

西安市高陵区科技工信和商务局（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

1. 以党建工作为核，抓强组织建设。牢固树立“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”工作理念，抓强党的建设。以“党性强、水平高、作风廉、服务优”为标准选优配强党务干部，筑牢基层战斗堡垒。同时抓好党员队伍建设。严格落实“第一议题”制度，将党委理论学习视为提升党内政治生活质量。同时，用好党员教育平台，落实“三会一课”、主题党日等党建活动，抓好党员集中培训，抓实党务干部的培训任务，2024年以来领导班子成员讲授党课3次，进一步提高了党员干部的政治敏锐性、理论理解力与执行力，为工信商务系统的创新工作与高效履职奠定了坚实的思想根基和组织支撑，极大地促进了工信商务领域的改革与发展进程。

2. 压实责任链条，筑牢“两个维护”防线。通过系统学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，进一步明确主体责任，切实推动全局党员干部增强纪律意识，严守纪律底线，确保党风廉政的“根基”扎得更深。在对标对表中找准方向、明确思路，把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。严格落实全面从严治党主体责任，监督责任，坚持“一岗双责”，从严从细落实中央八项规定精神，结合党纪学习教育，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，推动干部作风转变，提高工作效率和服务质量。同时，以推动高质量发展为主题，优化经济发展环境，进一步改进

工作作风，将党纪学习教育的成果转化为实际行动，扎实推动工业经济和商务领域补短板提质效，特别是在项目申报、资金争取等方面发挥积极作用，推动各项工作取得新成效，为全面完成工业商务信息化各项工作提供了有力保证。

3. 挖潜增效稳增长，工业经济平稳向好。强化监测调度，规上工业增加值稳步提升。持续加大与统计、税务、发改的沟通协调力度，提高运行数据收集与分析的准确性、科学性，及时对重点企业进行统筹和指导。以包联工作机制为抓手，加强对企业产能产量、产品价格、营业收入等情况的精准监测，持续跟踪企业生产经营情况，及时帮助企业解决制约发展瓶颈问题，助力新材料新能源产业产能不断释放，促进装备制造产业产量不断增加，增强汽车产业经济发展后劲。1-12月，区属149家规模以上工业企业完成产值151.54亿元，同比下降5.4%。1-12月区属规上工业增加值增速3.3%，排名全市十三区县第三位。深化升规纳统，梯度培育体系成效明显。一方面是成立高陵区稳增长“小升规”工作专班，建立高陵区“小升规”培育库白名单，结合实际制定所辖企业的培育计划和激励措施，及时对接市工信局，加强梳理摸排分析，全程跟踪指导，2024年新增规模以上工业企业18户，提前完成全年任务，荣获2024年西安市“小升规”先进区荣誉称号。另一方面，开展优质中小企业梯度培育，建立企业培育动态库，完善“科技型中小企业—高新技术企业培育库企业—高新技术企业”的梯度培育机制，积极引导企业成为专精特新、创新型、科技型中小企业及高新技术企业，为推动经济高质量发展注入活力。2024年，新增高新技术企业67户，认定科技型中小企业294户，申报专精特新中小企业8户，瞪羚企业3户，“两化融合”贯

标企业和数字化转型试点企业15户。着力推进项目建设。以拓增量、优存量、抓变量为目标，聚焦建机制、稳根基、抓招商”三大关键环节，凝聚各方力量推进工业投资和项目建设取得新成效。先后印发了《高陵区重点产业链强链延链补链行动方案》《区级领导包抓产业链清单》。同时，紧密围绕区域重点产业方向，例如高端装备制造、新一代信息技术等产业，以及产业链配套能力提升的迫切需求，积极搭建市区两级多部门全方位、深层次联动工作平台，强化与经开区规划、产业、招商等多项协同。加快传统产业加速改造，推动新旧动能接续转换。积极对接市工信局认真梳理建立设备更新项目、支持政策、优质设备供给“三个清单”，完成投资9.3亿元，更新重点设备36台（套），带动实施工业技术改造项目12个，完成投资0.6亿元。全面推行绿色制造，新增省级绿色工厂8家，完善以“亩产效益”为导向的要素市场化配置机制，完成119家工业企业“亩产效益”评价，引导企业提质增效、转型发展。

（一）主要职责

1. 监测分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

2. 根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

3. 组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

4. 组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

5. 负责全区工业固定资产投资项目管理。

6. 承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7. 依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

8. 负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

9. 负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

10. 研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订

工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程的推广应用。

11. 管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

12. 推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

13. 负责组织实施全区工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

14. 指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导相关行业加强安全生产管理。

15. 负责推进全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作。

16. 负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

17. 负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

18. 开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

19. 研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

20. 拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

21. 负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

22. 归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

23. 加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。

24. 组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

（二）内设机构

机构设置由办公室、工业企业管理科、非公有制经济发展科、市场运行管理科、科技科组成，下设二个中小企业服务中心、煤炭和再生资源管理中心。

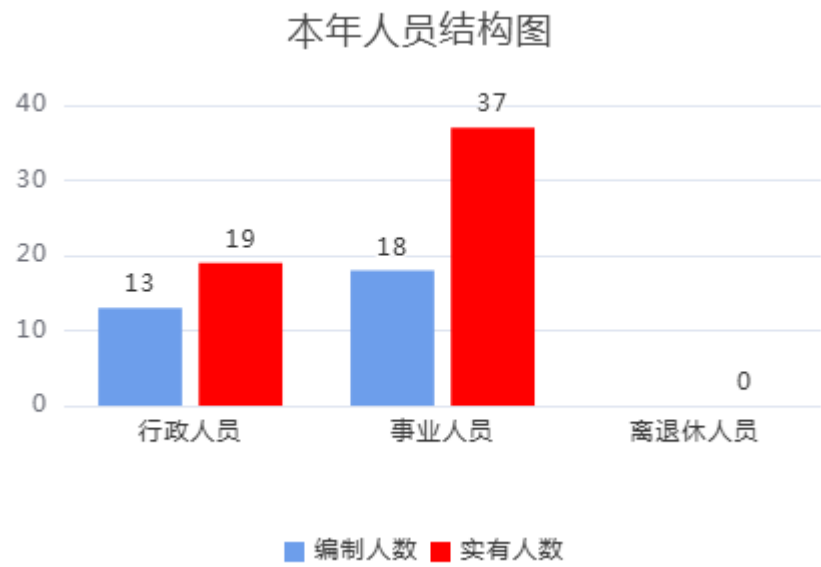
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个基层预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制13人、事业编制18人；实有人员56人，其中行政19人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



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4,343.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,513.89万元，下降25.85%，下降的主要原因是：机构改革，人员调出，专项资金减少。



二、收入决算情况说明

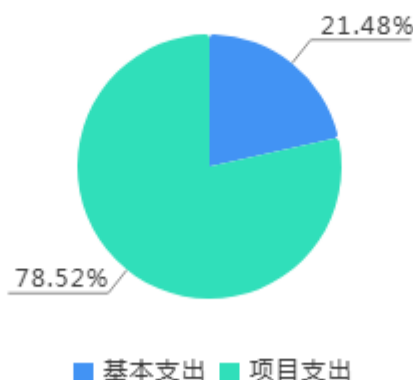
2024年度本年收入合计4,343.32万元，其中：财政拨款收入4,343.32万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,343.32万元，其中：基本支出932.90万元，占21.48%；项目支出3,410.42万元，占78.52%。

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4,343.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少545.88万元，下降11.17%，下降的主要原因是：机构改革，人员调出，专项资金减少。

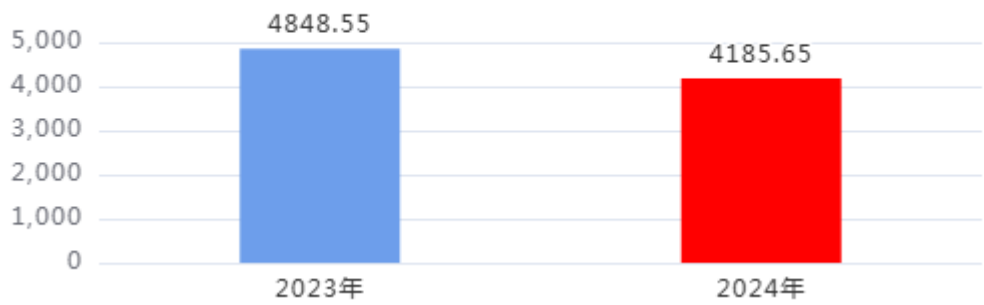
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



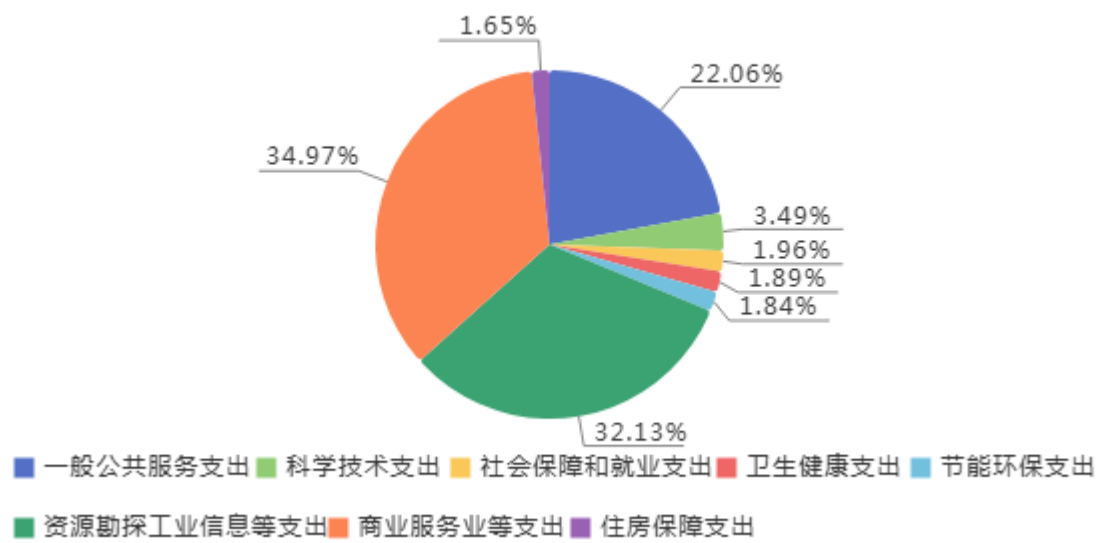
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,439.83万元，支出决算4,185.65万元，完成年初预算的290.70%。占本年支出合计的96.37%。与上年相比，财政拨款支出减少662.90万元，下降13.67%，下降的主要原因是：机构改革，人员调出，专项资金减少。

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560.41万元，支出决算635.32万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及工资滚动。
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320万元，支出决算288.15万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调出。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算145.10万元，支出决算145.10万元，完

成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

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81.72万元，支出决算81.95万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及滚动，社保基数调整。

6. 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32.63万元，支出决算32.97万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及滚动，社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及滚动，社保基数调整。

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41.97万元，支出决算42.05万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及滚动，社保基数调整。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16.80万元，支出决算10万元，完成年初预算的59.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员调出。

10. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算68.28万元，支出决算67.19万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员调出。

11. 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500万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算100万元，支出决算225万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算620万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

14. 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1,184万元，新增支出的主要原因是：请专项资金增加。

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279.60万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

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68.93万元，支出决算69.25万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及滚动，基数调整。

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932.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费885.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费47.72万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算157.67万元，支出决算157.67万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算157.67万元，主要用于：解决企业遗留问题。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费用减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修及加油费用。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算6.80万元，支出决算3.70万元，完成预算的54.41%。决算数较预算数减少3.1万元，主要原因是：根据过紧日子要求，培训时间缩短。决算数较上年减少的主要原因是：根据过紧日子的文件要求，培训时间压缩。主要用于：电子商务服务中心电商培训。

（三）会议费支出情况说明

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53.69万元，支出决算44.32万元，完成预算的82.55%。支出决算比上年减少14.82万元，下降的主要原因是：机构改革，人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共42.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于加油站及再生资源市场整治巡查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立健全了绩效管理相关制度，出台（西安市高陵区科技工信和商务局预决算管理办法）等制度，明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制，对所有预算项目支出预算执行进度和绩效目标实现“双监控”，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。组织开展了2024度单位整体支出绩效自评工作。单位决算中反映科技优惠政策兑现（市考指标）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金381.1万元，占部门预算项目支出总额的39%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数2121.6万元，全年执行数4343.32万元，预算执行率为200.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 强化监测调度，规上工业增加值稳步提升。持续加大与统计、税务、发改的沟通协调力度，提高运行数据收集与分析的准确性、科学性，及时对重点企业进行统筹和指导。以包联工作机制为抓手，加强对企业产能产量、产品价格、营业收入等情况的精准监测，持续跟踪企业生产经营情况，及时帮助企业解决制约发展瓶颈问题，助力新材料新能源产业产能不断释放，促进装备制造产业产量不断增加，增强汽车产业经济发展后劲。1-12月，区属149家规模以上工业企业完成产值151.54亿元，同比下降5.4%。1-12月区属规上工业增加值增速3.3%，排名全市十三区县第三位。2. 深化升规纳统，梯度培育体系成效明显。一方面是成立高陵区稳增长“小升规”工作专班，建立高陵区“小升规”培育库白名单，结合实际制定所辖企业的培育计划和激励措施，及时对接市工信局，加

强梳理摸排分析，全程跟踪指导，2024年新增规模以上工业企业18户，提前完成全年任务，荣获2024年西安市“小升规”先进区荣誉称号。另一方面，开展优质中小企业梯度培育，建立企业培育动态库，完善“科技型中小企业—高新技术企业培育库企业—高新技术企业”的梯度培育机制，积极引导企业成为专精特新、创新型、科技型中小企业及高新技术企业，为推动经济高质量发展注入活力。2024年，新增高新技术企业67户，认定科技型中小企业294户，申报专精特新中小企业8户，瞪羚企业3户，“两化融合”贯标企业和数字化转型试点企业15户。

3. 着力推进项目建设。以拓增量、优存量、抓变量为目标，聚焦建机制、稳根基、抓招商”三大关键环节，凝聚各方力量推进工业投资和项目建设取得新成效。先后印发了《高陵区重点产业链强链延链补链行动方案》《区级领导包抓产业链清单》。同时，紧密围绕区域重点产业方向，例如高端装备制造、新一代信息技术等产业，以及产业链配套能力提升的迫切需求，积极搭建市区两级多部门全方位、深层次联动工作平台，强化与经开区规划、产业、招商等多项协同。

发现的问题及原因：1. 工业方面做大经济总量、做强产值增量的任务仍然较重，工业企业持续增长压力很大。2. 商贸经济受限上企业体量偏小，限上商贸企业结构不优等不良因素影响，社会消费品零售总额的增长仍亟待进一步谋划与发力，特别是外贸增速的提升更是刻不容缓，需要我们深入思考并积极探寻有效的应对策略。3. 由于我单位是多部门多机构合并整合，从单位业务的运作来看，监管的事务不断倍增，从上到下的工作要求和标准越来越高。2024年，我单位仅承担市考指标任务16项，“八个新突破”重点工作牵头任务两大项，涉及子任务34项，

“事多人少”的困境尤为凸显。从人员结构分布来看，可调配人员力量有限，在岗可调配仅有36人，仅有1名经济学专业人员，且存在所学专业与从事业务不对口、产业经济分析专业能力不足、知识本领恐慌等问题，“大部门小单位”矛盾显现，导致开展工作存在很大被动性。下一步改进措施：1. 讲政治，扛牢主体责任。区科技工信和商务局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，心怀“国之大者”，立足岗位职能，锚定2025年目标任务，强化措施，锻长板补短板，以实干实绩谱写工业商务经济高质量发展新篇章。2. 抓落实，推动全局工作再上新台阶。始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，理清工作思路，压实工作责任，狠抓落实，紧紧围绕建设工业强区、产业立区目标 and 高质量发展首要任务，全力以赴在稳定经济运行、塑强产业体系、增强创新能力、推动消费升级上加力提效。同时，以“早”字为先，“快”字为重，“紧”字为要，主动作为，勇于担当，确保实现一季度“开门红”，完成“双过半”，冲刺年终线。3. 转作风，凝聚干事创业力量。持续强化政治建设，有力转化主题教育成果，推动机关党建和业务工作同频共振、同向而行。着力提升干部作风能力水平，紧盯高素质专业化干部队伍建设，积极践行“干部要干、思路要清、律己要严”的要求，做到“想干、能干、敢干、会干”，以作风转变、能力提升为完成全年目标任务打牢坚实基础，为奋力谱写西安国家中心城市主城区新篇章、建设“六个高陵”目标贡献科工力量。发现问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响单位预算支出进度及执行率；固定资产标识不明确；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进

措施：一是将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制度科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率；三是加强固定资产管理，在全局范围内开展固定资产清查盘点工作，通过对各科室固定资产实物进行全面盘点清查，掌握固定资产实物数量、使用状态和分布情况，完善使用部门、使用人等资产卡片的基础信息，规范固定资产编号工作，做到一物一编号，实现固定资产卡片一致，账实一致。

西安市高陵区科技工信和商务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区科技工信和商务局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出	完成	1474.83	1474.83	0	4185.65	4185.65	0	—	283.81%	—
	政府性基金预算	规上企业增速资金	完成	790.2	790.2	0	157.67	157.67	0	—	19.95%	—
	金额合计			2265.03	2265.03	0	4343.32	4343.32	0	10	191.76%	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					
	完成全年日常工作及治污减霾大气污染治理工作。						已经全面完成所有既定目标。					
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	科技工信和商务局项目数			18个		18个		10	9	
		质量指标	科技工信和商务局质量指标完成率			1		1		10	9	
		时效指标	科技工信和商务局时效指标			1		1		10	10	
		成本指标	科技工信和商务局成本指标			2265.03万元		4343.32万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对规上企业产生经济效益率			90%以上		0.95		10	10	
		社会效益指标	科技工信和商务局对社会产生效益率			90%以上		0.95		10	10	
		生态效益指标	资源节约集约利用			长效		长效		10	9	
		可持续影响指标	提高企业项目质量			有效提升		有效提升		10	9.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	企业对科技工信和商务局工作满意度			90%以上		0.95		10	10	
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技优惠政策兑现（市考指标）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成煤炭和再生资源行业的监督工作，保障煤炭行业的有序发展，配合相关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染工作治理。发现问题及原因：扬尘污染治理工作不足。下一步计划：继续加大日常巡查力度。

2. 科技优惠政策兑现（市考指标）绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数121.1万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成了当年市考指标及相关工作任务。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响单位预算支出进度及执行率；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制度科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

3. 电子商务服务中心工作经费绩效自评综述：全年预算数82.5万元，执行数60万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：完成了全年既定的工作任务。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响单位预算支出进度及执行率；预算管理与预算执

行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制度科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

科技优惠政策兑现（市考指标）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		科技优惠政策兑现（市考指标）							
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	200	121.1	10	61%	6.1	
		其中：当年财政拨款	0	200	121.1	—	61%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成市考指标及八项重点工作				完成市考指标及八项重点工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增高新技术企业		30家	30家	10	10	
		质量指标	工作完成率		1	1	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	政策兑现科技优惠资金		200万元	121.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展水平		稳步增长	稳步增长	10	8.8	加大科技转化率
		社会效益指标	是否减少投诉、上访等情况		明显减少	明显减少	10	10	
		生态效益指标	对农民生产生活条件		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业扶持可持续性		持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度		98%以上	0.98	10	10	
	总分						100	94.9	

煤炭和再生资源市场管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤炭和再生资源市场管理经费						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	继续贯彻执行《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》，加强煤炭市场监管、保障煤炭行业有序发展，配合有关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染治理。				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	“治污减霾”宣传教育科普材料	3000份	3000份	10	10	
			检查洁净煤配送中心次数	240次以上	240次以上	9	9	
		质量 指标	市场监管工作培训合格率	90%以上	0.87	10	9	继续加大培训
		时效 指标	计划进度完成率	1	1	10	10	
		成本 指标	严控费用支出及标准	不超过年度 预算标准	未超过	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	煤炭交易市场环境综合整治	稳步增长	稳步增长	5	4.5	继续加大环境巡查 工作力度
		社会效 益指标	保障煤炭行业有序发展，提高企业环境保护意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效 益指标	改善煤场环境质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》	长期贯彻	长期贯彻	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众对煤炭市场监管工作满意度	90%以上	0.95	6	6	
	总分					100	98.5	

电子商务服务中心工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电子商务服务中心工作经费						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区科技工信和商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	82.5	60	10	72.73%	7.3
		其中：当年财政拨款	0	82.5	60	—	72.73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	电商培训、电商快递服务站点建设、电商博览会、电商服务中心运用、消费帮扶专区运营。				服务站点建设、电商博览会、电商服务中心运			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展会及培训	展会1次，培训4次	展会1次，培训4次	10	10	
		质量指标	参展率及培训率	1	1	10	9	继续加大培训
		时效指标	支出进度	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	电子商务服务中心工作经费	82.5万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电商对企业带来经济效益	有所提升	提升	10	9.5	继续深挖潜力
		社会效益指标	展示我区电子商务发展成果	有所提升	提升	10	10	
		生态效益指标	资源消耗减少率	有所提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障我区电子商务工作有序发展	有所提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	0.98	10	10	
	总分					100	95.8	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市级2个专项资金进行自评，涉及预算金额1608.27万元。

1. 商贸发展专项资金项目自评情况：全年预算数1108.27万元，全年执行数1108.27万元，预算执行率100%；项目绩效目标完成情况：完成了全区商贸行业发展既定计划。发现的问题及原因：商贸领域业态较为分散，体量较小。下一步改进措施：继续加大扶持力度，逐步完善商贸业态。

2. 促进工业企业稳产扩产支出奖励资金（市级中小企业专项资金项目）自评情况：全年预算数500万元，执行数500万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区工业发展既定计划。发现的问题及原因：减少尖端工业产品行业。下一步改进措施：继续加大资金扶持力度，逐步强化工业地位。

省级工业转型升级专项资金2024年专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级工业转型升级专项资金						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区科技工信和商务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目共申请报送企业11家，通过审核验收企业11家，共拨付专项资金577万元，该款项下拨后，企业在重点领域智能工厂、智能车间和智能产线、数据项目、两化融合项目、企业上云用数、DCMM贯标等项目、术改造升级和先进制造业能力提升等方面得到了有力提升，促进了企业的发展，具有积极的推动意义。				省级工业化转型专项资金扶持奖补已全部发放到企业手中，有力的促进企业向好发展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	项目申报企业数	11	11	10	10	
		质量 指标	助企业转型升级率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	专项资金拨付率	≥60%	≥60%	10	10	
		成本 指标	改善企业降级成本幅度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	为企业争取省市项目率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效 益指标	企业年税率提高	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效 益指标	通过能源管理体系评价	优	优	10	8	继续提升管理水平
		可持续 影响 指标	经济和社会可持续发展状况	优	优	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目申报企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

市级商贸发展专项资金2024年专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商贸发展专项资金							
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1108.27	1108.27	1108.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1108.27	1108.27	1108.27	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过政策和资金扶持，促进商贸企业高质量发展，助力产业做大做强，培育电子商务发展新动能为重点。				通过政策和资金扶持，有力促进对商贸企业高质量发展，助力产业做大做强，培育电子商务发展新动能为重点。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量指 标	财政扶持商经贸企业数量		商贸企业财 政扶持	商贸企业财 政扶持	10	10	
		质量指 标	商贸企业总额		持续增加	持续增加	10	10	
		时效指 标	项目计划财政下达及资金拨 付完成时限		45444	45444	10	10	
		成本指 标	财政资金投入		1108.27万 元	1108.27万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	全区当年商贸企业总额		以当年实际 为准	以当年实际 为准	10	10	
		社会效 益指标	带动商贸企业从业人数		≥500人	≥500人	10	10	
		生态效 益指标	通过能源管理体系评价		优	优	10	8	持续提升管理水平
		可持续 影响	申报奖补资金持续性		持续发展	持续发展	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	申报奖补金企业满意度		≥90%	0.95	10	10	
总分							100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

新能源汽车补贴项目评价得分95分，综合评价等级“A”，详见所属附件中的报告。（西安市高陵区科技工信和商务局关于2024年新能源汽车补贴项目绩效报告）。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

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

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910957。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,185.65	一、一般公共服务支出	31	923.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.67	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	146.00
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	81.95
	9		九、卫生健康支出	39	79.19
	10		十、节能环保支出	40	77.19
	11		十一、城乡社区支出	41	157.67
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,345.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,463.60
	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	69.25
	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	4,343.32	本年支出合计	57	4,343.32
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	4,343.32	总计	60	4,343.32

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 343. 32	4, 343. 32					
201	一般公共服务支出	923. 47	923. 47					
20113	商贸事务	923. 47	923. 47					
2011301	行政运行	635. 32	635. 32					
2011302	一般行政管理事务	288. 15	288. 15					
206	科学技术支出	146. 00	146. 00					
20601	科学技术管理事务	145. 10	145. 10					
2060102	一般行政管理事务	145. 10	145. 10					
20607	科学技术普及	0. 90	0. 90					
2060702	科普活动	0. 90	0. 90					
208	社会保障和就业支出	81. 95	81. 95					
20805	行政事业单位养老支出	81. 95	81. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 95	81. 95					
210	卫生健康支出	79. 19	79. 19					
21011	行政事业单位医疗	79. 19	79. 19					
2101101	行政单位医疗	32. 97	32. 97					
2101102	事业单位医疗	4. 17	4. 17					
2101103	公务员医疗补助	42. 05	42. 05					
211	节能环保支出	77. 19	77. 19					
21114	能源管理事务	77. 19	77. 19					
2111402	一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
2111450	事业运行	67. 19	67. 19					
212	城乡社区支出	157. 67	157. 67					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.67	157.67					
2120803	城市建设支出	157.67	157.67					
215	资源勘探工业信息等支出	1,345.00	1,345.00					
21505	工业和信息产业监管	500.00	500.00					
2150517	产业发展	500.00	500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	225.00					
2150805	中小企业发展专项	225.00	225.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620.00	620.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620.00	620.00					
216	商业服务业等支出	1,463.60	1,463.60					
21602	商业流通事务	1,184.00	1,184.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,184.00	1,184.00					
21699	其他商业服务业等支出	279.60	279.60					
2169999	其他商业服务业等支出	279.60	279.60					
221	住房保障支出	69.25	69.25					
22102	住房改革支出	69.25	69.25					
2210201	住房公积金	69.25	69.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,343.32	932.90	3,410.42			
201	一般公共服务支出	923.47	635.32	288.15			
20113	商贸事务	923.47	635.32	288.15			
2011301	行政运行	635.32	635.32				
2011302	一般行政管理事务	288.15		288.15			
206	科学技术支出	146.00		146.00			
20601	科学技术管理事务	145.10		145.10			
2060102	一般行政管理事务	145.10		145.10			
20607	科学技术普及	0.90		0.90			
2060702	科普活动	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95				
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95				
210	卫生健康支出	79.19	79.19				
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19				
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	42.05	42.05				
211	节能环保支出	77.19	67.19	10.00			
21114	能源管理事务	77.19	67.19	10.00			
2111402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2111450	事业运行	67.19	67.19				
212	城乡社区支出	157.67		157.67			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157. 67		157. 67			
2120803	城市建设支出	157. 67		157. 67			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 345. 00		1, 345. 00			
21505	工业和信息产业监管	500. 00		500. 00			
2150517	产业发展	500. 00		500. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	225. 00		225. 00			
2150805	中小企业发展专项	225. 00		225. 00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620. 00		620. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620. 00		620. 00			
216	商业服务业等支出	1, 463. 60		1, 463. 60			
21602	商业流通事务	1, 184. 00		1, 184. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	1, 184. 00		1, 184. 00			
21699	其他商业服务业等支出	279. 60		279. 60			
2169999	其他商业服务业等支出	279. 60		279. 60			
221	住房保障支出	69. 25	69. 25				
22102	住房改革支出	69. 25	69. 25				
2210201	住房公积金	69. 25	69. 25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,185.65	一、一般公共服务支出	33	923.47	923.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.67	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	146.00	146.00		
	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	81.95	81.95		
	9		九、卫生健康支出	41	79.19	79.19		
	10		十、节能环保支出	42	77.19	77.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	157.67		157.67	
	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	1,345.00	1,345.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,463.60	1,463.60		
	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	69.25	69.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,343.32	本年支出合计	59	4,343.32	4,185.65	157.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,343.32	合计	64	4,343.32	4,185.65	157.67	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,185.65	932.90	3,252.75
201	一般公共服务支出	923.47	635.32	288.15
20113	商贸事务	923.47	635.32	288.15
2011301	行政运行	635.32	635.32	
2011302	一般行政管理事务	288.15		288.15
206	科学技术支出	146.00		146.00
20601	科学技术管理事务	145.10		145.10
2060102	一般行政管理事务	145.10		145.10
20607	科学技术普及	0.90		0.90
2060702	科普活动	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	
210	卫生健康支出	79.19	79.19	
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	42.05	42.05	
211	节能环保支出	77.19	67.19	10.00
21114	能源管理事务	77.19	67.19	10.00
2111402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2111450	事业运行	67.19	67.19	
215	资源勘探工业信息等支出	1,345.00		1,345.00
21505	工业和信息产业监管	500.00		500.00

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
2150517	产业发展	500. 00		500. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225. 00		225. 00
2150805	中小企业发展专项	225. 00		225. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620. 00		620. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620. 00		620. 00
216	商业服务业等支出	1, 463. 60		1, 463. 60
21602	商业流通事务	1, 184. 00		1, 184. 00
2160299	其他商业流通事务支出	1, 184. 00		1, 184. 00
21699	其他商业服务业等支出	279. 60		279. 60
2169999	其他商业服务业等支出	279. 60		279. 60
221	住房保障支出	69. 25	69. 25	
22102	住房改革支出	69. 25	69. 25	
2210201	住房公积金	69. 25	69. 25	

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：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	876.95	302	商品和服务支出	47.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.32	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.13	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	79.58	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.05	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	2.84	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.23	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	7.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	17.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	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	0.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.07	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		885.18	公用经费合计					47.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		157.67	157.67		157.67	
212	城乡社区支出		157.67	157.67		157.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		157.67	157.67		157.67	
2120803	城市建设支出		157.67	157.67		157.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.91		0.91		0.91			6.80
决算数	0.91		0.91		0.91			3.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市高陵区科技工信和商务局
关于 2024 年新能源汽车补贴项目绩效报告

预算绩效评价报告

项目名称：2024 年新能源汽车补贴

评价单位：西安市高陵区财政局

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）项目概况及完成情况.....	2
（三）资金预算与使用.....	2
（四）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与重点.....	3
（二）绩效评价指标与方法.....	4
三、综合评价情况及评价结果.....	9
（一）综合评价结论.....	9
（二）指标评分结果.....	9
四、绩效评价指标分析.....	10
（一）项目决策情况.....	10
（二）项目过程情况.....	12
（三）项目产出情况.....	14
（四）项目效益情况.....	16
五、存在的问题及原因分析.....	16
（一）项目绩效目标管理不规范.....	16
（二）资金使用率未完成.....	17
六、有关建议.....	17

西安市高陵区科技工信和商务局 关于 2024 年新能源汽车补贴项目绩效评价报告

进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高资金使用效益，根据西安市高陵区财政局关于转发《西安市财政局关于转发陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（高财函〔2025〕76 号），西安市高陵区科技工信和商务局组成绩效评价小组对“2024 年新能源汽车补贴项目”开展了财政重点绩效评价工作。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实中央、省、市关于稳经济、稳就业、扩内需、促消费的决策部署，进一步刺激消费、释放消费需求，依据《陕西省促进消费增长若干措施》及《西安市促进消费增长若干措施》助力我区经济高质量发展，结合实际，区政府拟计划开展高陵区 2024 年第一批新能源汽车消费补贴发放活动，具体拟定于 2 月 1 日-4 月 30 日在高陵全域范围发放，第一批新能源汽车消费补贴资金拟定 200 万元。已经区政府第 18 届 50 次常务会议研究通过，并印发《2024 年西安市高陵区第一批新能源汽

车消费补贴发放实施方案》《西安市高陵区 2024 年第一批新能源汽车消费补贴发放工作实施细则》。

（二）项目概况及完成情况

本次绩效评价对象为西安市高陵区科技工信和商务局主管实施的“2024 年新能源汽车补贴项目”。西安市高陵区科技工信和商务局的主要职责是：拟订项目实施方案及实施细则，并组织实施；对接云闪付 APP 确定活动平台开放时间；负责汽车补贴经费使用的监督管理；对接融媒体对汽车消费补贴进行广泛宣传；组织汽车销售企业开展汽车补贴活动前的培训；协调第三方审计公司开展对消费者提交资料的审核；对通过初审、复审的消费者进行官网公示并对接云闪付拨付资金。2024 年第一批新能源汽车消费补贴投入 200 万元，共计发放补贴 721 户，合计资金共计 199.9 万元。

（三）资金预算与使用

根据西安市高陵区科技工信和商务局打给政府的请示《西安市高陵区科技工信和商务局关于发放 2024 年高陵区第一批新能源汽车补贴的请示》（高科工商字〔2024〕1 号），西安市高陵区科技工信和商务局主管实施的 2024 年高陵区第一批新能源汽车补贴项目资金 200 万元，截止 2024 年 7 月 31 日，项目实际支出 199.9 万元，预算执行率 99%。

（四）项目绩效目标

根据西安市高陵区科技工信和商务局填报的《2024 年新能源汽车补贴项目绩效目标申报表》，项目总体绩效为：通过发放新能源汽车补贴，进一步刺激消费、释放消费需求，助力我区经济高质量发展。项目总体目标明确，具体分解为 10 项绩效指标。截止 2024 年 12 月 31 日，各项绩效指标基本按计划任务完成。项目具体绩效指标如下表所示。

表 1-1 被评价项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴覆盖消费者数量	721 户
	质量指标	补贴资金发放准确率	100%
		补贴执行合规率	100%
	时效指标	补贴兑现时间	2024 年 2-7 月
		资金发放及时率	100%
	成本指标	补贴发放资金	199.9 万元
效益指标	社会效益指标	拉动社零指标	效果明显
		产业结构优化程度	明显提升
	可持续影响指标	限额以上消费品零售额	持续上升
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	>100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

通过开展绩效评价工作，全面了解西安市高陵区科技工信和商务局关于 2024 年高陵区第一批新能源汽车补贴发放、执行、

管理、产出与效益情况，重点关注：（1）决策的科学性与合理性；（2）资金预算编制、投入和管理使用情况；（3）为实现绩效目标制定的管理制度或办法，采取措施等；（4）实现的产出情况（包括数量、质量、时效、成本）；（5）取得的效益情况（包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）；（6）其他相关内容。

本次绩效评价工作通过对项目组织实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况进行原因分析与说明，并有针对性地提出建议，以规范项目资金管理，提高财政资金使用效益，为下一预算年度科学安排项目资金提供参考。

（二）绩效评价指标与方法

1. 评价指标。

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号），按照财政项目支出绩效评价共性指标体系框架规定，本次绩效评价指标体系设置为决策、过程、产出及效果4大类一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10项二级指标和17项三级指标，并在此基础上根据被评价项目实际特点设置四级指标（个性指标）39项，绩效评价指标总分为100分，其中一级指标权重分别为决策类20%、过程类20%、产出类30%、效益类30%。指标设置及赋分详情见下表（指标

解释、指标说明与评分标准详情见附件)。

表 2-1 项目绩效评价指标体

表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	赋分
决策 20 分	项目立项 7 分	立项依据充分性 4 分	符合全区促进社零增长需求	1. 00
			与部门职责相符	1. 00
			属于公共财政支持范围	1. 00
			不存在重复申报现象	1. 00
		立项程序规范性 3 分	事前经过集体论证与决策	1. 50
			立项材料完整且程序规范	1. 50
	绩效目标 7 分	绩效目标合理性 4 分	申报内容完整	1. 00
			与实际工作内容相关	1. 00
			预期产出和效益合理可行	2. 00
		绩效指标明确性 3 分	绩效指标设置清晰可衡量	1. 50
			与项目目标任务数或计划数相对应	1. 50
	资金投入 6 分	预算编制科学性 3 分	预算内容与项目内容匹配	1. 00
			测算依据和标准明确充分	1. 00
			预算金额与工作任务相匹配	1. 00
		资金分配合理性 3 分	资金分配依据充分	1. 50
			资金分配额度合理	1. 50
过程 20 分	资金管理 8 分	资金到位率 2 分	资金到位率	2. 00
		预算执行率 2 分	预算执行率	2. 00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	赋分
		资金使用 合规性 4分	专款专用、专项核算	1.00
			拨付审批程序和手续完整	1.00
			资金使用范围合规	1.00
			无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00
	组织实施 12分	管理制度 健全性 2分	财务管理制度健全完整	1.00
			业务管理制度健全完整	1.00
		制度执行 有效性 10分	财务管理规范性	2.50
			台账记录清晰且档案资料管理规范	2.50
			项目实施质量可控	2.50
			全过程预算绩效管理有效	2.50
产出 30分	产出数量 9分	实际完成率 9分	政策覆盖企业数量 721 户	9.00
	产出质量 9分	质量达标率 9分	日常检查记录完整	3.00
			政策兑现准确率	3.00
			政策执行合规率	3.00
	产出时效 6分	完成及时率 6分	项目完成及时率	3.00
			政策兑现及时率	3.00
	产出成本 6分	成本节约率 6分	成本节约率	6.00
效益 30分	项目效益 30分	实施效益 20分	社会消费品零售额增长	10.00
			拉动限额以上消费品零售额增长	10.00
		满意度 10分	群众满意度	10.00
合计	100分	100分		100.00

项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置

为 100 分。依据绩效评价指标综合得分，项目绩效评价结果分为优（90 分以上，含 90 分）、良（80-90 分，含 80 分）、中（60-80 分，含 60 分）、差（60 分以下）四个级别。

2. 评价原则。

本次绩效评价主要遵循以下基本原则：（1）科学公正。绩效评价组运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映；（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。财政评价在单位自评或部门评价的基础上开展；（3）激励约束。通过提高绩效评价质量，力争使绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向；4）公开透明。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3. 评价方法。

本次绩效评价工作按照“侧重政策、问题导向、点面结合、突出效益”的原则，分别采用座谈访谈、问卷调查、基础数据摸底等手段，主要采取现场调研和非现场评价相结合、整体评价与抽样评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式，对项目进行实地考察和分析，通过对项目评价指标进行量化测评，确定绩效评价结果。具体方法包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法、其他评价方法。

4. 评价依据。

本次绩效评价工作参考的政策标准包括以下内容：（1）国家相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；（2）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务会计资料；（3）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划，申请预算时提出的政策依据、可行性分析、绩效目标、预算和绩效目标批复及其他相关材料；（4）项目预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；（5）本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督检查报告等；（6）相关行业政策、标准及专业技术规范；（7）其他相关资料。详情见下表。

表 2-2 项目绩效评价依据统计表

评价依据	文件名称
法律法规 及 规范性文件	《中华人民共和国预算法》
	《中华人民共和国预算法实施条例》
	《中华人民共和国会计法》
	《中华人民共和国政府采购法》
	《中华人民共和国招标投标法》
绩效评价 管理文件	《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）
	《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）
	《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）
	《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）
预算资金 文件	《西安市高陵区财政局关于下达 2024 年度部门预算批复的通知》（高财发〔2024〕1号）
业务管理 文件	《2024 年西安市高陵区第一批新能源汽车消费补贴发放实施方案》（高科工商字〔2024〕1号）
	《西安市高陵区科技工信和商务局关于印发高陵区 2024 年第一批新能源汽车消费补贴发放工作实施细则的通知》（高科工商发〔2024〕2号）

5. 评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准及其他标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。其中：（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准；（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

三、综合评价情况及评价结果

（一）综合评价结论

发放 2024 年新能源汽车补贴资金使用合规。截至预算年度结束，项目资金支出 199.9 万元，西安市高陵区科技工信和商务局主管实施的 2024 年新能源汽车消费补贴，惠及消费者 721 户，拉动新能源汽车销售额达 9633 万。通过高陵区 2024 年第一批新能源汽车消费补贴发放活动，进一步刺激了我区商贸业快速回暖和商贸经济高质量发展，同时也落实了中央、省、市关于稳经济、稳就业、扩内需促消费的决策部署。

（二）指标评分结果

按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，经过综合评价与指标评分，西安市高陵区科技工信和商务局主管实施的“2024 年新能源汽车补贴项目”绩效评价综合得分 95 分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”。主要指标赋值与得分情况如下表所示。

表 3-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20. 00	18. 00	90. 00%
过程	20. 00	17. 00	85. 00%
产出	30. 00	30. 00	100. 00%
效益	30. 00	30. 00	100. 00%
合计	100. 00	90. 00	90. 00%
绩效评价得分：95 分		综合评价结果等级：优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 18 分，得分率 90%。

项目立项：主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值 7 分，评价得分 7 分。

立项依据充分性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

关于发放 2024 年高陵区第一批新能源汽车消费补贴项目经西安市高陵区科技工信和商务局集体审议并报请区政府第二次常务会审议研究通过。

立项程序规范性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

2024 年西安市高陵区科技工信和商务局根据《西安市高陵区科技工信和商务局关于发放 2024 年高陵区第一批新能源汽车消费补贴的请示》（高科工商字〔2024〕1 号）的工作安排，经区政府 18 届 50 次会议审议研究通过，并确定事项。高陵区科技工信和商务局根据会议内容印发了《西安市高陵区科

技工信和商务局关于印发高陵区 2024 年第一批新能源汽车消费补贴工作实施细则的通知》（高科工商发〔2024〕2 号）综上，项目立项流程完整、资料齐全，整体较为规范。

绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 7 分，评价得分 5 分。

(1) 绩效目标合理性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

被评价项目年度绩效目标设置明确，整体较为合理，具体表现为：一是绩效目标申报内容完整；二是绩效目标与实际工作内容相关联。通过高陵区 2024 年第一批新能源汽车消费补贴发放活动，进一步刺激了我区商贸业快速回暖和商贸经济高质量发展，同时也落实了中央、省、市关于稳经济、稳就业、扩内需促消费的决策部署

(2) 绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 1 分。

发放 2024 年新能源汽车补贴是西安市高陵区科技工信和商务局职能是拉动高陵区经济发展实际需求，总体目标较为明确。围绕总体目标，项目共计细化分解绩效指标 10 项（详见表 1-1），指标设置较为明确，指标内容与目标任务部分相符，部分指标内容及指标值实现量化分解并具备一定的可衡量性。如，产出数量指标细化了各子项目的产出情况，并具有相应量化数据；效益指标方面，针对经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等预期指标，进行了较为详细的表述，总体上，项目目标较为明确。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

预算编制科学性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市高陵区科技工信和商务局主管实施的 2024 年新能源汽车补贴，预算内容都能找到对应的标准，使得预算编制过程透明化、可追溯。预算内容与项目内容高度匹配，预算金额可满足工作任务执行需求，项目预算编制较为规范。

资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

西安市高陵区科技工信和商务局综合考量被评价项目计划内容、实施进度规定等因素，将预算资金分配用于发放 2024 年新能源汽车补贴，资金分配依据充分，且分配额度可满足项目目标任务执行需求。

（二）项目过程情况

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 17.00 分，得分率 85.00%。

资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

根据区政府第 18 届 50 次常务会议确定的事项，高陵区科技工信和商务局申请下达 2024 年新能源汽车补贴资金 200 万元。财政云实际到位指标 200 万元，资金到位率 100%。

预算执行率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

2024 年新能源汽车补贴项目到位资金 200 万元，截至 2024 年 6 月 31 日，实际支出 199.9 万元，预算执行率 99.95%。

资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市高陵区科技工信和商务局明确了财务支出流程，并对被评价项目资金进行管理，执行过程基本规范。具体表现为：

一是资金支出符合制度规定。项目资金支出根据预算管理相关要求和《西安市高陵区科技工信和商务局财务支出管理办法》规定进行，财务报销办法和流程符合制度规定，监督和控制过程有效。

二是资金拨付履行审批程序。西安市高陵区科技工信和商务局预算资金支出执行 5 级审批，具体流程为：经办人—科室负责人—科室分管领导—会计—办公室负责人—分管财务领导，评价小组检查了财务报销审批单，结果表明，2024 年新能源汽车补贴资金支出基本符合审批流程要求。

三是资金使用范围合规。项目资金支出用于兑现 2021 年支持工业企业发展扶持政策项目，西安市高陵区科技工信和商务局能够按照规定用途和范围列支。核查未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施：主要评价管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性情况。指标赋值 12 分，评价得分 9 分。

管理制度健全性：指标赋值 2 分，得分 2 分。

西安市高陵区科技工信和商务局作为被评价项目主管部门，以《政府会计准则》为依据，结合《中华人民共和国会计法》和相关财经法规制定了财务管理制度，涵盖与财务管理相关的多项内容；以中省市政策性文件为依据。综合以上，项目相关单位制度内容基本涵盖齐全，基本可满足项目资金管理和实施监督需求。

制度执行有效性：指标赋值 10 分，得分 7 分。

西安市高陵区科技工信和商务局依据以上制度文件进行被评价项目资金管理与实施，制度执行较为有效。具体表现为：

一是项目支出按制度规范记账：①会计信息真实准确。被评价项目涉及支出明细，每一笔交易均有清晰、合法且可追溯的原始凭证支持，项目实施流程完整、相关支出真实准确；②会计核算资料较为齐全完整。抽查发现，项目相关支出后附原始凭证资料大部分较为完整。

二是资金台账记录清晰且完整归档。西安市高陵区科技工信和商务局对项目支出进行详细记录，将财务资料从原始凭证到记账凭证按时间顺序和类别进行存放，并建立了清晰的索引和目录，便于后续监督查阅。

三是绩效自评工作开展及时。项目实施完成后，西安市高陵区科技工信和商务局作为主管单位，开展项目绩效自评工作并提交了项目绩效自评表。绩效自评表按照年初所设目标计划逐项梳理，内容基本完整，并针对成本偏差进行了相应的原因分析。主要存在问题：被评价项目实施过程中，存在一定程度的基础财务管理不规范问题，具体表现为：抽查发现西安市高陵区科技工信和商务局部分资金支出审批流程不全，缺少必要人员签字。扣减 3 分。

（三）项目产出情况

主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 30.00 分，得分率 100%。

产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 9

分，评价得分 9 分。

西安市高陵区科技工信和商务局主管实施的 2024 年新能源汽车消费补贴，惠及消费者 721 户，拉动新能源汽车销售额达 9633 万。通过高陵区 2024 年第一批新能源汽车消费补贴发放活动，进一步刺激了我区商贸业快速回暖和商贸经济高质量发展，同时也落实了中央、省、市关于稳经济、稳就业、扩内需促消费的决策部署。

产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 9 分，评价得分 9 分。

评价组从以下三个指标方面，对西安市高陵区科技工信和商务局质量达标情况进行衡量：一是日常检查记录基本完整。评价组均查看 2024 年新能源汽车补贴发放参与情况；二是政策兑现准确率。查看项目相关资料，项目均已兑现；三是政策执行合规率。2024 年新能源汽车补贴每一笔兑现资金都严格遵循政策规定，同时刺激了我区商贸业快速回暖和商贸经济高质量发展。政策执行合规率为 100%。

产出时效：主要评价项目完成及时的情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

2024 年新能源汽车补贴项目完成及时率指标共设置三项：一是项目完成及时率。西安市高陵区科技工信和商务局主管实施的 2024 年新能源汽车消费补贴，惠及消费者 721 户，截至评价日，项目目标任务均按计划 99.95% 完成；二是政策兑现及时率。抽查西安市高陵区科技工信和商务局凭证表明，各标段支付进度不符合合同约定。

产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

从总成本角度，发放 2024 年新能源汽车补贴项目预算成本 200 万元，实际支付成本 199.9 万元，与预算成本相比，项目总成本节约率为 0.05%。

从单项成本角度，对比计算 2024 年新能源汽车补贴项目预算成本与实际支付金额情况，2024 年新能源汽车补贴项目成本节约率均控制在 5% 的合理范围之内。

（四）项目效益情况

主要评价实施效益、可持续影响和满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分，得分率 100%。

实施效益：主要评价项目实施所产生的社会效益和可持续影响情况。指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

2024 年新能源汽车补贴项目实施后，在社会效益和可持续影响方面具有显著影响。具体表现在：

一是拉动限额以上消费品指标快速增长；二是促进了社会消费品直线上升，同时也落实了中央、省、市关于稳经济、稳就业、扩内需促消费的决策部署，进一步刺激了我区商贸业快速回暖和商贸经济高质量发展。

满意度：主要评价项目实施所服务企业的满意度情况。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

评价组针对高陵区汽车销售企业和消费者开展了线下问卷调查活动，消费者和汽车销售企业对活动的满意度为 100%。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标管理不规范

西安市高陵区科技工信和商务局针对 2024 年新能源汽车补贴项目填写了绩效目标申报表，整体申报质量不高，主要存在以下问题：产出成本指标未按企业进行成本分解，无法看出与数量指标是否匹配。

（二）资金使用率未完成

西安市高陵区科技工信和商务局针对 2024 年新能源汽车补贴活动中资金发放过程存在一定程度的问题，在申请过程中存在多申报补贴现象，导致资金未使用完。

六、有关建议

提高项目绩效目标申报质量，针对项目绩效目标申报质量一般问题，建议西安市高陵区科技工信和商务局进一步提升项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，提高绩效目标编制的完整性、准确性和精细化水平。同时，加强沟通，与相关部门、专家交流，获取反馈意见并及时优化。申报后，建立跟踪评估机制，动态调整目标，确保与项目进展相符，从而全方位提升申报质量。