

# 宝鸡市渭滨区工信局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行工业和信息化、科学技术、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定全区工业行业和科技工作发展规划及相关政策并组织实施。

2、提出全区新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的有关问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施行业技术规范和标准，指导全区工业行业质量管理工作，协调推进工业系统名牌战略工作。

3、监测、分析全区工业运行态势，协调解决全区工业运行发展中的问题，并提出相关建议；负责辖区工业应急管理、产业安全工作。

4、负责全区工业和信息化固定资产投资工作（含利用外资和境外投资），负责国家、省、市扶持项目的征集和区本级有关财政性扶持资金的使用安排。

5、负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，拟订全区发展中小企业、民营经济的发展规划、扶持政策并组织实施，协调解决发展中的问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排。

6、制订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

7、贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和管理办法并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、区科技项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8、组织协调全区振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大项目的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

9、拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责全区信息行业的管理工作，推动信息服务业的发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享；参与全区网络安全及相关信息安全体系

建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

11、负责联系驻宝中央、省、市企业，做好协调服务工作。协助上级部门对辖区内的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调区内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

12、负责全区科技计划工作，编制并组织实施科技发展年度计划；负责各级各类科技项目的组织申报和管理；指导实施国家、省、市下达的重大科技创新工程项目；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用。

13、拟定全区高新技术产业发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品的初审、申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

14、研究社会发展重大科技问题，指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

15、组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。指导镇街科技工作。

16、负责全区科技成果管理；负责全区技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展产学研合作，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

17、负责全区科学技术奖励工作；负责协同有关部门制定有关科技人员政策，参与科技人员管理与培养工作。

18、组织拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全区科技体制改革工作。

19、组织全区知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；协助市知识产权局开展专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全区专利信息公共服务体系建设。

20、负责全区对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

21、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

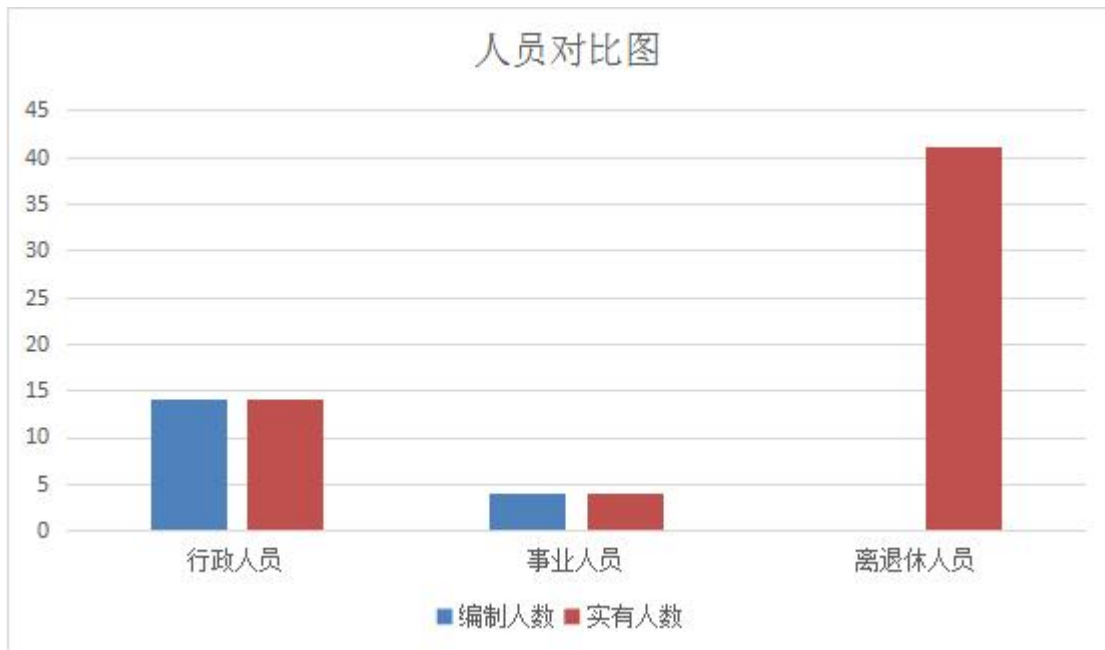
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算即部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区工业和信息化局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 14 人、事业编制 4 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,403.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.91
		9. 卫生健康支出	89.26
		10. 节能环保支出	24.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	2,367.74
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,403.11	<b>本年支出合计</b>	2,504.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	101.80	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,504.91	<b>支出总计</b>	2,504.91

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：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		2,403.11	2,403.11						
208	社会保障和就业 支出	23.91	23.91						
20805	行政事业单位养 老支出	23.91	23.91						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.90	20.90						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.01	3.01						
210	卫生健康支出	62.16	62.16						
21011	行政事业单位医 疗	62.16	62.16						
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	52.65	52.65						
215	资源勘探工业信 息等支出	2,317.04	2,317.04						
21502	制造业	1,500.00	1,500.00						
2150299	其他制造业支出	1,500.00	1,500.00						
21505	工业和信息产业 监管	817.04	817.04						
2150501	行政运行	262.39	262.39						
2150502	一般行政管理事 务	36.65	36.65						
2150517	产业发展	50.00	50.00						
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	468.00	468.00						

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：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		2,504.91	295.81	2,209.10			
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91				
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	89.25	9.51	79.74			
21011	行政事业单位医疗	89.25	9.51	79.74			
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.74		79.74			
211	节能环保支出	24.00		24.00			
21199	其他节能环保支出	24.00		24.00			
2119999	其他节能环保支出	24.00		24.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,367.74	262.39	2,105.35			
21502	制造业	1,500.00		1,500.00			
2150299	其他制造业支出	1,500.00		1,500.00			
21505	工业和信息产业监管	867.74	262.39	605.35			
2150501	行政运行	262.39	262.39				
2150502	一般行政管理事务	39.35		39.35			
2150517	产业发展	98.00		98.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	468.00		468.00			

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：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2, 403. 11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23. 91	23. 91		
		9. 卫生健康支出	89. 26	89. 26		
		10. 节能环保支出	24. 00	24. 00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	2, 367. 74	2, 367. 74		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2, 403. 11	<b>本年支出合计</b>	2, 504. 91	2, 504. 91		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	101.80	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	101.80					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,504.91	<b>支出总计</b>	2,504.91	2,504.91		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,504.91	295.81	2,209.10
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.90	20.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	89.25	9.51	79.74
21011	行政事业单位医疗	89.25	9.51	79.74
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.74		79.74
211	节能环保支出	24.00		24.00
21199	其他节能环保支出	24.00		24.00
2119999	其他节能环保支出	24.00		24.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,367.74	262.39	2,105.35
21502	制造业	1,500.00		1,500.00
2150299	其他制造业支出	1,500.00		1,500.00
21505	工业和信息产业监管	867.74	262.39	605.35
2150501	行政运行	262.39	262.39	
2150502	一般行政管理事务	39.35		39.35
21505017	产业发展	98.00		98.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出			468.00

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		272.68	公用经费合计		23.14
301	工资福利支出	250.80	302	商品和服务支出	23.14
30101	基本工资	76.14	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	55.71	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	8.15	30207	邮电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.90	30209	物业管理费	0.03
30109	职业年金缴费	3.01	30211	差旅费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.51	30217	公务接待费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.29	30226	劳务费	3.22
30113	住房公积金	16.21	30227	委托业务费	0.42
30114	医疗费	5.60	30228	工会经费	2.28
30199	其他工资福利支出	2.00	30239	其他交通费用	13.16
303	对个人和家庭的补助	21.88			
30304	抚恤金	20.20			
30305	生活补助	1.35			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.34			

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0.30		0.30					
<b>决算数</b>	0.06		0.06					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

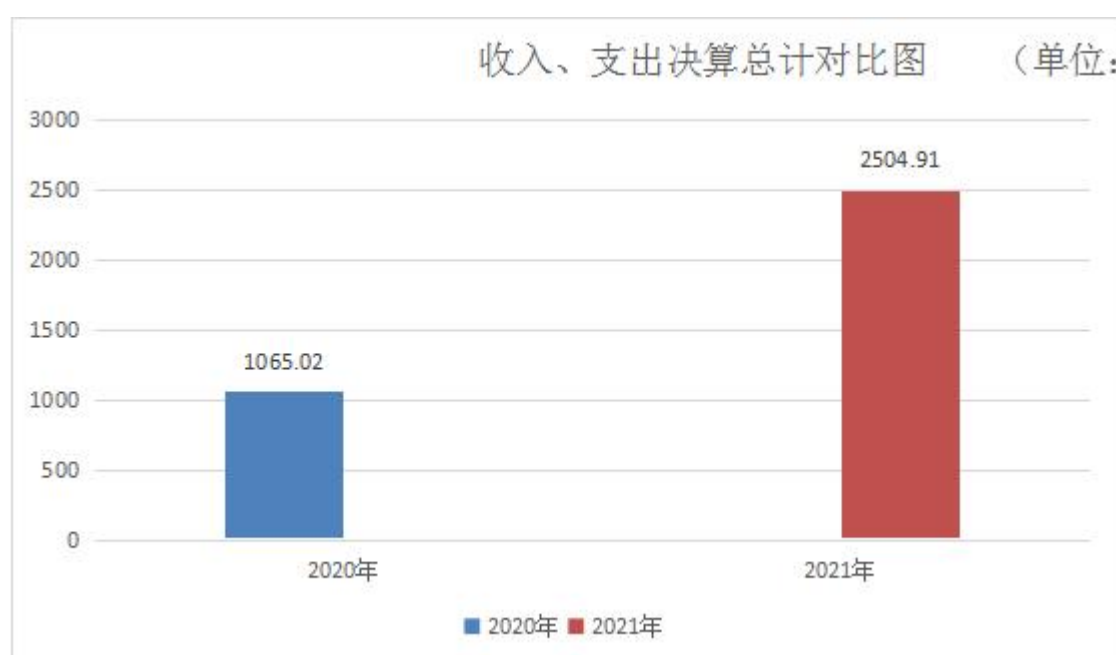




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

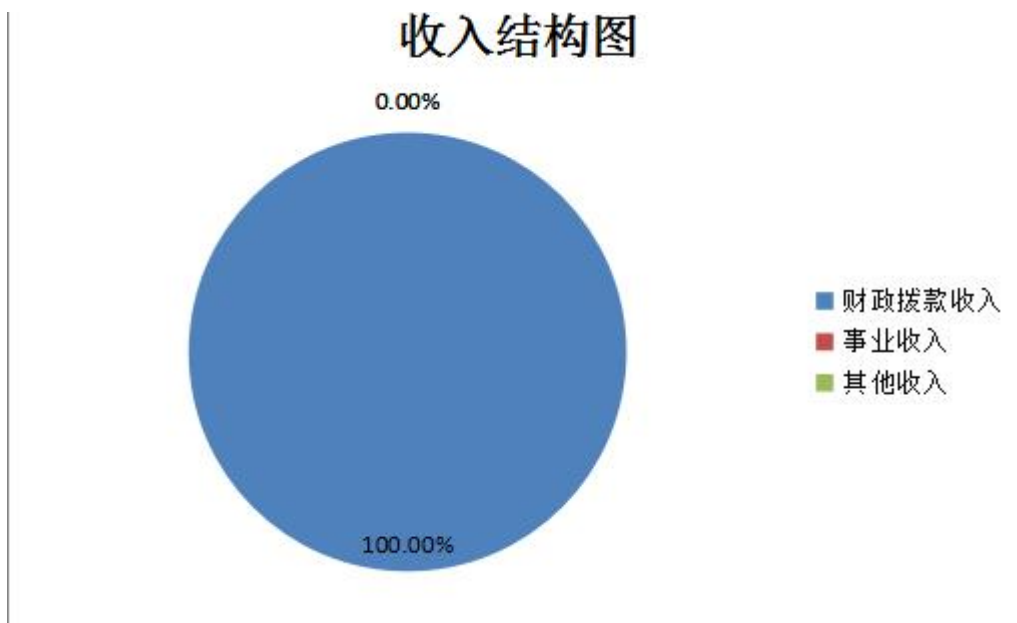
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2504.91 万元，与上年相比收、支总计增加 1439.89 万元，增长 135%。主要是中央、省、市对企业专项补助资金收支增加，特别是申请市级高端机床设备制造项目扶持资金 1500 万。



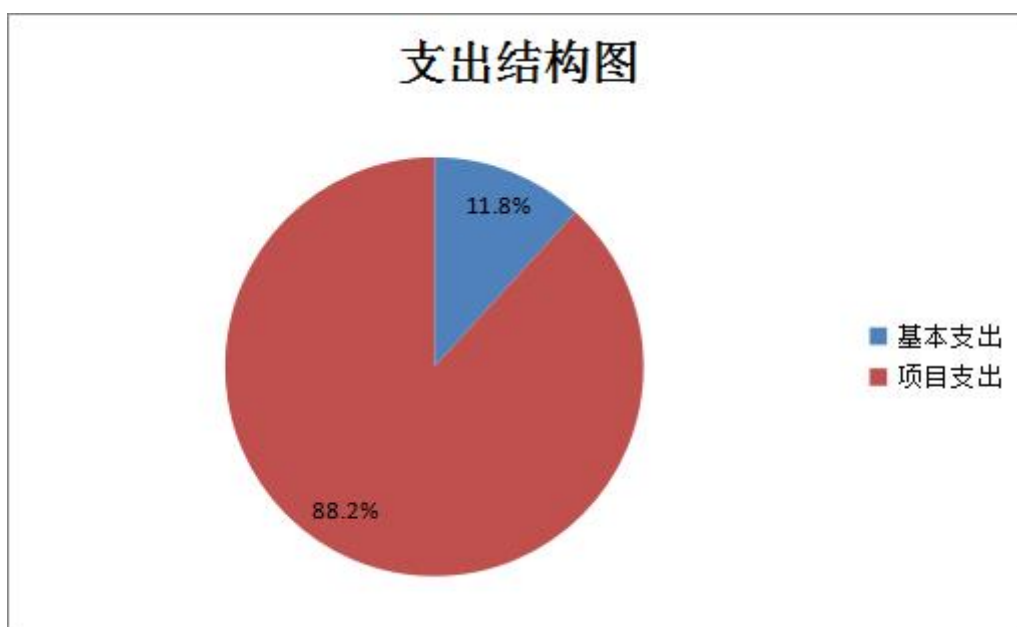
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2403.11 万元，其中：财政拨款收入 2403.11 万元，占 100%。



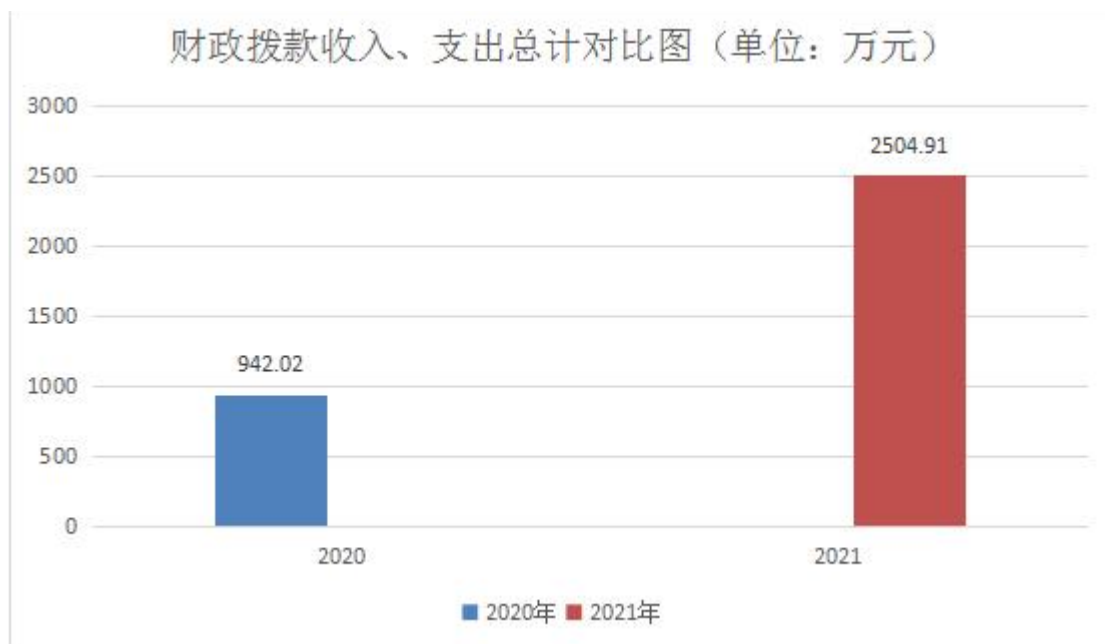
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2504.91 万元，其中：基本支出 295.81 万元，占 11.8%；项目支出 2209.10 万元，占 88.2%。



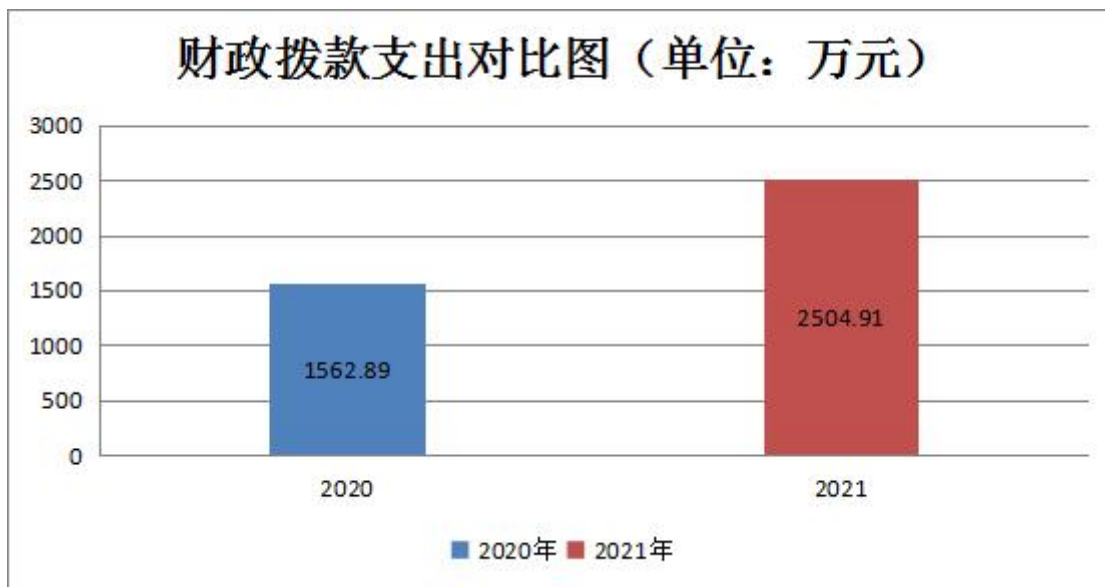
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2504.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 1562.89 万元，增长 166%。主要是中央、省、市对企业专项补助资金收支增加，特别是申请市级高端机床设备制造项目扶持资金 1500 万。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2504.91 万元，支出决算 2504.91 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，



财政拨款支出增加 1562.89 万元，增长 166%，主要是中央、省、市对企业专项补助资金收支增加，特别是申请市级高端机床设备制造项目扶持资金 1500 万。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 20.90 万元，支出决算 20.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。预算 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 9.51 万元，支出决算 9.51，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。预算 79.74 万元，支出决算 79.74，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 24.00 万元，支出决算 24.00，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。预算 1500.00 万元，支出决算 1500.00，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）。预算 262.39 万元，支出决算 262.39，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政事务管理（项）。预算 39.35 万元，支出决算 39.35，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）。预算 98.00 万元，支出决算 98.00，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算 468.00 万元，支出决算 468.00，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 272.68 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.30 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定要求，缩减“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.30 万元,支出决算 0.06 万元,完成预算的 20%,决算数较预算数减少 0.24 万元,主要原因是单位严格执行八项规定要求,缩减“三公”经费财政拨款支出。其中:

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本部门业务股室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 1 个,来宾 10 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元,支出决算 0 万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元,支出决算 0 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 23.15 万元,支出决算 23.15 万元,完成预算的 100%。支出决算与较上年减少 45.16 万元,主要原因一是单位厉行节俭,缩减相关经费支出,外地出差次数有所减少;二是“散乱污”企业整治工作转入常态化监管,相关交通费用减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《全面实施预算绩效管理实施方案》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》《部门预算绩效目标管理暂行办法》；完善了事前、事中、事后绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置专人负责预算资金绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2107.3 万元，占部门预算项目支出总额的 95.5%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门能根据事前绩效目标要求合理、合规使用资金，及时为企业拨付资金，按进度使用资金，提高资金使用效率，更好

地促进部门履职，促进区域工业高质量发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映物业管理费项目等 12 个二级项目绩效自评结果。

1. 建发 3 号物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

2. 建发 21 号下达办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.65 万元，执行数 10.65 万元，完成预算的 100%。

3. 渭滨区工业技改项目宣传报道工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

4. 工业创新驱动协同发展行动计划项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

5. 建发 60 号 2021 年工信局联企帮扶工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

6. 建发 104 号 2021 年工信局维稳、联企服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

7. 高端机床设备制造项目扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。

8. 大型制造业企业研发经费投入奖补项目绩效自评综述：全年预算数 131 万元，执行数 131 万元，完成预算的 100%。

9. 2020 年首台（套）重大技术装备产品项目销售奖励补贴资金绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。

10. 工业转型升级专项资金绩效自评综述：全年预算数 215 万元，执行数 215 万元，完成预算的 100%。

11. 2021 年度工信系统困难企业退休人员基本医疗保险补充调剂金项目绩效自评综述：全年预算数 52.65 万元，执行数 52.65 万元，完成预算的 100%。

12. 2021 年度首版次软件产品项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		建发 3 号物业管理费项目				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位		渭滨区工业和信息化局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金		10	10	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现 2021 年度工信局办公、后勤工作正常运转			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	渭滨区公园路 78 号院 2 楼、6 楼，共 2 层，水、电、暖、厨师工资等	2 层楼正常运行	2 层楼正常运行	
		质量指标	2022 年度工信局办公、后勤工作正常运转	办公业务正常运转	办公业务正常运转	
		时效指标	2022 年全年	1 年	1 年	

	社会效益指标	政府部门正常运转，落实对企政策，更好服务企业	政府部门正常运转	政府部门正常运转	
	可持续影响指标	保证单位正常业务运转，更好服务企业	办公业务正常运转	办公业务正常运转	
	满意度指标	保证单位正常业务运转，更好服务企业	比较满意	比较满意	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		建发 21 号下达办公经费				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.65	10.65		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10.65	10.65		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现 2020 年度工信局办公、后勤工作正常运转			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	渭滨区公园路 78 号院 2 楼、6 楼，共 2 层，水、电、暖、厨师工资等	2 层楼正常运行	2 层楼正常运行	
		质量指标	2021 年度工信局办公、后勤工作正常运转	办公业务正常运转	办公业务正常运转	
		时效指标	2021 年	2021 年底	2021 年底	

	社会效益指标	政府部门正常运转，落实 对企政策，更好服务企业	政府部门正常运 转	政府部门正 常运转	
	可持续影响 指标	保证单位正常业务运转，更 好服务企业	办公业务正常运 转	办公业务正常 运转	
满意度指 标	满意度指标	保证单位正常业务运转，更 好服务企业	90%	90%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		渭滨区工业技改项目宣传报道工作经费				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	6	6	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	6	6	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扩大我区工业技改项目宣传面，拟对区内工业 技改项目在《宝鸡日报》头版头条进行宣传报道			按规定目标完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	头版、专项宣传我区工业技改 项目	头版、专题介绍	头版、专题介 绍	
		质量指 标	扩大我区工业技改项目宣传面	扩大社会知晓度	扩大社会知 晓度	
		时效指 标	2021 年 4 月 12 日	当日刊发	当日刊发	
		成本指 标	稿费	6 万	7 万	

	社会效益指标	扩大我区工业技改项目宣传面	扩大社会知晓度	扩大社会知晓度	
	可持续影响指标	不断扩大我区工业技改宣传面，吸引有意向的企业参与技改项目	扩大影响力	扩大影响力	
	满意度指标	我区工业企业对此次宣传的满意度	90%	90%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		工业创新驱动协同发展行动计划				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了强化协同协作发展，促进优质资源集中，改造升级传统产业，培育发展新兴产业，加速工业经济向中高端迈进，推动传统工业大区向工业强区转变，以工业转型升级促进区域经济高质量发展。			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增规上企业数量	10 户	10 户	
		质量指标	促进奖补企业转型升级	促进企业转型升级	促进企业转型升级	促进企业转型升级
	时效指标	2021 年新增规上企业		2021 年	2021 年	

效益指标	经济效益指标	提高经济质量	促进经济向中高端发展	促进经济向中高端发展	
	可持续影响指标	推动传统工业大区向工业强区转变，以工业转型升级促进区域经济高质量发展	促进区域经济高质量发展	促进区域经济高质量发展	
	满意度指标	奖补企业满意度	满意	满意	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		建发 60 号 2021 年工信局联企帮扶工作经费				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现工信局联企帮扶，对企业“三送一解”、辖区工业企业宣传工作。			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：区属大中型工业企业	15 户以上	15 户以上	
		质量指标	指标 1：联企帮扶质量	不断提升	不断提升	
		时效指标	指标 1：对企帮扶时效	2021 年	2021 年	

	社会效益指标	指标 1: 工业企业政策知晓度	不断提升	不断提升	
	可持续影响指标	指标 1: 持续助力工业企业发展	不断发展	不断发展	
	满意度指标	指标 1: 辖区企业满意度	比较满意	比较满意	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		建发 104 号 2021 年工信局维稳、联企服务工作经费				
主管部门		渭滨区工业和信息化局	实施单位	渭滨区工业和信息化局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、区属困难企业维稳工作经费。 2、联企帮扶、服务企业工作经费。			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维稳区属企业（含困难企业）数	20 户以上	20 户以上	
		质量指标	联企帮扶效果	不断提升	不断提升	
		时效指标	对企帮扶时效	2021 年	2021 年	
效益指标	经济效益指标	提升企业知名度	不断提升	不断提升		

	社会效益指标	工业企业政策知晓度	不断提升	不断提升	
		维护区属困难企业稳定运转	持续稳定	持续稳定	
		可持续影响指标	持续助力工业企业发展	不断发展	不断发展
满意度指标	满意度指标	辖区企业满意度	比较满意	比较满意	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	高端机床设备制造项目扶持资金					
主管部门	渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		1500	1500	100%	
	其中：上级财政资金		1500	1500	100%	
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真落实市政府工作要求，全力推动新型动力传动技术和高端机床设备生产转化落户宝鸡，带动汽车制造、数控机床、工业机器人、新能源电机等高端装备制造产业实现新突破，需财政支持 1500 万元，用于协助企业实施厂房租赁、厂房改造、附属设备建设、水电气改造、绿化亮化、围墙大门建设、环境整治，全力保障该项目顺利建设，早日投产。			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 租赁、改造 厂房	≥4500 m <sup>2</sup>	≥4500 m <sup>2</sup>	
		指标 2: 厂区路面硬化	≥700 m <sup>2</sup>	≥700 m <sup>2</sup>	
		指标 3: 附属设施建设	≥800 m <sup>2</sup>	≥800 m <sup>2</sup>	
		指标 4: 绿化面积	≥2000 m <sup>2</sup>	≥2000 m <sup>2</sup>	
		指标 5: 水电气改造、环境整治	≥300m	≥300m	
	质量指标	指标: 工程完工标准	符合项目改造验收标准	符合项目改造验收标准	
	时效指标	指标: 预计竣工日期	2021 年底	2021 年底	
	成本指标	指标: 项目成本	≥1500 万	≥1500 万	
效益指标	经济效益指标	指标: 预计 3 年后实现工业产值	≥10000 万	≥10000 万	
	社会效益指标	指标: 新增就业岗位	20 个	20 个	
	可持续影响指标	指标: 高端机床和行星减速器行业占有率	不断提升	不断提升	
满意度指标	满意度指标	指标: 营商环境满意度	基本满意	基本满意	

注: 1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	大型制造业企业研发经费投入奖补项目			
主管部门	渭滨区工业和信息化局	实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)

		年度资金总额:	131	131	100%	
		其中: 上级财政资金	131	131	100%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对陕西长岭电气、中铁宝桥、宝成航空仪表、宝鸡石油钢管、陕西烽火通信集团等 5 户企业研发经费投入奖励, 鼓励企业技术创新, 实现区域经济高质量发展。			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	5 个	5 个	
			单个企业研发经费增量	≥ 100 万元	≥ 100 万元	
		质量指标	企业组织实施研发项目	1	1	
		时效指标	财政资金到位率	1	1	
		社会效益指标	企业关注度	良好	良好	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

注: 1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	2020 年首台 (套) 重大技术装备产品项目销售奖励补贴资金			
主管部门	渭滨区工业和信息化局	实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	85	85	100%

	其中：上级财政资金	85	85	100%		
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成对耐蚀合金 2205 不锈钢连续管原料优选、钢带对接用焊材匹配、钢带对接用焊接工艺及焊缝热处理工艺技术、连续卷取工艺技术等关键技术研究，成功研发出耐蚀合金 2205 不锈钢连续管，并具备批量生产条件。		按规定目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖补首台（套）重大技术装备产品数量	1 个	1 个	
		质量指标	奖补产品在行业内达到国内先进水平的比例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			奖补企业拥有产品核心技术和知识产权的比例	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			研发经费占销售收入比重	$\geq 1\%$	$\geq 1\%$	
	效益指标	经济效益指标	带动奖补企业首台（套）商品销售收入	$\geq 3000$ 万元	$\geq 3000$ 万元	
			带动奖补企业实现利润	$\geq 1500$ 万元	$\geq 1500$ 万元	
		社会效益指标	产品核心竞争力	持续提升	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度指标	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021 年度)

专项（项目）名称		工业转型升级专项资金				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		215	215	100%
		其中：上级财政资金		215	215	100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	智能制造示范项目	1 个	1 个	
			企业技术中心建设奖励项目	1 个	1 个	
			工业精品奖励项目	5 个	5 个	
			新产品开发项目	1 个	1 个	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	
			项目建成后投资完成率	≥70%	≥70%	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	
			财政资金使用合规性	合规	合规	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥6%	≥6%	
拉动社会投资总量			≥ 1500 万元	≥ 1500 万元		

			对行业发展的促进作用	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年度工信系统困难企业退休人员基本医疗保险补充调剂金				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	52.65	52.65		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	52.65	52.65		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保 2021 年 7 月-2022 年 6 月区属困难企业职工医疗保险单位部分缴费正常缴纳，保证困难企业职工正常参保、正常就医。			按规定目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参保困难企业数	8 个	8 个	
			指标 2：涉及职工人数	822 人	822 人	

	质量指标	指标 1: 保证正常参保	正常运转	正常运转	
	时效指标	指标 1: 缴费年度	2021 年 07 月 -2021 年 06 月	2021 年 07 月 -2021 年 06 月	
	社会效益指标	指标 1: 保民生、保稳定	确保职工正常就医	确保职工正常就医	
	可持续影响指标	指标 1: 区属困难企业稳定度	比较稳定	比较稳定	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 困难企业职工满意度	比较满意	比较满意

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度首版次软件产品项目				
主管部门		渭滨区工业和信息化局		实施单位	渭滨区工业和信息化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7	7		100%
		其中：上级财政资金	7	7		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在智慧城市的形势下，无线产品需求日趋增加，目前公司无线产品占无线压力变送器市场份额涨势迅猛，在消防领域约 15% 占有率，近几年年增速 40% 以上。未来 3-5 年增速再 100%-150%。销售收入将超过一亿元，相关领域市场占有率将达到 30%。产品竞争力达到国内领先水平，争创国际一流，成为中国著名品牌。			按规定目标完成		
指标	一级	二级指	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改

指标	标		值	进措施
产出指标	数量指标	申报首版次产品数量	1 个	1 个
	质量指标	申报产品是否达到国内先进水平	是	是
		申报产品拥有的核心技术和知识产权	1	1
		2020 年度研发经费占销售收入比重	0.15	0.15
效益指标	经济效益指标	企业申报首版次软件产品销售收入	170.7 万元	170.7 万元
		企业申报首版次软件产品销售实现利润	36 万元	36 万元
		同类首版次软件产品后续销售数量及金额	50 万支 2.4 亿元	50 万支 2.4 亿元
	社会效益指标	产品核心竞争力	较高	较高
满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度指标	满意	满意

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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 100 份，综合评价等级为“优”，全年预算数 2504.91 万元，执行数 2504.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门能按照要求合理使用资金，切实做好财政预算资金绩效评价闭环管理，做到无绩效，不支出。发现的问题及原因：绩效指标体系有待完善，指标值设置有待细化和量化。下一步，我部门将继续按照政府过紧日子的要求，加强预算资金的使用、管理，进一步提高资金使用效率。



# 部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):

自评得分: 100分

填报单位(盖章):					自评得分: 100分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行工业和信息化、科学技术、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策,拟定全区再就业和科技工作发展规划,组织实施						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					基本养老金、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金						
(三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作					扎实做好“五个扎实”						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值(万元)	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充分;3.是否与部门职能、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;5.执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5		5	5		
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额/财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%得4分;98%得3分;97%得2分;96%得1分;95%以下得0分。	5	2504.91/2504.91	100%	5		
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公”经费变动率=(本年“三公”经费预算数/上年“三公”经费预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。	90%得4分;85%得3分;80%得2分;75%得1分;70%以下得0分。	5	0.3/0.6	50%	5		
		部门预决算信息公开(5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5			5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行; 2.资产有借使用,处置按规定程序审批; 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	5			5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5			5		
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数/当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%,得10分;94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%以下得6分;78%以下得5分;77%以下得4分;76%以下得3分;75%以下得2分;74%以下得1分;73%以下得0分。	10	2504.91/288.75	870%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6%-10%,得4分;11%-15%,得3分;16%-20%,得2分;21%以上得1分;22%以上得0分。	5	288.75/288.75-1	0	5		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)/年初存量资金×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81%-85%,得4分;86%-90%,得3分;91%-95%,得2分;96%以上得1分;97%以上得0分。	5	0/77.8	0.00%	5		
		“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	91%-95%,得7分;90%-85%,得6分;84%-80%,得5分;79%-75%,得4分;74%-70%,得3分;69%以下得2分;68%以下得1分;67%以下得0分。	5	0.06/0.3	0.20%	5		
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到	25		25			
		项目效益(20分)	20			20		20			
<b>自评得分总计</b>									<b>100</b>		
(优秀: 90-100分; 良好: 75-89分; 一般: 60-74分; 较差: 60分以下)											

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。