

2020年度

**株洲市荷塘区科技和工业信
息化局部门决算**

目录

第一部分 株洲市荷塘区科技和工业信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区科技和工业信 息化局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律、法规和方针、政策。

（二）负责全区工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和施；监测分析全区近期工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。

（三）拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；会同有关部门综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

（四）拟订全区工业、信息化中长期发展规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

（五）协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

（六）组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；承担组织申报上级主管部门管理的财政性技术改造专项资金的工作；提出工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）的建议；负责推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果产业化；指导相关行业加强质量管理工作。

（七）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（八）参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进工业企业清洁生产工作；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。

（九）综合协调经济运行中与公路、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

（十）组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；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；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

（十一）承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

（十二）负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济社会发展的重大问题；拟定全区科学技术发展的中期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

（十四）会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的区级科技经费。

（十五）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计、科学技术普及和高新技术管理等工作。

（十六）负责管理全区科技合作工作，参与重大引进项目的论证和决策。

（十七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议。

（十八）促进科技和金融结合，参与做好科技投融资体系建设。

（十九）加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

（二十）负责全区外国专家管理相关工作。

（二十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二十三）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。株洲市荷塘区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、经济运行股、中小企业发展和科技创新股、环境与能源综合利用股。

（二）**决算单位构成**。株洲市荷塘区科技和工业信息化局 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区科技和工业信息化局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区科技和工业信息化局

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	2,340.58	一、一般公共服务支出	14	31.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.89	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	2,018.21
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、节能环保支出	20	70.00
八、其他收入	8	89.69	八、资源勘探工业信息等支出	21	267.35
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	48.89
本年收入合计	10	2,479.15	本年支出合计	23	2,446.42
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	32.73
总计	13	2479.15	总计	26	2,479.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,479.15	2,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69
201	一般公共服务支出	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69
20601	科学技术管理事务	765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69

2060101	行政运行	385.51	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69
2060102	一般行政管理事务	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	267.35	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	48.89	48.89	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,446.42	567.56	1,878.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.97	7.95	24.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	22.45	2.45	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	22.45	2.45	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,018.21	377.26	1,640.96	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	733.17	357.78	375.39	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	352.78	352.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	375.39	0.00	375.39	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	130.45	1.00	129.45	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	130.45	1.00	129.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	243.89	17.78	226.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	243.89	17.78	226.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	267.35	132.35	135.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	43.35	8.35	35.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	36.55	1.55	35.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 04 表
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	1	2,340.58	一、一般公共服务支出	16	31.97	31.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.89	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	1,961.26	1,961.26	0.00	0.00
	7		七、节能环保支出	22	70.00	70.00	0.00	0.00
	8		八、资源勘探工业信息等支出	23	267.35	267.35	0.00	0.00
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	24	48.89	0.00	48.89	0.00
本年收入合计	10	2,389.46	本年支出合计	25	2,389.46	2,340.58	48.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	2,389.46	总计	30	2,389.46	2,340.58	48.89	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

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
栏次		1	2	3
合计		2,340.58	510.60	1,829.97
201	一般公共服务支出	31.97	7.95	24.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.02	0.00	4.02
2010302	一般行政管理事务	4.02	0.00	4.02
20104	发展与改革事务	0.50	0.50	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.45	2.45	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.45	2.45	20.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00

20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00
206	科学技术支出	1,961.26	320.30	1,640.96
20601	科学技术管理事务	676.21	300.82	375.39
2060101	行政运行	295.82	295.82	0.00
2060102	一般行政管理事务	375.39	0.00	375.39
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20604	技术与研究开发	910.00	0.00	910.00
2060499	其他技术与研究开发支出	910.00	0.00	910.00
20605	科技条件与服务	0.70	0.70	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.70	0.70	0.00
20609	科技重大项目	130.45	1.00	129.45
2060901	科技重大专项	130.45	1.00	129.45
20699	其他科学技术支出	243.89	17.78	226.11
2069999	其他科学技术支出	243.89	17.78	226.11
211	节能环保支出	70.00	40.00	30.00
21103	污染防治	70.00	40.00	30.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	267.35	132.35	135.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00

21505	工业和信息产业监管	43.35	8.35	35.00
2150510	工业和信息产业支持	36.55	1.55	35.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.80	6.80	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.00	124.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	124.00	124.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.41	302	商品和服务支出	251.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.36	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.26	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.00	30203	咨询费	4.92	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.13	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.30	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.25	30227	委托业务费	199.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	26.71	30229	福利费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.87			
人员经费合计		258.70	公用经费合计					251.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
(备注：株洲市荷塘区科技和工业信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

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

2020年度收、支总计2479.15万元（支出总计含年末结转和结余32.73万元）。与上年相比，增加388.84万元，增长18.6%，主要是因为年中增加制造强省资金及企业扶持政策补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2479.15万元，其中：财政拨款收入2389.46万元，占96.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.69万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2446.42万元，其中：基本支出567.56万元，占23.2%；项目支出1878.86万元，占76.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计2389.46万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加299.15万元，增长14.3%，主要是因为年中增加制造强省资金及企业扶持政策补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2340.58万元，占本年支出合计的95.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.27万元，增长12%，主要是因为年中增加制造强省资金及企业扶持政策补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2340.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.97万元，占1.4%；教育支出10万元，占0.4%；科学技术支出1961.26万元，占83.8%；节能环保支出70万元，占3%；资源勘探工业

信息等支出267.35万元，占11.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为465.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2340.58万元，完成年初预算的502.6%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的44.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂散乱污专项整治资金。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加军民融合发展资金。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂工作经费。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为312.65万元，支出决算为295.82万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理缩减公用经费。

7. 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）。

年初预算为144万元，支出决算为375.39万元，完成年初预算的260.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加区对科技计划项目奖补。

8. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的88.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂工作经费。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为910万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加制造强省专项资金。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂工作经费。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大项目（项）。

年初预算为0元，支出决算为130.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加创新型城市建设第一批科技计划经费

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为243.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加产业发展专项资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加大气污染防治资金。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年初无预算，年中增加大气污染防治资金。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加制造强省资金。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。

年初预算为0元，支出决算为36.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加经济运行调度经费。

17. 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)。

年初预算为0元，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加经济运行调度经费。

18. 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)。

年初预算为0元，支出决算为124万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加中小企业发展经费

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510.6万元，其中：人员经费258.7万元，占基本支出的50.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助教费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费251.9万元，占基本支出的49.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年数据持平，减少的主要原因是因新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.05万元，减少100%，减少的主要原因是新冠疫情影响，没有公务接待安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。与上年数据持平，减少的主要原因是我单位没有配置公务用车。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度没有公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.89万元；年初结转和结余0万元；支出48.89万元，其中基本支出0万元，项目支出48.89万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出251.9万元，比年初预算数增加210.38万元，上涨506.7%，主要原因是：因工作需要，年中增加运行经费；比上年决算数减少1173.83万元，降低82.3%。主要原因是：因上年机构合并，运作经费较大。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.54万元，用于召开工作例行会议，人数44人；开支培训费0.1万元，用于开展信息工作培训，人数18人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.67万元，占政府采购支出总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的55.8%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区科技和工业信息化局

一、预算单位基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律、法规和方针、政策。

（二）负责全区工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和施；监测分析全区近期工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。

（三）拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；会同有关部门综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

（四）拟订全区工业、信息化中长期发展规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

（五）协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

（六）组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；承担组织申报上级主管部门管理的财政性技术改造专项资金的工作；提出工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）的建议；负责推进企业术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果产业化；指导相关行业加强质量管理工作。

（七）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（八）参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进工业企业清洁生产工作；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。

（九）综合协调经济运行中与公路、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

（十）组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；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；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

（十一）承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

（十二）负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济社会发展的重大问题；拟定全区科学技术发展的中期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

（十四）会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的区级科技经费。

(十五)负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计、科学技术普及和高新技术管理等工作。

(十六)负责管理全区科技合作工作,参与重大引进项目的论证和决策。

(十七)会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施,提出相关政策建议。

(十八)促进科技和金融结合,参与做好科技投融资体系建设。

(十九)加强对财政科研项目 and 资金的统筹协调与监督管理。

(二十)负责全区外国专家管理相关工作。

(二十一)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(二十二)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二十三)职能转变。

本部门内设机构分别为:办公室、经济运行股、中小企业发展和科技创新股、环境与能源综合利用股。

二、预算收支情况

2020 年度预算收入 2479.15 万元,其中年初预算 465.65 万元,调整追加 1923.81 万元。其他资金来源 89.69 万元。

2020 年度支出 2446.42 万元,其中基本支出 567.56 万元,项目支出 1878.86 万元,结余结转 32.73 万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一) 整体支出绩效情况

2020 年度,我局紧紧围绕疫情防控、温暖企业行动、产业项目建设年活动、“冲刺 100 天,实现双过半”和“双比双看”等工作,取得了较好成绩。尤其本着对历史负责、对群众负责的态度,圆满化解了历时 8 年的金荷水泥厂因征拆而导致的职工安置历史遗留问题。结合国企退休职工社会化移交工作,彻底解决了区 4 家改制企业的档案规范化管理问题。着力开展“清欠”工作,1-10 月排名全市第一,有望被省政府真

抓实干激励。下大力气开展规上工业申报工作，预计全年规模工业企业可达 100 家，实现历史性突破。创新实施区级科技创新券，促进国家、省重点实验室对外开放并不断做大做强。

1、各项考核指标较好完成。1-10 月，完成工业增加值 36.4 亿元，同比增加 9.6%（上报数），全市城区排名预计第三名。完成新增规模工业企业 21 家，提前完成年度任务（18 家）。科技 9 项考核指标情况：全区 R&D 经费投入总量 7.56 亿元，研发经费入统企业数 56 家，财政科技支出 1.3 亿元，同期增长 5%；完成高新技术产业增加值 37.93 亿元，增速 2.9%；两批次成功申报高企数量 19 家，全年有望突破 77 家；科技型中小企业备案入库数 61 家；预计完成技术合同交易额 12 亿元；预计新增省级以上科技创新平台 2 个；成果转化 34 个，各项指标均圆满或超额完成年度目标任务。预计全年高新技术产业增加值占 GDP 比重在去年的基础上提升 3-4 个百分点。（全年指标以区统计局预测的为准）

2、温暖企业行动务实有效。疫情期间全面帮助企业疫情防控和复工复产，以敢于担当的精神使我区成为全市第一个全面复工复产的县市区。建立县级领导对口联系温暖企业制度，1-10 月累计帮助企业解决问题 192 个，满意率 99.8%。兑现区本级制定的人才十六条、中小微工业企业贷款担保费补贴、瞪羚企业贷款利息补贴等政策资金 200 余万元。全力帮助企业申报上级项目资金，1-10 月累计申报上报资金 5300 余万元。积极帮助企业创品牌，树形象，中车株洲车辆有限公司、中材株洲水泥有限公司被评为全国“绿色工厂”。株洲硬质集团等公司获得省级荣誉及品牌 50 多项。开展“国企带民企，大手牵小手”之三一配套对接会，“中国动力谷十大消费品”进荷塘宣传推介会，硬质合金论坛等暖企主题活动 21 次，从企业最需要的地方提供力所能及的帮助。为全区三大产业链提供必要的支持和帮助，先进硬质材料产业被评为省级特色产业集群；围绕强链补链强链，产

业链招商、科技协作等工作强势推进。年初确定的 29 项暖企清单均按进度圆满完成。

3、科技创新迈向更高水平。科技创新项目推进顺利，1 个省“五个 100”重大科技创新项目、10 个市“五个一批”重大科技创新项目进展顺利。产学研合作成效明显，已组织企业与 15 余家高校科研院所签订产学研合作协议，引进博士以上高端人才 18 人。八方声学新材料公司与清华大学共建的声学材料产学研基地、株洲格斯特机械动力有限公司与浙江大学进行无人靶机合作，均已取得显著成效。建立区级科技专家服务团 87 人，推荐市派科技特派员 6 名，以专家团队的专业知识服务企业发展。

4、党建工作基础更加扎实。全年发展预备党员 5 名，转正 4 名。全面推进局党委下辖 13 个党组织的“五化”工作，预计年底实现“五化”全覆盖。着力抓好“两新”党建工作，在 11 家非公企业党组织创新开展“党员先锋岗”评比工作，首批评比 20 名优秀党员，并由局党委班子成员带队到企业现场进行颁奖授旗，集体赴杨开慧故居进行红色教育，在全体 11 家企业 350 多名党员中树立了典型模范。组织非公企业支部到钻石人力支部参观学习，激发企业抓好党建的内生动力。隆重召开庆祝建党 99 周年大会，表彰了一批优秀共产党员和先进党组织。

5、企业安全生产和环保工作持续加强。聘请两名安全专家对工业行业，特别是对汉德车桥、橡胶院等 12 家纳入年度执法计划的工业企业每季度开展一次安全生产大排查，对检查出的重大隐患、重要问题及时上报区安委会，第一时间督促企业整改落实，坚决杜绝安全生产事故，及时消除了安全隐患。全力开展“散乱污”企业整治工作，对市级督办的 3 家木材加工厂全部做到了“两断三清”，区级发现的问题均实现了及时处置到位。结合走访服务企业，大力开展禁毒宣传，发放宣传资料 5000 余份，在园区制作大型禁毒宣传牌，企业禁毒宣传氛围更加浓厚。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“散乱污专项整治 9 万元；区对科技计划项目奖补 144 万元。”年中执行调增 0 万元，实际支出 153 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）散乱污专项整治项目

项目支出 9 万元，主要用于协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

（2）区对科技计划项目奖补项目

项目支出 144 万元，主要用于遵循“公开透明、公平公正、突出重点、强化监督、部门管理”的原则，淘汰落后产能，协调小组办公室负责项目管理，提出项目及资金安排具体方案，组织开展项目核查验收，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，严格把控项目资金的使用和拨付流程，账务处理及时，会计核算规范。

2. 年中追加项目无，金额 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区科技和工业信息化局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	465.65		2479.15	2446.42	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	465.65		2479.15				
	上年结转资金							
	其他资金			89.69				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展规上工业申报工作, 预计全年规模工业企业可达 100 家, 实现历史性突破。创新实施区级科技创新券, 促进国家、省重点实验室对外开放并不断做大做强。				各项考核指标较好完成; 温暖企业行动务实有效; 科技创新迈向更高水平; 企业安全生产和环保工作持续加强。			
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	新增规模企业	18 家	21 家	10	10	
			科技专家团	60 人	87 人	10	10	
			宣传资料	5000 份	5000 份	10	10	
		质量指标	工业企业经济稳健运行。	100%	95%	10	8	
		时效指标	按时按质完成	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	8	
		成本指标	成本控制数	2479.15	2446.42	10	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高企业产值	100%	100%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态文明建设持续加强。	持续提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	人才引进	长期	持续增长	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥ 95%	≥ 90%	10	10	
总分						100	93	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区科技和工业信息化局							
项目支出名称	专项名称	散乱污专项整治		项目总投资（万元）		9		
	支出方向名称（子项目）	散乱污		其中：财政拨款		9		
项目总实施期：长期								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进生态环境保护体制建设，深化改革创新，绿色发展和生态环保管理制度体系进一步完善。			着力解决我区突出环境问题，严格按照上级要求落实“散乱污”企业整治工作任务，建立健全生态环保常态长效机制，持续改善我区生态环境质量。				
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	全区散乱污企业零	100%	100%	10	10	
			关停砖厂	2家	2家	10	10	
		质量指标	关停散乱污企业	86家	86家	10	10	
			时效指标	按时按质完成	2020年1月	2020年1月-12月	10	10
		成本指标	成本控制数	9	5.4	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	企业产值增加	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	扩大劳动力就业	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	100%	100%	10		
		可持续影响指标	整合了企业资源	提升产值	有所提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	98	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区科技和工业信息化局							
项目支出名称	专项名称		区对科技计划项目奖补		项目总投资（万元）		144	
	支出方向名称（子项目）		科技计划		其中：财政拨款		144	
项目总实施期：长期								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		144	144	144	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		144	144				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				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	项目个数	20	100%	10	10	
			科技创新券	13.6828	100%	10	10	
		质量指标	发展科技创新	100%	100%	10	10	
			加大科技投资	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按质完成	2020年1月-12	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	144	144	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加产值	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	激发企业活力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进企业高质量发展	100%	100%	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。