

2022 年度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）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市工业和信息化局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市工业和信息化局 2022 年度专项资

金（项目）类绩效自评表

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和标准；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的专项规划及措施；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和组织协调整节能环保产业发展。七是拟订并组织实施工业转移总体规划和措施、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）2022年度部门决算表

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	9,530.27	一、一般公共服务支出	31	1,252.69
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	96.59
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	124.30
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	38	749.43
	9		九、卫生健康支出	39	77.11
	10		十、节能环保支出	40	1.23

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	7,171.12
	15		十五、商业服务业等支出	45	153.91
	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	103.89
	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	0.53

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	9,531.16	本年支出合计	57	9,730.79
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	6,900.00	年末结转和结余	59	6,700.36
总计	30	16,431.16	总计	60	16,431.16

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。

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	9,531.16	9,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	1,252.69	1,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,252.69	1,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,206.26	1,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,531.16	9,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20701	文化和旅游	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.43	749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.35	628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.67	370.67	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	96.54	96.54	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	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,531.16	9,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
210	卫生健康支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	6,971.12	6,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,531.16	9,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21505	工业和信息产业监管	5,775.96	5,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,257.28	5,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,195.16	1,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,195.16	1,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,531.16	9,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
22999	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2299999	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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	9,730.79	2,067.20	7,663.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.69	1,206.26	46.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,252.69	1,206.26	46.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,206.26	1,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.30	0.00	124.30	0.00	0.00	0.00

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	9,730.79	2,067.20	7,663.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.30	0.00	124.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.30	0.00	124.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.43	680.23	69.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.35	628.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.67	370.67	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	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.08	51.88	69.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.08	51.88	69.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.11	76.31	0.80	0.00	0.00	0.00

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	9,730.79	2,067.20	7,663.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.11	76.31	0.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,171.12	0.00	7,171.12	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,775.96	0.00	5,775.96	0.00	0.00	0.00

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	9,730.79	2,067.20	7,663.59	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	518.68	0.00	518.68	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,257.28	0.00	5,257.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,395.16	0.00	1,395.16	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,195.16	0.00	1,195.16	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.91	0.00	153.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	153.91	0.00	153.91	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	153.91	0.00	153.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,730.79	2,067.20	7,663.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	9,530.27	一、一般公共服务支出	33	1,252.69	1,252.69	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	96.59	96.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	124.30	124.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	749.43	749.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.11	77.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.23	1.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,171.12	7,171.12	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	153.91	153.91	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	103.89	103.89	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

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	9,530.27	本年支出合计	59	9,730.27	9,730.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,900.00	年末财政拨款结转和结 余	60	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,900.00		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	16,430.27	总计	64	16,430.27	16,430.27	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。

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	9,730.27	2,066.68	7,663.59
201	一般公共服务支出	1,252.69	1,206.26	46.43
20113	商贸事务	1,252.69	1,206.26	46.43
2011301	行政运行	1,206.26	1,206.26	0.00
2011302	一般行政管理事务	46.43	0.00	46.43
206	科学技术支出	96.59	0.00	96.59
20604	技术与开发	19.59	0.00	19.59
2060499	其他技术与开发支出	19.59	0.00	19.59
20699	其他科学技术支出	77.00	0.00	77.00
2069999	其他科学技术支出	77.00	0.00	77.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.30	0.00	124.30
20701	文化和旅游	124.30	0.00	124.30

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	9,730.27	2,066.68	7,663.59
2070199	其他文化和旅游支出	124.30	0.00	124.30
208	社会保障和就业支出	749.43	680.23	69.20
20805	行政事业单位养老支出	628.35	628.35	0.00
2080501	行政单位离退休	370.67	370.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.15	161.15	0.00
20808	抚恤	121.08	51.88	69.20
2080801	死亡抚恤	121.08	51.88	69.20
210	卫生健康支出	77.11	76.31	0.80
21011	行政事业单位医疗	77.11	76.31	0.80
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.00	0.80

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	9,730.27	2,066.68	7,663.59
211	节能环保支出	1.23	0.00	1.23
21110	能源节约利用	0.84	0.00	0.84
2111001	能源节约利用	0.84	0.00	0.84
21113	循环经济	0.39	0.00	0.39
2111301	循环经济	0.39	0.00	0.39
215	资源勘探工业信息等支出	7,171.12	0.00	7,171.12
21505	工业和信息产业监管	5,775.96	0.00	5,775.96
2150508	无线电及信息通信监管	518.68	0.00	518.68
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,257.28	0.00	5,257.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,395.16	0.00	1,395.16
2150805	中小企业发展专项	1,195.16	0.00	1,195.16
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00

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	9,730.27	2,066.68	7,663.59
216	商业服务业等支出	153.91	0.00	153.91
21602	商业流通事务	153.91	0.00	153.91
2160299	其他商业流通事务支出	153.91	0.00	153.91
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	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	1,503.59	302	商品和服务支出	99.17
30101	基本工资	356.03	30201	办公费	8.61
30102	津贴补贴	262.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	342.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	16.12	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.54	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	161.15	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	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	0.84	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	103.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	122.67	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

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	462.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	349.64	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	51.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	34.97	30227	委托业务费	4.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.84
			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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,965.73		公用经费合计	100.95

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50	0.00	12.50	0.00	12.50	2.00	11.32	0.00	9.91	0.00	9.91	1.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市工业和信息化局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入16,431.16万元，其中本年收入9,531.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,530.27万元，比上年决算数增加4,054.56万元，增长74%。主要变动情况：一是增加支持半导体和集成电路产业发展及经费800万元收入，二是增加2018年工业强基工程实施方案专项资金1900万元收入，三是增加2022年中央财政产业基础再造专项资金2550万元收入，四是减少广东省先进陶瓷材料科技有限公司1000万元收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.89万元，比上年决算数减少0.08万元，下降8.25%。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）2022年度总支出16,431.16万元，其中本年支出9,730.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,067.2万元，比上年决算数减少187.17万元，下降8.3%。主要变动情况：减少行政性公司离退休人员经费163.29万元支出、其他行政事业单位医疗支出16.52万元支出。

2. 项目支出7,663.59万元，比上年决算数增加4,284.85万元，增长126.8%。主要变动情况：一是增加支持半导体和集成电路产业发展及经费800万元收支，二是增加2018年工业强基工程实施方案专项资金1900万元支出，三是增加2022年中央财政产业基础再造专项资金2550万元支出，四是减少广东省先进陶瓷材料科技有限公司1000万元支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

潮州市工业和信息化局（本级）2022年度财政拨款收入合计9,530.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,530.27万元，比上年决算数增加4,054.56万元，增长74%；主要变动情况：一是增加支持半导体和集成电路产业发展及经费800万元收入，二是增加2018年工业强基工程实施方案专项资金1900万

元收入，三是增加 2022 年中央财政产业基础再造专项资金 2550 万元收入，四是减少广东省先进陶瓷材料科技有限公司 1000 万元收入；政府性基金预算财政拨款收入 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：本年没有政府性基金预算；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）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市工业和信息化局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 9,730.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,730.27 万元，比年初预算数增加 8,124.66 万元，增长 506%；主要变动情况：一是人员经费增加 675.45 万元支出，二是公用经费增加 9.15 万元支出，三是项目经费增加 7440.59 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、2022 年度财政拨款“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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.32 万元，完成全年预算 14.5 万元的

78.1%，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.91 万元，完成预算 12.5 万元的 79.3%，比上年决算数增加 3.66 万元，增长 58.56%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.91 万元，完成预算 12.5 万元的 79.3%，比上年决算数增加 3.66 万元，增长 58.56%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 2 万元的 70.5%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 53.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比去年多 3.66 万元支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 9.91 万元，占 87.6%；公务接待费支出 1.41 万元，占 12.4%。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 9.91 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。公务用车运行维护费支出 9.91 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 1.41 万元，主要用于接待有关部门指导工作、项目调研、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 15 次，接待人数共 106 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 100.95 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：增加公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 5.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 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 4.74 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 4.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.8%，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1219.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.9%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

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，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 4 个项目绩效自评。详细在第五部分附项目自评报告、自评表（附件一至四）。

2022 年潮州市节能专项资金、推动制造业高质量发展、工艺美术人才培养以及企业技术改造等项目绩效自评综述：全年预算数为 1430 万元，执行数为 1219.63 万元，完成预算的 85.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位支出在预算编制方面表现较好，基本按照单位职责、年度工作重点对部门预算进行编制、执行。发现的问题及原因主要是预算执行与使用效益方面存在不足。下一步改进措施主要是进一步加强部门预算执行管理，提高项目绩效管理水平，落实部门职责、年度工作任务，实现部门履职效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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 2022 年度专项资金（项目）类绩效自评表

附件一：

2022 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《广东省人民政府关于印发广东省“十四五”节能减排实施方案的通知》（粤府〔2022〕68号）、《潮州市人民政府关于印发潮州市碳达峰实施方案的通知》（潮府〔2023〕14号）、《关于印发〈潮州市“十四五”节能减排实施方案〉的通知》（潮节能减排办〔2022〕3号）、《关于印发潮州市深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（潮环委〔2022〕2号）等文件要求，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。当前，我市所面临的工业节能工作任务十分的艰巨，工业企业的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，为加大推进全市工业

节能降耗工作的深入发展，努力实现省委省政府、市委市政府赋予的工业节能目标、任务，我局主动担当、积极作为，加强工业节能宣传和能力建设，推动工业节能技术改造、清洁生产示范建设，鼓励工业企业自愿开展清洁生产审核，促进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项目、清洁生产审核示范项目建设，让工业节能降耗在打赢蓝天保卫战中起到带头示范作用。通过工业节能宣传和能力项目建设，加强宣传教育引导，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，提高工业节能管理队伍的业务水平，较好地指导工业企业技术创新，提高工业节能降耗监管工作水平，增强了企业工业节能自觉性，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

根据《关于 2022 年度市级专项资金（非部门预算）的告知函》（潮财工函〔2022〕1 号）、《关于 2022 年压减一般性支出有关事项的通知》（潮财预〔2022〕11 号）精神，2022 年 160 万元节能专项资金压减了 19.2 万元，实际下达节能专项资金 140.8 万元，全部用于 2022 年潮州市节能专项资金项目，具体

如下：

1、工业节能技术改造、清洁生产示范项目专题安排 5 个项目，安排资金共 75.8 万元，其中：广东恒创陶瓷有限公司“恒创陶瓷公司陶瓷生产设备自动化技术改造项目”24.54 万元，潮州市鹏远制线实业有限公司“鹏远生产线节能技术改造项目”4.62 万元，潮州市德科陶瓷有限公司“德科日用陶瓷智能窑炉节能技术改造项目”4.58 万元，潮州市煜日陶瓷制作有限公司“高档日用瓷生产设备智能化更新及技术改造项目”30 万元，潮州市三华陶瓷实业有限公司“全自动隧道窑清洁生产技术改造项目”12.06 万元。

2、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 25 万元，其中：潮州市工业和信息化局节能宣传培训和能力建设项目 10 万元，潮州市潮安区工业和信息化局工业节能宣传及培训项目 5 万元，潮州市枫溪区工业和信息化局工业节能宣传和培训项目 5 万元，潮州市湘桥区人民政府桥东街道办事处节能宣传和能力建设 5 万元。

3、清洁生产审核验收项目专题安排奖励 20 家企业共 40 万元，对广东永发不锈钢实业有限公司等 20 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 40 万元。

以上三项合计共 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、组织项目申报

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。4月15日前，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5月份市工业和信息化局组织专家进行择优筛选、项目入库、组织评审验收。经县区初审推荐、专家评审、公示等程序，通过工业节能技术改造、清洁生产示范项目5个，工业节能宣传和能力建设项目4个。

2、推进清洁生产审核

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 2022 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 15 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 2022 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、项目实施成效

(1) 广东恒创陶瓷有限公司“恒创陶瓷公司陶瓷生产设备自动化技术改造项目”实际总投资 664.25 万元，其中设备及技术投资 603.19 万元，铺底流动资金 61.06 万元。项目于 2021 年 4 月完工，购置了 1 套 30 立方智能梭式窑、3 套 24 立方智能梭式窑、1 套 6 立方智能梭式窑、1 套智能电辊窑、1 台塔式自动滚压线、1 套智能全自动一涂一烤喷涂线等先进节能设备，通过利用先进节能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，提高了生产效率和能源利用效率，从而提高产品的合格率，减少了不合格废瓷的产生；智能梭式窑有效节约天然气的消耗，提高能源利用率，降低单位产品能耗。项目完成后，年新增销售收入 475 万元，新增利润 43 万元，新增税收 39 万元，企业单位产品能耗从 631.08kgce/t 降低到 496.38kgce/t，年节能量可达 484.27tce。获得较好的经济效益和节能效果。

(2) 潮州市鹏远制线实业有限公司“鹏远生产线节能技术改造项目”总投资为 129.25 万元，其中设备及技术投资 113.55

万元，铺底流动资金 15.70 万元。购置空气悬浮鼓风机、染色机、永磁控制系统等设备一批，对原高耗能的生产设备和配套设施进行节能技术改造，降低生产线整体能耗，提高电动机能效水平，降低能耗成本，达到节能、保护环境的目的。项目于 2021 年 12 月完工，项目实施后，年新增销售收入 210 万元，新增营业利润 11 万元，年新增税金 10.5 万元，单位产品综合能耗由改造前的 3502.06kgce/t 下降到 2278.43kgce/t，获得较好的经济效益和节能效果。

(3) 潮州市德科陶瓷有限公司“德科日用陶瓷智能窑炉节能技术改造项目”实际总投资 122.21 万元，其中设备及技术投资 112.39 万元，铺底流动资金 9.82 万元。项目于 2022 年 1 月完工，购置了 25 立方全自动还原电脑窑、35 米中温辊道窑各一条，提高了产品产量、产品质量、节能降耗，降低陶瓷产品的成本。项目实施后，年新增销售收入 100 万元、新增营业利润 9 万元、新增税收 7.5 万元，单位产品综合能耗由改造前的 563.85kgce/t 下降到 480.40kgce/t，获得较好的经济效益和节能效果。

(4) 潮州市煜日陶瓷制作有限公司“高档日用瓷生产设备智能化更新及技术改造项目”实际总投资 972.55 万元，完成计划总投资的 97.26%（计划总投资 1000 万元），其中设备及技术投资 921.24 万元，铺底流动资金 51.31 万元。项目于 2021 年 6 月完工，购置智能电梭式窑、智能素烧辊道窑、智能电辊道窑、智能隧道窑等节能窑炉设备，代替原有高能耗旧式窑炉，降低了生产能耗，提高窑炉智能化控制水平，提高日用陶瓷生产自动化

程度，实现连续性生产，提高生产效率和产品质量。项目实施后，节能率达到 17.18%，年新增销售收入 2608.52 万元，新增营业利润 50.15 万元，新增税金 118.72 万元，获得较好的经济效益和节能效果。

(5) 潮州市三华陶瓷实业有限公司“全自动隧道窑清洁生产技术改造项目”实际总投资 296.46 万元，新建一座 60 米全自动隧道窑，充分利用窑炉余热，提高热能利用效率。项目于 2022 年 6 月完工，项目实施后，节能率达 13.67%，年节能量达 81.28 吨标准煤。新增销售收入 842.32 万元，新增利润 68.5 万元，新增税金 26.15 万元。

(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，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。

(7) 清洁生产奖励项目用于对 2021 年自愿通过清洁生产审核验收，获得“清洁生产企业”称号的企业，通过实施清洁生产，促进企业清洁生产意识，提升企业社会责任，促进了经济效益、环境效益、社会效益。调动企业开展清洁生产审核的积极性、主动性，2021 年 20 家企业清洁生产，以奖励、宣传、教育、培训等方式，带动企业自觉行动起来，2022 年实现通过清洁生产审核企业 23 家，比 2021 年增加了 3 家，增加了 15%。

(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 5 个及以上；完成工业节能能力建设项目 4 个及以上；完成清洁生产审核企业数 20 家及以上；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 700 万元及以上；年增加利润 80 万元及以上；年新增节能量 1100 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 5 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 20 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 4235.84 万元，增加了 5 倍之多；年增加利润 181.65 万元，增加了 127%；年新增节能量 1872.63 吨标煤，节能量增加了 70%。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，让工业节能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 95 分，优秀。

六、其他需说明的问题

无。

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门(加盖公章)		漳州工业和信息化局		资金使用单位	漳州工业和信息化局		联系电话						
项目名称		市级专项财政资金											
资金申报情况 (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)		年度应拨或应扣金额						
	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	160	10	100.8	0.8367	100.8	9.1633							
其中:当年财政拨款	160	10	100.8	0.8367	100.8	9.1633							
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数据主要是:.....,发现的问题及原因主要是:.....,下一步改进措施主要是:.....)											
年度绩效目标		未设置											
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、发展规划以及上级部门要求,项目申请、立项材料是否完整,项目审批、立项材料是否齐全,项目审批、立项材料是否齐全,项目审批、立项材料是否齐全。	—	2	项目立项符合法律法规、发展规划以及上级部门要求,项目申请、立项材料完整,项目审批、立项材料齐全,项目审批、立项材料齐全。	02_03_04_05	项目立项符合法律法规、发展规划以及上级部门要求,项目申请、立项材料完整,项目审批、立项材料齐全,项目审批、立项材料齐全。	评分要点: 1.项目立项是否符合法律法规、发展规划以及上级部门要求; 2.项目申请、立项材料是否完整; 3.项目审批、立项材料是否齐全; 4.项目审批、立项材料是否齐全。	
				绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目绩效目标设置是否科学合理,是否与部门职责、发展规划、年度重点工作等相衔接,是否具有可衡量性和可考核性。	—	2	绩效目标设置科学合理,与部门职责、发展规划、年度重点工作等相衔接,具有可衡量性和可考核性。	06	绩效目标设置科学合理,与部门职责、发展规划、年度重点工作等相衔接,具有可衡量性和可考核性。
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,是否按照部门预算编制要求,是否按照部门预算编制要求,是否按照部门预算编制要求。	—	3	项目预算编制经过科学论证,按照部门预算编制要求,按照部门预算编制要求,按照部门预算编制要求。	01	项目预算编制经过科学论证,按照部门预算编制要求,按照部门预算编制要求,按照部门预算编制要求。	评分要点: 1.项目预算编制是否经过科学论证; 2.项目预算编制是否按照部门预算编制要求; 3.项目预算编制是否按照部门预算编制要求; 4.项目预算编制是否按照部门预算编制要求。	
				资金分配合理性	2	项目资金分配是否科学合理,是否与部门职责、发展规划、年度重点工作等相衔接,是否具有可衡量性和可考核性。	—	2	资金分配合理	03_04_05_06	项目资金分配科学合理,与部门职责、发展规划、年度重点工作等相衔接,具有可衡量性和可考核性。		评分要点: 1.项目资金分配是否科学合理; 2.项目资金分配是否与部门职责、发展规划、年度重点工作等相衔接; 3.项目资金分配是否具有可衡量性和可考核性。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算执行率是否达到100%,是否按照部门预算编制要求,是否按照部门预算编制要求,是否按照部门预算编制要求。	—	9.23	预算执行率=100.00%/100.00%=100.00%	01_10	资金使用单位支出明细账、会计凭证等	项目预算执行率=实际支出金额/预算金额*100%; 实际支出金额:一定时期(半年或年度)内项目实际执行的资金; 预算金额:一定时期(半年或年度)内项目预算执行的资金。	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合国家法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 是否存在截留、挤占、挪用、套取专项资金等违反国家法律法规和财务管理制度规定的行为; 是否存在超范围、超标准、超预算使用资金的情况; 是否存在擅自改变资金用途的情况; 是否存在其他违反国家法律法规和财务管理制度规定的行为。	—	6	项目资金使用符合法律法规和财务管理制度,不存在截留、挤占、挪用、套取专项资金等违反国家法律法规和财务管理制度规定的行为; 不存在超范围、超标准、超预算使用资金的情况; 不存在擅自改变资金用途的情况; 不存在其他违反国家法律法规和财务管理制度规定的行为。	07	明细账、会计凭证、合同、发票、资金拨付审批材料等	评分要点: 1.项目资金使用是否符合国家法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.项目资金使用是否存在截留、挤占、挪用、套取专项资金等违反国家法律法规和财务管理制度规定的行为; 3.项目资金使用是否存在超范围、超标准、超预算使用资金的情况; 4.项目资金使用是否存在擅自改变资金用途的情况; 5.项目资金使用是否存在其他违反国家法律法规和财务管理制度规定的行为。	
				采购需求规范性	1	是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。	—	1	采购需求规范,采购计划等		采购需求规范,采购计划等		评分要点: 1.项目是否编制了采购计划; 2.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 3.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 4.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。
				采购信息公开透明规范性	1	是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。	—	1	采购信息公开透明规范性		采购信息公开透明规范性		评分要点: 1.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 2.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 3.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 4.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。
过程	6	采购管理	6	采购规范性	2	是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。	—	2	采购规范性		采购规范性	评分要点: 1.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 2.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 3.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 4.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。	
				合同签订及时性	1	是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求,是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。	—	1	合同签订及时性		合同签订及时性		评分要点: 1.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 2.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 3.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求; 4.项目是否按照采购需求和采购计划编制采购需求。

（一）专项资金评价年度的预算安排、资金分配情况

2021 年企业技术改造项目奖励资金年初预算安排 0 万元，根据《市政府常务会议纪要》（潮府常纪〔2022〕3 号），从“推进企业实施智能化应用”项目调剂转入 400 万元，从“推动制造业高质量发展”项目调剂转入 400 万元，从“促进产教融合发展”调剂转入 78.11 万元，合计调剂转入 878.11 万元。

对我市已入库且未能获得 2022 年省级财政资金支持 39 个技术改造项目按新设备购置额度 2.5% 的奖励比例予以安排，下达潮安区 456.09 万元，饶平县 120.01 万元，湘桥区 102.33 万元，枫溪区 140.87 万元，凤泉湖高新区 58.81 万元，合计 878.11 万元

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过设备奖励和贷款贴息等方式，支持工业企业实施高端化、智能化和绿色化等技术改造，引导 200 家工业企业开展技术改造，财政资金对投资拉动 22202 万元，带动工业企业技术改造投资额 10303 万元，获得支持的企业上缴税金 5403 万元，促进技术改造投资占工业投资比重保持稳定，提升企业装设备水平，加快推动产业优化升级，促进经济高质量发展。

2. 年度绩效目标

根据《潮州市工业和信息化局关于下达我市部分企业 2021 年技术改造项目奖励资金项目计划的通知》（潮工信〔2022〕22 号），潮州市工业和信息化局下达各县（区）“2021 年企业技术改造项目奖励资金”的年度绩效目标共 11 个，其中产出指标

5 个，效益指标 6 个，具体如下表：

年度绩效目标汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值					汇总情况
			潮安区	饶平县	湘桥区	枫溪区	凤泉湖高新区	
产出指标	数量指标	引导开展技术改造的工业企业数(家)	≥115	≥40	≥15	≥25	≥5	≥200
	质量指标	财政资金对投资的拉动(万元)	≥ 17124	≥ 634	≥2733	≥ 1400	≥311	≥ 22202
		技术改造项目完工验收率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	时效指标	专项资金项目完成时间	2022 年 12 月					
	成本指标	预算资金控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
效益指标	社会效益	技术改造投资占工业投资比重	保持稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定
		促进企业扩大设备更新和技术改造投资(是/否)	是	是	是	是	是	是
	经济效益	带动工业企业技术改造投资额(万元)	≥ 7945	≥295	≥ 1268	≥650	≥ 145	≥ 10303
		获得支持的企业上缴税金(万元)	≥4166	≥155	≥665	≥341	≥76	≥5403
	可持续影响	对技术改造企业未来可持续发展的影响(是/否)	是	是	是	是	是	是
	服务对象满意度	获得技改资金扶持企业满意度(%)	≥85	≥85	≥85	≥85	≥85	≥85

二、自评情况

(一) 自评分数

经核自评材料，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 87 分，

绩效等级为“良好”。

（二）资金使用绩效

1. 资金整体支出情况

根据《关于下达市级 2021 年企业技术改造项目奖励资金的通知》（潮财工〔2022〕6 号），“2021 年企业技术改造项目奖励资金”共收到拨款 878.11 万元，实际支出 878.11 万元。

2. 项目绩效目标完成情况

根据“年度绩效目标汇总表”，潮州市工业和信息化局下达各县（区）“2021 年企业技术改造项目奖励资金”的年度绩效目标共 11 个，其中产出指标 5 个，能够全额完成绩效目标，效益指标 6 个，完成的绩效目标 4 个，未能完成的绩效目标 2 个。具体详见下表：

年度绩效目标完成情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
			潮安区	饶平县	湘桥区	枫溪区	凤泉湖高新区	汇总情况	绩效目标完成情况
产出指标	数量指标	引导开展技术改造的工业企业数(家)	≥115	≥40	≥15	≥25	≥5	≥200	202
	质量指标	财政资金对投资的拉动(万元)	≥ 17124	≥ 634	≥2733	≥ 1400	≥311	≥22202	84,010
		技术改造项目竣工验收率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	时效指标	专项资金项目完成时间	2022 年 12 月						
	成本指标	预算资金控制有效性	不超预算						

效益指标	社会效益	技术改造投资占工业投资比重	保持稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	下降
		促进企业扩大设备更新和技术改造投资(是/否)	是	是	是	是	是	是	否
	经济效益	带动工业企业技术改造投资额(万元)	≥ 7945	≥295	≥ 1268	≥650	≥ 145	≥10303	57,286
		获得支持的企业上缴税金(万元)	≥4166	≥155	≥665	≥341	≥76	≥5403	13891.90
	可持续影响	对技术改造企业未来可持续发展的影响(是/否)	是	是	是	是	是	是	是
	服务对象满意度	获得技改资金扶持企业满意度(%)	≥85	≥85	≥85	≥85	≥85	≥85	100.00

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、过程、产出方面表现优秀，过程方面表现一般，效益方面表现较差。

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、大部分绩效指标可衡量。

产出方面，产出指标已全部完成，资金使用合规，资金已全部完成分配，资金到位及时，项目资金到位878.11万元，项目支出878.11万元，成本节约率=(878.11-878.11)/878.11=0.00%，项目实施按质按量，及时完成。

过程方面，自评组织方面表现一般，未组织资金使用单位开展自评工作。

效益方面，效益指标6个，按质按量完成的4个；未能完成的2个，为“技术改造投资占工业投资比重保持稳定”及“促进企业扩大设备更新和技术改造投资(是/否)”。

财政支出项目绩效自评表

(2022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		联系电话				
项目名称		2021年企业技术改造项目奖励资金										
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				878.11			878.11					
其中:当年财政拨款				878.11			878.11					
其中:上年结转资金									根据2022年3月14日填报的《存量财政专项资金清理申报表》,本项目年初预算为0元,从“推进企业实施智能化应用”项目调剂转入400万元,从“推动制造业高质量发展”项目调剂转入400万元,从“促进产教融合高质量”项目调入78.11万元,合计调剂转入878.11万元。			
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.....。)							
	通过设备奖励和贷款贴息等方式,支持工业企业实施高端化、智能化和绿色化等技术改造,引导200家工业企业开展技术改造,财政资金支持2200万元,带动工业企业技术改造投资额10303万元,获得支持的企业上缴税金400万元,促进技术改造资金占工业投资比重保持稳定,提升企业设备水平,加快推动产业转型升级,促进经济高质量发展。				项目绩效目标完成情况与效益主要是:引导202家工业企业开展技术改造,财政资金对投资额84610万元,技术改造项目总投资效率100%,专项资金项目或时间2022年12月,投资资金控制不超预算。额57280万元,获得支持的企业上缴税金4493万元,技术改造投资占工业投资比重下降,提升企业设备水平,加快推动产业转型升级,促进经济高质量发展。							
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	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情况。	—	2	项目立项符合法律法规,按照规定程序设立	01、02、03	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性报告及批复、项目申请文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评分要点: 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项目是否符合规定的程序设立,审批文件、材料是否齐全符合要求; ③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估,具体决策是否有效;项目立项(包括但不限于新增专项资金及其他事业支出)是否纳入部门预算(包括不限于新增项目)和预算年度内财政预算申报追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评估的,扣1分。
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否清晰、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	3	设定的绩效目标依据充分,符合客观实际	04、05、06	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、立项可行性研究中央于任务目标等	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绩效指标设置是否有效结合项目关键产出和效益,是否重点考核绩效指标; 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,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	—	2	设置目标11个,其中产出指标5个,数量指标6个,定性指标4个	2		05、06		评分要点: ①是否设置总量、可衡量的产出、效益指标,其中产出指标至少1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绩效指标表述是否清晰、具有可衡量性; ③绩效指标与项目目标任务或绩效指标相对应。

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,资金量度与年度目标任务相匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	项目预算编制经过科学论证,有明确标准,资金量度与年度目标任务相匹配	03	预算编制单位内部能理论论证材料、内部审批材料,项目立项方案或实施计划、资金支出预算编制、支出预算编制等	评分要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算编制与项目年度目标相匹配; ③预算编制与项目年度目标相匹配; ④预算编制与项目年度目标相匹配;
				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相匹配,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、规范性情况。	—	2	资金分配合理	03、04、05、06	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资金分配依据是否合理,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	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100% =878.11/878.11*100%=100%	05、06	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	评分要点: ①资金使用是否符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否符合资金调用管理要求; ③资金支付是否有完整的审批程序和手续; ④资金支付是否按项目预算批复金额使用; 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的付款进度安排和资金支付方式完成付款,对于确是按合同约定支付条件的,采购人应在收到发票后30日内或采购人约定的期限内支付。
				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规范运行情况。	—	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	07、08	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调用审批材料等	评分要点: ①是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款,对于确是按合同约定支付条件的,采购人应在收到发票后30日内或采购人约定的期限内支付。
		采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分指标不计入考核范围;若涉及政府采购的,该分指标是否按照《政府采购需求管理办法》的要求,明确采购需求,编制采购需求,用以反映和考核采购需求规范性。	—	1	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、政府采购政策和国家有关规定,进行规范、采购需求是否按管理制度规定; ③是否按规定开展采购项目需求调查。			
		采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分指标不计入考核范围;若涉及政府采购的,该分指标是否按照《政府采购信息公开办法》的要求,及时公开采购信息,用以反映和考核采购信息公开的规范性、时效性情况。	—	1	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、中标结果公告等; ③公告内容是否按《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)。			
		采购政策落实	6	①是否落实执行政府采购节能产品政府集中采购政策; ②是否落实执行政府绿色采购政策; ③是否落实执行政府中小企业扶持政策; ④是否落实执行政府中小企业扶持政策; ⑤是否落实执行政府中小企业扶持政策; ⑥是否落实执行政府中小企业扶持政策; ⑦是否落实执行政府中小企业扶持政策; ⑧是否落实执行政府中小企业扶持政策; ⑨是否落实执行政府中小企业扶持政策; ⑩是否落实执行政府中小企业扶持政策;	—	2	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、是否执行政府绿色采购政策; ③采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策; ④采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策; ⑤采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策; ⑥采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策; ⑦采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策; ⑧采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策; ⑨采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策; ⑩采购文件是否提及、是否执行政府中小企业扶持政策;			

第 2 页,共 4 页

一级指标	权重(O)	二级指标	权重(O)	三级指标	权重(O)	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	
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和调整采购合同签订的有效性。				采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否在规定时间内完成合同签订（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）；	
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	采购项目的验收是否符合验收制度的规定，用以反映和考核验收的严格程度、客观度情况。				采购履约验收证明	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展验收的情况； ②验收报告是否公示提供的公共采购项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。	
		组织实施	10	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规定执行，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。		6	管理制度执行有效	07、08	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目预算申报材料、监督检查等通知文件、合同、变更、变更、检查报告、验收报告、工作台账、信息渠道、检查通知、检查报告、现场检查影像资料等	
				自评组织质量	5		单位自评自评工作开展情况和自评完成质量。		0	自评未开展自评工作		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自评，涉及转移支付的资金原则上开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按照固定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结论、内容完整、数据真实可靠、且有佐证材料得分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内完成自评并报送自评材料，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不完整的，酌情扣分。
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。		0	成本节约率= (878.11-878.11)/878.11*100%=0%	05、06	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：项目实施单位当期、保质、保量完成既定工作目标实际发生的成本。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		根据项目情况自行添加四级指标		引导开展技术改造的工业企业数≥200家	202					验收报告、工作总结、工作台账、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档案文件、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	根据项目情况自行添加四级指标	27	财政资金对投资的拉动≥2202万元，技术改造项目完工验收率100%	2022年12月	2022年12月	27		07、09、10		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		根据项目情况自行添加四级指标		2022年12月	2022年12月						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	根据项目情况自行添加四级指标		技术改造投资占工业投资比重持续提升	下降					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。	
				根据项目情况自行添加四级指标		促进企业扩大设备更新和技术改造投资(是/否)	否					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。	
				根据项目情况自行添加四级指标		带动工业企业技术改造投资额≥10303(万元)	57286						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。
				根据项目情况自行添加四级指标		获得支持的企业上缴税金≥5463(万元)	13891.9						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。

第 3 页，共 4 页

一级指标	权重(O)	二级指标	权重(O)	三级指标	权重(O)	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
				根据项目情况自行添加四级指标		对技术改造企业未来可持续发展的影响(是/否)	是					
				根据项目情况自行添加四级指标		获得技术改造扶持企业满意度≥85(O)	100					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)								87				
评价等级结果								良好				

- 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(80、80)、中(80、70)、低(70、60)、差(得分≤60)。
2.“佐证材料编号”需要根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”：各位佐证材料来源仅供参考，具体佐证材料需结合项目情况提供。
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结果填写。

附件三：

推动制造业高质量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

推动制造业高质量发展年初预算安排 500 万元，根据《市级财政专项资金调剂呈批表》，“推动制造业高质量发展”项目调剂转入“2021 年技术改造项目奖励”400 万元，调整后余额 100 万元。

打造潮州工艺美术数字化展馆分配 10.8 万元；第十一届“省

长杯”工业设计大赛潮州分赛区暨潮州第二届“市长杯”工业设计大赛分配 40 万元，由潮州市财政局直接拨付潮州市广播电视台；工艺美术考察分配 1.9832 万元；《潮州陶瓷史》编写出版分配 13.3 万元；产业规划编制工作尾款分配 7.6 万元，合计分配 73.6832 万元。

（三）项目绩效总目标及年度绩效目标

1. 项目绩效总目标

（1）打造潮州工艺美术数字化展馆：本项目计划通过定期举办潮州数字艺术展，每期选取有代表性、主题统一的三维作品和平面作品，全方位传递潮州传统工艺美术的魅力，并通过互联网于虚拟现实技术向用户提供在沉浸式观感体验和互动，基于区块链平台限量发行的工艺美术数字藏品。（2）第十一届“省长杯”工业设计大赛潮州分赛区暨潮州第二届“市长杯”工业设计大赛：充分发挥工业设计创新对我市产业转型升级的服务和驱动作用，提升我市工业企业的创新能力，推动我市工业设计与相关产业融合发展和省级工业设计中心建设。（3）工艺美术考察：组织潮州工艺美术考察团赴泉州市德化县、莆田市等地学习考察，拓宽眼界视野，更新思维理念，加快推动我市工艺美术产业化发展。（4）《潮州陶瓷史》编写出版：组织实施《潮州陶瓷史》的编写和出版工作。（5）产业规划编制工作：编制《潮州市先进制造业发展“十四五”规划》《潮州市陶瓷产业发展规划》《潮州市食品产业发展规划》《潮州市服装产业发展规划》4 份规划，研究提出“十四五”时期我市潮州市制造业发展基本原则、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。

2. 年度绩效目标

根据《关于下达 2022 年促进经济高质量发展专项资金（工业和信息化发展-推动制造业高质量发展-潮州工艺美术数字化展馆经费）计划的报告》（潮工信〔2022〕42 号）、《潮州市工业和信息化局关于下达第十一届“省长杯”工业设计大赛潮州分赛区暨潮州第二届“市长杯”工业设计大赛项目计划的通知》（潮工信函〔2022〕138 号）、《潮州市工业和信息化局关于下达赴泉州市德化县、莆田市等地学习考察工作经费项目计划的通知》（潮工信〔2022〕111 号）、《潮州市工业和信息化局关于下达 2021 年促进经济高质量发展专项资金（工业和信息化发展-推动制造业高质量发展，打造千亿陶瓷产业集群-产业规划编制工作经费）计划的通知》（潮工信函〔2021〕124 号）

潮州市工业和信息化局下达“推动制造业高质量发展”的年度绩效目标共 22 个，其中产出指标 13 个，效益指标 9 个，具体如下表：

年度绩效目标汇总表

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
打造潮州工艺美术数字化展馆	产出指标	数量指标	设计制作潮州工艺美术数字化展馆	1 个
		质量指标	通过虚拟现实技术提供在沉浸式观感体验和互动	实现
		时效指标	2022 年上半年完成潮州工艺美术数字化展馆建设	及时
		成本指标		
	效益指标	社会效益	通过互联网扩大宣传潮州工艺美术品牌	是
		经济效益		
		可持续影响		

		服务对象满意度	提供作品的大师对该项目的满意度	大于 90%
第十一届“省长杯”工业设计大赛潮州分赛区暨潮州第二届“市长杯”工业设计大赛	产出指标	数量指标	征集作品数	500 件
			开展大赛颁奖仪式	1 场
		质量指标		
		时效指标	2022 年完成大赛举办工作	及时
	成本指标			
	效益指标	社会效益	提升我市工业企业的创新能力	明显
		经济效益		
可持续影响				
服务对象满意度		参赛人员对大赛的满意度	大于 90%	
工艺美术考察	产出指标	数量指标	组织工艺美术考察活动	1 场
		质量指标		
		时效指标	2022 年 9 月完成活动	及时
		成本指标		
	效益指标	社会效益	拓宽我市工艺美术从业者眼界视野	明显
		经济效益		
		可持续影响		
服务对象满意度		参加人员对活动的满意度	大于 90%	
《潮州陶瓷史》编写出版	产出指标	数量指标	完成《潮州陶瓷史》第编写和出版工作	1 件
		质量指标		
		时效指标	2022 年完成	及时
		成本指标		
	效益指标	社会效益	推动潮州陶瓷文化传承	明显
		经济效益		
		可持续影响		
服务对象满意度				
产业规划编制工作	产出指标	数量指标	规划编制数量	4 件
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金到位时效	及时
		成本指标		
	效益指标	社会效益	为我市制造业高质量发展提供支撑	是
		经济效益	明确产业发展方向	明确
		可持续影响		
服务对象满意度				

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 91.26 分，绩效等级为“优秀”。

（二）资金使用绩效

1. 资金整体支出情况

根据《关于 2022 年度市级专项资金（非部门预算）的告知函》（潮财工函〔2022〕1 号）、《市级财政专项资金调剂呈批表》、《关于提请下达 2022 年促进经济高质量发展专项资金（潮州工艺美术数字化展馆工作经费）的函》（潮工信函〔2022〕61 号）、《关于下达 2022 年推动制造业高质量发展专项资金的通知》（潮财工〔2022〕32 号）、《潮州市工业和信息化局关于提请下达 2022 年促进经济高质量发展专项资金（工业和信息化发展-推动制造业高质量发展）的函》（潮工信函〔2022〕179 号）、《潮州市工业和信息化局关于提请下达 2022 年促进经济高质量发展专项资金（工业和信息化发展-推动制造业高质量发展）的函》（潮工信函〔2022〕180 号）、《市工信局党组会议纪要》（潮工信党组纪〔2022〕35 号），“推动制造业高质量发展”共收到拨款 100 万元，实际支出 72.8832 万元。

2. 项目绩效目标完成情况

根据“年度绩效目标汇总表”，潮州市工业和信息化局下达“推动制造业高质量发展”的年度绩效目标共 22 个，其中产出指标 13 个，效益指标 9 个，绩效目标均能完成。具体详见下表：

年度绩效目标完成情况汇总表

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值	绩效目标完成情况
打造潮州工艺美术数字化展馆	产出指标	数量指标	设计制作潮州工艺美术数字化展馆	1 个	1 个
		质量指标	通过虚拟现实技术提供在沉浸式观感体验和互动	实现	实现
		时效指标	2022 年上半年完成潮州工艺美术数字化展馆建设	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	社会效益	通过互联网扩大宣传潮州工艺美术品牌	是	是
		经济效益			
		服务对象满意度	提供作品的大师对该项目的满意度	大于 90%	100.00%
第十一届“省长杯”工业设计大赛潮州分赛区暨潮州第二届“市长杯”工业设计大赛	产出指标	数量指标	征集作品数	500 件	1097 件
			开展大赛颁奖仪式	1 场	1 场
		质量指标			
		时效指标	2022 年完成大赛举办工作	及时	及时
	成本指标				
	效益指标	社会效益	提升我市工业企业的创新能力	明显	明显
		经济效益			
服务对象满意度		参赛人员对大赛的满意度	大于 90%	100.00%	
工艺美术考察	产出指标	数量指标	组织工艺美术考察活动	1 场	1 场
		质量指标			
		时效指标	2022 年 9 月完成活动	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	社会效益	拓宽我市工艺美术从业者眼界视野	明显	明显
		经济效益			
		服务对象满意度	参加人员对活动的满意度	大于 90%	100.00%
《潮州陶瓷史》编写出版	产出指标	数量指标	完成《潮州陶瓷史》第编写和出版工作	1 件	1 件
		质量指标			
		时效指标	2022 年完成	及时	及时
		成本指标			

	效益指标	社会效益	推动潮州陶瓷文化传承	明显	明显
		经济效益			
		可持续影响			
		服务对象满意度			
产业规划 编制工作	产出指标	数量指标	规划编制数量	4 件	4 件
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	资金到位时效	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	社会效益	为我市制造业高质量发展提供支撑	是	是
		经济效益	明确产业发展方向	明确	明确
		可持续影响			
		服务对象满意度			

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、效益方面表现优秀，过程方面表现一般。

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、大部分绩效指标可衡量。

过程方面，自评组织方面表现一般，未组织资金使用单位开展自评工作。

产出方面，产出指标已全部完成，资金使用合规，资金已全部完成分配，资金到位及时，项目资金到位73.6832万元，项目支出72.8832万元，成本节约率

$$=(73.6832-72.8832)/73.6832=1.09\%$$
，项目实施按质按量，及时完成。

效益方面，效益指标9个，均能按质按量完成。

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	产出数量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	组织工艺美术考察活动1场	1场	27		30、31、32、33、34	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、照片资料等	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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		完成《潮州陶瓷史》撰写和出版工作1件	1件					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		编制编制数量4件	4件					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		通过虚拟现实技术提供沉浸式体验和互动(实现)	实现					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		资金使用合规性(合规)	合规					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		2022年上半年完成潮州工艺美术数字化展馆建设(及时)	及时					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		根据项目情况自行添加四级指标		2022年完成大赛举办工作(及时)	及时					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		2022年9月完成活动(及时)	及时					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		2022年完成	及时					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		资金到位时效(及时)	及时					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。		
				根据项目情况自行添加四级指标		通过互联网扩大宣传潮州工艺美术品牌	是					30、31、32、33、34	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、照片资料等	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。
				根据项目情况自行添加四级指标		提供作品的大师对该项目的满意度大于90%	100%							
根据项目情况自行添加四级指标	提升数智工业企业的创新能力	明显												
根据项目情况自行添加四级指标	参赛人员对大赛的满意度大于90%	100%												
根据项目情况自行添加四级指标	拓宽数智工艺美术从业者眼界视野	明显												
根据项目情况自行添加四级指标	参加人员对活动的满意度大于90%	100%												

第 4 页, 共 5 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
				根据项目情况自行添加四级指标		推动潮州陶瓷文化传承	明显					
				根据项目情况自行添加四级指标		为我市制造业高质量发展提供支撑	是					
				根据项目情况自行添加四级指标		明确产业发展方向	明确					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)								91.26				
评价等级结果								优秀				

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”需要根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如实提供。
 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结果填写。

附件四:

工艺美术人才培养项目绩效自评报告

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

根据《关于2022年度市级专项资金(非部门预算)的告知函》(潮财工函〔2022〕1号), 工艺美术人才培养年初预算安排150万元。根据《关于下达潮州市工艺美术人才培养专项资金

的通知》（潮财工〔2022〕9号），工艺美术人才培养资金分配127.036万元。

（四）项目绩效总目标及年度绩效目标

1. 项目绩效总目标

对认定的“国家级工艺美术大师示范工作室”“省级工艺美术大师示范工作室”“青年工艺美术大师示范工作室”按程序给予资金支持

2. 年度绩效目标

根据《关于下达潮州市工艺美术人才培养专项资金的通知》（潮财工〔2022〕9号），“工艺美术人才培养”的年度绩效目标共6个，其中产出指标3个，效益指标3个，具体如下表：

年度绩效目标汇总表

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
工艺美术人才培养	产出指标	数量指标	补贴“国家级工艺美术大师示范工作室”数	约3个
			补贴“省级工艺美术大师示范工作室”数	约10个
			补贴“青年工艺美术大师示范工作室”数	约5个
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益	壮大工艺美术新生代人才队伍	显著
			创新人才培养模式	显著
			发挥工艺美术大师技艺示范引领辐射作用	显著
		经济效益		
		可持续影响		
服务对象满意度				

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 92.23 分，绩效等级为“优秀”。

（二）资金使用绩效

1. 资金整体支出情况

根据《关于下达潮州市工艺美术人才培养专项资金的通知》（潮财工〔2022〕9 号），“工艺美术人才培养”共收到拨款 127.036 万元，实际支出 124.304 万元，节余约 2.732 万元。

2. 项目绩效目标完成情况

根据“年度绩效目标汇总表”，“工艺美术人才培养”的年度绩效目标共 6 个，其中产出指标 3 个，效益指标 3 个，均能够全额完成绩效目标。具体详见下表：

年度绩效目标完成情况汇总表

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值	绩效目标完成情况
工艺美术人才培养	产出指标	数量指标	补贴“国家级工艺美术大师示范工作室”数	约 3 个	3 个
			补贴“省级工艺美术大师示范工作室”数	约 10 个	10 个
			补贴“青年工艺美术大师示范工作室”数	约 5 个	5 个
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益	壮大工艺美术新生代人才队伍	显著	显著
			创新人才培养模式	显著	显著
			发挥工艺美术大师技艺示范引领辐射作用	显著	显著
		经济效益			
可持续影响					

		服务对象满意度			
--	--	---------	--	--	--

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、效益方面表现优秀，过程方面表现一般。

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、大部分绩效指标可衡量。

过程方面，自评组织方面表现一般，未组织资金使用单位开展自评工作。

产出方面，产出指标已全部完成，资金使用合规，资金已全部完成分配，资金到位及时，项目资金到位 127.036 万元，项目支出 124.304 万元，成本节约率 $= (124.304 - 127.036) / 127.036 = 2.15\%$ ，项目实施按质按量，按时完成。

效益方面，效益指标3个，均已按质按量完成。

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

Table with columns: 主管部门, 项目名称, 预算计划安排, 实际分配下达, 实际支出金额, 年度收入或压减金额, 备注, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年初目标值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据, 佐证材料编号, 佐证材料来源参考, 评分标准.

第 1 页, 共 4 页

Table with columns: 一级指标, 权重(K), 二级指标, 权重(K), 三级指标, 权重(K), 年初目标值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据, 佐证材料编号, 佐证材料来源参考, 评分标准.

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		
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整为预算编制科学性	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及时性。				采购合同、中标或成交通知书	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）；		
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整为管理制度执行有效性	采购项目的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规范性、客观性情况。				采购履约验收证明、服务对象意见等材料等	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。		
		组织实施	10	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，实施是否按照相关管理制度执行，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。	—	6	管理制度执行有效	08	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整等通知文件、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息推送、检查通知、检查报告、现场检查影像资料等	评分要点： 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项目预算字据是否完备； 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。	
			5	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。	—	0	资金使用单位未开展自评工作		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基层开展自评的，得分，否则酌情加分。 ②填报格式和要求符合自评材料，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分2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内完成填报自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。	
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的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。	—	2.94	成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本×100% (127.036-128.204)/127.036×100%= -2.18%	10	预算批复、采购计划以及实际支付凭证材料等	成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如垫、保质、保质完成既定工作目标实际所发生的支出。 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	30	产出数量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	补贴“非遗工艺美术大师非遗工作室”数30个	3个				11	接收结果、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。	
						补贴“非遗工艺美术大师非遗工作室”数10个	10个							
						补贴“非遗工艺美术大师非遗工作室”数10个	5个							
产出质量											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											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	社会效益（含满意度）	30	根据项目情况自行添加四级指标		社大工艺美术传承人培养数量	显著					接收结果、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。	
				根据项目情况自行添加四级指标	30	创新人才培养模式数量	显著							接收结果、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

第 3 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	
				根据项目情况自行添加四级指标		社大工艺美术传承人培养数量	显著					接收结果、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。
合计分数（总分100分）								92.23					
评价等级结果								优秀					

- 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”需要根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”：各佐证材料来源仅供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实填写。
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结果填写。