

# 西安市硬科技产业发展服务中心 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。

围绕全市硬科技产业发展需求,建立专业技术研发平台,提供创业咨询、创业孵化、技术支撑、投融资等公共和专业服务;整合优势资源,组织申报技术研发与产业化项目;承接硬科技智库建设相关工作;配合做好硬科技产业人才培养工作;完成上级赋予的其他任务。

### （二）内设机构。

根据《西安市机构编制委员会办公室关于成立西安市硬科技产业发展服务中心的复函》核定,我中心事业编制 12 名,其中处级领导职数 2 名(主任 1 名,副主任 1 名),无内设机构。

## 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 1 个二级预算单位:

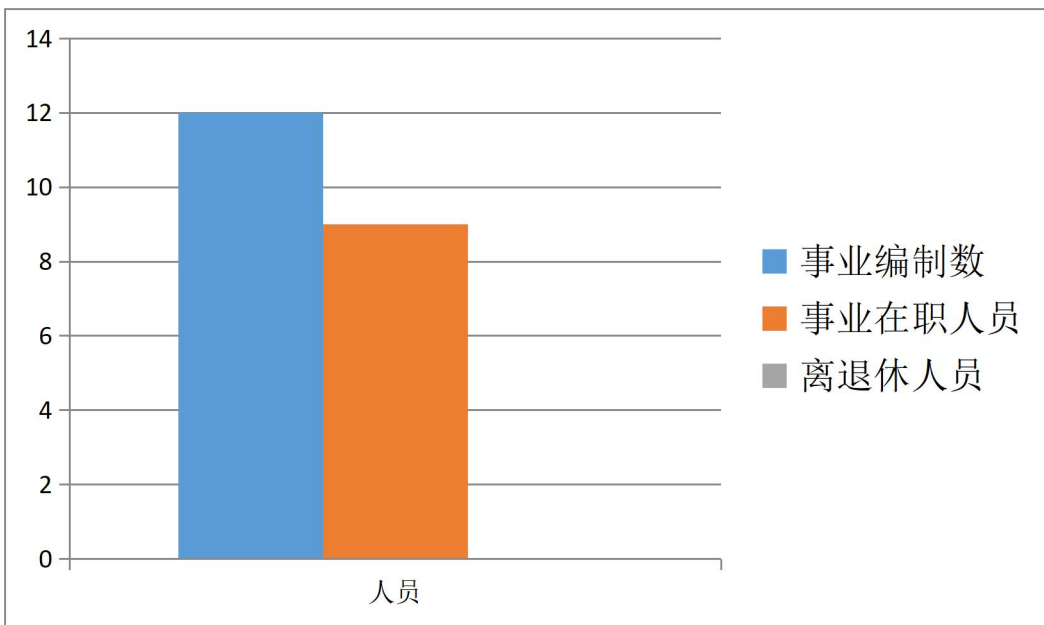
序号	单位名称
1	西安市硬科技产业发展服务中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、

事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西安市硬科技产业发展服务中心	编制人数		实有人数		离退休人员
	小计	事业	小计	事业	
	12	12	9	9	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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	269.27	1. 一般公共服务支出	
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. 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	238.92
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		8. 社会保障和就业支出	16.01
		9. 卫生健康支出	2.74
		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	11.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	269.27	<b>本年支出合计</b>	269.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	269.27	<b>支出总计</b>	269.27

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：西安市硬科技产业发展服务中心

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： 教育收 费			
合计		269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	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	10.23	10.23	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	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：西安市硬科技产业发展服务中心

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		269.27	129.27	140.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.92	98.92	140.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	269.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	238.92	238.92		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.01	16.01		
		9. 卫生健康支出	2.74	2.74		
		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	11.61	11.61		
		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：西安市硬科技产业发展服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	269.27	<b>本年支出合计</b>	269.27	269.27		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	269.27	<b>支出总计</b>	269.27	269.27		

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：西安市硬科技产业发展服务中心

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		269.27	129.27	124.37	4.90	140.00	
206	科学技术支出	238.92	98.92	94.02	4.90	140.00	
20604	技术与开发	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
20605	科技条件与服务	98.92	98.92	94.02	4.90	0.00	
2060501	机构运行	98.92	98.92	94.02	4.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	11.61	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：西安市硬科技产业发展服务中心

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		129.27	124.37	4.90	
301	工资福利支出	124.37	124.37	0.00	
30101	基本工资	63.71	63.71	0.00	
30107	绩效工资	30.31	30.31	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.23	10.23	0.00	
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.74	2.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	11.61	11.61	0.00	
302	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
30201	办公费	4.02	0.00	4.02	
30213	维修(护)费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80	

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：西安市硬科技产业发展服务中心

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。







## 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

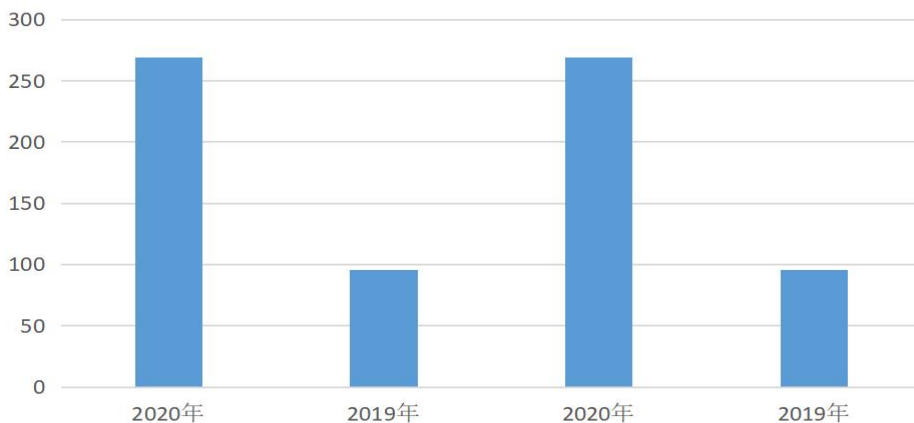
2020 年我中心全年收入 269.27 万元，均为财政拨款收入。比上年增长 173.70 万元，因本年度增加硬科技大会项目款 140.00 万元，及追加 2019 年度人员绩效工资。

单位名称	2020 年收入	2019 年收入	2020 比 2019 年增 减	主要原因
西安市硬科技产业发展服务中心	269.27	95.57	173.70	增加硬科技大会项目款 140.00 万元，及追加 2019 年度人员绩效工资

2020 年度全年支出 269.27 万元，较去年增加 173.70 万元，因本年度增加硬科技大会项目款 140.00 万元，及支付 2019 年度人员绩效工资。

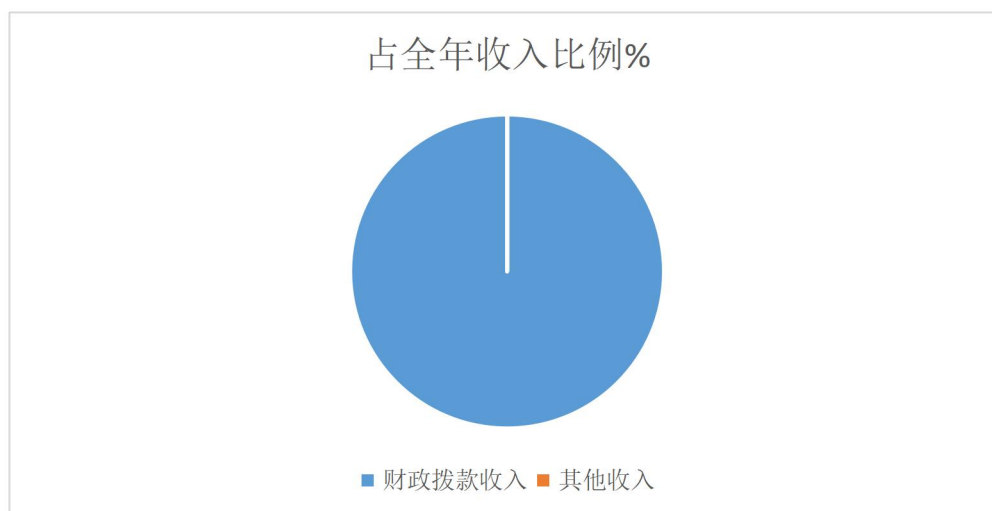
单位名称	2020 年度支 出	2019 年支出	2020 比 2019 年增 减	主要原因
西安市硬科技产业发展服务中心	269.27	95.57	173.70	增加硬科技大会项目款 140.00 万元，及追加 2019 年度人员绩效工资

西安市硬科技产业发展服务中心



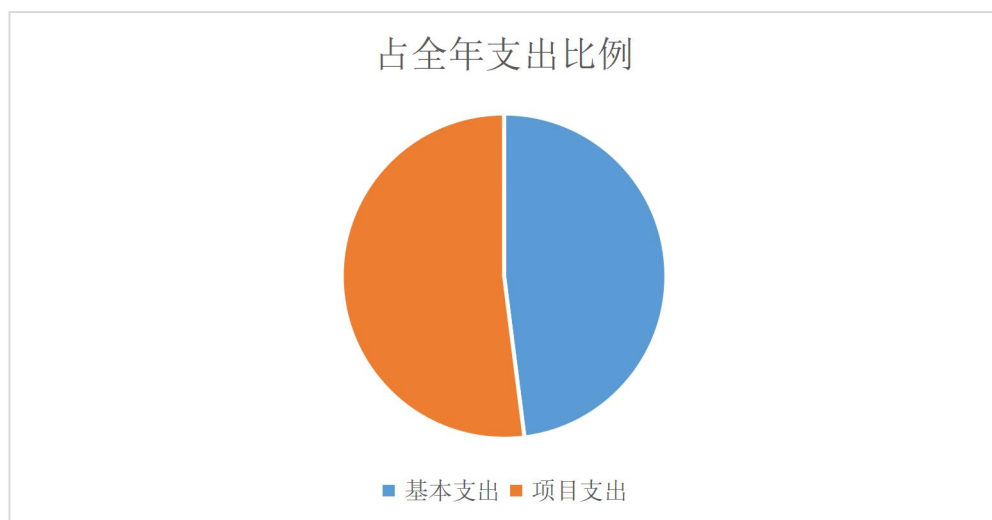
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 269.27 万元，其中：财政拨款收入 269.27 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 269.27 万元，其中：基本支出 129.27 万元，占 48%；项目支出 140.00 万元，占 52%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

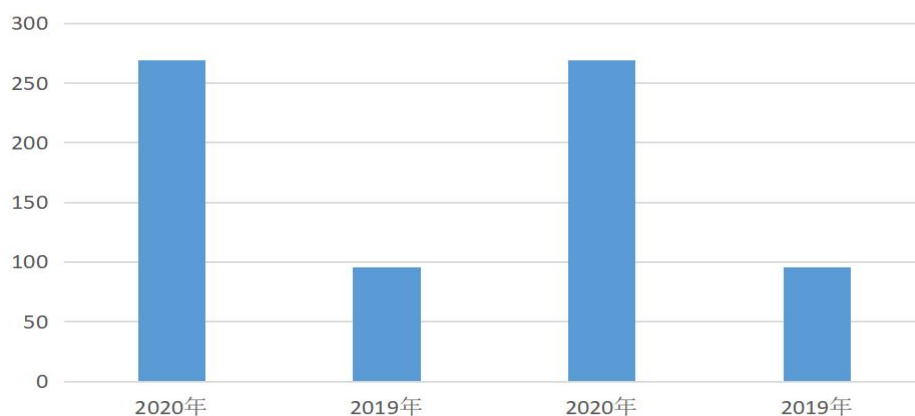
2020年我中心全年收入269.27万元，均为财政拨款收入。比上年增长173.70万元，因本年度增加硬科技大会项目款140.00万元，及追加2019年度人员绩效工资。

单位名称	2020	2019	2020比 2019年增 减	主要原因
西安市硬科技产业发展服务中心	269.27	95.57	173.70	增加硬科技大会项目款140.00万元，及追加2019年度人员绩效工资

2020年度全年支出269.27万元，较去年增加173.70万元，因本年度增加硬科技大会项目款140.00万元，及追加2019年度人员绩效工资。

单位名称	2020	2019	2020比 2019年增 减	主要原因
西安市硬科技产业发展服务中心	269.27	95.57	173.70	增加硬科技大会项目款140.00万元，及追加2019年度人员绩效工资

西安市硬科技产业发展服务中心



## 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 269.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.70 万元，主要原因是本年度增加硬科技大会项目款 140.00 万元，及追加 2019 年度人员绩效工资。其中：

1. 科学技术支出 238.92 万元，较上年增加 166.61 万元，主要原因是增加硬科技大会项目款 140.00 万元，及追加 2019 年度人员绩效工资。

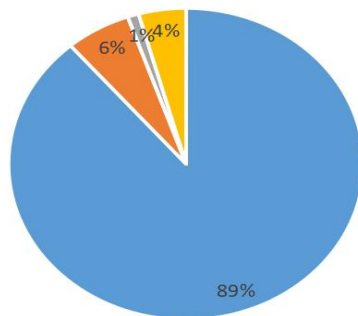
2. 社会保障和就业支出 16.01 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是追加 2019 年工资部分的补缴。

3. 卫生健康支出 2.74 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是较上年度减少 1 人。

4. 住房保障支出 11.61 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是追加 2019 年工资部分的补缴。

西安市硬科技产业发展服务中心

■ 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



## **(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 96.11 万元，调整决算为 269.27 万元，支出决算为 269.27 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**

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算 0.00 万元，调整预算 140.00 万元（年中新增项目），决算支出为 140.00 万元，完成预算的 100.00%。科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算 76.03 万元，调整预算 98.92 万元（追加 2019 年人员绩效工资），决算支出 98.92 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 6.82 万元，调整预算 10.23 万元（追加 2019 年工资部分的补缴），决算支出为 10.23 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 3.41

万元，调整预算 5.47 万元（追加 2019 年工资部分的补缴），决算支出为 5.47 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 0.20 万元，调整预算 0.30 万元（追加 2019 年工资部分的补缴），决算支出为 0.30 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 1.67 万元，调整预算 2.74 万元（追加 2019 年工资部分的补缴），决算支出为 2.74 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 7.98 万元，调整预算 11.61 万元（追加 2019 年工资部分的补缴），决算支出为 11.61 万元，完成预算的 100.00%。

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	238.92	72.31	166.61	增加硬科技大会项目款 140.00 万元，及追加 2019 年度人员绩效工资
7、文化旅游体育与传媒支出				
8、社会保障和就业支出	16.01	11.09	4.92	追加 2019 年工资部分的补缴

9、卫生健康支出	2.74	2.95	-0.21	较上年度减少 1 人
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	11.61	9.23	2.38	追加 2019 年工资部分的补缴
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	269.27	95.57	173.70	

## 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 129.27 万元,包括:人员经费支出 124.37 万元和公用经费支出 4.90 万元。

人员经费 124.37 万元,主要包括基本工资 63.71 万元,绩效工资 30.31 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 10.23 万元,职业年金缴费 5.47 万元,职工基本医疗保险缴费 2.74 万元,其他社会保障缴费 0.30 万元,住房公积金 11.61 万元。

公用经费 4.90 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.02 万元，维修（护）费 0.08 万元，工会经费 0.80 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **（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 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。



#### **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0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，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、运行经费支出情况说明。**

2020年运行经费预算为5.82万元，支出决算为4.90万元，完成预算的84.19%。决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是压减运行经费开支。

#### **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140.00万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出140.00万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 140.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我中心 2020 年度无政府性基金预算项目。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 269.27 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

2020 全球硬科技创新大会项目绩效自评综述：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 140.00 万元，执行数 140.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

存在的问题及其原因：硬科技成果转化及长效合作有待加强。

下一步改进措施：一是争取部省更大力度支持，二是做实做好大会成果转化，三是深化硬科技长效合作交流。

### **（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，本单位整体自评得分 95 分。全年预算数 96.11 万元，执行数 269.27 万元，完成预算的 280.17%。

本年度单位(单位)总体运行情况及取得的成绩：推动平台建设，促进硬科技产业聚集发展。组织企业调研，摸清人工智能产业发展现状。办好硬科技创新大会，助力硬科技品牌建设。加强内部管理，做好服务工作。

发现的问题及原因：一是业务工作推进较慢。二是横向联络机制不健全。由于硬科技中心是新成立的单位，同各区县、开发区专业性较强的产业平台机构、企业平台机构等尚未建立密切联系。

下一步改进措施：认真谋划 2021 年硬科技创新大会工作，进一步完善硬科技产业服务体系，做好局重点工作的支撑工作。

**市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2020年度）**

项目名称		2020 全球硬科技创新大会				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安市硬科技产业发展服务中心	
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:	140.00	140.00	100.00%	
		其中: 市级财政资金	140.00	140.00	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	圆满举办 2020 全球硬科技创新大会			已完成		
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	平行会议/人工智能科学家峰会	4场/10 场	100%	
		质量指标	2020 全球硬科技创新大会	圆满举办	100%	
		时效指标	2020年9月15日至17日	2020.091 5-0917	100%	
		成本指标	会务费	140万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	重点项目集中签约	8个	100%	
		社会效益 指标	媒体整体触达率	1亿人次	100%	
		生态效益 指标	发布《2020中国硬科技创新白皮书》	发布	100%	
		可持续影响 指标	明确硬科技发展方向	更好服务 硬科技企 业	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会企业满意度	95%	100%	
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：西安市硬科技产业发展服务中心

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕全市硬科技产业发展需求,建立专业技术研发平台,提供创业咨询、创业孵化、技术支持、投融资等公共和专业服务;整合优势资源,组织申报技术研发与产业化项目;承接硬科技智库建设相关工作;配合做好硬科技产业人才培养工作;完成上级赋予的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年我中心全年支出269.27万元,均为财政拨款收入。其中:基本支出129.27万元,项目支出140.00万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020全球硬科技创新大会							
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来源获取方式	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。	预算完成率=100%的,得10分。 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。 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。	数据来源于决算报表 269.27/96.11=280.17%	100.00%	280.17%	10		
		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。	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。	数据来源于决算报表 269.27/96.11=280.17%	5%	280.17%	0	年终新增项目140.00万元,以及追加2019年人员绩效工资所致。	
		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。	数据来源于决算报表 44.29/96.11=46.08% 207.38/96.11=215.77%	45% 75%	46.08% 215.77%	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。	数据来源于决算报表 0	0	100.00%	5		
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。	数据来源于决算报表 0	0	100.00%	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。	数据来源于决算报表	全部符合	全部符合	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。	数据来源于决算报表	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2020全球硬科技创新大会:平行会议 人工智能科学家峰会	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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*该指标分值。	数据来源于会场统计 平行会议4场 人工智能科学家峰会10场	100.00%		40		
		项目效益(20分)	20	中央媒体对2020全球硬科技创新大会进行报道。 相关内容,点击阅读量。 大会开幕式在线直播。		数据来源于会场统计 央媒10家 点击量80万次 直播人数达到1000万人次	100.00%		20		

备注:

- “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。
- “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。