

西安市雁塔区科技创新发展中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、贯彻宣传科技方面方针政策、法律法规，负责推进科技创新服务体系建设，为全区科技企业提供快速优质的专业化服务。
- 2、支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展。
- 3、组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动。参与推动全区产学研合作和科技成果转移转化工作。
- 4、推动区域内公共技术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护。
- 5、负责全区创新创业工作，促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。
- 6、促进辖区科技金融合作，帮助企业解决融资难题。
- 7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

- 1、综合服务科。负责行政事务，督促检查工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动关系、培训等工作；负责党

组织建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责退休干部的服务和管理工作；负责编制区级科技事业费、科技探索与开发经费的预、决算；负责全区各项科技经费管理工作。推动区内公共技术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护；组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动；指导全区科技成果转化工作。

2、科企管理科。宣传贯彻科技方面方针政策、法律法规，负责推进科技创新服务体系建设，为全区科技企业提供快速优质的专业化服务；支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展；促进辖区科技经融合作，帮助企业解决融资难题。

3、双创促进科。负责全区创新创业工作，促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

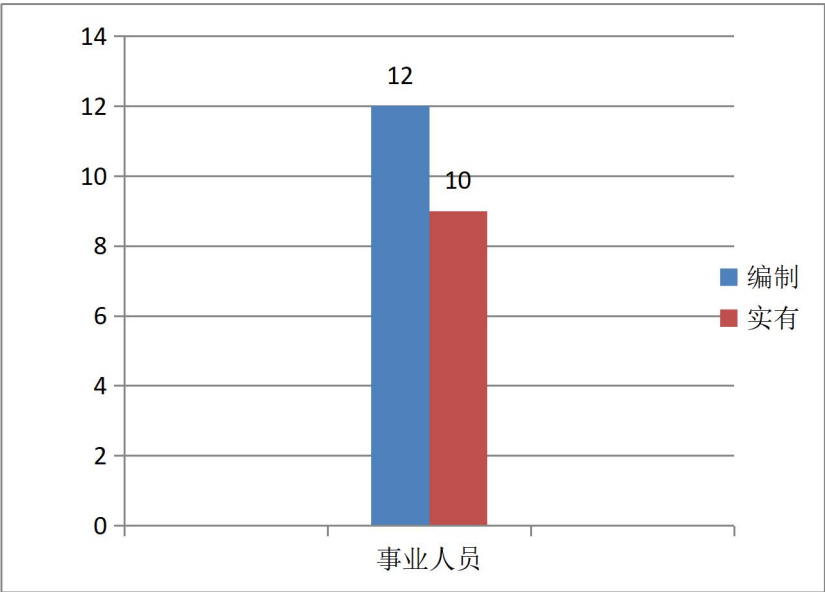
序号	单位名称
1	雁塔区科技创新发展中心

三、部门人员情况

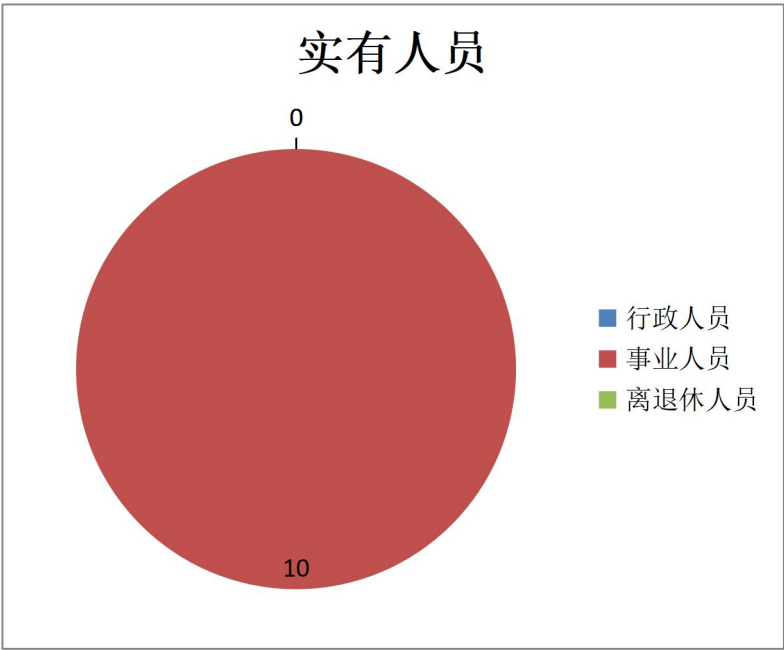
截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。

单位管理的离退休人员 0 人。

2020 年底部门人员统计如下图：



2020 年底实有人员构成如下图：



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	293.07	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	293.07
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	293.07	本年支出合计	293.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	293.07	支出总计	293.07

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		293.07	293.07	0	0	0	0	0	0
206	科学技术 支出	293.07	293.07	0	0	0	0	0	0
20601	科学技术 管理事务	160.22	160.22	0	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	20.29	20.29	0	0	0	0	0	0
2060102	一般行政 管理事务	18.12	18.12	0	0	0	0	0	0
2060199	其他科学 技术管理 事务指出	121.81	121.81	0	0	0	0	0	0
20604	技术研究 与开发	70.54	70.54	0	0	0	0	0	0
2060401	机构运行	70.54	70.54	0	0	0	0	0	0
20605	科技条件 与服务	62.32	62.32	0	0	0	0	0	0
2060501	机构运行	62.32	62.32	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	293.07	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	293.07	293.07	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：雁塔区科技创新发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	293.07	本年支出合计	293.07	293.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	293.07					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	293.07	支出总计	293.07	293.07	0	0

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		293.07	153.14	140.54	12.60	139.93	
206	科学技术支出	293.07	153.14	140.54	12.60	139.93	
20601	科学技术管理事务	160.22	20.29	18.70	1.59	139.93	
2060101	行政运行	20.29	20.29	18.70	1.59	0	
2060102	一般行政管理事务	18.12	0	0	0	18.12	
2060199	其他科学技术管理事务支出	121.81	0	0	0	121.81	
20604	技术与研究开发	70.54	70.54	64.22	6.32	0	
2060401	机构运行	70.54	70.54	64.22	6.32	0	
20605	科技条件与服务	62.32	62.32	57.62	4.69	0	
2060501	机构运行	62.32	62.32	57.62	4.69	0	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		81.58	63.54	18.04	
301	工资福利支出	63.03	63.03		
30101	基本工资	18.70	18.70		
30102	津贴补贴	16.80	16.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17		
30113	住房公积金	11.80	11.8		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30103	奖金	4.02	4.02		
302	商品和服务支出	18.04		18.04	
30201	办公费	1.46		1.46	
30202	印刷费	1.51		1.51	
30214	租赁费	0.16		0.16	
30227	委托业务费	2.22		2.22	
30299	工会经费	3.08		3.08	
30239	其他交通费用	7.91		7.91	
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51		
30309	奖励金	0.51	0.51		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：雁塔区科技创新发展中心 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

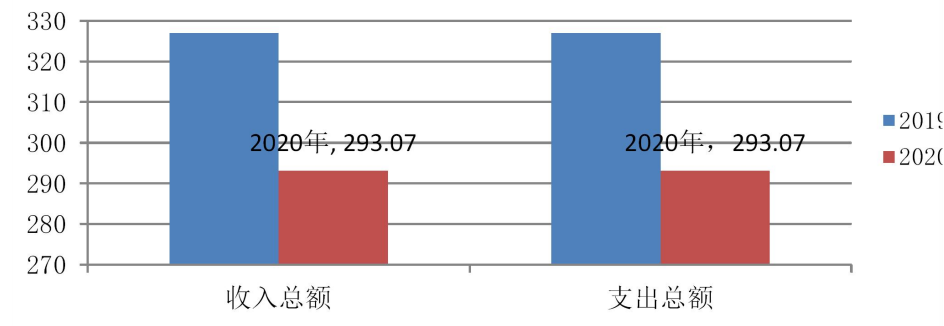
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

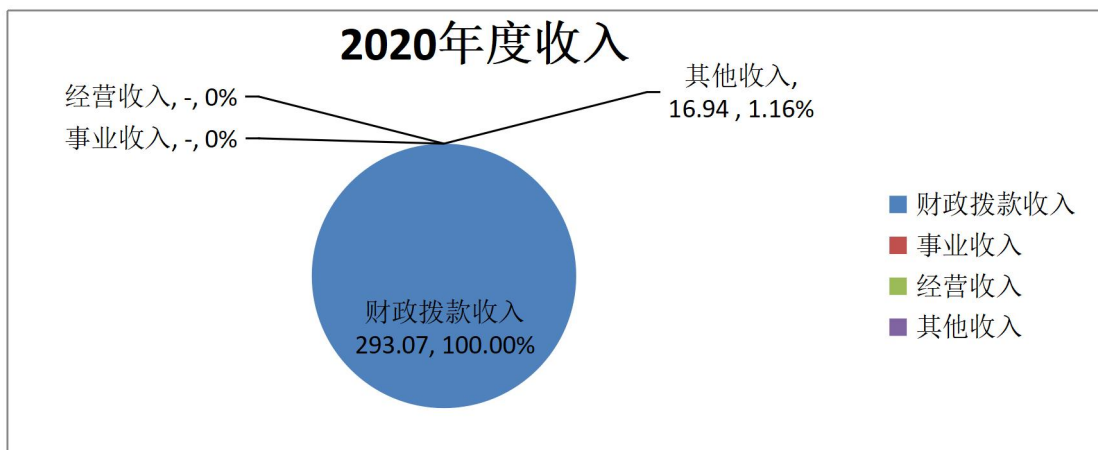
2020 年度收入总额 293.07 万元，比上年减少 33.92 万元，主要原因是本部门 2020 年受疫情影响压减科技创新交流与服务体系建设项目支出，且无年初结转和结余。

2020 年度支出总额 293.07 万元，比上年减少 33.92 万元，主要原因是本部门 2020 年受疫情影响压减科技创新交流与服务体系建设项目支出，且无年初结转和结余。

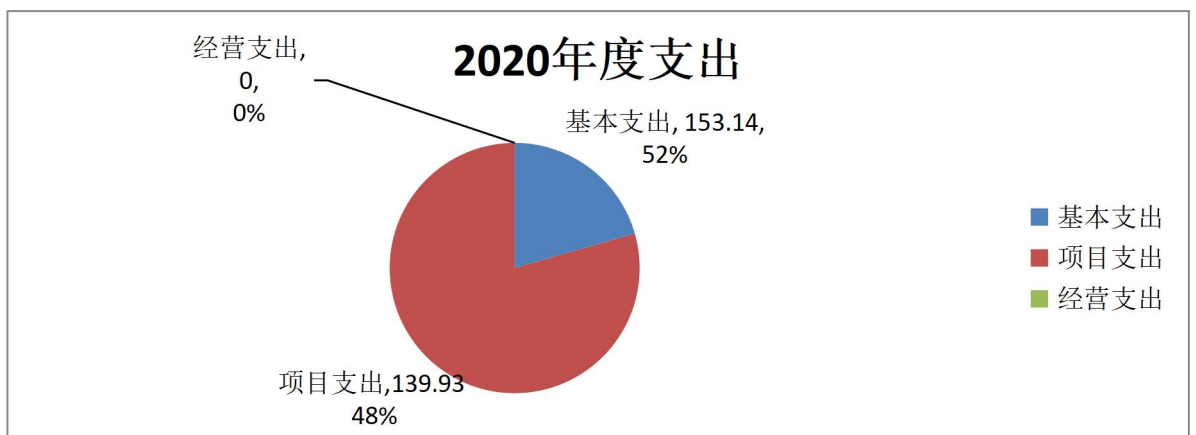


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 293.07 万元，其中：财政拨款收入 293.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

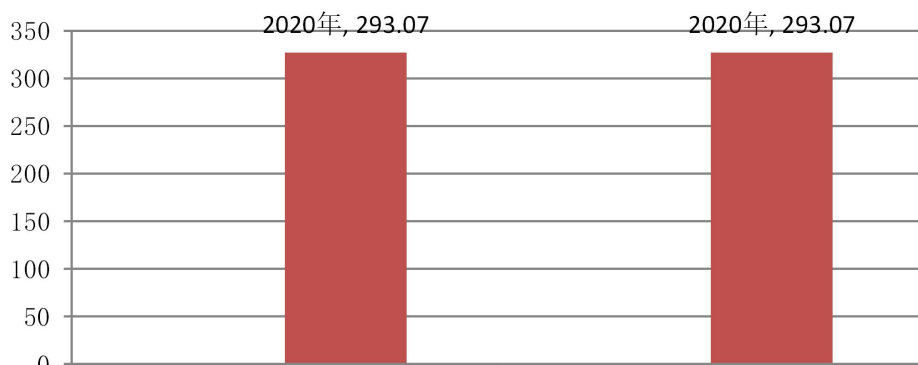


三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 293.07 万元，其中：基本支出 153.14 万元，占 52%；项目支出 139.93 万元，占 48%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

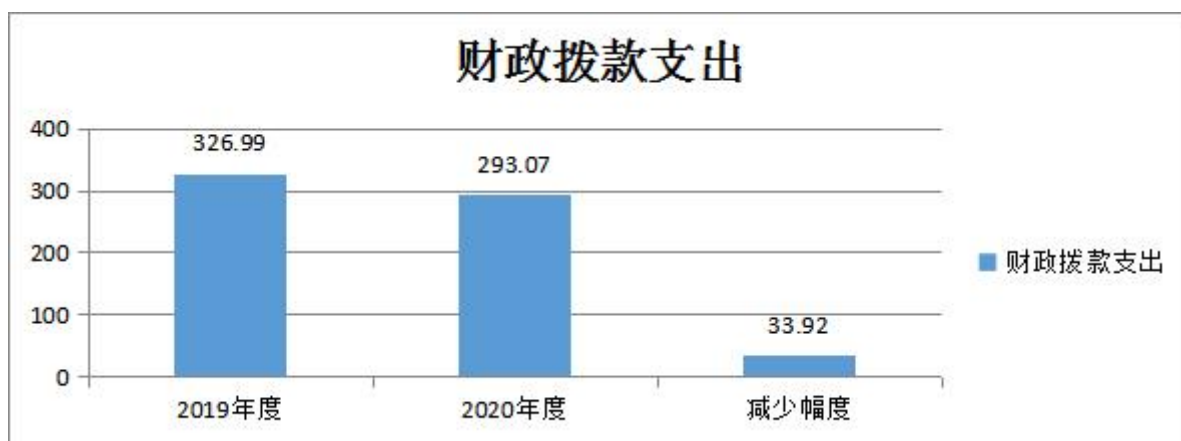


2020 年度收入总额 293.07 万元，比上年减少 33.92 万元，主要原因是本部门 2020 年受疫情影响压减科技创新交流与服务体系建设项目支出，且无年初结转和结余。

2020 年度支出总额 293.07 万元，比上年减少 33.92 万元，主要原因是本部门 2020 年受疫情影响压减科技创新交流与服务体系建设项目支出，且无年初结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年度财政拨款支出 293.07 万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.92 万元，减少 12%，主要原因是本部门 2020 年受疫情影响压减科技创新交流与服务体系建设项目支出，且无年初结转和结余。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 293.07 元，支出决算为 293.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）。

预算为 293.07 万元，支出决算为 293.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.58 万元，包括：人员经费支出 63.54 万元和公用经费支出 18.04 万元。

人员经费 63.54 万元，主要包括：基本工资 18.70 万元，津贴补贴 16.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.48 万元，职工基本医疗保险缴费 2.17 万元，住房公积金 11.80 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，奖金 4.02 万元，对个人和家庭的补助 0.51 万元。

公用经费 18.04 万元，主要包括办公费 1.46 万元，印刷费 1.51 万元，租赁费 0.16 万元，委托业务费 2.22 万元，工会经费 3.08 万元，其他交通费 7.91 万元，其他商品和服务支出 1.70 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占-；公务用车购置费支出 0 万元，占-；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占-；公务接待费支出决算 0 万元，占-。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算均没有。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 20.29 万元，支出决算为 20.29 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 139.93 万元，其中政府采购货物类支出 27.90 万元、政府采购服务类支出 112.03 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的-%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 121.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级单位决算中反映科技创新交流及服务体系建设、众创空间专项经费等 2 个项目绩效自评结果。

1、科技创新交流及服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.81 万元，执行数 71.81 万元，完成预算的 100%。预算数与执行数持平。

2、众创空间专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 68.93 万元，执行数 68.93 万元，完成预算的 100%。预算数与执行数持平。

发现的问题及原因：

一是科技创新资源优势未利用，辖区高校、科研院所众多，

由于目前没有建立长效联系机制，科研成果信息的收集和发布工作滞后，导致区域创新工作缺乏源头能量。二是科技创新政策优势不明显，我区与高新、曲江、航天毗邻，高新区在创新创业方面有许多优厚的政策支持，与之相较，我区的优惠政策力度不够，导致辖区部分企业流失，创新发展后劲不足。三是科技创新工作氛围不浓厚，随着辖区众创载体、创新企业的不断增加，对科技创新发展的规模、速度和质量提出了更高的要求，必须尽快解决辖区整体科技创新发展氛围不够、发展不平衡的问题。

下一步改进措施：

对辖区众创载体基本情况、孵化企业、获取专利、获得投融资、稳定就业等情况进行进一步摸底，了解企业发展状况，主动上门服务，帮助企业解决困难。探索建立高校、科研院所联系制度，定期召开对接会，积极推进研发机构、高校院所研发成果示范应用和推广，催生创新培育产业链。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		众创空间专项经费					
区级主管部门		雁塔区科技创新发展中心			实施单位	雁塔区科技创新发展中心	
项目资金(万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	68.93		68.93	100%	
		其中：区级财政资金	68.93		68.93	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对纳入 2019 年度众创空间发展奖补的 14 家众创空间进行考核，发放后续 40%支持资金。				对 14 家发放后续 40%奖补资金，共计 68.93 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	14 家众创空间进行考核，发放支持资金共 68.93 万.		68.93 万元	68.93 万元	无
		质量指标	推动创新创业，为大众创业、万众创新提供优质环境氛围		资金全额拨付到位	资金全额拨付到位	无
		时效指标	2020 年 12 月底兑付完成		资金全额拨付到位	资金全额拨付到位	无
		成本指标	14 家众创空间进行考核，发放支持资金共 68.93 万.		14 家众创空间发放支持资金共 68.93 万	资金全额拨付到位	无
	效益指标	经济效益指标	推动创新创业，为大众创业、万众创新提供优质环境氛围		提供优质环境氛围	全额完成	无
		社会效益指标	通过奖补支持政策落实，激活市场众创载体建设积极性		辖区企业、高校、科研院所新建众创载体 7 家	全额完成	无

		生态效益指标	提高创业服务能力	提高创业服务能力	全额完成	无
		可持续影响指标	营造辖区创新创业氛围，打造雁塔双创品牌	通过宣传推广营造氛围，打造优良营商环境	全额完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新创业人群满意	≥90%	全额完成	无
说明：请再此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1、其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			科技创新交流及服务体系建设				
区级主管部门			雁塔区科技创新发展中心		实施单位	雁塔区科技创新发展中心	
项目资金(万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	71.81	71.81	100%	
			其中：区级财政资金	71.81	71.81	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过牵线连接高校、科研院所和科技企业，积极开展“产学研协同创新对接活动”、培训空间运营团队及科技企业培训，专家讲座、创业大赛等，切实提高科研成果、知识产权项目就地转化率。				通过调研学习先进经验、努力构建科技创新服务体系，并通过培育技术转移示范机构，切实加快我区技术转移步伐，进一步促进科技成果向现实生产力有效转化，在全区营造科技创新发展的良好环境，辖区高等院校、科研院所、科技企业等服务对象协同创新满意度高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年举办 6 场产学研活动、推进 20 个成果转化项目、培育 2 家市级技术转移示范机构等。		71.81 万元	71.81 万元	无
		质量指标	通过积极开展“产学研协同创新对接活动”、企业培训、专家讲座、创业大赛等，切实提高科研成果、知识产权项目就地转化率。		科技成果转化率逐步提升，科技创新氛围浓厚	全面完成	无
		时效指标	全年任务“622”：举办 6 场产学研活动、推进 20 个成果转化项目、培育 3 家市级技术转移示范机构		完成全年任务	已完成指标任务量	无
		成本指标	71.81 万元		71.81 万元	已全额完成	无

	效益指标	经济效益指标	切实提高科研成果、知识产权项目就地转化率，努力构建科技创新服务体系，切实加快我区技术转移步伐，进一步促进科技成果向现实生产力有效转化新提供优质环境氛围	提供优质环境氛围	全额完成	无
		社会效益指标	全面实现信息互通、资源共享、合作共赢的良好科技创新环境，切实推动区域经济高质量发展	提高科研成果、知识产权项目就地转化率，构建科技创新服务体系，促进科技成果	全额完成	无
		生态效益指标	提高科研成果、知识产权项目就地转化率，构建科技创新服务体系，促进科技成果	提高科研成果、知识产权项目就地转化率，构建科技创新服务体系，促进科技成果	全额完成	无
		可持续影响指标	提高科研成果、知识产权项目就地转化率，构建科技创新服务体系，促进科技成果	全面实现可持续发展，营造科技成果转化的良好环境	全额完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	满意	无
说明：请再此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1、其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 293.07 万元，执行数 293.07 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：
西安市雁塔区科技创新发展中心

自评得分：100

(一) 简要概述 部门职能与职责			(一) 贯彻宣传科技方面方针政策、法律法规，负责推进科技创新服务体系建设，为全区科技企业提供快速优质的专业化服务。 (二) 支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展。 (三) 组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动。参与推动全区产学研合作和科技成果转移转化工作。 (四) 推动区域内公共技术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护。 (五) 负责全区创新创业工作，促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。 (六) 促进辖区科技金融合作，帮助企业解决融资难题。 (七) 完成区委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述 部门支出情况， 按活动内容分类			众创空间奖补资金、创新创业综合服务平台维护和科技创新交流及服务体系建设，均已全额支付。						
(三) 简要概述 当年区委区政府 下达的重点工作			无						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取	年初 目标 值	实际 完成 值	得分

						方 式						
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的,得 0 分。</p>	预算 完 成 率	535.7	535.7	10	无	无	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/ 预算数) × 100%,用以反映 和考核部门(单 位)预算的调整 程度。</p> <p>预算调整数:部 门(单位)在本 年度内涉及预 算的追加、追 减或结构调整 的资金总和(因 落实国家政策、 发生不可抗力 、上级部门或 本级党委政府 临时交办而产 生的调整除外) 。预算包括一 般公共预算与 政府性基金预 算。</p>	<p>预算调整率 绝对值≤ 5%,得5分。 预算调整率 绝对值>5% 的,每增加 0.1个百分点 扣0.1分,扣 完为止。</p>	预算调整率	293.1	293.1	5	无	无
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/ 支出预算) × 100%,用以反 映和考核部门 (单位)预算执 行的及时性和 均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 =部门上半年 实际支出/(上 年结余结转+ 本年部门预算 安排+上半年 执行中追加追 减)*100%。</p> <p>前三季度支出 进度=部门前</p>	<p>半年进度: 进度率≥ 45%,得2 分;进度率 在40%(含) 和45%之 间,得1分; 进度率< 40%,得0 分。</p> <p>前三季度进 度:进度率 ≥75%,得 3分;进度率 在60%(含) 和75%之 间,得2分; 进度率<</p>	支出进度率	293.1	293.1	5	无	无

				三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	60%，得 0 分。						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制准确率	编制准确	编制准确	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	无三公经费	无三公经费	无三公经费	5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5	无	无

				用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	使用合规	使用合规	使用合规	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的	全部符合	121.8	121.8	40	无	无

		项目 效益 (20 分)	20		100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%来记 分; 2. 若为定量 指标, 完成 值达到指标 值, 记满分; 未达到指标 值, 按完成 比率计分, 正向指标 (即指标值 为 \geq *)得分 =实际完成 值/年初目 标值*该指 标分值, 反 向指标 (即 指标值为 \leq *)得分=年 初目标值/ 实际完成值 *该指标分 值。	全 部 符 合	121.8	121.8	20	无	无
--	--	-----------------------	----	--	---	------------------	-------	-------	----	---	---

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增

数－预算调减数。