

西安市莲湖区工业交通和信息化局（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

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。

莲湖大队在市支队、区工信交通局党委的坚强领导和精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦交通运输综合执法职能作用，全力抓好行业管理、安全生产、改革攻坚等重点工作，扎实完成各项任务。

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

负责提出全区工业固定资产投资规模 and 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。贯彻执行交通运输行政执法相关的法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关交通运输管理的政策、制度及规范性文件，拟订交通运输综合执法工作规划和计划并组织实施。

加强全市交通运输综合执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责城六区及市属开发区交通运输综合执法的统筹协调、监督检查和考核工作；指导七个远郊区和县交通运输综合执法工作。

依法组织市管普通国省干线公路路政和公路治超综合执法工作，负责市级组织实施的公路建设工程质量监督综合执法工作，负责城市轨道交通运营企业安全和服务方面的综合执法工作。

依法组织城六区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公共汽车客运、传统巡游出租车、网络预约出租车、小微型客车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训、农村公路建设工程质量监督等方面的综合执法工作。依法组织实施市属开发区交通运输客运市场秩序整治方面的综合执法工作。

（二）内设机构

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 and 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。

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。

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。

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。

莲湖区工信交通局下属单位西安市交通运输综合执法支队莲湖大队，为副处级，编制由原来的25名调整为30名。设大队长1名（副处级），副大队长2名（正科长级）。取消2个中队科级领导4名，其中，中队长2名（正科长级）、副中队长2名（副科长级）。为规范西安市交通运输综合执法支队的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈西安市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2023〕65号），对单位人员编制进行了调

整。

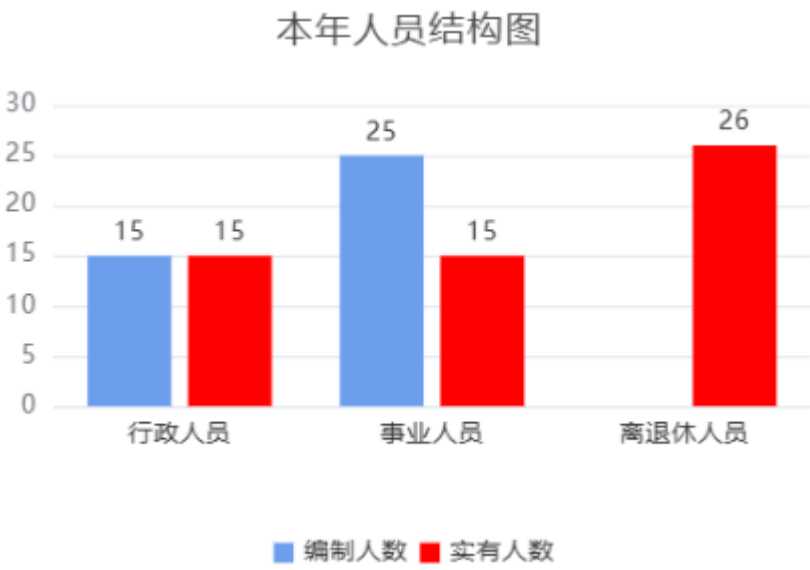
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区工业交通和信息化局本级
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

截至2024年底，本部门人员编制40人，其中行政编制15人、事业编制25人；实有人员30人，其中行政15人、事业15人。单位管理的离退休人员26人。

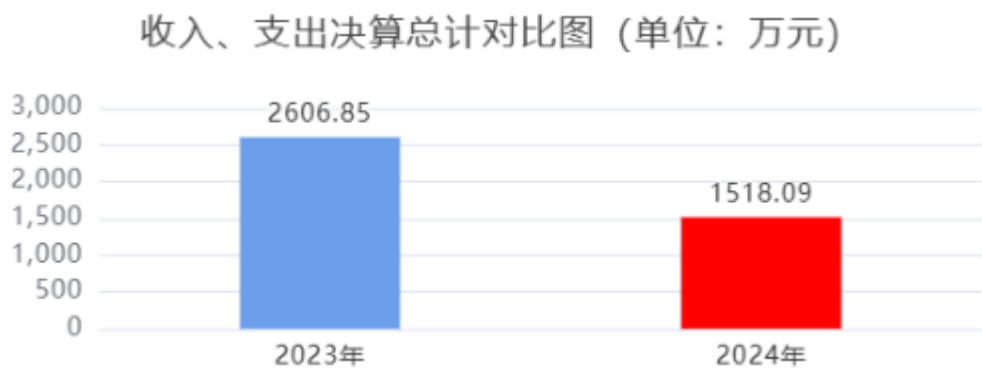


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

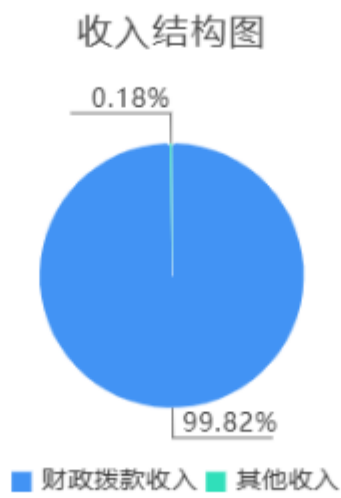
2024年度收入总计、支出总计均为1,518.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,088.76万元，下降41.77%，下降

的主要原因是：疫情防控、国三淘汰柴油货车等专项经费减少以及下属单位23年无决算。



二、收入决算情况说明

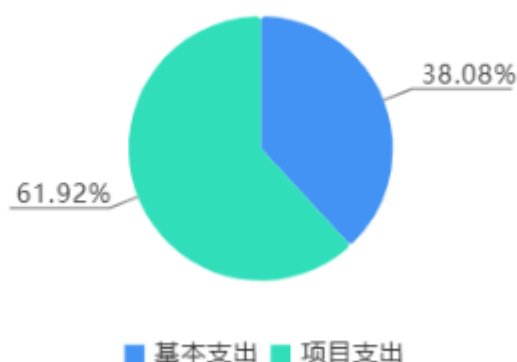
2024年度本年收入合计1,514.87万元，其中：财政拨款收入1,512.19万元，占99.82%；其他收入2.67万元，占0.18%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,514.21万元，其中：基本支出576.54万元，占38.08%；项目支出937.67万元，占61.92%。

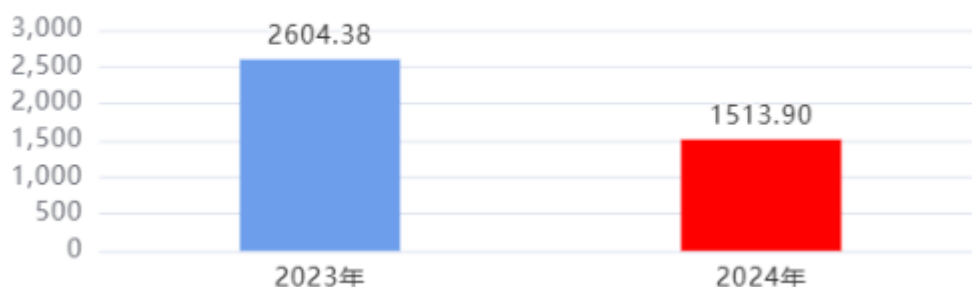
支出结构图



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1,513.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,090.48万元，下降41.87%，下降的主要原因是：厉行节俭。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



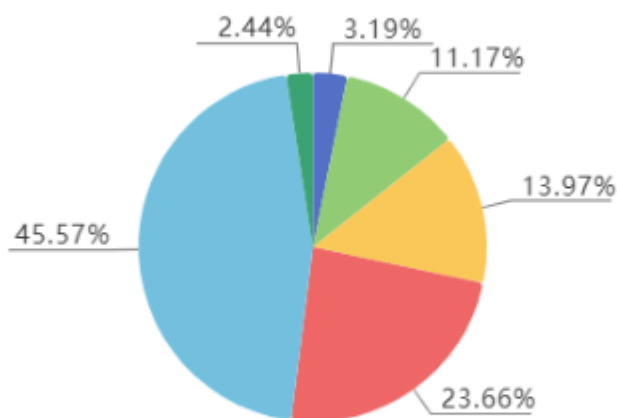
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算845.51万元，支出决算1,512.19万元，完成年初预算的178.85%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少1,090.49万元，下降41.90%，下降的主要原因是：疫情防控、国三淘汰柴油货车等专项经费减少以及下属单位23年无决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 交通运输支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：无培训支出。

2. 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53.69万元，支出决算48.29万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算134.03万元，新增支出的主要原因是：疫情防控专项经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.13万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 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7.63万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 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13.38万元，支出决算17.35万元，完成年初预算的129.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 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211.30万元，新增支出的主要原因是：国三淘汰柴油货车专项经费增加。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算385.76万元，支出决算357.71万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

9. 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277.31万元，支出决算279.99万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及办公经费增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算

151.50万元，新增支出的主要原因是：专项经费增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算20万元，支出决算248.41万元，完成年初预算的1242.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业产业稳产扩产奖励金增加。

12. 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30万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的30.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.70万元，支出决算36.92万元，完成年初预算的79.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出574.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费535.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费39.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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14.88万元，支出决算14.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：下属单位23年无决算。

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14.88万元，支出决算14.88万元，完成预算的100%。主要用于：公车的日常运行及维护维修支出。。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16.55万元，支出决算16.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.59万元，增长的主要原因是：办公经费增加。

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72.37万元，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72.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.37万元，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72.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆11辆，其中执法执勤用车11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，各项指标工作完成情况。2024年，全区规上工业总产值实现309.36亿元，同比增长16.39%；全区先进制造业产值累计实现192.63亿元，同比增长16.85%；规上工业增加值增速为13.0%，十三区县排名第一。会同相关职能部门联合印发《莲湖区2024年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》。与交警莲湖大队按市级淘汰任务清单，已完成2194辆淘汰车辆，完成率为100%，已完成3135辆淘汰任务的建立。加强道路运输市场管理，提升行业安全监督水平，保障公众出行安全与便捷，大气污染的预防与治理也是本年度工作中的重中之重，秉承一贯的治超治严，从源头抓紧治超工作，促进地方经济健康稳定发展。深入开展2024年交通运输领域突出问题整治。持续巩固整治成果，纠治执法领域突出问题，强化执法队伍素质提升。执法信息化建设工作稳步推进。

组织对本部门2024年度主管的疫情防控经费、国三及以下排放标准柴油货车经费等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额713.23万元。

组织对本部门2024年度主管的工业产业稳产扩产等1个专项资金进行自评，涉及预算金额233万元。

组织对工业信息化建设经费项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，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。

（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95.84，全年预算数1521.25万元，执行数1495.85万元，完成预算的98.33%。年度本部门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。保障道路运输市场秩序、提升行业安全水平、改善公众出行条件以及大气污染预防治理等方面都去的了显著的成效，得到了上级部门和社会各界的认可。

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。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。预算绩效目标不细致、预算指标不够细化、预算执行不够均衡。

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。按照财政支出绩效管理要求，提高预算编报准确性，同时在预算执行中，严格按合同、项目进度拨付资金，确保预算执行的均衡性。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工业产业稳产扩产、国三及以下排放标准柴油货车工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控转运经费项目绩效自评综述：全年预算数134.03万元，全年执行数134.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年支付疫情防控时期平安公司车辆转运专项经费。发现的问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强；存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不够准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。

2. 国三及以下排放标准柴油货车工作经费项目绩效自评综述：全年预算数134.92万元，全年执行数134.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实区委区政府印发《莲湖区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，加快推进全区国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作。发现的问题及原因：存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不够准确的情况。下一步改进措施：项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。

3. 国三及以下排放标准柴油货车车主补贴项目绩效自评综述：全年预算数211.3万元，全年执行数211.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实区委区政府印发《莲湖区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》加快推进全区国三及以下排放标准柴油货车淘汰车主补贴。发现的问题及原

因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施：规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标的编制水平。

4. 工业产业稳产扩产项目绩效自评综述：全年预算数233万元，全年执行数233万元，预算执行率为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，帮助企业降本增效、促进工业稳产扩产。发现的问题及原因：存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不够准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。

工业产业稳产扩产项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业产业稳产扩产						
主管部门		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 (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	233	233	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	233	233	—	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			
	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、促进工业稳产扩产				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	促进稳产扩产的工业企业数量	6户	7户	12.5	12.5	
		质量指标	稳产扩产的工业企业年度研发投入均值	≥30万元	≥25万元	12.5	11	企业研发投入未达预期金额
		时效指标	企业达产时限	2024年12月底	2024年12月底	12.5	12.5	
		成本指标	项目费用	233万元	233万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	稳步增加	稳步增加	15	15	
		可持续影响指标	企业快速发展	持续增长	持续增长	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业抽样调查满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98.5	

国三及以下排放标准柴油货车车主补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国三及以下排放标准柴油货车车主补贴							
主管部门		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 （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	211.3	211.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	211.3	211.3	—	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				
	贯彻落实区委区政府印发《莲湖区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（莲子【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				贯彻落实区委区政府印发《莲湖区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（莲子【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				
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	柴油货车提前淘汰完成率	90%	95%	6.25	6.25		
			柴油货车提前淘汰补贴标准	元	元	6.25	6.25		
		质量 指标	计划完成率	90%	90%	12.5	12.5		
			时效 指标	项目时间	2024年	2024年1-12月	12.5	12.5	
				成本 指标	项目费用时间	211.3万元	211.3万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作	正常运转	正常运转	30	29	目前国三柴油车淘汰还未完成 指标数据	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	柴油货车车主认可率	92%	98%	10	10		
总分						100	99		

国三及以下排放标准柴油货车工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国三及以下排放标准柴油货车工作经费							
主管部门		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 （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	134.92	134.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	134.92	134.92	—	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					
	贯彻落实区委区政府印发《莲湖区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（莲子【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			贯彻落实区委区政府印发《莲湖区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（莲子【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					
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	办公用品配给完成率		100%	100%	6.25	6.25	
			办公经费标准		万元	万元	6.25	6.25	
		质量 指标	计划完成率		100%	100%	6.25	6.25	
			支付及时性		100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	项目时间		2024年	2024年	12	12	
		成本 指标	项目总费用		134.92万元	134.92万元	13	13	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作		正常运行	正常运行	15	15	
			保障国三专班工作人员正常办公运转		正常运行	正常运行	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众认可率		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

疫情防控车辆转运项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情防控车辆转运							
主管部门		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 （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	134.03	134.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	134.03	134.03	—	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				
	24年疫情防控平安公司车辆转运专项经费				24年疫情防控平安公司车辆转运专项经费				
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	转运完成率		100%	100%	6.25	6.25	
			转运标准		元	元	7	7	
		质量指标	计划完成率		100%	100%	7	7	
			转运及时性		1005	1005	6.75	6.75	
			时效指标	项目时间		2024年	2024年	7	7
		经费发放及时性		100%	100%	7	7		
		成本指标	车辆转运费用		1340283.6元	1340283.6元	9	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障疫情防控工作		正常运行	正常运行	15	15	
			保障人员生命安全		正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人员群众认可率		95%	98%	5	5	
			群众满意度		96%	98%	5	5	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的工业产业稳产扩产等1个专项资金进行自评，涉及预算金额233万元。

工业产业稳产扩产专项资金绩效自评综述：全年预算数233万元，全年执行数233万元，预算执行率为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，帮助企业降本增效、促进工业稳产扩产。发现的问题及原因：存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不够准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。

工业产业稳产扩产专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业产业稳产扩产						
主管部门		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 (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	233	233	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	233	233	—	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			
	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、促进工业稳产扩产				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	促进稳产扩产的工业企业数量	6户	7户	12.5	12.5	
		质量指标	稳产扩产的工业企业年度研发投入均值	≥30万元	≥25万元	12.5	11	企业研发投入未达预期金额
		时效指标	企业达产时限	2024年12月底	2024年12月底	12.5	12.5	
		成本指标	项目费用	233万元	233万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	稳步增加	稳步增加	15	15	
		可持续影响指标	企业快速发展	持续增长	持续增长	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业抽样调查满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98.5	

（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. 西安市莲湖区工业交通和信息化局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了下属单位西安市交通运输综合执法支队莲湖大队收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84232724。。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	1,512.19	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	2.67	八、社会保障和就业支出	38	48.29
	9		九、卫生健康支出	39	168.89
	10		十、节能环保支出	40	211.30
	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	358.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	690.60
	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	36.92
	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	1,514.87	本年支出合计	57	1,514.21
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	3.22	年末结转和结余	59	3.88
总计	30	1,518.09	总计	60	1,518.09

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	1, 514. 87	1, 512. 19					2. 67
208	社会保障和就业支出	48. 29	48. 29					
20805	行政事业单位养老支出	48. 29	48. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 29	48. 29					
210	卫生健康支出	168. 89	168. 89					
21004	公共卫生	134. 03	134. 03					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134. 03	134. 03					
21011	行政事业单位医疗	34. 86	34. 86					
2101101	行政单位医疗	9. 48	9. 48					
2101102	事业单位医疗	8. 03	8. 03					
2101103	公务员医疗补助	17. 35	17. 35					
211	节能环保支出	211. 30	211. 30					
21103	污染防治	211. 30	211. 30					
2110301	大气	211. 30	211. 30					
214	交通运输支出	358. 07	357. 71					0. 36
21499	其他交通运输支出	358. 07	357. 71					0. 36
2149999	其他交通运输支出	358. 07	357. 71					0. 36
215	资源勘探工业信息等支出	691. 40	689. 09					2. 31
21505	工业和信息产业监管	691. 40	689. 09					2. 31
2150501	行政运行	282. 30	279. 99					2. 31
2150502	一般行政管理事务	151. 50	151. 50					
2150517	产业发展	248. 41	248. 41					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9. 19	9. 19					

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
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					

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	1, 514. 21	576. 54	937. 67			
208	社会保障和就业支出	48. 29	48. 29				
20805	行政事业单位养老支出	48. 29	48. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 29	48. 29				
210	卫生健康支出	168. 89	34. 86	134. 03			
21004	公共卫生	134. 03		134. 03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134. 03		134. 03			
21011	行政事业单位医疗	34. 86	34. 86				
2101101	行政单位医疗	9. 48	9. 48				
2101102	事业单位医疗	8. 03	8. 03				
2101103	公务员医疗补助	17. 35	17. 35				
211	节能环保支出	211. 30		211. 30			
21103	污染防治	211. 30		211. 30			
2110301	大气	211. 30		211. 30			
214	交通运输支出	358. 21	174. 97	183. 24			
21401	公路水路运输	0. 27		0. 27			
2140199	其他公路水路运输支出	0. 27		0. 27			
21499	其他交通运输支出	357. 94	174. 97	182. 97			
2149999	其他交通运输支出	357. 94	174. 97	182. 97			
215	资源勘探工业信息等支出	690. 60	281. 50	409. 10			
21505	工业和信息产业监管	690. 60	281. 50	409. 10			
2150501	行政运行	281. 50	281. 50				
2150502	一般行政管理事务	151. 50		151. 50			

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
2150517	产业发展	248.41		248.41			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.19		9.19			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	36.92	36.92				

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	1,512.19	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	48.29	48.29		
	9		九、卫生健康支出	41	168.89	168.89		
	10		十、节能环保支出	42	211.30	211.30		
	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	357.71	357.71		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	689.09	689.09		
	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	36.92	36.92		
	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	1,512.19	本年支出合计	59	1,512.19	1,512.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	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	1.70		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	1,513.90	合计	64	1,513.90	1,513.90		

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	1, 512. 19	574. 80	937. 40
208	社会保障和就业支出	48. 29	48. 29	
20805	行政事业单位养老支出	48. 29	48. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 29	48. 29	
210	卫生健康支出	168. 89	34. 86	134. 03
21004	公共卫生	134. 03		134. 03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134. 03		134. 03
21011	行政事业单位医疗	34. 86	34. 86	
2101101	行政单位医疗	9. 48	9. 48	
2101102	事业单位医疗	8. 03	8. 03	
2101103	公务员医疗补助	17. 35	17. 35	
211	节能环保支出	211. 30		211. 30
21103	污染防治	211. 30		211. 30
2110301	大气	211. 30		211. 30
214	交通运输支出	357. 71	174. 74	182. 97
21499	其他交通运输支出	357. 71	174. 74	182. 97
2149999	其他交通运输支出	357. 71	174. 74	182. 97
215	资源勘探工业信息等支出	689. 09	279. 99	409. 10
21505	工业和信息产业监管	689. 09	279. 99	409. 10
2150501	行政运行	279. 99	279. 99	
2150502	一般行政管理事务	151. 50		151. 50
2150517	产业发展	248. 41		248. 41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9. 19		9. 19
221	住房保障支出	36. 92	36. 92	

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
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	

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	535.31	302	商品和服务支出	39.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.50	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.91	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	39.54	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	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	0.25	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	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	0.11	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		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	4.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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		535.31	公用经费合计					39.49

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	14.88		14.88		14.88			
决算数	14.88		14.88		14.88			

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 20 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）项目资金安排落实、总投入等情况分析。截止 2024 年底，项目到位资金 20 万元，其中财政资金落实 20 万元，资金到位率 100%。

（二）项目资金实际使用情况分析。截止 2024 年底，项目实际支出 15.41 万元，其中：财政资金使用 15.41 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 77.05%。项目资金管理情况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）项目组织情况该项目列入区工信交通局 2024 年决算，根据区工信交通局 2024 年下发的莲财发〔2024〕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。

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 20 万元，实际支出 15.41 万元，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 ≥ 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

(2023年度)