

陕西省工业和信息化厅信息中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

按省工信厅的要求做好全省工业系统的信息化工作，协助省工信厅承担厅机关和全省工业系统计算机网络信息系统的规划、建设和组织实施工作；收集整理我省和有关省市工业经济运行及相关方面的经济信息和数据，进行分析整理、为工信厅和有关部门提供信息资料和服务；协助省工信厅指导全省各市（区）工信部门的信息化工作；协助省工信厅推进我省“工业与信息化融合”的工作。

（二）内设机构

内设机构4个，为办公室、信息化建设处、工业信息处和经济分析处。

二、单位决算构成

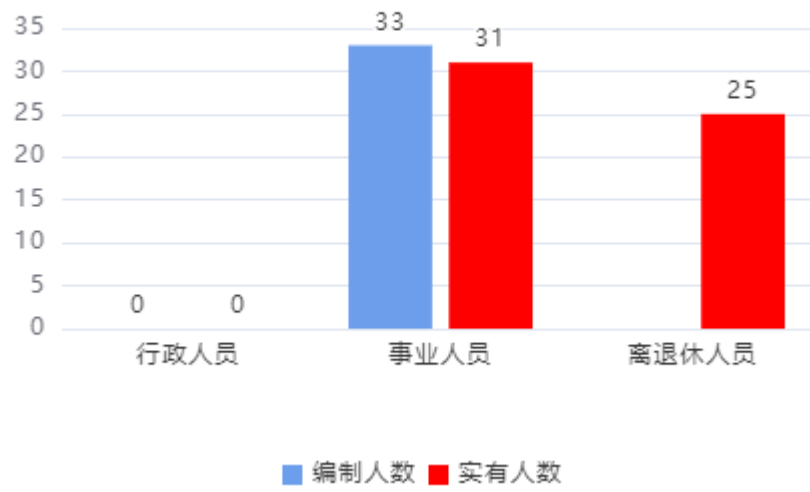
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省工业和信息化厅信息中心：

序号	单位名称
1	陕西省工业和信息化厅信息中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员25人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	958.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.75	8. 社会保障和就业支出	1.67
		9. 卫生健康支出	
		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	948.64
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	66.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	959.29	本年支出合计	1,019.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	247.70	年末结转和结余	187.30
收入总计	1,206.99	支出总计	1,206.99

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	959.29	958.53						0.75
205	教育支出	3.35	3.35						
20508	进修及培训	3.35	3.35						
2050803	培训支出	3.35	3.35						
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67						
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67						
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67						
215	资源勘探工业信息等支出	888.24	887.49						0.75
21505	工业和信息产业监管	681.84	681.09						0.75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	681.84	681.09						0.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.40	206.40						
2150805	中小企业发展专项	206.40	206.40						
221	住房保障支出	66.03	66.03						
22102	住房改革支出	66.03	66.03						
2210201	住房公积金	38.98	38.98						
2210203	购房补贴	27.05	27.05						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,019.69	596.59	423.10			
205	教育支出	3.35	3.35				
20508	进修及培训	3.35	3.35				
2050803	培训支出	3.35	3.35				
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67				
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67				
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67				
215	资源勘探工业信息等支出	948.64	525.54	423.10			
21505	工业和信息产业监管	742.24	525.54	216.70			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	742.24	525.54	216.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.40		206.40			
2150805	中小企业发展专项	206.40		206.40			
221	住房保障支出	66.03	66.03				
22102	住房改革支出	66.03	66.03				
2210201	住房公积金	38.98	38.98				
2210203	购房补贴	27.05	27.05				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	958.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.35	3.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.67	1.67		
		9. 卫生健康支出				
		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	887.49	887.49		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	66.03	66.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	958.53	本年支出合计	958.53	958.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	958.53	支出总计	958.53	958.53		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	958.53	535.44	423.10
205	教育支出	3.35	3.35	
20508	进修及培训	3.35	3.35	
2050803	培训支出	3.35	3.35	
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	
215	资源勘探工业信息等支出	887.49	464.39	423.10
21505	工业和信息产业监管	681.09	464.39	216.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	681.09	464.39	216.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.40		206.40
2150805	中小企业发展专项	206.40		206.40
221	住房保障支出	66.03	66.03	
22102	住房改革支出	66.03	66.03	
2210201	住房公积金	38.98	38.98	
2210203	购房补贴	27.05	27.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	489.40		公用经费合计	46.03
301	工资福利支出	487.73	301	工资福利支出	
30101	基本工资	161.10	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	48.76	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	134.89	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	17.69	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	40.40	30113	住房公积金	
30114	医疗费	15.15	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.28	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	46.03
30201	办公费		30201	办公费	2.24
30207	邮电费		30207	邮电费	1.22
30209	物业管理费		30209	物业管理费	2.80
30211	差旅费		30211	差旅费	0.87
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	7.24
30216	培训费		30216	培训费	3.35
30228	工会经费		30228	工会经费	10.17
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.54
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	12.60
303	对个人和家庭的补助	1.67	303	对个人和家庭的补助	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	1.67	30302	退休费	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.38		0.38					4.95
决算数								3.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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09表

编制单位：陕西省工业和信息化厅信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

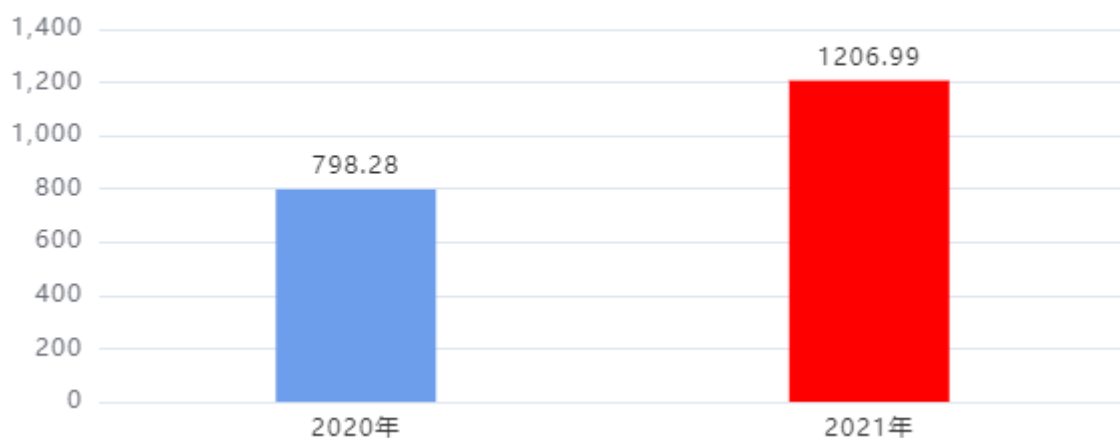
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,206.99万元，与上年相比增加408.71万元，增长51.20%，增长的主要原因是：2021年承接项目增加，一般公共预算财政拨款收入支出中项目经费数较上年大幅增长。

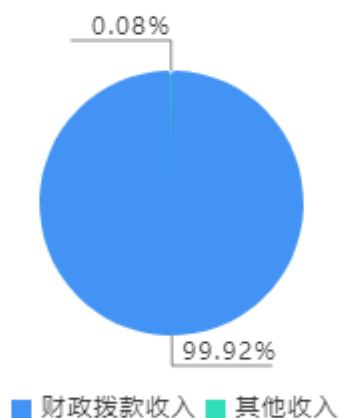
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计959.29万元，其中：财政拨款收入958.53万元，占99.92%；其他收入0.75万元，占0.08%。

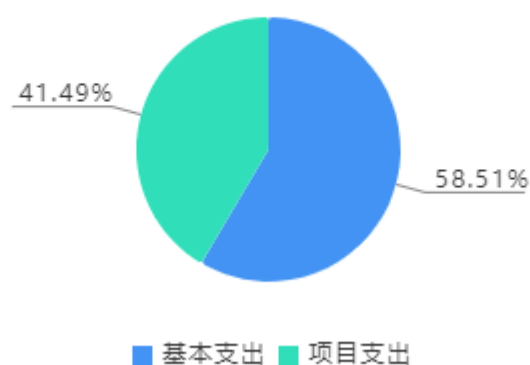
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,019.69万元，其中：基本支出596.59万元，占58.51%；项目支出423.10万元，占41.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

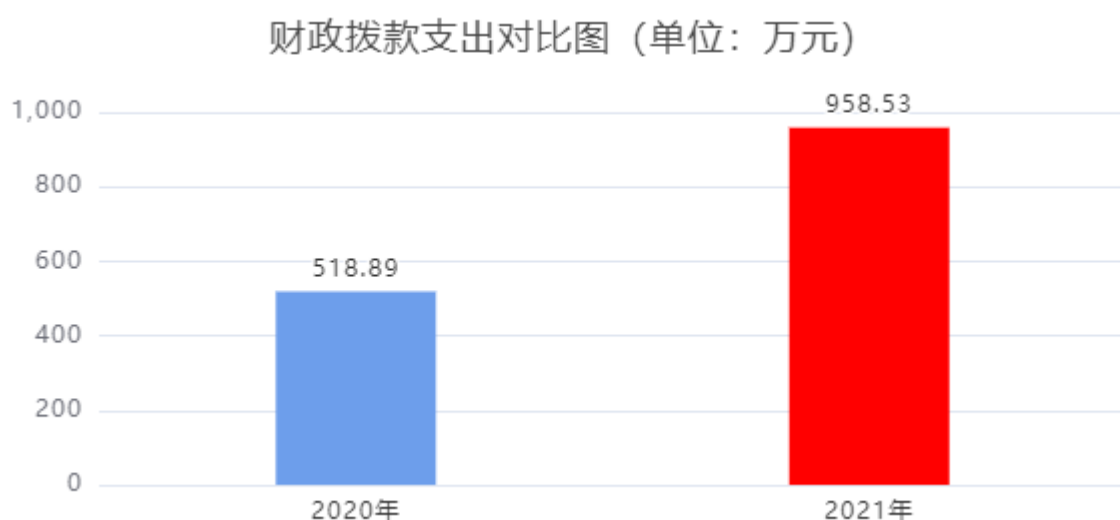
本年度财政拨款收入、支出总计均为958.53万元，与上年相比增加439.64万元，增长84.73%，增长的主要原因是：2021年承接项目增加，一般公共预算财政拨款收入中项目经费数较上年大幅增长。

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

本年度财政拨款支出预算958.53万元，支出决算958.53万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的94.00%。与上年相比增加439.64万元，增长84.73%，增长的主要原因是：2021年承接项目增加，一般公共预算财政拨款收入中项目经费数较上年大幅增长。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算681.09万元，支出决算681.09万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算206.40万元，支出决算206.40万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算38.98万元，支出决算38.98万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算27.05万元，支出决算27.05万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出535.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.40万元，主要包括：基本工资161.10万元、津贴补贴48.76万元、绩效工资134.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.65万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费14.46万元、公务员医疗补助缴费7.99万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金40.40万元、医疗费15.15万元、其他工资福利支出6.28万元、退休费1.67万元。

（二）公用经费46.03万元，主要包括：办公费2.24万元、邮电费1.22万元、物业管理费2.80万元、差旅费0.87万元、维修（护）费7.24万元、培训费3.35万元、工会经费10.17万元、其他交通费用5.54万元、其他商品和服务支出12.60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.38万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：单位“三公”经费从严把控，当年未形成公务接待支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.38万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：单位“三公”经费从严把控，当年未形成公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算4.95万元，支出决算3.35万元，完成预算的67.68%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：按要求从严控制培训经费，减少不必要的经费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算48.04万元，支出决算46.03万元，完成预算的95.82%。支出决算比上年增加33.89万元，主要原因是：单位业务处的部分公用经费支出在年初预算中由项目支出转列入基本支出，故2021年相比2020年增长较大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共433.16万元，其中：政府采购货物类支出31.38万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出401.78万元。授予中小企业合同金额433.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，落实各项目实施的责任主体制度，各处室根据填制的年初绩效目标表，在项目开展过程中严格做到有依有据的动态监控，及时自查自检绩效目标执行情况及预算执行情况。

中心财务负责开展日常监控，通过对各项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，促进预算项目绩效目标如期保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金953.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“陕西工业和信息化年鉴”等4个二级项目绩效自评结果。

1. 陕西工业和信息化年鉴项目绩效自评综述：全年预算数7.00万元，执行数6.91万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：完成《陕西工业和信息化年鉴 2021》卷出版。发现的问题及原因：（1）部分栏目不能与工信厅当年发展目标和重点工作相契合，后调整为10个栏目；（2）部分稿件质量不高，需编辑部重写或补写，延误了出版时间。下一步改进措施：（1）熟透掌握工作重点，合理设置栏目数；（2）提高稿件质量。

2. 经济运行调节资金项目绩效自评综述：全年预算数114.80万元，执行数73.30万元，完成预算的63.86%。项目绩效目标完成情况：提升了重点监测工业企业运行分析质量，完成了《重点监测工业企业运行快报》、《重点监测工业企业运行月报》；完成了《陕西与全国工业运行情况》月报；完成了《陕西工业企业问卷调研》。发现的问题及原因：疫情影响，培训会未能按年初计划完成，仅召开部分线下培训，其他工作下年度择期完成。下一步改进措施：敦促各业务处室的主体责任，在确保业务项目工作做实做细的前提下，优化资金执行的流程，提高工作效率，尽可能按季度依照序时进度完成资金的执行工作。

3. 陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理项目绩效自评综述：全年预算数131.80万元，执行数115.58万元，完成预算的87.69%。项目绩效目标完成情况：围绕工信厅中心工作，完善了中小企业检测分析和县域工业集中园区运行监测信息系统，完成了陕西工业发展报告编印任务，做好了陕西省工信厅电子政务

运行管理技术支撑服务，完成了陕西省信息技术应用创新适配相关工作，更好推动了我省工业经济转型升级和高质量发展，提供了决策支撑服务。发现的问题及原因：年初项目库绩效指标设定较为宽泛。下一步改进措施：之后将精细化管理，确保项目支出绩效目标设计更加可行、合理。

4. 陕西工业经济综合信息平台项目（一期）绩效自评综述：全年预算数700.00万元，执行数206.40万元，完成预算的29.49%。项目绩效目标完成情况：中小企业监测服务系统建设进度为60%、产业调控系统建设进度为50%和工业大数据平台系统建设进度为50%。发现的问题及原因：12月一期项目资金下达后立即启动一期项目招标及建设工作，但时间紧无法在当年完成全部一期项目建设。下一步改进措施：加强领导组织，协调人力物力资源，定期召开周例会，推动一期项目建设尽快完成。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西工业和信息化年鉴				
单位名称		陕西省工业和信息化厅信息中心				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7	6.98	0.9971	
		其中:省级财政资金	7	6.98	0.9971	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成《陕西工业和信息化年鉴2021》卷出版			完成《陕西工业和信息化年鉴2021》卷出版		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年鉴出书成册、全书栏目	1册、12个	1册 10个	部分栏目不能与工信厅当年发展目标和工作相契合,调整为10个栏目,熟悉掌握工作重点,合理设置栏目数
		质量指标	对当年全省工业和信息化反应情况、印刷数量	真实准确、1200册	真实准确、800册	根据最终上报稿件的单位总需求,节约成本,印刷800册,更加精准测算
		时效指标	征集资料完成时间、出书时间	6月底、10月底	5月、12月	部分稿件质量不高,需编辑部重写或补写,延误了出版时间,提高稿件质量
		成本指标	按预算金额执行完成度	高于90%	99%	
	效益指标	经济效益指标	为全省行业企业提高决策参考参与度	高于60%	80%	
		社会效益指标	为全省了解工信行业发展贡献度	高于60%	80%	
		生态效益指标				
	可持续性影响指标	连续成书年数	高于4年	21年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省工信系统满意度、全省大中型企业满意度	90%、90%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		经济运行调节委员会				
单位名称		陕西省工业和信息化厅信息中心				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	114.8	73.3	0.6386	
		其中: 省级财政资金	114.8	73.3	0.6386	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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》; 完成《陕西与全国工业企业运行情况》月报; 完成《陕西工业企业问卷调查》		提升了重点监测工业企业运行分析质量, 完成了《重点监测工业企业运行快报》、《重点监测工业企业运行月报》; 完成了《陕西与全国工业企业运行情况》月报; 完成《陕西工业企业问卷调查》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 《重点监测工业企业运行快报》	快报不少于30期, 月报12期	快报完成33期, 月报12期	
			指标2: 《陕西与全国工业运行情况》	12期	12期	
			指标3: 《陕西工业企业问卷调查》	4期	4期	
		质量指标	指标1: 数据准确全面, 突出重点	入库企业达到1400户, 每月上报	完成各项指标	
			指标2: 数据准确全面, 突出重点	统计指标10项	完成各项指标	
			指标3: 样本选择合理, 能够反映	抽样企业不低于100户	完成各项指标	
		时效指标	指标1: 按时完成	每月上旬企业上报数据后	按时完成	
			指标2: 按时完成	数据公布后5个工作日	按时完成	
			指标3: 按时完成	每季度结束后15个工作日	按时完成	
		成本指标	系统维护、编报、审核数据、信息员培训、调研及编写、印刷费、咨询服务费	120万元	大部分工作按时完成, 培训工作仅完成第一阶段	疫情影响, 培训会未能按年初计划完成, 仅召开部分线下培训, 其他工作下半年按期完成
	效益指标	经济效益指标	监测全省工业运行, 提升工业高质量发展	促进全省工业增速达标	完成省政府增速目标	
		社会效益指标	提升企业信息素养, 促进企业高质量发展	上报率提高	上报率不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	每年对工业各项指标进行监测	保证出刊数量, 提升质量	完成出刊数量, 为下年数据监测	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全省工业企业运行各项指标监测、分析汇总分析报告满意度	高于85%	90%	
	说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理				
单位名称		陕西省工业和信息化厅信息中心				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
	年度资金总额:	131.8		115.98		0.8769
	其中:省级财政资金	131.8		115.98		0.8769
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	围绕工信厅中心工作, 统筹中小企业监测分析和基础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制任务, 做好陕西省工信厅电子政务运行管理技术支持服务, 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。		围绕工信厅中心工作, 统筹了中小企业监测分析和基础工业集中园区运行监测信息系统, 完成了陕西工业发展报告编制任务, 做好了陕西省工信厅电子政务运行管理技术支持服务, 完成了陕西省信息技术应用创新适配相关工作, 更好推动了我省工业经济转型升级和高质量发展, 提供了决策支撑服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	5项工作, 3个系统, 1个报告, 若干项信创适配规范	3000	保质保量完成各项工作	
		质量指标	系统安全稳定运行, 按时上版报审和完成若干项信创适配规范	优良	优良	
		时效指标	2021年度前完成5项工作	按时完成	按时完成	
		成本指标	系统开发、编印报告、信创适配规范	300万元	115.98万元	预算实际下达131.8万元, 当年实际执行115.98万元, 年初项目库建设指标设定较为宽松, 之后将精细化管理。
	效益 指标	经济效益 指标	推动我省工业经济转型升级和高质量发展	提高管理效能	提高管理效能	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	提高工信部门宏观经济管理能力, 持续推动转型升级发展	安全稳定运行	安全稳定运行		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	厅机关相关处室满意度	≥80%	100%	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西工业经济综合信息平台项目（一期）				
单位名称		陕西省工业和信息化厅信息中心				
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
		年度资金总额:	700	206.4	0.2949	
		其中: 省级财政资金	700	206.4	0.2949	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成陕西工业经济综合信息平台中三大模块（即中小企业监测服务系统、产业调控系统和工业大数据平台）建设。			中小企业监测服务系统建设进度为60%、产业调控系统建设进度为50%和工业大数据平台系统建设进度为50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中小企业监测服务系统	1	0.6	未完成原因: 12月一期项目资金下达后应立即启动一期项目招标及建设工作, 但时间紧无法在当年完成全部一期项目建设。 改进措施: 加强领导组织, 协调人力物力资源, 定期召开周例会, 推动一期项目建设尽快完成。
			产业调控系统	1	0.5	
			工业大数据平台	1	0.5	
		质量指标	为企业服务工作效率	提升30%以上	提升15%	
		时效指标	建设周期（月）	12个月	1个月	
		成本指标				
	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	一网通办理	指标值的40%	
		生态效益指标	节省企业申报材料用纸	减少50%以上	减少20%以上	
		可持续影响指标	协同办公	覆盖省级工信主管部门主要业务处室	覆盖省级工信主管部门80%业务处室	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级工信行业主管部门满意度	90%以上	90%	
用户满意度			90%以上	90%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。				

（三）单位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80，综合评价等级为“良”，全年预算数1760.60万元，执行数1206.99万元，完成预算的68.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了《陕西工业和信息化年鉴 2021》卷出版；提升了重点监测工业企业运行分析质量，完成了《重点监测工业企业运行快报》、《重点监测工业企业运行月报》；完成了《陕西与全国工业运行情况》月报；完成了《陕西工业企业问卷调研》；围绕工信厅中心工作，完善了中小企业检测分析和县域工业集中园区运行监测信息系统，完成了陕西工业发展报告编印任务，做好了陕西省工信厅电子政务运行管理技术支撑服务，完成了陕西省信息技术应用创新适配相关工作，更好推动了我省工业经济转型升级和高质量发展，提供了决策支撑服务；陕西工业经济综合信息平台完成了中小企业监测服务系统建设的60%、产业调控系统建设的50%和工业大数据平台系统建设的50%。发现的问题及原因：（1）部分栏目不能与工信厅当年发展目标和重点工作相契合，后调整为10个栏目；（2）部分稿件质量不高，需编辑部重写或补写，延误了出版时间；（3）疫情影响，培训会未能按年初计划完成，仅召开部分线下培训，其他工作下年度择期完成；（4）年初项目库绩效指标设定较为宽泛；（5）12月一期项目资金下达后立即启动一期项目招标及建设工作，但时间紧无法在当年完成全部一期项目建设。下一步改进措施：（1）熟透掌握工作重点，合理设置栏目数；（2）提高稿件质量；（3）敦促各业务处室的主体责任，在确保业务项目工作做实做细的前提下，优化资金执行的流程，提高工作效率，尽可能按季度依照序时进度完成资金的执行工

作；（4）之后将精细化管理，确保项目支出绩效目标设计更加可行、合理；（5）加强领导组织，协调人力物力资源，定期召开周例会，推动一期项目建设尽快完成。

单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）

自评得分：80分

(一) 简要概述单位职能与职责。				按省工信厅的要求做好全省工业系统的信息化工作，协助省工信厅承担厅机关和全省工业系统计算机网络信息系统的规划、建设和组织实施工作；收集整理我省和有关省市工业经济运行及相关资料方面的经济信息和数据，进行分析整理，为工信厅和有关部门提供信息资料和服务；协助省工信厅指导全省各市（区）工信部门的信息化工作；协助省工信厅推进我省“工业与信息化融合”的工作。					
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计1019.09万元，其中：基本支出596.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占58.51%；项目支出422.1万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，占41.49%。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	计算过程
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）预算完成情况。 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≥93%的，得9分。 预算完成率在93%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在83%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和83%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。	80%	68.56%	0	
		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调整、增减或结构调整的资金总额（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。	5%	97.88%	0	
		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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减）×100%。	半年进度，进度率≥43%，得2分；进度率在40%（含）和43%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率≥73%，得3分；进度率在60%（含）和73%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	80%	42%	0	
		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。	20%	20%	5	
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。	100	0	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5	
		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款计划； 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项不符合扣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100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	80%	90%	40	
		项目效益（20分）	20		2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满	80%	90%	20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。