

2022 年度
福鼎市工业和信息化局
部门决算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度决算表	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2022 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分名词解释.....	35
第五部分附件.....	37

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福鼎市工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化发展战略、法律法规和政策。拟订并组织实施工业高质量发展的规划、计划及政策措施、指导、监督、检查其执行情况，推进现代产业体系建设。参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全市工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标和相关措施、协调解决工业运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。牵头协调各种交通运输方式及重点物资和重要工业物资的铁路运输。根据应急响应需要，组织协调应急救援物资设备的生产与调运。

（三）负责拟订并组织实施工业产业发展、结构调整和转型升级的相关措施；负责提出工业和有关信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和有关信息化投资项目，指导推进企业技术改造；依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的相关措施和有关资金使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的相关措施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、

推进工业和有关信息化对台港澳及“一带一路”（国际产能合作）等产业交流与合作。负责指导、推进工业和有关信息化龙头企业、产业集群发展，指导、协调全市工业产业园区（基地）建设。

（四）负责相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。负责天然气调度及路上长输油气管道设施保护监管。负责全市电力市场建设、运行和监督管理、电力运行与调度管理。依法负责发电企业并网运行条件审查。依法承担电力设施保护行政执法工作。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。

（五）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相关行政执法工作。

（六）负责原材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。组织实施行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。协助上级工信部门开展民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相关质量监督管理。

（七）传统工艺美术行业管理。承担组织和指导工艺美术专业技术职务评审有关工作。

（八）负责指导、服务企业改革和发展。牵头拟订促进中小企业发展的措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。培育“单项冠军”“隐形冠军”“专精特新”企业。推动产融合作。指导企业经营管理人才队伍建设。

（九）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施促进企业技术创新的相关措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导、协调技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究并提出相关措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导、推进现代化物流、工业设计等发展。

（十一）负责指导全市信息产业发展；统筹、规划协调信息化和工业化深度融合工作、协调推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，会同有关部门研究提出相关措施并组织实施。

（十二）负责有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

（十三）负责市国防动员委员会支前办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，本部门包括 8 个内设机构及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
工信局	行政	9
节能监察中心	事业	5
中小企业服务中心	事业	6

三、部门主要工作总结

2022 年，福鼎市工业和信息化局主要任务是：在市委、市政府坚强领导下，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，深入开展“三提三效”行动，按照“三抓两创一目标”落实机制，极力打造“3+X”制造业体系，把坚持高质量发展超越摆在首要位置，按照全市工业增长目标，抓招商、建项目、优环境、强产业，强化产业链和产业集群培育，扎实推进工业经济持续健康稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工业经济稳步推进。一是工业经济稳步发展。我市认真贯彻落实中央和省、宁德市推动高质量发展的要求部署，工业经济稳步发展，形成了以锂电新能源、合成革、食品加工、汽摩配、铸锻造、化工以及发电等行业为主的工业生产

体系，成为拉动全市经济增长的主导力量。2022年累计完成规上工业产值607亿元，同比增长36.9%，规上工业增加值增长23.9%。其中福鼎时代、鼎盛、邦普、国泰、汇得、核电等6家重点企业完成产值361亿，占全市规上工业总产值59.5%；工业用电244429万千瓦时，同比增长28.06%。工业经济发展迈入快车道。**二是工业投资快速增长。**受福鼎时代、宁德邦普、国泰华荣、凯欣等重点工业项目有力拉动，2022年1-12月，全市工业投资115.57亿元，增长23.0%；技改投资72.55亿元，增长101.6%；制造业投资103.78亿元，增长30.6%，增幅均位居宁德沿海县市第二。

（二）推动产业高质量发展。一是产业招商成效明显。

进一步围绕宁德四大主导产业开展精准招商，提高效率、提升效能、提增效益。邦普二期、凯欣二期、国泰三期、福能热电二期等新兴产业项目签约，其中，邦普二期、凯欣二期列入省第七届世界闽商大会现场集中签约项目。积极对接元蜀投资、威海财金等锂电配套产业项目来鼎投资，产业招商成效进一步扩大。截至12月，工业项目新招商12个，总投资169.8亿元，完成率170%，超序时进度69.8%。**二是重点项目稳步推进。**我局认真贯彻宁德市、福鼎市《关于开展“实施‘双百’项目献礼‘二十大’”活动方案》精神，建立重点工业项目推进台账，采取跟踪前期手续办理、跟踪开工达产进度、跟踪难题破解、跟踪要素保障的“四跟踪”工作机制，紧盯项目开工

和竣工投产等关键环节，全程做好项目跟踪服务。目前，福鼎时代一期项目 1#2#3#工厂已竣工投产，共 18 条生产线已满产，4#工厂预计 2023 年 2 月试产。邦普一期三元前驱体 M12、M13 车间已建成投产，前驱体 M11 车间试产；健雄衬氟管阀改扩建项目于 9 月投产；瑞川环保预计 2023 年 3 月试产；福能热电二期、福鼎通用设备产业小微园于 9 月开工建设。

（三）优化传统产业升级。一是引导华益机电、友力化油器、大立通用、中联机械等企业，配置国内一流的智能机器人、自动化流水加工线及智能检测设备，往电喷化油器、高端化油器、汽车传感器等方向转型提升。二是草拟《福鼎市合成革行业绿色转型升级行动方案》，通过优化行业分类管理，推广先进生产工艺、实施 DMF 集中精馏、严格环境管理要求、淘汰低效落后企业等措施，推动合成革产业绿色升级。三是推动双岳汽摩配小微园开工建设，引导汽摩配小微企业退城入园。规划建设贯岭通用设备小微园、贯岭农产品加工产业园、点头白茶产业园、福鼎食品谷产业园等，推动我市传统小微企业转型升级。

（四）营商环境不断优化。一是优化企业创新能力。不断贯彻落实创新驱动发展战略，鼓励和支持我市中小微企业加大创新驱动，华益机电攻克通用小型汽油机电喷系统各项技术难题实现量产，打破国外行业技术垄断；友力化油器建成双岳厂区化油器精深加工智能化示范生产线，实现“机器换工”“退城入园”；品品香茶业建成首条白茶精制自动化流水线，提升

白茶精制水平，引领白茶行业高质量发展；闽威食品获国家级质量标杆企业；华龙化油器获得省工业互联网应用标杆企业；福能热电、闽威食品被认定为福建省第三十四批省级企业技术中心；汇得新材料等 28 个项目列入省、宁德市重点技改项目，共获得省、宁德市及本市技改补助资金 546.77 万元。全年新增国泰华荣等 7 家省级工业和信息化龙头企业。**二是推动两化融合发展进程。**进一步推进我市工业化与信息化相融合，加快推动新一代信息技术赋能数字经济发展和传统产业数字化转型，引导福建博艺材料科技有限公司、华益机电有限公司等企业参加全省新一代信息技术与制造业融合发展项目推荐，其中博艺材料列入省厅项目库。为提升企业工业互联网安全防护水平，根据省厅工作部署，鼎盛钢铁、博艺材料、福能热电、华龙等四家企业纳入省厅网络安全分类分级管理。为加快推进工业互联网发展，今年分别于 2022 年 5 月、6 月份组织四十多家企业参加省工信厅、工业互联网研究院、福建联通联合举办的工业互联网两场系列培训。7 月组织企业代表参加第五届数字中国建设峰会工业互联网、物联网分论坛。**三是完善“专精特新”企业培育体系。**出台福鼎市“专精特新”中小企业走访活动实施方案，为“专精特新”企业配备服务专员，加强工信部门与“专精特新”中小企业沟通联系。联合银保监组等部门开展“专精特新”企业春蓄行动，帮助企业解决存在的金融困难及诉求。做好省级“专精特新”企业申报工作，推荐华益机电等 5 家公司申报省级“专精特新”企业，其中华益机电和

夏合成革公司获得 2022 年福建省专精特新中小企业认定，并获奖励资金各 20 万元。**四是服务企业有效落实。**认真贯彻落实省、宁德市出台的一系列助企纾困政策，从鼓励增资扩产、支持技术改造、培育龙头企业等方面，助推我市工业企业转型提升。牵头人民银行等部门陆续出台《关于促进 2022 年第一季度工业生产稳定运行有关措施的通知》（鼎工信〔2022〕4 号）、《关于印发福鼎市工业企业贷款贴息项目申报指南的通知》（鼎工信〔2022〕21 号）等惠企政策。梳理汇编、印发四期惠企政策共 4200 册分发企业，牵头组织相关部门开展 6 场惠企纾困政策巡回演讲活动。充分发挥工业服务队优势，全年共走访 220 余家次企业，梳理汇总 221 个问题和建议，全力帮助协调解决。共兑现 3000 多万元纾困惠企资金，支持企业技术创新、改造升级、信息化建设、专精特新发展。开辟办证绿色通道，累计办理货物运输车辆通行证 500 余张，保障疫情防控期间产业链、供应链稳定畅通。

（五）促进产业绿色发展。一是继续严格落实能耗总量和强度“双控”工作，推动我市 23 家重点用能单位（能耗 5000 吨标准煤以上）顺利通过能源审计验收；二是落实固定资产投资项目节能审查制度，完成福鼎弘毅再生资源有限公司年加工 100 万吨废钢铁回收利用项目的节能审查工作并通过节能验收；督促能耗 5000 吨标煤以上的重点工业项目务必在开工前提交省工信厅进行节能审查，目前福鼎时代五期项目已完成节能审查，邦普二期、汇得二期项目节能报告正在编制中，鼎盛

钢铁一期已完成阶段性节能验收工作。龙安开发区、福建华夏合成革有限公司通过循环经济示范单位验收。今成功推荐福建华夏合成革有限公司、福建省福能龙安热电有限公司、龙安开发区申报 2022 年宁德市节能技改（循环经济）财政奖励项目并获得奖励资金 92.6 万元。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福鼎市工业和信息化局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,530.97	一、一般公共服务支出	272.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	25.28
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	365.14
		九、卫生健康支出	1,417.24
		十、节能环保支出	100.64
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2,321.89
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.86

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,530.97	本年支出合计	4,530.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,530.97	总计	4,530.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福鼎市工业和信息化局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,530.97	4,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出		25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		365.14	365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.24	1,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,406.13	1,406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,406.13	1,406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,321.89	2,321.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	960.14	960.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	1,311.74	1,311.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	805.04	805.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	506.70	506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福鼎市工业和信息化局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
	201		一般公共服务支出	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
	20113		商贸事务	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00
	2011301		行政运行	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00
	2011350		事业运行	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00
	2011399		其他商贸事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00
	203		国防支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00

20399	其他国防支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.14	354.46	10.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.24	11.10	1,406.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,406.13	0.00	1,406.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,406.13	0.00	1,406.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,321.89	0.15	2,321.74	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	960.14	0.00	960.14	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,311.74	0.00	1,311.74	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	805.04	0.00	805.04	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	506.70	0.00	506.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福鼎市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,530.97	一、一般公共服务支出	272.41	272.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	25.28	25.28	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	365.14	365.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,417.24	1,417.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	100.64	100.64	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	2,321.89	2,321.89	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支 出	25.51	25.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本 经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治 及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,530.97	本年支出合计	4,530.97	4,530.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,530.97	总计	4,530.97	4,530.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福鼎市工业和信息化局

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
	合计	4,530.97	666.48	3,864.49
201	一般公共服务支出	272.41	272.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.36	11.36	0.00
2010301	行政运行	11.36	11.36	0.00
20113	商贸事务	261.05	261.05	0.00
2011301	行政运行	146.13	146.13	0.00
2011350	事业运行	111.35	111.35	0.00

2011399	其他商贸事务支出	3.57	3.57	0.00
203	国防支出	25.28	0.00	25.28
20399	其他国防支出	25.28	0.00	25.28
2039999	其他国防支出	25.28	0.00	25.28
208	社会保障和就业支出	365.14	354.46	10.69
20802	民政管理事务	9.20	0.00	9.20
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	0.00	9.20
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67	0.00
2080501	行政单位离退休	131.46	131.46	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00
20807	就业补助	1.48	0.00	1.48
2080799	其他就业补助支出	1.48	0.00	1.48
20808	抚恤	49.93	49.93	0.00
2080801	死亡抚恤	35.85	35.85	0.00
2080899	其他优抚支出	14.08	14.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00
210	卫生健康支出	1,417.24	11.10	1,406.13
21004	公共卫生	1,406.13	0.00	1,406.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,406.13	0.00	1,406.13
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
211	节能环保支出	100.64	0.00	100.64
21110	能源节约利用	100.64	0.00	100.64
2111001	能源节约利用	100.64	0.00	100.64
215	资源勘探工业信息等支出	2,321.89	0.15	2,321.74
21505	工业和信息产业监管	0.15	0.15	0.00
2150501	行政运行	0.15	0.15	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.00	0.00	1,010.00
2150805	中小企业发展专项	49.86	0.00	49.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	960.14	0.00	960.14
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,311.74	0.00	1,311.74
2159904	技术改造支出	805.04	0.00	805.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	506.70	0.00	506.70
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00
229	其他支出	2.86	2.86	0.00
22999	其他支出	2.86	2.86	0.00
2299999	其他支出	2.86	2.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福鼎市工业和信息化局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.03	302	商品和服务支出	25.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	153.16	30201	办公费	2.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	32.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.77	30214	租赁费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	146.95	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	35.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31299	其他对企业	0.00

	补贴			维护费			补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.35	30240	税金及附加费用	2.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		640.83	公用经费合计					25.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福鼎市工业和信息化局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.50
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	2.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福鼎市工业和信息化局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福鼎市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 4530.97 万元，支出总计 4530.97 元，与上年决算数相比，各增加 1161.93 万元，增长 34.49%。主要是卫生健康支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4530.97 万元，比上年决算数增加 1301.21 万元，增长 40.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4530.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 4530.97 万元，比上年决算数增加 1161.93 万元，增长 34.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 666.48 万元。其中，人员支出 640.83 万元，公用支出 25.65 万元。

2. 项目支出 3864.49 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4530.97万元，支出总计4530.97万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加1161.93万元，增长34.49%，财政拨款支出增加1161.93万元，增长34.49%，主要是：卫生健康支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4530.97万元，比上年决算数增加1205.13万元，增长36.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301—行政运行 11.36 万元，较上年决算数增加 11.36 万元。主要原因是功能分类科目调整。

（二）2011301—行政运行 146.13 万元，较上年决算数减少 8.5 万元，下降 5.50%。主要原因是功能分类科目调整。

（三）2011350—事业运行 111.35 万元，较上年决算数增加 55.66 万元，增长 99.95%。主要原因是人员增加。

（四）2011399—其他商贸事务支出 3.57 万元，较上年决算数增加 3.57 万元。主要原因是功能分类科目调整。

(五) 2039999—其他国防支出 25.28 万元，较上年决算数增加 13.11 万元，增长 107.72%。主要原因是功能分类科目调整。

(六) 2080299—其他民政管理事务支出 9.20 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 8.00%。主要原因支前物资供应站补助经费支出减少。

(七) 2080501—行政单位离退休 131.46 万元，较上年决算数减少 50.92 万元，下降 27.92%。主要原因是离退休人员减少。

(八) 2080502—事业单位离退休 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因是功能分类科目调整。

(九) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.73 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 14.48%。主要原因是人员退休。

(十) 2080599—其他行政事业单位养老支出 10.47 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 105.70%。主要原因是功能分类科目调整。

(十一) 2080799—其他就业补助支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 45.10%，主要原因是功能分类科目调整。

(十二) 2080801—死亡抚恤 35.85 万元，较上年决算数增加 35.85 万元。主要原因是功能分类科目调整。

(十三) 2080899—其他优抚支出 14.08 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 6.18%，主要原因是“三·九”伤员补助经费增加。

(十四) 2089999—其他社会保障和就业支出 134.85 万元，较上年决算数增加 30.39 万元，增长 29.09%。主要原因是企业离休人员生活补助增加。

(十五) 2100410—突发公共卫生事件应急处理 1406.13 万元，较上年决算数增加 1406.13 万元。主要原因是疫情防控经费增加。

(十六) 2101101—行政单位医疗 6.23 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 5.89%，主要原因是人员退休。

(十七) 2101102—事业单位医疗 4.87 万元，较上年增加 1.59 万元，增长 48.48%。主要原因是人员考录和调入。

(十八) 2111001—能源节约利用 100.64 万元，较上年决算数减少 21.66 万元，下降 17.71%。主要原因是对企业能源节约利用类补助减少。

(十九) 2150501—行政运行 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是功能分类科目调整。

(二十) 2150805—中小企业发展专项 49.86 万元，较上年决算数增加 16.47 万元，增长 49.33%。主要原因是对企业中小企业发展类补助增加。

(二十一) 2150899—其他支持中小企业发展和管理支出

960.14 万元，较上年决算数减少 353.08 万元，下降 26.89%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

（二十二）2159904—技术改造支出 805.04 万元，较上年决算数增加 198.34 万元，增长 32.69%。主要原因是对企业技术改造类的补助增加。

（二十三）2159999—其他资源勘探工业信息等支出 506.70 万元，较上年决算数增加 45.54 万元，增长 9.88%。主要原因是对企业其他资源勘探工业信息类的补助增加。

（二十四）2210201—住房公积金 24.85 万元，较上年决算数增加 11.18 万元，增长 81.78%，主要原因是人员招录和调入。

（二十五）2210203—购房补贴 0.66 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，主要原因是人员退休申请住房工龄补贴。

（二十六）2299999—其他支出 2.86 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 12.16%，主要原因是房租税费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.48 万元，其中：

（一）人员经费 640.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.55 万元，下降 64.54%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门本年未发生因公出国（境）事项。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本部门本年未发生公务用车运行。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.5 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 4.55 万元，下降 64.54%。主要是严格控制公务接待。累计接待 22 批次、129 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 7 个项目实施部门自评，分别是企业项目专项审计经费、工业发展专项资金、“三九”伤员补助经费、军供燃料价格补助经费、军地联络经费、支前物资供应站补助经费、支持部队项目建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2577.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是企业项目专项审计经费、工业发展专项资金、“三九”伤员补助经费、军供燃料价格补助经费、军地联络经费、支前物资供应站补助经费、支持部队项目建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2577.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 25.65 万元，比上年决算数减少 71.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出及功能科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 25.12 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额 51.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.79%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		企业项目专项审计经费一项目					
主管部门		福鼎市工业和信息化局	实施单位		福鼎市工业和信息化局		
项目概况		市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。					
主要成效		市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。					
项目 资金 (万 元) 年		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、品牌奖励项目、增产增效项目、节能减排项目、园区提升项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。			完成市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、品牌奖励项目、增产增效项目、节能减排项目、园区提升项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规上工业企业	≥5家	35	10	10	已完成
		质量指标	项目审计完成率	≥90%	95	10	10	已完成
		时效指标	项目开展时间	≤9月	9	5	5	已完成
			工业项目审计费资金到位时效	≥90%	95	5	5	已完成
		成本指标	参加项目预算安排	≥80%	95	10	10	已完成
			预算执行进度	≥90%	95	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	实现制造业投资稳增长	≥15%	30.6	10	10	已完成
			实现工业投资稳增长	≥15%	23	10	10	已完成
		社会效益指标	节能降耗，提升生产效率	≥20%	21	10	10	已完成
		生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	实现工业稳增长，提升产业转型升级	=95%	95	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		工业发展专项资金一项目					
主管部门		福鼎市工业和信息化局	实施单位		福鼎市工业和信息化局		
项目概况		市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。					
主要成效		市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	7500.00	2500.00	717.36	10	28.69	0
	其中：当年财政拨	7500.00	2500.00	717.36	—	28.69	

万元)	款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、品牌奖励项目、增产增效项目、节能减排项目、园区提升项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。 项目年度绩效目标（定量目标）			市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、品牌奖励项目、增产增效项目、节能减排项目、园区提升项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现工业稳增长，提升产业转型升级	≥90%	90	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	28.69	5	1.59	对企业的补助项目根据上级配套，预算无法精准。
		时效指标	项目开展时间	6月	1	5	5	已完成
			工业发展专项资金到位时效	≥90%	90	10	10	已完成
		成本指标	参加项目预算安排	≥80%	90	10	10	已完成
	预算执行进度		≥90%	90	10	10	已完成	
效益	经济效益指	实现工业投资稳增长	≥15%	23	10	10	已完成	

指标	标						
	社会效益指标	实现工业稳增长，提升产业转型升级	$\geq 20\%$	21	10	10	已完成
		节能降耗，提升生产效率	$\geq 20\%$	25	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	工业发展满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					86.59		
评价等级	良 (90>S \geq 80)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	“三九”伤员补助经费—项目						
主管部门	福鼎市工业和信息化局	实施单位	福鼎市工业和信息化局				
项目概况	至 2013 年 10 月 15 日市领导大接访日以来，落实福鼎制药厂“三·九”伤残特殊群体人员的营养费、交通费、假肢及代步车补助等。						
主要成效	保障三九伤员医疗、养老金等补助。						
项	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 (万 元)	年度资金总额	14.13	14.13	14.08	10	99.65	7	
	其中：当年财政拨款	14.13	14.13	14.08	—	99.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2013年10月15日市领导大接访日，原福鼎制药厂“三·九”伤残人员梁世国等同志向市委姚双霞常委反映，他们享受的营养费、交通费、退休金、年终慰问费标准偏低等问题，“三·九”伤残人员是个特殊群体，市经贸局于2010年12月向市人民政府请示已调整过该部分经费标准。但考虑“三·九”伤残人员是个特殊困难群体，三年来物价等费用也确实有所提高，建议在原有发放标准基础上，给予提高。			完成三九伤员医疗、养老金等补助。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一般伤员补助人数	≥20人	20	10	10	已完成
		质量指标	缓解伤员的生活压力，维护社会安慰效率	≥98%	98	5	5	已完成
		时效指标	伤员医疗补助资金到位率	≥98	100	5	5	已完成

	成本指标	伤员医疗补助金额	=8 万元	8	5	5	已完成	
		三九伤员更换假发补助	=0.32 万元	0.32	5	5	已完成	
		自助车燃油补助	=0.12 万元	0.12	5	5	已完成	
		三九伤员假肢维修费	=0.2 万元	0.12	5	3	已完成	
		三九伤员养老补助金	=5.34 万元	5.292	5	4.96	人员出生年月导致预算出现轻微偏差。	
		三九伤员代步车修理费	=0.15 万元	0.15	5	5	已完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解伤员的生活压力	≥98%	98	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	伤员满意度	≥98%	98	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)					94.96			
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		军供燃料价格补助经费					
主管部门		福鼎市工业和信息化局		实施单位		福鼎市工业和信息化局	
项目概况		福鼎市驻军部队炊事燃料供应，按照中国人民解放军军需伙食炊事燃料标准发放燃料补助					
主要成效		完成部队军供燃料价格补助。					
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	23.50	20.28	10	86.30	7
	其中：当年财政拨款	0.00	23.50	20.28	—	86.31	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	部队执行战备训练、国防施工和抢险救灾等任务时，当地人民政府和有关单位应当予以提供必要的物资保障，确保部队履行使命。			完成部队军供燃料价格补助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	军供燃料	≥ 23.5 万元	20.28	5	4.31	军供燃料价格补助人员减少,导致补助减少,会相应调整预算金额
			规范资金	≥ 23.5 万元	20.28	5	4.31	军供燃料价格补助人员减少,导致补助减少,会相应调整预算金额
		质量指标	军队燃气	$\geq 90\%$	90	10	10	已完成
			部队伙食	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
		时效指标	6月底前资金到位率	$\geq 45\%$	45	5	5	已完成
			12月底前资金到位率	$\geq 90\%$	90	5	5	已完成
		成本指标	军供燃料补助供应补助金	≥ 23.5 万元	20.28	10	8.63	军供燃料价格补助人员减少,导致补

								助减少,会相应调整预算金额
效益指标	经济效益指标	部队伙食单位保障数	≥37个	37	10	10	10	已完成
	社会效益指标	效率转化率	≥90%	90	20	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	军供燃料	≥100%	100	10	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						94.25		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	军地联络经费						
主管部门	福鼎市工业和信息化局	实施单位	福鼎市工业和信息化局				
项目概况	认真开展拥军支前工作，建立军地互访联络联席制度，促进军民融合和国防建设。						
主要成效	认真开展拥军支前工作，建立军地互访联络联席制度，促进军民融合和国防建设。						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了开展拥军支前工作，建立军地互访联络联席制度，促进军民融合和国防建设。			已完成开展拥军支前工作，建立军地互访联络联席制度，促进军民融合和国防建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	军地联络	=5 万元	5	10	10	已完成
		质量指标	保障部队工作	≥90%	90	10	10	已完成
		时效指标	12 月底前资金到位率	12 月	12	10	10	已完成
			项目开展时间	12 月	12	10	10	已完成
		成本指标	加强项目运行管理	≥90%	90	5	5	已完成
			实行专款专用	=100%	100	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进军民融合和国防建设	≥90%	95	10	10	已完成

	社会效益指标	建立军地互访联络联席制度	≥90%	95	10	10	已完成	
	可持续影响指标	军地互访联络联席制度	≥20%	22	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军地联络服务对象满意度	≥90%	95	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	支前物资供应站补助经费						
主管部门	福鼎市工业和信息化局	实施单位	福鼎市工业和信息化局				
项目概况	为保障部队后勤物资供应，及时组织动员社会力量，确保完成拥军支前任务。						
主要成效	支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设，不断改善战备、训练、工作和生活条件，以项目共建为载体，增进军民团结。						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	5.00	4.20	10	84.00	7
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.20	—	84.07	

(万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部队执行任务时，当地人民政府和有关部门应当予以提供必要的物资保障，确保部队履行使命。			完成部队执行任务时，当地人民政府和有关部门应当予以提供必要的物资保障，确保部队履行使命。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支前物资供应站补助经费划拨	≥5 万元	4.2	5	4.2	做好精准预算
		质量指标	保障部队后勤物资供应	≥50%	80	5	5	已完成
		时效指标	支前物资供应站补助经费到位率	≥85%	90	10	10	已完成
				项目开展时间	≥12 月	12	10	10
		成本指标	加强项目运行管理	≥70%	90	10	10	已完成
	部队物资保障率			≥80%	90	10	10	已完成

效益指标	经济效益指标	部队执行各项任务物资保障率	$\geq 50\%$	80	10	10	已完成
	社会效益指标	组织保障演练, 完善工作预案	$\geq 50\%$	80	10	10	已完成
	可持续影响指标	确保拥军支前任务完成率	$\geq 50\%$	80	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	支前物资供应站服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						96.2	
评价等级	优 ($S \geq 90$)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	支持部队项目建设经费		
主管部门	福鼎市工业和信息化局	实施单位	福鼎市工业和信息化局
项目概况	支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设, 不断改善战备、训练、工作和生活条件, 以项目共建为载体, 增进军民团结。		
主要成效	支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设, 不断改善战备、训练、工作和生活条件, 以项目共建为载体, 增进军民团结。		

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部队执行任务时，当地人民政府和有关部门应当予以提供必要的物资保障，确保部队履行使命。			已完成支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设，不断改善战备、训练、工作和生活条件，以项目共建为载体，增进军民团结。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支前物资供应站补助经费划拨	≥5 万元	5	10	10	已完成
		质量指标	保障部队后勤物资供应	≥50%	90	10	10	已完成
		时效指标	支前物资供应站补助经费到位率	≥85%	90	5	5	已完成

		项目开展时间	≥12月	12	5	5	已完成
	成本指标	加强项目运行管理	≥70%	90	10	10	已完成
		部队物资保障率	≥80%	90	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标	部队执行各项任务物资保障率	≥50%	90	10	10	已完成
	社会效益指标	组织保障演练,完善工作预案	≥50%	90	10	10	已完成
	可持续影响指标	确保拥军支前任务完成率	≥50%	90	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	支前物资供应站服务对象满意度	≥90%	90	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(企业项目专项审计经费一项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。

(二) 主要成效

市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规上工业企业（家），目标值 5，完成值 35，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目审计完成率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目开展时间(月), 目标值 9, 完成值 9, 分值 5, 得分 5。

2) 工业项目审计费资金到位时效(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 参加项目预算安排(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 预算执行进度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 实现制造业投资稳增长(%), 目标值 15, 完成值 30.6, 分值 10, 得分 10。

2) 实现工业投资稳增长(%), 目标值 15, 完成值 23, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 节能降耗, 提升生产效率(%), 目标值 20, 完成值 21,

分值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 实现工业稳增长，提升产业转型升级（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（三）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（工业发展专项资金一项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。

（二）主要成效

市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、商标品牌奖励项目、增产增效项目等及市委、市政府研究决定根据我市

工业发展需要适时调整扶持项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.59 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实现工业稳增长，提升产业转型升级（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率（%），目标值 90，完成值 28.69，分值 5，得分 1.59。

3、时效指标

1) 项目开展时间（月），目标值 6，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 工业发展专项资金到位时效（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 参加项目预算安排（%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 预算执行进度（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 实现工业投资稳增长(%)，目标值15，完成值23，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1) 实现工业稳增长，提升产业转型升级(%)，目标值20，完成值21，分值10，得分10。

2) 节能降耗，提升生产效率(%)，目标值20，完成值25，分值10，得分10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工业发展满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 企业投入资金缺乏，企业投资意愿受到很大影响，投资动力大幅下降，多数企业达不到项目申报补助标准。

(二) 改进措施

1. 修订项目资金管理办法。要结合我市工业实际，制定

出台更切实有效的专项资金使用管理办法。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（“三九”伤员补助经费一项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

至 2013 年 10 月 15 日市领导大接访日以来，落实福鼎制药厂“三·九”伤残特殊群体人员的营养费、交通费、假肢及代步车补助等。

（二）主要成效

保障三九伤员医疗、养老金等补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.96 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 一般伤员补助人数（人），目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 缓解伤员的生活压力，维护社会安慰率（%），目标值 98，完成值 98，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 伤员医疗补助资金到位率（一），目标值 98，完成值 98，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 伤员医疗补助金额（万元），目标值 8，完成值 8，分值 5，得分 5。

2) 三九伤员更换假发补助（万元），目标值 0.32，完成值 0.32，分值 5，得分 5。

3) 自助车燃油补助（万元），目标值 0.12，完成值 0.12，分值 5，得分 5。

4) 三九伤员假肢维修费（万元），目标值 0.2，完成值 0.12，分值 5，得分 3。

5) 三九伤员养老补助金（万元），目标值 5.34，完成值 5.292，分值 5，得分 4.96。

6) 三九伤员代步车修理费（万元），目标值 0.15，完成值 0.15，分值 5，得分 5。

（二） 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 缓解伤员的生活压力（%），目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 伤员满意度（%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（军供燃料价格补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福鼎市驻军部队炊事燃料供应，按照中国人民解放军军需伙食炊事燃料标准发放燃料补助

（二）主要成效

完成部队军供燃料价格补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.25 分，等级为优，设置绩效目标

10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1、数量指标

1) 军供燃料（万元），目标值 23.5，完成值 20.28，分值 5，得分 4.31。

2) 规范资金（万元），目标值 23.5，完成值 20.28，分值 5，得分 4.31。

2、质量指标

1) 军队燃气（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 部队伙食（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 6 月底前资金到位率（%），目标值 45，完成值 45，分值 5，得分 5。

2) 12 月底前资金到位率（%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 军供燃料补助供应补助金（万元），目标值 23.5，完成值 20.28，分值 10，得分 8.63。

（二） 效益指标

1、经济效益指标

1) 部队伙食单位保障数 (个) , 目标值 37, 完成值 37, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 效率转化率 (%) , 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 军供燃料 (%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分驻军部队, 按有关规定需要地方单位预先支付燃料补助款后才可开具收据, 需要预先垫付。

2. 完善管理办法, 对于旅团以下基层部队, 经旅团机关批准, 可减少领取燃料价格补助发放次数

3. 由于军队改制改革, 旅团级单位允许开具以地方经费往来单据, 而营连以下单位无法出具军队往来收据, 因此驻军营连以下单位基本不发放燃料价格补助。

（二）改进措施

1. 加强与驻军部队军需业务部门沟通，及时办结燃料经费往来票据结算。
2. 根据基层部队实际情况，对于旅团以下基层部队，争取旅团机关支持，可年度一次性发放燃料价格补助，方便基层部队领取。
3. 加强燃料经费管理监督，主动走访驻军部队，特别是条件艰苦的基层部队，落实炊事燃料补助领取，提高经费使用效率。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（军地联络经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

认真开展拥军支前工作，建立军地互访联络联席制度，促进军民融合和国防建设。

（二）主要成效

认真开展拥军支前工作，建立军地互访联络联席制度，促进军民融合和国防建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标

10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1、数量指标

1) 军地联络（万元），目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障部队工作（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 12 月底前资金到位率（月），目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 项目开展时间（月），目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 加强项目运行管理（%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 实行专款专用（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

（二） 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进军民融合和国防建设（%），目标值 90，完成值 95，

分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 建立军地互访联络联席制度（%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 军地互访联络联席制度（%），目标值 20，完成值 22，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 军地联络服务对象满意度（%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（三）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（支前物资供应站补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障部队后勤物资供应，及时组织动员社会力量，确保完成拥军支前任务。

（二）主要成效

支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设，不断改善战备、训练、工作和生活条件，以项目共建为载体，增进军民团结。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.2 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 支前物资供应站补助经费划拨（万元），目标值 5，完成值 4.2，分值 5，得分 4.2。

2、质量指标

1) 保障部队后勤物资供应（%），目标值 50，完成值 80，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 支前物资供应站补助经费到位率（%），目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 项目开展时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 加强项目运行管理(%), 目标值 70, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2) 部队物资保障率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 部队执行各项任务物资保障率(%), 目标值 50, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 组织保障演练, 完善工作预案(%), 目标值 50, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 确保拥军支前任务完成率(%), 目标值 50, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 支前物资供应站服务对象满意度(%), 目标值 90, 完

成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（支持部队项目建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设，不断改善战备、训练、工作和生活条件，以项目共建为载体，增进军民团结。

（二）主要成效

支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设，不断改善战备、训练、工作和生活条件，以项目共建为载体，增进军民团结。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1、数量指标

1) 支前物资供应站补助经费划拨（万元），目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障部队后勤物资供应（%），目标值 50，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支前物资供应站补助经费到位率（%），目标值 85，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 项目开展时间（月），目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 加强项目运行管理（%），目标值 70，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 部队物资保障率（%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

（二） 效益指标

1、经济效益指标

1) 部队执行各项任务物资保障率（%），目标值 50，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 组织保障演练，完善工作预案（%），目标值 50，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 确保拥军支前任务完成率（%），目标值 50，完成值 90，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 支前物资供应站服务对象满意度（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（三）改进措施

无