

西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门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下全体干部以深入学习贯彻党的二十大精神为动力，围绕全年重点工作任务，统筹做好各项工（一）聚焦指标推进，力促主要经济大跨步。主要以强化监测保运行、强化保障促提升、转变模式广动员、深化引导激活力等为抓手，全年新增规上工业企业20户，132家区属规上工业总产值突破150亿元大关，同比增长17.19%；区属规上工业增加值增速12.7%，排名全市第1，并荣获2023年度全省工业稳经济先进单位荣誉称号。2023年以来，全区社会消费品零售总额实现544500万元，同比增长9.70%，增速排全市第4名，增速及排名均创近五年新高，社会消费品零售总额绝对值创历史新高。（二）聚焦“八个方面”，实现工作跃升突破。1.抓支柱产业和新兴产业壮大和产业链水平提升工作方面：汽车产业产值全年33亿元，超目标任务13亿元；高端装备产业产值全年25.9亿元，超目标任务2.9亿元；食品和生物医药产业产值全年37亿元，超目标任务12亿元；新增规模以上工业企业20户；加快汽车特色产业园建设，实现省级工业园区工业总产值突破1118.4亿元。一是抓支柱产业倍增壮大。深化“链长服务制”，发挥“链主”企业和龙头企业的主导作用，推进5条重点产业链延链补链强链，通过强化要素保障、政策支持、市场对接、技术提升、金融服务等措施，助力支柱产业上中小企业跨越发展，指导企业申报技术改造专题、支持企业协同发展专题、强化国家资金配套专题、称

号类专题、省级隐形冠军等省市奖补资金合计2485万元。二是抓工业投资厚植发展潜力。围绕2023年实施的重点工业项目，扎实做好督促协调、跟踪服务、落地建设等工作，支持龙头骨干企业充分利用政策，上新产品项目，扩技改项目。1-12月，区属工业投资同比增长37.2%；工业技改投资同比增长56.8%；先进制造业增速24.26%。三是抓融合发展促产业转型。累计召开政策及项目申报类培训会7场，全年新增省级专精特新企业9户、省级绿色工厂2户、省技术示范企业1户、省级企业技术中心1个、省级服务型制造示范企业1户、市级“两化融合”试点企业11户。四是抓政策兑现注入发展动能。兑现区级稳经济保增长政策奖励资金859.88万元；完成小升规、技术改造等14个项目，120户企业加快先进制造业扶持奖励资金前期申报，预计兑现4000多万元。五是抓人才培养建强堡垒阵地。组织群建航空赴北京参加“西安先进制造领军人才培养工程”，选派干部参加“一带一路”高质量发展专题研讨办，通过学习先进经营管理理念、产业链对接招商、产品推广应用等一举三得措施，扩大视野，提高管理水平。

2. 抓秦创原平台建设和创新能力提升工作方面：该项工作任务共8项，截至12月底，已全部完成，具体为：通过国家高新技术企业认定45家（实际完成60家）；评价入库科技型中小企业150家（实际完成190家）；技术合同交易额12亿元（实际完成15亿元）；开展产学研协同创新对接活动5场（实际完成7场）；参与推进科技成果就地转化项目20项（实际完成21项）；培育市级技术转移机构2家（实际完成2家）；认定技术经理人30名（实际完成30名）；新增高层次人才3名（实际完成7名）。一是创新主体快速增长。截至12月底，全区共有高新技术企业149家；科技型中小企业190家；省级

瞪羚企业8家；国家级科技企业孵化器1家；市级秦创原“三器”示范平台3家；市级技术研发中心2家。二是校企合作日趋深入，与西安工商学院、西安理工大学等高校开展产学研合作，推进科技成果转化项目21项。技术合同交易额大幅增长，首次突破15亿元大关。三是创新服务体系不断完善。全区共有市级技术转移示范机构2个，科技企业孵化器4个，市级科技金融工作服务站1个，形成覆盖全域科技企业、涉及科技、金融、企业孵化等全方位服务的秦创原科技创新服务体系，科技服务能力极大提升。四是创新氛围持续提升。央广网、凤凰网、西安发布、西安政务信息专报等多家媒体对我局举办“2023年秦创原高陵区产学研金协同创新暨西安工商学院校企合作专场活动”进行了报道宣传；西安日报刊发题为《高陵区：奋进新征程为西安“北跨”发展注入科创动能》的文章；西安电视台对我区希佛隆阀门、航天德林等科技型企业采访报道，充分展示我区科创活力。

（三）聚焦转变作风，力促干部队伍高效精干。以“规”为抓手，强保障。梳理印发《党委会会议议事规则》、《局长办公会议议事规则》、《财务管理制度》、《干部职工请销假制度》、《人事档案管理流程》、《机关制度汇编》等15项制度，并装订成册，确保政令畅通，各项工作顺利推进，以制度机制固化成果。以“比”为驱动，促争先。组织科室围绕“工作怎么干”进行“大擂台大比武”、青年干部及科室负责人谈心谈话座谈会，谈思路、讲举措，激发全局党员干部履职活力和干事合力。以“育”为根本，强本领。突破业务归口，提升综合能力，邀请省委党校老师及先进部门业务行家围绕党的二十大精神宣讲、提高机关效能、政务。

（一）主要职责

1、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/2、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。3、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。4、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。5、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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。11、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。12、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。13、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。14、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。15、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。16、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。17、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。18、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。19、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。20、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。21、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。22、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。23、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。24、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。25、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。26、

负责全区外国专家管理工作。27、拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。28、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。29、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。30、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。31、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。32、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。33、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。34、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。35、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。36、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。

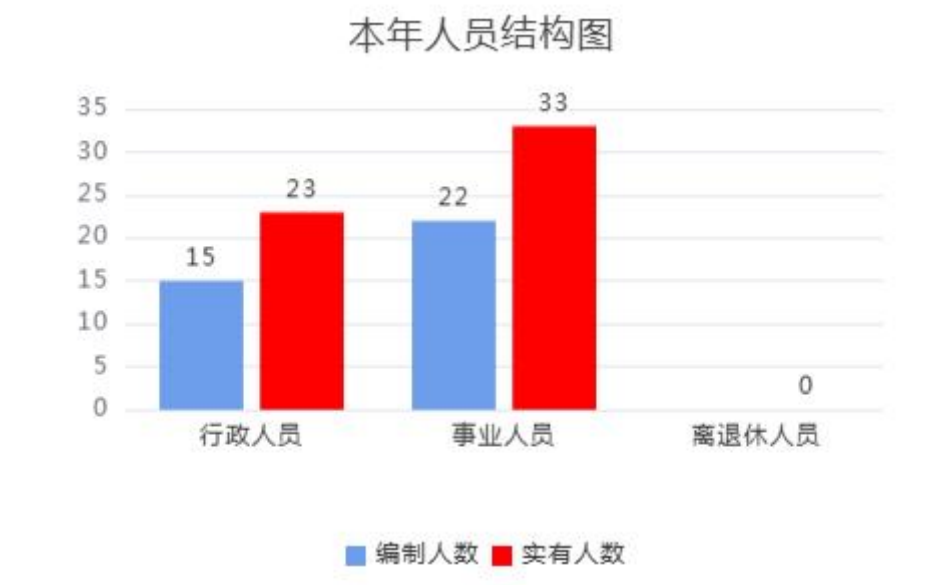
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区科技工信和商务局本级
2	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人、事业编制22人；实有人员56人，其中行政23人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,857.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,926.07万元，增长203.30%，增长的主要原因是：人员工资调整及工业企业、商贸企业专项资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,857.21万元，其中：财政拨款收入4,889.20万元，占83.47%；其他收入968.01万元，占16.53%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,857.21万元，其中：基本支出1,102.32万元，占18.82%；项目支出4,754.89万元，占81.18%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,889.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,958.06万元，增长153.18%，增长的主要原因是：人员工资调整及工业企业、商贸企业专项资金增加。

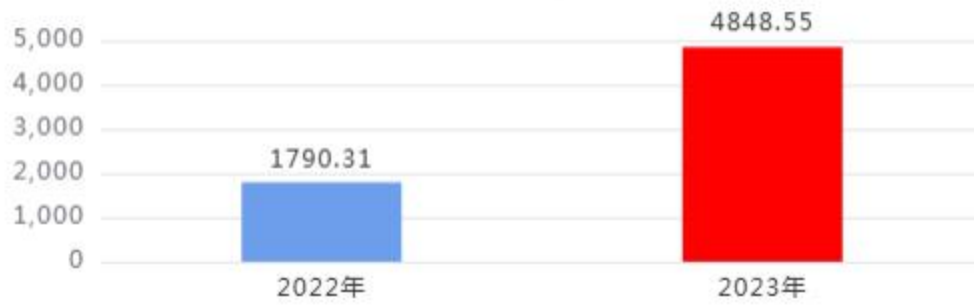
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



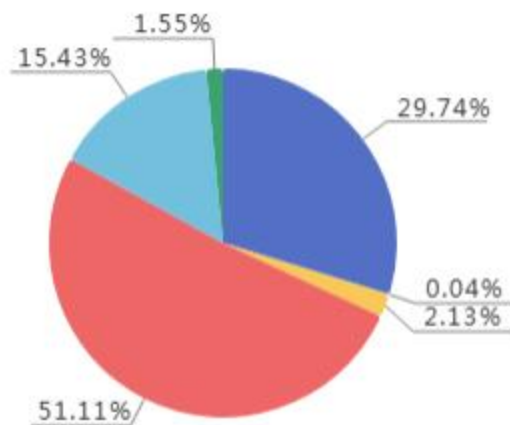
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,108.55万元，支出决算4,848.55万元，完成年初预算的229.95%。占本年支出合计的82.78%。与上年相比，财政拨款支出增加3,058.24万元，增长170.82%，增长的主要原因是：人员调整及工业企业、商贸企业专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 科学技术支出 ■ 节能环保支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

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705.13万元，支出决算923.97万元，完成年初预算的131.04%，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550万元，支出决算505万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项资金未支付。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算31万元，支出决算12.94万元，完成年初

预算的41.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务工作减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算1.98万元，新增支出的主要原因是：上级文件要求，申请中央科普工作专项资金。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算79.70万元，支出决算103.38万元，完成年初预算的129.71%，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。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,231万元，新增支出的主要原因是：企业申报工业企业专项资金。

7. 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0万元，支出决算577万元，新增支出的主要原因是：企业申请工业企业专项资金。

8. 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400万元，支出决算670万元，完成年初预算的167.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业申请工业企业专项资金。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算107.80万元，支出决算425.80万元，完成年初预算的394.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸企业申请专项资金。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉

外发展服务支出（项）。年初预算184.38万元，支出决算202.28万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸企业申请专项资金。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算120.22万元，新增支出的主要原因是：商贸企业申请专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.54万元，支出决算74.97万元，完成年初预算的148.34%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,102.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,034.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023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40.66万元，支出决算40.66万元，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） 城市建设支出（项）。本年支出决算40.66万元，主要用于：解决企业遗留问题。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险及运行费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算10.47万元，完成预算的52.35%，决算数小于预算数的主要原因是：根据过紧日子文件要求，培训时间缩短。决算数较上年减少的主要原因是：根据过紧日子文件要求，培训时间缩短。主要用于：电子商务服务中心电商培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：省工信厅来我区进行非公经济调研。主要用于：非公经济发展调研。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算59.14万元，支出决算59.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加37.61万元，增长的主要原因是：上年预算科目有误，本年科目正确。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共49.60万元，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49.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是治污减霾及重污染天气加强巡查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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“双监控”，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。单位在决算中反映电子商务服务中心工作经费第4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金242.8万元，占部门预算项目支出总额的45%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

请根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.29分，全年预算2387.55万元，执行数5857.22万元，完成预算的245%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目标完成情况：1、聚焦指标推进，力促主要经济大跨步。主要以强化监测保

运行、强化保障促提升、转变模式广动员、深化引导激活力等为抓手，全年新增规上工业企业20户，132家区属规上工业总产值突破150亿元大关，同比增长17.19%；区属规上工业增加值增速12.7%，排名全市1，并荣获2023年度全省工业稳经济先进单位荣誉称号。2023年以来，全区社会消费品零售总额实现544500万元，同比增长9.70%，增速排全市第4名，增速及排名均创近五年新高，社会消费品零售总额绝对值创历史新高。

2、聚焦“八个方面”，实现工作跃升突破。

1. 抓支柱产业和新兴产业壮大和产业链水平提升工作方面：汽车产业产值全年33亿元，超目标任务13亿元；高端装备产业产值全年25.9亿元，超目标任务2.9亿元；食品和生物医药产业产值全年37亿元，超目标任务12亿元；新增规模以上工业企业20户；加快汽车特色产业园建设，实现省级工业园区工业总产值突破1118.4亿元。

一是抓支柱产业倍增壮大。深化“链长服务制”，发挥“链主”企业和龙头企业的主导作用，推进5条重点产业链延链补链强链，通过强化要素保障、政策支持、市场对接、技术提升、金融服务等措施，助力支柱产业链上中小企业跨越发展，指导企业申报技术改造专题、支持企业协同发展专题、强化国家资金配套专题、称号类专题、省级隐形冠军等省市奖补资金合计2485万元。

二是抓工业投资厚植发展潜力。围绕2023年实施的重点工业项目，扎实做好督促协调、跟踪服务、落地建设等工作，支持龙头骨干企业充分利用政策，上新产品项目，扩技改项目。1-12月，区属工业投资同比增长37.2%；工业技改投资同比增长56.8%；先进制造业增速24.26%。

三是抓融合发展促产业转型。累计召开政策及项目申报类培训会7场，全年新增省级专精特新企业9户、省级绿色工厂2户、省技术示范企业1

户、省级企业技术中心1个、省级服务型制造示范企业1户、市级“两化融合”试点企业11户。四是抓政策兑现注入发展动能。兑现区级稳经济保增长政策奖励资金859.88万元；完成小升规、技术改造等14个项目，120户企业加快先进制造业扶持奖励资金前期申报，预计兑现4000多万元。五是抓人才培养建强堡垒阵地。组织群建航空赴北京参加“西安先进制造领军人才培养工程”，选派干部参加“一带一路”高质量发展专题研讨办，通过学习先进经营管理理念、产业链对接招商、产品推广应用等一举三得措施，扩大视野，提高管理水平。

2. 抓秦创原平台建设和创新能力提升工作方面：该项工作任务共8项，截至12月底，已全部完成，具体为：通过国家高新技术企业认定45家（实际完成60家）；评价入库科技型中小企业150家（实际完成190家）；技术合同交易额12亿元（实际完成15亿元）；开展产学研协同创新对接活动5场（实际完成7场）；参与推进科技成果就地转化项目20项（实际完成21项）；培育市级技术转移机构2家（实际完成2家）；认定技术经理人30名（实际完成30名）；新增高层次人才3名（实际完成7名）。一是创新主体快速增长。截至12月底，全区共有高新技术企业149家；科技型中小企业190家；省级瞪羚企业8家；国家级科技企业孵化器1家；市级秦创原“三器”示范平台3家；市级技术研发中心2家。二是校企合作日趋深入，与西安工商学院、西安理工大学等高校开展产学研合作，推进科技成果转化项目21项。技术合同交易额大幅增长，首次突破15亿元大关。三是创新服务体系不断完善。全区共有市级技术转移示范机构2个，科技企业孵化器4个，市级科技金融工作服务站1个，形成覆盖全域科技企业、涉及科技、金融、企业孵化等全方位服务的秦创原科技创新服务

体系，科技服务能力极大提升。四是创新氛围持续提升。央广网、凤凰网、西安发布、西安政务信息专报等多家媒体对我局举办“2023年秦创原高陵区产学研金协同创新暨西安工商学院校企合作专场活动”进行了报道宣传；西安日报刊发题为《高陵区：奋进新征程为西安“北跨”发展注入科创动能》的文章；西安电视台对我区希佛隆阀门、航天德林等科技型企业采访报道，充分展示我区科创活力。

3、聚焦转变作风，力促干部队伍高效精干。

以“规”为抓手，强保障。梳理印发《党委会会议议事规则》、《局长办公会议议事规则》、《财务管理制度》、《干部职工请销假制度》、《人事档案管理流程》、《机关制度汇编》等15项制度，并装订成册，确保政令畅通，各项工作顺利推进，以制度机制固化成果。

以“比”为驱动，促争先。组织科室围绕“工作怎么干”进行“大擂台大比武”、青年干部及科室负责人谈心谈话座谈会，谈思路、讲举措，激发全局党员干部履职活力和干事合力。

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

(2023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	2108.55	2108.55		4848.55	4848.55	968	—	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	279	279		40.66	40.66	968	—	100%	—
	金额合计			2387.55	2387.55		4889.21	4889.21	968	8	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2023年完成所有市考指标及日常工作。					科技工信和商务局2023年完成所有市考指标及日常工作。						
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			18个		18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			2387.55万元		4889.21万元		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	对规上企业产生经济效益率			90%以上		95%		5		5
		社会效益指标	科技工信和商务局对社会产生效益率			90%以上		95%		5		5
		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	企业满意度			98%以上		97%		10		9.79
总分										100		97.29

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映电子商务服务中心工作经费第4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、电子商务服务中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数82.5万元，执行数74万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成当年既定目标任务。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、高风险有待提高，项目实施前期准备工作不充分，影响了单位预算支出进度和执行率。预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步措施：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，再确定支出预算，制度科学、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，提高财政资金使用率。

2、科技优惠政策兑现（市考指标）项目绩效自评综述：全年预算200万元，执行数178万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成当年市考指标及八项重点工作。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、高风险有待提高，项目实施前期准备工作不充分，影响了单位预算支出进度和执行率。预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步措施：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，再确定支出预算，制度科学、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，提高财政资金使用率。

3、“煤炭和再生资源市场”项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成煤炭和再生资源行业的监督工作，保障煤炭行业的有序发展，配合相关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染工作治理。发现问题及原因：扬尘污染治理工作不足。

4、“房屋租赁”项目绩效自评综述：全年预算6.8万元，执行数6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁房屋，保障办公。

电子商务服务中心工作经费项目绩效自评表

(2023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	82.5	82.5	74	10	89%	8.2
		其中：当年财政拨款	82.5	82.5	74	—	89%	—
		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	2023年12月前	2023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 （30分）	经济效益指标	电商对企业带来经济效益	有所提升	提升	5	5	
		社会效益指标	展示我区电子商务发展成果	有所提升	提升	5	5	
		生态效益指标	减少资源消耗	有效减少	有效减少	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		

房屋租赁经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋租赁经费						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	
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	6.8	6.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.8	6.8	—	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			
	房屋租赁，保障办公				全面完成			
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	办公用房租赁	<div><div>1批</div></div>	<div><div>1批</div></div>	15	15	
		质量指标	项目实施率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	房屋租赁经费	6.8万元	6.8万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会稳定和增加就业	≥20人	30人	5	5	
		生态效益指标	年间接减少垃圾量	≥1000吨	≥1000吨	10	10	
		可持续影响指标	废物资源再利用量	≥1000吨	≥1000吨	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

科技优惠政策兑现（市考指标）项目绩效自评表

(2023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	156	8	78%	8
		其中：当年财政拨款	0	200	156	—	78%	—
		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	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	政策兑现科技优惠资金	200万元	178万元	<div><div></div><div></div><div></div></div> 10	<div><div></div><div></div><div></div></div> 8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展水平	稳步增长	稳步增长	5	5	
		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	5	5	
		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	≥90%	98%	10	10	
总分						100	96	

煤炭和再生资源市场管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		煤炭和再生资源市场管理经费						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	
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	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6	—	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			
	继续贯彻执行《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭经营监管办法》，加强煤炭市场监管、保障煤炭行业有序发展，配合有关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染工作治理。				全面完成			
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
	(50分)	数量指标	“治污减霾”宣传教育科普材料	3000份	3000份	5	5	
			检查洁净煤配送中心次数	240次以上	240次以上	10	10	
		质量指标	市场监管工作培训合格率	90%以上	87%	15	14.5	
		时效指标	计划进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	煤炭和再生资源市场管理经费	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	煤炭交易市场环境综合整治	稳步增长	稳步增长	5	5	
		社会效益指标	保障煤炭行业有序发展，提高企业环境保护意识	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	改善煤场环境质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对煤炭市场监管工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中小企业发展专项资金第2个专项资金进行自评，涉及预算金额507.8万元。

1、省级中小企业发展专项绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工业企业申报资料中既定的任务。发现问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、高风险有待提高，项目实施前期准备工作不充分，影响了单位预算支出进度和执行率。预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步措施：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，再确定支出预算，制度科学、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，提高财政资金使用率。

2、市级商贸流通发展专项绩效自评综述：全年预算数107.8万元，执行数107.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了商贸企业申报资料中的既定任务。发现问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、高风险有待提高，项目实施前期准备工作不充分，影响了单位预算支出进度和执行率。预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步措施：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，再确定支出预算，制度科学、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，提高财政资金使用率。

中小企业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级中小企业发展专项资金						
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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			
	工业企业申报省级中小企业专项资金				已完成目标任务			
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	奖励企业数	20户	20户	15	15	
		质量指标	项目完成率	90%	90%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	资金投入	400万元	400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收收入	50万元	50万元	5	5	
		社会效益指标	新增就业人员率	10%	10%	5	5	
		生态效益指标	年减少排放固体废物率	5%	5%	10	10	
		可持续影响指标	企业扶持可持续性	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

商贸流通发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级商贸流通发展项目资金						
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	107.8	107.8	107.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.8	107.8	107.8	—	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			
	商贸企业申请商贸流通专项资金				按要求已完成。			
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	年度新增限额以上商贸企业数量	5户	5户	15	15	
		质量指标	带动商贸项目社会投资额	300万元%	300万元%	15	15	
		时效指标	项目预计完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	投入资金	107.8万元	107.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收值	10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数率	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	企业扶持可持续性	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、往来的单位收支情况。

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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

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	4,848.55	一、一般公共服务支出	31	1,441.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.66	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	1.98
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	968.01	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	103.38
	11		十一、城乡社区支出	41	1,008.67
	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	2,478.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	748.30
	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	74.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5,857.21	本年支出合计	57	5,857.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,857.21	总计	60	5,857.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

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	5,857.21	4,889.20					968.01
201	一般公共服务支出	1,441.92	1,441.92					
20113	商贸事务	1,428.98	1,428.98					
2011301	行政运行	923.97	923.97					
2011302	一般行政管理事务	505.00	505.00					
20138	市场监督管理事务	12.94	12.94					
2013805	市场秩序执法	12.94	12.94					
206	科学技术支出	1.98	1.98					
20607	科学技术普及	1.98	1.98					
2060702	科普活动	1.98	1.98					
211	节能环保支出	103.38	103.38					
21114	能源管理事务	103.38	103.38					
2111450	事业运行	103.38	103.38					
212	城乡社区支出	1,008.67	40.66					968.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.67	40.66					968.01
2120803	城市建设支出	1,008.67	40.66					968.01
215	资源勘探工业信息等支出	2,478.00	2,478.00					
21505	工业和信息产业监管	1,808.00	1,808.00					
2150517	产业发展	1,231.00	1,231.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	577.00	577.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	670.00	670.00					
2150805	中小企业发展专项	670.00	670.00					
216	商业服务业等支出	748.30	748.30					

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
21602	商业流通事务	425.80	425.80					
2160299	其他商业流通事务支出	425.80	425.80					
21606	涉外发展服务支出	202.28	202.28					
2160699	其他涉外发展服务支出	202.28	202.28					
21699	其他商业服务业等支出	120.22	120.22					
2169999	其他商业服务业等支出	120.22	120.22					
221	住房保障支出	74.97	74.97					
22102	住房改革支出	74.97	74.97					
2210201	住房公积金	74.97	74.97					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

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	5,857.21	1,102.32	4,754.89			
201	一般公共服务支出	1,441.92	923.97	517.94			
20113	商贸事务	1,428.98	923.97	505.00			
2011301	行政运行	923.97	923.97				
2011302	一般行政管理事务	505.00		505.00			
20138	市场监督管理事务	12.94		12.94			
2013805	市场秩序执法	12.94		12.94			
206	科学技术支出	1.98		1.98			
20607	科学技术普及	1.98		1.98			
2060702	科普活动	1.98		1.98			
211	节能环保支出	103.38	103.38				
21114	能源管理事务	103.38	103.38				
2111450	事业运行	103.38	103.38				
212	城乡社区支出	1,008.67		1,008.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.67		1,008.67			
2120803	城市建设支出	1,008.67		1,008.67			
215	资源勘探工业信息等支出	2,478.00		2,478.00			
21505	工业和信息产业监管	1,808.00		1,808.00			
2150517	产业发展	1,231.00		1,231.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	577.00		577.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	670.00		670.00			
2150805	中小企业发展专项	670.00		670.00			
216	商业服务业等支出	748.30		748.30			

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
21602	商业流通事务	425. 80		425. 80			
2160299	其他商业流通事务支出	425. 80		425. 80			
21606	涉外发展服务支出	202. 28		202. 28			
2160699	其他涉外发展服务支出	202. 28		202. 28			
21699	其他商业服务业等支出	120. 22		120. 22			
2169999	其他商业服务业等支出	120. 22		120. 22			
221	住房保障支出	74. 97	74. 97				
22102	住房改革支出	74. 97	74. 97				
2210201	住房公积金	74. 97	74. 97				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

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收入	1	4,848.55	一、一般公共服务支出	33	1,441.92	1,441.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1.98	1.98		
	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	103.38	103.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.66		40.66	
	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	2,478.00	2,478.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	748.30	748.30		
	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	74.97	74.97		
	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	4,889.20	本年支出合计	59	4,889.20	4,848.55	40.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,889.20	合计	64	4,889.20	4,848.55	40.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

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	4,848.55	1,102.32	3,746.22
201	一般公共服务支出	1,441.92	923.97	517.94
20113	商贸事务	1,428.98	923.97	505.00
2011301	行政运行	923.97	923.97	
2011302	一般行政管理事务	505.00		505.00
20138	市场监督管理事务	12.94		12.94
2013805	市场秩序执法	12.94		12.94
206	科学技术支出	1.98		1.98
20607	科学技术普及	1.98		1.98
2060702	科普活动	1.98		1.98
211	节能环保支出	103.38	103.38	
21114	能源管理事务	103.38	103.38	
2111450	事业运行	103.38	103.38	
215	资源勘探工业信息等支出	2,478.00		2,478.00
21505	工业和信息产业监管	1,808.00		1,808.00
2150517	产业发展	1,231.00		1,231.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	577.00		577.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	670.00		670.00
2150805	中小企业发展专项	670.00		670.00
216	商业服务业等支出	748.30		748.30
21602	商业流通事务	425.80		425.80
2160299	其他商业流通事务支出	425.80		425.80
21606	涉外发展服务支出	202.28		202.28
2160699	其他涉外发展服务支出	202.28		202.28

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
21699	其他商业服务业等支出	120.22		120.22
2169999	其他商业服务业等支出	120.22		120.22
221	住房保障支出	74.97	74.97	
22102	住房改革支出	74.97	74.97	
2210201	住房公积金	74.97	74.97	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

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	993.85	302	商品和服务支出	67.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.06	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.85	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.45	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	82.86	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.44	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	41.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.18	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,034.96	公用经费合计					67.37

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。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

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

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		40.66	40.66		40.66	
212	城乡社区支出		40.66	40.66		40.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.66	40.66		40.66	
2120803	城市建设支出		40.66	40.66		40.66	

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。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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。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

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	3.92		3.92		3.92		0.67	20.00
决算数	3.92		3.92		3.92		0.67	10.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市高陵区科技工信和商务局

部门整体支出2023年度绩效自评报告

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提高财政资金的使用效益，按照《西安市高陵区财政局关于转发〈西安市财政局关于转发陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（高财函〔2024〕71号）文件精神，结合本部门实际，召开了绩效评价工作会议，成立了绩效评价工作小组，对部门2023年度整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、自评结论

2023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，紧紧围绕“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣“一二三六”发展思路，聚焦资源规划目标责任考核指标任务，全力强引领、抓保障、优服务、提效能，有力发挥了西安“北跨”发展战略中的资源规划要素保障作用；严控支出，节约资金，项目实施效果显著，具有良好社会效益、经济效益、生态效益，但也存在预算调整率32.17%问题。通过

现场核查，按照评价指标及评分标准，评定西安市高陵区科技工信和商务局 2023 年度部门整体支出绩效得分为 99 分，评价等级为优等。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

（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。

（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

（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、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。

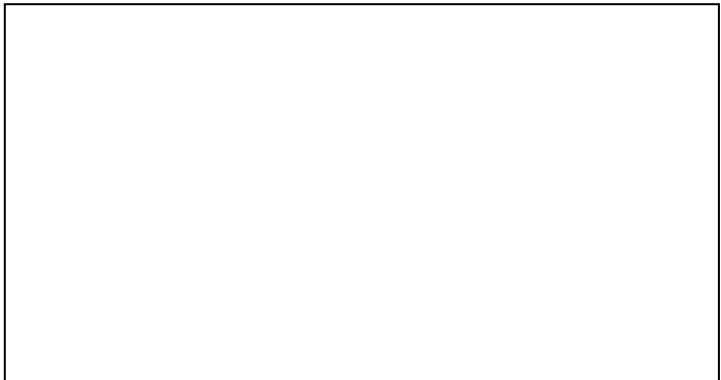
2. 机构设置及人员情况

（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

2023 年纳入预、决算编制范围的单位共有 1 个，包括部门本级（机关）预、决算，截止上年底，本部门人员编制 123

人，其中行政编制 15 人，事业编制 14 人；实有人员 49 人，其中行政 23 人,事业 26 人。单位管理的离退休人员 52 人。



(3) 部门资产情况

截至上年底，账面资产总额 36716774.04 元，其中：流动资产 0.00 元、非流动资产 36716774.04 元，其中：固定资产原值36716774.04 元，净值21857058.33 元；无形资产原值29501 元，净值 1496.47 元。部门负债总计 0.00 元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

依据《西安市高陵区科技工信和商务局 2023 年度部门整体支出绩效目标表》， 2023 年度部门履职总体目标和主要工作任务如下：

部门（单位）名称		西安市高陵区科技工信和商务局			
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	1094.09	1094.09	
	其他履职经费	履行部门职责所需业务经费	4763.12	3795.11	968.01
	金额合计		5857.21	4889.20	968.01

年度总体目标	<p>目标 1：抓支柱产业装大和产业链水平提升。17 项任务已完成。（规上工业总产值突破 140 亿元，新增制造业上市 1 户）；</p> <p>目标 2：抓秦创原平台建设和创新能力提升。共 8 项任务，已完成。（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%，认定技术合同交易 11.67 亿元。开展产学研协调创新对接活动 5 场。参与推进技术成果就地转化项目 15 项。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：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。</p> <p>目标 6：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。</p>
--------	---

（三）部门年度整体支出绩效目标

围绕全年重点目标任务，统筹做好工业、商贸、科技创新各项工作，大力加强作风建设、干部队伍建设和党风廉政建设，坚持高质量发展，争先创优，锐意进取。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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》等制度中，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程度实行“双监控”，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。部门全体工作人员认真履行本部门职责职能，以全年重点工作目标任务为目标，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，项目实施效果显著，具有良好社会效益、经济效益、生态效益。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 收支预算安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入 5857.21 万元，其中：一般公共预算拨款 4848.54 万元、政府性基金拨款 40.66 万元、其他收入 968.01 万元。本部门 2023 年预算支出 5857.21 万元，其中：一般公共预算拨款 4848.54 万元、政府性基金拨款 40.66 万元、其他支出 968.01 万元。

2. 收支预算执行情况

2023 年本年收入 5857.21 万元，年初预算 2387.55 万元，收入预算完成率 245.32%，其中：财政拨款收入 4889.20 万元、

其他收入 968.01 万元。2023 年本年支出 5857.21 万元，年初预算 2387.55 万元，支出预算完成率 245.32%，其中：基本支出人员经费 1034.95 万元、基本支出公用经费 67.37 万元、项目支出 3786.87 万元、其他支出 968.01 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

部门履职较好地实现了预期任务目标，其中：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标完成较好。

2023 年按照“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。

（五）履职效果情况

通过部门履职较好地体现了各方面效益、效果或影响。经济效益方面更好地服务社会经济发展

（六）服务对象满意度情况

社会公众满意度方面，对企业发放 50 份满意度调查问卷中有 2 份基本满意（包括：企业服务态度、指导企业申报项目、对企业进行指导）。

四、项目绩效自评结果

本部门反映 2 个省级专项资金、2 个市级专项资金项目、2 个区级专项资金项目、1 个 200 万以上部门预算项目绩效自评结果，具体见下：

省级专项资金项目

1、省级工业转型升级专项资金项目自评情况：全年预算数 577 万元，执行数 577 万元，完成预算的 100%。

2、省级中小企业专项资金项目自评情况：全年预算数 366 万元，执行数 366 万元，完成预算的 100%。

该省级专项资金绩效自评报告、自评表详见附件 2、附件 3.

市级专项资金项目

1、市级外经贸发展专项资金项目自评情况：全年预算数 263.4 万元，执行数 263.4 万元，完成预算的 100%。

2、市级中小企业专项资金项目自评情况：全年预算数 366 万元，执行数 366 万元，完成预算的 100%。

以上 2 个市级专项资金绩效自评报告详见附件 4、附件 5。

区县级专项资金项目

1、区级专项兑现 2022 年西安市高陵区稳经济保增长若干措施：全年预算数 879.23 万元，执行数 879.23 万元，完成预算的 100%。

2、区级专项资金人民市场商户过渡费项目：全年预算数 13.8 万元，执行数 13.8 万元，完成预算的 100%。

以上 2 个区级专项资金绩效自评报告详见附件 6、附件 7。

（四）部门 200 万以上预算项目

1、科技优惠政策兑现（市考指标）：全年预算数 200 万元，执行数 185 万元，完成预算 93%。

以上 1 个项目绩效自评表详见附件 8。

五、主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题是预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，年初预算批复数 2387.55 万元，全年预算调整数 5857.21 元，预算调整率 145.32%。下一步改进措施是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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，随同部门决算同步向社会公开。对自评中发现的问题进行及时整改，增强预算编制的合规性和有效性，为政府决策提供依据，充分发挥财政资金的使用效益，更好地为自然资源事业服务。

附件：1. 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

2. 省级工业转型升级专项资金 2023 年绩效自评报告

3. 省级中小企业级专项资金 2023 年度绩效自评报告

4. 市级外经贸发展专项资金 2023 年度绩效自评报告

5. 市级工业（中小企业）发展专项资金 2023 年绩效自评报告

6. 区级兑现 2022 年西安市高陵区稳经济保增长若干措施专项资金绩效自评表

7. 区级专项资金人民市场商户过渡费项目绩效自评表

8. 科技优惠政策兑现（市考指标）项目绩效自评表

9. 2023 年度区级预算绩效自评审核情况统计表

10. 2023 年度省、市级预算绩效自评审核情况统计表

西安市高陵区科技工信和商务局

2024 年 5 月 6 日

附件 1

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

(2023 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			
	任务 1	基本支出	完成	1102.32	1102.32		1102.32	1102.32		—	—	—
	任务 2	项目支出	完成	4754.89	3786.88	968.01	4754.89	3786.88	968.01	—	—	—
	金额合计			5857.21	4889.20	968.01	5857.21	4889.20	968.01	10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	<p>目标 1: 抓支柱产业装大和产业链水平提升。17 项任务已完成。（规上工业总产值突破 140 亿元，新增制造业上市 1 户）；</p> <p>目标 2: 抓秦创原平台建设和创新能力提升。共8 项任务，已完成。（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%，认定技术合同交易 11.67 亿元。开展产学研协调创新对接活动 5 场。参与推进技术成果就地转化项目 15 项。申报技术转移示范机构 1 家。</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标4: 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。 目标 5: 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。</p> <p>目标6: 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。</p>				<p>目标 1 完成情况：已完成。</p> <p>目标 2 完成情况：已完成。</p> <p>目标 3 完成情况：已完成。</p> <p>目标4 完成情况：已完成。</p> <p>目标 5 完成情况：已完成。</p> <p>目标 6 完成情况：已完成。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目支出数量	11 个	11 个	15	15	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严控费用支出及标准	不超过年度预算及规定标准	未超过	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严控总量有保有压	促进经济稳定增长	不断提高	5	5	

		社会效益指标	优化资源配置	长效	长效	5	5	
		生态效益指标	资源节约集约利用	长效	长效	10	10	
		可持续影响指标	提高项目质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意率	98%以上	97%	10	9	
总分						100	99	

省级工业转型升级专项资金 2023 年绩效自评报告

(2023 年度，按资金项目类别分别填写)

项目名称		工业转型升级						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位			
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	577	577	577	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	577	577	577	—	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		
		该项目共申请报送企业 11 家，通过审核验收企业 11 家，共拨付专项资金 577 万元，该款项下拨后，企业在重点领域智能工厂、智能车间和智能产线、数据项目、两化融合项目、企业上云用数、DCMM 贯标等项目、术改造升级和先进制造业能力提升等方面得到了有力提升，促进了企业的发展，具有积极的推动意义。				省级工业化转型专项资金扶持奖补已全部发放到企业手中，有力的促进企业向好发展。		
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	项目申报企业数	11	11	10	10	
			带动企业转型升级	11	11	10	10	
		质量 指标	助企业转型升级率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效 指标	专项资金拨付率	≥60%	≥80%	5	5	
			专项资金企业使用率	≥80%	≥90%	5	5	
		成本 指标	改善企业降级成本幅度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	为企业争取省市项目率	≥90%	≥90%	5	5	
			助企业转型升级效益	≥100%	≥100%	5	5	

	(30分)	社会效益 指标	企业年税率提高	≥10%	≥10%	2	2	
			就业率	≥10%	≥10%	2	2	
		生态效益 指标	通过能源管理体系评价	优	优	2	2	
			对生态环境的影响	优	优	5	5	
		可持续影响 指标	经济和社会可持续发展状况	优	优	5	5	
			单位产值能耗下降 (%)	≥10%	≥10%	4	4	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目申报企业满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

省级中小企业发展专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度，按资金项目类别分别填写）

项目名称		中小企业发展专项资金						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位			
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	400	400	366	10	91.5%	9.15
		其中：当年财政拨款	400	400	366	—	91.5%	—
		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			
	企业注重科研投入，不断技术创新突破，实现国内油气田气井的集成化、数字化、智能化发展，年度营业收入达 2 亿元。				企业科研投入 2465 万元，不断技术创新突破，实现国内油气田气井的集成化、数字化智能化发展，年度营业收入 2.05 亿元。			
	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	奖励项目数量	59	59	20	20	
		质量指标	技改设备投入占比	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	资金计划下达时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本 指标	财政政策投入资金	400 万元	366 万元	10	9.15	

	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	增加税收值	≥50 万	≥50 万	10	10	
		社会效益 指标	新增就业人数 率	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益 指标	年减少排放固 体废弃物 (吨)	≥5%	≥5%	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	中小企业奖补 抽样调查满意 度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.3	

附件4

市级外经贸发展专项资金 2023 年度绩效自评报告

(2023 年度，按资金项目类别分别填写)

项目名称		外经贸发展专项资金							
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				实施单位		陕西泰瑞普电工技术有限公司	
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	263.4	263.4	263.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	263.4	263.4	263.4	—	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				
	通过政策和资金扶持，促进对外贸易高质量发展，助力会议会展产业做大做强，培育电子商务发展新动能为重点。				通过政策和资金扶持，有力促进对外贸易高质量发展，助力会议会展产业做大做强，培育电子商务发展新动能为重点。				
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	财政扶持外经贸企业数量		有外经贸企业财政扶持	有外经贸企业财政扶持	15	15	
		质量指标	外贸进出口总额		持续增加	持续增加	15	15	
		时效指标	项目计划财政下达及资金拨付完成时限		2023 年6月	2023 年6月	10	10	
		成本指标	财政资金投入		263.4 万元	263.4 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全区当年进出口贸易总额		以当年实际为准	以当年实际为准	10	10	

	分)	社会效益指标	带动外经贸企业从业人数	≥300 人	≥300 人	10	10	
		可持续影响指标	申报奖补资金持续性	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	申报奖补金企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级工业（中小企业）发展专项资金 2023 年绩效自评报告

(2023 年度，按资金项目类别分别填写)

项目名称		工业（中小企业）发展专项资金						
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	1144	1144	1144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1144	1144	1144	—		—	
	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				
	新增高新技术企业30 家，新增科技型中小企业 100家，开展“产学研协同创新对接”活动 5 场。			已基本完成				
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	5	5	
			新增科技型中小企业	100 家	100 家	5	5	
			产学研协同创新对接活动	5 场	5 场	5	5	
			参与推进科技成果就地转化项目	15 个	15 个	5	5	
			完成技术市场合同交易额	12 亿元	12 亿元	5	5	
			规模以上工业企业R&D投入强度达到	0. 90%	0. 90%	5	5	
			组织参加省市级科技型活动	2 场	2 场	5	5	
		质量指标	2023 年按照目标完成	符合	符合	5	5	

		时效指标	2024 年按照目标完成	符合	符合	5	5	
		成本指标	科技优惠政策兑现奖金	1144万元	1144 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	按照市科技局及全区科 技工作产生经济效益率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	科技工作对社会产生效 益	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影 响指标	按照市科技局及全区科 技工作产生可持续效益 率	可持续发 展	可持续发 展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对科技工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级兑现2022 年西安市高陵区稳经济保增长若干措施
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			兑现 2022 年西安市高陵区稳经济保增长若干措施						
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		879. 23	879. 23	879. 23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		879. 23	879. 23	879. 23	—		—	
	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				
	对主营业务收入增速超过 20%规模以上工业企业，给予 20 万元一次性奖励扶持，共计 42 户。营业收入增长 20%以上的限额以上批发、零售、餐饮、住宿企业，给予 15 万元一次性奖励扶持，共计 16 户。				已完成				
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	主营业务收入增速超过20%规模以上工业企业数		24 户	24 户	7	7	
			技术改造项目		2 户	2 户	6	6	
			营业收入增长20%以上企业数		16 户	16 户	7	7	
		质量指标	宣传政策、奖励企业加大生产、提振信心	稳经济保增长	符合	5	5		
		时效指标	资金兑现期限	2023 年6 月	符合	5	5		
		成本指标	主营业务收入增速超过20%规模以上工业企业	480 万元	480 万元	5	5		

			技术改造项目	139.88 万元	139.88 万元	5	5	
			营业收入增长 20%企业	240 万元	240 万元	5	5	
			审计费用	19.35 万元	19.35 万元	5	5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	稳经济保增长率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	稳就业率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	企业稳定发展	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	对科技工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级专项资金人民市场商户过渡费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民市场商户过渡费						
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	13.8	13.8	13.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13.8	13.8	13.8	—		—
		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			
	为妥善解决高陵区人民市场遗留问题，由区科技工信和商务局按期兑现需安置6 户商户过渡费。				已完成			
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	人民市场过渡费 户数	6 户	6 户	15	15	
		时效指 标	人民市场过渡费 按时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指 标	人民市场过渡费 资金	13.8 万元	13.8 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	人民市场过渡费 对个人带来经济 效率率	100%	100%	10	10	
		社会效	人民市场过渡费	无上访	无上访	10	10	

		益指标	对社会效率率					
		可持续影响指标	人民市场过渡费可持续性	住建局安置后不再持续	住建局安置后不再持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民市场6户商户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

科技优惠政策兑现（市考指标）项目绩效自评表

（2023 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	185	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	0	200	185	—	93%	—
		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	2023 年 12 月前	2023年12 月前	10	10	
		成本指标	政策兑现科技优惠资金	200 万元	200 万元	10	9	
	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	99	

2023 年度区级预算绩效自评审核情况统计表

一、区级专项资金														
序号	专项名称	自评文号	财政局 归口科所	报送时间	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	预 算 执行率	部门自评得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	业务科所审核 得分	备注
									绩效指 标总数	绩效指标完 成数	完成率			
1	兑现 2022 年西安市高陵区稳经济保增长若干措施		企财所	2024 年 5 月	879.23	879.23	100%	100	13	13	100%			
2	人民市场商户过渡费		企财所	2024 年 5 月	13.8	13.8	100%	100	7	7	100%			
二、区级部门预算项目支出														
序号	部门名称	自评文号	财政局 归口科所	报送时间	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	预 算 执行率	部门自评得分	绩效目标完成情况				业务科所审核 得分	备注
									项目 总数	完 成 项目数	项 目 完成率			
1	西安市高陵区科技工信和商务局		企财所	2024 年 5 月	200	185	93%	99	1	1	100%			
三、区级部门整体支出														
序号	部门名称	自评文号	财政局 归口科所	报送时间	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	预 算 执行率	部门自评得分	绩效目标完成情况				业务科所审核 得分	备注
									绩效指 标总数	绩效指标 完成数	完成率			
1	西安市高陵区科技工信和商务局		企财所	2024 年 5 月	5732.88	5732.88	100%	99	29	29	100.00%			

备注：1. 名称至归口科所由各主管部门填写，报送时间至业务科所审核得分列由局各归口业务科所审核填写。

2. 区级专项资金中专项名称按照附件4 填写，部门预算项目支出中一家部门所有项目相关数据需汇总填报至一行；部门整体支出中一家部门所有数据需汇总填报至一行。

3. 不挂号便函等无文号的自评文件，文号统一填写为无。

4. 报送时间填写格式：2024 年xx 月xx 日（如：2024 年4 月 10 日）。

5. 全年预算数、全年执行数若一行中数据需合并汇总时，直接累加计算；自评得分若需合并汇总时，以项目的资金量为权重进行加权平均计算。

6. 专项资金、部门整体支出绩效目标完成情况以三级指标内容完成情况为单位统计指标个数，实际完成值与年度目标值完全一致的，本条指标计为完成。部门预算项目支出绩效目标完成情况以项目为单位统计项目个数，一个项目中所有指标的实际完成值与年度目标值完全一致的，该项目计为完成。

7. 审核发现问题栏填写未报送自评材料、报送资料不完整、报送不及时、数据不准确、预算执行率低、偏离绩效目标多、自评结果不客观公正、质量不高等方面的问题。

8. 其他情况可在备注栏说明。

2023 年度省、市级预算绩效自评审核情况统计表

一、中央对地方转移支付									
序号	部门名称	转移支付名称	自评文号	报送时间	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预 算执行率	财政局归口处室	备注
..									
二、省级专项资金									
序号	部门名称	专项资金名称	自评文号	报送时间	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预 算执行率	财政局归口处室	备注
1	西安市高陵区科技工信和商务局	工业转型升级		2024 年 5 月	577	577	100%	企财所	
2	西安市高陵区科技工信和商务局	中小企业发展专项资金		2024 年 5 月	400	366	91.50%	企财所	
三、市级专项资金									
序号	部门名称	专项资金名称	自评文号	报送时间	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预 算执行率	财政局归口处室	备注
1	西安市高陵区科技工信和商务局	外经贸发展专项资金		2024 年 5 月	263.4	263.4	100%	企财所	
2	西安市高陵区科技工信和商务局	工业（中小企业）发展专项资金		2024 年 5 月	1144	1144	100%	企财所	