

# 西安市碑林区经济贸易局

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市碑林区经济贸易局（以下简称区经贸局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市碑林区交通运输局牌子。对口联系市委JMRH发展委员会办公室、市工业和信息化局、市商务局（中国（陕西）自由贸易试验区西安管理委员会）、市交通运输局、市大数据资源管理局（市新经济产业发展局）和中国国际贸易促进委员会西安市分会。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于工信、商贸、大数据、交通运输等方面的法律法规和方针政策。

2、监测分析全区工信、商业、大数据产业运行态势，协调解决行业发展中有关问题。

3、指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

4、负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；实施促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施，负责推动中小企业服务体系建设，推动重点企业加快发展。

5、拟定全区商贸发展规划；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动

电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。

6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；做好行业精神文明建设工作。

7、负责监测分析市场运行和商品供求状况，在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。

8、负责我区对外贸易发展规划和促进扩大对外贸易管理工作，组织我区企业赴境内外参加进出口商品交易会等活动；负责广泛宣传省、市、区关于争取外经贸发展资金的相关政策，支持中小企业开拓国际市场。

9、承办中国国际贸易促进委员会西安市分会组织安排的国内外经贸洽谈会、展览会、展销会以及博览会等活动。

10、负责组织指导全区工业、商贸流通、交通运输业体制改革。

11、贯彻JMRH发展政策、规划，负责JMRH发展项目的组织协调；收集JMRH发展需求，协调推进JMRH领域体制机制改革；在市级职能部门的指导下，做好JMRH领域基础资源利用共享，促进军地人才培养、交流共享。

12、负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，在市级职能部门的指导下，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。

13、贯彻执行西安市大数据及产业发展规划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，统筹相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；负责大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范的贯彻实施；负责数据资源建设管理工作，协调新型智慧城市建设、政府数字化转型工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

14、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，推进全区综合交通运输体系建设，贯彻执行交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划；引导交通运输行业优化结构，维护交通运输行业的平等竞争秩序，促进协调发展。

15、负责全区道路运输市场监管；负责道路和道路运输相关的普通货物运输、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责全区道路运输行业和水上船舶及设施的安全管理工作。

16、负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、汽车维修企业有机废气治理工作、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。

17、推动全区中小企业服务体系项目建设；负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作；承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

碑林区经济贸易局内设机构包括：办公室、工业和信息化科、商务服务科、大数据和社会信用科、交通运输科、综合管理和JMRH科、交通运输管理站。

## 二、决算单位构成

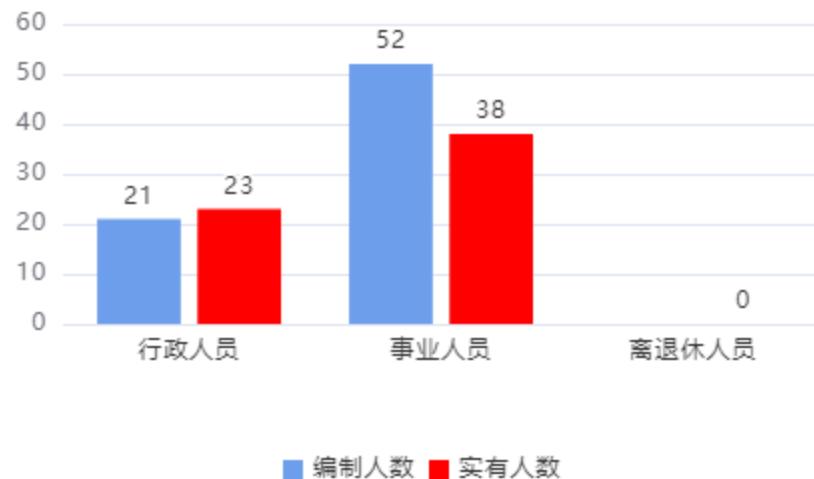
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括部门本级（机关）预算及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区经济贸易局本级（机关）
2	西安市碑林区交通运输管理站

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制73人，其中行政编制21人、事业编制52人；实有人员61人，其中行政23人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,917.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,109.74万元，增长116.68%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,917.92万元，其中：财政拨款收入3,917.92万元，占100%。

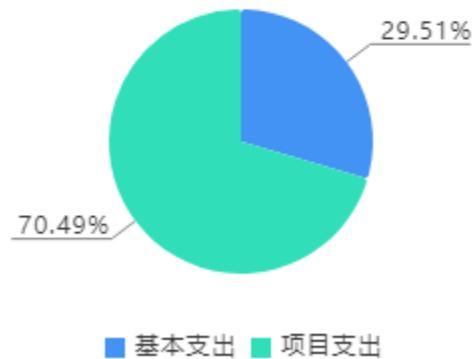
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

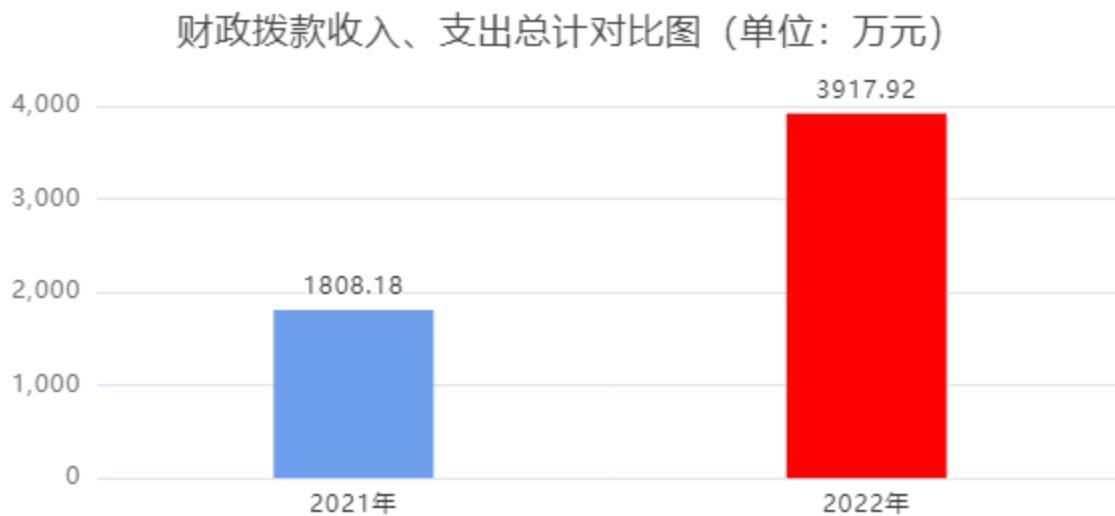
2022年度本年支出合计3,917.92万元，其中：基本支出1,156.36万元，占29.51%；项目支出2,761.56万元，占70.49%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

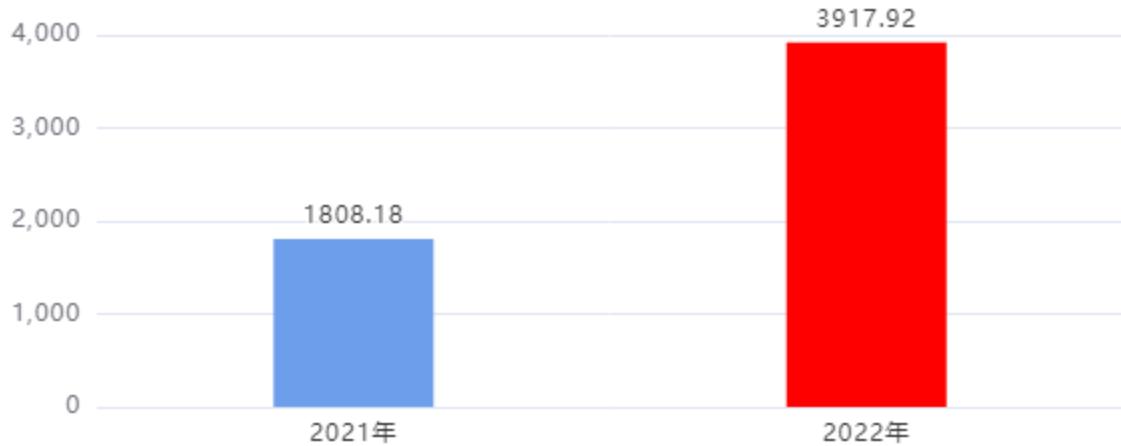
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,917.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,109.74万元，增长116.68%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,207.43万元，支出决算3,917.92万元，完成年初预算的177.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,109.74万元，增长116.68%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增多。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算11.76万元。决算数大于年初预算数的原因是：功能科目调整。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算160.11万元。决算数大于年初预算数的原因是：功能科目调整。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算295.1万元，支出决算403.48万元，完成年初预算的136.73%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资福利奖金增加。
4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算362.86万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的11.88%。决算数小于年初预算数的原因是：美食购物节等项目资金减少。
5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算131.28万元，支出决算181.21万元，完成年初预算的138.03%。决算数大于年初预算数的原因是：事业在编人员增加了。

6. 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45.8万元，支出决算49.24万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人数增加。

7. 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0万元，支出决算1.91万元。决算数大于年初预算数的原因是：在编人数增加。

8. 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0.27万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于年初预算数的原因是：增加在职人员工伤保险。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1000万元，支出决算553.62万元，完成年初预算的55.36%。决算数小于年初预算数的原因是：减少了隔离酒店任务相关费用。

10. 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21.84万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人员增加了。

11. 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6.84万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗补助纳入预算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于年初预算数的原因是：交通运输专项治理工作经费减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算276万元，支出决算417.53万元，完成年初预算的151.28%。决算数大于年初预算数的原因是：交管站在职人员公职纳入预算。

14. 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555万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

15. 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248万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算612.39万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算172.47万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算396.4万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

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64.44万元，支出决算64.78万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,156.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,085.09万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、退休费、生活补助、奖励金、医疗费补助。

（二）公用经费71.27万元，主要包括：差旅费、电费、工会经费、福利费、办公费、劳务费、水费、物业管理费、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2022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2022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。**

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本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。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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

2022年度机关运行经费预算30.15万元，支出决算45.44万元，完成预算的150.71%。支出决算比上年增加15.44万元，主要原因是：行政人员增加，相应运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆10辆，其中应急保障用车6辆（本部门共有车辆10辆，其中3辆属于西安市碑林区经济贸易局本级，因车辆移交机关事务服务中心处置，故有车辆，而无运行维护费，另外7辆属于二级单位西安市碑林区交通运输管理站，因西安市碑林区交通运输管理站自收自支财政不安排三公经费，故有车辆，而无运行维护费），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

本部门在部门决算中反映2022年中小制造业企业研发经费投入奖补等26个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2521.56万元，占部门预算项目支出总额的91%。

组织对本部门2022年度主管的2022年隐形冠军企业创新能力提升等26个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1878.69万元。

组织对本部门对2022年度陕西省首台（套）重大技术装备产品项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金243万元，从评价情况来看，西安市碑林区经济贸易局完成拨付至企业。按照专项资金项目清单分解下达绩效目标，完成拨付243万元整。年度总体绩效目标在于加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级；提升碑林区中小企业经济发展质量；优化碑林区营商环境。该项目执行期间，西安市碑林区经济贸易局强化项目资金管理和绩效运行检测，提高了资金使用效益，进一步加大了支持中小企业力度，为碑林区中小企业发展提供了支持，实现了总体绩效目标全面完成。

（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100，全年预算数3917.92万元，执行数3917.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步指导工信、商贸、外贸等行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化；将会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动电子商务应用发展。

## 西安市碑林区部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区经济贸易局									
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	基本支出	已完成	1156.36	1156.36	0	1156.36	1156.36	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	2761.56	2761.56	0	2761.56	2761.56	0	—	100%	—
	金额合计			3917.92	3917.92	0	3917.92	3917.92	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：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标2：实现推动西安商贸业恢复发展，促进夜间经济发展，鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势，自主开展形式多样的夜间促销活动；不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心，有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。 目标3：加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大；扩大对外开放。 目标4：涉密，不予公开。 目标5：保障干部基本工资福利，确保工作正常展开，发挥好个体主观能动性。							目标1完成情况：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标2完成情况：实现推动西安商贸业恢复发展，推动西安夜间经济发展，促进夜间经济繁荣；鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势，自主开展形式多样的夜间促销活动；不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心，有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。 目标3完成情况：加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大；扩大对外开放。 目标4完成情况：涉密，不予公开。 目标5完成情况：全面保障干部基本工资福利，发挥好个体主观能动性，高标准完成全年工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及领域数量			5个		5个		5	5	
			指标2：涉及项目数量			26个		26个		4	4	
			指标3：基本支出			1个		1个		4	4	
		质量指标	指标1：项目执行率			100%		100%		4	4	
			指标2：资金利用率			100%		100%		4	4	
			指标3：成果提升率			90%		90%		4	4	
			指标4：基本支出完成率			≥95%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间			2022年1-12月		2022年1-12月		5	5	
			指标2：人员工资拨付时间			2022年1-12月		2022年1-12月		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出			1156.36万元		1156.36万元		5	5	
			指标1：项目支出			2761.56万元		2761.56万元		5	5	
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实现工业、商贸、外经贸领域稳中提升，拉动辖区企业销售增长			效益提升比例50%		效益提升比例50%		10	10	
		社会效益指标	指标1：优化辖区企业发展环境			成果显著		成果显著		4	4	
			指标2：助力辖区企业蓬勃发展			持续发展		持续发展		4	4	
			指标3：确保各项工作正常运转			全面保障		全面保障		4	4	
	生态效益指标											
		可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用			≥1年		≥1年		4	4	
			指标2：建立长效工作机制			≥1年		≥1年		4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			100%		100%		5	5	
			指标2：受众群体满意度			100%		100%		5	5	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022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2022年度主管的2022年商贸流通发展专项资金（促销费增长项目奖励）等26个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1878.69万元。

1. 2021年省级中小企业发展专项资金技术改造50万元（含）至1000万元专项资金绩效自评综述：全年预算数71万元，执行数71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

2. 2022年度陕西省首台（套）重大技术准备产品专项资金绩效自评综述：全年预算数243万元，执行数243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双

监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

3. 2021年度外经贸专项（跨境电子商务）专项资金绩效自评综述：全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

4. 关于下达2021年度出口信用保险费补助专项资金绩效自评综述：全年预算数133.3万元，执行数133.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、

实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

5. 2022年商贸流通发展专项资金（促销费增长项目奖励）专项资金绩效自评综述：全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

6. 2022年隐形冠军企业创新能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

7. 2022年中小制造业企业研发经费投入奖补专项资金绩效自

评综述：全年预算数5.89万元，执行数5.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

8. 2022年市工业（中小企业）发展专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

9. 2022年融资担保业务降费奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全

绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

10. 关于拨付2022年知识产权质押融资专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

11. 2022年商贸流通发展专项资金绩效自评综述：全年预算数69.7万元，执行数69.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进

一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

12. 2022年外经贸发展促进专项资金开拓国际市场专项资金绩效自评综述：全年预算数3.7万元，执行数3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

13. 2022年省级中小企业发展（含县域高质量发展专项）市场主体和服务体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执

行、预算绩效管理工作。

14. 2022年国家中小企业发展（小微企业融资担保降费奖补方向）专项资金绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

15. 2022县域工业集中区小微企业创新创业基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

16. 2022年陕西省“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60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

17. 2021年度外经贸发展专项资金支持外贸新业态发展专项资金绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

18. 2022年度省级服务贸易专项资金绩效自评综述：全年预算数133万元，执行数133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

19. 积极应对疫情影响助企惠民补齐短板确保一季度国民经济恢复性增长支持重点限上企业开展促销费活动专项资金绩效自评综述：全年预算数109.4万元，执行数109.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

20. 第九批省级工业品牌培育示范企业和第二批“陕西工业精品”专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预

算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

21. 2021年非能中小工业企业超产能奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

22. 2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造50万元(含)至1000万元专项资金绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标

实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

23. 2022年度西安市财政局外经贸发展专项资金服务贸易专项资金绩效自评综述：全年预算数62.2万元，执行数62.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

24. 2022年度西安市财政局便民生活圈奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数32万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

25. 2021年省级商贸流通专项资金（第一批）专项资金绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

26. 2022年度西安市财政局省级外经贸发展专项资金区域协调发展专项资金绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算

绩效管理工作。

# 2021年省级中小企业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级中小企业发展专项资金技术改造50万元（含）至1000万元项目							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	71	71	71	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71	71	71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。 目标2：提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3：优化碑林区营商环境。			目标1：加强了碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。 目标2：提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3：优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	3户	3户	15	15	
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
		指标3：成果提升率	90%	90%	5	5		
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施期资金总额	71万	71万	10	10	
		经济效益指标	指标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
		社会效益指标	指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
			指标2：助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 陕西省首台（套）重大技术装备产品专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度陕西省首台（套）重大技术装备产品							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	243	243	243	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243	243	243	—	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				
	通过开展首台（套）重大技术装备产品销售奖励补贴工作，提高我市重大技术装备创新水平，加快推荐首台（套）推广应用，促进装备制造业转型升级，实现高质量发展。			通过开展首台（套）重大技术装备产品销售奖励补贴工作，提高了我市重大技术装备创新水平，加快推荐首台（套）推广应用，促进了装备制造业转型升级，实现了高质量发展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1：项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3：成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施期资金总额	243万	243万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2：助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2021年度外经贸（跨境电子商务）专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度外经贸专项（跨境电子商务）						
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局	
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%)
	年度资金总额:	7.5	7.5	7.5	10.0	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大； 目标2：扩大对外开放。			目标1：加快了我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大； 目标2：对外开放成果显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	1户	1户	15	15
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	100%	5	5
			指标2：资金利用率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标3：成果提升率	90%	90%	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目实施期资金总额	7.5万	7.5万	10	10
		经济效益指标	指标1：加快我市服务外包产业力度，拉动外贸企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10
		社会效益指标	指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5
			指标2：助力辖区外贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10
总 分					100	100	

# 2021年度进出口信用保险费补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度进出口信用保险费补助专项资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	133.3	133.3	133.3	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	133.3	133.3	133.3	—	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				
	目标1: 加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 扩大对外开放。			目标1: 加快了我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 对外开放成果显著。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	10户	10户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	133.3万	133.3万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加快我市服务外包产业力度,拉动外贸企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区外贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
			指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年度商贸流通发展促销费增长专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年商贸流通发展专项资金（促销费增长项目奖励）							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	340	340	340	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：实现推动西安商贸业恢复发展，推动西安夜间经济发展，促进夜间经济繁荣； 目标2：鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势，自主开展形式多样的夜间促销活动； 目标3：不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心，有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。				目标1：利用夜问时段自主开展了形式多样的促销活动，持续提升了传统消费，大力培育新型消费，激发了潜在消费； 目标2：及时将资金拨付至企业，为商贸企业下半年发展提振信心； 目标3：有效促进企业见良性竞争，增强了企业发展活力。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	71户	71户	15	15	
			指标1：项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3：成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施期资金总额	340万	340万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：拉动辖区商贸零售企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
		社会效益指标	指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
			指标2：助力辖区商贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年隐形冠军企业创新能力提升专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年隐形冠军企业创新能力提升							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	100	100	100	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 中小制造业企业研发经费投入奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中小制造业企业研发经费投入奖补资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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:	5.8921	5.8921	5.8921	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.8921	5.8921	5.8921	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	5.8921万	5.8921万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年市工业（中小企业）发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年市工业（中小企业）发展专项资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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:	180	180	180	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。 目标2：提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3：优化碑林区营商环境。			目标1：加强了碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。 目标2：提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3：优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	6户	6户	15	15	
			指标1：项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3：成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施期资金总额	180万	180万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2：助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年融资担保业务降费奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年融资担保业务降费奖补资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
		质量指标	指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
			指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	7万	7万	10	10	
		经济效益 指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益 指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年知识产权质押融资专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年知识产权质押融资							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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:	6	6	6	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	6万	6万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年商贸流通发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年商贸流通发展专项资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	69.7	69.7	69.7	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	69.7	69.7	69.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 实现推动西安商贸业恢复发展, 推动西安夜间经济发展, 促进夜间经济繁荣; 目标2: 鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势, 自主开展形式多样的夜间促销活动; 目标3: 不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心, 有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。				目标1: 利用夜问时段自主开展了形式多样的促销活动, 持续提升了传统消费, 大力培育新型消费, 激发了潜在消费; 目标2: 及时将资金拨付至企业, 为商贸企业下半年发展提振信心; 目标3: 有效促进企业见良性竞争, 增强了企业发展活力。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	3户	3户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	69.7万	69.7万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 拉动辖区商贸零售企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
			指标2: 助力辖区商贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年外经贸发展促进专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年外经贸发展促进专项资金开拓国际市场项目资金						
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局	
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%)
	年度资金总额:	3.7	3.7	3.7	10.0	100%	10
	其中: 当年财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1: 加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 扩大对外开放。			目标1: 加快了我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 对外开放成果显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	2户	2户	15	15
		质量指标	指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5
			指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	3.7万	3.7万	10	10
		经济效益指标	指标1: 加快我市服务外包产业力度,拉动外贸企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10
		社会效益指标	指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5
			指标2: 助力辖区外贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10
总 分					100	100	

# 中小企业发展专项资金和服务体系项目建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级中小企业发展专项资金（含县域高质量发展专项）市场主体和服务体系建设							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	80	80	80	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。 目标2：提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3：优化碑林区营商环境。			目标1：加强了碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。 目标2：提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3：优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1：项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3：成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施期资金总额	80万	80万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2：助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年国家中小企业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年国家中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	33	33	33	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	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				
	为辖区融资担保机构提供资金保障，以支持辖区融资担保机构开展融资服务业务，实现全要素、多领域、高效益的发展新格局。			为辖区融资担保机构提供了资金保障，以支持辖区融资担保机构开展了融资服务业务，实现了全要素、多领域、高效益的发展新格局。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	2户	2户	15	15	
			指标1：项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3：成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施期资金总额	33万	33万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2：助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年工业集中区小微企业和中小企业专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年县域工业集中区小微企业创业创新基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金的通知							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	10	10	10	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年陕西省专精特新中小企业奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年陕西省“专精特新”中小企业奖补资金						
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局	
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%)
	年度资金总额:		60	60	60	10.0	100%
	其中: 当年财政拨款		60	60	60	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。				目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	3户	3户	15	15
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	60万	60万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5
		社会效益 指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5
			生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10
总 分					100	100	

# 2021年外经贸发展支持外贸新业态发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度外经贸发展专项资金支持外贸新业态发展项目资金						
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局	
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%)
	年度资金总额:	54	54	54	10.0	100%	10
	其中: 当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1: 加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 扩大对外开放。			目标1: 加快了我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 对外开放成果显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	2户	2户	15	15
		质量指标	指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5
			指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	54万	54万	10	10
		经济效益指标	指标1: 加快我市服务外包产业力度,拉动外贸企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10
		社会效益指标	指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5
			指标2: 助力辖区外贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10
总 分					100	100	

# 2022年度省级服务贸易专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度省级服务贸易专项资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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:	133	133	133	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	133	133	133	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 实现推动西安商贸业恢复发展, 推动西安夜间经济发展, 促进夜间经济繁荣; 目标2: 鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势, 自主开展形式多样的夜间促销活动; 目标3: 不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心, 有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。			目标1: 利用夜间的时段自主开展了形式多样的促销活动, 持续提升了传统消费, 大力培育新型消费, 激发了潜在消费; 目标2: 及时将资金拨付至企业, 为商贸企业下半年发展提振信心; 目标3: 有效促进企业见良性竞争, 增强了企业发展活力。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	2户	2户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	133万	133万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 拉动辖区商贸零售企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
			指标2: 助力辖区商贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 应对疫情支持重点限上企业促销专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	积极应对疫情影响助企惠民补齐短板确保一季度国民经济恢复性增长支持重点限上企业开展促销费活动资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	109.4	109.4	109.4	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	109.4	109.4	109.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 实现推动西安商贸业恢复发展, 推动西安夜间经济发展, 促进夜间经济繁荣; 目标2: 鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势, 自主开展形式多样的夜间促销活动; 目标3: 不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心, 有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。				目标1: 利用夜问时段自主开展了形式多样的促销活动, 持续提升了传统消费, 大力培育新型消费, 激发了潜在消费; 目标2: 及时将资金拨付至企业, 为商贸企业下半年发展提振信心; 目标3: 有效促进企业见良性竞争, 增强了企业发展活力。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	7户	7户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	109.4万	109.4万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 拉动辖区商贸零售企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
			指标2: 助力辖区商贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 第九批省级企业和第二批陕西工业精品专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第九批省级工业品牌培育示范企业和第二批“陕西工业精品”资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	5	5	5	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	5万	5万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 非能中小工业企业超产能超销奖励专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年非能中小工业企业超产能超销奖励资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	30	30	30	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年中小企业发展中小企业技术改造专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造50万元(含)至1000万元项目资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	57	57	57	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	57	57	57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化碑林区营商环境。			目标1: 加强了碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级。 目标2: 提升了碑林区中小企业经济发展质量。 目标3: 优化了碑林区营商环境。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	2户	2户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1-3月	2023年1-3月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	57万	57万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年度外经贸发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度外经贸发展专项资金服务贸易项目资金						
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局	
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%)
	年度资金总额:	62.2	62.2	62.2	10.0	100%	10
	其中: 当年财政拨款	62.2	62.2	62.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1: 加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 扩大对外开放。			目标1: 加快了我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 对外开放成果显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	2户	2户	15	15
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	62.2万	62.2万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度,加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5
		社会效益 指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5
			生态效益指标				
		可持续影响 指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	10	10
总 分					100	100	

# 2022年高品质一刻钟便民生活圈奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年高品质一刻钟便民生活圈奖补资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:		40	40	32	8.0	80%	
	其中: 当年财政拨款		40	40	32	—	80%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 实现推动西安商贸业恢复发展, 推动西安夜间经济发展, 促进夜间经济繁荣; 目标2: 鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势, 自主开展形式多样的夜间促销活动; 目标3: 不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心, 有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。				目标1: 利用夜问时段自主开展了形式多样的促销活动, 持续提升了传统消费, 大力培育新型消费, 激发了潜在消费; 目标2: 及时将资金拨付至企业, 为商贸企业下半年发展提振信心; 目标3: 有效促进企业见良性竞争, 增强了企业发展活力。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	4户	3户	15	11	未拨付资金计划下半年为相关区级部门开展相关培训活动
		质量指标	指标1: 项目执行率	100%	80%	5	3	未拨付资金计划下半年为相关区级部门开展相关培训活动
			指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	40万	32万	10	7	未拨付资金计划下半年为相关区级部门开展相关培训活动
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度, 加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
			指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	89		

# 2021年省级商贸流通（第一批）专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级商贸流通专项资金（第一批）						
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局	
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%)
	年度资金总额:	17	17	17	10.0	100%	10
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：实现推动西安商贸业恢复发展，推动西安夜间经济发展，促进夜间经济繁荣； 目标2：鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势，自主开展形式多样的夜间促销活动； 目标3：不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心，有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。			目标1：利用夜间时段自主开展了形式多样的促销活动，持续提升了传统消费，大力培育新型消费，激发了潜在消费； 目标2：及时将资金拨付至企业，为商贸企业下半年发展提振信心； 目标3：有效促进企业见良性竞争，增强了企业发展活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	1户	1户	15	15
		质量指标	指标1：项目指标率	100%	100%	5	5
			指标2：资金利用率	100%	100%	5	5
		指标3：成果提升率	90%	90%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1：项目实施资金总额	17万	17万	10	10
		经济效益指标	指标1：拉动辖区商贸零售企业销售增长	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10
		社会效益指标	指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5
			指标2：助力辖区商贸企业发展	持续发展	持续发展	5	5
	满意度指标 (10分)	生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10
总 分					100	100	

# 2022年度外经贸区域协调发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度外经贸发展专项资金区域协调发展项目资金							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:		21	21	21	10.0	100%	
	其中: 当年财政拨款		21	21	21	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 扩大对外开放。				目标1: 加快了我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大; 目标2: 对外开放成果显著。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1: 项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2: 资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1-3月	2023年1-3月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施期资金总额	21万	21万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强碑林区中小企业技术改造力度,加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1: 优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业(服务对象)满意度	100%	100%	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2022年度陕西省首台（套）重大技术装备产品项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年度陕西省首台（套）重大技术装备产品专项资金绩效自评表》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2021年先进制造业支持政策资金。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2021年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效评价报告》。

## 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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市碑林区交通运输管理站单位收支情况。

4. 决算数较预算数增加1710.49万元，增加数额多为对企业的补助。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87527651。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 2022年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：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	3,917.92	一、一般公共服务支出	31	799.69
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		八、社会保障和就业支出	38	51.43
	9		九、卫生健康支出	39	583.03
	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	417.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,587.86
	15		十五、商业服务业等支出	45	413.40
	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	64.78
	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	3,917.92	本年支出合计	57	3,917.92
使用非财政拨款结余	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	3,917.92	总计	60	3,917.92

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,917.92	3,917.92					
201	一般公共服务支出	799.69	799.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.87	171.87					
2010301	行政运行	11.76	11.76					
2010302	一般行政管理事务	160.11	160.11					
20113	商贸事务	627.82	627.82					
2011301	行政运行	403.48	403.48					
2011302	一般行政管理事务	43.12	43.12					
2011399	其他商贸事务支出	181.21	181.21					
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43					
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	583.03	583.03					
21004	公共卫生	553.62	553.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.62	553.62					
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41					
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22					
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19					
214	交通运输支出	417.73	417.73					

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
21401	公路水路运输	417.73	417.73						
2140102	一般行政管理事务	0.20	0.20						
2140112	公路运输管理	417.53	417.53						
215	资源勘探工业信息等支出	1,587.86	1,587.86						
21505	工业和信息产业监管	803.00	803.00						
2150517	产业发展	555.00	555.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.00	248.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.86	784.86						
2150805	中小企业发展专项	612.39	612.39						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.47	172.47						
216	商业服务业等支出	413.40	413.40						
21602	商业流通事务	17.00	17.00						
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00						
21606	涉外发展服务支出	396.40	396.40						
2160699	其他涉外发展服务支出	396.40	396.40						
221	住房保障支出	64.78	64.78						
22102	住房改革支出	64.78	64.78						
2210201	住房公积金	64.78	64.78						

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,917.92	1,156.36	2,761.56			
201	一般公共服务支出	799.69	596.45	203.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.87	11.76	160.11			
2010301	行政运行	11.76	11.76				
2010302	一般行政管理事务	160.11		160.11			
20113	商贸事务	627.82	584.69	43.12			
2011301	行政运行	403.48	403.48				
2011302	一般行政管理事务	43.12		43.12			
2011399	其他商贸事务支出	181.21	181.21				
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43				
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	583.03	29.41	553.62			
21004	公共卫生	553.62		553.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.62		553.62			
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22				
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19				
214	交通运输支出	417.73	414.28	3.45			

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
21401	公路水路运输	417.73	414.28	3.45			
2140102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2140112	公路运输管理	417.53	414.28	3.25			
215	资源勘探工业信息等支出	1,587.86		1,587.86			
21505	工业和信息产业监管	803.00		803.00			
2150517	产业发展	555.00		555.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.00		248.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.86		784.86			
2150805	中小企业发展专项	612.39		612.39			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.47		172.47			
216	商业服务业等支出	413.40		413.40			
21602	商业流通事务	17.00		17.00			
2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00			
21606	涉外发展服务支出	396.40		396.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	396.40		396.40			
221	住房保障支出	64.78	64.78				
22102	住房改革支出	64.78	64.78				
2210201	住房公积金	64.78	64.78				

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,917.92	一、一般公共服务支出	33	799.69	799.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.43	51.43		
	9		九、卫生健康支出	41	583.03	583.03		
	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	417.73	417.73		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,587.86	1,587.86		
	15		十五、商业服务业等支出	47	413.40	413.40		
	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	64.78	64.78		
	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	3,917.92	<b>本年支出合计</b>	59	3,917.92	3,917.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	3,917.92	<b>总计</b>	64	3,917.92	3,917.92		

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：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	3,917.92	1,156.36	2,761.56
201	一般公共服务支出	799.69	596.45	203.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.87	11.76	160.11
2010301	行政运行	11.76	11.76	
2010302	一般行政管理事务	160.11		160.11
20113	商贸事务	627.82	584.69	43.12
2011301	行政运行	403.48	403.48	
2011302	一般行政管理事务	43.12		43.12
2011399	其他商贸事务支出	181.21	181.21	
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	583.03	29.41	553.62
21004	公共卫生	553.62		553.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.62		553.62
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
214	交通运输支出	417.73	414.28	3.45
21401	公路水路运输	417.73	414.28	3.45
2140102	一般行政管理事务	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
2140112	公路运输管理	417.53	414.28	3.25
215	资源勘探工业信息等支出	1,587.86		1,587.86
21505	工业和信息产业监管	803.00		803.00
2150517	产业发展	555.00		555.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.00		248.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.86		784.86
2150805	中小企业发展专项	612.39		612.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.47		172.47
216	商业服务业等支出	413.40		413.40
21602	商业流通事务	17.00		17.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00
21606	涉外发展服务支出	396.40		396.40
2160699	其他涉外发展服务支出	396.40		396.40
221	住房保障支出	64.78	64.78	
22102	住房改革支出	64.78	64.78	
2210201	住房公积金	64.78	64.78	

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：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	1,037.39	302	商品和服务支出	71.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	481.33	30201	办公费	18.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.14	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	30206	电费	7.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30209	物业管理费	1.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.53	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	40.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,085.09	公用经费合计					71.27

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：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			

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工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：指各部门的公用经费，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

# 2022 年度陕西省首台（套）重大技术装备 产品项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据西安市工业和信息化局、西安市财政局《关于下达 2022 年度陕西省首台（套）重大技术装备产品项目资金计划的通知》（市工信发[2022]63 号），2022 年度陕西省首台（套）重大技术准备产品项目分配至碑林区 243 万元整。用于提高我市重大技术装备创新水平，加快推荐首台（套）推广应用，促进装备制造业转型升级，实现高质量发展。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。西安市碑林区财政局按照西安市财函（文件）专项资金项目清单于 2022 年 4 月 7 日下达资金。西安市碑林区经济贸易局于 2022 年 5 月 6 日完成拨付至企业。按照专项资金项目清单分解下达绩效目标，其中陕西多伦科技发展有限公司 243 万元整。

该项目执行期间，碑林区经济贸易局构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，预算编制环节突出绩效导向，健全绩效评估机制，强化绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保年度绩效目标如期实现。

（二）总体绩效目标完成情况分析。年度总体绩效目标在于加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级；提升碑林区中小企业经济发展质量；优化碑林区营商环境。

该项目执行期间，西安市碑林区经济贸易局强化项目资金管理和绩效运行检测，提高了资金使用效益，进一步加大

了支持中小企业力度，为碑林区中小企业发展提供了支持，实现了总体绩效目标全面完成。

**(三) 绩效指标完成情况分析。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度陕西省首台（套）重大技术准备产品项目支出进行全面自评，涵盖一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 11 个。

### 1、产出指标

(1) 数量指标 1 个：涉及企业数量指标值 1 户，全年实际完成值 1 户。执行率 100%。

(2) 质量指标 3 个：项目执行率指标值 100%，全年实际完成值 100%；资金利用率为 100%，全年实际完成值 100%；成果提升率指标值 90%，全年实际完成值 90%。执行率 100%。

(3) 时效指标 1 个：项目实施时间指标值 2022 年 1-12 月，全年实际完成值 2022 年 1-12 月。执行率 100%。

(4) 成本指标 1 个：项目实施期资金总额指标值 243 万，全年实际完成值 243 万。执行率 100%。

### 2、效益指标

(1) 经济效益指标 1 个：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级指标值效益提升比例 50%，全年实际完成值效益提升比例 50%。执行率 100%。

(2) 社会效益指标 2 个：优化辖区企业发展环境指标值成果显著，全年实际完成值成果显著；助力中小企业发展指标值持续发展，持续发展。执行率 100%。

(3) 可持续影响指标 1 个：持续发挥积极作用指标值  $\geq 1$  年，全年实际完成值  $\geq 1$  年。执行率 100%。

### 3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标 1 个：企业(服务对象)满意度指标值 100%，全年实际完成值 100%。执行率 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 资金管理问题及目标绩效未完成原因  
无。

#### (二) 下一步改进措施

将进一步提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项转移支付资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

此次绩效自评报告目前尚未公开。

### 五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现任何问题。

附：2022 年度陕西省首台（套）重大技术装备产品项目  
绩效自评表



# 2022年度陕西省首台（套）重大技术装备产品项目绩效表

(2022年度)

项目名称	2022年度陕西省首台（套）重大技术装备产品项目							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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%)	
	年度资金总额:	243	243	243	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243	243	243	—	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				
	通过开展首台（套）重大技术装备产品销售奖励补贴工作，提高我市重大技术装备创新水平，加快推荐首台（套）推广应用，促进装备制造业转型升级，实现高质量发展。			通过开展首台（套）重大技术装备产品销售奖励补贴工作，提高了我市重大技术装备创新水平，加快推荐首台（套）推广应用，促进了装备制造业转型升级，实现了高质量发展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及企业数量	1户	1户	15	15	
			指标1：项目执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
			指标3：成果提升率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施期资金总额	243万	243万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级	效益提升比例50%	效益提升比例50%	10	10	
			指标1：优化辖区企业发展环境	成果显著	成果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2：助力辖区中小企业发展	持续发展	持续发展	5	5	
			生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：企业（服务对象）满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		



# 西安市碑林区经济贸易局

## 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目

### 绩效评价报告

项目名称：2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目

项目单位：西安市碑林区经济贸易局

评价单位：西安市碑林区财政局

中介机构：西安才正企业管理咨询有限责任公司



二〇二二年九月

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目概况 .....	2
(三) 资金预算及使用情况 .....	3
(四) 项目整体绩效目标 .....	4
二、项目评价依据 .....	4
(一) 规范性文件 .....	4
(二) 绩效评价管理文件 .....	4
(三) 立项依据与资金文件 .....	5
三、总体评价 .....	5
(一) 主要绩效 .....	5
(二) 指标评分结果 .....	5
四、评价指标分析 .....	7
(一) 决策类指标 .....	7
(二) 过程类指标 .....	10
(三) 产出类指标 .....	12
(四) 效益类指标 .....	13
五、评价中发现的问题或不足 .....	15
(一) 项目绩效目标申报质量不高 .....	15
(二) 项目执行监管制度或机制不完善 .....	15
(三) 入围企业经营状况缺乏后续跟踪 .....	15
六、评价建议 .....	15
(一) 规范项目绩效目标申报管理 .....	16
(二) 完善项目监管制度或工作机制 .....	16
(三) 加强奖补企业后续跟踪管理 .....	16

# 西安市碑林区经济贸易局

## 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目

### 绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条规定及西安市碑林区财政局 2022 年重点项目绩效评价工作计划，由西安市碑林区财政局成立绩效评价组，对西安市碑林区经济贸易局主管实施的“2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目”开展绩效评价。现将评价结果报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目背景

习近平总书记高度重视制造业发展，多次强调制造业是立国之本、强国之基，是国家经济命脉所系，是实体经济的基础；必须始终高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定要抓好制造业；要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我国制造业和实体经济搞上去，推动我国经济由量大转向质强，扎实实现“两个一百年”奋斗目标。

2021年7月，工业和信息化部等六部委《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》明确提出，构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现代化水平、引导优质企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企

兑付剩余奖励资金。

## 2. 项目概况。

根据《西安市2021年加快建设先进制造业强市支持政策申报指南》（市先进制造组办发〔2021〕3号），碑林区内各相关企业进行自主申报，碑林区经济贸易局通过召开局党委会，确定符合申报标准企业并上报西安市工业和信息化局，西安市工业和信息化局通过组织专家进行评议、评审，历经资料审核、信用核查、复核审查、公示等程序，最终确定2021年先进制造业支持政策奖补资金入围企业，并报市政府常务会议研究通过。

根据《西安市工业和信息化局 西安市财政局关于下达 2021 年先进制造业支持政策资金计划的通知》（市工信发〔2021〕231 号），市级专项资金共安排奖补项目（企业）324 个，其中碑林区入选奖补企业 3 家，获批政策奖补资金共 90 万元，用于加强辖区先进制造业企业发展、加快辖区中小企业快速成长、优化碑林区企业发展环境，实现企业高质量发展。详情见下表。

**表1-1：碑林区2021年先进制造业支持政策资金奖补明细表**

企业名称	国家政策资金支持称号	申报时间	政策奖补金额
西安华鼎项目管理咨询有限公司	省级中小企业公共服务示范平台	2021.8.3	30 万元
陕西功能食品工程中心有限公司	省级中小企业公共服务示范平台	2020.9.29	30 万元
陕西惠齐电力科技开发有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2020.12	30 万元

## （三）资金预算及使用情况

碑林区经济贸易局 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项

（市财发〔2020〕56号）。

### （三）立项依据与资金文件

1.《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》（市字〔2020〕1号）。

2.《西安市加快建设先进制造业强市补充政策》（市办字〔2021〕61号）。

3.《西安市2021年加快建设先进制造业强市支持政策申报指南》（市先进制造组办发〔2021〕3号）。

4.《西安市工业和信息化局 西安市财政局关于下达2021年先进制造业支持政策资金计划的通知》（市工信发〔2021〕231号）。

## 三、总体评价

### （一）主要绩效

2021年先进制造业支持政策资金奖补项目由市级部门组织申报、评审与分配，碑林区经济贸易局作为区级主管部门，负责对申报项目进行初审并上报，最终成功申报三个项目，争取市级资金90万元。项目立项依据充分，绩效目标基本明确，资金使用较为规范。项目实施取得了良好的经济效益，主要表现为获得先进制造业支持政策奖补资金的三家企业自主创新能力显著增强，产品质量大幅提高，企业竞争力明显提升。

### （二）指标评分结果

根据《财政项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	三级指标	标准分值	评价得分
效益 30 分	实施效益	20.00	18.00	16.社会效益	20.00	18.00
	满意度	10.00	10.00	17.服务对象满意度	10.00	10.00
合计		100.00	92.50	-	100.00	92.50

## 四、评价指标分析

### （一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 18.50 分。

**1. 项目立项：**主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

**（1）立项依据充分性：**指标赋值 4 分，得分 4 分。

碑林区经济贸易局 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目依照市级政策设立，申请内容符合文件要求，立项依据充分：

**一是项目立项符合市区发展规划步骤。**为加强辖区先进制造业企业发展、加快辖区中小企业快速成长、优化西安市与碑林区企业发展环境，实现企业高质量发展，碑林区经济贸易局按照“市字〔2020〕1号”“市办字〔2021〕61号”等上级政策文件进行项目立项，政策依据充分，项目立项符合市、区工作发展规划步骤，且具有一定的必要性和紧迫性。

**二是项目立项与部门职责一致。**碑林区经济贸易局负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作，实施促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施，负责推动中小企业服务体系建设和重点企业加快发展和全区

申报表，经贸局 2021 年初汇总填报了《2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效申报表》，设立的年度绩效目标与实际工作内容相关性较强，目标值设定基本可行，项目整体绩效目标较为合理。

二是预算资金与实际需求基本匹配。项目预算资金 90 万元，用于奖补 3 家企业，实施计划明确、合理，资金预算与项目计划相匹配。

（2）绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 1.5 分。

评价组查看经贸局填报的《2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效申报表》，指标填报基本完整，但整体申报质量一般，存在成本指标未细化、质量指标填写不准确、满意度指标设置不合理等问题。扣减 1.5 分。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

（1）预算编制科学性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

碑林区经济贸易局作为项目预算申报部门，以《西安市工业和信息化局 西安市财政局关于下达 2021 年先进制造业支持政策资金计划的通知》（市工信发〔2021〕231 号）文件为依据进行年度预算编制，资金测算充分，编制内容科学合理，预算投资额与项目计划数量较为匹配。

（2）资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

碑林区经济贸易局 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项

表明，资金使用基本合规。具体表现为：一是资金拨付严格履行审批程序；二是项目资金实行专款专用；三是项目资金使用符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用与虚列支出等违规使用资金情况。

**2. 组织实施：**主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 10 分，评价得分 8 分。

**（1）管理制度健全性：**指标赋值 4 分，得分 2 分。

碑林区经济贸易局作为项目主管部门，依法使用会计法和相关财经法规进行财务管理，并结合本部门需要，制定了《碑林区经济贸易局专项资金财务管理制度》和《碑林区经济贸易局专项资金财务管理制度》等制度，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，财务管理制度基本健全。

**主要存在问题：**部门缺乏业务相关监管制度。

**（2）制度执行有效性：**指标赋值 6 分，得分 6 分。

绩效评价组核查项目执行资料，结果表明，碑林区经济贸易局 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目在各个重要工作环节实施程序较为规范，制度执行过程基本有效：

**一是项目申报程序执行规范。**各相关企业依据“市先进制造组办发〔2021〕3 号”文件通知要求进行项目申报，碑林区经济贸易局对提交申报的企业进行初审。项目提交后经达项目评审、尽职调查、确认过程等，项目申请与审批程序合规。

**二是入选企业经营管理有效。**抽查入选企业 2020 年、2021

工信局的二级预算单位中小企业服务中心合作至今，针对中小企业制定管理架构、称号认证，取得良好口碑，在碑林区属于带头企业。

**主要存在问题：**未见碑林区经济贸易局对奖补企业的监督检查痕迹记录。

**3. 产出时效：**主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

碑林区经济贸易局 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目实施以预算年度为完成期限。3 家入选奖补企业均于 2021 年底前收到奖励资金拨付，项目完成及时率 100%。

**4. 产出成本：**主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

2021 年先进制造业支持政策资金奖补项目实施部门，即碑林区经济贸易局实际收到奖补资金 90 万元，截至 2021 年底，全部用于 3 家入围企业奖补支出，支出成本 90 万元，成本节约率为 0%，整体成本控制较好。

#### **(四) 效益类指标**

主要评价项目实施效益和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 28 分。

**1. 实施效益：**主要评价项目实施所产生的经济效益和社会效益情况。指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

碑林区经济贸易局 2021 年先进制造业支持政策资金奖补项

3份，访谈结果表明，企业对先进制造业支持政策的流程满意度达100%，对资金申报部门的服务态度及工作效率满意度达100%。综合以上，碑林区经济贸易局2021年先进制造业支持政策资金奖补项目实施的服务对象总体满意度达100%。

## 五、评价中发现的问题或不足

### （一）项目绩效目标申报质量不高

根据财政部门要求，预算单位申报项目时需填制绩效目标申报表，绩效目标应明确、细化、可衡量。查看经贸局填报的《2021年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效申报表》，绩效指标填报基本完整，但整体申报质量一般，存在成本指标未细化、质量指标填写不准确、满意度指标设置不合理等问题。

### （二）项目执行监管制度或机制不完善

碑林区经济贸易局未制定实施项目监督管理的相关制度，职能监督的标准程序、具体环节等不明确，且未见碑林区经济贸易局对奖补企业的监督检查痕迹记录，区经贸局对奖补企业后期发展情况未关注，未能充分体现项目后续社会效益，项目执行监管机制未形成。

### （三）入围企业经营状况缺乏后续跟踪

碑林区经济贸易局缺少对区域内申报、入围中小企业的有效监管，对项目实施后企业整体状况缺少跟进了解。主管部门监督责任履行不到位，主动作为不够，缺少监督防控措施。

## 六、评价建议

## 西安市碑林区经济贸易局2021年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
决策 20分	项目立项 8分	立项依据 充分性	4	符合区域发展规划	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.00	4.00	8.00	
				与部门职责一致	1			1.00			
				项目合理论证，有立项、审批制度	1			1.00			
				与部门相关项目是否重复申报	1			1.00			
		立项程序 规范性	4	审批程序完整	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.00	4.00	8.00	
				审批文件及材料齐全	1			1.00			
				提交绩效评估报告	1			1.00			
				预算经批复	1			1.00			
	绩效目标 6分	绩效目标 合理性	3	有绩效目标或任务（申报表）	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.00	3.00	18.50	
				绩效目标与实际工作内容相关联	1			1.00			
				确定预算投资额与资金量相匹配	1			1.00			
		绩效指标 明确性	3	绩效目标表申报内容完整	0.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	0.50	1.50	4.50	
				指标与目标任务相对应	0.5			0.50			
				指标清晰、细化、可衡量	2			0.50			
	资金投入	预算编制 科学性	3	编制项目预算说明且内容完整	1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.00	3.00	6.00	
				测算依据充分、科学论证	1			1.00			
				投资额与工作任务相匹配	1			1.00			

## 西安市碑林区经济贸易局2021年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标 6分	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
过程 20分	资金管理 10分	资金到位率	3	执行相关资金文件与资金匹配	1.5	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.50	3.00		
		预算执行率	3	实际到位资金	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3.00	3.00		
	资金使用 合规性	4	资金使用 合规性	专款专用，封闭资金管理 完整的拨付审批程序和手续 资金使用范围合规 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3.00	3.00	10.00	18.00
	组织支撑	管理制度健全性	4	财务管理制制度健全完整 业务管理制度健全完整	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.00	2.00		
				制定财务监督机制（内部稽核机制）	1				1.00		

评价要点：①且不涉及相关法律法规和

## 西安市碑林区经济贸易局2021年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
产出 30分	制度执行 有效性	6	项目申报合规；	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目申报是否符合相关管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	2.00	6.00	8.00		
			项目实施程序合规；项目定期、不定期监督检查流程合规	1			1.00				
			按照要求进行管理；日常监督有效	1			1.00				
			项目资料齐全完整；程序合规	1			1.00				
产出 30分	产出数量 9分	实际完成率	9	示范企业奖补完成率	9	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	9.00	9.00	9.00	
	产出质量 9分	质量达标率	9	财政奖补资金公示	4	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	4.00	7.00	7.00	28.00
				监督检查合规	2			0.00			
				评审标准达标率100%	3			3.00			
产出 30分	产出时效 6分	完成及时性	6	奖补资金发放及时率	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	6.00	6.00	6.00	
	产出成本 6分	成本节约率	6	总成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	3.00	6.00	6.00	
				单项成本节约率	3			3.00			

## 西安市碑林区经济贸易局2021年先进制造业支持政策资金奖补项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
效益 30分	项目效益 30分	实施效益	15	带动经济发展	5	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	5.00	13.00	18.00	28.00
				纳税增长率	5			5.00			
				促进先进制造业加快发展，加快中小企业培育成长	5			3.00			
		满意度	5	可持续影响：有足额的资金及人员保障；具有不可替代性	5	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	5.00	5.00	10.00	10.00
				主管部门及政府满意度	5			5.00			
				企业满意度	5			5.00			
合计	100	-	100	-	100	-	-				92.50