

杨凌示范区科技创新和转化推广局 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

- 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、国有资本经营财政拨款支出情况说明
- 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

1. 贯彻执行国家有关科技发展工作的法律、法规和方针政策，拟定示范区科学技术发展规划和面向旱区的农业科技示范推广发展规划，并组织实施。

2. 负责制定实施示范区科技计划，统筹基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术和共性技术研究工作。

3. 负责制定各类科技研发平台发展计划，优化科研机构布局。推荐申报中、省科技创新平台，审批、管理示范区级的科技研发平台。

4. 负责示范区科技成果管理工作，贯彻落实中省关于科技成果转化的相关法律法规和政策措施，拟定示范区促进科技成果转移转化的相关政策措施。

5. 负责示范区科技成果产业化机制建设工作，推动科技金融政策创新，建设科技成果转化体系，统筹示范区各类科技成果转化和技术转移机构发展。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责拟定示范区技术创业有关支持政策，推动技术创业团队招引工作。

7. 负责企业创新能力建设，开展高新技术企业、农业科技小巨人企业、科技型中小企业等培育工作。

8. 负责编制实施示范区科技服务业发展规划。负责中省科技项目申报、推荐、策划、争取和示范区科技项目管理。

9. 负责统筹推进示范区面向旱区的农业科技示范推广工作，负责示范推广基地发展建设和管理工作，负责示范推广模式的探索创新和研究总结工作。负责职业农民和农业科技培训管理工作。负责科技特派员管理工作。

10. 负责示范区对外农业科技合作交流和科技扶贫工作。

11. 负责省级科学技术奖励提名推荐工作。

12. 负责示范区国外智力人才的引进和服务管理工作。

13. 负责科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查，指导全区科技保密工作。

14. 负责本行业领域的安全生产工作。

15. 完成省科技厅和示范区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构

示范区科技创新和转化推广局内设4个科室：

1. 综合科。负责组织人事、党建、党风廉政建设、文秘、会务、保密、档案、接待、政务公开、宣传、信息、督办、目标责任考核、财务和资产管理等工作。

2. 科技创新科。负责各类中省科技创新平台的申报推荐和建设服务工作。负责中省科技项目申报推荐、策划争取和示范区科技项目管理。负责陕西省科学技术奖推荐提名

工作。负责示范区引进国外智力规划编制、政策制定和服务管理工作。

3. 成果转化科。负责示范区科技成果管理工作，拟订促进科技成果转移转化的相关政策措施。负责推进示范区科技成果产业化机制建设，统筹各类科技成果转化和技术转移机构发展。负责推动科技金融政策创新。拟订示范区技术创业有关支持政策。

4. 技术推广科。负责面向干旱半干旱地区农业科技示范推广规划编制和组织实施。负责示范推广效益统计、示范推广基地建设工作。负责对外农业科技合作和科技扶贫工作。负责职业农民和农业科技培训。负责科技特派员管理工作。负责推动科学技术普及等科协工作职能。

二、部门决算单位构成

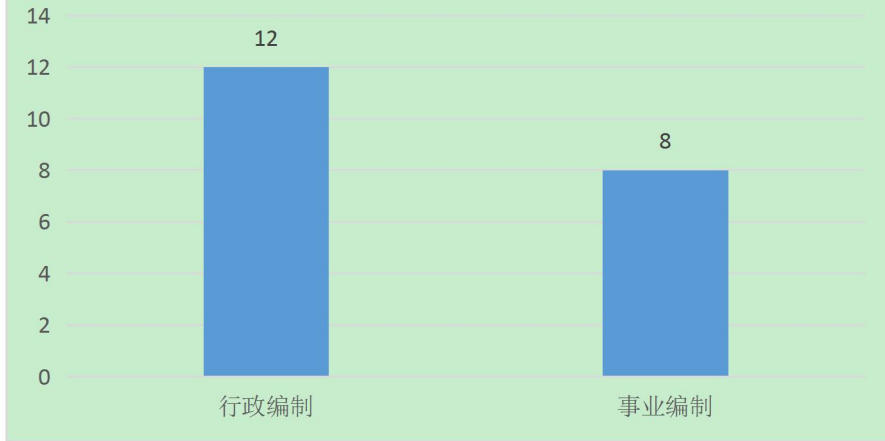
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区科技创新和转化推广局本级(机关)
2	杨凌示范区生产力促进中心

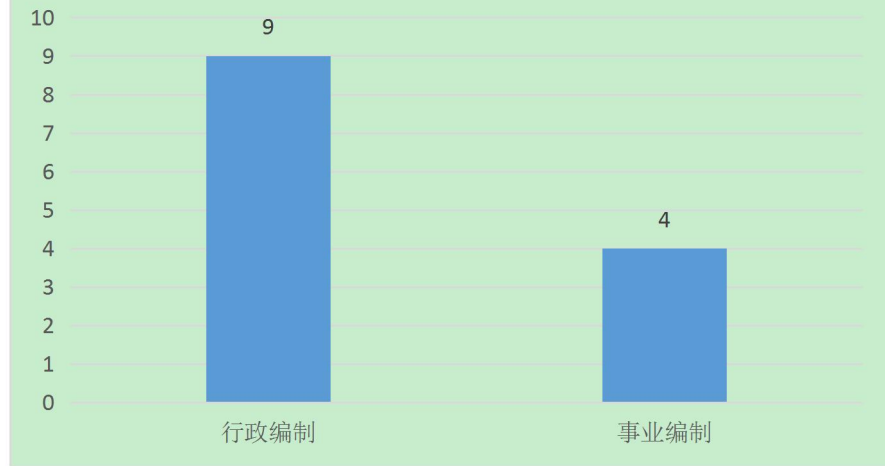
三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。

编制人数



实有人数



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	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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区科技创新和转化推广局

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	2613.87	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	23.03	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	
6、经营收入		6、科学技术支出	3317.26
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	638.62	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	53.03
		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	23.18
		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	3275.52	本年支出合计	3393.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	540.06	年末结转和结余	422.11
收入总计	3815.58	支出总计	3815.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区科技创新和转化推广局

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		3,275.52	2,636.89						638.62
206	科学技术支出	3,199.31	2,560.69						638.62
20601	科学技术管理事务	289.05	235.47						53.58
2060101	行政运行	207.96	154.49						53.48
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.09	80.98						0.10
20604	技术与开发	1,290.55	1,041.51						249.04
2060404	科技成果转化与扩散	1,290.55	1,041.51						249.04
20605	科技条件与服务	751.58	751.58						
2060502	技术创新服务体系	751.58	751.58						
20607	科学技术普及	52.00	52.00						
2060701	机构运行	5.00	5.00						
2060702	科普活动	47.00	47.00						

20609	科技重大项目	318.00	318.00						
2060901	科技重大专项	318.00	318.00						
20699	其他科学技术支出	498.13	162.13						336.00
2069999	其他科学技术支出	498.13	162.13						336.00
212	城乡社区支出	53.03	53.03						
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00						
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.03	23.03						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.03	23.03						
221	住房保障支出	23.18	23.18						
22102	住房改革支出	23.18	23.18						
2210201	住房公积金	23.18	23.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区科技创新和转化推广局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,393.47	317.23	3,076.24			
206	科学技术支出	3,317.25	294.05	3,023.21			
20601	科学技术管理事务	456.04	289.05	167.00			
2060101	行政运行	207.96	207.96				
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.08	81.09	167.00			
20604	技术与研究开发	1,566.58		1,566.58			
2060404	科技成果转化与扩散	1,566.58		1,566.58			
20605	科技条件与服务	751.58		751.58			
2060502	技术创新服务体系	751.58		751.58			
20607	科学技术普及	52.00	5.00	47.00			
2060701	机构运行	5.00	5.00				
2060702	科普活动	47.00		47.00			
20609	科技重大项目	318.00		318.00			
2060901	科技重大专项	318.00		318.00			
20699	其他科学技术支出	173.05		173.05			
2069999	其他科学技术支出	173.05		173.05			
212	城乡社区支出	53.03		53.03			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.03		23.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.03		23.03			
221	住房保障支出	23.18	23.18				
22102	住房改革支出	23.18	23.18				
2210201	住房公积金	23.18	23.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区科技创新和转化推广局

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	2,613.87	1、一般公共 服务支出				
2、政府性基 金预算财政 拨款	23.03	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				
		6、科学技术 支出	2,471.95	2,471.95		
		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	53.03	30.00	23.03	
		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	23.18	23.18		
		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				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
本年收入总计	2,636.89	本年支出总计	2,548.16	2,525.13	23.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	88.74	88.74		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,636.89	支出总计	2,636.89	2,613.87	23.03	

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：杨凌示范区科技创新和转化推广局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2525.13	263.65	2261.48
206	科学技术支出	2471.95	240.47	2231.48
20601	科学技术管理事务	235.47	235.47	
2060101	行政运行	154.49	154.49	
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.98	80.98	
20604	技术与开发	952.77		952.77
2060404	科技成果转化与扩散	952.77		952.77
20605	科技条件与服务	751.58		751.58
2060502	技术创新服务体系	751.58		751.58
20607	科学技术普及	52.00	5.00	47.00
2060701	机构运行	5.00	5.00	
2060702	科普活动	47.00		47.00
20609	科技重大项目	318.00		318.00
2060901	科技重大专项	318.00		318.00
20699	其他科学技术支出	162.13		162.13
2069999	其他科学技术支出	162.13		162.13
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	23.18	23.18	
22102	住房改革支出	23.18	23.18	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：杨凌示范区科技创新和转化推广局 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		235.58	公用经费合计		28.07
301	工资福利支出	199.61	302	商品和服务支出	28.07
30101	基本工资	42.51	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	15.84	30205	水费	0.30
30106	伙食补助费	1.38	30207	邮电费	1.82
30107	绩效工资	10.04	30211	差旅费	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30215	会议费	3.00
30109	职业年金缴费	9.62	30217	公务接待费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30226	劳务费	0.40
30112	其他社会保障缴费	1.50	30228	工会经费	1.85
30113	住房公积金	23.18	30229	福利费	0.39
30199	其他工资福利支出	1.36	30239	其他交通费用	8.75
303	对个人和家庭的补助	35.97	30299	其他商品和服务支出	3.17
30305	生活补助	0.41			
30307	医疗费补助	0.20			
30309	奖励金	35.36			

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。

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：杨凌示范区科技创新和转化推广局

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	3.22		3.22				3.00	0.00
决算数	1.07		1.07				3.00	0.36

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区科技创新和转化推广局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			23.03	23.03		23.03	
212	城乡社区支出		23.03	23.03		23.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.03	23.03		23.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.03	23.03		23.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：杨凌示范区科技创新和转化推广局

金额单位：万元

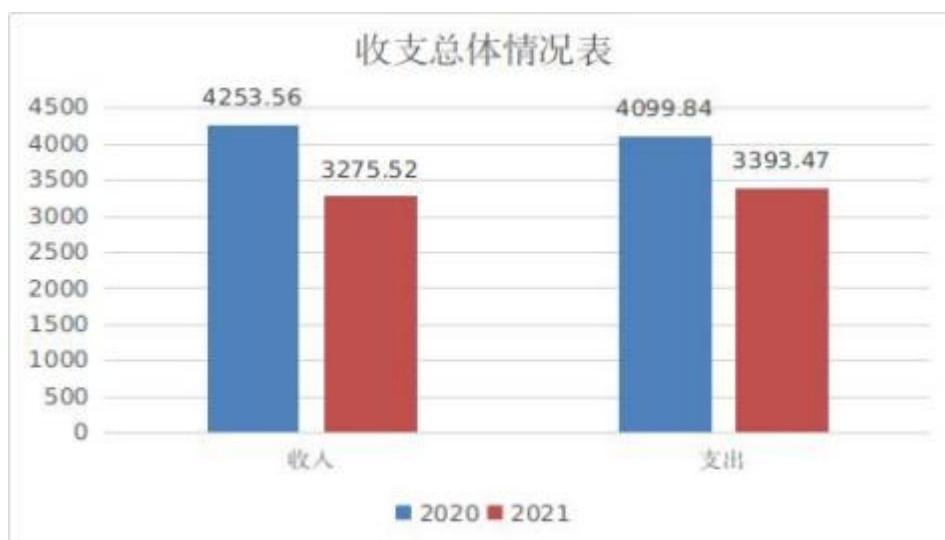
项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

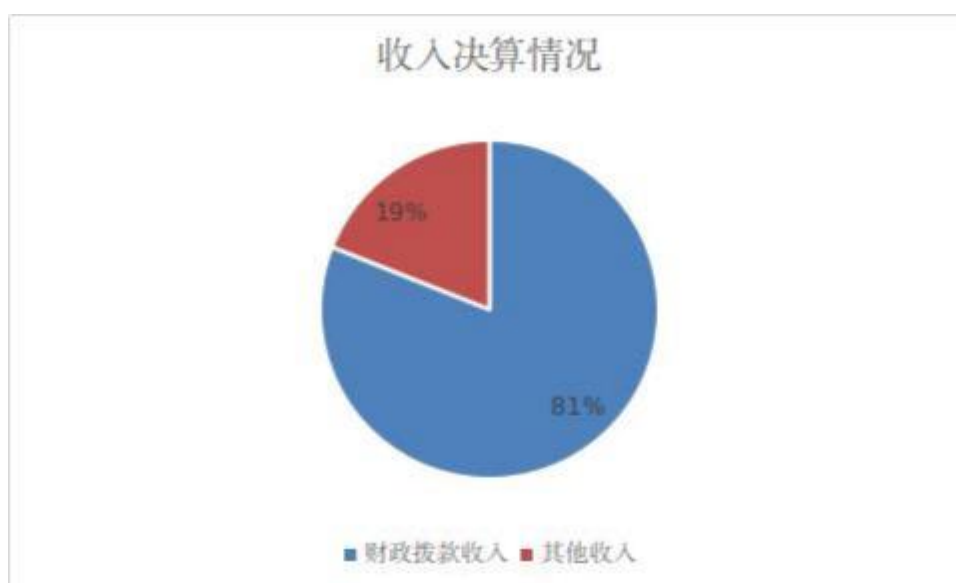
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3815.58万元，与上年相比收、支总计减少862.61万元，下降18%。主要是财政拨款收支减少。



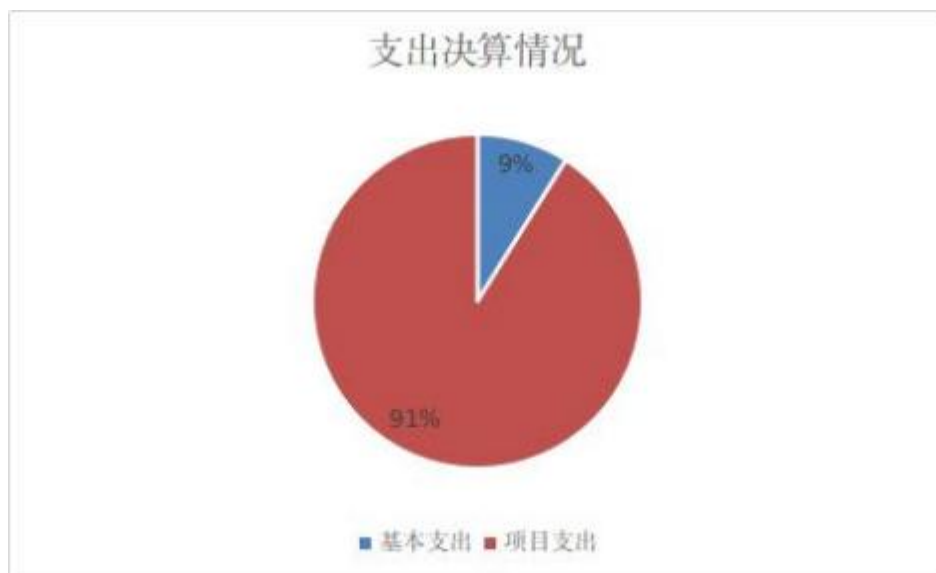
二、收入决算情况说明

本年度收入合计3275.52万元，其中：财政拨款收入2636.89万元，占81%；其他收入638.62万元，占19%。



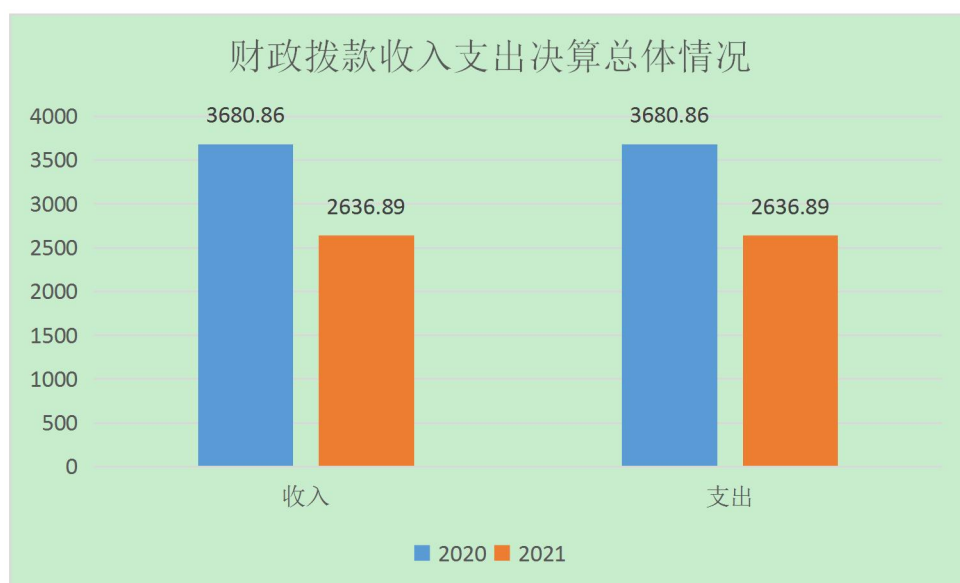
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3393.47万元，其中：基本支出317.23万元，占9%；项目支出3076.24万元，占91%。



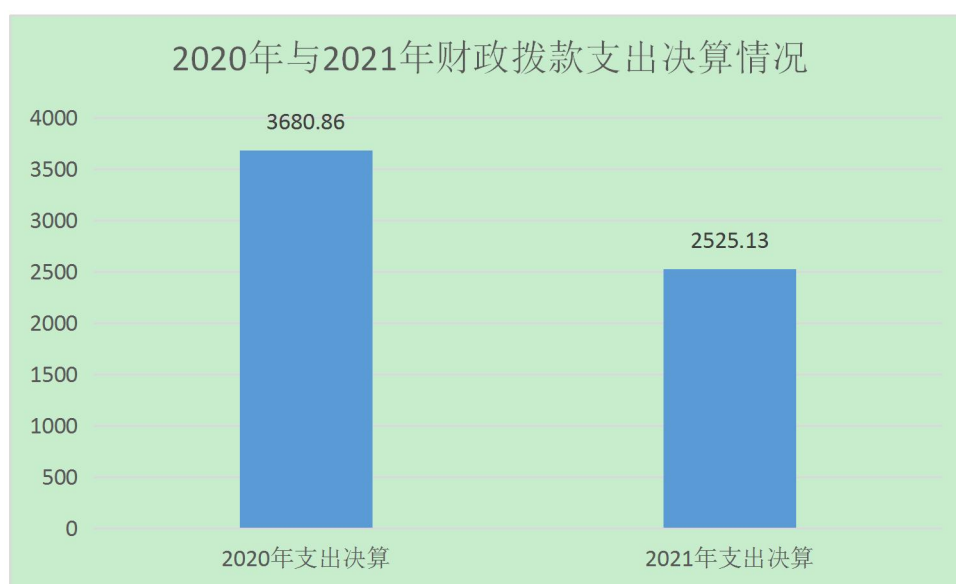
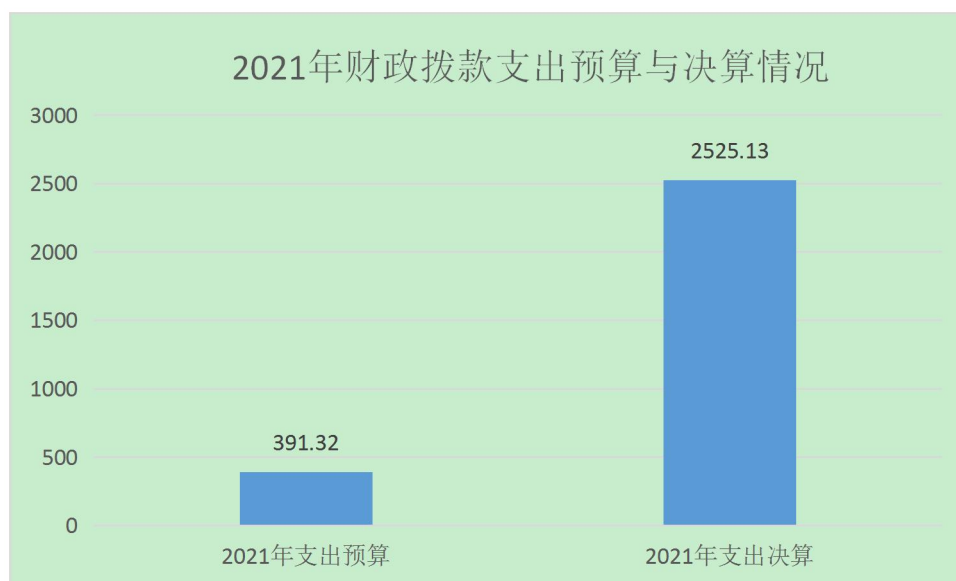
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2636.89万元，与上年相比收、支总计各减少1043.97万元。下降28%，主要原因是财政部科技部未批复新的“百城百园”项目，无新项目资金进账。



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391.32万元，支出决算2525.13万元，完成预算的645%。与上年相比，财政拨款支出减少1155.23万元，下降31%。主要原因是财政部科技部未批复新的“百城百园”项目，无新项目资金进账。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。预算200.50万元，支出决算154.49万元，完成预

算的77%。决算数小于预算数的原因是一部分支出记入其他科学技术管理事务支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。预算20万元，支出决算80.98万元，完成预算的404%。决算数大于预算数的原因是一部分行政运行支出记入本项。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。无此项预算，支出决算952.77万元。

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）。无此项预算，支出决算751.58万元。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

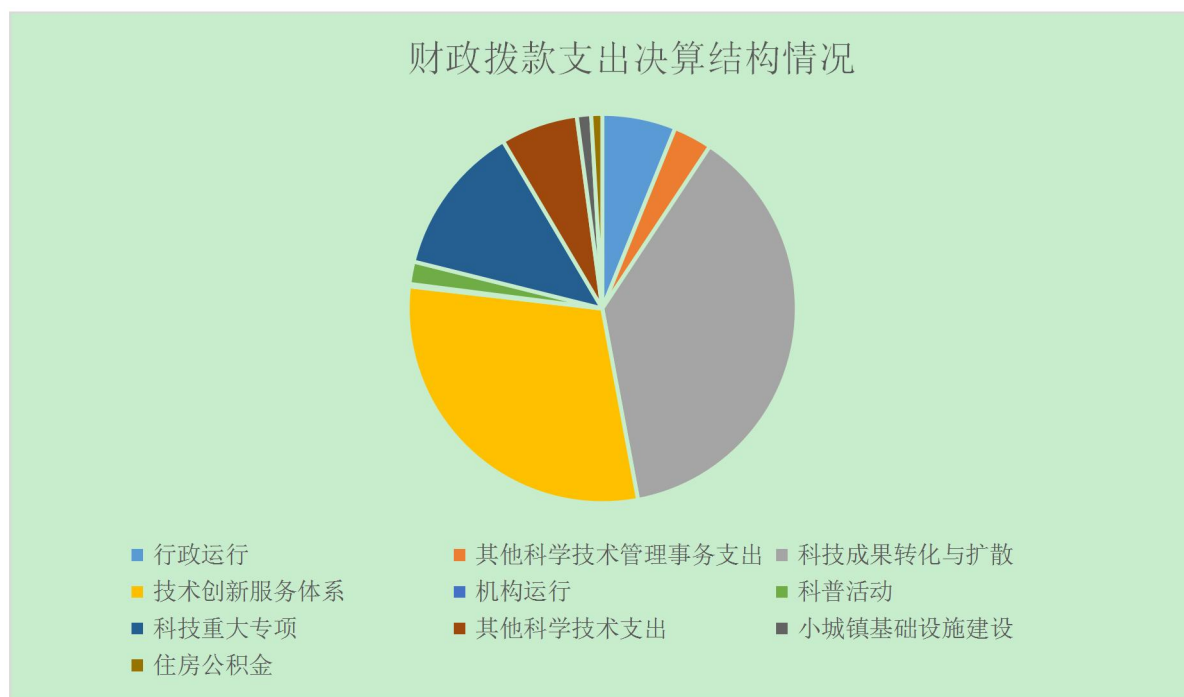
6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。无此项预算，支出决算47万元。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。无此项预算，支出决算318万元。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算165.82万元，支出决算162.13万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的原因是预计兑现政策资金数与实际情况稍有出入。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。无此项预算，支出决算30万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。无此项预算，支出决算23.18万元。



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263.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费235.58万元，主要包括：基本工资42.51万元，津贴补贴65万元，奖金15.84万元，伙食补助费1.38万元，绩效工资10.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.74万元，职业年金缴费9.62万元，职工基本医疗保险缴费9.42万元，其他社会保障缴费1.5万元，住房公积金23.18万元，其他工资福利支出1.36万元，生活补助0.41万元，医疗费补助0.2万元，奖励金35.36万元。

（二）公用经费28.07万元，主要包括：办公费1.59万元，印刷费1.28万元，水费0.3万元，邮电费1.82万元，差旅费4.44

万元，会议费3万元，公务接待费1.07万元，劳务费0.4万元，工会经费1.85万元，福利费0.39万元，其他交通费用8.75万元，其他商品和服务支出3.17万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.22万元，支出决算1.07万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

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3.22万元，支出决算1.07万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少2.15万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.07万元，主要是本部门机关及下属事业单位生产力促进中心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16个，来宾120人次。

(二) 培训费支出情况。

本年度一般公共预算安排培训费预算0元，支出决算为0.36万元，决算数较预算数增加0.36万元，主要原因是生产力中心增加在编人员职称继续教育费用。

(三) 会议费支出情况。

本年度一般公共预算安排会议费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入决算23.03万元，支出决算23.03万元，年末结转和结余23.03万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算23.03万元，主要用于陕西省杂交油菜研究中心实验用地土地租赁补助。

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154.49万元，支出决算154.49万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2525.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕产业链部署创新链，推动科技创新要素聚集和产业发展。2020年度示范区在国家高新区综合排名上升6位，达136位。联合西北农林科技大学、杨凌职业技术学院、陕西粮农集团成立工作专班，出台了《秦创原创新驱动平台农业板块建设三年行动

计划(2021-2023年)》《关于支持秦创原创新驱动平台农业板块建设若干政策》，召开新闻发布会进行公开发布。获批建设陕西省作物育种共性技术研发平台，参与组建陕西省作物育种创新联合体。加快畜牧产业创新中心建设，28届农高会前正式揭牌，已提出初步规划方案图。获批重点实验室、工程技术研究中心等省部级创新平台10个，建设示范区级技术创新中心、院士专家工作站各1个。坚持发布《2021年中国旱区农业技术发展报告》。跟进实施国家“百城百园”项目，获批2021年省科技计划项目257项，累计争取资金7000余万元。获2020年度陕西省科学技术奖13项。支持上合现代农业发展研究院发展，发布了《“一带一路”与上合组织国家发展报告》等5个报告，首批10项专题研究项目已立项。入库科技型中小企业达72家，发展示范区高新技术企业6家，农业科技小巨人企业1家，新增国家高新技术企业20家，有效期内国家高企总数突破70家，同比增长超过35%。翔林生物、龙翔数字、海斯夫3家企业和英童乳业1家企业分别被认定为首批省级瞪羚企业、潜在瞪羚企业；深化两链融合，成果转化交易不断加快。实现技术合同交易109项、交易额2.39亿元，植物品种权交易37项、交易额1544.61万元。其中西农大苹果新品种“秦脆”1200万元苗木经营权转让费创历史新高。深入推行“科技创新券”，兑现科技创新券补贴36.35万元。通过种子孵化项目支持初创团队12个、资金87万元。建立示范区孵化载体运营评价指标体系，4家孵化载体评为优秀。获批省级农业星创天地1家。建

立科技金融风险补偿机制，签订了政银担协议，举办了秦创原农业板块投融资路演等活动，促成长安银行与区内2家科技型企业初步达成贷款意向，进一步促进科技型企业融资；全年实现示范推广面积1亿亩，推广效益235亿元。面向旱区开展各类农业科技培训445场次、培训农民4.5万余人次，累计培训超过54万人次。新增981人获杨凌示范区农民技术职称证书，累计获证17280人。结合“科技之春”宣传月、科技工作者日、科技活动周、全国科普日，开展科普宣传、科普进校园、农业科技培训、科技下乡等活动30余场次，受众群众3万余人次，推动科学普及与科技创新同步发展。认定菲格无花果等6个科普教育基地为示范区科普教育基地，建成科普馆1个，举办示范区青少年科技创新大赛。获得陕西省青年人才托举计划项目2项，“三新三小”创新成果大赛三等奖1项，陕西省科普优秀作品1部。举办专题讲座15场次，组织100余名专家开展为期5天的咨询服务活动，线上线下培训接待群众超20万人次。示范区科技创新局被农高会组委会授予第28届优秀组织奖，示范区科协被省科协授予第29届“科技之春”宣传月活动重点活动优秀组织单位。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反应1个一级项目绩效结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数391.3153万元，执行数2525.13万元，完成预算的645%。

项目绩效目标完成情况：深化协同创新，企业创新能力显著增强。深化两链融合，成果转化交易不断加快。深化区域合作，示范推广成效持续扩大。深化科学普及，科协工作水平不断提升。

发现的问题及原因：一是秦创原创新驱动平台农业板块的带动力和影响力仍需加强；二是在农业科技成果转化过程中，产业化示范带动作用有待进一步提升。

下一步改进措施：一是实施科技创新提升工程。加大科技平台培育建设，支持西北农林科技大学申报建设家畜生物学国家重点实验室。加快畜牧产业创新中心建设，建设杨凌畜牧产业研发试验园区。支持上合现代农业发展研究院发展，推动上合组织现代农业联合实验室建设，加快农业科技交流合作。二是实施创新主体培育工程。聚焦企业创新能力提升，以企业为主体布局建设一批“四主体一联合”、技术创新中心创新平台，建设陕西作物育种共性技术研发平台，组织实施一批农业科技重大专项，解决农业领域关键核心技术“卡脖子”问题。加大科技企业孵化培育，实施农业科技小巨人企业培育计划，新增国家高新技术企业10家。三是实施科技成果转化工程。增强科技成果转移转化能力，健全成果集聚、转化撮合，加快成果供给与产业需求高效衔接，持续提升成果转移转化撮合能力。推动中国农科院技术转移中心杨凌分中心建设，集聚更多的农业科技成果在杨凌转化示范，技术合同交易额达2.8亿元。加大科技金融支撑力度，支持创业投资与孵化载体的有效嫁接，形成“孵化+投资”的基金运作模式。

四是实施创业孵化提升工程。建立孵化载体动态评价机制，加强孵化载体绩效评估。建设检验检测等类公共服务平台，全面推行“科技创新券”，提升科技资源有效利用率和科技服务配套能力。加快创新创业人才培育，建设科技经纪人、“新双创”、“科学家+工程师+农技师”三支队伍。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	科技创新和转化推广				
主管部门	杨凌示范区管委会			实施单位	杨凌示范区科技创新和转化推广局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	391.3153	391.3153	2525.13	645%
	其中: 省级财政资金				
	市县财政资金	391.3153	391.3153	2525.13	645%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标一: 深化协同创新, 企业创新能力显著增强。</p> <p>目标二: 深化两链融合, 成果转化交易不断加快。</p> <p>目标三: 深化区域合作, 示范推广成效持续扩大。</p> <p>目标四: 深化科学普及, 科协工作水平不断提升。</p>		<p>目标一: 深化协同创新, 企业创新能力显著增强。获批省部级创新平台10个。获批2021年省科技计划项目257项。获2020年度陕西省科学技术奖13项。入库科技型中小企业达72家, 发展示范区高新技术企业6家, 农业科技小巨人企业1家, 新增国家高新技术企业20家, 有效期内国家高企总数突破70家。</p> <p>目标二: 深化两链融合, 成果转化交易不断加快。实现技术合同交易109项、交易额2.39亿元, 植物品种权交易37项、交易额1544.61万元。兑现科技创新券补贴36.35万元。通过种子孵化项目支持初创团队12个、资金87万元。</p> <p>目标三: 深化区域合作, 示范推广成效持续扩大。全年实现示范推广面积1亿亩, 推广效益235亿元。</p> <p>目标四: 深化科学普及, 科协工作水平不断提升。开展科普宣传等活动30余场次, 受众群众3万余人次。认定6个示范区科普教育基地, 建成科普馆1个。获得陕西省</p>		

				青年人才托举计划项目2项，“三新三小”创新成果大赛三等奖1项，陕西省科普优秀作品1部。举办专题讲座15场次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：省部级创新平台	5	10	
			指标2：陕西省科学技术奖	13	13	
			指标3：新增高企数	15	20	
		质量指标	指标1：省部级创新平台	100%	100%	
			指标2：陕西省科学技术奖	100%	100%	
			指标3：新增高企数	100%	100%	
		时效指标	指标1：省部级创新平台	2021年12月31日	2021年12月31日	
			指标2：陕西省科学技术奖	2021年12月31日	2021年12月31日	
			指标3：新增高企数	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	节约成本	控制在预算之内	控制在预算之内	
	效益指标	经济效益指标	/			
		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	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%		
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）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90分，综合评价等级为“优”，全年预算数392.32万元，执行数3815.58万元，完成预算的973%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深化协同创新，企业创新能力显著增强。深化两链融合，成果转化交易不断加快。深化区域合作，示范推广成效持续扩大。深化科学普及，科协工作水平不断提升。

发现的问题及原因：一是秦创原创新驱动平台农业板块的带动力和影响力仍需加强；二是在农业科技成果转化过程中，产业化示范带动作用有待进一步提升。

下一步改进措施：一是实施科技创新提升工程。加大科技平台培育建设，支持西北农林科技大学申报建设家畜生物学国家重点实验室。加快畜牧产业创新中心建设，建设杨凌畜牧产业研发试验园区。支持上合现代农业发展研究院发展，推动上合组织现代农业联合实验室建设，加快农业科技交流合作。二是实施创新主体培育工程。聚焦企业创新能力提升，以企业为主体布局建设一批“四主体一联合”、技术创新中心创新平台，建设陕西作物育种共性技术研发平台，组织实施一批农业科技重大专项，解决农业领域关键核心技术“卡脖子”问题。加大科技企业孵化培育，实施农业科技小巨人企业培育计划，新增国家高新技术企业10家。三是实施科技成果转化工程。增强科技成果转移转化能力，

健全成果集聚、转化撮合，加快成果供给与产业需求高效衔接，持续提升成果转移转化撮合能力。推动中国农科院技术转移中心杨凌分中心建设，集聚更多的农业科技成果在杨凌转化示范，技术合同交易额达2.8亿元。加大科技金融支撑力度，支持创业投资与孵化载体的有效嫁接，形成“孵化+投资”的基金运作模式。

四是实施创业孵化提升工程。建立孵化载体动态评价机制，加强孵化载体绩效评估。建设检验检测等类公共服务平台，全面推行“科技创新券”，提升科技资源有效利用率和科技服务配套能力。

加快创新创业人才培育，建设科技经纪人、“新双创”、“科学家+工程师+农技师”三支队伍。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌示范区科技创新和转化推广局

自评得分：90

(一)简要概述部门职能与职责。					科技创新和转化推广						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					深化协同创新，企业创新能力显著增强。深化两链融合，成果转化交易不断加快。深化区域合作，示范推广成效持续扩大。深化科学普及，科协工作水平不断提升。						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					深化协同创新，企业创新能力显著增强。深化两链融合，成果转化交易不断加快。深化区域合作，示范推广成效持续扩大。深化科学普及，科协工作水平不断提升。						
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	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	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。	(2525.13/391.3153)*100%=64	391.3153	2525.13	10		

			<p>完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	5% ≥ 100%					
	预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>				5		
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度</p>	<p>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。</p>				0	我局资金支出多为年末政策兑现，进度基本都在第四季度完成	

				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%。							
		预算编制准确率	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。			0			提高编制预算水平
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(1.07/3.22)*100%=33%≤100%		5			
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合		5			

		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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项不符扣2分。	全部符合				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;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。				40			
		项目效益	20						20			

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。

本部门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。