

2021 年潮州市工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分：潮州市工业和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市工业和信息化局 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 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市工业和信息化局部门整体支出自

评报告

第一部分：潮州市工业和信息化局概况

一、部门主要职责

潮州市工业和信息化局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关工业和信息化的方针政策和法律法规，拟订或制定工业、信息化领域的地方规范性文件并组织实施。研究全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

2、拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

3、监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

4、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、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

5、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、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

6、拟订产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和提质发展、

扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

7、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及政策措施并组织实施。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。

8、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。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，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。协助推进国家、省及市重点信息化工程建设。

9、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政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、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环节安全的监督管理。

10、负责中小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企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

11、承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施并组织实施。组织实施社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推

进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

12、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。

13、指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。

14、下属工美院负责拟订和实施全市工艺美术发展规划，指导全市工艺美术研究、创新工作；负责工艺美术技术推广和应用以及信息交流，促进工艺美术技术进步和产业化；负责全市工艺美术精品的征集、收藏和展示；负责整理和编写潮州工艺美术发展史及各门类技艺特色和工艺名人传记等资料；对非遗项目开展保护传承，促进其发展。

15、完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市工业和信息化局是市人民政府工作部门，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）。下属单位 3 个：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)、市工艺美术研究院副处级事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市工业和信息化局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括潮州市工业和信息化局本级（其中包含潮州无线电监测站（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）两个非独立核算单位）和下属 1 个预算单位，下属单位是市工艺美术研究院（副处级事业单位）。

第二部分：潮州市工业和信息化局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工业和信息化局

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	5,734.41	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	1,674.67
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	225.35
八、其他收入	8	51.18	八、社会保障和就业支出	38	849.95
	9		九、卫生健康支出	39	100.05
	10		十、节能环保支出	40	11.48

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工业和信息化局

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	110.54
	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

部门：潮州市工业和信息化局

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	5,785.59	本年支出合计	57	5,947.04
使用非财政拨款结余	28	1.37	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	7,110.21	年末结转和结余	59	6,949.93
总计	30	12,897.17	总计	60	12,897.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,785.59	5,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18
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	1,719.90	1,669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20604	技术与研究开发	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,050.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	1,050.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.41	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20701	文化和旅游	170.41	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

表 2

收入决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,785.59	5,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18
2070111	文化创意与保护	155.48	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
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	849.95	849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.43	695.43	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
2080502	事业单位离退休	47.36	47.36	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	104.65	104.65	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	155.29	155.29	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

表 2

收入决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,785.59	5,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18
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	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.05	100.05	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
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	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

表 2

收入决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,785.59	5,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18
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
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

表 2

收入决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,785.59	5,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18
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	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,947.04	2,488.54	3,458.50	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	1,674.67	0.00	1,674.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	674.60	0.00	674.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	674.60	0.00	674.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.07	0.00	1,000.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.07	0.00	1,000.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.35	130.73	94.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	225.35	130.73	94.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,947.04	2,488.54	3,458.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	158.09	130.73	27.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.95	849.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.43	695.43	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
2080502	事业单位离退休	47.36	47.36	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	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.29	155.29	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

表 3

支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,947.04	2,488.54	3,458.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.05	100.05	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
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	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

表 3

支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,947.04	2,488.54	3,458.50	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
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	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,947.04	2,488.54	3,458.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市工业和信息化局

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	5,734.41	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	171.64	171.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.95	849.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.05	100.05	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

部门：潮州市工业和信息化局

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	110.54	110.54	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

部门：潮州市工业和信息化局

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	5,734.41	本年支出合计	59	5,890.45	5,890.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,056.04	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	7,056.04		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	12,790.45	总计	64	12,790.45	12,790.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,890.45	2,484.35	3,406.10
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	171.64	129.35	42.29
20701	文化和旅游	171.64	129.35	42.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5, 890. 45	2, 484. 35	3, 406. 10
2070111	文化创意与保护	156. 71	129. 35	27. 36
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	849. 95	849. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	695. 43	695. 43	0. 00
2080501	行政单位离退休	388. 13	388. 13	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 36	47. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 65	104. 65	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155. 29	155. 29	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	100. 05	100. 05	0. 00
21011	行政事业单位医疗	100. 05	100. 05	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,890.45	2,484.35	3,406.10
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.52	16.52	0.00
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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5, 890. 45	2, 484. 35	3, 406. 10
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
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	110. 54	110. 54	0. 00
22102	住房改革支出	110. 54	110. 54	0. 00
2210201	住房公积金	110. 54	110. 54	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工业和信息化局

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
301	工资福利支出	1,576.35	302	商品和服务支出	104.90
30101	基本工资	427.48	30201	办公费	6.61
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	0.33
30107	绩效工资	86.75	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	157.46	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	85.88	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	4.19	30211	差旅费	8.92
30113	住房公积金	110.54	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	147.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工业和信息化局

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
303	对个人和家庭的补助	800.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	76.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	507.51	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	23.71	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66
30309	奖励金	26.47	30229	福利费	3.74
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工业和信息化局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.48
			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

部门：潮州市工业和信息化局

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
			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	2,376.97		公用经费合计	107.38

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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
14.5	0.00	12	0.00	12	2.5	9.28	0.00	6.25	0.00	6.25	3.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市工业和信息化局

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：潮州市工业和信息化局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门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 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 2021 年度总收入 12,897.17 万元，其中本年收入 5,785.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,734.41 万元，比上年决算数减少 17,769.3 万元，下降 75.6%。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 51.18 万元，比上年决算数增加 47.59 万元，增长 1,325.9%。主要变动情况：下属单位潮州市工艺美术研究院

收到广东省博士工作站专项资金 50 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市工业和信息化局 2021 年度总支出 12,897.17 万元，其中本年支出 5,947.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,488.54 万元，比上年决算数增加 472.90 万元，增长 23.46%。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、社会保障和就业支出比上年增加 30.65 万元等。

2. 项目支出 3,458.50 万元，比上年决算数增加 510.71 万元，增长 17.3%。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 2021 年度财政拨款收入合计 5,734.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,734.41 万

元，比上年决算数减少 17,769.31 万元，下降 75.60%；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 100.0%；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 2021 年度财政拨款支出合计 5,890.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,890.45 万元，比年初预算数增加 4,241.16 万元，增长 257.20%；主要变动情况：一是人员经费增加 1045.36 万元支出，二是公用经费增加 12.70 万元支出，三是项目经费增加 3183.10 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.28 万元，完成预算 14.50 万元的 64.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 12.00 万元的 52.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 12 万元的 52.00%）；公务接待费支出决算为 3.03 万元，完成预算 2.50 万元的 121.20%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.25 万元，占 67.35%；公务接待费支出 3.03 万元，占 32.65%。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 年本部门机关运行经费支出 99.94 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 5.24%。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 年本部门政府采购支出总额 100.04 万元，其中：政府采购货物支出 15.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.15 万元。授予中小企业合同金额 80.29 万元，占政府采购支出总额的 80.26%，其中：授予小微企业合同金额 78.90 万元，占授予中小企业合同金额的 98.27%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 19.79%，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 93.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，资金到位率100%，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。

附2个项目自评报告、自评表：

1. 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全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，提高工业节能降耗监管工作水平，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。财政资金使用情况完好，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 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）		湖州市工业和和信息化局			资金使用单位		湖州市工业和信息化局等		联系电话		2204300		
项目名称		湖州市节能减排资金											
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）		年度收入或支出金额		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							
	10	10	10	130.8	10	130.8	19.2						
	其中：当年财政支出	10	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》（湖财预〔2021〕2号）要求，我市的2021年160万元节能减排资金压减19.2万元，余下可分配下拨资金为140.8万元。					
	其中：上年结转资金												
其中：其他资金													
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完成情况。							项目绩效目标完成情况与效益主要：规范工业节能意识，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，另一方面便是工业企业能源管理技术，加快企业转型升级，带动本地区绿色经济发展。 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	自评得分	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	
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，项目申报、立项过程是否符合相关要求，项目立项考核项目立项的规范性。	2	——	2	2	依据《关于节能减排专项资金管理办法》的通知，项目立项符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申报、立项过程符合相关要求，项目立项考核项目立项的规范性。	湖经信〔2021〕2号	相关中央、省、市政策文件、项目立项可研报告等材料，项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书、项目论证等。	评分要点： ①项目立项是否符合法律法规、发展规划及部门职责，项目申报、立项过程是否符合相关要求，项目立项考核项目立项的规范性。	
决策	10	绩效目标合理性	4	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	——	2	2	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	湖经信〔2021〕2号	绩效目标合理性申报表	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产出和效益，是否设置量最长且可量化指标； ③绩效目标标准是否符合客观水平，是否与项目目标对应。	
		绩效目标明确性	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	——	2	2	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	湖经信〔2021〕2号	绩效目标明确性申报表	评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标，其中产出指标至少3个，效益指标至少1个，附加指标数量未达要求，每缺少一项，扣0.5分； ②效益指标是否包含社会效益、生态效益、社会效益，即指标是否与项目目标任务或计划数量对应。	

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，有明确依据，资金需求与年度计划是否相适应，可以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	项目预算编制有明确依据，资金需求与年度计划相适应。	051年度项目计划中编录	预算编制单位内部审批流程、内部审批材料、项目实施方式及实施计划、支出预算编制、支出预算编制依据、支出市场询价等	评分要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算编制项目内容是否匹配；③预算编制预算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算编制的项目投资金额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，与财政部门或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	——	2	项目预算资金分配有明确依据，与财政部门或地方实际是否相适应。	052年度项目计划中编录	项目实施方式及实施计划、资金分配方案	评分要点：①预算资金分配依据是否充分；②预算资金分配是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
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。	053年度项目计划中编录	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证	预算执行率=实际支出金额/预算金额×100%。实际支出金额：一定时期内（本年度或项目期）内项目实际支付的费用，转移支付各社区使用的资金，各社区等实际支出总额；预算金额：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。
				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的使用合规情况。	——	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	054年度项目计划中编录	明细账、会计凭证、合同书、发票、票据、离单审批材料等	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资金用途是否符合专项资金需求；③资金使用是否有完整的审批手续；④资金开支是否按照项目预算批复要求执行；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥会计核算是否真实准确；⑦会计核算是否按照合同约定付款进度安排和资金支付方式完成付款；⑧是否是合同约定的支付条件的，采购人未按合同约定时间和要求将资金支付到合同约定的合同账户。
过程	6	采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值按项目绩效目标合理性。						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、政府采购政策及国家有关规定，符合采购管理制度，进行采购、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。
				采购信息公开和时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值按项目绩效目标合理性。						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采购公告、采购招标公告；②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、采购结果公告等；③是否按照合同规定（是否按政府采购合同签订的日期）在“广东省政府采购网”予以公开。

第 2 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	评价依据、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	若没有涉及政府采购的，流标值须满足资金使用合规性	①是否严格执行政府采购节能产品政府采购政策 ②落实执行政府的采购环境标志产品政府采购政策 ③落实执行政府的采购促进中小企业发展政策 ④落实执行政府采购促进节能环保产品、残疾人福利性产品采购政策 ⑤按照规定如合同账户及资金支付管理，配合银行执行或成，确认合同账户，确保合同资金准确支付到供货银行确认的回头账户	——	——	——	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，同时《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，200万元以上的货物和服务采购项目，应当为专门面向中小企业预留，符合《办法》第六条规定，符合《办法》第十一条规定，预留部分采购项目30%以上专门面向中小企业，其中预留的小微企业比例不低于60%，对未预留份额而预留采购项目采购品采购评审时，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节能环保产品、残疾人福利性产品政策 ⑤按照相关规定开立并配合合同，如合同账户及资金支付管理，配合银行执行或成、确认合同账户，确保合同资金准确支付到供货银行确认的回头账户
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，流标值须满足资金使用合规性	合同签订时间是否符合规定，用以反映参考采购合同签订的时间性	——	——	——	采购合同、中标结果通知书	评分要点： 是否按政策规定的时限要求签订政府采购合同（是否在中标、成文通知书发出之日起二十日内签订政府采购合同）；
				履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，流标值须满足资金使用合规性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映参考履约的验收的严格程度、规范性	——	——	——	采购履约验收证明、服务对象鉴定材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同履行履约验收 ②对面向社会公众及提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与出具意见
				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、完整是否按制度要求严格执行，用以考核财务业务管理制度月度目标管理的保障情况以及有效执行	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全、完整是否按制度要求严格执行，用以考核财务业务管理制度月度目标管理的保障情况以及有效执行	——	——	——	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目预算等附件材料、项目预算等通知文件、采购报告、验收报告 ①是否制定了具有相应的财务和业务管理制度，且制度是合法、合规、完整的 ②是否按制度要求严格执行，用以考核财务业务管理制度月度目标管理的保障情况以及有效执行 ③是否按制度要求严格执行，用以考核财务业务管理制度月度目标管理的保障情况以及有效执行	
				采购实施	10	——	——	——	——	——	——	——
				自评组织规范性	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成效果	——	——	——	——	——	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等

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	产出发成本	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控制程度。	——	3	无偏离且符合《上海市建设工程招标投标管理办法》中规定的原则。	竣工验收报告	预算批复、采购计划以及实际支付资金凭证等。	成本节约率=（计划成本-实际成本）÷计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位报销、质保、保廉完成既定工作目标实际所支付的支出。 计划成本：项目实施单位完成《工作目标任务安排表》的支出。一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	完成工程、设备生产/服务或管理任务数、完成“三零”满意度调查项目数、龙阳站生产运营管理次数。	≥90%	100%	27	完成率、验收生产/服务和运营任务按时、保质、保量完成建设任务；完成“三零”满意度调查项目数；龙阳站生产管理次数达到100%。	竣工决算、监理单位出具的合格证书等材料；《竣工验收报告》。	验收结果、工作总结、工作成果、商业计划书等附件、项目完成情况、材料部门统计数据等相关文件、照片资料等。	反映项目实施（完成）目标任务程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出质效	27	完成“三零”生产运营管理工作的及时性和效率。	≥80%	100%	27	完成率、验收生产/服务和运营任务按时、保质、保量完成建设任务；完成“三零”满意度调查项目数；龙阳站生产管理次数达到100%。	《竣工验收报告》。	验收结果、工作总结、工作成果、商业计划书等附件、项目完成情况、材料部门统计数据等相关文件、照片资料等。	反映项目实施（完成）目标任务程度、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	27	按时完成交付使用。	及时	及时	及时	《竣工验收报告》。	验收结果、工作总结、工作成果、商业计划书等附件、项目完成情况、材料部门统计数据等相关文件、照片资料等。	反映项目实施产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。		
	绩效	30	实施效益（含满意度）	30	增加维修收入	≥250万元或以上	2739.70万元	30	年度新增营业收入2739.70万元。	竣工验收报告	验收结果、工作总结。	反映项目实施所产生的收益，根据项目情况自行设置评分标准。
				实现利润	≥20万元及以上	174.5万元	30	年度新增利润174.5万元。	竣工验收报告	验收结果、工作总结、财务核算、资产管理、项目完成情况、职能部门统计数据等相关文件、照片资料等。	反映项目实施所产生的收益，根据项目情况自行设置评分标准。	
				年节能降耗量	600吨标煤及以下	637.95吨标煤	30	年节能降耗量为637.95吨标煤。	竣工验收报告	验收结果、工作总结。	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。	
合计分数（总分100分）												——
评价等级结果												——
												94
备注：1.评价等级按结果为优、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”需要按照自评佐证材料清单中的材料编号对应。 3.“四分依据材料来源”，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说明提供。 4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效考核补充填写，评价年度实际情况完成结果填写。												

2. 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）		年度收回或调减金额	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》。				“永忆东归老”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，展厅分为水镜区、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“逛展览”，近距离感受潮州工艺美术的魅力，从水镜、潮绣、手拉壶，再到瓷板画、瓷板、木炭泥塑、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》。 “永忆东归老”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，展出展品近百件陶瓷精品，作品涵盖日用瓷、工笔瓷、正治陶瓷等门类，通过陶瓷艺术品技术、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、项目申请文件、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、立项可行性研究关于目标任务等	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按照相关规定健全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，应当专门面向中小企业采购（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%以上专门面向中小企业，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是否按照相关规定并公开合同，加强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定，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定	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

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5890.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托粤优商务信息咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位预算编制、预算使用效益方面表现优秀，预算执行方面表现良好。一是预算编制方面指标分值 19 分，得分 17.5 分，得分率 92%。预算编制包括预算编制和目标设置，得分率分别为 79%和 100%。自评结果显示目标设置较为理想，2021 年部门预算编制符合本部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间合理分配。绩效目标能体现我局“三定”方案规定的部门职能，能体现年度工作计划，绩效指标值清晰、可量化，并符合当年度工作要求；二是预算执行方面指标分值 44 分，得分 37 分，得分率 84%。预算执行包括资金管理、信息公开、项目管理、采购管理和资产管理，得分率分别为 89%、100%、75%、60%和 85%。从得分率看资金管理、信息公开、资产管理这三方面做得较好。由于以前年度省财政下拨我市加大扶持力度支持新一轮技术改造新增专项（风险补偿专题）资金 900 万元及潮州市中小微企业贷款风险补偿基金 6000 万元（以下简称“基金”）（存放我单位账户），目前，我市尚未支付过以上两项相关损失，这 6900 万元应在收入总计和年末财政拨款结转和结余数中剔除，因此，部门预算资金支出率 99.16%。2021 年我局部门预算执行规范，事项支

出严格按照国家现行规定的开支标准执行，部门预算资金均能按事项完成进度支付资金。预决算信息能按要求及时公开，内容均按公开模板要求进行公开，确保预决算公开的完整性、规范性及正确性。单位已制定内部财务管理制度、专项资金管理制度等资金使用管理办法，对主管的专项资金项目开展监督检查。资产管理方面，制订了《关于印发潮州市工业和信息化局资产管理制度（2019 年修订）的通知》，规范了资产预算管理、购置、验收、领用等环节，并严格按照管理制度执行。行政事业国有资产年报数据完整、准确，进行一次资产盘点，盘点结果账实相符。处置国有资产按潮财规〔2020〕1 号、潮财规〔2020〕2 号规定履行审批程序，固定资产使用效率高，没有出租、出借国有资产；三是预算使用效益方面指标分值 37 分，得分 33.5 分，得分率 91%。预算使用效益包括经济性、效率性和效果性，得分率分别为 100%、100%和 87%。从自评结果看，我单位预算使用效益较为优秀，均已完成年初设定的各项绩效目标。公用经费控制率=100%，“三公”经费实际支出数 92811.38 元小于年初预算安排 145000 元，年度重点工作完成率=100%，部门整体绩效目标产出指标完成率=100%，整体绩效目标基本能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现年度工作任务的要求，绩效指标均能够体现单位的履职效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21825.65 万元，执行数 5947.04 万元，完成预算的 27.2%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全市工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届中央历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，和市委、市政府工作安排，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，切实做好“六稳”“六保”相关工作，坚定不移推进制造业高质量发展，实现了“十四五”良好开局。2021 年，全市完成规上工业增加值 291.9 亿元，同比增长 8.2%；工业技术改造投资增长 49.7%，增速居全省第 2 位；全市工业投资同比增长 5.1%；规上工业企业数量突破千家大关，创历史新高。发现的问题及原因主要是一是因业务需要，当年部分项目临时增列入库较多，出现项目资金调剂导致部门预决算差异；二是采购意向公开时限、合同备案公开情况有所欠缺。下一步改进措施主要是一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强项目管理，尽可能把项目严格按照年初设定绩效目标要求执行，提高资金的使用效率和效益，保质保量完成项目；二是加强采购政策法规的贯彻执行，尤其加强《政府采购促进中小企业发展管理办法》的学习。

我部门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。

第五部分：潮州市工业和信息化局部门整体支出自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能：

1. 贯彻执行国家和省有关工业和信息化的方针政策和法律法规，拟订或制定工业、信息化领域的地方规范性文件并组织实施。研究全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

2. 拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

3. 监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

4. 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

研制工作，推进相关科研成果产业化。

5. 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、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

6. 拟订产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

7. 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及政策措施并组织实施。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。

8. 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。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，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。协助推进国家、省及市重点信息化工程建设。

9. 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政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、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环节安全的监督管理。

10. 负责中小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企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大型企业融通发展。

11. 承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施并组织实施。组织实施社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

12. 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。

13. 指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。

14. 完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他任务。

(二) 部门整体支出绩效目标及主要任务绩效目标

1. 部门整体支出绩效目标：深入实施市委“1+5+2”工作部署，按照全市推动制造业高质量发展会议的工作要求，坚持创新驱动发展、促进产业集群化发展、推动园区提质增效、加快企业数字化转型升级、打响区域特色品牌、持续优化营商环境，加快推动制造业高质量发展。

2. 主要任务绩效目标：一是工业节能技术改造、工业节能宣传和能力建设项目。二是推动企业高质量发展、支持企业做大做强。三是组织我市企业及大师组团参加北京陶瓷精品展、南京工艺美术精品展。四是组织举办潮州优选家电商促进比赛活动。五是扶持企业技术改造，支持企业实施智能化应用。

（三）年度工作和主要工作任务完成情况

1. 年度工作完成情况：

第一，实施创新驱动，产业发展动能不断积蓄。一是推进技术改造创新。积极引导企业加快设备更新、机器换人，加大技术改造投入力度。2021年推动207家工业企业开展技术改造。二是加快创新平台建设。三环集团成功组建全省唯一一个省先进陶瓷材料创新中心，全市省级企业技术中心累计36家，数量居粤东西北前列。三是推动工业设计应用。举办第五届

“CHINA·中国”（潮州）陶瓷设计大奖赛、“中国瓷都·潮州杯”陶瓷设计大奖赛，积极培育工业设计中心，2021年，共新增省级工业设计中心5家，认定数量居全省第4位。四是提升绿色发展水平。落实省、市级专项资金，推动工业企业开展先进节能

技术、工艺、设备和产品推广应用，超额完成省下达清洁生产审核任务；有序推动省级产业园区开展循环化改造，潮安经济开发区循环化改造试点园区顺利通过省验收。

第二，着力强链补链，产业集群效应不断扩大。一是突出项目引领。中科分子态、中通智慧物流电商产业园等强链补链项目相继落地，华丰、华瀛、益海嘉里等重大产业项目加快推进，总投资577.4亿元的269个重点项目集中签约、动工、投产。二是强化要素支撑，推动金融机构支持战略性新兴产业集群发展，累计支持战略性新兴产业（项目）1036家（次），融资金额49.7亿元；全市中小微企业贷款风险补偿基金累计为企业提供贷款15.8亿元；与韩山师范学院、市陶瓷行业协会、市建筑卫生陶瓷行业协会建立校

企产学研融合协同育人机制，推动陶瓷相关专业“微专业”人才培养模式。三是擦亮特色产业区域品牌。全市新增工业旅游企业5家、工业遗产1家。出台工艺美术产业发展行动方案、成功通过“中国工艺美术之都”复评、举办2021年中国工艺美术大师工作会议；开展“潮州市工艺美术大师”评审工作，共新增市级大师125名。组织企业参加2021中国（北京）国际精品陶瓷展览会等活动，不断擦亮我市“中国瓷都”“中国工艺美术之都”等金字招牌。

第三，突出培优育强，企业发展活力不断迸发。一是实施龙头企业培育工程。制订出台《潮州市培育传统产业龙头企业

实施方案》，认定“四梁八柱”民营企业64家、总部经济企业1家，凯普生物获评国家技术创新示范企业。二是实施“专精特新”企业培育工程。2021年新增省级“专精特新”中小企业7家。三是实施“小升规”企业培育工程。建立“小升规”重点企业培育库，强化部门联动，深挖“小升规”潜在对象，全市规上工业企业总量实现新突破。

第四，加强园区建设，平台支撑能力不断提升。一是推动园区提质增效。实施工业园区高质量发展三年行动计划，加快园区基础配套设施建设，不断提升园区承载力。二是大力发展工业地产。目前全市落地工业地产项目5个，将建成工业楼宇及配套用房108.1万平方米，可吸引入驻企业超500家。三是配合做好村镇工业集聚区升级改造工作。创新建立村镇工业集聚区升级改造与省产业园联动发展机制，积极拓展产业发展空间。

第五，深化两化融合，数字化转型步伐不断加快。一是推进网络基础设施建设。编制《潮州市2020年—2025年5G基站建设专项规划》，加快5G基站建设。2021年，全市累计建成5G基站2580座，市中心城区、各县城区域实现5G信号全覆盖。二是加快发展工业互联网。研究制订制造业数字化转型实施方案与若干政策措施，推动三环集团创建省5G+工业互联网示范项目。三是培育发展线上经济。举办“潮州优选家”系列互联网产业促销活动，发挥京东“中国特产·潮州馆”等平台作用，推动我市优势产业、优质商家对接电商平台上层资源，帮助企业开拓市

场。

第六，坚持党建引领，治理服务水平不断提高。坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，一是充分发挥“头雁”作用，强化理论武装。严格落实“第一议题”、“三会一课”等制度，深入学习领会习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，扎实开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”各项重点民生项目，引导工信系统党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是加强组织建设，夯实战斗堡垒。坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，突出政治功能，健全建强局属基层党组织，抓好意识形态“责任田”，不断夯实基层组织基础。三是全面从严治党，强化党风廉政建设。持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强党章党规党纪教育，持续推进纠“四风”、树新风，防止窗口腐败，强化关键岗位、关键节点日常监督。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。四是统筹发展和安全。抓好常态化及重大节日应急物资保障工作，开展打击“黑广播”“伪基站”专项行动，加大民爆销售行业安全生产监督管理，确保工信领域安全生产稳定、平安。

2. 主要工作任务完成情况：

一是工业节能技术改造、工业节能宣传和能力建设项目。

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。具体如下：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；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；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。

二是推动企业高质量发展、支持企业做大做强。2021年，按照市委市政府的工作部署，围绕“全市规上企业净增80家、总数达1000家以上”的目标任务，工信部门牵头统计、税务、电力、住建等各部门加强协调联动，横向发力，打破信息孤岛，共享信息资源，打造全市数据台账清单，形成重点培育企业清单共160家。各县区政府（管委会）、凤泉湖高新区领导班子高度重视，主要领导主动作为、积极部署抓落实，带领县区各部门各镇（街道、办事处），围绕着目标任务，努力拼搏。同时，坚持以问题为导向，强化督导落实，市、县两级建立日常督导机制。通过全市各级各部门高度重视，加强数据分析、政策引领、强化督导等举措，形成了上下合力、部门联动、全市各级各部门齐抓共管、共同发力的格局。2021年度全市新上规企业155家，全市规模以上工业企业达1034家，超额完成了省、市下达的目标任务，为全市工业经济实现高质量发展提供新动力、新支撑。

三是组织我市企业及大师组团参加北京陶瓷精品展、南京工艺美术精品展。第二届中国工艺美术博览会因疫情原因推迟到2022年6月份举行，届时将组织我市将在南京国际博览中心设立2000平方米的潮州专馆，设置手拉壶、工艺陶瓷、木雕、刺绣、珠绣、麦秆画、综合等展区展位，集中展示我市工艺美术精品，并推荐优秀展品参加同期举行的“百花奖”、“百鹤奖”国家级评选，推动我市区域品牌建设工作。目前已完成参赛参

展作品收集工作，共收集来自我市工艺美术从业者、企业及高校师生共300余件参赛作品、1000余件参展作品，来自超过50多个工艺美术大师及50家企业，涵盖多个工艺美术门类，将通过潮州工艺美术在设计、创新等方面的情况，展现潮州市“中国工艺美术之都”的魅力和实力。

四是组织举办潮州优选家电商促进比赛活动。潮州优选家以市场需求和企业数字化转型升级为动力，着力建设围绕线上线下融合的新营销模式为核心的产业价值链生态服务平台，致力构建以电子商务、共享智慧仓储物流、AI智造和产业大数据为特点的产业价值链生态服务体系。潮州优选家大赛自2020年10月开赛，2021年4月27日，首届潮州优选家大赛暨“潮州心意”城市礼物评选优选赛评审工作在潮州市人力资源服务产业园顺利举行。本次大赛共收到参赛作品1071款，报名参加潮文化推广赛的潮文化推广大使共有373名，通过潮瓷潮食潮旅及潮文化推广大使等赛道，涌现了一大批备受欢迎的潮人潮品，有效推动了潮文化的传播。

五是扶持企业技术改造，支持企业实施智能化应用。今年以来，积极鼓励引导企业加快自动化、智能化应用。分解落实年度目标任务，推动三环、益海嘉里等一批亿元以上技改项目建设，2021年推动207家工业企业开展技术改造，全市工业技术改造投资34.95亿元，同比增长56.7%，增速居全省第1位。积极引导企业技术改造备案，指导技改企业做好技改投资备案工作，

截至目前，全市新增备案项目130个（潮安62个，饶平24个，湘桥22个，枫溪14个，凤泉湖管委会5个，市直3个）。为实施制造业创新驱动发展，积极推进中潮制造业智能创新中心建设及协调指导广东省先进陶瓷材料创新中心能力建设项目工作。成功推荐广东凯普生物科技股份有限公司被国家工信部认定为国家技术创新示范企业，目前全市共2家。持续推动企业技术创新，鼓励企业申报省级企业技术中心，目前全市省级企业技术中心36家，现正组织开展省级企业技术中心评价工作。

（四）部门整体支出情况

根据潮州市财政局《关于批复2021年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预〔2021〕8号），年度部门年初批复支出预算21825.65万元，其中基本支出1426.29万元，项目支出20399.36万元；部门决算数为5947.04万元，其中基本支出2488.54万元，项目支出3458.5万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异15878.61万元，导致差异原因主要是：一是因人员经费标准提高增加行政运行406.23万元、社会保险和就业338.21万元、死亡抚恤金154.52万元、其他商业流通事务支出163.29万元等基本支出1062.25万元；二是项目支出包含省级项目及市级项目资金支出，主要是本年财政年中增列拨入一般行政管理事务50万元、其他技术与开发支出669.9万元、其他科学技术支1000万元、其他文化和旅游支出14.93万元、能源节约利用7.4万元、循环经济3.21万元、无线电及信息通信监管

19.86万元、其他工业和信息产业监管支出274.86万元、中小企业发展专项1185.52万元等合计约3225.68万元；三是本年度财政收回及上缴存量20097.96万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为91分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，全市工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届中央历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，和市委、市政府工作安排，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，切实做好“六稳”“六保”相关工作，坚定不移推进制造业高质量发展，实现了“十四五”良好开局。2021年，全市完成规上工业增加值291.9亿元，同比增长8.2%；工业技术改造投资增长49.7%，增速居全省第2位；全市工业投资同比增长5.1%；规上工业企业数量突破千家大关，创历史新高。部门整体支出绩效目标完成情况见表。

2021 年部门整体支出绩效目标完成情况表

部门整体预算绩效目标	关键绩效指标	预期指标值	完成值
深入实施市委“1+5+2”工作部署，按照全市推动制造业高质量发展会议的工作要求，坚持创新驱动发展、促进产业集群化发展、推动园区提质增效、加快企业数字化转型升级、打响区域特色品牌、持续优化营商环境，加快推动制造业高质量发展。	推动开展技术改造工业企业家数	200 家	207 家
	制订出台产业发展规划、扶持政策数量	不低于 4 份	4 份
	组织参加产业展示交流活动	不低于 2 场次	2 场次
	推动企业小升规	不低于 55 家	155 家

发现的问题及原因主要是：一是因业务需要，当年部分项目临时增列入库较多，出现项目资金调剂导致部门预决算差异；二是采购意向公开时限、合同备案公开情况有所欠缺。

下一步改进措施主要是：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强项目管理，尽可能把项目严格按照年初设定绩效目标要求执行，提高资金的使用效率和效益，保质保量完成项目；二是加强采购政策法规的贯彻执行，尤其

加强《政府采购促进中小企业发展管理办法》的学习。

绩效分析

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位预算编制、预算使用效益方面表现优秀，预算执行方面表现良好。

1. 预算编制情况分析

预算编制方面指标分值19分，得分17.5分，得分率92%。预算编制包括预算编制和目标设置，得分率分别为79%和 100%。

自评结果显示目标设置较为理想，2021年部门预算编制符合本部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间合理分配。绩效目标能体现我局“三定”方案规定的部门职能，能体现年度工作计划，绩效指标值清晰、可量化，并符合当年度工作要求。

2. 预算执行情况分析

预算执行方面指标分值44分，得分37分，得分率84%。预算执行包括资金管理、信息公开、项目管理、采购管理和资产管理，得分率分别为89%、100%、75%、60%和85%。从得分率看资金管理、信息公开、资产管理这三方面做得较好。由于以前年度省财政下拨我市加大扶持力度支持新一轮技术改造新增专项（风险补偿专题）资金900 万元及潮州市中小微企业贷款风险补偿基金6000万元(以下简称“基金”）（存放我单位账户），目前，我市尚未支付过以上两项相关损失，这6900万元应在收入总计和年末财政拨款结转和结余数中剔除，因此，部门预算

资金支出率 99.16%。2021年我局部门预算执行规范，事项支出严格按照国家现行规定的开支标准执行，部门预算资金均能按事项完成进度支付资金。预决算信息能按要求及时公开，内容均按公开模板要求进行公开，确保预决算公开的完整性、规范性及正确性。单位已制定内部财务管理制度、专项资金管理制度等资金使用管理办法，对主管的专项资金项目开展监督检查。资产管理方面，制订了《关于印发潮州市工业和信息化局资产管理制度(2019年修订)的通知》，规范了资产预算管理、购置、验收、领用等环节，并严格按照管理制度执行。行政事业国有资产年报数据完整、准确，进行一次资产盘点，盘点结果账实相符。处置国有资产按潮财规〔2020〕1号、潮财规〔2020〕2号规定履行审批程序，固定资产使用效率高，没有出租、出借国有资产。

3. 预算使用效益分析

预算使用效益方面指标分值37分，得分33.5分，得分率91%。预算使用效益包括经济性、效率性和效果性，得分率分别为100%、100%和87%。从自评结果看，我单位预算使用效益较为优秀，均已完成年初设定的各项绩效目标。公用经费控制率=100%，“三公”经费实际支出数92811.38元小于年初预算安排145000元，年度重点工作完成率=100%，部门整体绩效目标产出指标完成率=100%，整体绩效目标基本能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现年度工作任务的要求，绩效指标均能够体现单位

的履职效果。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题主要是：年终项目支出数同年初预算数差异较大。

改进措施主要是：强化预算执行硬约束。要建立健全我局统筹谋划财政资金管理使用的机制，抓好财政预算支出管理工作，力促我局财审提升质量和效率。一是原则上采用“先入库、后预算”模式。加强工信专项资金项目储备，科学有序编制预算，提高资金使用的针对性和及时性，按要求执行市级资金不结转机制，资金经管科室对当年度拨付的资金，在年底前要形成实际支出，避免被财政全部回收。

三、其他自评情况

无。

