

西安生产力促进中心  
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安生产力促进中心是西安市科学技术局下属的非盈利性服务机构。本年度主要深入开展了数字旅游产业联盟、创业辅导培训、工业分包、项目申报辅导、非标设计、仪器共享、科技政策服务等业务。

### （二）内设机构。

西安生产力促进中心内设 6 个部门，为信息部、科技咨询与交流部、项目部、工业分包部、创业服务部以及办公室，4 个业务部门及 2 个管理服务部门。

## 二、单位决算构成

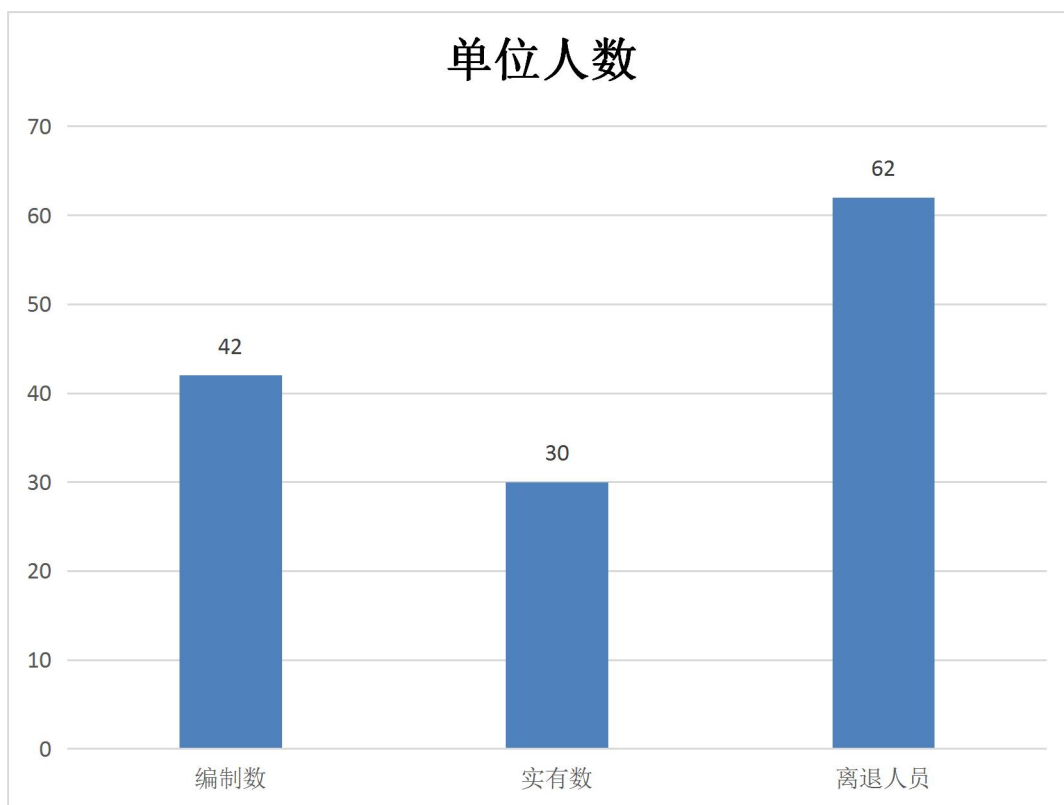
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安生产力促进中心单位本级

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 62 人。

## 单位人数



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安生产力促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	389.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	841.06	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	1848.26
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	861.78	8. 社会保障和就业支出	12.68
		9. 卫生健康支出	0.63
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.36
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2092.31	<b>本年支出合计</b>	1861.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	134.87
年初结转和结余	42.38	年末结转和结余	137.80
<b>收入总计</b>	2134.60	<b>支出总计</b>	2134.60

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安生产力促进中心

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 费			
<b>合计</b>		2092.31	389.47	0.00	841.06	0.00	0.00	0.00	861.78
206	科学技术支出	2078.64	375.80	0.00	841.06	0.00	0.00	0.00	861.78
20604	技术与研究与开发	985.45	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.60
2060404	科技成果转化与扩散	985.45	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.60
20605	科技条件与服务	1076.24	150.00	0.00	841.06	0.00	0.00	0.00	85.18
2060501	机构运行	994.24	150.00	0.00	841.06	0.00	0.00	0.00	3.18
2060502	技术创新服务体系	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
20699	其他科学技术支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安生产力促进中心

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		1861.93	889.55	972.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1848.25	876.32	971.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	929.83	0.00	929.83	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	929.83	0.00	929.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	901.47	859.37	42.10	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	859.37	859.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.19	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安生产力促进中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	389.47	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	375.80	375.80	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.36	0.36	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	389.47	<b>本年支出合计</b>	389.47	389.47	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	389.47	<b>支出总计</b>	389.47	389.47	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安生产力促进中心

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		小计	人员经费	公用经 费		
合计		389.47	180.18	180.18	0.00	209.29	
206	科学技术支出	375.80	166.95	166.95	0.00	208.85	
20604	技术与开发	208.85	0.00	0.00	0.00	208.85	
2060404	科技成果转化与扩散	208.85	0.00	0.00	0.00	208.85	
20605	科技条件与服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
2060501	机构运行	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	
2069903	转制科研机构	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.63	0.19	0.19	0.00	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	
221	住房保障支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安生产力促进中心

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		180.18	180.18	0.00	
301	工资福利支出	13.23	13.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.34	0.34	0.00	
30109	职业年金缴费	12.33	12.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.19	0.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
30113	住房公积金	0.36	0.36	0.00	
303	对个人和家庭的补助	166.95	166.95	0.00	
30305	生活补助	166.95	166.95	0.00	

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安生产力促进中心

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安生产力促进中心

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：本表反映单位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：西安生产力促进中心

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				

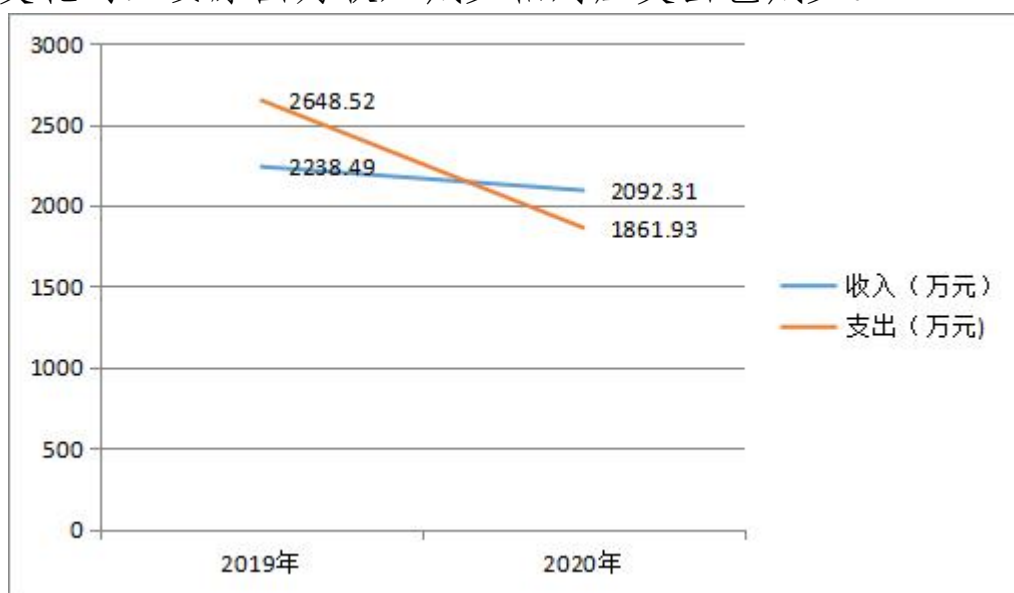
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

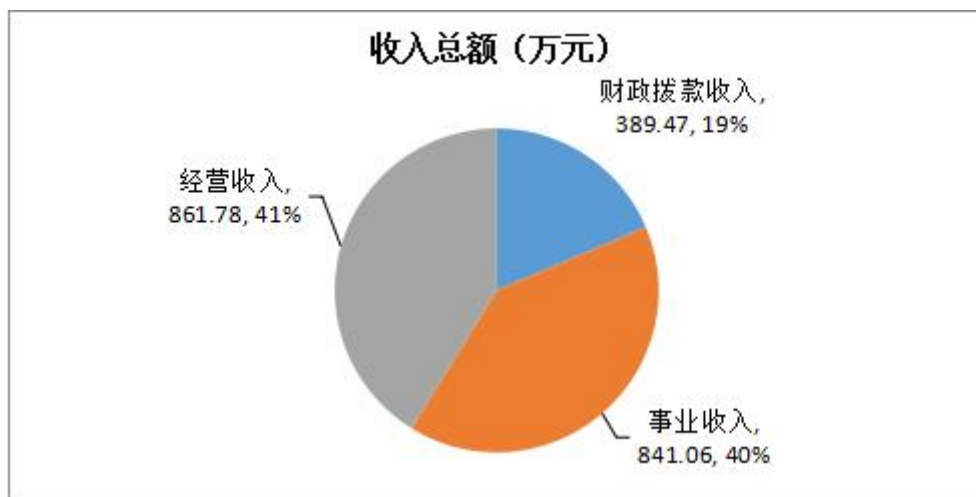
2020 年收入 2092.31 万元，比上年减少 146.18 万元，增减变化的主要原因为：（一）、一般公共预算财政拨款收入减少，因财政压缩项目经费开支形成；（二）、事业收入因受市场影响较上年减少；（三）其他收入较上年也减少。

2020 年支出 1861.93 万元，比上年减少 786.59 万元，增减变化的主要原因为收入减少相对应支出也减少。



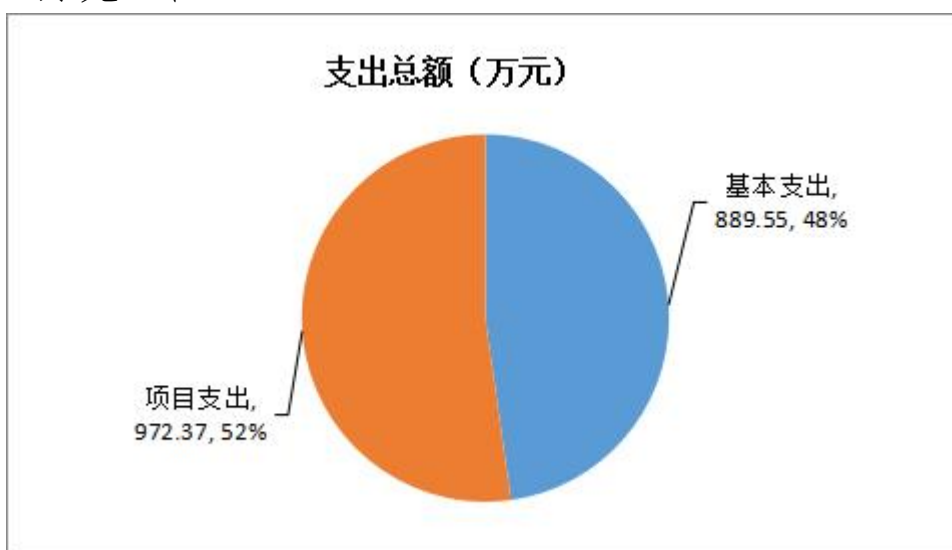
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计：2092.31 万元，其中：财政拨款收入 389.47 万元，占 18.61%；事业收入 841.06 万元，占 40.20%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 861.78 万元，占 41.19%。



### 三、支出决算情况说明

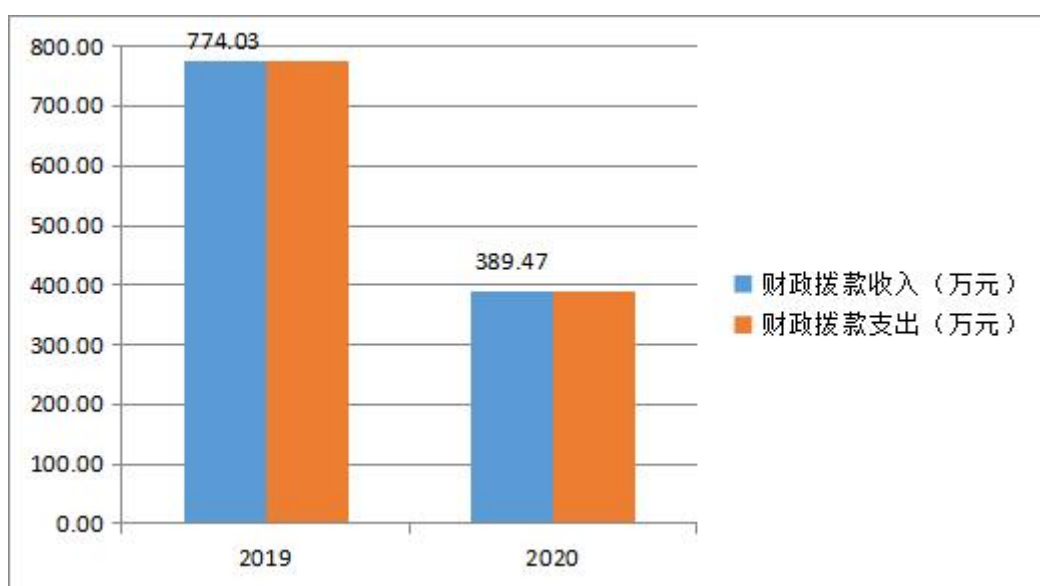
2020 年支出合计：1861.93 万元，其中：基本支出 889.55 万元，占 47.78%；项目支出 972.37 万元，占 52.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入389.47万元，比上年减少384.56万元，增减变化的主要原因为财政压缩项目经费开支形成。

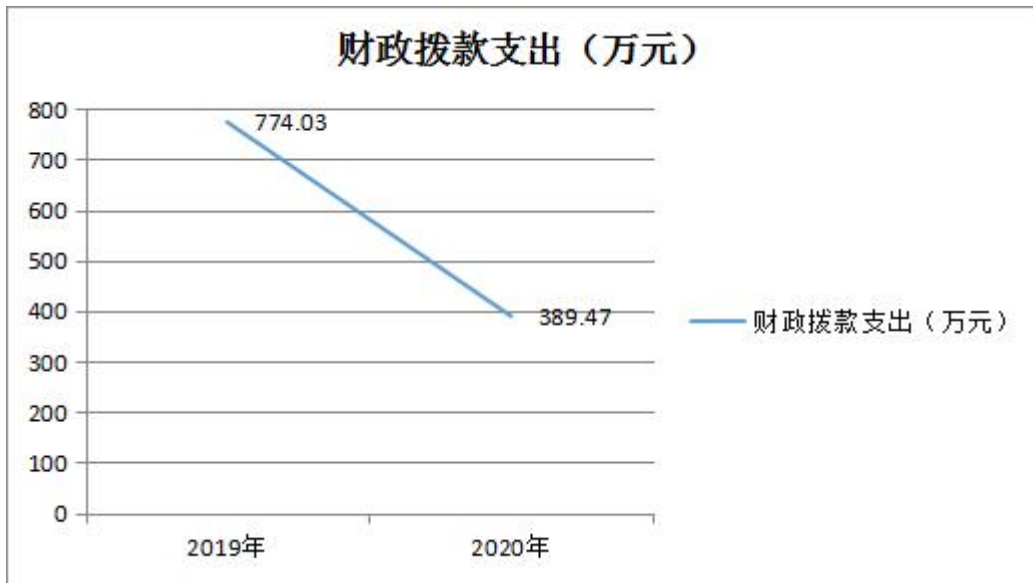
2020年财政拨款支出389.47万元，比上年减少384.56万元，增减变化的主要原因为财政压缩项目经费拨款相应支出也减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出389.47万元，占本年支出合计的20.92%。与上年相比，财政拨款支出减少384.56万元，减少49.71%，主要原因是财政压缩项目经费拨款。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为389.47万元，支出决算为389.47万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 科学技术支出

技术与研究与开发（款），科技成果转化与扩散（项），预算为208.85万元，支出决算为208.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

科技条件与服务（款），机构运行（项），预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

其他科学技术支出（款），转制科研机构（项），预算为16.95万元，支出决算为16.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出

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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算为 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成预算的 100%。

其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项），预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。

其他卫生健康支出（款），其他卫生健康支出（项），预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。

### 4. 住房保障支出

住房改革支出（款），住房公积金（项），预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.18 万元，包括：人员经费支出 180.18 万元和公用经费支出 0 万元。

**人员经费** 180.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）1) 工资福利支出 13.23 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 0.34 万元；职业年金缴费 12.33 万元；职工基本医疗保险缴费 0.19 万元；其他社会保险缴费 0.01 万元；住房公

积金 0.36 万元。2) 对个人及家庭的补助 166.95 万元，其中：生活补助 166.95 万元。

公用经费 0 万元。

## 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）组织对2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金166.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体（二级预算单位）进行了绩效自评，涉及资金 166.95 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

项目一：弥补单位在职人员经费不足项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：很好的完成单位正常发展及运营；保障了社会安定团结；单位在职人员基本生活得到了保障。

项目二：科研单位转制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.95 万元，执行数 16.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：很好的完成离退及遗属人员老有所养；保障了社会安定团结。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体（二级单位）自评得分 95 分。全年预算数 1861.93 万元，执行数 1861.93 万元，完成预算的 100%。

本年度单位(单位)总体运行情况及取得的成绩：按照科技局全年重点任务安排，我中心紧盯十项重点任务定目标，充分发挥中心职能，全力配合相关处室抓落实，在高新技术企业培育认定、

规模以上企业研发费用奖补政策实施、科技型中小企业入库评价、技术转移和成果转化、科创西安系列活动、校友经济系列活动、农业科技服务等方面全力做好支撑性服务工作，为我市科技创新推动经济高质量发展做出了积极贡献。

存在的问题及其原因：预算调整率过大。政府根据重点任务安排科创西安系列活动、校友经济系列活动、农业科技服务等方面工作。

下一步改进措施：重点业务尽量在年初预算安排资金。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		弥补单位在职人员经费不足				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位		西安生产 力促进中 心
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	150 万元	150 万元		100%
		其中：市级财政 资金	150 万元	150 万元		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：单位可持续发展；目标 2：保障社会安定团结；目标 3：保证单位在职人员基本生活保障。			目标 1：完成单位可持续发展；目标 2：社会安定团结得到保障；目标 3：单位在职人员基本生活得到保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	单位基本运营	1	1	
			扶持中小型科技企业	8 家	8 家	
		质量指标	社会安定程度	稳定	稳定	
			单位基本运营	较好	较好	

		时效指标	按计划和合同进度完成率	100%	100%	
		成本指标	弥补单位在职人员经费不足	150 万元	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现收入	150 万元	150 万元	
		社会效益指标	社会安定程度；人员增收贡献率	逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	对西安经济社会发展的作用	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对单位满意率	90%以上	90%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		科研单位转制经费项目				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位		西安生产力促进中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		16.95 万元	16.95 万元	100%
		其中: 市级财政资金		16.95 万元	16.95 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障社会安定团结; 目标 2: 保障离退人员以及遗属人员老有所养;			目标 1: 社会安定团结得到保障; 目标 2: 离退人员以及遗属人员老有所养得到保障;		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	单位基本运营	1	1	
			保障离退人员生活	62 人	62 人	
			保障遗属人员生活	2 人	2 人	
	质量 指标	社会安定程度	稳定	稳定		

			单位基本运营	较好	较好	
		时效指标	按计划 and 合同进度完成率	100%	100%	
		成本指标	科研单位转制经费项目	16.95 万元	16.95 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现收入	130 万元	130 万元	
		社会效益指标	社会安定程度；人员增收贡献率	逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	对西安经济社会发展的作用	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对单位满意率	90%以上	90%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安生产力促进中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职能与职责：开展数字旅游产业联盟、创业辅导培训、工业分包、项目申报辅导、非标设计、仪器共享、科技政策服务等业务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度，主要在高新技术企业培育认定、企业研发费用奖补政策实施、对中小企业进行咨询、技术服务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020 年，按照科技局全年重点任务安排，我中心紧盯十项重点任务定目标，充分发挥中心职能，全力配合相关处室抓落实，在高新技术企业培育认定、规模以上企业研发费用奖补政策实施、科技型中小企业入库评价、技术转移和成果转化、科创西安系列活动、校友经济系列活动、农业科技服务等方面全力做好支撑性服务工作，为我市科技创新推动经济高质量发展做出了积极贡献							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得 分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效 指标 分析 与建 议



投入	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=389.47/389.47*100%;数据从财政预、决算批复中得取</p>	100%	100%	10	
	预算执行 (25分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(389.47-166.95)/166.95×100%;数据从财政预、决算批复中得取</p>	100%	0	0	<p>政府根据重点任务安排科创西安系列活动、校友经济系列活动、农业科技服务等方面工作。改进</p> <p>建议：重点业务尽量在年初预算安排资金</p>

									措施： 将重点业务尽量在年初预算安排资金	
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年支出进度=50%；前三季度支出进度=75%	半年支出进度=50%；前三季度支出进度=75%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=861.78/861.78*1	100%	100%	5		

						00%- 100%=0;数 据从财政 预、决算批 复中得取					
过程	预算管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制 率= (“三公经费” 实际支出数/“三公 经费”预算安排 数) ×100%，用以 反映和考核部门 (单位)对“三公 经费”的实际控制 程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每 增加0.1个百分点扣 0.5分，扣完为止。	“三公经 费”控制率 = (“三公 经费”实际 支出数 /“三公经 费”预算安 排数) ×100%=0/0 *100%=0 数 据从财政 预、决算批 复中得取	100%	100%	5		
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产 管理是否规范，用 以反映和考核部门 (单位)资产管理 情况。 1. 新增资产配置按 预算执行。 2. 资产有偿使用、 处置按规定程序审 批。 3. 资产收益及时、 足额上缴财政。	全部符合5分，有1 项不符扣2分，扣完 为止。	1. 新增资产 配置按预算 执行。 2. 资产有偿 使用、处置 按规定程序 审批。 3. 资产收益 及时、足额 上缴财政。	100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	100%	100%	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目</p>	<p>定量指标,完成值达到指标值,记满分</p>	100%	100%	40	

		项目 效益 (20 分)	20		标值*该指标分值， 反向指标（即指标值 为≤*）得分=年初 目标值/实际完成值* 该指标分值。	定量指标， 完成值达到 指标值，记 满分	100%	100%	20		
--	--	-----------------------	----	--	---	-------------------------------	------	------	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。

6. **事业支出**：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动发生的实际支出。

7. **其他收入**：指各种罚没收入、公产收入以及杂项收入。

8. **其他支出**：指少数民族地区补助费、支援不发达地区发展资金、地方外事业务费和兵役征集费、军事供应站经费、公房收租试点支出、看守所拘留所经费、流窜犯收容站经费及未列项目的临时性支出等。