

2023 年度
莆田市荔城区工业和信息化局
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区工业和信息化局部门的主要职责是：

（一）负责经济运行监测、分析和调度。

（二）负责相关能源行业监测和管理，指导能源结构调整。

（三）负责工业和信息化领域投资引导以及行业规划、指导、协调和服务，推动产业结构调整 and 转型升级。

（四）协助有关部门防范和化解金融风险工作，打击非法集资、互联网金融风险专项整治等。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区工业和信息化局部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区工业发展和 信息化服务中心	全额拨款事 业单位	11
2	莆田市荔城区工业和信息 化局	行政单位	8

3	莆田市荔城区中小企业服务中心	全额拨款事业单位	2
---	----------------	----------	---

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区工业和信息化局部门主要任务是：监测分析能源运行情况、石油天然气管道设施保护监督管理；推进战略新兴产业发展、组织实施企业技术创新的政策措施等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力企业服务，助发展。扎实推进“合力抓工业全力稳增长”行动，进一步完善“四个工作小组”挂钩机制，开展走访服务企业“送政策、解难题、稳增长”专项行动，全覆盖走访规上工业企业 170 家（不含停产企业）。加大力度清理拖欠企业账款，深入排查、督促清偿机关、事业单位、大型企业拖欠中小企业账款。

（二）聚力提质增效，促升级。2023 年新增市级“专精特新”企业 9 家，新增省级“专精特新”企业 6 家。13 家企业获评“创新型”企业称号。组织诺斯顿、鞋和制鞋等 38 家企业参加第八届“创客中国”大赛莆田赛区比赛，诺斯顿电子和智康云医疗获得了企业组三等奖，创客项目“3D 智造”获得了创客组第一名的好成绩。

（三）聚力三品战略，强质造。通过“增品种、提品质、

创品牌”提升制鞋产业市场竞争力，实现向价值链上游攀升，培育了一批实力较强、特色鲜明、市场占有率高的制鞋企业。荔城区（制鞋业）成功获评工信部 2023 年消费品工业“三品”战略示范城市，为全省唯一一个县级市（区）。

（四）聚力智能数转，促创新。鼓励企业提升工业设计能力、设备更新、工艺改进，东方猎狼、双源鞋业等 23 个项目列入省重点技改项目。坚持贯彻企业数字化转型数字专员暨“百人入千企”工作行动，远航、富邦等 20 家企业进行匹配。

（五）聚力项目招商，强产业。加快推进小微产业园建设。目前万存智造城标准化厂房产业园、鞋材加工集中区产业园、黄石小微产业园项目有序推进，集中区工业地块目前已预约 8 个地块。落实“亩均论英雄”改革，以亩均税收、亩均主营业务收入等为指标，在全区范围内推行规上工业企业“亩产效益”综合评价，对企业亩均论英雄数据进行核实。

第二部分

2023 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：莆田市荔城区工业和信息化局

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	4144.13	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	294.11
		九、卫生健康支出	9.51
		十、节能环保支出	454.12
		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	3359.32
		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	27.07
		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
本年收入合计	4144.13	本年支出合计	4144.13
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	30.00	年末结转和结余	30.00
总计	4174.12	总计	4174.12

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：莆田市荔城区工业和信息化局

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	4144.13	4144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3359.32	3359.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1912.14	1912.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150503	机关服务	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1528.76	1528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1126.53	1126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	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：莆田市荔城区工业和信息化局

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	4144.13	535.69	3608.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.11	144.11	150.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.12	0.00	454.12	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	329.56	0.00	329.56	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	329.56	0.00	329.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3359.32	355.00	3004.32	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1912.14	355.00	1557.13	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2150502	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1528.76	0.00	1528.76	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	320.66	0.00	320.66	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	320.66	0.00	320.66	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1126.53	0.00	1126.53	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	847.26	0.00	847.26	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	279.27	0.00	279.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	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：莆田市荔城区工业和信息化局

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	4144.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	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	294.11	294.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	454.12	454.12	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	3359.32	3359.32	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	27.07	27.07	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
本年收入合计	4144.13	本年支出合计	4144.13	4144.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.00			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
总计	4174.12	总计	4174.12	4174.12	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：莆田市荔城区工业和信息化局

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
合计		4144.13	535.69	3608.44
208	社会保障和就业支出	294.11	144.11	150.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	150.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	150.00
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	0.00
2080501	行政单位离退休	115.80	115.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
211	节能环保支出	454.12	0.00	454.12
21110	能源节约利用	124.56	0.00	124.56
2111001	能源节约利用	124.56	0.00	124.56
21114	能源管理事务	329.56	0.00	329.56
2111406	能源科技装备	329.56	0.00	329.56
215	资源勘探工业信息等支出	3359.32	355.00	3004.32
21505	工业和信息产业监管	1912.14	355.00	1557.13
2150501	行政运行	184.73	184.73	0.00
2150502	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37
2150503	机关服务	170.27	170.27	0.00
2150517	产业发展	1528.76	0.00	1528.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	320.66	0.00	320.66
2150805	中小企业发展专项	320.66	0.00	320.66
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1126.53	0.00	1126.53
2159904	技术改造支出	847.26	0.00	847.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	279.27	0.00	279.27
221	住房保障支出	27.07	27.07	0.00
22102	住房改革支出	27.07	27.07	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	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：莆田市荔城区工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	386.88	302	商品和服务支出	18.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.97	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	157.01	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.38	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	25.14	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	2.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	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	1.01	30211	差旅费	4.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.07	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.83	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	1.36	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	10.86	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	0.00	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	5.47	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	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	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		516.71	公用经费合计					18.98

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：莆田市荔城区工业和信息化局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.36
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	1.36

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。

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：莆田市荔城区工业和信息化局

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	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 2023 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：莆田市荔城区工业和信息化局

单位：万元

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计4174.12万元，支出总计4174.12万元，与上年决算数相比，各减少376.93万元，下降8.28%。主要是单位人员减少、专项资金收支减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4144.13万元，比上年决算数减少385.52万元，下降8.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4144.13万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4144.13万元，比上年决算数减少376.92万元，下降8.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 535.69 万元。其中，人员支出 516.71 万元，

公用支出 18.98 万元。

2. 项目支出 3608.44 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

2023 年度财政拨款收入总计 4174.12 万元，支出总计 4174.12 万元，与上年决算数相比，各减少 376.93 万元，下降 8.28%。主要是：单位人员减少、专项资金收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4144.13 万元，比上年决算数减少 376.92 万元，下降 8.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是第三批省产业领军团队补助资金等项目支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 115.80 万元，较上年决算数净增加 115.80 万元。主要原因是本年度行政退休生活补贴调整到该科目列支。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 3.17 万元，较上年决

算数净增加 3.17 万元。主要原因是本年度事业单位退休生活补贴调整到该科目列支。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.14 万元，较上年决算数净增加 25.14 万元。主要原因是缴费基数调增，养老保险等支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 6.42 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 20.68%。主要原因是缴费基数调增，医疗保险等支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 3.09 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 36.68%。主要原因是缴费基数调减，医疗保险等支出减少。

（七）2111001-能源节约利用支出 124.56 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 5.70%。主要原因是省级节能循环经济专项切块资金等项目支出增加。

（八）2111406-能源科技装备支出 329.56 万元，较上年决算数净增加 329.56 万元。主要原因是充电基础设施奖补资金等项目支出增加。

（九）2150501-行政运行支出 184.73 万元，较上年决算数减少 70.50 万元，下降 27.62%。主要原因是在职人员减少，且原由该科目核算的退休人员生活补贴调整到其他科目。

（十）2150502-一般行政管理事务支出 28.37 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 18.36%。主要原因是农械厂离

休干部遗属生活医疗补助等项目支出增加。

（十一）2150503-机关服务支出 170.27 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 1.09%。主要原因是 2023 年新增一家事业单位，基本支出增加。

（十二）2150517-产业发展支出 1528.76 万元，较上年决算数减少 69.72 万元，下降 4.36%。主要原因是工业发展基金等专项支出减少。

（十三）2150805-中小企业发展专项支出 320.66 万元，较上年决算数增加 229.84 万元，增长 253.07%。主要原因是福建省“专精特新”中小企业奖励资金等专项支出增加。

（十四）2159904-技术改造支出 847.26 万元，较上年决算数减少 638.01 万元，下降 42.96%。主要原因是福建省技术创新重点攻关及产业化项目补助资金等专项支出减少。

（十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 279.27 万元，较上年决算数增加 6.65 万元，增长 2.44%。主要原因是省级工业企业救灾资金等专项支出增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 27.07 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 12.56%。主要原因是缴费基数调减，住房公积金等支出减少。

（十七）2080999-其他退役安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有相应的业务支出。

（十八）2150201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有相应的业务支出。

（十九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 464.79 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有相应科目的省市区专项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.69 万元，其中：

（一）人员经费 516.71 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18.98万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.36万元，完成全年预算的90.67%；较上年增加0.38万元，增长38.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023年度上级调研次数增加，接待人数变多。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。2023 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 2023 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 1.36 万元，完成全年预算的 90.67%；

较上年增加 0.38 万元，增长 38.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度上级调研次数增加，接待人数变多。累计接待 12 批次、78 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是工业发展基金等项目，涉及财政拨款资金共计 1531.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是工业发展基金等项目，涉及财政拨款资金共计 1531.76 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 14.76 万元，比上年决算数增长 19.13%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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									
(2023 年度)									
专项名称			工业发展基金（预安排）						
主管部门			莆田市荔城区工业和信息化局		实施单位		莆田市荔城区工业和信息化局		
项目概况			完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务，完成节能环保改造任务，其他区政府安排的工作任务，落实相关惠企政策。						
主要成效			完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务，完成节能环保改造任务，其他区政府安排的工作任务，落实相关惠企政策。						
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		1300.00	1281.76	1278.76	10	99.77	7	
	其中：当年财政拨款		1300.00	1281.76	1278.76	—	99.77		
	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				
	预计完成规模工业产值 700 亿元；实现规模工业增加值 200 亿元；规下转规上企业新增 5 家。				完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务，完成节能环保改造任务，其他区政府安排的工作任务，落实相关惠企政策。				
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	财政预算资金完成率	≥80%		99.77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规模工业增加值增长率	≥3%		0	5	0	可能存在未充分考虑往年资金拨付执行率，经济环境，绩效目标设置过高等原因，导致绩效目标完成难度较大。
		社会效益指标	制造业投资增长率	≥15%		92.9	20	20	
		生态效益指标	规上工业企业增加值能耗下降率	≥10%		5	5	2.5	可能存在未充分考虑往年资金拨付执行率，经济环境，绩效目标设置过高等原因，导致绩效目标完成难度较大。
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意率	≥90%		100	10	10	

		标							
	产出指标	数量指标	规模以上工业产值	≥700 亿元	237. 23	5	1. 69	可能存在未充分考虑往年资金拨付执行率, 经济环境, 绩效目标设置过高等原因, 导致绩效目标完成难度较大。	
		质量指标	规模以上工业增加值	≥200 亿元	0	5	0	可能存在未充分考虑往年资金拨付执行率, 经济环境, 绩效目标设置过高等原因, 导致绩效目标完成难度较大。	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	99. 77	30	30		
总分值、评价总分 (S)						81. 19			
评价等级		良 (90>S ≥80)							
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			
		目标完成问题		可能存在未充分考虑往年资金拨付执行率, 经济环境, 绩效目标设置过高等原因, 导致绩效目标完成难度较大。		应充分考虑往年资金拨付执行率等情况, 合理调整降低绩效目标, 促进绩效完成。			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			工业发展基金						
主管部门			莆田市荔城区工业和信息化局		实施单位		莆田市荔城区工业和信息化局		
项目概况			完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务，完成节能环保改造任务，其他区政府安排的工作任务，落实相关惠企政策。						
主要成效			完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务，完成节能环保改造任务，其他区政府安排的工作任务，落实相关惠企政策。						
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	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	250.00	250.00	—	100.00		
	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				
	预计完成规模工业产值 700 亿元；实现规模工业增加值 200 亿元；规下转规上企业新增 5 家。				完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务，完成节能环保改造任务，其他区政府安排的工作任务，落实相关惠企政策。				
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	财政预算资金完成率	≥80%		100	10	10	今后将进一步加强与财政部门的协调沟通,争取尽快拨付到位,保障政策落地。
	效益指标	经济效益指标	规模工业增加值增长率	≥3%		0	5	0	今后将进一步加强与财政部门的协调沟通,争取尽快拨付到位,保障政策落地。
		社会效益指标	制造业投资增长率	≥15%		92.9	20	20	
		生态效益指标	规上工业企业增加值能耗下降率	≥10%		5	5	2.5	今后将进一步加强与财政部门的协调沟通,争取尽快拨付到位,保障政策落地。
	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	规模以上工业产值	≥700 亿元		237.23	5	1.69	今后将进一步加强与财政部门的协调沟通,争取尽

								快拨付到位，保障政策落地。
		质量指标	规模以上工业增加值	≥200 亿元	0	5	0	今后将进一步加强与财政部门的协调沟通，争取尽快拨付到位，保障政策落地。
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	30	30	今后将进一步加强与财政部门的协调沟通，争取尽快拨付到位，保障政策落地。
总分值、评价总分（S）						84.19		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		资金管理问题		由于荔城区区级财力紧张，各项资金统筹使用，目前区财政暂未予以全额拨付该笔资金。		今后将进一步加强与财政部门的协调沟通，争取尽快拨付到位，保障政策落地。		

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 单位职能

莆田市荔城区工业和信息化局的主要职责是：负责经济运行监测、分析和调度；负责相关能源行业监测和管理，指导能源结构调整；负责工业和信息化领域投资引导以及行业规划、指导、协调和服务，推动产业结构调整和转型升级；承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 预决算情况

2023年度年初结转和结余30万元，本年收入4144.13万元，本年支出4144.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余30万元。

（二）项目基本情况

1. 项目背景及目标

根据区委、区政府《关于促进工业经济稳定增长七条措施的通知》（荔政综[2016]29号）文件及我局相关工作职责，安排区级工业发展基金，落实帮助企业技术创新、扶持小微企业壮大、推动企业转型升级、推进工业经济运行、扶持企业节能减排等方面的补助。

2. 项目绩效目标

预计完成规模工业产值700亿元；实现规模工业增加值200亿元。

3. 预算资金来源及使用情况

2023年预算下达区级工业发展基金（预安排）1281.76万元，本年实际支出1278.76万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况

2023年区工业发展基金（预安排）实际支出1278.76万元，主要包括2022年一季度增产增效区级奖励资金（第一批）10.5万元、2021年新增纳统企业区级配套奖励资金42.5万元、2021年度（第一批）工业发展专项资金（鞋业转型升级区级配套）48.5万元、2020年度荔城区促进工业经济平稳运行补助1122.76万元。

4. 组织和管理

（1）区工信局负责根据年度工业和信息化发展专项资金项目安排计划制定年度专项资金项目申报指南，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、申报程度、管理要求等相关内容。项目资金申报指南抄送区财政局。

（2）资金申报实行属地化管理和自下而上逐级申报的原则。符合专项资金申报条件的企业（单位）向所在镇（街）、工业园区申报，各镇（街）、工业园区对申请企业的资格条件及相关资料进行严格审核，把正式发文的专项资金申请报告及相关附件资料报送区工信局，区工信局负责对审核结果

和材料的真实性进行把关。各镇（街）、工业园区要按本办法的规定和申报指南的要求，认真组织相关企业（单位）进行申报。相关企业（单位）对提供的材料的真实性负责。各镇（街）、工业园区对企业（单位）申报项目的资格、材料的真实性和完整性进行严格审查。审查内容包括：

①资格审查。申请项目和申请企业（单位）是否符合当年度申报通知文件规定。

②资料审查。申请企业（单位）报送的文件资料和表格等是否齐全、完整；文件表格填写是否格式规范、字迹清楚、数据衔接；申请企业（单位）申报项目的内容是否符合本办法的要求。

（3）区工信局负责对项目申报材料进行审核，并视情况进行现场核查，确定进行专家评审的项目。专家评审由区工信局组织，区财政局视情况对专家评审进行监督。

（4）区工信局对专家评审结果进行复核后，需要由会计师事务所进行专项审计的，由区工信局按照相关规定委托会计师事务所进行专项审计并出具审计报告。委托的会计师事务所必须列入我省年度会计师事务所优选库范围名单。需要由其他第三方机构进行审定的，由区工信局采取公开招标（或邀标）的方式委托第三方机构进行审核并出具报告。

（5）区工信局根据评审结果和审查情况提出专项资金分配方案，按规定应当向社会公示的，应通过媒体或区政府网站向社会公示，接受社会监督。公示时间为七天，涉及国家秘密的内容除外。

(6) 经公示无异议的项目，由区工信局、区财政局联文下达专项补助资金。

(7) 其他省市配套补助资金及开展工业运行所需工作经费等支出。

(二) 项目资金使用情况

2023年度工业发展基金（预安排）项目支出预算安排1281.76万元，实际到位1278.76万元，项目资金到位率99.77%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出自评工作，确定自评工作计划；

2. 按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定自评工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3. 精心组织实施，认真搞好部门业务费支出绩效自评；

4. 及时填报绩效评价自评表，写好绩效自评报告；

5. 按照要求将自评报告和自评表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

2023年工业发展基金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分良好，自评等级为中。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023年工业发展基金项目的年度绩效目标基本完成。具体如下：

1. 产出数量目标：2023年规模以上工业产值预期完成700亿元，实际完成894.57亿元，超额完成年初任务。

2. 产出质量目标：规模以上工业增加值预期完成200亿元，实际完成8亿元，未完成年初任务。

3. 产出时效目标：资金到位及时率预期90%，实际完成98.25%，超额完成年初任务。

4. 产出成本目标：财政预算资金完成率预期80%，实际完成98.25%，超额完成年初任务。

5. 经济效益目标：2023年规模工业增加值增长率预期达到3%，实际增长0.9%，未完成。

6. 社会效益目标：2023年制造业投资增长率预期达到15%，未完成。

7. 生态效益目标：2023年规上工业企业增加值能耗下降率预期达到10%，实际下降6.8%，未完成年初任务。

8. 服务对象满意度：2023年企业满意率100%，完成年初任务。

（三）项目绩效分析

1. 产出指标满分50分，自评得分45.2分。其中：

产出数量指标20.0分，得分20.0分；

产出质量指标5.0分，得分0.2分；

产出时效指标10.0分，得分10.0分；

产出成本指标15.0分，得分15.0分。

2. 效益指标满分30分，自评得分15.1分。其中：

经济效益指标5.0分，得分1.5分；

社会效益指标5.0分，得分0.0分；

生态效益指标20.0分，得分13.6分；

3. 满意度指标满分10.0分，得分10.0分。

结合监控结果应用扣分，最后总分81.19分。

四、存在问题

由于环境变化、经济下行等情况，导致项目目标设置过高，故预期目标没有足额完成。

五、有关建议

做好当年度项目支出管理计划，加强资金预算管理、项目绩效管理，进一步细化专项资金使用管理，更加合理有效安排专项资金，提升效益。

《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 单位职能

莆田市荔城区工业和信息化局的主要职责是：负责经济运行监测、分析和调度；负责相关能源行业监测和管理，指导能源结构调整；负责工业和信息化领域投资引导以及行业规划、指导、协调和服务，推动产业结构调整 and 转型升级；承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 预决算情况

2023年度年初结转和结余30万元，本年收入4144.13万元，本年支出4144.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余30万元。

（二）项目基本情况

1. 项目背景及目标

根据区委、区政府《关于促进工业经济稳定增长七条措施的通知》（荔政综[2016]29号）文件及我局相关工作职责，安排区级工业发展基金，落实帮助企业技术创新、扶持小微企业壮大、推动企业转型升级、推进工业经济运行、扶持企业节能减排等方面的补助。

2. 项目绩效目标

预计完成规模工业产值700亿元；实现规模工业增加值200亿元。

3. 预算资金来源及使用情况

2023年预算下达区级工业发展基金250万元，本年实际支出250万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况

2023年区工业发展基金实际支出250万元，主要包括纳税大户表彰奖品采购费250万元。

4. 组织和管理

（1）区工信局负责根据年度工业和信息化发展专项资金项目安排计划制定年度专项资金项目申报指南，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、申报程度、管理要求等相关内容。项目资金申报指南抄送区财政局。

（2）资金申报实行属地化管理和自下而上逐级申报的原则。符合专项资金申报条件的企业（单位）向所在镇（街）、工业园区申报，各镇（街）、工业园区对申请企业的资格条件及相关资料进行严格审核，把正式发文的专项资金申请报告及相关附件资料报送区工信局，区工信局负责对审核结果和材料的真实性进行把关。各镇（街）、工业园区要按本办法的规定和申报指南的要求，认真组织相关企业（单位）进行申报。相关企业（单位）对提供的材料的真实性负责。各镇（街）、工业园区对企业（单位）申报项目的资格、材料的真实性和完整性进行严格审查。审查内容包括：

①资格审查。申请项目和申请企业（单位）是否符合当

年度申报通知文件规定。

②资料审查。申请企业（单位）报送的文件资料和表格等是否齐全、完整；文件表格填写是否格式规范、字迹清楚、数据衔接；申请企业（单位）申报项目的内容是否符合本办法的要求。

（3）区工信局负责对项目申报材料进行审核，并视情况进行现场核查，确定进行专家评审的项目。专家评审由区工信局组织，区财政局视情况对专家评审进行监督。

（4）区工信局对专家评审结果进行复核后，需要由会计师事务所进行专项审计的，由区工信局按照相关规定委托会计师事务所进行专项审计并出具审计报告。委托的会计师事务所必须列入我省年度会计师事务所优选库范围名单。需要由其他第三方机构进行审定的，由区工信局采取公开招标（或邀标）的方式委托第三方机构进行审核并出具报告。

（5）区工信局根据评审结果和审查情况提出专项资金分配方案，按规定应当向社会公示的，应通过媒体或区政府网站向社会公示，接受社会监督。公示时间为七天，涉及国家秘密的内容除外。

（6）经公示无异议的项目，由区工信局、区财政局联文下达专项补助资金。

（7）其他省市配套补助资金及开展工业运行所需工作经费等支出。

（二）项目资金使用情况

2023年度工业发展基金项目支出预算安排250万元，实际到位250万元，项目资金到位率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出自评工作，确定自评工作计划；
2. 按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定自评工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；
3. 精心组织实施，认真搞好部门业务费支出绩效自评；
4. 及时填报绩效评价自评表，写好绩效自评报告；
5. 按照要求将自评报告和自评表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

2023年工业发展基金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分良好，自评等级为中。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023年工业发展基金项目的年度绩效目标基本完成。具体如下：

1. 产出数量目标：2023年规模以上工业产值预期完成700亿元，实际完成894.57亿元，超额完成年初任务。
2. 产出质量目标：规模以上工业增加值预期完成200亿元，实际完成8亿元，未完成年初任务。
3. 产出时效目标：资金到位及时率预期90%，实际完成98.25%，超额完成年初任务。
4. 产出成本目标：财政预算资金完成率预期80%，实际完成98.25%，超额完成年初任务。

5. 经济效益目标：2023年规模工业增加值增长率预期达到3%，实际增长0.9%，未完成。

6. 社会效益目标：2023年制造业投资增长率预期达到15%，未完成。

7. 生态效益目标：2023年规上工业企业增加值能耗下降率预期达到10%，实际下降6.8%，未完成年初任务。

8. 服务对象满意度：2023年企业满意率100%，完成年初任务。

（三）项目绩效分析

1. 产出指标满分50分，自评得分45.2分。其中：

产出数量指标20.0分，得分20.0分；

产出质量指标5.0分，得分0.2分；

产出时效指标10.0分，得分10.0分；

产出成本指标15.0分，得分15.0分。

2. 效益指标满分30分，自评得分15.1分。其中：

经济效益指标5.0分，得分1.5分；

社会效益指标5.0分，得分0.0分；

生态效益指标20.0分，得分13.6分；

3. 满意度指标满分10.0分，得分10.0分。

结合监控结果应用扣分，最后总分84.19分。

四、存在问题

由于环境变化、经济下行等情况，导致项目目标设置过高，故预期目标没有足额完成。

五、有关建议

做好当年度项目支出管理计划，加强资金预算管理、项目绩效管理，进一步细化专项资金使用管理，更加合理有效安排专项资金，提升效益。