

# **西安市新城区工业信息化和商务局 2021 年度部门决算（汇总）**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出  
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、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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行工业和信息化、国内外贸易、脱贫攻坚等方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
2. 监测、分析全区工业、商贸业运行态势，编制全区工业、商贸业运行调控目标、规定和措施并组织实施；组织解决工业、商贸业运行中的重要问题并向区政府提出意见和建议。
3. 根据国家省市有关规定和我区经济发展实际，监督、检查产业政策的执行情况；指导全区产业结构、产品结构的调整及实施工作，提出重点行业、重点产品的调整方案。
4. 指导、督促街道经济，协调相关经济主管部门完成年度经济目标任务；承担全区规模以上工业增加值、限上社会消费品零售总额、外贸进出口总额、净增限上商贸企业等指标的监控工作；收集、整理、分析经济信息。
5. 负责对全区工业企业的技术改造和新产品开发实施引导与服务，指导资源节约和综合利用，配合环保部门督促企业环保责任的落实。
6. 负责辖区工业企业节能监管和服务工作；负责重点用能工

业企业节能监察工作。负责全区“散乱污”企业整治、“旧厂区改造”等相关工作。负责夏季错峰生产、冬季限产限停等工作。

7. 负责辖区工业企业的信息化、智能化建设工作，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；负责电子信息产品制造和软件服务业行业管理协调工作。

8. 贯彻执行商务领域促消费、发展社区商业、推动连锁经营等相关政策，推进特色商业街区和商圈建设；落实电子商务发展相关政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；指导辖区汽车行业、再生资源行业企业落实国家、省市相关规定；牵头做好成品油流通秩序整顿工作；督促辖区各加油站落实治污减霾工作要求。

9. 贯彻执行促进对外贸易、服务贸易、国际经济合作等相关政策，鼓励企业“走出去”；牵头组织企业参与境内外各类进出口商品交易会；落实全市会展业发展相关政策。

10. 负责亲商助企工作。拟订全区亲商助企工作方案、考核办法并组织实施，建立健全领导干部联系企业家制度，组织开展专项活动，研究亲商助企重大问题。负责拟订促进中小企业发展的政策措施和规划。

11. 协调做好军民融合及大数据相关工作；设立一码通专班

配合疫情防控指挥部做好疫情防控；承担社会信用体系建设、宣传等工作。

12. 负责全区脱贫攻坚工作，组织帮扶工作开展，全力打赢脱贫攻坚战，助力乡村振兴战略实施。

13. 指导区属企业改制工作；承担区改制工作领导小组办公室日常工作。

14. 督促辖区工业企业、大型商场、大型超市加强安全生产管理。

15. 协助配合相关部门完成行政审批有关工作，并加强事中事后监管。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 与有关部门职责分工

①关于军民融合相关职责分工。区工信和商务局承担全区军民融合产业发展，推动军民融合示范区建设相关职责。区发改委承担国民经济和装备动员相关职责。区交通局承担交通战备动员相关职责。

②关于大数据相关职责分工。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，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。区委网信办负责统

筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障等工作。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345 市民热线信息办理工作和网上群众工作等。

③与区市场监管局、区市场中心的有关职责分工。区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场监管局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各 类市场经营秩序职责。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体 系建设规划和商品交易市场（批发市场）、农贸市场 的行业发展，

协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易市场（批发市场）、农贸市场的工程安全监 管等工作。

## （二）内设机构。

1. 办公室。负责机关党的思想和组织建设、精神文明建设、意识形态等相关工作；负责机关政务工作，督促检查机关各项工作制度的落实情况；负责机关会议组织和决定事项督办工作；负

责电文、机要、档案、信息、安全、保密、信访、档案、计生、政务公开工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训等工作；负责机关工青妇和老干部管理工作；协调办理相关人大代表建议、议案和政协委员提案；负责组织实施目标责任综合考核等工作。

2. 经济运行科。负责拟订全区工业和信息化融合发展规划、产业政策并组织实施；负责监测、分析全区工业运行态势；指导、督促街道做好工业发展工作；负责辖区企业改制工作；负责全区“散乱污”企业整治、“旧厂区改造”等相关工作；督促辖区工业企业加强安全生产管理。

3. 节能综合利用科。贯彻落实工业产业结构调整、能源节约和资源综合利用、清洁生产相关方针政策，指导全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产工作；指导协调工业企业节能、节水，淘汰落后产能，推动工业节能降耗工作；组织协调节能新产品、新技术、新设备推广应用；贯彻落实省市工业稳增长促投资政策，指导全区工业企业技术改造和产品研发；拟订促进中小企业发展的政策措施和规划；负责夏季错峰生产、冬季限产限停工作；承担社会信用体系建设、宣传等工作。

4. 商务管理科。承担社会消费品零售总额、净增限上商贸企业考核指标；督促辖区大型商场、大型超市加强安全生产管理；

落实电子商务发展相关政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；组织企业参与电子商务培训与交流；落实商务领域促消费、发展社区商业、推动连锁经营等相关政策。

5. 贸易发展科。承担外贸进出口总额考核指标；落实促进对外贸易、服务贸易、国际经济合作等相关政策；牵头组织企业参与境内外各类进出口商品交易会；落实全市商业网点发展规划，推进特色商业街区和商圈建设；推进政府出资进行的农贸市场改造升级。落实汽车流通、再生资源回收行业相关政策。牵头做好成品油流通秩序整顿工作；督促辖区各加油站落实治污减霾工作要求。落实全市会展业发展相关政策。

6. 产业信息促进科。负责亲商助企工作，拟订全区亲商助企工作方案、考核办法并组织实施，建立健全领导干部联系企业家制度，组织开展专项活动，研究亲商助企重大问题；协调做好军民融合及大数据相关工作；负责辖区工业企业信息化、智能化建设，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。

7. 扶贫开发科。负责贯彻落实中省市区脱贫攻坚决策部署，助力乡村振兴战略实施，安排谋划全区帮扶工作；负责协调区各帮扶组长单位和帮扶县镇，确立推进帮扶项目；配合做好驻村工作队选派管理；组织开展帮扶活动；做好全区帮扶工作宣传总结、

统计上报和考核等工作。承担全区脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

8. 军民融合发展科。负责研究制定和推进实施全区军民融合发展规划和年度计划，收集汇总军民融合发展需求，研究提出区军民融合发展的政策建议；负责统筹军民融合重大项目和重要事项的协调推进，促进军民融合产业发展；负责全区军民融合发展的动态监测，加强军民融合发展统计，定期进行工作分析研判，加强军民融合产业发展指导；负责军民融合发展平台建设，加强新的科技项目培育和高新技术推广应用，协调解决平台建设和高新技术推广过程中遇到的问题；负责加强与市军民融合办和军工企业的协调联络，加强市上下达目标任务完成情况的指导推进；承担区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

9. 电子商务科。落实电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施，支持引导传统商业与电商平台引进、本土平台培育；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流；负责推动“互联网+智慧”零售等业态发展；负责推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责电子商务扶持资金申报管理等工作。

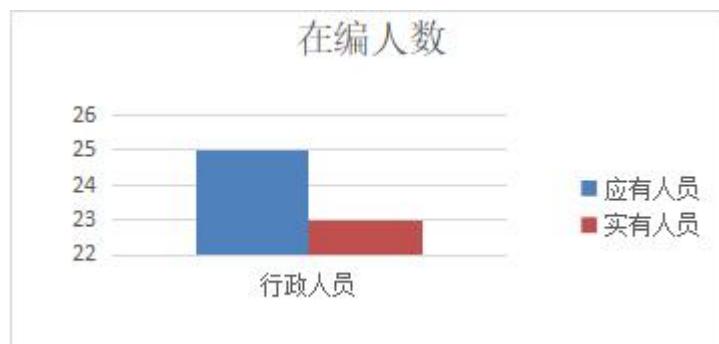
## 二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的决算为本级部门决算。

| 序号 | 部门名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 西安市新城区工业信息化和商务局（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人。



## **第二部分 2021 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                      |      |         |
| 表2 | 收入决算表                         |      |         |
| 表3 | 支出决算表                         |      |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  |      |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      |      |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    |      |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 不涉及     |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 2,547.68 | 1.一般公共服务支出     | 377.04   |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |          | 2.外交支出         |          |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |          | 3.国防支出         |          |
| 4.上级补助收入       |          | 4.公共安全支出       |          |
| 5.事业收入         |          | 5.教育支出         |          |
| 6.经营收入         |          | 6.科学技术支出       |          |
| 7.附属单位上缴收入     |          | 7.文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8.其他收入         |          | 8.社会保障和就业支出    | 26.71    |
|                |          | 9.卫生健康支出       | 11.05    |
|                |          | 10.节能环保支出      |          |
|                |          | 11.城乡社区支出      |          |
|                |          | 12.农林水支出       | 1.00     |
|                |          | 13.交通运输支出      |          |
|                |          | 14.资源勘探信息等支出   | 2,099.78 |
|                |          | 15.商业服务业等支出    |          |
|                |          | 16.金融支出        |          |
|                |          | 17.援助其他地区支出    |          |
|                |          | 18.自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 19.住房保障支出      | 32.11    |
|                |          | 20.粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21.国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 22.灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 23.其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 2,547.68 | 本年支出合计         | 2,547.68 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结余分配           |          |
| 年初结转和结余        |          | 年末结转和结余        |          |
| 收入总计           | 2,547.68 | 支出总计           | 2,547.68 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区工信和商务局

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
|              |                      |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
|              | 合计                   | 2,547.68   | 2,547.68   |            |      |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 377.03     | 377.03     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20113        | 商贸事务                 | 377.03     | 377.03     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2011301      | 行政运行                 | 292.96     | 292.96     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2011302      | 一般行政管理事务             | 84.07      | 84.07      |            |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 26.71      | 26.71      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出       | 26.56      | 26.56      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 26.56      | 26.56      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.15       | 0.15       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.15       | 0.15       |            |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 11.05      | 11.05      |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 11.05      | 11.05      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 10.76      | 10.76      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 0.29       | 0.29       |            |      |                 |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出                | 1.00       | 1.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 21305        | 扶贫                   | 1.00       | 1.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 1.00       | 1.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 215          | 资源勘探工业信息<br>等支出      | 2,099.78   | 2,099.78   |            |      |                 |          |                  |          |
| 21505        | 工业和信息产业监<br>管        | 1,657.00   | 1,657.00   |            |      |                 |          |                  |          |
| 2150517      | 产业发展                 | 1,657.00   | 1,657.00   |            |      |                 |          |                  |          |
| 21508        | 支持中小企业发展<br>和管理支出    | 442.78     | 442.78     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2150805      | 中小企业发展专项             | 442.78     | 442.78     |            |      |                 |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出               | 32.11      | 32.11      |            |      |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 32.11      | 32.11      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 32.11      | 32.11      |            |      |                 |          |                  |          |

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：西安市新城区工信和商务局

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|---------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |        |          |            |      |                   |
|              | 合计            | 2,547.68   | 362.83 | 2,184.85 |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出      | 377.03     | 292.96 | 84.07    |            |      |                   |
| 20113        | 商贸事务          | 377.03     | 292.96 | 84.07    |            |      |                   |
| 2011301      | 行政运行          | 292.96     | 292.96 |          |            |      |                   |
| 2011302      | 一般行政管理        | 84.07      |        | 84.07    |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 26.71      | 26.71  |          |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 26.56      | 26.56  |          |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位        | 26.56      | 26.56  |          |            |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 0.15       | 0.15   |          |            |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出   | 0.15       | 0.15   |          |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出        | 11.05      | 11.05  |          |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 11.05      | 11.05  |          |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 10.76      | 10.76  |          |            |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事业        | 0.29       | 0.29   |          |            |      |                   |
| 213          | 农林水支出         | 1.00       |        | 1.00     |            |      |                   |
| 21305        | 扶贫            | 1.00       |        | 1.00     |            |      |                   |
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 1.00       |        | 1.00     |            |      |                   |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出   | 2,099.78   |        | 2,099.78 |            |      |                   |
| 21505        | 工业和信息产业监管     | 1,657.00   |        | 1,657.00 |            |      |                   |
| 2150517      | 产业发展          | 1,657.00   |        | 1,657.00 |            |      |                   |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出 | 442.78     |        | 442.78   |            |      |                   |
| 2150805      | 中小企业发展        | 442.78     |        | 442.78   |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出        | 32.11      | 32.11  |          |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出        | 32.11      | 32.11  |          |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金         | 32.11      | 32.11  |          |            |      |                   |

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：西安市新城区工信和商务局

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 2547.68  | 1.一般公共服务支出     | 377.04   | 377.04     |             |              |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |          | 2.外交支出         |          |            |             |              |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |          | 3.国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 4.公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 5.教育支出         |          |            |             |              |
|                |          | 6.科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |          | 7.文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |          | 8.社会保障和就业支出    | 26.71    | 26.71      |             |              |
|                |          | 9.卫生健康支出       | 11.05    | 11.05      |             |              |
|                |          | 10.节能环保支出      |          |            |             |              |
|                |          | 11.城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                |          | 12.农林水支出       | 1.00     | 1.00       |             |              |
|                |          | 13.交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |          | 14.资源勘探信息等支出   | 2,099.78 | 2,099.78   |             |              |
|                |          | 15.商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                |          | 16.金融支出        |          |            |             |              |
|                |          | 17.援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                |          | 18.自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                |          | 19.住房保障支出      | 32.11    | 32.11      |             |              |
|                |          | 20.粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                |          | 21.国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 22.灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                |          | 23.其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 2,547.68 | 本年支出合计         | 2,547.68 | 2,547.68   |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区工信和商务局

金额单位：万元

| 收入           |                 | 支出          |    |                 |             |              |
|--------------|-----------------|-------------|----|-----------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数             | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |                 | 年末财政拨款结转和结余 |    | 2,547.68        |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 2,547.68        |             |    |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |                 |             |    |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |                 |             |    |                 |             |              |
| <b>收入总计</b>  | <b>2,547.68</b> | <b>支出总计</b> |    | <b>2,547.68</b> |             |              |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市新城区工信和商务局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出            |               |                 |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计              | 基本支出          | 项目支出            |
| <b>合计</b>    |                  | <b>2,547.68</b> | <b>362.83</b> | <b>2,184.85</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 377.03          | 292.96        | 84.07           |
| 20113        | 商贸事务             | 377.03          | 292.96        | 84.07           |
| 2011301      | 行政运行             | 292.96          | 292.96        |                 |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 84.07           |               | 84.07           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.71           | 26.71         |                 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.56           | 26.56         |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56           | 26.56         |                 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.15            | 0.15          |                 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.15            | 0.15          |                 |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.05           | 11.05         |                 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.05           | 11.05         |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.76           | 10.76         |                 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29            | 0.29          |                 |
| 213          | 农林水支出            | 1.00            |               | 1.00            |
| 21305        | 扶贫               | 1.00            |               | 1.00            |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.00            |               | 1.00            |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 2,099.78        |               | 2,099.78        |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 1,657.00        |               | 1,657.00        |
| 2150517      | 产业发展             | 1,657.00        |               | 1,657.00        |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    | 442.78          |               | 442.78          |
| 2150805      | 中小企业发展专项         | 442.78          |               | 442.78          |
| 221          | 住房保障支出           | 32.11           | 32.11         |                 |
| 22102        | 住房改革支出           | 32.11           | 32.11         |                 |
| 2210201      | 住房公积金            | 32.11           | 32.11         |                 |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |                |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|----------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   |
| 人员经费合计       |                | 333.91 | 公用经费合计       |                | 28.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 273.84 | 301          | 工资福利支出         |       |
| 30101        | 基本工资           | 113.71 | 30101        | 基本工资           |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 72.95  | 30102        | 津贴补贴           |       |
| 30103        | 奖金             | 7.95   | 30103        | 奖金             |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86  | 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.63  | 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.18   | 30111        | 公务员医疗补助缴费      |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 30112        | 其他社会保障缴费       |       |
| 30113        | 住房公积金          | 34.34  | 30113        | 住房公积金          |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.95   | 30199        | 其他工资福利支出       |       |
| 302          | 商品和服务支出        |        | 302          | 商品和服务支出        | 28.92 |
| 30201        | 办公费            |        | 30201        | 办公费            | 5.27  |
| 30202        | 印刷费            |        | 30202        | 印刷费            | 0.86  |
| 30205        | 水费             |        | 30205        | 水费             | 0.16  |
| 30206        | 电费             |        | 30206        | 电费             | 0.20  |
| 30207        | 邮电费            |        | 30207        | 邮电费            | 0.48  |
| 30211        | 差旅费            |        | 30211        | 差旅费            | 0.72  |
| 30228        | 工会经费           |        | 30228        | 工会经费           | 1.03  |
| 30229        | 福利费            |        | 30229        | 福利费            | 0.69  |
| 30239        | 其他交通费用         |        | 30239        | 其他交通费用         | 19.23 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      |        | 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 60.07  | 303          | 对个人和家庭的补助      |       |
| 30309        | 奖励金            | 60.00  | 30309        | 奖励金            |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.07   | 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |       |
|              |                |        |              |                |       |
|              |                |        |              |                |       |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区工信和商务局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|--|--|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |  |  |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |  |  |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |  |  |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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08表

编制部门：西安市新城区工信和商务局

金额单位：万元

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09表

编制部门：西安市新城区工信和商务局

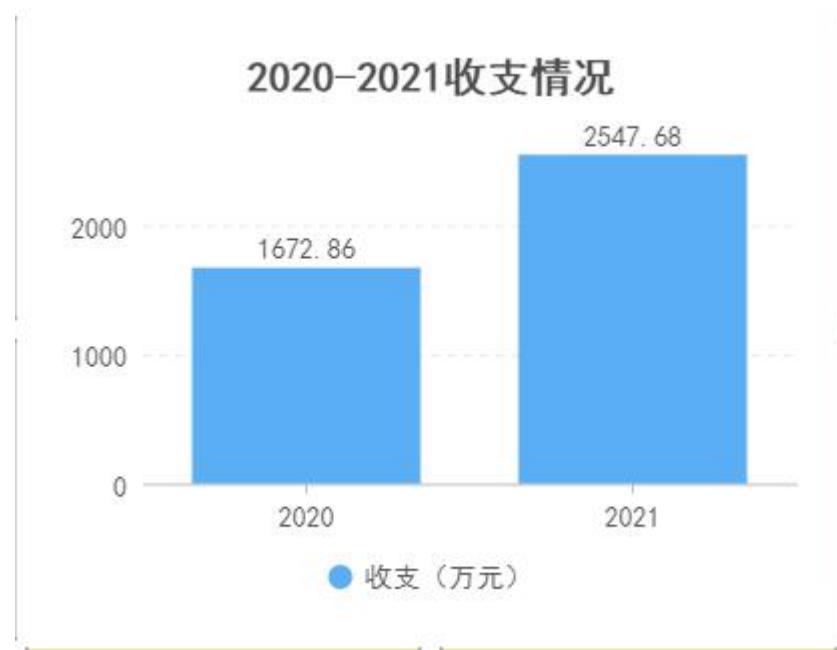
金额单位：万元

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2547.68 万元，与上年相比收、支总计增加 874.82 万元，增长 34%。主要是 2021 年收支增加。



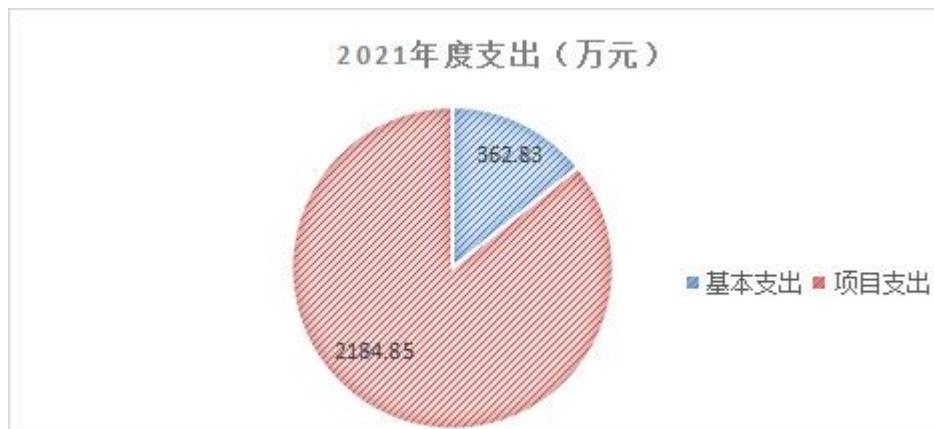
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2547.68 万元，其中：财政拨款收入 2547.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



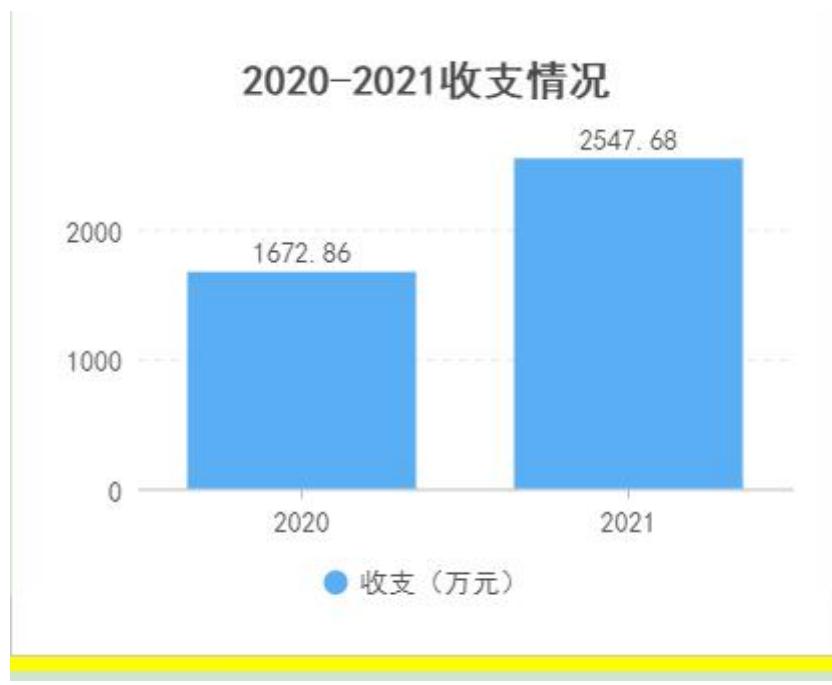
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2547.68 万元，其中：基本支出 362.83 万元，占 15%；项目支出 2184.85 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2547.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 874.82 万元，增长 34%。主要原因是企业奖补项目资金的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2547.68 万元，支出决算 2547.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 874.82 万元，增长 34%，主要原因是企业奖补项目资金的增加。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）。

预算 266.37 万元，支出决算 292.96 万元，完成预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资增加。

### 2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 42 万元，支出决算为 87.07 万元，完成预算的 207%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及扶贫工作的支出增加。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成预算的 100%，与预算数保持一致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，与预算数保持一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成预算的 100%，与预算数保持一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，与预算数保持一致。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 1 万元，增加原因是扶贫工作先进个人奖励支出。

8. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 1657 万元，原因是企业奖补项目资金的增加。

## **9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算数为 442.78 万元，原因是企业奖补项目资金的增加。

## **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 32.11 万元，支出决算为 32.11 万元，完成预算的 100%，与预算数保持一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.83 万元，包括人员经费 333.91 万元和公用经费 28.92 万元。较上年 385.05 万元减少 8.01 万元，减少 2%，主要原因是公用经费减少。其中：

**（一）人员经费 333.91 万元，主要包括：基本工资 113.71 万元、津贴补贴 72.95 万元、奖金 7.95 万元、养老保险 30.86 万元、行政单位医疗 11.63 万元、医疗补助 0.18 万元、其他社保 0.27 万元、住房公积金 34.34 万元、其他工资福利支出 1.95 万元、对个人和家庭的补助 60.07 万元。**

**（二）公用经费 28.92 万元，主要包括：办公费 5.27 万元、印刷费 0.86 万元、水费 0.16 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.72 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 0.69 万元、其他交通费用 19.23 万元、其他商品和服务费 0.28 万元。**

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。三公经费无变化。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变，主要原因是我单位本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。截止 2021 年 12 月 31 日底，我单位公务用车保有量为 0 辆，与上年度相比无变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护实际支出 0 万元，比上年增加 0 万元。主要是因为无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排，我局无公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，上年决算数相同，无增减变化。主要原因是我单位本年度无一般公共预算公务接待费预算安排，无公务接待业务支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是我单位本年度无一般公共预算培训费预算安排，未产生培训费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是我单位本年度无一般公共预算会议费预算安排，未产生会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 28.92 万元，支出决算 28.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.2 万元，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.11 万元，其中：政府采购货物类支出 4.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0.21 万元。授予小微企业合同金额 5.11 万元，占授予小微企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其

中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，坚持将预算绩效管理工作纳入议事日程，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金共 2184.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1496 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.5%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营 预算 0

个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 2547.68 万元。从评价情况来看，完成了以下工作：基本达到年初设定各项目标任务：1、完成 2021 年全区工信类工作。2、完成 2021 年散乱污专项整治工作。3、完成 2021 年一码通工作。4、完成 2021 年临聘人员劳务经费发放。5、完成 2021 年工业发展专项奖励资金发放。6、完成发放中小企业发展专项资金。7、全年不间断检查督导，督促商业综合体、超市、酒店、等做好疫情防控工作。8、推进商贸企业疫苗接种工作。动员、组织 辖区大型商超员工积极接种疫苗。9、开展提质商贸服务，达到市区目标市考指标值。10、开展 2021 年脱贫攻坚驻村帮扶工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映脱贫攻坚项目资金等 4 个一级项目进行了绩效自评结果。

我部门对 2021 年度部门决算中反映的脱贫攻坚项目资金、区域商贸资金、工业及中小企业资金、军民融合大数据项目资金等 4 个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1. 区域商贸资金项目绩效综评自述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障部门更好的根据国家各项法规和规定，开展对我区经济政策措

施落实情况，促进政策发挥实效；加大对区限上商贸企业及夜间经济工作力度，促进企业发展壮大，促进资金高效使用；加强对局往来资金及时清付，发挥财政资金的使用的最大效益。2021年，区区域商贸建设发展计划实施项目1项，实际完成1项；按照计划时间2021年；经单位组织联合验收，各项任务已达到标准。

2. 工业及中小企业资金项目绩效综评自述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目是为工作调研摸底使用，年初财政预算资金7万元，2021年12月，全部预算资金已经落实到位，项目支出7万元。按照项目实施立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。项目的实施将促进我区工业经济发展，项目综合评价为良。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及资金使用情况。我局制定有财务制度，项目资金管理有执行结果，控制手段有效，截止2021年底，项目资金到位率100%。

3. 军民融合大数据项目资金绩效综评自述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初财政预算资金5万元，2021年12月，全部预算资金已经落实到位。2021年，区军民融合大数据发展计划实施项目1项，实际

完成 1 项；按照计划时间 2021 年；经单位组织联合验收，各项任务已达到标准。项目总预算 5 万元，2021 年，均已经完成所列示内容，实际支出 5 万元，成本节约率 100%。检查中发现我区军民融合大数据在人员、资金等方面列支少，投入少，未充分的发挥财务对军民融合大数据发展的工作支持，今后财政要加强对资金的投入，确保我区军民融合大数据发展资金及时到位。

4. 脱贫攻坚项目资金绩效综评自述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于对口扶贫蓝田县 14 个村的帮扶工作任务。由区脱贫攻坚办公室牵头负责，拨付其 8 个帮扶小组工作经费各 1 万元，由 8 个帮扶小组按照驻村帮扶工作任务，做好各自帮扶工作，全部预算资金已经落实到位。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称           |   | 区域商贸项目资金     |                                    |  |         |            |
|----------------|---|--------------|------------------------------------|--|---------|------------|
| 区级主管部门         |   | 西安市新城区工信和商务局 |                                    | 实施单位   | 区工信和商务局 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B)                           | 执行率(B/A)   |         |            |
|                |   | 年度资金总额:      | 15                                 | 15   | 100%    |            |
|                |   | 其中：市级财政资金    |                                    |  |         |            |
|                |   | 区县财政资金       | 15                                 | 15   | 100%    |            |
|                |   | 其他资金         |                                    |  |         |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |              |                                    | 全年实际完成情况   |         |            |
|                | 完成项目暨定任务，实现我区工业、商贸业、亲商助企、驻村帮扶的工作任务，完成省市下达的指标任务。 |              |                                    | 2021年，我局共承担8项市考指标。其中，进出口贸易总额指标已提前超额完成全年任务；军民融合产业产值、非公占比、脱贫攻坚、新增“五上”企业、智慧社区建设等5项指标，确保完成任务；工业、社消等2项指标力争完成目标任务。 |         |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                               | 年度指标值  | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标         | 完成6个市考指标，2个商圈建设，1个菜篮子工程，10个加油站治污减霾 | 98%  | 99%     |            |
|                |   | 质量指标         | 持续完成市区下达的任务                        | 提高   | 完成      |            |
|                |   | 时效指标         | 项目期限                               | 2021年12月底前   | 完成      |            |
|                |   | 成本指标         | 项目成本                               | 15万元   | 15万元    |            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       | 提高行业政策知晓率                          | 95%  | 98%     |            |
|                |   | 社会效益指标       |                                    |  |         |            |
|                |   | 生态效益指标       |                                    |  |         |            |
|                |   | 可持续影响指标      |                                    |  |         |            |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 局全体人员满意度                           | 100%   | 100%    |            |
| 说明             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。         |              |                                    |  |         |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|              |   |              |                       |  |             |            |  |  |
|--------------|---|--------------|-----------------------|--|-------------|------------|--|--|
| 项目名称         |   | 工业及中小企业资金    |                       |  |             |            |  |  |
| 区级主管部门       |   | 西安市新城区工信和商务局 |                       | 实施单位   | 区工信和商务局     |            |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 全年预算数 (A)    |                       | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B / A) |            |  |  |
|              |   | 年度资金总额:      | 7                     | 7  | 100%        |            |  |  |
|              |   | 其中: 市级财政资金   |                       |  |             |            |  |  |
|              |   | 区县财政资金       | 7                     | 7  | 100%        |            |  |  |
|              |   | 其他资金         |                       |  |             |            |  |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |              |                       | 全年实际完成情况   |             |            |  |  |
|              | 完成项目暨定任务，实现我区工业、商贸业、亲商助企、驻村帮扶的工作任务，完成省市下达的指标任务。 |              |                       | 2021年，我局共承担8项市考指标。其中，进出口贸易总额指标已提前超额完成全年任务；军民融合产业产值、非公占比、脱贫攻坚、新增“五上”企业、智慧社区建设等5项指标，确保完成任务；工业、社消等2项指标力争完成目标任务。 |             |            |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                  | 年度指标值  | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 规上6家企业，13家散乱污，7家大型超市等 | 97%  | 100%        |            |  |  |
|              |   | 质量指标         | 市区目标市考指标值             | 达到   | 完成          |            |  |  |
|              |   | 时效指标         | 项目期限                  | 2021年12月底前   | 完成          |            |  |  |
|              |   | 成本指标         | 项目成本                  | 7万元  | 7万元         |            |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |                       |  |             |            |  |  |
|              |   | 社会效益指标       |                       |  |             |            |  |  |
|              |   | 生态效益指标       |                       |  |             |            |  |  |
|              |   | 可持续影响指标      | 可实现部门年度工作计划           | 90%  | 100%        |            |  |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 局全体人员满意度              | 100%   | 100%        |            |  |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。         |              |                       |  |             |            |  |  |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称           |   | 军民融合大数据项目资金   |         |          |   |       |            |
|----------------|---|---|---------|----------|---|-------|------------|
| 区级主管部门         |   | 西安市新城区工信和商务局  |         | 实施单位     | 区工信和商务局   |       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 全年预算数(A)  |         | 全年执行数(B) | 执行率(B/A)  |       |            |
|                |   | 年度资金总额:   |         | 5        | 5   |       |            |
|                |   | 其中: 市级财政资金  |         |          |   |       |            |
|                |   | 区县财政资金  |         | 5        | 5   |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 |   | 其他资金  |         |          |   |       |            |
|                |   | 年初设定目标  |         |          | 全年实际完成情况  |       |            |
|                |   | 完成项目暨定任务，实现我区工业、商贸业、亲商助企、驻村帮扶军民融合，大数据的工作任务，完成省市下达的指标任务。 |         |          | 2021年，我局共承担8项市考指标军民融合产业产值、非公占比、脱贫攻坚、新增“五上”企业、智慧社区建设等5项指标，确保完成任务；工业指标力争完成目标任务。 |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                    | 二级指标  | 三级指标    |          | 年度指标值   | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标  | 市考重点工作  |          | 10项   | 完成    |            |
|                |   | 质量指标  | 市区下达的任务 |          | 持续完成  | 完成    |            |
|                |   | 时效指标  | 项目期限    |          | 2021年底<br>12月前  | 完成    |            |
|                |   | 成本指标  | 项目成本    |          | 5万元   | 5万元   |            |
|                | 效益指标                                    | 经济效益指标  |         |          |   |       |            |
|                |   | 社会效益指标  | 相关企业产值  |          | 提高  | 完成    |            |
|                |   | 生态效益指标  |         |          |   |       |            |
|                |   | 可持续影响指标   |         |          |   |       |            |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象<br>满意度指标   | 服务企业满意度 |          | 100%  | 100%  |            |
| 说明             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |   |         |          |   |       |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称           |  | 脱贫攻坚专项资金     |              |  |          |            |  |
|----------------|--|--------------|--------------|--|----------|------------|--|
| 区级主管部门         |  | 西安市新城区工信和商务局 |              | 实施单位   | 区工信和商务局  |            |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 全年预算数(A)     |              | 全年执行数(B)   | 执行率(B/A) |            |  |
|                |  | 年度资金总额:      |              | 15   | 15       |            |  |
|                |  | 其中: 市级财政资金   |              |  |          |            |  |
|                |  | 区县财政资金       |              | 15   | 15       |            |  |
|                |  | 其他资金         |              |  |          |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |              |              | 全年实际完成情况   |          |            |  |
|                | 努力实现乡村振兴暨美丽乡村全面建设，在产业扶贫、基础设施改善及乡村治理等方面目标任务完成 |              |              | 大驻村帮扶工作力度，努力实现帮扶村自我发展能力。按照帮扶9个村经济各自基础，在产业发展、增加就业渠道、开展助医、助学、防范返贫风险等方面 |          |            |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值  | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 帮扶村县         | 9个   | 完成       |            |  |
|                |  | 质量指标         | 达到国家脱贫标准     | 脱贫   | 完成       |            |  |
|                |  | 时效指标         | 完成乡村振兴任务     | 2021年12月底前   | 完成       |            |  |
|                | 效益指标   | 成本指标         | 项目成本         | 15万元   | 15万元     |            |  |
|                |  | 经济效益指标       | 助力建设美丽乡村建设工作 | 98%  | 98%      |            |  |
|                |  | 社会效益指标       | 提升人民生活质量     | 提高   | 提高       |            |  |
|                |  | 生态效益指标       |              |  |          |            |  |
|                | 满意度指标  | 可持续影响指标      |              |  |          |            |  |
|                |  | 服务对象满意度指标    | 帮扶对象满意度      | 100%   | 100%     |            |  |
| 说明             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。      |              |              |  |          |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门组织对 2021 年度本部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区工业信息化和商务局整体（汇总），根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年调整预算数 2547.68 万元，执行数 2547.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本部门总体运行情况良好，以全年目标任务考核主要指标、各项重点工作为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。各项工作取得了很好的效果。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要是因为 2021 年度部门部分工作开展有时间性。下一步改进措施：建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按照规定的操作流程，今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：区工信和商务局

自评得分：90

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标         | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式                                 | 年初目标值                     | 实际完成值                     | 得分 | 未完成原因分析与改进措施    | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|--------------|----|--|---|--|---------------------------|---------------------------|----|-----------------|-----------|
|      |           |              |    |  |   |  |                           |                           |    |                 |           |
| 投入   | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）   | 10 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。  | 预算完成率 = 100% 的，得10分。<br>预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率 < 70% 时，得0分。                | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% = 100%            | 100%                      | 100%                      | 10 |                 |           |
|      |           |              | 5  | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                             | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。<br>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。   | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% ≤ 5%              | 绝对值 5%                    | 绝对值 = 5%                  | 5  |                 |           |
|      |           | 支出进度率（5分）    | 5  | 支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余 + 预算执行中追加追减) * 100%。<br>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余 + 预算执行中追加追减) * 100%。                       | 半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。  | 支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%                   | 半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75% | 半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75% | 5  |                 |           |
|      |           |              | 5  | 预算编制准确率<br>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。  | 预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。   | 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%      | 准确率 ≤ 20%                 | 准确率 ≤ 21%                 | 4  | 财政预算调整，增加企业奖补资金 | 元         |
|      | 预算管理（15分） | “三公”经费控制（5分） | 5  | “三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。  | “三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100% | 控制率 ≤ 100%                | 100%                      | 5  |                 |           |
|      |           |              | 5  | 资产管理规范性（5分）  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                         | 资产自查                      | 全部符合                      | 5  |                 |           |
|      |           | 资金使用合规性（5分）  | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。<br>3. 重大项目开支经过评估论证。<br>4. 符合部门预算批复的用途。<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。   | 支出自查   | 100%                      | 100%                      | 5  |                 |           |
|      |           |              | 40 | 认真落实体好亲商助企、军民融合、驻村帮扶及散乱污企业整治等工作共计项目累计支出约42万元。主要用以对我区亲商助企扩面工作量增加的临聘人员劳务费、军民融合创业中心、脱贫攻堅驻村人员补助、对口扶贫蓝田县14个村的帮扶工作费用拨付和散乱污企业整治工作、人员劳务费等项的支出。   | 1. 若为定性指标，根据“三档一原则”分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%（不含）记分。<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按完成比率计分；正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。 | 目标考评资格及结果                                      | 优                         | 优                         | 35 |                 |           |
|      |           | 项目产出（40分）    | 20 | 2021年我局全年工作计划项目市考指标（调查）14项，实际完成项目（调查）14项，完成全年计划的100%。其中，“重大项目措施落实情况及‘追赶超越’”目标完成情况全面较好完成，完成各级交办任务45项。   | 目标考评资格及结果   | 优  | 优                         | 16                        |    |                 |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）    | 40 |  |   |  |                           |                           |    |                 |           |
|      |           | 项目效益（20分）    | 20 |  |   |  |                           |                           |    |                 |           |

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门组织对 2021 年度的工业发展专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 89，综合评价等级为优。全年预算数 1454 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运情况取得的成绩：2021 年扶持 5 家符合发展专项申报条件的企业，按规定下拨区级转移支付资金，进一步支持我区工业健康发展，改善中小企业发展环境。按规定下拨区级转移支付资金，进一步支持我区工业健康发展，改善中小企业发展环境。积极推进我区工业经济结构调整、产业结构优化升级，鼓励工业企业技术改造、实施信息化和工业化深度融合。加快推进重点项目建设；改善我区的经济结构，提高了我区经济发展水平；促进企业积极发展。企业节能降耗改造不断完善，促进经济发展；鼓励工业企业技术改造，提高生产效益；企业降低能耗，改善环境；引导、促进我区工业企业健康快速发展。

发现的问题及原因：2021 年我局总体绩效指标总体完成较好，项目资金下达进度略有缓慢，主要原因在于 2020 年受疫情影响，企业发展后劲不足，重点项目推进放缓。

下一步改进措施，认真落实中央、省、市转移支付资金文件精神，按规定及时下拨区级转移支付资金，积极推进我区工业企业经济结构调整、产业结构优化升级，鼓励工业企业技术改造，转变发展方式，助推我区经济高质量、跨越式发展。

附件：

## 工业发展专项资金项目部门重点绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

为贯彻落实市委、市政府《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》（市字〔2020〕1号）、《西安市加快建设先进制造业强市补充政策》（市办字〔2021〕61号）精神，确定了2021年先进制造业支持政策奖补资金计划，并经市政府常务会议研究通过。省市资金安排、分解下达我区工业发展专项奖补资金1454万元。经市财政局下达拨付我区财政局后由我局转移支付拨付相关企业即清华德人西安幸福制药有限公司、西安黄河光伏科技股份有限公司、陕西省电子信息产品监督检验院（陕西省软件评测中心）、西安昆仑汽车电子有限公司、西安华山钨制品有限公司，共计5家企业，并已全部拨付到位。

#### （二）项目绩效目标

总体绩效目标：进一步支持我区工业发展，改善工业发展环境。帮助企业降本增效，鼓励企业开展研发设计、生产加工、经营管理、等数字化转型。响应国家政策性的指导及顺应新时代发展的需要，是企业保持可持续性发展的有效助推及保障。加快推广先进节能技术，降低工业企业单位产品能耗，推动我区工业更好更快发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。

对象：工业发展专项资金项目。

范围：本年财政拨款资金 1454 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价方法：比较法、因素分析法。

评价标准见评价指标体系（附表说明）。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：年初时根据年度工作任务制定重点项目评价工作计划，确定评价对象。对照《项目绩效评价体系指标框架》，结合项目实际，设置评价指标体系，并对指标进行赋值，为绩效评价作好准备。

2. 组织实施和完成报告：二季度开始项目绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，明确专人牵头负责，项目归属科室对照绩效评价目标表准备相关指标完成情况佐证材料。绩效评价工作小组通过检查材料、实地核查等形式对项目绩效进行评价，完成上年度重点项目评价工作，并按照财政局要求

出具绩效评价报告。

3. 结果反馈：绩效评价工作完成后，将评价结果书面反馈资金使用管理科室，并向财政部门报送项目绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价情况：按照项目实施立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。

评价结论：本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。项目的实施将促进我市工业经济发展，项目综合评价为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

1. 项目立项依据充分性（满分 2 分，实得 2 分）：工业发展专项资金项目为专项项目，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需要，立项依据充分。

2. 立项程序规范性（满分 2 分，实得 2 分）：严格按照市财政局要求进行立项工作，提交相关审批文件，材料符合要求。

3. 绩效目标合理性（满分 3 分，实得 3 分）：数量指标设置结合区工信局年度工作计划及市政府目标考核任务衡量后设置；时效指标根据财政有关规定设置；成本指标结合预算资金情况设置；社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及满意度指标结合以前年度项目实施成效，综合考虑区工信和商务局职能和市政

府目标考核任务情况设置。

4. 绩效指标明确性（满分 3 分，实得 2.5 分）：相关指标设置均经过业务科室充分讨论，但因涉及工作内容较多，数量指标、时效指标等目标不够细化、量化，绩效目标明确性有待加强。

5. 预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分）：预算内容与项目匹配，测算依据充分，严格按照标准编制。

6. 资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）：结合财政实际设置资金总额，资金分配有资金申报文件，严格按照文件规定申报、审核资金。

## （二）项目过程情况。

1. 资金投入及时到位。2021 年收上级市下达工业发展专项奖补资金 1454 万元，全部为市级资金；2021 年使用资金 1454 万元，无资金结转结余。

2. 项目资金截止评价时点实际支 1454 万元，支出率 100%。我局严格按照省市区财政厅文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于企业奖补资金支出，没有列支与项目内容无关的费用。

## （三）项目产出情况。

2021 年扶持 5 家符合发展专项申报条件的企业，按规定下拨区级转移支付资金，进一步支持我区工业健康发展，改善中小企业发展环境。

按规定下拨区级转移支付资金，进一步支持我区工业健康发展，改善中小企业发展环境。积极推进我区工业经济结构调整、产业结构优化升级，鼓励工业企业技术改造、实施信息化和工业化深度融合。

#### （四）项目效益情况。

加快推进重点项目建设；改善我区的经济结构，提高了我区经济发展水平；促进企业积极发展。企业节能降耗改造不断完善，促进经济发展；鼓励工业企业技术改造，提高生产效益；企业降低能耗，改善环境；引导、促进我区工业企业健康快速发展。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年我局总体绩效指标总体完成较好，项目资金下达进度略有缓慢，主要原因在于2020年受疫情影响，企业发展后劲不足，重点项目推进放缓。

下一步改进措施，认真落实中央、省、市转移支付资金文件精神，按规定及时下拨区级转移支付资金，积极推进我区工业企业经济结构调整、产业结构优化升级，鼓励工业企业技术改造，转变发展方式，助推我区经济高质量、跨越式发展。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无

## 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：指部门使用一般公共预算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，其中包括公务费、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。