

# 西安市高陵区科技工信和商务局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

在区委区政府的正确领导下，局党委班子团结带领全体干部以深入学习贯彻党的二十大精神为强大动力，围绕全年重点工作目标任务，统筹做好工业、商贸、科技创新各项工作，大力加强作风建设、干部队伍建设、党风廉政建设，坚持高质量发展，争先创优，锐意进取。指标一：规上工业企业R&D投入强度0.77%。根据市局反馈，我区规上工业企业R&D投入强度为1.18%，完成全年工作指标任务。指标二：规上工业企业新产品销售收入占比达到4%。根据市局反馈，规上工业企业新产品销售收入占比达到6.9%，完成全年工作指标任务。指标三：技术合同交易额10亿元。根据市局反馈，我区完成技术市场合同交易额11.67亿元，完成全年工作指标任务。指标四：通过国家高新技术企业认定35家。根据市局反馈，我区2022年通过国家级高新技术企业认定60家，完成全年工作指标任务。指标五：评价入库科技型中小企业90家。根据市局反馈，我区2022年科技型中小企业共入库103家，完成全年工作指标任务。指标六：规上工业增加值增长7%。1-12月，规上工业增加值增长-7.4%。指标七：科技特派员数量达到12名。我区2022年累计选派14名市级科技特派员，完成全年工作指标任务。指标八：新增规上制造业企业6家，限上商贸企业10家。截止12月底，新增规上制造业企业9家，新增限上商贸企业5家。指标九：社会消费品零售总额增长8.5%。1-12月，区属社会消费

品零售总额完成49.62亿元，同比增长-7.6%。指标十：进出口贸易总额增速11%。经市商务局反馈，完成进出口贸易总额3.01亿元，增速338.69%，已超额完成全年目标任务。指标十一：新增规上制造业企业6户。已新增规上制造业企业9家。指标二新增省级“专精特新”中小企业2户。2022年，新增省级“专精特新”中小企业2户，分别为康达尔饲料和群健航空。指标十三：新增两化融合市级试点企业5户。2022年，陕西万方天运汽车电器有限公司、陕西航天泵阀科技集团有限公司、陕西福兰特汽车标准件有限公司等10户企业被评为市级两化融合试点企业，已完成全年目标任务。指标十四：做好“抓支柱产业壮大和产业链水平提升”工作。该项工作共19项，其中17项任务已完成，2项未完成，具体任务名称为：1. 规上工业总产值突破140亿元，2. 新增制造业上市公司1户。指标十五：做好“抓秦创原平台建设和创新能力提升”工作。我区“抓秦创原平台建设和创新能力提升”工作主要有8项指标，截至2022年12月底，已完成全部任务。指标十六：做好“抓对外贸易提质增量和对外开放水平提升”工作。本项工作市级任务共7项，已完成5项，新增外贸市场主体跨境电商交易额经与市商务局对接，目前正在与市海关协调区县相关数据，待数据下发后，我们将及时统计我区具体情况，预计这两项任务能够顺利完成。指标十七：重大失信事件。全年，我区不存在重大失信事件。指标十八：清欠工作。涉及拖欠中小企业账款合计约1088.69万元。按照“省市清欠工作排查台账中500万元以下小额无分歧欠款最迟于6月25日之前全部清偿完毕”的要求，已按时限要求全面

完成化解任务，清偿率为100%。涉及投诉事项1件，拖欠北京绿动生态科技有限公司工程款2816.87万元。已按时间节点11月15日全面完成化解任务。2. 存在问题：造成经济主要指标落后原因除受经济大环境、部分工业企业停产减产、招大引强力度不够、企业培育力度不够和消费市场信心疲软等客观原因影响外，还存在以下三方面主观因素：一是抓数据运行监测能力不高，缺少对指标完成的有效预警和监测。监测方法局限于实地走访和打电话，部分企业未能应报尽报和应统尽统。二是抓企业培育力度还不够大，企业储备不足是导致增速下滑的一个主要原因。今年我区小升规企业9家，新增限上商贸企业5家，可以说新增入库的企业不管是在数量还是质量上都很难弥补发展动能不足问题。三是抓工作的举措还不够实，思路还不够新。在拉动社会消费、刺激经济增长、推进产业转型等方面，办法不够多、方法不够活，没有形成新的经济增长点。

#### （一）主要职责。

（一）监测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。（二）根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

（三）组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。（四）组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。（五）负责全区工业固定资产投资项目管理工作。（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（七）依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。（八）负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。（九）负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系项目建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。（十）研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工

程的推广应用。（十一）管理监督全区非公有制企业依法生产  
经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。（十  
二）推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综  
合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规  
划、产品开发等工作。（十三）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。（十  
四）指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信  
息化应用推进工作；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；指导相关行业加强安全生产管理。（十  
五）负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策  
措施和评价体系并组织实施。负责推进大数据、云计算、人工智  
能等产业发展战略、规划和年度计划，协调大数据相关产业发展  
中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，推进  
相关产业数据平台规划、建设工作，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。（十  
六）负责推进全区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，负责新经济发展考核评估工作。（十七）负责推广全区数  
据技术标准和应用。落实大数据采集、管理、开放、应用、共享  
等标准规范并监督实施。（十八）负责数据资源建设管理工作。  
统筹推进全区政府数据中心和区级大数据共享交换平台的建设和  
管理。（十九）负责全区政务数据和公共数据资源的目录制定、

归集管理和开放共享，指导各部门开展数据资源管理的相关工作。（二十）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。（二十一）负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。（二十二）负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。（二十三）开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。（二十四）研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。（二十五）负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；统计全区煤炭、再生资源回收的数据，发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织开展煤炭执法工作和再生资源回收监管工作、监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律、法规落实情况。负责煤炭交易市场经营许可证的资格初审工作；依法制定全区再生资源回收企业合理分布和总量调控规划工

作。（二十六）负责全区外国专家管理工作。（二十七）拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。（二十八）负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。（二十九）归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。（三十）加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。（三十一）组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果推广计划；（三十二）指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。（三十三）指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系项目建设。（三十四）拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。（三十五）研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。（三十五）负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。（三十六）承办区

政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

机构设置由办公室、工业企业管理科（大数据推进科）、非公有制经济发展科、市场运行管理科、科技科组成，下设三个中心煤炭和再生资源管理中心、中小企业服务中心、大数据服务中心。

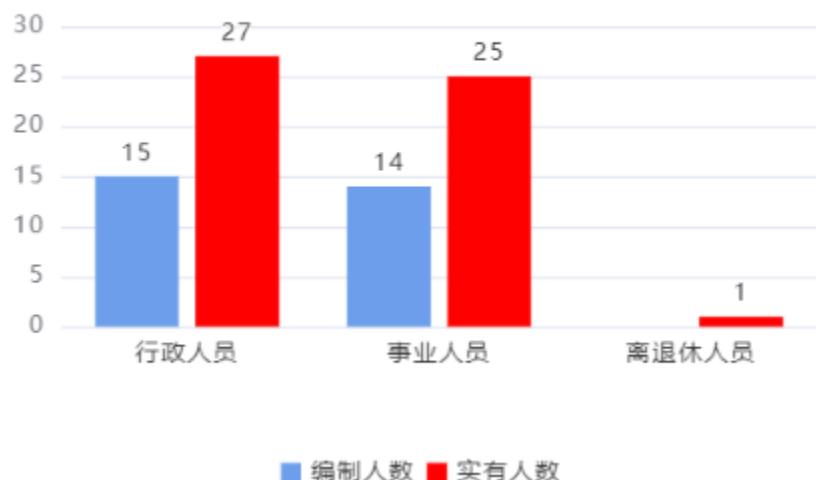
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区科技工信和商务局“基层”预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制29人，其中行政编制15人、事业编制14人；实有人员52人，其中行政27人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,840.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,302.87万元，下降64.21%，下降的主要原因是：政府性基金支出减少，企业遗留问题基本已解决。

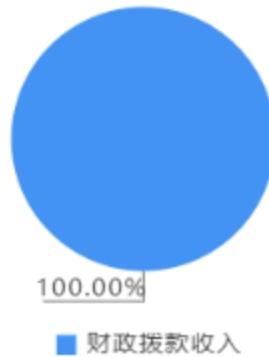
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,840.61万元，其中：财政拨款收入1,840.61万元，占100%。

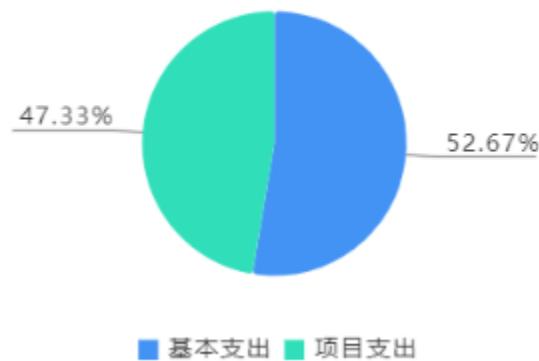
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,840. 61万元，其中：基本支出969. 52万元，占52. 67%；项目支出871. 1万元，占47. 33%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,840.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,302.87万元，下降64.21%，下降的主要原因是：政府性基金支出减少，企业遗留问题基本已解决。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1594.16万元，支出决算1,699.79万元，完成年初预算的106.63%，占本年支出合计的92.35%。与上年相比，财政拨款支出增加155.05万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员工资调整、养老、医保、住房公积金费用增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算398.26万元，支出决算711.18万元，完成年初预算的178.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，费用增加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算637.7万元，支出决算491万元，完成年初预算的77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科技示范园土地流转费用由街办支出、人才工作经费未支完。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算167.34万元，支出决算176.7万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员薪级滚动及职务变动。
4. 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311万元，支出决算234.27万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科技示

范园土地流转费用由街办支出、人才工作经费未支完。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.86万元，支出决算81.64万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，公积金基数增加。

6. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出969.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费947.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.53万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算140.83万元，支出决算140.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算140.83万元，主要用于：疫情防控经费及解决国有企业遗留问题。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算15.6万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少14.4万元，主要原因是疫情影响，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训次数减少，费用减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算51.81万元，支出决算21.53万元，完成预算的41.56%。支出决算比上年减少49.7万元，主要原因是：单位有退休人员，记账科目有误，影响支出决算数小于预算数。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立健全了绩效管理相关制度，出台（西安市高陵区科技工信和商务局预算管理办法）等制度，明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制，对所有预算项目支出预算执行进度和绩效目标实现实行“双监控”，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，

单位在决算中反映科技优惠政策兑现等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290万元，占部门预算项目支出总额的35%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分83，全年预算数1589.16万元，执行数1699.79万元，完成预算的106.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目标完成情况：指标一。规上工业企业R&D投入强度0.77%。根据市局反馈，我区规上工业企业R&D投入强度为1.18%，完成全年工作指标任务。指标二：规上工业企业新产品销售收入占比达到4%。根据市局反馈，规上工业企业新产品销售收入占比达到6.9%，完成全年工作指标任务。指标三：技术合同交易额10亿元。根据市局反馈，我区共完成技术市场合同交易额11.67亿元，完成全年工作指标任务。指标四：通过国家高新技术企业认定35家，根据市局反馈，我区2022年通过国家级高新技术企业认定60家，完成全年工作指标任务。指标五：评价入库科技型中小企业90家。根据市局反馈，我区2022年科技型中小企业共入库103家，完成全年工作指标任务。

指标六：规上工业增加值增长7%。1-12月，规上工业增加值增长-7.4%。指标七：科技特派员数量达到12名。我区2022年累计选派14名市级科技特派员，完成全年工作指标任务。指标八：新增规上制造业企业6家，限上商贸企业10家。截止12月底，新增规上制造业企业9家，新增限上商贸企业5家。指标九：社会消费品零售总额增长8.5%。1-12月，区属社会消费品零售总额完成49.62亿元，同比增长-7.6%。指标十：进出口贸易总额增速11%。经市商务局反馈，完成进出口贸易总额3.01亿元，增速338.69%，已超额完成全年目标任务。指标十一：新增规上制造业企业6户。已新增规上制造业企业9家。指标十二：新增省级“专精特新”中小企业2户。2022年，新增省级“专精特新”中小企业2户，分别为康达尔饲料和群健航空。指标十三：新增两化融合市级试点企业5户。2022年，陕西万方天运汽车电器有限公司、陕西航天泵阀科技集团有限公司、陕西福兰特汽车标准件有限公司等10户企业被评为市级两化融合试点企业，已完成全年目标任务。指标十四：做好“抓支柱产业壮大和产业链水平提升”工作。该项工作共19项，其中17项任务已完成，2项未完成，具体任务名称为：1. 规上工业总产值突破140亿元，2. 新增制造业上市企业1户。指标十五：做好“抓秦创原平台建设和创新能力提升”工作。我区“抓秦创原平台建设和创新能力提升”工作主要有8项指标，截至2022年12月底，已完成全部任务。指标十六：做好“抓对外贸易提质增量和对外开放水平提升”工作。本项工作市级任务共7项，已完成5项，新增外贸市场主体跨境电商交易额经与市商务局对接，目前

正在与市海关协调区县相关数据，待数据下发后，我们将及时统计我区具体情况，预计这两项任务能够顺利完成。指标十七：重大失信事件。全年，我区不存在重大失信事件指指标十八：清欠工作。涉及拖欠中小企业账款合计约1088.69万元。按照“省市清欠工作排查台账中500万元以下小额无分歧欠款最迟于6月25日之前全部清偿完毕”的要求，已按时限要求全面完成化解任务，清偿率为100%。涉及投诉事项1件，拖欠北京绿动生态科技有限公司工程款2816.87万元。已按时间节点11月15日全面完成化解任务。

发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响了单位预算支出进度和执行率；固定资产标识不明确；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制定科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率；三是加强固定资产管理，在全局范围内开展固定资产清查盘点工作，通过对各科室固定资产实物进行全面盘点清查，掌握固定资产实物的数量、使用状态和分布情况，完善使用部门、使用人等资产卡片基础信息，规范固定资产编号工作，做到一物一编号，实现固定资产卡片一致、账实一致。

# 西安市高陵区科技工信和商务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市高陵区科技工信和商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出	完成	1663	1663		1663	1663		—	100%	—
	政府性基金预算	疫情防控资金及规上企业增速资金	完成	136	136		136	136		—	100%	—
金额合计				1799	1799		1799	1799		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				目标实际完成情况							
	科技工信和商务局2022年完成所有市考指标及日常工作。				全面完成。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值		得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	科技工信和商务局项目数		17个	17个		15		15		
		质量指标	科技工信和商务局质量指标完成率		100%	100%		15		15		
		时效指标	科技工信和商务局时效指标		100%	100%		10		10		
		成本指标	科技工信和商务局成本指标		1799万元	1799万元		10		10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对规上企业产生经济效益率		90%以上	95%		10		10		
		社会效益指标	科技工信和商务局对社会产生社会效益率		90%以上	95%		10		10		
		生态效益指标	资源节约集约利用		长效	长效		10		9		
		可持续影响指标	提高企业项目质量		有效提升	有效提升		10		9.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对科技工信和商务局工作满意度		98%以上	97%		10		9.79		
总分								100	98.29			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技优惠政策兑现等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 科技优惠政策兑现资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 技术合同交易额10亿元。根据市局反馈，我区共完成技术市场合同交易额11.67亿元，完成全年工作指标任务。2. 通过国家高新技术企业认定35家。根据市局反馈，我区2022年通过国家级高新技术企业认定60家，完成全年工作指标任务。3. 评价入库科技型中小企业90家。根据市局反馈，我区2022年科技型中小企业共入库103家，完成全年工作指标任务。4. 科技特派员数量达到12名。我区2022年累计选派14名市级科技特派员，完成全年工作指标任务。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响了单位预算支出进度和执行率；固定资产标识不明确；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制定科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。2. 电子商务服务中心工作经费，全年预算90万元，执行数74万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：电商博览会1次；电商培

训4次，完成一次，因疫情影响培训未完成；、电商快递服务站点建设积极洽谈中，电商服务中心运用及消费帮扶专区运营平稳。完成全年工作指标任务。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响了单位预算支出进度和执行率；固定资产标识不明确；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制定科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

# 科技优惠政策兑现（市考指标）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技优惠政策兑现（市考指标）						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区科技工信和商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成市考指标及八项重点工作				完成市考指标及八项重点工作			
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	新增高新技术企业	30家	30家	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	政策兑现科技优惠政策	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济发展水平	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	是否减少投诉、上访等情况	明显减少	明显减少	10	10	
		生态效益指标	对农民生产生活条件	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业扶持可持续性	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	98%以上	98%	10	10	
总分					100	100		

# 电子商务服务中心工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电子商务服务中心工作经费						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区科技工信和商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	90	74	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款	0	90	74	—	82%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	电商培训、电商快递服务站点建设、电商博览会、电商服务中心运用、消费帮扶专区运营。				完成当年电商培训、电商快递服务站点建设、电商博览会、电商服务中心运用、消费帮扶专区运营目标。			
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	展会及培训	展会1次， 培训4次	展会1次， 培训4次	15	15	
		质量指标	参展率及培训率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出进度	2022年12月 前	2022年12月 前	10	10	
		成本指标	电子商务服务中心工 作经费	90万元	74万元	10	8.2	因疫情影响
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	电商对企业带来经济 效益	有所提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	展示我区电子商务发 展成果	有所提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	资源消耗减少率	有所提升	提升	10	10	
		可持续影 响 指标	保障我区电子商务工 作有序发展	有所提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%以上	98%	10	10	
总分					100	98.2		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的、往来资金单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910957。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

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	1,699.79	一、一般公共服务支出	31	1,378.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	234.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140.83
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,840.61	本年支出合计	57	1,840.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,840.61	总计	60	1,840.61

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,840.61	1,840.61					
201	一般公共服务支出	1,378.88	1,378.88					
20113	商贸事务	1,378.88	1,378.88					
2011301	行政运行	711.18	711.18					
2011302	一般行政管理事务	491.00	491.00					
2011350	事业运行	176.70	176.70					
206	科学技术支出	234.27	234.27					
20601	科学技术管理事务	234.27	234.27					
2060102	一般行政管理事务	234.27	234.27					
212	城乡社区支出	140.83	140.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.83	140.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.83	140.83					
221	住房保障支出	81.64	81.64					
22102	住房改革支出	81.64	81.64					
2210201	住房公积金	81.64	81.64					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22205	重要商品储备	5.00	5.00					
2220509	食盐储备	5.00	5.00					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,840.61	969.52	871.10			
201	一般公共服务支出	1,378.88	887.88	491.00			
20113	商贸事务	1,378.88	887.88	491.00			
2011301	行政运行	711.18	711.18				
2011302	一般行政管理事务	491.00		491.00			
2011350	事业运行	176.70	176.70				
206	科学技术支出	234.27		234.27			
20601	科学技术管理事务	234.27		234.27			
2060102	一般行政管理事务	234.27		234.27			
212	城乡社区支出	140.83		140.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.83		140.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.83		140.83			
221	住房保障支出	81.64	81.64				
22102	住房改革支出	81.64	81.64				
2210201	住房公积金	81.64	81.64				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22205	重要商品储备	5.00		5.00			
2220509	食盐储备	5.00		5.00			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,699.79	一、一般公共服务支出	33	1,378.88	1,378.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	234.27	234.27		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.83		140.83	
	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	81.64	81.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,840.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,840.61	1,699.79	140.83	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,840.61	<b>总计</b>	64	1,840.61	1,699.79	140.83	

注：本表反映单位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入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

公开05表

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,699.79	969.52	730.27
201	一般公共服务支出	1,378.88	887.88	491.00
20113	商贸事务	1,378.88	887.88	491.00
2011301	行政运行	711.18	711.18	
2011302	一般行政管理事务	491.00		491.00
2011350	事业运行	176.70	176.70	
206	科学技术支出	234.27		234.27
20601	科学技术管理事务	234.27		234.27
2060102	一般行政管理事务	234.27		234.27
221	住房保障支出	81.64	81.64	
22102	住房改革支出	81.64	81.64	
2210201	住房公积金	81.64	81.64	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22205	重要商品储备	5.00		5.00
2220509	食盐储备	5.00		5.00

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.23	302	商品和服务支出	21.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	299.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.92	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	947.99					公用经费合计	21.53

注：本表反映单位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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		140.83	140.83			140.83
212	城乡社区支出		140.83	140.83			140.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.83	140.83			140.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.83	140.83			140.83

注：本表反映单位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08表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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								30		
决算数								15.60		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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。

## 第五部分 附 件

# 西安市高陵区财政整体支出绩效评价报告

评价类型：部门整体支出评价

评价年度：2022 年

被评价单位：西安市高陵区科技工信和商务局

主管部门：西安市高陵区人民政府

评价部门单位：西安市高陵区科技工信和商务局

# 2022 年度部门整体支出绩效评价总览表

<b>一、部门预算资金安排和使用情况</b>				
项目名称	西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度部门整体支出绩效评价			
项目单位	西安市高陵区科技工信和商务局			
年度预算资金安排	1749.87 万元			
其中：	财政拨款：1749.87 万元	其他资金：		
年度实际支出	1749.87 万元，其中：一般公共预算支出 1589.16 万元、政府性基金支出 160.71 万元。			
<b>二、部门绩效目标</b>				
<b>绩效目标：</b> 目标 1：加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长； 目标 2：继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。优化投资环境，为企业营造良好的生产建设环境。 目标 3：积极扶持培育规模以下跃升规模以上； 目标 4：抓住重点产业、重点企业； 目标 5：加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作 目标 6：继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查工作，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效 目标 7：着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列促消费活动，以节造市，以节促消，促进消费市场持续稳步增长。				
<b>主要指标：</b> 投入指标、过程指标、产出指标、效果指标				
<b>三、综合评价结论</b>				

2022年度，西安市科技工信和商务局全体工作人员认真履行本部门职责职能，以市考指标为主，“聚力‘一二三’、建设主城区”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、开拓创新、稳步推进各项工作；严控支出，节约资金，重大项目实施效果显著，具有良好社会效益、经济效益、生态效益，但也存在预算调整、固定资产管理不规范等问题。

通过现场核查，按照评价指标体系及评分标准，评定西安市科技工信和商务局2022年度部门整体支出绩效得分为84分，评价等级为良。

#### 四、存在主要问题及有关建议

##### 主要问题：

- (一) 预算编制科学性、合理性、规范性有待提高
- (二) 固定资产管理不规范

##### 有关建议：

- (一) 合理编制年度预算
- (二) 做好年度重点工作计划安排
- (三) 加强固定资产管理

#### 五、综合评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
投入	15.00	5.00	33.33
过程	40.00	34.50	86.25
产出	24.00	24.00	100.00
效果	21.00	20.5	99.00
合计	100.00	84.00	84.00

绩效评价得分：84 综合评价结果等级：良

# 西安市高陵区科技工信和商务局 2022年度部门整体支出绩效评价报告

西安市高陵区财政局：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号）、《高陵区2023年部门整体支出财政重点绩效评价工作计划》（高财发〔2023〕7号）等有关绩效评价的相关规定和文件要求，现将本部门绩效评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1、主要职责

（一）监测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

（二）根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的

拟订和组织实施有关工作。

(三)组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

(四)组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

(五)负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

(六)承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

(八)负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

(九)负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系项目建设，负

责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

（十）研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程的推广应用。

（十一）管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

（十二）推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

（十三）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。

（十四）指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；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；指导相关行业加强安全生产管理。

（十五）负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。负责推进大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，协调

大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，推进相关产业数据平台规划、建设工作，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。

（十六）负责推进全区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，负责新经济发展考核评估工作。

（十七）负责推广全区数据技术标准和应用。落实大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并监督实施。

（十八）负责数据资源建设管理工作。统筹推进全区政府数据中心和区级大数据共享交换平台的建设和管理。

（十九）负责全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享，指导各部门开展数据资源管理的相关工作。

（二十）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。

（二十一）负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

（二十二）负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制

定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

（二十三）开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

（二十四）研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

（二十五）负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；统计全区煤炭、再生资源回收的数据，发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织开展煤炭执法工作和再生资源回收监管工作、监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律、法规落实情况。负责煤炭交易市场经营许可证的资格初审工作；依法制定全区再生资源回收企业合理分布和总量调控规划工作。

（二十六）负责全区外国专家管理工作。

（二十七）拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

（二十八）负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；

负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

（二十九）归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

（三十）加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。

（三十一）组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

（三十二）指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系建设。

（三十三）拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

（三十四）研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

(三十五)负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

(三十六)承办区政府交办的其他工作。

## 2、内设机构及人员情况

(1)机构设置由办公室、工业企业管理科（大数据推进科）、非公有制经济发展科、市场运行管理科、科技科组成，下设三个中心煤炭和再生资源管理中心、中小企业服务中心、大数据服务中心。

(2)人员情况：西安市科技工信和商务局核定编制 29 人，其中行政编制 15 人，事业编制 14 人。2022 年 12 月末，实有在职人数 55 人，其中行政人员 29 人，事业人员 26 人。

## (二)年度主要工作任务及工作目标

依据西安市高陵区科技工信和商务局《2022 年部门整体支出绩效目标表》，2022 年度西安市高陵区科技工信和商务局主要工作任务和部门整体支出总体绩效目标如下：

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	人员经费及单位运行经费	1589.16	1589.16	
	国有企业遗留问题及疫情防控	疫情防控资金及规上企业增速资金。	160.71	160.71	

	金额合计	1749.87	1749.87	
年度总体目标	<p>目标 1：加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长；</p> <p>目标 2：继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。优化投资环境，为企业营造良好的生产建设环境。</p> <p>目标 3：积极扶持培育规模以下跃升规模以上；</p> <p>目标 4：抓住重点产业、重点企业；</p> <p>目标 5：加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作</p> <p>目标 6：继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查工作，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效</p> <p>目标 7：着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列促消费活动，以节造市，以节促消，促进消费市场持续稳步增长。</p>			

## 二、部门整体支出预算安排、管理及使用情况

### （一）部门整体支出预算安排情况

根据《西安市高陵区财政局关于下达 2022 年度部门预算批复的通知》（高财发〔2022〕1 号文），2022 年年初西安市高陵区财政局批复部门预算为 1749.87 万元，调整追加 90.74 万元，调整后预算为 1840.61 万元。

### （二）部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》《预算法》《政府会计准则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，西安市高陵区科技工信和商务局先后制订了《财务管理办法》《预算管理办法》《政府采购管理办法》《固定资产管理规定》《财务报账管理程序》等制度，制度明确了经费支出审批权限，差旅费报销标准、预算管理、资产管理等内容。西安市高陵区科技工信和商务局对“三公”经费的管理主要遵照中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅两办印发的《陕西省党政机关国内公务接待管理办法》（陕办发〔2014〕24 号）、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516 号）及

单位自行制订的相关财务管理办法中相关规定执行。

西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年部门整体支出绩效评价的资金为通过部门决算报表反映的基本支出和项目支出。

### 1、部门收入情况

西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度部门收入 1749.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1589.16 万元，占总收入 90%; 政府性基金拨款收入 160.71 万元。占总收入 10%;

### 2、基本支出情况

西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度基本支出 684.66 万元，其中：人员经费支出 684.66 万元（工资福利支出 663.87 万元、对个人和家庭的补助 20.79 万元），公用经费支出 904.5 万元。2022 年度西安市高陵区科技工信和商务局部门基本支出年初预算 684.66 万元，调整追加预算 284.9 万元（占年初预算批复数的 41%），实际支出 969.5 万元，本年财政拨款收支无差异，2022 年无结余。

西安市高陵区科技工信和商务局基本支出主要是用于保障西安市高陵区科技工信和商务局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本支出等方面。

### 3、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的政府职能任务而发生的支出，主要用于加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长高起点、高标准、高质量推进高陵区国土空间规划编制工作；继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。二是拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。三是优化投资环境，为企业营造良好的生产建设环境。积极扶持培育规模以下跃升规模以上；抓住重点产业、重点企业；加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作；继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查工作，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效；着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列促消费活动，以节造市，以节促消，促进消费市场持续稳步增长。

根据西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年收入支出决算表，西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年初项目支出结转结余 0.00 万元，项目资金收入 904.5 万元，项目支出 904.5（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 160.71 万元、一般行政管理事务支出 734.79 万元），年末结转和结余 0.00 万元。2022 年度西安市高陵区科技工信和商务局部门项目支出年初预算 904.5 万元，实际支出 904.5 万

元，本年财政拨款收支无差异。

### （三）“三公经费”使用情况

2022年初批复预算的“三公经费”为0万元，其中公务接待费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

全年决算支出“三公经费”0万元，全部为公务用车购置及运行维护费，较年初预算节约0万元，完成年初预算的0%。具体情况列表如下：

项目	2022年预算	决算支出	金额单位：万元	
			超预算（超支为正）金额	占比
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务车运行维护费	0	0	0	0
公务用车购置费				
合计	0	0	0	0

## 三、部门整体支出主要绩效

2022年度，西安市高陵区科技工信和商务局主要绩效如下：

（一）强化经济运行分析调度。按照“及时对接、精准监测、破解问题、推进进度”要求，强化经济运行分析，及时掌握经济运行存在的问题，研究提出切实可行的措施破解发展难题，并协商相关部门推进落实。全区120户规上工业企业完成产值121.4亿元，规上增加值增长-7.4%；区属工业投资、工业技改投资分别同比增长51.9%、81.6%；区属社会消费品零售总额完成49.62亿元，同比增长-7.6%，增速

较上年同期收窄 2.2 个百分点，增速 排全市十三区县第 9 位。

（二）扎实抓好政策落实。深入开展“送政策进园区、进企业”、亲商助企等活动，通过媒体宣传、印发汇编、现场解读等多种形式宣传解读政策，2022 年，共发放各类政策汇编近两万册，进企业“点对点”解读政策 300 多家次，积极指导企业争取中省市扶持资金，大幅提振企业发展信心，为企业蓄势待发注入强大动能。

（三）抓企业入库，大力培育市场主体。全年新增规上制造业企业 9 户、新增限上商贸企业 5 家，省级“专精特新”中小企业 2 户、两化融合管理体系贯标试点企业 10 家、科技型中小企业入库 103 家，通过国家级高新技术企业认定 60 家。

（四）稳步推进九个方面重点工作。一是抓支柱产业壮大和产业链水平提升方面共 19 项任务，其中 17 项任务已完成，2 项未完成（分别是规上工业总产值突破 140 亿元、新增制造业上市企业 1 户）。2022 年，大力实施产业壮大、优质企业梯度培育、重点企业提质增效，设立 5000 万元工业发展专项资金，制定发布《西安市高陵区加快先进制造业发展全面推进产业链提升扶持政策》，兑现区级工业企业扶持资金 883.7 万元。二是抓秦创原平台建设和创新能力提升方面共 8 项任务，已全部完成。其中，申报高新技术企业 60 家；科技型中小企业入库 103 家；新增高层次人才 4 人；规模以上工业企业研发投入强度 1.18%；认定技术合同 11.67

亿元；开展产学研协同创新对接活动 5 场；参与推进科技成果就地转化项目 15 项；申报技术转移示范机构 1 家。三是对外贸易提质增量和对外开放水平提升方面任务共 7 项，已完成任务 5 项，2 项任务达到时序进度，剩余 2 项跨境电商交易额，由于市海关未向市商务局反馈区县相关数据，故无法掌握完成情况。截至目前，全市 4A 级以上物流企业 60 家（市级分解任务）、进出口贸易总额完成 1.9 亿元、进出口增速 352.1%；服务贸易完成 6 万美元；全年实际利用外资 2100 万美元；全年新增外贸市场主体 2 家。

## 四、部门整体支出绩效评价工作实施情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

通过对西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年部门整体支出做出客观评价，进一步强化预算部门绩效意识，压实主体责任，切实提升财政资源配置效率和使用效益；逐步建立起以支出效果为导向的资金分配模式，提高政府公共服务质量，节约公共支出成本；增强预算编制的合规性和有效性，充分发挥财政资金的使用效益，更好地为服务于企业。

#### 2、绩效评价对象和范围

##### （1）评价对象

西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年部门整体支出资金 1749.87 万元。

##### （2）评价范围

西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年部门整体支出投入、过程、职责履行及履职效益等。

## （二）绩效评价指标体系

### 1、绩效评价指标构成

本次绩效评价指标体系主要构成如下：

一级指标 4 个，包括投入、过程、产出、效果；二级指标 13 个，包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度；三级指标 24 个，主要是二级指标的细化和量化。

投入方面主要反映预算配置对于部门履职的合理性。

过程方面主要反映预算执行、预算管理和资产管理的规范性。一是预算执行情况，用以反映预算配置对预算执行的匹配性；二是预算方面是否按照财政部门的要求进行规范管理；三是部门自身是否按要求对资产进行规范管理。

产出方面主要反映部门履职是否实现了预期任务目标。

效果方面主要反映通过部门履职体现的各方面效益、效果或影响。一是部门履职引发的经济效益；二是部门履职引发的社会效益；三是部门履职带来的生态效益；四是部门履职的可持续影响；五是社会公众对部门履职的满意度。

### 2、绩效评价指标权重

评价指标体系包含 4 个一级指标，其中：投入指标权重 15%，过程指标权重 40%，产出指标权重 24%，效果指标权重

21%。

为体现评价结果的公平性和科学性，在进行 24 个具体指标评分时，严格按照评分标准进行评分。

### （三）绩效评价原则、指标评价体系、评分等级标准、评价方法

#### 1、绩效评价原则

遵循客观公正、科学规范、绩效相关、实事求是的原则。

#### 2、部门整体支出指标评价体系

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参考了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化。

#### 3、评分等级标准

根据设置的评价指标体系和评价标准，对照检查、现场核实情况进行综合评价打分，将评价结果按照分值分为“优、良、中、差”四个等级，分别为：优 ( $S \geq 90$ )、良 ( $90 > S \geq 80$ )、中 ( $80 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ )。

#### 4、绩效评价方法

主要采取目标评价法、询问查证法及定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取部门整体支出情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，通过评价指标对部门整体支出进行定量评分。

## 五、绩效评价结论

2022 年度，西安市高陵区科技工信和商务局全体工作人

员认真履行本部门职责职能，主要以加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长高起点、高标准、高质量推进高陵区国土空间规划编制工作；继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。二是拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。三是优化投资环境，为企业营造良好生产建设环境。积极扶持培育规模以下跃升规模以上；抓住重点产业、重点企业；加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作；继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查工作，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效；着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列促消费活动，以节造市，以节促消，促进消费市场持续稳步增长为主线，“聚力‘一二三’、建设主城区”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、开拓创新、稳步推进各项工作；严控支出，节约资金，重大项目实施效果显著，具有良好社会效益、经济效益、生态效益，实际在预算编制科学性、合理性、规范性有待提高、固定资产管理不规范等问题。

通过现场核查，按照评价指标体系及评分标准，评定西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度部门整体支出绩效得分为 84 分，评价等级为良。评价得分汇总情况见下表：

序号	一级指标	指标分值	评价得分
1	投入	15.00	5.00
2	过程	40.00	34.50
3	产出	24.00	24.00
4	效果	21.00	20.5
合计		100.00	84
评价等级		良	

具体详见本报告附表 2。

## 六、绩效评价情况分析

### (一) 投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，实际得分 5 分（占该项满分值的 33.33%）。

#### 1、在职人员控制率方面

西安市高陵区科技工信和商务局在职人员控制率得分为 0，西安市高陵区科技工信和商务局人员控制率较差，核定编制 29 人，截至 2022 年 12 月末，实有在职人数 55 人，超编 89.65%，超编情况严重。

#### 2、重点支出安排率方面

重点支出安排率得分为 5，重点项目支出安排 200 万元，占总支出 1749.87 万元的%，支出安排率大于 11%，绩效目标设立符合规定的职能要求，较全面完整。

### (二) 过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 40 分，实际得分 34.5 分（占该项满分值的 86.25%）。反映出预算执

行、预算管理和资产管理三者的规范性需进一步改进。

## 1、预算执行方面

### （1）预算调整率

指标分值 3 分，得 0 分，扣 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度部门年初预算数 1749.87 万元，2022 年部门预算调整数为 1840.6 元，预算调整率 5.1%。根据评分标准，本指标扣 3 分，扣分原因见附表 2。

### （2）预算完成率

指标分值 3 分，得 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度部门年初预算 1749.87 万元，本年追加预算 90.73 万元，部门预算支出完成数 1840.6 万元，预算完成率 100%。根据评分标准，本指标预算完成率 100%，得 3 分。

### （3）结转结余变动率

指标分值 3 分，得 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度结转结余资金 0 万元，2021 年度 0 万元，结转结余变动率为 0。

### （4）“三公经费”控制率

指标分值 6 分，得 6 分。西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年度“三公经费”实际支出 0 万元，比 2021 年度“三公经费”决算数 0 万元减少 0 万元，比 2022 年度“三公经费”预算数 0 万元减少 0 万元，“三公经费”控制率为 0%。根据评分标准，本指标得 6 分。

## 2、预算管理方面

### （1）管理制度健全性

指标分值 3 分，得 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局已制定预算管理办法、财务管理办法等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整且有效执行。

### （2）资金使用合规性

指标分值 3 分，得 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局资金使用基本符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （3）预决算信息公开性和完善性

指标分值 3 分，得 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局已按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

### （4）政府采购执行率

指标分值 3 分，得 3 分。西安市自然资源和规划局高陵分局 2022 年度无部门政府采购事项。

### （5）公用经费控制率

指标分值 3 分，得 0.5 分，扣 2.5 分。西安市高陵区科技工信和商务局 2022 年预算安排公用经费 44.2 万元，实际支出公用经费 44.2 万元，公用经费控制率为 100%。根据评分标准，本指标得 0.5 分。

## 3. 资产管理方面

### （1）管理制度健全性

指标分值 3 分，得 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局已制定合法、合规、完整的资产管理制度且相关资产管理制度得到有效执行。根据评分标准，本指标得 3 分。

#### （2）资产管理安全性

指标分值 4 分，得 4 分。西安市高陵区科技工信和商务局资产配置基本合理，账务管理较为规范，年度内资产报废处置程序规范，2022 年度无资产有偿使用业务，资产购置履行政府采购手续。根据评分标准，本指标得 4 分。

#### （3）固定资产利用率

指标分值 3 分，得 3 分。西安市高陵区科技工信和商务局所有固定资产在用，不存在闲置的固定资产，根据评分标准，本指标得 3 分。

### （三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 24 分，实际得分 24 分（占该项满分值的 100%）。反映出部门履职较好地实现了预期任务目标。

### （四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 21 分，实际得分 20.5 分（占该项满分值的 99.00%）。反映出通过部门履职较好地体现了各方面效益、效果或影响。

本项扣分 0.5 分，主要是因为社会公众满意度方面，30 份满意度调查问卷中有 4 份基本满意（包含：上班纪律、企

业办业务流程)、2份一般满意(包含:对企业相关政策宣传力度、企业办事等候时间一般满意)、根据评分标准,本指标满分5分,得4.5分。

## 七、存在的主要问题及建议

### (一) 存在的主要问题

1、预算编制科学性、合理性、规范性有待提高

#### (1) 全年预算调整金额较大

2022年西安市高陵区科技工信和商务局年初预算批复数1749.87万元,预算调整数1840.61元,预算调整率达5.2%,预算调整相对金额增加。

(2)“三公经费”预算无变动率、实际支出与预算相等。2022年西安市高陵区科技工信和商务局“三公经费”预算总额为0万元,比2021年预算0万元,“三公经费”无变动率;2022年“三公经费”实际支出0万元,预算与实际支出相等。

2、固定资产标识不明确

西安市高陵区科技工信和商务局资产未贴标签,导致账面和实物盘点及核实困难。

### (二) 有关建议

1、合理编制年度预算

建议西安市高陵区科技工信和商务局参考上年度预算执行情况和本年度收支预测,制订科学、全面的预算标准,遵循实事求是的原则,进一步提高预算编制的科学性、合理

性和规范性。另外，西安市高陵区科技工信和商务局应全面落实《政府采购法》，将政府采购与预算高度结合，加强和提高政府采购预算编制的科学性和准确性，严格按照政府采购预算细化的要求编制采购计划。

## 2、加强固定资产管理

建议西安市高陵区科技工信和商务局应规范固定资产编号管理工作，做到一物一编号，为固定资产实物盘点和管理工作提供有力支撑。

## 4、统一预算批复和决算口径

建议相关财政部门统一预算批复和决算系统口径，实现预算、决算系统的规范化，避免口径不一致的情况，为各单位预决算编报提供规范指引。

## 八、其他需要说明的事项

无