

# 陕西省工业和信息化厅

## 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 部门概况

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

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门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。联系陕西经济联合会，管理下属事业单位7个。

## 二、部门决算单位构成

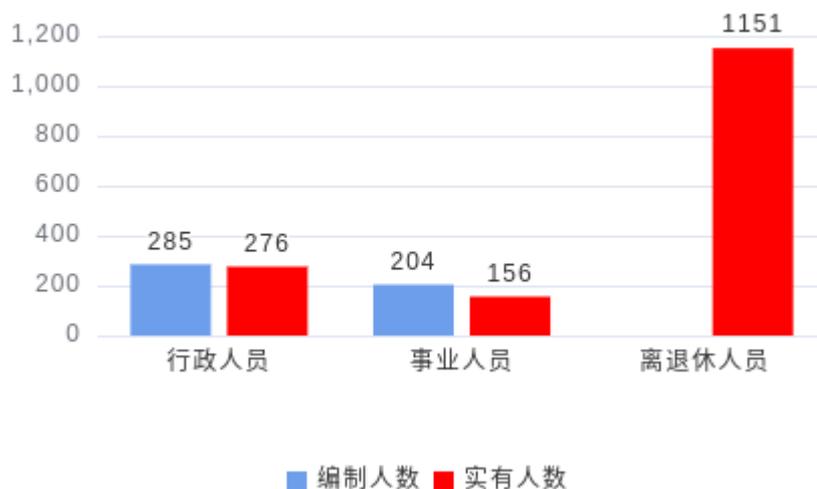
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省工业和信息化厅本级
2	陕西省工业和信息化厅信息中心
3	陕西省新技术开发推广站
4	陕西省电子信息产品监督检验院
5	陕西经济联合会
6	陕西省石油化工建设工程质量监督站
7	陕西省中小企业人才服务中心
8	陕西省中小企业产品技术服务中心
9	陕西省中小企业发展促进中心

## 三、部门人员情况

截至2023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432人，其中行政276人、事业156人。单位管理的离退休人员1151人。

本年人员结构图

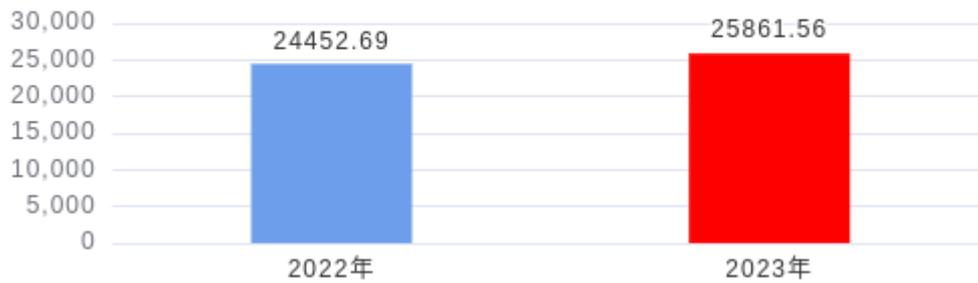


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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25,861.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,408.87万元，增长5.76%，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。

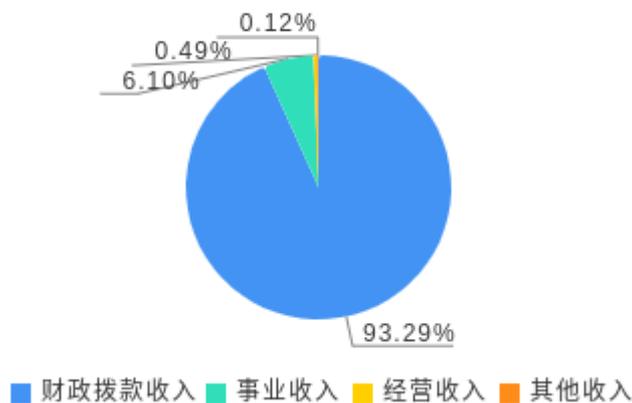
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

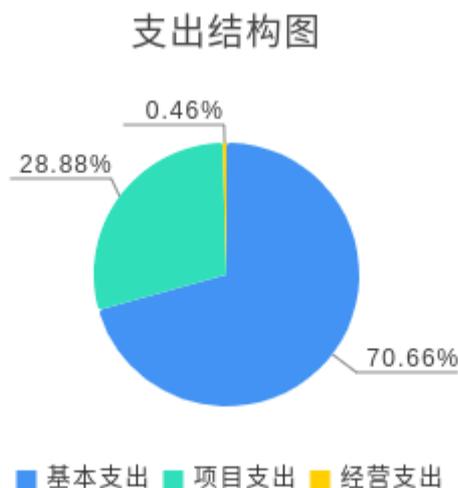
2023年度本年收入合计24,155.04万元，其中：财政拨款收入22,534.21万元，占93.29%；事业收入1,473.41万元，占6.10%；经营收入118.51万元，占0.49%；其他收入28.91万元，占0.12%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

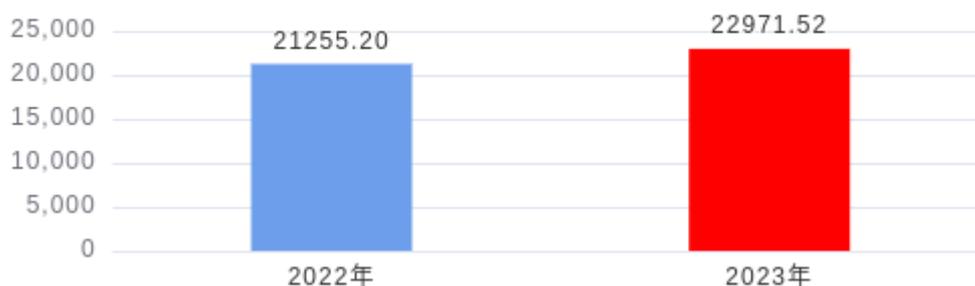
2023年度本年支出合计21,797.65万元，其中：基本支出15,402.48万元，占70.66%；项目支出6,295.35万元，占28.88%；经营支出99.83万元，占0.46%。



### 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22,971.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,716.32万元，增长8.07%，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）



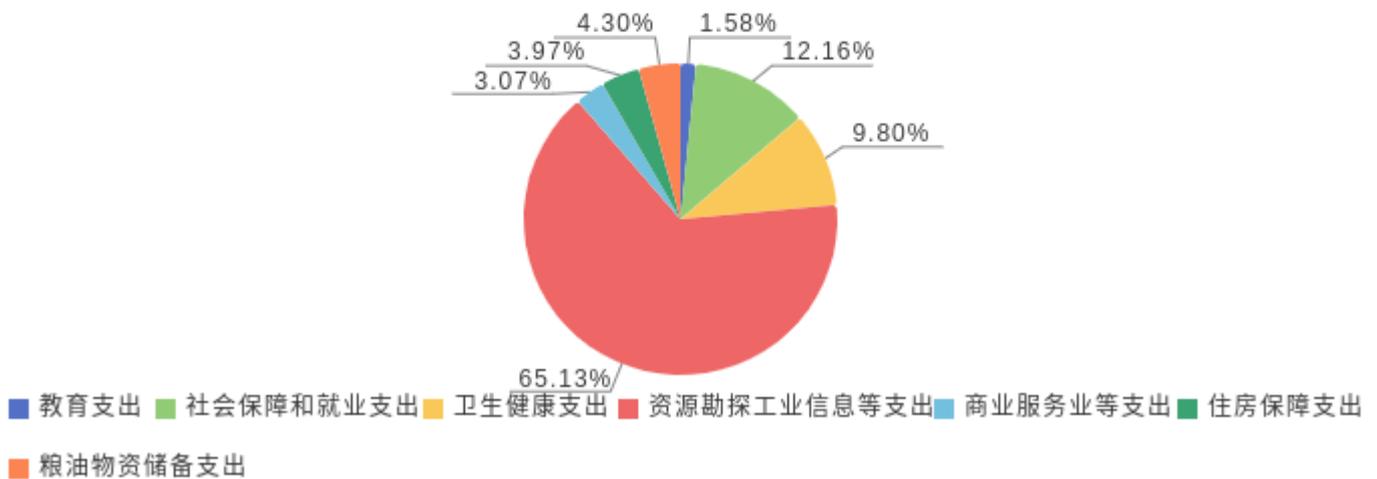
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,333.36万元，支出决算19,768.66万元，完成年初预算的102.25%。占本年支出合计的90.69%。与上年相比，财政拨款支出减少1,047.73万元，下降5.03%，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396.80万元，支出决算311.36万元，完成年初预算的78.47%，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）事业单位离退休（项）。年初预算28.60万元，支出决算29.77万元，完成年初预算的104.09%，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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算915.32万元，支出决算838.93万元，完成年初预算的91.65%，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。

6. 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400.41万元，支出决算412.51万元，完成年初预算的103.02%，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职业年金经费。

7. 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31.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

8. 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。

9. 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164.25万元，支出决算164.25万元，完成年初预算的100%。

10. 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1,230.55万元，支出决算1,114.89万元，完成年初预算的90.60%，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。

11. 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241.02万元，支出决算240.97万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）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。

13. 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。

14. 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70万元，新增支出的主要原因是：年中追加产业发展项目经费。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算2,021.46万元，支出决算2,614.39万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加网络维护建设等项目经

费。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算18.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加中小企业发展项目经费。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算876.24万元，支出决算914.28万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员清算经费。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算809.19万元，支出决算760.28万元，完成年初预算的93.96%，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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.74万元，支出决算23.90万元，完成年初预算的187.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算人员经费追加住房补贴。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算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13,864.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,274.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,590.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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211.47万元，支出决算153.56万元，完成预算的72.62%，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。

本部门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119.80万元，支出决算115.99万元，完成预算的96.82%。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21.67万元，支出决算2.01万元，完成预算的9.28%。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2.01万元。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

企业发展促进中心等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14个，来宾95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396.80万元，支出决算311.36万元，完成预算的78.47%，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各项专业技能、新政策、继续教育等培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算302.34万元，支出决算192.73万元，完成预算的63.75%，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1,441.61万元，支出决算1,311.96万元，完成预算的91.01%。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4,040.41万元，其中：政府采购货物支出600.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,440.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,618.95万元，占政府采购支出合同总额的64.82%，其中：授予小微企业合同金额2,386.26万元，占授予中小企业合同金额的91.12%；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79.33%，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62.44%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆50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27辆，应急保障用车9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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年陕西省工业发展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。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。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%。全省工业固定资产投资同比增长4.8%。

本部门在部门决算中反映委托咨询业务、专项购置业务、产行业及信息化管理与发展促进等七个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7650.94万元，占部门预算项目支出总额的79.45%。

组织对本部门2023年度主管的省级汽车产业发展专项资金、省级工业转型升级资金、省级重点产业链发展专项资金、中小企业发展专项资金、食盐储备专项资金、医药储备专项资金等六个省级专项资金进行自评，涉及预算金额239296万元。

组织对2023年度陕西省中小企业发展专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金108170万元，从评价情况来看，省工业和信息化厅结合全省实际，为支持改善企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，突破制约中小企业发展的短板与瓶颈，建立扶持中小企业发展的长效机制，提升中小企业以及民营经济活力，2023年全省新增规上工业企业1004户、净增553户，全省规上工业企业达8237户，新增数、净增数和规模以上工业企业数均创历史新高。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。2023年新认定省级“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达到24户，居西部第一。全省工业运行态势整体向好，项目整体实施情况较好。

## （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94.66，全年预算数27199.30万元，执行数21797.65万元，完成预算的80.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 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。

2. 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%。

3. 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。23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。

4. 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。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。

5. 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。

6.5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。

7.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。

发现的问题及原因：

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，强化归档管理要求。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。

陕西省工业和信息化厅部门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	保障部门人工工资福利及社会保障,为各项工作任务开展提供基础条件。	16293.90	16293.90	0	14229.84	14229.84	0	—	87.33%	—
任务2	专项履职业务	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。	9629.34	9629.34	0	6295.35	6295.35	0	—	65.38%	—
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、检测平台实验室设备,检定及维修实验室仪器。	1276.06		1276.06	1272.46		1272.46	—	99.72%	—
金额合计			27199.3	25923.24	1276.06	21797.65	20525.19	1272.46	10	80.14%	8.01
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						<p>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,贯彻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年全省规模以上工业增加值增长5%,高于全国平均水平0.4个百分点。</p>					
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			
数量指标	指标1:	工业经济运行监测企业数量			≥1000户	≥1000户	2.4	2.4			
	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	2.4	2.4			
	指标3:	《陕西工业和信息化年鉴》			≥1套	1	2.4	2.4			
	指标4:	重点提升产业链数量			≥20个	24	2.4	2.4			
	指标5:	石化建设工程质量监督检查通报			≥2次	≥30次	2.37	2.37			
	指标6:	中小企业人才职称评审次数			≥2次	2	2.37	2.37			
	指标7:	举办展会论坛大型活动参展企业数			≥50家	900	2.37	2.37			
	指标8:	培育省级企业技术中心数量			≥30家	48	2.38	2.38			
	指标9:	省级重点新产品开发项目数量			≥100项	1206	2.38	2.38			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	指标10: 高技能人才培养人数	≥1500人次	3000	2.38	2.38	
		指标11: 课题研究成果报告	≥14项	16	2.37	2.37	
		指标12: 传统工艺美术扶持项目数量	≥20个	22	2.37	2.37	
		指标13: 举办传统行业技能竞赛	≥2次	0	2.37	0	
		质量指标	指标1: 采购验收合格率	100%	100%	2.38	2.38
			指标2: 信息系统故障率	≤5%	≤5%	2.38	2.38
			指标3: 公布数据准确率	100%	100%	2.38	2.38
			指标4: 资金支出合规率	100%	100%	2.38	2.38
			指标5: 课题评审合格率	≥95%	100%	2.38	2.38
		时效指标	指标1: 各项工作开展按计划完成及时率	100%	99%	2.38	2.33
			指标2: 资金支出序时进度及时率	100%	80.14%	2.38	1.91
		成本指标	指标1: 单位运行及履职业务成本控制	≤21651.31万元	25861.56	2.38	1.92
		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	完成	3.34
	指标2: 保障工业经济合理运行			有力保障	完成	3.34	3.34
	指标3: 提升制造业发展质量			显著提升	完成	3.34	3.34
	指标4: 促进中小企业与非公经济发展			有效促进	完成	3.33	3.33
	指标5: 推动技术创新			有力推动	完成	3.33	3.33
	指标6: 疫情防控物资储备保障			有力保障	完成	3.33	3.33
	可持续影响指标		指标1: 保障工业经济平稳运行	长期	完成	3.33	3.33
			指标2: 非公经济发展带动作用	长期	长期	3.33	3.33
指标3: 促进企业技术创新			长期	长期	3.33	3.33	
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	94.66	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映委托咨询业务等七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：全年预算数2627.80万元，执行数1898.56万元，完成预算的72.25%。

项目绩效目标完成情况：全面完成了年度计划的服务、课题等任务，培育省级企业技术中心48家，快报统计，研发复核等业务均达到预期目标。二级单位检测、评审、认证等工作顺利开展。各单位法律、资产、内控严格有效。信息安全业务资质有效。无缝焊接及无损检测业务正常开展。

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：加快业务进程，完成相关环节。

2. 专项购置项目：全年预算326.75万元，实际执行325.21万元，执行率为99.53%。

项目绩效目标完成情况：通过及时采购相关办公设备、检测设备，确保了机关及二级单位业务正常开展。家电抽检批次达到目标。采购以政府采购形式完成，并及时进行了验收。设备质量符合国家标准。

发现的问题及原因：电子信息产品购置项目中主要使用其他资金，单位其他资金中应收账款占比大，资金未到位，影响采购数量指标未达标。且本年度检测耗材使用量较往年有所上升，导致耗材采购量略超出预算且成本有小幅上升。

下一步改进措施：将加快应收账款回收，严控耗材使用量，做好成本控制。

3. 产行业及信息化管理与发展促进项目：全年预算1950.82万元，实际执行1656.05万元，执行率为84.89%。

项目绩效目标完成情况：完成工业行业整体及各行业统计监测、经济形势研究、中小企业发展状况及人才状况、石化行业管理、重点工业企业运行质量分析、工信行业招投标管理、行业技术支持、大数据产业发展等多项工作。

发现的问题及原因：2023年度按照“过紧日子”要求，结合工作情况，将部分会议进行了合并，造成会议数量指标未达标。最终确定预算时，对项目有所调整，致使原项目的指标未完成。本项目所涉及的业务，所有项目满意度均达到90%以上，部分项目未达到95%以上，所以满意度指标略低于预期目标。

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

4、2023年中国产业转移发展对接活动（陕西）项目：全年预算410万元，实际执行408.69万元，执行率为99.68%。

项目绩效目标完成情况：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。

5、陕西省工业和信息化技术技能大赛项目：全年预算200万元，实际执行168.83万元，执行率84.32%。

项目绩效目标完成情况：项目于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：因部分指标不够细化及指标值设置偏高，造成部分项目未达标。

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、陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期：全年预算975.01万元，项目未执行。

发现的问题及原因：因项目资金于12月收到，因此项目未执行，已结转至2024年。

7、陕西省企业综合服务应用平台（陕企通）一期项目：全年预算1160.56万元，项目未执行。

发现的问题及原因：因项目资金于12月收到，因此项目未执行，已结转至2024年。

附件13-2:

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		委托咨询业务项目						
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及二级单位			
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:	2,732.80	2,627.80	1,898.56	10	72.25%	5	
	其中:当年财政拨款	2,627.80	2,627.80	1,898.56	10	72.25%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0	
	其他资金	105.00	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			
	<p>目标1: 加快推动高质量发展, 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。</p> <p>目标2: 帮助和指导企业建立技术中心, 宣贯政府相关政策, 培育一批省级企业技术中心, 加快我省企业创新平台建设, 提升企业自主创新能力, 建立和完善陕西企业技术创新体系。加强省级企业技术中心的日常管理, 做好相关培训、辅导, 完成企业材料审核、评价, 做好企业技术中心运行情况统计分析。</p> <p>目标3: 充分利用信息技术服务机构和专家在微电子元器件及软件性能测试、信息安全测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面的技术能力优势, 针对过饱和客户委托项目中涉及我中心人员解决不了的技术难题, 形成测试和服务结果, 促进我单位测试能力的进一步提升, 同时也提升了服务时效性和整体对外服务能力。信息安全风险评估服务资质复评审, 保证资质持续有效。信息系统安全运维服务资质的咨询以及认证, 增加我单位的服务资质。</p> <p>目标4: 通过委托专业机构开展单位法律咨询、修订内控规范、加强资产管理、提升项目绩效、规范财务收支, 确保相关业务合法合规。</p> <p>目标5: 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。通过检验和检测得到科学数据, 及时发现和纠正施工过程中的质量隐患。督促责任主体单位完善焊接施工质量管理体系, 提高焊接一次合格率, 有力保证工程质量。</p>				<p>全面完成了年度计划的服务、课题等任务, 培育省级企业技术中心48家, 快报统计, 研发复核等业务均达到预期目标。二级单位检测、评审、认证等工作顺利开展。各单位法律、资产、内控严格有效。信息安全业务资质有效。无缝焊接及无损检测业务正常开展。</p>			
	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
			指标1: 工业和信息化服务项目	≥80项	83	0.97	0.97	
			指标2: 工业和信息化课题数量	≥20项	23	0.97	0.97	
			指标3: 培育省级企业技术中心	≥30家	48	0.96	0.96	
			指标4: 省级企业技术中心快报统计	≥400家	457	0.85	0.85	
			指标5: 企业技术中心研发经费投入额复核	≥50家	46	0.83	0.76	当年只报了46家企业
			指标6: 企业基本情况汇总	≥50家	46	0.83	0.76	当年只报了46家企业
			指标7: 陕西省重点新产品开发项目	100项	1206	0.83	0.83	

数量指标	指标8：认定“陕西工业精品”	100项	125	0.82	0.82	
	指标9：委托测试项目数量	180批次	96	0.82	0.44	
	指标10：信息安全风险评估服务资质复评审	1次	1次	0.82	0.82	
	指标11：信息系统安全运维服务资质咨询加认证	1次	1次	0.82	0.82	
	指标12：出具检测报告数量	180份	96	0.82	0.44	
	指标13：审核合同	等于实际签订的合同数量	完成	0.82	0.82	
	指标14：内控修订	1次	1	0.82	0.82	
	指标15：法律讲座/法制宣传	1次	完成	0.82	0.82	
	指标16：出具法律意见书	1份	15	0.82	0.82	
	指标17：资产清查	1次	1	0.82	0.82	
	指标18：年度检测项目数量	≥3个	2个	0.82	0.55	
	指标19：检查检测数据报告份数	≥3份	≥2份	0.82	0.82	
	质量指标	指标1：政府采购覆盖率	100%	100%	0.85	0.85
指标2：行业课题结题率		≥95%	95%	0.85	0.85	
指标3：出具初评结果		1份	1份	0.85	0.85	
指标4：出具拟认定结果		1份	1份	0.85	0.85	
指标5：出具快报分析报告		1份	1份	0.82	0.82	
指标6：出具企业研发经费复核报告		1份	1份	0.82	0.82	
指标7：出具企业研发经费奖补意见		1份	1份	0.82	0.82	
指标8：信息安全风险评估服务资质复评审通过率		≥100%	100%	0.82	0.82	
指标9：信息系统安全运维服务资质咨询加认证通过率		≥100%	100%	0.82	0.82	
指标10：完成委托检测数据准确率		≥100%	100%	0.82	0.82	

绩效指标	产出指标 (50分)	指标11：法律常识	有所增加	完成	0.82	0.82	
		指标12：合同（协议）内容	有所完善	完成	0.82	0.82	
		指标13：法律意见书	可行	完成	0.82	0.82	
		指标14：资产和绩效管理	有所提升	完成	0.82	0.82	
		指标15：内控制度完善率	有所提高	完成	0.82	0.82	
		指标16：法律纠纷问题发生率	有所下降	完成	0.82	0.82	
		指标17：检验检测数据准确率	≥95%	100%	0.82	0.82	
	时效指标	指标1：政府采购及时率	≥90%	≥90%	0.85	0.85	
		指标2：服务课题完成时限	12月底以前	基本完成	0.85	0.85	个别项目于24年初完成验收
		指标3：企业技术中心培训	3-5月	完成	0.82	0.82	
		指标4：企业技术中心初评、评审、考核	5-10月	完成	0.82	0.82	
		指标5：开展汇总工作	3-4月	完成	0.82	0.82	
		指标6：开展复核工作	4-5月	完成	0.82	0.82	
		指标7：出具复核报告和奖补意见	6-7月	完成	0.82	0.82	
		指标8：完成组织申报陕西省重点新产品开发项目	3-4月	完成	0.82	0.82	
		指标9：对陕西省重点新产品开发项目进行初审	5-6月	完成	0.82	0.82	
		指标10：完成陕西省重点新产品开发项目评审会	7-8月	完成	0.82	0.82	
		指标11：完成组织遴选“陕西工业精品”	8-9月	完成	0.82	0.82	
		指标12：完成对“陕西工业精品”申报材料进行初审	9-10月	完成	0.82	0.82	
		指标13：完成“陕西工业精品”评审会	10-11月	完成	0.83	0.83	
指标14：预算支出进度	12月底前完成	基本完成	0.83	0.67	个别项目经费下达较晚，按正常工作周期，未能在23年度完成。		

效益指标 (30分)		指标15：法律咨询 服务	1年	1年	0.83	0.83	
		指标16：内控修订 按期完成率	有所提升	完成	0.83	0.83	
		指标17：资产清查	及时	完成	0.83	0.83	
		指标18：检测工作 完成及时率	100%	100%	0.83	0.83	
	成本指标	指标1：工业信息服 务成本控制	≤2280万元	≤2280万元	0.83	0.83	
		指标2：工业信息课 题成本控制	≤237.5万元	≤237.5万元	0.83	0.83	
		指标3：企业技术创 新成本控制	≤73万元	≤73万元	0.83	0.83	
		指标4：信息技术资 质成本控制	≤105万元	≤105万元	0.83	0.83	
		指标5：法律内控法 律成本控制	≤7.3万元	≤7.3万元	0.83	0.83	
		指标6：焊接无损检 测成本控制	≤30万元	30万元	0.83	0.83	
	经济效益指 标	指标1：信息资质增 加经营收入	≥5%	≥5%	2	2	
		社会效益指 标	指标1：工业信息行 业服务水平	有效提升	完成	2	2
	指标2：企业申报水 平提高		提升	完成	2	2	
	指标3：企业新产品 研发数量		提高	完成	2	2	
	指标4：企业创新能 力		提升	完成	2	2	
	指标5：促进检学研 结合		有效促进	完成	2	2	
	指标6：提升标准化 科研和支撑能力		有效提升	完成	2	2	
	指标7：依法行政、 依法办事		有效提高	完成	2	2	
	指标8：资产、财务 等工作规范性		有效提高	完成	2	2	
	指标9：内控有效性		有效提高	完成	2	2	
指标10：提升石化 建设工程质量监测 水平	有效提升		完成	2	2		
生态效益指 标							
可持续影响	指标1：企业自主创 新能力	增强	完成	2	2		
	指标2：企业研发经 费投入	增大	完成	2	2		

		<b>指标</b>	指标3：持续提高位 验质量和科研实验 水平	长期	完成	2	2	
			指标4：工作规范性 提高	长期	完成	2	2	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满 意度指标</b>	指标1：机关工作人 员满意度	≥90%	90%	3	3	
指标2：培训对象满 意度			≥90%	90%	3	3		
指标3：责任部门对 咨询服务满意度			≥90%	90%	4	4		
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.67</b>	

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	专项购置项目							
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及二级单位				
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:	476.19	326.75	325.21	10	99.53%	10	
	其中:当年财政拨款	19.99	27.65	26.11	5	94.43%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0	
	其他资金	456.20	299.10	299.10	5	100.00%	5	
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: 加快推动高质量发展, 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。</p> <p>目标2: 帮助和指导企业建立技术中心, 宣贯政府相关政策, 培育一批省级企业技术中心, 加快我省企业创新平台建设, 提升企业自主创新能力, 建立和完善陕西企业技术创新体系。加强省级企业技术中心的日常管理, 做好相关培训、辅导, 完成企业材料审核、评价, 做好企业技术中心运行情况统计分析。</p> <p>目标3: 充分利用信息技术服务机构和专家在微电子器件及软件性能测试、信息安全测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面的技术能力优势, 针对过饱和客户委托项目中涉及我中心人员解决不了的技术难题, 形成测试和服务结果, 促进我单位测试能力的进一步提升, 同时也提升了服务时效性和整体对外服务能力。信息安全风险评估服务资质复评审, 保证资质持续有效。信息系统安全运维服务资质的咨询以及认证, 增加我单位的服务资质。</p> <p>目标4: 通过委托专业机构开展单位法律咨询、修订内控规范、加强资产管理、提升项目绩效、规范财务收支, 确保相关业务合法合规。</p> <p>目标5: 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。通过检验和检测得到科学数据, 及时发现和纠正施工过程中的质量隐患。督促责任主体单位完善焊接施工质量管理体系, 提高焊接一次合格率, 有力保证工程质量。</p>				<p>通过及时采购相关办公设备、检测设备等, 确保了机关及二级单位业务正常开展。家电抽检批次达到目标。采购以政府采购形式完成, 并及时进行了验收。设备质量符合国家标准。</p>			
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: 办公设备家具采购量	≥100件/台/套	975	3.35	3.35	
			指标2: 电子信息产品检测设备采购量	43套	38套	3.35	2.96	其他类项目中应收账款占比大, 资金不到位, 影响采购。
			指标3: 电子信息产品检测材料采购量	6000套	6100套	3.34	3.34	检测耗材使用量上升
			指标4: 抽检家电产品批次	20批次	32	3.33	3.33	
		质量指标	指标1: 设备合格率	≥95%	100%	3.33	3.33	
			指标2: 政府采购率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			指标3: 采购完成率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			指标4: 设备质量	达到国家标准	完成	3.33	3.33	
		时效指标	指标1: 政府采购按时完成率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			指标2: 设备供应按时完成率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			指标3: 设备验收按时完成率	≥95%	≥95%	3.33	3.33	

双指标			指标4：预算支出进度	达到序时进度	达到序时进度	3.33	3.33		
	<b>成本指标</b>		指标1：办公设备家具成本控制	≤26.89万元	≤26.89万元	3.33	3.33		
			指标2：电子信息产品检测设备成本控制	≤319.30万元	60.72	3.33	0.71		
			指标3：电子信息产品检测材料及抽检成本制	≤130万元	147.54	3.33	0	检测耗材使用量上升	
			<b>经济效益指标</b>	指标1：电子信息产品检测收入增长率	≥5%	12%	5	5	
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>		指标1：保障日常办公需求	有效提升	有效保障	5	5	
				指标2：提升微电子军用元器件筛选检测方面管理能力	有效提升	有效提升	5	5	
		<b>生态效益指标</b>	指标1：设备节能减排	减少	减少	5	5		
		<b>可持续影响指标</b>		指标1：办公设备使用时限	≥5年	≥5年	5	5	
			指标2：电子信息产品的质量监督职能	长期	长期	5	5		
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>		指标1：使用人员满意度	≥90%	完成	5	5	
			指标2：服务对象满意度	≥90%	完成	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.66</b>		

附件13-4:

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	产行业及信息化管理与发展促进							
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及二级单位				
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:	1,900.92	1,950.82	1,656.05	10	84.89%	5	
	其中:当年财政拨款	1,880.92	1,930.82	1,636.05	0	84.73%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	20.00	20.00	20.00	0	100.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标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。</p> <p>目标2: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。</p> <p>目标3: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。</p> <p>目标4: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。</p> <p>目标5: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。</p> <p>目标6: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。</p> <p>目标7: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。</p> <p>目标8:完成《陕西工业和信息化年鉴》出版。</p> <p>目标9:提升重点监测工业企业运行分析质量,完成《重点监测工业企业运行快报》、《重点监测工业企业运行月报》。</p> <p>目标10: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、电子信息产品制造行业管理和招投标监管工作会议。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。</p> <p>目标11:组织开展工美论文大赛、行业技术竞赛等活动。</p>				完成全省工业经济日常运行监测工作,			
	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
			指标1:《陕西省工业经济运行监测月报》	11期	12期	2	2	
			指标2:《陕西与全国工业运行情况》	11期	12期	2	2	
			指标3:《工业经济运行监测分析》	11期	12期	2	2	
			指标4:工业信息行业会议次数	≥90次	79	2	1.76	部分会议合并召开
			指标5:工业信息业务培训班次	≥55个	60	2	2	
			指标6:获评工艺美术大师数量	≥10人	11	1	1	

绩效指标	数量指标	指标7：发展报告册数	≥3000册	0	1	0	项目库入库时计划出版《工业发展报告》，最终预算确定时该项目剔除	
		指标8：全国平台上报数	1500户/月	1536户/月	1	1		
		指标9：陕西省平台上报数	1500户/月	4123户/月	1	1		
		指标10：月报册数	120册/月	180册/月	1	1		
		指标11：年鉴出书成册	1册	1册	2	2		
		指标12：印刷数量	1200本	800本	1	0.67		
		指标13：工艺美术大师成果展评活动	1次	1次	1	0		
		指标14：工美展品展览天数	7天	7天	1	0		
		指标15：对石化建设工程项目监督、检查、咨询及指导次数	≥15次	50	1	1		
		指标16：中小企业人才分布、职称评审申报状况调研	2次	2次	1	1		
		指标17：提供“中小企业、非公经济组织（民营企业）政策法规咨询咨询服务。	10000人次	12000人次	1	1		
		指标18：收集整理职称评审资料	10000套	12000套	1	1		
		指标19：物业服务面积	12500平方米	12500平方米	1	1		
		指标20：办公院路面修维护	800平方米	800平方米	1	1		
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：对重点企业工业运行情况分析	准确有效	完成	1	1	
			指标2：政府采购验收合格率	≥95%	100%	1	1	
			指标3：工业信息行业会议完成率	≥90%	94.12%	1	1	
			指标4：工业信息业务培训完成率	≥90%	95.83%	1	1	
			指标5：优秀工艺美术产业项目	≥10个	31	1	1	
			指标6：工艺美术展品安全保障率	≥90%	0	1	0	预算变化未举办相关展览
指标7：研究课题评审合格率			≥100%	100%	1	1		
指标8：职称证书制作合格率			100%	100%	1	1		
指标9：石化建设工程质量监督检查数据准确性			100%	100%	1	1		
指标10：保障院落安全			100%	100%	1	1		

	<b>时效指标</b>	指标1：各类运行监测分析的准确性和及时性	100%	100%	1	1		
		指标2：报送重点企业监测报表的及时性	100%	100%	1	1		
		指标3：监测工作完成及时率	100%	100%	1	1		
		指标4：《陕西工业和信息化年鉴》出版时间	10月底前	12月底前	1	0.7	根据当年重点工作做出调整，加强资料筛选，科学设置架构	
		指标5：公布职称评审结果	10月底前	完成	1	1		
	<b>成本指标</b>	指标1：工信行业履职能力建设	≤1142.47万元	896.45万元	1	1		
		指标2：经济运行调节资金	≤345万元	323.22万元	1	1		
		指标3：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	18.66万元	1	1		
		指标4：《陕西工业和信息化年鉴》	≤70万元	75.94	1	0	根据当年重点工作做出调整，加强资料筛选，科学设置架构	
		指标5：工艺美术行业发展与管理	≤129.79万元	119.83万元	1	1		
		指标6：办公院落及家属院维修维护	≤59.9万元	57.44万元	1	1		
		指标7：石化建设工程质量监督检查	≤73.25万元	73.08	1	1		
		指标8：省中小企业发展促进中心业务费	≤20万元	19.53	1	1		
		指标9：2023年陕西省中小企业发展促进中心办公场所租赁	≤7.81万元	7.81万元	1	1		
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	指标1：工业经济增长形势	平稳运行	完成	2.5	2.5	
		<b>社会效益指标</b>	指标1：行业履职能力提升	有效提升	完成	2.5	2.5	
			指标2：工业企业生产运行效率	不断提升	完成	2.5	2.5	
			指标3：全省工信系统网络安全和信息化工作	有序推进	完成	2.5	2.5	
			指标4：对受理项目进行第一次开工检查覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
指标5：为我省中小企业、非公经济组织(民营企业)提供人才			≥7000人	7000人	2.5	2.5		
指标6：企业信息员资质及上报率			不断提升	完成	2.5	2.5		
<b>生态效益指标</b>								
		指标1：培训人员能力持续提升	长期	完成	2.5	2.5		
		指标2：企业平台中小企业注册量	15户/县	15户/县	2.5	2.5		

		<b>可持续影响指标</b>	指标3：咨询服务时间	1年	1年	2.5	2.5	
			指标4：全省石油化工工程在受控状态下平稳运行	长期	长期	2.5	2.5	
			指标5：有序推进全省工信系统网络安全和信息化工作	长期	长期	2.5	2.5	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	指标1：职工满意度	≥95%	90%	5	4.5	满意度达到90%以上，因部分项目进行调整，满意度未达到95%以上
			指标2：受益的企业、行业满意度	≥95%	90%	5	4.5	满意度达到90%以上，因部分项目进行调整，满意度未达到95%以上
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>88.13</b>	

附件13-5:

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	0.00	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、轮换和日常管理工作。				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、轮换和日常管理工作,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	21类	16.7	16.7	
		质量指标	指标1:医药储备质量达标率	≥95%	≥95%	16.7	16.7	
		时效指标	指标1:预算下达进度	不迟于当年5月	及时下达	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%	≤5%	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	0起	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%	87.60%	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%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

附件13-6:

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	预期目标				实际完成情况				
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			
总分						100	100		

附件13-7:

陕西省工业和信息化厅项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		陕西省工业和信息化厅技术技能大赛政府采购预算						
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	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	
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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术技能大赛,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(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术技能大赛顺利开展,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。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标		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	
	质量指标		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
			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		
时效指标		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		

绩效指标		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	
	成本指标	指标1：网络与信息安全管理（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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		指标1：各赛项总参赛人数	≥240人	251人	6	6	
		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	推动复合型人才培养	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	
生态效益指标							
可持续影响指标		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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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>	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的省级汽车产业发展专项资金等六个省级专项资金进行自评，涉及预算金额239296万元。

1. 汽车产业发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数35000万元，执行数35000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年汽车产量147万辆，增长33.4%，产值增长31.4%，增加值增长39.8%，上拉全省工业增长1.3个百分点。省级汽车产业发展专项资金2023年度总体绩效目标均已完成，全省各级工业和信息化部门做到了突出安全与发展，坚决守牢了市场安全底线。各总体目标完成情况具体如下：

（1）整车及关键零部件、创新平台和园区等建设项目，以及关键技术研发和推广应用项目。按照《省级汽车产业发展专项资金管理办法》有关要求，省工业和信息化厅会同省财政厅按照相关程序，组织各市征集申报汽车项目，由属地工信、财政部门逐级上报申请，经综合评定公示并按程序报批后，按照支持标准，确定了2023年度省级汽车产业发展专项资金项目计划，印发通知至相关市，并要求各市工信局与项目建设单位签订项目建设承诺书，明确绩效目标和有关要求，确保各项目单位严格按照计划下达的项目名称、建设内容及规模、建设期限和总投资实施项目建设。

（2）汽车行业稳增长预拨付资金。按照《省级财政专项资金管理办法》中采取因素法分配的规定，结合汽车产业稳增长工作，选取各市重点汽车企业产值、重点产品产量等相关因素较去年的增量部分、以及促产能提升等方面相关因素测算资金，并报省政府同意。

发现的问题及原因：由于对市场预判不够精准，年初设定目标与实际存在一定偏差。

下一步改进措施：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。

2. 工业转型升级省级专项资金绩效自评综述：全年预算数41676万元，执行数41416万元，完成预算的99.38%。

项目绩效目标完成情况：资金及时到位，促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长，促进创新产品应用。具体情况如下：

(1) 新增产能流动资金贷款贴息、工业企业超产超销奖励项目：全省共计下达37个新增产能项目资金2580万元、推动新增产能项目加快建设，达产达效，全年438个新增产能项目释放产值1280亿元，完成年度计划（800亿元）的160%。下达113户非能工业企业超产超销支持奖励资金6420万元，推动全省规上工业经济运行回升向好，全年增加值增长5%，高于全国平均水平0.4个百分点。

(2) 首台（套）重大技术装备产品奖励项目：通过开展首台（套）重大技术装备产品销售奖励补贴工作，对31个首台（套）重大技术装备产品项目给予销售奖励支持，极大地提高陕西省重大技术装备创新水平，加快推进首台（套）推广应用，为促进装备制造业转型升级，实现高质量发展提供了助力，达到了财政专项资金预期的效力，取得了良好的效果。

(3) 首版次软件产品奖励项目：征集2022年度首版次软件产

品未及半年征集2023年度首版次软件产品，完成省2023年度首版次软件产品11款，执行奖补资金500万元。

(4) 新材料首批次应用产品销售奖励项目：通过2023年度新材料首批次销售奖励专项奖补新材料首批次产品数量34个；奖补产品生产企业为省级重点产业链企业 $\geq 50\%$ 以上、奖补企业拥有产品核心技术和知识产权的比例为100%、研发经费占销售收入比重 $\geq 2\%$ ；带动全省新材料产业实现利润2.4亿、带动全省新材料首批次产品销售额12.33亿。

(5) 危险化学品生产企业搬迁改造项目：按时完成了2023年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造项目资金支持工作，共支持7个项目，通过资金支持，推动陕西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作进行顺利。易地迁建企业进入合规认定的化工园区，项目建设顺利；就地改造企业安全环保水平有效提升。

(6) 企业数据管理国家标准贯标项目：2023年，省级工业转型升级专项资金企业数据管理国家标准贯标项目共下达资金295万元，共支持19个通过企业数据管理国家标准（以下简称为DCMM）贯标2-5级的企业。

(7) 企业上云用数项目：在政策促进下，共有100户企业获得了两化融合管理体系贯标奖补，陕西省两化融合管理体系升级版贯标企业数量已经位居全国第3位。27户企业获得了信息化建设补助，2户企业被评为了省级工业互联网标杆工厂，为行业企业示范引领，1户企业被认定为五星级上云企业。资金带动了超过100户企业加快实施数字化转型，达到了预期目标。

(8) 先进制造业能力提升、技术改造升级等项目：财政资金

及时到位，使用合规。全年支持先进制造业能力提升项目29个、技术改造升级项目66个、科技成果产业化项目1个、两化融合和大数据等项目12个、重点跟踪服务项目44个。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5%，工业投资同比增长4.8%。企业的数字化水平、创新能力、生产能力、装备工艺水平等均得到持续提升，达到了财政专项资金预期的效果。全年新增省级企业技术中心40个、技术创新示范企业10个、工业品牌培育示范企业15个、“陕西工业精品”125个、研发奖补大型企业32家。

发现的问题及原因：根据全省各地市自评结果和整体工作开展情况，2023年度省级工业转型升级专项资金年初绩效目标基本完成，但存在资金未全部到位（到项目或到企业）和工业增加值增速未达标等问题，主要原因：一是部分资金停留在市级或区县级，正在办理拨付流程；二是2023年市场需求不足以及煤炭等重点工业产品价格低迷影响了工业增加值的增长。

下一步改进措施：一是继续强化资金到位及执行监管，督促各地市基层管理部门及时向财政部门请款，提升预算执行率，提高财政资金使用效益；二是通过持续强化运行调度、优化政策激励、加强企业帮扶、扩大产品销售等措施，全力以赴完成下一年度工业稳增长目标。

3. 重点产业链发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数53000万元，执行数53000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：省工业和信息化厅会同省财政厅围绕落实省委、省政府决策部署，以“链长制”为抓手，强力推进24条制造业重点产业链发展，全面提升重点产业链发展水平。2023年度省级重点产业链发展专项资金总体绩效目标全部达成预期指标。在专项资金引导支持下，通过加强产业链链主企业培育、开展产业链核心技术攻关、强化产业链重点项目建设、精准实施产业链招商引资等，精准推动强链补链延链，持续推进产业基础高级化、产业链现代化，重点产业链对全省经济社会高质量发展的贡献度不断凸显。2023年，24条制造业重点产业链实现产值1.25万亿元，同比增长10.2%，高于规上制造业增速8.8个百分点，高于规上工业增速11.3个百分点。上缴税收395.5亿元，增长37.81%。乘用车（新能源）、商用车（重卡）、太阳能光伏3条产业链产值超千亿，白酒、乘用车（新能源）、商用车（重卡）、输变电装备、太阳能光伏、钛及钛合金、陶瓷基复合材料、无人机、增材制造等9条产业链产值增长超过两位数。新增西高院、天力复合等8户产业链上市企业，占2023年新增上市企业总数的89%。产业集聚能力不断增强，重点产业链省内配套水平大幅提升，链主企业带动能力、外溢效应不断增强，全省重点产业链省内配套率达到34.57%，较上年提升1.94个百分点。重点产业链项目拉动作用显著，全省172个产业链新增产能项目全部竣工，累计释放产值966.47亿元，产值释放完成率达到129%。

发现的问题及原因：一是支持链主企业数绩效值为 $\geq 23$ 个，实际完成21个，二是支持奖励配套企业数绩效值为 $\geq 50$ 个，实际完成13个，主要原因是符合条件的企业数量较少。三是规模以上工业增加值增速绩效值为 $\geq 6\%$ ，实际完成5.0%，主要原因：一方

面市场需求不足。2023年全省社会消费品零售总额增长3.4%，低于陕西省规上工业增速，消费对工业增长存在很大影响；同时，2023年全省固定资产投资同比增长0.2%，低于全省规上工业增加值增速4.8个百分点，投资低迷对工业增长的下拉作用也比较大。另一方面煤炭等重点工业产品价格低迷。2023年12月，陕西工业生产者出厂价格、生产资料价格、原煤价格、甲醇等化工产品、光伏和新能源汽车行业市场价格等均有不同程度的下降，受价格低迷影响，部分煤炭、钢铁、化工、消费品行业企业普遍通过减产来减亏，影响了工业增加值增长。

下一步改进措施：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2023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。

4. 中小企业发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数108170万元，执行数108170万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，围绕落实省委省政府决策部署，专项资金重点支持：市场主体培育发展、中小企业技术改造、专精特新中小企业发展、中小企业公共服务体系建设等方向。通过项目征集、申报、评审及资金下达、项目监督检查等工

作，基本完成年度总体绩效目标。通过国家和省上政策引导支持，采取针对性强、内容实、可见效的措施，聚焦制造业重点领域和行业，特别是“补短板”、“填空白”领域，促进“产学研”合作，提升企业创新水平，提升企业专业化能力，“专精特新”发展已成为中小企业实现高质量发展的普遍共识和必由之路。经过近几年培育，我省“专精特新”中小企业数量不断提升，形成一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专精特新中小企业，推动着我省中小企业创新发展。中小企业通过实施技术改造，生产设备技术水平进一步得到提升。全省中小企业服务机构服务水平持续优化，发展质量持续提高，服务领域更广、服务能力更强。

支持中小企业技术改造项目1244个；专精特新中小企业项目发展121个（不含省级专精特新中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业认定了项目495个）；新增规模以上工业企业项目683个；中小企业服务体系建设项目38个（不含小微企业服务补贴券）。

支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地项目，经过审查、专家评审和公示等环节，共计支持项目70个，下拨资金6120万元，撬动园区项目建设总投资74.73亿元；支持19个新认定省级小微企业创业创新基地；支持“创客中国”陕西省中小企业创新创业大赛赛事奖金和办赛经费170万元，大赛成功举办并取得积极反响，我省推荐项目荣获全国总决赛一等奖。省级中小企业专项资金支持支持培育2023年度特色专业园区项目11个，下拨财政资金7700万元，积极支持园区聚焦特色领域和关键环节，发展特色产业，壮大县域经济。

支持知识产权质押融资项目173个，小微企业贷款利率奖补项目11家，“新三板”挂牌培育项目4个，资金200万元；融资担保降费奖补（增量和绩效评价）项目48个。通过项目支持，进一步提升了企业自主创新能力和融资保障能力，为更多企业开展直接融资和间接融资打下了基础，提供了借鉴。提高了银行金融机构服务小微企业的积极性，为小微企业实现融资提供了便利，扩大了规模，项目的实施起到了较好的示范引领作用。

研发奖补中小企业371家，筹建省级制造业创新中心6家、认定3家，支持隐形冠军企业创新能力提升项目43个。支持企业技术创新成效明显，企业研发投入不断增长，创新能力不断增强。

中小企业人才培训项目资金支持的机构为27个，完成中小企业培训各类人员7万人次以上；人才招聘引进项目7个，完成招聘引进中小企业各类人员10万人次以上。项目的实施，充分调动了中小企业人才服务机构加大建设投入的积极性，有力调动了人才服务机构服务中小企业的积极性，更好地促进了中小企业人才队伍健康的发展。

专项资金发挥了引导我省制造业企业培育精益求精的工匠精神，走“专精特新”发展道路，打造一批专注细分产品市场、生产技术或工艺出色、市场占有率高、抗风险能力强的单项冠军企业，促进制造业迈向中高端，提升我省制造业整体竞争力的目的；促进了培育一批省级制造业企业成长为单项冠军企业，支持省级单项冠军企业成长为国家级单项冠军行动目标的实现。

支持了30户中小企业，有效激发了企业上云动力，减轻了企业负担，让企业在研发设计、生产制造、物流仓储、销售等环节，通过云基础服务、工业上云、数据上云和设备上云等方式，

实现数字化转型、网络化升级、智能化改造。

支持产业链重点项目建设，推动产业链延链补链强链。支持产业链关键环节工艺先进、科技含量高、发展前景好、影响带动力强的产业培育项目和改造提升项目，促进产业转型升级。2023年支持了63个产业链重点项目，推动产业链重点项目加快建设，带动社会总投资54亿元。

支持重点产业链“卡脖子”核心技术产业化“揭榜挂帅”，进一步提升重点产业链核心竞争力。围绕重点产业链，在面向各高等院校、科研院所和企业广泛征集的基础上，遴选一批补短板、“卡脖子”关键核心技术，采取“揭榜挂帅”的方式，把具备产业化条件的技术张榜公告，面向社会发布需求，对于“定榜”项目给予奖补，2023年支持22个项目建设。通过“揭榜挂帅”助推重点产业链“卡脖子”补短板项目落地，加快解决制约产业发展“难点”“堵点”，促进应用研究与产业化高效对接，弥补产业链缺失和薄弱环节，提升我省重点产业链基础创新能力，引领产业高质量发展。

发现的问题及原因：2023年度省级中小企业发展专项资金绩效专项资金年初绩效目标基本完成，但存在资金未全部到位（到项目或到企业）和部分指标未达标等问题，主要原因：一是部分资金停留在市级或区县级，正在办理拨付流程；二是申报项目数量及审查合格项目的数量较往年少。

下一步改进措施：一是继续强化资金到位及执行监管，督促各地市基层管理部门及时向财政部门请款，提升预算执行率，提高财政资金使用效益；二是进一步完善指标设定的科学性，积极推动各项绩效目标顺利完成。

5. 食盐储备省级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：

(1) 省级食盐储备项目：盐业管理处完成了全年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。

(2) 省盐业专营公司项目：盐业管理处严格按照省财政厅、省工业和信息化厅印发《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》的具体要求，不断加强食盐储备和应急管理工作，重点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、轮换和日常管理工作。

(3) 碘盐覆盖项目：根据各地市盐业主管部门统计合格碘盐覆盖情况，全省全年合格碘盐覆盖率为99.7%，完成了年度总体目标。

发现的问题及原因：2023年度，虽然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：省工业和信息化厅将结合《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，在后续监管工作中会严格落实好省级储备盐和碘盐供应保障的各项工作。

6. 医药储备省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：省级医药储备专项资金2023年度总体绩效目标均已完成，医药储备规模超过5000.09万元，达到了年度储备5000万元规模绩效总体目标，及时完成多项全省新冠疫情疫情防控和救治的储备调拨任务。各总体目标完成情况具体如下：

(1) 实物储备资金：按照省工业和信息化厅、省财政厅、省卫生健康委印发的《省级医药储备管理办法》（陕工信发〔2021〕86号）相关规定，省工业和信息化厅对承储企业承担的储备任务进行监督检查，经初步核查，截至2023年12月31日，4家承储企业共储备6大类39小类668个品种，合计储备物资价值超过5000.09万元。品种完成率、储备金额完成率均达到100%。

目前正在对4家承储企业所承担的储备任务完成情况及财政资金的使用情况进行年度专项审计。

(2) 产能储备资金：按照省工业和信息化厅和省财政厅《关于组织开展2023年省级医药储备产能储备项目申报工作的通知》要求，经市区核查申报，专家评审、厅务会研究，向社会公示等环节，由省财政通过地市财政部门下达各相关企业，共计资金500万元。

支持标准为：一是对产品价值高，按要求存储所需资金超过400万元的产品，每个产品支持40万元。二是对产品价值较高，按要求存储所需资金超过200万元的产品，每个产品支持20万元。三是按要求存储所需资金超过100万，每个产品支持10万元。四是按要求存储所需资金不超过100万元的产品，每个产品支持不超过5万元。

发现的问题及原因：2023年度省级医药储备专项资金年初绩效目标均已完成，但存在绩效指标体系设置不够科学、部分指标的指标值的清晰度和准确度有待提高等问题。

下一步改进措施：省工业和信息化厅将结合《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。

下一步改进措施：加快业务进程，完成相关环节。

附件13-8:

陕西省工业和信息化厅专项资金绩效自评表  
(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35,000.00	35,000.00	35,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	35,000.00	35,000.00	35,000.00	10	100.00%	10	
	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			
	加快推进汽车产业发展,力争整车产量达到140万辆以上,增长10%以上				全年汽车产量147万辆,增长33.4%,产值增长31.4%,增加值增长39.8%,上拉全省工业增长1.3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	偏差原因主要是:由于对市场预判不够精准,年初设定目标与实际存在一定偏差。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。
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:今年整车产量	≥140万辆	147万辆	10	10	
			指标2:产量较去年增加数量	≥30万辆	35.1万辆	10	10	
		质量指标	指标1:财政资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目征集时间	2023年3月前	8/1/2022	5	4.5	
			指标2:资金拨付时间	2023年11月前	2023年11月前	5	5	
	成本指标	指标1:财政投入资金成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:汽车产业产值增速	≥20%	31.40%	5	4.5	
			指标2:汽车产业增加值增速	≥20%	39.80%	5	4.5	
		社会效益指标	指标1:带动就业	≥1500人	1800人以上	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1:汽车工业稳定增长	持续增长	2021-2023年产量、产值、增加值等均实现正增长	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:汽车工业企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.5	

附件13-9:

陕西省工业和信息化厅专项资金绩效自评表  
(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41,676.00	41,676.00	41,416.00	10	99.38%	9.94	
	其中:当年财政拨款	41,676.00	41,676.00	41,416.00	10	99.38%	9.94	
	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			
	资金及时到位,促进先进制造业能力提升、企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长,促进创新产品应用。				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,推动全省规模以上工业增加值增长5%,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 (50分)	数量指标	指标1:先进制造业项目数	≥20个	29个	5	5	
			指标2:技术改造项目数	≥30个	66个	5	5	
			指标3:科技创新类项目数	≥20个	66个	5	5	
			指标4:大数据和两化融合项目数	≥10个	12个	5	5	
			指标5:工业稳增长项目数	≥50个	150个	5	5	
	质量指标	指标1:项目合规开工率	≥90%	100%	5	5		
		指标2:项目产能利用率	≥70%	100%	5	5		
	时效指标	指标1:财政项目资金下达及时性	及时下达	及时下达	5	5		
		指标2:财政资金到位及时率	100%	99.38%	5	4.97		
成本指标	指标1:财政资金到位率	100%	99.38%	5	4.97			
经济效益指标	指标1:规模以上工业增加值增速	≥6%	5.00%	10	8.33			

	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	指标1：拉动社会投资总量	≥200亿元	200亿元	10	10	业稳增长目标。
		<b>生态效益指标</b>	指标1：项目产能利用率	≥70%	100%	10	10	
		<b>可持续影响指标</b>						
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.21</b>	

**陕西省工业和信息化厅专项资金绩效自评表  
(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53,000.00	53,000.00	53,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	33,000.00	33,000.00	33,000.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0	
	其他资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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;开展化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励;优化产业生态;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 (50分)	数量指标	指标1:产业培育项目数	≥50个	56个	5	5	为保证项目后期顺利实施,一是各级工业和信息化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。二是省工业和信息化厅委托第三方机构,对2023年安排的项目抽取不少
			指标2:技术改造项目数	≥50个	61个	5	5	
			指标3:揭榜挂帅项目数量	≥40个	96个	5	5	
			指标4:支持链主企业数	≥23个	21个	4	3	
			指标5:支持奖励配套企业数	≥50个	13个	4	3	
			指标6: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	4	
	质量指标	指标1:项目开工合格率	100%	100%	3	3		
		指标2:项目产能利用率	≥70%	≥70%	4	4		
		指标3:项目投资完成率	≥70%	≥70%	4	4		
指标4:财政资金使用合规性		合规	合规	4	4			

		<b>时效指标</b>	指标1：财政资金到位及时率	100%	100%	4	4	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。
		<b>成本指标</b>	指标1：财政资金到位率	100%	100%	4	3	
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	指标1：规模以上工业增加值增速	≥6%	5%	15	12	
			指标2：拉动社会投资总量	≥100 亿元	130亿元	15	15	
		<b>社会效益指标</b>						
		<b>生态效益指标</b>						
		<b>可持续影响指标</b>						
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

陕西省工业和信息化厅专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		省级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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	108,170.00	108,170.00	108,170.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	108,170.00	108,170.00	108,170.00	10	100.00%	10
	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.支持县域工业集中区和小微企业创新创业基地公共基础设施建设项目和奖励认定类项目75个左右,认定小微企业创新创业基地10个,培育支持特色专业园区10个。 2.培育市场主体升级发展,培育新增规模以上工业700户、专精特新中小企业100户、制造业单项冠军企业40户,支持隐形冠军企业创新能力提升项目40个。 3.推进中小企业创新融资,鼓励支持中小企业“新三板”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”挂牌企业;实施小微企业贷款利率奖补,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。 4.推进中小企业、非公经济人才队伍建设,加强中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力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。 5.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平台。 6.撬动我省中小微企业项目投资100亿元左右,设备类固定资产投资50亿元左右;筹建制造业创新中心6家。			1.撬动园区项目建设总投资74.73亿元;支持培育2023年度特色专业园区项目11个,积极支持园区聚焦特色领域和关键环节,发展特色产业,壮大县域经济。 2.专项资金发挥了引导我省制造业企业培育精益求精的工匠精神,走“专精特新”发展道路,打造一批专注细分市场、生产技术或工艺出色、市场占有率高、抗风险能力强的单项冠军企业,促进制造业迈向中高端,提升我省制造业整体竞争力的目的;促进了培育一批省级制造业企业成长为单项冠军企业,支持省级单项冠军企业成长为国家级单项冠军行动目标的实现。 3.“新三板”挂牌培育项目4个,资金200万元。 4.2023年省中小企业专项资金中小企业人才培训项目资金支持的机构为27个,完成中小企业培训各类人员7万人次以上;人才招聘引进项目7个,完成招聘引进中小企业各类人员10万人次以上。项目的实施,充分调动了中小企业人才服务机构加大建设投入的积极性,有力调动了人才服务机构服务中小企业的积极性,更好地促进了中小企业人才队伍健康的发展。 5.支持了30户中小企业,有效激发了企业上云动力,减轻了企业负担,让企业在研发设计、生产制造、物流仓储、销售等环节,通过云基础服务、工业APP上云、数据上云和设备上云等方式,实现数字化转型、网络化升级、智能化改造。 6.单个企业年度研发经费增量不少于100万元,研发奖补中小企业371家,筹建省级制造业创新中心6家、认定3家,支持隐形冠军企业创新能力提升项目38个。支持企业技术创新成效明显,企业研发投入不断增长,创新能力不断增强。			
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
		指标1:认定小微企业创新创业基地	10个	19个	2.5	2.5	
		指标2:支持县域工业集中区和小微企业创新创业基地公共基础设施建设项目	50个	47个	2.5	2.35	
		指标3:支持县域工业集中区和小微企业创新创业基地奖励认定类项目	25个	22个	2.5	2.2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标4：支持特色专业园区建设项目	10个	11个	2.5	2.5	根据全省各地市自评结果和整体工作开展情况，2023年度省级中小企业发展专项资金绩效专项资金年初绩效目标基本完成，但存在资金未全部到位（到项目或到企业）和部分指标未达标等问题，主要原因：一是部分资金停留在市级或区县级，正在办理拨付流程；二是申报项目数量及审查合格项目的数量较往年少。下一步改进措施：一是继续强化资金到位及执行监管，督促各地市基层管理部门及时向财政部门请款，提升预算执行率，提高财政资金使用效益；二是进一步完善指标设定的科学性，积极推动各项绩效目标顺利完成。
			指标5：新增规模以上工业企业	700户	810个	2.5	2.5	
			指标6：认定制造业单项冠军企业	40户	42户	2.5	2.5	
			指标7：新增专精特新中小企业	100户	455户	2.5	2.5	
			指标8：支持隐形冠军企业创新能力提升项目	40个	43个	2.5	2.5	
			指标9：新增制造业创新中心	6家	6家	2.5	2.5	
			指标10：新增“新三板”挂牌企业	≥4户	4户	2.5	2.5	
			指标11：中小企业知识产权质押融资	≥50个	173个	2.5	2.0	
			指标12：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/户	2.5	2.5	
			指标13：培训中小企业各类人员	4000人次	70000人次	2.5	2.0	
			指标14：招聘/引进中小企业各类人才	1000人次	100000人次	2.5	2.0	
			指标15：支持中小微企业项目	800个	1307个	2.5	2.5	
			指标16：支持服务中小企业业绩优良的服务机构	30家	41家	2.5	2.5	
			指标17：支持上云上网云平台企业项目	≥20家	30家	2.5	2.5	
	质量指标	指标1：中小微企业生产设备技术水平	逐步提升	逐步提升	1.5	1.5		
		指标2：项目开工率	100%	100%	2	2		
	时效指标	指标1：中小企业发展专项资金安排	1.上年三季度征集审核项目 2.上年四季度储备预算项目 3.当年上半年下达项目计划	1.上年三季度征集审核项目 2.上年四季度储备预算项目 3.当年上半年下达项目计划	2	2		
成本指标	指标1：财政投入资金成本控制率	≤100%	100%	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：撬动设备类固定资产投资	50亿元	50亿元	5	5		
		指标2：县域工业集中区营业收入增长率	力争实现5%	13.60%	5	5		
	社会效益指标	指标1：县域工业集中区支付劳动者报酬增长率	5%	9.40%	5	5		
		指标2：县域工业集中区从业人数	107万人	103.2 万人	5	4.82		
		指标3：撬动社会投资	100亿	128.73亿	5	5		

		指标4：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
	<b>生态效益指标</b>					
	<b>可持续影响指标</b>					
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	指标1：中小企业抽样调查满意度 ≥90%	≥95%	10	10
	<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97.87</b>

附件13-12:

陕西省工业和信息化厅专项资金绩效自评表  
(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10	
	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.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。 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。 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。				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。 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。 3.合格碘盐覆盖率为99.7%。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标		指标1:省级储备盐总量	1.35万吨	1.35万吨	10	10	
			指标2:合格碘盐覆盖率	≥90%	99.70%	10	10	
	质量指标		指标1: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	
			指标2:市场食盐质量安全率	≥90%	未发生问题	5	5	
			指标3: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		指标1:预算下达进度	不迟于当年7月	按时完成	5	5	
			指标2:支持项目是否在规定时间内完成	按时完成	按时完成	5	5	
			指标3:食盐、碘盐储备资金及时下达时限	≤20天	≤20天	5	5	

绩效指标	成本指标						2023年度，虽然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。下一步省工业和信息化厅将结合《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，在后续监管工作中会严格落实好省级储备盐和碘盐供应保障的各项工作。
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1：食盐加碘消除碘缺乏病成果	持续巩固	持续巩固	10	9	
		指标2：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	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：保证人民群众碘盐知识知晓率	≥80%	87.60%	10	8	
	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）对省级食盐储备工作评价	≥90%	92.70%	5	
指标2：相关管理单位对省级食盐储备工作的评价			≥90%	95%	5	4.7	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>96.3</b>		

附件13-13:

陕西省工业和信息化厅专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	省级医药食盐储备专项资金							
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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10	
	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.按期完成规模5000万元以上的医药储备任务。 2.及时对医药储备产品进行轮转。 3.需要时,按指令将所需医药产品运送至指定位置。 4.随时完成临时交办的医药储备任务。				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			
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	21类	3	3	
			指标2:化学药品储备品规	≥250个	388个	3	3	
			指标3:生物制品储备类	≥1类	≥1类	3	3	
			指标4:生物制品储备品规	≥6个	9个	3	3	
			指标5:中成药制品储备类	≥4类	6类	3	3	
			指标6:中成药储备品规	≥70个	104个	3	3	
			指标7:医疗器械储备类	≥4类	5类	3	3	
			指标8:医疗器械储备品规	≥50个	77个	3	3	
			指标9:省产医疗防护产品储备种类	≥5个	10个	6	6	
	质量指标	指标1:医药储备质量达标率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	指标1:预算下达进度	不迟于当年5月	及时下达	5	5	
			指标2:支持项目是否在规定时间内完成	按时完成	按时完成	5	5	
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%	≤5%	30	30	
	社会效益指标						
	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	指标1：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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年陕西省中小企业发展专项资金项目开展了部门重点绩效评价。评价得分90.5分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年陕西省中小企业发展专项资金绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 省财政对2023年省级工业转型升级专项资金项目开展了财政重点绩效评价。评价得分80.47分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年省级工业转型升级专项资金项目绩效评价报告》。

2. 省财政对2023年省级汽车产业发展专项资金项目开展了财政重点绩效评价。评价得分84.73分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年省级汽车产业发展专项资金绩效评价报告》。

3. 省财政对2023年中小企业发展专项资金-省级制造业创新中心建设项目开展了财政重点绩效评价。评价得分83.85分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年中小企业发展专项资金-省级制造业创新中心建设项目绩效评价报告》。

4. 省财政对2023年重点产业链发展专项资金项目开展了财政重点绩效评价。评价得分86.90分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年重点产业链发展专项资金项目绩效评价报告》。

5. 省财政对2023年小微企业融资担保降费奖补项目开展了财政重点绩效评价。评价得分90.05分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年小微企业融资担保降费奖补项目绩效评价报告》。

#### 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. 陕西省工业和信息化厅部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

收入			支出		
项目 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	22,534.21	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	1,473.41	五、教育支出	35	311.36
六、经营收入	6	118.51	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	28.91	八、社会保障和就业支出	38	2,487.08
	9		九、卫生健康支出	39	2,009.13
	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	14,704.64
	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	828.67
	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	24,155.04	<b>本年支出合计</b>	57	21,797.65
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	1,706.53	年末结转和结余	59	4,063.91
<b>总计</b>	30	25,861.56	<b>总计</b>	60	25,861.56

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,155.04	22,534.21		1,473.41	118.51		28.91
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	311.36	311.36					
20508	进修及培训	311.36	311.36					
2050803	培训支出	311.36	311.36					
208	社会保障和就业支出	2,467.98	2,384.87		70.00	13.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,433.42	2,353.55		66.76	13.12		
2080501	行政单位离退休	1,073.51	1,073.51					
2080502	事业单位离退休	28.60	28.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.84	838.93		42.17	8.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.47	412.51		24.59	4.37		
20808	抚恤	34.56	31.32		3.24			
2080801	死亡抚恤	34.56	31.32		3.24			
210	卫生健康支出	1,799.34	1,729.96		59.91	9.48		
21011	行政事业单位医疗	1,799.34	1,729.96		59.91	9.48		
2101101	行政单位医疗	450.82	450.82					
2101102	事业单位医疗	180.56	164.25		6.83	9.48		
2101103	公务员医疗补助	1,167.96	1,114.89		53.08			
215	资源勘探工业信息等支出	16,127.72	14,703.28		1,302.64	92.89		28.90
21501	资源勘探开发	241.09	240.97					0.12

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
2150199	其他资源勘探业支出	241.09	240.97					0.12
21505	工业和信息产业监管	14,921.14	13,498.03		1,302.64	92.89		27.57
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					
2150517	产业发展	70.00	70.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,048.00	3,624.89		1,302.64	92.89		27.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	965.49	964.28					1.21
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	915.49	914.28					1.21
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	828.08	784.18		40.88	3.02		
22102	住房改革支出	828.08	784.18		40.88	3.02		
2210201	住房公积金	804.18	760.28		40.88	3.02		
2210203	购房补贴	23.90	23.90					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,797.65	15,402.48	6,295.35		99.83	
205	教育支出	311.36	3.30	308.07			
20508	进修及培训	311.36	3.30	308.07			
2050803	培训支出	311.36	3.30	308.07			
208	社会保障和就业支出	2,487.08	2,473.97			13.12	
20805	行政事业单位养老支出	2,452.52	2,439.41			13.12	
2080501	行政单位离退休	1,089.19	1,089.19				
2080502	事业单位离退休	29.77	29.77				
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	889.84	881.10			8.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.47	437.10			4.37	
20808	抚恤	34.56	34.56				
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56				
210	卫生健康支出	2,009.13	1,999.66			9.48	
21011	行政事业单位医疗	2,009.13	1,999.66			9.48	
2101101	行政单位医疗	658.68	658.68				
2101102	事业单位医疗	181.77	172.30			9.48	
2101103	公务员医疗补助	1,168.68	1,168.68				
215	资源勘探工业信息等支出	14,704.63	10,099.90	4,530.52		74.21	
21501	资源勘探开发	287.66	214.68	72.99			
2150199	其他资源勘探业支出	287.66	214.68	72.99			
21505	工业和信息产业监管	13,412.23	9,061.29	4,276.73		74.21	
2150501	行政运行	6,207.67	6,207.67				

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
2150502	一般行政管理事务	2,808.49		2,808.49			
2150517	产业发展	70.00		70.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,326.07	2,853.62	1,398.24		74.21	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,004.74	823.93	180.80			
2150805	中小企业发展专项	90.46		90.46			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	914.28	823.93	90.34			
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	828.68	825.66			3.02	
22102	住房改革支出	828.68	825.66			3.02	
2210201	住房公积金	804.78	801.76			3.02	
2210203	购房补贴	23.90	23.90				
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：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,534.21	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	311.36	311.36		
	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	2,403.98	2,403.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,937.82	1,937.82		
	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	12,874.57	12,874.57		
	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	784.18	784.18		
	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>22,534.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,768.66</b>	<b>19,768.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	437.31	年末财政拨款结转和结余	60	3,202.86	3,202.86		
一般公共预算财政拨款	29	437.31		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>22,971.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,971.52</b>	<b>22,971.52</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,768.66	13,864.12	5,904.55
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	311.36	3.30	308.07
20508	进修及培训	311.36	3.30	308.07
2050803	培训支出	311.36	3.30	308.07
208	社会保障和就业支出	2,403.97	2,403.97	
20805	行政事业单位养老支出	2,372.65	2,372.65	
2080501	行政单位离退休	1,089.19	1,089.19	
2080502	事业单位离退休	29.77	29.77	
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	838.93	838.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.51	412.51	
20808	抚恤	31.32	31.32	
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	
210	卫生健康支出	1,937.82	1,937.82	
21011	行政事业单位医疗	1,937.82	1,937.82	
2101101	行政单位医疗	658.68	658.68	
2101102	事业单位医疗	164.25	164.25	
2101103	公务员医疗补助	1,114.89	1,114.89	
215	资源勘探工业信息等支出	12,874.56	8,734.84	4,139.71
21501	资源勘探开发	240.97	187.98	52.99
2150199	其他资源勘探业支出	240.97	187.98	52.99

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
21505	工业和信息产业监管	11,700.55	7,722.93	3,977.62
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	70.00		70.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,614.39	1,515.26	1,099.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	933.04	823.93	109.10
2150805	中小企业发展专项	18.76		18.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	914.28	823.93	90.34
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	784.18	784.18	
22102	住房改革支出	784.18	784.18	
2210201	住房公积金	760.28	760.28	
2210203	购房补贴	23.90	23.90	
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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,786.12	302	商品和服务支出	1,590.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,723.05	30201	办公费	133.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,301.90	30202	印刷费	40.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,862.46	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	876.76	30205	水费	5.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.45	30206	电费	18.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	414.28	30207	邮电费	52.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.87	30208	取暖费	7.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	561.85	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	227.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	764.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,013.66	30214	租赁费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,487.89	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	587.89	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.26	30217	公务接待费	2.01	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	302.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	393.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	267.01	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	115.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	339.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.52			
人员经费合计		12,274.01	公用经费合计					1,590.11

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省工业和信息化厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	211.47	70.00	119.80		119.80	21.67	302.34	396.80
决算数	153.56	35.56	115.99		115.99	2.01	192.73	311.36

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省工业和信息化厅

## 关于报送 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 年度我厅部门整体支出绩效自评得分 97.03 分，评价结果等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况

陕西省工业和信息化厅是 2009 年省政府机构改革时组建的省政府组成部门。由原省信息产业厅、省工业交通办公室及其管理的六个行业管理办公室、省机械设备成套局等 10 个单位整合组建而成，是负责全省工业和信息化发展的行业主管部门。2018 年省政府机构改革，又分别划入原省中小企业局的职责；原省国防科工办组织地方企业为军工企业配套职责；原省盐务管理局承担的盐业行业管理行政职能和原省散装办承担的行政职能。

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。联系陕西经济联合会,管理下属事业单位 7 个。

## (二) 人员及资产等基本情况

截止 2023 年底,本部门人员编制 548 人,其中行政编制 247 人,事业编制 301 人;实有人员 483 人,其中行政 244 人,事业 239 人。单位管理的离退休人员 1151 人。

房屋总面积 225155.54 平方米,价值 9638.14 万元;车辆 55 辆,价值 1456.94 万元。

## (三) 部门履职总体目标、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。

#### (四)部门年度整体支出绩效目标

根据2023年度部门履职总体目标及工作任务，我厅绩效目标可归纳为五个方面。

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。

#### (五)部门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，夯实主体责任。我厅财务处负责建立健全预算绩效管理制度，组织、指导和协调厅属各单位开展绩效管理工作，审核厅属各单位的绩效管理资料，督促厅属各单位对绩效评价结果进行反馈及整改，在全系统组织开展预算绩效全过程管理工作，并负责在全系统组织开展预算绩效培训工作。厅机关各处室及厅属各单位负责实施本单位预算绩效管理工作，编制并提交本单位绩效管理资料，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.落实绩效要求，强化管理监督。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。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。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。及时开展预算执行和绩效运行“双监控”，财务处根据绩效运行监控结果，及时督促各处室及厅属单位及时进行整改，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.着眼长远发展，完善工作机制。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。

#### (六)当年部门预算及执行情况

1. 2023年本部门年初批复预算21651.31万元，全年预算数为27199.30万元，执行金额21797.65万元，执行率为80.14%，部门预算执行情况见表一。

表一

### 部门预算资金执行情况表

单位：万元

序号	内容	2023年部门预算		预算执行情况	
		年初批复预算	全年预算数	执行金额	执行率(%)
一	基本支出	14579.58	16293.90	14229.84	87.33%
	人员经费	13552.94	13751.36	12620.77	91.78%
	公用经费	1026.64	2542.55	1609.07	63.29%
二	项目支出	6157.52	9629.34	6295.35	65.38%
三	经营支出	914.21	1276.06	1272.46	99.72%
本年支出合计		21651.31	27199.30	21797.65	80.14%
四	年末结转结余			4063.91	
		21651.31	27199.30	25861.56	

## 2.各单位预算执行情况

表二

### 2023年各单位预算执行情况表

单位：万元

编号	单位	序号	分类	年初预算数	全年预算数(A)	执行金额(B)	执行率(B/A)
1	省工信厅(本级)	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%
2	厅信息中心	1	人员经费	704.53	717.87	670.32	93.38%
		2	公用经费	52.70	58.38	56.79	97.27%
		3	履职专项业务经费	122.70	124.15	108.80	87.64%
			合计	879.93	900.41	835.91	92.84%
3	省新技术开发推广站	1	人员经费	373.58	277.37	266.51	96.08%
		2	公用经费	42.62	45.33	40.77	89.95%
		3	履职专项业务经费	79.90	73.00	58.37	79.96%
		4	经营支出	343.21	103.43	99.83	96.52%
			合计	839.31	499.13	465.48	93.26%
4	省电子信息产品监督检验院	1	人员经费	918.67	683.50	645.68	94.47%
		2	公用经费	13.00	13.19	13.19	100.00%
		3	履职专项业务经费	597.31	299.10	299.10	100.00%
		4	经营支出	571.00	1172.63	1172.63	100.00%
			合计	2099.98	2168.42	2130.60	98.26%
5	省经济联合会	1	人员经费	691.64	675.27	592.43	87.73%
		2	公用经费	35.70	112.30	42.31	37.68%
		3	履职专项业务经费	235.29	281.83	267.91	95.06%
			合计	962.63	1069.41	902.65	84.41%
6	省石油化工建设工程质量监督站	1	人员经费	253.13	257.40	252.48	98.09%
		2	公用经费	20.40	20.40	20.28	99.43%
		3	履职专项业务经费	121.04	121.04	120.83	99.83%
			合计	394.57	398.83	393.59	98.68%
7	省中小企业人才服务中心	1	人员经费	468.65	517.57	478.01	92.36%
		2	公用经费	25.50	29.89	29.35	98.18%
		3	履职专项业务经费	36.50	158.20	126.96	80.25%

			合计	530.65	705.66	634.32	89.89%
8	省中小企业产品技术服务中心	1	人员经费	191.65	190.82	190.82	100.00%
		2	公用经费	17.00	19.44	17.84	91.75%
		3	履职专项业务经费	12.00	42.00	42.00	100.00%
			合计	220.65	252.26	250.65	99.36%
9	省中小企业发展促进中心	1	人员经费	170.41	170.41	170.41	100.00%
		2	公用经费	51.07	76.12	75.47	99.14%
		3	履职专项业务经费	27.81	42.32	41.84	98.88%
			合计	249.29	288.85	287.72	99.61%
合计				21651.31	27199.30	21797.65	80.14%

### 三、部门整体支出绩效实现情况

通过对完成年度任务预算执行情况以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况评价，2023年度省级财政预算安排的部门整体支出绩效自评得分97.03分，详见表三。

表三

一级指标	标准分值	项目得分
预算执行情况	10	8.01
产出指标	50	49.02
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	100	97.03

#### (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49.02分。

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

表四

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
工业经济运行监测企业数量	≥1000户	≥1000户	2.4	2.4
工业经济运行监测、运行情况、经济运行监测分析发布数量	≥11期	12期	2.4	2.4
《陕西工业和信息化年鉴》	≥1套	1套	2.4	2.4
重点提升产业链数量	≥20个	24个	2.4	2.4
石化建设工程质量监督检查通报	≥2次	≥30次	2.37	2.37
中小企业人才职称评审次数	≥2次	2次	2.37	2.37
举办展会论坛大型活动参展企业数	≥50家	900家	2.37	2.37
培育省级企业技术中心数量	≥30家	48家	2.38	2.38
省级重点新产品开发项目数量	≥100项	1206项	2.38	2.38
高技能人才培训人数	≥1500人次	3000人	2.38	2.38
课题研究成果报告	≥14项	16项	2.37	2.37
传统工艺美术扶持项目数量	≥20个	22个	2.37	2.37
举办传统行业技能竞赛	≥2次	2次	2.37	2.37
合计			30.96	30.96

2.质量指标：共设置了5项指标，标准分值11.9分，评价得分11.9分。

表五

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1：采购验收合格率	100%	100%	2.38	2.38
指标2：信息系统故障率	≤5%	≤5%	2.38	2.38
指标3：公布数据准确率	100%	100%	2.38	2.38
指标4：资金支出合规率	100%	100%	2.38	2.38
指标5：课题评审合格率	≥95%	100%	2.38	2.38
合计			11.9	11.9

3.时效指标：共设置了2项指标，标准分值4.76分，评价得分4.24分。

表六

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%	2.38	2.33
指标2：资金支出序时进度及时率	100%	80.14%	2.38	1.91
合计			4.76	4.24

未完成原因分析：未执行部分主要为年末下达资金，资金结余主要系压缩行政性消耗性支出成果。

4.成本指标：共设置了1项指标，标准分值2.38分，评价得分1.92分。

表七

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	≤21651.31万元	25861.56万元	2.38	1.92
合计			2.38	1.92

未完成原因分析：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，因此实际完成值较大。

### （三）履职效果情况

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

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

表八

指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标1：促进工业稳增长	有所促进	完成	3.34	3.34
指标2：保障工业经济合理运行	有力保障	完成	3.34	3.34
指标3：提升制造业发展质量	显著提升	完成	3.34	3.34

指标4: 促进中小企业与非公经济发展	有效促进	完成	3.33	3.33
指标5: 推动技术创新	有力推动	完成	3.33	3.33
指标6: 疫情防控物资储备保障	有力保障	完成	3.33	3.33
合计			20.01	20.01

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

表九

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

#### (四) 服务对象满意度情况

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

表十

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

## 四、 部门预算项目支出绩效目标实现情况

### （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）委托咨询业务项目

项目年初预算 2732.80 万元，全年预算 2627.80 万元，实际执行 1898.56 万元，执行率为 72.25%，自评得分为 93.67 分。

因部分业务经费下达较晚，按正常工作周期，部分项目需延伸至 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）专项购置项目

项目年初预算 476.19 万元，全年预算 326.75 万元，实际执行 325.21 万元，执行率为 99.53%，自评得分为 93.66 分。

电子信息产品购置项目中主要使用其他资金，单位其他资金中应收账款占比大，资金未到位，影响采购数量指标未达标。且本年度检测耗材使用量较往年有所上升，导致耗材采购量略超出预算且成本有小微上升。下一步将加快应收账款回收，严控耗材使用量，做好成本控制。

### （四）2023 年度中小企业专业技术人员继续教育培训

项目年初预算 36.30 万元，全年预算 36.30 万元，实际执行 36.30 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。

#### （五）办公场所租赁费

项目年初预算 59.41 万元，全年预算 24.40 万元，实际执行 24.40 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。

#### （六）网站网络及办公设备运维

项目年初预算 23.70 万元，全年预算 27.20 万元，实际执行 27.20 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。

#### （七）检测业务用车租赁

项目年初预算 8 万元，全部使用其他资金。全年预算 8 万元。2023 年度已完成检测业务用车租赁。

#### （八）产行业及信息化管理与发展促进

项目年初预算 1900.92 万元，全年预算 1950.82 万元，实际执行 1656.05 万元，执行率为 84.89%，自评得分为 88.13 分。

2023 年度按照“过紧日子”要求，结合工作情况，将部分会议进行了合并，造成会议数量指标未达标。最终确定预算时，对项目有所调整，致使原项目的指标未完成。本项目所涉及的业务，所有项目满意度均达到 90%以上，部分项目未达到 95%以上，所以满意度指标略低于预期目标。下一步将在预算时，仔细研判归划项目数量和质量，提升业务执行能力，以达到预期目标。

#### （九）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。

#### （十）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，造成部分项目未达标。下一步将加强相关人员培训，细化指标编制工作。

#### （十一）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，由于时间原因无法全面落实，项目资金已结转至 2024 年。

#### （十二）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，由于时间原因无法全面落实，项目资金已结转至 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，我厅将从以下三个方面进行改进：

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,我厅拟从以下四个方面进行应用:

1.厅机关处室及厅属单位根据每年绩效自评结果进行自查自纠和问题整改。对于自评过程中发现的绩效目标编报问题,厅财务处组织专业人员对填报的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.将厅机关处室及厅属单位的各项自评资料、自评报告等汇总形成连续性的自评工作档案。充分使用绩效管理档案，强化常规项目上下年度的纵向绩效对比，对新政策新项目的建立提供有价值的参考信息。

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。

2023 年陕西省中小企业发展专项资金  
绩效评价报告

陕西省工业和信息化厅

二〇二四年六月

# 2023年陕西省中小企业发展专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 专项资金概况

#### 1. 专项资金设立情况

为促进中小企业健康发展，2004年，陕西省财政厅（以下简称“省财政厅”）会同原陕西省工业交通办公室设立省级中小企业发展专项资金；2019年，省财政厅会同陕西省工业和信息化厅（以下简称“省工业和信息化厅”）设立陕西省中小企业技术改造专项奖励资金；2020年底，省工业和信息化厅会同省财政厅依据《中小企业促进法》等相关政策法规以及《中共陕西省委陕西省人民政府关于推动民营经济高质量发展的若干意见》（陕发〔2018〕23号），将省级中小企业发展专项资金和陕西省中小企业技术改造专项奖励资金整合统筹为本次绩效评价对象——陕西省中小企业发展专项资金（以下简称专项资金）。

#### 2. 主要内容及实施情况

根据《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》（陕财办资〔2020〕241号）（以下简称《管理办法》），本专项资金的使用和管理应符合国家和我省产业政策，遵循绩效优先、创新引领、突出重点、市场导向、统筹使用、公开透明的原则。

专项资金支持范围主要包括：中小企业技术改造、中小企业

技术创新、中小企业市场主体培育发展和服务体系建设、中小企业集群化集约化发展和项目落地建设奖补、中小企业融资服务和上云上平台上网、省委省政府确定的其他促进中小企业以及民营经济发展等支持事项。

2023年，省工业和信息化厅联合财政厅实际安排本专项资金用于支持推动县域工业经济集群集聚发展项目83个、中小企业技术改造提升与制造业技术创新发展项目2300个、市场主体培育成长与发展项目860个、中小企业服务体系建设项目162个、调剂支持重点产业链提升发展项目85个，共3490个项目。

## **（二）资金投入和使用情况**

1. 资金投入。2023年，陕西省中小企业发展专项资金财政预算批复108170万元，省工业和信息化厅联合财政厅实际下达资金108170万元。

2. 资金使用情况。2023年，省工业和信息化厅联合省财政厅下达中小企业发展专项资金108170万元，下达率100%。

## **（三）绩效目标完成情况**

2023年，围绕落实省委省政府决策部署，专项资金重点支持：市场主体培育发展、中小企业技术改造、专精特新中小企业发展、中小企业公共服务体系建设等方向。通过项目征集、申报、评审及资金下达、项目监督检查等工作，基本完成年度总体绩效目标。通过国家和省上政策引导支持，采取针对性强、内容实、可见效的措施，聚焦制造业重点领域和行业，特别是“补短板”“填空白”

领域，促进“产学研”合作，提升企业创新水平，提升企业专业化能力，“专精特新”发展已成为中小企业实现高质量发展的普遍共识和必由之路。经过近几年培育，我省“专精特新”中小企业数量不断提升，形成一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专精特新中小企业，推动着我省中小企业创新发展。中小企业通过实施技术改造，生产设备技术水平进一步得到提升。全省中小企业服务机构服务水平持续优化，发展质量持续提高，服务领域更广、服务能力更强。

## 二、综合评价结论

省工业和信息化厅结合全省实际，为支持改善企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，突破制约中小企业发展的短板与瓶颈，建立扶持中小企业发展的长效机制，提升中小企业以及民营经济活力，2023 年全省新增规上工业企业 1004 户、净增 553 户，全省规上工业企业达 8237 户，新增数、净增数和规模以上工业企业数均创历史新高。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。2023 年新认定省级“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达到 24 户，居西部第一。全省工业运行态势整体向好，项目整体实施情况较好。

依据本次评价指标体系评分标准，本次评价得分 90.50 分。评价等级为 A。

## 三、绩效评价指标分析

在政策制定方面，政策设立导向符合我省经济环境实际，目标明确，政策设计合理，政策结构及要素完整；在政策实施方面，配套政策体系基本完善，项目评审公平公正，信息公开到位；在政策产出方面，支持额度符合管理办法要求，项目审核及奖补发放准确；在政策效益方面，本专项资金有效激发了民营经济发展活力，撬动设备类固定资产投资 50 亿元，企业自主创新能力增强，产业转型升级成效明显。

#### **四、存在的问题**

**（一）个别市县工业和信息化主管部门专项资金组织管理机制不畅。**市县工业和信息化主管部门作为陕西省中小企业发展专项资金的主管部门，由于本专项资金分为多个类型项目资金，导致资金管理使用整体情况梳理存在困难。沟通协调机制不通畅的情况导致专项资金管理不规范和政策落实不到位。

**（二）个别区域项目申报程序合规性不足。**受市县部门陕西省财政云使用相关人员业务能力影响，无法严格按照管理办法要求规范落实项目线上逐级审核和储备程序。

**（三）部分市县工业和信息化主管部门未及时跟踪督促资金计划落实。**根据相关资料，本政策虽建立动态跟踪机制，但部分市县工业和信息化主管部门在执行过程中落实程度欠缺，无法及时获取资金拨付信息，不利于及时发挥资金效益。

**（四）个别地市工业和信息化主管部门未遵循省级项目计划分配下达资金。**个别工业和信息化部门根据往年接受专项资金审

计时收到的审计整改意见，自行取消当年已获得陕西省中小企业发展专项资金的企业在后续收到本专项资金不同类别项目的支持资金，影响专项资金效益。

## **五、有关建议**

**（一）建议市县工业和信息化主管部门完善本部门专项资金统筹管理机制。**建议市县工业和信息化主管部门制定或进一步完善本部门绩效管理机制。各项目责任科（处）室应指定专人作为绩效评价对接人并留存各阶段专项资金管理资料，以确保信息流通顺畅。

**（二）建议市县工业和信息化主管部门严格落实项目申报程序要求。**建议市县工业和信息化主管部门按照专项资金管理办法及各项目申报指南要求，严格遵循属地化管理原则，逐级提交申请报告和项目资料，以确保专项资金安全，提高财政专项资金效益。

**（三）建议市县两级两部门完善资金拨付落实反馈机制。**建议市、县两级工业和信息化主管部门、财政部门完善专项资金计划拨付落实情况反馈机制，及时掌握资金执行过程中的情况和适时动态。对于资金到达财政部门半年仍未拨付至项目的情况，建议由财政逐级收回并缩减所属区县次年同类项目预算。

**（四）市县工业和信息化主管部门应加强项目资金管理力度。**市县工业和信息化主管部门应严格按照《管理办法》及项目计划明确的资金规模安排专项资金，约束项目实施标准、管理要

求、监督等并落实各项目实施主体及监管主体责任，建立通畅的项目管理制度。特殊原因确需调整项目计划的，应建立项目调整机制，履行必要的项目计划变更程序。

2023 年省级工业转型升级  
专项资金项目

# 绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2024 年 6 月

# 2023 年省级工业转型升级专项资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1.项目背景。为加速我省新型工业化进程，加快工业经济结构调整和转型升级步伐，全面提升工业经济整体实力和综合竞争力，2009 年我省设立了“陕西省技术改造专项资金”，后逐步演变为“工业转型升级专项资金”。工业转型升级专项资金主要投向：工业和信息化领域重大项目和重点项目、支柱产业培育发展、新基建、企业技术改造、智能制造、信息化和工业化深度融合、工业领域科技创新、企业上云上平台和上网、绿色制造和安全产业、对重大技术装备首台（套）推广应用和新材料首批次应用产品销售实施奖励以及工业转型升级其他领域和方向。

2.资金投入及使用情况。省财政厅 2023 年共下达专项资金预算 42,210 万元，其中按项目计划实际下达 41,676 万元，结余 534 万元用于下一年度工业转型升级项目。2023 年专项资金累计投向 18 个方向（工业新增产能项目流动资金贷款贴息奖励、非能工业企业超产超销奖励、重大工业投资和技术改造、先进制造业能力提升、工业技术改造升级、首台（套）重大技术装备产品奖励、首版次软件推广应用奖励、新材料首批次应用奖励、科技成果产业化、产业创新实体培育奖励、“陕西工业精品”奖励、大型制造业企业研发投入奖励、两化融合、大数据、

企业数据管理国家标准（DCMM）贯标奖励、企业“上云用数”奖励、危化企业搬迁改造奖励、“智能工厂、智能车间和智能产线奖励”），安排项目 780 个，涉及企业 631 户（其中规上工业企业 473 户）。投入资金规模占比前 3 的方向分别为：工业技术改造升级 18.81%，非能工业企业超产超销奖励 15.4%，大型制造业企业研发投入奖补 9.6%。其余方向占比分别在 0.29%—8.81%不等。与此同时，按照项目性质划分，建设类项目安排资金 13,510 万元，占比 32.42%；非建设类项目安排资金 28,166 万元，占比 67.58%。

截至评价日，评价组收回 302 个项目的基础情况表（经反复沟通督促其他项目数据未收回），结合县（区）工信部门提供的资金统计情况，涉及专项资金 2.64 亿元，资金到位 2.18 亿元，到位率 82.57%，实际支出 2.18 亿元，预算执行率 82.57%。实地调研核查的 95 个项目，涉及专项资金 7,482 万元，到位 7,322 万元，到位率 97.86%；实际支出 7,322 万元，预算执行率 97.86%。

## （二）项目绩效目标及完成情况

总体绩效目标为：资金及时到位，促进先进制造业、企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基、科技创新、智能制造、绿色制造等重点行业领域项目建设，促进工业投资和工业稳增长。

年度目标为：年度支持项目数量 $\geq$ 473 个，项目开工率 $\geq$ 90%，项目竣工后投资完成率 $\geq$ 70%，规上工业研发投入比重 $\geq$ 1%，财政项目资金是否及时下达，财政资金到位率 100%，规模以上工业增加值增速 $\geq$ 5%，工业投资增速 $\geq$ 8%，拉动社会投资总量 $\geq$ 80 亿元，服务对象满意度 $\geq$ 90%。具体绩效目标及完成情况详见

下表。

2023年省级工业转型升级专项资金绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	先进制造业项目数	29个	29个
		技术改造项目数	66个	66个
		科技创新类项目数	66个	66个
		大数据和两化融合项目数	12个	12个
		其他项目数	≥300个	607个
	质量指标	项目开工率	≥90%	100%
		项目竣工后投资完成率	≥70%	68.48%
		规上工业研发投入比重	≥1%	≥1%
	时效指标	财政项目资金是否及时下达	是	否
		财政资金到位率	100%	82.57%
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥5%	5%
		工业投资增速	≥8%	4.80%
	社会效益指标	拉动社会投资总量	≥80亿元	≥80亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.84%

## 二、综合评价结论

评价认为：省级工业转型升级专项资金设立符合国家及我省工业产业发展规划，对我省工业转型升级和稳增长起到了一定导向性作用，实地调研的95个项目承担企业2023年产值增速3.89%，研发投入增长47.29%，研发人员占企业人数比重增长48.43%，科技成果转化率增加9.08%，就业人数增长1.89%，产值能耗降低27.01%。

但专项资金管理分散，统筹力度较弱；支持方向宽泛、聚焦不足；项目数量众多、资金量小；过程监督和绩效管理较为薄弱。经统计，2023年专项资金支持的473户规上工业企业产值增速7.9%，高于全省规上企业产值增速（-1.1%），营业收入增长率、利润增长率分别为-11.27%和-23.65%，低于全省规上

工业企业营业收入增长率、利润增长率(分别为-6.5%、-17.6%),可见专项资金投入当年企业稳产增产效应明显,但营收效益下滑,增产不增收。考虑经济下行压力影响,专项资金使用效益的发挥还有较大提升空间。

本次2023年省级工业转型升级专项资金综合评价得分为80.47分,评价等级为“B”,得分情况详见下表:

2023年省级工业转型升级专项资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率	宝鸡市得分	西安市得分	咸阳市得分
政策制定	20.00	15.29	76.45%	11.17	12.83	14.50
政策实施	20.00	17.96	89.80%	19.00	19.00	19.00
政策产出	18.00	14.27	79.28%	13.73	15.79	16.31
政策效益	42.00	32.95	78.45%	33.26	32.41	29.41
合计	100.00	80.47	80.47%	76.31	79.27	78.29
绩效评价得分: 80.47 综合评价结果等级: B						

注:由于省、市级绩效评价指标内容各有侧重、不完全对应,因此省级综合评价得分单独计算,非市级评价得分加权汇总得出。

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 专项资金政策制定情况(总分20分,得分15.29分)

专项资金的设立符合国家、陕西省工业转型升级发展规划,专项资金在逐年演变调整过程中,省工信厅结合行业发展进行了调研论证。主要扣分点:一是专项资金支持方向涵盖领域过于广泛,重点不明确,针对性不强。二是绩效目标合理性、绩效指标明确性不足,所抽查县(区)均未提供绩效目标表。三是未在项目申报前期明确项目补贴标准,各方向补贴标准根据2023年度通过审核的项目数量及各方向切块资金规模综合确定,资金分配合理性不足。四是资金分配聚焦不足,“小、散”现象突出。2023年专项资金支持金额100万以下的项目702个(90%),20万元(含)以下的项目339个(43.46%)。五是部

分奖补区间设置不合理，存在奖补区间不连续、断档现象（非能工业企业超产超销奖补标准增量区间由 50-60 亿元跳为 100 亿元以上，增量区间 60-100 亿元项目无对应奖补标准）。

## **（二）专项资金管理实施情况（总分 20 分，得分 17.96 分）**

省工信厅针对不同的支持方向，发布申报指南，各级主管部门基本按照规定程序开展组织申报、资料审核、信息公示等工作，资金使用较为规范。主要扣分点：**一是**部分资料审核合规性不足，抽查申报资料审核合规率为 92.13%。**二是**专项资金支持方向仅增不减，未根据陕西省工业发展现状及项目效益合理使用清退机制。**三是**省工信厅未提供按评价结果调整资金安排的佐证依据，各市、县（区）工信局未提供绩效自评报告。**四是**各级主管部门、相关企业对绩效评价工作配合度有待进一步提高。

## **（三）专项资金政策产出情况（总分 18 分，得分 14.27 分）**

2023 年省级工业转型升级专项资金支持的 18 个方向，覆盖了《专项资金管理办法》所列的 11 个领域，抽查项目省级资金已全部拨付至地市，省级资金应补尽补率 100%。市到县（区）资金应补尽补率 98.66%，县（区）到企业资金应补尽补率 97.86%。但预期产出目标未能完成，主要扣分点：**一是**抽查的 21 个建设类项目，其中 15 个项目已按时建设完成，1 个在建，5 个逾期，完成率 75%，完成及时率 75%。**二是**组织申报不及时，项目计划确定较晚。

## **（四）专项资金政策效益情况（总分 42 分，得分 32.95 分）**

专项资金对我省工业转型升级和稳增长起到了一定导向性作用，根据向陕西省统计局发函商请协助提供的 631 户企业中

规上工业企业（473户）2021、2022、2023年产值增长率、营业收入、营业利润等数据，473户规上工业企业2023年产值增长率为7.9%；95个实地调研项目承担企业的就业人数、科技成果转化、研发经费等较上年有所增长；全省规上工业增加值增速达到目标值5%，企业对2023年专项资金整体情况满意。但专项资金使用效益的发挥还有较大提升空间。主要扣分点：一是经济效益下滑明显，如：全省规上工业企业、专项资金支持的473户规上工业企业营业收入、利润增长率均呈负增长；全省工业投资增速4.8%（未达到目标值8%）；95个实地调研项目承担企业税收贡献度增长率为-11.70%。二是社会效益有待提升，如：下游加工产品企业销售量2023年较2022年下降6.96%，单位产品生产成本增高13.74%。

#### **四、主要经验及做法**

**地市宣传形式多样化。**西安、咸阳、宝鸡市及各县（区）工信部门均建立QQ群或微信群及时传达各类信息及资讯。**省工信厅**印制《工信系统相关政策解读》手册，通过“陕企通”平台高效服务相关企业。**西安市经开区工信局**开展“2023年工业发展专项经开区企业家座谈会”，印制《经开区惠企政策汇编》，方便企业获取信息。**西安曲江新区投资合作和行政审批服务局**为提升企业服务，专门制定《优化营商环境“包企业、解难题”“送政策、送信息、送服务”活动实施方案》。**宝鸡市工信局**印制每年度《申报指南手册》，组织开展企业技术中心申报培训会、工业科技政策培训会等多种宣传活动。

#### **五、存在的问题**

##### **（一）专项资金“投向散、项目多、资金小”**

2023年省级工业转型升级专项资金共安排41,676万元，累计投向了18个方向，780个项目，平均支持金额50万元左右。资金支持项目覆盖广泛、领域全面，但聚焦不足，项目“小、散”现象突出。

## **（二）专项资金支持标准需进一步明确**

一是专项资金管理办法和年度申报指南中，多数支持方向未明确资金支持标准。当前支持标准主要由主管部门根据当年审核通过的项目数量及预算规模“一年一策”，政策稳定性不足。二是个别支持方向的奖补区间设置不合理，存在奖补区间不连续、断档现象。

## **（三）专项资金带动企业效益有待提高**

专项资金支持的473户规上工业企业2023年营业收入、利润分别较2022年下降11.27%、23.65%，对比《陕西省国民经济和社会发展统计公报》《全省国民经济运行情况》所列全省规上工业企业2023年营业收入、利润分别较2022年下降6.5%、17.6%，可以看出专项资金支持项目的拉动效果不及全省平均水平，增收效益不明显。考虑经济下行压力影响，专项资金使用效益的发挥还有较大提升空间。

## **（四）专项资金在行业主管部门内部多头管理，组织实施总体较慢**

省级工业转型升级专项资金分别在省工信厅规划处（牵头处室）、运行处、科技处等7个处室分块管理，各自负责，统筹管理力度较弱。2023年专项资金累计发布了16批次项目申报通知、下达了15批次项目计划，市、县（区）主管部门和企业普遍反映项目征集复杂度、申报资料编报重复度较高。除此之

外，专项资金组织实施较慢。一是申报指南发布不及时。二是投资计划确定较晚，财政预拨资金因无项目计划滞留在市级财政普遍达6个月以上。三是部分专项资金未拨付到位、拨付不及时。截至评价日，实地调研项目尚有160万元未拨付至企业，2802万元在2023年12月之后拨付。

### **（五）专项资金绩效管理较弱**

一是专项资金绩效目标设置不完善、不科学，绩效管理“牛鼻子”作用失效。如：数量指标目标值较低，与实际完成值存在差异；错将“财政资金到位率”作为时效指标。二是绩效自评质量一般。自评对照的绩效目标与资金下达的绩效目标不一致，对指标完成情况的分析粗略，部分指标完成值不准确、依据不充分。三是绩效评价重视程度不够。如发放的780个项目基础数据采集表，经反复与各级主管部门、企业沟通、催收，仅回收302份。

## **六、有关建议**

### **（一）加强政策整合，优化资金投向**

建议省级主管部门充分发挥行业宏观管理和指导作用，在总结近年工业转型升级专项资金效益的基础上，充分调研企业发展诉求，立足我省工业发展现状、联动重点产业链专项资金等其他产业政策，整合优化政策投入方向和投入方式，将传统工业转型升级与发展新质生产力充分结合，坚持以科技创新赋能产业创新，加快推动传统制造向智能化、数字化转型，通过深度技术改造使优势传统产业焕发生机。

### **（二）建议明确资金投入标准，发挥资金合力**

建议建立健全统筹项目投资、实施进度、资金需求、拉动

效果等综合因素的资金分配标准体系和动态调整机制，定期对专项资金各投资方向使用效果进行评估，并及时调整优化。精简专项资金安排项目数量，杜绝“撒胡椒面”，提高资金投入集中度，着力培育科技属性强、市场发展潜力大的中小企业，壮大自主创新能力强、引领带动作用大的骨干、龙头企业，实现财政资金效益最大化。

### **（三）建议加强统筹规范管理，提高执行效率**

建议各级行业主管部门进一步强化工作协同，省工信厅提前研究年度资金支持重点，及时发布项目申报指南；各级加强项目库建设，增加优质项目储备，常年筛选、滚动储备，推行企业申报电子化，加快项目审核上报和资金计划确定，避免资金等项目、预算调整等现象。县（区）财政进一步强化资金监督，加快资金拨付进度，确保专项资金全周期高效运转。

### **（四）建议加强项目管理，确保项目发挥产业带动效果**

一是加强项目立项审核，确保申报项目资料真实、完整，优化项目评审，选好项目。二是加大督查力度，做好重点项目的指导管理和跟踪服务，确保新建、在建项目按计划进度实施并完工，尽早投产达效。三是有效组织项目竣工验收，落实主体责任，着重监控项目建设内容、目标和完成时间调整，形成项目管理闭环，提升管理效能。

### **（五）建议提升专项资金绩效管理水平**

建议省工信厅提高绩效评价重视程度，结合业务管理要求，分方向建立定量和定性相结合的绩效指标框架，持续优化、细化、量化绩效目标。重视绩效评价结果运用，结合专项资金管理实际情况动态调整，确保专项资金更大程度发挥使用效益。

2023 年省级汽车产业发展专项资金

# 绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2024 年 6 月

# 2023 年省级汽车产业发展专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 汽车专项设立情况。

2018 年，我省出台《推动汽车产业加快发展的支持措施》（陕政发〔2018〕22 号），瞄准尽快形成 300 万辆整车规模的目标，从组织、资金、招商、金融、财税、土地、人才、新能源汽车发展、营造良好产业发展环境等方面通盘考虑，提出 9 条强力政策措施，其中第二条明确“设立省汽车产业发展专项资金，总规模 40 亿元，用于支持汽车产业发展”。2021 年 4 月，省财政厅、省工信厅印发《陕西省省级汽车产业发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2021〕25 号，以下简称《管理办法》），明确汽车专项主要用于支持整车引进和现有整车企业升级改造扩能、世界知名品牌和高端品牌等重大汽车引进、关键零部件、促销增产奖励、新能源汽车关键领域研发应用等。汽车专项设立以来，各地市将专项资金作为重要吸引政策抓增长、抢项目、提配套，在各类政策、资金引导和市场驱动下，我省汽车产量呈现出逐年快速增长趋势。

#### 2. 资金投入和使用情况。

2023 年汽车专项 4.5 亿元，主要投向整车项目申请兑付剩余补助、现有整车企业升级改造扩能、汽车关键零部件重点建

设、汽车研发创新平台（中心）建设、重点产业园区建设、充换电站和加氢站建设、关键技术研发创新攻关、关键领域新产品推广应用、稳增长等 9 个类别。按资金用途：用于项目的资金为 30324 万元，用于稳增长的资金为 14676 万元；按地市区分：西安市 33565 万元（其中项目资金 21389 万元，稳增长资金 12176 万元）、宝鸡市 8249 万元（其中项目资金 5749 万元，稳增长资金 2500 万元）、汉中市 1060 万元、渭南市 614 万元、安康市 915 万元、铜川市 308 万元、商洛市 289 万元。

### 3.项目进展和支持资金到位情况。

2023年汽车专项支持的20个项目，计划总投资224.76亿元，已完成投资173.56亿元；已验收项目5个，待验收项目6个，在建项目9个。截至评价日，支持项目资金30324万元，实际到位27808万元。支持稳增长资金14676万元，实际到位12176万元。资金整体到位率88.85%。

### （二）项目绩效目标及完成情况

省工信厅设定的汽车专项总体目标为：加快推进汽车产业发展，力争整车产能规模达到 200 万辆以上。年度目标为：加快推进汽车产业发展，力争整车产能规模达到 140 万辆以上，增长 10%以上。主要指标设置和完成情况详见表 1-1、表 1-2。

表 1-1 2023 年省级汽车产业发展专项资金绩效目标表

年度绩效指标	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		今年整车产量	≥140 万辆
产量较去年增加数量				≥20 万辆	36.67
质量指标		财政资金使用合规率	100%	100%	
时效指标			项目征集时间	2023 年 3 月底前	2022 年 8 月
			资金拨付时间	2023 年 11 月底前	2023 年 8 月

	成本指标	财政投入资金 成本控制率	≤100%	设置不合理， 无法获取
效益 指标	经济效益指标	汽车产业产值增速	≥10%	31.40%
		汽车产业增加值增速	≥5%	39.8%
	社会效益指标	带动就业	≥1000人	1800人
	可持续影响指标	汽车工业稳定增长	持续增长	持续增长
满意度 指标	服务对象 满意度指标	汽车工业企业满意度	≥90%	97.95%

表 1-2 2023 年汽车行业稳增长预拨付资金绩效目标表

一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	完成情况	
年度 绩效 指标	数量指标	今年整车产量	≥140 万辆	147.01	
		产量较去年增加数量	≥30 万辆	36.67	
	质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	
	时效指标	资金拨付时间	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月	
		资金清算时间	2024 年 4 月底前	暂未完成	
	成本指标	财政投入资金 成本控制率	≤100%	设置不合理， 无法获取	
	效益 指标	经济效益指标	汽车产业产值增速	≥20%	31.40%
			汽车产业增加值增速	≥20%	39.8%
		社会效益指标	带动就业	≥1500 人	1800 人
		可持续影响指标	汽车工业稳定增长	持续增长	持续增长
满意度 指标	服务对象 满意度指标	汽车工业企业满意度	≥90%	97.95%	

## 二、综合评价结论

评价认为：专项资金贯彻落实了省委省政府的决策部署，设立依据充分，汽车产业支持方向鲜明，与我省汽车产业发展规划基本吻合。项目组织管理较为规范，资金使用合规，全流程监管责任基本落实到位。实地调研项目的建设进展、质量达标情况较好。2023年，在汽车产业相关政策和资金支持下，我省汽车产量达147万辆，增长33.4%，高出全国24.1个百分点；产值增长31.4%，增加值增长39.8%，高出全国26.8个百分点；汽车制造业小升规企业保持两位数增长；整车规模实现跨越式发展，陕汽、比亚迪、吉利等知名整车企业相继投资新建和扩能了一

批重大项目，全省现有和在建整车产能超300万辆；新能源汽车发展全国领先，2023年产量达到105.2万辆，同比增长33.9%，居全国第三；新能源汽车占全省汽车产量的71.6%，高出全国平均值40.2个百分点。

但在评价中发现：汽车专项资金截至2023年12月底到位仅11789万元，到位率26.2%；截至评价日到位39984万元，到位率88.85%，仍有5016万元未到位。调研访谈中，部分企业提出汽车专项的支持方向向配套产业倾斜的建议，以及政府部门进一步提升基础设施建设、提高行政工作效率，优化营商环境等综合服务诉求。

经客观、审慎综合评价，并与相关主管部门、单位充分沟通和交换意见，本次绩效评价综合评分为84.73分，等级为“B”。

表 2-1 2023 年省级汽车专项指标评分表(总表)

一级指标	分值	得分	得分率
政策制定	20	17.50	87.5%
政策实施	20	15.78	78.9%
产出	16	15.64	97.75%
效益	44	35.81	81.39%
合计	100	84.73	84.73%

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 政策制定

该指标分值20分，评价得分17.5分，得分率为87.5%。

汽车专项的设立，符合省委省政府关于推动汽车产业加快发展的决策部署，省工信厅制定了《管理办法》、《工业产业发展资金项目绩效管理办法》等较为完善的管理制度体系，按照要求编制绩效目标表。主要扣分点：一是省工信厅未提供专项资金设立相关调研结果及报告，无法评价调研结果能否有效

支撑相关条款；二是绩效表中经济效益指标设置过低，与我省汽车产业真实发展水平差距较大，成本指标“财政投入资金成本控制率”不合理；三是专项资金不同投资方向的资金分配主要依据省工信厅项目计划进行，未提供对应项目支持资金的决策、调研、论证资料。

## **（二）政策实施**

该指标分值 20 分，评价得分 15.78 分，得分率为 78.9%。

省工信厅按照《管理办法》明确的流程选择和确定支持项目，会同省财政厅及时将资金下达市（区）县，并督促各级做好监管和服务工作。市（区）县工信部门定期前往项目现场，及时跟踪项目实施进度和资金使用情况，协调解决困难问题，并开展绩效自评。主要扣分点：一是省工信厅 2022 年 8 月发布的项目申报通知，晚于《管理办法》中规定的每年 6 月份；二是截至评价日，汽车专项下达的 4.5 亿元，实际到位 39984 万元，到位率 88.85%，仍有 5016 万元未到位；三是汽车专项预算下达后，省级多次对预算进行调整，涉及金额 13935 万元，调整率为 30.97%。

## **（三）产出分析**

该指标分值 16 分，评价得分 15.64 分，得分率为 97.8%。

汽车专项支持方向基本实现《管理办法》中各个方向全覆盖，汽车专项的产出指标主要以全省汽车产业整体情况和实地抽查的 11 个项目数据为依据。各项目建设进展、质量达标情况较好。2023 年我省整车产量 147 万辆，较上年增加 36.7 万辆，超过设定的 140 万辆和增加 20 万辆的绩效目标。主要扣分点：

经实地调研，个别项目单位未在项目执行期结束后3个月内备齐验收申请资料，提出验收申请，个别项目市级工信部门未及时组织验收。

#### **（四）效益分析**

该指标分值44分，评价得分35.81分，得分率为81.4%。

汽车专项效益主要以全省汽车产业和实地抽查11个项目数据为依据。经过多年培育和发展，全省汽车产业产值、营收、增加值增速、社会贡献等均大幅提升，成为我省新的支柱产业。主要扣分点：一是2023年全省汽车产业利润64亿元，较上年下降53%，未达预期；二是部分抽查企业在产量、税收、研发、利润等方面贡献度有所欠缺。同时在座谈中，部分车企提出专项资金向配套产业倾斜，以及政府进一步加强对企业综合性服务的建议和诉求，如提升基础建设、提高工作效率，优化营商环境等。

### **四、主要经验及做法**

#### **（一）聚焦产业发展，深入分析研究**

省工信厅研究出台了《陕西省加快新能源和智能网联汽车产业高质量发展实施意见》和《陕西省汽车工业2023-2024年稳增长工作方案》，全力推动汽车产业发展转型。调研形成了《陕西省汽车产业链“强链补链”及招商对策研究报告》，专题向省政府主要领导报送了《关于强链聚群力促汽车产业再创新高的报告》和《关于2023年汽车产业配套招商工作报告》并得到高度肯定。

#### **（二）精选优质项目，提供有力补充**

各级工信部门深入调研，围绕汽车产业发展总体思路和目标任务，全方位宣贯产业政策、专项资金支持条件和标准，及时收集筛选优质项目，确定了2023年汽车专项重点支持现有整车企业升级改造扩能等9个类别20个项目，为全省重点项目建设提供了有力的支持帮助和资金补充，加快推动企业产能效能提升。

### **（三）强化服务保障，确保取得实效**

省工信厅全面夯实市、县（区）的管理责任，及时协调解决重点项目建设过程中存在的困难和问题，全力保障项目落地建设、达产达效。各级工信部门定期前往项目现场，实时跟踪项目进展，确保重点项目有力保障，企业满意度有效提升。

## **五、存在问题**

### **（一）产业发展面临较大压力**

从公开资料及行业主管部门相关研究报告分析，一是**总体规模仍然偏小**。截至目前产量尚未突破150万辆，排名全国第十，距离广东、重庆等产业发达地区有较大差距，且全产业链带动作用尚未形成。二是**风险因素持续加大**。汽车行业利润率不断下滑，我省2.1%的利润率显著低于全国5%水平。欧美国家反补贴调查、加征关税等可能导致车企海外发展和出口受阻。同时还存在头部车企调整或减少在陕布局车型产品风险。三是**本地配套能力偏弱**。我省汽车整零比1:0.42，低于全国1:1平均水平。比亚迪以自主配套为主，陕汽重卡、法士特等省内配套率低于50%，吉利两个基地配套的企业仅36户且主要局限于低附加值结构件。四是**产业转型压力较大**。我省在新能源汽车领

域的优势还不牢固。智能网联汽车、氢燃料电池汽车等领域，国家已在部分城市和区域建设道路示范区，我省尚未实质性地培育布局。

## **（二）专项资金实施总体较慢**

一是申报指南发布不及时。省工信厅 2022 年 8 月发布了项目申报通知，晚于《管理办法》明确的每年 6 月份前下达申报指南的要求。二是组织实施节奏较慢。省工信厅从印发项目申报指南到下达项目资金计划，用时 10 个月，从提前下达专项资金预算到预算调整到位，用时 8 个月。稳增长计划于 2023 年 11 月才下达市县。三是部分资金未拨付到位。支持项目资金 30324 万元，截至 2023 年 12 月底仅到位 8689 万元，截至评价日到位 27808 万元，5 家公司项目资金仍未到账。支持稳增长资金 14676 万元，截至 2023 年 12 月底仅到位 3100 万元，截至评价日到位 12176 万元，1 家公司仍未到账。四是预算调整率偏高。2023 年汽车专项资金涉及预算资金调整 13935 万元，预算调整率达 30.97%。

## **（三）全流程管理的规范性不强**

一是未提前规划分配计划。预拨资金分配计划参考前期项目征集情况不足，集中下达在西安、宝鸡两地市，8 月份才调整到位，不利于资金及时发挥效益。二是绩效目标编制不严谨。设定经济效益指标“汽车产业产值增速、汽车产业增加值增速”目标分别为 10%、5%，实际两个指标增速分别为 31.4%、39.8%，预期绩效目标与实际发展水平差距较大。三是部分项目验收不及时。比亚迪“年产 30 万辆新能源乘用车扩建项目”、眉县首

善汽车配件制造产业园“标准化工业厂房建设项目”分别于2021年2月、2022年12月完工,但截至评价日项目尚未按规定验收。

## **六、相关建议**

### **(一) 保持汽车产业良好发展态势, 推动高质量发展**

针对规模不大的问题, 顺应行业发展规律不断优化产业政策, 协调加快政策兑现, 支持龙头企业强品牌、扩品种、拓市场。针对风险累积的问题, 持续优化调整支持政策, 引导车企积极创新, 创造新卖点, 提升竞争力和抗风险能力。针对配套不强的问题, 坚持提配套、抓招商、稳增长, 聚集省内外优质配套企业强链补链延链。针对转型不快的问题, 将新能源汽车作为重要载体, 促进智能网联、氢燃料电池技术与新能源汽车相互赋能、协同发展。

### **(二) 动态调整专项资金支持政策, 发挥引导作用**

一是优化支持条件。逐步从短期关注产能产值提升, 向长期关注解决企业痛点倾斜, 协调政策支持和资金支持, 联动全产业链健康发展。二是聚焦创新突破。针对产业升级压力大的问题, 建议专项资金应重点支持新领域、新方向项目建设, 为产业发展接续新增量、新动能。三是加强动态调整。根据发展规划, 构建重点项目储备库或项目台账, 并动态调整, 每年根据专项资金规模审核挑选, 确保选准项目, 用好资金。

### **(三) 加快规范专项资金实施过程, 强化基础管理**

一是加快资金到位。督促市(区)县将2023年尚未拨付的5016万元及时拨付到位, 进一步把握好后续汽车专项项目征集、计划安排、资金拨付等各环节的工作节奏, 提高资金支持时效

性。**二是合理制定目标。**进一步加强对全省汽车产业发展现状和所选项目底数的了解掌握，综合考虑目标牵引作用和目标可实现性，制定合理绩效目标。**三是严格管理流程。**持续跟踪对象企业项目进展，监督指导其做好专项资金的支出、核算、自评等工作，及时验收已完工项目，加快推动项目产出。

#### **（四）积极营造产业发展良好氛围，优化营商环境**

针对调研中车企提出专项资金向配套产业倾斜，以及政府进一步加强对企业综合性服务的建议和诉求，结合营商环境突破年活动要求，建议：**一是**省级加大力度支持地市招商引资，督导地市、园区及时兑现落地承诺；**二是**强化重点企业、重大项目跟踪服务保障，帮助企业解决实际困难；**三是**举办系列论坛、展会、博览会等活动，支持车企拓市场、扩销量，进一步带动和吸引配套企业加快聚集、扎根发展，持续壮大产业规模、提升发展质量。

2023 年中小企业发展专项资金-省级制造业创新中心

建设项目

# 绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2024 年 6 月

# 2023 年中小企业发展专项资金-省级制造业 创新中心建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1.项目背景。制造业创新中心建设是《中国制造 2025》中推进制造业强国建设五大工程之一。为贯彻落实中央和省委、省政府关于制造业创新建设的各项决策部署，加快推动工业转型升级,全面提升我省制造业持续创新能力和竞争力,省工信厅印发了《关于进一步加强制造业创新中心建设的实施意见》(陕工信发〔2018〕12号)，提出坚持“政府引导、企业主导、重点突破、试点先行、逐步推进”的思路，统筹推进我省制造业创新中心建设，到 2025 年建设 20 家省级制造业创新中心。截至 2023 年 5 月，共筹建省级制造业创新中心 36 家，认定了省级制造业创新中心 19 家，累计支持 2.26 亿元。

省级制造业创新中心（以下简称“创新中心”）是面向我省制造业创新发展重大需求，以行业关键共性技术研发供给、转移扩散和首次商业化为重点，由行业领域领军企业牵头组建，企业、科研院所、高校等各类创新主体自愿组合、自主结合，共同成立依托公司，以独立法人形式建立的新型创新载体。

2.项目内容。中小企业发展专项资金-省级制造业创新中心建设项目方向，主要对列入筹建计划和已认定挂牌的创新中心

给予资金支持，用于技术创新基础设施和公共实验平台建设、中试生产线及设备、产业共性技术开发和标准制定、人才培养和引进等。2023年共支持了筹建中的创新中心6家，每家补助100万；已认定的创新中心3家，每家补助1000万。

## （二）资金投入和使用情况

根据《关于下达2022年省级制造业创新中心建设项目资金的通知》（陕财办资〔2023〕57号），省级制造业创新中心建设项目资金预算3600万元。截至评价日，实际拨付到位资金3550万元，未拨付50万元，资金到位率98.61%；9个创新中心实际使用1809.57万元，占支持资金总额的50.97%。

## （三）绩效目标及完成情况

年度目标为：推进重点产业领域省级制造业创新中心建设布局，完善制造业创新体系，支持创新中心创新能力建设，加快行业共性关键技术研发供给、转移扩散和首次商业化，提高产业创新发展能力。具体绩效目标和完成情况见下表。

表1 省级制造业创新中心建设项目绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	筹建省级制造业创新中心	西安4个、铜川1个、榆林1个	西安4个、铜川1个、榆林1个
		认定省级制造业创新中心	西安2个 铜川1个	西安2个 铜川1个
	质量指标	服务行业创新水平	明显提升	提升
	时效指标	财政资金到位率	100%	100%（省级资金全部下拨）
效益指标	社会效益	产业创新发展能力	持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96.83%

## 二、综合评价结论

经客观、审慎的综合评价认为：省级制造业创新中心建设项目符合国家及我省制造业创新发展规划，立项依据充分，项目申报规范，各创新中心基本制定了较为健全的管理制度及发展规划，均有序开展中心创建和研发创新工作，并阶段性取得了一定创新成果，如省智能网联汽车创新中心突破了全轮转向纯电驱动智能驾驶线控底盘等多项关键共性技术，孵化了西安青牛智驾科技有限公司，省氢能创新中心承担了省两链融合氢能产业重点项目。创新中心的建设发展对完善制造业创新体系，提高产业创新发展能力起到了良好推动作用。但在资金投入力度、自主经营和创新服务能力、绩效管理方面还有一定的改进空间。综合评分为 83.85 分，等级“B”。具体见下表。

表 2 省级制造业创新中心建设项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	18	16.02	89%
过程	21	18.75	89.29%
产出	35	30.13	86.09%
效益	26	18.95	72.88%
合计	100	83.85	83.85%
绩效评价得分：83.85      综合评价结果等级：B			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（总分 18 分，得分 16.02 分）

省级制造业创新中心建设项目符合中央及我省制造业创新发展规划和相关政策要求，各创新中心立项依据充分、程序规范。省工信厅按照绩效管理有关要求设立了项目分市绩效目标，与推进制造业创新中心建设布局，完善制造业创新体系相匹配。主要扣分点：项目总体绩效目标表中部分指标未通过清晰、可

衡量的指标值予以体现，如：产出质量指标设置为“服务行业创新水平明显提升”。部分创新中心绩效目标设立不完善，主要通过建设方案、运行发展情况报告中的相关数据体现。

## **（二）项目过程情况（总分 21 分，得分 18.75 分）**

各创新中心现代企业管理、知识产权协同运用、财务和业务管理等内部制度较为健全，均制定了研发计划、人才培养和能力建设方案。资金管理较为规范，到位情况较好。主要扣分点：专项资金使用进度较慢，占支持资金总额的 50.97%；部分创新中心年度发展运行报告或工作总结计划较为简单。

## **（三）项目产出情况（总分 35 分，得分 30.13 分）**

各创新中心均有序开展中心创建或研发创新工作，并阶段性取得了一定成果。筹建创新中心进行了基础设施、研发中试、检测检验等平台建设及中心团队建设。认定类创新中心取得了车联网环境下跟驰交通特性建模方法等多项专利成果，突破了全轮转向纯电驱动智能驾驶线控底盘等多项关键共性技术，承担了省两链融合氢能产业重点项目。主要扣分点：部分创新中心建设进度较慢，产出成果未完成预期目标，对牵头企业较为依赖，自主经营能力还有待提高。

## **（四）项目效益情况（总分 26 分，得分 18.95 分）**

各创新中心均制定了切实、可行的招聘计划和人才引进培养计划，并与国内外知名高校、科研机构和企业等签订了产学研合作协议、业务委托合同。各创新中心和被服务企业普遍对专项资金支持较为满意。主要扣分点：目前依托公司仍在初创期、规模较小，创新服务供给和产业创新发展带动能力未充分凸显。

#### **四、主要经验与做法**

省级制造业创新中心建设围绕《中国制造 2025 陕西实施意见》明确的 6 大支柱、14 个重点领域，积极开展前沿技术研发及转化扩散，突破产业链关键技术瓶颈，支撑产业发展。选取资本雄厚、科研实力强劲、整合资源能力强的行业龙头骨干或大型国有企事业单位牵头建设，为初期创新中心发展提供有力支撑。采取“公司+联盟”等模式运行，以资本为纽带，有效整合产业链上下游企业、重要客户、高校、科研院所、科技服务机构和金融机构等创新主体，协同创新。制定了现代企业制度，实行市场化运行，自主决策、自我管理、自负盈亏、自我造血，激发了企业研发运营动力和热情。在基础设施条件、关键技术研发、重点项目实施、人才队伍建设等方面取得一定成效，可持续发展能力不断提高，对产业创新发展的支撑引领作用不断增强。

#### **五、存在的问题及原因分析**

##### **（一）创新中心专项资金使用进度较慢**

9 个创新中心项目资金预算合计 3600 万元，截至评价日，实际支出 1809.57 万元，个别创新中心尚未开始使用专项资金。主要原因：各创新中心目前均处于筹建或初创时期，建设及运营主要依靠牵头单位投入，当前自身资源和资金投入（含专项资金）较少。

##### **（二）创新中心自主经营和创新服务能力有待进一步加强**

现阶段创新中心对牵头单位依赖性较强，人、财、物以及研发产生的知识产权等成果未做明显分割。部分创新中心产出略低于预期，创新服务供给和产业创新发展带动能力有待进一步

步提升。如：建设运营人员多由牵头单位员工兼任，场地和研发设备多为租用或无偿使用牵头单位的，自主经营能力较弱。省活性物质生物制造创新中心计划2023年12月初步建成并进入试运行，但截至评价日，平台大楼仍在装饰装修；省氢能创新中心计划在2022-2024年发表论文2-4篇，专利2-3项，实际通过专利1项。主要原因：平台建设和创新成果产出具有一定周期，同时初创期的创新中心作为独立主体开展研发创新活动能力较弱，设备和人员依靠牵头单位提供，导致研发成果权属不清晰。

### **（三）绩效管理有待进一步规范**

一是行业主管部门设置的绩效目标不够细化量化，大多以定性指标体现，如“服务行业创新水平明显提高、产业创新发展能力持续提升”等，不能明确反映财政资金投入的产出效益情况。二是项目单位绩效管理意识较弱，多数项目未设置明确的绩效目标，绩效自评打分表与报告质量一般。主要原因：绩效管理工作重视程度和规范程度欠缺。

## **六、有关建议**

### **（一）加快资金使用进度，提高资金使用效益**

建议各创新中心在牵头单位支持带动的基础上，尽快按照建设方案，加快项目投入和专项资金支出进度；各级行业主管部门及时跟踪专项资金使用情况，对于长期未使用专项资金或专项资金支出进度较慢的创新中心，督促其加大资金投入，确保资金尽快发挥使用效益。

### **（二）加快平台建设进度，提高自主经营和创新服务能力**

建议各创新中心进一步明确目标功能定位，做实做细平台

发展规划。对标创新中心建设要求，积极落实建设条件，提高建设质量。加大人才引进和人才培养力度，建立完善的人才培训服务体系。坚持可持续发展，厘清权属边界，完善“公司+联盟”运行机制，抓好商业模式创新，不断提高内生造血能力、运营水平和可持续发展能力。主管部门及牵头单位及时协调创新中心建设运营中存在的困难和问题，持续加强主动服务和政策支持，为创新中心营造良好发展环境。

### **（三）提升制造业创新中心建设项目绩效管理水**

建议行业主管部门结合业务管理要求，明确筹建类和认定类创新中心核心绩效指标和标准，分类建立定量和定性相结合的绩效指标框架，持续优化、细化、量化绩效目标。积极开展绩效自评和事后续效评价工作。重视绩效评价结果运用，形成管理闭环。



2023 年重点产业链发展专项资金项目

# 绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2024 年 6 月

# 2023 年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

1.项目背景。为贯彻落实中央和省委、省政府关于进一步提升产业链发展的各项决策部署，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，抓好重点产业链提升工程实施，2022 年我省设立了重点产业链发展专项资金，专门用于支持数控机床、光子、航空、商用车（重卡）、生物医药等 24 条重点产业链高质量发展。

2.资金投入及使用情况。2023 年省级用于支持重点产业链发展的资金累计 53000 万元，其中：2023 年度重点产业链发展专项资金 33000 万元，从汽车产业发展专项资金调整使用 5000 万元、中小企业发展专项资金调整使用 15000 万元。支持了重点产业链发展、关键核心技术产业化“揭榜挂帅”、梯度奖励、链主和配套企业奖励、化学仿制药一致性评价产品奖励、工业互联网产业链项目奖补、技术技能大赛项目等 8 个方向，累计安排项目 276 个。

根据各项目单位反馈的情况粗略统计，2023 年重点产业链发展专项资金已拨付项目单位 3.19 亿元，到位率 60%。实地抽

查的 84 个项目，累计安排专项资金 1.77 亿元，截至报告日，已拨付项目单位 1.46 亿元，到位率 83%。

## （二）项目绩效目标及完成情况

总体目标为：在锻造优势长板、补齐弱项短板、做强做大“链主”企业、提升配套能力、攻克关键核心技术、夯实产业链基础、优化产业生态方面，着力提升重点产业链核心竞争力。

年度目标为：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、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。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，优化产业生态，全面提升重点产业链发展水平。具体绩效目标及完成情况见下表。

2023 年重点产业链发展专项资金绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
产出指标	数量指标	重点产业链项目数	≥45 个	117 个
		揭榜挂帅项目数	≥64 个	96 个
		支持化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励项目数	≥14 个	17 个
		支持产业培育项目数	43 个	56 个
		支持技术改造项目数	44 个	61 个

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
		支持链主企业配套率提升奖励项目	≥20 个	10 个
		支持链主企业新增配套奖励项目	≥15 个	11 个
		支持配套企业奖励项目	≥20 个	13 个
	质量指标	项目开工合格率	100%	100%
		项目产能利用率	≥70%	无法衡量
		项目投资完成率	≥70%	64.46%
		财政资金使用是否合规	是	是
	成本指标	省级财政资金到位率	100%	100%
		市级财政资金到位率	100%	88.45%
		县级财政资金到位率	100%	53.11%
效益指标	经济效益 指标	规模以上工业增加值增速	≥6%	5%
		拉动社会投资总量	≥130 亿 元	130 亿元
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%

## 二、综合评价结论

评价认为：重点产业链发展专项资金政策契合国家和我省产业发展规划，立足陕西工业经济发展实际和特色优势，与我省产业链发展现状和实际需求基本匹配。专项资金组织管理较为规范，资金分配标准明确，资金投入做到了各重点产业链全

覆盖，有力支持了一批产业链重点企业、重大项目。具体项目整体执行情况良好，基本按照计划投入资金、如期建设，大部分企业经营效益较好。专项资金投入对夯实产业链基础、推动产业链核心技术攻关、提升全省重点产业链发展水平起到了良好的推动作用。2023年24条重点产业链实现产值1.25万亿元，同比增长10.2%，高于全省规上工业企业产值增速5%；上缴税收395.5亿元，增长37.81%；截至2023年底，全省重点产业链规上工业企业2165户，较上年增长130户；链主企业数量达120户，较上年新认定了46户。

但值得关注的是：当年项目计划确定较晚，导致资金拨付较晚；大部分项目未按照专项资金管理办法要求单独核算，财务管理不规范；部分项目建设进度滞后，影响财政资金效益发挥；个别项目前期审核不严，实际实施与申报内容差异较大；专项资金绩效管理有待进一步规范。

综合评价得分为86.90分，评价等级为“B”，详见下表。

2023年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
政策制定	20	18.79	93.95%
管理实施	20	14.61	73.05%
政策产出	30	27.04	90.13%
政策效益	30	26.46	88.20%
合计	100	86.90	86.90%
绩效评价得分：86.90 综合评价结果等级：B			

### 三、绩效评价指标分析

#### **(一) 专项资金政策制定情况(总分 20 分, 得分 18.79 分)**

专项资金的设立符合国家、陕西省产业链发展规划。设立前期,省工信厅会同省财政厅,结合陕西制造业发展情况,进行了充分的研讨。专项资金管理办法在形式、内容上较为完整。各支持方向和项目的资金分配额度均经过集体决策确定,符合省政府规定的奖补标准,凸显对重点领域的支持力度。主要扣分点:部分绩效目标未按分方向或分地市细化分解,绩效目标合理性有待提高,个别企业绩效目标与真实情况不符。

#### **(二) 专项资金管理实施情况(总分 20 分, 得分 14.61 分)**

省工信厅按照规定程序开展项目申报评审、计划下达,各级产业链责任单位及时征集、审核、上报,资金管理实施过程较为规范。主要扣分点:一是组织申报不及时,项目计划确定晚,部分专项资金未拨付到位。二是项目动态跟踪机制需进一步完善,部分地市未及时组织项目验收,专项资金绩效管理有待加强。三是多数项目单位财务管理不规范,未按有关规定单独核算。

#### **(三) 专项资金政策产出情况(总分 30 分, 得分 27.04 分)**

2023 年专项资金支持了关键核心技术产业化“揭榜挂帅”等 7 个方向 276 个项目,对提升全省重点产业链发展水平起到了良好的推动作用。重点产业链规上工业企业产值高于全省规上工业企业产值 5.2 个百分点,高于全国 6.6 个百分点;重点产业链规上工业企业数量较上年增长了 130 户,达 2165 户;省内配套率较上年提升 1.94 个百分点,达 34.57%。项目整体执行情况

况较好，基本按照计划投入资金、如期建设，大部分企业经营效益持续向好。主要扣分点：个别项目建设进度滞后。

#### **（四）专项资金政策效益情况（总分30分，得分26.46分）**

在专项资金支持下，2023年重点产业链规上工业企业产值较上年度提升了10.2%，上缴税收395.5亿元，带动全省规上工业增加值增长5%。新增培育国家及省级制造业单项冠军企业数量、国家级专精特新“小巨人”及省级“专精特新”中小企业数量均较上年有所提升。带动社会投资130亿元，拉动就业人数增长。项目单位普遍对专项资金政策较为满意。主要扣分点：全省规上工业增加值增长未达目标6%，带动加快实施数字化转型企业的数量不及预期，宝鸡市调研的企业整体满意度91.30%，低于95%。

### **四、主要经验及做法**

#### **（一）高位统筹协调，“链长制”助力产业成势**

省委办公厅印发《省级四套班子领导联系包抓工作清单》，由省级领导担任“链长”，明确责任部门。各重点产业链链长亲自挂帅，推动“建链、补链、强链、延链”取得实质性进展，重点产业链产值和省内配套率稳步提升、产业集聚能力不断增强。

#### **（二）培育领军企业，“链主”引领产业升级**

省工信厅结合我省产业链发展实际，对每条重点产业链梳理出一批链主企业予以认定。支持链主企业聚焦主业，加强技术、设备等的迭代升级，引进和培育配套企业，发挥链主企业领航作用，重点产业链省内配套水平大幅提升，以链主企业为

中心的产业链生态圈逐步建立。

### **（三）省市协同发力，推动产业链提质增效**

各市（区）立足自身产业基础和资源要素禀赋制定出台相关配套政策措施。西安市对承接的 19 条省级重点产业链提升方案进行修订完善；宝鸡市创新性实行“群长+链长”制；铜川市主动承接省上“追光计划”；咸阳市制定了《重点产业链 2024 年建设提升工作计划》；西安市和咸阳市联合印发《西安-咸阳共建产业链一体化提升指南》。

## **五、存在的问题**

### **（一）产业链高质量发展仍需持续发力**

部分链主企业带动作用不强，处于国际国内行业领军地位的龙头企业偏少，引领带动产业链集聚发展能力有待进一步提升。省内配套率仍然偏低，核心配套企业偏少。产业链、创新链、人才链深度融合不够。

### **（二）专项资金组织实施总体较慢**

申报指南发布不及时，项目计划确定较晚，导致财政预拨资金因无项目计划滞留在市级财政普遍达 6 个月以上，未能及时发挥作用，预算调整率偏高。

### **（三）项目审核和监管力度有待进一步加强**

部分市(区)产业链责任单位仅对项目申报资料要素的齐全性进行初步核查，未对资料准确性进一步核实。竣工验收管理薄弱，信息化管理手段有待进一步发挥。

### **（四）项目单位主体责任落实不到位**

部分项目进度滞后，个别项目未按申报建设，总投资差异

较大。多数项目单位财务管理不规范，未严格按照专项资金管理办法规定单独核算，不利于专项资金使用的监督管理。

### **（五）专项资金绩效管理有待加强**

专项资金绩效目标中具体实施效益的指标较少，部分支持方向未按要求设立分方向绩效目标，部分地市主管部门及项目单位绩效管理意识较弱，绩效自评报告质量有待进一步提高。

## **六、有关建议**

### **（一）科学统筹推动产业链高质量发展**

坚持发挥“链长制”工作机制统筹作用。推进地方政府与“链主”企业各司其职、合作共治，做强做大做优产业链企业。着力提升区域内产业链协同配套水平，推动产业链创新升级。

### **（二）加快项目计划下达和资金预算执行进度**

建议省工信厅提前谋划部署，于每年6月发布下一年度项目申报指南。持续优化项目计划的编制、审核、决策程序，进一步加快项目计划下达进度。各级财政部门保障预算及时、足额拨付至各项目单位，确保充分发挥财政资金使用效益。

### **（三）加强专项资金监督管理**

建议各级工信部门和产业链责任单位加强项目申报审核，提高申报项目质量。加强项目实施过程监管，及时跟踪项目实施进度和资金使用情况，确保项目按批复规范执行。抓好竣工验收“扎口”管理，完善项目动态监控手段。

### **（四）夯实项目单位主体责任**

建议相关企业严格按申报计划完成项目建设投资，确保按时建成、达产达效。依据预算合理使用专项资金，规范账务处

理。

### **(五) 提升专项资金绩效管理水平**

建议各级工信部门持续优化、细化、量化绩效目标。完善动态跟踪监控，有序开展绩效自评和事后续效评价工作。重视绩效评价结果运用，确保专项资金更大程度发挥使用效益。

2023 年小微企业融资担保降费奖补项目

# 绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2024 年 6 月

# 2023 年小微企业融资担保降费奖补项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目立项依据及背景

##### 1. 项目立项依据

为全面贯彻党中央、国务院关于加强对小微企业金融服务的决策部署，落实强化金融服务实体经济功能的经济政策，2023 年，省工信厅、省财政厅印发《关于做好 2023 年中小企业发展专项资金（含县域高质量发展专项）支持融资服务业务降费奖补项目申报工作的通知》（陕工信发〔2022〕319 号）文件，明确提出要营造良好小微企业融资环境，发挥融资担保效能，进一步扩大小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保费率。

##### 2. 项目奖补标准

该政策为 2023 年度安排资金对 2022 年度已完成情况进行事后奖补，补贴对象为担保机构，中央资金补贴内容包括业务补贴及保费补贴两项，采用分段式计算方式，按贷款金额区间给予不同比例的补贴。省级资金用于增量业务和绩效评价奖励，具体根据增量业务量排名和省级绩效评价结果计算补贴金额。

##### 3. 项目申报流程

项目采取线上线下相结合的申报方式，申报单位按属地化管理原则向所在地县（区）工信部门和财政部门提交申请报告和项目资料以及申报资料真实性承诺书；经县（区）两部门审核后，报市（区）工信部门和财政部门审核，市级主管部门委派第三方机构对担保公司进行专项审计，并出具专项审计报告，再由市级主管部门将项目上报省工信厅和省财政厅。

## **（二）资金投入及使用情况**

本项目涉及全省 62 家担保企业，2023 年度下达中央财政资金 15,387.00 万元，下达省级财政配套资金 1,900.00 万元。截止 2024 年 5 月 11 日，中央财政资金和省级财政配套资金均已拨付到位，预算执行率 100%。

## **（三）项目绩效目标及完成情况**

### **1.项目绩效目标**

项目总目标：引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率（鼓励地方将小微企业融资担保费率降低至 1.5%及更低水平）。

年度指标：小微企业融资担保规模 $\geq$ 上年度融资担保规模；小微企业融资担保费率 $\leq$ 上年度担保费率；小微企业融资担保业务笔数 $\geq$ 省级奖补方案中所列指标值；受保小微企业数量 $\geq$ 省级奖补方案中所列指标值。

### **2.完成情况**

2022 年度我省小微企业融资担保业务取得了较好的成绩，获得中央奖补资金 15,387.00 万元，在全国范围内仅次于江苏、浙江、安徽和江西省。

2022 年度陕西省新增小微企业年化担保额较 2021 年度增

长 2,035,475.83 万元，新增小微企业融资担保业务笔数较 2021 年度增长 70356 笔，新增受保小微企业数量较 2021 年度增长 69382 户。57 家担保公司年化担保费率降至 1.5% 以下，总体指标完成较好，担保公司及受保企业满意度较高。

## 二、综合评价结论

从项目总体实施情况来看，较为规范有序，申报程序符合相关规定，担保公司财务核算清晰，管理规范，奖补资金能够用于担保业务保证金和弥补代偿支出。项目总体指标完成较好，2022 年度新增小微企业年化担保额、新增担保业务笔数、新增受保小微企业数量较 2021 年度均为增长趋势，其中 57 家担保公司年化担保费率降至 1.5% 以下。担保公司满意度 90.23%，受保企业满意度 92.15%。但从资金和项目管理角度看，存在资金拨付不及时，市级主管部门管理不到位等问题；从发挥政策效益的长远角度看，奖补政策与当前融资担保新业态创新业务衔接还不够紧密，不利于担保业务可持续增长。

经综合评价，“2023 年小微企业融资担保降费奖补”项目绩效评分结果为 90.05 分，绩效评级为“A”。

表 2-1 2023 年小微企业融资担保降费奖补项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	10	100.00%
过程	24	22.5	93.75%
产出	27	21	77.78%
效益	39	36.55	93.72%
合计	100	90.05	90.05%

一级指标	分值	得分	得分率
绩效评价得分：90.05 综合评价结果等级：A			

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

项目决策从“项目申报”和“绩效目标”两个方面对项目进行评价，分值共计10分，经综合评价，项目申报依据充分，申报流程规范，项目绩效目标明确可量化。项目决策实际得分10分，得分率100.00%。具体指标得分情况如下表：

表 3-1 项目决策类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（10分）	项目申报（5分）	项目申报依据充分性	2	2	100.00%
		项目申报规范性	3	3	100.00%
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	3	3	100.00%
		绩效目标明确性	2	2	100.00%
合计			10	10	100.00%

#### (二) 项目过程情况

项目过程从“资金管理”和“组织实施”两个方面对项目进行评价，分值共计24分。经综合评价，项目资金到位率100%，资金分配合理，担保公司将奖补资金纳入风险准备金进行管理，项目管理基本规范，但主管部门未建立全过程管理机制，项目公示不及时，对项目后期管理不足。项目过程实际得分22.5分，得分率93.75%。具体指标得分情况如下表：

表 3-2 项目过程类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (24 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	3	3	100.00%
		资金分配合理性	4	4	100.00%
		资金使用合规性	5	5	100.00%
	组织实施 (9 分)	管理制度健全性	4	4	100.00%
		项目管理规范性	3	2	66.67%
		项目信息公开度	2	1.5	75.00%
合计			24	22.5	93.75%

### (三) 项目产出情况

项目产出从“产出数量”“产出质量”和“产出时效”三个方面对项目进行评价，分值共计 27 分。经综合评价，项目整体业务产出指标高于上年度，但也存在个别公司业务量下降及担保费率未达到目标值的情况，其中资金拨付不及时问题较为突出。项目产出实际得分 21 分，得分率 77.78%。具体指标得分情况如下表：

表 3-3 项目产出类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (27 分)	产出数量 (15 分)	受保小微企业数量	5	4.32	86.40%
		小微企业融资担保业务笔数	5	4.37	87.40%
		新增小微企业年化	5	4.42	88.40%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		担保额			
	产出质量（9分）	受保小微企业增长率	5	5	100.00%
		小微企业融资担保占比	4	2.65	66.25%
	产出时效（3分）	拨付及时性	3	0.24	8.00%
合计			27	21	77.78%

#### （四）项目效益情况

项目效益从“经济效益”“社会效益”“可持续影响”和“满意度”四个方面对项目进行评价，分值共计39分，经综合评价，多数担保公司担保费率已经逐步下降到1.5%的较低费率，个别低于上年度水平，在降低担保费率方面发挥了积极作用，同时在提高小微企业经营环境和融资便利性方面也有明显改善，企业满意度较高，产生了良好的社会效益。项目效益实际得分36.55分，得分率93.72%。具体指标得分情况如下表：

表3-4 项目效益类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益（39分）	经济效益 （11分）	小微企业年化担保费率	6	5.28	88.00%
		降低小微企业融资成本	5	4.57	91.40%
	社会效益 （12分）	带动就业	4	3.58	89.50%
		促进中小企业经营环境	4	3.58	89.50%
		小微企业融资便利性	4	3.54	88.50%
	可持续影响 （6分）	长效机制形成情况	6	6	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	满意度 (10分)	企业满意度调查	10	10	100.00%
合计			39	36.55	93.72%

#### 四、主要经验及做法

##### (一) 创新融资担保业务模式

西安投融资担保有限公司创新开发了与小微企业融资相关的业务品种 80 余款，拓展了线上版“总对总”批量业务，与网商银行、微众银行、四川新网银行等开展了地方版“总对总”业务，成为陕西省首家与互联网银行构建“银担”批量担保模式的政府性融资担保机构。

##### (二) 加大银担合作力度，提升融资担保服务精准度。

宝鸡市中小企业融资担保有限公司通过“总对总”批量业务，协调金融机构不盲目抽贷、压贷和断贷，形成风险分担，责任共担，降低成本的业务管理模式，有助于金融机构和担保公司各司其职、各尽其责地开展业务。

#### 五、存在的问题

##### (一) 部分市（区）奖补资金拨付不及时

依据陕西省财政厅 2023 年 10 月 7 日下发《陕西省财政厅关于下达 2023 年国家中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）的通知》（陕财办资〔2023〕131 号）要求，各市（区）收到专项资金后，于 15 日内将资金拨付有关担保机构。

截至 2024 年 5 月 11 日，专项资金 15,387.00 万元已全部拨付至 62 家担保公司。但仅 5 家担保公司在 15 日内收到奖补资

金，占比 8.06%；涉及 57 家担保公司未在 15 日内收到奖补资金，占比 91.94%，其中 54 家担保公司在评价前收到奖补资金，3 家担保公司在评价工作开展期间收到奖补资金，主要原因是个别地市奖补资金在县（区）滞留时间过长。

## **（二）项目实施部门在项目全过程管理方面有待加强**

市级主管部门作为项目实施主要责任单位，目前管理重心局限于申报环节的核查，缺乏对该项目开展事前指导、事中督导及事后自评的全过程监管工作，在项目完成奖补后，部分地市未在规定时间内将奖补情况及时公示，开展绩效自评不够及时。

## **（三）系统数据与实际业务量存在偏差**

部分担保机构未将全部小微企业融资担保业务录入工信部系统中，导致业务实际完成情况与系统数据不一致，以西安市为例，系统中已录入 2022 年新增小微企业融资担保笔数为 5000 余笔，但 2022 年度实际完成 89187 笔。项目绩效目标的目标值依据工信部系统中已完成的业务数据设定，应与实际完成情况相匹配，但较大的数据偏差，使绩效目标失去了衡量价值，且不利于主管部门对项目开展相关绩效管理工作。

## **（四）奖补政策与新业态创新业务衔接不畅**

近年来，党中央国务院高度重视金融工作，相关领域发展迅速，新业态下担保业务逐渐从传统业务拓展至新型线上业务，尤其出现产业链形式的多边借贷关系，新的担保形式提高了融资效率，具备更高的便捷性和安全性，但部分创新业务在申报奖补资金时，工信部系统没有设置与之对应的程序与资料要求，只

能向相近的现有要求靠拢，出现审核数量大、确认难等衔接错位的问题。

## **六、有关建议**

### **（一）减少资金拨付层级，提升资金使用效率。**

针对个别地市奖补资金在县（区）滞留时间过长等情况，同时鉴于该项业务由市级主管部门具体开展实施，建议推广宝鸡市做法，减少奖补资金拨付层级，由市级财政部门直接拨付到企业，避免资金滞留，提高资金使用效率。

### **（二）压实实施部门责任，建立项目全过程管理机制。**

市级主管部门作为该项目实施主要责任单位，应根据绩效管理规定建立全过程管理台账，完善监控机制，细化监控举措，对项目进度、预算执行、投入产出等情况进行常态化动态跟踪监控，加强监督检查和纠偏回正，及时发现处理问题并改进完善。

### **（三）确保数据一致性，加强项目绩效管理。**

建议各级主管部门强化对申报流程和具体政策要求的指导，提高申报的规范性、完整性和高效性。督促担保公司根据实际担保业务，在业务录入系统中应报尽报，确保系统数据与实际业务数据一致，为合理设定绩效目标及开展项目绩效管理提供有力支撑。

### **（四）丰富担保种类和形式，强化创新业务与政策衔接。**

建议省级主管部门开展专题调研，向国家相关部委申请建议丰富担保产品类别和形式，优化系统设置，加大小微企业服务覆盖面。结合新型担保形式，例如多边借贷形式的担保业务，不断更新拓宽政策申报口径，促进奖补政策及时适应当前融资

担保新业态，确保担保业务可持续增长。