

西安市科学技术局（本级） 2020 年部门决算

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。

西安市科学技术局是西安市政府组成单位，是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。其主要职责：

1. 贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和战略规划；健全改革创新体系，加快建设创新型城市；起草有关地方性法规草案和政府规章草案；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2. 建立和完善科技创新体制机制；承担国家和省级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施市级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责市、区县科技进步考核管理和统筹协调。

3. 拟订全市硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全市硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

4. 拟订全市高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创

载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

5. 建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全市产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校(所)科技合作平台，建立地校(所)联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。

6. 拟订全市科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

7. 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

8. 负责引进国(境)外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策，管理服务来我市工作的外国专家；归口管理全市出国(境)人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局机关内设办公室、计划财务处、创新体系建设处、硬科技产业发展处、高新技术处、科技成果与校地合作处、科技金融与服务业推进处、农业科技与社会发展处、国际交流合作与智力引进处、外国专业服务处等 10 个处室。

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 1 个二级预算单位。

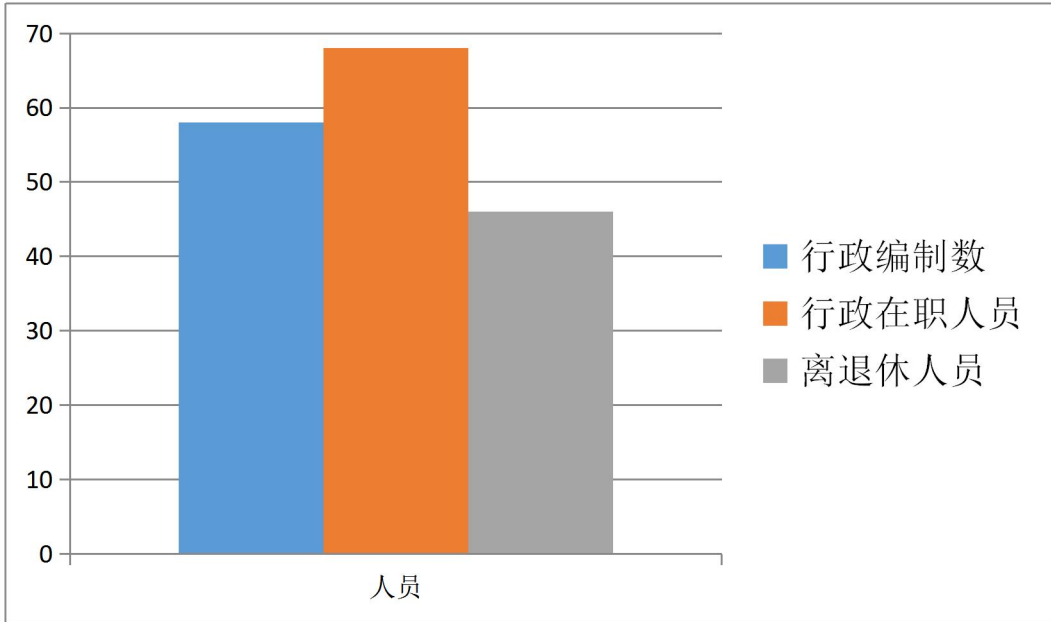
序号	单位名称
1	西安市科学技术局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 58 人；实有人员 68 人，其中行政 68；单位管理的离退休人员共 46 人。其中：

西安市科学技术局（机关）	编制人数		实有人数		离退休人员
	小计	行政	小计	行政	

	58	58	68	68	46
--	----	----	----	----	----



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	否	
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：西安市科学技术局（本级）

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	56,283.69	1. 一般公共服务支出	1,060.34
2. 政府性基金预算财政拨款收入		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	55,148.13
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,792.09	8. 社会保障和就业支出	178.95
		9. 卫生健康支出	25.41
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	147.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	58,075.78	本年支出合计	56,560.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	616.27	年末结转和结余	2,131.43
收入总计	58,692.05	支出总计	58,692.05

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：西安市科学技术局（本级）

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		58,075.78	56,283.69						1,792.09
201	一般公共服务支出	2,241.00	1,060.00						1,181.00
20110	人力资源事务	2,241.00	1,060.00						1,181.00
2011008	引进人才费用	2,241.00	1,060.00						1,181.00
206	科学技术支出	55,482.63	54,871.54						611.08
20601	科学技术管理事务	1,381.96	1,381.91						0.04
2060101	行政运行	1,248.36	1,248.36						
2060102	一般行政管理事务	133.60	133.55						0.04
20603	应用研究	2	2						
2060302	社会公益研究	2	2						
20604	技术与开发	53,980.51	53,450.51						53
2060404	科技成果转化与扩散	53,450.51	53,450.51						
2060499	其他技术与开发支出	53							53
20608	科技交流与合作	30.03	17.99						12.04

2060801	国际交流与合作	30.03	17.99							12.04
20699	其他科学技术支出	70.13	1.13							69.00
2069901	科技奖励	69.00								69.00
2069999	其他科学技术支出	1.13	1.13							
208	社会保障和就业支出	178.95	178.95							
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33							
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70							
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62							
210	卫生健康支出	25.42	25.42							
21004	公共卫生	1.17	1.17							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17	1.17							
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25							
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25							
221	住房保障支出	147.80	147.80							
22102	住房改革支出	147.80	147.80							
2210201	住房公积金	111.34	111.34							
2210203	购房补贴	36.46	36.46							

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：西安市科学技术局（本级）

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		56,560.62	1,599.35	54,961.27			
201	一般公共服务支出	1,060.34		1,060.34			
20110	人力资源事务	1,060.00		1,060.00			
2011008	引进人才费用	1,060.00		1,060.00			
20114	知识产权事务	0.34		0.34			
2011499	其他知识产权事务支出	0.34		0.34			
206	科学技术支出	55,148.13	1,248.36	53,899.77			
20601	科学技术管理事务	1,431.44	1,248.36	183.08			
2060101	行政运行	1,248.36	1,248.36				
2060102	一般行政管理事务	183.08		183.08			
20603	应用研究	2		2			
2060302	社会公益研究	2		2			
20604	技术与开发	53,608.57		53,608.57			
2060404	科技成果转化与扩散	53,450.51		53,450.51			
2060499	其他技术与开发支出	158.06		158.06			
20608	科技交流与合作	17.99		17.99			

2060801	国际交流与合作	17.99		17.99			
20699	其他科学技术支出	70.13		70.13			
2069901	科技奖励	69.00		69.00			
2069999	其他科学技术支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	178.95	178.95				
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33				
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	25.42	24.25	1.17			
21004	公共卫生	1.17		1.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17		1.17			
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25				
221	住房保障支出	147.80	147.80				
22102	住房改革支出	147.80	147.80				
2210201	住房公积金	111.34	111.34				
2210203	购房补贴	36.46	36.46				

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： 西安市科学技术局(本级)

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			
			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	56,283.69	1. 一般公共服务支出	1,060.00	1,060.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	54,871.54	54,871.54		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	178.95	178.95		
		9. 卫生健康支出	25.41	25.41		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	147.79	147.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

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			
			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	56,283.69	本年支出合计	56,283.69	56,283.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	56,283.69	支出总计	56,283.69	56,283.69		

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：西安市科学技术局（本级）

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		56,283.69	1,599.35	1,484.90	114.45	54,684.34	
201	一般公共服务支出	1,060.00				1,060.00	
20110	人力资源事务	1,060.00				1,060.00	
2011008	引进人才费用	1,060.00				1,060.00	
206	科学技术支出	54,871.54	1,248.36	1,138.71	109.65	53,623.18	
20601	科学技术管理事务	1,381.91	1,248.36	1,138.71	109.65	133.55	
2060101	行政运行	1,248.36	1,248.36	1,138.71	109.65		
2060102	一般行政管理事务	133.55				133.55	
20603	应用研究	2				2	
2060302	社会公益研究	2				2	
20604	技术与开发	53,450.51				53,450.51	
2060404	科技成果转化与扩散	53,450.51				53,450.51	
20608	科技交流与合作	17.99				17.99	
2060801	国际交流与合作	17.99				17.99	
20699	其他科学技术支出	1.13				1.13	
2069999	其他科学技术支出	1.13				1.13	
208	社会保障和就业支出	178.95	178.95	174.15	4.80		
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33	173.53	4.80		

2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	19.83	4.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.70	55.70	55.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	25.42	24.25	24.25		1.17	
21004	公共卫生	1.17				1.17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17				1.17	
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	24.25			
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	24.25			
221	住房保障支出	147.80	147.80	147.80			
22102	住房改革支出	147.80	147.80	147.80			
2210201	住房公积金	111.34	111.34	111.34			
2210203	购房补贴	36.46	36.46	36.46			

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：西安市科学技术局（本级）

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		1,599.35	1,484.90	114.45	
301	工资福利支出	1,417.41	1,417.41		
30101	基本工资	408.37	408.37		
30102	津贴补贴	296.48	296.48		
30103	奖金	313.26	313.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00		
30109	职业年金缴费	55.70	55.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	179.16	179.16		
30199	其他工资福利支出	41.57	41.57		
302	商品和服务支出	114.45		114.45	
30201	办公费	11.47		11.47	
30207	邮电费	4.20		4.20	
30209	物业管理费	3.80		3.80	
30211	差旅费	1.19		1.19	
30214	租赁费	0.22		0.22	
30216	培训费	1.98		1.98	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30228	工会经费	10.17		10.17	
30229	福利费	0.53		0.53	
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74	
30239	其他交通费用	72.23		72.23	
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80	
303	对个人和家庭的补助	67.49	67.49		
30301	离休费	19.83	19.83		
30305	生活补助	47.28	47.28		
30309	奖励金	0.38	0.38		

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：西安市科学技术局（本级）

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	7.20		3.20	4.00		4.00	49.00	5.80
决算数	3.87		0.13	3.74		3.74	47.90	2.48

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

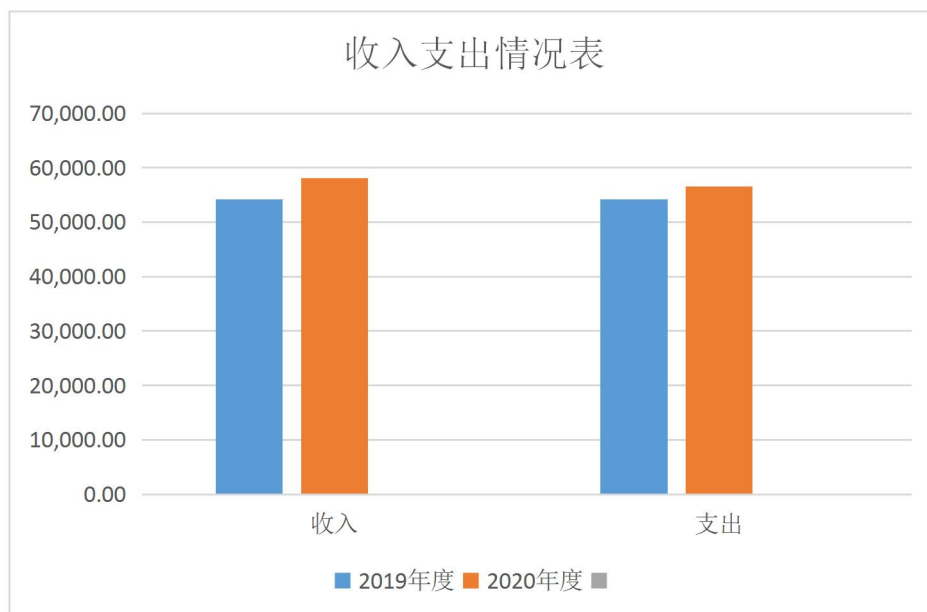
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度共收入 58075.78 万元,比上年增加 3863.13 万元,主要原因是:2020 年度科技发展专项资金较 2019 年度财政拨款增加,收到科技部外国专家项目经费 1181 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
西安市科学技术局(本级)	58075.78	54,212.65	3863.13	2020 年度科技发展专项资金较 2019 年度财政拨款增加,收科技部外国专家项目经费 1181 万元,致使年度收入增加

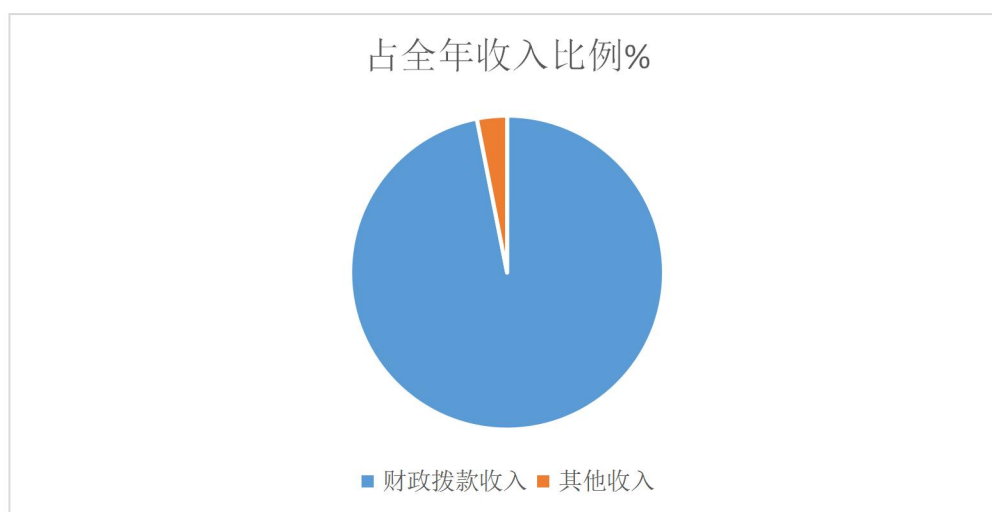
2020 年度共支出 56560.62 万元,比上年增加 2402.02 万元,主要原因是:2020 年度科技发展专项资金年度支出较 2019 年度增加。其中:

单位名称	2020 年度 支出	2019 年支 出	2020 比 2019 年增减	主要原因
西安市科学技术局(本级)	56560.62	54,158.60	2402.02	2020 年度科技发展专项资金年度支出较 2019 年度增加



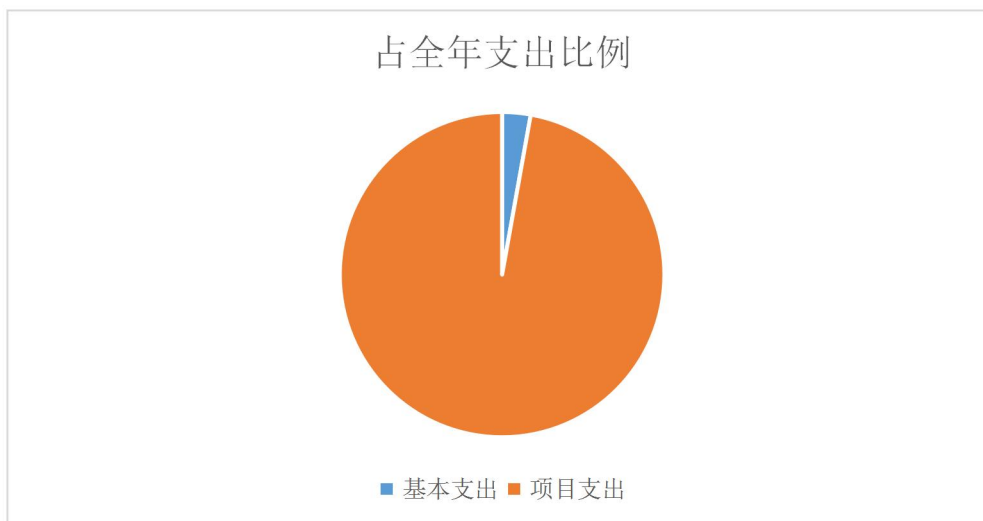
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 58075.78 万元。其中：财政拨款 56283.69 万元，占总收入的 96.91%；其它收入 1792.09 万元，占总收入的 3.09%。其中：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计56560.62万元。其中：基本支出1599.35万元，占总支出的2.83%；项目支出54961.27万元，占总支出的97.17%。其中：



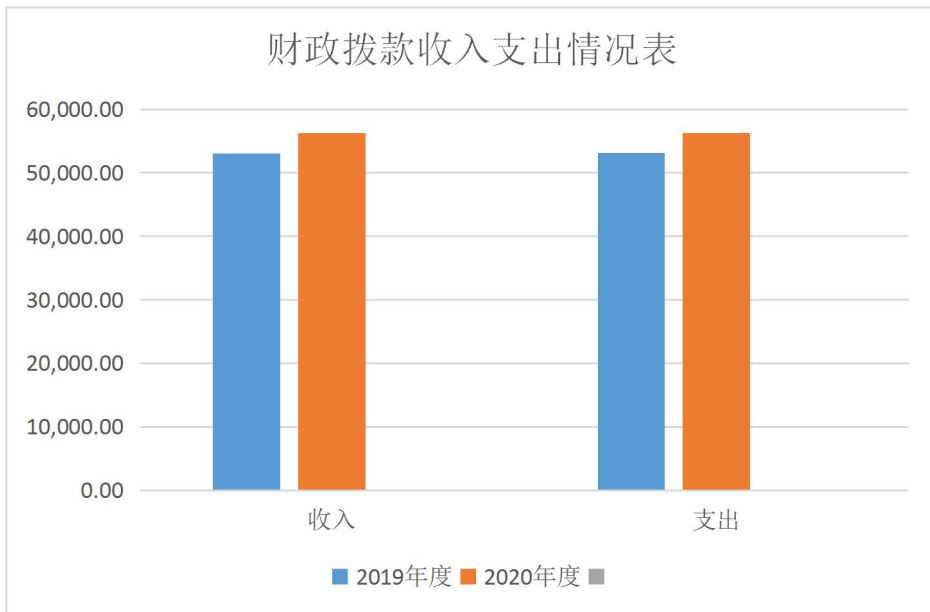
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款共收入56283.69万元，比2019年增加3216.47万元，主要原因是2020年度科技发展专项资金财政收入增加。其中：

单位名称	2020	2019	2020比 2019年增 减	主要原因
西安市科学技术局（本级）	56283.69	53067.22	3216.47	局本级项目经费增加

2020年财政拨款共支出56283.69万元，比2019年增加3202.51万元，主要原因是局本级科技发展专项资金财政支出增加及决算口径变化增加所致。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	1060	1112.7	-52.7	外国专家处及国际合作处相关项目经费并入局专项资金列支，科目调整，支出减少
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出		17.43	-17.43	教育支出列入日常办公经费
6、科学技术支出	54871.54	47367.25	7504.29	2020 年度科技发展专项资金财政拨款增加并全部列入科学技术支出科目，较 2019 年度增加
7、文化旅游体育与传媒支出				
8、社会保障和就业支出	178.95	145.75	33.2	人员增加，社保正常增加
9、卫生健康支出	25.41	20.90	4.51	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		3.00	-3.00	2020 年度秸秆焚烧专项经费未列支
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出		1712.72	-1712.72	2020 年度局本级未列支中小企业发展专项，无相应开支
15、商业服务业等支出		2453.00	-2453	机构改革，局机关知识产权处转隶至市场监管局，无专利经费支出
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	147.79	248.44	-100.65	住房分配货币化补贴较 2019 年度减少
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	56283.69	53081.18	3202.51	



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。

2019 年度财政拨款支出 56283.69 万元，占本年支出合计的 99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 3202.51 万元，主要原因是局本级科技发展专项资金财政支出增加及决算口径变化增加所致。其中：

1. 一般公共服务支出 1060 万元，较上年度减少 52.7 万元，主要原因是外国专家处及国际合作处相关项目经费并入局专项资金列支，科目调整，支出减少。

2. 教育支出 0 万元，较上年度减少 17.43 万元，主要原因是教育支出列入日常办公经费。

3. 科学技术支出 54871.54 万元，较上年度增加 7504.29 万元，主要原因是 2020 年度科技发展专项资金财政拨款增加并全部列入科学技术支出科目，较 2019 年度增加。

4. 社会保障和就业支出 178.95 万元，较上年度增加 33.2 万元，主要原因是人员增加，社保正常增加。

5. 卫生健康支出 25.41 万元，较上年度增加 4.51 万元，主要原因是人员增加，社保正常增加。

6. 农林水支出 0 万元，较上年度减少 3 万元，主要原因是 2020 年度秸秆焚烧专项经费未列支。

7. 资源勘探信息等支出 0 万元，较上年度较少 1712.72 万元，主要原因是 2020 年度局本级未列支中小企业发展专项，无相应开支

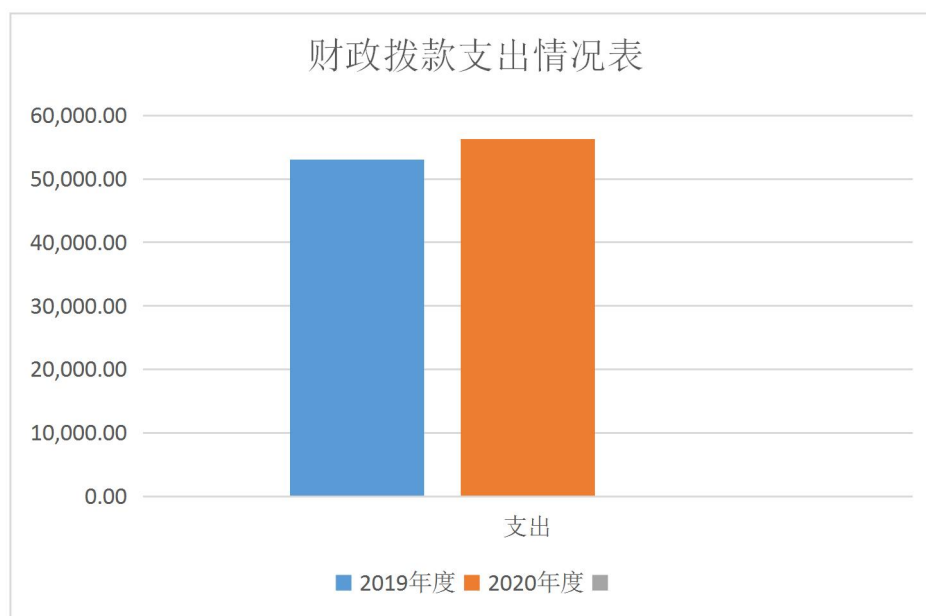
8. 商业服务业等支出 0 万元，较上年度减少 2453 万元，主要原因是机构改革，局机关知识产权处转隶至市场监管局，无专利经费支出。

9. 住房保障支出 147.79 万元，较上年度减少 100.65 万元，主要原因是住房分配货币化补贴较 2019 年度减少。

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	1060	1112.7	-52.7	外国专家处及国际合作处相关项目经费并入局专项资金列支，科目调整，支出减少
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出		17.43	-17.43	教育支出列入日常办公经费
6、科学技术支出	54871.54	47367.25	7504.29	2020年度科技发展专项资金财政拨款增加并全部列入科学技术支出科目，较2019年度增加
7、文化旅游体育与传媒支出				
8、社会保障和就业支出	178.95	145.74	33.2	人员增加，社保正常增加
9、卫生健康支出	25.41	20.90	4.51	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		3.00	-3.00	2020年度秸秆焚烧专项经费未列支
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出		1712.72	-1712.72	2020年度局本级未列支中小企业发展专项，无相应开支
15、商业服务业等支出		2453.00	-2453	机构改革，局机关知识产权处转隶至市场监管局，无专利经费支出
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	147.79	248.44	-100.65	住房分配货币化补贴较2019年度减少
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	56283.69	53081.18	3202.51	
--------	----------	----------	---------	--



(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 55833.1 万元，调整预算 56283.69 万元，支出决算为 56283.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0，调整预算 1060 万元，引进海外高层次人才专项资金支出，支出决算为 1060 万元，完成预算的 100%。

2. 科学技术支出

科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算 1070.59 万元，调整预算 1248.36 万元（人员增加），支出决算为 1248.36 万元，完成预算的 100%。一般行政管理事务（项）年初预算 13.83 万元，调整预算 133.55 万元（主要增加科技领域“西安之星”奖金项目 125 万元），支出决算为 133.55 万元，完成预算的 100%。

应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算 14 万元，调整预算 20 万元（调增“魅力中国”外籍人才眼中最具魅力的城市项目经费 6 万元），支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年初预算 53300 万元，调整预算 53450.51 万元（科技发展专项资金增加），支出决算为 53450.51 万元，完成预算的 100%。

科技交流与合作（款）国际交流与合作（项），年初预算 1104.85 万元，调整预算 17.99 万元（引进海外高层次专项资金 1060 万元列入一般公共服务支出科目），支出决算为 17.99 万元，完成预算的 100%。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年度预算 49.4 万元，调整预算 1.13 万元（“西安友谊奖”外国专家表彰经费未开支），支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算 24.63 万元,支出决算为 24.63 万元,完成预算的 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算 86.63 万元,调整预算 98 万元(人员增加),支出决算为 98 万元,完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算 43.32 万元,调整预算 55.7 万元(人员增加),支出决算为 55.7 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),年初预算 2.46 万元,调整预算 0.62 万元,支出决算为 0.62 万元,完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出

公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项),年初预算 0 万元,调整预算 1.17 万元(新增新冠肺炎未休假补助),支出决算 1.17 万元,完成预算的 100%。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算 21.73 万元,调整预算 24.25 万元(人员增加),支出决算为 24.25 万元,完成预算的 100%。

5. 住房保障支出

住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算 101.66 万元,调整预算 111.34 万元(人员增加),支出决算为 111.34

万元，完成预算的 100%。购房补贴（项）年初预算 0 万元，调整预算 36.46 万元，支出决算为 36.46 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1599.35 万元，包括：人员经费支出 1484.9 万元和公用经费支出 114.45 万元。

人员经费 1484.9 万元，主要包括基本工资 408.37 万元，津贴补贴 296.48 万元，奖金 313.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98 万元，职业年金缴费 55.7 万元，职工基本医疗保险缴费 24.25 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元，住房公积金 179.16 万元，其他工资福利支出 41.57 万元，离休费 19.83 万元，生活补助 47.28 万元，奖励金 0.38 万元。

公用经费 114.45 万元，主要包括办公费 11.47 万元，邮电费 4.2 万元，物业管理费 3.8 万元，差旅费 1.19 万元，租赁费 0.22 万元，培训费 1.98 万元，公务接待费 0.13 万元，工会经费 10.17 万元，福利费 0.53 万元，公务用车运行维护费 3.74 万元，其他交通费用 72.23 万元，其他商品和服务支出 4.8 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为3.87万元，完成预算的53.75%。决算数较预算数减少3.33万元，主要原因是公务接待费减少3.07万元，公务用车运行维护费减少0.26万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

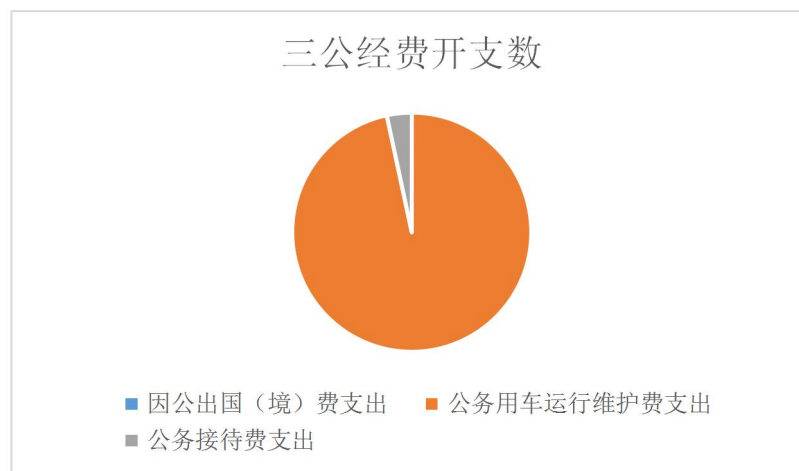
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.74万元，占96.64%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.36%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年末公务用车保有2辆，运行维护费预算为4万元，支出决算为3.74万元，完成预算的93.5%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是加强车辆管理压缩开支。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待3批次，26人次，预算为3.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.06%，决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是严格接待审批管理和接待标准，压减接待开支。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.8 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 42.76%，决算数较预算数减少 3.32 万元，主要原因是疫情影响培训活动减少，压减培训开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 49 万元，支出决算为 47.9 万元，完成预算的 97.75%，决算数较预算数减少（增加）1.8 万元，主要原因是压减会议开支。

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

2020年机关运行经费预算为116.39万元，支出决算为114.45万元，完成预算的98.33%。决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是压减机关运行经费开支。

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431.79万元，其中政府采购货物类支77.60万元、政府采购服务类支出354.19万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额235.09万元，占政府采购支出总额的54.45%，其中：授予小微企业合同金额235.09万元，占政府采购支出总额的54.45%。

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2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金54961.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门2020年无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 56560.62 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 53300 万元，执行数 53450.51 万元，完成预算的 100.28%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年度绩效目标任务。共培育新增国家高新技术企业 1539 家，总数超过 5212 家；培育独角兽企业 1 家，科技型中小企业评价入库 6135 家；规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.72%(原口径)；技术市场合同交易额突破 1648 亿元；培育技术转移示范机构 31 家以上，开展产学研协同创新对接活动 109 场次，参与推进科技成果就地转化项目 303 个，新增复合型技术经理人 109 名；推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设，积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划；新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 111 家，新型研发机构 5 家，市级以上众创载体达到 285 家；实施农业技术研发示范项目 86 项，选派农业科技特派员 193 名，新建农业科技创新园 3 家，培育农村科技示范户 110 户。农业示范项目预计实现收入 7149 万元，利税 1246 万元；举办了全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校

友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造了良好创新创业环境，扩大了西安硬科技之都、创新创业之都影响力。

发现的问题及原因：部分分项预算和计划项目绩效目标设置不够明确、操作性不强。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

2. 引进海外高层次人才工程专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1060 万元，执行数 1060 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年度绩效目标任务。共引进各类海外高层次人才团队 44 个，启动各层次引智项目 44 个，形成一批技术成果。引进海外高层次人才 110 位。开展各类国际人才交流活动 3 次，培育认定西安市国际科技合作基地 44 家。

发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够科学，注重实施项目和引进人才数量，对实际实施效果和质量关注不够。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效实施效果和质量考核，不断提高财政资金使用绩效。

3. 其他履职经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 450.76 万元，执行数 376.35 万元，完成预算的 83.49%。

主要产出和效果：“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选获得最具潜力城市第 1 名，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加留学回国人员广州科技交流会，加大吸引外专人才力度。发现的问题及原因：受疫情影响，2020 年度“西安友谊奖”外国专家表彰项目延期至 2021 年度开支，中国国际人才交流大会取消，预算执行率不高。

下一步改进措施：加大预算执行力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96.6 分。2020 年度支出预算为 58692.05 万元，支出决算为 56560.62 万元，完成预算的 96.36%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，较好完成了年度绩效目标任务。共培育新增国家高新技术企业 1539 家，总数超过 5212 家；培育独角兽企业 1 家，科技型中小企业评价入

库 6135 家;规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.72% (原口径);技术市场合同交易额突破 1648 亿元;培育技术转移示范机构 31 家以上,开展产学研协同创新对接活动 109 场次,参与推进科技成果就地转化项目 303 个,新增复合型技术经理人 109 名;推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设,积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划;新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 111 家,新型研发机构 5 家,市级以上众创载体达到 285 家;实施农业技术研发示范项目 86 项,选派农业科技特派员 193 名,新建农业科技创新园 3 家,培育农村科技示范户 110 户。农业示范项目预计实现收入 7149 万元,利税 1246 万元;共引进各类海外高层次人才团队 44 个,启动各层次引智项目 44 个,形成一批技术成果。引进海外高层次人才 110 位。开展各类国际人才交流活动 3 次,培育认定西安市国际科技合作基地 44 家。举办了全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动,建设国家新一代人工智能创新发展试验区,营造了良好创新创业环境,扩大了西安硬科技之都、创新创业之都影响力。

发现的问题及原因:部分预算和计划项目绩效目标设置不够科学,个别项目预算受疫情影响未执行。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		科技发展专项			
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安市科学技术局
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：	53300	53,450.51	100.28%
		其中：市级财政资金	53300	53,450.51	100.28%
		区县财政资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	<p>目标 1：培育新增国家高新技术企业 1000 家，总数超过 4600 家；培育独角兽企业 1 家，科技型中小企业评价入库 5000 家。</p> <p>目标 2：规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.48%（原口径）。</p> <p>目标 3：技术市场合同交易额突破 1400 亿元。</p> <p>目标 4：培育技术转移示范机构 30 家以上，开展产学研协同创新对接活动 100 场次，参与推进科技成果就地转化项目不少于 300 个，新增复合型技术经理人 100 名。</p>			<p>目标 1：培育新增国家高新技术企业 1539 家，总数超过 5212 家；培育独角兽企业 1 家，科技型中小企业评价入库 6135 家。</p> <p>目标 2：规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.72%（原口径）。</p> <p>目标 3：技术市场合同交易额突破 1648 亿元。</p> <p>目标 4：培育技术转移示范机构 31 家以上，开展产学研协同创新对接活动 109 场次，参与推进科技成果就地转化项目 303 个，新增复合型技术经理人 109 名。</p>	

	<p>目标 5: 推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设, 积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划; 新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 70 家, 新型研发机构 3-5 家, 市级以上众创载体达到 280 家。</p> <p>目标 6: 实施农业技术研发示范项目 60 项, 选派农业科技特派员 150 名, 新建农业科技创新园 3 家, 培育农村科技示范户 100 户。农业示范项目实现收入 3000 万元, 利税 300 万元。</p> <p>目标 7: 举办全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动, 建设国家新一代人工智能创新发展试验区, 营造良好创新创业环境, 扩大西安硬科技之都、创新创业之都影响力。</p>		<p>目标 5: 推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设, 积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划; 新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 111 家, 新型研发机构 5 家, 市级以上众创载体达到 285 家。</p> <p>目标 6: 实施农业技术研发示范项目 86 项, 选派农业科技特派员 193 名, 新建农业科技创新园 3 家, 培育农村科技示范户 110 户。农业示范项目预计实现收入 7149 万元, 利税 1246 万元。</p> <p>目标 7: 举办了全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动, 建设国家新一代人工智能创新发展试验区, 营造了良好创新创业环境, 扩大了西安硬科技之都、创新创业之都影响力。</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	新增高新技术企业(家)	1000	1539	
			科技型中小企业评价入库(家)	5000	6135	
			培育独角兽企业(家)	1	1	
			培育技术转移示范机构(家)	30	31	
			开展产学研协同创新对接活动(场次)	100	109	
			参与推进科技成果就地转化项目(个)	300	303	
			新增复合型技术经理人(名)	100	184	
			新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心(家)	70	111	
			市级以上众创载体达到(家)	280	285	
			新增新型研发机构(家)	3	5	
			新建农业科技创新园(个)	3	3	
			农业科技研发和示范推广(项)	60	86	
			选聘农业科技特派员(人)	150	193	
			培育农村科技示范户(户)	100	110	
			建设社会发展示范项目(项)	10	19	
			高校人才服务企业项目(项)	100	23	
质量指		规上工业企业研发投入强度(原口	1.48%	1.72%		

		标	径)			
			贫困村科技服务覆盖率	100%	100%	
		时效指标	按计划和合同进度完成率	90%以上	98%	
		成本指标	市财政科技发展专项支出(万元)	53300	53450.51	
	效益指标	经济效益指标	技术市场合同交易额(亿元)	1400	1648	
			项目实现收入(万元)	3000	7149	
			项目实现利税(万元)	300	1246	
		社会效益指标	创新创业环境和政策支持体系	逐步建立	逐步建立	
			创新创业之都、硬科技成为西安的新IP	逐步建立	逐步建立	
		生态效益指标	科技创新对生态环境保护作用	不断提升	不断提升	
			科技创新降低单位能耗作用	逐年增加	逐年增加	
		可持续影响指标	科技创新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	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上
	满意度指标		科技服务对象满意率	90%以上	90%以上	
	说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		引进海外高层次人才工程				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安市科学技术局	
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：	1060	1060		10 %
		其中：市级财政资金	1060	1060		10 %
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：引进各类海外高层次人才团队不少于 30 个，启动各层次引智项目不少于 30 个，形成一批技术成果。</p> <p>目标 2：培育认定西安市国际科技合作基地 5 家。</p> <p>目标 3：引进海外高层次人才 100 位以上。</p> <p>目标 4：开展各类国际人才交流活动不少于 3 次。</p>			<p>引进各类海外高层次人才团队 44 个，启动各层次引智项目 44 个，形成一批技术成果。引进海外高层次人才 110 位。开展各类国际人才交流活动 3 次，培育认定西安市国际科技合作基地 44 家。</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	引进各类海外高层次人才团队（个）	30	44	
			启动各层次引智项目（个）	30	44	
			培育认定西安市国际科技交流合作基地（家）	5	44	
			开展国际人才交流活动（次）	3	3	
			引进海外高层次人才（位）	100	110	
		质量指标	引进各类海外高层次人才专业符合率	90%	95%	
	时效指标	年度合同指标完成率	90%	95%		
年度市级国际科技交流合作基地认定指标完成率		100%	100%			
成本指标	引进海外高层次人才	1060	1060			
效益指标	经济效益指标	海外高层次人才引进项目营收增加率	30%	30%		

		社会效益指标	区域海外高层次人才工作水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上	
		满意度指标				
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他履职经费						
市级主管部门		西安市科学技术局			实施单位	西安市科学技术局		
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：			450.76	376.35	83.49%	
		其中：市级财政资金			450.76	376.35	83.49%	
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	<p>开展“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加中国海外人才交流大会暨留学回国人员广州科技交流会，提升西安市吸引外专人才国际知名度，加大吸引外专人才力度。</p>				<p>“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选获得最具潜力城市第1名，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加留学回国人员广州科技交流会，加大吸引外专人才力度。</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	数量指标	西安友谊奖（个）			≥10	15	

	标	质量指标	魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市	前 10 名	最具潜力城市第 1 名	
		时效指标	按计划 and 合同进度完成率	≥95%	98%	
		成本指标	“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选费用	20	20	
			“西安友谊奖”外国专家表彰费	49.4	1.13	因疫情在 2021 年开支。
			科技局业务费（包括宣传及技术市场管理等）	13.83	8.55	压缩开支
			其他项目经费	328.68	328.68	
			成本指标中国国际人才交流大会经费	19.85		因疫情大会取消。
	中国海外人才交流大会暨留学回国人员广州科技交流会工作经费	19	17.99	压缩开支		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	西安城市国际知名度和人才吸引力	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上	
		满意度指标	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市科学技术局

自评得分: 96.60 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市科学技术局是西安市政府组成部门, 是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年支出合计 56560.62 万元。其中: 基本支出 1599.35 万元, 占总支出的 2.83%; 项目支出 54961.27 万元, 占总支出的 97.17%。主要开支为西安科技发展专项资金, 占总开支的 94.5%以上。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				培育新增国家高新技术企业 1000 家, 总数超过 4600 家; 培育独角兽企业 1 家, 科技型中小企业评价入库 5000 家。规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.48%。技术市场合同交易额突破 1400 亿元。培育技术转移示范机构 30 家以上, 开展产学研协同创新对接活动 100 场次, 参与推进科技成果就地转化项目不少于 300 个, 新增复合型技术经理人 100 名。培育技术转移示范机构 30 家以上, 开展产学研协同创新对接活动 100 场次, 参与推进科技成果就地转化项目不少于 300 个, 新增复合型技术经理人 100 名。推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设, 积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划; 新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 70 家, 新型研发机构 3-5 家, 市级以上众创载体达到 280 家。举办全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动, 建设国家新一代人工智能创新发展试验区, 营造良好创新创业环境, 扩大西安硬科技之都、创新创业之都影响力。							
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 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	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	预算完成率=100%的, 得 10 分。预算完成率≥95%的, 得 9	决算数/预算数	95%	96.36%	9	个别项目因疫情未执行, 中省部分	加强预算执行。

		程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。					项目年初未列入预算。
预算调整率 (5分)	5	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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整数/预算数	5%	3.97%	5	

投入	预算执行 (25分)	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。	按时间节点计算	95%	99.10%	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。	按公式计算	10%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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	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	按公式计算	≤100%	53.75%	5		

		(5分)	反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	完为止。						
		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。	按要 求 管 理	符 合	符 合	5		
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按要 求 管 理	符 合	全 部 符 合	5		

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	测算	90%	96%	38.4	个别指标未完成
		项目效益 (20分)	20		按完成比率计分,正向指标(即指标值为N*)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<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分(S.	测算	90%	95%	19.2	个别指标无法测算
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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。