西安市工业和信息化局
2019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

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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2019 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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕26号），西安市工业和信息化局（以下简称市工信局）是市政府工作部门，为正局级。市工信局贯彻落实党中央、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。主要职责是:

1、贯彻执行工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。负责拟订全市工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施，负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力，提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。

2、负责监测分析全市工业信息产业经济运行态势、预测预警和信息引导。指导行业安全和质量管理工作，协调解决行业发展中的有关问题，负责区县、开发区工业发展考核工作。

3、负责全市工业固定资产投资项目管理工作。提出工业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，负责工业固定资产投资项目的管理工作。

4、负责指导行业技术创新和技术进步。组织实施有关国家、省、市重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化，组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

5、组织协调装备制造业振兴发展。贯彻国家、省、市重大技术装备发展和自主创新的有关方针政策，依托国家、省、市重点工程建设，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、吸收和创新。

6、负责汽车工业行业管理工作。贯彻国家、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策，拟订全市汽车及道路机动车辆工业中长期发展规划及新能源汽车产业发展规划、推广应用相关政策并组织实施，统筹协调全市汽车产业发展工作。

7、负责拟订全市工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作，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、负责拟订全市原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁、民用爆炸物、轻工、服装、纺织、食品、盐业、

医药、家电的行业管理工作。

9、负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施，负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

10、负责拟订区县工业集中区发展的政策措施、产业发展规划并组织实施。指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作。

11、负责全市电子信息产业发展工作。拟订全市电子信息产品制造业发展规划，组织协调国家和省有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料国产化，推进工业互联网产业发展，指导软件服务业和生产性服务业发展。

12、负责推动全市社会信用体系建设。协调和指导区县、市级相关部门开展社会信用体系建设，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

13、负责工业和信息化对外合作与交流。

14、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市工业和信息化局内设机构为：办公室、组织人事处、法规处、产业政策处、规划投资处、技术进步处、运行监测与安全处、节能综合利用处、两化融合处、装

备工业处、汽车工业处、电子信息处、原材料工业处、消费品工业处、中小企业发展处、中小企业服务处、工业园区处、亲商助企办公室、社会信用管理办公室、机关党委、市纪委监委驻市工信局纪检监察组。

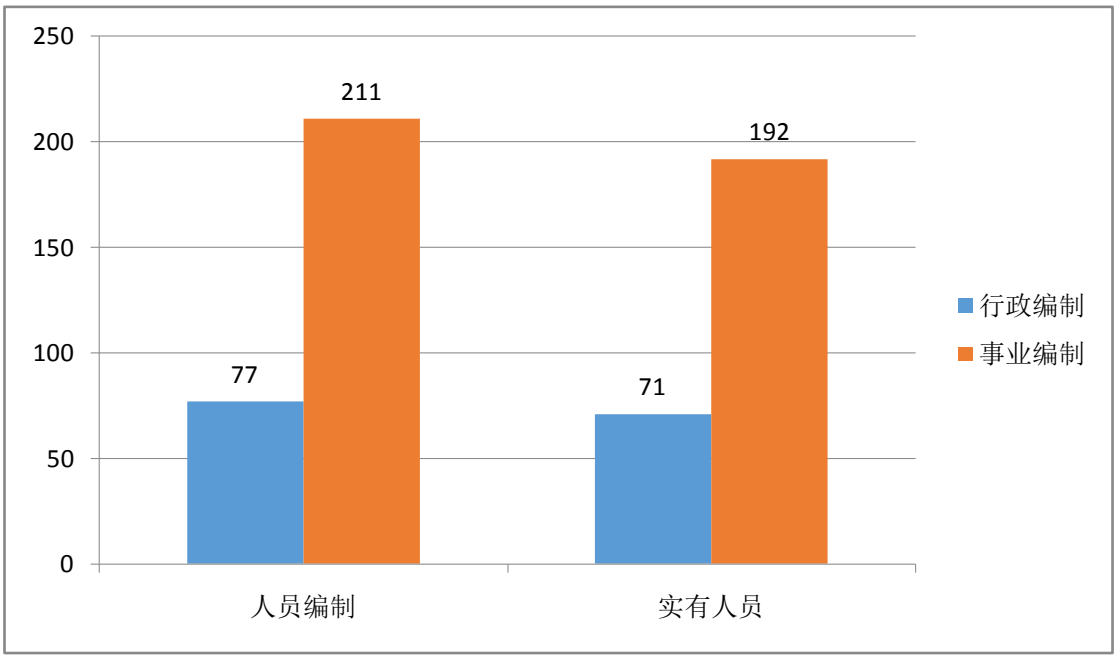
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市工业和信息化局部门本级（机关）
2	西安市工业交通干部学校
3	西安市节能监察监测中心
4	西安市黄金行业管理办公室
5	西安市工业技工学校
6	西安市信息中心
7	西安市社区信息服务管理中心
8	西安市中小企业服务中心
9	西安市社会信用中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 288 人，其中行政编制 77 人、事业编制 211 人；实有人员 263 人，其中行政 71 人、事业 192 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2019 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市工业和信息化局　　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	10132.66	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	75.26	5、教育支出	1572.36
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	497.37
		9、卫生健康支出	95.09
		10、节能环保支出	747.89
		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	7028.21
		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	379.05
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	10208.62	**本年支出合计**	10319.98
用事业基金弥补收支差额	0.39	结余分配	
年初结转和结余	121.00	年末结转和结余	10.04
收入总计	10330.01	**支出总计**	10330.01

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：西安市工业和信息化局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		10208.62	10132.66		75.26	75.26			
205	教育支出	1,550.89	1,474.93		75.26	75.26			
20503	职业教育	1,286.10	1,210.14		75.26	75.26			
2050303	技校教育	1,286.10	1,210.14		75.26	75.26			
20599	其他教育支出	264.79	264.79						
2059999	其他教育支出	264.79	264.79						
208	社会保障和就业支出	483.46	483.46						
20805	行政事业单位离退休	476.30	476.30						
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.71	391.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.59	81.59						
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16						
210	卫生健康支出	95.09	95.09						
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09						

2101101	行政单位医疗	40.41	40.41						
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68						
211	节能环保支出	706.00	706.00						
21110	能源节约利用	706.00	706.00						
2111001	能源节约利用	706.00	706.00						
210	卫生健康支出	95.09	95.09						
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09						
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41						
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68						
211	节能环保支出	706.00	706.00						
21110	能源节约利用	706.00	706.00						
2111001	能源节约利用	706.00	706.00						
210	卫生健康支出	95.09	95.09						
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09						
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41						
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68						
211	节能环保支出	706.00	706.00						
21110	能源节约利用	706.00	706.00						
2111001	能源节约利用	706.00	706.00						
210	卫生健康支出	95.09	95.09						

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：西安市工业和信息化局　　金额单位：万元

项目		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		10319.98	5952.89	4367.09			
205	教育支出	1,572.36	1,485.29	87.07			
20503	职业教育	1,304.26	1,263.70	40.56			
2050303	技校教育	1,304.26	1,263.70	40.56			
20599	其他教育支出	268.10	221.59	46.51			
2059999	其他教育支出	268.10	221.59	46.51			
208	社会保障和就业支出	497.38	497.38	0.00			
20805	行政事业单位离退休	490.22	490.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.63	405.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.59	81.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00			
210	卫生健康支出	95.09	95.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68	0.00			
211	节能环保支出	747.89	719.80	28.08			
21110	能源节约利用	747.89	719.80	28.08			
2111001	能源节约利用	747.89	719.80	28.08			
215	资源勘探信息等支出	7,028.22	2,776.28	4,251.93			

21502	制造业	23.21	23.21	0.00			
2150299	其他制造业支出	23.21	23.21	0.00			
21505	工业和信息产业监管	6,634.32	2,396.25	4,238.07			
2150501	行政运行	2,798.22	1,837.63	960.59			
2150502	一般行政管理事务	311.06	0.00	311.06			
2150510	工业和信息产业支持	598.62	0.00	598.62			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,926.42	558.62	2,367.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.61	227.61	12.99			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240.61	227.61	12.99			
21599	其他资源勘探信息等支出	130.08	129.21	0.87			
2159901	黄金事务	130.08	129.21	0.87			
221	住房保障支出	379.05	379.05	0.00			
22102	住房改革支出	379.05	379.05	0.00			
2210201	住房公积金	379.05	379.05	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市工业和信息化局　　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
1、一般公共预算财政拨款	10132.66	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,496.00	1,496.00	
		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	497.37	497.37	
		9、卫生健康支出	95.09	95.09	
		10、节能环保支出	714.20	714.20	
		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	7,025.69	7,025.69	
		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	379.05	379.05	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市工业和信息化局　　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
本年收入合计	10132.66	**本年支出合计**	10207.41	10207.41	
年初财政拨款结转和结余	84.41	年末财政拨款结转和结余	9.66	9.66	
一、一般公共预算财政拨款	84.41				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10217.06	**支出总计**	10217.06	10217.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：西安市工业和信息化局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		10207.41	5841.24	5500.35	340.89	4366.17	
205	教育支出	1,496.00	1,408.93	1,328.33	80.60	87.07	
20503	职业教育	1,227.90	1,187.34	1,118.89	68.45	40.56	
2050303	技校教育	1,227.90	1,187.34	1,118.89	68.45	40.56	
20599	其他教育支出	268.10	221.59	209.44	12.15	46.51	
2059999	其他教育支出	268.10	221.59	209.44	12.15	46.51	
208	社会保障和就业支出	497.38	497.38	494.38	3.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	490.22	490.22	487.22	3.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.63	405.63	405.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95.09	95.09	95.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	95.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	
211	节能环保支出	714.20	686.12	649.50	36.62	28.08	
21110	能源节约利用	714.20	686.12	649.50	36.62	28.08	

2111001	能源节约利用	714.20	686.12	649.50	36.62	28.08	
215	资源勘探信息等支出	7,025.69	2,774.67	2,554.01	220.66	4,251.02	
21502	制造业	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	6,632.71	2,394.64	2,193.36	201.28	4,238.07	
2150501	行政运行	2,796.61	1,836.02	1,665.39	170.63	960.59	
2150502	一般行政管理事务	311.06	0.00	0.00	0.00	311.06	
2150510	工业和信息产业支持	598.62	0.00	0.00	0.00	598.62	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,926.42	558.62	527.97	30.65	2,367.80	
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.69	227.61	212.18	15.44	12.08	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	239.69	227.61	212.18	15.44	12.08	
21599	其他资源勘探信息等支出	130.08	129.21	125.26	3.94	0.87	
2159901	黄金事务	130.08	129.21	125.26	3.94	0.87	
221	住房保障支出	379.05	379.05	379.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	379.05	379.05	379.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	379.05	379.05	379.05	0.00	0.00	

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：西安市工业和信息化局　　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		5841.24	5500.5	340.89	
301	工资福利支出	0.00	5,268.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,520.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	795.10	0.00	
30103	奖金	0.00	922.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	679.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	422.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	82.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	101.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	56.72	0.00	
30113	住房公积金	0.00	403.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	284.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	339.72	
30201	办公费	0.00	0.00	43.31	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.22	
30204	手续费	0.00	0.00	0.39	
30205	水费	0.00	0.00	10.75	
30206	电费	0.00	0.00	19.86	
30207	邮电费	0.00	0.00	19.85	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	22.45	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.50	

30215	会议费	0.00	0.00	1.83	
30216	培训费	0.00	0.00	10.09	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.60	
30218	专用材料费	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	27.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.28	
30228	工会经费	0.00	0.00	39.03	
30229	福利费	0.00	0.00	0.93	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	17.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	95.21	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.35	
303	对个人和家庭的补助	0.00	231.74	0.00	
30301	离休费	0.00	125.66	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.54	0.00	
30304	抚恤金	0.00	24.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	75.72	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.05	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.16	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.16	

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：西安市工业和信息化局　　金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
上年数	21.77	0.00	1.87	19.90	0.00	19.90	15.95	25.00
本年数	39.68	3.68	0.60	35.40	17.98	17.42	4.23	21.63
增减额	17.91	3.68	-1.27	15.50	17.98	-2.48	-11.72	-3.37
增减率（%）	82.26	100	-67.91	77.88	100	-12.46	-73.48	-13.48

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市工业和信息化局　　金额单位：万元

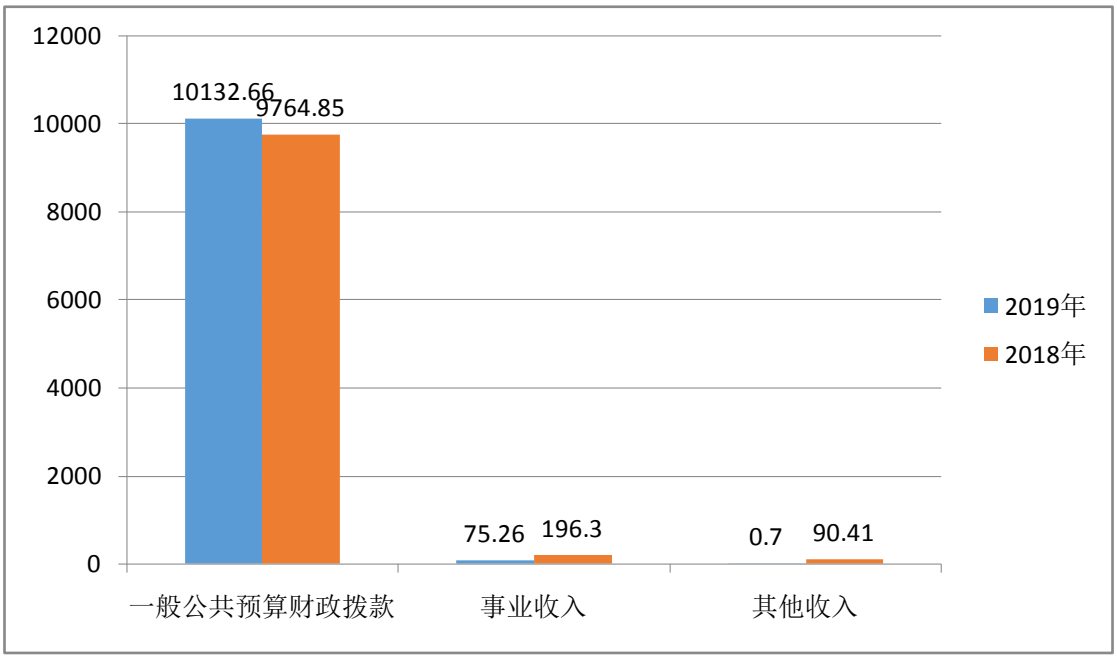
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

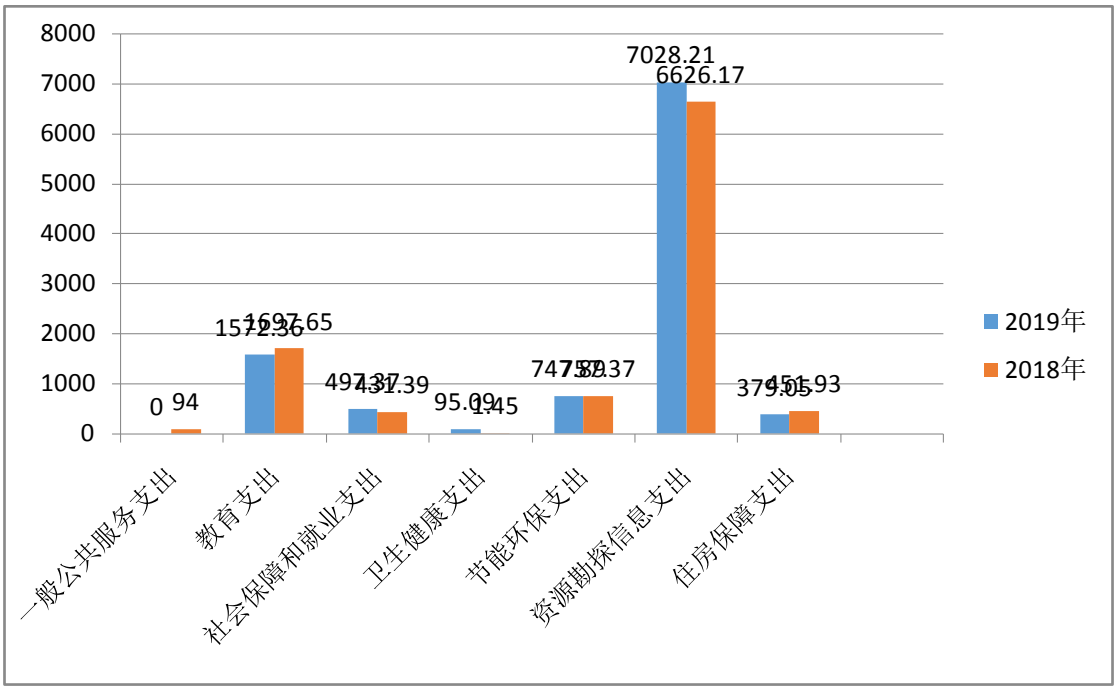
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门一般公共预算财政拨款 10132.66 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；事业收入 75.26 万元，为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入；其他收入 0.7 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，本年收入合计 10208.62 万元。收入总体比上年增加 127.06 万元，其中一般公共预算财政拨款增加 337.81 万元，增加原因为人员工资增加；事业收入减少 121.04 万元，减少原因为技校学费收入减少；其他收入减少 89.71 万元，减少原因为当年无工信部重大工业节能执法专款。

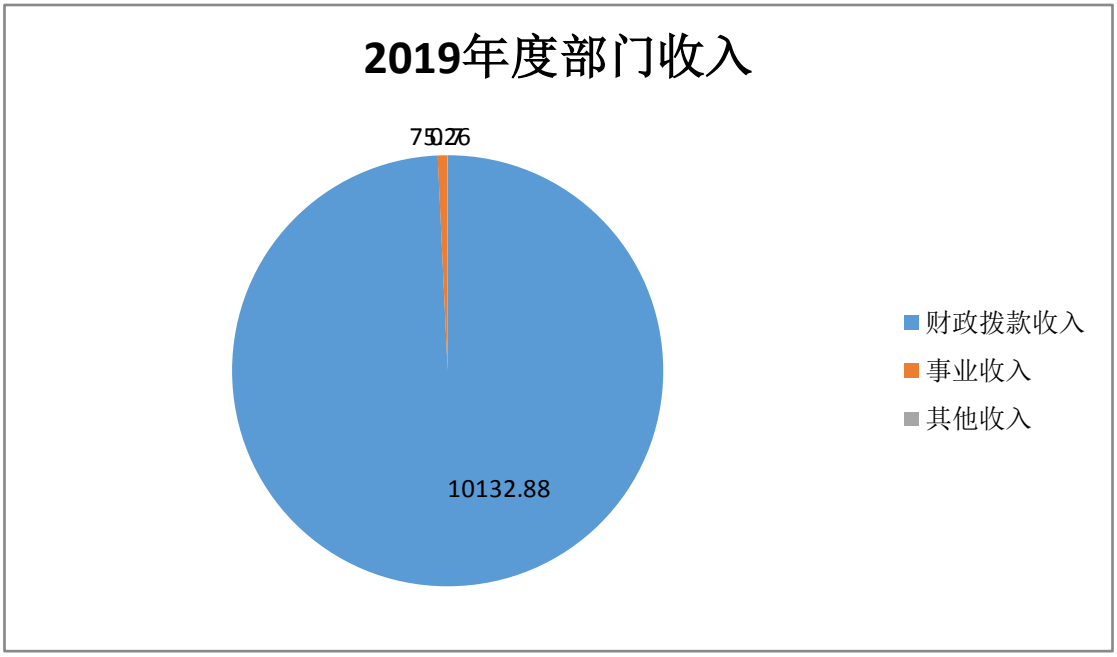


2019 年度部门支出安排：一般公共服务支出未安排，比上年减少 94 万元，当年未安排招商引资项目支出；教育支出 1572.36 万元，比上年减少 125.29 万元，原因为技校经费压缩；社会保障和就业支出 497.37，比上年增加 65.98 万元，原因为工资调整增加社保缴费；卫生健康支出 95.09 万元，比上年增加 93.64 万元，原因为当年起单位自行缴纳医疗保险；节能环保支出 747.89 万元，减少 9.48 万元，原因为预算压缩；资源勘探信息支出 7028.21 万元，增加 402.04 万元，原因为预拨 M100 甲醇燃料财政补贴；住房保障支出 379.05 万元，比上年减少 72.88 万元，为当年人员减少造成。当年支出合计 10319.98 万元，比上年增加 260.01 万元，主要为资源勘探信息支出增加。



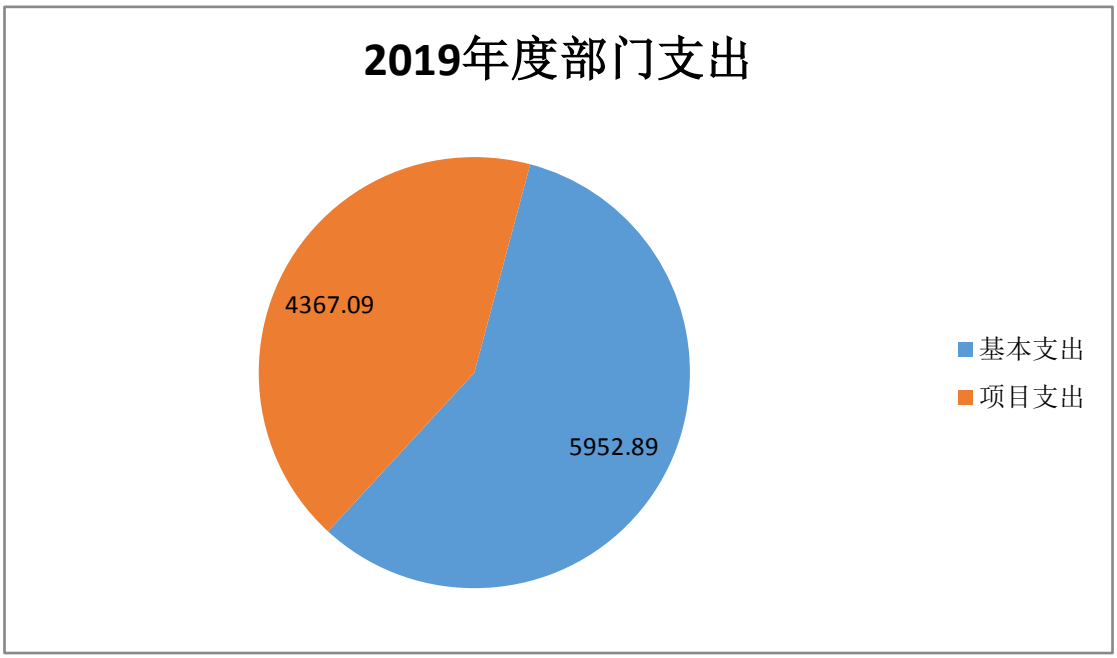
二、收入决算情况说明

2019 年度部门收入合计 10208.62 万元，其中：财政拨款收入 10132.66 万元，占 99.26%；事业收入 75.26 万元，占 0.73%；其他收入 0.7 万元，占 0.01%。



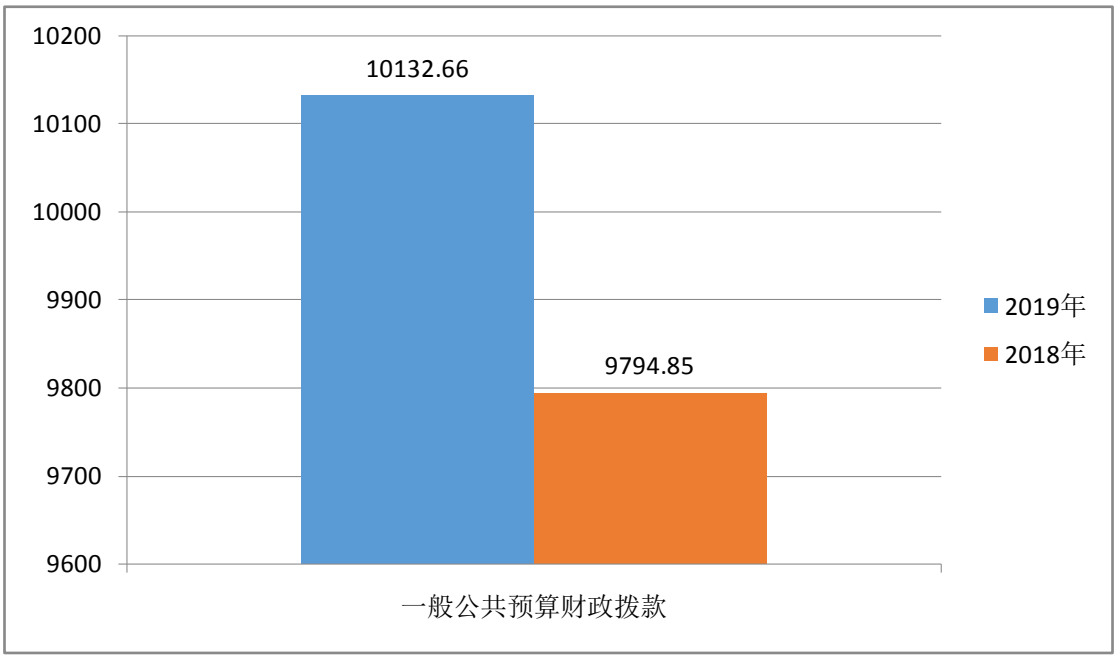
三、支出决算情况说明

2019 年度部门支出合计 10319.98 万元，其中：基本支出 5952.89 万元，占 58%；项目支出 4367.09 万元，占 42%；无经营支出。

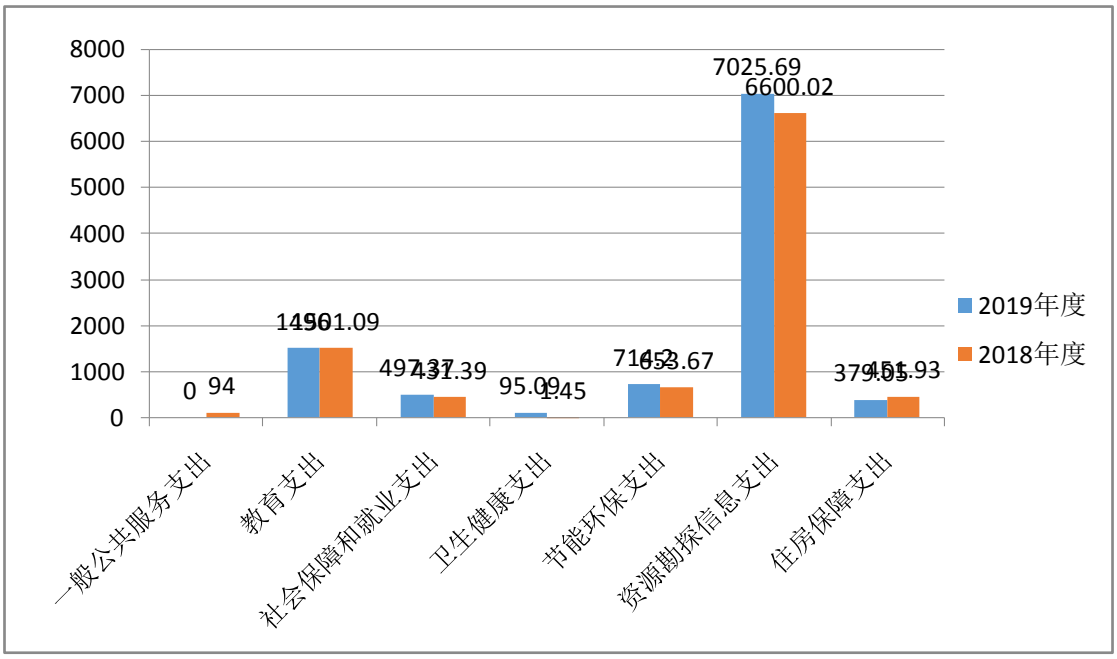


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门财政拨款收入：一般公共预算财政拨款 10132.66 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；比上年增加 337.81 万元，增加原因为预拨 M100 甲醇燃料财政补贴。



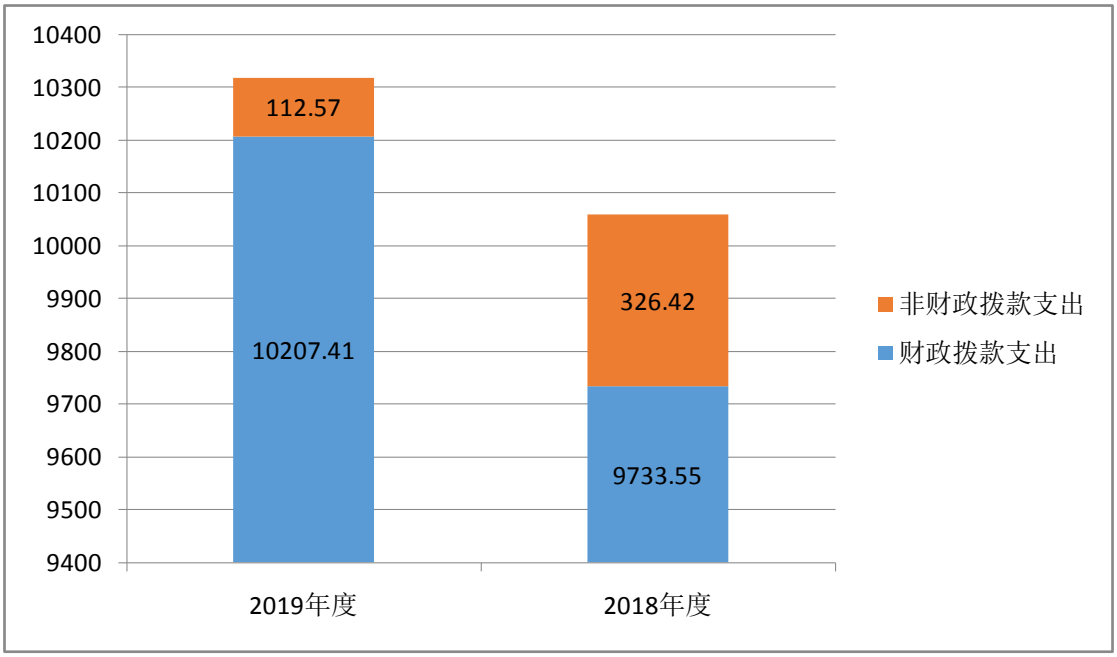
2019 年度部门财政拨款支出安排：一般公共服务支出未安排，比上年减少 94 万元，当年未安排招商引资项目支出；教育支出 1496 万元，比上年减少 5.09 万元，原因为技校经费压缩；社会保障和就业支出 497.37，比上年增加 65.98 万元，原因为工资调整增加社保缴费；卫生健康支出 95.09 万元，比上年增加 93.64 万元，原因为当年起单位自行缴纳医疗保险；节能环保支出 714.2 万元，减少 60.53 万元，原因为预算压缩；资源勘探信息支出 7025.69 万元，增加 425.67 万元，原因为预拨 M100 甲醇燃料财政补贴；住房保障支出 379.05 万元，比上年减少 72.88 万元，为当年人员减少造成。当年支出合计 10207.41 万元，比上年增加 473.86 万元，主要为资源勘探信息支出增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 10207.41 万元，占本年支出合计的 98.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 473.86 万元，增长 4.86%，主要原因是预拨 M100 甲醇燃料财政补贴。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 12948.81 万元（因新能源汽车推广应用 60000 万元、工业发展专项资金 30000 万元、支持企业融资发展资金 9800 万元等专项资金由市财政代编不在决算中反映），调剂（核减）西安市“最多跑一次”改革（数字化转型）4480.95 万元，调剂（核减）人员经费 24.64 万元，调剂（核减）当年预算共 4505.59 万元给市大数据局，预算调整数 8443.22 万元；支出决算为 10207.41 万元，完成年初预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 1195.21 万元，支出决算为 1227.9 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是市工业技工学校当年增人。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 280.59 万元，支出决算为 268.1 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是市工交干校当年压缩公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）。

年中工交干校追加预算 3 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 414.82 万元，支出决算为 405.63 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是当年因机构改革人员调出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年中追加预算 81.59 万元，支出决算为 81.59 万元。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 9.44 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是当年因机构改革人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 41.16 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是当年因机构改革人员调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 55.16 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 602.28 万元，支出决算为 714.2 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员。

10. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年中追加丧抚金预算 23.21 万元，支出决算为 23.21 万

元。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初调整预算为 2659.42 万元，支出决算为 2796.61 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初调整预算为 37.48 万元，支出决算为 311.06 万元，完成年初预算的 829%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加春节慰问困难企业和困难职工。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

年初调整预算为 184.96 万元，支出决算为 598.62 万元，完成年初预算的 323%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加 2018 年中小企业高峰论坛尾款和诚信建设万里行活动工作经费。

14. 资源勘探信息等支出（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）

年初预算为 2228.34 万元，支出决算为 2926.42 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加 M100 甲醇燃料财政补贴。

15. 资源勘探信息等支出（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）

年初预算为 245.12 万元，支出决算为 239.69 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是当年经费压减。

16. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）黄金事务（项）

年初预算为 102.37 万元，支出决算为 130.08 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加人员经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 386.87 万元，支出决算为 379.05 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是当年因机构改革人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5841.24 万元，包括：人员经费支出 5500.35 万元和公用经费支出 340.89 万元。

人员经费 5500.35 万元，主要包括：基本工资 1,520.15 万元，津贴补贴 795.10 万元，奖金 922.76 万元，绩效工资 679.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 422.23 万元，

职业年金缴费 82.99 万元，职工基本医疗保险缴费 101.10 万元，其他社会保障缴费 56.72 万元，住房公积金 403.78 万元，其他工资福利支出 284.33 万元，离休费 125.66 万元，退职(役)费 0.54 万元，抚恤金 24.05 万元，生活补助 75.72 万元，奖励金 1.72 万元，其他对个人和家庭的补助 4.05 万元。

公用经费 340.89 万元，主要包括：办公费 43.31 万元，印刷费 4.22 万元，手续费 0.39 万元，水费 10.75 万元，电费 19.86 万元，邮电费 19.85 万元，取暖费 0.09 万元，差旅费 16.45 万元，维修(护)费 22.45 万元，租赁费 0.50 万元，会议费 1.83 万元，培训费 10.09 万元，公务接待费 0.60 万元，专用材料费 2.00 万元，劳务费 27.10 万元，委托业务费 4.28 万元，工会经费 39.03 万元，福利费 0.93 万元，公务用车运行维护费 17.42 万元，其他交通费用 95.21 万元，其他商品和服务支出 3.35 万元，办公设备购置 1.16 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.48 万元，支出决算为 39.68 万元，较上年增加 17.91 万元，增长 82.26%，主要原因为当年更新公务车辆一台；完成预算的

95%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是压减公务接待费和公车运维费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.68 万元，占 9%；公务用车购置费支出 17.98 万元，占 45%；公务用车运行维护费支出决算 17.42 万元，占 44%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 15 万元，支出决算为 3.68 万元，较上年增加 3.68 万元，增长 100%，主要原因为上年无因公出国（境）支出；完成预算的 25%，决算数较预算数减少 11.32 万元，主要原因是压缩因公出国经费。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因为上年未购置车辆；决算数较预算数增加 17.98 万元，主要原因是当年更新车辆一台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 22 万元，支出决算为 17.42 万元，较上年减少 2.48 万元，减少 12.46%，主

要原因为压减公务用车运维费；完成预算的 79%，决算数较预算数减少 4.58 万元，主要原因是压减公务用车运维费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 7 批次，45 人次，预算为 4.48 万元，支出决算为 0.6 万元，较上年减少 1.27 万元，减少 67.91%，主要原因为压减公务接待费；完成预算的 13%，决算数较预算数减少 3.88 万元，主要原因是压减公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 34.77 万元，支出决算为 21.63 万元，较上年减少 3.37 万元，减少 13.48%，主要原因为培训业务减少；完成预算的 62%，决算数较预算数减少 13.14 万元，主要原因是当年培训业务减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 8.86 万元，支出决算为 4.23 万元，较上年减少 11.72 万元，减少 73.48%，主要原因为压缩会议费开支；完成预算的 48%，决算数较预算数减少 4.63 万元，主要原因是压缩会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

十、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2019年一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金100899.05万元（含专项资金），占一般公共预算项目支出总额的89.5%；因无政府性基金收支， 2019年度不开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金10207.41万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、工业发展专项资金项目绩效自评综述：西安市工业发展专项资金主要用于全市工业投资项目扶持、工业招商奖励、军民融合奖励、工业园区建设、两化融合建设等功能。2019年紧盯高端产业和产业高端，加快建设以战略性新兴产业为引领，以先进制造业和生产性研发产业为支撑的现代产业体系，围绕科创大走廊和工业大走廊，加快培育千亿级产业集群，以汽车工业、芯片和大数据产业为主攻方向，协调抓好中外合作产业园和某重大产业项目，力争年前打造两大产业集群发展基础。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30000万元，执行数 29589.98万元，完成预算的98.63%。

主要产出和效果：扶持项目414个，扶持企业400余户，落实了年初的全部奖补政策，扶持资金使用率达到90%以上，

对全市产业结构进行了良好的改善，全市年产值增长达 6.5%，拉动全市工业投资 2%，拉动规模上工业增加值 6.9%。

通过项目实施对全市生态环境整治起到了促进作用，主要工业经济指标持续增长，工业企业满意度达 90%，投资项目满意度达 95%。

发现的问题及原因：支持政策还不够全面，支持企业发展的事项还需丰富；企业申报资料较多，准备资料的工作较繁琐。

下一步改进措施：进一步强化专项资金预算管理，贯彻落实今年市上出台的《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》，申报专项资金时，简化企业申报资料，提高工作效率。

2、新能源企业推广应用项目绩效自评综述：落实国家新能源汽车推广应用的各项财政扶持政策，支持新能源汽车购买和充电基础设施建设，促进新能源汽车产业化发展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 60000 万元，执行数 54900 万元，完成预算的 91.5%。

主要产出和效果：加快我市新能源汽车推广数量，年初计划推广 14000 辆，截止年底共推广 30000 辆，节约燃油≥5.1 万吨，减少二氧化碳排放≥19.2 万吨。

通过项目实施减少了机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展，扩大公共服务领域、社会领域新能源汽车应用规模，完善了新能源产业扶持政策。

发现的问题及原因：新能源汽车补贴政策随着国家对审核条件的严格，造作审核进度慢，审核后资金拨付才能执行，造成资金拨付进度略落后时间进度。

下一步改进措施：督促企业及早申报审核资料，加快资金拨付进度。

3、支持企业融资发展资金（担保补贴及流贷贴息）项目绩效自评综述：对企业新增流动资金贷款给予贴息，对担保机构予以补贴，支持融资担保机构发展，提高和改善融资担保机构服务中小微企业的能力，缓解中小微企业的融资难题。通过奖励企业产值10亿元以上增速达到20%以上;通过奖励企业产值10亿元以下增速达到25%以上。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数9800万元，执行数1891.62万元，完成预算的19.30%。

主要产出和效果：企业实现产值增速要求25%以上，全市在我局备案融资担保机构为中小企业贷款担保金额200亿以上。

通过项目实施，扩大了企业品牌影响力，扩大了城市发展环境优化，企业满意度提高的同时推动企业发展持续增长。

发现的问题及原因：因补贴政策以当年贷款实际天数计算造成预算执行数小于年初预算数。

下一步改进措施：预算编制阶段对政策补贴规模测算更精准。

4、西安市“最多跑一次”改革（数字化转型）项目绩效自评综述：完成全市政务云平台以及“最多跑一次”平台建设，打破信息孤岛实现数据共享，实现全市“5+4+N”示范单位年均办件量前100的高频事项网上可办率高于90%，进驻实体大厅无差别受理窗口的事项高于90%，企业和群众办事需要提供材料减少50%以上的目标，实现重点部门和高频事项信息孤岛100%全打通、数据资源100%全共享。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算调整数519.05万元（年中预算指标调整市大数据局4480.95万元），执行数519.05万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：建立信用建设平台，数据准确率达百分之百。

通过项目实施提高了信用服务平台社会影响力，创建了本市文明社会信用体系，政务服务水平得到提高。

5、西安市工业（中小企业）发展专项资金和新能源汽车补贴专家评审、审计等相关工作管理费项目绩效自评综述：对2019年度专项资金扶持项目进行审计，确保专项资金规范使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数100万元，执行数95.5万元，完成预算的95.5%。

主要产出和效果：确保是否合理使用专项资金进行审计，确保资金规范使用。

通过项目实施减少了机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展，完善了新能源产业扶持政策；通过审计规范工业专项资金使用，贯彻工业发展扶持政策。

6、西安市人民政府 新华社中国经济信息社社会信用体系建设战略合作项目绩效自评综述：积极推进诚信西安建设，提出围绕建设最佳信用城市目标，努力打好社会基础信息报备、政府行政信息公开、诚信红黑名单发布、个人和商务诚信建设、诚信宣传教育考核“五张牌”，不断探索市域社会信用体系建设的创新模式和发展思路，推动全市社会信用体系建设取得新突破。 开展政务诚信评价、对外权威发布等线上线下国家高端信用智库服务、开展信用体系建设专业培训和信用知识普及等具体工作，健全完善西安市社会信用体系，推进西安市社会信用建设制度化、规范化、长效化发展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数142.5万元，完成预算的95%。

主要产出和效果：西安市政务诚信建设整体评估报告1份；西安市区县政务诚信建设评估报告13份；研撰发布《西安市民信用生活指南》1份；研撰发布《西安公务员诚信手册》1份：重点行业信用建设咨询2次；智库咨询服务1次；专题智库分析报告2份；编撰发布《西安城市信用体系建设白皮书》1份；编撰发布《社会信用体系建设动态》12份。

通过项目实施对本级政府工作部门、直属机构和下级人民政府开展政务诚信评价，并对评价结果进行应用；开展信用体系建设专业培训和信用知识普及；完善信用修复和重点行业信用建设服务；国家高端经济智库服务西安社会信用体系建设。

7、治污减霾专项项目绩效自评综述：全市摸排“散乱污”企业数量过万，整治验收工作量过大，为较好完成年度工作任务，采用公开招标选聘第三方机构方式进行逐户验收，同时，在西安日报开展《“散乱污”企业整治我们在行动》专题系列宣传活动，正确引导社会舆论和公众情绪，动员全社会力量来维护“散乱污”企业整治良好氛围。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 184.96 万元，完成预算的 92.48%。

主要产出和效果：2019 年综合整治严格按照省市“散乱污”企业整治标准执行，完成 8736 户，群众满意度达 97%。

通过项目实施正确引导社会舆论和公众情绪，动员全社会力量来维护“散乱污”企业整治良好氛围。。

发现的问题及原因：当年因核查量大，未能及时完成全部核查任务。

下一步改进措施：督促第三方加快核查工作，完成合同。

8、工业发展工作经费（含运行分析、工业保增长、千人亲商助企等）项目绩效自评综述：加大国家和省市稳增长各项政策的落实力度，促进全市紧急平稳增长，顺利完成“十三五”

规划各项目标任务，在全市部分重点项目和“四上”企业中，确定1500户（个）对全市经济支撑和稳增长作用影响较大的企业和项目开展活动，涵盖工业、商贸、建筑、科技、文化、旅游等行业。工作的主要任务是开展调查研究，了解项目建设和企业生活经验的进展情况，征求意见和建议；宣传落实政策，指导企业用活、用好、用足各项政策，为企业发展提供良好的政策支持；促进项目建设，实行帮办、陪办、代办服务机制，及时反映和解决项目建设中的困难和问题，促进项目加快建设、投产；服务企业发展，指导企业理清发展思路，加快创新步伐，促进转型升级，提高质量效益。。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数130万元，执行数112.93万元，完成预算的87%。

主要产出和效果：2019年积极做好企业的入库统计工作；加强衔接沟通，落实好相关政策；积极做好生产要素的协调保障工作；开展新能源汽车的推广应用工作；组织企业参加各类展销会及招商引资活动；落实汽车产业相关政策，促进产业加快发展。促进民间投资，实施“民营经济倍增计划”，民营企业数量和投资显著增加。全面落实中省支持政策，鼓励民营资本进入基础设施、金融服务、市政工程、公共服务等领域，参与国有企业改制重组。建立守信褒奖和失信惩戒制度，建设“诚信西安”。持续用力抓好我市“三去一降一补”重点任务落实。推动西安制造向西安智造、西安创造转型。大力实施“互联网

+”行动，促进互联网和实体经济深度融合。强化企业技术创新工作，培育和壮大我市新能源产业，建立健全党员经常受教育、永葆先进性的长效机制，逐步扩大服务范围，加大活动宣传，加强助企工作动态管理，切实解决一批企业反映的疑难问题。加大督导检查，强化综合考核。

通过项目实施前三季度，规模以上工业制造业增加值占GDP 比重 15.6%，高于省考目标 1.1 个百分点。其中，1-10月全市规模以上工业增加值同比增长 6.4%，在 15 个副省级城市中排名第 4，在 9 个国家中心城市排名第 2，与 1-9 月份持平，比 1-8 月份提高 0.1 个百分点，预计 1-11 月份增速将进一步提高。

发现的问题及原因：指标反映的全面性不足，指标设定对事项反映的事项准确度不足。

下一步改进措施：提高绩效指标覆盖面，更好反映资金使用效果。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门机关本级 2019 年度整体自评得分 92 分。根据《西安市财政局关于批复 2019 年部门决算的通知》（市财函 2020 1542 号）的批复，全年预算数 12948.81 万元（年初预算安排 112748.81 万元，其中专项资金列入部门预算 99800 万元）；一般公共预算财政拨款收入 10132.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 10207.41 万元（因

专项资金由市财政代编，不包含在年度决算中），完成预算的79%。

主要产出和效果：今年以来，面对复杂多变的内外部环境和不断加大的经济下行压力，我们认真贯彻落实市委、市政府一系列工业稳增长促投资工作要求，全力以赴、攻坚克难，全市工业经济基本保持了平稳增长的良好态势，特别是在先进制造业高质量发展、工业园区、重点项目推进等方面取得了一定成绩。

主要工作绩效是：

1. **全面推进先进制造业发展。**起草的《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》已通过市委常委会、市政府常务会研究审议，将进入发文程序。成功举办了“西安市加快建设先进制造业动员大会”，受到广大参会企业的肯定和好评。先进制造业支柱产业发展良好，1-10 月份，全市生产汽车 31 万辆，其中新能源汽车 8.41 万辆；电子信息制造主营业务收入达到 962 亿元，增长 18.7%；97 户新材料规上企业完成产值 160.51 亿元，增长 3.5%；装备制造业增加值增长 8.3%；生物医药产业完成产值 320 亿元。

2. **工业经济平稳运行。一是**总量规模不断扩大，1-10 月份，全市规上工业企业达到 1513 户，规上总产值达到 4814.31 亿元，增长 6.9%。**二是**规上工业增加值增速分别高于全省 1.9 个百分点、高于全国 0.8 个百分点。**三是**重点企业发展势头良好，百户重点工业企业完成产值占全市 55.7%，其中 8 家百亿企业完成产值占比为 36%。

3. **转型升级步伐加快。一是**高质量发展成效明显，1-9

月份，战略性新兴产业同比增长 9.8%，占规上工业比重为 43.4%；高新技术产业同比增长 12.3%，占规上工业比重 26.7%。**二是**工业产销衔接整体良好，工业产品产销率为 94.1%，工业产品出口交货值同比增长 11.7%。

4. **项目建设进展顺利。**1-10 月份，108 个重点工业投资项目完成投资 543.2 亿元，占年计划的 94.6%；100 个市级重点工业技改项目完成投资 95.3 亿元，占年计划的 86.2%。

5. **技术创新效果显著。**新增省级企业技术中心 17 户；新纳入省级重点新产品开发项目 206 个，省级技术创新示范企业 3 个。

6. **两化融合有序推进。**成功举办了 2019 西安数字经济产业博览会，确定了 19 户市级两化融合管理体系贯标试点企业，年底预计完成 5G 基站建设 4000 个。

7. **民营经济健康发展。**5 户企业荣获国家第一批“专精特新”小巨人称号，122 家企业获得省“专精特新企业”称号，109 家企业被认定为省级“民营经济转型升级示范单位”，388 家企业被认定为省级“三星企业”。

8. **节能减排绿色发展。**工信部公布的 2019 年国家第四批绿色制造名单中，我市 4 家企业被认定为绿色工厂。散乱污企业整治持续推进，11 月 15 日实现清单内任务“清零”。

9. **甲醇推广斩获殊荣。**10 月 11 日，“国际甲醇汽车及甲醇燃料应用大会”在重庆召开，西安被授予“乔治·奥拉甲醇经济杰出贡献奖”。全市建成 38 座甲醇燃料加注站、4 个甲醇汽车维修站（维修中心），共有 8124 辆甲醇出租车上路运营。

10. **清欠工作稳步推进。**截止 11 月 30 日，全市没有“零报告”区县、“零清偿”单位，全市拖欠总额 40.41 亿元，已偿还 28.96 亿元，剩余 11.45 亿元，清偿进度达到 71.67％（省考目标为 54%。），在全省 14 个地市级汇总单位中名列第 4。

11. **亲商助企排忧解难。**今年以来，全市 4856 名亲商助企干部累计下企业 10069 人次。活动开展至今，全市助企干部累计下企业共计 83927 人次，共收集上报各类问题 6511 个，已解决 5771 个，正在解决 740 个，办结率为 88.63%。

12. **脱贫攻坚成效明显。**我局脱贫帮扶的　邑区蒋村镇白龙沟村是镇村改革后，由蒋村镇原青一村、青二村、白龙村等 3 个村合并组建而成。主要从三个方面进行了帮扶:**一是完善基础设施。**新建了两台抗旱变压器，硬化生产路 12000 多平米，投入 5.8 万元建设 270 亩微喷管灌溉项目。**二是改造村容村貌。**为全村配备了 10 个垃圾箱，定期组织垃圾清运，对 3800 米村围进行绿化，投资 66 万元的 3 个标准化公厕基本完工。**三是构建电商平台。**组织专业合作社、致富带头人，利用微信朋友圈、微店、淘宝等电商平台，为农户果品打开了畅销大门，拓宽了脱贫道路。

做好安全生产、维稳信访、老干部、有关工作。在市安委办的安排部署下，切实抓好安全生产有关事项，制定了《市工信局安全生产责任清单》，指导企业开展安全生产有关工作。

发现的问题及原因:

（一）市场需求不足成为影响工业稳增长的主要原因。

由于市场需求不足、国际贸易摩擦以及同期高基数等原因，造成全市工业下行压力依然较大。我市工业产品产销率虽然有所提高，但仍在95%以下。

（二）汽车行业占比高增速回落明显。受全国汽车市场销售不畅影响，目前我市汽车行业（占全市规上工业20%）整体下滑影响较大，对全市工业增速影响较大。

（三）工业投资持续下降。1-10月份，工业投资同比下降6.8%，较上半年下降12.4个百分点；工业技改同比下降6.7%，较上半年下降0.9个百分点。招商项目落地率较低，在无法获得大项目的情况下，工业投资难以保持高速增长。

（四）短期非经济因素一定程度影响工业增速。工业企业受冬季“天然气”短缺、搬迁改造、环保提标、季节性生产等因素影响，产值出现不同程度下滑。

下一步改进措施：坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕加快建设先进制造业强市目标，以创新驱动为引领，以优化布局、强化招商、扩大投资、壮大企业、深度融合、营造环境为抓手，做大新兴产业、做强传统产业、做优生产性服务业，促进实体经济做大做强，实现先进制造业高质量发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			工业发展工作经费（含运行分析、工业保增长、千人亲商助企等）				
市级主管部门			西安市工业和信息化局		实施单位	西安市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	130.00	112.93		87%
			其中：市级财政资金	130.00	112.93		87%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年积极做好企业的入库统计工作;加强衔接沟通，落实好相关政策；积极做好生产要素的协调保障工作;开展新能源汽车的				2019年积极做好企业的入库统计工作;加强衔接沟通，落实好相关政策；积极做好生产要素		
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	企业调研次数		≥30次	105次	
			召开汽车产业会议		≥3次	3次	
			助企干部入企次数		≥30000次	35295次	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
			企业上报问题解决率		≥90%	89%	
			民间投资		≥3300亿元	受疫情影响	
		时效指标	工作任务完成时间		全年	全年	
		成本指标	专项业务费		60万	42.93万	预算压减节约经
			委托业务费		70万	70万	
		……					
	效益指标	经济效益指标	全年规模以上装备制造业实现增加值		≥5%	8.30%	
			中小微企业贷款担保		≥200亿元	≥200亿元	
		社会效益指标	吸引工业投资		≥5%	受疫情影响	
			解决企业实际困难		≥1000件	5771	
		生态效益指标	企业品牌影响力		提高	提高	
			中小企业发展环境优化率		80%	80%	
		可持续影响指标	规模以上企业统计户数		持续增长	持续增长	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度		80%	80%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西安市“最多跑一次”改革（数字化转型）				
市级主管部门			西安市工业和信息化局		实施单位	西安市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	519.05	519.05		100.00%
			其中：市级财政资金	519.05	519.05		100.00%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年目标1:完成全市政务云平台以及“最多跑一次”平台建设，打破信息孤岛实现数据共享，实现全市“				创建信用信息平台		
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	建立服务平台		1	1	
		质量指标	数据可靠性		≥99.99%	100%	
		时效指标	服务平台运行时效		全年	全年	
		成本指标	信用信息共享平台		536万元	519.05	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高信用服务平台社会影响力		长期提升	长期提升	
		生态效益指标	创建信用服务平台体系，创建文明		长期提升	长期提升	
		可持续影响指标	政务服务水平提升		长期提升	长期提升	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	企业服务满意度		≥90%	90%	
			群众服务满意度		≥90%	90%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西安市工业（中小企业）发展专项资金和新能源汽车补贴专家评审、审计等相关工作经费				
市级主管部门			西安市工业和信息化局		实施单位	西安市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	100	95.5		95.50%
			其中：市级财政资金	100	95.5		95.50%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对2019年度专项资金扶持项目进行审计，确保专项资金规范使用。				对2019年度专项资金扶持项目进行审计，确保专项资金规范使用。		
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	审计项目数		12	12	
		质量指标	是否合理使用专项资金		是	是	
		时效指标	完成当年审计工作时间		全年	全年	
		成本指标	审计费		100万	95.5万元	按照当年审计完
		……					
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金安全		是	是	
		社会效益指标	改善工业发展环境		是	是	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工业发展符合政策支持		是	是	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度		≥95%	95%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西安市人民政府 新华社中国经济信息社社会信用体系建设战略合作				
市级主管部门			西安市工业和信息化局		实施单位	西安市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	150	142.5		95.00%
			其中：市级财政资金	150	142.5		95.00%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年完成目标1：对本级政府工作部门、直属机构和下级人民政府开展政务诚信评价，并对评价结果进行应				2019年完成目标1：对本级政府工作部门、直属机构和下级人民政府开展政务诚信评价，并		
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	智库咨询服务次数		1次	1次	
			专题智库分析报告		2份	2份	
			重点行业信用建设咨询次数		1次	1次	
		质量指标	协助西安市政府开展政务诚信评价		制定政务诚信	制定政务诚	
			协助开展信用体系建设培训		社会信用体系	社会信用体	
			完善信用修复和重点行业信用建设		协助建立信用	协助建立信	
		时效指标	政务诚信评价		1-6月	1-6月	
			信用培训和知识普及		9-10月	9-10月	
		成本指标	政务诚信评价费		150万	142.5万	按公开招标确定
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	西安市社会信用体系		健全完善	健全完善	
			西安市营商环境		不断优化	不断优化	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	西安市社会信用建设发展		长期有效	长期有效	
			西安市营商环境优化		持续优化	持续优化	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	城市信用满意率		≥80%	85%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			治污减霾专项				
市级主管部门			西安市工业和信息化局		实施单位	西安市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	200	184.36		92.18%
			其中：市级财政资金	200	184.36		92.18%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	王书记重要讲话精神和《西安市2018年“铁腕治霾，保卫蓝天”“散乱污”企业整治专项方案》（市铁腕治				王书记重要讲话精神和《西安市2018年“铁腕治霾，保卫蓝天”“散乱污”企业整治专项		
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	2019年综合整治率完成60%		≥7798	8736	
		质量指标	剩余40%任务2019年完成		严格按照省市	严格按照省	
		时效指标	2019年年底完成率60%		6月-12月	6月-12月	
		成本指标	核查费用		200	184.36	根据验收数量支
		……					
	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	群众满意度		≥95%	97%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	工业发展专项资金			
市级主管部门	西安市工业和信息化局		实施单位	西安市工业和信息化局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	30000	29589.98	98.63%
	其中：市级财政资金	30000	29589.98	98.63%
	区县财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	2019年紧盯高端产业和产业高端，加快建设以战略性新兴产业为引领，以先进制造业和生产性研发产业为支	2019年紧盯高端产业和产业高端，加快建设以战略性新兴产业为引领，以先进制造业和生

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	扶持项目及企业数	200个	≥400个	
			扶持项目门类	覆盖全部奖励	覆盖全部奖	
			扶持金额	使用90%	使用90%	
		质量指标	调整全市产业结构	有改善	有改善	
			全市产值增长	年均6%	年均6.5%	
		时效指标	完成时限	1月至12月	1月至12月	
		成本指标	扶持类别	全类别全覆盖	全类别全覆	
			扶持金额	30000万元	29589.98万	经审计认定符合
		……				
	效益指标	经济效益指标	拉动工业投资	2%	2%	
			拉动规上工业增加值	2.50%	6.90%	
		社会效益指标	实施项目拉动就业人数	500人	500人	
		生态效益指标	发现严重生态污染，未及时整改情	95%	95%	
		可持续影响指标	主要工业经济指标持续增长	是	是	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	工业企业满意度	≥90%	≥90%	
			投资项目满意度	≥95%	≥95%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称			新能源汽车推广应用				
市级主管部门			西安市工业和信息化局		实施单位	西安市工业和信息化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	60000	54900		91.50%
			其中：市级财政资金	60000	54900		91.50%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年目标1：减少机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展。目标2：扩大公共				2019年目标1：减少机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展。		
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	加快我市新能源汽车推广数量		≥14000辆	30000辆	
		质量指标	地补资料完整度		地补资料完整	地补资料完	
			地补资料真实度		地补资料真实	地补资料真	
			地补资料审核准确率		地补资料审核	地补资料审	
		时效指标	工作任务完成时间		2019年1-12月	2019年1-12	
		成本指标	新能源汽车推广应用地方财政补贴		60000万元	54900万元	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	节约燃油		节约燃油≥	节约燃油≥	
			减少二氧化碳排放		减少二氧化碳	减少二氧化	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	减少机动车辆排放对城市环境的影		长期有效	长期有效	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	治污减霾满意度		≥80%	85%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	支持企业融资发展资金（担保补贴及流贷贴息）			
市级主管部门	西安市工业和信息化局	实施单位	西安市工业和信息化局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	9800	1891.62	19.30%
	其中：市级财政资金	9800	1891.62	19.30%
	区县财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	支持融资担保机构发展，提高和改善融资担保机构服务中小微企业的能力，缓解中小微企业的融资难题。通过	支持融资担保机构发展，提高和改善融资担保机构服务中小微企业的能力，缓解中小微企业

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	要求区县下企业实地调研	40	40	
			补贴户数	50	37	经审计确定符合
		质量指标	企业实现产值增速要求	20%以上或25%	20%以上或	
		时效指标	工作任务完成时间	每年兑现上年	每年兑现上	
		成本指标	邀请第三方审计	按企业多少用	按企业多少	
		……				
	效益指标	经济效益指标	全市在我委备案融资担保机构为中	200亿	200亿	
			产值增速指标	20%以上或25%	20%以上或	
		社会效益指标	鼓励企业多做贡献	20%以上或25%	20%以上或	
		生态效益指标	企业品牌影响力扩大发展环境优化	企业满意度提	企业满意度	
		可持续影响指标	推动企业发展	持续增长	持续增长	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业抽样调查满意度	≥90%	≥90%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:西安市工业和信息化局　　自评得分: 92

（一）简要概述部门职能与职责。	（一）贯彻执行工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。 （二）负责监测分析全市工业信息产业经济运行态势、预测预警和信息引导。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1.落实省市稳增长政策措施。2.加强经济运行监测分析。3.加大工业投资。4.全面抓好建设先进制造业强市工作。5.狠抓企业培育和帮扶。6.实施创新驱动战略。7.推进“两化”深度融合。8.加快社会信用体系建设
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.落实省市稳增长政策措施。2.加强经济运行监测分析。3.加大工业投资。4.全面抓好建设先进制造业强市工作。5.狠抓企业培育和帮扶。6.实施创新驱动战略。7.推进“两化”深度融合。8.加快社会信用体系建设

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	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	120%	8443.22	10132.7	10		

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）	支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。				5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	20.01%	8443.22	10132.7	3	调整新增项目较多	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	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。	95.66%	41.48	39.68	5		
		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。		2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产	2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产	4	新购置车辆一辆	

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
				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							

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
过程	预算管理（15分）	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制度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。		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;	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;	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为253.7万元，支出决算为211.19万元，较上年减少62.74万元，减少22.90%，主要原因为压减了机关运行费；完成预算的83%。决算数较预算数减少42.51万元，主要原因是压减了机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共2215.58万元，其中政府采购货物类支出43.31万元、政府采购服务类支出2153.52万元、政府采购工程类支出18.75万元。授予中小企业合同金额361.27万元，占政府采购支出总额的16.31%，其中：授予小微企业合同金额27.74万元，占政府采购支出总额的1.25%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆，较上年减少3台，主要原因为车辆报废；单价50万元以上的通用设备1台（套），较上年减少4台，主要原因为机构改革，资产划转；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆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）。

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2020年9月21日