

陕西省工业和信息化厅 2019 年部门决算

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、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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

陕西省工业和信息化厅是 2009 年省政府机构改革时新组建的省政府组成部门。由原省信息产业厅、省工业交通办公室及其管理的六个行业管理办公室、省机械设备成套局等单位整合组建而成，是负责全省工业和信息化发展的行业主管部门。2019 年根据省委省政府机构改革方案，本部门整合陕西省中小企业促进局、陕西省盐务管理局、陕西省散装水泥与预拌砂浆管理办公室至陕西省工业和信息化厅机关，主要职责有：

(一) 提出全省新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全省工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全省信息化和工业化融合，提升信息化水平。

(二) 贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施全省工业行业产业政策；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计；组织实施相关行业准入公告管理。

(三) 监测分析全省工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织应对有关重大突发性事件，加强工

业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；研究工业运行中重大问题并提出政策建议。

(四)负责提出全省工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、省级财政性建设资金安排的意见，按照省政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(五)贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；承担行业管理工作，指导行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，组织实施有关国家、省政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担全省振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施全省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)拟订并组织实施全省安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理。

(九)贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全省信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，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。

(十)协助工业和信息化部对在陕的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调省内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。

(十一)贯彻执行国家无线电管理的法律法规和政策规定，按照权限配置和管理无线电频率资源；依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十二)承担全省网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全和国家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，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

(十三)贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，拟订全省工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全省工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全省工业和信息产业招标投标活动的管理和监督执法。

(十四)负责原轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药

等行业离退休人员服务管理和办公家属区的日常管理工作。

(十五) 拟订并组织实施全省信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展；负责网络强国建设相关工作，推动全省宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用；促进全省工业领域电子商务和现代流通体系建设；推动全省信息服务业创新发展，指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

(十六) 拟订全省大数据规划和政策措施并组织实施；统筹规划建设大数据交换共享平台，推动政府数据互联互通；会同有关部门制定全省大数据收集、管理、开放、交易、应用等标准规范和数据共享交换的技术规范，促进大数据与云计算产业发展；根据授权管理政府数据资产，行使所有权，统筹采集权、管理权，负责数据安全监管；牵头组织省内个人、企业数据的采集并负责数据安全监管；制定全省新型智慧城市(发展)规划，推进新型智慧城市建设，推动大数据产业向纵深发展。

(十七) 承办省政府交办的其他事项。

(十八) 整合划入职能。

划入原省中小企业促进局(省乡镇企业局)的职责、原省国防科技工业办公室组织地方企业为军工企业配套职责、原省盐务管理局承担的盐业行业管理行政职能、原省散装水泥与预拌砂浆管理办公室承担的行政职能、加强领导和管理所属社会组织党的

建设工作。

（二）内设机构

职责调整后省工信厅机关设办公室、人事处、法规处、产业政策处、规划处、财务处、科技处、运行监测协调处、节能综合利用处、安全生产处（省履行《禁止化学武器公约》工作办公室）、原材料工业处、装备工业处（陕西省重大技术装备办公室）、汽车工业处、消费品工业处、电子信息处、无线电管理处（省无线电管理委员会办公室）、信息化产业发展处、招标监管处、大数据资源管理处、大数据产业处、企事业单位管理处、县域工业处、非公经济发展处、融资服务处、中小企业服务处、盐业管理处 26 个内设机构和机关党委、机关纪委、离退休人员服务管理局（离退休人员服务管理综合处）、离退休人员服务管理一处、离退休人员服务管理二处、离退休人员服务管理三处、离退休人员服务管理四处。

二、部门决算单位构成

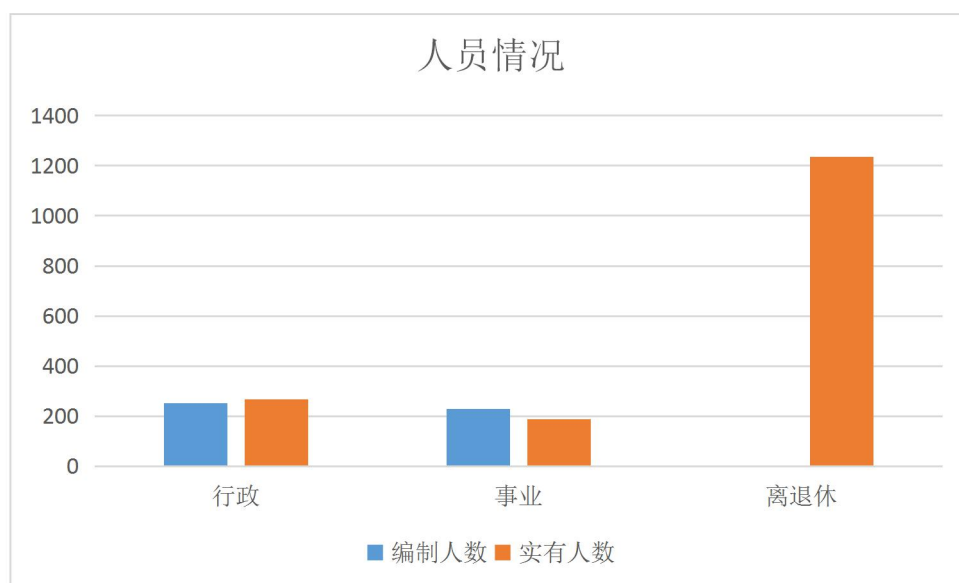
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省工业和信息化厅本级（机关）
2	陕西省工业和信息化厅信息中心

3	陕西省新技术开发推广站
4	陕西省电子信息产品监督检验院
5	陕西经济联合会
6	陕西省石油化工建设工程质量监督站
7	陕西省中小企业产品技术服务中心
8	陕西省中小企业人才服务中心
9	陕西省中小企业发展促进中心
10	陕西省工业和信息厅教育培训中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 481 人，其中行政编制 252 人、事业编制 229 人；实有人员 456 人，其中行政 268 人、事业 188 人。单位管理的离退休人员 1236 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	16,517.88	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	345.63
6、经营收入	761.16	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	401.24	8、社会保障和就业支出	1,432.57
		9、卫生健康支出	946.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	13,585.24
		15、商业服务业等支出	91.91
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	641.93
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	11.64
本年收入合计	17,680.27	本年支出合计	17,055.54
用事业基金弥补收支差额	27.15	结余分配	135.17
年初结转和结余	2,336.49	年末结转和结余	2,853.21
收入总计	20,043.92	支出总计	20,043.92

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

功能分类	项目 科目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助	事业收入		经营 收入	附属 单位	其他 收入
					小计	其中：			
	合计	17,680.27	16,517.88				761.16		401.24
205	教育支出	312.27	312.27						
20508	进修及培训	312.27	312.27						
2050803	培训支出	312.27	312.27						
208	社会保障和就业支出	1,552.14	1,535.93						
20805	行政事业单位离退休	1,552.14	1,535.93						
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,413.93	1,397.72						
2080502	事业单位离退休	27.22	27.22						
2080503	离退休人员管理机构	101.88	101.88						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.11	9.11						
210	卫生健康支出	1,077.27	1,077.27						
21011	行政事业单位医疗	1,077.27	1,077.27						
2101101	行政单位医疗	1,049.86	1,049.86						
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41						
215	资源勘探信息等支出	14,029.78	12,883.61				761.16		385.02
21501	资源勘探开发	95.28	94.94						0.34
2150199	其他资源勘探业支出	95.28	94.94						0.34
21505	工业和信息产业监管	12,659.16	11,514.01				761.16		384.00
2150501	行政运行	6,265.82	6,265.82						
2150502	一般行政管理事务	193.25	193.25						
2150509	工业和信息产业战略研究与标	200.65	200.65						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,999.44	4,854.29				761.16		384.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,275.34	1,274.66						0.68
2150805	中小企业发展专项	485.00	485.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理	790.34	789.66						0.68
221	住房保障支出	642.30	642.30						
22102	住房改革支出	642.30	642.30						
2210201	住房公积金	462.64	462.64						
2210203	购房补贴	179.66	179.66						
229	其他支出	66.50	66.50						
22999	其他支出	66.50	66.50						
2299901	其他支出	66.50	66.50						

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：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目	科目名称						
合计		17,055.54	12,076.91	4,351.10		627.53	
205	教育支出	345.63	43.72	301.91			
20508	进修及培训	345.63	43.72	301.91			
2050803	培训支出	345.63	43.72	301.91			
208	社会保障和就业支出	1,432.57	1,423.46	9.11			
20805	行政事业单位离退休	1,432.57	1,423.46	9.11			
2080501	归口管理的行政单位离	1,294.25	1,294.25				
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33				
2080503	离退休人员管理机构	101.88	101.88				
2080599	其他行政事业单位离退	9.11		9.11			
210	卫生健康支出	946.63	663.84	282.78			
21011	行政事业单位医疗	946.63	663.84	282.78			
2101101	行政单位医疗	919.22	636.43	282.78			
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41				
215	资源勘探信息等支出	13,585.24	9,212.04	3,745.66		627.53	
21501	资源勘探开发	119.66	117.43	2.22			
2150199	其他资源勘探业支出	119.66	117.43	2.22			
21505	工业和信息产业监管	12,649.07	8,352.02	3,669.52		627.53	
2150501	行政运行	6,299.27	6,299.27				
2150502	一般行政管理事务	182.55	13.08	169.47			
2150506	信息安全建设	21.94		21.94			
2150509	工业和信息产业战略研	353.47		353.47			
2150513	行业监管	45.38		45.38			
2150599	其他工业和信息产业监	5,746.46	2,039.67	3,079.26		627.53	
21508	支持中小企业发展和管理	816.51	742.59	73.92			
2150801	行政运行	3.67	3.67				
2150899	其他支持中小企业发展	812.84	738.92	73.92			
216	商业服务业等支出	91.91	91.91				
21602	商业流通事务	91.91	91.91				
2160201	行政运行	91.91	91.91				
221	住房保障支出	641.93	641.93				
22102	住房改革支出	641.93	641.93				
2210201	住房公积金	462.27	462.27				
2210203	购房补贴	179.66	179.66				
229	其他支出	11.64		11.64			
22999	其他支出	11.64		11.64			
2299901	其他支出	11.64		11.64			

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：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
1、一般公共预算财政拨款	16,517.88	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	345.63	345.63	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,432.57	1,432.57	
		9、卫生健康支出	946.63	946.63	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	12,534.43	12,534.43	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	641.93	641.93	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	11.64	11.64	
本年收入合计	16,517.88	本年支出合计	15,912.82	15,912.82	
年初财政拨款结转和结余	870.28	年末财政拨款结转和结余	1,475.33	1,475.33	
一、一般公共预算财政拨款	870.28				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17,388.16	支出总计	17,388.16	17,388.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

功能分类科	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	15,912.82	11,801.16	10,153.30	1,647.85	4,111.67	
205	教育支出	345.63	43.72		43.72	301.91	
20508	进修及培训	345.63	43.72		43.72	301.91	
2050803	培训支出	345.63	43.72		43.72	301.91	
208	社会保障和就业支出	1,432.57	1,423.46	1,319.77	103.69	9.11	
20805	行政事业单位离退休	1,432.57	1,423.46	1,319.77	103.69	9.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,294.25	1,294.25	1,294.25			
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33	25.52	1.81		
2080503	离退休人员管理机构	101.88	101.88		101.88		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.11				9.11	
210	卫生健康支出	946.63	663.84	663.84		282.78	
21011	行政事业单位医疗	946.63	663.84	663.84		282.78	
2101101	行政单位医疗	919.22	636.43	636.43		282.78	
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	27.41			
215	资源勘探信息等支出	12,534.44	9,028.21	7,527.77	1,500.44	3,506.23	
21501	资源勘探开发	97.17	94.94	66.50	28.44	2.22	
2150199	其他资源勘探业支出	97.17	94.94	66.50	28.44	2.22	
21505	工业和信息产业监管	11,620.77	8,190.69	6,886.16	1,304.53	3,430.09	
2150501	行政运行	6,299.27	6,299.27	5,202.07	1,097.21		
2150502	一般行政管理事务	182.55	13.08		13.08	169.47	
2150506	信息安全建设	21.94				21.94	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制	353.47				353.47	
2150513	行业监管	45.38				45.38	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,718.16	1,878.34	1,684.09	194.24	2,839.83	
21508	支持中小企业发展和管理支出	816.50	742.58	575.11	167.47	73.92	
2150801	行政运行	3.66	3.66		3.66		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	812.84	738.92	575.11	163.81	73.92	
221	住房保障支出	641.93	641.93	641.93			
22102	住房改革支出	641.93	641.93	641.93			
2210201	住房公积金	462.27	462.27	462.27			
2210203	购房补贴	179.66	179.66	179.66			
229	其他支出	11.64				11.64	
22999	其他支出	11.64				11.64	
2299901	其他支出	11.64				11.64	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编	科目名称				
合计		11,801.16	10,153.30	1,647.85	
301	工资福利支出	8,509.67	8,509.67		
30101	基本工资	2,631.33	2,631.33		
30102	津贴补贴	1,484.72	1,484.72		
30103	奖金	855.99	855.99		
30107	绩效工资	548.70	548.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	666.30	666.30		
30109	职业年金缴费	56.03	56.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	315.09	315.09		
30111	公务员医疗补助缴费	196.05	196.05		
30112	其他社会保障缴费	528.59	528.59		
30113	住房公积金	478.32	478.32		
30114	医疗费	21.44	21.44		
30199	其他工资福利支出	727.11	727.11		
302	商品和服务支出	1,618.23		1,618.23	
30201	办公费	153.56		153.56	
30202	印刷费	41.87		41.87	
30203	咨询费	4.00		4.00	
30204	手续费	0.42		0.42	
30205	水费	23.08		23.08	
30206	电费	83.37		83.37	
30207	邮电费	45.96		45.96	
30208	取暖费	13.54		13.54	
30209	物业管理费	7.63		7.63	
30211	差旅费	279.39		279.39	
30213	维修(护)费	70.51		70.51	
30215	会议费	16.60		16.60	
30216	培训费	43.72		43.72	
30217	公务接待费	4.69		4.69	
30226	劳务费	14.59		14.59	

30227	委托业务费	4.06		4.06	
30228	工会经费	112.60		112.60	
30229	福利费	46.35		46.35	
30231	公务用车运行维护费	103.96		103.96	
30239	其他交通费用	368.75		368.75	
30299	其他商品和服务支出	179.58		179.58	
303	对个人和家庭的补助	1,643.63	1,643.63		
30301	离休费	930.95	930.95		
30304	抚恤金	277.49	277.49		
30305	生活补助	30.14	30.14		
30307	医疗费补助	106.70	106.70		
30309	奖励金	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	297.95	297.95		
310	资本性支出	29.62		29.62	
31002	办公设备购置	28.17		28.17	
31022	无形资产购置	1.20		1.20	
31099	其他资本性支出	0.25		0.25	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	219.96	82.20	22.33	115.43		115.43	402.86	430.67
决算数	173.60	64.94	4.69	103.96		103.96	271.56	345.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

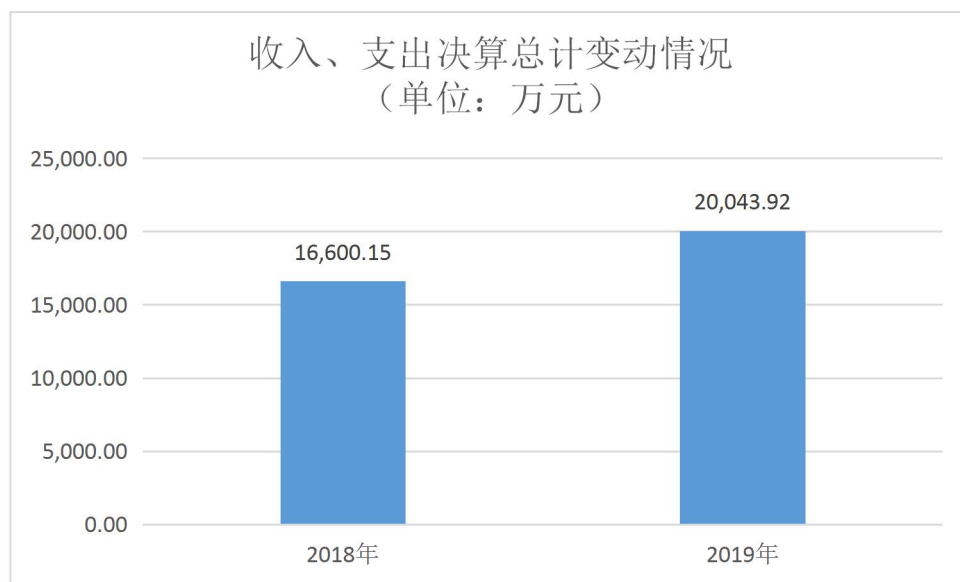
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出决算总计 20,043.92 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 3,443.77 万元，增长 20.75%，主要原因是 2019 年机构改革将原陕西省中小企业促进局和陕西省盐务管理局划转至本部门管理。



(一) 收入决算总体情况说明。

2019 年度全年收入总计 20,043.92 万元，其中：本年收入 17,680.27 万元，较上年增加 3,754.57 万元，主要原因是 2019 年机构改革将原陕西省中小企业促进局和陕西省盐务管理局划转至本部门管理；用事业基金弥补收支差额 27.15 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是 2019 年下属单位用事业基金弥补财

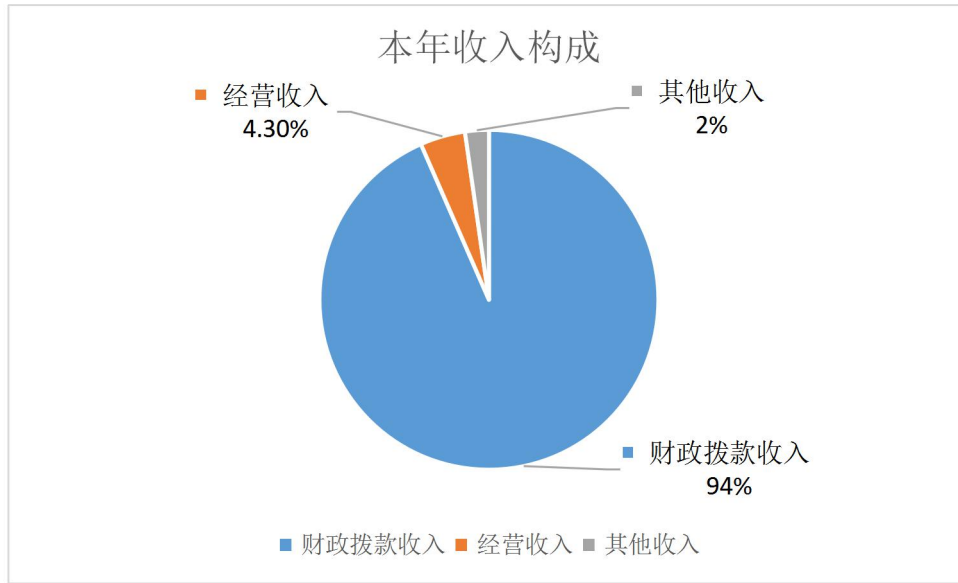
政资金缺口增加；年初结转和结余资金 2,336.49 万元，较上年减少 311.64 万元，主要原因是 2019 年加快支付进度，减少权责发生制资金的结转。

（二）支出决算总体情况说明。

2019 年度全年支出总计 20,043.92 万元，其中：本年支出 17,055.54 万元，较上年增加 3,440.21 万元，主要原因是 2019 年机构改革将原陕西省中小企业促进局和陕西省盐务管理局划转至本部门管理；结余分配 135.17 万元，将上年增加 7.87 万元，主要原因是下属单位经营结余增加；年末结转和结余资金 2,853.21 万元，较上年减少 4.31 万元，主要原因是 2019 年加快支付进度，使年末结转的项目资金减少。

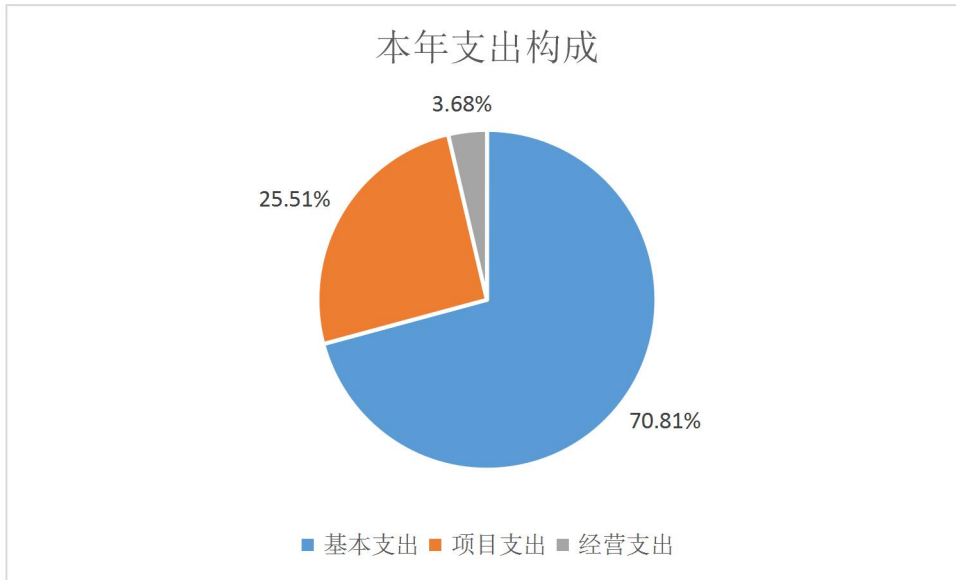
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 17,680.27 万元，其中：财政拨款收入 16,517.88 万元，占总收入的 93.43%；经营收入 761.16 万元，占总收入 4.30%；其他收入 401.24 万元，占总收入 2.27%。



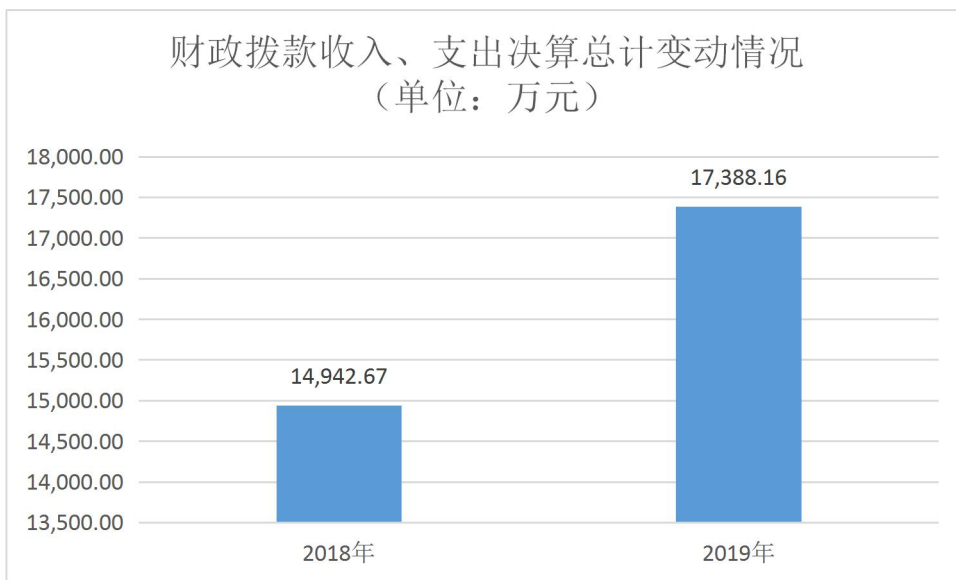
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 17,055.54 万元，其中：基本支出 12,076.91 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 70.81%；项目支出 4,351.10 万元，主要是为完成履职工作任务及事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出的 25.51%；经营支出 627.53 万元，主要是下属单位开展经营活动的各项支出，占总支出的 3.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

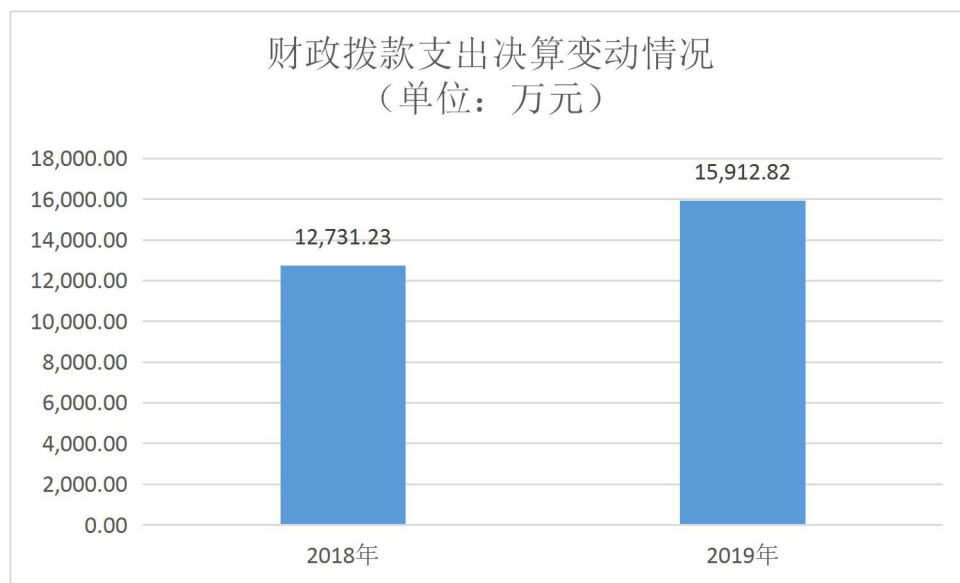
2019 年度财政拨款收入、支出总计 17,388.16 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2,445.49 万元，增长 16.37%，主要原因是 2019 年机构改革将原陕西省中小企业促进局和陕西省盐务管理局划转至本部门管理。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 15,912.82 万元，占本年支出合计的 91.52%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3,181.59 万元，增长 24.99%，主要原因是 2019 年机构改革将原陕西省中小企业促进局和陕西省盐务管理局划转至本部门管理。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 16,192.18 万元，调整预算为 18,397.33 万元，支出决算为 15,912.82 万元，完成全年预算的 86.50%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 585.70 万元，调整预算为 446.42 万元，支出决算为 345.63 万元，完成全年预算的 77.42%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，

压减了培训经费。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 1,010.13 万元，调整预算为 1,466.85 万元，支出决算为 1,294.25 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后部分人员社保信息调转建档还未最终完成，致使该项资金未完成支付，将于 2020 年继续使用。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）。**

年初预算为 22.21 万元，调整预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
离退休人员管理机构（项）。**

年初预算为 100.00 万元，调整预算为 108.73 万元，支出决算为 101.88 万元，完成全年预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人变化所致。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 0.27 万元，调整预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 528.88 万元，调整预算为 1,166.97 万元，支出决算为 919.22 万元，完成全年预算的 78.77%。决算数小于预算数的主要原因是年度中部分离退休人员去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 28.24 万元，调整预算为 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 97.42 万元，调整预算为 97.17 万元，支出决算为 97.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 5,435.49 万元，调整预算为 6,486.94 万元，支出决算为 6,299.27 万元，完成全年预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，压缩行政运行支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

一般行政管理事务（项）。

年初预算为 219.73 万元，调整预算为 206.33 万元，支出决算为 182.55 万元，完成全年预算的 88.47%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革因办公用房紧缺，使转隶人员办公设备还未配备到位，2020 年将继续使用。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

年初预算为 21.94 万元，调整预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）。

年初预算为 716.24 万元，调整预算为 457.84 万元，支出决算为 353.47 万元，完成全年预算的 77.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年完成。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）。

年初预算为 53.18 万元，调整预算为 45.38 万元，支出决算为 45.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探信息等支出（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）。

年初预算为 6,043.39 万元，调整预算为 6,092.19 万元，支出决算为 4,718.16 万元，完成全年预算的 77.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年完成。

15. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 6.65 万元，调整预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 18.00 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 资源勘探信息等支出（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）。

年初预算为 855.05 万元，调整预算为 965.88 万元，支出决算为 812.84 万元，完成全年预算的 84.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 449.66 万元，调整预算为 462.64 万元，支出决算为 462.27 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 179.66 万元，支出决算为 179.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.02 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能调整，再无此项支出。

21. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 27.59 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能调整，再无此项支出。

22. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 28.77 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能调整，再无此项支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 66.50 万元，支出决算为 11.64 万元，完成全年预算的 17.50%。决算数小于预算数的主要

原因是工作职能调整，部分项目需跨年执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11,801.16万元，包括：人员经费支出10,153.30万元和公用经费支出1,647.85万元。

人员经费10,153.30万元，主要包括基本工资2,631.33万元，津贴补贴1,484.72万元，奖金855.99万元，绩效工资548.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费666.30万元，职业年金缴费56.03万元，职工基本医疗保险缴费315.09万元，公务员医疗补助缴费196.05万元，其他社会保障缴费528.59万元，住房公积金478.32万元，医疗费21.44万元，其他工资福利支出727.11万元，离休费930.95万元，抚恤费277.49万元，生活补助30.14万元，医疗费补助106.70万元，奖励金0.40万元，其他对个人和家庭补助297.95万元。

公用经费1,647.85万元，主要包括办公费153.56万元，印刷费41.87万元，咨询费4.00万元，手续费0.42万元，水费23.08万元，电费83.37万元，邮电费45.96万元，取暖费13.54万元，物业管理费7.63万元，差旅费279.39万元，维修费70.51万元，会议费16.60万元，培训费43.72万元，公务接待费4.69万元，劳务费14.59万元，委托业务费4.06万元，工会经费112.60万元，福利费46.35万元，公务用车运行维护费103.96万元，

其他交通费用 368.75 万元，其他商品服务支出 179.58 万元，办公设备购置 28.17 万元，无形资产购置 1.20 万元，其他资本性支出 0.25 万元。

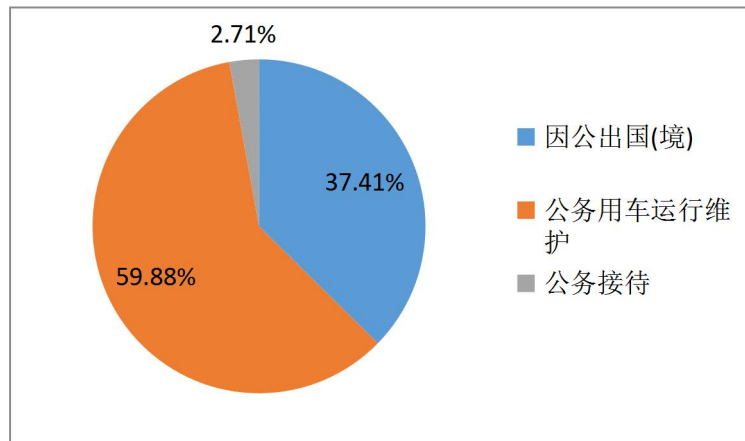
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 219.96 万元，支出决算为 173.60 万元，完成预算的 78.92%。决算数较预算数减少 46.36 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 64.94 万元，占 37.41%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 103.96 万元，占 59.88%；公务接待费支出决算 4.69 万元，占 2.71%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 3 个，10 人次，预算为 82.20 万元，支出决算为 64.94 万元，完成预算的 79.00%，决算数较预算数减少 17.26 万元，主要原因是本部门当年部分出国任务在 2020 年执行，同时，严格执行中央八项规定，控制压缩因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 115.43 万元，支出决算为 103.96 万元，完成预算的 90.06%，决算数较预算数减少 11.47 万元，主要原因是我厅严格公务用车运行维护费用审批，大力压减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待47批次，334人次，预算为22.33万元，支出决算为4.69万元，完成预算的21.00%，决算数较预算数减少17.64万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为430.67万元，支出决算为345.63万元，完成预算的80.25%，决算数较预算数减少85.04万元，主要原因是加强厉行节约管理，加大对培训规模和费用的控制力度。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为402.86万元，支出决算为271.56万元，完成预算的67.41%，决算数较预算数减少131.30万元，主要原因是加强厉行节约管理，加大对会议费规模和费用的控制力度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 35 个，共涉及资金 3,320.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.77%，其余部分主要为拨付的人员经费等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2019 年部门决算中反映“物业管理费”、“网络维护建设”、“委托咨询业务”、“专项购置”、“维修改造”“办公场所租赁”“出国出境”、“大型活动”“产行业及信息化管理与发展促进”“中小企业服务”10 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 250.98 万元，执行数 235.65 万元，完成预算的 93.89%。主要产出和效果：维持办公场所及家属院的工作和生活秩序，提供了办公人员及家属院住户的工作和生活的必要条件，提升办公人员及家属院住户满意度，保障工业和信息化相关工作顺利开展，提升工作能力和效率。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 388.93 万元，执行数 212.45 万元，完成预算的 54.62%。主要产出和效果：通过项目实施，为机关提供良好的网络基础管理和办公用机维护服务，保证系统网络及各项设备的正常运转。发现的问题及原因：预算执行率偏

低，主要因机构改革，部分工作调整。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 957.27 万元，执行数 811.04 万元，完成预算的 84.72%。主要产出和效果：开展了大数据产业、电子信息产业、软件产业、半导体产业、传感器与物联网产业、光伏电站、原材料工业、装备工业等行业的发展调研和产业统计工作。进行了“十四五”经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等规划研究。开展了大数据发展应用、新型智慧城市、工业互联网发展、新型材料、装备工业发展趋势等的研究。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是机构改革和年度中新增任务使年度部分工作调整。下一步改进措施：及时调整预算，进一步提高经费使用效益。

4. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 204.54 万元，执行数 176.52 万元，完成预算的 86.30%。主要产出和效果：更好地提高工作人员办事效率。更好地满足我省中小企业对电子信息类产品质量检测的需求，提升检验能力。发现的问题及原因：因年度临时工作安排，年中执行预算时，调整了部分采购需求。改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑临时性工作任务，给予适当安排，进一步

提升年度采购计划的科学性和准确性。

5. 维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 29.45 万元，执行数 28.49 万元，完成预算的 96.74%。主要产出和效果：维持办公场所工作秩序提供办公人员工作必要条件，提升了办公人员满意度，保障工业和信息化相关工作顺利开展，提升工作能力和效率。

6. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 82.20 万元，执行数 64.94 万元，完成预算的 79.00%。主要产出和效果：参加国际技术交流活动，为我省工业经济领域发展和行业进步创造良好的环境条件。抓创新引领，提高制造业、互联网产业发展质量，助力工业和网络强省建设。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是部分出国境任务当年因审批时间等原因推迟至 2020 年执行。改进措施：加强与相关部门的沟通协调，加快此项预算执行进度。

7. 大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 491.65 万元，执行数 431.03 万元，完成预算的 87.67%。主要产出和效果：加快构建具有陕西特色的现代工业体系，努力建设制造强省。推动陕西省制造业转型升级和智能制造产业发展。提升陕西产品知名度，向世界展示中国工业发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是因机

构改革，部分工作推迟或进行调整。改进措施：加强预算编制事前评估，做好预算执行事中调整。

8. 办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 38.44 万元，执行数 23.73 万元，完成预算的 61.73%。主要产出和效果：租赁办公用房，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是办公用房出租方意向改变。改进措施：事项变化时应及时调整预算，进一步提高经费使用效益。

9. 产行业及信息化管理与发展促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1,877.94 万元，执行数 1,318.54 万元，完成预算的 70.21%。主要产出和效果：抓工业稳增长，确保工业经济在合理区间运行。培育支柱产业，进一步优化产业结构，推动传统产业优化升级。促进我省工业企业提高品牌建设能力，支持企业争创名牌，扩大影响力。传承、保护传统工艺美术行业，创新发展陕西工艺美术产业。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是因机构改革，部分工作推迟或进行调整。改进措施：及时调整预算，进一步提高经费使用效益。

10. 中小企业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.55 万元，完成预算的 97.63%。主要产出和效果：调研我省中小企业

人才需求，做好整体人才发展工作，提供了人才交流政策法规咨询等。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称		陕西省工业和信息化厅				
专项(项目)名称		通用项目-物业管理				
资金金额 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	279.64	235.65	84.27%		
	其中:财政拨款	250.98	235.96	93.89%		
	其他资金	28.66				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 维持办公场所及家属院的工作和生活秩序 目标2: 提供办公人员及家属院住户的工作和生活的必要条件 目标3: 提升办公人员及家属院住户满意度, 保障工业和信息化相关工作顺利开展, 提升工作能力和效率			1: 办公场所及家属院的工作和生活秩序正规 2: 办公人员及家属院住户的工作和生活的条件齐备 3: 办公人员及家属院住户满意度高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房维护间数	≥30 间	30	
			家属楼管理数量	≥20 栋	20	
			维护喷淋系统及自动报警系统	≥2 套	2	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥90%	91%	
			修缮质量达标率	100%	100%	
		时效指标	物业管理服务时间	全年	全年	
	维修及时性		及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	设施保障程度	设施便利、使用舒适	达到便利舒适目标	
			物业运行情况	平稳	有效保障	
		保障工业和信息化厅各项工作开展	保障工业和信息化厅各项工作开展	有力保障	达到有力保障目标	
			可持续影响指标	物业管理发挥作用的可持续性	≥3 年	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	95%	
家属院住户满意度			≥80%	95%		
说明	无。					
注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。						

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称	陕西省工业和信息化厅					
专项(项目)名称	通用项目-网络维护建设					
资金金额 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	419.93		212.45		50.59%
	其中:财政拨款	388.93		212.45		54.62%
	其他资金	31				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完成招投标监管系统改造, 响应国家对招标开标的严格要求, 确保招投标监管工作的公平公正公开。			1: 完成了招投标监管系统改造。		
	目标 2: 建设电子政务平台, 提升办公自动化程度和办公效率。			2: 完成了电子政务平台建设。		
	目标 3: 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支持。			3: 保障项目基础设施、软硬件正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	网络平台、系统建设	≥3 个	3 个	
			信息化专业性增强培训	1-2 次	2 次	
		质量指标	平台系统验收合格率	100%	100%	
			平台系统正常运行率	≥95%	97%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	1 小时	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	20 分钟	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 办公一体化	显著提高	显著提高	
			对招投标的监管力度	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台、系统使用者满意度	≥80%	95%		
说明	无。					
<p>注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。</p>						

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称		陕西省工业和信息化厅				
专项(项目)名称		通用项目-委托咨询服务				
资金金额 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1092.77	861.04	78.79%	
		其中:财政拨款	957.27	811.04	54.72%	
		其他资金	135.5	50	36.90%	
年度 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 开展大数据产业、电子信息产业、软件产业、半导体产业、传感器与物联网产业、光伏电站、原材料工业、装备工业等行业的发展调研和产业统计工作。</p> <p>目标 2: 进行“十四五”经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等规划研究。</p> <p>目标 3: 开展大数据发展应用、新型智慧城市、工业互联网发展、新型材料、装备工业发展趋势等的研究。</p>			<p>1: 开展了大数据产业、电子信息产业、软件产业、半导体产业、传感器与物联网产业、光伏电站、原材料工业、装备工业等行业的发展调研和产业统计工作。</p> <p>2: 完成了“十四五”经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等规划研究。</p> <p>3: 开展了大数据发展应用、新型智慧城市、工业互联网发展、新型材料、装备工业发展趋势等的研究。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	落实中国制造 2025 陕西实施意见工作	≥1 项	2 项	
			开展电子信息、软件、物联网、汽车、装备制造业和黄金等产业的调研统计分析	≥5 项	6 项	
			开展大数据和智慧城市等事项管理办法研究	≥2 项	7 项	
			开展半导体产业、现代化工业体系、石化和化工产业、装备制造业、重点行业供应链结构等产业阶段性调查研究	≥10 项	10 项	
			开展工业互联网、新能源、汽车、装备制造、人工智能、轻工、秦药等产业发展及战略研究	≥10 项	11 项	
			编制工业文化及服务型创新发展中心建设规划	≥2 项	4 项	
			开展工商业和信息化等发展评估	≥2 项	3 项	
			对三品专项行动、节能等方面进行宣传推广	≥5 项	5 项	
	质量指标	产业研究报告及预判准确率	100%	100%		
战略规划可实施率		≥90%	91%			

			散乱污整治覆盖率	100%	100%	
			陕西 2025 工作推进覆盖率	100%	100%	
		时效指标	对工业、电子信息行业、汽车行业等行业分析	及时准确	达到及时准确目标	
	对全省工业、电子信息、汽车等行业形势判断		及时预测	达到及时预测目标		
	对各项工作的运行监测分析		及时准确	达到及时准确目标		
	社会效益指标	社会效益指标	促进全省工业、电子信息产业、汽车产业等产业发展	有效促进	有效促进	
			加强全省企业创新能力	显著加强	显著加强	
			推动陕西 2025 工作目标的实现	强力推动	推动显著	
		生态效益指标	污染防治工作效果	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	工业及支柱产业稳增长	稳定可持续	稳定可持续	
			保障经济平稳运行	稳定可持续	稳定可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、产行业满意度	≥2018 年	满意度超过 2018 年	
			企业家信心指数	≥2018 年	满意度超过 2018 年	

说明 无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称	陕西省工业和信息化厅					
专项(项目)名称	通用项目-专项购置					
资金金额 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	484.1	388.67	80.29%		
	其中:财政拨款	204.54	176.52	86.30%		
	其他资金	279.56	218.75	78.24%		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 更好地提高工作人员办事工作效率。 目标 2: 为了更好地满足我省中小企业对电子信息类产品质量检测的需求,提升检验能力。年度增加检测 300 批次,增加检测收入 300 万元。		1: 工作人员办事工作效率提高。 2: 年度增加检测 300 批次,增加检测收入 300 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	638 件	564 件	本着厉行节约的原则,重新调整办公设备购置计划,压减了年初预算,导致未达到年度指标值。加强预算管理,严格按照预算执行。
			电子信息类产品检测设备购置	13 套	14 套	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		时效指标	电子信息类产品检测的及时性与准确性	显著提升	达到提升目标	
	效益指标	经济效益指标	电子信息类产品检测收入	300 万元	300 万元	
			电子信息类产品检测利润	68.6 万元	70.00 万元	
		社会效益指标	办公办事效率	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无纸化办公	有效提升	有效提升	
	可持续影响指标	购置设备正常使用年限	≥5 年	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	≥80%		
说明	无。					

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称		陕西省工业和信息化厅				
专项(项目)名称		通用项目-维修改造				
资金金额 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	29.45	28.49	96.74%		
	其中:财政拨款	29.45	28.49	96.74%		
	其他资金					
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 维持办公场所工作秩序 目标2: 提供办公人员工作必要条件 目标3: 提升办公人员满意度, 保障工业和信息化相关工作顺利开展, 提升工作能力和效率		1: 办公场所工作秩序正规 2: 办公人员工作必要条件齐备 3: 办公人员满意度提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房维护间数	≥10 间	11 间	
		质量指标	修缮质量达标率	100%	100%	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	设施保障程度	设施便利、使用舒适	达到便利舒适目标	
			保障工业和信息化厅各项工作开展	有力保障	达到有力保障目标	
可持续影响指标		物业管理发挥作用的可持续性	≥3 年	3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	82%		
说明	无。					
注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。						

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称	陕西省工业和信息化厅					
专项(项目)名称	通用项目-出国出境					
资金金额 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	88.2	70.43	79.85%		
	其中:财政拨款	82.2	64.94	79.00%		
	其他资金	6	5.49	91.50%		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 参加国际技术交流活动, 为我市工业经济领域发展和行业进步与时俱进创造良好的环境条件。 目标 2: 抓创新引领, 提高制造业、互联网产业发展质量, 助力工业和网络强省建设。		1: 参加国际技术交流活动, 为我市工业经济领域发展和行业进步与时俱进创造良好的环境条件。 2: 抓创新引领, 提高制造业、互联网产业发展质量, 助力工业和网络强省建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国外工业和信息化发展考察研究批次	≥5 批次	3 批次	因审批时间原因, 部分团次将于下一年度执行。
			国外工业和信息化发展工作考察研究人次	≥30 人次	10 人次	因审批时间原因, 部分团次将于下一年度执行。
			工业和信息化出国考察研究报告	≥1 份	1 份	
		质量指标	考察研究结果可转化率	≥80%	90%	
		时效指标	考察工作开展期	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	促进我省制造业建设	明显促进	促进明显	
			促进互联网产业发展	有效促进	促进明显	
		保障我省工业经济发展	有力保障	保障得力		
	可持续影响指标	考察研究成果	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	考察成果应用企业满意度	≥80%	93%		
说明	无。					
注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。						

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门（单位）名称		陕西省工业和信息化厅				
专项（项目）名称		通用项目-大型活动				
资金金额 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	491.65	431.03	87.67%		
	其中: 财政拨款	491.65	432.03	87.67%		
	其他资金					
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 加快构建具有陕西特色的现代工业体系, 努力建设制造强省。		1: 加快构建具有陕西特色的现代工业体系, 努力建设制造强省。			
	目标 2: 推动陕西省制造业转型升级和智能制造产业发展。		2: 推动陕西省制造业转型升级和智能制造产业发展。			
目标 3: 提升陕西产品知名度, 向世界展示中国工业发展。		3: 提升陕西产品知名度, 向世界展示中国工业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办工业设计展览会、汽车产业大型论坛、国际工业博览会等工业类活动	1 场	1 场	
			举办推进工业互联网发展供需对接大型活动等互联网产业活动	3 场	3 场	
			举办名特产品展、丝博会、产学研合作洽谈等发展合作类活动	≥80%	80%	
		质量指标	重大项目签约率	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	促进陕西省政府招商引资	有效提升	成效显著	
		社会效益指标	提升陕西产品知名度	明显加快	成效显著	
			加快重点行业制造过程的智能化改造	有效提升	提升有效	
			提升我省企业精益管理和先进制造能力	有效推动	有力推动	
		推动经贸合作和人文交流	长期	长期		
	可持续影响指标	大型活动对陕西工商业发展促进作用	≥80%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥80%	95%	
参加人员满意度			参加人员满意度提升	参加人员满意度有所提升		

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称	陕西省工业和信息化厅					
专项(项目)名称	通用项目-办公租赁					
资金金额 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	38.44		23.73		61.73%
	其中:财政拨款	38.44		24.73		61.73%
	其他资金					
年度 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租用办公、业务用房,为本单位正常运转创造条件			租用办公、业务用房,为本单位正常运转创造条件		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	办公用房面积	546 平方米	546 平方米	
		质量指标	满足日常办公业务需要	≥90%	97%	
			时效指标	及时签订租赁合同	及时	及时
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障中心各项工作任务地开展	有力保障	有力保障	
		可持续影响 指标	无	无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥80%	95%	
<p>注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。</p>						

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称	陕西省工业和信息化厅					
专项(项目)名称	专用项目—产行业及信息化管理与发展促进					
资金金额 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1877.94	1318.54	70.21%		
	其中:财政拨款	1977.94	1319.54	70.21%		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 支持经济运行监测和工业企业体系建设, 推动陕西省工业经济的稳步增长。		1: 支持经济运行监测和工业企业体系建设, 推动陕西省工业经济的稳步增长。			
	目标 2: 传承和保护重点传统工艺美术品种和技艺, 推广陕西多行业品牌化、产业化发展。		2: 传承和保护重点传统工艺美术品种和技艺, 推广陕西多行业品牌化、产业化发展。			
	目标 3: 提升省工信厅档案管理和保密工作水平。		3: 提升省工信厅档案管理和保密工作水平。			
	目标 4: 有力推动智慧化城市建设工作,		4: 有力推动智慧化城市建设工作,			
	目标 5: 树立产业扶贫新理念、探索精准扶贫新路子、拓展脱贫攻坚新空间、形成综合发展新模式。		5: 树立产业扶贫新理念、探索精准扶贫新路子、拓展脱贫攻坚新空间、形成综合发展新模式。			
	目标 6: 开展工业企业品牌培育试点示范, 提升自主品牌创建能力; 开展省级工业产品质量控制和技术评价实验室核定工作, 进一步提升产品实物质量。		6: 开展工业企业品牌培育试点示范, 提升自主品牌创建能力; 开展省级工业产品质量控制和技术评价实验室核定工作, 进一步提升产品实物质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省工业经济运行监测系统维护工作	1 项	1 项	
			编印《陕西省工业经济运行监测月报》	1 次/12 期	1 次/12 期	
			编印《全国各省市工业运行分析》	12 期	12 期	
			编印《工业运行监测分析》	60 期	60 期	
			召开全省工业运行系统座谈会	4 次	4 次	
			召开百户重点监测企业信息员会议	1 次	1 次	
			召开企业减轻负担工作会	1 次	1 次	
			全省应急产业推进会等	12 次	12 次	
			征集亟需发展传承保护的传统工艺美术项目	12-18 个	18 个	
			工艺美术大师带徒授艺	7 个	7 个	
建立工艺美术大师工作室	5 个	5 个				
数量指标		厅机关各类业务会议、培训	≥35 次	35 次		

			核定在陕西省工业与信息化有影响力的品牌示范企业	8-10 个	10 个		
			开展“三秦巧娘”产业精准扶贫工程	1 项	1 项		
			产业扶贫项目拟建工厂数	约 60 个	61 个		
			开展纺织工业调研	1 项	1 项		
		质量指标		经济运行调节各项调查范围、监测系统建设、监测范围	全省	全省	
				经济运行分析范围	国内外、省内外	国内外、省内外	
				经济运行调节各项研究成果转化率	≥80%	90%	
				经济运行预测预警准确率	≥90%	97%	
				传统工艺美术项目征集范围	全省	全省	
				会议、培训参与度	≥80%	80%	
			“陕西数据”发布	季度、月、周、日	季度、月、周、日		
	时效指标		产业定位要求	科技、时尚、绿色	达到了科技、时尚、绿色的目标		
			各项任务按时完结	当年完成	当年完成		
	效益指标	社会效益指标		促进应对经济形势和市场变化	有效应对	应对得力	
				促进工艺美术产业持续快速发展	有效促进	有所提升	
				鼓励具有区位优势、民族特色，产品竞争力强的企业做大做强	有效鼓励	鼓励得力	
				培育大数据产业链	有效培育	有所成效	
				推广新型智慧化城市建设模式	有效推广	推广得力	
				促进智慧化城市建设工作取得成效	有效促进	促进有效	
				促进贫困地区妇女就业，促进服装产业发展	有效促进	成效明显	
			促进陕西省工业和信息化领域质量品牌建设，培育一批具有影响力的自主品牌。	有效促进	成效明显		
可持续影响指标			持续预警、防范市场风险	持续	及时应对		
			持续推进产业优化升级	中长期	中长期		
			工艺美术产业发展成效	效果长期持续	效果长期持续		
			持续推进企业效能提升	中长期	中长期		
满意度指标		服务对象满意度指标		企业满意度	≥80%	80%	
			各行业领域满意度	≥80%	80%		
			扶贫对象满意度	≥80%	80%		
			企业家信心指数	≥2018 年	指数超过 2018 年		

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

部门（单位）名称	陕西省工业和信息化厅					
专项（项目）名称	专用项目-中小企业服务					
资金金额 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	19.00	18.55	97.63%		
	其中: 财政拨款	19.00	18.55	97.63%		
	其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	调研我省中小企业人才需求情况, 搞好人才交流政策法规咨询服务, 实现信息经验互通。为中小企业人才招聘和高效毕业生就业提供服务, 提高中小企业人力资源管理水平。			调研我省中小企业人才需求情况, 搞好人才交流政策法规咨询服务, 实现信息经验互通。为中小企业人才招聘和高效毕业生就业提供服务, 提高中小企业人力资源管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中小企业人力资源开发调研	2 次	4 次	
			中小企业人才流动政策法规咨询服务	12000 人次	123000 人次	
			“全国中小企业网上招聘高校毕业生”在陕发布招聘信息	服务企业 900 家; 提供岗位 4000 个	全国排名前五, 具体数值查找权限在工信部。	
			举办“中小企业人力资源管理培训班”	举办 2 期, 培训 300 人	举办 2 期, 培训 302 人。	
			召开“中小企业人才交流座谈会”	1 次		未完成原因: 申报职称评审人数超过预计数, 该座谈会经费用于职称评审会。改进措施: 加强项目事前评审力度, 进一步精细化预算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	为中小企业人才流动政策法规咨询服务	99%以上	99%以上	
			提高中小企业人力资源管理水平	100%	100%	
			为中小企业管理高层人员及其人才评审专家搭建相互交流平台	100%	100%	
	注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。					
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省工业和信息化厅

自评得分: 90.97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省工业和信息化厅是 2009 年省政府机构改革时组建的省政府组成部门。由原省信息产业厅、省工业交通办公室及其管理的六个行业管理办公室、省机械设备成套局等 10 个单位整合组建而成,是负责全省工业和信息化发展的行业主管部门。2018 年省政府机构改革,又分别划入原省中小企业局的职责;原省国防科工办组织地方企业为军工企业配套职责;原省盐务管理局承担的盐业行业管理行政职能和原省散装办承担的行政职能。其主要职责是提出全省新型工业化发展战略和政策;贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策;监测分析全省工业运行态势,统计并发布相关信息;负责提出全省工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、省级财政性建设资金安排的意见;贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施; ; 承担全省振兴装备制造业组织协调的责任;拟订并组织实施全省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订并组织实施全省安全产业规划;贯彻执行国家信息化建设的方针政策;协助工业和信息化部对在陕的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务;贯彻执行国家无线电管理的法律法规和政策规定;承担全省网络安全及相关信息安全的责任;贯彻国家有关招标投标工作的法律法规;负责原轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药等行业离退休人员服务管理和办公家属区的日常管理工作;承办省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年总支出共计 20043.92 万元。一是基本支出 12076.91 万元,其中:人员支出 10300.48 万元、公用经费支出 1776.43 万元。二是项目支出 4351.10 万元,其中:培训支出 301.91 万元,工业和信息化行业监管等职能支出 3745.66 万元,社会保障和就业支出 9.11 万元,卫生健康支出 282.78 万元,其他支出 11.64 万元。三是经营支出 627.53 万元。四是结余分配 135.17 万元。五是年末结转和结余 2853.21 万元。</p> <p>2019 年财政拨款支出共计 17388.16 万元。一是基本支出 11801.16 万元,其中:人员支出 10153.30 万元、公用经费支出 1647.86 万元。二是项目支出 4111.67 万元,其中:培训支出 301.91 万元,工业和信息化行业监管等职能支出 3506.23 万元,社会保障和就业支出 9.11 万元,卫生健康支出 282.78 万元,其他支出 11.64 万元。三是年末财政拨款结转和结余 1475.33 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 抓好 100 个总投资 500 亿元的重大技改项目建设,促进传统产业数字化、网络化、智能化。加大对机械、冶金、建材、纺织、食品等产业的改造提升力度,促进建筑业优化升级。(二) 鼓励大中型骨干企业、“专精特新”科技型中小企业向研发设计上游扩展,积极开展工业设计服务、科技管理咨询等业务。围绕制造业集群构建区域服务体系,促进融资租赁、检验检测、法律咨询、信息技术、人力资源服务等生产性服务业发展壮大。深化西安、西咸新区国家服务业综合改革试点。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%</p> <p>获取方式:2019年决算报表</p>	100.00%	86.50%	7.00
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%</p> <p>获取方式:2019年决算报表</p>	4.00%	0.65%	5.00

		支出进 度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支 出/(上年结余结转+本年部门预算安 排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度 实际支出/(上年结余结转+本年部门 预算安排+前三季度执行中追加追 减)*100%。	半年进度:进度率≥45%, 得2分;进度率在40%(含) 和45%之间,得1分;进 度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率 ≥75%,得3分;进度率在 60%(含)和75%之间,得 2分;进度率<60%,得0 分。	计算公式:半年支出进度 =部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部 门预算安排+上半年执行 中追加追减)*100% 前三季度支出进度=部门 前三季度实际支出/(上年 结余结转+本年部门预算 安排+前三季度执行中追 加追减)*100% 获取方式:国库集中支付 系统	半年支出进度>=45%; 前三季度支出进度>=75%	半年支出进度=30.85%; 前三季度支出进度=57.45%	0.00
		预算编 制准确 率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收 入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/ 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得 5分。 预算编制准确率在20%和 40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得 0分。	计算公式:预算编制准确 率=其他收入决算数/其 他收入预算数 ×100%-100% 获取方式:2019年决算报 表	0%	0.00%	5.00
过 程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预算 安排数)×100%,用以反映和考核部 门(单位)对“三公经费”的实际控 制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分,每增加0.1个百 分点扣0.5分,扣完为止。	计算公式:“三公经费” 控制率=(“三公经费”实 际支出数/“三公经费” 预算安排数)×100% 获取方式:2019年决算报 表	≤100%	78.92%	5.00
		资产管 理规范 性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用 以反映和考核部门(单位)资产管理 情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审 批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不 符合扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5.00

		<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>5</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合2分。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	<p>5.00</p>
--	--	---	----------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率记分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	<p>计算方式:</p> <p>定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分</p> <p>定量指标 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值</p> <p>数据获取方式: 部门整体绩效目标表</p>	<p>1. 完成行业指导、分析、调研和督导等研究报告 ≥ 40 个</p> <p>2. 行业推进、政策落实会议 ≥ 70 个</p> <p>3. 促进行业发展的展会论坛等专项活动 ≥ 9 场</p> <p>4. 提升行业水平、提升厅系统能力建设等培训 ≥ 40 项</p> <p>5. 行业统计分析 ≥ 6 期</p> <p>6. 支柱产业培育 6 个</p> <p>7. 提升工业龙头企业省内配套率 90 户</p> <p>8. 力争建成和在建整车产能 ≥ 200 万辆</p> <p>9. 省级创新中心累计挂牌 ≥ 6 个</p> <p>10. 力争新增民营企业 ≥ 20 万户</p> <p>11. 培育省级“双创特色载体” ≥ 3 户</p> <p>12. 推进互联网产业项目 ≥ 4 个</p> <p>13. 构建全省“1+N”工业互联网平台体系 1 个</p> <p>14. 培育新型智慧示范城市 2 个</p> <p>15. 各项课题合格率 $\geq 95\%$</p> <p>16. 工业相关平台体系建设合格率 100%</p> <p>17. 会议、展会等活动方案执行率 $\geq 95\%$</p> <p>18. 重点项目、创新中心认定合规率 100%</p> <p>19. 散乱污整治覆盖率 100%</p> <p>20. 陕西 2025 工作推进覆盖率</p>	<p>1. 完成行业指导、分析、调研和督导等研究报告 44 个</p> <p>2. 行业推进、政策落实会议 89 个</p> <p>3. 促进行业发展的展会论坛等专项活动 12 场</p> <p>4. 提升行业水平、提升厅系统能力建设等培训 52 项</p> <p>5. 行业统计分析 11 期</p> <p>6. 支柱产业培育 6 个</p> <p>7. 提升工业龙头企业省内配套率: 稳步提高工业龙头企业省内配套率。</p> <p>8. 力争建成和在建整车产能 200 万辆</p> <p>9. 省级创新中心累计挂牌 8 个</p> <p>10. 力争新增民营企业: 截止 2019 年 12 月底, 全省私营企业达到 87.14 万户, 增长 15.7%。</p> <p>11. 培育省级“双创特色载体” 4 户</p> <p>12. 推进互联网产业项目: 4 个</p> <p>13. 构建全省“1+N”工业互联网平台体系 1 个</p> <p>14. 培育新型智慧示范城市: 3 个正在进行, 此项为长期性工作。</p> <p>15. 各项课题合格率 $\geq 95\%$</p> <p>16. 工业相关平台体系建设合格率 100%</p> <p>17. 会议、展会等活动方案执行率 $\geq 95\%$</p> <p>18. 重点项目、创新中心认定合规率</p>	39.14
----	---------------	---------------	----	--	---	---	---	-------

						<p>100%</p> <p>21. 各项工作开展按计划实施时间：及时有效</p> <p>22. 研究课题按时完结：当年完成</p> <p>23. 各项采购业务完成时间：当年完成</p>	<p>100%</p> <p>19. 散乱污整治覆盖率 100%</p> <p>20. 陕西 2025 工作推进覆盖率 100%</p> <p>21. 各项工作开展按计划实施时间：及时有效</p> <p>22. 研究课题按时完结：已完成</p> <p>86. 36%，其余 3 个课题正在进行中。</p> <p>23. 各项采购业务完成时间：已完成</p> <p>82. 01%，其余项目因实施周期较长等客观因素延长至 2020 年上半年完成。</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

		项目效益 (20分)	20			<p>1. 规模以上工业增加值增速：$\geq 7.8\%$</p> <p>2. 制造业增加值增速：$\geq 8\%$</p> <p>3. 非公经济占 GDP 比重：$\geq 55\%$</p> <p>4. 促进工业稳增长：明显促进</p> <p>5. 提升制造业发展质量：显著提升</p> <p>6. 促进支柱产业发展：有效促进</p> <p>7. 促进中小企业与非公经济发展：有效促进</p> <p>8. 助力网络强省建设：有力促进</p> <p>9. 提升盐业管理水平：显著提升</p> <p>10. 污染防治工作效果：效果显著</p> <p>11. 保障工业经济平稳运行：较为显著</p> <p>12. 持续推进工业企业能效提升：中长期</p> <p>13. 陕西省非公经济发展带动作用：中长期</p>	<p>1. 规模以上工业增加值增速：5.2%</p> <p>2. 制造业增加值增速：高技术制造业增加值增速达到 11.1%，装备制造业增长 8.9%</p> <p>3. 非公经济占 GDP 比重：54.6%</p> <p>4. 促进工业稳增长：明显促进</p> <p>5. 提升制造业发展质量：显著提升</p> <p>6. 促进支柱产业发展：有效促进</p> <p>7. 促进中小企业与非公经济发展：有效促进</p> <p>8. 助力网络强省建设：有力促进</p> <p>9. 提升盐业管理水平：显著提升</p> <p>10. 污染防治工作效果：效果显著</p> <p>11. 保障工业经济平稳运行：较为显著</p> <p>12. 持续推进工业企业能效提升：中长期</p> <p>13. 陕西省非公经济发展带动作用：中长期</p>	19.83
--	--	---------------	----	--	--	--	---	-------

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 1,211.60 万元,支出决算为 867.22 万元,完成预算的 71.58%。决算数较预算数减少 344.38 万元,主要原因是加强厉行节约管理,加大对机关运行支出的控制力度。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1,955.78 万元,其中政府采购货物类支出 218.95 万元、政府采购服务类支出 1,618.94 万元、政府采购工程类支出 117.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 79 辆;单价 50 万元以上的通用设备 6 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 1 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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**：指部门使用一般公共预算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。