

深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳集成电路设计产业化基地管理中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳集成电路设计产业化基地管理中心 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

三、深圳集成电路设计产业化基地管理中心 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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳集成电路设计产业化基地管理中心概况

（一）单位职责

深圳集成电路设计产业化基地管理中心是深圳市科技创新委员会下属财政差额补助事业单位。单位主要职责是：负责国家集成电路设计深圳产业化基地的规划、建设、运行；管理运行集成电路设计创新支撑平台，提供集成电路专业技术服务；组织开展集成电路设计共性技术相关科研工作；组织基地招商引资，专业和管理人才的培训和引进；开展同业间及其它国家级集成电路设计产业化基地间的合作交流；负责集成电路设计专业孵化器的管理和运行；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳集成电路设计产业化基地管理中心不设内设机构。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

金额单位：万元

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	2,346.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,158.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,346.55	本年支出合计	58	2,355.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	302.25	年末结转和结余	60	293.49
	30			61	
总计	31	2,648.79	总计	62	2,648.79

注：本表反映部门本年度的总收支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：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

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		2,346.55	2,346.55					
206	科学技术支出	2,149.63	2,149.63					
20604	技术与开发	2,149.63	2,149.63					
2060401	机构运行	317.25	317.25					
2060499	其他技术与开发支出	1,832.38	1,832.38					
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43					
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43					
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95					
210	卫生健康支出	17.94	17.94					
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94					
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94					

221	住房保障支出	124.55	124.55					
22102	住房改革支出	124.55	124.55					
2210201	住房公积金	40.85	40.85					
2210203	购房补贴	83.70	83.70					

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：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

金额单位：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		2,355.31	514.17	1,841.14			
206	科学技术支出	2,158.39	317.25	1,841.14			
20604	技术与开发	2,158.39	317.25	1,841.14			
2060401	机构运行	317.25	317.25				
2060499	其他技术与开发支出	1,841.14		1,841.14			
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43				
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43				
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95				
210	卫生健康支出	17.94	17.94				

21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94				
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94				
221	住房保障支出	124.55	124.55				
22102	住房改革支出	124.55	124.55				
2210201	住房公积金	40.85	40.85				
2210203	购房补贴	83.70	83.70				

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

部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

金额单位：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	2,346.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,149.63	2,149.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.43	54.43		

	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.55	124.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,346.55	本年支出合计	59	2,346.55	2,346.55		
年初财政拨款结转和结余	28	5.36	年末财政拨款结转和结余	60	5.36	5.36		
一般公共预算财政拨款	29	5.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,351.90	总计	64	2,351.90	2,351.90		

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：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

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		2,346.55	514.17	1,832.38
206	科学技术支出	2,149.63	317.25	1,832.38
20604	技术与开发	2,149.63	317.25	1,832.38
2060401	机构运行	317.25	317.25	
2060499	其他技术与开发支出	1,832.38		1,832.38
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	

2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
210	卫生健康支出	17.94	17.94	
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	
221	住房保障支出	124.55	124.55	
22102	住房改革支出	124.55	124.55	
2210201	住房公积金	40.85	40.85	
2210203	购房补贴	83.70	83.70	

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

部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

公开 06 表
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	473.96	302	商品和服务支出	23.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	62.49	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费	9.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.22	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.92	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		490.18	公用经费合计					23.99

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：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

金额单位：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
7.64		4.00		4.00	3.64	1.32		1.24		1.24	0.07

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：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

2020 年度

金额单位：万元

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				

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。

三、深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度收入决算 2,346.55 万元，支出决算 2,355.31 万元。2020 年度收入决算小于支出决算的主要原因是拨付了以前年度结转的 EDA 创新支撑平台（省前沿与关键技术创新专项）项目形成的非财政拨款支出 8.76 万元。收入决算较 2019 年度的 2,550.04 万元下降 8%，支出决算较 2019 年度的 2,561.95 万元下降 8.1%。收支决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减一般性支出，从严控制各项经费开支，全年收支较上年有所减少。

（二）收入决算情况说明

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度收入合计 2,346.55 万元，其中：财政拨款收入 2,346.55 万元，是指 2020 年度从财政取得的资金，占总收入的 100%。

（三）支出决算情况说明

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度支出决算为 2,355.31 万元，其中：基本支出 514.17 万元，占总支出的 21.8%；项目支出 1,841.14 万元，占总支出的 78.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度财政拨款收入 2,346.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,346.55 万元；与 2019 年度财政拨款收入 2,550.04 万元相比，下降 8%。

2020 年度财政拨款支出 2,346.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2,346.55 万元；与 2019 年度财政拨款支出 2,550.04 万元相比，下降 8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减一般性支出，从严控制各项经费开支，全年实际支出较上年有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,346.55 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,550.04 万元相比，下降 8%，一般公共预算财政拨款支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减一般性支出，从严控制各项经费开支，全年实际支出较上年有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,346.55 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,149.63 万元，占 91.6%；社会保障和

就业（类）支出 54.43 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 17.94 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 124.55 万元，占 5.3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,688.92 万元，支出合计 2,346.55 万元，决算支出具体情况如下：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是按照疫情防控有关规定，我单位未开展集中的干部教育培训和外出学习，通过在线学习的形式，组织全单位干部进行学习培训。

（2）科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算 448.52 万元，支出决算为 317.25 万元，完成年初预算数的 70.7%，主要原因是受疫情影响，财政压缩预算规模，核减经费开支。

（3）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算 2,051.24 万元，支出决算为 1,832.38 万元，预算执行率为 89.3%，主要原因是根据单位业务需要，个别指标无法在本年度完成支出，结转至下一年度继续支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 8.04 万元，支出决算为 4.15 万元，预算执行率为 51.6%，主要原因是按政策

发放退休人员支出有变动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 29.67 万元，支出决算 34.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致的支出增加以及社保缴纳基数调整及补缴。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.58 万元，支出决算为 15.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况缴纳职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.43 万元，支出决算为 17.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况缴纳医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.37 万元，支出决算为 40.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况缴纳住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 81.06 万元，支出决算为 83.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

（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 514.17 万元，较 2019 年度支出数 522.43 万元下降了 1.6%。其中人员经费支出 490.18 万元，占总支出的 95.3%；公用经费支出 23.99 万元，占总支出的 4.7%。人员经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费支出主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费预算数为 7.64 万元，支出决算数为 1.32 万元，完成预算数的 17.3%，主要是受全球疫情影响的同时，认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未执行全部预算支出；2020 年度支出决算数与 2019 年度支出决算数 4.76 万元相比，减少 3.44 万元，下降 72.3%，主要是受全球疫情影响的同时，认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年减少。

1.因公出国(境)费。

2020 年度因公出国出（境）经费支出决算数为 0 万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。2020 年度支出决算数与 2019 年度支出决算数 4.3 万元相比，减少 4.3 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，2020 年度出国（境）批次及人数减少。

2.公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出预算数为 4 万元，支出决算数为 1.24 万元，完成预算数的 31%，主要原因是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2020 年度支出决算数与 2019 年度支出决算数 0.46 万元相比，增加了 0.78 万元，增长 169.6%。主要原因是本年度公车使用较上年度多，均在限额标准内使用。2020 年度购置公务用车 0 台,保有量共 1 台。

（1）公务用车运行维护费。

2020 年度公务用车运行维护费支出预算数为 4 万元，支出决算数为 1.24 万元，完成预算数的 31%，主要原因是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2020 年度支出决算数与 2019 年度支出决算数 0.46 万元相比，增加 0.78 万元，增长 169.6%，主要原因是本年度公车使用较上年度多，均在限额标准内使用。

（2）公务用车购置费。

2020 年度公务用车购置费支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，2020 年度支出决算数较 2019 年度支出决算数 0 万元，无增减变化。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出预算数为 3.64 万元，支出决算数为 0.07 万元，完成预算数的 1.9%，主要原因是我委严格落实疫情防控的要求非必要不聚集，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支，全年实际支出较预算减少；2020 年度支出决算数较 2019 年度支出决算数 0 万元增加 0.07 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响，兄弟省市科技相关单位来深调研活动减少，只有个别来访调研涉及公务接待支出。全年共计接待安排 1 批次，3 人次来访。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度深圳集成电路设计产业化基地管理中心无政府性基金收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度深圳集成电路设计产业化基地管理中心无国有资本经营预算支出。

（十）预算绩效情况说明

根据《深圳市财政局关于做好市本级 2020 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩[2021]1 号），我单位于 2021 年 6 月 30 日前完成了 2020 年度预算绩效自评工作，具体如下：

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳集成电路设计产业化基地管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

深圳集成电路设计产业化基地管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 1,832.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从自评结果来看，深圳集成电路设计产业化基地管理中心建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳集成电路设计产业化基地管理中心在 2020 年度部

门决算中反映国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务等3个项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表,详见附件2。

(1)国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.3分。项目全年预算数1,752.6万元,执行数1,458.87万元,预算执行率83.2%。项目绩效目标完成情况:项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展,产出指标都完成较好,效益指标整体完成较好,较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因:由于调查研究和资料收集不够深入,个别效益指标受依据材料不够充分等影响,酌情扣分。下一步改进措施:总结项目评价经验,更加科学合理地设置项目绩效目标,提供的佐证材料更加全面、完整。

(2)财政专项资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数300万元,执行数300万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展,产出指标和效益指标均已完成,较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因:效益指标中满意度指标的佐证材料有待完善。下一步改进措施:总结项目评价经验,更加科学合理地设置项目绩效目标,提供的佐证材料更加全面、完整。

(3)严控类项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,

项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 3.64 万元，执行数 0.07 万元，预算执行率 1.95%。发现的主要问题及原因：中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支；另 2020 年度受疫情影响，公务接待活动减少，经费结余较高。下一步改进措施：及时根据工作情况调整年度预算，充分发挥财政资金使用效益。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

深圳集成电路设计产业化基地管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。

2020 年度深圳集成电路设计产业化基地管理中心政府采购支出总额 1,279.94 万元，其中：政府采购货物支出 1,279.94 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%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳集成电路设计产业化基地管理中心共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公

务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

深圳集成电路设计产业化基地管理中心无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

（五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映技术与开发中除机构运行、应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

（十三）项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作

任务或事业发展目标而发生的支出。

（十四）年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。