

# 渭南市工业和信息化局 2022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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

渭南市工业和信息化局贯彻落实党中央、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. 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、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全市信息化和工业化融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。组织实施相关行业准入公告管理。

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。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。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。指导

服务辖区内工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作，协调无线电管理相关事宜。

4. 负责提出全市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)、市级财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省上有关工业行业技术规范 and 标准，指导全市工业行业质量管理工作。

5. 负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施，协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省企业与地方企业的联合与协作。

6. 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。承担行业管理工作，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、省政府、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。组织实施企业技术中心创建工作。

7. 承担全市振兴装备制造业组织协调责任，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的消化创新。拟订并组织实施

全市装备制造业、电子信息和航空产业等发展规划和有关政策。

8. 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。

9. 拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐等所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调生产安全事故应急通信，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。负责全市民爆行业管理和安全生产工作。

10. 协助在渭公用通信网、互联网、专用通信网运行、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调市内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。

11. 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全市工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全市工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

12. 拟订和组织实施全市城镇集体工业及手工业联社行业发展规划。负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作。

13. 贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和

规划。提出全市中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用；指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设。

14. 贯彻落实并拟定支持全市非公有制经济的各项政策和规划。承担全市促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

15. 拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调搞好开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。

16. 负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，承担全市盐业行业管理职责。

17. 负责全市室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

18. 拟订并组织实施全市信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全市宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全市工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全市信息服务业创新发展。指导工

业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

19. 拟订全市大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全市大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

20. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## （二）内设机构

依据职责内设：党政办公室、运行与监测协调科、规划与政策法规科、技术创新科、装备工业科、节能与原材料科、中小企业与非公经济科、园区建设科、安全生产科、信息产业科、新兴产业促进科、消费品工业科及所属单位渭南市第二轻工业学校。

## 二、部门决算单位构成

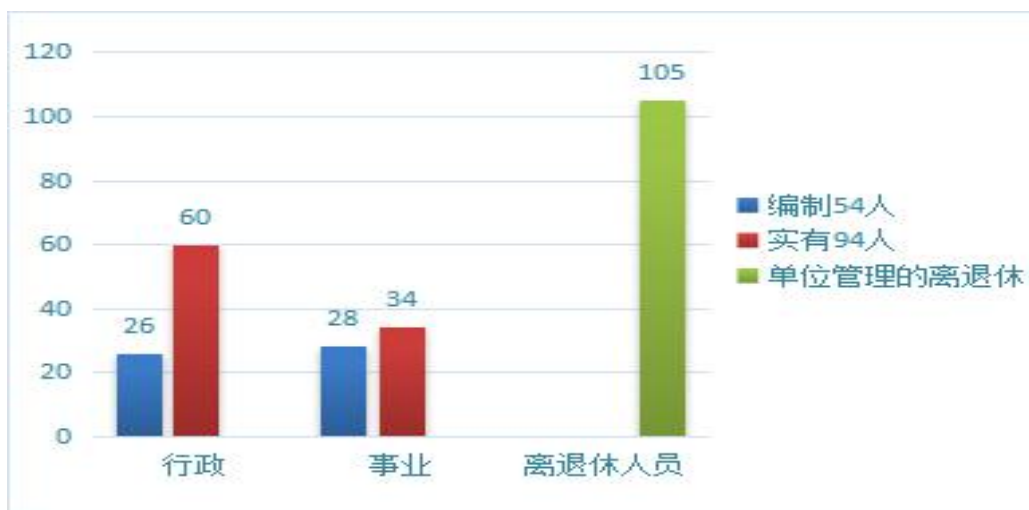
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市工业和信息化局本级（机关）
2	渭南市第二轻工业学校

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 26 人、事业编制 28 人；实有人员 94 人，其中行政 60 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 105 人。

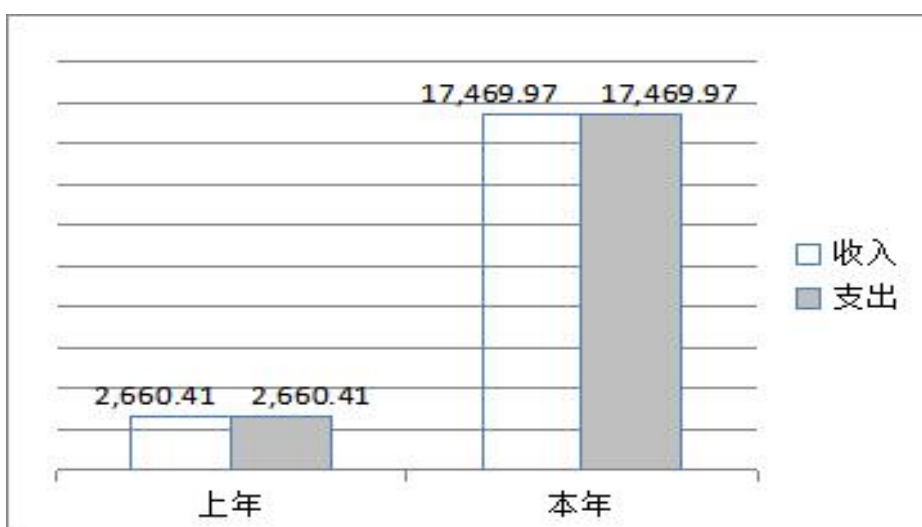




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 17,469.97 万元，与上年相比收、支总计增加 14,809.56 万元，增长 556.66%。主要是人员经费及数字经济产业园（一期）建设项目收支增加。



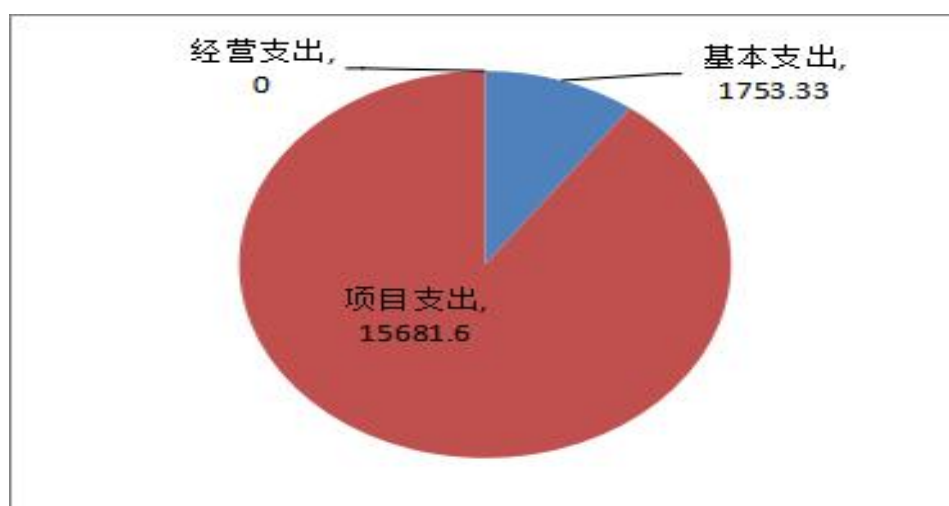
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 17,453.64 万元，其中：财政拨款收入 17,375.37 万元，占 99.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.27 万元，占 0.45%。



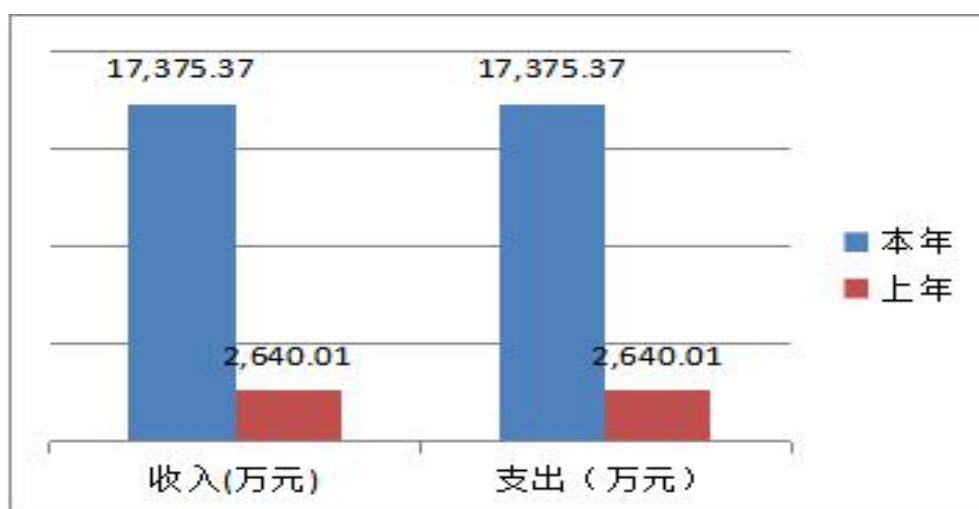
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17,434.92 万元，其中：基本支出 1,753.33 万元，占 10.06%；项目支出 15,681.6 万元，占 89.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



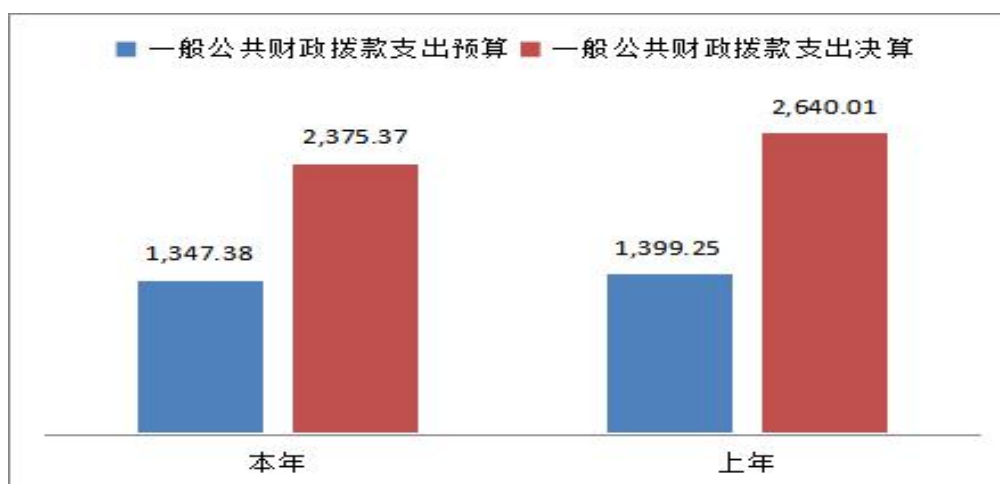
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17,375.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14,735.36 万元，增长 558.15%。主要原因是人员经费及数字经济产业园项目收支增加。

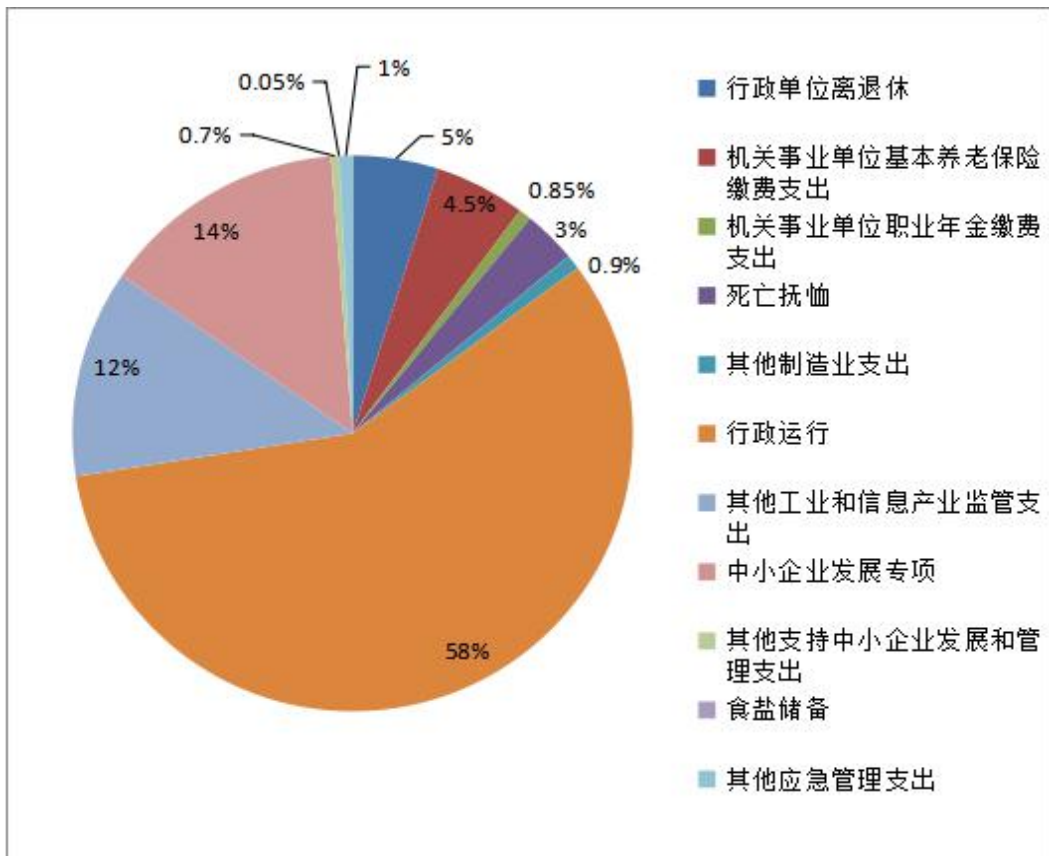


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,347.38 万元，支出决算 2,375.37 万元，完成年初预算的 176.30%，占本年支出合计的 13.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 264.64 万元，下降 10.02%，主要原因是 APEC 会议及“十四五”规划项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 95.99 万元，支出决算 117.34 万元，完成年初预算的 122.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员支出。

**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 94.52 万元，支出决算 124.95 万元，完成年初预算的 132.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调整增加的支出。

**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 1.01 万元，支出决算 16.96 万元，完成年初预算的 167.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退人员职业年金纪实缴费。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 73.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加抚恤金支出。

**5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**

年初预算 14.96 万元，支出决算 20.39 万元，完成年初预算的 136.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加所属事业单位人员经费补助。

**6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。**

年初预算 852.9 万元，支出决算 1370.04 万元，完成年初预算的 160.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发目标责任考核奖及增加基础绩效奖工资。

**7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**

年初预算 288 万元，支出决算 287.33 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作被迫延迟。

**8. 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）中小企业发展专项（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 335.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于 0 年初预算数的主要原因是增加 353 产业链、工业高质量发展、县域工业集中区和小微企业创新基地等项目支出。

**9. 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 0 万元，支出决算 10.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人才发展专项资金。

**10. 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 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加食盐储备工作经费。

**11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省应急安全生产管理工作经费。

## **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 1,733.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1,633.75 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 99.58 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 15,000 万元，支出决算 15,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 15,000 万元，主要用于数字经济产业园基础设施建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 5.09 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是加强车辆管理，降低运行成本和受疫情影响，检查指导工作及业务交流减少等影响的下降。

#### 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用预算 4.41 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

#### 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预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0.68 万元。主要是本部门渭南市工业和信息化局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 65 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10.05 万元，支出决



算 10.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，个别业务培训延迟。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 38.29 万元，支出决算 38.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是按照工作安排举办工业高质量发展大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 99.58 万元，支出决算 99.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.63 万元，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，压减日常公用经费支出。

## 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 188.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 188.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，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%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，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 2 辆，应急保障用车 0 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 2 辆，主要是机构改革资产划拨调入车辆，用于单位机要通信。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评结果为优。2022 年度本部门主要工作任务为扎实推动工业倍增计划实施；实施“链长制”推动产业集群发展壮大；推动工业经济平稳持续增长；抓项目积蓄工业经济发展后劲；强化园区承载力建设；提高企业创新能力建设；推进通信基础设施建设和数字经济发展；深化企业服务体系建设；大力推进军民双向深度融合。

本部门在部门决算中反映碘盐运销费用补贴、工业运行调度及园区建设工作经费、军民融合发展工作经费、散装水泥宣传经费、盐务运行保障及执法稽查经费等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15,411.44 万元，占部门预算项目支出总额的 98.28%。

组织对本部门 2022 年度主管的工业暨中小企业发展专项资金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 12900 万元。

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 96.58 分，全年预算数 17,469.98 万元，执行数 17,434.93 万元，完成预算的 99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市委、市政府的正确领导下，市工信局认真学习贯彻党的二十大精神，深入实施工业倍增计划，全力推动工业经济高质量发展，全面完成了各项任务。保障 194 名人员经费补助及社保缴费；企业运行监测 12 次；食盐储备量大于等于 5000 吨；军民融合会议次数 2 次；开展检查食盐市场供应安全 10 次；推广宣传散装水泥、减少粉尘污染次数 3 次。全部达到目标要求。发现的问题及原因：通过开展整体支出绩效评价工作，我部门重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我部门管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

渭南市工业和信息化局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市工业和信息化局									
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			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	完成	1,788.38	1,733.34	55.04	1,753.33	1,733.34	19.99	1	98%	0.98
工业运行调度及园区建设经费	加强企业人才培养, 助推全市园区建设, 提高工业发展质量; 加强全市工业经济运行监测, 协调监测全市工业平稳运行, 提高工业发展质量; 有力保障工业企业稳步运行	完成	26.00	26.00		26.00	26.00		0.5	100%	0.50
碘盐运销费用补贴	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴, 以支持其充分发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用, 确保全市群众生活用盐合格安全	完成	200.00	200.00		200.00	200.00		1	100%	1.00
军民融合发展工作经费	保证日常经费; 保证会议、调研费用	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.5	100%	0.50
盐务运行保障及执法稽查经费	管理食盐专营工作, 保障食盐市场供应安全; 保障边远地区合格碘盐供应	完成	41.44	41.44		41.44	41.44		0.5	100%	0.50
散装水泥宣传经费	贯彻落实国家发展散装水泥方针、政策、法律、法规, 确保年度散装水泥“宣传周”顺利开展; 全方位宣传, 提升宣传效果和宣传效应	完成	14.89	14.89		14.89	14.89		0.5	100%	0.50
353产业链	353产业链	完成	140.60	140.60		140.60	140.60		1	100%	1.00
工业高质量发展及宣传工作经费2022年334号	持续推进工业倍增计划, 召开工业高质量发展大会; 宣传渭南工业发展成效。	完成	58.50	58.50		58.50	58.50		0.5	100%	0.50
关于下达2022年支出县域工业集中区和小微企业创新基地项目	促进县域工业集中区和小微企业创新创业基地发展	完成	71.06	71.06		71.06	71.06		1	100%	1.00
中小企业服务中心新服务场所维修改造7号	中小企业服务中心新服务场所维修改造	完成	65.54	65.54		65.54	65.54		0.5	100%	0.50
“十四五”工业发展规划编制	“十四五”工业发展规划编制	完成	19.92		19.92	19.92		19.92	0.5	100%	0.50
APEC会场地装修项目	APEC会场地装修项目	完成	19.65		19.65	19.65		19.65	0.5	100%	0.50
食盐储备资金7号	确保储备盐数量、质量和储备安全, 维护食盐市场和社会稳定。	完成	1.00	1.00		1.00	1.00		0.5	100%	0.50
有应急管理专项资金290号	工业企业安全生产监督检查等	完成	18.00	18.00		18.00	18.00		0.5	100%	0.50
数字经济产业园406号	智慧城市运营中心建设完场, 具备使用条件, 并提前开展园区招商工作、配合做好企业入驻服务工作; 企业总部中心、企业定制中心、综合服务中心开工建设。	完成	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		1	100%	1.00
金额合计			17,469.98	17,375.37	94.61	17,434.93	17,375.37	59.56	10	99.80%	9.98
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								
扎实推动工业倍增计划实施; 实施“链长制”推动产业集群发展壮大; 推动工业经济平稳持续增长; 抓项目积蓄工业经济发展后劲; 强化园区承载力建设; 提高企业创新能力建设; 推进通信基础设施建设和数字经济发展; 深化企业服务体系; 大力推进军民双向深度融合。		推动了工业倍增计划顺利实施; “链长制”推动了产业集群发展壮大; 工业经济平稳持续增长; 项目积蓄工业经济发展后劲; 园区承载力建设得到了强化; 提高了企业创新能力建设; 推进了通信基础设施建设和数字经济发展; 深化了企业服务体系; 军民双向深度融合不断加深。									
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	
			数量指标		194人		194人		2	2.00	
			企业运行监测		12次		12次		2	2.00	
			食盐储备量		≥5000吨		≥5000吨		5	5.00	
			军民融合会议次数		2次		2次		1	1.00	
			开展检查食盐市场供应安全		10次		10次		1	1.00	
			推广宣传散装水泥、减少粉尘污染次数		3次		3次		1	1.00	
			质量指标		准确及时		准确及时		1	1.00	
			市场食盐质量安全		达标		达标		1	1.00	
			预决算信息公开		100%		100%		1	1.00	
			政府采购预算执行率		≥95%		≥95%		1	0.95	
			会议主题、内容清晰度		主题明确内容简要		主题明确内容简要		1	1.00	
			碘盐合格率		≥95%		≥95%		5	4.75	
			部门预算编报完整性、准确性、及时性、细化性		≥95%		≥95%		5	4.75	
			资金使用合规性		100%		100%		2	2.00	
			绩效目标完整性、合理性、规范性		100%		100%		2	2.00	
			部门绩效自评率		100%		100%		2	2.00	
			绩效自评、整改报告报送		及时		及时		2	2.00	
			结余结转资金控制率		≤5%		≤5%		2	2.00	
			结余结转变动率		≤5%		≤5%		2	2.00	
散装水泥宣传推广覆盖率		≥90%		≥90%		1	0.95				
预算完成率		≥95%		≥95%		2	1.90				
时效指标		≥序时进度		≥序时进度		2	2.00				
资金支付率		≥95%		≥95%		2	1.90				
经费保障及时性		≥95%		≥95%		1	1.90				
市级专项资金下达及时性		5月底前下达60%以上		5月底前下达60%以上		1	1.00				
三公经费控制		只减不增		只减不增		1	1.00				
成本指标		财政预算控制数		1347.38万元		17434.93万元	1	1.00			
社会效益指标		全市工业平稳运行		完成目标任务		完成目标任务	10	10.00			
人民群众能够吃上安全放心, 经济实惠的合格碘盐		继续保持		继续保持		5	4.00				
军民融合深入发展		达到既定目标		达到既定目标		2	1.50				
保障食盐市场供应安全		完成目标任务		完成目标任务		5	4.00				
群众对使用散装水泥节能环保的认知和参与度		有效提升		有效提升		2	2.00				
可持续影响指标		持续推进产业优化升级		长效		长效	2	2.00			
食盐市场安全		长效		长效		2	2.00				
农村散装水泥的使用量		逐步提高		逐步提高		2	2.00				
满意度指标		服务对象满意度指标		≥90%		90%	2	1.80			
人民群众满意度		≥90%		90%		3	2.70				
军民满意度		≥90%		90%		3	2.70				
宣传受众群满意度		≥90%		90%		2	1.80				
总分										100	96.58

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映碘盐运销费用补贴、工业运行调度及园区建设工作经费、军民融合发展工作经费、散装水泥宣传经费、盐务运行保障及执法稽查经费等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 碘盐运销补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市盐业公司实现碘盐食盐储备量  $\geq 5000$  吨，以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保全市群众生活用盐合格安全。各项绩效指标全部完成。

2. 工业运行调度及园区建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强企业人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量；加强全市工业经济运行监测，协调监测全市工业平稳运行，提高工业发展质量；有力保障工业企业稳步运行。各项绩效指标全部完成。

3. 军民融合发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办军民融合工作会，推进军民融合深入发展。各项绩效指标全部完成。

4. 散装水泥宣传推广经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.89 万元，完成预算的 99.27%。项

目绩效目标完成情况：贯彻落实国家发展散装水泥方针、政策、法律、法规；确保年度散装水泥“宣传周”顺利开展；全方位宣传，提升宣传效果和宣传效应。各项绩效指标全部完成。

5. 盐务运行保障及执法稽查经费项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 41.44 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：食盐专营工作顺利展开；保障了食盐市场供应安全，碘盐合格率 $\geq 94.86\%$ ；边远地区合格碘盐供应得到有效保障，碘盐覆盖率 $\geq 99.49\%$ 。各项绩效指标全部完成。

6. 食盐储备经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保储备盐数量、质量和储备安全，发挥食盐储备在紧急突发事前中的作用，维护食盐市场和社会稳定。各项绩效指标全部完成。

7. “十四五”工业发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 19.92 万元，执行数 19.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《渭南市“十四五”工业发展规划》。2022 年 3 月 30 日经市政府 2022 年第 6 次常务会议审议通过；5 月 18 日，以市政府办名义印发实施。“十四五”渭南工业发展规划体系清晰度超过 90%。完成了预期目标。

8. APEC 会场场地装修项目绩效自评综述：全年预算数 19.65 万元，执行数 19.65 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：第十一届 APEC 中小企业技术交流暨展览会渭南展区线上展共有 49 家企业参展，充分展示了我市中小企业的良好形象。带动全市中小企业高质量发展，走“专精特新”道路。完成了预期目标。

9. 工贸行业工业园区安全风险核查评估项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对各园区开展了园区安全风险评估，以风险分级管控和隐患排查治理为重点的园区安全预防控制体系已初步建立，有效提升了园区、企业安全风险管控的能力。园区内大部分企业安全管理由被动接受监管转变为主动加强管理，安全风险管控由政府推动为主转向企业自主开展，隐患排查治理由部门行政执法为主转向企业日常自查自纠。项目实施进度按期完成。

10. 中小企业服务中心新服务场所维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 65.54 万元，执行数 65.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修改造建筑面积 1680 平方米。工程质量为 A 级，合格。设有渭南市工业食品展厅、创业咖啡厅、直播间、商务洽谈室、多功能会议室等，免费为全市企业提供域内食品展示、企业产品推介、政策解析、创业扶持、融资担保、市场开拓、法律咨询、人才培养等企业发展的全生命周期服务。打造全市中小企业一站式、全方位、多层次服务机构。全部达到预期指标。

11. 数字经济产业园（一期）建设项目绩效自评综述：全年预算数 150,000 万元，执行数 150,000 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：渭南数字经济产业园（一期）建设项目主要包含智慧城市运营中心、企业定制中心、企业总部中心及综合服务中心，分两期建设。截止目前，智慧城市运营中心项目已完成主体建设，公共区域装修已经基本完成，正在进行室外工程施工，即将完工投入运营，正式投入运营后预计入驻企业不少于 10 家，带动就业人口不少于 100 人；企业定制中心、企业总部中心及综合服务中心已完成 EPC 工程和监理招投标及地质勘察工作。项目实施进度按期完成。下一步将继续协调各部门及项目参建单位按照预期目标要求安全、稳定、高效地推动智慧城市运营中心项目建设，尽快投入运营；积极对接政府有关招商部门及重点企业，开展园区招商工作，提高入驻率，尽早实现项目收益。



## 市级碘盐运销费用补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		碘盐运销费用补贴						
主管部门		渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局	
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	200	200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	10	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				
	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴，以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保全市群众生活用盐合格安全			市盐业公司实现了碘盐运销费用补贴，充分发挥了碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保了全市群众生活用盐合格安全。				
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	数量指标	食盐储备量	≥5000吨	≥5000吨	10	10	
		质量指标	市场食盐质量安全	达标	达标	5	5	
			抽样检测生产	合格	合格	5	5	
			批发企业食盐质量	达标	达标	10	9	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	200万元	200万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人民群众能够吃上安全放心，经济实惠的合格碘盐	继续保持	继续保持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			食盐企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

## 市级工业运行调度及园区建设工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	工业运行调度及园区建设工作经费							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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	26	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	10	100.00%	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				
	加强企业人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量；加强全市工业经济运行监测，协调监测全市工业平稳运行，提高工业发展质量；有力保障工业企业稳步运行			加强企业人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量；加强全市工业经济运行监测，协调监测全市工业平稳运行，提高工业发展质量；有力保障工业企业稳步运行				
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	数量指标	企业运行监测	12次	12次	20	20	
		质量指标	各类运行监测分析	准确及时	准确及时	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	26万元	26万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市工业平稳运行	完成目标任务	完成目标任务	20	19	
		可持续影响指标	持续推进产业优化升级	长效	长效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业企业满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	98.00	

## 市级军民融合发展工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	军民融合发展工作经费							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位	渭南市工业和信息化局			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100.00%	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				
	保证日常的经费；保证会议、调研费用			保证日常的经费；保证会议、调研费用				
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	数量指标	会议次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	会议主题、内容清晰度	主题明确内容简要	主题明确内容简要	20	20	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军民融合深入发展	达到既定目标	达到既定目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99.00		

## 市级散装水泥宣传经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	散装水泥宣传经费							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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	15	15	14.89	10	99.27%	9.93	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.89	10	99.27%	9.93	
	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				
	贯彻落实国家发展散装水泥方针、政策、法律、法规；确保年度散装水泥“宣传周”顺利开展；全方位宣传，提升宣传效果和宣传效应。			贯彻落实国家发展散装水泥方针、政策、法律、法规；确保年度散装水泥“宣传周”顺利开展；全方位宣传，提升宣传效果和宣传效应。				
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	数量指标	推广宣传散装水泥、减少粉尘污染次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	宣传推广覆盖率	>90%	>90%	20	20	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目实施金额	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对使用散装水泥节能环保的认知和参与度	有效提升	有效提升	20	19	
		可持续影响指标	农村散装水泥的使用量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众群满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	98.93	

## 市级盐务运行保障及执法稽查经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	盐务运行保障及执法稽查经费							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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	42	42	41.44	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	42	42	41.44	10	98.67%	9.87	
	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				
	管理食盐专营工作；保障食盐市场供应安全；保障边远地区合格碘盐供应。			食盐专营工作顺利展开；保障了食盐市场供应安全；边远地区合格碘盐供应得到有效保障。				
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	数量指标	开展检查食盐市场供应安全	10次	10次	10	10	
			质量指标	碘盐合格率	94.86%	94.86%	10	9.49
			碘盐覆盖率	99.49%	99.49%	10	9.95	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目实施金额	42万元	42万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障食盐市场供应安全	完成目标任务	完成目标任务	20	20	
		可持续影响指标	食盐市场安全	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.31	

## 市级食盐储备专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	食盐储备专项资金							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100.00%	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				
	按照《陕西省食盐储备和应急管理办法》加强盐储备和应急管理工作，确保储备盐数量、质量和储备安全，发挥食盐储备在紧急突发事件中的作用，维护食盐市场和社会稳定。坚持“滚动储备，定期轮换”的存储模式，严格按照要求和程序使用食盐储备专项资金。			按照《陕西省食盐储备和应急管理办法》加强盐储备和应急管理工作，确保储备盐数量、质量和储备安全，发挥食盐储备在紧急突发事件中的作用，维护食盐市场和社会稳定。坚持“滚动储备，定期轮换”的存储模式，严格按照要求和程序使用食盐储备				
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	数量指标	市级储备盐总量	1500吨	1500吨	5	5	
			合格碘盐覆盖率及高水碘地区、未加碘食盐覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	存储的储备盐是否符合国家或企业质量标准	是	是	10	10	
			市级储备盐质量是否符合国家或企业标准	是	是	5	5	
			市场食盐质量安全率	≥90%	≥90%	5	5	
			生产、批发企业食盐质量合格	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	支持项目是否在规定时间内完场	按时完场	按时完场	5	5	
	成本指标	项目实施金额	1万元	1万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	食盐加碘消除碘缺乏病成果	持续巩固	持续巩固	20	20	
因食盐市场异常波动引起的负面事件发生数			0起	0起	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 市级“十四五”工业发展规划编制项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	“十四五”工业发展规划编制								
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局			
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	19.92	19.92	19.92	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	19.92	19.92	19.92	10	100.00%	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					
	服务我市工业专项规划工作，完成市委、市政府交办的规划编制任务，为我市工业高质量发展指明方向。			编制完成《渭南市“十四五”工业发展规划》。2022年3月30日经市政府2022年第6次常务会议审议通过；5月18日，以市政府办名义印发实施。					
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	数量指标	完成专项发展规划文本		1篇	完成	10	10	
		质量指标	规划思路指导性		强	强	10	10	
			与渭南实际结合		强	强	10	10	
		时效指标	与国家、省相关规划衔接		及时	及时	10	10	
	成本指标	渭南市“十四五”工业发展规划编制费用		19.92万元	19.92万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	“十四五”渭南工业发展规划体系清晰度		≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

## 市级APEC会场场地装修项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		APEC会场场地装修项目							
主管部门		渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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		19.65	19.65	19.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.65	19.65	19.65	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					
	第十一届APEC中小企业技术交流暨展览会渭南展区线上展 49家企业参展场地装修				第十一届APEC中小企业技术交流暨展览会渭南展区线上展共有49家企业参展，充分展示了我市中小企业的良好形象				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	组织企业参展	组织企业参 展	49户	49户	50	50	
	效益指标	社会效益指 标	带动全市中小 企业高质量发 展，走“专精 特新”道路	带动全市中 小企业高质 量发展，走 “专精特新 ”道路	完成目标任 务率100%	完成目标任 务率100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	宣传社会效应	宣传社会效 应	95%≥	95%≥	10	10	
总分							100	100	



# 市级工贸行业工业园区安全风险核查评估项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	工贸行业工业园区安全风险核查评估专项资金							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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	18	18	18	10	100%		
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	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				
	1. 采取政府购买服务的方式，委托有资质的第三方开展工业园区整体性安全风险评估；2. 对工业园区总体布局、企业间安全相关性、重大防控区域等方面进行核查评估；3. 年终工业园区安全风险评估率达到100%。			1. 已采取政府购买服务的方式，委托有资质的第三方开展了工业园区整体性安全风险评估；2. 对工业园区总体布局、企业间安全相关性、重大防控区域等方面进行核查评估；3. 年终工业园区安全风险评估率达到100%。				
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	数量指标	工业园区安全风险核查评估全面完成	11个	11个	20	20	
		质量指标	工业园区安全风险有效降低	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	安全风险评估9月39日完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	工贸行业工业园区安全风险核查评估专项资金	18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工业园区安全风险	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	工业园区安全风险	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益指标	工业园区安全风险	有效降低	有效降低	5	5	
		可持续影响指标	推动工业园区安全	稳定运行	稳定运行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受工业园区安全风险评估政策的县市区满意度	≥100	≥100	10	10	
总分						100	100	

# 市级中小企业服务中心维修改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	中小企业服务中心维修改造								
主管部门	市工信局			实施单位		渭南市工业经济发展促进中心			
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	65.54	65.54	65.54	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65.54	65.54	65.54	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					
	中小企业服务中心改造完成后，设有渭南市工业食品展厅、创业咖啡厅、直播间、商务洽谈室、多功能会议室等，免费为全市企业提供域内食品展示、企业产品推介、政策解析、创业扶持、融资担保、市场开拓、法律咨询、人才培养等企业发展的全生命周期服务。			中小企业服务中心改造完成后，内设有渭南市工业食品展厅、创业咖啡厅、直播间、商务洽谈室、多功能会议室等，免费为全市企业提供域内食品展示、企业产品推介、政策解析、创业扶持、融资担保、市场开拓、法律咨询、人才培养等企业发展的全生命周期服务。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修建筑面积 1680平方米	维修建筑面积 1680平方米	100%	100%	30	30	
		质量指标	工程质量为A级，合格	工程质量为A级，合格	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	打造全市中小企业一站式、全方位、多层次服务机构	打造全市中小企业一站式、全方位、多层次服务机构	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业政策、财税、法律、金融、培训等方面服务	为企业政策、财税、法律、金融、培训等方面服务	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

# 市级数字经济产业园（一期）建设项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	数字经济产业园（一期）建设项目							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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	15000	15000	15000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	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				
	智慧城市运营中心建设完成，具备使用条件，并提前开展园区招商工作、配合做好企业入驻服务工作；企业总部中心、企业定制中心、综合服务中心开工建设。			智慧城市运营中心建设完成，具备使用条件，并提前开展园区招商工作、配合做好企业入驻服务工作；企业总部中心、企业定制中心、综合服务中心开工建设。				
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	数量指标	地上建筑（m <sup>2</sup> ）	0	0	5	5	
			地下建筑（m <sup>2</sup> ）	0	0	5	5	
			停车位（个）	0	0	5	5	
			占地亩数（亩）	0	0	5	5	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			债券资金使用合规率（%）	100%	100%	5	5	
			项目建成合格率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	债券发行后年度使用率（%）	100%	100%	5	5	
			是否按规定及时、规范披露信	100%	100%	5	5	
			竣工日期	2025/12/31	按项目进度实施	0	0	
	是否及时足额还本付息		100%	100%	0	0		
	成本指标	可研批复投资偏离（±%）	≤10%	≤10%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益（万元）	0	0	0	0	
			贡献税收（万元）	0	0	0	0	
		社会效益指标	园区入驻企业（家）	≥10	≥10	15	15	
			带动就业人口（人）	≥100	≥100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度（%）	≥95%	≥95%	5	5	
周边群众满意度（%）			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的工业暨中小企业发展 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 7115.23 万元。

工业暨中小企业发展市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 12,900 万元，执行数 7,115.23 万元，完成预算的 55.16%。

**项目绩效目标完成情况：**（1）扎实推进工业倍增计划，成立工业倍增计划领导小组，构建起“一个实施意见、一个行动方案、多个配套政策”的“1+1+N”制度体系。落实“联席会议”工作机制，开展攻坚行动，分类、长期、系统推动各项工作任务落细落实。按照渭南市委、市政府安排部署，召开了渭南市工业高质量发展大会，聘请陕西电视台策划实施，会后在陕西电视台、陕西日报进行系列报道，营造举全市之力抓工业发展的浓厚氛围，共列支费用 58.5 万元。（2）2021 年建立企业培育库，加大对小微企业的帮扶，加大企业梯度培育力度，帮助企业按规定享受各项税收优惠政策，落实省市规模以上企业培育奖励政策，全年净增 63 户规模以上工业企业，规上企业数量持续增加。（3）2021 年，支持企业抓住市场有利形势，扩大生产，为全市工业稳增长多做贡献。全市规模以上工业累计完成总产值 2552.08 亿元，同比增长 29.7%；工业增加值同比增长 12.2%，高于全省全省 4.6 个百分点，高于全国 2.6 个百分点，位列全省第二。

（4）绕我市“353”产业体系，通过从产值突破、新增产能

流动资金贷款贴息、标准研制、食品工业企业认证、食品企业出口到岸运费、技术改造、招商引资、称号（荣誉）配套等九方面资金支持，进一步贯彻落实工业倍增计划“十项政策”，引导我市工业企业高质量发展，推动特色产业做优、先进制造业做强、战略性新兴产业做大。2022年累计实现规上工业总产值2600.4亿元，同比增长3.6%，规上工业增加值同比增长6.7%，位居全省前列，为全市稳增长做出了贡献。

（5）根据市委、市政府研究，对2021度主板上市企业陕西美邦药业集团股份有限公司奖励1000万元；大荔县“工业发展杰出贡献县”奖励1000万元；富平县庄里工业园“工业发展杰出贡献园区”奖励1000万元。以上三项奖励资金共计3000万元。已全部执行到位。服务对象满意度95%。取得成效：一是支持美邦药业公司深耕农药制剂农业植保产品产业链确保生产经营安全高效稳定运行，在上交所主板A股上市。二是支持大荔县做大做强工业，力争到2025年规上工业总产值达到255亿元，年均增长17%，规模以上工业企业户数超过100户。三是庄里工业园区用于建设小微企业孵化大楼，加快科技成果转化，降低企业运营成本，促进区域经济水平提升。

**发现的问题及原因：**回顾2022年工作，各项支出均未偏离设定的绩效目标，尽管取得了一些成绩，但与全市工业高质量发展的要求还有一定的差距。（1）工业项目支撑不足。全市工业投资项目普遍偏小，其中亿元以上项目个数仅占工业项目的30%，影响工业后续增长。从目前掌握的2022

年工业项目看，各县市区大项目、好项目不多，支撑工业持续发展的动力不足。（2）稳增长任务较重。虽然我市工业稳增长形势向好，但仍面临产业结构不优，能源、化工、钢铁及金属制品等高耗能产业占比过高，能耗约束大，大项目储备不足，工业投资乏力，持续增长动力不足等问题，工业经济持续保持高速增长压力较大。

**下一步改进措施：**今后我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委经济工作会议和全国、全省工信工作会议精神，继续以实施工业倍增计划为主线，以“创亮点”工作为抓手，埋头苦干，克难攻坚，为实现渭南工业高质量发展作出新的更大的贡献。

# 市级工业暨中小企业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级工业暨中小企业发展专项资金							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化		
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	12900	12900	7115.23	10	55.16%	5.52	
	其中：当年财政拨款	12900	12900	7115.23	10	55.16%	5.52	
	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				
	1. 落实工业倍增计划奖补政策，支持企业创新，支持企业做大做强，鼓励招商和产业配套，支持企业融资和示范试点培育； 2. 建设企业全生命周期监测服务平台，提升服务能力； 3. 建设353产业链深度研究及工业产业数据平台，构建具有渭南特色的产业发展格局。			1. 落实工业倍增计划奖补政策，支持企业创新，支持企业做大做强，鼓励招商和产业配套，支持企业融资和示范试点培育； 2. 建设企业全生命周期监测服务平台，提升服务能力； 3. 建设353产业链深度研究及工业产业数据平台，构建具有渭南特色的产业发展格局。				
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	数量指标	支持企业做大做强	120个	超量完成	10	10	
			规上工业企业新增户数	≥60	65户	10	10	
			工业经济总量不断提升	增速高于全省平均水平	增速高于全省平均水平	5	5	
		质量指标	工业企业技术改造投资增速	≥10%	≥10%	5	5	
			企业创新建设	持续提升	持续提升	10	10	
		成本指标	市级工业暨中小企业发展专项资金	12900万	7115.23	10	10	受疫情影响，符合奖补政策的项目数量较少
	效益指标	经济效益指标	工业固定资产投资增速	≥10%	≥10%	10	10	
			规上工业增加增速	≥7%	≥7%	10	10	
		可持续影响指标	持续推进产业优化升级	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受工业倍增计划奖补政策的企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分100					100	95.52	

#### （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

渭南市 2021 年度工业暨中小企业发展专项资金项目。评价得分 87.83 分，综合评价等级为“B”。

#### 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. 渭南市工业和信息化局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930821。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	否	
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  
单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,375.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	78.27	八、社会保障和就业支出	39	332.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,083.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.00
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	17,453.64	<b>本年支出合计</b>	58	17,434.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.33	年末结转和结余	60	35.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,469.97	<b>总计</b>	62	17,469.97

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  
单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>17,453.64</b>	<b>17,375.37</b>					<b>78.27</b>
208	社会保障和就业支出	332.41	332.41					
20805	行政事业单位养老支出	259.26	259.26					
2080501	行政单位离退休	117.34	117.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	124.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96					
20808	抚恤	73.15	73.15					
2080801	死亡抚恤	73.15	73.15					
215	资源勘探工业信息等支出	2,102.24	2,023.96					78.27
21502	制造业	20.39	20.39					
2150299	其他制造业支出	20.39	20.39					
21505	工业和信息产业监管	1,696.08	1,657.37					38.71
2150501	行政运行	1,408.75	1,370.04					38.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	287.33	287.33					
21508	支持中小企业发展和管理支出	385.77	346.20					39.57
2150805	中小企业发展专项	375.27	335.70					39.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.50	10.50					
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00					
22205	重要商品储备	1.00	1.00					
2220509	食盐储备	1.00	1.00					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22401	应急管理事务	18.00	18.00					
2240199	其他应急管理支出	18.00	18.00					
229	其他支出	15,000.00	15,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					

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  
单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

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		17,434.92	1,753.33	15,681.60			
208	社会保障和就业支出	332.41	332.41				
20805	行政事业单位养老支出	259.26	259.26				
2080501	行政单位离退休	117.34	117.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	124.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96				
20808	抚恤	73.15	73.15				
2080801	死亡抚恤	73.15	73.15				
215	资源勘探工业信息等支出	2,083.52	1,420.92	662.60			
21502	制造业	20.39	20.39				
2150299	其他制造业支出	20.39	20.39				
21505	工业和信息产业监管	1,677.36	1,390.03	287.33			
2150501	行政运行	1,390.03	1,390.03				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	287.33		287.33			
21508	支持中小企业发展和管理支出	385.77	10.50	375.27			
2150805	中小企业发展专项	375.27		375.27			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.50	10.50				
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00			
22205	重要商品储备	1.00		1.00			
2220509	食盐储备	1.00		1.00			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
22401	应急管理事务	18.00		18.00			
2240199	其他应急管理支出	18.00		18.00			
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

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  
单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

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	2,375.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	332.41	332.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,023.96	2,023.96		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.00	1.00		
	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	18.00	18.00		
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00		15,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,375.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,375.37</b>	<b>2,375.37</b>	<b>15,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,375.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,375.37</b>	<b>2,375.37</b>	<b>15,000.00</b>	

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  
单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

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		2,375.37	1,733.34	642.03
208	社会保障和就业支出	332.41	332.41	
20805	行政事业单位养老支出	259.26	259.26	
2080501	行政单位离退休	117.34	117.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	124.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
20808	抚恤	73.15	73.15	
2080801	死亡抚恤	73.15	73.15	
215	资源勘探工业信息等支出	2,023.96	1,400.93	623.03
21502	制造业	20.39	20.39	
2150299	其他制造业支出	20.39	20.39	
21505	工业和信息产业监管	1,657.37	1,370.04	287.33
2150501	行政运行	1,370.04	1,370.04	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	287.33		287.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	346.20	10.50	335.70
2150805	中小企业发展专项	335.70		335.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.50	10.50	
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22205	重要商品储备	1.00		1.00
2220509	食盐储备	1.00		1.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
22401	应急管理事务	18.00		18.00
2240199	其他应急管理支出	18.00		18.00

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

单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

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	1,436.80	302	商品和服务支出	99.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	407.26	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	490.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.22	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.27	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.96	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.80	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	8.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	196.96	30215	会议费	2.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	73.99	30216	培训费	2.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.93	30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	73.15	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.91	39999	其他支出	
30309	奖励金	5.28	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.95			
			307	债务利息及费用支出				
			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	1,633.75		公用经费合计				99.58

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  
单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

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			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	
229	其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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  
单位：万元

部门：渭南市工业和信息化局（汇总）

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				

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：渭南市工业和信息化局（汇总）

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	5.09		4.41		4.41	0.68	38.29	10.05
决算数	5.09		4.41		4.41	0.68	38.29	10.05

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：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。