

**西安市莲湖区工业交通和信息化局（汇总）**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

支柱产业壮大和产业链水平提升工作三季度排名十三区县第五，品质五区第三。支柱产业壮大和产业链水平提升组共承担年度任务23项，其中市考任务18项，区增设任务5项。已完成市考任务15项、区增设任务3项。全区规上工业增加值增速-9.1%，按增速高低排名全市十三区县第十，品质五区第四；全区工业投资增速91.0%，排名全市十三区县第三，品质五区第一。辖区28户规上工业企业实现产值252.66亿元，同比增长-5.43%。

抓支柱产业发展。定期召开指标调度专题会，印发专项方案和考核办法，制定月度任务清单，成立党员攻坚队，加快提升辖区重卡、输变电等5条重点产业链。我区规上企业在“陕西工业经济综合信息平台”数据填报率达到100%。延长金石钻采撬装产能项目新增产能1720.18万元，完成全年任务的172%。

抓惠企政策落实。采取“三步工作法”，事前精心筹备，事中实地调研，事后加强协调，组织实施稳工业政策“破亿行动”。累计申报上级工信系统项目53项，已向企业拨付资金10534.15万元。西电集团下属2家企业西电西容、西电西材已获第四批国家专精特新“小巨人”企业，实现了莲湖此项荣誉零的突破。

抓助企服务保障。建立“助企专员”联系企业机制，成立相

关助企高质量发展工作专班，持续开展“送政策、送服务、送保障”活动。全年走访工业企业250余户次，积极协调解决企业提出的供应链保障、投资项目备案等需求和问题。

### （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。

（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。

## （二）内设机构

(1) 办公室。主要职责：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；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、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。

(2) 工业和信息化科。主要职责：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。

(3) 军民融合科。主要职责：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。

(4) 交通运输科。主要职责：负责全区交通运输工作的管理指导；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。

## 二、部门决算单位构成

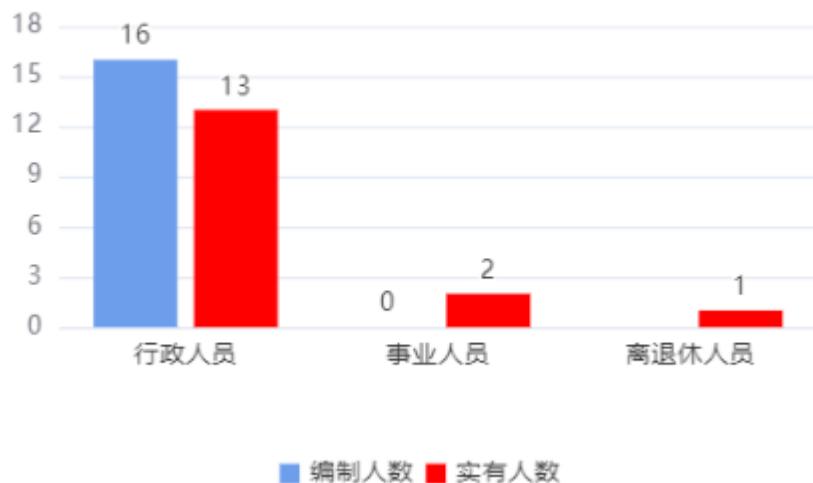
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区工业信息化和交通局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政13人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

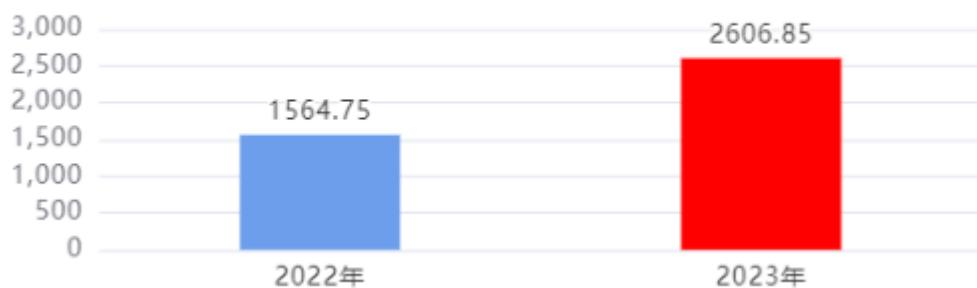


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,606.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,042.10万元，增长66.60%，增长的主要原因是：疫情防控经费、稳产扩产经费、“小微产业经费”、老旧淘汰柴油货车经费资金支出增加。

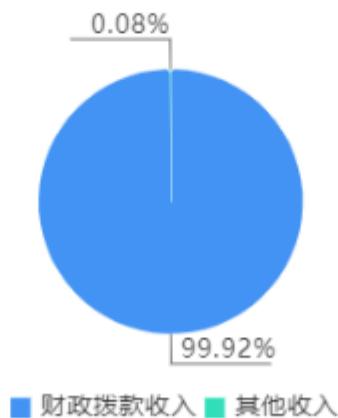
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,605.56万元，其中：财政拨款收入2,603.56万元，占99.92%；其他收入2万元，占0.08%。

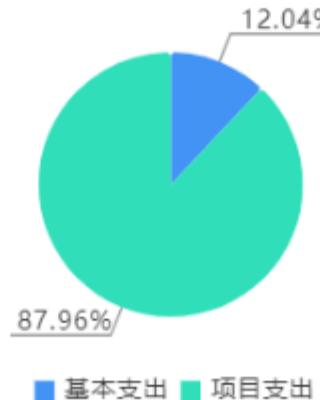
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,604.68万元，其中：基本支出313.66万元，占12.04%；项目支出2,291.03万元，占87.96%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,604.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,045.99万元，增长67.12%，增长的主要原因是：疫情防控经费、稳产扩产经费、“小微产业经费”、老旧淘汰柴油货车经费资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



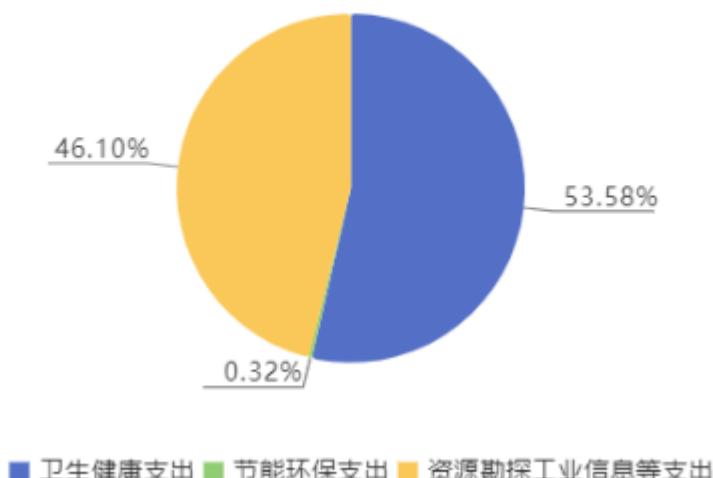
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算350.78万元，支出决算2,602.68万元，完成年初预算的741.97%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加1,047.96万元，增长67.41%，增长的主要原因是：疫情防控经费、稳产扩产经费、“小微产业经费”、老旧淘汰柴油货车经费资金支出增加。

### 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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,394.55万元，新增支出的主要原因是：2023年支付疫情防控相关经费增加。
2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算8.20万元，新增支出的主要原因是：支付国三淘汰柴油货车专班网络经费增加。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算300.78万元，支出决算311.66万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算36万元，支出决算772.85万元，完成年初预算的2146.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：稳产扩产政府奖励金增加。

5. 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14万元，支出决算15.43万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：小微产业园建设经费增加。

6. 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100万元，新增支出的主要原因是：为企业争取资金经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费295.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费15.96万元，主要包括：印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.96万元，支出决算15.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.19万元，下降的主要原因是：厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，抓支柱产业发展，定期召开指标调度专题会，印发专项方案和考核办法，制定月度任务清单，成立党员攻坚队，加快提升辖区重卡、输变电等5条重点产业链。我区规上企业在“陕西工业经济综合信息平台”数据填报率达到100%。延长金石钻采撬装产能项目新增产能1720.18万元，完成全年任务的172%。采取“三步工作法”，事前精心筹备，事中实地调研，事后加强协调，组织实施稳工业政策“破亿行动”。累计申报上级工信系统项目53项，已向企业拨付资金10534.15万元。西电集团下属2家企业西电西容、西电西材已获第四批国家专精特新“小巨人”企业，实现了莲湖此项荣誉零的突破。建立“助企专员”联系企业机制，成立相关助企高质量发展工作专班，持续开展“送政策、送服务、送保障”活动。全年走

访工业企业250余户次，积极协调解决企业提出的供应链保障、投资项目备案等需求和问题。

本部门在部门决算中反映交通运输安全、工业信息化建设等10二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2411.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的促进工业稳产扩产政策奖励资金专项经费、疫情防控专项经费资金进行自评，涉及预算金额2131.55万元。

组织对工业信息化建设经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，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。指导企业产业升级。

## （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92，全年预算数2602.68万元，执行数2602.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做好强工业稳增长政策宣传，指导企业产业升级，加快工业信息化建设。开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传开展联合执法。印制宣传材料及政策汇编，智慧城市建设发展讲座，企业走访、调研。大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研、工作培训；印制宣传资料。做好疫情防控专项经费审核、支付工作，确保经费及时支付。满足保证交通运输管理人才需要，打击非法营运车辆，促进辖区交通运输行业稳定发展；加强职工队伍建设积极开展交通文化建设。加强道路运输监管以道路运输市场秩序管理、汽修企业治污减霾、安全生产及客

运站场防控重点。围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。为贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助企业在生产成本，促进工业稳产扩产。

发现的问题及原因：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。个别企业对企业转型不够主动积极。因疫情原因企业走访不够理想。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。

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。对辖区内转型企业多走访、调研，多组织企业学习。加大工作力度，加强企业调研力度。加强企业数字化推广进程。加强一线工作人员配置、提高运转率、提高隔离酒店入住率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			莲湖区工业信息化和交通局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	295.69	295.69		295.69	295.69			100.00%	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	15.96	15.96		15.96	15.96			100.00%	
	任务3	交通运输安全工作经费	已完成	10	10		3.46	3.46			34.60%	
	任务4	工业信息化建设经费	已完成	15	15		15	15			100.00%	
	任务5	军民融合工作经费	已完成	15	15		14.85	14.85			99.00%	
	任务6	智慧城市建设工作经费	已完成	4	4		3.12	3.12			78.00%	
	任务7	诚信体系建设、大数据建设经费	已完成	6	6		6	6			100.00%	
	任务8	疫情防控专项经费	已完成	1394.55	1394.55		1394.55	1394.55			100.00%	
	任务9	老旧车辆及非道路移动机械淘汰专项经费	已完成	100	100		8.2	8.2			8.20%	
	任务10	促进工业稳产扩产政策奖励资金	已完成	737	737		737	737			100.00%	
	任务11	“小微产业园”建设专项	已完成	30	30		8.85	8.85			29.50%	
	任务12	“专精特新小巨人”企业补助资金	已完成	100	100		100	100			100.00%	
金额合计				2723.2	2723.2		2602.68	2602.68		10		8
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: 为单位正职人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行 目标2: 做好强工业稳增长政策宣传，指导企业产业升级，加快工业信息化建设 目标3: 开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传开展联合执法 目标4: 印制宣传材料及政策汇编，智慧城市建设发展讲座，企业走访、调研 目标5: 大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研 目标6: 做好疫情防控专项经费审核、支付工作，确保经费及时支付 目标7: 打击非法营运车辆，促进辖区交通运输行业稳定发展。					目标1: 为单位正职人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行 目标2: 做好强工业稳增长政策宣传，指导企业产业升级，加快工业信息化建设 目标3: 开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传开展联合执法 目标4: 印制宣传材料及政策汇编，智慧城市建设发展讲座，企业走访、调研 目标5: 大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研 目标6: 做好疫情防控专项经费审核、支付工作，确保经费及时支付 目标7: 打击非法营运车辆，促进辖区交通运输行业稳定发展。						
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	指标2: 调研次数; 表彰企业个数		92次; 3次		92次; 3次; 5个		5	4		
			指标3: 引导企业安全生产		≥89%		12个月; ≥89%		5	5		
		质量指标	指标1: 在职人员控制率		≥89%		≤100%; ≤100%		4	4		
			指标3: 法制法规宣传		≥89%		≥89%		5	5		
		时效指标	指标1: 预算执行及时率		≥90%		≥90%		4	4		
			指标2: 预算变更及调整的及时性		≥90%		≥90%		2	2		
			指标4: 执行时间		2023年		2023年		4	4		
		成本指标	指标1: 人员经费: 日常公用经费		人员经费295.69万元 日常公用经费15.96万元		人员经费259.22万元 日常公用经费18.15万元		5	3		
			指标2: 项目支出合计		50万元		50万元		5	5		
		社会效益指标	指标1: 保障正常公务活动的开展;		正常运转				5	3		
			指标3: 保障规上企业生产正常稳定		正常运转		≥90%		4	4		
			指标4: 消除交通运输行业安全隐患		≥88%		≥88%		2	2		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	指标1: 工作计划与“三定方案”		一致		一致; 合理		15	13		
	指标3: 计划执行年度		2023年		2023年		15	15				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		88%		88%		10	9		
总分									100	92		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通运输安全、工业信息化建等10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通运输安全工作经费项目绩效自评综述；全年预算数3.46万元，执行数3.46万元，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：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. 工业信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。指导企业产业升级，推进传统制造向智能制造转变。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。

3. 军民融合工作经费项目绩效自评综述；全年预算数14.85万元，执行数14.85万元，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。

4. 智慧城市建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.12万元，执行数3.12万元，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：大数据企业走访，调研及论坛，印制宣传资料及政策汇编。下一步改进措施：加强企业数字化推广进程。

5. 诚信体系建设、大数据建设经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座。社会信用体系建设调研、工作培训。印制宣传资料及政策汇编；聘用人员薪金补贴。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：加大调研力度，政策宣讲、宣传力度。

6. 老旧车辆及非道路移动机械淘汰专项经费项目绩效自评综述：全年预算数8.2万元，执行数8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实区委区政府印发的《莲湖区大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》（莲字〔2023〕号），加快推进全区国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作，进一步减少机动车污染物排放，持续改善省市区空气质量。发现的问题及原因：核查工作难度大、部分车主淘汰意愿不强、部分车辆被司法机关进行查封，车主难以联系情况。下一步改进措施：需持续投入大量人力物力开展信息核实和实地访查工作。

7. 专精特新“小巨人”企业认定奖补资金经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。发现的问题及原因：企业对区政府帮衬力度、政策扶持了解不够充分。下一步改进措施：引导企业走“专精特新”发展道路。

8. “小微产业园”建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的29.5%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻习近平总书记关于高质量发展的重要指示精神，以新发展理念引领全市工业高质量发展，壮大实体经济，区委区政府聚力抓项目、抓服务、抓效能、以培育发展新动能为目标。发现的问题及原因：政府、企业对接力度不够，要多向向优秀产业园区学习。下一步改进措施：积极组织相关部门赴先进地区开展招商引资活动。

9. 促进工业稳产扩产政策奖励资金经费专项资金绩效自评综述：全年预算数737万元，执行数737万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助企业在生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效。促进工业企业稳产扩产，降本增效。发现的问题及原因：企业对产能扩产认识不够主动积极。下一步改进措施：加大宣讲力度。

10. 疫情防控专项资金绩效自评综述：全年预算数1394.55万元，执行数1394.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控人员转运、大巴车，救护车转运、隔离酒店住宿餐饮。发现的问题及原因：人员工作强度大，运转力不足。下一步改

进措施：加大对疫情的宣传，提高运转能力。

“小微产业园”建设专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“小微产业园”建设专项经费						
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		30	8.85	10	29.50%	9
		其中：当年财政拨款		30	8.85	—	29.50%	—
		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			
	目标1：深入贯彻习近平总书记关于高质量发展的重要指示精神，以新发展理念引领全市工业高质量发展，壮大实体经济，区委区政府聚力抓项目、抓服务、抓效能、以培育发展新动能为目标，积极组织相关部门赴先进地区开展招商引资活动。 目标2：区政府于2023年7月成立红光路南侧小微产业园试点建设工作专班（莲政函【2023】27号）。 目标3：莲湖区工业信息化交通局为此项目牵头部门				目标1：深入贯彻习近平总书记关于高质量发展的重要指示精神，以新发展理念引领全市工业高质量发展，壮大实体经济，区委区政府聚力抓项目、抓服务、抓效能、以培育发展新动能为目标，积极组织相关部门赴先进地区开展招商引资活动。 目标2：区政府于2023年7月成立红光路南侧小微产业园试点建设工作专班（莲政函【2023】27号）。 目标3：莲湖区工业信息化交通局为此项目牵头部门			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标值		完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：招商引资活动次数	≥6家	≥6家	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：政府先进招商引资地区	≥8个地区	≥8个地区	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：专项项目完成时间	2023年	2023年	7	7	
			指标2：经费下拨及时性	≥90%	≥90%	5.5	5.5	
		成本指标	指标1：资金额度	30万元	8.85万元	12.5	10	本年压缩该项目支出成本
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：完成小微产业园区招商计划	≥6家	≥6家	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.5		

专精特新“小巨人”企业认定奖补资金经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专精特新“小巨人”企业认定奖补资金经费						
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—
		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			
	目标1：围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。 目标2：引导企业走“专精特新”发展道路。				目标1：围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。 目标2：引导企业走“专精特新”发展道路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持专精特新“小巨人”企业数量	≥2家	≥2家	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：专精特新“小巨人”企业年度研发投入均值	≥100万元	≥100万元	6.25	6.25	
			目标2：专精特新“小巨人”企业主营业务收入总额占营业收入比重	≥70%	≥70%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：专项项目完成时间	2023年	2023年	6.25	6.25	
			指标2：经费下拨及时性	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：资金额度	100万元	100万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：全年培育省级以上专精特新企业数量	≥2家	≥2家	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：专精特新“小巨人”：企业抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 诚信体系建设、大数据建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		诚信体系建设、大数据建设经费					
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局		实施单位		莲湖区工业信息化和交通局	
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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		
	指标1：大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座 指标2：社会信用体系建设调研、工作培训 指标3：印制宣传资料及政策汇编；聘用人员薪金补贴。				指标1：大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座 指标2：社会信用体系建设调研、工作培训 指标3：印制宣传资料及政策汇编；聘用人员薪金补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：大数据及新经济产业发展调研	≥3家	≥3家	6	6
			指标2：企业走访及组织讲座次数	≥6次	≥6次	7	7
		质量指标	指标1：大数据及新经济调究成率	≥90%	≥90%	5	5
			指标2：座谈完成率	≥90%	≥90%	6	6
		时效指标	指标1：政策宣讲时间	2023年	2023年	4	4
			指标2：企业发展的政策、建议	2023年	2023年	4	4
			指标3：调研完成时间	2023年	2023年	4	4
	成本指标	社会效益指标	指标4：创新创业发展	2023年	2023年	4	4
			指标1：调研成本	2.8万元	2.8万元	6	6
	效益指标(30分)	可持续影响指标	指标2：宣传资料政成本	3.2万元	3.2万元	4	4
			指标1：贯彻执行上级关于军民融合工作的法律法规和方针政策。收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议。	≥90%	≥90%	15	15
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	100	

# 促进工业稳产扩产政策奖励资金经费项目绩效自评表

(2023年度)

促进工业稳产扩产政策奖励资金经费								
项目名称	莲湖区工业信息化和交通局							
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		737	737	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		737	737	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：为贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助企业在生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效。 目标2：促进工业企业稳产扩产，降本增效。				目标1：为贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助企业在生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效。 目标2：促进工业企业稳产扩产，降本增效。			
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标			指标值	完成值			
	数量指标	指标1：促进稳产扩产的工业企业数量	≥3户	≥598辆	8	8		
		指标1：稳产扩产的工业企业年度研发投入均值	≥100万元	≥100万元	9	9		
		指标2：稳产扩产的工业企业主营业务收入总额占营业收入比重	≥70%	≥70%	8	8		
	时效指标	指标1：企业达产时限	2023年	2023年	8	8		
		指标2：经费下拨及时性	≥90%	≥90%	8	8		
	成本指标	指标1：资金额度	737万元	737万元	9	9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：较去年，今年产值回升百分点	≥6.8个	≥6.8个	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

# 工业和信息化发展工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业和信息化发展工作经费						
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	目标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，为指导企业项目申报打好基础。 目标2：指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。 目标3：工业信息化工作（含互联网+大数据），推动企业提质增效，加快工业信息化建设。			目标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，为指导企业项目申报打好基础。 目标2：指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。 目标3：工业信息化工作（含互联网+大数据），推动企业提质增效，加快工业信息化建设。				
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	指标1：调研次数	15次	15次	4	4	
			指标2：培训次数	3次	3次	4.5	4.5	
			指标3：表彰企业个数	5个	5个	4	4	
		质量指标	指标1：调研完成率	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：培训完成率	≥96%	≥96%	4.5	4.5	
			指标3：表彰企业完成率	≥96%	≥96%	4	4	
	时效指标	指标1：宣讲时间	2023年	2023年	8.5	8.5		
		指标2：调研企业时间	2023年	2023年	4	4		
	成本指标	指标1：培训成本	5万元	5万元	8.5	8.5		
		指标2：表彰先进企业	10万元	10万元	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障规上工业企业生产运行基本正常稳定，做好强工业稳增长政策宣传。		≥96%	≥96%	15	15	
		指标1：执行年度		2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		

# 交通运输安全工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

交通运输安全工作经费							
项目名称							
主管部门	莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局	
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	10	10	3.46	10	34.60%	9
	其中: 当年财政拨款	10	10	3.46	—	34.60%	—
	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		
	目标1: 开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传 目标2: 开展联合执法 目标3: 组织业务培训 目标4: 聘用安保人员、购买图书、租赁车辆、场地				目标1: 开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传 目标2: 开展联合执法 目标3: 组织业务培训 目标4: 聘用安保人员、购买图书、租赁车辆、场地		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 企业走访及组织讲座	≥8次	≥8次	4	4
			指标2: 租赁车辆、场地	≥7次	≥7次	3.5	3.5
			指标3: 联合执法	≥10次	≥10次	5	5
		质量指标	指标1: 安全生产、扫黑除恶、信用体系建设	12个月	12个月	6.25	6.25
			指标2: 引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展	≥90%	≥90%	6.25	6.25
	时效指标	时效指标	指标1: 聘用安保人员	2023年	2023年	6.25	5
			指标2: 联合执法	2023年	2023年	6.25	6.25
		成本指标	指标1: 聘用安保人员	3.5万元	3.5万元	4	3
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标2: 行业法律法规培训	1.5万元	1.5万元	3.5	3.5
			指标3: 联合执法	3万元	3万元	5	5
		可持续影响指标	指标1: 规范交通运输市场	≥96%	≥96%	7.5	7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 优化交通运输环境	≥96%	≥96%	7.5	7.5
			指标1: 执行年度	2023年	2023年	15	15
总分					100	96.75	

# 军民融合工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军民融合工作经费					
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	15	15	14.85	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	15	15	14.85	—	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		
	目标1：保障军民融合企业快速发展 目标2：贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策 目标3：收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议 目标4：指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务				目标1：保障军民融合企业快速发展 目标2：贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策 目标3：收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议 目标4：指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
	指标			指标值	完成值		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：军民融合企业认定	≥3家	≥3家	3.13	3.13
			指标2：科技协同创新活动	≥6次	≥6次	3.12	3.12
			指标3：重点项目申报	≥7次	≥7次	3.12	3.12
			指标4：企业调研	≥7次	≥7次	3.13	3.13
		质量指标	指标1：企业认定完成率	≥90%	≥90%	3.13	3.13
			指标2：表彰完成率	≥90%	≥90%	3.12	3.12
			指标3：项目全年申报率	≥90%	≥90%	3.12	3.12
			指标4：企业调研率	≥90%	≥90%	3.13	3.13
	时效指标	时效指标	指标1：表彰企业	2023年	2023年	3.13	3.13
			指标2：企业发展的政策	2023年	2023年	3.12	3.12
			指标3：重点项目申报	2023年	2023年	3.12	3.12
			指标4：创新企业发展	2023年	2023年	3.13	3.13
	成本指标	社会效益指标	指标1：项目申报成本	5万元	5万元	3.13	3.13
			指标2：考察企业成本	2万元	2万元	3.12	2
			指标3：表彰优秀企业成本	4万元	4万元	3.12	2
			指标4：组织创新活动成本	4万元	4万元	3.13	2
满意度指标(10分)	社会效益指标	可持续影响指标	指标1：贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策。提出推进全区军民融合发展的政策建议。	≥90%	≥90%	15	15
			指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15
	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.63	

老旧车辆及非道路移动机械淘汰专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老旧车辆及非道路移动机械淘汰专项经费						
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	100	100	8.2	10	8.20%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	8.2	—	8.20%	—	
	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			
	目标1：为贯彻落实区委区政府印发的《莲湖区大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》(莲字〔2023〕号)，加快推进全区国三及以下排放标准柴油货车(以下简称老旧柴油货车)淘汰工作。 目标2：2025年前完成全区2987辆国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰工作，其中2023年完成淘汰598辆。				目标1：为贯彻落实区委区政府印发的《莲湖区大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》(莲字〔2023〕号)，加快推进全区国三及以下排放标准柴油货车(以下简称老旧柴油货车)淘汰工作。 目标2：2025年前完成全区2987辆国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰工作，其中2023年完成淘汰598辆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：老旧车辆及非道路移动机械淘汰淘汰完成率	≥598辆	≥598辆	10	10	
		质量指标	指标1：计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：淘汰柴油货车及时性	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年	2023年	4	4	
			指标2：经费发放及时性	≥90%	≥90%	4	4	
			指标3：年度目标淘汰完成时限	2023年	2023年	7	7	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目成本	100万元	8.2万元	10	8	截止23年12月此项目才进行了3个月，只有网络通讯已完成工期
		社会效益指标	指标1：全年淘汰国三及以下排放标准柴油货车	≥598辆	≥598辆	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

# 疫情防控专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控专项经费							
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额			1394.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1394.55	—	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				
	目标：人员转运 目标2：大巴车、救护车转运费 目标3：隔离酒店住宿餐饮费				目标：人员转运 目标2：大巴车、救护车转运费 目标3：隔离酒店住宿餐饮费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：转运完成率	≥90%	≥90%	4	4		
			指标2：转运标准	元	元	5	5		
			指标3：隔离酒店入住房间数	≥100间	≥100间	3.5	3.5		
		质量指标	指标1：计划完成率	≥90%	≥90%	4	4		
			指标2：转运及时性	≥90%	≥90%	5	5		
			指标3：隔离酒店入住率	≥90%	≥90%	3.5	3.5		
		时效指标	指标1：项目时间	2023年	2023年	4	4		
			指标2：经费发放及时性	≥90%	≥90%	5	5		
			指标3：隔离酒店住宿完成时间	2023年	2023年	3.5	3.5		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：项目成本	1394.55万元	1394.55万元	12.5	12.5		
		社会效益指标	指标1：保证疫情防控工作	正常运行	正常运行	10	10		
			指标2：保障人员生命安全	正常运行	正常运行	10	10		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

智慧城市建设项目经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设项目经费							
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金			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	
(万元)		年度资金总额	4	4	3.12	10	78%	9	
		其中:当年财政拨款	4	4	3.12	—	78%	—	
		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				
	目标1:印制宣传材料及政策汇编 目标2:智慧城市建设发展讲座 目标3:企业走访,调研				目标1:印制宣传材料及政策汇编 目标2:智慧城市建设发展讲座 目标3:企业走访,调研				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:智慧城市建设讲座次数	≥7次	≥7次	3.13	3.13		
			指标2:调研企业次数	≥8次	≥8次	3.13	3.13		
			指标3:租赁场地次数	≥7次	≥7次	3.12	3.12		
			指标4:印刷政策宣讲材料	≥7次	≥7次	3.12	3.12		
		质量指标	指标1:印制宣传材料及汇编	≥92%	≥92%	3.13	3.13		
			指标2:调研、考察企业	≥92%	≥92%	3.13	3.13		
			指标3:指导企业产业升级	≥92%	≥92%	3.12	3.12		
			指标4:推进企业转变	≥92%	≥92%	3.12	3.12		
时效指标		指标1:调研、考察企业	2023年	2023年	3.13	3.13			
		指标2:指导企业产业升级	2023年	2023年	3.13	3.13			
	指标3:推进传统制造业向智能制造转变	2023年	2023年	3.12	3.12				
成本指标	指标4:印刷政策宣讲材料	2023年	2023年	3.12	2	厉行节约			
	指标1:租赁场地	1万元	1万元	4	4				
	指标2:调研、考察企业	1万元	1万元	4	4				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:调研,政策宣讲。指导企业产业升级,加快工业信息化建设	效果显著	效果显著	15	15			
	可持续影响指标	指标1:执行年度	2023年	2023年	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥92%	≥92%	5	5			
		指标2:活动参与人员满意度	≥92%	≥92%	5	5			
总分					100	97.88			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的促进工业稳产扩产政策奖励资金专项经费、疫情防控专项经费资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额2131.55万元。

促进工业稳产扩产政策奖励资金经费专项资金绩效自评综述：全年预算数737万元，执行数737万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助企业在生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效。促进工业企业稳产扩产，降本增效。发现的问题及原因：企业对产能扩产认识不够主动积极。下一步改进措施：加大宣讲力度。

疫情防控专项资金绩效自评综述：全年预算数1394.55万元，执行数1394.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控人员转运、大巴车，救护车转运、隔离酒店住宿餐饮。发现的问题及原因：人员工作强度大，运转力不足。下一步改进措施：加大对疫情的宣传，提高运转能力。

# 促进工业稳产扩产政策奖励资金经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

促进工业稳产扩产政策奖励资金经费								
项目名称	莲湖区工业信息化和交通局							
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		737	737	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		737	737	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：为贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助企业在生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效。 目标2：促进工业企业稳产扩产，降本增效。				目标1：为贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助企业在生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效。 目标2：促进工业企业稳产扩产，降本增效。			
产出指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标			指标值	完成值			
	数量指标	指标1：促进稳产扩产的工业企业数量	≥3户	≥598辆	8	8		
		指标1：稳产扩产的工业企业年度研发投入均值	≥100万元	≥100万元	9	9		
		指标2：稳产扩产的工业企业主营业务收入总额占营业收入比重	≥70%	≥70%	8	8		
	时效指标	指标1：企业达产时限	2023年	2023年	8	8		
		指标2：经费下拨及时性	≥90%	≥90%	8	8		
	成本指标	指标1：资金额度	737万元	737万元	9	9		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：较去年，今年产值回升百分点	≥6.8个	≥6.8个	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

## 疫情防控专项经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		莲湖区工业信息化和交通局	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额			1394.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			1394.55	—	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			
	目标：人员转运 目标2：大巴车、救护车转运费 目标3：隔离酒店住宿餐饮费				目标：人员转运 目标2：大巴车、救护车转运费 目标3：隔离酒店住宿餐饮费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：转运完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2：转运标准	元	元	5	5	
			指标3：隔离酒店入住房间数	≥100间	≥100间	3.5	3.5	
		质量指标	指标1：计划完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2：转运及时性	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：隔离酒店入住率	≥90%	≥90%	3.5	3.5	
	时效指标	指标1：项目时间	2023年	2023年	4	4		
		指标2：经费发放及时性	≥90%	≥90%	5	5		
		指标3：隔离酒店住宿完成时间	2023年	2023年	3.5	3.5		
	成本指标	指标1：项目成本	1394.55万元	1394.55万元	12.5	12.5		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保证疫情防控工作	正常运行	正常运行	10	10		
		指标2：保障人员生命安全	正常运行	正常运行	10	10		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对工业信息化建设经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《工业信息化建设经费项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点项目评价。

## 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. 西安市莲湖区工业交通和信息化局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87331067。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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	2,603.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,394.55
	10		十、节能环保支出	40	8.20
	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	1,201.94
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,605.56	<b>本年支出合计</b>	57	2,604.68
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	1.28	年末结转和结余	59	2.16
<b>总计</b>	30	2,606.85	<b>总计</b>	60	2,606.85

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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	2,605.56	2,603.56					2.00	
210	卫生健康支出	1,394.55	1,394.55						
21004	公共卫生	1,394.55	1,394.55						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,394.55	1,394.55						
211	节能环保支出	8.20	8.20						
21103	污染防治	8.20	8.20						
2110301	大气	8.20	8.20						
215	资源勘探工业信息等支出	1,202.82	1,200.82					2.00	
21505	工业和信息产业监管	1,102.82	1,100.82					2.00	
2150501	行政运行	313.66	311.66					2.00	
2150517	产业发展	772.85	772.85						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.31	16.31						
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00						
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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		2,604.68	313.66	2,291.03			
210	卫生健康支出	1,394.55		1,394.55			
21004	公共卫生	1,394.55		1,394.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,394.55		1,394.55			
211	节能环保支出	8.20		8.20			
21103	污染防治	8.20		8.20			
2110301	大气	8.20		8.20			
215	资源勘探工业信息等支出	1,201.94	313.66	888.28			
21505	工业和信息产业监管	1,101.94	313.66	788.28			
2150501	行政运行	313.66	313.66				
2150517	产业发展	772.85		772.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.43		15.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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	2,603.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,394.55	1,394.55		
	10		十、节能环保支出	42	8.20	8.20		
	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	1,199.94	1,199.94		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,603.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,602.68	2,602.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70		
一般公共预算财政拨款	29	0.82		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				
<b>合计</b>	32	2,604.38	<b>合计</b>	64	2,604.38	2,604.38		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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	2,602.68	311.66	2,291.03
210	卫生健康支出	1,394.55		1,394.55
21004	公共卫生	1,394.55		1,394.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,394.55		1,394.55
211	节能环保支出	8.20		8.20
21103	污染防治	8.20		8.20
2110301	大气	8.20		8.20
215	资源勘探工业信息等支出	1,199.94	311.66	888.28
21505	工业和信息产业监管	1,099.94	311.66	788.28
2150501	行政运行	311.66	311.66	
2150517	产业发展	772.85		772.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.43		15.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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	295.69	302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.98	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.84	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		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	32.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.48	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		295.69	公用经费合计					15.96

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：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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：西安市莲湖区工业交通和信息化局（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										
决算数										

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 机关运行经费：指工信交通局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

# 工业和信息化发展工作经费

## 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

负责贯彻执行工业和信息化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、监测分析全区工业信息化产业经济运行态势，拟定全区工业发展规划、年度计划并组织实施等工作。

#### （二）项目的基本情况。项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

组织各相关职能部门和街办、涉及相关企业等开展重点产业链提升发展、工业稳增长、产业政策规划、产学研用、工业节能环保、工业行业安全生产、数据安全、民营经济等业务宣传和技能培训相关。

#### （三）项目决策情况。项目决策过程及资金申报情况。

该项目主要依据本部门职责设立，经局党委会讨论通过，将该项目纳入部门预算，年初预算 15 万元。

#### （四）绩效目标设定情况。包括预期总目标、阶段性目标及年度目标等。

工业和信息化工作经费主要用于开展重点产业链提升发展、工业稳增长、产业政策规划、产学研用、工业节能环保、工业行业安全生产、数据安全、民营经济等业务宣传。

### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止 2023 年底，项目到位资金 15 万元，其中财政资金落实 15 万元，资金到位率 100%。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止 2023 年底，项目实际支出 15 万元，其中：财政资金使用 15 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，与项目实际进度一致。

(三) 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

该项目按照年初预算安排的资金使用范围合理使用，项目资金实行专项管理，确保资金及时、合理、准确支付。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

该项目列入区工信交通局 2023 年年初预算，根据区工信交通局 2023 年下发的莲财发〔2023〕1 号文件下达，本年度未进行调整，已完成年度工作目标。

(二) 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

该项目按照单位内部财务制度严格执行，对相关报账严格把关，确保项目资金使用和年初预算保持一致。

### 四、项目绩效情况

## （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 本年度绩效目标保障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，为指导企业项目申报打好基础。指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。工业信息化工作（含互联网+大数据），推动企业提质增效，加快工业信息化建设。根据实际情况来看，已完成本年绩效目标。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 41.5 分。对工业企业进行调研、宣讲政策、表彰产能优秀企业完成了本年度产出类指标的各项内容，实现了年度工作目标；

效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。保障规上工业企业生产运行基本正常稳定，做好强工业稳增长政策宣传。实现了效益类指标的各项内容，达到了预期的目标；

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。工业企业对我局工作满意度达到 96% 以上，与年度目标一致；

2. 项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比：经过对项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，发现该项目的实际执行情况与绩效目标一致。

从项目的经济性分析来看，该项目申报金额为 15 万元，实际支出 15 万元，实际支付与项目申报金额一致，未超出支付。

从项目的效率性分析来看，该项目在规定时限内完成了年初绩效目标，完成了年度工作任务；

从项目的有效性分析来看该项目保障规上工业企业生产运行基本正常稳定，做好强工业稳增长政策宣传；

从项目的可持续性分析来看，举办活动作用年限 $\geq 1$  年，因为该项目是持续性的长期项目，本年度该项目完成后，下年度应继续保证相应的资金、政策支持，确保该项目连续进行。

## 五、存在的主要问题

该项目在预算资金安排、使用过程中还存在一些问题，主要是预算编制不够完善，使用过程中存在资金支付不及时的情况。

## 六、有关建议

一是预算编制更加科学、合理，保障项目目标及时完成；二是加强项目资金监管，严格按照项目绩效目标及相关规定执行。

## 七、需要说明的其他问题

无

莲湖区工业信息化和交通局

2024年9月30日

# 工业和信息化发展工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业和信息化发展工作经费						
主管部门		莲湖区工业信息化和交通局		实施单位		莲湖区工业信息化和交通局		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	目标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，为指导企业项目申报打好基础。 目标2：指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。 目标3：工业信息化工作（含互联网+大数据），推动企业提质增效，加快工业信息化建设。			目标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，为指导企业项目申报打好基础。 目标2：指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。 目标3：工业信息化工作（含互联网+大数据），推动企业提质增效，加快工业信息化建设。				
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	指标1：调研次数	15次	15次	4	4	
			指标2：培训次数	3次	3次	4.5	2	
			指标3：表彰企业个数	5个	5个	4	4	
		质量指标	指标1：调研完成率	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：培训完成率	≥96%	≥96%	4.5	4.5	
			指标3：表彰企业完成率	≥96%	≥96%	4	4	
	时效指标	指标1：宣讲时间	2023年	2023年	8.5	5		
		指标2：调研企业时间	2023年	2023年	4	4		
	成本指标	指标1：培训成本	5万元	5万元	8.5	6		
		指标2：表彰先进企业	10万元	10万元	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障规上工业企业生产运行基本正常稳定，做好强工业稳增长政策宣传。		≥96%	≥96%	15	13	
		指标1：执行年度		2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	92		