

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会 (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，在省市科技主管部门的悉心指导和大力支持下，碑林区围绕创新街区国家试点和秦创原建设重点工作，认真贯彻落实市委、市政府有关工作要求，发挥科教资源优势建立创新策源地，以建设高水平创新创业示范区为目标，致力把环大学硬科技创新街区建成全国最具活力的创新创业基地。

（一）主要职责

1、负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策，探索统筹科技资源改革“校地合作”、“院地合作”的机制，推进产业带体制和机制改革创新，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、公共社区融合发展；

2、负责研究拟定产业带发展规划，推进基础建设，服务体系建设 and 知识密集型产业集聚；

3、负责推进产业带各大学科技园、专业园区、众创空间和孵化器建设工作；

4、负责落实碑林环大学创新产业带建设联席会议制定的各项任务，做好省市有关部门、高校、科研院所、企业以及产业带各园区的协调工作；

5、负责建立和完善产业带支撑服务体系、开展企业孵化、金融服务、共性技术、展示交易和公共服务、国际交流与合作等方面的功能平台建设工作；

6、负责依据全区总体规划和目标要求，指导产业带各大学科

技园和科技创业园区，培育特色产业，实现学科链、技术链和产业链的融合发展；

7、负责建设技术创新与技术转移的协同网络，加强知识产权创新、应用和保护，推动高校院所成果转化，推进以企业为主导的产业技术创新联盟建设和以高校为主导的协同创新中心建设；

8、负责产业带招商引资的策划、组织与实施工作；

9、负责落实人才工作相关政策，培养和引进人才，推动创新团队建设学科型公司，支持高端人才和青年优秀人才创业，建立大学生创业基地和人才培养实习基地；

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会设4个内设机构。

1、综合部：

负责机关党务，政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；负责机关组织、人事、财务、档案、文秘、机要、宣传、教育培训和后勤服务等工作；负责产业带国有资产监督管理工作；负责产业带宣传策划和国际交流合作工作；负责产业带投资设立或投资合作设立投资基金的管理工作；负责做好相关咨询和投诉受理工作。

2、规划建设部：

负责研究产业带建设发展规划，编制拟定城市空间规划和产业发展规划；负责产业带建设联席会议组织联络和会议决定的督促落实；负责策划符合产业政策的园区、街区、楼宇项目报批工作；负责产业带建设项目的协调、推进、信息收集分析和上报工作；负责产业带规划范围内自建项目的设计、招标和建设管理工作。

作；负责自有已建工程的修缮、维护工作；负责对外投资项目的洽谈、可行性分析，制订投资建议书和策划书；负责产业带建设项目的综合服务工作。

3、企业促进部：

负责产业带各空间载体投入运营后各类项目推进、信息收集分析和上报工作；负责各类招商活动的组织与实施，跟踪分析国内外相关地区和产业发展情况，牵头制定重大项目的引进方案，项目落实过程中与相关部门的协调；负责参与各大学科技园、专业园区、众创空间招商引资策划；负责产业带创业孵化基地建设，服务人才创业工作；负责协调自有场地物业管理工作；负责制订产业带企业服务体系的发展规划和企业服务措施，并组织实施；负责入驻企业相关数据指标统计和报送工作；负责为企业争取国家及省市区各项政策扶持；负责安全生产相关工作的督促、检查与落实；负责搭建金融服务平台，分析投融资发展状况，组织协调投融资机构提供适合入驻企业的多种投融资服务；负责产业带信用体系建设工作。

4、成果转化促进部：

负责技术创新与技术转移协同网络的建立，推动合作高校开展科技成果处置权、收益权和支配权试点；搭建公共技术平台，促进科技资源开放共享，提供科技项目和成果展示和交易服务，推进高校、科研院所、企业的合作交流和技术转移；负责产业带公共信息服务平台建设，完善线上服务功能；负责宣传和贯彻落实中、省、市人才政策，制定产业带人力资源服务计划并组织实施；负责搜集、整理、储备各类人才信息，组织高校院所科技人才服务企业项目，引导和激励人才创新工作；负责建立知识产权

创新、应用和保护等在内的科技创新服务体系。

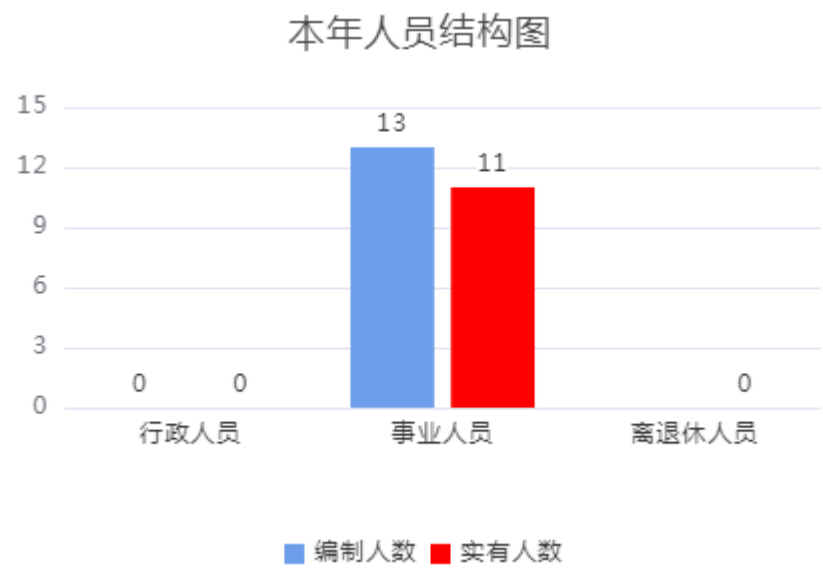
二、部门决算单位构成

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
1	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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838.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加672.29万元，增长405.60%，增长的主要原因是：存在市级科技项目收支。

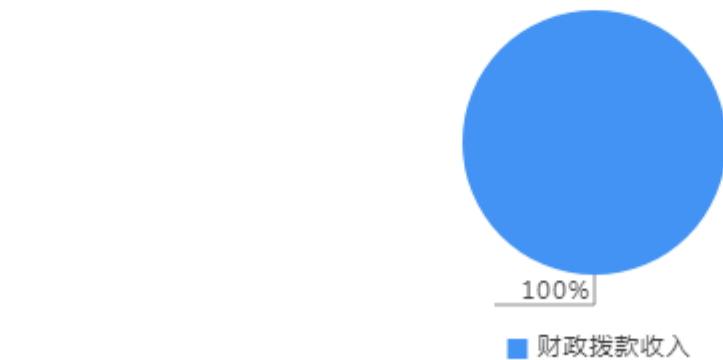
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计838.04万元，其中：财政拨款收入838.04万元，占100%。

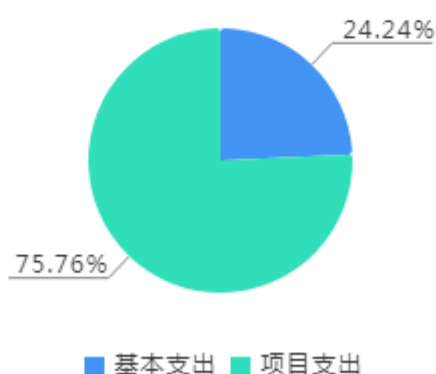
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计838.04万元，其中：基本支出203.16万元，占24.24%；项目支出634.88万元，占75.76%。

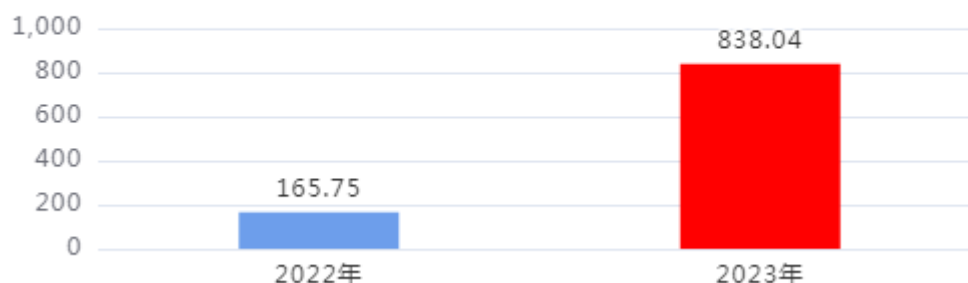
支出结构图



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838.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加672.29万元，增长405.60%，增长的主要原因是：存在市级科技项目收支。

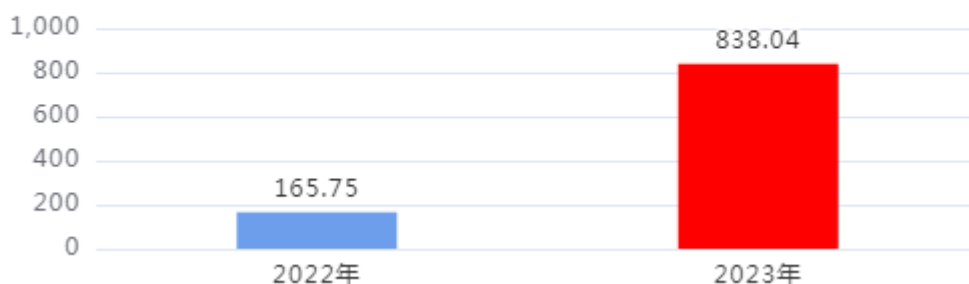
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



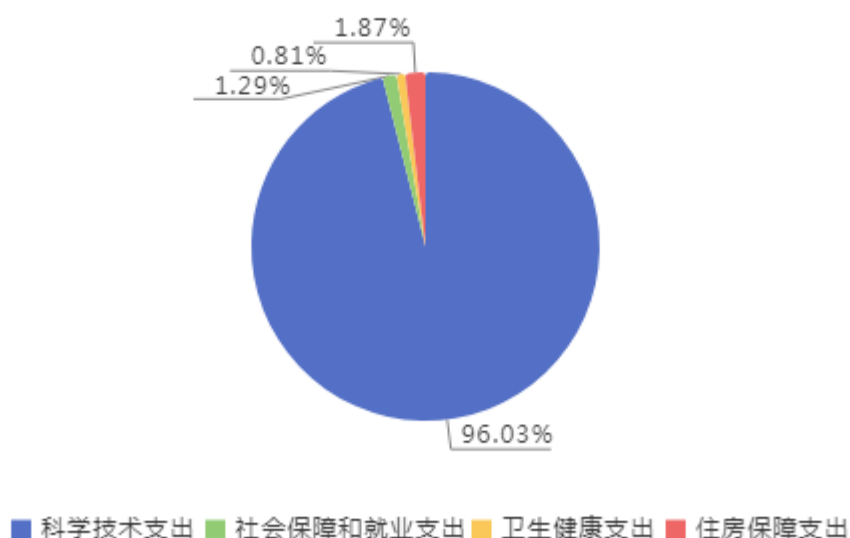
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.39万元，支出决算838.04万元，完成年初预算的546.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加672.29万元，增长405.60%，增长的主要原因是：存在市级科技项目收支。

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. 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19.47万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员工资晋档，人员经费增加。

2. 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101.24万元，支出决算153.02万元，完成年初预算的151.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度奖金，同时事业人员工资晋级，人员经费增加。

3. 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0万元，支出决算631.98万元，新增支出的主要原因是：增加了市级科技资金专项支出。

4. 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）。年初预算10.76万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员养老基数调整。

5. 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）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.86万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.59万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.41万元，支出决算15.66万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员公积金基数调整。

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203.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费193.47万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.69万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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，部门深入实施“科教+”发展战略，以改革创新为动力，深化省市区联动、城校企融合，建设“没有围墙的科技园区”，争创秦创原立体联动孵化器示范

点、国家级创新街区试点。

本部门在部门决算中反映碑林环大学硬科技创新街区试点等2个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1002.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的碑林环大学硬科技创新街区试点专项资金项目进行自评，涉及预算金额1000万元。

组织对创新街区双创平台系统迭代升级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2.9万元，从评价情况来看，进一步优化完善了创新街区双创平台的功能，提高平台服务和安全保障水平，给用户提供更加优质高效的在线体验。

（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92.95，全年预算数1206.11万元，执行数838.04万元，完成预算的69.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

全面完成秦创原重点工作全年目标任务，获得国家级荣誉3项（工信部等3部委“全国智慧健康养老应用示范基地”、国家知识产权局知识产权优秀服务案例、国家知识产权局“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌指导站），西工大科技园获得国务院真抓实干督查激励。

出台《碑林区打造高水平创新创业示范区实施方案》《关于加快碑林环大学硬科技创新街区建设的若干政策措施（2023—2025年）》。围绕“一轴三区七大创新圈”的空间架构和“6+1”产业布局，启动五个先行启动区与特色路段建设，推进西北工业大学智能系统综合大楼等一批重点项目建设，挂牌共建14家“碑林环大学硬科技创新街区立体联动孵化载体”。

新获批3家省级大学科技园和1家省级科技企业孵化器，6家孵化载体获得陕西省科技企业孵化载体A类评定，省测绘地理信息局时空信息产业基地启动揭牌，省级军民融合示范基地荣获年度考核优秀等次。完善“投资+孵化”体系，设立全省首支概念验证基金，获批2家西安市首批科技金融服务工作站。建设6个概念验证平台，引进“史太白智能制造技术转移中心”；新增1家省级技术转移示范机构，获批首批“西安市技术转移人才培养实践基地”。设立数字资产保险创新中心，发布国内数字资产保险首单。“秦之县”陕西数字创意与县域经济融合发展平台获得“陕西年度十大新锐IP”。设立街区公共服务网点，变“集中式”服务为“网点式”服务。举办“中国创新挑战赛（西安）硬科技专题赛”“秦创原梧桐树科转行动”等品牌活动20余场，新认定市级以上人才4名、市级人才项目4个。《陕西日报》以《围墙“开”处土生金》为题在头版对创新街区进行报道，全年各类媒体宣传报道170篇次。

发现的问题及原因：创新街区的规划需要加强顶层设计，处理好与上位规划和驻地单位发展规划的关系，目前驻地高校还普遍没有制定校园建设总体规划；创新街区低效用地的开发利用、新旧业态的置换缺少有吸引力的政策推进。

下一步改进措施：我们将紧紧围绕国家试点任务，秦创原“一总两带”发展引领和西安建设“双中心”总体目标，以创新街区建设为核心进一步推进我区高水平创新创业示范区建设。

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)													
部门（单位）名称			西安市碑林环大学创新产业带管理委员会										
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				
	任务一	基本支出	已完	203.21	203.21	0	203.16	203.16	0	—	99.98%	—	
	任务二	项目支出	已完	1002.90	1002.90	0	634.88	634.88	0	—	63.30%	—	
	金额合计			1206.11	1206.11	0	838.04	838.04	0	10	69.48%	6.95	
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						
	一是深化街区规划编制，构建立体联动孵化网络。进一步推进创新街区总体规划编制工作，深化街区空间规划和产业规划，创新城市空间供给与治理方式，完善校院地共建机制和政策支持体系，将创新创业空间从大学校园、楼宇载体向街区重点路段及片区拓展，构建高水平、专业化的创新街区空间载体网络。环绕雁塔路策划建设千亿级工程科技产业带，为产业升级和经济高质量发展奠定良好基础。 二是搭建多维度服务平台，筑起“双招双引”新高地。在无人系统、智能建造、先进制造等领域搭建概念验证中心，举办产学研金协同创新活动，重点推进装配式建筑、绿色建筑、数字孪生、建筑信息模型BIM、城市地下空间大数据平台等新技术应用；深化数字资产保险创新中心和省域数字资产创新孵化与发布平台建设。开展“一老一小”民生领域科技创新，在智慧健康领域推进康复机器人、互联网医院、脑卒中减残项目，在智慧教育领域培育发展实景课堂示范应用。 三是集聚高能级要素资源，推动科技企业稳步发展。通过欧亚经济论坛等平台推介创新街区项目，包装策划一批成果转化项目、产业化项目开展融资，进一步对接推动中航创世机器人项目。做强西安创新设计研究院，建立产学研用一体化的创新联合体。举办寻找“西安好设计”、秦创原投融资对接会暨“百转&千创”创新街区系列活动及“智创碑林”系列双创活动。						全面完成秦创原重点工作全年目标任务，获得国家级荣誉3项（工信部等3部委“全国智慧健康养老应用示范基地”、国家知识产权局知识产权优秀服务案例、国家知识产权局“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌指导站），西工大科技园获得国务院真抓实干督查激励。 出台《碑林区打造高水平创新创业示范区实施方案》《关于加快碑林环大学硬科技创新街区建设的若干政策措施（2023—2025年）》。围绕“一轴三区七大创新圈”的空间架构和“6+1”产业布局，启动五个先行启动区与特色路段建设，推进西北工业大学智能系统综合大楼等一批重点项目建设，挂牌共建14家“碑林环大学硬科技创新街区立体联动孵化载体”。 新获批3家省级大学科技园和1家省级科技企业孵化器，6家孵化载体获得陕西省科技企业孵化载体A类评定，省测绘地理信息局时空信息产业基地启动揭牌，省级军民融合示范基地荣获年度考核优秀等次。完善“投资+孵化”体系，设立全省首支概念验证基金，获批2家西安市首批科技金融服务工作站。建设6个概念验证平台，引进“史太白智能制造技术转移中心”；新增1家省级技术转移示范机构，获首批首批“西安市技术转移人才培养实践基地”。设立数字资产保险创新中心，发布国内数字资产保险首单。“秦之县”陕西数字创意与县域经济融合发展平台获得“陕西年度十大新锐IP”。设立街区公共服务网点，变“集中式”服务为“网点式”服务。举办“中国创新挑战赛（西安）硬科技专题赛”“秦创原·梧桐树科转行动”等品牌活动20余场，新认定市级以上人才4名、市级人才项目4个。《陕西日报》以《围墙“开”处土生金》为题在头版对创新街区进行报道，全年各类媒体宣传报道170篇次。						
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	引进企业数			30家		≥30家		5		5	
			基本在职人员人数			10人		11人		3		3	
			购置办公用品及设备批次			≥2次		4次		3		3	
			完成升级重点内容			4项		4项		4		4	
			培育转化科技成果项目数量			≥50个		≥50个		5		5	
		质量 指标	工资拨付准确率			100%		100%		3		3	
			合同执行完成率			100%		100%		3		3	
			成果转化率			≥90%		≥90%		3		3	
			资金拨付及时率			100%		100%		3		3	
		时效 指标	工资福利拨付时间			2023年1—12月		2023年1—12月		3		3	
			项目执行时间			2023年1—12月		2023年1—12月		3		3	
			升级改造项目时间			2023年9—12月		2023年9—12月		3		3	
	效益指标（30分）	成本 指标	基本支出			203.21万元		203.16万元		5		5	
			项目支出			1002.9万元		634.88万元		4		3	
		经济效益指标	高企申报数量			50家		≥50家		5		5	
			辖区高新技术企业总产值			≥2000000万元		≥2000000万元		5		4	
			社会效益指标	营造辖区营商环境			有效营造		有效营造		4		3
		创新街区双创平台服务能力及形象			有效提升		有效提升		3		3		
		促进全区经济社会发展，提升营商环境指标			有效促进		有效促进		4		3		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	持续发挥作用影响力			≥1年		≥1年		3		3	
			双创服务工作在创新街区建设中的积极作用			≥1年		≥1年		3		3	
			持续发挥职能部门作用，打造硬科技创新策源地			≥1年		≥1年		3		3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	受益企业满意度			≥95%		≥95%		4		4	
			双创平台用户满意度			≥90%		≥90%		3		3	
			服务企业满意度			≥95%		≥95%		3		3	
总分										100	92.95		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的碑林环大学硬科技创新街区试点专项资金项目进行自评，涉及预算金额1000万元。

碑林环大学硬科技创新街区试点专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数631.98万元，完成预算的63.20%。项目绩效目标完成情况：

1、完善工作机制，出台一揽子政策措施。

进一步完善省市区联动、校院地共建机制。区委区政府研究制定《碑林区打造高水平创新创业示范区实施方案》、《关于加快碑林环大学硬科技创新街区建设的若干政策措施（2023—2025年）》、《碑林区硬科技人才队伍建设工作提升方案》等政策措施。

2、坚持统筹规划，推进五个先行区建设。

今年1月，区委区政府审议通过创新街区规划方案，《碑林区国土空间总体规划（2021-2035年）》将创新街区纳入核心规划内容。创新街区确定“一轴三区七大创新圈”的空间架构，10.47平方公里的规划范围，提出航空航天、智能制造、智能建造、智慧健康、电子信息、新材料和数字创意“6+1”产业布局，以及五个先行启动区与特色路段，以科技创新和城市更新“双轮驱动”推进重点项目建设，目前创新街区立体联动孵化体系基本成型。

3、聚焦能级提升，做优五大创新创业平台。

在巩固创新街区原有五大创新创业平台服务内容基础上，持续优化“高赋能”创新创业生态，国家级载体和平台达到13个。

4、分级梯度培育，增强产业发展新动能。

一是以“学科+产业”的方式孵化科创企业，二是推进工程科技产业迈向高端化、智能化、绿色化，三是大力开展“双招双引”强链补链延链，四是聚焦“一老一少”推进民生科技成果转化。

绩效指标完成情况分析：

（1）培育转化科技成果项目数量。2023年度实际完成培育转化科技成果项目数量50项，完成年度指标值的100%。

（2）合同执行率。环大学硬科技创新街区建设项目如期签订，合同执行率100%，完成年度指标值的100%。

（3）成果转化率。2023年度项目科技成果转化率90%，完成年度指标值的100%。

（4）资金拨付及时率。街区建设项目签约合同资金均已拨付至项目单位，资金拨付及时率100%，完成年度指标值的100%。

（5）项目执行时间。项目执行期为2023年1月至2023年12月，完成年度指标值的100%。

（6）项目成本控制。街区建设项目及活动在持续进行中，2023年实际支付631.96万元，完成年度指标值的63.20%，未能完成的主要原因是欧亚经济论坛—2023丝绸之路国际创新设计周项目因故取消、碑林区光子产业孵化载体提升项目仍在沟通推进中。

（7）辖区高新技术企业总产值。辖区高新技术企业总产值大于200亿元，完成年度指标值的100%。

（8）促进全区经济社会发展，提升营商环境指标。2023年，在巩固创新街区原有五大创新创业平台服务内容基础上，持续优

化“高赋能”创新创业生态，国家级载体和平台达到13个，全区经济社会发展得到有效促进，营商环境指标得到进一步提升。

（9）持续发挥部门职能作用，打造硬科技创新策源地。街区建设纳入我市建设“双中心”三年行动方案，区委区政府研究制定《碑林区打造高水平创新创业示范区实施方案》、《关于加快碑林环大学硬科技创新街区建设的若干政策措施（2023—2025年）》、《碑林区硬科技人才队伍建设工作提升方案》等政策措施。省科技厅、市科技局共同将创新街区列入重大专项，支持碑林区开展“秦创原”立体联动孵化器示范；省、市知识产权局持续支持碑林“国家知识产权强县建设示范县”建设。

（10）满意度指标完成情况分析。服务企业满意度达到95%，完成年度指标值的100%。

发现的问题及原因：创新街区的规划需要加强顶层设计，处理好与上位规划和驻地单位发展规划的关系，目前驻地高校还普遍没有制定校园建设总体规划；创新街区低效用地的开发利用、新旧业态的置换缺少有吸引力的政策推进。

下一步改进措施：我们将紧紧围绕国家试点任务，秦创原“一总两带”发展引领和西安建设“双中心”总体目标，以创新街区建设为核心进一步推进我区高水平创新创业示范区建设。

碑林环大学硬科技创新街区试点专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	碑林环大学硬科技创新街区试点（市财函【2022】2027号）							
主管部门	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会				实施单位		西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	0	1000	631.98	10.0	63.20%	6	
	其中：当年财政拨款	0	1000	631.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	“环大学硬科技创新街区试点”项目，按照“一轴三区七大创新圈”的空间架构，推进校地合作共建“环大学创新圈”，策划实施一批重点项目，构建省、市、区三级联动的全域创新创业平台，培育无人系统、智能建造、智能制造等硬科技产业，通过概念验证和场景应用，加速“从0到1”的硬科技创业和科技成果本地转化，建立高赋能创新创业服务体系和环大学产业带基金群，实现创新链产业链融合发展。			街区试点项目在2023年取得进一步成效：1. 完善工作机制，出台一揽子政策措施；2. 坚持统筹规划，推进五个先行区建设；3. 聚焦能级提升，做优五大创新创业平台；4. 分级梯度培育，增强产业发展新动能。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	培育转化科技成果项目数量	50个	≥50个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			成果转化率	≥90%	≥90%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	1000万元	631.98万元	10	8	项目持续开展中
	效益指标 （30分）	经济效益指标	辖区高新技术企业总产值	≥2000000万元	≥2000000万元	10	10	
		社会效益指标	促进全区经济社会发展，提升营商环境指标	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥职能部门作用，打造硬科技创新策源地	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对创新街区双创平台系统迭代升级项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《创新街区双创平台系统迭代升级项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）85550112。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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	838.04	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	804.75
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	10.80
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	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	15.66
	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	838.04	本年支出合计	57	838.04
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		年末结转和结余	59	
总计	30	838.04	总计	60	838.04

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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	838.04	838.04					
206	科学技术支出	804.75	804.75					
20601	科学技术管理事务	172.77	172.77					
2060101	行政运行	19.76	19.76					
2060199	其他科学技术管理事务支出	153.02	153.02					
20605	科技条件与服务	631.98	631.98					
2060502	技术创新服务体系	631.98	631.98					
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80					
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
221	住房保障支出	15.66	15.66					
22102	住房改革支出	15.66	15.66					
2210201	住房公积金	15.66	15.66					

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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	838.04	203.16	634.88			
206	科学技术支出	804.75	169.87	634.88			
20601	科学技术管理事务	172.77	169.87	2.90			
2060101	行政运行	19.76	19.76				
2060199	其他科学技术管理事务支出	153.02	150.12	2.90			
20605	科技条件与服务	631.98		631.98			
2060502	技术创新服务体系	631.98		631.98			
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
221	住房保障支出	15.66	15.66				
22102	住房改革支出	15.66	15.66				
2210201	住房公积金	15.66	15.66				

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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	838.04	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				
	6		六、科学技术支出	38	804.75	804.75		
	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	10.80	10.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	15.66	15.66		
	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	838.04	本年支出合计	59	838.04	838.04		
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	838.04	合计	64	838.04	838.04		

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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	838.04	203.16	634.88
206	科学技术支出	804.75	169.87	634.88
20601	科学技术管理事务	172.77	169.87	2.90
2060101	行政运行	19.76	19.76	
2060199	其他科学技术管理事务支出	153.02	150.12	2.90
20605	科技条件与服务	631.98		631.98
2060502	技术创新服务体系	631.98		631.98
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	15.66	15.66	
22102	住房改革支出	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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	190.58	302	商品和服务支出	9.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.22	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.70	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	19.97	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	16.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	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	0.06	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.19	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	3.33	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	2.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.08	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	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	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	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.47	公用经费合计					9.69

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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								
决算数								

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

创新街区双创平台系统迭代升级项目 绩效评价报告

一、评价结果

本部门对创新街区双创平台系统迭代升级项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。（A：90（含）-100；B：80（含）-90；C：60（含）-80；D：60 以下。）

二、绩效目标分解下达情况

创新街区双创平台系统迭代升级项目预算资金为 2.9 万元（年初预算数 0 万元，预算调整数 2.9 万元，预算调整后数 2.9 万元），资金来源为区级财政资金。项目实施时间为 2023 年 10 月-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年计划投入 2.9 万元用于创新街区双创平台系统迭代升级项目资金支出，财政局根据预算安排拨付至创新街区双创平台系统迭代升级项目，资金拨付到位率 100%。

资金采取一次性拨付方式给项目承担方，专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 我委严格落实三定方案履行部门职责，依照《创新街区建设专项资金管理办法》及其他法律、相关规定，开展项目合同签订、资金拨付及验收等工作。

2. 根据《西安市碑林区财政局关于追加创新街区双创平台系统迭代升级项目资金的函》（碑财函[2023]352号），规范项目资金使用，升级改造项目如期完成，进一步优化完善了创新街区双创平台的功能，提高平台服务和安全保障水平，给用户提供更加优质高效的在线体验。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

截止到 2023 年 12 月创新街区双创平台系统迭代升级项目中规划的 4 项重点升级内容均已完成。

（2）质量指标

我委与西安企创无限网络科技有限公司签订的项目合同，双方合同义务均已履行，合同执行率 100%。

（3）时效指标

项目自启动以来进展顺利，如期于 12 月完成。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，创新街区双创平台系统迭代升级项目能控制在批复概算资金内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

升级改造项目的完成，进一步优化完善了创新街区双创平台的功能，提高平台服务和安全保障水平，给用户提供更

加优质高效的在线体验，创新街区双创平台服务能力及形象得到有效提升。

（2）可持续影响指标

系统平台界面的优化、性能的提升、安全的升级及移动端的适配，持续发挥在创新街区建设中的积极作用。

3. 满意度指标完成情况分析

双创平台用户企业满意度超过 90%，完成年度指标值的 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自创新街区双创平台系统迭代升级项目启动以来，进展中未发生其他问题，项目现已完全交付正常使用。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

进一步加强资金管理，在保证项目质量的前提条件下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

（二）公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：创新街区双创平台系统迭代升级项目绩效评价表

西安市碑林环大学
创新产业带管理委员会
2024 年 1 月 31 日

(2023年度)

项目名称	创新街区双创平台系统迭代升级项目							
主管部门	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会				实施单位		西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	0	2.9	2.9	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		2.9	2.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对创新街区双创平台进行系统迭代升级改造			升级改造项目的完成, 进一步优化完善了创新街区双创平台的功能, 提高平台服务和安全保障水平, 给用户提供更加优质高效的在线体验。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成升级重点内容	4项	4项	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年 10月-12月	2023年 10月-12月	10	10	
		成本指标	技术开发服务费	2.9万元	2.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	创新街区双创平台服务能力及形象	有效提升	有效提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	双创服务工作在创新街区建设中的积极作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	双创平台用户满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总 分					100	98		