

陕西省工业和信息化厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年陕西省工业发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，还遭受了多轮新冠肺炎疫情的冲击。省工信厅在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，迎难而上、奋力作为，全年规上工业增加值同比增长7.1%，高于全国平均水平3.5个百分点，增速排全国第7位，超额完成省委省政府年初下达的6.5%的目标任务；规上工业企业利润同比增长26.2%，增速排全国第3位；全部工业增加值突破1.3万亿元，占GDP的比重超过四成，较上年提高2.3个百分点。具体取得的成绩如下：

1. 党建工作全面加强。坚持以政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，厅党组会议建立“第一议题”制度，及时学习习近平总书记重要讲话重要指示批示，确保中央和省委各项决策部署在厅系统落到实处。党的二十大召开之后，迅速在全系统开展宣传宣讲。坚持突出政治标准，规范选人用人程序，大力选拔优秀年轻干部，扎实推进职级并行，厅系统干部队伍结构不断优化、活力更加强劲。扎实开展作风建设专项行动，

以系列“组合拳”推动专项行动高起点开局、高标准开展、高质量推进。

2. 全年增速始终保持平稳较快增长态势。深入抓好全国和我省稳经济各项政策落实工作，出台陕西促进工业经济平稳增长20条、加大对中小企业纾困帮扶力度24条、加力振作工业经济12条等政策措施。先后建立工业稳增长专班工作机制，15名厅级领导包抓150户制造业龙头企业机制，地市企业困难问题收集办理销号机制，新增产能项目滚动管理机制，钢铁水泥等大宗商品产销对接长效机制等，确保及时协调解决企业生产经营和项目建设中存在的问题困难。全力保产业链供应链安全稳定，分5批发布1427户“白名单”企业，累计开具物资通行证明2.5万张，企业闭环生产和物资运输没有受到过较大冲击。制定出台促工业投资15条措施，各类专项资金用于项目建设的比重超过60%，并于上半年全部下达完毕。150个重点跟踪服务项目完成投资1192亿元，超额完成800亿元的年度目标任务。291个新增产能项目年内顺利竣工投产，贡献产值1055亿元。

3. 重点医疗防疫物资保障有力有序。特别是疫情防控政策优化调整初期，我省几种主要的抗疫物资极为紧缺。我们一方面加快组织省内企业生产，一方面及时与工信部汇报沟通，争取支持；还向全省医疗机构、医药流通企业和社会公布了具备抗疫药品生产能力的39户企业和104种省产药品清单，指导对接采购；赵一德书记亲自出面与金壮龙部长沟通，加大呼吸机、制氧机等紧缺物资对陕西的支持力度；各市也发挥自身优势和渠道加大采

购。在大家共同努力下，我省医疗物资保供总体平稳有序，没有出现大范围断供情况，为全省疫情防控政策调整后平稳过渡发挥了积极作用。

4. 产业链发展水平进一步提升。首批认定省级重点产业链“链主”企业74户，隆基绿能成为国家第一批“链主”企业；支持192个产业链重点项目建设，带动社会投资290多亿元；建立重点产业链招商引资项目库，首批入库项目达到188个，目前已建成14个；建立“一链一行”主办行制度，30家银行共为333家企业提供了精准融资服务。从一些支柱产业看：汽车产量实现历史性跨越，全省汽车产量达到133.79万辆，增长67%，全国排名从2021年第13位上升至第8位。其中新能源汽车产量突破百万辆、达到101.97万辆，增长272%，产量全国第2，增速全国第1。电子产品制造业持续壮大，奕斯伟12英寸大硅片扩产项目实现产能35万片/月，隆基泾河年产29GW高效单晶电池项目落地投产。太阳能电池转换效率达到26.81%，创造了全球最高纪录，太阳能电池产量达到2063万千瓦，同比增长27.3%。

5. 企业创新能力进一步增强。继续实施制造业企业研发投入增量奖补政策，共对411户制造业企业奖补1亿元，带动研发投入增量27.99亿元；支持重点产业链“卡脖子”核心技术产业化项目107个，认定陕西省重点新产品114项，遴选“陕西工业精品”125项；新增国家级制造业单项冠军示范企业（产品）7户，全省累计达到24户，居西部第一；新认定省级制造业单项冠军示范企业21户，隐形冠军培育库企业达到393户。

6. 产业转型步伐明显加快。深入实施智能制造工程，庆安集团等3户企业被评为工信部2022年度智能制造示范工厂揭榜单位，中铁宝桥等8户企业入选2022年度智能制造优秀场景名单，法士特等24户企业被评为省级智能工厂（车间、产线）。深入实施企业数字化转型特派员行动，新增679户企业通过国家两化融合管理体系贯标，贯标企业达到995户，列全国第12位。培育认定企业工业互联网标杆工厂10户，数字化典型应用场景达到30个，“天行健云互联感知”平台等4个项目入选国家大数据产业发展试点示范项目。加快企业绿色转型，我省2户企业进入国家重点用水企业水效领跑者公示名单，3项技术入选国家节能技术装备推荐目录，陕化集团成为国家合成氨能效“领跑者”。

7. “亩均论英雄”综合改革持续深化。在对2020年省级以上园区和规上工业企业评价结果进行分析研判的基础上，再次派员赴浙江进行了考察学习，进一步完善考评办法，准确界定土地面积等指标含义，促使评价结果更加精准、更加符合实际。

8. 中小企业平稳健康发展。新培育国家级专精特新“小巨人”企业52户，省级“专精特新”中小企业238户；支持中小技改项目1307个，安排奖补资金4.1亿元；为受疫情影响较大的1260户中小微企业减免房租及物业费6260万元；与中行陕西分行设立专项信贷资金，累计为2585户制造业和战略性新兴产业投放603.83亿元，平均利率2.96%；推动“一链一行”主办行发放贷款2500亿元，撬动省内10家银行业金融机构为10.58万户小微企业提供贷款914.11亿元；切实保障中小企业款项支付，自清欠工作开展以

来，累计清偿拖欠民营企业、中小企业账款418亿元。

9. 全力做好重大活动无线电保障，推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，进一步加强民爆行业安全监管。

（一）主要职责。

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，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。

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。

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。

4. 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。

5. 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。

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，指导引进重大技术装备的消化创新。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

厅机关设26个内设机构和机关党委、5个离退休人员服务管理处。厅机关26个内设机构分别如下：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、运行监测协调处、节能综合利用处、安全生产处（省履行《禁止化学武器公约》工作办公室）、原材料工业处、装备工业处（陕西省重大技术装备办公室）、汽车工业处、消费品工业处、电子信息处、无线电管理处（省无线电管理委员会办公室）、信息化产业发展处、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

监管处。

纳入我厅2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括陕西省工业和信息化厅（本级）、陕西经济联合会、陕西省工业和信息化厅信息中心、陕西省新技术开发推广站、陕西省电子信息产业监督检验院、陕西省石油化工建设工程质量监督站、陕西省中小企业人才服务中心、陕西省中小企业产品技术服务中心、陕西省中小企业发展促进中心。

二、决算单位构成

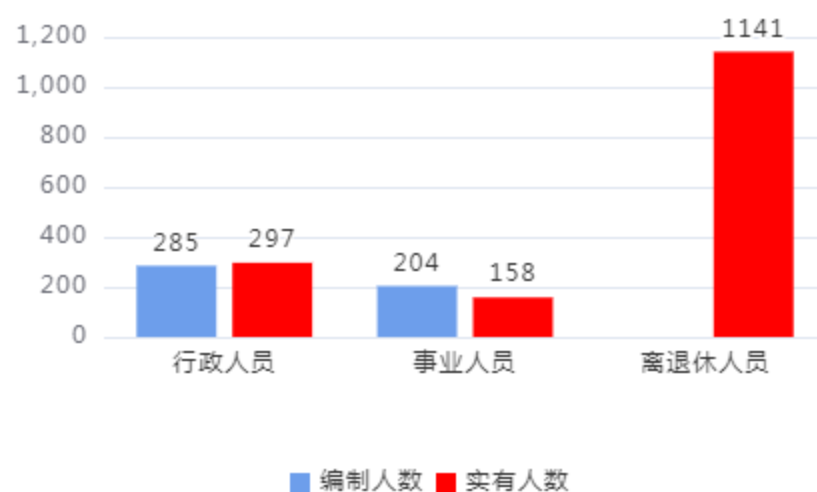
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省工业和信息化厅（本级）
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制489人，其中行政编制285人、事业编制204人；实有人员455人，其中行政297人、事业158人。单位管理的离退休人员1141人。

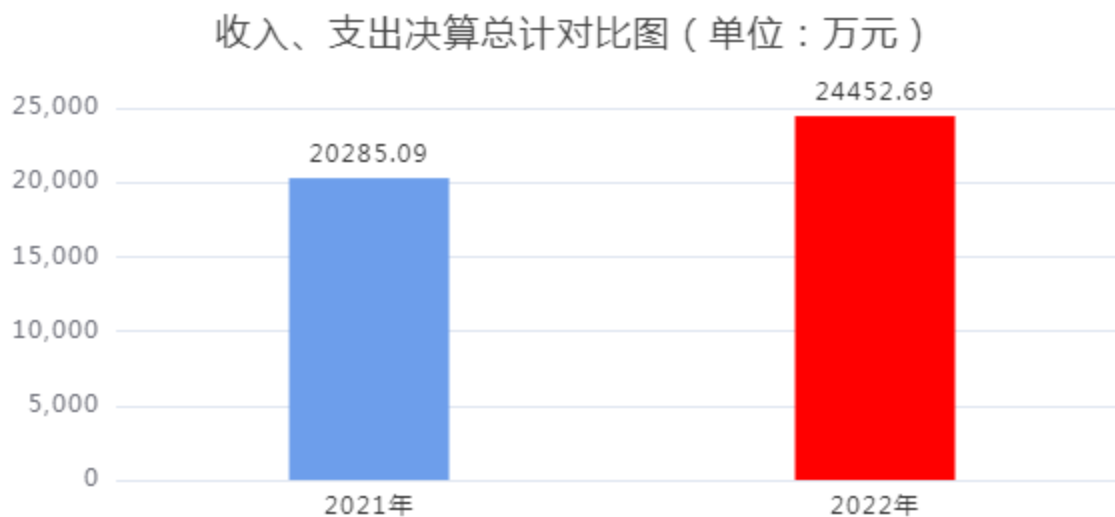
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为24,452.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,167.6万元，增长20.55%，增长的主要原因是：2022年追加相关预算经费；以及2022年事业单位非财政拨款结余全口径反映在年初结转和结余。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,389.97万元，其中：财政拨款收入20,927.57万元，占93.47%；经营收入1,402.89万元，占6.27%；其他收入59.5万元，占0.27%。

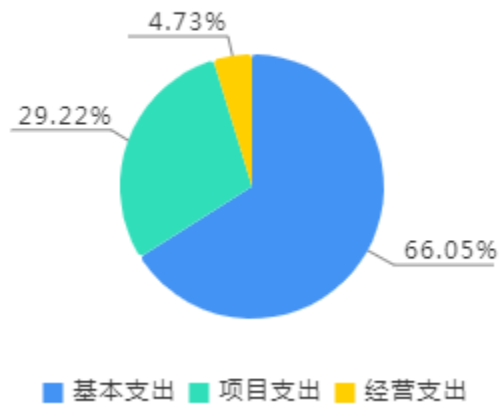
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,693.78万元，其中：基本支出14,990.18万元，占66.05%；项目支出6,631.14万元，占29.22%；经营支出1,072.46万元，占4.73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,255.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,978.55万元，增长23.03%，增长的主要原因是：2022年追加相关预算经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,658.88万元，支出决算20,816.39万元，完成年初预算的87.99%，占本年支出合计的91.73%。与上年相比，财政拨款支出增加3,870.28万元，增长22.84%，增长的主要原因是：2022年追加相关预算经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目需跨年完成。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算449.84万元，支出决算218.25万元，完成年初预算的48.52%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，更换部分培训开展方式，压减了培训经费。

3. 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1,343.2万元，支出决算1,122.47万元，完成年初预算的83.57%，决算数小于年初预算数的原因是：离退休人员减少，导致相应支出减少。

4. 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58.16万元，支出决算42.25万元，完成年初预算的72.64%，决算数小于年初预算数的原因是：

离退休人员减少，导致相应支出减少。

5. 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70万元，支出决算28.9万元，完成年初预算的41.29%，决算数小于年初预算数的原因是：离退休人员减少，导致相应支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

7. 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706.2万元，支出决算696.91万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的原因是：离退休人员减少，导致相应支出减少。

8. 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23.68万元，支出决算23.68万元，完成年初预算的100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算873.05万元，支出决算873.05万元，完成年初预算的100%。

10. 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290.84万元，支出决算290.84万元，完成年初预算的100%。

11. 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8,641.24万元，支出决算8,430.28万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数

的原因是：严格执行过紧日子要求，压缩行政运行支出。

12. 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249.75万元，支出决算231.4万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目需跨年完成。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算24万元，支出决算12.48万元，完成年初预算的52.00%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目需跨年完成。

14. 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6,242.98万元，支出决算4,799.34万元，完成年初预算的76.88%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目需跨年完成。

15. 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1,360.24万元，支出决算864.32万元，完成年初预算的63.54%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目需跨年完成。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算866.58万元，支出决算825.38万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目需跨年完成。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其

他商业服务业等支出（项）。年初预算777.2万元，支出决算740.01万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目需跨年完成。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算693.25万元，支出决算692.06万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的原因是：人员经费减少，导致相应支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.67万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的16.71%，决算数小于年初预算数的原因是：财政追加预算下达较晚，未执行完。

20. 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500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,329.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,169.83万元，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、医疗费、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1,159.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算207.97万元，支出决算108.48万元，完成预算的52.16%，决算数较预算数减少99.49万元，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。决算数较上

年减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算66.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少66.5万元，主要原因是：受疫情影响，本年度无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算119.8万元，支出决算107.51万元，完成预算的89.74%，决算数较预算数减少12.29万元，主要原因是：本部门严格公务用车运行维护费用审批，大力压减支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算21.67万元，支出决算0.97万元，完成预算的4.48%，决算数较预算数减少20.7万元，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.97万元。主要是本部门陕西省工业和信息化厅（本级）、陕西省电子信息产品监督检验院、陕西省中小企业人才服务中心、陕西省中小企业发展促进中心等单位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8个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算449.84万元，支出决算218.25万元，完成预算的48.52%，决算数较预算数减少231.59万元，主要原因是：厉行节约强化管理，加大对培训规模和费用的控制力度。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约强化管理，加大对培训规模和费用的控制力度。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算331.68万元，支出决算79.89万元，完成预算的24.09%，决算数较预算数减少251.79万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议更改为线上会议或取消，同时厉行节约强化管理，加大对会议规模和费用的控制力度。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分会议更改为线上会议或取消，同时厉行节约强化管理，加大对会议规模和费用的控制力度。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,069.31万元，支出决算962.5万元，完成预算的90.01%。支出决算比上年减少189.54万元，主要原因是：严格落实过紧日子，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,879.92万元，其中：政府采购货物支出291.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,588.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,441.1万元，占政府采购支出合同总额的84.76%，其中：授予小微企业合同金额1,183.66万元，占授予中小企业合同金额的48.49%；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的100%，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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的83.05%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆59辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车38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11辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年陕西省工业发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，还遭受了多轮新冠肺炎疫情的冲击。省工信厅在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习贯彻习

近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，迎难而上、奋力作为，全年规上工业增加值同比增长7.1%，高于全国平均水平3.5个百分点，增速排全国第7位，超额完成省委省政府年初下达的6.5%的目标任务；规上工业企业利润同比增长26.2%，增速排全国第3位；全部工业增加值突破1.3万亿元，占GDP的比重超过四成，较上年提高2.3个百分点。

本部门在部门决算中反映委托咨询业务、专项购置、大型活动、产行业及信息化管理与发展促进、陕西省名优特新产品展销会等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7588.21万元，占部门预算项目支出总额的86.98%。

组织对本部门2022年度主管的省级工业转型升级专项资金、省级重点产业链发展专项资金、省级汽车产业发展专项资金、陕西省中小企业发展专项资金、省级医药储备专项资金、省级食盐储备专项资金等6个省级专项资金进行自评，涉及预算金额224830万元。

组织对2022年度省级汽车产业发展专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50000万元。从评价情况来看，2022年全省汽车产量133.8万辆，增长67%，高于全国64个百分点，增速全国第一，产量排名由2021年的全国第13位跃升至第8位，产值增长28.2%，增加值增速21.3%，拉升全省工业经济0.7个百分点，带动相关行业增长明显，其中新能源102万辆，增长272%，高于全国175个百分点，占全省产量的76.2%，占全国新能源汽车产量的

14.5%，新能源汽车产量全国第二，增速全国第一，省汽车专项总体绩效目标超额完成。按照《省级汽车产业发展专项资金管理办法》规定，省汽车专项资金分配采取项目法和因素法方式，专项资金下达至有关市后，由各市按照下达专项资金计划使用方向，拨付至相关企业及项目，用足用好专项资金，创造良好营商环境，支持本市汽车产业发展，资金专款专用，使用合规率100%。财政资金已按照下达预算通知要求，已于2022年1月完成项目征集，于2022年6月底资金全部拨付相关地市。随着比亚迪扩能一期、陕汽新能源基地等一批整车及零部件项目建成投产，带动就业1000人以上。2021和2022年，汽车产量、产值、增加值等数量指标均实现正增长，汽车工业保持稳定增长态势。企业对工信系统服务的满意度达到100%。

（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94.64，全年预算数27,278.18万元，执行数22,681.80万元，完成预算的83.15%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年陕西省工业发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，还遭受了多轮新冠肺炎疫情的冲击。省工信厅在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，迎难而上、奋力作为，全

年规上工业增加值同比增长7.1%，高于全国平均水平3.5个百分点，增速排全国第7位，超额完成省委省政府年初下达的6.5%的目标任务；规上工业企业利润同比增长26.2%，增速排全国第3位；全部工业增加值突破1.3万亿元，占GDP的比重超过四成，较上年提高2.3个百分点。

发现的问题及原因：1. 绩效指标编制完整性不足。在部门整体绩效目标编制时，选取的绩效指标种类不够全面，如产出指标中缺少成本控制类指标，效益指标中缺少经济效益类指标，对经济发展而言，成本和收益指标具有重要的实践和指导意义，应给与充分的体现，以便更好地衡量预算管理绩效。2. 绩效指标编制覆盖面不够。根据我省工业和信息化发展现状，我厅出台陕西促进工业经济平稳增长20条、加大对中小企业纾困帮扶力度24条、加力振作工业经济12条等政策措施，这些措施涉及资金帮扶、政策帮扶等，会带来成本或收益的产生。从目前的实施效果上来看，这些政策有效地指导了我省的工业经济工作，对稳定经济态势，促进经济增长发挥了重要作用，达到了政策制定的预期目标。但是在整体绩效评价过程中，缺乏政策类的绩效评价指标，对政策出台的合理合规性、政策及时性、执行有效性等方面进行综合评价。3. 绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效指标编制工作不够细。4. 项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造

成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。

下一步改进措施：1. 提高预算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。2. 提高预算绩效目标编制水平。预算绩效目标由绩效指标和绩效标准组成。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。3. 持续加强项目管理。对厅机关及厅属单位要加强项目管理，提升项目管理水平。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。4. 严格落实各项预算绩效管理工作要

求。我厅将深入研究有关预算绩效管理相关文件，科学合理编制绩效目标，严格落实事前绩效评估要求，做到“应评估尽评估”。加强绩效目标审核管理工作，落实审核结果应用，目标审核通过的项目可进入下一步预算安排流程。在预算执行过程中和预算执行年度结束后，严格按照工作进度要求，积极开展绩效运行监控和部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，逐年提高绩效自评质量，推动预算绩效管理的扩容和提质增效。5. 尝试建立具有行业特色的预算绩效管理工作框架。针对厅机关处室及厅属单位的预算绩效情况，在现有预算管理的基础上，尝试探索建立一套具有工信行业特色且兼顾我省工业发展情况的预算绩效管理工作框架。该工作框架计划包含行业资金政策、扶持政策等的制定、实施、管理及评价办法、行业特色绩效指标库建设及更新机制、行业专项资金使用管理及评价办法、预算项目实施方案调整办法、绩效管理资料档案化管理及使用等。使得全系统的绩效管理工作既能保障基本的公共服务，又能充分体现工信行业特色，提升全系统的预算绩效管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省工业和信息化厅										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费保障	保障部门人员工资福利及社会保障,为各项工作任务开展提供基础条件	17018.92	15262.3	1756.65	14931.03	14329.6	601.43	—	87.73%	—
	任务2	专项业务费	开展工业、中小企业、盐务、大数据行业监管和产业推进、工业经济监测分析、网络维护建设、中小企业发展促进等各项重点工作任务。	8885.35	8724.25	161.1	6631.14	6486.79	144.35	—	74.63%	—
	任务3	事业单位经营支出	组织对新申报企业以及评估企业的技术中心;对快报数据进行统计分析出具分析报告,帮助企业做好研发经费投入奖补相关申报工作,开展培训;购置检测样品、工装材料、检测平台实验设备,检定及维修实验室仪器。	1373.91	0	1373.91	1119.63	0	1119.63	—	81.49%	—
金额合计				27278.18	23986.5	3291.66	22681.8	20816.39	1865.41	10	83.15%	8.31
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: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; 目标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; 目标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; 目标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。 目标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。						全年规上工业增加值同比增长7.1%,增速排全国第7位,规上工业企业利润同比增长26.2%,增速排全国第3位;全部工业增加值突破1.3万亿元,占GDP的比重超过四成,较上年提高2.3个百分点。					
	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	
			指标1:工业经济运行监测企业数量			≥1000户		≥6000户		2.5	2.5	
			指标2: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		2.5	2.5	
			指标3:《陕西工业和信息化年鉴》			≥1套		1		2.5	2.5	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标4: 重点提升产业链数量	≥20个	23个	2.5	2.5
			指标5: 石化建设工程质量监督检查通报	≥2次	44	2.5	2.5
			指标6: 中小企业人才职称评审次数	≥2次	2	2.5	2.5
			指标7: 举办展会论坛大型活动参展企业数	≥50家	348家	2.5	2.5
			指标8: 培育省级企业技术中心数量	≥30家	40	2.5	2.50
			指标9: 省级重点新产品开发项目数量	≥100项	114	2.5	2.5
			指标10: 高技能人才培训人数	≥1500人次	1500人	2.5	2.5
			指标11: 课题研究成果报告	≥14项	15	2.5	2.5
			指标12: 传统工艺美术扶持项目数量	≥20个	18个	2.5	2.25
			指标13: 举办传统行业技能竞赛	≥2次	0次	2.5	0
		质量指标	指标1: 采购验收合格率	100%	100%	2.5	2.5
			指标2: 信息系统故障率	≤5%	≤5%	2.5	2.5
			指标3: 公布数据准确率	100%	100%	2.5	2.5
			指标4: 资金支出合规率	100%	100%	2.5	2.5
			指标5: 课题评审合格率	≥95%	100%	2.5	2.5
		时效指标	指标1: 各项工作开展按计划完成及时率	100%	80%	2.5	2
			指标2: 资金支出序时进度及时率	100%	83.15%	2.5	2.08
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进工业稳增长	有所促进	有所促进	3	3
			指标2: 保障工业经济合理运行	有力保障	有力保障	3	3
			指标3: 提升制造业发展质量	显著提升	显著提升	4	4
			指标4: 促进中小企业与非公经济发展	有效促进	有效促进	4	4
			指标5: 推动技术创新	有力推动	有力推动	3	3
			指标6: 疫情防控物资储备保障	有力保障	有力保障	3	3
		可持续影响指标	指标1: 保障工业经济平稳运行	长期	长期	3	3
			指标2: 非公经济发展带动作用	长期	长期	3	3
			指标3: 促进企业技术创新	长期	长期	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%	90%	10	10
合 计						100	94.64

（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、专项购置、大型活动、产行业及信息化管理与发展促进、陕西省名优新特产品展销会等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数1698.7万元，执行数1236.43万元，完成预算的72.79%。项目绩效目标完成情况：对经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等规划总体情况进行研究，对装备工业、新型材料、大数据等重点行业发展情况及趋势研究，对六大新兴产业、新兴领域发展调研和产业统计，开展招投标监管和安全核查等工作。完成开放大学学习学历教育教学工作开展，完成专业技术人员继续教育知识更新工程工作。充分发挥专业机构和人员的技术优势，对设备、管道的材质进行检验及焊接质量进行无损检测。发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效指标编制工作不够细。二是项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。下一步改进措施：一是提高预

算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。二是提高预算绩效目标编制水平。规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。三是持续加强项目管理。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数215.59万元，执行数189.58万元，完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况：已按规定日期完成合同备案、支付、货物验收等工作，保障厅机关及各单位日常办公的正常开展。发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效指标编制工作不够细。二是项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，

预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。下一步改进措施：一是提高预算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。二是提高预算绩效目标编制水平。规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。三是持续加强项目管理。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。

3. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数457.75万元，执行数204.21万元，完成预算的44.61%。项目绩效目标完成情况：各项展览、论坛按期完成筹备工作，实施工作，企业邀请工作、

媒体宣传及搭建等工作，保障各项大型活动具备开展条件，但因疫情导致部分展会不能按原定计划展出。发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效指标编制工作不够细。二是项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。下一步改进措施：一是提高预算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。二是提高预算绩效目标编制水平。规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。三是持续加强项目管理。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执

行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。

4. 产行业及信息化管理与发展促进项目绩效自评综述：全年预算数2032.17万元，执行数1135.72万元，完成预算的55.89%。

项目绩效目标完成情况：按期完成办公用房租赁、办公用房维护等工作。按培训计划开展各类培训、会议，部分培训和会议受疫情影响未能达到预期目标。完成信息化平台的相关业务，保障信息化管理发展需求。完成中小企业人才需求调研、职称评审等工作。完成石化建设工程质量监督工作。完成工信行业监测分析，电子政务支行，报送各类快报及进行数据分析，完成各类报告编印工作。监督行业招投标工作，进行政策宣传，开展行业技能竞赛。

发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效指标编制工作不够细。二是项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。

下一步改进措施：一是提高预算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达

金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。二是提高预算绩效目标编制水平。规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。三是持续加强项目管理。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。

5. 陕西省名优新特产品展销会项目绩效自评综述：全年预算数291万元，执行数286.8万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：本次展销会共设置展位105个，全省12个市区的消费品工业企业带来特色产品琳琅满目、丰富多样、质优物美，陕西新闻联播专题报道，超30家各大媒体竞相报道。完成10天的线下集中展示展销和线上直播带货，通过产品专题推介、媒体宣传报道，促进了陕西消费品工业名优新特产品品牌建设。发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效

指标编制工作不够细。二是项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。下一步改进措施：一是提高预算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。二是提高预算绩效目标编制水平。规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。三是持续加强项目管理。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。

6. 陕西工业经济综合信息平台项目绩效自评综述：全年预算数293万元，执行数292.18万元，完成预算的99.72%。项目绩效目

标完成情况：统一服务门户已完成建设，协同办公系统和政务服务系统建设进度完成30%，资金专项系统升级等新增系统完成建设。发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效指标编制工作不够细。二是项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。下一步改进措施：一是提高预算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。二是提高预算绩效目标编制水平。规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。三是持续加强项目管理。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付

进度，提高部门预算执行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。

7. 第十一届APEC技术交流暨展览会项目绩效自评综述：全年预算数2600万元，执行数1111.47万元，完成预算的42.75%。项目绩效目标完成情况：利用国家级展会平台有效的宣传了陕西经济社会发展；汇总人流、物流、信息流为陕西工业发展提供了有效数据；对中小企业寻求合作交流提供了服务平台，积极推进中小企业业务创新。发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够细。绩效指标编制时，应尽可能的使用定量指标，使用定性指标时，定性指标应该可衡量。目前在效益类指标的编制上，定性指标的衡量性标准不够明确，绩效指标编制工作不够细。二是项目管理不到位。部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。绩效目标根植于工作计划及预算，若脱离业务工作，与工作计划不匹配，与预算相关性不足，则影响绩效目标作用的发挥，同样会影响后续绩效跟踪监控评价和绩效考核。下一步改进措施：一是提高预算编制合理性。我厅将进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，合理安排结转结余资金，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整。二是提高预算绩效目标编制水平。规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，

做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。三是持续加强项目管理。进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划做到相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余金额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。对不能实施的项目要及时调整，确保资金高效运转，推动预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	委托咨询业务			负责人及电话：			
	主管部门：	省工业和信息化厅			自评单位名称：	陕西省工业和信息化厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1698.9	1698.7	1236.43	10	72.79%	7.28	
	其中：省级财政资金	1698.9	1698.7	1236.43	————	72.13%	7.28	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:对经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等规划总体情况进行研究,对装备工业、新型材料、大数据等重点行业发展情况及趋势研究,对六大新兴产业、新兴领域发展调研和产业统计,开展招投标监管和安全核查等工作。 目标2:完成开放大学学习学历教育教学工作开展,完成专业技术人员继续教育知识更新工程工作。 目标3:充分发挥专业机构和人员的技术优势,对设备、管道的材质进行检验及焊接质量进行无损检测。						
	实际完成情况	对经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等规划总体情况进行研究,对装备工业、新型材料、大数据等重点行业发展情况及趋势研究,对六大新兴产业、新兴领域发展调研和产业统计,开展招投标监管和安全核查等工作。 完成开放大学学习学历教育教学工作开展,完成专业技术人员继续教育知识更新工程工作。 充分发挥专业机构和人员的技术优势,对设备、管道的材质进行检验及焊接质量进行无损检测。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电大招生数量	2000人	2026	2.38	2.38	
			委托课题数量	≥70份	85份	2.38	2.38	
			继续教育培训完成数量	3000人	3000人	2.38	2.38	
			课题研究成果报告	≥70份	完成	2.38	2.38	
			工业和信息化发展方面满意度调查报告	≥10份		2.38		由于合作方西北工业大学未能在合同规定期限内完成其所承担的义务,导致后续工作无法开展,按照合同规定,经我方研究决定终止合同,项目停止。
			高技能人才培养人数	1500人	1500人	2.38	2.38	
			工业评审项目	≥10份	15份	2.38	2.38	
			检查检测数据报告份数	≧2份	17份	2.38	2.38	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	≥95%	2.38	2.38	
			毕业率	≥80%	80%	2.38	2.38	
			职称评审通过率	≥80%	80.00%	2.38	2.38	
			检查检测数据准确率	≧95%	≧95%	2.38	2.38	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	完成	2.38	2.38	
			课题调研报告提交时间	12月底之前	完成	2.38	2.38	
			无损检测工作完成时间	12月底之前	完成	2.38	2.38	
			教育培训工作开展时间	全年	全年	2.38	2.38	
		成本指标	教育培训中心预算	81万元	81万元	2.38	2.38	
			工信行业课题统计核查等委托业务	1512.9万元	1061.16万元	2.38	2.38	
			陕西省新技术开发推广站委托咨询业务项目	53万元	51.47万元	2.38	2.38	
			规范机关管理	12万元	3.8万元	2.38	1.63	因疫情尾款未支付
			无损检测总成本	≤40万元	40万元	2.38	2.38	

	效益指标	经济效益指标	工业发展力推动作用	指导工业发展作用显著	完成	3.75	3.75	
			学费收入	100万元	100万元	3.75	3.75	
		社会效益指标	我省相关行业发展、优惠政策争取提供支撑	有力支撑	有力支撑	3.75	2.75	
			提升石化建设工程质量监督水平	有效提升	完成	3.75	3.75	
			突破学生空间时间限制障碍	实现多方式学习	完成	3.75	3.75	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	报告成果可持续	≥1年	≥1年	3.75	3.75	
			提高石化建设工程质量监督水平	长期	长期	3.75	3.75	
			提高行业从业人员专业技术水平	长期	长期	3.75	3.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
			学员评价满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			责任主体单位满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	专项购置			负责人及电话：			
	主管部门：	省工业和信息化厅			自评单位名称：	陕西省工业和信息化厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	234.62	215.59	189.58	10	87.94%	8.79	
	其中：省级财政资金	226.94	215.59	189.58	————	87.94%	8.79	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	7.68	7.68	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	购买计算机、打印机等办公设备，保障厅机关及各单位日常办公的正常开展。						
	实际完成情况	已按规定日期完成合同备案、支付、货物验收等工作，保障厅机关及各单位日常办公的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥533台/件/套	1153	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购活动完成时间	12月前完成	完成	10	10	
		成本指标	办公设备采购成本	234.62万元	189.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常办公需求	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公设备使用时限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	完成	10	10	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

自评基本信息	专项(项目)名称:	大型活动			负责人及电话:			
	主管部门:	省工业和信息化厅			自评单位名称:	陕西省工业和信息化厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	458.5	457.75	204.21	10	44.61%	4.46	
	其中:省级财政资金	458.5	457.75	204.21	————	44.61%	4.46	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	举办或组织参加大型展会论坛,开展产业调研、内容策划、重要专家邀请、优秀整零企业邀请、知名媒体宣传、活动组织筹备、展厅搭建等工作,保障各项大型活动顺利开展。						
	实际完成情况	各项展览、论坛按期完成筹备工作,实施工作,企业邀请工作、媒体宣传及搭建等工作,保障各项大型活动具备开展条件,但因疫情导致部分展会不能按原定计划展出。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展会、论坛规模	≥5000人	500	4.55	0	由于疫情,部分展会没有正常开展
			与会专家	≥30人	30	4.55	4.55	
			参与媒体	≥15家	15	4.55	4.55	
			展位数	≥50个	≥50个	4.55	4.55	
			参展企业数	≥50家	≥50家	4.55	4.55	
		质量指标	行业知名专家出席	10人	23人	4.55	4.55	
			国内主流整车及零部件企业出席	50家	50家	4.55	4.55	
			布展标准	高质量	高质量	4.55	4.55	
			展会内容	切合主题	切合主题	4.55	4.55	
		时效指标	完成时间	按期完成	部分未按期完成	4.55	0	因疫情部分活动推迟
		成本指标	大型活动成本	458.5万元	204.21	4.55	0	因疫情部分活动推迟或未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业知名度提高优势	企业知名度提高	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	产行业及信息化管理与发展促进			负责人及电话：			
	主管部门：	省工业和信息化厅			自评单位名称：	陕西省工业和信息化厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2,099.26	2032.17	1135.72	10	55.89%	5.59	
	其中：省级财政资金	2,099.26	2032.17	1135.72	————	55.89%	5.59	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:完成办公房屋粉刷工程。 目标2:完成全省工业经济日常运行监测工作，分析省内外工业经济形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；完成重点企业运行监测分析，企业信息员的培训工作。 目标3:安排厅机关办公室、财务、党建、廉政建设、人事、离退休管理的各类会议培训，会议培训根据年度工作安排时间，推进落实。 目标4:根据工信厅促进中小企业发展、提升工业信息化水平等职责职能，需对各类相关产行业信息化平台、小程序以及相关设备进行维护建设，以满足促进产行业及信息化管理与发展促进的需求。 目标5:调研我省中小企业人才需求情况，摸清现有人才分布状况，搞好人才需求预测，做好整体性人才开发工作。 目标6:租赁西安市新城区西五路85号院大楼13间房屋（总面积251平方米，其中：办公用房面积212平方米，业务用房面积39平方米），为机构正常运转提供基本条件。 指标7:对我省的石化建设工程质量进行专项监督、检查、咨询及服务指导，保证对我省石化在建项目的工程质量把控。 目标8:围绕工信厅中心工作，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，完成陕西工业发展报告编印任务，做好陕西省工信厅电子政务运行管理技术支撑服务，完成陕西省信息技术应用创新适配相关工作，更好推动我省工业经济转型升级和高质量发展，提供决策支撑服务。 目标9:完成《陕西工业和信息化年鉴》出版。 目标10: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》。 目标11:召开会议布置和督导全省原材料、装备制造、消费品、太阳能光伏和半导体照明、电子信息产品制造业行业管理和招标投标监管工作会议。组织相关标准体系和先进理念技术培训。对大数据与云计算技术有关标准和体系进行培训，对有关大数据产业政策进行会议宣贯。 目标12:组织开展工美论文大赛、行业技术竞赛等活动。						
	实际完成情况	按期完成办公用房租赁、办公用房维护等工作。按培训计划开展各类培训、会议，部分培训和会议受疫情影响未能达到预期目标。完成信息化平台的相关业务，保障信息化管理发展需求。完成中小企业人才需求调研、职称评审等工作。完成石化建设工程质量监督工作。完成工信行业监测分析，电子政务支行，报送各类快报及进行数据分析，完成各类报告编印工作。监督行业招投标工作，进行政策宣传，开展行业技能竞赛。						
	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	未完成原因分析
		数量指标	平台运行维护及优化升级项目	6项	6	1.09	1.09	
			修缮房间数	≥35间	35间	1.09	1.09	
			《陕西省工业经济运行监测月报》	11期	12期	1.09	1.09	
			会议及培训次数	≥35次	35	1.09	1.09	
			《陕西与全国工业运行情况》	11期	12期	1.09	1.09	
			《工业经济运行监测分析》	11期	12期	1.09	1.09	
			发展报告册数	3000册	0	1.09	0	由于合作方西北工业大学未能在合同规定期限内完成其所承担的义务，导致后续工作无法开展，按照合同规定，经我方研究决定终止合同，项目停止。
			年鉴出书成册	1册	1册	1.09	1.09	
			印刷数量	800本	800本	1.09	1.09	
			全国平台上报数	1500户/月	5970户/月	1.09	1.09	
			对石化建设工程项目进行监督、检查、咨询及指导次数	≥20次	30次	1.09	1.09	
			石油化工建设工程质量监督业务法律咨询服务	≥10次	17次	1.09	1.09	
			租赁房间数	13间	17	1.09	1.09	
			提供“中小企业、非公经济组织（民营企业）政策法规咨询服务。	10000人次	10000人次	1.09	1.09	
			邀请职称评审专家，举办“中小企业、非公经济组织（民营企业）职称评审会”。	2次	2	1.09	1.09	
			《重点监测工业企业运行快报》、《重点监测工业企业运行月报》	快报不少于30期，月报12期	快报完成31期，月报完成12期	1.09	1.09	

绩效指标	产出指标		物业服务面积	12500平方米	12500平方米	1.09	1.09	
			举办技术成果展评活动	1次	0	1.09	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
			展览天数	7天	7天	1.09	1.09	
			办公院路面维修维护	800平方米	800平方米	1.09	1.09	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	1.09	1.09	
			对重点企业工业运行情况分析	准确有效	完成	1.09	1.09	
			参会人员到会率	> 95%	> 95%	1.09	1.09	
			故障排除率	≥100%	100%	1.09	1.09	
			职称证书制作合格率	100%	0	1.09	0	因疫情未开展
			石化建设工程质量监督抽查数据准确性	100%	100%	1.09	1.09	
			保障院落安全	有效	完成	1.09	1.09	
		时效指标	预算支出进度	12月前	部分项目未完成	1.09	0	
			各类运行监测分析的准确性和及时性	100%	100%	1.09	1.09	
			运维响应时间	≤24h	合格	1.09	1.09	
			报送重点企业监测报表的及时性	100%	100%	1.09	1.09	
			出书时间	10月底	12月底	1.09	1	受疫情影响。提升编纂时效，缩短编纂周期，按时出版
			检测工作完成及时率	100%	100%	1.09	1.09	
	成本指标		办公及厅属家属院维修改造	≤207万元	186.07	1.09	1.09	
			经济运行调节资金	≤410万元	305.84	1.09	1.09	
			厅机关能力建设和综合事务管理	≤308.51万元	293.08	1.09	1.09	
			网络维护建设经费	≤133万元	126.35	1.09	1.09	
			省中小企业发展促进中心业务费	≤20万元	3.34	1.09	1.09	
			陕西省中小企业发展促进中心办公场所租赁	≤6.63万元	6.3	1.09	1.09	
			石油化建设工程质量监督抽查	≤88万元	84.54	1.09	1.09	
			陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	≤34.2万元	33.6	1.09	1.09	
			陕西工业和信息化年鉴	≤62.10万元	60.87	1.09	1.09	
			工业、中小企业、盐务、大数据行业监管和产业推进	≤463.97万元	219.93	1.09	1.09	
			联合会报告	≤84.4万元	63.96	1.09	1.09	
			行业发展与管理	≤158.45万元	90.32	1.09	1.09	
			传统工艺美术扶持资金	≤123元	123	1.09	1.09	
	社会效益指标	经济效益指标						
			工业企业生产运行效率	不断提升	完成	3	3	
			安全事故生产下降率	大于90%	100%	3	3	
			提升企业信息员资质及上报率	逐年提升	完成	3	3	

			提升石化建设工程质量监测水平	有效提升	完成	3	3	
			为我省中小企业、非公经济组织（民营企业）提供人才	7000人以上	7000人	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有序推进全省工信系统网络安全和信息化工作	落实中省政策要求，确保全行业网络安全。	落实中省政策要求，确保全行业网络安全。	3	3	
			确保石油化工工程项目质量在受控状态下平稳运行	长期	长期	3	3	
			培训人员能力持续提升	长期	长期	3	3	
			网络及系统维护建设保障期	≥1年	≥1年	3	3	
			咨询服务时间	1年	1年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的企业、行业满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省名优新特产品展销会							
主管部门		陕西省工业和信息化厅			实施单位		消费品工业处		
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	291	291	286.8	10	98.56%	9.9	
		其中: 当年财政拨款	291	291	286.8	—	98.56%	9.9	
		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				
	活动采取线下集中展示展销、线上直播带货、华服大赏、传统工艺技艺传承、产品专题推介、媒体集中宣传等多种方式, 集中展示陕西消费品工业名优新特产品。通过此项活动有效的推动陕西消费类产品品牌建设, 促进企业开拓市场, 增加产品销售, 实现陕西消费品工业高质量发展。				本次展销会共设置展位105个, 全省12个市区的消费品工业企业带来特色产品琳琅满目、丰富多样、质优物美, 陕西新闻联播专题报道, 超30家各大媒体竞相报道。完成10天的线下集中展示展销和线上直播带货, 通过产品专题推介、媒体宣传报道, 促进了陕西消费品工业名优新特产品品牌建设。				
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 (60分)	数量 指标	指标1: 展位数量		≥100个	105个	5	5	
			指标2: 展览展示面积		≥3000m²	5504m²	5	5	
			指标3: 展览天数		10天	10天	5	5	
		质量 指标	指标1: 正常开放率		≥90%	100%	5	5	
			指标2: 安全保障率		≥95%	100%	5	5	
			指标3: 推介活动参与率		≥85%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1: 前期准备		≤20天	20天	5	5	
			指标2: 预算支出进度		实施阶段支出80%	80%	5	5	
			指标3: 解决问题效率		≥95%	96.4%	5	5	
		成本 指标	指标1: 场地租赁成本		≤80万元	85万元	5	4	场地临时调整, 申请时间紧成本高, 下步可增加备选方案, 加强沟通联系。
			指标2: 宣传成本		≤35万元	35万元	5	5	
			指标3: 总成本		≤291万元	286.8万元	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	指标1: 销售额		≥2000万元	1708.6万元	6	5	由于疫情, 人民消费活力正在恢复, 加之非旅游黄金假期, 各地游客涌入的少, 下步有类似活动做好评估研判。
			指标2:						
		社会效 益指标	指标1: 培育宣传知名企业		≥30家	65家	6	6	
			指标2:						
		可持续 影响 指标	指标1: 展销会关注量		≥2亿人次	2.87亿人次	8	8	
			指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 参展企业满意度		≥90%	97%	5	5	
			指标2: 观展群众满意度		≥90%	96%	5	5	
总分						100	97.9		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	陕西工业经济综合信息平台项目			负责人及电话：			
	主管部门：	省工业和信息化厅			自评单位名称：	陕西省工业和信息化厅信息中心		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	293	293	292.18		99.72%	10	
	其中：省级财政资金	293	293	292.18		99.72%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	建设统一服务门户、协同办公系统和政务服务系统，全面建成支撑陕西工业高质量发展的大平台、大数据、大系统，形成“一个工业大数据平台、一个统一服务门户、4个业务应用系统”的统一平台，增强对工业经济宏观调控决策的支撑作用，提高行业管理效能，显著提升工业企业服务水平。						
	实际完成情况	统一服务门户已完成建设。协同办公系统和政务服务系统建设进度完成30%。资金专项系统升级等新增系统完成建设。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统一服务门户模块	1个	1	4.17	4.17	
			协同办公系统模块	1个	0.5	4.17	3.17	未完成原因：1.受疫情影响2022年12月才正式启动建设，无法在当年完成建设。 2.新增系统建设需求量大。 改进措施：加强组织领导，协调人力物力资源，按月召开例会，推动项目尽快建成，充分发挥平台效能。
			政务服务系统模块	1个	0.5	4.17	3.17	未完成原因：1.受疫情影响2022年12月才正式启动建设，无法在当年完成建设。 2.新增系统建设需求量大。 改进措施：加强组织领导，协调人力物力资源，按月召开例会，推动项目尽快建成，充分发挥平台效能。
		质量指标	应用是否覆盖省、市、县（区）三级工信管理部门	是	是	4.17	4.17	
			省、市、县（区）连接企业数量	≥10000户	10023	4.17	4.17	
			网上项目申报、评审等服务企业数量	≥300户	300	4.17	4.17	
			全网发布信息	≥2000条	1500	4.17	4.17	
			访问量	≥50000人次	694071	4.17	4.17	
			安装使用人数	≥200人	237	4.17	4.17	
			为企业服务提升工作效率	≥30%	30%	4.17	4.17	
		时效指标	综合信息平台建成时间	2022年12月前	2023.06	4.17	4	未完成原因：1.受疫情影响2022年12月才正式启动建设，无法在当年完成建设。 2.新增系统建设需求量大。 改进措施：加强组织领导，协调人力物力资源，按月召开例会，推动项目尽快建成，充分发挥平台效能。
		成本指标	项目投入资金	293万元	292.18万元	4.13	4.13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	数据报送、政策咨询、公文交换等是否一网通办	是	是	15.00	15	
			企业申报材料用纸减少率	≥ 50%	50%	15.00	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10.00	10	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	第十一届APEC技术交流暨展览会项目			负责人及电话：	张勇/029-63915605		
	主管部门：	省工业和信息化厅			自评单位名称：	陕西省工业和信息化厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2600	2600	1111.47	10	42.75%	4.28	
	其中：省级财政资金	1600	1600	1095.27	————	68.45%	0	
	市县财政资金	1000	1000	636.9	————	63.69%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：利用国家级展会平台有效的宣传陕西经济社会发展。 目标2：汇总人流、物流、信息流为陕西工业发展提供有效数据。 目标3：对中小企业寻求合作交流提供服务平台，积极推进中小企业业务创新。						
	实际完成情况	完成目标1：利用国家级展会平台有效的宣传了陕西经济社会发展。 完成目标2：汇总人流、物流、信息流为陕西工业发展提供了有效数据。 完成目标3：对中小企业寻求合作交流提供了服务平台，积极推进中小企业业务创新。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国内各省市参展单位/陕西各市区参展/APEC参展经济体	≥50家/≤上年同期/符合条件均可申报	符合	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算资金执行率/预算拨付及时性	100%/100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	建立完善的资金管理与监管制度	是	是	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	全省非公经济增加值	较上年增长	较上年增长	7.5	7.5	
		社会效益指标	参会代表人数/企业宣传次数	≥300人/≥100家	符合	7.5	7.5	
		生态效益指标	选择专项资金支持项目时考虑节能环保的因素	符合环保要求	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目签约	与上届持平	符合	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的工业转型升级、重点产业链发展、汽车产业发展、中小企业发展、医药及食盐储备等6个省级专项资金进行自评，涉及预算金额224830万元。

1. 省级工业转型升级专项资金绩效自评综述：全年预算数42210万元，执行数42210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，安排省级工业转型升级专项资金42210万元，支持各类项目794个，预算执行率100%。建设类项目开工率达到100%，已竣工项目投资完成率达到70%以上。项目拉动社会投资规模达145亿元，财政资金引导撬动作用明显，促进了企业核心竞争力持续提升。省财政厅已将项目资金及时下达，并通过市级、县级财政部门下拨到项目单位，资金及时到位。通过各类项目的实施，促进了高端装备制造、现代化工、新材料、电子信息等先进制造业和食品、纺织、有色冶金等传统行业的产业能力提升，促进了全省工业结构调整和制造业高质量发展，促进了全省工业投资稳定增长，对工业稳增长起到重要支撑作用，推动全省规上工业增加值增长7.1%，工业投资增长8.7%。企业的数字化水平、创新能力、生产能力、装备工艺水平、品牌意识、产品质量得到持续提升，达到了财政专项资金预期的效果。发现的问题及原因：2022年工业稳增长资金9000万元下达各市区后结余790万元，由于资金计划以因素法下达各市区，省工信厅主要是要素数据信息审核，市级工信部门负责企业和项目资料的申报、审核和评审等相关工作，根据企业实际完成情况下达资金计划，因此省级下

达资金与市级实际完成情况有一定差异。主要原因：一是部分地市在填报企业和项目摸底数据时不够严谨细致，导致申报企业数量较大，实际验收中未完成目标计划企业数量较多；二是部分企业在摸底数据时符合条件，地市验收过程中却未提交申报资料，导致下达计划与实际完成情况差异较大。其余绩效指标实际完成值达到绩效指标值。下一步改进措施：一是在2023年项目安排中，严格按照逐级申报审核的要求，严格审核项目申报资料，加强流程管理，确保工业稳增长资金最大程度发挥效用；二是各级工信部门进一步加强项目监管，严格落实专项资金管理办法、项目验收管理办法、项目绩效管理办法等规定，落实好各级监管责任，对项目建设进展情况不定期进行督导检查，督促企业加快建设，督促各市区做好跟踪服务和项目验收工作；三是督促企业指定专人负责做好项目日常管理，加强专项资金财务管理，规范使用资金，做好项目内部绩效评价，加强成果转化和推广应用。

2. 省级重点产业链发展专项资金绩效自评综述：全年预算数23000万元，执行数23000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下达的265家企业（单位）项目资金，各项指标绝大多数基本均已完成。具体为：产业培育项目实际完成95个；技术改造项目实际完成97个；揭榜挂帅项目实际完成54个；根据组织开展2021年度重点产业链链主企业及配套企业奖励申报工作，共支持链主企业配套率提升项目31个，链主企业新增配套奖励和配套企业奖励项目51个；支持化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励项目实际完成17个。项目开工合格率实现100%，项目产能利

用率与项目投资完成率均 $\geq 70\%$ ，财政资金使用合规。财政资金到位及时率实现100%。财政资金到位率实现100%。2022年，全省规模以上工业增加值同比增长7.1%，高于全国平均水平3.5个百分点，增速排全国第7位，实际拉动社会投资总量达到430亿元。根据调研了解，产业链企业抽样调查满意度达到95%以上。发展的的问题及原因：通过此次绩效评价，各项绩效指标实际完成值达到绩效指标值，但是也存在部分指标超出绩效目标较多，未考虑到因社会经济发展使得部分指标逐年递增等因素，导致业务预期效果过于保守。下一步改进措施：为保证项目后期顺利实施，一是各级工信主管部门进一步加强项目监管和跟踪服务，严格落实专项资金管理办法、项目验收管理办法、项目绩效管理办法等规定，落实好各级监管责任，对项目建设进展情况不定期进行督导检查，及时了解项目建设中存在的问题，督促企业加快建设；二是企业指定专人负责做好项目日常管理，加强专项资金财务管理，规范使用资金，做好项目内部绩效评价；三是我厅委托第三方机构，按照《工业产业发展资金项目绩效管理办法》的规定，对2022年安排的项目抽取不少于30%的项目开展绩效评价，深入各市区项目现场进行检查和绩效评价，形成绩效评价报告，并对检查和绩效评价结果适时予以通报。

3. 省级汽车产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数50000万元，执行数50000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全省汽车产量133.8万辆，增长67%，高于全国64个百分点，增速全国第一，产量排名由2021年的全国第13位跃

升至第8位，产值增长28.2%，增加值增速21.3%，拉升全省工业经济0.7个百分点，带动相关行业增长明显，其中新能源102万辆，增长272%，高于全国175个百分点，占全省产量的76.2%，占全国新能源汽车产量的14.5%，新能源汽车产量全国第二，增速全国第一，省汽车专项总体绩效目标超额完成。按照《省级汽车产业发展专项资金管理办法》规定，省汽车专项资金分配采取项目法和因素法方式，专项资金下达至有关市后，由各市按照下达专项资金计划使用方向，拨付至相关企业及项目，用足用好专项资金，创造良好营商环境，支持本市汽车产业发展，资金专款专用，使用合规率100%。财政资金已按照下达预算通知要求，已于2022年1月完成项目征集，于2022年6月底资金全部拨付相关地市。随着比亚迪扩能一期、陕汽新能源基地等一批整车及零部件项目建成投产，带动就业1000人以上。2021和2022年，汽车产量、产值、增加值等数量指标均实现正增长，汽车工业保持稳定增长态势。企业对工信系统服务的满意度达到100%。发现的问题及原因：2022年，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，省工信厅坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，及时协调生产物资保供，强化资金政策支持，扎实做好稳产增产工作，有力推动了全省汽车产业协同复工复产和平稳较快增长。部分数据超出绩效目标较多，一方面，由于对市场预判不够精准，年初设定目标值较低；另一方面，我省主要汽车生产企业比亚迪，是全国唯一一家在2022年超额完成年初设定目标，其发展速度超出全国行业机构、专家预测。下一步改进措施：下一步，我们将通过深入调

研，根据市场预判，合理调整预期绩效目标，并加强对汽车重点市、重点汽车企业的跟踪服务，督促各相关市完成本市绩效目标。

4. 陕西省中小企业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数108170万元，执行数107842.39万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：2022年，围绕落实省委省政府决策部署以支持完善承载集聚和服务促进中小企业发展的载体平台和公共服务体系建设、加快培育市场主体成长为特征的使用方向和中小企业发展及工业稳增长需求实际，基本完成2022年度总体绩效目标。培育认定小微企业创新创业基地15个，国家级、省级制造业单项冠军企业27户，专精特新中小企业278户；培育新增规上工业企业700户，制造业创新中心数量3家，“新三板”挂牌企业9家；小微企业贷款利率奖补每户当年累放额23亿元；培训中小企业各类人员数量15万人次，招聘/引进中小企业各类人才数量2900人次。中小微企业生产设备技术水平逐步提升，项目开工率100%；小微企业贷款利率奖补增加1年期以上贷款规模，降低企业融资成本。依据《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》，各类项目补助均未超过补助限额，支持额度合规，财政投资资金成本控制率达到绩效目标要求。规上非公工业营业收入增速25.5%，县域工业集中区营业收入增长率19.12%，县域工业集中区支付劳动者报酬增长率19.32%，县域工业集中区从业人数114.6万人；撬动设备类固定资产投资50亿元，撬动社会投资178亿元；“新三板”“双创板”挂牌企业和中小企业人才工作社会影响力持续提升；中小企业抽

样调查满意度达到90%。发展的问题及原因：一是资金项目管理方面存在薄弱环节。中小企业技术改造项目少部分县区专项资金拨付速度迟缓、未及时拨付，影响项目的实施进度及企业获得感。部分项目单位财务制度不够健全，个别企业项目进度有所滞后，财务决算报表、档案管理还不够规范。绩效目标指标设置有待继续完善，部分绩效指标和指标值的设置不够科学周全，部分绩效指标值清晰度、准确度有待提高。二是部分绩效目标未达到预期。31项年度绩效指标中，3项指标存在未达到预期的问题。其中，2项指标因申报及符合条件的项目数量少，导致数量指标完成情况未达预期；1项指标因绩效指标设置不严谨，导致未能完成。三是部分绩效目标超过预期较多。31项年度绩效指标中，13项指标存在超过绩效目标预期较多的问题。其中，7项指标因提出申请且符合条件的企业较多，超出年初对数量指标完成情况的预期；6项指标因绩效目标指标值设置不合理，未考虑因社会经济发展导致的部分指标逐年递增的因素，导致业务预期效果过于保守，实际完成情况较预期增加较多的问题。下一步改进措施：进一步完善绩效目标指标体系，按照项目类别和特点分别设定评价指标，力求做到绩效指标科学周全，指标值清晰准确。加快推进未完成项目，进一步加强项目和资金监管，落实各级监管责任，使用安排专项资金的相关业务处室继续会同省财政相关业务处督导市县加大对专项资金使用全过程跟踪监督，督导项目单位严格执行项目和资金管理制度，对项目进度、资金使用及绩效目标完成情况不定期督导检查；加强项目跟踪服务，及时了解项目建设中存在

的问题，认真督促整改并研究解决。加强对中小企业需求的把握，提高专项资金使用的针对性，及时帮助企业解决资金等困难。进一步优化申报程序，开展更加清晰、明了的政策宣讲，提高企业申报项目的积极性及便捷性，确保更全面地完成项目征集工作，促进支持项目数量、质量不断提高。

5. 省级医药储备专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数750万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：对照2022年度省级医药储备专项资金（项目）绩效总体目标，2022年度省级医药共计储备6大类38小类653个品种药品、医疗器械和防疫物资，规模达到5399.32万元；各承储企业均按要求适时进行产品轮转，并按要求运送至指定位置；及时完成多项全省新冠疫情防控和救治的储备调拨任务。化学药品储备类实际完成21类，化学药品储备品规实际完成388个，生物制品储备类实际完成1类，生物制品储备品规实际完成9个，中成药制品储备类实际完成6类，中成药储备品规实际完成104个，医疗器械储备类实际完成5类，医疗器械储备品规实际完成77个，省产医疗防护产品储备种类实际完成10类；医药储备质量达标率 $\geq 95\%$ ；省财政及时下达专项资金，省工信厅依据制定的年度储备计划及时下达至承储企业。医药储备储存损耗率 $\leq 5\%$ 。服务对象（相关市区）对省级医药储备工作满意度评价 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：2022年，我们基本完成既定总体效益目标和各项分类指标，但仍存在部分问题有待提高，存在绩效指标体系设置不够科学，部分指标指标值的清晰度和准确度有待提高。下一步改进措施：下一步我们将结合

《陕西省医药食盐储备专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕251号）中明确内容，进一步完善绩效目标指标体系，按照项目类别和特点分别设定评价指标，力求做到绩效指标科学周全，指标值清晰准确，并进行深入调研，根据实际发展情况，合理调整预期绩效目标，加强对相关企业的跟踪服务，督促各相关地市和企业完成绩效目标内容。

6. 省级食盐储备专项资金绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，对照省级食盐储备专项资金的总体绩效目标，在工作中抓好落实，严格规范使用好资金，努力做好省级食盐储备和碘盐供应保障的各项工作。经过一年的不懈努力，各项绩效指标均已达到，圆满完成了2022年度总体绩效目标。发现的问题及原因：2022年度，虽然我们完成了既定的总体绩效目标和各项绩效指标，但是在项目实施过程中仍然存在一些不足，例如服务对象的满意度还有待提高和对食盐安全知识的宣传力度不够等等。下一步改进措施：下一步我们将结合《陕西省医药食盐储备专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕251号）和《陕西省食盐储备和应急管理办法》中明确的内容，采取多种措施，切实加强专项资金绩效管理。加强项目实施的过程管控，以中省对专项资金的具体要求为依据，增强工作的主动性，进一步规范专项资金使用，在后续监管工作中我们会严格落实好省级储备盐和碘盐供应保障的各项工作。

省级工业转型升级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级工业转型升级专项资金						
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	42210	42210	42210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42210	42210	42210	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	财政资金及时到位，围绕制造业高质量发展的重点行业，支持对我省工业结构调整和转型升级有显著带动作用的制造业能力提升、技术改造、两化融合、大数据、科技创新、工业强基、智能制造、绿色制造、工业稳增长等重点项目建设，推动重大技术装备首台套、新材料首批次、软件产品首版次创新应用，促进工业投资和工业经济稳定增长。				财政资金及时到位，使用合规。通过各类项目的实施，促进了高端装备制造、现代化工、新材料、电子信息等先进制造业和食品、纺织、有色冶金等传统行业的产业能力提升，促进了全省工业结构调整和制造业高质量发展，促进了全省工业投资稳定增长，对工业稳增长起到重要支撑作用，推动全省规上工业增加值增长7.1%，工业投资增长8.7%。企业的数字化水平、创新能力、生产能力、装备工艺水平、品牌意识、产品质量得到持续提升，达到了财政专项资金预期的效果。			
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	数量指标	工业稳增长项目数	≥200个	313个	6	5	一是在2023年项目安排中，严格按照逐级申报审核的要求，严格审核项目申报资料，加强流程管理，确保工业稳增长资金最大程度发挥效用；二是各级工信部门进一步加强项目监管，严格落实专项资金管理办法、项目验收管理办法、项目绩效管理办法等规定，落实好各级监管责任，对项目建设进展情况不定期进行督导检查，督促企业加快建设，督促各市区做好跟踪服务和项目验收工作；三是督促企业指定专人负责做好项目日常管理，加强专项资金财务管理，规范使用资金，做好项目内部绩效评价，加强成果转化和推广应用。
			制造业能力提升、改造升级、两化融合和大数据等项目数	≥60个	105个	6	5	
			首台套、首批次、首版次等项目数	≥20个	63个	6	5	
			智能制造、企业上云用数、科技创新等认定类项目数	≥40个	304个	6	4	
		质量指标	建设类项目开工率	100%	100%	4	4	
			项目竣工后投资完成率	≥70%	70% 以上	5	5	
			规上工业研发投入比重	≥1%	1.03%	5	5	
		时效指标	省级财政资金到位率	100%	100%	6	6	
			财政资金使用合规性	合规	合规	6	6	
	效益指标	经济效益 指标	规模以上工业增加值增速	≥5%	7.10%	6	6	
			工业投资增速	≥6%	8.70%	6	6	
			项目经济效益	持续 提升	持续 提升	6	6	
		社会效益 指标	拉动社会投资总量	≥100 亿元	145 亿元	6	4	
			对行业发展的促进作用	明显	明显	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95% 以上	10	10	
总分						100	93	

省级重点产业链发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点产业链发展专项资金						
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	23000	23000	23000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23000	23000	23000	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持链主企业引进和培育配套企业，加强产业链企业为链主企业配套，提升链主企业产业带动能力和配套能力；支持重点产业链关键环节产业培育和招商引资项目建设，支持重点产业链转型升级和技术改造项目建设，提升重点产业链核心竞争力；支持重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术产业化项目建设，攻克关键核心技术，夯实产业链基础；支持国家级先进制造业集群配套奖励；开展化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励；通过专项资金支持，全面提升重点产业链发展水平。				支持重点产业链关键环节产业培育项目和技术改造项目192个，提升重点产业链核心竞争力。支持重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术产业化项目54个，攻克关键核心技术，夯实产业链基础。支持链主企业配套率提升项目31个，链主企业新增配套奖励和配套企业奖励项目51个。支持化学仿制药质量和疗效一致性评价奖励项目17个。			
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	数量指标	产业培育项目数	≥40个	95个	5	4	部分指标超出绩效目标较多，未考虑到因社会经济发展使得部分指标逐年递增等因素，导致业务预期效果过于保守。为保证项目后期顺利实施，一是各级工信主管部门进一步加强项目监管和跟踪服务，落实好各级监管责任，对项目建设进展情况不定期进行督导检查，督促企业加快建设。二是我厅委托第三方机构，对2022年安排的项目抽取不少于30%的项目开展绩效评价，深入各市区项目现场进行核查和绩效评价，形成绩效评价报告，并对核查和绩效评价结果适时予以通报。
			技术改造项目数	≥40个	97个	5	4	
			揭榜挂帅项目数量	≥20个	54个	5	4	
			支持链主企业数	≥23个	31个	4	4	
			支持奖励配套企业数	≥50个	51个	4	4	
			支持化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励项目数	≥8个	17个	4	3	
		质量指标	项目开工合格率	100%	100%	3	3	
			项目产能利用率	≥70%	≥70%	4	4	
			项目投资完成率	≥70%	≥70%	4	4	
			财政资金使用合规性	合规	合规	4	4	
		时效指标	财政资金到位及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	财政资金到位率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益 指标	规模以上工业增加值增速	≥6%	7.10%	15	14	
			拉动社会投资总量	≥50亿元	450亿元	15	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

省级汽车产业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级汽车产业发展专项资金							
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	50000	50000	50000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加快推进汽车产业发展，力争整车产量达到90万辆以上，增长10%以上。				2022年全省汽车产量133.8万辆，增长67%，高于全国64个百分点，增速全国第一，产量排名由2021年的全国第13位跃升至第8位，产值增长28.2%，增加值增速21.3%，拉升全省工业经济0.7个百分点。				
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	数量指标	今年整车产量		≥90 万辆	133.8万 辆	10	9	
			产量较去年增加数量		≥10 万辆	53.3 万辆	10	8	
		质量指标	财政资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目征集时间		2022年 3月底前	2022年1 月完成征 集	5	5	
			资金拨付时间		2022年 11月底前	2022年6 月底资金 全部拨付 相关地市	5	5	
		成本指标	财政投入资金成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	汽车产业产值增速		≥10%	28.20%	5	4	
			汽车产业增加值增速		≥5%	21.30%	5	4	
		社会效益 指标	带动就业		≥1000人	1000人	10	10	
		可持续影 响指标	汽车工业稳定增长		持续 增长	持续 增长	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	汽车工业企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	95	

陕西省中小企业发展专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		陕西省中小企业发展专项资金						
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	108170	108170	107842.39	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	108170	108170	107842.39	—	99.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：全省规上非公工业营业收入增速达到5%；规上非公工业主营业务收入总量达到12600亿元。 目标2：支持80个左右县域工业集中区和小微企业创业创新示范基地公共基础设施建设项目和奖励认定类项目，认定10个以上省级小型微型企业创业创新基地，支持10个特色产业园区（中小企业创新创业特色载体）建设。 目标3：培育市场主体升级发展，培育新增规上工业500户、专精特新中小企业100户、制造业单项冠军企业20户，支持创新能力提升项目20个。 目标4：推进中小企业创新融资，鼓励支持中小企业“新三板”“双创板”挂牌融资，引导企业扩大资本市场直接融资规模，培育新增一批“新三板”“双创板”挂牌企业；建立小微企业贷款利率奖补机制，以更加直接的手段激励金融机构扩大小微企业贷款规模，降低小微企业的贷款利率，支持中小企业知识产权质押融资。 目标5：提高中小企业、非公经济人才队伍建设，加强中小企业经营管理人员及专业技术、技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进，培训中小企业各类人员4000人次，招聘/引进中小企业各类人才1000人次。 目标6：完善服务体系建设，支持30家服务中小企业业绩优良的服务机构，支持中小企业上云上网上平台。 目标7：每年撬动我省中小微企业项目投资100亿元左右，设备类固定投资50亿元左右；每年培育国家级和省级“专精特新”中小企业100户左右。筹建制造业创新中心2-3家。 年度总体目标完成情况			目标1：全省规上非公工业营业收入增速达到25.5%；规上非公工业主营业务收入总量达到12600亿元。 目标2：支持县域工业集中区和小微企业创业创新示范基地公共基础设施建设项目和奖励认定类项目39个，认定19个省级小型微型企业创业创新基地，支持12个特色产业园区（中小企业创新创业特色载体）建设。 目标3：培育市场主体升级发展，培育新增规上工业700户、专精特新中小企业278户、制造业单项冠军企业27户，支持创新能力提升项目38个。 目标4：推进中小企业创新融资，鼓励支持中小企业“新三板”“双创板”挂牌融资，引导企业扩大资本市场直接融资规模，培育新增一批“新三板”“双创板”挂牌企业；建立小微企业贷款利率奖补机制，以更加直接的手段激励金融机构扩大小微企业贷款规模，降低小微企业的贷款利率，支持中小企业知识产权质押融资。 目标5：提高中小企业、非公经济人才队伍建设，加强中小企业经营管理人员及专业技术、技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进，培训中小企业各类人员15万人次，招聘/引进中小企业各类人才2900人次。 目标6：完善服务体系建设，支持服务中小企业业绩优良的服务机构，支持中小企业上云上网上平台。 目标7：撬动我省中小微企业项目投资178亿元，设备类固定投资50亿元；培育国家级和省级“专精特新”中小企业278户。新增制造业创新中心3家。				
	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
			认定小微企业创业创新基地数量	10个	15个	2	1.5	提出申请且符合条件的企业较多。
			对全省重点建设县域工业集中区和小微企业创业创新示范基地公共基础设施建设项目给予不超过项目总投资10%的金额予以支持	50个	39个	2	1	申报及符合条件的项目数量少。增强政策宣传。
			支持全省重点建设县域工业集中区和小微企业创业创新示范基地奖励认定类项目	30个	19个	2	1	申报及符合条件的项目数量少。增强政策宣传。
			支持特色产业园区建设项目	10个	12个	2	2	
			新增规上工业企业数量	700户	700户	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	认定制造业单项冠军企业数量	20户	27户	2	2	
			新增专精特新中小企业数量	100户	278户	2	1.5	提出申请且符合条件的企业较多。
			支持创新能力提升项目	20个	38个	2	1.5	提出申请且符合条件的企业较多。
			新增制造业创新中心数量	2-3家	3家	2	2	
			新增新三板挂牌企业数量	≥5户	9家	2	1.5	提出申请且符合条件的企业较多。
			中小企业知识产权质押融资	≥20个	69个	2	1.5	提出申请且符合条件的企业较多。
			小微企业贷款利率奖补	每户当年累放额不低于20亿元	≥23亿元	2	2	
			培训中小企业各类人员数量	4000人次	15万人次以上	2	1.5	绩效目标指标值设置不合理。完善指标设置。
			招聘/引进中小企业各类人才数量	1000人次	2900人次以上	2	1.5	绩效目标指标值设置不合理。完善指标设置。
			支持中小微企业项目数量	800个	1307个	2	1.5	提出申请且符合条件的企业较多。
			支持服务中小企业业绩优良的服务机构数量	30家	41家	2	1.5	提出申请且符合条件的企业较多。
			支持上云上网平台企业数量	≥100家	22家	2	1	绩效目标设置不合理，实际已服务超过100家。修订以后年度绩效目标。
		质量指标	中小微企业生产设备技术水平	逐步提升	逐步提升	2	2	
			项目开工率	100%	100%	3	3	
			小微企业贷款利率奖补	增加1年期以上贷款规模，降低企业融资成本。	完成	2	2	
	时效指标	小微企业贷款利率奖补；“新三板”挂牌培育“双创板”挂牌培育；中小企业知识产权质押融资	每年年底前下发指南；二月份接收资料；三月份初审；五月底前评审拨付	按期完成	2	2		
	成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	≤100%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	规上非公工业营业收入增速	5%	25.50%	5	4.5	绩效目标指标值设置不合理。完善指标设置。
			撬动设备类固定资产投资	50亿元	50亿元	5	5	
			县域工业集中区营业收入增长率	力争实现5%	19.12%	5	4.5	绩效目标指标值设置不合理。完善指标设置。
		社会效益指标	县域工业集中区支付劳动者报酬增长率	5%	19.32%	5	4.5	绩效目标指标值设置不合理。完善指标设置。
			县域工业集中区从业人数	107万人	114.6万人	5	5	
			“新三板”“双创板”挂牌企业社会影响力	有所提高	有所提高	5	5	
			撬动社会投资	100亿元	178亿元	5	4.5	绩效目标指标值设置不合理。完善指标设置。
			提升中小企业人才工作社会影响力	有所提升	有所提升	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	90.47		

省级医药储备专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级医药储备专项资金							
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	1000	1000	750	10	75%	7.5	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	750	—	75%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：按期完成规模5000万元以上的医药储备任务； 目标2：及时对医药储备产品进行轮转； 目标3：需安时，按指令将所需医药产品运达至指定位置。 目标4：随时完成临时交办的医药储备任务。				2022年度共计储备6大类38小类653个品种药品、医疗器械和防疫物资，规模达到5399.32万元；各承储企业均按要求适时进行产品轮转；及时完成交办的多项储备调拨任务，并按要求运送至指定位置。				
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	数量指标	化学药品储备类		≥16类	21类	3	3	一是我们将结合《陕西省医药食盐储备专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕251号）中明确内容，进一步完善完善绩效目标指标体系，按照项目类别和特点分别设定评价指标，力求做到绩效指标科学周全，指标值清晰准确；二是进行深入调研，根据实际发展情况，合理调整预期绩效目标，加强对相关企业的跟踪服务，督促各相关地市和企业完成绩效目标内容。
			化学药品储备品规		≥250个	388个	3	3	
			生物制品储备类		≥1类	1类	3	3	
			生物制品储备品规		≥6个	9个	3	3	
			中成药制品储备类		≥4类	6类	3	3	
			中成药储备品规		≥70个	104个	3	3	
			医疗器械储备类		≥4类	5类	3	3	
			医疗器械储备品规		≥50个	77个	3	3	
			省产医疗防护产品储备种类		≥5个	10个	6	6	
		质量指标	医药储备质量达标率		≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月	及时下达	5	5		
支持项目是否在规定时间内完成		按时完成	按时完成	5	5				
效益指标	经济效益指标	医药储备储存损耗率		≤5%	≤5%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（承储单位）对省级医药储备工作评价；相关管理单位对省级医药储备工作的评价		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97.5		

省级食盐储备专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级食盐储备专项资金							
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	450	450	450	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：按照《陕西省食盐储备和应急管理办法》加强食盐储备和应急管理工作，确保储备盐数量、质量和储存安全，发挥食盐储备在紧急突发事件中的作用，维护食盐市场和社会稳定。 目标2：坚持“滚动储备，定期轮换”的存储模式，严格按照要求和程序使用食盐储备专项资金。 目标3：稳定食盐生产、批发企业食盐质量安全；维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平；严格按照要求和程序规范使用碘盐供应保障专项资金。				目标1：落实了1.35万吨省级储备盐总量要求，确保了储备盐数量、质量和储存安全。 目标2：具体督导省盐业专营公司进一步做好储备、轮换和日常管理工作，严格按照要求和程序使用食盐储备专项资金。 目标3：合格碘盐覆盖率为97.73%。				
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	数量指标	省级储备盐总量		1.35万吨	1.35万吨	10	10	一是结合《陕西省医药食盐储备专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕251号）和《陕西省食盐储备和应急管理办法》中明确的内容，采取多种措施，切实加强专项资金绩效管理；二是加强项目实施的过程管控，以中省对专项资金的具体要求为依据，增强工作的主动性，进一步规范专项资金使用，在后续监管工作中我们会严格落实好省级储备盐和碘盐供应保障的各项工作。
			合格碘盐覆盖率		≥90%	97.73%	10	10	
		质量指标	存储的省级储备盐质量标准	符合国家或企业标准	符合国家或企业标准	5	5		
			市场食盐质量安全率	≥90%	未发生问题	5	5		
			生产、批发企业食盐质量合格率	≥90%	未发生问题	5	5		
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月	3月份	5	5		
			支持项目是否在规定时间内完成	按时完成	按时完成	5	5		
			食盐、碘盐储备资金及时下达时限	≤20天	≤20天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	食盐加碘消除碘缺乏病成果		持续巩固	持续巩固	10	10	
			因食盐市场异常波动引起的负面事件发生数		0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	保证人民群众碘盐知识知晓率	≥80%	86.20%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（承储单位）对省级食盐储备工作评价		≥90%	93.60%	5	5		
		相关管理单位对省级食盐储备工作的评价		≥90%	94.20%	5	5		
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度省级汽车产业发展专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度省级汽车产业发展专项资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 省级重点产业链发展专项资金项目。评价得分90.12分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度省级重点产业链发展专项资金项目绩效评价报告》。

2. 陕西省中小企业发展专项资金培育建设特色专业园区项目。评价得分90.1分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年陕西省中小企业发展专项资金培育建设特色专业园区项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位9个，部门本级再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）

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 2022年度部门决算表

目录

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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,927.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	241.13
六、经营收入	6	1,402.89	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	59.50	八、社会保障和就业支出	38	1,263.62
	9		九、卫生健康支出	39	720.59
	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	18,133.96
	15		十五、商业服务业等支出	45	740.01
	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	744.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	850.00
	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	
本年收入合计	27	22,389.97	本年支出合计	57	22,693.78
使用非财政拨款结余	28	11.98	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,050.74	年末结转和结余	59	1,758.91
总计	30	24,452.69	总计	60	24,452.69

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

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	22,389.97	20,927.57			1,402.89		59.50
205	教育支出	241.13	218.25					22.88
20503	职业教育	22.88						22.88
2050399	其他职业教育支出	22.88						22.88
20508	进修及培训	218.25	218.25					
2050803	培训支出	218.25	218.25					
208	社会保障和就业支出	1,339.75	1,339.75					
20805	行政事业单位养老支出	1,269.75	1,269.75					
2080501	行政单位离退休	1,147.75	1,147.75					
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00					
2080503	离退休人员管理机构	70.00	70.00					
20808	抚恤	70.00	70.00					
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00					
210	卫生健康支出	729.88	729.88					
21011	行政事业单位医疗	729.88	729.88					
2101101	行政单位医疗	706.20	706.20					
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68					
215	资源勘探工业信息等支出	17,761.09	16,321.57			1,402.89		36.62
21501	资源勘探开发	1,164.04	1,163.89					0.15
2150101	行政运行	873.05	873.05					
2150199	其他资源勘探业支出	290.99	290.83					0.15
21505	工业和信息产业监管	14,906.15	13,467.98			1,402.89		35.27
2150501	行政运行	8,424.77	8,424.77					
2150502	一般行政管理事务	231.40	231.40					

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
2150550	事业运行	12. 48	12. 48					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6, 237. 50	4, 799. 34			1, 402. 89		35. 27
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 690. 90	1, 689. 70					1. 20
2150805	中小企业发展专项	864. 32	864. 32					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	826. 58	825. 38					1. 20
216	商业服务业等支出	771. 28	771. 28					
21699	其他商业服务业等支出	771. 28	771. 28					
2169999	其他商业服务业等支出	771. 28	771. 28					
221	住房保障支出	696. 85	696. 85					
22102	住房改革支出	696. 85	696. 85					
2210201	住房公积金	692. 06	692. 06					
2210203	购房补贴	4. 79	4. 79					
222	粮油物资储备支出	850. 00	850. 00					
22205	重要商品储备	850. 00	850. 00					
2220508	医药储备	500. 00	500. 00					
2220509	食盐储备	350. 00	350. 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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,693.78	14,990.18	6,631.14		1,072.46	
205	教育支出	241.13		241.13			
20503	职业教育	22.88		22.88			
2050399	其他职业教育支出	22.88		22.88			
20508	进修及培训	218.25		218.25			
2050803	培训支出	218.25		218.25			
208	社会保障和就业支出	1,263.62	1,193.62	70.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,193.62	1,193.62				
2080501	行政单位离退休	1,122.47	1,122.47				
2080502	事业单位离退休	42.25	42.25				
2080503	离退休人员管理机构	28.90	28.90				
20808	抚恤	70.00		70.00			
2080801	死亡抚恤	70.00		70.00			
210	卫生健康支出	720.59	521.54	199.05			
21011	行政事业单位医疗	720.59	521.54	199.05			
2101101	行政单位医疗	696.91	497.86	199.05			
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68				
215	资源勘探工业信息等支出	18,133.96	12,530.55	4,530.96		1,072.46	
21501	资源勘探开发	1,163.95	1,066.89	97.07			
2150101	行政运行	873.05	873.05				
2150199	其他资源勘探业支出	290.90	193.84	97.07			
21505	工业和信息产业监管	15,216.00	10,703.17	3,440.38		1,072.46	
2150501	行政运行	8,430.28	8,430.28				
2150502	一般行政管理事务	231.40		231.40			

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
2150550	事业运行	12. 48	12. 48				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6, 541. 84	2, 260. 41	3, 208. 98		1, 072. 46	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 754. 00	760. 49	993. 51			
2150805	中小企业发展专项	925. 06		925. 06			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	828. 94	760. 49	68. 45			
216	商业服务业等支出	740. 01		740. 01			
21699	其他商业服务业等支出	740. 01		740. 01			
2169999	其他商业服务业等支出	740. 01		740. 01			
221	住房保障支出	744. 47	744. 47				
22102	住房改革支出	744. 47	744. 47				
2210201	住房公积金	739. 68	739. 68				
2210203	购房补贴	4. 79	4. 79				
222	粮油物资储备支出	850. 00		850. 00			
22205	重要商品储备	850. 00		850. 00			
2220508	医药储备	500. 00		500. 00			
2220509	食盐储备	350. 00		350. 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

金额单位：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	20,927.57	一、一般公共服务支出	33				
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	218.25	218.25		
	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	1,263.62	1,263.62		
	9		九、卫生健康支出	41	720.59	720.59		
	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	16,327.08	16,327.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47	740.01	740.01		
	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	696.85	696.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	850.00	850.00		
	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				
本年收入合计	27	20,927.57	本年支出合计	59	20,816.39	20,816.39		
年初结转和结余	28	327.63	年末结转和结余	60	438.81	438.81		
一般公共预算财政拨款	29	327.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,255.20	总计	64	21,255.20	21,255.20		

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,816.39	14,329.60	6,486.79
201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
205	教育支出	218.25		218.25
20508	进修及培训	218.25		218.25
2050803	培训支出	218.25		218.25
208	社会保障和就业支出	1,263.62	1,193.62	70.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.62	1,193.62	
2080501	行政单位离退休	1,122.47	1,122.47	
2080502	事业单位离退休	42.25	42.25	
2080503	离退休人员管理机构	28.90	28.90	
20808	抚恤	70.00		70.00
2080801	死亡抚恤	70.00		70.00
210	卫生健康支出	720.59	521.54	199.05
21011	行政事业单位医疗	720.59	521.54	199.05
2101101	行政单位医疗	696.91	497.86	199.05
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	
215	资源勘探工业信息等支出	16,327.08	11,917.59	4,409.49
21501	资源勘探开发	1,163.89	1,066.82	97.07
2150101	行政运行	873.05	873.05	
2150199	其他资源勘探业支出	290.84	193.77	97.07
21505	工业和信息产业监管	13,473.50	10,093.84	3,379.65
2150501	行政运行	8,430.28	8,430.28	

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
2150502	一般行政管理事务	231.40		231.40
2150550	事业运行	12.48	12.48	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,799.34	1,651.08	3,148.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,689.70	756.93	932.77
2150805	中小企业发展专项	864.32		864.32
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	825.38	756.93	68.45
216	商业服务业等支出	740.01		740.01
21699	其他商业服务业等支出	740.01		740.01
2169999	其他商业服务业等支出	740.01		740.01
221	住房保障支出	696.85	696.85	
22102	住房改革支出	696.85	696.85	
2210201	住房公积金	692.06	692.06	
2210203	购房补贴	4.79	4.79	
222	粮油物资储备支出	850.00		850.00
22205	重要商品储备	850.00		850.00
2220508	医药储备	500.00		500.00
2220509	食盐储备	350.00		350.00

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表

公开06表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,699.01	302	商品和服务支出	1,159.70	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	2,958.34	30201	办公费	233.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,220.56	30202	印刷费	45.53	31002	办公设备购置	0.07
30103	奖金	2,921.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	686.74	30205	水费	2.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864.55	30206	电费	15.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	259.19	30207	邮电费	52.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.27	30208	取暖费	8.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	638.72	30209	物业管理费	7.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	96.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	706.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.34	30213	维修（护）费	50.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,058.82	30214	租赁费	5.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,470.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	837.49	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	118.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	93.45	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	90.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	19.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	107.51	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	357.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	359.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	57.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	13,169.83					公用经费合计	1,159.77

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	207.97	66.50	119.80		119.80	21.67	331.68	449.84
决算数	108.48		107.51		107.51	0.97	79.89	218.25

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

2022 年度省级汽车产业发展专项资金项目

绩效评价报告

2023 年 6 月

2022 年度省级汽车产业发展专项资金项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，陕西省工业和信息化厅委托第三方机构对 2022 年度省级汽车产业发展专项资金项目开展了绩效评价。

一、项目资金安排使用情况及绩效目标

1. 2022 年省级汽车产业发展专项安排预算资金 5.00 亿元，实际使用资金 4.20 亿元，预算执行率 84.00%。

2. 2022 年专项资金主要支持方向有：一是安排整车及零部件、创新平台、汽车园区、配套能力提升和新产品推广等 19 个项目资金 2.844 亿元；二是采取因素分析法下达至相关市用于支持陕汽、法士特等重卡企业纾困稳增长支持资金 1.356 亿元。

3. 总体目标：加快推进汽车产业发展，力争整车产能达到 150 万辆以上，增长 10% 以上。项目具体目标包括今年整车产能 ≥ 150 万辆，产量较去年增加数量 ≥ 10 万辆，财政资金使用合规率为 100%，项目征集时间为 2022 年 3 月底前，资金拨付时间为 2022 年 11 月底前，财政投入资金成本控制率 $\leq 100\%$ ，汽车产业产值增速 $\geq 10\%$ ，汽车产业增加值增速 $\geq 5\%$ ，带动就业 ≥ 1000 人，汽车工业是否稳定持续增长，汽车工业企业满意度 $\geq 90\%$ 。绩效目标随资金下达文件分解至地市。

二、绩效评价情况

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)中财政支出绩效评价指标体系指导框架,结合本次评价的具体情况,设计了专项资金绩效评价指标体系,从政策、投入、过程、产出和效益五个维度对专项资金进行综合评价,评价得分为96.00分,绩效评级为“优”。

综合评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率(%)
政策	15.00	14.00	93.33
投入	20.00	18.50	92.50
过程	20.00	19.50	97.50
产出	25.00	24.00	96.00
效益	20.00	20.00	100.00
合计	100.00	96.00	96.00
绩效评价得分: 96.00 综合评价结果等级: 优			

三、存在的主要问题

1. 绩效目标制定不够精准,与设定目标值偏差较大;
2. 专项资金拨付下达地市后,地市出现多项资金合并拨付现象。

四、意见建议

1. 建议根据上年各指标增幅情况,制定绩效目标体系;
2. 进一步优化专项资金过程管理,提高管理水平。

2022 年度省级重点产业链发展专项资金项目

绩效评价报告

2023 年 7 月

2022 年度省级重点产业链发展专项资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，进一步加快制造强国、质量强国建设步伐，持续推进产业基础高级化、产业链现代化，落实陕西省工业高质量发展等任务要求。根据国家部署安排及省政府出台的《关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》（陕政办发〔2021〕15号）、《提升全省重点产业链发展水平若干政策措施》（陕政办发〔2021〕23号）等政策文件，陕西省财政厅于2022年设立了“重点产业链发展专项资金”，用于支持数控机床、光子、航空、商用车（重卡）、生物医药、钛及钛合金、新型显示、半导体及集成电路、太阳能光伏、输变电装备、乳制品、氢能、增材制造、乘用车（新能源）、物联网、富硒食品、煤制烯烃（芳烃）深加工、陶瓷基复合材料、智能终端、智能传感器等23条重点产业链建设（本次评价资金规模覆盖其中20条产业链）。

（二）资金投入和使用情况。本次评价覆盖2022年省级重点产业链发展专项资金规模23,000万元，省财政分别于2022年3月23日陕财办建〔2022〕18号文下达预算资金8000万元，2022年4月7日陕财办建〔2022〕30号文下达预算资金9500万元和2022年7月4日陕财办建〔2022〕113号

文下达预算资金 5500 万元。截至评价日，省财政厅资金已全部拨付至各县区财政，省、市级财政资金到位率 100%，资金实际拨付至企业的金额为 21,804.5 万元，县区财政资金到位率为 94.8%，资金已投入使用金额 21,804.5 元。资金具体支持明细如下：

表 1-1 2022 年省级重点产业链发展专项资金预算明细表

资金批复文号	扶持方向	子项目数量	预算金额 (万元)
陕财办建〔2022〕18 号	产业链产业培育	16	3960
	重点产业链企业转型升级（技术改造）	20	4040
陕财办建〔2022〕30 号	产业链产业培育	25	5800
	重点产业链企业转型升级（技术改造）	23	3700
陕财办建〔2022〕113 号	“卡脖子”补短板关键核心技术推广（揭榜挂帅）	25	5500
	合计	109	23,000

（三）项目建设情况。2022 年省级重点产业链发展专项资金分三个方向扶持 109 个子项目。根据实地走访和基础数据表得知，项目实施周期比重分布：1 年以内占比 0.92%；1—2 年占比 14.68%；2—3 年占比 44.95%；3—4 年占比 33.03%；4 年以上占比 6.42%。产业链产业培育方向和重点产业链企业转型升级方向均为事中补助，大部分项目始建时间为 2021 年，共扶持 83 个项目，有 52 个项目建设进度达到 70%以上，实现一定程度的规模化生产，9 个项目建设进度在 50%—70%，22 个项目建设进度在 50%以下。重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术推广方向为事前补助和事中补助，下达项目计划时间为 2022 年 6 月，实施时间较晚，

共扶持 25 个子项目，其中 3 个项目建设进度达到 70%以上，4 个项目建设进度在 50%—70%，18 个项目建设进度在 50%以下。

（四）项目绩效目标

1.总体目标

以推动工业高质量发展为着力点，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战。锻造优势长板，补齐弱项短板，做强做大‘链主’企业，加强重点配套企业项目建设，提升重点产业链核心竞争力。

2.年度绩效目标及完成情况

表 1-2 年度绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	产业培育项目数	≥ 40 个	41 个
		技术改造项目数	≥ 40 个	43 个
		揭榜挂帅项目数量	≥ 20 个	25 个
	产业链产业培育	完成计划建设进度的项目比率	100%	95%
		企业经营收入增长率	≥ 0%	31.86%
	重点产业链企业转型升级	单位产品生产成本降低率	≥ 0%	-5%
		产量提升率	≥ 5%	31.26%
	重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术推广	企业研发投入占主营业务收入比重	≥ 1.5%	7.30%
		关键核心技术的阶段完成率	≥ 90%	100%
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥ 6%	7.10%
		拉动社会投资总量	≥ 50 亿元	190 亿元
		重点产业链实现产值	≥ 1.3 万亿元	1.5 万亿
		重点产业链实现税收	≥ 500 亿元	575 亿
	满意度指标	企业满意度	≥ 95%	95.78%

二、综合评价结论

2022 年省级重点产业链发展专项资金各子项目符合专项资金支持方向，立项依据充分、立项程序规范。消除了产业发展的一些难点，推进产业链畅通，进一步形成规模效应。推进基础产业链技术改造，产业链现代化水平得到了提升，弥补产业链缺失和薄弱环节，加快实现了产业自主可控，促进了工业高质量发展。并且拉动了社会总投资，增加了财政税收和就业岗位、推动了可持续发展，较好地发挥了财政资金引导和撬动作用。但在评价过程中仍发现绩效目标笼统、专家评审环节未细化财务指标、补助标准维度单一、部分项目建设进度滞后等问题，亟待完善。经综合评价，总体得分为 90.12 分，总体绩效评价等级“A”。得分明细如下：

表 2-1 2022 年省级重点产业链发展专项资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	9.5	95%
过程	20	16.37	81.85%
产出	30	26.25	87.5%
效益	40	38	95%
合计	100	90.12	90.12%
绩效评价得分：90.12 综合评价结果等级：A			

三、绩效评价指标分析

本次绩效评价体系基于《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），制定了决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、11 个二级指标和 24 个三级指标。

（一）项目决策情况。决策指标分值 10 分，评价得分

9.5 分。评价组认为 2022 年省级重点产业链发展专项资金子项目立项依据充分，符合国家相关法规及陕西省重点产业链发展规划相关要求；立项程序规范，经过了必要的论证、决策程序；省工信厅制定了相应的绩效目标，但存在绩效指标笼统等问题。

（二）项目过程情况。过程指标分值 20 分，评价得分 16.37 分。评价组认为 2022 年省级重点产业链发展专项资金财务管理制度健全，能较好发挥有效性；组织实施过程相对周密。但存在专家评审环节未细化财务指标、补助标准维度单一、个别县（区）财政未将资金全额拨付企业等问题。

（三）项目产出情况。产出指标分值 30 分，评价得分 26.25 分。评价组认为 2022 年省级重点产业链发展专项资金扶持项目符合政策引导方向，大部分项目投资进度、建设进度符合前期计划，随着项目稳步推进，新增产能持续得到释放，产量和营业收入呈现上升趋势，其关键核心技术也得到了阶段性突破，加速实现了产业自主可控，产业链韧性和安全性得到进一步提升。但尚存在个别项目进度滞后，以及受疫情等因素影响“重点产业链企业转型升级”方向项目单位成本升高等问题。

（四）项目效益情况。效益指标分值 40 分，评价得分 38 分。评价组认为 2022 年省级重点产业链发展专项资金推动了陕西省工业高质量发展。随着产业链重点、重大项目持续推进，规模效应愈发明显，重点产业链实现产值 1.64 万亿元、实现税收 575 亿元，经济效益显著。撬动社会资本整体

效果良好，拉动社会总投资 190 多亿元。并且带动了当地就业，平均每个项目企业带动就业人数 57 个。促进节能减排、引领循环经济，产生了较好的社会效益。但重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术推广方向大部分项目仍在研发阶段，核心技术仅得到阶段性突破，对产业链核心竞争力只能起到有限的提升作用。

四、主要经验及做法

（一）夯实基础，稳步推进重点产业链建设。坚决贯彻省委省政府重大决策部署，明确产业链提升工作责任部门，成立各产业链链条工作专班，并组建相应专家团队。通过组织行业专家座谈交流、实地走访等方式，着力推进产业链专项资金扶持子项目高质量建设，由吸引投资逐步向引导重点产业高质量发展推进。

（二）培育优质企业，放大专项资金的拉动效应。立足重点产业链发展现状，认定链主企业，集中资源、集中力量做大做强一批特色优势企业和龙头企业，加强对链主企业分类指导、动态跟踪、解难帮困，助力其驶入“快车道”。链主企业加大研发投入，成为真正的创新主体，充分发挥其领航作用，提高了省内配套率，提升了专项资金投入效率，放大了专项资金的拉动效应。

（三）注重顶层设计，强化项目监管督查。一是注重规划引导，加强项目前期工作，对该专项资金拟定了明确的支持方向、清晰的申报条件、明朗的实施程序。二是各部门职责明确、责任下沉，突出事前监管责任。在子项目申报上，

实行网上通知、网上公示，做到公平、公正、公开。在申报资料的审核上，充分发挥基层政府部门的职能作用，各产业链责任单位会同财政部门，按照申报指南负责项目征集、初审、上报工作，并对报送项目的真实性负有监督审核责任。**三是**监管工作落实到位，各产业链责任单位对资金的使用单位负有监督评价责任。资金使用单位严格履行项目进度，严格把控财务管理和项目管理，并全力推进在建项目，切实执行必要的实地巡查程序。

五、存在的问题

（一）绩效目标笼统，未针对不同扶持方向分别设立绩效目标。该专项资金分产业链产业培育、重点产业链企业转型升级及重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术推广三个方向进行扶持。省工信厅制定的绩效目标没有分方向进行考核，不能体现不同扶持方向的产出效果。

（二）专家评审环节财务指标未细化，项目风险评估不充分。工信厅会同财政厅组织专家对项目进行评审时，分8个维度进行评分，其中有5个技术类指标、3个财务类指标（经济效益和社会效益、资金落实情况、企业财务状况），未对资金落实情况和企业财务状况进行细化。且该专项资金的补助均为事前和事中补助，评审环节未对项目进行必要的市场风险、财务风险、战略风险评估。在实地走访中发现存在资金链断裂的项目。例如，10GWh动力电池生产线一期（3GWh）改扩建项目实施企业营销断链、无订单，生产线目前处于全面停工状态。

（三）补助标准维度单一。目前该专项资金的补助标准仅依据项目总投资进行确定，维度过于单一。

（四）部分项目投资进度、建设进度滞后。重卡冲压自动化生产线建设项目，原计划 2022 年 12 月完工投产，截至 2022 年底，固定资产尚未投资完毕，项目投资进度仅达 32.98%；TFT 液晶显示材料产业化项目，2022 年计划建设进度应达到建设主体封顶，2022 年因融资出现问题，项目资金中断。

六、有关建议

（一）细化绩效目标，发挥绩效自评工作的价值。建议强化源头管理，抓住与绩效相关的因素、内容，明细化核心的绩效指标，结合产业链发展特点，分别对“产业链产业培育、重点产业链企业转型升级、重点产业链‘卡脖子’补短板关键核心技术推广”三个方向中重点需要提升方面有针对性的设置指标。

（二）细化财务指标分析，把控项目风险。建议增加对企业营运能力、盈利能力、偿债能力、投融资管理等风险分析。

（三）紧跟产业链发展方向，细化补助标准。建议紧跟产业链提升工作方向和政策，将产业链发展目标、路径和任务贯彻到补助标准中，针对行业特点、企业特点、项目特点制定精确的补助标准，对不同行业按照投资强度设定不同补助标准，争取做到“一链一策”；对龙头企业和“链主企业”争取做到“一企一策”；对于关系民生的基础建设项目、重大科

技攻关项目、引领整个产业链走向市场化的应用示范项目应该重点支持。

（四）加强项目过程管理，增进建设进度跟踪。建议采用线上线下结合的方式对项目定期追踪，紧盯项目实施进度，压实各级产业链责任单位及项目实施主体责任。对于进度滞后严重及项目搁置企业应该及时停止下拨资金，确保企业能按照项目申报时的计划完成建设内容。

（五）加强配套企业支持，对产业链进行强链补链。建议加大配套企业扶持力度，深入开展撮合对接，推动大中小、内外配套协作各环节协同发展，精准打通供应链堵链、断链，畅通产业循环、市场循环，进一步串联关键环节、补齐薄弱环节，强化优势环节，努力提高本地产业配套能力，维护产业链安全稳定、提升产业聚集效应。

2022 年度陕西省中小企业发展专项资金
培育建设特色专业园区项目

绩效评价报告

2023 年 6 月

2022 年陕西省中小企业发展专项资金 培育建设特色专业园区项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于推动县域经济高质量发展的若干政策措施》(陕办发〔2021〕16号)精神,推动产业园区提档升级,支持和引导县域工业集中区向特色化、产业化、差异化和集群化方向发展,打造一批重点特色专业园区,陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅印发了《关于加快培育特色专业园区的通知》(陕工信发〔2021〕282号),按照“一县一区、一区多园、一园一业”原则,通过成熟一批、确定一批、支持一批的方式,分批次对全省工业集中区、省级以上“双创”基地特色主导产业进行确认和培育。

根据以上背景及《省级中小企业发展专项资金管理办法》(陕财办资〔2020〕241号)等有关文件,陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅印发了《关于申报 2022 年度特色专业园区(含县域高质量发展专项)的通知》(陕工信发〔2022〕42号),明确申报范围为:全省重点建设县域工业集中区、省级以上小型微型企业创新创业基地及省委省政府重点支持的特色产业集群项目;支持重点为:支持园区按照特色产业发展规划进行的特色产业链强链、补链、延链,支持园区建立发展特色产业公共

服务体系平台，支持园区重大特色产业项目建设。

2. 项目预算情况。按照陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅《关于下达 2022 年度特色专业园区项目资金计划的通知》（陕工信发〔2022〕210 号），全省确定 12 个园区列入项目资金计划，分布在 9 个市、12 个县区。项目实施期限为 3 年，其中 2022 年度下达资金 7700 万元，占总资金规模 70%。剩余资金将于 3 年期结束根据期中、期末绩效考评情况予以动态调整下达。详见表 1-1。

表 1-1 2022 年度特色专业园区项目及预算表

单位：万元

序号	所在市	所在县区	特色专业园区	特色产业	支持资金额度
	全省合计(12 个)				7700
一	西安市(2 个)				700
1	西安市	鄠邑区	西安汽车零部件产业园小微企业创业创新基地	汽车零部件业	350
2		高新区	光电孵化协同创新工程基地	光子产业	350
二	宝鸡市(2 个)				1400
3	宝鸡市	凤翔区	凤翔高新技术产业开发区	白酒酿造产业	700
4		陇县	陇县工业园区	羊乳产业	700
三	咸阳市(1 个)				700
5	咸阳市	乾县	乾县汽配产业园	装备制造产业	700
四	铜川市(1 个)				700
6	铜川市	耀州区	铜川市耀州区惠塬工业园区	绿色建材产业	700
五	渭南市(1 个)				700
7	渭南市	蒲城县	蒲城高新技术产业开发区	现代农药产业	700
六	延安市(1 个)				700
8	延安市	洛川县	洛川苹果现代产业园区	苹果产业	700
七	汉中市(2 个)				1400

序号	所在市	所在县区	特色专业园区	特色产业	支持资金额度
9	汉中市	宁强县	宁强县循环经济产业园区	绿色食药产业	700
10		西乡县	西乡县循环经济产业园区	茶产业	700
八	安康市（1个）				700
11	安康市	旬阳市	旬阳功能新材料特色产业园	新材料产业	700
九	商洛市（1个）				700
12	商洛市	商州区	商州区县域工业集中区	医膳食品产业	700

3. 项目建设及投资情况

（1）项目建设情况。截至 2023 年 5 月，专项资金支持的 34 个产业建设项目，已投入使用项目 10 个，正在建设中项目 18 个，已完成待验收项目 1 个，完成前期工作未开工项目 5 个。

（2）项目投资情况。本次评价的 34 个产业建设项目，计划总投资 145.35 亿元，实际投资 110.87 亿元。

4. 资金拨付情况。2022 年，陕西省财政厅共下达至市区特色专业园区专项资金 7700 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，县区实际拨付到位资金 5,290.50 万元，未拨付 2,409.50 万元。

5. 资金使用情况。截至 2023 年 5 月 31 日，本次评价的 12 个产业园区共收到财政资金 5,290.50 万元，共使用财政资金 4,861.50 万元，园区未支出 429 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅《关于下达 2022 年度特色专业园区项目资金计划的通知》（陕工信发〔2022〕210 号）中明确，项目实施期总目标为支持和引导县域工业集中区向特色化、产业化、差异化和集群化方向发展，打造一批重点特色专业园区。

2. 年度目标。年度支持项目单位 12 个，单个项目支持金额 ≤ 700 万元，县域工业集中区工业总产值增长率力争达到 5%，县域工业集中区从业人数增加 10,000 人。

3. 完成情况。特色专业园区项目目标均已完成。其中 2022 年度支持项目单位 12 个，单个项目支持金额 ≤ 700 万元，县域工业集中区工业总产值增长率达到 11%，县域工业集中区从业人数增加 14,600 人。

二、综合评价结论

（一）综合评价情况。通过对 12 个特色专业园区的决策、过程、产出、效果指标全过程整体综合评价，评价总得分为 90.1 分，评价等级为“A”，详见表 2-1、2-2。

表 2-1 2022 年度特色专业园区项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.5	96.67%
过程	22	16.9	76.82%
产出	28	25.6	91.42%
效益	35	33.1	94.57%
合计	100	90.1	90.10%
绩效评价得分： 90.1 综合评价结果等级： A			

表 2-2 园区绩效评价得分表

序号	园区所在地市	指标分值	评价得分	评价等级	名次
1	陇县工业园区	100	94.50	A	1
2	旬阳功能新材料特色产业园	100	93.50	A	2
3	凤翔高新技术产业开发区	100	91.50	A	3
4	宁强县循环经济产业园区	100	91.50	A	3
5	商州区县域工业集中区	100	91.50	A	3
6	光电孵化协同创新工程基地	100	91.00	A	4
7	洛川苹果现代产业园区	100	89.50	B	5

序号	园区所在地市	指标分值	评价得分	评价等级	名次
8	西乡县循环经济产业园区	100	89.00	B	6
9	铜川市耀州区惠塬工业园区	100	88.00	B	7
10	蒲城高新技术产业开发区	100	87.50	B	8
11	西安汽车零部件产业园小微企业 创业创新基地	100	86.50	B	9
12	乾县汽配产业园	100	86.50	B	9

（二）综合评价结论

特色专业园区项目立项依据充分，项目申报合理，特色产业鲜明，前期申报材料内容完整、真实，基本符合文件明确的支持范围和申报要求。各县区及园区基本制定了相关管理制度及发展规划。通过项目的实施，省级特色专业园区主导产业聚集度逐步提升，关联企业不断壮大、产业链条持续延伸，带动就业效益明显，呈现出量质提升的良好发展态势，推动了县域工业经济高质量发展。

但评价也发现，特色专业园区项目存在若干问题。一是资金拨付不及时。二是项目执行进度较慢。三是部分园区暂未达到预期的产出和效益。但应充分考虑该项目实施期为三年，且受新冠病毒疫情影响，招商引资困难较多。当前经济逐步向好，市场潜能逐步释放，且园区在建项目预计在未来将持续释放产能，产生效益。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策绩效指标满分 15 分，12 个园区平均得分 14.5 分，扣 0.5 分。通过对各园区申报资料的审核，12 个专业园区均满足申报要求，申报材料完整、真实。实施期总目标设定合理、明确，可衡量。个别园区无资金分配方法，扣 0.5 分。

（二）项目过程情况。过程绩效指标满分 22 分，12 个园区平均得分 16.9 分，扣 5.1 分。12 个特色专业园区均编制有发展规划、实施方案。县区制定有支持特色专业园区或特色产业发展的相关政策。各园区均完成 2022 年度绩效评价工作，并提供申报表、自评报告等资料。个别园区专项资金实际使用方向与资金拟支持项目有出入、未建立项目管理制度，分别扣 0.5 分、0.5 分。12 个园区均未对专项资金进行单独核算，扣 1 分。部分园区专项资金未及时拨付到位、到位资金未完全使用、未制定专项资金管理办法、未进行 2022 年度财务审计、分别扣 1.1 分、0.7 分、1.3 分。

（三）项目产出情况。产出绩效指标满分 28 分，12 个园区平均得分 25.6 分，扣 2.4 分。部分园区特色产业龙头企业数量、特色产业上下游企业数量、特色产业企业年度技术合同指标未达到申报的目标值，分别扣 0.2 分、0.1 分、0.2 分。个别园区特色产业企业占园区全部企业数量比重未达到目标值，扣 0.2 分。部分园区产业项目实施进度未达到 90%，扣 1.7 分。

（四）项目效益情况。效益绩效指标满分 35 分，12 个园区平均得分 33.1 分，扣 1.9 分。部分园区工业总产值、特色产业产值、营业收入、特色产业营业收入未达到目标值，分别扣 0.3 分、0.2 分、0.2 分、0.2 分。部分园区特色产业吸纳就业人数、特色产业公共服务平台数量、从业人员万人特色产业有关发明专利拥有量未达到目标值，分别扣 0.2 分、0.6 分、扣 0.2 分。通过问卷调查，产业项目实施单位对特色专业园区建设专项资金支持政策、对园区企业监督管理、服务保障等工作的满意度达 95% 以上。

四、主要经验及做法

（一）发挥地方资源，筑优产业特色。凤翔县围绕建设“享誉世界的中国名酒文化城”目标，打造千亿白酒产业集群。西乡县实施的茶产业融合示范园项目，主要围绕汉茶文化，打造沉浸式茶交易体验街区。陇县围绕“百亿生态乳都”建设目标，努力打造全国规模最大、品目最全、集约化程度最高的羊乳产业特色园区。

（二）发展直播电商新业态，拉动产品销量增长。洛川县成立了县政府主要领导任组长的电子商务工作领导小组、农产品电子商务服务中心，建立了电子商务平台、智能筛选检测苹果质量线、适宜苹果贮藏的冷气调库，整合快递物流资源、实施减免优惠政策、开展电商培训、积极与抖音平台对接宣传等，全力加快电商基础设施配套，持续完善供应链条。全县注册电商经营户 752 户，开设网络媒体销售店约 5000 家，2022 年洛川苹果电商销售量 15.6 万吨，销售金额 19.62 亿元。

（三）借助产业创投基金壮大本地配套企业发展。郿邑汽车零部件产业园区通过创投基金、商业银行、投资银行交易平台等金融手段，为中小企业提供直接融资、担保融资、融资租赁及上市挂牌等多种金融服务方式，加速企业对接资本市场，壮大汽车零部件配套中小企业快速发展。由骏驰创投基金投资的荣信股份于 2022 年 9 月在创业板上市，帮助 9 家企业获得融资，共计获得融资 11,525 万元。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分园区暂未达到预期的经济和社会效益。经评价组现场核查，部分园区工业总产值、特色产业总产值、营业收

入、特色产业营业收入、特色产业吸纳就业人数、服务中小企业的公共服务平台数量、从业人员万人特色产业有关发明专利拥有量未达到目标值。

（二）2022 年度部分财政资金尚未拨付。截至评价日，2022 年度特色专业园区专项资金尚有 2,409.50 万元未拨付至园区。

（三）部分项目实施单位项目建设进度较缓。部分园区使用专项资金用于前期安全评估报告、规划编制费用、培训与咨询费、广告宣传费等费用，由于项目选址调整、建设用地相关前期手续未办理完成等原因，未开展实质性建设。

（四）部分园区资金使用与申报指南、前期方案有出入。个别园区使用专项资金用于对园区小微企业贷款提供融资担保；水电费、物业费、人员招聘费等日常运营费用。

（五）未按规定建立专项资金管理制度。《省级中小企业发展专项资金管理办法》第十一条规定，要求项目单位收到资金后，应建立专项资金管理办法。本次现场核查各园区制度建设情况，发现部分园区未按规定建立专项资金管理办法。

（六）专项资金未进行单独核算。依据《省级中小企业发展专项资金管理办法》第十六条规定，专项资金必须专款专用、单独核算。本次现场核查各园区财务资料，12 个园区均未对特色园区专项资金建立专项核算。

六、有关建议

（一）建议加强项目前期论证，最大限度发挥财政资金效益。部分项目前期没有进行全面论证，对政策和园区规划把握不透彻，招商存在盲目性，匆忙招、匆忙签，导致项目无法落地或不断变更。由于前期项目选择不够科学、合理，导致后期

资金使用方向与计划存在偏差，财政资金效益无法得到完全发挥。建议谨慎进行前期项目论证、申报方案编制，资金到位后合理合规使用财政资金，开展定期自查、专项检查和实地督查，充分推动县域特色经济更高质量发展。

（二）建议明确区域发展重点，提高资金集中度。根据区域资源禀赋和产业特点，明确具有优势且未来发展潜力较好的优势主导产业，大力发展真正适合本地的特色产业。杜绝撒胡椒面式支持项目，提高资金集中度，培育并引进一批自主创新能力强、拥有自主知识产权、对产业发展具有引领带动作用的骨干龙头“链主”企业。在此基础上，建设一批由龙头企业主导、标志性重大产业项目支撑、辐射带动作用强的新兴产业集群，分类分梯次地提高特色产业园区综合竞争力，使其从数量扩大向质量效益提升，从而增加效益。

（三）建议加强资金管理，履行监督管理职能。2022 年共下达 12 个园区项目资金计划 7700 万元，截至 2023 年 5 月 31 日财政资金拨付到位率 68.70%，资金拨付进度较慢。建议简化优化财政资金拨付流程，规范财政资金的拨付手续，进一步加快资金拨付进度，强化资金监督，促进财政资金使用安全高效有序运行，确保资金及时拨付至企业，发挥财政专项资金的撬动作用。

（四）建议强化动态管理，构建考核退出机制。建立动态管理机制，在保持总量基础上，有进有出，形成事前申报、事中管理、事后评估退出的良性循环机制。加强对特色园区的数据统计、运行监测和绩效评价，树立多干多支持的鲜明导向。对评价考核结果好的特色园区予以通报表扬，统筹各类资金、

政策等，加大支持力度；对评价考核结果较差的通过约谈、通报等方式予以警告；对整改不力的予以撤销，退出特色园区序列。

（五）建议建立健全专项资金管理制度，规范核算专项资金。建议项目单位根据《省级中小企业发展专项资金管理办法》的要求，按照财政部门有关规定，健全内部财务管理制度，建立专项资金管理办法，配备专业财务人员，按照国家、上级主管部门资金管理相关规定，依据项目预算的内容、开支范围和标准，单独核算专项资金。