

附件 1

西安市莲湖区科学技术局 2020 年部门决算

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 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、外国专家、硬科技产业发展有关法律法规、方针政策和战略规划；起草有关规范性文件；健全改革创新体系，加快建设创新型城市。

2. 建立和完善科技创新体制机制；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；负责科技进步考核管理工作。

3. 拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设等工作，配合推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

4. 贯彻执行高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

5. 建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合

作、技术转移和成果转化；配合健全地校（所）科技合作平台，推动建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。

6. 贯彻落实科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；配合推进科技发展基金群建设。

7. 研究社会发展的重大科技问题；开展涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

8. 负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理服务来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

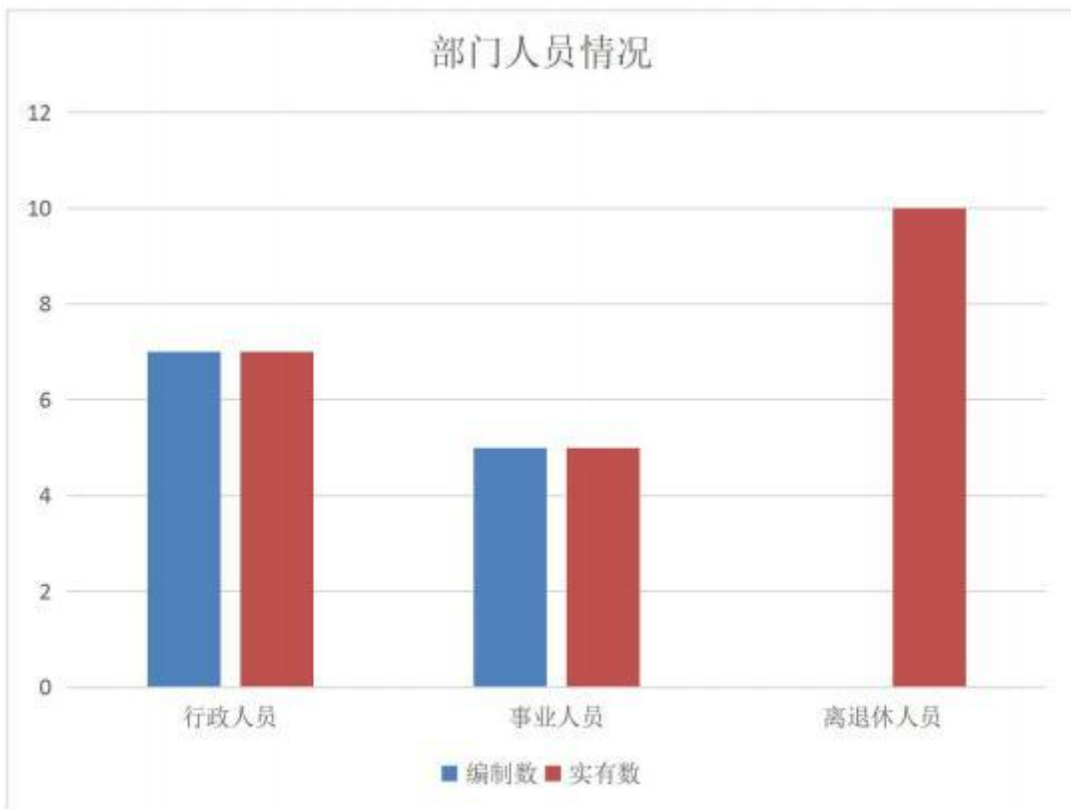
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区科学技术局单位本级（机关）

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 7 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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：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	343.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	408.88
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	131.37	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	475.20	本年支出合计	410.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.33	年末结转和结余	68.33
收入总计	478.53	支出总计	478.53

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：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		475.20	343.83						131.37
206	科学技术支出	473.88	342.51						131.37
20601	科学技术管理事务	319.76	229.71						90.05
2060101	行政运行	269.76	179.71						90.05
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00						0.00
20605	科技条件与服务	43.32	2.00						41.32
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00						0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	41.32	0.00						41.32
20607	科学技术普及	110.80	110.80						
2060702	科普活动	105.80	105.80						
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	1.32	1.32						
21004	公共卫生	1.32	1.32						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	1.32						

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：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	对附单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		410.19	204.43	205.77			
206	科学技术支出	408.88	204.43	204.45			
20601	科学技术管理事务	254.43	204.43	50.00			
2060101	行政运行	204.43	204.43	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	50.00			
20605	科技条件与服务	43.32	0.00	43.32			
2060502	技术创新服务体系	2.00	0.00	2.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	41.32	0.00	41.32			
20607	科学技术普及	111.13	0.00	111.13			
2060702	科普活动	105.80	0.00	105.80			
2060799	其他科学技术普及支出	5.33	0.00	5.33			
210	卫生健康支出	1.32	0.00	1.32			
21004	公共卫生	1.32	0.00	1.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	0.00	1.32			

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：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	343.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	342.51	342.51		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1.32	1.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	343.83	本年支出合计	343.83	343.83		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	343.83					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	343.83	支出总计	343.83	343.83		

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：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		343.83	179.71	166.52	13.19	164.12	
206	科学技术支出	342.51	179.71	166.52	13.19	162.80	
20601	科学技术管理事务	229.71	179.71	166.52	13.19	50.00	
2060101	行政运行	179.71	179.71	166.52	13.19	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2060502	技术创新服务体系	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20607	科学技术普及	110.80	0.00	0.00	0.00	110.80	
2060702	科普活动	105.80	0.00	0.00	0.00	105.80	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
210	卫生健康支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	
21004	公共卫生	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	

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：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		179.71	166.52	13.19	
301	工资福利支出	0.00	166.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	50.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	38.78	0.00	
30103	奖金	0.00	61.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.19	
30201	办公费	0.00	0.00	4.32	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.27	
30215	会议费	0.00	0.00	0.16	
30216	培训费	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.39	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.14	

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

公开 07 表

编制部门：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							0.16	0.50
决算数							0.16	0.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 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				

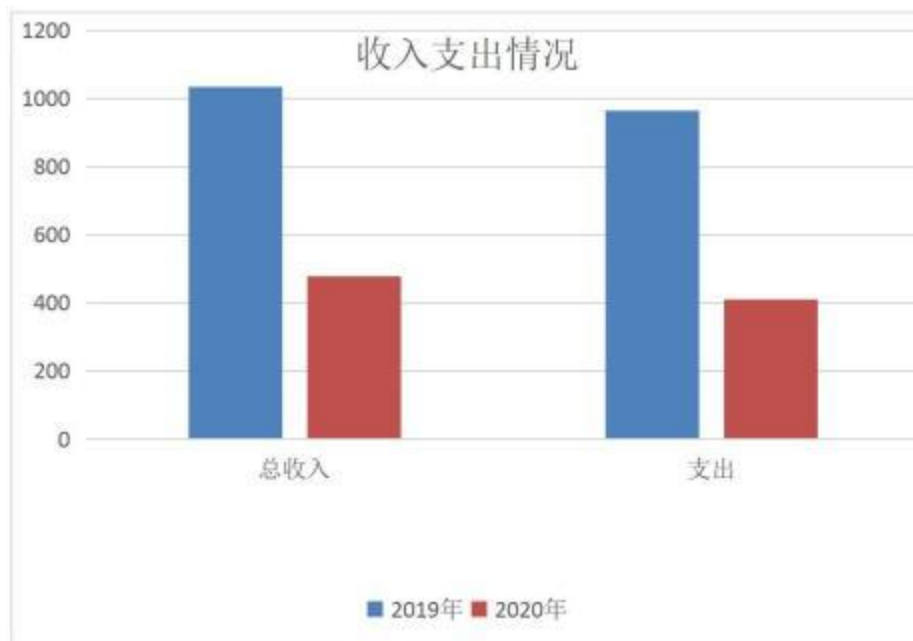
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年总收入 478.53 万元，本年收入 475.20 万元，上年结转 3.33 万元。总收入较上年减少 555.04 万元，减少了 53.70%，主要原因是 2019 年收上年结转军民融合、众创载体项目。

2020 年支出 410.19 万元，本年支出 410.19 万元，年末结转 68.33 万元。总支出较上年减少 555.04，减少了 53.70%，主要原因是 2019 年支出军民融合、众创载体项目。



二、收入决算情况说明

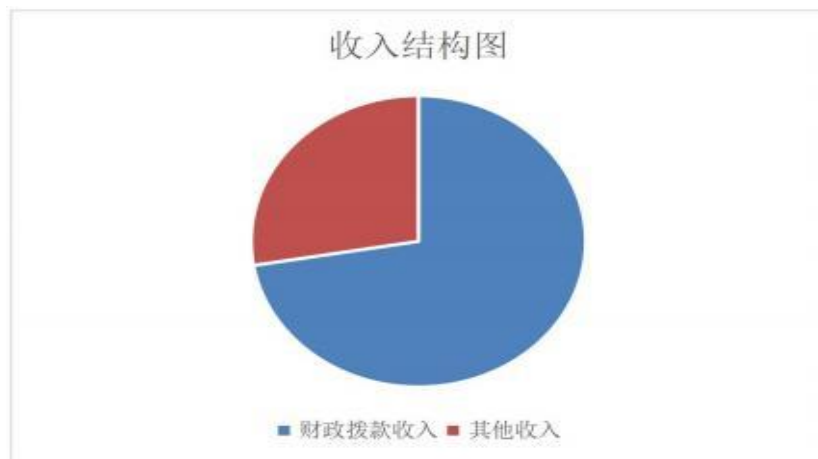
2020年度收入合计475.20万元。其中：

(1) 财政拨款收入343.83万元，占72.35%，较上年增加106.11元，增长44.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

(2) 事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(3) 经营收入0万元，占总收入的0%，是单位开展经营取得的收入，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(4) 其他收入131.37万元，占总收入的27.65%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，较上年增加15.22万元，增加13.1%，主要原因是其他收入增加。



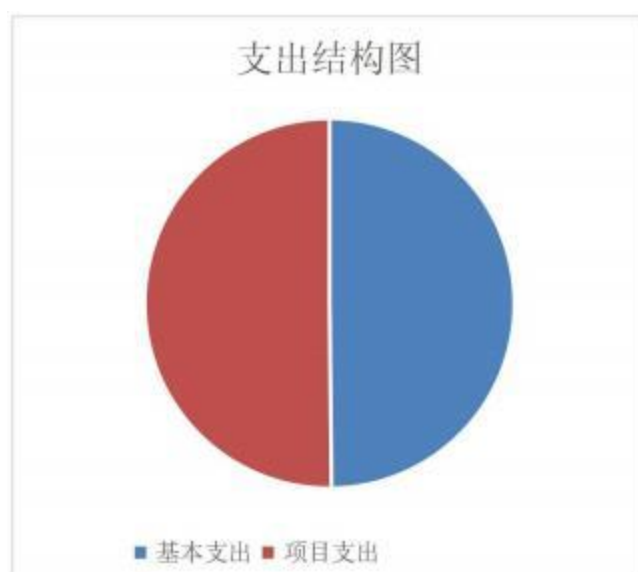
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计410.19万元。其中：

(1) 基本支出204.43万元，占总支出的49.84%，是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，较上年增加36.64万元，增加21.83%，主要原因是人员工资增加。

(2) 项目支出205.77万元，占总支出的50.16%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少610.68万元，减少74.79%，主要原因是2019年支出了军民融合、众创载体项目。分别为500万元、124.2万元。

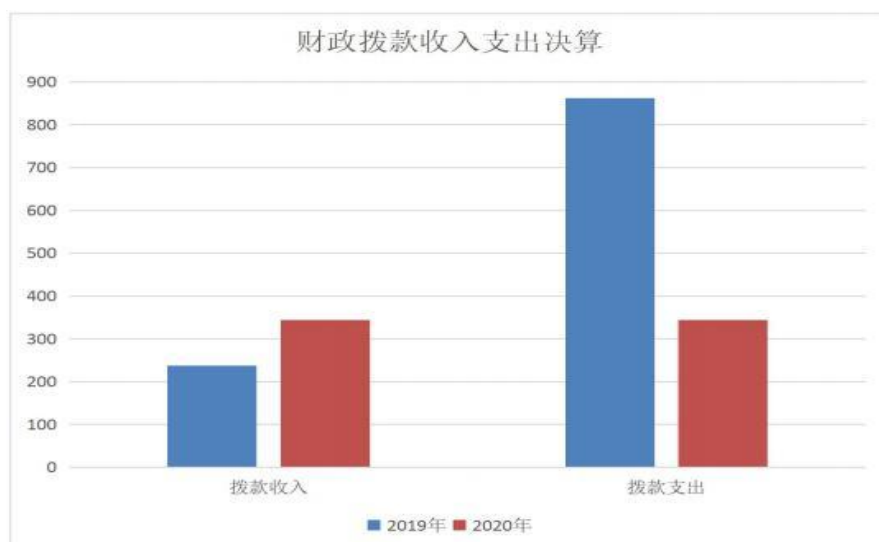
(3) 经营支出0万元，占总支出的0%，是单位开展经营而发生的支出，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 343.83 万元，较上年增加 106.11 万元，比上年增长 44.64%，增长的主要原因是拨入科技管理经费和科普经费。

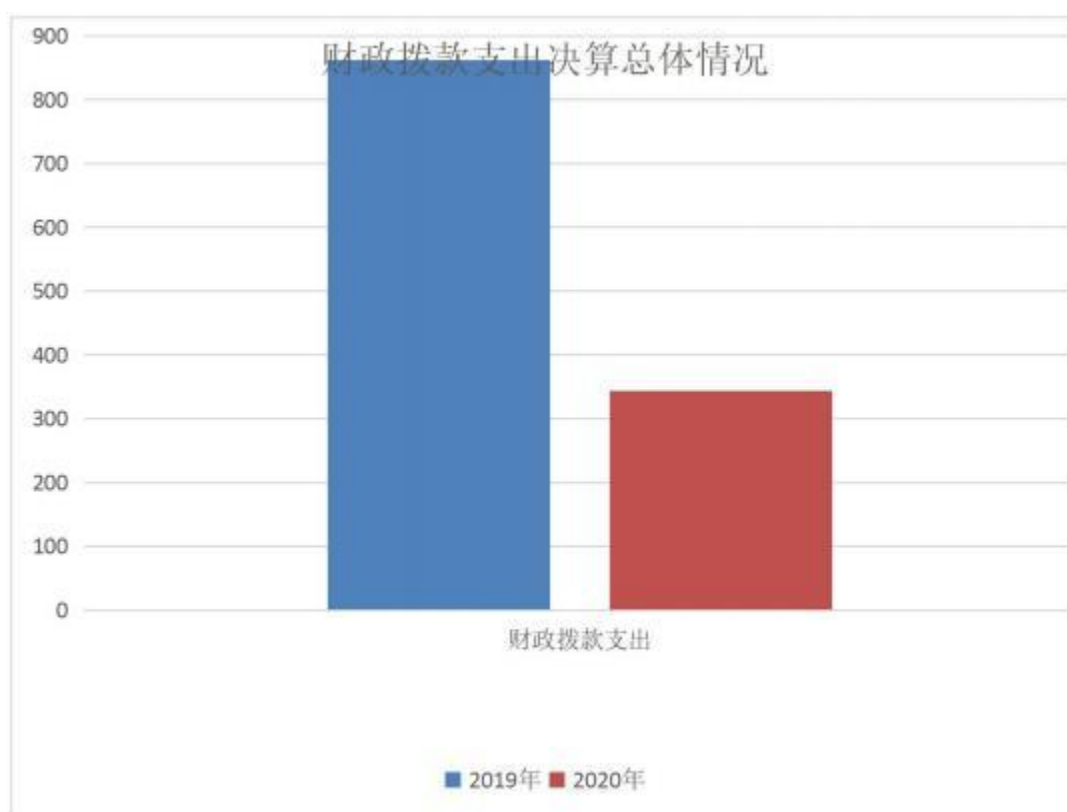
2020 年财政拨款支出 343.83 万元，比上年减少 518.09 万元，减少了 60.11%，减少的主要原因为 2019 年度支出了军民融合项目及众创载体项目。



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年财政拨款支出343.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少518.09万元，增长减少60.11%，减少的主要原因为2019年度支出了军民融合项目及众创载体项目。



(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 343.83 万元，支出决算为 343.83 元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：科学技术支出 342.51 万元，占支出决算的 99.62%；卫生健康支出 1.32 万元，占支出决算的 0.38%。

1. 科学技术支出(类)科学技术事务管理(类)行政运行(项)

预算为 342.51 万元，支出决算为 342.51 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理

预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

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 179.71 万元，包括：人员经费支出 166.52 万元和公用经费支出 13.19 万元。

人员经费 166.52 万元，主要包括基本工资 50.14 万元，津贴补贴 38.78 万元，资金 61.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.74 万元，职工基本医疗保险缴费 3.57 万元，其他工资福利支出 0.12 万元。

公用经费 13.19 万元，主要包括办公费 4.32 万元，邮电费 0.27 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.50 万元，工会经费 1.42 万元，其他交通费用 6.39 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

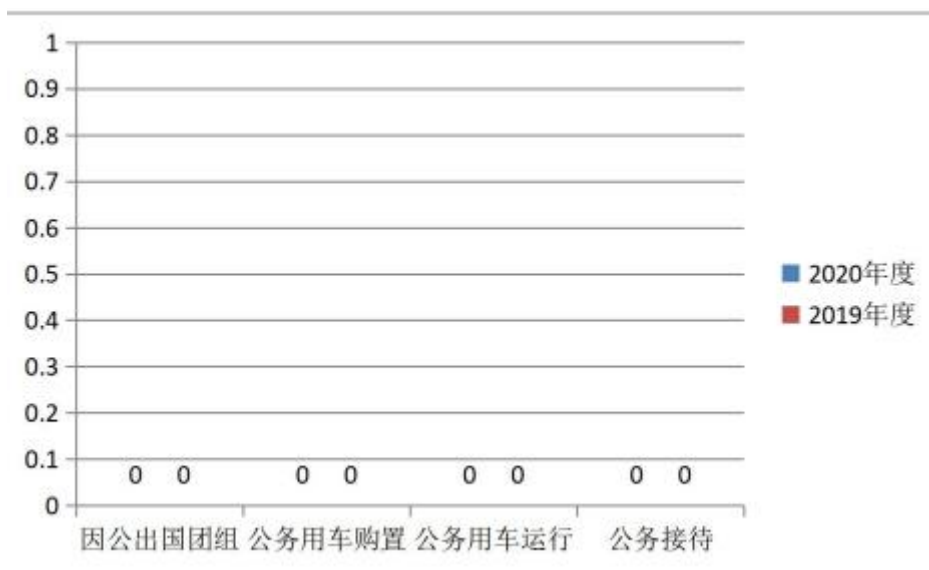
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未涉及。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位没有公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据工作情况安排组织培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算支出为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据工作情况安排组织会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经预算为 13.19 万元费，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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，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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 164.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 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 10 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：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展创新创业活动 2 场以上，着力推动众创空间品质升级，加大载体科技成果转化服务水平，指导督促载体开展入孵企业高新技术企业申报以及科技型中小企业评价入库。发现的问题及原因：未能够集中规划。下一步改进措施：将做好每次的集中计划，按规划做好资金管理问题。

2. 科技助力精准扶贫：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了科创课程进校园、航模、无人机表演等科技精准扶贫活动，组织开展消费扶贫，邀请专家向村民讲解猕猴桃种植知识，讲授种植技巧，深受村民和学生的喜爱和欢迎。发现的问题及原因：受疫情影响，入

户次数没有达到年初指标值。下一步改进措施：按照规定做好入户扶贫工作。

3. 科技管理经费：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织 120 家高企开展复审工作，举办了“莲湖区规模以上工业企业研发投入奖补及有关科技政策专题线上培训会”，帮助企业填报 R&D 系统，加强技术转移服务体系建设，鼓励企业与高校科研院所双向对接合作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 其他科技条件与服务支出：项目全年预算数 16.32 万元，执行数 16.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在众创空间举办产学研协同创新对接活动 10 场，动员载体申报 2020 “科创西安”系列活动、双创活动周等创新创业活动方案 17 个，开展各类培训、路演、座谈、对接等活动 120 场次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 基层科普行动计划专项经费：项目全年预算数 45.8 万元，执行数 45.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2020 年“基层科普行动计划”工作方案，组织实施计划项目，其中，在劳动一坊社区、西北一路社区、精密社区、龙首东北社区开展“社区科普益民计划”，新创建两处社区科普大学教学点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 科普经费：项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为上年结余经费，开展校园或社区科普宣传工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 科普工作经费：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全区科普工作，提升辖区群众的科学素质，经费用于支付临聘人员工资及社保，临聘人员在全年工作中表现突出，面向社区、学校、企业和众创空间开展各类宣传，效果良好，区科技局在年底区县考核中取得第一。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 科普工作经费：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展“创客及人工智能进校园——漂流计划”活动，设计制作莲湖区第 35 届青少年科技创新大赛获奖证书、荣誉册及奖品，开展防疫、禁毒、创文等科普宣传活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 科学技术普及事业费：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全区科普宣传工作，印制并发放科普宣传海报，组织开展大型科普宣传活动 2 场。在“科技之春”宣传月和全国科普日期间，面向学校组织开展主题科普系列宣传活动 2 场，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 突发公共卫生事件应急处理：项目全年预算数 1.32 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定对社区值守的干部发放防疫人员临时性工作补助，保障防疫工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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，本部门整体自评得分87.5分，全年预算数138.81万元，执行数138.81万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：新增国家高新技术企业105家，含复审10家(目标任务 26 家) ，完成年度目标任务的404%；规上工业企业R&D费用投入强度初步测算达到3.742%(目标任务2.63%)，完成年度目标任务的142%；开展“产学研协同创新对接活动”13场(目标任务5场)，完成年度目标任务的260%；参与推进科技成果就地转化项目44个(目标任务20个) ，完成年度目标任务的 220% 。培育技术转移示范机构1家(目标任务1家)，完成年度目标任务的100%；新增认定科技型中小企业209家（目标任务100家） ，完成年度目标任务的209%。

发现的问题及原因：支出集中在年末项目服务结束时，支出不均衡。2020年采购计划不够明细，因工作实际需要进行采购，没有提前预估到。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 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	2	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	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：负责开展众创空间相关创业创新活动。 目标 2：用于保障科技管理科室公务活动正常运行。开展助力创业莲湖行活动 2 场以上，预算 3 万元。			开展众创空间相关创业创新活动，保障科技管理科公务活动正常运行，实际费用 2 万				
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
		数量指标	指标 1：开展创新创业活动	≥2 场	100%	10	10	
			指标 2：零星办公用品购置批次	2 批	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	80%	5	4	
			指标 2：					

		时效指标	指标 1: 活动时间	2020 年度	100%	5	5	
			指标 2: 购置时间	2020 年度	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	2 万元	80%	10	8	
			指标 2: 活动成本	0.7 万元	80%	10	8	
			指标 3: 零星办公用品购置成本	1.3 万元	80%	10	8	
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: 保障科技管理科室 公务活动正常运行	100%	100%	10	10		
		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			5	5	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科技管理科室人员 满意度	100%	90%	10	9		
		指标 2: 政府满意度	≥95%	80%	10	8		
总分						100	90	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2 万	2 万	2 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2 万	2 万	2 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：负责开展科技助力精准扶贫工作 目标 2：推动精准扶贫工作的实施 目标 3：完成进村入户≥20 次，预算 2 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：进村入户出差次数	≥ 15 次	15	10	10	
			指标 2：慰问贫困户	≥ 15 次	8	10	8	受疫情影响
			指标 3：慰问品购买份数	≥ 15 份	8	5	4	受疫情影响
	质量指标	质量指标	指标 1：验收合格率	≥ 100%	95	5	5	
			指标 2：					
.....								

		时效指标	指标 1: 入户时间	2020 年度	2020	5	5	
			指标 2: 慰问品购买时间	2020 年度	2020	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 总成本	2 万	2	10	8	
			指标 2: 慰问品购置成本	1.5 万	1.6	5	4	
			指标 3: 差旅费成本	0.5 万	0.4	5	4	
	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: 保障科技助力精准扶贫工作正常运行	100%	100	10	10	
			指标 2:			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		
		指标 2:						
							
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	95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	—	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	—	50	—	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科技项目计划考察、调研、遴选、评审、评估；②科技计划、规划编制和评估；③上级科技资金及中省市科技计划项目的实施管理；④辖区科技型企业的培育和认定以及服务；⑤众创空间载体建设以及认定考核和开展创业行活动；⑥科技企业招商引资，完成区委、区政府临时安排的重点科技工作。			①科技项目计划考察、调研、遴选、评审、评估；②科技计划、规划编制和评估；③上级科技资金及中省市科技计划项目的实施管理；④辖区科技型企业的培育和认定以及服务；⑤众创空间载体建设以及认定考核和开展创业行活动；⑥科技企业招商引资，完成区委、区政府临时安排的重点科技工作。				
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：新增国家高新技术企业 26 家	100%	100%	5	5	
			指标 2：完成技术市场合同交易额 60 亿元	100%	100%	5	5	
			指标 3：规上工业企业 R&D 费用投入强度达到 2.63%	100%	100%	5	5	
			指标 4：开展“产学研协同创新对接活动”5 场，参与推进科技成果就地	100%	100%	5	5	

			转化项目20 个					
			指标 5: 培育技术转移示范机构 1 家	100%	100%	5	5	
			指标 6: 新增认定科技型中小企业 100 家	100%	100%	5	5	
	质量指标		指标 1: 经费使用率	100%		15	15	
			指标 2:					
	时效指标		指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标		总成本	50 万	50 万	10	10	
			指标 1: 办公费		1.1985 万	5	5	
			指标 2: 咨询费		6 万	5	5	
			指标 3: 差旅费		0.162 万	5	5	
			指标 4: 劳务费		0.1125 万	5	5	
			指标 5: 委托业务费		42.527 万	5	5	
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: 推动指标正常开展	100%	100%	10	10	
			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 年	10	10	

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.32	—	16.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.32	—	16.32	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	①科技项目计划考察、调研、遴选、评审、评估；②科技计划、规划编制和评估；③上级科技资金及中省市科技计划项目的实施管理；④辖区科技型企业的培育和认定以及服务；⑤众创空间载体建设以及认定考核和开展创业行活动；⑥科技企业招商引资，完成区委、区政府临时安排的重点科技工作。			①科技项目计划考察、调研、遴选、评审、评估；②科技计划、规划编制和评估；③上级科技资金及中省市科技计划项目的实施管理；④辖区科技型企业的培育和认定以及服务；⑤众创空间载体建设以及认定考核和开展创业行活动；⑥科技企业招商引资，完成区委、区政府临时安排的重点科技工作。				
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
	数量指标		指标 1：举办产学研协同创新对接活动 5 场	100%	100%	5	5	
			指标 2：动员载体申报 2020 “科创西安”系列活动、双创活动周等创新创业活动方案 10 个	100%	100%	5	5	
			指标 3：开展各类培训、路演、座谈、对接等活动 100 场次	100%	100%	5	5	
			指标 4：新增认定市级科技企业孵化器 1 家	100%	100%	5	5	
			指标 5：对 2020 年签订的合同进行修改完善	100%	100%	5	5	
			指标 6：资料印制	100%	100%	5	5	
	质量指标	产出	指标 1：经费使用率	100%		15	15	
			指标 2：					

指标	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
	成本指标	总成本	16.32 万	16.32 万	10	10	
		指标 1: 办公费		0.469088 万	5	5	
		指标 2: 印刷费		0.406 万	5	5	
		指标 3: 劳务费		8.67583 万	5	5	
		指标 4: 委托业务费		5.184082 万	5	5	
		指标 5: 办公设备购置费		1.585 万	5	5	
	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: 推动指标正常开展	100%	100%	10	10	
		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 年	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45.8 万	45.8 万	45.8 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45.8 万	45.8 万	45.8 万	—	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：发展科普志愿者 目标 2：开展科普活动，普及科学知识 目标 3：完成全年开展专项科普工作，预算 45.8 万元。			1、组织发展科普志愿者大于 30 人。2、开展科普活动大于 12 次。3、完成开展全年科普工作。				
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
		数量指标	指标 1：全年开展科普宣传工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：发展科普志愿者	≥30 人	≥30 人	5	5	
			指标 3：开展科普活动	≥12 次	≥12 次	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥ 100%	100%	5	5	
			指标 2：科普活动受益群众	≥ 100 人	≥100 人	5	5	
		产出指标	时效指标	指标 1：宣传时间	2020 年度	2020 年度	10	10
	指标 2：							
							

		成本指标	指标 1: 总成本	45.8 万	45.8 万	10	10	
			指标 2: 开展专项科普工作	45.8 万	45.8 万	10	10	
			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	5	
			指标 2: 群众科学素质水平	有效提升		5	5	
							
		社会效益指标	指标 1: 辖区内科普知识覆盖率	100%		10	10	
			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	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	科普工作经费								
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	0.33 万	0.33 万	0.33 万	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.33 万	0.33 万	0.33 万	—	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：负责支付临聘人员经费			1、支付临聘人员经费。					
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：支付时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
	指标 2：								
	……								
		指标 1：总成本		0.33 万	0.33 万	10	10		

		成本指标	指标 2: 宣传活动及临聘人员工资成本	0.33 万	0.33 万	10	10	
			指标 3: 余额					
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:						
满意度指标	可持续影响指标		指标 2:					
			指标 1: 执行年度	≥1 年		10	10	
		指标 2:						
	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	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	科普工作经费							
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	25 万	25 万	25 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25 万	25 万	25 万	—	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 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 25 万元。			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。				
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
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：						
	产出指标	指标 1：宣传时间		2020 年度	2020 年度	10	10	
		指标 2：						
……								

	成本指标	指标 1: 总成本	25 万	25 万	10	10	
		指标 2: 宣传活动及临聘人员经费成本	25 万	25 万	10	10	
		指标 3: 余额					
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	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	科普工作经费							
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	60 万	60 万	60 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60 万	60 万	60 万	—	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 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。			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。				
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		2020 年度	2020 年度	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 总成本		60 万	60 万	10	10		
		指标 2: 宣传活动及临聘人员经费成本		60 万	60 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%		10	10	
总分						100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万	3 万	3 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3 万	3 万	3 万	—	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 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。			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。				
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	2020 年度	2020 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	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理							
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			1.32	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款			1.32	—		—	
	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				
	防疫人员临时性工作补助			防疫人员临时性工作补助				
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
		数量指标	指标 1：防疫人员临时性工作补助	1.32	100%	10	20	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	产出指标	时效指标	指标 1：时间	2020 年度	100%	10	10	
指标 2：								

		成本指标	指标 1: 总成本	1.32	100%	10	10
	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: 保障疫情时期人员的工作补助	100%	100%	10	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: 政府满意度	100%	100%	10	10
			指标 2: 职工满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

部门整体支出绩效自评表

(2020 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。	2020 年部门预算 138.81 万元，其中：基本预算 118.81 万元，项目预算 20 万元。2020 年部门决算支出 410.19 万元，其中：基本支出 204.43 万元，项目支出 205.76 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	新增国家高新技术企业 105 家，含复审 10 家（目标任务 26 家），完成年度目标任务的 404%；规上工业企业 R&D 费用投入强度初步测算达到 3.742%（目标任务 2.63%），完成年度目标任务的 142%；开展“产学研协同创新对接活动”13 场（目标任务 5 场），完成年度目标任务的 260%；参与推进科技成果就地转化项目 44 个（目标任务 20 个），完成年度目标任务的 220%。培育技术转移示范机构 1 家（目标任务 1 家），完成年度目标任务的 100%；新增认定科技型中小企业 209 家（目标任务 100 家），完成年度目标任务的 209%。

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。	343.83 万元	343.83 万元	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。	调整数：205.02 万元	预算数：343.83 万元	0

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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。	半年支出: 111.38 万元 前三季度支出: 231.73 万元	3	
		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: 0 决算: 131.37 万元	0	
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。	预算: 0 实际: 0	5	
		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。	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。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *) $\text{得分} = \text{实际完成值} / \text{年初目标值} * \text{该指标分值}$,反向指标(即指标值为 \leq *) $\text{得分} = \text{年初目标值} / \text{实际完成值} * \text{该指标分值}$ 。	90%	97%	19.8

备注:

- “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。
- “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。