

宝鸡市工业和信息化局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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 and 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. 贯衔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、部门决算单位构成

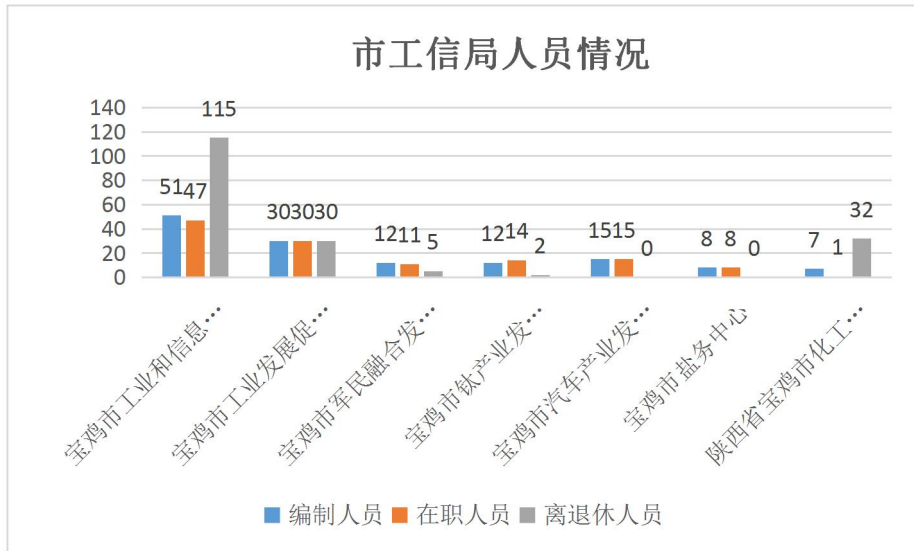
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市工业和信息化局

2	宝鸡市工业发展促进中心
3	宝鸡市军民融合发展服务中心
4	宝鸡市钛产业发展促进中心
5	宝鸡市汽车产业发展促进中心
6	宝鸡市盐务中心
7	陕西省宝鸡市化工研究所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 51 人、事业编制 84 人；实有人员 126 人，其中行政 47 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 184 人。



第二部分 2020 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	否	
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决算 拨款收支

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,722.12	一、一般公共服务支出	79.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.93
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.14	八、社会保障和就业支出	220.37
		九、卫生健康支出	79.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	34,259.04
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	4.19
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	15.20
本年收入合计	32,746.40	本年支出合计	34,663.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,228.83	年末结转和结余	311.57
收入总计	34,975.23	支出总计	34,975.23

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（汇总）

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
					合计				
	合计	32,746.40	32,746.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32,331.10	32,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21501	资源勘探开发	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	22,869.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	22,869.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9,399.52	9,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2150501	行政运行	964.50	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	7,533.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	902.02	901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		34,663.66	2,003.97	32,659.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.98	78.28	1.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	34,259.05	1,624.59	32,634.46	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	22,867.46	0.00	22,867.46	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	22,867.46	0.00	22,867.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11,299.01	1,562.01	9,737.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	821.38	821.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	9,487.00	0.00	9,487.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	990.63	740.63	250.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00

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。

公开03表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

2020年

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（汇总） 2020年 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	32,722.12	一、一般公共服务支出	79.98	79.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.93	0.93	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	220.37	220.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4.14	0.00	4.14	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	34,259.04	34,259.04	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	4.19	4.19	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00
收入总计	32,746.26	支出总计	34,663.66	34,644.32	19.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,228.83	年末财政拨款结转和结余	311.42	306.63	4.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,228.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34,975.09	总计	34,975.09	34,950.95	24.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		34,644.32	2,003.97	1,974.96	29.01	32,640.35	
201	一般公共服务支出	79.98	78.28	73.37	4.90	1.70	
20138	市场监督管理事务	78.28	78.28	73.37	4.90	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	78.28	78.28	73.37	4.90	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
205	教育支出	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	
208	社会保障和就业支出	220.36	220.36	220.16	0.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	220.36	220.36	220.16	0.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57	26.47	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	6.18	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86	147.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79.81	79.81	79.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	79.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	34,259.05	1,624.59	1,601.62	22.97	32,634.46	
21501	资源勘探开发	62.58	62.58	60.08	2.50	0.00	
2150101	行政运行	62.58	62.58	60.08	2.50	0.00	
21502	制造业	22,867.46	0.00	0.00	0.00	22,867.46	
2150299	其他制造业支出	22,867.46	0.00	0.00	0.00	22,867.46	
21505	工业和信息产业监管	11,299.01	1,562.01	1,541.54	20.47	9,737.00	
2150501	行政运行	821.38	821.38	814.56	6.82	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	9,487.00	0.00	0.00	0.00	9,487.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	990.63	740.63	726.98	13.65	250.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
222	粮油物资储备支出	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	
22205	重要商品储备	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	
2220509	食盐储备	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	

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（汇总）		2020年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,003.97	1,974.96	29.01	
301	工资福利支出	1,871.71	1,871.70	0.00	
30101	基本工资	624.02	624.02	0.00	
30102	津贴补贴	266.51	266.51	0.00	
30103	奖金	287.49	287.49	0.00	
30106	伙食补助费	0.66	0.66	0.00	
30107	绩效工资	283.53	283.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.86	147.86	0.00	
30109	职业年金缴费	39.65	39.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.82	81.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
30113	住房公积金	111.84	111.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	26.17	26.17	0.00	
302	商品和服务支出	25.82	0.00	25.81	
30201	办公费	2.84	0.00	2.84	
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36	
30204	手续费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50	
30211	差旅费	2.76	0.00	2.76	
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	0.40	0.00	0.40	
30216	培训费	0.83	0.00	0.83	
30226	劳务费	1.03	0.00	1.03	
30228	工会经费	2.74	0.00	2.74	
30229	福利费	0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	4.22	0.00	4.22	
30239	其他交通费用	3.32	0.00	3.32	
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	
303	对个人和家庭的补助	103.26	103.26	0.00	
30301	离休费	32.66	32.66	0.00	
30304	抚恤金	64.21	64.21	0.00	
30305	生活补助	6.16	6.16	0.00	
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00	
310	资本性支出	3.20	0.00	3.20	
31002	办公设备购置	3.20	0.00	3.20	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	24.14	19.34	0.00	19.34	4.80
212	城乡社区支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	20.00	15.20	0.00	15.20	4.80
23402	抗疫相关支出	0.00	20.00	15.20	0.00	15.20	4.80
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	20.00	15.20	0.00	15.20	4.80

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。

公开08表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

2020年

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

2021年7月

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				

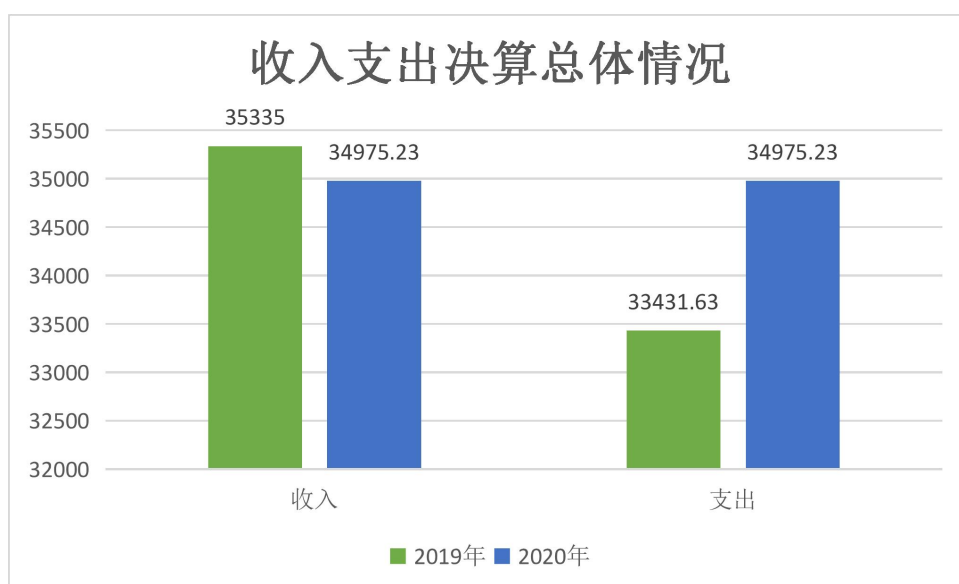
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

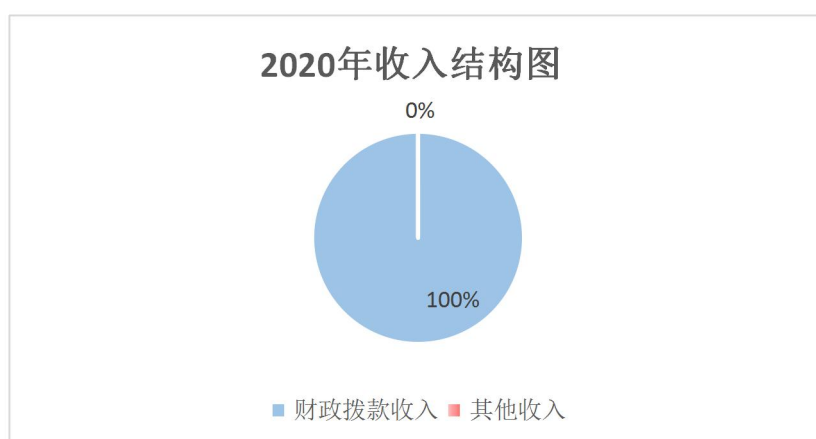
2020 年本年收入总计 34975.23 万元，上年收入 35335.00 万元，本年较上年减少 359.77 万元，减少 1%，原因是专项资金收入减少。

2020 年本年支出总计 34975.23 万元，上年支出 33431.63 万元，本年较上年增加 1543.6 万元，增加 4.6%，原因是本年支出中包含年初结转和结余资金。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 32746.4 万元，其中：财政拨款收入 32746.26 万元，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.004%。



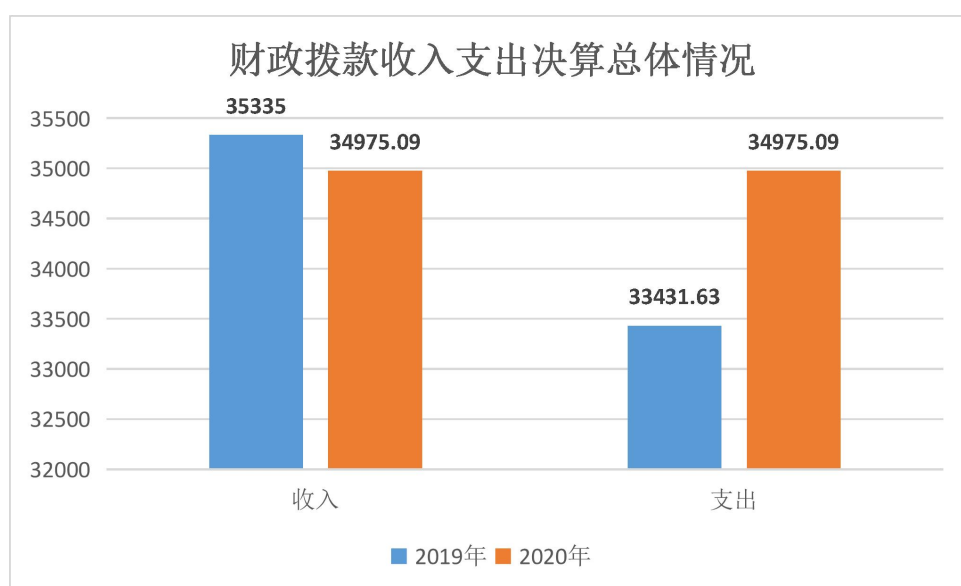
三、支出决算情况说明

2020年支出合计34663.66万元,其中:基本支出2003.97万元,占5.78%;项目支出32659.69万元,占94.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

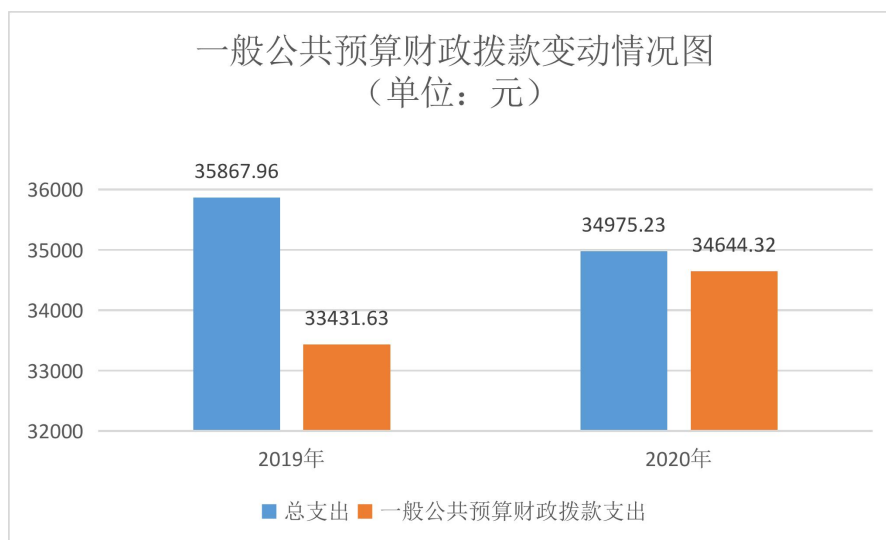
2020年财政拨款收入总计34975.09万元,上年财政拨款收入35335.00万元,本年较上年减少359.91万元,减少1%,原因是专项资金收入减少。2020年财政拨款支出总计34975.09万元,上年财政拨款支出33431.63万元,本年较上年增加1543.46,增加4.6%,原因是本年支出中包含年初结转和结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出总计34644.32万元，占本年支出合计的99%。与上年33431.63万元相比，财政拨款支出增加1212.69万元，增长3.6%，主要原因是本年支出中包含年初结转和结余资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1334.16万元，支出决算为34644.32万元，完成年初预算的2596.71%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

预算为0万元，支出决算为79.98万元。

市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

预算为68.16万元，支出决算为78.28万元，完成预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革成立盐务中心，人员增加，运行支出增加。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成预算的决算数大于预算数的主要原因是下达2018年度和2019年度省目标责任考核奖金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 1.25 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训事项，压缩精简不必要的培训，严格执行培训费标准，形成结余。

3. 社会保障和就业支出（类）

预算为 152.5 万元，支出决算为 220.36 万元，完成预算的 144.5%。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算为 21.95 万元，支出决算为 26.57 万元，完成预算的 121.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算为 11.32 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 55.48%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

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）

预算为 119.23 万元，支出决算为 147.86 万元，完成预算的 124%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革新划入人员和机关新增遴选及调入人员。

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）

预算为 0 万元，支出决算为 39.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目，年初未列入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）

预算为 64.53 万元，支出决算为 79.81 万元，完成预算的 123.68%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 35.44 万元，支出决算为 40.75 万元，完成预算的 114.98%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革新划入人员和机关新增遴选及调入人员。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 29.09 万元，支出决算为 39.06 万元，完成预算的 134.27%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革新划入人员和机关新增遴选及调入人员。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

预算为 1057.56 万元，支出决算为 34259.05 万元，完成预算的 3239.44%。决算数大于或小于预算数的主要原因是下达工业类促产业专项资金。

资源勘探开发（款）行政运行（项）

预算为 62.58 万元，支出决算为 62.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

制造业（款）其他制造业支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 22867.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达给陕汽集团、宝鸡吉利汽车、宝鸡卷烟厂等工业类促产业发展专项资金。

工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

预算为 614.43 万元，支出决算为 821.38 万元，完成预算的 133.68%。决算数大于预算数的主要原因是机关遴选及调入人员，行政支出增加。

工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

预算为 0 万元，支出决算为 9487 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达宝石机械、宝钛集团 2020 年中央制造业高质量发展资金。

工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

预算为 380.55 万元，支出决算为 990.63 万元，完成预算的 260.32%。决算数大于预算数的机构改革原盐务局撤销部分人员并入我局下属单位，人员增加，运行支出增加，以及下达我局的专项工作经费。

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原

因是下达中小企业发展专项资金。

6. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）

预算为 0 万元，支出决算为 4.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年度省级食盐储备资金。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达陕西兴业交通集团散装水泥退费。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年度市级食盐储备资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2003.97 万元，包括：人员经费支出 1974.96 万元和公用经费支出 29.01 万元。

人员经费 1974.96 万元，主要包括基本工资 624.02 万元、津贴补贴 266.51 万元、奖金 287.49 万元、伙食补助费 0.66 万元、绩效工资 283.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.86 万元、职业年金缴费 39.65 万元、职工基本医疗保险缴费 81.82 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 111.84 万元、其他工资福利支出 26.17 万元、离休费 32.66 万元、抚恤金 64.21 万元，生活补助 6.16 万元，奖励金 0.23 万元。

公用经费 29.01 万元，主要包括办公费 2.84 万元、印刷费 0.36 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 3.5 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.83 万元、劳务费 1.03 万元、工会经费 2.74 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行

维护费 4.22 万元、其他交通费用 3.32 万元、其他商品和服务支出 2.86 万元、办公设备购置 3.2 万元。

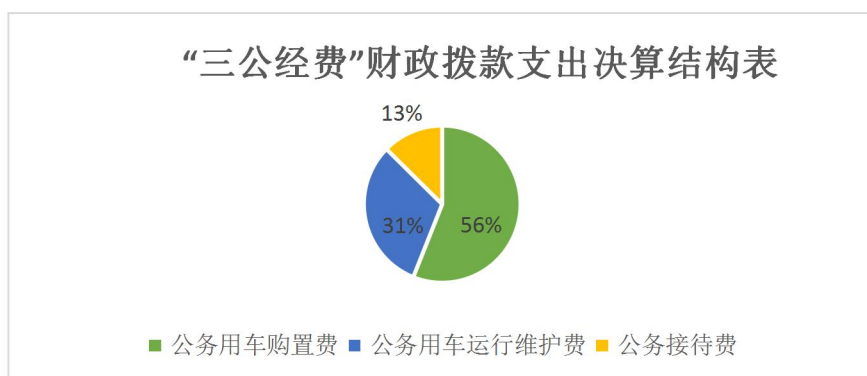
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.63 万元，支出决算为 25.6 万元，完成预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 14.35 万元，占 56%；公务用车运行维护费支出决算 8.03 万元，占 31.4%；公务接待费支出决算 3.23 万元，占 12.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度本部门未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待27批次，195人次，预算为3.26万元，支出决算为3.23万元，完成预算的99.08%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

(二) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.25万元，支出决算为1.13万元，完成预算的90.4%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是严格控制培训事项，压缩精简不必要的培训，严格执行培训费标准。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为26.28万元，支出决算为26.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性预算财政拨款收入24.14万元，其中：其他城市基础设施配套费安排的支出4.14万元，其他抗疫相关支出20万元；本年支出为19.34万元，其中：其他城市基础设施配套费安排的支出4.14万元，其他抗疫相关支出15.2万元；年末结转结余4.8万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为48.78万元，支出决算为48.78万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共204.75万元，其中政府采购货物类支出8.75万元、政府采购服务类支出196万元、政府采购工程类支出

0 万元。授予中小企业合同金额 46 万元，占政府采购支出总额的 22.47%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 年当年购置车辆 1 辆（其中公务用车购置 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 3 个，共涉及资金 29143 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.27%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(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陕汽集团车架生产基地建设项目等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 陕汽集团车架生产基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 4083 万元，完成预算的 40.83%。项目绩效目标完成情况：完成前期土地、项目报批手续，开工前准备。发现的问题及原因：1、项目已完成前期论证及政府报备工作，支出项目征地费用 4083 万元。2、因产品生产布局调整，项目方案调整，需要重新履行决策程序。下一步改进措施：加快工程建设。

2. 2020 年省产卷烟宣传推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 98.74 万元，完成预算的 32.91%。项目绩效目标完成情况：1、完成宝鸡卷烟厂厂史馆改造项目（改造面积 540 m²）；2、工厂办公楼发光字标识制作；3、建成省产

卷烟体验店 1 家；4、建成户外文明吸烟亭 6 座；5、制作好猫（细支天赋）包装袋 9000 个，并投放市场。发现的问题及原因：拨付资金未在当年使用完毕。下一步改进措施：按照《宝鸡卷烟厂 2020 年省产卷烟推广项目实施计划》于 2021 年全部完成。

3. 危化品企业异地迁建项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省厅联合文件相关要求，对宝鸡渭河气体有限公司、陕西宝化科技有限责任公司原厂区危险化学品生产装置进行拆除及清理工作，完成区、市级相关验收工作。新厂区已进入开工建设阶段。

4. 2020 年省级汽车促销增产支持资金计划绩效自评综述：项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年生产 40046 台，超出全年生产目标。

5. 宝鸡吉利汽车促销增产配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 7500 万元，执行数 7500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实际生产 130113 台，超出全年生产目标。

6. 宝鸡市汽车产业发展综合服务项目（汽车年会）绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 160 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：中国汽车知识产权年会已成为宝鸡市另一张极具特色的城市名片。项目承担方中国汽车技术研究中心积极调动行业资源，吸引国际国内汽车企业高层参加会议，

并为宝鸡市提供汽车产业相关招商展位及推介环节，以会为媒，助力宝鸡市加快形成“丝路汽车名城”的建设目标。发现的问题及原因：申请的筹备费用有结余。下一步改进措施：根据工作实际，科学合理编报预算。

7. 宝鸡市汽车产业发展综合服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汽车产业是国民经济的重要支柱，是建设制造强国的重要支撑，发展壮大汽车产业对于宝鸡加快装备制造名城建设意义重大。项目承担方中国汽车技术研究中心积极开展行业内外环境研究，围绕标的企业对接、产业集群走访、专项课题研究、城市品牌推广等四大板块深入开展服务，全方位支撑宝鸡市汽车产业转型升级和结构优化，助力宝鸡市加快形成“丝路汽车名城”的建设目标

8. 宽幅钛合金板、高强高韧钛合金棒材项目绩效自评综述：项目全年预算数 1011 万元，执行数 1011 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已实现钛合金宽幅板材和高强高韧钛合金棒材的生产、检测、供应等工作，并且交付产品均满足相关指标要求。

9. 宝鸡石油机械有限公司首台套保险补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数 6522 万元，执行数 6522 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已实现钻井深度 4500 米~7000 米；轮式快速移运钻井设备钻井深度 \geq 5000 米；超级单根钻机

最大名义深度 3000 米；7000 米自动化钻机钻井最大名义深度 7000 米，配管住自动化处理系统及司钻智能控制系统，满足现场减员增效需求；整拖式钻机钻机最大名义深度 9000 米；低温复合移移运，名义钻探范围 4000m。

本部门在市级部门决算中反映省级食盐储备专项资金（碘盐供应保障）等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 重要商品筹备专项资金-省级食盐储备专项资金（碘盐供应保障）绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 4.19 万元，完成预算的 41.9%。项目绩效目标完成情况：已建立食盐储备 1500 吨；2020 年我市碘盐合格率 98.53%；碘盐覆盖率 100%；合格碘盐食用率 98.53%。发现的问题及原因：由于指标下达较晚，无法在年底全部支付完毕。下一步改进措施：加快资金拨付速度。

2. 2020 年度市级食盐储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 15.2 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：已建立食盐储备 1500 吨；2020 年我市碘盐合格率 98.53%；碘盐覆盖率 100%；合格碘盐食用率 98.53%。发现的问题及原因：由于指标下达较晚，无法在年底全部支付完毕。下一步改进措施：加快资金拨付速度。

3. 陕西省中小企业发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以服务全市中小企业发展为宗旨，为全市中小企业

提供创业辅导、人员培训、技术支持、信息咨询、市场开拓、融资担保等全方位服务为目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		陕汽集团车架生产基地建设项				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	陕西汽车集团有限责任公司	
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:	5000	4083		
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	10000	10000	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		
	完成前期土地、项目报批手续, 开工前准备。			1、 项目已完成前期论证及政府报备工作, 支出项目征地 费用4083万元。 2、 因产品生产布局调整, 项目方案调整, 需要重新履行 决策程序。		
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	土地面积	214亩	214亩	100%完成
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	服务积极主动			100%满意	
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: 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

（2020年度）

项目名称		2020年省产卷烟宣传推广项目				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡卷烟厂	
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:	300	98.74	32.91%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	300	98.74	32.91%		
	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. 宝鸡市精品工业旅游线路打造; 2. 改造和修缮宝鸡卷烟厂厂史馆; 3. 设计装修省产卷烟消费者体验中心; 4. 在指定地点建设吸烟房及配套设施; 5. 设计制作品牌印刷品、促销品等宣传物料; 6. 在指定地点设计建设省产卷烟体验店; 7. 省产卷烟宣传推广项目资金使用专项审计; 8. 同时根据省产卷烟宣传需求完成其他宣传推广项目。			1、完成宝鸡卷烟厂厂史馆改造项目（改造面积540m ² ）；2、工厂办公楼发光字标识制作；3、建成省产卷烟体验店1家；4、建成户外文明吸烟亭6座；5、制作好猫（细支天赋）包装袋9000个，并投放市场。		
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	吸烟房及配套设施建设	7座	6座	按照《宝鸡卷烟厂2020年省产卷烟推广项目实施计划》2021年5月前全部完成。
			好猫（细支天赋）包装袋制作	18000个	9000个	按照《宝鸡卷烟厂2020年省产卷烟推广项目实施计划》
			省产卷烟体验店建设	1家	1家	
			感谢信制作	4000张	0	按照《宝鸡卷烟厂2020年省产卷烟推广项目实施计划》2021年春节前实施。
			无线讲解设备采购	200个	0	按照《宝鸡卷烟厂2020年省产卷烟推广项目实施计划》2021年8月前完成采购。
		质量 指标				
		时效 指标	宝鸡卷烟厂厂史馆改造和修缮	100%	100%	
	省产卷烟消费者体验中心建设		100%	80%	按计划施工中，2021年1月15日前完成施工。	
	工厂办公楼发光字标识制作		100%	100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	招财猫、金丝猴雕塑制作	100%	20%	按计划施工中，2021年5月底前完成施工。
			厂史馆楼梯通道装饰装修	100%	0	按计划2021年9-10月组织实施
			金丝猴、招财猫主题公园制作。	100%	0	按计划2021年10月-11月组织实施
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
	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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	危化品企业异地迁建项目					
市级主管部门	宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡渭河气体有限公司；陕西宝化科技有限责任公司		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	400	400	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	400	400	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		
	积极响应国家人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造政策，对原厂区生产装置进行关闭。			按照省厅联合文件相关要求，对原厂区危险化学品生产装置进行拆除及清理工作，完成区、市级相关验收工作。新厂区已进入开工建设阶段。		
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	土地征收、地表清理、围墙施工	≥99%	≥99%	
		质量指标	资金计划支付进度	≥99%	≥99%	
		时效指标	资料整理工作	≥99%	≥99%	
		成本指标	/			
	效益指标	经济效益指标	/			
		社会效益指标	解决当地人口就业	显著	显著	
		生态效益指标	提高人民生活环境质量	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	带动地方的经济发展	满意	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过社会稳定性评价	优良	优良	
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：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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	2020年省级汽车促销增产支持资金计划					
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	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
	年度资金总额：	3000	3000	100%		
	其中：中省财政资金	3000	3000	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		
	全年生产40000台			全年生产40046台		
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	全年生产目标 40000台	40000 台	40046台	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	营业总收入	109亿 元	95.17亿 元	
		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					
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：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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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：	7500	7500	100%			
	其中：中省财政资金	7500	7500	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			
	全年生产110000台			全年实际生产130113台			
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	已完成
		质量指标	一次下线合格率		99.20%	99.83%	已完成
		时效指标	变成效率		90%	91.06%	已完成
		成本指标					
	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					
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：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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡市汽车产业发展综合服务项目（汽车年会）					
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	中国汽车技术研究中心		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率 （B / A）		
		年度资金总额：	200	160	80%		
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金	200	160	80%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				圆满完成			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	指标1：会议策划、设计、搭建、会议支持类服务；参会领导及演讲嘉宾差旅及专家费、会务人员差旅；会议场地租赁及会议期间食宿、媒体差旅及宣传费用等。		200	120	
		经济效益指标					
	社会效益指标	指标1：产业知名度、发展合理度、招商目标丰富度、招商资源利用率		为“丝路汽车名城”战略目标添砖加瓦；通过对外交流、企业对接、行业会议，极大的提升了宝鸡汽车产业对外知名度，初步形成了行业对宝鸡汽车产业的了解和认同；根据行业发展趋势、宝鸡现有基础等先决条件，梳理相关企业，制定了有步骤、有支撑的产业发展规划，指导宝鸡汽车产业规范、有序发展；一方面通过理论分析潜在招商企业，扩大了招商企业范围和数量，另一方面积极对接汽车产业集聚区行业机构和目标企业，极大的丰富了宝鸡招商范围和针对性；通过对拟投资目标企业的信息收集、分析，结合行业趋势和宝鸡现实情况，对拟投资项目作出准确评价，有效的提升了招商资源利用效率，降低了招商资源的无效投入		达到预期	

绩效指标	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 举办大型年会提升宝鸡市汽车产业影响力	举办2020年中国汽车知识产权年会。2020年11月4日-6日, 中汽中心在宝鸡市隆重召开2020年中国汽车产权年会, 会议聚集了近400名国家司局级领导、行业领导和专家, 本届年会以“知识产权铸就创新发展之基”为主题, 更多元化的国际视角全新定位, 围绕知识产权管理提升与增效, 汽车知识产权发展的政策导向、国际形势, 以及如何进行诉讼风险应对, 打造国际闭门会议、VIP晚宴、开幕大会及四个分论坛, 以新常态、新环境为着眼点, 精心设置包含汽车行业年度专利创新指数排名发布、颁奖典礼、高峰论坛、主题分享等二十余个环节。通过召开中国汽车知识产权年会, 为宝鸡市汽车产业打开新的窗口, 促进宝鸡市汽车工业提质增效、转型发展, 从而带动本地汽车产业健康可持续发展。	达到预期	
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度>90%	项目各项工作按照既定计划顺利完成。全年, 中汽中心与宝鸡市政府深化合作, 在市委市政府的指导下, 认真完成了各项约定的合作内容, 客户满意度高于90%, 同时, 中汽中心将进行分项深度总结, 反思现存不足, 为后续进一步合作奠定基础	满意	
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: 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

（2020年度）

项目名称		宝鸡市汽车产业发展综合服务项目				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化		实施单位		中国汽车 技术研 究中心
项目资金 （万元）				全年 预算	全年执行数（B）	执行率（B /A）
		年度资金总 额：		150	150	100%
		其中：中省 财政资金				
		市级 财政资金		150	150	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		
	<p>总体目标：汽车产业是国民经济的重要支柱，是建设制造强国的重要支撑，发展壮大汽车产业对于宝鸡加快装备制造名城建设意义重大。项目承担方中国汽车技术研究中心积极开展行业内外环境研究，围绕标的企业对接、产业集群走访、专项课题研究、城市品牌推广等四大板块深度开展服务，全方位支撑宝鸡市汽车产业转型升级和结构优化，助力宝鸡市加快形成“丝路汽车名城”的建设目标。</p> <ul style="list-style-type: none"> ★深化战略合作：不断丰富合作内容，协助开展日常工作。 ★加强顶层设计：持续优化产业规划，规范产业发展导向。 ★发挥智库作用：构建专家咨询团队，提供基础信息支撑。 ★加强引培力度：优化全产业链布局，助力产业健康发展。 ★聚力产业推广：举办宝鸡市推介会，精准开展项目招商。 ★创建发展平台：搭建网络信息平台，创建良好服务环境。 			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	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	信息服 务	指标1：组建汽车产业发展促进工作小组，配合宝鸡市工信局开展产业研究	建立专业服务团队。组建由骨干员工组成的宝鸡市汽车产业发展促进小组，专职服务宝鸡市，同时聚力2名行业专家作为对接窗口，为宝鸡市汽车产业发展保驾护航。	完成	
			指标2：提供“中国汽车产业数字化图书馆”会员账号50套	提供“中国汽车产业数字化图书馆”会员账号50余套。累计发放“汽车产业电子图书馆”会员账号50余套，为提升宝鸡市汽车产业研究能力奠定了良好的基础。	完成	

绩效指标	产出指标	招商对接	指标3：开展区域招商，创新合作模式	开展产业基地拜促活动。郑州、厦门、重庆等汽车产业聚集区，对接了宇通客车、东风日产等关键整车及零部件企业，并由工信局形成简报上报，得到主管领导重视，后续继续跟进完善合作模式、丰富合作方式，力争促成双方合作，构建地方政府在产业合作领域的新模式。	完成	
			指标4：协助对接汽车领域重点企业，加强宝鸡汽车产业对外宣传，精准开展项目招商活动。	开展企业对接走访工作。2020年，中汽中心充分发挥资源整合优势，协同宝鸡市开展汽车产业标的企业招商调研，走访了宁波汽车检测中心、浙江中铝、杭州智全科技等国内外知名企业对接，全年共计对接机构及企业20余家，产业领域涉及研发机构、新能源、智能网联、赛事文化等重点产业发展方向。	完成	
		规划编制	指标1：不断优化、完善产业发展规划	优化《宝鸡市汽车产业发展规划》。在中国汽车产业已进入降速调整、动力转换的大背景下，结合汽车行业未来发展趋势，围绕宝鸡市汽车产业发展现状，持续优化《宝鸡市汽车产业发展规划》，围绕“一城三区”整体发展目标，拟定发展方向、实施方案，分析国内企业，拟定潜在招商对象，为宝鸡汽车产业发展奠定了良好的规划基础。	完成	
		报告编制	指标1：共享产业信息，确保信息时效性、有效性，综合评估对宝鸡市汽车产业发展的影响。	定制提供《汽车产业研究周报》40份、《汽车产业研究月报》12份及《汽车产业专题报》4份。产品内容覆盖汽车产业的研发创新、整车制造、零部件生产及售后服务等全产业链，重点突出新能源与智能网联两大前沿发展方向，产品结构包含宏观市场、产业动态、政策研究、焦点分析等	完成	
			指标2：根据产业发展需求，编制宝鸡市汽车产业发展调研报告。	完成宝鸡市汽车产业发展调研报告。以加快推进宝鸡市汽车产业转型升级和质量提升为方向，以丝路汽车名城建设为目标，在充分分析国内外汽车产业发展环境的基础上，通过实地调研和问卷调查理清宝鸡市汽车产业发展概况，得出宝鸡汽车产业升级存在的问题及短板，并针对关键领域和重点方向提出宝鸡汽车产业未来发展重点。	完成	
		成本指标	指标1：人员、数据信息购买、差旅、企业对接、专家邀请、项目策划、企业信息搜集与购买、第三方资源支持等	140万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：省专项资金支持	协助申报省汽车专项资金项目，共计申请相关资金5000万元。	完成

效益指标	可持续影响指标	指标3: 针对2020年汽车产业宏观形势进行培训	对宝鸡市相关部门进行汽车产业培训。针对宏观经济下行、汽车行业增速放缓、以及新冠疫情影响, 中汽中心特组织行业资深专家对宝鸡市相关人员进行培训, 其中包括国内外汽车产业发展现状及未来发展趋势、宝鸡市汽车产业的优劣势及宝鸡市构建汽车产业全价值链的重要路径。并将陕西省汽车产业相关成果、政策、导向进行宣贯。提升了基层员工的专业素养和市场认知能力。	完成	
		指标4: 陪同宝鸡市相关政府机构对重点标的企业进行实地走访调研	2020年多次陪同宝鸡市、盘龙新区、地方政府对重点招商的企业进行走访, 并提供专业细致的企业分析和招商指导意见, 其中针对部分产业前景不明朗、企业技术能力存疑的项目, 提出了合理化的规避建议, 保障了地方政府招商资金及土地合理化使用。其中德尔福(盘龙新区)项目正在洽谈落地。	完成	
		指标5: 构建宝鸡市汽车行业专家智库	构建专家智库。聚力政研中心主任、中心首席专家吴松泉、中汽中心党委副书记高和生等行业资深专家, 为宝鸡市汽车产业健康、稳定、快速发展出谋划策, 提供智力支撑。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度 > 90%	项目各项工作按照既定计划顺利完成。全年, 中汽中心与宝鸡市政府深化合作, 在市委市政府的指导下, 认真完成了各项约定的合作内容, 客户满意度高于90%, 同时, 中汽中心将进行分项深度总结, 反思现存不足, 为后续进一步合作奠定基础。	满意

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: 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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宽幅钛合金板、高强高韧钛合金棒材					
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:		1011	1011	100%	
		其中: 中省财 政资金		1011	1011	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			
	实现钛合金宽幅板材和高强高韧钛合金棒材的生产、检测、供应等工作，供应产品满足相关指标要求			已实现钛合金宽幅板材和高强高韧钛合金棒材的生产、检测、供应等工作，并且交付产品均满足相关指标要求			
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	数量指标1	板材抗拉强度 >895Mpa, 屈服 强度>830Mpa, 延伸率>8%	100%	无	
			数量指标2	棒材抗拉强度 ≥1080Mpa, 屈 服强度≥ 1010Mpa, 延伸 率≥5%, 断面 收缩率≥16%, 冲击韧性≥ 25J/cm2, 锻饼 试样的断裂韧 性55Mpa·m ^{1/2}	100%	无	
	质量指标	质量指标	质量指标1	满足航空板材 标准	100%	无	
			质量指标2	满足航天棒材 标准	100%	无	

绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标 1	板材年内实现应用	100%	无
			时效指标 2	棒材年内实现应用	100%	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益 1	板材销售收入预估首次实现 15430 万元	100%	无
			经济效益 2	棒材销售收入预估首次实现 442 万元	100%	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	新增就业约 50 人	100%	无
		生态效益指标	生态效益指标 1	生产过程对环境无影响	100%	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关产品首次交付使用后, 可实现长期供货	95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 1	相关产品用户满意	98%	无
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		首台套保险补偿项目ZJ70/4500DBT6				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位		宝鸡石油机械有限责任公司
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:		6522	6522	1
		其中: 中省财政资金		6522	6522	1
		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		
	钻井深度≥5000米，轮式快速移运，短距离移运时，满足钻机纵向和横向移动；在移运条件受限制时，井架带天车、游车、钻井钢丝绳等单独低位整体移运；底座（带钻机设备）单独低位移运；两台F-1600泥浆泵组、四台CAT3512柴油发电机组、两座VFD电器控制房采用半拖挂形式整体运输			钻井深度≥5000米，轮式快速移运钻井设备		
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	钻井深度≥5000米	钻井深度≥ 5000米	钻井深度 ≥5000米	
		质量指 标	钻井深度≥5000米，主要材料、理化性能满足要求；关键部件及重要受力结构件理化性能技术参数满足要求；泥浆泵液缸、空气包等部件强度、密封性满足要求	钻井深度≥ 5000米，主 要材料、理 化性能满足 要求；关键 部件及重要 受力结构件 理化性能技 术参数满足 要求；泥浆 泵液缸、空 气包等部件 强度、密封 性满足要求	钻井深度 ≥ 5000米， 主要材料 、理化性 能满足要 求；关键 部件及重 要受力结 构件理化 性能技术 参数满足 要求；泥 浆泵液缸 、空气包 等部件强 度、密封 性满足要 求	

绩效指标		时效指标	钻机年内实现应用	钻机年内实现应用	钻机年内实现应用	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	钻机首次实现销售收入200011.89万元	钻机首次实现销售收入200011.89万元	钻机首次实现销售收入200011.89	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	相关产品首次应用后，与阿布扎比国家石油公司的后续项目正在洽谈中	相关产品首次应用后，与阿布扎比国家石油公司的后续项	相关产品首次应用后，与阿布扎比国家石油公	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用户对产品满意	相关用户对产品满意	相关用户对产品满意	
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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	重要商品筹备专项资金-省级食盐储备专项资金（碘盐供应保障）					
市级主管部门	宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡市盐务中心		
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	4.19	41.90%		
	其中：中省财政资金	10	4.19	41.90%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立1500吨市级食盐储备；稳定食盐批发企业食盐质量安全；维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平。			已建立食盐储备1500吨；2020年我市碘盐合格率98.53%；碘盐覆盖率100%；合格碘盐食用率98.53%		
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	检查市县盐业市场供应和食盐储备情况	5次	100%	
		质量指标	保证市场食盐质量安全	≥90%	98.53%	
		时效指标	一年	一年	一年	
		成本指标	食盐市场质量安全保障成本可控	可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	消除碘缺乏病带来的经济效益显著	显著	显著	
		社会效益指标	储备盐应急供应基本稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	
		可持续影响指标	食盐专营政策宣传面	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县区工信局及盐业公司对食盐储备工作的评价	良好	良好	
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：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

（2020年度）

项目名称		2020年度市级食盐储备					
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡市盐务中心		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		20	15.2	76.00%	
		其中: 中省财政资金		20	15.2	76.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 建立1500吨市级食盐储备; 2. 稳定食盐批发企业食盐质量安全; 3. 维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平; 4. 严格按照要求和程序规范使用市级储备盐专项资金。			已建立食盐储备1500吨; 2020年我市碘盐合格率 98.53%; 碘盐覆盖率100%; 合 格碘盐食用率98.53%			
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	市级储备盐足额储备		1500	100%	
		质量指标	保证市场食盐质量安全		≥90%	98.53%	
		时效指标	一年		一年	一年	
		成本指标	食盐市场质量安全保障成本可控		可控	可控	
	效益 指 标	经济效益 指标	消除碘缺乏病带来的经济效益显著		显著	显著	
		社会效益 指标	储备盐应急供应基本稳定		稳定	稳定	
		生态效益 指标	生态效益		良好	良好	
		可持续影 响指标	食盐专营政策宣传面		≥80%	80%	
	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		≥90%	≥90%	
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

（2020年度）

项目名称	陕西省中小企业发展专项资金					
市级主管部门	宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡市工业发展促进中		
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	30万元	30万元	100%		
	其中: 中省财政资金	30万元	30万元	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		
	以服务全市中小企业发展为宗旨, 为全市中小企业提供创业辅导、人员培训、技术支持、信息咨询、市场开拓、融资担保等全方位服务为目标			按照年度总体目标, 已按期完成全年各项目标任务。		
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	服务企业个数	1700家	1700家	
		质量指标	服务资质	有	有	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	推动中小企业经济发展	作用明 显	作用明 显	
		社会效益 指标	为中小企业提供服务项目运 行情况	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目完成持续年度	2年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户满意度 (%)	100%	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。 —23—

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 1334.16 万元，执行数 34644.32 万元，完成预算的 2596.71%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局整体支出全年预算数 1334.16 万元，执行数 34644.32 万元，完成预算的 2596.71%；制定企业疫情防控《应对预案》和《防护指南》，开展联企帮扶活动，我市复工复产工作走在全省前列，被央视《新闻联播》报道；成功举办 2020 中国汽车知识产权年会，我市荣获“中国汽车知识产权卓越贡献奖”、“中国汽车知识产权推广促进基地”两项殊荣。顺利完成全省 2020 年重点项目观摩活动 5 个项目的布展工作。

发现的问题及原因：1. 预算执行存在偏差。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大、项目预算未列入年初预算等现象，在预算执行中造成执行数大于预算数，项目预算执行的准确性有待加强。2. 固定资产管理水平有待提高。因新增固定资产没有做到采购和付款时间保持一致，导致新增固定资产账面价值与固定资产台账存在差异。

下一步改进措施：1. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，积极与财政部门沟通，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，不断提升预算管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接。

2. 严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市工业和信息化局

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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业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。</p> <p>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。</p> <p>10. 负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。</p> <p>11. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>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>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年全年支出合计34644.32万元，其中：基本支出2003.9万元，占5.78%；项目支出32640.35万元，占94.22%。</p>										
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一、全力以赴，保持工业经济平稳增长；二、依托重点项目，做大做强支柱产业；三、坚持创新引领，发展壮大战略新兴产业；四、强化技术改造，推动传统产业优化升级；五、加大模式创新，促进工业提质增效；六、营造良好营商环境，激发民营经济活力；七、加强自身建设，提高行政效能。</p>										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	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 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<70%的，得0分。</p>	$1334.16/1334.16 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	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增加、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 > 5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>(2003.9 - 1334.16) / 1334.16 * 100% = 50.2%</p>	≤ 5%	50.20%	0	2019年机构改革原盐务局撤销部分人员成立盐务中心，同时部分并入我局下属单位，人员增加，运行支出增加，今后继续加强预算编制的科学性。
		支出进度率 (5分)	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 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>	<p>10952 / 3700.865 * 100% = 295.93%</p> <p>12966 / 3700.865 * 100% = 350.35%</p>	<p>> 45%</p> <p>> 75%</p>	<p>295.93%</p> <p>350.35%</p>	5	
		预算编制准确率 (5分)	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 > 40%，得0分。</p>	<p>0.14 / 0 = 0</p>	0	0.14	5	我局其他收入仅为银行存款所获得的利息收入，不纳入年初预算。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5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>	<p>25.6 / 25.63 * 100% = 99.89%</p>	≤ 100%	99.89%	5	

过程	预算管理 (15分)	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.资产有偿使用、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项不符扣2分,扣完为止。	规范	5	5	4	科学合理编报预算,将资产配置全部纳入年初预算
		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。 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项不符扣2分。	全部符合	5	5	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40	
		项目效益 (20分)	20				20	20	20	

备注:

- “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。
- “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

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. **机关运行经费**：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。