

西安市碑林区科学技术局（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

一是全力推进碑林区秦创原创新驱动平台建设，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，提高了财政资金使用效益。

（一）主要职责

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

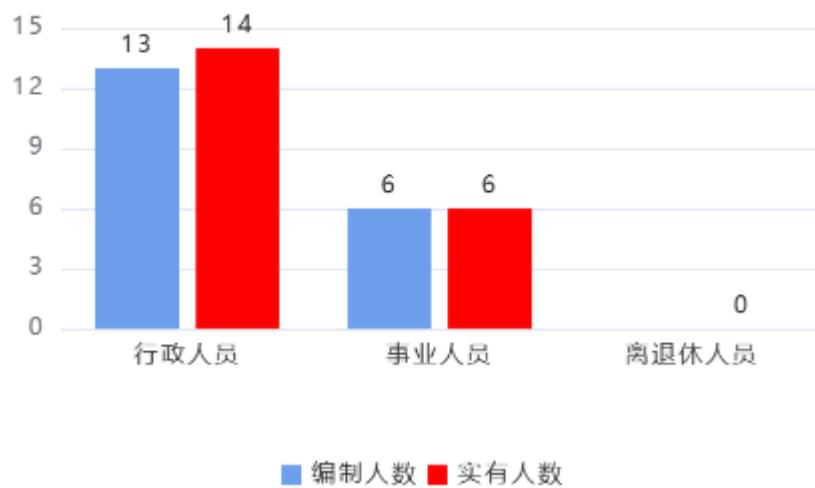
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	碑林区科学技术局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

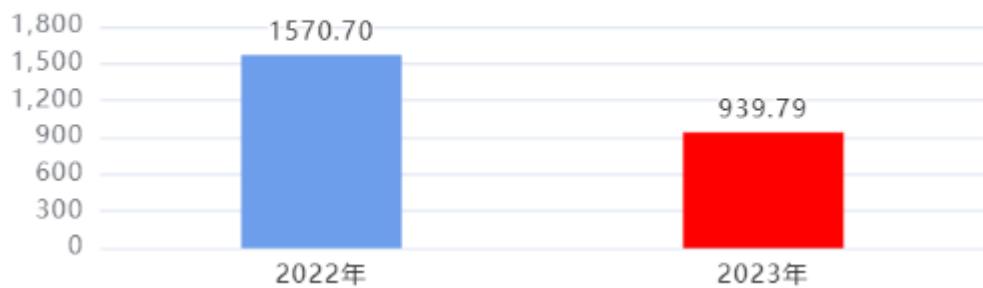


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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939.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少630.91万元，下降40.17%，下降的主要原因是：项目经费调整。

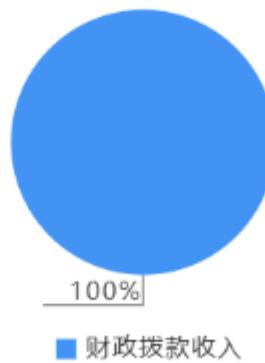
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计939.79万元，其中：财政拨款收入939.79万元，占100%。

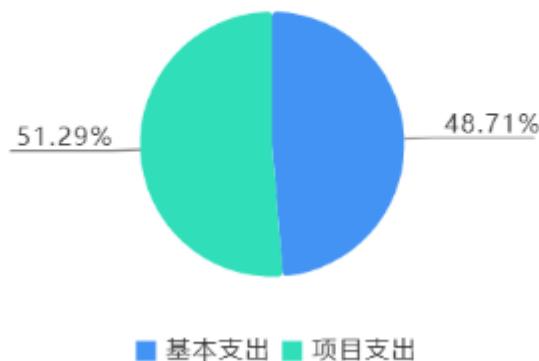
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计939.79万元，其中：基本支出457.79万元，占48.71%；项目支出482万元，占51.29%。

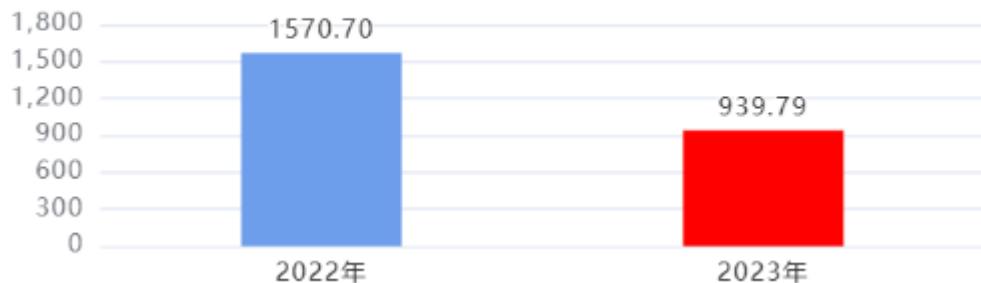
支出结构图



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939.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少630.91万元，下降40.17%，下降的主要原因是：项目经费调整。

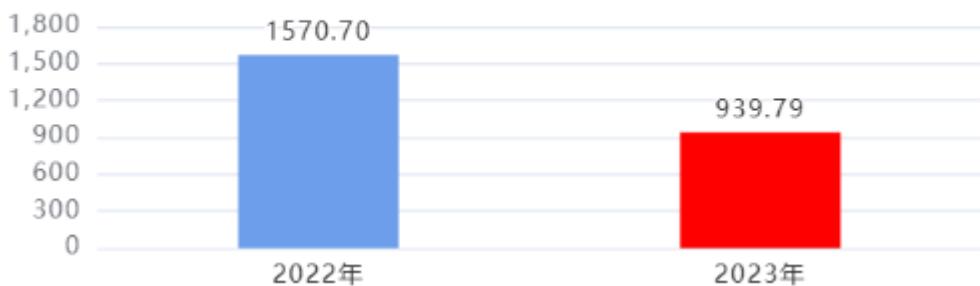
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



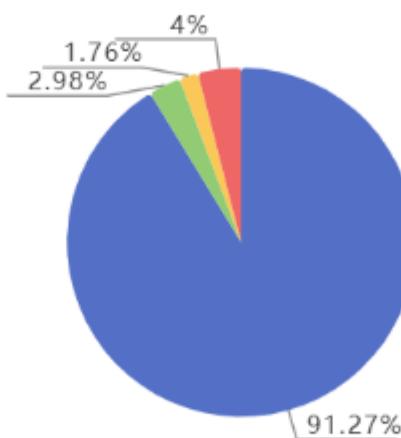
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,478.78万元，支出决算939.79万元，完成年初预算的63.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少630.91万元，下降40.17%，下降的主要原因是：项目经费调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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238.98万元，支出决算330.90万元，完成年初预算的138.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度新接收1名军转干部、新招录1名事业人员。
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42.64万元，支出决算44.85万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度新接收1名军转干部、新招录1名事业人员。
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50万元，新增支出的主

要原因是：上年结转专项资金。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算1,120万元，支出决算411万元，完成年初预算的36.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金延后拨付。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算21万元，新增支出的主要原因是：上年结转专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.85万元，支出决算27.83万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度新接收1名军转干部、新招录1名事业人员。

7. 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0.15万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度新接收1名军转干部、新招录1名事业人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.45万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度新接收1名军转干部、新招录1名事业人员。

9. 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3.71万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本

年度新接收1名军转干部、新招录1名事业人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度新接收1名军转干部、新招录1名事业人员。

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457.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费428.94万元，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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费28.85万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2023年度机关运行经费预算28.85万元，支出决算28.85万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.97万元，增长的主要原因是：工会会费增加和办公设备购置。

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，一是全力推进碑林区秦创原创新驱动平台建设，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，提高了财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映2023年度科技三项费等8个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金482.00万元，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2023年科普专项资金等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额152万元。

组织对2023年度科技三项费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1120万元，从评价情况来看，新增高新技术企业299家，培育科技型中小企业入库620家，开展产学研金协同创新活动10场，新增科技成果转化项目30项，培育市级技术转移示范机构3家，技术合同交易额242亿元。

（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99.3，全年预算数939.79万元，执行数939.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力推进碑林区秦

创原创新驱动平台建设，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，提高了财政资金使用效益。发现的问题及原因：部分资金需延后拨付。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。

碑林区科技局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			
	保基本运转	基本支出	已完成	457.79	457.79	0	457.79	457.79	0	—	100.00%	—
	保重点项目顺利开展	项目支出	已完成	482.00	482.00	0	482.00	482.00	0	—	100.00%	—
	金额合计			939.79	939.79	0	939.79	939.79	0	10	100.00%	10
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					
	新增高新技术企业150家。 培育科技型中小企业入库350家。 开展产学研金协同创新活动8场。 培育市级技术转移示范机构2家。 科技成果转化项目20项。 技术合同交易额140亿元。						新增高新技术企业299家。 培育科技型中小企业入库620家。 开展产学研金协同创新活动10场。 培育市级技术转移示范机构3家。 科技成果转化项目30项。 技术合同交易额242亿元。					
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		19人		20人		2	1.9		
			采购办公用品次数		3次		3次		2	2		
			新增高新技术企业		150家		299家		2	1.9		
			培育科技型中小企业入库		350家		620家		2	1.9		
			开展产学研金协同创新活动		8场		10场		2	1.9		
			培育市级技术转移示范机构		2家		3家		2	1.9		
			科技成果转化项目		20项		30项		2	1.9		
			技术合同交易额		140亿元		242亿元		2	1.9		
	质量指标	质量指标	人员出勤率		100%		100%		2	2		
			工资拨付准确率		100%		100%		2	2		
			合同执行完成率		100%		100%		2	2		
			验收合格率		100%		100%		2	2		
	时效指标	时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1—12月		2023年1—12月		3	3		
			目标项目完成时间		2023年1—12月		2023年1—12月		3	3		
	成本指标	成本指标	基本支出		457.79万元		457.79万元		10	10		
			项目支出		482.00万元		482.00万元		10	10		
	效益指标(30分)	效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标		资助企业销售额实现增长		显著		10	10		
			生态效益指标									
			可持续影响指标	形成良好的创业环境		≥1年		≥1年		10	10	
				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	企业满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	99.3		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年度科技三项费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度科技三项费项目绩效自评综述：全年预算数1120万元，执行数15.69万元，完成预算的1.40%。项目绩效目标完成情况：新增高新技术企业299家，培育科技型中小企业入库620家，开展产学研金协同创新活动10场，新增科技成果转化项目30项，培育市级技术转移示范机构3家，技术合同交易额242亿元。发现的问题及原因：企业满意度有待提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，切实提高企业满意度。

2. 2022年度科技三项费项目绩效自评综述：全年预算数395.31万元，执行数395.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新增高新技术企业238家，培育科技型中小企业入库484家，开展产学研金协同创新活动9场，新增科技成果转化项目30项，培育市级技术转移示范机构2家，技术合同交易额160亿元。发现的问题及原因：企业满意度有待提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，切实提高企业满意度。

2023年度科技三项费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度科技三项费							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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%)	
	年度资金总额:	1120	1120	15.69	10.0	1.40%	0.14	
	其中:当年财政拨款	1120	1120	15.69	—	—	—	
	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			
	新增高新技术企业150家。 培育科技型中小企业入库350家。 开展产学研金协同创新活动8场。 培育市级技术转移示范机构2家。 科技成果转化项目20项。 技术合同交易额140亿元。				新增高新技术企业299家。 培育科技型中小企业入库620家。 开展产学研金协同创新活动10场。 培育市级技术转移示范机构3家。 科技成果转化项目30项。 技术合同交易额242亿元。			
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	新增高新技术企业	150家	299家	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			培育科技型中小企业入库	350家	620家	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			开展产学研金协同创新活动	8场	10场	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			培育市级技术转移示范机构	2家	3家	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			科技成果转化项目	20项	30项	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			技术合同交易额	140亿元	242亿元	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
	质量指标	合同执行完成率	100%	100%	5	5		
		验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	奖补时间	2023年1—12月	2023年1—12月	5	5		
	成本指标	科技三项费	1120万元	15.69万元	5	0.07	资金需延后拨付	
效益指标 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 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	形成良好的创业环境	≥1年	≥1年	10	10		
		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	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	84.61		

2022年度科技三项费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度科技三项费							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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	395.31	395.31	10.0	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	0	395.31	395.31	—	—	—	
	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				
	新增高企50家。 培育科技型中小企业160家。 新增成果转化项目20项。 技术合同交易额达到140亿元。 培育市级技术转移示范机构1家。 开展产学研金协同创新活动8场。			新增高企238家。 培育科技型中小企业484家。 新增成果转化项目30项。 技术合同交易额达到160亿元。 培育市级技术转移示范机构2家。 开展产学研金协同创新活动9场。				
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	新增高企	50家	238家	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			新增成果转化项目	20项	30项	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			培育科技型中小企业	160家	484家	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			技术合同交易额	140亿元	160亿元	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			培育市级技术转移示范机构	1家	2家	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
		开展产学研金协同创新活动	8场	9场	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划	
	质量指标	合同执行完成率	100%	100%	5	5		
		验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	目标项目完成时间	2023年1—12月	2023年1—12月	5	5		
	成本指标	目标完成费用	395.31万元	395.31万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	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	形成良好的创业环境	≥1年	≥1年	10	10		
		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	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.4		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年科普专项资金等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额152万元。

1. 2023年科普专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支持西安市青少年国际交流中心开展“2023年世界粮食日海报大赛暨丝绸之路青少年风采展示活动——粮食科普活动”；联合团区委共同实施“碑林区志愿服务示范街科技体验活动”，加强碑林区青少年服务中心等基层科普组织设施建设和科普服务能力；支持西安一鸣实景教育科技有限公司、陕西金色科技有限公司、陕西省人民医院等驻区单位开展面向青少年的特色科普活动。发现的问题及原因：专项资金执行率不高，主要原因为下达资金较晚，资金需延后拨付。下一步改进措施：加强与区财政局的沟通，及时拨付项目资金，提高项目资金执行率。

2. 2023年“基层科普行动计划”补助资金绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：牵头组织开展2023年“科技之春”宣传月、全国科技活动周、全国科普日活动等重点科普活动，开展科普培训、展览、社区科普活动11场次。组织学生参加青少年科技创新大赛，青少年机器人竞赛取得优异成绩。12个社区科普大学教学点全年开课200节。发现的问题及原因：项目数量指标存在偏差和资金执行率不高，主要原因为年中根据市级工作安排调整工作计划和资金需延后拨付。下一步改进措施：一是加强与市科协的沟通，确保绩效目标设置科学合理；二是加强与区财政局的沟通，及时拨付项目资金，提高项目资金执行率。

3. 2022年基层科普行动计划补助资金绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数21万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：通过实施2022年基层科普行动计划项目提升社区居民和青少年科学素质水平和基层科普组织科普服务能力。发现的问题及原因：专项资金执行率不高，主要原因为下达资金较晚，资金需延后拨付。下一步改进措施：下一步将加强与区财政局的沟通，及时拨付项目资金，提高项目资金执行率。

4. 2022年第五批科技计划项目和第二批秦创原计划项目资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办产学研金协同创新系列活动9场，参与推进成果就地转化项目30项。发现的问题及原因：数量指标存在偏差主要原因为年中根据市级工作安排调整工作计划。下一步改进措施：一是加强与市科技局的沟通，确保绩效目标设置科学合理；二是加强与区财政局的沟通，及时拨付项目资金，提高项目资金执行率。

5. 2021年省级高新技术企业奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：培育国家高新技术企业238家。发现的问题及原因：项目数量指标存在偏差和专项资金执行率不高，主要原因为年中根据市级工作安排调整工作计划和资金需延后拨付。下一步改进措施：一是加强与市科技局的沟通，确保绩效目标设置科学合理；二是加强与区财政局的沟通，及时拨付项目资金，提高项目资金执行率。

6. 2023年区域科技创新环境建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效

目标完成情况：培育国家级高新技术企业299家，科技型中小企业评价入库620家，举办秦创原碑林区产学研金协同创新活动10场，参与推进科技成果就地转化项目30项，培育市级技术经理人55名，培育市级以上技术转移示范机构3家，完成技术市场合同交易额242亿元。发现的问题及原因：项目数量指标存在偏差和资金执行率不高，主要原因因为年中根据市级工作安排调整工作计划和资金需延后拨付。下一步改进措施：一是加强与市科技局的沟通，确保绩效目标设置科学合理；二是加强与区财政局的沟通，及时拨付项目资金，提高项目资金执行率。

2023年科普专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年科普专项资金							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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	10	0	10.0	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	10	0	—	—	—	
	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				
	开展面向青少年的特色科普活动,不断提升碑林区社区居民和青少年科学素质水平。			支持西安市青少年国际交流中心开展“2023年世界粮食日海报大赛暨丝绸之路青少年风采展示活动——粮食科普活动”;联合团区委共同实施“碑林区志愿服务示范街科技体验活动”,加强碑林区青少年服务中心等基层科普组织设施建设和服务能力;支持西安一鸣实景教育科技有限公司、陕西金色科技有限公司、陕西省人民医院等驻区单位开展面向青少年的特色科普活动。				
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	展示活动项目	5项	5项	5	5	
			参与活动单位	5个	5个	5	5	
			现场参与科普工作者	20人	20人	5	5	
			参与新闻媒体	5家	5家	5	5	
			受益群众	5000人	5000人	5	5	
			宣传稿件	5篇	5篇	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		项目档案资料完整率	100%	100%	5	5		
		当年项目按计划完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	2023年世界粮食日海报大赛暨丝绸之路青少年风采展示活动——粮食科普活动	2万元	2万元	1	0	0	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
		陕西金色科技有限公司航空模型飞行表演科普宣传活动	2万元	2万元	1	0	0	下达资金较晚,资金需延后拨付
		碑林区青年志愿服务示范街科技体验活动	2万元	2万元	1	0	0	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
		碑林区儿童病毒性呼吸道感染防控科普宣传活动	2万元	2万元	1	0	0	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
		科学家进校园讲科普互动	2万元	2万元	1	0	0	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	公民科学素质水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强公民科学素质水平影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众对活动内容满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			公众对活动形式满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	85		

2023年“基层科普行动计划”补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年“基层科普行动计划”补助资金项目							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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	18	0	10.0	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	18	0	—	—	—	
	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				
	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2021—2035年)》，通过加强基层科普设施、科普阵地、科普组织和科普人才队伍建设，加快科普信息化建设，进一步提升我区基层科普能力，促进公民科学素质提升			牵头组织开展2023年“科技之春”宣传月、全国科技活动周、全国科普日活动等重点科普活动，开展科普培训、展览、社区科普活动11场次。组织学生参加青少年科技创新大赛，青少年机器人竞赛中取得优异成绩。12个社区科普大学教学点全年开课200节。				
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	社区科普大学教学点	12个	12个	5	5	
			科普培训	1场次	2场次	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			科普展览	1场次	1场次	5	5	
			社区科普活动	1场次	8场次	5	4.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
	质量指标	科技工作者参与科普活动数	200人次	200人次	5	5		
		社区科普大学授课数	200节	200节	5	5		
		科普培训目标人群	120人次	120人次	5	5		
		五类重点人群覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标	补助项目完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
	成本指标	“基层科普行动计划”补助	100%	0%	5	0	下达资金较晚改进措施: 加快项目的拨付进度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我区公民科学素质	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升我区基层科普能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众对我区科普环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	84.8		

2022年基层科普行动计划补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年基层科普行动计划补助资金							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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%)	
	年度资金总额:		0	24	21	10.0	87.5%	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		0	24	21	—	—	
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			
	通过实施2022年基层科普行动计划项目提升社区居民和青少年科学素质水平和基层科普组织科普服务能力。				通过实施2022年基层科普行动计划项目提升社区居民和青少年科学素质水平和基层科普组织科普服务能力。			
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	开展社区科普大学课程	≥50次	84次	10	10	
			申报学校特色科普活动项目	≥3项	5项	10	10	
			印刷科普宣传资料	≥3种	0	2	0	根据上级要求调整项目内容
	质量指标		项目执行率	100%	87.5%	2	1.75	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
			资金拨付及时率	100%	87.5%	2	1.75	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
			资金拨付准确率	100%	87.5%	10	8.75	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
	时效指标	补助项目完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本指标	基层科普行动计划补助	24万元	21万元	4	3.5	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区居民和青少年科学素质	显著	显著	10	10	
			改善基层科普组织设施条件	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	全区形成良好的科普氛围	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众对我区科普环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.5		

2022年第五批科技计划项目和第二批秦创原计划项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市财函【2022】1638号2022年第五批科技计划项目和第二批秦创原计划项目							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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	50	50	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	50	50	—		—	
	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				
	举办产学研金协同创新系列活动5场, 参与推进成果就地转化项目20项			举办产学研金协同创新系列活动9场, 参与推进成果就地转化项目30项				
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	举办产学研金协同创新系列活动	5场	9场	10	9.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			参与推进成果就地转化项目	20项	30项	10	9.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
		质量指标	活动实施方案执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	活动费用	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为促进更多科技成果就地转化提供服务	作用明显	作用明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优化科技服务环境	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.8		

2021年省级高新技术企业奖补专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年省级高新技术企业奖补资金							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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:	10	10	0	10.0	0%	0	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	10	10	0	—		—	
	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				
	培育国家高新技术企业50家			培育国家高新技术企业238家				
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	培育国家高新技术企业	50家	238家	15	14.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
		质量指标	奖补资金文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖补项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	省级高新技术企业奖补资金	10万元	0	10	0	项目已于2022年开展,资金需延后拨付。改进措施:加快项目的拨付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为培育更多高新技术企业提供服务	作用明显	作用明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	形成良好的创业环境	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	79.9		

区域科技创新环境建设项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区域科技创新环境建设项目							
主管部门	西安市碑林区科学技术局			实施单位		西安市碑林区科学技术局		
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%)	
	年度资金总额:	0	40	0	10.0	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	40	0	—	—	—	
	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				
	贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神,加快实施创新驱动发展战略。			培育国家级高新技术企业299家,科技型中小企业评价入库620家,举办秦创原碑林区产学研金协同创新活动10场,参与推进成果转化项目30项,培育市级技术经理人55名,培育市级以上技术转移示范机构3家,完成技术市场合同交易额242亿元。				
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	高企认定申报数量	225家	299家	6	5.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			培育入库科技型中小企业数量	560家	620家	6	5.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			技术合同成交额	242亿元	242亿元	6	6	
			举办产学研协同创新对接活动	5场	10场	6	5.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
			参与推进成果转化项目	30项	30项	6	6	
			培育技术转移示范机构	3家	3家	6	6	
			培育技术经理人	50名	55名	6	5.9	年中根据市级工作安排调整工作计划
	效益指标 (30分)	质量指标	任务执行完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	目标项目完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	1	1	
		成本指标	目标完成费用	40万元	0万元	1	0	下达资金较晚,改进措施:加快项目的拨付进度。
		经济效益指标						
		社会效益指标	为促进更多科技成果就地转化提供服务	作用明显	作用明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优化科技服务环境	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88.6		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年度科技三项费开展了部门重点绩效评价，评价得分84.61，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年度科技三项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. 西安市碑林区科学技术局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）89625256。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	939.79	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	857.74
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	27.98
	9		九、卫生健康支出	39	16.52
	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	37.55
	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	939.79	本年支出合计	57	939.79
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	939.79	总计	60	939.79

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）

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	939.79	939.79						
206	科学技术支出	857.74	857.74						
20601	科学技术管理事务	375.74	375.74						
2060101	行政运行	330.90	330.90						
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.85	44.85						
20604	技术研究与开发	461.00	461.00						
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00						
2060499	其他技术研究与开发支出	411.00	411.00						
20607	科学技术普及	21.00	21.00						
2060702	科普活动	21.00	21.00						
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98						
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	16.52	16.52						
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52						
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47						
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04						
221	住房保障支出	37.55	37.55						
22102	住房改革支出	37.55	37.55						
2210201	住房公积金	37.55	37.55						

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）

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	939.79	457.79	482.00			
206	科学技术支出	857.74	375.74	482.00			
20601	科学技术管理事务	375.74	375.74				
2060101	行政运行	330.90	330.90				
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.85	44.85				
20604	技术研究与开发	461.00		461.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	411.00		411.00			
20607	科学技术普及	21.00		21.00			
2060702	科普活动	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98				
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	16.52	16.52				
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52				
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
221	住房保障支出	37.55	37.55				
22102	住房改革支出	37.55	37.55				
2210201	住房公积金	37.55	37.55				

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）

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	939.79	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	857.74	857.74		
	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	27.98	27.98		
	9		九、卫生健康支出	41	16.52	16.52		
	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	37.55	37.55		
	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	939.79	本年支出合计	59	939.79	939.79		
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	939.79	合计	64	939.79	939.79		

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	939.79	457.79	482.00
206	科学技术支出	857.74	375.74	482.00
20601	科学技术管理事务	375.74	375.74	
2060101	行政运行	330.90	330.90	
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.85	44.85	
20604	技术研究与开发	461.00		461.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
2060499	其他技术研究与开发支出	411.00		411.00
20607	科学技术普及	21.00		21.00
2060702	科普活动	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	16.52	16.52	
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221	住房保障支出	37.55	37.55	
22102	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

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	417.05	302	商品和服务支出	25.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.64	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.48	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.81	30205	水费		31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	1.50	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.55	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	11.89	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	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	0.07	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	15.98	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				
人员经费合计		428.94	公用经费合计					28.85

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：西安市碑林区科学技术局（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：西安市碑林区科学技术局（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										
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

摘要稿

西安市碑林区科学技术局

2023年科技三项费项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入实施创新驱动发展战略，加快区域科技创新体系建设，推动科技成果转化与产业升级，西安市碑林区科学技术局（以下简称“碑林区科工局”）2023年实施科技三项费项目。项目资金来源为当年财政拨款，全年预算数1120万元，实际执行数15.69万元，预算执行率1.40%，资金主要用于支持高新技术企业培育、科技型中小企业发展、产学研协同创新、技术转移机构建设及科技成果转化等工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目实施主要内容。企业培育、开展高新技术企业、科技型中小企业培育服务，助力企业资质提升与创新发展、协同创新、组织产学研金协同创新活动，搭建校企、银企合作平台，促进创新资源整合。机构建设、培育市级技术转移示范机构，完善技术转移服务体系，成果转化、支持科技成果转化项目落地，推动技术合同交易，加速科技与产业融合。

2. 项目总体目标：通过科技三项费支持，强化区域科技创新支撑能力，培育壮大创新主体，完善创新服务体系，促进科技成果转化应用，推动区域经济转型升级，形成可持续发展的创新创业生态。

3. 项目年度目标：新增高新技术企业150家，培育科技型中小企业入库350家，开展产学研金协同创新活动8场，培育市级技术转移示范机构2家，推动科技成果转化项目20项，完成技术合同交易额140亿元，企业满意度不低于95%，政策可持续影响时间不少于1年。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次评价考虑到资金利用率极低，将预算执行率在“过程”指标中的分值调整为10分。经综合评价，2023年西安市碑林区科技三项费项目绩效评价得分84分，综合评价等级为“B”。

项目整体实施成效显著，各类产出指标均超额完成年度目标，有效推动了区域科技创新发展及产业升级，获得企业高度认可，但预算执行率极低，资金拨付延后问题突出，影响了项目综合绩效水平。

（二）指标评分表

表2-1：2023年度碑林区科技三项费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	10	50%
产出指标	30	24	80%
效益指标	30	30	100%
合计	100	84	84%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分20分，得分20分）

项目立项依据充分，契合国家、省市级关于科技创新的政策导向，符合碑林区建设创新型城区的发展需求；立项程

序规范，经过充分调研、论证及上级部门审批后启动实施。绩效目标设定合理，与区域科技创新核心任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配科学合理，预算编制围绕各项创新工作任务精准测算，保障了项目核心目标的实现。

(二) 项目过程情况 (赋分20分, 得分10分)

全年预算数1120万元，实际执行数15.69万元，预算执行率1.40%。项目资金使用合规，严格按照预算用途及相关规定使用资金，无截留、挤占、挪用等违规现象。过程监管到位，项目相关合同执行完成率、验收合格率均达100%，确保了各项工作规范落地。

主要存在问题：预算执行率1.40%，资金拨付延后，导致大量预算资金未及时发挥效用，成为制约项目过程绩效的核心因素。

(三) 项目产出情况 (赋分30分, 得分24分)

项目产出表现极为突出，所有数量指标均大幅超额完成年度目标：新增高新技术企业299家，完成率199.33%；培育科技型中小企业入库620家，完成率177.14%；开展产学研金协同创新活动10场，完成率125%；培育市级技术转移示范机构3家，完成率150%；科技成果转化项目30项，完成率150%；技术合同交易额242亿元，完成率172.86%。质量指标与时效指标均圆满达成，合同执行完成率、验收合格率均为100%，所有目标任务均在规定时间内完成，体现了项目实施的高效性与高质量。

主要存在问题：项目年度计划投入成本1120万元，实际支出15.69万元，成本支出与预算偏差极大。主要原因是资金滞后，导致大部分计划内支出未按预期执行，严重影响了财政资金的使用效率及项目实施的连贯性。

(四) 项目效益情况（赋分30分，得分30分）

通过科技三项费支持，各类创新主体创新能力显著提升，高新技术企业、科技型中小企业的核心技术研发与市场拓展能力增强，销售额实现显著增长。据统计，2023年碑林区受支持企业平均销售额同比增长25%以上，有效带动了区域就业与经济活力提升。项目实施后，碑林区科技创新服务体系进一步完善，产学研协同创新机制更加健全，创业创新氛围日益浓厚，良好创业环境的可持续影响作用长期。

通过对100家受支持企业开展满意度调查，结果显示企业满意度不低于95%。企业对碑林区科工局在政策解读、资质申报指导、资源对接、活动组织等方面的服务给予高度认可，认为科技三项费政策有效支持了企业创新发展，满意度指标圆满达成。

四、主要经验及做法

(一) 精准对接企业需求，靶向培育创新主体

碑林区科工局深入调研企业发展痛点，针对高新技术企业、科技型中小企业的不同培育需求，制定差异化服务方案。通过开展政策宣讲会、一对一申报指导、专家上门诊断等服务，帮助企业梳理申报流程、完善申报材料，大幅提升了企业资质申报成功率，推动创新主体数量快速增长。

(二) 搭建多元合作平台，促进创新资源整合

聚焦产学研金协同创新短板，主动对接高校、科研院所、金融机构等资源，组织开展技术对接会、产学研合作论坛、银企对接会等活动，打破创新主体间的信息壁垒。2023年新增校企合作项目50余项，金融机构为科技企业授信超30亿元，有效促进了技术、资本、人才等创新要素的深度融合。

(三) 强化过程跟踪服务，保障项目落地见效

建立“培育-申报-验收-反馈”全流程跟踪服务机制，对企业培育、成果转化等项目实行台账式管理，定期跟踪进度，及时协调解决实施过程中的困难。同时，严格把控项目验收标准，确保各项工作高质量完成，推动科技三项费政策真正落地见效。

五、存在的问题及原因分析

(一) 预算执行率极低，资金拨付严重延后

项目预算执行率仅1.40%，1120万元预算资金中仅支出15.69万元，大量资金未按预期拨付使用。核心原因：一是资金拨付流程繁琐，科技三项费涉及企业多、项目杂，资金拨付需经过企业申报、部门审核、财政审批等多个环节，流程周期过长，导致资金无法及时到位；二是预算调整与实际工作衔接不畅，年中根据市级工作安排调整了工作计划，新增多项培育任务，但资金拨付计划未及时同步调整，造成资金拨付与工作推进不同步；三是资金拨付条件设置较严，部分企业因未能及时满足资金拨付的相关佐证材料要求，导致资金拨付延后。

(二) 资金使用计划与实际需求匹配度不足

预算编制时未充分预判年中工作计划调整及企业实际需求变化，导致资金使用计划与实际执行存在较大偏差。虽然各项产出指标超额完成，但资金支持未及时跟上，部分企业的创新研发、项目落地等工作因资金缺口受到一定影响，制约了财政资金使用效益的最大化发挥。

(三) 资金使用监管机制不够完善

对资金拨付后的使用监管缺乏常态化手段，虽然未发现违规使用资金的情况，但对资金使用的进度、效果等缺乏动态跟踪评估。部分企业资金使用的精准性不足，未能将补贴资金完全聚焦于创新研发、成果转化等核心环节，影响了资金的使用效率。

六、有关建议

(一) 优化资金拨付流程，提高拨付效率

简化科技三项费资金拨付流程，梳理并精简不必要的审批环节，建立“企业申报-部门审核-财政拨付”快速通道；推行“预拨付+后核查”模式，对符合基本条件的企业先行预拨部分资金，后续补充完善佐证材料，确保资金及时到位；加强部门协同联动，碑林区科工局与财政局建立定期沟通机制，同步对接资金拨付与工作推进情况，避免流程衔接不畅导致的拨付延后。

(二) 提升预算编制精准性，强化动态调整

预算编制前充分开展调研，结合上年度预算执行情况、本年度工作计划及企业实际需求，科学测算资金额度；建立

预算动态调整机制，年中若工作计划发生调整，及时同步优化资金使用计划，确保预算与实际工作需求高度匹配；加强对企业需求的动态监测，定期收集企业资金需求信息，合理调配预算资金，提高资金使用的针对性。

（三）完善资金使用监管机制，提升使用效益

建立资金使用动态监管平台，要求企业定期上报资金使用情况及项目进展，实现对资金使用的实时跟踪；开展资金使用专项检查，重点核查资金是否用于创新研发、成果转化等指定用途，对资金使用不规范的企业及时督促整改；建立资金使用绩效评估机制，将资金使用效率与后续支持力度挂钩，对资金使用效益好的企业给予优先支持，引导企业规范、高效使用财政资金。