

2021 年潮州市工业和信息化局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市工业和信息化局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市工业和信息化局（本级）2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市工业和信息化局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市工业和信息化局（本级）概况

一、单位主要职责

一是贯彻执行国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟定工业、信息化领域的地方规范性文件；研究全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。二是拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业措施；组织实施相关产业技术规范 and 标准；指导工业企业加强质量管理；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。三是监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题。四是执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。五是指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。六是拟订并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产专项规划及措施；协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。七是拟订并组织实施工业转移总体规划及措施、产业转移工业园区中长期发展规划和措施；承

担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出意见和建议。

八是牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的措施；协调解决中小微企业和民营经济发展的有关重大问题。

九是统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；协调推进信息化基础设施建设。

十是研究拟订并组织实施大数据战略、规划和措施；组织实施大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。

十一是负责全市信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。

十二是协助推进国家、省及市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

十三是贯彻执行国家、省无线电管理的法规、规章和有关政策；依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处及投诉处理工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

十四是负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、

军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；拟订民用爆炸物品发展规划和措施，组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。十五是指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。十六是承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

潮州市工业和信息化局（本级）属正处级单位，经费由市财政全额核拨。内设机构 12 个：办公室（财务与审计科）、人事科、运行监测与综合分析科、装备与材料工业科、技术改造与投资科、中小企业科（加挂市中小企业局牌子）、工业园区科、生产服务业与消费品工业科、工业节能与民爆科、信息化推进科、数字产业与工业互联网科、无线电管理科（加挂市无线电管理办公室、政务服务科两个牌子）。局有下属单位 3 个，其中 2 个合并入局本级核算，具体为潮州无线电监测站（正科级事业（参公）单位）、潮州市中小企业服务中心（正科级事业单位）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：潮州市工业和信息化局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,475.71	一、一般公共服务支出	31	1,242.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,674.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.93
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	38	768.25
	9		九、卫生健康支出	39	89.52
	10		十、节能环保支出	40	11.48

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1, 566. 57
	15		十五、商业服务业等支出	45	163. 29
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	99. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	2. 81

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,476.68	本年支出合计	57	5,633.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,056.44	年末结转和结余	59	6,900.00
总计	30	12,533.12	总计	60	12,533.12

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,476.68	5,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	1,179.51	1,179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,179.51	1,179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,131.17	1,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,669.90	1,669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,476.68	5,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2070199	其他文化和旅游支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.25	768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.73	613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.13	388.13	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	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,476.68	5,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1,480.35	1,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,476.68	5,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2150508	无线电及信息通信监管	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,185.52	1,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,185.52	1,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,476.68	5,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2210201	住房公积金	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
22999	其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2299999	其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,633.12	2,254.38	3,378.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,242.34	1,131.17	111.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,242.34	1,131.17	111.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,131.17	1,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	111.17	0.00	111.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,674.60	0.00	1,674.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	674.60	0.00	674.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	674.60	0.00	674.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,633.12	2,254.38	3,378.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.25	768.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.73	613.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.13	388.13	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	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,633.12	2,254.38	3,378.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,566.57	0.00	1,566.57	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	301.85	0.00	301.85	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,633.12	2,254.38	3,378.74	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276.72	0.00	276.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,264.72	0.00	1,264.72	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,264.72	0.00	1,264.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,633.12	2,254.38	3,378.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,475.71	一、一般公共服务支出	33	1,242.34	1,242.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,674.60	1,674.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.93	14.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	768.25	768.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.52	89.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.48	11.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,566.57	1,566.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	163.29	163.29	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.34	99.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,475.71	本年支出合计	59	5,630.31	5,630.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,054.61	年末财政拨款结转和结 余	60	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,054.61		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,530.31	总计	64	12,530.31	12,530.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,630.31	2,251.57	3,378.74
201	一般公共服务支出	1,242.34	1,131.17	111.17
20113	商贸事务	1,242.34	1,131.17	111.17
2011301	行政运行	1,131.17	1,131.17	0.00
2011302	一般行政管理事务	111.17	0.00	111.17
206	科学技术支出	1,674.60	0.00	1,674.60
20604	技术与研究开发	674.60	0.00	674.60
2060499	其他技术与研究开发支出	674.60	0.00	674.60
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	0.00	14.93
20701	文化和旅游	14.93	0.00	14.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,630.31	2,251.57	3,378.74
2070199	其他文化和旅游支出	14.93	0.00	14.93
208	社会保障和就业支出	768.25	768.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.73	613.73	0.00
2080501	行政单位离退休	388.13	388.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.64	132.64	0.00
20808	抚恤	154.52	154.52	0.00
2080801	死亡抚恤	154.52	154.52	0.00
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.52	16.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,630.31	2,251.57	3,378.74
211	节能环保支出	11.48	0.00	11.48
21110	能源节约利用	7.40	0.00	7.40
2111001	能源节约利用	7.40	0.00	7.40
21113	循环经济	4.08	0.00	4.08
2111301	循环经济	4.08	0.00	4.08
215	资源勘探工业信息等支出	1,566.57	0.00	1,566.57
21505	工业和信息产业监管	301.85	0.00	301.85
2150508	无线电及信息通信监管	23.51	0.00	23.51
2150517	产业发展	1.61	0.00	1.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276.72	0.00	276.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,264.72	0.00	1,264.72
2150805	中小企业发展专项	1,264.72	0.00	1,264.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,630.31	2,251.57	3,378.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	163.29	163.29	0.00
21602	商业流通事务	163.29	163.29	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	163.29	163.29	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
301	工资福利支出	1,404.94	302	商品和服务支出	97.66
30101	基本工资	391.31	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	202.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	244.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	16.50	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	134.82	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	81.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	8.92
30113	住房公积金	99.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.41
30199	其他工资福利支出	133.47	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	746.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	76.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	460.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	154.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	17.84	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83
30309	奖励金	25.76	30229	福利费	3.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.78
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,151.63		公用经费合计	99.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	0.00	12	0.00	12	2	9.28	0.00	6.25	0.00	6.25	3.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市工业和信息化局（本级）

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市工业和信息化局（本级）2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市工业和信息化局（本级）2021 年度总收入 12,533.12 万元，其中本年收入 5,476.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,475.71 万元，比上年决算数减少 17,806.83 万元，下降 76.5%。主要变动情况：一是减少预下达潮州市园区配套资金 20000 万元，二是增加其他工业和信息产业监管支出 274.86 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,239.51 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了 1239.51 万元三环及景程薄膜科技有限公司 2020 年抗疫特别国债资金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.97 万元，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 71.3%。主要变动情况：基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市工业和信息化局（本级）2021 年度总支出 12,533.12 万元，其中本年支出 5,633.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,254.38 万元，比上年决算数增加 435.63 万元，增长 24%。主要变动情况：增加工资福利支出 215.05 万元、退休费 147.75 万元、抚恤金 43.79 万元、奖励金 25.76 万元等。

2. 项目支出 3,378.74 万元，比上年决算数增加 514.95 万元，增长 18%。主要变动情况：一是增加潮州三环集团信息化与工业 5G 互联融合示范项目支出，二是增加粤财普惠——2021 年中央财政小微企业融资担保业务降费奖补资金支出，三是增加粤财普惠金融（潮州）融资担保股份有限公司小微企业融资再担保及担保费补助项目支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市工业和信息化局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 5,475.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,475.71 万元，比上年决算数减少 17,806.83 万元，下降 76.5%；主要变动情况：一是减少预下达潮州市园区配套资金 20000 万元，二是

增加其他工业和信息产业监管支出 274.86 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,239.51 万元，下降 100%；主要变动情况：减少了 1239.51 万元三环及景程薄膜科技有限公司 2020 年抗疫特别国债资金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市工业和信息化局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,630.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,630.31 万元，比年初预算数增加 4,172.11 万元，增长 286.1%；主要变动情况：一是人员经费增加 973.77 万元支出，二是公用经费增加 12.6 万元支出，三是项目经费增加 3185.74 万元支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年没有政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市工业和信息化局（本级）2021 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 9.28 万元,完成预算 14 万元的 66.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.25 万元,完成预算 12 万元的 52.1%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 6.25 万元,完成预算 12 万元的 52.1%);公务接待费支出决算为 3.03 万元,完成预算 2 万元的 151.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(其中公务接待费用支出大于预算主要原因是公务接待次数偏多,超出了预算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 6.25 万元,占 67.4%;公务接待费支出 3.03 万元,占 32.6%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.25 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.25 万元,公务用车保有量为 4 辆,主要用于处理紧

急公务、机要通信、保密、安全、应急以及无线电监测专用用车。

3. 公务接待费支出 3.03 万元，主要用于接待有关部门指导工作、项目工作调研、督导等支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 217 人。主要包括接待省厅相关部门到潮调研指导检查工作，接待相关项目单位到我局对接调研，上级有关部门部督导工作接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 99.94 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 5.2%。主要增减变动情况是：主要增加了差旅费、办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 92.4 万元，其中：政府采购货物支出 15.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.83 万元。授予中小企业合同金额 72.65 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中：授予小微企业合同金额 71.26 万元，占授予中小企业合同金额的 98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9%，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 93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 296.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.72%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“2021 年潮州市节能专项资金”及“工业和信息化发展”2 个项目开展项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 296.73 万元。2 个项目开展项目支出绩效评价没有委托第三方具体实施。从评价情况来看，一是 2021 年潮州市节能专项资金项目支出 140.8 万元，资金到位率 100%。完成节能、清洁生产技术改造项目 3 个；完成工业节能能力建设项目 4 个；完成清洁生产审核企业数 21 家；节能、清洁生产技术改造项目验收合格率 100%；年增加销售收入 2779.79 万元；年增加利润 174.5 万元；年新增节能量 637.98 吨标煤。各项绩效目标均超额完成。二是工业和信息化发展项目支出 155.93 万元，其中“工艺美术产业发展规划”支出 7.128 万元，工作研究提出“十四五”时期我市

工艺美术产业发展基本原则、发展定位和发展目标,明确产业重点发展方向、主要任务和保障措施,编制形成《潮州市工艺美术产业发展规划》;“永远跟党走”2021 广东(潮州)工艺美术线上精品展作品征集活动”支出 7.8 万元,弘扬大国工匠精神,抒发爱党情怀,同时充分发挥“中国工艺美术之都”品牌效应,推动潮州工艺美术产业繁荣发展;“2021 中国(北京)国际精品陶瓷展览会”支出 45 万元,在北京·中国国际展览中心设立 1111.5 平方米的“中国瓷都·潮州陶瓷专馆”,组织 40 多家优质陶瓷企业参展,集中展出上千件陶瓷精品,通过潮瓷在产品技术、设计、创新等方面的情况,展现潮州市“中国瓷都”的魅力和实力;“计算机购置”(涉密项目)支出 60 万元。项目实施按质按量,及时完成。效益方面,项目达到预期效益。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2 项目绩效自评,组织对“2021 年潮州市节能专项资金”及“工业和信息化发展”开展项目支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 296.73 万元。2 个项目开展项目支出绩效评价没有委托第三方具体实施。从评价情况来看,一是 2021 年潮州市节能专项资金项目支出 140.8 万元,资金到位率 100%。完成节能、清洁生产技术改造项目 3 个;完成工业节能能力建设项目 4 个;完成清洁生产审核企业数 21 家;节能、清洁生产技术改造项目验收合格率 100%;年增加销售收入 2779.79 万元;年增加利润 174.5 万元;年新增节能量 637.98

吨标煤。各项绩效目标均超额完成。二是工业和信息化发展项目支出 155.93 万元，其中“工艺美术产业发展规划”支出 7.128 万元，工作研究提出“十四五”时期我市工艺美术产业发展基本原则、发展定位和发展目标，明确产业重点发展方向、主要任务和保障措施，编制形成《潮州市工艺美术产业发展规划》；“永远跟党走”2021 广东（潮州）工艺美术线上精品展作品征集活动”支出 7.8 万元，弘扬大国工匠精神，抒发爱党情怀，同时充分发挥“中国工艺美术之都”品牌效应，推动潮州工艺美术产业繁荣发展；“2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会”支出 45 万元，在北京·中国国际展览中心设立 1111.5 平方米的“中国瓷都·潮州陶瓷专馆”，组织 40 多家优质陶瓷企业参展，集中展出上千件陶瓷精品，通过潮瓷在产品技术、设计、创新等方面的情况，展现潮州市“中国瓷都”的魅力和实力；“计算机购置”（涉密项目）支出 60 万元。项目实施按质按量，及时完成。效益方面，项目达到预期效益。

附 2 个项目自评报告、自评表：

2021 年潮州市节能专项资金项目 绩效评价报告

一、项目概括

（一）项目基本情况

潮州工业和信息化局是负责全市工业节能工作的政府工作

部门，其主要工作职责是：拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划和措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。对各县区工业节能工作进行业务指导，开展工业节能宣传工作。

根据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》、《广东省工业和信息化厅印发 2020 年全省各地市工业发展主要指标期目标的通知》，为大力推进生态文明建设，打好污染防治攻坚战，打赢蓝天保卫战，深入开展工业节能工作，我市所面临的工业节能工作任务十分的艰巨，而各重点耗能企业和社会的工业节能意识还比较淡薄，工业节能工作主动性不强，严重影响了工业节能工作进度。为进一步推进全市工业节能降耗工作的深入发展，保证省赋予我市工业节能目标、任务的完成，必须进一步加强工业节能宣传管理能力，才能使全市工业节能降耗工作跃上新台阶。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

通过项目的实施，提高了对重点工业能耗企业和工业节能工作的管理能力，推进全市开展打好污染防治攻坚战，打赢蓝天保卫战，确保工业节能工作的开展与工业节能预期目标任务的完成。通过推进工业节能技术改造、清洁生产审核企业示范、工业固废资源综合利用示范项目创建，让工业节能降耗在打赢蓝天保卫战中起到带头示范作用。通过工业节能宣传，营造浓厚的“打造工业节能，服务生态文明”的社会氛围，增强工业节能意识，提高行

业企业工业节能自觉性。加强能力建设，通过培训学习，一方面提高管理队伍业务水平，更好地指导企业的技术创新，提高工业节能耗监管工作水平，另一方面促进工业企业能耗管理水平，加快产业转型升级，推动本地区经济绿色发展。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况

2021 年潮州市节能专项资金项目下达总资金 140.8 万元，其中 19.2 万元用于补助 2020 年部分项目缺口资金（由于贯彻落实 2020 年市政府工作报告明确提出的“厉行勤俭节约，缩减“三公”经费，力争非重点、非刚性的一般性支出压减幅度达到 12%”的精神，我市的 2020 年 160 万元节能专项资金压减了 19.2 万元，造成部分项目补助资金无法在 2020 年全额拨付）。余下 121.6 万元补助 2021 年潮州市节能专项资金项目，具体如下：

1、用于补助 2020 年部分缺口资金项目 6 个共 19.2 万元，其中：潮安区工信科局工业节能培训和能力建设项目 3.2 万元，潮安区凤塘镇政府陶瓷固体废料消纳场能力建设项目 3.2 万元，饶平县工信局工业节能宣传培训和能力建设项目 3.2 万元，枫溪区工科信局工业节能宣传培训和能力建设项目 3.2 万元，湘桥区工信局工业节能宣传培训和能力建设项目 3.2 万元，湘桥区凤新街道办事处工业节能宣传培训和能力建设项目 3.2 万元。

2、节能技术改造、清洁生产示范项目专题安排 3 个项目，安排资金共 49.6 万元，其中：潮州市三泰陶瓷有限公司“陶瓷自动成型生产线清洁生产示范项目” 21.04 万元，潮州市枫溪区

金百川陶瓷厂“日用陶瓷智能窑炉节能技术改造项目”19.16万元，潮州市金尔璐卫浴有限公司“金尔璐卫生陶瓷节能自动化清洁生产项目”9.4万元。

3、工业节能宣传和能力建设项目专题安排4个项目，安排资金共30万元，其中：潮州市工信局工业节能培训和能力建设项目10万元，潮州市节能减排与清洁生产协会工业节能宣传培训和能力建设项目10万元，湘桥区应急管理局工业节能宣传培训和能力建设项目5万元，枫溪区工科信局工业节能宣传培训和能力建设项目5万元。

4、清洁生产审核验收项目专题安排奖励21家企业共41万元，对潮州深能环保有限公司等21家企业2021年自愿通过清洁生产审核验收，获得“清洁生产企业”称号，各奖励2万元，共42万元（其中广东胜发实业有限公司放弃奖励的2万元将由市财政收回统筹使用）。

以上四项合计共140.8万元，资金到位率100%。

（二）资金管理情况

各项目单位均能按项目资金使用管理的有关规定，管好、用好扶持专项资金。专项资金到位完好，支出基本达到相关要求。财政资金使用安全状况完好，尚未发现被截留、挪用的情况。

三、项目实施管理情况

（一）项目实施情况

1、**推进工业节能降耗工作。**加快推进先进节能低碳技术装备，提升能源利用效率。按照省发布节能技术、设备（产品）推

荐目录，组织开展节能技术改造。2月底前，以市直、县（区）、凤泉湖高新区为基本单位，组织开展潮州市节能专项资金项目库申报工作，鼓励有条件的企业积极申报，各基本单位有1至2个项目申报。4至6月份市工信局组织专家进行择优筛选、项目入库、组织验收。

2、深入推进清洁生产，实施清洁生产审核。加大清洁生产政策宣贯力度，鼓励工业企业积极投入清洁生产工作。建立清洁生产自愿性和强制性清洁生产审核工作流程、验收程序、审核报告编制规范、评价尺度和审核绩效报送要求，实现全市自愿性和强制性清洁生产审核工作统一管理。建立健全差异化奖惩机制，对按时或提前完成清洁生产审核的企业，在项目推荐、申报、财政资金奖励等方面给予政策倾斜。全面推进重点行业清洁生产审核工作。加大推进挥发性有机物重点行业开展生产工艺和设备水性化改造，加大水性涂料、粉末涂料等绿色、低挥发涂料产品使用，加快涂料水性化进程，从生产源头减少挥发性有机物排放，并将挥发性有机物重点行业企业纳入2021年清洁生产审核重点。提高清洁生产审核完成率，按照省下达的清洁生产数量10家，各单位要早计划、早部署，多动员、多鼓励，开展政策引导，激发工业企业开展清洁生产行动的主动性，确保清洁生产审核工作的完成率。具体2021年清洁生产审核任务数及完成情况如下：

潮安区：任务9家，完成9家；饶平县：任务4家，完成4家；湘桥区：任务4家，完成3家；枫溪区：任务2家，完成3家；凤泉湖高新区：任务1家，完成1家。

3、潮州市三泰陶瓷有限公司“陶瓷自动成型生产线清洁生产示范项目”实际总投资 143.82 万元，其中设备及技术投资 138.76 万元，铺底流动资金 5.06 万元。项目于 2021 年 3 月完工，购置了 TG02-S01 数控塔式自动滚压线、TG02-A8 塔式自动滚压线、自动浸釉机等先进生产设备，通过利用先进自动化生产设备对落后生产线及生产技术进行替换，形成自动化流程作业，提高了生产效率和生产质量，从而提高产品的合格率，减少了不合格废瓷的产生；配套的运输功能，即时回收处理滚压成型过程中产生的多余泥巴，保持生产环境的整洁，提高原材料利用率，降低能耗。项目完成后年可实现节约原材料 66.54t。年新增销售收入 1037.74 万元，年新增利润 114.79 万元，年新增税收 6.26 万元。□

4、潮州市枫溪区金百川陶瓷厂“日用陶瓷智能窑炉节能技术改造项目”总投资为 144.41 万元，其中固定资产投资 126.39 万元，铺底流动资金 18.02 万元。项目汰原有旧式窑炉，改造成 1 条 65 米新型隧道窑和 1 座 24m³ 全自动烧成梭式窑，采用节能保温材料和计算机智能控制技术，实现对燃烧系统、加热系统全自动控制，提高产品质量和合格率。项目完成后年节能 571.44 吨标准煤，年新增销售收入 183.77 万元，年新增利润 13.65 万元，年新增税金 10.53 万元。项目节能效果明显，有着很好的经济效益和环境效益。

5、潮州市金尔璐卫浴有限公司“金尔璐卫生陶瓷节能自动化清洁生产项目”实际总投资 67.33 万元，其中设备及技术投资

61.95 万元,铺底流动资金 5.38 万元。项目于 2021 年 3 月完工,完成 2 台窑炉自动燃烧控制系统的购置,使用窑炉自动燃烧控制系统对原有的传统梭式窑进行节能改造,实现窑炉的温度动态化精准调控,形成卫生陶瓷烧成自动化作业,提高了能源利用效率和生产质量。项目实施后,节能率达 10.63%以上,年新增销售收入 1558.28 万元、年新增利润 46.06 万元、年新增税收 9.18 万元,获得较好的项目的经济效益和节能效果。

6、工业节能宣传和能力建设项目用于工业节能宣传和能力建设项目,积极实施节能专项资金,对推进节能降耗工作,促进生态文明建设,充分发挥财政资金的引导作用,带动社会资金多渠道加大节能循环经济投入,推动绿色、循环和低碳发展具有重大意义。

（二）项目监督管理情况

所有项目在执行过程中,各项投资建设全部按申报计划进行,中途没有进行调整变动。

项目实施明确分工、责任和考核指标,保证项目顺利实施。

四、项目绩效

项目绩效目标为:完成节能、清洁生产技术改造项目 3 个及以上;完成工业节能能力建设项目 3 个及以上;完成清洁生产审核企业数 15 家及以上;节能、清洁生产技术改造项目验收合格率 90%及以上;年增加销售收入 250 万元及以上;年增加利润 20 万元及以上;年新增节能量 600 吨标煤及以上。

项目绩效目标完成情况为:完成节能、清洁生产技术改造项目

目 3 个；完成工业节能能力建设项目 4 个；完成清洁生产审核企业数 21 家；节能、清洁生产技术改造项目验收合格率 100%；年增加销售收入 2779.79 万元；年增加利润 174.5 万元；年新增节能量 637.98 吨标煤。各项绩效目标均超额完成。

通过项目的实施，提高了对重点工业能耗企业和工业节能工作的管理能力，推进全市开展打好污染防治攻坚战，打赢蓝天保卫战，确保工业节能工作的开展与工业节能预期目标任务的完成。通过推进工业节能技术改造、清洁生产审核企业示范、工业固废资源综合利用示范项目创建，让工业节能耗在打赢蓝天保卫战中起到带头示范作用。通过工业节能宣传，营造浓厚的“打造工业节能，服务生态文明”的社会氛围，增强工业节能意识，提高行业企业工业节能自觉性。加强能力建设，通过培训学习，一方面提高管理队伍业务水平，更好地指导企业的技术创新，提高工业节能耗监管工作水平，另一方面促进工业企业能耗管理水平，加快产业转型升级，推动本地区经济绿色发展。

五、项目自评情况结果

项目自评由工业节能与民爆科牵头负责进行自评检查考核，从财务会计、项目实施过程、项目取得成果等方面入手进行审核检查。我市节能降耗专项已完成各单位各企业绩效评价结果，自我评价都达到合格以上。自评 94 分，优秀。

六、其他需说明的问题

无。

财政支出项目绩效自评表
 （2021年度）

主管部门（加盖公章）		潮州市工业和信息化局			资金使用单位		潮州市工业和信息化局等		联系电话		2304500		
项目名称													
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）		年度收回或 压减金额		备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计							
资金总额	10	150	10	130.8	10	130.8	19.2	根据《关于2021年压减一般性支出有关事项的通知》（潮财预[2021]22号）要求，我市的2021年160万元节能专项资金压减19.2万元，余下可分配下拨资金为140.8万元。					
其中：当年财政 拨款	10	150	10	130.8	10	130.8	19.2						
其中：上年结转 资金													
其中：其他资金													
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……，发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)						
	提高对重点工业能耗企业节能工作的管理能力，推进全市开展打好污染防治攻坚战，打赢蓝天保卫战，确保工业节能工作的开展与工业节能降耗目标任务的完成。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强工业节能意识，提高工业企业节能自觉性，提高工业节能降耗监管工作水平，另一方面促进工业企业能耗管理水平，推动本地区经济绿色发展。发现的问题：无。						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实际 值	自评分数	评分依据、未达 标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责、发展计划以及部门职责、发展计划、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	2	根据《关于印发广东省《广东省专项债资金管理办法》的通知》（粤财〔2021〕14号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省专项债资金管理办法的通知》（粤财〔2021〕14号）和《广东省专项债资金管理办法》（粤财〔2021〕14号）等文件，项目立项符合相关要求。	潮财预〔2021〕22号	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证、风险评估等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目与部门职责范围相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否符合规定的程序申请设立，审批文件、材料是否齐全； ③项目是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策且有形成文字材料。	
				绩效目标设定性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	2	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	潮财预〔2021〕22号	绩效目标申报表、相关中央和省市政府文件中涉及项目目标任务、立项可行性研究关于目标任务等	评价要点： ①绩效目标是否与资金或项目自身特点、支出方向相符，目标表述是否清晰合理； ②绩效指标设置是否能够有效反映项目关键产出和效益，是否注重设置数量指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标对应。	
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	——	2	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	潮财预〔2021〕22号	绩效目标申报表、相关中央和省市政府文件中涉及项目目标任务、立项可行性研究关于目标任务等	评价要点： ①绩效指标定义、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标目标值是否有明确、具有可衡量性； ③绩效指标是否与项目目标任务或计划数相对应。	

第 1 页, 共 4 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金来源与年度预算是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性和规范性。	——	2	项目预算编制有明确标准，资金来源与年度预算相适应。	部门年度预算目标申报表	预算编制单位内部材料、内部申报材料，项目实施方案或实施计划、资金分配依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算编制是否科学合理，是否按照标准编制； ④预算编制的项目投资总额或资金是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有明确依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合规性。	——	2	项目预算资金分配有明确依据，与补助单位或地方实际相符。	2021年年度预算目标申报表	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评价要点： ①项目资金分配依据是否充分； ②资金分配方式是否合理，与项目单位或地区实际情况相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	——	10	项目预算资金按计划执行。	预算单位（含潮安区）2021年度预算目标申报表	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出总额/预算资金=100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付在地区使用的资金，除地区实际支出总额外，还包括转移支付资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排项目的资金。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金使用的合规性、合法性。	——	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	3、相关财务制度、会计凭证、会计账簿、会计报表、财务报告、审计报告等	评价要点： ①资金使用是否符合国家法律法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的要求； ②资金使用是否符合预算批复用途； ③资金使用是否符合项目预算批复用途； ④是否存在虚列、挤占、挪用、挤支等情况； ⑤是否存在擅自改变资金用途、擅自改变支出用途、擅自改变支出科目等情况； ⑥是否按照采购合同约定支付款项或按照合同约定支付和资金支付与合同约定、项目是否按照合同约定支付条件、采购人或在收到发票后和日内是否及时将资金支付到合同约定的供应商账户。	
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购采购的，该分值直接至绩效目标合理性。					采购需求书、采购计划等	评价要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家安全标准，进行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
				采购信息公开及时性	1	若没有涉及政府采购采购的，该分值直接至绩效目标合理性。						广东省政府采购网各公开采购组

第 2 页, 共 4 页

工业和信息化发展项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金评价年度的预算安排、资金分配情况

工业和信息化发展项目年初预算安排 1575 万元，包含企业总部奖 450 万元、推动制造业高质量发展打造千亿陶瓷产业集群 505 万元、推进我市企业实施智能化应用 500 万元、建设食品诚信管理体系 20 万元、促进产教融合发展 100 万元。

因今年新增项目缺乏工作经费 124.8 万元，故调剂如下：1、调剂“推动制造业高质量发展打造千亿陶瓷产业集群”项目经费 12 万元作为“工艺美术产业发展规划”工作经费。2、调剂“企业总部奖”项目经费 7.8 万元作为“永远跟党走”2021 广东（潮州）工艺美术线上精品展作品征集活动”工作经费，调剂 45 万元作为“2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会”工作经费；调剂“企业总部奖”项目经费 60 万元作为“计算机购置”（涉密项目）工作经费。

2021 年已申请下拨“推动制造业高质量发展打造千亿陶瓷产业集群”项目经费 65 万元作为产业规划编制工作经费。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

强化产业发展规划，招引产业关键缺失项目，培育发展产业集群；推动我市陶瓷产业传承创新，促进我市陶瓷行业转型升级和消费升级，实现高质量发展，组织各县区陶瓷企业参加 2021 中国（北

京）国际精品陶瓷展览会，积极开展区域品牌推广，助力我市陶瓷企业，助力产业双循环发展；根据市委组织部 6 月 25 日关于对市工信局《关于审定“永远跟党走”2021 广东（潮州）工艺美术线上精品展系列活动工作方案的请示》的复函，为庆祝中国共产党成立 100 周年，弘扬大国工匠精神，抒发爱党情怀，同时充分发挥“中国工艺美术之都”品牌效应，推动潮州工艺美术产业繁荣发展，市工信局会同市委宣传部共同举办工艺美术线上精品展活动；围绕“把潮州建设得更加美丽”发展目标和“打造沿海经济带上的特色精品城市”发展定位，总结分析我市工艺美术产业的发展基础及面临形势，立足我市产业发展实际，展望产业未来发展趋势，研究提出“十四五”时期我市工艺美术产业发展基本原则、发展定位和发展目标，明确产业重点发展方向、主要任务和保障措施，编制《潮州市工艺美术产业发展规划》。

（三）项目资金主要用途：一是根据《潮州市人民政府关于印发潮州市促进工业美术产业发展行动方案的通知》文件精神，由市工信局牵头会同有关单位制定出台工艺美术产业发展规划。二是为深入贯彻落实习近平总书记视察潮州重要讲话重要指示精神，庆祝中国共产党成立 100 周年，弘扬大国工匠精神，抒发爱国情怀同时充分发挥我市中国工艺美术之都品牌效应，推动潮州工艺美术产业繁荣发展的一个重要活动。三是组织我市企业及大师组团参加北京陶瓷精品展。四是落实市委、市政府信创项目采购工作。五是编制形成《潮州市工艺美术产业发展规划》。

二、自评情况

（一）自评分数

经审核自评材料，结合决策、过程、产出、效益方面绩效目标，经综合定量指标的量化评定，项目绩效自评得分为83分，绩效等级为“良好”。

（二）资金使用绩效

1. 资金整体支出情况

“工艺美术产业发展规划”工作经费收到拨款 12 万元，实际支出 71280 元，年终清算追减 48720 元；“永远跟党走”2021 广东（潮州）工艺美术线上精品展作品征集活动”工作经费收到拨款 7.8 万元，实际支出 7.8 万元；“2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会”工作经费收到拨款 45 万元，实际支出 45 万元；“计算机购置”（涉密项目）工作经费收到拨款 60 万元，实际支出 60 万元；“产业规划编制”工作经费收到拨款 65 万元，实际支出 36 万元，年终清算追减 29 万元。

以上各项共支出155.93万元。

2. 项目绩效目标完成情况

“永远跟党走”2021 广东（潮州）工艺美术线上精品展，整个线上精品展的展厅以中式风格为基调，增加了潮州牌坊街作为观景区，简洁大气，古韵十足。展厅分为木雕区、手拉壶区、潮绣区等，VR 科技带来的 360 度沉浸式浏览，让你足不出户“云观展”，近距离感受潮州工艺美术的魅力。从木雕、潮绣、手拉壶，再到瓷板画、剪纸、大吴泥塑、潮州花灯，此次线上精品展

汇集 15 个门类共 100 件作品。潮州工艺美术大师们以建党百年为切入点，一针一线绘制锦绣中华，一泥一刀塑刻时代风采。潮绣《井冈会师》描述的是革命队伍在井冈山胜利会师后，毛泽东、朱德受到军民夹道欢迎的情景。潮绣《红船起航》以南湖红船启航为切入点进行创作，象征着中国革命红船承载着中国共产党人的初心使命，劈波斩浪，砥砺前行，走向光辉未来。

“产业规划编制”工作研究提出“十四五”时期我市工艺美术产业发展基本原则、发展定位和发展目标，明确产业重点发展方向、主要任务和保障措施，编制形成《潮州市工艺美术产业发展规划》。

“永远跟党走”2021广东（潮州）工艺美术线上精品展作品征集活动”，弘扬大国工匠精神，抒发爱党情怀，同时充分发挥“中国工艺美术之都”品牌效应，推动潮州工艺美术产业繁荣发展。

“2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会”展会，我市在北京·中国国际展览中心设立 1111.5 平方米的“中国瓷都·潮州陶瓷专馆”，组织 40 多家优质陶瓷企业参展，集中展出上千件陶瓷精品。作品涵盖日用瓷、工艺瓷、卫浴陶瓷等门类，通过潮瓷在产品技术、设计、创新等方面的情况，展现潮州市“中国瓷都”的魅力和实力。

3. 绩效指标实现情况

结合决策、过程、产出、效益方面对本项目分析比较，本项目在决策、产出、效果方面表现优秀，过程方面表现较差。

决策方面,项目立项符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目立项符合法律法规、发展规划以及部门职责,绩效指标清晰、细化、可衡量,项目预算编制经过科学论证,如:开展潮州市先进制造业发展情况专题调研及实地调研。

产出方面,资金使用合规,资金到位及时,项目资金到位189.8万元,项目支出155.93万元,成本节约率= $(189.9-155.93)/189.8=17.8\%$,项目实施按质按量,及时完成。效益方面,项目达到预期效益,宣传覆盖人数超过100万人次,产生积极的爱国主义教育影响。

财政支出项目绩效自评表
(2021年度)

主管部门 (加盖公章)		市工业和信息化局		资金使用单位		市工业和信息化局		联系电话	
项目名称		工业和信息化发展							
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回或压减金额	备注	
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计			
资金总额	1575		155.93		155.93				
其中:当年财政拨款	1575		155.93		155.93				
其中:上年结转资金									
其中:其他资金									
年度总体目标		年初设置目标				实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
		细化产业发展规划,招引产业关键链项目,培育发展产业集群;推动我市陶瓷产业传承创新,促进我市陶瓷行业转型升级和消费升级,实现高质量发展;组织各县区陶瓷企业参加2021中国(北京)国际精品陶瓷展览会,积极拓展区域品牌推广,助力我市陶瓷企业,助力产业双倍增发展;为庆祝中国共产党成立100周年,弘扬大国工匠精神,抒发爱国情怀,同时充分发挥“中国工艺美术之都”品牌效应,推动潮州工艺美术产业繁荣发展;市工信局会同市融媒体中心共同举办工艺美术线上精品展活动;围绕“把潮州建设得更加美丽”发展目标和“打造沿海经济带上的特色精品城市”发展定位,总结分析我市工艺美术产业的发展基础和面临形势,立足我市产业发展实际,明确产业未来发展思路,研究提出“十四五”时期我市工艺美术产业发展基本原则、发展定位和发展目标,明确产业重点发展方向、主要任务和保障措施,编制《潮州市工艺美术产业发展规划》。				“永忆东莞虎”2021广东(潮州)工艺美术线上精品展,整个线上精品展的展厅以中式风格为基调,增加了潮州牌坊街作为取景区,使浩大气,古韵十足,展厅分为水韵区、手拉壶区、潮绣区等,VR科技带来的360度沉浸式浏览,让你足不出户“逛展”,近距离感受潮州工艺美术的魅力,从水曜、潮绣、手拉壶,再到瓷板画、瓷板、水具瓷盘、潮州花灯,此次线上精品展汇聚15个门类共100件作品,潮州工艺美术大师们以建党百年为切入点,一针一线绘制精品中华,一点一滴呈现时代风采,潮绣《井冈山》描绘的是革命征途井冈山胜利会师后,毛泽东、朱德受到井冈山农民欢迎加温的情景,潮绣《红船启航》以南湖红船启航为切入点进行创作,象征着中国共产党给国家带来中国革命人的初心使命,勇往直前,砥砺前行,照亮未来。 “产业规划编制”工作研究提出“十四五”时期我市工艺美术产业发展基本原则、发展定位和发展目标,明确产业重点发展方向、主要任务和保障措施,编制形成《潮州市工艺美术产业发展规划》。 “永忆东莞虎”2021广东(潮州)工艺美术线上精品展作品征集活动,产生积极的爱国主义教育影响,弘扬大国工匠精神,抒发爱国情怀,同时充分发挥“中国工艺美术之都”品牌效应,推动潮州工艺美术产业繁荣发展。 “2021中国(北京)国际精品陶瓷展览会”展会,展厅在北京·中国国际展览中心设立1111.5平方米的“中国瓷都·潮州陶瓷专馆”,组织40多家优秀陶瓷企业参展,展出展品达万件陶瓷品,作品涵盖日用瓷、工艺瓷、卫浴陶瓷等门类,通过陶瓷产品技术、设计、创新等方面的情况,展示潮州市“中国瓷都”的魅力和实力。			

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
预算	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适宜，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适宜	07、08、09、10、11、12、13、14	预算编制单位内容类 体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出预算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适宜，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性情况。	——	2			项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适宜。
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	——	1	预算执行率=155.93/157.5	20、21、22、23	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。

第 3 页，共 9 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
立项	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性情况。	——	2	项目立项符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求	01、02、03	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	2	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	04、05、06		评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否清晰合理； ②绩效指标设置是否能够有效衡量项目关键产出和效益，是否避免重复设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	——	2	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	04、05、06	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等	评分要点： ①是否设置数量、可衡量的产出、效益指标，其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。

第 2 页，共 9 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
过程	30	资金管理	14	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规章制度，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	——	4	项目资金使用符合相关的财务管理规章制度	15、20、21、22、23、28、29、30、31、32、33	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计凭证是否符合政府会计准则核算要求，核算信息是否真实、完整； ⑦是否按政府采购合同约定支付进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定的支付条件的，采购人应在收到发票后30日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。
				采购需求规范性	1	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核采购需求规范性。		1	涉及政府采购的项目编制了采购需求，项目采购需求编制符合规范	16、17、18、19	采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购制度和国家有关规定，符合国家强制性标准，进行预算、资产和财务等管理规章制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

第 4 页，共 9 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
		采购管理	6	采购信息公开标准时效性	1	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。					广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。

第 5 页，共 9 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加建合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的国款账户。					采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留部分采购项目的30%以上专门向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规范签订并公开合同，加建合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的国款账户。
				合同签订及时性	1	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的时间性。		1	合同签订时间符合规定	25、26、27、34	采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；

第 6 页，共 9 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
		组织实施	10	履约验收规范性	1	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规范，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。		1	采购项目履约验收符合政府采购政策的规范	35	采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。
				管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关管理制度执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，实施按相关管理制度执行	28、29、30、31、32、33、35	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查影像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
				自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	——				自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。

第 7 页，共 9 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准	
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	3	成本节约率=155.93/189.8	20、21、22、23、30、31、32、33	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
		产出数量		研究制定陶瓷产业发展规划和相关配套政策		年度内完成	完成				35、36	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量	27	资金使用合规性	27	合规	合规	27				反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出时效		项目及时完成率		及时完成	及时完成					反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
效益	30	实施效益（含满意度）	30	宣传覆盖人数		100万人次	100万人次				35、36	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				产生积极的爱国主义教育影响		产生积极的爱国主义教育影响	产生积极的爱国主义教育影响	30					反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				为城市工艺美术发展提供支撑		是	是					反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
合计数（总分100分）								83	——				

第 8 页, 共 9 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
评价等级结果									——			
备注: 1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次, 其中: 优秀(得分≥90)、良好(90, 80]、中(80, 70]、低(70, 60]、差(得分≤60)。												
2. “佐证材料编号”需要依据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分依据材料来源”: 各佐证材料来源仅提供参考, 具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写, 评价年度实现值按完成情况填写。												

第 9 页, 共 9 页

我单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。