

2024 年度
福州市晋安区工业和信息
化局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
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	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区工业和信息化局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；组织实施新型工业化、信息化的规划、计划及措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全区经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；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经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全区重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我区产业结构调整和优化升级；按规定负责管理工业领域投资项目；指导、协调我区工业企业与国企、外资企业合作；指导协调榕台产业对接有关工作；指导、协调全区工业产业园区建设。

（四）负责煤、电、油、气等相关能源行业监测和管理，加强指导能源结构调整和应急调度保障。负责陆上石油、天然气管道设施的保护监管工作。

（五）负责节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调工业企业自愿性清洁生产促进工作；指导全区资源综合开发和合理利用。

（六）负责原材料工业、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、行业准

入和产业政策；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；负责传统工艺美术行业管理；依法负责农药生产的监督管理。

（七）负责指导和服务中小企业（含乡镇企业）；牵头拟订促进中小企业发展的措施；引导和支持企业提升经营管理水平；推动企业信用体系建设。

（八）组织实施企业技术创新的措施，指导引进技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导工业设计等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务等工作。

（十）负责指导全区信息产业发展；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设的监督管理。

（十一）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十二）组织有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；协助推进社会信用体系建设；完善中小企业融资担保体系，指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展，组织开展监测和评价。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区工业和信息化局汇总部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
福州市晋安区工业和信息化局（本级）	行政单位	5
福州市晋安区二轻集体工业联社	公益二类事业单位	9
福州市晋安区中小企业服务中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市晋安区工业和信息化局汇总部门主要任务是：规模以上工业增加值预计增长 5%，规模以上工业总产值预计增长 10%，工业固定资产投资预计增长 15%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实绩效考核工作

1、规模以上工业增加值增长率：1-12 月工业增加值增长率 10.6%，全市排名第 6。

2、工业增加值占地区生产总值比重：1-12 月工业增加值占地区生产总值比重 7.4%，全市排名第 9。

3、规模以上工业战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重：1-12 月规模以上工业战略性新兴产业产值占规模以上工业产值比重 53.6%，预计全市排名上游。

4、技术改造投资增长率（除新建外）：1-12 月投资额增速 30.1%，全市排名第 9。

5、民企项目对接成效：民营企业项目 1-12 月份入库项目 30 项，总投资 34.74 亿元，完成率 40.87%。其中：开工项目 30 项，开工率 100%，投产项目 18 项，投产率 44.45%。民企签约大会上台签约两项总投资 25.5

亿元，做为民企考核的投资额 51 亿元计算，投资额完成率为 100.87%。预计全市排名中游偏下。

6、规模以上工业高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重：1-12 月规模以上工业高技术产业产值占规模以上工业产值比重 29.7%。预计全市排名上游。

（二）培育发展优质中小企业

推动企业技术创新和实施梯度培育计划。2024 年，我区新获批国家级企业技术中心 1 家，省级企业技术中心 13 家，市级企业技术中心 8 家；国家级专精特新“小巨人”3 家，省级专精特新中小企业 30 家，创新型企业 58 家。

（三）实施“小升规”计划

认真落实福州市榕升计划，积极开展“小升规”工作，确保每年至少提升 10 家以上。为持续推动和强化“小升规”工作落实，我局 2024 年年年初分解下达小升规任务 15 家，入库线索 100 个，并定期通报进展情况；截止年底共收集线索 108 条，全年完成入库 13 家。

（四）开展企业数字化水平评测试点工作

2024 年 3 月，省工信厅将全省首个企业数字化评测诊断全覆盖试点放在晋安，3 月 28 日起，由区工信局牵头，完成对 118 家规上工业企业分行业分片区分时段开展线下入企诊断。我区已有 18 家企业列入福州市中小企业数字化转型试点被改造企业名单，后续将继续推动意愿改造企业有序开展数字化改造项目建设。

（五）布局发展人工智能

2024年7月，省政府举行福建省(福州)人工智能产业园授牌仪式，晋安区人工智能产业园被列入福州市1+3先行区，选址福兴经济开发区C1厂房，占地26.5亩，建有4栋标准厂房，总建筑面积4.8万平方米。为发展和拓展我区人工智能产业发展空间，区政府计划将湖塘科创园作为人工智能集聚地，该园占地面积58.79亩，建筑面积187882m²。积极对接百度飞桨、华为鸿蒙等人工智能、元宇宙头部企业，谋划建设人工智能产业赋能中心。

(六) 组织申报光电元器件特色产业集群

2024年，组织申报福建省中小企业特色产业集群(光电元器件产业)。8月7日，晋安区光电产业集群成功上榜2024年我省中小企业特色产业集群名单。

(七) 成立企业与企业家联合会

根据福州市企业与企业家联合会的意见及区委主要领导指示精神，由我局牵头组织召开福州市晋安区企业与企业家联合会成立大会。在筹备组和各乡镇街道的共同努力下，2024年8月13日胜利召开了晋安区企业与企业家联合会第一届会员代表大会，共吸纳全区各类企业300多个会员(含单位会员和个人会员)，为共谋晋安发展搭建了交流平台。

(八) 落实惠企政策申报和兑现工作

2024年，区工信局共组织区内相关企业(个人)申报省、市14个涉及福建省首台(套)重大技术装备、省级产业领军团队、省级工业互联网APP优秀解决方案、省级企业技术中心、省级供需对接平台供需对接活动、市级传统工艺美术保护、市级软件产业发展等惠企政策资金。

(九) 强化工业企业服务工作

深入践行落实“不叫不到、随叫随到、说到做到、服务周到”“四到”精神，强化服务民营企业发展工作，树牢工信人是企业娘家人意识。通过线上利用“党企新时空 政企直通车”平台，线下开展“千名干部进千企”行动等，及时了解掌握工业企业在项目建设、技术改造及要素保障等方面难点、堵点、痛点问题。突出问题导向，建立台账销号制度和区领导接待日制度，完善问题协调和跟踪督办机制，确保企业反映的问题件件有回音、件件有落实。

（十）深化重点产业链链长制

深入贯彻落实省委省政府关于县域重点产业链“六个一”工作部署，高位推动电子信息（光电信息）、软件和信息技术服务业（人工智能）等重点产业链发展。聘请中咨（福建）公司编制全区产业规划，突出光电主导先导，更好发挥高意等龙头带动作用，延伸拓展光电、软件信息、智能制造等区域特色产业链，加大培育人工智能等未来产业，以新质生产力赋能创新型都市产业发展。进一步健全完善重点产业链“链长制”，调整优化链长制推进工作小组，由区政府主要领导担任总链长，区分管领导分别担任光电、新一代信息技术、新材料、生物医药等四条重点产业链链长，并计划将链长制延伸至食品加工、茶产业等领域，统筹协调推进产业链发展中遇到的问题困难。

（十一）“项目攻坚突破年”专项行动

1、经济指标完成情况：1-12月规上工业得分5.65分，全市排名第7；工业固投得分1.08分，全市排名第9。

2、提质增资扩产完成情况：1-12月得分4.22分，全市排名第9。

（十二）“工业提振专项”行动

牵头制定《晋安区“工业提振”三年专项行动方案》和《晋安区“工业提振”2024年专项行动实施方案》，深入开展工业项目建设提质增效行动、培育链主企业强链条行动、榕升计划攻坚行动、畅通产销对接促消费行动、制造业数字化转型行动、加速政策兑现强信心行动、加强业务培训促提升行动、服务工业企业稳增长行动等八大专项行动，推动晋安工业经济高质量发展，力争总体成效排名全市中游。

第二部分

2024 年度部门决算表

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

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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	3,412.44	一、一般公共服务支出	348.22
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	0.00
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	125.39	八、社会保障和就业支出	603.18
		九、卫生健康支出	8.93
		十、节能环保支出	160.00
		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、资源勘探工业信息等支出	2,348.60
		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	22.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	20.00
		二十三、其他支出	10.00
		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	3,537.83	本年支出合计	3,521.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	16.59
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,537.83	总计	3,537.83

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

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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						
			3,537.83	3,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	125.39
201		一般公共服务支出	364.81	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	125.39
20113		商贸事务	364.41	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	125.39
2011301		行政运行	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	226.93	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	125.39
20132		组织事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	603.18	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.18	40.18	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,348.60	2,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,467.94	1,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	1,352.94	1,352.94	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	802.18	802.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	732.18	732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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					
			3,521.24	382.19	3,139.05	0.00	0.00	0.00
201			348.22	298.01	50.21	0.00	0.00	0.00
20113			347.82	298.01	49.81	0.00	0.00	0.00
2011301			112.21	97.73	14.49	0.00	0.00	0.00
2011350			25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			210.34	175.01	35.32	0.00	0.00	0.00
20132			0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013299			0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208			603.18	52.94	550.24	0.00	0.00	0.00
20801			550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2080116			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080199			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20805			53.18	52.94	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501			40.18	39.94	0.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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					
			3,521.24	382.19	3,139.05	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,348.60	0.00	2,348.60	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
2150210		工艺品及其他制造业	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,467.94	0.00	1,467.94	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,352.94	0.00	1,352.94	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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					
			3,521.24	382.19	3,139.05	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	802.18	0.00	802.18	0.00	0.00	0.00
2159904		技术改造支出	732.18	0.00	732.18	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	10.00	0.00	10.00	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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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	3,412.44	一、一般公共服务支出	239.42	239.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	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	603.18	603.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	160.00	160.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,348.60	2,348.60	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	22.31	22.31	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	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	3,412.44	本年支出合计	3,412.44	3,412.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,412.44	总计	3,412.44	3,412.44	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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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		3,412.44	273.39	3,139.05
201	一般公共服务支出	239.42	189.21	50.21
20113	商贸事务	239.02	189.21	49.81
2011301	行政运行	112.21	97.73	14.49
2011350	事业运行	25.27	25.27	0.00
2011399	其他商贸事务支出	101.54	66.21	35.32
20132	组织事务	0.40	0.00	0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	603.18	52.94	550.24
20801	人力资源和社会管理事务	550.00	0.00	550.00
2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	250.00	0.00	250.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	52.94	0.24
2080501	行政单位离退休	40.18	39.94	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21110	能源节约利用	160.00	0.00	160.00
2111001	能源节约利用	160.00	0.00	160.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,348.60	0.00	2,348.60
21502	制造业	78.48	0.00	78.48
2150210	工艺品及其他制造业	78.48	0.00	78.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,467.94	0.00	1,467.94
2150805	中小企业发展专项	1,352.94	0.00	1,352.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.00	0.00	115.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	802.18	0.00	802.18
2159904	技术改造支出	732.18	0.00	732.18
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00
2210202	提租补贴	2.39	2.39	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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	171.96	302	商品和服务支出	13.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.69	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.68	30202	印刷费	5.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.82	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	4.00	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	8.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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	3.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.41	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	0.00	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	0.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		259.47	公用经费合计					13.92

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区工业和信息化局汇总

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	0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 3,537.83 万元，支出总计 3,537.83 万元，与上年决算数相比，各增加 3,086.29 万元，增长 683.51%。主要是本年专项资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3,537.83 万元，比上年决算数增加 3,086.29 万元，增长 683.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,412.44 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 125.39 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3,521.24 万元，比上年决算数增加 3,071.91 万元，增长 683.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 382.19 万元。其中，人员支出 358.72 万元，公用支出 23.48 万元。
2. 项目支出 3,139.05 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

2024 年度财政拨款收入总计 3,412.44 万元，支出总计 3,412.44 万元，与上年决算数相比，各增加 3,062.71 万元，增长 875.74%，主要是：本年专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3,412.44 万元，比上年决算数增加 3,062.71 万元，增长 875.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 112.21 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.24%。主要原因是人员职级晋升，工资调整，支出增加。

(二) 2011350 事业运行 25.27 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 51.52%。主要原因是上年新成立一个下属事业单位，上年决算数实际为成立期至年末的支出数，非全年数。2024 年度经费按规定足额保障。

(三) 2011399 其他商贸事务支出 101.54 万元，较上年决算数减少 20.50 万元，下降 16.80%。主要原因是人员退休，人员经费减少。

(四) 2013299 其他组织事务支出 0.40 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 11.11%。主要原因是 2024 年“两节”慰问费列此科目。

(五) 2080116 引进人才费用 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元。主要原因是本年新增人才引进项目支出。

(六) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 250.00 万元，较上年决算数增加 250.00 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（七）2080501 行政单位离退休 40.18 万元，较上年决算数减少 17.98 万元，下降 30.92%。主要原因是本年抚恤金支出减少。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.66 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 6.60%。主要原因是上年新成立一个下属事业单位，上年决算数实际为成立期至年末的支出数，非全年数。2024 年度经费按规定足额保障。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.33 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 6.60%。主要原因是上年新成立一个下属事业单位，上年决算数实际为成立期至年末的支出数，非全年数。2024 年度经费按规定足额保障。

（十）2101101 行政单位医疗 3.91 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 17.11%。主要原因是本年缴费基数调整，支出减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 1.09 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 27.59%。主要原因是本年缴费基数调整，支出减少。

（十二）2101103 公务员医疗补助 3.93 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 29.42%。主要原因是上年新成立一个下属事业单位，上年决算数实际为成立期至年末的支出数，非全年数。2024 年度经费按规定足额保障。

（十三）2111001 能源节约利用 160.00 万元，较上年决算数增加 160.00 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（十四）2150210 工艺品及其他制造业 78.48 万元，较上年决算数增加 78.48 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（十五）2150805 中小企业发展专项 1,352.94 万元，较上年决算数增加 1,352.94 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（十六）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 115.00 万元，较上年决算数增加 115.00 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（十七）2159904 技术改造支出 732.18 万元，较上年决算数增加 732.18 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（十八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（十九）2210201 住房公积金 12.85 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 17.81%。主要原因是上年新成立一个下属事业单位，上年决算数实际为成立期至年末的支出数，非全年数。2024 年度经费按规定足额保障。

（二十）2210202 提租补贴 2.39 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 10.87%。主要原因是上年新成立一个下属事业单位，上年决算数实际为成立期至年末的支出数，非全年数。2024 年度经费按规定足额保障。

（二十一）2210203 购房补贴 7.08 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 18.77%。主要原因是上年新成立一个下属事业单位，上年决算数实际为成立期至年末的支出数，非全年数。2024 年度经费按规定足额保障。

（二十二）2240703 自然灾害救灾补助 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

（二十三）2299999 其他支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是本年转移支付资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.39 万元，其中：

（一）人员经费 259.47 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 13.92 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2023 年市级软件产业发展专项区级配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 182.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 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

2024 年度机关运行经费支出 10.71 万元，比上年决算数减少 46.86 万元，下降 81.39%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，大力压减办公费等一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

2024 年度本部门无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年市级软件产业发展专项区级配套资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

软件产业作为数字经济的重要组成部分和支撑力量，对促进产业转型升级、推动经济发展发挥着重要作用。为深入贯彻落实国家软件产业发展战略，提质升级中国软件特色名城，争创中国软件名园。推动数字技术与实体经济深度融合，鼓励产业落地、市场开放，扶持我市数字经济创新发展，加快人工智能、大数据、物联网、云计算、智能制造等新兴技术产业化，培育一批具有国际国内影响力的龙头企业，促进福州市数字经济高质量、集聚化发展，福州市先后出台了《关于加快数字经济发展的七条措施》（榕政综〔2018〕140号），《福州市关于促进软件产业高质量发展的若干措施》（榕政规〔2022〕4号），并设立“市级软件产业发展专项资金”项目，助推全市软件和信息技术

服务业高质量发展。

2、主要内容及实施情况

2023年市级软件产业发展专项区级配套资金项目主要包括以下10个内容：（1）规下提规上奖励；（2）高成长性奖励；（3）增产增效奖励；（4）品牌产品奖励；（5）信创产品奖励；（6）抱团参展补助；（7）产业数字化补助；（8）贷款贴息补助；（9）上市融资奖励；（10）平台投资补助。共有5家企业符合项目申报条件。

3、资金投入和使用情况

根据福州市财政局、福州市工信局《关于下达2023年市级软件产业发展专项资金的通知》（榕财企（指）〔2023〕58号），经报区政府批准[董批（转）2866号]，“2023年市级软件产业发展专项区级配套资金”项目全年预算数117.89万元，到位资金117.89万元，资金到位率100%；截止2024年12月31日，实际支出金额117.89万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

该项目设置的总体绩效目标为“促进软件产业加快发展”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入

预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、绩效评价的对象和范围

本次评价对象为 2023 年市级软件产业发展专项区级配套资金项目，具体范围为项目资金使用范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公正透明的原则。

2、绩效评价指标体系

根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发(2019)9号）《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统(2020)13号）的要求，评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表 1）。

表 1 2023 年市级软件产业发展专项区级配套资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（2分）	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目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；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性（1分）	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

	资金投入 (8分)	绩效指标明确性 (2分)	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性 (5分)	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (3分)	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (25分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%

		资金使用合规性 (10分)	评价要点：①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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施(5分)	管理制度健全性 (2分)	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (3分)	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出(40分)	产出数量(10分)	增产增效奖励 (10分)	对企业软件业务收入有所增加给予奖励
	产出质量(10分)	奖补标准执行准确率 (10分)	奖补标准执行准确度
	产出时效(10分)	奖金拨付(下达、结算)及时率 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	产出成本(10分)	成本控制率 (10分)	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
效益(20分)	项目效益(20分)	经济效益(10分)	实际项目实施所产生的经济效益

		满意度（10分）	实际社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
得分合计			99分

3、绩效评价方法

采用定性描述、定量分析法、客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、绩效评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照《晋安区财政局关于开展2024年度单位自评和部门自评的通知》（榕晋财综〔2025〕16号）文件要求，本单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取

定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金投入和产出效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

本单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对2023年市级软件产业发展专项区级配套资金项目进行绩效评价（决策指标15分；过程指标25分；产出指标40分；效益指标20分），最终确定绩效评价得分99分，等级为优秀（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表2）。

表2 2023年市级软件产业发展专项区级配套资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（2分）	2分
		立项程序规范性（1分）	1分
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2分
		绩效指标明确性（2分）	1分
	资金投入（8分）	预算编制科学性（5分）	5分
		资金分配合理性（3分）	3分
过程（25分）	资金管理（20分）	资金到位率（5分）	5分
		预算执行率（5分）	5分

	组织实施 (5分)	资金使用合规性 (10分)	10分
		管理制度健全性 (2分)	2分
		制度执行有效性 (3分)	3分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	增产增效奖励 (10分)	10分
	产出质量 (10分)	奖补标准执行准确率 (10分)	10分
	产出时效 (10分)	奖金拨付 (下达、结算) 及时率 (10分)	10分
	产出成本 (10分)	成本控制率 (10分)	10分
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (10分)	10分
		满意度 (10分)	10分
得分合计			99分

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1、项目立项 (满分 3 分, 得分 3 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目立项依据充分, 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复, 得 2 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目申请、设立过程符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、得 1 分。

2、绩效目标（满分 4 分，得分 4 分）

（1）绩效目标合理性（满分 2 分，得分 2 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 2 分。

（2）绩效指标明确性（满分 2 分，得分 1 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，得 1 分。

3、资金投入（满分 8 分，得分 8 分）

（1）预算编制科学性（满分 5 分，得分 5 分）

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。该项目全年预算数 117.89 万元，全年执行数 117.89 万元，执行率 100%，预算与实际支出无差异。

（2）资金分配合理性（满分 3 分，得分 3 分）

项目资金根据项目实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 3 分。

(二) 项目过程情况。

1、资金管理（满分 20 分，得分 20 分）

(1) 资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）

项目预算安排 117.89 万元，实际到位 117.89 万元，资金到位率 100%，得 5 分。

(2) 预算执行率（满分 5 分，得分 5 分）

截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际资金支出 117.89 万元，预算执行率 100%，得 5 分。

(3) 资金使用合规性（满分 10 分，得分 10 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 10 分。

2、组织实施（满分 5 分，得分 5 分）

(1) 管理制度健全性（满分 2 分，得分 2 分）

项目有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 2 分。

(2) 制度执行有效性（满分 3 分，得分 3 分）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得 3 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

“增产增效奖励”目标值为 1 个，实际完成值为 1 个，实际完成值为 100%，得 10 分。

2、产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

“奖补标准执行准确率”目标值为 100%，实际完成值为 100%，得 15 分。

3、产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

“奖金拨付（下达、结算）及时率”目标值为 100，实际完成值为 100%，得 10 分。

4、产出成本（满分 10 分，得分 10 分）

“经济成本-成本控制率”目标值为 100%，实际完成值为 100%，得 5 分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益（满分 10 分，得分 10 分）

项目实现对 1 家规模以上软件企业科技贷、税贷、政府采购贷给予贴息目的，得 10 分。

3、服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

为了衡量和考核 2023 年市级软件产业发展专项区级配套资金项目的实施成效，本单位对该项目补助企业开展了满意度调查，以客观、科学评判 2023 年市级软件产业发展专项区级配套资金项目的过程管

理、实施效果，了解企业对各政策的满意度和意见，本次满意度调查显示满意度为 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标细化不到位

项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2022 年企业提升规模区级奖励政策资金

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

企业提升规模奖励政策是各级地方政府为促进工业经济高质量发展、推动企业转型升级而实施的重要财政扶持政策。该类政策旨在通过财政资金奖励方式，激励企业做大做强，尤其是鼓励小微企业升级为规模以上企业（简称“小升规”），支持企业跨越发展台阶。

2、主要内容及实施情况

2022 年企业提升规模区级奖励政策资金项目主要为小升规企业奖励，对新增规模以上工业企业给予区级配套奖励。

3、资金投入和使用情况

根据福州市财政局 福州市工业和信息化局《关于下达 2022 年企业提升规模奖励资金的通知》（榕财企（指）〔2023〕72 号）文件精神，经报区政府同意（董批（转）79 号），“2022 年企业提升规模区级奖励资金”项目全年预算数 65 万元，到位资金 65 万元，资金到位率 100%；截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出金额 65 万元，预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

该项目设置的总体绩效目标为扶持小微企业加快发展，鼓励企业提升规模，进一步壮大我区规模工业总量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面评估企业提升规模区级奖励政策资金项目的实施效果，通过系统分析项目的决策、过程、产出和效益，检验财政资金使用效率和政策实施效果，为后续政策优化和预算安排提供依据。评价对象为 2022 年企业提升规模区级奖励政策资金项目，具体范围为项目资金使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公正透明的原则。

2、绩效评价指标体系

根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发(2019)9号）《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统(2020)13号）的要求，评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10

项二级指标（详见附表1）。

表1 2022年企业提升规模区级奖励政策资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（2分）	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目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；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性（1分）	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	评价要点：①是否将项目

		(2分)	绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (5分)	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (3分)	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (25分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%
		资金使用合规性	评价要点：①是否符合国

		(10分)	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施(5分)	管理制度健全性(2分)	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性(3分)	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出(40分)	产出数量(10分)	增产增效奖励(10分)	对企业软件业务收入有所增加给予奖励
	产出质量(10分)	奖补标准执行准确率(10分)	奖补标准执行准确度
	产出时效(10分)	奖金拨付(下达、结算)及时率(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	产出成本(10分)	成本控制率(10分)	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
效益(20分)	项目效益(20分)	经济效益(10分)	实际项目实施所产生的经济效益

		满意度（10分）	实际社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
得分合计			99分

3、绩效评价方法

采用定性描述、定量分析法、客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、绩效评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照《晋安区财政局关于开展2024年度单位自评和部门自评的通知》（榕晋财综〔2025〕16号）文件要求，本单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取

定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金投入和产出效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

本单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对2022年企业提升规模区级奖励政策资金项目进行绩效评价（决策指标15分；过程指标25分；产出指标40分；效益指标20分），最终确定绩效评价得分100分，等级为优秀（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表2）。

表2 2022年企业提升规模区级奖励政策资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（2分）	2分
		立项程序规范性（1分）	1分
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2分
		绩效指标明确性（2分）	2分
	资金投入（8分）	预算编制科学性（5分）	5分
		资金分配合理性（3分）	3分
过程（25分）	资金管理（20分）	资金到位率（5分）	5分
		预算执行率（5分）	5分
		资金使用合规性（10分）	10分

	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	2分
		制度执行有效性 (3分)	3分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	增产增效奖励 (10分)	10分
	产出质量 (10分)	奖补标准执行准确率 (10分)	10分
	产出时效 (10分)	奖金拨付 (下达、结算) 及时率 (10分)	10分
	产出成本 (10分)	成本控制率 (10分)	10分
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (10分)	10分
		满意度 (10分)	10分
得分合计			99分

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1、项目立项 (满分 3 分, 得分 3 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目立项依据充分, 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复, 得 2 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目申请、设立过程符合相关要求; 审批文件、材料符合相关要求; 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估, 得 1 分。

2、绩效目标（满分 4 分，得分 4 分）

（1）绩效目标合理性（满分 2 分，得分 2 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 2 分。

（2）绩效指标明确性（满分 2 分，得分 2 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得 2 分。

3、资金投入（满分 8 分，得分 8 分）

（1）预算编制科学性（满分 5 分，得分 5 分）

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。该项目全年预算数 65 万元，全年执行数 65 万元，执行率 100%，预算与实际支出无差异。

（2）资金分配合理性（满分 3 分，得分 3 分）

项目资金根据项目实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 3 分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理（满分 20 分，得分 20 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）

项目预算安排 65 万元，实际到位 65 万元，资金到位率 100%，得

5分。

(2) 预算执行率 (满分5分, 得分5分)

截至2024年12月31日, 项目实际资金支出65万元, 预算执行率100%, 得5分。

(3) 资金使用合规性 (满分10分, 得分10分)

项目资金使用严格执行财务制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得10分。

2、组织实施 (满分5分, 得分5分)

(1) 管理制度健全性 (满分2分, 得分2分)

项目有相应的财务和业务管理制度, 制度合法、合规、完整, 得2分。

(2) 制度执行有效性 (满分3分, 得分3分)

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定, 项目台账资料齐全并及时归档, 得3分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量 (满分10分, 得分10分)

“受益企业数”目标值为8个, 实际完成值为13个, 实际完成值为100%, 得10分。

2、产出质量 (满分10分, 得分10分)

“奖补标准执行准确率”目标值为 100%，实际完成值为 100%，得 15 分。

3、产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

“项目完成率”目标值为 100，实际完成值为 100%，得 10 分。

4、产出成本（满分 10 分，得分 10 分）

“降低相关企业成本-下达至企业的奖励资金情况”目标值为 100%，实际完成值为 100%，得 5 分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益（满分 10 分，得分 10 分）

项目实现 2022 年度全区规上工业增加值增长 4%目的，得 10 分。

3、服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

为了衡量和考核 2022 年企业提升规模区级奖励政策资金项目的实施成效，本单位对该项目补助企业开展了满意度调查，了解企业对各政策的满意度和意见，本次满意度调查显示满意度为 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无