

西安科技大市场服务中心 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：已审查

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

(二) 内设机构。中心内设两个内设机构，分别是：科技创新服务部和发展运营服务部。

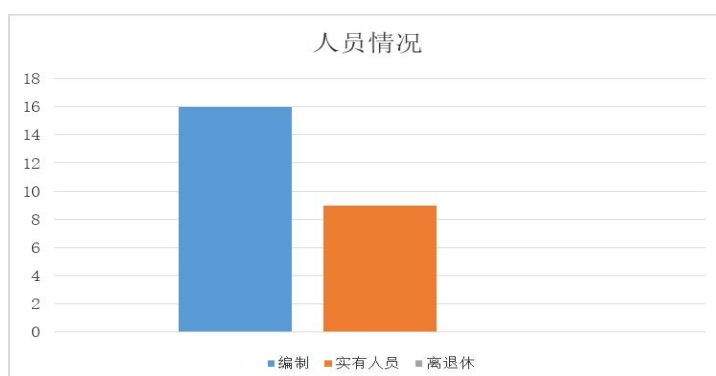
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安科技大市场服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16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。



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：西安科技大市场服务中心

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	316.63	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.80
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	535.70
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	300.00	8. 社会保障和就业支出	18.70
		9. 卫生健康支出	4.71
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	22.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	616.63	本年支出合计	582.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	300.96	年末结转和结余	335.09
收入总计	917.59	支出总计	917.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安科技大市场服务中心

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		616.63	316.63						300.00
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
206	科学技术支出	569.83	269.83						300.00
20605	科技条件与服务	569.83	269.83						300.00
2060501	机构运行	157.70	157.70						
2060502	技术创新服务体系	112.13	112.13						
2060503	科技条件专项	300.00							300.00
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69						
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障缴费支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.71	4.71						
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71						
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71						
221	住房保障支出	22.60	22.60						
22102	住房改革支出	22.60	22.60						
2210201	住房公积金	12.43	12.43						
2210203	购房补贴	10.17	10.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安科技大市场服务中心

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		582.50	179.01	403.50			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
206	科学技术支出	535.70	132.20	403.50			
20605	科技条件与服务	535.70	132.20	403.50			
2060501	机构运行	157.70	132.20	25.50			
2060502	技术创新服务体系	368.72		368.72			
2060503	科技条件专项	9.28		9.28			
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69				
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
221	住房保障支出	22.60	22.60				
22102	住房改革支出	22.60	22.60				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				
2210203	购房补贴	10.17	10.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安科技大市场服务中心

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	316.63	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	0.80	0.80		
		6. 科学技术支出	269.82	269.82		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.70	18.70		
		9. 卫生健康支出	4.71	4.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	22.60	22.60		
		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	316.63	本年支出合计	316.63	316.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安科技大市场服务中心

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
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	316.63	支出总计	316.63	316.63		

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：西安科技大市场服务中心

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		316.63	179.01	137.63
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
206	科学技术支出	269.83	132.20	137.63
20605	科技条件与服务	269.83	132.20	137.63
2060501	机构运行	157.70	132.20	25.50
2060502	技术创新服务体系	112.13		112.13
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	
2210203	购房补贴	10.17	10.17	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安科技大市场服务中心

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		169.16	公用经费合计		9.84
301	工资福利支出	169.16	302	商品和服务支出	9.07
30101	基本工资	55.36	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	5.87	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	54.77	30211	差旅费	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30213	维修(护)费	1.48
30109	职业年金缴费	10.92	30216	培训费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.06	30217	公务接待费	0.15
30113	住房公积金	22.60	30228	工会经费	0.89
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			310	资本性支出	0.77
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.45

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安科技大市场服务中心

金额单位：万元

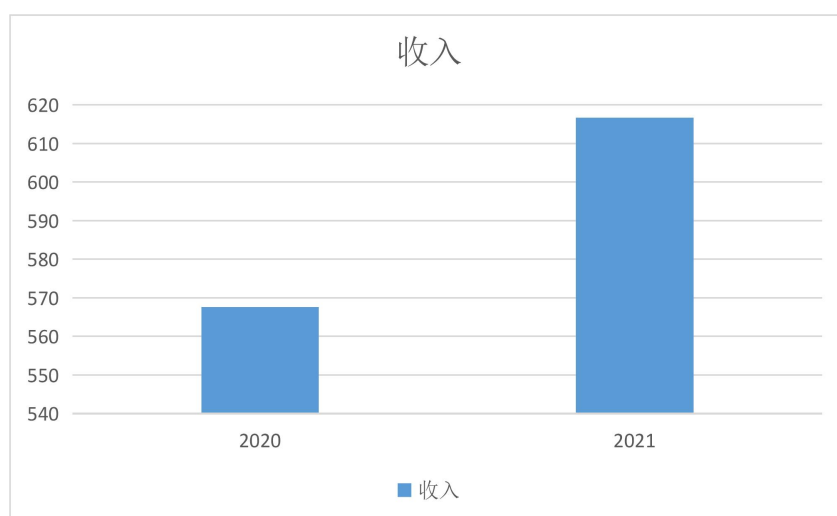
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.34		0.34				0.30	0.89
决算数	0.15		0.15				0.00	0.80

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。

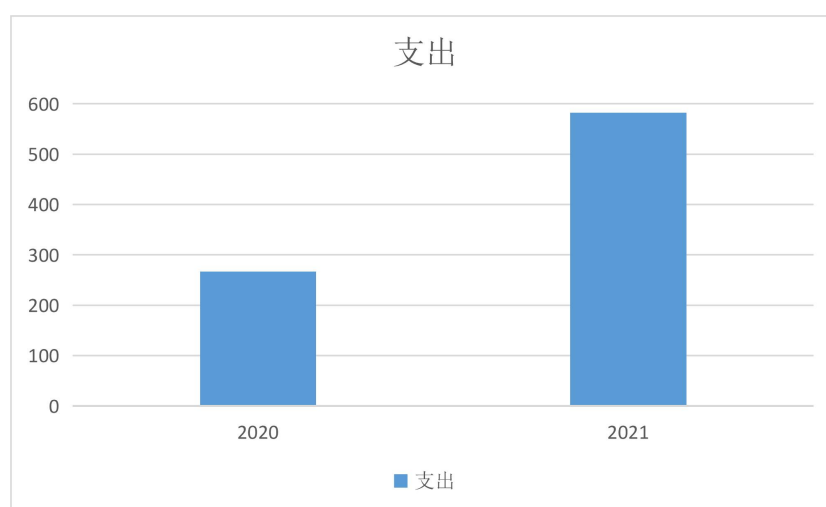
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年中心收入约 616.63 万元。比去年增长 49.03 万，增长 8.64%，主要原因是 2021 年增加大市场平台运维项目经费增加。

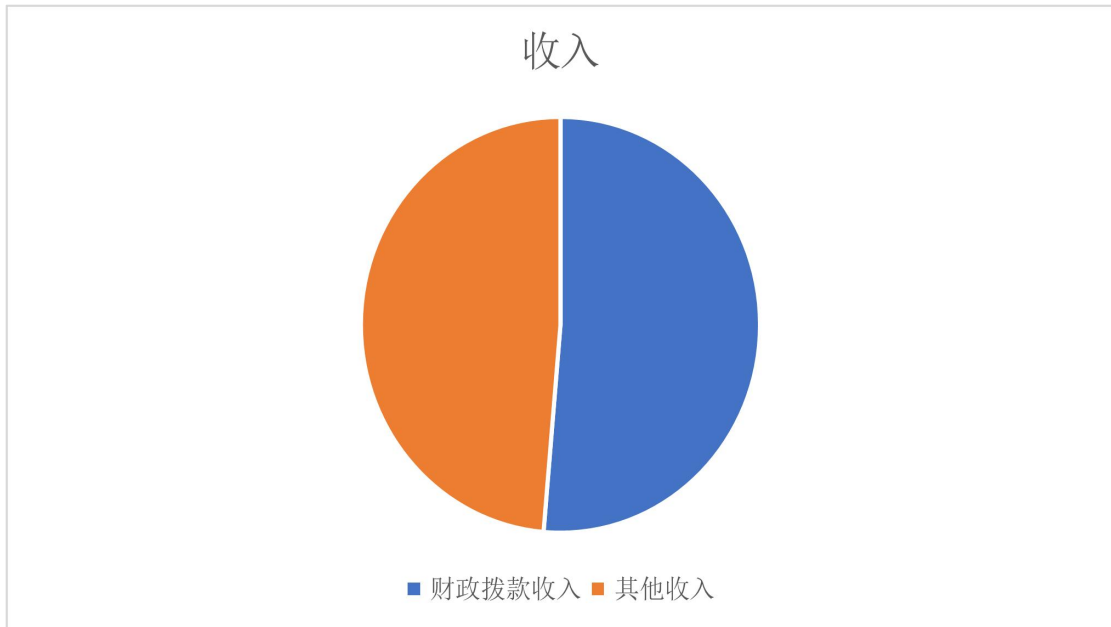


2. 2021 年中心支出约 582.5 万元。比去年增长 315.86 万，增长 118.46%，主要原因是增加科技成果转化服务综合体系优化提升项目支出。



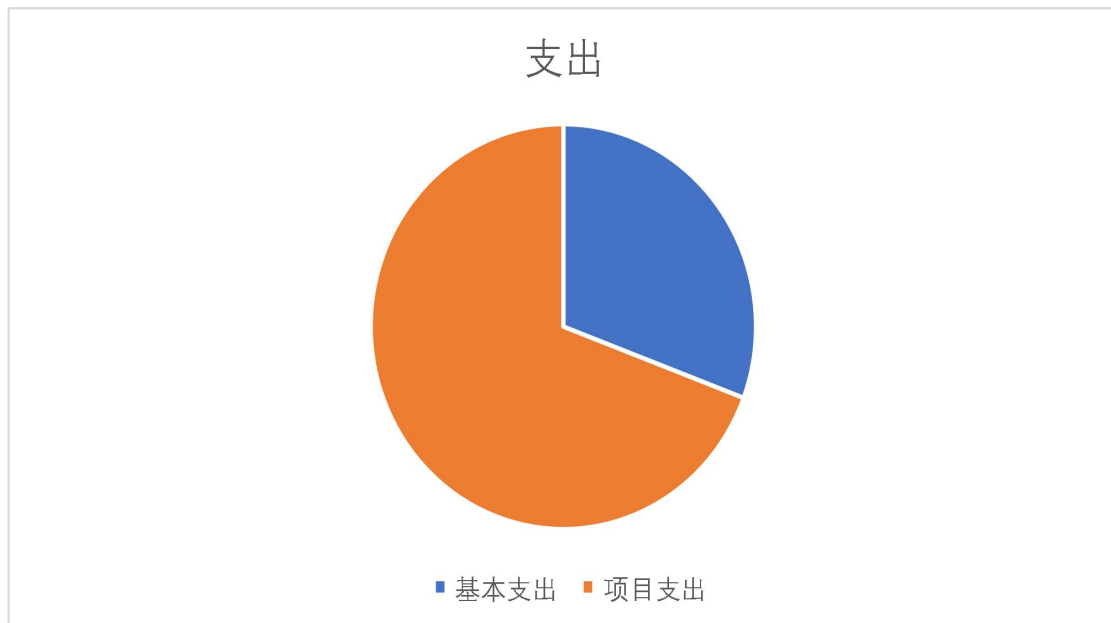
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 616.63 万元，其中：财政拨款收入 316.63 万元，占 51.35%；其他收入 300 万元，占 48.65%。



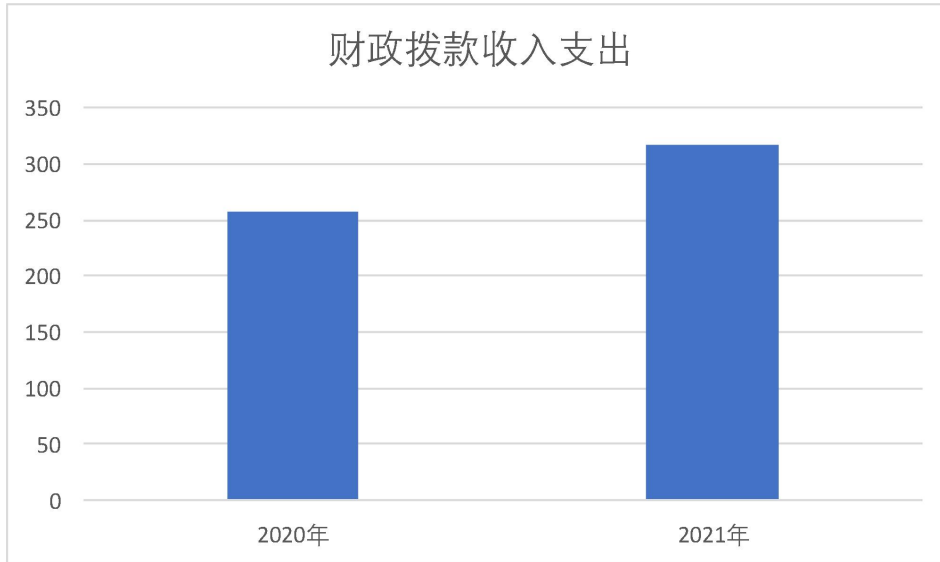
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 582.5 万元，其中：基本支出 179.01 万元，占 30.73%；项目支出 403.5 万元，占 69.27%。



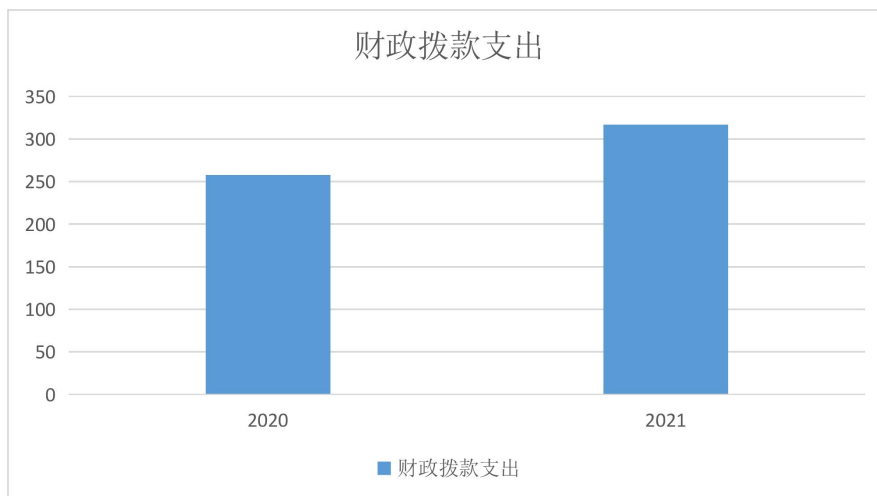
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 316.63 万元，与上年相比收、支总计均增加 58.83 万元，增长 22.82%。主要原因是大市场网络平台运维费用增长。



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 324.24 万元，支出决算 316.63 万元，完成预算的 97.65%，占本年支出合计的 54.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.83 万元，增长 22.82%，主要原因是项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）。预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

2. 科学技术支出（206类）科技条件与服务（05款）机构运行（01项）。预算为157.7万元，支出决算为157.7万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

3. 科学技术支出（206类）科技条件与服务（05款）技术创新服务体系（02项）。预算为112.13万元，支出决算为112.13万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

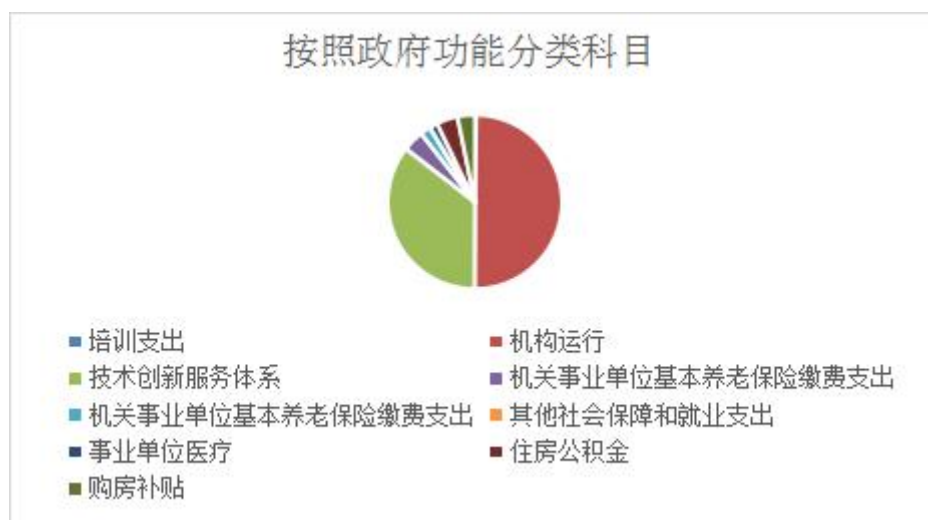
5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

6. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

8. 住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

9. 住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

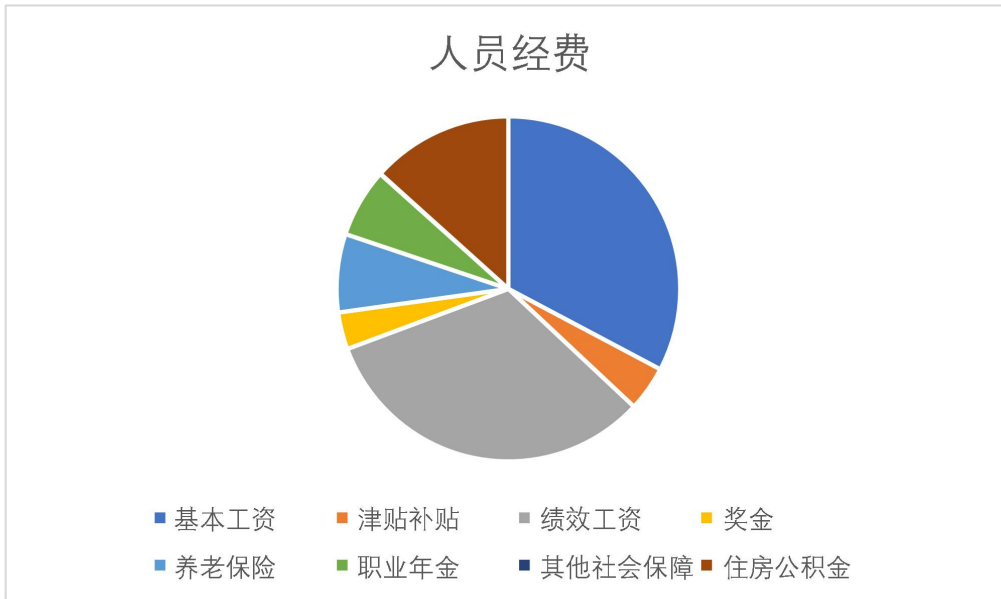


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出316.63万元，包括：人员经费支出169.16万元和公用经费支出147.47万元（含项目支出）。

人员经费169.16万元，主要包括工资福利支出169.16万元，其中：基本工资55.36万元；津贴补贴7.16万元；绩效工资54.77万元；奖金5.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元；职业年金缴费10.92万元；其他

社会保障缴费 0.06 万元；住房公积金 22.6 万元。



公用经费（含项目支出） 147.47 万元，主要包括商品和服务支出 146.7 万元，其中：办公费 1.89 万元；印刷费 0.31 万元；水费 0.14 万元；差旅费 3.21 万元；维修费 1.48 万元；培训费 0.8 万元；公务接待费 0.15 万元；工会经费 0.89 万元，其他商品和服务支出 0.21 万元，委托业务费（项目支出）137.63 万元。资本性支出 0.77 万元，其中：办公设备购置 0.32 万元；专用设备购置 0.45 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 0.34 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 44.12%。决算数小于预算数的主要原因是本单位公务招待少。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.34 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 44.12%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是本单位公务招待少。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 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 0.89 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 89.89%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是培训结余。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年我中心无会议费支出。

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 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 394.04 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 394.04 万元。授予中小企业合同金额 168.81 万元，占政府采购支出总额的 42.84%，其中：授予小微企业合同金额 168.81 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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,建立了绩效管理制度体系,出台了《西安科技大市场服务中心预算支出绩效评价管理暂行办法》;完善了绩效管理工作机制,明确绩效管理内容、明细、方法及工作程序;明确了绩效管理职能,设置会计岗和出纳岗,对绩效统计执行进行管理。

根据预算绩效管理要求,本单位(单位)组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 137.63 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 137.63 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 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 316.63 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是:

1. 西安科技大市场服务中心 2021 年单位决算
本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映大市场网络平台运维等2个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安科技大市场网络平台运维项目绩效自评综述：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115万元，执行数112.13万元，完成预算的97.5%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

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

下一步改进措施：制定加强网络安全方案，落实等保制度。

2. 西安科技大市场服务中心互联网专线服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.5万元，执行数25.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

存在的问题及其原因：网络设备老旧，影响网络稳定性。

下一步改进措施：更新老旧网络设备，检修网络线路。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安科技大市场网络平台设备运维服务项目绩效自评				
市级主管单位		西安市科学技术局		实施单位	西安科技大市场服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	115	112.13	97.5%	
		其中: 市级财政资金	115	112.13	97.5%	
		其他资金	0	0	0	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	维护平台系统安全, 网站页面调整或制作符合发展要求, 保持平台服务器及单位固定资产正常使用。为用户提供高效服务, 并及时解决用户网站使用问题。			已按照年初目标完成		
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	每年常见故障维护处理不少于	100 次	140 次	
			会议室设备运行情况每天巡检一次, 一年不少于	200 次	300 次	
			日常会议科技展厅技术支撑每周至少	3 次	3 次	
			大型设备巡检、数据备份每月两次不少于	20 次	30 次	
			网络平台运行情况巡检不少于	200 次	200 余次	
			日常会议科技展厅技术支撑年均不少于	300 次	300 余次	
		维护驻场人员全年不少于	12 人	12 人		
		质量指标	1 小时内排除平台普通故障及用户电话咨询的故障排除	1 小时	1 小时	
			2 小时内排除平台较大故障, 用户一级故障排除	2 小时	1 小时	
			网站平台开发	符合大市场业务需求	100%	
	支持访问量		每秒 200 人	每秒 200 人		
	时效指标	开始 2021 年 5 月 1 日, 结束 2022 年 4 月 31 日。	2021. 5. 1-2022. 4. 31	100%		
	成本指标	运营维护费用	115 万元	97.5%	招标节省的钱	
	效益指标	经济效益指标	保障大市场会议顺利进行	服务期内所有会议	100%	
		社会效益指标	网站二级等级保护证书	1 个	0 个	预算削减
大市场网络安全整改小于			3 次	2 次		
生态效益指标		电能源节约额度	不超去年使用额度	100%		
可持续影响指标	构建网络安全体系	完善大市场网络安全体系	100%			
满意度指标	服务对象	一次回访企业、科研机构对平台稳定满意度	95%	100%		
		平台回访率	100%	100%		

	标	象满意 度指 标	二次回访满意度	99%	100%	
说明	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。市级主管单位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		西安科技大市场服务中心互联网专线服务项目				
市级主管单位		西安市科学技术局		实施单位	西安科技大市场服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	25.5	25.5	100%	
		其中: 市级财政资金	25.5	25.5	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证西安科技大市场网络平台持续、稳定、高效率对外提供服务; 保证大市场网络环境安全、健康运转。			已按照年初目标完成		
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	光纤专线	2 条	100%	
			每条速率 (兆)	150	100%	
			公网 IP 地址	20 个	100%	
		质量指标	IP 包传输往返时延平均值 ≤	200 毫秒	100%	
			IP 业务可用性 ≥	99.90%	100%	
			IP 包丢失率平均值 ≤	2%	100%	
			光纤线芯	6	100%	
		时效指标	开始 2020 年 4 月 1 日, 结束 2021 年 3 月 31 日。	2020.4.1-2021.3.31	100%	
		成本指标	两条光纤合计费用	25.5 万元	100%	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	障碍修复时限平均值 ≤	8 小时	100%
	障碍修复时限最长			12 小时	100%	
故障处理上门时间	6 小时			100%		
说明	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。市级主管单位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（单位）整体支出绩效自评项目 2 个，涉及西安科技大市场服务中心 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安科技大市场服务中心二级单位自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 582.5 万元，执行数 582.5 万元，完成预算的 100%。

本年度中心总体运行情况及取得的成绩：已全部完成项目绩效目标，自评表取得优秀成绩，运行情况：截至 2021 年底，持续推进技术经理人培养，组织初级、中级技术经理人培训和技术经理人继续教育培训，本年度共计参训学员 890 人，认定技术经理人 162 个，其中中级 25 人：继续开展工程系列技术转移专业职称评审工作，截至目前已认定 2020 年度初、中级职称共计 78 人（初级职称 53 人，中级职称 25 人）：开展设备共享及检验检测工作，走访高校院所企业，挖掘企业需求和资源，推进大型科研仪器开放共享，发挥科研设施与仪器对科技创新的服务和支撑作用，新增录入大型共享科学仪器设备 133 台/套，累计收集共享仪器设备 15052 台/套；接待 74 个交流团，接待人数 678 人次，累计接待来自 33 个省级行政区（23 个省，4 个直辖市，5 个自治区，1 个特别行政区），27 个国外交流团，157 个城市 1481 个交流团，共计 16864 人次；综合咨询岗共接到各类咨询电话 10790 余次，完成年度企业名录统计 2411 条，累计录入企业名录共计 33761 条。

发现的问题及原因：面临新时期硬科技技术要素交易市场建设任务，面临深化合作。

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

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安科技大市场服务中心

自评得分：100分

（一）简要概述部门职能与职责。				负责建设科技人才文献资料、仪器设备、技术成果等公共服务平台，提供科技资源的共享服务，负责市科技服务大厅建设，提供科技研发成果、成果转化、创业孵化、企业创新服务等。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计582.5万元，其中：其他支出265.87万元，公共预算支出共316.63万元（人员经费支出169.16万元，公用经费支出9.84万元，项目经费支出137.62万元）。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕“交易、共享、服务、交流”核心功能，整合集聚科技创新资源，构建完善科技服务体系，推进1+3服务体系建设，促进科技信息共享化、科技服务集成化、科技成果就地转化。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(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。	数据来源于财政云。 316.63/257.8×100%=100%	100%	100%	10	已完成	无
		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。	数据来源于财政云。 (316.63-324.24)/324.24×100%=2.35%	2.35%	2.35%	5	新增人员经费，导致年初预算和实际支出不一致。	无
		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+前三季度追加)	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。	数据来源于财政云及估算。 半年： 150/316.63×100%=47.37% 前三季度： 238/316.63×100%=75.17%	47.37%和75.17%	47.37%和75.17%	5	已完成	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据来源于财政云。 300/300×100%-100%=0	0	0	5	已完成	无
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。	数据来源于财政云。 0.15/0.34×100%=44.12%	0	0	5	已完成	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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。	数据来源于财政云及资产系统。 全部符合。	全部符合	全部符合	5	已完成	无
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。	数据来源于财政云及采购系统。 全部符合。	全部符合	全部符合	5	已完成	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	数据来源于财政云及验收100%。	100%	100%	40	已完成	无
		项目效益(20分)	20			数据来源于财政云及验收100%。	100%	100%	20	已完成	无

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等相关资料，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。
本单位未进行重点项目绩效评价。

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. 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。