

# 西安市莲湖区科学技术局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年部门工作完成情况：今年，共承担八项重点工作涉及的科创任务8项，已全部完成全年任务。一是新认定高新技术企业150家，已完成151家，完成全年目标任务的101%。二是科技型中小企业入库590家，已完成596家，完成全年目标任务的101%。三是认定技术经理人50人，已完成60人，完成全年目标任务的120%。四是规上工业企业R&D投入强度2.5%，初步测算2.91%，完成全年目标任务的116%。五是举办产学研协同创新活动5场，已完成9场，完成全年目标任务的180%。六是参与推进科技成果就地转化项目30个，已完成41个，完成全年目标任务的117%。七是认定市级技术转移示范机构3家，完成3家，完成全年目标任务的100%。八是促进技术市场合同交易额45亿元，初步沟通完成45亿元，预计完成全年目标任务的100%。

### （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；推动全面创新改革体系建设，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

## （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）西安市莲湖区科学技术普及中心（区秦创原创新促进中心）。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

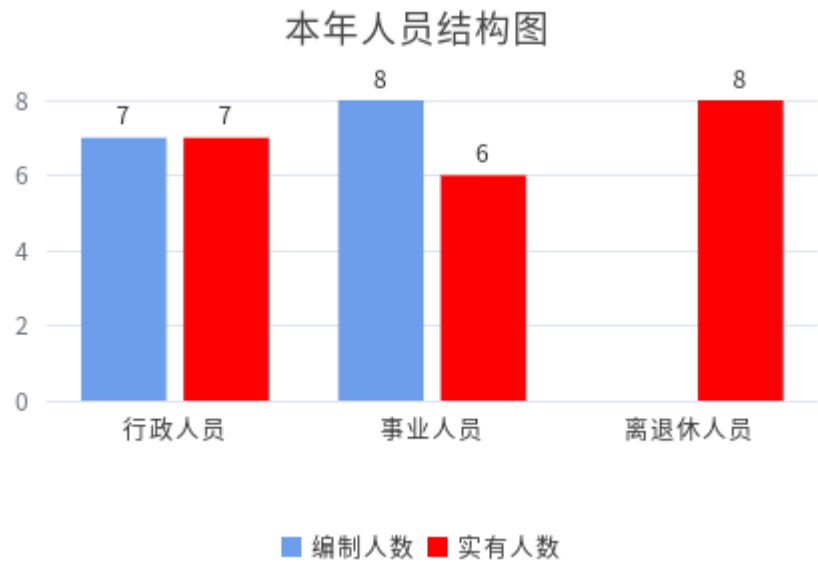
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市莲湖区科学技术局本级

### 三、部门人员情况

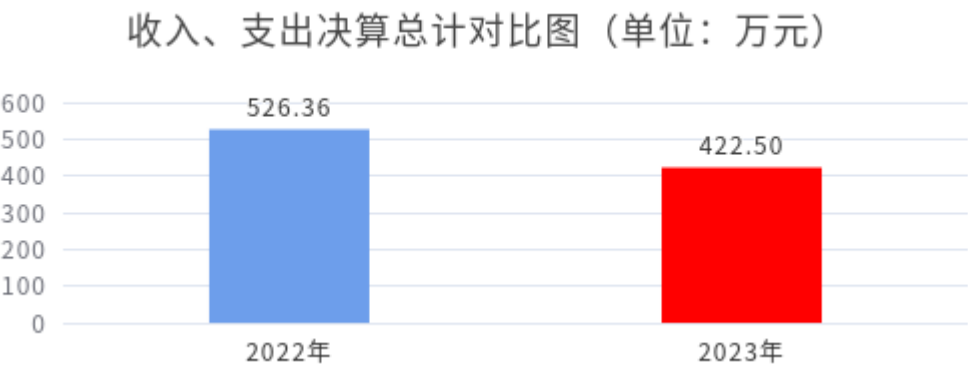
截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为422.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.86万元，下降19.73%，下降的主要原因是：项目经费减少。

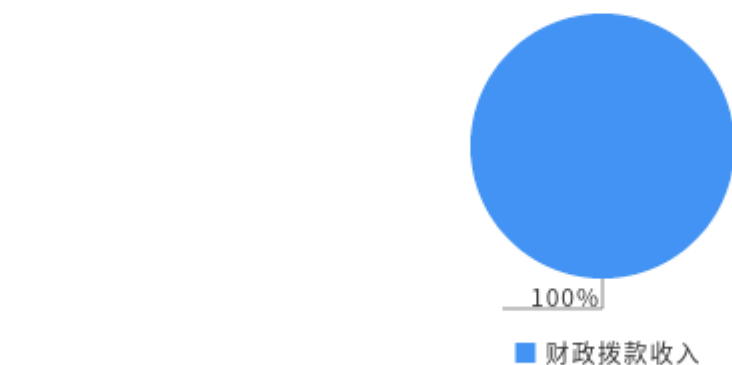




## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计421.96万元，其中：财政拨款收入421.96万元，占100%。

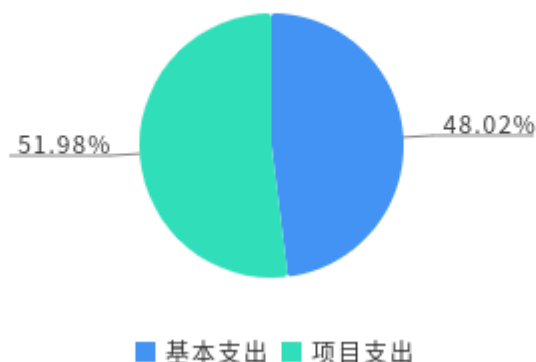
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计421.96万元，其中：基本支出202.61万元，占48.02%；项目支出219.35万元，占51.98%。

支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为421.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.42万元，下降16.84%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



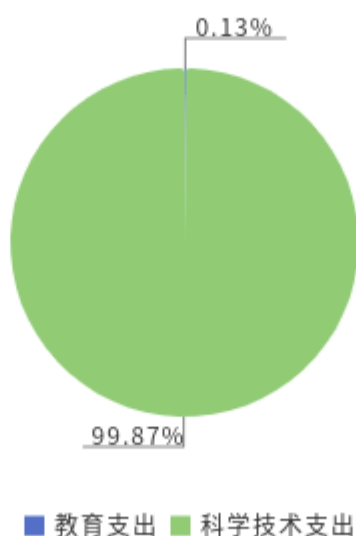
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.60万元，支出决算421.96万元，完成年初预算的135.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.42万元，下降16.84%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算195.07万元，支出决算202.08万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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）。年初预算50万元，支出决算96.42万元，完成年初预算的192.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级项目。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算2万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的599%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级项目经费增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算43万元，支出决算90.95万元，完成年初预算的211.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级项目经费增加。

6. 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）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费187.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.73万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：人员培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.39万元，支出决算14.73万元，完成预算的175.57%，新增支出的主要原因是：人员及办公经费增加。支出决算比上年增加0.41万元，增长的主要原因是：人员及办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共27.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.00万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区新增高新技术企业151家，科技型中小企业评价入库596家，开展“产学研协同创新

对接活动”9场，推进科技成果转化项目41个，规上工业企业R&D费用投入强度达到2.91%，培育技术转移示范机构3家，技术市场合同交易额完成45亿元，认定技术经理人60人，着力强化秦创原“一总两带”发展引领工作顺利推进。

本部门在部门决算中反映无200万及以上一级项目数的绩效自评结果。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数428.03万元，执行数421.96万元，完成预算的98.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区新增高新技术企业151家，科技型中小企业评价入库596家，开展“产学研协同创新对接活动”9场，推进科技成果转化项目41个，规上工业企业R&D费用投入强度达到2.91%，培育技术转移示范机构3家，技术市场合同交易额完成45亿元，认定技术经理人60人，着力强化秦创原“一总两带”发展引领工作顺利推进。

发现的问题及原因归纳如下：项目绩效目标申报质量还不够高，缺乏前瞻性；预算执行及时率不高，支出均衡性不足；制定采购计划不够明细，预估不足。

下一步改进措施：一是要高度重视绩效目标申报工作，提高预算项目绩效目标的科学性、合理性；二是要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；三是及时完善单位的财务管理制度，确保资金规范使用。

西安市莲湖区科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区科学技术局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利及部门正常运转	已完成	202.61	202.61		202.61	202.61		—		—
	任务2	完成市考、区考相关指标	已完成	225.42	225.42		219.35	219.35		—		—
	金额合计			428.03	428.03		421.96	421.96		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障区科技局正常运转、完成“八项重点工作”中的新增高新技术企业、科技型中小企业评价入库、开展产学研活动、推进科技成果转化、规上工业研发投入强度、秦创原创新驱动平台建设顺利推进、科普活动顺利开展。						保障区科技局正常运转、完成“八项重点工作”中的新增高新技术企业、科技型中小企业评价入库、开展产学研活动、推进科技成果转化、培育技术转移示范机构、秦创原创新驱动平台建设顺利推进、科普活动顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员数量			13		13		10		10
			新增高企数量、科技型中小企业评价入库、产学研活动、规上工业研发投入强度			151家、596家，9场，2.91%		151家、596家，9场，2.91%				
		质量指标	在职人员控制率；支出合规率			100%		100%		15		13
			合同执行率、验收合格率			100%		90%				
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作完成率			100%		95%		10		8
			服务时间、合同签订时间			2023年全年		2023年全年				
		成本指标	基本支出			202.61万元		202.61万元		15		12
			项目支出			225.42万元		219.35万元				
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		15		15
			保障各指标顺利完成			大于95%		大于95%				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定”、发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		15		15
			执行时间			一年之内		一年之内				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区企业满意度			大于95%		大于95%		10		10
			服务群众满意度			大于95%		大于95%				
总分										100	92	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科技助力精准扶贫、基层科普行动计划专项经费、区科技管理工作经费、区县高新技术企业培育工作奖励等10个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 区科技管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数44万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进企业上市步伐。深化“建专班+拓渠道+优服务”上市服务模式，成立以区政府分管区长为组长的重点企业上市服务专班，联合区级部门赴后备企业开展“扶持企业上市登门行”活动21次，邀请专业机构开展辅导培训12场，储备西无二和西高院等8家上市后备企业，推动西高院首发获得上交所科创板上市委员会通过，成为我区首家科创板上市企业。二是助推链主企业提质增效。充分发挥秦创原（莲湖）科技创新联盟47家成员单位示范效应，西电西容、西电西材获批国家专精特新“小巨人”企业，中检西北计量监测被认定为陕西省瞪羚企业，西电光电缆、西电西容入选西安市工业企业研发机构名单，西电西材入选全市技术创新示范企业。组织法士特、西高院、西开电气等企业获批陕西省重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目，西开电气、西电电力获批陕西省制造业单项冠军，法士特获得西安市工业互联网试点示范企业，辖区规上工业研发投入强度初步测算2.91%。三是高新技术企业队伍壮大。以西安市高新技术企业培育库为核心，以市、区、街道、科技服务机构“四级联动”机制为抓手，重点围绕高企认定中出现的知识产权、研发投入等主要问题和注意事项，分层次、分类别剖析种子培育企业存在的问题，解决问题82项，“一对一”帮扶企业进行申报，新认定高新技术企业151

家，高新技术企业总数达到448家。四是科技中小企业快速增长。印发《莲湖区“政策通”平台运行方案》，线上在“西安政策通”平台发布政策10条，线下依托秦创原创新促进中心将发改、工信、科技、金融等领域政策进行整合，设立惠企政策服务专区，专设企业入库认定窗口，实现惠企政策“一窗受理”“网上通办”，为企业提供科技政策咨询服务300余次，开展政策辅导培训10余场，形成550家企业名录库，“手把手”指导企业逐家进行填报，培育科技型中小企业596家。五是提升企业研发创新能力。不定期对27家规上工业企业、21家规上科技服务业企业开展全覆盖走访调研，建立重点企业法人与部门负责人长效直通机制，坚持市、区、街办、专业服务机构“四级联动”，提供“一对一”定制服务，依托专家顾问团队的力量，对国家和省市区政策措施等进行分析研究，帮助企业解决专利、研发体系建设等问题87项，指导陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司、庆安集团有限公司等规上企业争取市级研发投入奖补资金共2109万元。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

2. 区县高新技术企业培育工作奖励项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高新技术企业队伍壮大。以西安市高新技术企业培育库为核心，以市、区、街道、科技服务机构“四级联动”机制为抓手，分层次、分类别剖析种子培育企业存在的问题，解决问题82项，“一对一”帮扶企业进行申报，新认定高新技术企业151

家。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

3. 产学研协同创新项目绩效考核及区域协同创新项目绩效自评综述：全年预算数52.4239万元，执行数52.4239万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技中小企业快速增长。依托秦创原（莲湖）创新促进中心，持续优化服务功能及模式，建立惠企政策综合服务场所，专设企业入库认定窗口，为企业提供科技政策咨询服务300余次，开展政策辅导培训10余场，形成550家企业名录库，“手把手”指导企业逐家进行填报，培育科技型中小企业481家。二是校企协同创新深度融合。开展企业与西交大、文理学院校企双进等特色活动，举办秦创原莲湖产学研金系列活动——飞机作动系统先进技术及发展趋势论坛，累计举办产学研对接活动11场。召开中国电气装备2022年度重大科技成果鉴定会议，中国西电集团S-12500/35油浸式电力变压器（20Hz）”等22项科技成果顺利通过鉴定，17项成果综合技术性能或指标达到国际领先水平，5项产品/技术达到国际先进水平，西安文理学院与华为云（莲湖）联合发展中心合作建设科技成果转化工作站，全年累计促进无人机智能任务计算等一批关键性技术成果转化项目40个，转化金额7073万元。三是铸就技术转移服务链条。围绕培育技术转移示范机构培育，开展摸排和指导工作，召开技术转移示范机构培育对接会5场，推动陕西省印刷科学技术研究所、云创智联等3家申报市级以上技术转移示范机构，云创智联已通过省级技术转移示范机构认定。围绕技术经理人、“科学家+工程师”、“新双创”三支队伍建设，推动法士特、福

音假肢等2家企业3支队伍入选“科学家+工程师”队伍。围绕促进技术市场合同交易额，开展技术市场合同交易额线上线下业务培训8场，联合专业机构走访陕西建工集团、西无二等10余家重点大型企业，开展政策宣讲和合同认定登记服务工作，促进技术合同交易额50亿元。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

4. 中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区展团由区科技局牵头，统一布展，组织辖区高端石油机械装备制造研究平台等一批秦创原三器示范平台，西无二电子信息集团等大型企业，大兴医院等医疗机构，以及陕西建筑科学研究院院士工作站和工业电网节能与电能质量技术专家委员会等26家单位进行展示，营造莲湖良好营商环境。我区荣获本次科博会“最佳展示奖”，通过展览展示、互动体验、咨询服务等方式，向参会企业与群众展示宣传了我区取得的科技创新成果，展示了莲湖科技风貌。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

5. 科技助力精准扶贫项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：莲湖区科技局严格按照扶贫规定和要求开展产业扶持、走访慰问、协调落实政策等工作，积极做好帮扶慰问工作。一是按照扶贫工作计划，组织购买了慰问品开展慰问活动；二是组织开展消

费扶贫；项目的实施切实促进了帮扶慰问工作,通过科技力量对贫困村的帮扶，取得了良好的成效，获得村民的认可。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

6. 秦促中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：开展形式多样的创新创业活动3场以上。在众创空间开展知识产权展载体巡展活动，组织载体入孵企业参加第17届科博会，开展外国人来华工作培训，秦创原技术转移人才培养系列活动暨莲湖区初级技术经理人培训等等大型培训和交流活动。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

7. 科学普及和宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数42.95万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是扎实组织青少年科技创新大赛，表彰奖励第37届获奖师生133人次，第38届大赛中全区52所学校参加，共征集作品1724项，获得市赛奖励100余人次；积极参加第六届机器人竞赛，全区22支队伍参赛，获市级奖项12项；承办西安市“我爱科学”创意大赛，动员24所种子学校广泛参与，共征集科普短视频、四格漫画等627项优秀科普作品。二是举办“弘扬科学家精神”朗诵大赛，100余名选手通过诵读科学家故事，录制科普视频等方式传播科学家精神；以“科技强国助力民族复兴”为主题开展进校园巡回报告4轮，获得师生一致好评。三是发挥科普基地、科普示范

社区等阵地作用开展科普活动。组织科普教育基地开展“眼健康”“垃圾分类”等“三进”系列活动10场。23处科普工作站全年开展“急救知识”等主题科普活动30场。依托科普示范社区举办科普读书会活动4场、青少年创客活动10余场，有效发挥“科普前沿阵地”作用。开设新媒体科普阵地，开展线上科普宣传。区科技局在“莲科创新”微信平台开设科普专版，发布10大主题200余条科普知识，举办“线上科普竞答”等活动5次。四是办好社区科普大学，打通科普“最后一公里”。全区23处社区科普大学教学点，开展教学活动450场，向学员赠阅科普图书200册，开展第二课堂游学活动6场。五是“小型、分散、多样”开展社区科普活动。全年围绕“食品安全”、“急救知识”等主题开展科普专项活动50余场。利用元宵节、重阳节等节日组织社区群众开展科普猜灯谜、丝路文化、海洋知识进社区等活动10余次。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

8. 2022年基层科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区科技局按照“2022年基层科普行动计划”工作方案，开展“基层科普行动计划”，提升科普宣传能力。2022年我区共获市级基层科普行动计划资金34万元，我们严格按照项目要求和规定程序开展计划实施工作，所有项目实施情况如下。莲湖区21处已有社区科普大学教学点正常授课，并新创办1处教学点；在莲湖区庆安小学开展“校园科普”专项行动；在西安市西电中学计划开展校园科技馆建设；对莲湖区龙首原社区和汉城北路社区进

行提升建设；联合西安大唐西市博物馆、莲湖区青少年人工智能科创教育基地，从“走出去”和“引进来”两个方面开展系列科普活动；在莲湖区青年路小学计划开展“趣味编程启蒙行动”；在莲湖区第九幼儿园开展“科普幼儿行”活动；结合承办西安市科普教育基地展教活动的契机，开展西安科普游（莲湖）活动。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

9. 2022年科普发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区科技局按照市级审批2022年西安市科普专项资金项目内容，开展项目实施工作，提升科普宣传能力。2023年我区共获2022年西安市科普专项资金12万元，我们严格按照项目要求和规定程序开展计划实施工作，在莲湖区丰园社区实施社区科普益民计划项目，开展社区科普活动；联合青少年人工智能科创教育基地实施科普栏目（节目）建设项目，剪辑制作科普宣传视频；联合区垃圾分类宣教中心开展垃圾分类志愿者工作站建设项目，开展“垃圾分类”志愿者宣传活动；联合第三方活动组织单位在青年路街道开展“科普助老银龄跨越数字鸿沟计划项目，开展老年人学用电子设备系列讲座活动。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

10. 西安市基层科普行动计划项目绩效自评综述：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

况：莲湖区科技局按照市级审批西安市科普专项资金项目内容，开展项目实施工作，提升科普宣传能力。西安市基层科普行动计划项目2万元，我们严格按照项目要求和规定程序开展计划实施工作，在莲湖区青少年人工智能科创教育基地举办全国科普日机器人嘉年华--莲湖区青少年机器人竞赛活动，分为青少年科技创新展示活动、青少年机器人竞赛、线上虚拟机器人竞赛等板块，为促进莲湖区校内外科技教育的全面普及与发展,激发青少年对科学的兴趣,提高青少年科学素质起到良好效果。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。



(2023年度)

项目名称		区科技管理工作经费						
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	50	50	44	10	88%	8
		其中：当年财政拨款	50	50	44	—	88%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标 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25家	25	151	5	5	
			指标2：培育科技型中小企业150家	150	596	5	5	
			指标3：规上工业企业研发投入强度培训指导10场	10	10	5	5	
			指标4：产学研等活动线上直播5个	5	5	5	5	
			指标5：拍摄线上直播相关视频5个	5	5	5	5	
			指标6：培训宣传	8	8	5	5	
			指标7：项目评审验收	5	5	5	5	
	效益指标	质量指标	指标1：经费使用率	100%	88%	5	3	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	指标1：委托业务费	45万	39万	5	3	
			指标2：设备购置费	3万	3万	5	5	
			指标3：办公费	2万	2万	5	5	
		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	
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	10		
总分					100		94	

(2023年度)

项目名称		区县高新技术企业培育工作奖励项目						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	辖区科技型企业的培育和认定以及服务。				完成辖区151家科技型企业的培育和认定以及服务。			
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	151	151	60	60	
		质量指标	指标1：经费使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	10万	10万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动指标正常开展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100		

产学研协同创新项目绩效考核及区域协同创新项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产学研协同创新项目绩效考核及区域协同创新项目						
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	52.42	52.42	52.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.42	52.42	52.42	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 ①新增高新技术企业55家。②科技型中小企业评价入库404家。③培育市级技术转移示范机构2家。④技术市场合同交易额45亿元。⑤规上工业企业R&D费用投入强度达到2.9%。⑥开展产学研协同创新活动9场。⑦推动科技成果就地转化项目25个				①新增高新技术企业151家。②科技型中小企业评价入库596家。③培育市级技术转移示范机构3家。④技术市场合同交易额45亿元。⑤规上工业企业R&D费用投入强度达到2.91%。⑥开展产学研协同创新活动9场。⑦推动科技成果就地转化项目41个。				
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	55家	151家	5	5	
			指标2：培育科技型中小企业	404家	596家	5	5	
			指标3：培育市级技术转移示范机构	2家	3家	5	5	
			指标4：技术市场合同交易额	45亿元	45亿元	5	5	
			指标5：规上工业企业R&D费用投入强度	2.90%	2.91%	5	5	
			指标6：开展产学研协同创新活动	9场	9场	5	5	
			指标7：推动科技成果就地转化项目	25个	41个	5	5	
	效益指标	质量指标	指标1：经费使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	指标1：委托业务费	52.42万	52.42万	15	15	
		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	
	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	10	
	总分					100	100	

中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目绩效自评表  
(2023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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	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			
	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≥20块，印制科技宣传资料≥10000册，开展宣传活动1场，预算17万元。				西安市莲湖区人民政府荣获2023年17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	≥20块	26块	10	10	
			指标2：印制科技宣传资料	≥2000份	2500份	10	10	
			指标3：租赁标准展位	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	2023年	10	10
	效益指标	成本指标	指标1：租赁场地成本	9万	6.8万	5	4	
			指标2：展位布展成本	8万	10.2万	5	4	
		社会效益指标	指标1：保障科博会宣传活动正常运行	100%	100%	10	10	
	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1：参展企业满意度	≧95%	98%	10	10		
总分						100	98	

科技助力精准扶贫项目绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称		科技助力精准扶贫						
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	2.99万	10	99.67%	9
		其中：当年财政拨款	3万	3万	2.99万	—		—
		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				顺利开展科技扶贫工作			
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：开展消费扶贫	≥2次	3	10	10	
			指标2：  慰问贫困户	≥3户	5	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	指标1：慰问时间	2023年度	2023年	10	10
		指标2：慰问品购买时间		2023年度	2023年	5	5	
	效益指标	成本指标	指标1：总成本	3万	3万	10	10	
			指标2：慰问购置成本	3万	3万	5	5	
		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	
			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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

秦促中心工作经费项目绩效自评表  
(2023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	1.98	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.98	—	99%	—	
	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。			开展形式多样的创新创业活动3场以上。在众创空间开展技术转移示范机构建设座谈会、开展中小微企业减税降费政策解读会，市级众创空间和市级科技企业孵化器从业人员资格培训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	指标1：开展创新创业培训活动次数	2	3	10	10	
			指标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：活动完成时间	2023年	2023年%	10	10	
		成本指标	指标1：培训活动成本	1万	1万	10	10	
			指标3：办公费用成本	1万	0.98万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动我区创新创业活动发展	持续推进	持续推进	10	10	
		可持续影响指标	指标1：培训作用年限	≥1年	1	10	10	
	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	10	
总分					100	98		

(2023年度)

项目名称		科学普及和宣传工作经历						
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	42.95	10	99.88%	9
		其中：当年财政拨款	43	43	42.95	—	99.88%	—
		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：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43万元。				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活动场次	≥20场	25场	15	15	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：宣传时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：总成本	43万	42.95万	15	14	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区内科普知识覆盖率	90%	90%	10	10	
		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：辖区内群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98		

2022年基层科普行动计划项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年基层科普行动计划						
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	34	34	34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100.00%	—	
	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：开展科普活动，普及科学知识 目标2：保障社区科普大学教学点授课工作			1. 开展科普传活动。 2. 保障社区科普大学教学点授课工作完成。				
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：社区科普大学教学点授课工作完成	100%	100%	5	5	
			指标2：开展科普活动	≧4次	≧4次	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：科普活动受益群众	≧500人	≧500人	5	5	
		时效指标	指标1：宣传时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：总成本	34万	34万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区内科普知识覆盖率	90%	90%	10	10	
		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：辖区内群众满意度	≧95%	98%	10	10	
	总分					100	100	



2022年科普发展专项经费项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年科普发展专项经费						
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100.00%	—	
	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12万元。			1. 开展全部科普宣传项目内容。 2. 完成专项科普工作100%。				
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：科普项目立项数	≥3个	4个	10	10	
			指标2：科普活动次数	≥10次	≥12次	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：科普活动受益群众	≥100人	≥100人	5	5	
		时效指标	指标1：宣传时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：总成本	12万	12万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区内科普知识覆盖率	90%	90%	10	10	
		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：辖区内群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

西安市基层科普行动计划项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		西安市基层科普行动计划						
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	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		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：开展科普活动1场。 目标2：组织活动参加人数达200人。				1. 开展科普活动1场。 2. 组织活动参加人数300人，完成专项科普工作100%。			
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：开展科普活动场次	1场	1场	10	10	
			指标2：科普活动参与人数	≥200人	300人	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：活动时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：总成本	2万	2万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区内科普知识覆盖率	90%	90%	10	10	
		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：辖区内群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对区科技管理工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区科学技术局区科技管理工作经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区科学技术局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87320036。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	421.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	421.96	本年支出合计	57	421.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	422.50	总计	60	422.50

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	421.96	421.96					
205	教育支出	0.53	0.53					
20508	进修及培训	0.53	0.53					
2050803	培训支出	0.53	0.53					
206	科学技术支出	421.43	421.43					
20601	科学技术管理事务	298.50	298.50					
2060101	行政运行	202.08	202.08					
2060199	其他科学技术管理事务支出	96.42	96.42					
20605	科技条件与服务	11.98	11.98					
2060502	技术创新服务体系	11.98	11.98					
20607	科学技术普及	93.95	93.95					
2060702	科普活动	90.95	90.95					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
20608	科技交流与合作	17.00	17.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	17.00	17.00					

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：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	421. 96	202. 61	219. 35			
205	教育支出	0. 53	0. 53				
20508	进修及培训	0. 53	0. 53				
2050803	培训支出	0. 53	0. 53				
206	科学技术支出	421. 43	202. 08	219. 35			
20601	科学技术管理事务	298. 50	202. 08	96. 42			
2060101	行政运行	202. 08	202. 08				
2060199	其他科学技术管理事务支出	96. 42		96. 42			
20605	科技条件与服务	11. 98		11. 98			
2060502	技术创新服务体系	11. 98		11. 98			
20607	科学技术普及	93. 95		93. 95			
2060702	科普活动	90. 95		90. 95			
2060799	其他科学技术普及支出	3. 00		3. 00			
20608	科技交流与合作	17. 00		17. 00			
2060899	其他科技交流与合作支出	17. 00		17. 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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.53	0.53		
	6		六、科学技术支出	38	421.43	421.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	421.96	本年支出合计	59	421.96	421.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	421.96	合计	64	421.96	421.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	421.96	202.61	219.35
205	教育支出	0.53	0.53	
20508	进修及培训	0.53	0.53	
2050803	培训支出	0.53	0.53	
206	科学技术支出	421.43	202.08	219.35
20601	科学技术管理事务	298.50	202.08	96.42
2060101	行政运行	202.08	202.08	
2060199	其他科学技术管理事务支出	96.42		96.42
20605	科技条件与服务	11.98		11.98
2060502	技术创新服务体系	11.98		11.98
20607	科学技术普及	93.95		93.95
2060702	科普活动	90.95		90.95
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
20608	科技交流与合作	17.00		17.00
2060899	其他科技交流与合作支出	17.00		17.00

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.88	302	商品和服务支出	14.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.09	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		187.88	公用经费合计					14.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.53
决算数								0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 西安市莲湖区科学技术局 区科技管理工作经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目单位简况：莲湖区科学技术局是制订并组织实  
施科技攻关、全区中长期科技发展规划，负责全区科技成果登  
记、鉴定、申报、奖励工作等职能的政府部门。

（二）本项目主要内容：一是辖区科技型企业的培育和认  
定以及服务；二是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；三是拍摄科技企业培育、线上直播相关视频课  
件。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金共 50 万元。项目预算经费 50 万元，实际  
支出 44 万元。

（二）项目资金管理情况：我局严格按照《莲湖区科学研  
究与发展资金管理暂行办法》《莲湖区科学研究与发展资金支  
持企业发展股权投资投入管理办法》《莲湖区社会事业类科技计  
划项目立项及资金使用管理办法》及财务管理制度，坚决杜绝与  
项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

## 三、总体评价

### （一）主要绩效



**一是加快推进企业上市步伐。**深化“建专班+拓渠道+优服务”上市服务模式，成立以区政府分管区长为组长的重点企业上市服务专班，联合区级部门赴后备企业开展“扶持企业上市登门行”活动 21 次，邀请专业机构开展辅导培训 12 场，储备西无二、西高院等 8 家上市后备企业，推动西高院首发获得上交所科创板上市委员会通过，成为我区首家科创板上市企业。

**二是助推链主企业提质增效。**充分发挥秦创原（莲湖）科技创新联盟 47 家成员单位示范效应，西电西容、西电西材获批国家专精特新“小巨人”企业，中检西北计量监测被认定为陕西省瞪羚企业，西电光电缆、西电西容入选西安市工业企业研发机构名单，西电西材入选全市技术创新示范企业。组织法士特、西高院、西开电气等企业获批陕西省重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目，西开电气、西电电力获批陕西省制造业单项冠军，法士特获得西安市工业互联网试点示范企业，辖区规上工业研发投入强度初步测算 2.91%。

**三是高新技术企业队伍壮大。**以西安市高新技术企业培育库为核心，以市、区、街道、科技服务机构“四级联动”机制为抓手，重点围绕高企认定中出现的知识产权、研发投入等主要问题和注意事项，分层次、分类别剖析种子培育企业存在的问题，解决问题 82 项，“一对一”帮扶企业进行申报，新认定高新技术企业 151 家，高新技术企业总数达到 448 家。

**四是科技中小企业快速增长。**印发《莲湖区“政策通”平

台运行方案》，线上在“西安政策通”平台发布政策 10 条，线下依托秦创原创新促进中心将发改、工信、科技、金融等领域政策进行整合，设立惠企政策服务专区，专设企业入库认定窗口，实现惠企政策“一窗受理”“网上通办”，为企业提供科技政策咨询服务 300 余次，开展政策辅导培训 10 余场，形成 550 家企业名录库，“手把手”指导企业逐家进行填报，培育科技型中小企业 596 家。

**五是提升企业研发创新能力。**不定期对 27 家规上工业企业、21 家规上科技服务业企业开展全覆盖走访调研，建立重点企业法人与部门负责人长效直通机制，坚持市、区、街办、专业服务机构“四级联动”，提供“一对一”定制服务，依托专家顾问团队的力量，对国家和省市政策措施等进行分析研究，帮助企业解决专利、研发体系建设等问题 87 项，指导陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司、庆安集团有限公司等规上企业争取市级研发投入奖补资金共 2109 万元。

## **（二）指标评分结果**

2023 年科技管理工作经费项目自评得分为 96 分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

## **四、评价指标分析**

### **（一）决策类指标**

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8 分。年初预算

为 50 万元，实际支付资金 44 万元，预算执行率 88%。

## **(二) 产出类指标**

产出类指标标准分值 70 分，综合得分 69 分。项目用于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。项目计划时间 2023 年度，实际于 2023 年度全部完成。

## **(三) 效益类指标**

效益类指标标准分值 20 分，综合得分 19 分。科技管理项目经费推动指标正常开展，2023 年，实际完成培育国家高新技术企业 151 家；培育科技型中小企业 596 家；规上工业企业 R&D 费用投入强度达到 2.91%；开展“产学研协同创新对接活动”9 场，参与推进科技成果就地转化项目 41 个；邀请专业机构开展辅导培训 10 场；拍摄产学研等活动线上直播相关视频 15 场；科技计划项目评审 10 类 96 个项目。

## **五、评价中发现的问题**

一是项目绩效目标申报质量还不够高，缺乏前瞻性；二是预算执行及时率不高，支出均衡性不足；三是制定采购计划不够明细，预估不足。

## **六、评价建议**

一是高度重视绩效目标申报工作，提高预算项目绩效目标的科学性、合理性；二是要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；三是及时完善单位的财务管理制度，确保资金规范使用。