

西安地区科技交流中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。

(二) 内设机构。

交流中心内设综合部、技术市场部、对外交流部、科技合作部、科技统计和政策研究部、网络信息与宣传部 6 个单位。

二、单位决算单位构成

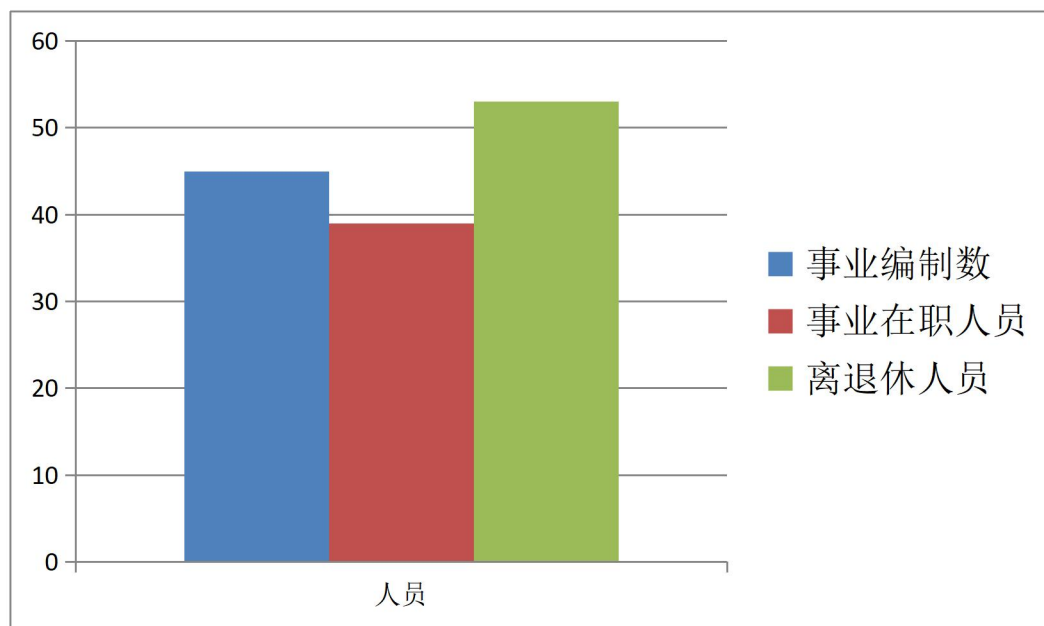
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为基层事业单位 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安地区科技交流中心

三、单位人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人；单位管理的离退休人员共 53 人。其中：

西安地区科技交流中心	编制人数		实有人数		离退休人员
	小计	事业	小计	事业	
	45	45	39	39	53



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安地区科技交流中心

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	778.75	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	0.71
6. 经营收入		6. 科学技术支出	634.97
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	55.9	8. 社会保障和就业支出	75.88
		9. 卫生健康支出	33.92
		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	89.18
		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	834.65	本年支出合计	834.65
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	
收入总计	834.65	支出总计	834.65

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：西安地区科技交流中心

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		834.65	778.75						55.9
205	教育支出	0.71	0.71						
20508	进修及培训	0.71	0.71						
2050803	培训支出	0.71	0.71						
206	科学技术支出	634.97	579.07						55.9
20602	基础研究	13.41	13.41						
2060207	专项技术基础	13.41	13.41						
20604	技术与开发	46.91	46.91						
2060404	科技成果转化与扩散	46.91	46.91						
20608	科技交流与合作	574.65	518.75						55.9
2060899	其他科技交流与合作支出	574.65	518.75						55.9
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89						
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63						
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.4	42.4						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	33.92	33.92						
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61						
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61						
21099	其他卫生健康支出	13.31	13.31						
2109999	其他卫生健康支出	13.31	13.31						
221	住房保障支出	89.18	89.18						
22102	住房改革支出	89.18	89.18						
2210201	住房公积金	48.18	48.18						
2210203	购房补贴	41	41						

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：西安地区科技交流中心

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		834.65	718.43	116.22			
205	教育支出	0.71	0.71				
20508	进修及培训	0.71	0.71				
2050803	培训支出	0.71	0.71				
206	科学技术支出	634.97	518.75	116.22			
20602	基础研究	13.41		13.41			
2060207	专项技术基础	13.41		13.41			
20604	技术与研究开发	46.91		46.91			
2060404	科技成果转化与扩散	46.91		46.91			
20608	科技交流与合作	574.65	518.75	55.9			
2060899	其他科技交流与合作支出	574.65	518.75	55.9			
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89				
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63				
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.4	42.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.2	21.2				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	33.92	33.92				
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61				
21099	其他卫生健康支出	13.31	13.31				
2109999	其他卫生健康支出	13.31	13.31				
221	住房保障支出	89.18	89.18				
22102	住房改革支出	89.18	89.18				
2210201	住房公积金	48.18	48.18				
2210203	购房补贴	41	41				

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：西安地区科技交流中心

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	778.75	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.71	0.71		
		6. 科学技术支出	579.07	579.07		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	75.88	75.88		
		9. 卫生健康支出	33.92	33.92		
		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	89.18	89.18		
		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	778.75	本年支出合计	778.75	778.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安地区科技交流中心

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
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	778.75	支出总计	778.75	778.75		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安地区科技交流中心

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		778.75	718.43	60.32
205	教育支出	0.71	0.71	
20508	进修及培训	0.71	0.71	
2050803	培训支出	0.71	0.71	
206	科学技术支出	579.07	518.75	60.32
20602	基础研究	13.41		13.41
2060207	专项技术基础	13.41		13.41
20604	技术与研究开发	46.91		46.91
2060404	科技成果转化与扩散	46.91		46.91
20608	科技交流与合作	518.75	518.75	
2060899	其他科技交流与合作支出	518.75	518.75	
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	33.92	33.92	
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	
21099	其他卫生健康支出	13.31	13.31	
2109999	其他卫生健康支出	13.31	13.31	
221	住房保障支出	89.18	89.18	
22102	住房改革支出	89.18	89.18	
2210201	住房公积金	48.18	48.18	
2210203	购房补贴	41.00	41.00	

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：西安地区科技交流中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		673.31	公用经费合计		45.12
301	工资福利支出	628.57	302	商品和服务支出	45.12
30101	基本工资	178.74	30201	办公费	19.35
30102	津贴补贴	29.1	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	22.69	30204	手续费	
30107	绩效工资	220.18	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.1	30206	电费	5.26
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30209	物业管理费	3.32
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	90.84	30213	维修(护)费	2.93
303	对个人和家庭的补助	44.74	30216	培训费	0.93
30304	抚恤金	8.45	30226	劳务费	0.1
30305	生活补助	22.9	30228	工会经费	6.45
30307	医疗费补助	13.31	30239	其他交通费用	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30299	其他商品和服务支出	1.2

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：西安地区科技交流中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.39		1.39				1.22	3.66
决算数								0.93

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：西安地区科技交流中心

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09表

编制单位：西安地区科技交流中心

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				

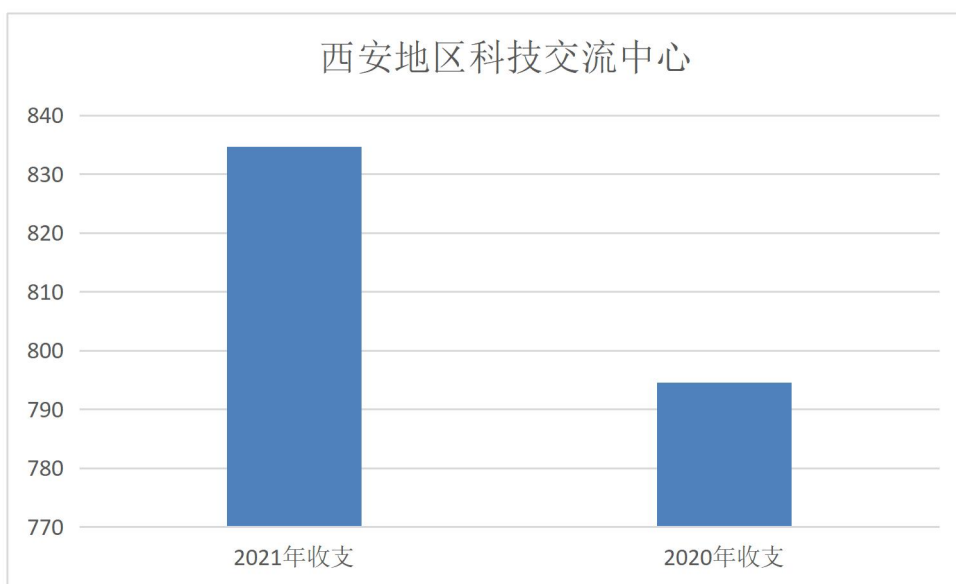
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

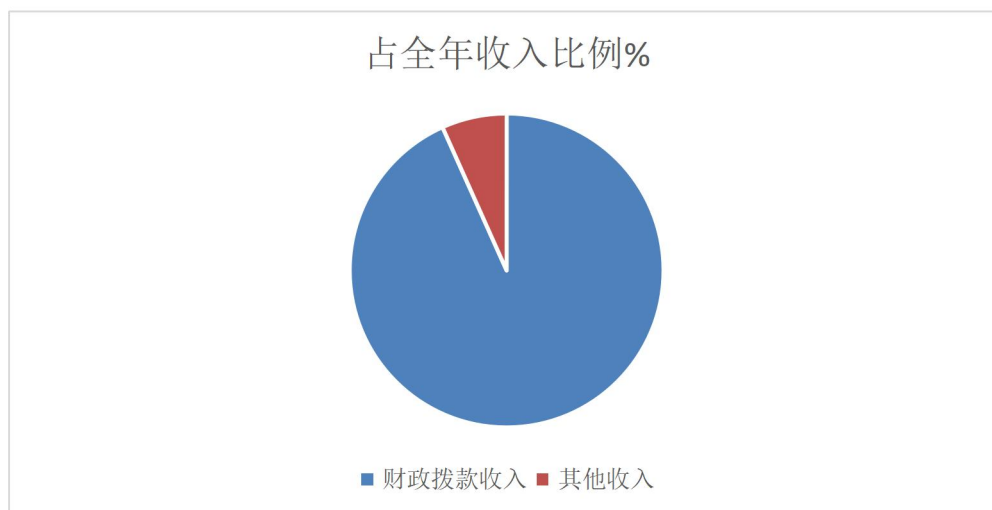
本年度收入、支出总计均为 834.65 万元，与上年相比收、支总计增加 40.06 万元，增长 5.04%。主要是对个人和家庭的补助支出中的丧葬费和抚恤金收支增加。

单位名称	2021 年收支	2020 年收支	2021 比 2020 年增 减	主要原因
西安地区科技交流中心	834.65	794.59	5.04	对个人和家庭的补助支出中的丧葬费和抚恤金收支增加



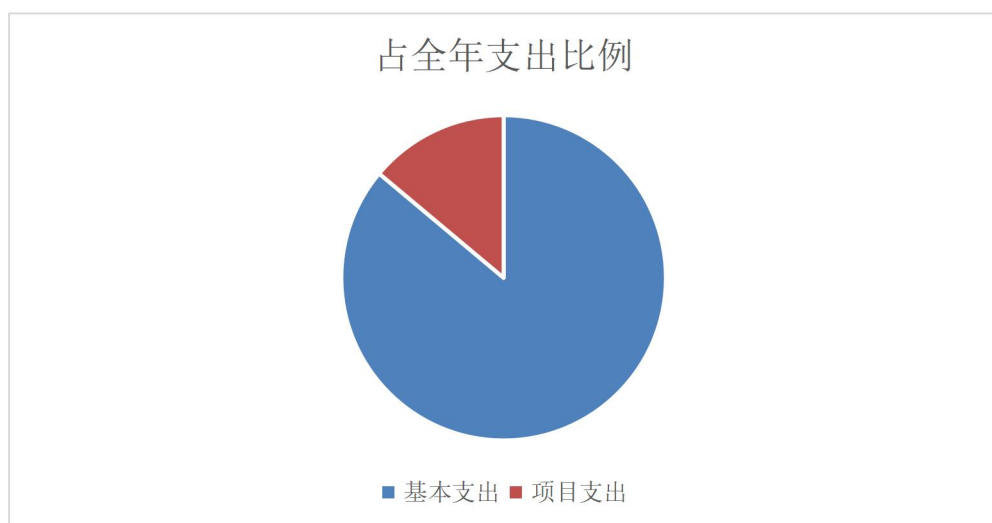
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 834.65 万元，其中：财政拨款收入 778.75 万元，占 93.30%；其他收入 55.9 万元，占 6.70%。



三、支出决算情况说明

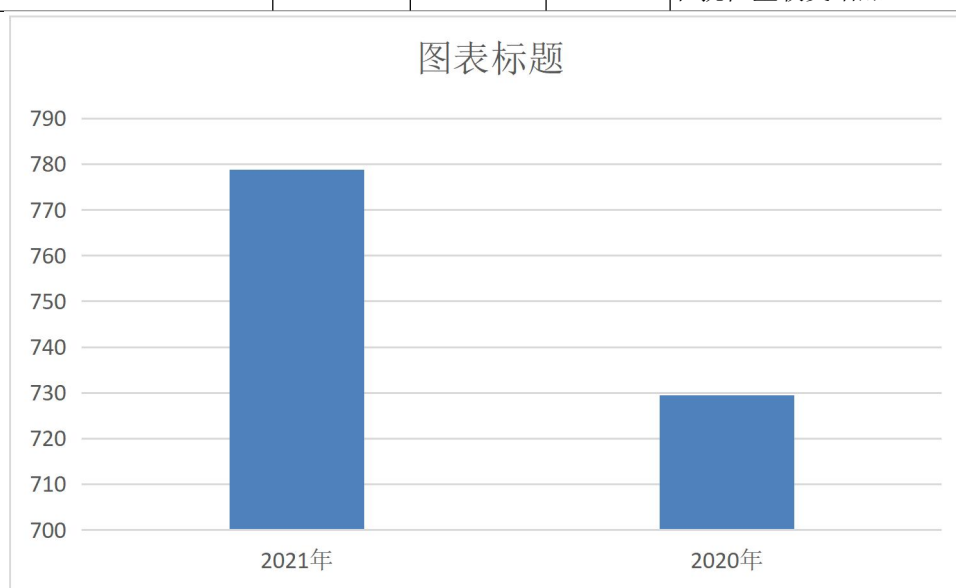
本年度支出合计 834.65 万元，其中：基本支出 718.43 万元，占 86.08%；项目支出 116.22 万元，占 13.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 778.75 万元，与上年相比收、支总计均增加 49.26 万元，增长 6.75%。主要原因是对个人和家庭的补助支出中的丧葬费和抚恤金收支增加。

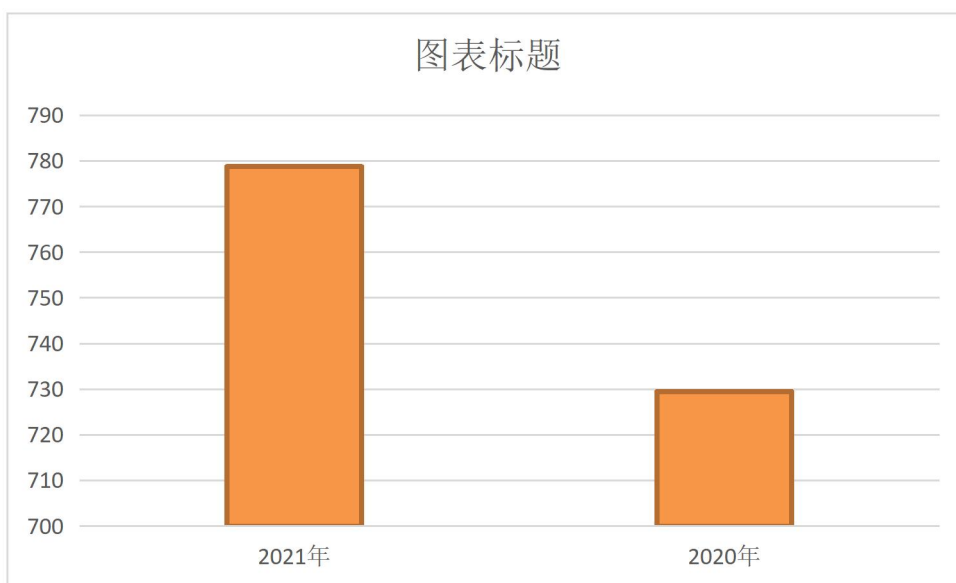
单位名称	2021 年	2020 年	2021 年比 2020 年增 减	主要原因
西安地区科技交流中心	778.75	729.49	49.26	对个人和家庭的补助支出中的丧葬费和抚恤金收支增加



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 778.75 万元，支出决算 778.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.26 万元，增长 7.44%，主要原因是对个人和家庭的补助支出中的丧葬费和抚恤金收支增加。

单位名称	2021 年	2020 年	2021 年比 2020 年增 减	主要原因
西安地区科技交流中心	778.75	729.49	49.26	对个人和家庭的补助支出中的丧葬费和抚恤金收支增加



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出

基础研究（款）专业技术基础（项）预算 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成预算的 100.00%；技术研究与开发预算 46.91 万元，支出决算为 46.91 万元，科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）预算 518.75 万元，支出决算为 518.75 万元，完成预算的 100.00%。

2. 教育支出

进修及培训（款）培训支出（项）预算 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 21.20 万元，支出决算为 21.20 万元，完

成预算的 100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 42.40 万元，支出决算为 42.40 万元，完成预算的 100.00%，事业单位离退休（项）预算 12.03 万元，调支出决算为 12.03 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），预算 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成预算的 100.00%；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算 13.31 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 100.00%。

5. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 48.18 万元，，支出决算为 48.18 万元，完成预算的 100.00%。购房补贴（项）预算 41 万元，支出决算 41 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 673.31 万元，主要包括：基本工资 178.74 万元，津贴补贴 29.10 万元，奖金 22.69 万元，绩效工资 220.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.10 万元，

职业年金缴费 22.05 万元，职工基本医疗保险缴费 20.61 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 90.84 万元，抚恤金 8.45 万元，医疗费补助 13.31 万元，生活补助 22.90 万元，其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（二）公用经费 45.12 万元，主要包括：办公费 19.35 万元，印刷费 2.82，水费 0.26 万元，电费 5.26 万元，邮电费 1.35 万元，物业管理费 3.32 万元，差旅费 0.05 万元，维修（护）费 2.93 万元，培训费 0.93 万元，劳务费 0.1 万元，工会经费 6.45 万元，其他交通费用 1.09 万元，其他商品和服务支出 1.20 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待任务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安地区科技交流中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.39 万元，主要原因是本年度无公务接待任务。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.66 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 25.41%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是本年度培训任务减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是本年度会议任务减少。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是无预算无支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 36.26 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 36.26 万元。授予中小企业合同金额 36.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了西安地区科技交流中心预算管理制度，明确了以综合部为预算编制部门、各业务部门负责协调、领导班子集中决策的绩效管理

绩效管制度体系，建立了预算业务控制流程。首先按市财政局要求，综合部向各业务部门安排部署预算编制工作，其次各业务部门形成分项预算编制意见，报业务部门负责人审核、分管领导审批，第三综合部汇总整理各部门分项预算，并与相关部门沟通，确定预算编报草案，报单位领导审核、领导班子会议研究审定，第四报科技局汇总、上报市财政局审批。根据批复的预算，下达各部门分项预算。由各业务部门编制部门用款计划，报部门领导审核、综合部审签、经分管领导审核，上报单位领导审核，领导班子会议审议。每年第三季度，召开领导班子会议，讨论中心预算执行情况，各部门根据自己的预算项目进度，及时落实并执行有关预算。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 104.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 778.75 万元，形成了 1 个单位整体自评报告，分别是：

1. 西安地区科技交流中心

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映科技统计与政策研究、科技交流与项目评审、政府网站与业务系统运维委托管理项目等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 科技统计与政策研究、科技交流与项目评审、政府网站与业务系统运维委托管理项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效目标完成。

存在的问题及其原因：该项目目前通过上级单位委托项目资金渠道申报。

下一步改进措施：以后年度积极与上级单位和财政部门沟通，争取纳入财政预算渠道。

2. 2021 陕西国际科技创新创业博览会参展项目绩效自评综述：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 49 万元，执行数 46.91 万元，完成预算的 95.73%。

项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效目标完成. 并通过竞争性磋商，压减了经费。

存在的问题及其原因：该项目包含政府采购业务，因项目的不确定性，故一直无法纳入年初预算

下一步改进措施：以后年度积极与上级单位和财政部门沟通，争取纳入年初预算。

3. 基于西安科技政策索引的主要创新政策对比分析研究
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0.9万元，执行数0.9万元，完成预算的95.73%。

项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效目标完成。

存在的问题及其原因：本项目为机构改革中并入我单位的改制单位的以前年度项目的尾款，项目整体预算3万元，根据项目合同，本年度收到30%尾款0.9万元。

下一步改进措施：本年度机构改革已完成，以后年度将无此类项目。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		科技统计与政策研究、科技交流与项目评审、政府网站与业务系统运维委托管理项目				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安地区科技交流中心	
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:	55	55.00	100.00%	
		其中: 市级财政资金	55	55.00	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		
	<p>目标1: 完成科研机构等综合年报统计; 市统计局“部门统计年报”及其他专项统计工作; 城市间科技统计数据搜集, 数据分析研究工作; 编印年度《西安科技统计数据简卡》、《西安科技发展报告》、《西安科技统计数据册》、《西安年鉴》“科学技术”类目、《陕西科技年鉴》中“西安科技”篇章、完成第二轮修志《西安市志》之科学技术分志的收尾工作。</p> <p>目标2: 政府网站与系统维护。依据省、市政府政务公开和市政府集约化网站建设要求, 做好网站内容更新维护。按照市电子政务办、市大数据局、市公安局、市委网信办等的要求, 完成相关电子政务、信息安全、数据共享、政务公开等相应技术服务工作。西安市科技政策服务综合管理系统运维服务与管理, 支撑一网通办、实现跨部门、跨层级政务服务交换共享, 共享信息、协同业务; 同时配合陕西省科技厅“西安1”视频答辩室运营维护及会务服务工作。</p> <p>目标3: 开展各类科技活动跟拍, 配合宣传有关重大科技活动和日常科技工作, 编印《西安科技创新动态》、《科技宣传资料汇编》宣传全市科技事业发展和创新型西安建设成就, 展现和推广西安硬科技之都城市形象, 宣传广大科技工作者的感人事迹和崇高品质, 弘扬科学精神, 普及科学知识, 为全市科技创新发展营造良好的舆论环境。</p> <p>目标4: 组织项目评审会议、对外科技交流和会议, 全市科技企业孵化器、众创空间培育认定管理及服务、全市区县科技局长联席会组织工作。</p>			按时按质超额完成		
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	1、编印《西安科技创新动态》; 2、收集新闻信息, 编印年度《宣传与维护验收通过率; 市政府年度政务公开绩效考核	4期; 200册; 15	4期; 200册; 15	
		质量指标	科技宣传工作; 科技统计研究工作; 网站政务信息发布时间	100%; 80分 以上	100%; 80分 以上	
		时效指标	政务网站运维与系统维护、机房维	全年	按时完成	
		成本指标		15.5万元; 16.3万元; 23.2万元	15.5万元; 16.3万元; 23.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传全市科技事业发展和创新型西安建设成就, 展现和推广西安硬科技之都城市形象, 宣传广大科技工作者的感人事迹和崇高品质, 弘扬科学精神, 普及科学知识; 为市级各部门提供便捷的科技数据服务, 便于各级部门、兄弟城市和社会大众了解西安科技工作开展情况; 在日本花甲专家、樱花计划等渠道基础上, 积极探索对外交流业务, 拓展对外交流工作新渠道。	逐年提升	达到预期目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全市科技工作创新发展营造良好的舆论环境; 从科技政策、科技创新与经济发展多方面开展科技统计分析研究, 服务我市科技管理与决策需要。	逐年提升	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	达到预期目标	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		2021陕西国际科技创新创业博览会参展项目				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安地区科技交流中心	
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:	49	46.91		95.73%	
	其中: 市级财政资金	49	46.91		95.73%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021陕西国际科技创新创业博览会, 将于2021年4月22日—24日在西安国际会展中心(浐灞)举行, 西安市拟在展馆内设立特装展位, 计划特装面积300平方米, 由市科技局组织, 西安地区科技交流中心具体实施。项目目标完成2021陕西国际科技创新创业博览会场馆内300平米特装展位的方案设计、组织宣传、展台搭建与施工、撤展等工作。			2021陕西国际科技创新创业博览会, 将于2021年4月22日—24日在西安国际会展中心(浐灞)举行, 西安市拟在展馆内设立特装展位, 计划特装面积300平方米, 由市科技局组织, 西安地区科技交流中心具体实施。项目目标完成2021陕西国际科技创新创业博览会场馆内300平米特装展位的方案设计、组织宣传、展台搭建与施工、撤展等工作。		
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	2021陕西国际科技创新创业博览会场馆内300m ² 特装展位搭建	1项	1项	
		质量指标	工程质量合格, 无安全事故	合格	合格	
		时效指标	搭建完成时间	2021年4月21日	2021年4月21日	
		成本指标	严格控制成本, 不超出项目预算	49万元	49万元	通过竞争性磋商等措施, 服务商降低了报价, 节约了经费
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织企业进行现场展示宣传, 新媒体报道或转载参展新闻稿	10家, 2篇	10家, 2篇	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	100%	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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		基于西安科技政策索引的主要创新政策对比分析研究				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安地区科技交流中心	
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：	0.9	0.90	100.00%	
		其中：市级财政资金	0.9	0.90	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		
	收集汇总近年来国家、陕西省、十五个副省级城市以及北京、合肥、郑州等18城市发布的创新驱动发展主要政策，进行分类梳理，建立目录索引，结合实地调研，进行简要分析，为我市科技工作的政策制定、实施等提供决策参考依据。			按时按质超额完成		
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	指标1：补充搜集2016年以来国家、陕西省及18城市发布的仍在生	100条	200条	
		质量指标	指标2：完成分析报告	1篇	1篇	
		时效指标	政策收集与分析	全年	按时完成	
		成本指标	指标1：补充收集2016年以来国家、	0.9万	0.9万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过对相关重点城市科技创新政策收集和完善，有利于补齐和完善我市科技政策体系，更好地发挥政策的引导作用，为推动全市经济高质量发展、建设“一带一路”科技创新中心和国家中心城市提供强有力的科技支撑。			达到预期目标
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对国家、省、市以及其他17城市科技创新政策的收集整理和分析有利于科技管理部门进一步从资金、体制、机制等政策层面强化科技创新体系建设，完善激励科技创新的体制机制，努力营造有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的良好政策、制度和服务环境，推进我市科技创新体系的建设和快速发展。			达到预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安地区科技交流中心单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 786.65 万元，执行数 778.75 万元，完成预算的 98.99%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。各项任务均按照年初绩效目标按时完成。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步完善单位绩效管理制度建设，各项日常工作中严格按照绩效管理制度实施全流程监控，实现事前有目标，事中有监控，事后有总结。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安地区科技交流中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流与合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度财政拨款支出778.75万。其中：科学技术支出579.07万元，社会保障和就业支出75.88万元，卫生健康支出33.92万元，住房保障支出89.18万元，教育支出0.71万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		778.75	778.75	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调整、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。		786.65	778.75	5		
		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。		778.75	778.75	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。		0	-100%	0	科技计划项目经费计入其他收入	以后年度尽量与上级单位沟通，将该类经费纳入预算管理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。		0	0	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. 资产有借使用、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。				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。				5		
		项目产出 (40分)	40						40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效果 (20分)	20						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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点评价项目

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. 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。