

岐山县工业和信息化局 2023 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

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 2023 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 2023 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设、科技事业发展、发展中小企业和非公有制经济等方面的法律、法规和方针政策；拟定实施并组织全县工业、中小企业发展规划和产业政策；组织编制和实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作；拟订全县科技工作发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2. 提出全县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，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，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融合；协调落实岐山县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责规模以上工业企业应急管理、产业安全有关工作。指导各镇、有关行业主管部门做好中小企业安全生产工作。

3. 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

4. 贯彻国家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；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、县科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，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。

5. 拟定并组织实施全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定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、新装备、新材料的推广应用，负责全县煤炭市场综合整治工作。

6. 统筹协调推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担全县网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全有关重要事项。

7. 协助上级部门对在岐的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。负责联系驻岐中省市企业，做好协调服务工作。

8. 研究提出全县扶持中小企业、乡镇企业发展的政策和措

施，负责对全县中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

9. 承担县委军民融合发展委员会日常工作，负责军民融合发展工作的综合协调和督导落实。汇总全县军民融合总体需求；组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划；协调推进军民融合重大项目（工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推进军民融合发展政策制度及标准规范等建设；对县委军民融合发展委员会会议定事项进行督导落实。

10. 负责协调、解决全县无线电管理方面的事宜，指导全县各部门及设台单位的无线电管理工作。

11. 负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

12. 指导科技园区、科技服务机构建设；负责高新技术企业等科技型企业的培育；负责高新技术产业化和技术的开发、推广工作。

13. 研究社会发展的重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

14. 指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与

技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

15. 负责全县科技成果管理，指导科技成果转化；负责全县技术市场、科技中介机构和科技成果保护；负责全县科学技术奖励；组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设。

16. 负责全县对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科技推广应用工作。

17. 负责外国专家管理和盐业行业管理工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县工业和信息化局内设 7 个股室分别是办公室、工业股、科技和信息化股、经济运行监测股、企业管理股、国资股、计财股。

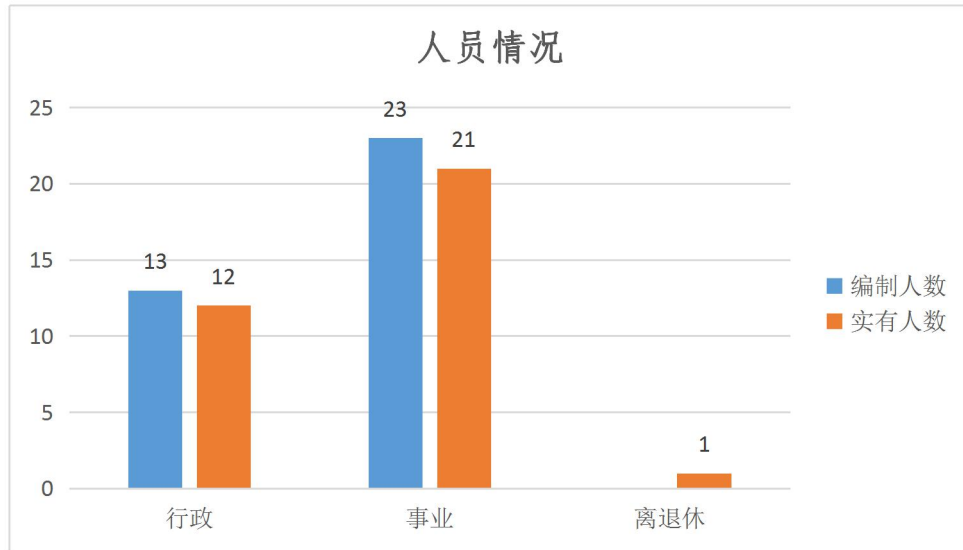
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县工业和信息化局(本级)

三、部门人员情况

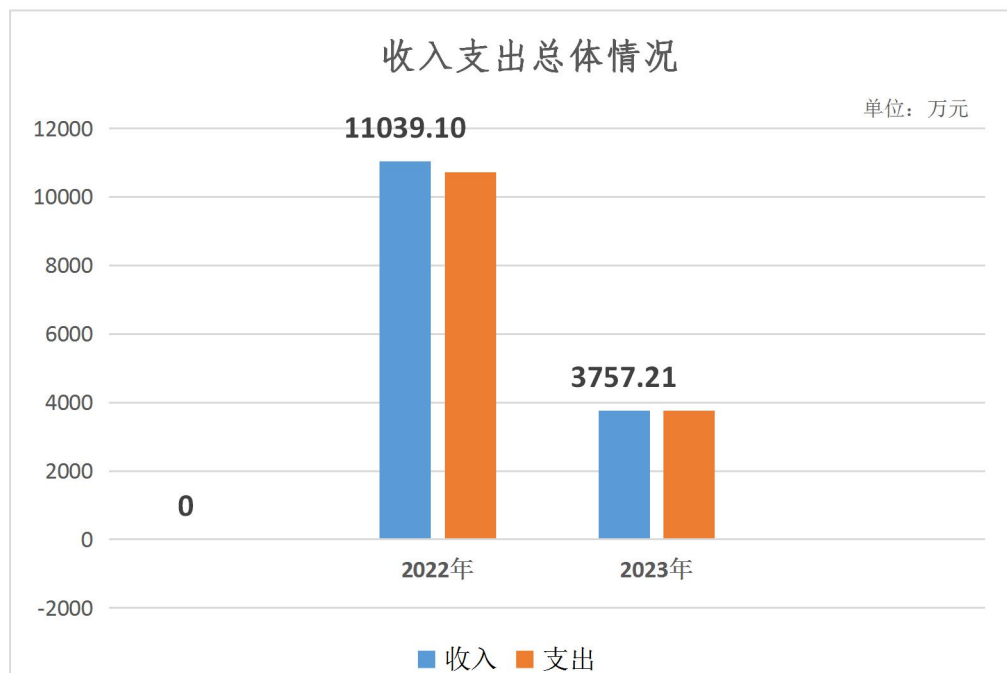
截止到 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 13 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政 12 人、事业 21 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

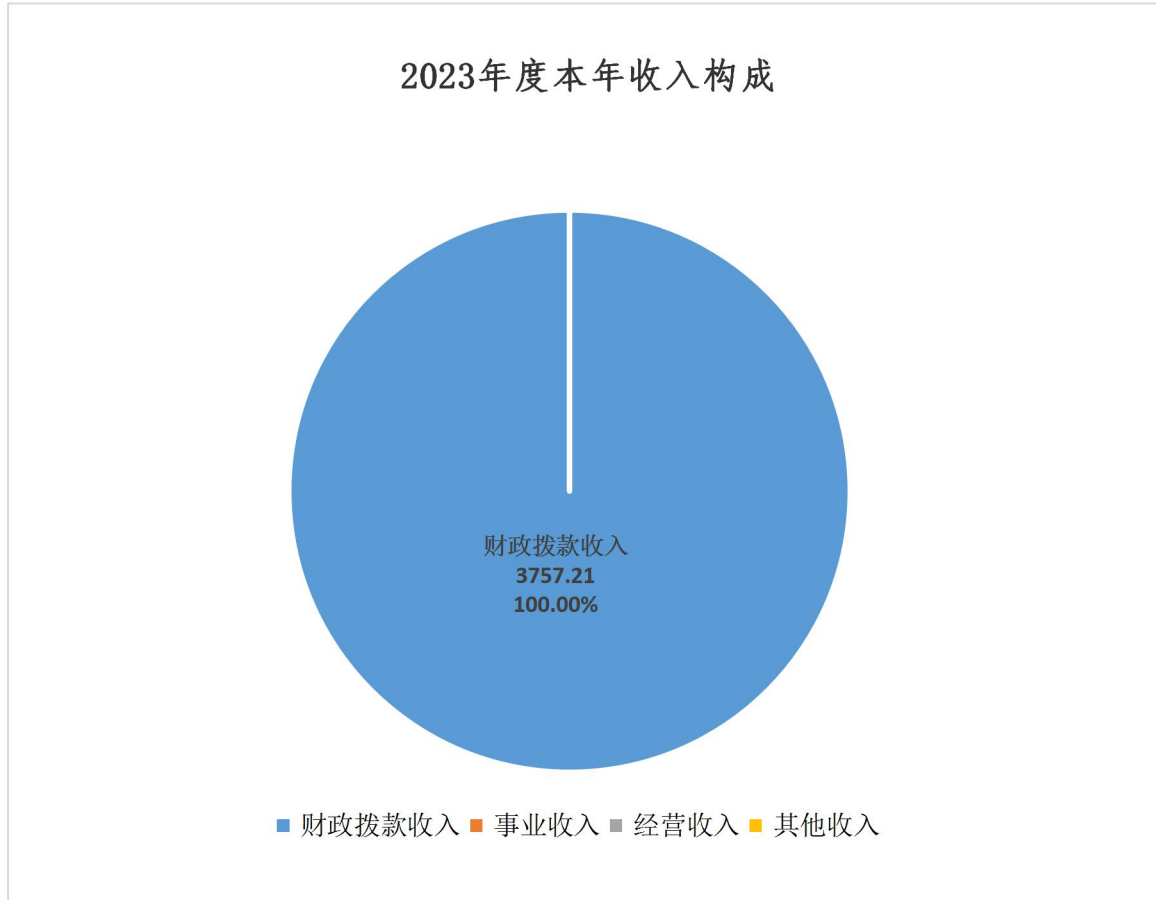
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3757.21 万元，与上年相比收入减少 7281.89 万元，下降 65.96%；支出总计减少 6972.13 万元，下降 64.98%；主要原因是项目专项资金减少。



二、收入决算情况说明

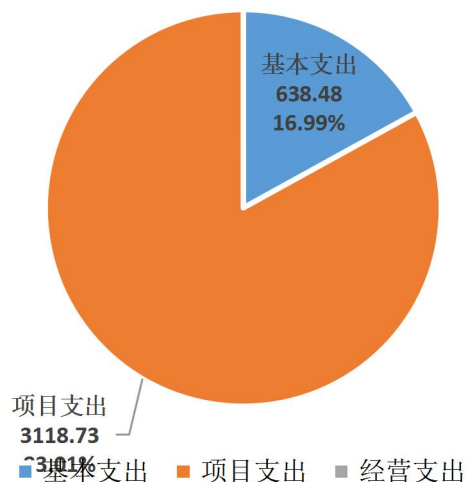
2023 年度本年收入合计 3757.21 万元，其中：财政拨款收入 3757.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3757.21 万元，其中：基本支出 638.48 万元，占 16.99%；项目支出 3118.73 万元，占 83.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

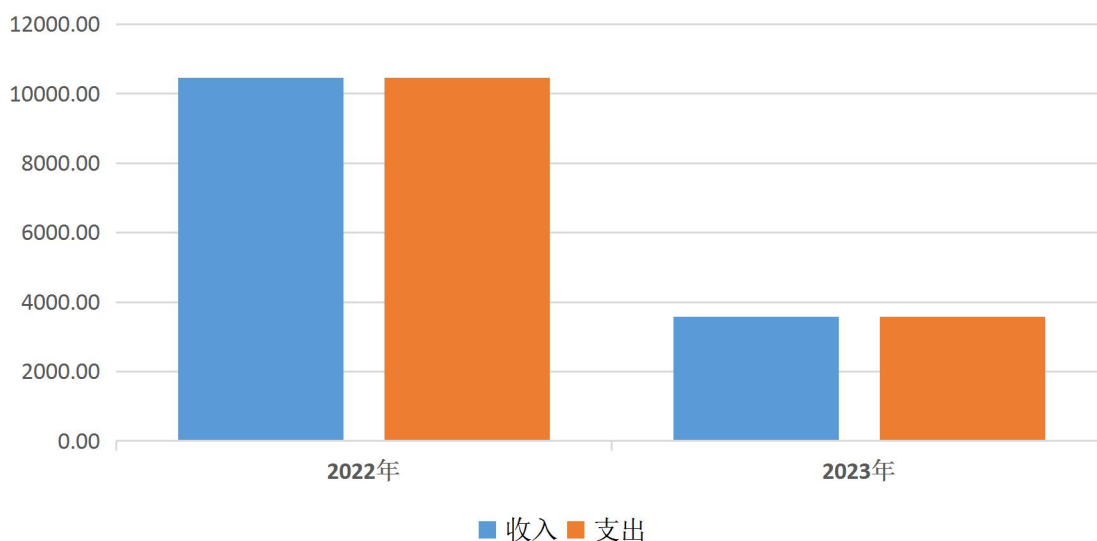
2023年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3757.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少6705.87万元，下降64.09%；主要原因是项目专项资金减少。

财政拨款收支情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 983.32 万元，支出决算 3757.21 万元，完成年初预算的 382.09%，占本年支出合计的 26.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 6972.13 万元，下降 64.98%；主要原因是项目专项资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 1800.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是项目专项资金增加。

2. 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）。

年初预算 13.15 万元，支出决算 84.18 万元，完成年初预算的 540.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休死亡人员抚恤金。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算 6.67 万元，年初预算为零。新增主要原因是预算追加调整，业务量增加。

4. 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 406.17 万元，支出决算 462.68 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整，人员工资等基本支出增加。

5. 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 500.00 万元，支出决算 943.30 万元，完成年初预算的 188.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整，项目专项资金增加。

6. 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 60.00 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

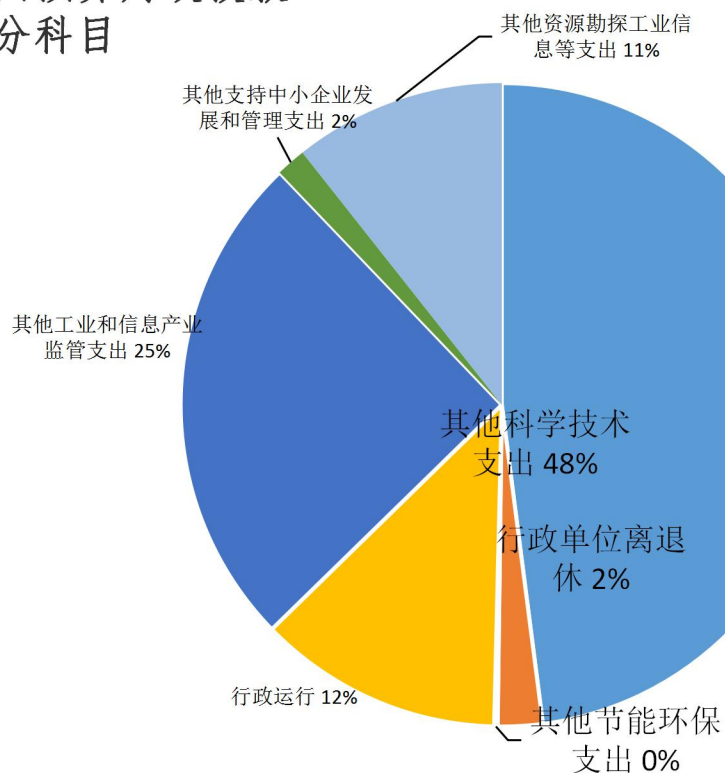
7. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

支出决算 400.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是项目专项资金增加。

8. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)。

年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2023年一般公共预算财政拨款 支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.48万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费537.04万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.32 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，节俭开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，节俭开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。主要用于公务车辆加油费、过桥过路费、维修维护费及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.03 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 98.52%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，节俭开支。

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.00 万元。主要是本部门与上级部门、其他县区等相关单位交流工作、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 25 个，来宾 312 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.305 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 99.62%，决算数较预算数减少 0.005 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，节俭开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，节俭开支。主要用于新招录公务员培训、干部党务培训及业务培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.39 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 83.68%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，节俭开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，节俭开支。主

要用于年内开展的各项业务会议及调研会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算101.44万元，支出决算101.44万元，完成预算的100%。支出决算与预算一致。支出决算比上年增加17.30万元，主要原因是业务量增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

2023年当年未购置车辆，未购置单价100万元以上的设备。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我局财政预算拨款收入共计3757.21万元，支出3757.21万元。基本支出638.48万元，项目支出3118.73万元。我局圆满完成了省市县各项考核目标任务：**一是工业发展方面**。全县103户规上工业企业(含法士特铸造)1-12月累计产值249.98亿元，规模以上工业增加值增速9.66%，位列全市第二；工业技改投资增速为-20.5%，位列全市第五；非公经济增加值占GDP比重为49.37%，位列全市第八；**二是科技创新方面**。规上企业完成科技研发投入5.19亿元，完成全年任务173%；完成技术合同交易额1.14

亿元，完成全年任务的 110%；**三是首位产业方面**。制定了全县汽车及零部件产业链提升三年行动计划（2023-2025 年），7 户整车生产企业全年生产整车 18946 辆，同比增长 62.31%，实施汽车及零部件项目 52 个，兆平汽车部件公司电泳涂装生产线技术改造等 38 个项目已建成投产。全县共招引汽车产业项目 34 个，总投资 107.38 亿元，目前已落地项目 34 个，实现到位资金 53.637 亿元。汽车产业结束长达两年多的下滑势头，呈现持续正增长态势。2023 年，规上工业汽车行业产值 190 亿元，占全县规上工业总产值的 73.1%，增速 24.6%，有力支撑了全县工业经济的平稳回升。

本部门在部门决算中反映2022年支持陕汽商用车纾困稳增长专项资金、2022年重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目、产业结构调整引导资金3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2785.00万元，占部门预算项目支出总额的 89.30%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95分，全年预算数3757.21万元，执行数3757.21万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局圆满完成了省市县各项考核目标任务，认真落实省市县“转型升级、突破发展”总体部署，坚持新发展理念，转换动能稳增长，创新发展增活力，聚焦工业强县目标，推进工业强基，把强工业、

稳增长、推进高质量发展作为全县工业经济首要任务，培育规模以上工业企业和高新技术企业，加大科技创新奖励，培育创新主体，激发市场主体活力，着眼追赶超越，强化招商拉动、产业引领和项目支撑，全县工业经济持续健康快速发展。下一步改进措施：下一步，我们将细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性，加强预算执行管理，确保预算得到有效执行。加强与上级部门的联系对接，积极争取中省市项目资金，争取把更多的项目资金纳入预算管理，完善预算标准体系和项目库建设，加强项目的科学论证和前期预测，强化绩效管理，加强对重大政策、重点支出、重大项目实施情况的绩效评价，健全绩效评价与预算安排、政策调整等的挂钩机制，提高资金使用效益。做好项目资金监管，按项目建设计划进度支付项目资金，保质保量按期完成建设任务，保证政策执行到位，推进工业强基，推动工业转型，促使我县经济高质量发展。

岐山县工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		岐山县工业和信息化局										
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			
	基本支出	完成各项考核目标任务	完成	638.48	638.48		638.48	638.48		—	100%	—
	项目支出	项目资金支持企业发展	完成	3118.73	3118.73		3118.73	3118.73		—	100%	—
	金额合计			3757.21	3757.21		3757.21	3757.21		10	100%	10
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					
	目标 1: 完成省市县各项考核目标任务; 目标 2: 突出产业培育, 推进工业强基; 目标 3: 推动科技创新, 促进转型发展。						全县103户规上工业企业(含法士特铸造)1-12月累计产值249.98亿元, 规模以上工业增加值增速9.66%, 位列全市第二; 工业技改投资增速为-20.5%, 位列全市第五; 非公经济增加值占GDP比重为49.37%, 位列全市第八。规上企业完成科技研发投入5.19亿元, 完成全年任务173%; 完成技术合同交易额1.14亿元, 完成全年任务的110%。					
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	完成各项考核目标任务			100%	100%	20	20			
		质量指标	圆满完成各项指标考核任务			100%	100%	10	10			
		时效指标	按省市县下达的目标任务推进			及时性	100%	10	10			
		成本指标	机关正常运行, 保障各项工作进展顺利			及时保障	3757.21 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业经济高质量发展			稳步发展	稳步发展	10	9			
		社会效益指标	推动全县经济发展			稳步提升	稳步提升	10	9			
		生态效益指标	企业规范, 有序发展, 环保达标			长期	长期	10	9			
可持续影响指标		资金扶助企业发展			长期	长期	10	9				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年支持陕汽商用车纾困稳增长专项资金、2022年重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目、产业结构调整引导资金3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、“2022年支持陕汽商用车纾困稳增长专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，执行数1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：汽车产业产值增速 $\geq 5\%$ ，汽车产业增加值增速 $\geq 5\%$ ，加快推进我县汽车产业发展。发现的问题及原因：编制预算不够合理，专项资金与年初预算偏差较大。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可控性，加强预算执行管理，确保预算得到有效执行。

2022年支持陕汽商用车纾困稳增长专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年支持陕汽商用车纾困稳增长专项资金						
主管部门	岐山县工业和信息化局			实施单位	陕汽集团商用车有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1800	1800	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	1800	1800	10分	100%	10分

	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将位于宝鸡市高新大道 17 号的陕汽宝鸡工厂，迁建至宝鸡市蔡家坡经开区，利用企业现有技术、人才、生产等优势资源，分步新建焊装车间、涂装车间、总装车间，办公楼及其他相关土建公用配套工程；新增生产工艺设备和公用设施，建成具有高度自动化水平的卡车智能化生产线，打造全系列商用车生产基地。				陕汽宝鸡工厂迁建项目建设内容中的单项工程已建设完成并投入使用，将加快推进汽车产业发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建成整车产能	≥4 万辆	≥4 万辆	10 分	10 分	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	财政资金拨付	及时性	及时性	10 分	10 分	
		成本指标	财政拨款	1800 万元	1800 万元	10 分	10 分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	汽车产业产值增速	≥5%	≥5%	10 分	10 分	
			汽车产业增加值增速	≥5%	≥5%	10 分	10 分	
		社会效益指标	带动就业	≥300 人	≥300 人	10 分	10 分	
		生态效益指标	企业规范，有序发展，环保达标	长期	长期	10 分	10 分	
		可持续影响指标	企业经济高质量发展	稳步增长	稳步增长	10 分	10 分	
服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	≥90%	10 分	10 分		
总分						100 分	100 分	

2. “2022年重点产业链关键核心技术产业化揭榜挂帅”项目绩效自评综述：全年预算数585万元，执行数585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业产值增加高质量发展，促进区域经济发展，提高社会经济效益。发现的问题及原因：编制预算不够合理，专项资金与年初预算偏差较大。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可控性，加强

预算执行管理，确保预算得到有效执行。

2022 年重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金							
主管部门	岐山县工业和信息化局				实施单位	陕西汉德车桥有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	585	585	10 分	100%		
	其中：当年财政拨款	0	585	585	10 分	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，提升我县汽车产业发展水平。				汉德车桥 2022 年重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目共 3 个，项目均实施完成。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施项目	3 个	3 个	20 分	20 分	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	项目按期完成	及时性	及时性	10 分	10 分	
		成本指标	成本降低	2%	2%	10 分	10 分	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	企业产值增加	稳步增长	稳步增长	10 分	10 分	
		社会效益指标	新增就业岗位	20 人	20 人	10 分	10 分	
		生态效益指标	企业规范，有序发展，环保达标	长期	长期	10 分	10 分	
可持续影响指标		带动汽车行业健康发展	长期	长期	10 分	10 分		

	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10分	10分	
总分					100分	100分	

3、“产业结构调整引导资金”项目绩效自评综述：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：发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，支持企业通过创新提高产品竞争力，通过延伸产业链提升价值链，推动产业转型升级，促进县域经济高质量发展。发现的问题及原因：编制预算不够合理，专项资金与年初预算偏差较大。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可控性，加强预算执行管理，确保预算得到有效执行。

产业结构调整引导资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	产业结构调整引导资金						
主管部门	岐山县工业和信息化局			实施单位	西北机器有限公司		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	400	400	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	400	400	10分	100%	10分
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，支持企业通过创新提高产品竞争力，通过延伸产业链提升价值链，推动产业转型升级，促进县域经济高质量发展。			形成数字化X射线影像系统100台、伽玛刀类设备30台、医用直线加速器20台、电阻抗成像及其他临床监护类产品100台、血液辐照系统20台、眩晕治疗仪60台，医用			

					配套产品 3800 套（件）的生产能力。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	各类医疗器械及配套产品	4130 台、套	4130 台、套	20 分	20 分	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	项目建成达效率	按时建成投产	按时建成投产	10 分	10 分	
		成本指标	政策扶持支持企业降本增效	400 万元	400 万元	10 分	10 分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	销售收入	25000 万元	25000 万元	10 分	10 分	
		社会效益指标	企业核心竞争力	稳步发展	稳步发展	10 分	10 分	
		生态效益指标	企业规范，有序发展，环保达标	长期	长期	10 分	10 分	
		可持续发展影响指标	企业经济高质量发展	长期	长期	10 分	10 分	
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10 分	10 分	
总分						100 分	100 分	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的“工业稳增长基金”1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额300.00万元。全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过工业“倍增计划”行动方案、稳经济十八条措施等一系列重要举措的实施，加大财政扶持力度，推动县域经济发展。发现的问题及原因：发挥优势企业龙头引领作用不足。下一步改进措施：激发市场主体活力，支持企业增产增

收，做大做强，健康快速发展。

县级工业稳增长基金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工业稳增长基金						
主管部门					实施单位			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	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				
	2023 年全县规上工业产值增速达到 8%，增加值增 速达到 7%。			全县 103 户规上工业企业(含法士特铸 造)1-12 月累计产值 249.98 亿元，规模 以上工业增加值增速 9.66%，位列全市 第二；				
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	规上工业企 业经济运行 监测	≥103 户	103 户	10	10	
		质量指标	工业增加值 增速	达到 7%	9.66%	20	20	
		时效指标	规上工业企 业经济运行 监测	每月	100%	10	10	
		成本指标	财政扶持企 业发展	300 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	工业产值	稳步增长	100%	10	10	
		社会效益指标	发挥优势企 业龙头引领 作用，带动 一大批企业 做大做强.	稳步增长	95%	10	10	
		生态效益指标	企业规范， 有序发展， 环保达标	稳步增长	95%	10	10	
可持续影响		企业经济高	稳步提升	98%	10	10		

		指标	质量发展					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全县工业企 业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

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：0917-8212413。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 2023 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,757.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,800.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6.67
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,862.36
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,757.21	本年支出合计	58	3,757.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,757.21	总计	62	3,757.21

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

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		3,757.21	3,757.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,862.36	1,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,405.99	1,405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	462.68	462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	943.30	943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	4.00	4.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,757.21	638.48	3,118.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,862.36	547.63	1,314.73	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,405.99	530.26	875.73	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	462.68	462.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	943.30	67.58	875.73	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.37	17.37	39.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.37	17.37	39.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,757.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.18	84.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.67	6.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,862.36	1,862.36	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	3,757.21	本年支出合计	59	3,757.21	3,757.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,757.21	总计	64	3,757.21	3,757.21	0.00	0.00	

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
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	3,757.21	638.48	3,118.73
206	科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00
20699	其他科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2069999	其他科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00

208	社会保障和就业支出	84.18	84.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	0.00
20808	抚恤	70.04	70.04	0.00
2080801	死亡抚恤	70.04	70.04	0.00
211	节能环保支出	6.67	6.67	0.00
21199	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,862.36	547.63	1,314.73
21505	工业和信息产业监管	1,405.99	530.26	875.73
2150501	行政运行	462.68	462.68	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	943.30	67.58	875.73
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.37	17.37	39.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.37	17.37	39.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00
22205	重要商品储备	4.00	0.00	4.00
2220509	食盐储备	4.00	0.00	4.00

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

部门（单位）：岐山县工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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	428.44	302	商品和服务支出	95.77	310	资本性支出	5.67
30101	基本工资	145.44	30201	办公费	5.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.57	30202	印刷费	12.59	31002	办公设备购置	4.87
30103	奖金	20.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.83	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费	9.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	1.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	6.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费	2.61	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.61	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.94	30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	70.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.81	30227	委托业务费	10.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		537.04	公用经费合计					101.44

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

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

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		0.00	

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（单位）：岐山县工业和信息化局（本级）

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	5.29	0.00	3.29	0.00	3.29	2.00	2.00	1.30
决算数	5.29	0.00	3.29	0.00	3.29	2.00	2.00	1.30

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：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：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
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。