

西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年在区委、区政府的正确领导下，区科技工信局严格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

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
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。

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利用。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

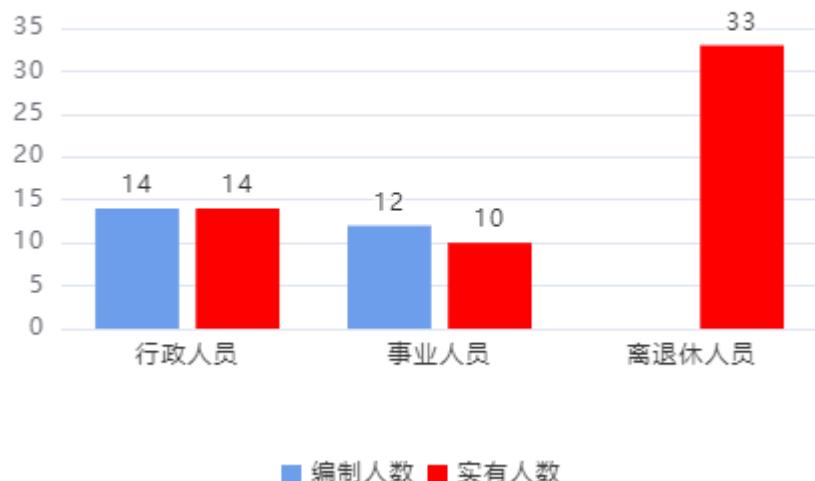
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023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24人，其中行政14人、事业10人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,038.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,513.92万元，增长99.27%，增长的主要原因是：增加专项业务开支。

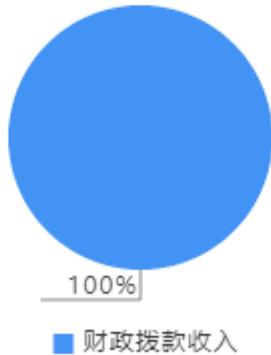
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,038.91万元，其中：财政拨款收入3,038.91万元，占100%。

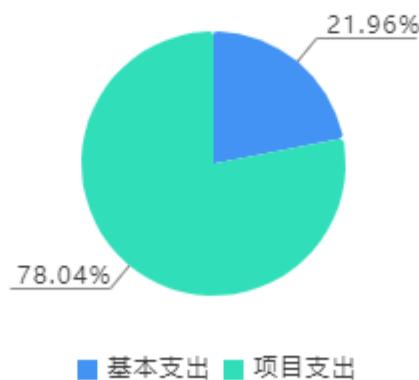
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,038.91万元，其中：基本支出667.48万元，占21.96%；项目支出2,371.44万元，占78.04%。

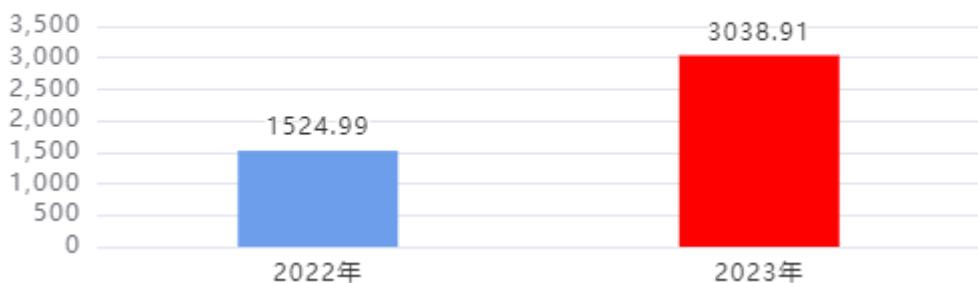
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,038.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,513.92万元，增长99.27%，增长的主要原因是：增加专项业务开支。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



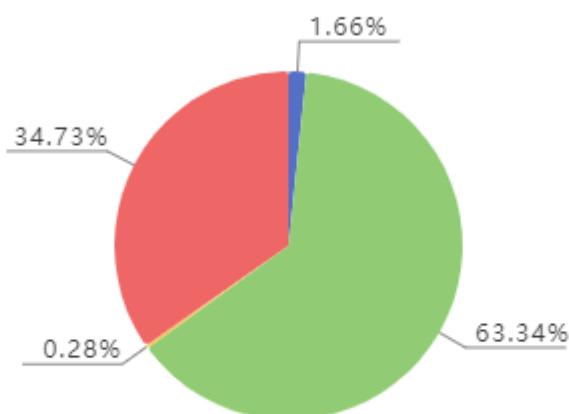
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算868.73万元，支出决算3,038.91万元，完成年初预算的349.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,513.92万元，增长99.27%，增长的主要原因是：增加专项业务开支。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 科学技术支出 ■ 节能环保支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.50万元，支出决算2万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：增加专项资金。

3. 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9.80万元，支出决算8.30万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。

4. 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351.58万元，支出决算469.96万元，完成年初预算的133.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务开支。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算0万元，支出决算808万元，新增支出的主要原因是：涉密项目。

7. 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274万元，支出决算572.17万元，完成年初预算的208.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专

项资金。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算21.22万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的211.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务开支。

9. 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18.48万元，支出决算26.67万元，完成年初预算的144.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务开支。

10. 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9.74万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。

11. 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316.43万元，新增支出的主要原因是：增加专项资金。

12. 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）。年初预算17.50万元，支出决算64.37万元，完成年初预算的367.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金。

13. 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477万元，新增支出的主要原因是：增加专项资金。

14. 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

160.91万元，支出决算197.52万元，完成年初预算的122.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费640.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.45万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.60万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：压缩业务开支。决算数与上年相比持平。主要用于：中小企业培训及产业链培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算30.64万元，支出决算22.39万元，完成预算的73.07%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减机关运行经费。支出决算比上年增加0.75万元，增长的主要原因是：增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共16.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023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2023年工作。

本部门在部门决算中反映工业和信息化工作经费等28个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2371.44万元，占部门预算项目支出总额的78.04%。本部门未开展部门重点评价工作。

（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94.8，全年预算数3038.91万元，执行数3038.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年在区委、区政府的正确领导下，区科技工信局严格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部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区科技和工业信息化局						分值	执行率	得分			
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)								
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金						
基本支出	工资福利支出及公用经费	完成	667.48	667.48	0	667.48	667.48	0	100%	100%	100%			
年度主要任务完成情况	法律咨询费	完成	3	3	0	3	3	0	100%	100%	100%			
	第三方评估机构评估费	完成	6.3	6.3	0	6.3	6.3	0	100%	100%	100%			
	工业和信息化工作经费	完成	2	2	0	2	2	0	100%	100%	100%			
	散乱污工作经费	完成	8.56	8.56	0	8.56	8.56	0	100%	100%	100%			
	科协工作经费	完成	3.54	3.54	0	3.54	3.54	0	100%	100%	100%			
	军民融合工作经费	完成	2	2	0	2	2	0	100%	100%	100%			
	产业链发展专项经费	完成	9.37	9.37	0	9.37	9.37	0	100%	100%	100%			
	科技发展专项资金	完成	85.52	85.52	0	85.52	85.52	0	100%	100%	100%			
	科技管理、秦创原、科技创新类工作经费	完成	72.65	72.65	0	72.65	72.65	0	100%	100%	100%			
	临聘人员劳务费	完成	26.67	26.67	0	26.67	26.67	0	100%	100%	100%			
	支持重点产业链企业创新发展	完成	50	50	0	50	50	0	100%	100%	100%			
	新增和重新认定国家高新技术企业项目	完成	414	414	0	414	414	0	100%	100%	100%			
	2023年度五上单位新增奖励资金(第一批)	完成	40	40	0	40	40	0	100%	100%	100%			
	2022年基层科普行动计划专项资金	完成	16.67	16.67	0	16.67	16.67	0	100%	100%	100%			
	2023年市级军民融合发展专项资金	完成	270.43	270.43	0	270.43	270.43	0	100%	100%	100%			
	2023市工业(中小企业)发展专项资金	完成	46	46	0	46	46	0	100%	100%	100%			
	2023基层科普行动计划专项资金	完成	15.73	15.73	0	15.73	15.73	0	100%	100%	100%			
	2023年科普专项资金	完成	4	4	0	4	4	0	100%	100%	100%			
	2024年科普专项资金	完成	5	5	0	5	5	0	100%	100%	100%			
	2022年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造50万元(含)至1000万元项目资金	完成	119	119	0	119	119	0	100%	100%	100%			
	2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金	完成	20	20	0	20	20	0	100%	100%	100%			
	涉密不予公开	完成	808	808	0	808	808	0	100%	100%	100%			
	2022年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目	完成	50	50	0	50	50	0	100%	100%	100%			
	第九批省级工业和第二批“陕西工业精品”项目资金	完成	5	5	0	5	5	0	100%	100%	100%			
	2021年非能中小工业企业超产超销奖励项目资金	完成	90	90	0	90	90	0	100%	100%	100%			
	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	完成	148	148	0	148	148	0	100%	100%	100%			
	2022年度新材料	完成	50	50	0	50	50	0	100%	100%	100%			
中小企业服务中心工作经费	2023年中小企业服务中心培训	未完成	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%			
	金额合计		3038.91	3038.91	0	3038.91	3038.91	0	10	97%	9.7			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
	1、保障未央区科技和工业信息化局单位正常运转。			1、保障未央区科技和工业信息化局单位正常运转。										
	2、完成预算收入及支出3038.91万元			2、完成预算收入及支出3038.91万元										
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员: 在职、退休	合计57人: 在职24人, 退休33人	合计77人: 在职24人, 退休33人	1	1							
			法律咨询费: 聘请法律事务所数量	1家	1家	1	1							
			第三方评估机构评估费: 聘请法律事务所数量	1家	1家	1	1							
			散乱污工作经费: 租赁汽车数量	2辆	2辆	1	1							
			科协工作经费: 业务委托数量、科创大赛专家数量、活动数量	3次、2人、≥5次	3次、2人、≥5次	1	1							
		质量指标	军民融合工作经费: 购置办公设备	保密电脑及保密打印机各两台	保密电脑及保密打印机各两台	1	1							
			科技管理、秦创原、科技创新类工作经费: 采购数量	1次	1次	1	1							
			临聘人员劳务费: 临聘人员数量	6人	6人	1	1							
			在职人员控制率: 重点项目支出完成率; 支出合格率; 政府采购执行率	100%; 100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%; 100%	3	3							
			验收合格率; 出勤率; 资金发放合格率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	3	3							
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	6	3							
			总成本	3038.91万元	3038.91万元	1	1							
			工资福利支出及公用经费	469.96万元	469.96万元	1	1							
			法律咨询费	3万元	3万元	1	1							
			第三方评估机构评估费	6.3万元	6.3万元	1	1							
		质量指标	工业和信息化工作经费	2万元	2万元	1	1							
			散乱污工作经费	8.56万元	8.56万元	1	1							
			科协工作经费	3.54万元	3.54万元	1	1							
			军民融合工作经费	2万元	2万元	1	1							
			产业链发展专项经费	9.37万元	9.37万元	1	1							
		经济效益指标	科技发展专项资金	85.52万元	85.52万元	1	1							
			科技管理、秦创原、科技创新类工作经费	72.65万元	72.65万元	1	1							
			临聘人员劳务费	26.67万元	26.67万元	1	1							
			支持重点产业链企业创新发展	50万元	50万元	1	1							
			新增和重新认定国家高新技术企业项目	414万元	414万元	1	1							
	社会效益指标(30分)	可持续影响指标	2023年度五上单位新增奖励资金(第一批)	40万元	40万元	1	1							
			2022年基层科普行动计划专项资金	16.67万元	16.67万元	1	1							
			2023年市级军民融合发展专项资金	270.43万元	270.43万元	1	1							
			2023市工业(中小企业)发展专项资金	46万元	46万元	1	1							
			2023基层科普行动计划专项资金	15.73万元	15.73万元	1	1							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	2023年科普专项资金	4万元	4万元	1	1							
			2022年科普专项资金	5万元	5万元	1	1							
			2022年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造50万元(含)至1000万元项目资金	119万元	119万元	1	1							
			2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金	20万元	20万元	1	1							
			涉密不予公开	808万元	808万元	1	1							
			2022年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目	50万元	50万元	1	1							
			第九批省级工业和第二批“陕西工业精品”项目资金	5万元	5万元	1	1							
			2021年非能中小工业企业超产超销奖励项目资金	90万元	90万元	1	1							
			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	148万元	1	1							
			2022年度新材料	50万元	50万元	1	1							
			中小企业服务中心工作经费	1万元	0万元	1	0							

总分

100 **94.7**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年科技发展专项资金等28个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、法律咨询费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023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、第三方评估机构评估费绩效自评综述：全年预算数6.3万元，执行数6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第三方评估机构评估费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年工业和信息化工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 散乱污工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9.74万元，执行数8.56万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年散乱污工作经费。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. 科协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数17.02万元，执行数3.54万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年我区科普工作。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。

6. 军民融合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，

执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年军民融合工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 产业链发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数17.5万元，执行数9.37万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年产业链发展专项工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

8. 科技发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数178.8万元，执行数85.52万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年科技发展专项工作。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算准确性。

9. 科技管理、秦创原、科技创新类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数95.2万元，执行数72.65万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年科技管理、秦创原、科技创新类工作。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. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数28.05万元，执行数26.67万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年临聘人员劳务费支付工作。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. 支持重点产业链企业创新发展项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支持重点产业链企业创新发展项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 新增和重新认定国家高新技术企业项目绩效自评综述：全

年预算数414万元，执行数414万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新增和重新认定国家高新技术企业项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2023年年度五上单位新增奖励资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年年度五上单位新增奖励资金（第一批）项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 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20.6万元，执行数16.67万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：基本完成2022年基层科普行动计划专项资金项目。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。

15. 2023年市级军民融合发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数270.43万元，执行数270.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年市级军民融合发展专项资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2023年市工业（中小企业）发展专项项目绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年市工业（中小企业）发展专项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2023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21.7万元，执行数15.73万元，完成预算的72.49%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023基层科普行动计划专项资金项目。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。

18. 2023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，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年科普专项资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2022年科普专项资金项目绩效自评综述：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：完成2022年科普专项资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2022年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造50万元（含）至1000万元项目资金项目绩效自评综述：全年预算数119万元，执行数119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造50万元（含）至1000万元项目资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 2022年陕西省“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元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 高技术研究项目绩效自评综述：涉密项目不公开。

23. 2022年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目绩效自评综述：全年预算数50元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 第九批省级工业和第二批”陕西工业精品“项目绩效自评
综述：全年预算数5元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效
目标完成情况：完成第九批省级工业和第二批”陕西工业精品
“项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 2021年非能中小工业企业超产超销奖励项目资金项目绩效
自评综述：全年预算数5元，执行数5万元，完成预算的100%。项
目绩效目标完成情况：2021年非能中小工业企业超产超销奖励项
目资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 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1000万元项目绩效自评综述：全年预算数148元，执行
数148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2022年度新材料项目绩效自评综述：全年预算数50元，执
行数50元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度
新材料项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 中小企业服务中心工作经费绩效自评综述：全年预算数1
元，执行数0元，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。

法律咨询项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律咨询						
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		3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	—	—
	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			
	聘请法律顾问，保护合法权益				聘请法律顾问，保护合法权益			
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	律师事务所	1所	1所	10	10	
		质量指标	下达及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	时间执行性	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	3万元	3万元	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	保护合法权益	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	律师事务所满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

第三方评估机构评估费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第三方评估机构评估费						
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 (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	6.3	6.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.3	6.3	—	—	—	
		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				
	聘请第三方机构对铁塔公司提出的赔付方案及依据进行评估			聘请第三方机构对铁塔公司提出的赔付方案及依据进行评估				
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	聘请评估公司	1所	1所	10	10	
		质量指标	下达及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	6.3万元	6.3万元	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高全区营商环境	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	评估公司满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

工业和信息化工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业和信息化工作经费							
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 (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	2	2	2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—	
		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				
	用于完成工业和信息化全年工作,确保完成市考指标,推进我区工业信息化建设。				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 (50分)	数量指标	开展未央社会信用体系建设宣传月活动	1次	1次	10	10		
		质量指标	分配科学性	100%	100%	10	10	压缩成本	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10		
		成本指标	总成本	2.5万元	2万元	20	20	压缩成本	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高全区社会信用体系建设宣传	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	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	群众	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100			

散乱污工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		散乱污工作经费						
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 (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	9.74	8.56	8.56	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	9.74	8.56	8.56	—	—	—
		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			
	用于2023年散乱污专治整理租赁汽车.				用于2023年散乱污专治整理租赁汽车.			
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	汽车租赁	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	分配科学性	100%	100%	3	3	
			下达及时性	100%	100%	3	3	
		执行准确性	100%	100%	4	4		
	时效指标	总成本	9.74万元	8.56万元	20	18	压缩成本	
	绩效指标 (30分)	成本指标	提高营商环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高营商环境	100%	100%	10	10	
		生态效益	有效治理环境污染	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	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	群众	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96.8		

科协工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科协工作经费						
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 (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	17.02	3.54	3.54	10	21%	2.1
		其中:当年财政拨款	17.02	3.54	3.54	—		—
		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			
	用于2023年科技之春、全国科普日、科技工作日等重点活动;2023年科创大赛专家评审劳务费、科技创新大赛表彰;21所社区科普大学教学支出差额;承办市科创社区科普大学“第二课堂活动”、提升我区科普水平。				用于2023年科技之春、全国科普日、科技工作日等重点活动;2023年科创大赛专家评审劳务费、科技创新大赛表彰;21所社区科普大学教学支出差额;承办市科创社区科普大学“第二课堂活动”、提升我区科普水平。			
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	科普大学教学课时	420节	410节	4	3	督促社区科普大学及相关活动按时完成
			科普宣传栏换版次数	1次	1次	4	4	
			活动次数	1次	1次	4	4	
			培训	1次	0次	4	0	督促相关培训按时完成
	质量指标		分配科学性	100%	100%	5	5	
			下达及时性	100%	100%	5	5	
			执行准确性	100%	100%	4	4	
			时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10
	绩效指标 (30分)	社会效益 指标	总成本	21.22万元	3.54万元	10	5	督促社区科普大学及相关活动按时完成
			提高科普水平	100%	100%	15	10	督促社区科普大学及相关活动按时完成
		可持续影响 指标	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	群众	≥90%	100%	10	10		
	总分				100	77.1		

JMRH工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		JMRH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 (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	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	—		—	
		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			
	用于2023年JMRH工作经费				用于2023年JMRH工作经费			
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 (50分)	数量指标	指标1：购置设备	4台	4台	10	10	
		质量指标	下达及时性	100%	100%	5	5	
			执行准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
	绩效指标 (30分)	成本指标	总成本	2.5万元	2万元	20	15	提高预算编制准确率
		经济效益 指标	增加税收	100%	100%	5	5	
			提高企业竞争力	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	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	企业	≥90%	100%	10	10	
总分					100	95		

产业链发展专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业链发展专项经费						
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 (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	17.5	9.37	9.37	10	54%	5.4
		其中：当年财政拨款	17.5	9.37	9.37	—		—
		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			
	用于2023年产业链发展专项经费完成于2023年产业链发展工作。				用于2023年产业链发展专项经费完成于2023年产业链发展工作。			
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	项目数量	1次	1次	5	5	
			聘请第三方	1家	1家	5	5	
		质量指标	下达及时性	100%	100%	5	5	
			执行准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	17.5万元	9.37万元	20	15	提高预算编制准确率
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高企业竞争力	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	企业	≥90%	100%	10	10	
总分					100	90.4		

科技发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科技发展专项资金							
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 (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	178.8	85.52	85.52	10	48%	4.8	
	其中:当年财政拨款	178.8	85.52	85.52	—		—	
	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				
	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。			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	项目数量	5家	5家	10	10	
		质量指标	下达及时性	100%	50%	5	4	2022年已支付完毕,2023年专项经费由2024年支付;提高支付及时性
			执行准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
	绩效指标 (30分)	成本指标	总成本	17.5万元	9.37万元	20	15	2022年已支付完毕,2023年专项经费由2024年支付;提高支付及时性
		社会效益指标	提高企业竞争力	100%	100%	15	10	2022年已支付完毕,2023年专项经费由2024年支付;提高支付及时性
		可持续影响指标	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	企业	≥90%	100%	10	10	
总分					100	83.8		

科技管理、秦创原、科技创新类工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技管理、秦创原、科技创新类工作经费						
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 (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	95.2	72.65	72.65	10	76%	7.6
		其中：当年财政拨款	95.2	72.65	72.65	—		—
		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			
	用于2023年科技项目咨询工作费用				用于2023年科技项目咨询工作费用			
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 (50分)	数量指标	咨询项目	2个	2个	10	10	
		质量指标	下达及时性	100%	50%	5	5	
			执行准确性	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10		
	绩效指标 (30分)	成本指标	总成本	95.2万元	72.65万元	20	15	提高预算编制准确性
		社会效益指标	提高企业科技水平	100%	100%	15	10	提高预算编制准确性、提高企业科技水平
		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	企业	≥90%	100%	10	10	
总分					100	87.6		

临聘人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员工资						
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	28.05	26.67	26.67	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	28.05	26.67	26.67	—	—	—
		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			
	用于支临聘人员劳务费，保证工作正常运行				用于支临聘人员劳务费，保证工作正常运行			
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	临聘人员人数	6个	6个	10	10	
		质量指标	下达及时性	100%	50%	5	5	
			执行准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
	绩效指标 (30分)	成本指标	总成本	30.57万元	30.57万元	20	15	提高预算编制准确性
		社会效益 指标	提高工作效率	100%	100%	20	20	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指临聘人员	≥90%	100%	10	10	
总分					100	94.5		

新增和重新认定国家高新技术企业项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新增和重新认定国家高新技术企业项目						
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	414	414	414	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	414	414	414	—		—
		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年稳经济20条新增和重新认定国家高新技术企业项目414.28万元。				2022年稳经济20条新增和重新认定国家高新技术企业项目414.28万元。			
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：奖励企业个数	84个	84个	10	10	
		质量指标	指标1：下达及时性	100%	50%	5	5	
			指标2：执行准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	414万元	414万元	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高我区高新技术企业积极性	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：高新企业	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

支持重点产业链企业创新发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支持重点产业链企业创新发展					
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	50	50	50	10	100%
		其中：当年财政拨款	50	50	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年稳经济20条支持重点产业链企业创新发展50万元。				2022年稳经济20条支持重点产业链企业创新发展50万元。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励企业个数	1个	1个	10	10
		质量指标	下达及时性	100%	50%	5	5
			执行准确性	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10
		成本指标	总成本	50万元	50万元	20	20
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高我区企业积极性	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高企企业	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

2023年年度五上单位新增奖励资金（第一批）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年年度五上单位新增奖励资金（第一批）						
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	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	—		—	
		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			
	2023年年度五上单位新增奖励资金40万元。				2023年年度五上单位新增奖励资金40万元。			
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：奖励企业个数	4个	4个	10	10	
		质量指标	下达及时性	100%	50%	5	5	
			执行准确性	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10		
	绩效指标 (30分)	成本指标	总成本	40万元	40万元	20	20	
		社会效益指标	提高我区企业积极性	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高新企业	≥90%	100%	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

(2023年度)

项目名称		2022年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	20.60	16.67	16.67	10	81%	8.1
		其中：当年财政拨款	20.60	16.67	16.67	—		—
		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年基层科普行动计划专项资金29万元。				2022年基层科普行动计划专项资金16.67万元。			
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	社区科普大学教学点	21个	21个	5	5	
			科技工作者日、全国科普日开展科普活动	3场	3场	5	5	
			特色科普活动(社区)	4个	4个	5	5	
	质量指标	社区科普大学授课数	420节	420节	5	5		
		科普活动受众人数	≥1000人	≥1000人	5	5		
	时效指标	执行年月	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	成本指标	总成本	29万元	16.67万元	15	15		
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	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	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
	总分				100	98.1		

2023年市级军民融合发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级军民融合发展专项资金						
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 (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	270.43	270.43	270.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270.43	270.43	270.43	—		—
		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			
	拨付2023年市级军民融合发展专项资金270.43元				拨付2023年市级军民融合发展专项资金270.43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	全区支持军民融合企业数量	≥30家	≥30家	10	10	
		质量指标	项目或企业奖补对付准确率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目征集完成时限	2023年6月底前	2023年6月底前	10	10	
		成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	军民融合发展排位	前列	前列	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023年市工业（中小企业）发展专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年市工业（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 (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	46.00	46.00	46.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—		—
		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			
	拨付2023年市工业（中小企业）发展专项资金46万元。				拨付2023年市工业（中小企业）发展专项资金46万元。			
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	支持企业协同发展项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提高我区工业企业积极性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目计划下达及资金拨付完成情况	2023年9-12月	2023年9-12月	5	5	
			财政资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		成本指标	财政政策投入资金	46万元	46万元	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益 指标	扶持企业数量	1家	1家	10	10	
			对行业发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023基层科普行动计划专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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	21.70	15.73	15.73	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	21.70	15.73	15.73	—	—	—
		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			
	2023基层科普行动计划专项资金23万元。				2023基层科普行动计划专项资金15.73万元。			
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	社区科普大学教学点	21个	21个	5	5	
			科普培训	1次	1次	5	5	
			科普展览	2次	2次	5	5	
			社区科普活动	2次	2次	5	5	
	质量指标	科技工作者参与科普活动率	100%	100%	5	5		
		社区科普大学教学点数	21个%	21个%	5	5		
		科普培训目标人群	≥100人	≥100人	5	5		
	时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	财政资金	23万元	23万元	10	5	5	提高预算编制准确率
绩效指标 (30分)	社会效益指标	培养群众学科学用科学的积极性和创造性	≥90%	≥90%	20	20		
	可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	92.2		

2023年科普专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科普专项资金						
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	—		—
		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			
	拨付2023年科普专项资金4万元。				拨付2023年科普专项资金4万元。			
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	项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	资金使用度	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年6月-12月	2023年6月-12月	10	10	
		成本指标	未央区老人“安享”生活社区科普系列活动	2万元	2万元	5	5	
			中医药青少年近视防控科普宣传推广	2万元	2万元	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高全区科普水平	90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2022年科普专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年科普专项资金					
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	—	—	—
		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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	3个	3个	20	20
		质量指标	资金使用度	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	5/1/2022	5/1/2022	20	20
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高全区科学技术水平	90%	90%	20	20
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10
总分					100	100	

2022年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造50万元（含）至1000万元项目资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造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)	
		年度资金总额	119	119	119	10	100%	
		其中：当年财政拨款	119	119	119	—	—	
		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			
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	我区技改项目企业数量	5家	5家	10	10	
		质量指标	技改设备投入比例	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	投入设备达产时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	财政政策投入资金	119	119	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	稳定剂业人数	≥85%	≥85%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金						
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	—	—	—	
		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			
	达2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金，用于陕西赫力机械工程有限责任公司奖励20万元				达2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金，用于陕西赫力机械工程有限责任公司奖励20万元			
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	获得奖励企业	1家	1家	10	10	
		质量指标	资金使用度	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年9月-10月	2022年9月-10月	10	10	
		成本指标	总成本	20	20	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高企业积极性	90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2022年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目						
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	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年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目50万元。			2022年度省级中小企业专项资金支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目50万元。				
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	获得奖补企业	1家	1家	10	10	
		质量指标	资金使用度	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年9月-10月	2022年9月-10月	10	10	
		成本指标	总成本	50	50	20	20	
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	提升企业积极性	90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

第九批省级工业和第二批”陕西工业精品“项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第九批省级工业和第二批”陕西工业精品“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	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	—	—	—	
		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			
	第九批省级工业和第二批”陕西工业精品“项目资金为 省级专款5万元。				第九批省级工业和第二批”陕西工业精品“项目资金为 省级专款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	获奖企业数量	1户	1户	10	10	
		质量指标	企业开展创新活动参 与度	100%	100%	5	5	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政政策投入资金	5	5	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益 指标	企业关注度	良好	良好	20	20	
		经济效益 指标	企业营业收入	≥100万元	≥100万元	10	10	
		可持续影 响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2021年非能中小工业企业超产超销奖励项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年非能中小工业企业超产超销奖励项目资金						
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	90	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	90	—	—	—	
		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			
	2021年非能中小工业企业超产超销奖励项目资金90万元				2021年非能中小工业企业超产超销奖励项目资金90万元			
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	超产超销企业	3家	3家	10	10	
		质量指标	1-9月累计工业总产值	≤1.17亿	≤1.17亿	5	5	
			四季度工业产值增速	≥前三年季度产值增速	≥前三年季度产值增速	5	5	
		时效指标	时效资金到位率	100%	100%	5	5	
			全年工业总产值	≥4.25亿	≥4.25亿	5	5	
	成本指标	财政政策投入资金		90亿	90亿	20	20	
	绩效指标 (30分)	可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	10	10	
总分					100	100		

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1000万元项目资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		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						
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	148	148	148	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148	148	148	—		—	
	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)			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)				
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	获得技术改造资金企业数量	7家	7家	10	10	
		质量指标	资金使用度	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年月	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	总成本	148	148	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高中小企业发展积极性	90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10
总分					100	100		

2022年度新材料项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度新材料						
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	50	50	50	10	100%	
		其中：当年财政拨款	50	50	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年度新材料首批次应用产品项目销售奖励资金50万元。				2022年度新材料首批次应用产品项目销售奖励资金50万元。			
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	奖补新材料首批次产品数量	1个	1个	5	5	
			财政资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		质量指标	奖补企业拥有产品核心技术知识产权的比例	≥90	≥90	5	5	
			项目计划下达及资金拨付完成时限	2022年前	2022年前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	50	50	20	20	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	产品核心竞争力	持续提升	持续提升	20	20	
			执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

中小企业服务中心工作经费项目绩效自评表

(2023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 (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	1	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1	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				
	用于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1次，用于提高企业管理水平，增强竞争力。			用于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1次，用于提高企业管理水平，增强竞争力。				
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	培训次数	1次	0次	10	5	督促相关培训按时完成
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1万元	0	10	5	督促相关培训按时完成
			会议室租赁费；授课费；印刷费	0.5万元；0.4万元；0.1万元	0	10	5	督促相关培训按时完成
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高我区企业竞争力	80%	80%	20	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	67		

（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. 西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86291813。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 2023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）

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	3,038.91	一、一般公共服务支出	31	50.30
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	1,924.73
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	8.56
	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	1,055.32
	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	3,038.91	本年支出合计	57	3,038.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,038.91	总计	60	3,038.91

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

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	3,038.91	3,038.91						
201	一般公共服务支出	50.30	50.30						
20104	发展与改革事务	42.00	42.00						
2010402	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00						
20113	商贸事务	8.30	8.30						
2011399	其他商贸事务支出	8.30	8.30						
206	科学技术支出	1,924.73	1,924.73						
20601	科学技术管理事务	472.96	472.96						
2060101	行政运行	469.96	469.96						
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00						
20603	应用研究	808.00	808.00						
2060303	高技术研究	808.00	808.00						
20604	技术研究与开发	572.17	572.17						
2060404	科技成果转化与扩散	572.17	572.17						
20607	科学技术普及	71.60	71.60						
2060702	科普活动	44.94	44.94						
2060799	其他科学技术普及支出	26.67	26.67						
211	节能环保支出	8.56	8.56						
21103	污染防治	8.56	8.56						
2110304	固体废弃物与化学品	8.56	8.56						
215	资源勘探工业信息等支出	1,055.32	1,055.32						
21505	工业和信息产业监管	380.80	380.80						
2150517	产业发展	316.43	316.43						

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	1	2	3	4	5	6	7
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.37	64.37					
21508	支持中小企业发展和管理支出	674.52	674.52					
2150805	中小企业发展专项	477.00	477.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	197.52	197.52					

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）

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	3,038.91	667.48	2,371.44			
201	一般公共服务支出	50.30		50.30			
20104	发展与改革事务	42.00		42.00			
2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
20113	商贸事务	8.30		8.30			
2011399	其他商贸事务支出	8.30		8.30			
206	科学技术支出	1,924.73	469.96	1,454.77			
20601	科学技术管理事务	472.96	469.96	3.00			
2060101	行政运行	469.96	469.96				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00			
20603	应用研究	808.00		808.00			
2060303	高技术研究	808.00		808.00			
20604	技术研究与开发	572.17		572.17			
2060404	科技成果转化与扩散	572.17		572.17			
20607	科学技术普及	71.60		71.60			
2060702	科普活动	44.94		44.94			
2060799	其他科学技术普及支出	26.67		26.67			
211	节能环保支出	8.56		8.56			
21103	污染防治	8.56		8.56			
2110304	固体废弃物与化学品	8.56		8.56			
215	资源勘探工业信息等支出	1,055.32	197.52	857.80			
21505	工业和信息产业监管	380.80		380.80			
2150517	产业发展	316.43		316.43			

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.37		64.37			
21508	支持中小企业发展和管理支出	674.52	197.52	477.00			
2150805	中小企业发展专项	477.00		477.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	197.52	197.52				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,038.91	一、一般公共服务支出	33	50.30	50.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,924.73	1,924.73		
	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	8.56	8.56		
	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	1,055.32	1,055.32		
	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				
本年收入合计	27	3,038.91	本年支出合计	59	3,038.91	3,038.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	3,038.91	合计	64	3,038.91	3,038.91		

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

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）

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	3,038.91	667.48	2,371.44
201	一般公共服务支出	50.30		50.30
20104	发展与改革事务	42.00		42.00
2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
20113	商贸事务	8.30		8.30
2011399	其他商贸事务支出	8.30		8.30
206	科学技术支出	1,924.73	469.96	1,454.77
20601	科学技术管理事务	472.96	469.96	3.00
2060101	行政运行	469.96	469.96	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
20603	应用研究	808.00		808.00
2060303	高技术研究	808.00		808.00
20604	技术研究与开发	572.17		572.17
2060404	科技成果转化与扩散	572.17		572.17
20607	科学技术普及	71.60		71.60
2060702	科普活动	44.94		44.94
2060799	其他科学技术普及支出	26.67		26.67
211	节能环保支出	8.56		8.56
21103	污染防治	8.56		8.56
2110304	固体废弃物与化学品	8.56		8.56
215	资源勘探工业信息等支出	1,055.32	197.52	857.80
21505	工业和信息产业监管	380.80		380.80
2150517	产业发展	316.43		316.43

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.37		64.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	674.52	197.52	477.00
2150805	中小企业发展专项	477.00		477.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	197.52	197.52	

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）

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	584.82	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.63	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		640.03	公用经费合计					27.45

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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								1.60		
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。