

# 秦创原创新促进中心 2021 年度部门决算（本级）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

2021年3月15日新区党工委编委会印发了《关于设立西咸新区创新促进中心的通知》（陕西咸编发〔2021〕3号），成立西咸新区创新促进中心，后更名为“秦创原创新促进中心”。创促中心为西咸新区管委会直属机构，独立法人、事业单位，实行企业化运营，是秦创原总窗口的建设主体单位。

### （二）内设机构。

创促中心批复设立6个内设机构，分别为综合管理部、经营管理部、科技经纪部、科创服务部、政策服务部、对外合作部。

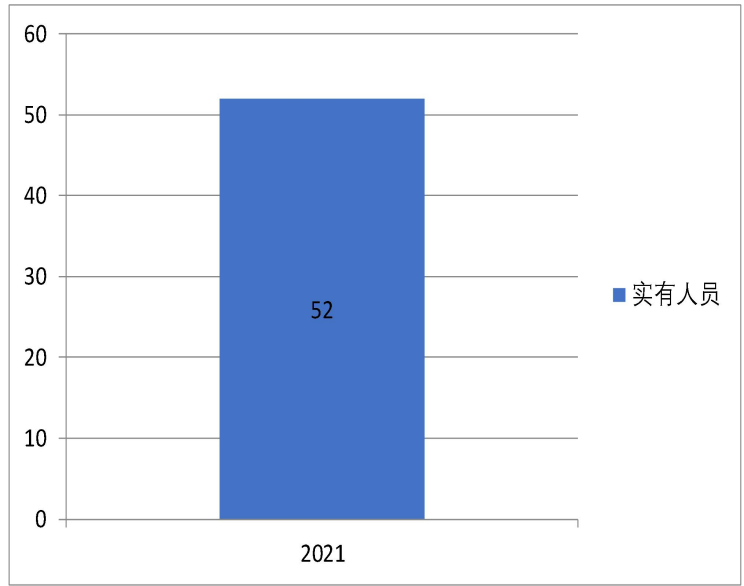
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，为秦创原创新促进中心本级。

序号	单位名称
1	秦创原创新促进中心（本级）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员52人，其中行政0人、事业0人、聘用人员52人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021 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		
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

编制部门：秦创原创新促进中心（本级）

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	2,218.16	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	26.18
6. 经营收入		6. 科学技术支出	2,191.99
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	205.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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>2,423.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,218.16</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	205.00
<b>收入总计</b>	<b>2,423.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,423.16</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：秦创原创新促进中心（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	2,218.16	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	26.18	26.18		
		6. 科学技术支出	2,191.99	2,191.99		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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>2,218.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,218.16</b>	<b>2,218.16</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：秦创原创新促进中心（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>	2,218.16	<b>支出总计</b>	2,218.16	2,218.16		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：秦创原创新促进中心（本级）

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	0.44		0.44					
决算数	0.44		0.44					20.88

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。





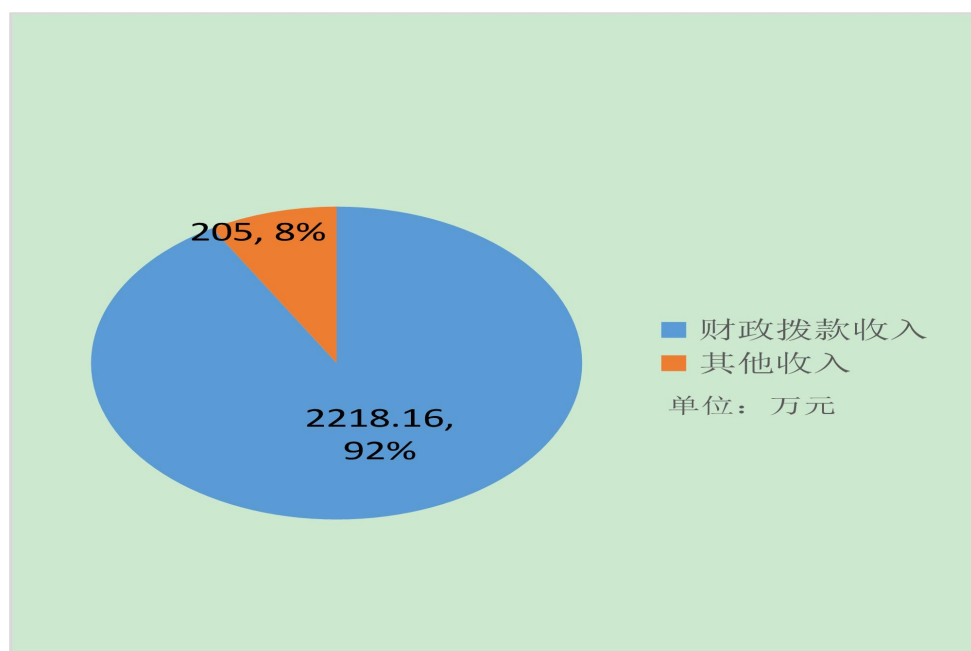
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2423.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 2423.16 万元，增长 100%。主要是 2021 年为秦创原创新促进中心成立首年。

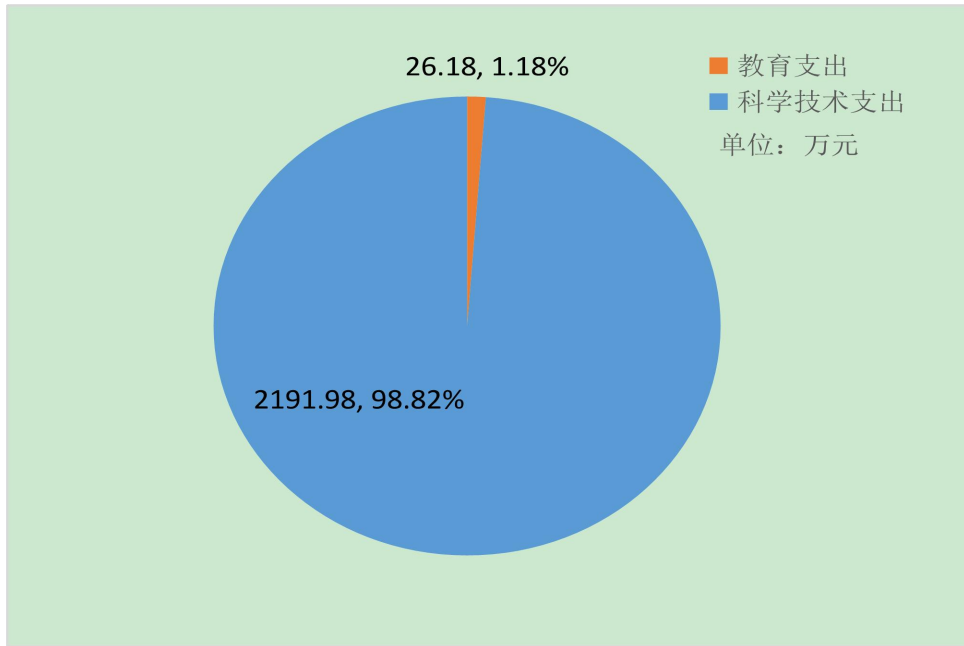
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2423.16 万元，其中：财政拨款收入 2218.16 万元，占 91.54%；其他收入 205.00 万元，占 8.46%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2218.16 万元，其中：教育支出 26.18 万元，占 1.18%；科学技术支出 2191.98 万元，占 98.82%。



#### 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 2218.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 2218.16 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年为秦创原创新促进中心成立首年。

#### 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 10038.71 万元，支出决算 2218.16 万元，完成预算的 22.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2218.16 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年为秦创原创新促进中心成立首年。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 126.30 万元，支出决算 26.18 万元，完成预算的 20.73%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩支出，严格控制各项经费支出；二是原计划开展的科技经纪人专项培训因疫情等原因推迟。

2. 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 5629.39 万元，支出决算 1492.86 万元，完成预算的 26.52%。决算数小于预算数的主要原因是申请政策奖补的企业未达到奖补条件，政策补助资金减少。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

预算 791.57 万元，支出决算 398.48 万元，完成预算的 50.34%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩机构运行费用，严控费用支出；二是单位招聘计划、社保及公积金调整未完成，人员经费减少。

4. 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 3491.45 万元，支出决算 300.64 万元，完成预算的 8.61%。决算数小于预算数的主要原因一是秦创原创新发展公司设立方案、设立程序未完成，减少注册资本金实缴 2000 万元；二是论坛、路演等各类活动因疫情原因推迟举行。

## 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 399.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 366.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等。

(二) 公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

## 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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置支出预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.44 万元。主要是本部门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 4 个，来宾 40 余人次。

(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 34.10 万元，其中一般培训费 3.41 万元、科技经纪人专项培训费 30 万元，支

出决算 20.88 万元，完成预算的 61.23%，决算数较预算数减少 13.22 万元，主要原因是一是压缩支出，严格控制培训经费；二是原计划开展的科技经纪人专项培训因疫情等原因推迟。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 81.31 万元，支出决算 32.41 万元，完成预算的 39.86%，决算数较预算数减少 48.90 万元，主要原因一是厉行节约，严格控制公用经费支出；二是因疫情等客观原因，出差、培训、会议等费用支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 903.50 万元，其中：政府采购服务类支出 903.50 万元。授予中小企业合同金额 903.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 903.50 万元，占授予中小企业合同金额的 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，单价 50 万元以上通用设备 0 台。

## 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，目前正逐步完善绩效管理制度体系，截至目前已出台下发《秦创原创新促进中心财务管理办法（暂行）》、《秦创原创新促进中心财务报销签批流程管理规定（暂行）》等6项财务制度，明确了绩效管理职能，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金7334.43万元，占部门预算项目支出总额的73.06%。其中：组织对2021年度一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，一级项目7个，共涉及资金7334.43万元，占一般公共预算项目支出总额的73.06%；本部门无政府性基金预算项目支出。

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10038.71万元。形成了1个部门整体自评报告：部门整体支出绩效自评。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映人员经费、公务接待等2个项目绩效自评结果。分别是：

1.人员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 95 分。项目全年预算数 557.89 万元，执行数 366.64 万元，完成预算的 65.72%。

项目绩效目标完成情况：2021 年创促中心人员经费支出合理，人员工资发放及时，无相关违规情况发生。

存在的问题及其原因：人员经费保障力度、员工满意度有待进一步提升。

下一步改进措施：一是强化人员管理，加强人员经费支出审核，确保费用支出合理合规；二是建立健全人力薪酬体系，完善人力资源管理制度，提高员工满意度。

2.公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 0.44 万元，执行 0.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年公务接待严格按照财政规定标准执行，全年公务接待报销依据充分、报销资料齐全、费用合理，无相关违规情况发生。

存在的问题及其原因：公务接待制度需进一步完善。

下一步改进措施：一是严格费用支出审核，确保费用支出合理合规；二是建立健全公务接待制度，明确主要责任部门及主要责任人。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人员经费				
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		秦创原创新促进中心
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:		557.89	366.64	65.72%
		其中: 财政资金		557.89	366.64	65.72%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障秦创原创促中心人员基本支出			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				
		质量指标	计算准确	≥95%	95%	
		时效指标	工资发放及时	按时发放	100%	
		成本指标	预算不超支	557.89万元	366.64万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人员力量充足	稳步提升	完成	
		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	员工满意度	≥80%	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公务接待					
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		秦创原创新促进中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		0.44	0.44	100.00%	
		其中: 财政资金		0.44	0.44	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	报销依据充分, 资料齐全, 费用合理, 无相关违规情况			全部达成预期目标			
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	接待人数符合规定		全部达成 预期目标	达成	
		质量 指标	报销依据充分, 资料齐全		全部达成 预期目标	达成	
		时效 指标					
		成本 指标	预算不超支		0.44万元	0.44万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	严格按照标准执行		全部达成 预期目标	达成	
		社会 效益 指标					
		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	员工满意度		≥80%	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及秦创原创新促进中心本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 80 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 10038.71 万元，执行数 2218.16 万元，完成预算的 22.10%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：按照省、市、新区工作部署，秦创原创新促进中心始终以“习近平关于新时代科技创新的重要论述”为指引，紧紧围绕习近平总书记来陕考察时强调要“围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链”的重要论述，全力推动秦创原创新驱动平台总窗口建设，截至 12 月底，全区累计完成科技成果转化并注册企业 120 家，招引落地产业链重点企业 60 家，完成种子项目决策 245 个，全年引进孵化器 20 家。

存在的问题及原因：预算编报的科学性、合理性有待进一步提升。

下一步改进措施：建立健全预算管理机制，强化预算执行，提高预算编报的科学性和合理性，严格支出管理，确保各项费用支出合理合规。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 秦创原创新促进中心(本级)

自评得分: 80

(一) 简要概述部门职能与职责。		促进产业链、创新链“两链”融合, 推动政产学研结合, 从事人才培养、科技经纪人队伍建设、科技成果转化、科技企业孵化、技术转移与推广等。									
(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2,218.16万元, 其中: 教育支出26.18万元, 占1.18%; 科学技术支出2,191.98万元, 占98.82%。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建
投入	预算执行	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	25%	22.10%	3		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	40%	33.87%	3		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	25%	22.10%	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	25%	22.10%	3		
过程	预算管理	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“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%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	按管理要求	100%	99%	4		
过程	预算管理	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	按管理要求	100%	100%	5		
效果	履职尽责	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	按管理要求	100%	95%	38		
		项目效益(20分)	20			按管理要求	100%	95%	16		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指汇总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.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出，主要为企业政策奖补资金兑现。

8.技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、企业等

提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出，主要为秦创原专项宣传、项目评审、路演活动等。