

西安市雁塔区科技和工业信息化局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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

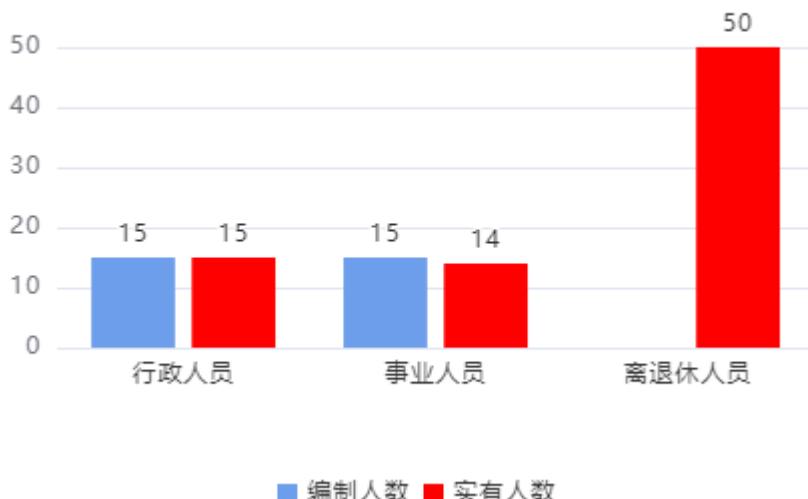
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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50人。

本年人员结构图

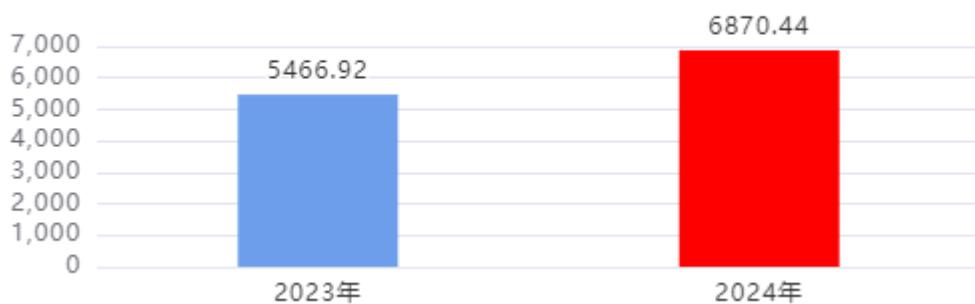


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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6,870.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,403.52万元，增长25.67%，增长的主要原因是：省市企业奖补资金量大。

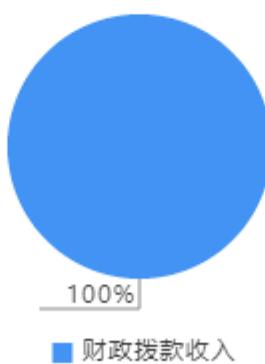
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,870.44万元，其中：财政拨款收入6,870.44万元，占100%。

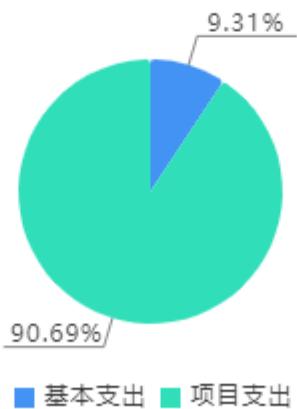
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,870.44万元，其中：基本支出639.78万元，占9.31%；项目支出6,230.67万元，占90.69%。

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6,870.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,403.52万元，增长25.67%，增长的主要原因是：省市企业奖补资金量大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



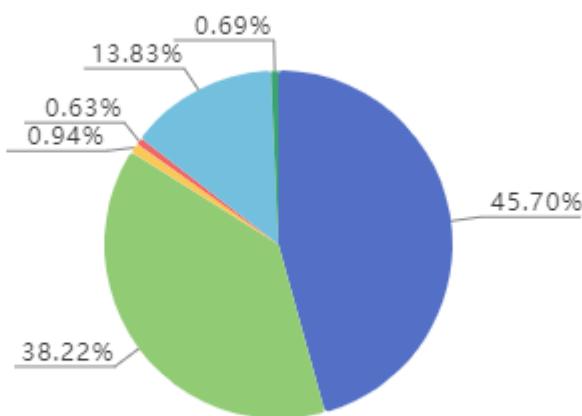
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算838.45万元，支出决算6,870.44万元，完成年初预算的819.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,403.52万元，增长25.67%，增长的主要原因是：省市企业奖补资金量大。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 国防支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 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. 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3,140万元，新增支出的主要原因是：新增省市企业奖补资金。
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490.99万元，支出决算484.75万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。
3. 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70.80万元，支出决算110.79万元，完成年初预算的156.48%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：新增市级专款。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算0万元，支出决算1,890万元，新增支出的主要原因是：新增省市企业奖补资金。

5. 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24.01万元，新增支出的主要原因是：新增市级专款。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：新增市级专款。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算10万元，支出决算87.84万元，完成年初预算的878.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级专款。

8. 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0万元，支出决算13.15万元，新增支出的主要原因是：新增市级专款。

9. 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2.28万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世。

10. 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41.55万元，支出决算41.55万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.77万元，支

出决算20.77万元，完成年初预算的100%。

12. 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0.39万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的51.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤减人。

13. 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15.56万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.69万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的100%。

15. 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490万元，新增支出的主要原因是：新增省市企业奖补资金。

16. 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）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

17. 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270万元，新增支出的主要原因是：新增省市企业奖补资金。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算109.09万元，支出决算111.87万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省市企业奖补资金。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算76万元，新增支出的主要原因是：新增省市企业奖补资金。

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47.34万元，支出决算47.34万元，完成年初预算的100%。

## 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639.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费599.61万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.16万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减三公经费。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行费。

#### **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40.16万元，支出决算40.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.38万元，下降的主要原因是：缩减机关运行费。

## 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31.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.95万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额31.95万元，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31.95万元，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1辆，其中特种专业技术用车1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，区科工局坚决落实区

委、区政府各项决策部署，加快推进“双中心”建设在成形起势上和现代化产业体系建设在优化升级上实现新的双突破，全面提升雁塔区科技创新竞争力和工业产业发展水平。

本部门在部门决算中反映23年省级专精特新中小企业奖补等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6107.89万元，占部门预算项目支出总额的88.9%。

组织对本部门2024年度主管的23年省级专精特新中小企业奖补等14个专项资金进行自评，涉及预算金额5959万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数6870.44万元，全年执行数6870.44万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成高企火炬统计快报填报695家、火炬统计年报675家、高企发展年报675家。科小评价入库目标880家，经市科技局9月30日反馈，雁塔区已申报科技型中小企业951家；成功培育2家企业入选省级瞪羚企业，截至目前，雁塔区省、市级瞪羚企业分别为13家、9家。1-11月雁塔区科学和技术服务业实现营业收入287.83亿元，增速26.4%，超目标任务40.04亿元。做好规上工业、规上信息服务业、科技企业、JMRH等企业服务，落实奖补资金累计10201.91万元。二是企业挖潜升规。软件和信息技术服务业全年任务2户，已完成3户，完成任务；科学和技术服务业全年任务2户，已完成11户，超年度目标550%。发现的问题及原因：一是预算编制方面，2023年编制2024年预算时未及时全面掌握省市高企企业情况，2024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，固定资产管理滞后，新入库固定资产未及时上卡。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

(2024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	保障单位人员工资、福利发放	已完成	599.61	599.61	0	599.61	599.61	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	40.16	40.16	0	40.16	40.16	0	—	100%	—
	任务3	保障单位各项任务开展	已完成	6230.67	6230.67	0	6230.67	6230.67	0	—	100%	—
	金额合计			6870.44	6870.44	0	6870.44	6870.44	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：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：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展； 目标3：根据西安市工业和信息化局、西安市财政局《关于开展2023年全省电子行业稳产增产奖励工作的通知》（市工信发〔2024〕26号）相关要求，针对2023年给全省工业稳增长工作做出突出贡献的企业进行支持； 目标4：贯彻落实市政府有关互联网和软件信息服务业高质量发展的工作部和政策落实，为企业提速发展，持续发展做好保障和支持。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； 目标5：认真及时完成各项工作，助力科技、工业指标完成。					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：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展； 目标3：根据西安市工业和信息化局、西安市财政局《关于开展2023年全省电子行业稳产增产奖励工作的通知》（市工信发〔2024〕26号）相关要求，针对2023年给全省工业稳增长工作做出突出贡献的企业进行支持； 目标4：贯彻落实市政府有关互联网和软件信息服务业高质量发展的工作部和政策落实，为企业提速发展，持续发展做好保障和支持。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； 目标5：认真及时完成各项工作，助力科技、工业指标完成。						
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	奖补企业数量		28家		28家		2	2		
			链主企业配套率提升奖励项目		1家企业		1家企业		2	2		
			支持项目数		2个		2个		2	2		
			社区科普大学教学点数量		24个		24个		2	2		
			技改投资超过50万元企业数量		≥8家		≥8家		2	2		
			领取补助人数		242名		243名		2	2		
			临聘人数		9人		9人		2	2		
			聘用律师所数量		1个		1个		2	2		
	质量指标	企业主营业务收入占营业收入比重		≥70%		≥70%		2		2		
		技改设备投入比例		≥90%		≥90%		2		2		
		交验合格率		≥95%		≥95%		2		2		
		科普重点人群覆盖率		100%		100%		2		2		
	时效指标	补助发放准确率		100%		100%		2		2		
		律所资质合格率		100%		100%		2		2		
		各项任务开展时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2		2		
	成本指标	人员经费		599.61万元		599.61万元		5		5		
		公用经费		40.16万元		40.16万元		5		5		
		专项业务费		6230.67万元		6230.67万元		10		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加税收值		≥140万元		≥80万元		5	5		
			规模以上工业增加值增速		≥5%		≥5%		5	5		
		年新增销售收入		3300万元		300万元		5		5		
		社会效益指标	稳定就业人数		≥220人		≥220人		5	5		
			促进区域科技工业发展		有效促进		有效促进		5	5		
		科普活动受益人数		5500人次		5500人次		5		5		
		企业满意度		≥90%		≥90%		3		2		

指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	4	4
		补助人员满意度	≥90%	≥90%	3	2
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的23年省级专精特新中小企业奖补等11个专项资金进行自评，涉及预算金额929万元。

1. 23年省级专精特新中小企业奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标完成专精特新奖补企业1家；质量指标企业主营业务收入占营业收入比重 $\geq 70\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标100万，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%。

2. 23年省级中小企业技改发展专项100万以上和50-1000万项  
目绩效自评综述：全年预算数68万元，全年执行数68万元，预算  
执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量  
指标完成奖补企业9家；质量指标技改设备投入比例 $\geq 90\%$ ；财政  
资金到位率100%，成本指标68万，项目经济效益增加税收值 $\geq 80$   
万，社会效益指标稳定就业人数服务 $\geq 100$ 人，服务对象满意度  
95%。

3. 21年链主企业及配套奖励和22年国家级先进制造业集群配  
套奖励项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240  
万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和  
效果：数量指标完成奖补企业1家；质量指标链主企业及配套企业  
个数3个；财政资金到位率100%，成本指标240万，项目经济效益  
规模以上工业增加值增速 $\geq 5\%$ ，社会效益对行业发展的促进作用  
明显，服务对象满意度95%。

4. 2023年第五批专精特新小巨人奖补绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标完成奖补企业1家；质量指标一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标50万，项目经济效益年新增销售收入300万元，社会效益增就业人数2-10人，服务对象满意度95%。

5. 2023年专精特新中小企业项目奖补绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标完成奖补企业1家；质量指标企业主营业务收入占营业收入比重 $\geq 70\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标45万，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%。

6. 2023年专精特新中小企业项目奖补绩效自评综述：全年预算数26万元，全年执行数26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标完成奖补企业5家；质量指标鼓励企业持续加大创新投入效果良好；财政资金到位率100%，成本指标26万，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%。

7. 2023年省级工业稳产增产奖励绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标完成奖补企业1家；质量指标全年累计工业总产值 $\geq 3$ 亿元；财政资金到位率100%，成本指标50万，项目经济效益税收贡献 $\geq 10$ 万，对行业发展的促进作用明显，服务对象满意度95%。

8. 2024年基层科普行动计划绩效自评综述：全年预算数25万

元，全年执行数25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标社区科普大学教学点24家；质量指标科普重点人群覆盖率100%；财政资金到位率100%，成本指标25万，社会效益指标科普活动受益人数5500人次，服务对象满意度95%。

9. 产业基础再造和制造业高质量发展项目资金绩效自评综述：全年预算数68万元，全年执行数68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标技改投资超过50万元企业数量8家；质量指标技改设备投入比例 $\geq 90\%$ ；财政资金到位率100%，成本指标68万，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%。

10. 产业基础再造和制造业高质量发展项目资金绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标奖补企业数量1家；质量指标全年累计营收 $\geq 2$ 亿元；财政资金到位率100%，成本指标250万，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%。

11. 产业基础再造和制造业高质量发展项目资金绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：数量指标奖补企业数量3家；质量指标企业有效专利数24个；财政资金到位率100%，成本指标7万，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%。

# 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	23年省级专精特新中小企业奖补							
主管部门	雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局		
项目资金（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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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	专精特新企业	1家	1家	15	15	
		质量指标	企业主营业务收入占营业收入比重	≥70%	≥70%	15	15	
		时效指标	省级专精特新中小企业奖补时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	省级专精特新中小企业奖补资金	100万元	100万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加税收	持续提升	持续提升	20	20	
		社会效益指标	促进企业科技转型	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		23年省级中小企业技改发展专项100万以上和50-1000万项目							
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	68	68	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	68	68	—	100%	—		
		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					
	鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。			鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区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	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	9家	9家	15	15		
		质量指标	企业资质认定准确率	100%	100%	15	15		
		时效指标	奖补时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	省级中小企业技改发展补助资金	68万元	68万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收值	≥80万	≥80万	20	20	
			社会效益指标	稳定就业人数	≥100人	≥100人	10	10	
		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			

# 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		21年链主企业和配套奖励和22年国家级先进制造业集群配套奖励						
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	
		年度资金总额	240	240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	240	240	—	100%	—	
		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				
	做强做大“链主”企业，提升配套能力，优化产业生态方面，着力提升重点产业链核心竞争力。			做强做大“链主”企业，提升配套能力，优化产业生态方面，着力提升重点产业链核心竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补企业数量	1家	1家	10	10	
			链主企业及配套企业个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	企业资格认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	21年链主企业和配套奖励和22年国家级先进制造业集群配套奖励	240万元	240万元	10	10	
			经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥5%	≥5%	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		

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第五批专精特新小巨人奖补						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
项目资金（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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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	企业奖补数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	一次交验合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	奖补时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	2023年第五批专精特新小巨人奖补资金	50万元	50万元	10	10	
		经济效益指标	年新增销售收入	300万	300万	20	20	
		社会效益指标	新增就业人数	2-10人	2-10人	10	10	
	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		

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年专精特新中小企业项目奖补						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
项目资金 (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	45	45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45	45	—	100%	—	
		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	支持项目数	1个	1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	开展时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	2023年专精特新中小企业项目奖补资金	45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收	≥10%	≥10%	20	20	
		社会效益指标	促进企业科技成果转化	100%	100%	10	10	
	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		

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业基础再造和制造业高质量发展项目								
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	26	26	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款	26	26	—	100%	—			
		上年结转资金	0	0	—	0	—			
		其他资金	0	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					
	围绕提升产业基础再造和制造业高质量发展,加大制造业支持力度,对2个项目进行奖补奖励,鼓励企业持续加大研发创新投入力度,不断强化企业新产品研发能力,提高产品质量水平和品牌竞争力,充分发挥示范引领作用。				围绕提升产业基础再造和制造业高质量发展,加大制造业支持力度,对2个项目进行奖补奖励,鼓励企业持续加大研发创新投入力度,不断强化企业新产品研发能力,提高产品质量水平和品牌竞争力,充分发挥示范引领作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数	5个	5个	20	20			
		质量指标	奖补准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	产业基础再造和制造业高质量发展费用	26万元	26万元	10	10			
		经济效益指标	增加税收	≥10%	≥10%	20	20			
		社会效益指标	促进企业科技成果转化	100%	100%	10	10			
	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				

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级工业稳产增产奖励						
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	
		年度资金总额	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	—	100%	—	
		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《关于开展2023年全省电子行业稳产增产奖励工作的通知》(市工信发〔2024〕26号)相关要求，针对2023年给全省工业稳增长工作做出突出贡献的企业进行支持。				根据西安市工业和信息化局、西安市财政局《关于开展2023年全省电子行业稳产增产奖励工作的通知》(市工信发〔2024〕26号)相关要求，针对2023年给全省工业稳增长工作做出突出贡献的企业进行支持。			
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	奖补企业数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	全年累计工业总产值	≥3亿元	≥3亿元	10	10	
		时效指标	奖补时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	2023年省级工业稳产增产奖励费	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	税收贡献	≥10万	≥10万	20	20	
		社会效益指标	对工业发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基层科普行动计划						
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	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	认真贯彻落实《全民科学素质行动纲要(2021-2035年)》，通过加强基层科普设施、科普阵地、科普组织和科普人才队伍建设，加快科普信息化建设，实施科普服务乡村振兴行动，进一步提高我市基层科普能力，促进公民科学素质提升。				认真贯彻落实《全民科学素质行动纲要(2021-2035年)》，通过加强基层科普设施、科普阵地、科普组织和科普人才队伍建设，加快科普信息化建设，实施科普服务乡村振兴行动，进一步提高我市基层科普能力，促进公民科学素质提升。			
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	社区科普大学教学点	24个	24个	20	20	
		质量指标	科普重点人群覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	科普时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	基层科普业务费	25万元	25万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	科普活动受益人数	5500人次	5500人次	10	10	
			提升群众科普知识水平	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业基础再造和制造业高质量发展项目资金						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
项目资金(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	68	68	68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68	68	68	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。				鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	技改投资超过50万元企业数量	≥8家	≥8家	20	20	
		质量指标	技改设备投入比例	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	投资时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	产业基础再造和制造业高质量发展项目资金	68万元	68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收值	≥80万元	≥80万元	20	20	
		社会效益指标	稳定就业人数	≥100人	≥100人	10	10	
	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		

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖补资金						
主管部门		雁塔区科工局			实施单位		雁塔区科工局	
项目资金（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	250	250	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	250	250	—	100%	—	
		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			
	贯彻落实市政府有关互联网和软件信息服务业高质量发展的工作部署和政策落实，为企业提速发展，持续发展做好保障和支持。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。				贯彻落实市政府有关互联网和软件信息服务业高质量发展的工作部署和政策落实，为企业提速发展，持续发展做好保障和支持。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。			
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	4个	4个	20	20	
		质量指标	全年累计营收	≥2亿元	≥2亿元	10	10	
		时效指标	奖补时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖补资金	250万元	250万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	税收贡献	≥50万	≥50万	20	20	
		社会效益指标	带动企业数字化转型	明显	明显	10	10	
	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		

## 雁塔区科工局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中小企业和民营经济发展专项						
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。				鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区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	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	3家	3家	10	10	
		质量指标	企业有效专利数	24个	24个	10	10	
			企业资格认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	中小企业和民营经济发展专项奖补资金	7万元	7万元	10	10	
		经济效益指标	增加销售收入	3000万元	3000万元	20	20	
		社会效益指标	稳定就业人数	20人	20人	10	10	
	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		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年度支持互联网和软件信息服务业高质量发展项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为优。详见所附报告《西安市雁塔区科工局2024年度支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖补资金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。

本部无重点。

## 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。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）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 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	6,870.44	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	3,140.00
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	2,625.55
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	64.44
	9		九、卫生健康支出	39	43.25
	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	949.87
	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	47.34
	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>	<b>27</b>	<b>6,870.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,870.44</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,870.44</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,870.44</b>

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	6,870.44	6,870.44						
203	国防支出	3,140.00	3,140.00						
20306	国防动员	3,140.00	3,140.00						
2030699	其他国防动员支出	3,140.00	3,140.00						
206	科学技术支出	2,625.55	2,625.55						
20601	科学技术管理事务	595.54	595.54						
2060101	行政运行	484.75	484.75						
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.79	110.79						
20603	应用研究	1,890.00	1,890.00						
2060303	高技术研究	1,890.00	1,890.00						
20604	技术研究与开发	24.01	24.01						
2060404	科技成果转化与扩散	24.01	24.01						
20605	科技条件与服务	15.00	15.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00	15.00						
20607	科学技术普及	87.84	87.84						
2060702	科普活动	87.84	87.84						
20608	科技交流与合作	13.15	13.15						
2060899	其他科技交流与合作支出	13.15	13.15						
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44						
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24						
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77						

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	43.25	43.25						
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25						
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56						
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69						
215	资源勘探工业信息等支出	949.87	949.87						
21505	工业和信息产业监管	490.00	490.00						
2150517	产业发展	490.00	490.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.87	383.87						
2150802	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2150805	中小企业发展专项	270.00	270.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111.87	111.87						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	76.00	76.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.00	76.00						
221	住房保障支出	47.34	47.34						
22102	住房改革支出	47.34	47.34						
2210201	住房公积金	47.34	47.34						

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		6,870.44	639.78	6,230.67			
203	国防支出	3,140.00		3,140.00			
20306	国防动员	3,140.00		3,140.00			
2030699	其他国防动员支出	3,140.00		3,140.00			
206	科学技术支出	2,625.55	484.75	2,140.79			
20601	科学技术管理事务	595.54	484.75	110.79			
2060101	行政运行	484.75	484.75				
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.79		110.79			
20603	应用研究	1,890.00		1,890.00			
2060303	高技术研究	1,890.00		1,890.00			
20604	技术研究与开发	24.01		24.01			
2060404	科技成果转化与扩散	24.01		24.01			
20605	科技条件与服务	15.00		15.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00		15.00			
20607	科学技术普及	87.84		87.84			
2060702	科普活动	87.84		87.84			
20608	科技交流与合作	13.15		13.15			
2060899	其他科技交流与合作支出	13.15		13.15			
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44				
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24				
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	43.25	43.25				
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56				
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69				
215	资源勘探工业信息等支出	949.87		949.87			
21505	工业和信息产业监管	490.00		490.00			
2150517	产业发展	490.00		490.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.87		383.87			
2150802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2150805	中小企业发展专项	270.00		270.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111.87		111.87			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	76.00		76.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.00		76.00			
221	住房保障支出	47.34	47.34				
22102	住房改革支出	47.34	47.34				
2210201	住房公积金	47.34	47.34				

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	6,870.44	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	3,140.00	3,140.00		
	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	2,625.55	2,625.55		
	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	64.44	64.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43.25	43.25		
	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	949.87	949.87		
	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	47.34	47.34		
	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	6,870.44	<b>本年支出合计</b>	59	6,870.44	6,870.44		
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				
<b>合计</b>	32	6,870.44	<b>合计</b>	64	6,870.44	6,870.44		

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	6,870.44	639.78	6,230.67
203	国防支出	3,140.00		3,140.00
20306	国防动员	3,140.00		3,140.00
2030699	其他国防动员支出	3,140.00		3,140.00
206	科学技术支出	2,625.55	484.75	2,140.79
20601	科学技术管理事务	595.54	484.75	110.79
2060101	行政运行	484.75	484.75	
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.79		110.79
20603	应用研究	1,890.00		1,890.00
2060303	高技术研究	1,890.00		1,890.00
20604	技术研究与开发	24.01		24.01
2060404	科技成果转化与扩散	24.01		24.01
20605	科技条件与服务	15.00		15.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00		15.00
20607	科学技术普及	87.84		87.84
2060702	科普活动	87.84		87.84
20608	科技交流与合作	13.15		13.15
2060899	其他科技交流与合作支出	13.15		13.15
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	43.25	43.25	
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	
215	资源勘探工业信息等支出	949.87		949.87
21505	工业和信息产业监管	490.00		490.00
2150517	产业发展	490.00		490.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.87		383.87
2150802	一般行政管理事务	2.00		2.00
2150805	中小企业发展专项	270.00		270.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111.87		111.87
21599	其他资源勘探工业信息等支出	76.00		76.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	
22102	住房改革支出	47.34	47.34	
2210201	住房公积金	47.34	47.34	

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	576.26	302	商品和服务支出	40.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.03	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.50	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	10.74	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	41.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.69	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	0.20	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.34	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	23.36	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	7.16	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	1.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.36	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	599.61			公用经费合计				40.16

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	1.47		1.47		1.47					
决算数	1.47		1.47		1.47					

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

# 西安市雁塔区科工局 2024 年度支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖补资金部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为深入贯彻落实市政府关于互联网和软件信息服务业高质量发展的工作部署，抢抓数字经济发展机遇，优化区域产业发展生态，激发企业创新活力与发展动能，西安市雁塔区科工局（以下简称“区科工局”）牵头实施 2024 年度支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖补资金项目。本项目通过财政奖补资金的引导和激励作用，重点支持区域内互联网和软件信息服务企业提质增效，助力企业提高产品合格率、降低运营成本、提升产能利用率、减少能源损耗，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型，为雁塔区数字经济高质量发展注入强劲动力。

### （二）项目预算

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，属于产业发展类专项资金项目，主管部门及实施单位均为西安市雁塔区科工局。

2. 预算执行情况：项目年初预算数 250 万元，全年预算数 250 万元，实际执行数 250 万元，预算执行率 100%。资金全额用于支持互联网和软件信息服务业高质量发展相关奖补发放，严格按照奖补标准规范拨付，做到专款专用、足额兑现，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况。

### **(三) 项目绩效目标**

1. 总体目标：贯彻落实市政府有关互联网和软件信息服务业高质量发展的工作部署和政策要求，通过财政奖补为企业提速发展、持续发展提供保障和支持，推动企业提高产品合格率、降低运营成本、提升产能利用率、减少能源损耗，培育优质市场主体，完善产业发展生态，助力区域互联网和软件信息服务业高质量发展。

2. 具体目标：数量目标：奖补企业数量达到 4 个，精准覆盖区域内具有发展潜力、示范效应的互联网和软件信息服务企业。质量目标：奖补企业全年累计营收不低于 2 亿元，确保企业发展规模和效益达到预期，产业带动作用显著。时效目标：2024 年 12 月底前完成支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖补资金发放，确保奖补及时到位，发挥政策激励作用。成本目标：项目总奖补资金控制在 250 万元以内，严格按照既定奖补标准核算发放，实现资金高效节约使用。效益目标：奖补企业税收贡献超过 50 万元，为区域财政收入增长提供支撑；带动企业数字化转型效果明显，提升产业整体数字化水平；企业满意度不低于 90%，增强服务对象政策获得感。

## **二、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 总体评价结论**

经综合考评，2024 年度支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖补资金项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循国家数字经济发展战略、省市

关于互联网和软件信息服务业发展的相关政策要求，立项依据充分、绩效目标明确、管理流程规范、预算执行高效。通过财政奖补的激励作用，有效激发了企业创新发展的积极性，各项绩效目标均圆满完成，企业发展质效显著提升，产业发展生态持续优化，获得了奖补企业的高度认可，项目实施成效突出。

## （二）指标评分表

表 2-1：2024 年度支持互联网和软件信息服务业高质量发展奖

补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）

项目立项紧密契合国家数字经济发展战略、省市关于互联网和软件信息服务业高质量发展的工作部署及雁塔区产业发展实际需求，立项前通过实地调研区域产业发展现状、企业发展诉求、行业发展趋势等情况，全面掌握企业在生产经营、技术创新、转型发展等方面痛点难点，经充分论证后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学合理，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

分配严格按照企业营收规模、发展潜力、贡献度等因素精准测算，分配逻辑科学，确保资金精准匹配企业发展需求。

## **(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奖补对象，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，通过规范的财务审核流程，确保资金使用安全、高效。

二是项目管理有序规范：建立了“企业申请—材料初审—实地核查—部门复核—社会公示—资金拨付”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在奖补申领审核过程中，严格核查企业营业执照、财务报表、营收证明、项目实施报告等材料，通过实地走访核实企业生产经营、项目推进等情况，确保奖补对象资格真实、发展情况合规。

三是监督检查全面到位：构建了“事前审核—事中跟踪—事后核查”的全链条监管体系，事前严格审核奖补申请材料的完整性与合规性，事中跟踪企业项目实施进度和资金使用情况，事后组织专项核查小组对奖补资金使用效果、企业发展成效进行抽查核验。同时，畅通监督举报渠道，接受社会公众监督，确保项目实施全过程公开透明。

## **(三) 项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

一是数量目标圆满完成：全年实际奖补企业数量达到 4 个，与预期目标一致，精准覆盖了区域内具有代表性的互联

网和软件信息服务企业，有效发挥了奖补政策的示范引领作用。

二是质量目标全面达标：奖补企业全年累计营收达到并超过 2 亿元的预期目标，企业发展规模和效益显著，产业带动能力进一步增强，为区域产业高质量发展提供了有力支撑。

三是时效目标按时达成：严格按照时间节点推进奖补资金发放工作，于 2024 年 12 月底前完成全部资金兑付，奖补资金及时到位，有效缓解了企业资金压力，激发了企业创新发展和转型提升的积极性。

四是成本目标精准控制：财政投入资金严格控制在 250 万元的预算范围内，按照既定奖补标准精准核算发放，无超标准、降标准或违规发放情况，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）**

经济效益显著，奖补企业税收贡献超过 50 万元，为区域财政收入增长作出了积极贡献；企业通过奖补资金加大了技术研发、设备升级、市场拓展等方面的投入，有效降低了运营成本、提升了产能利用率，发展质效明显提升。社会效益突出，项目的实施带动企业数字化转型效果明显，推动了产业整体数字化水平的提升，助力了数字经济与实体经济深度融合；同时，企业的良好发展为社会提供了更多就业岗位，优化了人才结构，对稳定就业、促进区域经济社会协调发展具有重要意义。

通过问卷调查、座谈访谈等方式收集服务对象反馈，企业满意度达到90%以上。企业对奖补政策的激励作用、申请流程的便捷性、资金发放的及时性给予充分肯定，认为奖补资金有效支持了企业的发展转型，增强了企业的市场竞争力和发展信心，对项目实施成效整体满意度较高。

## **四、主要经验及做法**

### **(一) 政策导向精准化，贴合产业发展需求**

深入调研区域互联网和软件信息服务业发展现状及企业需求，紧密结合国家、省市相关政策要求，制定贴合雁塔区实际的奖补政策，明确奖补范围、标准及申领条件，重点向营收规模大、发展潜力足、转型意愿强的企业倾斜。通过政策精准发力，有效解决了企业发展中的实际困难，充分调动了企业创新发展的积极性，形成了政府引导、企业主体、市场运作的良好发展格局。

### **(二) 审核流程规范化，保障资金使用安全**

建立多维度、多层次的审核机制，将材料审核与实地核查相结合，借助大数据比对、第三方评估等方式，精准核实企业营收情况、项目真实性及奖补金额准确性。严格执行社会公示制度，对拟奖补对象、奖补金额等信息进行公示，接受社会监督，确保奖补资金发放公开、公平、公正，从源头上杜绝虚报冒领、违规申领等问题。

### **(三) 监管体系全链条，确保项目实施成效**

构建“事前审核—事中跟踪—事后核查—社会监督”的全链条监管体系，事前严格把关申请材料，事中动态跟踪企

业项目进展和资金使用情况，事后开展专项核查和绩效评价，全面评估项目实施成效和资金使用效益。同时，畅通社会监督渠道，形成多方协同监管合力，确保项目建设质量达标、资金使用规范、政策效应充分发挥。

#### **(四) 服务保障精细化，提升政策落实实效**

优化奖补申请、审核、发放流程，推行“线上申请+线下佐证”的办理模式，依托政务服务平台简化申请材料、压缩办理时限，减少企业跑腿次数。建立政策咨询服务专线和线上答疑渠道，及时解答企业在奖补申领、项目实施等方面的疑问，提供全程指导服务，组织政策宣讲会、企业座谈会等活动，加强政策解读和交流对接，打通政策落实“最后一公里”，提升服务对象的体验感和获得感。

### **五、存在的问题及原因分析**

无。