

西安市莲湖区科学技术局 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

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. 贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和相关战略；推动全面改革创新体系建设，推进创新型城市建设；起草有关规范性文件；拟订全区科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2. 负责拟订全区创新体系建设方法措施并组织实施；承担国家、省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；做好科技进步考核工作。

3. 拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作。

4. 指导科技成果转移转化工作；负责管理技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作；建立健全科技成果转化服务体系；贯彻执行科技保密管理办法；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

5. 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动。

6. 落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设。

7. 研究社会发展的重大科技问题；指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展工作。

8. 负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

9. 指导全区科普活动，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设，组织全国科普示范区建设，做好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

11. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实区委、区政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强日常管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研

诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系 and 激励政策。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政建设、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审查工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 科技管理科。拟订科技工作发展有关政策、规划、计划并组织实施；承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；做好科技进步考核工作；拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术

企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作；指导科技成果转移转化工作；研究社会发展的重大科技问题；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展工作；指导全区科普活动。

3. 创新服务科。推动全面改革创新体系建设，推进创新型城市建设；拟订科技创新创业发展规划和政策措施并组织实施；统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动；落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

4. 科普中心。全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，提高区内群众的科学素质；抓好青少年科技创新活动，提高中小学生的科技创新意识；推进科普进社区工作，开展全国、省、市级科普文明社区创建活动；加强科普设施和科普活动场所建设，打造

科普宣传活动阵地；抓好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。规范抓好全区科普大学管理工作。

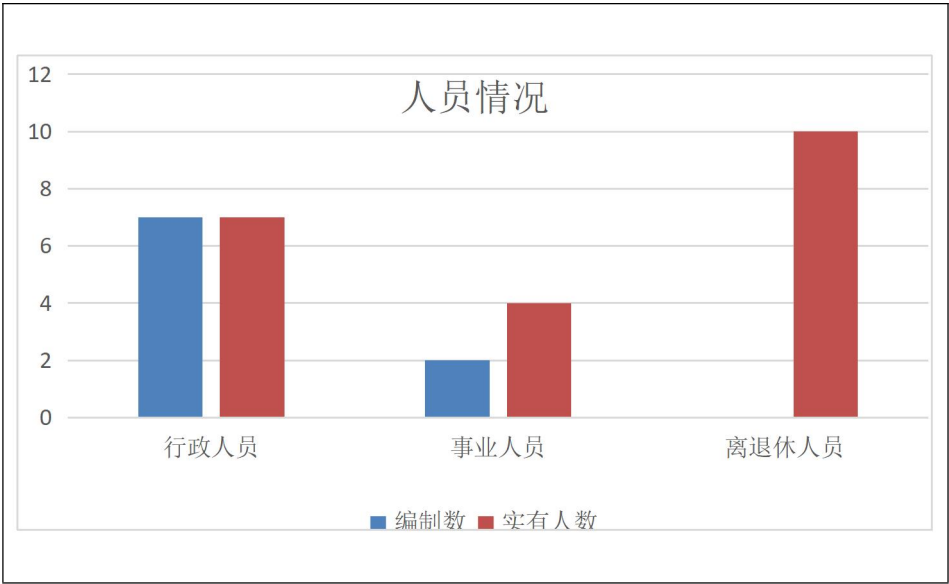
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	西安市莲湖区科学技术局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局

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	380.19	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	0.32
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	431.89
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	1.05	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	381.24	本年支出合计	432.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.33	年末结转和结余	17.37
收入总计	449.57	支出总计	449.57

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：西安市莲湖区科学技术局

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		381.24	380.19						1.05
205	教育支出	0.32	0.32						
20508	进修及培训	0.32	0.32						
2050803	培训支出	0.32	0.32						
206	科学技术支出	380.92	379.87						1.05
20601	科学技术管理事务	221.55	220.50						1.05
2060101	行政运行	171.66	170.61						1.05
2060199	其他科学技术管理 事务支出	49.90	49.90						
20604	技术与研究开发	80.00	80.00						
2060404	科技成果转化与 扩散	80.00	80.00						
20605	科技条件与服务	1.55	1.55						
2060502	技术创新服务体 系	1.55	1.55						
20607	科学技术普及	62.82	62.82						
2060702	科普活动	57.92	57.92						
2060799	其他科学技术普 及支出	4.90	4.90						
20608	科技交流与合作	15.00	15.00						
2060899	其他科技交流与 合作支出	15.00	15.00						

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

编制部门：西安市莲湖区科学技术局 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 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		432.20	222.94	209.26			
205	教育支出	0.32	0.32	0.00			
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00			
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00			
206	科学技术支出	431.89	222.62	209.26			
20601	科学技术管理事务	272.52	222.62	49.90			
2060101	行政运行	222.62	222.62				
2060199	其他科学技术管 理事务支出	49.90		49.90			
20604	技术与研究开发	80.00		80.00			
2060404	科技成果转化与 扩散	80.00		80.00			
20605	科技条件与服务	1.55		1.55			
2060502	技术创新服务体 系	1.55		1.55			
20607	科学技术普及	62.82		62.82			
2060702	科普活动	57.92		57.92			
2060799	其他科学技术普 及支出	4.90		4.90			
20608	科技交流与合作	15.00		15.00			

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：西安市莲湖区科学技术局

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	380.19	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.32	0.32		
		6. 科学技术支出	379.87	379.87		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	380.19	本年支出合计	380.19	380.19		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局 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	380.19	本年支出合计	380.19	380.19		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	380.19	支出总计	380.19	380.19		

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：西安市莲湖区科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		380.19	170.92	209.26
205	教育支出	0.32	0.32	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00
206	科学技术支出	379.87	170.61	209.26
20601	科学技术管理事务	220.50	170.61	49.90
2060101	行政运行	170.61	170.61	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.90	0.00	49.90
20604	技术与研究开发	80.00	0.00	80.00
2060404	科技成果转化与扩散	80.00	0.00	80.00
20605	科技条件与服务	1.55	0.00	1.55
2060502	技术创新服务体系	1.55	0.00	1.55
20607	科学技术普及	62.82	0.00	62.82
2060702	科普活动	57.92	0.00	57.92
2060799	其他科学技术普及支出	4.90	0.00	4.90
20608	科技交流与合作	15.00	0.00	15.00
2060899	其他科技交流与合作支出	15.00	0.00	15.00

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：西安市莲湖区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		158.16	合计数		12.76
301	工资福利支出	158.04	302	商品和服务支出	12.76
30101	基本工资	56.51	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	38.18	30207	邮电费	0.36
30103	奖金	34.17	30211	差旅费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30216	培训费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30227	委托业务费	0.79
30112	其他社会保障缴费	0.06	30228	工会经费	1.61
30113	住房公积金	10.04	30239	其他交通费用	6.85
303	对个人和家庭的补助	0.12	30299	其他商品和服务支出	0.57
30309	奖励金	0.12			

注：本表反映部门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：西安市莲湖区科学技术局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局
公开 10 表
金额单位：万元

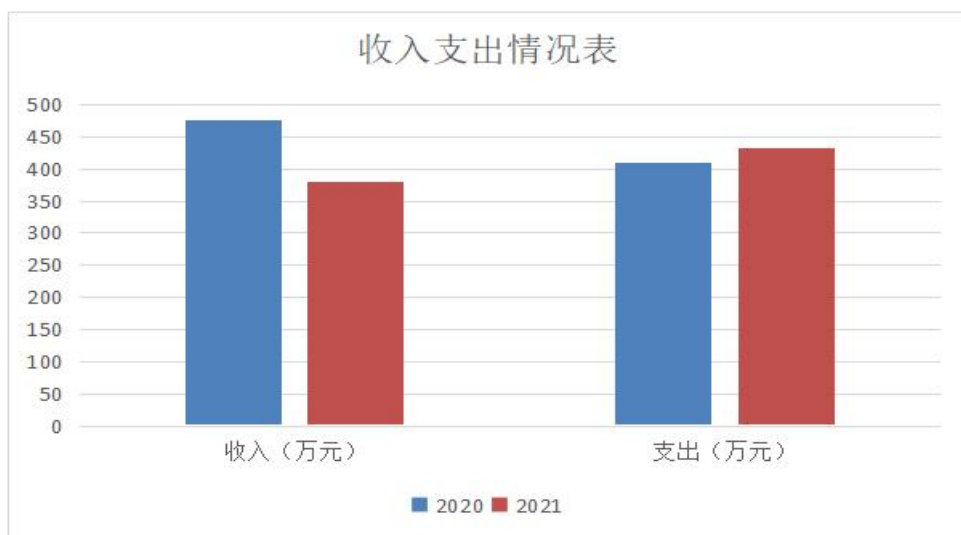
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	115.29
货物	2	3.99
工程	3	0.00
服务	4	111.30

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

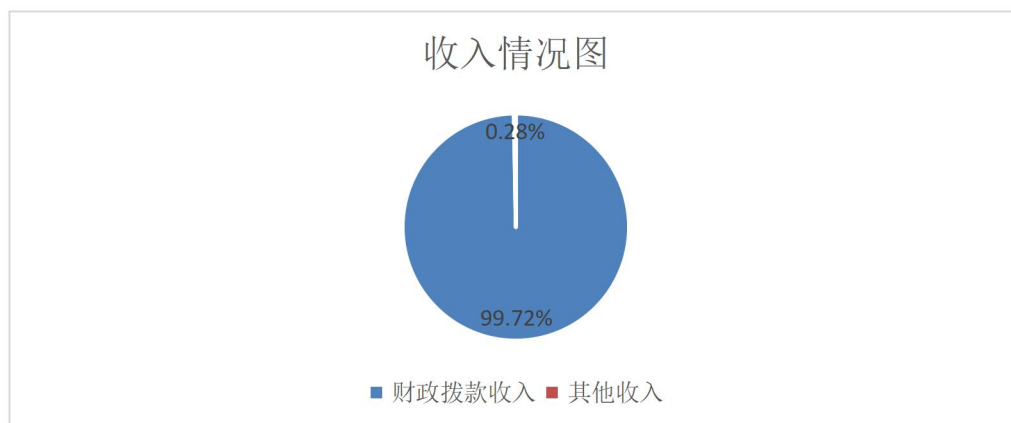
本年度总收入为 449.57 万元，其中本年收入 381.24 万元，年初结转和结余 68.33 万元。与上年相比减少 28.96 万元，下降 6.05%。主要是市级项目经费减少。

本年度总支出为 449.57 万元，其中本年支出 432.21 万元，年末结转和结余 17.37 万元。与上年相比增加 39.38 万元，增长 9.60%。主要是执行了上年度结转项目经费。



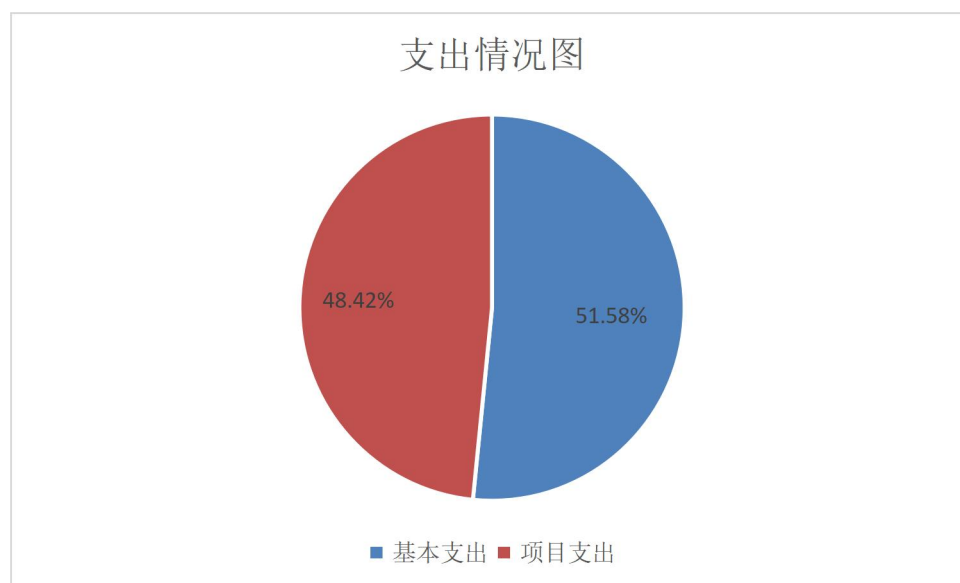
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 381.24 万元，其中：财政拨款收入 380.19 万元，占 99.72%；其他收入 1.05 万元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

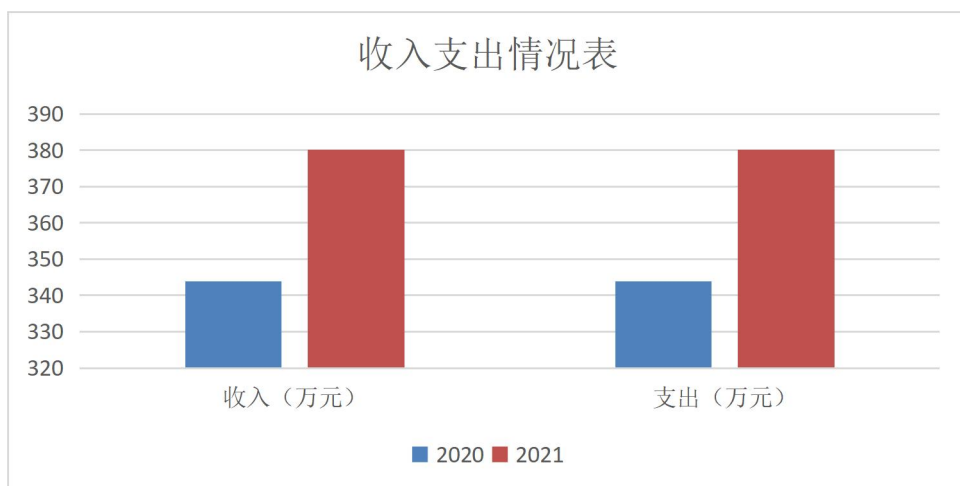
本年度支出合计 432.20 万元，其中：基本支出 222.94 万元，占 51.58%；项目支出 209.26 万元，占 48.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

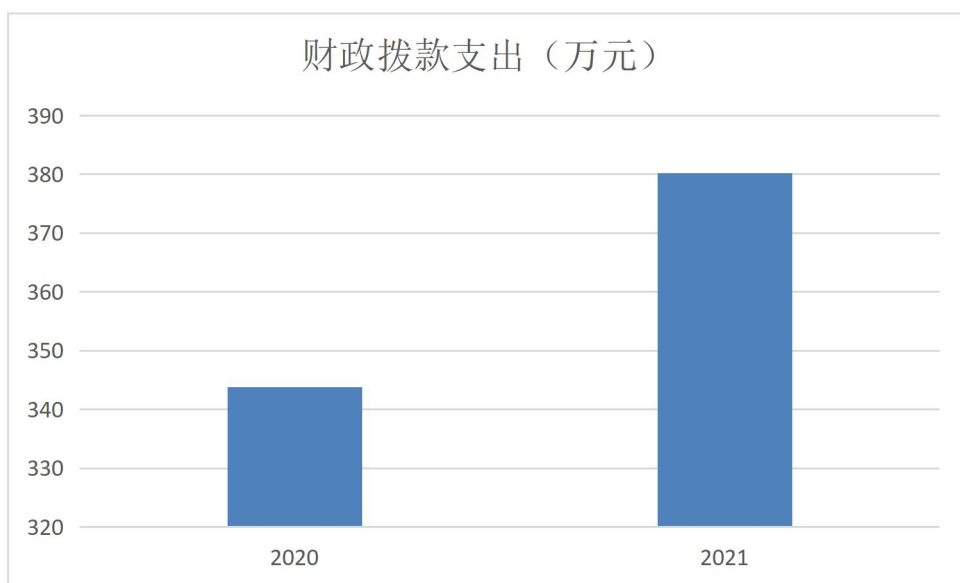
本年度财政拨款收入为 380.19 万元，与上年相比增加 36.35 万元，增长 10.57%。主要原因是拨入市级基层科普行动计划项目经费。

本年度财政拨款支出为 380.19 万元，与上年相比增加 36.35 万元，增长 10.57%。主要原因是支出市级基层科普行动计划项目经费。

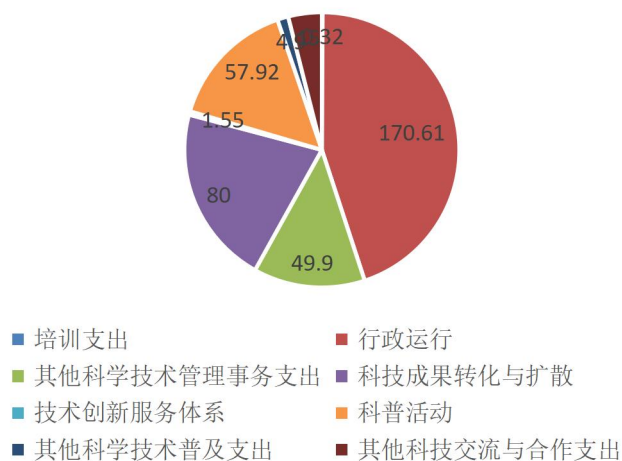


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 251.77 万元，支出决算 380.19 万元，完成预算的 151%，占本年支出合计的 87.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.35 万元，增长 10.57%，主要原因是支出市级基层科普行动计划项目经费。



财政拨款支出决算情况表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 5.53 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 6%，主要是年初预算过大，且受疫情影响，培训未全面开展。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

预算 136.24 万元，支出决算 170.61 万元，完成预算的 125.22%，主要是增加了人员工资。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

预算 45.00 万元，支出决算 49.90 万元，完成预算的 110.89%，主要是增加了部分市级经费支出。

4. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

预算 2.00 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 77.5%，主要是因为受疫情影响，活动未正常开展。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 43.00 万元，支出决算 57.92 万元，完成预算的 134.70%，主要是支出了部分市级项目经费。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 98%。

8. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 158.16 万元，主要包括：基本工资 56.51 万元、津贴补贴 38.18 万元、奖金 34.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 12.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.21 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 10.04 万元、奖励金 0.12 万元。

(二) 公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费 2.15 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.11 万元、培训费 0.32 万元、委托业务费 0.79 万元、工会经费 1.61 万元、其他交通费用 6.85 万元、其他商品和服务支出 0.57 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.53 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 6%，主要是年初预算过大，且受疫情影响，培训未全面开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费。

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预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 13.53 万元，支出决算 12.76 万元，完成预算的 94.3%，主要原因是节省开支。支出决算比上年增加 51.59 万元，主要原因是往来资金科目无法调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 115.29 万元，其中：政府采购

服务类支出 111.30 万元，政府采购货物类支出 3.99 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 115.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 209.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映技术创新服务体系等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 技术创新服务体系--区生产力促进中心:开展创新创业活动 3 场以上,开展形式多样的创新创业活动。在众创空间开展知识产权展板载体巡展活动,组织载体入孵企业参加第 15 届科博会,开展宜居幸福社区“创新创业进社区”行动,《创业在西安》云创直播活动等等大型培训和交流活动,决算支出 1.55 万元。

发现的问题及原因:预算未按计划完成;受疫情影响,活动规模降低,因此成本也随之降低。

下一步改进措施:加强预算管理及预算项目的科学合理性。

2. 其他科学技术管理事务:大力开展科技企业倍增行动,在科技型中小企业评价入库 404 家的基础上,形成 558 家企业名录库,后续科小入库储备库日臻完善。举办秦创原·莲湖区产学研供需对接促进会暨政策服务现场诊断等 17 场活动,拍摄《西安市规上企业研发经费投入培训会》等视频课件,决算支出 49.90 万元。

发现的问题及原因:预算完成进度不合理;受疫情影响,预算支出进度缓慢。

下一步改进措施:加强预算管理及预算项目的科学合理性。

3. 科技成果转化与扩散:玉祥门及大庆路沿线科创聚集区策划方案编制 50 万元,支持规上工业企业研发能力提升 15 万元,支持高新技术企业和科技型中小企业培育 10 万元,支持西安科

技大市场莲湖分中心建设 5 万元，决算支出 80 万元。

发现的问题及原因：预算不够细化。

下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学合理性。

4. 科普活动：持续举办“青少年科技创新大赛”，常态化支持学校特色科普活动，对社区科普大学进行常态化、规范化管理，重点抓好招生宣传、课程管理两大“关键环节”，2021 年共安排授课 420 节次，决算支出 57.92 万元。

发现的问题及原因：预算未按计划完成；受疫情影响，活动未全面开展，导致预算未全面完成。

下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学合理性。

5. 其他科学技术普及：科技助力精准扶贫项目产生的社会及生态效益，通过产业扶持、走访慰问、协调落实政策等工作，以完成了对周至贫困户的帮扶工作，通过科技助力，开展了科技、科普宣传活动，面向社区居民宣传各类科普知识，组织开展莲湖区社区科普大学工作，面向社区居民开展科普讲座活动，使社区居民获得感增强，决算支出 4.89 万元。

发现的问题及原因：预算不够细化。

下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学合理性。

6. 其他科技交流与合作：2021 第 15 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于 2021 年 7 月 9 日至 7 月 11 日在西安国际会展中心举办，本届科博会由西安市人民政府主办，以“创新驱动发展、科技引领未来”为主题，莲湖区展团由区科

技局牵头，统一布展，组织辖区 6 家众创空间和 28 家科技企业和科研院所参展，决算支出 15 万元。

发现的问题及原因：预算不够细化。

下一步改进措施：加强预算管理及预算项目的科学性合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区科学技术局

自评得分：87.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市莲湖区科学技术局是西安市莲湖区政府组成部门,是莲湖区政府综合管理全区科技工作的职能部门。			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021 年初预算 251.77 万元,其中:基本支出预算 136.77 万元,项目支出预算 115.00 万元。2021 年部门决算支出 432.20 万元,其中:基本支出 222.94 万元,项目支出 209.26 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					新增高新技术企业 55 家;规上工业企业 R&D 费用投入强度初步测算达到 3.49%;开展“产学研协同创新对接活动”6 场;参与推进科技成果就地转化项目 20 个;培育技术转移示范机构 2 家;科技型中小企业评价入库 210 家;完成技术市场合同交易额 50 亿元;秦创原创新驱动平台建设顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	100%	100%	10
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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。	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。	<5%	7%	3

		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（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%。	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。 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<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率25.86%，前三季度进度：进度率≥56.02%	0
		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。	100%	100%	0
		“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。	100%	100%	5
过程	预算管理（15分）	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
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100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	90%	96%	39.7
		项目 效益 (20 分)	20		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。	90%	97%	19.8

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技管理项目经费						
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	—	49.8965	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	—	49.8965	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	①辖区科技型企业的培育和认定以及服务。②完成市区科技计划项目的实施管理以及科技办公日常工作。③拍摄科技企业培育、线上直播相关视频课件。			①辖区科技型企业的培育和认定以及服务。②完成市区科技计划项目的实施管理以及科技办公日常工作。③拍摄科技企业培育、线上直播相关视频课件。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：培育高新技术企业 20 家	100%	100%	5	5	
			指标 2：培育科技型中小企业 100 家	100%	100%	5	5	
			指标 3：规上工业企业研发投入强度培训指导 10 场	100%	100%	5	5	
			指标 4：拍摄科技企业培育相关视频课件 5 个	100%	100%	5	5	
			指标 5：拍摄线上直播相关视频 5 个	100%	100%	5	5	
			指标 6：科技计划项目的实施管理 2 场	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：经费使用率	100%		10	10	
		成本指标	总成本	49.8965 万	49.8965 万	10	10	
			指标 1：差旅费		0.654 万	4	4	
			指标 2：委托业务费		38.347 万	4	4	
			指标 3：咨询费		5 万	4	4	
			指标 4：印刷费		3.6585 万	4	4	
			指标 5：办公费		2.237 万	4	4	
		社会效益 指标	指标 1：推动指标正常开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中国西安科学技术产业博览会（科博会）							
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局			
项目资金 （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	15	15	22.16	10	147.7	9	
		其中：当年财政拨款	15	15	22.16	—	147.7	9	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：开展全区科技交流与合作和科技会展工作 目标 2：推动科技成果转化 目标 3：完成印制展板≥10 块，印制科技宣传资料≥10000 册，开展宣传活动 1 场，预算 15 万元。				西安市莲湖区人民政府荣获 2021 年 15 届 西安科博会最佳展示奖。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：印制展板		≥10 块	13	10	10	
			指标 2：印制科技宣传资		≥1000	1000	5	5	
			指标 3：租赁场地		1 次	1	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：购置时间		2021 年 7 月	2021 年 7 月	5	5
		指标 2：宣传时间		2021 年 7 月	2021 年 7 月	5	5		
		成本指标	指标 1：总成本		15 万	22.16 万	10	10	
			指标 2：租赁场地成本		7 万	8.16 万	10	9	
			指标 3：展位布展成本		8 万	14 万	10	9	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：保障科博会宣传 活动正常运行		100%	100%	5	5	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	1	5	5	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参展企业满意度		≥95%	98%	5	5	
			指标 2：政府满意度		≥95%	98%	5	5	
								
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		莲湖区人工智能产业创新协同示范项目							
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局			
项目资金 （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			80	10	80	10	
		其中：当年财政拨款			80	10	80	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：玉祥门及大庆路沿线科创聚集区策划方案编制。 目标 2：支持高新技术企业和科技型中小企业等科技企业培育成长。 目标 3：支持规上工业企业研发能力提升、政校企产学研协同创新、西安科技大市场（莲湖）分中心建设运营、莲湖区科技智慧管理服务平台运维推广等工作，提高科技创新服务能力。				完成大庆路丝路科创园区方案规划，培育高新技术企业 137 家，科技型中小企业 404 家，争取市级规上企业研发投入奖补 644 万元。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：玉祥门及大庆路沿线科创聚集区策划方案编制		1	1	10	10	
			指标 2：培育高新技术企业		20 家	404	5	5	
			指标 3：培育科技型中小企业		1 次	1	5	5	
		质量指标	指标 1：完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间		2021 年 全年	2021 年 全年	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本		80 万	80 万	10	10	
			指标 2：玉祥门及大庆路沿线科创聚集区策划方案编制		50 万	50 万	5	5	
			指标 3：支持规上工业企业研发能力提升		15 万	15 万	5	5	
			指标 4：支持高新技术企业和科技型中小企业培育		10 万	10 万	5	5	
			指标 5：支持西安科技大市场莲湖分中心建设		5 万	5 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：						
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响	指标 1：执行年度		≥1 年	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参展企业满意度		≥95%	98%	5	5	
			指标 2：政府满意度		≥95%	98%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科学普及和宣传经费							
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局			
项目资金 （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	43	43	42.85	10	99.64%	9	
		其中：当年财政拨款	43	43	42.85	—	99.64%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：负责组织开展科普宣传教育活动				1、组织开展了科普宣传教育活动 2、做好科普知识普及工作。3、已完成全年科普工作的宣传；支付临聘人员经费。				
	目标 2：普及科普知识								
目标 3：完成全年开展科普宣传工作；支付临聘人员经费，预算 60 万元。									
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：全年开展校园或社区科普宣传工作		100%	100%	25	25	
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		≥100%	100%	5	5	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：宣传时间		2021 年	2021 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		43 万	42.85	10	9	
			指标 2：宣传活动及临聘人员经费成本		43 万	42.85 万	10	9	
			指标 3：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：辖区内科普知识覆盖率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年		10	10	
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区内群众满意度		≥90%		10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技助力精准扶贫							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	2.89 万	10	96.5%	9	
		其中：当年财政拨款	3	3	2.89 万	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：负责开展科技助力扶贫工作 目标 2：推动扶贫工作的实施								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展消费扶贫		≥3 次	3	10	10	
			指标 2：慰问贫困户		≥3 次	3	10	10	
			指标 3：购置科普图书、 教具		1 批	1	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率		≥100%	95	5	5	
		时效指标	指标 1：慰问时间		2021 年度	2021	10	10	
			指标 2：慰问品购买时间		2021 年度	2021	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本		3 万	2.89	10	9	因疫情影响经 费未实施完毕
			指标 2：慰问购置成本		2.6 万	2.6	10	10	
			指标 3：差旅费成本		0.4 万	0.28	5	4	因疫情影响经 费未实施完毕
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：保障科技助力扶 贫工作正常运行		100%	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度		≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：贫困户满意度		100%	99	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科学技术普及事业费							
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：负责组织开展科普宣传教育活动				1、组织开展了科普宣传教育活动 2、做好科学知识普及工作。3、完成全年开展科普宣传活动大于 4 场。				
	目标 2：普及科普知识								
	目标 3：完成全年开展科普宣传活动大于 4 场，预算 3 万元。								
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展校园或社区科 普宣传活动		≥ 4 场	≥ 4 场	25	25	
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		≥ 100%	100%	5	5	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：宣传时间		2021 年 度	2021 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		3 万	3 万	10	10	
			指标 2：宣传活动成本		3 万	3 万	10	10	
			指标 3：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：辖区内科普知识覆 盖率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		≥ 1 年		10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区内群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层科普行动计划专项经费						
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.6	38.6	11.6	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	38.6	38.6	11.6	—	30%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展科普活动，普及科学知识 目标 2：完成全年开展专项科普工作，预算 38.6 万元。				1、开展部分科普宣传活动。2、完成专项科普工作 30%。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：全年开展科普宣传工作	100%	30%	10	3	
			指标 2：开展科普活动	≥ 12 次	≥ 12 次	10	3	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥ 100%	100%	5	1	
			指标 2：科普活动受益群众	≥ 100 人	≥ 100 人	5	3	
		时效指标	指标 1：宣传时间	2021 年度	2021 年度	10	3	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	38.6 万	11.6 万	10	3	
			指标 2：开展专项科普工作	38.6 万	11.6 万	10	3	
			指标 3：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益	显著		5	1	
			指标 2：群众科学素质水平	有效提升		5	1	
							
		社会效益指标	指标 1：辖区内科普知识覆盖率	100%		10	3	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥ 1 年		10	3	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区内群众满意度	≥ 90%		10	10	
总分						100	37	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区生产力促进中心工作经费							
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局			
项目资金 （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	2	2	1.547	10	77%	7	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.547	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：开展创新创业活动、座谈培训等。 目标 2：保障日常办公正常运行。				开展创新创业活动 3 场以上，开展形式多样的创新创业活动。在众创空间开展知识产权展板载体巡展活动，组织载体入孵企业参加第 15 届科博会，开展宜居幸福社区“创新创业进社区”行动，《创业在西安》云创直播活动等等大型培训和交流活动。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	目标 1：开展创新创业培训活动次数		2	3	10	10	
			目标 2：开展创新创业培训活动参与人数		200	400	10	10	
		质量指标	指标 1：参与度		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：活动 2021 年 12 月底前完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：活动成本		1.5 万	1.148	10	4	
			指标 3：办公用品成本		0.5 万	3988	10	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	1	10	10	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参与活动、培训人员满意度		≥95%	98%	10	8	
			指标 2：政府满意度		≥95%	98%	10	8	
								
总分						100	80		

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障科技局部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指部门为完成科技管理工作、科普宣传工作及科技助力精准扶贫等任务所发生的各项支出。

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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。