

2024 年度
莆田市工业和信息化局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市工业和信息化局汇总部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于工业和信息化的方针政策、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。

（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策。起草并组织实施我市工业和有关信息化的政府规章和规范性文件。拟订并组织实施工业高质量发展的战略、规划、计划及政策措施，指导、监督、检查其执行情况，推进现代产业体系建设。参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全市经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施。协调解决工业运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。协调各种交通运输方式及重点物资和重要工业物资的铁路运输。根据应急响应需要，组织协调应急救援物资设备的生产与调运。

（三）负责拟订并组织实施我市工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责提出工业和有关信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和有关信息化投资项目，指导推进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的政策及使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、推进工业和有关信息化闽台、闽港、闽澳及“一带一路”（国际产能合作）等产业交流与合作。负责指导、推进工业和有关信息化龙头企业、产业集群发展。指导、协调全市工业产业园区（基地）、开发区建设。

（四）负责相关能源行业管理。负责监测分析能源运行情况并发布相

关信息。衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。负责全市电力市场建设、运行和监督管理。提出能源价格调整建议。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全市电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上长输油气管道设施保护监管。依法负责发电企业并网运行条件审查。依法承担电力设施保护行政执法工作。承担总装机 5 万千瓦以上水电站建设和行业管理工作，并负责指导和监督其落实生态下泄流量要求。

（五）负责全市节能监督管理，组织开展节能监察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相关行政执法工作。

（六）负责材料工业（不含建材）、石化工业、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。指导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。负责传统工艺美术行业管理。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相关质量监督管理。

（七）负责指导、服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。培育发展“单项冠军”、“隐形冠军”、“专精特新”企业。推动产融合作。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施促进企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导、协调技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）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。 统筹规划、指导、推进现代物流、工业设计等发展。

（十）负责指导全市信息产业发展。 统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十一）负责有关信息化行业安全生产监督管理。 负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市工业和信息化局汇总部门包括 19 个机关行政科室及 1 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
莆田市工业和信息化局本级	行政单位	38
莆田市民营经济发展服务中心	公益一类事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市工业和信息化局汇总部门主要任务是：锚定绿色高质量发展先行市建设目标，坚定“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”，扎实推进数字转型、绿色创新、品牌赋能，全市工业经济稳中向好，高质量发展扎实推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴稳增长，工业经济大盘更加稳固。 着力研究国务院一揽子增量政策落地，启动新一轮“白名单”工业企业更新和工业名优产品

遴选工作，建立工业企业惠企政策“免申即享”工作机制，统筹各级工业政策资金，叠加享受省市政策，全年兑现省市惠企资金1亿元。指标实现预期。

（二）齐心协力抓项目，发展支撑进一步加强。

（三）立足优势夯基础，产业链集群逐步增强。

（四）创新引领提质量，转型升级纵深推进。

（五）抓大育小添后劲，企业培育持续发力。

（六）精准发力赋能量，要素保障成效显著。

（七）严管厚爱促提升，党建引领纵深推进。

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

单位：万元

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

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	6,030.46	一、一般公共服务支出	240.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	547.80	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	593.26
		九、卫生健康支出	45.27
		十、节能环保支出	133.71
		十一、城乡社区支出	547.80
		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	4,619.52
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

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
		十九、住房保障支出	98.22
		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	300.00
		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
本年收入合计	6,578.26	本年支出合计	6,578.26
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,578.26	总计	6,578.26

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

单位：万元

编制单位：莆田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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,578.26	6,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	593.26	593.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	93.26	93.26	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	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	4,619.52	4,619.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产 业监管	1,145.66	1,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信 息产业监管支 出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	3,322.97	3,322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展 专项	3,322.97	3,322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			6,578.26	1,352.42	5,225.84	0.00	0.00	0.00
			240.48	0.00	240.48	0.00	0.00	0.00
20113			238.32	0.00	238.32	0.00	0.00	0.00
2011308			238.32	0.00	238.32	0.00	0.00	0.00
20132			2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013299			2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208			593.26	93.26	500.00	0.00	0.00	0.00
20801			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080199			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20805			93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

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					
21011			行政事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00
21110			能源节约利用	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00
212			城乡社区支出	547.80	0.00	547.80	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	547.80	0.00	547.80	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	547.80	0.00	547.80	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,619.52	1,115.66	3,503.85	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,145.66	1,115.66	30.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	178.97	148.97	30.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,322.97	0.00	3,322.97	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

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					
2150805			中小企业发展专项	3,322.97	0.00	3,322.97	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	150.88	0.00	150.88	0.00	0.00
2159904			技术改造支出	150.88	0.00	150.88	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
22999			其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	300.00	0.00	300.00	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

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

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	6,030.46	一、一般公共服务支出	240.48	240.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	547.80	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	0.00	0.00	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	593.26	593.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.27	45.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	133.71	133.71	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	547.80	0.00	547.80	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

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
		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	4,619.52	4,619.52	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	98.22	98.22	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	300.00	300.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

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
		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
本年收入合计	6,578.26	本年支出合计	6,578.26	6,030.46	547.80	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,578.26	总计	6,578.26	6,030.46	547.80	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

单位：万元

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,030.46	1,352.42	4,678.04
201	一般公共服务支出	240.48	0.00	240.48
20113	商贸事务	238.32	0.00	238.32
2011308	招商引资	238.32	0.00	238.32
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16
2013299	其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	593.26	93.26	500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.00	0.00	500.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.00	0.00	500.00
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.26	93.26	0.00
210	卫生健康支出	45.27	45.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00
211	节能环保支出	133.71	0.00	133.71
21110	能源节约利用	133.71	0.00	133.71
2111001	能源节约利用	133.71	0.00	133.71
215	资源勘探工业信息等支出	4,619.52	1,115.66	3,503.85
21505	工业和信息产业监管	1,145.66	1,115.66	30.00
2150501	行政运行	966.70	966.70	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	178.97	148.97	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,322.97	0.00	3,322.97
2150805	中小企业发展专项	3,322.97	0.00	3,322.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.88	0.00	150.88
2159904	技术改造支出	150.88	0.00	150.88
221	住房保障支出	98.22	98.22	0.00
22102	住房改革支出	98.22	98.22	0.00
2210201	住房公积金	98.22	98.22	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	998.72	302	商品和服务支出	89.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.69	30201	办公费	2.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.81	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.11
30103	奖金	367.10	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	0.10	31002	办公设备购置	0.11
30107	绩效工资	27.04	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	93.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	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	7.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	98.22	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	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	35.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	263.87	30215	会议费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	7.60	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	2.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.47	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
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	38.24	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	256.26	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	11.20	39907	国家赔偿费用 支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		1,262.58	公用经费合计					89.84

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

单位：万元

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	19.95
1. 因公出国（境）费	2	9.40
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	10.55

注：1.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。

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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田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	
支出功能分类科目编码		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	547.80	547.80	0.00	547.80	0.00
212			城乡社区支出	0.00	547.80	547.80	0.00	547.80	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	547.80	547.80	0.00	547.80	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	547.80	547.80	0.00	547.80	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。

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

单位：万元

编制单位：莆田市工业和信息化局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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 6578.26 万元，支出总计 6578.26 万元，与上年决算数相比，各增加 2318.99 万元，增长 54.45%。主要是 2024 年度增加工业发展专项资金 2200 多万，福建省第四批产业领军团队 500 万元，减少了北理工经费 300 万元等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6578.26 万元，比上年决算数增加 2318.99 万元，增长 54.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6030.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 547.80 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6578.26 万元，比上年决算数增加 2318.99 万元，增长 54.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1352.42 万元。其中，人员支出 1262.58 万元，公用支出 89.84 万元。
2. 项目支出 5225.84 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 6578.26 万元，支出总计 6578.26 万元，与上年决算数相比，各增加 2318.99 万元，增长 54.45%，主要是：2024 年度增加工业发展专项资金 2200 多万，福建省第四批产业领军团队 500 万元，减少了北理工经费 300 万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6030.46 万元，比上年决算数增加 2871.19 万元，增长 90.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 238.32 万元，较上年决算数减少 190.08 万元，下降 44.37%。主要原因是五条产业链招商工作经费预算从 500 万元减少成 250 万元，每条产业链支出都减少。

(二) 2013299 其他组织事务支出 2.16 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 350.00%。主要原因是 2024 年增加了第一批高层次项目补助费用。

(三) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元。主要原因是支付 2024 年福建省产业领军团队第二批补助资金。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.26 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 1.78%。主要原因是人员减少。

(五) 2101101 行政单位医疗 23.15 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 8.21%。主要原因是人员减少。

(六) 2101102 事业单位医疗 6.42 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 51.70%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(七) 2101103 公务员医疗补助 15.70 万元，较上年决算数增加

0.78 万元，增长 5.22%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（八）2111001 能源节约利用 133.71 万元，较上年决算数增加 92.53 万元，增长 224.71%。主要原因是 2024 年补助省级节能循环经济专项切块资金第一批 80 万元及增加编制费用等。

（九）2150501 行政运行 966.70 万元，较上年决算数减少 25.23 万元，下降 2.54%。主要原因是人员减少。

（十）2150599 其他工业和信息产业监管支出 178.97 万元，较上年决算数减少 68.87 万元，下降 27.79%。主要原因是人员减少。

（十一）2150805 中小企业发展专项 3322.97 万元，较上年决算数增加 2689.04 万元，增长 424.18%。主要原因是增加工业发展专项资金 2500 多万，2023 年福建省“专精特新”中小企业（第二批）奖励资金 100 万元，2023 年中小微企业发展专项资金 72 万元。

（十二）2159904 技术改造支出 150.88 万元，较上年决算数减少 100.06 万元，下降 39.87%。主要原因是减少了民企产业项目对接前期工作经费及工业企业技改专项。

（十三）2210201 住房公积金 98.22 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 9.90%。主要原因是公积金缴费基数调整。

（十四）2299999 其他支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元。主要原因是该科目为新增科目，展会补助经费由 2159999 科目转入本科目。

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 547.80 万元，比上年决算数减少 552.20 万元，下降 50.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 547.80 万元，较上年决算数减少 552.20 万元，下降 50.20%。主要原因是减少了工业发展专项资金 302.2

万元、北理工经费 300 万元，增加了兰州大学东南研究院运营管理经费 50 万元。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 1352.42 万元，其中：

（一）人员经费 1262.58 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 89.84 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 19.95 万元，完成全年预算的 98.76%；较上年增加 6.62 万元，增长 49.67%。主要原因是因公出国（境）费支出增加 6.03 万元，公务接待费支出增加 0.59 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.03 万元，增长 178.93%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是 2024 年主要领导出访西班牙、阿根廷、巴西进行经贸洽谈交流。9.4 万元为 2024 年 4 月 12 日-21 日之间的国际旅费、住宿费、伙食费等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。主要是：无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费支出 10.55 万元，完成全年预算的 97.68%；较上年增加 0.59 万元，增长 5.94%。主要是我局牵头五条招商工作产业链，各项招商工作一直都在推进，招商方面接待费用较多。累计接待 55 批次、525 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 14 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，工业发展专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 3651.06 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 83.80 万元，比上年决算数减少 4.01 万元，下降 4.56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是 3 辆待报废车辆；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

附件 1：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			工业发展专项资金						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		1000.00	3651.06	3429.61	10	93.93	7	
	其中：当年财政拨款		1000.00	3651.06	3429.61	—	93.93		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年实施市级重点企业技改项目数 100 家，技改投资目标达 260 亿，新增省级“专精特新”中小企业 80 家，新增绿色工厂 10 家。扎实做大产业集群，做强龙头企业，做精产品质量，做优企业服务，加快建设先进制造业强市。				2024 年实施市级重点企业技改项目数 173 家，技改投资目标达 317 亿，新增省级“专精特新”中小企业 61 家，新增绿色工厂 3 家。				
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
	成本指标	经济成本指标	每百元主营业务收入成本		≤90 元	87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规上工业高技术产业增加值占规上工业增加值比重		≥6%	8.03	10	10	

			全市规上工业增加值占全市 GDP 比重	≥39%	40.9	10	10	
		社会效益指标	新增省级“专精特新”中小企业	≥80 家	61	5	3.81	目标设置过高
		生态效益指标	新增绿色工厂	≥10 家	3	5	1.5	目标设置过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施市级重点企业技改项目数	≥100 家	173	10	10	
			技改投资目标	≥260 亿	317	10	10	
		质量指标	规模以上工业增加值增速	≥4%	6.6	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥100%	100	10	10	
	总分					92.31		

附件 2:

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			兰州大学东南研究院运营管理经费						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		150.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.协助兰州大学完成装置调试，实现高流强质子打靶产生中子；2.协助兰州大学构建中光子测量实验优化方案；3.协助兰州大学形成细胞实验、动物实验优化方案；				1.已实现 12mA 平均质子流强打靶，产生的中子在治疗口引出中子注量率 > 1e9n/cm2/s,达到国际原子能机构的建议指标； 2.开展多轮中光子测量实验并对测量方法进行优化，形成的超热中子探测器，可快速准确测量出束口超热中子注量率，在线空间分布探测器，可实现热中子注量率的快速测量，以上两项技术有望大幅度提高剂量学参数的测量效率。 3.围绕舌鳞癌、脑胶质瘤开展多轮细胞/小鼠实验，获得其药代分布特征，硼药联合照射的有效性、毒理预实验数据。可支撑后续临床前研究				
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
	成本指标	经济成本指标	科研项目平均成本		≤300 万元/项	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化数		≥1 个	0	15	0	因经费缺失原因，无法围绕有意向

								的科技成果 进行深入推 进。
		社会效益指 标	开展科技讲座和科 技、管理培训场次 数	≥1 场	1	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	东南院管理层满意 率	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	登记申报知识产权 在莆田的专利数	≥1 个	0	15	0	因经费缺失 原因，无法 围绕有意向 的科技成果 进行深入推 进。
质量指标		科技创新成果数量	≥1 个	4	15	15		
时效指标		科技创新成果完成 时间	≤365 天	365	10	10		
总分						70		

附件 3：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			北京理工大学东南信息技术研究院补助资金						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		500.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款		500.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度，东南院将继续聚焦信息科技创新和高水平人才培养。第一，不断优化科研基础平台、保障条件和人才队伍；第二，深入人工智能、工业互联网、网络信息安全关键技术创新，完成一批重点科研项目的实施；第三，继续做大做强现有的省级科研平台，加快把北理工东南信息技术研究院建设成为立足莆田、辐射东南的国内知名新型研发机构。				2024 年度，东南院持续聚焦人工智能技术的科技创新应用与人才培养。第一，持续完善东南院算力中心建设，优化科研基础平台；第二，深入探索大模型等人工智能关键技术的行业应用，成功申报福建省软件业技术创新重点攻关及产业化项目，并于莆田市本土企业联合进行多层印制电路板缺陷检测技术攻关；第三，持续建设现有的省级科研平台，顺利完成了云计算与大数据应用协同创新中心的项目验收。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	人均培训成本		≤300 元	288	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	科研成果转化数		≥2 个	2	15	15	
		社会 效益 指标	邀请教授来莆数		≥12 人 次	8	15	10	目标设置过高

	满意度指标	服务对象满意度指标	北理工东南院管理层满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	登记申报知识产权在莆田的专利数	≥2 个	9	15	15	
		质量指标	科技创新成果数量	≥2 个	2	15	15	
		时效指标	登记申报知识产权时间	≥300 天	300	10	10	
总分						85		

附件 4：

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			鞋服产业招商工作经费							
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局			
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进我市鞋服产业高质量发展。				举办 2024 年莆田市鞋服产业品牌招商对接会、2024 “三品” 全国行活动之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、莆田鞋业交易博览会暨莆田鞋嗨购节等市场拓展活动，助力企业供需对接，推动鞋业产业链、供应链上下游高效畅通循环。					
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
	成本指标	经济成本指标	招商、宣传工作费用			≤50 万元	50	5	5	
			举办市场拓展等活动费用			≤50 万元	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额			≥20 亿	44.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鞋服企业满意率			≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	对接项目数			≥20 个	59	10	10	
			市场拓展活动数			≥2 场	5	10	10	
		质量指标	签约项目数量			≥5 个	10	10	10	
时效指标			市场拓展活动完成时间			≤365 天	365	10	10	
总分							100			

附件 5：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			电子信息产业招商工作经费						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		50.00	50.00	26.62	10	53.24	0	
	其中：当年财政拨 款		50.00	50.00	26.62	—	53.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进重点产业加快发展，构建支撑高质量发展的现代产业体系，2024 年签约项目不少于 8 个，签约金额不少于 40 亿元				2024 年签约项目 10 个，签约金额 170.1 亿元				
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
	成本 指标	经济成本指标	招商活动需要资金		≤50 万	26.62	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	签约项目金额		≥40 亿	170.1	10	10	
		社会效益指标	发布工作动态条数		≥6 个	18	10	10	
			签约项目数		≥8 个	10	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意率		≥5%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	对接项目数		≥8 个	10	10	10	
			招商活动次数		≥3 次	7	10	10	
			质量指标		参与招商单位投诉率	≤2%	0	10	10
时效指标			招商活动完成时间	≥30 天	30	10	10		
总分							90		

附件 6:

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			高端装备产业招商工作经费						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		50.00	40.00	36.19	10	90.47	10	
	其中：当年财政 拨款		50.00	40.00	36.19	—	90.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我市高端装备产业发展。				2024 年，高端装备产业链专班认真贯彻落实市委市政府工作部署，强化市场、金融、人才、创新、项目、招商六大赋能，精准发力，全力推动产业提质增效，产业发展呈现良好态势。规上工业增加值增长 11.1%,增幅居各产业链第三;税收总额累计 10.36 亿元，比增 43.7%，增幅居各产业链第二；工业投资比增 21.6%。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	招商活动需要资金		≤50 万	36.19	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	工业增加值比增		≥10%	11.1	15	15	
		社会效益 指标	发布高端装备产业 工作动态		≥5 条	5	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	协调解决高端装备 企业发展问题个数		≥10 个	3318	10	10	
			策划活动数		≥8 场	12	10	10	
		质量指标	参与招商单位投诉 率		≤5%	0	10	10	
	时效指标	招商活动完成时间		≤365 天	365	10	10		
总分							100		

附件 7：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			工艺美术产业招商工作经费						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		50.00	50.00	46.28	10	92.56	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	46.28	—	92.56		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安排工艺美术产业招商工作经费，主要是用于招商会议、差旅、接待及交通等。通过开展招商工作，推进我市工艺美术产业年度对接 5 个以上项目，签约金额达 20 亿元以上。				全年共对接 12 个项目，聘请 3 名专家，开展 32 次招商活动，实现项目签约 12 个，签约金额达 59.3 亿元，发布工作动态 50 条。				
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
	成本指 标	经济成本指标	招商活动需要资金		≤50 万	46.28	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	签约项目金额		≥20 亿	59.3	15	15	
		社会效益指标	发布工作动态条数		≥10 条	50	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	对接项目数		≥10 个	12	10	10	
			聘请专家数		≥2 个	3	10	10	
			招商活动次数		≥5 次	32	10	10	
			质量指标	参与招商单位投诉率		≤10%	0	5	5
	时效指标	招商活动完成时间		≥30 天	30	5	5		
总分							100		

附件 8：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			食品产业招商工作经费						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		50.00	50.00	49.22	10	98.44	10	
	其中：当年财政 拨款		50.00	50.00	49.22	—	98.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我市食品产业高质量发展。				持续擦亮“中国食品产业名城”国字号品牌，围绕“酒菜鲜果茶”举办系列活动，推动为期六天的“兴化美食文化节”在新加坡乌节路成功举办，同时成功举办 2024 莆田百威国际啤酒嘉年华活动、千年古街“尾牙宴”、有味有醋千人妈祖宴等活动，在拓展市场的同时提升莆田食品产业影响力。新增纳统入库企业 10 家，方家铺子、洛东生物等入选省级“专精特新”中小企业名单，新膳食品、渔膳坊等入选省级创新型中小企业名单。涵江区、秀屿区、城厢区等 3 个预制食品产业发展集聚区入选赛迪研究院 2024 中国预制菜产业基地百强候选库，且均位居前三十强。				
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
	成本指 标	经济成本 指标	招商活动需要资金		≤50 万	49.22	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	签约项目金额		≥10 亿	20	15	15	

		社会效益指标	发布食品产业工作动态	≥10 个	16	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	协调解决食品企业发展问题个数	≥20 个	24	10	10	
			食品产业发展招商会议的场数	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	参与招商单位投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	招商活动完成时间	≥20 天	30	10	10	
	总分					100		

附件 9：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			省级工业节能降碳和资源综合利用专项						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		600.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		600.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施节能改造项目数量 3 个，培育省级以上绿色制造体系企业数量 20 个，项目建设合格率 100%等。				培育绿色制造体系 4 家，节能改造项目 4 个。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	培育绿色制造体系名单		≥20 个	4	30	6	绩效目标设置过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用能企业对节能循环经济工作满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	节能改造项目		≥3 个	4	20	20	
		质量指标	项目建设合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	国家级绿色制造体系推荐时间		≤90 天	90	10	10	
总分							66		

附件 10：

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			展会补助经费					
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局	
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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		300.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办中国（莆田）海峡工艺品博览会，邀请 10 类、6 个产区、800 个展位以上精美展品，同期举办三场以上行业赛事，提升我市工艺美术品牌影响力。				2024 年 9 月 29 日至 10 月 2 日，成功举办 2024 海峡两岸（莆田）工艺品博览会，设置近千个展位，来自海峡两岸及全国十余个省市、地区的 400 余家企业参展，展品涵盖 30 多个品类上万件作品参展；同期举办工艺美术城主会场和 5 个县区分会场有效互动，累计参观人数近 16.5 万人次，实现产品成交金额 1.33 亿元，签订合同金额 1.82 亿元，同期举办第十五届“艺鼎杯”木雕技能竞赛、第十届中国泥塑技艺大赛、2024 年“中匠杯”“中香杯”中国工艺美术创新设计大赛以及全国工艺品雕刻职业技能竞赛（福建赛区）选拔赛等四场国家级工艺赛事。			
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
	产出 指标	数量指 标	展品品类		≥10 家	30	10	10
			展位数量		≥800 家	800	10	10
		质量指 标	参展展商、展品多样化		≥6 个	6	10	10
		时效指 标	项目完成及时性		≤180 天	180	10	10

	成本指标	经济成本指标	合同履约保证金	≤ 11.3 万	11.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工艺美术产业产值增长率	$\geq 3\%$	4.8	15	15	
		社会效益指标	举办工艺美术行业赛事	≥ 3 场	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

附件 11：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			中小微企业发展专项						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		1070.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1070.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培育专精特新中小企业数量 20 家以上，新增规模工业企业家数 80 家以上，上年度专精特新企业研发费用占营业收入总额比重超 3%等				培育专精特新中小企业数量 61 家，上年度专精特新企业研发费用占营业收入总额比重超 3%等				
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
	成本指标	经济成本指标	每家专精特新企业兑现奖励资金		≤20 万	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上年度专精特新企业研发费用总额		≥2000 万	6100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育专精特新中小企业数量		≥20 家	61	20	20	
		质量指标	上年度专精特新企业研发费用占营业收入总额比重		≥3%	3	10	10	
		时效指标	当年度专精特新中小企业认定工作完成截止时间		≤365 天	365	10	10	
总分							90		

附件 12:

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			“电动福建” 建设专项						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		800.00	13.04	13.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		800.00	13.04	13.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	莆田整车生产企业 1000 辆年度内新增新车型 1 款；推广新能源汽车标准车 1 万辆；12 月底前提交清算工作的报告。（闽财企指〔2023〕24 号）				莆田整车生产企业年度内生产新能源汽车 589 辆，新增新车型 1 款；全年推广新能源汽车 16690 辆；12 月底前提交清算工作的报告。				
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
	成本指 标	经济成本 指标	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	市内新能源汽车推广标准 车数量		≥1 万	1.67	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业对“电动福建”政策 满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	市内汽车生产企业产量		≥1000 辆	589	10	5.89	绩效目 标设置 过高
			市内新能源汽车生产企业 新车型研发情况		≥1 款	1	10	10	
		质量指标	市内新能源汽车生产企业 产品出厂合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	清算报告提交时间		≤365 天	245	10	10	
总分							95.89		

附件 13:

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度制造业高质量发展资金						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市工业和信息化局		
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		5000.00	313.93	133.00	10	42.37	0	
	其中：当年财政 拨款		5000.00	313.93	133.00	—	42.37		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实省政府关于推进新型工业化部署要求，引导推进我市工业企业加大技术改造投资、加快转型升级、提质增效，实现制造业高质量发展。完成 80 项省重点技术改造项目，全市技术改造投资增长率超 3%，工业增加值占 GDP 比重超 30%等				完成 173 项省重点技术改造项目，工业增加值占 GDP 比重 40.9%等				
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
	成本 指标	经济成本 指标	省级专项资金投入控制数不超过下达数		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	工业固定资产投资同比增长率		≥3%	16.4	15	15	
		社会效益 指标	工业增加值占 GDP 比重		≥30%	40.9	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	省重点技术改造项目		≥80 项	173	15	15	
		质量指标	全市技术改造投资增长率		≥3%	6.5	15	15	
		时效指标	资金落实时效性		≤30 日	30	10	10	
总分							90		

附件 14：

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			能源执法监察支队运行费用						
主管部门			莆田市工业和信息化局		实施单位		莆田市能源执法监察支队		
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		5.40	1.94	1.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.40	1.94	1.94	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付劳务派遣工工资 5.4 万元，邮电费、差旅费等 2.6 万元。				支付邮电费、差旅费等 1.94 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	单个劳务派遣工工资		≤4500 元/人	4500	10	10	
	产出指标	数量指标	行政执法培训人次		≥30 人	30	20	20	
		质量指标	抽检覆盖率		≥10%	10	10	10	
		时效指标	培训完成及时性		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

工业发展专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对福建工作的一系列重要讲话重要指示批示精神，坚持俯下身抓产业、一心一意谋发展，深学争优、敢为争先、实干争效，紧紧围绕全市 12 条重点产业链，统筹好存量提升与增量扩展，扎实做好产业集群、做强龙头企业、做精产品质量、做优企业服务，加快建设先进制造业强市，打造匠心智造产业新城。

2. 项目主要内容及实施情况

根据《莆田市人民政府关于印发加快鞋业高质量发展十条措施的通知》（莆政综〔2021〕10号）、《莆田市人民政府关于印发贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（试行）的通知》（莆政规〔2022〕2号）、《莆田市人民政府关于印发促进工艺美术产业转型升级九项措施》（莆政综〔2021〕30号）等文件精神，为扶持企业转型升级，促进现代服务业和企业转型升级，2024年年初预算1000万元，项目概况如下：1、支持企业品牌培育、技术改造、VOCs改造、市场拓展等，加快鞋业高质量发展。2、工艺美术资金,含经上级政府批准的博览会活动。3、中央、省市一揽子政策。4、开发区改革和创新发

析二级节点。7、亲清惠企平台。8、省级认定奖励类配套及市级认定奖励。

3. 资金投入和使用情况

工业发展专项资金经莆田市财政局 2024 年预算批复 1000 万元，资金性质为市级财政性补助资金。

莆田市工业和信息化局 2024 年申请项目预算为 1000 万元，实际预算安排根据项目计划实时申请。至 2024 年 12 月底，项目总预算 3651.06 万元，累计支出 3429.61 万元，项目总体执行率达 93.93%。

4. 组织和管理

项目的实施主体为莆田市工业和信息化局，专项用于中央、省相关惠企政策配套资金项目，主要用于支持工业领域重点项目建设、技术改造、数字化转型、产业转型升级、绿色低碳发展、新能源汽车、园区发展等专项资金。主要目的在于促进工业和信息化经济稳定增长，加快产业结构优化升级，全方位推动高质量发展超越。

（二）项目绩效目标

加快建设先进制造业百强市为新起点，全力实施工信系统“1234”工程，紧盯指标争先进位，着力百家重点企业和百个重点项目“双百”攻坚，聚力推进品牌强市、亩均论英雄、产业链提质增效三项夯基础重点工作，扎实抓好产业数字化、绿色创新、产融对接、产教合作四篇融合文章，助力打造匠心智造产业新城，推动全市工业和信息化加快迈向高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

(1) 贯彻落实《中共莆田市委 莆田市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（莆委发〔2019〕2号）和《莆田市市级预算绩效管理考核暂行办法》，推动和引导市直各部门全面实施预算绩效管理各项工作落实，整体提升全市预算管理水平 and 实施效果，把市直部门预算绩效管理工作开展情况和预算绩效管理效果作为考核的重点内容，通过绩效考核结果导向，引导和推动市直各部门更加注重全过程绩效管理提质增效，落实预算绩效管理责任主体，推进绩效管理从项目和政策向部门和单位整体、政府预算拓展，延伸至基层单位和资金使用终端。

(2) 加强财政预算绩效管理工作的事前、事中、事后有效衔接，积极推进全面实施绩效管理，根据确定的项目绩效目标，依据财政局制定的预算绩效管理实施办法，通过收集项目的基础信息，对预算执行过程中的项目计划、评审过程、支付过程、合同签订以及国库支付等各项管理制度、措施的建设、执行情况以及项目涉及的具体过程完成情况进行总结归纳，及时、系统地反映项目绩效，提高财政资金的使用效益。

(3) 全面反映项目实际完成情况和取得的实际成效，注重绩效管理链中的事后环节，及时发现问题并及时整改，促进项目绩效目标的实现，进一步提升单位的绩效管理水平。

2. 绩效评价对象

工业发展专项资金

3. 绩效评价范围

(1) 时间范围：2024 年度

(2) 项目范围：全市

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：

（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定量指标，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

参照莆田市财政局《莆田市市级预算绩效管理考核暂行办法》等文件精神，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行全面的评价。根据该项目的特点，设置了绩效评价指标体系，该指标体系设有一级指标 4 个、二级指标 11 个、三级指标 22 个、四级指标 13 个。一级指标的权重设置分别为：决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效益 30 分。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法、公众评判法，具体运用情况如下：

因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。

比较法：主要应用于数据分析环节。项目计划、合同与实际项目开展情况相比较，分析项目实际实施情况。此外，对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。

公众评判法：主要应用于问卷调查、走访访谈的工作环节。通过发放问卷和走访调查，了解重点项目内容具体实施绩效情况。

4. 评价标准

为客观公正反映项目资金使用绩效，评价小组拟采用如下评价标准：

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据

（2）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：90 分（含 90 分）-100 分为优、80 分（含 80 分）-90 分为良、60 分（含 60 分）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据《莆田市财政局关于规范开展部门评价工作的通知》（莆绩

函〔2024〕2号）文件要求，市工信局成立绩效评价小组，部门组织绩效评价小组成员构成情况：

分管领导：施晨峰

成 员：郑慧敏、林益青

三、综合评价情况及评价结论

（一）决策：本项目立项依据充分，符合政策依据为《莆田市人民政府关于印发加快鞋业高质量发展十条措施的通知》（莆政综〔2021〕10号）、《莆田市人民政府关于印发贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（试行）的通知》（莆政规〔2022〕2号）、《莆田市人民政府关于印发促进工艺美术产业转型升级九项措施》（莆政综〔2021〕30号）文件精神，具体实施单位莆田市工业和信息化局，职责相适应，立项程序规范。但在绩效指标明确性以及合理性方面有待进一步提高。

过程：莆田市工业和信息化局贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、国库支付、合同管理等工作到位。

产出：产出指标以数量指标突出重点，以“实施市级重点企业技改项目数”“投资技改目标”2个指标涵盖体现主要工作内容，年初制定的数量指标、质量指标、成本指标均已完成。

效益：2024年全市规上工业增加值占全市GDP比重40.9%，新增省级“专精特新”中小企业61家，新增绿色工厂3家。

（二）评价结论

评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为91分，绩效评级为“优”，各指标具体得分情况如下：

表 4 绩效评价得分表

指标	A	B	C	D	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	18	19	30	24	91
得分率	90%	95%	100%	80%	91%

四、绩效评价指标分析

各指标具体得分情况如下：

表 5 绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	产出值	分值 (分)	得分 (分)	得分率
A 决策	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分性		充分	充分	3	3	100.00%
		A12 项目立项程序规范性		规范	规范	3	3	100.00%
		A13 绩效指标合理性		合理	合理	2	2	50.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性		合理	合理	3	1	33.33%
		A22 绩效指标明确性		明确	明确	3	3	100.00%
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性		科学	科学	3	3	100.00%
		A32 预算编制合理性		合理	合理	3	3	100.00%
B 过程	B1 资金管理	B11 预算执行率		100%	93.93%	3	2	66.66%
		B12 资金使用情况		合规	合规	3	3	100.00%
	B2 组织实施	B21 财务管理制度建设情况		健全	健全	2	2	100.00%
		B22 财务管理制度执行情况		有效执行	有效执行	2	2	100.00%
		B23 项目管理建设情况		健全	健全	2	2	100.00%
		B24 项目管理制度执行情况	B241 项目管理制度执行情况	有效执行	有效执行	2	2	100.00%
			B242 年度计划明确性	明确	明确	2	2	100.00%
			B243 资金支付规范性	规范	规范	2	2	100.00%
		B25 合同管理合规性		规范	规范	2	2	100.00%
C 产出	C1 产出数量	C11 项目完成数量	C111 实施市级重点企业技改项目数	≥100 家	173 家	6	6	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	产出值	分值 (分)	得分 (分)	得分率
			C112 技改投资目标	>=260 亿	317 亿	6	6	100.00%
	C2 产出质量	C21 项目完成质量	C211 规模以上工业增加值增速	>=4%	6.6%	6	6	100.00%
	C3 产出时效	C31 项目完成时效	C311 补助补贴资金兑现及时性	>=100%	100%	6	6	100.00%
	C4 产出成本	C41 项目完成成本	C411 每百元主营业务收入成本	<=90 元	87 元	6	6	100.00%
D 效益	D1 项目效益	D11 经济效益指标	D111 新增工业高技术产业增加值占规上工业增加值比重	>=6%	8.03%	6	6	100.00%
			D112 全市规上工业增加值占全市 GDO 比重	>=39%	40.9%	6	6	100.00%
		D12 社会效益指标	D121 新增省级专精特新中小企业	>=80 家	61 家	6	4	66.66%
		D13 生态效益指标	D131 新增绿色工厂	>=10 家	3 家	6	2	33.33%
	D2 满意度	D21 服务对象满意度指标	D211 企业满意度	>=90%	100%	6	6	100.00%
总 分						100	91	91.00%

（一）项目决策情况

A11 项目立项依据充分性

本项目立项依据为：《莆田市人民政府关于印发加快鞋业高质量发展十条措施的通知》（莆政综〔2021〕10号）、《莆田市人民政府关于印发贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（试行）的通知》（莆政规〔2022〕2号）、《莆田市人民政府关于印发促进工艺美术产业转型升级九项措施》（莆政综〔2021〕30号）。本指标满分3分，得3分。

A12 项目立项程序规范性

本项目属于市级财政性补助资金。由莆田市工业和信息化局牵头具体实施项目的前期准备、立项申报、项目执行等。其严格遵循《莆田市财政局关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（莆财绩〔2019〕1号）文件制定项目库立项，经市财政局审核后予以批复。项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分3分，得3分。

A13 绩效指标合理性

本项目的设立是按照中共莆田市委 莆田市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（莆委发〔2019〕2号），坚持全面推进、突出重点的基本原则，预算绩效管理既要全面推进，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施效果。因此，绩效目标编制的合理性对于预算绩效管理的执行与监督至关重要。2024年度绩效目标设置了“全市规上工业增加值占全市GDP比重”“新增省级专精特新中小企业”等指标，反映出项目实施对经济效益、社会效益带来的影响和效果。本指标满分3分，得3分。

A21 绩效目标合理性

本项目根据2023年底项目库立项时所定各类绩效指标，并在2024年度执行，绩效目标中所列各项指标经市财政局审核批复，程序合规，内容

符合项目性质特点。但绩效目标值个别设置太高，无法完成，本指标满分3分，得1分。

A22 绩效指标明确性

绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与总体绩效目标的内容直接关联，绩效指标涵盖政策目标、支出方向主体内容，能选取体现项目主要产出和核心效果的指标，突出重点。本指标满分3分，得3分。

A31 预算编制科学性

项目前期在总结上年度工作完成情况后进行了充分调研，确定了项目绩效目标值。莆田市工业和信息化局依据项目完成情况完成年初预算，年度内依据项目进展进行相应的预算调整。本指标满分3分，得3分。

A32 预算编制合理性

莆田市工业和信息化局参照往年项目预算，充分论证项目预算，程序合法合规。本指标满分3分，得3分。

（二）项目过程情况

B11 预算执行率

本项目当年度预算执行率93.93%，本指标满分3分，得2分。

B12 资金使用情况

为保证项目资金的合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。莆田市工业和信息化局经业主单位申报后集体研究批准后申请预算指标，经市财政局审批后根据预算执行进度批复预算资金并下达，莆田市工业和信息化局根据项目进度情况录入国库支付系统并报财政局审批，经财政局审批后由国库支付中心支付项目资金。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在截留、挪用、占用等违规行为。本指标满分3分，得3分。

B21 财务管理制度建设情况

莆田市工业和信息化局贯彻执行《莆田市工业和信息化局财务管理制

度》要求，规范经费报销的审批流程。本指标满分 2 分，得 2 分。

B22 财务管理制度执行情况

莆田市工业和信息化局按照《会计法》、《政府会计准则》、《莆田市工业和信息化局财务管理制度》等规定执行。根据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。本指标满分 2 分，得 2 分。

B23 项目管理建设情况

为保障本项目持续有效开展，莆田市工业和信息化局严格遵照《莆田市人民政府关于印发加快鞋业高质量发展十条措施的通知》（莆政综〔2021〕10 号）、《莆田市人民政府关于印发贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（试行）的通知》（莆政规〔2022〕2 号）、《莆田市人民政府关于印发促进工艺美术产业转型升级九项措施》（莆政综〔2021〕30 号）文件精神，项目管理制度健全。本指标满分 2 分，得 2 分。

B241 项目管理制度执行情况

莆田市工业和信息化局严格遵照文件精神，相关方能够按规定贯彻落实工作。本指标满分 2 分，得 2 分。

B242 年度计划明确性

评价机构以绩效系统里《绩效目标申报表》等为依据，阶段产出均按年度计划完成。本指标满分 2 分，得 2 分。

B243 资金支付规范性

按照年度计划，本次项目申请预算金额将全部用于工业发展专项工作。莆田市工业和信息化局根据项目实时进展，经核实后从国库支付直接报销，报销及支付流程合规本指标满分 2 分，得 2 分。

B25 合同管理合规性

工业发展专项资金中所签订的合同内容要素齐全，符合规范。本指标

满分 2 分，得 2 分。

C111 实施市级重点企业技改项目数

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“实施市级重点企业技改项目数”指标，计算公式或方法为“根据实施市级重点企业技改项目数统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“家”，年度指标值为“ ≥ 100 家”，全年完成值为 173 家。本指标满分 5 分，得 5 分。

C112 技改投资目标

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“技改投资目标”指标，计算公式或方法为“根据技改投资目标数量统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“亿”，年度指标值为“ ≥ 260 亿”，全年完成值为 317 亿。本指标满分 5 分，得 5 分。

C211 规模以上工业增加值增速

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“规模以上工业增加值增速”指标，计算公式或方法为“根据规模以上工业增加值增速统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“%”，年度指标值为“ $\geq 4\%$ ”，全年完成值为 6.6%。本指标满分 5 分，得 5 分。

C311 补助补贴资金兑现及时性

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“补助补贴资金兑现及时性”指标，计算公式或方法为“根据补助补贴资金兑现及时性统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“%”，年度指标值为“ $\geq 100\%$ ”，完成值为 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

C411 每百元主营业务收入成本

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“每百元主营业务收入成本”指标，计算公式或方法为“根据每百元主营业务收入成本统计”，指标性质为“反向”，计量单位为“元”，年度指标值为“ ≤ 90 元”，完成值为 87 元。本指标满分 5 分，得 5 分。

D111 新增工业高技术产业增加值占规上工业增加值比重

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“新增工业高技术产业增加值占规上工业增加值比重”指标，计算公式或方法为“根据新增工业高技术产业增加值占规上工业增加值比重统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“%”，年度指标值为“ $\geq 6\%$ ”，全年完成值为 8.03%。本指标满分 6 分，得 6 分。

D112 全市规上工业增加值占全市 GDP 比重

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“全市规上工业增加值占全市 GDP 比重”指标，计算公式或方法为“根据全市规上工业增加值占全市 GDP 比重统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“%”，年度指标值为“ $\geq 39\%$ ”，全年完成值为 40.9%。本指标满分 6 分，得 6 分。

D121 新增省级专精特新中小企业

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“新增省级专精特新中小企业”指标，计算公式或方法为“根据新增省级专精特新中小企业数量统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“家”，年度指标值为“ ≥ 80 家”，全年完成值为 61 家。本指标满分 6 分，得 4 分。

D131 新增绿色工厂

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“新增绿色工厂”指标，计算公式或方法为“根据新增绿色工厂统计”，指标性质为“正向”，计量单位为“家”，年度指标值为“ ≥ 10 家”，全年完成值为 3 家。本指标满分 6 分，得 2 分。

D211 企业满意度

根据绩效系统中的绩效目标申报表显示，莆田市工业和信息化局设置了“企业满意度”指标，计算公式或方法为“高端装备企业对高端装备产业发展提升工作满意度”，指标性质为“正向”，计量单位为“%”，年度指标

值为“ $\geq 90\%$ ”，全年完成值为100%。本指标满分6分，得6分。

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

鉴于市工业发展专项资金是企业有序良好运营的重要保障，是营造良好营商环境的要求，是落实市政府政策措施的要求，要及时兑现到位。

（二）存在的问题及原因分析

缺乏对工业发展标准成果的反馈和比较，未建立统一、常态化的绩效管理方案和评价工作机制。由于项目涉及较多，给协调、反馈、监督和评价工作造成一定难度，对项目执行效果尚有较大的提升空间。项目建设制度标准不高，在规范化、标准化上有所欠缺，整体机制有待进一步提升。虽然工业发展专项资金为奖励资金，但是需要对企业下达的资金后期进行督促，提升企业的升级，对项目的跟踪和了解不足，工业发展项目督促力度有待进一步提高。

六、有关建议

工业发展专项资金对全市产业发展具有重大意义，是推进经济转型升级的重要手段，对于优化生产力布局、构建现代产业体系，提升经济综合竞争力具有重大意义，进一步促进我市工业经济高质量发展超越。促进莆田鞋业品牌培育、数字赋能、创新提升和强核提质，做强“莆田鞋”区域品牌，打造“中国鞋都·莆田”产业名片，全力推进鞋业产业高质量发展。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			莆田市工业和信息化局		部门预算编码		701		
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	
	资金总额		11080.85	14988.75	6359.86	10	42.43	0	
	财政资金		11080.85	14988.75	6359.86		42.43		
	其他资金		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、贯彻落实中央、省市一揽子政策。2、支持企业品牌培育、技术改造、VOCS改造、市场拓展等，加快鞋业高质量发展。3、工艺美术、食品产业转型升级。4、新能源汽车应用推广。5、建设鞋业工业互联网标识解析二级节点、亲清惠企平台等。					“三公”经费违规使用次数 0 次，会议费、差旅费超标准使用次数 0 次，每百元主营业务收入成本 87 元。			
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%	100	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	
	成本指标	经济成本指标	每百元主营业务收入成本		≥85 元	87	4	4	
			继续教育培训课程学时费用		≤0.3 元/学时	0.3	4	4	
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额		≥20 亿元	229.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	技改投资目标		≥260 亿元	317	10	10	
			对接项目数		≥20 个	22	10	10	
		质量指标	继续教育培训人员合格率		≥90%	100	10	10	
			时效指标	培训完成及时性		≥95%	100	6	6
总分						90			
评价等级		优（S≥90）							