

# 宝鸡市工业和信息化局(本级) 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1. 贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全市工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全市中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全市工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全市工业行业质量管理工作。

2. 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发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3. 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；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4. 负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排意见；负责全市工业投资和技术改造项目的投资管理。

5. 贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；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、市政府科

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。

6. 承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，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消化创新。

7. 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。

8. 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全市软件业发展；组织推进全市信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在宝的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调市内电信资源分配，推进电信普遍服务。

9. 负责盐业行业管理工作。负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制订食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

10. 负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。市工业和信息化局为市级盐业主管部门，负责全市食盐专营管理，制订盐业产业政策，组织落实国家储备盐制

度和食盐供应应急管理。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

## （二）内设机构。

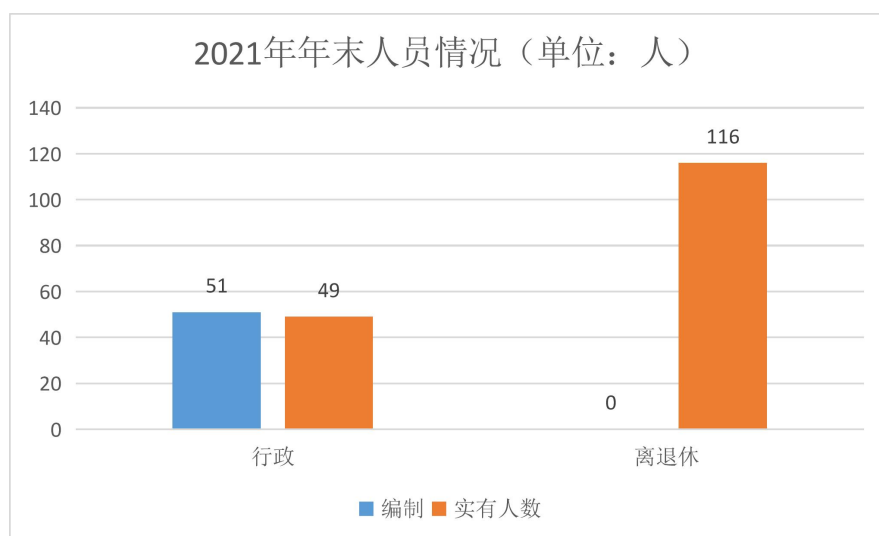
全局下设办公室、人事教育科、综合法规科、装备工业科、经济运行科、规划科、信息化产业科、消费品工业科、科技科、中小企业发展科、原材料工业科、企业单位管理科、军民融合一科、军民融合二科、县域工业科等 15 个科室。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级宝鸡市工业和信息化局（本级）。

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 51 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人。单位管理的离退休人员 116 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（本级）

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	8,163.30	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	102.74
		9. 卫生健康支出	34.21
		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	8,292.22
		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>	8,163.30	<b>本年支出合计</b>	8,429.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	265.87	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	8,429.17	<b>支出总计</b>	8,429.17

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：宝鸡市工业和信息化局（本级）

金额单位：

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>		8,163.30	8,163.30						
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74						
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74						
2080501	行政单位离退休	27.39	27.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21						
210	卫生健康支出	34.21	34.21						
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21						
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21						
215	资源勘探工业信息等支出	8,026.36	8,026.36						
21502	制造业	4,530.00	4,530.00						
2150299	其他制造业支出	4,530.00	4,530.00						
21505	工业和信息产业监管	3,496.36	3,496.36						
2150501	行政运行	726.36	726.36						
2150517	产业发展	324.00	324.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,446.00	2,446.00						

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：宝鸡市工业和信息化局（本级）

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						
合计		8,429.17	1,034.94	7,394.23			
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74				
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74				
2080501	行政单位离退休	27.39	27.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
210	卫生健康支出	34.21	34.21				
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21				
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21				
215	资源勘探工业信息等支出	8,292.22	897.99	7,394.23			
21502	制造业	4,624.23		4,624.23			
2150299	其他制造业支出	4,624.23		4,624.23			
21505	工业和信息产业监管	3,667.99	897.99	2,770.00			
2150501	行政运行	897.99	897.99				
2150517	产业发展	324.00		324.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,446.00		2,446.00			

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： 宝鸡市工业和信息化局（本级）

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
1. 一般公共预算 财政拨款	8,163.30	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	102.74	102.74		
		9. 卫生健康支出	34.21	34.21		
		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	8,292.22	8,292.22		
		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>	8,163.30	<b>本年支出合计</b>	8,429.17	8,429.17		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（本级）

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	265.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	265.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	84,291,688.38	<b>支出总计</b>	84,291,688.38			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,429.17	1,034.94	7,394.23
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
2080501	行政单位离退休	27.39	27.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	34.21	34.21	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	
215	资源勘探工业信息等支出	8,292.22	897.99	7,394.23
21502	制造业	4,624.23		4,624.23
2150299	其他制造业支出	4,624.23		4,624.23
21505	工业和信息产业监管	3,667.99	897.99	2,770.00
2150501	行政运行	897.99	897.99	
2150517	产业发展	324.00		324.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,446.00		2,446.00

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：宝鸡市工业和信息化局（本级）

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		985.65	公用经费合计		49.30
301	工资福利支出	786.48	302	商品和服务支出	49.30
30101	基本工资	248.47	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	214.86	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	145.24	30207	邮电费	2.90
30107	绩效工资	0.00	30211	差旅费	18.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14	30213	维修(护)费	1.45
30109	职业年金缴费	11.21	30215	会议费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	30216	培训费	0.14
30112	其他社会保障缴费	1.71	30217	公务接待费	3.43
30113	住房公积金	48.77	30226	劳务费	0.36
30199	其他工资福利支出	17.87	30227	委托业务费	0.11
303	对个人和家庭的补助	199.17	30231	公务用车运行维护费	6.62
30301	离休费	27.29	30239	其他交通费用	1.91
30304	抚恤金	167.26	30299	其他商品和服务支出	8.83
30305	生活补助	4.38			
30309	奖励金	0.23			

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：宝鸡市工业和信息化局（本级）

金额单位：万

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.67		5.10	7.57		7.57	6.65	0.88
决算数	12.61		5.04	7.57		7.57	9.13	0.87

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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09表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

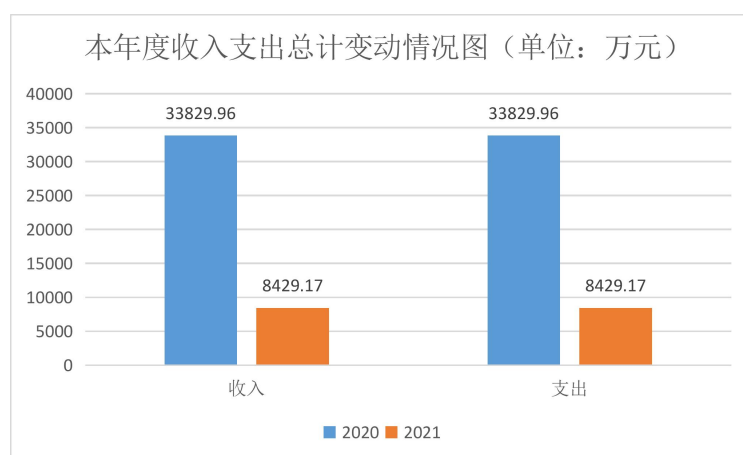
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

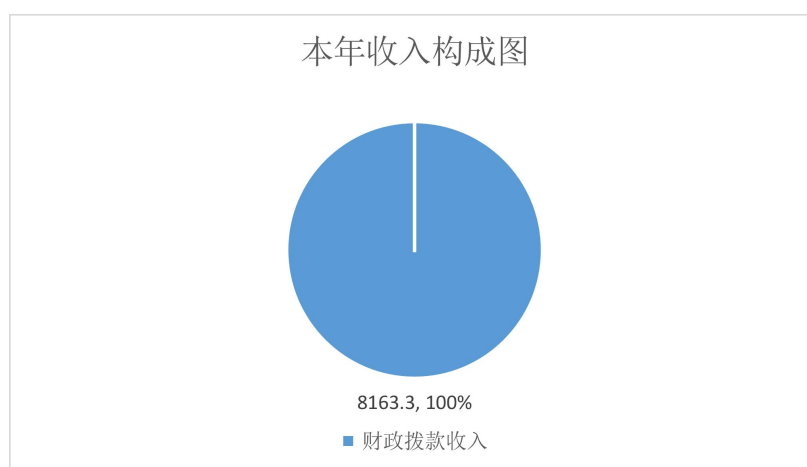
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8429.17 万元，与上年相比收、支总计减少 25400.79 万元，下降 75.08%。主要原因是市本级拨付对企业的补助减少。



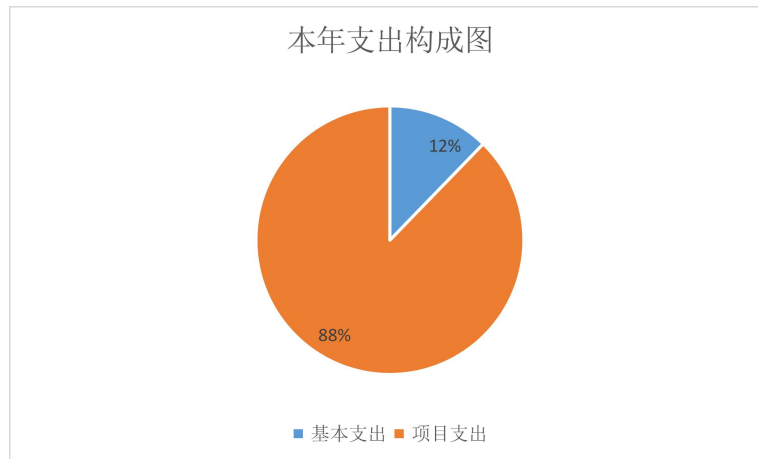
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8163.3 万元，其中：财政拨款收入 8163.3 万元，占 100%。



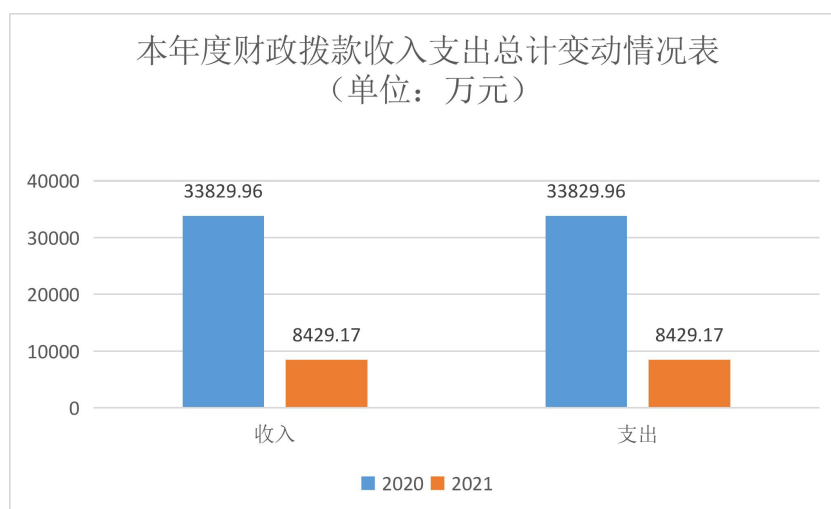
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8429.17 万元，其中：基本支出 1034.94 万元，占 12.28%；项目支出 7394.23 万元，占 87.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



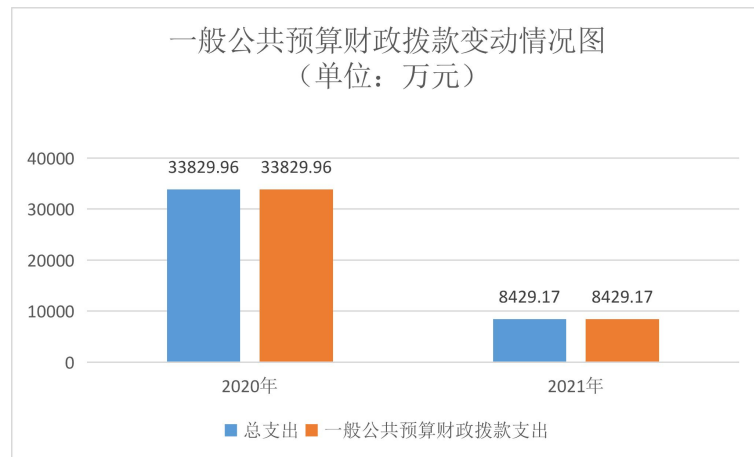
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8429.17 万元，与上年相比收、支总计各减少 25400.79 万元，下降 75.08%。主要原因是市本级拨付对企业的补助减少。



## 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 730.7 万元，支出决算 8429.17 万元，完成预算的 1153.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25400.79 万元，下降 75.08%，主要原因是市本级拨付对企业的补助减少。



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）行政单位离退休（项）。预算 24.47 万元，支出决算 27.39 万元，完成预算的 111.93%。决算数大于预算数的主要原因是机关追加离休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 134.36 万元，支出决算 143.34 万元，完成预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是机关新增人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，

支出决算 11.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机关当年退休人员职业年金。

4. 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 32.62 万元，支出决算 34.21 万元，完成预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是机关新增人员。

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）。预算 0 万元，支出决算 4,624.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达秦川机床、陕汽集团、吉利汽车 2021 年度工业发展基金资金和汽车促产促销奖励资金。

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）。预算 566.65 万元，支出决算 897.99 万元，完成预算的 158.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员工资和发放目标责任考核奖金。

7. 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 0 万元，支出决算 324 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达宝钛股份中央高质量发展资金。

8. 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 0 元，支出决算 2446 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达

陕汽集团、吉利汽车、汉德车桥 2021 年第二批省级汽车产业发展专项资金。

## 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 2,129.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 985.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 49.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 12.67 万元，支出决算 12.61 万元，完成预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压减“三公”经费开支。

### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

## 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 7.57 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数基本持平。

## 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 5.10 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 98.82%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

**国内公务接待**支出 5.10 万元。主要是本部门宝鸡市工业和信息化局（本级）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 28 个，来宾 436 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 0.88 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 98.9%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控培训支出。

## （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 6.65 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 137.29%，决算数较预算数增加

2.48 万元，主要原因是临时增加市委、市政府安排承办的会议。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 49.3 万元，支出决算 49.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.5 万元，主要原因是增加离退休人员公用经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

#### **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 2 辆（其中公务用车保有 2 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 2 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，在各类资金管理辦法等相关制度中对绩效管理工作提出要求；完善了绩效管理工作机制，由局机关牵头各二级预算单位自行开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，指定专人负责协调联络绩效相关工作，收集汇总绩效资料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 7,270 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，实现了工业经济平稳增长、产业集群持续壮大、技改扩能成效显著、“链长制”和“倍增计划”进展顺利、培育梯队企业初见成效、融合发展走在全省前列、转型升级加力提速，助力宝鸡经济高质量发展。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年中央制造业高质量发展专项、2020 年市级汽车促产促销专项、2021 年度工业发展基金专项、2021 年第二批省级汽车产业发展专项等 4

个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年中央制造业高质量发展资金项目（宇航用钛合金型材产业化建设项目）绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 324 万元。项目绩效目标完成情况：6300T 挤压机组完成了主体设备安装，25KN 操作机安装完成，待国外厂家调试，由于疫情影响，此两台设备进度有所滞后，其余工作完成。

2. 2020 年度汽车促产促销扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1,500 万元。项目绩效目标完成情况：陕汽商用车全年生产整车 40,046 辆，吉利汽车全年生产整车 130,113 台，生产与经济效益指标相比同期实现全面增长。下一步改进措施：陕汽商用车和吉利汽车将持续发挥产品优势，对标竞品，提升公司产品质量，提升核心竞争力；精准营销，实现市场新突破；以务实的工作作风，扎实的工作状态，同心协力实现公司产销目标。

3. 2021 年度工业发展基金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 3,000 万元。项目绩效目标完成情况：秦川机床高端智能齿轮装备产业发展专项补助资金项目根据项目产能配置要求，配套相关关键工序加工设备，通过关键技术攻关及应用，研制高精高效磨齿机等设备，性能指标达到国际先进水平，机床实现进口替代。年新增 133 台高效磨齿机年产能，平均每年新增销售收入 38,500 万元，为公司创造十分显著的经济效益；陕汽商用车 2021 年全年完成 38,608 辆整车生产计划（受疫情影响芯片等核心资源短缺）。

发现的问题及原因：陕汽商用车受国五/国六排放标准法规切换、芯片资源短缺、疫情防控形式严峻等不利因素影响，保供稳产存在巨大压力。下一步改进措施：陕汽商用车有序推进“2035”战略，契合市场产品竞争力持续提升，确定了定制化拳头产品，实现批产接单 14 款；围绕“8 大核心+7 大重点”区域，以“精准营销+金融助力”为抓手，优化区域布局和渠道、商务、资源等管理模式，提升优势区域市场份额。

4. 2021 年第二批省级汽车产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2,446 万元。项目绩效目标完成情况：吉利汽车有了宝鸡吉利汽车新车型研发资金的助力，通过新上市的博越 X 与市场返利活动相结合，突破博越与竞品车型价格线，进一步扩大博越终端消费群体，最终促成博越 2021 年全年销量 191,512 辆，汽车位居 SUV 销量榜第六名；陕汽商用车实际生产各类整车 38,608 辆，供应链体系采购总金额 88.5 亿元；供应链体系供应商共 462 家，省内供应商 132 家；陕西汉德车桥 2021 年研发投入 19,555 万元；工业投资 47,037.43 万元。发现的问题及原因：汽车产业受 2021 年疫情影响，保供稳产存在巨大压力。下一步改进措施：聚焦瓶颈短板问题及业务不增值过程，建立管理模型，加强业务过程管控及降本工作，积极推动经营效率和经营效益双提升。

项目 1:

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		宇航用钛合金型材产业化建设项目				
市级主管部门		宝鸡市工信局		实施单位	宝鸡钛业股份有限公司	
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:		6,324.00	5,069.00	80%
		其中: 中省财政资金		/	/	/
		市级财政资		324.00	324.00	100%
		其他资金		6,000.00	4,745.00	79%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目全部建设内容, 做好6300T挤压机、25KN操作机等主要设备和理化检测等配套设备的安装调试工作, 以及项目的环保、安全等单项验收工作。			6300T挤压机组完成了主体设备安装, 25KN操作机安装完成, 待国外厂家调试, 由于疫情影响, 此两台设备进度有所滞后, 其余工作完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	型材截面形状: Y形、T形、L形、Z形、U形; 型材截面积范围: 90-5000mm <sup>2</sup> ; 型材壁厚范围: 1.6-23mm; 型材长度要求: 成品单支长度≥6米 (薄壁型材), 截面积≥2000mm <sup>2</sup> 的厚壁型材单支长度≥3米。	全部完成	100%	/
		质量指标	TA15钛合金型材满足601S-CL/J-044, TC4钛合金型材满足AMS4935。	全部达标	100%	/
		时效指标	产出指标	各类型材	100%	/
		成本指标	典型截面型材单个挤压模具的使用次数≥3次	3次以上	100%	/
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	/	/	/
		社会效益 指标	实现进口替代	满足装机 要求	完成	/
		生态效益 指标	不涉及	/	/	/
		可持续影 响指标	自主生产	实现	已实现	/
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	沈飞公司	满足装机 要求	通过装机评 审	/
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政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。市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。

## 项目 2

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年度汽车促产促销扶持资金				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位		宝鸡吉利汽车部件有限公司
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:		1000	1000	100.00%
		其中: 中省财政资金		-	-	-
		市级财政资金		1000	1000	100.00%
		其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	生产与经济效益指标相比同期实现全面增长			已达成		
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	产量	110000	130113	已达成
		质量指标	一次下线合格率	99.20%	99.83%	已达成
		时效指标	编程效率	90.00%	91.06%	已达成
		成本指标	无			已达成
	效益 指标	经济效益 指标	工业总产值	902000	1238863	已达成
		社会效益 指标	税收实际贡献 (万元)	67744.2	17318.09	已达成
		生态效益 指标	企业排放二氧化碳当量 (吨)	39878.6	32176.86	已达成
		可持续影 响指标	无			已达成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无			已达成
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政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。市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

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年度汽车促产促销扶持资金				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	陕汽集团商用车有限公司	
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:	500	500	100%	
		其中: 中省财政资金	0	0	0	
		市级财政资金	500	500	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年生产整车40000辆。			全年生产整车40046辆。		
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	全年整车产量	40000辆	40046辆	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益 指标	经济效益 指标	汽车产业产值增速	≥2%	≥2%	
		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	工业企业满意度	≥96%	≥96%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政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。市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。

### 项目 3:

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高端智能齿轮装备产业发展专项补助资金项目				
市级主管部门		宝鸡市工信局		实施单位	秦川机床工具集团股份公司	
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:		1303	1303	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	1000	1000	100%	
	其他资金	303	303	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据项目产能配置要求, 配套相关关键工序加工设备, 通过关键技术攻关及应用, 研制高精高效磨齿机等设备, 性能指标达到国际先进水平, 机床实现进口替代。年新增133台高效磨齿机年产能, 平均每年新增销售收入38500万元, 为公司创造十分显著的经济效益。			年出产133台高效磨齿机, 新增销售收入38500万元, 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 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	高效磨齿机出产	133台	133台	
		质量指标	出厂合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	销售收入	38500万 元	38500万 元	
		社会效益 指标	新增就业人数	15人	15人	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政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。市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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年市级促产业发展专项资金					
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	陕汽集团商用车有限公司		
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:	2000	2000	100%		
		其中: 中省财政资金	0	0	0		
		市级财政资金	2000	2000	100%		
	其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年12月完成8200辆整车生产计划，2021年全年完成4.01万辆整车生产计划。			2021年12月生产整车6741辆，2021年全年完成38608辆整车生产计划（受疫情影响芯片等核心资源短缺）。			
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	全年整车产量	4.01万辆	3.86万辆		<b>原因：</b> 受国五/国六排放标准法规切换、芯片资源短缺、疫情防控形式严峻等不利因素影响，保供稳产存在巨大压力。 <b>改进措施：</b> 陕汽商用车有序推进“2035”战略，契合市场产品竞争力持续提升，确定了定制化拳头产品，实现批产接单14款；围绕“8大核心+7大重点”区域，以“精准营销+金融助力”为抓手，优化区域布局和渠道、商务、资源等管理模式，提升优势区域市场份额。
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%		
		成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益 指标	经济效益指标	汽车产业产值增速	≥2%	≥2%		
		社会效益指标	带动就业	200人	200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	工业企业满意度	≥96%	≥96%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政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。市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。



## 项目 4:

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡吉利汽车促销增产配套项目				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位		
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：		1000	1000		100%	
其中：中省财政资金		1000	1000		100%	
市级财政资金		-	-		-	
其他资金		-	-		-	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	经过“以客户为中心”推进模块化、定制化、标准化营销，持续拓展自媒体营销、输出竞品对攻话术与体验式营销活动，联动销售对经销商进行甄别及帮扶，同时联动制造、销售对终端用户进行让利，助推市占率提升。			有了宝鸡吉利汽车新车型研发资金的助力，通过新上市的博越X与市场返利活动相结合，突破博越与竞品车型价格线，进一步扩大博越终端消费群体，最终促成博越2021年全年销量191512辆，汽车位居SUV销量榜第六名。		
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	新品产量	100000	119201	已达成
		质量指标	一次下线合格率	99.20%	99.83%	已达成
		时效指标	编程效率	90%	91.06%	已达成
		成本指标	研发投入	109,385,292.93	148,496,017.30	已达成
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	900,000.00	1,025,642.00	已达成
		社会效益指标	供应商数量（户）	21	27	已达成
		生态效益指标	企业排放二氧化碳当量（吨）	39878.6	32176.86	已达成
可持续影响指标		/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	满意	满意	已达成	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政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。市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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		第二批省级汽车产业发展专项					
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	陕汽集团商用车有限公司		
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:		800	800	100%	
		其中: 中省财政资金		800	800	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	陕汽商用车计划生产各类整车40000辆，供应链体系采购总金额90亿元，供应链体系供应商465家；省内供应商120家。			陕汽商用车实际生产各类整车38608辆，供应链体系采购总金额88.5亿元；供应链体系供应商共462家，省内供应商132家。			
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	省内零部件供应数量	120家	132家	原因：疫情影响 措施：聚焦瓶颈短板问题及业务不增值过程，建立管理模型，加强业务过程管控及降本工作，积极推动经营效率和经营效益双提升。	
			省内零部件采购总额	40亿元	44.47亿元		
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%		
		成本指标	研发投入	1.1亿元	1.14亿元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	90%	96.40%			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政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。市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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		第二批省级汽车产业发展专项				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位		陕西汉德车桥有限公司
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:	646	646	646	100%
		其中: 中省财政资金	646	646	646	100%
		市级财政资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年研发投入18300万元；工业投资43699万元。			2021年研发投入19555万元；工业投资47037.43万元。		
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	研发投入	18300	19555	/
			工业投资	43699	47037.43	/
		质量指标	产品一致性	100%	100%	/
		时效指标	专项资金使用周期	1年内	1年内	/
		成本指标	年节约成本	646万元	646万元	/
	效益 指标	经济效益 指标	工业产值	110亿	110亿	/
		社会效益 指标	激发市场主体活力，推动县域经济发展	长期	长期	/
		生态效益 指标	企业规范、有序发展，环保达标	长期	长期	/
		可持续影 响指标	企业经济高质量发展	稳固增长	稳固增长	/
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	100%	/	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政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。市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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,528.7 万元，执行数 9,297.2 万元，完成预算的 608.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻学习党的十九届五中、六中全会精神，认真贯彻新发展理念，仅仅围绕工业强市“15513”工程。狠抓技改扩能、产业链提升、工业倍增、中小企业培育等重点工作，工业经济呈现持续恢复、结构优化、质量提升的态势。发现的问题及原因：预算编制还不够精细，预算执行进度还不够均衡。下一步改进措施：（1）提高预算编制的科学性和合理性，加大预算执行管理和督导。（2）加强预算绩效目标编报工作，强化责任意识，严格控制一般性支出，从严从紧编制各项目预算，保障预算的预见性，认真估算各项业务所需资金，合理准确编制各项目和部门整体绩效目标，以更有效地指导预算执行。（3）严格落实各项预算绩效管理工作要求，深入研究有关预算绩效管理相关工作，科学合理编制绩效目标，进行重大项目绩效评估，推动本部门预算绩效管理工作提质增效。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市工业和信息化局				自评得分：90						
(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>宝鸡市工业和信息化局是2010年市政府机构改革时组建的市政府组成部门，其主要职责是：1.贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全市工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全市中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全市工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全市工业行业质量管理工作。2.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发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。3.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；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。4.负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排意见；负责全市工业投资和技术改造项目的投资管理。5.贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；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、市政府科技重大项目，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。6.承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，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消化创新。7.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。8.贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全市软件业发展；组织推进全市信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对全市的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调市内电信资源分配，推进电信普遍服务。9.负责盐业行业管理工作。负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制订食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。10.负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。11.完成市委、市政府交办的其他任务。12.有关职责分工。市工业和信息化局为市级盐业主管部门，负责全市食盐专营管理，制订盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。</p>						
(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9,598.8万元，其中：基本支出2,129.92万元，项目支出7,468.78万元，年末结转和结余0.1万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决落实市委、市政府各项决策部署，狠抓项目建设，聚焦稳增长目标和提升产业链水平，推动宝鸡工业经济高质量发展。						
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	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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10		

		5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤ 5%	45.80%	0	年初预算编制不够准确，追加人员经费；今后认真谋划，加强预算编制的准确性	
		5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 &gt; 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 &lt; 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 &gt; 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 &lt; 60%，得0分。</p>	<p>半年进度率</p> <p>半年进度率达到45%以上，前三季度进度率 &gt; 75%以上</p>	<p>半年进度率</p> <p>56.37%</p> <p>前三季度进度率</p> <p>82.08%</p>	5		
		5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	≤ 20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	5	<p>“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。</p>	<p>“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	≤ 100%	99.60%	5		
		5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	全部符合	全部符合	5		

过程	资金管理（15分）	资金使用合规性（5分）	<p>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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“工业强市”工程。狠抓技改扩能、产业链提升、工业倍增、中小企业培育等重点工作，推动工业经济高质量发展。</p>	<p>扎实做好“六保”、“六稳”工作，受疫情突发、汽车缺“芯”等困难，规模以上工业增加值增长2.3%，位列全省第五；产业集群持续扩大、技改扩能成效显著、“链长制”和“倍增计划”进展顺利；培育梯队企业初见成效；两化融合走在全省前列，工业经济呈现持续恢复、结构优化、质量提升的态势。基本完成市委、市政府目标考核的任务</p>	37		
		项目效益（20分）		<p>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%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。

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。

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。