

附件 1

西安市雁塔区科技创新发展中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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移转化工作。

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

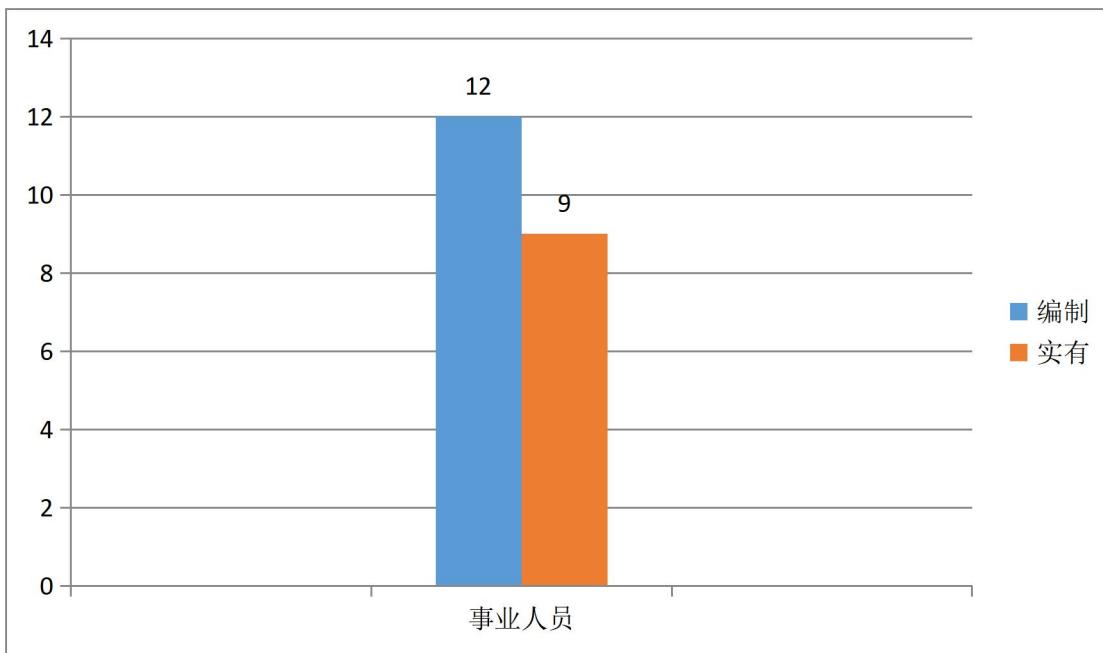
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位（如下）：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区科技创新发展中心（本级）

三、部门人员情况

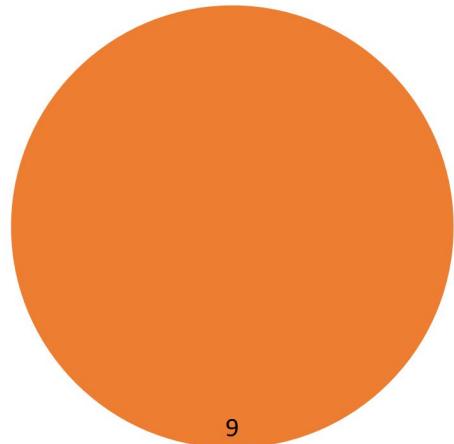
截止 2019 年底，本部门人员事业编制 12 人；实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 人。

2019 年底部门人员统计如下图：



2019年底实有人员构成如下图：

实有人员



- 行政人员
- 事业人员
- 离退休人员

9

第二部分 2019 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市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	326.99	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	325.80
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	1.19
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	326.99	本年支出合计	326.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	326.99	支出总计	326.99

注：本表反映部门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：西安市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	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	325.80	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	326.99	67.21	259.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	325.80	66.02	259.78	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	124.75	4.97	119.78	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	99.98	0.00	99.86	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	162.35	22.35	140.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市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
1、一般公共预算财政拨款	326.99	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	325.80	325.80	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	1.19	1.19	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	326.99	本年支出合计	326.99	326.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预	0.00				
二、政府性基金预	0.00				
收入总计	326.99	支出总计	326.99	326.99	0.00

注：本表反映部门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：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	326.99	67.21	35.88	31.33	259.78	
206	科学技术支出	325.80	66.02	34.68	31.33	259.78	
20601	科学技术管理事务	124.75	4.97	0.00	4.97	119.78	
2060101	行政运行	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	
2060102	一般行政管理事务	99.98	0.00	0.00	0.00	99.98	
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	
20604	技术研究与开发	162.35	22.35	20.59	1.75	140.00	
2060401	机构运行	22.35	22.35	20.59	1.75	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
20605	科技条件与服务	38.69	38.69	14.09	24.60	0.00	
2060501	机构运行	38.69	38.69	14.09	24.60	0.00	
210	卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：西安市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	67.21	35.88	31.33	
301	工资福利支出	35.88	35.88	0.00	
30101	基本工资	10.48	10.48	0.00	
30102	津贴补贴	10.11	10.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.78	0.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	0.00	
30113	住房公积金	3.63	3.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.99	7.99	0.00	
302	商品和服务支出	31.33	0.00	31.33	
30201	办公费	2.70	0.00	2.70	
30218	专用材料费	23.66	0.00	23.66	
30227	委托业务费	4.97	0.00	4.97	

注：本表反映部门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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

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	7	8			
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

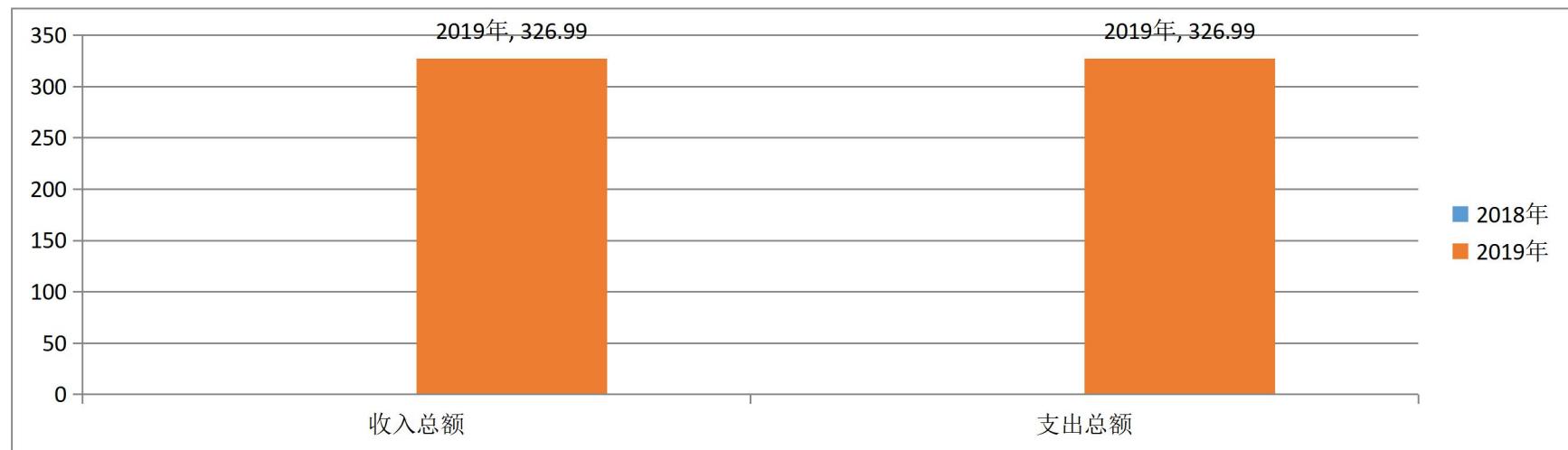
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总额 326.99 万元，比上年增长 326.99 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

2019 度年支出总额 326.99 万元，比上年增长 326.99 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

如下图表

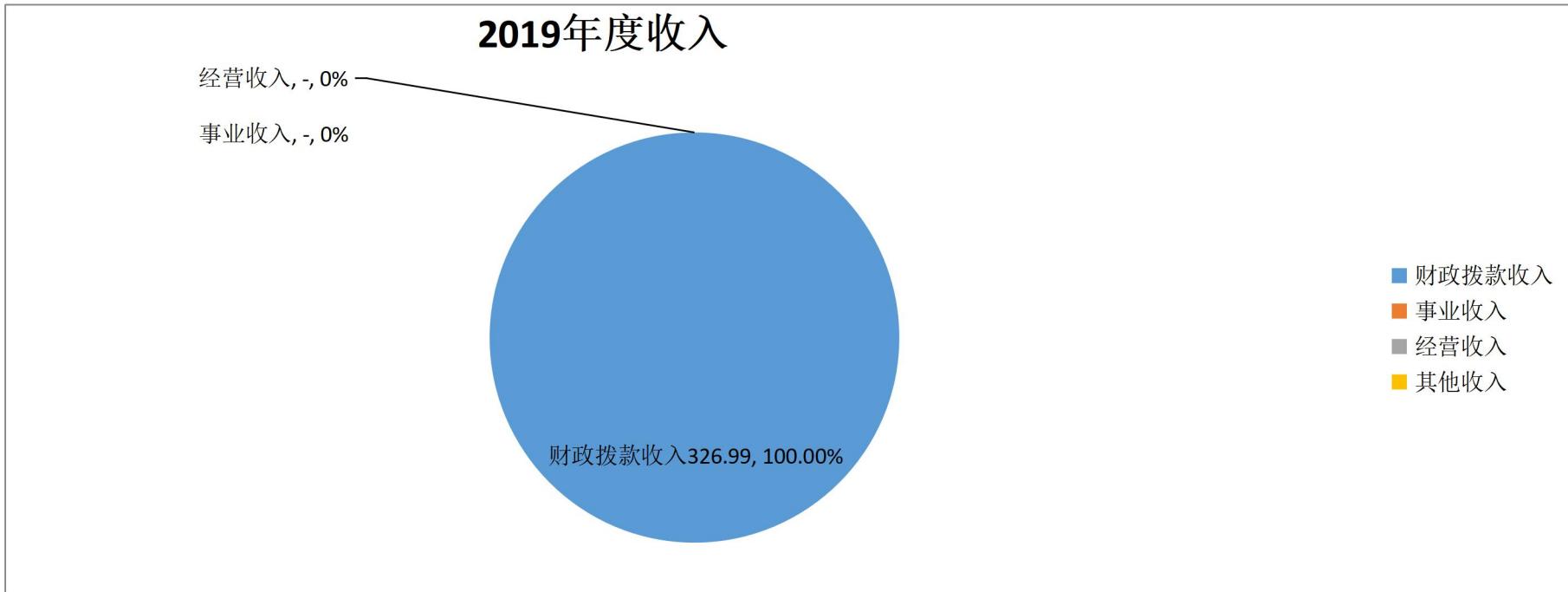
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计326.99万元，其中：财政拨款收入326.99万元，占100.00%；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%。

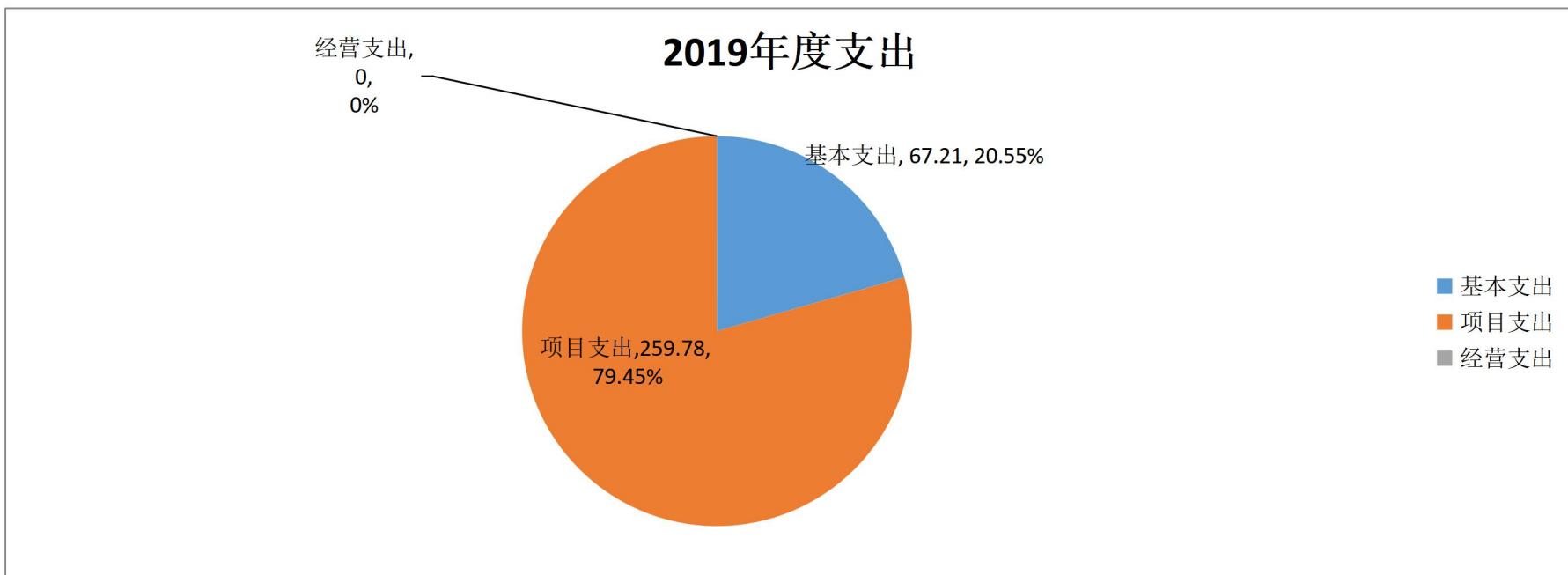
收入构成如下图：



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计326.99万元，其中：基本支出67.21万元，占20.55%；项目支出259.78万元，占79.45%；经营支出0万元，占0%。

支出构成如下图：



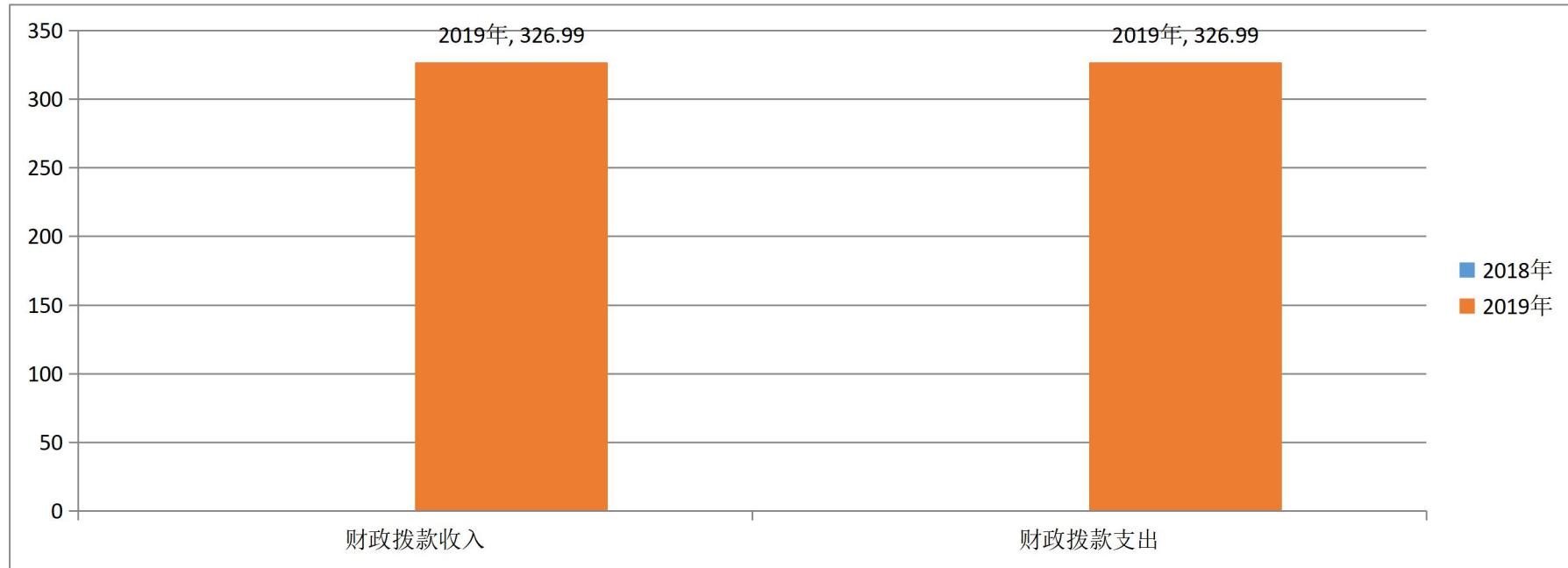
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总额 326.99 万元，比上年增长 326.99 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

2019 年度财政拨款支出总额 326.99 万元，比上年增长 326.99 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

如下图表

单位：万元

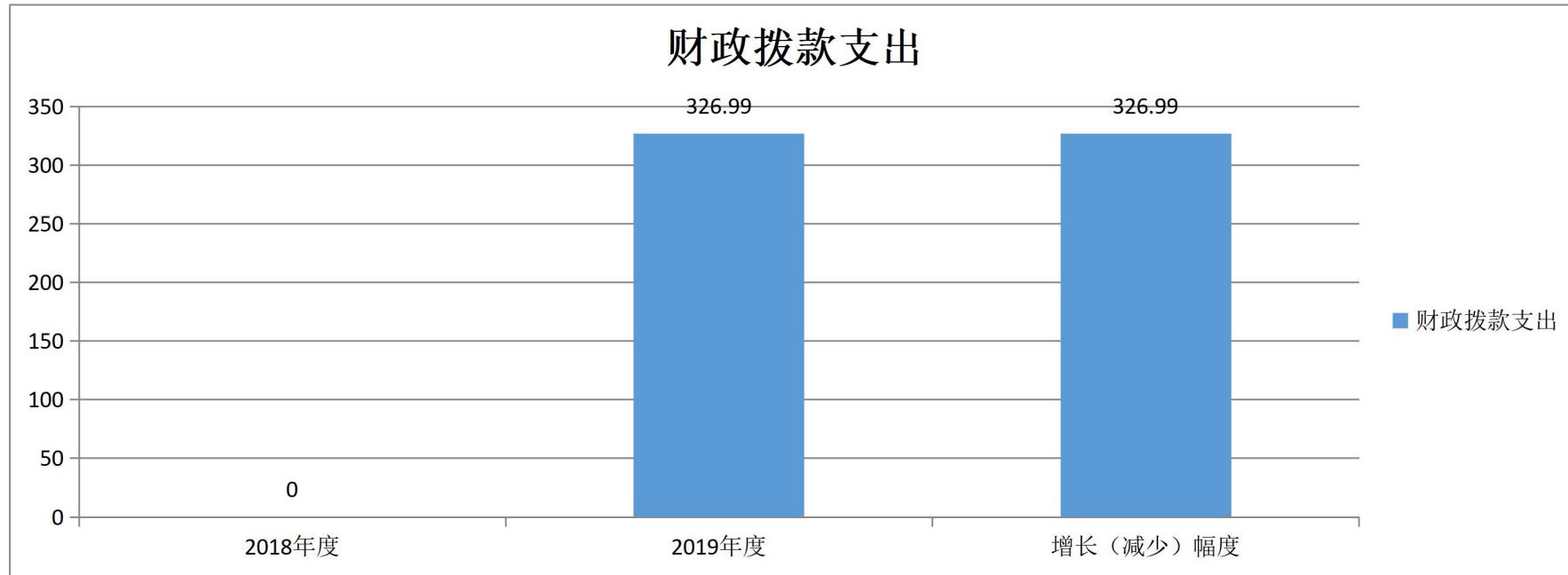


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出 326.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 326.99 万元，增长（减少）-%，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位上年同期可比数据为零。

如下图：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 326.99 万元，支出决算为 326.99 万元，完成年初预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）。

年初预算为 325.80 万元，支出决算为 325.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）。

年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出67.21万元，包括：人员经费支出35.88万元和公用经费支出31.33万元。

人员经费35.88万元，按经济分类科目主要包括：基本工资10.48万元、津贴补贴10.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.78万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、住房公积金3.63万元、其他工资福利支出7.99万元。

公用经费31.33万元，按经济分类科目主要包括：办公费2.70万元、专用材料费23.66万元、委托业务费4.97万元。

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。

2019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。

2019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。

2019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。

2019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。

2019 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。

2019 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。

2019 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。

2019 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、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 140.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%；2019 年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度本部门机关整体进行了绩效自评，涉及资金 326.99 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年支持众创空间发展奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 326.99 万元，执行数 326.99 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

（1）统筹雁塔科创资源。为了解辖区科技创新体系现状，中心联合各街办及相关部门开展科创调研走访，累计走访园区 20 余家，科技企业 30 余家，发放调查问卷及政策宣传、金融服务手册 500 余份，收集问题建议 30 余条。通过举办培训、点对点指导、协调相关部门提供帮助等方式，有效解决了收集到的问题建议。目前，中心服务对象包括辖区 38 家众创空间、1486 个企业团队、16 个高校和科研院所，初步掌握了辖区科创工作的基础布局。

（2）营造科创发展氛围。为进一步宣传科技成果转化、双创载体建设、知识产权保护及专利等相关奖励政策，帮助企业攻克创业难关，解决融资难题，中心组织“创业西安行-雁塔在行动”暨“逐梦雁塔”创业行活动 17 场次，政策培训会 4 次，政银企座谈交流会 3 次，营销能力提升培训会 2 次，项目路演活动 2 次，投资论坛 1 次，参与人数 1000 余人。辖区众创空间、双创园区累计开展导师培训、创业沙龙、项目路演、投融资对接等活动 200 余场次，累计参与者 2000 余人。

（3）打造“雁塔校友”品牌。开展系列科技创新共建活动，参与举办了“第三届西安·雁塔大学生青春设计博览会”；2019 年“创业在雁塔”大赛；推荐 18 位候选人参与 2019 年度“西安创业英雄”评选；联合西安理工大学成功举办“金砖国家青年创客大赛”，吸引了来自全国 53 所高校、100 多个

团队的 600 余人参赛，10 余家众创空间、80 余家科技企业和投资机构前来观摩。通过举办各类活动，深入实施政校合作，积极探索“高校+双创基地”、“高校+科技园区”、“高校+特色小镇”等模式。

(4) 加快众创载体构建。中心先后与西北水利水电工程有限公司、乐税（北京）科技有限公司、西京电气总公司、交大科技园、西安电子科技大学研究生创新实践基地、陕西核工业服务局、宁波商会等企事业单位建立有效沟通渠道，指导建立“校企创新基地”、“创业苗圃”和“创客空间”等众创空间孵化基地。2019 年指导创建西安中冶赛迪科创众创空间、西安市 Localand 本地文创实验室等众创载体 7 家，新增众创载体面积 3.71 万平方米，载体内入驻企业数 75 家，新增创业人数 581 人，新增创新税收 584 万元。截至目前，辖区在册众创空间 38 家，运营面积 71.95 万平方米，入驻企业团队 1486 个，企业总人数 13857 人。

(5) 促进科技成果转化。通过牵线连接高校、科研院所和科技企业，努力探索科技成果转化机制和模式，从科技成果信息采集、市场需求研判、企业科研能力承接、项目资金需求等方面搭建桥梁，提高科研成果项目转化率。目前，西安唐棣自动化科技有限公司已与西北水利水电工程有限公司在相关项目上达成合作，西安象德信息技术公司和交警雁塔支队合作的智能红绿灯项目将在雁塔西路与长安路十字等道路试点落地。5 月份，中心联合区政协和鄂尔多斯市伊金霍洛旗调研团开展科创交流活动，参观调研辖区华春众创工场。8 月份，中心代表区政府组织辖区 10 家优质高新技术企业参加“2019 第 14 届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会”，雁塔区人民政府荣获“最佳组织单位奖”。

(6) 解决项目融资难题。中心积极对接金融机构、投融资公司、担保公司等帮助企业解决资金难

题，先后两次组织企业与交通银行、秦农银行进行交流座谈，组织政银企对接会、企业项目路演等活动，邀请金融机构、投融资公司与相关企业交流对接，开展金融支持服务。目前已帮助两个企业争取到项目贷款，石大能源公司与交通银行的一期 500 万元项目贷款已落实，天地源悦+众创空间入孵企业陕西乐易商贸有限公司向秦农银行争取到项目贷款 20 万元。

(7) 兑现众创空间奖补。按照《雁塔区促进众创空间发展的若干措施（试行）》，中心通过后补助的方式，经奖补征集、材料审核、实地考察、专家评审等环节，对申报 2019 年度雁塔区众创空间发展奖补支持的众创载体进行严格审核，将考核结果公示，经区政府审议通过后发放奖补资金。10 月份，向西安西交一八九六科技双创基地、大学生创新创业孵化基地等 13 个众创空间发放 2018 年后续奖补资金 140 万元，12 月份，向西电科技孵化器等 6 个众创空间发放资金 75 万元，2020 年度再次考核合格后拨付后续 50 万元。

(8) 助力重点项目工作。中心加大乐税互联网产业园、钟机厂雁塔科技文化三创园、陕西核工业服务局科技企业加速器等重点科技创新项目的服务力度，助力重点项目建设。联系陕西瑞琪药业有限公司与安康市汉滨区建立产业扶贫对口关系，以科技+公司+农户的方式，签订了药材委托种植加工协议，助力我区扶贫工作。强力推进西安电子科技大学杨刚教授团队的“智慧社区大健康”养老科研成果落地。先后与西安交通大学、西安理工大学、西安欧亚学院等院校联合开展创新创业及产学研共建活动，就智慧人才管理、智慧文化创新等方面进行交流探索。搭建蝉鸣科技（西安）有限公司与区教育局对话平台，助力我区智慧中小学建设工作。

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。

支持众创空间发展奖补项目支出绩效自评表

项目名称	支持众创空间发展奖补						
主管部门	区科创中心			实施单位	区科创中心		
项目资金	140 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	140.00		140.00	100	100%	100	
其中：当年财政拨款	140.00		140.00	—	—	—	
上年结转资金	0.00		0	—	—	—	
其他资金	0.00		0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照市委“5551”众创载体建设总体部署，根据《雁塔区众创载体建设五年规划》，大力推动众创载体建设，为创新创业者提供优质创业物理空间及服务。依据《雁塔区促进众创空间发展的若干措施（试行）》（雁科发〔2017〕6号），西安市雁塔区科学技术局、西安市雁塔区财政局《关于下达雁塔区2018年科学技术计划项目的通知》（雁科发〔2018〕12号），对纳入2018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。通过政府引导，市场驱动方式推动众创载体建设工作，为创新创业者提供优质创业物理空间及创业服务。</p>			<p>通过对14家列入2018年度众创空间发展奖补项目的众创空间进行实地走访，考核资料核对，专家评审，最终13家众创载体考核合格（铁狮众创空间因股权变更退出雁塔辖区，故未参与考核，资金未发放），发放后续40%奖补资金，共计140万元。2019年辖区企业、高校、科研院所新建众创载体7家，总面积2.05万平米。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标:	对纳入 2018 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，共 140 万元。	资金全额发放到位	20	20	
		质量指标	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和物理空间及服务	2019 年辖区企业、高校、科研院所新建众创载体 7 家，总面积 2.05 万平米。	20	20	
		时效指标	指标:	2019 年 12 月底前完成资金兑付	按照时限要求兑付到位	20	20	
		社会效益指标	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，并推动已建载体提质增效，提高创业服务能力	2019 年辖区企业、高校、科研院所新建众创载体 7 家，总面积 2.05 万平米。	20	20	
		可持续影响指标	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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	创新创业人群满意	≥90%	10	10		
总 分					100	100		

2019年西安市雁塔区科技创新发展中心部门整体支出绩效自评表

西安市雁塔区科技创新发展中心

自评得分：100

部门职能与职责			西安市雁塔区科技创新发展中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是负责推进科技创新服务体系；支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展；组织开展科技共建活动，参与推动科技成果转移转化工作；推动科技创新服务平台建设；促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。					
部门支出情况			2019年度支出合计326.99万元，其中：基本支出67.21万元，占20.55%；项目支出259.78万元，占79.45%；经营支出0万元，占0%。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分比例	得分	自评结果说明
投入	20	目标设定	目标责任考核	目标责任考核	10	100%	10	有明确的目标任务
			数量达标	工作任务绩效 数量达标	3	100%	3	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划
			质量达标	工作任务细化	0.5	100%	0.5	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务
				目标可衡量	0.5	100%	0.5	通过清晰、可衡量的指标值予以体现
				计划指标化	0.5	100%	0.5	与部门年度的任务数相对应
				项目资金配比	0.5	100%	0.5	与本年度部门预算资金相匹配
		预算配置	在职人员控制率	人员与工作量相配比	1	100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。2019年本部门未超编
			三公经费变动率	三公经费变动合理	2	100%	2	“三公经费”变动率=0
			重点支出安排率	重点支出占比	2	100%	2	重点支出安排率=97%

过程 50	预算执行	预算完成率	基本支出完成率	2	100%	2	基本预算完成率=100%
			项目支出完成率	1	100%	1	项目预算完成率=100%
		预算调整率	预算调整	2	100%	2	预算调整率=0%
		支付进度率	支付进度	1	100%	1	支付进度率=100%
		结转结余率	基本支出结转结余率	1	100%	1	基本支出结转结余率=0%
			项目支出结转结余率	1	100%	1	项目支出结转结余率=0%
		结转结余变动率	基本支出结转结余变动率	2	100%	2	基本支出结转结余变动率=0%
			项目支出结转结余变动率	2	100%	2	项目支出结转结余变动率=0%
		三公经费控制率	三公经费横向控制率	2	100%	2	三公经费控制率=100%
			三公经费纵向控制率	2	100%	2	三公经费纵向控制率=100%
	政府采购执行率	政府采购执行率	采购计划配套，且有论证	1	100%	1	政府采购执行率=100%
			及时定点完成采购任务	1	100%	1	全部完成
	预算管理	管理制度健全性	各项制度健全	3	100%	3	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
			内控制度合理	1	100%	1	相关内部控制管理制度合法、合规、完整
			制度执行有效	2	100%	2	相关管理制度得到有效执行
		资金使用合规性	使用标准	2	100%	2	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
			使用范围	2	100%	2	资金的拨付有完整的审批程序和手续
			重大项目评审	1	100%	1	项目的重大开支经过评估论证
			使用程序	1	100%	1	合部门预算批复的用途
			资金核算	1	100%	1	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

			资产管理	预决算信息公开性	公开内容完整	1	100%	1	按规定内容公开预决算信息
				公开的及时性	2	100%	2	按规定时限公开预决算信息	
				基础信息完善性	财务真实性	2	100%	2	基础数据信息和会计信息资料真实
					财务完整性	1	100%	1	基础数据信息和会计信息资料完整
					财务及时性	1	100%	1	基础数据信息和会计信息资料准确
				管理制度健全性	制度健全	2	100%	2	已制定资产管理制度
					控制机制	1	100%	1	相关资金管理制度合法、合规、完整
					有效执行	2	100%	2	相关资产管理制度得到有效执行
				资产管理安全性	资产完整	2	100%	2	资产保存完整
					配置合理	1	100%	1	资产配置是较合理
					处置规范	1	100%	1	资产处置规范
					记录完整	1	100%	1	资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入并及时足额上缴
				固定资产利用率	固定资产利用率	2	100%	2	固定资产利用率=100%。
产 出	15	职责履行	实际完成率	产学研活动完成率	1.25	100%	1.25	实际完成率=95%。	
				科技成果转化项目完成率	1.25	100%	1.25	实际完成率=95%。	
				科技创新服务工作完成率	1.25	100%	1.25	实际完成率=95%。	
				科发展体系建设完成率	1.25	100%	1.25	实际完成率=95%。	
			完成及时率	产学研活动及时率	1.25	100%	1.25	完成及时率=95%	
				科技成果转化项目及时率	1.25	100%	1.25	完成及时率=95%	
				科技创新服务工作及时率	1.25	100%	1.25	完成及时率=95%	

				科创发展体系建设及时率	1.25	100%	1.25	完成及时率=95%				
效果	15	履职效益	社会效益	产学研活动达标率	1.25	100%	1.25	质量达标率=95%。				
				科技成果转化项目达标率	1.25	100%	1.25	质量达标率=95%。				
				科技创新服务工作达标率	1.25	100%	1.25	质量达标率=95%。				
				科创发展体系建设达标率	1.25	100%	1.25	质量达标率=95%。				
				产学研活动持续开展	3	100%	3	完成工作计划和任务				
				完成科技成果项目转化	3	100%	3	完成工作计划和任务				
				推进科技创新服务工作	3	100%	3	完成工作计划和任务				
				建设科技创新体系	3	100%	3	完成工作计划和任务				
				服务对象满意度	服务对象满意率测评	3	100%	3	满意度 90%			
得分					100	100%	100	完成全年工作目标任务				

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 31.33 万元，支出决算为 31.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 31.77 万元，其中政府采购货物类支出 16.77 万元、政府采购服务类支出 15.00 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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：指部门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。