

# 西安市科学技术局（本级） 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。

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

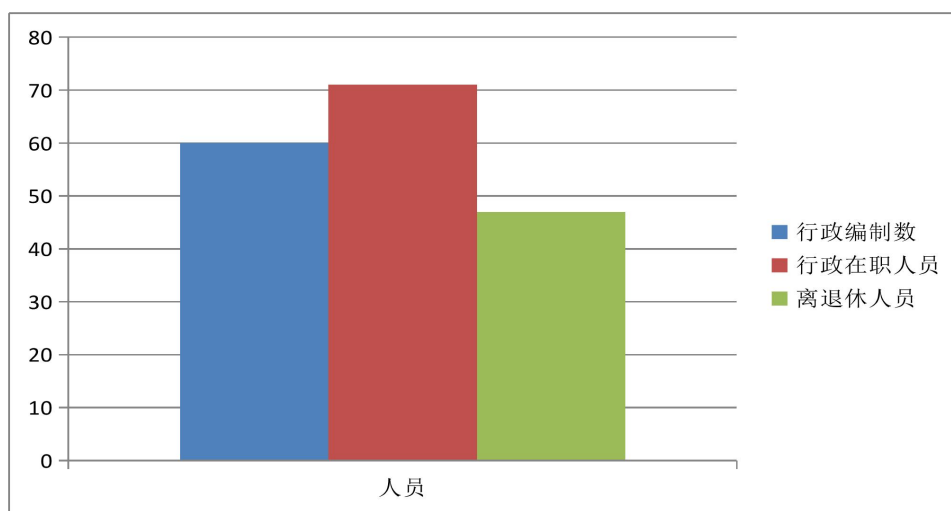
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市科学技术局本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 60 人；实有人员 71 人，其中行政 71 人。单位管理的离退休人员 47 人。

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	
	60	60	71	71	47



## 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  
金额单位：万元

编制单位：西安市科学技术局（本级）

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	57,597.51	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	4.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	51,047.27
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	383.29	8. 社会保障和就业支出	2,340.37
		9. 卫生健康支出	49.03
		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	5,844.10
		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	131.76
		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	



# 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）

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
本年收入合计	57,980.80	本年支出合计	59,416.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,131.43	年末结转和结余	695.69
收入总计	60,112.23	支出总计	60,112.23

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市科学技术局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入		附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
					小 计	其 中 ： 教 育 收 费		
<b>合计</b>		<b>57,980.80</b>	<b>57,597.51</b>					<b>383.29</b>
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	50,717.50	50,334.20					383.29
20601	科学技术管理事务	1,254.97	1,254.67					0.29
2060101	行政运行	1,245.75	1,245.75					
2060102	一般行政管理事务	9.22	8.92					0.29
20602	基础研究	7,888.79	7,888.79					
2060204	实验室及相关设施	2,629.21	2,629.21					
2060206	专项基础科研	70.00	70.00					
2060207	专项技术基础	5,189.58	5,189.58					
20603	应用研究	78.79	78.79					
2060302	社会公益研究	78.79	78.79					
20604	技术与研究开发	39,455.47	39,125.47					330.00
2060404	科技成果转化与扩散	38,485.47	38,485.47					
2060499	其他技术与研究开发支出	970.00	640.00					330.00
20605	科技条件与服务	1,660.00	1,660.00					
2060502	技术创新服务体系	1,660.00	1,660.00					
20606	社会科学	281.50	281.50					
2060602	社会科学研究	281.50	281.50					
20608	科技交流与合作	44.98	44.98					
2060801	国际交流与合作	19.98	19.98					
2060899	其他科技交流与合作支出	25.00	25.00					
20699	其他科学技术支出	53.00						53.00
2069901	科技奖励	53.00						53.00
208	社会保障和就业支出	1,234.41	1,234.41					

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.00	1,060.00						
2080116	引进人才费用	1,060.00	1,060.00						
20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81						
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	49.03	49.03						
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03						
2101101	行政单位医疗	49.03	49.03						
217	金融支出	5,844.10	5,844.10						
21703	金融发展支出	5,844.10	5,844.10						
2170399	其他金融发展支出	5,844.10	5,844.10						
221	住房保障支出	131.76	131.76						
22102	住房改革支出	131.76	131.76						
2210201	住房公积金	119.98	119.98						
2210203	购房补贴	11.78	11.78						

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）

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						
<b>合计</b>		<b>59,416.54</b>	<b>1,604.95</b>	<b>57,811.59</b>			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
206	科学技术支出	51,047.27	1,245.75	49,801.52			
20601	科学技术管理事务	1,300.59	1,245.75	54.84			
2060101	行政运行	1,245.75	1,245.75				
2060102	一般行政管理事 务	54.84		54.84			
20602	基础研究	7,888.79		7,888.79			
2060204	实验室及相关设 施	2,629.21		2,629.21			
2060206	专项基础科研	70.00		70.00			
2060207	专项技术基础	5,189.58		5,189.58			
20603	应用研究	78.79		78.79			
2060302	社会公益研究	78.79		78.79			
20604	技术与研究开发	39,727.58		39,727.58			
2060404	科技成果转化与 扩散	38,485.47		38,485.47			
2060499	其他技术与研 究开发支出	1,242.11		1,242.11			
20605	科技条件与服务	1,660.00		1,660.00			
2060502	技术创新服务体 系	1,660.00		1,660.00			
20606	社会科学	281.50		281.50			
2060602	社会科学研究	281.50		281.50			
20608	科技交流与合作	57.02		57.02			
2060801	国际交流与合作	32.02		32.02			
2060899	其他科技交流与 合作支出	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	53.00		53.00			
2069901	科技奖励	53.00		53.00			

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

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						
208	社会保障和就业支出	2,340.38	174.41	2,165.97			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2,165.97		2,165.97			
2080116	引进人才费用	2,165.97		2,165.97			
20805	行政事业单位养老 支出	173.81	173.81				
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	98.17	98.17				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	51.13	51.13				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	49.03	49.03				
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03				
2101101	行政单位医疗	49.03	49.03				
217	金融支出	5,844.10		5,844.10			
21703	金融发展支出	5,844.10		5,844.10			
2170399	其他金融发展支 出	5,844.10		5,844.10			
221	住房保障支出	131.76	131.76				
22102	住房改革支出	131.76	131.76				
2210201	住房公积金	119.98	119.98				
2210203	购房补贴	11.78	11.78				

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	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	57,597.51	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	4	4		
		6. 科学技术支出	50,334.21	50,334.21		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,234.40	1,234.40		
		9. 卫生健康支出	49.03	49.03		
		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	5,844.10	5,844.10		
		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	131.76	131.76		
		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>	<b>57,597.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,597.51</b>	<b>57,597.51</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

单位单位：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	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						
<b>收入总计</b>	57,597.51	<b>支出总计</b>	57,597.51	57,597.51		

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：西安市科学技术局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>57,597.51</b>	<b>1,604.95</b>	<b>55,992.56</b>
205	教育支出	4	4	
20508	进修及培训	4	4	
2050803	培训支出	4	4	
206	科学技术支出	50,334.20	1,245.75	49,088.45
20601	科学技术管理事务	1,254.67	1,245.75	8.92
2060101	行政运行	1,245.75	1,245.75	
2060102	一般行政管理事务	8.92		8.92
20602	基础研究	7,888.79		7,888.79
2060204	实验室及相关设施	2,629.21		2,629.21
2060206	专项基础科研	70		70
2060207	专项技术基础	5,189.58		5,189.58
20603	应用研究	78.79		78.79
2060302	社会公益研究	78.79		78.79
20604	技术与研究开发	39,125.47		39,125.47
2060404	科技成果转化与扩散	38,485.47		38,485.47
2060499	其他技术与研究开发支出	640		640
20605	科技条件与服务	1,660.00		1,660.00
2060502	技术创新服务体系	1,660.00		1,660.00
20606	社会科学	281.5		281.5
2060602	社会科学研究	281.5		281.5
20608	科技交流与合作	44.98		44.98
2060801	国际交流与合作	19.98		19.98
2060899	其他科技交流与合作支出	25		25
208	社会保障和就业支出	1,234.41	174.41	1,060.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.00		1,060.00
2080116	引进人才费用	1,060.00		1,060.00
20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81	
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	49.03	49.03	



## 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）

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
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	
2101101	行政单位医疗	49.03	49.03	
217	金融支出	5,844.10		5,844.10
21703	金融发展支出	5,844.10		5,844.10
2170399	其他金融发展支出	5,844.10		5,844.10
221	住房保障支出	131.76	131.76	
22102	住房改革支出	131.76	131.76	
2210201	住房公积金	119.98	119.98	
2210203	购房补贴	11.78	11.78	

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）

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
<b>人员经费合计</b>		<b>1444.38</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>160.57</b>
301	工资福利支出	1,411.81	302	商品和服务支出	148.59
30101	基本工资	419.09	30201	办公费	18.25
30102	津贴补贴	356.22	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	284.36	30207	邮电费	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	30211	差旅费	16.39
30109	职业年金缴费	51.13	30213	维修(护)费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	49.03	30215	会议费	0.89
30112	其他社会保障缴费	0.6	30216	培训费	5.2
30113	住房公积金	119.98	30217	公务接待费	0.44
30199	其他工资福利支出	33.24	30228	工会经费	12.22
303	对个人和家庭的补助	32.56	30231	公务用车运行维护费	2.59
30301	离休费	22.11	30239	其他交通费用	77.49
30305	生活补助	10.45	30299	其他商品和服务支出	5.29
			310	资本性支出	11.98
			31013	公务用车购置	11.98

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）

2021 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		
<b>预算数</b>	20.39		2.89	17.50	13.00	4.50	2.89	8.67
<b>决算数</b>	15.01		0.44	14.57	11.98	2.59	6.10	5.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

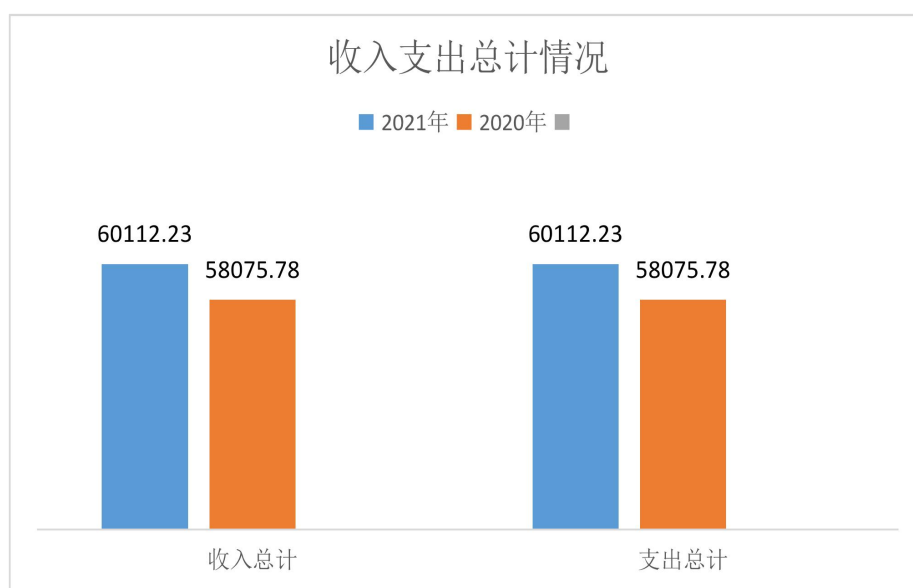




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

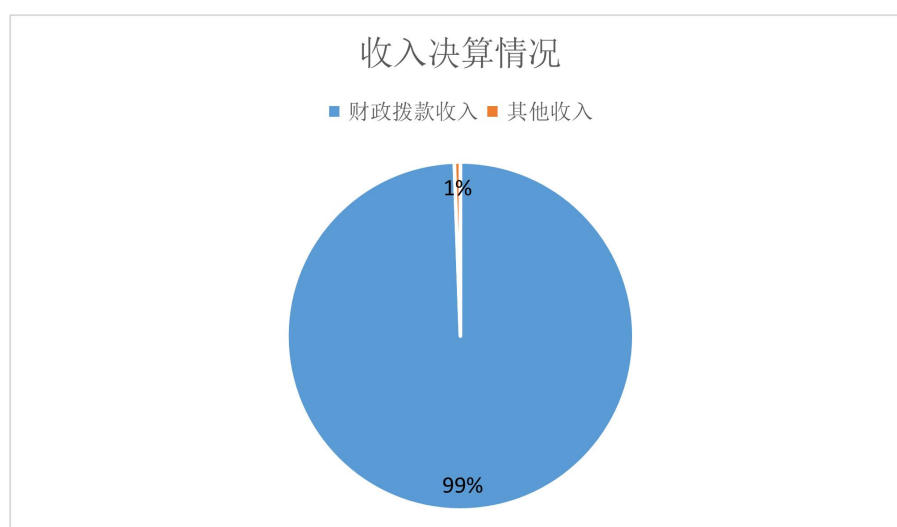
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 60112.23 万元，与上年相比收、支总计增加 2036.45 万元，增长 3.51%。主要是财政收支中科技发展专项资金增加。



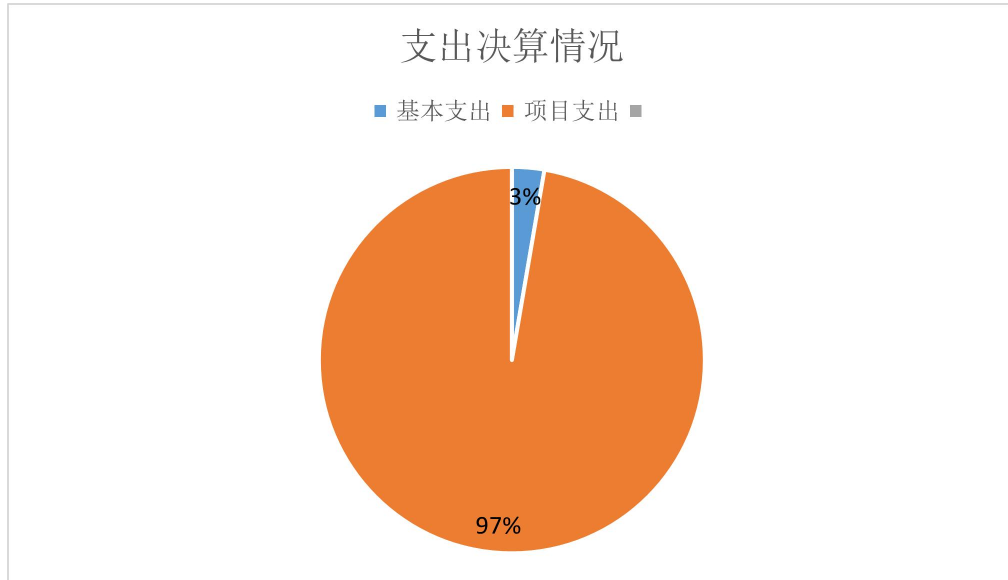
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 57980.80 万元，其中：财政拨款收入 57597.51 万元，占 99.33%；其他收入 383.29 万元，占 0.67%。



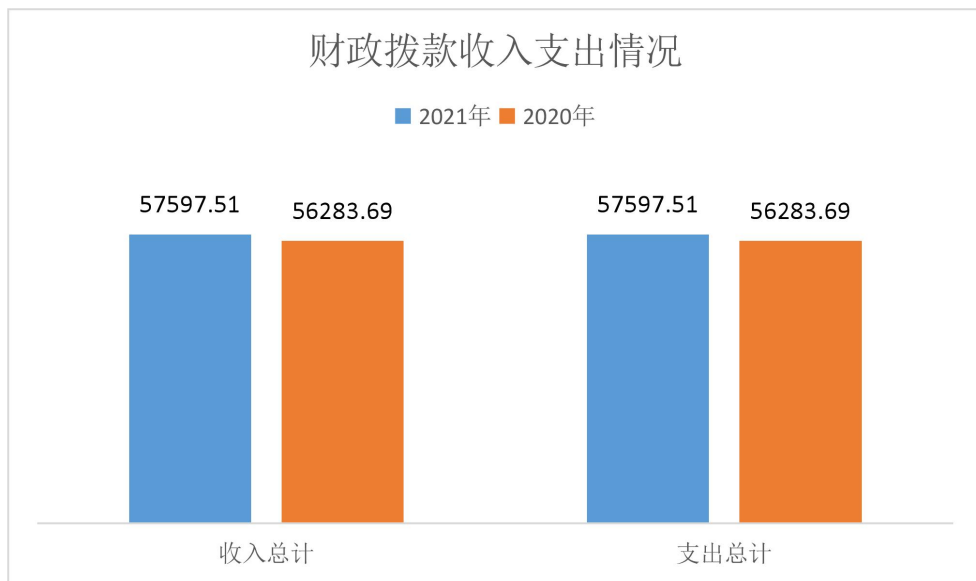
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 59416.54 万元，其中：基本支出 1604.95 万元，占 2.7%；项目支出 57811.59 万元，占 97.3%。



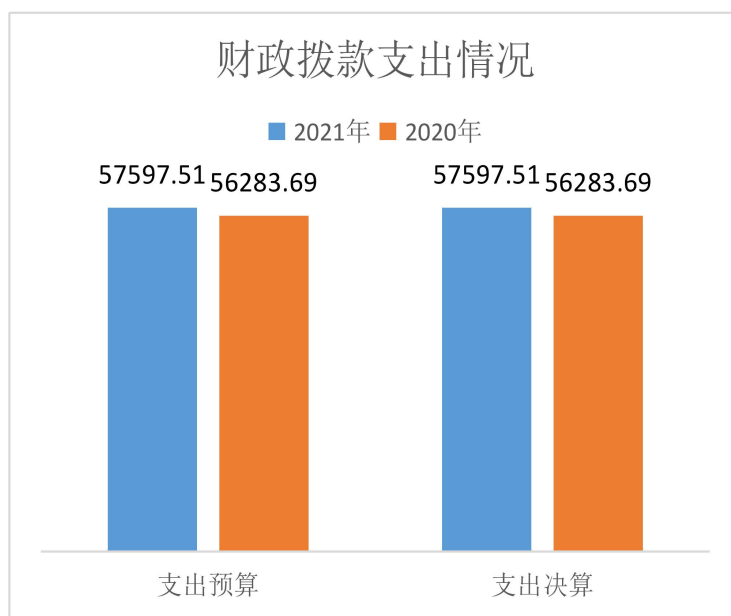
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 57597.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 1313.82 万元，增长 2.33%。主要原因是科技发展专项资金收支增加。



### 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 57597.51 万元，支出决算 57597.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 1313.82 万元，增长 2.33%，主要原因是科技发展专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。预算 1245.75 万元，支出决算 1245.75 万元，完成预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 8.92 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。预算 2629.21 万元，支出决算 2629.21 万元，完成预算的 100%。



5. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）。预算 5189.58 万元，支出决算 5189.58 万元，完成预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。预算 78.79 万元，支出决算 78.79 万元，完成预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。预算 38485.47 万元，支出决算 38485.47 万元，完成预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。预算 640 万元，支出决算 640 万元，完成预算的 100%。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。预算 1660 万元，支出决算 1660 万元，完成预算的 100%。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。预算 281.5 万元，支出决算 281.5 万元，完成预算的 100%。

12. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。预算 19.98 万元，支出决算 19.98 万元，完成预算的 100%。

13. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。预算1060万元,支出决算1060万元,完成预算的100%。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算24.51万元,支出决算24.51万元,完成预算的100%。

16. 社会保障和就业支出(类)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98.17万元,支出决算98.17万元,完成预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)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51.13万元,支出决算51.13万元,完成预算的100%。

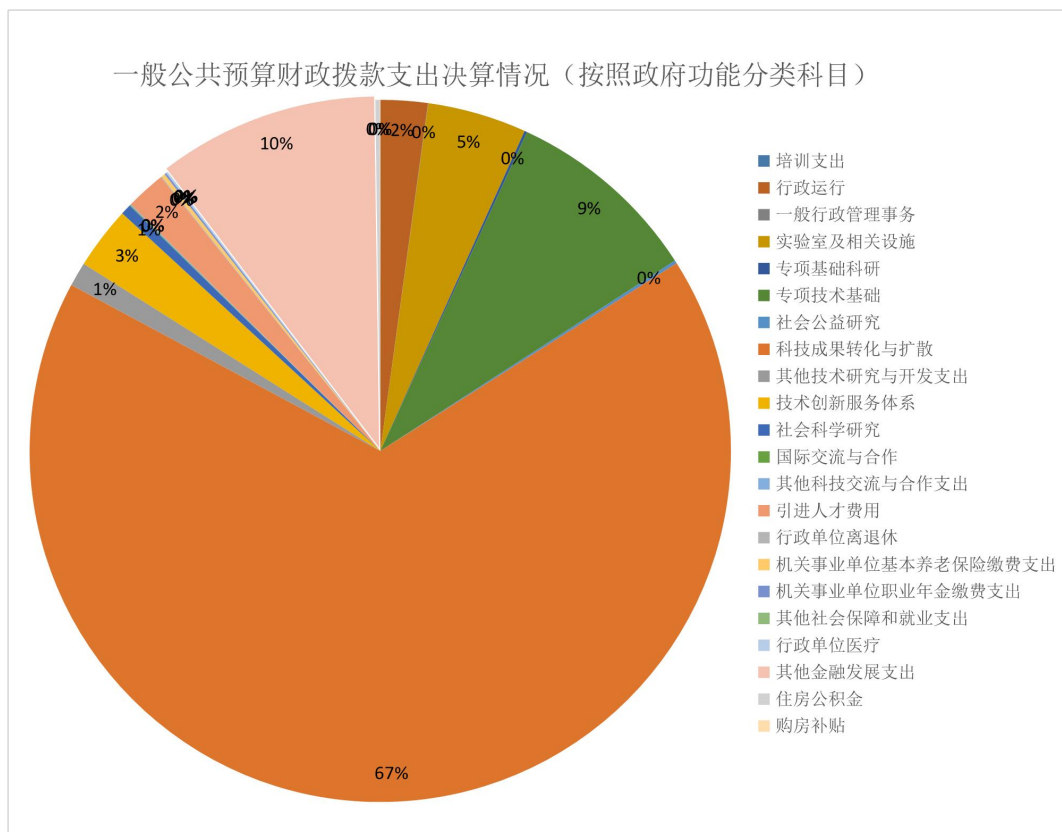
18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算0.6万元,支出决算0.6万元,完成预算的100%。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算49.03万元,支出决算49.03万元,完成预算的100%。

20. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。预算5844.1万元,支出决算5844.1万元,完成预算的100%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算119.98万元,支出决算119.98万元,完成预算的100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。  
 预算 11.78 万元，支出决算 11.78 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1604.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1444.38 万元，主要包括：基本工资 419.09 万元、津贴补贴 356.22 万元、奖金 284.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.17 万元、职业年金缴费 51.13 万元、职工基本医疗保险缴费 49.03 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 119.98 万元、其他工资福利支出 33.24 万元、离休费 22.11 万元、生活补助 10.45 万元。

(二) 公用经费 160.57 万元，主要包括：办公费 18.25 万元、印刷费 2.89 万元、邮电费 4.29 万元、差旅费 16.39 万元、维修（护）费 2.65 万元、会议费 0.89 万元、培训费 5.2 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 12.22 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费用 77.49 万元、其他商品和服务支出 5.29 万元，公务用车购置 11.98 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 20.39 万元，支出决算 15.01 万元，完成预算的 73.61%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是公务接待费较年初预算减少 2.45 万元，公务用车运行维护费较年初预算减少 1.91 万元。

#### 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局机关购置公务用车 1 辆，预算 13 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 92.15%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是按照公务用车购置标准询价后购置，实际支出较预算数减少。

#### 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 4.5 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 57.56%，决算数较预算数减少 1.91 万元，主要原因是加强车辆管理压缩开支。

#### 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 2.89 万元,支出决算 0.44 万元,完成预算的 15.22%,决算数较预算数减少 2.45 万元,主要严格接待审批管理和接待标准,压减接待开支。其中:

**国内公务接待**支出 0.44 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个,来宾 64 人次。

#### (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 8.67 万元,支出决算 5.2 万元,完成预算的 59.98%,决算数较预算数减少 3.47 万元,主要原因是疫情影响培训活动减少,压减培训开支。

#### (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 2.89 万元,支出决算 6.1 万元,完成预算的 211.07%,决算数较预算数增加 3.21 万元,主要原因是科技计划项目管理费中会议费年初未编入预算,年中执行时调整细化增加会议费支出。

### 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 150.5 万元,支出决算 148.59 万元,完成预算的 98.73%。支出决算比上年增加 34.14 万元,主

要原因是人员增加及公用经费标准较 2020 年涨幅,机关运行经费正常增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 540.26 万元,其中:政府采购货物类支出 11.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 528.28 万元。授予中小企业合同金额 462.08 万元,占政府采购支出总额的 85.53%,其中:授予小微企业合同金额 462.08 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%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 85.2%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末,本单位机关共有车辆 2 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 1 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 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)。2021 年当年购置车辆 1 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,工作具体计划为:一是建立健全绩效管理制度体系;二是完善绩效管理工作机制;三是进一步明确绩效管理职能,计划配置专人和设立专岗。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,其中:一级项目 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 56762.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;本部门 2021 年无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本部门(单位)整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 64764.85 万元。

本单位对 2021 年度的 2021 年科技发展专项资金开展了部门重点绩效评价,涉及资金 15838.15 万元。

2021 年科技发展专项资金项目综合评价得分 93.67,评价等级为“优”,本次评价主要选取西安市 2020 年高新技术企业奖励项目、2020 年科技金融促进工程计划项目。

## **(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应“科技发展专项资金”“引进海外高层次人才工程专项资金”“科技金融专项资金”“其他履职经费”四个二级项目绩效自评结果。分别是:

**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 53000 万元,执行数 52821.13 万元,完成预算的 99.66%。

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。培育新增国家高新技术企业 2307 家,科技型中小企业评价入库 8595 家;全社会研发投入强度 5.05%,规上工业企业研发投入强度达到 1.82%;全市技术市场合同成交额 1307.99

亿元，本地吸纳额 381.33 亿元；新增复合型技术经理人 162 名、新型研发机构 11 家、新增市级工程技术中心 81 家；市级以上众创载体达到 290 家；认定 3 个市级农业科技创新园，聘任市级农业科技特派员 215 人；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。

存在的问题及其原因：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 96 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。通过项目引进我市紧缺的海外高层次人才不少于 107 名，实现新增知识产权 30 项。

存在的问题及其原因：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. 科技金融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 96 分。项目全年预算数 6380 万元，执行数 5844.1 万元，完成预算的 91.6%。

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。服务科技企业超过 2100 家，610 家次科技企业涉及利用无形资产质押获得贷款；科技金融贷款 28.3 亿元；科技金融贷款支持企业获得专利数、软件著作权等 9670 件。

存在的问题及其原因：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。

**4. 其他履职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 92 分。项目全年预算数 857 万元，执行数 774.42 万元，完成预算的 90.36%。

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。“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选获得第五名，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加中国国际人才交流大会，加大吸引外专人才力度。

存在的问题及其原因：受疫情影响，中国海外人才交流大会暨留学回国人员广州科技交流会取消，预算执行率不高。

下一步改进措施：加大预算执行力度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安市科技发展专项资金				
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:	53000	52821.13	99.66%	
		其中: 市级财政资金	53000	52821.13	99.66%	
		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 2000 家, 科技型中小企业评价入库 7000 家。</p> <p>目标 2: 全社会研发投入强度保持在 5% 以上, 规模以上工业企业研发投入强度达到 1.5% 以上, 年度规模以上工业企业研发经费支出增速 7% 以上。</p> <p>目标 3: 全市技术市场合同成交额超过 1500 亿元, 本地吸纳额 350 亿元以上。</p> <p>目标 4: 新增复合型技术经理人 100 名、新型研发机构 10 家、市级及以上重点实验室、工程技术研究中心 70 家。</p> <p>目标 5: 市级以上众创载体达到 290 家。</p> <p>目标 6: 认定 3 个市级农业科技创新园, 聘任市级农业科技特派员 150 人。</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>1、培育新增国家高新技术企业 2307 家, 科技型中小企业评价入库 8595 家。</p> <p>2、全社会研发投入强度 5.05%, 规模以上工业企业研发投入强度达到 1.82%, 年度规模以上工业企业研发经费支出增速无数据。</p> <p>3、全市技术市场合同成交额 1307.99 亿元, 本地吸纳额 381.33 亿元。</p> <p>4、新增复合型技术经理人 162 名、新型研发机构 11 家、新增市级工程技术中心 81 家。</p> <p>5、市级以上众创载体达到 290 家。</p> <p>6、认定 3 个市级农业科技创新园, 聘任市级农业科技特派员 215 人。</p> <p>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>		
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)	2000	2307	
			建设社会发展示范项目 (项)	10	11	
			高校人才服务企业项目 (项)	100	100	
			科技型中小企业评价入库 (家)	7000	8595	
			开展产学研协同创新对接活动 (场次)	100	110	

	质量指标	参与推进科技成果就地转化项目 (个)	300	322		
		选聘农业科技特派员(人)	150	215		
		规上工业企业研发投入强度(原口径)	1.50%	1.82%		
		贫困村科技服务覆盖率	100%	100%		
		时效指标	按计划 and 合同进度完成率	90%以上	100%	
			按计划 and 合同进度完成率	90%以上	100%	
	成本指标	市财政科技发展专项支出(万元)	53000	52821.13		
	效益指标	经济效益指标	技术市场合同交易额(亿元)	1500	1307.99	
			技术合同本地吸纳额(亿元)	350	381.33	
		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	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率	90%以上	97.39		
		科技服务对象满意率	90%以上	99.35		
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		西安市引进海外高层次人才智力项目				
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 万元	1060 万元		100%
		其中: 市级 财政资金	1060 万元	1060 万元		100%
		其 他资金	0	0		
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目引进我市紧缺的海外高层次人才不少于 100 名, 实现新增知识产权不少于 25 项			通过项目引进我市紧缺的海外高层次人才不少于 107 名, 实现新增知识产权 30 项		
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	引进海外高层次人才数量	100 人	107 人	
			新增知识产权数量	25 项	30 项	
		质量指标	海外高层次人才中正高级别以上 人才	70 人	70 人	
			新增专利数量	3 项	10 项	
			新增软著数量	12 项	20 项	
			新增著作权数量	6 项	8 项	
		时效指标	完成时限	当年度	100%	
	成本指标	引进 1 名海外高层次人才 成本	10.6 万 元	9.9 万 元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	扩大我市海外影响力	逐步提 升	逐步提 升	
		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	海外高层次人才对我市 人才工作满意度	大幅提 升	97%	
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		科技金融				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位		科技金融处
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:	6380	5844.10		91.60%	
	其中: 市级 财政资金	6380	5844.10		91.60%	
	其他 资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年目标: 目标 1: 服务科技企业超过 1650 家, 超过 600 家次科技企业涉及利用无形资产质押获得贷款。 目标 2: 科技金融贷款超过 27 亿元; 目标 3: 科技金融贷款支持企业获得专利数、软件著作权等超过 1430 件。			2020 年实际完成情况: 目标 1: 服务科技企业超过 2100 家, 610 家次科技企业涉及利用无形资产质押获得贷款。 目标 2: 科技金融贷款 28.3 亿元; 目标 3: 科技金融贷款支持企业获得专利数、软件著作权等 9670 件。		
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	服务科技企业数	>1650 家	>2100 家	
			利用无形资产质押贷款科技企业数	>600 家次	610 家次	
			科技金融贷款额	>27 亿元	28.3 亿元	
			专利等无形资产件数	>1430 件	9670 件	
		质量指 标	财政资金放大倍数超过	30	48	
			高新技术收入占比	70%	79%	
		时效指 标	科技金融获得贷款天数	25 天	25 天	
		成本指 标	无形资产质押贷款贴息额	2200	1356.91	
	科技金融合作业务担保补贴金额		3100	3025.17		
	科技保险保费补助金额		170	160.97		
	中小微企业融资担保风险补偿基金管理费金额		800	1200		

			2020年科技金融专项资金统筹贷款贴息额	110	101.05	
效益指标	经济效益指标		贷款企业营业收入总额	220 亿元	372 亿元	
			贷款企业利润总额	27 亿元	35 亿元	
	社会效益指标		贷款企业新增就业人数	16500 人	4476 人	1、由于疫情影响，企业减员； 2、部分企业未填报2019年就业人数，故无法统计2020年新增就业人数。
			贷款企业税收总额	10 亿元	14 亿元	
	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		服务对象满意度	90%	90%	
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）

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：	857	774.42	90.36%		
		其中：市级财政资金	857	774.42	90.36%		
		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			
	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。			“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选获得第五名，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加中国国际人才交流大会，加大吸引外专人才力度。			
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	
		数量指标	西安友谊奖（个）	≥10	15		
		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	第五名		
		时效指标	按计划 and 合同进度完成率	≥95%	98%		
		产出指标	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	80	78.79	
				“西安友谊奖”外国专家表彰费	25	25	
				科技局业务费（包括宣传及技术市场管理等）	10	8.92	压缩开支
				其他项目经费	700	641.73	
				成本指标中国国际人才交流大会经费	20	19.98	
				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	22		因疫情大会取消。
	效益	经济效益指					

	指标	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					

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

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95.5 分，综合评价等级为“优”。2021 年度支出预算为 56531.56 万元，支出决算为 59416.54 万元，完成预算的 105.1%。

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。科技部发布 2020“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”榜单，西安位列全国各大城市第 5 位。2020 年全市共投入研究与试验发展经费 506.06 亿元，同比增加 24.30 亿元，增长 5.0%，研发投入强度为 5.05%，高于全省 2.63 个百分点，高于全国 2.65 个百分点。规上工业企业研发经费投入 157.05 亿元，投入强度 1.82%，超过 1.5% 的年度目标任务 23%。全年新增斯瑞新材、炬光科技、莱特光电等 7 家国内外上市企业，所有企业均为科技型企业。国家超算（西安）中心累计完成投资 16 亿元以上，科技部已批准纳入国家超算体系，一期计划总峰值算力达到 180P，预计年底前投入试运行。截至 10 月底，全市登记成交技术合同 36868 项，成交额 1307.99 亿元，同比去年同期（1024.78 亿元）增长 27.64%。本地技术合同成交金额 381.33 亿元。依托区县、开发区举办产学研金协同创新系列活动共计 110 场，举办校企双进活动 7 场；参与推进科技成果就地转化项目 322 个，同比增长 6.2%。培育入库科技型中小企业 8500 余家，同比增长超过 30%。科技金融服务全市企业 560 家次，贷款超过 24.3 亿元，均按时序进度完成目标任务。碑林环大学硬科技创新创业街区被评为国家级

创新创业街区试点，并计划于西安召开全国试点街区启动大会。西咸新区出台 15 条优惠政策，专项支持秦创原创新驱动平台建设。启动建设西安高新区硬科技支行，发布全国硬科技企业之星和 2021 中国硬科技创新发展白皮书，形成《关中平原城市群发展共识》，高新区出台硬科技创新发展九条政策，每年安排 9 亿元以上专项资金支持硬科技创新。成功举办以“科技赋能产业，助力乡村振兴”为主题的中国首届羊乳文化节，中央电视台等 40 余家权威媒体报道。中国科协第十次全国代表大会公布第二批“科创中国”试点城市（园区）名单，西咸新区成为全省唯一入选单位。

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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:西安市科学技术局

自评得分: 95.5 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。		本年度支出合计 59416.54 万元, 其中: 基本支出 1604.95 万元, 占 2.7%; 项目支出 57811.59 万元, 占 97.3%。主要开支为西安科技发展专项资金, 占总开支的 88.9%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 2307 家, 科技型中小企业评价入库 8595 家; 全社会研发投入强度 5.05%, 规上工业企业研发投入强度达到 1.82%; 全市技术市场合同成交额 1307.99 亿元, 本地吸纳额 381.33 亿元; 新增复合型技术经理人 162 名、新型研发机构 11 家、新增市级工程技术中心 81 家; 市级以上众创载体达到 290 家; 认定 3 个市级农业科技创新园, 聘任市级农业科技特派员 215 人; 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	二级	三级	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。	决算数 / 预算数	95%	105.10%	10		

			<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>						
	预算调整率		<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>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>						
	（5分）	5	<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>	预算调整数 / 预算数	5%	3.97%	5		
			<p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率	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。	按时间 结点 计算	95%	99.10%	5		
		(5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。						
			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%。							
投入	预算编制准确率 (5分)	预算编制准确率	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≤20%，得5分。	按公式 计算	10%	0	5		
			预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。						
				预算编制准确率>40%，得0分。						

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。	按公式计算	≤ 100%	53.75%	5		
		(5分)									
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按管理要求	符合	符合	5		
		(5分)		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。									
过程	预算管理 (15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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按管理要求	符合	全部符合	5		



		资金使用合规性		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；							
		(5分)		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		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;	测算	90%	96%	38	个别指标未完成	
		(40分)			2. 若为定量指标, 完成值达到指						
		项目效益	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%	17.5	个别指标无法测算	

		( 20 分 )								
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

本单位对 2021 年度的 2021 年科技发展专项资金开展了部门重点绩效评价，涉及资金 15838.15 万元。

2021 年科技发展专项资金项目综合评价得分 93.67，评价等级为“优”，本次评价主要选取西安市 2020 年高新技术企业奖补项目、2020 年科技金融促进工程计划项目。具体项目概况如下：

1. 2020 年国家高新技术企业认定奖补项目，依据《西安市人民政府关于印发有效应对疫情促进经济平稳发展若干措施（暂行）的通知》（市政发〔2020〕1 号）《中共西安市委 西安市人民政府关于加快建设先进制造业强市的实施意见》（市字〔2020〕1 号），按照《支持科技企业和科研机构疫情防控期间平稳健康发展的若干措施》（市科发〔2020〕13 号）要求，本类计划项目为政策兑现类项目，旨在不断强化企业创新主体地位，大力培育高新技术企业，提升产业核心竞争力。

2. 2020 年科技金融促进工程计划旨在打造良好的创新驱动发展政策环境，通过政策引导激励和转变支持方式，更好的为高校院所、科技企业和服务机构提供科技服务，发挥好奖补政策的引导激励作用，通过科技金融结合计划促进科技与金融深度融合，更好的营造企业创新发展环境。

2020 年高新技术企业奖补项目 1147 项、2020 年科技金融促进工程计划项目 207 项，合计总投入 15838.15 万元，完成率 100%；其中科技发展专项资金财政专项投入 15838.15 万元。

经过科学、客观、公正的评价，评价专家组一致认为西安市2020年科技研发资金总体上使用方向明确，对项目扶持效果明显，符合国家相关政策，对于促进我市科学技术发展、调整产业结构、提升综合竞争力、支撑引领经济平稳较快发展做出了积极的贡献。

附件：2021年科技发展专项资金部门重点绩效评价报告

附件

## 西安市财政专项支出绩效评价报告

**评价类型：** 财政重点评价  部门单位绩效自评

**支出项目名称：** 西安市科技发展专项资金

**支出功能分类科目编码：** 20604

**被评价单位：** 2020年高新技术企业奖补项目、2020年科技金融促进工程计划项目

**主管部门：** 西安市科学技术局

**评价部门单位或处室：** 西安市科学技术局计划财务处

## 西安市 2021 年科技发展专项资金绩效评价报告

被评价单位负责人	李志军	联系电话	86786655
单位地址	凤城八路 109 号	邮编	710007
支出类型			
支出项目起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
投资总金额	15838.15 万元		
其中：自筹资金	自有资金		
	信贷资金		
财政补助资金总额	15838.15 万元	上级财政补助	
		市本级补助	
		15838.15	
		区县配套金额	
实际到位金额	15838.15 万元	项目实际支出金额	15838.15 万元
支出项目概况	<p>根据国家、陕西省和西安市科学技术发展规划相关精神，西安市设立了西安市科技发展专项资金（以下简称科技研发资金），主要以科技计划的形式组织实施。西安市科技计划是指根据我市科技和经济社会发展需要，以市财政专项科技研发资金支持或以科技政策调控、引导，由市科技行政部门制订并组织实施的科学研究开发及相关的科技进步、发展活动。西安市科技研发资金主要用于以下方面：1.新产品试制、新技术新工艺开发及推广应用；2.专利、专有技术的消化吸收及实施；3.科技成果转化、推广；4.高新技术应用研究及产业发展；5.社会发展、软科学研究、国际科技合作和科普宣传；6.获国家科技资金资助的项目配套资金；7.科技产业发展条件能力建设；8.政策兑现等奖励补助资金。</p> <p>本次评价主要选取西安市 2020 年高新技术企业奖补项目、2020 年科技金融促进工程计划项目。具体项目概况如下：</p> <p>一、2020 年国家高新技术企业认定奖补项目，依据《西安市人民政府关于印发有效应对疫情促进经济平稳发展若干措施（暂行）的通知》（市政发〔2020〕1 号）《中共西安市委 西安市人民政府关于加快建设先进制造业强市的实施意见》（市字〔2020〕1 号），按照《支持科技企业和科研机构疫情防控期间平稳健康发展的若干措施》（市科发〔2020〕13 号）要求，本类计划项目为政策兑现类项目，旨在不断强化企业创新主体地位，大力培育高新技术企业，提升</p>		

	<p>产业核心竞争力。</p> <p>二、2020年科技金融促进工程计划旨在打造良好的创新驱动发展政策环境，通过政策引导激励和转变支持方式，更好的为高校院所、科技企业和服务机构提供科技服务，发挥好奖补政策的引导激励作用，通过科技金融结合计划促进科技与金融深度融合，更好的营造企业创新发展环境。</p>			
支出项目绩效目标	<p>2020年高新技术企业奖补项目1147项、2020年科技金融促进工程计划项目207项，合计总投入15838.15万元，其中科技发展专项资金财政专项投入15838.15万元（市本级补助：15838.15万元）。</p>			
支出执行情况	<p>2020年高新技术企业奖补项目1147项、2020年科技金融促进工程计划项目207项，合计总投入15838.15万元，完成率100%；其中科技发展专项资金财政专项投入15838.15万元。</p>			
绩效评价结论	<p>按照评价指标体系，2020年高新技术企业奖补项目1147项、2020年科技金融促进工程计划项目207项，两类共计1354个项目，平均总体评价93.67分，评价结果均为优秀。</p> <p>经过科学、客观、公正的评价，评价专家组一致认为西安市2020年科技研发资金总体上使用方向明确，对项目扶持效果明显，符合国家相关政策，对于促进我市科学技术发展、调整产业结构、提升综合竞争力、支撑引领经济平稳较快发展做出了积极的贡献。</p>			
评价人员	姓名	职务/职称	从事专业（领域）	单位
	王海文	正高级工程师	科技管理	陕西省机械研究院
	赵安兰	注册会计师	财务	陕西佳联会计师事务所
	常伟	注册会计师	财务	西安汉都会计师事务所

# 西安市 2021 年科技发展专项资金 财政专项支出绩效自我评价报告

为了进一步加强科技发展专项资金财政专项支出管理，提高资金使用效率，根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）《西安市财政局关于印发2012年财政专项支出绩效评价工作计划的通知》（市财发〔2012〕93号）要求和我局2021年科技研发资金支出绩效评价工作的整体安排，对2020年高新技术企业奖补项目、2020年科技金融促进工程计划项目资金支出情况进行了评价，现将评价工作有关情况报告如下：

## 一、支出项目背景

### （一）政策依据

根据国家、陕西省和西安市科学技术发展规划相关精神，西安市设立了西安市科技发展专项资金（以下简称科技研发资金），主要以科技计划的形式组织实施。西安市科技计划是指根据我市科技和经济社会发展需要，以市财政专项科技研发资金支持或以科技政策调控、引导，由市科技行政部门制订并组织实施的科学研究开发及相关的科技进步、发展活动。

2020年高新技术企业奖补项目由2019年首次认定国家高新技术企业的奖励补助项目构成。本类项目为政策兑现类后补助项目，依据《中共西安市委 西安市人民政府关于加快建设先进制造业强市实施意见》（市字〔2020〕1号）对上一年度认定的国家高新技术企业进行奖补。

2020年科技金融促进工程计划项目由2019年度无形资产质押贷款贴息项目、2019年度科技金融合作业务担保补贴项目构成。本



类项目为政策兑现类的后补助项目，依据《西安市科技金融融合业务补助实施办法》（市科发〔2019〕102号）《西安市科技型中小企业集合信贷计划（试点）方案》（市科发〔2016〕83号）组织实施。

## （二）实施目的

西安市科技研发资金主要用于以下方面：

- 1.新产品试制、新技术新工艺开发及推广应用；
- 2.专利、专有技术的消化吸收及实施；
- 3.科技成果转化、推广；
- 4.高新技术应用研究及产业发展；
- 5.社会发展、软科学研究、国际科技合作和科普宣传；
- 6.获国家科技资金资助的项目配套资金；
- 7.科技产业发展条件能力建设；
- 8.政策兑现等奖励补助资金。

2020年科技计划旨在通过政策引导，激励企业转变发展方式，强化企业创新主体地位，大力培育高新技术企业，提升产业核心竞争力，打造良好的创新驱动发展政策环境。通过科技金融结合计划促进科技与金融深度融合，解决轻资产科技企业融资难问题，促进科技中小微企业发展。

## 二、基本情况

### （一）实施内容

2020年高新技术企业奖补项目1147项、2020年科技金融促进工程计划项目207项，合计1354个项目。

1.2020年高新技术企业奖补项目旨在贯彻落实市委、市政府

《西安市人民政府关于印发有效应对疫情促进经济平稳发展的若干措施（暂行）的通知》（市政发〔2020〕1号）《中共西安市委 西安市人民政府关于加快建设先进制造业强市实施意见》（市字〔2020〕1号）《支持科技企业和科研机构疫情防控期间平稳健康发展的若干措施》（市科发〔2020〕13号）文件精神，不断强化企业创新主体地位，大力培育高新技术企业，提升产业核心竞争力。

2.2020年科技金融促进工程计划项目旨在打造良好的创新驱动发展政策环境，通过政策引导激励和转变支持方式，更好的为科技企业提供科技服务，发挥好奖补政策的引导激励作用，通过科技金融结合计划促进科技与金融深度融合，更好的营造企业创新发展环境。

## （二）资金计划

2020年高新技术企业奖补项目1147项、2020年科技金融促进工程计划项目207项，合计总投入15838.15万元，其中2020年高新技术企业奖补项目投入11470万元，2020年科技金融促进工程计划项目投入4368.15万元（见下表）。

计划类别	计划名称	项目数（项）	总投入（万元）	科研经费（万元）
2020年高新技术企业奖补项目	2019年首次认定国家高新技术企业的奖励补助项目	1147	11470	11470
2020年科技金融促进工程计划项目	2019年度无形资产质押贷款贴息项目	192	1769.30	1769.30
	2019年度科技金融合作业务担保补贴项目	15	2598.85	2598.85
合计		1354	15838.15	15838.15

## （三）主要绩效

自 2017 年实施高新技术企业认定奖励补助政策以来，通过加大政策宣传和培训辅导力度，西安市首次认定国家级高新技术企业数量呈逐年上升趋势，2019 年首次认定国家及高新技术企业 1147 个，2019 年较 2018 年首次认定国家级高新技术企业同比增加 35.74%，较 2017 年同比增加 188.92%；2019 年高新技术企业营业收入 6266.71 亿元，较 2018 年增长 24.53%；净利润 332.06 亿元，较 2018 年增长 17.13%。通过政策的实施，促进了西安市高新技术企业发展，强化了企业创新主体地位，为创新驱动高质量发展打下了坚实基础。

科技金融促进工程计划项目，利用财政“小资金”撬动社会“大资本”，逐步完善了鼓励、扶持企业自主创新的科技金融政策体系，形成了多层次、多元化、多渠道的科技型中小企业金融服务链，有效解决了中小企业融资难问题，降低企业贷款门槛，减少企业融资成本，缩短企业获得贷款时间，优化了科技企业融资环境。2019 年服务 616 家企业开展科技金融贷款业务，贷款金额 25.20 亿元；2020 年为 610 家企业获得贷款 28.30 亿元；两年共服务企业 1226 家，2020 年的科技金融贷款金额较 2019 年增长了 12.3%，较 2018 年增长了 16.2%，信贷规模不断扩大，提高了财政资金使用效益，促进了科技企业快速发展。

### 三、评价工作方案

#### （一）评价对象

2020 年高新技术企业奖补项目、2020 年科技金融促进工程计划项目，市本级研发资金支出 15838.15 万元。项目财政平均支持强度为 11.70 万元。

## （二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》；
2. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2009〕76号）；
3. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（陕财办预〔2009〕231号）；
4. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（市财发〔2010〕302号）；
5. 《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）；
6. 《西安市财政局关于在部门预算中明确项目支出绩效目标的通知》（市财发〔2008〕793号）；
7. 《西安市财政专项支出绩效评价工作方案》（市政发〔2006〕53号）；
8. 《西安市科技计划项目管理办法》（市科发〔2020〕19号）；
9. 《西安市科技发展专项资金管理办法》（市财发〔2020〕159号）；
10. 项目单位绩效自我评价报送材料及《西安市科技计划项目合同书》；
11. 有关部门出具的项目审计、检测、验收报告；
12. 项目单位出具的财务报表、销售及缴税凭证等其他相关资料；
13. 项目实地检查、核实情况；
14. 与项目相关的国家政策、技术标准及专业技术规范，行业或

国际、国家、地区主要技术水平等；

15.其他相关资料。

### （三）评价方法

本次评价选取部分项目类别的全部项目，采取定量和定性分析相结合的方法进行综合评判，每类计划项目均由3名专家进行材料评审。

### （四）评价指标体系及分值确定

本次指标体系分为主要指标和相关指标两部分，总分最高100分。主要指标80分，其中技术类指标完成情况40分，经济类指标完成情况40分。主要由技术目标完成情况、经费支出及财务管理情况、经济效益情况3个一级指标及技术目标完成率、完成质量等6个二级指标组成；相关指标20分，其中项目管理10分，社会环境效益10分。主要由项目管理、社会环境效益2个一级指标及项目管理情况、区域产业技术进步和产业促进作用等5个二级指标组成；其他奖励加分最高为10分。具体评价指标体系如下表：

一级指标	二级指标	分值设定
技术目标完成情况	技术目标完成率	20
	技术目标完成质量	20
经费支出及财务管理情况	配套资金到位率	4
	支出的相符性	2
	支出的合规性	4
经济效益情况	经济目标完成率	30
项目管理	项目管理情况	10
社会环境效益	区域产业技术进步和产业促进作用	3
	资源配置效应	3
	新增就业情况	3

	生态环境保护作用	1
奖励加分	取得发明专利	3
	专利申请超过合同约定数	3
	主持参与国家（行业）标准制定	4
合 计		110

### （五）评价标准

依据绩效评价指标综合得分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》的规定，评价结论分为四级，分别是：优（90分以上，含90分），良（80—89分，含80分），一般（70—79分，含70分），差（70分以下）。

### （六）评价工作机构

本次绩效评价评价工作机构主要由评价工作组和评价专家组构成：

**1.评价工作组：**制定评价实施方案、工作制度，组织协调评价工作。

组 长：任晖

副组长：张有泰 李岗 谢西虎

组 员：张旭 宋华南 曹妮 陈文艺 宋睿 景凯

**2.评价专家组：**按照绩效评价工作制度规定的工作程序，依据评价指标和专家评审情况，客观、公正、合理的对所评价项目提出绩效评价意见。

本次绩效评价工作邀请管理专家1名、财务专家2名共3名专家。项目会议评价由3名专家分别打分；现场评价由评价工作组和评价专家组组成。

评价专家组名单如下：

姓名	职务/职称	从事专业（领域）	单位
王海文	正高级工程师	科技管理	陕西省机械研究院
赵安兰	注册会计师	财务	陕西佳联会计师事务所
常伟	注册会计师	财务	西安汉都会计师事务所

### （七）评价工作形式

本次评价主要采取在企业自我评价的基础上进行专家评价、现场核查的方式进行。

具体步骤如下：

#### 1.评价准备阶段。

（1）成立评价工作组。成立由任晖副局长任组长，局计财处、高新处、金融处相关人员、评价专家、科发中心工作人员参加的绩效评价工作组。绩效评价具体工作由科发中心组织实施。

（2）制定评价工作方案，确定评价具体内容、方式、范围和标准，下达项目绩效评价通知书。

（3）项目主管业务处室提供业务相关总结资料及基础数据，项目承担单位根据绩效评价工作要求报送项目绩效评价相关材料。

#### 2.核实分析阶段。

评价工作组织对评价基础资料和数据进行核实，选择部分典型项目进行现场调研，采取召开座谈会或发放调查表方式听取项目单位和受益对象意见建议，评价专家对评价数据和材料进行分析评价，确定评价结果，提出评价意见和建议。

#### 3.工作总结阶段。

评价工作组按科技计划类别撰写绩效评价报告，上报局审批后报财政局，并将评价报告反馈项目主管业务处；科发中心对绩效评

价工作进行总结，提出改进意见建议。

#### （八）评价时间安排

- 1.8月2日—8月15日：评价准备阶段；
- 2.8月16日—9月12日：核实分析阶段；
- 3.9月13日—9月30日：工作总结阶段。

### 四、主要评价指标分析及总体评价

#### （一）经费支出及财务管理情况

高新技术企业奖补项目、科技金融促进工程项目共计 1354 个项目，财政科技研发资金总投入 15838.15 万元，财政资金起到了积极的引导和带动作用。

计划类别	计划名称	计划投入（万元）		实际支出（万元）		资金到位率	
		总投资	财政资金	总投资	财政资金	总投资	财政资金
2020年高新技术企业奖补项目	2019年首次认定国家高新技术企业的奖励补助项目	11470	11470	11470	11470	100.00%	100.00%
2020年科技金融促进工程计划项目	2019年度无形资产质押贷款贴息项目	1769.30	1769.30	1769.30	1769.30	100.00%	100.00%
	2019年度科技金融合作业务担保补贴项目	2598.85	2598.85	2598.85	2598.85	100.00%	100.00%
合计		15838.15	15838.15	15838.15	15838.15	100.00%	100.00%

资金的使用率和支出的相符性总体良好，能够做到专款专用，财政科技研发资金能够用于奖励补助，保障企业的顺利发展。

#### （二）经济效益情况

本次评价项目包含 2020 年高新技术企业奖补项目、2020 年科技金融促进工程计划项目，下面分别对两类项目进行年度情况对比：

##### 1.西安市高新技术企业总体发展情况



截至 2019 年底，西安市有效期内的国家高新技术企业共 3675 家，火炬计划调查信息系统（西安）中实际统计的国家高新技术企业共 3661 家，14 家因为涉密、企业停产、倒闭等原因未能及时上报数据，本年度的火炬统计入统提交率达到了 99.62%。相比 2018 年，西安市国家高新技术企业增加了 1055 家，同比增长 40.27%；工业总产值达 3923.37 亿元，同比增长 11.78%；营业收入达 6266.71 亿元，同比增长 24.53%；营业利润达 358.53 亿元，同比增长 12.06%；净利润达 332.06 亿元，同比增长 17.13%；实际上缴税费总额 207.34 亿元，同比增长 1.04%。从整体情况来看，国家高新技术企业各项指标总体上升。

表 1 西安市有效期内高新技术企业总体情况年度对照表

项目	2019 年	2018 年	2019 年较 2018 年 增长率
高新技术企业（个）	3675	2620	40.27%
未能及时上报数据企业（因涉密、停产倒闭等原因，个）	14	15	-6.67%
火炬计划调查信息系统中实际统计（个）	3661	2605	40.54%
较上年同比增长（个）	1055	777	40.27%
计划本--首次认定国家级高新技术企业(个)	1147	845	35.74%
工业总产值（亿元）	3923.37	3509.78	11.78%
营业收入（亿元）	6266.71	5032.29	24.53%
营业利润（亿元）	358.53	319.94	12.06%
净利润（亿元）	332.06	283.50	17.13%
缴税（亿元）	207.34	205.21	1.04%

从表 1 来看，自 2017 年市科技局首次开始高新技术企业认定奖励补助政策以来，首次认定的国家级高新技术企业数量呈总体上升趋势。2019 年西安市通过认定国家高企 1551 家，经过与省科技厅网站历年公布的全省高新技术企业认定名单、更名高新技术企业

名单和省科技厅提供的系统 2019 年认定通过名单审核比对，其中 403 家为非首次认定，审核确认 2019 年西安市首次认定国家高企 1148 家。2020 年高新技术企业奖补项目对 2019 年首次认定国家级高新技术企业 1147 家进行奖补（1 家企业放弃高企奖补），2019 年较 2018 年首次认定国家级高新技术企业同比增加 35.74%，较 2017 年同比增加 188.92%。由此可见，我市近三年持续开展的高新技术企业培育奖励政策效果明显，政策红利已转变为企业红利。连续三年对首次认定高新技术企业的奖励补助项目的持续支持，大力培育了高新技术企业，增加了我市国家级高新技术企业的数量，不断强化企业创新主体地位，提升了企业竞争力和科技创新能力。

2020 年获得奖补的 1147 家高新技术企业实现营业收入 841.97 亿元，同比增长 7.72%；进出口总额 26.04 亿元，同比增长 27.64%；净利润 39.21 亿元，同比增长 2.75%；期末拥有有效专利 8748 件，同比增长 13.61%。在 1147 家企业中，实现营业收入正增长的企业有 615 个，净利润正增长的有 407 个，实际上缴税费总额正增长的有 449 个。2020 年受到全球新冠疫情冲击，企业生产经营活动在年初短时停滞，加之市场需求萎缩，原材料价格上涨，导致部分企业短期经营困难，盈利能力下降。但从整体情况来看，2020 年获得奖补的高新技术企业指标中营业收入呈增长态势，利税略有下降，企业总体保持平稳发展。

## 2.科技金融结合信贷业务总体发展情况

近年来，西安科技金融生态环境持续改善，政府和金融机构在营造更好的科技金融生态方面均发挥了重要作用。

一是西安特色“政银保担投”金融创新和科技创新融合模式初

步形成。我市围绕科技金融工作已经形成了比较完善的科技金融融合政策体系、机构体系、产品体系和科技金融工作服务平台，建成了平台、融资渠道与政策保障体系共建的金融创新和科技创新融合体系，逐步形成了鼓励扶持企业自主创新的科技金融政策体系和多层次、多元化、多渠道的科技型中小企业金融服务链，为各成长阶段的科技型企业提供全面的金融服务，对破解科技型中小企业融资难题发挥重要作用，取得了良好的经济和社会效益。

二是科技金融工作整体成效显著。2018年至2020年，通过持续对接服务，获得科技金融政策支持的科技企业信贷规模持续扩大，配套支持不断丰富。

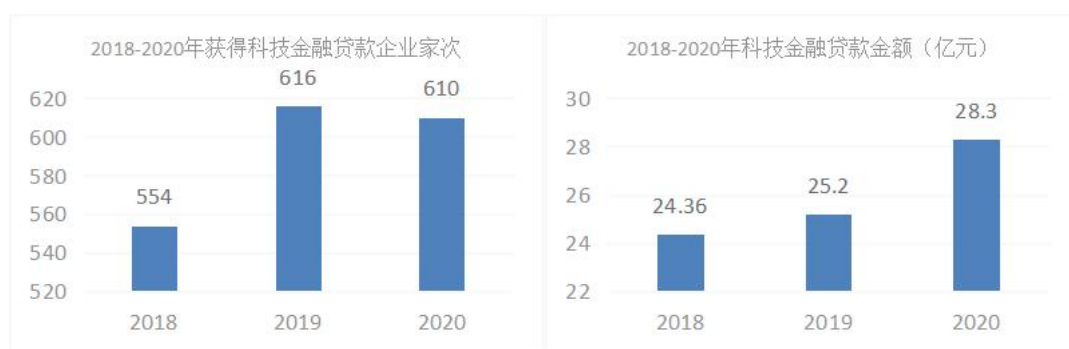


图1 2018—2020年科技金融信贷规模

从图1可以看出，2020年的科技金融贷款金额较2019年增长了12.3%，较2018年增长了16.2%，2019年和2020年贷款企业家次基本持平，平均每家企业贷款额约为464万元，较2019年提高了13.4%。说明原有办法修订后，新出台的《西安市中小微企业融资担保风险补偿基金管理暂行办法》（市科发〔2019〕101号）《西安市科技金融融合业务补助实施办法》（市科发〔2019〕102号）明确了以支持中小微企业为工作重点，解决企业特别是中小微企业的融资困难，通过提高风险补偿比例，加大补贴力度等措施，进一

步调动金融机构扶持小微企业的积极性，降低企业贷款门槛，减少企业融资成本，缩短企业获得贷款时间。包括前期的集合信贷、科技保险、中小企业创新创业投资风险补偿政策等一系列科技金融政策的出台，对从政府层面引导各类金融机构积极参与科技金融融合业务，起到了更大的推动作用。科技金融政策体系逐步完善，科技企业融资环境越来越好。

2019年至2020年，我市科技金融贷款入库企业数量不断增加，入库企业的销售收入、税收及知识产权数量等均大幅增加。

表2 2019—2020 我市科技金融贷款入库企业情况总览

项目	2019 年度	2020 年度	增长率
贷款企业总数（家）	444	527	18.69%
企业人员总数（人）	38837	50597	30.28%
企业知识产权总数（件）	928	1427	53.77%
企业资产总额（亿元）	422.78	557.58	31.88%
企业利润总额	32.74	37.75	15.30%
企业销售收入（亿元）	288.63	370.82	28.48%
企业研发费用	21.2	30.51	43.92%
企业税收（亿元）	12.46	14.46	16.05%
企业银行借贷（亿元）	22.01	27.33	24.17%
高新技术产品收入（亿元）	226.53	297.54	31.35%

从表2可以看出，科技金融贷款入库企业数量从2019年的444家增加到2020年的527家，增长率为18.69%，科技金融政策的覆盖面在逐步扩大。入库企业税收从2019年12.46亿元增加到2020年的14.46亿元，增长率为16.05%，对财政收入贡献加大。2020年科技金融贷款企业新获得各项知识产权证书1427项，较2019年的928项，增长率高达53.77%，科技金融政策的实施有效地提升

了科技企业的创新能力。表明虽受疫情影响，宏观经济下行，经济结构调整之际，科技金融贷款投放依然高效，企业各项财务数据及知识产权情况均不断增长，科技金融对科技型中小企业的发展起到了重要支撑作用。

从入库企业首贷情况来看，我市科技金融贷款入库企业数量不断增加，首贷企业也有明显的增长，在贷款企业中占比较大。科技金融贷款入库的首贷企业从 198 家增长到 202 家，首贷企业数占当年贷款企业数两年平均为 41.46%，可见科技金融贷款的扶持政策，使以往无法获得银行贷款的中小微企业，尤其是轻资产的小微企业，获得了首次银行贷款的机会，有效缓解科技型中小微企业融资难、融资贵的问题。

从入库贷款企业销售规模分布情况看，2020 年销售收入在 5000 万元以下的企业占比 56.1%，较上年 54.69% 略微增大，销售收入在这个区间企业数量占据大半，科技金融扶持的贷款企业销售规模普遍较小，表明科技金融工作依然在加大对中小企业的支持力度。

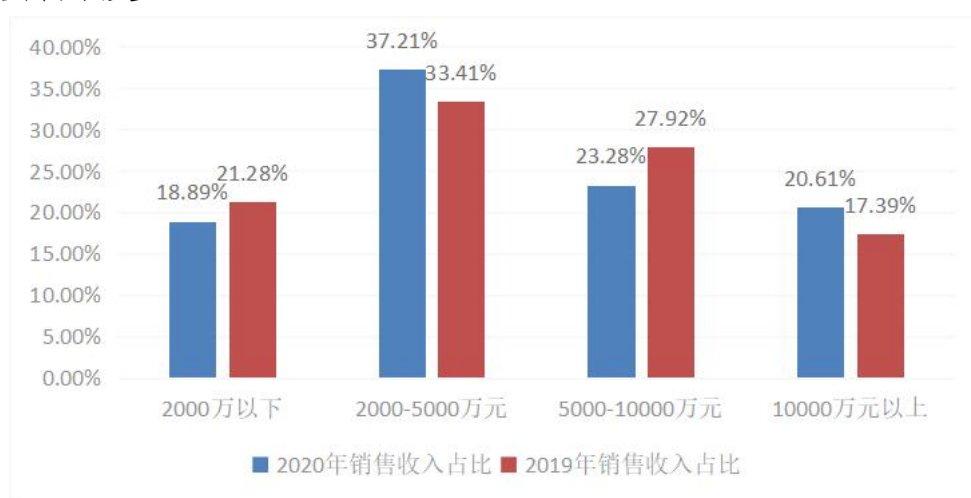


图 2 2019—2020 年贷款入库企业销售额分布情况对比

从入库贷款企业行业分布情况来看，新一代信息技术产业

占比 27.03%、高端装备制造业占比 21.81%。新一代信息技术和高端装备制造业两个行业占比较大，这充分反映了西安地方特色，科技金融政策向硬科技企业倾斜，在新一代信息技术和高端装备制造业领域有一大批科技企业正在崛起，这些企业有极其强烈的融资需求。

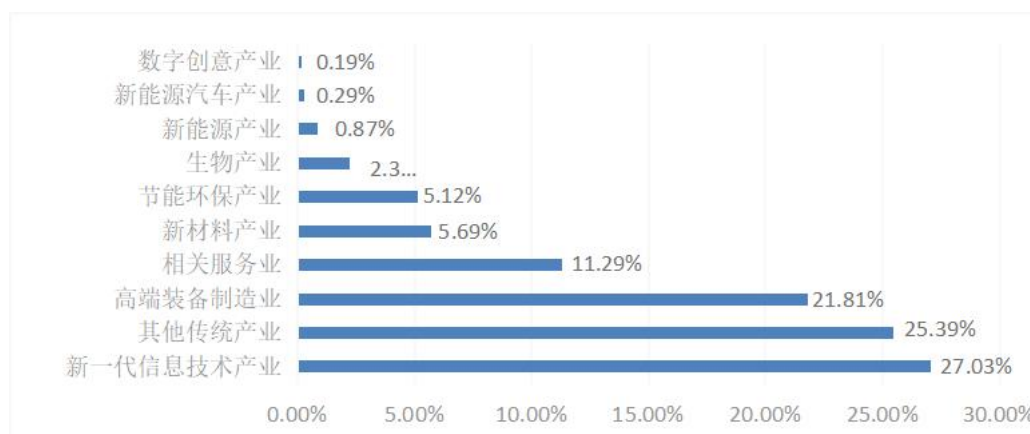


图 3 2019—2020 年贷款入库企业行业分布情况

按照《西安市科学技术局关于对 2020 年科技金融促进工程第一批计划项目立项说明的函》，本批计划编制下达科技金融促进工程计划 3 个，安排科技发展专项资金 4568.15 万元，其中：

根据《西安市科技金融融合业务补助实施办法》规定，2019 年度无形资产质押贷款贴息项目 192 项，贷款金额共计 121623.67 万元，财政给予贴息额 1769.30 万元，财政资金放大比例为 1:69。

2019 年度科技金融合作业务担保补贴项目，共补贴 15 家合作担保公司，为 537 家经推荐函确认的贷款科技企业提供担保，担保额 277751.58 万元，补贴总额 2598.85 万元，财政资金放大比例为 1:107。科技企业贷款风险得以分散，使得科技型中小微企业融资风险可控，为商业银行对科技型中小微企业信贷业务的拓展，提供了有效途径。

以上结合 2020 年科技金融工作成果及计划支持的情况，可以看出通过市科技局科技金融工作的深入开展，我市科技金融结合工作以不断完善科技金融政策体系和设立奖补项目为抓手，积极发挥财政资金引导作用，充分体现了财政“小资金”撬动社会“大资本”的杠杆作用，科技金融工作效果显著，有效解决了中小企业融资难等问题，同时有力推动了金融创新和科技创新融合模式的发展，促使科技金融结合工作影响力逐步扩大，贷款企业准入门槛降低得到维持。不断加强对合作银行、担保公司、园区等进行科技金融业务培训，对科技企业进行辅导、培育和融资服务，使我市科技金融结合工作影响力日益扩大。

科技金融工作通过政府增信和贴息、补助等降低融资成本的办法，解决了科技企业发展所需资金，实现科技创新链条与金融资本链条的有机结合，为初创期到成熟期各发展阶段的科技企业提供融资支持和金融服务，培育出了一批硬科技科创板潜力企业，形成了阶梯式硬科技科创板潜力企业库。

**西安炬光科技股份有限公司：**通过科技金融贷款支持，即将在上交所科创板上市的有西安炬光科技股份有限公司（简称“炬光科技”），该公司成立于 2007 年，作为陕西光子产业头部企业，是一家典型的“硬科技”企业，主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件和激光光学元器件的研发生产与销售。炬光科技牵头承担了国家重大科技项目，制定国家标准，打破了国外对我国高功率半导体激光器领域的技术封锁和销售垄断，成为该领域的第一品牌和技术领导者。炬光科技获得 2019 年 1000 万元科技金融贷款支持、2020 年 1200 万元科技金融贷款支持后，企业发展迅速，在 9 月 23

日召开的 2021 年第 72 次上市委员会审议会议上，首发顺利过会，将于上交所科创板上市，成为陕西省第 68 家上市公司和第 9 家科创板企业，对于陕西光子产业发展具有重大意义。

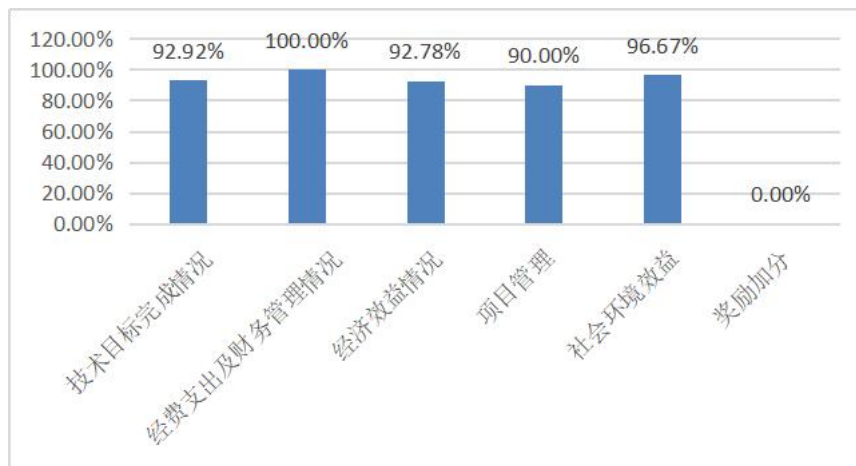
**三人行传媒集团股份有限公司：**诞生于西安高新区的在校大学生创业型公司三人行传媒集团股份有限公司（简称“三人行”）也于 2020 年 5 月 28 日在上交所 A 股主板上市，作为一家专业从事整合营销服务的综合型广告传媒公司，三人行从校园营销起步，实现了从小型文化传媒企业到综合型文化传媒集团的巨变，公司发展快速壮大。针对融资难的问题，高新区创新担保公司根据三人行规模和条件，给予了 1000 万元贷款的担保支持。据年报显示，2020 年三人行净利润约 3.63 亿元，同比增加 87.39%。

#### （四）项目总体评价

参与此次绩效评价的两类科技计划项目总体评价得分为 93.67 分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定的评价级别划分标准，2020 年西安市科技研发资金支出绩效评价等级为优秀。

运用 2020 年西安市科技研发资金支出绩效评价指标体系对两类科技计划项目做详细评价，假定每项一级指标满分均为 100，则技术目标完成程度得分 92.92，说明研发资金使用目标完成情况为优，被评价单位均能较好地完成合同约定的项目目标。其他各项一级指标得分情况分别为：经费支出及财务管理情况得分 100，经济效益得分 92.78，项目管理得分 90，社会环境效益得分 96.67，奖励加分 0。详见下图：





经过科学、客观、公正的评价，评价专家组一致认为西安市 2020 年科技研发资金总体上使用方向明确，对项目扶持效果明显，符合国家相关政策，对于促进我市科学技术发展、提升综合竞争力、支撑引领经济平稳较快发展做出了积极的贡献。

## 五、评价中发现的问题和不足

**（一）项目管理还不尽完善。**从本次绩效评价整体来看，评价结果总体为优，但在项目管理上仍存在一些问题需改进，一是对于奖补的企业后续发展情况跟踪服务不够，对企业发展情况相关数据还不能完全掌握，信息化管理水平还不够高；二是对于本次评价的后补助项目，绩效评价的资料征集上还存在一些困难，致使无法更深入细致地开展绩效评价工作，有待进一步加强沟通与协调；三是在追求高新技术企业数量的同时，更应重点关注高新技术企业的数量，作为首次认定国家高企的高新技术企业，在未来三年内是否能通过复审对企业发展至关重要；四是科技金融后补助项目，在项目设计时，对贷款资金使用方向和成效的相应考核目标设定不足，鼓励企业创新发展的目标导向性有待增强。

**（二）项目绩效评价方式还需进一步探索和改进。**绩效评价作为市财政局全力推行的一项重要工作，已成为常态化工作，也是今

后开展绩效预算的重要基础。市科技局作为财政资金绩效自我评价工作试点单位，近几年在科技研发资金绩效评价方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的量化指标评价体系，尝试了多种形式的评价方式方法，为深入开展绩效评价打下了坚实的基础。但从市科技局近年来绩效评价工作过程和效果来看，仍存在一些需要探索的问题。如绩效评价项目的选择，近年来尝试评价后补助项目，根据不同的计划类别，需构建不同的有针对性的绩效考核指标体系，在评价体系设计上还应下功夫，以便于更好地开展绩效评价工作。另外，评价的方式上讲求形式多样化，除专家评议外，还可以对绩效评价对象及获补企业或机构开展问卷调查或者召开座谈会，听取各方意见，确保绩效评价更加客观和准确。

## 六、评价意见及建议

**（一）提升项目数字化水平。**完善企业数据库功能，收集整理各项数据，并根据企业的发展状况实时更新相关数据信息，做好各类型科技企业名录管理，跟踪科技企业经营发展状况，主动服务，畅通政策服务通道。

**（二）完善项目管理相关政策规定。**对于科技计划实施各环节的服务机构进行资质把控，设置准入门槛，签订合作协议，建立新型合作机制，有效提升各机构的服务水平，为科技企业提供高效服务保障。

**（三）优化科技创新环境。**进一步协调税务、财政等相关部门，联合落实国家高新技术企业及科研税收等国家、省、市优惠政策，激励企业开展科研创新；进一步加强科技金融支持中小微企业力度，不断创新财政科技投入模式及管理方法，引导银行等金融机构

不断扩大科技贷款范围和规模，逐步缓解科技型中小企业融资难题。

**（四）创新项目评价方式。**近几年绩效评价工作发生变化，评价的项目不仅仅是前资助项目，评价时可将项目验收与绩效评价合二为一，但随着财政支持方式的改变，绩效评价项目也逐步转变为后补助项目，迫切需要针对具体计划项目设计相匹配的绩效评价指标体系，以便更加客观公正地做好绩效评价工作。

- 附件：1.2020年西安市科技研发资金财政专项支出绩效评价得分排序  
2.2020年主要评价指标平均得分情况  
3.西安市科技研发资金支出绩效评价指标体系及评分标准

附件 1. 2020 年西安市科技研发资金财政专项支出绩效评价得分排序

序号	计划类别	项目单位	总平均分
1	2020 年高新技术企业奖补项目	西安市科学技术局	94.33
2	2020 年科技金融促进工程计划项目	西安市科学技术局	93.00

附件 2. 主要评价指标平均得分情况

序号	计划类别	项目单位	平均得分	技术目标完成情况	经费支出及财务管理情况	经济效益情况	项目管理	社会环境效益	奖励加分
1	2020 年高新技术企业奖励项目	西安市科学技术局	94.33	93.33%	100%	93.33%	90%	100%	0%
2	2020 年科技金融促进工程计划项目	西安市科学技术局	93.00	92.50%	100%	92.23%	90%	93.33%	0%
合计			93.67	92.92%	100%	92.78%	90%	96.67%	0%

附件 3. 西安市科技研发资金支出绩效评价指标体系及评分标准

一级指标	二级指标	分值设定	评分标准		指标说明及评分因素参考
			标准	评分值	
技术目标完成情况 40	技术目标完成率	20	[1.00, ]	20	技术目标完成率=技术目标完成数(程度%)/预订技术目标完成数(程度%) 注:完成情况以检测报告、专利证书等为依据。
			[0.75, 1.00)	16~19	
			[0.50, 0.75)	7~14	
			[0.25, 0.50)	4~6	
			[0.10, 0.25)	0~3	
	技术目标完成质量	20	达到合同要求的	15~20	以项目技术报告为依据,根据项目创新技术水平实际达标情况与预定目标进行考核评判。以相关行业权威检验检测评估机构测评报告为准。
			基本达到要求的	8~14	
相差较大的			0~7		
经费支出及财务管理情况 10	配套资金到位率	4	[0.90, )	4	配套资金到位率=实际到位配套资金 / 计划投入配套资金 注:①配套资金是指项目合同中承诺的除财政投入之外的部分。 ②若该项目资金全为财政计划投入,此指标项不参与评定,得4分。
			[0.60, 0.90)	3	
			[0.00, 0.60)	1~2	
	支出的相符性	2	相符率较高的	2	财政经费支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出内容和范围是否合理,支出调整是否合规。
			相符率较低的	0	
	支出的合规性	4	合规性较好的	3~4	财政经费支出是否符合国家相关法律法规及西安市科技研发资金支出管理规定,是否纳入单位财务管理,单独核算,专款专用。
合规性较差的			1~2		
经济效益	经济目标完成率	30	[0.85, ]	24~30	经济目标完成率=实际完成值/合同目标值,经济目标完成率与得分值配比,按比例得分。经济
			[0.70, 0.85)	16~23	

益情况 30			[0.50, 0.70)	8~15	指标未完成合同约定的50%的不得分；涉及多个指标的，每个指标先计算完成率，平均后为最后完成率。对于项目不涉及经济效益指标的，按照总分与参与打分项目标准值的比例换算成标准分(实际打分值乘以1.43)计算，奖励加分按实际打分数计算。
			[0, 0.50)	0	
项目管理 10	项目管理情况	10	管理较好的	7~10	以项目工作报告为依据，项目承担单位是否重视项目管理，是否有专人负责，项目管理是否规范，执行进度是否合理，中期报告是否及时，验收资料是否齐全。
			管理一般的	4~6	
			管理较差的	0~3	
社会环境效益 10	区域产业技术进步和产业促进作用	3	强	3	项目成果是否推动地区和产业共性技术、关键技术开发形成自主核心技术；是否提高区域创新能力、相对竞争优势；是否推动区域高新技术产业和新兴产业等。
			较强	2	
			一般	1	
	资源配置效应	3	强	3	项目成果是否促进产业结构优化、提高生产效率；是否提高科技资源的利用效率，节能增效；是否促进相关产业集约式增长，是否具有“示范”，“引导”，“试点”效应。
			较强	2	
			一般	1	
新增就业情况	3	达到合同要求的	3	根据项目实际新增情况与合同要求情况对比分析判定。合同无要求的得3分。	
		达到一定要求的	1~2		
生态环境保护作用	1	强	1	项目成果是否能够降低环境污染，是否能促进产品等循环利用，降低二次污染，是否能够开发中间资源，变废为宝，促进循环经济等。	
		一般	0		
奖励加分 10	取得发明专利	3	按实际取得情况	0~3	项目执行期内，每取得1项发明专利，加1分，最高3分。
	专利申请超过合同约定数	3	按实际取得情况	0~3	项目执行期内，专利申请数每超过合同约定数1项得0.5分，最高3分。

支持参与国家(行业)标准制定	4	按实际取得情况	0~4	项目执行期内,主持国家(行业)标准制定4分,参与2分。
合计	110			



## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。