

陕西省工业和信息化厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

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) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七)承办省政府交办的其他事项。

根据上述职责，省工业和信息化厅设：办公室、产业政策与法规处、规划处、财务处、科技处、运行监测协调处、节能综合利用和安全生产处、原材料工业处（省履行《禁止化学武器公约》工作办公室）、装备工业处、消费品工业处、太阳能光伏产业处、电子信息与软件服务业处、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、大数据管理处、大数据资源处、大数据产业处、人事处 19 个内设机构和机关党委、离退休人员服务管理局。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，省工信厅在省委省政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，大力发展“三个经济”，全面落实中省各项稳增长、促投资、推动高质量发展的政策措施，全省工业经济总体呈现出增速加快、结构优化、效益提升的良好态势。

（一）全力以赴抓好工业稳增长，主要指标创近年最好水平。2018 年以来，省工信厅加强对宏观经济形势的研判分析，年初及时报请省政府出台了 2018 年《工业稳增长促投资推动高质量发展的政策措施》，以省政府名义召开了全省工业稳增长促投资推进会。采取一系列行之有效的举措促进工业增长，对汽车、消费品、电子等行业实行促销奖励；对年内投产的重点项目进行贷款贴息；对重点企业省内协作配套、重大装备首台（套）、新材料首批次应用实施奖补；组织开展产品促销活动 100 多场。各市（区）结合本地实际制定有效措施，开展多种形式的稳增长促投资活动，在全省形成了工业发展的良好氛

围。2018 年全省规模以上工业增加值增长 9.2%，高于全国 3 个百分点，增速列全国第 4 位，位次为近 6 年最好水平，超额完成省委省政府下达的目标任务。

（二）坚持创新引领，为实现高质量发展提供强劲动力。

一是深入实施“陕西 2025”。召开“陕西 2025”工作推进暨领导小组第四次会议，举办汽车、民机、新材料、医药、电子、大数据、化工等 7 个重点产业推进会，对重点任务及时进行安排部署；制定发布 30 条产业链推进方案，对细分产业发展进行精准指引；开展“陕西 2025”落实情况考核评估。**二是新一轮企业技术改造升级工程有序推进。**共安排财政资金 2.51 亿元支持 162 个工业转型升级项目建设，带动投资 218 亿元；列支 2 亿元资金对技改工作成绩突出的 6 市 10 县（区）政府实施奖励，有效激发了市县推进企业技术改造工作的积极性。**三是中省两级制造业创新中心体系建设迈出有力步伐。**国家增材制造创新中心成功获批，建设进展顺利；省级创新中心累计筹建 12 家，正式认定挂牌 5 家。**四是企业智能化水平显著提升。**法士特、吉利发动机等 8 户企业获得国家智能制造专项和试点示范支持，累计达到 38 户，数量位居全国前列；40 户企业被认定为省级智能制造试点示范。推动 144 户企业参与国家两化融合贯标，37 户通过贯标评定，27 户成为国家级贯标试点企业，近 2000 家企业开展了两化融合自评估、自诊断、自对标。**五是推动制造业与服务业融合发展。**北人印机获批第二批国家级服务型制造业示范企业，法士特集团、美林数据等 10 个项目获批国家制造业与互联网融合试点示范项目。**六是大数据资源建设不断加快。**推动《大数据发展应用促进条例》列入省人大五年立法计划，启动实施了省大数据集团的“一网一池”、

大数据“好看好用”两大项目，秦云工程大数据交换共享平台建成上线，18个行业云牵头部门完成数据资源梳理，实现10部门、1地市及一大批企业的数据源接入，陕西物流大数据平台等4个项目入选国家大数据试点示范项目，百度西部数据中心租用部分落户沣西新城，360、腾讯、蓝汛等企业分发网络业务在陕落地。

（三）支柱产业加速成长，成为工业高质量发展的重要支撑。一是汽车产业未来几年将呈爆发式增长。全省目前已有和在建产能突破200万辆。全年我省实现汽车产量62.13万辆，增长1.1%；新能源汽车产销13.83万辆，增长70%，产销跃居全国首位。二是航空航天与高端装备制造业快速发展。省政府经过与中航集团多次协商，达成对中航飞机公司第二轮增资方案，其中中航工业投资37亿元，陕西省（含西安）投资30亿元；加快重大技术装备首台（套）应用，陕柴重工等13项首台套产品获得国家保费补贴，中大机械研制的多用途摊铺机创造五项世界第一，成功应用于港珠澳大桥等重点工程。全年全省装备制造业增加值增长12.3%。三是新一代信息技术产业克服贸易摩擦影响，保持较快增长。省工信厅报请省政府同意，协调税务部门为中兴公司减免2018年房产税1600万元，推动中兴智能终端项目恢复建设；三星芯片二期、奕斯伟硅材料基地等项目进展顺利，咸阳8.6代线一、二期实现满产，西安集成电路产业基地列入国家“芯火计划”。光伏产业直面“5.31”新政冲击，化挑战为机遇，隆基乐叶单晶电池转换效率屡创新高；我省单晶硅片产能全球第一、光伏玻璃全球第二、逆变器全球第三。全年全省电子制造业增加值增长20%。**四是新材料产业研发应用取得积极进展。**开展新材料首批次应用推广工

作，十余类新材料产品成功进入国家推广目录，对 14 户企业给予省级奖励；西部超导高温合金粉末、宝钛高精度钛合金带材中标国家强基工程。五是医药产业优势品种不断涌现。全省亿元以上优势大品种突破 80 个，杨森、力邦连续 5 年保持全国医药工业百强，全年医药产业增加值增长 7.5%。六是现代化工业产能稳步扩大。先后建成大型煤制烯烃项目 4 个，产能达到 380 万吨/年，约占全国煤制烯烃产能的 50%；建成煤制油项目 10 个，产能达到 408 万吨/年。全年化工产业增加值增长 3.7%。

（四）大力培育民营经济，企业发展活力显著增强。一是新的市场主体不断涌现。全省新增私营企业和新增规上工业企业显著增长。二是县域工业集中区提质增效。认定 50 个示范县域工业集中区和 14 个省级小微企业创业创新基地，4 个小微企业创业创新基地获得国家认定，创建 2 个全国“双创特色载体”。三是着力解决中小企业融资问题。新增新三板挂牌企业 8 户，累计达到 159 户；20 户企业完成定向增发，累计融资 7.59 亿元，处于全国 16 位。省级中小基金累计投资项目 42 个，投放金额 4.14 亿元。四是制定出台省委省政府《关于促进民营经济高质量发展的若干意见》，组织开展清理拖欠民营企业和中小企业账款专项行动，帮助民营企业解决实际问题，构建良好发展环境。

（五）扎实落实中省部署的重点任务，污染防治攻坚战初战告捷。一是“散乱污”企业综合整治取得阶段性成果。关中 6 市 2 区累计摸排“散乱污”工业企业 27080 户，完成综合整治 22909 户，综合整治率 84.6%。二是组织开展错峰生产和非电行业减煤工作。关中地区 1326 户企业完成夏季错峰生产，落实 383 户企业冬春季错峰生产任务；督促关中六市一区建立

煤炭削减月报和检查制度。三是推进危化品搬迁改造。制定上报全省危化品搬迁改造企业名单和实施方案，认定第一批可承载危化品企业搬迁的化工园区名单，申报 2 户搬迁企业争取国家专项资金支持。四是大力推动绿色制造。7 个绿色制造系统集成项目获工信部支持，数量位列全国第四；6 户企业入选国家级绿色工厂，航天经济技术开发区入选国家绿色园区；2 户企业入选工信部能效“领跑者”名单。

（六）讲好陕西工业故事，传播陕西工业声音。举办新闻发布会和政策吹风会 4 场，策划推出《丝路新陕商——“三品”工程在行动》专题节目。协助陕西电视台拍摄《陕西智造》六集专题片，在陕西广播电视台连续播出。在省内外主要媒体发布新闻宣传稿 60 余件，在门户网站发布信息 5600 余条。推进工业遗产保护，王家凹煤矿、延长石油厂获国家第二批工业遗产认定。

（七）全面加强党的建设，狠抓纪律和作风建设。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习教育，认真贯彻落实省委冯新柱案“以案促改”重大部署，切实加强党风廉政建设。全面安排部署“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，多批次组织专题报告、现场教学和交流汇报活动。扎实推进“两学一做”学习教育活动，举办党的十九大精神轮训班 2 次，党员参训率达到 100%。切实加强机关内部管理，建立完善了外出报备、专项资金项目验收、向社会力量购买服务、聘用人员管理等 30 项管理制度，使机关管理逐步走上制度化和规范化。

三、部门决算单位构成

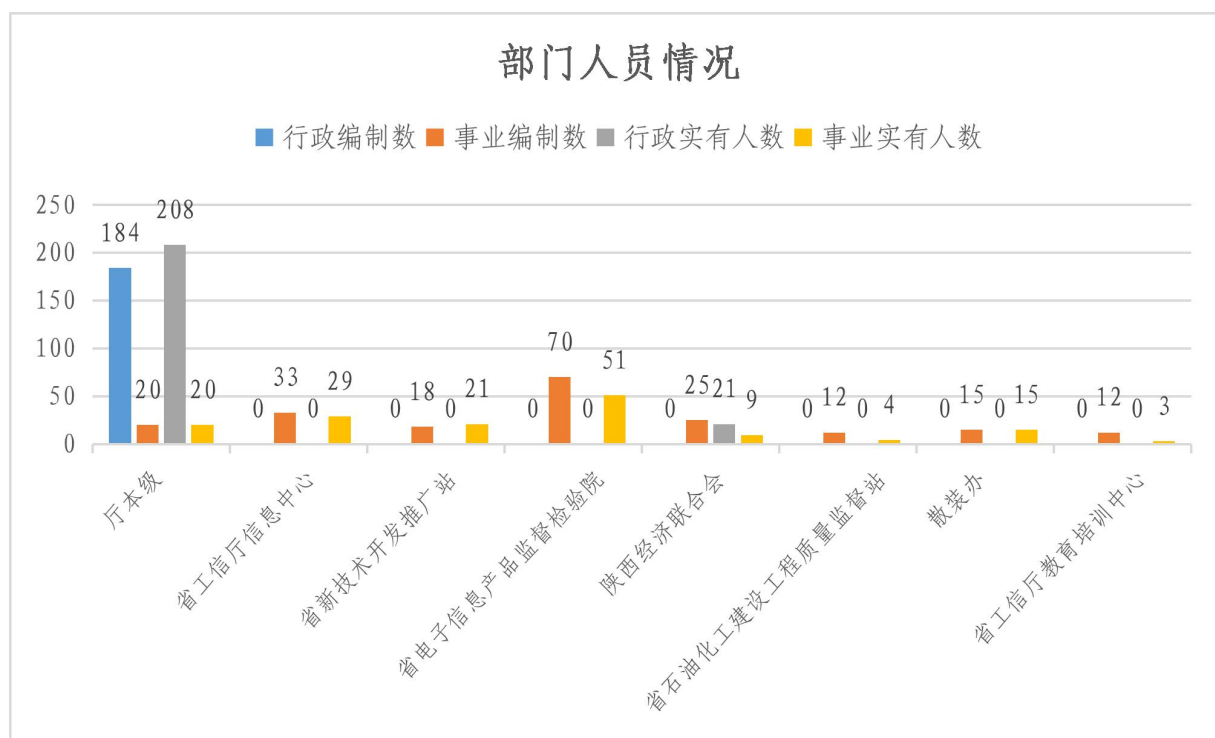
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及

所属 7 个下级单位，共计 8 个：

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	陕西省散装水泥与预拌砂浆管理办公室
8	陕西省工业和信息厅教育培训中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 389 人，其中行政编制 184 人、事业编制 205 人；实有人员 381 人，其中行政 229 人、事业 152 人。单位管理的离退休人员 1236 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

2018 年总收入 16,600.15 万元,总支出 16,600.15 万元,分别比 2017 年增加 929.43 万元,主要原因是财政增加了 2017-2018 年公务员平时考核补助经费和医疗保险补助资金。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年收入总计 16,600.15 万元。

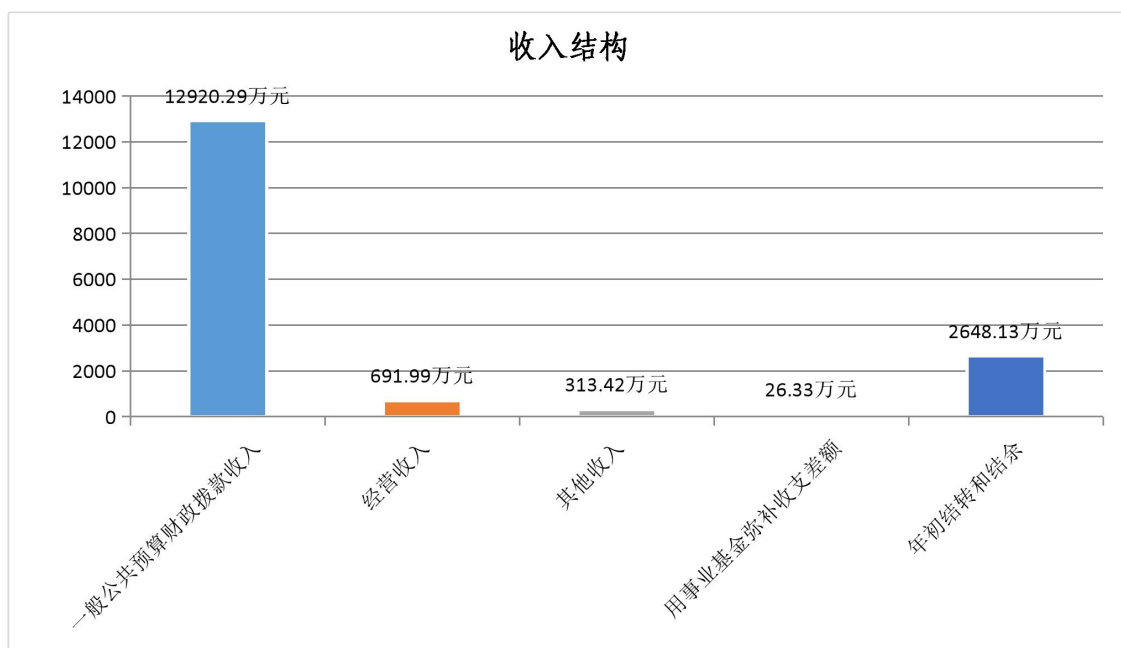
(1) 一般公共预算财政拨款收入 12,920.29 万元,此为省级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

(2) 经营收入 691.99 万元,此为厅属事业单位省新技术开发推广站和省电子信息产品监督检验院的经营收入。

(3) 其他收入 313.42 万元,此为厅系统各单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 26.33 万元,此为以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(5) 年初结转和结余 2,648.13 万元,此为以前年度尚未列支,结转到本年继续使用的资金。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出总计 16,600.15 万元。

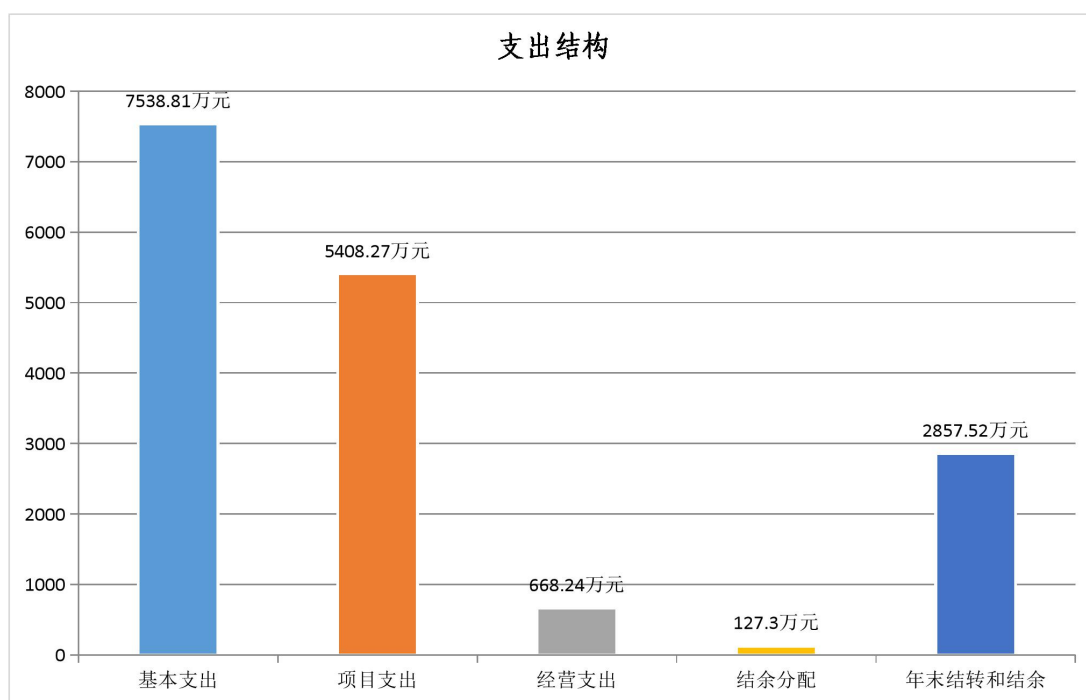
(1) 基本支出 7,538.81 万元(主要是厅系统各单位为保障机构正常运转而发生的各项支出)，其中：人员支出 6,282.26 万元、公用经费支出 1,256.55 万元。

(2) 项目支出 5,408.27 万元(主要是厅系统各单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出)，其中：工业和信息产业监管等职能支出 4,054.83 万元，公务员考核支出 520.10 万元, 医疗保险支出 833.34 万元。

(3) 经营支出 668.24 万元。其中：厅属事业单位省新技术开发推广站经营支出 124.16 万元、省电子信息产品监督检验院经营支出 544.08 万元。

(4) 结余分配 127.30 万元(主要是厅属事业单位按会计制度提取的事业基金)。

(5) 年末结转和结余 2,857.52 万元(主要是 2018 年追加及以前年度项目结转资金，因客观原因无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金)。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年财政拨款收入 12,920.29 万元,比 2017 年增加 295.33 万元;2018 年财政拨款支出 12,731.23 万元,比 2017 年增加 255.92 万元。收入支出增加的主要原因是财政增加了 2017-2018 年公务员平时考核补助经费和医疗保险补助资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,731.23 万元,主要是厅系统各单位人员(含离退休)工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和为经济社会及事业发展所需的项目支出。其中:

(1) 一般公共服务支出 548.00 万元,为 2017-2018 年公务员平时考核支出;

(2) 教育支出 167.94 万元,主要是厅系统各单位的培训费;

(3) 社会保障和就业支出 1,395.79 万元,主要是厅系统各单位的离退休人员支出;

(4) 医疗卫生与计划生育支出 885.87 万元,主要是厅机关离休人员医疗费等支出;

(5) 资源勘探信息等支出 9,414.76 万元,主要是厅系统各单位的财政拨款支出。其中:用于人员经费和公用经费等基本支出 5,643.97 万元;用于支持信息安全建设、工业和信息产业战略研究与标准制定、工业和信息产业支持、工业和信息产业监管、行业监管等支出 3,770.79 万元;

(6) 住房保障支出 318.88 万元,主要是厅系统各单位缴纳职工住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,441.43 万

元，主要是厅系统各单位人员(含离退休)工资津补贴、商品和服务支出等基本支出。主要构成为：

(1) 人员经费支出 6,191.85 万元。其中：工资福利支出 4,813.51 万元、对个人和家庭的补助支出 1,378.34 万元；

(2) 公用经费支出 1,249.60 万元，其中：商品和服务支出 1,153.12 万元、资本性支出 96.48 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 145.14 万元(其中：因公出国(境)费用 57.27 万元、公务用车购置及运行维护费 85.12 万元、公务接待费 2.75 万元)。比上年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少 8.38 万元，主要原因是厅系统加强管理，缩减支出。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年度因公出国(境)团组 8 个，全年因公出国(境)累计 13 人次，支出 57.27 万元，比上年增加 4.01 万元。增加原因是上年度个别出国任务在本年度执行。因公出国(境)主要是厅系统根据工信部和省委、省政府的工作安排，按照省外办批准的出国(境)计划，在境外开展业务工作。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年未购置车辆，无公务用车购置支出。公务用车运行

维护费支出 85.12 万元，比上年增加 5.99 万元。增加原因是车辆老化致使维护运行费用增加以及缴纳 2017 年末购买车辆的购置税费用。年末厅系统公务用车保有量共计 66 辆。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年厅系统全年公务接待累计 25 批次，接待人数 159 人次，支出 2.75 万元，比上年减少 0.9 万元。减少原因是我厅严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 170.64 万元，比上年减少 48.54 万元。减少原因是我厅控制培训规模和数量，提高培训质量。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 148.05 万元，比上年减少 26.46 万元，减少原因是我厅控制会议规模和数量，提高会议质量。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 41 个，共涉及资金 5,289.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(一) 省级预算（项目）绩效目标自评表

陕西省工业和信息化厅省级预算（项目）绩效目标自评表见附件 1。

(二) 部门整体支出绩效自评表

陕西省工业和信息化厅部门整体支出绩效自评表见附件 2。

(三) 省级专项资金绩效评价报告

陕西省工业和信息化厅 2018 年度省级财政工业转型升级和技改奖励专项资金绩效评价情况报告见附件 3。

（四）省级专项资金绩效自评表

陕西省工业和信息化厅省级专项资金绩效自评表见附件 4。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年厅机关和所属参公管理的陕西省散装水泥与预拌砂浆管理办公室机关运行经费支出 983.30 万元，比 2017 年增加 49.41 万元。增加原因是我厅离退休人数较多，负责管理离退休人员的离退休管理机构公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1,686.24 万元，其中：政府采购货物类支出 232.28 万元、政府采购服务类支出 1,369.90 万元、政府采购工程类支出 84.06 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 67 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

附件：1. 陕西省工业和信息化厅省级预算（项目）绩效目标自评表

2. 陕西省工业和信息化厅部门整体支出绩效自评表

3. 陕西省工业和信息化厅 2018 年度省级财政工业转型升级和技改奖励专项资金绩效评价情况报告

4. 陕西省工业和信息化厅工业转型升级专项资金绩效目标自评表

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2018年度)

专项（项目）名称			出国出境经费				
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	65	57.27		88.11%
			其中：省级财政资金	65	57.27		88.11%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、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与时俱进创造良好的环境条件。 2、通过技术培训，学习国外的先进技术和成功经验，促进我省工业经济转型升级。				1. 通过开展国际技术交流活动，学习国外先进技术，推动我省工业发展升级转型，提供了良好的知识储备和技术平台。 2. 为落实省委省政府实践追赶超越，推动陕西工业快速增长发展，加快对外交流合作起到了推动作用。		
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	组团项目技术洽谈交流		10个	2个	未完成原因：按照厉行节约要求，严格执行省出境管理办法，在保证实效的前提下，压缩了组团个数和人数。 改进措施：按照坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，科学制定年度出访计划，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。
			双跨团组培训学习		14个	10个	未完成原因：因时间原因未落实4个双跨团组培训学习。 改进措施：科学制定年度出访计划。
		质量指标	开拓眼界、转变观念，了解和掌握国际先进技术和成功经验，为我省工业信息化发展发挥推动作用。		显著提升	显著提升	
	效益指标	经济效益指标	对陕西经济工业增长发展起到推动作用。		显著提升	显著提升	
为落实省委、省政府追赶超越，推动陕西工业快速增长发展，加强对外交流合作，对我省十三五规划起到积极作用。			显著提升	显著提升			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6,324.30	5,254.35		83.08%
		其中：省级财政资金	6,302.46	5,232.51		83.02%
		市县财政资金				
		其他资金	21.84	21.84		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：结构优：壮大新支柱，做强产业链。 目标2：质量高：坚持创新驱动，提高质量效益。 目标3：有活力：培育民营经济，深化军民融合。 目标4：增长稳：深化“陕西2025”实施，确保稳定增长。			1. 全力以赴抓好工业稳增长，主要指标创近年最好水平。 2. 深入实施“陕西2025”，加快培育新的产业支柱。 3. 大力培育非公经济，推动军民融合，增强发展活力 4. 坚决打赢精准脱贫和污染防治攻坚战		
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	完成行业指导、分析、调研和督导等研究报告	≥47篇	84篇	
			行业推进座谈培训、宣传会议、会论坛、督导检查等专项活动	≥81次	127次	
			由项目单位编制3-5年传统工艺美术项目实施计划	≥18个	40个	
			行业统计分析	≥15期	22期	
			力争品牌示范企业总数	34个	44个	
			力争工业产品质量控制和技术评价实验室总数	15个	20个	
			扶持省级大师项目	≥10个	18个	
			优秀工艺美术产业	≥10个	12个	
			传统工艺美术授艺教育	成效显著	成效显著	
			建立业务工作室、实验室	≥5个	5个	
			核定工业品牌培育示范企业	8-10个	10个	
		质量指标	各项研究课题合格率	≥95%	100%	
			依法行政,提高企业质量技术水平	不断提升	不断提升	
			对全省工业运行形势研判	及时预测	每月分析 及时预测	
		时效指标	研究课题按时完结	当年完成	当年完成	
			各类运行监测分析的准确性和及时性	显著提升	显著提升	
	效益指标	经济效益指标	深化“陕西2025”实施，培育六大支柱产业14个重点领域，着力打造50条重点产业链	显著提升	显著提升	
			推动企业协作配套发展，扩大销售	显著提升	显著提升	
			清理规范涉企收费、降低企业成本	效果显著	效果显著	
			实施新一轮企业技术改造，实现企业装备工艺和产品工艺全面升级	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	促进企业提升品牌竞争力	持续增强	持续增强	
			加快全省大数据产业发展	加快发展	加快发展	
			发展壮大优势工艺行业	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	围绕工业绿色制造，着力推进工业节能降耗、清洁生产 and 资源综合利用	持续加强	持续加强	
		可持续影响指标	持续推进工业企业能效提升	中长期	中长期	
			工业稳增长促投资政策	健全、可持续	健全、可持续	
			保障经济平稳运行	较为显著	较为显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业各领域满意度	≥80%	85%	
	满意度指标	企业家信心指数	企业家信心指数	≥2017年	≥2017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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			专项购置经费				
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西省电子信息产品监督检验院	
项目资金（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：	134.8	128.65		0.95
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金	134.8	128.65		0.95
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对配电室进行增容改造,提升电磁兼容实验室的检测能力和软件评测能力				提升电磁兼容实验室的检测能力和软件评测能力		
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	电子产品检测		35(批次)	41(批次)	
			软件评测项目		10(个)	12(个)	
		成本指标	运行费用		28(万元)	41(万元)	收入增加导致费用增加
	效益指标	经济效益指标	检测收入		46(万元)	64(万元)	
			利润		18(万元)	23(万元)	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 陕西工业和信息化厅

自评得分: 91.03

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。部门主要职责：提出全省新型工业化发展战略和政策并组织实施；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和信息化发展规划；监测分析全省工业运行态势。提出全省工业和信息化固定资产投资规模和方向；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职责；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；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。协助国家部委对在陕的公用、专用通信网、互联网运行及电信资源分配和网络、信息安全管理等工作；贯彻执行国家无线电管理的法律法规和政策规定，负责全省的无线电管理工作；贯彻国家有关招投标工作的法律法规，拟订全省工业、信息产业招投标工作的政策规定；负责原信息产业厅、工交办、成套局及轻工、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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018年支出总计16600.15万元。一是基本支出7,538.81万元，其中：人员支出6,282.26万元、公用经费支出1,256.55万元。二是项目支出5,408.27万元，其中：工业和信息化行业监管等职能支出4,054.83万元，公务员考核支出520.10万元，医疗保险支出833.34万元。三是经营支出668.24万元。其中：厅属事业单位省新技术开发推广站经营支出124.16万元、省电子信息产品监督检验院经营支出544.08万元。四是结余分配127.30万元。五是年末结转和结余2,857.52万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				实施增强制造业核心竞争力三年行动和新一轮技术改造升级工程，加快打造一批先进产业集群。围绕2021年产能达到300万辆目标，大力发展汽车产业，加快建设全国重要汽车产业基地和出口基地，今年整车产量力争达到70万辆。着力壮大电子信息产业，加速推进互联网协议第六版规模部署，推动5G规模组网，促进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 获取方式：2018年省级预算单位财政拨款对账单	100.00%	98.50%	9	未完成原因：部分政府采购项目当年未完成，项目资金结转至2019年使用。 改进措施：要求各单位年初尽早启动各类项目，加快预算执行进度。实行厅系统内预算支出定期通报制度。	
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 获取方式：2018年决算报表	4.00%	1.83%	5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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 =41.02%； 前三季度支出进度 =56.70%	1	未完成原因：部分项目因实施期较长导致支出进度较慢。 改进措施： 1. 紧密结合当年工作任务编制项目预算，明确项目目标和时间节点，严格预算执行，硬化预算约束。 2. 充分运用厅系统内部预算进度通报制度、预算支出率与目标考核挂钩等办法提高支出进度。	
		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：2018年决算报表	≤20%	35%	3	未完成原因：下属事业单位经营收入受市场行情波动，年初无法准确预测。 改进措施： 提高市场敏感度，加强年初对市场行情预测的准确性。	
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：2018年决算报表	≤100%	81.86%	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 计算方法： 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 定量指标实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式：履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表、专项购置经费自评表	1.完成行业指导、分析、调研和督导等研究报告≥47篇 2.行业推进座谈培训、宣传会议、会论坛、督导核查等专项活动≥81次 3.由项目单位编制3-5年传统工艺美术项目实施计划≥18个 4.行业统计分析≥15期 5.力争品牌示范企业总数34个 6.力争工业产品质量控制和技术评价实验室总数15个 7.扶持省级大师项目≥10个 8.优秀工艺美术产业≥10个 9.传统工艺美术授艺教育：成效显著 10.建立业务工作室、实验室≥5个 11.核定工业品牌培育示范企业8-10个 12.各项研究课题合格率≥95% 13.依法行政,提高企业质量技术水平：不断提升 14.对全省工业运行形势研判：及时预测 15.研究课题按时完结：当年完成 16.各类运行监测分析的准确性和及时性：显著提升 17.组团项目技术洽谈交流10个 18.双跨组团培训学习14个 19.开拓眼界、转变观念，了解和掌握国际先进技术和成功经验，为我省工业信息化发展发挥推动作用。显著提升 20.电子产品检测35批次 21.软件评测项目10个 22.运行费用28万元	1.完成行业指导、分析、调研和督导等研究报告84篇 2.行业推进座谈培训、宣传会议、会论坛、督导核查等专项活动127次 3.由项目单位编制3-5年传统工艺美术项目实施计划40个 4.行业统计分析22期 5.力争品牌示范企业总数44个 6.力争工业产品质量控制和技术评价实验室总数20个 7.扶持省级大师项目18个 8.优秀工艺美术产业12个 9.传统工艺美术授艺教育：成效显著 10.建立业务工作室、实验室5个 11.核定工业品牌培育示范企业10个 12.各项研究课题合格率100% 13.依法行政,提高企业质量技术水平：不断提升 14.对全省工业运行形势研判：每月分析及及时预测 15.研究课题按时完结：当年完成 16.各类运行监测分析的准确性和及时性：显著提升 17.组团项目技术洽谈交流2个 18.双跨组团培训学习10个 19.开拓眼界、转变观念，了解和掌握国际先进技术和成功经验，为我省工业信息化发展发挥推动作用。显著提升 20.电子产品检测41批次 21.软件评测项目12个 22.运行费用41万元	38.03	未完成原因：一是按照厉行节约要求，严格执行省出境管理办法，在保证实效的前提下，压缩了组团个数和人数。二是因时间原因未落实4个双跨组团培训学习。 改进措施：按照坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，科学制定年度出访计划，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。		

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。

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式： 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 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式：履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表、专项购置经费自评表	1. 深化“陕西2025”实施，培育六大支柱产业14个重点领域，着力打造50条重点产业链：显著提升 2. 推动企业协作配套发展，扩大销售：显著提升 3. 清理规范涉企收费、降低企业成本：效果显著 4. 实施新一轮企业技术改造，实现企业装备工艺和产品工艺全面升级：显著提升 5. 促进企业提升品牌竞争力：持续增强 6. 加快全省大数据产业发展：加快发展 7. 发展壮大优势工艺行业：效果显著 8. 围绕工业绿色制造，着力推进工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用：持续加强 9. 持续推进工业企业能效提升：中长期 10. 工业稳增长促投资政策：健全、可持续 11. 保障经济平稳运行：较为显著 12. 对陕西经济工业增长发展起到推动作用。显著提升 13. 为落实省委、省政府追赶超越，推动陕西工业快速增长发展，加强对外交流合作，对我省十三五规划起到积极作用。显著提升 14. 检测收入：46万元 15. 利润：18万元	1. 深化“陕西2025”实施，培育六大支柱产业14个重点领域，着力打造50条重点产业链：显著提升 2. 推动企业协作配套发展，扩大销售：显著提升 3. 清理规范涉企收费、降低企业成本：效果显著 4. 实施新一轮企业技术改造，实现企业装备工艺和产品工艺全面升级：显著提升 5. 促进企业提升品牌竞争力：持续增强 6. 加快全省大数据产业发展：加快发展 7. 发展壮大优势工艺行业：效果显著 8. 围绕工业绿色制造，着力推进工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用：持续加强 9. 持续推进工业企业能效提升：中长期 10. 工业稳增长促投资政策：健全、可持续 11. 保障经济平稳运行：较为显著 12. 对陕西经济工业增长发展起到推动作用。显著提升 13. 为落实省委、省政府追赶超越，推动陕西工业快速增长发展，加强对外交流合作，对我省十三五规划起到积极作用。显著提升 14. 检测收入：64万元 15. 利润：23万元	20		

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。

陕西省工业和信息化厅

2018 年度省级财政工业转型升级和技改奖励 专项资金绩效评价情况报告

按照《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》要求，省工信厅组织第三方机构和各市区工信部门对 2018 年度省级财政工业转型升级和技改奖励专项资金使用情况进行了绩效评价。

一、资金使用方向

根据省财政厅预算，2018 年度省级工业转型升级专项资金 4.19 亿元，重点支持方向是围绕打造新的六大支柱产业，支持对我省工业结构调整和转型升级有显著促进作用的新产业培育、企业技术改造、绿色制造、大数据、两化融合、科技创新、苏陕扶贫协作及产业扶贫等重点领域项目建设和工业稳增长；2018 年度省级技改奖励专项资金 2 亿元，主要用于奖励技改工作成绩突出的 6 个地市、10 个县区政府。

二、绩效评价工作开展情况

按照《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函[2019]41 号）要求，我们及时制定印发了《关于开展 2018 年度财政专项资金项目绩效评价的通知》（陕工信发[2019]146 号），安排督促各市区工信部门开展 2018 年度绩效评价工作。省级绩效评价委托省工经联（第三方机构）具体实施，对 2018 年度安排项目不低于 30% 的项目，

进行抽查和绩效评价。通过项目现场调研、查看项目资料、召开座谈会等形式对 54 个项目进行了检查和绩效评价。在整理汇总项目资料和综合分析基础上，形成单个项目绩效评价报告和总体绩效评价报告。

三、综合评价结论

一是 2018 年度财政专项资金项目政策导向清晰，支持项目选择适宜，具有先进性、代表性，符合本省产业发展规划和工业转型升级方向；从抽查的 54 个项目实施情况来看，33 个已竣工，21 个正在建设，在建项目进展情况良好，对我省工业经济发展起到重要促进作用。

二是大部分项目前期论证较为充分，建设目标设定适当，建设内容合理可行，并得到有效实施；项目承担单位管理制度比较健全，财政资金使用符合规定，绩效综合评价优良率达到 87%。

三是财政专项资金及时到位，发挥了良好的引导撬动作用。市县工信主管部门积极跟进项目建设，实施有效监管，并做好跟踪服务。

四、绩效目标实现情况

（一）项目资金到位、管理情况。

2018 年度，省级工业转型升级专项资金支持的项目，全部资金已由省财政厅下拨到相关市、县（区）财政局，项目单位财政支持资金全部足额到位。项目单位按照当年资金申请报告中的项目建设内容积极推进项目建设，项目资金重点用于厂房、生产线、设备购置、技术工艺改进、新产品开发等建设。项目资金管理，按照《陕西省人民政府关于印发〈省级财政资金管理暂行办法的通知〉》（陕政发〔2018〕25）、《陕西省工业

和信息化厅 陕西省财政厅关于印发<工业发展资金项目验收管理办法的通知>》（陕工信发〔2019〕99号）、《陕西省工业和信息化厅 陕西省财政厅关于印发<工业产业发展资金项目绩效管理办法>的通知》（陕工信发〔2019〕100号）等规定实施管理，项目单位均明确了监管责任人，做到了财政资金专款专用。各市区工信部门会同财政部门不定期对项目实施情况进行督导检查，省级主管部门不定期督导调研，研究解决有关问题，切实推进项目建设。

（二）项目绩效指标完成情况。

1、产出指标完成情况。

质量指标：资金使用合规，资金到位率 100%，企业生产能力、装备工艺水平、产品质量、安全生产水平均有提升。

2、效益指标完成情况。

经济效益：检查的 54 个项目，33 个已竣工，21 个正在建设，竣工项目投产后年增加营业收入 219 亿元，税金 8.4 亿元，利润 24.4 亿元。规模以上企业工业总产值、利润保持了一定增长，对工业经济发展起到促进作用。

社会效益：有效发挥了财政资金撬动作用，带动社会投资作用明显，工业品牌竞争力进一步增强。

3、满意度指标完成情况。

工业企业对工信系统服务的满意度达到 100%。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成后，我们及时将评价报告报送省财政厅，将绩效评价结果反馈各市区工信部门，并督导抓好问题整改。绩效评价报告按规定适时予以公开，并作为下一年度省级财政专项资金项目安排的重要依据。

六、下一步措施

省工信厅会同省财政厅按照《工业产业发展资金项目绩效管理办法》，进一步加强项目和资金监管，确保财政资金使用效益。每年对中央财政资金项目和省级财政资金项目（抽取不低于 30% 的项目）开展检查和绩效评价，形成绩效评价报告，并对检查和绩效评价结果适时反馈各市区工信部门。同时，加强项目跟踪服务，省市县合力解决好项目建设中的问题，切实推进项目建设，促进工业投资稳定增长和制造业高质量发展。

附件 4

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2018年度)

专项（项目）名称		工业转型升级专项资金				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省工业和信息化厅	
项目资金 （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：	61900	61900		100%
		其中：省级财政资金	61900	61900		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持重点领域项目建设和工业稳增长，资金及时到位，促进工业经济增长，完成年度任务。			全部完成		
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	质量指标	企业生产能力、装备工艺水平、安全生产水平	提升	提升	
			产品质量和智能化水平	提升	提升	
		时效指标	资金到位、使用	100%、合规	100%、合规	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
			企业产值、利税	增长	增长	
		社会效益指标	拉动社会投资	明显	明显	
			工业品牌竞争力	提升	提升	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来产业发展要求	适应	适应	
	满意度指标	服务对象	企业满意度	满意	满意	
		满意度指标				
说明	无					

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省工业和信息化厅

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我单位无此项资金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省工业和信息化厅

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12920.29	1、一般公共服务支出	548.00
其中：一般公共预算财政拨款	12920.29	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	167.94
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	691.99	8、社会保障和就业支出	1395.79
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	885.87
6、其他收入	313.42	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	10298.86
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	318.88
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	13925.70	本年支出合计	13615.33
用事业基金弥补收支差额	26.33	结余分配	127.30
年初结转和结余	2648.13	年末结转和结余	2857.52
收入总计	16600.15	支出总计	16600.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		13925.70	12920.29			691.99		313.42
201	一般公共服务支出	548.00	548.00					
20110	人力资源事务	548.00	548.00					
2011009	公务员考核	548.00	548.00					
205	教育支出	301.70	301.70					
20508	进修及培训	301.70	301.70					
2050803	培训支出	301.70	301.70					
208	社会保障和就业支出	1421.42	1421.42					
20805	行政事业单位离退休	1421.42	1421.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1225.03	1225.03					
2080502	事业单位离退休	53.12	53.12					
2080503	离退休人员管理机构	143.00	143.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	770.16	770.16					
21011	行政事业单位医疗	770.16	770.16					
2101101	行政单位医疗	733.78	733.78					
2101102	事业单位医疗	36.38	36.38					
215	资源勘探信息等支出	10558.52	9553.11			691.99		313.42

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
功能分类 科目编码	科目名称							
21501	资源勘探开发	168.98	168.98					
2150199	其他资源勘探业支出	168.98	168.98					
21505	工业和信息产业监管	10389.54	9384.13			691.99		313.42
2150501	行政运行	4144.49	4144.49					
2150502	一般行政管理事务	90.63	90.63					
2150506	信息安全建设	146.46	146.46					
2150509	工业和信息产业战略研究与标准	844.81	844.81					
2150513	行业监管	237.54	237.54					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4925.61	3920.20			691.99		313.42
221	住房保障支出	325.90	325.90					
22102	住房改革支出	325.90	325.90					
2210201	住房公积金	325.90	325.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		13615.33	7538.81	5408.27		668.24	
201	一般公共服务支出	548.00	27.90	520.10			
20110	人力资源事务	548.00	27.90	520.10			
2011009	公务员考核	548.00	27.90	520.10			
205	教育支出	167.94	2.40	165.54			
20508	进修及培训	167.94	2.40	165.54			
2050803	培训支出	167.94	2.40	165.54			
208	社会保障和就业支出	1395.79	1395.79				
20805	行政事业单位离退休	1395.79	1395.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1202.34	1202.34				
2080502	事业单位离退休	53.12	53.12				
2080503	离退休人员管理机构	140.33	140.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	885.87	52.52	833.34			
21011	行政事业单位医疗	885.87	52.52	833.34			
2101101	行政单位医疗	850.32	35.00	815.31			
2101102	事业单位医疗	35.55	17.52	18.03			
215	资源勘探信息等支出	10298.87	5741.33	3889.29		668.24	

部门决算支出总表

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
功能分类科目编码	科目名称						
21501	资源勘探开发	166.76	45.00	121.76			
2150199	其他资源勘探业支出	166.76	45.00	121.76			
21505	工业和信息产业监管	10132.11	5696.33	3767.53		668.24	
2150501	行政运行	4156.97	3812.18	344.79			
2150502	一般行政管理事务	74.46	74.46				
2150506	信息安全建设	164.48		164.48			
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	860.04		860.04			
2150510	工业和信息产业支持	45.90		45.90			
2150513	行业监管	250.05		250.05			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4580.21	1809.69	2102.27		668.24	
221	住房保障支出	318.88	318.88				
22102	住房改革支出	318.88	318.88				
2210201	住房公积金	318.88	318.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	12920.29	1、一般公共服务支出	548.00	548.00	
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	167.94	167.94	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1395.79	1395.79	
		9、医疗卫生与计划生育支出	885.87	885.87	
		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	9414.75	9414.75	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	318.88	318.88	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	12920.29	本年支出合计	12731.23	12731.23	
年初财政拨款结转和结余	2022.38	年末财政拨款结转和结余	2211.44	2211.44	
一般公共预算财政拨款	2022.38				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14942.67	支出总计	14942.67	14942.67	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12731.23	7441.45	6191.85	1249.60	5289.78	
201	一般公共服务支出	548.00	27.90	27.90		520.10	
20110	人力资源事务	548.00	27.90	27.90		520.10	
2011009	公务员考核	548.00	27.90	27.90		520.10	
205	教育支出	167.94	2.40		2.40	165.54	
20508	进修及培训	167.94	2.40		2.40	165.54	
2050803	培训支出	167.94	2.40		2.40	165.54	
208	社会保障和就业支出	1395.79	1395.79	1246.81	148.98		
20805	行政事业单位离退休	1395.79	1395.79	1246.81	148.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1202.34	1202.34	1200.32	2.02		
2080502	事业单位离退休	53.12	53.12	46.49	6.63		
2080503	离退休人员管理机构	140.33	140.33		140.33		
210	医疗卫生与计划生育支出	885.87	52.52	52.52		833.34	
21011	行政事业单位医疗	885.87	52.52	52.52		833.34	
2101101	行政单位医疗	850.32	35.00	35.00		815.31	
2101102	事业单位医疗	35.55	17.52	17.52		18.03	
215	资源勘探信息等支出	9414.76	5643.97	4545.74	1098.22	3770.79	
21501	资源勘探开发	166.76	45.00	40.50	4.50	121.76	
2150199	其他资源勘探业支出	166.76	45.00	40.50	4.50	121.76	
21505	工业和信息产业监管	9248.00	5598.97	4505.24	1093.72	3649.03	
2150501	行政运行	4156.97	3812.18	3055.49	756.69	344.79	
2150502	一般行政管理事务	74.46	74.46		74.46		
2150506	信息安全建设	164.48				164.48	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	860.04				860.04	
2150510	工业和信息产业支持	45.90				45.90	
2150513	行业监管	250.05				250.05	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3696.10	1712.33	1449.75	262.57	1983.77	
221	住房保障支出	318.88	318.88	318.88			
22102	住房改革支出	318.88	318.88	318.88			
2210201	住房公积金	318.88	318.88	318.88			

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省工业和信息化厅

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	7441.43	6191.85	1249.60	
301	工资福利支出	4813.51	4813.51		
30101	基本工资	1805.70	1805.70		
30102	津贴补贴	1004.36	1004.36		
30103	奖金	40.75	40.75		
30107	绩效工资	386.79	386.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.83	493.83		
30109	职业年金缴费	42.24	42.24		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	129.14	129.14		
30111	公务员医疗补助缴费	212.48	212.48		
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82		
30113	住房公积金	364.29	364.29		
30114	医疗费	5.73	5.73		
30199	其他工资福利支出	324.38	324.38		
302	商品和服务支出	1153.11		1153.12	
30201	办公费	87.47		87.47	
30202	印刷费	22.05		22.05	
30204	手续费	0.38		0.38	
30205	水费	8.79		8.79	
30206	电费	52.78		52.78	
30207	邮电费	38.01		38.01	
30208	取暖费	5.70		5.70	
30209	物业管理费	5.55		5.55	
30211	差旅费	225.46		225.46	
30213	维修（护）费	43.62		43.62	
30214	租赁费	5.99		5.99	
30215	会议费	1.87		1.87	
30216	培训费	0.76		0.76	
30217	公务接待费	2.75		2.75	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省工业和信息化厅

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30226	劳务费	4. 21		4. 21	
30227	委托业务费	1. 14		1. 14	
30228	工会经费	68. 32		68. 32	
30229	福利费	43. 33		43. 33	
30231	公务用车运行维护费	85. 12		85. 12	
30239	其他交通费用	257. 56		257. 56	
30299	其他商品和服务支出	192. 25		192. 25	
303	对个人和家庭的补助	1378. 33	1378. 34		
30301	离休费	894. 96	894. 96		
30304	抚恤金	211. 52	211. 52		
30305	生活补助	32. 96	32. 96		
30307	医疗费	34. 88	34. 88		
30309	奖励金	2. 82	2. 82		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	201. 19	201. 19		
310	资本性支出	96. 48		96. 48	
31002	办公设备购置	86. 82		86. 82	
31007	信息网络及软件购置更新	9. 66		9. 65	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

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		
本年数	145.14	57.27	2.75	85.12	0.00	85.12	148.05	170.64
上年数	153.52	53.26	3.65	96.61	17.48	79.13	174.51	219.18
增减额	-8.38	4.01	-0.90	-11.49	-17.48	5.99	-26.46	-48.54
增减率（%）	-5.46	7.53	-24.66	-11.89	-100.00	7.57	-15.16	-22.15

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08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
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。