

西安市工业和信息化局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022工作目标：1. 积极宣传国家和省级各类支持政策，做好政策解读，帮助企业争取中省专项资金21亿元。2. 围绕全市工业企业稳回升基础、保持工业经济平稳增长，力争工业增加值增速达到8%左右。3. 全面承接省上重点产业链，利用好秦创原创新驱动总平台，强力推进我市19条产业链建设。4. 以产业链为重点持续优化创新平台体系，支持行业领军企业在制造业创新中心等联合创新平台建设中取得新突破。5. 持续开展工业企业工业互联网诊断工作，鼓励支持大型企业建平台。鼓励支持中小型企业“上云上平台”，开展面向特定场景的工业互联网创新应用。6. 提升中小企业专业化能力和水平，从政策、资金、服务等方面加大支持力度，努力培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的“专精特新”企业。2022年我局在多轮疫情反复变化，稳增长面临诸多困难和挑战的背景下，用一个个务实举措、一组组翔实数据、一件件超额完成的指标任务，出色完成了省市考目标任务。取得以下工作成效：1. 新增规模以上工业企业目标130户，完成179户。2. 推广“陕鼓模式”，培育制造业及生产性服务业上市企业目标5户以上，完成11户。3. 完成工业互联网诊断目标76户，完成78户。4. 新增省级“专精特新”中小企业目标80户，完成124户。5. 培育省级以上工业设计中心目标3个以上，完成8个。6. 大力支持新能源汽车生产企业研发新产品，力争全年生产新能源汽车55

万辆，完成101.52万辆。7.新建5G基站目标5000个，完成6956个。

（一）主要职责。

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。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和亲商助企工作，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。
16. 有关职责分工。

市工信局负责组织实施全市工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。市委网信办负责统筹协调全市信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责网络安全、信息安全、数据安全保障工作。市大数据资源管理局负责全市大数据、人工智能、云计算的研究应用和产业发展，负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作。

市工信局负责食盐生产加工行业管理工作。市市场监督管理局负责食盐市场安全监督管理工作。

（二）内设机构。

局机关机构设置：包含19个内设处室，分别为办公室、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。

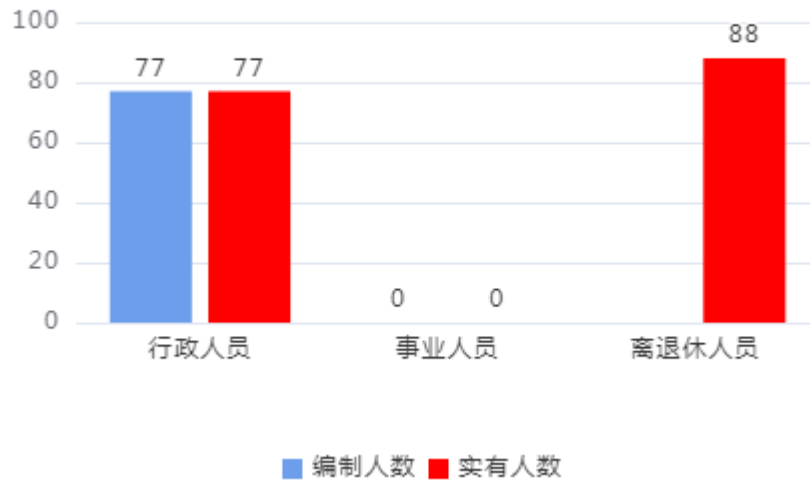
二、决算单位构成

本单位作为西安市工业和信息化局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制77人，其中行政编制77人、事业编制0人；实有人员77人，其中行政77人、事业0人。单位管理的离退休人员88人。

人员对比图

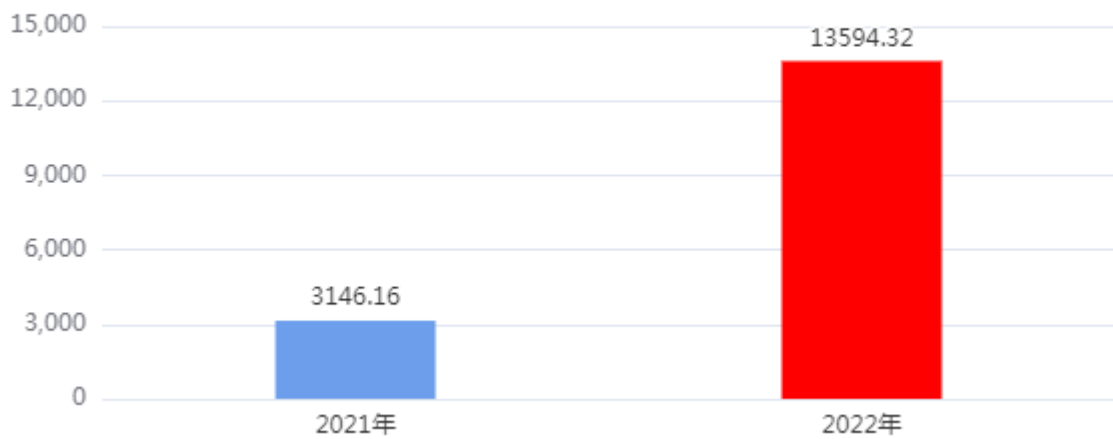


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,594.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,448.16万元，增长332.09%，增长的主要原因是：专项资金支出增加及年中追加医疗物资采购支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,594.32万元，其中：财政拨款收入13,594.32万元，占100%。

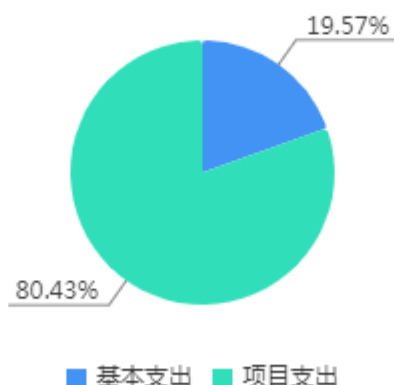
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,594.32万元，其中：基本支出2,660.76万元，占19.57%；项目支出10,933.56万元，占80.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,594.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,448.36万元，增长332.12%，增长的主要原因是：专项资金支出增加及年中追加医疗物资采购支出。

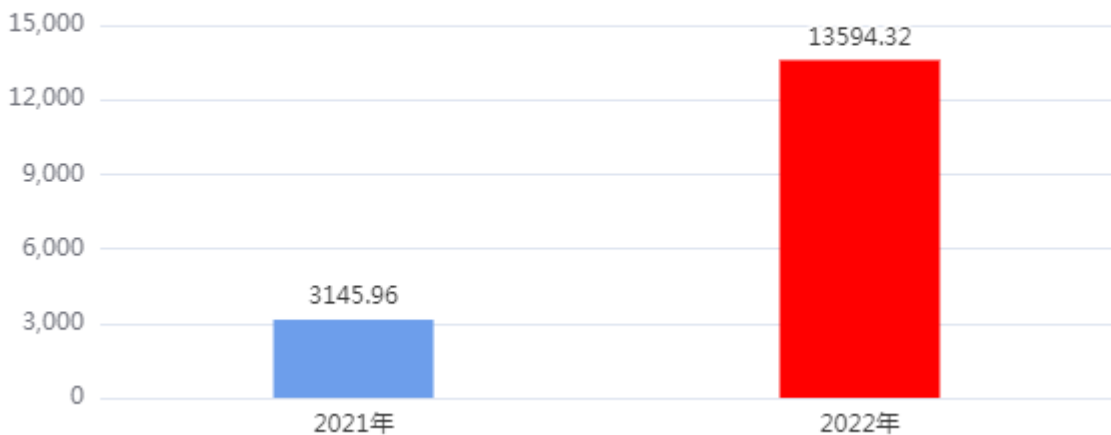
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102350.18万元，支出决算13,594.32万元，完成年初预算的13.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10,448.36万元，增长332.12%，增长的主要原因是：专项资金支出增加及年中追加医疗物资采购支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入

2150501-行政运行科目，决算列入本科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.81万元，支出决算120.77万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支付养老保险缴费列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.90万元，支出决算113.02万元，完成年初预算的182.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年工作人员退休职业年金记实追加。

4. 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1.35万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的56.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支付工伤保险列支。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，支出决算6,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗物资采购支出。

6. 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56.21万元，支出决算50.95万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支付医疗保险缴费列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.48万元，支出决算18.48万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1457.68万元，支出决算

2,123.48万元，完成年初预算的145.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算476.56万元，支出决算347.76万元，完成年初预算的72.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目支出预算调减。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算100000万元，支出决算4,585.79万元，完成年初预算的4.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算仅反映通过云平台结算的专项资金，转移支付未反映，所以预决算不匹配。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.05万元，支出决算160.21万元，完成年初预算的142.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算42.15万元，支出决算42.15万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,660.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,568.16万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险

缴费、生活补助、奖金、职业年金缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费。

（二）公用经费92.6万元，主要包括：租赁费、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.9万元，支出决算4.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压减三公支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.7万元，支出决算4.7万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算125.20万元，支出决算92.6万元，完成预算的73.96%。支出决算比上年减少4.15万元，主要原因是：压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共739.64万元，其中：政府采购货物支出19.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出720.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额218.43万元，占政府采购支出合同总额的29.53%，其中：授予小微企业合同金额218.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的27.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成：

1. 规模以上工业增加值增长8%，全年规上工业增加值同比增长13.9%，超出目标任务5.9个百分点，高于全国10.3个百分点，高于全省6.8个百分点，增速在15个副省级城市和9个中心城市中排名第一。

2. 规上先进制造业总产值增速达到15%，全年增速达到27.9%，超出目标任务12.9个百分点。

3. 规模以上工业企业新产品销售收入占比达到12%，全年完成占比达到23.1%，超出目标任务11.1个百分点。

4. 规上先进制造业总产值增速达到15%，全年增速达到27.9%，超出目标任务12.9个百分点。

5. 规上工业战略性新兴产业总产值占规上工业总产值比重达

到45%，当年战略性新兴产业产值同比增长37.1%，占比达到62%。

本单位在部门决算中反映省级专项资金管理经费、西安市社会信用体系建设综合服务项目、医疗物资采购资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6288.56万元，占部门预算项目支出总额的97.10%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数9133.98万元，执行数9008.52万元，完成预算的98.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 规模以上工业增加值增长8%，全年规上工业增加值同比增长13.9%，超出目标任务5.9个百分点，高于全国10.3个百分点，高于全省6.8个百分点，增速在15个副省级城市和9个中心城市中排名第一。

2. 规上先进制造业总产值增速达到15%，全年增速达到27.9%，超出目标任务12.9个百分点。

3. 规模以上工业企业新产品销售收入占比达到12%，全年完成占比达到23.1%，超出目标任务11.1个百分点。

4. 规上先进制造业总产值增速达到15%，全年增速达到27.9%，超出目标任务12.9个百分点。

5. 规上工业战略性新兴产业总产值占规上工业总产值比重达到45%，当年战略性新兴产业产值同比增长37.1%，占比达到62%。

发现的问题及原因：因疫情原因影响项目推进：法治政府建设经费项目因工作任务调整未全部完成。

下一步改进措施：

1. 在预算编报过程中，进一步加强与财政部门的沟通，科

学、准确的编制预算。

2. 加快预算执行的进度，各单位要进一步强化预算支出进度考核，提高部门的总体支出进度。

3. 积极改善工作方式方法，对当年无法安排的支出及时交回财政，发挥预算资金效益。

西安市工业和信息化局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市工业和信息化局									
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				
任务1: 基本履职	保障机关人员经费及正常公用经费开支	完成	2768.78	2768.78		2660.76	2660.76		—	96.10%	—	
任务2: 信用体系建设	西安市信用体系建设、提升项目	完成	110.75	110.75		107.75	107.75		—	97.29%	—	
任务3: 推进工业和信息化发展	工业和信息化专项服务、专项资金管理、百强评选、法治政府建设	完成	216.05	216.05		201.99	201.99		—	93.49%	—	
任务4: 节能工作推进	节能双控	完成	9.80	9.80		9.42	9.42		—	96.12%	—	
任务5: 临时性事务	医疗物资采购及规划编制、公车购置	完成	6028.6	6028.6		6028.6	6028.6		—	100%	—	
金额合计			9133.98	9133.98		9008.52	9008.52		8	98.63%		
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 积极宣传国家和省级各类支持政策, 做好政策解读, 帮助企业争取中省专项资金21亿元。目标2: 围绕全市工业企业稳回升基础、保持工业经济平稳增长, 力争工业增加值增速达到8%左右。目标3: 全面承接省上重点产业链, 利用好秦创原创新驱动总平台, 强力推进我市19条产业链建设。目标4: 以产业链为重点持续优化创新平台体系, 支持行业领军企业在制造业创新中心等联合创新平台建设中取得新突破。目标5: 持续开展工业企业工业互联网诊断工作, 鼓励支持大型企业建平台。鼓励支持中小企业“上云上平台”, 开展面向特定场景的工业互联网创新应用。目标6: 提升中小企业专业化能力和水平, 从政策、资金、服务等方面加大支持力度, 努力培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的“专精特新”企业。					目标1完成情况: 争取中省专项资金55.7亿元。目标2完成情况: 全市工业企业稳回升基础、保持工业经济平稳增长, 工业增加值增长13.9%。目标3完成情况: 落实“链主”企业主导、专家服务团支撑”的“六维”工作推进机制推动19条重点产业链发展。目标4完成情况: 新增省级技术创新企业2户、市级技术创新示范企业31户。目标5完成情况: 完成工业互联网诊断76户。目标6完成情况: 新增国家级“专精特新”小巨人企业39户、省级“专精特新”中小企业124户。						
年度总体目标完成情况	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	指标1: 新增规模以上工业企业		130户	179户	2.5	2.5				
指标2: 培养省级以上服务型制造企业			5户	11户	2.5	2.5						
指标3: 工业互联网诊断户数			76户	78户	2.5	2.5						
指标4: 新增“专精特新”企业			省级80户	省级124户	2.5	2.5						
指标5: 培育省级以上工业设计中心			3个	8个	2.5	2.5						
指标6: 新能源汽车产量			55万辆	101.52万辆	2.5	2.5						
指标7: 新建5G基站			5000个	6956个	2.5	2.5						
质量指标		指标1: 规上工业增加值增长			8%	13.90%	2.5	2.5				
		指标2: 规上先进制造业总产值增速			15%	27.90%	2.5	2.5				
		指标3: 规模以上工业企业新产品销售收入占比			12%	23.10%	2.5	2.5				
		指标4: 规上先进制造业总产值增速			15%	27.90%	2.5	2.5				
		指标5: 规上工业战略性新兴产业总产值占规上工业总产值比重			45%	62%	2.5	2.5				
		指标1: 按时完成年度工作任务			全年	完成	5	5				
		指标2: 按时完成部门预算决算公开			相关部门批准后20日内	完成	5	5				
成本指标	指标1: 全年预算控制数			9133.98万元	9008.52万元	10	10					
	经济效益指标		指标1: 六大支柱产业产值增长		20%	27.90%	3	3				
效益指标(30分)		指标2: 规上工业企业完成总产值增长		15%	23.40%	3	3					
		指标3: 工业投资增速		18%	25.50%							
		指标4: 争取中省资金		216681万元	572154万元	3	3					
		社会效益指标		指标1: 跟踪服务市级重点工业投资项目		120个	225个	3	3			
		指标2: 深入企业调研		4000人次	5800人次	3	3					
		指标3: 信用体系建设改善企业发展环境		信用修复3000条	信用修复4502条	3	3					
		生态效益指标		指标1: 年度单位工业增加值能耗下降		4.0%	7.60%	3	3			
		指标2: 纳入省级绿色制造名单		22户	32户	3	3					
		可持续影响指标		指标1: 做好“支柱产业链壮大和产业链水平提升”工作		稳步推进	支柱产业稳步发展	3	3			
		指标2: 期限		长期		长期	3	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度		≥85%	≥85%	10	10					
总分									98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级专项资金管理经费、西安市社会信用体系建设综合服务项目、医疗物资采购资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级专项资金管理经费项目绩效自评综述：全年预算数138.10万元，执行数138.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展审计项目38项，绩效评价项目12项，支出138.10万元。经过审核，争取中省资金超过55.7亿元，超出目标任务34亿元。发现的问题及原因：年度预算执行中，支出进度去与时间节点匹配度低，因专项资金指南发布较晚，造成企业申报、资金初审、复核整体滞后。下一步改进措施：对专项资金项目早征集，指南早印发，审核早开展，加快预算资金执行，推进专项资金早下达。

2. 西安市社会信用体系建设综合服务项目绩效自评综述：全年预算数70.75万元，执行数70.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：信用体系建设顶层设计：制定《西安市城市信用体系建设规范指引》《西安市企业信用建设规范指引》《西安市政务诚信建设规范指引》；第三方评估：撰写印刷西安市政务诚信第三方评价；撰写西安市部分单位“双公示”信息评估报告；信用专业培训和知识普及：召开2022年度西安市社会信用大讲堂、编撰印刷《西安市民信用生活指南》、《西安市公职人员诚信知识读本》；信用智库咨询：编撰《西安市信用体系建设白皮书（2021）》、《西安市公务员诚信建设调研报告（2022）》、《社会信用体系建设动态（月报）》（2022年全

年)。发现的问题及原因：在预算编报过程中，未充分考虑合同跨年度履约因素，致使年度预算调整过大。下一步改进措施：在预算编报过程中，对项目采购充分考虑可能的情况，减少预算调整，充分发挥财政资金效益。

3. 医疗物资采购资金项目绩效自评综述：全年预算数6000.00万元，执行数6000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：采购了热炎宁合剂414000瓶，四季抗病毒合剂72000瓶、复方甘草片58400瓶、对乙酰氨基酚片4036瓶，布洛芬片17770瓶等储备物资。发现的问题及原因：由于医疗机构用药习惯及剂型需求，致使实际收储防疫物资的品种和数量与资金年度指标值有偏差。下一步改进措施：加强与医疗机构沟通，进一步明确收储防疫物资的数量和品种，全面提高预算编报的准确性和科学性。

省级专项资金管理经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级专项资金管理经费								
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)		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		146.56	138.1	138.1	10	100%			
	其中：当年财政拨款		146.56	138.1	138.1	—	100%	—		
	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					
	依据《工业产业发展资金项目绩效管理办法》(陕工信发〔2019〕100号)、《工业产业发展资金项目验收管理办法》(陕工信发〔2019〕99号)，按照省工信厅要求，对省级工业转型升级项目进行验收审计、绩效评价。				完成对省级、市级专项资金的验收审计38项，绩效评价项目12项。					
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	指标1: 验收审计项目数		35	38	10	10		
			指标2: 绩效评价项目数		8	12	10	10		
		质量指标	指标1: 工作完成率		100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1: 审计验收开展期		2022年1-12月	按时完成	10	10	
				成本指标	指标1: 审计费		146.56万元	138.1万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障省级工业转型升级资金使用效率		按审计结果兑付奖励	完成	10	10		
			指标1: 按照相关文件和评审要求严格评审		第三方机构进行审核	完成	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 政策保障、经费保障、管理机制可持续		专项资金及时兑现	完成	10	10		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 专项资金支持对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100				

西安市级社会信用体系建设综合服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市社会信用体系建设综合服务项目							
主管部门					实施单位		西安市工业与信息化局		
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	142.00万元	70.75万元	70.75万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	142.00万元	70.75万元	70.75万元	—	100%	—		
	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					
	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用。 目标2: 开展信用体系建设专业培训和信用知识普及 目标3: 完善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。			1. 开展了2022年度涵盖本级政府工作部门、直属机构和下级人民政府共计56家单位的政务诚信第三方评价; 2. 开展“2022年度西安市社会信用大讲堂” 3. 编撰《西安市公职人员诚信知识读本(2022)》 4. 完成《西安市公职人员信用体系建设调研报告》 5. 提供《全国信用动态月报》《2022年全国两会信用特刊》					
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	西安市政务诚信建设整体评估报告	1份, 印刷500册	1份	2	2		
			2022年度西安市部分单位“双公示”信息评估报告	1份	1份	2	2		
			编撰《西安市信用体系建设白皮书(2021年度)》	1份	1份	2	2		
			《西安市公职人员诚信知识读本(2022)》	1份, 印刷500册	印刷500册	2	2		
			编撰《社会信用体系建设动态(月报)》	12份	12份	2	2		
			编撰《2022年全国两会信用特刊》	1份	1份	2	2		
			开展“2022年度西安市社会信用大讲堂”	1次	1次	2	2		
	质量指标	协助西安市政府开展政务诚信评价工作 完善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	完成《西安市公职人员信用体系建设调研报告》	1次	1次	1	1		
			制定政务诚信评价指标体系	1份	1份	5	5		
			完成政务诚信评价报告	1份	1份	5	5		
			协助推动重点行业信用体系建设	1份	1份	5	5		
	时效指标	政务诚信评价	完善相关政策顶层设计与实施方案, 开展智库调研	1份	1份	5	5		
			完成2022年度政务诚信评价	1份	1份	5	5		
	成本指标	信用培训和知识普及	委托业务费	70.75万元	70.75万元	5	5		
效益指标 (30分)	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	通过信用管理促优扩产	不断促进信用在经济领域的	重要性	4	4			
		西安市社会信用体系	健全完善	信用建设不断进	4	4			
		西安市社会信用建设	制度化、规范化、长效化	制度化、规范化、长效化	4	4			
		企业工作人员信用意识	不断调高	通过社会信用不	4	4			
		公职人员信用意识	不断调高	持续推动社会	4	4			
西安市社会信用建设发展;	长期有效;	信用建设不断进	5	5					
西安市营商环境优化	持续优化	营商环境不断提	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

2022年医疗物资采购资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医疗物资采购资金							
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)		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		0	6000	6000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	6000	6000	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好方舱医院的救治工作，确保及时应对突发抢救工作及日常用药。			方舱医院救治工作及时保质保量完成，达到预期目标的100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容供	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	收储防疫物资	热炎宁、四季抗病毒合剂等药品约210万瓶/片；抗原检测试剂、N95口罩300万支/个	61.80%	20	20	由于医疗机构用药习惯及剂型实际需求，造成的偏差。
		质量指标	收储完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	收储完成时限	2023年1月31日	100%	10	10	
		成本指标	收储成本	6800万	1667万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗物资采购储备	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗机构及患者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86789102。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,594.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	265.49
	9		九、卫生健康支出	39	6,069.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7,057.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	202.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,594.32	本年支出合计	57	13,594.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,594.32	总计	60	13,594.32

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工业和信息化局（本级）

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	13,594.32	13,594.32					
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49					
20805	行政事业单位养老支出	264.72	264.72					
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.02	113.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	6,069.43	6,069.43					
21004	公共卫生	6,000.00	6,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,000.00	6,000.00					
21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43					
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95					
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48					
215	资源勘探工业信息等支出	7,057.04	7,057.04					
21505	工业和信息产业监管	7,057.04	7,057.04					
2150501	行政运行	2,123.48	2,123.48					
2150502	一般行政管理事务	347.76	347.76					
2150517	产业发展	4,585.79	4,585.79					
221	住房保障支出	202.36	202.36					
22102	住房改革支出	202.36	202.36					
2210201	住房公积金	160.21	160.21					
2210203	购房补贴	42.15	42.15					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,594.32	2,660.76	10,933.56			
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49				
20805	行政事业单位养老支出	264.72	264.72				
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.02	113.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6,069.43	69.43	6,000.00			
21004	公共卫生	6,000.00		6,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,000.00		6,000.00			
21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43				
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95				
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48				
215	资源勘探工业信息等支出	7,057.04	2,123.48	4,933.56			
21505	工业和信息产业监管	7,057.04	2,123.48	4,933.56			
2150501	行政运行	2,123.48	2,123.48				
2150502	一般行政管理事务	347.76		347.76			
2150517	产业发展	4,585.79		4,585.79			
221	住房保障支出	202.36	202.36				
22102	住房改革支出	202.36	202.36				
2210201	住房公积金	160.21	160.21				
2210203	购房补贴	42.15	42.15				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	13,594.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.49	265.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6,069.43	6,069.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7,057.04	7,057.04		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	202.36	202.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,594.32	本年支出合计	59	13,594.32	13,594.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,594.32	总计	64	13,594.32	13,594.32		

注：本表反映单位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支出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

公开05表

编制单位：西安市工业和信息化局（本级）

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	13,594.32	2,660.76	10,933.56
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49	
20805	行政事业单位养老支出	264.72	264.72	
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.02	113.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	6,069.43	69.43	6,000.00
21004	公共卫生	6,000.00		6,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,000.00		6,000.00
21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43	
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95	
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	
215	资源勘探工业信息等支出	7,057.04	2,123.48	4,933.56
21505	工业和信息产业监管	7,057.04	2,123.48	4,933.56
2150501	行政运行	2,123.48	2,123.48	
2150502	一般行政管理事务	347.76		347.76
2150517	产业发展	4,585.79		4,585.79
221	住房保障支出	202.36	202.36	
22102	住房改革支出	202.36	202.36	
2210201	住房公积金	160.21	160.21	
2210203	购房补贴	42.15	42.15	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市工业和信息化局（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	2,378.79	302	商品和服务支出	92.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	527.22	30201	办公费	38.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	408.38	30202	印刷费	7.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	903.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113.02	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	25.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	202.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.80	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	189.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	92.29	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.94	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,568.16					公用经费合计	92.60

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：西安市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市工业和信息化局（本级）

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目	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	4.90		4.70		4.70	0.20		
决算数	4.90		4.70		4.70	0.20		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。