

陕西省科学技术厅 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

省科技厅作为管理全省科技发展的政府部门，主要负责制定全省科技工作发展战略、政策、规划，负责编制全省科技发展中长期规划，编制和实施年度科技计划项目；研究提出全省科技体制改革政策、措施并组织实施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导全省科技体制改革工作；研究提出多渠道增加科技投入的措施；协调管理在陕国家工程技术研究中心、重点实验室等科技基地的建设；研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责管理全省科技外事和政府双边、多边及有关国际组织之间的科技合作与交流；管理全省技术市场以及与科技相关的知识产权保护工作；加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；研究社会发展的重大科技问题和优先发展领域，贯彻可持续发展战略；指导地市科技管理和全省科研机构的业务工作；负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括厅本级（机关）和所属二级预算单位。

纳入本部门 2019 年编制范围的二级预算单位共有 30 个，较上年减少 5 个，主要是按照省财政厅清理预算编码单位的意见，减少了 5 家无人员编制、无财政预算拨款的单位，包括：陕西省科学器材服务中心，陕西省农村科技开发中心，陕西省技术转移中心，信息产业部电子综合勘察研究院（企业），陕西现代建筑设计研究院（企业）。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 31 个，包括本级及所属 30 个二级预算单位：

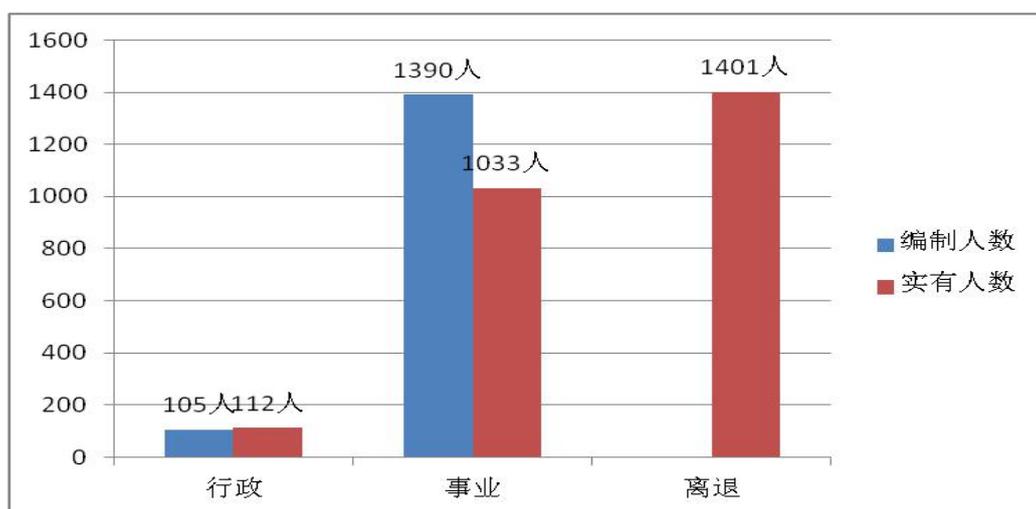
| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 陕西省科学技术厅本级（机关） |
| 2 | 陕西省中医药研究院 |
| 3 | 陕西中药研究所（陕西医药信息中心） |
| 4 | 陕西省森林保护研究所 |
| 5 | 陕西省粮油科学研究设计院 |
| 6 | 陕西省标准化研究院 |
| 7 | 陕西省水产研究所 |
| 8 | 陕西省环境科学研究设计院 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 9 | 陕西省治沙研究所 |
| 10 | 陕西省计量科学研究所 |
| 11 | 陕西省杂交油菜研究中心 |
| 12 | 陕西省科学技术情报研究所 |
| 13 | 陕西省科技交流中心 |
| 14 | 陕西省科技资源统筹中心 |
| 15 | 陕西省机械研究所 |
| 16 | 陕西省农业机械研究所 |
| 17 | 陕西省电子技术研究所 |
| 18 | 陕西省建筑材料工业设计研究所 |
| 19 | 陕西省纺织科学研究所 |
| 20 | 陕西省纺织器材研究所 |
| 21 | 陕西省轻工业研究设计院 |
| 22 | 陕西省建筑科学研究所有限公司 |
| 23 | 陕西省石油化工研究设计院 |
| 24 | 西安公路研究所 |
| 25 | 陕西省印刷科学技术研究所 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 26 | 陕西省煤炭科学研究所 |
| 27 | 西安微电机研究所 |
| 28 | 西安电力电子技术研究所 |
| 29 | 西安电炉研究所有限公司 |
| 30 | 西北有色金属研究院 |
| 31 | 陕西省科技厅条件保障处 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1495 人，其中行政编制 105 人、事业编制 1390 人；实有人员 1145 人，其中行政 112 人、事业 1033 人。单位管理的离退休人员 1401 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 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) | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无政府性基金预算 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学技术厅

| 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 | 137,771.73 | 1、一般公共服务支出 | 14,935.96 |
| 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 | 2,552.83 | 5、教育支出 | 260.59 |
| 6、经营收入 | 12,777.20 | 6、科学技术支出 | 131,927.56 |
| 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 | 8,617.26 | 8、社会保障和就业支出 | 10,245.78 |
| | | 9、卫生健康支出 | 704.22 |
| | | 10、节能环保支出 | 3,851.45 |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 337.79 |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 195.00 |
| | | 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 | 1,156.90 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 161,719.02 | 本年支出合计 | 163,615.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11.36 | 结余分配 | 1,137.28 |
| 年初结转和结余 | 15,539.35 | 年末结转和结余 | 12,517.19 |
| 收入总计 | 177,269.73 | 支出总计 | 177,269.73 |

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：陕西省科学技术厅

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 | | 161,719.02 | 137,771.73 | | 2,552.83 | | 12,777.20 | | 8,617.26 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 14,935.96 | | | | | 10,414.48 | | 4,521.48 |
| 20138 | 市场监督管理 事务 | 14,935.96 | | | | | 10,414.48 | | 4,521.48 |
| 2013804 | 市场监督管理 专项 | 161.95 | | | | | | | 161.95 |
| 2013809 | 市场监督管理 技术支持 | 8,536.03 | | | | | 6,997.03 | | 1,539.00 |
| 2013811 | 标准化管理 | 511.64 | | | | | | | 511.64 |
| 2013850 | 事业运行 | 5,726.34 | | | | | 3,417.45 | | 2,308.89 |
| 205 | 教育支出 | 260.59 | 239.74 | | | | | | 20.85 |
| 20508 | 进修及培训 | 70.59 | 49.74 | | | | | | 20.85 |
| 2050803 | 培训支出 | 70.59 | 49.74 | | | | | | 20.85 |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.00 | 190.00 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.00 | 190.00 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 120,803.61 | 112,284.93 | | 2,221.85 | | 2,327.92 | | 3,968.91 |
| 20601 | 科学技术管理 事务 | 5,925.52 | 5,843.02 | | | | | | 82.51 |
| 2060101 | 行政运行 | 1,701.79 | 1,701.79 | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理 事务 | 186.23 | 186.23 | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术 管理事务支出 | 4,037.50 | 3,954.99 | | | | | | 82.51 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学技术厅

| 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 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 10,001.98 | 10,001.98 | | | | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 306.98 | 306.98 | | | | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 7,435.00 | 7,435.00 | | | | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支 出 | 2,260.00 | 2,260.00 | | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 21,148.60 | 13,293.51 | | 2,221.85 | | 2,327.92 | | 3,305.32 |
| 2060301 | 机构运行 | 17,937.79 | 13,027.53 | | 1,197.26 | | 2,327.92 | | 1,385.09 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 3,077.16 | 265.98 | | 890.95 | | | | 1,920.24 |
| 2060399 | 其他应用研究支 出 | 133.65 | | | 133.65 | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 23,290.41 | 23,290.41 | | | | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 2,640.87 | 2,640.87 | | | | | | |
| 2060402 | 应用技术研究与 开发 | 294.54 | 294.54 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究 开发支出 | 20,355.00 | 20,355.00 | | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 26,252.00 | 26,252.00 | | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体 系 | 26,132.00 | 26,132.00 | | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与 服务支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 67.76 | 67.76 | | | | | | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 67.76 | 67.76 | | | | | | |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学技术厅

| 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 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 32,434.00 | 32,434.00 | | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 32,434.00 | 32,434.00 | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支 出 | 1,683.33 | 1,102.25 | | | | | | 581.08 |
| 2069999 | 其他科学技术支 出 | 1,683.33 | 1,102.25 | | | | | | 581.08 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 10,245.21 | 10,236.01 | | 9.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离 退休 | 9,990.99 | 9,981.80 | | 9.19 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政 单位离退休 | 82.92 | 82.92 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,820.52 | 3,811.33 | | 9.19 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单 位离退休支出 | 6,087.55 | 6,087.55 | | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 250.56 | 250.56 | | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发 展补助 | 250.56 | 250.56 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和 就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和 就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,750.42 | 5,739.01 | | 9.09 | | 2.32 | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 750.42 | 739.01 | | 9.09 | | 2.32 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.00 | 83.00 | | | | | | |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学技术厅

| 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 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 640.20 | 628.79 | | 9.09 | | 2.32 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 27.22 | 27.22 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支 出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,177.32 | 4,871.20 | | 306.12 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事 务 | 606.12 | 300.00 | | 306.12 | | | | |
| 2110106 | 生态环境国际合 作及履约 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管 理事务支出 | 306.12 | 0.00 | | 306.12 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 471.20 | 471.20 | | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与 监察支出 | 471.20 | 471.20 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,080.00 | 1,080.00 | | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化 学品 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支 出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与 信息 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支 出 | 2,820.00 | 2,820.00 | | | | | | |

收入决算表

编制部门：陕西省科学技术厅

公开 02 表
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 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支 出 | 2,820.00 | 2,820.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 590.00 | 590.00 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 520.00 | 520.00 | | | | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原 支出 | 440.00 | 440.00 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等 支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业 监管 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,156.90 | 1,011.84 | | 6.57 | | 32.48 | | 106.01 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,156.90 | 1,011.84 | | 6.57 | | 32.48 | | 106.01 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,156.90 | 1,011.84 | | 6.57 | | 32.48 | | 106.01 |
| 222 | 粮油物资储备支 出 | 2,599.00 | 2,599.00 | | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 2,599.00 | 2,599.00 | | | | | | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建 设 | 2,599.00 | 2,599.00 | | | | | | |

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：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 163,615.25 | 35,187.52 | 116,308.15 | | 12,119.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,935.96 | 2,720.53 | 1,800.95 | | 10,414.48 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14,935.96 | 2,720.53 | 1,800.95 | | 10,414.48 | |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 161.95 | 0.00 | 161.95 | | | |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 8,536.03 | 0.00 | 1,539.00 | | 6,997.03 | |
| 2013811 | 标准化管理 | 511.64 | 411.64 | 100.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 5,726.34 | 2,308.89 | 0.00 | | 3,417.45 | |
| 205 | 教育支出 | 260.59 | 99.04 | 161.55 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 70.59 | 19.04 | 51.55 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 70.59 | 19.04 | 51.55 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.00 | 80.00 | 110.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.00 | 80.00 | 110.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 131,927.56 | 20,296.43 | 109,960.83 | | 1,670.30 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 5,951.68 | 1,982.73 | 3,968.95 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 1,719.05 | 1,719.05 | 0.00 | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 186.23 | 186.23 | 0.00 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4,046.39 | 77.44 | 3,968.95 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 12,386.98 | 306.98 | 12,080.00 | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 306.98 | 306.98 | 0.00 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 9,820.00 | 0.00 | 9,820.00 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 2,260.00 | 0.00 | 2,260.00 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 19,802.41 | 15,365.85 | 2,766.27 | | 1,670.30 | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 17,083.64 | 15,365.85 | 47.50 | | 1,670.30 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2,618.21 | | 2,618.21 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 100.55 | | 100.55 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 24,823.74 | 2,640.87 | 22,182.87 | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 2,640.87 | 2,640.87 | | | | |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 295.12 | | 295.12 | | | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 1,455.01 | | 1,455.01 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 20,432.75 | | 20,432.75 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 27,905.45 | | 27,905.45 | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 27,787.54 | | 27,787.54 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 117.91 | | 117.91 | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 67.76 | | 67.76 | | | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 67.76 | | 67.76 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 39,324.00 | | 39,324.00 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 39,324.00 | | 39,324.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,665.53 | | 1,665.53 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,665.53 | | 1,665.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,245.78 | 10,245.21 | 0.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,991.56 | 9,990.99 | 0.57 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,821.09 | 3,820.52 | 0.57 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 6,087.55 | 6,087.55 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 250.56 | 250.56 | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展 补助 | 250.56 | 250.56 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 704.22 | 701.90 | | | 2.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 704.22 | 701.90 | | | 2.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.00 | 83.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 594.00 | 591.68 | | | 2.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 27.22 | 27.22 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,851.45 | 0.00 | 3,851.45 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 293.25 | 0.00 | 293.25 | | | |
| 2110106 | 生态环境国际合作 及履约 | 293.25 | 0.00 | 293.25 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 471.20 | 0.00 | 471.20 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监 察支出 | 471.20 | 0.00 | 471.20 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学 品 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学技术厅

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,807.00 | | 2,807.00 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 2,807.00 | | 2,807.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 337.79 | | 337.79 | | | |
| 21301 | 农业 | 162.29 | | 162.29 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 162.29 | | 162.29 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 150.83 | | 150.83 | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 50.83 | | 50.83 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.67 | | 24.67 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.67 | | 24.67 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 195.00 | | 195.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 195.00 | | 195.00 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 195.00 | | 195.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,156.90 | 1,124.42 | | | 32.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,156.90 | 1,124.42 | | | 32.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,156.90 | 1,124.42 | | | 32.48 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：陕西省科学技术厅

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 |
| 1、一般公共预算 财政拨款 | 137,771.73 | 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 预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | 239.74 | 239.74 | |
| | | 6、科学技术支出 | 124,720.84 | 124,720.84 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 10,236.58 | 10,236.58 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 692.81 | 692.81 | |
| | | 10、节能环保支出 | 3,851.45 | 3,851.45 | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | 175.50 | 175.50 | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 195.00 | 195.00 | |
| | | 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 | 1,011.84 | 1,011.84 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省科学技术厅

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 |
| 本年收入合计 | 137,771.73 | 本年支出合计 | 141,123.76 | 141,123.76 | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 12,973.32 | 年末财政拨款 结转和结余 | 9,621.29 | 9,621.29 | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 12,973.32 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 150,745.05 | 支出总计 | 150,745.05 | 150,745.05 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 141,123.76 | 29,823.67 | 23,577.96 | 6,245.71 | 111,300.09 | |
| 205 | 教育支出 | 239.74 | 84.19 | | 84.19 | 155.55 | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.74 | 4.19 | | 4.19 | 45.55 | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.74 | 4.19 | | 4.19 | 45.55 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.00 | 80.00 | | 80.00 | 110.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.00 | 80.00 | | 80.00 | 110.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 124,720.84 | 17,798.82 | 12,078.06 | 5,720.76 | 106,922.02 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 5,869.78 | 1,905.29 | 1,632.33 | 272.96 | 3,964.49 | |
| 2060101 | 行政运行 | 1,719.05 | 1,719.05 | 1,632.33 | 86.72 | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 186.23 | 186.23 | 0.00 | 186.23 | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,964.49 | | | | 3,964.49 | |
| 20602 | 基础研究 | 12,386.98 | 306.98 | 306.98 | | 12,080.00 | |
| 2060201 | 机构运行 | 306.98 | 306.98 | 306.98 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 9,820.00 | | | | 9,820.00 | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 2,260.00 | | | | 2,260.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 13,259.25 | 12,945.69 | 10,138.75 | 2,806.94 | 313.56 | |
| 2060301 | 机构运行 | 12,993.19 | 12,945.69 | 10,138.75 | 2,806.94 | 47.50 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 266.06 | | | 0.00 | 266.06 | |
| 20604 | 技术与开发 | 24,823.17 | 2,640.87 | | 2,640.87 | 22,182.30 | |
| 2060401 | 机构运行 | 2,640.87 | 2,640.87 | | 2,640.87 | | |
| 2060402 | 应用技术与开发 | 294.54 | | | | 294.54 | |

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

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 1,455.01 | | | | 1,455.01 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 20,432.75 | | | | 20,432.75 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 27,905.45 | | | | 27,905.45 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 27,787.54 | | | | 27,787.54 | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 117.91 | | | | 117.91 | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 67.76 | | | | 67.76 | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 67.76 | | | | 67.76 | |
| 20609 | 科技重大项目 | 39,324.00 | | | | 39,324.00 | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 39,324.00 | | | | 39,324.00 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,084.45 | | | | 1,084.45 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,084.45 | | | | 1,084.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,236.58 | 10,236.01 | 9,795.25 | 440.76 | 0.57 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,982.37 | 9,981.80 | 9,791.59 | 190.21 | 0.57 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.92 | 82.92 | 71.30 | 11.62 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,811.90 | 3,811.33 | 3,684.47 | 126.86 | 0.57 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,087.55 | 6,087.55 | 6,035.82 | 51.73 | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 250.56 | 250.56 | | 250.56 | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 250.56 | 250.56 | | 250.56 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 692.81 | 692.81 | 692.81 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 692.81 | 692.81 | 692.81 | | | |

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

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|----------|------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 582.59 | 582.59 | 582.59 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,851.45 | 3,851.45 | | 3,851.45 | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 293.25 | 293.25 | | 293.25 | | |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约 | 293.25 | 293.25 | | 293.25 | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 471.20 | 471.20 | | 471.20 | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 471.20 | 471.20 | | 471.20 | | |
| 21103 | 污染防治 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | |
| 21111 | 污染减排 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,807.00 | 2,807.00 | | 2,807.00 | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 2,807.00 | 2,807.00 | | 2,807.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 175.50 | 175.50 | | 175.50 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 150.83 | 150.83 | | 150.83 | | |
| 2130205 | 森林培育 | 50.83 | 50.83 | | 50.83 | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.67 | 24.67 | | 24.67 | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.67 | 24.67 | | 24.67 | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 195.00 | 195.00 | | 195.00 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省科学技术厅

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 21505 | 工业与信息产业监管 | 195.00 | 195.00 | | 195.00 | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 195.00 | 195.00 | | 195.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,011.84 | 1,011.84 | 1,011.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,011.84 | 1,011.84 | 1,011.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,011.84 | 1,011.84 | 1,011.84 | | | |

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

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 29,823.67 | 23,577.96 | 6,245.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | 13,269.09 | 13,269.09 | | |
| 30101 | 基本工资 | 5,124.07 | 5,124.07 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 903.34 | 903.34 | | |
| 30103 | 奖金 | 290.60 | 290.60 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.51 | 14.51 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,818.98 | 2,818.98 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,415.72 | 1,415.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.81 | 83.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 747.54 | 747.54 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.81 | 7.81 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 292.26 | 292.26 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,050.10 | 1,050.10 | | |
| 30114 | 医疗费 | 178.38 | 178.38 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 341.96 | 341.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,233.82 | | 6233.82 | |
| 30201 | 办公费 | 858.60 | | 858.6 | |
| 30202 | 印刷费 | 107.90 | | 107.9 | |
| 30203 | 咨询费 | 24.06 | | 24.06 | |
| 30204 | 手续费 | 5.01 | | 5.01 | |

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

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30205 | 水费 | 429.82 | | 429.82 | |
| 30206 | 电费 | 719.07 | | 719.07 | |
| 30207 | 邮电费 | 157.36 | | 157.36 | |
| 30208 | 取暖费 | 291.46 | | 291.46 | |
| 30209 | 物业管理费 | 562.50 | | 562.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 466.69 | | 466.69 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 853.76 | | 853.76 | |
| 30214 | 租赁费 | 50.47 | | 50.47 | |
| 30215 | 会议费 | 4.41 | | 4.41 | |
| 30216 | 培训费 | 4.19 | | 4.19 | |
| 30217 | 公务接待费 | 24.50 | | 24.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | 8.08 | | 8.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 187.30 | | 187.30 | |
| 30227 | 委托业务费 | 226.75 | | 226.75 | |
| 30228 | 工会经费 | 286.50 | | 286.50 | |
| 30229 | 福利费 | 95.28 | | 95.28 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 132.91 | | 132.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 193.89 | | 193.89 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 543.33 | | 543.33 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10,308.87 | 10,308.87 | | |

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

编制部门：陕西省科学技术厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|-------------|----------|----------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 968.00 | 968.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 5,578.48 | 5,578.48 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 357.32 | 357.32 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2,745.85 | 2,745.85 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 432.28 | 432.28 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 226.23 | 226.23 | | |
| 310 | 资本性支出 | 11.90 | | 11.9 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 11.90 | | 11.9 | |

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

编制部门：陕西省科学技术厅

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 319.77 | 88.30 | 60.69 | 170.78 | | 170.78 | 122.88 | 68.47 |
| 决算数 | 238.07 | 80.66 | 24.50 | 132.91 | | 132.91 | 124.33 | 151.56 |

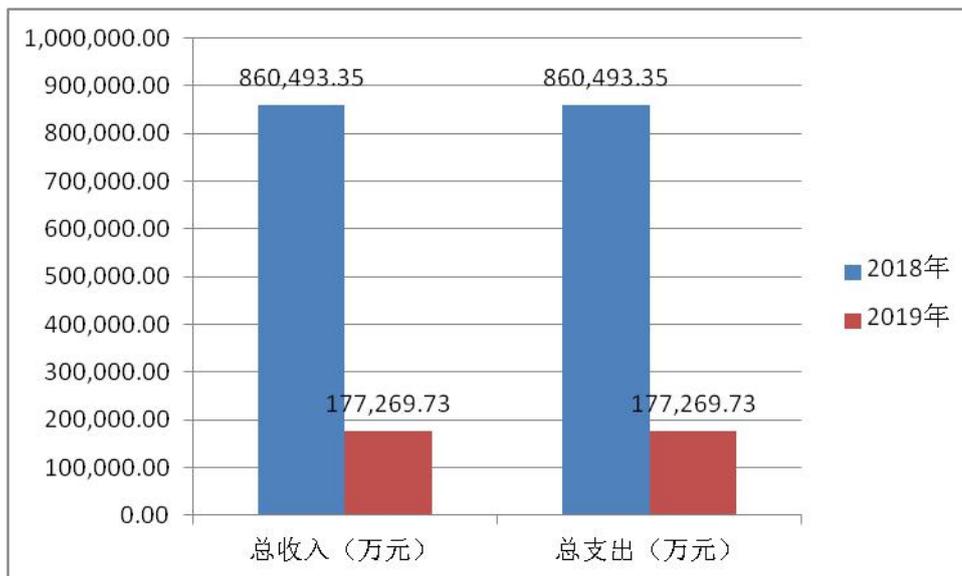
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

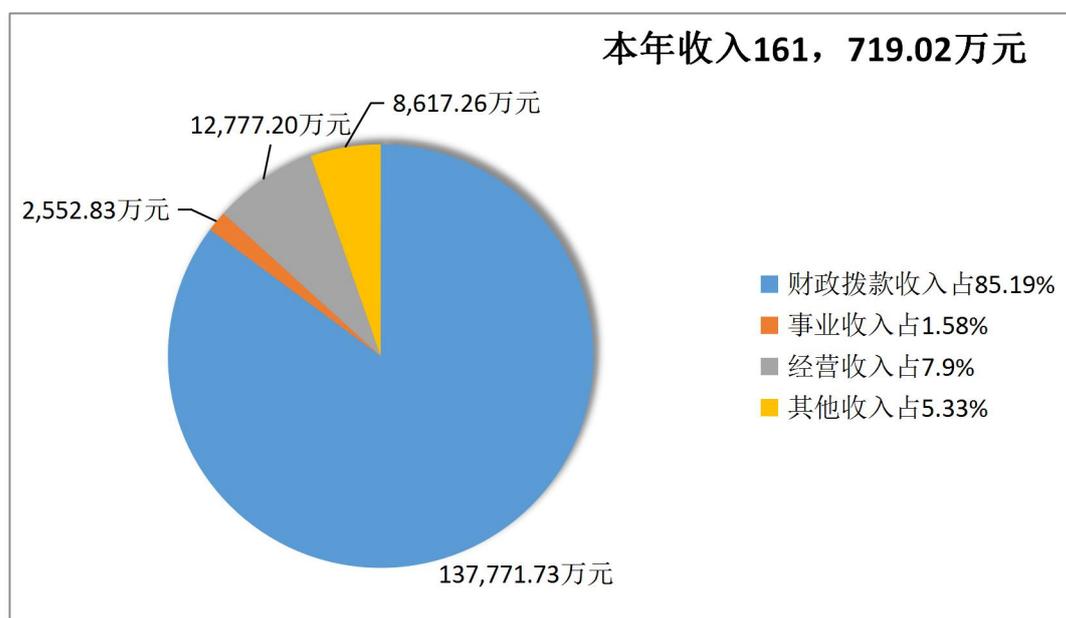
2019 年科技厅全年总收入合计 177,269.73 万元，较上年减少 683,223.62 万元。主要是我厅下属 16 家转制科研院所 2019 年开始编制差额经费表，只反应财政拨款收入，其余的经营收入部分在企业决算报表中反映。

2019 年科技厅全年总支出全年支出 177,269.73 万元，较上年减少 683,223.62 万元。主要是我厅下属 16 家转制科研院所 2019 年开始编制差额经费表，只反应财政拨款支出，其余的经营支出部分在企业决算报表中反映。



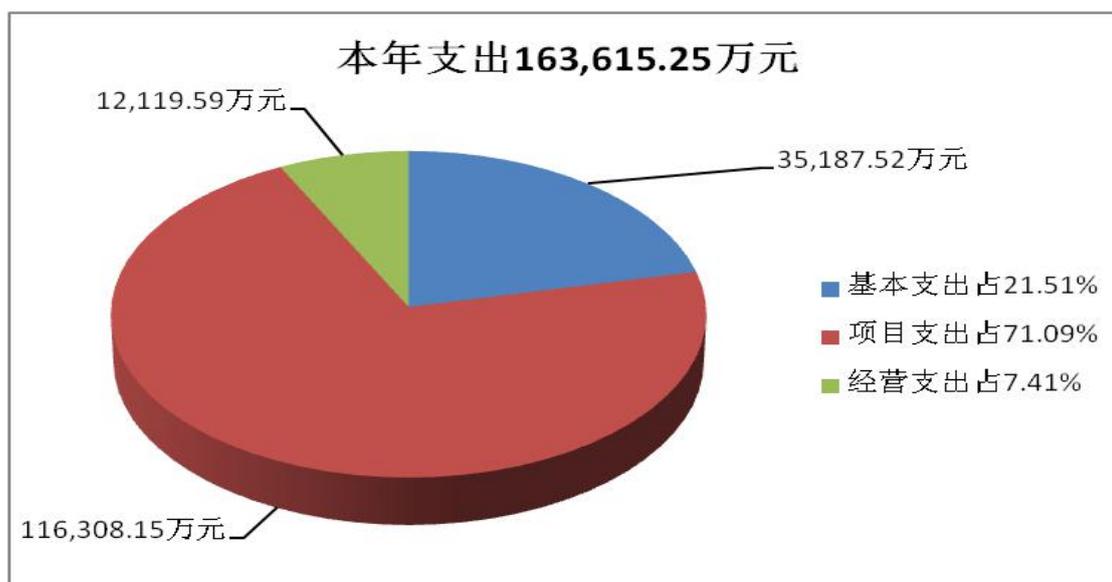
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 161,719.02 万元，其中：财政拨款收入 137,771.73 万元，占 85.19%；事业收入 2,552.83 万元，占 1.58%；经营收入 12,777.20 万元，占 7.90%；其他收入 8,617.26 万元，占 5.33%。



三、支出决算情况说明

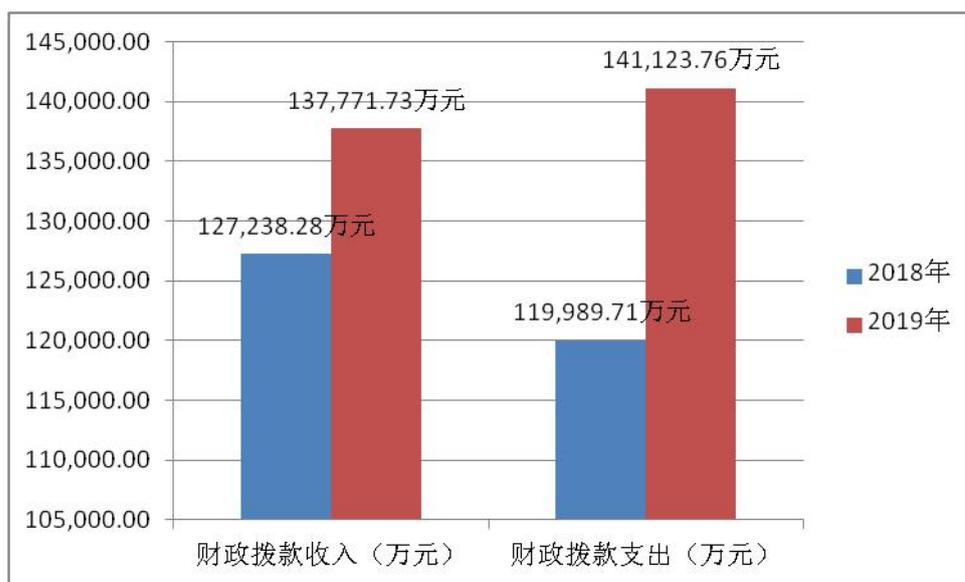
2019 年支出合计 163,615.25 万元，其中：基本支出 35,187.52 万元，占 21.51%；项目支出 116,308.15 万元，占 71.09%；经营支出 12,119.59 万元占，占 7.40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入137,771.73万元,较上年增加10,533.45万元,主要是人员经费及科技计划项目经费有所增加。

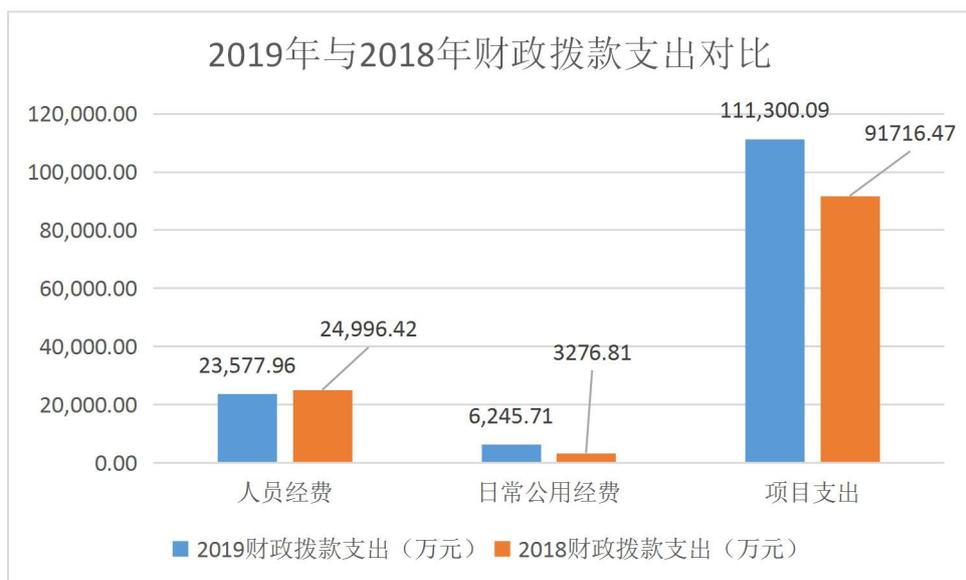
2019年财政拨款支出141,123.76万元,较上年增加21,134.05万元。主要是将上年结转结余资金继续用于未拨付完毕项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出141,123.76万元，占本年支出合计的86.25%。与上年相比，财政拨款支出增加21,134.05万元，增长17.61%，主要原因是基本支出29,823.67万元，其中：人员经费23,577.96万元，较上年减少1,418.46万元，日常公用经费6,245.71万元，较上年增加2,968.90万元，项目支出111,300.09万元，较上年增加19,583.62万元。主要是将上年结转结余资金继续用于未拨付完毕项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为34,857.89万元，调整预算数为137,942.97万元，支出决算为141,123.76万元，完成预算的102.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为68.47万元，调整预算为51.19万元，支出决算为49.74万元，完成预算的97.17%。

其他教育支出（款）其他教育支出（项）无年初预算，调整预算为190万元，实际支出190万元，完成预算的100%。

2. 科学技术支出

科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 1,422.95 万元,调整预算 1,701.79 万元,支出决算为 1,719.05 万元,决算数大于预算数的主要原因这部分决算支出使用年初结转结余资金;一般行政管理事务(项)年初预算 189.53 万元,调整预算 188.23 万元,支出决算为 186.23 万元,基本和预算持平;其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为 3,965.71 万元,调整预算 3,961.39,支出决算为 3,964.49 万元,决算数大于预算数的主要原因部分决算支出使用年初结转结余资金。

基础研究(款)机构运行(项)年初预算为 306.98 万元,调整预算 306.98 万元,支出决算为 306.98 万元,完成预算 100%;自然科学基金(项)年初预算为 0 万元,调整预算 7,435.00 万元,支出决算为 9,820.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出使用年初结转结余资金;其他基础研究支出(项)年初预算为 0 万元,调整预算 2,260.00 万元,支出决算为 2,260.00 万元,完成预算 100%。

应用研究(款)机构运行(项)年初预算为 13,104.24 万元,调整预算 13,052.91 万元,支出决算为 12,993.19 万元,基本和预算持平;社会公益研究(项)年初预算为 281.78 万元,调整预算 267.87 万元,支出决算为 266.06 万元,基本和预算持平。

技术与开发（款）机构运行（项）年初预算为 2,640.87 万元，调整预算 2,640.87 万元，支出决算为 2,640.87 万元，完成预算的 100%；应用技术与开发（项）年初预算为 400.00 万元，调整预算 380.04 万元，支出决算为 294.54 万元，完成年初预算的 77.50%。主要是个别二级预算单位的科研项目高性能多路 DC/DC 电源变换器研究与应用项目款，未及时使用，被财政收回；产业技术与开发（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,455.01 万元，主要是追加的科技项目经费；其他技术与开发支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算 20,355.00 万元，支出决算为 20,432.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出使用年初结转结余资金。

科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为 0 万元，调整预算 26,132.00 万元，支出决算为 27,787.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出使用年初结转结余资金；其他科技条件与服务支出（项）年初预算为 0 万元；整预算 120.00 万元，支出决算为 117.91 万元，基本和预算持平。

科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）年初预算为 75.40 万元，调整预算 75.40 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 89.87%，主要 2019 年出国任务厉行节约要求，严格控制因公临时出国经费总额。

科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为 0 万元，调整预算 32,434.00 万元，支出决算为 39,324.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出使用年初结转结余资金拨付上年未拨完的项目资金。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 745.00 万元，调整预算 1,143.25 万元，支出决算为 1,084.45 万元，完成年初预算的 94.72%，主要是部分项目经费因退票等原因未拨付完毕。

3. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 61.18 万元，调整预算为 82.92 万元，支出决算为 82.92 万元，完成预算的 100%；事业单位离退休（项）年初预算为 3,228.88 万元，调整预算为 3,811.33 万元，支出决算为 3,811.90 万元；其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 6,087.55 万元，调整预算为 6,087.55 万元，支出决算为 6,087.55 万元，完成预算的 100%。

企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 250.56 万元，支出决算为 250.56 万元，完成预算的 100%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 63.50 万元，调整预算为 83 万元，支出决算为 83 万元，完成预算的 100%；事业单位医疗（项）年初预算为 437.69 万元，调整预算为 628.79 万元，支出决算为 582.59 万元，完成预算的 92.65%，主要是个别二级预算单位未使用完的离休人员的医疗费，结转下年继续使用；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 27.22 万元，调整预算为 27.22 万元，支出决算为 27.22 万元，完成预算的 100%。

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）调整预算数为 5,000.00 万元，无决算支出。主要是个别二级预算单位所承担的中央的基建项目由于设计方案较早未满足现在要求，此项目 2019 年还在筹建期，未正式投入，未到付款期。

5. 节能环保支出

环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 300.00 万元，支出决算为 293.25 万元，基本和预算持平。

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 471.20 万元，支出决算为 471.20 万元，完成年初预算的 100%。

污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 80 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%；其他污染防治支出（项）年初预算为 0，调整预算为 1000 万元，无决算支出，主要是个别二级预算单位的 2019 年土壤污染防治项目 1000 万元（500 万元政府采购，500 万元工作经费）由于未入国家项目库，经费不能使用。

污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 200，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 2,820.00 万元，支出决算为 2,807.00 万元，基本和预算持平。

6. 农林水支出

林业与草原（款）森林培育（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 63.53%，主要是个别二级预算单位承担的森林抚育项目，项目尚未完工，结转下年继续使用；其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 440 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算

的 22.72%。主要是个别二级预算单位未执行完的林业项目，项目经费结转下年继续使用。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 70 万元，支出决算为 24.67 万元，完成预算的 35.24%，主要是个别二级预算单位承担的 2019 年的防沙治沙项目，项目尚未完工，结转下年继续使用。

7. 资源勘探信息等支出

工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 195.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是个别二级预算单位承担的网络安全和信息化建设专项项目为政府采购招标金额为 195 万元。

8. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 999.74 万元，调整预算为 1,011.84 万元，支出决算为 1,011.84 万元，完成预算的 100%。

9. 粮油物资储备支出

粮油储备（款）储备粮（油）库建设（粮油储备）（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 2,599.00 万元，无支出决算，主要是个别二级预算单位的两个项目分别是好粮油计划采购项目

2,500.00 万元和健康粮油奖补资金项目 99.00 万元在 2019 年 12 月才完成公开招标手续，在 2020 年实施并完成项目采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 29,823.67 万元，包括：人员经费支出 23,577.96 万元和公用经费支出 6,245.71 万元。

人员经费 23,577.96 万元，主要包括基本工资 5,124.07 万元，津贴补贴 903.34 万元，奖金 290.60 万元，伙食补助费 14.51 万元，绩效工资 2,818.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,415.72 万元，职业年金缴费 83.81 万元，职工基本医疗保险缴费 747.54 万元，公务员医疗补助缴费 7.81 万元，其他社会保障缴费 292.26 万元，住房公积金 1,050.10 万元，医疗费 178.38 万元，其他工资福利支出 341.96 万元，离休费 968 万元，退休费 5,578.48 万元，抚恤金 357.32 万元，生活补助 2,745.85 万元，医疗费补助 432.29 万元，奖励金 0.70 万元，其他对个人和家庭的补助 226.24 万元。

公用经费 6,245.71 万元，主要包括办公费 858.60 万元，印刷费 107.90 万元，咨询费 24.06 万元，手续费 5.01 万元，水费 429.82 万元，电费 719.07 万元，邮电费 157.36 万元，取暖费 291.46 万元，物业管理费 562.50 万元，差旅费 466.69 万元，维修费 853.76 万元，租赁费 50.47 万元，会议费 4.41 万元，培

训费 4.19 万元, 公务接待费 24.50 万元, 专用材料费 8.08 万元, 劳务费 187.30 万元, 委托业务费 226.75 万元, 工会经费 286.50 万元, 福利费 95.28 万元, 公务用车支行维护费 132.91 万元, 其他交通工具 193.89 万元, 其他商品和服务支出 543.30 万元, 办公设备购置 11.90 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

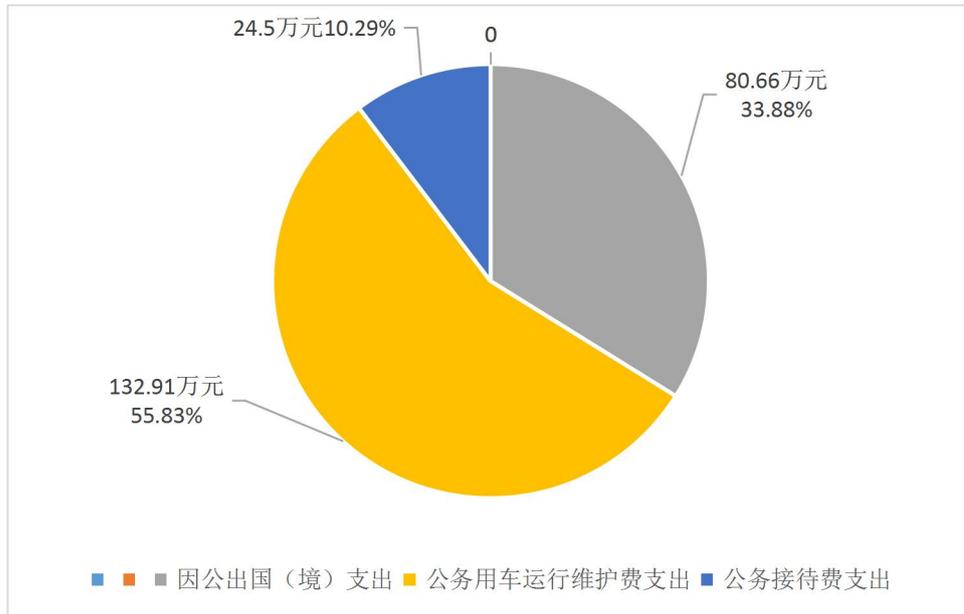
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 319.77 万元, 支出决算为 238.07 万元, 完成预算的 74.45%。决算数较预算数减少 81.70 万元, 主要是因公出国(境)支出预算为 88.30 万元, 支出决算为 80.66 万元, 完成预算的 91.35%, 主要是根据 2019 年出国任务合理使用因公出国(境)经费; 公务用车购置预算为 170.78 万元, 支出决算为 132.91 万元, 完成预算的 77.83%, 主要是事业单位公车改革, 车辆运行维护费减少; 公务接待费支出预算为 60.69 万元, 支出决算为 24.50 万元, 完成预算的 40.37%, 主要是各单位减少公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 80.66 万元, 占 33.88%; 公务用车购置费支出 0 万

元,占0%;公务用车运行维护费支出决算132.91万元,占55.83%;公务接待费支出决算24.50万元,占10.29%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组16个,20人次,预算为88.30万元,支出决算为80.66万元,完成预算的91.35%,决算数较预算数减少7.64万元,主要2019年出国任务本着厉行节约要求,严格控制因公临时出国经费总额。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为170.78万元，支出决算为132.91万元，完成预算的77.83%，决算数较预算数减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待199批次，1434人次，预算为60.69万元，支出决算为24.50万元，完成预算的40.37%，决算数较预算数减少，主要原因是各单位减少公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为68.47万元，支出决算为151.56万元，完成预算的221.35%，决算数较预算数增加83.09万元，主要原因是二级预算单位承担的土壤详查、第二次污染源普查和省级生态环境保护区专项项目培训费属于年中追加项目计划。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为122.88万元，支出决算为124.33万元，主要是二级预算单位年中追加的项目计划中会议费。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 6,639 个，共涉及资金 116,308.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 省科技计划专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 93,945 万元，执行数 93,744 万元，完成预算的 99.79%。主要产出和效果：省科技计划按照《陕西省科技计划管理改革方案》，深化“放管服”取消省直推荐部门，培养专业机构参与计划项目管理，完善综合业务管理服务系统，不断改进科技计划管理。共组织实施五大类科技计划，省科技重大专项 6 项，省重点研发计划 1270 项，省自然科学基金计划 1829 项，省技术创新引导计划 2731 项，省创新能力支撑计划 713 项。省科技计划围绕我省支柱产业和重点领域，部署了集成电路、无人机、机器人、新能源汽车等重点产业创新链，全省科技进步贡献率达到 58.7%，综合科技创新水平指数 67.04%，居全国第九，技术合同交易额 1,467.83 亿元，居全国第 5 位。发现的问题及原因：主要是部分项目单位填报的银行账号有误，或合同签订问题导

致预算经费不能执行完毕。下一步改进措施:科学合理安排预算,提高预算编制及项目信息精准度。

2. 专项购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1,514.42 万元,执行数 419.41 万元,完成预算的 27.69%。主要产出和效果:财政经费使用已按照各单位需求完成政府采购项目,财政经费略有结余。通过项目实施显著改善各单位工作及科研条件。发现的问题及原因:二级预算单位不能科学合理编制其他资金预算,导致预决算差异过大。下一步改进措施:组织培训学习,设置更加科学合理的绩效指标,充分反映实际工作情况,提高预算编制精准度。

3. 物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标项目自评得分 85 分。项目全年预算数 638.78 万元,执行数 497.88 万元,完成预算的 77.94%。主要产出和效果:财政经费使用已按照各单位物业管理需求完成各项工作及政府采购项目,财政经费略有结余。其他自有资金因部分单位预算编制不够科学,造成预决算差异过大。发现的问题及原因:二级预算单位不能科学合理编制其他资金预算,导致预决算差异过大。下一步改进措施:组织培训学习,设置更加科学合理的绩效指标,充分反映实际工作情况,提高预算编制精准度。

4. 委托咨询业务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 213 万元,执行数 194.75 万元,完成预算的 91.43%。主要产出和效果:通过项目实施,相关单位已完成计算机技术及软件专业技术资格(水平)考试考务及阅卷等工作,为我省计算机技术及软件人才的培养提供了有力保障。发现的问题及原因:社会效益指标设置不科学,不能合理评价。下一步改进措施:针对可量化的指标,设置量化指标值;对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

5. 维修改造项目绩效自评综述: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 6,661 万元,执行数 1,632.15 万元,完成预算的 24.50%。主要产出和效果:通过项目实施,属于年初预算部分的财政经费已按各单位维修改造需求完成各项工作及政府采购项目,财政经费略有结余。发现的问题及原因:财政年中追加的陕西省中医药研究院的迁建项目经费 5000 万元,因还在筹建期间,不能付款,形成结转结余经费。下一步改进措施:督促该单位加快项目实施。

6. 网络维护建设项目绩效自评综述: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 489.03 万元,执行数 452.98 万元,完成预算的 92.63%。主要产出和效果:该项目主要用于国内外科技文献资源以及情报分析工具的更新。是省科技厅直属事业单

位，是专业从事科技信息收集、整理、加工、分析和研究的省级公益性研究机构，其主要职责是依托科技信息资源，为全省科技创新活动提供科技文献数据保障，为政府管理与决策提供科技情报智库服务。根据我单位的职责定位，国内外科技文献资源是我单位开展文献检索、科技查新、收引查证、科技咨询、情报研究等科技服务的资源基础，是开展各项业务工作必不可少的支撑条件。根据业务开展的实际情况和有关行业技术标准的要求，我单位必须具备知网、万方、维普等国内主流数据库和 SCI、EI、DIALOG 等国外主流数据库资源及分析工具、部分行业特色数据库才能够保证各业务工作的准确、权威。该项目主要用于年度更新我单位开展正常业务工作所必备的各类科技文献数据库资源和分析工具。发现的问题及原因：二级预算单位不能科学合理编报，导致预决算差异有些偏差。下一步改进措施：组织培训学习，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况，提高预算编制精准度。

7. 科技监管项目绩效自评综述：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 431.15 万元，执行数 401.75 万元，完成预算的 98.18%。主要产出和效果：根据科技厅工作职责，完成在陕院士经费，3 家企业单位离休干部公用经费、特需费，陕西省实验动物监测补助经费及高新技术企业认定管理工作经费拨付；对 30 家二级预算单位进行财务管理、资产管理、财务检查及

考核考评等相关工作；完成 35 家单位会计人员继续教育培训工作及 30 家二级预算单位预、决算编报会审等工作。我厅预算编制目标用途同明确，执行计划细致，资金到位及时，做到了厉行节约，节约经费 7.84 万元。

8. 因公出国(境)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 90 分。项目全年预算数 137.80 万元,执行数 91.32 万元,完成预算的 66.27%。主要产出和效果:全年共组织和办理各类出国(境)交流合作团组 54 批 115 人次,其中厅机关团组 13 批 21 人次(参加科技交流团组 8 批 15 人次,科技培训团组 4 批 4 人次,参展参会团组 1 批 2 人次)。其中赴德国与德国中国研发创新联盟签署《陕西省引进国(境)外人才智力工作站合作意向协议书》,赴捷克团组签署中国—捷克中医中心与陕西省人民医院和陕西省中医药研究院战略合作协议。此外,参加科技部赴英国、德国等培训团对提升科技管理人员创新能力及科技政策水平,提高管理能力起到积极作用。发现的问题及原因:部分二级预算单位使用其他资金安排的因公出国(境)经费预算执行率偏低,主要是因部分工作调整未开展导致。下一步改进措施:科学合理安排预算,提高预算编制精准度。

9. 公益科技平台支持项目绩效自评综述: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 535 万元,执行数 535

万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:主要开展主要污染物总量减排核查核算、清洁生产审核评估与验收、重点行业产生危险废物的单位执法检查, ,有利于推动经济增长方式的根本转变。推动清洁生产战略是实现绿色发展的重要且有效的手段,清洁生产审核的评估与验收是技术指导、监督管理的必要抓手。危险废物专项执法检查具有较高的社会效益,通过专项执法检查行动,强化涉危险废物产生和经营企业的环保守法自觉,提升危险废物管理和执法水平,确保全省涉危险废物相关工作平稳进行。开展“十三五”环境保护规划的中期评估,是加强规划实施的重要手段,是落实“十三五”规划实施工作的必要环节。通过环保专项资金项目实施,建立健全省级环保专项项目库管理系统,加强和规范项目的申报与管理,提高项目储备的能力,确保项目的质量。

10. 大型活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标项目自评得分 80 分。项目全年预算数 450 万元,执行数 224.54 万元,完成预算的 49.90%。主要产出和效果:2019 年厅机关负责的科技计划项目的项目检查、评审、会议、审计、培训等工作已在项目实施期限内完成。发现的问题及原因:二级预算单位不能科学合理编制其他资金预算,导致预决决算差异过大。下一步改进措施:组织培训学习,设置更加科学合理的绩效指标,充分反映实际工作情况,提高预算编制精准度。

11. 产学研活动项目绩效自评综述: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 9,021.51 万元,执行数 18,114.37 万元,完成预算的 200.79%。主要产出和效果:二级预算单位根据本单位工作性质开展科研工作、进行技术研究,组织人员调研、培训等,开展的社会公益研究、应用技术与开发研究及科技事务管理等工作,提高我省科研院所自身科研能力,加大科研经费投入,吸引科技人才,提高单位核心技术水平及研发能力。预算执行数大于全年预算数,主要是含年初结转结余资金,用于拨付上年因合同签订、退票等原因暂未拨款的项目,保障科技计划专项资金准确及时的投入使用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 省科技计划专项 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | | |
| 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： | 93,945.00 | 93,744.00 | 99.79% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 93,945.00 | 93,744.00 | 99.79% | |
| | | 市县财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：按照《陕西省科技计划管理改革方案》，改进科技管理体制机制；</p> <p>目标 2：实施陕西省科技重大专项、陕西省重点研发计划、陕西省自然科学基金研究计划、陕西省技术创新引导计划（基金）和陕西省创新能力支撑计划等计划，突破一批重大关键技术；</p> <p>目标 3：支持实施一批科技重点项目，提高全省综合科技进步水平、技术市场交易总额和科技进步贡献率。</p> | | <p>2019 年省科技计划按照《陕西省科技计划管理改革方案》，深化“放管服”取消省直推荐部门，培养专业机构参与计划项目管理，完善综合业务管理服务系统，不断改进科技计划管理。共组织实施五大类科技计划，省科技重大专项 6 项，省重点研发计划 1270 项，省自然科学基金研究计划 1829 项，省技术创新引导计划 2731 项，省创新能力支撑计划 713 项。省科技计划围绕我省支柱产业和重点领域，部署了集成电路、无人机、机器人、新能源汽车等重点产业创新链，全省科技进步贡献率达到 58.7%，综合科技创新水平指数 67.04%，居全国第九，技术合同交易额 1467.83 亿元，居全国第 5 位。</p> | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：科技型中小企业入库数 | 3000 家 | 5385 家 | |
| | | | 指标 2：培育瞪羚企业数 | 66 家 | 83 家 | |
| | | | 指标 3：孵化器、众创空间数 | 400 家 | 439 家 | |
| | | | 指标 4：科技成果奖励 | 一、二、三等奖共 260 项 | 一等奖 39 项、二等奖 107 项、三等奖 114 项 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：国家科学技术奖数量 | 全国排名保持前列 | 第 6 位 | |
| | | | 指标 2：万人发明专利拥有量 | 9 件 | 12 件 | |
| | | | 指标 3：科技论文数 | 全国排名保持前 8 | 第 5 位 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：发布申报指南 | 6 月底 | 6 月底 | |
| | | | 指标 2：项目受理 | 8 月底 | 8 月底 | |
| | | | 指标 3：项目评审 | 9 月底 | 9 月底 | |
| | 指标 4：项目现场考察 | | 11 月底 | 11 月底 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：技术合同交易额 | 1000 亿元 | 1467 亿元 | |
| | | | 社会效益指标 | 指标 1：科技进步水平指数 | 全国排名保持前 10 | 第 9 位 |
| | | 社会效益指标 | 指标 2：科技进步贡献率 | 58% | 58.70% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：立项项目拨款到位率 | 100% | 100% | | |

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|---|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 专项购置 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | | | |
| 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： | 1514.42 | 419.41 | 27.69% | | |
| | | 其中：省级财政资金 | 131.88 | 124.22 | 94.19% | | |
| | | 市县财政资金 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 1382.54 | 295.19 | 21.35% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 根据存量办公设备的使用年限、应报废数量，对新增的办公设备按照单价和数量进行购置，满足日常办公使用需求。 | | | 财政经费使用已按照政府采购要求完成所需办公设备购置，财政经费略有结余。其他自有资金因部分单位预算编制不够科学，造成预决算差异过大。 | | | |
| 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 | 办公设备购置 | | 100% | 100% | |
| | | | 电脑等办公设备 | | 100% | 100% | |
| | | | 分析检测设备 | | 100% | 100% | |
| | | | 环保设备购置 | | 100% | 100% | |
| | | | 各单位根据工作需购置的相关设备 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | | 100% | 100% | |
| | | | 货物类验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | | 办公设备，软件、家具功能完善 | | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 实施时间 | | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | | 100% | 100% | |
| | | | 管理水平 | | 100% | 100% | |
| | | | 网络安全风险、业务系统故障率 | | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 办公设备、家具正常使用年限 | | 100% | 100% | |
| | 软件设计及网络工程及系统维护 | | 100% | 100% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 100% | 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|---|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 物业管理 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | |
| 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： | | 638.78 | 497.88 | 77.94% |
| | | 其中：省级财政资金 | | 500 | 448.18 | 89.64% |
| | | 市县财政资金 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 138.78 | 49.7 | 35.81% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 各二级预算单位根据 2019 年单位运行需要对办公场所改造、采购采暖锅炉及物业后勤管理工作。 | | | 财政经费使用已按照各单位物业管理需求完成各项工作及政府采购项目，财政经费略有结余。其他自有资金因部分单位预算编制不够科学，造成预决算差异过大。 | | |
| 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 | 办公场所维修维护 | 100% | 100% | |
| | | | 办公区采暖锅炉改造 | 100% | 100% | |
| | | | 物业后勤外包 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | |
| | | | 货物类验收合格率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研工作人员有良好的工作环境 | 100% | 100% | |
| | | | 提高后勤服务水平 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买设备达到预期效果 | 100% | 100% | |
| 资金到位情况 | | | 100% | 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 委托咨询业务费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术协会 | | 实施单位 | 陕西省科学技术协会 | |
| 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： | | 213 | 194.75 | 91.43% |
| | | 其中：省级财政资金 | | 205 | 194.75 | 95.00% |
| | | 市县财政资金 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 8 | 0 | 0.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 二级预算单位开展计算机技术及软件专业技术资格（水平）考试考务及阅卷等工作。 | | | 相关单位已完成计算机技术及软件专业技术资格（水平）考试考务及阅卷等工作，财政经费略有结余。其他自有资金没有使用。 | | |
| 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 | 完成 30 个授权报名点的宣传及考试组织工作（每半年一个周期）；完成全省 13 个考点的考务检查及考试组织工作（每半年一个周期）；完成 5 个资格，6 个科目的阅卷任务（每半年一个周期）。圆满完成全年两次考试组织工作，及全国统一阅卷工作。 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 省际间科技交流与合作，组织至少 2 次省际间交流会议、推介对接、科技培训或展览等活动。 | 100.00% | 100.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 自 1989 年开始承担全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试在我省的考试报名组织工作、考试考务工作，以及全国试卷的评阅工作。按照全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试办公室的工作部署开展工作，每年安排考试两次，承担阅卷任务两次，是一项常规工作。 | 100.00% | 100.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试组织安全无事故，试卷评阅认真、严谨，做到公平公正。 | 100.00% | 100.00% | | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 维修改造 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | |
| 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： | 6661.00 | 1632.15 | | 24.50% |
| | | 其中：省级财政资金 | 6636.00 | 1624.45 | | 24.48% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | 25.00 | 7.70 | | 30.80% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 二级预算单位根据工作需要，对科研设备、办公场所进行维修改造，其中有下属单位陕西省中医药研究院和计量院的迁改工程项目。 | | | 财政经费使用已按照各单位物业管理需求完成各项工作及政府采购项目，财政经费有结余，主要是中研院的项目还在筹建期间。其他自有资金因部分单位预算编制不够科学，造成预决算差异过大。 | | |
| 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 | 科研设备维修维护 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 办公场所道路维护，外部环境改造 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 供热管网改造 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 货物类验收合格率 | 100.00% | 100.00% | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 100.00% | 100.00% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善科研院所办公环境，提高科研设备使用效益，为科研人员创造良好的办公环境。 | 100.00% | 100.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项改造维修工作 | 100.00% | 100.00% | | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|--|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 网络维护建设 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | | | |
| 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： | 489.03 | 452.98 | 92.63% | | |
| | | 其中：省级财政资金 | 203.53 | 203.53 | 100% | | |
| | | 市县财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | 285.5 | 249.45 | 87.37% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>该项目主要用于国内外科技文献资源以及情报分析工具的更新。是省科技厅直属事业单位，是专业从事科技信息收集、整理、加工、分析和研究的省级公益性研究机构，其主要职责是依托科技信息资源，为全省科技创新活动提供科技文献数据保障，为政府管理与决策提供科技情报智库服务。根据我单位的职责定位，国内外科技文献资源是我单位开展文献检索、科技查新、收引查证、科技咨询、情报研究等科技服务的资源基础，是开展各项业务工作必不可少的支撑条件。根据业务开展的实际情况和有关行业技术标准的要求，我单位必须具备知网、万方、维普等国内主流数据库和 SCI、EI、DIALOG 等国外主流数据库资源及分析工具、部分行业特色数据库才能够保证各业务工作的准确、权威。该项目主要用于年度更新我单位开展正常业务工作所必备的各类科技文献数据库资源和分析工具。</p> | | | <p>各相关单位已按年初设定目标完成各项工作，因部分工作调整，单位其他资金暂缓执行。</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 | 扩充资源量，开展用户宣传推广活动，开展文献信息服务和科研鉴证服务，开展情报分析。 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 货物类验收合格率 | | 100.00% | 100.00% | |
| | 时效指标 | 实施时间 | | 100.00% | 100.00% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各项业务工作正常开展，通过专项服务，服务科研创新和科技管理工作。 | | 100.00% | 100.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作 | | 100.00% | 100.00% | | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 科技监管 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | | |
| 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： | 431.15 | 401.75 | 98.18% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 431.15 | 401.75 | 98.18% | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 根据科技厅工作职责，完成在陕院士经费拨付，3家企业单位离休干部公用经费、特需费 拨付，陕西省实验动物监测补助经费 拨付，高新技术企业认定管理工作 经费拨付；做好科技厅对 30 家二级预算单位财务管理、资产管理、财务检查及考核考评等相关工作，科技厅组织 35 家单位开展会计人员继续教育培训工作 及 组织 30 家二级预算单位开展预、决算编报会审等工作。 | | | 全年工作已按时完成，除压减经费 21.56 万元，我厅坚持厉行节约原则，经费结余 7.84 万元，交回财政。 | | |
| 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 | 在陕院士经费 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 3 家企业单位离休干部公用经费、特需费 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 陕西省实验动物监测补助经费 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 高新技术企业认定管理工作 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 科技厅对 30 家二级预算单位财务管理、资产管理、财务检查及考核考评等相关工作经费 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 科技厅组织 35 家单位开展会计人员继续教育培训工作 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 科技厅组织 30 家二级预算单位开展预、决算编报会审工作 | 100.00% | 100.00% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证在陕院士津贴按时足额发放，提高科研院所财务管理水平，提高我省实验动物检测整体水平，加强高企管理工作。 | 100.00% | 100.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作 | 100.00% | 100.00% | | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 出国出境经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | |
| 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： | | 137.8 | 91.32 | 66.27% |
| | | 其中：省级财政资金 | | 88.3 | 80.66 | 91.35% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | 49.5 | 10.66 | 21.54% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>一、开展科技工作交流及国际合作项目交流，通过座谈交流，组织科技项目管理人员培训学习，调研。学习美国、加拿大等国院校、企业科技项目管理理念、内容建设思路及展区规划、运营管理、科技成果转化方面的先进经验和做法，收集第一手现场资料，结合我省科技项目管理经验及现状，为我省科技及发展的规划、建设开拓思路。</p> <p>二、参加科技部组织的项目管理，经费管理的国际交流与培训，拓展科技项目管理和经费管理思路，为提高科研工作人员及项目管理人员理论水平，拓展思路提供平台。</p> | | | <p>2019 年全年共组织和办理各类出国（境）交流合作团组 54 批 115 人次，其中厅机关团组 13 批 21 人次（参加科技交流团组 8 批 15 人次，科技培训团组 4 批 4 人次，参展参会团组 1 批 2 人次）。其中赴德国与德国中国研发创新联盟签署《陕西省引进国（境）外人才智力工作站合作意向协议书》，赴捷克团组签署中国—捷克中医药中心与陕西省人民医院和陕西省中医药研究院战略合作协议。此外，参加科技部赴英国、德国等培训团对提升科技管理人员创新能力及科技政策水平，提高管理能力起到积极作用。单位其他资金安排的因公出国经费因部分工作调整未执行。</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 | 组织开展各层面的交流互访。预计全年办理各类出国（境）团组 49 批 76 人次，其中：科技交流团组 6 批 11 人次、科技培训团组 5 批 9 人次。 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 各科研院所组织科技项目管理人员培训学习，调研。 | 100.00% | 100.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展科技工作交流及国际合作项目洽谈，通过座谈交流，组织科技项目管理人员培训学习，调研。学习美国、加拿大等国院校、企业科技项目管理理念、内容建设思路及展区规划、运营管理、科技成果转化方面的先进经验和做法，收集第一手现场资料，结合我省科技项目管理经验及现状，为我省科技及发展的规划、建设开拓思路。参加科技部组织的项目管理，经费管理的国际交流与培训，拓展科技项目管理和经费管理思路，为提高科研工作人员及项目管理人员理论水平，拓展思路提供平台。 | 100.00% | 100.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作 | 100.00% | 100.00% | | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|--|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 公益科技平台支持 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | | |
| 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： | 535.00 | 535.00 | 100.00% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>主要开展主要污染物总量减排核查核算、清洁生产审核评估与验收、重点行业产生危险废物的单位执法检查，对陕西省“十三五”环境保护规划的总体实施情况以及环境保护进行中期评估以及环保专项资金支持项目的督察和绩效评估等工作。实施污染物总量控制，将促进结构优化、技术进步和资源节约，有利于实现环境资源的合理配置，有利于贯彻国家产业政策，有利于提高治理污染的积极性，有利于推动经济增长方式的根本转变。推动清洁生产战略是实现绿色发展的重要且有效的手段，清洁生产审核的评估与验收是技术指导、监督管理的必要抓手。危险废物专项执法检查具有较高的社会效益，通过专项执法检查行动，强化涉危险废物产生和经营企业的环保守法自觉，提升危险废物管理和执法水平，确保全省涉危险废物相关工作平稳进行。开展“十三五”环境保护规划的中期评估，是加强规划实施的重要手段，是落实“十三五”规划实施工作的必要环节。通过环保专项资金项目实施，建立健全省级环保专项项目库管理系统，加强和规范项目的申报与管理，提高项目储备的能力，确保项目的质量</p> | | | <p>完成陕西彬长孟村矿业有限公司等 424 家企业（或项目）二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排污权交易量核定，编制了排污权交易量核定报告。424 家企业（或项目）总投资额为 1490.97 亿元，涉及建筑材料制造、煤炭开采和洗选业、汽车整车制造、火力发电、石油化工、煤化工等多个行业。经过核定，提出二氧化硫建议交易量 9505.56 吨、氮氧化物建议交易量 16675.49 吨、化学需氧量建议交易量 1045.79 吨、氨氮建议交易量 128.742 吨。受理 55 个企业清洁生产审核项目，完成 57 个企业清洁生产审核项目的现场评审，包括西安市 8 个，宝鸡市 6 个，咸阳市 5 个，铜川市 2 个，渭南市 4 个，延安市 12 个，榆林市 8 个，汉中市 7 个，安康市 2 个，商洛市 2 个，杨凌示范区 1 个。</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 | 开展主要污染物总量减排核查核算，深化总量控制制度实施，实施区域性、行业性差别化总量控制，建立健全省环保专项项目库管理系统，加强和规范项目的申报与管理，提高了项目储备的能力，确保项目的质量，保障资金使用安全。 | 100.00% | 100.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物减排，保障人群健康 | 100.00% | 100.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作 | 100.00% | 100.00% | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|--|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 大型活动 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | |
| 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： | 450.00 | 224.54 | 49.90% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | 450.00 | 224.54 | 49.90% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 科技计划项目的项目检查、评审、会议、审计、培训等费用。科技项目评审中全国 1000 余专家交通费，评审费，住宿等各项费用，在项目实施期限内完成。 | | | 2019 年厅机关负责的科技计划项目的项目检查、评审、会议、审计、培训等工作已在项目实施期限内完成。其他资金未执行完毕主要是有部分业务未及时办理支付手续，2020 年预算结转后已立即支付。其他自有资金因部分单位预算编制不够科学，造成预决算差异过大。 | | |
| 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 | 完成全省每年 3000 余科技计划项目评审，检查，调研，聘请专家及相关工作。 | 100.00% | 100.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技项目管理费用主要包括前期去全国各地有先进经验，科技创新走在前列的城市调研考察费用，建立项目期间各项评审费用，中期分批次督促检查费用，后期验收项目费用，保障项目在各个实施阶段的各项费用的保障，能够顺利实施。反映一定阶段的新增、新创造的价值。满意度指标显示满意。科技厅项目管理费是为了更好地服务于项目单位，为项目更好的实施做好保、检查和督促工作，保障项目各个环节公平公正公开。 | 100.00% | 100.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作 | 100.00% | 100.00% | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|--|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 产学研合作 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省科学技术厅 | | 实施单位 | 陕西省科学技术厅 | |
| 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： | 9,021.51 | 18,114.37 | 200.79% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 5,470.00 | 5,320.33 | 97.26% | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | 3,551.51 | 12,794.04 | 360.24% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 二级预算单位根据本单位工作性质开展科研工作、进行技术研究，组织人员调研、培训等，开展的社会公益研究、应用技术与开发研究及科技事务管理等工作，提高我省科研院所自身科研能力，加大科研经费投入，吸引科技人才，提高单位核心技术水平及研发能力。 | | | 2019年各二级单位根据年初预算，安排各项工作，已完成52个项目的执行。单位其他自有资金项目含年初结转结余资金，主要拨付给上年因合同签订、退票等原因暂未拨款的项目。 | | |
| 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 | 8家全额单位共48个产学研合作项目 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 6家转企单位共6个产学研合作项目 | 100.00% | 100.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展的社会公益研究、应用技术与开发研究及科技事务管理等工作，提高我省科研院所自身科研能力，加大科研经费投入，吸引科技人才，提高单位核心技术水平及研发能力。 | 100.00% | 100.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作安排时间内完成各项工作 | 100.00% | 100.00% | | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）陕西省科学技术厅

自评得分：94.50

| | |
|-------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>1、拟订全省科技发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。 2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订全省科研机构改革发展政策，推进科技决策咨询制度运行。3、组织制定并实施全省年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全省经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 4、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。 5、会同有关部门拟订全省科技创新基地和平台建设规划，牵头负责提出科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的政策措施，负责组织省级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 6、负责全省科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全省科技保密工作。 7、编制重大科技项目规划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。牵头组织实施科技重大专项，负责提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、评估验收等工作。8、拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，增强原始创新能力。 9、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。 10、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造的相关政策措施并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。11、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。12、负责全省对外科技合作与交流工作。 13、负责引进国外智力工作。 14、负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”的组织评审工作。负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。 15、负责本行业领域的安全生产管理工作。 16、完成省委、省政府交办的其他任务。 17、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实省委省政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。</p> |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> | <p>2019年支出合计163,615.25万元,其中:基本支出35,187.52万元,占21.51%;项目支出116,308.15万元,占71.09%;经营支出12,119.59万元占,占7.40%。</p> |
| <p>(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <p>2019年省委下达的重点工作:一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二、持续打好三大攻坚战。三、推动经济高质量发展。四、全面深化改革扩大开放。五、发展社会主义民主政治。六、加强思想舆论工作和文化建设。七、切实保障和改善民生。八、加强秦岭生态环境保护 and 全省生态文明建设。九、坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。</p> <p>2019年省政府下达的重点工作如下:一、突出制造业高质量发展,加快建设现代产业体系。1.实施产业链推进方案,推动先进装备制造、集成电路、新能源汽车、新材料等产业和产品向价值链中高端跃升。2.鼓励大中型骨干企业、“专精特新”科技型中小企业向研发设计上游扩展。3.依托国家创新试点深入推进军民、部省、央地融合,紧扣先进制造业发展需求健全科技攻关机制,强化统筹组织,攻克一批关键核心技术。4.加快创建西安国家军民融合创新示范区,争取国家军民融合服务平台落地。5.抓好中国西部科技创新港、中科院西安科学园、高精度地基授时系统、西工大翱翔小镇等项目建设,加快构建协同创新、优势叠加、产学研用一体的融合创新机制。抓住国家重组重点实验室体系的机遇,争取更多国家级创新平台和资源布局陕西。持续推广“一院一所”模式,深入实施“1155”工程,提高创新体系整体效能。完善创新创业支持政策,加强国家双创示范基地建设。加大知识产权保护力度,推行以知识价值为导向的分配政策,优化科研项目和经费管理。二、集中力量攻坚克难,坚决打好三大攻坚战。增强忧患意识,未雨绸缪,排查隐患,科学研判,妥善应对,有效防范和化解各种风险挑战。三、加快发展“三个经济”,深度融入“一带一路”建设。1.着力打造“一带一路”五大中心,提高全球资源配置能力。2.实施特殊人才支持计划,加强院士专家工作站、博士后工作站、技能大师工作室和技术人才发展平台建设。四、坚持以人民为中心,加强保障和改善民生。1.加快推进高校“四个一流”建设,完善产学研用协同创新机制,增强高校服务经济社会发展能力。2.支持工会、共青团、妇联、侨联、科协、残联、慈善等事业发展。五、强化政治责任,全面加强政府自身建设。1.固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把党的领导贯彻到政府工作的各方面、各环节,坚决落实好习近平总书记的重要指示批示和党中央决策部署,落实好省委的各项工作安排。增强整治敏锐性和政治鉴别力,在重大原则问题和大是大非上立场坚定、旗帜鲜明,坚决同一切违反政治纪律、政治规矩的言行作斗争。2.严格遵守宪法法律,自觉运用法治思维和法治方式推动工作,把政府活动全面纳入法治轨道。科学民主依法决策,重要公共政策制定要充分听取意见并合理设置过渡期。3.深入推进政务公开,自觉接受人大法律监督、政协民主监督、纪委监委监督及社会和舆论监督。真正做到:权利在阳光下运行,干部为人民服务。4.增强“八种本领”,锤炼“五个过硬”,不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维能力。大力推进学习型政府建设,大兴调查研究之风,大兴埋头苦干之举,在学习、调研、实干中增长才干,把握规律,找准症结,破解难题。深入实施省委“三项机制”,激励广大干部担当尽责、干事创业。5.大力弘扬延安精神,始终保持同人民群众的血肉联系。严格落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法,持之以恒纠正“四风”,坚决破除形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。坚决治理文山会海,大力压减规范督查检查考核事项,切实为基层减负。6.认真履行“一岗双责”,严格遵守各项纪律,深化标本兼治,加大审计监督力度,推进财政预决算公开,严管公共资源交易,用制度管住权力,为人民用好权力。坚决同一切消极腐败现象作斗争,坚决整治群众身边腐败和作风问题。</p> |

| 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。 | 116308/114036=101% 获取方式 2019年决算数据 | 100% | 100% | 10 | | 分析:预算完成率绩效目标为定量指标,按要求计算,达到该指标值 |
| | | 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。 | 3486/32212=0.10 获取方式 2019年决算数据 | ≤5% | 10% | 4.5 | 二级预算单位不能科学合理编制预算,导致预决算差异过大 | 组织培训学习,设置更加科学合理的绩效指标,充分反映实际工作情况,提高预算编制精准度 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------|--|---|------------------------------|-------|----------|---|--------------------------------------|--|
| | | 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。 | 8638/21394=40%获取方式2019年决算数据 | ≤20% | 40% | 3 | 二级预算单位中的转制院所由于2019年编报口径变化，导致预算和决算有差异 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “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。 | 238/319=74% 获取方式2019年决算数据 | ≤100% | 74% | 5 | 分析：“三公经费”控制率绩效目标，按要求计算，达到该指标值 | |
| | | 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。 | 定性指标 无计算公式 | 见指标说明 | 全部符合100% | 5 | 资产管理规范性按要求计算，达到该指标值 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|----|--|---|---------------|----------------------|--------------|----|---|---------------------|
| | | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | 定性指标 无计算公式 | 见指标说明 | 全部符合 100% | 5 | | 资金使用合规性按要求计算,达到该指标值 |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | <p>目标1:按照《陕西省科技计划管理改革方案》,改进科技管理体制机制;</p> <p>目标2:实施陕西省科技重大专项、陕西省重点研发计划、陕西省自然科学基金基础研究计划、陕西省技术创新引导计划(基金)和陕西省创新能力支撑计划等计划,突破一批重大关键技术;</p> | <p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 见指标说明 | 见具体项目 绩效目标自 评表 | 93.00% | 39 | 部分预算项目执行不彻底,改进措施通过培训学习,设置更加科学合理的绩效指标,充分反映实际工作情况,提高预算编制精准度 | 探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|---|-------|--------------|--------|----|--|--|
| | | | 目标 3: 支持实施一批科技重点项目, 提高全省综合科技进步水平、技术市场交易总额和科技进步贡献率。 | | | | | | |
| | 项目效益 (20 分) | 20 | 2019 年省科技计划按照《陕西省科技计划管理改革方案》, 以问题和需求为导向, 通过实施陕西省科技重大专项、重点研发计划、自然科学基金基础研究计划、技术创新引导计划(基金)和创新能力支撑计划等五类计划, 着力完善技术创新体系、提升自主创新能力、促进成果转移转化。全省综合科技进步水平、技术市场合同交易总额、科技进步贡献率持续提升, 为我省经济社会发展提供了技术支撑和引领作用。 | 见指标说明 | 见具体项目绩效目标自评表 | 95.00% | 19 | | |

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 286.56 万元，支出决算为 285.06 万元，完成预算的 99.48%。决算数和预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2,124.65 万元，其中政府采购货物类支出 205.72 万元、政府采购服务类支出 1,855.73 万元、政府采购工程类支出 63.20 万元。授予中小企业合同金额 980.87 万元，占政府采购支出总额的 46.17%，其中：授予小微企业合同金额 170.67 万元，占政府采购支出总额的 8.03%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 110 辆；单价 50 万元以上的通用设备 59 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。