

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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

今年以来，在省、市科技主管部门的悉心指导和区委、区政府的坚强领导下，环大学创新产业带管委会聚焦“科创碑林”重点工作，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，服务体系建设和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，做好省市区有关部门、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

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训实习基地；

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和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；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

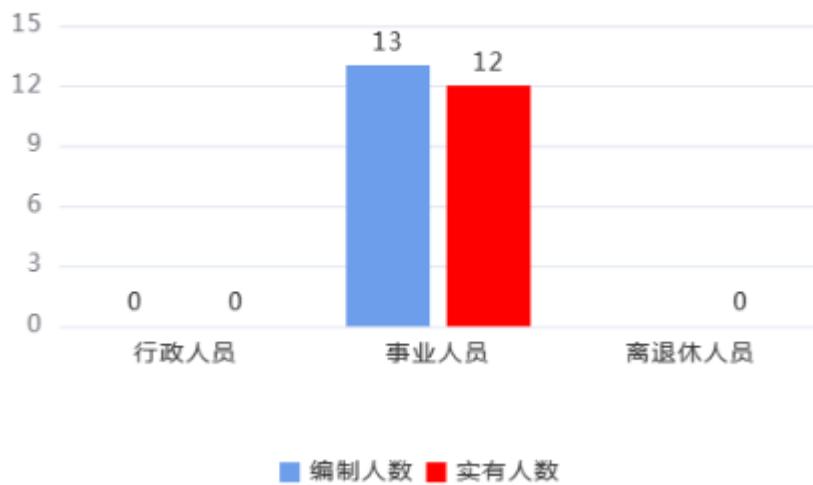
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 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2024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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,254.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加416.47万元，增长49.70%，增长的主要原因是：存在环大学硬科技街区项目预拨经费。

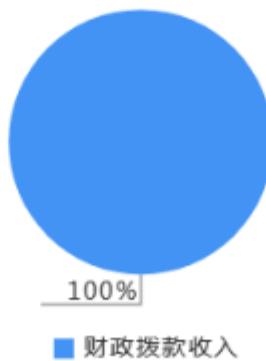
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,254.51万元，其中：财政拨款收入1,254.51万元，占100%。

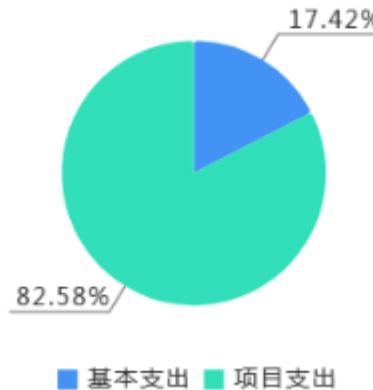
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,254.51万元，其中：基本支出218.54万元，占17.42%；项目支出1,035.96万元，占82.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,254.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加416.47万元，增长49.70%，增长的主要原因是：存在环大学硬科技街区项目预拨经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



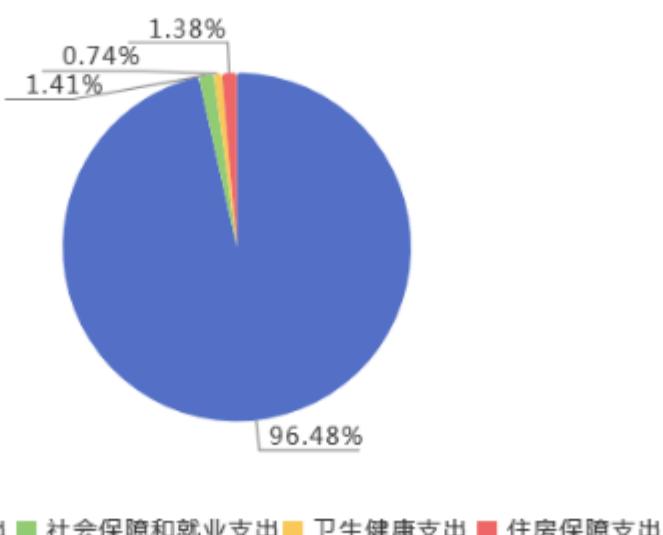
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算171.27万元，支出决算1,254.51万元，完成年初预算的732.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加416.47万元，增长49.70%，增长的主要原因是：存在环大学硬科技街区项目预拨经费。

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19.73万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员福利费用支出减少。
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113.93万元，支出决算154.64万元，完成年初预算的135.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了以前年度基础绩效奖金。
3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出

的主要原因是：存在环大学硬科技街区项目预拨经费。

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0万元，支出决算35.96万元，新增支出的主要原因是：存在环大学硬科技街区项目经费支出。

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）。年初预算14.88万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加2人，相关基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

7. 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5.25万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的133.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加2人，相关事业单位医疗支出增加。

8. 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1.72万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的129.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加2人，相关医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.66万元，支出决算17.25万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加2人，相关住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费210.58万元，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、医疗费补助。

(二) 公用经费7.96万元，主要包括：办公费、差旅费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，环大学创新产业带坚持“打开围墙”形成环大学、校门口的创新创业示范区，构建省市

区联动，高校院所企业协同的创新机制，让科创回归主城区，促进老城活力再造和城市产业更新迭代，形成“一轴三区七大创新圈”空间布局，在航空航天、智能建造、智能制造、智慧健康、新材料、电子信息和数字创意“6+1”产业领域，形成全链条创新策源体系，培育硬科技新业态，培育壮大多元化创新主体，增强产业发展新动能。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2024年度主管的环大学硬科技创新街区试点项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额1035.96万元。

组织对碑林环大学硬科技创新街区项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1035.96万元，从评价情况来看，2024年度环大学硬科技创新街区一是紧抓国家试点机遇，体制机制实现新突破；二是加快项目建设步伐，街区形态展现新面貌；三是聚焦重点领域，成果转化呈现新亮点；四是培育新质生产力，硬科技产业显现新风貌。

（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98.00，全年预算数1254.51万元，全年执行数1254.51万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、紧抓国家试点机遇，创新体制机制。深化校地融合，建立“省市区”“政校企”联动机制，推动人才、技术、资本等创新资源加速集聚。

2、加快项目建设，搭建科创载体。以科技创新和城市更新“双轮驱动”推进科创载体项目规划建设，协助西安建筑科技大学做好工程设计大楼入驻前准备工作，推进西工大智能系统大

楼、学生成长中心至文勘阶段，新筹划省测绘地理信息产业基地项目。

3、强化创新策源，加速成果转化。联合区科工局组织开展产学研金协同创新活动7场，落地科技成果转化项目30项。

4、培育科创主体，优化创新生态。整理汇编高校成果项目，组织11场政策对接培训，推荐企业参加西安市“先投后股”试点项目申报。

发现的问题及原因：一是缺少龙头企业带动发展新质生产力。街区策划的机器人、低空经济、时空信息、智能设计产业聚集区等项目都需要龙头企业、链主企业作为核心支撑，创新街区目前未来产业、新兴产业体量和聚集度不够，特色产业需要进一步提升科技内涵。二是扶持政策惠及企业、创新团队不够。对“因地制宜发展新质生产力”开展顶层设计、项目策划不够；进省厅、进市局还不充分，对中央、省、市出台的一些新政策及其实施细则还没有完全掌握；结合“科创碑林”目标任务优化政策、细化服务不到位。

下一步改进措施：坚决落实省委“三个年”和“八场硬仗”、市委“深化六个改革”、区委聚力“六大攻坚”安排部署，聚焦“科创碑林”工作主线，聚力科创工作提质增效。一是建立更加紧密、高效的省市区联动、校院地共建机制。与西工大、西安交大等高校围绕培育未来产业、新兴产业建立深度合作，推进西工大智能系统大楼、学生成长中心、省时空信息产业基地3个重点项目建设，尽快盘活西安工业大学金花校区、西安光机所场地策划实施高质量项目。二是深化成果转化“三项改革”释放创新活力。统筹推进教育、科技、人才体制机制一体改

革，构建应用需求主导、“四链”深度融合的科技创新体系，在康复医疗、酒店商圈、智慧交通等场景实施应用创新，完善引育留用全链条人才工作，支持企业通过“校招共用”引才用才。三是扎实推进产业创新聚集区建设。探索建立碑林重点产业链长制，扎实推进机器人、低空经济、时空信息、智能设计等产业创新聚集区建设，加快形成新质生产力产业集聚。四是健全投融资服务体系。优化产业投资基金功能，鼓励发展创业投资基金，筛选原创性、颠覆性成果进行孵化，将“资本链接”“资源对接”“价值链接”全面前移，解决科创企业从初期创立到成长各个阶段的“卡脖子”难题。五是做优科创楼宇和大学科技园。加快企业集聚，提高已建成载体中科创企业的比例和贡献度，建立“上下楼就是上下游”的立体生态，推动园区与企业、企业与企业相互赋能；做优1个国家大学科技园和5个省级大学科技园，重点帮助对接更多产业资源，吸引更多高校团队、校友就近创新创业。六是打造高水平创新联合体。紧盯重点领域和重点产业链，围绕机器人、时空信息领域建立骨干企业牵头、高校院所支撑，各创新主体协同的创新联合体，发挥各类创新主体的专长和作用，围绕企业需求共同凝练科技问题，推动产学研联合攻坚，实现基础研究、技术应用、产业转化、场景应用、市场拓展全链条有机衔接。七是加强创新街区品牌宣传。统合传统媒体与新媒体平台资源，形成线上线下联动的包含各级各类媒体的全方位宣传矩阵，围绕重大项目、重大平台、重要节庆、重大成果等策划举办产业创新大会、双创赛事、学术研讨、校友回归等高水平高能级的品牌活动，深入挖掘宣传优秀经验做法、典型案例、创新举措，打造具有标志性的科创品牌“科创碑林”。

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

(2024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 | 已完成 | 218.54 | 218.54 | 0.00 | 218.54 | 218.54 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 任务二 | 项目支出 | 已完成 | 1035.96 | 1035.96 | 0.00 | 1035.96 | 1035.96 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 1254.51 | 1254.51 | 0.00 | 1254.51 | 1254.51 | 0.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 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 | | | | | |
| | 坚持“打开围墙”形成环大学、校门口的创新创业示范区，构建省市区联动，高校院所企业协同的创新机制，让科创回归主城区，促进老城活力再造和城市产业更新迭代，形成“一轴三区七大创新圈”空间布局，在航空航天、智能建造、智能制造、智慧健康、新材料、电子信息和数字创意“6+1”产业领域，形成全链条创新策源体系，培育硬科技新业态，培育壮大多元化创新主体，增强产业发展新动能。 | | | | | | (一) 紧抓国家试点机遇，创新体制机制。深化校地融合，建立“省市区”“政校企”联动机制，推动人才、技术、资本等创新资源加速集聚。 (二) 加快项目建设，搭建科创载体。以科技创新和城市更新“双轮驱动”推进科创载体项目规划建设，协助西安建筑科技大学做好工程设计大楼入驻前准备工作，推进西工大智能系统大楼、学生素质教育中心至文勘阶段，新筹划省测绘地理信息产业基地项目。 (三) 强化创新策源，加速成果转化。联合区科工局组织开展产学研研金协同创新活动7场，落地科技成果转化项目30项。 (四) 培育科创主体，优化创新生态。整理汇编高校成果项目，组织11场政策对接培训，推荐企业参加西安市“先投后股”试点项目申报。 | | | | | |
| 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 | 在职人员数量 | | 12人 | | 12人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 采购办公用品次数 | | 4次 | | 4次 | | 2 | 2 | | |
| | | | 引进企业数 | | 20家 | | 25家 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 资金拨付准确率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 在职人员工资发放时间 | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 3 | | 3 | | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | 218.54万元 | | 218.54万元 | | 10 | | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | | 项目支出 | | 1035.96万元 | | 1035.96万元 | | 10 | | 10 | |
| | 经济效益指标 | 高企申报数量 | | 30家 | | 35家 | | 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 | | 9 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 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 | | 9 |
| | | 职工满意度 | | ≥99% | | 100% | | 5 | | 5 | | 5 |
| | 服务企业满意度 | | ≥95% | | ≥95% | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.00 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的碑林环大学硬科技创新街区项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额1035.96万元。

碑林环大学硬科技创新街区项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1368.02万元，全年执行数35.96万元，预算执行率为2.63%。项目绩效目标完成情况：

一是紧抓国家试点机遇，体制机制实现新突破。通过建设硬科技创新街区国家试点，进一步加强统筹规划，深化校地融合，建立“省市区”“政校企”联动机制。聚焦“科创碑林”，将创新街区建设列入省、市新一轮《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划》、省秦创原建设典型案例和今年西安市推进“双中心”建设工作要点。按期完成“八个新突破”有关“双中心”建设月度考核任务清单。省测绘地理信息基地列入《陕西省培育千亿级时空信息产业创新集群行动计划》，我区出台“科创碑林”和“打造高水平创新创业示范区”实施方案。联合市科技局、市自规局召开驻市高校座谈会，共同推进校地合作。

二是加快项目建设步伐，街区形态展现新面貌。以科技创新和城市更新“双轮驱动”推进科创载体项目规划建设，协助西安建筑科技大学做好工程设计大楼入驻前准备工作，推进西工大智能系统大楼、学生成素质教育中心至文勘阶段，新筹划省测绘地理信息产业基地项目。制定《服务清单》对接服务11家已建成载体，支持5个省级大学科技园建设，星光德必易园被认定为陕西省文化产业“十百千”工程示范基地，新认定1家西安市国际科技合

作基地。将区内老办公楼、老厂房、旧公寓等“旧格局”进行改造，建设西安创新设计中心、英发金融中心、汇智空间等更多元化的城市微更新载体，提升城市品质的同时，承接新资源新业态，将创新创业空间从大学校园、楼宇载体向重点路段、重点片区拓展，以“街区形态”承载“溢出”的科技成果。

三是聚焦重点领域，成果转化呈现新亮点。整理汇编高校成果项目，组织11场政策对接培训，推荐企业参加西安市“先投后股”试点项目申报。配合完成国家知识产权局公共服务司调研，完成国家级知识产权公共服务网点复审。结合我省开展的数据知识产权国家试点，开展数据知识产权登记和典型案例推荐。环大学创新产业带商标品牌指导站获批陕西省商标品牌价值提升工程项目。承办西工大全球校友创新创业大赛等4场“2024‘科创西安’系列活动”，在《新华社》《陕西日报》等各级媒体刊登宣传报道21篇，街区建设列入“中国科创街区建设实践案例”。

四是培育新质生产力，硬科技产业显现新风貌。聚焦低空经济方向，在成都“2024中国国际航空电子（低空经济）产业创新发展大会”上进行推介，引进西北低空经济研究院入驻我区，联合西工大科技园推进无人系统概念验证平台，孵化低空经济创新企业10家。与高校联合在无人系统、智能建造、智慧健康等方向建设概念验证平台，孵化“从0到1”的硬科技企业，园区企业“互联网+医保”项目通过国家医保局审核。传统产业升级方面，实施6个两链融合项目，推进工程科技服务业向高端化、绿色化、智能化发展。与驻区企业西安企业资本服务中心合作，借助其新成立的新材料新能源基金支持培育我区新材料科创企业。

发现的问题及原因：

一是规划实施碰到一定困难。光机所、西安工业大学金花校区、西北大学“文化西大”项目在各单位领导调整后陷入停滞状态，西安建筑科技大学工程设计大楼竣工投用时间多次延后。西北大学、西安体育学院老校区规划进展缓慢，目前经济形势下社会资本对老校区项目兴趣不高。

二是新质生产力培育缺少龙头企业带动。近期管委会策划的秦创原产业创新聚集区、低空经济产业创新中心、省级创新联合体等项目，都需要龙头企业、链主企业作为核心支撑，我区未来产业、新兴产业体量和聚集度目前还显不够，特色产业需要进一步提升科技内涵。

三是扶持政策惠及企业、创新团队不够。对“因地制宜发展新质生产力”没有学深悟透，进省厅、进市局还不充分，对一些国家、省、市最新政策的实施细则、具体项目申报要求还不够清楚；“两重”“两新”项目多次动员高校、企业申报但效果不明显；另外结合“科创碑林”目标任务对我区扶持政策进行明晰、优化、宣传不够及时、到位。

下一步改进措施：聚焦“科创碑林”和打造高水平创新创业示范区，贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议以及国家和省、市最新政策，结合区情推进“科技创新、城市更新、业态焕新”：

(1) 在科技创新方面精准发力。建立更加紧密、高效的省市区联动、校院地共建机制，发挥环大学硬科技创新街区的引领示范作用，与西工大、交大等高校建立深度合作，立足高校学科优势，推进人才、创新、产业深度融合，以前沿性、颠覆性科技成果转化为培育战略性新兴产业、未来产业，打造西安市中央科创

区。

(2) 在城市更新方面凸显特色。推进创新街区规划落地，策划重点项目并高效推进；提高老校区及周边空间利用效率，尽快盘活西安工业大学金花校区、西安光机所提升项目；引进专业团队策划包装项目，以“微更新”“工业上楼”等形式将更多适合的老厂房、老办公楼、老校舍、电脑城改造为具有特色的科创载体。

(3) 在业态焕新方面凝聚动能。深入实施专利转化运用专项行动，通过深化成果转化“三项改革”释放创新活力。坚持教育、科技、人才一体化发展，与高校、龙头企业共建“环大学创新圈”，建设概念验证中心，开展场景应用创新，培育人工智能、人形机器人、量子信息、未来空间等产业，加快新质生产力产业集聚。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|--|-------------|--------------------|------|---------------------------|
| 项目名称 | 碑林环大学硬科技创新街区项目 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1368.02 | 35.96 | 10 | 2.63% | 2.60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1368.02 | 35.96 | — | 2.63% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | — | — | — | — | |
| | 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。 | | | 一、紧抓国家试点机遇，体制机制实现新突破； 二、加快项目建设步伐，街区形态展现新面貌； 三、聚焦重点领域，成果转化呈现新亮点； 四、培育新质生产力，硬科技产业显现新风貌。 | | | | |
| 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 | 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% | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 2024年1-12月底 | 2024年1-12月底 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | 1368.02万元 | 35.96万元 | 20 | 5.2 | 专项资金使用管理重新起草过会，从而影响项目整体进度 |
| | 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 | |
| | | 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 | 77.80 | | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对碑林环大学硬科技创新街区项目开展了部门重点绩效评价，评价得分77.8，综合评价等级为“C”。详见所附报告《碑林环大学硬科技创新街区项目绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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 | 1,254.51 | 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 | 1,210.29 |
| 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 | 17.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.24 |
| | 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 | 17.25 |
| | 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 | 1,254.51 | 本年支出合计 | 57 | 1,254.51 |
| 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 | 1,254.51 | 总计 | 60 | 1,254.51 |

注：本表反映部门本年度的总收入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 | 1,254.51 | 1,254.51 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,210.29 | 1,210.29 | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 174.33 | 174.33 | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 19.69 | 19.69 | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 154.64 | 154.64 | | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 35.96 | 35.96 | | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 35.96 | 35.96 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.63 | 17.63 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.63 | 17.63 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.22 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | | | | | | |

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 | | 1,254.51 | 218.54 | 1,035.96 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,210.29 | 174.33 | 1,035.96 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 174.33 | 174.33 | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 19.69 | 19.69 | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 154.64 | 154.64 | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 35.96 | | 35.96 | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 35.96 | | 35.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.63 | 17.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.63 | 17.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | | | | |

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 | 1,254.51 | 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 | 1,210.29 | 1,210.29 | | |
| | 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 | 17.72 | 17.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.24 | 9.24 | | |
| | 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 | 17.25 | 17.25 | | |
| | 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 | 1,254.51 | 本年支出合计 | 59 | 1,254.51 | 1,254.51 | | |
| 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 | 1,254.51 | 合计 | 64 | 1,254.51 | 1,254.51 | | |

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 | 1,254.51 | 218.54 | 1,035.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,210.29 | 174.33 | 1,035.96 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 174.33 | 174.33 | |
| 2060101 | 行政运行 | 19.69 | 19.69 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 154.64 | 154.64 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 35.96 | | 35.96 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 35.96 | | 35.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.63 | 17.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.63 | 17.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | |

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明细表

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 | 207.80 | 302 | 商品和服务支出 | 7.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.33 | 30201 | 办公费 | 3.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 71.44 | 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 | 28.61 | 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 | 26.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.35 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.22 | 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 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.84 | 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 | | 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 | 2.78 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.78 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.28 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 210.58 | | | 公用经费合计 | | | | 7.96 |

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

碑林环大学硬科技创新街区项目 绩效评价报告

一、评价结果

本部门对环大学硬科技创新街区项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 77.8 分，综合评价等级为“C”。

二、绩效目标分解下达情况

环大学硬科技创新街区项目预算资金为 1368.02 万元（年初预算数 0 万元，预算调整数 1368.02 万元，预算调整后数 1368.02 万元），资金来源为西安市科技局拨款。项目实施时间为 2024 年 1 月-12 月，预算资金严格按照财政资金管理办法执行，确保资金使用规范、高效。

“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。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入情况。

2024 年度碑林环大学硬科技创新街区试点项目预算为 1368.02 万元。该专项资金主要用于支持硬科技创新街区的建设与发展，我委资金使用严格按照财政预算管理规定执行，确保专款专用，全力推动区域科技创新、促进产业升级、优化创新生态，为碑林区硬科技产业发展提供了有效支撑。

2. 支出责任履行情况。

经我委全面自查，在资金使用、监管等方面，均严格按照《项目资金管理办法》《西安市科技计划项目合同书》相关规定执行。在资金分配环节，我委依据《西安市科技计划项目合同书》和预算批复文件，科学合理制定资金使用计划，确保资金投向符合政策要求。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，规范资金审批流程，强化预算约束，确保资金使用合规合法。财务处理及时准确，会计核算规范完整，建立了完善的资金使用台账，做到专款专用、专项核算。本级支出责任履行到位，未发生挤占挪用、虚报冒领等违规行为，资金使用进度符合预期，较好地完成了各项支出任务。

3. 资金使用情况。

我委在 2024 年度碑林环大学硬科技创新街区试点项目的资金使用过程中，严格按照国家法律法规及相关政策要求，建立了完善的财务管理制度，确保资金使用规范、透明、高效。项目资金管理以《财务管理制度》为依据，明确了资金支出范围、审批流程及监督机制，形成了较为健全的资金管理体系。机关财务制度与财务报销办法的实施，为资金管理提供了制度保障，确保了资金使用的合规性和有效性。

在资金拨付方面，我委严格执行审批程序，确保每一笔资金支出均经过多层审核。具体流程包括：经办人按要求整理并粘贴票据；科室负责人及分管领导对票据进行初步审核并签字确认；委会计对票据的合法性和真实性进行复核，办公室负责人对票据进行二次审核；委分管财务领导最终审批签字后报账。所有签报后的票据均由委财务会计进行登记并记账，确保资金流向清晰可查。

项目资金使用严格按照预算批复及合同用途执行，通过财政云系统对“碑林环大学硬科技创新街区试点”项目进行专款专项核算。评价过程中未发现截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为，资金使用符合相关规定，确保了项目资金的高效利用和规范管理。

4. 资金执行情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我委负责实施的 2024 年度环大学硬科技创新街区试点项目资金执行遇到问题，实际支出金额为 35.96 万元（另于 2025 年 1 月份支出项目资金 597.54 万元），预算执行率达到 2.6%。具体原因是该项目在执行过程中，因专项资金管理办法需要修订，且修订期限过长致使项目公开征集、评审、签订等环节大幅延期，项目资金预期执行目标未能实现。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度环大学硬科技创新街区试点项目总体绩效目标完成情况分析如下：

1. 紧抓国家试点机遇，体制机制实现新突破

通过建设硬科技创新街区国家试点，进一步加强统筹规划，深化校地融合，建立“省市区”“政校企”联动机制。聚焦“科

创碑林”，将创新街区建设列入省、市新一轮《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划》、省秦创原建设典型案例和今年西安市推进“双中心”建设工作要点。按期完成“八个新突破”有关“双中心”建设月度考核任务清单。省测绘地理信息基地列入《陕西省培育千亿级时空信息产业创新集群行动计划》，我区出台“科创碑林”和“打造高水平创新创业示范区”实施方案。联合市科技局、市自规局召开驻市高校座谈会，共同推进校地合作。

2. 加快项目建设步伐，街区形态展现新面貌

以科技创新和城市更新“双轮驱动”推进科创载体项目规划建设，协助西安建筑科技大学做好工程设计大楼入驻前准备工作，推进西工大智能系统大楼、学生成素质教育中心至文勘阶段，新筹划省测绘地理信息产业基地项目。制定《服务清单》对接服务 11 家已建成载体，支持 5 个省级大学科技园建设，星光德必易园被认定为陕西省文化产业“十百千”工程示范基地，新认定 1 家西安市国际科技合作基地。将区内老办公楼、老厂房、旧公寓等“旧格局”进行改造，建设西安创新设计中心、英发金融中心、汇智空间等更多元化的城市微更新载体，提升城市品质的同时，承接新资源新业态，将创新创业空间从大学校园、楼宇载体向重点路段、重点片区拓展，以“街区形态”承载“溢出”的科技成果。

3. 聚焦重点领域，成果转化呈现新亮点

整理汇编高校成果项目，组织 11 场政策对接培训，推荐企业参加西安市“先投后股”试点项目申报。配合完成国家知识产权局公共服务司调研，完成国家级知识产权公共信息服务网点复审。

结合我省开展的数据知识产权国家试点，开展数据知识产权登记和典型案例推荐。环大学创新产业带商标品牌指导站获批陕西省商标品牌价值提升工程项目。承办西工大全球校友创新创业大赛等 4 场“2024 ‘科创西安’ 系列活动”，在《新华社》《陕西日报》等各级媒体刊登宣传报道 21 篇，街区建设列入“中国科创街区建设实践案例”。

4. 培育新质生产力，硬科技产业显现新风貌

聚焦低空经济方向，在成都“2024 中国国际航空电子（低空经济）产业创新发展大会”上进行推介，引进西北低空经济研究院入驻我区，联合西工大科技园推进无人系统概念验证平台，孵化低空经济创新企业 10 家。与高校联合在无人系统、智能建造、智慧健康等方向建设概念验证平台，孵化“从 0 到 1”的硬科技企业，园区企业“互联网+医保”项目通过国家医保局审核。传统产业升级方面，实施 6 个两链融合项目，推进工程科技服务业向高端化、绿色化、智能化发展。与驻区企业西安企业资本服务中心合作，借助其新成立的新材料新能源基金支持培育我区新材料科创企业。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

因专项资金管理办法于 2024 年内修订，历时较长，影响专项资金的拨付进程，故本指标未如期完成。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

培育转化科技成果项目数量年度指标值不少于 50 个，实际完成值大于 50 个，完成率 100%。

（2）质量指标

合同执行率年度指标值 100%，年度合同承担单位按合同计划执行，合同执行率 100%；

成果转化率年度指标值不少于 90%，实际完成 90%，完成率 100%；

资金拨付及时率年度指标值 100%，实际拨付到我委的专项资金已全额拨付至各项目单位，完成率 100%；

（3）时效指标

项目延续前两年进度持续执行，覆盖 2024 年 1-12 月，完成率 100%。

3. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

辖区高新技术企业总产值指标不少于 200 亿元，实际辖区高新技术企业总产值大于 200 亿元，完成率 100%。

（2）社会效益指标

通过建设硬科技创新街区国家试点，进一步加强统筹规划，深化校地融合，建立“省市区”“政校企”联动机制，有效促进全区经济社会发展，提升营商环境指标。

（3）可持续影响指标

整理汇编高校成果项目，组织 11 场政策对接培训，推荐企业参加西安市“先投后股”试点项目申报。配合完成国家知识产权局公共服务司调研，完成国家级知识产权公共信息服务网点复审。开展数据知识产权登记和典型案例推荐，持续发挥职能部门作用，打造硬科技创新策源地。

4. 满意度指标完成情况分析

（1）服务企业满意度

引进西北低空经济研究院入驻我区，联合西工大科技园推进无人系统概念验证平台，孵化低空经济创新企业 10 家，实施 6 个两链融合项目，推进工程科技服务业向高端化、绿色化、智能化发展，服务企业满意度指标完成 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

一是规划实施碰到一定困难。光机所、西安工业大学金花校区、西北大学“文化西大”项目在各单位领导调整后陷入停滞状态，西安建筑科技大学工程设计大楼竣工投用时间多次延后。西北大学、西安体育学院老校区规划进展缓慢，目前经济形势下社会资本对老校区项目兴趣不高。

二是新质生产力培育缺少龙头企业带动。近期管委会策划的秦创原产业创新聚集区、低空经济产业创新中心、省级创新联合体等项目，都需要龙头企业、链主企业作为核心支撑，我区未来产业、新兴产业体量和聚集度目前还显不够，特色产业需要进一步提升科技内涵。

三是扶持政策惠及企业、创新团队不够。对“因地制宜发展新质生产力”没有学深悟透，进省厅、进市局还不充分，对一些国家、省、市最新政策的实施细则、具体项目申报要求还不够清楚；“两重”“两新”项目多次动员高校、企业申报但效果不明显；另外结合“科创碑林”目标任务对我区扶持政策进行明晰、优化、宣传不够及时、到位。

2. 下一步改进措施

聚焦“科创碑林”和打造高水平创新创业示范区，贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议以及国家和省、市最新政策，结合区情推进“科技创新、城市更新、业态焕新”：

(1) 在科技创新方面精准发力。建立更加紧密、高效的省市区联动、校院地共建机制，发挥环大学硬科技创新街区的引领示范作用，与西工大、交大等高校建立深度合作，立足高校学科优势，推进人才、创新、产业深度融合，以前沿性、颠覆性科技成果转化培育战略性新兴产业、未来产业，打造西安市中央科创区。

(2) 在城市更新方面凸显特色。推进创新街区规划落地，策划重点项目并高效推进；提高老校区及周边空间利用效率，尽快盘活西安工业大学金花校区、西安光机所提升项目；引进专业团队策划包装项目，以“微更新”“工业上楼”等形式将更多适合的老厂房、老办公楼、老校舍、电脑城改造为具有特色的科创载体。

(3) 在业态焕新方面凝聚动能。深入实施专利转化运用专项行动，通过深化成果转化“三项改革”释放创新活力。坚持教育、

科技、人才一体化发展，与高校、龙头企业共建“环大学创新圈”，建设概念验证中心，开展场景应用创新，培育人工智能、人形机器人、量子信息、未来空间等产业，加快新质生产力产业集聚。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

拟在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：碑林环大学硬科技创新街区项目专项资金绩效评价表

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

2025年3月18日

碑林环大学硬科技创新街区项目专项资金绩效评价表
(2024年度)

| 项目名称 | | 碑林环大学硬科技创新街区项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|-----------------------|--------------|--|-----|--------------------|---------------------------|
| 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 | | 0.00 | 1368.02 | 35.96 | 10 | 2.63% | 2.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 1368.02 | 35.96 | — | 2.63% | — |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | — | | | — |
| 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。 | | | | 一、紧抓国家试点机遇，体制机制实现新突破； 二、加快项目建设步伐，街区形态展现新面貌； 三、聚焦重点领域，成果转化呈现新亮点； 四、培育新质生产力，硬科技产业显现新风貌。 | | | |
| 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 | 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% | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 2024年1-12月底 | 2024年1-12月底 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | 1368.02万元 | 35.97万元 | 20 | 5.2 | 专项资金使用管理重新起草过会，从而影响项目整体进度 |
| | 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 | |
| | | 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 | 77.80 | |