

# 陕西省工业和信息化厅（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导下，深入开展主题教育，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进“三个年”活动，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，聚势蓄能抓创新，培优提质强企业，毫不松懈保安全，工业经济高质量发展迈出坚实步伐，为全省经济大局稳中向好提供重要支撑，彰显了工业担当，贡献了工业力量。

1. 工业经济运行回升向好。2023年全省规上工业增加值增长5%，高于全国平均水平0.4个百分点，其中能源工业增长4.6%，非能源工业增长5.9%，制造业增长6%，装备制造业增长12.5%。强化运行调度，建立“日调度、旬监测、月分析”机制，厅领导班子成员每月赴地市督导服务，会同各市县和重点企业合作研判，制定针对性措施。优化政策激励，制订实施8个重点行业稳增长工作方案，出台力促工业经济企稳回升若干措施，有力支持汽车、电子、装备、化工、消费品等5个行业稳产增产，249户政策支持企业增加产值1579亿元，汽车工业增加值增长39.8%，电子工业增加值增长18.3%，分别高于全国26.8和14.9个百分点。加强企业帮扶，围绕200户重点企业建立“三个一”专班服务机制，构建省市县三级规上企业专人包抓服务体系，协调解决各类问题1089个，推动530户停产企业实现复产。扩大产品销售，先后举办工业企业走进延长、陕西名优臻品走进大湾区等产销对接活动68场，实现

销售177亿元，有效帮助企业拓展市场、增加订单。

2. 产业链发展水平持续提升。24条制造业重点产业链全年实现产值1.06万亿元，增长10.4%。太阳能光伏、输变电装备、钛及钛合金等9条产业链产值增长超过两位数，乘用车（新能源）产业链产值突破2000亿元。支持链主做大做强，隆基绿能、秦川机床、铂力特等7户企业成为国家级链主，新增紫光国芯等46户企业成为省级链主。比亚迪汽车产能达到140万辆，西安吉利产值突破300亿元，西凤酒、彩虹光电营业收入突破百亿。提升产业配套水平，24条产业链省内配套企业增加1090户，总量达1.15万户，增长9.46%。汽车产业省内配套率达到45%，提升12个百分点。开展产业链精准招商，汽车产业链依托龙头企业招引项目233个，榆林化工产业赴华南和长三角地区招引项目35个，西安无人机产业大会签约项目19个；成功举办2023中国产业转移发展对接活动（陕西），承接产业转移项目456个，计划投资6270亿元。推动创新链产业链资金链人才链深度融合，会同省科技厅编制《创新链产业链深度对接融合图谱》，梳理需求清单523项；聚焦关键核心技术，支持244个“揭榜挂帅”项目产业化；实施“一链一行”主办行制度，与9家银行签署合作协议，共计投放贷款3749亿元；会同省人社厅编制《制造业24条重点产业链急需紧缺岗位人才需求目录》，为链上企业提供专业化人才信息对接和供需匹配服务。

3. 高质量项目建设扎实推进。2023年全省工业固定资产投资同比增长4.8%，制造业投资同比增长9.4%，其中汽车制造业投资增长38.4%、通用设备制造业投资增长32.5%、电气机械及器材制造业投资增长26.2%。加大政策支持力度，出台工业技改和高技术制造业投资稳定增长10条、高质量项目建设推进工作实施意见，

开展“千企百亿”技改专项行动，实施高技术制造业投资“扩量工程”，全年共列支26亿元支持4565个产业项目建设。推进重点项目建设，跟踪服务200个重大工业投资和重点技术改造项目，狠抓偏离度管理，全年实现投资1177亿元，完成年度计划（900亿元）的131%；比亚迪新能源汽车二期扩产、隆基单晶电池等一批重点项目加快建设。促进新增产能项目达产达效，加强要素保障，及时兑现流动资金贷款贴息政策，全年竣工项目438个，释放产值1280亿元，完成年度计划（800亿元）的160%。建立工业投资“四个一批”项目库，谋划项目897个，储备项目458个，开工（在建）项目1053个，共计2408个项目、计划总投资4.5万亿元，为持续扩大工业投资奠定良好基础。

4. 规上企业扩量提质步伐加快。着力扩大规上企业数量，加大优质企业培育力度。狠抓“小升规”，坚持专班包抓、台账管理、分企施策，建立升规企业培育库，形成省市县联动工作合力；强化政策激励，对净增规上企业奖励由每户20万元提高到50万元。全年预计新增规上企业1000户，净增500户。积极培育专精特新企业，新认定省级“专精特新”中小企业455户，累计达到1220户；获批国家级专精特新“小巨人”企业40户，累计达到188户。打造制造业单项冠军，新培育省级制造业单项冠军企业35户，累计达到71户；国家级制造业单项冠军企业达到24户，居西部第一。推动企业上市融资，7户企业成功上市，5户中小企业新三板挂牌，49户“专精特新”及小巨人企业进入省级上市后备企业库。

5. 产业转型升级成效明显。推动产业高端化、智能化、绿色化转型和园区化、集群化发展。增强产业创新能力，筹建第七批

省级制造业创新中心6家，新增省级企业技术中心48家；列支1亿元奖补资金，带动企业研发经费增量35.22亿元；实施“三首”行动，推动76项新产品新技术产业化应用；一批创新成果全球领先，隆基的晶硅-钙钛矿叠层电池以33.9%的效率创世界纪录，宝石机械全球首创12000米特深井自动化钻机成功应用。大力推动数字赋能，加快推进数字产业化，新型算力规模位居全国第一梯队，软件业营业收入709.42亿元，9条数字产品制造产业链规模达到3878亿元，数字经济核心产业增加值增长17.5%；扎实推进产业数字化，陕西入选第一批数字化转型贯标试点省份，榆林入选首批中小企业数字化转型试点城市；1690户企业通过两化融合管理体系贯标，列全国第3位；102户企业通过DCMM贯标，列全国第5位。深入实施智能制造工程，5户企业入选全国智能制造示范工厂揭榜单位，14户企业入选智能制造优秀场景，4个项目入选智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。加快产业绿色化转型，健全工业领域碳达峰“1+4”政策体系；绿色制造体系建设成效显著，累计创建绿色工厂347户、绿色工业园区16个、绿色供应链管理企业18户、绿色产品40种，超额完成“十四五”目标任务。推动产业园区化、集群化发展，新培育特色专业园区11个，认定省级中小企业特色产业集群9个；新认定8个化工园区，累计认定29个；列支6120万元支持70个园区公共设施项目建设，带动总投资74.7亿元。积极发展生产性服务业，创建国家级服务型制造示范企业（平台）5家、工业设计中心4家，省级服务型制造示范企业（平台）、工业设计中心各12家，推进先进制造业与现代服务业深度融合，构建良好产业生态。

6. 服务民营经济取得积极进展。召开全省民营经济高质量发

展大会，出台《大力服务民营经济高质量发展十条措施》，推动民营经济发展环境进一步优化。开展“三整治四提升”行动，整改退还涉企乱收费乱罚款乱摊派3.86亿元，在基础设施、公共服务等领域推出总投资4467亿元的420个项目，鼓励民间投资积极参与。加强政企沟通，省政府举办9期政企恳谈会，倾听企业意见建议，办理企业诉求168项，解决了一批企业急难愁盼问题。各地市积极开展多种形式的政企沟通。打造“陕企通”一站式服务平台，上线“提诉求、享政策、搜陕企、获融资、促供需、找培训、招人才”等功能，注册用户达到90万户，发布政策6828条，受理诉求3579条，办结率和满意率均在90%以上。强化助企服务，培育和认定国家级中小企业公共服务示范平台16家、省级121家；认定39家中小企业人才基地；开展“十行千亿惠万企”专项行动，合作银行信贷投放2505亿元，支持中小微企业9.83万户（次）。全力清偿拖欠企业账款，组建工作专班，坚持“日调度、日通报”，指导督促各级各部门“砸锅卖铁”清偿欠款，研究制定激励性政策和市场化处置方案，如期完成无分歧账款应清尽清目标任务。

7. 高质量党建引领高质量发展。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，受到主题教育中央第三督导组充分肯定，省委第七巡回督导组评价工信厅主题教育“取得明显成效，普通党员和非党员满意度比较高，总体评价‘好’等次100%”。落实全面从严治党政治责任，召开2023年厅系统党的建设暨党风廉政建设工作会议，逐级签订党风廉政建设责任书。扎实抓好基层党建，加强党支部标准化规范化建设，18个基层党组织被评定为“五星级党支部”，厅机关被表彰为省直

模范机关创建活动先进单位。推进清廉机关建设，强化对重点部门、关键岗位监督管理，常态化开展督导检查、廉政警示教育，营造风清气正的干事创业氛围。

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

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

3. 监测分析全省工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织应对工业和信息化领域重大突发性事件，负责应急管理、产业安全和国防动员相关工作；研究工业运行中重大问题并提出政策建议。

4. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；承担行业管理工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省政府工业和信息化领域科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5. 承担全省振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程

建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，引导引进重大技术装备的消化创新。

6. 贯彻落实工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 推进全省工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全省安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理，负责全省民爆行业管理。

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

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

10. 拟订全省大数据产业发展规划和政策并组织实施，协调推进全省大数据产业标准和技术规范制定；推进数据要素市场化，促进数字产业化和产业数字化，加快传统产业数字化转型；制定促进全省工业和信息化领域数字经济发展规划和政策措施，协调推

进数字产业发展，促进信息技术和实体经济深度融合；协调推进全省新型智慧城市建设，推动大数据产业向纵深发展。

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

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

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

厅机关设办公室、人事处、法规处、产业政策处、规划处、产业链推进处（省重点产业链提升工作领导小组办公室）、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、盐业管理处26个内设机构和机关党委、离退休人员服务管理局（离退休人员服务管理综合处）、离退休人员服务管理一处、离退休人员服务管理二处、离退休人员服务管理三处、离退休人员服务管理四处。

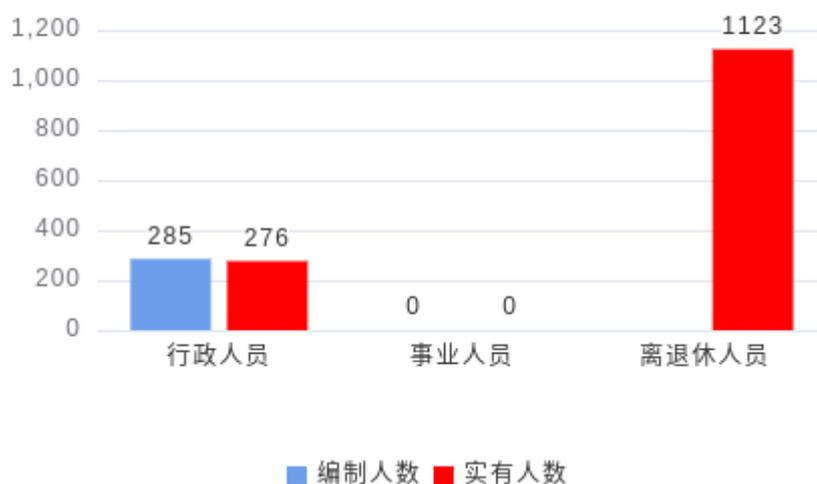
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省工业和信息化厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制285人，其中行政编制285人、事业编制0人；实有人员276人，其中行政276人、事业0人。单位管理的离退休人员1123人。

本年人员结构图

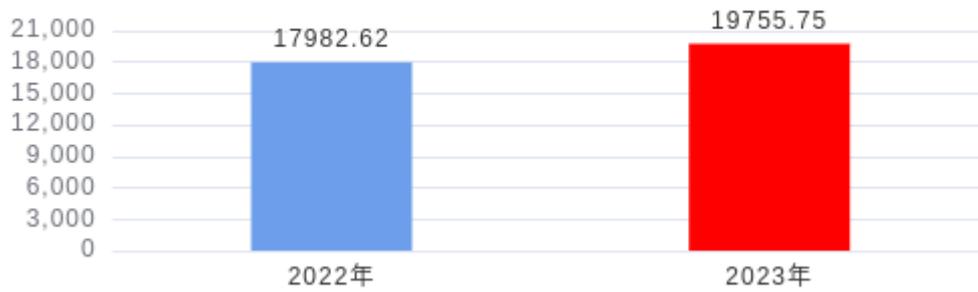


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为19,755.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,773.13万元，增长9.86%，增长的主要原因是：年中追加人员工资、社保等清算经费，及网络维护建设经费等项目经费。

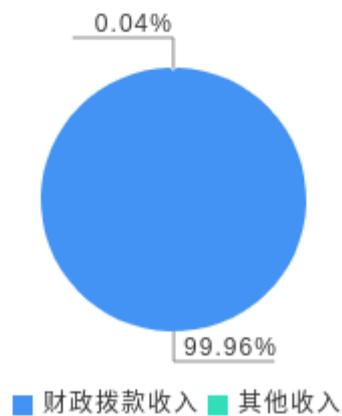
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,603.12万元，其中：财政拨款收入18,595.61万元，占99.96%；其他收入7.51万元，占0.04%。

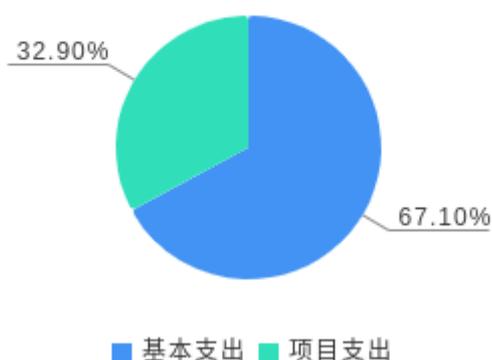
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,896.73万元，其中：基本支出10,667.20万元，占67.10%；项目支出5,229.53万元，占32.90%。

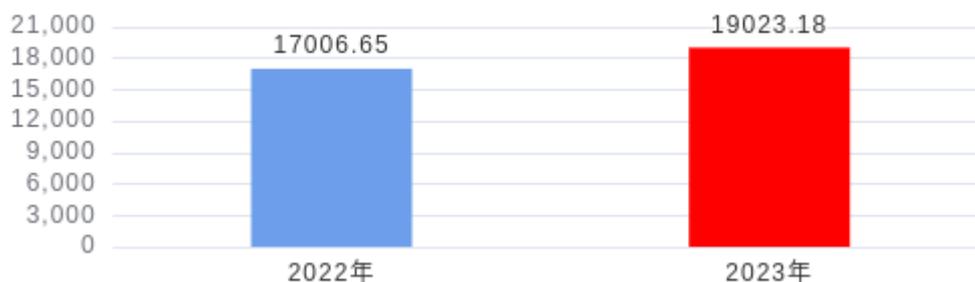
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,023.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,016.53万元，增长11.86%，增长的主要原因是：年中追加人员工资、社保等清算经费，及网络维护建设经费等项目经费。

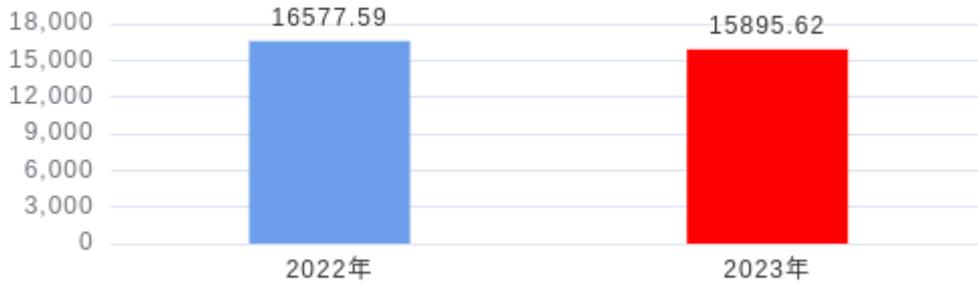
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



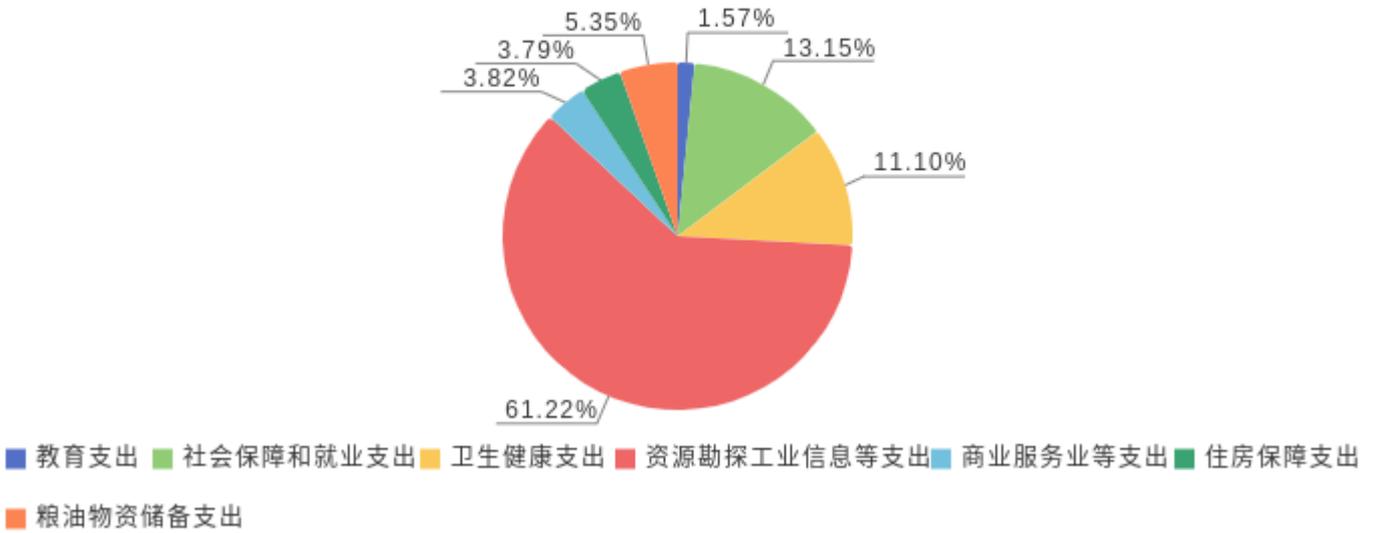
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,474.30万元，支出决算15,895.62万元，完成年初预算的102.72%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少681.97万元，下降4.11%，下降的主要原因是：个别年底追加的项目经费，尚未执行，形成权责发生制结转。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算333.56万元，支出决算249.64万元，完成年初预算的74.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训经费。

2. 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957.71万元，支出决算1,089.19万元，完成年初预算的113.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算2.25万

元，新增支出的主要原因是：年中追加离休干部经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算722万元，支出决算649.83万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算321.30万元，支出决算321.30万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.44万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

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322.66万元，支出决算658.68万元，完成年初预算的204.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算人员经费追加医疗保险经费及离休干部医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1,221.29万元，支出决算1,105.63万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，公务员医疗补助经费支出减少。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算6,365.01万元，支出决算6,207.67万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩行政运行支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,741.41万元，支出

决算2,808.49万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年完成。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年中追加产业发展项目经费。

12. 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0万元，支出决算674.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加网络维护建设等项目经费。

13. 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0万元，支出决算606.77万元，新增支出的主要原因是：年中追加工业和信息化技术技能大赛等项目经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算630万元，支出决算582.58万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，公积金支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.36万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的219.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算人员经费追加住房补贴。

16. 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850万元，支出决算850万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,666.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,354.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,311.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算183.40万元，支出决算131.74万元，完成预算的71.83%，决算数小于预算数的

主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度安排出国任务，上年度没有安排出国任务。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算70万元，支出决算35.56万元，完成预算的50.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩因公出国（境）经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计6人次，主要用于开展以下工作：参加上级组团安排的年度出国任务。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算95.50万元，支出决算94.97万元，完成预算的99.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控公车运维费支出。主要用于：公务车辆的燃油费、停车过桥费、车辆保险等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算17.90万元，支出决算1.21万元，完成预算的6.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.21万元。主要是本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3个，来宾6人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算333.56万元，支出决算249.64万元，完成预算的74.84%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，取消部分培训班，相比上年度而言，本年度培训费支出有所增加。主要用于：全省工信系统普法宣传暨依法行政能力、全省工业企业涉企帮扶政策、全省重点企业运行监测、全省减轻企业负担等培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算263.30万元，支出决算143.86万元，完成预算的54.64%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，取消部分业务会议，相比上年度而言，本年度会议费支出有所增加。主要用于：全省禁化武履约工作、陕西省盐业工作、全省中小企业工作、全省无线电管理工作等会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算768.65万元，支出决算1,311.96万元，完成预算的170.68%。支出决算比上年增加349.46万元，增长的主要原因是：上年度受疫情影响，部分业务未开展，本年度开展全部业务造成费用较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,225.12万元，其中：政府采购货物支出142.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出3,082.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,543.36万元，占政府采购支出合同总额的78.86%，其中：授予小微企业合同金额2,310.67万元，占授予中小企业合同金额的90.85%；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94.03%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的78.16%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆38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20辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省工业和信息化厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导下，认真落实省委省政府工作部署，深入开展主题教育，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，

以新型工业化为目标，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，聚势蓄能抓创新，培优提质强企业，毫不松懈保安全。2023年全省规上工业增加值增长5%，高于全国平均水平0.4个百分点。

本单位在部门决算中反映工信行业管理履职经费等八个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4595.88万元，占部门预算项目支出总额的87.88%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.66，全年预算数20916.33元，执行数15896.73万元，完成预算的76%。

2023年，省工业和信息化厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导下，认真落实省委省政府工作部署，深入开展主题教育，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，以新型工业化为目标，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，聚势蓄能抓创新，培优提质强企业，毫不松懈保安全。2023年全省规上工业增加值增长5%，高于全国平均水平0.4个百分点。

1. 强化政治引领，深入扎实开展主题教育。将开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求。抓好理论学习。坚持读原文、学原著、悟原理。基层党组织利用“三会一课”、主题党日等，开展“集中+个人”“线上+线下”多种方式学习，抓好“关键少数”，带动“绝大多数”，实现理论武装“全覆盖”。开展调查研究。做好检视整改。

2. 工业经济运行回升向好。2023年全省规上工业增加值增长

5%，高于全国平均水平0.4个百分点，工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重达到29.9%，超目标任务16.9个百分点。建立“日调度、旬监测、月分析”机制，厅领导班子成员每月赴地市督导服务，11个地市全部实现正增长。制订实施8个重点行业稳增长工作方案，有力支持汽车、电子、装备、化工、消费品等5个行业稳产增产，汽车工业增加值增长39.8%，电子工业增加值增长18.3%，分别高于全国26.8和14.9个百分点。加强企业帮扶，构建省市县三级规上企业专人包抓服务体系。通过举办或参与各类展销洽谈活动，帮助企业拓展市场、增加订单。

3. 产业链发展水平持续提升。24条制造业重点产业链全年实现产值1.06万亿元，增长10.4%。太阳能光伏、输变电装备、钛及钛合金等9条产业链产值增长超过两位数，乘用车（新能源）产业链产值突破2000亿元。支持链主做大做强，隆基绿能、秦川机床、铂力特等7户企业成为国家级链主，新增紫光国芯等46户企业成为省级链主。提升产业配套水平，24条产业链省内配套企业增加1090户，总量达1.15万户，增长9.46%。开展产业链精准招商，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，会同省科技厅编制《创新链产业链深度对接融合图谱》，梳理需求清单523项；聚焦关键核心技术，支持244个“揭榜挂帅”项目产业化；实施“一链一行”主办行制度，与9家银行签署合作协议，共计投放贷款3749亿元；会同省人社厅编制《制造业24条重点产业链急需紧缺岗位人才需求目录》，为链上企业提供专业化人才信息对接和供需匹配服务。

4. 高质量项目建设扎实推进。2023年全省工业固定资产投资同比增长4.8%。出台工业技改和高技术制造业投资稳定增长10

条、高质量项目建设推进工作实施意见，开展“千企百亿”技改专项行动，实施高技术制造业投资“扩量工程”。跟踪服务200个重大工业投资和重点技术改造项目，狠抓偏离度管理。加强要素保障，及时兑现流动资金贷款贴息政策。建立工业投资“四个一批”项目库，谋划项目897个，储备项目458个，开工（在建）项目1053个，共计2408个项目、计划总投资4.5万亿元，为持续扩大工业投资奠定良好基础。

5. 规上企业扩量提质步伐加快。着力扩大规上企业数量，加大优质企业培育力度。坚持专班包抓、台账管理、分企施策，建立升规企业培育库，形成省市县联动工作合力。积极培育专精特新企业，新认定省级“专精特新”中小企业455户；获批国家级专精特新“小巨人”企业40户。新培育省级制造业单项冠军企业35户；国家级制造业单项冠军企业达到24户，居西部第一。7户企业成功上市，5户中小企业新三板挂牌，49户“专精特新”及小巨人企业进入省级上市后备企业库。

6. 推动产业高端化、智能化、绿色化转型和园区化、集群化发展。筹建第七批省级制造业创新中心6家，新增省级企业技术中心48家；新增隐形冠军企业培育库企业122家，；奖补资金带动企业研发经费增量35.22亿元；实施“三首”行动，推动76项新产品新技术产业化应用；一批创新成果全球领先。加快推进数字产业化，新型算力规模位居全国第一梯队，软件业营业收入709.42亿元，9条数字产品制造产业链规模达到3878亿元，数字经济核心产业增加值增长17.5%。扎实推进产业数字化，陕西入选第一批数字化转型贯标试点省份，榆林入选首批中小企业数字化转型试点城市；1690户企业通过两化融合管理体系贯标，列全国第3位；102

户企业通过DCMM贯标，列全国第5位；认定1个五星级上云项目，打造“5G+工业互联网”典型应用场景60个。5户企业入选全国智能制造示范工厂揭榜单位，14户企业入选智能制造优秀场景，4个项目入选智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。健全工业领域碳达峰“1+4”政策体系；绿色制造体系建设成效显著，累计创建绿色工厂347户、绿色工业园区16个、绿色供应链管理企业18户、绿色产品40种，超额完成“十四五”目标任务。新培育特色专业园区11个，认定省级中小企业特色产业集群9个；新认定8个化工园区；支持70个园区公共设施项目建设，带动总投资74.7亿元。创建国家级服务型制造示范企业（平台）5家、工业设计中心4家，省级服务型制造示范企业（平台）、工业设计中心各12家，推进先进制造业与现代服务业深度融合，构建良好产业生态。建成省级“亩均论英雄”大数据平台，完成年度全省规上工业企业和省级以上园区亩均效益评价报告，积极推动综合改革试点。

7. 召开全省民营经济高质量发展大会，出台《大力服务民营经济高质量发展十条措施》，推动民营经济发展环境进一步优化。整改退还涉企乱收费乱罚款乱摊派3.86亿元。在基础设施、公共服务等领域推出总投资4467亿元的420个项目，鼓励民间投资积极参与。打造“陕企通”一站式服务平台，截至目前，注册用户达到90万户，发布政策6828条，受理诉求3579条，办结率和满意率均在90%以上。培育和认定国家级中小企业公共服务示范平台16家、省级121家；支持中小技改项目1244个，带动中小企业设备类固定资产投资50亿元以上；认定39家中小企业人才基地；开展“十行千亿惠万企”专项行动，合作银行信贷投放2505亿元，支持中小微企业9.83万户（次）；下达小微企业融资担保降费奖补

资金1.72亿元，为1万余户小微企业提供担保贷款387.4亿元，年化担保费率0.86%。全力清偿拖欠企业账款。

8. 统筹高质量发展和高水平安全。筑牢民爆行业安全底线，持续抓牢民爆行业安全生产督导，组织开展省内安全生产巡查、10个设区市交叉检查和节假日常态化检查，排查整改安全隐患2150项，民爆行业全年保持安全稳定。推进危化企业搬迁改造，7户大型企业搬迁改造加快推进，陕化集团按期消除安全环保隐患。做好重大活动无线电安全保障，圆满完成首届“中国-中亚峰会”无线电安全保障工作，实现“零干扰、零失误、零投诉”的目标，获省委通报表彰。巩固网络安全屏障，编制《陕西工业领域重要数据和核心数据目录（2023版）》，印发《省工信厅系统网络安全工作责任制清单（2023年版）》，开展“铸网-2023年”攻防演练和2023“数安护航”专项行动。

发现的问题及原因：

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

1. 绩效指标类型不足，缺乏政策类绩效评价指标。从2023年的工作情况来看，我厅及时根据我省工业经济发展情况，出台力促工业经济企稳回升若干措施、出台工业技改和高技术制造业投资稳定增长10条、强化政策激励、通过奖补带动投资、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。

2. 项目绩效指标统筹能力较弱，不符合成本效益原则。部分项目的绩效指标在编制过程中，过于强调业务内容的全覆盖，对当年度重点工作任务进行考核的指向性较弱。项目绩效指标数量过多，部分指标数据的收集在工作中比较费时费力，不符合成本效益原则。同时存在个别指标目标值设定偏低，不能很好的体现我省工业发展日趋向上的态势。

3. 项目管理不到位，项目资料未构成完整归档要求。资料完整归档，对于深入了解项目开展情况，项目绩效完成情况，总结项目得失，为下一步工作决策提供有效依据是非常重要的。因此在项目管理中，要保留较为完整的业务资料并按项目管理要求进行整理归档。现有的业务资料以招采、合同、验收、评审资料为主。这些资料属于项目结果性资料。对于项目的过程性资料，如业务开展进度、各方沟通协调内容等，没有形成正式资料。造成项目的归档管理不完善。

下一步改进措施：

1. 完善行业指标库，建立指标出入库机制，实现指标分级管理。强化对政策性绩效指标的收集整理工作，争取形成政策性指标的编制及考核方法，进一步完善指标类型。在现有的绩效指标库中，要根据中省长期规划、省委省政府年度工作任务、部门年度工作计划，对指标库进行动态调整与管理。探索建立完善的指标出入库机制，对于新增职能或业务的考核指标，要做到当年度及时入库。对于已经完结的历史任务，经评估相关绩效指标已经不适应当前工作内容的，进行出库管理，形成出库说明做为备查

资料。

以3-5年为一个周期，对指标库内的指标进行评估与分级。对于反映当下重点工作任务及战略性任务的绩效指标，划分为重点级指标。对于常规业务性指标，划分为普通级指标。在绩效目标编制及赋分时，优先选择重点级指标。

2. 强化预算指标统筹能力，提高预算绩效目标编制水平。通过绩效管理内容的培训、学习、实践等途径，坚持走业财融合的路子，促使财务与业务的充分对接与沟通，在绩效指标编制环节形成业财融合的有效合力，进一步提升对项目绩效指标的统筹能力，从而达到提高编制水平的目的。在绩效指标的选取中，既要做到重点突出，统筹兼顾，还要坚持成本效益原则。预算绩效目标要达到指标数量合理、赋值合理、部门整体绩效中机关与下属单位绩效指标占比合理。并且在指标的编制中，要充分考虑到指标相关资料获取的充分性、有效性、时效性。探索对指标数据的收集整理方法，形成一套完整的工作标准。

3. 持续加强项目管理，强化档案管理要求。探索建立项目资料清单式管理。针对不同项目，对结果性和过程性资料建立收集清单，并根据项目类型设定项目结项总结资料报告模板，佐证材料提交标准。从而进一步完善项目管理能力，提升项目档案质量。

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省工业和信息化厅									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
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。	12428.63	12428.63	0.00	10667.20	10667.20	0.00	—	85.83%	—
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。	8487.70	8487.70	0.00	5229.53	5229.53	0.00	—	61.61%	—
金额合计			20916.33	20916.33	0.00	15896.73	15896.73	0.00	10.00	76.00%	7.60
年度主要任务完成情况	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。					坚持稳中求进工作总基调, 以新发展理念引领高质量发展, 以新型工业化为目标, 全力以赴稳增长, 坚定不移促转型, 聚势蓄能抓创新, 培优提质强企业, 毫不松懈保安全。2023年全省规上工业增加值增长5%, 高于全国平均水平0.4个百分点。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 工业经济运行监测企业数量			≥1000户	≥1000户	3.125	3.125		
			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	3.125	3.125		
			指标3: 重点提升产业链数量			≥20个	24	3.125	3.125		
			指标4: 举办展会论坛大型活动参展企业数			≥50家	900	3.125	3.125		
			指标5: 培育省级企业技术中心数量			≥30家	48	3.125	3.125		
			指标6: 省级重点新产品开发项目数量			≥100项	1206	3.125	3.125		
			指标7: 课题研究成果报告			≥14项	16	3.125	3.125		
			指标8: 传统工艺美术扶持项目数量			≥20个	22	3.125	3.125		
	质量指标	指标1: 采购验收合格率			100%	100%	3.125	3.125			
		指标2: 信息系统故障率			≤5%	≤5%	3.125	3.125			
		指标3: 公布数据准确率			100%	100%	3.125	3.125			
		指标4: 资金支出合规率			100%	100%	3.125	3.125			
		指标5: 课题评审合格率			≥95%	100%	3.125	3.125			
时效指标	指标1: 各项工作开展按计划完成及时率			100%	99%	3.125	3.09				
	指标2: 资金支出序时进度及时率			100%	76.00%	3.125	2.38				

	成本指标	指标1: 单位运行及履职业务成本控制	≅15474.29万元	15896.73	3.125	2.97
效益指标 (40分)	社会效益 指标	指标1: 促进工业稳增长	有所促进	完成	5	5
		指标2: 保障工业经济合理运行	有力保障	完成	5	5
		指标3: 提升制造业发展质量	显著提升	完成	5	5
		指标4: 促进中小企业与非公经济发展	有效促进	完成	5	5
		指标5: 推动技术创新	有力推动	完成	5	5
		指标6: 疫情防控物资储备保障	有力保障	完成	5	5
	可持续影 响指标	指标1: 保障工业经济平稳运行	长期	完成	5	5
		指标2: 非公经济发展带动作用	长期	完成	5	5
	合 计					100

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映工信行业管理履职经费等八个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工信行业管理履职经费项目绩效自评综述：全年预算数2517.50万元，执行数1802.89万元，完成预算的71.61%已，自评得分93.05分。按照省政府要求、完成工业发展检查和督导相关任务、工业发展质量有效提升，对产业链、装备工业、新型材料、大数据等重点行业进行管理指导和服务。

发现的问题及原因：因部分业务经费下达较晚，按正常工作周期，需延伸至2024年完成，部分年末未完成的项目，未在2023年底完成验收环节。

下一步改进措施：将加快业务进程，完成相关环节。

2. 工信行业履职能力建设项目绩效自评综述：全年预算数1142.47万元，执行数896.45万元，完成预算的78.47%，自评得分为90.01分。完成行业管理涉及的培训、会议、展览、扶持、采购等项目，确保履职工作完成。

发现的问题及原因：因政府采购业务流程较长及工作安排发生变更，导致办公设备家具用品采购未能在12月底前全部完成，造成采购数量及工作完成时效未达标。且绩效目标设定时存在偏差，导致办公设备采购成本偏差较大，未达到目标值。

下一步改进措施：将完善工作环节，细化绩效目标，提高绩效目标编制水平，合理确定目标值。

3. 医药食盐储备项目项目绩效自评综述：项目年初预算850万元，全年预算850万元，实际执行850万元，执行率为100%，自评

得分为100分。已按时完成年内盐业及药品的货物储备任务、医药的生产能力储备任务。

4. 经济运行调节资金（2022年起）项目绩效自评综述：项目年初预算345万元，全年预算345万元，实际执行金额323.22万元，执行率为93.69%，自评得分为94.50分。完成全省工业经济日常运行监测工作，统计并发布相关信息，完成重点企业运行监测分析，企业信息员的培训工作。完成全省工业运行监测平台建设，做好工业运行监测系统的升级和维护工作。完成工业应急管理、国防动员相关工作。完成全省减轻企业负担工作，开展减负评估和调研工作。组织工业企业负担问卷调查工作。跟踪评估全省电价改革政策。对企业税费负担情况进行调研和综合分析。完成工信部产融合作、电力需求侧相关工作。

发现的问题及原因：本项目原定绩效目标中，满意度指标需达到96%，实际达到95%，略有偏差。

下一步改进措施：将仔细研究制定绩效目标的目标值，确保合理的评价项目绩效。

5. 陕西省工业和信息化技术技能大赛项目绩效自评综述：项目年初预算0万元，全年预算200万元，实际执行168.83万元，执行率84.32%，自评得分为92分。陕西省工业和信息化技术技能大赛顺利开展，于2023年12月26日完成验收，项目组织方案严谨科学，达到了采购需求约定的内容，省内选拔赛和参加全国大赛高质量高水平完成，实施过程严密规范，公平公正透明，达到了举办大赛的预期目的。

发现的问题及原因：该项目因部分指标不够细化及指标值设置偏高，造成部分指标未达标。

下一步改进措施：将加强相关人员培训，细化指标编制工作。

6. 2023年中国产业转移发展对接活动（陕西）项目绩效自评综述：项目年初预算0万元，全年预算410万元，实际执行408.69万元，执行率为99.68%，自评得分为100分。

7. 陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期项目绩效自评综述：项目年初预算0万元，全年预算975.01万元，因项目资金于12月收到，因此项目未执行。已结转至2024年。

8. 陕西省企业综合服务应用平台（陕企通）一期项目绩效自评综述：项目年初预算0万元，全年预算1160.56万元，因项目资金于12月收到，因此项目未执行。已结转至2024年。

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		工信行业管理履职经费						
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机关			
项目资金 (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:	2,517.50	2,517.50	1,802.89	10	71.61%	5	
	其中:当年财政拨款	2,517.50	2,517.50	1,802.89	10	71.61%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照省委省政府要求,陕西工业必须加快推动高质量发展。重点要加强行业检查和督导管理,要提高“十四五”经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等行业工作成效,特别是对产业链、装备工业、新型材料、大数据等重点行业加强恒业管理指导和服务。提高行业履职管理能力水平。				已按照省政府要求、完成工业发展检查和督导相关任务、工业发展质量有效提升,对产业链、装备工业、新型材料、大数据等重点行业进行管理指导和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工业和信息化服务项目	≥80项	63	6.25	4.92	
			工业和信息化课题数量	≥20项	22	6.25	6.25	
		质量指标	政府采购覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			行业课题结题率	≥95%	完成	6.25	6.25	
		时效指标	政府采购及时率	≥90%	完成	6.25	6.25	
			服务课题完成时限	12月底以前	部分完成	6.25	5.63	
		成本指标	工业信息服务成本控制	≤2280万元	完成	6.25	6.25	
			工业信息课题成本控制	≤237.5万元	完成	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工业信息行业服务水平	有效提升		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%		10	10	
	总分						100	93.05

附件13-3:

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		工信行业履职能力建设						
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机关			
项目资金 (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:	1,142.47	1,142.47	896.45	10	78.47%	5	
	其中:当年财政拨款	1,142.47	1,142.47	896.45	10	78.47%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过开展机关及行业会议、培训、考评奖励等工作,强化机关内部能力水平,提高行业履职成效和能力。				完成行业管理涉及的培训、会议、展览、扶持、采购等项目,确保履职工作完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备家具采购数量	≥1000件\套	850	3.85	3.27	
			工业信息行业会议次数	≥90次	94	3.85	3.85	
			工业信息业务培训班次	≥55个	60	3.85	3.85	
			获评工艺美术大师数量	≥10人	11	3.85	3.85	
		质量指标	政府采购验收合格率	≥95%	≥95%	3.85	3.85	
			工业信息行业会议完成率	≥90%	≥90%	3.85	3.85	
			工业信息业务培训完成率	≥90%	≥90%	3.85	3.85	
			优秀工艺美术产业项目	≥10个	完成	3.85	3.85	
		时效指标	工作完成时限	12月以前完成	未完成	3.84	3.264	
		成本指标	办公设备采购成本控制	≤100万元	未完成	3.84	0.00	
	行业会议成本控制		≤245万元	完成	3.84	3.84		
	业务培训成本控制		≤305.16万元	完成	3.84	3.84		
	履职业务成本控制		≤386.12万元	完成	3.84	3.84		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	行业履职能力提升	有效提升	完成	30	30.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	>90%	完成	10	10.00		
总分						100	90.01	

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		医药食盐储备						
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机关			
项目资金 (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:	850.00	850.00	850.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	850.00	850.00	850.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1:按期完成规模5000万元的医药储备任务; 目标2:及时对医药储备产品进行轮转; 目标3:需要时,按指令将所需医药产品运送至指定位置; 目标4:随时完成临时交办的医药储备任务。 目标5:掌握底数,确保储备盐数量、质量和储存安全。 目标6:按期完成1.35万吨省级储备盐储备任务,做好对承储企业监管,督导省盐业专营公司进一步做好储备、轮换和日常工作。				2023年度共计储备6大类39小类668个品种药品、医疗器械和防疫物资,规模达到5000.09万元;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。 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;具体督导省盐业专营公司进一步做好储备、轮换和日常工作,严格按照要求和程序使用食盐储备专项资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:化学药品储备类	≥16类	完成	16.7	16.7	
		质量指标	指标1:医药储备质量达标率	≥95%	完成	16.7	16.7	
		时效指标	指标1:预算下达进度	不迟于当年5月	完成	16.6	16.6	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:医药储备储存损耗率	≤5%	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1:因食盐市场异常波动引起的负面事件发生数	0起	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:保障人民群众碘盐知识知晓率	≥80%	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象(承储单位)对省级医药食盐储备工作评价;相关管理单位对省级医药食盐储备工作的评价。	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

经济运行调节资金 (2022年起)									
项目名称	陕西省工业和信息化厅								
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机关				
项目资金 (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:	345.00	345.00	323.22	10	93.69%	5		
	其中:当年财政拨款	345.00	345.00	323.22	10	93.69%	5		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1.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。2.完成全省工业运行监测平台建设,做好工业运行监测系统的升级和维护工作。3.完成工业应急管理、国防动员相关工作。4.完成全省减轻企业负担工作,开展减负评估和调研工作。组织工业企业负担问卷调查工作。跟踪评估全省电价改革政策。对企业税费负担情况进行调研和综合分析。5.完成工信部产融合、电力需求侧相关工作。				完成全省工业经济日常运行监测工作,统计并发布相关信息,完成重点企业运行监测分析,企业信息员的培训工作。完成全省工业运行监测平台建设,做好工业运行监测系统的升级和维护工作。完成工业应急管理、国防动员相关工作。完成全省减轻企业负担工作,开展减负评估和调研工作。组织工业企业负担问卷调查工作。跟踪评估全省电价改革政策。对企业税费负担情况进行调研和综合分析。完成工信部产融合、电力需求侧相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	《陕西省工业经济运行监测月报》	11期	11	7.14	7.14		
			《陕西与全国工业运行情况》	11期	11	7.14	7.14		
			《工业经济运行监测分析》	11期	11	7.14	7.14		
		质量指标	对重点企业工业运行情况分析	准确有效	完成	7.15	7.15		
		时效指标	各类运行监测分析的准确性和及时性	100%	100%	7.14	7.14		
			报送重点企业监测报表的及时性	100%	100%	7.14	7.14		
	成本指标	预算控制数	≤500万元	完成	7.15	7.15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工业经济增长形势	平稳运行	平稳运行	15	15		
		社会效益指标	工业企业生产运行效率	不断提升	不断提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益的企业、行业满意度	≥96%	95%	10	9.5		
	总分						100	94.5	

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

<b>项目名称</b>	陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表							
<b>主管部门</b>	陕西省工业和信息化厅			<b>实施单位</b>	陕西省工业和信息化厅机关			
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	年度资金总额:	0.00	200.00	168.63	10	84.32%	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	200.00	168.63	0	0.00%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
<b>年度总体目标 完成情况</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要论述,大力培育支撑中国制造、中国创造的高素质技术技能人才队伍,围绕我省24条重点产业链举办工业和信息化技能大赛,大力培养选拔创新型、应用型、复合型技术技能人才,为推动我省制造业高质量发展提供坚强的人才保障。大赛设网络与信息安全管理员(工业互联网安全)和半导体分立器件和集成电路装调工(汽车芯片开发应用)两个赛项。				陕西省工业和信息化厅技能大赛顺利开展,于2023年12月26日由陕西省工业和信息化厅组织验收,项目组织方案严谨科学,达到了采购需求约定的内容,省内选拔赛和参加全国大赛高质量高水准完成,实施过程严密规范,公平公正透明,达到了举办大赛的预期目的。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	指标1:参赛选手赛前培训天数	5天	5天	2.94	2.94	
			指标2:设备租赁数量	各赛项各10台套	每个赛项各租赁10台/套设备	2.94	2.94	
			指标3:耗材购置数量	2批	2批	2.94	2.94	
			指标4:考试现场布置	1500平方米	约3500m <sup>2</sup>	2.94	2.94	
			指标5:专家裁判工作人员总数	≥100人	98人	2.94	1.94	(1)偏差原因:指标值设置偏高; (2)改进措施:重视赛项前期调研,合理设置专家裁判工作人员数量指标。
			指标6:宣传活动	2次	2次	2.94	2.94	
			指标7:开幕式	1场	1场	2.94	2.94	
			指标8:赛前说明会	2场	2场	2.94	2.94	
			指标9:参加国赛集训天数	10天	10天	2.94	2.94	
		<b>质量指标</b>	指标1:参赛人员资格	达到国家职业资格三级水平	指标不够细化	2.94	0.94	(1)偏差原因:指标不够细化; (2)改进措施:重视绩效管理,加强相关人员对绩效管理业务知识的学习,掌握绩效目标的含义和特征,设置能反映项目实际内容的细化、量化、可衡量的绩效指标,促进对项目完成情况的考核评价,提高绩效管理水平。
	<b>时效指标</b>		指标1:比赛时间	10天	10天	2.94	2.94	
			指标2:宣传动员阶段	8-9月	8-9月	2.94	2.94	
			指标3:报名资格审查和赛前培训阶段	9-10月	9-10月	2.94	2.94	
			指标4:竞赛阶段	10月	10月	2.94	2.94	
			指标5:国赛集训阶段	11月	11月	2.94	2.94	
	<b>成本指标</b>		指标1:网络与信息安全管理员(工业互联网安全)赛项预算	80万元	168.63万元	2.95	2.95	
			指标2:半导体分立器件和集成电路装调工(汽车芯片开发应用)赛项预算	120万元		2.95	2.95	
	<b>经济效益指标</b>							
			指标1:各赛项总参赛人数	≥240人	251人	6	6	

<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	指标2：比赛效果	在行业中起到示范引领作用，在产业链中发挥复合型技能人才支撑作用	推动复合人才培养	6	6		
		指标3：选拔参加全国大赛	按照国赛要求执行	全国二等奖1项，三等奖10项	6	6		
		<b>生态效益指标</b>						
	<b>可持续影响指标</b>	指标1：针对全省产业领域高端技术人才、技能人才紧缺等问题短板得到有效补偿	长期	工业互联网安全赛项引导高等院校、职业院校和制造业企业挖掘和培养了一批既精通工业互联网技术又熟悉安全渗透技术的复合型人才；汽车芯片开发应用赛项通过以赛选才育才，促进汽车芯片产业应用型人才培养，推进汽车芯片技术创新，推动汽车芯片产业高质量发展。	6	6		
		指标2：充分调动企业、高校、职业院校加快陕西省重点产业领域技能人才培养	长期	吸引全省有关行业企业、高等院校、职业院校共34家单位报名参赛，参赛队伍62支，参赛人员251人。	6	6		
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	指标1：参赛人员满意度	≥90%	96.42%	5	5	
			指标2：参赛单位满意度	≥90%	100%	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年中国产业转移发展对接活动(陕西)						
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机关			
项目资金 (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:	0.00	410.00	408.69	10	99.68%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	410.00	408.69	0	0.00%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	积极融入国家区域发展总体战略,有序承接东部地区产业转移,加快构建现代化产业体系,优化生产力空间布局,促进区域协调发展,保持产业链供应链稳定,维护产业体系完整性。				聚焦重点产业链,谋深谋实谋准产业合作,梳理出承接东部产业转移项目456个,预计投资6270.23亿元,达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:举办专题活动场次	≥5场	5场	6.25	6.25	
			指标2:活动参与人数	≥3000人	3100人	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:活动正常开放率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			指标2:专题对接活动参与率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1:预算支出进度	2023年12月前	11/1/2023	6.25	6.25	
			指标2:前期筹备	≤90天	80天	6.25	6.25	
		成本指标	指标1:会场布置、氛围营造、会议资料、活动宣传、组织管理等	≤210万元	208万元	6.25	6.25	
			指标2:嘉宾邀请、会期接待、交通保障等	≤200万元	200万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:承接东部地区产业转移项目数	≥50个	456个	6	6	
			指标2:签约金额	≥3000亿元	6270.23亿元	6	6	
		社会效益指标	指标1:优化产业布局,促进区域协调发展,保持产业链供应链稳定	长期	达到预期	6	6	
		生态效益指标	指标1:环保绿色材料使用率	≥90%	95%	6	6	
	可持续影响指标	指标1:保持供应链稳定,维护产业体系完整。	长期	达到预期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:省外参会企业满意度	≥90%	98%	5	5	
指标2:省内参会企业满意度			≥90%	98%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省工业和信息化厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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

# 第三部分 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省工业和信息化厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,595.61	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	249.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.51	八、社会保障和就业支出	38	2,091.01
	9		九、卫生健康支出	39	1,764.31
	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	9,731.91
	15		十五、商业服务业等支出	45	606.77
	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	603.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,603.12	<b>本年支出合计</b>	57	15,896.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,152.63	年末结转和结余	59	3,859.02
<b>总计</b>	30	19,755.75	<b>总计</b>	60	19,755.75

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（本级）

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	18,603.12	18,595.61					7.51
201	一般公共服务支出	1,160.56	1,160.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,160.56	1,160.56					
2013102	一般行政管理事务	1,160.56	1,160.56					
205	教育支出	249.64	249.64					
20508	进修及培训	249.64	249.64					
2050803	培训支出	249.64	249.64					
208	社会保障和就业支出	2,073.08	2,073.08					
20805	行政事业单位养老支出	2,044.64	2,044.64					
2080501	行政单位离退休	1,073.51	1,073.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.83	649.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.30	321.30					
20808	抚恤	28.44	28.44					
2080801	死亡抚恤	28.44	28.44					
210	卫生健康支出	1,556.45	1,556.45					
21011	行政事业单位医疗	1,556.45	1,556.45					
2101101	行政单位医疗	450.82	450.82					
2101103	公务员医疗补助	1,105.63	1,105.63					
215	资源勘探工业信息等支出	11,500.30	11,492.79					7.51
21505	工业和信息产业监管	11,500.30	11,492.79					7.51
2150501	行政运行	6,206.27	6,206.27					
2150502	一般行政管理事务	3,596.87	3,596.87					

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
2150517	产业发展	40.00	40.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,657.16	1,649.65					7.51
216	商业服务业等支出	610.00	610.00					
21699	其他商业服务业等支出	610.00	610.00					
2169999	其他商业服务业等支出	610.00	610.00					
221	住房保障支出	603.10	603.10					
22102	住房改革支出	603.10	603.10					
2210201	住房公积金	582.58	582.58					
2210203	购房补贴	20.52	20.52					
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	850.00	850.00					

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（本级）

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	15,896.73	10,667.20	5,229.53			
205	教育支出	249.64		249.64			
20508	进修及培训	249.64		249.64			
2050803	培训支出	249.64		249.64			
208	社会保障和就业支出	2,091.01	2,091.01				
20805	行政事业单位养老支出	2,062.57	2,062.57				
2080501	行政单位离退休	1,089.19	1,089.19				
2080503	离退休人员管理机构	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.83	649.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.30	321.30				
20808	抚恤	28.44	28.44				
2080801	死亡抚恤	28.44	28.44				
210	卫生健康支出	1,764.31	1,764.31				
21011	行政事业单位医疗	1,764.31	1,764.31				
2101101	行政单位医疗	658.68	658.68				
2101103	公务员医疗补助	1,105.63	1,105.63				
215	资源勘探工业信息等支出	9,731.91	6,208.78	3,523.13			
21505	工业和信息产业监管	9,731.91	6,208.78	3,523.13			
2150501	行政运行	6,207.67	6,207.67				
2150502	一般行政管理事务	2,808.49		2,808.49			
2150517	产业发展	40.00		40.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	675.75	1.11	674.64			
216	商业服务业等支出	606.77		606.77			

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
21699	其他商业服务业等支出	606.77		606.77			
2169999	其他商业服务业等支出	606.77		606.77			
221	住房保障支出	603.10	603.10				
22102	住房改革支出	603.10	603.10				
2210201	住房公积金	582.58	582.58				
2210203	购房补贴	20.52	20.52				
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	850.00		850.00			

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（本级）

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	18,595.61	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	249.64	249.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,091.01	2,091.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,764.31	1,764.31		
	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	9,730.80	9,730.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47	606.77	606.77		
	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	603.10	603.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,595.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,895.62</b>	<b>15,895.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	427.56	年末财政拨款结转和结余	60	3,127.56	3,127.56		
一般公共预算财政拨款	29	427.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,023.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,023.18</b>	<b>19,023.18</b>		

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

公开05表

编制单位：陕西省工业和信息化厅（本级）

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	15,895.62	10,666.09	5,229.53
201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013102	一般行政管理事务			
205	教育支出	249.64		249.64
20508	进修及培训	249.64		249.64
2050803	培训支出	249.64		249.64
208	社会保障和就业支出	2,091.01	2,091.01	
20805	行政事业单位养老支出	2,062.57	2,062.57	
2080501	行政单位离退休	1,089.19	1,089.19	
2080503	离退休人员管理机构	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.83	649.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.30	321.30	
20808	抚恤	28.44	28.44	
2080801	死亡抚恤	28.44	28.44	
210	卫生健康支出	1,764.31	1,764.31	
21011	行政事业单位医疗	1,764.31	1,764.31	
2101101	行政单位医疗	658.68	658.68	
2101103	公务员医疗补助	1,105.63	1,105.63	
215	资源勘探工业信息等支出	9,730.80	6,207.67	3,523.13
21505	工业和信息产业监管	9,730.80	6,207.67	3,523.13
2150501	行政运行	6,207.67	6,207.67	
2150502	一般行政管理事务	2,808.49		2,808.49
2150517	产业发展	40.00		40.00

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	674.64		674.64
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
216	商业服务业等支出	606.77		606.77
21699	其他商业服务业等支出	606.77		606.77
2169999	其他商业服务业等支出	606.77		606.77
221	住房保障支出	603.10	603.10	
22102	住房改革支出	603.10	603.10	
2210201	住房公积金	582.58	582.58	
2210203	购房补贴	20.52	20.52	
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	850.00		850.00

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

公开06表

编制单位：陕西省工业和信息化厅（本级）

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	7,942.16	302	商品和服务支出	1,311.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,029.48	30201	办公费	99.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,201.74	30202	印刷费	38.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,746.62	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.83	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	321.30	30207	邮电费	42.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.98	30208	取暖费	6.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	502.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	218.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	582.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	603.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,411.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	560.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.57	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	299.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	386.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	251.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	94.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	323.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.49			
人员经费合计		9,354.13	公用经费合计					1,311.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省工业和信息化厅（本级）

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08表

编制单位：陕西省工业和信息化厅（本级）

单位：万元

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

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省工业和信息化厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	183.40	70.00	95.50		95.50	17.90	263.30	333.56
决算数	131.74	35.56	94.97		94.97	1.21	143.86	249.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省工业和信息化厅机关 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

## 一、自评结论

通过对完成年度任务预算执行情况以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况进行评价，2023 年度我厅机关部门整体支出绩效自评得分 96.66 分，评价结果等级为优秀。

## 二、部门概况

### (一) 基本情况

#### 1. 主要职责职能

(1) 提出全省新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全省工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议；提出全省工业和信息化省级财政性建设资金安排的意见；推进产业结构调整和优化升级，开展工业技术改造，不断提升产业链水平；推进全省信息化和工业化融合，加快工业互联网建设。

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

(3) 监测分析全省工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织应对工业和信息化领域重大突发性事件，负责应急管理、产业安全和国防动员相关工作；研究工业运行中重大问题并提出政策建议。

(4) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；承担行业管理工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省政府工业和信息化领域科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

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

(6) 贯彻落实工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 推进全省工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全省安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理，负责全省民爆行业管理。

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

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

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

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

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

## 2. 组织架构

我厅是 2009 年省政府机构改革时组建的省政府组成部门。由原省信息产业厅、原省工业交通办公室及其管理的六个行业管理办公室、原省机械设备成套局等 10 个单位整合组建而成,是负责全省工业和信息化发展的行业主管部门。2018 年省政府机构改革,又分别划入原省中小企业促进局(省乡镇企业局)的职责、原省国防科技工业办公室组织地方企业为军工企业配套职责;原省盐务管理局承担的盐业行业管理行政职能和原省散装水泥与预拌砂浆管理办公室承担的行政职能。

目前,厅机关设 26 个内设机构和机关党委、5 个离退休人员服务管理处。

## 3. 人员及资产等基本情况

截止 2023 年底,本部门人员编制 285 人,其中行政编制 285 人,事业编制 0 人;实有人员 276 人,其中行政 276 人,事业 0 人。单位管理的离退休人员 1123 人。

货币资金 1,979.35 万元；房屋总面积 86,972.16 平方米，价值 3,769.27 万元；车辆 38 辆，价值 1,018.56 万元。

## （二）履职总体目标、工作任务

2023 年的总体要求和目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实落实全国工业和信息化工作会议、省委经济工作会议以及省“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，大力推进新型工业化，确保工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力建设“增长稳、产业强、技术新、效率高、有活力”的陕西现代工业体系，力争 2023 年全年工业增加值增长 7%以上。

## （三）整体支出绩效目标

根据 2023 年度部门履职总体目标及工作任务，可具体细化到如下目标：

1. 加强运行监测服务，确保工业经济稳定增长。继续深化工业经济运行监测分析，加强工业生产调度与协调，多措并举，狠抓落实，为企业解难纾困，服务保障。

2. 以打造先进制造业集群为引领，增强产业链竞争力。持续突出“链主”企业的引领带动作用，持续开展核心技术产业化“揭榜挂帅”，聚焦重点产业链开展精准招商。

3. 发挥政策引导作用，充分调动企业创新积极性。进一步优化省级创新中心建设布局，推进重点市区、重点行业、重点产业链全覆盖。

4. 坚持“两个毫不动摇”，切实增强民营经济发展活力。深入实施民营经济高质量发展三年行动，积极推动民营企业扩增量、提质量。

5. 加快实施“工业强县”战略，大力发展县域经济。按照“一县一区、一区多园”原则，引导各园区根据当地资源禀赋和传统优势产业，围绕确定的特色主导产业开展延链、补链、强链行动，培育一批特色专业园区。

#### (四) 预算绩效管理开展情况

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

1. 加强组织领导，完善工作机制。我厅财务处负责建立健全预算绩效管理制度，组织、指导机关各处室开展绩效管理工作，审核绩效管理资料，督促绩效评价结果的反馈及整改，组织开展预算绩效全过程管理工作及预算绩效培训工作。厅机关处室负责实施本单位预算绩效管理工作，编制并提交本处室绩效管理资料，对绩效评价中发现的问题进行整改。严格落实预算绩效管理各环节的主体责任，打造出完整、高效的闭环管理流程。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理,开展全过程预算绩效管理工作。

在年度部门预算编制过程中,严格按照省财政预算申报程序和要求,在财政云系统填报项目库信息及绩效目标申报表,实现绩效目标管理全覆盖。

在预算目标编制环节,对可量化支出项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化。事前绩效评估严格强化绩效目标审核。对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。明确单位预算执行主体,落实项目绩效目标。及时开展预算执行和绩效运行“双监控”。财务处充分利用绩效运行监控结果,督促各处室及时整改,提升预算执行水平。

认真开展年度项目绩效评价工作,并将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点,对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的,在下年度编制预算时予以调整。

### 3. 积极完善行业特色指标体系

我厅主要职能涵盖对工信行业的产行业管理与发展促进,因此在绩效考核上,不仅需要按照财政资金的共性指标进行考核,更要关注行业特点。根据省财政厅安排,我厅已建立了较为完整的行业特色指标体系。通过开展部门职能归纳、业务项目梳理、往年绩效数据分析、中省考核要求、工信行业先进水平对比等工作,对本系统的业务进行归并整合,遴选具有代表性的业务指标,

对指标释义、指标计算方式、分值计算方法进行详细阐述，初步完成建立完成了行业指标库。在后续的工作中，将进一步完善行业指标库在指标权重与赋值方面的规则，并根据中省工作规划及任务，持续对行业指标库中的指标进行出入库管理。

### (五) 当年部门预算及执行情况

1. 2023 年厅机关年初批复预算 15474.30 万元，全年预算数为 20916.33 万元，执行金额 15896.73 万元，执行率为 76%，具体预算执行情况见表一。

表一：

2023年厅机关预算执行情况表

单位：万元

编号	单位	序号	分类	年初预算数	全年预算数(A)	执行金额(B)	执行率(B/A)
1	省工信厅机关	1	人员经费	9780.67	10261.14	9354.13	91.16%
		2	公用经费	768.65	2167.49	1313.07	60.58%
		3	履职专项业务经费	4924.97	8487.70	5229.53	61.61%
			合计	15474.30	20916.33	15896.73	76.00%

### 三、整体支出绩效实现情况

通过对完成年度任务预算执行情况以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况评价，2023 年度省级财政预算安排的部门整体支出绩效自评得分 96.66 分，详见表二。

表二

一级指标	标准分值	项目得分
------	------	------

预算执行情况	10	7.6
产出指标	50	49.06
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合 计	100	96.66

### （一）本年度主要任务完成情况

2023年，省工业和信息化厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导下，认真落实省委省政府工作部署，深入开展主题教育，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，以新型工业化为目标，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，聚势蓄能抓创新，培优提质强企业，毫不松懈保安全。2023年全省规上工业增加值增长5%，高于全国平均水平0.4个百分点。

1. 强化政治引领，深入扎实开展主题教育。将开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求。抓好理论学习。坚持读原文、学原著、悟原理。基层党组织利用“三会一课”、主题党日等，开展“集中+个人”“线上+线下”多

种方式学习，抓好“关键少数”，带动“绝大多数”，实现理论武装“全面覆盖”。开展调查研究。做好检视整改。

2. 工业经济运行回升向好。2023年全省规上工业增加值增长5%，高于全国平均水平0.4个百分点，工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重达到29.9%，超目标任务16.9个百分点。建立“日调度、旬监测、月分析”机制，厅领导班子成员每月赴地市督导服务，11个地市全部实现正增长。制订实施8个重点行业稳增长工作方案，有力支持汽车、电子、装备、化工、消费品等5个行业稳产增产，汽车工业增加值增长39.8%，电子工业增加值增长18.3%，分别高于全国26.8和14.9个百分点。加强企业帮扶，构建省市县三级规上企业专人包抓服务体系。通过举办或参与各类展销洽谈活动，帮助企业拓展市场、增加订单。

3. 产业链发展水平持续提升。24条制造业重点产业链全年实现产值1.06万亿元，增长10.4%。太阳能光伏、输变电装备、钛及钛合金等9条产业链产值增长超过两位数，乘用车（新能源）产业链产值突破2000亿元。支持链主做大做强，隆基绿能、秦川机床、铂力特等7户企业成为国家级链主，新增紫光国芯等46户企业成为省级链主。提升产业配套水平，24条产业链省内配套企业增加1090户，总量达1.15万户，增长9.46%。开展产业链精准

招商，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，会同省科技厅编制《创新链产业链深度对接融合图谱》，梳理需求清单523项；聚焦关键核心技术，支持244个“揭榜挂帅”项目产业化；实施“一链一行”主办行制度，与9家银行签署合作协议，共计投放贷款3749亿元；会同省人社厅编制《制造业24条重点产业链急需紧缺岗位人才需求目录》，为链上企业提供专业化人才信息对接和供需匹配服务。

4. 高质量项目建设扎实推进。2023年全省工业固定资产投资同比增长4.8%。出台工业技改和高技术制造业投资稳定增长10条、高质量项目建设推进工作实施意见，开展“千企百亿”技改专项行动，实施高技术制造业投资“扩量工程”。跟踪服务200个重大工业投资和重点技术改造项目，狠抓偏离度管理。加强要素保障，及时兑现流动资金贷款贴息政策。建立工业投资“四个一批”项目库，谋划项目897个，储备项目458个，开工（在建）项目1053个，共计2408个项目、计划总投资4.5万亿元，为持续扩大工业投资奠定良好基础。

5. 规上企业扩量提质步伐加快。着力扩大规上企业数量，加大优质企业培育力度。坚持专班包抓、台账管理、分企施策，建立升规企业培育库，形成省市县联动工作合力。积极培育专精特

新企业，新认定省级“专精特新”中小企业455户；获批国家级专精特新“小巨人”企业40户。新培育省级制造业单项冠军企业35户；国家级制造业单项冠军企业达到24户，居西部第一。7户企业成功上市，5户中小企业新三板挂牌，49户“专精特新”及小巨人企业进入省级上市后备企业库。

6. 推动产业高端化、智能化、绿色化转型和园区化、集群化发展。筹建第七批省级制造业创新中心6家，新增省级企业技术中心48家；新增隐形冠军企业培育库企业122家，；奖补资金带动企业研发经费增量35.22亿元；实施“三首”行动，推动76项新产品新技术产业化应用；一批创新成果全球领先。加快推进数字产业化，新型算力规模位居全国第一梯队，软件业营业收入709.42亿元，9条数字产品制造产业链规模达到3878亿元，数字经济核心产业增加值增长17.5%。扎实推进产业数字化，陕西入选第一批数字化转型贯标试点省份，榆林入选首批中小企业数字化转型试点城市；1690户企业通过两化融合管理体系贯标，列全国第3位；102户企业通过DCMM贯标，列全国第5位；认定1个五星级上云项目，打造“5G+工业互联网”典型应用场景60个。5户企业入选全国智能制造示范工厂揭榜单位，14户企业入选智能制造优秀场景，4个项目入选智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。

健全工业领域碳达峰“1+4”政策体系；绿色制造体系建设成效显著，累计创建绿色工厂347户、绿色工业园区16个、绿色供应链管理企业18户、绿色产品40种，超额完成“十四五”目标任务。新培育特色专业园区11个，认定省级中小企业特色产业集群9个；新认定8个化工园区；支持70个园区公共设施项目建设，带动总投资74.7亿元。创建国家级服务型制造示范企业（平台）5家、工业设计中心4家，省级服务型制造示范企业（平台）、工业设计中心各12家，推进先进制造业与现代服务业深度融合，构建良好产业生态。建成省级“亩均论英雄”大数据平台，完成年度全省规上工业企业和省级以上园区亩均效益评价报告，积极推动综合改革试点。

7. 召开全省民营经济高质量发展大会，出台《大力服务民营经济高质量发展十条措施》，推动民营经济发展环境进一步优化。整改退还涉企乱收费乱罚款乱摊派3.86亿元。在基础设施、公共服务等领域推出总投资4467亿元的420个项目，鼓励民间投资积极参与。打造“陕企通”一站式服务平台，截至目前，注册用户达到90万户，发布政策6828条，受理诉求3579条，办结率和满意率均在90%以上。培育和认定国家级中小企业公共服务示范平台16家、省级121家；支持中小技改项目1244个，带动中小企业

设备类固定资产投资50亿元以上；认定39家中小企业人才基地；开展“十行千亿惠万企”专项行动，合作银行信贷投放2505亿元，支持中小微企业9.83万户（次）；下达小微企业融资担保降费奖补资金1.72亿元，为1万余户小微企业提供担保贷款387.4亿元，年化担保费率0.86%。全力清偿拖欠企业账款，

8. 统筹高质量发展和高水平安全。筑牢民爆行业安全底线，持续抓牢民爆行业安全生产督导，组织开展省内安全生产巡查、10个设区市交叉检查和节假日常态化检查，排查整改安全隐患2150项，民爆行业全年保持安全稳定。推进危化企业搬迁改造，7户大型企业搬迁改造加快推进，陕化集团按期消除安全环保隐患。做好重大活动无线电安全保障，圆满完成首届“中国-中亚峰会”无线电安全保障工作，实现“零干扰、零失误、零投诉”的目标，获省委通报表彰。巩固网络安全屏障，编制《陕西工业领域重要数据和核心数据目录（2023版）》，印发《省工信厅系统网络安全工作责任制清单（2023年版）》，开展“铸网-2023年”攻防演练和2023“数安护航”专项行动。

## （二）履职完成情况

履职完成情况主要通过产出指标进行评价，产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标。通过对产出指标的各分项指标分析后，评价得分49.06分。

1. 数量指标：共设置了8项指标，标准分值25分，评价得分25分。

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	≥1000户	3.125	3.125
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	3.125	3.125
指标3：重点提升产业链数量	≥20个	24	3.125	3.125
指标4：举办展会论坛大型活动参展企业数	≥50家	900	3.125	3.125
指标5：培育省级企业技术中心数量	≥30家	48	3.125	3.125
指标6：省级重点新产品开发项目数量	≥100项	1206	3.125	3.125
指标7：课题研究成果报告	≥14项	16	3.125	3.125
指标8：传统工艺美术扶持项目数量	≥20个	22	3.125	3.125
合计			25	25

2. 质量指标：共设置了5项指标，标准分值15.625分，评价得分15.625分。

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

指标1: 采购验收合格率	100%	100%	3.125	3.125
指标2: 信息系统故障率	≤5%	≤5%	3.125	3.125
指标3: 公布数据准确率	100%	100%	3.125	3.125
指标4: 资金支出合规率	100%	100%	3.125	3.125
指标5: 课题评审合格率	≥95%	100%	3.125	3.125
合计			15.625	15.625

3. 时效指标: 共设置了 2 项指标, 标准分值 6.25 分, 评价得分 5.465 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1: 各项工作开展按计划完成及时率	100%	99%	3.125	3.09
指标2: 资金支出序时进度及时率	100%	76.00%	3.125	2.38
合计			6.25	5.465

未完成原因分析:

(1) 根据实际工作情况, 个别业务经厅内讨论后延后开展。且因部分专项业务经费项目属于年中追加的预算项目, 实际资金下拨较晚, 按正常工作周期, 于年底未能完成。且已开展的业务中, 存在少量业务支付环节未完成的情况, 因此厅机关整体预算支出完成率为76%, 未达到目标值。

4. 成本指标: 共设置了 1 项指标, 标准分值 3.125 分, 评价得分 2.97 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1: 单位运行及履职业务成本控制	≤15474.29万元	15896.73万元	3.125	2.97
合计			3.125	2.97

未完成原因分析:

(1) 年度指标值设定时,是依据年初预算数确定的。全年预算数相比年初预算数有较大调整,实际全年执行率为76%,并未超出全年预算数,但与年初预算相比,全年履职业务成本超出此指标,因此未完成。

### (三) 履职效果情况

履职效果情况主要通过效益指标进行评价,效益指标包括:社会效益指标、可持续效益指标。通过对效益指标的各分项指标分析后,评价得分40分。

1. 社会效益指标:共设置6项指标,标准分值30分,评价得分30分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1: 促进工业稳增长	有所促进	完成	5	5
指标2: 保障工业经济合理运行	有力保障	完成	5	5
指标3: 提升制造业发展质量	显著提升	完成	5	5
指标4: 促进中小企业与非公经济发展	有效促进	完成	5	5

指标5: 推动技术创新	有力推动	完成	5	5
指标6: 疫情防控物资储备保障	有力保障	完成	5	5
合计			30	30

2. 可持续影响指标：共设置 2 项指标，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1: 保障工业经济平稳运行	长期	完成	5	5
指标2: 非公经济发展带动作用	长期	长期	5	5
合计			10	10

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

##### (一) 出国出境项目

项目年初预算 70 万元，全年预算 70 万元，实际执行 35.57 万元，执行率为 50.81%，自评得分为 80 分。

经批准的实际团组批次及考察人数较预算减少，因此造成执行率偏低。下一步将加强与相关部门协调沟通，在编制预算时，细化团次及人员数量。

##### (二) 工信行业管理履职经费

项目年初预算 2517.50 万元，全年预算 2517.50 万元，实际执行 1802.89 万元，执行率为 71.61%，自评得分为 93.05 分。

因部分业务经费下达较晚，按正常工作周期，需延伸至 2024 年完成，部分年末未完成的项目，未在 2023 年底完成验收环节。下一步将加快业务进程，完成相关环节。

### （三）工信行业履职能力建设

项目年初预算 1142.47 万元，全年预算 1142.47 万元，实际执行 896.45 万元，执行率为 78.47%，自评得分为 90.01 分。

因政府采购业务流程较长及工作安排发生变更，导致办公设备家具用品采购未能在 12 月底前全部完成，造成采购数量及工作完成时效未达标。且绩效目标设定时存在偏差，导致办公设备采购成本偏差较大，未达到目标值。下一步将完善工作环节，细化绩效目标，提高绩效目标编制水平，合理确定目标值。

### （四）医药食盐储备项目

项目年初预算 850 万元，全年预算 850 万元，实际执行 850 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。

### （五）经济运行调节资金（2022 年起）

项目年初预算 345 万元，全年预算 345 万元，实际执行金额 323.22 万元，执行率为 93.69%，自评得分为 94.50 分。

本项目原定绩效目标中，满意度指标需达到 96%，实际达到 95%，略有偏差。下一步将仔细研究制定绩效目标的目标值，确保合理的评价项目绩效。

### （六）陕西省工业和信息化技术技能大赛

项目年初预算 0 万元，全年预算 200 万元，实际执行 168.83 万元，执行率 84.32%，自评得分为 92 分。

该项目因部分指标不够细化及指标值设置偏高,造成部分指标未达标。下一步将加强相关人员培训,细化指标编制工作。

#### (七) 2023 年中国产业转移发展对接活动(陕西)

项目年初预算 0 万元,全年预算 410 万元,实际执行 408.69 万元,执行率为 99.68%,自评得分为 100 分。

#### (八) 陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期

项目年初预算 0 万元,全年预算 975.01 万元,因项目资金于 12 月收到,因此项目未执行。已结转至 2024 年。

#### (九) 陕西省企业综合服务应用平台(陕企通)一期项目

项目年初预算 0 万元,全年预算 1160.56 万元,因项目资金于 12 月收到,因此项目未执行。已结转至 2024 年。

### 五、主要问题及下一步改进措施

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

#### 1. 绩效指标类型不足,缺乏政策类绩效评价指标。

从 2023 年的工作情况来看,我厅及时根据我省工业经济发展情况,出台力促工业经济企稳回升若干措施、出台工业技改和高技术制造业投资稳定增长 10 条、强化政策激励、通过奖补带动

投资、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。

## 2. 项目绩效指标统筹能力较弱，不符合成本效益原则。

部分项目的绩效指标在编制过程中，过于强调业务内容的全覆盖，对当年度重点工作任务进行考核的指向性较弱。项目绩效指标数量过多，部分指标数据的收集在工作中比较费时费力，不符合成本效益原则。同时存在个别指标目标值设定偏低，不能很好的体现我省工业发展日趋向上的态势。

## 3. 项目管理不到位，项目资料未构成完整归档要求

资料完整归档，对于深入了解项目开展情况，项目绩效完成情况，总结项目得失，为下一步工作决策提供有效依据是非常重要的。因此在项目管理中，要保留较为完整的业务资料并按项目管理要求进行整理归档。现有的业务资料以招采、合同、验收、评审资料为主。这些资料属于项目结果性资料。对于项目的过程性资料，如业务开展进度、各方沟通协调内容等，没有形成正式资料。造成项目的归档管理不完善。

针对以上问题，计划从以下方面进行改进：

1. 完善行业指标库，建立指标出入库机制，实现指标分级管理。

强化对政策性绩效指标的收集整理工作，争取形成政策性指标的编制及考核方法，进一步完善指标类型。在现有的绩效指标库中，要根据中省长期规划、省委省政府年度工作任务、部门年度工作计划，对指标库进行动态调整与管理。探索建立完善的指标出入库机制，对于新增职能或业务的考核指标，要做到当年度及时入库。对于已经完结的历史任务，经评估相关绩效指标已经不适应当前工作内容的，进行出库管理，形成出库说明做为备查资料。

以3-5年为一个周期，对指标库内的指标进行评估与分级。对于反映当下重点工作任务及战略性任务的绩效指标，划分为重点级指标。对于常规业务性指标，划分为普通级指标。在绩效目标编制及赋分时，优先选择重点级指标。

2. 强化预算指标统筹能力，提高预算绩效目标编制水平

通过绩效管理内容的培训、学习、实践等途径，坚持走业财融合的路子，促使财务与业务的充分对接与沟通，在绩效指标编制环节形成业财融合的有效合力，进一步提升对项目绩效指标的统筹能力，从而达到提高编制水平的目的。在绩效指标的选取中，既要做到重点突出，统筹兼顾，还要坚持成本效益原则。预算绩效目标要达到指标数量合理、赋值合理、部门整体绩效中机关与

下属单位绩效指标占比合理。并且在指标的编制中，要充分考虑到指标相关资料获取的充分性、有效性、时效性。探索对指标数据的收集整理方法，形成一套完整的工作标准。

### 3. 持续加强项目管理，强化档案管理要求

探索建立项目资料清单式管理。针对不同项目，对结果性和过程性资料建立收集清单，并根据项目类型设定项目结项总结资料报告模板，佐证材料提交标准。从而进一步完善项目管理能力，提升项目档案质量。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果，拟从以下几个方面进行应用：

1. 厅机关根据每年绩效自评结果进行自查自纠和问题整改。对于自评过程中发现的绩效目标编报问题，厅财务处组织专业人员对绩效目标表进行审核修订。

2. 将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。

3. 通过对绩效评价结果中问题的反映，进一步完善预算绩效管理事中监控措施，及时将预算执行过程中出现的问题进行纠正，提高资金使用效率。

4. 将各处室自评资料、自评报告等汇总形成连续性的自评工作档案。充分使用绩效管理档案，强化常规项目上下年度的纵向绩效对比，对新政策新项目的建立提供有价值的参考信息。

按照要求，我厅将继续依法依规每年公开绩效管理工作信息，在预算公开时同步公开部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、专项资金绩效目标；在决算公开时同步公开部门整体支出、项目支出、专项资金绩效评价结果和项目执行情况报告。