

# 西安市新城区科学技术局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市新城区科学技术局是西安市新城区人民政府组成单位，主要机构职能为：

（一）贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署；拟订推动区域科技进步的政策、措施；推动科技创新改革体系建设，推进创新型城区建设；拟订全区科技、外国专家、硬科技、科普宣传有关政策措施并组织实施。

（二）负责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，负责科技考核管理和统筹协调。

（三）负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作，推动落实硬科技工作；指导促进科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、相关科技中介服务机构的建设发展。

（四）负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和认定；开展科技小巨人企业梯队培育，支持中小科技企业发展。

（五）统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划项目。

（六）指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作；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、科技会展工作。

（七）推动科技成果转化，建立健全科技成果转化服务体系，指导全区产学研合作、技术转移和成果转移转化、技术合同认定登记工作；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新工作。

（八）统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、孵化器等科技创新创业服务载体建设；做好科技创新创业服务工作，组织、指导全区各类平台、载体申报国家和省市级认定。

（九）负责全区科普工作，贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，抓好重点人群科普工作，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。

（十）加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；表彰奖励优秀科学技术工作者、科普工作者及科普志愿者。

（十一）指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展；组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及活动。

（十二）会同有关单位做好科技人才队伍建设，提出相关政策建议，维护全区科技工作者合法权益。

（十三）负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作。

（十四）贯彻执行中省市区创新创业政策、法规；挖掘、培育、引进创新平台、众创载体、众创载体投资运营机构、创投机构等各类创新创业载体；

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

内设 5 个机构：包括办公室、科技产业科、科技综合科、科技创新服务中心（事业编制），生产力促进中心（其他事业编制）。

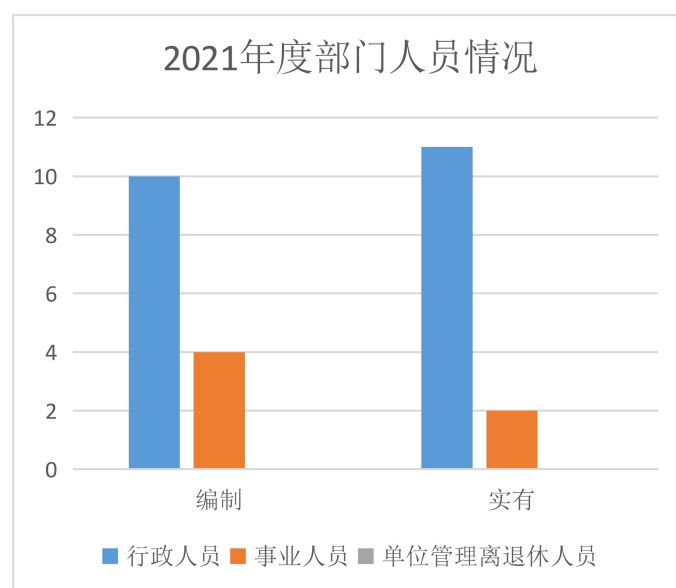
## 二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市新城区科学技术局（本级）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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	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

编制单位：西安市新城区科学技术局

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	6,61.93	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	632.89
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.82
		9. 卫生健康支出	8.61
		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	3.61
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>6,61.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,61.93</b>
使用非财政拨款结余	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
<b>收入总计</b>	<b>6,61.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,61.93</b>

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

# 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市新城区科学技术局

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		661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	632.89	632.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	231.85	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市新城区科学技术局

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		661.93	239.89	422.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	632.89	210.85	422.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	231.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术 管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开 发	320.39	0.00	320.39	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	320.39	0.00	320.39	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	80.65	0.00	80.65	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	80.65	0.00	80.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区科学技术局

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	6,61.93	1. 一般公共服务支出	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	632.89	632.89	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,61.93	本年支出合计	6,61.93	6,61.93	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市新城区科学技术局

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
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	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					
<b>收入总计</b>	6,61.93	<b>支出总计</b>	6,61.93	6,61.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市新城区科学技术局

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		661.93	239.89	422.04
206	科学技术支出	632.89	210.85	422.04
20601	科学技术管理事务	231.85	210.85	0.00
2060101	行政运行	210.85	210.85	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.00	0.00	21.00
20604	技术与研究开发	320.39	0.00	320.39
2060499	其他技术与研究开发支出	320.39	0.00	320.39
20607	科学技术普及	80.65	0.00	80.65
2060702	科普活动	80.65	0.00	80.65
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市新城区科学技术局

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
人员经费合计		222.66	公用经费合计		17.23
301	工资福利支出	177.66	302	商品和服务支出	17.23
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	41.33	30205	水费	0.25
30103	奖金	5.45	30206	电费	0.60
30107	绩效工资	3.50	30207	邮电费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险	16.72	30211	差旅费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30228	工会经费	1.18
30113	住房公积金	21.88	30239	其他交通费用	10.11
30114	医疗费	0.42	30299	其他商品和服务支出	2.69
30199	其他工资福利支出	4.71			
303	对个人和家庭的补助	45.00			
30306	奖励金	45.00			

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市新城区科学技术局

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



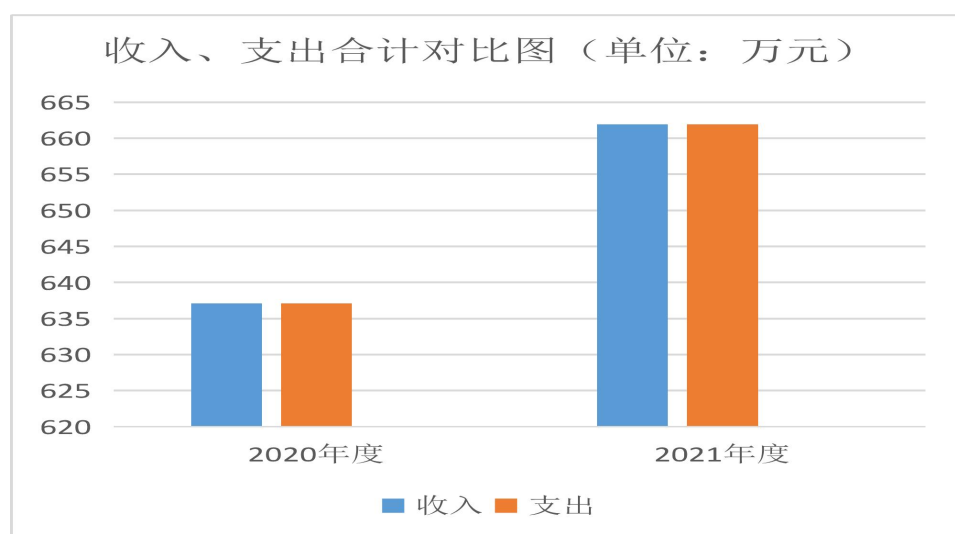




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

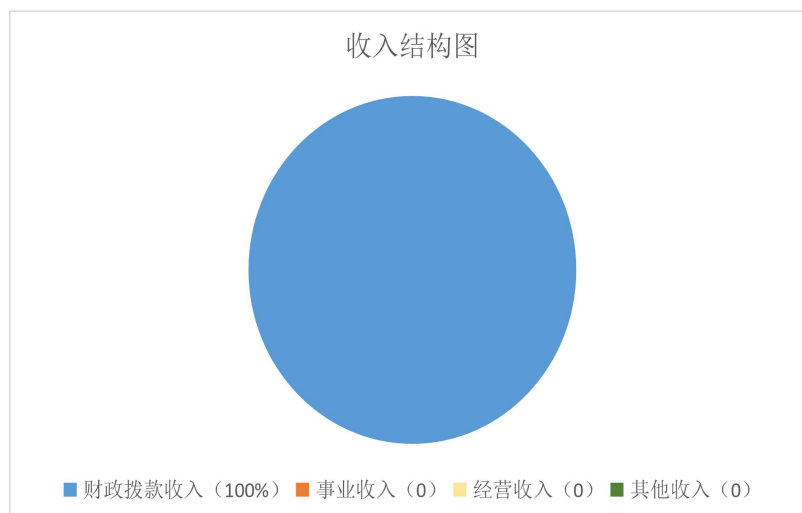
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 661.93 万元，与上年相比收、支总计增加 24.84 万元，增长 3.9%。主要是科普活动收支增加。



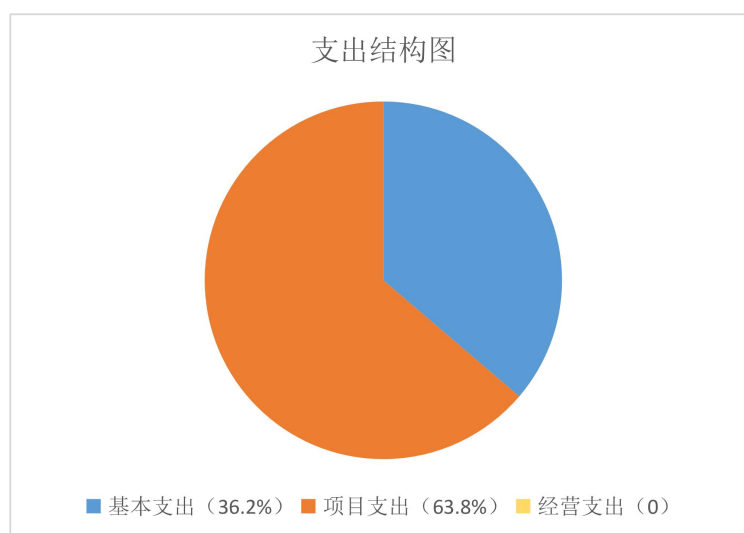
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 661.93 万元，其中：财政拨款收入 661.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



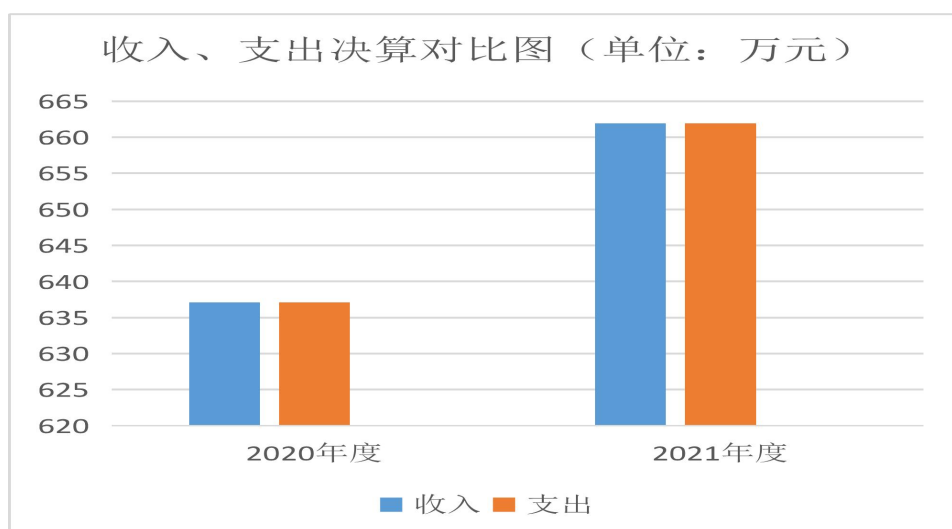
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 661.93 万元，其中：基本支出 239.89 万元，占 36.2%；项目支出 422.04 万元，占 63.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

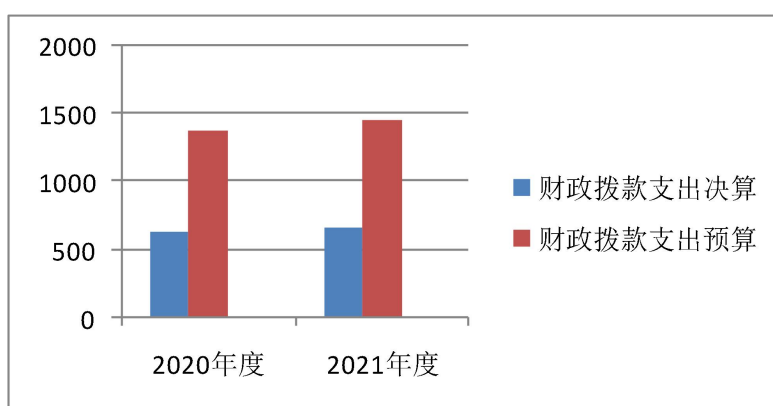
本年度财政拨款收入、支出总计均为 661.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 24.84 万元，增长 3.9%。主要原因是科普活动收支增加。



## 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 1458 万元，支出决算 661.93 万元，完成预算的 45.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.84 万元，增长 3.9%，主要原因是科普活动支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 149.97 万元，支出决算为 210.85 万元，完成预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加法律诉讼服务支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算为 1235 万元，支出决算为 320.39 万元，完成年初预算的 26%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目支出减少。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

预算为 42.98 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 188%，决算数大于预算数的主要原因是承接市级科普活动增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 18.05 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算数的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.21 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算数的 48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 7.79 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本医疗保险基数增加。

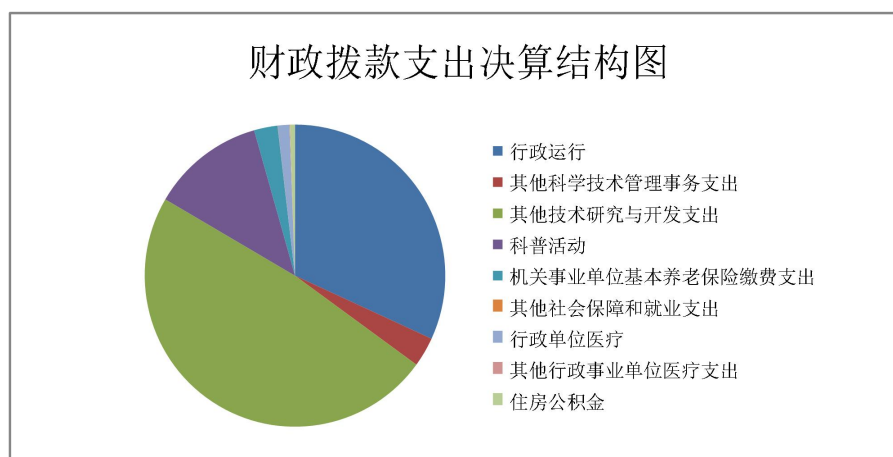
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为 0.33 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员其他医疗支

出减少。

#### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 3.81 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.89 万元，包括：人员经费支出 222.66 万元和公用经费支出 17.23 万元。较上年减少 23.97 万元，减少 17%，主要原因是人员变化支出减少。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.66 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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。主要原因是公车改革后我单位已经无公务用车，也没有购置计划。

#### 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。主要原因是我单位没有公务用车，所以没有公务用车运行维护费用相关支出。

#### 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。主要原因是结合本年工作实际，未安排公务接待。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是培训会因工作原因由市局代培未召开。



### **（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，主要原因是严格落实基层减负要求，从严控制会议数量。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 7.19 万元，支出决算 17.23 万元，完成预算的 239%。支出决算比上年增加 4.93 万元，主要原因是其他交通费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 29.4 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.4 万元。授予中小企业合同金额 29.4 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 29.4 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市新城区科学技术局预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，强化部门和单位的主体责任，推动提高部门和单位整体绩效水平，明确了绩效管理职能，要求财务人员将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督各个环节，实现预算和绩效管理一体化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 401.04 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

组织对科技计划 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 320.39 万元，从评价情况来看，承担的人才队伍建设及科技创新工作 6 项目指标全部完成，有力提升了企

业科技创新能力。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映科技计划项目资金等 2 个项目绩效自评结果，分别是：

科技计划项目资金绩效自评综述：全年预算数 1235 万元，执行数 320.39 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：承担的人才队伍建设及科技创新工作指标全部完成，强化创新主体培育、促进成果转移转化、深化开放协同创新、科技创新工作水平显著提高。发现的问题及原因：预算和实际执行差距较大，是因为年初预算不够精准，项目差异较大。下一步改进措施：进一步提高预算编报的科学性、准确性，均衡预算支出，提高预算管理水平。对执行项目绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个项目绩效管理过程是可以追踪和衡量的，有效提升项目的产出和效果。

科普活动项目绩效自评综述：全年预算数 42.98 万元，执行数 80.65 万元，完成预算的 188%。项目绩效目标完成情况：全面科学素质显著提升，打造科普宣传品牌，成功创建全国科普示范区。发现的问题及原因：预算和实际执行差距较大，是因为上年度项目资金结转。下一步改进措施：提高项目预算的准确性和执行率。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			科技计划项目资金				
区级主管部门			西安市新城区科学技术局		实施单位	西安市新城区科学技术局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1235	320.39	26%	
			其中：市级财政资金	0	0	0	
			区县财政资金	1235	320.39	26%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以完成“十项重点工作”任务为抓手，扎实推进国家级高新技术企业、科技型中小企业、科技创新载体等市场创新主体培育，积极促进科技成果转化，大力优化创新创业生态。				承担的人才队伍建设及科技创新工作指标全部完成，强化创新主体培育、促进成果转移转化、深化开放协同创新、科技创新工作水平显著提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		6	6	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日完成		90%	95%	
		成本指标	项目资金		1235万元	320.39万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		100%	100%	
		社会效益指标	地区科技水平		有效提升	基本达成预期指标	
		生态效益指标	生态环保意识		有效提升	基本达成预期指标	
		可持续影响指标	促进经济结构转型		有效促进	部分达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	基本达成预期指标	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			科普活动				
区级主管部门			西安市新城区科学技术局		实施单位	西安市新城区科学技术局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	42.98	80.65	188%	
			其中：市级财政资金	0	0	0	
			区县财政资金	42.98	80.65	188%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作；开展大型的科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所的建设。				加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		5	6	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日完成		90%	100%	
		成本指标	项目资金		42.98万元	80.65万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		100%	100%	
		社会效益指标	公民科学素质		有效提升	基本达成预期指标	
		生态效益指标	生态环保意识		有效提升	基本达成预期指标	
		可持续影响指标	促进地区科技发展		有效促进	部分达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区科学技术局机关。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 80 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1458 万元，执行数 661.93 万元，完成预算的 45.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已全面完成上级单位，区委、区政府下达的各项工作任务，创新能力显著提升，企业数量快速递增、成果转化成效明显、科普宣传更加有力，服务水平显著提高。发现的问题及原因：预算和实际执行差距较大，是因为年初预算不够精准，项目差异较大。下一步改进措施：加强人员培训，提高预算编报的科学性、准确性，均衡预算支出，提高预算管理水平。对执行项目绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个项目绩效管理过程是可以追踪和衡量的，有效提升项目的产出和效果。

# 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市新城区科学技术局

自评得分: 80

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署;负责国家和省市级重大科技项目的申报推荐工作;统筹推进全区科技创新发展,负责全区科普工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年总体支出661.93万元,其中科学技术管理事务支出231.85万元,技术研究与开发支出320.39万元,科普活动支出80.65万元,社会保障和就业支出16.82万元,卫生健康支出8.61万元,住房保障支出3.61万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				围绕“十项重点”工作目标任务,努力培育国家级高新技术企业、科技型中小企业,推进科技创新发展,促进科技成果转化,创新平台建设,抓好科普教育宣传。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率=(661.93/1458)×100%	100%	45.40%	0	科技项目资金投入减少	提高预算的准确度
		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额(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。	预算调整率=(796.07/1458)×100%	5%	54.60%	0	科技项目资金投入减少	提高预算的准确度
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	预算完成率=(661.93/1458)×100%	100%	45.40%	0	科技项目资金投入减少	提高预算的准确度
		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。	其他收入未做预算	0	/	5		
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。	“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。	0	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。	单位资产管理规范	符合	符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	合规	合规	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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		显著提升	基本达成	40		
		项目效益(20分)	20				成效明显	基本达成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的科技计划项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 320.39 万元。评价得分 85，综合评价等级为“良”。

附件：科技计划项目单位重点绩效评价报告



# 科技计划项目单位重点绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。围绕科技强区、科创兴区目标，坚定不移实施创新驱动发展战略，提升创新能力和完善创新体系为主线，着力强化创新主体培育、促进成果转移转化、深化开放协同创新，科技创新工作水平显著提高，为区域经济高质量发展提供了强有力科技支撑，主要包括优势企业培育，国家级高新技术企业、归上企业研发投入、技术转移示范机构奖补等内容，资金投入 320.39 万元，严格按照专项资金规范要求使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标：实施创新驱动发展战略，强化创新主体培育、科技创新水平显著提高，为区域经济高质量发展提供了强有力科技支撑。阶段性目标：以完成“十项重点工作”任务为抓手，扎实推进国家级高新技术企业、科技型中小企业、科技创新载体等市场创新主体培育，积极促进科技成果转化，大力优化创新创业生态。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度科技项目资金支出开展了绩效自评。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。参照财政项目支出绩效评价指标体系框架：决策、过程、产出、效益指标，采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展评价。

### （三）绩效评价工作过程。

绩效评价按照前期准备、单位自评、报告撰写、结果运用的步骤实施。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据项目指标，采用比较法评价得分 85，综合评价等级为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理等相关规定，做好项目常态化管理与监督。

### （二）项目过程情况。

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

### （三）项目产出情况。

从项目数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工作提供指导意见。

#### **（四）项目效益情况。**

项目效益方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度指标。从实际情况来看，通过项目实施提高了区域科技创新能力，也取得了企业和群众的肯定。

#### **五、其他需要说明的问题**

无需要说明的其他问题。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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. 科学技术支出：反映政府用于科学技术方面的支出，具体包括科学技术管理事务、科学技术普及等方面的支出。