

渭南市工业和信息化局 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

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) 主要职能

1.

2

3.

4.

()

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

“

”

(二) 内设机构

2021

1

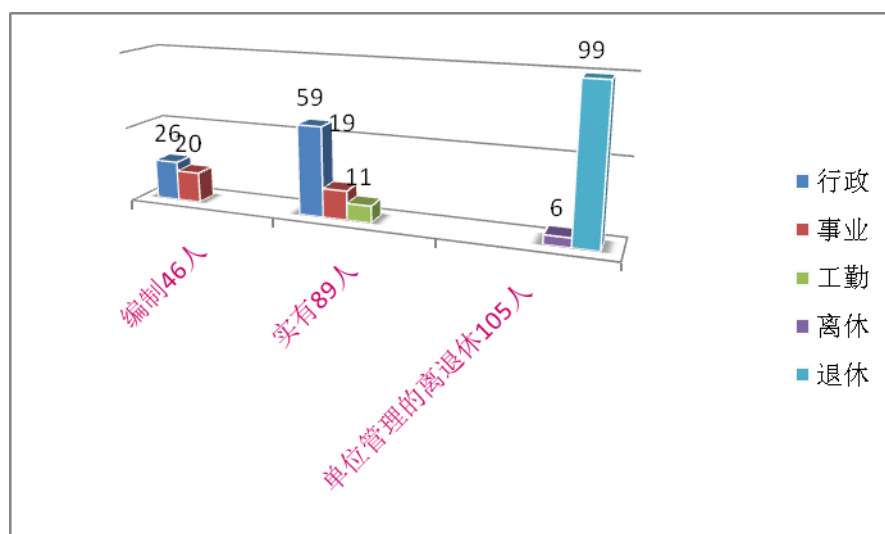
2021

1	

2021

26 20 89 59

19 11 6 99



第二部分 2021 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

1. 一般公共预算财政拨款	2,114.68	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	384.70
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	2,017.38
		15. 商业服务业等支出	42.00
		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	200.00
		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	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	545.74	年末结转和结余	16.33
	2,660.42		2,660.42

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。

		2,114.68	2,114.68						
208	社会保障和就业支出	384.70	384.70						
20805	行政事业单位养老支出	263.49	263.49						
2080501	行政单位离退休	105.78	105.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14						
20808	抚恤	121.22	121.22						
2080801	死亡抚恤	121.22	121.22						
205	资源勘探工业信息等支出	1,487.97	1,487.97						
20501	资源勘探开发	664.82	664.82						
2050101	行政运行	664.82	664.82						
21502	制造业	14.96	14.96						
2150299	其他制造业支出	14.96	14.96						
21505	工业和信息产业监管	402.43	402.43						
2150501	行政运行	386.43	386.43						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00	16.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	401.76	401.76						
2150805	中小企业发展专项	375.76	375.76						
2180899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.00	26.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00						
216	商业服务业等支出	42	42						
21602	商业流通事务	42	42						
2160299	其他商业流通事务支出	42	42						
222	粮油物资储备支出	200	200						
22205	重要商品储备	200	200						
2220509	食盐储备	200	200						

		2,644.08	1,458.99	1,185.10		
208	社会保障和就业支出	384.70	384.70			
20805	行政事业单位养老支出	263.49	263.49			
2080501	行政单位离退休	105.78	105.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险	98.57	98.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	59.14	59.14			
20808	抚恤	121.22	121.22			
2080801	死亡抚恤	121.22	121.22			
205	资源勘探工业信息等支出	2,017.38	1,074.28	943.10		
20501	资源勘探开发	664.82	664.82			
2E+06	行政运行	664.82	664.82			
21502	制造业	14.96	14.96			
2150299	其他制造业支出	14.96	14.96			
21505	工业和信息产业监管	423.45	390.51	32.94		
2150501	行政运行	390.51	390.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支	32.94		32.94		
21508	支持中小企业发展和管理支	910.16		910.16		
2150805	中小企业发展专项	880.16		880.16		
2180899	其他支持中小企业发展和管	29.99		29.99		
21599	其他资源勘探工业信息等支	4.00	4.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支	4.00	4.00			
216	商业服务业等支出	42		42.00		
21602	商业流通事务	42		42.00		
2E+06	其他商业流通事务支出	42		42.00		
222	粮油物资储备支出	200		200.00		
22205	重要商品储备	200		200.00		
2220509	食盐储备	200		200.00		

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。

1. 一般公共预算财政拨款	2,114.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	384.70	384.70		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	2,013.31	#####		
		15. 商业服务业等支出	42.00	42.00		
		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	200.00	200.00		
		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				
	2,114.68		2,640.01	#####		

(

年初财政拨款 结转和结余	525.34	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
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						
	2,640.01		2,640.01	#####		

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。

		2,640.01	1,454.91	1,185.10
208	社会保障和就业支出	384.70	384.70	
20805	行政事业单位养老支出	263.49	263.49	
2080501	行政单位离退休	105.78	105.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	
20808	抚恤	121.22	121.22	
2080801	死亡抚恤	121.22	121.22	
215	资源勘探工业信息等支出	2,013.31	1,070.21	943.10
21501	资源勘探开发	664.82	664.82	
2150101	行政运行	664.82	664.82	
21502	制造业	14.96	14.96	
2150299	其他制造业支出	14.96	14.96	
21505	工业和信息产业监管	419.38	386.43	32.94
2150501	行政运行	386.43	386.43	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	32.94		32.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	910.16		910.16
2150805	中小企业发展专项	880.16		880.16
2180899	其他支持中小企业发展和管理支出	29.99		29.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00	
216	商业服务业等支出	42.00		42.00
21602	商业流通事务	42.00		42.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00
222	粮油物资储备支出	200.00		200.00
22205	重要商品储备	200.00		200.00
2220509	食盐储备	200.00		200.00

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。

		1,345.70			109.21
301	工资福利支出	1,119.55	302	商品和服务支出	109.21
30101	基本工资	436.64	30201	办公费	4.12
30103	津贴补贴	210.06	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	61.91	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	59.95	30207	邮电费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.01	30211	差旅费	0.25
30109	职业年金缴费	59.14	30215	会议费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30216	培训费	0.64
30112	其他社会保障缴费	0.94	30217	公务接待费	2.14
30113	住房公积金	70.06	30226	劳务费	0.40
30199	其他工资福利支出	8.00	30227	委托业务费	0.40
303	对个人和家庭的补助	226.16	30228	工会经费	27.00
30301	离休费	72.88	30229	福利费	9.02
30304	抚恤金	121.22	30231	公务用车运行维护	4.55
30305	生活补助	26.75	30239	其他交通费用	55.18
30309	奖励金	5.31	30299	其他商品和服务支	3.67

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。

" "

	" "							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	18.90	0.00	7.00	11.90	0.00	11.90	33.64	23.23
	6.69	0.00	2.14	4.55	0.00	4.55	33.64	23.23

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。

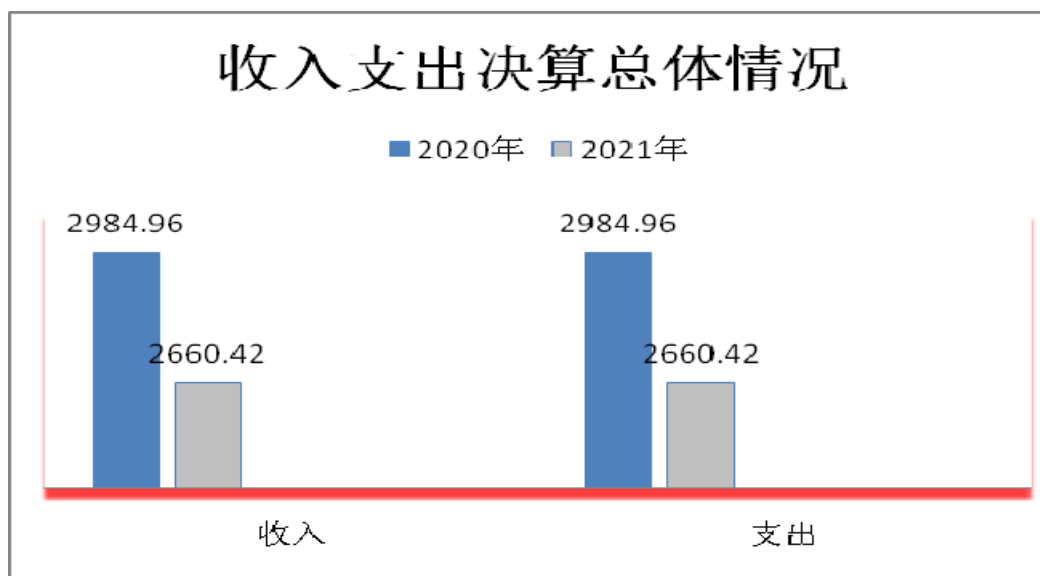
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

:

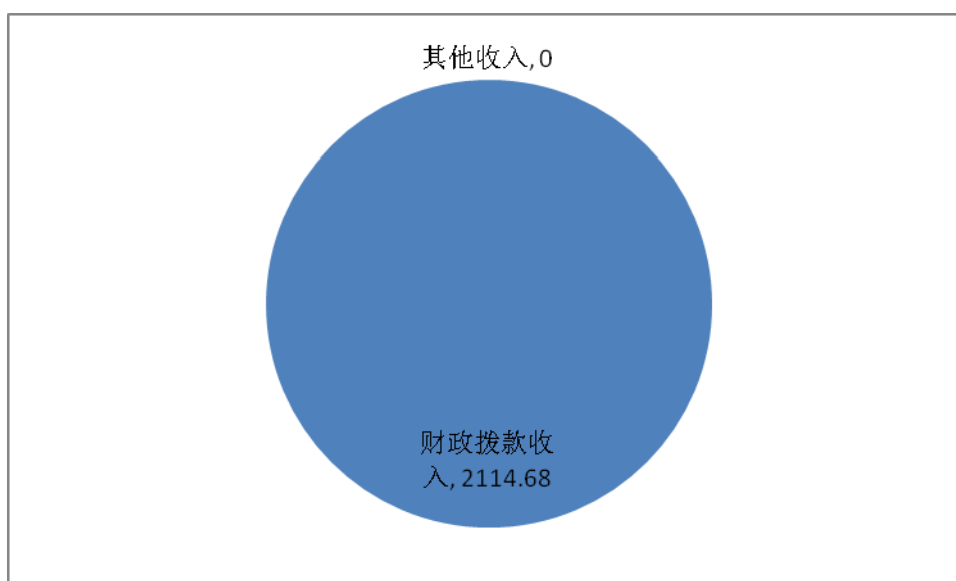
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

2021		2,660.42
	324.54	10.87%



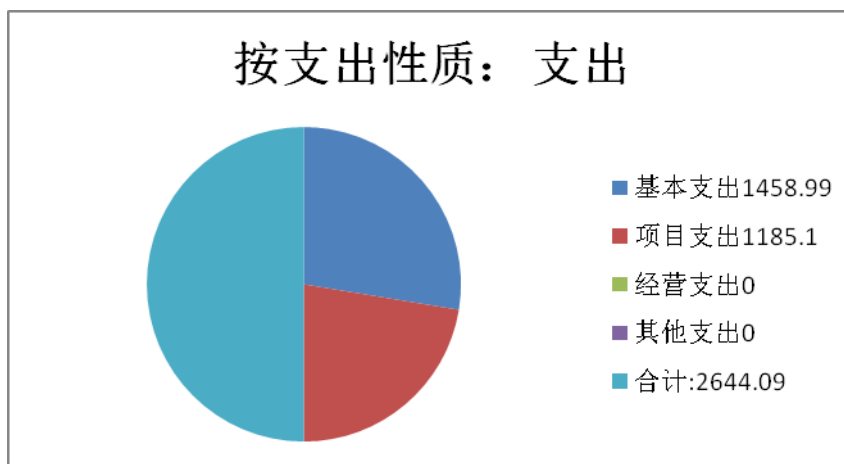
2021		2,114.68	
2,114.68	100%	0	0%
0	0%	0	0%



2021 2,644.08

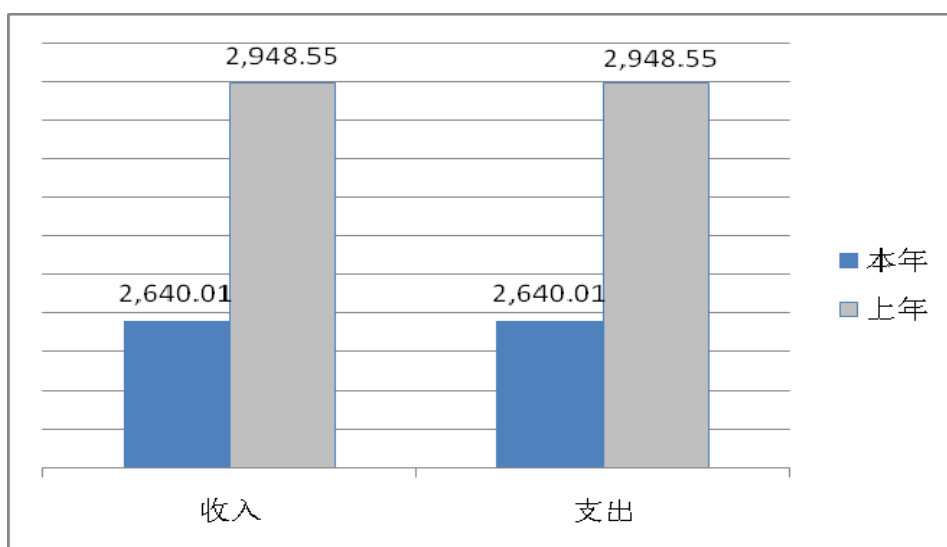
1,458.99 49.52% 1,185.10

50.48% 0 0% 0 0%

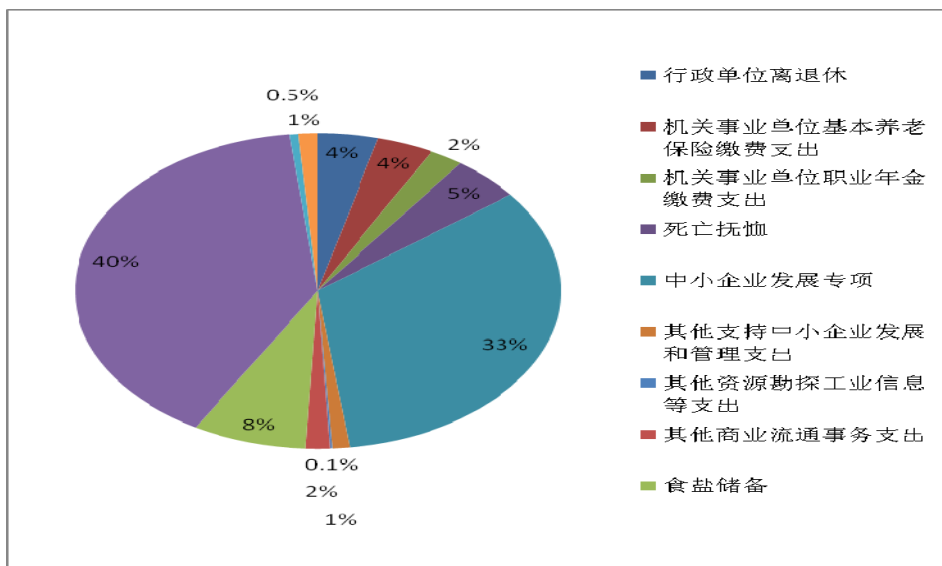
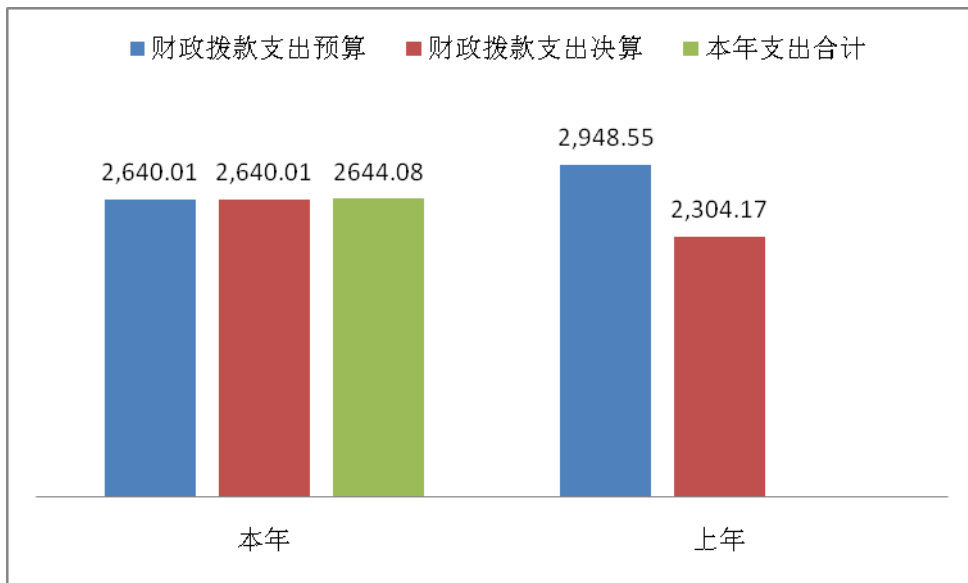


2021 2640.01

308.54 10.46%



2640.01
 2640.01 100%
 99.85%
 308.54 10.46%
 335.84
 14.58% 2020
 2021



1.			105.78
	105.78	100%	
2.			98.57
	98.57	100%	
3.			59.14
	59.14	100%	
4.			121.22
	121.22	100%	
5.			664.82
	664.82	100%	
6.			14.96
	14.96	100%	
7.			386.43
	386.43	100%	

8.				32.94
	32.94		100%	
9.				880.16
	880.16		100%	
10.				
	29.99	29.99		100%
11.				
4	4		100%	
12.				
		42		42
	100%			
13.				
	200	200		
100%				

1454.91

(一)人员经费 1345.7 主要包括：基本工资 436.64 万元、津贴补贴 210.06 万元、奖金 61.91 万元、绩效工资 59.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.01 万元、职业年金缴费 59.14 万元、职工基本医疗保险缴费 27.84 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 70.06 万元、其他工资福利支出 8 万元、离休费 72.88 万元、抚恤金 121.22 万元、生活补助 26.75 万元、奖励金 5.31 万元。

(二)公用经费 109.21 主要包括：办公费 4.12 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 0.25 万元、会议费 0.86 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 2.14 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 27 万元、福利费 9.02 万元、公务用车运行维护费 4.55 万元、其他交通费用 55.18 万元、其他商品服务支出 3.67 万元。

“ ”

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

“ ”

18.9

6.69

35.40%

1.因公出国（境）支出情况说明。

0

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

0

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

11.9

4.55

38.24%

7.35

4. 公务接待费支出情况说明。

7

2.14

30.57%

4.86

2.14

25

213

(二) 培训费支出情况说明。

23.23

23.23

100%

(三) 会议费支出情况说明。

33.64

33.64

100%

			109. 21		109. 21
		100%			
			496. 01		
	46			380	
		70. 01			
496. 01			100%		
	496. 01				
100%					100%
				100%	
			100%		
	2021				4
			0		0
		2		0	
0			0		0
	2	50		0	
100			0	2021	
0	50			0	

100

0

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

			2021	
			6	
288				100%
	2021			
	"		"	
	"	"		
			6	
		288		

3.	5		100%	5
4.	15	15	100%	
5.	42	42	100%	
≧ 94.86%				≧
99.49%				
6.		10	10	
100%				95
			"	"

市级预算（项目）绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		碘盐运销补贴资金				
市级主管部门		渭南市工业和信息化局		实施单位	渭南市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		200	200	
		其中：财政拨款资金		200	200	
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴，以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保全市群众生活用盐合格安全			市盐业公司碘盐运销费用补贴到位，确保了全市群众生活用盐合格安全		
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	食盐储备量	≥5000吨	≥5000吨	
		质量指标	保证市场食盐质量安全，抽样检测生产，批发企业食盐质量	≥90%	≥90%	
		时效指标	资金到位、资金使用合格率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	200万元	200万元	
	效益指标	社会效益指标	群众能购买到安全放心，经济实惠的合格碘盐	继续保持	继续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对碘盐普及率的评价和市盐业公司的评价	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		工业企业运行协调、调研论证等经费					
市级主管部门		渭南市工业和信息化局		实施单位	渭南市工业和信息化局		
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行	
		年度资金总额：		16	16		
		其中：财政拨款资金		16	16		
		其他资金					
年度绩效目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强全市工业经济运行监测，协调监测全市工业平稳运行，提高工业发展质量			协调监测全市工业平稳运行，提高了工业发展质量			
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	规上企业数据上报	605户	605户		
		质量指标	企业运行监测	12次	12次		
		时效指标	每个月	1-12月	1-12月		
		成本指标	项目实施金额	16万元	16万元		
	效益指标	经济效益指标	工业转型升级	完成目标任务	完成目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业的满意度	≥98%	≥98%		
说明	无						

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		军民融合工作经费					
市级主管部门		渭南市工业和信息化局		实施单位	渭南市工业和信息化局		
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		5	5		
		其中：财政拨款资金		5	5		
		其他资金					
年度绩效目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实中、省有关军民融合的规划、政策、部署等研究制定全市军民融合发展战略和中长期规划，执行军民融合发展重大政策，推进军民融合深入发展			制定了全市军民融合发展战略和中长期规划，执行军民融合发展重大政策，推进军民融合深入发展			
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	十四五规划	1	1		
		质量指标	推进重大工程	10%	10%		
		时效指标	十四五规划	5年	5年		
		成本指标	预算控制数	5万元	5万元		
	效益指标	经济效益指标	军民融合产业取得较大增长	完成目标任务	完成目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对各领域军民融合发展工作	≥ 95%	≥ 95%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		散装水泥宣传推广经费				
市级主管部门		渭南市工业和信息化局		实施单位	渭南市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		15	15	
		其中：财政拨款资金		15	15	
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	制定实施全市散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，推广散装水泥、减少粉尘污染，做好预拌砂浆行业管理和生产使用过程监管工作			制定并实施了全市散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，对预拌砂浆行业和生产使用过程进行监管		
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	融媒体宣传	48期	48期	
		质量指标	宣传材料	5000份	5000份	因疫情原因减少宣传次数
		时效指标	宣传周布点	7天	7天	因疫情原因减少宣传时间
		成本指标	项目预算控制数	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	节约包装费用，降低工程造价	完成目标任务	完成目标任务	
		生态效益指标	减少粉尘污染，降污治霾	完成目标任务	完成目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传社会效应	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		盐务运行保障及执法稽查经费					
市级主管部门		渭南市工业和信息化局		实施单位		渭南市工业和信息化局	
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		42		42	
		其中：财政拨款资金		42		42	
		其他资金					
年度绩效目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	管理食盐专营工作；保障食盐市场供应安全；保障边远地区合格碘盐供应。			管理食盐专营工作；保障食盐市场供应安全；保障边远地区合格碘盐供应。			
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	碘盐合格率	$\geq 94.86\%$	$\geq 94.86\%$		
		质量指标	碘盐覆盖率	$\geq 99.49\%$	$\geq 99.49\%$		
		时效指标	资金到位率、资金合格率	100%	100%		
		成本指标	项目预算控制数	42万元	42万元		
	效益指标	经济效益指标	保障食盐市场供应安全	完成目标任务	完成目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	食盐企业和群众的满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		中小企业百千万工程及工业园区工作经费					
市级主管部门		渭南市工业和信息化局		实施单位	渭南市工业和信息化局		
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		10	10		
		其中：财政拨款资金		10	10		
		其他资金					
年度绩效目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强企业人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量			对企业进行人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量			
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	百名企业人才培养	95名	95名	因疫情原因，参训人数不足	
		质量指标	园区建设	18个	18个		
		时效指标	人才培养	2期	2期		
		成本指标	项目预算控制数	10万	10万		
	效益指标	经济效益指标	工业园区承载力提升	完成目标任务	完成目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才和园区的满意度	≥98%	≥98%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

97.8

" "

2115

2640.01

100%

2021

"

"

"

"

"

"

2021

2552.08

29.7%

12.2%

2.6

4.6

2

4

GDP

24.99%

2021

60.59Mbi t/s

59.34Mbi t/s

(1

(2

(3

1-7

(4)

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):渭南市工业和信息化局

自评得分97.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。(二)提出全市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,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,推进产业结构调整和优化升级,推进全市信息化和工业化融合,提升信息化水平。(三)推动淘汰落后产能、化解过剩产能。组织实施相关行业准入公告管理。(四)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。研究工业运行中重大问题并提出政策建议。(五)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见。组织实施国家和省上有关工业行业技术规范和标准,指导全市工业行业质量管理工作。(六)负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划,并负责监督、管理和使用。(七)贯彻国家、省上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,组织实施有关中、省、市科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。(八)承担全市振兴装备制造业组织协调能力,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,指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全市装备制造业、电子信息和航空产业等发展规划和有关政策。(九)拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,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。(十)负责全市民爆行业管理和安全生产工作。(十一)贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和规划。(十二)贯彻落实并拟定支持全市非公有制经济的各项政策和规划。(十三)拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调搞好开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。(十四)拟订并组织实施全市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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年本部门决算支出2,644.08万元,其中基本支出1,458.99万元,项目支出1,185.10万元,年末结转和结余16.33万元。							
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				完成年度实施工业倍增计划加快经济高质量发展,包括制造业增加值占地区生产总值比重、工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重、规模以上工业企业中有研发活动企业占比、规模以上工业企业新产品销售收入占比、民口单位军品收入、宽带用户下载速率6项省考高质量发展综合绩效评价指标。完成年度加快特色产业绿色转型、培育壮大先进制造业、推进西北产业协同、优化人才服务等4项配合牵头的具体任务。启动中国长城智能制造基地建设,加快龙钢、金钼等重点企业提档扩能,推动达刚路机等项目竣工投产。抓好中联重科、陕西进平等技改项目。培育壮大新兴产业,推动南京金龙纯电动商用车建设投产、帝亚新能源汽车扩产增效。扩大韩城旭瑞瑞高纯氢产能,加快恒泰氢能产业示范园建设,争创国家燃料电池汽车示范城市。实施“种子计划”。完善园区基础设施,提升综合服务配套水平。依托工业资源综合利用基地、韩城国家循环经济园区、蒲城关中国固废处理中心,形成绿色发展模式。推动渭南经开区打造食品医药等产业集群。在全省率先建成企业全生命周期监测服务平台。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建	
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。		100%	100%	4			
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。		100%	100%	4			
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。		100%	100%	4			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。		100%	100%	4			
		部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	4					
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;		99%	99%	5				
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		98%	98%	5				
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	当年支出决算数/收入决算数*100%	100%	100%	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。		100%	100%	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	0<5%	100%	100%	4			
结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。				$(16.33-545.74)/545.74=-$	100%	100%	4				
专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	$288/288*100%=100%$: $(100%-60%)/(1-60%)*4=4$	100%	100%	4					
		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。						2021年度无中省专项资金下达情况,该项不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。			
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	$18.9=18.9$	99%	99%	3			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):渭南市工业和信息化局

自评得分97.8

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。(二)提出全市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,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,推进产业结构调整和优化升级,推进全市信息化和工业化融合,提升信息化水平。(三)推动淘汰落后产能、化解过剩产能。组织实施相关行业准入公告管理。(四)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。研究工业运行中重大问题并提出政策建议。(五)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见。组织实施国家和省上有关工业行业技术规范和标准,指导全市工业行业质量管理工作。(六)负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划,并负责监督、管理和使用。(七)贯彻国家、省上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,组织实施有关中、省、市科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。(八)承担全市振兴装备制造业组织协调责任,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,指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全市装备制造、电子信息 and 航空产业等发展规划和有关政策。(九)拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(十)负责全市民爆行业管理和安全生产工作。(十一)贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和规划。(十二)贯彻落实并拟定支持全市非公有经济各项政策和规划。(十三)拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调搞好开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。(十四)拟订并组织实施全市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。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		<p>2021年本部门决算支出2,644.08万元,其中基本支出1,458.99万元,项目支出1,185.10万元,年末结转和结余16.33万元。</p>									
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。		<p>完成年度实施工业倍增计划加快经济高质量发展,包括制造业增加值占地区生产总值比重、工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重、规模以上工业企业中有研发活动企业占比、规模以上工业企业新产品销售收入占比、民口单位军品收入、宽带用户下载速率6项省考高质量发展综合绩效评价指标。完成年度加快特色产业绿色转型、培育壮大先进制造业、推进西北产业协同、优化人才服务等4项配合牵头的具体任务。启动中国长城智能制造基地建设,加快龙钢、金钼等重点企业提档扩能,推动达刚路机等项目竣工投产。抓好中联重科、陕西进平等技改项目。培育壮大新兴产业,推动南京金龙纯电动商用车建设投产、帝亚新能源汽车扩产增效。扩大韩城旭强瑞高纯氢产能,加快恒泰氢能产业示范园建设,争创国家燃料电池汽车示范城市。实施“种子计划”。完善园区基础设施,提升综合服务配套水平。依托工业资源综合利用基地、韩城国家循环经济园区、蒲城关中国固废处理中心,形成绿色发展模式。推动渭南经开区打造食品医药等产业集群。在全省率先建成企业全生命周期监测服务平台。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建	
过程	预算执行(46分)	三公经费压减	5	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	6.68<18.9	98%	98%	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	496/0.1(年初预算数为0)>95%			6			
	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2			
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2			
				按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2			
				按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2			
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。		98%	98%	6				
按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。				100%	100%	4					
		按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。						因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定			
		部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。		2+0=2	98%	98%	2				
得分合计		<p>部门评价总分97.8=不含评价内容或指标的评价总分90/(100-8)*100</p>									

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2021	98.4	" "
2021	/	
" "	96.9	
2021	97.43	" "
2021	96.03	" "
2021	98.8	
" "		
2021		98.05
" "		

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：

2. 项目支出：

3. “三公”经费：

4. 财政拨款收入：

5. 公用经费：

6. 工资福利支出：

7. 结转资金

8. 结余资金

9. 公务用车运行维护费：

10. 培训费： ()

附件

渭南市工业和信息化局 市级财政专项业务费资金 2021 年度绩效 自评报告

1.
2021

288

2

—
1.

附件

2021 6 288

2

2021

288 0

3.

2021

2552.08

29.7%

12.2%

GDP

24.99%

"

" " 1+1+N"

;

29 15

" "

2

7

29

15

"

"

附件

1.

(1)

21	87			26		
	61					165
				348.88		
"	"			206		680
"	"	"		8	"	
		"	6			
60		20	10	909		
				92		
		160				50
		97.61%		99.49%		
97.11%		0.51%			20	
	2				164	

(2)

21						4685
		223		554		35
			367			
					"	"
				57.08		
		54				
82			22	.		10
12						100% 2021

附件

1-12

10

(3)

1-12

2

(4)

288

2

1

2

3

3.

93%

93%

93%

92%

97%

附件

2021