

西安市未央区科技和工业信息局 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市未央区科技和工业信息化局主要职责是：

1、贯彻执行有关科技、外国专家、硬科技创新产业发展、中小微企业、工业和信息化、信用工作发展方面的法律法规和方针政策；拟订全区科技、外国专家、硬科技创新产业发展、中小微企业、工业和信息化、信用工作发展规划和扶持措施，并组织实施。

2、统筹推进全区硬科技创新产业发展，培育和发展我区硬科技创新产业；推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设，推进全区科技创新创业活动和相关服务事项工作。

3、拟订全区高新技术发展措施，负责推荐科技型中小企业、全区高新技术企业 and 产品的认定工作，指导、协调、监督项目的实施；组织国家和省、市、区级科技项目的申报；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。

4、建立健全科技成果转化服务体系，负责辖区产学研合作、技术转移和成果转化工作；负责推进科技金融结合，指导科技金

融服务机构建立健全科技金融服务体系；负责引进国（境）外人才和智力；组织实施科技人才建设规划；促进科技咨询、服务体系建设。

5、建立健全农村科技管理体系和服务体系，指导涉及资源环境产业发展、医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；开展科技扶贫、科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作。

6、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展；表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才；做好外国专家管理及服务工作。

7、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导，指导行业安全和质量管理；负责工业应急管理；负责全区工业投资项目管理工作；负责相关工业行业管理。

8、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施；负责企业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调；负责指导行业技术创新和技术进步；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9、负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作；拟订促进中小微企业、非公制经济(民营经济)发展相关措施并组织实施；负责亲商助企工作。

10、指导中小微企业、非公有制经济(民营经济)的自主创新和科技创新，协调企业和科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，加强企业自主创新能力，组织开展相关合作交流。

11、指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用，负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题，推进信息化和工业化融合发展。

12、负责全区社会信用体系建设，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

13、拟订我区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责数据资源管理，统筹推进全区大数据产业发展。

14、负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

西安市未央区科技和工业信息化局设下列内设机构：

办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

项目管理科。拟订全区科技法规、规章草案和科技发展措施并组织实施；会同有关部门推动全面改革创新工作，提出统筹科技资源合理配置的措施建议；拟订全区科技发展规划和年度计划并组织实施，负责区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理工作，开展科技计划项目的绩效评价工作；负责国家、省、市、区科技计划项目的申报工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理制定和发布科技计划指南；建立健全科技成果转化服务体系，负责辖区产学研合作、技术转移和成果转化工作，做好推广应用工作；建立健全农村科技管理体系和服务体系，组织和指导农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫工作；组织实施社会发展领域相关科技计划，负责指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益事业的科技工作。

硬科技创新产业发展科。贯彻执行有关硬科技创新产业发展

的方针政策和法律法规，拟订全区有关硬科技产业发展规划和扶持措施并组织实施；负责硬科技产业发展工作；拟订全区有关高新技术产业发展规划和扶持措施并组织实施；负责全区高新技术企业、技术先进型服务企业的组织申报工作，负责民营科技企业的科技管理工作；指导相关公共技术和服务平台建设；负责高新技术企业、民营科技企业相关管理工作，推动产业技术创新战略联盟建设；负责全区科技创新人才创业工作；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；指导相关中介服务机构建设；建立专业服务平台，提供创业咨询、创业孵化、技术支撑、投融资等公共和专业服务；拟订科技创业领域的发展规划和政策措施并组织实施；推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设，推进全区科技创新创业活动和相关服务事项工作；组织实施对外科技合作计划；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作；负责亲商助企工作。

科普科。贯彻落实党的科技方针政策，团结和动员全区科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣；制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，开展青

少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展；协调、组织和开展全区性大型科普活动，指导基层科普工作的开展；负责国家、省、市科普项目的推荐、申报、实施及监督管理；组织实施《全民科学素质行动规划纲要》；开展民间科技交流，促进科技工作者的友好交往；开展科技学术交流，活跃学术思想，推动自主创新；举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作；负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；归口管理全区出国（境）人员培训工作；做好外国专家管理及服务工作。

经济运行科。贯彻落实国家和省市工业中长期发展规划，制定全区工业中长期发展规划，并组织实施；负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导；指导行业质量管理；负责工业应急管理；负责相关工业行业管理；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施；做好生产要素协调工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工业投资项目的管理工作；督促并实施年度工业投资及工业技改投资目标任务的完成；负责主要工业市考指标的预测和推进工作；指导工业企业加强安

全生产管理；承担区加快工业发展领导小组办公室日常工作。

中小企业发展科。负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作；拟订促进中小微企业、非公制经济(民营经济)发展相关措施并组织实施；负责完成中小微企业各项发展指标；负责中小微企业成长培育工作；负责中小微企业专项资金组织申报；建立维权减负工作机制，依法维护企业合法权益，协调减轻企业负担；监测、分析中小微企业、非公有制经济(民营经济)运行态势，分类、统计并发布相关信息；协调解决企业发展中的有关问题，指导企业调整产业结构和企业布局；指导中小微企业、非公有制经济(民营经济)的自主创新和技术创新，协调企业和科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，加强企业自主创新能力；负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。

信息化推进科。贯彻执行信用工作的方针政策和法律法规，承担本区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作；指导、协调区级各有关部门，推动全区社会信用体系建设；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作；贯彻落实省、市电子信息产业发展规划，指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责电子信息产品制造行业管理；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产；推进集

成电路产业发展；推进智能终端产业发展；促进电子信息技术的推广应用；指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；组织推进信息化与工业化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；指导推进工业领域数字化、智能化、网络化发展；负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；促进全区工业电子商务发展；负责全区工业领域信息安全。

大数据产业发展科。贯彻执行有关大数据产业发展的方针政策和法律法规，拟订我区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作；统筹推进全区大数据产业发展，培育和发展我区大数据产业，引导和推动大数据研究和应用工作；负责以大数据为引领的信息产业行业管理，开展数据资源管理的相关工作，统筹推进社会经济各领域数据资源的整合和开发应用。

机关党的机构按照党章规定设置。

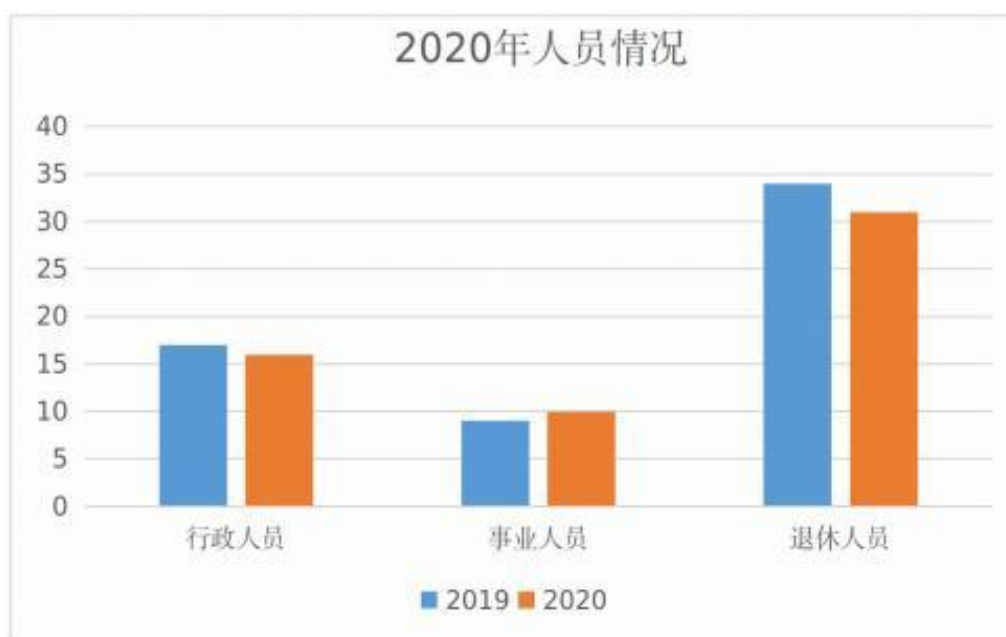
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	西安市未央区科技和工业信息化局本级（机关）
2	西安市未央区中小企业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2020 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	否	
表 6	(按功能分类科目) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	(按 济分类科目) 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局

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	1,834.75	1.一般公共服务支出	15.72
2.政府性基金预算财政拨款	9.37	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	429.79
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	505.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	884.24
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	9.37
本年收入合计	1,844.12	本年支出合计	1,844.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,844.12	支出总计	1,844.12

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局

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		1,844.12	1,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	429.78	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	331.28	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	331.28	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	884.25	884.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局

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		1,844.12	451.42	1,392.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.78	331.28	98.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	331.28	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	331.28	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	884.25	120.14	764.11	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	314.81	0.00	314.81	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	314.81	0.00	314.81	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	569.44	120.14	449.30	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	449.30	0.00	449.30	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局

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	1,834.75	1. 一般公共服务支出	9.37	0.00	9.37	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	9.37	2. 外交支出	9.37	0.00	9.37	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		4. 公共安全支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		5. 教育支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		6. 科学技术支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		9. 卫生健康支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		10. 节能环保支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		11. 城乡社区支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		12. 农林水支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		13. 交通运输支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		14. 资源勘探信息支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		15. 商业服务业等支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		16. 金融支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		17. 援助其他地区支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		19. 住房保障支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		20. 粮油物资储备支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	9.37	0.00	9.37	0.00
		23. 其他支出	9.37	0.00	9.37	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局

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
本年收入合计	1,844.12	本年支出合计	1,844.12	1,834.75	9.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,844.12	支出总计	1,844.12	1,834.75	9.37	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区科技和工业信息化局

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		1,834.75	451.42	423.03	28.39	1,383.33	
201	一般公共服务支出	15.72	0.00	0.00	0.00	15.72	
20113	商贸事务	15.72	0.00	0.00	0.00	15.72	
2011399	其他商贸事务支出	15.72	0.00	0.00	0.00	15.72	
206	科学技术支出	429.78	331.28	307.25	24.04	98.50	
20601	科学技术管理事务	331.28	331.28	307.25	24.04	0.00	
2060101	行政运行	331.28	331.28	307.25	24.04	0.00	
20604	技术与研究与开发	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	
2060404	科技成果转化与扩散	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	
20607	科学技术普及	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2060702	科普活动	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
211	节能环保支出	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	
21199	其他节能环保支出	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	
2119901	其他节能环保支出	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	
215	资源勘探工业信息等支出	884.25	120.14	115.78	4.35	764.11	
21505	工业和信息产业监管	314.81	0.00	0.00	0.00	314.81	
2150510	工业和信息产业支持	314.81	0.00	0.00	0.00	314.81	
21508	支持中小企业发展和管理支出	569.44	120.14	115.78	4.35	449.30	
2150805	中小企业发展专项	449.30	0.00	0.00	0.00	449.30	

注：本表反映本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： 西安市未央区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项 目		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		451.42	423.03	28.39	
301	工资福利支出	0.00	407.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	132.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	76.85	0.00	
30103	奖金	0.00	104.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.19	0.00	
30113	住房公积金	0.00	43.62	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.30	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	28.39	
30201	办公费	0.00	0.00	21.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.81	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.03	
30229	福利费	0.00	0.00	0.09	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	15.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.69	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.36	0.00	

注：本表反映本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

编制部门： 西安市未央区科技和工业信息化局 公开 07 表
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	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	1.05

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入合计 1844.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1834.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 9.37 万元。全年总收入较上年增加 220.53 万元，较上年增加 13.58%，增加的主要原因是省市专项资金对企业的扶持力度的增大。

2020 年本年支出合计 1844.12 万元，其中一般公共服务支出 15.72 万元；科学技术支出 429.79 万元；节能环保支出 505 万元；资源勘探工业信息等支出 884.24 万元；抗疫特别国债安排的支出 9.37 万元。全年总支出较上年增加 220.53 万元，较上年增加 13.58%，增加的主要原因是省市专项资金对企业的扶持力度的增大。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1844.12 万元，其中：财政拨款收入 1844.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1844.12 万元，其中：基本支出 451.42 万元，占 24.48%；项目支出 1392.7 万元，占 75.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1844.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1834.75 万元；政府性基金预算财政拨款 9.37 万元。全年财政拨款决算收入比上年增长 220.53 万元，增加的主要原因是省市专项资金对企业的扶持力度的增大。

2020 年财政拨款支出 1844.12 万元。其中一般公共服务支出 15.72 万元；科学技术支出 429.79 万元；节能环保支出 505 万元；资源勘探工业信息等支出 884.24 万元；抗疫特别国债安排的支出 9.37 万元。全年财政拨款决算支出比上年增长 220.53 万元，增加的主要原因是省市专项资金对企业的扶持力度的增大。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1834.75 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.16 万元，增长 13.62%，增加的主要原因是省市专项资

金对企业的扶持力度的增大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1917.68 万元，支出决算为 1834.75 万元，完成预算的 95.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 19.85 万元，支出决算为 15.72 万元，完成预算的 79.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 252.97 万元，支出决算为 331.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，工资福利的增加。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

预算为 1500 万元，支出决算为 87.5 万元，完成预算的 5.83%。决算

数小于预算数的主要原因是因为财政资金紧张部分支出改为2021年，同时压缩财政开支。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

预算为5万元，支出决算为11万元，完成预算的220%。决算数大于预算数的主要原因是因为增加市财政局补助6万元。

5、节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)

预算为0万元，支出决算为505万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因为增加市财政局对企业补助505万元。

6、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)

预算为55万元，支出决算为314.81万元，完成预算的572.38%。决算数大于预算数的主要原因是因为增加省市对企业的各项奖补。

7、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

预算为0万元，支出决算为449.3万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因为增加省市对企业的各项奖补。

8、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

预算为84.85万元，支出决算为120.14万元，完成预算的141.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1834.75 万元，包括：人员经费支出 423.03 万元和公用经费支出 28.39 万元。

人员经费 423.03 万元，主要包括基本工资 132.38 万元；津贴补贴 76.85 万元；奖金 104.42 万元；绩效工资 8.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.93 万元；职业年金缴费 0.5 万元；职工基本医疗保险缴费 8.36 万元；其他社会保险缴费 0.19 万元；住房公积金 43.62 万元；医疗费 0.58 万元；其他工资福利支出 2.3 万元；生活补助 12.69 万元；奖励金 0.07 万元；其他对个人和家庭的补助 2.36 万元。

公用经费 28.39 万元，主要包括办公费 21.93 万元；邮电费 1.02 万元；差旅费 0.81 万元；工会经费 4.03 万元；福利费 0.09 万元；其他商品服务支出 0.51 万元。

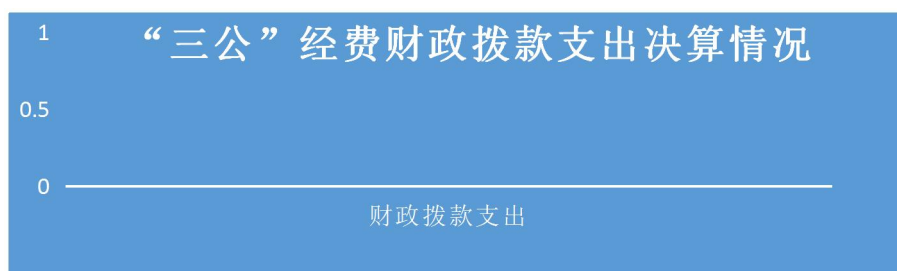
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。本年决算数和上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。本年决算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。本年决算数和上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。本年决算数和上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是压减开支。本年决算数和上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.05 万元，主要原因是增加对企业的培训。本年决算数较上年决算数增加 1.03 万元，主要原因是增加对企业的培训。

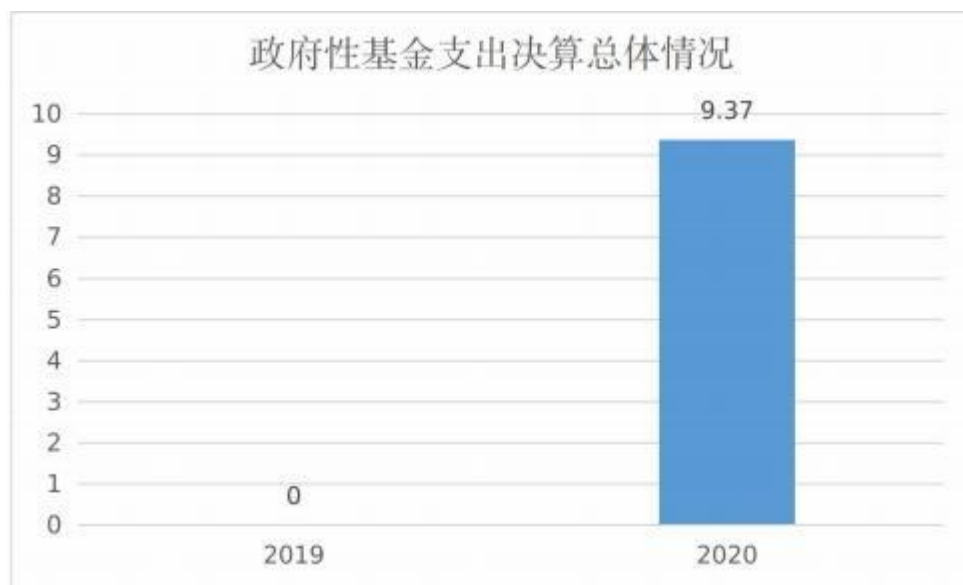
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是业务量的增加，增加和其他单位的沟通。本年决算数较上年决算数减少 0.04 万元，主要原因是压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金支出 9.37 万元，占本年支出合计的 0.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.37 万元，增长 100%，主要原因是增加抗疫的支出。



(二) 政府性基金支出决算具体情况说明。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加抗疫的支出。政府性基金支出均为项目支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 29.57 万元，支出决算为 28.39 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是压减机关运行费开支。本年决算数较上年决算数减少 11.97 万元，主要原因是人员减少和压减机关运行费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 43.92 万元，其中政府采购货物类支出 6.63 万元、政府采购服务类支出 37.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.92 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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)。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年西安市未央区科技和工业信息化局本级及下属二级事业单位西安市未央区中小企业服务中心进行了绩效自评，涉及资金 1834.75 万元。本部门组织对 2020 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1834.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展

绩效自评，共涉及资金 9.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映亲商助企等 8 个项目绩效自评结果。

1、亲商助企专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 0.4646 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年亲商助企工作。发现的问题及原因：预算不准确。下一步改进措施：提高预算精确度。本项目自评得分 90 分。

2、散乱污专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 54.753 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年散乱污工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本项目自评得分 100 分。

3、法律咨询经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保障 2020 年工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本项目自评得分 100 分。本项目自评得分 100 分。

4、临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.0354 万元万元，执行数 10.0354 万元万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障 2020 年工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本项目自评得分 100 分。

5、科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 11 万元，完成预算的 220%。项目绩效目标完成情况：“科技之春”宣传月活动 4.6 万元。2、社区科普大学日常教学支出差额 6.4 万元。（社区科普大学教师劳务费）。发现的问题及原因：预算不够全面。下一步改进措施：提高预算精确度。本项目自评得分 100 分。

6、科技发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1500 万元，执行数 87.5 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：基本完成 2020 年科技计划项目。发现的问题及原因：预算不够全面、准确。下一步改进措施：提高预算精确度。本项目自评得分 95 分。

7、工信类专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年工信类工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本项目自评得分 98 分。

8、未央区企业大讲堂系列讲座绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年未央区企业大讲堂的培训工作。发现的问题及原因：部分预算和计划项目绩效目标设置不够科学，无法测算、操作性不强。下一步改进措施：进一步加强预算绩效

管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。本项目自评得分 100 分。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1917.68 万元，执行数 1844.12 万元，完成预算的 96.16%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2020 年各项工作。发现的问题及原因：部分预算和计划项目绩效目标设置不够科学，无法测算、操作性不强。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			亲商助企专项经费			
区级主管部门			西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区科技和工业信息化局
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:	4万元	4万元	100%
			其中: 区级财政资金	4万元	4万元	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、《亲商助企活动工作手册》印制250本（单价40元/本），制作经费1万元。2在省、市级媒体宣传我区亲商助企活动经费，按照《西安日报》版面费建议增加媒体宣传1次0.75万元。3、举办扶持政策、法律法规、财政税收、生产安全等企业培训活动2次合计1.5万元。4、亲商助企办公设备购置0.75万元。其中电脑1台5000元；激光打印机1台2500元。				1、《亲商助企活动工作手册》印制250本（单价40元/本），制作经费1万元。2在省、市级媒体宣传我区亲商助企活动经费，按照《西安日报》版面费建议增加媒体宣传1次0.75万元。3、举办扶持政策、法律法规、财政税收、生产安全等企业培训活动2次合计1.5万元。4、亲商助企办公设备购置0.75万元。其中电脑1台5000元；激光打印机1台2500元。	
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	印制数量;	250本	250本	
			宣传次数	1次	1次	
			培训次数	2次	2次	
			购置电脑	1台	1台	
			购置激光打印机	1台	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			签到率	100%	100%	
		时效指标	执行合同拨款时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	总成本	4万元	4万元	
			印刷费	1万元	1万元	
			宣传费	0.75万元	0.75万元	
			培训费	1.5万元	1.5万元	
			设备购置	0.75万元	0.75万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善营商环境	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	
	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金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		散乱污专项经费				
区级主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区科技和工业信息化局	
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：	55万元	55万元	100%	
		其中：区级财政资金	55万元	54.753万元		
		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>会议：“散乱污”企业整治工作的人员开展定期工作5次会议，其中参会人数50人/次，会议室租赁费400元/次，所需材料等印刷费0.1万元。共计0.3万元。上报摸排疑似“散乱污”企业进行研判认定工作等拟举办4次会议，其中参会人数20人/次，会议室租赁费400元/次，共0.16万元，所需的材料等印刷费0.1万元，共计0.26万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项培训会，参会人数50人/次。会议室租赁费400元/次，共0.08万元，所需的材料等印刷费0.2万元，聘请相关专编授课2000元/次，共0.48万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项参观学习，参加人数10人/次，车辆租赁1500元/次，共0.3万元，餐费0.2万元，共0.5万元。合计1.607万元。宣传车辆人员费用：1、印刷《大气污染防治法律法规》等“散乱污”企业整治宣传材料10元/册*200=2000元；宣传展板500元/个*10=5000元；宣传海报10元/张*200=2000元，宣传条幅30元/个*100=3000元；广播、电视媒体宣传费用1.3万元；2、2辆公务用车，每辆租赁费2250元/月，2250*2*12=5.4万元；车辆保养费1000元/次，2次4000元。日程维护1200元，共计5.92万元；3、自聘临时工9名，工资2750元*9*12=29.7万元，单位部分社保1100元*9*12=11.88万元，服务费：45*9*12=4860元，取暖降温费3230*9=29070元。综上所述，共计55万元。</p>			<p>会议：“散乱污”企业整治工作的人员开展定期工作5次会议，其中参会人数50人/次，会议室租赁费400元/次，所需材料等印刷费0.1万元。共计0.3万元。上报摸排疑似“散乱污”企业进行研判认定工作等拟举办4次会议，其中参会人数20人/次，会议室租赁费400元/次，共0.16万元，所需的材料等印刷费0.1万元，共计0.26万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项培训会，参会人数50人/次。会议室租赁费400元/次，共0.08万元，所需的材料等印刷费0.2万元，聘请相关专编授课2000元/次，共0.48万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项参观学习，参加人数10人/次，车辆租赁1500元/次，共0.3万元，餐费0.2万元，共0.5万元。合计1.607万元。宣传车辆人员费用：1、印刷《大气污染防治法律法规》等“散乱污”企业整治宣传材料10元/册*200=2000元；宣传展板500元/个*10=5000元；宣传海报10元/张*200=2000元，宣传条幅30元/个*100=3000元；广播、电视媒体宣传费用1.3万元；2、2辆公务用车，每辆租赁费2250元/月，2250*2*12=5.4万元；车辆保养费1000元/次，2次4000元。日程维护1200元，共计5.92万元；3、自聘临时工9名，工资2750元*9*12=29.7万元，单位部分社保1100元*9*12=11.88万元，服务费：45*9*12=4860元，取暖降温费3230*9=29070元。综上所述，共计55万元。</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	会议次数	250本	250本	
			租车车辆	1次	1次	
			临时工人数	2次	2次	
		质量指标	出勤率	80%	98%	
			会议签到率	100%	100%	
		时效指标	执行合同拨款时间	2020年12月	2020年12月	
			总成本	55万元	54.753万元	
			印刷费会议	15400元	1.36万元	
			宣传费	2.5万	2.5万	
		成本指标	车辆租赁费	5.92万元	5.92万元	
	劳务费		44.973万元	44.973万元		
	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	>=1年	>=1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
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，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			法律咨询费				
区级主管部门			西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区科技和工业信息化局	
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：	3万元	2.9万元	97%	
			其中：区级财政资金	3万元	2.9万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	聘请法律顾问，保证工作合法进行。				聘请法律顾问，保证工作合法进行。		
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	聘请律师事务所		1家	1家	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	执行合同拨款时间		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	咨询费		3万元	2.9万元	压缩经费开支
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证合法权益		98%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		98%	98%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区科技和工业信息化局	
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:	10.0354万元	10.0354万元	100%	
			其中：区级财政资金	10.0354万元	10.0354万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	自聘临时工2名，工资分别是2900元*12个月*2=6.96万元,单位部分社保1100元*2*12=2.64万元，服务费45*12*2=1080元，降温取暖费0.646万元；劳务费共计10.354万元。				自聘临时工2名，工资分别是2900元*12个月*2=6.96万元,单位部分社保1100元*2*12=2.64万元，服务费45*12*2=1080元，降温取暖费0.646万元；劳务费共计10.354万元。		
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	项目		2项	2项	
		质量指标	合同执行率		90%	90%	
		时效指标	执行合同拨款时间		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	总成本		5万元	11万元	财政资金紧张；提高预算编制准确度
	“科技之春”宣传月活动		2万元	4.6万元	提高预算编制准确度		
	社区科普大学日常教学支出		3万元	6.4万元	提高预算编制准确度		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高科技水平		90%	90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标		学校满意度		98%	98%	
			社区满意度		98%	98%	
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，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			科普活动				
区级主管部门			西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区科技和工业信息化局	
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：	5万元	11万元	220%	
			其中：区级财政资金	5万元	11万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	“科技之春”宣传月活动2万元。2、社区科普大学日常教学支出差额3万元。（社区科普大学教师劳务费）				“科技之春”宣传月活动4.6万元。2、社区科普大学日常教学支出差额6.4万元。（社区科普大学教师劳务费）		
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	项目		2项	2项	
		质量指标	合同执行率		90%	90%	
		时效指标	执行合同拨款时间		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	总成本		5万元	11万元	财政资金紧张；提高预算编制准确度
			“科技之春”宣传月活动		2万元	4.6万元	提高预算编制准确度
			社区科普大学日常教学支出		3万元	6.4万元	提高预算编制准确度
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高科技水平		90%	90%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标		学校满意度		98%	98%	
			社区满意度		98%	98%	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		科技发展专项					
区级主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区科技和工业信息化局		
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:		1500万元	87.5万元	58%	
		其中: 区级财政资金		1500万元	87.5万元		
		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>该项目旨在为贯彻落实区委、区政府决策部署，服务“聚焦‘三六九’，振兴大西安”任务目标，推动创新驱动发展战略，围绕创新型城区建设，夯实创新基础，优化创业环境，为施追赶超越提供有力支撑。2020年科技资金预算包含：1. 西安新材料创新中心服务费500万；2. 科技创新创业金种子产业扶持资金：核定200万；3. 区县硬科技小巨人培育计划专项资金：计划200万；4. 未央区众创空间发展资金：预算160万；5. 未央区科技计划项目资金：计划210万；6. 未央区提升科技成果创造和转化能力、科技奖项及成果转化奖励资金：预算60万；7. “2019西安全球硬科技创新大会新材料创新发展分论坛”：预算51万；8. 2020西安国际硬科技大会——“创之星”中美创新创业大赛新材料行业赛、承办其它市、区级较大会议或赛事，预算69万；9. 未央区众创空间发展资金50万。</p>			<p>1、区县硬科技小巨人培育计划专项资金4.95万元；2、未央区科技计划项目资金：74.55万；3、未央区提升科技成果创造和转化能力、科技奖项及成果转化奖励资金：预算8万；</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	项目数量	9项	3项	提高预算编制准确度	
		质量指标	合同执行率	90%	90%		
		时效指标	执行合同拨款时间	2020年12月	2020年12月		
		成本指标	总成本	1500万元	87.5万元	财政资金紧张；提高预算编制准确度	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高科技水平	90%	90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%		
<p>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，如没有请填写无。</p>							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			工信类专项经费				
区级主管部门			西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区科技和工业信息化局	
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:	1.5万元	1.5万元	88%	
			其中：区级财政资金	1.5万元	1.32万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、经济指标推进会0.17万元。2、规上企业项目申报会0.17万元。3、编印《未央区中小企业扶持奖励政策汇编》0.4万元（80本，每册50元）4、中小企业预警监测培训会0.24万元。5、规模以上工业企业安全生产培训与宣传工作0.28元。6、开展清理拖欠中小企业民营企业欠款工作会议0.24万元。				1、经济指标推进会0.17万元。2、规上企业项目申报会0.17万元。3、编印《未央区中小企业扶持奖励政策汇编》0.4万元（80本，每册50元）4、中小企业预警监测培训会0.24万元。5、规模以上工业企业安全生产培训与宣传工作0.09元。6、开展清理拖欠中小企业民营企业欠款工作会议0.24万元。		
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
			开会次数:		13次	13次	
	产出指标	数量指标	培训次数		1次	1次	
		质量指标	签到率		90%	90%	
		时效指标	执行合同拨款时间		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	总成本		1.32万元	1.32万元	
			会议费		1.41万元	1.41万元	
	印刷费		0.09万元	0.09万元	压缩经费开支		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进全区工业和信息化建设		90%	90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		98%	98%	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		未央区企业大讲堂系列讲座					
区级主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		实施单位	西安市未央区中小企业服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1万元	1万元		100%		
	其中: 区级财政资金	1万元	1万元		100%		
	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“国家中小企业银河培训工程”要求和我区发展实际，2019年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、人才引进、信息化建设等系列讲座2次。每次会期1天、参会人数50人/次，授课费2000元/次，共4000元，会议室租赁费2500元/次，共5000元，印刷培训资料等1000元，共计10000元。		根据“国家中小企业银河培训工程”要求和我区发展实际，2019年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、人才引进、信息化建设等系列讲座2次。每次会期1天、参会人数50人/次，授课费2000元/次，共4000元，会议室租赁费2500元/次，共5000元，印刷培训资料等1000元，共计10000元。				
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	培训次数	2次	2次		
		质量指标	培训签到率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	1年	1年		
		成本指标	培训费	1万元	1万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善营商环境	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标		执行年度	≥1年	≥1年		
企业满意度			90%	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市未央区科技和工业信息化局

自评得分: 95分

(一) 简要概述单位职能与职责。				1、贯彻执行有关科技、外国专家、硬科技创新产业发展中小微企业、工业和信息信用工作发展方面的法律法规和方针政策； 拟订全区科技外国专家硬科技创新产业发展中小微企业和信息化、信用工作发展规划和扶持措施并组织实施。2、统筹推进全区硬科技创新产业发展， 培育和发展我区硬科技创新产业推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设推进全区科技创新创业活动和相 关服务事项工作。3、拟订全区高新技术发展措施负责推荐科技型中小企业、全 区高新技术企业和产品的认定工作指协调、监督项 目的实施； 组织国家和省市级科技项目的申报； 负责科技经费预算决算及 经费使用的监督管理。制定和发布科技计划指南。4、建立健全科技成果转化服务体系负责辖区产学研合作、技 术转移和成果转化工作； 负责推进科技金融结合指导科技金融服 务机构建立健全科技金融服务体系负责引进国 (境)外人才和智力组织实施实施科技人才建设规划促进科技咨询、服务体系建设。5、建立健全农村科技管理体系和服务体系， 指导涉及资源环境、产业发展、 医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益 事业方面的科技工作； 开展科技扶贫、科技宣传、科技信息、科技 统计、科技会展工作。6、 弘扬科学精神， 普及科学知识， 推广先进技术， 传播科学思 想和科学方法， 开展青少年科技教育活动； 反映科技工作者的意见 和要求， 维护科技工作者的合法权益； 组织科技工作者开展科技创 新， 参与科学论证和咨询服务， 助力创新发展； 表彰奖励优秀科技 工作者， 举荐科学技术人才； 做好外国专家管理及服务工作。7、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势， 预测预警和 信息引导， 指导行业安全和管理； 负责工业应急管理； 负责全 区工业投资项目管理工作； 负责相关工业行业管理。8、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划， 并 组织实施 负责企业运行中煤、 电、 油、 气、 水、 热等能源要素的 综合协调； 负责指导行业技术创新和技术进步； 组织协调相关重大 示范工程和新产品、 新技术、 新设备、 新材料的推广应用。9、负责中小微企业、非公有制经济 (民营经济) 的综合协调和 服务工作； 拟订促进中小微企业、 非公有制经济 (民营经济) 发展相 关措施并组织实施； 负责招商助企工作。10、指导中小微企业、非公有制经济 (民营经济) 的自主创新 和技术创新， 协调企业和科研教学机构的合作， 加快科技项 目的产业 化， 加强企业自主创新能力， 组织开展相关合作交流。11、指导全区电子信息产品制造业发展工作； 负责指导推进工业 互联网建设、 工业数字化、 网络化、 智能化制造和应用， 负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展； 统筹推进全区信息化工作、 协调信息化建设重大问题， 推进信息化和工业化融合发展。12、负责全区社会信用体系建设， 监督和管理信用服务机构、行 业协会和信用服务市场。 协调和规范信用服务业发展组织开展社 会信用体系建设的宣传和培训工作。13、拟订我区大数据产业发展规划和年度工作计划， 并 组织负责数据资源管理， 统筹推进全区大数据产业发展。14、负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。15、完成区委、 区政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1、招商助企专项经费项目：项目全年预算数 4 万元，执行数 0.4646 万元，完成预算的 12%。2、散乱污专项经费项目：项目全年预算数 55 万元，执行数 54.753 万元，完成预算的 99.55%。3、法律咨询经费项目：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 97%。4、临聘人员经费项目：项目全年预算数10.0354 万元万元，执行数 10.0354 万元万元，完成预算的 100%。5、科普活动经费项目：项目全年预算数5万元，执行数11万元，完成预算的220%。2、社区科普大学日常数学支出差额6.4万元。(社区科普大学教师劳务费)。6、科技发展专项经费项目：项目全年预算数1500万元，执行数87.5 万元，完成预算的58%。7、工信类专项经费项目：项目全年预算数1.5 万元，执行数1.32万元，完成预算的88%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				科技项目、科普工作、散乱污治理							
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。	决算数/预算数	95%	1718.44万元	10		
		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。	决算数/预算数	5%	1718.44万元	5		
		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 / (上半年结余结转+本部门预算安排+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 / (上半年结余结转+本部门预算安排+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。	按时间节点计算	75%	半年进度：30%；前三季度进度70%	2		
		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。	按公式计算	10%	30%	3		
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。	按公式计算	90%	≤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。	按要求管理	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理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。	按要求管理	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值，反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	测算	90%	90%	40		
		项目效益 (20分)	20			测算	90%	90%	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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。