

西安科技大市场服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：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。

西安科技大市场服务中心是西安市科学技术局的二级预算单位。其主要职责：

1. 负责建设科技人才、文献资料、仪器设备、技术成果等公共服务平台，提供科技资源的共享服务。
2. 负责市科技服务大厅建设，提供科技研发、成果产业化、创业孵化、企业创新服务等。

(二) 内设机构。

中心内设科技创新服务部、发展运营服务部两个部门。

二、单位决算单位构成

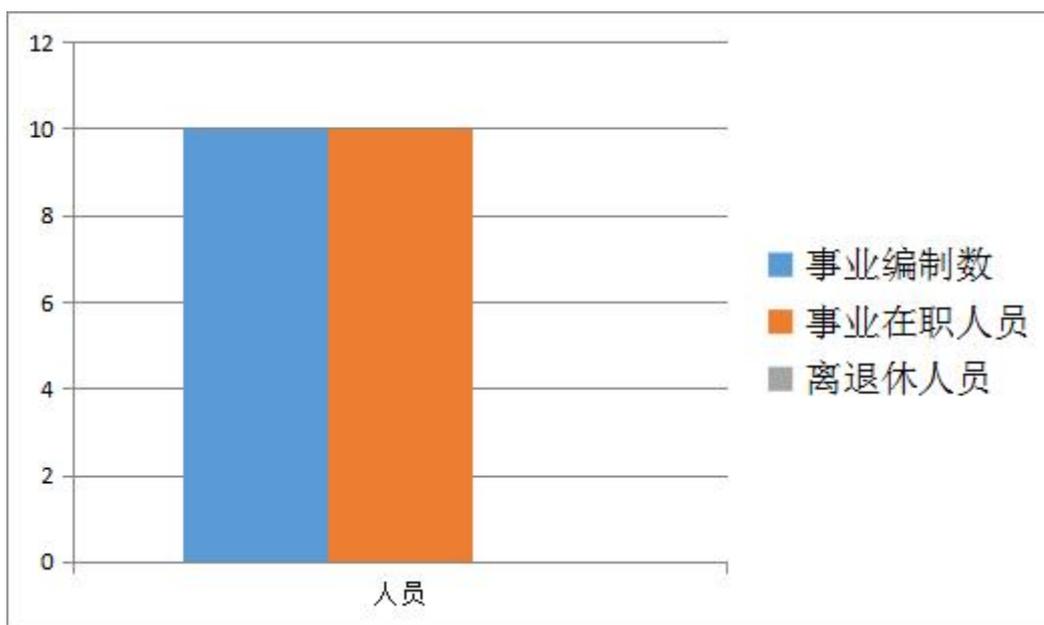
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为局机关下属的 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安科技大市场服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10；单位管理的离退休人员共 0 人。其中：

西安科技大市场 服务中心	编制人数		实有人数		离退休 人员
	小计	事业	小计	事业	
	10	10	10	10	0



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：西安科技大市场服务中心

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	257.80	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	225.99
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	309.80	8. 社会保障和就业支出	15.23
		9. 卫生健康支出	2.78
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	22.64
		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
本年收入合计	567.6	本年支出合计	266.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	300.96
收入总计	567.6	支出总计	567.6

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

编制单位：西安科技大市场服务中心

2020 年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		567.60	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.80
206	科学技术支出	526.94	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.80
20605	科技条件与服务	526.94	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.80
2060501	机构运行	104.04	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2060502	技术创新服务体系	413.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	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	9.94	9.94	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	5.03	5.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.66	11.66	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00

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

编制单位：西安科技大市场服务中心

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		266.64	144.70	121.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.98	104.04	121.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	225.98	104.04	121.94	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安科技大市场服务中心

2020 年

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	257.8	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	217.14	217.14	217.14	217.14
		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	15.23	15.23	15.23	15.23
		9. 卫生健康支出	2.78	2.78	2.78	2.78
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	22.64	22.64	22.64	22.64
		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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安科技大市场服务中心

公开 04 表
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
本年收入合 计	257.80	本年支出合计	257.80	257.80	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					
收入总计	257.80	支出总计	257.80	257.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安科技大市场服务中心

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		257.80	143.90	138.67	5.23	113.90	
206	科学技术支出	217.14	103.24	98.01	5.23	113.90	
20605	科技条件与服务	217.14	103.24	98.01	5.23	113.90	
2060501	机构运行	103.24	103.24	98.01	5.23	0.00	
2060502	技术创新服务体系	113.90	0.00	0.00	0.00	113.90	
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	

221	住房保障支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安科技大市场服务中心

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		143.90	138.67	5.23	
301	工资福利支出	138.67	138.67	0.00	
30101	基本工资	40.96	40.96	0.00	
30102	津贴补贴	30.05	30.05	0.00	
30107	绩效工资	27.00	27.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	0.00	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	22.64	22.64	0.00	
302	商品和服务支出	5.23	0.00	5.23	
30201	办公费	1.26	0.00	1.26	
30203	咨询费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78	
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	1.01	0.00	1.01	
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	

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。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安科技大市场服务中心

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

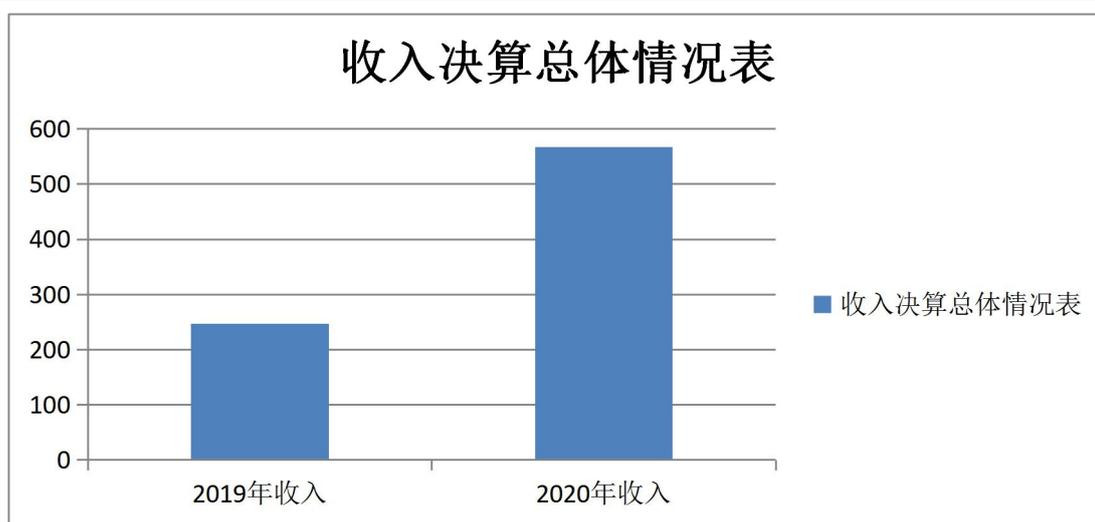
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

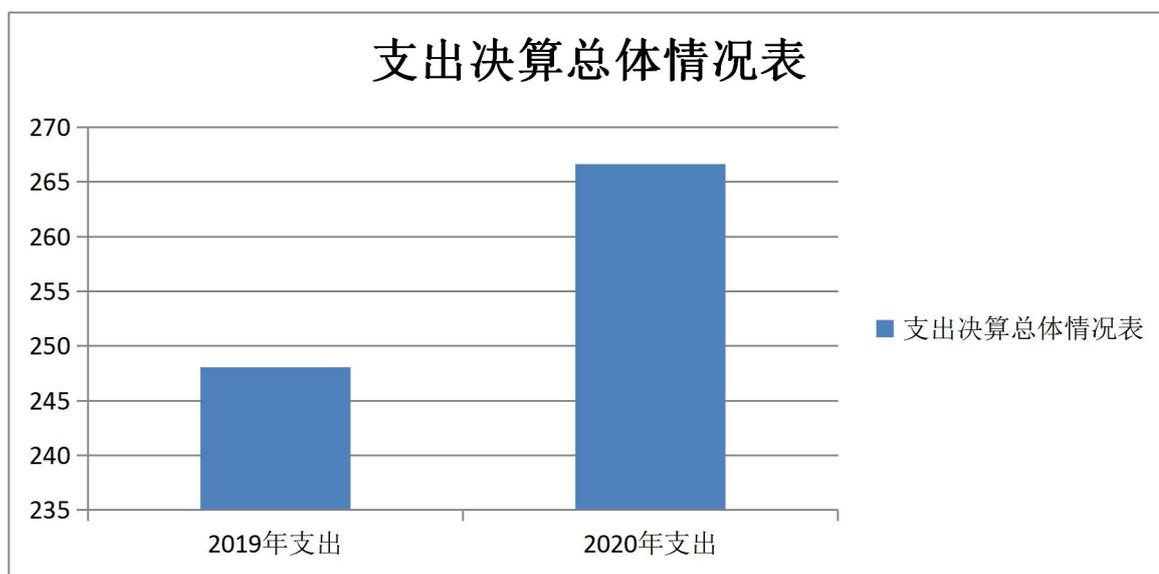
2020 年度共收入 567.6 万元，比上年增加 320.78 万元，主要原因是：2020 年度项目资金较 2019 年度增加，收到 2020 年科技成果转化服务综合体系优化提升项目收入 300 万元，致使年度收入增加。其中：

单位名称	2020 年收入	2019 年收入	2020 比 2019 年增 减	主要原因
西安科技大市场服务中心	567.60	246.82	320.78	2020 年度增加科技成果转化综合服务优化提升项目，收到项目经费 300 万元，致使年度收入增加



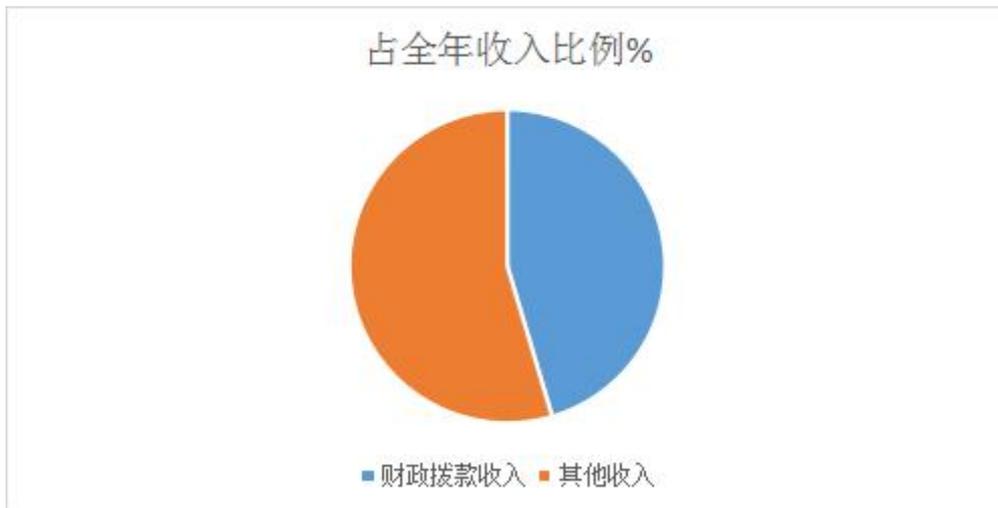
单位名称	2020年度支出	2019年支出	2020比2019年增减	主要原因
西安科技大市场服务中心	266.64	248.08	18.56	2020年度增加科技成果转化综合服务优化提升项目支出及新增人员工资

2020年度共支出266.64万元，比上年增加18.56万元，主要原因是：2020年增加科技成果转化服务综合体系优化提升项目支出及新增人员工资。其中：



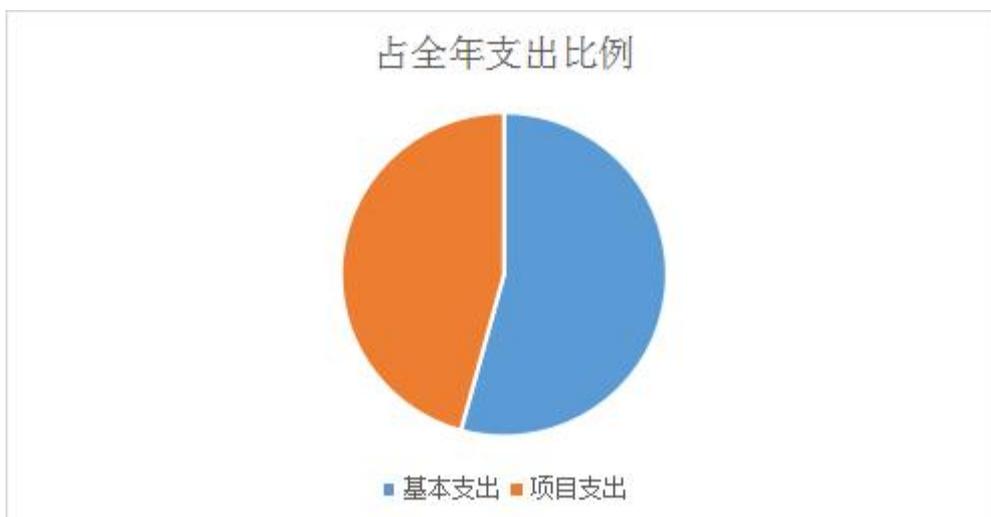
二、收入决算情况说明

2020年收入合计567.6万元。其中：财政拨款257.8万元，占总收入的45.42%；其它收入309.8万元，占总收入的54.58%。其中：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计266.64万元。其中：基本支出144.7万元，占总支出的54.27%；项目支出121.94万元，占总支出的45.73%。其中：

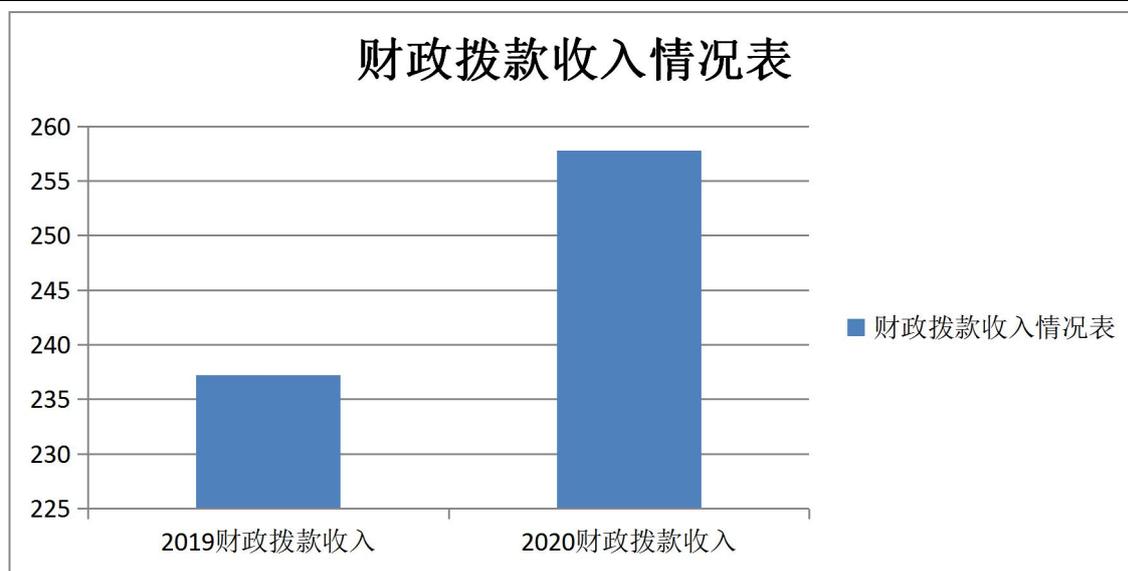


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款共收入257.8万元，比2019年增加20.59万元，主要原因是2020年度增加一名职工工资发放及补发工资。

其中：

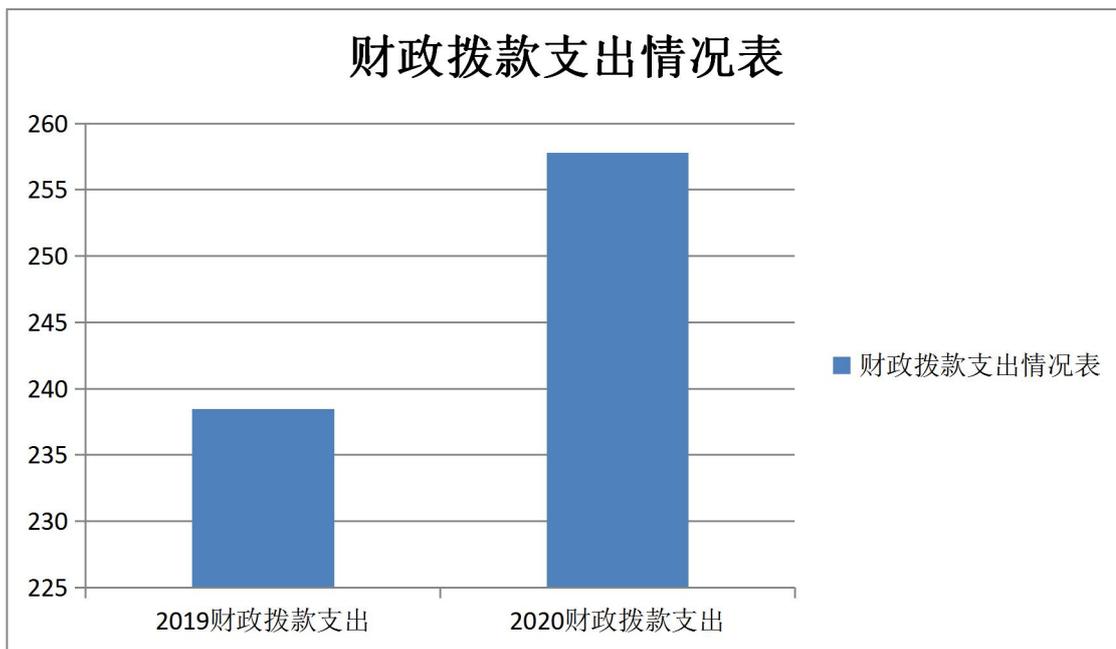
单位名称	2020	2019	2020比 2019年增 减	主要原因
西安科技大市场服务中心	257.8	237.21	20.59	增加一名职工工资发放及补发



2020年财政拨款共支出257.8万元，比2019年增加19.32万元，主要原因是2020年增加科技成果转化服务综合体系优化提升项目支出及新增人员工资。其中：

支出项目	2020	2019	2020比 2019年增 减	主要原因
1、一般公共服务支出				
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出				

6、科学技术支出	217.15	207.13	10.02	人员增加，补发 2019 年社保及工资，全部记入科学技术支出
7、文化旅游体育与传媒支出				
8、社会保障和就业支出	15.23	14.35	0.88	人员增加，社保正常增加
9、卫生健康支出	2.78	2.59	0.19	人员增加，社保正常增加
10、节能环保支出				
11、城乡社区支出				
12、农林水支出				
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出				
15、商业服务业等支出				
16、金融支出				
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出				
19、住房保障支出	22.64	14.41	8.23	人员增加，社保正常增加
20、粮油物资储备支出				
21、灾害防治及应急管理支出				
22、其他支出				
本年支出合计	257.8	238.48	19.32	人员增加，支出正常增加



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。

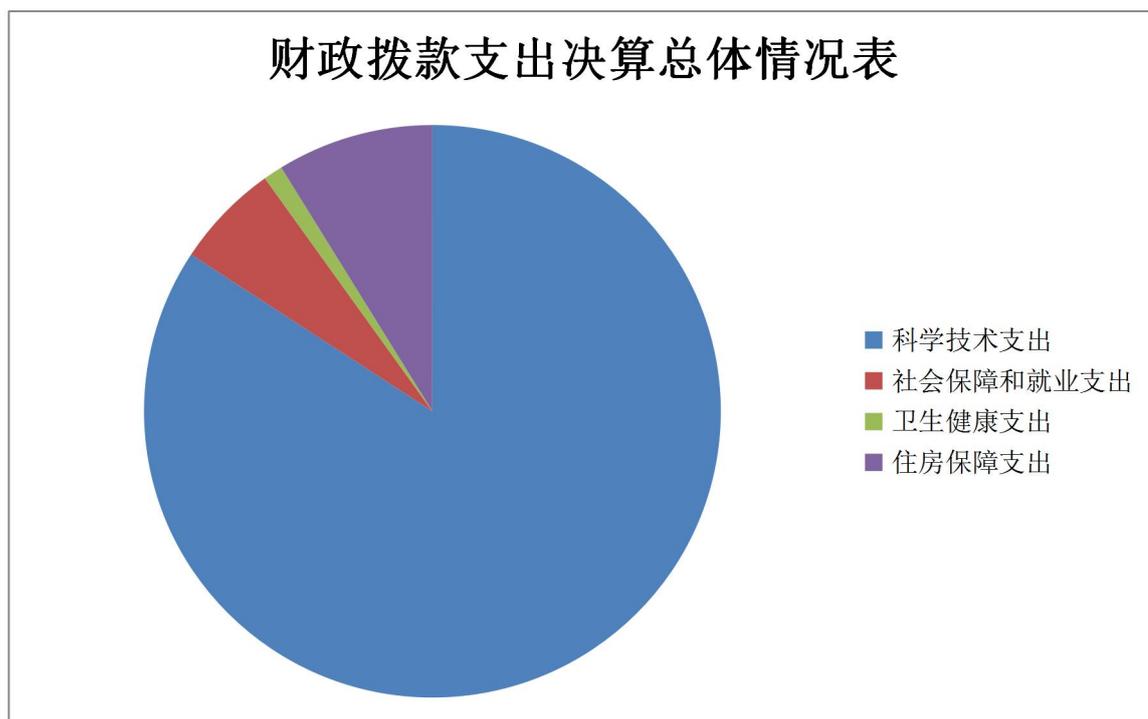
2020 年度财政拨款支出 257.8 万元，占本年支出合计的 96.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.32 万元，主要原因是 2020 年增加科技成果转化服务综合体系优化提升项目支出及新增人员工资。其中：

1. 科学技术支出 217.14 万元，较上年度增加 10.01 万元，主要原因是 2020 年人员增加，需补发 2019 年社保及工资，全部记入科学技术支出。

2. 社会保障和就业支出 15.23 万元，较上年度增加 0.88 万元，主要原因是人员增加，社保正常增加。

3. 卫生健康支出 2.8 万元，较上年度增加 0.19 万元，主要原因是人员增加，社保正常增加。

4. 住房保障支出 22.64 万元，较上年度增加 8.24 万元，主要原因是人员增加，社保正常增加。



支出项目	2020	2019	2020 比 2019 年增 减	主要原因
1、一般公共服务支出				
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出				
6、科学技术支出	217.15	207.13	10.02	人员增加，补发 2019 年社保及工资，全部记入科学技术支出
7、文化旅游体育与传媒支出				
8、社会保障和就业支出	15.23	14.35	0.88	人员增加，社保正常增加
9、卫生健康支出	2.78	2.59	0.19	人员增加，社保正常增加
10、节能环保支出				
11、城乡社区支出				
12、农林水支出				
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出				
15、商业服务业等支出				
16、金融支出				
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出				
19、住房保障支出	22.64	14.41	8.23	人员增加，社保正常增加
20、粮油物资储备支出				

21、灾害防治及应急管理支出				
22、其他支出				
本年支出合计	257.8	238.48	19.32	人员增加，支出正常增加

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 254.49 万元，调整预算 257.8 万元，支出决算为 257.8 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出

科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算 99.77 万元，调整预算 103.24 万元（人员增加），支出决算为 103.24 万元，完成预算的 100.00%。技术创新服务体系（项）年初预算 116.5 万元，调整预算 113.9 万元（财政调减），支出决算为 113.9 万元，完成预算的 100.00%。

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），年初预算 9.14 万元，调整预算 9.94 万元（人员增加），支出决算为 9.94 万元，完成预算的 100.00%。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 4.57 万元，调整预算 5.03 万元（人员增加），支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100.00%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0.28 万元，调整预算为 0.27 万元（财政压缩），支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 2.43 万元，调整预算 2.78 万元（人员增加），支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100.00%。

4. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 10.14 万元，调整预算 10.99 万元（人员增加），支出决算为 10.99 万元，完成预算的 100.00%。购房补贴（项）年初预算 11.66 万元，调整预算 11.66 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.8 万元，包括：人员经费支出 138.67 万元和公用经费支出 119.13 万元。

人员经费 138.67 万元，主要包括基本工资 40.96 万元，津贴补贴 30.05 万元，绩效工资 27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.94 万元，职业年金缴费 5.03 万元，职工基本医疗保险缴费 2.78 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 22.64 万元。

公用经费 119.13 万元，主要包括办公费 1.26 万元，咨询费 0.8 万元，差旅费 0.78 万元，维修费 0.3 万元，工会经费 1.01 万元，其他商品和服务支出 1.08 万元，委托业务费 113.9 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。

本单位无“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出，并已公开空表。

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

本单位为事业单位，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 113.9 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 113.9 万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.4 万元，占政府采购支出总额的 77.61%，其中：授予小微企业合同金额 88.4 万元，占政府采购支出总额的 77.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 116.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年度无政府性基金预算项目支。

本中心组织对 2020 年度中心整体进行了绩效自评，涉及资金 257.8 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 西安科技大市场网络平台设备运维服务项目绩效自评综述：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 88.4 万元，执行数 88.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

存在的问题及其原因：新时期对网络安全有了更高要求，中心网络安全方面建设尚需加强。

下一步改进措施：制定加强网络安全方案，落实等保制度。

2. 西安科技大市场服务中心互联网专线服务项目绩效自评综述：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 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

存在的问题及其原因：网络设备老旧，影响强网络稳定性。

下一步改进措施：更新老旧网络设备，检修网络线路。

（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，本中心整体自评得分 99 分。全年预算数 257.8 万元，执行数 257.8 万元，完成预算的 100%。

本年度中心总体运行情况及取得的成绩：已全部完成项目绩效目标，自评表取得优秀成绩，运行情况：截至 2020 年 10 月，平台已共收集大型共享科学仪器设备：14801 台/套，其中：高等院校 20 所共计 4424 台/套；研究院所 95 家共计 5594 台/套；企业 199 家共计 4783 台/套。

发现的问题及原因：面临新时期硬科技技术要素交易市场建设任务，面临深化合作。

下一步改进措施:进一步推动自身服务体系和服务能力的全面优化升级,进一步扩大西安科技大市场辐射带动效应。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		西安科技大市场服务中心互联网专线服务项目				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安科技大市场服务中心	
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:	25.5	25.5	100.00%	
		其中：市级财政资金	25.5	25.5	100.00%	
		区县财政资金	0	0	0.00%	
		其他资金	0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">目标 1：保障西安科技大市场网络平台的正常运行，保持年度网络平台系统 99.99%的可用性。</p> <p style="text-align: center;">目标 2：重点确保促进全市技术交易额累计突破 1 亿元，各项仪器设备 13360 台，推动产业发展。</p>			<p style="text-align: center;">目标 1：2020 全年已保障西安科技大市场网络平台的正常运行，保持年度网络平台系统 100%的可用性。</p> <p style="text-align: center;">目标 2：2020 全年已完成促进全市技术交易额累计突破 1 亿元，各项仪器设备 13360 台，推动了产业发展。</p>		
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	指标 1：平台浏览量	800 万	820 万	
			指标 2：累计为企业完成服务	8000 余次	8300 余次	
		质量指标	指标 1：企业服务按比例完成回访	85%	90%	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	全年	全年	
		成本指标	指标 2：运营维护通信费用	25.5	25.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动技术合同对接	1 亿元	1 亿元	

	社会效益指标	指标 1:持续推动全市技术成果转化	100 项	110 项	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 业务完成回访成功率	98.00%	100%	
		指标 2: 回访满意度	95.00%	100%	
		指标 3: 二次回访满意度	100.00%	100%	
说明	无				

备注:

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)

专项（项目）名称		西安科技大市场网络平台设备运维服务项目				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安科技大市场服务中心	
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:		91	88.4	97.14%
		其中: 市级财政资金		91	88.4	97.14%
		区县财政资金		0	0	0.00%
		其他资金		0	0	0.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 转化高附加值科技成果 100 项, 联通丝路沿线国家和地区高等院校科研机构 10 家。</p> <p>目标 2: 实现西安科技大市场带动的科技服务业增加值、技术交易成交额达到双增长发展目标, 推动“西安科技”创新动能持续发展。</p>			<p>目标 1: 2020 全年完成转化高附加值科技成果 100 项, 联通了丝路沿线国家和地区高等院校科研机构 10 家。</p> <p>目标 2: 2020 年实现了西安科技大市场带动的科技服务业增加值、技术交易成交额达到双增长发展目标, 推动了“西安科技”创新动能持续发展。</p>		
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	产出指标	指标 1: 累计为企业完成服务	8000 余次	8300 余次	
			指标 2: 加盟服务机构	650 家	700 家	
		质量指标	指标 1: 企业服务按比例完成回访	85%	90%	
			指标 2: 创新改革经验	被推广应 用	100%	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	全年	全年	
	成本指标	指标 1: 科技公共服务体系运营费用	91	88.4	四季度财 政压缩资 金	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 持续推动全市技术成果转化	100 项	110 项	
		可持续影 响指标	指标 1: 促进西安技术交易和成果转化服务	较大	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	指标 1: 业务完成回访成功率	98.00%	100%	
指标 2: 回访满意度			95.00%	100%		
指标 3: 二次回访满意度			100.00%	100%		
说明	无					

备注:

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：西安科技大市场服务中心

自评得分：99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责建设科技人才文献资料、仪器设备、技术成果等公共服务平台，提供科技资源的共享服务，负责市科技服务大厅建设，提供科技研发成果、产业化、创业孵化、企业创新服务等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计266.64万元。其中：其他支出8.84万元，公共预算支出共257.8万元，人员经费支出138.67万元，公用经费支出5.23万元，项目经费支出113.9万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				围绕“交易、共享、服务、交流”核心功能，整合集聚科技创新资源，构建完善科技服务体系，推进1+3服务体系建设和促进科技信息共享化、科技服务集成化、科技成果就地转化。							
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	预算执行率	预算完成	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。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<70%的，得0分。</p>	<p>数据来源于财政云。</p> <p>254.49/257.8×100%=98.71%</p>	100%	100%	9	已完成	无

<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>5</p>	<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。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、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)。 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。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>数据来源于财政云。 (257.8-254.49/254.49×100%=1.3%</p>	<p>1.3%</p>	<p>1.3%</p>	<p>5</p>	<p>新增人员经费, 导致年初预算和实际支出不一致。</p>	<p>无</p>
<p>支出进度率 (5分)</p>	<p>5</p>	<p>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)</p>	<p>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。</p>	<p>数据来源于财政云及估算。 半年: 130/257.8×100%=50.43% 前三季度: 200/257.8×100%=77.58%</p>	<p>45%</p>	<p>50.43%</p>	<p>75%</p>	<p>77.58%</p>	<p>5 已完成 无</p>

			*100%。								
		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。	数据来源于财政云。 309.8/309.8×100%-100%=0	0	0	5	已完成	无	
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。	数据来源于财政云，三公经费支出0。	0	0	5	已完成	无	
		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。	数据来源于财政云及资产系统。 全部符合。	全部符合	全部符合	5	已完成	无	
		资金使用合规性（5分）	5 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。 1. 符合国家财经	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据来源于财政云及采购系统。 全部符合。	全部符合	全部符合	5	已完成	无	

				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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 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 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来源于财政云及验收100%。	100%	100%	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20			数据来源于财政云及验收。 100%。	100%	100%	20	已完成	无

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

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **其他收入**：非财政拨款以外的其他用于事业发展目标的收入。

7. **中心运行经费**：财政拨款的公共预算经费。