

# 西安市新城区工业信息化和商务局

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

新城区工业信息化和商务局是区政府组成部门，主要职能涵盖：

1. 贯彻执行工业和信息化、国内外贸易、乡村振兴等方面的法律法规和方针政策。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、督促街道经济工作，协调相关经济主管单位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制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，配合环保单位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。11. 协调做好军民融合及大数据相关工作；承担社会信用体系建设、宣传等工作。12. 负责全区乡村振兴工作，组织帮扶工作开展，助力乡村振兴战略实施。13. 督促辖区工业企业、大型商场、大型超市加强安全生产管理。

局内设9个科室，下设1个中心。分别为办公室、经济运行科、贸易发展科、商务管理科、军民融合发展科、产业信息促进科、电子商务科、扶贫开发科、节能综合利用科和大数据产业发展服务中心。现有编制30人，其中机关行政编制25人，事业编制5人。实有人数28人，其中行政编制24人，事业编制4人。

#### 特色亮点工作：

2022年，面对疫情全面冲击和经济下行带来的双重压力，我局不畏艰险，迎难而上，在管理服务好行业领域、保证安全稳定的前提下，找准切入点、瞄准突破点、盯准发力点，主要市考指标逐月回升，九个方面重点工作稳中有进，经济发展全面企稳回

暖。1-12月，全区规上工业增加值同比增长7.5%，排名全市第4；限额以上消费品零售额完成56.23亿元，增速-2%，排名全市第8，今年1季度，实现工业增加值增速16.4%，排名全市第5，限额以上消费品零售额增速19.2%，排名全市第2；进出口总额完成4.79亿元，增速20.3%。推进传统商贸触电上网，服务贸易增长率、跨境电商交易额2项指标排名全市前列。

1. 工业增长动力强劲。帮助企业争取省市支持资金2860余万元。5家企业获批我市军民融合企业认定，新征集2家企业参与军民融合企业认定，3家企业获批省级“专精特新”企业。与建大科技园合作，目前已装修建设完成“科技园+创新园”共建园区。持续开展军民融合产业链招商，已签约企业6户、陕西惠斌宾电子科技等一批企业已正式入驻。

2. 商贸消费发展活跃。贯彻落实《新城区稳经济促发展30条措施》，向70家企业拨付2021年促消费稳增长奖励资金343万元，向4家企业拨付2021年度现代服务业及会展业发展专项奖励资金211万元，为39家企业申报2022年市级促消费稳增长支持项目。为1家企业申请“数字赋能机构专项补贴”20万元。开展贸易单位入库纳统百日攻坚行动，筛选出30家重点跟踪培育企业。

3. 乡村振兴发展可期。蓝田县2个镇9个村脱贫户和监测户未出现返贫现象。重点支持的卡凹越野赛车营地项目正式开业，下杨寨村“百美村宿”高端民宿项目开始运营，岚皋县民主镇数字猕猴桃项目建成投产。这些项目有力提升当地群众收入，带动乡村振兴。

## （一）主要职责。

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；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。

机构设置为：区工信和商务局机关行政编制25名，事业编制5名。设局长1名，副局长3名，科级领导职数10名(办公室、经济运行科、节能综合利用科、商务管理科、贸易发展科、产业信息促进科、扶贫开发科、军民融合发展科、电子商务科，大数据产业发展服务中心)。

## 二、决算单位构成

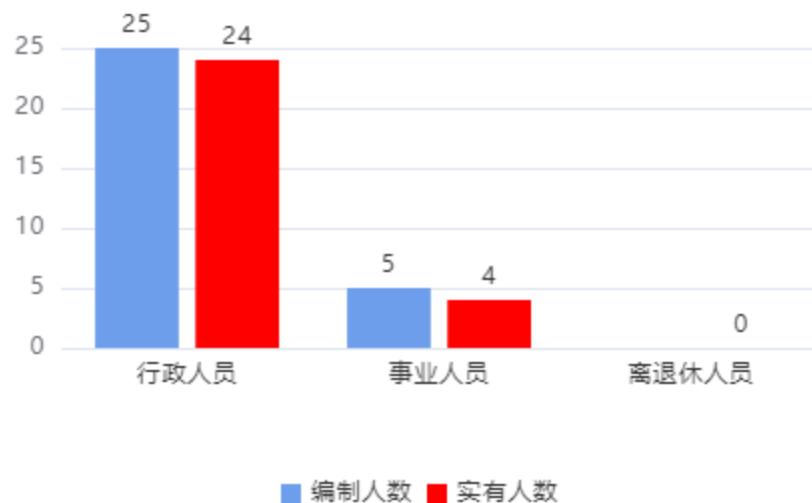
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级共一个单位。

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

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制25人、事业编制5人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,969.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,422.29万元，增长55.83%，增长的主要原因是：企业奖补资金增加。

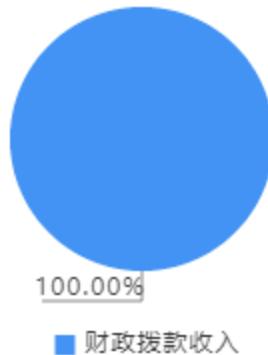
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,969.97万元，其中：财政拨款收入3,969.97万元，占100%。

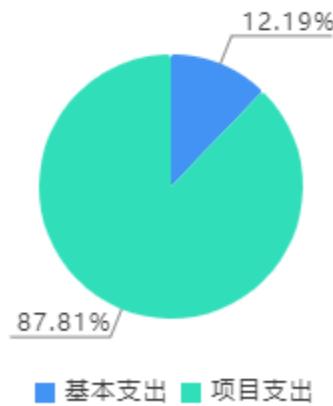
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,969. 97万元，其中：基本支出483. 86万元，占12. 19%；项目支出3,486. 11万元，占87. 81%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,969. 97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,422. 29万元，增长55. 83%，增长的主要原因是：企业奖补资金的增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算561.4万元，支出决算3,969.97万元，完成年初预算的707.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,422.29万元，增长55.83%，增长的主要原因是：企业奖补资金的增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算416.84万元，支出决算385.92万元，完成年初

预算的92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，相关支出减少。

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42万元，支出决算80.04万元，完成年初预算的190.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金和年中追加资金。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.49万元，支出决算28.89万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，相关支出减少。

5. 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0.33万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的48.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，相关支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算628.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

7. 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16.24万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变

动，相关支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制该支出预算。

9. 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700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

10. 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210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

11. 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0万元，支出决算429.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

12. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

13. 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0万元，支出决算24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

14. 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0万元，支出决算51.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

15. 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958.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金，未纳入年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.5万元，支出决算39.2万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，相关支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出483.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算45.39万元，支出决算45.39万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加16.47万元，主要原因是：因我局工作增加，相应支出费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共638.78万元，其中：政府采购货物支出118.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出520.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本达到年初设定各项目标任务：1、完成2022年全区工信类工作。2、完成2022年散乱污专项整治工作。3、完成2022年一码通工作。4、完成2022年临聘人员劳务经费发放。5、完成2022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。

本部门在部门决算中反映乡村振兴工作经费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金66.67万元，完成预算的100%。

组织对本部门2022年度主管的乡村振兴工作经费等1个区级专项资金项目进行部门重点自评，涉及预算资金39.68万元，从评价情况来看，用于对口扶贫蓝田县14个村的帮扶工作任务。由区乡村振兴办公室牵头负责，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。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87，全年预算数3969.96万元，执行数3969.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

## 主要工作及成效

1. 夯责任，强根基，构建党建新格局。依托“一核五化”管理模式，将管辖的行业细分为225个专属网格，强化工作指导与监督，形成横向到底、纵向到底的防控体系，全面提升行业疫情防控能力和水平。二是强化作风建设。践行作风建设专项行动，开展专题教育4次，查摆班子存在的问题8个，班子成员存在问题60个，坚持做到动态销号清零。制定《区工信和商务局“九必须九严禁”作风纪律要求》，督促干部认真履职尽责。鼓励年轻干部自觉承担急难险重工作任务，在关键岗位锻炼干事担当能力。提拔重用90后正科级干部3人。全体人员一切为了单位发展而努力，以只争朝夕的精神，加紧工作的步伐，勤奋敬业，作风扎实，周末无休。三是强化品牌打造。聚焦“讲政治”等7个方面，打造“党建铸魂助企先锋”党建品牌。召开专题工作推进会3次，推动党员干部调研企业30余家，结合疫情防控、安全生产等工作开展督导检查500余人次。

2. 优服务，重培育，激发工业新动能。1-12月，全区规上工业增加值同比增长5.7%，排名全市第4。一是落实跟进服务。为5家区属规上工业企业“一对一”安排“助企专员”，定期上门协调解决企业困难。帮助工业企业争取省市支持资金2860余万元。二是加强主体培育。5家企业获批我市军民融合企业认定；新征集2家企业参与军民融合企业认定。3家企业获批省级“专精特新”企业；推荐1家企业申报2022年省中小企业发展专项资金“专精特新”中小企业项目。三是打造幸福林带军民融合创新园区。加强

与建大科技园合作力度，积极策划实施“科技园+创新园”共建园区建设，深度融合“一校一园”和“一园多期”的建设模式。预计年底前可完成整体建设工作。

3. 扩需求，促消费，打造增长新引擎。1-9月，社会消费品零售总额完成173.19亿元。1-11月，进出口总额完成4.79亿元，增速20.3%。一是依托政策，精准服务企业。向74家企业拨付各类奖补资金554万元，为39家企业申报2022年市级促消费稳增长支持项目。二是优化服务，助力企业纾难解困。建立商贸企业“一对一联系服务机制”，对246家限上企业及32家限下抽样单位逐一走访，及时帮助协调解决难题。建立完善了电商企业名录。三是挖潜拾遗，做好新增企业入库纳统工作。开展贸易单位入库纳统百日攻坚行动，对照994家已达限未纳统企业名单，完成全覆盖走访。共申报入库企业38家，大个体32家。

4. 勤督导，严落实，推进防疫新突破。一是做好督导检查工作。针对5家区属规上工业企业、6家商业综合体、10家大型商超、170家非星级酒店、4家物流园区、20家物流企业、108家再生资源回收网点、10家加油站，出动检查960人次，发现问题171处，联合属地街办关停企业6家，约谈企业负责人91人次，行业微信群通报批评企业79家，送达警示整改书21份，张贴警示贴纸31份。二是做好重点人群周期性核酸检测工作。固定设置30个采样点位，协调第三方机构，组织商超、综合体等9000余名重点行业人员开展周期性核酸检测73次。三是做好信息化专班相关工作。累计赋码、改码3万余条，发送短信1350万余条、智能云呼30万人

次、电话外呼79万人次、一码通弹窗108万余人次。清零涉疫场所暴露人员58万人次，外省市风险地区来返新城人员18万人次，全员核酸应检尽检人员31万人次。

5. 精服务，细管理，促成发展新局面。一是持续规范成品油经营秩序。完成全区10座在营加油站的2021年度检查和2022年度油气三次回收改造工程验收工作，为5座加油站更换了成品油零售许可证。牵头对10座加油站全覆盖联合检查4次，日常监督检查180余人次。二是认真完成文、卫宣传实践活动。组织大型商超开展“西安因你而美”主题文明实践活动、春季集中灭鼠活动，完成2022年塑料污染治理专项督导检查工作、国家卫生城市复审病媒生物防制验收工作。三是积极开展荣誉品牌推荐工作。推荐十九粮贸等5家企业参加第二批“西安老字号”认定；陕西锦翔饭庄有限公司菜品“锦翔炝锅鱼”等6道菜品参加第二批“西安名吃”认定。推荐西安万达商业管理有限公司解放路分公司申报绿色商场。四是推动建设一刻钟便民生活服务圈。推荐华清学府城、太华南路社区、万达社区3个社区为我区一刻钟便民生活圈试点社区，已完成区级验收和市级评定。

6. 强监测，多帮扶，推动乡村新发展。一是推进蓝田县帮扶。做好防返贫动态监测，至今未出现规模性返贫。实行周报告、月汇总、季检查制度，每季度召开1次组长单位和工作队会议，解决难题推动工作。卡凹越野赛车营地项目正式开业，人民网等10余家主流媒体进行宣传报道。“百美村宿”高端民宿项目开始试运营。联系存济医学中心定期到帮扶村开展健康活动，与

小寨镇岱峪村签订乡村振兴共建协议。二是做好岚皋县对口帮扶。与岚皋县联合成功举办“新岚携手·电商助农”直播电商培训活动。在全区人大代表、政协委员和爱心企业家中募集善款7.32万元，用于资助岚皋县2022年家庭经济困难大学新生。推荐2个点位纳入全市“工会活动进乡村”消费帮扶点位。

### 特色亮点工作

面对疫情全面冲击和经济下行带来的双重压力，不畏艰险，迎难而上，砥砺前行，在管理服务好行业领域、保证安全稳定的前提下，找准切入点、瞄准突破点、盯准发力点，主要市考指标逐月回升，九个方面重点工作稳中有进，经济发展全面企稳回暖。1-12月，全区规上工业增加值同比增长5.7%，排名全市第4；限额以上消费品零售额完成50.13亿元，增速-6.5%，排名全市第7；进出口总额完成4.79亿元，增速20.3%。预计抓支柱产业壮大和产业链水平提升、抓对外贸易提质增量和对外开放水平提升2项重点工作全年排名均保四争三。推进传统商贸触电上网，服务贸易增长率、跨境电商交易额2项指标排名全市前列。

党建工作基础更加牢固。落实“三会一课”和学习制度，依托“学习强国”、陕西干部网络学院等载体，强化干部学习教育。扎实开展作风建设专项行动，印发《区工信和商务局“九必须九严禁”作风纪律要求》，强化纪律约束，督促干部履职尽责。聚焦“讲政治”等7个方面，持续打造“党建铸魂助企先锋”党建品牌，联合陕西贝斯特物流公司等商贸物流企业组建新城区商贸物流党委，与电信新城分公司联合开展“党建翼联”活动。

工业增长动力更加强劲。开展政策宣讲、项目申报指导，帮助企业争取省市支持资金2860余万元。5家企业获批我市军民融合企业认定；新征集2家企业参与军民融合企业认定。3家企业获批省级“专精特新”企业。与建大科技园合作，正在建设“科技园+创新园”共建园区。持续开展军民融合产业链招商，目前园区已确定入驻企业6家、项目1个。三是商贸消费发展更加活跃。建立“一对一联系服务机制”，逐一走访246家限上企业及32家限下抽样单位。印发《新城区稳经济促发展30条措施》，向70家企业拨付2021年促消费稳增长奖励资金343万元，向4家企业拨付2021年度现代服务业及会展业发展专项奖励资金211万元，为39家企业申报2022年市级促消费稳增长支持项目。为1家企业申请“数字赋能机构专项补贴”20万元。开展贸易单位入库纳统百日攻坚行动，筛选出30家重点跟踪培育企业。疫情防控措施更加有力。率先运行决策指挥平台。建成区级大数据中心，各项核心数据一网展示，各项管控指令无缝衔接，做到反应提速、指令提速、落实提速动态督导检查，确保服务对象各项防疫措施落实到位；组织信息化专班做好赋码、改码、短信提醒、智能云呼、电话外呼等。协调通信运营商发送免费公益全员核酸检测提示短信90余次6300万条，作为全市的试点区县，累计为全区节省经费1000余万元。率先推广使用数字哨兵。在全区28家商场、市场安装闸机设备47台，实时查验顾客身份信息，快速识别健康状态、核酸结果、疫苗接种等情况，做到通行高效、查验精准、管控迅速。落实好重点人群核酸检测。固定设置采样点位30个，协调第三方机构，组

织商超等重点行业人员9000余名开展周期性核酸检测82次。依托重点人群监控平台，做好数据监测和统计报送。五是行业秩序管理更加规范。完成10座在营加油站的2021年度检查和2022年度油气三次回收改造工程验收，为5座加油站更换成品油零售许可证。推荐5家企业参加第二批“西安老字号”认定，6道菜品参加第二批“西安名吃”认定，1家综合体申报绿色商场。推荐华清学府城、太华南路社区、万达社区3个社区为一刻钟便民生活圈试点，已通过市级评定。乡村振兴发展更加可期。蓝田县2个镇9个村脱贫户和监测户未出现返贫现象。重点支持的卡凹越野赛车营地项目8月正式开业，下杨寨村“百美村宿”高端民宿项目开始试运营，岚皋县民主镇数字猕猴桃项目建成投产。这些项目通过流转土地、提供就业岗位，壮大村集体经济，提升群众收入，有力带动乡村振兴。

发现的问题及原因：1. 投入方面存在问题：预算编制上不够细化，只有一般管理事务支出做出了预算，上级拨款、中途追加、往来账项等都未纳入预算，也未做出绩效目标设定。

2. 过程方面的问题：财务管理方面：重新修订了《财务收支审批规定》和《财务处理规定》。固定资产管理方面：固定资产卡片信息不够全面完整：资产清查管理系统内固定资产卡片信息不够完整，部分资产缺少使用部门及管理部门，均缺少资产使用人和存放地点。扣减1分。

3. 重点项目完成存在问题：预算执行方面：年初项目安排只有42万元，未分解任务项目，主要为我局工业、商务、亲商助

企、驻村帮扶等业务工作开展经费，重点帮扶支出安排率较低。

4. 重点项目绩效存在问题：扶贫资金短缺化有待加强，项目任务多，投入资金严重短缺。自评组在检查中发现，由于我区资金投入少，在加大扶贫资金投入等方面未能走在其他区县前列。

下一步改进措施：我局会加强的财务管理，针对项目支出，按照个项目名称进行设置，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。通过政府对帮扶工作项目的自评，我们认为，增加帮扶资金投入和宣传预算，加大帮扶力度，加大社会宣传力度，增加帮扶村的产业投资等。用优质的帮扶，让贫困户早日脱贫，以实现“两不愁三保障”的理念，望区委、区政府及区财政予以考虑。

## 区工信和商务局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

| 部门(单位)名称   |  |  | 西安市新城区工业信息化和商务局                      |           |         |            |  |         |      |     |        |    |
|------------|--|--|--------------------------------------|-----------|---------|------------|--|---------|------|-----|--------|----|
| 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  | 保障人员正常运转                               | 完成                                   | 483.86    | 483.86  | 0          | 483.86   | 483.86  | 0    | 3   | 93%    | 2  |
|            | 任务2  | 工业、中小企业节能、安全、信用体系经费                    | 完成                                   | 7         | 7       | 0          | 7  | 7       | 0    | 1   | 100%   | 1  |
|            | 任务3  | 特色街区、商圈建设加油站、市场提升、外贸、会议会展、菜篮子工程、新增限上经费 | 完成                                   | 15        | 15      | 0          | 15   | 15      | 0    | 1   | 100%   | 1  |
|            | 任务4  | 军民融合、大数据、产业信息发展                        | 完成                                   | 5         | 5       | 0          | 5  | 5       | 0    | 1   | 100%   | 1  |
|            | 任务5  | 乡村振兴工作经费                               | 完成                                   | 39.68     | 39.68   | 0          | 39.68  | 39.68   | 0    | 1   | 100%   | 1  |
|            | 任务6  | 疫情防控资金                                 | 完成                                   | 628.15    | 628.15  | 0          | 628.15   | 628.15  | 0    | 1   | 100%   | 1  |
|            | 任务7  | 企业奖补资金                                 | 完成                                   | 2791.27   | 2791.27 | 0          | 2791.27  | 2791.27 | 0    | 2   | 100%   | 2  |
| 金额合计       |  |  |                                      | 3969.96   | 3969.96 | 0          | 3969.96  | 3969.96 | 0    | 10  | 99.70% | 9  |
| 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   |         |      |     |        |    |
|            | 保障单位正常运转，坚决贯彻落实党中央决策部署，按照省委、省政府工作要求，大力弘扬脱贫攻坚精神完成规模以上工业企业运行监测、数据分析及辖区存量工业、融资担保企业调研，创业培训及中小企业培育、中小企业划型认定、中小企业项目申报及培训等工作强化工业企业技术创新、技术改造、服务体系建设；建立健全全区中小企业运行监测、预警信息、运行监测平台、培育建设，辖区工业企业、商贸企业的安全生产工作，指导企业进行安全生产业务培训持续完成信用体系建设。推进我区大数据产业信息发展，加快我区政务信息系统打通和数据资源整合工作，打造电子商务新业态，支持传统产业转型升级，推动产业创新发展。统筹推进全区先进制造业强市等十项重点工作，完成指导全区城市商业网点和商业体系建设，参与大型商业网点听证，推进商圈、商业街区建设。 |  |                                      |           |         |            | 根据预算执行情况，落实我局各项任务，确保辖区工业企业、商贸企业稳增长工作顺利完成，推进菜篮子工程领导小组办公室各项工作，工业产值突破220亿元、生物医药产值突破15亿元、规上工业增加值增速达到6.5%等、实施技术创新项目5个等15项市考工作任务。均已完成年初预期目标。 |         |      |     |        |    |
| 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                                   | 九方面牵头两个方面重点工作                        |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 5   | 5      |    |
|            |  |  | 市考10项重点工作                            |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 5   | 5      |    |
|            |  |  | 市考10项重完成6个市考指标，2个商圈建设，1个菜篮子工程，10个加油站 |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 5   | 5      |    |
|            |  |  | 完成规上6家企业，13家散乱污，7家大型超市等              |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 5   | 5      |    |
|            |  |  | 9个帮扶村                                |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 5   | 4      |    |
|            |  | 质量指标                                   | 达到国家脱贫标准                             |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 3   | 3      |    |
|            |  |  | 达到市区目标市考指标值                          |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 3   | 3      |    |
|            |  |  | 持续完成市区下达的任务                          |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 4   | 4      |    |
|            |  |  | 完成市区年度指标工作                           |           |         | 完成         |  | 完成      |      | 4   | 3      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 时效指标                                   | 项目期限                                 |           |         | 2022年12月底前 |  | 完成      |      | 6   | 6      |    |
|            |  | 经济效益指标                                 | 项目成本                                 |           |         | 3969.96万元  |  | 完成      |      | 5   | 5      |    |
|            |  |  | 助力建设美丽乡村建设工作                         |           |         | 99%        |  | 99%     |      | 5   | 5      |    |
|            |  |  | 实现社会可持续发展                            |           |         | 98%        |  | 98%     |      | 4   | 4      |    |
|            |  |  | 提高行业政策知晓率                            |           |         | 98%        |  | 98%     |      | 4   | 4      |    |
|            |  | 社会效益指标                                 | 提升人民生活质量                             |           |         | 98%        |  | 98%     |      | 3   | 3      |    |
|            |  |  | 促进社会可持续发展                            |           |         | 98%        |  | 98%     |      | 3   | 3      |    |
|            | 可持续影响指标(10分)   | 生态效益指标                                 | 达到绿色发展水平                             |           |         | 98%        |  | 98%     |      | 5   | 4      |    |
|            |  | 可持续影响指标                                | 持续提高群众生活水平                           |           |         | 98%        |  | 98%     |      | 2   | 2      |    |
|            |  |  | 可实现部门年度工作计划                          |           |         | 100%       |  | 100%    |      | 2   | 2      |    |
|            |  |  | 完成可持续发展目标                            |           |         | 100%       |  | 100%    |      | 2   | 2      |    |
|            |  | 满意度指标(10分)                             | 部门人员满意度                              |           |         | 100%       |  | 100%    |      | 3   | 3      |    |
|            |  |  | 奖补企业满意度                              |           |         | 100%       |  | 100%    |      | 3   | 3      |    |
|            |  |  | 服务对象满意度                              |           |         | 100%       |  | 100%    |      | 2   | 2      |    |
|            |  |  | 帮扶对象满意度                              |           |         | 100%       |  | 100%    |      | 2   | 2      |    |
| 总分         |  |  |                                      |           |         |            |  |         |      | 100 | 87     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映乡村振兴工作经费项目资金等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特色街区、商圈建设加油站、市场提升、外贸、会议会展、菜篮子工程、新增限上经费项目绩效自评综述：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；加大对对我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；加强对对我局往来资金及时清付，发挥财政资金的使用的最大效益。2022年，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2022年；经单位组织联合验收，各项任务已达到标准。

发现问题及原因：绩效产出指标进一步细化，数量指标用绝对值量化。

下一步措施：加强指标与预算资金匹配性、指标与项目的关联性。

2. 工业、中小企业节能、安全、信用体系经费项目绩效综评自述：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：2022年项目是为工作调研摸底使用，年初财政预算资金7万元，2022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2022年底，项目资金到位率100%。

发现问题及原因：绩效管理有待加强。我局虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。

下一步措施：进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。

3. 军民融合、大数据、产业信息发展项目绩效综评自述：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，2022年12月，全部预算资金已经落实到位。2022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2022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，2022年，均已经完成所列示内容，实际支出5万元，成本节约率100%。

发现问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

下一步措施：进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预

算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

4. 乡村振兴项目绩效综评自述：全年预算数39.68万元，执行数39.68万元，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。由区乡村振兴办公室牵头负责，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。

发现问题及原因：检查中发现我区扶贫项目以前在预算中未予以列支出，未充分的发挥财务对扶贫工作统计、提供分析数据的作用，今后财政要加强对资金的投入，确保资金及时到位。

下一步措施：在以后扶贫工作中加大预算与计划，争取在资金上与其他区县看齐，强化资金运用分析和宣传效果。激发社会扶贫积极参与，提高我区扶贫宣传工作成效和扩大社会的影响力。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

乡村振兴项目。本部门对乡村振兴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《乡村振兴项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市新城区工业信息化和商务局本级单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02987424273。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

## 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               | 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  | 3,969.97 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 465.95   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 300.00   |
| 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 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 29.04    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 642.23   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 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 | 1,459.34 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 1,034.20 |
|                  | 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 | 39.20    |
|                  | 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 | 3,969.97 | 本年支出合计          | 57 | 3,969.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 3,969.97 | 总计              | 60 | 3,969.97 |

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：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 3,969.97 | 3,969.97 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 465.95   | 465.95   |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 465.95   | 465.95   |        |      |      |          |      |
| 2011301 | 行政运行             | 385.92   | 385.92   |        |      |      |          |      |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 80.04    | 80.04    |        |      |      |          |      |
| 203     | 国防支出             | 300.00   | 300.00   |        |      |      |          |      |
| 20306   | 国防动员             | 300.00   | 300.00   |        |      |      |          |      |
| 2030699 | 其他国防动员支出         | 300.00   | 300.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.04    | 29.04    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.89    | 28.89    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89    | 28.89    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 642.23   | 642.23   |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 628.15   | 628.15   |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 628.15   | 628.15   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.08    | 14.08    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.46    | 13.46    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.62     | 0.62     |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,459.34 | 1,459.34 |        |      |      |          |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 910.00   | 910.00   |        |      |      |          |      |
| 2150517 | 产业发展             | 700.00   | 700.00   |        |      |      |          |      |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 210.00   | 210.00   |        |      |      |          |      |

| 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            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 549.34   | 549.34   |        |      |      |          |      |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 429.34   | 429.34   |        |      |      |          |      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 120.00   | 120.00   |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出        | 1,034.20 | 1,034.20 |        |      |      |          |      |
| 21602   | 商业流通事务          | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 51.50    | 51.50    |        |      |      |          |      |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 51.50    | 51.50    |        |      |      |          |      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 958.70   | 958.70   |        |      |      |          |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 958.70   | 958.70   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出          | 39.20    | 39.20    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 39.20    | 39.20    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 39.20    | 39.20    |        |      |      |          |      |

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：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 3,969.97 | 483.86 | 3,486.11 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 465.95   | 401.54 | 64.41    |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 465.95   | 401.54 | 64.41    |        |      |           |
| 2011301 | 行政运行             | 385.92   | 385.92 |          |        |      |           |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 80.04    | 15.62  | 64.41    |        |      |           |
| 203     | 国防支出             | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 20306   | 国防动员             | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 2030699 | 其他国防动员支出         | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.04    | 29.04  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.89    | 28.89  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89    | 28.89  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16   |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 642.23   | 14.08  | 628.15   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 628.15   |        | 628.15   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 628.15   |        | 628.15   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.08    | 14.08  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.46    | 13.46  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.62     | 0.62   |          |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,459.34 |        | 1,459.34 |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 910.00   |        | 910.00   |        |      |           |
| 2150517 | 产业发展             | 700.00   |        | 700.00   |        |      |           |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 210.00   |        | 210.00   |        |      |           |

| 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         |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 549.34   |       | 549.34   |        |      |           |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 429.34   |       | 429.34   |        |      |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 120.00   |       | 120.00   |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出        | 1,034.20 |       | 1,034.20 |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务          | 24.00    |       | 24.00    |        |      |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 24.00    |       | 24.00    |        |      |           |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 51.50    |       | 51.50    |        |      |           |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 51.50    |       | 51.50    |        |      |           |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 958.70   |       | 958.70   |        |      |           |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 958.70   |       | 958.70   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出          | 39.20    | 39.20 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 39.20    | 39.20 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 39.20    | 39.20 |          |        |      |           |

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：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,969.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 465.95   | 465.95     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 | 300.00   | 300.00     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 29.04    | 29.04      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 642.23   | 642.23     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 1,459.34 | 1,459.34   |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 1,034.20 | 1,034.20   |             |              |
|                | 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 | 39.20    | 39.20      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,969.97 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,969.97 | 3,969.97   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,969.97 | <b>总计</b>       | 64 | 3,969.97 | 3,969.97   |             |              |

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

公开05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

| 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               | 3,969.97 | 483.86 | 3,486.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 465.95   | 401.54 | 64.41    |
| 20113   | 商贸事务             | 465.95   | 401.54 | 64.41    |
| 2011301 | 行政运行             | 385.92   | 385.92 |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 80.04    | 15.62  | 64.41    |
| 203     | 国防支出             | 300.00   |        | 300.00   |
| 20306   | 国防动员             | 300.00   |        | 300.00   |
| 2030699 | 其他国防动员支出         | 300.00   |        | 300.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.04    | 29.04  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.89    | 28.89  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89    | 28.89  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16     | 0.16   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 642.23   | 14.08  | 628.15   |
| 21004   | 公共卫生             | 628.15   |        | 628.15   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 628.15   |        | 628.15   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.08    | 14.08  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.46    | 13.46  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.62     | 0.62   |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,459.34 |        | 1,459.34 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 910.00   |        | 910.00   |
| 2150517 | 产业发展             | 700.00   |        | 700.00   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 210.00   |        | 210.00   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 549.34   |        | 549.34   |

| 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        |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 429.34   |       | 429.34   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 120.00   |       | 120.00   |
| 216     | 商业服务业等支出        | 1,034.20 |       | 1,034.20 |
| 21602   | 商业流通事务          | 24.00    |       | 24.00    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 24.00    |       | 24.00    |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 51.50    |       | 51.50    |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 51.50    |       | 51.50    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 958.70   |       | 958.70   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 958.70   |       | 958.70   |
| 221     | 住房保障支出          | 39.20    | 39.20 |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 39.20    | 39.20 |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 39.20    | 39.20 |          |

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：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 426.86 | 302   | 商品和服务支出   | 45.39 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 136.08 | 30201 | 办公费       | 11.93 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 78.44  | 30202 | 印刷费       | 0.26  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 72.49  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.24  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.89  | 30206 | 电费        | 0.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.16  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.17  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.74   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 30211 | 差旅费       | 0.42  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 39.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 53.14  | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 11.61  | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 3.84  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 2.33  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.21  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 20.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.61  | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 438.47 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 45.39 |

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：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

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

注：本表反映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：西安市新城区工业信息化和商务局

金额单位：万元

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

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：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 新城区工信和商务局

## 乡村振兴财政项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

#### (1) 项目背景。

区工信和商务局的资金主要来源为财政拨款和上级专项资金。除一般公共服务支出外，年初主要项目支出为一般行政管理事务，省市专款按照功能分类科目计入商贸服务、其他商贸事务支出等科目，保障部门更好的根据国家各项法规和规定，开展为坚决贯彻落实党中央决策部署，按照省委、省政府工作要求，大力弘扬脱贫攻坚精神，持续加大监测帮扶力度，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效，确保 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，圆满完成帮扶蓝田、岚皋驻县各项工作；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。

#### (2) 项目主要内容。

本次评价 2022 年新城区工信和商务局乡村振兴专项经费项目，主要为新城区工信和商务局乡村振兴业务工作项目开展，项目执行单位为局该业务执行科室。

### (3) 实施情况.

区工信和商务局按照项目计划的四个方面,实际支出39.68万元,深入开展我区乡村振兴帮扶工作,取得了较好的社会效益。

乡村振兴帮扶项目四大类指标得分见表1所示,计算过程详见附件。

表1: 帮扶项目综合得分表

| 项 目  | 标准分值   | 项目得分  |
|------|--------|-------|
| 一、投入 | 20.00  | 14.00 |
| 二、过程 | 30.00  | 29.00 |
| 三、产出 | 20.00  | 20.00 |
| 四、效益 | 30.00  | 20.00 |
| 合 计  | 100.00 | 84.00 |

项目实施后产生的经济效益,扶贫户减少;项目实施后产生的社会效益人民满意度提高;项目实施后产生的生态效益(主要用数据、提升比率、实现效果等来描述);

表2: 2022年帮扶情况表

| 项 目           | 2022 年度 | 2021 年度 | 环比增长 |
|---------------|---------|---------|------|
| 拨付总<br>(8 个队) | 8       | 8       | 100% |
| 总计支入<br>(元)   | 39. 68  | 39. 68  | 100% |

根据分析对比 2022 及 2021 年对比分析，拨付数及收入数均变化不明显。

可持续影响分析：扶贫办对项目执行过程发现，各单位（工作队）使用意愿，后续运维保障及可替代性分析要加强。

#### （4）资金投入和使用情况

2022 年项目是为工作大力发展乡村振兴使用，年初财政预算资金 15 万元，上年结转资金 26 万元，2022 年 12 月，全部预算资金已经落实到位，项目支出 39. 68 万元。

#### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用已发、规范、安全、高效，严格落实党政同责、一岗双责，认真履行乡村振兴工作，努力为乡村振兴工作更进一步。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则。

①科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率和有效性，严格执行规定的程序。

②公开公正原则。绩效评价应当客观、公正。

③绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应清晰反映出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价方法。

本次评价采用目标比较法和因素法等方法，定量与定性相结合，项目主管单位自评方法。

### （三）绩效评价工作过程。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）绩效评价综合结论

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 2022 年底，项目资金到位率 100%。

## （二）绩效目标实现情况等。

按照 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，三个项目绩效目标全部实现指标预期设置。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

根据省、市、区相关文件精神，为认真落实好我区驻村帮扶工作，年度拨付我局乡村振兴工作经费 15 万元，主要用于对口振兴蓝田县 14 个村的帮扶工作任务。由区乡村振兴办公室牵头负责，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，确保资金都用于帮扶工作专项使用。

### （二）项目过程情况。

业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我局就扶贫项目制定有计划，执行结果较为合理，控制手段有效。扣分主要原因为 2022 年乡村振兴项目资金不足，财政资金到位慢，需要进一步规范和完善。

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 2022 年底，资金使用率 98%。主要扣分 2022 年项目未细化，支出综合扣减 1 分。

### （三）项目产出情况。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2022 年，区乡村振兴办发展计划实施项目 1 项，实际完成 1 项；按照计划时间 2022 年；经单位组织联合验收，各项任务已达到标准。项目总预算 15 万元，结转资金 2022 年 26 万元，均已经完成所列示内容，实际支出 39.68 万元，成本节约率 100%。

### （四）项目效益情况。

2022 年乡村振兴经济效益助力建设美丽乡村建设工作，社会效益，提升人民生活质量，生态效益达到绿色发展水平可持续影响，持续提高群众生活水平。

## 五、主要存在的问题

在自评中我们发现还存在一些不足，需要引起主管部门重视，积极加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

### （一）扶贫资金短缺化有待加强

自评组在检查中发现，由于我区资金长期缺乏，未能走在市

各区县前列。

## （二）财务管理有待进一步加强

检查中发现我区扶贫项目以前在预算中未予以列支出，未充分的发挥财务对扶贫工作统计、提供分析数据的作用，今后财政要加强对资金的投入，确保资金及时到位。

## 六、有关建议

针对自评中发现的问题，自评组提出以下建议：

### （一）加大资金预算的意见和建议

我局会在以后扶贫工作中加大预算与计划，争取在资金上与其他区县看齐，强化资金运用分析和宣传效果。激发社会扶贫积极参与，提高我区扶贫宣传工作成效和扩大社会的影响力。

### （二）细化管理，充分发挥社会宣传效益

对于扶贫工作宣传要做到尽量细化，充分利用投入产出数据分析，持续做好帮扶工作宣传。

### （三）加强帮扶宣传的财务管理

我局要加强财务管理，针对项目支出，按照个项目名称进行合理设置，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。

## 七、其他需要说明的问题

通过我区对帮扶工作项目的自评，我们认为，增加帮扶资金投入和宣传预算，加大帮扶工作力度，加大社会宣传广度，增加帮扶村的产业投资等方面。用优质的帮扶服务，让贫困户尽早脱

贫，以实现“两不愁三保障”的理念，为下步帮扶工作实现魅力乡村夯实基础，望区委、区政府及区财政予以积极支持。

## 乡村振兴工作项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                            |   |           |                 |   |       |                 |    |             |
|----------------------------|---|-----------|-----------------|---|-------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称                       |   | 乡村振兴工作经费  |                 |   |       |                 |    |             |
| 主管部门                       | 西安市新城区工业信息化和商务局   |           |                 | 实施单位  |       | 西安市新城区工业信息化和商务局 |    |             |
| 项目资金<br>( 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  | 39.68     | 39.68           | 39.68   | 10    | 96.50%          | 8  |             |
|                            | 其中 : 当年财政拨款   | 15        | 15              | 14.41   | 5     | 96%             | 4  |             |
|                            | 上年结转资金  | 26        | 26              | 25.27   | 5     | 97%             | 4  |             |
|                            | 其他资金  |           |                 |   | —     |                 | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )   |           |                 | 实际完成情况  |       |                 |    |             |
|                            | 为坚决贯彻落实党中央决策部署，按照省委、省政府工作要求，大力弘扬脱贫攻坚精神，持续加大监测帮扶力度，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴见实效，确保2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，圆满完成帮扶蓝田、岚皋驻县各项工作 |           |                 | 为坚决贯彻落实党中央决策部署，按照省委、省政府工作要求，大力弘扬脱贫攻坚精神，持续加大监测帮扶力度，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴见实效，确保2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，圆满完成帮扶蓝田、岚皋驻县各项工作 |       |                 |    |             |
| 绩效<br>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<br>( 50分 )   | 数量指标      | 9个帮扶村           | 100%  | 100%  | 15              | 13 | 无           |
|                            |   | 质量指标      | 达到国家脱贫标准        | 95%   | 95%   | 10              | 10 | 无           |
|                            |   | 时效指标      | 2022年持续完成乡村振兴任务 | 2022年12月底前  | 完成    | 10              | 9  | 无           |
|                            |   | 成本指标      | 项目成本            | 39.68万元   | 完成    | 15              | 13 | 无           |
|                            | 效益指标<br>( 40分 )   | 经济效益指标    | 助力建设美丽乡村建设工作    | 98%   | 98%   | 10              | 8  | 无           |
|                            |   | 社会效益指标    | 提升人民生活质量        | 98%   | 98%   | 10              | 8  | 无           |
|                            |   | 生态效益指标    | 达到绿色发展水平        | 98%   | 98%   | 10              | 8  | 无           |
|                            |   | 可持续影响指标   | 持续提高群众生活水平      | 99%   | 99%   | 10              | 8  | 无           |
|                            | 满意度指标<br>( 10分 )  | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象            | 100%  | 100%  | 10              | 10 | 无           |
| 总分                         |   |           |                 |   | 100   | 87              |    |             |