

2020年度
株洲市石峰区科技和工业信息化局
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区科技和工业信息化局
单位概况

一、 部门职责

株洲市石峰区科技和工业信息化局的主要职责是：

（一）负责监督检查科技、工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。

（二）负责全区科学技术进步工作。组织拟订全区科学技术发展规划和措施办法并组织实施；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；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；会同有关部门制定增加科技投入的措施并组织实施；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密和高新技术管理等工作；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转化；负责全区科学技术普及、科技信息、科技统计工作；组织指导科技服务体系体系建设；指导创新创业服务平台建设，加强新业态、新模式、新产品培育。

（三）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订全区工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施；提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议；研究和规划全区工业产业投资布局；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；

组织实施相关行业的准入管理。

（四）监测、分析全区工业和信息化领域的经济运行态势，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；负责规模工业企业统计工作；负责全区工业项目的申报、管理和服务工作；承担归口企业安全生产管理工作；协调减轻工业企业负担工作。

（五）负责开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；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，建立服务工作体系；承担区加速推进新型工业化领导小组的日常工作。

（六）研究提出促进全区中小企业和非公经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；指导、促进民营经济和中小企业发展，推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（七）参与拟订工业能源节能和资源综合利用规划；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；承办工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调节能减排和循环化改造等相关工作。

（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、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；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（九）负责工业信息化工作。参与拟定信息化与工业化融合的发展规划并组织实施，推动工业数字化、网络化、智能化发展；承担利用信息技术改造提升传统产业、推进工业企业信息化的工作；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。

（十）协调推进人工智能和数字产业发展工作；负责指导企业智能化技术改造、推进全区智能装备产业发展；负责工业互联网、大数据、人工智能与传统产业的融合发展；组织推进人工智能和数字产业重大项目和应用推广，推动人工智能和数字产业与经济社会发展深度融合。

（十一）负责协调推进军民融合发展工作；贯彻落实中央、省、市军民融合发展的有关方针政策、决策部署；协调推进国家、省、市军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项。

（十二）拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十四）负责指导归口企业的改革改制工作，配合做好辖区内中央、省、市企业的改革改制和稳定工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、综合业务股、企业管理服务股。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区科技和工业信息化局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰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

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科技和工业信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,006.19	一、一般公共服务支出	32	15.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,863.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	237.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	127.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	237.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,243.30	本年支出合计	58	4,243.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,243.30	总计	62	4,243.30

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

部门：株洲市石峰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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,243.30	4,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	237.11
201	一般公共服务支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,863.33	3,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2,748.59	2,748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,748.59	2,748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.11
22999	其他支出	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.11
2299901	其他支出	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.11

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

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科技和工业信息化局

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	4,243.30	621.40	3,621.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,863.33	384.29	3,479.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2,748.59	0.00	2,748.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,748.59	0.00	2,748.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	254.75	247.92	6.83	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	254.75	247.92	6.83	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	127.35	0.00	127.35	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	237.11	237.11	0.00	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科技和工业信息化局

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	4,006.19	一、一般公共服务支出	33	15.51	15.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,863.33	3,863.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	127.35	127.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,006.19	本年支出合计	59	4,006.19	4,006.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	4,006.19	总计	64	4,006.19	4,006.19	0.00	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：株洲市石峰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
栏次		1	2	3
	合计	4,006.19	384.29	3,621.90
201	一般公共服务支出	15.51	0.00	15.51
20199	其他一般公共服务支出	15.51	0.00	15.51
2019999	其他一般公共服务支出	15.51	0.00	15.51
206	科学技术支出	3,863.33	384.29	3,479.04
20601	科学技术管理事务	136.37	136.37	0.00
2060101	行政运行	136.37	136.37	0.00
20604	技术研究与开发	2,748.59	0.00	2,748.59
2060499	其他技术研究与开发支出	2,748.59	0.00	2,748.59
20605	科技条件与服务	9.97	0.00	9.97
2060599	其他科技条件与服务支出	9.97	0.00	9.97
20606	社会科学	254.75	247.92	6.83
2060601	社会科学研究机构	254.75	247.92	6.83
20609	科技重大项目	119.65	0.00	119.65
2060901	科技重大专项	119.65	0.00	119.65

20699	其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00
2069999	其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00
215	资源勘探工业信息等支出	127.35	0.00	127.35
21502	制造业	50.00	0.00	50.00
2150299	其他制造业支出	50.00	0.00	50.00
21505	工业和信息产业监管	33.35	0.00	33.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.35	0.00	33.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.00	0.00	44.00
2150805	中小企业发展专项	44.00	0.00	44.00

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：株洲市石峰区科技和工业信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.15	302	商品和服务支出	47.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.78	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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 职业年金缴费	30.07	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	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境） 培训	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.08	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	27.84	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	69.06	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.08	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	2.59	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	11.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.87	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.46	30229	福利费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	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	14.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.84			
人员经费合计		337.21	公用经费合计					47.08

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

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科技和工业信息化局

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	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
1.4	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0

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

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科技和工业信息化局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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4243.3万元。与上年相比，增加1426.59万元，增长50.7%，主要是因为2019年成立的新单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4243.3万元，其中：财政拨款收入4006.19万元，占94.4%；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237.11万元，占5.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4243.3万元，其中：基本支出621.4万元，占14.6%；项目支出3621.9万元，占85.4%；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4006.19万元，与上年相比，增加1267.44万元，增长46.3%，主要是因为2019年成立的新单位。

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

2020年度财政拨款支出4006.19万元，占本年支出合计的94.4%，与上年相比，财政拨款支出增加1267.44万元，增长46.3%，主要是因为2019年成立的新单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4006.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出15.51万元，占0.4%；科学技术(类)支出3863.33万元，占96.4%；资源勘探工业信息(类)支出127.35万元，占3.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为334.26万元，支出决算数为4006.19万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务(类) 其他一般公共服务(款) 其他一般公共服务支

出（项）。

年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。

2、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136.27万元，支出决算为136.27万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为182.48万元，支出决算为2748.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加了专项支出。

4、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0万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项支出。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项支出。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项支出。

7、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0万元，支出决算为594万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项支出。

8、资源勘探工业信息支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项支出。

9、资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项支出。

10、资源勘探工业信息支出（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0万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出384.29万元，其中：人员经费337.21万元，占基本支出的87.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费47.08万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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1.4万元，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100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准，节约开支，与上年相比持平。

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100%，与上年相比持平。

(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。

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。

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，石峰区科技和工业信息化局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

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、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出47.08万元，比年上年决算数减少13.91万元，降低22.8%。主要原因是：节约开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.9万元，用于召开基层党组织会议、企业负责人会议，人数1000人，内容为基层党组织会议安排布置党务工作、企业负责人会议了解企业运营情况；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市石峰区科技和工业信息化局是区人民政府主管工业和信息化、科技工作的正科级行政机关。行政编制 15 名，事业编制 3 名，工勤编 2 名。现有股室 3 个。全局共有人员 39 人，其中在职人员 18 人，退休人员 21 人。

二、预算收支情况

2020 年收入 4243.3 万元，其中：财政拨款收入 4006.19 万元，其他资金来源 237.11 万元。

2020 年支出 4243.3 万元，其中：基本支出 621.4 万元，项目支出 3621.9 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，石峰区科技和工业信息化局上下一心、全力克服疫情等不利因素影响，加强运行监测分析，落实疫情纾困举措，帮助企业共渡难关，全力以赴保运行、促生产，稳投资、育动能，工业主要经济指标稳中有进。

【工业运行情况】 2020 年，全区规模工业累计完成工业总产值 597.8 亿元，同比增长 6.7%；完成规模工业增加值 156.8 亿元，同比增长 7.8%，高于全市增速 2.7 个百分点；完成工业投资 94.3 亿元，同比增长 5.8%；实现工业税收 16.8 亿元，占全市的比重为 30.2%，总量全市排名第一；新增“四上”企业 17 家。

【科技创新】 2020 年，全区 R&D 经费投入 36.6 亿元，投入强度为 11.8 %；全区高新技术产业增加值增速达 23 %，占 GDP 比重达 65.3%，远高于省市平均水平；完成技术合同交易额 79.8 亿元；新增市级以上科技创新平台 11 家；完成成果转化项目 19 个。全区有效发明专利拥有量已达 2805 个，占全市的 41.1%，每万人有效发明专利拥有量达 107 个。

【加强疫情防控，推动复工复产】新冠肺炎疫情发生以来，在区防指的带领下，多部门联合成立企业防控小组，协同开展联防联控。自1月27日起，加强与辖区企业的对接、沟通，针对企业员工的“四类人群”进行摸排、登记，及时报告。同时，依托“大数据”和“网格化”管理等手段，对“四类人员”进行信息比对、检查，按规定及时进行相应处置，做到防控工作不留“死角”。研究制定企业复工复产工作方案，指导企业复工复产，充分发挥轨道交通产业主机企业的带动作用，对产业链上下游企业进行精准摸底，采取主带辅、大带小、以生产制造促原料供应的方式，以产业链机制促进大中小企业之间的生产协作，推动有序复工复产。截至3月2日辖区应复工的78家规模工业企业已全部复工，做到了“疫情防控、复工复产”两不误。

【规划引领行动】制定了规划引领行动工作方案；对轨道交通产业发展规划进行了广泛宣传解读；加强对接，把规划内容纳入“十四五”规划当中，并在抓紧落实规划引领行动各项重点工作任务。

【重点项目建设】重大产品创新：4个产品创新省重点项目完成投资3.2亿元，占年度计划的154.8%；10个产品创新市重点项目完成投资4.76亿元，占年度计划的131.9%。重大科技创新：4个省重点项目完成投资15.43亿元，占年度计划的149.08%，完成研发经费投入4.88亿元，占年度计划的143.98%；14个市重点项目完成投资3.16亿元，占年度计划的120.11%，完成研发投入1.27亿元，占年度计划的121.27%。

【温暖企业行动深入开展】一是在为企业纾困方面，在全市率先成立企业防控工作小组，精准施策为企业通“堵点”、补“断点”，派驻防疫联络员指导企业防控，全方位筹集防疫物资，以产业链机制推进企业复工复产，确保了防控、复工两不误。搭建惠企政策服务“直通车”，使企业减税降费政策应享尽享。二是在为企业减负方面，实施“四个一”联企工作机制，为企业提供“保姆式”服务，今年已解决企业问题573个；推动

“一件事一次办”事项向市级政务服务平台集中，安排专员进行项目带办、代办服务；推荐企业进入信用贷款风险补偿“白名单”，组织开展多场银企对接会，为企业解决资金难题；开展清欠工作，开展法治体活动，维护企业合法权益。三是在为企业赋能方面，强化各项政策激励，兑现各项经济发展奖励近1000万元；落实“区人才30条”，推动人才强企；进一步深化“亩均”效益评估改革，进一步激发企业内生力量；充分发挥产业链机制的推动作用，强化精准招商；开展万博珑消费节、企业技术创新“破零倍增”专项服务活动、企业上云、5G+工业互联网赋能与智能制造交流活动等专项活动等，不断激发市场主体活力。

【企业改革工作进程加快】区企改办今年进行了重新组建，完善了工作机构，设立了综合协调组、业务指导组、企业工作组、财务管理组和后勤保障组五个工作组，将区属和市移交的15家企业分为改革攻坚企业、推进改革企业、改革扫尾企业三类，分类突破，攻坚克难。调整和充实企业改革工作组人员，精减企业留守人员，规范留守人员工资福利待遇。建立和健全各项管理制度，实行预安销号，按季度考核，加快推进工作进程。将11家改制企业的财务集中到区企改办管理，并对财务状况进行审计。今年企业改革工作进展明显：锌厂、北部公司、中盛塑胶、金利金属、空压机厂正在制定或完善职工安置方案；推进改革企业和扫尾企业中又有5人解除劳动合同；资产处置方面，空压机厂正在与开发商协商，即将签订合作协议；水泥管厂完成2010年前财务档案、文书档案移交；各企业退休人员档案清理已完成，部分单位已完成移交。

【产业链工作做实做细】理顺了功率半导体器件产业链工作机制，按照市委市政府统一部署，召开了产业链推进大会，成立了功率半导体器件产业链办公室、市功率半导体行业联盟、企业联合党委，“三向”发力，全面推动产业链持续发展壮大。编制了功率半导体器件产业链年度工作要点，准备发布行业年度发展报告。组织召开省功率半导体产业对接会暨中

国功率半导体技术创新与产业联盟第六届国际学术论坛，18家单位签署合作协议，对突破中国芯片产业关键技术、抢占全球功率半导体发展高地具有十分重要意义。组织召开中车株洲所汽车及工业用新一代功率半导体项目成果汇报会，中车株洲所汽车组件配套建设项目首批芯片成功下线。加强服务，推进 IGBT 二期和配套产业园等在建重大项目建设，及时协调解决高压线路施工、线路移交等重要问题。

【强化项目推荐申报力度】 及时发布省、市项目申报信息，指导并推荐企业申报项目，争取资金支持。2020 年已为企业争取制造强省、中小企业发展专项等各类资金 3200 多万元，同比去年增加 216%，争取研发财政奖补资金 3200 多万元。

【安全生产扎实抓牢】 2020 年，开展了“安全生产月”活动，出安全宣传专刊 16 版，组织安全培训 31 次，领导专家授课 16 次，发布电子宣传标语 289 条次，通过网络形式宣传安全知识 35 次，有效提升了企业的安全意识和安全管理水平。开展了安全生产风险隐患“复工复产安全生产大检查”、“安全生产大排查大管控大整治”、“安全生产专项整治三年行动”和领导干部带队检查安全生产工作等多个专项行动，切实做好了企业安全管控。开展安全生产重大隐患“一单四制”工作，排查出了 11 个重大安全隐患，并及时完成了整治工作。对 80 家工业企业开展安全生产检查，共查出安全隐患 274 项，并完成隐患整治，为全区安全生产的稳定运行打下了坚实的基础。

（二）项目支出绩效情况

（1）经济信息产业项目

项目支出 396 万元，为 2020 年经济信息产业发展专项资金。主要用于拨付符合条件的企业，如中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电机有限公司、株洲联诚集团风机有限公司、株洲中车天力锻业有限公司、株洲九方装备股份有限公司等，成功申报并完成资金拨付。通过帮助符合条件的

企业申报专项资金，强化服务意识，提升服务水平，全面服务“产业项目建年”和“温暖企业行动”，企业的温暖感和获得感明显增强，不断推动工业经济高质量发展。

（2）制造强省项目

项目支出 2491.35 万元，为 2020 年湖南省制造强省项目专项资金。主要用于拨付符合条件的企业，如株洲国创轨道科技有限公司、湖南国芯半导体科技有限公司、株洲中车特种装备科技有限公司、株洲火炬工业炉有限责任公司、中车株洲电力机车有限公司、湖南联诚轨道装备有限公司等，成功申报并完成资金拨付。通过帮助符合条件的企业申报专项资金，深入优化营商环境，不断提升服务企业水平，圆满完成任务目标。

（3）中小企业发展项目

项目支出 94 万元，为 2020 年中小企业发展专项资金。主要用于拨付符合条件的企业，如株洲九方铸造股份有限公司、株洲田心中小企业发展有限公司、株洲市金卓机车配件有限责任公司等，成功申报并完成资金支付。通过帮助符合条件的企业申报专项资金，创新服务方式，提升服务水平，全面服务“产业项目建年”和“温暖企业行动”，圆满完成任务目标。

（4）军民融合产业发展项目

项目支出 200 万元，为 2020 年第二批军民融合产业发展专项资金。主要用于拨付符合条件的企业，如株洲中车天力锻业有限公司、株洲福德轨道交通研究院有限公司。通过帮助符合条件的企业申报专项资金，深入优化营商环境，提升服务企业水平，加快推进军民融合产业发展。

（5）大功率半导体器件产业链配套项目

项目支出 28 万元，为大功率半导体器件产业链配套资金。主要用于《株洲市培育发展轨道交通装备产业集群实施方案》（公开招标）编制咨询服务费政府采购第二笔费用。已完成方案编制，并入围先进制造业集群，加快动力谷建设，推动工业经济高质量发展。

（6）轻资产招商政策兑现项目

项目支出 39.19 万元，为轻资产招商政策兑现项目资金。

主要用于对符合条件的轻资产招商企业进行奖励，如华威工贸公司、万新轨道公司等，全面完成了奖励兑现，实现了政策落地落细落实，企业的温暖感和获得感明显增强，促进了区域经济加快发展。

（7）市对区重点工作绩效评估奖励项目

项目支出 6.83 万元，主要用于 2019 年市对区重点工作绩效评估奖励。2019 年，面对清水塘老工业区和“绿心”工业企业全面退出等多重挑战，我们全力促增长、保增长，加快转型升级，扎实推进企业培育、创新孵化、企业帮扶、产业招商，工业经济稳中有进、进中有升，圆满完成市对区重点工作绩效评估。

（8）财源建设资金补助项目

项目支出 15.51 万元，主要用于财源建设奖励。根据《石峰区 2018 年促进经济发展奖励办法》，结合我实际，对符合条件的企业单位和个人进行奖励，实现了政策落地落细落实，企业的温暖感和获得感不断增强，促进区域经济加快发展。

（9）轨道交通装备集群方案编制项目

项目支出 1.4 万元，主要用于《株洲市培育发展轨道交通装备产业集群实施方案》（公开招标）编制咨询服务费政府采购第二笔费用。已完成方案编制，并入围先进制造业集群，加快动力谷建设，推动工业经济高质量发展。

（10）创新型城市建设项目

项目支出 349.62 万元，为 2020 年创新型城市建设项目专项资金。主要用于拨付符合条件的企业，如株洲九方装备驱动技术有限公司、株洲中车时代软件技术有限公司、株洲福德轨道交通研究院有限公司、株洲联诚集团铸业有限责任公司、株洲壹星科技股份有限公司等。通过帮助符合条

件的企业申报创新型城市建设专项资金，提升服务水平，助推企业提高科技创新能力，加快专利技术和科技成果转化，促进经济社会可持续发展。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

对照会计基础工作规范化规定的要求，我局绩效管理也还存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。在今后的工作中，将着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表
2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰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	334.26	4243.3	4243.3	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款	334.26	4006.19							
	上年结转资金									
	其他资金		237.11							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>在区委、区政府的正确领导和安排部署下，区科工信局坚持“稳中求进、进中争先”工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，推动高质量发展，围绕加快建设“一极三区”总目标，全力稳增长、促增长、保增长，加快转型升级，着力推进温暖企业行动和产业链现代化建设。所有指标在 12 月份完成，控制总成本不超预算。</p>			<p>2020 年，区科工信局上下一心、全力克服疫情等不利因素影响，加强运行监测分析，落实疫情纾困举措，帮助企业共渡难关，全力以赴保运行、促生产，稳投资、育动能，工业主要经济指标稳中有进。2020 年，全区规模工业累计完成工业总产值 597.8 亿元，同比增长 6.7%；完成规模工业增加值 156.8 亿元，同比增长 7.8%，高于全市增速 2.7 个百分点；完成工业投资 94.3 亿元，同比增长 5.8%；实现工业税收 16.8 亿元，占全市的比重为 30.2%，总量全市排名第一；新增“四上”企业 17 家。2020 年，全区 R&D 经费投入 36.6 亿元，投入强度为 11.8%；全区高新技术产业增加值增速达 23%，占 GDP 比重达 65.3%，远高于省市平均水平；完成技术合同交易额 79.8 亿元；新增市级以上科技创新平台 11 家；完成成果转化项目 19 个。全区有效发明专利拥有量已达 2805 个，占全市的 41.1%，每万人有效发明专利拥有量达 107 个。</p>						

	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
绩效指标 产出指标 (50 分)	数量指标	规模工业总产值	增长 6 %	增长 6.7 %	3	3		
		规模工业增加值	增长 7 %	增长 7.8 %	3	3		
		工业投资	增长 5 %	增长 5.8 %	3	3		
		工业税收	15 亿以上	16.8 亿	3	3		
		新增“四上”企业	15 家以上	17 家	3	3		
		R&D 经费投入	30 亿以上	36.6 亿	3	3		
		高新技术产业增加值	增速 20 %	增速 23 %	3	3		
		完成技术合同交易额	70 亿元以上	79.8 亿元	3	3		
		新增市级以上科技创新平台	10 家以上	11 家	3	3		
		完成成果转化项目	15 个以上	19 个	3	3		
	质量指标	各项考核指标等级	完成	完成	10	10		
	时效指标	各项工作完成时限	2020.12 前	2020.12 前	5	5		
	成本指标	支出成本	4243.3 万	4243.3 万	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	工业经济增速	稳中有进	稳中有进	10	9	宏观环境和疫情影响	
	社会效益指标	企业服务质量	不断增强	不断增强	10	9	需要加大服务力度	
	生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	4	需要加大力度	
	可持续影响指标	工业经济发展	高质量发展	高质量发展	5	4	宏观环境和疫情影响	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	需要加大服务力度	
总分					100	95	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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	经济信息产业发展		项目总投资（万元）		396				
	支出方向名称（子项目）	经济信息产业发展		其中：财政拨款		396				
项目总实施期：2020.1-2020.12									
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		396	396	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款		396							
	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						
	完成经济信息产业发展资金拨付			完成经济信息产业发展专项资金拨付 396 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	经济信息产业发展资金	396	396	20	20			
		质量指标	完成拨付	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	396 万	396 万	10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	企业工业经济指标	全面增速	全面增速	10	10			
		社会效益指标	企业服务质量	不断增强	不断增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	工业企业发展	高质量发展	高质量发展	5	5			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	8	加强与企业的沟通，不断提升服务质量		
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	制造强省		项目总投资(万元)		2491.35				
	支出方向名称(子项目)	制造强省		其中: 财政拨款		2491.35				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
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		2491.35	2491.35	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		2491.35							
	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						
	完成制造强省资金拨付			完成制造强省专项资金拨付 2491.35 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	制造强省专项	2491.35 万	2491.35 万	20	20			
		质量指标	完成拨付	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	2491.35 万	2491.35 万	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业工业经济指标	全面增速	全面增速	10	10			
		社会效益指标	企业服务质量	不断增强	不断增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	工业企业发展质量	高质量发展	高质量发展	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	8	加强与企业的沟通, 不断提升服务质量		
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	中小企业发展		项目总投资（万元）		94				
	支出方向名称（子项目）	中小企业发展		其中：财政拨款		94				
项目总实施期：2020.1-2020.12									
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		94	94	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款		94							
	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						
	完成中小企业发展资金拨付			完成中小企业发展专项资金拨付 94 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	中小企业发展专项	94 万	94 万	20	20			
		质量指标	完成拨付	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	9 万	94 万	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	中小企业经济指标	全面增速	全面增速	10	10			
		社会效益指标	中小企业服务质量	不断增强	不断增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	中小企业发展质量	可持续发展	可持续发展	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	8	加强与企业的沟通，不断提升服务质量		
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	军民融合产业发展		项目总投资(万元)		200				
	支出方向名称(子项目)	军民融合产业发展		其中: 财政拨款		200				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
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		200	200	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		200							
	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						
	完成军民融合产业发展资金拨付			全面完成军民融合产业发展资金拨付 200 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	军民融合产业发展专项	200 万	200 万	20	20			
		质量指标	完成拨付	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	200 万	200 万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	工业经济指标	全面增速	全面增速	10	10			
		社会效益指标	企业服务质量	不断增强	不断增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	产业发展质量	高质量发展	高质量发展	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	8	加强与企业的沟通, 不断提 升服务水平		
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	大功率半导体器件产业链		项目总投资(万元)		28				
	支出方向名称(子项目)	大功率半导体器件产业链		其中: 财政拨款		28				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
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		28	28	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		28							
	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						
	完成《株洲市培育发展轨道交通装备产业集群实施方案》编制费用支付			全面完成《株洲市培育发展轨道交通装备产业集群实施方案》(公开招标)编制咨询服务费政府采购第二笔费用 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			
	产出指标(50 分)	数量指标	政府采购	28 万	28 万	20	20			
		质量指标	完成支付	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	28 万	28 万	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	完成方案编制	全面完成	全面完成	10	10			
		社会效益指标	入围先进集群	入围	入围	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	动力谷建设	加快建设	加快建设	5	5			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	8			
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	轻资产招商政策兑现		项目总投资(万元)		39.19				
	支出方向名称(子项目)	轻资产招商政策兑现		其中: 财政拨款		39.19				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
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		39.19	39.19	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		39.19							
	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						
	全面完成轻资产招商政策兑现			完成轻资产招商政策兑现 39.19 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	轻资产招商政策兑现	39.19 万	39.19 万	20	20			
		质量指标	完成兑现	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	39.19 万	39.19 万	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	政策落地	全面兑现	全面兑现	10	10			
		社会效益指标	企业获得感	明显增强	明显增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	企业发展质量	可持续发展	可持续发展	5	5			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	8	加大招商力度，提升服务质量		
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	市对区重点工作绩效奖励		项目总投资(万元)		6.83				
	支出方向名称(子项目)	市对区重点工作绩效奖励		其中: 财政拨款		6.83				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	6.83	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)		
	合计		6.83		10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		6.83							
	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						
	完成市对区重点工作绩效奖励			完成市对区重点工作绩效奖励 6.83 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	重点工作绩效奖励金额	6.83 万	6.83 万	20	20			
		质量指标	完成奖励	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	6.83 万	6.83 万	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	奖励情况	全面完成	全面完成	10	10			
		社会效益指标	干部职工获得感	明显增强	明显增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	激励机制	形成激励机制	形成激励机制	5	5			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	7	加强重点工作推进, 提升管理绩效, 提高服务质量		
总分					100	97	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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	财源建设资金补助		项目总投资(万元)		15.51				
	支出方向名称(子项目)	财源建设资金补助		其中: 财政拨款		15.51				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
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		15.51	15.51	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		15.51							
	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						
	全面完成财源建设资金补助兑现			完成财源建设资金补助 15.51 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	财源建设资金补助金额	15.51 万	15.51 万	20	20			
		质量指标	补助兑现情况	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	15.51 万	15.51 万	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	政策落地	全面兑现	全面兑现	10	10			
		社会效益指标	企业获得感	明显增强	明显增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	企业发展质量	可持续发展	可持续发展	5	5			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	较满意	10	8	提升企业服务质量		
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	轨道交通装备方案编制		项目总投资(万元)		1.4				
	支出方向名称(子项目)	轨道交通装备方案编制		其中: 财政拨款		1.4				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
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		1.4	1.4	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		1.4							
	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						
	完成《株洲市培育发展轨道交通装备集群实施方案》编制费用第二笔资金			完成《株洲市培育发展轨道交通装备集群实施方案》(公开招标)编制咨询服务费政府采购第二笔费用 1.4 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	政府采购	1.4 万	1.4 万	20	20			
		质量指标	完成支付	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	1.4 万	1.4 万	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	完成方案编制	全面完成	全面完成	10	10			
		社会效益指标	入围先进集群	入围	入围	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响指标	动力谷建设	加快建设	加快建设	5	5			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	8	提升企业服务质量		
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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局									
项目支出名称	专项名称	创新型城市建设		项目总投资(万元)		349.62				
	支出方向名称(子项目)	创新型城市建设		其中: 财政拨款		349.62				
项目总实施期: 2020.1-2020.12									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	349.62	10	100 %	得分(分值×执行率)			
	合计		349.62							
	其中: 当年财政拨款		349.62							
	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						
	完成创新型城市建设专项资金拨付			完成创新型城市建设专项资金 拨付 349.62 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	创新型城市建设专项 专项	349.62 万	349.62 万	20	20			
		质量指标	完成拨付	全面完成	全面完成	10	10			
		时效指标	完成时间	2020.12 前	2020.12 前	10	10			
		成本指标	支出成本	349.62 万	349.62 万	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业科技创新能力	不断提升	不断提升	10	10			
		社会效益指标	服务水平	不断增强	不断增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境 质量	不断改善	不断改善	5	5			
		可持续影响 指标	经济社会 发展质量	可持续发展	可持续 发展	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	满意	满意	10	5 提升服务质量			
总分					100	95	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。