

2024 年度
仙游县工业和信息化局
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	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	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 2024 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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；起草并组织实施我县相关规范性文件；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；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经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。

（三）负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；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；指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集

群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全县工业产业园区（基地）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能源信息；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；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作；负责全县电力运行与调度管理，依法承担全县电力行政执法工作；负责天然气供需衔接及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（五）负责全县节能降耗减排监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；负责淘汰落后产能和装备工作；依法承担节能降耗减排等相关行政执法工作。

（六）负责指导和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，落实扶持企业有关优惠政策；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；负责工艺美术行业管理。

（七）负责化工新材料等原材料工业、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；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；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；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理。负责国防科技工业的综合协调和管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（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；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合。

（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、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、融资担保、小额贷款机构等生产性服务业发展。

（十）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十一）负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，依法承担信息系统工程建设的市场监督管理。

（十二）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十三）承办县委、县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，仙游县工业和信息化局包括 1 个机关行政股室及 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
仙游县工业和信息化局	行政单位	13
仙游县中小企业服务中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县工业和信息化局主要任务是：

一、2024 年主要成效

（一）工业经济提速争先。①**产值增速持续靠前。**全年新增规上工业企业 23 家，完成数、完成率均居全市第一；302 家规上工业企业累计完成产值 714.9 亿元，总量居全市第二，增长 13.7%，增速居全市第一；完成增加值 169.8 亿元，比增 10.5%，预计增速居全市第二。②**工业固投贡献明显。**全年在库工业投资项目 52 个，完成工业投资 126 亿元，增长 4%，占全县总固投 62.5%，其中：完成制造业投资 95.5 亿元、技改投资 100.5 亿元，三项投资贡献率均居全市第一。③**亩均效益稳步领先。**全年规上企业创税 11.7 亿元，增长 22.6%，预计位居全市第二（北岸第一），税收超 500 万元的有 42 家，与去年同比增加 8 家；亩均税收增长率 20.0%，位居全市第一。

（二）企业服务提级创优。①**企业培育梯度有序。**年度新增国家级重点“小巨人”企业 1 家（全市唯一，至目前仅 2 家）、专精特新“小巨人”企业 2 家（全市仅新增 4 家），省级“专精特新”中小企业 8 家、省级创新型中小企业 32 家、省级龙头培育企业 2 家、省级制造业单项冠军 1 家、省级企业技术中心 2 家。推荐 25 家企业产品列入莆田市名优地产品名录，占全市三分之一。②**政策对接精准有效。**研究制定专精特新企业培育、制造业数字化转型、园区标准化建设等多份文件，举办政策解读会 3 场，

邀请专家授课辅导，深入企业诊断画像，指导 99 家次企业对接政策、申报项目，获得增产增效、转规纳统、技术改造、充电设施、小巨人、市场开拓等补助资金 2223.4 万元，获得超长期国债补助资金 8456 万元，居全市第一。**③融资协调支持有力。**与兴业银行、中国银行建立产融对接战略合作关系，举办产融对接、政银企对接活动 3 场，推荐 175 家规上企业、84 家中小微企业列入市级“白名单”，支持 153 家次企业获得技改融资贷、专精特新专项贷、提质增效贷和“白名单”信用贷计 9.8 亿元。

（三）项目攻坚提档推进。**①项目建设持续发力。**牵头负责四大产业项目招商对接，全程推进辉腾鞋业、煌铭鞋业等 8 个项目签约落地，紧跟做好海亿新材料、热电联产、辉科无人机等项目对接洽谈，促进项目转段升级。全年新入库民企产业项目 51 个，已开工 4 个、投产 44 个，计划总投资 116.6 亿元，预计加权开工率 94.9%，居全市第一；预计加权投产率 57.4%，居全市第一。书峰 220KV 变电站建成启用、赖店 110KV 变电站加快建设。园区“污水零直排区建设”有序推进。**②纾困解难持续跟进。**定期梳理企业问题清单，受理省“政企直通车”、市“亲清惠企”平台投诉件 21 件，已督促办结 16 件，正在办理 5 件。全面摸清地方政府拖欠企业账款底数，及时录入财政部债务平台，推进账款分类处置、尽快清偿。实施“腾笼换鸟”，调查汇总 27 家企业拥有闲置厂房 47.43 万平方米，制作企业厂房招商图册，推进非寻科技、祥麟鞋业等 13 家企业盘活利用闲置厂房 14.5 万平方米、低效用地 133.8 亩。**③技改创新持续赋能。**落实技改项目常态化受理机制，列入省市级重点技改项目库 40 个。组织 231 家企业

开展数字化测评工作，18家鞋企前往晋江参观考察数字化转型应用场景，指导嘉裕隆、新协诚、东亚机械等企业实施“智改数转”。督促落实6个重点项目完成节能审查（省级1个、县级5个）。全年单位增加值能耗同比降低3%，实现市里提出预期目标。在重点乡镇林区入口安装启用“电力设施语音警示系统”，有效降低相关区域电力设施外破案件发生率，得到省电力执法办肯定和推广。

二、存在困难问题

（一）产值增量支撑乏力。现有存量企业平均支撑产值2.8亿元/家，且连续多年高位运行，基数不断做大，增长空间有限。年度增量企业生产规模不大，发展空间有限，贡献潜力有限。

（二）工业投资增速迟缓。一些落地项目因市场预期变化、业主信心不足，或受制于土地、资金等要素供给，项目爬坡期长，未能如期开工建设，年内对工业投资增速拉力不大。

（三）产业转型升级偏慢。现有规上企业研发投入不足，省级研发创新平台较少，高端人才引进难、留住难问题仍然存在，企业产品迭代升级慢；实施设备更新意愿不强，智改数转步伐迟缓。

三、2025年工作思路及措施

（一）聚力争先进位，促增长。①规模产值全年预期目标780亿元，增长10.2%，确保增速居全市前三。强化运行监测分析，细化月份冲刺目标，提升数据统计质量，做到以月保季、以季保年。②“小升规”全年预期目标30家。滚动梳理“小升规”培育库，实施梯次培育，力促种子企业、准四上企业“升规纳统”。③工业投资全年预期130亿元、制造业投资110亿元、技改投资110亿元，三项投资总量预期均居全市第一。新增省市重点技改项目30个以上。

(二) 聚力培优扶强，赋动能。①建立专精特新企业和产业龙头培育库，分类指导，精准培育，全年新增省级专精特新企业 5 家以上、省级龙头培育企业 2 家以上、省级领航企业 1 家。做好鑫瑞、赛隆等企业改制上市服务。②深入解读“两重”“两新”政策，指导企业对接用好政策，严把项目能效准入关，推进更多企业实施设备更新改造。加强国债资金使用管理，督促企业专款专用。③加强人才政策宣传，做好人才引培服务，引导企业加大研发投入，申创省级企业技术中心，支持海安橡胶创建国家级企业技术中心。实施制造业数字化转型行动，打造“智改数转”行业标杆和 5G 全连接智能智造工厂。

(三) 聚力招大引强，增后劲。①围绕动力电池、光电新材料、鞋服新材料产业链策划项目，绘制产业链招商图谱，加速产业聚链成群。②落实招商项目“一对一”跟踪机制，推进海亿新材料、固态电池等在谈项目尽快签约落地。实施“腾笼换鸟”，推进盘活闲置厂房 10 万平方米以上、低效用地 100 亩以上。③推行“五证同发+五优服务”模式，落实项目跟踪服务机制，推进小微企业园、集中供热、美德鞋业等新建项目和赛隆、嘉源等企业技改项目尽早落地建成投产。

(四) 聚力攻坚克难，促发展。①及时收集企业反映困难问题，分解落实责任单位和挂钩领导，助推企业纾困解难。建立乡镇与鞋企结对互助机制，推进平原乡镇统筹建设鞋面加工卫星厂，破解企业招工难、留住难问题。定期举办产融对接会，破解企业融资难题。②及时汇集发布各级惠企政策信息，多渠道宣传解读各级稳经济一揽子政策措施，指导企业用好政策，推进设备更新和智改数转。③发挥涉企执法检查协同中心作用，规范行政执法检查行为。推动落实无分歧欠款动态清零，保障中小企业款项及时

支付。

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

部门：仙游县工业和信息化局

公开01表
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	3,112.85	一、一般公共服务支出	2,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,815.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	635.33
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,000.00	八、社会保障和就业支出	38.32
		九、卫生健康支出	11.56
		十、节能环保支出	103.10
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,955.47
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	50.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,927.94	本年支出合计	5,927.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	8.58	年末结转和结余	8.53
总计	5,936.52	总计	5,936.52

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

部门：仙游县工业和信息化局

公开02表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	5,927.94	4,927.94					1,000.00
201			一般公共服务支出	2,000.00	1,000.00					1,000.00
20113			商贸事务	2,000.00	1,000.00					1,000.00
2011399			其他商贸事务支出	2,000.00	1,000.00					1,000.00
206			科学技术支出	635.33	635.33					
20699			其他科学技术支出	635.33	635.33					
2069999			其他科学技术支出	635.33	635.33					
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32					
20805			行政事业单位养老支出	38.32	38.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32					
210			卫生健康支出	11.56	11.56					
21011			行政事业单位医疗	11.56	11.56					
2101101			行政单位医疗	6.96	6.96					
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60					
211			节能环保支出	103.10	103.10					
21110			能源节约利用	103.10	103.10					
2111001			能源节约利用	103.10	103.10					
215			资源勘探工业信息等支出	2,955.41	2,955.41					
21505			工业和信息产业监管	535.32	535.32					
2150501			行政运行	409.04	409.04					
2150550			事业运行	126.29	126.29					
21508			支持中小企业发展和管理支出	58.71	58.71					
2150805			中小企业发展专项	58.71	58.71					
21598			超长期特别国债安排的支出	1,815.09	1,815.09					
2159802			制造业	1,815.09	1,815.09					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	546.29	546.29					
2159904			技术改造支出	487.86	487.86					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	58.43	58.43					
217			金融支出	50.00	50.00					
21703			金融发展支出	50.00	50.00					
2170399			其他金融发展支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	34.21	34.21					
22102			住房改革支出	34.21	34.21					
2210201			住房公积金	34.21	34.21					
224			灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240703			自然灾害救灾补助	100.00	100.00					

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

部门：仙游县工业和信息化局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		5,927.99	619.48	5,308.52			
20113	商贸事务		2,000.00		2,000.00			
2011399	其他商贸事务支出		2,000.00		2,000.00			
206	科学技术支出		635.33		635.33			
20699	其他科学技术支出		635.33		635.33			
2069999	其他科学技术支出		635.33		635.33			
208	社会保障和就业支出		38.32	38.32				
20805	行政事业单位养老支出		38.32	38.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.32	38.32				
210	卫生健康支出		11.56	11.56				
21011	行政事业单位医疗		11.56	11.56				
2101101	行政单位医疗		6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗		4.60	4.60				
211	节能环保支出		103.10		103.10			
21110	能源节约利用		103.10		103.10			
2111001	能源节约利用		103.10		103.10			
215	资源勘探工业信息等支出		2,955.47	535.38	2,420.09			
21505	工业和信息产业监管		535.38	535.38				
2150501	行政运行		409.09	409.09				
2150550	事业运行		126.29	126.29				
21508	支持中小企业发展和管理支出		58.71		58.71			
2150805	中小企业发展专项		58.71		58.71			
21598	超长期特别国债安排的支出		1,815.09		1,815.09			
2159802	制造业		1,815.09		1,815.09			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		546.29		546.29			
2159904	技术改造支出		487.86		487.86			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		58.43		58.43			
217	金融支出		50.00		50.00			
21703	金融发展支出		50.00		50.00			
2170399	其他金融发展支出		50.00		50.00			
221	住房保障支出		34.21	34.21				
22102	住房改革支出		34.21	34.21				
2210201	住房公积金		34.21	34.21				
224	灾害防治及应急管理支出		100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		100.00		100.00			
2240703	自然灾害救灾补助		100.00		100.00			

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

单位：万元

部门：仙游县工业和信息化局

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	3,112.85	一、一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	1,815.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	635.33	635.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.32	38.32		
		九、卫生健康支出	11.56	11.56		
		十、节能环保支出	103.10	103.10		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,955.41	1,140.32	1,815.09	
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	50.00	50.00		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.21	34.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,927.94	本年支出合计	4,927.94	3,112.85	1,815.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,927.94	总计	4,927.94	3,112.85	1,815.09	

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

部门：仙游县工业和信息化局

公开05表
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		3,112.85	619.42	2,493.43
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	1,000.00		1,000.00
2011399	其他商贸事务支出	1,000.00		1,000.00
206	科学技术支出	635.33		635.33
20699	其他科学技术支出	635.33		635.33
2069999	其他科学技术支出	635.33		635.33
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
211	节能环保支出	103.10		103.10
21110	能源节约利用	103.10		103.10
2111001	能源节约利用	103.10		103.10
215	资源勘探工业信息等支出	1,140.32	535.32	605.00
21505	工业和信息产业监管	535.32	535.32	
2150501	行政运行	409.04	409.04	
2150550	事业运行	126.29	126.29	
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.71		58.71
2150805	中小企业发展专项	58.71		58.71
21599	其他资源勘探工业信息等支出	546.29		546.29
2159904	技术改造支出	487.86		487.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	58.43		58.43
217	金融支出	50.00		50.00
21703	金融发展支出	50.00		50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	34.21	34.21	
22102	住房改革支出	34.21	34.21	
2210201	住房公积金	34.21	34.21	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

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

部门：仙游县工业和信息化局

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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.99	302	商品和服务支出	24.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	98.43	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.97	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	1.76
30103	奖金	116.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.76
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	38.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	101.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	98.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		592.95	公用经费合计					26.47

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

部门：仙游县工业和信息化局 公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
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	0.48

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

部门：仙游县工业和信息化局 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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,815.09	1,815.09		1,815.09	
215			资源勘探工业信息等支出		1,815.09	1,815.09		1,815.09	
21598			超长期特别国债安排的支出		1,815.09	1,815.09		1,815.09	
2159802			制造业		1,815.09	1,815.09		1,815.09	

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

部门：仙游县工业和信息化局

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 5936.52 万元，支出总计 5936.52 万元，与上年决算数相比，各增加 2649.42 万元，增长 80.6%。主要是本年度项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5927.94万元，比上年决算数增加3614.51万元，增长156.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3112.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1815.09万元。
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1000万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出5927.99万元，比上年决算数增加2649.48万元，增长80.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 619.48 万元。其中：人员支出 592.95 万元，公用支出 26.53 万元。
2. 项目支出 5308.52 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4927.94万元，支出总计4927.94万元，与上年决算数相比，各增加2614.54万元，增长113.02%，主要是：本年度项目经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 4927.94 万元，比上年决算数增加 2614.54 万元，增长 113.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011399（其他商贸事务支出）1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是本年度项目经费支出增加。

（二）2069999（其他科学技术支出）635.33 万元，较上年决算数增加 335.33 万元，增长 111.78%。主要原因是本年度项目经费支出增加。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）38.32 万元，较上年决算数减少 2.74 万元，下降 6.67%。主要原因是本年度人员退休 1 人。

（四）2101101（行政单位医疗）6.96 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 18.98%。主要原因是本年度人员退休 1 人。

（五）2101102（事业单位医疗）4.6 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.32%。主要原因是本年度工资增加医保缴费增加。

（六）2111001（能源节约利用）103.1 万元，较上年决算数增加 94.1 万元，增长 1045.56%。主要原因是本年度项目经费增加。

（七）2150501（行政运行）409.04 万元，较上年决算数减少 49.69 万元，下降 10.83%。主要原因是本年度人员退休相应经费支出减少。

（八）2150550（事业运行）126.29 万元，较上年决算数减少 4.55 万元，下降 3.48%。主要原因是本年度人员调出 1 人相应经费支出减少。

（九）2150805（中小企业发展专项）58.71 万元，较上年决算数减少 86.71 万元，下降 59.63%。主要原因是本年度项目经费减少。

（十）2159904（技术改造支出）487.86 万元，较上年决算数减少 273.89 万元，下降 35.96%。主要原因是本年度项目经费支出减少。

（十一）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）58.43 万元，较上年决算数减少 71.59 万元，下降 55.06%。主要原因是本年度项目经费减少。

（十二）2170399（其他金融发展支出）50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加

项目经费支出。

（十三）2210201（住房公积金）34.21 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 8.06%。主要原因是本年度人员调出 1 人，退休 1 人相应支出减少。

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 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2240703（自然灾害救灾补助）100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是本年度项目经费增加。

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，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 619.42 万元，其中：

（一）人员经费 592.95 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26.47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 0.48 万元，完成全年预算的 96%；较上年决算增加 0.25 万元，增长 108.7%。主要原因是：本年度公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上

年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部门没有车辆。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 0.48 万元，完成全年预算的 96%；较上年增加 0.25 万元，增长 108.7%。主要是本年度增加接待费用。累计接待 3 批次、41 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 2024 年度 21 个项目实施单位自评，分别是超长期特别国债支持设备更新等项目，涉及财政拨款资金共计 12086.04 万元。（《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，海安集团 2022 年度上市产业补助项目，涉及财政拨款资金 2635.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是良。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 26.47 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 14.94%，主要原因是：本年度人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			超长期特别国债支持设备更新项目						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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		0.00	8456.00	1815.09	10	21.47	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	8456.00	1815.09	—	21.47		
	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				
	项目建成后将提高全钢巨型工程子午线轮胎生产效率15%，降低能耗10%；项目建成后，可实现年产12吨高磁感取向硅钢产品升级，提升产品能效30%以上，能耗下降25%				项目建成后将提高全钢巨型工程子午线轮胎生产效率15%，降低能耗10%；项目建成后，可实现年产12吨高磁感取向硅钢产品升级，提升产品能效30%以上，能耗下降25%				
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	更新及修建项目数		≥4个	3	20	15	无
		质量指标	降低能耗率		≥10%	10	10	10	
		时效指标	资金补助及时发放率		≥100%	21.47	10	2.15	无
	成本指标	经济成本指标	超长期特别国债支持设备更新项目		≥8456万元	1815.09	10	2.15	无
	效益指标	生态效益指标	年节约煤炭数		≥300吨	150	30	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度		≥90%	90	10	10	
总分							54.3		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		扶持海安橡胶集团股份有限公司上市产业补助资金（第二批）						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	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				
	海安橡胶集团股份有限公司上市补助1000万元，补助覆盖率100%，增加就业200人。			海安橡胶集团股份有限公司上市补助1000万元，补助覆盖率100%，增加就业200人。				
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	补助企业数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	海安橡胶公司上市补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	上市产业补助及时拨付率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	扶持海安橡胶集团股份有限公司上市产业补助资金	≥1000万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加企业就业岗位	≥200人	100	30	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	海安橡胶企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			扶持海安橡胶集团股份有限公司上市产业补助资金（第一批）						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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		0.00	635.33	635.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	635.33	635.33	—	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				
	海安橡胶集团股份有限公司上市补助635.33万元，补助覆盖率100%，增加就业100人。				海安橡胶集团股份有限公司上市补助635.33万元，补助覆盖率100%，增加就业100人。				
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	扶持海安橡胶集团股份有限公司上市产业补助资金（第一批）		≥635.33万元	635.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加企业就业岗位		≥100人	50	30	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	海安橡胶企业满意度		≥92%	90	10	9.78	无
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥1家	1	10	10	
		质量指标	海安橡胶公司上市补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	海安专项资金补助及时发放率		≥100%	100	20	20	
总分							84.78		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			根据莆财企[2024]30号文件下达2023年应收账款融资 试点奖励资金					
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局	
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		0.00	17.21	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	17.21	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			
	2022年应收账款融资 试点奖励资金17.21万元，补助符合奖励企业数1家，应收账款融资 试点补助覆盖率100%。				项目未拨付			
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	2023年应收账款融资 试点奖励资金	≥17.21万元	0	10		项目未拨付
	效益指标	经济效益指标	经济指标提高率	≥85%	0	30		项目未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	应收账款融资奖补企业满意度	≥92%	0	10		项目未拨付
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1家	0	20		项目未拨付
		质量指标	应收账款融资 试点资金补助覆盖率	≥100%	0	10		项目未拨付
		时效指标	应收账款融资 试点奖补资金补助拨付及时率	≥100%	0	10		项目未拨付
总分						0		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			根据莆财企[2024]20号2023年度产融对接活动专项补助资金						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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		0.00	6.00	1.21	10	20.17	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	1.21	—	20.17		
	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				
	我县符合申报条件的1家企业获得资金，共补助6万元，补助覆盖率100%。				我县符合申报条件的1家企业获得资金，共补助6万元，支付1.21万元，补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	产融对接活动专项补助资金		≥6万元	1.21	10	2.02	无
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率		≥3%	1	30	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度		≥93%	90	10	9.68	无
	产出指标	数量指标	产融对接活动奖励补助企业数		≥1家	1	10	10	
		质量指标	产融对接活动奖励补助覆盖率		≥100%	50	20	10	无
		时效指标	奖励补助拨付及时率		≥100%	20.17	10	2.02	无
总分						43.72			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		根据县财政局办公室收文2023-828号2023年百威（莆田）国际啤酒节暨仙游特色食品宣传推广活动相关经费（重新安排）						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	0.00	49.43	49.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.43	49.43	—	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				
	贯彻落实“促消费20条”措施，宣传推广仙游特色食品品牌，共补助49.43万元，补助覆盖率100%。			贯彻落实“促消费20条”措施，宣传推广仙游特色食品品牌，共补助49.43万元，补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	百威（莆田）国际啤酒节暨仙游特色食品宣传推广活动相关经费	≥49.43万元	49.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动社会消费	≥100万元	50	30	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费群众满意度	≥92%	90	10	9.78	无
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	啤酒节补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	百威（莆田）国际啤酒节暨仙游特色食品宣传资金补助拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						84.78		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			根据县人民政府阅办单收文2024-110号文件拨付扶持海安橡胶集团股份有限公司上市产业补助（最后一笔）						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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		0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	1000.00	—	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				
	海安橡胶集团股份有限公司上市补助1000万元，补助覆盖率100%，增加就业200人。				海安橡胶集团股份有限公司上市补助1000万元，补助覆盖率100%，增加就业200人。				
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	补助企业数		≥1家	1	10	10	
		质量指标	海安橡胶公司上市补助覆盖率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	上市产业补助及时拨付率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	扶持海安橡胶集团股份有限公司上市产业补助资金		≥1000万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加企业就业岗位		≥200人	100	30	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	海安橡胶企业满意度		≥90%	90	10	10	
总分							85		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		根据县人民政府阅办单收文2024-158号下达《2024年仙游县充换电设施补短板试点申报项目实施方案》 补助资金竞争性评审项目编制经费						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	0.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	贯彻落实“充换电基础设施短板”，共补助9万元给1家企业，补助覆盖率100%。			贯彻落实“充换电基础设施短板”，共补助9万元给1家企业，补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补助企业数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	充换电补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	充换电设施补短板资金补助拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	竞争性评审项目编制经费	≥9万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动社会消费	≥90万元	20	30	6.67	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						76.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财金指[2024]4号福建省推动企业直接融资专项资金						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	我县海安橡胶集团有限公司获得2023年直接融资专项资金50万元，完成辅导备案比率100%				我县海安橡胶集团有限公司获得2023年直接融资专项资金50万元，完成辅导备案比率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	当年度列入省重点上市后备企业数量		≥1家	1	10	10	
		质量指标	上市后备企业完成辅导备案比率		≥10%	10	20	20	
		时效指标	扶持直接融资专项资金拨付及时率		>100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	扶持直接融资资金总投入		≥50万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率		≥85%	40	30	14.12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥92%	90	10	9.78	无
	总分						83.9		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财企[2023]42号省企业技术中心奖励资金						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	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				
	我县符合申报条件的3家企业获得扶持资金，共补助150万元，补助覆盖率100%。				我县符合申报条件的3家企业获得扶持资金，共补助150万元，补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	省企业技术中心奖励资金		≥150万元	150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率		≥85%	15	30	5.29	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业龙头企业满意度		≥92%	90	10	9.78	无
	产出指标	数量指标	省企业技术奖励补助企业数		≥3家	3	5	5	
		质量指标	企业技术中心补助覆盖率		≥100%	100	25	25	
		时效指标	省企业技术奖励补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分						75.07			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆财企[2023]46号下达2023年一季度增产增效省级奖励资金（第一批）						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	115.99	115.99	115.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	115.99	115.99	115.99	—	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				
	2023年一季度省级增产增效企业，符合奖励企业数28家，共补助231.97万元，增产增效补助覆盖率100%。			2023年一季度省级增产增效企业，符合奖励企业数28家，共补助115.99万元，增产增效补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023年一季度增产增效省级奖励资金	≥231.97万元	115.99	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	增产增效经济指标提高率	≥82%	40	30	14.63	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	增产增效企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥28家	28	10	10	
		质量指标	省级增产增效补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	省级增产增效奖励资金补助拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						79.63		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			莆财企[2023]47号下达省工业企业供需对接平台地区工作经费奖励					
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局	
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	15.00	15.00	9.02	10	60.13	5	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.02	—	60.11		
	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				
	仙游县企业入驻平台301家，入驻率奖励10万元；全市综合评分排名第3名，奖励5万元。			仙游县企业入驻平台301家，入驻率奖励10万元；全市综合评分排名第3名，奖励5万元。				
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
	产出指标	数量指标	平台入驻数量	≥301家	300	10	9.97	无
		质量指标	企业入驻率	≥80%	75	20	18.75	无
		时效指标	供需对接平台地区工作经费奖励拨付及时率	≥100%	60	10	6	无
	成本指标	经济成本指标	省工业企业供需对接平台地区工作经费奖励	≥15万元	9.02	10	6.01	无
	效益指标	社会效益指标	综合评分排名	≤3名	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻平台企业满意度	≥92%	90	10	9.78	无
总分						85.51		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆财企[2023]53号下达2022年新增规模工业企业省级奖励资金（第一批）						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	57.50	57.50	57.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	57.50	57.50	57.50	—	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				
	2022年第一批新增规模工业企业，符合奖励企业数23家，共补助120万元，规模企业补助覆盖率100%。			2022年第一批新增规模工业企业，符合奖励企业数22家，共补助57.5万元，规模企业补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022年新增规模工业企业省级奖励资金	≥120万元	115	10	9.58	无
	效益指标	经济效益指标	新增规模企业经济指标提高率	≥85%	40	30	14.12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增规模企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥23家	22	10	9.57	无
		质量指标	省级新增规模补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	省级新增规模企业奖励资金补助拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						83.27		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财企[2023]59号2023年度福建省技术创新重点攻关及产业化项目补助资金						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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				
	我县符合申报条件的2家企业获得扶持资金，共补助150万元，补助覆盖率100%。				我县符合申报条件的2家企业获得扶持资金，共补助150万元，补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	2023年度福建省技术创新重点攻关及产业化项目补助资金		≥150万元	150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率		≥82%	40	30	14.63	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度		≥95%	90	10	9.47	无
	产出指标	数量指标	省技术奖励补助企业数		≥2家	1	10	5	无
		质量指标	企业技术补助覆盖率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	省企业奖励补助拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							79.1		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财企[2023]66号2023年二季度增产增效省级奖励资金						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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		165.61	165.61	158.50	10	95.71	7	
	其中：当年财政拨款		165.61	165.61	158.50	—	95.71		
	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				
	2023年一季度省级增产增效企业，符合奖励企业数36家，共补助165.61万元，增产增效补助覆盖率100%。				2023年一季度省级增产增效企业，符合奖励企业数36家，共补助165.61万元，增产增效补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	2023年二季度增产增效省级奖励资金		≥165.61万元	158.5	10	9.57	无
	效益指标	经济效益指标	增产增效经济指标提高率		≥82%	40	30	14.63	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	增产增效企业满意度		≥92%	90	10	9.78	无
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥36家	34	10	9.44	无
		质量指标	省级增产增效补助覆盖率		≥100%	98	20	19.6	无
		时效指标	省级增产增效奖励资金补助拨付及时率		≥100%	98	10	9.8	无
总分						79.82			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财企[2023]77号下达2022年省级服务型制造示范省级奖励资金						
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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		0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	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				
	2023年省级服务型制造示范企业，符合奖励企业数1家，共补助50万元，制造示范企业补助覆盖率100%。				指标结转下年				
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	2022年省级服务型制造示范省级奖励资金		≥50万元	0	10		无
	效益指标	经济效益指标	服务型制造企业经济指标提高率		≥70%	0	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务型制造企业满意度		≥92%	0	10		无
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥1家	0	10		无
		质量指标	省级服务制造企业补助覆盖率		≥100%	0	20		无
		时效指标	省级服务型制造企业奖励资金补助拨付及时率		≥100%	0	10		无
总分							0		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			莆财企[2023]78号2023年省级节能循环经济专项切块资金（第三批）					
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局	
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		0.00	103.10	103.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	103.10	103.10	—	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			
	2023年省级节能循环经济企业，符合奖励企业数1家，共补助103.1万元，节能循环经济补助覆盖率100%。				2023年省级节能循环经济企业，符合奖励企业数1家，共补助103.1万元，节能循环经济补助覆盖率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023年省级节能循环经济专项切块资金	≥103.1万元	103.1	10		结转下年
	效益指标	经济效益指标	节能企业经济指标提高率	≥72%	70	30		结转下年
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能循环经济企业满意度	≥90%	90	10		结转下年
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1家	1	10		结转下年
		质量指标	省级节能循环经济补助覆盖率	≥100%	100	20		结转下年
		时效指标	省级节能循环经济资金补助拨付及时率	≥100%	100	10		结转下年
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆财企[2023]82号2023年中央自然灾害救灾资金						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	2023年企业自然灾害救灾，符合奖励企业数77家，共补助100万元，受灾企业补助覆盖率100%。			2023年企业自然灾害救灾，符合奖励企业数77家，共补助100万元，受灾企业补助覆盖率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	中央自然灾害救灾资金	≥100万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工业企业恢复生产率	≥100%	50	30	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥77家	77	10	10	
		质量指标	工业企业救灾补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	工业企业救助资金补助拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			莆财企[2024]4号下达2023年省级新一代信息技术与制造业融合发展项目奖励资金					
主管部门			仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局	
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		0.00	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	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			
	我县符合申报条件的1家企业获得扶持资金，共补助50万元，补助覆盖率100%。				指标结转			
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	新一代信息技术与制造业融合发展奖励资金	≥50万元	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率	≥85%	0	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥92%	0	10	0	无
	产出指标	数量指标	新一代信息技术与制造业融合发展奖励补助企业数	≥1家	0	10	0	无
		质量指标	新一代信息技术与制造业融合发展补助覆盖率	≥100%	0	20	0	无
		时效指标	新一代信息技术与制造业融合发展奖励补助拨付及时率	≥100%	0	10	0	无
总分						0		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆财企[2024]21号民营企业产业项目前期工作经费奖励资金						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	0.00	9.22	2.94	10	31.89	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.22	2.94	—	31.89		
	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				
	宣传推广仙游特色食品品牌，共补助25万元，补助覆盖率100%。			宣传推广仙游特色食品品牌，共补助25万元，已拨付2.94万元，补助覆盖率31.89%。				
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	补助企业数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	啤酒节补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	百威（莆田）国际啤酒节暨仙游特色食品宣传资金补助拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民营企业产业项目前期工作经费奖励资金	≥25万元	2.94	10	1.18	无
	效益指标	社会效益指标	带动社会消费	≥50万元	20	30	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费群众满意度	≥85%	80	10	9.41	无
总分						62.59		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆财企【2023】1号2021年民企产业项目 对接前期工作经费奖励						
主管部门		仙游县工业和信息化局		实施单位		仙游县工业和信息化局		
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	1.44	1.44	1.42	10	98.61		7
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.42	—	98.61		
	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				
	2021年民企产业项目对接前期工作补助企业数1家，补助1.44万元，当年度共对接合同、协议项目5个，入驻项目投资50亿元。			2021年民企产业项目对接前期工作补助企业数1家，补助1.44万元，当年度共对接合同、协议项目5个，入驻项目投资50亿元。				
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
	产出指标	数量指标	签订项目数	≥5个	5	20	20	
		质量指标	民企产业项目完成率	≥85%	80	10	9.41	无
		时效指标	民企工作经费资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	2021年民企产业项目对接前期工作经费奖励	≥16万元	15.42	10	9.64	无
	效益指标	经济效益指标	企业经济指标提高率	≥8%	0	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	民企产业企业满意度	≥92%	0	10	0	无
总分						46.05		

二、项目支出绩效评价报告

莆田市仙游县财政项目支出绩效评价报告

项目名称：海安集团 2022 年度上市产业补助

项目单位：仙游县工信局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 6 月

目 录

一、基本情况	55
(一) 项目概况	55
(二) 项目绩效目标	55
二、绩效评价工作开展情况	56
(一) 绩效评价目的、对象和范围	56
(二) 评价依据	56
(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等	57
(四) 绩效评价工作过程	58
三、综合评价情况及评价结论	58
(一) 评价结果	58
(二) 主要绩效	58
四、绩效评价指标分析	58
(一) 项目决策情况	58
(二) 项目过程情况	59
(三) 项目产出情况	60
(四) 项目效益情况	60
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	61
(一) 主要经验及做法	61
(二) 存在的问题及原因分析	61
六、有关建议	61

海安集团 2022 年度上市产业补助项目

绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预〔2020〕10号）等文件要求，仙游县工信局评价组经过资料收集、数据分析、合规性核查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析项目资料的基础上，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

海安橡胶集团股份有限公司依据仙游县人民政府《关于研究支持海安橡胶集团股份有限公司上市有关问题的会议纪要》（〔2022〕23号）和仙游县人民政府《县长办公会议纪要》（〔2023〕7号）文件精神，获得上市产业补助。

2.主要内容及实施情况

实施内容：

补助资金用于对现有生产线进行升级改造，添置全新密炼机、全自动炼胶开炼机、缠绕机、等智能化设备，提高产能，带动产值、就业和税收的增加。

3.资金投入和使用情况

资金安排：本项目支出预算安排县级财政资金 2635.33 万元，根据项目实施进度分批奖补，共计补助资金 2635.33 万元。

4.项目组织管理

本项目专项资金由县财政局、县工信局共同管理。县财政局、县工信局分别履行下列职能职责：

（1）县财政局作为专项资金的监督部门,配合县工信局组织专项资金支出预算编制、预算绩效管理；监督专项资金支出活动,并对违法违规行为作出处理；执行法律、法规、规定的其他职责。

（2）县工信局作为专项资金的管理主体,负责做好项目县级财政资金的安排；会同县财政局审核奖补申报材料，并进行实地核实。

（二）项目绩效目标

1.年度目标

通过本项目的实施，新增 750 条巨型工程子午线轮胎，新增就业 230 人，新增税收 2000 万元。

2.年度绩效指标

评价组根据相关绩效评价文件规定，结合项目特点，对项目年度绩效指标进行了进一步的完善，具体绩效指标设定详见下表。

表 1-3、本项目年度绩效指标表

指标类型		指标内容	目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标	产出数量	新增轮胎产量	≥750 条	760	40	40
	产出质量	新增产值	≥10000 万元	10500 万元	10	10
	产出时效	项目完成及时率	按时完成	完成	10	9
效益指标	经济效益	新增税收	≥2000 万元	1960 万元	10	8
	社会效益	社会满意度	≥85%	90%	10	9
	满意度	服务群体调查满意度	≥100%	100%	10	8
总分支、评价总分					100	94

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价目的是通过对本项目的立项决策、预算编制及资金使用、管理制度健全性、制度执行有效性等情况，以及本项目的相关产出和实施效益进行了解和分析，总结本项目的经验做法和存在的问题，为今后完善本项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

2.评价对象及范围

本次项目评价对象是“海安集团 2022 年度上市产业补助”，涉及预算县级财政资金 2635.33 万元，实际支出 2635.33 万元，预算执行率为 100%。经调研分析，本项目评价范围将重点关注以下方面：

- （1）评价对象是海安橡胶集团股份公司；
- （2）评价范围是海安集团 2022 年度上市产业补助项目实施；
- （3）县评价重点是项目的完成情况，包括产出和达到的经济效益；
- （4）本项目实现的产出和达到的社会效益；
- （5）服务对象满意度。

3.评价时段

本项目评价时段为 2024 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日。

（二）评价依据

（1）《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）；

（2）《仙游县财政局印发<关于全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（仙财〔2019〕251 号）；

(3)《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，遵循以下原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 独立客观原则。开展绩效评价应当从实质上 and 形式上保持独立性，不因任何利害关系影响其客观性，对绩效评价对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。

(3) 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，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系细分为四级指标，包括指标名称、指标解释和评分规则、指标权重和得分、数据来源。具体详见附件。

3.评价方法

(1) 文件研读

收集项目相关背景资料、项目目标、预算金额、管理制度等资料，并对项目相关文件进行研读。根据绩效评价制度要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

(2) 前期调研

根据本项目评价工作要求，了解项目的实施、监督和管理等情况，综合考虑了项目指标体系设计思路的可行性。

(3) 确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、资金管理、项目绩效四部分内容，主要围绕立项决策、资金使用、业务管理等客观分析本项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

(4) 绩效评价指标体系设计

根据对本项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，就评价指标的可行性、合理性进行了评估，初步形成了项目绩效评价指标体系。

4.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，依据财政预算绩效评价的计划标准、行业标准、历史标准等制定。正向：达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*指标分值；反向：小于或等于目标值的得满分，超过目标值的不得分。

5.评分等级规则

本次绩效评价的评价等级确认是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)的相关规定，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方法，总分为100分，绩效等级分优、良、中、差。项目最终评价等级分定为四级：

优：得分90分（含）—100分；

良：得分 80 分（含）—90 分；
中：得分 60 分（含）—80 分；
差：得分 60 分以下。

6.绩效评价工作过程

根据关于部门整体绩效管理的部署要求,对 2023 年度的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,采取书面材料评审和资料分析等方式,一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量,查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料。另一方面,将搜集整理的书面材料,对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善,再根据项目具体情况,全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最后,采用定性与定量相结合的评价方法,对照评价指标和标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号），评价组通过对文件的解读，采取访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为 89 分，评价等级为“良”。具体得分情况如下。

表 3-1、本项目评分结果表

一级指标（权重）	得分	得分率
A 决策(15%)	14.00	93.33%
B 过程(20%)	18.00	90.0%
C 产出(30%)	29.00	96.67%
D 效益(35%)	33.00	94.28%
合计（100）	94.0	94.0%

（二）主要绩效

通过本项目的实施，新增 760 条巨型工程子午线轮胎，新增就业 230 人，新增税收 1960 万元。。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策类指标主要考察项目立项与相关法律法规、政策、发展规划以及部门职责的关联度；项目申请、设立过程的规范性；考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量；预算编制是否科学。项目决策类指标权重分 15 分，实际得分 15 分。

1.项目立项

指标分析——立项依据充分性

“立项依据充分性”指标权重分 2 分，得分为 1 分。

本项目立项依据仙游县人民政府《关于研究支持海安橡胶集团股份有限公司上市有关问题的会议纪要》（〔2022〕23 号）和仙游县人民政府《县长办公会议纪要》（〔2023〕7 号）文件。项目立项符合相关政策、发展规划要求。项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，根据评分规则，本指标得分为 1 分。

指标分析——立项程序规范性

“立项程序规范性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

评价组通过对本项目业务资料的收集、查阅，发现本项目资金申请材料、绩效目标申报表、批复文件等资料齐全，符合项目立项程序规定，项目立项规范。因此，根据评分规则，本指标得分为 3 分。

2.绩效目标

指标分析——绩效目标合理性

“绩效目标合理性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

本项目绩效目标符合客观实际和政策目标。项目预期产生的效益和效果符合正常业绩水平，项目的绩效目标与经费支出具有关联性，绩效目标合理。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 3 分。

指标分析——绩效指标明确性

“绩效指标明确性”指标权重分 4 分，得分为 4 分。

申报单位在编制项目绩效目标申报表时，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。因此，根据评分规则，得分 4 分。

3.资金投入

指标分析——预算编制科学性

“预算编制科学性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

项目年初预算金额合计 380 万元，根据项目建设需要，预算构成与本项目工作内容相匹配，预算编制科学。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 3 分。

（二）项目过程情况

本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算资金执行情况和资金使用合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全规范和执行是否有效情况。项目过程类指标权重分 20 分，实际得分 18 分。

1.资金管理

指标分析——预算执行率

“预算执行率”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

年初预算金额合计 975.57 万元。实际支出 975.57 万元，预算执行率为 100%。根据评分规则，本指标得分为 2 分。

指标分析——资金使用合规性

“资金使用合规性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

评价组核查了本项目的相关会计凭证，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规

定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分规则，本指标得分为 3 分。

2.组织实施

指标分析——管理制度健全性

“管理制度健全性”指标权重分 5 分，得分为 4 分。

县工信局具备相对健全的预算管理制度和单位财务制度。根据《专项资金管理暂行办法》，责任主体分工明确，业务管理制度较为健全。因此，根据评分规则，本指标得分为 4 分。

指标分析——制度执行有效性

“制度执行有效性”指标权重分 9 分，得分为 9 分。

经了解，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。因此，根据评分规则，本指标得分 9 分。

（三）项目产出情况

本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。项目产出类指标权重分 30 分，实际得分 25 分。

1.产出数量

指标分析—新增轮胎产量

新增轮胎产量指标权重分 40 分，得分为 40 分。

2.产出质量

指标分析—新增产值

新增产值指标权重分 10 分，得分为 10 分。

3.产出时效

指标分析——项目完成及时率

“项目完成及时率”指标权重分 10 分，得分为 9 分。

（四）项目效益情况

本项目效益类指标主要考察项目实现的经济效益、社会效益、满意度方面是否达到项目绩效目标。项目效益类指标权重分 30 分，实际得分 25 分。

1.经济效益

指标分析—新增税收

新增税收指标权重分 10 分，得分为 8 分。

2.社会效益

指标分析—社会满意度

社会满意度指标权重分 10 分，得分为 9 分。

2.满意度

指标分析——服务群体调查满意度

“服务群体调查满意度”指标权重分 10 分，得分为 8 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

支持企业更新设备，提高企业产能，增加就业岗位，增加产值，提高税收贡献。

经过设备改造，新增 760 条巨型工程轮胎产能，新增企业销售收入 10500 万元，增加各项税收合计 1960 万元，新增当地 230 人就业，实现企业效益与社会效益双增长。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

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		仙游县工业和信息化局		部门预算编码		601		
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	535.87	25570.23	5927.94	10	23.18	0	
	财政资金	535.87	25570.23	5927.94		23.18		
	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			
	通过对2024年仙游县工业和信息化局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。				通过对2024年仙游县工业和信息化局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。			
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	一般性支出压减率	≥5%	5	4	4	
			三公经费压减率	≥5%	5	4	4	
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值	≥120万元	110	30	27.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县工业企业满意度	≥92%	90	10	9.78	
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤100%	100	10	10	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%	100	16	16	
时效指标		部门预决算公开及时性	≤20天	20	10	10		
总分						87.28		
评价等级		良(90>S≥80)						