

西安市未央区科技和工业信息化局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

单位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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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；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。

16. 有关职责分工。

（1）区科技和工业信息化局负责全区大数据、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；负责组织实施全区工业化与信息化融合。

（2）区科技和工业信息化局负责食盐生产加工行业管理工作。

（二）内设机构。

1. **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 and 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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《全民科学素质行动计划纲要》；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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

西安市未央区科技和工业信息化局机关行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 8 名。

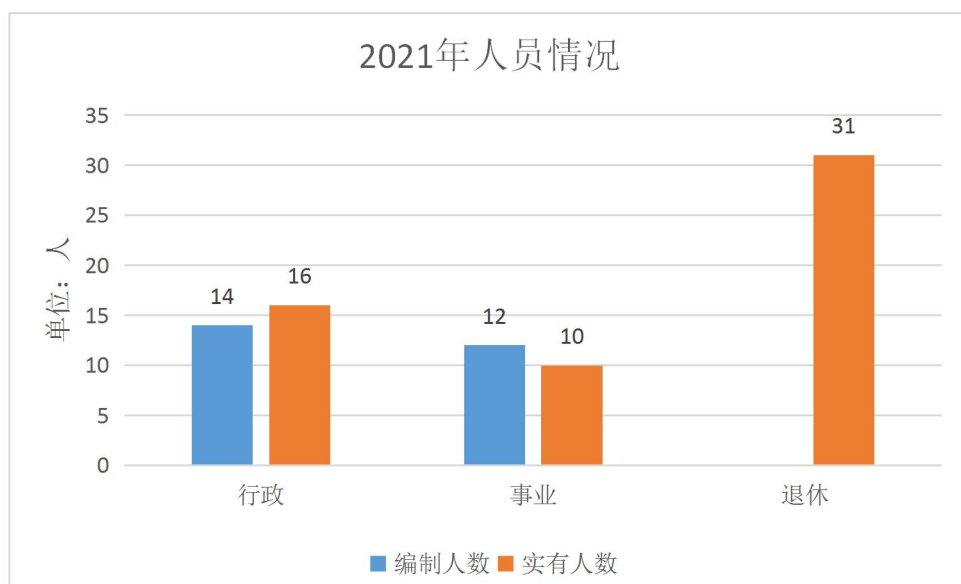
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	1538.93	1. 一般公共服务支出	7.24
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1.93
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	615.33
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	0.00
		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	914.42
		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	0.00
本年收入合计	1538.93	本年支出合计	1538.93
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	1538.93	支出总计	1538.93

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
	合计	1,538.93	1,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	615.34	615.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	914.42	914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150505	战备应急	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	523.64	523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	377.67	377.67	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		1,538.93	504.47	1,034.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	615.34	358.50	256.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	914.42	145.97	768.45	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	390.78	0.00	390.78	0.00	0.00	0.00
2150505	战备应急	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	523.64	145.97	377.67	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	377.67	0.00	377.67	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	145.97	145.97	0.00	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（按功能分类）	决算数			
			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	1538.93	1. 一般公共服务支出	7.24	7.24		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	1.93	1.93		
		6. 科学技术支出	615.33	615.33		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	914.42	914.42		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1538.93	本年支出合计	1538.93	1538.93		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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	1538.93	支出总计	1538.93	1538.93		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,538.93	504.47	1,034.47
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24
20113	商贸事务	7.24	0.00	7.24
2011399	其他商贸事务支出	7.24	0.00	7.24
205	教育支出	1.93	0.00	1.93
20508	进修及培训	1.93	0.00	1.93
2050803	培训支出	1.93	0.00	1.93
206	科学技术支出	615.34	358.50	256.84
20601	科学技术管理事务	358.50	358.50	0.00
2060101	行政运行	358.50	358.50	0.00
20604	技术与研究与开发	232.00	0.00	232.00
2060404	科技成果转化与扩散	232.00	0.00	232.00
20607	科学技术普及	24.84	0.00	24.84
2060702	科普活动	15.44	0.00	15.44
2060799	其他科学技术普及支出	9.40	0.00	9.40
215	资源勘探工业信息支出	914.42	145.97	768.45
21505	工业和信息产业监管	390.78	0.00	390.78
2150505	战备应急	1.85	0.00	1.85
2150517	产业发展	317.00	0.00	317.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.94	0.00	71.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	523.64	145.97	377.67
2150805	中小企业发展专项	377.67	0.00	377.67

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

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		477.54	公用经费合计		26.93
301	工资福利支出	464.73	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	136.57	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	65.23	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	160.07	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	18.62	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	38.54	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	26.93
30201	办公费	0.00	30201	办公费	5.09
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	1.21
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.53
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	0.6
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.34
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	4.45
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	14.72
303	对个人和家庭的补助	12.81	303	对个人和家庭的补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30302	退休费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30305	生活补助	0.00
30302	退休费	8.85	30309	奖励金	0.00
30305	生活补助	1.52	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

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

公开 07 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	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	0.42	0	0.26	0	0	0	1.53	8.33
决算数	0	0	0	0	0	0	0.1	1.93

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。

政府采购决算表

公开 10 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	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	52
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	52

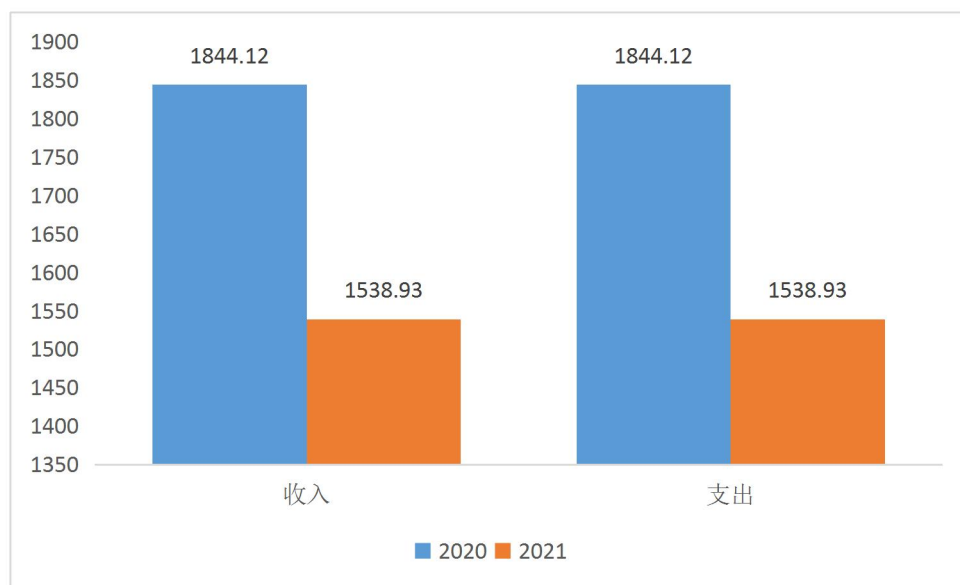
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1538.93 万元，与上年相比减少 305.19 万元，下降 16.55%。主要原因是对企业的补助减少。

本年度总支出为 1538.93 万元，与上年相比减少 305.19 万元，下降 16.55%。主要原因是对企业的补助减少。

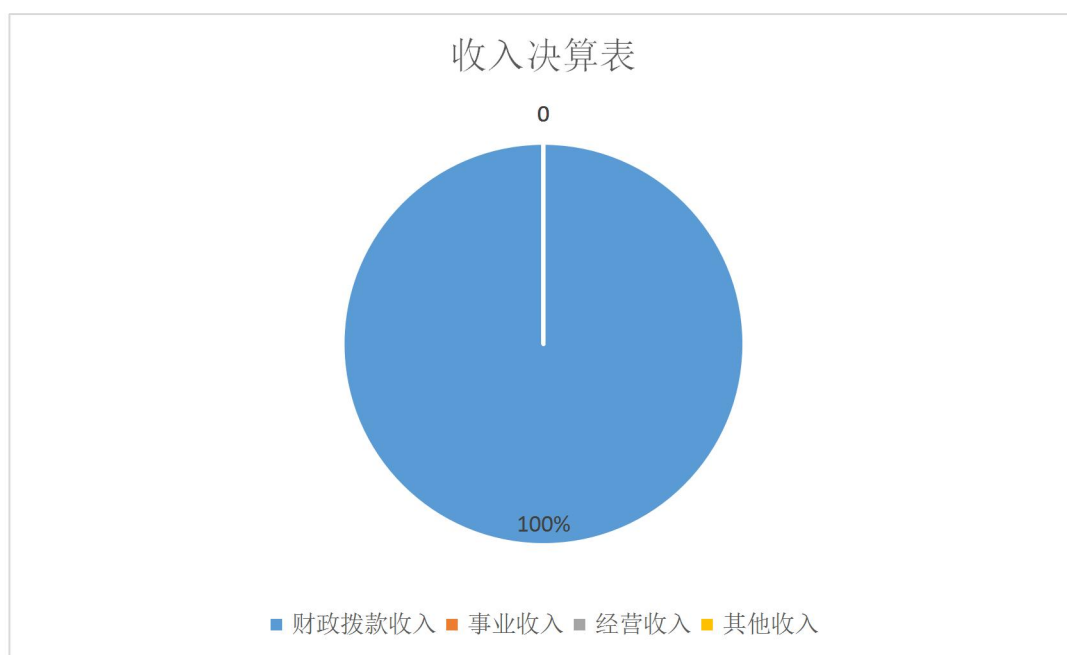
单位：万元



二、收入决算情况说明

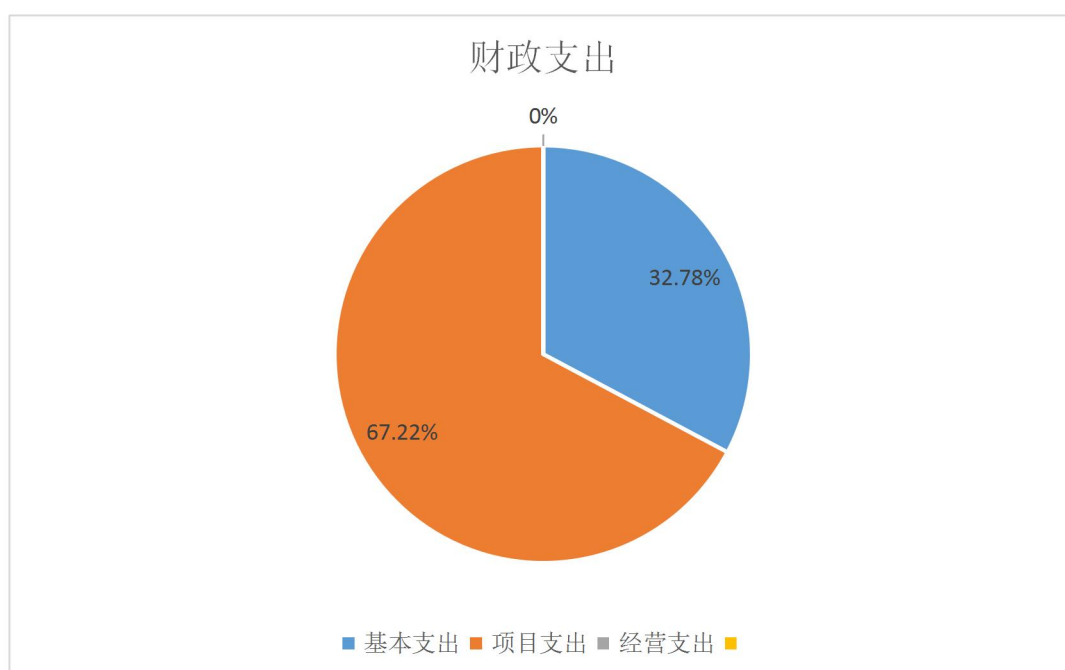
本年度收入合计 1538.93 万元，其中：财政拨款收入 1538.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1538.94 万元，其中：基本支出 504.47 万元，占 32.78%；项目支出 1034.47 万元，占 67.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

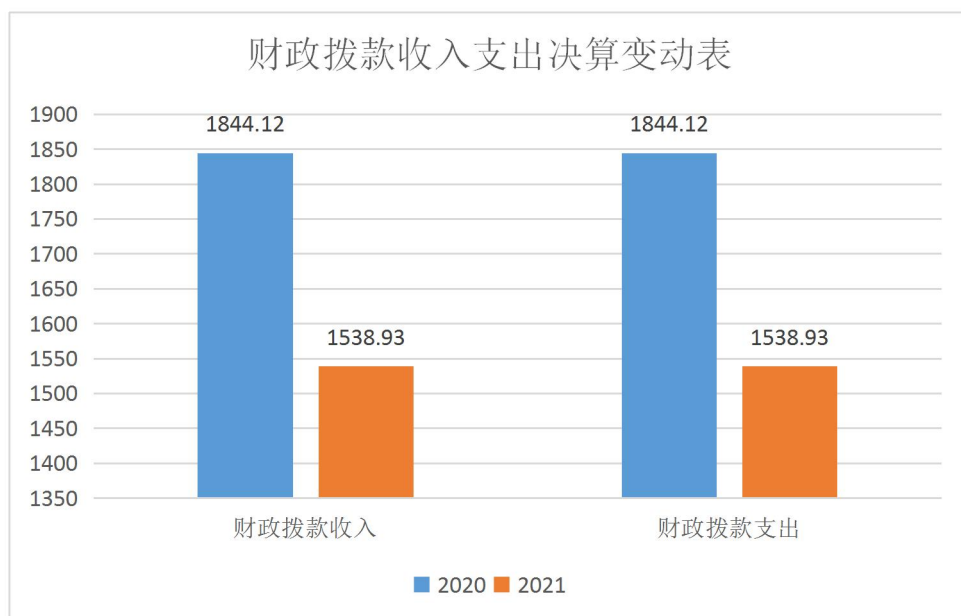


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1538.93 万元，与上年相比收入减少 305.19 万元，下降 16.55%。主要原因是对企业的补助减少。

本年度财政拨款支出为 1538.93 万元，与上年相比支出减少 305.19 万元，下降 16.55%。主要原因是对企业的补助减少。

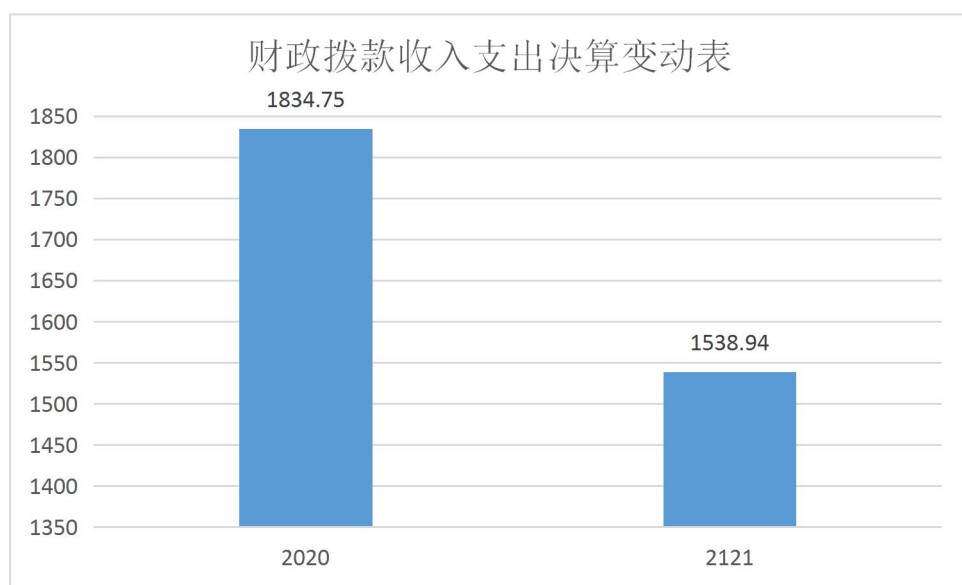
单位：万元



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 1432.92 万元，支出决算 1538.94 万元，完成预算的 107.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 295.81 万元，下降 16.12%，主要原因是对企业的补助减少。按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元



1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 12.37 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 58.53%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 8.33 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 23.17%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少培训次数。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。预算为 256.76 万元，支出决算为 358.49 万元，完成预算的 139.62%。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出预算超决算数。

4、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。预算为 990 万元，支出决算为 231.99 万元，完成预算的 23.43%。决算数小于预算数的主要原因压缩奖补资金。

5、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 15.44 万元，完成预算的 308.8%。决算数大于预算数的主要原因是市科协加大对区县科普工作的资金的扶持力度。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元。2021 年增加老科协临聘人员劳务费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）战备应急（项）。预算为 2.63 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 69.96%。决算数小于预算数的主要原因压缩业务经费开支。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 317 万元，2021 年增加对企业的资金扶持。

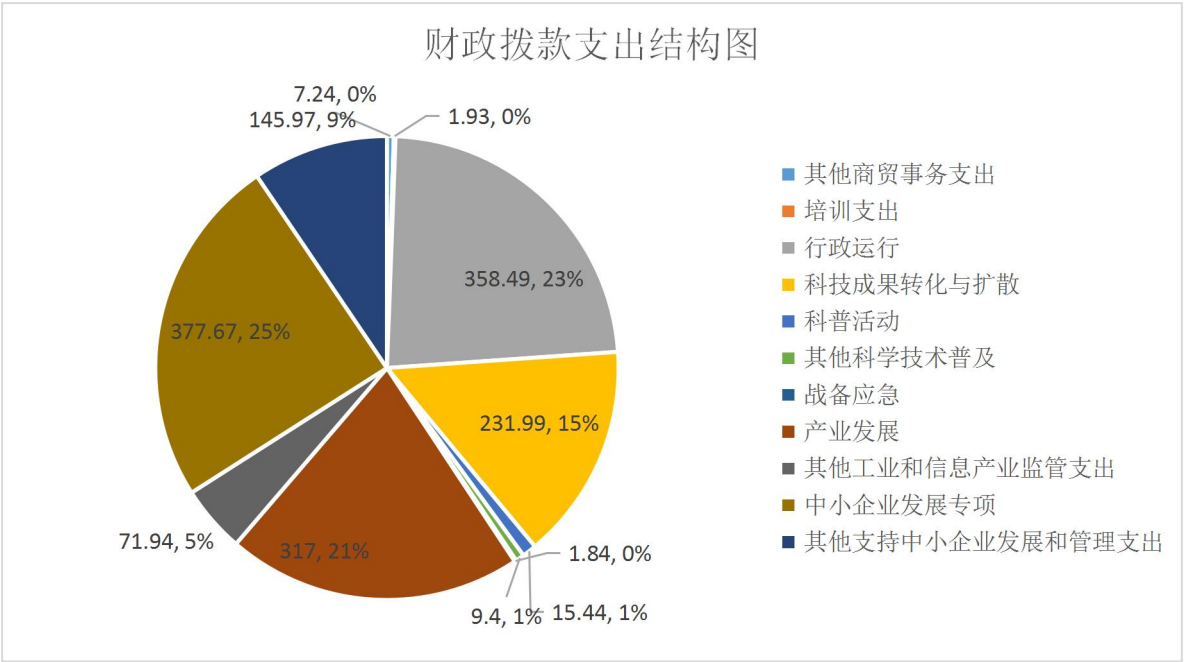
9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算为 51.85 万元，支出决算为 71.94 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是散乱污专项整治工作经费的增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。预算为 51.85 万元，支出决算为 377.67 万元，完成预算的 728.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金的。

11、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 105.98 万元，支出决算为 145.97 万元，完成预算的 40%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出预算数超决算数。

单位：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 504.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 477.54 万元，主要包括：基本工资 136.57 万元、津贴补贴 65.23 万元、奖金 160.07 万元、绩效工资 18.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.61 万元、职工基本医疗保险缴费 25.9 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 38.54 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 2.49 万元，退休费 8.85 万元，生活补助 1.52 万元。

（二）公用经费 26.93 万元，主要包括：办公费 5.09 万元、

邮电费 1.21 万元、差旅费 0.53 万元，劳务费 0.6 万元，委托业务费 0.34 万元，工会经费 4.45 万元，其他交通费 14.72 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未发生三公经费。

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

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费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.42 万元，本年度未发生公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.33 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 13.17%，决算数较预算数减少 6.4 万元，主要原因是疫情期间，减少培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.53 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 6.5%，决算数较预算数减少 1.43 万元，主要原因是疫情期间，减少会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算万元，支出决算 26.93 万元，完成预算的 87.58%。决算数较预算数减少 3.82 万元，主要原因是压缩机关运行经费。支出决算比上年减少 16.99 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支

出 52 万元。授予中小企业合同金额 52 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金共 1034.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1034.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 1538.93 万元。从评价情况来看，完成了以下工作，基本达到年初设定各项目标任务：1、完成 2021 年临聘人员劳务费发放。2、建设先进制造业领导小组办公室工作。3、完成 2021 年全区工信类工作。4、完成 2021 年散乱污专项整治工作。5、完成 2021 年一码通工作。6、完成 2021 年全区科普工作。7、完成 2021 年科技发展专项 1 经费。8、完成 2021 年科技发展专项 2 经费。9、完成 2021 年老科协临聘人员劳务经费发放。10、完成 2021 年工业发展专项奖励资金发放。11、完成发放第十六批省级企业技术中心奖金。12、完成发放中小企业发展专项资金。13、完成 2021 年法律顾问咨询。14、完成 2021 年中小企业培训。

（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 2021 年临聘人员劳务费等 14 个项目绩效自评结果。分别是：

1、2021 年临聘人员劳务费绩效自评综述：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 5.177 万元，执行数 5.15 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。

2、建设先进制造业领导小组办公室办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算

数 3.5 万元，执行数 1.58 万元，完成预算的 45%。

项目绩效目标完成情况：因疫情影响无法开展会议及培训和参观活动。基本完成 2021 年一码通工作。

发现的问题及原因：预算不够精准。

下一步改进措施：提高预算精准度。

3、工信类专项经费绩效自评综述：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 5 万元，执行数 2.09 万元，完成预算的 41.81%。

项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年工信类工作。

发现的问题及原因：疫情影响，压缩会议、培训及调研活动，预算不够精准。

下一步改进措施：提高预算精准度。

4、散乱污专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 41.94 万元，完成预算的 80.65%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年散乱污专项整治工作，保障散乱污工作正常运转，确保我区散乱污企业清零，改善营商环境。

发现的问题及原因：疫情影响，压缩会议，预算不够精准。

下一步改进措施：提高预算精准度。

5、智慧城市建设（一码通）专项经费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 3.5 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 45%。

项目绩效目标完成情况：完成 2022 年“一码通”工作以及

组织相关单位开展智慧城市建设相关工作等。确保了 2021 年工作正常运转以及推进我区新型智慧城市建设。

发现的问题及原因：预算不够精准。

下一步改进措施：提高预算精准度。

6、科普工作经费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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年使用资金 5 万元，用于“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）。

发现的问题及原因：预算金额较小，无法满足更多服务要求。

下一步改进措施：加大预算，全面服务。

科技发展经费 1 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 838 万元，执行数 183 万元，完成预算的 22.62%。

项目绩效目标完成情况：完成 2020 年第二批、第三批科技计划项目款及第一批科技公共服务管理工作尾款及 2020 年科技公共公共服务费尾款（2014-2018）科技项目先收费和档案整理费用。

发现的问题及原因：预算不够全面、精准。

下一步改进措施：提高预算精准度。

科技发展经费 2 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 152 万元，执行数 58.94 万元，完成预算的 40%。

项目绩效目标完成情况：基本完成 2021 年全区科技工作。

发现的问题及原因：预算不够全面、精准。

下一步改进措施：提高预算精准度。

9、老科协临聘人员劳务经费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 9.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年科协临聘人员劳务费发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10、2021 年工业发展专项奖励资金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 317 万元，执行数 317 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年工业发展专项奖励资金发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11、第十六批省级企业技术中心奖金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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成第十六批省级企业技术中心奖金发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12、中小企业发展专项资金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 377.67 万元，执行数 377.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年中小企业发展专项资金发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13、法律顾问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 0 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：因客观原因，未支付款项。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14、中小企业服务中心工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 40%。

项目绩效目标完成情况：部分完成绩效任务。

发现的问题及原因：受疫情影响，减少线下培训活动。

下一步改进措施：及时变通培训渠道；加强预算细化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年临聘人员劳务费							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.18万元	5.18万元	5.15万元	100分	99.50%	99.5	
	其中：当年财政拨款	5.18万元	5.18万元	5.15万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自聘临时工1名，维护单位日常运营。			自聘临时工1名，维护单位日常运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	出勤率	90%	90%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
		成本指标	劳务费	5.18万元	5.15	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护单位日常运营	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	建设先进制造业领导小组办公室办公经费							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	3.5万元	1.58万元	100	45.00%	60	
	其中：当年财政拨款	5万元	3.5万元	1.58万元	—	45.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年安排资金3.5万元，用于2021年“一码通”工作以及组织相关单位开展智慧城市建设相关业务培训及会议等。确保2021年工作正常运转以 及推进我区新型智慧城市建设			2021年完成资金1.58万元，用于2021年“一码通”工作以及组织相关单位开展智慧城市建设相关业务培训及会议等。确保2021年工作正常运转以及推进我区新型智慧城市建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	6次	0	20	10	疫情原因
			培训次数	1次	0			
			参观次数	1次	0			
			笔记本电脑	3台	3台			
		质量指标	会议参与率	90%	0	20	10	疫情原因
			培训参与率	90%	0			
			参观参与率	90%	0			
			验收合格率	90%	100%			
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.5万元	1.58万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进新型智慧城市建设	90%	90%	10	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	20	10	
总分						100分	60分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	科普工作经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	5万元		100%	100	
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年安排资金5万元用于“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）			2021年使用资金5万元，用于“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）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审专家	2名	2名	5	5	
			科普大学数量	16所	16所	5	5	
			印刷数量	160本	160本	5	5	
		质量指标	专家出勤率	100%	100%	5	5	
			开课率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	15	15	
			评审费	0.2万元	0.2万元	5	5	
			印刷费	1.6万元	1.6万元	5	5	
			教学费用	3.2万	3.2万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			0	0	
			指标2:			0	0	
					0	0	
		社会效益指标	科普宣传			10	10	
		生态效益指标	指标1:			0	0	
			指标2:			0	0	
					0	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:			0	0	
					0	0	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	科技专项经费1							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	838万元	838万元	183万元	100分	21.89%	60	
	其中：当年财政拨款	838万元	838万元	183万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我区科技发展838万元。具体安排如下：（1）未央区科技计划项目资金：300万（2）未央区提升科技成果转化能力、科技奖项及成果转化、技术合同交易登记等奖励资金：208万。（3）未央区科技创新、产业化或校地合作重大课题项目经费：269万（4）科技公共服务体系管理工作费用：预算49万。（5）硬科技创新产业发展工作费用预算 12 万。			完成2020年第二批、第三批科技计划项目款及第一批科技公共服务管理工作尾款及2020年科技公共公共服务费尾款（2014-2018）科技项目先收费和档案整理费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目	5项	5项	10	5	
		质量指标	合同执行率	100%	20%	10	5	
			验收合格率	100%	20%			
		时效指标	执行时间：	2021年1—12月	2021年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	838万	183万元	20	10	提高预算准确率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高科技水平	90%	50%	20	10	
		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	企业满意度	≥90%	≥50%	10	10		
		学校满意度	≥90%	≥50%	20	10		
总分					100分	60分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	工信类专项经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	2.09万元	100	41.81%	80	
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	2.09万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年安排5万元用于完成工业和信息化全年工作，确保完成市考指标，推进我区工业和信息化建设。				2021年使用资金2.09万元完成了工业和信息化全年工作，确保完成市考指标，推进我区工业和信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议	15次	2次	20	15	疫情原因，减少会议培训、调研活动
			培训	4次	0			
			印刷	200本	0			
			调研	0.5万元	0			
			宣传	2万元	1.99			
		质量指标	会议参与率	90%	90%	20	15	疫情原因，减少会议培训、调研活动
			培训参与率	90%	0			
			验收合格率	90%	0			
			调研参与率	100%	0			
			宣传推广率	90%	90%			
		时效指标	执行时间	2021年1月—12	2021年1月—12月	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	2.09	20	10	
			会议	1.09万元	0.1			
			培训	0.81万元	0			
			印刷	0.6万元	0			
			调研	0.5万元	0			
			宣传	2万元	1.99			
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	推进全区工业和信息化建设	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:			0		
			指标2:			0		
					0		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:			0		
					0		
	满意度指	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100分	80分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	散乱污专项经费							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52万元	52万元	41.94万元	100	80.65	81	
	其中：当年财政拨款	52万元	52万元	41.94万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年安排52万元用于散乱污专项治理办公室自动汽车租赁费 、会议。保障散乱污工作正常运转，确保我区散乱污企业清零，改善营商环境。				2021年使用资金41.94万元完成散乱污专项治理办公室自动汽车租赁费 、会议。保障散乱污污工作正常运转，确保我区散乱污企业清零，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	3次	1次	5	2	疫情原因，减少会议次数
			租车数量	2辆	2辆	5	5	
			临聘人员人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	会议参与率	100%	100%	5	3	疫情原因，减少会议次数
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			出勤率	90%	90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	52万	41.94	20	16	
			会议费用	0.947万元	0.37	5	3	
			车辆费用	6.08万元	6	5	5	
			劳务费	44.973万元	35.57	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	全区散乱污企业清	0家	0家	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	5	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	5	
			指标2:					
							
总分						100分	81分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	智慧城市建设（一码通）专项经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5万元	3.5万元	1.58万元	100分	45%	80	
	其中：当年财政拨款	3.5万元	3.5万元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年安排资金3.5万元，用于2021年“一码通”工作以及组织相关单位开展智慧城市建设和业务培训及会议等。确保2022年工作正常运转以及推进我区新型智慧城市建设。				2022年安排资金1.5万元，用于2022年“一码通”工作以及组织相关单位开展智慧城市建设和业务培训及会议等。确保2022年工作正常运转以及推进我区新型智慧城市建设。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	6次	0次	20	10	疫情期间减少会议、培训及参观
			培训次数	1次	0次			
			参观次数	1次	0次			
			笔记本电脑	3台	3台			
		质量指标	会议参与率	90%	0	20	15	疫情期间减少会议、培训及参观
			培训参与率	90%	0			
			参观参与率	90%	0			
			验收合格率	90%	90%			
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.5万元	1.58万元	20	15	
			会议	0.87万元	0			
			培训	0.24万元	0			
			参观	0.5万元	0			
			电脑	1.89万元	1.58万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进新型智慧城市	90%		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			执行年度	≥1年		10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		10	10	
总分						100分	80分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	法律顾问费							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3万元	3万元	0万元	100分	0	0	
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	0万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年安排3万元，用于聘请法律顾问，保护合法权益			无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	律师事务所	1家	0	20	0	因客观原因，此项目未执行
		质量指标	合同执行率	100%	0	20	0	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	0	10	0	
		成本指标	总成本	3万元	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保证合法权益	90%	0	10	0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	0	10	0	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所满意度	≥100%	0	10	0	
			指标2:					
							
总分					100分	0		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	老科协临聘人员劳务经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.4万元	9.4万元	9.4万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9.4万元	9.4万元	9.4万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年安排9.4万元，用于老科协临聘人员劳务经费，确保工作正常运转。				2021年使用资金9.4万元，用于老科协临聘人员劳务经费，确保工作正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	3名	3名	10	10	
		质量指标	出勤率	98%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	2021年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	9.4	9.4	20	20	
			劳务费	7.69	7.69			
			降温费	0.28	0.28			
			社保费	1.5	1.5			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全区科技水平	80%	80%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	第十六批省级企业技术中心奖金							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	30万元	100分	100	100	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省级专项资金要求，安排30万元，用于发放我区第十六批省级企业技术中心奖金			根据省级专项资金要求，向陕西高速公路工程试验检测有限公司发放30万元，用于发放我区第十六批省级企业技术中心奖金。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获奖企业	1家	1家	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年8月	2021年8月	10	10	
		成本指标	总成本	30万元	30万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高总产值	15%	15%	20	20	
		社会效益指标	改善营商环境	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中小企业发展专项资金							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	377.67万元	377.67万元	377.67万元	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	377.67万元	377.67万元	377.67万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省级专项资金要求，安排377.67万元，用于发放中小企业发展专项资金				根据省级专项资金要求，向21家单位发放377.67万元，用于发放中小企业发展专项资金。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获奖企业	21	21	10	10	
			项目	4	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年8月	2021年8月	10	10	
		成本指标	总成本	377.67万元	30万元	20	20	
			2020年陕西省中小企业技术改造专项资金	312	312			
			省级中小制造企业企业研发经费投入奖补资金	15.67	15.67			
			2020年度陕西省第二批“专精特新”中小企业奖补资金	40	40			
			2021年省级规上工业企业培育项目奖补资金	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高总产值	15%	15%	10	10	
		社会效益指标	改善营商环境	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	2021年工业发展专项奖励资金									
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		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	317万元		317万元	317万元	100分	100%	100		
	其中：当年财政拨款	317万元		317万元	317万元	—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据市级专项资金要求，安排377.67万元，用于发放2021年工业发展专项奖励资金				根据市级专项资金要求，安排317万元，用于发放2021年工业发展专项奖励资金					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量		2	2	20	20		
			资金实用度		100%	100%	20	20		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10		
			时效指标	执行时间		2021年11月	2021年11月	10	10	
				指标2:						
									
		成本指标	总成本		317万元	317万元	10	10		
			陕西明珠税务师事务所有限责任公司		30万元	30万元				
			青岛啤酒西安汉斯集团有限公司		287万元	287万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	提高工业发展水平		90%	90%	10	10		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
			指标2:							
									
	满意度指	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	95%	10	10		
总分						100分	100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	科技专项经费2							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152万元	152万元	58.94万元	100分	38.77%	60	
	其中：当年财政拨款	152万元	152万元	58.94万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年安排资金152万元，用于提高全区科技水平。			2021年使用资金58.94万元，提高全区科技水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目	5项	5项	10	5	提高预算精准度
		质量指标	合同执行率	100%	20%	10	5	提高预算精准度
			验收合格率	100%	20%			
		时效指标	执行时间：	2021年1—12月	2021年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	838万	183万元	20	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高科技水平	90%	50%	20	10	
		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	企业满意度	≥90%	≥50%	15	10	
			学校满意度	≥90%	≥50%	15	10	
总分					100分	60分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中小企业服务中心工作经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1万元	1万元	0.4万元	100分	38.77%	60	
	其中：当年财政拨款	152万元	152万元	58.94万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年安排资金152万元，用于提高全区科技水平。			2021年使用资金58.94万元，提高全区科技水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议室租赁	2次	1次	15	10	提高预算精准度
			授课	2次	1次			
			印刷	100本	0本			
		质量指标	培训参与率	100%	100%	15	10	
			验收合格率	100%	100%			
			合同执行率	100%				
		时效指标	执行时间：	2021年1—12月	2021年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	1万	0.4万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善营商环境	90%	50%	20	10	
		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	企业满意度	≥90%	≥50%	20	10	
总分					100分	60分		

（三）部门决算中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 80 分，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 1432.92 万元，执行数 1538.93 万元，完成预算的 107.98%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，完成了以下工作，基本达到年初设定各项目标任务 1、完成 2021 年临聘人员劳务费发放。2、建设先进制造业领导小组办公室工作。3、完成 2021 年全区工信类工作。4、完成 2021 年散乱污专项整治工作。5、完成 2021 年一码通工作。6、完成 2021 年全区科普工作。7、完成 2021 年科技发展专项 1 经费。8、完成 2021 年科技发展专项 2 经费。9、完成 2021 年老科协临聘人员劳务经费发放。10、完成 2021 年工业发展专项奖励资金发放。11、完成发放第十六批省级企业技术中心奖金。12、完成发放中小企业发展专项资金。13、完成 2021 年法律顾问咨询。14、完成 2021 年中小企业培训。

发现的问题及原因：预算编制细化度不够，对疫情发展估计不够，造成一部分预算项目执行受阻。

下一步改进措施：加强预算细化，充分全面安排工作。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区科技和工业信息化局

自评得分：80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。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新兴产业；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。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服务产品的认定工作，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；负责科技经费预算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；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、服务体系等建设，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。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，举荐科技人才；做好外国专家管理及服务工作。负责监测分析全区工业信息产业发展运行态势，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。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。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；负责资源融资工作，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。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。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。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。负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。完成区委、区政府交办的其他任务。有关职责分工：（1）区科技和工业信息化局负责全区大数据、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；负责组织实施全区工业化与信息化融合。（2）区科技和工业信息化局负责食品生产加工行业管理工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金1034.07万元。从评价情况来看，完成了以下工作，基本达到年初设定各项目标任务：1、完成2021年临聘人员劳务费发放。2、建设先进制造业领导小组办公室办公室工作。3、完成2021年全区工业类工作。4、完成2021年散乱污专项整治工作。5、完成2021年一网通工作。6、完成2021年全区科普工作。7、完成2021年老科协临聘人员劳务费发放。9、完成2021年工业发展专项奖励资金发放。10、完成发放第十六批省级企业技术中心奖金。11、完成发放中小企业发展专项资金。12、完成2021年法律顾问咨询。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1、2021年临聘人员劳务费发放。2、建设先进制造业领导小组办公室办公室工作。3、2021年全区工业类工作。4、2021年散乱污专项整治工作。5、2021年一网通工作。6、2021年全区科普工作。7、2021年科技发展经费。8、2021年老科协临聘人员劳务费发放。9、2021年工业发展专项奖励资金发放。10、发放第十六批省级企业技术中心奖金。11、发放中小企业发展专项资金。12、2021年法律顾问咨询。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	预算完成率≥95%的	预算完成率＝100%	10.00		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5.00		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%，	5.00		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	3.00		
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。	“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%	“三公经费”控制率 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤100%	5.00		
		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项不符扣2分，扣完为止。	根据相关制度和实际情况	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。	资产管理规范，可以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	5.00		
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。	算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预决算批复数据	≤20%	≤20%	5.00		
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；	根据实际情况	预算完成率≥95%的	预算完成率≥95%的	21.00		
		项目效益（20分）	20		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。	根据实际情况	预算完成率≥95%的	预算完成率≥95%的	21.00		

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。

9. **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。