

西安市碑林区科学技术局 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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行科技工作方面的法律法规和方针政策；研究社会发展和改善民生的重大科技问题；拟订、实施全区科技工作发展规划、相关政策和管理办法，拟定全区高新技术产业发展规划和扶持政策，统筹全区科技资源配置的政策和措施。

负责国家和省、市重大科技项目的申报和区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理；负责科技合作和交流工作；指导科技成果转化；推动区域内公共技术平台和服务平台建设；负责区内科学普及工作；协助区财政局编制科技经费预决算及经费使用监督管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

为行政单位，挂西安市碑林区科学技术局，设办公室、科技管理科、科技综合科、生产力促进中心。

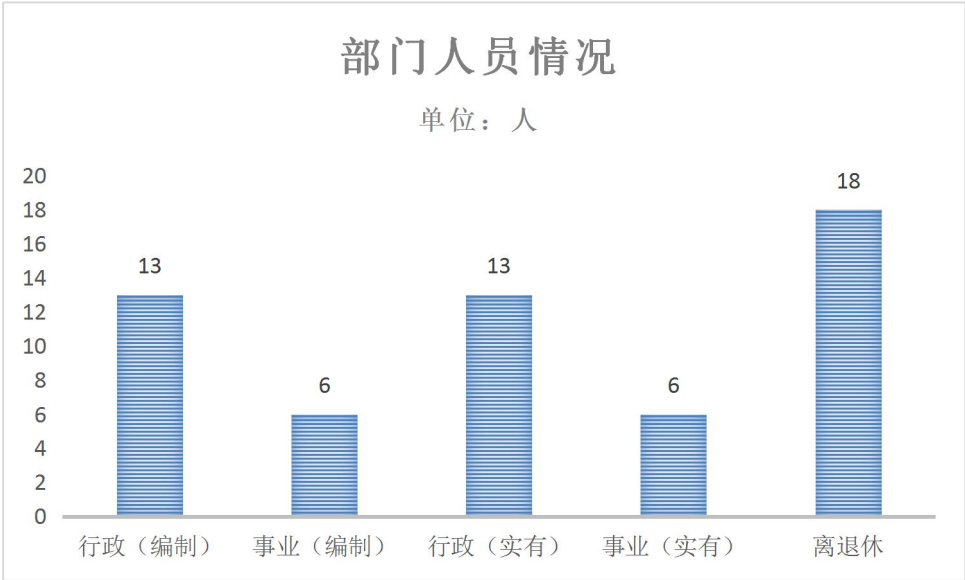
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，为本级。

序号	单位名称
1	科学技术局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 13 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 18 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	351.51	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	1,173.21
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		8. 社会保障和就业支出	35.61
		9. 卫生健康支出	11.48
		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	15.20
		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	32.86
		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	351.51	本年支出合计	1,268.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	916.85	年末结转和结余	
收入总计	1,268.36	支出总计	1,268.36

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：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

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		351.51	351.51						
206	科学技术支出	271.56	271.56						
20601	科学技术管理事务	271.56	271.56						
2060101	行政运行	224.53	224.53						
2060102	一般行政管理事务	8.76	8.76						
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.27	38.27						
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60						
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21						
210	卫生健康支出	11.48	11.48						
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48						
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48						
221	住房保障支出	32.86	32.86						
22102	住房改革支出	32.86	32.86						
2210201	住房公积金	32.86	32.86						

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：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

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		1,268.36	342.75	925.61			
206	科学技术支出	1,173.21	262.80	910.41			
20601	科学技术管理事务	271.56	262.80	8.76			
2060101	行政运行	224.53	224.53				
2060102	一般行政管理事务	8.76		8.76			
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.27	38.27				
20604	技术与研究开发	901.65		901.65			
2060499	其他技术与研究开发支出	901.65		901.65			
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48				
216	商业服务业等支出	15.20		15.20			
21602	商业流通事务	15.20		15.20			
2160299	其他商业流通事务支出	15.20		15.20			
221	住房保障支出	32.86	32.86				
22102	住房改革支出	32.86	32.86				
2210201	住房公积金	32.86	32.86				

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：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	351.51	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	1,173.21	1,173.21		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	35.61	35.61		
		9. 卫生健康支出	11.48	11.48		
		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	15.20	15.20		
		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	32.86	32.86		
		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				
收入总计	351.51	支出总计	1,268.36	1,268.36		
年初财政拨款结转和结余	916.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	916.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,268.36	总计	1,268.36	1,268.36		

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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

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				
合计		1,268.36	342.75	925.61	
206	科学技术支出	1,173.21	262.80	910.41	
20601	科学技术管理事务	271.56	262.80	8.76	
2060101	行政运行	224.53	224.53		
2060102	一般行政管理事务	8.76		8.76	
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.27	38.27		
20604	技术与开发	901.65		901.65	
2060499	其他技术与开发支出	901.65		901.65	
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60		
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21		
210	卫生健康支出	11.48	11.48		
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48		
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48		
216	商业服务业等支出	15.20		15.20	
21602	商业流通事务	15.20		15.20	
2160299	其他商业流通事务支出	15.20		15.20	
221	住房保障支出	32.86	32.86		
22102	住房改革支出	32.86	32.86		
2210201	住房公积金	32.86	32.86		

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：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

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		342.75	323.46	19.29	
301	工资福利支出	323.31	323.31		
30101	基本工资	104.60	104.60		
30102	津贴补贴	58.69	58.69		
30103	奖金	71.98	71.98		
30107	绩效工资	8.09	8.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39		
30109	职业年金缴费	11.21	11.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98		
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	32.86	32.86		
302	商品和服务支出	19.29		19.29	
30201	办公费	2.92		2.92	
30228	工会经费	1.86		1.86	
30239	其他交通费用	14.51		14.51	
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15		
30305	生活补助	0.15	0.15		

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：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

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								
决算数								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

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 09 表

编制单位：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

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				

政府采购决算表

公开 10 表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区科学技术局（汇总）

2021 年

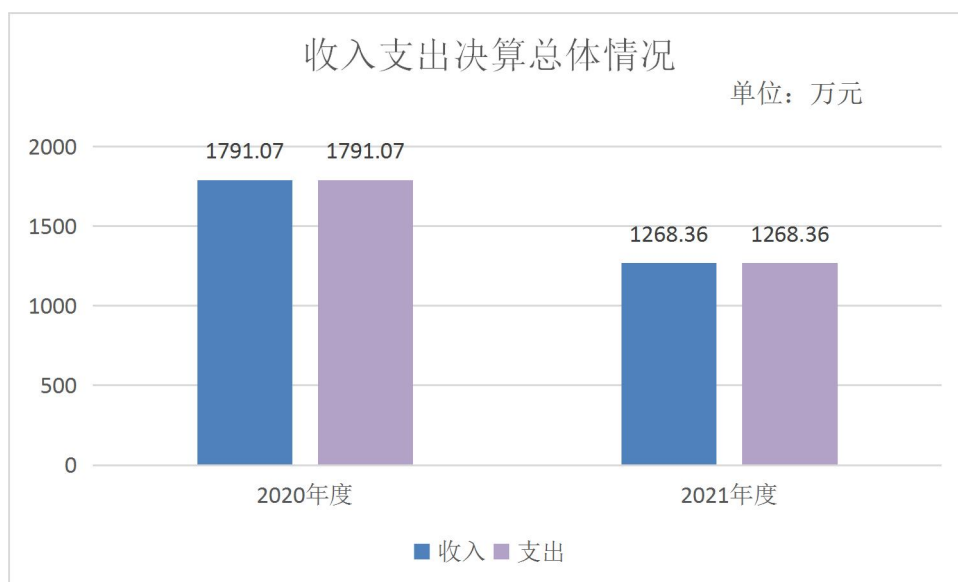
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

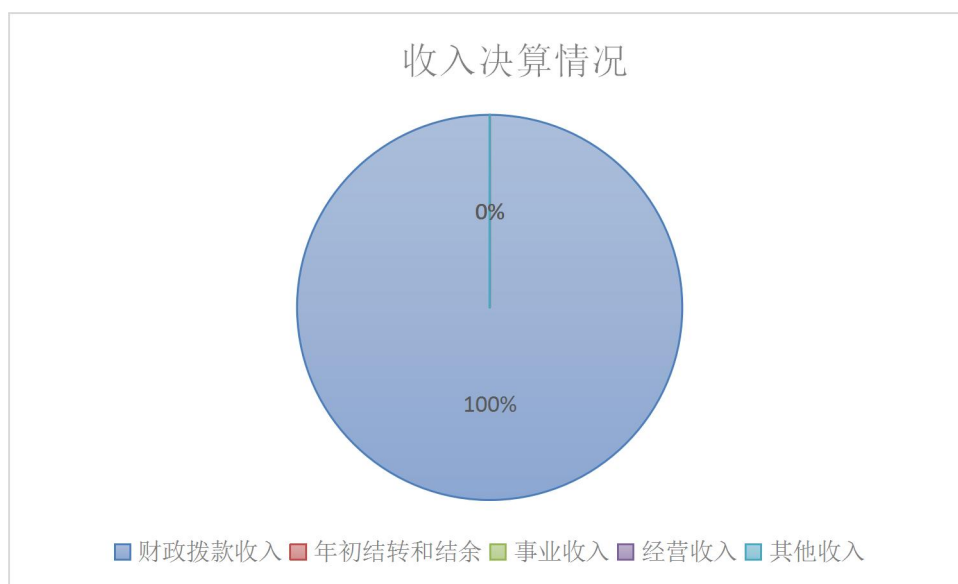
本年度总收入为 1268.36 万元，与上年相比减少 522.71 万元，下降 29.18%。主要是科技三项费减少。

本年度总支出为 1268.36 万元，与上年相比减少 522.71 万元，下降 29.18%。主要是科技三项费减少。



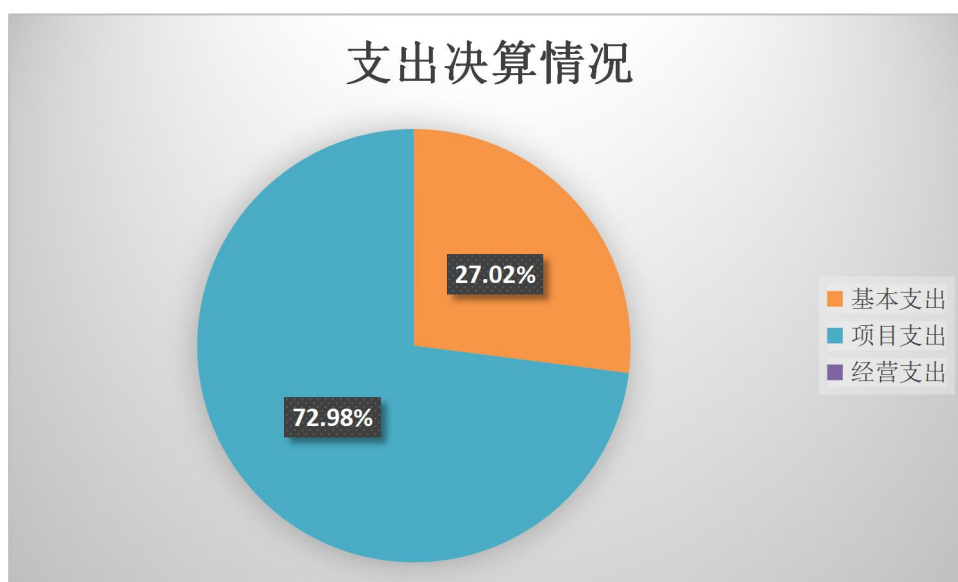
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 351.51 万元，其中：财政拨款收入 351.51 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

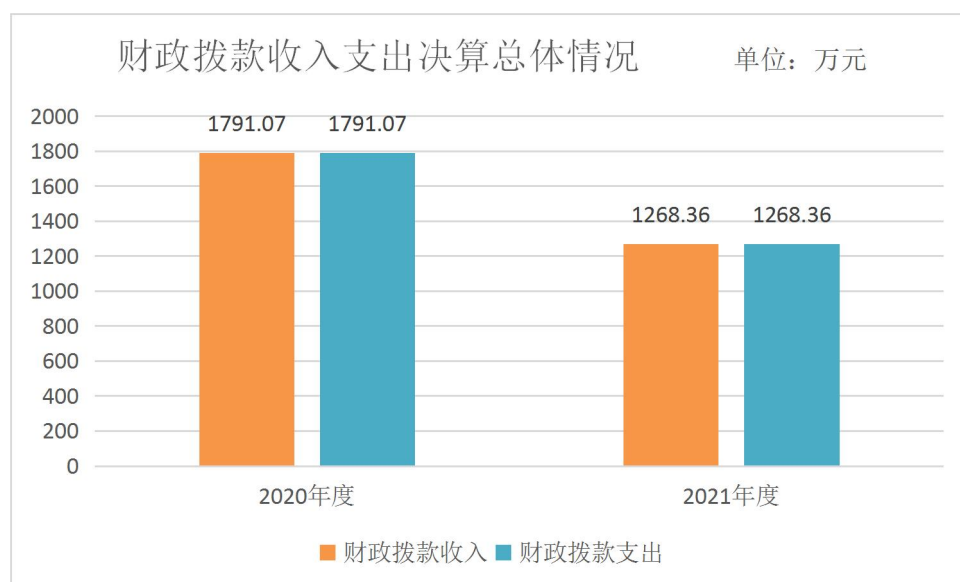
本年度支出合计 1268.36 万元，其中：基本支出 342.75 万元，占 27.02%；项目支出 925.61 万元，占 72.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 1268.36 万元，与上年相比减少 522.71 万元，下降 29.18%。主要原因是疫情影响缩减开支。

本年度财政拨款支出为 1268.36 万元，与上年相比减少 522.71 万元，下降 29.18%。主要原因是疫情影响缩减开支。

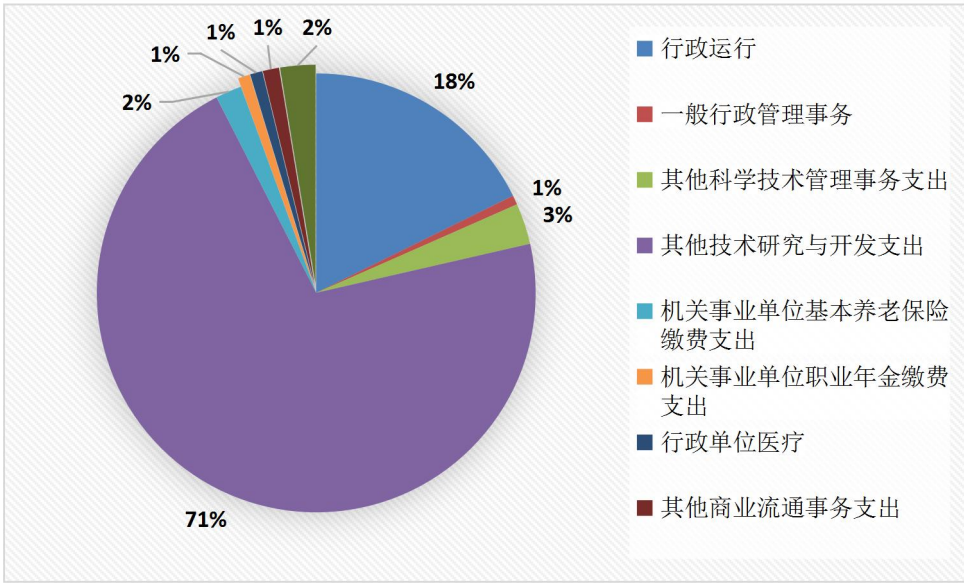


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2447.23 万元，支出决算 1268.36 万元，完成预算的 51.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 522.71 万元，下降 29.18%，主要原因是疫情影响缩减开支。



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 236.87 万元，支出决算 224.53 万元，完成预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缩减开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 10.31 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 84.97%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缩减开支。

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）。

预算为 39.71 万元，支出决算为 38.27 万元，完成预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缩减开支。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

预算为 2080 万元，支出决算为 901.65 万元，完成预算的 43.35%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缩减开支。

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 25.94 万元，支出决算为 24.39 万元，完成预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缩减开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 13.97 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 80.24%。决算数大于预算数的主要原因是疫情影响缩减开支。

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 10.89 万元，调整预算 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成预算的 105.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致人员经费增加。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 29.85 万元，调整预算 32.86 万元，支出决算为 32.86 万元，完成预算的 110.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致人员经费增加。

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 342.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 323.46 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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位 2021 年度无“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为区科技局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2021 年度无公务用车购置计划。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2021 年度无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2021 年度无公务接待费支出。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2021 年度无培训费支出。

（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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2021 年度无会议费支出。

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，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，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 27.43 万元，支出决算 19.29 万元，完成预算的 70.32%。支出决算比上年减少 0.45 万元，主要原因是疫情影响缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善

绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 2080 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，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；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 1 个项目绩效自评结果。

2021 年度科技三项费项目绩效自评综述：全年预算数 2080 万元，执行数 910.41 万元，完成预算的 43.77%。项目绩效目标完成情况：新增高新技术企业 128 家，培育科技型中小企业入库 324 家，开展产学研金协同创新活动 12 场，

培育市级技术转移示范机构 2 家，科技成果转化项目 30 个，技术合同交易额 130 亿元。发现的问题及原因：预算执行过程中存在因工资奖金预算不够而调整的情况，为统一调整。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，切实提高科技资源配置效率和专项资金使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		科技三项费						
主管部门		区科技局			实施单位	区科技局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	2080	2080	910.41	10	43.77	4.4
		其中：当年财 政拨款	2080	2080	910.41	10	43.77	4.4
		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：新增高企 40 家 目标 2：培育科技型中小企业 150 家 目标 3：新增成果转化项目 20 项 目标 4：技术合同交易额达到 140 亿元 目标 5：培育市级技术转移示范机构 1 家 目标 6：开展产学研金协同创新活动 5 场				目标 1：新增高企 128 家 目标 2：培育科技型中小企业 324 家 目标 3：新增成果转化项目 30 项 目标 4：技术合同交易额达到 130 亿元 目标 5：培育市级技术转移示范机构 2 家 目标 6：开展产学研金协同创新活动 12 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（50 分）	数量指标	指标 1：新增 高企 40 家	40 家	128 家	4	4	
			指标 2：新增 成果转化项目	20 项	30 项	4	4	
			指标 3：科技 型中小企业	150 家	324 家	4	4	
			指标 4：技术 合同交易额	140 亿	130 亿	4	4	
			指标 5：培育 市级技术转移 示范机构	1 家	2 家	4	4	
			指标 6：开展 产学研金协同 创新活动	5 场	12 场	4	4	
			指标 7：人员 数量	19 人	19 人	1	1	
		质量指标	指标 1：合同 执行完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2：验收 合格率	100%	100%	4	4	
指标 3：资金 拨付及时率			100%	100%	4	4		

			指标 4: 资金 拨付准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标: 目标项 目完成时间	当年完 成	按时完成	4	4	
		成本指标	指标: 目标完 成费用	2080 万 元	910. 41 万元	5	2. 2	疫情影响导致财政 紧张进一步缩减开 支
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标: 资助企 业销售额实现 增长	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 形成 良好的创业环 境	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 促进 经济转型升级	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标: 企业满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91. 6	

（三）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91.7，综合评价等级为“优”，全年预算数2447.23万元，执行数1268.36万元，完成预算的51.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是不断深化统筹辖区科技资源改革，推进创新平台建设，积极促进科技成果转化；二是提高科技综合管理水平，扎实推进各项科技工作，区域科技创新工作呈现新面貌，各项指标稳步上升；三是通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益，并能较好地完成单位各项任务，实现年初约定的绩效目标。

发现的问题及原因：年初预算数执行率未达100%。因疫情影响导致财政紧张，缩减各项开支。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，切实提高科技资源配置效率和专项资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	碑林区科学技术局							
年度预算申请(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	2447.23	2447.23	1268.36	10	51.83%	5.2	
	按收入性质分: 1268.36			按支出性质分: 1268.36				
	其中: 一般公共预算: 1268.36			其中: 基本支出: 342.75				
	政府性基金拨款:			项目支出: 925.61				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 新增高企 40 家 目标 2: 培育科技型中小企业 150 家 目标 3: 新增成果转化项目 20 项 目标 4: 技术合同交易额达到 140 亿元 目标 5: 培育市级技术转移示范机构 1 家 目标 6: 开展产学研金协同创新活动 5 场				目标 1: 新增高企 128 家 目标 2: 培育科技型中小企业 324 家 目标 3: 新增成果转化项目 30 项 目标 4: 技术合同交易额达到 130 亿元 目标 5: 培育市级技术转移示范机构 2 家 目标 6: 开展产学研金协同创新活动 12 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(50 分)	数量指标	指标 1: 新增高企 40 家	40 家	128 家	4	4	
			指标 2: 培育科技型中小企业 150 家	20 项	30 项	4	4	
			指标 3: 新增成果转化项目 20 项	150 家	324 家	4	4	
			指标 4: 技术合同交易额	140 亿	130 亿	4	4	
			指标 5: 培育市级技术转移示范机构	1 家	2 家	2	2	
			指标 6: 开展产学研金协同创新活动	5 场	12 场	2	2	
			指标 7: 办公耗材购买	1-12 月	按时完成	2	2	
			指标 8: 慰问老干部、保障支部活动	不少于 1 次	按时完成	2	2	
			指标 9: 保障各类会议	1-12 月	按时完成	2	2	
			指标 10: 人员数量	19 人	19 人	2	2	

绩效指标		质量指标	指标 1: 合同执行完成率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 资金使用准确率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 目标项目完成时间	当年完成	按时完成	2	2	
			指标 2: 活动时间	1-12月	按时完成	2	2	
		成本指标	指标 1: 目标完成费用	2080 万元	910.41 万元	5	2.2	疫情影响导致财政紧张进一步缩减开支
			指标 2: 预算资金	10.31 万元	8.76 万元	5	4.3	疫情影响导致财政紧张进一步缩减开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标: 资助企业销售额实现增长	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 形成良好的创业环境	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 促进经济转型升级	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91.7	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。

9. 科技三项费：指根据国民经济的发展和科学技术进步的需要，为促进科学技术研究成果迅速转化为社会生产力而设立的科技专门经费。其中包括：为研究新产而设立的新产品试制费；为科学技术研究成果用于社会工业化生产所必须

进行的中间试验费；支持重要的科学技术研究而设立的重要科学研究补助费等。