

2024 年度  
莆田市城厢区工业和信息化局  
部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 3         |
| 三、部门主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 7         |
| 二、收入决算表                     | 8         |
| 三、支出决算表                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 20        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 26        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 26        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 27        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 28        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 29        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 30        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....           | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....             | <b>34</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市城厢区工业和信息化局部门的主要职责是：负责拟定近期和年度工业发展目标；监测、分析和评估工业运行态势；负责经济运行调节，帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出相关建议，重点扶持主导产业和重点企业的发展。

（一）负责监测分析全区经济运行态势，拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施。

（二）负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向，指导推进企业技术改造。

（三）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。

（四）负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。

（五）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。

（六）负责指导全区信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区工业和信息化局部门包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质         | 在职人数 |
|----------------|--------------|------|
| 莆田市城厢区工业和信息化局  | 行政单位         | 8    |
| 莆田市城厢区工业发展服务中心 | 全额拨款<br>事业单位 | 12   |
| 莆田市城厢区节能监测中心   | 全额拨款<br>事业单位 | 3    |
| 莆田市城厢区二轻工业联社   | 经费自理<br>事业单位 | 5    |
| 莆田市城厢区中小企业服务中心 | 全额拨款<br>事业单位 | 2    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区工业和信息化局部门主要任务是：认真落实省、市工信工作会议和市委区委经济工作会议部署，突出开放招商、强化项目带动，全力推动工业和信息化高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力重点产业，夯实发展实体根基。组织企业参加福建省纺织鞋服创新大会暨纺织鞋服产品专场供需对接活动，促进纺织鞋服产业供需对接、产销联动、协同创新和品牌拓展。

（二）做好梯度培育，扩面提质优质企业。持续加大创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业培育力度，根据企业的不同发展阶段，分级认定，梯队培育，量身定制“服务包”，开展一对一、点对点服务，加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的优质企业。

（三）提速智改数转，激活转型关键引擎。打造优质“智改数转”平台，引进北理工、联通工业互联网研究院、中电望辰等服务商，分批次为企业购买数字化诊断服务。落实百人入千企，引导数字专员深入企业，展开“智改数转”诊断指导工作。做好标杆培育工作，率先出台全市首个区级专项支持政策《城厢区工业企业数字化转型行动方案》，建立 2024 年度工业数字化转型项目培育库。

（四）全力招商引资，构建特色产业集聚区。大力开展“招商引资年”行动，在工业领域重点围绕“六园千亿”产业园项目进行边建设边招商，加速打造特色产业集聚区。聚焦电子信息、智能制造产业，打造中电科创城，创新“先导区+核心区”“双区联动”模式。

（五）全力助企纾困，推动企业提质增效。强化服务帮扶。推动落实区领导挂钩联系制度，持续深入企业一线，强化企业纾困帮扶，企业诉求收集，为企业解决实际困难。



## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1138.39 | 一、一般公共服务支出      | 0.60    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 142.55  |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 1.20    | 八、社会保障和就业支出     | 84.10   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 16.16   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 20.00   |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 824.05  |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 50.94   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 1139.59 | <b>本年支出合计</b>   | 1138.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 1.44    | 年末结转和结余         | 2.63    |
| <b>总计</b>        | 1141.03 | <b>总计</b>       | 1141.03 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

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 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合 计              | 1139.59 | 1138.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 1.79    | 0.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 20113      | 商贸事务             | 1.20    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 2011399    | 其他商贸事务支出         | 1.20    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.59    | 0.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105    | 专项业务             | 0.59    | 0.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206        | 科学技术支出           | 142.55  | 142.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699      | 其他科学技术支出         | 142.55  | 142.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999    | 其他科学技术支出         | 142.55  | 142.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 84.10   | 84.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 61.02   | 61.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.74   | 58.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.03    | 0.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出     | 2.25    | 2.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811      | 残疾人事业            | 2.78    | 2.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 2.78    | 2.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 20.30   | 20.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 20.30   | 20.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 16.16   | 16.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004      | 公共卫生             | 1.58    | 1.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处置     | 1.58    | 1.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|            |                    |               |               |             |             |             |             |             |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 14.58         | 14.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 5.70          | 5.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 8.88          | 8.88          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>20.00</b>  | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21110      | 能源节约利用             | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2111001    | 能源节约利用             | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>824.05</b> | <b>824.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21505      | 工业和信息产业监管          | 539.52        | 539.52        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150501    | 行政运行               | 213.84        | 213.84        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150517    | 产业发展               | 6.89          | 6.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150550    | 事业运行               | 264.01        | 264.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150599    | 其他工业和信息产业监管支出      | 54.78         | 54.78         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出      | 188.03        | 188.03        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150805    | 中小企业发展专项           | 188.03        | 188.03        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21599      | 其他资源勘探工业信息等支出      | 96.50         | 96.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2159904    | 技术改造支出             | 96.50         | 96.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>50.94</b>  | <b>50.94</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 50.94         | 50.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 50.94         | 50.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

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 |
|------------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 类 款 项      | 合 计              | 1138.40 | 636.96 | 501.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.60    | 0.00   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113      | 商贸事务             | 0.01    | 0.00   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399    | 其他商贸事务支出         | 0.01    | 0.00   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.59    | 0.00   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105    | 专项业务             | 0.59    | 0.00   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        | 科学技术支出           | 142.55  | 0.00   | 142.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699      | 其他科学技术支出         | 142.55  | 0.00   | 142.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999    | 其他科学技术支出         | 142.55  | 0.00   | 142.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 84.10   | 61.55  | 22.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 61.02   | 58.77  | 2.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.74   | 58.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.03    | 0.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出     | 2.25    | 0.00   | 2.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811      | 残疾人事业            | 2.78    | 2.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 2.78    | 2.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 20.30   | 0.00   | 20.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 20.30   | 0.00   | 20.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 16.16   | 14.58  | 1.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      | 公共卫生             | 1.58    | 0.00   | 1.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|            |                    |               |               |               |             |             |             |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处置       | 1.58          | 0.00          | 1.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 14.58         | 14.58         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 5.70          | 5.70          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 8.88          | 8.88          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21110      | 能源节约利用             | 20.00         | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2111001    | 能源节约利用             | 20.00         | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>824.05</b> | <b>509.89</b> | <b>314.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21505      | 工业和信息产业监管          | 539.52        | 509.89        | 29.63         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150501    | 行政运行               | 213.84        | 213.84        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150517    | 产业发展               | 6.89          | 0.00          | 6.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150550    | 事业运行               | 264.01        | 264.01        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150599    | 其他工业和信息产业监管支出      | 54.78         | 32.04         | 22.74         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出      | 188.03        | 0.00          | 188.03        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150805    | 中小企业发展专项           | 188.03        | 0.00          | 188.03        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21599      | 其他资源勘探工业信息等支出      | 96.50         | 0.00          | 96.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2159904    | 技术改造支出             | 96.50         | 0.00          | 96.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>50.94</b>  | <b>50.94</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 50.94         | 50.94         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 50.94         | 50.94         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |        |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1138.39 | 一、一般公共服务支出     | 0.59   | 0.59       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 142.55 | 142.55     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 84.10  | 84.10      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 16.16  | 16.16      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 824.05 | 824.05     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |         |                 |         |         |      |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 50.94   | 50.94   | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 1138.39 | <b>本年支出合计</b>   | 1138.39 | 1138.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 1138.39 | <b>总计</b>       | 1138.39 | 1138.39 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出          |               |               |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                    | 1138.39       | 636.96        | 501.43        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>0.59</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.59</b>   |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 0.59          | 0.00          | 0.59          |
| 2013105          | 专项业务               | 0.59          | 0.00          | 0.59          |
| <b>206</b>       | <b>科学技术支出</b>      | <b>142.55</b> | <b>0.00</b>   | <b>142.55</b> |
| 20699            | 其他科学技术支出           | 142.55        | 0.00          | 142.55        |
| 2069999          | 其他科学技术支出           | 142.55        | 0.00          | 142.55        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>84.10</b>  | <b>61.55</b>  | <b>22.55</b>  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 61.02         | 58.77         | 2.25          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 58.74         | 58.74         | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0.03          | 0.03          | 0.00          |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出       | 2.25          | 0.00          | 2.25          |
| 20811            | 残疾人事业              | 2.78          | 2.78          | 0.00          |
| 2081199          | 其他残疾人事业支出          | 2.78          | 2.78          | 0.00          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出        | 20.30         | 0.00          | 20.30         |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出        | 20.30         | 0.00          | 20.30         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>16.16</b>  | <b>14.58</b>  | <b>1.58</b>   |
| 21004            | 公共卫生               | 1.58          | 0.00          | 1.58          |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处置       | 1.58          | 0.00          | 1.58          |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 14.58         | 14.58         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 5.70          | 5.70          | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 8.88          | 8.88          | 0.00          |
| <b>211</b>       | <b>节能环保支出</b>      | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>20.00</b>  |
| 21110            | 能源节约利用             | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| 2111001          | 能源节约利用             | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| <b>215</b>       | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>824.05</b> | <b>509.89</b> | <b>314.16</b> |
| 21505            | 工业和信息产业监管          | 539.52        | 509.89        | 29.63         |
| 2150501          | 行政运行               | 213.84        | 213.84        | 0.00          |
| 2150517          | 产业发展               | 6.89          | 0.00          | 6.89          |
| 2150550          | 事业运行               | 264.01        | 264.01        | 0.00          |
| 2150599          | 其他工业和信息产业监管支出      | 54.78         | 32.04         | 22.74         |

|            |               |              |              |             |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出 | 188.03       | 0.00         | 188.03      |
| 2150805    | 中小企业发展专项      | 188.03       | 0.00         | 188.03      |
| 21599      | 其他资源勘探工业信息等支出 | 96.50        | 0.00         | 96.50       |
| 2159904    | 技术改造支出        | 96.50        | 0.00         | 96.50       |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>50.94</b> | <b>50.94</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 50.94        | 50.94        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 50.94        | 50.94        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 538.15 | 302              | 商品和服务支出   | 47.79 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 116.74 | 30201            | 办公费       | 1.13  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 70.19  | 30202            | 印刷费       | 0.17  | 310              | 资本性支出       | 0.33 |
| 30103            | 奖金             | 173.11 | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.01  | 31002            | 办公设备购置      | 0.33 |
| 30107            | 绩效工资           | 30.99  | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.57  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 2.45   | 30207            | 邮电费       | 2.16  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 16.96  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 5.73   | 30211            | 差旅费       | 0.28  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 56.93  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.63  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 1.49   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 50.69  | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 32.18 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.46  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.60  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 50.69  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.17  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 588.84 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 48.12 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市城厢区工业和信息化局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2024 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1141.03万元，支出总计1141.03万元，与上年决算数相比，各减少5930.39万元，下降83.86%。主要是工业惠企政策补助资金减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1139.59万元，比上年决算数减少5926.73万元，下降83.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1138.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.20万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1138.40万元，比上年决算数减少5929.33万元，下降83.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 636.96 万元。其中，人员支出 588.84 万元，

公用支出 48.12 万元。

2. 项目支出 501.44 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1138.39 万元，支出总计 1138.39 万元，与上年决算数相比，各减少 5927.93 万元，下降 83.89%。主要是：工业惠企政策补助资金减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1138.39 万元，比上年决算数减少 5927.93 万元，下降 83.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务支出 0.59 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 24.36%。主要原因是系统党委工作经费减少。

(二) 2069999-其他科学技术支出 142.55 万元，较上年决算数减少 2123.94 万元，下降 93.71%。主要原因是工业惠企政策补助资金减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.74 万元，较上年决算数增加 21.61 万元，增长 58.20%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.03 万元，较上年决算数净增加 0.03 万元。主要原因是缴费基数增加。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.25 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 2.78 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.81%。主要原因是缴费基数降低，支出也相应减少。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 20.30 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 6.28%。主要原因是企业军转干部减少。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 1.58 万元，较上年决算数减少 323.86 万元，下降 99.51%。主要原因是疫情防控补助支出减少。

（九）2101101-行政单位医疗支出 5.70 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 6.25%。主要原因是本年度退休一名行政人员。

（十）2101102-事业单位医疗支出 8.88 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 14.14%。主要原因是本年度新增 2 名事业单位人员。

（十一）2111001-能源节约利用支出 20.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 900.00%。主要原因是该科目惠企政策补助资金增加。

（十二）2150501-行政运行支出 213.84 万元，较上年决算数减少 17.55 万元，下降 7.58%。主要原因是本年度退休一人。

（十三）2150517-产业发展支出 6.89 万元，较上年决算数减少 2054.10 万元，下降 99.67%。主要原因是该科目惠企政策补助资金减少。

（十四）2150550-事业运行支出 264.01 万元，较上年决算数增加 25.77 万元，增长 10.82%。主要原因是本年度新增 2 名事业单位人员。

（十五）2150599-其他工业和信息产业监管支出 54.78 万元，较上年决算数增加 11.89 万元，增长 27.72%。主要原因是该科目惠企政策补助资金增加。

（十六）2150805-中小企业发展专项支出 188.03 万元，较上年决算数减少 327.51 万元，下降 63.53%。主要原因是该科目惠企政策补助资金减少。

（十七）2159904-技术改造支出 96.50 万元，较上年决算数减少 618.07 万元，下降 86.50%。主要原因是该科目惠企政策补助资金减少。

（十八）2210201-住房公积金支出 50.94 万元，较上年决算数增加 6.18 万元，增长 13.81%。主要原因是缴费基数增加，

支出也相应增加。

（十九）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.22 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（二十）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（二十一）2111406-能源科技装备支出 0.00 万元，较上年决算数减少 321.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（二十二）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 67.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.96 万元，其中：

（一）人员经费 588.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 1.29 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 1.29 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是工业发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 590.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财



政拨款资金共计 1138.39 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 42.28 万元，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 3.05%，主要原因是：办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.25 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |              |           |                                   |         |                                   |       |               |      |             |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |              |           |                                   |         |                                   |       |               |      |             |
| 专项名称                    |              |           | 工业发展专项资金                          |         |                                   |       |               |      |             |
| 主管部门                    |              |           | 莆田市城厢区工业和信息化局                     |         | 实施单位                              |       | 莆田市城厢区工业和信息化局 |      |             |
| 项目概况                    |              |           | 工业发展专项资金                          |         |                                   |       |               |      |             |
| 主要成效                    |              |           | 2024 年全区规上工业企业产值比增 9. 54%，经济平稳运行。 |         |                                   |       |               |      |             |
| 项目资金(万元)                |              |           | 年初预算数                             | 全年预算数   | 全年执行数                             | 分值    | 执行率（%）        | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额       |           | 590. 00                           | 590. 00 | 142. 55                           | 10    | 24. 16        | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款    |           | 590. 00                           | 590. 00 | 142. 55                           | —     | 24. 16        |      |             |
|                         | 其他资金         |           | 0. 00                             | 0. 00   | 0. 00                             | —     | 0. 00         |      |             |
|                         | 上年结转资金       |           | 0. 00                             | 0. 00   | 0. 00                             | —     | 0. 00         |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标         |           |                                   |         | 实际完成情况                            |       |               |      |             |
|                         | 保障我区工业经济平稳发展 |           |                                   |         | 2024 年全区规上工业企业产值比增 9. 54%，经济平稳运行。 |       |               |      |             |
| 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 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标         | 数量指标      | 新增规模以上工业企业                        | ≥6 家    |                                   | 9     | 20            | 20   |             |
|                         |              | 质量指标      | 规模工业产值保持增长                        | ≥6%     |                                   | 9. 54 | 10            | 10   |             |
|                         |              | 时效指标      | 资金拨付及时性                           | ≥90%    |                                   | 90    | 10            | 10   |             |
|                         | 成本指标         | 经济成本指标    | 资金总投入                             | ≥590 万元 |                                   | 590   | 10            | 10   |             |
|                         | 效益指标         | 经济效益指标    | 规模工业增加值保持增长                       | ≥6%     |                                   | 10. 3 | 15            | 15   |             |
|                         |              | 社会效益指标    | 智改数转诊断服务                          | =30 家   |                                   | 39    | 15            | 15   |             |
|                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                             | ≥85%    |                                   | 85    | 10            | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |              |           |                                   |         |                                   | 90    |               |      |             |
| 评价等级                    |              | 优（S≥90）   |                                   |         |                                   |       |               |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |              | 问题类型      |                                   | 存在问题    |                                   |       | 改进建议          |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 项目支出部门评价报告

项目名称：工业发展专项资金

项目单位：莆田市城厢区工业和信息化局

部门主管：（盖章）莆田市城厢区工业和信息化局

2025 年 3 月 18 日





## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据《莆田市城厢区人民政府关于印发做好六稳落实六保促进工业企业增产增效二十一条措施的通知》（莆城政〔2020〕43号）、《中共城厢区委办公室 城厢区人民政府办公室关于印发城厢区2022年五大专项行动方案的通知》（莆城委办〔2022〕15号）、《莆田市城厢区人民政府关于印发做好六稳落实六保促进工业企业增产增效二十一条措施的补充意见》（莆城政规〔2023〕1号）、《莆田市城厢区人民政府关于修改<做好六稳落实六保促进工业企业增产增效二十一条措施>的决定》（莆城政规〔2024〕4号）等文件，区财政2024年安排590万元工业发展专项资金，用于全区规模工业企业惠企政策方面补助开支，促进我区工业经济稳定发展。

#### 2.主要内容

重点支持鞋服、食品、工艺美术、电子信息等重点产业一业一策等相关惠企政策补助，为促进产业转型升级开展的对外交流、合作。主要用于技改补助、技术创新、鞋业提升、增产增效、园区正向激励等生产性服务业，实行“一企一策”的项目，以及与工业有关的运行、策划、服务、设计等范围，主要包括产业运行、编制规划等专业服务，以及政策宣传、培训、咨询、评估、认证、招商、推广、会展和论坛等公共服务。区委、区政府确定的支持

重点产业发展事项及全区工业和信息化工作确定的其他重点事项。

### **3.项目实施情况**

#### **(1) 项目组织管理情况**

在项目实施过程中，我局严格按照《预算法》、《莆田市城厢区工业和信息化局 莆田市城厢区财政局关于印发莆田市城厢区工业发展专项资金管理办法的通知》等相关法律法规和文件的要求，认真执行项目的实施和开展。

我局制定年度惠企政策项目申报指南，下发专项资金申报通知文件，明确专项资金支持范围、支持重点、支持方式、申报条件、申报程序、管理要求等相关内容。符合专项资金申报条件的企业(单位)向区工信局申报，区工信局对申请企业的资格条件及相关资料进行严格审核，负责对审核结果和材料的真实性进行把关。需要由会计师事务所进行专项审计的，由区工信局委托会计师事务所进行专项审计并出具审计报告。需要由其他第三方机构进行审定的，由区工信局按照招投标规定委托第三方机构进行审核并出具报告。

区工信局根据审查情况制定专项资金分配方案，按规定通过相关网站向社会公示，公示时间不少于5个工作日，涉及国家秘密的内容除外。经公示无异议的项目，由区工信局行文上报区财政签批后，由区财政局从年初预算安排的工业发展专项资金中下达资金。

#### **(2) 项目预算资金来源及使用情况**

项目预算资金来源：2024 年度工业发展专项资金项目支出预算安排 590 万元，其中：区级财政一般公共预算安排 590 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 590 万元，其中：区级财政一般公共预算资金到位 590 万元；区级预算资金实际支出 142.55 万元，区级预算实际执行率 24.16%。

项目资金使用情况：2023 年第二季度规模工业企业联络员专项补贴 10.44 万元，2023 年下半年规模工业企业联络员专项补贴 21.55 万元，2024 年上半年规模工业企业联络员专项补贴 20.54 万元，2024 年第三季度规模工业企业联络员专项补贴 11.09 万元，2024 年春节期间企业慰问奖励金 10 万元，2023 年腾晖工艺区级纾困补助资金 50 万元，2022 年腾晖工艺纾困帮扶资金贴息补助 18.93 万元，总计 142.55 万元。

## **（二）项目目标**

工业发展专项资金旨在促进城厢区工业和信息产业发展，激励引导全区工业企业转型升级、做大做强；帮助企业开拓市场，调动企业提质增效，鼓励质量兴企，扶优扶强做大做强；提升规模以上工业产值，发展质量和效益跻身全市前列，推动工业产业稳定增长。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价指标的确立原则**

本次工业发展专项资金绩效评价主要秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的总体原则。

### **1.定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则**

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

### **2.数据的可得性原则**

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

### **3.相关性原则**

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

### **4.重要性原则**

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

### **5.可比性原则**

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

### **6.经济性原则**

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

## **（二）绩效评价指标体系**

### **1.决策**

决策一级指标项目共设项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、

绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

## **2.过程**

过程一级指标项目共设资金管理、组织实施管理 2 个二级指标，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

## **3.产出**

产出一级指标项目共设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

## **4.效益**

效益一级指标项目只设项目效益 1 个二级指标，实施效益、满意度 2 个三级指标。

### **（三）绩效评价方法的选用**

本项目评价方法主要采用比较法、公众评判法、因素分析法等。

#### **1.比较法**

对项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比，评价绩效目标的实现程度。

#### **2.公众评判法**

通过专家评价、公众问卷或抽样调查等，评价绩效目标的实现程度。

#### **3.因素分析法**

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

#### **（四）绩效评价标准的确定**

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度，具体标准有：

- 1.计划标准：是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。
- 2.行业标准：是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。
- 3.历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
- 4.以经验数据与常识确认的标准。
- 5.其他财政部门认可的标准。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

#### **（一）评价结论**

通过对 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标进行了逐项逐条审核，经过审慎和科学评估，城厢区工业和信息化局 2024 年工业发展专项资金绩效评价得分为 95.45 分，评价等级为优秀。

#### **（二）主要绩效**

2024 年全区工业运行整体平稳，呈现稳中向好的态势，经评价核验，工业发展专项资金项目的年度绩效具体如下：

**1.数量目标:** 2024 年新增规模以上工业企业 9 家，达到绩效目标任务值，目标完成 100%。

**2.质量目标:** 2024 年规模工业产值比增 9.54%，达到绩效目标任务值，目标完成 100%。

**3.时效目标:** 经核验，所有指标均在 2024 年底前完成。目标完成 100%。

**4.成本目标:** 2024 年度资金 590 万元，区级预算资金实际支出 142.55 万元，区级预算实际执行率 24.16%

**5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标:** 2024 年规模以上工业增加值增长率，智改数转诊断服务等均达到目标值，目标完成 100%。

**6.满意度目标:** 通过抽查访谈，发现被补助的企业对工业发展专项资金的满意度较高，被补助的企业对专项资金的申请、评审、公示、拨付、监管等认同度比较高，肯定了专项资金对企业和项目的扶持力度，达到绩效目标任务值，目标完成 100%。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一)项目决策情况(满分 15 分，得分 15 分)**

##### **1.项目立项依据(满分 4 分，得 4 分)**

(1)立项依据充分性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目立项符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策(0.5 分);项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.5 分);项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (0.5 分);项目属于公共财政

支持范围，符合市、县区事权支出责任划分原则(0.3 分)项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (0.2 分)。

(2)立项程序规范性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目按照规定的程序申请设立(0.5 分)；审批文件、材料符合相关要求(0.5 分)；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1 分)。

## **2.绩效目标(满分 6 分，得分 6 分)**

(1)绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目有绩效目标(0.5 分)；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(0.5 分)；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1 分)；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1 分)。

(2)绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1 分)；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1 分)；与项目目标任务数或计划数相对应(1 分)。

## **3.资金投入(满分 5 分，得分 5 分)**

(1) 预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是预算编制经过科学论证(0.5 分)；预算内容与项目内容匹配(0.5 分)；预算额度测算依据充分，按照标准编制(1 分)；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1 分)。

(2)资金分配合理性 2 分，得分 2 分，得分的原因是预算资金分配依据充分(1 分)；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(1 分)。



## **(二)项目过程情况(满分 15 分, 得分 10.45 分)**

### **1.资金管理(满分 11 分, 得分 6.45 分)**

(1)资金到位率 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是资金全部到位。

(2)预算执行率 6 分, 得分 1.45 分, 得分的原因是得分=预算执行率 $\times$ 6=24.16% $\times$ 6=1.4496。

(3)资金使用合规性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5 分); 资金的拨付有完整的审批程序和手续(0.5 分); 符合项目预算批复或合同规定的用途(1 分); 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。

### **2.组织实施(满分 4 分, 得分 4 分)**

(1)管理制度健全性 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1 分); 财务和业务管理制度合法、合规、完整(1 分)。

(2)制度执行有效性 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5 分); 项目调整及支出调整手续已完备(0.5 分); 项目合同书、验收报告、审计报告等资料齐全并及时归档(0.5 分); 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5 分)。

## **(三)项目产出情况(满分 30 分, 得分 30 分)**

### **1.产出数量(满分 6 分, 得分 6 分)**

实际完成率 6 分,得分 6 分,得分原因是实际完成率= $(9/6) \times 100\% = 150\% > 100\%$ 。

### **2.产出质量(满分 8 分,得分 8 分)**

质量达标率 8 分,得分 8 分,得分原因是质量达标率= $(9.54/6) \times 100\% = 159\% > 100\%$ 。

### **3.产出时效(满分 8 分,得分 8 分)**

完成及时性 8 分,得分 8 分,得分原因是年内完成项目。

### **4.产出成本(满分 8 分,得分 8 分)**

成本节约率 8 分,得分 8 分,得分原因是成本节约率= $[590-142.55]/590 \times 100\% = 75.84\% > 0$

## **(四)项目效益情况(满分 40 分,得分 40 分)**

### **1.项目效益(满分 40 分,得分 40 分)**

(1)实施效益 20 分,得分 20 分,得分的原因规模以上工业增加值增长率、智改数转诊断服务均达到目标值。

(2)满意度 20 分,得分 20 分,得分的原因是企业满意度达 85% 以上。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法**

1.按照《《莆田市城厢区人民政府关于印发做好六稳落实六保促进工业企业增产增效二十一条措施的通知》(莆城政〔2020〕43 号)、《中共城厢区委办公室 城厢区人民政府办公室关于印发城厢区 2022 年五大专项行动方案的通知》(莆城委办〔2022〕

15号）、《莆田市城厢区人民政府关于印发做好六稳落实六保促进工业企业增产增效二十一条措施的补充意见》（莆城政规〔2023〕1号）、《莆田市城厢区人民政府关于修改<做好六稳落实六保促进工业企业增产增效二十一条措施>的决定》（莆城政规〔2024〕4号）等文件精神，我局设立工业发展专项资金，建立区级工业企业联络员制度，安排专人与企业联络员建立起经常性、常态性的沟通联系，构筑政企互动平台，及时了解企业发展情况，为工业发展专项资金的申报、评审、论证等提供了坚实的基础。

2.通过提升经济发展质效，抓项目落地，促进经济总量壮大，推动全区工业经济高质量发展，确保实现工业正增长目标。

## **（二）存在的问题**

1.在资金使用方面，2024年预算执行率24.16%，仍有部分资金未能有效使用。

2.在绩效目标设置方面，从已有指标来看，指标数量过少，比如产出的数量指标较单一，仅新增规模以上工业企业数量1个项目，成本的经济指标下也仅有资金总投入1个项目，难以直观反映财政资金使用的效益。

## **六、有关建议**

针对以上存在的问题，现提出以下建议：

### **（一）资金使用方面**

在今后的工作中，建议加强对工业发展专项资金惠企政策更

加有针对性和实用性方面的完善，提高资金使用的有效性，增大惠企力度，以达到支出进度紧凑有序，争取提高预算执行率和使用率。

## **（二）绩效目标设置方面**

建议在年初制定绩效目标制定时就应该统筹安排预算资金及其实施计划，引入更加科学合理和实用性强的方式方法，在结合往年经验数据的同时，也要结合今后项目发展趋势，更加科学合理地设置绩效目标。

附件：莆田市城厢区工业发展专项资金项目部门评价评分

莆田市城厢区工业发展专项资金项目部门评价评分表

| 一级<br>指标        | 二级<br>指标     | 三级<br>指标 | 指标<br>解释                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                                                          | 权重 | 得分 |
|-----------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 决策<br><br>(15分) | 项目<br><br>立项 | 立项依据充分性  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门责，用以反映和考核项目立项依据情况。       | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；<br>②项目立 项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于 部门履职所需（0.5分）；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2  | 2  |
|                 |              | 立项程序规范性  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况                 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（0.5分）<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。                                                                                               | 2  | 2  |
|                 | 绩效<br><br>目标 | 绩效目标合理性  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（0.5分）；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；<br>④是否与预算确定的项目投 资额或资金量相匹配（0.5分）。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。                                                                        | 3  | 3  |
|                 |              | 绩效指标明确性  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标 值体现（1分）；<br>③是否与工业发展项目年度任务数或计划数对应（1分）。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。                                                                                                        | 3  | 3  |
|                 |              |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
|                 |              |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |    |    |

|             |      |         |                                                              |                                                                                                                                                                                                    |   |      |
|-------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|             | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证（0.5分）；<br>②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。                                               | 3 | 3    |
|             |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，   | ①预算资金分配依据是否充分（1分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。                                                                                                           | 2 | 2    |
| 过程<br>(15分) | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。<br>得分=资金到位率 X2。                                                                                  | 2 | 2    |
|             |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%<br>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。<br>预算可执行资金：一股公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。<br>得分=预算执行率 X6 | 6 | 1.45 |

|                 |          |         |                                                    |                                                                                                                                                                     |   |   |
|-----------------|----------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                 |          | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分)；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分)；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。  | 3 | 3 |
|                 | 组织<br>实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。                                                                           | 2 | 2 |
|                 |          | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分)；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分)；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分)；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。<br>符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 |
| 产出<br><br>(30分) | 产出数量     | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。                                                                                                                                          | 6 | 6 |
|                 | 产出质量     | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。        | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) x100%                                                                                                                                         | 8 | 8 |

|                                                               |          |           |                                             |                                                   |     |        |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                               | 产出<br>时效 | 完成<br>及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。                       | 8   | 8      |
|                                                               | 产出<br>成本 | 成本<br>节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%.                    | 8   | 8      |
| 效益<br>（40<br>分）                                               | 项目<br>效益 | 实施效<br>益  | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生的补会效益，经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30  | 30     |
|                                                               |          | 满意度       | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。  | 10  | 10     |
| 总 分<br><br>（90（含）-100 分为优，H0（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差） |          |           |                                             |                                                   | 100 | 95. 45 |



三、《部门整体支出绩效自评表》

| 部门整体绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                                                                                          |          |                 |               |                 |             |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|----|
| (2024 年度)   |                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                                                                                          |          |                 |               |                 |             |    |
| 专项名称        |                                                                                                                                                                                                | 501 部门整体             |                   |                                                                                                          |          |                 |               |                 |             |    |
| 部门（单位）名称    |                                                                                                                                                                                                | 莆田市城厢区工业和信息化局        |                   |                                                                                                          | 部门预算编码   |                 | 501           |                 |             |    |
| 财政资金安排和使用情况 |                                                                                                                                                                                                | 预算安排                 |                   |                                                                                                          | 拨付情况     |                 | 结余情况          |                 | 分值          | 得分 |
|             |                                                                                                                                                                                                | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②           | 小计 ③ = ①+②                                                                                               | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率 (%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额 ⑥=③-④ | 资金结余率 (%) ⑦=⑥/③ |             |    |
|             | 合计                                                                                                                                                                                             | 1325.60              | 456.60            | 1782.20                                                                                                  | 1138.39  | 63.88           | 643.81        | 36.1200         | 10          | 10 |
|             | 财政资金小计                                                                                                                                                                                         | 1325.60              | 456.60            | 1782.20                                                                                                  | 1138.39  | 63.88           | 643.81        | 36.1200         |             |    |
|             | ①中央财政资金                                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                                                                                                     | 0.00     | 0.00            | 0.00          | 0.00            |             |    |
|             | ②省级财政资金                                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                                                                                                     | 0.00     | 0.00            | 0.00          | 0.00            |             |    |
|             | ③地方财政资金                                                                                                                                                                                        | 1325.60              | 456.60            | 1782.20                                                                                                  | 1138.39  | 63.88           | 643.81        | 36.1200         |             |    |
|             | 其他资金小计                                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                                                                                                     | 0.00     | 0.00            | 0.00          | 0.00            |             |    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                           |                      |                   | 目标实际完成情况                                                                                                 |          |                 |               |                 |             |    |
|             | 1、重点支持鞋服、食品、工艺美术、电子信息等重点产业发展，完成市下达指标任务。2、做好工业运行调度、节能减排和减负、宣传及安全生产等工作，为全区工业经济运行做好后勤保障，促进我区经济发展。3、为 36 名企业军转干部和 1 名建国前参加工作的企业人员发放生活补贴，激励军转干部继续发挥余热，为经济建设发展出谋划策。4、区财政每年拨付党委工作经费用于更好地开展经贸党委系统各项工作。 |                      |                   | 大力培育龙头企业和专精特新企业，加速推进企业智改数转，全区工业产值增速明显，完成市下达的指标任务。民企对接项目全年签约投资额完成率 113%，居全市第一。为企业军转干部及时做好高龄补贴增资，各项工作顺利开展。 |          |                 |               |                 |             |    |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                           | 二级指标                 | 三级指标              |                                                                                                          | 年度指标值    | 实际完成值           | 指标分值          | 自评得分            | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|             | 一般性支出情况                                                                                                                                                                                        | 一般性支出情况              | “三公”经费控制率         |                                                                                                          | ≤100%    | 0               | 2             | 2               |             |    |
|             |                                                                                                                                                                                                |                      | “三公”经费违规使用次数      |                                                                                                          | ≤0 次     | 0               | 2             | 2               |             |    |
|             |                                                                                                                                                                                                |                      | 会议费、差旅费超标准使用次数    |                                                                                                          | ≤0 次     | 0               | 2             | 2               |             |    |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                           | 数量指标                 | 部门存量资金率           |                                                                                                          | ≤1%      | 0               | 16            | 16              |             |    |
|             |                                                                                                                                                                                                | 质                    | 一般公共预算支出年初预算编制准确率 |                                                                                                          | ≥90%     | 99.94           | 10            | 10              |             |    |

|             |       |           |            |       |      |    |    |  |
|-------------|-------|-----------|------------|-------|------|----|----|--|
|             |       | 量指标       |            |       |      |    |    |  |
|             |       | 时效指标      | 部门预决算公开及时性 | ≤20 天 | 20   | 10 | 10 |  |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 三公经费压减率    | ≥1%   | 100  | 8  | 8  |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 规模工业产值保持增长 | ≥6%   | 9.54 | 30 | 30 |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度      | ≥90%  | 90   | 10 | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S） |       |           | 100        |       |      |    |    |  |
| 评价等级        |       | 优（S≥90）   |            |       |      |    |    |  |