

# 西安市未央区科技和工业信息化局（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，区工信局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“三个年”活动和“八个新突破”重点工作，以“加快推进现代化产业体系建设在优化升级上实现新突破”为引领，加强全区工业经济监测力度，加快推动企业规模升级，扎实推进我区工业经济发展，较好地完成了全年目标任务。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策。负责拟订全区工业和信息化、信用工作发展规划和扶持措施，并组织实施。负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力，提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势和信息引导，指导行业安全和质量管理；协调解决行业发展中的有关问题。

3. 负责全区工业固定资产投资项目管理。提出工业固定资产投资规模和方向的意见。

4. 承担全区规模以上工业增加值、互联网和软件信息服务业总产值等指标的监测工作，收集、整理、分析经济信息。

5. 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施。负责企业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调。负责指导行业技术创新和技术进步。组织协调相

关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关措施并组织实施；负责亲商助企工作。

7. 拟订促进工业企业、互联网和软件信息服务业企业发展相关措施并组织实施，指导相关企业进行自主创新和技术创新，引导企业加强自主创新能力。做好相关服务工作，组织开展合作交流，协调企业发展中的有关问题，推动企业加快发展。

8. 指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题，推进信息化和工业化融合发展。

9. 负责全区社会信用体系建设，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。

10. 负责食盐生产加工行业管理工作。

11. 负责指导、协调产业集群和制造业功能区发展工作。

12. 负责全区军民融合相关工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、应急管理、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育、机关离退休人员服务管理

等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责统筹人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

2. 工业经济发展科。贯彻落实国家和省市工业中长期发展规划，制定全区工业中长期发展规划，并组织实施；负责监测分析全区工业经济运行态势和信息引导，指导工业企业加强安全生产管理，指导行业质量管理工作；协调推进工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产工作；做好生产要素协调工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工业固定资产投资项目的管理工作；督促并实施年度工业投资及工业技改投资目标任务的完成；负责主要工业市考核指标的预测和推进工作；负责工业企业综合协调和服务工作；拟订促进工业企业发展相关措施并组织实施；负责工业企业成长培育工作；负责工业企业专项资金组织申报；监测、分析工业企业运行态势；协调解决工业企业发展中的有关问题，指导企业调整产业结构和企业布局；指导工业企业的自主创新和技术创新；负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关措施并组织实施；负责完成中小微企业各项发展指标；负责中小微企业成长培育工作；负责中小微企业专项资金组织申报；建立维权减负工作机制，依法维护企业合法权益，协调减轻企业负担；监测、分析中小微企业、非公有制经济（民营经济）运行态势；负责指导、协调产业集群和制造业功能区发展工作；负责食盐生产加工行业管理工作；负责亲商助企工作。

3. 信息化推进和军民融合科。贯彻执行信用工作的方针政策和法律法规，承担本区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、

监督管理、评估考核和宣传教育工作；指导、协调区级各有关部门，推动全区社会信用体系建设；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作；贯彻落实省、市电子信息产业发展规划，指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责电子信息产品制造行业管理；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产；推进集成电路产业发展；推进智能终端产业发展；促进电子信息技术的推广应用；指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；组织推进信息化与工业化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；指导推进工业领域数字化、智能化、网络化发展；负责指导全区互联网和软件信息服务业发展；促进全区工业电子商务发展；负责全区工业领域信息安全。负责协调推进全区军民融合发展重要事项，拟定区委军民融合委员会办公室工作计划，对全区军民融合具体工作进行统筹、协调、督促、检查、推动；贯彻落实区军民融合发展委员会的各项决策部署；制定全区军民融合产业中长期发展规划、军民融合产业实施方案，并组织实施；对接省、市委军民融合委员会办公室，牵头完成军民融合工作各项考核指标任务；负责宣传贯彻军民融合产业发展基金等国家、省、市支持政策，研究制定全区配套制度，组织申报和争取国家、省、市军民融合专项资金，支持辖区军民融合企业发展；负责推进全区军民融合项目的策划、包装和服务保障工作；负责协调推进辖区军民融合产业园建设。

机关党的机构按照党章规定设置。

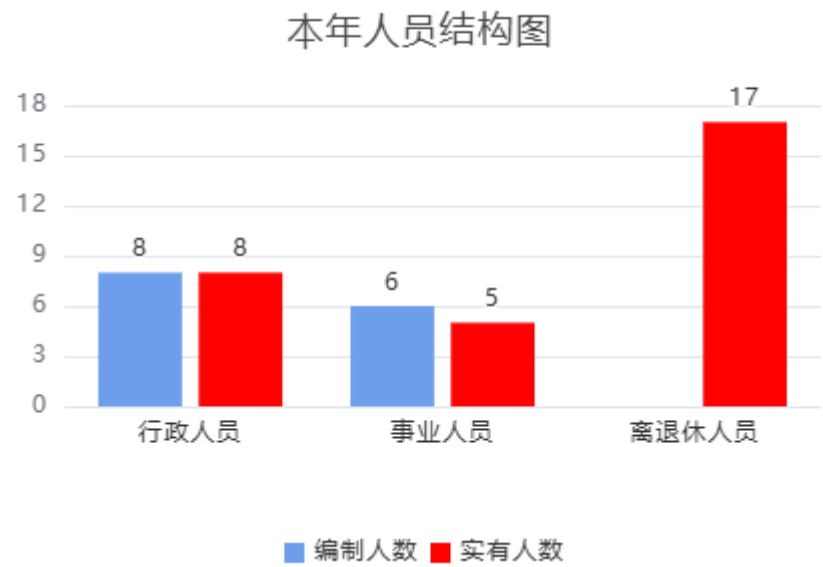
## 二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区科技和工业信息化局本级
2	西安市未央区中小企业服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员17人。

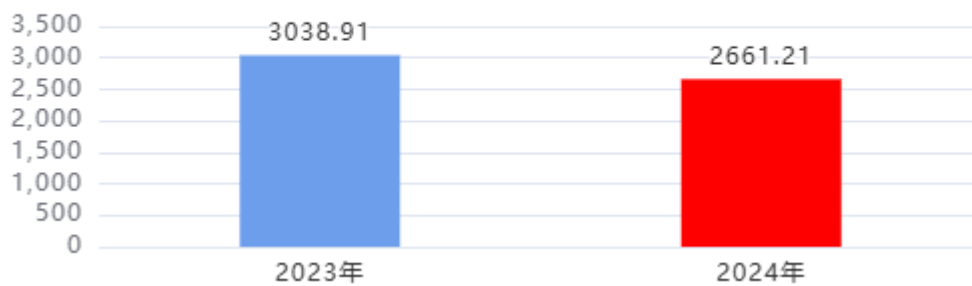


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,661.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少377.70万元，下降12.43%，下降的主要原因是：因2024年6月机构改革我单位减少部分单位主要职责。

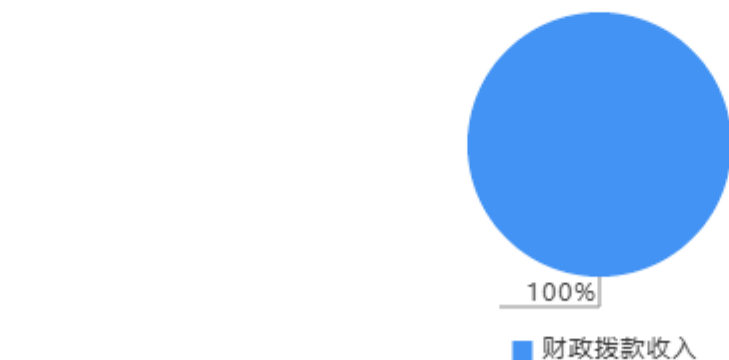
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,661.21万元，其中：财政拨款收入2,661.21万元，占100%。

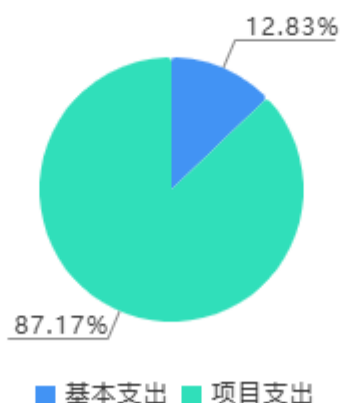
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,661.21万元，其中：基本支出341.52万元，占12.83%；项目支出2,319.68万元，占87.17%。

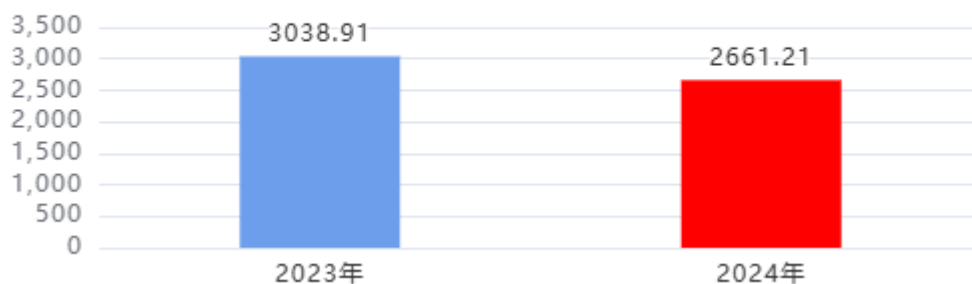
支出结构图



#### 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2,661.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少377.70万元，下降12.43%，下降的主要原因是：因2024年6月机构改革我单位减少单位主要职责、在职人员减少。

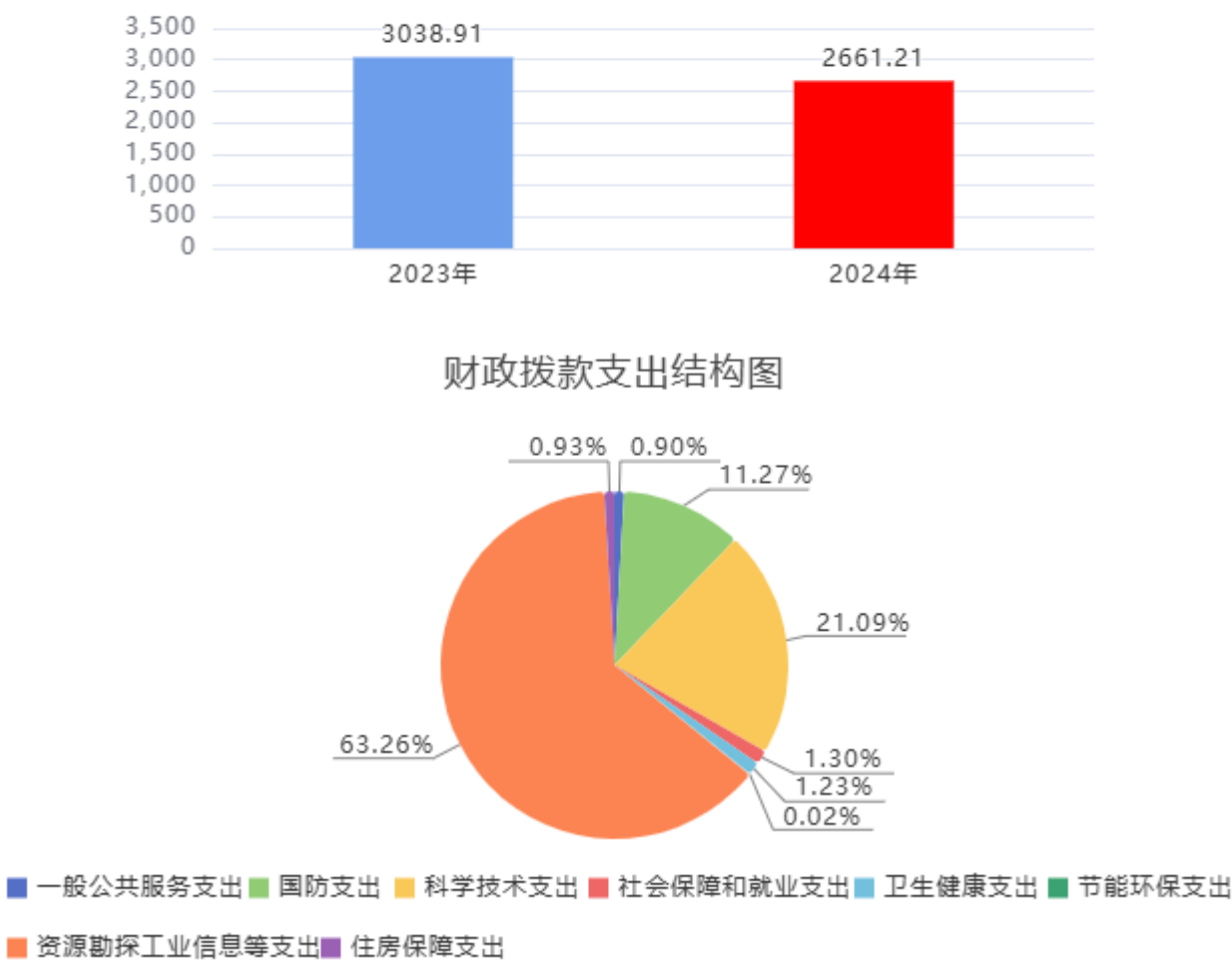
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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1,649.56万元，支出决算2,661.21万元，完成年初预算的161.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少377.70万元，下降12.43%，下降的主要原因是：因2024年6月机构改革我单位减少单位主要职责、在职人员减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的39.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。
- 2. 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20万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。
- 3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原

因是：增加专项资金支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算220.84万元，支出决算168.76万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。

6. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算910万元，支出决算384.59万元，完成年初预算的42.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革我单位无科技类工作职责。

7. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算170.39万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革我单位无科技类工作职责。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革我单位无科技类工作职责。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算13.15万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的60.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革我单位无科技类工作职责。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算9.81万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革在职人员减少。

11. 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33.38万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的78.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革在职人员减少。

12. 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8.72万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革在职人员减少。

13. 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4.98万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革在职人员减少。

14. 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21.06万元，支出决算19.56万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年6月机构改革在职人员减少。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

16. 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20万元，支出决算439万元，完成年初预算的2195%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加

专项资金支出。

17. 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5万元，支出决算130万元，完成年初预算的2600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金支出。

18. 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805万元，新增支出的主要原因是：增加专项资金支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算137.82万元，支出决算96.57万元，完成年初预算的70.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务开支。

20. 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213万元，新增支出的主要原因是：增加专项资金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.92万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的58.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年机构改革在职人员数量减少。

## 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341.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.26万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

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

### （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1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加2辆公务用车运行维护。

#### 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1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100%。主要用于：2辆公务用车运行维护。

#### 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31.52万元，支出决算18.78万元，完成预算的59.58%。支出决算比上年减少3.61万元，下降的主要原因是：压缩开支。

### 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23.8万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23.8万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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2辆，其中机要通信用车2辆。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，全面完成2024年工作任务。

本部门在部门决算中反映工业和信息化工作经费等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2661.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年主管的2024年度省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金专项资金等12个省级专项资金和2个市级专项资金进行自评，涉及预算资金1882万元。

组织对2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金190万元，从评价情况来看对1个项目进行奖励奖补，支持产业创新体系建设、工业稳增长、传统产业升级改造、先进制造业竞争力提升，加大产业资金支持力度，推进传统产业加快转型升级、优势产业集群集聚发展、新兴产业不断壮大成势。新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，高端化、智能化、绿色化发展水平不断提

高，国家重要先进制造业建设取得重大进展，构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造企业新体系。

## （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95，全年预算数2661.21万元，全年执行数2661.21万元，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：2024年，区工信局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“三个年”活动和“八个新突破”重点工作，以“加快推进现代化产业体系建设在优化升级上实现新突破”为引领，加强全区工业经济监测力度，加快推动企业规模升级，扎实推进我区工业经济发展，较好地完成了全年目标任务。发现的问题及原因：预算不够精确。下一步改进措施：加强预算管理。

(2024年度)

---

	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					
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	工资福利支出及公用经费	已完成	341.52	341.52	0	341.52	341.52	0	—	100%	—		
	项目支出	工业和信息化工作经费	已完成	19.98	19.98	0	19.98	19.98	0	—	100%	—		
		散乱污专项经费	已完成	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	—	100%	—		
		产业链发展专项经费	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—		
		JMRH工作经费	已完成	3.92	3.92	0	3.92	3.92	0	—	100%	—		
		临聘人员劳务费	已完成	15.68	15.68	0	15.68	15.68	0	—	100%	—		
		科技管理类、科技创新、秦创原工作经费	已完成	44.59	44.59	0	44.59	44.59	0	—	100%	—		
		2024年秦创原科技成果转项目资金	已完成	340	340	0	340	340	0	—	100%	—		
		老科协临聘人员劳务费	已完成	8.02	8.02	0	8.02	8.02	0	—	100%	—		
		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金	已完成	23	23	0	23	23	0	—	100%	—		
		2024年中小企业和民营经济发展专项资金	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—		
		2024年制造业单项冠军示范企业奖补资金	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—		
		2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金	已完成	140	140	0	140	140	0	—	100%	—		
		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	已完成	190	190	0	190	190	0	—	100%	—		
		涉密项目不予公开	已完成	300	300	0	300	300	0	—	100%	—		
		涉密项目不予公开	已完成	139	139	0	139	139	0	—	100%	—		
		2023年“专精特新”中小企业项目资金	已完成	35	35	0	35	35	0	—	100%	—		
		2023年省级工业转型升级资金	已完成	125	125	0	125	125	0	—	100%	—		
		2023年融资服务业降费奖补项目资金	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—		
		2023年省级中小企业发展专项资金技术改造项目	已完成	214	214	0	214	214	0	—	100%	—		
		2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金	已完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—		
		2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—		
		2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金	已完成	120	120	0	120	120	0	—	100%	—		
		支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—		
		促进工业稳产扩产政策奖励资金	已完成	270	270	0	270	270	0	—	100%	—		
		金额合计				2661.21	2661.21	0	2661.21	2661.21	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：保障未央区工业和信息化局部门正常运转。 目标2：完成预算收入及支出2661.21万元，用于完成各项工作目标，让工业水平得到提升。						目标1：保障未央区工业和信息化局部门正常运转。 目标2：完成预算收入及支出2661.21万元，用于完成各项工作目标，让工业水平得到提升。							
	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	机构人员：在职；退休			24人；33人		因机构改革上半年在职24人、退休33人，下半年在职13人，退休17人		5	4		
				临聘人数；调研考察次数；购买设备；宣传次数；检查次数			3人；10次；2台；1次；2次		3人；10次；2台；1次；2次		5	5		
			质量指标	在职人员控制率；支出合格率；项目支出安排率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5		
				验收合格率；出勤率；资金发放合格率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5		
时效指标			执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	4			
			总成本			2661.21万元		2661.21万元		10	10			
成本指标			基本支出：工资福利支出及公用经费			341.52万元		341.52万元		5	5			
			项目支出：工业和信息化工作经费、散乱污专项经费、产业链发展专项经费、JMRH工作经费、临聘人员劳务费、科技管理类、科技创新、秦创原工作经费；2024年秦创原科技成果转项目资金、老科协临聘人员劳务费			19.98万元、0.5万元、5万元、3.92万元、15.68万元、44.59万元、340万元、8.02万元		19.98万元、0.5万元、5万元、3.92万元、15.68万元、44.59万元、340万元、8.02万元		5	5			
			专项支出：2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金、2024年中小企业和民营经济发展专项资金、2024年制造业单项冠军示范企业奖补资金、2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金、涉密项目不予公开、涉密项目不予公开、2023年“专精特新”中小企业项目资金、2023年省级工业转型升级资金、2023年融资服务业降费奖补项目资金、2023年省级中小企业发展专项资金技术改造项目、2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金、2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）、2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金、支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金、促进工业稳产扩产政策奖励资金			23万元、3万元、30万元、140万元、190万元、300万元、139万元、35万元、125万元、3万元、214万元、60万元、200万元、120万元、30万元、270万元		23万元、3万元、30万元、140万元、190万元、300万元、139万元、35万元、125万元、3万元、214万元、60万元、200万元、120万元、30万元、270万元		5	5			
效益指标（30分）		经济效益指标	预算支出完成率			100%		100%		10	8			
		社会效益指标	督促环境整改；提高我区产业链发展水平；提高我区企业积极性；提高群众对信用建设认识；加大财政资金支持力度；提振企业发展信心			100%；100%；100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%；100%；100%		10	10			
	可持续影响指标	年度计划；部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度；退休人员满意度；聘用人员满意度			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5				
			我区高校科研院所满意度；我区工业企业满意度；我区科技型企业满意度；群众满意度			≥90%；≥90%；≥90%；≥90%		≥90%；≥90%；≥90%；≥90%		5	4			
总分											100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工业和信息化工作经费、散乱污专项经费、产业链发展专项经费等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工业和信息化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数19.98万元，预算执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：安排财政资金20万元，用于2024年工业和信息化工作，确保各项工作顺利完成。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 散乱污专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年安排财政资金0.5万元，用于2024年散乱污专项整治工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 产业链发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年安排资金5万元用于产业链发展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. JMRH工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数3.92万元，预算执行率为39.2%。项目绩效目标完成情况：2024年安排10万元用于2024年JMRH工作经费。发现的问题及原因：预算不够精准。偏差原因：提高预算编制准确性。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

5. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数18.22万元，全年执行数15.68万元，预算执行率为86.06%。项目绩效目标完成情况：安排财政资金18.22万元，用于支付临聘人员劳务费，

保证工作正常运行。发现的问题及原因：预算不够精确。偏差原因：提高支付及时性。下一步改进措施：提高支付及时性。

6. 科技管理类、科技创新、秦创原工作经费项目绩效自评综述：全年预算数104万元，全年执行数44.59万元，预算执行率为42.88%。项目绩效目标完成情况：完成2024年科技管理类、科技创新、秦创原工作各项工作。发现的问题及原因：总成本年度指标值104万元，实际完成值44.59万元。偏差原因：因2024年机构改革我单位无科技类工作职能。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

7. 2024年秦创原科技成果转项目资金项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年秦创原科技成果转化项目资金专项用于首批入驻未央科技成果转化基地项目团队奖补。按照区政府专题会议纪要精神，首批入驻未央科技成果转化基地项目团队补贴40万元/个，本次共涉及陕西科技大学、西安工业大学共17个项目共计680万元，立项后首批拨付50%项目资金340万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 老科协临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数13.15万元，全年执行数8.02万元，预算执行率为60.99%。项目绩效目标完成情况：安排财政资金13.153万元，用于支付老科协临聘人员劳务费，保证工作正常运行。发现的问题及原因：总成本年度指标值13.1530万元，实际完成值8.02万元。偏差原因：因2024年机构改革我单位无科技类工作职能，临聘人员减少。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

# 工业和信息化工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			工业和信息化工作经费						
主管部门			西安市未央区工业和信息化局		实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	20	20	19.98	10	99.90%	9.99
			其中：当年财政拨款	20	20	19.98	—	99.90%	—
			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				
	安排财政资金20万元，用于2024年工业和信息化工作，确保各项工作顺利完成。				用于2024年工业和信息化工作，确保各项工作顺利完成。				
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	宣传		1次	1次	6.5	6.5	
			检查		2次	2次	6	6	
		质量 指标	活动参与率		80%	80%	6	6	
			合同完成率		100%	100%	6.5	6.5	
		时效 指标	执行时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	6.5	6.5	
			成本 指标	总成本		20万元	19.98万元	6.5	6.5
		委托第三方检查		18万	17.98万	6	6		
	宣传月活动			2万	2万	6	6		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高群众对信用建设的认识		80%	80%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			企业满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	99.99	

散乱污专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		散乱污专项经费						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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			
	2024年安排财政资金0.5万元，用于2024年散乱污专项整治工作。				2024年安排财政资金0.5万元，用于2024年散乱污专项整治工作。			
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	培训	1次	1次	10	10	
		质量 指标	执行率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2024年1月—12月	2024年1月—12月	10	10	
		成本 指标	总成本	0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	督促环境整改	90%	90%	15	15	
		可持 续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

产业链发展专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			产业链发展专项经费						
主管部门			西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	2024年安排资金5万元用于产业链发展工作。					2024年安排资金5万元用于产业链发展工作。			
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	调研考察次数		4次	4次	12.5	12.5	
		质量 指标	调研考察完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高我区产业链发展水平		90%	90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	企业满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

## JMRH工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		JMRH工作经费							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	10	10	3.92	10	39.20%	3.9	
		其中：当年财政拨款	10	10	3.92	—	39.20%	—	
		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				
	2024年安排10万元用于2024年JMRH工作经费				2024年安排10万元用于2024年JMRH工作经费				
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	购买设备		2台	2台	6	6	
			培训次数、调研次数		1次；6次	4次	6	5	提高预算编制准确性
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	12	12	
			时效 指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	12	12
		成本 指标		总成本		10万元	3.919万元	5	4
			购置设备		2万元	1.919万元	4.5	4.5	
			培训、调研		8万元	2万元	4.5	3	提高预算编制准确性
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高我区企业积极性		90%	90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	企业满意度		90%	90%	10	10		
总分						100	90.4		

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	18.22	18.22	15.68	10	86.06%	8.6
		其中：当年财政拨款	18.22	18.22	15.68	—	86.06%	—
		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			
	安排财政资金18.22万元，用于支付临聘人员劳务费，保证工作正常运行。				安排财政资金18.22万元，用于支付临聘人员劳务费，保证工作正常运行。			
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	人数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量 指标	出勤率	99%	99%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	18.22万元	15.68万元	12.5	12	提高支付及时性
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保证工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	临聘满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.1	

科技管理类、科技创新、秦创原工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技管理类、科技创新、秦创原工作经费						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	104	104	44.59	10	42.88%	4.3
		其中：当年财政拨款	104	104	44.59	—	42.88%	—
		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2024年科技管理类、科技创新、秦创原工作各项工作				完成2024年科技管理类、科技创新、秦创原工作各项工作			
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	科技服务企业数量	≤8家	≤8家	10	10	
		质量指标	加快转变科技管理职能，充分发挥专家和专业机构在科技计划具体项目管理中的作用，提升政务服务质量和科技计划管理水平完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年科技成果转移转化工作经费	2023年已完成	2023年已完成	10	10	
			2024年区级科技项目98万	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	104万元	44.59万元	10	4.8	因2024年机构改革我单位无科技类工作职能
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为贯彻落实国家、省、市有关全面深化科技体制改革任务，探索建立以市场和产业发展需求为导向的项目支持机制，鼓励通过政府采购方式，推动科技创新要素和政府资金市场化配置管理创新，以推进政府职能转变和建设服务型政府为目标	加快转变科技管理职能，充分发挥专家和专业机构在科技计划具体项目管理中的作用，提升政务服务质量和科技计划管理水平	加快转变科技管理职能，充分发挥专家和专业机构在科技计划具体项目管理中的作用，提升政务服务质量和科技计划管理水平	15	15	
		可持续影响指标	未央深入实施秦创原创新驱动平台建设，积极探索未央科创模式	完善科技创新服务体系，积极搭建科技创新服务平台，加快创新主体培育，地区科技创新产出不断增强	完善科技创新服务体系，积极搭建科技创新服务平台，加快创新主体培育，地区科技创新产出不断增强	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	科技服务企业满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	89.1	

2024年秦创原科技成果转项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秦创原科技成果转化项目资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	340	340	340	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	340	340	340	—	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				
	2024年秦创原科技成果转化项目资金专项用于首批入驻未央科技成果转化基地项目团队奖补。按照区政府专题会议纪要精神，首批入驻未央科技成果转化基地项目团队补贴40万元/个，本次共涉及陕西科技大学、西安工业大学共17个项目共计680万元，立项后首批拨付50%项目资金340万元。				2024年秦创原科技成果转化项目资金专项用于首批入驻未央科技成果转化基地项目团队奖补。按照区政府专题会议纪要精神，首批入驻未央科技成果转化基地项目团队补贴40万元/个，本次共涉及陕西科技大学、西安工业大学共17个项目共计680万元，立项后首批拨付50%项目资金340万元。				
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	获得项目资金院校数量		2所	2所	12.5	12.5	
		质量 指标	完成项目资金拨付率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2024年4月-12月	2024年4月-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		340万元	340万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高我区秦创原科技成果转化基地建设运营		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	院所满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

# 老科协临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老科协临聘人员劳务费							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	13.15	13.15	8.02	10	60.99%	6.1	
		其中：当年财政拨款	13.15	13.15	8.02	—	60.99%	—	
		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				
	安排财政资金13.153万元，用于支付老科协临聘人员劳务费，保证工作正常运行				安排财政资金13.153万元，用于支付老科协临聘人员劳务费，保证工作正常运行				
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	人数		3人	3人	12.5	12.5	
		质量 指标	出勤率		99%	99%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		13.1530万 元	8.02万元	12.5	7.5	因2024年机构改革我单位 无科技类工作职能，临聘 人员减少。
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	保证工作正常运行		100%	100%	15	15	
		可持 续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务 对 象 满 意 度 指 标	员工满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	91.1	

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	23	23	23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	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				
	加快实施创新发展战略，强化企业创新主体地位，完善技术创新体系，提升自主创新能力，出台重要举措，开展制造业研发增量奖补等项目，为企业高质量发展营造良好政策环境。				加快实施创新发展战略，强化企业创新主体地位，完善技术创新体系，提升自主创新能力，出台重要举措，开展制造业研发增量奖补等项目，为企业高质量发展营造良好政策环境。				
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	支持中小制造业企业研发项目奖补资金		1个	1个	8	8	
		质量 指标	财政资金使用合规率		100%	100%	8	8	
			企业开展创新活动率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	项目计划下达时间		2024年8月底	2024年8月底	8	8	
			项目按期完成率		100%	100%	8	8	
		成本 指标	财政预算投入资金		23万	23万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目企业营收		≥2000万元	≥2000万元	10	10	
			制造业企业研发奖补项目企业研发增量		≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效 益指标	企业关注度		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

## 2024年中小企业和民营经济发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中小企业和民营经济发展专项资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	4	4	3	10	75%	7.5	
		其中：当年财政拨款	4	4	3	—	75%	—	
		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				
	推进市场主体升级发展，推进中小企业创新融资；加强中西欧奥企业、非公经济人才队伍建设；推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；促进中小企业、民营经济高质量发展发展。				推进市场主体升级发展，推进中小企业创新融资；加强中西欧奥企业、非公经济人才队伍建设；推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；促进中小企业、民营经济高质量发展。				
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	支持中小企业荣冠服务项目数量		2个	2个	12.5	12.5	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金向项目单位拨付到位时间		2024年第4季度	2024年第4季度	12.5	12.5	
		成本 指标	支持资金		4万元	3万元	12.5	10	提高拨付及时性
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	知识产权质押融资获得银行贷款		330	330	15	15	
		可持续 影响 指标	支持政策可持续期		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	企业或服务机构满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	95	

2024年制造业单项冠军示范企业奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年制造业单项冠军示范企业奖补资金						
主管部门			西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	30	30	30	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	培育一批单项冠军，完善梯度培育体系，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。					培育一批单项冠军，完善梯度培育体系，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。			
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	奖励制造企业单项冠军企业		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	产品市场合格率		≥90%	≥90%	4	4	
			产品销售收入占企业全部业务收入		≥60%	≥60%	4	4	
			符合奖补条件企业比例		1	1	4.5	4.5	
		时效 指标	实施期限		2024	2024	12.5	12.5	
		成本 指标	每户省级制造业单项冠军示范企业奖补额度		30万元	30万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进制造业单项冠军示范企业发展		有效促进	有效促进	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	申报企业满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	140	140	140	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—	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				
	促进中小企业、民营经济高质量发展。				促进中小企业、民营经济高质量发展。				
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	支持省级“专精特新”中小企业培育项目数量		7个	7个	12.5	12.5	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目征集审核时间		2024第2-3 季度	2024第2-3 季度	4	4	
			项目计划下达时间		2024年第2-3 季度	2024年第2-3 季度	4	4	
			资金向项目单位拨付到位时间		2024年第3-4 季度	2024年第3-4 季度	4.5	4.5	
		成本 指标	“专精特新”培育项目支持资金		140万元	140万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升“专精特新”中小企业培育工作社会影响力		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	支持政策可持续期		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	企业或服务机构满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

# 2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	190	190	190	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—	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				
	新型工业化进程加快，制造业高质量发展买上新台阶，高端化、智能化、卢瑟发展水平不断提高，国家重要先进制造产业基地建设取得重大进展，构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造企业新体系。				新型工业化进程加快，制造业高质量发展买上新台阶，高端化、智能化、卢瑟发展水平不断提高，国家重要先进制造产业基地建设取得重大进展，构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造企业新体系。				
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	补助重点产业链能力建设项目数量		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	项目使用合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目计划下达时间		2024年第3-4季度	2024年第3-4季度	12.5	12.5	
		成本 指标	补助重点产业链能力建设项目		190万元	190万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	智能制造项目运营成本平均同比下降率		≤15%	≤15%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	资源要素配置政策优化		有力推动	有力推动	2	2	
			中小微企业生产设备技术水平		逐步提升	逐步提升	2	2	
			缓解困难企业经营压力		有限缓解	有限缓解	2	2	
			省内各类产品核心竞争力		显著提升	显著提升	1.5	1.5	
		生态效益 指标	智能制造项目单位产值能源消耗平均同比下降率		≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	支持政策可持续期		≥1年	≥1年	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	

## 2023年“专精特新”中小企业项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年“专精特新”中小企业项目资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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			
	本次下达 2023 年“专精特新”中小企业项目资金 35 万元为省级专款				本次下达 2023 年“专精特新”中小企业项目资金 35 万元为省级专款			
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	获得专项资金企业数量	1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年-2024年	2023年-2024年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	35万元	35万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高我区中小企业积极性	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

2023年省级工业转型升级资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级工业转型升级资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	125	125	125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	125	125	125	—	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				
	本次下达2023年省级工业转型省级资金125万元为省级转款。				本次下达2023年省级工业转型省级资金125万元为省级转款。				
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	项目类别数量		3个	3个	12.5	12.5	
		质量 指标	完成资金拨付率		≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2023年 - 2024年	2023年 - 2024年	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		125万元	125万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高我区工业企业积极性		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

2023年融资服务业降费奖补项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年融资服务业降费奖补项目资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	2023年融资服务业降费奖补项目资金的通知				2023年融资服务业降费奖补项目资金的通知				
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	2023年融资服务业降费奖补项目资金的通知		1家	1家	12.5	12.5	
		质量 指标	支付完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	拨付时间		2024年1月	2024年1月	12.5	12.5	
		成本 指标	拨付金额		3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高我区企业积极性		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

2023年省级中小企业发展专项资金技术改造项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级中小企业发展专项资金技术改造项目							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	214	214	214	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	214	214	214	—	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				
	鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我市中小企业平稳健康发展				促进企业技术投资，支持10户以上中小企业合计完成2000万元以上。				
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	技改投资超过50万元企业数量		214万元	214万元	12	12	
		质量 指标	技改设备投入比例		≥90%	≥90%	12	12	
		时效 指标	投入设备达产时限		12月底前	12月底前	12	12	
		成本 指标	财政政策投入资金		214万元	214万元	14	14	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	增加税收值		≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效 益指标	稳定就业人数		≥150人	≥150人	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	中小企业抽样调查满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
	下达未央区2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金60万元				下达未央区2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金60万元			
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	支持省级“专精特新”中小企业数量	3家	3家	10	10	
		质量 指标	支持省级“专精特新”中小企业专利授权数	≥70%	≥70%	10	10	
			“专精特新”中小企业主营业务收入总额占营业收入比重	≥3	≥3	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年-2024年	2023年-2024年	10	10	
		成本 指标	财政政策投入资金	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升“专精特新”中小企业培育工作社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	“专精特新”中小企业抽样调查满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	根据陕西省财政厅《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（陕财办资[2022]266号）、西安市财政局《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（市财函[2022]2498号），下达资金200万元。				根据陕西省财政厅《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（陕财办资[2022]266号）、西安市财政局《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（市财函[2022]2498号），下达资金200万元。				
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	项目数量		1	1	12	12	
		质量指标	项目开工率		100%	100%	12	12	
		时效指标	中小企业发展专项资金安排		1. 上年三季度征集审核项目 2. 上年四季度储备预算项目	1. 上年三季度征集审核项目 2. 上年四季度储备预算项目	12	12	
		成本指标	财政投入资金成本		200万元	200万元	14	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	我区工业集中区营业收入增长率		力争实现5%	力争实现5%	10	10	
		社会效益指标	提升中小企业社会影响力		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中小企业抽样调查满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	根据西安市财政局《关于下达2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金的通知》（市财函[2023]2164号），本次下达2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金120万元。				根据西安市财政局《关于下达2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金的通知》（市财函[2023]2164号），本次下达2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金120万元。			
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	支持项目数	1个	1个	7	7	
		质量指标	项目开工合格率	100%	100%	7	7	
			财政资金使用合规性	合规	合规	7	7	
			项目产能利用率	≥70%	≥70%	7	7	
			项目投资完成率	≥70%	≥70%	7	7	
		时效指标	财政资金到位及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	财政投入资金	120万元	120万元	8	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对行业发展的促进作用	推动“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地	推动“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地	15	15	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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					
	贯彻落实省、市稳增长的工作部署，对互联网和相关服务、软件和信息技术服务企业予以支持，进一步做强我市“实力盘”，促进企业快速发展。			贯彻落实省、市稳增长的工作部署，对互联网和相关服务、软件和信息技术服务企业予以支持，进一步做强我市“实力盘”，促进企业快速发展。					
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	提速发展规上企业数量		≥1户	≥1户	10	10	
		质量 指标	2000万-5亿元企业		≥1户	≥1户	10	10	
		时效 指标	项目计划下达时间		2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	
			政策执行截止时间		2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	
		成本 指标	规上企业提速发展奖励		30万元	30万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	直接带动营业收入		≥0.05亿元	≥0.05亿元	10	10	
		社会效 益指标	促进行业高质量发展		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	获得奖补企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

# 促进工业稳产扩产政策奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		促进工业稳产扩产政策奖励资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—	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				
	贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助全市规模以上工业在生产成本、财务费用、产品销售、团队激励等方面降本增效，促进工业稳产扩产。			贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助全市规模以上工业在生产成本、财务费用、产品销售、团队激励等方面降本增效，促进工业稳产扩产。				
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	新增规模以上工业企业数量	≥8户	≥8户	8	8	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			“小升规”制造企业数量	≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	项目计划下达时间	2024年12月底前	2024年12月底前	8	8	
			“小升规”企业入规时限	2024年10月底前	2024年10月底前	8	8	
		成本指标	“小升规”企业奖励	270万元/户	270万元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“小升规”企业纳税	≥80万元	≥80万元	10	10	
		社会效益指标	“小升规”稳定就业人数	≥80人	≥80人	10	10	
		可持续影响指标	“小升规”企业数量	稳步增长	稳步增长	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得奖补企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金等12个省级专项资金和2个市级专项资金进行自评，涉及预算资金1882万元。

1. 2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数23万元，全年执行数23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加快实施创新发展战略，强化企业创新主体地位，完善技术创新体系，提升自主创新能力，出台重要举措，开展制造业研发增量奖补等项目，为企业高质量发展营造良好政策环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年中小企业和民营经济发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数3万元，预算执行率为75%。项目绩效目标完成情况：推进市场主体升级发展，推进中小企业创新融资；加强中西欧奥企业、非公经济人才队伍建设；推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；促进中小企业、民营经济高质量发展。发现的问题及原因：支持资金年度指标值4万元，实际完成值3万元。偏差原因：根据工作安排支出。下一步改进措施：下一步加快支出进度。

3. 2024年制造业单项冠军示范企业奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：培育一批单项冠军，完善梯度培育体系，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：促进中小企业、民营经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数190万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新型工业化进程加快，制造业高质量发展买上新台阶，高端化、智能化、卢瑟发展水平不断提高，国家重要先进制造产业基地建设取得重大进展，构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造企业新体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年“专精特新”中小企业项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本次下达2023年“专精特新”中小企业项目资金35万元为省级专款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年省级工业转型升级资金专项资金绩效自评综述：全年预算数125万元，全年执行数125万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本次下达2023年省级工业转型省级资金125万元为省级转款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年融资服务业降费奖补项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年融资服务业务降费奖补项目资金

的通知。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年省级中小企业发展专项资金技术改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数214万元，全年执行数214万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我市中小企业平稳健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：下达未央区2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金60万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求下达资金200万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求下达2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金120万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，

预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实省、市稳增长的工作部署，对互联网和相关服务、软件和信息技术服务企业予以支持，进一步做强我市“实力盘”，促进企业快速发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 促进工业稳产扩产政策奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数270万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成促进工业稳产扩产政策奖励资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）项目资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	23	23	23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	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				
	加快实施创新发展战略，强化企业创新主体地位，完善技术创新体系，提升自主创新能力，出台重要举措，开展制造业研发增量奖补等项目，为企业高质量发展营造良好政策环境。				加快实施创新发展战略，强化企业创新主体地位，完善技术创新体系，提升自主创新能力，出台重要举措，开展制造业研发增量奖补等项目，为企业高质量发展营造良好政策环境。				
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	支持中小制造业企业研发项目奖补资金		1个	1个	8	8	
		质量 指标	财政资金使用合规率		100%	100%	8	8	
			企业开展创新活动率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	项目计划下达时间		2024年8月底	2024年8月底	8	8	
			项目按期完成率		100%	100%	8	8	
		成本 指标	财政预算投入资金		23万	23万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目企业营收		≥2000万元	≥2000万元	10	10	
			制造业企业研发奖补项目企业研发增量		≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效 益指标	企业关注度		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

## 2024年中小企业和民营经济发展专项资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中小企业和民营经济发展专项资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	4	4	3	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	4	4	3	—	75%	—
		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			
	推进市场主体升级发展，推进中小企业创新融资；加强中西欧奥企业、非公经济人才队伍建设；推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；促进中小企业、民营经济高质量发展。				推进市场主体升级发展，推进中小企业创新融资；加强中西欧奥企业、非公经济人才队伍建设；推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；促进中小企业、民营经济高质量发展。			
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	支持中小企业荣冠服务项目数量	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金向项目单位拨付到位时间	2024年第4季度	2024年第4季度	12.5	12.5	
		成本指标	支持资金	4万元	3万元	12.5	10	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	经济效益指标	知识产权质押融资获得银行贷款	330	330	15	15	
		可持续影响指标	支持政策可持续期	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业或服务机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

## 2024年制造业单项冠军示范企业奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年制造业单项冠军示范企业奖补资金						
主管部门			西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	30	30	30	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	培育一批单项冠军，完善梯度培育体系，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。					培育一批单项冠军，完善梯度培育体系，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。			
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	奖励制造企业单项冠军企业		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	产品市场合格率		≥90%	≥90%	4	4	
			产品销售收入占企业全部业务收入		≥60%	≥60%	4	4	
			符合奖补条件企业比例		1	1	4.5	4.5	
		时效 指标	实施期限		2024	2024	12.5	12.5	
	成本 指标	每户省级制造业单项冠军示范企业奖补额度		30万元	30万元	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进制造业单项冠军示范企业发展		有效促进	有效促进	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	申报企业满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

## 2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—	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			
	促进中小企业、民营经济高质量发展。				促进中小企业、民营经济高质量发展。			
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	支持省级“专精特新”中小企业培育项目数量	7个	7个	12.5	12.5	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目征集审核时间	2024第2-3季度	2024第2-3季度	4	4	
			项目计划下达时间	2024年第2-3季度	2024年第2-3季度	4	4	
			资金向项目单位拨付到位时间	2024年第3-4季度	2024年第3-4季度	4.5	4.5	
		成本 指标	“专精特新”培育项目支持资金	140万元	140万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升“专精特新”中小企业培育工作社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	支持政策可持续期	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业或服务机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—	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			
	新型工业化进程加快，制造业高质量发展买上新台阶，高端化、智能化、绿色化发展水平不断提高，国家重要先进制造业基地建设取得重大进展，构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造企业新体系。				对1个项目进行奖励奖补或补助补贴，支持产业创新体系建设，支持工业稳增长，支持传统产业升级改造，支持先进制造业竞争力提升，加大产业资金支持力度，推进传统产业加快转型升级、优势产业集群集聚发展、新兴产业不断壮大成势。			
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	补助重点产业链能力建设项目数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	项目使用合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目计划下达时间	2024年第3-4季度	2024年第3-4季度	12.5	12.5	
		成本 指标	补助重点产业链能力建设项目	190万元	190万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	智能制造项目运营成本平均同比下降率	≤15%	≤15%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	资源要素配置政策优化	有力推动	有力推动	2	2	
			中小微企业生产设备技术水平	逐步提升	逐步提升	2	2	
			缓解困难企业经营压力	有限缓解	有限缓解	2	2	
			省内各类产品核心竞争力	显著提升	显著提升	1.5	1.5	
		生态效益 指标	智能制造项目单位产值能源消耗平均同比下降率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	支持政策可持续期	≥1年	≥1年	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023年“专精特新”中小企业项目资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年“专精特新”中小企业项目资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	35	35	35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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				
	本次下达 2023 年“专精特新”中小企业项目资金 35 万元为省级专款				本次下达 2023 年“专精特新”中小企业项目资金 35 万元为省级专款				
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	获得专项资金企业数量		1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		2023年-2024年	2023年-2024年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		35万元	35万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高我区中小企业积极性		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	中小企业满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

## 2023年省级工业转型升级资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级工业转型升级资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	125	125	125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	125	125	125	—	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				
	本次下达2023年省级工业转型省级资金125万元为省级转款。				本次下达2023年省级工业转型省级资金125万元为省级转款。				
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	项目类别数量		3个	3个	12.5	12.5	
		质量 指标	完成资金拨付率		≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2023年 - 2024年	2023年 - 2024年	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		125万元	125万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高我区工业企业积极性		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

2023年融资服务业降费奖补项目资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年融资服务业降费奖补项目资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	2023年融资服务业降费奖补项目资金的通知				2023年融资服务业降费奖补项目资金的通知				
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	2023年融资服务业降费奖补项目资金的通知		1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	支付完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	拨付时间		2024年1月	2024年1月	12.5	12.5	
		成本指标	拨付金额		3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高我区企业积极性		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

# 2023年省级中小企业发展专项资金技术改造项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级中小企业发展专项资金技术改造项目							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	214	214	214	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	214	214	214	—	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				
	鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我市中小企业平稳健康发展				促进企业技术投资，支持10户以上中小企业合计完成2000万元以上。				
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	技改投资超过50万元企业数量		214万元	214万元	12	12	
		质量 指标	技改设备投入比例		≥90%	≥90%	12	12	
		时效 指标	投入设备达产时限		12月底前	12月底前	12	12	
		成本 指标	财政政策投入资金		214万元	214万元	14	14	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	增加税收值		≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效 益指标	稳定就业人数		≥150人	≥150人	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	中小企业抽样调查满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
	下达未央区2023年省级“专精特新”中小 企业奖补项目资金60万元				下达未央区2023年省级“专精特新”中小 企业奖补项目资金60万元			
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	支持省级“专精特新”中小企业数量	3家	3家	10	10	
		质量 指标	支持省级“专精特新”中小企业专利授权数	≥70%	≥70%	10	10	
			“专精特新”中小企业主营业务收入总额占营业收入比重	≥3	≥3	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年-2024年	2023年-2024年	10	10	
		成本 指标	财政政策投入资金	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升“专精特新”中小企业培育工作社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	“专精特新”中小企业抽样调查满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	根据陕西省财政厅《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（陕财办资[2022]266号）、西安市财政局《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（市财函[2022]2498号），下达资金200万元。				根据陕西省财政厅《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（陕财办资[2022]266号）、西安市财政局《关于提前下达2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（市财函[2022]2498号），下达资金200万元。				
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	项目数量		1	1	12	12	
		质量指标	项目开工率		100%	100%	12	12	
		时效指标	中小企业发展专项资金安排		1. 上年三季度征集审核项目 2. 上年四季度储备预算项目	1. 上年三季度征集审核项目 2. 上年四季度储备预算项目	12	12	
		成本指标	财政投入资金成本		200万元	200万元	14	14	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	我区工业集中区营业收入增长率		力争实现5%	力争实现5%	10	10	
		社会效益指标	提升中小企业社会影响力		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	中小企业抽样调查满意度		90%	90%	10	10	
	总分							100	100

2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年度重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金						
主管部门			西安市未央区工业和信息化局		实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	120	120	120	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	根据西安市财政局《关于下达2023年度重点产业链关键核心 技术产业化“揭榜挂帅”项目资金的通知》（市财函[2023]2164号），本次下达2023年度重点产业链关键核心 技术产业化“揭榜挂帅”项目资金120万元。					根据西安市财政局《关于下达2023年度重点产业链关键核心 技术产业化“揭榜挂帅”项目资金的通知》（市财函[2023]2164号），本次下达2023年度重点产业链关键核心 技术产业化“揭榜挂帅”项目资金120万元。			
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	支持项目数		1个	1个	7	7	
		质量指标	项目开工合格率		100%	100%	7	7	
			财政资金使用合规性		合规	合规	7	7	
			项目产能利用率		≥70%	≥70%	7	7	
			项目投资完成率		≥70%	≥70%	7	7	
		时效指标	财政资金到位及时率		100%	100%	7	7	
		成本指标	财政投入资金		120万元	120万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对行业发展的促进作用		推动“卡脖子” 补短板关键核心 技术产业化落地	推动“卡脖子” 补短板关键核心 技术产业化落地	15	15	
		可持续影响指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

# 支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金							
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局		
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	贯彻落实省、市稳增长的工作部署，对互联网和相关服务、软件和信息技术服务企业予以支持，进一步做强我市“实力盘”，促进企业快速发展。				贯彻落实省、市稳增长的工作部署，对互联网和相关服务、软件和信息技术服务企业予以支持，进一步做强我市“实力盘”，促进企业快速发展。				
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	提速发展规上企业数量		≥1户	≥1户	10	10	
		质量 指标	2000万-5亿元企业		≥1户	≥1户	10	10	
		时效 指标	项目计划下达时间		2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	
			政策执行截止时间		2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	
		成本 指标	规上企业提速发展奖励		30万元	30万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	直接带动营业收入		≥0.05亿元	≥0.05亿元	10	10	
		社会效 益指标	促进行业高质量发展		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	获得奖补企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

促进工业稳产扩产政策奖励资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		促进工业稳产扩产政策奖励资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—	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			
	贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助全市规模以上工业在生产成本、财务费用、产品销售、团队激励等方面降本增效，促进工业稳产扩产。				贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助全市规模以上工业在生产成本、财务费用、产品销售、团队激励等方面降本增效，促进工业稳产扩产。			
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	新增规模以上工业企业数量	≥8户	≥8户	8	8	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			“小升规”制造企业数量	≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	项目计划下达时间	2024年12月底前	2024年12月底前	8	8	
			“小升规”企业入规时限	2024年10月底前	2024年10月底前	8	8	
		成本指标	“小升规”企业奖励	270万元/户	270万元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“小升规”企业纳税	≥80万元	≥80万元	10	10	
		社会效益指标	“小升规”稳定就业人数	≥80人	≥80人	10	10	
		可持续影响指标	“小升规”企业数量	稳步增长	稳步增长	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得奖补企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目支出绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 2024年我部门机构改革将未央区科技和工业信息化局变更为未央区工业和信息化局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86291813。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区科技和工业信息化局（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	2,661.21	一、一般公共服务支出	31	23.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	300.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	561.36
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	34.58
	9		九、卫生健康支出	39	32.63
	10		十、节能环保支出	40	0.50
	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	1,683.57
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	24.67
	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	2,661.21	本年支出合计	57	2,661.21
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	2,661.21	总计	60	2,661.21

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：西安市未央区科技和工业信息化局（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, 661. 21	2, 661. 21					
201	一般公共服务支出	23. 90	23. 90					
20104	发展与改革事务	3. 92	3. 92					
2010402	一般行政管理事务	3. 92	3. 92					
20113	商贸事务	19. 98	19. 98					
2011399	其他商贸事务支出	19. 98	19. 98					
203	国防支出	300. 00	300. 00					
20306	国防动员	300. 00	300. 00					
2030699	其他国防动员支出	300. 00	300. 00					
206	科学技术支出	561. 36	561. 36					
20601	科学技术管理事务	168. 76	168. 76					
2060101	行政运行	168. 76	168. 76					
20604	技术与研究与开发	384. 59	384. 59					
2060404	科技成果转化与扩散	384. 59	384. 59					
20607	科学技术普及	8. 02	8. 02					
2060799	其他科学技术普及支出	8. 02	8. 02					
208	社会保障和就业支出	34. 58	34. 58					
20805	行政事业单位养老支出	34. 58	34. 58					
2080501	行政单位离退休	8. 54	8. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 04	26. 04					
210	卫生健康支出	32. 63	32. 63					
21011	行政事业单位医疗	32. 63	32. 63					
2101101	行政单位医疗	8. 23	8. 23					

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
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56					
211	节能环保支出	0.50	0.50					
21103	污染防治	0.50	0.50					
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50					
215	资源勘探工业信息等支出	1,683.57	1,683.57					
21505	工业和信息产业监管	569.00	569.00					
2150517	产业发展	439.00	439.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	130.00	130.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	901.57	901.57					
2150805	中小企业发展专项	805.00	805.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96.57	96.57					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	213.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	213.00					
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					

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：西安市未央区科技和工业信息化局（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, 661. 21	341. 52	2, 319. 68			
201	一般公共服务支出	23. 90		23. 90			
20104	发展与改革事务	3. 92		3. 92			
2010402	一般行政管理事务	3. 92		3. 92			
20113	商贸事务	19. 98		19. 98			
2011399	其他商贸事务支出	19. 98		19. 98			
203	国防支出	300. 00		300. 00			
20306	国防动员	300. 00		300. 00			
2030699	其他国防动员支出	300. 00		300. 00			
206	科学技术支出	561. 36	168. 76	392. 61			
20601	科学技术管理事务	168. 76	168. 76				
2060101	行政运行	168. 76	168. 76				
20604	技术与研究与开发	384. 59		384. 59			
2060404	科技成果转化与扩散	384. 59		384. 59			
20607	科学技术普及	8. 02		8. 02			
2060799	其他科学技术普及支出	8. 02		8. 02			
208	社会保障和就业支出	34. 58	34. 58				
20805	行政事业单位养老支出	34. 58	34. 58				
2080501	行政单位离退休	8. 54	8. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 04	26. 04				
210	卫生健康支出	32. 63	32. 63				
21011	行政事业单位医疗	32. 63	32. 63				
2101101	行政单位医疗	8. 23	8. 23				

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
2101102	事业单位医疗	4. 84	4. 84				
2101103	公务员医疗补助	19. 56	19. 56				
211	节能环保支出	0. 50		0. 50			
21103	污染防治	0. 50		0. 50			
2110304	固体废弃物与化学品	0. 50		0. 50			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 683. 57	80. 89	1, 602. 68			
21505	工业和信息产业监管	569. 00		569. 00			
2150517	产业发展	439. 00		439. 00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	130. 00		130. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	901. 57	80. 89	820. 68			
2150805	中小企业发展专项	805. 00		805. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96. 57	80. 89	15. 68			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213. 00		213. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	213. 00		213. 00			
221	住房保障支出	24. 67	24. 67				
22102	住房改革支出	24. 67	24. 67				
2210201	住房公积金	24. 67	24. 67				

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：西安市未央区科技和工业信息化局（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	2,661.21	一、一般公共服务支出	33	23.90	23.90		
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	300.00	300.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	561.36	561.36		
	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	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63		
	10		十、节能环保支出	42	0.50	0.50		
	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	1,683.57	1,683.57		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	24.67	24.67		
	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	2,661.21	本年支出合计	59	2,661.21	2,661.21		
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	2,661.21	合计	64	2,661.21	2,661.21		

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：西安市未央区科技和工业信息化局（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	2,661.21	341.52	2,319.68
201	一般公共服务支出	23.90		23.90
20104	发展与改革事务	3.92		3.92
2010402	一般行政管理事务	3.92		3.92
20113	商贸事务	19.98		19.98
2011399	其他商贸事务支出	19.98		19.98
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030699	其他国防动员支出	300.00		300.00
206	科学技术支出	561.36	168.76	392.61
20601	科学技术管理事务	168.76	168.76	
2060101	行政运行	168.76	168.76	
20604	技术与研究与开发	384.59		384.59
2060404	科技成果转化与扩散	384.59		384.59
20607	科学技术普及	8.02		8.02
2060799	其他科学技术普及支出	8.02		8.02
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	

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
2101103	公务员医疗补助	19. 56	19. 56	
211	节能环保支出	0. 50		0. 50
21103	污染防治	0. 50		0. 50
2110304	固体废弃物与化学品	0. 50		0. 50
215	资源勘探工业信息等支出	1, 683. 57	80. 89	1, 602. 68
21505	工业和信息产业监管	569. 00		569. 00
2150517	产业发展	439. 00		439. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	130. 00		130. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	901. 57	80. 89	820. 68
2150805	中小企业发展专项	805. 00		805. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96. 57	80. 89	15. 68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213. 00		213. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	213. 00		213. 00
221	住房保障支出	24. 67	24. 67	
22102	住房改革支出	24. 67	24. 67	
2210201	住房公积金	24. 67	24. 67	

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：西安市未央区科技和工业信息化局（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	293.11	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.62	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.27	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	17.98	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	26.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.67	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	26.14	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	8.54	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	1.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.57	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		319.26	公用经费合计					22.27

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：西安市未央区科技和工业信息化局（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：西安市未央区科技和工业信息化局（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：西安市未央区科技和工业信息化局（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	1.53		1.53		1.53			
决算数	1.53		1.53		1.53			

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

# 2024 年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目支出绩效评价报告 (综合报告)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

根据西安市财政局《关于下达 2024 年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金的通知》(市财函〔2024〕1602 号)文件和西安市工信局《关于下达 2024 年度陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目计划的通知》(市工信发〔2024〕185 号)文件,已将资金全额下达至企业。

### (二) 项目绩效目标。

预期目标:新型工业化进程加快,制造业高质量发展买上新台阶,高端化、智能化、绿色化发展水平不断提高,国家重要先进制造业基地建设取得重大进展,构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造企业新体系。

实际完成情况:对 1 个项目进行奖励奖补或补助补贴,支持产业创新体系建设、工业稳增长、传统产业升级改造、先进制造业竞争力提升,加大产业资金支持力度,推进传统产业加快转型升级、优势产业集群集聚发展、新兴产业不断壮大成势。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 目的:全面评估 2024 年省级产业基础再造和制造业

高质量发展专项资金项目的实施效果、资金使用效率等，为后续项目管理和资金分配提供依据。

2. 对象：2024 年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目。

3. 范围：涵盖项目资金使用、产出指标、效益指标、满意度指标等全流程和各维度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 原则：遵循科学规范、客观公正、绩效相关原则。

2. 评价指标体系：包含预算执行率指标（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分）。其中产出指标下设数量、质量、时效、成本二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响二级指标；满意度指标下设服务对象满意度二级指标。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合的方法，通过对比年度指标值与实际完成值，结合资料核查等方式开展评价。

4. 评价标准：以年初设定的预期目标为标准，对各项指标的完成情况进行评分，满分 100 分。

（三）绩效评价工作过程

我单位严格按照《2024 年度陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目申报指南》和西安市工业和信息化局西安市财政局《关于做好 2024 年度省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金申报的通知》（市工信发〔2024〕127 号）文件开展申报工作，立项依据扎实、程序合规。评价人员通过收集相关资料、对项目初步了解、制

定绩效评价工作实施方案、现场查阅分析相关资料、综合分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效自评得分为 100 份，结果为优。

2024 年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金						
主管部门		西安市未央区工业和信息化局			实施单位		西安市未央区工业和信息化局	
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	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—	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			
	新型工业化进程加快，制造业高质量发展买上新台阶，高端化、智能化、绿色化发展水平不断提高，国家重要先进制造业基地建设取得重大进展，构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造企业新体系。				对 1 个项目进行奖励奖补或补助补贴，支持产业创新体系建设，支持工业稳增长，支持传统产业升级改造，支持先进制造业竞争力提升，加大产业资金支持力度，推进传统产业加快转型升级、优势产业集群集聚发展、新兴产业不断壮大成势。			
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	补助重点产业链能力建设项目数量	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	项目使用合格率	100%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	项目计划下达时间	2024 年第 3-4 季度	2024 年第 3-4 季度	12.5	12.5	
		成本指标	补助重点产业链能力建设项目	190 万元	190 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	智能制造项目运营成本平均同比下降率	≤15%	≤15%	7.5	7.5	
		社会效益指标	资源要素配置政策优化	有力推动	有力推动	2	2	
			中小微企业生产设备技术水平	逐步提升	逐步提升	2	2	
			缓解困难企业经营压力	有限缓解	有限缓解	2	2	
			省内各类产品核心竞争力	显著提升	显著提升	1.5	1.5	
		生态效益指标	智能制造项目单位产值能源消耗平均同比下降率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	支持政策可持续期	≥1 年	≥1 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目围绕制造业高质量发展战略部署，决策依据充分，目标设定科学合理，符合产业发展需求。

（二）项目过程情况。

项目资金管理规范，执行率 100%，资金使用合法合规；

项目实施过程中，各环节管理到位，确保了项目按计划推进。

### （三）项目产出情况。

1. 数量指标：补助重点产业链能力建设项目数量年度指标值 1 个，实际完成值 1 个，得分 12.5 分。

2. 质量指标：项目使用合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%，得分 12.5 分。

3. 时效指标：项目计划下达时间年度指标值 2024 年第 3 - 4 季度，实际完成值 2024 年第 3 - 4 季度，得分 12.5 分。

4. 成本指标：补助重点产业链能力建设项目成本年度指标值 190 万元，实际完成值 190 万元，得分 12.5 分。

### （四）项目效益情况。

1. 经济效益指标：智能制造项目运营成本平均同比下降率年度指标值 $\leq 15\%$ ，实际完成值 $\leq 15\%$ ，得分 7.5 分。

2. 社会效益指标：资源要素配置政策优化年度指标值有力推动，实际完成值有力推动，得分 2 分；中小微企业生产设备技术水平年度指标值逐步提升，实际完成值逐步提升，得分 2 分；缓解困难企业经营压力年度指标值有限缓解，实际完成值有限缓解，得分 2 分；省内各类产品核心竞争力年度指标值显著提升，实际完成值显著提升，得分 1.5 分。

3. 生态效益指标：智能制造项目单位产值能源消耗平均同比下降率年度指标值 $\geq 10\%$ ，实际完成值 $\geq 10\%$ ，得分 7.5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 目标导向明确：以制造业高质量发展总体目标为引

领，细化各项绩效指标，确保项目实施有方向、可衡量。

2. 资金管理严格：建立健全资金管理制度，加强资金使用的监督与审核，保障资金全额高效使用。

3. 多维度协同推进：在关注经济产出的同时，注重社会、生态等多维度效益，推动产业全面可持续发展。

## **六、有关建议**

### **（一）加强绩效目标管理，精细化绩效目标**

未央区工信局年初在编报项目绩效目标申报表时，注重项目的效益指标，参考市级产业基础再造和制造业高质量发展绩效效益指标，结合单位实际情况，将市级指标具体分解至区级专项资金指标，同时可以选取以前年度产业基础再造和制造业高质量发展成果作为对比，纵向分析单位开展产业基础再造和制造业高质量发展的增速比率，加强区级绩效指标与市级总体目标匹配度，有效提升预算绩效管理水平。

### **（二）加强项目跟踪监督，深化预算主体职责**

严格按照国家相关法律法规加强产业基础再造和制造业高质量发展项目的后期跟踪监督，坚持公开、公平、公正的原则，进一步履行好项目的后续跟踪监督职责，及时发现项目实施过程中的各种问题，从而进一步提高预算绩效管理的效率。

## **七、其他需要**