

2022 年度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 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 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概况

一、部门主要职责

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 2022 年度部门决算表

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	9,818.70	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	102.01
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	300.46
八、其他收入	8	1.03	八、社会保障和就业支出	38	835.75
	9		九、卫生健康支出	39	87.75
	10		十、节能环保支出	40	1.23

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	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	115.62
	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

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	9,819.74	本年支出合计	57	10,021.07
使用非财政拨款结余	28	0.19	结余分配	58	0.32
年初结转和结余	29	6,949.93	年末结转和结余	59	6,748.47
总计	30	16,769.86	总计	60	16,769.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	9,819.74	9,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
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	304.19	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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	9,819.74	9,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20701	文化和旅游	289.19	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070111	文化创意与保护	164.89	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070199	其他文化和旅游支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.75	835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.56	706.56	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
2080502	事业单位离退休	49.84	49.84	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	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,819.74	9,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.75	87.75	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
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	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

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	9,819.74	9,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
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
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

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	9,819.74	9,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
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	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.62	115.62	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	10,021.07	2,314.26	7,706.81	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	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.46	138.36	162.10	0.00	0.00	0.00

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	10,021.07	2,314.26	7,706.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	289.06	138.36	150.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	164.76	138.36	26.40	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
20702	文物	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.75	766.55	69.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.56	706.56	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
2080502	事业单位离退休	49.84	49.84	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	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,021.07	2,314.26	7,706.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.19	59.99	69.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.19	59.99	69.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.75	86.94	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.75	86.94	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
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	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

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	10,021.07	2,314.26	7,706.81	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
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

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	10,021.07	2,314.26	7,706.81	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	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.62	115.62	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	9,818.70	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	300.45	300.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	835.75	835.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.75	87.75	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

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	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	115.62	115.62	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

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	9,818.70	本年支出合计	59	10,015.10	10,015.10	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	6,703.60	6,703.60	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	16,718.70	总计	64	16,718.70	16,718.70	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。

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	10,015.10	2,313.71	7,701.39
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	300.45	138.34	162.10
20701	文化和旅游	289.05	138.34	150.70

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	10,015.10	2,313.71	7,701.39
2070111	文化创作与保护	164.74	138.34	26.40
2070199	其他文化和旅游支出	124.30	0.00	124.30
20702	文物	11.40	0.00	11.40
2070204	文物保护	11.40	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	835.75	766.55	69.20
20805	行政事业单位养老支出	706.56	706.56	0.00
2080501	行政单位离退休	370.67	370.67	0.00
2080502	事业单位离退休	49.84	49.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.48	108.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.57	177.57	0.00
20808	抚恤	129.19	59.99	69.20
2080801	死亡抚恤	129.19	59.99	69.20

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	10,015.10	2,313.71	7,701.39
210	卫生健康支出	87.75	86.94	0.80
21011	行政事业单位医疗	87.75	86.94	0.80
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.00	0.80
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

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	10,015.10	2,313.71	7,701.39
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
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	115.62	115.62	0.00
22102	住房改革支出	115.62	115.62	0.00
2210201	住房公积金	115.62	115.62	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。

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	1,682.72	302	商品和服务支出	103.49
30101	基本工资	396.71	30201	办公费	10.23
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	0.19
30107	绩效工资	100.60	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.48	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	177.57	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	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	1.17	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	115.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	131.19	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	525.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	399.48	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	59.99	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	40.60	30227	委托业务费	4.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56
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	28.36
			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

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	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

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
			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	2,208.45		公用经费合计	105.27

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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

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。

本表本年度无发生额。

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
15.00	0.00	12.50	0.00	12.50	2.50	11.32	0.00	9.91	0.00	9.91	1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 2022 年度总收入 16,769.86 万元，其中本年收入 9,819.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,818.7 万元，比上年决算数增加 4,084.29 万元，增长 71.2%。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 1.03 万元，比上年决算数减少 50.14 万元，下降 98%。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 2022 年度总支出 16,769.86 万元，其中本年支出 10,021.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,314.26 万元，比上年决算数减少 174.28 万元，下降 7%。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 7,706.81 万元，比上年决算数增加 4,248.31 万元，增长 122.8%。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 万元收支出，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 2022 年度财政拨款收入合计 9,818.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,818.7 万元，比上年决算数增加 4,084.29 万元，增长 71.2%；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 2022 年度财政拨款支出合计 10,015.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,015.1 万元，比年初预算数增加 8,217.02 万元，增长 457%；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 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 15 万元的 75.5%，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 58.5%；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 58.5%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 2 万元的 70.4%，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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 13.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.38 万元。授予中小企业合同金额 12.24 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 12.24 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 85.2%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1798.09 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。部门整体支出绩效评价委托博思恒效第三方机构具体实施。从评价情况来看，（一）预算编制情况：

潮州市工业和信息化局 2022 年部门整体支出预算编制分值 19 分，评价得分 17 分，得分率 89.47%。进一步对其得分结构分析，其中预算编制方面得分率为 100%；目标设置方面得分率为 80%。预算编制方面，市工信局部门预算编制、分配基本符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；预算调整合理，分配不固化。2022 年提前下达其主管的市级节能专项资金 150 万元，专项转移支付资金提前下达率达到 100%。目标设置方面，部门整体绩效目标能体现部门主要职能和年度工作计划，但绩效目标与年度部门预算资金不能完全匹配，未覆盖占部门项目预算资金较大的几个项目；在绩效指标明确性方面，部门设置的绩效指标与项目实施内容相关，能体现部门履职效果以及经济社会效益，指标表述清晰且可衡量，指标值测算依据明确。（二）预算执行情况：潮州市工业和信息化局 2022 年部门整体支出预算执行指标分值 44 分，得分 36 分，得分率 81.82%。进一步对其得分结构分析，市工信局在预算执行过程中，资金管理、信息公开、项目管理、采购管理、资产管理方面的得分率分别为 80%、100%、87.50%、100%、73.08%。资金管理方面，2022 年市工信局部门预算资金支出率为 100%；财政拨款结转结余率为 0.49%；部门财政存量资金变动率为-2.92%；部门预算执行、事项支出的依据充分，未超出相关支出标准和范围，会计凭证附件齐全，项目已设专账独立核算；部门年度预算在 2022 年 1 月 29 日获得潮州市财政局批复后，市工信局 2022 年 1 月 30 日对潮州市工业和信息化局本级以及预算独立编制的下属单位“潮州市工艺美术研究院”下达了预算批复，部门预算批复下达及时，但专项资金未能规定

时限下达资金。信息公开方面，市工信局于 2022 年 2 月 14 日在潮州市人民政府网站上公开《2022 年潮州市工业和信息化局部门预算》；2022 年 9 月 22 日公开《2021 年潮州市工业和信息化局部门决算报告》，2022 年 9 月 22 日为潮州市各部门集中决算公开时间，公开时间、公开内容及范围符合有关要求。项目管理方面，部门已制定内部财务管理制度、专项资金管理制度，且管理制度得到有效执行，但单位对项目实施进度缺乏监管，监管工作有待提高。资产管理方面，市工信局本级 2022 年度内存在 1 次行政事业性国有资产月报报送超时；在资产盘点方面，现场抽查盘点发现资产存在账实不符的情况；固定资产管理按市工信局内部管理制度进行管理，固定资产实物管理按部门分类、责任到人，固定资产利用率为 100%。（三）预算使用效益：潮州市工业和信息化局 2022 年部门整体支出预算使用效益分值 37 分，评价得分 29.92 分，得分率为 80.86%。进一步分析得分结构，市工信局在经济性方面表现优秀，得分率为 100%；在效率性方面表现一般，得分率为 79.79%；在效果性方面表现一般，得分率为 78.75%。经济性方面，本年度预算安排的日常公用经费总额为 105.81 万元，实际支出的日常公用经费决算总额 105.81 万元；2022 年“三公”经费年初预算数 14.50 万元，实际支出“三公”经费 11.32 万元，市工信局对机构运转成本的控制情况较好。效率性方面，2022 年部门共 4 项重点工作任务，其中 3 项任务实施进度良好，1 项任务目标未能在年度内完成，年度重点工作任务完成率为 75%；部门年度共申报 12 个产出绩效指标，其中 10 个指标完成情况达到预期，部门整体绩效产出指标完成率为

83.33%。效果性方面，提炼的主要社会效益指标有 10 个，除“工业增加值增长率”、“技改项目融资促进情况”、“产业转型升级项目效果”3 个指标未实现预期效益，“企业培育情况”、“工业投资增长率”、“数字产业发展情况”、“工业增加值增长率”、“新增小微企业年化担保额”、“中小微企业融资促进效果”、“工业强基工程经济效益”、“产业基础再造效果”等 7 个指标均已实现预期目标。此外，市工信局 2022 年度内共受理 29 宗诉求，所有诉求均在处理时限内回复；服务对象满意度方面，主要就市工信局在 2022 年补助资金发放时效、补助资金申报材料审核、补助资金申报服务工作、补助资金发放金额、服务情况、所在行业潮州市的发展或投资环境等六个方面开展了满意度调查，答卷数量 28 份，收回问卷 28 份，有效问卷 28 份，调查结果显示，服务对象综合满意度为 97.38%，满意度较高，但由于部门整体调查问卷答卷数量未达到设定数量 200 份，满意度统计数据准确性佐证力度有所欠缺。（四）绩效综合分析：结合预算编制、预算执行、预算使用效益三方面对市工信局部门整体支出进行分析比较，评价小组认为：市工信局 2022 年部门整体支出在预算编制方面表现较好，基本按照部门职责、年度工作重点对部门预算进行编制，但在预算执行与使用效益方面存在不足，建议进一步加强部门预算执行管理，提高项目绩效管理水平和落实部门职责、年度工作任务，实现部门履职效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了 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）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1798.09 万元，执行数 16769.86 万元，完成预算的 932.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是推动企业高质量发展。**2022 年，全市完成规上工业增加值 272.5 亿元，同比增长-4.9%；工业技术改造投资增长-36.6%，增速居全省第 19 位；全市工业投资同比增长 6%。2022 年度认定“四梁八柱”民营企业共 73 家，其中工业企业 50 家，商贸企业 23 家，数量创下历史新高；**二是促进数字经济和大数据产业的发展。**2022 年度市工信局成功打造了国内首个“元宇宙”地方工艺美术馆，成功入选 2022 年广东省文化和旅游领域数字化应用十大典型案例。数字产业转型方面，2022 年度市工信局引导 90 家规上企业实施数字化转型，推荐“卫生陶瓷产业数字化建设项目”申报省产业集群数字化转型试点；**三是有效促进中小微企业融资。**截至 2023 年 6 月，潮州市中小微企业贷款风险补偿基金贷款入库企业累计达到 458 家，合作金融机构 6 家银行共发放贷款 494 笔，放贷额度 16.13 亿元，基金放大倍数为 26.88 倍。**四是加大企业培育力度。**2022 年度，潮州市认定为市“四梁八柱”民营企业 73 家实施“专精特新”培育行动，新增省级专新增省级专精特新中小企业 66 家，以上培育认定的企业数量均超过历年认定总和；新增规上企业 126 家。**五是推动工业节能技术改造、清洁生产示范建设。**一方面，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，让工业节能耗在打赢蓝天保卫战中起到带头示范作用；另一方面，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，增强了企业的节能意识。2022 年市工信局完成了节能、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；年增加销售收入 4235.84 万元，增加 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%。发现的问题及原因主要是市工信局 2022 年部门整体支出在预算编制方面表现较好，基本按照部门职责、年度工作重点对部门预算进行编制，但在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。部门应提高预算绩效管理意识，重视绩效目标编制，科学编制目标和指标，以提升绩效管理水平。一是单位在年初预算编制时依据工信部门管理工作属性，围绕市工信局工作职能、年度重点任务以及重点项目构建绩效目标体系，设置能体现绩效评价对象特征的共性指标，以及具有可实现性、可考核性、时效性的个性绩效评价指标，绩效目标应充分反映部门的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性，例如针对部门工业投资引导职能的履行情况，可设置社会效益指标“工业投资增长率”；针对部门中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务职能的履行情况，可设置社会效益指标“企业培育情况”；针对“中小微企业信贷风险补偿金项目”设置“中小微企

业融资成效”指标考核基金项目实施年度内放贷额度以及基金累计放大倍数判断项目长期实施的效益是否突出，是否有效促进中小微企业融资；针对“2018年工业强基工程实施方案专项资金”设置“工业强基工程经济效益”指标进行考核，根据该项目实际实施进度、验收、企业经济效益增长等方面情况综合评价；针对“2022年中央财政产业基础再造专项资金”设置“产业基础再造效果”指标进行考核，根据该项目实际实施进度、验收、企业经济效益增长等方面情况综合评价。二是在年度项目入库期间设置项目绩效目标，及时将项目纳入部门预算绩效管理中，并根据新增项目的资金量、重要程度调整部门整体支出绩效目标。同时，据设立的绩效目标及绩效指标，根据行业标准、历史标准、计划标准等制定量化指标值，通过量化的数据指导部门履职工作效益的实现。

附：绩效评价指标得分情况

潮州市工业和信息化局 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
预算编制情况	19	预算编制	9	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的、期末不存在项目大额资金沉淀未支出的，得 1 分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得 1 分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间不存在频繁调剂的，得 1 分； 5.部门预算分配不固化，能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制的（如不存在项	5	市工信局 2022 年度整体预算资金量为 16769.86 万元，基本支出 2314.26 万元，其中 2208.45 万元为人员经费，105.81 万元为公用经费；项目支出 7706.81 万元，项目支出预算主要由各补贴资金预算构成，预算编制分配符合本部门职责，年中基本支出预算调增主要因为人员经费标准提高以及社会保险和就业支出，项目支出预算调增原因主要为中央及省级专项资金预算，以上预算调整合理，预算编制合理，分配不固化，该项不扣分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
							目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。		
				提前下达率	4	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。 除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。	4	根据《关于下达2022年市级节能专项资金的通知》潮财社99号、潮财工〔2022〕28号和专项资金科目明细表（一级项目）可知，潮州市工业和信息化局2022年无一般性转移支付资金，提前下达专项转移支付比例为93.87%，故本项不扣分。	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
							△注：无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性（该项增加2分）、绩效目标合理性（该项增加1分）、绩效目标明确性四项指标（该项增加1分）。		
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立	1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得2分； 2.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述明晰合理，得2分； 3.部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究或充分论证的，得1分（年度没有新增重大项目或重大政策的该指标不考核，分值	3	市工信局设置的部门整体绩效目标能体现部门绝大部分职能和年度工作计划，年度内未新增重大项目或重大政策，但绩效目标未能完全与年度部门预算资金相匹配，未覆盖占部门项目预算资金较大的几个项目，如2018年工业强基工程实施方案专项资金、2022年中央财政产业基础再造专项资金、

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	按比例调整至前述2点指标中）； 对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		中小微企业信贷风险补偿金等，该项扣2分。
				绩效指标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效	1.绩效指标设置同项目实施内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得2分； 2.绩效指标值清晰、可衡量的，得1分； 3.绩效指标申报数量符合当年度工作要求的，得1分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	5	市工信局设置的9个绩效指标能体现部门履职效果以及经济社会效益，9个指标表述清晰且可衡量，指标值测算依据明确，该项不扣分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						目标的明细化情况。			
预算执行情况	44	资金管理	20	部门预算资金支出率	5	部门（单位）本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，反映和考 整体支出完成率=部门年度实际支出/（年初预算支出数±年中调增、调减支出数）×100%。 1.结果≥100%，得5分； 2.100%>结果≥90%，得4分； 3.90%>结果≥80%，得3分； 4.80%>结果≥70%得2分， 5.70%>结果≥60%得1分， 6.结果<60%，得0分。	5	根据被评价单位提供的部门决算报表，被评价单位2022年度预算支出数为10021.07万元，实际支出数等于预算支出数，整体支出完成率为100%，该项指标得满分。	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						核部门支出进度完成情况。			
				财政拨款结转结余率	3	<p>部门当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%</p> <p>1.结余结转率≤10%的，得3分；</p> <p>2.10%<结余结转率≤20%的，得2分</p> <p>3.20%<结余结转率≤30%的，得1分</p> <p>4.结余结转率>30%的，得0分。</p>	3	<p>根据被评价单位提供的部门决算报表，被评价单位年末财政拨款结转和结余决算数为6748.47万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为6949.93万元，其中年末6700万元和年初6900万元为每年度滚动结余结转的中小微企业信贷风险补偿基金以及技改风险补偿资金，除去该部分资金后年末结转和结余数为48.47万元，年初为49.93万元；被评价单位一般公共预算财政拨款</p>	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据(得分原因和扣分原因)
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
									决算数为9818.70万元,年度内未产生政府性基金预算财政拨款收入,结余结转率=0.49%,根据评分标准,该项指标不扣分。
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	部门(单位)的财政存量考核涉及国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率= $(\text{当年年末存量资金规模} \div \text{上一年度年末存量资金规模} - 1) \times 100\%$ 1.部门财政存量资金变动率 $\leq -15\%$ 的,得3分; 2.部门财政存量资金变动率 $\leq -10\%$ 但是大于 -15% 的,得2分; 3.部门财政存量资金变动率 ≤ 0 但是大于 -10% 的,得1分; 4.部门财政存量资金变动率 > 0 的,不得	1	根据市工信局提供的部门决算报表,市工信局年末财政拨款结转和结余决算数为6748.47万元,年初财政拨款结转和结余收入决算数为6949.93万元,其中年末6700万元和年初6900万元为每年度滚动结余结转的中小微企业信贷风险补偿基金以及技改风险补偿资金,除去该部分

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
							分； 5.部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。		资金后年末结转和结余数为48.47万元，年初为49.93万元，部门财政存量资金变动率为-2.92%，根据评分标准，该项指标得1分。
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在	1.预算执行规范性1分，按《关于加强市级财政专项资金调剂管理工作的通知》及部门内部管理规定履行报批程序，得1分规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪	4	现场评价期间，评价小组对市工信局各项目管理材料、支出相关会计凭证进行了查验，未发现市工信局存在财务合规性的相关问题；市工信局预算执行、事项支出的依据充分，未超出相关支出标准和范围，会计凭证附件齐全，项目已设专账独立核算，该项不扣分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，项目未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
				资金下达合法性	5	1.反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的	1.转移支付部分（4分）： （1）按规定时限下达资金，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经市人大批	3	该项指标分析如下：一是根据《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）、《关于下达2022年市级节能专项资金的通知》（潮财工〔2022〕28号）可知，2021年技术

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，4分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。2.考核部门专项转移支付资金随资金文件下达绩效目标情况	复的转移支付资金×2分 （2）按规定，市级业务主管部门负责组织和管理的市级财政资金绩效目标的申报、审核、运行监控等工作；专项转移支付资金要随资金文件下达绩效目标。本指标得分=随文下达绩效目标的专项转移支付资金÷本年度下达的专项转移支付资金×2。没有随文下达绩效目标的，按资金占本年度下达的专项转移支付资金的比例扣分。 2.部门预算（1分）：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。部门预算部分得分：按时批复的得1分；每超过一天扣0.5分，扣完1		改造项目奖励资金于2022年3月25日下达，市级节能专项资金于2022年7月29日下达，专项转移支付资金已随资金文件下达绩效目标，但两笔资金未能在规定时限下达资金；二是部门年度预算在2022年1月29日获得潮州市财政局批复后，市工信局2022年1月30日对潮州市工业和信息化局本级以及预算独立编制的下属单位“潮州市工艺美术学院”下达了预算批复，部门预算批复下达及时。综上所述，按照评分标准，本项得3分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
							分为止；未批复的不得分。本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无转移支付资金或批复下属单位预算的部门，本项涉及的明细指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。		

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
		信息公开	2	预决算信息公开性	2	<p>主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>（1）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得0.5分，没有及时公开的不得分。</p> <p>（2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门决算后，20日内向社会公开得0.5分，没有及时公开的不得分。</p> <p>（3）各预算部门（单位）预算公开中是否按要求公开绩效目标信息，得0.5分，否则不得分。</p> <p>（4）各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得0.5分，否则不得分。</p> <p>（5）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。</p>	2	市工信局年度预算在2022年1月29日获得潮州市财政局批复后，于2022年2月14日在政府网站公开，预算公开满足预算批复文件中“于预算批复后20日内向社会公开”的要求，预算公开文件已包含重点项目绩效目标信息；市工信局2021年度决算已于2022年9月22日在政府网站公开，2022年9月22日为潮州市各部门集中决算公开时间，决算公开文件中已包含部门整体支出自评报告以及2个项目（2021年潮州市节能专项资金项目、工业和信息化发展项目）的自评信息。综上所述	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
									述，市工信局2022年内预决算工作及及时且完成情况良好，该项指标不扣分。
			4	项目监管质量	4	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检	1.单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分； 2.相关管理制度得到有效执行，得1分； 3.业务主管部门对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题督促整改得2分（需提供检查底稿或其他佐证材料，否则不得分）； 如被评价年度部门主管的市	3.5	财务管理制度方面，市工信局已制定了《潮州市工业和信息化局机关财务管理制度》，专项资金管理制度方面已制定《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度（2020年修订版）》；现场评价期间未发现市工信局财务管理和专项资金管理方面存在合规性问题，但发现市工信局对

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						查、监控、督促等管理情况。	级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。		项目实施进度缺乏监管，如“工艺美术研究院的博士工作站经费”项目 2021 年 5 月开始实施，项目总预算 50 万元，截至评价期间仅完成支付 5.42 万元，项目预算支付率为 10.84%，项目已实施超过 2 年，已形成存量资金，但市工信局未针对该项目资金支付进度和项目实施进度进行督办。市工信局对项目监管工作有待提高，该项指标酌情扣 0.5 分。
		采购管理	5	采购合规性	3	反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同	1.采购意向公开率 100%公开的得满分，数值=实际公开项目数/应公开项目数。 2.采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门	3	市工信局 2022 年度内未发生需公开的政府采购事项，该项指标不扣分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						备案公开等情况。	预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。 （紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据） 3.采购质疑与投诉处理，收到供应商质疑的未在7个工作日内作出答复，不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理，经财政部门查实采购人有违法违规行为的，发现1例扣1分，扣完为止。 4.合同备案公		

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
							开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 5.以上四项得分各占25%权重，计算出本指标综合得分。		
				采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况	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，预留该部分采购项目的40%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70%。数值=（实际按要求	2	根据市工信局决算报表中的《机构运行信息表》，2022年共产生政府采购支出合计13.09万元，其中授予中小企业合同金额12.24万元，政府采购预留给中小企业的比例为93.51%，根据评分标准，该项指标不扣分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
							面向中小企业的项目数/总项目数） ×100%。 评分=数值×分值。		
		资产管理	13	报送及时性	2	反映部门（单位）当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得2分，资产月报未能按时报送的，一次扣0.5分，扣完为止。	1.5	经查验，市工信局本级2022年2月的行政事业性国有资产月报在2022年3月9日报送，2022年度内存在1次行政事业性国有资产月报报送超时，该项指标扣0.5分。
				资产收益上缴的及时性	3	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	2	市工信局2021年4月产生资产处置收益8685元，但于2022年10月才上缴财政，该笔收益上缴不及时，该项指标扣1分。
				资产盘点情况	2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点的得2分。未进行盘点的或无法提供盘点表等佐证资料的，不得分。	0	市工信局提供的资产盘点表未能真实反映盘点工作情况，且评价小组现场抽查盘点发现固定资产账实不符，

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
									该项指标不得分。
				资产管理合规性	4	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无制定行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣2分。 2.出租出借、处置国有资产是否按潮财规〔2020〕1号、潮财规〔2020〕2号规定履行审批程序，如有，得2分；如否，发现一次扣0.5，扣完为止。 3.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	4	制度方面，市工信局制定了《潮州市工业和信息化局资产管理制度（2019年修订）》；资产管理方面，市工信局2022年度内未发生资产出租出借的情况，资产处置已按规定流程进行市场比价并报市财政局备案；评价期间未发现巡查、审计等对市工信局资产管理相关问题的披露。综上所述，市工信局在资产管理合规性方面表现较好，该项指标不扣分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。	2	根据市工信局提供的《资产情况汇总表》，市工信局固定资产利用率为100%，评价小组在现场评价期间亦抽查盘点了电脑、打印机、一体机、空调等固定资产，发现以上提到的固定资产均在使用，市工信局的固定资产使用效率较高，该项指标不扣分。
预算使用效益	37	经济性	3	公用经费控制率	3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的	1.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。 2.“三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数，得2分，否则	3	根据市工信局决算报表中的《收入支出决算总表》，2022年度公用经费支出决算数为105.81万元，全年预算数为105.81万元，支出决算数等于全年预

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	不得分。		算数；根据市工信局决算报表中的《机构运行信息表》，2022年度“三公”经费实际支出数为11.32万元，年度预算数为14.50万元，实际支出数小于年度预算数。综上所述，市工信局对机构运转成本的控制情况较好，该项指标不扣分。
		效率性	14	年度重点工作完成率	6	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确	年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100%；年度重点工作是指当年度上级部门或市委、市政府、人大交办或下达的工作任务。本指标得分=年度重点工作完成率×6。没有涉及年度重点工作的则评价部门年度主要工作任务	4.5	根据市工信局提供的《2022年度市委市政府重点工作任务推进表》，年度内市委市政府下达的重点工作任务共4项，其中3项任务实施进度良好，1项任务（全年推动150家小微企业上规模）目标未能在年度内完成，年度重点工作任务完成率

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						的重要（主要）事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	完成情况。		为75%，该项指标得4.5分。
				部门整体绩效目标产出指标完成率	8	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	部门整体绩效目标产出指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现产出指标个数/申报产出指标数×100% 本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。	6.67	根据市工信局提供的《市级部门整体预算绩效目标申报表》，市工信局共申报12个产出绩效指标，其中10个指标完成情况达到预期，部门整体绩效目标产出指标完成率为83.33%，该项指标得6.67分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
		效果性	20	企业培育情况	1.5	主要考核部门在民营骨干企业、“专精特新”企业以及规上企业的培育效果，反应部门中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务职能的履行情况。	根据部门2022年度企业培育工作效果判断得分。	1.5	2022年度，潮州市认定为市“四梁八柱”民营企业73家，新增省级专精特新中小企业66家，以上培育认定的企业数量均超过历年认定总和，市工信局2022年度的企业培育工作效果较为明显，该项指标得满分。
				工业投资增长率	1.5	主要考核部门工业投资引导职能的履	工业投资增长率 ≥ 0 得满分，否则不得分。	1.5	根据市工信局提供的统计数据，2022年潮州市工业投资同比增长6%，增长率大于0%，市工信

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						行情情况。			局 2022 年度引导工业投资工作效果较为明显，该项指标得满分。
				数字产业发展情况	1.5	主要考核部门承担促进数字经济和大数据产业的发展工作职能的履行情况。	根据 2022 年度内潮州市数字产业发展情况判断得分。	1.5	数字产业应用方面，2022 年度市工信局成功打造了国内首个“元宇宙”地方工艺美术馆，成功入选 2022 年广东省文化和旅游领域数字化应用十大典型案例；数字产业转型方面，2022 年度市工信局引导 90 家规上企业实施数字化转型，推荐“卫生陶瓷产业数字化建设项目”申报省产业集群数字化转型试点。综上所述，2022 年度潮州市数字产业发展情况良好，市工信局在促进数字经济产

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
									业发展工作方面效益较为明显，该项指标不扣分。
				工业增加值增长率	1.5	主要考核部门主要负责的十四五规划值的完成情况。	根据 2022 年度潮州市工业增加值增长率实现情况给分，达到十四五规划值“年均增加 7.5%”的得满分，否则酌情扣分。	0	2022 年，全市规上工业增加值同比下降 4.9%。2022 年度潮州市工业增加值增长率的实际情况与规划值的“年均增加 7.5%”相差较远，该项指标不得分。
				新增小微企业年化担保额	1	主要考核项目“中小企业发展专项资金（小微企业融资担保业务降费奖	根据 2022 年度接受奖补的“潮州市潮发融资担保有限公司”和“粤财普惠金融（潮州）融资担保股份有限公司”新增小微企业年化担保额情况给分，高于 55647 万元的得满分，否则酌情扣分。	1	根据 2022 年度接受奖补的融资担保公司填报的项目绩效自评表，“潮州市潮发融资担保有限公司”新增担保额 45108 万元，“粤财普惠金融（潮州）融资担保股份有限公司”新增担保

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						补资金）”实现的效益。			额 10587.24 万元，总新增担保额为 55695.24 万元，高于目标的 55647 万元，该项指标得满分。
				中小微企业融资促进效果	2	主要考核项目“中小微企业贷款风险补偿基金”实现的效益。	根据基金项目实施年度内放贷额度以及基金累计放大倍数判断项目长期实施的效益是否突出，是否有效促进中小微企业融资。	2	根据《潮州市工业和信息化局 潮州市财政局关于申请继续留存潮州市中小微企业贷款风险补偿基金省级出资的请示》，截至 2023 年 6 月，潮州市中小微企业贷款风险补偿基金贷款入库企业累计达到 458 家，合作金融机构 6 家银行共发放贷款 494 笔，放贷额度 16.13 亿元，基金放大倍数为 26.88 倍。综上所述，项目“中小微企业贷款风险补偿基金”的实施通过补偿中小微企业融

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
									资贷款风险，有效鼓励金融机构面向中小微企业放贷，项目实施效益显著，该项指标得满分。
				技改项目融资促进情况	1	主要考核项目“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）”实现的效益。	根据项目年度内促进技改项目融资贷款情况判断得分。	0	根据市工信局提供的《潮州市加大扶持力度支持新一轮技术改造新增专项风险补偿资金池清算表》，其中“资金池合作期间运行情况”一栏显示，2022年项目未促进贷款发放，项目实施5年期间（2017年5月15日-2022年10月16日）仅发生贷款1笔且在2019年5月收回结清，资金池中长期保留的1350万元本金未

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
									能有效实现效益，因此该项指标不得分。
				工业强基工程经济效益	1.5	主要考核项目“2018工业强基工程实施方案专项资金”实现的效益	根据项目实施的绩效目标完成情况给分，绩效目标全部完成的得满分，否则酌情扣分。	1.5	根据“潮州三环（集团）股份有限公司”提供的“项目验收申请报告”，项目绩效指标全部完成，项目实施效益较好，该项指标得满分。
				产业基础再造效果	1.5	主要考核项目“2022年中央财政产业基础再造专项资金”实现的	根据项目实施的绩效目标完成情况给分，绩效目标全部完成的得满分，否则酌情扣分。	1.5	根据“潮州三环（集团）股份有限公司”提供的“项目验收申请报告”，项目绩效指标全部完成，项目实施效益较好，该项指标得满分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						效益。			
				产业转型升级项目效果	1	主要考核项目“潮州产业转型升级项目”实现的效益。	根据项目实施的绩效目标完成情况给分，项目效益显著的得满分，否则酌情扣分。	0.25	项目截止2022年12月26日，累计上行“中国特产潮州馆”的企业有101家，在线80家企业，共1382件商品在线，累计销售2324万元，京东社交电商平台京喜同步开设京喜店，累计销售333.5万元，线下体验中心自2022年1月21日开始运营后日均客流为3000人次。项目实施期间通过引导企业参加京东商城各种营销活动，持续为企业提供品牌曝光和店铺引流，拉动潮州企业销量额13914万元。项目实施效益显著，但由于项目

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
									实施进度严重滞后（项目合同条款约定终验时间为2020年6月，实际终验时间为2022年1月），导致其实施效益滞后，该项指标扣0.75分。
				群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视	1.当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 2.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	2	根据市工信局提供的“12345政务服务便民热线工单处理情况统计表”，2022年度内共受理29宗诉求，所有诉求均在处理时限内回复，该项指标不扣分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
						程度。			
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度以及是否因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分。	3	本次潮州市工业和信息化局部门整体支出绩效评价服务对象满意度及社会影响调查对象以企业、工厂、工作室为主，主要就补助资金发放时效、补助资金申报材料审核、补助资金申报服务工作、补助资金发放金额、服务情况、所在行业潮州市的发展或投资环境等6个方面开展了满意度调查，答卷28份，收回问卷28份，有效问卷28份，调查结果显示，服务对象综合满意度为97.38%，满意度较高，但由于部门

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据（得分原因和扣分原因）
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
									整体调查问卷答卷数量未达到 200 份，满意度统计数据准确性佐证力度有所欠缺，故该项指标扣 1 分。
		加减分项		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1.加分项：工作获得各级党委政府表彰的，表彰一次加 1 分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多 3 分，加分后总分不能超过 100 分； 2.减分项：在国务院大督察或人大、审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣 2 分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多 6 分，减分后总分不能低于 0 分。	2	市工信局 2022 年度工作共受到 2 次表彰，一是 2022 年 8 月 18 日至 21 日组团参加在南京市举办的第二届中国工艺美术博览会，潮州市人民政府被授予“优秀组织金奖”；二是“元宇宙”地方工艺美术馆——“潮州工艺美术元宇宙精品馆”成功入选 2022 年广东省文化和旅游领域数字化应用十大典型案例。该项指

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评分依据(得分原因和扣分原因)
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
									标加2分。
合计分数								84.92	
评价等级结果								良	
备注：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）。									

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、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，按照省下发的清洁生产数量 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)		年度实际支付金额							
	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:基本财政	160	10	100.8	0.8367	100.8	9.1633								
其中:上年结转														
其中:其他资金														
项目概述		<p>年初设置目标</p> <p>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:.....,发现的问题及原因是.....,下一步改进措施主要是.....)</p> <p>未设置</p>												
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,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、立项材料齐全,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、立项材料齐全,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,项目申请、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。 3.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。		
				绩效目标	4	绩效目标明确性	2	项目绩效目标是否清晰、可衡量、可产出、可考核,是否明确项目产出、绩效指标、考核指标、考核标准、考核方法、考核主体、考核周期、考核结果应用等。	—	2	项目绩效目标清晰、可衡量、可产出、可考核,明确项目产出、绩效指标、考核指标、考核标准、考核方法、考核主体、考核周期、考核结果应用等。	06	项目绩效目标清晰、可衡量、可产出、可考核,明确项目产出、绩效指标、考核指标、考核标准、考核方法、考核主体、考核周期、考核结果应用等。	
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、风险评估,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。	—	3	项目预算编制经过科学论证、风险评估,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制。	01	项目预算编制经过科学论证、风险评估,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制。	评分要点: 1.项目预算编制是否经过科学论证、风险评估,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。 2.项目预算编制是否经过科学论证、风险评估,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。 3.项目预算编制是否经过科学论证、风险评估,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。		
				资金分配合理性	2	项目资金分配是否合理,是否按照规定程序分配,是否按照规定程序分配,是否按照规定程序分配,是否按照规定程序分配。	—	2	项目资金分配合理,按照规定程序分配,按照规定程序分配,按照规定程序分配,按照规定程序分配。	03_04_05_06	项目资金分配合理,按照规定程序分配,按照规定程序分配,按照规定程序分配,按照规定程序分配。			
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%,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行。	—	9.23	项目预算执行率+131.8367/1404100%+82.12%	01_10	项目预算执行率+131.8367/1404100%+82.12%	项目预算执行率+131.8367/1404100%+82.12%	评分要点: 1.项目预算执行率是否达到100%,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行。 2.项目预算执行率是否达到100%,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行。 3.项目预算执行率是否达到100%,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行,是否按照规定程序执行。	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否合规,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用。	—	6	项目资金使用合规,按照规定程序使用,按照规定程序使用,按照规定程序使用,按照规定程序使用。	07	项目资金使用合规,按照规定程序使用,按照规定程序使用,按照规定程序使用,按照规定程序使用。	07	项目资金使用合规,按照规定程序使用,按照规定程序使用,按照规定程序使用,按照规定程序使用。	评分要点: 1.项目资金使用是否合规,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用。 2.项目资金使用是否合规,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用。 3.项目资金使用是否合规,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用,是否按照规定程序使用。
				采购需求规范性	1	项目采购需求是否明确,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。	—	1	项目采购需求明确,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制。		项目采购需求明确,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制。		项目采购需求明确,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制,按照规定程序编制。	评分要点: 1.项目采购需求是否明确,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。 2.项目采购需求是否明确,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。 3.项目采购需求是否明确,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制,是否按照规定程序编制。
				采购信息公开透明规范性	1	项目采购信息公开是否透明,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开。	—	1	项目采购信息公开透明,按照规定程序公开,按照规定程序公开,按照规定程序公开,按照规定程序公开。		项目采购信息公开透明,按照规定程序公开,按照规定程序公开,按照规定程序公开,按照规定程序公开。		项目采购信息公开透明,按照规定程序公开,按照规定程序公开,按照规定程序公开,按照规定程序公开。	评分要点: 1.项目采购信息公开是否透明,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开。 2.项目采购信息公开是否透明,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开。 3.项目采购信息公开是否透明,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开,是否按照规定程序公开。
过程	6	采购管理	6	采购规范性	2	项目采购是否规范,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行。	—	2	项目采购规范,按照规定程序进行,按照规定程序进行,按照规定程序进行,按照规定程序进行。		项目采购规范,按照规定程序进行,按照规定程序进行,按照规定程序进行,按照规定程序进行。	评分要点: 1.项目采购是否规范,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行。 2.项目采购是否规范,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行。 3.项目采购是否规范,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行,是否按照规定程序进行。		
				合同签订及时性	1	项目合同签订是否及时,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订。	—	1	项目合同签订及时,按照规定程序签订,按照规定程序签订,按照规定程序签订,按照规定程序签订。		项目合同签订及时,按照规定程序签订,按照规定程序签订,按照规定程序签订,按照规定程序签订。		项目合同签订及时,按照规定程序签订,按照规定程序签订,按照规定程序签订,按照规定程序签订。	评分要点: 1.项目合同签订是否及时,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订。 2.项目合同签订是否及时,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订。 3.项目合同签订是否及时,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订,是否按照规定程序签订。

过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	有没有涉及验收环节的，该部分是否纳入采购管理制度执行有效	1	采购项目的验收是否严格按照采购合同中的验收标准进行验收，验收记录是否完整、规范。	1	采购项目的验收记录、验收报告等材料。	评分要点： 1.是否严格按照采购合同开展验收。 2.验收过程是否公开透明。 3.是否邀请相关人员参与验收。				
		组织保障	10	管理制度执行有效性	5	项目实施过程中财务和业务管理制度是否健全、完善，是否严格执行，有无修订完善的情况。	—	6	管理制度执行有效	02、07	内部制度的财务、业务管理制度文件、项目管理制度材料、管理制度是否合法、合规、完整。 是否严格按照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。 是否严格执行制度，有无修订完善的情况。 是否严格执行制度，有无修订完善的情况。				
				自评组织质量	5	是否自评组织工作开展情况和自评质量。	—	0	资金使用汇总表开展自评工作				评分要点： 1.是否严格按照项目自评要求开展自评。 2.自评过程是否规范、完整。 3.自评报告是否真实、准确。 4.自评材料是否完整、规范。		
产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的成本节约率计划成本节约率，用计划成本和实际成本对比。	—	2.80	成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本：项目实际支出总额。 计划成本：项目计划支出总额。	06、10	预算标准、实际计划及实际支付金额材料等		成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本：项目实际支出总额。 计划成本：项目计划支出总额。				
产出	30	产出数量	27	根据项目情况自行添加二级指标	5个	完成节能、减排、降耗技术改造项目5个及以上	5个					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。			
					4个	完成工业节能技术改造投资项目4个及以上	4个					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	20家	根据项目情况自行添加二级指标	20家	完成清洁生产审核企业20家及以上	20家						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。		
					100%	节能、减排、降耗技术改造项目验收合格率100%	100%						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二级指标				资金拨付及时性	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。				
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	有没有涉及验收环节的，该部分是否纳入采购管理制度执行有效	1	采购项目的验收是否严格按照采购合同中的验收标准进行验收，验收记录是否完整、规范。	1	采购项目的验收记录、验收报告等材料。	评分要点： 1.是否严格按照采购合同开展验收。 2.验收过程是否公开透明。 3.是否邀请相关人员参与验收。				
		组织保障	10	管理制度执行有效性	5	项目实施过程中财务和业务管理制度是否健全、完善，是否严格执行，有无修订完善的情况。	—	6	管理制度执行有效	02、07	内部制度的财务、业务管理制度文件、项目管理制度材料、管理制度是否合法、合规、完整。 是否严格按照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。 是否严格执行制度，有无修订完善的情况。 是否严格执行制度，有无修订完善的情况。				
				自评组织质量	5	是否自评组织工作开展情况和自评质量。	—	0	资金使用汇总表开展自评工作				评分要点： 1.是否严格按照项目自评要求开展自评。 2.自评过程是否规范、完整。 3.自评报告是否真实、准确。 4.自评材料是否完整、规范。		
产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的成本节约率计划成本节约率，用计划成本和实际成本对比。	—	2.80	成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本：项目实际支出总额。 计划成本：项目计划支出总额。	06、10	预算标准、实际计划及实际支付金额材料等		成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本：项目实际支出总额。 计划成本：项目计划支出总额。				
产出	30	产出数量	27	根据项目情况自行添加二级指标	5个	完成节能、减排、降耗技术改造项目5个及以上	5个					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。			
					4个	完成工业节能技术改造投资项目4个及以上	4个						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	20家	根据项目情况自行添加二级指标	20家	完成清洁生产审核企业20家及以上	20家						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。		
					100%	节能、减排、降耗技术改造项目验收合格率100%	100%							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二级指标				资金拨付及时性	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。				
效益	30	社会效益(含满意度)	30	根据项目情况自行添加二级指标	30	促进节能减排工作落实到位，加强工业节能技术改造工作，提高企业节能降耗水平，降低单位产值能耗，引导企业清洁生产，减少环境污染。	30						反映项目实施所产出的效益。根据项目情况自行设置评分标准。		
						增加销售收入100万元及以上								反映项目实施所产出的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
						实际减排30万吨及以上									反映项目实施所产出的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
						新增节能量100吨标准煤及以上									反映项目实施所产出的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数(总分100分)							92.00								
评价等级结果							优秀								

备注：1.评价等级分为优、良、中、差、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.“得分来源材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料再结合项目实际情况提供。
4.“产出”、“效益”中三级指标，年初目标值在项目自评报告表中进行填写，评价年度实现值在自评报告表填写。

附件二：

企业技术改造项目绩效自评报告

项目名称：2021年企业技术改造项目奖励资金

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

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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	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
		技术改造项目完工验收率(%)	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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	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	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 /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”项目调剂转入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……。)							
年度总体目标	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84010万元,技术改造项目总投资完成率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项目是否符合现行法律法规和程序规定,申报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;项目立项和效益,是否通过专家评审,对新增预算安排的重大支出政策和项目(包括不限于新增专项资金及其他事业支出)是否有一项一票否决权,新增100万以上部门预算项目,和既得年内内补预算申请追加的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的明确情况。	—	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绩效目标设置是否有效结合项目关键产出和效益,是否通过绩效目标考核; ③绩效目标值是否科学合理,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、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明确情况。	2	—	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	05、06	—	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3项,如指标设置数量未达要求的,每缺少一项,扣0.5分; ②绩效指标值是否清晰、具有可衡量性; ③绩效指标值与项目目标任务数或计划数相对应。	

第 1 页,共 4 页

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金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预算编制与项目目标任务相匹配; ③预算编制与年度计划、资金支出预算编制、支出预算编制等相匹配。
				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、合理性情况。	—	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=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	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)内项目实际执行的资金,转移支付资金使用的资金,按各区实际支出总额统计。预算金额:一定时期(本年度或项目)内预算安排项目的资金
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金使用的规范运行情况。	—	6	项目资金使用符合相关的财务管理规定	07、08	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调拨审批材料等	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使用管理要求; 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制度核算要求,核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同的约定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付款。
		采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分指标不考核;若涉及政府采购的,该分指标考核采购需求是否规范,用以反映和考核采购需求规范性。	1	—	—	—	—	—	—	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、资产和货物等管理控制制度规定; 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,该分指标不考核;若涉及政府采购的,该分指标考核采购信息公开的规范性、时效性情况。	1	—	—	—	—	—	—	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公告是否按规范要求(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	6	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策; 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	—	—	—	—	—	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，用以反映和考核履约验收的严格程度、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，实施是否按照管理制度执行，用以考核财务和业务管理制度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、补充协议、验收报告、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	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等附加文件、合同、变更、补充协议、验收报告、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		单位自评组织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开展自评，涉及转移支付的资金是否开展自评的，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、数据真实可靠等。 ③自评材料报送及时、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、职能部门统计数据等每年文件、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	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、职能部门统计数据等每年文件、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。
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	30	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						
				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			
		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%	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			
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%	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			
		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%	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。

财政支出项目绩效自评表

Table with columns: 主管部门(加盖公章), 项目预算安排, 实际分配下达, 实际支出金额, 年度收入或结余金额, 备注. Includes sub-tables for 资金总体情况 and 其中: 当年财政资金.

Table with columns: 年初设置目标, 实际完成情况. Includes a detailed text description of the project's goals and achievements.

Table with columns: 一级指标, 二级指标, 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, 佐证材料编号, 佐证材料来源参考, 评分标准. Includes a detailed table for '决策' (Decision-making).

Table with columns: 一级指标, 二级指标, 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, 佐证材料编号, 佐证材料来源参考, 评分标准. Includes detailed tables for '决策' (Decision-making), '过程' (Process), and '产出' (Output).

Table with columns: 一级指标, 二级指标, 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, 佐证材料编号, 佐证材料来源参考, 评分标准. Includes detailed tables for '过程' (Process) and '产出' (Output).

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、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。		
				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、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		提供作品的大师对该项目的满意度大于90%	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。
根据项目情况自行添加四级指标	提升教育工业企业的创新能力	明显	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	参赛人员对大赛的满意度大于90%	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。											
根据项目情况自行添加四级指标	拓宽教育工艺美术从业者眼界	明显	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	参加人员对活动的满意度大于90%	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。											

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, 评价年度实现建设完成结果填写。

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。