

附件 1

阎良区科技和工业信息化局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻执行科技、工业信息化、大数据管理的法律法规和方针政策。
- 2、建立和完善科技创新体制机制，承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作。
- 3、拟定全区硬科技有关产业发展规划和工作措施。
- 4、拟定全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作。
- 5、研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。
- 6、对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织实施科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施。
- 7、组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施。
- 8、组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划。
- 9、负责指导行业技术创新和技术进步。
- 10、组织协调装备制造业振兴发展。
- 11、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。
- 12、指导全区电子信息产品制造业发展工作。
- 13、负责推动全区社会信用体系建设。
- 14、负责引导、培育、催生、扶持中小企业，指导中小

企业技术创新、技术进步和技术改造工作。

15、负责数据资源建设管理工作，监督实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范。

16、负责本机关本系统安全生产管理工作。

（二）内设机构

本部门设行政科室 3 个：综合科、科技大数据科、工业信息化科。设局长 1 名、副局长 2 名、科级领导职数 3 名。

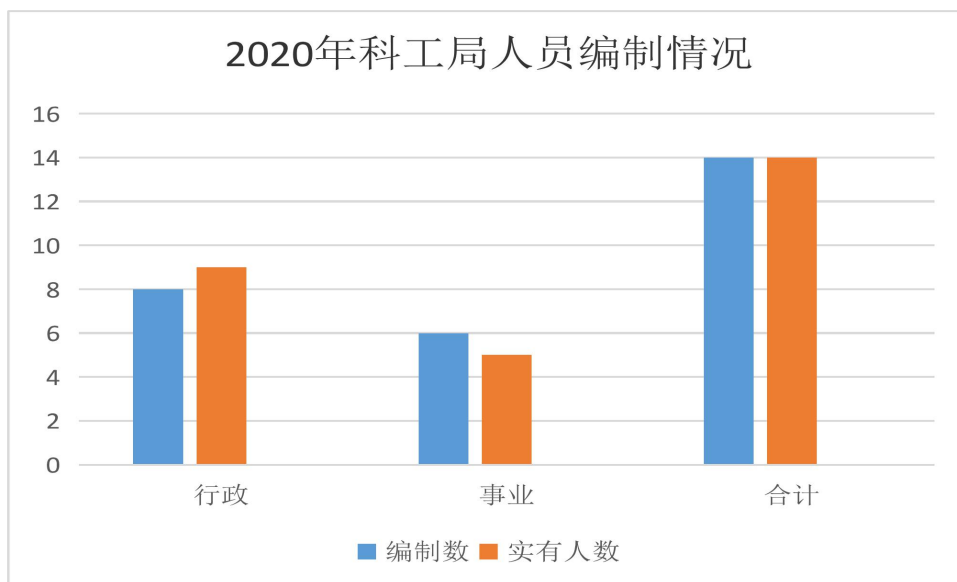
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区科技和工业信息化局部门本级(机关)
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2096.28	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	110.37
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	12.63
		9、卫生健康支出	2.89
		10、节能环保支出	
		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	2,269.59
		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	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	2,096.28	本年支出合计	2,895.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	799.20	年末结转和结余	
收入总计	2,895.48	支出总计	2,895.48

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：西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育			
合计		2096.28	2096.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1507.59	1507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	727.79	727.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	779.80	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	779.80	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2895.48	156.93	2738.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.37	0.00	110.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	102.87	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2269.59	141.41	2128.18	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1379.79	141.41	1238.38	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1218.38	0.00	1218.38	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	889.80	0.00	889.80	0.00	0.00	0.00
合计		2895.48	156.93	2738.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.37	0.00	110.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	102.87	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	2096.28	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金 预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经 营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支 出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支 出	110.37	110.37		
		7、文化旅游体育 与传媒支出				
		8、社会保障和 就业支出	12.63	12.63		
		9、卫生健康支 出				
		10、节能环保支 出				
		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	2269.59	2269.59		
		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	500	500		
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2096.28	本年支出合计	2895.48	2895.48		
年初财政拨款结转和结余	799.20	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款	2895.48		2895.48	2895.48		
收入总计	2096.28	支出总计	2895.48	2895.48		

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：西安市阎良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		2,895.48	156.93	150.86	6.07	2,738.55	
206	科学技术支出	110.37	0.00	0.00	0.00	110.37	
20604	技术与研究开发	102.87	0.00	0.00	0.00	102.87	
2060404	科技成果转化与扩散	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	
2060499	其他技术与研究开发支出	73.17	0.00	0.00	0.00	73.17	
20607	科学技术普及	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
2060799	其他科学技术普及支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,269.59	141.41	135.34	6.07	2,128.18	
21505	工业和信息产业监管	1,379.79	141.41	135.34	6.07	1,238.38	
2150501	行政运行	120.62	120.62	114.55	6.07	0.00	
2150502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2150510	工业和信息产业支持	1,218.38	0.00	0.00	0.00	1,218.38	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局

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		156.93	150.86	6.07	
301	工资福利支出	150.87	150.86	0.00	
30101	基本工资	67.64	67.64	0.00	
30102	津贴补贴	20.79	20.79	0.00	
30103	奖金	19.65	19.65	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25	0.00	
30109	职业年金缴费	3.57	3.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	16.45	16.45	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	6.06	0.00	6.07	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	4.49	0.00	4.49	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	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

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.21	12.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良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

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 2895.48 万元，比上年增长 1584.64 万元，主要因为我部门年初结转结余 799.20 万元。

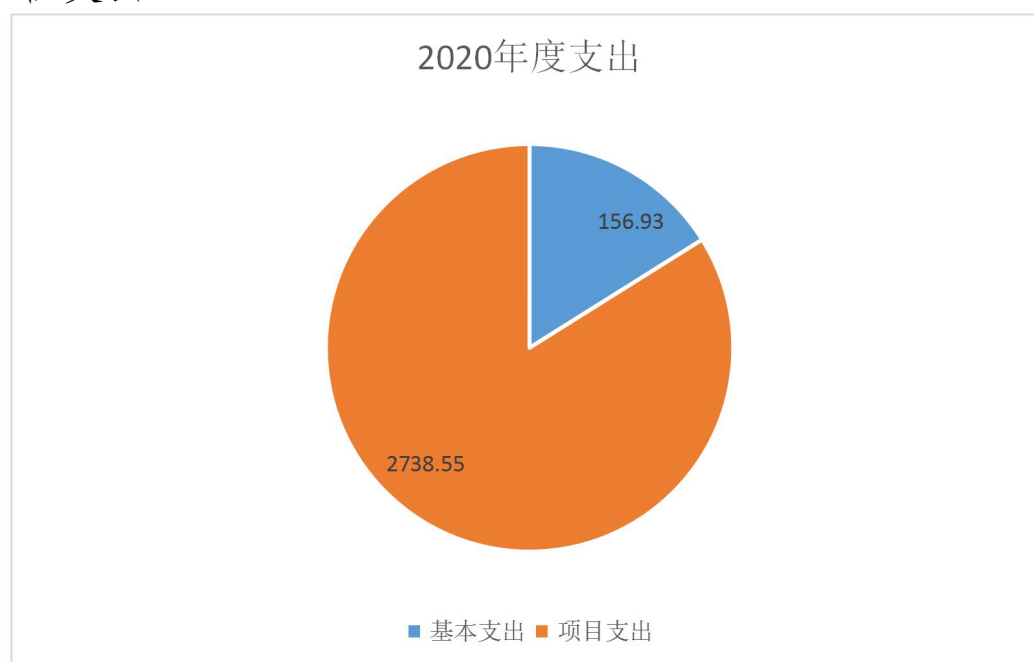
2020 年度支出为 2895.48 万元，比上年增长 2383.84 万元，主要因为我部门资源勘探工业信息等支出较大，为 2269.59 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2096.28 万元，其中：财政拨款收入 2096.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2895.48 万元，其中：基本支出 156.93 万元，占 5%；项目支出 2738.55 万元，占 95%，无经营性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2096.28 万元，比上年增长 785.44 万元，主要因为我部门上级各项给企业专项资金奖补。

2020 年度财政拨款支出 2895.48 万元，比上年增长 2383.84 万元，主要因为我部门上级各项给企业专项资金奖补。

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 2895.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2383.84 万元，比上年增长 2383.84 万元，主要因为我部门上级各项给企业专项资金奖补。

（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 252.45 万元，支出决算为 2895.48 万元，完成年初预算的 1147%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出：年初预算为 120 万元，支出决算为 110.37 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是区财政部门资金紧张。

2. 资源勘探工业信息等支出：年初预算为 132.45 万元，支出决算为 2269.59 万元，完成年初预算的 1714%。决算数大于预算数的主要原因是上级各项给企业专项资金奖补。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是我部门人员社保费用支出。

4. 粮油物资储备支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级各项给企业专项资金拨付。

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 156.93 万元，包括：人员经费支出 150.86 万元和公用经费支出 6.07 万元。

人员经费 150.86 万元，主要包括基本工资 67.64 万元，津贴补贴 20.79 万元，奖金 19.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.25 万元，职业年金缴费 3.57 万元，职工基本医疗保险缴费 6.52 万元，住房公积金 16.45 万元。

公用经费 6.07 万元，主要包括商品和服务支出 6.07 万元，维修(护)费 0.55 万元，会议费：0.21 万元，公务接待费 0.81 万元，工会经费 4.49 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 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我部门人员差旅报销费用。

(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，无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出，公务接待费支出决算 0.81 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我部门无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我部门无公车购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我部门无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，40 人次，预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算数 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我部门人员差旅费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数较预算数增加 12 万元，主要原因是我部门组织区工业科技活动所需费用。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是我部门组织区工业科技活动所需费用。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 252.45 万元，支出决算为 2895.48 万元，完成预算的 1147%。决算数较预算数增加 2643.03 万元，主要原因是各级专项资金奖补费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无 2020 年度政府性基金预算项目。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 252.45 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的科技发展专项业务经费项目、工业发展专项业务经费项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

科技发展专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成规上工业企业 R&D 投入强度、新增小巨人企业、新增科技型企业、科博会、科技创新等工作；年末实际完成数 120 万元。

工业发展专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业技改投资、规上工业增加值增长、新增规上工业企业、非公有制经济增加值占 GDP 比重等市考指标；年末实际完成数 20 万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		科技发展专项业务经费				
区级主管部门		阎良区工业和信息化局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	120	120		100%
		其中：市级财政资金	120	120		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成规上工业企业R&D投入强度、新增小巨人企业、新增科技型企业、科博会、科技创新等工作			年末实际完成数120万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新小巨人企业	3家	3家	无
			指标2：新增科技型企业	10家	10家	
			指标3：会议培训	3次	3次	
		质量指标	指标1：指标完成率	100%	100%	
			指标2：文件执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	指标1：总成本	120万元	120万元	
			指标2：新增小巨人企业3家	30万元	30万元	
			指标3：新增科技型企业10家	60万元	60万元	
			指标4：会议培训及项目管理	30万元	30万元	
		经济效益				

（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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 252.45 万元，执行数 2895.48 万元，完成预算的 1147%。

主要产出和效果：保障单位人员经费、工资福利到位；促进科技创新，工业企业良好发展。。

主要工作绩效是：保障单位正常运转，各项业务开展良好。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位:				自评得分: 97							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行科技、工业信息化、大数据管理的法律法规和方针政策。 2. 建立和完善科技创新体制机制; 承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作。 3. 拟定全区硬科技有关产业发展规划和工作措施。 4. 拟定全区高新技术发展措施, 归口负责科技企业服务管理工作。 5. 研究社会发展的重大科技问题, 指导涉及资源环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。 6. 对接统筹城乡建设需求, 加强农村和农业科技工作, 组织实施科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施。 7. 组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施。 8. 组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划。 9. 负责指导行业技术创新和技术进步; 组织实施有关国家、省市重大技术创新项目, 推进相关技术成果产业化。 10. 组织协调装备制造业振兴发展。 11. 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。 12. 指导全区电子信息产品制造业发展工作。 13. 负责推动全区社会信用体系建设。 14. 负责引导、培育、催生、扶持中小企业, 指导中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作。 15. 负责数据资源建设管理工作。 16. 负责本机关本系统安全生产管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度支出合计2895.48万元, 其中: 基本支出156.93万元, 包括人员经费支出150.86万元和公用经费支出6.07万元。项目支出2738.55万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				科技创新工作, 先进制造业工作							
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
		预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际 完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之 间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之 间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之 间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之 间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		312.45 万元	2895.4 8万 元, 完 成率 100%	10		
				预算调整率=(预算调整数/预算数)							

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

