

# 西安市未央区科技和工业信息化局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年在区委、区政府的正确领导下，区科技工信局严格贯彻落实中央和省市区稳住大盘政策，聚力产业重塑，推动“五大片区”开发提质增效，全力为建设首善区的新目标添砖加瓦，合力推进全年各项目目标任务，较好的完成了科技、工业经济、军民融合、信息化建设各项工作。

### （一）主要职责。

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。

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、服务体系项目建设。

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、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创新改革工作，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

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，开展国际交流和合作；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利用。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、决算单位构成

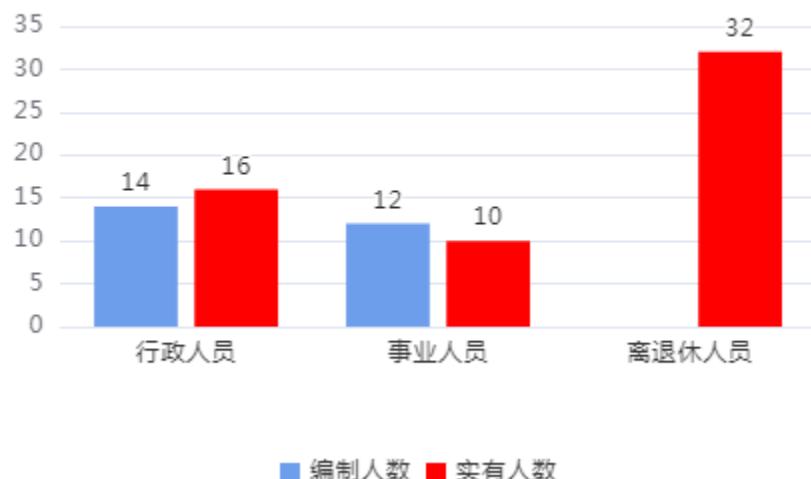
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区科技和工业信息化局
2	西安市未央区中小企业服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人、事业编制12人；实有人员26人，其中行政16人、事业10人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图

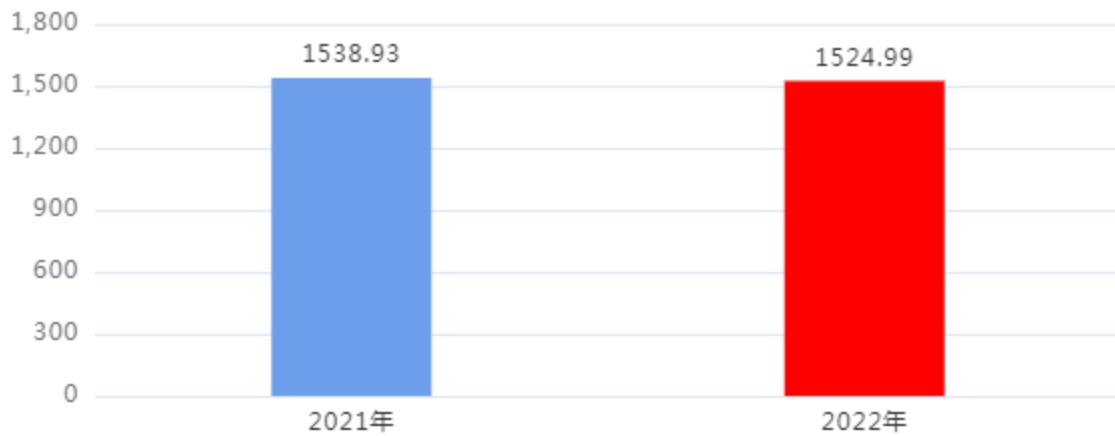


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,524.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.94万元，下降0.91%，下降的主要原因是：缩减专项业务开支。

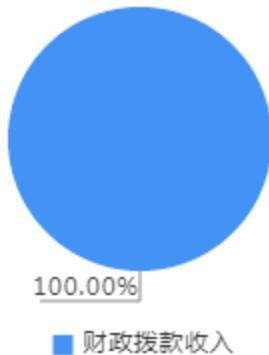
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,524.99万元，其中：财政拨款收入1,524.99万元，占100%。

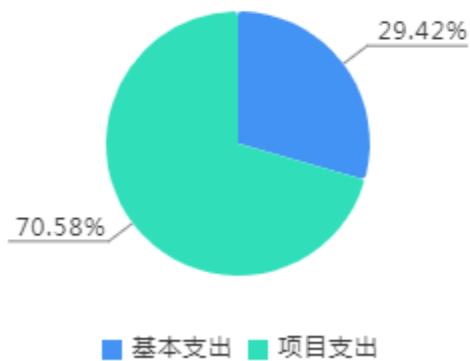
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,524. 99万元，其中：基本支出448. 69万元，占29. 42%；项目支出1,076. 3万元，占70. 58%。

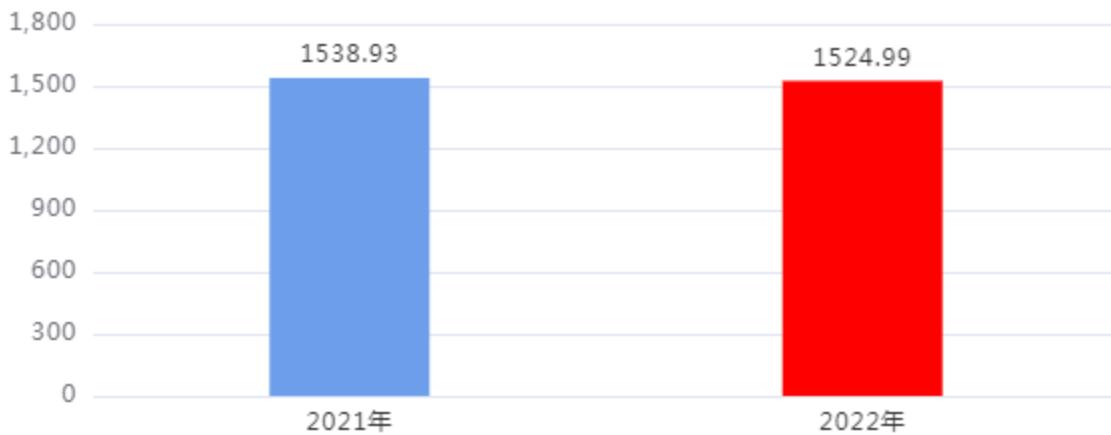
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,524. 99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13. 94万元，下降0. 91%，下降的主要原因是：缩减专项业务开支。

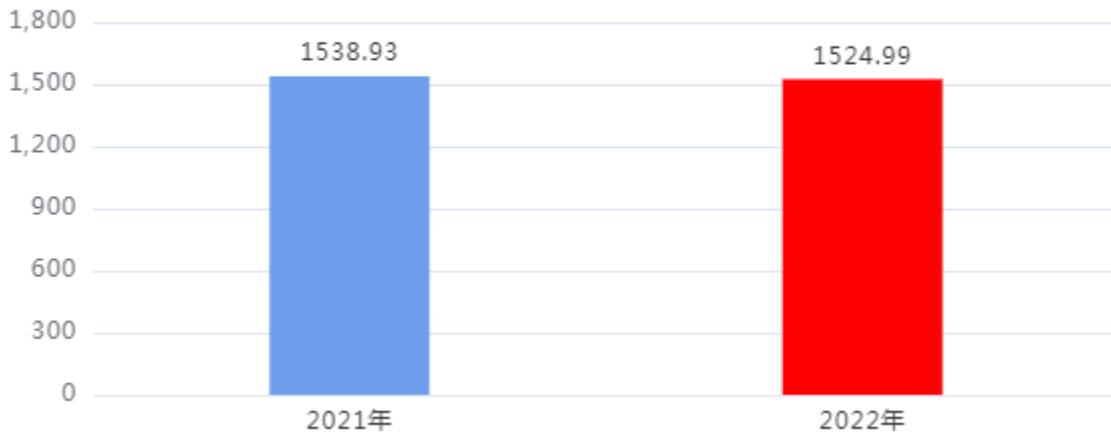
财政拨款收入、支出总计对比图(单位:万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.01万元，支出决算1,524.99万元，完成年初预算的211.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.94万元，下降0.91%，下降的主要原因是：缩减专项业务开支。

财政拨款支出对比图(单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算17.42万元，支出决算6.97万元，完成年初预

算的40.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务无法开展。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算269.95万元，支出决算317.17万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工资福利支出。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算250万元，支出决算138.43万元，完成年初预算的55.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩专项业务开支。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算9.2万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的186.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级部门加大扶持力度。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算57.12万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的28.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩专项业务开支。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对企业的扶持力度。

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）。年初预算0万元，支出决算

797.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对企业的扶持力度。

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）。年初预算111.33万元，支出决算131.52万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加事业单位人员工资福利支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算7万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩专项业务开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出448.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费423.36万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金。

（二）公用经费25.34万元，主要包括：差旅费、工会经费、邮电费、水费、手续费、办公费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出。较上年无增减变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：缩减公务接待费支出。较上年无增减变化。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算30.44万元，支出决算21.64万元，完成预算的71.09%。支出决算比上年减少2.05万元，主要原因是：缩减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共25.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.95万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成2022年工作。

本部门在部门决算中反映2022年科技发展专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1043万元，占部门预算项目支出总额的81.6%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### **（二）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81，全年预算数339.73万元，执行数1277.23万元，完成预算的375.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年在区委、区政府的正确领导下，区科技工信局严格贯彻落实中央和省市区稳住大盘政策，聚力产业重塑，推动“五大片区”开发提质增效，全力为建设首善区的新目标添砖加瓦，合力推进全年各项目目标任务，较好的完成了科技、工业经济、军民融合、信息化建设各项工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算管理。

西安市未央区科技和工业信息化局整体支出绩效自评表

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年科技发展专项资金等21个项目的绩效自评结果。

1、法律咨询费项目绩效自评综述：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：完成2022年法律咨询服务工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、智慧城市建设（一码通）专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响部分培训无法开展，基本完成2022年智慧城市建设（一码通）工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

3、工业和信息化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.51万元，完成预算的25.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成2022年工业和信息化工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

4、科技创新和科技管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.51万元，完成预算的25.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成2022年工业和信息化工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

5、科普工作经费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数12.2万元，执行数0.74万元，完成预算的6.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成2022年我区科普工作，部分工作因疫情影响，

无法开展。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

6、2022年科技发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数198万元，执行数112.48万元，完成预算的56.80%。项目绩效目标完成情况：基本完成2022年对企业补助工作。发现的问题及原因：相关因素未考虑，预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

7、2021年度基层科普行动计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元。项目绩效目标完成情况：完成2021年度基层科普行动工作。发现的问题及原因：相关因素未考虑，预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

8、2021年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元。项目绩效目标完成情况：完成2021年度陕西省“专精特新”中小企业奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

9、2021年省级中小企业发展专项资金技术改造50万元（含）至1000万元项目资金绩效自评综述：全年预算数275万元，执行数275万元。项目绩效目标完成情况：完成2021年省级中小企业发展专项资金技术改造50万元（含）至1000万元项目资金奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

10、2021年度省级中小企业发展专项支持中小企业服务体系

建设资金项目绩效自评综述：全年预算数27.5万元，执行数27.5万元。项目绩效目标完成情况：完成2021年度省级中小企业发展专项支持中小企业服务体系项目建设资金奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

11、2021年省级中小企业发展专项资金中小企业云上平台项目奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元。项目绩效目标完成情况：完成2021年省级中小企业发展专项资金中小企业云上平台项目奖补资金工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

12、2021年省级中小企业发展专项资金技术改造1000万元（含）以上项目资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元。项目绩效目标完成情况：完成2021年省级中小企业发展专项资金技术改造1000万元（含）以上项目资金奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

13、2022年科普专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元。项目绩效目标完成情况：完成2022年科普专项资金项目奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

14、重点产业链（第一批、第二批）发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元。项目绩效目标完成情况：完成2022年重点产业链（第一批、第二批）发展专项资金奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措

施：加强预算准确性。

15、2022年市工业（中小企业）发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元。项目绩效目标完成情况：完成2022年市工业（中小企业）发展专项项目资金资金奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

16、2022年基层科普行动计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数8.4万元。项目绩效目标完成情况：完成2022年基层科普行动计划专项资金奖补工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

17、老科协临聘人员劳务费资金项目绩效自评综述：全年预算数12.163万元，执行数12.163万元。项目绩效目标完成情况：完成老科协临聘人员劳务费发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、临聘人员劳务费资金项目绩效自评综述：全年预算数5.615万元，执行数5.615万元。项目绩效目标完成情况：完成临聘人员劳务费发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、第三方评估机构评估费项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响部分培训无法开展，基本完成2022年智慧城市建设（一码通）工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

20、散乱污治理办公室临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数44.95万元，执行数4.58万元，完成预算的10.19%。项目绩效目标完成情况：因2022年取消散乱污治理办公室临聘人员编制，故只发放上年度12月份工资。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

21、散乱污治理汽车租赁费项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响部分培训无法开展，基本完成2022年智慧城市建设（一码通）工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

2021年省级中小企业发展专项资金技术改造50万元(含)至1000万元项目资金项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年省级中小企业发展专项资金技术改造50万元(含)至1000万元项目资金						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		275	275	275	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		275	275	275	—	100%	—
	上年结转资金				—			—
其他资金					—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	安排2022年省级中小企业发展 专项资金中小企业技术改造50万元(含)至1000万元 项目资金148万元，用于西安大运航空装备有限公司10万元、陕西祥和机电科技有限 公司10万元、陕西赫力机械工程有限责任公司12万元、西安华正机电科技有限公司5 万元、陕西思维印务有限公司99万元、陕西华伟建设有限公司5万元、西安博耀机电 设备有限公司7万元，共计148万元。				安排2022年省级中小企业发展 专项资金中小企业技术改造50万元(含)至1000 万元项目资金148万元，用于西安大运航空装备有限公司10万元、陕西祥和机电科 技有限公司10万元、陕西赫力机械工程有限责任公司12万元、西安华正机电科技 有限公司5万元、陕西思维印务有限公司99万元、陕西华伟建设有限公司5万元、 西安博耀机电设备有限公司7万元，共计148万元。			
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 (50分)	数量 指标	指标1:获得技术改造资金企业数量	7家	7家	15	15	
		质量 指标	指标1:资金使用	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1:总成本	275万元	275万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提高中小企业发展积极性	90%	90%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:企业	≥95%	≥100%	10	10		
总分				100	100			

2021年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金项目绩效自评表  
( 2022年度 )

2021年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金项目								
项目名称	2021年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金项目							
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分	
	年度资金总额		20	20	20	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	100% —	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	安排财政资金20万元，用于奖励2021年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金20万元，提高企业积极性。				使用财政资金20万元，用于奖励2021年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金20万元，提高企业积极性。			
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1：获奖企业	1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1：拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	
		成本 指标	指标1：总成本	20万元	20万元	15	15	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1：提高企业积极性	98%	98%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：企业	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

## 第三方评估机构评估费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		第三方评估机构评估费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额	6.3	6.3	0	10	0	0	
	其中 : 当年财政拨款	6.3	6.3	0	—	0	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	安排资金用于支付第三方评估机构评估费。			截止2022年年底，第三方公司未完成工作，无法安排支出。				
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 聘请评估单位	1家	1家	10	10	
		质量 指标	指标1 : 合同执行率	100%	100%	10	0	第三方未按合同要求完成工作
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	6.3万元	0	20	0	评审公司未完成工作内容
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1 : 提高全区营商环境	90%	90%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	20	25	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 评估公司满意度	100%	100%	10	25	
总分					100	80		

## 老科协临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		老科协临聘人员劳务费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		12.16	12.16	12.16	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		12.16	12.16	12.16	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	安排财政资金121630元 , 用于支老科协临聘人员劳务费 , 保证老科协工作正常运转。				使用财政资金121630元 , 用于支老科协临聘人员劳务费 , 保证老科协工作正常运转。			
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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 人数	3人	3人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 出勤率	99%	99%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年年底	2022年年底	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	12.163万元	12.163万元	20	20	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 保证老科协工作正 常运转	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 老科协临聘人员	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 法律咨询费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		法律咨询费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	安排1万元 , 用于法律咨询服务			使用1万元 , 用于法律咨询服务				
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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 律师事务所	1家	1家	10	10	
		质量 指标	指标1 : 完成咨询服务	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	1万元	1万元	20	20	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 保证合法权益	90%	90%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 律师事务所满意度		≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

## 科技创新和科技管理工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

科技创新和科技管理工作经费项目								
项目名称								
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分	
	年度资金总额		52	52	25.95	10	50% 5	
	其中 : 当年财政拨款		52	52	25.95	—	50% —	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2022年科技项目咨询工作费用				基本完成2022年科技项目咨询工作。			
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 ( 50分 )	数量指标	指标1 : 咨询项目	2项	1项	10	5	
		质量指标	指标1 : 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	成本指标			52万元	25.95万元	10	10	
		指标2 : 高企、科小等科技咨询项目		26万元	25.95万元	5	5	
		指标3 : 科技成果转化转移		26万元	26万	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 提高全区科技水平	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	20	10	
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 企业满意度		≥90%	≥100%	10	10	
总分					100	70		

**重点产业链（第一批、第二批）发展专项资金项目绩效自评表**  
 ( 2022年度 )

重点产业链（第一批、第二批）发展专项资金								
项目名称								
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分	
	年度资金总额		270	270	270	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		270	270	270	—	100% —	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	重点产业链（第一批、第二批）发展专项资金，其中西安安泰叶片技术有限公司130万元，西安国宏天易智能科技有限公司140万元，共计270万元。				重点产业链（第一批、第二批）发展专项资金，其中西安安泰叶片技术有限公司130万元，西安国宏天易智能科技有限公司140万元，共计270万元。			
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 ( 50 分 )	数量指标	指标1：项目数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用度	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年年底	2022年年底	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	270万元	270万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1：提高重点产业链发展	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 2022年科普专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

2022年科普专项资金项目								
项目名称								
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分	
	年度资金总额		4	4	4	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		4	4	4	—	100% —	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2022年科普专项资金9万元为市级专款，专项用于社区科普益民计划项目和特色科普活动项目。				2022年科普专项资金9万元为市级专款，专项用于社区科普益民计划项目和特色科普活动项目。			
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 ( 50 分 )	数量指标	指标1：项目数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用度	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年年底	2022年年底	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1：提高全区科学技术水平	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

**2022年市工业(中小企业)发展专项资金项目绩效自评表**  
**(2022年度)**

2022年市工业(中小企业)发展专项资金项目							
项目名称							
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		100	100	100	10	100%
	其中：当年财政拨款					—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	2022年市工业(中小企业)发展专项资金，主要用于获得称号类专题项目的企业奖励。				2022年市工业(中小企业)发展专项资金，主要用于获得称号类专题项目的企业奖励。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：获奖企业数量	2个	2个	10	10
		质量指标	指标1：资金使用度	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：执行时间	2022年年底	2022年年底	10	10
		成本指标	指标1：总成本	100万元	100万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高中小企业发展	90%	90%	10	10
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度指标	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

## 2022年科技发展专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年科技发展专项资金项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额					10	57%	
	其中 : 当年财政拨款		198	198	112.482	—	57%	
	上年结转资金					—	—	
其他资金						—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	2022年安排198万元用于向我区科研院所拨付企业研发资金 , 以提高我区科技研发水平			2022年拨款112.482万元用于向我区科研院所拨付企业科技 研发资金 , 以提高我区科技研发水平。				
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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 拨付单位数量	5家	7家	15	15	
		质量 指标	指标1 : 拨付完成率	80%	57%	15	15	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	198万元	112.482万元	10	5	剩余85.18万为2022年科技 项目资金 , 于2023年支付。 以后将持续推进 , 加快支出
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 提高我区科技研发 水平	80%	90%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 科研院所	≥80%	≥100%	10	10	
总分					100	90		

2021年省级中小企业发展专项资金中小企业云上平台项目奖补资金项目绩效自评表  
( 2022年度 )

2021年省级中小企业发展专项资金中小企业云上平台项目奖补资金								
项目名称								
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	安排5万元财政资金 , 用于向陕西嘉惠动力技术有限公司拨付2021年省级中小企业发展专项资金中小企业云上平台项目奖补资金5万元 , 促进企业发展 , 提高企业竞争力。			安排5万元财政资金 , 用于向陕西嘉惠动力技术有限公司拨付2021年省级中小企业发展专项资金中小企业云上平台项目奖补资金5万元 , 促进企业发展 , 提高企业竞争力。				
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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 获奖企业	1个	1个	15	15	
		质量 指标	指标1 : 拨付完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年年底前	2022年年底前	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 提高我区营商环境	80%	80%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 奖补企业满意度指 标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2021年省级中小企业发展专项资金技术改造1000万元(含)以上项目资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省级中小企业发展专项资金技术改造1000万元(含)以上项目资金						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		200	200	200	10	100%	
	其中：当年财政拨款		200	200	200	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	第九批省级工业品牌培育示范企业和第二批“陕西工业精品”项目资金为省级转款，专项资金用于拨付第二批“陕西工业精品”项目资金5万元。				第九批省级工业品牌培育示范企业和第二批“陕西工业精品”项目资金为省级转款，专项资金用于拨付第二批“陕西工业精品”项目资金5万元。			
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 (50分)	数量指标	指标1：奖补企业数量	1户	1户	15	15	
		质量指标	指标1：资金拨付完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年12月年底	2022年12月年底	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高企业竞争力	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥99%	≥99%	10	10	
	总分				100	100		

## 科普工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		科普工作经费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
		年度资金总额	12.2	12.2	0.74	10	6%	
		其中 : 当年财政拨款	12.2	12.2	0.74	—	6%	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	2022年安排12.2万元 , 用于21所社区科普大学教学支出差额和2022年科普宣传栏换版及维修 , 确保完成当年的科普大学教学和科普宣传任务。			2022年用于科普活动0.738万元 , 用于21所社区科普大学教学支出差额和2022年科普宣传栏换版及维修 , 因疫情影响 , 部分教学等活动未完成 , 基本完成当年的科普大学教学和科普宣传任务。				
绩效指标 ( 50分 )	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
	数量 指标	指标1 : 社区大学		21所	21家	5	5	
		指标2 : 课时		420节	306节	5	2	因受疫情影响 , 部分社区下半年未能按时开课
		指标3 : 科普宣传栏换版		2次	1次	5	2	因受疫情影响 , 无法开展第二次社区宣传栏换版工作
	质量 指标	指标1 : 出勤率		100%	90%	5	5	
		指标2 : 验收合格率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	指标1 : 执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		指标1 : 总成本		12.2万元	0.738万元	10	3	因受疫情影响 , 部分社区下半年未能按时开课 , 无法开展第二次社区宣传栏换版工
	成本 指标	指标2 : 教学费用		4.2万元	0.738万元	5	3	因受疫情影响 , 部分社区下半年未能按时开课
		指标3 : 换版费		8万元	0	5	0	因受疫情影响 , 无法开展第二次社区宣传栏换版工作 . 第一次换版费用于2023年年初支付完成
效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 提高我区科普水平		80%	90%	15	15	
	可持续影响指标	指标1 : 执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 学校		100%	100%	5	5	
		指标2 : 社区		100%	100%	5	5	
总分					100	73		

## 智慧城市建设（一码通）专项经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		智慧城市建设（一码通）专项经费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		1.5	1.5	0	10	0	
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	0	—	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	安排1.5万元，用于2022年智慧城市建设（一码通）工作			全面完成2022年智慧城市建设（一码通）工作				
绩效指标 （ 50 分 ）	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
	数量 指标	指标1：培训次数		1次	0次	5	0	因疫情影响培训取消
		指标2：购买电脑		2台	11台	5	5	因疫情需要，由防疫指挥中心统一调拨
		指标1：培训参与率		98%	0	5	5	因疫情影响培训取消
		指标2：验收合格率		100%	100%	5	5	因疫情需要，由防疫指挥中心统一调拨
	时效 指标	指标1：执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		指标1：总成本		1.5万元	0万元	10	0	因疫情影响培训取消；因疫情需要，由防疫指挥中心统一调拨
		指标2：购买电脑		1万元	0	5	0	因疫情需要，由防疫指挥中心统一调拨
	指标3：培训费用		0.5万元	0	5	0	因疫情影响培训取消	
效益指标 （ 30 分 ）	社会效益指标	指标1：推进新型智慧城市建设		90%	90%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	25	25	
满意度 指标 （ 10 分 ）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%	≥100%	10	25	
总分					100	80		

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		5.62	5.62	5.62	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		5.62	5.62	5.62	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	安排财政资金5.615万元，用于支临聘人员劳务费，保证老科协工作正常运转。				使用财政资金5.615万元，用于支临聘人员劳务费，保证老科协工作正常运转。			
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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 人数	1人	1人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 出勤率	99%	99%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年年底	2022年年底	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	12.163万元	12.163万元	20	20	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 保证老科协工作正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 老科协临聘人员	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 工业和信息化工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		工业和信息化工作经费项目							
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 )				年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	全年执行数 ( B )	分值		
		年度资金总额	2	2	0.51	10	26%		
		其中 : 当年财政拨款	2	2	0.51	—	26%		
		上年结转资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	2022年安排资金2万元 , 用于我区工业和信息化建设。				基本完成目标。				
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 会议次数	5次	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消会议	
			指标2 : 培训次数	3次	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消培训	
			指标3 : 活动次数	1次	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消活动	
			指标4 : 印刷次数	100本	100本	2.5	2.5		
		质量 指标	指标1 : 会议参与率	100%	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消会议	
			指标2 : 培训参与率	100%	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消培训	
			指标3 : 活动参与率	100%	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消活动	
			指标4 : 验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
	成本 指标	时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20		
			指标1 : 总成本	2万元	0.51万元	10	5		
		社会效益 指标 ( 30分 )	指标2 : 授课费	0.3万元	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消培训	
			指标3 : 印刷费	1万元	0.51	5	5		
			指标4 : 会议室租赁费	0.7万元	0	2.5	0	因疫情影响 , 取消会议	
	满意度 指标 ( 10分 )	社会效 益指标	指标1 : 提高全区工业和信 息化建设	80%	90%	10	10		
			指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	20	20		
		服务对 象满意 度指标	指标1 : 企业	≥90%	≥100%	5	5		
指标2 : 群众				≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	75			

## 散乱污治理办公室临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		散乱污治理办公室临聘人员劳务费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		44.95	44.95	4.58	10	10.18%	10
	其中 : 当年财政拨款		44.95	44.95	4.58	—	10.18%	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	安排资金44.95万元 , 用于散乱污治理工作。			2022年取消散乱污临聘人员编制 , 只用于支付2021年12月工资。				
绩效指标  产出指标 ( 50 分 )	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
		数量 指标	指标1 : 人数	9人	9人	15	15	
		质量 指标	指标1 : 出勤率	99%	99%	15	15	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1月-12月	2022年1月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	44.953万元	4.58万元	10	0	2022年散乱污临聘人员取消 编制
绩效指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 保障散乱污工作正常运转		100%	100%	10	10	
	可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度		≥1年	0	20	20	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 临聘人员		100%	100%	10	10	
总分						100	90	

## 2021年度省级中小企业发展专项支持中小企业服务体系建设资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

2021年度省级中小企业发展专项支持中小企业服务体系建设资金项目								
项目名称	2021年度省级中小企业发展专项支持中小企业服务体系建设资金项目							
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		27.5	27.5	27.5	10	100	
	其中：当年财政拨款		27.5	27.5	27.5	—	100	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	安排财政资金275000元，用于向陕西明珠税务师事务所有限责任公司拨付2021年度省级中小企业发展专项支持中小企业服务体系建设资金27.5万元，提高企业竞争力和积极性。				安排财政资金275000元，用于向陕西明珠税务师事务所有限责任公司拨付2021年度省级中小企业发展专项支持中小企业服务体系建设资金27.5万元，提高企业竞争力和积极性。			
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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1：获奖企业	1家	1家	15	15	
		质量 指标	指标1：拨付完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年12 月底	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	27.5万元	90万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1：提高企业积极性	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 2022年基层科普行动计划专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年基层科普行动计划专项资金项目					
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额		29	29	8.40%	10	29%
	其中 : 当年财政拨款		29	29	8.40%	—	29%
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
	根据市财函〔2022〕548号文件 , 现拨付2022年基层科普行动计划专项资金。				根据市财函〔2022〕548号文件 , 现拨付2022年基层科普行动计划专项资金。题项目的企业奖励。		
绩效指标	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
	数量指标	指标1 : 社区科普大学教学点	21个	21个	10	10	
		指标2 : 科技工作日、全国科普日开展科普活动	3场	3场	5	5	
		指标3 : 特色科普活动 ( 社区 )	4个	4个	5	5	
	质量指标	指标1 : 社区科普大学授课课数	420节	306节	5	3	因受疫情影响 , 部分社区下半年未能开展教学工作
		指标2 : 科普活动受众人数	≥1000人次	≥1000人次	5	5	
	时效指标	指标1 : 执行时间	2022年年底	2022年年底	10	10	
	成本指标	指标1 : 总成本	29万元	8.4万元	10	3	因疫情影响 , 资金紧张 , 已在2023年年初支付完毕
	社会效益指标	指标1 : 培养群众学科学用科学的积极性和创造性	覆盖全区	覆盖全区	10	10	
可持续影响指标			≥1年	≥1年	20	20	
	服务对象满意度指标	指标1 : 科普活动受益人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	84	

## 2021年度基层科普行动计划专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年度基层科普行动计划专项资金						
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	安排财政资金4万元，用于2个科普专栏建设，提高我区科技水平				使用财政资金4万元，用于2个科普专栏建设，提高我区科技水平			
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1：科普专栏建设项目	5	5	15	15	
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1：提高我区科技水平	90%	90%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：群众	≥90%	≥100%	10	10
	总分					100	100	

## 散乱污治理汽车租赁费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		散乱污治理汽车租赁费项目						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		7	7	0	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		7	7	0	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	安排资金7万元 , 用于我区散乱污治理工作				基本完成			
绩效 指标 权重	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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 车辆	2辆	2辆	2	2	
			指标2 : 会议	1次	0	2	0	疫情影响取消线下培训及会议
			指标3 : 培训	2次	0	2	0	疫情影响取消线下培训及会议
	质量 指标		指标1 : 会议签到率	100%	0	3	0	疫情影响取消线下培训及会议
			指标2 : 培训签到率	100%	0	3	0	疫情影响取消线下培训及会议
	时效 指标		指标1 : 执行时间	2022年1月-12月	2022年1月	18	18	
			指标1 : 总成本	7万元	0	20	0	疫情影响取消线下培训及会议
	成本 指标		指标2 : 汽车租赁费	6.55万元	0	5	0	资金影响
			指标3 : 会议室租赁费	0.25万元	0	5	0	疫情影响取消线下培训及会议
			指标4 : 授课费	0.1万元	0	5	0	疫情影响取消线下培训及会议
			指标5 : 印刷费	0.1万元	0	5	0	疫情影响取消线下培训及会议
			指标1 : 保障散乱污工作正常运转	100%	100%	10	10	
效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标		指标2 : 政策知晓率	99%	99%	5	5	
			指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标		指标1 : 群众	≥80%	100%	10	10	
总分					100	62		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价.

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

部门无财政重点评价项目.

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市未央区中小企业服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86240400。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,524.99	一、一般公共服务支出	31	6.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	488.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,029.02
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,524.99	本年支出合计	57	1,524.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,524.99	总计	60	1,524.99

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,524.99	1,524.99						
201	一般公共服务支出	6.97	6.97						
20113	商贸事务	6.97	6.97						
2011399	其他商贸事务支出	6.97	6.97						
206	科学技术支出	488.99	488.99						
20601	科学技术管理事务	317.17	317.17						
2060101	行政运行	317.17	317.17						
20604	技术研究与开发	138.43	138.43						
2060404	科技成果转化与扩散	138.43	138.43						
20607	科学技术普及	33.39	33.39						
2060702	科普活动	17.14	17.14						
2060799	其他科学技术普及支出	16.25	16.25						
215	资源勘探工业信息等支出	1,029.02	1,029.02						
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00						
2150517	产业发展	100.00	100.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	929.02	929.02						
2150805	中小企业发展专项	797.50	797.50						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.52	131.52						

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：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,524.99	448.69	1,076.30			
201	一般公共服务支出	6.97		6.97			
20113	商贸事务	6.97		6.97			
2011399	其他商贸事务支出	6.97		6.97			
206	科学技术支出	488.99	317.17	171.82			
20601	科学技术管理事务	317.17	317.17				
2060101	行政运行	317.17	317.17				
20604	技术研究与开发	138.43		138.43			
2060404	科技成果转化与扩散	138.43		138.43			
20607	科学技术普及	33.39		33.39			
2060702	科普活动	17.14		17.14			
2060799	其他科学技术普及支出	16.25		16.25			
215	资源勘探工业信息等支出	1,029.02	131.52	897.50			
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150517	产业发展	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	929.02	131.52	797.50			
2150805	中小企业发展专项	797.50		797.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.52	131.52				

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：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,524.99	一、一般公共服务支出	33	6.97	6.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	488.99	488.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,029.02	1,029.02		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,524.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,524.99	1,524.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,524.99	<b>总计</b>	64	1,524.99	1,524.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,524.99	448.69	1,076.30
201	一般公共服务支出	6.97		6.97
20113	商贸事务	6.97		6.97
2011399	其他商贸事务支出	6.97		6.97
206	科学技术支出	488.99	317.17	171.82
20601	科学技术管理事务	317.17	317.17	
2060101	行政运行	317.17	317.17	
20604	技术研究与开发	138.43		138.43
2060404	科技成果转化与扩散	138.43		138.43
20607	科学技术普及	33.39		33.39
2060702	科普活动	17.14		17.14
2060799	其他科学技术普及支出	16.25		16.25
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
215	资源勘探工业信息等支出	1,029.02	131.52	897.50
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00
2150517	产业发展	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	929.02	131.52	797.50
2150805	中小企业发展专项	797.50		797.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.52	131.52	

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

公开06表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.68	302	商品和服务支出	25.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.34	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.27	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.15	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	423.36					公用经费合计	25.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.40					0.40				
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。