

西安市雁塔区科技和工业信息化局

2020 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：已签审

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律法规；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

(二) 负责国家、省市级重大科技项目的推荐申报工作；组织实施区级科技计划，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。

(三) 推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；组织申报市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构；指导推动产业化基地、科技园

区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设；建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；协调、组织研究社会发展的重大问题。

（四）负责引进国（境）外人才和智力，组织申报专项计划项目，协助市级相关部门开展国际交流与合作，配合做好辖区与科技项目相关的留学归国人员管理工作。

（五）负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，加强科普阵地建设，提高公众科学素质。

（六）负责组织开展全区科普活动，指导基层科普工作；组织开展青少年科技教育活动，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

（七）组织开展学术交流、学术论证、民间科技交流等活动，发展同国外科技团体和科技工作者的交往，活跃学术思想，提出政策建议，促进学科和经济的发展。

（八）管理科学技术基层学（协）会、研究会、指导企事业单位科协工作和基层科普队伍建设，为科技团队和科技工作者提供服务，维护其合法权益。

（九）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（十）贯彻执行工业化、信息化方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区工业化、信息化发展规划；负责全区工业园区建设的发展规划工作；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；贯彻执行信用体系建设相关规章、标准，

并组织实施。

(十一) 监测分析全区工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决企业发展中的有关问题；指导全区工业、信息企业进行产业、产品结构调整；指导工业企业的行业安全和产业安全工作；负责街办、园区工业、信息化产业发展的考核工作。

(十二) 统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设；指导协调信息化、电子商务推广以及社会各经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

(十三) 负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展专项项目；指导企业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关省、市、区重大科技项目，推进相关科技成果产业化，推动智能制造、新材料、软件业、大数据中心、电子信息服务业和新兴产业发展。

(十四) 负责全区工业企业固定资产投资和新项目资金的引进、新产品开发和技术改造项目的报批及年度考核工作。

(十五) 贯彻执行工业节能降耗和资源综合利用，清洁生产政策与规划，并组织实施；指导全区工业企业节约资源、综合利用以及淘汰落后产能工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

(十六) 负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引

导街办、区级相关部门开展社会信用体系建设工作，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。

（十七）负责全区中小企业、非公有制经济的指导、综合协调服务；拟定促进中小企业、非国有经济发展的相关措施和中长期发展规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，协调减轻中小企业负担。

（十八）负责检测、分析全区中小企业运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责全区中小企业成长、规模培育工作。

（十九）负责全区民用爆炸物品和食盐生产加工及相关事宜的管理工作。

（二十）贯彻落实国家供销社相关政策的职责；负责全区供销行业管理；负责全区供销合作社、原区手工业联合社集体资产的管理。负责化肥、烟花爆竹等专营商品进行集中报批的职责。

（二十一）负责原区经济局、供销合作社、手工业联合社、物资系统所属企业及改制企业遗留问题的处理工作；负责区物资供应站、金属公司、华洋集团善后办和户县水泥厂的管理工作。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）办公室。负责机关行政事务，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责机要、档案、保密、计划生育等工作；负责机关财务、后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关离退休人员服务工作，负责机关及所属企、事业单位的机构编制、干部人事、

劳动工资、学习培训等工作；负责机关党组织建设和思想政治工作及政治学习、党日活动、民主生活；负责工、青、妇工作；负责机关离退休干部的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）科技发展和科普推广科。贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律法规；贯彻落实国家、省、市年度引进外国专家项目计划并组织实施。承担全区引进外国专家项目和引进国外智力成果的申报及推广工作；承担来我区工作的外国专家统计和奖励工作；指导引进国外智力示范基地和单位的管理工作；拟订我区科技工作有关政策、发展规划及相关战略并组织实施；负责国家、省、市重大科技项目的征集、汇总、推荐申报工作；负责提出科技计划管理和经费配置建议、经费预决算及经费使用的监督管理，配合开展科技计划项目的绩效评价工作，制定和发布科技计划指南；负责拟定全区科普工作规划和年度计划，并组织实施；负责管理科学技术基层学（协）会、研究会，指导企事业单位科协工作；以《全民科学素质行动计划纲要》统领全区科普工作，开展群众性、社会性、经常化科普活动，普及科学知识，提高公众科学素质；开展科协组织建设，建立管理科普志愿者队伍工作；开展青少年科普教育活动，组织开展青少年科技辅导员队伍培训工作；开展社区科普工作，建设管理我区社区科普大学；申报中、省、市科普项目并组织实施，加强农村、社区科普阵地建设；开展全区科普工作调查统计工作；开展科技团体和科技工作者的科技交流与合作；反映科技工作者的意愿与要求，维护科技工作者的合法权益。

(三) 经济运行和节能安全科。拟定全区工业经济中长期发展规划和目标，研究提出近期工业经济运行调控目标、政策、措施和建议；监测分析全区工业经济运行态势，搜集整理和发布工业经济信息，负责有关先进评选、表彰奖励及考核工作；拟定促进全区中小企业、非国有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国有经济统计与信息服务体系建设工作，监测分析其运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责搬迁工业企业及关、停、并、转企业的服务协调和企业减负工作；承担区政府分解落实的经济指标任务的职责；负责省政府下发的陕西省城区经济社会发展监测任务，食盐生产加工及相关事宜的管理工作；负责全区工业企业技术进步工作，包括工业企业技术改造、固定资产投资等项目的核准备案、监督跟踪和服务工作；工业企业新产品开发项目、技术改造项目、固定资产投资项目的收集与报批；负责工业企业技术创新、产学研结合、科技成果转化工作；负责培育扶持工业企业创名牌工作。贯彻落实工业产业结构调整、能源节约和资源综合利用、清洁生产的方针政策；拟订全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作方案并组织实施；指导协调工业企业节能、节水，推动工业节能降耗工作；拟订全区工业企业落后产能淘汰年度计划并组织实施；组织协调节能新产品、新技术、新设备的推广应用；负责辖区民用爆炸物品、产业安全相关工作，指导工业企业加强安全生产管理。

(四) 企业和信用管理科。拟定促进全区中小企业、非国有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国

有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国有经济统计与信息服务体系建设工作，监测分析其运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责中小企业、非国有经济专项资金的报批和监督管理；协调解决中小企业融资问题，促进中小企业与金融机构、担保机构的信贷合作；组织企业参加各种会展与交流，促进产品销售与招商引资工作；负责中小企业、非国有企业人才培养、专业技术职称的评审工作；负责中小企业、非国有经济发展环境建设和企业维权减负工作；负责省政府下发的中小企业发展目标考核指标完成工作；贯彻执行信用工作的方针、政策和法律、法规；承担全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；贯彻执行信用体系建设的相关规章和标准；指导、协调街道和区级部门开展社会信用体系建设；监督管理信用服务机构、信用服务市场，规范信用市场服务业发展；开展社会信用体系建设的宣传和培训。负责重大项目投资管理和协调服务工作；贯彻执行省、市服务企业专项工作；负责开展面向大中型企业的服务工作，开展大中型企业直通车服务，推动大中型骨干企业加快发展；负责企业反映问题的协调服务工作；开展各项扶持大中型企业政策的宣讲与指导工作；承担全区助企领导小组办公室日常工作。

（五）军民融合大数据信息科。贯彻落实省、市军民结合产业发展战略和中长期发展规划；贯彻执行省、市有关发展国防科技工业的配套扶持政策与法规；负责国家军民两用技术双向转移政策的落实；指导军民结合产业基地发展工作，协调落实军民结合产业发展重大问题；负责军民融合创新体系和平台建设；贯彻

执行省、市、区大数据、智慧城市发展战略，指导大数据产业发展，协调推进重大信息化工程；开展大数据宣传与交流；统筹指导全区大数据建设；推进大数据标准体系和大数据采集、管理、开放、应用等标准规范；协调信息资源开放、利用、共享；负责电子信息产品制造和软件服务业的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等产品的开发与生产，促进电子信息技术的推广应用；研究制定全区电子信息产品制造业、软件服务业的发展战略、中长期发展规划和年度计划；推动软件公共服务体系和平台建设，指导协调信息安全技术开发；编制全区电子信息产品制造业和软件服务业行业投资指南，组织实施和管理全区工业发展专项（信息产业部分）项目；推动全区电子信息产品制造业、软件服务业行业发展；负责监测全区电子信息产品制造业、软件服务业产业发展动态，分析行业经济运行状况，协调发展中的重大问题；负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展专项项目；负责全区电子信息技术推广应用，指导、协调信息安全技术和产品研发及产业化；负责全区信息化推进工作，协调全区信息化建设；协调推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；组织全区推进企业、社会信息化建设；指导信息化宣传教育工作，推进工业化与信息化的融合。

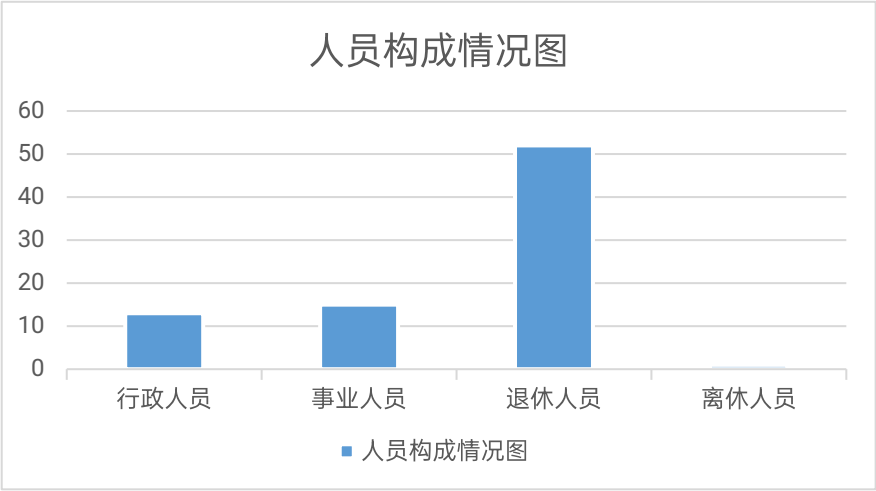
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区科技和工业信息化局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 27 人，其中行政 13 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门： 西安市雁塔区科技和工业信息化局		公开 01 表 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	8016.23	1、一般公共服务支出	303.44
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	3.60
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	515.34
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	40	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	40
		10、节能环保支出	1362.24
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	5035.21
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	800
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8056.23	本年支出合计	8056.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8056.23	支出总计	8056.23

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

编制部门：西安市雁塔区科技和工业信息化局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		8056.23	8016.23	0	0	0	0	0	40
201	一般公共服务支出	303.44	303.44	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.44	303.44	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	303.44	303.44	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	515.34	515.34	0	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	432.72	432.72	0	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	59.68	59.68	0	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	373.04	373.04	0	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	14	14	0	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	14	14	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	68.62	68.62	0	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	1.09	1.09	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	27.6	27.6	0	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	39.93	39.93	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40	40	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	40	40	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	40	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1362.24	1362.24	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1362.24	1362.24	0	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	1362.24	1362.24	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	5035.21	5035.21	0	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	3.66	3.66	0	0	0	0	0	0
2150101	行政运行	3.66	3.66	0	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	4171.11	4171.11	0	0	0	0	0	0

2150501	行政运行	219.63	219.63	0	0	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	41.08	41.08	0	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	3910.4	3910.4	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.44	860.44	0	0	0	0	0	0
2150801	行政运行	20.86	20.86	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	753.7	753.7	0	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.88	85.88	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	800	800	0	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	800	800	0	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	800	800	0	0	0	0	0	0

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：西安市雁塔区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出	上缴	经	对附属
----	----	------	------	----	---	-----

功能分类科目编码	科目名称				上级支出	营支出	单位补助支出
	合计	8056.23	608.36	7447.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	303.44	303.44	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.44	303.44	0.00	0	0	0
2010301	行政运行	303.44	303.44	0.00	0	0	0
206	科学技术支出	515.34	60.77	454.57	0	0	0
20601	科学技术管理事务	432.72	59.68	373.04	0	0	0
2060101	行政运行	59.68	59.68	0.00	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	373.04	0.00	373.04	0	0	0
20604	技术与研究开发	14	0	14	0	0	0
2060499	机其他技术与研究开发支出	14	0	14	0	0	0
20607	科学技术普及	68.62	1.09	67.53	0	0	0
2060701	机构运行	1.09	1.09	0.00	0	0	0
2060702	科普活动	27.60	0.00	27.60	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	39.93	0.00	39.93	0	0	0
210	卫生健康支出	40	0	40	0	0	0
21004	公共卫生	40	0	40	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	0	40	0	0	0
211	节能环保支出	1362.24	0	1362.24	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1362.24	0	1362.24	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	1362.24	0	1362.24	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	5035.21	244.15	4791.06	0	0	0
21501	资源勘探开发	3.66	3.66	0	0	0	0
2150101	行政运行	3.66	3.66	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	4171.11	219.63	3951.48	0	0	0
2150501	行政运行	219.63	219.63	00	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	41.08	0	41.08	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	3910.4	0.00	3910.4	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.44	20.86	839.58	0	0	0
2150801	行政运行	20.86	20.86	0.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	753.7	0.00	753.7	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.88	0.00	85.88	0	0	0
222	粮油物资储备支出	800	0	800	0	0	0
22205	重要商品储备	800	0	800	0	0	0
2220511	应急物资储备	800	0	800	0	0	0

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

编制部门：西安市雁塔区科技和工业信息化局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款	8016.23	1、一般公共服务支出	303.44	303.44	0
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0
		5、教育支出	0.00	0.00	0
		6、科学技术支出	515.34	567.45	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	1362.24	1362.24	0
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0
		12、农林水支出	0.00	0.00	0
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0
		14、资源勘探信息等支出	5035.21	5035.21	0
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0
		16、金融支出	0.00	0.00	0
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0
		20、粮油物资储备支出	800	800	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0
		22、其他支出	0.00	0.00	0

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市雁塔区科技和工业信息化局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

本年收入合计	8016.23	本年支出合计	8016.23	8016.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8016.23	支出总计	8016.23	8016.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8016.23	608.36	560.6	47.76	7407.87	

201	一般公共服务支出	303.44	303.44	280.61	22.82	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.44	303.44	280.61	22.82	0.00	
2010301	行政运行	303.44	303.44	280.61	22.82	0.00	
206	科学技术支出	515.34	60.77	59.68	1.09	454.57	
20601	科学技术管理事务	432.72	59.68	59.68	0.00	373.04	
2060101	行政运行	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	
2060102	一般行政管理事务	373.04	0.00	0.00	0.00	373.04	
20604	技术与研究开发	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
20607	科学技术普及	68.62	1.09	0.00	1.09	67.53	
2060701	机构运行	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00	
2060702	科普活动	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60	
2060799	其他科学技术普及支出	39.93	0.00	0.00	0.00	39.93	
211	节能环保支出	1,362.24	0.00	0.00	0.00	1,362.24	
21199	其他节能环保支出	1,362.24	0.00	0.00	0.00	1,362.24	
211901	其他节能环保支出	1,362.24	0.00	0.00	0.00	1,362.24	
215	资源勘探信息等支出	5,035.21	244.15	220.30	23.85	4,791.06	
21501	资源勘探开发	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	
2150101	行政运行	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	
21505	工业和信息产业监管	4,171.11	219.63	219.39	0.24	3,951.48	
2150501	行政运行	219.63	219.63	219.39	0.24	0.00	
2150502	一般行政管理事务	41.08	0.00	0.00	0.00	41.08	
2150510	工业和信息产业支持	3,910.40	0.00	0.00	0.00	3,910.40	
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.44	20.86	0.91	19.95	839.58	
2150801	行政运行	20.86	20.86	0.91	19.95	0.00	
2150805	中小企业发展专项	753.70	0.00	0.00	0.00	753.70	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.88	0.00	0.00	0.00	85.88	
222	粮油物资储备支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	

22205	重要商品储备	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2220511	应急物资储备	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	

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（按经济分类科目）

编制部门：西安市雁塔区科技和工业信息化局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		608.36	560.60	47.76	
301	工资福利支出	554.04	554.04	0.00	
30101	基本工资	148.86	148.86	0.00	

30102	津贴补贴	77.91	77.91	0.00	
30103	奖金	37.2	37.2	0.00	
30107	绩效工资	96.00	96.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00	
30109	职业年金缴费	18.96	18.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.96	58.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	60.52	60.52	0.00	
30113	住房公积金	35.63	35.63	0.00	
302	商品和服务支出	47.76	0.00	47.76	
30201	办公费	24.81	0.00	24.81	
30202	印刷费	2.60	0.00	2.60	
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55	
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00	
30231	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	0.00	
30305	生活补助	6.56	6.56	0.00	

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。

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：西安市雁塔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	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表
编制部门：西安市雁塔区科技和工业信息化局
金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 09 表
金额单位：万元

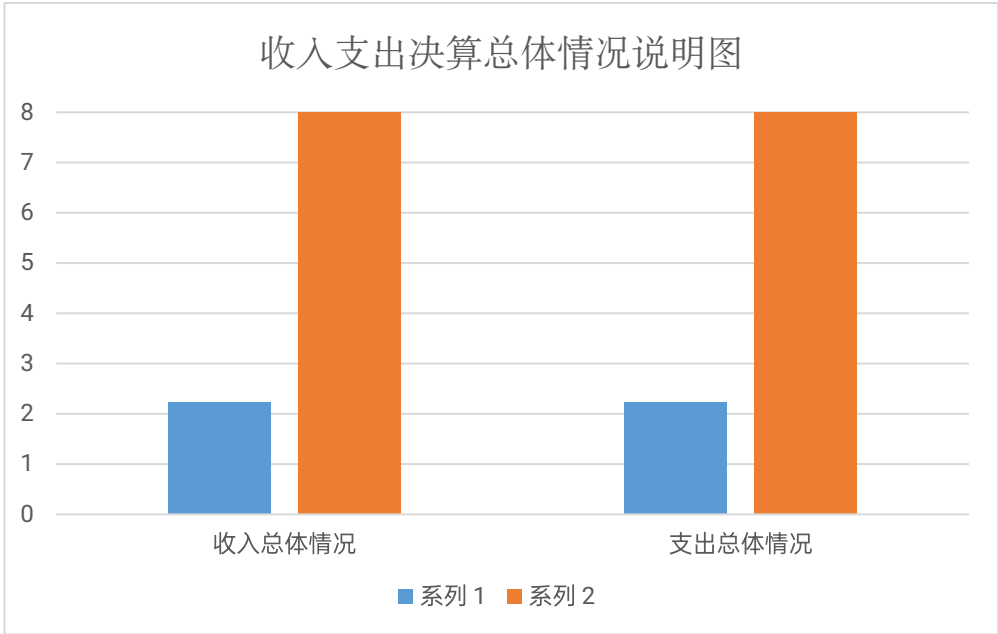
编制单位：西安市雁塔区科技和工业信息化局

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				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

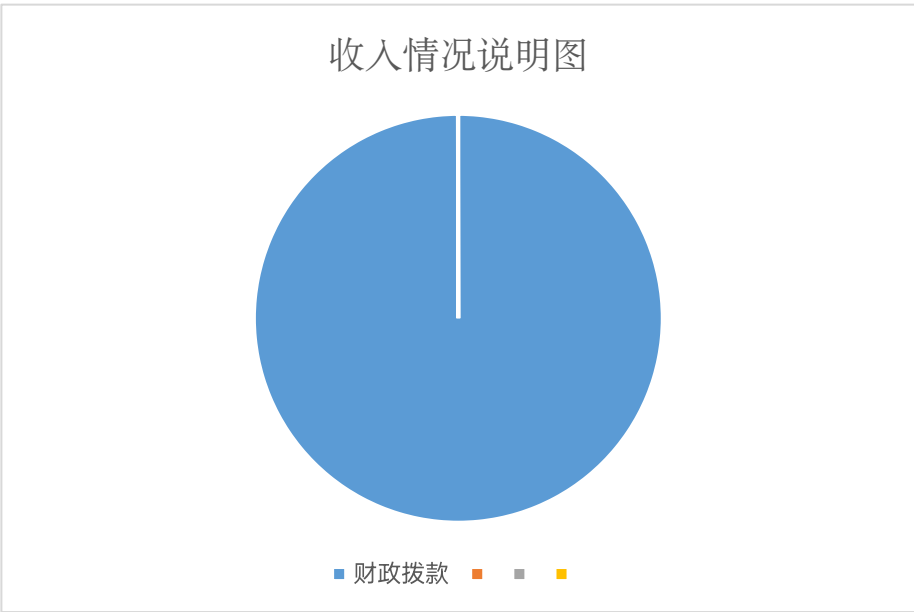
一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度总收入 8056.23 万元，全部是财政拨款。与上年 2245.07 万元相比增加 5811.16 万元，增加 258.84%。总支出 8056.23 万元。与上年 2245.07 万元相比增加 5811.16 万元，增加 258.84%。主要原因是 2020 年国省市企业奖励项目金额增加。



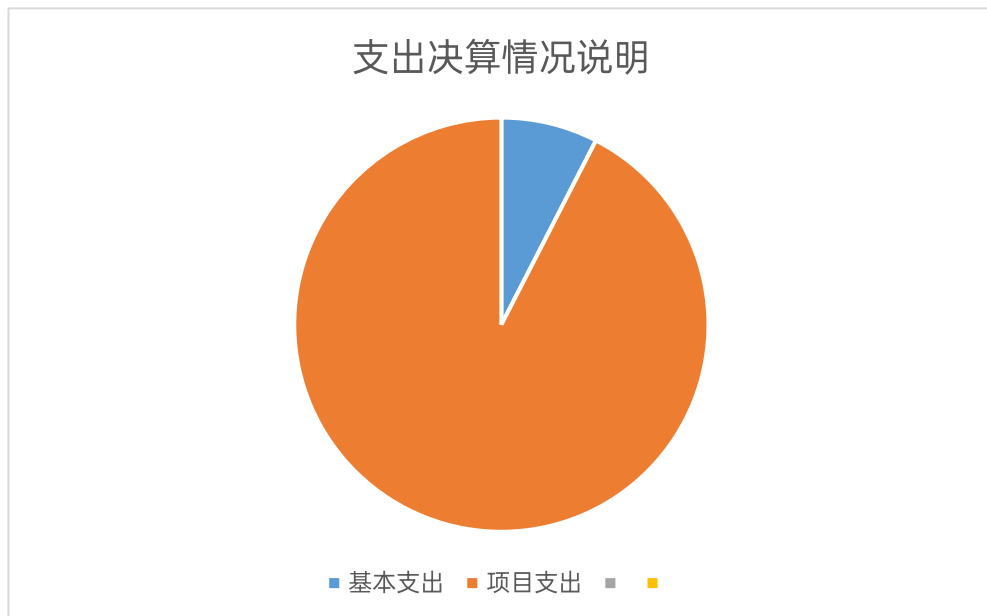
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8056.23 万元，全是财政收入。



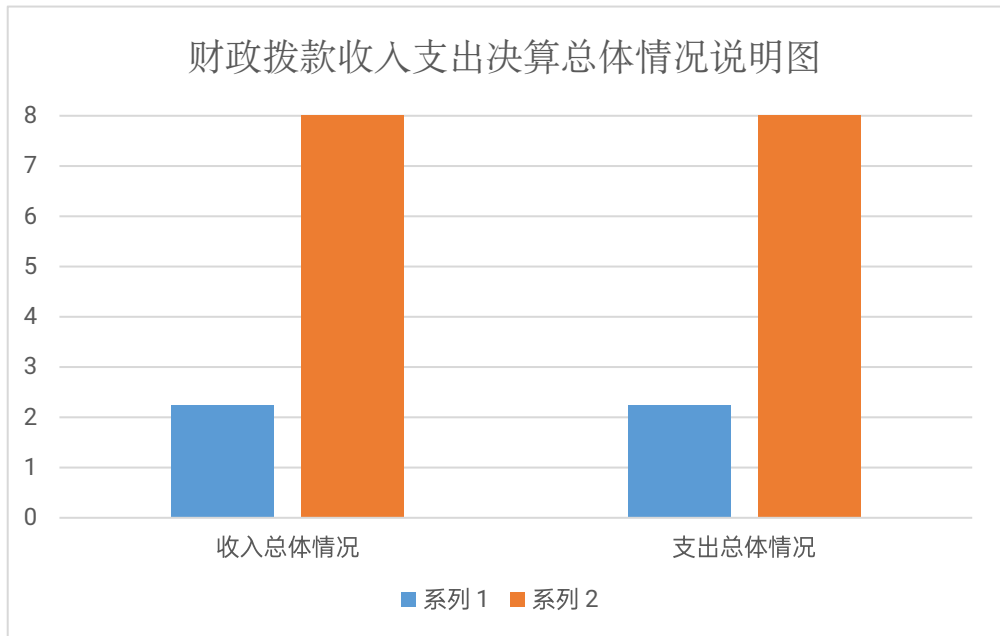
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8056.23 万元，其中：基本支 608.36 万元，占 7.55%；项目支出 7447.87 万元，占 92.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

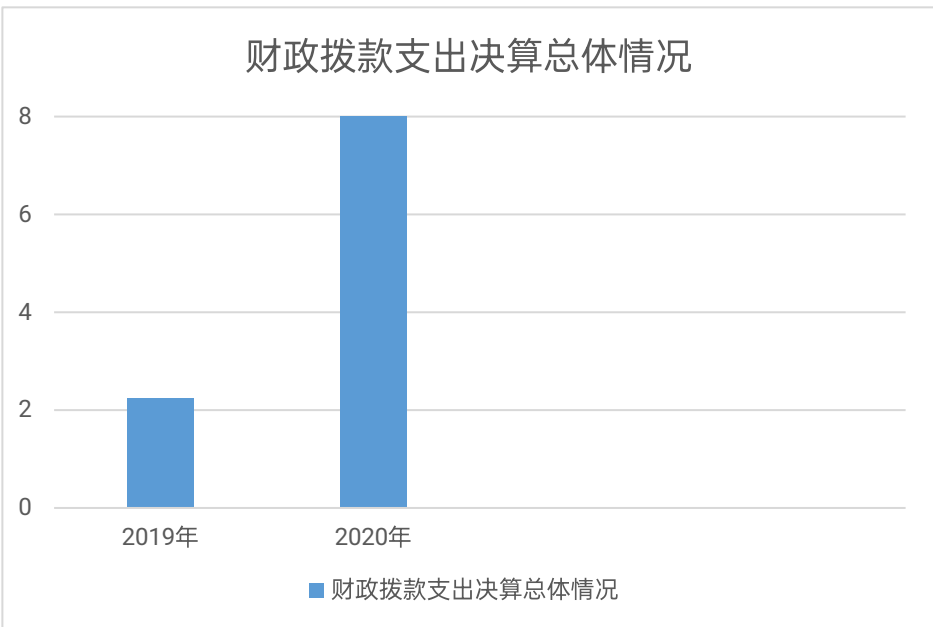
本年度财政拨款总收入 8056.23 万元，与上年 2245.07 万元相比增加 5811.16 万元，增加 258.84%。财政拨款总支出 8056.23 万元。与上年 2245.07 万元相比增加 5811.16 万元，增加 258.84%。主要原因是 2020 年国省市企业奖励项目金额增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 8056.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5811.16 万元，增长 258.84%，主要原因是 2020 年国省市企业奖励项目金额增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1170.01 万元，支出决算为 8056.23 万元，完成年初预算的 688.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（201）财政事务（03）行政运行（01）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 303.44 万元，主要原因是决算科目调整。

2. **科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 59.68 万元，主要原因是决算科目调整。

3. **科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）。**年初预算为 450.20 万元，支出决算为 373.04 万元，完成年初预算的 82.86%。主要原因是决算科目调整。

4. **科学技术支出（206）技术与开发（04）其他科学研究与开发支出（99）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，主要原因是决算科目调整。

5. **科学技术支出（206）科学技术普及（07）行政运行（01）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，主要原因是决算科目调整。

6. **科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元，主要原因是决算科目调整。

7. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。年初预算为 42 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 95.07%。主要原因是决算科目调整。

8. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1362.24 万元，主要原因是省市企业项目奖补资金增加。

9. 资源勘探信息等支出（215）资源勘探开发（01）行政运行（01）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 64.78%。主要原因是决算科目调整。

10. 资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）。年初预算为 489.42 万元，支出决算为 219.63 万元，完成年初预算的 44.88%。主要原因是决算科目调整。

11. 资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）。年初预算为 75.68 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 54.28%。主要原因是决算科目调整。

12. 资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）工业和信息产业支持（10）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3910.4 万元，主要原因是省市企业项目奖补资金增加。

13. 资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.86 万元，主要原因是决算科目调整。

14. 资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 753.7 万元，主要原因是省市企业项目奖补资金增加。

15. 资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算为 107.05 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算的 79.94%。主要原因是决算科目调整。

16. 粮油物资储备支出（222）重要商品储备（05）应急物资储备（11）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，主要原因是国家防疫物资资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.36 万元，包括：人员经费支出 560.60 万元和公用经费支出 47.76 万元。

人员经费 560.60 万元，主要包括基本工资 148.86 万元，津贴补贴 77.91 万元，奖金 37.20 万元，绩效工资 96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20 万元，职业年金缴费 18.96 万元，职工基本医疗保险缴费 58.96 万元，其他社会保障缴 60.92 万元，住房公积金 35.63 万元，生活补助 6.56 万元。

公用经费 47.76 万元，主要包括办公费 24.81 万元，印刷费 2.60 万元，邮电费 0.55 万元，劳务费 13 万元，公务用车运行维护费 0.24 万元，其他商品和服务支出 6.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成预算的 10.91%。决算数较预算数减少 1.96 万元, 主要原因是公务用车运行维护费降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国 (境) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0.24 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1.因公出国 (境) 支出情况说明。

2020 年无因公出国 (境) 费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费支出。

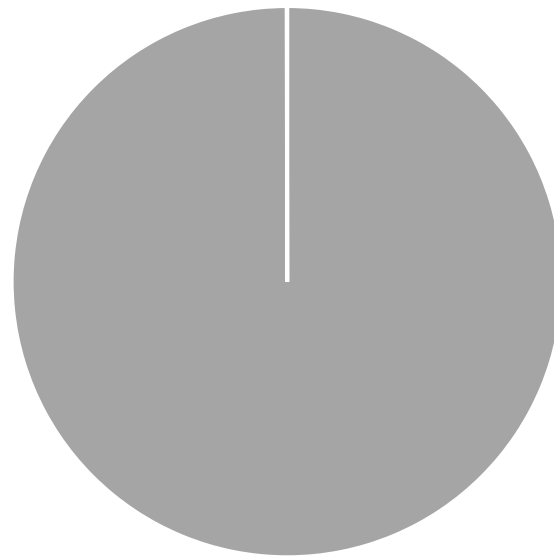
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.2 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成预算的 10.91%, 决算数较预算数减少 1.96 万元, 主要原因是减少公车使用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度无公务接待支出。

“三公”经费财政拨款支出决算图



■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置费支出
■ 公务用车运行维护费支出 ■ 公务接待费支出

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。本部

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 28.77 万元，支出决算为 27.96 万元，完成预算的 97.18%。决算较预算减少 0.81 万元，主要原因是办公经费支出节省。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产购置。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 599.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1170.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、散乱污项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50.74 万元，执行数 50.74 万元，完成预算的 100%。

（1）主要产出和效果：通过项目实施后我区散乱污企业全面清零，空气质量明显提高，群众满意度也得到提升。

（2）发现的问题及原因：一是部分街道、部门认识有待提高，没有制定“散乱污”企业专项整治方案，工作力量有待加强；二是部分街办巡查力度不够，个别地方出现散乱污企业死灰复燃的现象；三是执法取缔效果有待改善；四是财务管理有待进一步加强。。

（3）下一步改进措施：一是广开言路，向社会征集散乱污企业整治宣传的意见和建议；二是细化管理，充分发挥宣传效益对于宣传尽量细化管理，充分利用数据分析，做好散乱污企业整治宣传。下发《致全区广大企业主的一封公开信》，以取得广大

群众的支持，同时深入街道、社区、村组对治污减霾、“散乱污”整治政策开展广泛宣传，配合市散乱污专项组整治宣传工作，张贴《全民治理治理散乱污企业，全民共建绿色家园》宣传册，深入动员各“散乱污”企业自行整改关停，要求各企业先行整改，配合取缔。三是加强散乱污治理经费的财务管理，针对专项支出，按照个项目名称设置二级明细，为财务管理及后期宣传效果对比分析提供可参考财务数据。

项目支出绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		散乱污企业整治		
主管部门		雁塔区科技和工业信息化局	实施单位	雁塔区科技和工业信息化局
项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	78.20	78.20	100%
	其中：区级财政资金	78.20	78.20	100%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	助力环保治理工作的推进，根据市治污减霾办相关要求，我局承担了雁塔区散乱污企业的整治工作，帮助企业改进设备，做到环保达标，助推企业发展（提升改造达标企业）：提高企业市场竞争力，增强企业科技含量，便通企业产品配套，带领、帮扶企业开拓市场			雁塔区散乱污企业已清零，空气质量明显提高，群众满意度也得到提升		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	散乱污企业数量减少	完成台账内散乱污企业 482 户	482 户	
		质量 指标	空气质量提升	提升改造 115 户	115 户	
	效益 指标	社会 效益 指标	企业积极履行环境治理标准	通过开展主题宣传活动，加强企业环保理念	100%	
		经济效益 指标	企业效益同期稳步提升	企业效益同期稳步提升	100%	
		社会效益 指标	做好对各街办、园区工业企业污染源排放管控督导工作	做好对各街办、园区工业企业污染源排放管控督导工作	100%	
		生态效益 指标	减少工业企业生产中的污染排放	减少工业企业生产中的污染排放	98%	
		可持续 影响指标	持续做好大气污染防治工作	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业对政策扶持的满意度	100%	5	
说 明	无					

2、科普项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95.7 万元，执行数 95.7 万元，完成预算的 100%。

（1）主要产出和效果：通过项目实施后加强和教育部门协作，有计划推动各项青少年科普活动开展。开展了群众喜闻乐见

的趣味型科普活动，促进城镇居民树立节能意识、环保意识、健康意识和防灾意识，逐步形成文明、健康的生活方式。围绕干部教育，开展科普进机关，推进领导干部和公务员科学素质行动。围绕科技培训，开展科技助力精准扶贫工作，推进农民科学素质提升行动。

(2) 发现的问题及原因:现有的科技文化基础设施、科普力量、科普经费等还不能完全满足社会需要。

(3) 下一步改进措施：加强科协组织机构建设，依靠政府、社会和公众广泛参与，多方联动，以重点人群科学素质的提高带动全民科学素质的整体提高。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普宣传		
主管部门		雁塔区科技和工业信息化局	实施单位	雁塔区科技和工业信息化局
项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30	30	100%
	其中：区级财政资金	30	30	100%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	围绕《纲要》抓好重点人群科学素质行动，推进科普工作群众化、社会化。开展丰富多彩的科普宣传活动，打造全区科普宣传品牌。积极开展“基层科普行动计划”项目实施工作，争大力提升我区青少年科技创新能力建设。开展科普教育基地共建活动；贯彻落实科协系统深化改革实施方案具体措施。深入开展科学普及工作，传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，提升全区居民的科学文化素质。			积极策划组织“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科普日等全区性重大科普活动，开展形式新颖、氛围浓厚的科普宣传活动。普及青少年科普活动，提升青少年科技创新能力。举办我区青少年科技创新大赛，开展科普大篷车进校园活动，大手拉小手科普知识进校园活动、青少年科普夏令营活动，青少年机器人竞赛等活动。2020 年区科协被评为第三十五届青少年科技创新大赛省级优秀组织奖、市级优秀组织奖，第二十八届“科技之春”宣传月活动省级先进单位、市级先进单位，全国科普日中国科协 and 省市表彰		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年开展主题宣传活动 2 次，进社区活动 40 次，全区 50 所学校开展创新大赛等系列科普活动。	全年开展主题宣传活动 2 次，进社区活动 40 次，全区 50 所学校开展创新大赛等系列科普活动。	全年开展主题宣传活动 2 次，进社区活动 40 次，全区 50 所学校开展创新大赛等系列科普活动。	
		质量 指标	通过开展主题科普宣传和各类重点人群科普活动，极大的提升全民科学素质	通过开展主题科普宣传和各类重点人群科普活动，极大的提升全民科学素质	通过开展主题科普宣传和各类重点人群科普活动，极大的提升全民科学素质	
	效益 指标	社会效益 指标	通过开展主题科普宣传和各类重点人群科普活动，极大的提升全民科学素质	通过开展主题科普宣传和各类重点人群科普活动，极大的提升全民科学素质	通过开展主题科普宣传和各类重点	

					人群科 普活动， 极大的 提升全 民科学 素质	
	可持续 影响指标		提升全民科学素质	提升全民科学素质	提升全 民科学 素质	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提升全民科学素质	提升全民科学素质	提升全 民科学 素质	
说 明	无					

3、科技企业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。

（1）主要产出和效果：通过项目实施后对 2019 年获得省、市级高新技术企业奖补项目较好的支持了企业进行研发投入，促进雁塔区内科技企业进行经济升级。进一步完善了科技企业金融服务体系，优化了中小微科技企业融资环境。

2020 年科技企业小巨人项目通过 3 类不同方向、不同专业的科技项目建设，为我国在军民融合、软件开发、集成线路改造做出了重要贡献。

（2）发现的问题及原因:一是科技企业小巨人项目补助标准无正式文件依据，雁塔区科工局在《关于 2019 年科技计划拟列项目情况的汇报》中列明了对科技企业小巨人项目的补助标准，但未出台正式文件规范确立此项标准，削弱了补助依据的解释效

力，不利于项目申报审批长期的公正性、规范性。二是项目补助资金未单独核算，项目资金未设置专款账户核算，财政补助资金财务管理松散，从现场查看情况看，科技企业小巨人项目 10 家企业均未做到对财政拨款的补助资金进行单独核算，偏向于采用台账归集项目支出。

(3) 下一步改进措施：一是项目补助标准联合市科技局、区财政局出台相关标准文件；二是对于财政拨款企业要求对补助资金进行单独核算。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		科技企业发展项目		
主管部门		雁塔区科技和工业信息化局	实施单位	雁塔区科技和工业信息化局
项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	350	350	100%
	其中：区级财政资金	350	350	100%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	加大科技创新类企业培育扶持力度，推广大数据使用范围和功能			加大科技创新类企业培育扶持力度，推广大数据使用范围和功能		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	根据《雁塔区培育科技小巨人企业工作方案（2017—2021 年）》，培育区级科技企业，兑现 2020 年高新技术企业认定的 75 家企业的奖补。	根据《雁塔区培育科技小巨人企业工作方案（2017—2021 年）》，培育区级科技企业，兑现 2020 年高新技术企业认定的 75 家企业的奖补。	完成 75 家企业奖补	
		质量 指标	做好区级项目培育，落实区级奖补政策。做好政策的宣传、培训。	做好区级项目培育，落实区级奖补政策。做好政策的宣传、培训。	做好区级项目培育，落实区级奖补政策。做好政策的宣传、培训。	
	效益 指标	社会效益 指标	通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科技创新、自出研发能力。	通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科技创新、自出研发能力。	通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科技创新、自出研发能力。	
		可持续 影响指标	通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科技创新、自出研发能力。	通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科技创新、自出研发能力。	通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科	

					技创新、 自出研 发能力。	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业对扶持政策满意	企业对扶持政策满意	企业对 扶持政 策满意	
说 明	无					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，雁塔区科技和工业信息化局整体2020年度整体自评得分98分。全年预算数1170.01万元，执行数8056.23万元，完成年初预算的688.56%。

1、主要产出和效果：2020年局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持在追赶超越中不掉队、争先锋，全员努力，同向发力，取得了阶段性成果。年度目标责任考核中，优势指标保持稳定，劣势指标逐年向好，我区产业结构不断优化。

2、主要工作绩效是：先后被评为“陕西省加快发展中小企业发展先进单位”、“西安市通信基础设施建设先进单位”、“西安市‘散乱污’企业整治工作先进单位”。科普相关工作多次被评为省、市级先进单位和优秀组织单位。今年在全市一季度“十项重点工作”通报中“着力发展实体经济建设先进制造业特色发展区工作”在全市13区县考核排名第5名，“大力推进军民融合发展工作”在全市13区县考核排名第1名，“科技创新工作”被市科技局列为全市第一名（并列），是唯一承担多项重点任务的单位。

3、发现的问题及原因：一是预算编制方面，2020年编制2021年预算时未及时全面掌握省市大数据项目工作开展具体计

划，2021 年预算内未安排大数据项目资金。二是财务管理方面，财务制度更新不及时。西安市雁塔区科技和工业信息化局现有财务管理规定相关规定未及时根据最新规定进行更新。三是固定资产管理方面，固定资产管理工作滞后，新入库固定资产未及时上卡。

4、下一步改进措施：一是在以后重视和省市相关部门对接工作，及时掌握项目开展情况，科学预测资金预算金额。二是及时更新财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议西安市雁塔区科技和工业信息化局也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。三是资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：雁塔区科技和工业信息化局

自评得分

(一) 简要概述部门职能与职责				推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设，监测分析全区工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息							
(二) 简要概述都门支出清况，按活动内容分类。				部门支出主要分为散乱污专项治理、科技和大数据支出、科普活动支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				根据市治污减霾办相关要求，我局承担了雁塔区散乱污企业的整治工作，帮助企业改进设备，做到环保达标，助推企业发展，通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科技创新、自出研发能力。							
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%,用以反映和考核都门(单位)预算完成程度。	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 =2245.0 7/2245. 07=100%	100 %	100 %	10		
				预算完成数:都门(单位)本年度实际完成的预算数。	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。						
				预算数:财政部门批复的本年度部门预算数							
		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=0%	100 %	100 %	5		
				预算调整数:部门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。							

	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用于反映和考核部门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	半年进度率 37%，三季度进度率 81%	半年 ≥ 45%，三季度 ≥ 75%	半年进度率 37%，三季度进度率 81%	3		
		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/其他收入决算数 × 100%—100%	预算编制准确率≤20%得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40%之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。	准确率 0%	≤ 20%	0%	5		
过程	预算管理	“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	控制率 0/0=0%	≤ 100%	0%	5		
	15 分)	资产管理规范性 (5 分)	5	部门资产管理是否规范，用以反映和考核部门资产管理情况。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	全都符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。扣完为止。	资产预算执行规范	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门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预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续 3、重大项目开支经过评估论证 4、符合部门预算批复的用途 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	围绕《纲要》抓好重点人群科学素质行动，推进科普工作群众化、社会化。助力环保事业推进，帮助企业改进设备，做到环保达标，助推企业发展（提升改造达标企业），2019 年省、市级高新技术企业奖补项目较好的支	若为定性指标，根据“三挡”原则分别按照指标分值的 100—80%（含）	目标考评资料及结果（一等奖）	100%	100%	40		

					、 80—5 0% (含) 、 50—1 0%来 记分。 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 =年 初目 标值 /实 际完 成值* 该指 标分 值						
		项 目 效 益	2 0	我区散乱污 企业全面清零， 空气质量明显提 高，群众满意度			100%	100%	20		

			(2 0 分)	也得到提升通过开展主题科普宣传和各类重点人群科普活动，极大的提升全民科学素质。2020 年科技企业小巨人项目通过 3 类不同方向、不同专业的科技项目建设，为我国在军民融合、软件开发、集成线路改造做出了重要贡献。						
备注：1、“绩效产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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