

# 西安市科学技术局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### (1) 重点指标完成情况

1. 2021年全市共投入研究与试验发展经费553.67亿元，同比增加47.61亿元，增长9.41%，研发投入强度为5.18%，高于全国2.74个百分点。规上工业企业研发投入强度是1.92%，远高于全国和我省（全省为1.03%，全国为1.33%）。

2. 国家高新技术企业数量预计可达到9800家（占全省比例80%以上），同比增长超过35%；每万家法人主体高企数量从2020年的84家增长到119家（副省级城市排第四位）。

3. 新增省级以上专精特新企业124家，同比2021年增长38%。

4. 培育入库科技型中小企业突破11000余家（占全省比例超过75%），提前完成年度任务。

5. 截至12月26日，全市技术合同成交额达到2646.42亿元，已提前超额完成年度任务。

6. 科技大市场开展高校专利申请前评估工作模式，目前已完成5466项专利申请前评估，被纳入了教育部典型经验组织推广。

7. 累计举办秦创原路演等产学研金协同创新系列活动138场，参与推进科技成果就地转化项目574个。

8. 新增市级以上孵化载体40个，增幅33%。新增国家级孵化器2个，新增国家级备案众创空间15个，累计国家孵化载体数量达到104个（国家级孵化器26，国家级备案众创空间78），列副省级城

市第6位。

9. 支持建设沣东立体联动孵化器总基地、西安电子谷等“三器”示范及平台67个，建设陕西智能网联汽车创新中心等“三器”项目80个。

10. 万人发明专利拥有量达到55.3件，同比2021年（46.79件）增长18.2%。

11. 全年新增上市（含“新三板”挂牌）公司13家（天润科技、西测测试、农心科技、德银天下、北方长龙、诺瓦星云、华达股份、源杰科技、巨子生物、康伊纳、西高院，挂牌“新三板”企业为天元通信、驭腾能环），其中12家为科技型企业。

12. 社会债券融资总额达到281.13亿元，截至目前，同比2021年增长113.95%。

## （2）秦创原建设主要工作

### 1. 加强秦创原平台建设顶层设计。

一是秦创原政策体系更加完善。协调相关部门，先后研究制定并以市政府办公厅名义印发《关于支持碑林环大学硬科技创新街区建设若干措施》《关于促进股权投资行业发展的若干措施》《西安市创新投资基金设立方案》等专项政策。完善形成4方面54条政策的《秦创原创新驱动平台建设政策包（2022修订版）》。发布“科学家+工程师”队伍认定管理办法、科技成果转化中试平台（基地）管理办法等实施细则。在2022硬科技创新大会上，集中发布《西安市关于进一步支持秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》《西安市支持科技企业创新发展若干措施》《西安市

“人才+高校+企业”协同创新基地建设管理办法》《“西安青年人才驿站”工作实施方案》等6项政策。同时，各区县、开发区也结合自身实际出台了配套政策措施，全市秦创原建设“1+N”政策体系进一步完善。

二是“三器”示范平台项目加快建设。支持建设沣东立体联动孵化器总基地、西安电子谷等“三器”示范及特色平台项目142个。新增各类研发机构74家，建成陕西高端机床创新研究院、大飞机创新原等研发平台65个（创新联合体22个，新型研发机构32个，共性技术研发平台11个）。西安电子谷立体联动孵化器示范基地作为丝路科学城产业发展核心承载区，已初步形成新一代半导体产业策源地和示范样板区。

三是国家级平台载体加快布局。先进阿秒激光设施、电磁驱动聚变等项目正在办理手续，国家授时中心、分子医学转化科学中心项目建设稳步推进。航天基地国家超算（西安）中心已经建成投运，成为国家超算体系中的重要组成部分。雁塔区未来人工智能计算中心算力达到300P，位列全国第二，算力填充率达到98.3%，助力260家创新主体实现智能化升级。空天动力研究院成为省上建设陕西实验室的依托单位，同时，与西安市政府共同建设的西工大大学科技园被科技部、教育部评为全国首批未来科技产业园。国家级碑林环大学硬科技创新街区正式授牌，累计孵化企业超过2300家。建设市级以上孵化载体40个，比2021年增长33%，国家级孵化载体数量达到104个，列副省级城市第6位。

四是科创项目投资建设力度持续加大。2022年安排市级先进

制造及研发平台重点在建项目225个，截止11月底，完成投资1220.88亿元，达到年度计划的105.63%。陕西电子信息创新产业联盟、省级机床创新中心、省级液流储能创新中心等科技公共服务平台在总窗口集中落地，均为全省首家。高新区启动建设秦创原上市企业园、国家先进稀有金属材料技术创新中心等重点项目；经开区聚力打造国家自主可控新材料产品研发和绿色制造基地；航空基地加快建设陕西航空产业两链融合示范区，总投资3.6亿元的航空零部件生产及装配基地竣工投产；航天基地持续推进荣耀科技园、先进计算科技园和秦创原航天创新中心等平台园区建设。长安区规划建设7个科技产业园区，总投资22.48亿元、预计建成后年总产值85亿元。雁塔区依托高校办园、企业办园、旧工业园迭代，打造“三园”创新驱动平台。高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园全部建成，并启动招商活动。

## 2. 持续激发科技创新活力。

一是原始创新能力进一步巩固。新增市级以上重点实验室45个（国家级2个、省级4个、市级39个），累计建成市级以上重点实验室362个（其中国家重点实验室26个、省级重点实验室168个、市级重点实验室168个），累计建设市级以上工程技术研究中心499个。中国科学院国家授时中心相关团队的发明专利“基于铯原子饱和吸收谱的半导体自动稳频激光器”获得第二十三届中国专利奖金奖，捧回了我国知识产权领域的最高荣誉。万人发明专利拥有量达到55.3件，同比增长18.2%；技术合同成交额达到2646.42亿元，比2021年增长20%。科技部国家创新型城市创新能

力排名西安市居副省级城市第6位。世界知识产权组织发布了2022全球创新指数排名，西安市由2021年的全球第33位，跃升至2022年的全球第22位，位列中国上榜集群第7位。世界著名科学杂志《自然》发布“全球科研城市100强榜单”，西安排名从2021年的全球第35位跃升至2022年的第29位。

二是科技型企业数量爆发式增长。从“登高、升规、晋位、上市”四个方面加强市场主体培育，加大科技企业扶持力度。国家高新技术企业数量预计突破9800家，同比2021年（7140家）增长超过37%；入库科技型中小企业数量超过11000家，同比2021年（8595家）增长27%。新增省级以上专精特新企业124家，同比增长38%。截至目前，全市累计培育国家级专精特新“小巨人”企业111户，省级“专精特新”中小企业449户。累计培育认定硬科技企业之星100家，瞪羚企业96家。

三是研发投入持续加强。近年来，西安市全社会研发（R&D）经费投入保持稳步增长，2021年达到553.67亿元，比上年增加47.61亿元，增长9.41%，占全省R&D经费总额（700.62亿元）的79.03%。R&D经费投入强度为5.18%，较上年增长了0.13个百分点，高于全国平均水平（全国为2.44%），位列副省级城市第2位。2021年，西安市企业R&D经费投入252.96亿元，较上年增加33.82亿元，同比增长15%，占全部经费的比重达45.69%，企业占比逐步提高。

### 3. 畅通科技成果转化渠道。

一是“一院一所一校”模式成功推广。西北有色金属研究院

通过“科研、中试、产业”有机结合的“三位一体”科技成果转化模式，转化组建高新技术公司41家（上市公司及新三板7家）、研究所和中心14个、省级以上创新平台56个（国家级16个、省级40个），已建设形成我国稀有金属领域最大的产业集群。西安光机所秉持“拆除围墙、开放办所”创新理念，通过“人才+技术+服务+资本”的科技成果转化及服务模式，已累计投资孵化企业394家，总市值超过1000亿元，其中在西安市企业超过200家，一家上市科创板。西北工业大学聚焦解决高校科研领域普遍存在的“不敢转”“不想转”“缺钱转”等问题，积极开展“三项改革”试点，采用“学校+研发团队+民营企业混合持股”合力转化成果的新模式，累计转化孵化铂力特、华秦科技、鑫垚陶瓷等57家拥有核心技术的高科技公司，有2家上市科创板。

二是技术转移服务体系不断健全。技术转移人才队伍建设成效显著，截至目前，累计培育初级技术经理人958名人，中级技术经理人110人，评审创新工程师初级218人，中级83人。积极开展科技经纪人引育工程，总窗口新增培育科技经纪人63人，累计达到103人。持续扩大仪器设备开放共享，新增录入大型仪器设备494台/套，累计收集共享仪器设备15546余台/套。2022年，全市共开展秦创原项目路演等产学研金协同对接活动138场，推进科技成果就地转化项目574个。

三是军民融合体系加快构建。打造军民两用科技成果转化的重要平台，秦创原（国防工业）创新促进中心正在启动运营，通过设立成果转化公司，构建“高校+军工+民企”示范样板。目前

已成功举办首期科技经纪人定向培训活动，成功签约10个成果转化类项目。8月30日，国家先进技术创新示范基地（西安）试点工作正式启动，大会上共签约4组机制创新类项目和30个成果转化类项目。

#### 4. 推进改革创新实践探索。

一是协调推进成果转化“三项改革”。统筹八部门联合印发《深化科技成果“三项改革”若干措施》，揭榜“高校和科研院所职务科技成果单列管理试点”“科研机构技术转移人才评价和职称评定改革”“横向科研项目结余经费出资科技成果转化”等三项国家授权任务。西安交通大学等70余所高校已制定管理办法，对职务科技成果类无形资产的使用、调剂和处置问题进行了单列管理，对科技成果转化职称序列进行了单列单设，对相关横向课题经费出台管理办法促进成果转化和产业化。

二是创新开展专利申请前评估。4月22日，省知识产权局、市科技局、市知识产权局共同在科技大市场启动上线秦创原（西安）专利申请前评估公共服务平台。前评估体系将高校院所专利依次评定为A:重点关注、B:建议申请、C:建议谨慎申请和D:不建设申请四类，目前已累计完成评估5466件，（其中A、B、C、D类专利分别为：811、3556、913和186件）。专利申请前评估工作进一步提升了专利质量和申请成功比例，该项创新探索成功入选教育部典型经验。

三是全国首创技术交易信用贷。除了开展常规科技金融贷款外，为解决科技企业轻资产属性存在的贷款难问题，我们在全国

首创开展技术交易信用贷融资服务。此项金融产品是目前我市企业申报条件最低、获得信贷利息负担最轻的信贷产品。截至目前，技术交易信用贷共签约4家驻市银行（浦发银行、中国银行、兴业银行、招商银行），帮助企业贷款65家次，累计贷款额为2.8亿元。

#### 5. 深化科技金融有机结合。

一是全市创投基金体系更加完备。组建“丝路创投基金联盟”，红杉资本、IDG、深创投、君联资本等一大批国内外顶级投资机构相继落地西安。成立创新投资基金，首期出资到位26.5亿元，已完成33支子基金的投资决策工作，申请创新基金出资56.42亿元，合作规模达到224.85亿元（较市级财政首期出资放大14倍），计划投资科创类项目697个，预计带动项目总投资1972亿元。国家中小企业发展基金（西安）子基金累计投资支持培育了莱特光电、拓尔微电子、赛隆金属等一批优质企业，内部收益率超过50%；大西安产业基金科技基金群共出资设立子基金11支，子基金总规模达到75.9亿元；西安高新区产业引导基金参与设立投资子基金11只，子基金总规模111.34亿；西咸新区形成17支基金，规模约100亿元。截至目前，全市共有170余家私募股权、创业投资机构，管理资金规模超过1000亿元。

二是科技贷款助推企业发展壮大。我市充分发挥财政资金杠杆作用，大力鼓励和引导银行、保险、创投等多元化社会资本支持科技企业发展。成功设立全国首家硬科技支行（浦发银行），并揭牌开业。先后推出了无形资产质押贷款、科技保证保险贷款

等科技金融政策产品，累计发放贷款贴息、担保补助和风险补偿34279万元，实现财政资金放大65倍。2022年，科技金融服务企业725家次，贷款额超过33.6亿元，支持了包括天美生物、华秦科技、欣创电子、星展测控等一批上市和上市后备企业。

三是科技企业上市步伐加快。全市抢抓国家资本市场改革先机，从“促进科技型中小企业上市”破题，科技型企业上市速度加快。2022年，全市共有11家企业通过发审会，10家为科技型企业，还有6家处于证监会和交易所审核阶段，10家正在陕西证监局辅导。在新增数量取得突破的同时，全市上市公司质量显著提升。截至目前，全市上市公司总市值超过1.31万亿，千亿市值以上企业3家，百亿市值以上企业达到18家。

## 6. 优化完善创新生态环境。

一是人才创业环境持续优化。抢抓国家“3+N”人才平台建设机遇，在西部科技创新港选址建设西安国际人才港，高标准建设集人才展示、创新街区、人才服务、开放休闲为一体的地标式国际人才街区。建设“西安青年人才驿站”，平台上线以来入站大学生2万余人，“就业奖”申请人数超过6700人，人才驿站乐业补贴申请人数超过12000人，发放补贴3000余万元。5亿元西安市人才发展基金成功设立。组建西安人才集团，以市场化方式提供全链条高端人才支撑。实施“新锐西商”青年企业家扶持计划，培养选树首批领军型和新锐型青年企业家79名。

二是举办秦创原系列峰会活动。相继举办全球硬科技创新大会、全球创投峰会、西安国际创业大赛、中国（西安）创新挑战

赛等重大赛事峰会。硬科技大会开幕式上，华秦特种材料、西安科学园等7个重大项目签约，合同总额达到202亿元；全球创投峰会发布了西安未来之星TOP100、十佳投资机构等榜单，市政府与北交所签订战略合作协议。开展高新技术企业申报、科技型中小企业评价入库、研发投入奖补等各类政策培训会80余场次，举办“科创西安”系列活动50场。“科创西安”城市品牌持续得到强化，全市共有5家单位成功入选首批“科创中国”创新基地名单。

三是持续深化民生科技。举办科技活动周系列科普及惠民活动和首届西安市科普讲解大赛，稳步推进西安科技馆建设，目前已进入馆内展示、陈列设计布置阶段。实施科技特派员助力乡村振兴行动计划，探索建立镇街科技特派员工作联络站100个，选派市区两级科技特派员463人，开展各类技术服务活动3000余场次。

#### （一）主要职责。

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。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，负责科技经费预算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、决算单位构成

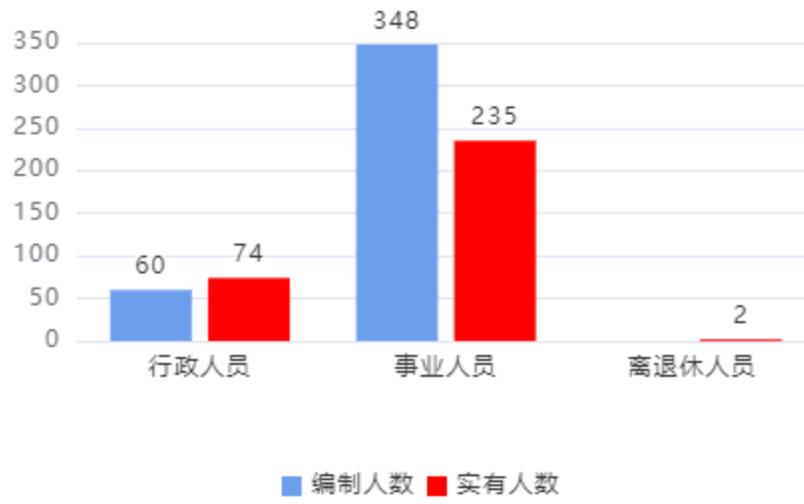
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市科学技术局本级（机关）
2	西安市社会科学院
3	西安地区科技交流中心
4	西安科技大市场服务中心
5	西安生产力促进中心
6	西安市硬科技产业发展服务中心
7	西安地球环境创新研究院

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制408人，其中行政编制60人、事业编制348人；实有人员311人，其中行政74人、事业235人。单位管理的离退休人员2人。

### 人员对比图

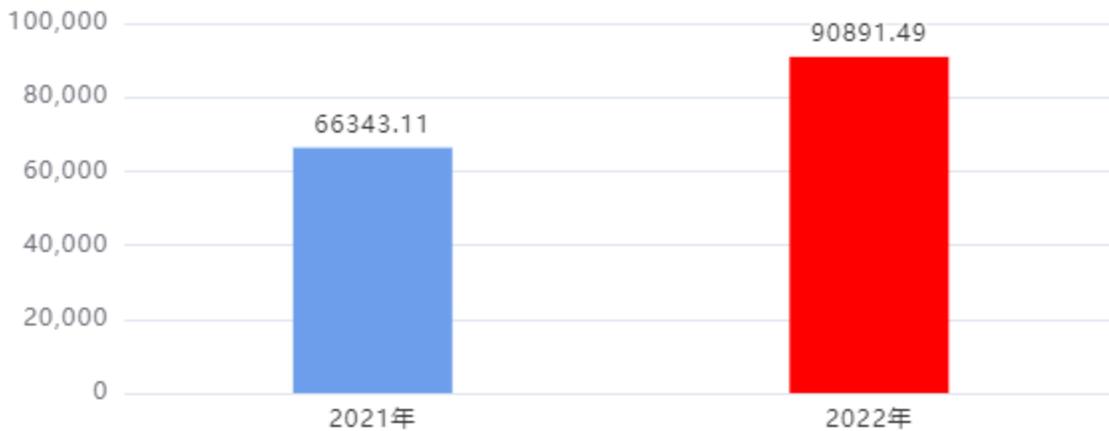


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为90,891.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,548.38万元，增长37%，增长的主要原因是：科技发展专项资金、科技金融专项资金较上年增加。

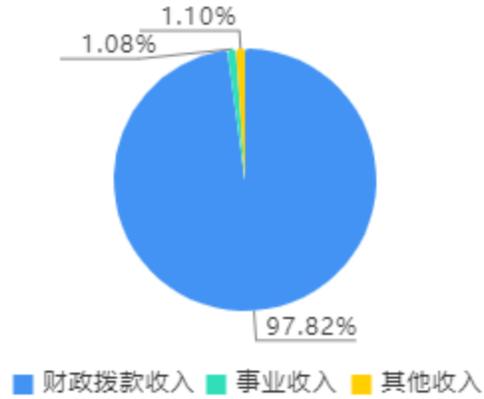
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计89,353.4万元，其中：财政拨款收入87,408.91万元，占97.82%；事业收入962.67万元，占1.08%；其他收入981.82万元，占1.1%。

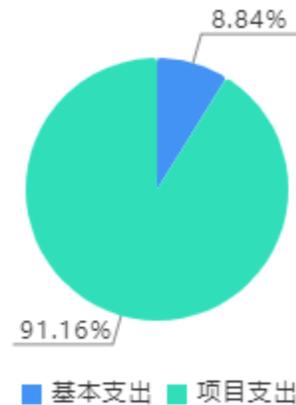
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计89,323.8万元，其中：基本支出7,900.03万元，占8.84%；项目支出81,423.77万元，占91.16%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为87,408.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25,659.23万元，增长41.55%，增长的主要原因是：科技发展专项资金、科技金融专项资金较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93,664.79万元，支出决算87,408.91万元，完成年初预算的93.32%，占本年支出合计的97.86%。与上年相比，财政拨款支出增加25,659.23万元，增长41.55%，增长的主要原因是：科技发展专项资金、科技金融专项资金较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算29.44万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的52.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行期间压减培训开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1187.6万元，支出决算1,879.59万元，完成年初预算的158.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关年中追加新增军转调入人员工资预算。

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）。年初预算5.4万元，支出决算5万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关购置办公设备项目经费未使用0.4万元。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算0万元，支出决算2,460万元。决算数大于年初预算数的原因是：局机关年初预算批复科技发展专项资金为待分

配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算27,438.24万元。决算数大于年初预算数的原因是：局机关年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算0万元，支出决算902.42万元。决算数大于年初预算数的原因是：局机关年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算70万元，支出决算1,368.3万元，完成年初预算的1954.71%。决算数大于年初预算数的原因是：局机关年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算982.05万元，支出决算1,653.49万元，完成年

初预算的168.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安地球环境创新研究院年中预算执行期间追加事业单位绩效工资及人员经费预算。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算77696.1万元，支出决算30,346.25万元，完成年初预算的39.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目年初预算77696.1万元为待分配的科技发展专项资金，年中执行期间调整预算后部分项目经费由其他科目列支。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算327.45万元，支出决算551.52万元，完成年初预算的168.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市硬科技产业发展服务中心、西安生产力促进中心、西安科技大市场服务中心年中预算执行期间追加事业单位绩效工资及人员经费预算。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算95.5万元，支出决算5,912.22万元，完成年初预算的6190.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算188.7万元。决算数大于年初预算数的原因是：局机关年初预算批复科技发展专项

资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

13. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算591.69万元，支出决算967.84万元，完成年初预算的163.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市社会科学院年中追加事业单位绩效工资及部分人员经费。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算452万元，支出决算650.89万元，完成年初预算的144.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

15. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算40万元，支出决算22万元，完成年初预算的55.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，中国海外人才交流大会未举办，项目经费18万元未开支。

16. 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）。年初预算571.82万元，支出决算872.3万元，完成年初预算的152.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安地区科技交流中心年中预算执行期间追加事业单位绩效工资及人员经费预算。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励

（项）。年初预算0万元，支出决算335万元。决算数大于年初预算数的原因是：局机关年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市社会科学院年终追加文化旅游专项资金项目经费。

19. 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）。年初预算1500万元，支出决算1,500万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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）。年初预算0万元，支出决算2.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关年中预算执行期间追加离休人员绩效工资。

21. 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）。年初预算294.74万元，支出决算340.67万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关及事业单位追加部分社保缴费预算。

22. 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）。年初预算147.36万元，

支出决算212.08万元，完成年初预算的143.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关及事业单位追加部分社保缴费预算。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安地区科技交流中心追加抚恤金。

24. 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）。年初预算3.47万元，支出决算2万元，完成年初预算的57.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年度缴费剩余1.47万元。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算47.33万元，支出决算50.4万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关追加医疗保险缴费预算。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算90.56万元，支出决算97.83万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位追加医疗保险经费预算。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.14万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关及事业单位追加公务员医疗补助预算。

28. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出

（项）。年初预算8916万元，支出决算8,916万元，完成年初预算的100.00%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算344.98万元，支出决算388.43万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关及事业单位追加住房公积金预算。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算226.13万元，支出决算240.26万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关及事业单位追加住房分配货币化补贴预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,292万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,929.2万元，主要包括：奖励金、抚恤金、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、基本工资、生活补助。

（二）公用经费362.8万元，主要包括：工会经费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、咨询费、维修(护)费、委托业务费、水费、会议费、邮电费、公务接待费、物业管理费、印刷费、福利费、其他交通费用、劳务费、电费、其他商品和服务支出、培训费、取暖费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.17万元，支出决算2.87万元，完成预算的90.54%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：压减“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压减“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.65万元，支出决算2.65万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.52万元，支出决算0.22万元，完成预算的42.31%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：压减接待开支。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算29.44万元，支出决算15.55万元，完成预算的52.82%，决算数较预算数减少13.89万元，主要原因是压减培训开支。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算58.46万元，支出决算13.83万元，完成预算的23.66%，决算数较预算数减少44.63万元，主要原因是压减会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算258.89万元，支出决算244.9万元，完成预算的94.6%。支出决算比上年增加84.33万元，主要原因是：按照本年机关运行经费统计口径加入西安市社会科学院运行经费72.95万元，局机关运行经费因人员增加正常增加11.38万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,606.36万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,597.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,100.89万元，占政府采购支出合同总额的68.53%，其中：授予小微企业合同金额681.39万元，占授予中小企业合同金额的61.89%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.52%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的68.04%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，其他用车2辆，主要用于公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全市科技工作加速推进、提档升级、喜获丰收，秦创原平台建设见效成势，创新名城品牌影响力逐步彰显。成功争创西安综合性科学中心和科技创新中心，“高、科、技、研、上”5大重要科技创新指标持续攀

升、加速增长。“高”指国家高新技术企业，总数达到10305家，同比增长44.3%，占全省86.1%。预计超越成都、南京，居副省级城市第5（前4：深圳、广州、武汉、杭州；2021年居副省级城市第7）“科”指科技型中小企业，总数达到12369家，同比增长43.9%。占全省72.7%。居副省级城市第4（前3：深圳、南京、广州）。“技”指技术合同成交额，达到2880.8亿元（登记技术合同65684项），同比增长30%，占全省94.3%。连续两年增幅超过30%。“研”指全社会研发经费投入，达到553.67亿元，同比增长9.41%，占全省79%，研发强度5.18%，高于全省2.83个百分点，高于全国2.74个百分点，居副省级城市第2。规上工业企业研发经费投入191.63亿元，占全省59.9%，投入强度1.92%。“上”指上市企业，总数达到99家（境内61家、境外38家），占全省76%以上，2022年新增11家（天润科技、西测测试、农心科技、德银天下、北方长龙、诺瓦星云、华达股份、源杰科技、巨子生物、康伊纳、西高院）。科创板上市12家，居副省级城市第6；上市公司总市值1.23万亿，居副省级城市第6（千亿级市值龙头企业3家、百亿级企业17家，储备上市后备企业近500家）。

本部门在部门决算中反映技科计划项目管理费、西安市社科规划基金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金956.1万元，占部门预算项目支出总额的62.28%。

组织对本部门2022年度主管的科技发展专项资金、科技金融专项资金、人才专项资金3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额87416万元。

组织对2022年科技发展专项资金开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金33826万元，从评价情况来看，西安市2021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。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数10226.7万元，执行数9253.83万元，完成预算的90.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）重点指标完成情况

1. 2021年全市共投入研究与试验发展经费553.67亿元，同比增加47.61亿元，增长9.41%，研发投入强度为5.18%，高于全国2.74个百分点。规上工业企业研发投入强度是1.92%，远高于全国和我省（全省为1.03%，全国为1.33%）。

2. 国家高新技术企业数量预计可达到9800家（占全省比例80%以上），同比增长超过35%；每万家法人主体高企数量从2020年的84家增长到119家（副省级城市排第四位）

3. 新增省级以上专精特新企业124家，同比2021年增长38%。

4. 培育入库科技型中小企业突破11000余家（占全省比例超过75%），提前完成年度任务。

5. 截至12月26日，全市技术合同成交额达到2646.42亿元，已提前超额完成年度任务。

6. 科技大市场开展高校专利申请前评估工作模式，目前已完

成5466项专利申请前评估，被纳入了教育部典型经验组织推广。

7. 累计举办秦创原路演等产学研金协同创新系列活动138场，参与推进科技成果就地转化项目574个。

8. 新增市级以上孵化载体40个，增幅33%。新增国家级孵化器2个，新增国家级备案众创空间15个，累计国家孵化载体数量达到104个（国家级孵化器26，国家级备案众创空间78），列副省级城市第6位。

9. 支持建设沣东立体联动孵化器总基地、西安电子谷等“三器”示范及平台67个，建设陕西智能网联汽车创新中心等“三器”项目80个。

10. 万人发明专利拥有量达到55.3件，同比2021年（46.79件）增长18.2%。

11. 全年新增上市（含“新三板”挂牌）公司13家（天润科技、西测测试、农心科技、德银天下、北方长龙、诺瓦星云、华达股份、源杰科技、巨子生物、康伊纳、西高院，挂牌“新三板”企业为天元通信、驭腾能环），其中12家为科技型企业。

12. 社会债券融资总额达到281.13亿元，截至目前，同比2021年增长113.95%。

(2) 部门年度整体支出绩效目标。

结合工作任务及保障需求，整体支出绩效目标为：

目标1：维持局机关和各事业单位正常运转。

目标2：完成科技计划项目申报、评审、立项、检验和验收评价等管理工作。

目标3：评选奖励优秀外国专家，营造吸引海外人才良好的创新环境。

目标4：开展社会科学研究，促进西安市综合发展。

以上年度整体绩效目标已全部完成。

发现的问题及原因：

1. 预算绩效管理人员专业素质与发展要求不相适应。预算绩效管理涉及面广、专业性强，近年来各级对预算绩效管理的要求也越来越高，市财政局和我局虽每年均举办预算绩效管理业务培训，但实施预算绩效管理的财务人员、部门业务人员等人员专业素质与发展要求还不相适应，还不能满足预算绩效管理的专业要求，还存在不会管理的问题，一定程度上影响了预算绩效管理的质量和水平。

2. 全面实施预算绩效管理还不够平衡。我局虽已按要求全面实施了预算绩效管理，但不同环节不同主体不同对象还存在不平衡不充分的问题。从环节上看，预算绩效目标编制和事后续效评价相对好些，预算绩效目标执行监控和结果运用相对薄弱些；从实施主体上看，局机关整体实施得好些，各事业单位整体相对薄弱些；从实施对象上看，项目支出特别是专项资金支出预算绩效管理实施得较好，部门（单位）整体支出和政策预算绩效管理相对薄弱些。

3. 预算绩效管理结果运用有待进一步提升。我局虽已建立了市级科技计划项目诚信管理体系，对绩效执行不好的科技项目实施奖惩，但科技计划项目整体执行绩效与经费预算还没有挂起钩

来，还没有建立相应的责任追究机制。

下一步改进措施：我局将坚持问题导向和目标导向，积极采取措施，不断加强预算绩效管理。一是采取以评代培、专业培训会等多种方式，加大局系统预算绩效管理业务培训，不断提高全体人员预算绩效管理意识和业务水平；二是在做好预算编制事前评估和事后绩效评价的基础上，加大对预算执行的监控管理，试点对事业单位整体支出绩效管理进行综合评价，试点对专项资金相关政策实施绩效进行综合评价；三是在做好单个科技项目绩效结果运用的基础上，逐步试点对科技计划分项与相应政策绩效情况与经费预算安排挂钩，并建立相应的责任追究机制，不断提高预算绩效管理的实效和水平。

# 西安市科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市科学技术局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	局机关和事业单位人员工资和正常运行	局机关和事业单位人员工资和正常运行	已完成	8691.65	8691.65		7900.03	7900.03		5	90.89%	4
	专项业务费	局机关及事业单位专项业务经费	已完成	1535	1535		1353.8	1353.8		5	88.20%	4
	金额合计				10226.65	10226.65		9253.83	9253.83		10	90.49%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 维持局机关和各事业单位正常运转。 目标2: 完成科技计划项目申报、评审、立项、检验和验收评价等管理工作。 目标3: 评选奖励优秀外国专家, 营造吸引海外人才良好的创新环境。 目标4: 开展社会科学研究, 促进西安市综合发展。					所有年度目标已完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	评审考察项目(个)			600	600	4	4			
			验收项目(个)			300	423	4	4			
			绩效评价项目(个)			100	100	4	4			
			科技活动周参加人数(人)			20000	20000	4	4			
			社会科学类项目立项数(个)			200	223	4	4			
			购买台式电脑(台)			60	60	3	3			
		购置传真机(台)			2	2	3	3				
		质量指标	项目申报、评审、公示、批复符合相关管理办法要求			100%	100	3	3			
			项目验收、绩效评价符合相关管理办法要求			100%	100	3	3			
		时效指标	按计划 and 合同进度完成率			90%以上	95%	3	3			
	成本指标	人员工资支出(万元)			4353.69	7302.01	5	3				
		公用经费支出(万元)			360.1	598.02	5	3				
		专项业务费支出(万元)			1535	1353.8	5	3				
	效益指标(30分)	社会效益指标	创业创新环境和政策支持体系			逐步建立	逐步建立	6	6			
			创业创新之都、硬科技成为西安的新IP			逐步建立	逐步建立	6	6			
		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	6	6			
科技创新降低单位能耗作用			逐年增加	逐年增加	6	6						
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	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率			90%以上	95%	5	5				
		科技服务对象满意率			90%以上	95%	5	5				
总分									100	92		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映科技计划项目管理费、西安市社科规划基金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技计划项目管理费项目绩效自评综述：年初预算数696.1万元，全年预算数658.85万元，执行数601.85万元，完成预算的91.35%。项目绩效目标完成情况：按要求完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价等日常管理工作，不断提升科技项目管理水平；建设科技政策综合服务信息系统二期平台，提高了科技计划项目信息化管理水平。发现的问题及原因：受疫情影响，调研减少，差旅费支出较少；按照压减一般性支出要求，压减当年管理费预算37.25万元，实际支出较预算数减少。下一步改进措施：加强管理费管理使用及预算编制，确保预算执行率。

2. 西安市社科规划基金项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数246.21万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力；为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用；为丝绸之路经济带新起点建设开展研究提供必要的理论支持和智库服务，发现的问题及原因：因疫情理论研讨等活动减少，社科基金课题立项推迟。下一步改进措施：加强项目管理使用及预算编制，确保预算执行率。

# 科技计划项目管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科技计划项目管理费							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	696.1	658.85	601.85	10	91.35%	9.13	
	其中：当年财政拨款	696.1	658.85	601.85	—	91.35%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按要求及时完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价等日常管理工作，不断提升科技项目管理水平；建设科技政策综合服务信息系统二期平台，提高科技计划项目信息化管理水平。			按要求完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价等日常管理工作，不断提升科技项目管理水平；建设科技政策综合服务信息系统二期平台，提高科技计划项目信息化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评审考察项目(个)	600	600	3	3	
			验收项目(个)	300	423	3	3	
			绩效评价项目(个)	100	100	3	3	
			科技活动周参加人数	20000	20000	3	3	
			科技政策综合服务平台(二期)	1	1	3	3	
	质量指标	项目申报、评审、公示、批复符合相关管理办法要求	100%	100%	3	3		
		项目验收、绩效评价符合相关管理办法要求	100%	100%	3	3		
		科技活动周重大科技活动	5	5	3	3		
	时效指标	各项工作按时完成率	大于95%	99%	2	2		
	成本指标	项目评审会议及专家劳务费	60	56.91	3	3		
		项目调研等费用	30	2.6	3	1	受疫情影响，调研减少，差旅费支出较少，未完成预算指标。	

绩效 指标	产出指标 (50分)	成本 指标	项目管理等其他委托事项	85.1	42.35	3	1	按照压减一般性支出要求，压减当年管理费预算37.25万元，实际支出较预算数减少
			微信公众号管理运维等	61	55	3	3	
			计划项目数据库运维	60	58.5	3	3	
			研发投入奖励补贴审计	80	71.49	3	3	
			项目验收和绩效评价	120	119.8	3	3	
			科技创新管理	200	195.2	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	为科技项目和经费管理提供服务支撑	作用明显	完成	10	10	
			西安科技计划管理信息化水平	较大提升	完成	10	10	
		可持续 影响 指标	科技条件服务水平	逐年提升	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	科研服务对象满意率	90%以上	98.98	10	10	
总分						100	95.1	

# 西安市社科规划基金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市社科规划基金						
主管部门		西安市科学技术局		实施单位		西安市社会科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	260	260	246.21	10	94.70%	9
		其中:当年财政拨款	260	260	246.21	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一、繁荣我市哲学社会科学事业,加快文化强市建设,提升社会科学服务经济社会发展的能力 二、为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用 三、为丝绸之路经济带新起点建设开展研究提供必要的理论支持和智库服务,达到满意 每年工作: 1、重大课题:5-10项 2、重点课题:100项 3、一般课题:250项 4、优秀自筹课题:20项 5、理论研讨会、学术讲座20次,成果立项、中期检查、结项评审会3次 6、学术成果出版、转化、对外宣传2次 7、资助《西京论坛》学术期刊6期 8、学术交流、调研、出差24人次 9、信息化建设,规划基金课题申报、评审系统专家库建设启动。			1、重大课题:7项 2、重点课题:118项 3、一般课题:223项 4、优秀自筹课题:89项 5、理论研讨会、学术讲座11次,成果立项、中期检查、结项评审会3次 6、学术成果出版、转化、对外宣传3次 7、资助《西京论坛》学术期刊6期 8、学术交流、调研、出差 人次 9、信息化建设,规划基金课题申报、评审系统专家库建设启动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、完成课题报告/2、完成专刊/3、完成专著/4、上报建议意见,完成市委、市政府领导临时交办研究工作/5、理论研讨会、学术讲座/6、学术成果转化、对外宣传	≥120篇/≥6期/5本/≥10次/≥10次/≥2次	420篇/6期/5本/10次/11次/2次	15	13	因疫情理论研讨等活动减少
		质量指标	研究课题评审合格率/领导批示或圈阅次数	≥95%/≥5次	96%/5次	10	10	
时效指标	研究课题按时结题率/发布社科基金课题立项指南/社科基金课题立项/社科基金课题结项、完成课题报告/完成专刊/上报建议意见,完成市委、市政府领导临时交办研究工作/理论研讨会、学术讲座/学术成果转化、对外宣传	≥95%/1月前/3月完成/11月完成/1期/2个月/及时/≤2天/次/及时	98%/1月前/4月完成/11月完成/1期/2个月/及时/1天/次/及时	15	14	因疫情原因社科基金课题立项推迟		

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	项目评审会议及专家劳务费	办公费/印刷费/差旅费/会议费/劳务费/委托业务费/其他商品和服务费(拨付社科基金课题)	会议费2.19万元、劳务费11.02万元、委托业务费233万元,	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数/成果刊发、媒体报道次数/研究成果被其他学术论文、刊物引用次数发挥智库作用,促进西安发展	≥10次/≥10篇/≥3次/有效促进	10次/10篇/3次/有效促进	15	15	
		可持续影响指标	长期理论支持、智库影响	逐年提升			15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	理论支持和智库服务,达到满意度	≥85%	97%	10	10	
总分						100	95	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的科技发展专项资金、科技金融专项资金、人才专项资金3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额87416万元。

1. 科技发展专项资金绩效自评综述：年初预算数77000万元，全年预算数74673.47万元，执行数74541.91万元，完成预算的99.82%。

项目绩效目标完成情况：年度总体绩效目标已全部完成，其中：

目标1：年初目标培育国家高新技术企业累计达到8700家，科技型中小企业评价入库10000家，截至2022年底培育国家高新技术企业累计达到10431家，科技型中小企业评价入库12263家。

目标2：年初目标全社会研发投入强度保持在5%以上，规上工业企业研发投入强度达到1.5%以上，截至2022年底全社会研发投入强度保持在5.18%，规上工业企业研发投入强度达到1.92%。

目标3：年初目标全市技术市场合同成交额超过2200亿元，截至2022年底全市技术市场合同成交额超过2881.3亿元。

目标4：年初目标推进科技成果就地转化项目500项，秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业200家，截至2022年底推进科技成果就地转化项目574项，秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业223家。

目标5：年初目标选派200名科技特派员，培育市级农村科技示范户120户，截至2022年底选派236名科技特派员，培育市级农

村科技示范户120户。

目标6：年初目标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，以上活动2022年已全部完成。

发现的问题及原因：自评过程中发现，因专项资金年度预算编制时，待分配资金占比过大，导致截至2022年6月专项资金预算执行率不高，财政收回预算指标2326.53万元。

下一步改进措施：在下一步工作中完善项目库管理，做好专项资金分项预算编制工作，降低待分配资金占比，加快预算执行进度，确保按照季度做好专项资金预算执行工作。

2. 科技金融专项资金绩效自评综述：全年预算数8916万元，执行数8916万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：年度总体绩效目标已全部完成。2022年，西安市科技金融工作紧紧围绕市委、市政府建设全国重要科创中心、秦创原各项重点工作，充分发挥财政资金杠杆作用，大力鼓励和引导银行、保险等多元化的社会资本支持我市科技企业发展，创新科技金融政策，提升财政资金使用效能；围绕技术要素，打造科技信贷创新产品组合；推动全市科技金融工作分站点建设，建立全市科技金融工作组织；推广“西安科创企业融资评价系统”、“西安科技金融直播平台”建设。2022年实现科技中小企业涉及无形资产质押贷款725家次，贷款金额33.6亿元。

发现的问题及原因：2022年科技金融专项资金全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

下一步改进措施：继续做好专项资金项目绩效评价相关工作。

2. 人才专项资金绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：年度总体绩效目标已全部完成，全年加大引进海外高层次人才的力度，借助海外智力和先进技术成果解决我市企业院所面临的特定难题，提升了经济高质量发展水平。

发现的问题及原因：自评过程中发现，受疫情反复影响导致时间滞后。当年项目申报于4月20日才开始，致使项目从征集至下达奖补资金时间滞后。

下一步改进措施：在下一步工作中尽早开展项目征集及评审立项工作，确保专项资金及时足额拨付。

# 科技发展市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市科技发展专项资金						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77000	74673.47	74541.91	10	99.82%	9.9	
	其中:当年财政拨款	77000	74673.47	74541.91	—	99.82%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:培育国家高新技术企业累计达到8700家,科技型中小企业评价入库10000家。 目标2:全社会研发投入强度保持在5%以上,规上工业企业研发投入强度达到1.5%以上。 目标3:全市技术市场合同成交额超过2200亿元。 目标4:推进科技成果就地转化项目500项,秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业200家。 目标5:选派200名科技特派员,培育市级农村科技示范户120户。 目标6: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。			目标1:培育国家高新技术企业累计达到10431家,科技型中小企业评价入库12263家 目标2:全社会研发投入强度保持在5.18%,规上工业企业研发投入强度达到1.92%。 目标3:全市技术市场合同成交额超过2881.3亿元。 目标4:推进科技成果就地转化项目574项,秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业223家。 目标5:选派236名科技特派员,培育市级农村科技示范户120户。 目标6: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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培育国家高新技术企业累计(家)	8700	10431	5	5	
			建设社会发展示范项目(项)	10	12	5	5	
			高校人才服务企业项目(项)	100	155	5	5	
			科技型中小企业评价入库(家)	10000	12263	5	5	
			参与推进科技成果就地转化项目(个)	500	574	5	5	
			培育市级农村科技示范户(户)	120	120	5	5	
			选聘农业科技特派员(人)	200	236	5	5	
		质量指标	规上工业企业研发投入强度(原口径)	0.015	0.0192	5	5	
		时效指标	按计划和合同进度完成率	90%以上	100%	5	5	
成本指标	市财政科技发展专项支出(万元)	77000	74541.91	5	3	科发专项年初预算批复时待分配资金比重过大,致使6月时预算执行率不高,财政收回2326.53万元。		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术市场合同交易额(亿元)	2200	2881.3	5	5		
		社会效益指标	创新创业环境和政策支持体系	逐步建立	持续推进	5	5		
			创新创业之都、硬科技成为西安的新IP	逐步建立	持续推进	5	5		
		生态效益指标	科技创新对生态环境保护作用	不断提升	持续推进	5	5		
			科技创新降低单位能耗作用	逐年增加	持续推进	5	5		
		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	持续推进	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率	90%以上	92.94	5	5		
			科技服务对象满意率	90%以上	98.98	5	5		
	总分						100	97.9	

# 科技金融市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技金融专项资金						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8916	8916	8916	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8916	8916	8916	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	鼓励合作金融机构在秦创原创新驱动平台设立科技金融分支机构、创新服务平台。优化“科技+金融”创新服务体系,推动政银担投联动融合发展。鼓励金融机构针对科技型中小企业提高科技信贷额度,设计推出更加符合科技型中小企业需求的金融产品。大力推进技术交易信用贷,探索促进科技要素与资本要素融合发展新模式。全年服务科技企业贷款不少于710家次、贷款金额33亿元。			2022年,西安市科技金融工作紧紧围绕市委、市政府建设全国重要科创中心、秦创原各项重点工作,充分发挥财政资金杠杆作用,大力鼓励和引导银行、保险等多元化的社会资本支持我市科技企业发展,创新科技金融政策,提升财政资金使用效能;围绕技术要素,打造科技信贷创新产品组合;推动全市科技金融工作分站点建设,建立全市科技金融工作组织;推广“西安科创企业融资评价系统”、“西安科技金融直播平台”建设。2022年实现科技中小企业涉及无形资产质押贷款725家次,贷款金额33.6亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务科技企业贷款数量(次)	710	725	10	10	
			科技金融合作银行、担保机构数量	20	43	10	10	
		质量指标	专利等无形资产质押比例	0.5	>0.5	10	10	
			技术交易信用贷(笔)	5	8	5	5	
		时效指标	完成时限	当年度	当年度	10	10	
		成本指标	科技金融成本	8916	8916	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务科技企业贷款金额(亿元)	33	33.6	15	15	
		社会效益指标	解决中小微科技企业融资问题	较好	较好	15	15	
		生态效益指标	无	无				
可持续影响指标		无	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技金融贷款企业对我市科技工作满意度	大幅提升	满意	10	10		
总分					100	100		

# 人才专项（市科技局）专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		人才专项（市科技局）						
主管部门		西安市财政局			实施单位		西安市科技局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加大引进海外高层次人才力度，借助海外智力和先进技术成果解决我市企业院所面临的特定难题，提升经济高质量发展水平。			加大引进海外高层次人才的力度，借助海外智力和先进技术成果解决我市企业院所面临的特定难题，提升经济高质量发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	1、当年引进海外高层次人才数量；2、新增知识产权数量	≥100人/≥25项	107人/60项	15	15	
		质量指标	1、当年引进的海外高层次人才中C类及以上人才比重；2、新增专利数量	≥10%/≥12项	24%/60项	10	10	
		时效指标	1、项目征集、初审完成时限；2、项目专家评审完成时限；3、项目现场考察和立项、公示完成时限；4、项目计划下达及奖补资金拨付完成时限	2022年3月底前/2022年4月底前/2022年5月底前/2022年6月底前	2022年5月20日/2022年6月17日/2022年7月15日/2022年10月13日	15	10	受疫情反复影响导致时间滞后。当年项目申报于4月20日才开始
		成本指标	1、领军类项目奖补标准；2、重点类项目奖补标准；3、优秀类项目奖补标准	100万元/50万元/20万元	100万元/50万元/20万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	每年资助扶持的项目数量	≥30项	56项	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	申报奖补单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年科技发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市2022年科技发展专项资金绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. “秦创原”创新驱动平台项目建设资金。评价得分90，综合评价等级为“A”，详见所附报告《“秦创原”创新驱动平台项目建设资金绩效评价报告》。

2. 2022年度金融发展专项资金（科技金融合作项目）。评价得分95.83，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年度金融发展专项资金（科技金融合作项目）绩效评价报告》。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年包含预算单位与上年相同，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86786649。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,408.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	962.67	五、教育支出	35	15.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	77,446.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	32.14
八、其他收入	8	981.82	八、社会保障和就业支出	38	2,079.39
	9		九、卫生健康支出	39	200.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	8,916.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	633.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	89,353.40	<b>本年支出合计</b>	57	89,323.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,538.09	年末结转和结余	59	1,567.69
<b>总计</b>	30	90,891.49	<b>总计</b>	60	90,891.49

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

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	89,353.40	87,408.91		962.67			981.82
205	教育支出	15.55	15.55					
20508	进修及培训	15.55	15.55					
2050803	培训支出	15.55	15.55					
206	科学技术支出	77,475.97	75,553.77		962.67			959.54
20601	科学技术管理事务	1,906.64	1,884.59					22.05
2060101	行政运行	1,879.59	1,879.59					
2060102	一般行政管理事务	27.05	5.00					22.05
20602	基础研究	30,800.66	30,800.66					
2060204	实验室及相关设施	2,460.00	2,460.00					
2060206	专项基础科研	27,438.24	27,438.24					
2060207	专项技术基础	902.42	902.42					
20603	应用研究	1,368.30	1,368.30					
2060302	社会公益研究	1,368.30	1,368.30					
20604	技术与研究与开发	32,720.15	31,999.74					720.41
2060401	机构运行	1,683.00	1,653.49					29.52
2060404	科技成果转化与扩散	30,947.80	30,346.25					601.55
2060499	其他技术与研究与开发支出	89.34						89.34
20605	科技条件与服务	7,772.39	6,652.44		962.67			157.28
2060501	机构运行	1,517.42	551.52		962.67			3.24
2060502	技术创新服务体系	5,912.22	5,912.22					
2060503	科技条件专项	2.45						2.45
2060599	其他科技条件与服务支出	340.30	188.70					151.60
20606	社会科学	1,631.53	1,618.73					12.80

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2060601	社会科学研究机构	967.84	967.84					
2060602	社会科学研究	663.69	650.89					12.80
20608	科技交流与合作	894.30	894.30					
2060801	国际交流与合作	22.00	22.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	872.30	872.30					
20699	其他科学技术支出	382.00	335.00					47.00
2069901	科技奖励	382.00	335.00					47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.14	32.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.14	32.14					
2079903	文化产业发展专项支出	32.14	32.14					
208	社会保障和就业支出	2,079.39	2,064.93					14.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,500.00	1,500.00					
2080116	引进人才费用	1,500.00	1,500.00					
20805	行政事业单位养老支出	569.88	555.45					14.44
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.56	340.67					6.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.63	212.08					7.55
20808	抚恤	7.48	7.48					
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.00					0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.00					0.02
210	卫生健康支出	200.74	197.83					2.92
21011	行政事业单位医疗	200.74	197.83					2.92
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40					
2101102	事业单位医疗	100.75	97.83					2.92
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59					
217	金融支出	8,916.00	8,916.00					
21703	金融发展支出	8,916.00	8,916.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2170399	其他金融发展支出	8,916.00	8,916.00					
221	住房保障支出	633.60	628.69					4.91
22102	住房改革支出	633.60	628.69					4.91
2210201	住房公积金	393.34	388.43					4.91
2210203	购房补贴	240.26	240.26					

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

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	89,323.80	7,900.03	81,423.77			
205	教育支出	15.55	12.96	2.59			
20508	进修及培训	15.55	12.96	2.59			
2050803	培训支出	15.55	12.96	2.59			
206	科学技术支出	77,446.38	6,473.34	70,973.04			
20601	科学技术管理事务	1,884.64	1,879.59	5.05			
2060101	行政运行	1,879.59	1,879.59				
2060102	一般行政管理事务	5.05		5.05			
20602	基础研究	30,800.66		30,800.66			
2060204	实验室及相关设施	2,460.00		2,460.00			
2060206	专项基础科研	27,438.24		27,438.24			
2060207	专项技术基础	902.42		902.42			
20603	应用研究	1,368.30		1,368.30			
2060302	社会公益研究	1,368.30		1,368.30			
20604	技术与研究开发	32,905.63	1,683.00	31,222.63			
2060401	机构运行	1,683.00	1,683.00				
2060404	科技成果转化与扩散	30,817.21		30,817.21			
2060499	其他技术与研究开发支出	405.42		405.42			
20605	科技条件与服务	7,585.30	1,107.74	6,477.56			
2060501	机构运行	1,107.74	1,107.74				
2060502	技术创新服务体系	5,949.50		5,949.50			
2060503	科技条件专项	298.18		298.18			
2060599	其他科技条件与服务支出	229.88		229.88			
20606	社会科学	1,625.55	967.84	657.71			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2060601	社会科学研究机构	967.84	967.84				
2060602	社会科学研究	657.71		657.71			
20608	科技交流与合作	894.30	835.16	59.15			
2060801	国际交流与合作	22.00		22.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	872.30	835.16	37.15			
20699	其他科学技术支出	382.00		382.00			
2069901	科技奖励	382.00		382.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.14		32.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.14		32.14			
2079903	文化产业发展专项支出	32.14		32.14			
208	社会保障和就业支出	2,079.39	579.39	1,500.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,500.00		1,500.00			
2080116	引进人才费用	1,500.00		1,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	569.88	569.88				
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.56	347.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.63	219.63				
20808	抚恤	7.48	7.48				
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	200.74	200.74				
21011	行政事业单位医疗	200.74	200.74				
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40				
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75				
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59				
217	金融支出	8,916.00		8,916.00			
21703	金融发展支出	8,916.00		8,916.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2170399	其他金融发展支出	8,916.00		8,916.00			
221	住房保障支出	633.60	633.60				
22102	住房改革支出	633.60	633.60				
2210201	住房公积金	393.34	393.34				
2210203	购房补贴	240.26	240.26				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,408.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.55	15.55		
	6		六、科学技术支出	38	75,553.77	75,553.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.14	32.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,064.93	2,064.93		
	9		九、卫生健康支出	41	197.83	197.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	8,916.00	8,916.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	628.69	628.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>87,408.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>87,408.91</b>	<b>87,408.91</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	87,408.91	<b>总计</b>	64	87,408.91	87,408.91		

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

公开05表

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	87,408.91	7,292.00	80,116.90
205	教育支出	15.55	12.96	2.59
20508	进修及培训	15.55	12.96	2.59
2050803	培训支出	15.55	12.96	2.59
206	科学技术支出	75,553.77	5,887.60	69,666.17
20601	科学技术管理事务	1,884.59	1,879.59	5.00
2060101	行政运行	1,879.59	1,879.59	
2060102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20602	基础研究	30,800.66		30,800.66
2060204	实验室及相关设施	2,460.00		2,460.00
2060206	专项基础科研	27,438.24		27,438.24
2060207	专项技术基础	902.42		902.42
20603	应用研究	1,368.30		1,368.30
2060302	社会公益研究	1,368.30		1,368.30
20604	技术与开发	31,999.74	1,653.49	30,346.25
2060401	机构运行	1,653.49	1,653.49	
2060404	科技成果转化与扩散	30,346.25		30,346.25
20605	科技条件与服务	6,652.44	551.52	6,100.92
2060501	机构运行	551.52	551.52	
2060502	技术创新服务体系	5,912.22		5,912.22
2060599	其他科技条件与服务支出	188.70		188.70
20606	社会科学	1,618.73	967.84	650.89
2060601	社会科学研究机构	967.84	967.84	
2060602	社会科学研究	650.89		650.89

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20608	科技交流与合作	894.30	835.16	59.15
2060801	国际交流与合作	22.00		22.00
2060899	其他科技交流与合作支出	872.30	835.16	37.15
20699	其他科学技术支出	335.00		335.00
2069901	科技奖励	335.00		335.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.14		32.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.14		32.14
2079903	文化产业发展专项支出	32.14		32.14
208	社会保障和就业支出	2,064.93	564.93	1,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,500.00		1,500.00
2080116	引进人才费用	1,500.00		1,500.00
20805	行政事业单位养老支出	555.45	555.45	
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.67	340.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.08	212.08	
20808	抚恤	7.48	7.48	
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	197.83	197.83	
21011	行政事业单位医疗	197.83	197.83	
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	
2101102	事业单位医疗	97.83	97.83	
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59	
217	金融支出	8,916.00		8,916.00
21703	金融发展支出	8,916.00		8,916.00
2170399	其他金融发展支出	8,916.00		8,916.00
221	住房保障支出	628.69	628.69	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	628.69	628.69	
2210201	住房公积金	388.43	388.43	
2210203	购房补贴	240.26	240.26	

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

公开06表

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,678.57	302	商品和服务支出	362.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,346.54	30201	办公费	69.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	679.33	30202	印刷费	5.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,195.26	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,919.11	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.53	30206	电费	17.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	271.82	30207	邮电费	7.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.43	30208	取暖费	3.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.71	30209	物业管理费	14.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	32.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	539.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	250.63	30215	会议费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	56.70	30216	培训费	12.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.18	30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	6.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	142.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,929.20					公用经费合计	362.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	3.17		2.65		2.65	0.52	58.46	29.44
决算数	2.87		2.65		2.65	0.22	13.83	15.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 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 2021-2022 年科技发展专项资金

支出功能分类科目编码：20604

被评价单位：2021 年 - 2022 年度规上企业研发投入  
奖补项目

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 2022 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	86786654
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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月		
投资总金额	33826 万元		
其中：自筹资金	自有资金		
	信贷资金		
财政补助资金总额	33826 万元	上级财政补助	
		市本级补助	33826
		区县配套金额	
实际到位金额	33826 万元	项目实际支出金额	33826 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 2021 年 - 2022 年度规上企业研发投入奖补项目。具体项目概况如下：</p> <p>规上企业研发投入奖补项目，旨在进一步落实创新驱动发展战略，强化我市企业自主创新主体地位，引导企业持续加大自主研发投入，增强科技企业创新发展能力，推进经济高质量发展，分别对 2020 年、2021 年规上企业研发投入支出进行奖补。</p>		

支出项目绩效目标	<p>2021年规上企业研发投入奖补项目659项、2022年规上企业研发投入奖补项目752项，合计总投入33826万元，其中科技发展专项资金财政专项投入33826万元（市本级补助：33826万元）。</p>			
支出执行情况	<p>2021年规上企业研发投入奖补项目659项、2022年规上企业研发投入奖补项目752项，合计总投入33826万元，完成率100%；其中科技发展专项资金财政专项投入33826万元。</p>			
绩效评价结论	<p>按照评价指标体系，连续两年获得奖补的企业545家，2021年规上企业研发投入奖补项目545项、2022年规上企业研发投入奖补项目545项，两类共计1090个项目，平均总体评价93分，评价结果为优。</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2021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 2022 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 2022 年科技研发资金支出绩效评价工作的整体安排，对 2021 年 - 2022 年度规上企业研发投入奖补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。

本次绩效评价的规上企业研发投入奖补项目由 2021 年规上企业研发投入奖补项目、2022 年规上企业研发投入奖补项目构成。本类项目为政策兑现类的后补助项目，依据《西安市关于支持企业研发投入补助奖励管理办法（试行）》（市科发〔2021〕83号）组织实施，对经审计复核符合条件的规上企业给予奖励补助。

### （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。

2021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，促进科技成果就地转化，进一步推动创新驱动发展，全力打造硬科技之都，促进科技成果转化，加快“一带一路”科创中心建设；围绕全市社会发展重难点问题，开展科技惠民专项研究和示范推广，进一步夯实创新基础，优化创业环境，为追赶超越提供有力支撑。通过进一步落实创新驱动发展战略，强化我市企业自主创新主体地位，引导企业持续加大自主研发投入，增强科技企业创新发展能力，推进经济高质量发展。

## 二、基本情况

### （一）实施内容

2021年规上企业研发投入奖补项目659项、2022年规上企业研发投入奖补项目752项，其中2021年、2022年连续申报并获得奖补的项目545项，两年合计共1090个项目。

2021年及2022年规上企业研发投入奖补项目，旨在进一步落实创新驱动发展战略，强化我市企业自主创新主体地位，引导企业持续加大自主研发投入，增强科技企业创新发展能力，推进经济高质量发展。

### （二）资金计划

2021年规上企业研发投入奖补项目659项、2022年规上企

业研发投入奖补项目 752 项，其中 545 项为 2021 年、2022 年连续申报且获得奖补的项目，合计总投入 28934 万元，其中 2021 年 545 家规上企业研发投入奖补项目投入 12848 万元，2022 年 545 家规上企业研发投入奖补项目投入 16086 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)	绩效评价项 目数(项)	总投入 (万元)	科研经费 (万元)
规上企业 研发投入 奖补项目	2021 年规上 企业研发投 入奖补项目	659	14802	14802	545	12848	12848
	2022 年规上 企业研发投 入奖补项目	752	19024	19024	545	16086	16086
合计		1411	33826	33826	1090	28934	28934

### （三）主要绩效

2021 年通过市科技局获得企业研发投入奖补政策兑现企业 659 家，获得奖补财政资金 14802 万元，平均每家企业获得奖补资金强度达到 22.46 万元；2022 年通过市科技局获得企业研发投入奖补政策兑现企业 752 家，获得奖补财政资金 19024 万元，平均每家企业获得奖补资金强度 25.29 万元，较 2021 年奖补资金增长 28.52%。2021 年度、2022 年度连续获得奖补政策兑现企业共 545 家，涉及奖补资金 28934 万元，占 2021 年、2022 年获得的市级总奖补资金 33826 万元的 85.54%。参与此次绩效评价的 545 家企业 2021 年企业营业收入 49866933.21 万元、企业净利润 3224859.92 万元、企业缴税 1723383.24 万元，较 2019 年增长率分别为 32.11%、83.12%、31.93%；2021 年企业研发投入较 2020 年研发投入同比增长率达 27.25%，引导企业研发投入共计

5269784.49 万元，企业研发投入资金是财政奖补资金的 182 倍，企业专利增长率 48.75%，其他科技成果增长率 12.72%。由此可见，自市科技局实施企业研发投入补助奖励办法以来，极大地调动了企业研发投入的积极性，撬动企业研发持续投入效果显著，实现了企业研发投入较大幅度的增长，在推动和促进我市企业研发经费投入及强度同比实现“双提升”上发挥了重要作用。

### 三、评价工作方案

#### （一）评价对象

2021 年及 2022 年规上企业研发投入奖补项目中连续两年申报并获得奖补的项目，市本级研发资金支出 28934 万元。项目财政平均支持强度为 26.54 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

规上企业研发投入奖补项目指标体系主要由研发投入核算和申报的规范性、经济效益情况、研发投入及科技成果产出情况和促进企业综合发展情况等5个一级指标及申报的一致性、核算归集的规范性、营业收入增长率、净利润增长率、企业实际上缴的税收增长率等13个二级指标组成。具体评价指标体系如下表：

一级指标	二级指标	项目评价 分值设定
研发投入核算和 申报的规范性	申报的一致性	5
	核算归集的规范性	5
经济效益情况	营业收入增长率	30
	净利润增长率	5
	企业实际上缴的税收 增长率	5
	新产品销售收入占当 年营业收入比例	10
研发投入及科技 成果产出情况	研发投入增长率	20
	科研人员增长率	5
	专利申请增长率	2
	其他科技成果增长情 况	3
促进企业综合发 展情况	新增就业增长率	2
	引进人才增长率	3
政策满意度	企业对研发投入奖补 政策满意度	5
合 计		100

### （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：李建勋

副组长：黄业正、谢西虎、李建忠

组 员：张金虎、曹妮、宋睿、景凯、王雪

**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。成立由李建勋副局长任组长，局计财处负责人及科发中中心负责人任副组长，局计财处相关人员、

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，科发中心征集获补企业基础信息，获补企业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

1.2022 年 8 月：评价准备阶段；

2.2022 年 9 月：核实分析阶段；

3.2022 年 10 月：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

2021 年、2022 年规上企业研发投入奖补项目连续两年申报的企业 545 家，共计 1090 个项目参与此次财政支出绩效评价，财政科技研发资金总投入 28934 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
规上企业研发投入奖补项目	2021年规上企业研发投入奖补项目	12848	12848	12848	12848	100.00%	100.00%
	2022年规上企业研发投入奖补项目	16086	16086	16086	16086	100.00%	100.00%
合计		28934	28934	28934	28934	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

本次评价项目为西安市规上企业研发投入奖补项目,下面就西安市企业研发投入奖补政策兑现企业总体发展情况做如下说明。

2021年通过市科技局获得企业研发投入奖补政策兑现企业659家,获得奖补财政资金14802万元,平均每家企业获得奖补资金强度达到22.46万元;2022年通过市科技局获得企业研发投入奖补政策兑现企业752家,获得奖补财政资金19024万元,平均每家企业获得奖补资金强度25.29万元,较2021年奖补资金增长28.52%。2021年度、2022年度连续获得奖补政策兑现企业共545家,涉及奖补资金28934万元,占2021年、2022年度获得的市级总奖补资金33826万元的85.54%。此次市科技局开展研发投入奖补项目绩效评价企业信息采集,共采集获补企业信息752家,其中2021年、2022年连续两年获补企业545家信息全部采集成功,信息采集成功率100%。此次绩效评价将连续获得

奖补的 545 家企业作为绩效评价样本企业，对收集的相关企业数据做分析评价。

表 1 2021 - 2022 年目标任务比较分析表

	2021 年	2022 年	比较 (%)	2021-2022 连续两年 获得奖补企业
获得补助企业数量 (家)	659	752	14.11%	545
补助总金额 (万元)	14802	19024	28.52%	28934
平均每家企业获得奖补 资金 (万元)	22.46	25.29	12.64%	53.09

从表 1 可以看出，2022 年的获得企业研发投入奖补政策兑现企业数量较 2021 年有所上升，政策受惠企业数量增加 14.11%，总奖补金额增长 28.52%，平均每家企业获得奖补资金强度增长 12.64%。说明 2021 年新修订的《西安市关于支持企业研发投入的补助奖励办法(试行)》出台后受到企业的普遍欢迎，政策经过两年的时间检验，受惠的企业越来越多，补助的总金额增长较快，奖励的力度也普遍提高，说明政策的普惠性提高，更进一步强化了政策激励引导作用，引导了本市企业加大自主研发投入，增强了科技企业创新发展能力，促进本市科技创新实力快速提升和经济高质量发展，营造良好的科技创新生态环境，推动经济高质量发展。

### 1. 获补企业经济效益情况

主要从营业收入增长率、净利润增长率、企业实际上缴的税收增长率和新产品销售收入占当年营业收入比例。我们收集了获补样本企业三年的经济效益情况，获得如下数据：

表 2 获补样本企业经济效益情况

指标/年份	2019 年	2020 年	2021 年	增长率（2021 年 较 2019 年）
企业营业收入（万元）	37746246.99	43136242.66	49866933.21	32.11%
企业净利润（万元）	1761088.89	2580620.68	3224859.92	83.12%
企业实际上缴的税收 （万元）	1306260.15	1403990.52	1723383.24	31.93%

### 1.1 获补企业营业收入增长情况

获补的 545 家样本企业，2021 年营业收入总数为 49866933.21 万元，较 2020 年增加 6730690.55 万元，同比增长 15.6%；2020 年营业收入较 2019 年营业增加了 5389995.67 万元，同比增长 14.28%。

### 1.2 获补企业净利润增长情况分析

经统计，545 家企业 2021 年企业净利润为 3224859.92 万元，较 2020 年同比增长 24.96%，较 2019 年同比增长 83.12%。

### 1.3 获补企业上缴税收增长情况分析

经统计，545 家企业 2021 年实际上缴的税收为 1723383.24 万元，较 2020 年同比增加 22.75%，较 2019 年同比增加 31.93%。

### 1.4 获得奖补的企业新产品研发情况

获得奖补的 545 家样本企业 2021 年新产品销售收入 16813893.53 万元，占当年营业收入的比例为 33.72%，2021 年研发经费投入共计 2950896.23 万元，较 2020 年同比增长 27.25%，2021 企业研发强度为 5.92%，企业研发强度较 2020 年提升了 1%。

表 3 获补样本企业研发投入情况

指标/年份	2019 年	2020 年	2021 年	增长率
职工总数 (人)	302046	314846	343766	13.81%
科研人员 (人)	73728	82133	83837	13.71%
科研人员占比	24.41%	26.09%	24.39%	/
引进人才 (人)	1519	2443	2233	47%
研发经费 (万元)	1951137.11	2318888.26	2950896.23	51.24%
R&D 强度	5.17%	5.38%	5.92%	/

## 2. 获补企业近三年科技创新成果情况

获补的 545 家样本企业中, 98%的企业有专利、软件著作权、科技论文及论著, 主持或参与行业/国家标准以及研发新产品及新工艺方面的科技成果。从下表可看出, 自企业加大研发投入力度以来, 企业自主创新能力得到了迅速提升, 科技创新成果产业化程度较高, 从而对企业发展起到了较大的贡献作用。

表 4 获补样本企业 2019-2021 年科技创新成果情况

科技创新成果		2019 年	2020 年	2021 年	增长率 (2021 年较 2019 年)
专利	申请数 (件)	8299	11318	12345	48.75%
	授权数 (件)	4550	5940	7911	73.87%
发明专利	申请数 (件)	4007	5512	6130	52.98%
	授权数 (件)	1157	1362	1864	61.10%
软件著作权 (个)		1787	2035	2340	30.95%

科技论文及论著篇数（篇）	4381	4503	4460	1.80%
行业/国家标准（个）	396	322	326	-17.7%
新产品/新工艺（个）	3935	4275	4708	19.64%

以上结合 2021 年、2022 年规上企业研发投入奖补项目经济效益、研发投入、科技创新成果及计划支持的情况，可以看出：

一是创新企业资助方式，真正让企业受惠。通过市科技局连续四年对企业研发投入奖补工作的深入开展，我市研发投入奖补工作以其引导性、一次性、后补助的特点，受到了企业的普遍欢迎，经本次数据采集调查，连续两年获得奖补的 545 家样本企业对研发投入奖补政策的满意度、对研发投入审计会计师事务所的审计工作满意度、对从事研发投入奖补工作人员服务满意度分别为 98.89%、97.79%、100%，平均满意度为 98.89%。企业研发投入奖补政策作为一项普惠性的政策，具有很强的引导性、一次性、后补助的特点，是市科技局当年落地、当年实施的政策，项目的执行周期从申报到兑现奖补也就半年多的时间，是市科技局对企业研发财政资助方式的一项重大探索和尝试，该政策经过连续四年的运行实施，事实证明该资助方式具有简单可靠高效的特点，对企业的正常运营活动影响较小，研发投入奖补政策不需要进行前置的竞争性立项评审，不论企业是否盈利，只要企业有实际研发活动和研发支出，符合政策奖补条件就可以获得奖补，从而进一步对企业后续研发投入进行有效的引导，因此深受企业普遍欢迎。

二是引导企业增加研发投入，企业创新能力得到提升。从 2021、2022 年两年企业研发奖补项目申报及获补情况看，获得奖补的企业能按要求设立研发经费科研辅助账，并设立研发经费相关管理制度，基本达到了财政资金引导企业加大研发经费投入的目的。根据本次评价采集的样本企业数据，2021 年研发经费

投入较 2020 年同比增长了 27.25%，实现了较大幅度的增长。政策实施四年来，新政策出台两年来，引导企业研发投入共计 5269784.49 万元，是财政奖补资金的 182 倍，撬动企业研发持续投入效果显著。在新政策实施的两年间，从获补样本企业调查数据中可知，545 家样本企业专利增长率 48.75%，其他科技成果增长率为 12.72%，足见企业科技创新能力提升幅度较大。

三是政策受惠企业数量和补助金额增长迅速。2021 年，获得规上企业研发投入奖补政策支持企业 659 家，获得奖补资金 14802 万元，平均每家企业资助强度 22.46 万元。2022 年，获得规上企业研发投入奖补政策支持企业 752 家，获得奖补资金 19024 万元，平均每家企业资助强度达到 25.30 万元。获补企业数量增长 14.11%，总支持企业奖补资金增长 28.52%，平均每家企业资助强度增长 12.64%，数据表明越来越多的企业获得研发投入奖补资金支持，部分未获得奖补资金支持的企业共计 207 家有机会在 2022 年获得奖补政策的支持，增强了企业发展的信心，在疫情蔓延的艰难时期，真正做到了为企业排忧解难。

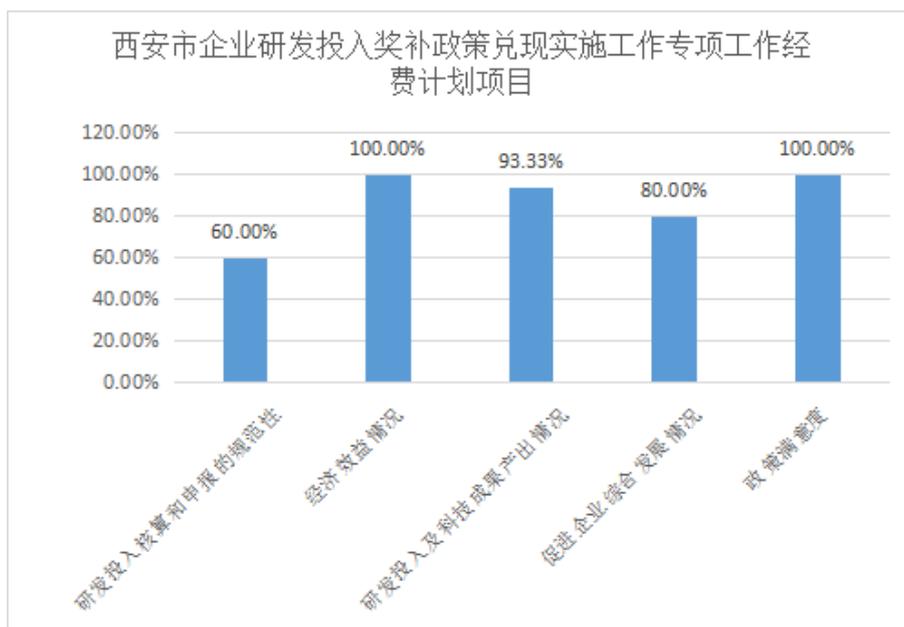
四是研发补助政策实施效果明显。西安市实施企业研发投入补助奖励办法以来，极大地调动了企业研发投入的积极性，全市研发经费增长远远高出全省平均水平，对全省拉动作用明显。根据陕西省统计局发布的《2021 年陕西省研发经费投入情况概览》数据显示，2021 年我市全社会研发投入 553.67 亿元，同比增长 9.41%，投入强度 5.18%（高于全国 2.74 个百分点，全国 2.44%），同比增长 0.13 个百分点，居副省级城市第 2。研发经费投入、强度同比实现“双提升”。2021 年西安市规上企业研发投入强度由 2020 年的 1.82% 上升为 1.92%。在调查的 545 家企业中，企业 2020 年、2021 年的研发强度分别为 5.38% 和 5.92%，尤其 2021 年研发强度分别比 2021 年平均水平高 0.74 和 4 个百

分点，对比显示研发奖补政策实施效果明显，也说明政策的出台促使企业对研发投入的热情持续高涨，市场主体持续强化，企业成为研发投入第一主体。近几年，我市企业研发投入经费增加、投入强度提升，既有国家实施创新驱动发展战略的时代背景，也与国家实施创新驱动发展战略的时代背景，也与国家关于企业研发加计扣除等一系列惠企政策密不可分，其中市科技局 2019 年出台的《西安市支持企业研发经费投入奖励补助办法》发挥了重要作用，市科技局在实施研发投入奖补政策的三年时间内，不断总结经验，深入企业进行调研，对补助办法进行修订完善，从 2019 年至 2021 年先后出台了三版《西安市关于支持企业研发投入的补助奖励办法（试行）》办法，积极引导科技企业持续加大研发投入，有效提高了创新能力，使政策的普惠性更强，让获益的企业更多。

### （三）项目总体评价

参与此次绩效评价的科技计划项目总体评价得分为 93 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，2021 年西安市科技研发资金支出绩效评价等级为优。

规上企业研发投入奖补项目运用 2021 年西安市研发投入科技研发资金支出绩效评价指标体系对此类科技计划项目做详细评价，绩效评价得分为 93，评价结果为优。假定每项一级指标满分为 100，则研发投入及科技成果产出情况得分 93.33，说明奖补资金使用目标情况为优秀，被评价单位能在政策的激励下加大研发投入力度，促进科技成果转化。其他各项一级指标得分情况分别为：研发投入核算和申报的规范性 60，经济效益情况 100，促进企业综合发展情况 80，政策满意度 100。



经过科学、客观、公正的评价，评价专家组一致认为西安市2021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）项目管理还有待进一步提升。**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，一是研发奖补政策为一次性后补助的政策，对于本年度获得奖补的企业，既要关注获补年度内的企业发展情况，更应关注对获得奖补支持的企业未来三至五年的发展情况。对企业发展的不同阶段的跟踪管理，可以反映政策对不同企业发挥的具体作用，方可显现政策实施的真正作用。二是对于本次评价的后补助项目，绩效评价的企业基础数据在申报时在系统里已填写，但数据的质量还有待进一步提升，数据采集的质量直接关系到绩效评价结果，有可能因为填写错误等原因造成样本数据统计误差。三是研发投入奖补类项目绩效目标的设置，结合预算安排，应该进一步科学设置并细化、量化绩效目标指标，有利于在项目绩效评价中更好地进行评估，客观反映项目执行情况和资金发挥的作用。

**（二）项目绩效评价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，已成为常态化推进的工作，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、评价指标体系的设立及评价的方式上多做一些深入的探索，确保绩效评价结果更加客观和准确。

## **六、评价意见及建议**

**（一）完善项目管理相关政策规定。**细化政策配套措施，优化财政支持体系，目前在复核阶段引入了中介机构对研发投入经费出具专项审计报告，企业对于研发费用统计口径尚不清晰，导致企业填报的研发数据不一；另外有些中介审计机构在审计复核时的口径也不尽相同，比如在审计中剔除企业研发投入中来自于政府资金的部分，避免财政资金重复计算。建议一方面加强对企业研发费用归集的培训和指导，另一方面应进一步加强对中介服务机构的培训和管理，从一定程度上让数据更准确，让审计报告更具权威性，从而有力保障研发奖补工作质量，为企业提供更加优质高效的服务。

**（二）提升项目信息化管理水平。**提升优化科技计划项目信息化管理系统，全程跟踪管理项目执行的进度，实时掌握企业发展的相关数据，为项目管理提供强有力的大数据支撑，提升项目管理信息化程度。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，动态反馈企业研发投入信息，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。

**（三）创新项目评价方式。**近年来绩效评价工作发生变化，评价的项目不在局限于前资助项目，评价时可将项目验收与绩效评价合二为一。随着财政支持方式的改变，奖励后补助项目的增多，绩效评价项目也逐步转变为后补助项目，这就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，发挥绩效目标，进一步完善项目管理，科学设置绩效目标，确保财政资金用于企业持续开展研究开发活动，提高资金使用的规范性。

附件：

- 1.2021年西安市科技研发资金财政专项支出绩效评价得分排序
- 2.2021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. 2021 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	规上企业研发投入奖补项目	西安市科学技术局	93

附件 2. 2021 年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	研发投入核算和申报的规范性	经济效益情况	研发投入及科技成果产出情况	促进企业综合发展情况	政策满意度
1	规上企业研发投入奖补项目	西安市科学技术局	93	60%	100%	93.33%	80.00%	100%

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
研发投入核算和申报的规范性 10	申报的一致性	5	申报数与统计数一致的得 5 分； 申报数小于统计数的，综合考虑，酌情得分 4~1 分； 申报数大于统计数的得 0 分。	反映企业申报数与统计数的一致性。
	核算归集的规范性	5	审减率低于 10%（含）得 5 分，审减率在（10%，40%]得 4~1 分，审减率超过 40%得 0 分。	反映企业的申报数经事务所审计后审减额所占的比例，考察企业研发投入归集的规范性和准确性。主要依据：审减率=审减额/申报数*100%
经济效益情况 50	营业收入增长率	30	营业收入增长率达 5%（含）以上，得 30 分；[2%，5%），得 16~29 分；（0%，2%），得 5~15 分；不增长的，不得分。	考察获得奖补的企业营业收入是否增长。增长率=（2021 年的企业营业收入-2019 年企业营业收入）/2019 年企业的营业收入*100%
	净利润增长率	5	净利润增长率达 5%（含）以上，得 5 分；[2%，5%），得 3~4 分；（0%，2%），得 1~2 分；不增长的，不得分。	考察获得奖补的企业净利润是否增长。净利润增长率=（2021 年的企业净利润-2019 年企业净利润）/2019 年企业的净利润*100%
	企业实际上缴的税收增长率	5	税收增长率达 5%（含）以上，得 5 分；[2%，5%），得 3~4 分；（0%，2%），得 1~2 分；不增长的，不得分。	考察获得奖补的企业上缴税收是否增长。税收增长率=（2021 年的企业上缴税收-2019 年企业上缴税收）/2019 年企业的上缴税收*100%
	新产品销售收入占当年营业收入比例	10	比例达 30%（含）以上，得 10 分；[15%，30%），得 5~9 分；（0%，15%），得 1~4 分；比例为 0 的，不得分。	考察获得奖补的企业新产品研发情况，新产品销售收入占当年营业收入比例=2021 年新产品销售收入/2021 年企业营业收入
研发投入及科技成果产出情况	研发投入增长率	20	研发投入增长率达 30%（含）以上，得 20 分；[15%，30%），得 10~19 分；（0%，15%），得 1~9 分；不增长的，不得分。	项目实施后，企业研发费用投入的增加情况。反映财政补助是否达到激励企业加大研发投入的目标。增长率=（2021 年研发费用投入值-2019 年研发费用投入值）/2019 年研发费用投入值*100%

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
况 30	科研人员增长率	5	增长率达 5% (含) 以上, 得 5 分; [2%, 5%), 得 3~4 分; (0%, 2%), 得 1~2 分; 不增长的, 不得分。	反映项目实施后, 科研人员增长的情况。科研人员增长率= (2021 年科研人员-2019 年科研人员) /2019 年科研人员*100%
	专利申请增长率	2	增长率达 30% (含) 以上, 得 2 分; [15%, 30%), 得 1 分; 15% 以下, 不得分。	反映项目实施后, 科技成果专利申请增长情况。专利申请增长率= (2021 年专利申请数-2019 年专利申请数) /2019 年专利申请数*100%
	其他科技成果增长情况	3	增长率达 30% (含) 以上, 得 3 分; [15%, 30%), 得 2 分; (0%, 15%), 得 1 分; 不增长的, 不得分。	反映项目实施后, 除专利外其他科技成果增长情况。增长率= (2021 年其他科技成果数-2019 年其他科技成果数) /2019 年其他科技成果数*100%
促进企业综合发展情况 5	新增就业增长率	2	增长率达 20% (含) 以上, 得 2 分; [10%, 20%), 得 1 分; 10% 以下, 不得分。	反映项目实施后, 企业新增就业情况。新增就业增长率= (2021 年新增就业人员-2019 年新增就业人员) /2019 年新增就业人员*100%
	引进人才增长率	3	增长率达 20% (含) 以上, 得 3 分; [10%, 20%), 得 2 分; (0%, 10%), 得 1 分; 不增长的, 不得分。	反映项目实施后, 引进人才增长情况。引进人才增长率= (2021 年引进人才-2019 年引进人才) /2019 年引进人才*100%
政策满意度 5	企业对研发投入奖补政策满意度	5	满意度达 90% (含) 以上, 得 5 分, 达 80% (含) 以上 4 分, 达 79%~60% (3~1 分), 低于 60% 不得分。	通过对政策、会计师事务所和工作人员的满意度调查, 求出平均满意度
合计		100		

# “秦创原”创新驱动平台项目建设资金 绩效评价报告

市科技局

2023年7月

# “秦创原”创新驱动平台项目建设资金 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》规定，2022 年对“秦创原”创新驱动平台项目建设资金开展了重点绩效评价。

## 一、项目基本情况

为了贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，2021 年 3 月 30 日，省委、省政府启动秦创原创新驱动平台建设，提出要将秦创原发展成为全省创新驱动发展总源头，以西部科技创新港和西咸新区为总窗口，围绕加速产业链和创新链深度融合这条主线，突出抓好人才和机制两个关键，聚焦立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”和两链融合“促进器”三大目标，打造市场化、共享式、开放型、综合性科技创新大平台。

2021 年 9 月，西安市市委、市政府印发《西安市推进秦创原创新驱动平台建设实施方案（2021-2023 年）》（市发〔2021〕9 号），目标是发挥西咸新区总窗口示范作用，辐射

带动相关区县、开发区，形成以西咸新区为引领，向东南横跨西安高新区、长安大学城、航天基地的“秦创原科技创新示范带”；向东北横跨西安经开区、渭北新城、阎良区的“秦创原先进制造业示范带”。

根据省上《行动计划》和市上《实施方案》要求：2021-2023年省、市、区（西咸新区）按照1:1:1比例三年共投入财政专项资金18亿元，支持秦创原建设。同时，三级财政同比例投入政府投资引导基金6亿元，吸引社会资本在秦创原设立总规模不低于100亿元的天使和成长基金。

2021年起，市财政局设立秦创原创新驱动专项资金，分三年每年拿出2亿资金用于推进重点园区、平台建设及项目等方面支持。同时，通过西安创新投资基金出资2亿元，投资西咸新区秦创原春种基金资金。

## 二、项目实施情况

2021年11月，西安市科技局启动秦创原项目征集申报工作。由于2021年未完成秦创原专项资金征集工作，当年的2亿财政专项资金推迟至2022年拨付。根据第一批秦创原项目评审结果，2022年5月，西安市财政局下达“秦创原”第一批项目（共80项），支持资金总额14503万元，首次拨付11440.9万元。同月市财政局向西安市创新投资基金出资16亿元（含对秦创原投资基金2亿元），并由西安市创新投资基金对秦创原春种基金首期出资5000万元，后期将根据

基金投资进度与省级同步出资。

2022年10月，根据第二批项目征集及评审结果，秦创原2022年第二批报市政府审定并下达的项目支持计划共8类118个，扶持资金2743.7万元，由市科技局采取一次性拨付的方式兑现。

2022年11月，根据《西安市科学技术局关于下达2022年西安市重大科技创新与秦创原创新驱动平台建设专项第三批项目的通知》，第三批共拟定6个方面项目，合计86项，拟支持资金总额8180.2万元，最终拨付5793.24万元。

### 三、秦创原项目预算绩效运行情况

秦创原第一批项目申报、评审及合同签订工作于2022年5月完成，项目资金5-6月份陆续拨付至实施单位。第二批、第三批项目资金于2022年年底拨付至实施单位，目前大部分项目仍处于实施初期和启动阶段。

根据项目阶段性特征，绩效管理处组织第三方机构制定了项目实施绩效监控表，组织项目实施单位报送其资金执行进度、项目实施进度及其产出效果情况。通过监测各项目进展情况及产出、效果的指标变化情况，动态跟踪各项目的实施绩效。

2022年7月，进行了第一次半年度监测工作，监测结果显示截至2022年6月30日，秦创原第一批80个项目，实施进度>50%的项目3个。

考虑到秦创原项目的特殊性，本次对秦创原第一批 80 个项目第一阶段设置了项目任务目标。截至 2022 年 6 月 30 日，将 80 个项目按照项目完成率与完成数量进行加权，秦创原第一批项目第一阶段完成率为 93.63%。根据绩效监测结果显示，部分项目部分绩效指标已有产出，部分核心指标完成度较高。

#### 四、存在的主要问题及建议

1、秦创原三批项目主要将资金投向了基础平台类项目，对产业链加强、成果转化类项目支持较少，建议进一步完善秦创原资助布局，关注“三器”、“两链”融合的均衡发展，提高成果转化、两链融合类项目的资助比例。

2、秦创原第一批 80 个项目第一阶段设置了项目任务。截至 2022 年 6 月 30 日，尚有 15 个项目未能如期完成。建议按项目实施计划节点定期监测项目实施进度，对于进度未按计划执行的，及时督促项目开展实施。

3、目前市秦创办主要负责由科技局牵头组织的秦创原资金项目，对于其他部门实施与秦创原有关的科技活动未建立统一归口的信息报送及收集制度，无法全面完整的反映西安市秦创原各项政策实施的全貌。建议进一步加强各部门系统协作，建立信息报送及收集制度。

2022 年度金融发展专项资金  
(科技金融合作项目)  
绩效评价报告

市科技局

2023 年 7 月

# 2022 年度金融发展专项资金 (科技金融合作项目) 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》规定，2022 年对 2021 年度金融发展专项资金（科技金融合作项目）开展了重点绩效评价。

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

我市科技金融工作围绕产业链、创新链完善资金链，联合银行、担保、保险、创投等机构建立“政银保担投”业务联动机制，构建高效融资服务体系，引导金融资源向科技领域配置，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进我市科技企业群体快速发展。结合我市实际，制定了相应的制度保障措施，出台了《西安市科技人才创新奖补政策实施细则》（市科发〔2021〕83 号）（下称《实施细则》）、《西安市科技金融融合业务工作指引》（市科发〔2021〕91 号）（下称《工作指引》）。

根据西安市科技局申报情况，在西安市财政局金融发展

专项中给金融促进工程计划项目统筹安排预算资金 6000 万元。年初预算足额安排。2021 年 11 月 25 日西安市财政局向西安市科学技术局下达《关于下达 2021 年科技金融促进工程计划项目资金的通知》（市财函[2021]2021 号）向科技局拨付资金 5856.58 万元。

## （二）资金投入和使用情况

西安市财政局向西安市科学技术局下达《关于下达 2021 年科技金融促进工程计划项目资金的通知》（市财函【2021】2021 号）日期 2021 年 11 月 25 日，下达项目资金 5856.58 万元，共 247 家企业。西安市科学技术局下发《关于下达 2021 年西安市第三批科技计划项目的通知》（市科发[2021]130 号）日期 2021 年 12 月 6 日，拨付金额 5,844.10 万元，当日足额及时下发到各企业。一户款被财政收回，2021 年科技金融促进工程计划项目资金 5856.58 万元，共 247 家企业。实际拨付 5,844.10 万元，共 246 家。

西安市科技局按文件要求将资金及时足额拨付到各补助单位，收到补助资金的企业，补助资金全部入账，会计核算符合会计处理规定，使用合规。

## （三）绩效目标及项目完成情况

### 1、绩效目标

总体目标	2021 年年度目标			
	<p>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;</p> <p>目标 2: 科技金融贷款超过 27 亿元;</p> <p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务科技企业数	> 1650 家
			利用无形资产质押贷款科技企业数	> 600 家次
			科技金融贷款额	> 27 亿元
			专利等无形资产件数	> 1430 件
		质量指标	财政资金放大倍数超过	30
			高新技术收入占比	70%
		时效指标	科技金融获得贷款天数	25
		成本指标	无形资产质押贷款贴息额	2200
			科技金融合作业务担保补贴金额	3100
			科技保险保费补助金额	170
	西安市中小微科技企业融资担保风险补偿基金		1200	
	2020 年科技金融专项资金统筹贷款贴息额		110	
	效益指标	经济效益指标	贷款企业营业收入总额	220 亿元
			贷款企业利润总额	27 亿
		社会效益指标	贷款企业新增就业人数	10000 人
			贷款企业税收总额	10 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业满意度	90%
			合作金融机构满意度	90%

## 2、项目完成情况

经过评价，2021年科技金融促进工程计划项目组织实施规范，资金拨付及时，符合《实施细则》和《工作指引》要求，对促进西安市科技企业的发展起到了积极作用。

## 二、综合绩效评价结论

科技金融融合业务围绕我市“6+5+6+1”现代产业体系，发挥财政资金引领作用，通过补助奖励、风险补偿等政策支持，引导金融资源向科技领域配置，拓宽科技企业融资渠道，降低科技企业融资成本，对促进西安市科技企业的发展起到了积极作用。按照《西安市财政项目支出绩效评价指标体系框架》，项目得分95.83分，评定结果为优。

## 三、绩效评价指标分析

2021年金融业发展奖补专项资金绩效评价得分表

项 目	标准分值	项目得分
决策类指标	20.00	20.00
过程类指标	20.00	18.50
产出类指标	30.00	28.88
效益类指标	30.00	28.45
合 计	100.00	95.83

## 四、主要经验及做法

为了拓宽科技企业融资渠道，持续开发科技金融创新产品。按照《中共中央国务院〈关于构建更加完善的要素市场

化配置体制机制的意见》要求，围绕科技技术要素，出台技术交易信用贷款创新举措；促进合作银行加大直贷力度，推广无形资产融资新模式；引导保险资金支持科技企业发展，稳步推进贷款保证保险融资。通过政策引导，发挥科技保险在金融创新和科技创新结合发展过程中的积极作用，开辟新的融资通道，引导保险资金支持我市科技企业发展。

## 五、存在的问题

（一）《工作指引》列出的补助奖励支持方式仅部分得到执行，补助奖励方式共有四种，其中第十五条天使投资奖励资金未执行，该项目企业已按时完成了申报工作（申报时间 2021 年 1 月 24 日-2021 年 2 月 6 日，公示时间 2021 年 2 月 20 日至 2 月 28 日），本应获得补助的 4 家企业，补助资金拨款被延迟到 2022 年。

### （二）企业申报资料有缺失

抽查 215 家企业申报资料，发现未见企业信用证明材料，经询问，系金融服务中心通过网上审查企业信用情况。抽查相关资料发现个别单位存在利息回单缺失。

### （三）补助奖励期限设置有待增加

目前贴息补助奖励只有短期、中期流动资金贷款，缺少长期流动资金贷款贴息项目，不便于发挥补助资金帮扶作用。

（四）用无形资产质押，价值评估方式简单，程序不严谨、不规范。

合作担保金融机构根据《中国银保监会 国家知识产权局 国家版权局 关于进一步加强无形资产质押融资工作的

通知》（银保监发〔2019〕34号）精神，探索开展内部评估，以协商估值、坏账分担为核心的中小微企业无形资产质押融资模式。在实务操作中，因为没有具体操作细则，导致无形资产价值评估方式简单，程序不严谨、不规范。

## 六、有关建议

（一）加强预算申报工作指导，督促相关部门务必按文件规定的时限完成项目申报和预算上报工作。

（二）严格审核企业申报材料，加强项目的档案管理，确保项目资料存档的规范完整。

（三）建议加大扶持力度，扩大补助范围，提升政策效果。建议增加贴息项目，除短期，中期流动资金贷款外，增加贷款期限3-5年的长期流动资金贷款贴息项目。

（四）制定无形资产协商估值办法，确保对无形资产估值有据可依。

（五）开展多渠道的担保形式，鼓励政府政策性融资担保机构服务我市科创企业，积极开发新型担保产品和服务，鼓励保险机构加大科创企业服务力度。