

西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在区委、区政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二中、三中全会精神，认真落实中、省、市经济工作会议部署要求，对标“八个新突破”新要求，紧盯全年目标任务，全力以赴抓经济、强项目、调结构、促转型、优服务、守底线，承担经济指标呈现运行稳健、结构优化、质量提升的良好态势。

（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

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

部门内设9个科室，分别为办公室、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。

二、部门决算单位构成

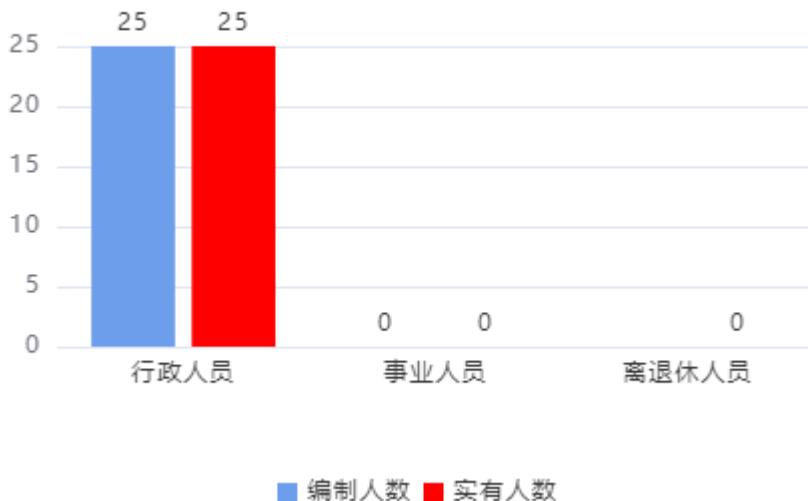
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

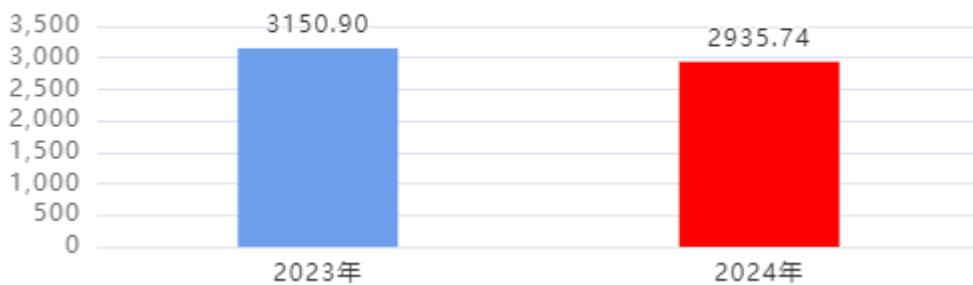


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,935.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少215.16万元，下降6.83%，下降的主要原因是：企业奖补资金减少。

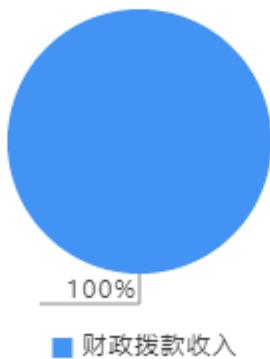
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,935.74万元，其中：财政拨款收入2,935.74万元，占100%。

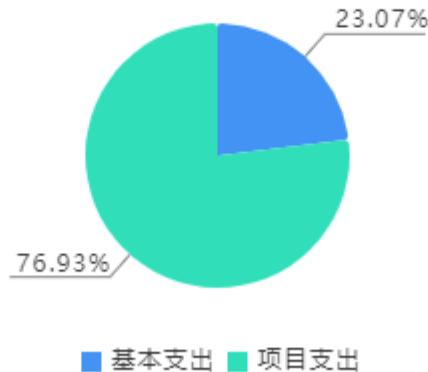
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,935.74万元，其中：基本支出677.25万元，占23.07%；项目支出2,258.48万元，占76.93%。

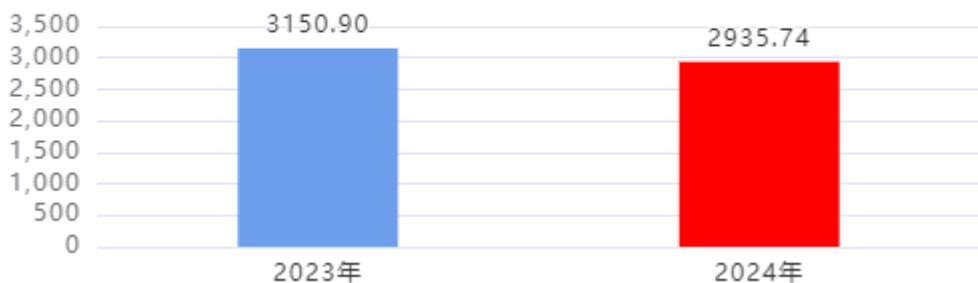
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,935.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少215.16万元，下降6.83%，下降的主要原因是：企业奖补资金减少。

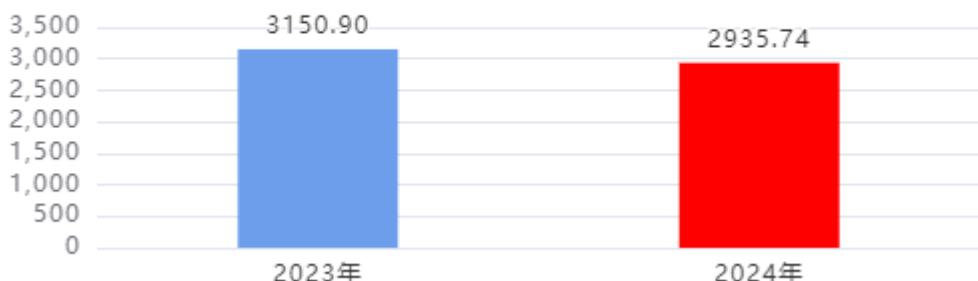
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



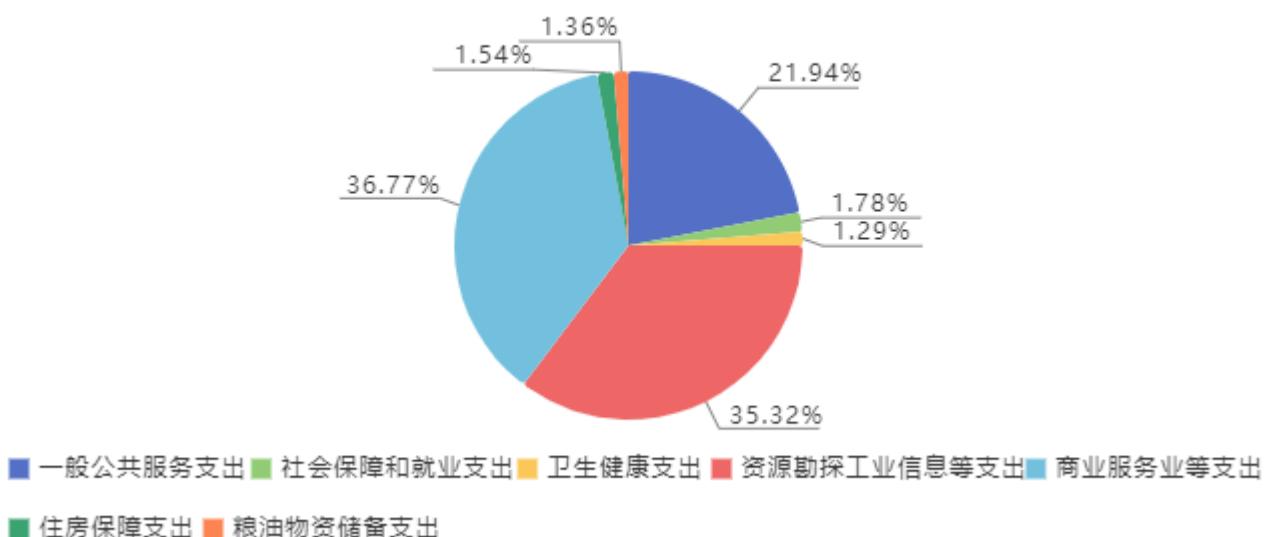
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算671.34万元，支出决算2,935.74万元，完成年初预算的437.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少215.16万元，下降6.83%，下降的主要原因是：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475.36万元，支出决算542.22万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调整。

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59.20万元，支出决算101.98万元，完成年初预算的172.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：随着新冠疫情管控政策调整，为结清前期信息化专班费用，追加疫情相关费用。

3. 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52.59万元，支出决算52.13万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老基数调整。

4. 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19.20万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，医疗基数调整。

5. 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19.82万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，医疗基数调整。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，

导致新增支出。

7. 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140万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，导致新增支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）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284万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，导致新增支出。

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0万元，支出决算513万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，导致新增支出。

10. 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968.10万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，导致新增支出。

11. 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57.50万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，导致新增支出。

12. 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53.90万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，导致新增支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.17万元，支出决算45.14万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金基数调整。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：奖补资金下达时间为年中，无年初预算，导致新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.38万元，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。

（二）公用经费41.88万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算41.88万元，支出决算41.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.08万元，增长的主要原因是：日常公用经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体运行符合年初设定目标，在履职效能、项目管理等方面成效显著，各项工作推进有序、成果扎实。

1. 经济运行稳中有进，关键指标再创新高：

面对复杂宏观经济环境，坚持稳中求进工作总基调，强化经济监测调度，推动主要指标稳健增长、结构持续优化：

（1）工业经济提质增效。全年规上工业产值完成307.58亿元，同比增长8.92%，实现连续三年高增长，总量位列西安市13区县第二名；规上工业增加值增速3.1%，排名品质提升区第二。

（2）消费市场韧性凸显。社会消费品零售总额完成270.86亿元，同比增长2.4%，在经济下行压力下实现连续12个月正增长，增速居品质提升区县第一。

（3）对外贸易跨越发展。全区进出口总额达7.5亿元，增速35.2%，排名品质提升区第二，较2021年增加3.3亿元；净增外贸市场主体15家。

（4）数字经济加速突破。规上互联网、软件和信息技术服务业营业收入完成1.27亿元，增速46.5%，超额完成年度目标任务。

2. 企业培育纵深推进，发展动能持续增强。

（1）市场主体扩容提质。新增规上工业企业2家（昆仑汽车电子、蓝星科技）；培育入库限上商贸业企业100家，新增纳统12家，超额完成目标。

（2）企业能级稳步提升。专精特新企业数量从2021年3家增长至6家，实现翻番；限额以上商贸企业从230家增至400家，活力持续释放。

（3）创新动能加速集聚。培育入库规上互联网、软件信息技术服务业企业1户（云上陕西）；大健康生物医药产业销售额达177亿元，产业转型升级步伐加快。

3. 平台建设提速升级，产业生态不断优化：

（1）园区建设落地见效。谋划推进医联体融合创新产业园、丝路电商产业园、融合创新产业园3个重点项目。其中，融合创新产业园入驻企业15家（含兵熠智能、奥沃森科技等优质企业）；丝路电商产业园吸引40家企业入驻，实现外贸进出口额1.5亿元，占全区总额的30%。

（2）招商引资成果丰硕：累计对接企业120家，参与招商推介会20余场，成功引进“云上陕西”“京小盒”总部、西安航投集团等优质企业，盘活解放路板块等闲置楼宇面积超7000平方米。

（3）开放平台能级提升：“一带一路”跨境商品交易中心签约西安火车站DK3地块；康复路小商品国际贸易展销中心在乌兹别克斯坦塔什干落地运营；肆捌玖贸易、银泰雅木进出口贸易等企业成功入区发展。

4. 服务保障精准有力，营商环境持续向好：

(1) 惠企政策直达快享。出台《西安市新城区“组团帮扶‘五上’企业，加速区域经济发展”专项工作方案》，开展企业走访服务超200场次，惠及企业400余家次，解决诉求100余项；协助企业争取省市专项奖补资金4081.4万元。

(2) 企业负担切实减轻。累计为民营中小企业清偿账款879.39万元，无新增欠款及连环欠现象。

(3) 民生保障扎实有效：建成6个一刻钟便民生活圈社区示范点，数量居全市第一；推进乡村振兴帮扶，“借山下杨寨”民宿项目为村集体增收33万元，支持岱峪村蘑菇种植等项目带动群众增收。

(4) 安全底线牢牢守住：开展安全生产检查500余人次，发现并督促整改问题125处，通过约谈、通报等方式压实责任，确保商贸领域安全生产形势稳定。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对乡村振兴项目开展了部门重点评价，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。

(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96，全年预算数2935.74万元，全年执行数2935.74万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度各项工作目标圆满完成，整体运行成效显著。1. 工业经济稳增长：规上工

业产值、增加值增速均居区域前列，成功培育2家规上工业企业；
2. 消费市场强复苏：社会消费品零售总额增速位列品质提升区第一，限上商贸企业培育超额完成目标；3. 外贸发展提质效：进出口总额增速强劲，外贸市场主体持续扩容，园区外贸承载能力显著提升；4. 企业培育见成效：专精特新企业、创新型中小企业培育成效突出，梯度培育体系不断完善；5. 园区建设促集聚：三大产业园区有序推进，助力产业结构优化升级；6. 招商引资添活力：优质企业引育与闲置资源盘活并重，发展潜力持续释放；7. 服务保障提质效：惠企服务、账款清偿、安全生产、乡村振兴等工作扎实推进，为经济社会发展提供坚实支撑。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。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。

部门整体支出绩效自评表

(2024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	履行工信和商务履行基本职能支出	完成	677.25	677.25	0	677.25	677.25	0	—	100%	—
	任务2	促消费稳外贸、电子商务工作	完成	10.56	10.56	0	10.56	10.56	0	—	100%	—
	任务3	工业经济运行与重点产业链水平提升工作	完成	10.64	10.64	0	10.64	10.64	0	—	100%	—
	任务4	军民融合发展、中小企业培育、信用体系、安全工作	完成	7.23	7.23	0	7.23	7.23	0	—	100%	—
	任务5	乡村振兴工作	完成	12.59	12.59	0	12.59	12.59	0	—	100%	—
	任务6	企业奖补资金	完成	2156.5	2156.5	0	2156.5	2156.5	0	—	100%	—
	任务7	疫情防控资金	完成	60.96	60.96	0	60.96	60.96	0	—	100%	—
金额合计				2935.74	2935.74	0	2935.74	2935.74	0	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					
	目标1：保障单位正常运转 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。 目标3：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。 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。 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。						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。 目标2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。着力推动政府各部門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。 目标3完成情况：夯实15个帮扶村和贫困户经济发展基础，确保2024年蓝田帮扶村任务全面完成。 目标4完成情况：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。 目标5完成情况：规模以上工业增加值同比增长8.92%，排名全市第二工业产值增速3.1%，排名品质提升区第二。全年完成限上社会消费品零售总额270.86亿元，同比增长2.4%，排名品质提升区第一。进出口总额7.5亿元，增速35.2%，排名品质提升区第二。					
	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	支持中小企业发展项目数量		4项		完成		5	5		
			支持商贸流通发展项目数量		3项		完成		5	5		
			帮扶村		8个		完成		5	5		
			财政扶持的外经贸企业数量		2家		完成		5	4		
			市考10项重点工作		完成		完成		5	4		
		质量指标	达到国家脱贫标准		完成		完成		5	4		
			达到市区目标市考指标值		完成		完成		5	4		
			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		
	年度绩效指标完成情况	时效指标	项目期限		2024年12月底前		完成		5	5		
		成本指标	项目成本		2935.74万元		完成		5	5		
		经济效益指标	助力建设美丽乡村建设工作		99%		98%		3	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%		3	5		
		可持续影响指标	持续提高群众生活水平		98%		98%		3	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%		3	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	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									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

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2024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，无预算单位调整。

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：029-87424243。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 2024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（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	2,935.74	一、一般公共服务支出	31	644.21
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	52.13
	9		九、卫生健康支出	39	37.77
	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	1,037.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,079.50
	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	45.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,935.74	本年支出合计	57	2,935.74
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	2,935.74	总计	60	2,935.74

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（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	2,935.74	2,935.74						
201	一般公共服务支出	644.21	644.21						
20113	商贸事务	644.21	644.21						
2011301	行政运行	542.22	542.22						
2011302	一般行政管理事务	101.98	101.98						
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13						
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13						
210	卫生健康支出	37.77	37.77						
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77						
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19						
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58						
215	资源勘探工业信息等支出	1,037.00	1,037.00						
21501	资源勘探开发	100.00	100.00						
2150199	其他资源勘探业支出	100.00	100.00						
21505	工业和信息产业监管	424.00	424.00						
2150517	产业发展	140.00	140.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	284.00	284.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	513.00	513.00						
2150805	中小企业发展专项	513.00	513.00						
216	商业服务业等支出	1,079.50	1,079.50						
21602	商业流通事务	968.10	968.10						
2160299	其他商业流通事务支出	968.10	968.10						

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
21606	涉外发展服务支出	57.50	57.50						
2160699	其他涉外发展服务支出	57.50	57.50						
21699	其他商业服务业等支出	53.90	53.90						
2169999	其他商业服务业等支出	53.90	53.90						
221	住房保障支出	45.14	45.14						
22102	住房改革支出	45.14	45.14						
2210201	住房公积金	45.14	45.14						
222	粮油物资储备支出	40.00	40.00						
22205	重要商品储备	40.00	40.00						
2220508	医药储备	40.00	40.00						

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	2,935.74	677.25	2,258.48			
201	一般公共服务支出	644.21	542.22	101.98			
20113	商贸事务	644.21	542.22	101.98			
2011301	行政运行	542.22	542.22				
2011302	一般行政管理事务	101.98		101.98			
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13				
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13				
210	卫生健康支出	37.77	37.77				
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77				
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58				
215	资源勘探工业信息等支出	1,037.00		1,037.00			
21501	资源勘探开发	100.00		100.00			
2150199	其他资源勘探业支出	100.00		100.00			
21505	工业和信息产业监管	424.00		424.00			
2150517	产业发展	140.00		140.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	284.00		284.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	513.00		513.00			
2150805	中小企业发展专项	513.00		513.00			
216	商业服务业等支出	1,079.50		1,079.50			
21602	商业流通事务	968.10		968.10			
2160299	其他商业流通事务支出	968.10		968.10			

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
21606	涉外发展服务支出	57.50		57.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	57.50		57.50			
21699	其他商业服务业等支出	53.90		53.90			
2169999	其他商业服务业等支出	53.90		53.90			
221	住房保障支出	45.14	45.14				
22102	住房改革支出	45.14	45.14				
2210201	住房公积金	45.14	45.14				
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00			
22205	重要商品储备	40.00		40.00			
2220508	医药储备	40.00		40.00			

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（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	2,935.74	一、一般公共服务支出	33	644.21	644.21		
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	52.13	52.13		
	9		九、卫生健康支出	41	37.77	37.77		
	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	1,037.00	1,037.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,079.50	1,079.50		
	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	45.14	45.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.00	40.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,935.74	本年支出合计	59	2,935.74	2,935.74		
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	2,935.74	合计	64	2,935.74	2,935.74		

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,935.74	677.25	2,258.48
201	一般公共服务支出	644.21	542.22	101.98
20113	商贸事务	644.21	542.22	101.98
2011301	行政运行	542.22	542.22	
2011302	一般行政管理事务	101.98		101.98
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	
210	卫生健康支出	37.77	37.77	
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
215	资源勘探工业信息等支出	1,037.00		1,037.00
21501	资源勘探开发	100.00		100.00
2150199	其他资源勘探业支出	100.00		100.00
21505	工业和信息产业监管	424.00		424.00
2150517	产业发展	140.00		140.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	284.00		284.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	513.00		513.00
2150805	中小企业发展专项	513.00		513.00
216	商业服务业等支出	1,079.50		1,079.50
21602	商业流通事务	968.10		968.10
2160299	其他商业流通事务支出	968.10		968.10
21606	涉外发展服务支出	57.50		57.50

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
2160699	其他涉外发展服务支出	57.50		57.50
21699	其他商业服务业等支出	53.90		53.90
2169999	其他商业服务业等支出	53.90		53.90
221	住房保障支出	45.14	45.14	
22102	住房改革支出	45.14	45.14	
2210201	住房公积金	45.14	45.14	
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00
22205	重要商品储备	40.00		40.00
2220508	医药储备	40.00		40.00

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明细表

公开06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

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	635.38	302	商品和服务支出	41.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.17	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.94	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	11.65	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	52.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.45	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	2.88	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		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	5.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	635.38			公用经费合计				41.88

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 2024 年度重点评价报告

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 2024 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 2024 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.

持续对蓝田 3412 户普通户、894 户脱贫户、9 户监测户和 1 户边缘户进行遍访帮扶，无一户返贫。“借山·下杨寨”民宿项目为当地集体带来 33 万元收益，并争取到 129.4 万元资金用于民宿维护和便民桥建设。支持岱峪村蘑菇种植，目前 100 户村民参与，创收 4.4 万元，并帮助 30 余户发展农家乐。穆家坡村获得 11 万元用于引进花椒加工设备。岱峪村 80 多户群众通过信息平台在外摆摊，3 家医疗机构提供义诊服务。省慈善联合会捐赠 10 万棵绿化树苗给岚皋县，农产品销售额达 25 万余元。

（4）资金投入和使用情况

2024 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，2024 年 12 月，预算资金使用 12.59 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：构建乡村振兴建设体系，推动建成一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范区和省市级示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。

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。

今年全省对口帮扶工作考核结果显示，我区未能跻身优秀行列。分析原因，一方面是我区在巩固衔接帮扶项目资金投入上有

所减少；另一方面，班子在巩固衔接工作上的精力投入不足，对 10 支工作队的指导和督导不够，与省、市有关部门的沟通汇报不够频繁，导致项目资金的争取力度较 2023 年有所减弱。

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 2024 年底，项目资金到位率 84%。

（二）绩效目标实现情况等。

按照 2024 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 12.59 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 2024 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 2024 年底，资金使用率 84%。主要扣分 2024 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。

2024 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 2024 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 12.59 万元，成本节约率 84%。

（四）项目效益情况。

2024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。

乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作经费							
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)		
	年度资金总额	15	12.59	12.59	10	84%		
	其中：当年财政拨款	15	12.59	12.59	—	—		
	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	8个帮扶村	≥95%	完成	15	15	
		质量 指标	达到国家脱贫标准	≥95%	完成	15	15	
		时效 指标	项目时效	2024年12月 底前	完成	10	10	
		成本 指标	项目成本	15万元	完成	10	5	财政投入资金不足 ；加强对资金的投入，确保资金及时到位
	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	
		社会效 益指标	提升人民生活质量	≥98%	完成	10	9	
		生态效 益指标	达到绿色发展水平	≥98%	完成	10	9	
		可持续 影响 指标	持续提高群众生活水平	≥99%	完成	20	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	帮扶对象	≥90%	完成	10	9	
总分					100	92		