

西安市灞桥区科学技术和工业信息化局 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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。

区科技工信局负责组织实施全区工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障；落实全市大数据、人工智能、云计算的研究应用和产业发展，负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作；负责拟订信息化发展规划并督促实施；负责网络安全、信息安全、数据安全保障工作。

（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会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理和后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、干部教育培训等工作；组织实施目标责任综合考核工作。承担有关规范性文件的合法性审核和报送备案工作，牵头协调处置行政应诉工作。

2. 科学技术科。负责科技工作改革创新；制定科技计划指南、科技经费预算并统筹协调实施，开展监督检查和绩效评价；负责科技协作联动，科技信息、统计工作；承办区统筹科技资源改革示范基地建设工作领导小组办公室日常工作。起草有关科技创新政策措施、科技发展规划和年度工作计划，组织有关软科学课题研究；统筹做好科技宣传。落实硬科技产业发展规划和相关扶持政策；推进硬科技产业发展相关工作；积极争取国家基础研究、重大专项等项目、资金、政策支持；负责推进国家重大科技基础设施建设项目，统筹指导科技类特色小镇建设；牵头协调硬科技技术推广、科技招商工作。落实以企业为主体的技术创新体系措施；协调推进产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体等政策落实及发展工作，承担科技创新创业服务事项；完善众创、众包、众扶、众筹工作机制，参与服务创业经济工作，组织实施创新创业活动。负责产学研合作、技术转移和成果转化工作；负责科技保密、科技人才及军民融合科技创新有关具体工作；负责国家及省、市级科技奖励推荐工作。落实全市促进科技金融结合政策措施，丰富完善多元化投资渠道。负责推进科技服务业发展，推动配套科技服务平台共建共享，组织实施市级示范工作；指导技术市场发展，组织开展技术合同认定登记服务工作。负责区级农村科技、社会发展领域科技创新和技术推广工作，指导涉及农业农村、资源环境、医疗

卫生等公益事业科技工作；建立和发展农村科技创新服务机制，推行农业科技特派员制度，负责农业科技园区和科技扶贫有关工作；负责科学技术普及推广工作。配合做好相关国际交流与合作、年度因公出国（境）培训；落实引进国（境）外人才智力规划及政策措施；负责与科技项目相关的留学回国人员服务管理工作；组织实施对外科技合作、科技会展，开展国际人才交流合作。承办重点外国专家服务事项，落实外国专家服务管理办法；负责引进国外专家项目和引进国外智力成果的申报立项及示范基地推广工作。

3.工业信息化科。负责民用爆炸物品安全生产、销售许可的初审；负责小型、微型企业创业示范基地认定的初审；负责省市级中小企业公共服务示范平台认定的初审工作。负责落实产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策措施；组织实施国家工业产业政策，推动淘汰落后产能、工业文化、服务型制造和工业设计等工作。负责拟订全区工业中长期发展规划并组织实施；落实全市工业投资的政策措施；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，分解、下达年度工业投资目标任务；负责工业固定资产投资项目的管理工作；负责拟订年度重点工业投资项目计划并组织实施；负责区级财政支持工业发展专项资金的管理使用工作。落实鼓励企业技术创新政策措施；组织开展产业共性关键技术研发，促进成果商业化应用；组织实施技术创新重点项目

建设，推动技术创新和产学研相结合；组织新产品、新技术的开发和推广应用；组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。负责监测分析全区工业日常运行，编发有关信息，负责预测预警和信息引导；协调工业运行中出现的有关重大问题；负责生产要素协调工作，提出工业领域主要经济预测指标；负责全区工业考核工作；指导工业企业加强安全生产管理。会同有关部门落实全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；引导组织工业企业实施绿色制造项目建设；组织协调节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责推进工业与信息化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；负责工业互联网和工业大数据发展；指导软件业和信息服务业创新发展，促进工业电子商务发展；负责工业领域信息安全；协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。贯彻落实中、省、市产业发展政策，依托国家、省、市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化、自主化，提高装备制造业配套能力和水平；负责装备制造业、民用爆炸物的行业管理工作。负责汽车行业管理工作。负责推进电子信息产业发展规划，负责电子信息产品制造业的行业管理工作，促进电子信息技术的推广应用；协同推进工业互联网产业发展工作。落实原材料工业发展规划、政策措施；负责黄金、有色、石化、建材、化工、

稀土、钢铁的行业管理工作，指导、协调相关协会业务工作；落实消费品产业发展规划、政策措施，负责轻工、服装、纺织、食品、盐业、医药、家电的行业管理工作，指导、协调相关协会业务工作；配合国家、省、市有关部门开展医药储备和管理的工作；负责传统工艺美术的保护和发展工作。负责落实全市促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划、政策措施；负责培育中小企业成长发展工作；负责省级中小企业专项资金申报工作；协调推进实施中小微企业技术改造、技术服务、科研成果转化等工作。承担区促进民营经济发展工作领导小组办公室的日常工作。负责中小微企业社会化服务体系和公共服务平台建设；协调构建金融、担保机构与企业的信贷合作机制，推动引导民间资本和风险投资机构与企业合作；协调指导企业利用多层次资本市场融资；指导中小企业开拓市场；开展国内外经济技术交流合作。落实区县工业集中区发展的政策措施和发展规划，指导产业集群发展和工业集中区的建设，指导工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作。落实全市亲商助企政策措施、工作计划、考核办法；组织开展亲商助企服务活动，落实领导干部联系企业家制度；研究提出亲商助企重大问题的建议；负责助企干部培训和动态管理。承担区亲商助企领导小组办公室日常工作。负责全区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核工作；落实全市信用体系建设的相关规

章和标准；协调推动全区社会信用体系建设工作；引导信用服务机构，开展信用服务工作，培育壮大信用服务市场，规范信用服务业发展；开展社会信用体系建设的宣传和培训；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。负责落实全市大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；落实全市新经济产业发展战略、规划和年度工作计划；统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用；落实全市数据技术标准和推广应用；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作；落实全市新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；落实全市智慧城市综合性发展战略、规划、年度计划、规范标准，协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。负责区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

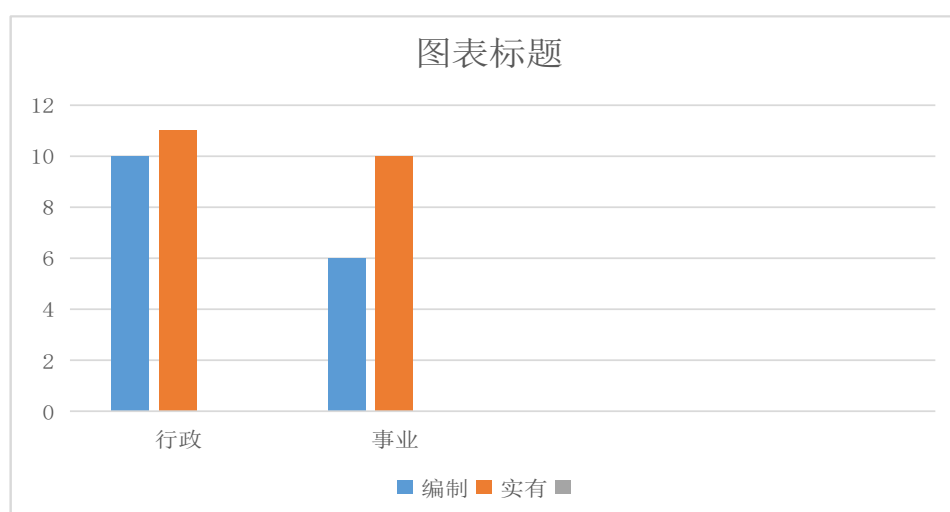
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（机关），无下属二级决算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局

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	2,614.55	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	1,200.00
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	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	23.60
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	1,390.95
		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	2,614.55	本年支出合计	2,614.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,614.55	支出总计	2,614.55

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,614.55	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	1,200.00	1,200.00		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	23.60	23.60		
		8. 社会保障和就业支出				
		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	1,390.95	1,390.95		
		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	2,614.55	本年支出合计	2,614.55	2,614.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,614.55		2,614.55	2,614.55		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,614.55	支出总计	2,614.55	2,614.55		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

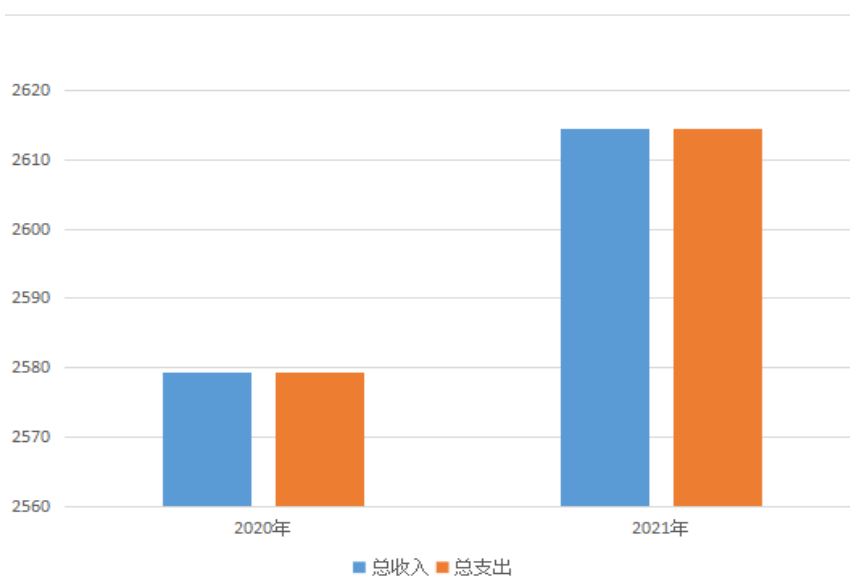
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							
决算数	0.00							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

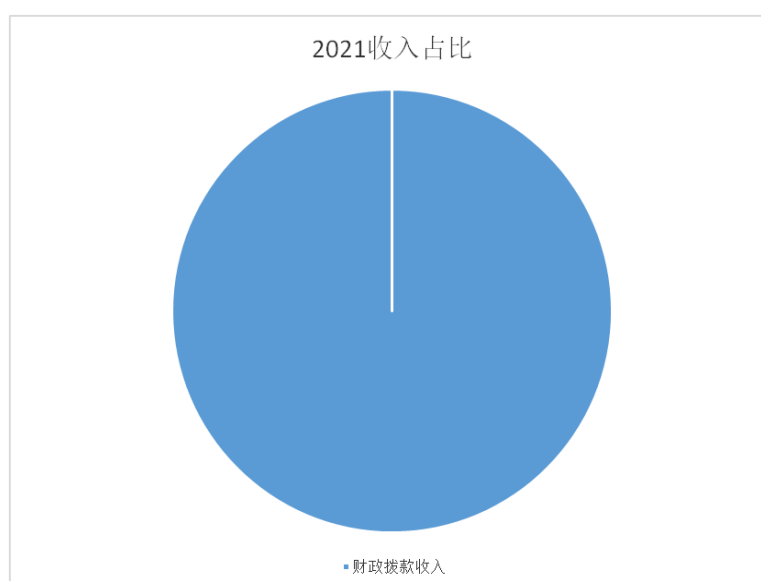
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入、支出总计均为 2614.55 万元，与上年相比收、支总计增加 35.19 万元，增长 1.36%。主要是人员经费增加。



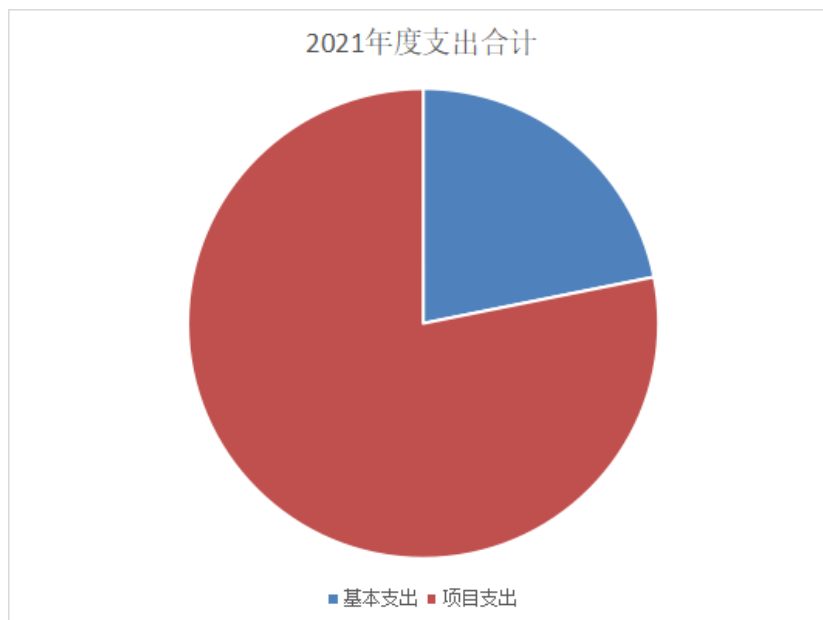
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2614.55 万元，其中：财政拨款收入 2614.55 万元，占 100%。



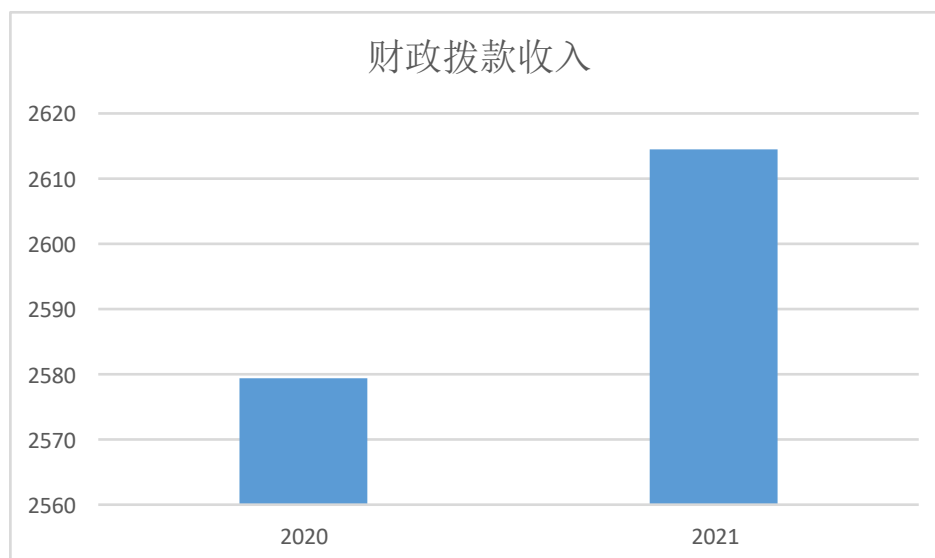
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2614.55 万元，其中：基本支出 570.93 万元，占 22%；项目支出 2043.62 万元，占 78%。



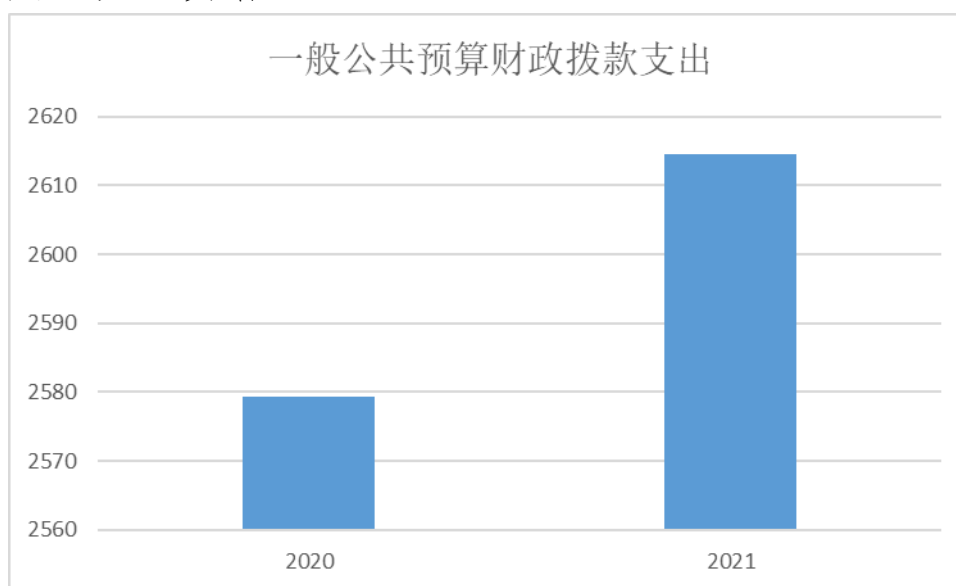
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 2614.55 万元，与上年相比收、支总计增加 35.19 万元，增长 1.36%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2614.55 万元，支出决算 2614.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.19 万元，增长 1.36%。主要是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

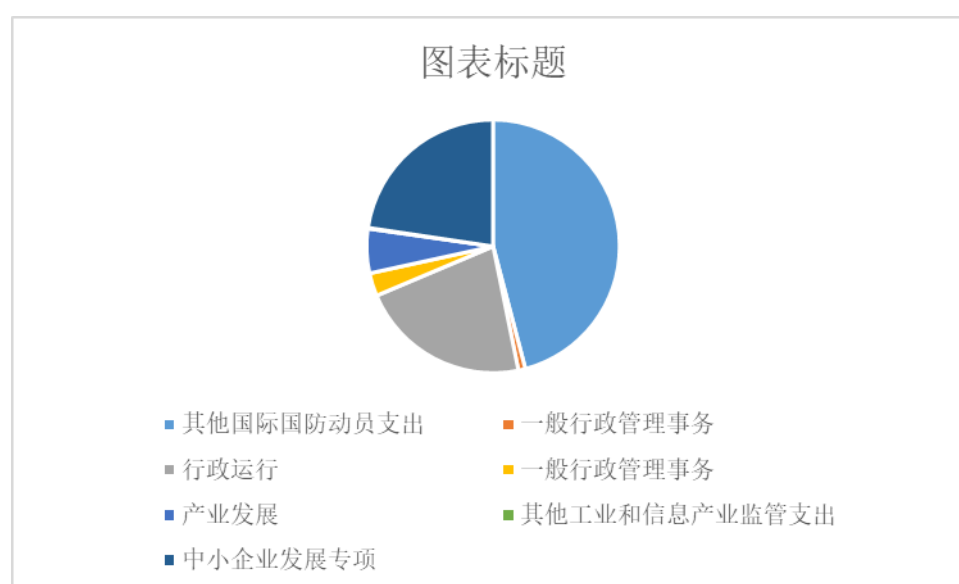
1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。预算 1200 万元，支出决算 1200 万元，完成预算的 100%。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 23.6 万元，支出决算 23.6 万元。完成预算的 100%。
3. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。预算 570.93 万元，支出决算 570.93 万元。完成预算的 100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。预算 77.01 万元，支出决算 77.01 万元。完成预算的 100%。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。预算 148 万元，支出决算 148 万元。完成预算的 100%。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算 3 万元，支出决算 3 万元。完成预算的 100%。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。预算 592 万元，支出决算 592 万元。完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.93 万元，包括：人员经费支出 441.04 万元和公用经费支出 129.89 万元。

人员经费 441.04 万元，主要包括基本工资 183.51 万元、奖金 104.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.25、职业年金缴费 10.76 万元、职工基本医疗保险缴费 20.17 万元、住房公积金 45.36 万元、离休费 12.08 万元、其他工资福利支出 9.72 万元、其他对个人和家庭的补助 1.52 万元。

公用经费 129.89 万元，主要包括办公费 10.92 万元、其他交通费用 14.67 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 1.2 万元、费用补贴 100 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费支出决算为 0 万元

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费支出决算为 0 万元

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算为 129.89 万元，支出决算为 129.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.19 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 40 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 40 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，以国家法律法规与区政府相关制度为依据，制定出台了《内部控制制度汇编》与多项财务制度，内容涵盖预算管理、资产管理、档案管理、业务管理流程与财务管理流程等，制度建设基本健全；完善了绩效管理工作机制，按照“谁办事谁花钱、谁花钱谁担责”的要求，于每年年初将年度任务目标分解到每个职能科室。项目支出绩效目标申报表由职能科室相关责任人填报，将绩效考核落实到科室及责任人；明确了绩效管理职能，按照“绩效目标全覆盖”的要求建立项目库，提高项目绩效目标申报质量，使各项指标细化、量化，确保指标值清晰、明确、可衡量。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年中央军民融合发展专项转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。

1. 项目绩效目标完成情况：支持区内军工单位加强上下游协作，区内 2 家军工单位，累计带动配套企业约 400 家，军民融合产业协作与配套能力不断提升。

存在的问题及其原因：企业资金拨付时效有待提高。

下一步改进措施：及时和企业及区财政局对接，确保每一笔奖补资金及时拨付，产生更大效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年中央军民融合发展专项转移支付资金				
区级主管部门					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:	1200	1200	100%	
			其中: 区级财政资金	1200	1200	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持区内军工单位加强上下游协作, 区内2家军工单位, 累计带动配套企业约400家, 军民融合产业协作与配套能力不断提升。				已完成		
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	企业数量		2家	2家	
		质量指标	拨付质量		全额拨付	全额拨付	
		时效指标	拨付时间		2021年9月	2021年9月	
		成本指标	拨付成本		1200万元	1200万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动我区工业经济发展		民参军企业100家	民参军企业100家	
		社会效益 指标	带动我区军民融合产业发展		配套企业400家	配套企业400家	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续时间		2021年	2021年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		≥98%	≥85%	拨付未及时
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区科学技术和工业信息化局。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2614.55 万元，执行数 2614.55 万元，完成预算的 100%。

2. 本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：落实市区奖励政策，助力企业高质量发展。一是加强政策培训宣传。组织召开科技政策培训会 2 次，全区科技企业 150 余人次参加了培训；二是与可能符合省、市科技计划项目申报条件的企业逐一沟通对接，对申报过程中存在的问题积极协助解决。组织 2 家企业申报了市级科技计划项目、15 家企业申报了研发投入奖励、33 家企业申报了高企认定奖励等。推荐陕西省中青年科技创新领军人才、陕西省科技创新创业人才 2 人；三是按照《灞桥区大力发展先进制造业三年培优行动方案 2020 年支持政策申报指南》，对 2020 年新认定及复审的高企落实区级奖补政策，目前已有 33 家高企递交了材料，预计奖励资金 141 万元。

成立“新型纺织产业联盟”，为纺织企业发展增添动力。联合西安工程大学、陕西省纺织科学研究院、北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司等 13 家成员单位成立“新型纺

织产业联盟”。先后组织召开首届“纺织工业产品协作配套对接会”“秦创源建设双链融通对接会”，进一步加强区内工业企业之间互动，着力打造好纺织服装等工业产品的“区内循环”。

完善服务体系，军民融合能力显著提升。一是以提升“参得进”能力和加快军民协同创新为重点，制定了《灞桥区关于加快推进军民融合产业发展 2021 年工作方案和月度任务清单》、印发了《中共西安市灞桥区委军民融合发展委员会 2021 年工作要点》；二是制定《灞桥区军民融合“千百十”培育计划》，指导西安泵阀总厂有限公司、陕西元丰、航天西诺美灵、航天电器研究所等 4 家企业申报陕西省军民融合示范企业和重点产品的参评；三是坚持项目带动战略，持续推进第四军医大学、西安北方庆华机电有限公司、际华三五一三实业有限公司等 9 家军工企业和民参军企业共计 11 个军民融合重点项目，目前已开工项目 9 个，完成投资 6.04 亿元；四是积极实施“一带百、百帮一”行动，支持区内军工单位加强上下游协作，区内 2 家军工单位，累计带动配套企业约 400 家，军民融合产业协作与配套能力不断提升。

存在的问题及原因：年初预算编制不细致，企业奖补政策制定不完善。

下一步改进措施：继续加强对《预算法》的学习，进一步提高编制预算的可行性和合理性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据以及2019年5月13日中共西安市灞桥区办公室 西安市灞桥区人民政府办公室印发《西安市灞桥区科学技术和工业信息化局职能配置内设机构和人员编制规定							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				除日常履职外，科技工信局2021年项目支出决算2043.62万元，除工作经费外，主要任务有两类，其中一类是工业奖补培育资金，一类是科技项目管理委托第三方							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是做好区域内工业企业发展政策保障。部门制定发布了《西安市灞桥区大力发展先进制造业三年培优行动方案（2021-2023年）》，并设立灞桥区“专精特新”							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算数=2614.55 预算完成数=2614.55	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门涉及预算的追加、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	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。	预算调整数=944.16 年初预算数=3558.72	≤5%	27%	0	企业奖补未拨付	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年支出数=17.92%	≥45%	17.92%	0	企业奖补多集中	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	我局无其他收入	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费=0	≤100%	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
		履职尽责（60分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看财务资料	达到	达到	40		
效果		项目效益（20分）	20			查看财务资料	达到	达到	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展了部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。