

西安市莲湖区工业信息化和交通局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，实施产业引导、政策扶持，调整优化产业结构，加强相关产业的对外交流与合作。

2. 负责拟订全区工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 推动工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业技术创新进步和发展应用，以先进适用技术改造提升传统产业；贯彻执行全市数据技术标准并推广应用；协调组织实施有关国家、省、市、区重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化。

4. 提出优化产业布局、调整结构的政策建议；检测分析全区工业信息产业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；推进全区工业和信息化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责盐业、医药等工业行业管理工作；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作。

5. 组织协调装备制造业振兴发展。贯彻重大技术装备发展和自主创新的有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，推动引进重大技术装备的消化、吸收和创新。

6. 贯彻落实工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划；推动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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 负责提出全区工业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目管理工作。

8. 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；拟定促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设；负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

9. 负责电子信息产品制造和软件服务业的行业管理工作；协调区内电信网、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；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，促进电子信息技术的推广应用；推动软件公共服务体系和平台建设。

10. 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，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。

11. 负责完善大数据和新经济产业发展体制机制，指导大数据和新经济产业发展，推动大数据和新经济产业研究和应用，完善服务导向的数据资源管理体系，配合数据资源建设管理工作。

12. 负责统筹新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；配合政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；推动大数据、云计算、人工智能等产业发展工作。

13. 推动和协调“互联网+”、信息技术等新经济产业发展工作，负责协调，指导“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进“互联网+”、信息技术等产业技术创新和产业化、标准化；指导有关行业协会、学会、联盟机构等社会组织工作。

14. 负责联系对接上级军民融合机构；负责收集汇总全区军民融合发展需求，进行信息分析研究，提出推进全区军民融合发展的政策建议；协调推进全区军民融合领域体制机制改革；指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务。

15. 负责协调各区级有关部门军民融合发展工作。协调全区部队及军工企事业部门军民融合工作。

16. 负责协调全区国防交通战备物资和交通战备动员，检查、监督全区国防交通工作。

17. 监测、分析民营经济和非公有制经济运行态势，分类、统计并发布相关信息，建立运行预警机制；指导民营经济和非公有制经济调整产业结构和企业布局。

18. 承担全区道路运输市场的监管责任。负责所属道路运输及相关道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护道路交通运输行业平等竞争秩序；参与拟定物流业发展规划并监督实施。

19. 牵头组织全区交通运输综合治理工作。研究拟订全区交通运输治理工作方案和年度计划，并组织落实；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作。

20. 负责全区道路运输和水上交通的安全生产监督管理工作；负责交通运输行业应急处置；依法组织或参与有关安全事故的调查处理。

21. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

22. 负责机关及所属事业部门安全生产管理工作。

23. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 办公室

负责机关政务工作，制定机关工作制度，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；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属部门财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责机关和所属部门的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 工业和信息化科

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，实施产业引导、政策扶持，调整优化产业结构，加强相关产业的对外交流与合作；拟定全区工业发展规划、年度计划，并组织实施；推动工业技术创新进步，推进相关技术成果化；提出优化产业布局、调整结构的政策建议；监测分析全区信息产业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责盐业、医药等工业行业管理工作；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作；推动工业能源节约和资源综合利用工作；负责全区工业固定资产投资项目管理工作；组织协调装备制造业振兴发展；推动全区电子信息产业制造业服务业和软件服务业发展；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；推动全区社会信用体系建设。

3. 大数据和新经济产业发展科

贯彻执行国家关于发展大数据、新经济产业的相关法律、法规和方针政策；负责完善大数据和新经济产业发展体制机制，推动大数据和新经济产业研究和应用；统筹新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；配合政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；会同有关部门拟定大数据、云计算、人工智能等产业和“互联网+”、技术信息等新经济产业发展战略、规划和年度计划并组织实施，推动产业发展；负责大数据、云计算、人工智能等产业业务培训、实践等工作；组织开展大数据产业、云计算等产业的推介、招商活动；协调、指导“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进“互联网+”、信息技术等产业技术创新和产业化、标准化；指导有关行业协会、学会、联盟机构等社会组织工作；组织开展“互联网+”、信息技术相关工作。

4. 军民融合科

贯彻执行全市军民融合发展地方性法规、制度和标准并组织实施；研究拟订全区军民融合发展规划、年度计划；协调推进全区军民融合领域体制机制改革；负责审查规范全区以“军民融合”名义开展工作或举办活动；负责与驻区部队和军工企事业单位沟通联系；负责联系对接上级军民融合机构；负责全区军民融合会议的组织和会议决定事项的督办；负责协调各区级有关部门的军

民融合发展工作；协调全区部队及军工企事业部门军民融合工作；参与推进全区军民融合发展重大项目建设和重要事项的协调服务等；负责指导军民融合创新体系、平台建设；负责收集汇总全区军民融合发展需求，进行信息分析研究，提出推进全区军民融合发展的政策建议；负责协调全区国防交通战备物资和交通战备动员，检查、监督全区国防交通工作。

5. 交通运输科

负责全区交通运输工作的管理和指导；负责起草交通运输行业中长期发展规划和年度计划；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作；维护道路交通运输行业平等竞争秩序；参与拟订物流业发展规划，承担物流交通运输市场有关管理工作；负责所属道路运输及相关道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输行业信息化建设和相关数据统计工作；负责全区道路交通运输行业对外交流与合作；负责交通运输行业安全生产监督管理、应急处置、环境保护、节能减排等工作；负责依法组织或参与有关安全事故的调查处理；承担区客运站周边秩序整治活动领导小组办公室、区校车安全联席会议办公室日常工作。

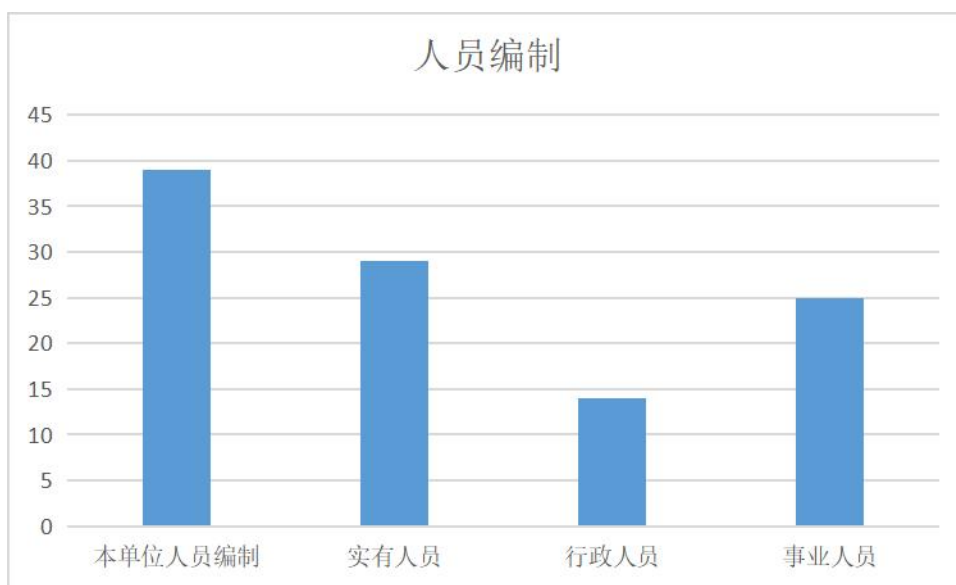
二、部门决算部门构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市莲湖区工业信息化和交通局（机关）
2	西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 14 人、事业编制 25 人；实有人员 29 人，其中行政 14 人、事业 15 人。部门管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1024.86	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属部门上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6.73	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	484.74
		14. 资源勘探信息等支出	544.45
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1031.6	本年支出合计	1029.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.12	年末结转和结余	8.53
收入总计	1037.71	支出总计	1037.71

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

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1031.6	1024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
214	交通运输支出	484.74	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	484.74	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	484.74	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息化等支出	546.86	540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
21505	工业和信息产业监管	285.86	279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2150501	行政运行	202.34	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2150517	产业发展	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业 发展和 管理支 出	261	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企 业发展 专项	261	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1029.19	444.3	584.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	484.74	244.37	240.37	0.00	0.00	
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	484.74	244.37	240.37	0.00	0.00	
2140499	成品油价格改 革补贴其他支 出	484.74	244.37	240.37	0.00	0.00	
215	资源勘探工业 信息化等支出	199.93	199.93	344.52	0.00	0.00	
21505	工业和信息产 业监管	199.93	199.93	83.52	0.00	0.00	
2150501	行政运行	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	
2150517	产业发展	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信 息产业监管支 出	71.66	0.00	71.66	0.00	0.00	
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	261	0.00	261	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展 专项	261	0.00	261	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1024.86	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	484.74	484.74	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	540.55	540.55	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1024.86	本年支出合计	1025.29	1025.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1024.86	本年支出合计	1025.29	1025.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.09	年末财政拨款结转和结余	3.67	3.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.09					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1028.96	支出总计	1028.96	1028.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1025.29	440.4	584.89
214	交通运输支出	484.74	244.37	240.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	484.74	244.37	240.37
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	484.74	244.37	240.37
215	资源勘探工业信息化等支出	540.55	196.04	344.52
21505	工业和信息产业监管	279.56	196.04	83.52
2150501	行政运行	196.04	196.04	0.00
2150517	产业发展	11.86	0.00	11.86
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.66	0.00	71.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	261	0.00	261
2150805	中小企业发展专项	261	0.00	261

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		440.4			
301	工资福利支出	428.00			
30101	基本工资	100.15			
30102	津贴补贴	53.40			
30103	奖金	49.69			
30107	绩效工资	130.69			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.70			
30109	职业年金缴费	12.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	21.96			
			302	商品和服务支出	12.40
			30201	办公费	1.80
			30226	劳务费	0.20
			30228	工会经费	1.03
			30239	其他交通费用	9.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区工业信息化和交通局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局

（部门：万元）

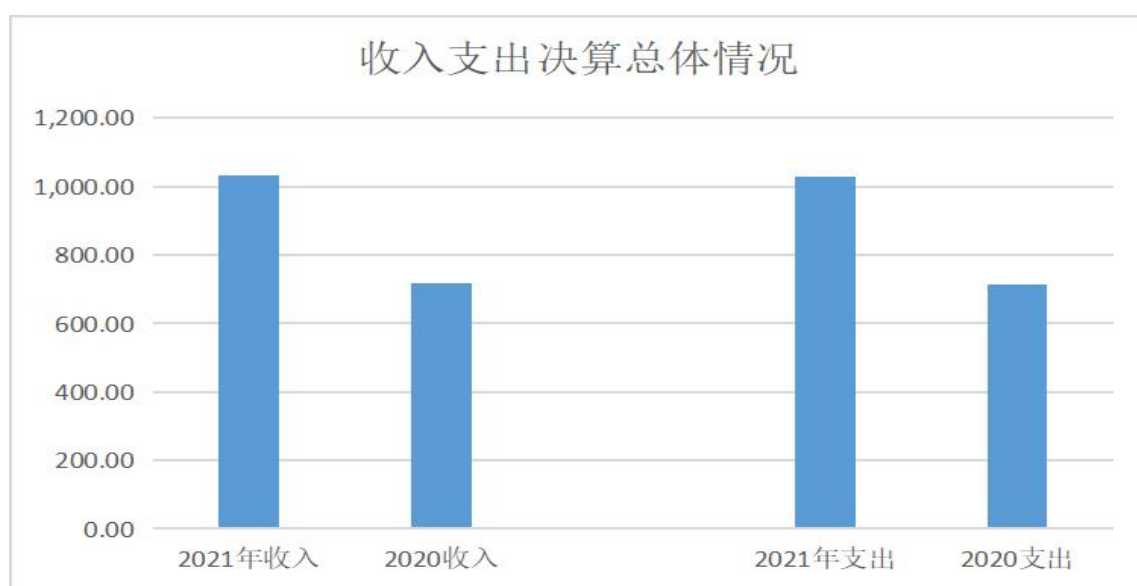
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	4.57
货物	2	4.57
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1037.71 万元，其中本年收入 1031.60 万元，年初结转和结余 6.12 万元。与上年相比增加 316.26 万元，增长 69.52%。主要是增加市上拨付 2021 年国家中小企业发展专项资金。

本年度总支出为 1037.71 万元，其中本年支出 1029.19 万元，年末结转和结余 8.53 万元。与上年相比增加 316.26 万元，增长 69.52%。主要是是支出执行了上年度结转项目经费、增加市上拨付 2021 年国家中小企业发展专项资金。



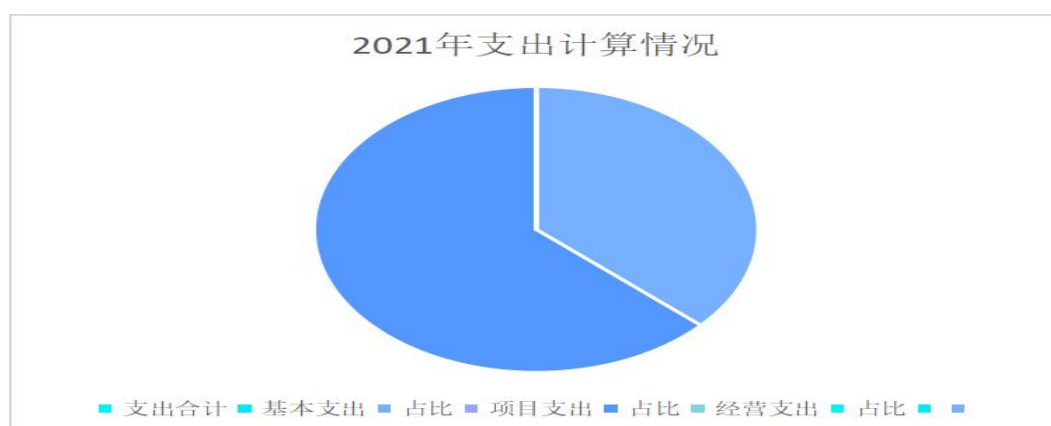
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1031.60 万元，其中：财政拨款收入 1024.86 万元，占 99.35%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.73 万元，占 0.65%。



三、支出决算情况说明

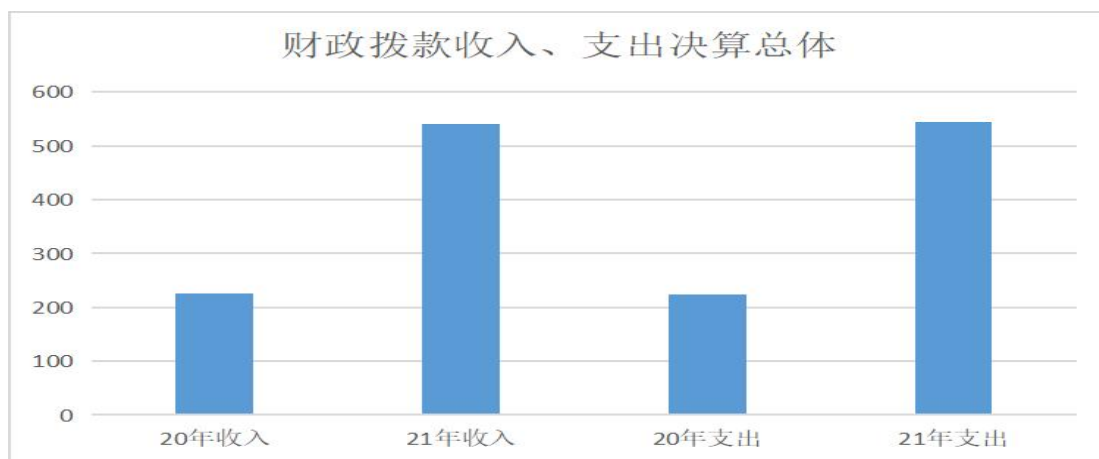
本年度支出合计 1029.19 万元，其中：基本支出 444.30 万元，占 43.17%；项目支出 584.89 万元，占 56.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

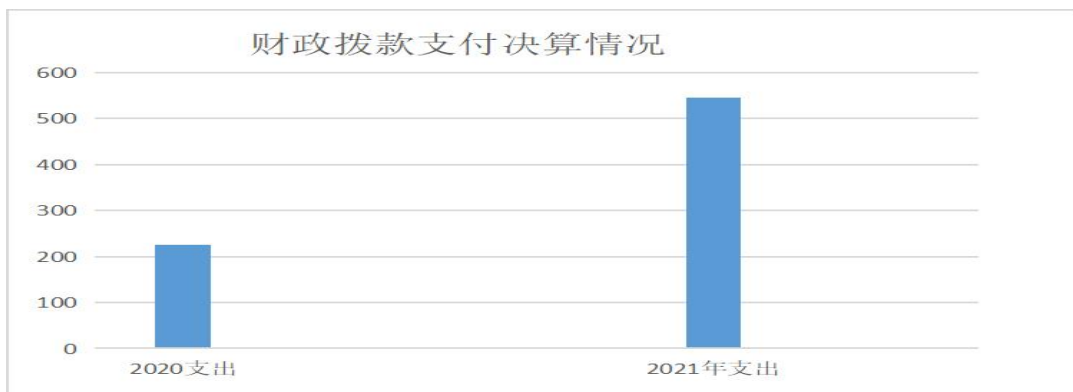
本年度财政拨款收入为 1024.86 万元，与上年相比增加 309.99 万元，增长 59.75%。主要原因是增加市上拨付 2021 年国家中小企业发展专项资金。

本年度财政拨款支出为 1025.29 万元，与上年相比增加 311.46 万元，增长 69.62%。主要原因是支出执行了上年度结转项目经费、增加市上拨付 2021 年国家中小企业发展专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1024.86 万元，支出决算 1025.29 万元，完成预算的 100.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 307.36 万元，增长 142.81%，主要原因是公路水路运输经费增加、成品油价格改革对交通运输的补贴经费增加、增加市上拨付 2021 年国家中小企业发展专项资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 484.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴经费增加。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

预算 156.75 万元，支出决算 196.04 万元，完成预算的 125.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数滚动增加、养老、医保、住房公积金基数滚动增加。

3. 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）。

预算 13.00 万元，支出决算 11.86 万元，完成预算的 91.23%。决算数大于预算数的主要原因是新经济产业建设项目经费增加、军民融合目项目经费增加、汽修行业铁腕治霾项目经费增加。

4. 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）。

预算 7.00 万元，支出决算 71.66 万元，完成预算的 1023.71%。决算数大于预算数的主要原因是“散乱污”企业专项整治工作经费项目经费增加、客运场周边秩序整治工作经费项目经费增加、强工业稳增长项目经费增加、新经济产业建设项目经费增加。

5. 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）。

预算 0.00 万元，支出决算 261.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加市上拨付 2021 年国家中小企业发展专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 428.00 万元，主要包括：基本工资 100.15 万元、津贴补贴 53.40 万元、奖金 49.69 万元、绩效工资 130.69 万元、机关事业单位基本养老保险 35.7 万元、职工基本医疗保险缴费 24.31 万元、职业年金缴费 12.03 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 21.96 万元。

（二）公用经费 12.40 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 1.03 万元、其他交通费用 9.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年无“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算

数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本年度无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.57 万元，支出决算 12.40 万元，完成预算的 74.83%。支出决算比上年减少 64.62 万元，主要原因是人员福利费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.57 万元，其中：政府采购货物类支出 4.57 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.57 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.8%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映客运站场周边秩序整治经费、汽修行业铁腕治霾工作经费、“散乱污”企业专项整治工作经费、诚信体系建设、大数据及新经济产业建设、强工业稳增长经费、军民融合工作经费、亲商助企经费等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 客运站场周边秩序整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局联合交通运输支队开展交通运输行业企业安全生产联合执法，扫黑除恶、行业法规法制宣传，消除辖区交通运输行业安全隐患，规范辖区交通运输市场，优化我区交通运输营商环境。联系企业加强行业法规法制宣传，加强检查力度及频率。

发现的问题及原因：在调研、检查中发现有些企业对交通运输行业安全隐患认识不充分，实际操作不过关。下一步改进措施：

联系企业加强行业法规法制宣传，加强检查力度及频率。

2. 汽修行业铁腕治霾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 对辖区汽修企业开展走访、调研、检查，统一规范企业铁腕治霾资料；2. 对辖区汽修行业铁腕治霾开展专项整治；3. 对辖区单位及个人汽修行业铁腕治霾工作进行培训、宣传工作。

发现的问题及原因：个别企业环保意识不够。下一步改进措施：对辖区重点工业企业加强环保宣传，加强检查力度及频率。

3. “散乱污”企业专项整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 加强对工业错峰生产企业及“散乱污”企业的监督检查，确保各企业能认真扎实落实相关工作要求；2. 召开培训会是为了更好的指导制定减排措施、相应环保要求；3. 通过正面宣传是为了在社会上、在企业中树立环保意识。

发现的问题及原因：个别企业环保意识不够，散乱污治理不够积极。下一步改进措施：对辖区“散乱污”企业加强检查力度及频率。

4. 诚信体系建设、大数据及新经济产业建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：大数据企业走访，调研及论坛，印制宣传资料及政策汇编，建设社会信用体系，促进电子信息技术

的推广与应用，推动软件公共服务体系和平台建设。

发现的问题及原因：大数据电子信息技术的推广需要大量数据、软件的使用，企业数字化设备配备不足。下一步改进措施：进一步加强企业数字化推广进程。

5. 强工业稳增长经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 做好强工业稳增长政策宣传，确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度，为指导企业进行项目申报打好基础；2. 指导企业产业升级，推进传统制造向智能制造转变；3. 工业信息化工作（含互联网+，大数据），推动企业提质增效，加快工业化和信息化“两化融合”。

发现的问题及原因：个别企业对企业转型不够主动积极。下一步改进措施：对辖区内转型企业多走访、调研，多组织企业学习。

6. 军民融合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：保障本单位工作正常运转，促进辖区军民融合企业发展。

发现的问题及原因：因疫情原因，企业走访不够理想。下一步改进措施：加大工作力度，加强企业调研力度。

7. 亲商助企经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建立亲商助企良好运行机制，确保

亲商助企活动有效开展。发挥区亲商助企办统筹协调作用，把亲商助企工作作为全区投资稳增长的有力抓手，助力企业发展，优化营商环境，促进我区经济社会发展。

发现的问题及原因：因疫情原因，企业走访不够理想。下一步改进措施：加大工作力度，加强企业调研力度。

8、新经济产业建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：大力加强新经济产业发展工作群众和企业知晓程度。优化我辖区内企业对新经济产业建设认识率。

发现的问题及原因：因疫情原因，宣讲学习不够理想。下一步改进措施：加强对企业走访、讲座宣传力度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区工业信息化和交通局

自评得分:

92

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 指导交通运输信息化建设, 监测分析运行情况。 2. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。 3. 承办区委、区政府交办的其他事项。 4. 对接上级军民融合机构收集汇总全区军民融合发展需求。 5. 推动和协调“互联网+”、信息技术等新经济产业发展工作, 负责协调, 指导“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游等领域的应用。 6. 贯彻落实工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划; 推动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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 7. 提出优化产业布局、调整结构的政策建议; 检测分析全区工业信息产业结构运行态势, 进行预测预警和信息引导; 推进全区工业和信息融合。 8. 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业、信用工作方面的法律法规和方针政策, 起草有关规范性文件, 实施产业引导、政策扶持, 调整优化产业结构, 加强相关产业的对外交流与合作。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 客运站场周边秩序整治经费支出 1 万元; 2. 汽修行业铁腕治霾工作经费支出 3 万元; 3. “散乱污”企业专项整治工作经费 5 万元; 4. 诚信体系建设、大数据及新经济产业建设 2 万元; 5. 强工业稳增长经费支出 5 万元; 6. 军民融合工作经费 2 万元; 7. 亲商助企经费支出 2 万元; 8. 新经济产业建设经费支出 2 万元				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 发挥领头力量, 助力疫情防控; 2. 提升全局工作水平; 3. 维护辖区各个企业行业域稳定发展, 大力加强企业调研				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。	546.86 万元	546.86 万元	10

					预算完成率<70%的,得0分。			
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	546.86万元	546.86万元	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%</p>	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p>	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5

		(5 分)						
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	5
		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。</p>	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p>	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在</p>	5

						4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>完成了客运站场周边秩序整治经;</p> <p>汽修行业铁腕治霾工作;</p> <p>“散乱污”企业专项整治;</p> <p>诚信体系建设、大数据及新经济产业建设;</p> <p>强工业稳增长;</p> <p>军民融合;</p> <p>亲商助企;</p>	基本达到指标值的90%以上	35

		项目 效益 (20 分)	20			解决了 客运站 场周边 秩序整 治经; 汽修行 业铁腕 治霾工 作; “散乱 污”企 业专项 整治; 诚信体 系建 设、大 数据及 新经济 产业建 设; 强工业 稳增长; 军民融 合; 亲商助 企;	基本达 到指标 值的90% 以上	17
--	--	-----------------------	----	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		客运站场周边秩序整治经费						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市交通运输综合执法支队莲湖大队		
项目资金		2.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				2.00	2.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				2.00	2.00	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展交通运输行业安全生产联合执法不少于 10 次。2. 扫黑除恶、行业法规法制宣传不超于 5 次。3. 消除辖区交通运输行业安全隐患排查不少于 5 次。				1. 开展交通运输行业安全生产联合执法不少于 12 次。2. 扫黑除恶、行业法规法制宣传不超于 7 次。3. 消除辖区交通运输行业安全隐患排查不少于 8 次。			
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	数量 指标	指标 1： 安全生 产联合 检查次 数	10 次	12 次	5	5	
			指标 2： 行业法 规法制 宣传次	5 次	7 次	5	5	

			数					
			指标 3: 安全隐 患排查 次数	5 次	8 次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 检查及 及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 宣传覆 盖率	85%	> 85%	5	5	
			指标 3: 排查合 格	88	≥88%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 完成时 间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1: 安全生 产检查 经费	1.1 万 元	1.1 万元	5	5	
			指标 2: 行业法 规法制 宣传经 费	0.4 万 元	0.4 万元	5	5	
			指标 3: 安全隐 患排查 经费	0.5 万 元	0.5 万元	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 消除安 全隐患 规范交 通运输 营商环	进一步 得到提 升	进一步 得到提 升	15	15	

			境					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	15	15	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	指标 1: 辖区群 众满意 度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		汽修行业铁腕治霾工作经费						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金		2.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				2.00	2.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				2.00	2.00	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 对辖区汽修企业展开走访、调研、检查，. 统一规范企业铁腕治霾资料。2. 对辖区汽修行业铁腕治霾开展专项整治。3. 对企业及个人汽修行业铁腕治霾工作进行培训、宣传次数不低于 5 次。				1 整合汽修企业铁腕治霾资料。2. 汽修行业铁腕治霾专项整治。3. 企业及个人汽修行业进行培训、宣传不低于 8 次。			
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	数量 指标	指标 1: 调研企 业整合 资料	>88	≥90	5	5	
			指标 2: 汽修治 霾专项	>86	≥86	5	5	

			整治					
			指标 3: 企业及个人汽修行业进行培训、宣传	5 次	8 次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 企业资料整合率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 汽修治霾专项整治率	85%	> 85%	5	5	
			指标 3: 宣传覆盖率	>88	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 完成时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1: 对企业调研、统一资料成本	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 2: 铁腕治霾专项整治成本	0.5 万 元	0.5 万 元	5	5	
			指标 3: 企业人员培训、宣传成本	0.5 万 元	0.5 万 元	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					

		社会效益指标	指标 1: 企业治污减霾,提高辖区内空气质量	进一步得到提升	进一步得到提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“散乱污”企业专项整治工作经费						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金	3.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			3.00	3.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			3.00	3.00	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强对工业企业错峰生产及“散乱污”企业监督检查。2. 对企业不定期开展培训洽谈会不低于 3 次。3. 对企业人员进行环保培训不低于 4 次。				1. 加强对工业企业监督检查。2. 开展培训洽谈会不低于 4 次。 3. 企业进行环保培训不低于 6 次。			
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	数量 指标	指标 1： “散乱 污”企业 监督检 查	86%	>88	5	5	
			指标 2： 企业不 定期开	3 次	4 次	5	5	

			展培训 洽谈会					
			指标 3: 企业进行环保 培训。	4 次	6 次	5	5	
		质量 指标	指标 1: “散乱 污”企业 监督检 查率	87%	>87%	6	10	
			指标 2: 培训洽 谈会	90%	100%	5	5	
			指标 3: 宣传覆 盖率	95%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 完成时 间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1: “散乱 污”企业 监督检 查经费	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2: 培训洽 谈会经 费	0.4 万 元	0.4 万 元	5	5	
			指标 3: 环保宣 传经费	0.6 万 元	0.6 万 元	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障“散 乱污”企 业专项 整治工	进一步 得到提 升	进一步 得到提 升	15	15	

			作项目 顺 利开 展					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 错峰生 产及“散 乱污”企 业满意 度	≥88%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		诚信体系建设、大数据及新经济产业建设						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金		2.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				2.00	2.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				2.00	2.00	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 大数据企业走访调研。2：电子信息宣传教育不低于 3 次。3. 电子信息技术推广及其应用。				1. 大数据企业走访调研。2：大数据宣传教育不低于 5 次。3. 电子信息技术推广及其应用。			
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	数量 指标	指标 1： 企业走 访调研	86%	≥86	10	10	
			指标 2： 电子信 息宣传 教育	3 次	5 次	10	10	
			指标 3： 电子信	≥86	90%			

			息技术推广					
		质量 指标	指标 1: 走访企业率	87%	>87%	10	10	
			指标 2: 电子信息宣传 教育率	86%	≥86	5	5	
			指标 3: 电子信息技术 推广	90%	95%			
		时效 指标	指标 1: 完成时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1: 走访企业调研 经费	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 2: 电子信息宣传 教育经费	0.3 万 元	0.3 万 元	5	5	
			指标 3: 电子信息技术 推广经费	0.7 万 元	0.7 万 元	5	5	
		经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 促进电子信息 技术的推广与 应用,推动软 件	进一步 得到提 升	进一步 得到提 升	15	15	

			公共服 务体系 和平台 建设。					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	2020 年	2020 年	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 企业满 意度	≥88%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		强工业稳增长经费						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金		5.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				5.00	5.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				5.00	5.00	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 指导企业产业升级,推进传统制造业向智能制造业转化。2. 做好强工业稳增长政策宣传。3. 工业发展专项工作,对全区工业企业生产运营情况进行调研。				1. 传统工业企业向智能制造业转化。2. 大力加强企业升级政策宣传。3. 对全区传统工业企业进行调研。			
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	数量 指标	指标 1: 指导企 业升级 转型	80%	≥86%	5	5	
			指标 2: 政策宣 传	>88%	90%	5	5	
			指标 3: 传统工	30 次	50 次	5	5	

			业企业调研					
		质量指标	指标 1: 企业转型率	86%	>86%	5	5	
			指标 2: 政策宣传覆盖率	85%	> 85%	5	5	
			指标 3: 企业调研率	88	≥88%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 指导企业升级转型经费	2.5 万元	2.5 万元	5	5	
			指标 2: 政策宣传经费	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 3: 企业调研经费	2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障规模以上工业企业生产运行基本正常稳定，指导企业产业升级，推进	进一步得到提升	进一步得到提升	15	15	

			传统制造向智能制造转变					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		军民融合工作经费						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金	2.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			2.00	2.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			2.00	2.00	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行，促进辖区军民融合企业发展≥2 家。				1. 保障本单位工作正常运行，2. 促进辖区军民融合企业发展≥3 家。			
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	数量 指标	指标 1： 军民融 合企业 认定	≥2 家	≥3 家	5	5	
			指标 2： 单位与 民融合 企业加 强合作	87%	≥87%	5	5	

			指标 3: 民融合 企业调 研	80%	>80%	5	5	
		质量 指标	指标 1: 军民融 合企业 认定率	86%	>90%	5	5	
			指标 2: 政府与 民融合 企业合 作率	85%	> 85%	5	5	
			指标 3: 企业调 研率	80	≥86%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 完成时 间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1: 军民融 合企业 认定经 费	0.8 万 元	0.8 万 元	5	5	
			指标 2: 政府与 民融合 企业合 作经费	0.5 万 元	0.5 万 元	5	5	
			指标 3: 企业调 研经费	0.7 万 元	0.7 万 元	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障单 位工作 正常运 转	进一步 得到提 升	进一步 得到提 升	15	15	

		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 企业满 意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		亲商助企经费						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金	2.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			2.00	2.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			2.00	2.00	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立亲商助企良好运行机制,确保亲商助企活动有效开展。发挥区亲商助企办统筹协调作用,把亲商助企工作作为全区投资稳增长的有力抓手,助力企业发展,优化营商环境,促进我区经济社会发展。				1. 聘用工作人员 2 名。2. 大力加强亲商助企工作的宣传力度。3. 大力优化辖区营商环境			
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	数量 指标	指标 1: 聘用人 员	≥1 人	≥2 家	5	5	
			指标 2: 亲商助 企工作 的宣传 力度	80%	≥90%	5	5	

			指标 3: 优化辖区营商环境	80%	>88%	5	5	
		质量 指标	指标 1: 人员聘用率	86%	>98%	5	5	
			指标 2: 亲商助企宣传率	85%	> 90%	5	5	
			指标 3: 营商环境优化率	80%	≧90%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 完成时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1: 聘用人员经费	0.4 万 元	0.4 万 元	5	5	
			指标 2: 政府与民融合企业合作经费	0.8 万 元	0.7 万 元	5	5	
			指标 3: 营商环境优化经费	0.8 万 元	0.8 万 元	5	5	
		经济 效益 指标	指标 1:					
	效益 指标 30	社会 效益 指标	指标 1: 及时了解反应协调解决企业存在的困难和	进一步 得到提升	进一步 得到提升	15	15	

			问题，促进企业经济发展。					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新经济产业建设经费						
主管单位		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位	西安市莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金		2.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				2.00	2.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				2.00	2.00	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力加强新经济产业发展工作群众和企业知晓程度。优化我辖区内企业对新经济产业建设认识率。				印制宣传资料及政策汇编； 新经济产业发展讲座； 新经济产业企业走访，调研；			
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	数量 指标	指标 1： 新经济 产业发 展讲座 次数	≥2 家	2 家	5	5	指标 1：新经济 产业发展讲座 次数
			指标 2： 聘印制 宣传资 料及政	≥300 套	350 套	5	5	指标 2：聘印制 宣传资料及政 策汇编

			策汇编					
		质量 指标	指标 1: 验收合 格率	≥90%	98%	5	5	
			指标 2: 走访调 研完成 率	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 完成时 间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1: 发展讲 座次数	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 2: 宣传费 用	1 万元	1 万元	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 新经济 产业发展 工作 群众和 企业知 晓程度	≥90%	98%	15	15	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 企业满 意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障区工信交通局机构正常运转，以确保工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输工作而发生的各项支出。

2. 项目支出：指区工信交通局未完成客运站场周边秩序整治；汽修行业铁腕治霾；“散乱污”企业专项整治；诚信体系建设大数据及新经济产业建设；强工业稳增长、军民融合工作所需各项支出。

3. “三公”经费：指区工信交通局使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和会议费用、培训费用支出。

4. 财政拨款收入：莲湖区财政局当年拨付的资金给本单位维持单位日常运转的费用。

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，具体包括电话、办公用品及计算机配套件、设备购置、委托业务费等。

6. 工资福利支出：反映在职职工的基本工资、津贴补贴、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、住房公积金缴费。