

宝鸡市渭滨区工业和信息化局

2022 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

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 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、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 and 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。

2022 年，区工信局认真履职，助力全区工业发展工作不断提质增效，为全区经济社会发展贡献力量。一是以党建工作为引领，抓班子带队伍凝心聚力谋发展，二是以运行监测为抓手，多措并举确保工业经济稳增长，三是以工业项目为支撑，提质增效积蓄工业发展后劲，四是以科技创新为引擎，激活工业高质量发展新动能，五是以联企服务为己任，千方百计调动各方优势资源力量，六是以安全稳定为底线，全面统筹各项工作齐头并进。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

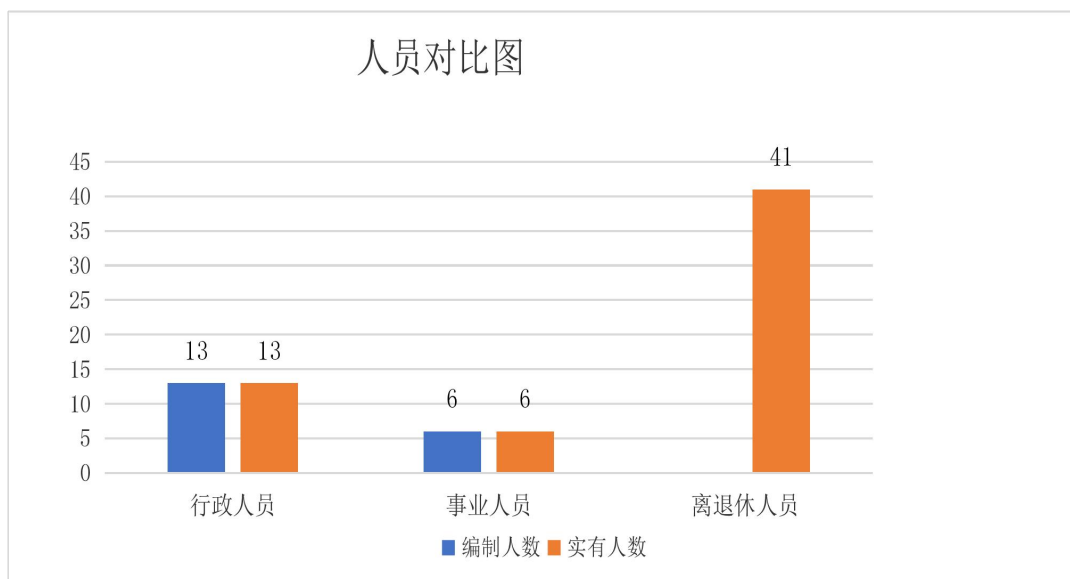
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级。

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

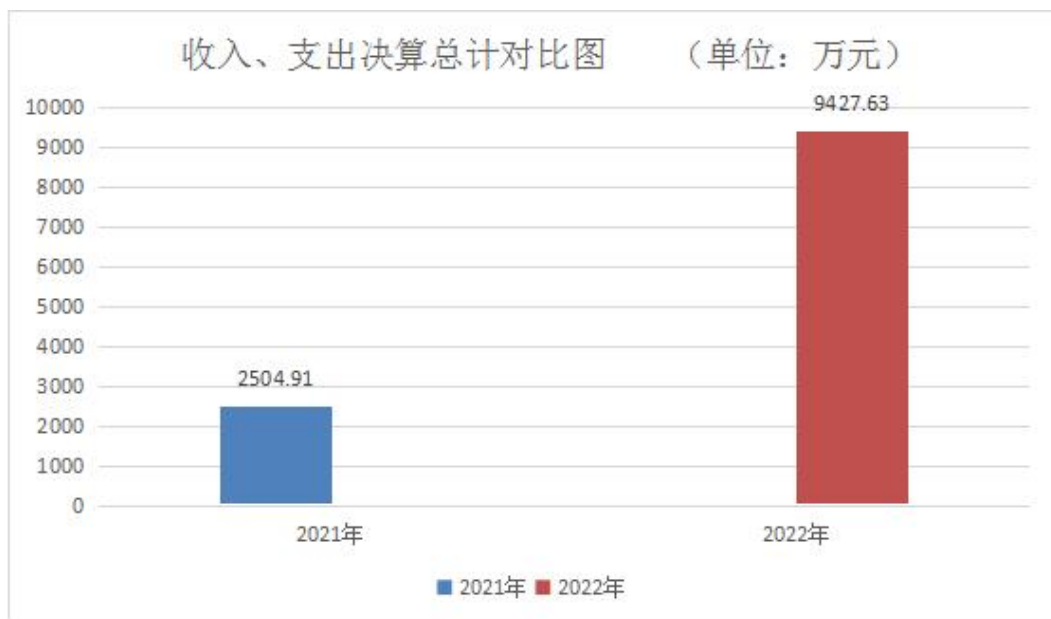
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 13 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

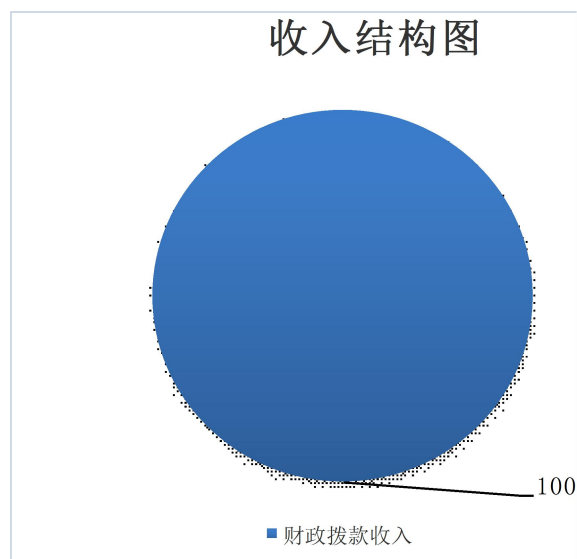
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9427.63万元，与上年相比收、支总计增加6922.72万元，增长276.37%。主要原因是新增2022年省级工业转型升级专项（首版次软件产品奖补等）资金等12笔专项资金，合计2947万元；收到中央制造业高质量发展资金2笔，合计5007万元。



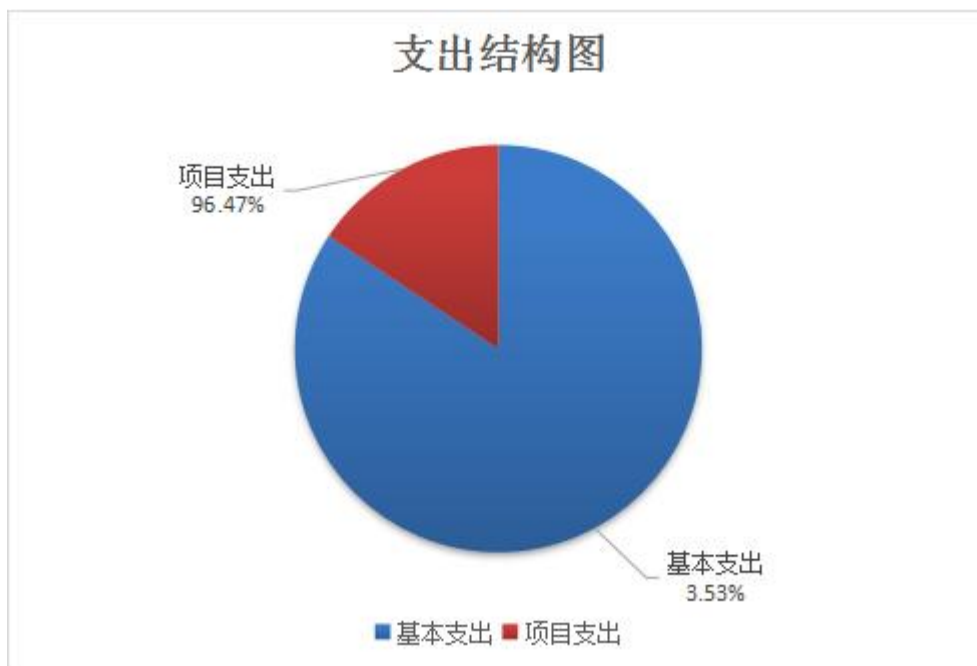
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9427.63万元, 其中: 财政拨款收入9427.63万元, 占100%



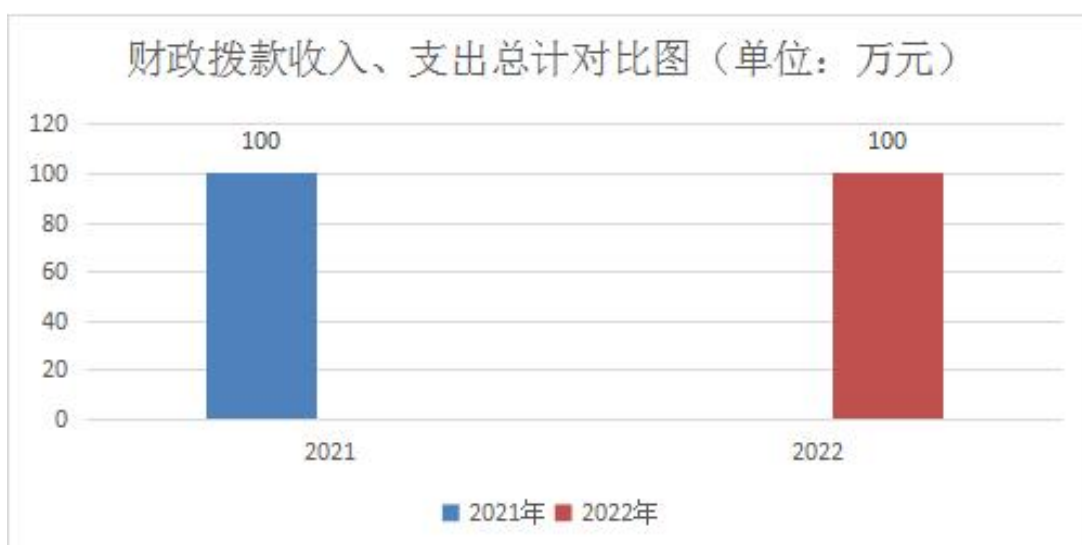
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9427.63万元, 其中: 基本支出332.36万元, 占3.53%; 项目支出9095.28万元, 占96.47%。



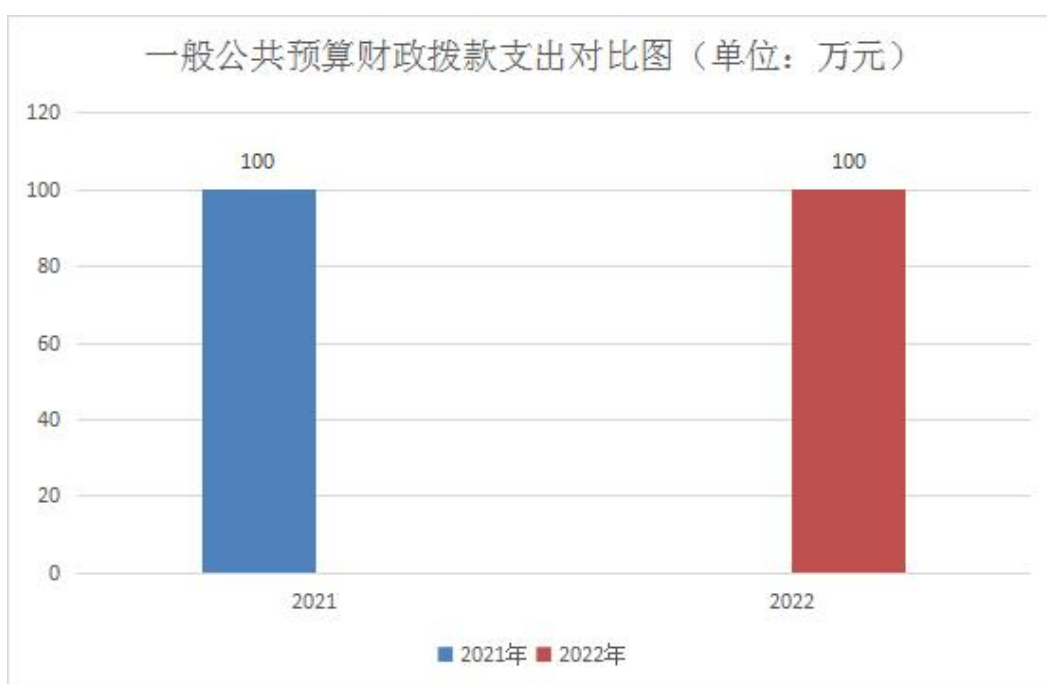
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9427.63万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加6922.72万元，增长276.37%。主要原因是新增2022年省级工业转型升级专项(首版次软件产品奖补等)资金等12笔专项资金，合计2947万元；收到中央制造业高质量发展资金2笔，合计5007万元。



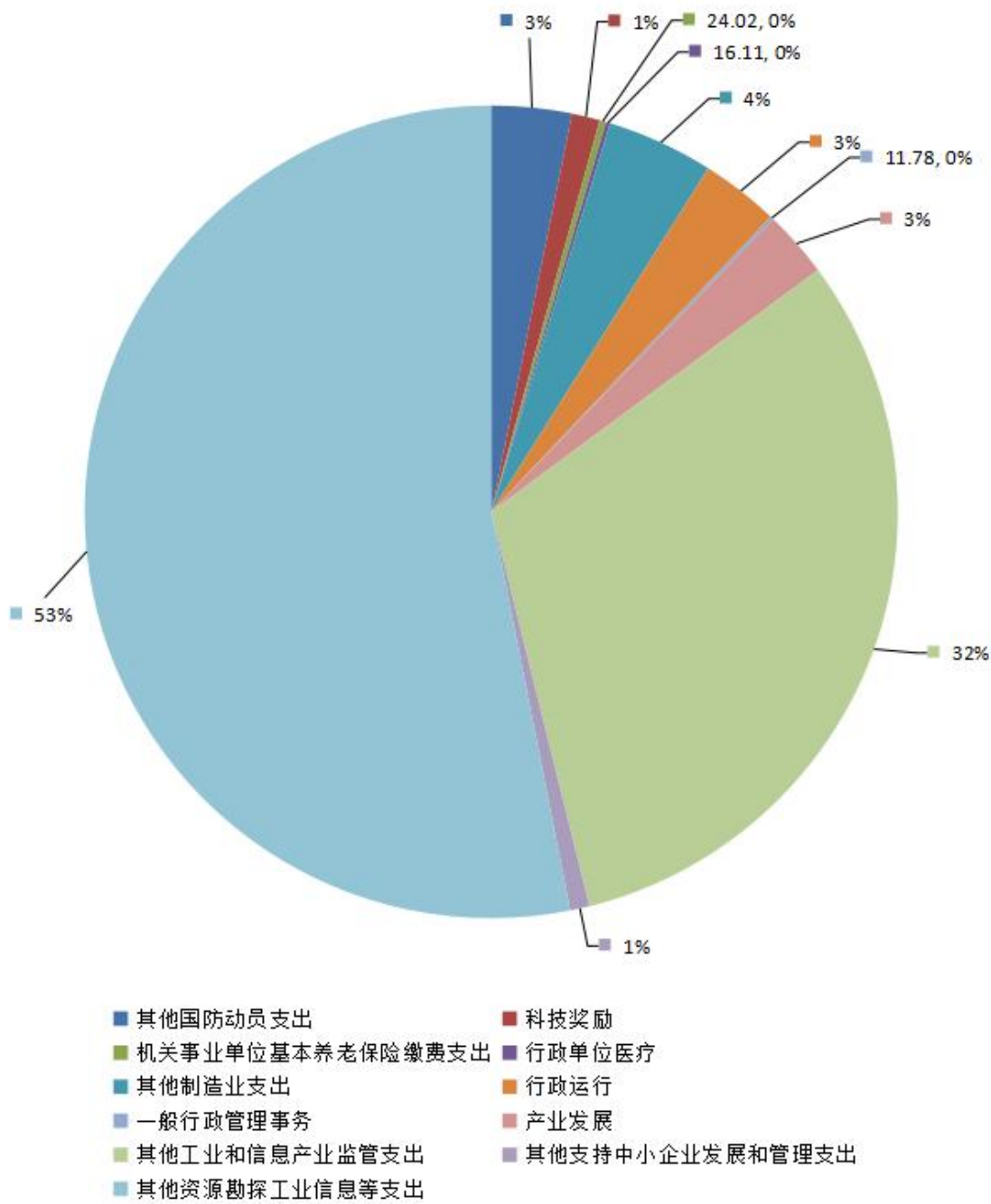
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算282.52万元，支出决算9427.63万元，完成年初预算的3337.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6922.72万元，增长276.37%，主要原因是新增2022年省级工业转型升级专项（首版次软件产品奖补等）资金和新增中央制造业高质量发展专项资金。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算0万元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加2022年中央转移支付专项资金。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算0万元，支出决算105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加“十百千”民营企业培育行动奖励资金。

3. 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21.6万元，支出决算24.02万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，据实结算养老保险缴费。

4. 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14.4万元，支出决算16.11万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是据实结算。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加渭滨区超精密智能加工产业园建设项目资金。

6. 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282.52万元，支出决算292.23万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员类支出。

7. 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）。

年初预算0万元，支出决算11.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加政银企对接工作经费。

8. 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251.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加联企工作经费、三大产业发展规划实施方案编制专项资金、陕西航天导航设备微波开关产业化能力建设项目资金等项目资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2947万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加省级工业转型升级（首版次软件产品奖补等）项目资金。

10. 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0万元，支出决算5007万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加2021年经济发展奖励项目资金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5007万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加中央制造业高质量发展项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 312.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 19.88 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.88 万元，支出决算 19.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.26 万元，主要原因是单位根据厉行节约的要求，压缩机关运行经费，加之疫情期间差旅费减少，导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映重点产业链发展专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8209 万元，占部门预算项目支出总额的 87.07%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对“十百千”民营企业培育行动计划奖励资金项目一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 105 万元，从评价情况来看，已按文件要求将资金及时拨付宝鸡市广汇机械有限公司、陕西九域通创轨道系统技术有限责任公司等 12 户企业。我单位按照文件有关规定，加强专项资金使用管理，加大信息公开力度，确保资金及时拨付到位，专款专用。同时，按照全面实施预算绩效管理有关要求，在组织预算执行中对照绩效目标做好执行监管，确保年度绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效率。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 85，全年预算数 9427.63 万元，执行数 9427.63 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。

渭滨区工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区工业和信息化局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	保证单位在编人员工资正常发放、办公、后勤工作正常运转	完成	332.35	332.35		332.35	332.35		—	100%	—
	任务 2	保证重点工业项目按计划推进	完成	8990.28	8990.28		8990.28	8990.28		—	100%	—
	任务 3	中小企业服务工作认真落实、科技工作有序开展	完成	105	105		105	105		—	100%	—
	金额合计			9427.63	9427.63		9427.63	9427.63		10	100%	100
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保证单位在编人员工资正常发放；2022 年度工信局办公、后勤工作正常运转。2.						1. 全年各项业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 保证单位在编人员工资正常发放；2022 年度工信局办公、后勤工作正常运转。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在编人员工资发放			正常发放		100%		5	5	
			养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴费			正常缴费		100%		5	5	
			渭滨区公园路 78 号院 2 楼、6 楼，共 2 层，水、电、暖、厨师工资等			正常运转		100%		5	5	
			工业技改项目开工数			52 个		52 个		5	5	
		质量指标	工资发放及时性			100%		100%		5	5	
			社保缴费及时性			100%		98%		5	4	
			办公业务正常运转			2 层和 6 层正常运行		98%		5	4	
		时效指标	工资发放时间			每月月底		100%		5	4	
			社保缴费时间			每月 15 日前		98%		5	3	
			执行年度			2022 年		100%		5	5	
			工业项目建设进度			按序时进度		100%		5	5	

		成本指标	无			5	0
	效益指标（30分）	经济效益指标	工业技改增资增速	100%	133.6%	10	10
		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	正常运转	100%	5	5
		生态效益指标	无			5	0
		可持续影响指标	促进区域工业高质量发展	持续提升	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	95%	95%	5	5
			企业满意度	95%	95%	5	5
总分						100	85

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重点产业链发展专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8389.95 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。

具体见下：

1. 重点产业链发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1370 万元，执行数 1370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地。发现的问题及原因：项目进度略慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，确保当年预算资金全部支出完成。

2. 工业转型升级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1632 万元，执行数 1632 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时到位，促进先进制造业、企业技术改造、工业强基、科技创新、智能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。发现的问题及原因：绩效指标编制不够细化。下一步改进措施：规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设。

3. 2022 年中央制造业高质量发展（第二批）专项资金项目绩效自评综述：全年预算 4500 万元，执行数 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。发现的问题及原因：项目进度略慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，确保当年

预算资金全部支出完成。

4. 2022 年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 507 万元，执行数 507 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充建设微波开关产品总装、测试及环境试验等条件，提升现有生产线的数字化、自动化水平，形成年产 1200 台（套）微波开关能力。发现的问题及原因：绩效指标编制不够细化。下一步改进措施：规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设。

5. 陕西航天导航设备微波开关产业化能力建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充建设微波开关产品总装、测试及环境试验等条件，提升现有生产线的数字化、自动化水平，形成年产 1200 台（套）微波开关能力。发现的问题及原因：绩效指标编制不够细化。下一步改进措施：规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设。

区级重点产业链发展专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重点产业链发展专项资金						
主管部门		渭滨区工业和信息化局			实施单位		睿科传感器有限公司、秦机集团、烽火电子、宝光真空、六环智能装备、麦克传感器股份公司	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1370	1370	1370	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1370	1370	1370	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	围绕重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术，实行“揭榜挂帅”机制，集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地，推动产业化基础高级化、产业链现代化。				集中攻克一批关键核心技术，实现“卡脖子”补短板关键核心技术产业化落地。			
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：重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅项目”数	5 个	5 个	6	6	
			指标 2：重点产业链发展项目数	4 个	4 个	8	8	
		质量指标	指标 1：项目开工率	100%	100%	6	6	
			指标 2：项目产能利用率	≥70%	≥70%	5	5	
			指标 3：项目投资完成率	≥70%	≥70%	5	3	项目进度略慢。下一步要加快项目实施进度，确保当年预算资金全部支出完成。
			指标 4：财政资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	指标 1：财政资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：成本降低幅度	15%	15%	5	5	
			指标 2：研发经费投入	≥3000 万	≥3000 万	5	5	
	效益指标 （30	经济效益指标	指标 1：拉动社会投资总量	≥8000 万	≥8000 万	5	5	
			指标 2：新增销售收入	≥4620 万	≥4620 万	5	5	

	分)		指标 3: 年新增 税收	≥119 万	≥119 万	5	5	
			指标 4: 年新增 利润	≥607 万	≥607 万	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 新增就 业岗位	≥50 人	≥50 人	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	指标 1: 对行业 发展的促进作用	对行业发 展的促进 作用	对行业发 展的促进 作用	5	5	
	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	
总分						100	98	

区级工业转型升级专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

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		中铁宝桥、石油钢管公司、秦机集团、烽火电子、长岭电子、麦克传感器公司等		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1632	1632	1632	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1632	1632	1632	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	资金及时到位，促进先进制造业、企业技术改造、工业强基、科技创新、智能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。				资金及时到位，促进先进制造业、企业技术改造、工业强基、科技创新、智能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。				
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：奖补企业数		20 户	20 户	10	10	
		质量指标	指标 1：奖补产品在行业内达到国内先进水平的比例		100%	100%	10	10	
			指标 2：项目开工率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：财政资金到位率		100%	100%	10	10
		指标 2：财政资金使用合规性		合规	合规	10	10		
		指标 3：奖补年度		2021-2022	2021-2022	5	5		
		成本指标	指标 1：奖补总金额		1632 万元	1632 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：实现工业增加值增速		≥3%	≥3%	5	5	
			指标 2：项目经济效益情况		提升	提升	5	4	绩效指标编制不够细化，下一步要完善指标体系
		社会效益指标	指标 1：企业核心竞争力		持续提升	持续提升	5	5	
			指标 2：对行业发展的促进作用		明显	明显	5	5	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：促进行业可持续发展		持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：奖补企业满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央制造业高质量发展（第二批）专项资金							
主管部门		渭滨区工业和信息化局			实施单位		秦川机床集团		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	4500	4500	4500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4500	4500	4500	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	中央补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。				中央补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。				
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：竣工验收后补助项目	1 个	1 个	9	9		
		质量指标	指标 1：项目开工率	100%	100%	9	9		
		时效指标	指标 1：财政资金到位率	100%	100%	9	9		
			指标 2：财政资金使用合规性	合规	合规	9	9		
		成本指标	指标 1：补助类资金金额	4500 万	4500 万	9	9		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：项目建设及资金使用达标率	100%	100%	9	8	项目进度较慢。下一步要加快项目实施进度，确保当年预算资金全部支出完成。	
			指标 2：项目经济效益情况	良好	良好	9	9		
		社会效益指标	指标 1：对行业发展促进作用	提高	提高	9	9		
			指标 2：对产业服务体系促进作用	明显	明显	9	9		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	无	无	无	0	0		
		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%	9	9	
	总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金						
主管部门		渭滨区工业和信息化局			实施单位		秦川机床集团	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	507	507	507	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	507	507	507	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	中央补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。				中央补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。			
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 1：2021 年新遴选产业链协同创新项目数	1 个	1 个	8	8	
			指标 2：竣工验收后补助项目数	1 个	1 个	8	8	
			指标 3：产业链协同类项目按要求完成攻关突破的比例	≥90%	≥90%	8	8	
		质量指标	指标 1：财政资金到位率	100%	100%	8	8	
			指标 2：财政资金使用合规性	合规	合规	8	8	
			指标 3：项目建设及资金使用进度达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：财政资金到位及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：奖补资金金额	507 万元	507 万元	8	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：项目经济效益情况	良好	良好	6	4	绩效指标编制不够细化，下一步要完善指标体系
		社会效益指标	指标 1：对行业发展或保障民生促进作用	提高	提高	6	6	
			指标 2：对产业服务体系促进作用	明显	明显	6	6	
	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%	8	8	
	总分						100	98

区级陕西航天导航设备微波开关产业化能力建设项目资金 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕西航天导航设备微波开关产业化能力建设项目资金						
主管部门		渭滨区工业和信息化局			实施单位		陕西航天导航设备有限公司	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过项目建设，补充建设微波开关产品总装、测试及环境试验等条件，提升现有生产线的数字化、自动化水平，形成年产 1200 台（套）微波开关能力。			补充建设微波开关产品总装、测试及环境试验等条件，提升现有生产线的数字化、自动化水平，形成年产 1200 台（套）微波开关能力。				
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	产能（台/套）	1200%	1200%	10	10	
		质量指标	成品率（%）	80%	80%	10	10	
		时效指标	生产效率	提升 30%	提升 30%	10	10	
		成本指标	生产成本	降低 20%	降低 20%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	总产值（万元）	5520	5520	10	10	
			利润（万元）	360	360	10	10	
		社会效益指标	带动就业（人）	20	20	10	10	绩效指标编制 不够细化，下一 步要完善指标 体系
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	工业产值综合 能耗（吨标准 煤）	180	180	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	用户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

“十百千”民营企业培育行动计划奖励资金项目。本部门对“十百千”民营企业培育行动计划奖励资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《“十百千”民营企业培育行动计划奖励资金 2022 年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区工业和信息化局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128160。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：渭滨区工业和信息化局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9427.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	30
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	105.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.02
	9		九、卫生健康支出	40	16.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8982.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9427.63	本年支出合计	58	9427.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9427.63	总计	62	9427.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,427.63	9,427.63					
203	国防支出	30.00	30.00					
20306	国防动员	30.00	30.00					
2030699	其他国防动员支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	105.00	105.00					
20699	其他科学技术支出	105.00	105.00					
2069901	科技奖励	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02					
210	卫生健康支出	16.11	16.11					
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11					
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11					
215	资源勘探工业信息等支出	8,982.50	8,982.50					
21502	制造业	40.00	40.00					
2150299	其他制造业支出	40.00	40.00					
21505	工业和信息产业监管	3,502.50	3,502.50					
2150501	行政运行	292.23	292.23					
2150502	一般行政管理事务	11.78	11.78					
2150517	产业发展	251.50	251.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,947.00	2,947.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.00	73.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.00	73.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,007.00	5,007.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,007.00	5,007.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9, 427. 63	332. 36	9, 095. 28			
203	国防支出	30. 00		30. 00			
20306	国防动员	30. 00		30. 00			
2030699	其他国防动员支出	30. 00		30. 00			
206	科学技术支出	105. 00		105. 00			
20699	其他科学技术支出	105. 00		105. 00			
2069901	科技奖励	105. 00		105. 00			
208	社会保障和就业支出	24. 02	24. 02				
20805	行政事业单位养老支出	24. 02	24. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 02	24. 02				
210	卫生健康支出	16. 11	16. 11				
21011	行政事业单位医疗	16. 11	16. 11				
2101101	行政单位医疗	16. 11	16. 11				
215	资源勘探工业信息等支出	8, 982. 50	292. 23	8, 690. 28			
21502	制造业	40. 00		40. 00			
2150299	其他制造业支出	40. 00		40. 00			
21505	工业和信息产业监管	3, 502. 50	292. 23	3, 210. 28			
2150501	行政运行	292. 23	292. 23				
2150502	一般行政管理事务	11. 78		11. 78			
2150517	产业发展	251. 50		251. 50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2, 947. 00		2, 947. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	73. 00		73. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73. 00		73. 00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5, 007. 00		5, 007. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5, 007. 00		5, 007. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：渭滨区工业和信息化局

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	9,427.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	30	30		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	105.00	105.00		
	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	24.02	24.02		
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11		
	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	8,982.50	8,982.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,427.63	本年支出合计	59	9,427.63	9,427.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	9,427.63	总计	64	9,427.63	9,427.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,427.63	332.36	9,095.28
203	国防支出	300		300
20306	国防动员	300		300
2030699	其他国防动员支出	300		300
206	科学技术支出	105.00		105.00
20699	其他科学技术支出	105.00		105.00
2069901	科技奖励	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
215	资源勘探工业信息等支出	8,982.50	292.23	8,690.28
21502	制造业	400		400
2150299	其他制造业支出	400		400
21505	工业和信息产业监管	3,502.50	292.23	3,210.28
2150501	行政运行	292.23	292.23	
2150502	一般行政管理事务	11.78		11.78
2150517	产业发展	251.50		251.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,947.00		2,947.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.00		73.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.00		73.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,007.00		5,007.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,007.00		5,007.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：渭滨区工业和信息化局

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	286.26	302	商品和服务支出	19.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.56	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		312.47	公用经费合计					19.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭滨区工业和信息化局

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭滨区工业和信息化局

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：渭滨区工业和信息化局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《“十百千”民营企业培育行动计划奖励资金 2022 年度绩效自评报告》

（一）绩效目标分解下达情况

根据区财政局《关于下达企业项目扶持资金的通知》（宝渭财办建发〔2022〕170号）文件要求。渭滨区财政局于2022年10月18日及时下达我单位专项资金105万元。我单位按照文件有关规定，加强专项资金使用管理，加大信息公开力度，确保资金及时拨付到位，专款专用。同时，按照全面实施预算绩效管理有关要求，在组织预算执行中对照绩效目标做好执行监管，确保年度绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

渭滨区财政局于2022年10月18日及时下达我单位专项资金105万元，已按文件要求将资金及时拨付宝鸡市广汇机械有限公司、陕西九域通创轨道系统技术有限责任公司等12户企业。

2、总体绩效目标完成情况分析。

该资金为奖补类资金，项目已按进度完成建设，为提高企业研发水平、产品竞争力提供强有力的支持，为区域高质量发展打下良好基础。

3、绩效指标完成情况分析。

数量指标：新增规上企业数量12户；发明专利成果转化企业数量1户，已按规定完成。

质量指标：促进奖补企业转型升级；促进发明专利成果

转化，已按规定完成；

时效指标：财政资金到位及时率 100%，已按规定完成；

成本指标：奖补资金金额 105 万元，已按规定完成；

经济效益指标：促进经济向中高端发展，已按规定完成；

社会效益指标：新增就业岗位 ≥ 20 ，已按规定完成；

可持续影响指标：促进区域经济高质量发展，已按规定完成；

满意度：企业满意度 $\geq 90\%$ ，已按规定完成。

专项资金绩效自评结果将按文件规定，做到及时公开，确保资金使用正确。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。