

# 陕西省工业和信息化厅

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

1、工业经济实现平稳较快增长。强化运行调度。指导市（区）、企业精准算账，“一企一策”抓好生产调度。加强企业帮扶。开展“暖企”行动，厅党组成员带队，按市（区）派出4个服务组，为企业送政策、送服务、送温暖、解难题。优化政策激励。落实国家“一揽子”增量政策，及时出台全省年度稳增长18条措施和四季度增量政策，有效释放政策红利。推动新增产能项目竣工达产。对符合条件的新增产能项目给予流动资金贷款贴息支持，全省全年468个新增产能项目全部竣工，共释放产值1050亿元，完成年度目标的105%。

2、高质量项目建设进程加快。支持设备“焕新”。西安市成功入选国家制造业新型技术改造城市试点。推进重点项目建设。西安比亚迪扩产项目建成，西电智慧产业园、三星闪存芯片扩产项目主体完工，陕煤煤炭分质利用、国能聚乙醇酸等重大项目开工建设，奕斯伟硅产业基地二期、彩虹G8.5+基板玻璃等项目运行投产。制造业投资同比增长13.3%，高于年度目标6.8个百分点。

3、产业结构调整成效显著。改造升级传统产业。有色、钢铁行业分别实现16.6%、12.6%的高速增长，铜川、安康获批国家中医药传承创新发展试验区。巩固提升优势产业。汽车产量175.35万辆，同比增长19.3%，升至全国第七，新能源汽车产量119.8万辆，增长13.9%，列全国第三。金泰化学、榆能化学、延长榆神等项目竣工投产，精甲醇、橡胶轮胎外胎、烧碱、化学药品原药分

别增长30.5%、21.8%、14.3%、60.4%。中煤科工煤矿井下钻探装备创造钻孔深度3353米的世界纪录，西电集团190kA发电机断路器成套装置国际领先，宝石机12000米特深井自动化钻机、西煤机10米超大采煤机等十大重点产品项目实现新突破。榆鄂宁现代煤化工和宝汉天工业母机集群分别入选国家先进制造业集群。培育壮大新兴产业。代表新质生产力的太阳能电池、集成电路圆片产量分别同比增长57.2%、36.7%。隆基绿能晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池效率分别以27.3%、34.6%刷新世界纪录；大型多功能固定翼无人机成功首飞；陕汽氢燃料重卡销量居全国第1，法士特连续19年行业第一，汉德车桥连续9年行业第一。

4、产业链发展强劲有力。健全链式机制。建立链长统筹、链主带动、专班服务、市（区）协同的“链长制”工作机制，将原24条省级重点产业链优化拓展为34条，确定31位省级领导担任链长，8个省级部门为责任单位，各链长均组织开展了成立专班、编制方案、绘制图谱、调研招商等工作，各产业链提升工作稳步推进。推动链式发展。培育产业链规上工业企业3976户，占规上工业企业的46.6%，累计认定链主企业74户，支持链主企业及其核心配套企业116个。推动链式创新。实施产业链关键核心技术“揭榜挂帅”，支持102个技术加快产业化落地，举办产业链关键核心技术路演10场，57项技术进行现场展示推介，28户企业与相关高校、配套企业签订合作协议。举办“链通校企”重点产业链专场对接活动4场，发布企业需求357项，推介高价值专利和待转化项目2535项，现场签订合作协议66项。优化链式服务。谋划延链补链强链招商引资项目311个，开展各类招商引资活动23场。“一链一行”主办行制度34条重点产业链全覆盖，累计为1794户产业链

企业提供精准金融服务。全年34条重点产业链实现工业总产值2.25万亿元，占规上工业总产值75%以上，乘用车（新能源）、煤炭、现代化工等9条产业链产值超千亿元。

5、创新驱动能级提升。推进创新体系建设。打造“产业创新+企业创新”平台体系，累计建成国家级制造业创新中心1个、省级21个，累计培育国家级企业技术中心45个、省级513个。持续加大研发投入。推进规上工业企业建立研发机构，按照“有场所、有设备、有人员、有经费、有项目”标准，确定首批工业企业研发机构备案企业723户。对360户制造企业给予研发奖励，撬动研发投入增量47.88亿元。

6、优质企业梯队加快构建。壮大龙头企业。陕煤、延长入围世界500强，陕西有色等6户企业跻身中国制造业企业500强。培育规上企业。加大政策激励和精准培育，预计全年新增规上工业企业1026户。培育专精特新企业。认定省级“专精特新”中小企业521户，新增国家级专精特新“小巨人”企业37户。孵化单项冠军企业。认定省级制造业单项冠军企业51户，新增国家级制造业单项冠军企业8户，增长33.3%。

7、数智融合不断深化。推动数字产业化。实施数字产业培育、工业互联网、平台经济、智能工厂、产业大脑等五大工程，全省数字产业规模达到6034亿元，软件与信息技术服务业营业收入增长5.8%，陕西成为首批网络安全保险试点省份，西安市成功入选首批工业和信息化领域北斗规模应用试点城市、第二批中小企业数字化转型试点城市。推进产业数字化。2278户企业通过了升级版两化融合管理体系贯标，居全国第3位，DCMM贯标企业达到251户，居全国第8位。新增培育工业互联网平台10个。打造数字

化典型应用场景115个，13个入选工信部大数据产业发展试点示范项目。推动智能化升级。16户企业成功揭榜国家智能制造示范工厂，35户企业入选优秀应用场景。7户企业入选国家卓越级智能工厂公示名单，新认定20户省级智能制造工厂。

8、民营经济活力显现。持续优化发展环境。常态化举办政企恳谈会9期，收集问题诉求170项，办结159项，办结率93.5%。建好用好“陕企通”平台，平台注册用户突破125万户，受理诉求1.18万条，平台响应率、办结率和企业满意率均在90%以上。强化惠企服务。认定省级中小企业人才服务基地26个、省级中小企业公共服务示范平台49个、民营经济转型升级示范企业69户。持续推动“十行千亿惠万企”融资专项行动，合作银行信贷投放3185.1亿元，支持中小微企业16.46万户。加力实施先进制造业增值税加计抵减政策，全年为2247户企业减免税额28.7亿元。促进融资便利可得。咸阳市成功入选国家产融合作试点城市。深入开展“工信贷”风险补偿，累计发布陕西省“工信贷”白名单企业3668户，发放贷款390.42亿元，平均利率3.41%。“创新‘5411’模式，推进融资惠企专项行动”等2个案例成为全国先进典型。加快县域工业集中区提质升级。培育15个特色专业园区，认定省级中小企业特色产业集群23个，西安市长安区光子芯片、西安市未央区稀有金属材料产业集群入选国家级中小企业特色产业集群。

9、绿色安全发展提质增效。全面推进绿色制造。新增国家、省级绿色工厂151户，国家水效“领跑者”企业1户。公布我省首批工业领域碳达峰试点项目32个，3户企业成为2024中国工业碳达峰“领跑者”企业。对126户重点企业实施节能监察和20户工业企业实施节能诊断。全省绿色制造产值占比超过30%。民爆行业安全

水平再上新台阶。3个民爆技改项目通过工信部科技成果鉴定，工业炸药智能制造领域达到国际先进水平。推进危化企业搬迁改造。长庆石化、兴化集团、神木电化、金泰氯碱4户企业搬迁改造任务均按期完成。

10、全面从严治党扎实推进。坚持用党的最新理论武装头脑。举办党的二十届三中全会精神培训班，对厅机关党员干部和厅属企事业单位、派出机构班子成员进行集中轮训。扎实开展党纪学习教育。举办读书班、召开研讨交流会、讲授专题党课，进行集中辅导。开展典型案例剖析，用身边事教育身边人。全力抓好巡视整改工作。认真制定整改方案，全面梳理问题清单，逐项细化整改措施，主动认领，举一反三进行整改，扎实做好巡视整改“下半篇文章”。认真落实全面从严治党主体责任。制定厅系统2024年度《党建工作要点》《厅党组全面从严治党主体责任清单》，签订党风廉政建设责任书，逐级压实党风廉政建设责任。

### （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。主要职责是：

1、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；提出全省工业和信息化省级财政性建设资金安排的意见；推进产业结构调整和优化升级，开展工业技术改造，不断提升产业链水平；推进全省信息化和工业化融合，加快工业互联网建设。

2、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；推动工业文化、服务型制造和工业设计；淘汰落后产能，推动企业兼并重组；组织实施相关行业准入公告管理。

3、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；组织应对工业和信息化领域重大突发性事件，负责应急管理、产业安全和国防动员相关工作；研究工业运行中重大问题并提出政策建议。

4、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，组织实施国家、省政府工业和信息化领域科技重大项目，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。

5、组织拟订高新技术发展及产业化规划和政策、推动国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区等科技园区建设，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。

6、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，引导引进重大技术装备的消化创新。

7、贯彻落实工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁

生产、绿色制造促进政策，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。

8、推进全省工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。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，负责全省民爆行业管理。

9、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；承担省无线电管理委员会日常工作。

10、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；负责推进工业互联网产业发展相关工作，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。

11、拟订全省大数据产业发展规划和政策并组织实施，协调推进全省大数据产业标准和技术规范制定；推进数据要素市场化，促进数字产业化和产业数字化，加快传统产业数字化转型；制定促进全省工业和信息化领域数字经济发展规划和政策措施，协调推进数字产业发展，促进信息技术和实体经济深度融合；协调推进全省新型智慧城市建设，推动大数据产业向纵深发展。

12、协调、指导和推动全省中小企业、非公有制经济（民营

经济)发展,会同有关部门拟订促进全省中小企业、非公有制经济(民营经济)发展的相关政策措施并组织实施;建立和完善全省中小企业服务体系,协调解决有关重大问题。

13、拟订全省工业、信息化领域招标投标工作的相关政策和措施并组织实施,负责全省工业和信息化领域招标投标管理和监督执法。负责原轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药等行业及原省中小企业促进局离退休人员服务管理和办公家属区的日常管理工作。

14、完成省委、省政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

厅机关设办公室、人事处、法规处、产业政策处、规划处、产业链推进处、财务处、科技处、高新技术处、运行监测协调处、节能综合利用处、安全生产处、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、大数据产业处、招标监管处、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27个内设机构和机关党委、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。管理陕西经济联合会及16家企事业单位(其中3家正在进行转企改制)。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省工业和信息化厅本级
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	陕西省中小企业人才服务中心
8	陕西省中小企业产品技术服务中心
9	陕西省中小企业发展促进中心

### 三、部门人员情况

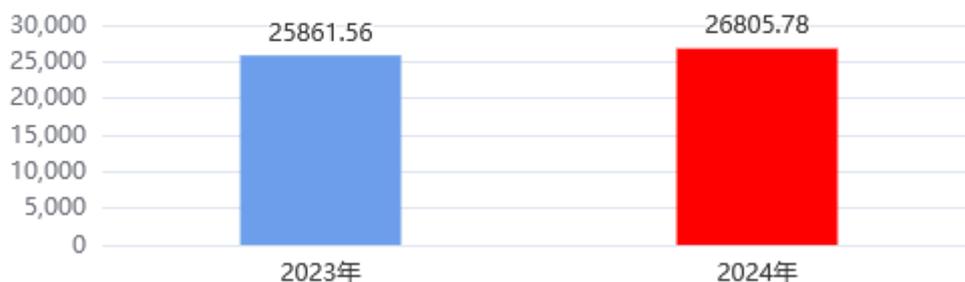
截至2024年底，本部门人员编制661人，其中行政编制294人、事业编制367人；实有人员565人，其中行政282人、事业283人。单位管理的离退休人员1014人。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为26,805.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加944.22万元，增长3.65%，增长的主要原因是：年中追加部分基本支出及项目支出。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,959.36万元，其中：财政拨款收入21,777.27万元，占94.85%；事业收入980.38万元，占4.27%；其他收入201.71万元，占0.88%。

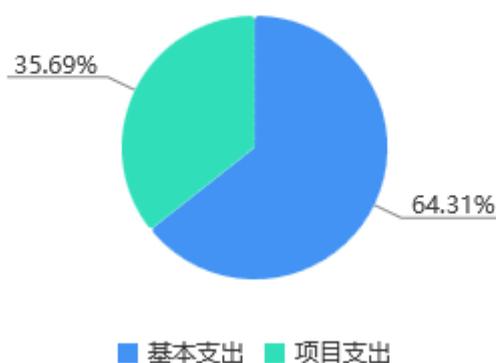
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,053.81万元，其中：基本支出14,181.98万元，占64.31%；项目支出7,871.83万元，占35.69%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,692.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,721.06万元，增长7.49%，增长的主要原因是：年中追加部分基本支出及项目支出。

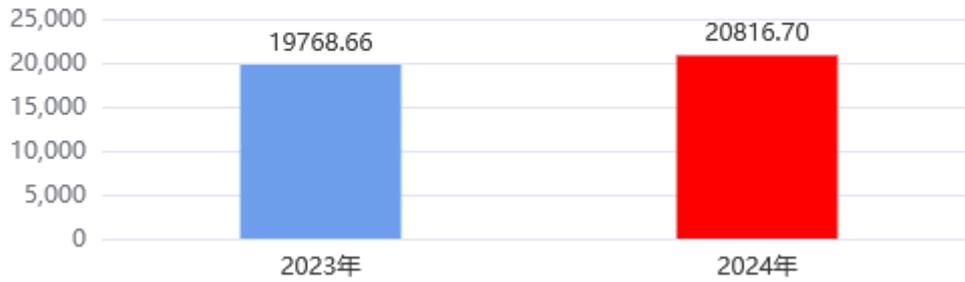
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



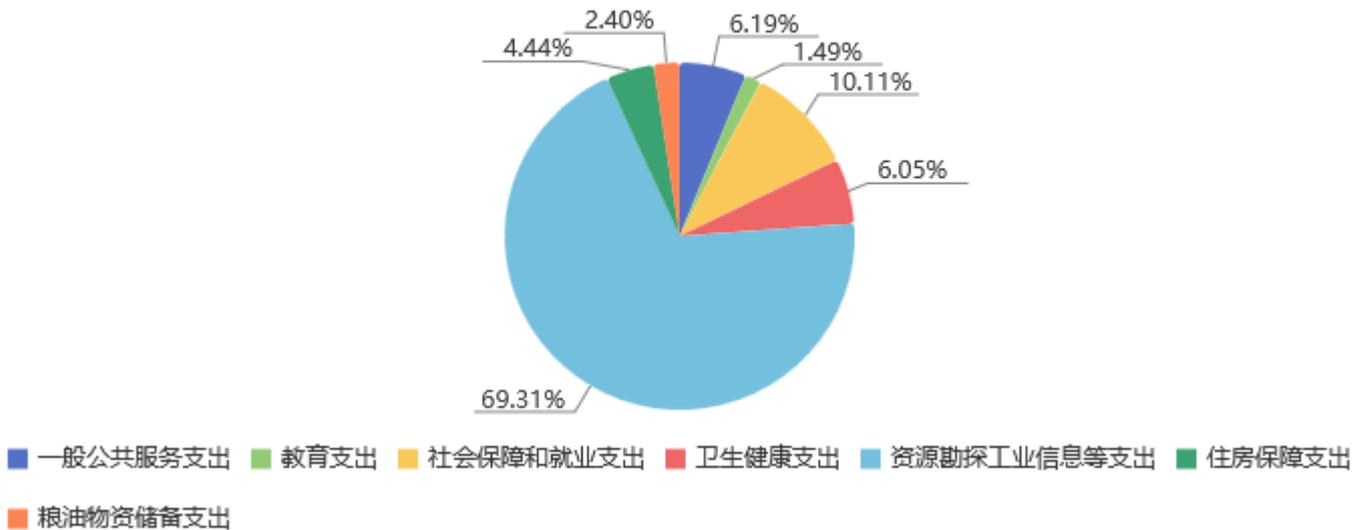
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,217.11万元，支出决算20,816.70万元，完成年初预算的114.27%。占本年支出合计的94.39%。与上年相比，财政拨款支出增加1,048.04万元，增长5.30%，增长的主要原因是：部分上年度项目经费，形成权责发生制结转，在本年度执行。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 招商引资 (项)。年初预算0万元, 支出决算138.10万元, 新增支出的主要原因是: 年中追加招商引资资金。

2. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (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1,150.59万元, 新增支出的主要原因是: 此项目为陕西省企业综合服务应用平台 (陕企通) 一期项目, 属于政务信息化专项资金, 故使用该政府功能分类科目。

3. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算399.65万元, 支出决算310.79万元, 完成年初预算的

77.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算760.57万元，支出决算762.56万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.65万元，支出决算39.22万元，完成年初预算的141.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算22.14万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休干部经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算842.91万元，支出决算830.27万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在退休人员。

8. 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334.55万元，支出决算268.40万元，完成年初预算的80.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员手续未办结。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算181.70万元，新增支出的主要原因是：年中追加病故人员死亡抚恤金。

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305.37万元，支出决算584.14万元，完成年初预算的191.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗补助经费。

11. 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176.07万元，支出决算167.58万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在退休人员。

12. 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545.39万元，支出决算508.71万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在退休人员。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算320.48万元，支出决算335.60万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增部分下属单位业务支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算6,744.22万元，支出决算6,177.63万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩行政运行支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,622.88万元，支出决算3,508.81万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目当年未结算。

16. 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2,032.37

万元，支出决算2,783.36万元，完成年初预算的136.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分项目经费。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算317.05万元，新增支出的主要原因是：年中追加中小企业发展项目经费。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算1,271.78万元，支出决算1,305.65万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员清算经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算822.52万元，支出决算797.24万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在退休人员。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.68万元，支出决算127.13万元，完成年初预算的1190.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算人员经费追加住房补贴。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：年中追加医药储备资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,972.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,815.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,157.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算248.28万元，支出决算174.14万元，完成预算的70.14%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：出国任务增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算70万元，支出决算39.98万元，完成预算的57.11%。决算数较预算数减少30.02万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩因公出国（境）经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计9人次，主要用于开展以下工作：参加上级组团安排的年度出国任务。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算35.96万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：基本持平，数字存在尾差。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算119.80万元，支出决算96.09万元，完成预算的80.21%。决算数较预算数减少23.71万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控公车运维费支出。主要用于：公务车辆的燃油费、停车过桥费、车辆保险等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算22.48万元，支出决算2.11万元，完成预算的9.39%。决算数较预算数减少20.37万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.11万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾285人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算399.65万元，支出决算310.79万元，完成预算的77.77%。决算数较预算数减少88.86万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：少量培训计划取消或合并。主要用于：全省工信系统普法宣传暨依法行政能力、全省工业企业涉企帮扶政策、全省重点企业运行监测、全省减轻企业负担等各项专业技能、新政策、继续教育等培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算280.67万元，支出决算166.07万元，完成预算的59.17%。决算数较预算数减少114.60万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分会议计划取消或合并。主要用于：全省禁化武履约工作、陕西省盐业工作、全省中小企业工作、全省无线电管理工作等会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1,099.80万元，支出决算891.14万元，完成预算的81.03%。支出决算比上年减少420.82万元，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压缩机关运行支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5,380.17万元，其中：政府采购货物支出274.22万元、政府采购工程支出124.56万元、政府采购服务支出4,981.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,251.22万元，占政府采购支出合同总额的79.02%，其中：授予小微企业合同金额2,180.31万元，占授予中小企业合同金额的51.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的37.48%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的80.78%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆49辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车25辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车13辆，其他用车5辆，其他用车主要是待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，省工业和信息化厅深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指

示，紧盯省委、省政府下达的各项年度任务，着力培育创新驱动新引擎、塑造产业链群新优势、持续提升企业竞争力，加快构建具有陕西特色的现代化产业体系，巩固和增强工业经济回升向好态势，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

本部门在部门决算中反映委托咨询业务项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7848.57万元，占部门预算项目支出总额的65.49%。

组织对本部门2024年度省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金、省级中小企业和民营经济发展专项资金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额221100万元。

组织对本部门2024年度省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金、省级中小企业和民营经济发展专项资金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额221100万元。

1. 省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数167035万元，全年执行数143693万元，预算执行率为86.03%。项目绩效目标完成情况：支持产业创新体系建设项目698个，支持传统产业升级改造项目392个，支持先进制造业竞争力提升项目179个，支持工业促投资稳增产项目371个，加大了产业资金支持力度，推进了传统产业加快转型升级、促进了优势产业集群集聚发展、推动新兴产业不断壮大成势，基本完成年初总体目标。

2. 省级中小企业和民营经济发展专项资金绩效自评综述：全年预算数54065万元，全年执行数51523万元，预算执行率为95.30%。项目绩效目标完成情况：2024年，中小企业和民营经济发展专项资金支持市场主体培育项目1242个、服务体系建设项目

394个，为中小企业、民营经济服务的能力和水平不断提高，公共服务和公益性服务覆盖面不断扩大，市场化服务精准度不断提升，企业核心竞争力明显增强，全省创新创业载体平台综合承载能力大幅提升，基本完成年度总体绩效目标。

组织对2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金167035万元，从评价情况来看，该专项资金政策设计科学合理，实施成效显著。政策制定方面，导向明确、目标清晰，前期调研充分，政策要素完整；政策实施方面，评审程序规范，资金管理机制健全；政策产出方面，全年支持项目1642个；政策效益方面，制造业增加值增长7.1%，工业战略性新兴产业产值占比26.2%，企业满意度达97.77%。

## （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92.72，全年预算数28279.69万元，全年执行数22094.06万元，预算执行率为78.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全省规上工业增加值同比增长7.8%，高于年度目标1.8个百分点，高于全国2个百分点，排全国第11位，较年初前进12位；非能工业增加值增长7.5%，制造业增加值增长7.1%，汽车制造业增加值增长18.1%。前三季度工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重27.2%，高于年度目标13.2个百分点。全省工业投资同比增长14.5%，较2023年提高9.7个百分点，位居全国第12位；制造业投资同比增长13.3%，较2023年提高3.9个百分点，高于年度目标6.8个百分点；工业技改投资同比增长21.4%，较2023年提高40.8个百

分点，居全国第6位。

发现的问题及原因：1、非财政资金项目的预算管理需规范。部门预算公开的专项业务经费项目“专项购置项目”“办公场所租赁项目”中包含了下属单位的非财政资金项目。下属单位在年初预算公开时，涉及的专项购置及办公场所租赁的项目列示在专项业务经费项下。因此，按照年初预算内容，下属单位的非财政资金的专项采购及办公场所租赁，均属于项目支出。但是在决算报表中，列示于基本支出项目下，因此会造成年初预算与部门决算数据不匹配，部门预算项目绩效评价范围发生变更。2、结转项目的执行情况有待提升。存在个别项目属于上年结转项目，余额较小，本年度未发生任何收支，在年末再次形成结转。同时在本年度有该项目的同质化项目，并且项目发生收支且有结转，比如行业对外交流、院落维修等。3、部分项目资金预算未执行完成。部分项目因资金下达较晚或工作周期长的问题，于年底未能完成资金支付，造成预算执行率较低，影响项目预算绩效和部门整体执行率。个别项目因政策或国家部委工作安排变动，导致工作未执行，相关经费未使用完成。4、绩效指标的设置需进一步优化。部分项目支出由于金额较大，涉及行业较多，因此绩效目标表中的指标数量多达70多项。绩效评价工作的开展遵循结果导向，要求突出重点，坚持成本效益原则。指标数量过于庞大，会直接影响到对该项目的实施重点和难点的评价。时效性指标中“资金支出序时进度及时率”、“预算支出进度”等，与预算执行率属于同质性指标。在时效性评价时，采用资金或预算的进度指标会出现执行率和进度的双重赋分。因执行率在“年度主要任务完成情况”中体现，所以时效指标中可以去掉此进度性的指标。同一项

目的不同业务环节有时间节点，在设置指标的目标值时，无需针对各环节进行时间节点的考核，以最终的项目完成时间为节点。成本指标中的“预算控制数”与“年度主要任务完成情况”中的“全年执行数”属于同质性指标。成本指标“单位运行及履职业务成本控制”，年初设定的目标值是不大于年初预算批复的财政资金数额。在年末部门绩效评价时，预算执行的标准是全年预算数，资金来源是全口径资金。因此，实际的全年预算金额和执行金额会高于设定的绩效目标值。如果采用预算公开中的目标值做为评价标准，执行率和成本控制的评价结果相悖，与实际情况不符。部分绩效指标实际完成值与目标值偏离度较大。绩效指标的设定和目标值的确定，应重点体现年度工作重点及难点。

下一步改进措施：1、加强非财政项目的管理，提高预算编制的准确性。在预算项目编制过程中，紧跟行业动态和经济趋势，分析历年非财政资金项目的收支情况，合理审慎的编制预算项目。尤其是与保障单位正常运行，开展业务相关的项目，仔细研判项目开展的可行性，准确区分基本支出与专项业务费支出，从而提高预算编制的准确性。2、合理安排结转资金，提高整体执行率。在预算编制阶段，对有上年结转资金的项目进行梳理、分析、研判后，合理确定结转资金的用途和使用计划，再进行预算编制。对于连续的同质化项目，在考虑结转资金的基础上，进行预算编制，使用时优先使用上年结转资金。通过对结转资金的安排和使用，降低年末资金结转金额，提升部门整体的执行率。3、加强协调与沟通，为项目开展争取时间。进一步建立健全与财政厅及相关单位的协调沟通机制，争取尽早谋划预算项目，争取追加经费能够尽早下达，给项目的开展争取较为充分的时间，确保

项目能够保质保量的完成当年度内的目标要求。如果项目需要跨年度执行，将加强与相关部门的沟通协调，争取当年度按需下达，在节省财力的基础上，降低年末资金结转，提升预算执行率。

4、提炼和优化绩效指标，准确评价项目绩效。工信行业细分领域多，业务类型多，经济指标的层次和角度也多，因此可以对应的绩效指标无论是类型和数量，都是非常多的。如何在数量庞大、类型多样的评价指标中，选取最适合的指标，是一项非常困难且长期性的，动态性的工作。在接下来的工作中，我厅将持续跟踪现有指标的评价效果，判定指标对项目的适用性和合理性，形成指标的使用指引和建议。同时，根据工作计划和重点工作任务，提炼更新和迭代现有指标体系，区分核心指标与一般指标。在绩效目标设定时，全面考虑经济运行趋势及任务要求。同时，根据项目特点，在传统指标的基础上，探索进行指标创新，以便更合理准确的衡量项目绩效。同时，对常用绩效指标的目标值，根据经济情况与工作安排，进行适时调整，避免实际完成值与目标值偏离较大。

### 陕西省工业和信息化厅部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省工业和信息化厅								
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			
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	人员工资薪酬, 日常办公	16296.94	14200.44	2096.5	14222.24	12972.59	1249.65	—	87.27%	—
	专项履职业务	开展行业监督和产业推进等工作	11982.76	11924.73	58.03	7871.83	7844.11	27.72	-	65.69%	-
	金额合计			28279.7	26125.17	2154.53	22094.07	20816.7	1277.37	10	78.13%
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					
	1、抓好工业稳增长。强化工业经济运行分析, 加强新增产能项目服务, 保产业链供应链稳定; 2、全面加强工业投资。加强工业投资分析, 确保年度投资计划落实, 做好省级重大工业项目跟踪服务; 3、大力推动创新发展。构建陕西制造业创新网络, 全面提升企业创新发展能力, 征集可以在陕西落地的“卡脖子”补短板关键核心技术产业化项目; 4、加快提升产业链发展水平。摸清产业链发展“N张清单”, 建立产业链招商企业(项目)库, 推动落实好各项产业链招商奖励政策。 5、进一步激发中小企业发展动力。树立一批民营企业转型升级示范企业, 落实“专精特新”中小企业支持政策, 加大对融资担保机构的扶持力度, 加强清欠长效机制建设, 打造一批特色专业园区。					全省规模以上工业增加值同比增长7.8%, 高于年度目标1.8个百分点, 高于全国2个百分点, 排全国第11位, 较年初前进12位; 非能工业增加值增长7.5%, 制造业增加值增长7.1%, 汽车制造业增加值增长18.1%。前三季度工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重27.2%, 高于年度目标13.2个百分点。全省工业投资同比增长14.5%, 较2023年提高9.7个百分点, 位居全国第12位; 制造业投资同比增长13.3%, 较2023年提高3.9个百分点, 高于年度目标6.8个百分点; 工业技改投资同比增长21.4%, 较2023年提高40.8个百分点, 居全国第6位。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	工业经济运行监测企业数量			≥1000户	6000	2.4	2.4		
			工业经济运行监测运行情况、经济运行监测分析报告数量			≥11期	12	2.4	2.4		
			《陕西工业和信息化年鉴》			≥1套	1	2.4	2.4		
			重点提升产业链数量			≥22个	34个	2.4	2.40		
			石化建设工程质量监督抽查通报			≥2次	48份	2.37	2.37		
			中小企业职称评审次数			≥2次	1次	2.37	1.19		
			举办论坛大型活动参展企业数			≥40家	861	2.37	2.37		
			培育省级企业技术中心数量			≥20家	45家	2.38	2.38		
			省级重点新产品开发项目数量			≥80项	1468项	2.38	2.38		
			高新技术企业培训人数			≥1000人次	7000人次	2.38	2.38		
	质量指标	质量指标	课题研究成果报告			≥17项	11	2.37	1.53		
			传统工艺美术扶持项目数量			≥10个	20个	2.37	2.37		
			举办传统行业技能竞赛			≥1次	2次	2.37	2.37		
			采购验收合格率			100%	100%	2.38	2.38		
			信息系统故障率			≤5%	≤5%	2.38	2.38		
			公布数据准确率			100%	100%	2.38	2.38		
			资金支出合规率			100%	100%	2.38	2.38		
			课题评审合格率			≥95%	100%	2.38	2.38		
			各项工作开展按计划完成及时率			100%	93%	2.38	2.21		
资金支出序时进度及时率			100%	78.00%	2.38	1.86					
效益指标(30分)	社会效益指标	单位运行及履职业务成本控制			≠18217.11万元	22094.07	2.38	0.00			
		促进工业稳增长			有所促进	完成	3.34	3.34			
		保障工业经济合理运行			有力保障	完成	3.34	3.34			
		提升制造业发展质量			显著提升	完成	3.34	3.34			
		促进中小企业与非公经济发展			有效促进	完成	3.33	3.33			
		推动技术创新			有力推动	完成	3.33	3.33			
		疫情防控物资储备保障			有力保障	完成	3.33	3.33			
		保障工业经济平稳运行			长期	完成	3.33	3.33			
		非公经济发展带动作用			长期	完成	3.33	3.33			
		促进企业技术创新			长期	完成	3.33	3.33			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		企业满意度			≥90%	90%	10	10.00		
总分									100	92.72	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映委托咨询业务等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1、委托咨询业务项目。

此项目包括厅机关“工信行业管理履职经费”、推广站“咨询业务费”、联合会“规范机关管理”、石化站“焊接质量无损检测委托咨询业务”、检验院“2024委托咨询服务”项目。

项目年初预算2569.74万元，全年预算3029.75万元（含上年结转585.02万元），实际执行2628.87万元，执行率为86.77%，自评得分为88.83分。

指标未完成原因分析：一是部分业务按工作计划开展，受限于政府采购流程及正常工作周期，需延伸至2025年完成。二是部分课题、服务项目的执行工作已经完成，但未在2024年底完成验收环节，实际验收结题率是77%。三是“陕西工业精品”评审及认定业务因工作调整取消，导致相关的各绩效指标未完成。四是因工作进度调整，导致企业技术中心评审的不同工作环节的完成时间晚于预定时间，但该项工作最终已按原定计划完成。五是出于检测人员能力及设备更新，导致委托检测数量及报告数量低于预期。六是成本指标中，年初设定的绩效目标值，不包括上年结转资金，因此造成成本指标超过目标值。

下一步改进措施：加快业务进程，完成相关环节。

#### 2、专项购置项目。

此项目包括厅机关、推广站、检验院的办公设置购置及专项检测材料及设备耗材项目。

项目年初预算451.71万元，全年预算451.71万元，实际执行292.42万元，执行率为64.74%，自评得分为94.10分。

指标未完成原因分析：电子信息产品购置项目主要使用其他资金，市场下行压力大，检测业务收入锐减，导致采购计划大幅缩减，影响预算执行。

下一步改进措施：严控耗材使用量，做好成本控制。

### 3、2023年度中小企业专业技术人员继续教育培训。

项目年初预算466.50万元，全年预算466.50万元，实际执行466.50万元，执行率为100%，自评得分为100分。

### 4、产行业及信息化管理与发展促进。

此项目包括厅机关“工信行业履职能力提升建设”、“西七路203号院内危险性房屋加固及拆除”、“经济运行调节资金（2022年起）”、联合会“行业发展与管理”、“办公院落及家属院维修维护”、石化站“石化建设工程质量监督检查”、技术中心“送专家到基层引导企业创新管理提质增效”政策宣贯活动、促进中心“省中小企业发展促进中心业务费2024”、信息中心“工业和信息化年鉴”、“陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理”、“经济运行调节资金”项目。

项目年初预算1775.05万元，全年预算1775.05万元，实际执行1384.39万元，执行率为77.99%，自评得分为93.84分。

未完成原因：一是2024年度按照“过紧日子”要求，结合工作情况，将部分会议进行了合并，造成会议数量指标未达标。印刷数量根据需要确定，少于计划数量，导致未完成指标。二是因申报职称评审人员减少，导致职称评审工作进行合并且延期，导致时效指标未完成。

其中子项目“西七路203号院内危险性房屋加固和拆除”项目预算与执行存在差异。主要是批复预算150万元与实际申报298.72万元偏差很大，故仅能维修改造原目标的一少半（即7号楼和拆除2院平房）。经竞争性磋商确定成交总价124.56万元，是批复预算的83.04%。该工程工期按合同约定2025年完成，2024年支付工程首付款（总预算39.93%），剩余预算的60.07%于2025年支付。

下一步改进措施：在预算时，仔细研判规划项目数量和质量，提升业务执行能力，以达到预期目标。

#### 5、陕西省工业和信息化厅数字工信建设项目（一期）。

项目年初预算975.01万元，全年预算965.00万元，实际执行965.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。

#### 6、陕西省企业综合服务应用平台（陕企通）一期项目。

项目年初预算1160.56万元，全年预算1150.59万元，实际执行1150.59万元，执行率为100%，自评得分为100分。

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务项目							
主管部门	省工业和信息化厅		实施单位		省工业和信息化厅			
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	2569.74	3154.75	2628.87	10	83.33%	8.68	
	其中:当年财政拨款	2444.74	2444.74	1936.19	—	79.20%	—	
	上年结转资金	0	585.01	585.01	—	100.00%	—	
	其他资金	125	125	107.67	—	86.13%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、加快推动高质量发展,特别是对产业链、装备工业、新型材料、大数据等重点行业加强恒业管理指导和服务。 2、帮助和指导企业建立技术中心,培育一批省级企业技术中心。加强省级企业技术中心的日常管理。 3、信息系统安全运维服务资质的咨询以及认证。 4、开展单位法律咨询、修订内控规范、加强资产管理、提升项目绩效、规范财务收支,确保相关业务合法合规。 5、焊接质量无损检测。通过检验和检测得到科学数据,发现和纠正施工过程中的质量隐患。督促责任单位完善焊接施工质量管理体系,提高焊接一次合格率,有力保证工程质量。			1、通过召开行业会议、开展服务等方式,对重点行业完成产行业管理及服务指导。 2、省级企业技术中心超标建设完成,并强化日常管理。 3、完成信息系统安全运维服务。 4、按需开展资产清查、内控修订、法律咨询业务,保证了业务合规性。 5、完成焊接质量检测任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工业和信息化服务项目	≥75项	55	1.3	0.95	部分工作未开展
工业和信息化课题数量			≥18项	18项	1.3	1.3		
培育省级企业技术中心			≥40家	45家	1.3	1.3		
省级企业技术中心快报统计			≥400家	450	1.3	1.3		
企业近两年研发经费投入额复核			≥50家	41家	1.3	1.07	部分工作未开展	
企业基本情况汇总			≥50家	44家	1.3	1.3		
陕西省重点新产品开发项目			100项	1468项	1.3	1.3		
认定“陕西工业精品”			100项	0	1.3	0	工作未开展	
委托测试项目数量			150批次	120	1.3	1.04	人员技能提升并检测设备更新,导致委托检测数量降低	
信息安全风险评估服务资质复审			1次	1	1.3	1.3		
信息系统安全运维服务资质咨询加认证			1次	1	1.3	1.3		
出具检测报告数量			150份	120份	1.3	1.04	人员技能提升并检测设备更新,导致委托检测数量降低	
审核合同			等于实际签订的合同数量	等于实际签订的合同数量	0.5	0.5		
内控修订			1次	1次	0.5	0.5		
法律讲座/法制宣传			1次	1次	0.5	0.5		
出具法律意见书			1份	1份	0.5	0.5		
资产清查			1次	0次	0.5	0	工作未开展	
年度检测项目数量			≥3个	3个	0.5	0.5		
检查检测数据报告份数			≥3份	30	0.5	0.5		
质量指标			政府采购覆盖率	100%	100%	2	2	
		行业课题结题率	≥95%	77%	2	1.54	部分工作未开展	
		出具初评结果	1份	1	0.8	0.8		
		出具拟认定结果	1份	1	0.8	0.8		
		出具快报分析报告	1份	1	0.8	0.8		
		出具企业研发经费复核报告	1份	1	0.8	0.8		
		出具企业研发经费奖补意见	1份	1	0.8	0.8		
		信息安全风险评估服务资质复审通过率	≥100%	100%	0.8	0.8		
		信息系统安全运维服务资质咨询加认证通过率	≥100%	100%	0.8	0.8		
		完成委托检测数据准确率	≥100%	100%	0.8	0.8		
		法律常识	有所增加	有所增加	0.8	0.8		
		合同(协议)内容	有所完善	有所完善	0.8	0.8		
		法律意见书	可行	可行	0.8	0.8		
		资产和绩效管理	有所提升	有所提升	0.8	0.8		
		内控制度完善率	有所提高	有所提高	0.8	0.8		
法律纠纷问题发生率		有所下降	有所下降	0.8	0.8			
检查检测数据准确率		≥95%	95%	0.8	0.8			
时效指标		政府采购及时率	≥90%	90%	0.8	0.62	部分工作未开展	
		服务课题完成时限	12月底前	完成部分	0.8	0.8		
		企业技术中心培训	3-5月	完成	0.8	0.8		
		企业技术中心初评、评审、考核	5-10月	完成	0.8	0	工作未开展	
		开展汇总工作	3-4月	5-7月	0.8	0	工作未开展	
		开展复核工作	4-5月	7-8月	0.8	0	工作未开展	
		出具复核报告和奖补意见	6-7月	8月	0.8	0.8		
		完成组织申报陕西省重点新产品开发项目	3-4月	完成	0.8	0.8		
		对陕西省重点新产品开发项目进行初审	5-6月	完成	0.8	0.8		
	完成陕西省重点新产品开发项目评审会	7-8月	完成	0.8	0	工作未开展		
	完成组织遴选“陕西工业精品”	8-9月	未完成	0.8	0	工作未开展		
	完成对“陕西工业精品”申报材料进行初审	9-10月	未完成	0.8	0	工作未开展		
	完成“陕西工业精品”评审会	10-11月	未完成	0.5	0.5			
	预算支出进度	12月底前完成	完成	0.5	0.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	信息资源增加经营收入	≥5%	6%	2	2	
工业信息行业服务水平			有效提升	有效提升	2	2		
企业申报水平提高			提升	提升	2	2		
社会效益指标		企业新产品研发数量	提高	提高	2	2		
		企业创新能力	提升	提升	2	2		
		促进产学研结合	有效促进	有效促进	2	2		
		提升标准化科研和支撑能力	有效提升	有效提升	2	2		
		依法行政、依法办事	有效提升	有效提升	2	2		
		资产、财务等工作规范性	有效提升	有效提升	2	2		
		内控有效性	有效提升	有效提升	2	2		
提升石化建设工程质量监督水平		有效提升	有效提升	2	2			
可持续影响指标		企业自主研发投入	增大	增大	2	2		
		持续提高检测质量和科研实验水平	长期	长期	2	2		
		工作规范性提高	长期	长期	2	2		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	培训对象满意度		≥90%	92%	3	3		
	责任部门对咨询服务满意度		≥90%	96%	4	4		
总分					100	87.53		



# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中小企业人才培养							
主管部门	省工业和信息化厅			实施单位	省工业和信息化厅			
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	466.5	466.5	466.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	466.5	466.5	466.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过2024年中小企业人才培养业务，使我省中小企业专业技术人员的素质得到普遍提高，知识得到改善，并为中小企业参培人员提高业务能力和管理水平、相互交流、互通有无搭建平台。通过项目实施，使参培的中小企业稳定专业技术队伍，增强参培的中小企业的市场竞争力。			通过2024年中小企业人才培养业务，使我省中小企业专业技术人员的素质得到普遍提高，知识得到改善，并为中小企业参培人员提高业务能力和管理水平、相互交流、互通有无搭建平台。通过项目实施，使参培的中小企业稳定专业技术队伍，增强参培的中小企业的市场竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动场次	≥10场	10	10.00	10.00	
			参加培训人数	≥18000	26700	10.00	10.00	
			邀请宣讲专家	3-5名	3	5.00	5.00	
		质量指标	项目实施的必要性	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
		时效指标	完成时间	按期完成	按期完成	10.00	10.00	
	成本指标	项目预算控制数	466.5万元	466.5	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导中小企业创新思维	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
可持续影响指标		对中小企业发展促进影响	效果显著	效果显著	15.00	15.00		
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受培企业及人员满意度指标	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

产行业及信息化管理与发展促进								
项目名称								
主管部门	省工业和信息化厅			实施单位	省工业和信息化厅			
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	1775.05	1775.05	1382.5	10	77.89%	7.80	
	其中：当年财政拨款	1772.05	1772.05	1382.5	—	78.02%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	3	3	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、工业经济日常运行监测,分析工业经济形势,统计并发布信息,预测预警和信息引导;重点企业运行监测分析,企业信息员培训。 2、安排厅机关各类会议培训,根据工作安排时间推进落实。 3、维护产行业信息化平台、小程序及相关设备。 4、调研中小企业人才需求,做好整体性人才开发工作。 5、对西七路203号院危房进行维护改造。 6、石化建设工程质量专项监督、检查、咨询及服务指导。 7、完善中小企业监测分析和县域工业集中园区运行监测信息系统,陕西工业发展报告编印,电子政务运行管理技术支持服务,完成信息技术应用创新适配工作。 8、完成《陕西工业和信息化年鉴》出版。 9、提升重点监测工业企业运行分析质量,完成《重点监测工业企业运行快报》、《重点监测工业企业运行月报》。 10、召开会议布置和指导行业工作会议。组织标准体系和先进理念技术培训。对有关大数据产业政策进行会议宣贯。 11:组织开展工美论文大赛、行业技术竞赛等活动。			1、完成日常运行监测、工业经济形势分析、统计发布信息、重点企业运行监测等工作任务。 2、按工作需要,展开会议、培训等工作。 3、完成中小企业人才培训、管理等工作。 4、对西七路203号院在预算批准范围内进行修缮。 5、完成《陕西工业和信息化年鉴》出版。 6、完成石化行业监督检查工作。 7、维护行业平台正常运行,确保信息化平台、小程序等运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《陕西省工业经济运行监测月报》	11期	11	2	2	
《陕西与全国工业运行情况》			11期	12	2	2		
《工业经济运行监测分析》			11期	11	2	2		
工业信息行业会议次数			≥110次	69	2	1.25	按实际工作需要开展	
工业信息业务培训班次			≥53个	71个	2	2		
获评工艺美术大师数量			≥10人	115	2	2		
发展报告册数			≥3000册	3000	2	2		
全国平台上报数			1500户/月	900	2	2		
陕西省平台上报数			1500户/月	1500	2	2		
月报册数			120册/月	250	2	2		
年鉴出书成册			1册	1	2	2		
印刷数量			1200本	800	2	1.33	按实际工作需要印刷	
工艺美术大师成果展评活动			1次	1	2	2		
对石化建设工程项目监督、检查、咨询及指导次数			≥13次	60次	1	1		
中小企业人才分布、职称评审申报状况调研			2次	2次	1	1		
提供“中小企业、非公经济组织(民营企业)政策法规咨询服务”		11000人次	10000	1	0.91	按实际工作需要开展		
收集整理职称评审资料		11000套	10000	1	0.91	按实际工作需要开展		
维修改造家属院落		1次	1次	1	1			
维修改造面积		800平方米	800	1	1			
工美展品展览天数		7天	6	2	1	按实际工作需要开展		
质量指标		对重点企业工业运行情况分析	准确有效	完成	1	1		
		政府采购验收合格率	≥95%	95%	1	1		
		工业信息行业会议完成率	≥90%	63.00%	1	0.63	按实际工作需要开展	
		工业信息业务培训完成率	≥90%	90.00%	1	1		
		优秀工艺美术产业项目	≥10个	10	1	1		
	工艺美术展品安全保障率	≥90%	90%	1	1			
	研究课题评审合格率	≥100%	100%	1	1			
	职称证书制作合格率	100%	100%	1	1			
	石化建设工程质量监督抽查数据准确性	100%	100%	1	1			
	保障院落安全	100%	100%	1	1			
时效指标	各类运行监测分析的准确性和及时性	100%	100%	1	1			
	报送重点企业监测报表的及时性	100%	100%	1	1			
	监测工作完成及时率	100%	100%	1	1			
	《陕西工业和信息化年鉴》出版时间	10月底前	12月底	1	0	工作未开展		
	公布职称评审结果	10月底	12月完成	1	0	11月初、中级、12月高级。申报论文答辩人数减少,会期延迟		
成本指标	预算控制数	≤1392.80万元	1384.39万元	1	1			
效益指标 (30分)	经济效益指标	工业经济增长形势	平稳运行	平稳运行	2.5	2.5		
		行业履职能力提升	有效提升	有效提升	2.5	2.5		
		工业企业生产运行效率	不断提升	不断提升	2.5	2.5		
	社会效益指标	全省工信系统网络安全和信息化工作对受理项目进行第一次开工检查覆盖率	100%	100%	2.5	2.5		
		为我省中小企业、非公经济组织(民营企业)提供人才	≥7000人	≥7000人	2.5	2.5		
		企业信息员资质及上报率	不断提升	完成	2.5	2.5		
		培训人员能力持续提升	长期	长期	2.5	2.5		
	可持续影响指标	企业平台中小企业注册量	15户/县	15户/县	2.5	2.5		
		咨询服务时间	1年	1年	2.5	2.5		
		全省石油化工工程在受控状态下平稳运行	长期	完成	2.5	2.5		
		有序推进全省工信系统网络安全和信息化工作	长期	长期	2.5	2.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益的企业、行业满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	92.84	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省工业和信息化厅数字工信建设项目（一期）							
主管部门	省工业和信息化厅			实施单位	省工业和信息化厅			
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	975.01	965	965	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	975.01	965	965	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 产业链服务、工业经济服务水平明显提高;2. 数据资源体系建设更加完善;3. 网络安全保障机制逐步健全;4. 标准规范体系逐步完善;5. 系统国产化水平持续提升。			1. 相关行业及业务管理水平提升较大。2. 数据资源体系完善程度提升。3. 网络安全保障较为规范。4. 标准规范体系完善程度提升。5. 系统国产化程度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统开发数量(个)	7	7	6	6	
			系统验收合格率	100%	100%	6	6	
		质量指标	政务信息系统运行可靠性、稳定性	≥99.9%	≥99.9%	6	6	
			年度系统无故障累计时间占比	≥99.9%	≥99.9%	6	6	
			数据编目率和归集率	60%	60%	6	6	
			数据共享率	50%	50%	6	6	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤20分钟	≤20分钟	6	6		
		系统故障修复处理时间	≤4小时	≤4小时	4	4		
	成本指标	年度维护成本增长率	≤1%	≤1%	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	主页面点击量	≥30万次	≥30万次	15	15		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省企业综合服务应用平台（陕企通）一期项目							
主管部门	省工业和信息化厅			实施单位	省工业和信息化厅			
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	1160.56	1150.59	1150.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1160.56	1150.59	1150.59	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>“陕企通”平台以打造国内领先的涉企数字化综合服务平台为定位，以企业服务和民营经济需求为导向，以实现企业最大、最优获得感为突破口，力争成为一个服务统筹、互联互通、资源共享、信息畅通、服务便捷、线上与线下融合、服务与评估并举的服务平台，让企业通过该平台一站式了解政府相关政策和业务，为企业解决实际发展中的具体难题，构建企业服务的新体系。陕西省企业综合服务应用平台（陕企通）将实现各项企业服务和管理工作线上化，推进企业数据集聚、信息互通、数据共享，创新政府内部办公协同模式，减少重复劳动，大幅提高企业服务工作效率。根据服务对象、政府部门、第三方机构等实际业务需求，建立线上交流、对接及业务办理渠道，提升企业办事效率和企业体验。技术落地，将以大数据、云计算为手段，提升企业数据资源集聚和管理能力，智能分析企业发展状况。同时，拓展行业运行分析和企业监管维度，创新行业运行和企业监管分析模型、算法，打造全国领先企业服务和管理工作一体化、智能化平台。</p>			按计划完成“陕企通”平台建设，用户数量、服务企业数量等，均达到较好的目标，超过预期。系统稳定，数据可靠，社会效益较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“陕企通”平台用户注册量	75万	127万户	8	8	
			年服务企业数量	3万家	4万	8	8	
			企业服务业务笔数	5万条	105万	8	8	
		质量指标	软件开发缺陷率	低于1%	低于1%	7	7	
			系统数据准确率	98%	99%	7	7	
			项目建设按期执行率	100%	100%	6	6	
	成本指标	项目建设费用支出率	≤预算金额	98.50%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升营商环境改善	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			民营经济主体对政府认同感	持续改善	持续改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	民营经济持续发展力	持续增强	持续增强	7.5	7.5	
			政府公信力	持续改善	持续改善	7.5	7.5	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	企业用户使用满意率	90%	95.67%	5	5		
		政府管理端用户使用满意率	95%	96%	5	5		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金、省级中小企业和民营经济发展专项资金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额221100万元。

1. 省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数167035万元，全年执行数143693万元，预算执行率为86.03%。项目绩效目标完成情况：支持产业创新体系建设项目698个，支持传统产业升级改造项目392个，支持先进制造业竞争力提升项目179个，支持工业促投资稳增产项目371个，加大了产业资金支持力度，推进了传统产业加快转型升级、促进了优势产业集群集聚发展、推动新兴产业不断壮大成势，基本完成年初总体目标。

2. 省级中小企业和民营经济发展专项资金绩效自评综述：全年预算数54065万元，全年执行数51523万元，预算执行率为95.30%。项目绩效目标完成情况：2024年，中小企业和民营经济发展专项资金支持市场主体培育项目1242个、服务体系建设项目394个，为中小企业、民营经济服务的能力和水平不断提高，公共服务和公益性服务覆盖面不断扩大，市场化服务精准度不断提升，企业核心竞争力明显增强，全省创新创业载体平台综合承载能力大幅提升，基本完成年度总体绩效目标。

# 省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金							
主管部门	陕西省工业和信息化厅			实施单位	陕西省工业和信息化厅			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	149889	167035	143693	10	86.03%	8.60	
	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				
	支持产业创新体系建设,支持工业稳增长,支持传统产业升级改造,支持先进制造业竞争力提升,加大产业资金支持力度,推进传统产业加快转型升级、优势产业集群集聚发展、新兴产业不断壮大成势。			支持产业创新体系建设项目698个,支持传统产业升级改造项目392个,支持先进制造业竞争力提升项目179个,支持工业促投资稳增长项目371个,加大了产业资金支持力度,推进了传统产业加快转型升级、促进了优势产业集群集聚发展、推动新兴产业不断壮大成势,基本完成年初总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培育服务型制造示范企业/平台	≥20家/个	15家	3	2.25	国家未开展服务型制造示范企业/平台认定。
			遴选省级质量标杆工业企业	≥30家	33家	3	3	
			培育省级工业品牌培育示范企业	≥10家	10家	3	3	
			培育省级制造业创新中心	筹建6家、认定3家	筹建6家、认定2家	3	2.6	符合认定标准制造业创新中心数量低于年初目标,下一步将加大创新中心培育力度。
			认定省级企业技术中心	≥48家	48家	3	3	
			认定省级技术创新示范企业	≥26家	26家	3	3	
			遴选“陕西工业精品”	≥125个	125个	3	3	
			创建国家级智能制造示范工厂、省级智能工厂	≥15家	14家	3	2.8	符合标准的智能工厂数量低于年初目标,下一步将加大智能工厂培育力度。
			创建国家级、省级智能制造优秀应用场景	≥30个	59个	3	3	
			建设省级智能车间、智能产线	≥60家	13个	3	0.65	严格按照规定审核项目,符合标准的车间和产线低于年初目标,下一步将加大智能车间、智能产线建设力度。
			创建国家级、省级绿色工厂	≥100家	151家	3	3	
			创建国家级、省级绿色园区	≥5个	8个	3	3	
	创建绿色供应链管理企业	≥5家	5家	3	3			
	推广工业互联网标识应用	≥5个	10个	3	3			
培育数字化典型应用场景	≥25个	30个	3	3				
	质量指标	无	0	0	0	0		
	时效指标	项目征集审核时间	1-2季度	第2季度	2.5	2.5		
项目计划下达时间		2-3季度	第2-3季度	2.5	2.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	制造业增加值占地区生产总值比重	≥20%	0.1585	2.5	1.98	消费、投资、价格低迷导致制造业增加值占比未完成年度目标。下一步将强化制造业高质量发展支持工作。	
		制造业投资占工业投资比重	≥61%	0.526	2.5	2.5	消费、投资、价格低迷导致制造业投资占比未完成年度目标。下一步将强化制造业高质量发展支持工作。	
		制造业增加值增速	≥7.5%	0.071	2.5	2.37	消费、投资、价格低迷导致制造业增加值增速未完成年度目标。下一步将强化制造业高质量发展支持工作。	
		规模以上工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业总产值比重	≥20%	0.262	2.5	2.5		
		规模以上制造业研发经费内部支出占营业收入比重	≥1.38%	0.0155	2.5	2.5		
		规模以上工业企业中研发活动企业占比	≥30%	0.221	2.5	1.84	全省规模以上工业企业中,大中型企业是我省科技创新的主力军,但数量少,小微企业数量多,但研发活跃度低。二是我省是能源大省,采矿业企业体量大,营业收入占比高,但研发投入少,研发活动较弱。	
		重点产业链规上工业产值同比增速	≥6%	0.023	2.5	0.96	消费、投资、价格低迷导致该指标未完成年度目标。下一步将强化产业链支持工作。	
		千亿级规模以上重点产业链	≥4条	9条	2.5	2.5		
		高耗能行业达到标杆水平产能比例	≥20%	0.341	2.5	2.5		
		数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	≥7%	统计局未发布数据	2.5	2.5		
		社会效益指标	制造业全员劳动生产率增长	≥6%	>6%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	制造业高质量发展推动效果持续期	≥1年	≥1年	2.5	2.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	0.9	10	10		
总分					100	92.05		

# 省级中小企业和民营经济发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省省级中小企业和民营经济发展专项资金								
主管部门	陕西省工业和信息化厅			实施单位	陕西省工业和信息化厅				
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
	其中:当年财政拨款	54085	54065	51523	10	95.30%	9.53		
	上年结转资金	54085	54065	51523	—	95.30%	—		
	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					
	为中小企业、民营经济服务的能力和水平不断提高,公共服务和公益性服务覆盖面不断扩大,市场化服务精准度不断提升,企业核心竞争力明显增强,全省创业创新载体平台综合承载能力大幅提升。			2024年,中小企业和民营经济发展专项资金支持市场主体培育项目1242个、服务体系建设项目394个,为中小企业、民营经济服务的能力和水平不断提高,公共服务和公益性服务覆盖面不断扩大,市场化服务精准度不断提升,企业核心竞争力明显增强,全省创业创新载体平台综合承载能力大幅提升,基本完成年度总体绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培育制造业单项冠军企业	≥50家	58家	6	6		
			培育“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业	≥550家	544家	6	3	严格按照项目征集指南审核项目,通过审核并获得资金支持的企业略低于年初目标。下一步将继续强化相关企业培育工作。	
			培育“新三板”挂牌企业、区域股权交易市场专板挂牌创新型中小企业	≥50家	187家	6	6		
			培育省级中小企业公共服务示范平台	≥30家	48家	6	6		
			培育中小企业人才服务基地	30家	26家	6	3	根据省考指标数据,本指标年度目标为≥25家,实际工作已完成省考指标任务,下一步将及时更新年度绩效目标,提升绩效目标合理性。	
			培育小微企业创业创新基地	≥22家	22家	6	6		
		质量指标	无	0	0	0	0		
		时效指标	项目征集审核时间	1-2季度	第2季度	7	7		
	项目计划下达时间		2-3季度	第2-3季度	7	7			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	培育规上中小工业企业	≥1000家	1004家	7	7	
	民营企业数量占全部市场主体比重			≥24%	0.2532	7	7		
	社会效益指标		中小企业服务体系建设和促进作用	有力促进	有力促进	7	7		
		可持续影响指标	中小企业发展促进效果持续期	≥1年	≥1年	9	9		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业及服务机构满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分					100	93.53			

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分90.09，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省工业和信息化厅部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63915493。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

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	21,777.27	一、一般公共服务支出	31	1,288.69
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	980.38	五、教育支出	35	310.79
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	201.71	八、社会保障和就业支出	38	2,185.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,327.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	15,493.59
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	947.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	500.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	22,959.36	<b>本年支出合计</b>	57	22,053.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15.84	结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,830.58	年末结转和结余	59	4,751.97
<b>总计</b>	30	26,805.78	<b>总计</b>	60	26,805.78

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

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	22,959.36	21,777.27		980.38			201.71
201	一般公共服务支出	138.10	138.10					
20113	商贸事务	138.10	138.10					
2011308	招商引资	138.10	138.10					
205	教育支出	310.79	310.79					
20508	进修及培训	310.79	310.79					
2050803	培训支出	310.79	310.79					
208	社会保障和就业支出	2,154.58	2,073.59		70.16			10.84
20805	行政事业单位养老支出	1,966.11	1,891.88		63.39			10.84
2080501	行政单位离退休	762.56	762.56					
2080502	事业单位离退休	31.00	30.65					0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.22	830.27		39.92			7.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.33	268.40		23.47			3.46
20808	抚恤	188.47	181.70		6.77			
2080801	死亡抚恤	188.47	181.70		6.77			
210	卫生健康支出	1,327.48	1,260.44		63.21			3.83
21011	行政事业单位医疗	1,327.48	1,260.44		63.21			3.83
2101101	行政单位医疗	584.14	584.14					
2101102	事业单位医疗	180.52	167.58		9.11			3.83
2101103	公务员医疗补助	562.82	508.71		54.11			
215	资源勘探工业信息等支出	14,580.45	13,569.99		824.36			186.10
21501	资源勘探开发	335.67	335.60					0.07
2150199	其他资源勘探业支出	335.67	335.60					0.07

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
21505	工业和信息产业监管	12,652.43	11,642.93		824.36			185.14
2150501	行政运行	6,177.63	6,177.63					
2150502	一般行政管理事务	3,627.66	3,627.66					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,847.13	1,837.63		824.36			185.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,592.35	1,591.46					0.89
2150805	中小企业发展专项	285.81	285.81					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,306.54	1,305.65					0.89
216	商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
221	住房保障支出	947.96	924.37		22.65			0.93
22102	住房改革支出	947.96	924.37		22.65			0.93
2210201	住房公积金	820.83	797.24		22.65			0.93
2210203	购房补贴	127.13	127.13					
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00					
22205	重要商品储备	500.00	500.00					
2220508	医药储备	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

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	22,053.81	14,181.98	7,871.83			
201	一般公共服务支出	1,288.69		1,288.69			
20113	商贸事务	138.10		138.10			
2011308	招商引资	138.10		138.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,150.59		1,150.59			
2013102	一般行政管理事务	1,150.59		1,150.59			
205	教育支出	310.79	8.07	302.72			
20508	进修及培训	310.79	8.07	302.72			
2050803	培训支出	310.79	8.07	302.72			
208	社会保障和就业支出	2,185.30	2,185.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,996.82	1,996.82				
2080501	行政单位离退休	762.56	762.56				
2080502	事业单位离退休	39.58	39.58				
2080503	离退休人员管理机构	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.22	877.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.33	295.33				
20808	抚恤	188.47	188.47				
2080801	死亡抚恤	188.47	188.47				
210	卫生健康支出	1,327.48	1,327.48				
21011	行政事业单位医疗	1,327.48	1,327.48				
2101101	行政单位医疗	584.14	584.14				
2101102	事业单位医疗	180.52	180.52				

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
2101103	公务员医疗补助	562.82	562.82				
215	资源勘探工业信息等支出	15,493.59	9,713.17	5,780.42			
21501	资源勘探开发	337.69	260.23	77.46			
2150199	其他资源勘探业支出	337.69	260.23	77.46			
21505	工业和信息产业监管	13,515.92	8,648.97	4,866.95			
2150501	行政运行	6,177.63	6,177.63				
2150502	一般行政管理事务	3,508.81		3,508.81			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,829.47	2,471.34	1,358.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,639.98	803.97	836.01			
2150805	中小企业发展专项	332.01		332.01			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,307.97	803.97	504.00			
221	住房保障支出	947.96	947.96				
22102	住房改革支出	947.96	947.96				
2210201	住房公积金	820.83	820.83				
2210203	购房补贴	127.13	127.13				
222	粮油物资储备支出	500.00		500.00			
22205	重要商品储备	500.00		500.00			
2220508	医药储备	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,777.27	一、一般公共服务支出	33	1,288.69	1,288.69		
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	310.79	310.79		
	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	2,104.30	2,104.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,260.44	1,260.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14,428.11	14,428.11		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	924.37	924.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	500.00	500.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,777.27	<b>本年支出合计</b>	59	20,816.70	20,816.70		
年初财政拨款结转和结余	28	2,915.32	年末财政拨款结转和结余	60	3,875.89	3,875.89		
一般公共预算财政拨款	29	2,915.32		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	24,692.58	<b>总计</b>	64	24,692.58	24,692.58		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

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	20,816.70	12,972.59	7,844.11
201	一般公共服务支出	1,288.69		1,288.69
20113	商贸事务	138.10		138.10
2011308	招商引资	138.10		138.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,150.59		1,150.59
2013102	一般行政管理事务	1,150.59		1,150.59
205	教育支出	310.79	8.07	302.72
20508	进修及培训	310.79	8.07	302.72
2050803	培训支出	310.79	8.07	302.72
208	社会保障和就业支出	2,104.30	2,104.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,922.60	1,922.60	
2080501	行政单位离退休	762.56	762.56	
2080502	事业单位离退休	39.22	39.22	
2080503	离退休人员管理机构	22.14	22.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.27	830.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.40	268.40	
20808	抚恤	181.70	181.70	
2080801	死亡抚恤	181.70	181.70	
210	卫生健康支出	1,260.44	1,260.44	
21011	行政事业单位医疗	1,260.44	1,260.44	
2101101	行政单位医疗	584.14	584.14	
2101102	事业单位医疗	167.58	167.58	
2101103	公务员医疗补助	508.71	508.71	
215	资源勘探工业信息等支出	14,428.11	8,675.41	5,752.70

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
21501	资源勘探开发	335.60	260.13	75.47
2150199	其他资源勘探业支出	335.60	260.13	75.47
21505	工业和信息产业监管	12,469.81	7,613.63	4,856.18
2150501	行政运行	6,177.63	6,177.63	
2150502	一般行政管理事务	3,508.81		3,508.81
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,783.36	1,436.00	1,347.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,622.70	801.65	821.05
2150805	中小企业发展专项	317.05		317.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,305.65	801.65	504.00
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	924.37	924.37	
22102	住房改革支出	924.37	924.37	
2210201	住房公积金	797.24	797.24	
2210203	购房补贴	127.13	127.13	
222	粮油物资储备支出	500.00		500.00
22205	重要商品储备	500.00		500.00
2220508	医药储备	500.00		500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

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	10,278.40	302	商品和服务支出	1,157.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,675.73	30201	办公费	100.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,241.23	30202	印刷费	34.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,610.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	941.02	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.27	30206	电费	13.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	268.40	30207	邮电费	67.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.50	30208	取暖费	6.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	558.21	30209	物业管理费	9.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	133.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	797.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	931.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,536.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	558.68	30216	培训费	8.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.63	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	218.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	323.32	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	97.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	16.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	96.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	332.33	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	322.16	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	70.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,815.18	公用经费合计		1,157.40			

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：陕西省工业和信息化厅

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：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	248.28	70.00	155.80	36.00	119.80	22.48	280.67	399.65
决算数	174.14	39.98	132.05	35.96	96.09	2.11	166.07	310.79

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省工业和信息化厅

## 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

### 一、自评结论

通过对完成年度任务预算执行情况以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况进行评价，2024 年度省工信厅部门整体支出绩效自评得分 92.72 分，评价结果等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况

##### 1. 主要职责职能

(1) 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；提出全省工业和信息化省级财政性建设资金安排的意见；推进产业结构调整和优化升级，开展工业技术改造，不断提升产业链水平；推进全省信息化和工业化融合，加快工业互联网建设。

(2) 贯彻落实国家有关工业和信息化法律法规和政策，拟订并组织实施全省工业行业产业政策；推动工业文化、服务型制造和工业设计；淘汰落后产能，推动企业兼并重组；组织实施相关行业准入公告管理。

(3) 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;组织应对工业和信息化领域重大突发性事件,负责应急管理、产业安全和国防动员相关工作;研究工业运行中重大问题并提出政策建议。

(4) 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,组织实施国家、省政府工业和信息化领域科技重大项目,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。

(5) 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,引导引进重大技术装备的消化创新。

(6) 贯彻落实工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进政策,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。

(7) 推进全省工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。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,负责全省民爆行业管理。

(8) 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；承担省无线电管理委员会日常工作。

（9）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；负责推进工业互联网产业发展相关工作，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。

（10）拟订全省大数据产业发展规划和政策并组织实施，协调推进全省大数据产业标准和技术规范制定；推进数据要素市场化，促进数字产业化和产业数字化，加快传统产业数字化转型；制定促进全省工业和信息化领域数字经济发展规划和政策措施，协调推进数字产业发展，促进信息技术和实体经济深度融合；协调推进全省新型智慧城市建设，推动大数据产业向纵深发展

（11）协调、指导和推动全省中小企业、非公有制经济（民营经济）发展，会同有关部门拟订促进全省中小企业、非公有制经济（民营经济）发展的相关政策措施并组织实施；建立和完善全省中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。

（12）拟订全省工业、信息化领域招投标工作的相关政策和

措施并组织实施，负责全省工业和信息化领域招投标管理和监督执法。负责原轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药等行业及原省中小企业促进局离退休人员服务管理和办公家属区的日常管理工作。

## 2. 组织架构

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、原省工业交通办公室及其管理的六个行业管理办公室、原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和原省散装水泥与预拌砂浆管理办公室承担的行政职能。

目前，厅机关设 27 个内设机构和机关党委、5 个离退休人员服务管理处。

联系陕西经济联合会，管理下属事业单位 7 个。具体如下表示：

序号	名称
1	陕西省工业和信息化厅本级（机关）
2	陕西经济联合会
3	陕西省工业和信息化厅信息中心
4	陕西省新技术开发推广站

5	陕西省电子信息产品监督检验院
6	陕西省石油化工建设工程质量监督站
7	陕西省中小企业人才服务中心
8	陕西省中小企业产品技术服务中心
9	陕西省中小企业发展促进中心

### 3. 人员及资产等基本情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 548 人，其中行政编制 247 人，事业编制 301 人；实有人员 486 人，其中行政 284 人，事业 134 人，其他人员 48 人。单位管理的离退休人员 1084 人。

货币资金 3294.66 万元；房屋总面积 225618.12 平方米，价值 9493.24 万元；车辆 49 辆，价值 1311.44 万元。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务

2024 年，省工业和信息化厅深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，紧盯省委、省政府下达的各项年度任务，着力培育创新驱动新引擎、塑造产业链群新优势、持续提升企业竞争力，加快构建具有陕西特色的现代化产业体系，巩固和增强工业经济回升向好态势，努力实现质的有效提升和量的合理增长。具体工作任务如下：

- 1、加强运行监测服务，确保工业经济稳定增长。
- 2、以打造先进制造业集群为引领，增强产业链竞争力。聚焦重点产业链开展精准招商。
- 3、发挥政策引导作用，充分调动企业创新积极性。

4、切实增强民营经济发展活力，积极推动民营企业扩增量、提质量。

5、加快实施“工业强县”战略，大力发展县域经济。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标

根据 2024 年度部门履职总体目标及工作任务，可具体细化到如下目标：

1、促进工业经济稳定增长。强化政策激励，落实包抓机制和企业帮扶。开展工业品促销，巩固出口优势，培育新的出口增长点。

2、构建现代化产业体系。制定落实《加快构建具有陕西特色的现代化产业体系推动高质量发展的意见》实施方案。打造先进制造业集群体系。改造提升传统产业，前瞻布局未来产业。积极发展生产性服务业。

3、实施规上工业企业研发机构建设三年行动，筹建新增省级创新中心及企业技术中心。实施制造企业研发投入增量奖补。加快科技成果转化。

4、推动高质量项目建设。完善“四个一批”项目库，实施全生命周期管理。遴选重点工业投资和技术改造项目开展跟踪服务。推动新增产能项目建设。跟进产业转移对接活动承接项目。

5、加强企业梯度培育。进一步壮大规上工业企业规模。

6、积极促进数智融合发展。培育重点数字产业集群。推动人工智能创新应用。

7、深入推进产业绿色发展。推进工业节能降碳，实施工业领域达峰试点示范引领工程，加快关中地区产业结构调整。推动工业资源综合利用。

8、推动县域工业园区提档升级。制定出台《陕西省县域工业园区提升行动方案》，实施工业园区六大专项行动，开展工业园区分级分档管理。

9、促进民营经济高质量发展。持续开展“三整治四提升”专项行动。常态化办好政企恳谈会。建好用好“陕企通”平台，持续提高企业参与度和社会影响力。持续开展清理拖欠企业账款工作。

10、切实防范化解各类风险。全面排查、及时整改民爆企业风险隐患。维护电磁环境安全。持续开展“铸网”“数安护航”专项行动，巩固网络安全屏障。加强专项资金管理，强化廉政风险管控。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

认真落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。

### 1、加强组织领导，夯实主体责任。

厅财务处既是厅本级财务管理部门，又对省工信厅的部门预算绩效管理工作承担着组织、推进、监督、指导等职责。在开展部门预算绩效管理工作中，始终坚持“统一谋划、统一组织、统一标准、分类指导”的工作原则。在预算编制过程中，进一步完善预算执行责任制，进一步夯实预算支出主体责任。每个支出项目做到“四个明确”，即“明确主责部门，明确任务要求，明确执行进度，明确绩效目标”。通过夯实预算执行的主体责任，进一步提升预算绩效管理的落实情况。

### 2、加强业务培训，提升财务人员履职能力。

以“聚焦热点、紧盯难点、笃定重点”为依据开展财务专业化培训。针对绩效管理和财会监督方面的新要求，及时组织厅系统会计人员继续教育培训，增强依法依规履职能力。针对预决算公开、预算申报、绩效自评等工作中的难点，通过现场交流、电话答疑等形式开展培训，总结好经验、推广好做法，切实提高财务管理水平和风险防控能力。围绕新时代会计人员行业准则，开展多样化学习教育，进一步提升财务人员职业素养和行为规范。

### 3、加强财会监督，发挥期中监控纠偏效用。

认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，做好预算执行动态监控、分析及预测，及时开展评估，提出加快支付进度和提升项目绩效的建议。先后多次印发通知，并通过点对

点电话定向提醒,全天候服务保障等方式有针对性的推动预算执行,强调项目绩效。并且实地查看各单位对反馈问题的整改情况,在确保发现问题得到全面有效整改的基础上,推动各单位进一步建立健全内部管理制度和长效机制,以实实在在的整改成效推动厅系统财务工作提质增效。

#### 4、加强结果应用,完善预算管理链条。

立足于对部门预算绩效管理工作的组织和管理职责,进一步将绩效评价结果的应用,固化在厅财务处的日常工作中,逐步完善“预算编制审核-执行监控-决算审核-结果通报及绩效评价-预算编制审核”的闭环工作机制,并且逐步探索建立符合厅系统单位特点的工作经验和工作方法,优化闭环工作流程,将预算绩效管理的结果落在实处,真正做到花钱必问效,无效必问责。

### (五) 当年部门预算及执行情况

1、2024年省工信厅部门预算中,年初批复预算20144.05万元,全年预算数为28279.69万元,执行金额22094.06万元,执行率为78.13%,年末形成结转结余4760.65万元。具体部门预算执行情况见下表:

2024年部门预算执行情况表

		2024年部门预算	预算执行情况
--	--	-----------	--------

序号	内容	年初批复预算	全年预算数	执行金额	执行率 (%)
一	<b>基本支出</b>	13647.55	16296.93	14222.23	87.27%
	人员经费	12624.42	13790.24	12674.92	91.91%
	公用经费	1023.13	2506.69	1547.31	61.73%
二	<b>项目支出</b>	5388.84	11982.76	7871.83	65.69%
三	<b>经营支出</b>	1107.66			-
<b>本年支出合计</b>		20144.05	28279.69	22094.06	78.13%
四	年末结转结余			4760.65	
		<b>20144.05</b>	<b>28279.69</b>	<b>26854.71</b>	

## 2、各单位预算执行情况

### 2024年各单位预算执行情况表

单位：万元

编号	单位	序号	分类	年初预算数	全年预算数 (A)	执行金额 (B)	执行率 (B/A)
1	本级	1	人员经费	9094.46	9644.14	8811.80	91.37%
		2	公用经费	723.13	1825.85	902.55	49.43%
		3	履职专项业务经费	3935.88	10689.36	6681.81	62.51%
			合计	13753.47	22159.35	16396.16	73.99%
2	厅信息中心	1	人员经费	695.40	727.55	638.26	87.73%
		2	公用经费	99.40	111.44	98.11	88.04%
		3	履职专项业务经费	153.20	153.20	114.47	74.72%
			合计	948.00	992.19	850.84	85.75%
3	省新技术开发推广站	1	人员经费	419.49	374.45	370.28	98.89%
		2	公用经费	39.22	65.26	62.91	96.40%
		3	履职专项业务经费	105.56	100.39	91.17	90.82%
		4	经营支出	257.84			-
			合计	822.11	540.10	524.36	97.09%

4	省电子信息产品监督检验院	1	人员经费	625.28	1140.85	1140.85	100.00%
		2	公用经费	22.47	368.95	358.20	97.09%
		3	履职专项业务经费	323.75	8.38	8.38	100.00%
		4	经营支出	849.82	0.00	0.00	-
			合计	1821.32	1518.18	1507.43	99.29%
5	省经济联合会	1	人员经费	659.80	706.38	518.08	73.34%
		2	公用经费	32.82	32.82	29.89	91.07%
		3	履职专项业务经费	252.07	264.15	238.30	90.21%
			合计	944.69	1003.35	786.27	78.36%
6	省石油 化工建设 工程质量 监督站	1	人员经费	303.99	320.93	320.93	100.00%
		2	公用经费	22.50	25.71	23.70	92.18%
		3	履职专项业务经费	97.98	97.98	96.44	98.43%
			合计	424.47	444.62	441.07	99.20%
7	省中小 企业人 才服务 中心	1	人员经费	495.34	529.36	529.36	100.00%
		2	公用经费	30.50	31.17	29.30	94.00%
		3	履职专项业务经费	471.50	582.80	558.98	95.91%
			合计	997.34	1143.33	1117.64	97.75%
8	省中小 企业产 品技术 服务中 心	1	人员经费	196.10	196.49	195.26	99.37%
		2	公用经费	17.10	17.10	14.81	86.61%
		3	履职专项业务经费	19.31	64.31	60.08	93.42%
			合计	232.51	277.90	270.15	97.21%
9	省中小 企业发 展促进 中心	1	人员经费	134.56	150.11	150.11	100.00%
		2	公用经费	36.00	28.40	27.84	98.03%
		3	履职专项业务经费	29.58	22.19	22.19	100.00%
			合计	200.14	200.70	200.14	99.72%

### 三、部门整体支出绩效实现情况

通过对完成年度任务预算执行情况以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况评价，2024年度部门整体支出绩效自评得分92.72分，详见表一：

表一

一级指标	标准分值	项目得分
预算执行情况	10	7.81
产出指标	50	44.91
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合 计	100	92.72

### （一）本年度主要任务完成情况

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全省规上工业增加值同比增长7.8%，高于年度目标1.8个百分点，高于全国2个百分点，排全国第11位，较年初前进12位；非能工业增加值增长7.5%，制造业增加值增长7.1%，汽车制造业增加值增长18.1%。前三季度工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重27.2%，高于年度目标13.2个百分点。全省工业投资同比增长14.5%，较2023年提高9.7个百分点，位居全国第12位；制造业投资同比增长13.3%，较2023年提高3.9个百分点，高于年度目标6.8个百分点；工业技改投资同比增长21.4%，较2023年提高40.8个百分点，居全国第6位。

1、持续推进“放管服”改革，优化许可服务。稳步推进无

线电管理基础和技术设施建设。有关工作得到一德书记批示肯定、国家无线电办公室表扬。

2、工业高质量发展取得新成效。汽车产量排全国第7位；新能源汽车产量排全国第3位。全省34条重点产业链实现规上工业总产值2.25万亿元，煤炭等9条重点产业链产值超千亿元。

3、持续推进“亩均论英雄”综合改革。榆林横山区、勉县作为改革试点获评全国优秀案例。向省委、省政府报送的《关于“亩均论英雄”综合改革年度效益情况的报告》，得到省委主要领导批示肯定。

4、企业创新能力显著增强。企业培育取得突破。认定省级“专精特新”中小企业521家。新增国家级专精特新“小巨人”企业37家。认定省级制造业单项冠军企业51家；新增国家级制造业单项冠军企业8家，增长33.3%，超额完成任务，累计达到31家，数量居西部第一。

5、数智融合加速推进。全省数字产业规模达到6034亿元，软件与信息技术服务业营业收入增长5.8%。推动西安市成功入选国家制造业新型技术改造城市试点、中小企业数字化转型城市试点。

6、绿色低碳化进程加快。完成国家重大工业节能专项监察和日常节能监察任务，实现关中地区重点企业能效分级管理全覆

盖和能效分级动态调整。我省能效分级管理被工业和信息化部作为经验做法在全国推广。

7、县域工业发展成果逐步显现。2024年前三季度，全省83个县（市、区）实现工业增加值同比增长8.2%，拉动县域经济增长4个百分点，占全省县域生产总值比重达到55.5%，较上年同期提高1.9个百分点。

## （二）履职完成情况

履职完成情况主要通过产出指标进行评价，产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标。通过对产出指标的各分项指标分析后，评价得分44.91分。

1、数量指标：共设置了13项指标，标准分值30.96分，评价得分28.94分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
工业经济运行监测企业数量	≥1000户	6000	2.4	2.4
工业经济运行监测、运行情况、经济运行监测分析发布数量	≥11期	12	2.4	2.4
《陕西工业和信息化年鉴》	≥1套	1	2.4	2.4
重点提升产业链数量	≥22个	34个	2.4	2.4
石化建设工程质量监督检查通报	≥2次	48份	2.37	2.37
中小企业人才职称评审次数	≥2次	1次	2.37	1.19
举办展会论坛大型活动参展企业数	≥40家	861	2.37	2.37
培育省级企业技术中心数量	≥20家	45家	2.38	2.38

省级重点新产品开发项目数量	≥80项	1468项	2.38	2.38
高技能人才培训人数	≥1000人次	7000人次	2.38	2.38
课题研究成果报告	≥17项	11	2.37	1.53
传统工艺美术扶持项目数量	≥10个	20个	2.37	2.37
举办传统行业技能竞赛	≥1次	2次	2.37	2.37
合计			30.96	28.94

### 未完成原因分析：

(1) 受职称评审申报方式及政策的改变，报考人数减少，考虑到业务实际及响应政府过“紧日子”号召，压缩经费，将中级和高级评审合并为一次进行，因此造成职称评审次数不达标。

(2) 部分课题项目，由于政府采购流程较长，导致未能及时完成，形成正式研究报告。因此造成课题研究成果报告数量不达标。

2. 质量指标：共设置了5项指标，标准分值11.9分，评价得分11.9分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1：采购验收合格率	100%	100%	2.38	2.38
指标2：信息系统故障率	≤5%	≤5%	2.38	2.38
指标3：公布数据准确率	100%	100%	2.38	2.38
指标4：资金支出合规率	100%	100%	2.38	2.38

指标5: 课题评审合格率	≥95%	100%	2.38	2.38
合计			11.9	11.9

3. 时效指标: 共设置了 2 项指标, 标准分值 4.76 分, 评价得分 4.07 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1: 各项工作开展按计划完成及时率	100%	93%	2.38	2.21
指标2: 资金支出序时进度及时率	100%	78%	2.38	1.86
合计			4.76	4.07

未完成原因分析:

(1) 根据实际工作情况, 存在以下几种情况: 一是因相关政策取消, 导致原定工作不开展, 二是国家部委本年度工作计划变更, 导致对应的工作未能如期开展, 三是根据“过紧日子”要求, 将部分工作与相关性较高的工作进行合并, 四是存在部分项目资金下拨较晚, 按正常工作周期, 于年底未能及时完成。五是已开展的业务中, 存在少量业务支付环节未完成的情况, 部门整体预算支出完成率为 78.13%, 未达到目标值。

4. 成本指标: 共设置了 1 项指标, 标准分值 2.38 分, 评价得分 0 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
------	-------	-------	----	----

单位运行及履职业务成本控制	≤18217.11万元	22094.07万元	2.38	0
合计			2.38	0

未完成原因分析：

(1) 造成这一指标未完成的原因是年初绩效目标值设定有误。年度指标值设定时，是依据年初预算数确定的。但是全年预算数相比年初预算数有较大调整，尤其是专项业务费，调整金额较大。全年执行率 78.13%，并未超出全年预算数，符合成本控制目标。但与年初设定的绩效目标值相比，全年单位运行及履职业务成本超出目标值，因此未完成。

### (三) 履职效果情况

履职效果情况主要通过效益指标进行评价，效益指标包括：社会效益指标、可持续效益指标。通过对效益指标的各分项指标分析后，评价得分 30 分。

1. 社会效益指标：共设置 6 项指标，标准分值 20.01 分，评价得分 20.01 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1：促进工业稳增长	有所促进	完成	3.34	3.34
指标2：保障工业经济合理运行	有力保障	完成	3.34	3.34
指标3：提升制造业发展质量	显著提升	完成	3.34	3.34
指标4：促进中小企业与非公经济发展	有效促进	完成	3.33	3.33

指标5: 推动技术创新	有力推动	完成	3.33	3.33
指标6: 疫情防控物资储备保障	有力保障	完成	3.33	3.33
合计			20.01	20.01

2. 可持续影响指标：共设置 3 项指标，标准分值 9.99 分，评价得分 9.99 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1: 保障工业经济平稳运行	长期	完成	3.33	3.33
指标2: 非公经济发展带动作用	长期	长期	3.33	3.33
指标3: 促进企业技术创新	长期	长期	3.33	3.33
合计			9.99	9.99

#### (四) 服务对象满意度情况

根据各项工作的服务对象，确定企业满意度为服务满意度指标，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标 1: 企业满意度	≥90%	90%	10	10
小 计			10	10

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024 年度省工信厅部门预算项目全年预算 11982.76 万元，实际执行 7871.83 万元，年末结转 3835.49 万元（财政结转 3802.15 万元，非财政结转 33.34 万元），执行率 65.69%。

部门预算中有四个项目属于汇总项目，分别是“委托咨询业务费”、“专项购置项目”、“产行业及信息化管理发展促进”、“办公场所租赁”。这四个项目是将机关及二级单位的同类别项目合并后形成，每一个项目均对应机关及二级单位的数个子项目。

按具体项目执行单位划分，将汇总项目明确到各单位执行的子项目后，全年实际执行项目 39 个，执行率 90%以上项目 25 个，其中执行率 100%的项目 13 个。90%以下执行率项目 14 个。年末形成结余项目 10 个（含非财政项目），具体如下：

预算项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	执行单位	全年预算金额 (A)	执行金额 (B)	结转金额	执行率 (B/A)	备注
1	行业对外交流考察学习	机关	79.9	39.98	8.63	50.04%	
2	工信行业管理履职经费	机关	2891.25	2392.62	498.63	82.75%	含上年结转
3	工信行业履职能力提升建设	机关	1355.41	1064.94	106.24	78.57%	
4	公务用车购置（两台）	机关	36	35.96		99.89%	
5	西七路203号院内危险性房屋加固及拆除	机关	150	49.74	100.26	33.16%	
6	经济运行调节资金（2022年起）	机关	18.24	15.66		85.86%	
7	2024陕西—长三角重点产业链招商推介会	机关	141	138.10		97.94%	
8	清欠专班服务费用	机关	138.22	138.22		100%	
9	陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期	机关	956	956.00		100%	上年结转
10	陕西省企业综合服务应用平台（陕企通）一期项目	机关	1150.59	1150.59		100%	上年结转
11	省级医药储备实物储备专项资金	机关	500	500.00		100%	
12	下达2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金	机关	200	200.00		100%	
13	重点产业链招商引资活动经费	机关	3000	0.00	3000	0.00%	

14	经济运行调节资金	信息中心	19.25	16.34		84.88%	
15	陕西工业和信息化年鉴	信息中心	72.7	56.24	13.67	77.36%	
16	陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	信息中心	61.25	41.89		68.39%	
17	办公设备购置	推广站	2.38	2.38		100%	非财政
18	委托咨询业务项目	推广站	98	88.79		90.60%	
19	2024试验室检测仪器设备购置	监督检验院	95.25	8.38		8.80%	非财政
20	网站网络及办公设备运维	联合会	11.85	11.83		99.83%	
21	规范机关管理	联合会	10.50	9.81		93.43%	
22	办公院落及家属院维修维护	联合会	53.85	48.51	1.36	90.08%	含上年结转
23	行业发展与管理	联合会	176.29	156.59	7.31	88.83%	含上年结转
24	办公设备购置	联合会	11.66	11.57		99.23%	含上年结转
25	办公场所租赁	石化站	10.96	10.46		95.44%	
26	焊接质量无损检测委托咨询业务	石化站	30.00	29.99		99.97%	
27	办公设备购置	石化站	1.19	1.19		100%	
28	石化建设工程质量监督检查	石化站	57.43	54.79	2.6	95.40%	含上年非财政结转
29	2024年中小企业人才培养	人才中心	466.50	466.5		100%	
30	2023年度服务体系项目	人才中心	31.24	31.24		100%	
31	下达2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金	人才中心	42.00	41.28		98.29%	
32	支持国家（或省级）中小企业公共服务平台	人才中心	37.56	14.96	22.6	39.83%	非财政
33	办公设备购置	人才中心	5.00	5		100%	
34	办公用房租赁	技术中心	9.96	9.96		100%	
35	下达2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金	技术中心	45.00	44.53		98.96%	
36	“送专家到基层引导企业创新管理提质增效”政策宣贯活动	技术中心	9.00	5.24		58.22%	
37	办公电器购置	技术中心	0.35	0.35		100%	
38	办公场所租赁	促进中心	9.58	13.94		1.45	
39	省中小企业发展促进中心业务费	促进中心	20.00	8.26		41.30%	

部门预算项目及未完成项目具体情况：

（一）行业对外交流考察学习

项目全年预算 79.9 万元（含上年结转 9.9 万元），实际执行 39.83 万元，执行率为 50.04%，年末结转 8.63 万元。

未完成原因分析：经批准的实际团组批次及考察人数较预算减少，因此造成执行率偏低。

下一步改进措施：将加强与相关部门协调沟通，在编制预算时，细化团次及人员数量。

## （二）委托咨询业务项目

此项目包括厅机关“工信行业管理履职经费”、推广站“咨询业务费”、联合会“规范机关管理”、石化站“焊接质量无损检测委托咨询业务”、检验院“2024 委托咨询服务”项目。

项目年初预算 2569.74 万元，全年预算 3029.75 万元（含上年结转 585.02 万元），实际执行 2628.87 万元，执行率为 86.77%，自评得分为 88.83 分。

指标未完成原因分析：一是部分业务按工作计划开展，受限于政府采购流程及正常工作周期，需延伸至 2025 年完成。二是部分课题、服务项目的执行工作已经完成，但未在 2024 年底完成验收环节，实际验收结题率是 77%。三是“陕西工业精品”评审及认定业务因工作调整取消，导致相关的各绩效指标未完成。四是因工作进度调整，导致企业技术中心评审的不同工作环节的完成时间晚于预定时间，但该项工作最终已按原定计划完成。五是出于检测人员能力及设备更新，导致委托检测数量及报告数量

低于预期。六是成本指标中，年初设定的绩效目标值，不包括上年结转资金，因此造成成本指标超过目标值。

### （三）专项购置项目

此项目包括厅机关、推广站、检验院的办公设置购置及专项检测材料及设备耗材项目。

项目年初预算 451.71 万元，全年预算 451.71 万元，实际执行 292.42 万元，执行率为 64.74%，自评得分为 94.10 分。

指标未完成原因分析：电子信息产品购置项目主要使用其他资金，市场下行压力大，检测业务收入锐减，导致采购计划大幅缩减，影响预算执行。

### （四）2023年度中小企业专业技术人员继续教育培训

项目年初预算 466.50 万元，全年预算 466.50 万元，实际执行 466.50 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。

### （五）办公场所租赁费

此项目包括石化站、技术中心、促进中心、检验院的办公场所租赁项目。

项目年初预算 65.50 万元，全年预算 65.50 万元，实际执行 65.50 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。

### （六）网站网络及办公设备运维

项目全年预算 11.85 万元，实际执行 11.83 万元，执行率为 99.83%，自评得分为 100 分。

### （七）检测业务用车租赁

项目年初预算 7.5 万元，全部使用其他资金。全年预算 7.5 万元，实际执行 6.13 万元。2024 年度已完成检测业务用车租赁。

### （八）产行业及信息化管理与发展促进

此项目包括厅机关“工信行业履职能力提升建设”、“西七路 203 号院内危险性房屋加固及拆除”、“经济运行调节资金（2022 年起）”、联合会“行业发展与管理”、“办公院落及家属院维修维护”、石化站“石化建设工程质量监督检查”、技术中心“送专家到基层引导企业创新管理提质增效”政策宣贯活动、促进中心“省中小企业发展促进中心业务费 2024”、信息中心“工业和信息化年鉴”、“陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理”、“经济运行调节资金”项目。

项目年初预算 1775.05 万元，全年预算 1775.05 万元，实际执行 1384.39 万元，执行率为 77.99%，自评得分为 93.84 分。

未完成原因：一是 2024 年度按照“过紧日子”要求，结合工作情况，将部分会议进行了合并，造成会议数量指标未达标。印刷数量根据需要确定，少于计划数量，导致未完成指标。二是因申报职称评审人员减少，导致职称评审工作进行合并且延期，导致时效指标未完成。

其中子项目“西七路 203 号院内危险性房屋加固和拆除”项目预算与执行存在差异。主要是批复预算 150 万元与实际申报

298.72 万元偏差很大，故仅能维修改造原目标的一少半（即 7 号楼和拆除 2 院平房）。经竞争性磋商确定成交总价 124.56 万元，是批复预算的 83.04%。该工程工期按合同约定 2025 年完成，2024 年支付工程首付款（总预算 39.93%），剩余预算的 60.07% 于 2025 年支付。

## 五、主要问题及下一步改进措施

通过认真收集、汇总并分析各项绩效自评资料、结合部门年度工作目标和工作计划，认真对照检查各项绩效目标的实现情况。通过梳理预算指标体系、预算执行完成情况、预算执行效果、预算执行评价等环节的内在关系，发现我厅在预算绩效管理方面存在以下问题：

### 1、非财政资金项目的预算管理需规范

部门预算公开的专项业务经费项目“专项购置项目”“办公场所租赁项目”中包含了下属单位的非财政资金项目。下属单位在年初预算公开时，涉及的专项购置及办公场所租赁的项目列示在专项业务经费项下。因此，按照年初预算内容，下属单位的非财政资金的专项采购及办公场所租赁，均属于项目支出。但是在决算报表中，列示于基本支出项目下，因此会造成年初预算与部门决算数据不匹配，部门预算项目绩效评价范围发生变更。

### 2、结转项目的执行情况有待提升

存在个别项目属于上年结转项目，余额较小，本年度未发生任何收支，在年末再次形成结转。同时在本年度有该项目的同质化项目，并且项目发生收支且有结转，比如行业对外交流、院落维修等。

### 3、部分项目资金预算未执行完成

部分项目因资金下达较晚或工作周期长的问题，于年底未能完成资金支付，造成预算执行率较低，影响项目预算绩效和部门整体执行率。个别项目因政策或国家部委工作安排变动，导致工作未执行，相关经费未使用完成。

### 4、绩效指标的设置需进一步优化

部分项目支出由于金额较大，涉及行业较多，因此绩效目标表中的指标数量多达 70 多项。绩效评价工作的开展遵循结果导向，要求突出重点，坚持成本效益原则。指标数量过于庞大，会直接影响到对该项目的实施重点和难点的评价。

时效性指标中“资金支出序时进度及时率”、“预算支出进度”等，与预算执行率属于同质性指标。在时效性评价时，采用资金或预算的进度指标会出现执行率和进度的双重赋分。因执行率在“年度主要任务完成情况”中体现，所以时效指标中可以去掉此进度性的指标。同一项目的不同业务环节有时间节点，在设置指标的目标值时，无需针对各环节进行时间节点的考核，以最终的项目完成时间为节点。

成本指标中的“预算控制数”与“年度主要任务完成情况”中的“全年执行数”属于同质性指标。

成本指标“单位运行及履职业务成本控制”，年初设定的目标值是不大于年初预算批复的财政资金数额。在年末部门绩效评价时，预算执行的标准是全年预算数，资金来源是全口径资金。因此，实际的全年预算金额和执行金额会高于设定的绩效目标值。如果采用预算公开中的目标值做为评价标准，执行率和成本控制的评价结果相悖，与实际情况不符。

部分绩效指标实际完成值与目标值偏离度较大。绩效指标的设定和目标值的确定，应重点体现年度工作重点及难点。

针对以上问题，我厅将从以下4方面进行改进：

#### 1、加强非财政项目的管理，提高预算编制的准确性

在预算项目编制过程中，紧跟行业动态和经济趋势，分析历年非财政资金项目的收支情况，合理审慎的编制预算项目。尤其是与保障单位正常运行，开展业务相关的项目，仔细研判项目开展的可行性，准确区分基本支出与专项业务费支出，从而提高预算编制的准确性。

#### 2、合理安排结转资金，提高整体执行率

在预算编制阶段，对有上年结转资金的项目进行梳理、分析、研判后，合理确定结转资金的用途和使用计划，再进行预算编制。对于连续的同质化项目，在考虑结转资金的基础上，进行预算编

制，使用时优先使用上年结转资金。通过对结转资金的安排和使用，降低年末资金结转金额，提升部门整体的执行率。

### 3、加强协调与沟通，为项目开展争取时间

进一步建立健全与财政厅及相关单位的协调沟通机制，争取尽早谋划预算项目，争取追加经费能够尽早下达，给项目的开展争取较为充分的时间，确保项目能够保质保量的完成当年度内的目标要求。如果项目需要跨年度执行，将加强与相关部门的沟通协调，争取当年度按需下达，在节省财力的基础上，降低年末资金结转，提升预算执行率。

### 4、提炼和优化绩效指标，准确评价项目绩效

工信行业细分领域多，业务类型多，经济指标的层次和角度也多，因此可以对应的绩效指标无论是类型和数量，都是非常多的。如何在数量庞大、类型多样的评价指标中，选取最适合的指标，是一项非常困难且长期性的，动态性的工作。在接下来的工作中，我厅将持续跟踪现有指标的评价效果，判定指标对项目的适用性和合理性，形成指标的使用指引和建议。同时，根据工作计划和重点工作任务，提炼更新和迭代现有指标体系，区分核心指标与一般指标。在绩效目标设定时，全面考虑经济运行趋势及任务要求。同时，根据项目特点，在传统指标的基础上，探索进行指标创新，以便更合理准确的衡量项目绩效。同时，对常用绩效指标的目标值，根据经济情况与工作安排，进行适时调整，避

免实际完成值与目标值偏离较大。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果，我厅将从以下3个方面进行应用：

1、自查整改与预算审核方面：进一步完善预算绩效管理事中监控措施，及时将预算执行过程中出现的问题进行纠正，提高资金使用效率。厅机关处室及厅属单位根据每年绩效自评结果进行自查自纠和问题整改。对于自评过程中发现的绩效目标编报问题，厅财务处组织专业人员对各单位填报的绩效目标表进行审核修订。

2、完善工作机制方面：将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据，完善““预算编制审核-执行监控-决算审核-结果通报及绩效评价-预算编制审核”的闭环工作机制，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。

3、档案化管理与使用方面：将厅机关处室及厅属单位的各项自评资料、自评报告等汇总形成连续性的自评工作档案。充分使用绩效管理档案，强化常规项目上下年度的纵向绩效对比，对新政策新项目的建立提供有价值的参考信息。

我厅将继续依法依规每年公开绩效管理工作信息，在预算公开时同步公开部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、专项资金绩效目标；在决算公开时同步公开部门整体支出、项目支出、

专项资金绩效评价结果和项目执行情况报告。

# 2024年陕西省省级产业基础再造和制造业 高质量发展专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 专项资金概况

#### 1. 主要内容及实施情况

根据《陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金管理办法》(陕财办建〔2024〕44号),专项资金支持范围包括:产业创新体系建设;传统产业升级改造;先进制造业竞争力提升;以及省委、省政府确定的其他支持方向。

2024年,安排产业基础再造和制造业高质量发展专项资金支持各类项目共计1642个。其中:产业创新体系建设资金支持698个项目,传统产业升级改造资金支持394个项目,先进制造业竞争力提升资金支持179个项目,工业促投资稳增长资金支持371个项目。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### (1) 资金投入情况

2024年,产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算安排149889万元。其中,产业创新体系建设资金22280万元、传统产业升级改造资金28550万元、先进制造业竞争力提升资

金 19770 万元、工业促投资稳增长资金 79289 万元。

## （2）资金使用情况

2024 年，省工业和信息化厅联合省财政厅实际下达产业基础再造和制造业高质量发展专项资金 167035 万元。其中，安排本专项年初预算资金 149889 万元；安排 2024 年省生态环境专项资金 1000 万元；调剂安排 2023 年省汽车产业发展专项结余资金 14676 万元，2023 年省工业转型升级专项结余资金 534 万元，2022 年省汽车产业发展专项结余资金 936 万元。

根据市县资金到位情况统计，实际拨付到位至企业 128566.6 万元，兑付率 76.97%。其中产业创新体系建设资金兑付 15606 万元，未兑付 5774 万元；传统产业升级改造资金兑付 17504.6 万元，未兑付 14180.4 万元；先进制造业竞争力提升资金兑付 12137 万元，未兑付 8148 万元；工业促投资稳增长资金兑付 83319 万元，未兑付 10366 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 实施期总目标

实施期总目标为新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，高端化、智能化、绿色化发展水平不断提高，国家重要先进制造业基地建设取得重大进展，构建起特色鲜明、创新力强、绿色安全的现代制造业新体系。

### 2. 年度目标

2024年，产业基础再造和制造业高质量发展专项资金总体绩效目标为：支持产业创新体系建设、工业稳增长、传统产业升级改造、先进制造业竞争力提升，加大产业资金支持力度，推进传统产业加快转型升级、优势产业集群集聚发展、新兴产业不断壮大成势。

### 3. 完成情况

2024年，产业基础再造和制造业高质量发展专项资金支持产业创新体系建设项目698个、传统产业升级改造项目394个、先进制造业竞争力提升项目179个、工业促投资稳增长项目371个，新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，高端化、智能化、绿色化发展水平不断提高，基本完成年初目标。

## 二、综合评价情况及评价结论

2024年陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效评价结果显示，该专项资金政策设计科学合理，实施成效显著。政策制定方面导向明确、目标清晰，前期调研充分，政策要素完整；政策实施过程中配套体系暂未更新，评审程序规范，资金管理机制健全，但存在部分市县资金拨付不及时和项目变更未审批等问题；政策产出方面，全年支持项目1642个，但部分项目支持资金未兑付，抽查项目按计划进度落实率不足；政策效益方面，制造业增加值增长7.1%，战略性新兴产业产值占比26.2%，企业满意度达97.77%，但制造业增加值占GDP比重等部分指标未达预期目标。

依据本次评价指标体系评分标准，本次评价得分 90.09 分。评价等级为“A”。

### 三、存在问题

一是资金拨付时效需进一步提升。部分县（区）专项资金拨付兑付进度有时存在缓慢的现象，需加强落实资金跟踪拨付机制，助力企业更加及时充分享受政策支持红利。二是不同区域资金配置有待优化。专项资金在区域间分布存在不够均衡的现象，例如关中地区项目较为集中，陕南、陕北地区项目数量相对偏少，一定程度上影响了区域间政策的平衡性。

### 四、有关建议

（一）进一步提升资金拨付效率。着力简化资金审核拨付流程，强化工业和信息化部门和财政部门协同限时办结机制，加强对县（区）项目资金兑付进度动态跟踪与日常督导，减少资金滞留，推动专项资金及时足额到位。

（二）持续优化区域间资金配置。注重不同区域项目布局 and 资金分配更加合理均衡，结合区域产业基础和发展规划，对薄弱地区予以适度倾斜，提升区域政策覆盖广度，更有力促进全省协同发展。

（三）加大专项资金支持力度。增加财政预算资金规模，突出资金支持重点，加大支持项目数量和资金额度，更有力激发更多企业的积极性，推动产业基础制造和制造业高质量发展。