

西安市新城区工业和信息化商务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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 and 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30人，其中行政编制25人，事业编制5人。

2023年目标实现情况：

1. 规模以上工业增加值同比增长6.3%，排名全市第八。其中工业产值267亿元，产值增速9.6%，排名全市第三。

2. 全年完成限上社会消费品零售总额264.39亿元，增速9.8%，排名全市第三。

3. 全年完成进出口贸易总额5.6亿元，增速6.6%，排名全市第八，品质提升区第三。

4. 牵头承担的“着力壮大支柱产业和新兴产业”工作，3项重点指标：规上工业增加值增速6.3%、先进制造业产值增速10.4%、工业投资增速25.2%，13项市考任务圆满完成，排名全市第三。

5. 荣获“2022年度目标责任考核先进单位”，实现“两连优”；同时，被评定为陕西省工业运行监测工作先进单位、新城区预算绩效管理先进单位、新城区承办政协提案工作先进单位、新城区反诈工作先进宣传单位；新城区“无废城市”建设考核中被评定为优秀单位。

特色亮点工作：

1. 突出特色园区建设。按照特色园区建设规划，不断加强与林带周边军工单位和高校院所对接力度，促进幸福林带军民融合创新园区扩容增效。一是合作共建，全程服务。用好省级大学科技园资源，高标准规划实施“科技园+产业园”共建园区，在项目建设、招商引资、企业注册等方面为大学科技园及入驻企业提供支持和服务。积极争取市级专项支持资金300万元。二是统筹协调，全力推进。加快共建园区基础设施建设，积极指导建大科技园修改完善入驻企业管理细则、考核办法等，加强园区制度建设，全链条为科技园建设提供支持。三是招商引资，全面培育。重点梳理林带周边军工单位协作配套需求，积极对接军需保障、

检验检测、科技研发类企业。截至目前，园区装修建设完毕，新招引16家企业已入驻园区办公，实现即入驻即运转。四是成果转化，全域增效。园区已成功获准建设秦创原陕西高校创业孵化基地、西安市秦创原成果转化“加速器”示范平台等。有效促进人才、技术、资本和信息等创新资源高效流动和精准对接，提升高校科技成果转移转化水平。

2. 打造商圈特色街区。牵头制定《2023年新城区创建国际消费中心城市实施方案》，确定我区7个方面15项重点工作；指导永兴坊、幸福林带环球港做好改造提升工作，指导街区分别制定《2023年街区改造提升方案》；易俗社、永兴坊获评西安市“醉年味特色商业街区”、全市“夜西安”夜间消费地标称号。同时立足产业优势，充分挖掘商业街区、购物广场等“夜间经济”消费潜力，着力打造“胡加妙2023·云上乐市”“主题夜晚集市”“唐集一金康路”美食街，助力“夜经济”持续升温。

3. 创建高品质一刻钟便民生活圈。按照科学优化布局、补齐设施短板、丰富商业业态、引导规范经营的建设标准，指导督促2022年3个一刻钟便民圈改造提升，2023年超额完成全区4个高品质一刻钟便民圈创建工作，排名全市第一，用实际行动努力打通居民幸福生活的“最后一公里”。

4. 入库纳统工作。印发《新城区鼓励和支持零售餐饮类大个体入库奖励办法》，召开限上大个体授牌表彰会，激发入库纳统积极性；累计走访商贸类大个体335余户，开展5次入库纳统政策专项宣讲会。协调市场监管及税务部门配合提供贸易单位注册信息，结合五经普工作，联合街道逐一对本辖区994家内已达限未纳统成长性好、发展潜力大的限上单位进行全方位的摸排，逐一进

行走访登记并建立预备库。对预备库企业实行“月监测、季走访”制度，及时将符合要求的企业纳入统计。2023年年度申报入库企业共计54户，2023年新增入库大个体25户，排名全市第一。

（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 and 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)。

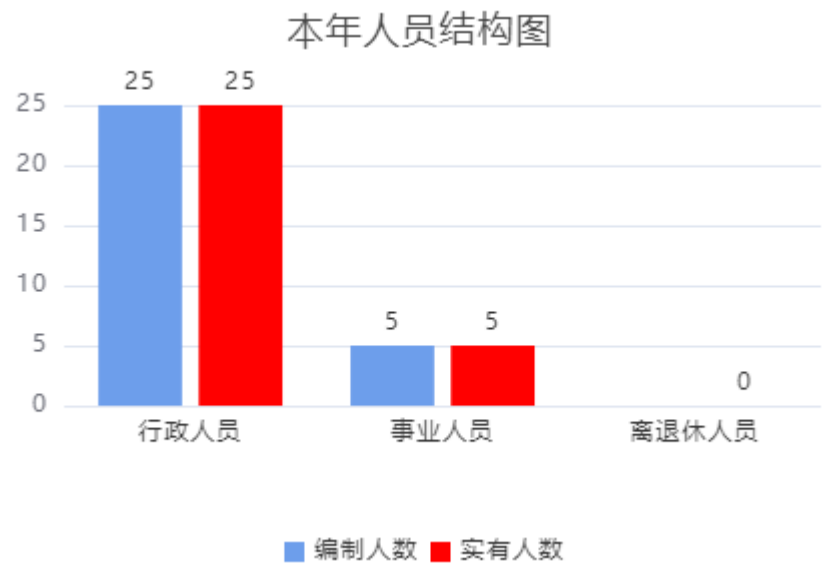
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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、部门人员情况

截至2023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30人，其中行政25人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,150.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少819.07万元，下降20.63%，下降的主要原因是：全年预算数减少及企业奖补资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,150.90万元，其中：财政拨款收入3,150.90万元，占100%。

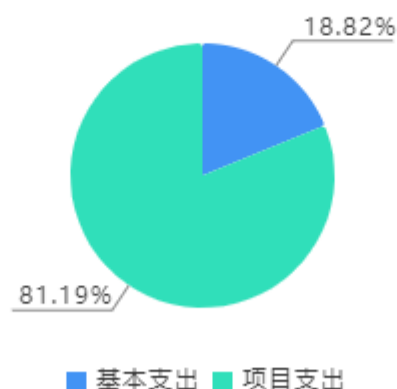
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,150.90万元，其中：基本支出592.85万元，占18.82%；项目支出2,558.06万元，占81.19%。

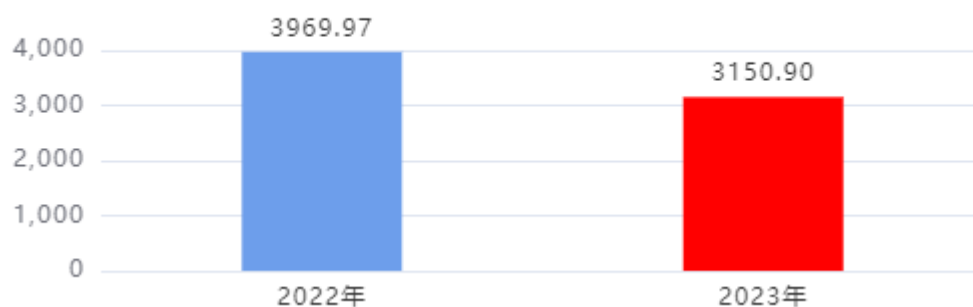
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,150.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少819.07万元，下降20.63%，下降的主要原因是：全年预算数减少及企业奖补资金减少。

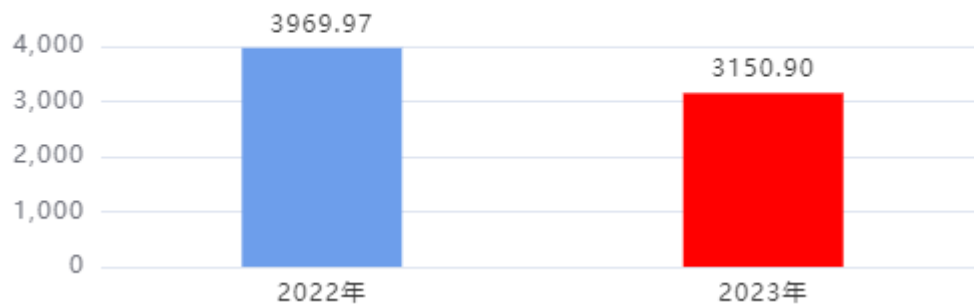
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



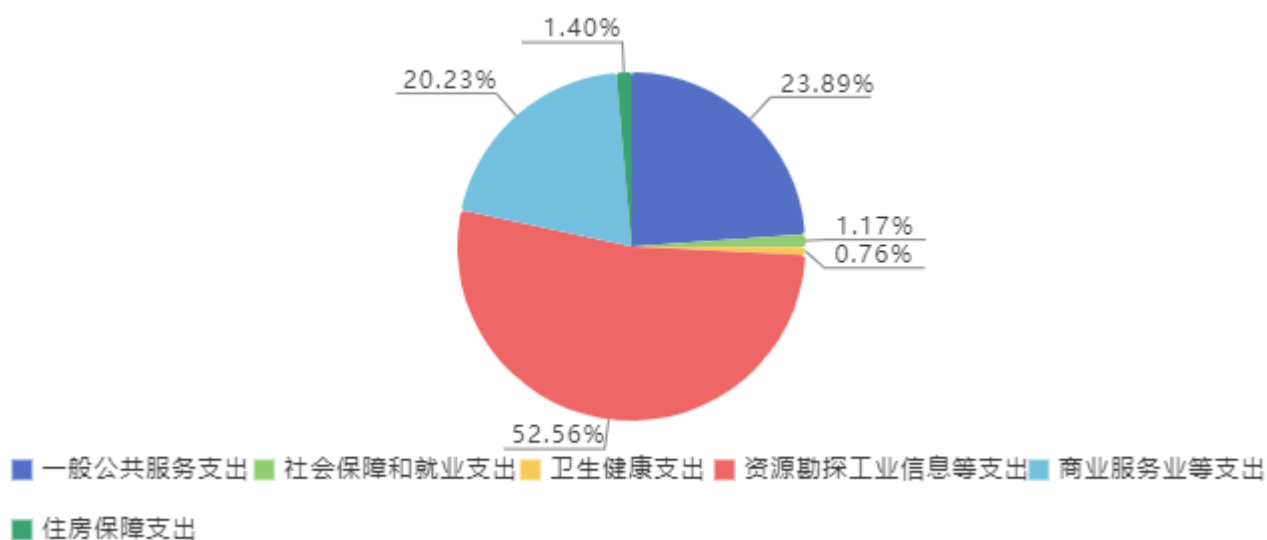
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,514.19万元，支出决算3,150.90万元，完成年初预算的208.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少819.07万元，下降20.63%，下降的主要原因是：全年预算数减少及企业奖补资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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473.13万元，支出决算487.97万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，相关支出增加。

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72万元，支出决算226.63万元，完成年初预算的314.76%，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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原

因是：增加事业人员优秀个人奖。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.93万元，新增支出的主要原因是：为提高我区消费，发放消费券。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.49万元，支出决算36.56万元，完成年初预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数减少。

6. 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0.37万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的51.35%，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。

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25.42万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的66.60%，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6.95万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的100%。

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332万元，新增支出的主要原因是：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825万元，新增支出的主要原因是：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100万元，支出决算499万元，完成年初预算的499%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金增加。

12. 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646.10万元，支出决算200万元，完成年初预算的30.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入年初的企业奖补资金，未及时拨付企业。

13. 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88.83万元，支出决算154.53万元，完成年初预算的173.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入年初的企业奖补资金，未及时拨付企业。

14. 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282.97万元，新增支出的主要原因是：企业奖补资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.90万元，支出决算44.09万元，完成年初预算的76.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费561.05万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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31.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算31.8万元，支出决算31.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.59万元，下降的主要原因是：预算数减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023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任务目标：1. 完成落实省工信厅、市工信局落实跟进服务相关要

求。推荐12户企业申报创新型中小企业，新增西光威信1户“专精特新”企业，指导西安华山机电科技有限公司、西安华山精密制管有限公司成功升规。2. 完成2023年工业节能工作。3. 完成全年5G基站建设任务。4. 完成特色园区建设工作。5. 完成入库纳统工作，2023年年度申报入库企业共计54户，2023年新增入库大个体25户，排名全市第一。6. 完成2023年促消费工作。发放30万元政府零售消费券，覆盖50余家重点商贸企业，预估已带动企业让利1000万元，刺激消费市场规模达1亿元。7. 创建高品质一刻钟便民生活圈。2023年超额完成全区4个高品质一刻钟便民圈创建工作，排名全市第一，用实际行动努力打通居民幸福生活的“最后一公里”。8. 开展提质商贸服务，达到市区目标市考指标值。9. 实现帮扶资源精准对接；依托驻村9个工作队27名驻村队员常态化开展入户排查工作，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，压紧压实责任，坚持“每周帮扶工作日”制度，及时更新《帮扶手册》、填写《明白卡》，结合帮扶户家庭实际情况，制定帮扶措施，通过发展产业、推荐就业等举措，开展精准帮扶，着力提高群众收入，切实提升群众对帮扶措施、帮扶政策的知晓率和对帮扶工作的满意度，及时消除返贫致贫风险，至今未出现规模性返贫。

组织对乡村振兴项目等1个项目进行部门重点自评，涉及预算资金15万元，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90，全年预算数3150.9万元，执行数3150.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

本部门2023年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。管理制度健全性：区工信和商务局各项管理制度基本健全，制定有《财务管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《财务收支审批规定》和《财务处理规定》等，且在工作中能较好的执行。

1. 规模以上工业增加值同比增长6.3%，排名全市第八。其中工业产值267亿元，产值增速9.6%，排名全市第三。

2. 全年完成限上社会消费品零售总额264.39亿元，增速9.8%，排名全市第三。

3. 全年完成进出口贸易总额5.6亿元，增速6.6%，排名全市第八，品质提升区第三。

4. 牵头承担的“着力壮大支柱产业和新兴产业”工作，3项重点指标：规上工业增加值增速6.3%、先进制造业产值增速10.4%、工业投资增速25.2%，13项市考任务圆满完成，排名全市第三。

5. 荣获“2022年度目标责任考核先进单位”，实现“两连优”；同时，被评定为陕西省工业运行监测工作先进单位、新城区预算绩效管理先进单位、新城区承办政协提案工作先进单位、新城区反诈工作先进宣传单位；新城区“无废城市”建设考核中被评定为优秀单位。

6. 扎实开展主题教育。将主题教育贯穿于工作全过程，严格落实“三会一课”和学习制度，组织召开支委会12次、全体党员大会4次、**党支部书记**讲党课4次，党组中心组理论学习24次、集中

交流研讨10次。切实提高了思想认识，打牢了理论根基，把主题教育激发的担当精神、过硬作风转化为推动重点工作的强大动力。

7. 强化作风建设。落实主题教育和全省干部作风能力提升年活动要求，不断强化干部队伍的整体素质和业务水平，制定《新城区工业信息化和商务局2023年作风建设正风行动工作方案》，开展专题教育3次，查摆班子存在的问题8个，班子成员存在问题60个，逐一制定了整改措施，明确了整改时限。截至目前所有问题均已整改到位，全体干部职工工作作风明显加强，为保障各项工作顺利实施提供了坚强的作风保障。

8. 强化党建品牌打造。聚焦全面提升党建质量，助推党建和业务相融互促，着力打造“党建铸魂助企先锋”党建品牌，召开专题工作推进会4次，以两办名义印发《促经济回稳·助企业纾困工作方案》《西安市新城区服务民营经济健康高质量发展十条措施》，开展企业走访活动100余场，走访企业400余家次，落实企业诉求超100项，全方位为企业排忧解难。调研企业20余家。相关工作活动获得区直机关工委好评，局党支部被评为“三星”党组织。

9. 落实省工信厅、市工信局落实跟进服务相关要求。制定《新城区工信和商务局关于进一步健全完善服务保障企业工作方案》，局班子成员作为3户区属规上工业企业AB岗“助企专员”。累计走访对接包抓企业80余人次，协调解决西安西光威信光电有限公司安全生产隐患等问题10余个。以“产”为主导、“学、研”为基础，“金”为动力，突出“用”字当头，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，组织“专

精特新”企业参加省、市、区各类政策培训、活动会展、人才招聘、金融等活动7次。推荐12户企业申报创新型中小企业，新增西光威信1户“专精特新”企业，指导西安华山机电科技有限公司、西安华山精密制管有限公司成功升规。

10. 入库纳统工作。印发《新城区鼓励和支持零售餐饮类大个体入库奖励办法》，召开限上大个体授牌表彰会，激发入库纳统积极性；累计走访商贸类大个体335余户，开展5次入库纳统政策专项宣讲会。协调市场监管及税务部门配合提供贸易单位注册信息，结合五经普工作，联合街道逐一对本辖区994家内已达限未纳统成长性好、发展潜力大的限上单位进行全方位的摸排，逐一进行走访登记并建立预备库。对预备库企业实行“月监测、季走访”制度，及时将符合要求的企业纳入统计。2023年年度申报入库企业共计54户，2023年新增入库大个体25户，排名全市第一。

11. 促消费工作。4月28日在全市首轮发放30万元政府零售消费券，覆盖50余家重点商贸企业，预估已带动企业让利1000万元，刺激消费市场规模达1亿元；举办关于扩大汽车消费的大型政策宣讲会5场，重点传达《西安市促进消费增长若干措施》。组织新能源补贴活动政策培训会2场，鼓励车企采取多种渠道开展新能源补贴措施宣传，有力拉动我区汽车销售增长；先后承办国潮美食节、花开长安踏春消费季暨西安邻里生活节、“西安市第三届直播之夜城市盛典活动”主会场，2023西安肉菜追溯宣传推广活动暨“一县一品”溯源评价赋牌赋码、“长安夜·夜未央”夜间消费季开幕式新城分会场暨新城区夏季夜间消费季等各类促消费活动。2023年，累计指导区域内各大商业综合体、各街道举办促消费活动20场，促消费工作被央视新闻、《人民日报》等媒体报

道，获得西安市“促消费先进单位”。

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. 重点项目绩效存在问题：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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区工业和信息化和商务局									
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	592.84	592.84		592.84	592.84		2	100%	2
	任务2	工业、中小企业、节能、安全、信用体系工作经费	完成	5.99	5.99		5.99	5.99		1	100%	1
	任务3	军融、大数据工作经费	完成	4.96	4.96		4.96	4.96		1	100%	1
	任务4	社零指标、电子商务、会议会展，消费节等工作经费	完成	15	15		15	15		1	100%	1
	任务5	乡村振兴工作经费	完成	15	15		15	15		1	100%	1
	任务6	对外贸易提质增效和对外开放水平提升工作、抓支柱产业壮大和产业链水平提升九方面工作经费	完成	10	10		10	10		1	100%	1
	任务7	疫情防控信息相关经费	完成	175.68	175.68		175.68	175.68		1	100%	1
	任务8	企业奖补资金	完成	2293.5	2293.5		2293.5	2293.5		1	100%	1
	任务9	消费节活动经费	完成	37.93	37.93		37.93	37.93		1	100%	1
	金额合计			3150.9	3150.9		3150.9	3150.9		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标1：保障单位正常运转</p> <p>目标2：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；开展安全隐患大排查大整治行动，持续完成信用体系建设。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：落实国家消费中心创建各项工作任务。推进菜篮子工程领导小组办公室各项工作。开展汽车销售行业管理工作。完成社会消费品零售总额指标任务。</p> <p>目标5：统筹推进全区支柱产业壮大和产业链水平提升工作，牵头推进工业产值突破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。</p>						<p>目标1完成情况：保障工信和商务局单位正常运转、基本职能的实现</p> <p>目标2完成情况：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。以先进制造业强市工作为引领，以抓军民融合工作为突破口，大力发展和培育先进制造企业，壮大全区工业规模。注重我区军民融合专家智库、院士专家工作站、军民两用技术双向转化等平台建设，整合军工、军民企业相关资源，全力推进军民融合特色园区建设稳步推进。</p> <p>目标3完成情况：完成年度工业指标增速，推进技术创新、技术改造项目。完成“扶持小微企业专项行动”相关工作，组织开展对全区黄金制品市场的治理整顿；做好中小企业发展专项资金项目督查准备相关工作。着力推动政府各部门综合信用等级评价制度、违法失信“黑名单”“信息共享和联合惩戒等制度在重点领域和行业的落实。</p> <p>目标4：夯实15个帮扶村和贫困户经济发展基础，确保2023年蓝田帮扶村任务全面完成。</p> <p>目标5：完成市区下达目标任务。完成年度社会消费品零售总额完成目标任务及新增限额以上批发零售、住宿餐饮企业目标。深入街道和企业，对社消指标、电子商务、商贸服务业发展、特色商业街区建设进行调研，鼓励企业创新促销手段和方式。开展我区肉类蔬菜流通追溯建设，开展治污减霾工作，对全区加油站油气回收设施使用和成品油品全覆盖工作进行检查整顿落实油气回收治理奖励政策对新建加油站进行初审商圈建设集贸市场提升改造等工作。</p> <p>目标6：规模以上工业增加值同比增长6.3%，排名全市第八。其中工业产值267亿元，产值增速9.6%，排名全市第三。全年完成限上社会消费品零售总额264.39亿元，增速9.8%，排名全市第三。</p>					
	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				
	数量指标	完成规上6家企业，13家散乱污，7家大型超市等	完成	完成	4	4						
		支持中小企业发展项目数量	17项	完成	4	3						
		支持商贸流通发展项目数量	3项	完成	4	4						
		帮扶村	8个	完成	4	4						
		八方面牵头两个方面重点工作	完成	完成	3	3						

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）		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	提高	完成	3	3
			财政扶持的外经贸企业数量	2家	完成	4	4
			市考10项重点工作	完成	完成	4	4
		质量指标	达到国家脱贫标准	完成	完成	5	5
			达到市区目标市考指标值	完成	完成	5	5
			持续完成市区下达的任务	完成	完成	3	3
			完成市区年度指标工作	完成	完成	2	2
		时效指标	项目期限	2023年12月 底前	完成	2	2
		成本指标	项目成本	3150.9万元	完成	3	3
		效益指 标（30 分）	经济效益指标	助力建设美丽乡村建设工作	99%	98%	3
	实现社会可持续发展			98%	98%	3	3
	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%	4	4
			促进社会可持续发展	98%	98%	4	4
	生态效益指标		达到绿色发展水平	98%	98%	5	5
	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%	3	3
			完成可持续发展目标	100%	100%	2	2
	满意度 指标 （10分 ）		服务对象满意度指标	部门人员满意度	100%	100%	4
		奖补企业满意度		100%	100%	2	2
		服务对象满意度		100%	100%	2	2
		帮扶对象满意度		100%	100%	2	2
		总分					90

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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分，综合评价等级为A。详见所附报告《新城区工信和商务局乡村振兴项目2023年度部门重点评价报告》。

（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. 西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）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. 无预算单位变化调整。

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：02987424243。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：西安市新城区工业和信息化和商务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 150. 90	一、一般公共服务支出	31	752. 68
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	
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	36. 75
	9		九、卫生健康支出	39	23. 88
	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, 656. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	637. 50
	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	44. 09
	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, 150. 90	本年支出合计	57	3, 150. 90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3, 150. 90	总计	60	3, 150. 90

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 150. 90	3, 150. 90					
201	一般公共服务支出	752. 68	752. 68					
20113	商贸事务	752. 68	752. 68					
2011301	行政运行	487. 97	487. 97					
2011302	一般行政管理事务	226. 63	226. 63					
2011350	事业运行	0. 15	0. 15					
2011399	其他商贸事务支出	37. 93	37. 93					
208	社会保障和就业支出	36. 75	36. 75					
20805	行政事业单位养老支出	36. 56	36. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 56	36. 56					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
210	卫生健康支出	23. 88	23. 88					
21011	行政事业单位医疗	23. 88	23. 88					
2101101	行政单位医疗	16. 93	16. 93					
2101103	公务员医疗补助	6. 95	6. 95					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 656. 00	1, 656. 00					
21505	工业和信息产业监管	1, 157. 00	1, 157. 00					
2150517	产业发展	332. 00	332. 00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	825. 00	825. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	499. 00	499. 00					
2150805	中小企业发展专项	499. 00	499. 00					
216	商业服务业等支出	637. 50	637. 50					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21602	商业流通事务	200.00	200.00					
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00					
21606	涉外发展服务支出	154.53	154.53					
2160699	其他涉外发展服务支出	154.53	154.53					
21699	其他商业服务业等支出	282.97	282.97					
2169999	其他商业服务业等支出	282.97	282.97					
221	住房保障支出	44.09	44.09					
22102	住房改革支出	44.09	44.09					
2210201	住房公积金	44.09	44.09					

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 150. 90	592. 85	2, 558. 06			
201	一般公共服务支出	752. 68	488. 12	264. 56			
20113	商贸事务	752. 68	488. 12	264. 56			
2011301	行政运行	487. 97	487. 97				
2011302	一般行政管理事务	226. 63		226. 63			
2011350	事业运行	0. 15	0. 15				
2011399	其他商贸事务支出	37. 93		37. 93			
208	社会保障和就业支出	36. 75	36. 75				
20805	行政事业单位养老支出	36. 56	36. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 56	36. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	23. 88	23. 88				
21011	行政事业单位医疗	23. 88	23. 88				
2101101	行政单位医疗	16. 93	16. 93				
2101103	公务员医疗补助	6. 95	6. 95				
215	资源勘探工业信息等支出	1, 656. 00		1, 656. 00			
21505	工业和信息产业监管	1, 157. 00		1, 157. 00			
2150517	产业发展	332. 00		332. 00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	825. 00		825. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	499. 00		499. 00			
2150805	中小企业发展专项	499. 00		499. 00			
216	商业服务业等支出	637. 50		637. 50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
21606	涉外发展服务支出	154.53		154.53			
2160699	其他涉外发展服务支出	154.53		154.53			
21699	其他商业服务业等支出	282.97		282.97			
2169999	其他商业服务业等支出	282.97		282.97			
221	住房保障支出	44.09	44.09				
22102	住房改革支出	44.09	44.09				
2210201	住房公积金	44.09	44.09				

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：西安市新城区工业和信息化和商务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,150.90	一、一般公共服务支出	33	752.68	752.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	36.75	36.75		
	9		九、卫生健康支出	41	23.88	23.88		
	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	1,656.00	1,656.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	637.50	637.50		
	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	44.09	44.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,150.90	本年支出合计	59	3,150.90	3,150.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,150.90	合计	64	3,150.90	3,150.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：西安市新城区工业和信息化商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 150. 90	592. 85	2, 558. 06
201	一般公共服务支出	752. 68	488. 12	264. 56
20113	商贸事务	752. 68	488. 12	264. 56
2011301	行政运行	487. 97	487. 97	
2011302	一般行政管理事务	226. 63		226. 63
2011350	事业运行	0. 15	0. 15	
2011399	其他商贸事务支出	37. 93		37. 93
208	社会保障和就业支出	36. 75	36. 75	
20805	行政事业单位养老支出	36. 56	36. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 56	36. 56	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
210	卫生健康支出	23. 88	23. 88	
21011	行政事业单位医疗	23. 88	23. 88	
2101101	行政单位医疗	16. 93	16. 93	
2101103	公务员医疗补助	6. 95	6. 95	
215	资源勘探工业信息等支出	1, 656. 00		1, 656. 00
21505	工业和信息产业监管	1, 157. 00		1, 157. 00
2150517	产业发展	332. 00		332. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	825. 00		825. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499. 00		499. 00
2150805	中小企业发展专项	499. 00		499. 00
216	商业服务业等支出	637. 50		637. 50
21602	商业流通事务	200. 00		200. 00

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
2160299	其他商业流通事务支出	200. 00		200. 00
21606	涉外发展服务支出	154. 53		154. 53
2160699	其他涉外发展服务支出	154. 53		154. 53
21699	其他商业服务业等支出	282. 97		282. 97
2169999	其他商业服务业等支出	282. 97		282. 97
221	住房保障支出	44. 09	44. 09	
22102	住房改革支出	44. 09	44. 09	
2210201	住房公积金	44. 09	44. 09	

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：西安市新城区工业和信息化商务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.26	302	商品和服务支出	31.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.73	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.01	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		561.05	公用经费合计					31.80

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（汇总）

单位：万元

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

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（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
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：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

新城区工信和商务局

乡村振兴项目 2023 年度部门重点评价报告

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 2023 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；加强对我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 2023 年新城区工信和商务局乡村振兴项目，主要为新城区工信和商务局乡村振兴业务工作开展，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 15 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	18.00
二、过程	30.00	29.00
三、产出	20.00	20.00
四、效益	30.00	25.00
合 计	100.00	92

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: 2023 年帮扶情况表

项 目	2023 年度	2022 年度	环比增长
拨付总 (8 个队)	8	8	100%
总计支入 (元)	15	39.68	100%

根据分析对比 2023 及 2022 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

2023 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，2023 年 12 月，全部预算资金已经落实到位，项目支出 15 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 2023 年底，项目资金到位率 100%。

（二）绩效目标实现情况等。

按照 2023 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 2023 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 2023 年底，资金使用率 98%。主要扣分 2023 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。

2023 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 2023 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，实际支出 15 万元，成本节约率 100%。

（四）项目效益情况。

2023 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。

乡村振兴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴项目						
主管部门		区工信和商务局			实施单位		区工信和商务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为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2023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上台阶、乡村振兴见实效，确保2023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 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	9个帮扶村	100%	完成	15	13	无
		质量 指标	达到国家脱贫标准	95%	完成	15	12	无
		时效 指标	项目时效	2023年12月 底前	完成	10	10	无
		成本 指标	项目成本	15万元	完成	10	10	无
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	助力建设美丽乡村建设工作	98%	完成	10	10	无
		社会效 益指标	提升人民生活质量	98%	完成	10	9	无
		生态效 益指标	达到绿色发展水平	98%	完成	10	9	无
		可持续 影响 指标	持续提高群众生活水平	99%	完成	20	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	帮扶对象	100%	完成	10	9	无
总分						100	92	