

西安市雁塔区科技和工业信息化局（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

2023年，区科工局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，用创新理论武装头脑，聚焦“三个年”活动，扎实推进“着力壮大支柱产业和新兴产业工作”以及“着力强化秦创原‘一总两带’发展引领工作”两项重点任务，为雁塔谱写高质量发展新篇章做出积极贡献。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律法规；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2、负责国家、省市级重大科技项目的推荐申报工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。

3、推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；组织申报市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设；建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；协调、组织研究社会发展的重大问题。

4、负责引进国（境）外人才和智力，组织申报专项计划项

目，协助市级相关部门开展国际交流与合作，配合做好辖区与科技项目相关的留学归国人员管理工作。

5、负责组织实施《全民科学素质行动纲要》，加强科普阵地建设，提高公众科学素质。

6、负责组织开展全区科普活动，指导基层科普工作；组织开展青少年科技教育活动，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

7、组织开展学术交流、学术论证、民间科技交流等活动，发展同国外科技团体和科技工作者的交往，活跃学术思想，提出政策建议，促进学科和经济的发展。

8、管理科学技术基层学（协）会、研究会、指导企事业单位科协工作和基层科普队伍建设，为科技团队和科技工作者提供服务，维护其合法权益。

9、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

10、贯彻执行工业化、信息化方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区工业化、信息化发展规划；负责全区工业园区建设的发展规划工作；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；贯彻执行信用体系建设相关规章、标准，并组织实施。

11、监测分析全区工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决企业发展中的有关问题；指导全区工业、信息企业进行产业、产品结构调整；指导工业企业的行业安全和产业安全工作；负责街办、园区工业、信息化产业发展的考核工作。

12、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设；指导协调

信息化、电子商务推广以及社会各经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

13、负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展专项项目；指导企业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关省、市、区重大科技项目，推进相关科技成果产业化，推动智能制造、新材料、软件业、大数据中心、电子信息服务业和新兴产业发展。

14、负责全区工业企业固定资产投资和新项目资金的引进、新产品开发和技术改造项目的报批及年度考核工作。

15、贯彻执行工业节能降耗和资源综合利用，清洁生产的政策与规划，并组织实施；指导全区工业企业节约资源、综合利用以及淘汰落后产能工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

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

17、负责全区中小企业、非公有经济的指导、综合协调服务；拟定促进中小企业、非国有经济发展的相关措施和中长期发展规划，并组织实施；推动中小企业服务体系项目建设，协调减轻中小企业负担。

18、负责检测、分析全区中小企业运行态势，协调解决发展

中的有关问题；负责全区中小企业成长、规模培育工作。

19、负责全区民用爆炸物品和食盐生产加工及相关事宜的管理工作。

20、贯彻落实国家供销总社相关政策的职责；负责全区供销行业管理；负责全区供销合作社、原区手工业联合社集体资产的管理。负责化肥、烟花爆竹等专营商品进行集中报批的职责。

21、负责原区经济局、供销合作社、手工业联合社、物资系统所属企业及改制企业遗留问题的处理工作；负责区物资供应站、金属公司、华洋集团善后办和户县水泥厂的管理工作。

22、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关行政事务，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责机要、档案、保密、计划生育等工作；负责机关财务、后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关离退休人员服务工作，负责机关及所属企、事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、学习培训等工作；负责机关党组织建设和思想政治工作及政治理论学习、党日活动、民主生活；负责工、青、妇工作；负责机关离退休干部的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、科技发展和科普推广科。贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律法规；贯彻落实国家、省、市年度引进外国专家项目计划并组织实施。承担全区引进外国专家项目和引进国外智力成果的申报及推广工作；承担来我区工作的外国专家统计和奖励工作；指导引进国外智力示范基地和单位的管理

工作；拟订我区科技工作有关政策、发展规划及相关战略并组织实施；负责国家、省、市重大科技项目的征集、汇总、推荐申报工作；负责提出科技计划管理和经费配置建议、经费预决算及经费使用的监督管理，配合开展科技计划项目的绩效评价工作，制定和发布科技计划指南；负责拟定全区科普工作规划和年度计划，并组织实施；负责管理科学技术基层学（协）会、研究会，指导企事业单位科协工作；以《全民科学素质行动计划纲要》统领全区科普工作，开展群众性、社会性、经常化科普活动，普及科学知识，提高公众科学素质；开展科协组织建设，建立管理科普志愿者队伍工作；开展青少年科普教育活动，组织开展青少年科技辅导员队伍培训工作；开展社区科普工作，建设管理我区社区科普大学；申报中、省、市科普项目并组织实施，加强农村、社区科普阵地建设；开展全区科普工作调查统计工作；开展科技团体和科技工作者的科技交流与合作；反映科技工作者的意愿与要求，维护科技工作者的合法权益。

3、经济运行和节能安全科。拟定全区工业经济中长期发展规划和目标，研究提出近期工业经济运行调控目标、政策、措施和建议；监测分析全区工业经济运行态势，搜集整理和发布工业经济信息，负责有关先进评选、表彰奖励及考核工作；拟定促进全区中小企业、非国有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国有经济统计与信息服务体系建设工作，监测分析其运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责搬迁工业企业及关、停、并、转企业的服务协调和企业减负工作；承担区政府分解落实的经济指标任务的职责；负责省政府下发的陕西省

城区经济社会发展监测任务，食盐生产加工及相关事宜的管理工作；负责全区工业企业技术进步工作，包括工业企业技术改造、固定资产投资等项目的核准备案、监督跟踪和服务工作；工业企业新产品开发项目、技术改造项目、固定资产投资项目的收集与报批；负责工业企业技术创新、产学研结合、科技成果转化工作；负责培育扶持工业企业创名牌工作。贯彻落实工业产业结构调整、能源节约和资源综合利用、清洁生产的方针政策；拟订全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作方案并组织实施；指导协调工业企业节能、节水，推动工业节能降耗工作；拟订全区工业企业落后产能淘汰年度计划并组织实施；组织协调节能新产品、新技术、新设备的推广应用；负责辖区民用爆炸物品、产业安全相关工作，指导工业企业加强安全生产管理。

4、企业和信用管理科。拟定促进全区中小企业、非国有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国有经济发展的措施和规划，并组织实施；负责全区中小企业、非国有经济统计与信息服务体系建设工作，监测分析其运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责中小企业、非国有经济专项资金的报批和监督管理；协调解决中小企业融资问题，促进中小企业与金融机构、担保机构的信贷合作；组织企业参加各种会展与交流，促进产品销售与招商引资工作；负责中小企业、非国有企业人才培训、专业技术职称的评审工作；负责中小企业、非国有经济发展环境建设和企业维权减负工作；负责省政府下发的中小企业发展目标考核指标完成工作；贯彻执行信用工作的方针、政策和法律、法规；承担全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；贯彻执行信用体系建

设的相关规章和标准；指导、协调街道和区级部门开展社会信用体系建设；监督管理信用服务机构、信用服务市场，规范信用市场服务业发展；开展社会信用体系建设的宣传和培训。负责重大项目投资管理和协调服务工作；贯彻执行省、市服务企业专项工作；负责开展面向大中型企业的服务工作，开展大中型企业直通车服务，推动大中型骨干企业加快发展；负责企业反映问题的协调服务工作；开展各项扶持大中型企业政策的宣讲与指导工作；承担全区助企领导小组办公室日常工作。

5、军民融合大数据信息科。贯彻落实省、市军民结合产业发展战略和中长期发展规划；贯彻执行省、市有关发展国防科技工业的配套扶持政策与法规；负责国家军民两用技术双向转移政策的落实；指导军民结合产业基地发展工作，协调落实军民结合产业发展重大问题；负责军民融合创新体系和平台建设；贯彻执行省、市、区大数据、智慧城市发展战略，指导大数据产业发展，协调推进重大信息化工程；开展大数据宣传与交流；统筹指导全区数据库建设；推进大数据标准体系和大数据采集、管理、开放、应用等标准规范；协调信息资源开放、利用、共享；负责电子信息产品制造和软件服务业的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等产品的开发与生产，促进电子信息技术的推广应用；研究制定全区电子信息产品制造业、软件服务业的发展战略、中长期发展规划和年度计划；推动软件公共服务体系和平台建设，指导协调信息安全技术开发；编制全区电子信息产品制造业和软件服务业行业投资指南，组织实施和管理全区工业发展专项（信息产业部分）项目；推动全区电子信息产品制造业、软件服务业行业发展；负责监测全区电子信息产品制造业、软件服务

业产业发展动态，分析行业经济运行状况，协调发展中的重大问题；负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展专项项目；负责全区电子信息技术推广应用，指导、协调信息安全技术和产品研发及产业化；负责全区信息化推进工作，协调全区信息化建设；协调推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；组织全区推进企业、社会信息化建设；指导信息化宣传教育工作，推进工业化与信息化的融合。

二、部门决算单位构成

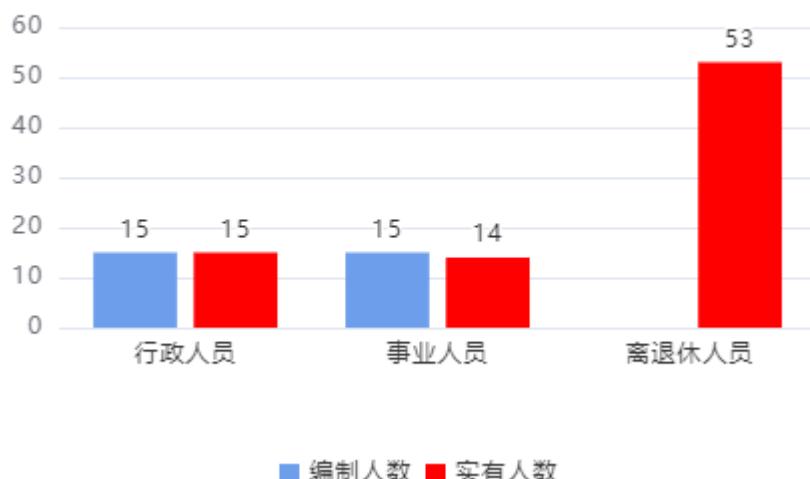
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区科技和工业信息化局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人、事业编制15人；实有人员29人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图

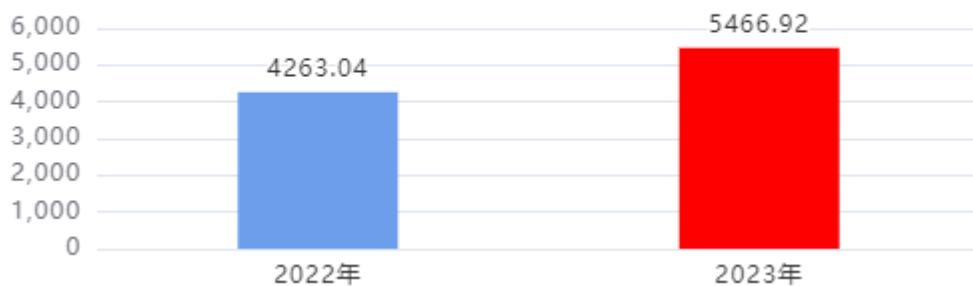


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,466.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,203.88万元，增长28.24%，增长的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

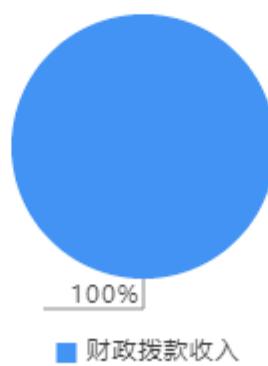
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,466.92万元，其中：财政拨款收入5,466.92万元，占100%。

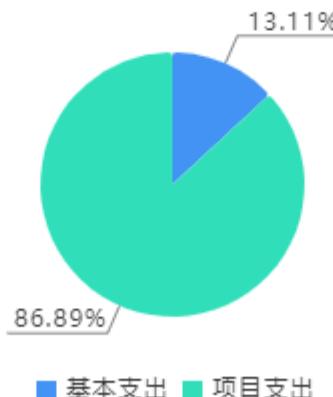
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,466.92万元，其中：基本支出716.93万元，占13.11%；项目支出4,749.98万元，占86.89%。

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5,466.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,203.88万元，增长28.24%，增长的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



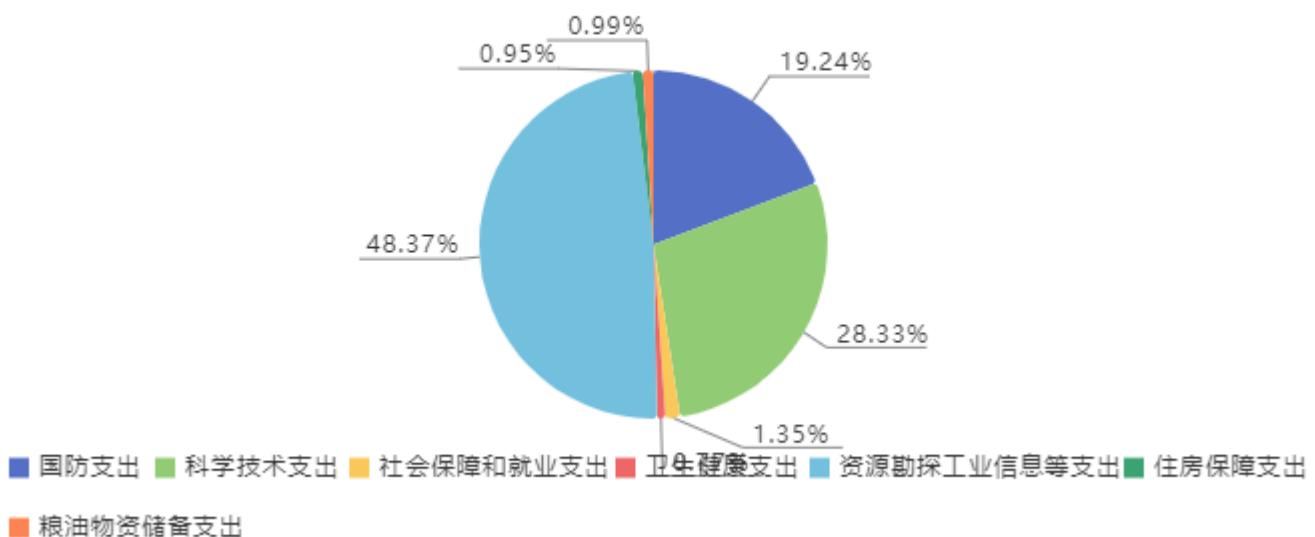
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.74万元，支出决算5,466.92万元，完成年初预算的725.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,203.88万元，增长28.24%，增长的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

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. 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1,052万元，新增支出的主要原因是：根据雁财[2023]213号文件、雁财函[2023]214号、雁财函[2022]419号文件，军民融合省市企业奖补资金增加1052万元。

2. 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428.04万元，支出决算548.88万元，完成年初预算的128.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年机构改革将科创9名人员划转至我局。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.80万元，支出决算24.86万元，完成

年初预算的230.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘经费追加。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算561.86万元，新增支出的主要原因是：拨付结转22年预算资金项目2020年高企奖补资金561.86万元。

6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算345.09万元，新增支出的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（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：该项工作未开展。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算25万元，支出决算60.04万元，完成年初预算的240.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

9. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算31.20万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的19.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作未开展。

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3.21万元，支出决算0万元，决

算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部去世。

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33万元，支出决算36. 68万元，完成年初预算的111. 15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16. 50万元，支出决算37. 01万元，完成年初预算的224. 30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2. 30万元，支出决算0. 18万元，完成年初预算的7. 83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤基数调整。

14. 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15. 49万元，支出决算15. 44万元，完成年初预算的99. 68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

15. 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27. 54万元，支出决算26. 74万元，完成年初预算的97. 10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

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0万元，支出决算1, 364. 55万元，新增支出的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

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0万元，支出决算386万元，新增支出的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

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804.63万元，新增支出的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

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92.08万元，支出决算88.91万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：华洋集团经费缩减。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算46.59万元，支出决算52万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

21. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医药储备(项)。年初预算0万元，支出决算54万元，新增支出的主要原因是：省市企业奖补资金增加。

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716.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费673.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助。

(二) 公用经费43.54万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车经费缩减。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护。

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43.54万元，支出决算43.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.18万元，增长的主要原因是：机构改革人员划转。

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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金5466.92万元。其中19个重点项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3240.55万元，占一般公共预算项目支出总额的59.28%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，雁塔区科技和工业信息化局整体2023年度整体自评得分98分。全年预算数753.74万元，执行数5466.92万元，完成年初预算的725.31%。

1、主要产出和效果：2023年局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持在追赶超越中不掉队、争先锋，全员努力，同向发力，取得了阶段性成果。年度目标责任考核中，优势指标保持稳定，劣势指标逐年向好，我区产业结构不断优化。

2、主要工作绩效是：高质量发展考核指标：共8项，完成8项，其中超额完成6项；重点工作专项指标：共1项，完成1项；八个方面重点工作：共2项，完成2项；负面清单：共3项，完成3项。其中超额完成6项：一是技术合同交易额270亿元：交易额达到500亿元，完成全年目标的185%；二是通过国家高新技术企业认定245家：已成功培育384家，完成全年目标的157%；三是评价入库科技型中小企业680家：评价入库889家，完成全年目标的131%；四是研发设计类规上企业营业收入规模155亿元：实现规模254.33亿，完成全年目标164%；五是国家级高新技术企业在规上工业企业中数量占比35%：数量占比达到57.8%，完成全年目标165%；六是规上工业增加值增长6%：已完成，区属规上工业增加

值增速为6.5%;

3、单位整体支出绩效发现的问题及原因。

一是预算编制方面，2022年编制2023年预算时未及时全面掌握省市高企企业情况，2023年预算内未安排高企企业奖补资金。二是财务管理方面，财务制度更新不及时。现有财务管理规定相关规定未及时根据最新规定进行更新。三是固定资产管理方面，固定资产管理工作滞后，新入库固定资产未及时上卡。

4、单位整体支出下一步改进措施。

一是在以后重视和省市相关部门对接工作，及时掌握项目开展情况，科学预测资金预算金额。二是及时更新财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议西安市雁塔区科技和工业信息化局也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。三是资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

西安市雁塔区科技和工业信息化局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区科技和工业信息化局									
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	22年省级工业转型升级专项资金(智能制造奖补)项目	已完成	120	120	0	120	120	0		100%	—
	任务2	第二批“陕西工业精品”项目	已完成	10	10	0	10	10	0		100%	—
	任务3	2023年工业(中小企业)发展专项项目	已完成	226	226	0	226	226	0		100%	—
	任务4	22年市工业发展专项资金支持企业协同发展专题奖补	已完成	219	219	0	219	219	0		100%	
	任务5	22年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造(设备投资50-1000万元)项目	已完成	209	209	0	209	209	0		100%	
	任务6	重点产业链“揭榜挂帅”项目	已完成	102	102	0	102	102	0		100%	
	任务7	2022年度第四批专精特新“小巨人”企业奖补资金	已完成	80	80	0	80	80	0		100%	
	任务8	第三批陕西省制造业单项冠军示范企业项目奖励	已完成	60	60	0	60	60	0		100%	
	任务9	2023年陕西省中小制造业企业研发经费投入专项	已完成	42	42	0	42	42	0		100%	
	任务10	2022年省级医药储备产能储备项目	已完成	20	20	0	20	20	0		100%	
	任务11	2022年知识产权质押融资项目	已完成	18	18	0	18	18	0	10	100%	
	任务12	中小企业上云上平台项目	已完成	9	9	0	9	9	0		100%	
	任务13	2023年度第一批稳产扩产奖励项目	已完成	17	17	0	17	17	0		100%	
	任务14	2021年非能中小工业企业超产超销奖励资金	已完成	50	50	0	50	50	0		100%	
	任务15	2023年省级专项资金规上工业企业培育项目	已完成	70	70	0	70	70	0		100%	
	任务16	2023年省级医药储备产能储备项目	已完成	34	34	0	34	34	0		100%	
	任务17	军民融合发展专项转移支付(军民融合发展示范引导)	已完成	157	157	0	157	157	0		100%	
	任务18	2023年第二批省级军民融合发展专项	已完成	895	895	0	895	895	0		100%	
	任务19	2023年市级军民融合发展专项	已完成	902.55	902.55	0	902.55	902.55	0		100%	
	任务20	华洋集团经费	已完成	82.18	82.18	0	82.18	82.18	0		100%	
	任务21	专业技术外聘人才费	已完成	10.8	10.8	0	10.8	10.8	0		100%	
	任务22	律师费	已完成	2	2	0	2	2	0		100%	
	金额合计			3335.53	3335.53	0	3335.53	3335.53	0	10		10

	预期目标(年初设定)	目标实际完成情况
	任务1：促进先进制造业、企业技术改造，智能制造等重点行业领域项目建设。政策目标：促进工业经济高质量发展。	任务1：促进先进制造业、企业技术改造，智能制造等重点行业领域项目建设。政策目标：促进工业经济高质量发展。
	任务2：绩鼓励企业持续加大创新投入，加快新产品研发和产业化，提高产品质量水平和品牌竞争力，充分发挥示范引领作用。 政策目标：促进工业经济高质量发展。	任务2：鼓励企业持续加大创新投入，加快新产品研发和产业化，提高产品质量水平和品牌竞争力，充分发挥示范引领作用。 政策目标：促进工业经济高质量发展。
	任务3：加快制造业高端化、智能化、集群化、绿色化发展，促进工业经济高质量发展。	任务3：加快制造业高端化、智能化、集群化、绿色化发展，促进工业经济高质量发展。
	任务4：鼓励制造业企业之间，加强合作，协同发展。 政策目标：促进工业经济高质量发展。	任务4：鼓励制造业企业之间，加强合作，协同发展。 政策目标：促进工业经济高质量发展。
	任务5：绩效目标：促进企业技改投资，支持13户以上中小企业合计完成投资2000万元以上。 政策目标：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，促进中小企业平稳健康发展。	任务5：绩效目标：促进企业技改投资，支持13户以上中小企业合计完成投资2000万元以上。 政策目标：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，促进中小企业平稳健康发展。
	任务6：围绕重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术，实行“揭榜挂帅”机制，集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板，关键核心技术产业化落地，推动产业基础高级化、产业链现代化。	任务6：围绕重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术，实行“揭榜挂帅”机制，集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板，关键核心技术产业化落地，推动产业基础高级化、产业链现代化。
	任务7：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，	任务7：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。
	任务8：按照《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》有关规定，对第三批陕西省制造业项冠军示范企业每户企业予以30万奖励。	任务8：按照《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》有关规定，对第三批陕西省制造业项冠军示范企业每户企业予以30万奖励。
	任务9：对中小企业研发投入增量进行奖补，不断强化企业新产品研发能力。	任务9：对中小企业研发投入增量进行奖补，不断强化企业新产品研发能力。
	任务10：项目总投资生产及储备防疫物资500万元。	任务10：项目总投资生产及储备防疫物资500万元。
	任务11：强化企业新产品研发能力，增收企业利润。	任务11：强化企业新产品研发能力，增收企业利润。
	任务12：推动陕西省中小企业上云上平台，引导企业运用云平台、云服务提升制造能力和管理水平。	任务12：推动陕西省中小企业上云上平台，引导企业运用云平台、云服务提升制造能力和管理水平。
	任务13：帮助规上工业企业生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效，促进工业稳产扩产。提高产品合格率，降低企业成本，提高产能利用率，降低能源损耗。	任务13：帮助规上工业企业生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效，促进工业稳产扩产。提高产品合格率，降低企业成本，提高产能利用率，降低能源损耗。
	任务14：根据《关于转发〈陕西省工业和信息化厅陕西省财政厅开展2021年非能中小工业企业超产超销奖励工作的通知〉的通知》相关要求，对辖区2021年产值规模小于10亿元、且四季度工业总产值增速高于前三季度的非能中小企业进行支持。	任务14：根据《关于转发〈陕西省工业和信息化厅陕西省财政厅开展2021年非能中小工业企业超产超销奖励工作的通知〉的通知》相关要求，对辖区2021年产值规模小于10亿元、且四季度工业总产值增速高于前三季度的非能中小企业进行支持。
	任务15：促进中小企业壮大规模，培育7户以上规模以上工业企业。	任务15：促进中小企业壮大规模，培育7户以上规模以上工业企业。
	任务16：促进企业加大疫情防控医药物资采购力度，确保药品、医疗器械及时有效供应。	任务16：促进企业加大疫情防控医药物资采购力度，确保药品、医疗器械及时有效供应。
	任务17：贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局。	任务17：贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局。
	任务18：贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局。	任务18：贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局。
	任务19：推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空、航天、无人机产业链提升。	任务19：推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空、航天、无人机产业链提升。
	任务20：华洋集团劳模荣誉津贴、死亡职工遗属生活困难补助费、退休及老干经费等人头费及时拨付到位，维持社会稳定。	任务20：华洋集团劳模荣誉津贴、死亡职工遗属生活困难补助费、退休及老干经费等人头费及时拨付到位，维持社会稳定。
	任务21：认真及时完成各项工作，助力科技、工业指标完成。	任务21：认真及时完成各项工作，助力科技、工业指标完成。
年度总体目标完成情况		

任务22: 确保各项工作合法合规。			任务22: 确保各项工作合法合规。			
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	数量指标	任务1: 省级智能制造试点示范企业	任务1: 1家	任务1: 1家	10	10
		任务2: “陕西工业精品”项目数	任务2: 2家	任务2: 2家		
		任务3: 第四批专精特新“小巨人”	任务3: 2家企业	任务3: 2家企业		
		任务4: 支持企业协同发展项目数	任务4: 2家	任务4: 2家		
		任务5: 支持项目数	任务5: 13个	任务5: 13个		
		任务6: 支持项目数	任务6: 1个	任务6: 1个		
		任务7: 中小企业服务体系项目	任务7: 1个	任务7: 1个		
		任务8: 支持专精特新“小巨人”企业数量	任务8: 2个	任务8: 2个		
		任务9: 奖补企业数量	任务9: 2个	任务9: 2个		
		任务10: 奖补企业数量	任务10: 2个	任务10: 2个		
		任务11: 医药储备企业	任务11: 1家	任务11: 1家		
		任务12: 研发投入增长企业	任务12: 1个	任务12: 1个		
		任务13: 上云上平台项目	任务13: 1个	任务13: 1个		
		任务14: 奖补企业数量	任务14: 1个	任务14: 1个		
		任务15: 超产超销企业	任务15: 7个	任务15: 7个		
		任务16: 新增规模以上工业企业数量	任务16: 7个	任务16: 7个		
		任务17: 医药储备企业数量	任务17: 1个	任务17: 1个		
		任务18: 支持地市发展军民融合	任务18: 2个	任务18: 2个		
		任务19: 支持地市发展军民融合	任务19: 3个	任务19: 3个		
		任务20: 支持地市发展军民融合	任务20: ≥10家	任务20: ≥10家		
		任务21: 领取补助人数	任务21: 劳模荣誉津贴7人, 53名死亡职工遗属, 183名八十周岁以上人员	任务21: 劳模荣誉津贴7人, 53名死亡职工遗属, 183名八十周岁以上人员		
		任务22: 临聘人数	任务22: 3个	任务22: 3个		
		任务23: 律师所数量	任务23: 1个	任务23: 1个		
质量	质量指标	任务1: 智能制造能力成熟度等级	任务1: ≥2级	任务1: ≥2级	10	10
		任务2: 鼓励企业持续加大创新投入, 加快新产品研发和产业化	任务2: 良好	任务2: 良好		
		任务3: 省级绿色设计产品	任务3: 3个	任务3: 3个		
		任务4: 提升制造业企业协作水平	任务4: 良好	任务4: 良好		
		任务5: 项目建设情况	任务5: 良好	任务5: 良好		
		任务6: 项目建设情况	任务6: 良好	任务6: 良好		
		任务7: 企业主营业务收入占营业收入比重	任务7: ≥70%	任务7: ≥70%		
		任务8: 示范企业相应产品销售收入占企业全部业务收入的比重	任务8: ≥60%	任务8: ≥60%		

产出指标	质量指标	任务9: 单个企业研发经费增量	任务9: ≥100万元	任务9: ≥100万元	10	10
		任务10: 生产效率	任务10: 提高12%	任务10: 提高12%		
		任务11: 生产效率	任务11: 提高5%	任务11: 提高5%		
		任务12: 企业云上平台使用率	任务12: ≥80%	任务12: ≥80%		
		任务13: 产品合格率	任务13: ≥95%	任务13: ≥95%		
		任务14: 1-9月累计工业总产值	任务14: ≤10亿元	任务14: ≤10亿元		
		任务15: 制造业比例	任务15: ≥80%	任务15: ≥80%		
		任务16: 产品合格率	任务16: ≥95%	任务16: ≥95%		
		任务17: 支持重点军民融合项目	任务17: 2家	任务17: 2家		
		任务18: 支持重点军民融合项目	任务18: 10个	任务18: 10个		
年度绩效指标完成情况	成本指标	任务19: 项目或企业奖补兑付准确率	任务19: ≥90%	任务19: ≥90%	10	10
		任务20: 财政资金按时拨付	任务20: 及时	任务20: 及时		
		任务21: 各项工作按时完成	任务21: 及时	任务21: 及时		
		任务22: 确保各项工作合法合规	任务22: 能够	任务22: 能够		
		财政资金到位率	100%	100%		
		任务1: 财政拨款	任务1: 120万	任务1: 120万		
		任务2: 财政拨款	任务2: 10万	任务2: 10万		
		任务3: 财政拨款	任务3: 226万	任务3: 226万		
		任务4: 财政拨款	任务4: 219万	任务4: 219万		
		任务5: 财政拨款	任务5: 209万	任务5: 209万		
		任务6: 财政拨款	任务6: 102万	任务6: 102万		
		任务7: 财政拨款	任务7: 80万	任务7: 80万		
		任务8: 财政拨款	任务8: 60万	任务8: 60万		
		任务9: 财政拨款	任务9: 42万	任务9: 42万		
		任务10: 财政拨款	任务10: 20万	任务10: 20万		
		任务11: 财政拨款	任务11: 18万	任务11: 18万		
		任务12: 财政拨款	任务12: 9万	任务12: 9万		
		任务13: 财政拨款	任务13: 17万	任务13: 17万		
		任务14: 财政拨款	任务14: 50万	任务14: 50万		
		任务15: 财政拨款	任务15: 70万	任务15: 70万		
		任务16: 财政拨款	任务16: 34万	任务16: 34万		
		任务17: 财政拨款	任务17: 157万	任务17: 157万		
		任务18: 财政拨款	任务18: 895万	任务18: 895万		
		任务19: 财政拨款	任务19: 902.55万	任务19: 902.55万		
		任务20: 财政拨款	任务20: 82.18万	任务20: 82.18万		
		任务21: 财政拨款	任务21: 10.8万	任务21: 10.8万		
		任务22: 财政拨款	任务22: 2万	任务22: 2万		
		任务1: 项目经济效益情况	任务1: 持续提升	任务1: 持续提升		
		任务2: 促进制造业企业发展壮大	任务2: 良好	任务2: 良好		

	任务3: 对行业发展的促进作用	任务3: 明显	任务3: 明显	
	任务4: 促进制造业企业发展壮大	任务4: 良好	任务4: 良好	
	任务5: 年新增销售收入	任务5: 5500万	任务5: 5500万	
	任务6: 项目经济效益情况	任务6: 持续提升	任务6: 持续提升	
	任务7: 项目经济效益情况	任务7: 持续提升	任务7: 持续提升	
	任务8: 项目经济效益情况	任务8: 持续提升	任务8: 持续提升	
经济效益指标	任务9: 带动企业新材料首批次应用产品销售收入	任务9: ≥200万	任务9: ≥200万	
	任务10: 年新增销售收入	任务10: 653.82万元	任务10: 653.82万元	20
	任务11: 项目经济效益情况	任务11: 持续提升	任务11: 持续提升	20
	任务12: 项目经济效益情况	任务12: 持续提升	任务12: 持续提升	
	任务13: 项目经济效益情况	任务13: 持续提升	任务13: 持续提升	
	任务14: 全年预计工业总产值	任务14: 8.1亿	任务14: 8.1亿	
	任务15: 增加税收值	任务15: ≥500万	任务15: ≥500万	
	任务16: 对行业发展的促进作用	任务16: 明显	任务16: 明显	
	任务17: 带动投资	任务17: ≥2亿	任务17: ≥2亿	
	任务18: 带动投资	任务17: ≥2亿	任务17: ≥2亿	
效益指标 (40分)	任务19: 全区军民融合产业产值	任务19: ≥300亿	任务19: ≥300亿	
	任务1: 对行业发展的促进作用	任务1: 明显	任务1: 能够	
	任务2: 提高企业产品质量水平和品牌竞争力, 充分发挥示范引领作用	任务2: 良好	任务2: 14%	
	任务3: 对行业发展的促进作用	任务3: 明显	任务3: 4865人	
	任务4: 促进上下游企业协作, 推动产业链协同发展	任务4: 良好	任务4: 234.7万元	
	任务5: 对中小企业发展促进作用	任务5: 良好	任务5: 2-10人	
	任务6: 对行业发展的促进作用	任务6: 明显	任务6: 明显	
	任务7: 引导企业走“专精特新”发展道路	任务7: 明显	任务7: 明显	
	任务8: 对行业发展的促进作用	任务8: 明显	任务8: 明显	
	任务9: 提升制造业整体竞争力	任务9: 明显	任务9: 持续提升	
	任务10: 产品核心竞争力	任务10: 明显提升	任务10: 明显	
	任务11: 对行业发展的促进作用	任务11: 明显	任务11: 明显	
	任务12: 对行业发展的促进作用	任务12: 明显	任务12: 明显	
	任务13: 带动企业数字化转型	任务13: 持续提升	任务13: 明显	
	任务14: 对行业发展的促进作用	任务14: 明显	任务14: 明显	
	任务15: 对行业发展的促进作用	任务15: 明显	任务15: 明显	
	任务16: 稳定就业人数	任务16: ≥100人	任务16: 明显	
	任务17: 对行业发展的促进作用	任务17: 明显	任务17: 明显	
	任务18: 推动驻陕军工高质量发展, 实现保军强军目标	任务18: 能够	任务18: 通过科技经费对企业的支持, 不断提升辖区科技企业的科技创新能力, 为军民融合发展提供支撑	

		任务19: 全区军民融合发展全市排名	任务19: 能够	任务19: 能够		
满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织本部门2023年度主管的工业转型升级等19个专项资金进行自评，涉及预算金额3240.55万元。

1、专项资金绩效自评综述。

项目一：2022年省级工业转型升级专项资金（智能制造奖补）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标完成省级智能制造试点示范企业1家；质量指标智能制造能力成熟度等级 ≥ 2 级；财政资金到位率100%，成本指标120万，项目经济效益情况持续提升，对行业发展的促进作用明显，服务对象满意度95%；

项目二：第二批“陕西工业精品”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标完成“陕西工业精品”项目数2家；鼓励企业持续加大创新投入，加快新产品研发和产业化；财政资金到位率100%，成本指标10万，促进制造业企业发展壮大，对行业发展的促进作用明显，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

项目三：2023年工业（中小企业）发展专项项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数226万元，执行数226万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标完成第四批专精特新“小巨人”2家；省级绿色设计产品3个；财政资金到位率100%，成本指标226万，实现税收8900万，对行业

发展的促进作用明显，园区企业满意度98%；

项目四：2022年市工业（中小企业）发展专项资金支持企业协同发展专题奖补项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数219万元，执行数219万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标支持企业协同发展项目数2家；提升制造业企业协作水平；财政资金到位率100%，成本指标219万，促进制造业企业发展壮大，促进上下游企业协作，推动产业链协同发展，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目五：2022年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数209万元，执行数209万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标支持企业数13家；项目建设情况良好；提升制造业企业协作水平；财政资金到位率100%，成本指标209万，年新增销售收入5500万，对中小企业发展促进作用良好，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目六：重点产业链“揭榜挂帅”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标支持项目数1个；项目建设情况良好；提升制造业企业协作水平；财政资金到位率100%，成本指标102万，项目经济效益情况持续提升，对中小企业发展促进作用良好，企业满意度 $\geq 98\%$ ；

项目七：2022年市度第四批专精特新“小巨人”企业奖补资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标支持专精特新“小巨人”企业数量2家；企业主营业务

务收入占营业收入比重 $\geq 70\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标80万，项目经济效益情况持续提升，引导企业走“专精特新”发展道路效果明显，企业满意度 $\geq 98\%$ ；

项目八：第三批陕西省制造业单项冠军示范企业项目奖励：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标奖补企业数量2家；示范企业相应产品销售收入占企业全部业务收入的比重 $\geq 60\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标60万，项目经济效益情况持续提升，提升制造业整体竞争力效果明显，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目九：2023年陕西省中小制造业企业研发经费投入专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标奖补企业数量2家；单个企业研发经费增量 ≥ 100 万元；财政资金到位率100%，成本指标42万，带动企业新材料首次应用产品销售收入 ≥ 200 万，产品核心竞争力持续提升，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目十：2022年省级医药储备产能储备项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标医药储备企业数量1家；生产效率提高12%；财政资金到位率100%，成本指标20万，年新增销售收入653.82万元，对行业发展的促进作用明显，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目十一：2022年知识产权质押融资项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18万元，执行数

18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标研发投入增长企业数量1家；生产效率提高5%；财政资金到位率100%，成本指标18万，项目经济效益情况持续提升，对行业发展的促进作用明显，企业满意度 $\geq 98\%$ ；

项目十二：中小企业上云上平台项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标上云上平台项目1个；企业云上平台使用率 $\geq 80\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标9万，项目经济效益情况持续提升，带动企业数字化转型效果明显，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目十三：2023年度第一批稳产扩产奖励项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标奖补企业数量1家；产品合格率 $\geq 95\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标17万，项目经济效益情况持续提升，对行业发展的促进作用明显，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目十四：2021年非能中小工业企业超产超销奖励资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：超产超销企业7家；1-9月累计工业总产值 ≤ 10 亿元；财政资金到位率100%，成本指标50万，全年预计工业总产值8.1亿，对行业发展的促进作用明显，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目十五：2023年省级专项资金规上工业企业培育项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新增

规模以上工业企业数量7家；制造业比例 $\geq 80\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标70万，增加税收值 ≥ 500 万，稳定就业人数 ≥ 100 人，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目十六：2023年省级医药储备产能储备项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标医药储备企业数量1家；产品合格率 $\geq 95\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标34万，年营业收入增加（万元） ≥ 50 ，对行业发展的促进作用明显，企业满意度 $\geq 90\%$ ；

项目十七：军民融合发展专项转移支付（军民融合发展示范引导）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数157万元，执行数157万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持地市发展军民融合企业数量1家；支持重点军民融合项目10个；财政资金到位率100%，成本指标157万，带动投资 ≥ 2 亿，推动驻陕军工高质量发展，实现保军强军目标，军民融合系统满意度 $\geq 95\%$ ；

项目十八：2023年第二批省级军民融合发展专项项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数895万元，执行数895万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持地市发展军民融合企业数量3家；支持重点军民融合项目10个；财政资金到位率100%，成本指标895万，带动投资 ≥ 2 亿，推动驻陕军工高质量发展，实现保军强军目标，军民融合系统满意度 $\geq 95\%$ ；

项目十九：2023年市级军民融合发展专项项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数902.55万

元，执行数902.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持地市发展军民融合 ≥ 10 家；项目或企业奖补兑付准确率 $\geq 90\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标902.55万，全区军民融合产业产值 ≥ 300 亿，推动驻陕军工高质量发展，实现保军强军目标，军民融合系统满意度 $\geq 95\%$ 。

2、项目支出绩效发现的问题及原因。

部分企业项目补助资金未单独核算，项目资金未设置专款账户核算，财政补助资金财务管理松散，偏向于采用台账归集项目支出。

3、项目支出下一步改进措施。

对于财政拨款企业要求对补助资金进行单独核算。

2022年省级工业转型升级专项资金（智能制造奖补）项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级工业转型升级专项资金（智能制造奖补）项目						
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	绩效目标：促进先进制造业、企业技术改造，智能制造等重点行业领域项目建设。 政策目标：促进工业经济高质量发展。			绩效目标：促进先进制造业、企业技术改造，智能制造等重点行业领域项目建设。 政策目标：促进工业经济高质量发展。			
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
产出指标 (50分)	数量指标	省级智能制造试点示范企业	1家	1家	15	15	
	质量指标	智能制造能力成熟度等级	≥2级	≥2级	15	15	
	时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款	120万	120万	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	20	20	
	社会效益指标	对行业发展的促进作用	明显	明显	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	95%	95%	10	10	
总分				100	100		

第二批“陕西工业精品”项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第二批“陕西工业精品”项目						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	绩效目标：鼓励企业持续加大创新投入，加快新产品研发和产业化，提高产品质量水平和品牌竞争力，充分发挥示范引领作用。 政策目标：促进工业经济高质量发展。			绩效目标：鼓励企业持续加大创新投入，加快新产品研发和产业化，提高产品质量水平和品牌竞争力，充分发挥示范引领作用。 政策目标：促进工业经济高质量发展。				
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	“陕西工业精品”项目数	2家	2家	15	15	
		质量指标	鼓励企业持续加大创新投入，加快新产品研发和产业化	良好	良好	15	15	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	22万	22万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进制造业企业发展壮大	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高企业产品质量水平和品牌竞争力，充分发挥示范引领作用	良好	良好	20	20	
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年工业（中小企业）发展专项专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年工业（中小企业）发展专项项目							
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局		
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	226	226	226	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	226	226	226	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加快制造业高端化、智能化、集群化、绿色化发展，促进工业经济高质量发展。			加快制造业高端化、智能化、集群化、绿色化发展，促进工业经济高质量发展。				
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	第四批专精特新“小巨人”	2家	2家	20	20	
		质量指标	省级绿色设计产品	3个	3个	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	226万	226万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现税收	8900万	8900万	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	主导产业占比(电子信息)	60%	60%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

2022年市工业（中小企业）发展专项资金支持企业协同发展

(2023年度)

项目名称		2022年市工业（中小企业）发展专项资金支持企业协同发展专题奖补					
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局
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	219	219	219	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	219	219	219	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	绩效目标：鼓励制造业企业之间，加强合作，协同发展。 政策目标：促进工业经济高质量发展。			绩效目标：鼓励制造业企业之间，加强合作，协同发展。 政策目标：促进工业经济高质量发展。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持企业协同发展项目数	2家	2家	20	20
		质量指标	提升制造业企业协作水平	良好	良好	10	10
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	成本指标	财政拨款	219万	219万	10	10
		经济效益指标	促进制造业企业发展壮大	良好	良好	10	10
	满意度指标(10分)	社会效益指标	促进上下游企业协作，推动产业链协同发展	良好	良好	20	20
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

2022年省级中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项

(2023年度)

项目名称	2022年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目						
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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	209	209	209	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	209	209	209	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	绩效目标：促进企业技改投资，支持13户以上中小企业合计完成投资2000万元以上。 政策目标：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，促进中小企业平稳健康发展。			绩效目标：促进企业技改投资，支持13户以上中小企业合计完成投资2000万元以上。 政策目标：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，促进中小企业平稳健康发展。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持项目数	13个	13个	20	20
		质量指标	项目建设情况	良好	良好	10	10
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	财政拨款	209万元	209万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	年新增销售收入	5500万	5500万	10	10
		社会效益指标	对中小企业发展促进作用	良好	良好	20	20
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		

重点产业链“揭榜挂帅”项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重点产业链“揭榜挂帅”项目							
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局		
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	绩效目标：围绕重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术，实行“揭榜挂帅”机制，集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地，推动产业基础高级化、产业链现代化。			绩效目标：围绕重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术，实行“揭榜挂帅”机制，集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地，推动产业基础高级化、产业链现代化。				
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	20	20	
		质量指标	项目建设情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	102万	102万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的促进作用	明显	明显	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

2022年市度第四批专精特新“小巨人”企业奖补资金绩效自

(2023年度)

项目名称	2022年市度第四批专精特新“小巨人”企业奖补资金							
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
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	支持专精特新“小巨人”企业数量	2个	2个	20	20	
		质量指标	企业主营业务收入占营业收入比重	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	80万	80万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	引导企业走“专精特新”发展道路	明显	明显	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

第三批陕西省制造业单项冠军示范企业项目奖励资金绩效自

(2023年度)

项目名称		第三批陕西省制造业单项冠军示范企业项目奖励						
主管部门		雁塔区科工局		实施单位		雁塔区科工局		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
绩效 指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照省财政厅、省工业和信息化厅印发的《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》有关规定，对第三批陕西省制造业单项冠军示范企业每户企业予以30万奖励。			按照省财政厅、省工业和信息化厅印发的《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》有关规定，对第三批陕西省制造业单项冠军示范企业每户企业予以30万奖励。				
	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	奖补企业数量	2个	2个	20	20	
		质量指标	示范企业相应产品销售收入占企业全部业务收入的比重	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	60万	60万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	提升制造业整体竞争力	明显	明显	20	20	
	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年陕西省中小制造业企业研发经费投入专项资金绩效自评报告

(2023年度)

项目名称	2023年陕西省中小制造业企业研发经费投入专项							
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局		
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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
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	奖补企业数量	2个	2个	20	20	
		质量指标	单个企业研发经费增量	≥100万元	≥100万元	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	42万	42万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动企业新材料首批次应用产品销售收入	≥200万	≥200万	10	10	
		社会效益指标	产品核心竞争力	持续提升	持续提升	20	20	
	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		

2022年省级医药储备产能储备项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级医药储备产能储备项目						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目总投资生产及储备防疫物资500万元。				项目总投资生产及储备防疫物资500万元。			
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	医药储备企业	1个	1个	20	20	
		质量指标	生产效率	提高12%	提高12%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	20万	20万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年新增销售收入	653.82万元	653.82万元	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的促进作用	明显	明显	20	20	
	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		

2022年知识产权质押融资项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年知识产权质押融资项目						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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 总体 目标 完成 情况		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	不断强化企业新产品研发能力，增收企业利润。				不断强化企业新产品研发能力，增收企业利润。			
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	研发投入增长企业	1家	1家	20	20	
		质量指标	生产效率	提高5%	提高5%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的促进作用	明显	明显	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	100		

中小企业上云上平台项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小企业上云上平台项目						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9	9	9	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	推动陕西省中小企业上云上平台，引导企业运用云平台、云服务提升制造能力和管理水平。				推动陕西省中小企业上云上平台，引导企业运用云平台、云服务提升制造能力和管理水平。			
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	上云上平台项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	企业云上平台使用率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	9万	9万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	带动企业数字化转型	持续提升	持续提升	20	20	
	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年度第一批稳产扩产奖励项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度第一批稳产扩产奖励项目							
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局		
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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助规上工业企业生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效，促进工业稳产扩产。提高产品合格率，降低企业成本，提高产能利用率，降低能源损耗。				贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助规上工业企业生产成本、财务费用、产品销售等方面降本增效，促进工业稳产扩产。提高产品合格率，降低企业成本，提高产能利用率，降低能源损耗。			
	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	奖补企业数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	产品合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	17万	17万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的促进作用	明显	明显	20	20	
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			

2021年非能中小工业企业超产超销奖励资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年非能中小工业企业超产超销奖励资金						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据西安市工业和信息化局、西安市财政局《关于转发〈陕西省工业和信息化厅陕西省财政厅开展2021年非能中小工业企业超产超销奖励工作的通知〉的通知》(市工信发〔2022〕45号)相关要求，对辖区2021年产值规模小于10亿元、且四季度工业总产值增速高于前三季度的非能中小企业进行支持。				根据西安市工业和信息化局、西安市财政局《关于转发〈陕西省工业和信息化厅陕西省财政厅开展2021年非能中小工业企业超产超销奖励工作的通知〉的通知》(市工信发〔2022〕45号)相关要求，对辖区2021年产值规模小于10亿元、且四季度工业总产值增速高于前三季度的非能中小企业进行支持。			
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	超产超销企业	7个	7个	20	20	
		质量指标	1-9月累计工业总产值	≤10亿元	≤10亿元	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	50万	50万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年预计工业总产值	8.1亿	8.1亿	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的促进作用	明显	明显	20	20	
	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年省级专项资金规上工业企业培育项目专项奖补资金绩效评价报告

(2023年度)

项目名称		2023年省级专项资金规上工业企业培育项目						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
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		70	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		70	70	70	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	促进中小企业壮大规模，培育7户以上规模以上工业企业。				促进中小企业壮大规模，培育7户以上规模以上工业企业。			
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	7个	7个	20	20	
		质量指标	制造业比例	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	70万	70万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加税收值	≥500万	≥500万	10	10	
		社会效益指标	稳定就业人数	≥100人	≥100人	20	20	
	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年省级医药储备产能储备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级医药储备产能储备项目							
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	省级医药储备是全省应急物资保障体系的重要组成部分，为切实做好我市新冠疫情及突发公共卫生事件及重要医疗物资生产供应保障工作，促进企业加大疫情防控医药物资采购力度，确保药品、医疗器械及时有效供应。			省级医药储备是全省应急物资保障体系的重要组成部分，为切实做好我市新冠疫情及突发公共卫生事件及重要医疗物资生产供应保障工作，促进企业加大疫情防控医药物资采购力度，确保药品、医疗器械及时有效供应				
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	医药储备企业数量		1个	1个	20	20	
	质量指标	产品合格率		≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	财政资金到位率		100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款		34万	34万	10	10	
效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	年营业收入增加 (万元)		≥50	≥50	10	10	
	社会效益指 标	对行业发展的促进作用		明显	明显	20	20	
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		

区级中央对地方转移支付区域专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军民融合发展专项转移支付（军民融合发展示范引导）						
主管部门	雁塔区军民融合办			实施单位		雁塔区军民融合办	
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	157	157	157	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	157	157	157	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局。			贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持地市发展军民融合	2家	2家	15	15
		质量指标	支持重点军民融合项目	10个	10个	15	15
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	财政拨款	157万	157万	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动投资	≥2亿	≥2亿	10	10
		社会效益指标	推动驻陕军工高质量发展，实现保军强军目标	能够	能够	20	20
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	军民融合系统满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

2023年第二批省级军民融合发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批省级军民融合发展专项								
主管部门		雁塔区军民融合办			实施单位		雁塔区军民融合办			
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		895	895	895	100%	10		
		其中：当年财政拨款		895	895	—	—	—		
		上年结转资金		0	0	—	—	—		
		其他资金		0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局				贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国方要求工作开展，加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局					
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	支持地市发展军民融合	3家	3家	15	15			
		质量指标	支持重点军民融合项目	10个	10个	15	15			
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10			
		成本指标	财政拨款	895万	895万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动投资	≥2亿	≥2亿	10	10			
		社会效益指标	推动驻陕军工高质量发展，实现保军强军目标	能够	能够	20	20			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	军民融合系统满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	100				

2023年市级军民融合发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级军民融合发展专项						
主管部门	雁塔区军民融合办			实施单位		雁塔区军民融合办	
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	902.55	902.55	902.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	902.55	902.55	902.55	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
预期目标(年初设定)	实际完成情况						
推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空、航天、无人机产业链提升。		推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空、航天、无人机产业链提升。					
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	支持地市发展军民融合	≥10家	≥10家	15	15	
	质量指标	项目或企业奖补兑付准确率	≥90%	≥90%	15	15	
	时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款	902.55万	902.55万	10	10	
效益指 标(30 分)	经济效益指标	全区军民融合产业产值	≥300亿	≥300亿	10	10	
	社会效益指标	全区军民融合发展全市排名	前列	前列	20	20	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	军民融合系统满意度	95%	95%	10	10	
总分				100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对重点产业链“揭榜挂帅”项目开展了部门重点绩效评价，评价综合得分100分，评价等级为“优”。详见所附报告《雁塔区科技和工业信息化局重点产业链“揭榜挂帅”项目部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市雁塔区科技和工业信息化局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市雁塔区科技和工业信息化局收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85422398。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔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	5,466.92	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	1,052.00
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	1,548.77
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	73.87
	9		九、卫生健康支出	39	42.18
	10		十、节能环保支出	40	
	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	2,644.09
	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	52.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	54.00
	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	5,466.92	本年支出合计	57	5,466.92
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	5,466.92	总计	60	5,466.92

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：西安市雁塔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	5,466.92	5,466.92						
203	国防支出	1,052.00	1,052.00						
20306	国防动员	1,052.00	1,052.00						
2030699	其他国防动员支出	1,052.00	1,052.00						
206	科学技术支出	1,548.77	1,548.77						
20601	科学技术管理事务	1,137.60	1,137.60						
2060101	行政运行	548.88	548.88						
2060102	一般行政管理事务	24.86	24.86						
2060103	机关服务	2.00	2.00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	561.86	561.86						
20604	技术研究与开发	345.09	345.09						
2060404	科技成果转化与扩散	345.09	345.09						
20607	科学技术普及	60.04	60.04						
2060702	科普活动	60.04	60.04						
20608	科技交流与合作	6.05	6.05						
2060899	其他科技交流与合作支出	6.05	6.05						
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87						
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	42.18	42.18						

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
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18						
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44						
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74						
215	资源勘探工业信息等支出	2,644.09	2,644.09						
21505	工业和信息产业监管	1,750.55	1,750.55						
2150517	产业发展	1,364.55	1,364.55						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	386.00	386.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	893.54	893.54						
2150805	中小企业发展专项	804.63	804.63						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.91	88.91						
221	住房保障支出	52.00	52.00						
22102	住房改革支出	52.00	52.00						
2210201	住房公积金	52.00	52.00						
222	粮油物资储备支出	54.00	54.00						
22205	重要商品储备	54.00	54.00						
2220508	医药储备	54.00	54.00						

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：西安市雁塔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		5,466.92	716.93	4,749.98			
203	国防支出	1,052.00		1,052.00			
20306	国防动员	1,052.00		1,052.00			
2030699	其他国防动员支出	1,052.00		1,052.00			
206	科学技术支出	1,548.77	548.88	999.89			
20601	科学技术管理事务	1,137.60	548.88	588.72			
2060101	行政运行	548.88	548.88				
2060102	一般行政管理事务	24.86		24.86			
2060103	机关服务	2.00		2.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	561.86		561.86			
20604	技术研究与开发	345.09		345.09			
2060404	科技成果转化与扩散	345.09		345.09			
20607	科学技术普及	60.04		60.04			
2060702	科普活动	60.04		60.04			
20608	科技交流与合作	6.05		6.05			
2060899	其他科技交流与合作支出	6.05		6.05			
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87				
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	42.18	42.18				

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
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74				
215	资源勘探工业信息等支出	2,644.09		2,644.09			
21505	工业和信息产业监管	1,750.55		1,750.55			
2150517	产业发展	1,364.55		1,364.55			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	386.00		386.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	893.54		893.54			
2150805	中小企业发展专项	804.63		804.63			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.91		88.91			
221	住房保障支出	52.00	52.00				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				
222	粮油物资储备支出	54.00		54.00			
22205	重要商品储备	54.00		54.00			
2220508	医药储备	54.00		54.00			

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：西安市雁塔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	5,466.92	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	1,052.00	1,052.00		
	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	1,548.77	1,548.77		
	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	73.87	73.87		
	9		九、卫生健康支出	41	42.18	42.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	2,644.09	2,644.09		
	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	52.00	52.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	54.00	54.00		
	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	5,466.92	本年支出合计	59	5,466.92	5,466.92		
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	5,466.92	合计	64	5,466.92	5,466.92		

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：西安市雁塔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	5,466.92	716.93	4,749.98
203	国防支出	1,052.00		1,052.00
20306	国防动员	1,052.00		1,052.00
2030699	其他国防动员支出	1,052.00		1,052.00
206	科学技术支出	1,548.77	548.88	999.89
20601	科学技术管理事务	1,137.60	548.88	588.72
2060101	行政运行	548.88	548.88	
2060102	一般行政管理事务	24.86		24.86
2060103	机关服务	2.00		2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	561.86		561.86
20604	技术研究与开发	345.09		345.09
2060404	科技成果转化与扩散	345.09		345.09
20607	科学技术普及	60.04		60.04
2060702	科普活动	60.04		60.04
20608	科技交流与合作	6.05		6.05
2060899	其他科技交流与合作支出	6.05		6.05
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87	
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	42.18	42.18	
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	

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
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74	
215	资源勘探工业信息等支出	2,644.09		2,644.09
21505	工业和信息产业监管	1,750.55		1,750.55
2150517	产业发展	1,364.55		1,364.55
2150599	其他工业和信息产业监管支出	386.00		386.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	893.54		893.54
2150805	中小企业发展专项	804.63		804.63
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.91		88.91
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
222	粮油物资储备支出	54.00		54.00
22205	重要商品储备	54.00		54.00
2220508	医药储备	54.00		54.00

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：西安市雁塔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	537.69	302	商品和服务支出	43.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.24	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.38	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	133.85	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	36.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.74	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	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	135.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.29	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	107.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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	7.05	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	0.20	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	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.27	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	1.91			
人员经费合计		673.39	公用经费合计					43.54

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：西安市雁塔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：西安市雁塔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：西安市雁塔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	1.83		1.83		1.83					
决算数	1.83		1.83		1.83					

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

公开稿

雁塔区科技和工业信息化局重点产业链“揭榜挂帅” 项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为深入贯彻创新驱动发展战略，破解重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术瓶颈，推动产业基础高级化、产业链现代化，西安市雁塔区科技和工业信息化局（以下简称“区科工局”）牵头实施 2023 年度重点产业链“揭榜挂帅”项目。本项目创新采用“揭榜挂帅”机制，聚焦区域重点产业链核心技术需求，集中资源支持关键技术攻关及产业化落地，通过产学研协同创新、企业培育赋能等方式，激活创新主体活力，助力区域产业高质量发展。

(二) 项目预算算

1. 资金来源：项目资金为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金来源，属于产业创新发展类专项资金项目，主管部门与实施单位均为西安市雁塔区科技和工业信息化局。

2. 预算执行情况：项目年初预算数 102 万元，全年预算数 102 万元，实际执行数 102 万元，预算执行率 100%。资金全额用于重点产业链“揭榜挂帅”相关技术攻关、企业培育、产学研协同创新活动等，实现专款专用、足额拨付、高效使用。

(三) 项目绩效目标

1. 总体目标：围绕重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术，实行“揭榜挂帅”机制，集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地，推动产业基础高级化、产业链现代化。

2. 具体目标：

数量目标：支持重点技术攻关项目 1 个；培育关联企业 22 家；开展产学研协同创新活动 6 场，构建多元化创新协作网络。

质量目标：项目建设验收合格率达到 100%，确保技术攻关成果达标；产业活动覆盖率 100%，实现重点产业链精准赋能；合同执行率 100%，保障项目实施规范有序。

时效目标：项目建设周期为 2023 年 1-12 月，在年度内完成全部技术攻关、企业培育及协同创新任务。

成本目标：重点产业链“揭榜挂帅”项目总费用控制在 102 万元，严格按照预算标准统筹使用资金，确保资金效益最大化。

效益目标：拉动区域产业发展，带动经济增长幅度不低于 5.6%；推动区域产业升级成效达标率不低于 95%；推动产业成果向民生福祉转化，形成长期可持续影响；服务对象（合作企业）满意度不低于 90%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合考评，2023 年度重点产业链“揭榜挂帅”项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。项目实施严格

遵循产业创新发展相关政策要求，“揭榜挂帅”机制运行高效，预算执行率达 100%，各项绩效目标均圆满完成。通过集中资源攻克核心技术、培育优质企业、搭建产学研协同平台，有效破解了重点产业链技术瓶颈，推动了产业升级和经济增长，获得了合作企业的高度认可，项目整体成效显著。

（二）指标评分表

表 2-1：2023 年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金

项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，紧密契合国家创新驱动发展战略、陕西省及西安市产业升级规划，精准对接雁塔区重点产业链“卡脖子”技术需求，立项前通过实地调研、企业座谈、专家论证等方式，全面摸清产业链技术短板和创新需求，立项程序规范合规。绩效目标设定科学精准，数量、质量、时效、成本等指标与项目核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定规范。资金分配严格按照技术攻关难度、企业培育规模、活动开展成本等因素精准测算，分配逻辑清晰，确保资金精准匹配创新需求。

(二) 项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

一是资金管理规范高效：项目预算执行率达 100%，资金全额及时拨付至项目实施各环节，无闲置、截留、挤占、挪用等违规现象。制定了专项资金管理办法，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算，通过财务审核、专项审计等方式，全程跟踪资金流向，确保资金使用安全、高效。

二是项目管理有序规范：建立了“需求征集—榜单发布—揭榜评审—合同签订—实施监管—验收结题”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在评审环节，组建由技术专家、行业专家、财务专家组成的评审团队，严格按照评审标准筛选揭榜单位；在实施环节，签订规范服务合同，明确技术指标、实施周期、双方权责等核心内容，保障项目有序推进。

三是监督检查全面到位：构建“事前评审—事中跟踪—事后验收”全链条监管体系，事前严格审核揭榜单位资质、技术方案可行性；事中通过定期调度、实地走访等方式，跟踪项目实施进度，及时协调解决技术攻关、产学研合作中的难点问题；事后组织专家开展验收评审，严格核查技术成果、资金使用等情况，确保项目成效达标。

(三) 项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

一是数量目标全面达成：成功支持 1 个重点产业链“卡脖子”技术攻关项目，攻克核心技术难题；培育关联企业 22 家，壮大了产业链创新主体队伍；开展产学研协同创新活动

6 场，搭建了企业、高校、科研院所的创新协作桥梁，有效整合了创新资源。

二是质量目标精准落地：技术攻关项目建设验收合格率达 100%，技术成果达到预期标准，可直接应用于产业化生产；产业活动覆盖率 100%，实现重点产业链目标企业、关键环节全覆盖；合同执行率 100%，所有合作事项均按照合同约定规范完成，无违约情况。

三是时效目标按时完成：项目严格按照 2023 年 1-12 月的既定周期推进，技术攻关、企业培育、产学研活动等各项任务均在年度内圆满完成，无延期情况，确保了技术成果及时转化应用。

四是成本目标严格控制：项目总费用严格控制在 102 万元预算范围内，资金分配与各项任务需求精准匹配，无超标、超预算支出，成本控制精准有效，实现了资金使用效益最大化。

(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

一是经济效益显著：项目实施有效拉动了区域产业发展，带动经济增长幅度不低于 5.6%，技术成果的产业化落地，提升了重点产业链产品附加值和市场竞争力，促进了产业链上下游协同发展，为区域经济增长注入了新动能。

二是社会效益突出：推动区域产业升级成效达标率达 97%，超过预期目标，有效破解了重点产业链技术瓶颈，推动产业结构向高端化、智能化、绿色化转型；通过企业培育和

技术赋能，提升了区域产业创新整体水平，为产业高质量发展奠定了坚实基础。

三是可持续影响深远：技术成果的推广应用，推动产业成果向民生福祉转化，对改善产品品质、提升服务效率、降低资源消耗等具有长期积极影响；“揭榜挂帅”机制的成功实践，为后续产业创新项目实施提供了可复制、可推广的经验，对区域创新生态建设具有长远意义。

通过问卷调查、座谈访谈等方式收集服务对象反馈，合作企业满意度达到90%以上。企业对“揭榜挂帅”机制的创新性、技术攻关支持力度、产学研平台搭建等给予高度认可，认为项目有效解决了企业技术研发难题，降低了创新成本，提升了市场竞争力；对项目实施过程中的沟通协调、指导服务等表示满意，整体获得感较强。

四、主要经验及做法

（一）创新“揭榜挂帅”机制，精准破解技术瓶颈

坚持“问题导向、需求牵引”，创新采用“企业出题、政府搭台、专家评题、揭榜解题”的“揭榜挂帅”模式，聚焦重点产业链“卡脖子”技术需求，面向社会公开征集解决方案。通过“宽进严出”的评审机制，筛选技术实力强、方案可行的揭榜单位，集中资源攻克核心技术，实现了“靶向攻关、精准赋能”，有效提升了技术攻关效率和成果转化率。

（二）聚焦企业培育赋能，壮大产业链创新主体

围绕技术攻关项目，构建“核心企业+配套企业”的培育体系，重点培育22家关联企业，通过技术转移、人才共

享、资源对接等方式，带动配套企业提升技术水平和生产能力。建立企业培育台账，提供“一对一”精准服务，帮助企业解决技术研发、市场开拓、政策对接等难题，形成了“技术攻关—企业培育—产业链升级”的良性循环。

(三) 搭建产学研协同平台，整合创新资源优势

以项目为纽带，搭建高校、科研院所与企业的产学研协同创新平台，组织开展6场协同创新活动，促进创新资源深度融合。通过联合研发、共建实验室、人才培养等方式，打通“基础研究—应用研究—产业化应用”创新链条，加速了科技成果向现实生产力转化，提升了重点产业链整体创新能力。

(四) 强化全流程闭环监管，保障项目实施成效

建立“评审—监管—验收”全流程闭环监管体系，组建专业监管团队，制定详细监管方案。通过定期调度会、实地核查、专家评估等方式，实时跟踪项目进度，及时发现并解决实施过程中的问题；严格按照验收标准开展结题验收，确保技术成果达标、资金使用规范，全方位保障项目实施成效。

五、存在的问题及原因分析

(一) 核心技术转化效率有待提升

部分技术成果虽已完成攻关，但在产业化转化过程中，面临市场推广、规模化生产等难题，转化周期较长、效率有待提升。原因在于技术成果与市场需求的精准对接不够充分，缺乏专业的技术转移服务平台；企业产业化配套能力不足，部分核心技术的规模化生产工艺尚未成熟。

(二) 产学研协同深度不足

产学研合作多集中在技术攻关层面，在人才联合培养、长期战略协作等方面的协同深度不够，合作稳定性有待加强。原因在于缺乏长效协同机制，高校、科研院所与企业的利益共享、风险共担机制不健全；各方创新目标存在差异，企业侧重短期市场效益，高校、科研院所侧重学术研究，导致协同合力未充分发挥。

(三) 企业长效赋能机制不够完善

对培育企业的后续跟踪服务不足，项目结束后，缺乏持续的技术支持、政策对接等赋能措施，部分企业后续创新动力不足。原因在于项目聚焦短期任务完成，长效赋能机制建设滞后；对企业后续发展需求的调研不够充分，未能形成“培育—跟踪—持续赋能”的完整体系。

六、有关建议

(一) 完善技术转化服务体系，提升转化效率

搭建专业技术转移服务平台，整合技术评估、市场调研、知识产权服务等资源，为技术成果转化提供全流程服务；建立技术成果与市场需求对接机制，组织企业、投资机构参与技术成果推介会，促进供需精准匹配；支持企业开展产业化工艺改进，对规模化生产阶段给予适当资金、政策支持，加速技术成果落地应用。

(二) 深化产学研协同机制，增强合作稳定性

建立产学研长效协同机制，推动高校、科研院所与企业共建长期战略合作平台，签订中长期合作协议；完善利益共

享、风险共担机制，鼓励通过技术入股、分红等方式，绑定各方利益；聚焦产业链长期发展需求，联合开展人才培养、共性技术研发等工作，促进创新资源深度融合，提升合作稳定性、协同效能。

(三) 构建企业长效赋能机制，持续激发创新动力

建立培育企业后续跟踪服务机制，定期调研企业发展需求，提供持续的技术支持、政策解读、市场对接等服务；将“揭榜挂帅”项目与区域产业扶持政策衔接，对表现优秀的培育企业，在项目申报、资金支持、人才引进等方面给予倾斜；搭建企业交流合作平台，促进培育企业间资源共享、协同发展，持续激发企业创新动力。