

# 2018 年度

## 晋江市经信部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门决算单位基本情况.....	4
三、 部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、 收入支出决算总表.....	13
二、 收入决算表.....	14
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.....	19
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、 部门决算相关信息统计表.....	23
十、 政府采购情况表.....	24
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	26

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明.....	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	32
六、预算绩效情况说明.....	33
七、其他重要事项说明.....	75
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>78</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

经信部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、泉州市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；制定并组织实施全市新型工业化、信息化发展规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与制定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；制定并组织实施工业、信息产业运行调控目标、政策和措施；协调解决工业、信息产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经济运行应急调度机制；制定并组织实施全市重点支农产品、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）负责制定并组织实施全市产业结构调整和优化升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；制定并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责牵头

协调推进战略性新兴产业发展；负责制定并组织实施指导推进民营经济发展的政策措施；指导、推进工业和信息化领域与台、港、澳产业交流与合作；制定并组织实施产业龙头促进计划、产业集群发展意见和政策措施。

（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；提出能源价格调整建议；负责煤炭、石油、天然气等能源调度和应急保障工作，承担陆上石油天然气长输管道设施保护监督管理工作；负责全市电网运行与调度管理，承担电力行政执法工作。

（五）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

（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；制定并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；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理；推进军民融合发展的武器装备科研生产体系建设；配合开展民爆器材生产环节的安全监管。

（七）负责指导和服务企业改革与发展；牵头制定并组织实施国有企业改革方案和政策措施，承担国有工业企业的管理服务工作；牵头制定并组织实施促进中小微企业发展的政策措施；负责建立和完善中小微企业服务体系；引导和支

持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作。

（八）负责制定并组织实施企业技术创新的政策措施，指导、协调推动企业创新公共服务平台建设，指导和推动产学研联合，指导推动企业创新能力建设，组织实施重大产业示范工程，引进重大技术装备消化创新，推广应用智能化生产装备。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，制定并组织实施推进制造业和服务业融合发展政策措施；统筹规划、指导工业设计、现代物流等生产性服务业发展，指导、推进制造业服务外包工作。

（十）负责贯彻执行国家、省、泉州市有关信息化工作的法律法规政策，研究制定全市信息化建设政策；统筹协调全市信息化建设，负责全市国民经济和社会信息化工作的规划、计划、指导、协调、实施、管理和监督工作；编制年度市级信息化建设项目计划并组织实施、监督和检查，负责全市信息化建设项目技术审核；指导推动信息技术在国民经济和社会各领域、各行业的应用；负责全市电子政务规划、指导、协调、实施和监督检查，承担市信息化工作领导小组日常工作。

（十一）指导全市信息化资源和基础设施建设，协调推动“智慧城市”建设具体工作；组织实施国家和省信息化技术标准，负责起草全市信息化技术规范和标准；规划、指导、协调与组织信息资源的共享和开发利用；统筹建设信息化公

共平台，合理配置信息化资源。

（十二）统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合发展；协调和推动“三网融合”工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。指导、推动全市动漫、网络游戏产业规划、项目建设工作。

（十三）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。

（十四）组织开展地区性横向经济技术协作活动；指导协调全市企业的经济技术协作；联系外地区政府驻晋办事机构；承担市政府有关对口支援工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，经信部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋江市经济和信息化局	全额拨款	13	12
晋江市经济和信息化行政执法大队	全额拨款	11	10
晋江市节能监测中心	全额拨款	7	6

晋江市数字晋江建设办公室	全额拨款	9	8
--------------	------	---	---

### 三、部门主要工作总结

2018 年，经信部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导和市纪委的监督支持下，深入学习贯彻党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实各级政府工作部署，坚持高质量发展落实赶超，科学统筹稳增长、调结构、增动能、优服务、强党建，全市工业经济稳中向好、提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）抓运行、实服务，推动工业平稳增长

**1、强化运行监测。**结合节后工业企业开工运行监测，深入制造企业开展运行情况调研，定期加强对重点行业、重点企业生产经营动态跟踪分析，会同发改、统计、商务等部门赴各镇街指导经济指标纳统，深入挖掘指标增长潜力。今年来，产值超亿元的企业达 899 家，比 2017 年增加 144 家，实现产值增长 15.1%，拉动规上工业产值增长 13.7 个百分点。增幅在两位数以上企业达 986 家，增幅在个位数的企业达 314 家，规上企业“好、中、差”比例为 60.2:19.2:20.6，处于相对稳定的运行区间。

**2、优化惠企服务。**修订完善加快培育壮大先进制造业政策条款，制定扶持龙头企业及高成长企业增资扩营、盘活闲置厂房、促进民营经济健康发展等政策，提高惠企政策针对性和实效性。依托局微信公众号每日向社会公众推送政策动态信息，累计上传各类政策文件和公共服务信息 1028 条，阅读量达 235285 人次，有效拓宽惠企政策覆盖面。全年兑

现本级工业和信息化扶持政策资金 713 家次共计 7269.42 万元。

**3、落实降本降负。**相继出台《关于印发晋江市 2018 年减轻企业负担工作实施意见的通知》（晋减负办〔2018〕1 号）、《晋江市优化提升营商环境 1+9 行动计划》(降低企业运行成本行动计划)《关于促进民营经济健康发展的若干措施》（晋委发〔2018〕23 号）等相关文件，全年来共返还涉企保证金 67.3 亿元,涉及民营企业 1051 家，金额 60.05 亿元。实施降低企业运行成本行动计划，兑现 1074 家企业增长增效用电奖励资金 4693.42 万元,支持 177 家次企业通过电力直接交易降低用电成本 7760 万元。贯彻国家降低一般工商业电价政策，2018 年一般工商业平均降价 10%，累计减轻企业负担 1.65 亿元，受惠企业 12.51 万家。举办 7 场银企对接会，促成 60 家（次）银行与 103 家（次）企业签订贷款合同、授信意向协议 97.37 亿元，缓解企业融资压力。不断深化“放管服”改革，推出“一趟不用跑、最多跑一趟”服务事项，切实为企业发展减负清障松绑。

## （二）抓示范、促对接，打造创新支撑平台

**1、实施智能制造。**通过系列扶持政策推广落实、召开智能制造现场推介会、加强校企产学研合作对接、组织参加专业展会、扶持本土装备企业产品提升等措施，有效推动企业实施智能制造降本升效。新增兴业皮革、华宇织造 2 家国家级智能制造示范（或专项），婴舒宝等 6 家企业获评省智能制造试点示范，361 度等 14 个企业项目入选 2018 年省级智能制造重点项目，盛达机器、泉成机械等 2 家企业产品获批省级首台（套）重大技术装备，浔兴拉链等 8 家企业获评

泉州级数字化车间。

**2、支持技术创新。**相继引进陕科大、中纸院落户晋江，建立产学研对接转化平台，会同三明学院、东华大学、中纺院等公共服务机构，策划举办9场高新技术对接活动，促成24个高新技术成果签约，打通科技成果转化“最后一公里”。2018年，全市新增泉州市级企业技术中心2个（全市新增3家）、省级工业设计中心2个（全省新增11家、泉州4家）、泉州市级工业设计中心3家（全市新增3家）。

**3、搭建设计平台。**策划举办第5届海峡杯工业设计大赛，大赛首次升格为由工信部指导，累计收到有效作品12351件作品；策划举办第5届海峡两岸大学生设计营，创作作品337件，转化率超过40%。两项赛事成为晋江市制造业企业与境内外工业设计优秀成果和人才对接的重要平台。

### （三）抓项目、降能耗，推动产业转型升级

**1、优化投资结构。**推进重点技术改造升级工程，实施301个晋江本级重点技改项目，年度计划投资111.92亿，完成投资120.02亿，完成年度计划的107.2%，带动全市技改投资增长14.5%。同时，高新技术产业项目有序接续，晋华集成电路项目工艺设备调试，矽品正进行主体结构施工，空气化工完成设备采购并进行安装调试，6英寸半导体石墨烯、大型锂电池储能项目、芝奇内存模组等项目相继落地，拉动全市先进制造业投资增长39.4%。

**2、加强行业整治。**组织开展148家次的中频炉生产企业拉网式排查，建立长效管理工作机制，顺利通过国家、省严防“地条钢”死灰复燃督查组督查检查工作。加强建筑饰面石材综合整治，全市95家（大切机数量929台）签订自行关

闭退出协议石材加工企业，完成全部主要设备大切机的拆除工作。拆除燃煤锅炉 60 多家共计 200 多蒸吨。淘汰 12 家陶瓷企业 16 条多孔窑落后生产设备，淘汰落后陶瓷产能 15.5 万方，年减少使用原煤近 2 万吨，腾出土地 73.3 亩。淘汰铸造企业 20 家 20 台冲天炉，共淘汰落后铸造产能 2.95 万吨，年减少使用焦煤近 4860 吨，腾出土地 35.9 亩。

**3、推进绿色制造。**引导推荐企业开展绿色工厂、绿色设计产品示范创建工作，共有 11 家企业申报创建。组织凤竹纺织公司申报国家 2018 年绿色制造系统集成项目。配合上级部门对信泰绿色制造系统项目开展项目评估检查，督促项目加快实施推进。

#### （四）抓信息、促融合，推进数字晋江建设

**1、推动信息化建设。**推进光网城市、4G 无线城市等信息网络基础建设，各项信息化基础设施指标均居全省前列，全市电信业务总量增长 139.1%。推进两化深度融合，今年来，共有 23 个项目列入省级两化融合重点项目，44 家企业通过两化融合管理体系贯标评定，1 个项目被工信部列入 2018 年制造业与互联网融合发展试点示范项目。培育信息产业，软件和信息技术服务业、动漫游戏业不断壮大，涌现出一品嘉、辅城、熊仔、咭咭文化等一批互联网、动漫新业态企业，晋华、矽品等一批集成电路重大项目纷纷落地，带动产业集聚发展。

**2、推动智慧城市建設。**启动智慧晋江运营管理中心和本级政务云平台建设，政务云平台投入试运行，累计向本级 17 个部门开通 62 台云计算机，智慧晋江运营管理中心预计将于 2019 年上半年投入使用，项目建成后将统一为全市各政

务部门提供智慧城市基础设施服务。编制本级财政性投资信息化管理办法（暂行），把好项目技术、资金审核关。

**3、做好赛事通讯保障。**开展全面摸查，梳理赛事场馆观众座位数、预留机房、光纤管线、4G信号覆盖、WIFI覆盖等情况并提出初步建设需求，制定信号扩容方案及保障应急预案。配合体育产业办做好世中运场馆智能化方案审查工作，参与桥南中学、毓英中学、季延中学、灵源足球公园、晋江职业中专、福大科教园体育馆、第二体育中心等6项目的方案审查，从技术角度对智能化方案进行把关，严控财政资金使用。指导通讯运营商做好大体联国内选拔赛和亚洲杯赛事现场通讯保障服务工作。

**4、其它各项工作稳步推进。**安全生产、经济协作、扫黑除恶、移风易俗、宣传信息、政务公开、离退休干部、工青妇等工作进一步加强。“两学一做”学习教育常态化制度化扎实推进，全面从严治党主体责任进一步落实，机关党的建设取得新成效。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

		收支决算总表	
编制单位：		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	32,071.59	一、一般公共服务支出	402.19
其中：政府性基金	939.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	810.16
六、其他收入	78.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.70
		十、节能环保支出	908.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	14,085.13
		十五、商业服务业等支出	466.33
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	14.85
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	32,149.97	本年支出合计	16,952.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.61
年初结转和结余	1,244.57	交纳所得税	
基本支出结转	653.15	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	637.10	转入事业基金	2.61
项目支出结转和结余	591.42	其他	
其中：财政拨款结转和结余	591.42	年末结转和结余	16,439.89
经营结余		基本支出结转	1,091.67
		其中：财政拨款结转	1,063.39
		项目支出结转和结余	15,348.22
		其中：财政拨款结转和结余	15,345.11
		经营结余	
合计	33,394.54	合计	33,394.54

## 二、收入决算表

		收入决算表							
编制单位：									金额单位：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	
类	款	项	合	计	32,149.97	32,071.59			78.38
201		一般公共服务支出		247.74	244.49				3.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		112.02	112.02				
2010350		事业运行		112.02	112.02				
20104		发展与改革事务		135.72	132.47				3.25
2010450		事业运行		110.72	107.47				3.25
2010499		其他发展与改革事务支出		25.00	25.00				
206		科学技术支出		665.89	663.00				2.89
20601		科学技术管理事务		195.89	193.00				2.89
2060199		其他科学技术管理事务支出		195.89	193.00				2.89
20603		应用研究		460.00	460.00				
2060304		专项科研试制		460.00	460.00				
20699		其他科学技术支出		10.00	10.00				
2069999		其他科学技术支出		10.00	10.00				
208		社会保障和就业支出		139.52	139.52				
20805		行政事业单位离退休		88.09	88.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.92	62.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25.17	25.17				
20808		抚恤		42.13	42.13				
2080899		其他优抚支出		42.13	42.13				
20819		最低生活保障		9.30	9.30				
2081901		城市最低生活保障金支出		9.00	9.00				
2081902		农村最低生活保障金支出		0.30	0.30				
210		医疗卫生与计划生育支出		29.70	29.70				
21007		计划生育事务		0.50	0.50				
2100717		计划生育服务		0.50	0.50				
21011		行政事业单位医疗		27.67	27.67				
2101101		行政单位医疗		9.45	9.45				
2101102		事业单位医疗		9.03	9.03				
2101103		公务员医疗补助		9.19	9.19				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		1.53	1.53				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		1.53	1.53				
211		节能环保支出		908.00	908.00				
21110		能源节约利用		908.00	908.00				
2111001		能源节约利用		908.00	908.00				
212		城乡社区支出		532.58	520.00				12.58
21208		国有土地使用权出让收入及对应增值收益收入安排的支出		512.58	500.00				12.58
2120802		土地开发支出		512.58	500.00				12.58
21299		其他城乡社区支出		20.00	20.00				
2129999		其他城乡社区支出		20.00	20.00				
215		资源勘探信息等支出		28,641.57	28,585.38				56.18
21505		工业和信息产业监管		620.26	620.26				
2150501		行政运行		233.51	233.51				
2150502		一般行政管理事务		167.19	167.19				
2150503		机关服务		32.64	32.64				
2150509		工业和信息产业战略研究与标准制定		10.00	10.00				
2150513		行业监管		147.42	147.42				
2150599		其他工业和信息产业监管支出		29.50	29.50				
21508		支持中小企业发展和管理支出		24,731.46	24,735.27				56.18
2150805		中小企业发展专项		60.00	60.00				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		24,731.46	24,675.27				56.18
21599		其他资源勘探电力信息等支出		3,229.85	3,229.85				
2159999		其他资源勘探电力信息等支出		3,229.85	3,229.85				
216		商业服务业等支出		466.33	466.33				
21699		其他商业服务业等支出		466.33	466.33				
2169999		其他商业服务业等支出		466.33	466.33				
221		住房保障支出		76.16	76.16				
22102		住房改革支出		76.16	76.16				
2210201		住房公积金		76.16	76.16				
229		其他支出		442.48	439.00				3.48
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		442.48	439.00				3.48
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		442.48	439.00				3.48

### 三、支出决算表

			支出决算表					
编制单位：			金额单位：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	16,952.05	1,961.82	14,990.23		
201		一般公共服务支出	402.19	402.19				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	112.02	112.02				
2010350		事业运行	112.02	112.02				
20104		发展与改革事务	132.73	132.73				
2010450		事业运行	107.73	107.73				
2010499		其他发展与改革事务支出	25.00	25.00				
20113		商贸事务	137.87	137.87				
2011301		行政运行	137.87	137.87				
20132		组织事务	19.57	19.57				
2013299		其他组织事务支出	19.57	19.57				
206		科学技术支出	810.17	350.17	460.00			
20601		科学技术管理事务	224.81	224.81				
2060199		其他科学技术管理事务支出	224.81	224.81				
20603		应用研究	460.00		460.00			
2060304		专项科研试制	460.00		460.00			
20699		其他科学技术支出	125.36	125.36				
2069999		其他科学技术支出	125.36	125.36				

208	社会保障和就业支出	139.52	139.52				
20805	行政事业单位离退休	88.09	88.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17				
20808	抚恤	42.13	42.13				
2080899	其他优抚支出	42.13	42.13				
20819	最低生活保障	9.30	9.30				
2081901	城市最低生活保障金支出	9.00	9.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	0.30	0.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.70	29.70				
21007	计划生育事务	0.50	0.50				
2100717	计划生育服务	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53				
211	节能环保支出	908.00		908.00			
21110	能源节约利用	908.00		908.00			
2111001	能源节约利用	908.00		908.00			
212	城乡社区支出	20.00	20.00				
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00				
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00				
215	资源勘探信息等支出	14,085.12	812.89	13,272.23			
21501	资源勘探开发	481.65		481.65			
2150199	其他资源勘探业支出	481.65		481.65			
21505	工业和信息产业监管	928.03	653.07	274.96			
2150501	行政运行	233.51	233.51				

2150502	一般行政管理事务	274.96		274.96			
2150503	机关服务	32.64	32.64				
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	10.00	10.00				
2150513	行业监管	147.42	147.42				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	229.50	229.50				
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,445.24	76.50	9,368.74			
2150805	中小企业发展专项	60.00		60.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,385.24	76.50	9,308.74			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	3,230.20	83.32	3,146.88			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	3,230.20	83.32	3,146.88			
216	商业服务业等支出	466.33	116.33	350.00			
21699	其他商业服务业等支出	466.33	116.33	350.00			
2169999	其他商业服务业等支出	466.33	116.33	350.00			
221	住房保障支出	76.16	76.16				
22102	住房改革支出	76.16	76.16				
2210201	住房公积金	76.16	76.16				
229	其他支出	14.85	14.85				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.85	14.85				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.85	14.85				

## 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					
编制单位：			金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	31,132.59	一、一般公共服务支出	399.48	399.48	
二、政府性基金预算财政拨款	939.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	809.34	809.34	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	139.52	139.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.70	29.70	
		十、节能环保支出	908.00	908.00	
		十一、城乡社区支出	20.00	20.00	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	14,031.70	14,031.70	
		十五、商业服务业等支出	466.33	466.33	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	76.16	76.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	11.37		11.37
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	32,071.59	本年支出合计	16,891.61	16,880.23	11.37
年初财政拨款结转和结余	1,228.52	年末财政拨款结转和结余	16,408.51	15,480.88	927.63
一、一般公共预算财政拨款	1,228.52	基本支出结转	1,063.39	135.77	927.63
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	15,345.11	15,345.11	
总计	33,300.11	总计	33,300.11	32,361.11	939.00

## 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				
编制单位:		金额单位: 万元		
项		目	本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	
2010350		事业运行	112.02	112.02
2010450		事业运行	105.02	105.02
2010499		其他发展与改革事务支出	25.00	25.00
2011301		行政运行	137.87	137.87
2013299		其他组织事务支出	19.57	19.57
2060199		其他科学技术管理事务支出	223.99	223.99
2060304		专项科研试制	460.00	460.00
2069999		其他科学技术支出	125.36	125.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17
2080899		其他优抚支出	42.13	42.13
2081901		城市最低生活保障金支出	9.00	9.00
2081902		农村最低生活保障金支出	0.30	0.30
2100717		计划生育服务	0.50	0.50
2101101		行政单位医疗	9.45	9.45
2101102		事业单位医疗	9.03	9.03
2101103		公务员医疗补助	9.19	9.19
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53
2111001		能源节约利用	908.00	908.00
2129999		其他城乡社区支出	20.00	20.00
2150199		其他资源勘探业支出	481.65	481.65
2150501		行政运行	233.51	233.51
2150502		一般行政管理事务	274.96	274.96
2150503		机关服务	32.64	32.64
2150509		工业和信息产业战略研究与标准制定	10.00	10.00
2150513		行业监管	147.42	147.42
2150599		其他工业和信息产业监管支出	229.50	229.50
2150805		中小企业发展专项	60.00	60.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	9,332.16	76.50
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	3,229.85	82.97
2169999		其他商业服务业等支出	466.33	116.33
2210201		住房公积金	76.16	76.16

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	16,880.23
301	工资福利支出	658.75
302	商品和服务支出	1,179.52
303	对个人和家庭的补助	636.91
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	122.67
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	14,282.39
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、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					
编制单位:				金额单位: 万元	
经济分类科目编码	项 目	科 目 名 称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
	合 计		1,943.08	1,295.66	647.42
301	工资福利支出		658.75	658.75	
30101	基本工资		119.48	119.48	
30102	津贴补贴		169.62	169.62	
30103	奖金		123.89	123.89	
30106	伙食补助费		2.96	2.96	
30107	绩效工资		50.89	50.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		62.92	62.92	
30109	职业年金缴费		25.17	25.17	
30110	职工基本医疗保险缴费		18.48	18.48	
30111	公务员医疗补助缴费		9.19	9.19	
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金		76.16	76.16	
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出		524.75		524.75
30201	办公费		15.63		15.63
30202	印刷费		4.17		4.17
30203	咨询费				
30204	手续费		0.09		0.09
30205	水费		0.81		0.81
30206	电费		30.00		30.00
30207	邮电费		30.83		30.83
30208	取暖费				
30209	物业管理费		2.44		2.44
30211	差旅费		8.48		8.48
30212	因公出国(境)费用		2.13		2.13
30213	维修(护)费		7.67		7.67
30214	租赁费		16.24		16.24
30215	会议费		0.52		0.52
30216	培训费		0.59		0.59
30217	公务接待费		2.05		2.05
30218	专用材料费		0.04		0.04
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费		185.25		185.25
30227	委托业务费		120.86		120.86
30228	工会经费		8.43		8.43
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用		21.65		21.65
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出		66.88		66.88
303	对个人和家庭的补助		636.91	636.91	
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金		40.59	40.59	
30305	生活补助		19.32	19.32	
30306	救济费				
30307	医疗费补助		4.78	4.78	
30308	助学金				
30309	奖励金		572.21	572.21	
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				

310	资本性支出	122.67		122.67
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.44		2.44
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	120.22		120.22
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 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									
编制单位：								金额单位：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	合计		939.00	11.37	11.37	927.63	
2120802			土地开发支出		500.00			500.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		439.00	11.37	11.37	427.63	

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
栏 次	1	栏 次	2
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	425.86
(一) 支出合计	4.18	(一) 行政单位	425.86
1. 因公出国（境）费	2.13	(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.05	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	2.05	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	2	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	2	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）		(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）		(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	14		
其中：外事接待批次（个）			
6. 国内公务接待人次（人）	261		
其中：外事接待人次（人）			
7. 国（境）外公务接待批次（个）			
8. 国（境）外公务接待人次（人）			

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：

金额单位：万元

项目	总计	采购计划金额				非财政性资金	总计	实际采购金额				非财政性资金			
		采购预算(财政性资金)						采购预算(财政性资金)							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
合计	122.67	122.67	122.67				122.67	122.67	122.67						
货物	122.67	122.67	122.67				122.67	122.67	122.67						
工程															
服务															

# 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年经信部门年初结转和结余 1244.57 万元，本年收入 32149.97 万元，本年支出 16952.05 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 2.61 万元，年末结转和结余 16439.89 万元。

（一）2018 年收入 32149.97 万元，比 2017 年决算数增加 17107.79 万元，增长 113.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32071.59 万元，其中政府性基金 939 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 78.38 万元。

（二）2018 年支出 16592.05 万元，比 2017 年决算数增加 2231.28 万元，增长 15.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1961.82 万元。其中，人员支出 1299.194 万元，公用支出 662.621 万元。
2. 项目支出 14990.23 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 16880.23 万元，比上年决算数增加 2841.64 万元，增长 20.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 (2010350) 112.02 万元，较上年决算数减少 13.33 万元，下降 10.63%。主要原因是节约开支。

(二) 事业运行 (2010450) 105.02 万元，较上年决算数增加 20.45 万元，增长 24.18%。主要原因是工资福利增加。

(三) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 25 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 3.48%。主要原因是增加市企业家联合会工作经费。

(四) 行政运行 (2011301) 137.87 万元，较上年决算数增加 137.87 万元，(去年没有此项支出)。主要原因是列支渠道改变。

(五) 其他组织事务支出 (2013299) 19.57 万元，较上年决算数增加 18.14 万元，增长 1268.53%。主要原因是增加非公党建挂职干部工作费用。

(六) 其他科学技术管理事务支出 (2060199) 223.99 万元，较上年决算数增加 125.16 万元，增长 126.64%。主要原因是增加了电子政务系统维护费用、智慧晋江运营管理中 心运行维护费用。

(七) 专项科研试制(2060304) 460万元, 较上年决算数增加460万元, (去年没有此项支出)。主要原因是增加智慧晋江运营管理中心建设费用。

(八) 其他科学技术支出(2069999) 125.36万元, 较上年决算数增加116.61万元, 增长1332.68%。主要原因是增加工业设计高级研修班费用、智慧晋江运营管理中心经常性工作经费。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.92万元, 较上年决算数增加39.48万元, 增长168.43%。主要原因是列支渠道改变。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.17万元, 较上年决算数增加15.79万元, 增长168.34%。主要原因是列支渠道改变。

(十一) 其他优抚支出(2080899) 42.13万元, 较上年决算数增加42.13万元, (去年没有此项支出)。主要原因是增加在职死亡人员抚恤金及遗属补助费用。

(十二) 城市最低生活保障金支出(2081901) 9万元, 较上年决算数增加0.56万元, 增长6.64%。主要原因是保障额度调整。

(十三) 农村最低生活保障金支出(2081902) 0.3万元, 较上年决算数减少0.65万元, 下降68.42%。主要原因是保障人数调整。

(十四) 计划生育服务(2100717) 0.5万元, 较上年决算数增加0.5万元, (去年没有此项支出)。主要原因是增

加 2017 年度计生目标管理先进单位奖励支出。

(十五) 行政单位医疗 (2101101) 9.45 万元, 较上年决算数减少 8.88 万元, 下降 48.44%。主要原因是列支渠道改变, 公务员医疗补助单列。

(十六) 事业单位医疗 (2101102) 9.03 万元, 较上年决算数减少 4.83 万元, 下降 34.85%。主要原因是列支渠道改变, 公务员医疗补助单列。

(十七) 公务员医疗补助 (2101103) 9.19 万元, 较上年决算数增加 9.19 万元, (去年没有这项支出)。主要原因是列支渠道改变。

(十八) 其他医疗卫生与计划生育支出 (2109901) 1.53 万元, 较上年决算数减少 7.87 万元, 下降 83.72%。主要原因是主要是原因是列支渠道改变。

(十九) 能源节约利用 (2111001) 908 万元, 较上年决算数增加 880.97 万元, 增长 3259.23%, 主要原因是新增企业补助。

(二十) 其他城乡社区支出 (2129999) 20 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增长 33.33%。主要原因是 2017 年度经济发展指标绩效考评奖励资金增加。

(二十一) 其他资源勘探业支出 (2150199) 481.65 万元, 较上年决算数增加 99.95 万元, 增长 26.18%。主要原因是新增企业补助。

(二十二) 行政运行 (2150501) 233.51 万元, 较上年决算数减少 147.46 万元, 下降 38.71%。主要原因是主要是

因是列支渠道改变。

(二十三)一般行政管理事务(2150502)274.96万元,较上年决算数增加264.96万元,增长2649.6%。主要原因是列支渠道改变。

(二十四)机关服务(2150503)32.64万元,较上年决算数增加9.21万元,增长39.31%。主要原因是增加企业管理服务专项经费。

(二十五)工业和信息产业战略研究与标准制定(2150509)10万元,较上年决算数增加2万元,增长25%。主要原因是增加创建各类专业基地项目专项经费。

(二十六)行业监管(2150513)147.42万元,较上年决算数增加147.42万元,(去年没有这项支出)。主要原因是经济和信息行政执法大队费用列支渠道改变。

(二十七)其他工业和信息产业监管支出(2150599)229.5万元,较上年决算数增加229.5万元,(去年没有此项支出)。主要原因是下属相关单位的补助费用由我部门支付给下属相关单位。

(二十八)中小企业发展专项(2150805)60万元,较上年决算数增加60万元,(去年没有这项支出)。主要原因是新增企业补助。

(二十九)其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)9332.16万元,较上年决算数增加1621.84万元,增长21.03%,主要原因是新增企业补助。

(三十)其他资源勘探电力信息等支出(2159999)

3229.85 万元，较上年决算数减少 1044.09 万元，下降 24.43%，主要原因是减少 2016 年四季度符合条件企业增产增效奖励资金、2017 年一季度符合条件企业增产增效奖励资金、2017 年省级工业和信息化发展专项资金（第一批）。

（三十一）其他商业服务业等支出（2169999）466.33 万元，较上年决算数增加 179.33 万元，增长 62.48%。主要原因是主要原因是增加 2018 年晋江海峡两岸大学生设计营办赛费用及海峡杯工业设计大赛费用。

（三十二）住房公积金（2210201）76.16 万元，较上年决算数增加 62.03 万元，增长 438.99%。主要原因是增加单位不固定公积金及列支渠道改变。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 11.37 万元，比上年决算数减少 86.31 万元，下降 88.36%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（2290400）11.37 万元，较 17 年决算数增加 11.23 万元，增长 8021.43%。同时比 17 年减少其他城市基础设施配套安排的支出 97.5 万元，主要原因是列支渠道改变。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1943.08 万元，其中：

（一）人员经费 1295.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 647.42 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 4.18 万元，同比下降 58.03%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.13 万元，主要用于郭浪滔赴台湾开展创意设计资源对接活动、黄金发赴香港开展创意设计资源对接活动。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 213%，主要是：因公出国境人数减少。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%，主要是：公车改革。

(三) 公务接待费 2.05 万元。主要用于省、泉州及其他地方政府、企业、协会来晋考察等方面的接待活动，累计接待 14 批次、接待总人数 261 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 32.25%，主要是：接待人数及批次增加。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 11 个清单项目实施绩效监控，分别是经济发展鼓励扶持政策资金专项，涉及财政拨款资金 5479 万元，智慧城市运营管理中心及智慧城市数据中心专项，涉及财政拨款资金 500 万元，，2018 年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛专项，涉及财政拨款资金 350 万元，企业管理服务专项，涉及财政拨款资金 70 万元，创建各类专业基地项目专项，涉及财政拨款资金 55 万元，留守处服务对象专项，涉及财政拨款资金 340 万元，第二届中国食品创意设计国际论坛暨交流对接活动专项，涉及财政拨款资金 20 万元，第二十届中国（晋江）国际鞋业暨第三届国际体育产业博览会泳装专馆系列活动费用专项，涉及财政拨款资金 70 万元，工业设计活动专项，涉及财政

拨款资金 136 万元，电子政务系统运行维护费专项，涉及财政拨款资金 50 万元，数字晋江运营管理中心运维费用专项，涉及财政拨款资金 100 万元，涉及财政拨款资金 7170 万元。同时，对 2018 年 326.38 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 11 个清单项目开展绩效自评，分别是经济发展鼓励扶持政策资金专项、智慧城市运营中心、智慧城市数据中心专项、2018 年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛专项、企业管理服务专项、创建各类专业基地项目专项、留守处服务对象专项、第二届中国食品创意设计国际论坛暨交流对接活动专项、第二十届中国（晋江）国际鞋业暨第三屆国际体育产业博览会泳装专馆系列活动费用专项、工业设计活动专项、电子政务系统运行维护费专项、数字晋江运营管理中心运维费用专项涉及财政拨款资金 7170 万元。同时，对 2018 年 326.38 万元业务费开展绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年经济发展鼓励扶持政策资金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济发展鼓励扶持政策资金专项自评得分为 94.6 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5479 万元，执行数为 3100.64 万元，完成预算的 56.6%。

主要产出和效果：

1、政策引导效应凸显。通过加大各类扶持政策的宣传解读，充分发挥政策叠加效应，带动一大批企业增资扩营，形成了工业经济的新增长点，全市规上工业产值增长 12.7%、工业投资增长 51.8%，分别较年初计划上升 1.4 个百分点、

9.3 个百分点。

2、工业设计大赛提质。大赛于 2018 年 5 月启动，至 8 月 15 日，大赛得到各级政府以及境内外工业设计、制造业界的响应和支持，共有 112 所大陆院校、19 所台湾院校以及美国普渡大学、意大利中意设计协会、台湾产业与设计学会、广东省工业设计协会等一批机构组团参赛，累计收到参赛作品有效作品 12351 件，比 2017 年净增 2994 件，同比增幅 32%。

发现的主要问题：政策审核过程较为繁杂，导致企业政策兑现过程偏长。

下一步改进措施：

1、依托“晋江市经信局”微信公众号，及时发布各类政策申报动态，助力企业对接惠企政策。

2、优化政策申报程序和兑现流程，实施线上惠企系统网上申报和线下审批中心窗口统一受理相结合的模式，打造“惠企政策直通车”服务，打通企业与惠企政策对接通道，推动政策兑现提质提速。

## 部门专项绩效自评表

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>项目名称</span> <span>经济发展鼓励扶持政策资金</span> <span>立项依据</span> <td colspan="5" style="font-size: 10px; padding: 2px;">晋江市人民政府关于印发加快培育壮大先进制造业的若干意见的通知（晋政文〔2018〕116号）、晋江市人民政府关于扶持龙头企业及高成长企业增资扩营若干意见的通知（晋政文〔2018〕147号）、晋江市人民政府关于鼓励闲置工业厂房盘活的若干意见（晋政文〔2018〕156号）、晋江市人民政府关于印发推动服务业提升发展的若干意见（晋政文〔2017〕105号）、晋江市人民政府关于大力推进科技创新能力建设的若干意见（晋政文〔2017〕86号）</td> </div>	晋江市人民政府关于印发加快培育壮大先进制造业的若干意见的通知（晋政文〔2018〕116号）、晋江市人民政府关于扶持龙头企业及高成长企业增资扩营若干意见的通知（晋政文〔2018〕147号）、晋江市人民政府关于鼓励闲置工业厂房盘活的若干意见（晋政文〔2018〕156号）、晋江市人民政府关于印发推动服务业提升发展的若干意见（晋政文〔2017〕105号）、晋江市人民政府关于大力推进科技创新能力建设的若干意见（晋政文〔2017〕86号）					开始：2018年1月							实际时间		开始：2018年1月						
	完成：2018年12月			完成：2018年12月																	
	部门预算功能科目			2150899其他支持中小企业发展和管理支出																	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>目标分类（一级）</span> <span>分类细化（二级）</span> <span>绩效目标内容（三级）</span> <span>参考标准</span> <span>绩效目标值</span> <span>实际完成值</span> <span>目标值完成比例</span> </div>	绩效目标批复文号		晋绩效【2018】1号		本项目绩效目标设置数量（个）			10												
		投入		时效目标		完成时间（个月）		12		11		1									
				成本目标		项目经费（万元）		5000		5479		3100.64		57%							
		产出		其他资源目标		--		--		--		--									
				数量目标		项目审核数（家次）		580		600		1784		297.3%							
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>年度绩效目标</span> <span>经济效益目标</span> </div>		质量目标		--		--		--		--									
				效益		带动企业释放产能，促进全市规上工业产值平稳增长（%）		11.00%		11.60%		12.70%		109.5%							
带动企业增资扩营，促进全市工业投资平稳增长（%）						18%		20%		51.80%		259.0%									
带动企业技术改造，促进全市技术改造投资平稳增长（%）						14%		15%		14.50%		96.7%									
带动软件信息服务业营收增长，促进全市规上软件信息服务业营收平稳增长（%）						11%		12%		21%		175.0%									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>社会效益目标</span> <span>环境效益目标</span> </div>				社会效益目标		促进节能降耗，规模以上工业单位增加值能耗平稳下降（%）		-4%		-5%		-9.60%									
				环境效益目标		淘汰燃煤锅炉（蒸吨）		1180		1200		1400		116.7%							
				可持续影响目标		--		--		--		--		--							
		服务对象满意度目标		政策申报企业满意度（抽样调查）		80%		85%		90%		105.9%									
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		元															
项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□																		
			其他评价方法：□																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>项目资金安排和使用情况</span> <span>序号</span> <span>具体支出内容</span> <span>金额(万元)</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>项目安排资金</span> <span>预算安排</span> <span>实际到位</span> <span>实际支出</span> <span>本年度结余金额(万元)</span> </div>		金额（万元）		预算批复下达文号		金额（万元）		到位率（%）		资金拨付文号及时间		金额（万元）		支出实现率（%）		③=①-②				
			合计		5479		5479		10512		191.87%		--		3100.64		29.50%		7411.76		
	财政资金小计			5479		5479		10512		191.87%		--		3100.64		29.50%		7411.76			
	①中央财政资金			--		--		--		--		--		--		0					
	②省财政资金			--		--		--		--		--		--		0					
	③地方财政资金			5479		5479		晋财预【2018】1号		10512		191.87%		晋财指标〔2018〕10号 2018年1月5日；晋财指标〔2018〕11号2018年1月5日；晋财指标〔2018〕382号2018年9月28日		3100.64		29.50%		7411.76	
	其他资金小计			--		--		--		--		--		--		0					
	①.....			--		--		--		--		--		--		0					
	财政资金实际支出情况			序号		具体支出内容										金额(万元)					
				1		2017年1-3月份进一步促进企业增产增效用电奖励金（晋财指标〔2018〕10号）										2375.06					
				2		2017年4-5月份进一步促进企业增产增效用电奖励金（晋财指标〔2018〕11号）										720.58					
				3		2017年年度经济发展鼓励扶持政策资金（晋财指标〔2018〕382号、晋经信函〔2018〕72号）										5					
				4		--										--					
	合计			--		--										3100.64					

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 指标 体系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一級指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	8
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值- $100 \times (A-100\%)$ （如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为 $4-2.8=1.2$ 分），A>105%时不得分。	10%	10
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一級指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金使用管理	资金使用相符合性	①项目实际支出与预算批复用途相符； ②项目经费是否收支平衡、支出调整是否合理。	10%	9
			资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	政策申报项目审核兑现	超过580家（次），得满分；少于700家（次）的，每少1家（次），扣0.1分，扣完为止	10%	10
		产出质量	——	——	——	——
		经济效益	规上工业产值、工业投资、技术改造投资指标	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣0.1分，扣完为止	10%	9.6
		社会效益	规模以上工业单位增加值能耗指标	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣0.1分，扣完为止	5%	5
		环境效益	淘汰燃煤锅炉蒸吨数	达到绩效目标值的，得满分；每低1蒸吨的，扣0.1分，扣完为止	5%	5
		可持续效益	——	——	——	——
		服务对象满意度	政策申报企业满意度	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣0.2分，扣完为止	10%	10
	总权重、评价总分（S）				100%	94.60
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)					

2018 年智慧城市运营管理中心及智慧城市数据中心专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市运营管理中心及智慧城市数据中心自评得分为 90 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 17.1819 万元，完成预算的 3.44%。

#### 主要产出和效果：

1、部署更便捷。基于虚拟化技术的政务云平台具有快速灵活部署、资源弹性伸缩等特点，解决了电子政务项目建设采购周期长、部署上线慢等问题，业务部门仅需提出硬件性能指标和技术参数，云平台进行资源划拨后即可立即使用，业务部门可以将精力集中到业务系统软件本身。

2、资金更节约。政务云平台对现有硬件资源进行充分的整合，通过虚拟化架构，物理服务器和数据中心在空间、能源等方面的成本得到有效的降低，并最大化地利用现有设备的计算资源，极大改善以往设备资源使用率低的情况，实现节能减排。以互联网区政务云平台为例，如各部门均采购单独服务器进行部署，按每个单位 2 台服务器，每台服务器 3 万元计算，20 个单位就需要 120 万元，而现有互联网区政务云平台部署成本约为 50 万元左右，成本优势极为明显。

3、数据更集中。数据中心是智慧城市建设的核心物理载体，而政务云平台则为政务信息共享、业务协同和大数据运用创造了条件。目前各个部署在云平台上的系统，理论上已经具备数据对接、交换的基础，极大减少以往推进数据共享过程中部门协调的难度。

4、运维更高效。传统建设模式下，业务部门需要自建技术保障队伍或购买第三方维保服务来负责维护本单位采

购的相关硬件设备，定期对硬件设备进行巡检、维护、故障处置。而政务云平台模式下，相关硬件设备不再由部门采购，改由平台统一提供，相关维护保障工作统一由市数字办负责，硬件系统故障处置直接在政务云平台上处置，软件系统故障处置效率也进一步提升。

5、安全更可靠。数据的集中管理有利于安全的集中管控，数字办严格按照上级网安部门的要求，切实抓好网络安全和数据安全工作，并根据上级部署，采购第三方专业安全机构的网络安全保障及应急响应处置服务，极大增强中心机房的安全防范能力，部门申请使用政务云平台的安全保障更加可靠。

发现的主要问题：1、智慧晋江运营管理中心项目中，因三创园园区电力、管道以及周边道路配套还未到位，导致工程进度缓慢，项目尚未正式投入运行。

2、我市政务云资源为批量购买服务，按实际使用情况每半年付费一次，而政务云资源需求时刻在增加，按目前使用量计算，3年的费用已接近中标价。

下一步改进措施：

1、针对智慧晋江运营管理中心项目工程进度滞后问题，我局已积极协调电信公司、三创园、天健电力公司等相关部门，加强沟通协商，加快项目进度，按时保质完成任务。

2、针对政务云资源问题，市政府批示了我局关于政务云平台服务采购有关问题的请示，同意在项目现有采购金额范围内的部分，由我局按原定采购方案与中标单位进行结

算，新增项目由申请单位直接与项目中标单位签订合同后进行结算（相关服务条款及计费方式参照此项目招标要求执行），相关经费由各单位自行申请预算。

由于绩效自评这项工作刚实施开展不久，项目绩效与支出运行实践经验欠缺，相关制度建设有待进一步加强。我办将在编制预算与执行中，用有限的经费平衡年度工作任务，做到科学合理、有依有据、依法依规。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称	智慧城市运营管理中心及智慧城市数据中心		立项依据	晋经信[2017]133号/M1709S084、晋经信[2018]10号/M1802S195市长批示件、晋经信[2018]81号/M1807C062							
	项目起止时间		计划时间	开始: 2018年8月	实际时间	开始: 2018年8月						
				完成: 2018年12月		完成: 2019年10月						
	部门预算功能科目		2060304专项科研试制									
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩【2018】1号		本项目绩效目标设置数量(个)		11				
		目标分类(一级)		分类细化(二级)		绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入		时效目标	完成时间(月)		36	6	12	200%		
				成本目标	进度款(万元)		1155	300	6.4	2%		
		产出		数量目标	托管机柜数		70	60	60	100%		
					服务器上线数		200	150	0	0%		
云主机数					60	50	61	122%				
托管业务系统数					45	40	48	120%				
质量目标				机柜使用率		40%	30%	0	0%			
		故障率		5%	10%	0	0%					
效益		经济效益目标	资源使用率		50%	40%	0%	0%				
		社会效益目标		智慧城市建设成效		推进“数字晋江”建设工作,为“数字晋江”建设工作提供基础设施支撑。		完成	完成			
		服务对象满意度目标		托管部门满意率								
年度绩效目标总体完成情况		未完成	未完成目标的原因		预计2019年8月完成,工程进度慢							
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>										
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>										
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况									
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②			
			金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②				
			合计	500	500	460	92.00%	17.18	3.74%	442.8181		
			财政资金小计	500	500	460	92.00%	17.18	3.74%	442.8181		
			①中央财政资金									
			②省财政资金									
			③地方财政资金	500	460	晋财预【2018】1号	460	100.00%	晋经信【2018】81号	17.18	3.74%	442.8181
			其他资金小计									
	①.....											
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)			
			1	智慧晋江运营管理中心项目招标代理费用					6.4026			
2			晋江市政务云平台监理服务费					10.62				
3			智慧晋江运营管理中心及政务云平台监理公开招标项目招标代理服务费					0.1593				
4												
.....												
合计							17.1819					

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一級指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	8
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金落实	成本控制率	如: 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100% < A ≤105%时, 得分为此项指标满分值-100 × (A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	10%	10
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一級指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
			巡检制度	项目建设阶段, 每周至少一次检查与项目例会。缺少一次扣一分 项目验收后, 每天至少一次机房巡检, 每月一次全面检查, 缺少一次扣一分	10%	10
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	托管机柜数	大于60个为满分, 每减少5个扣一分, 扣完为止	4%	4
			服务器上线数	大于150台为满分, 每减少5个扣一分, 扣完为止	4%	0
			云主机数	大于50台云主机为满分, 每减少5台扣一分, 扣完为止	4%	4
			托管业务系统数	大于40个系统为满分, 每减少5个扣一分, 扣完为止	4%	4
		产出质量	机柜使用率	大于50%满分, 每降低5%扣1分, 扣完为止	4%	0
			故障率	小于5%满分, 每提高5%扣1分, 扣完为止	4%	4
		经济效益	资源使用率	大于50%满分, 每降低5%扣1分, 扣完为止	4%	4
		社会效益	智慧城市建设成效	为全市各部門提供安全稳定的信息化服务, 建成全市统一的数据中心, 建成世中运指挥中心, 为各部門提供信息基础设施, 有效推动智慧城市建設。	4%	4
		环境效益	全市信息化机房新建数	门未出现新建扩建机房等项目, 数量增加一个扣1分	4%	4
		服务对象满意度	托管部门满意率	满意率100%得满分, 每降低10%扣一分, 60以下不得分	4%	4
总权重、评价总分 (S)					100%	90.00
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

2018 年 2018 年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛专项专项自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 463.07 万元，完成预算的 132.29%。

主要产出和效果：根据福建省经济和信息化委员会《关于举办 2018 年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛的通知》（闽经信函服务〔2018〕140 号）文安排，大赛于 2018 年 4 月启动。至 8 月 15 日，大赛得到各级政府以及境内外工业设计、制造业界的响应和支持，工信部首次作为大赛指导单位，有 19 所台湾院校、112 所大陆院校、美国普渡大学、意大利中意设计协会、台湾产业与设计学会、台湾感性学会、广东省工业设计协会等组团参赛，累计收到参赛作品有效作品 12351 件，比 2017 年净增 2994 件，同比增幅 32%。10 月 23-24 日，大赛举办终评、颁奖仪式及对接活动，吸引了 15 位在境内外工业设计业界享有良好声誉和威望的资深专家、20 多个组团参赛院校、行业机构代表、82 位大赛入围参赛者齐聚晋江。期间，大赛评选出了特别奖、金、银、铜和优秀奖获得者。大赛获奖作品实物或模型长期在晋江国际工业园工业设计成果展馆展示，同时，大赛得到了包括中央人民政府网、新华网、央广网、中国新闻网、福建日报等各级媒体刊发报道等各级媒体的刊发报道，扩大了赛事影响力，提升了社会对工业设计的认识，有效激发了全省制造业设计创新意识。

“海峡杯”工业设计大赛成功举办四届以来，已成为两岸工业设计成果、设计人才对接的常态化平台，越来越多的

海内外优秀设计人才和团队通过大赛了解晋江、了解福建。先后吸引 38 位优秀设计人才入闽就业或创业，20 多位优秀设计师入驻晋江国际工业设计园区或入职晋江企业，为推动福建制造业高质量发展注入“活水源泉”。

发现的主要问题：因大赛作品征集数量、来晋答辩入围参赛者、颁奖活动来晋嘉宾等不可控因素较多，大赛资金预算方案编报不够科学和准确。

下一步改进措施：加大大赛宣传力度，加强与参赛者、组团院校、协会的沟通、联系，提高大赛预算方案编制的科学性、准确性和全面性，合理安排资金。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称		2018年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛		立项依据	晋江市人民政府关于《政府工作报告》2018年目标任务责任分解的通知					
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年4月		实际时间	开始：2018年4月				
				完成：2018年10月			完成：2018年10月				
	部门预算功能科目		2169999其他商业服务业等事务支出								
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩【2018】1号		本项目绩效目标设置数量（个）			8		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入	时效目标	完成时限（月）		8		7	7	100.00%	
			成本目标	项目经费（万）		650		350	350	100.00%	
			其他资源目标								
		产出	数量目标	征集作品数量（件）		10000		11000	12351	112.28%	
质量目标			评选优秀作品（件）		80		82	82	100.00%		
效益		经济效益目标	赛事影响范围		集聚境内外优秀工业设计机构和人才		集聚境内外优秀工业设计机构和人才；推动福建省制造业与工业设计融合发展、协同创新	10月22-24日，大赛邀请了15位在境内外工业设计业界享有良好声誉和威望的资深专家、20多个组团参赛院校、行业机构代表、82位大赛入围参赛者齐聚晋江。		完成	
		社会效益目标	扩大赛事影响力，激发全省制造业设计创新意识		超20家以上中央、省、市等媒体对大赛进行宣传		超20家以上中央、省、市等媒体对大赛进行宣传	包括中央人民政府网、新华网、央广网、中国新闻网、福建日报等各级媒体刊发报道。		完成	
	环境效益目标										
	可持续影响目标	打造工业设计常态化对接平台		把“海峡杯”大赛打造成两岸工业设计成果、设计人才对接的常态化平台		把“海峡杯”大赛打造成两岸工业设计成果、设计人才对接的常态化平台	大赛得到19所台湾院校、112所大陆院校以及美国普渡大学、意大利中意设计协会、台湾产业与设计学会、台湾感性学会、广东省工业设计协会等组团参赛。		完成		
	服务对象满意度目标	参赛者满意率		95%以上		95%以上	微信、电话回访入围参赛者，对大赛基本都满意		1		
年度绩效目标总体完成情况		基本完成	未完成目标的原因		大赛落地奖金在获奖作品两年内落地福建并实现量产后兑现						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>									
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>									
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况									
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②		
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）			
		合计	650	650	350	53.85%	463	132.29%		-113	
		财政资金小计	650	650	350	53.85%	463	132.29%		-113	
		①中央财政资金								0	
		②省财政资金	300	300	0	0.00%	0	0.00%		0	
		③地方财政资金	350	350	晋财预【2018】82号2018年8月10日	100.00%	463	100.00%		-113	
		其他资金小计								0	
	①.....							0			
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)				
	1	大赛奖金（含组团参赛补贴）					292.5				
	2	模型制作					32.08				
	3	大赛评审工作经费					60.97				
	4	大赛宣传推介费用					47.51				
		组委会办公室运营费用					15.16				
		作品集					7				
	.....	颁奖活动费用					7.85				
	合计						463.07				

绩效 自评 指标 体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。	10%	8
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
			资金使用相符合性	①项目实际支出与预算批复用途相符； ②项目经费是否收支平衡、支出调整是否合理。	10%	10
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	征集作品数	超过1万件，得满分；少于9500件，扣5分；少于9000件，不得分	10%	10
		产出质量	评选优秀作品	评选出80件以上优秀作品，得满分；少于75件，扣2分，少于70件，不得分	5%	5
		经济效益	集聚境内优秀工业设计机构和人才	聚集100名以上专家、院校老师、参赛选手来晋参与工业设计活动，得满分；少于95名，扣5分，少于90名，不得分	10%	10
		社会效益	扩大赛事影响力，激发全省制造业设计创新意识	中央、省、市等媒体对大赛进行宣传报道，得满分；中央媒体未宣传报道，扣2分，省级媒体未宣传报道，不得分	5%	5
		环境效益				
		可持续效益	打造工业设计常态化对接平台	组团院校超过85所，得满分；少于80所，扣2分，少于75所，不得分	5%	5
		服务对象满意度	参赛者满意率	入围选手满意率95%以上，得满分；低于85%，扣2分，低于80%，不得分	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	97.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

2018 年企业管理服务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业管理服务专项自评得分为 97 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 32.643 万元，完成预算的 46.63%。

主要产出和效果：1、企业对政策、部门满意度提高。通过实施惠企政策网上直通车，惠企政策网上申报覆盖率达 100%，企业对本级惠企政策满意度、对部门的满意度分别达到 92.0%、94.6%。

2、政策审核精准度提高。经第三方专家团队以及专业会计师事务所协助评估核查，进一步提高政策审核的精准度。

3、推动技术创新成果转化落地。通过策划举办 9 场技术对接活动，推动 23 个项目与本地企业对接，助推晋江产业技术创新升级。

发现的主要问题：线上惠企政策管理系统与线下申报材料受理审核衔接不够顺畅。

下一步改进措施：优化政策申报程序和兑现流程，实施线上惠企系统网上申报和线下审批中心窗口统一受理相结合的模式，打造“惠企政策直通车”服务，打通企业与惠企政策对接通道，推动政策兑现提质提速。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称	企业管理服务专项经费		立项依据	晋经信〔2017〕167号《晋江市经济和信息化局关于常态化开展高新技术产业化对接活动的请示》、晋经信〔2017〕69号《晋江市经济和信息化局关于采购晋江本级产业扶持政策资金鉴证服务的请示》							
	项目起止时间			计划时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月		实际时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月				
	部门预算功能科目			2150503机关服务								
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩〔2018〕1号		本项目绩效目标设置数量(个)			8			
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
		投入	时效目标	完成时限(个月)		12	11	11	100%			
			成本目标	市级财政投入企业管理服务专项资金(万元)		65	70	32.64	46.6%			
			其他资源目标	——		——	——	——	——			
		产出	数量目标	政策鉴证服务采购家次		200	230	258	100.0%			
			质量目标	——		——	——	——	——			
效益			经济效益目标	本级惠企政策满意度(%)		80%	85%	92%	108.2%			
				本级惠企政策审核提速		7月15日前	6月30日前	8月16日	未完成			
	社会效益目标		促进高新技术成果对接(家)		10	15	23	153.3%				
			促成银企融资需求对接合作(家次)		8	10	26	260%				
		环境效益目标		——	——	——	——					
		可持续影响目标		——	——	——	——					
服务对象满意度目标	部门满意度		80%	85%	94.60%	111.3%						
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因		无								
项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□									
其他评价方法:			□									
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况										
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②			
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)				
		合计	70	70	32.643	0	32.643	100.00%		0		
		财政资金小计		70	70	32.643	46.63%	32.643		100.00%	0	
		①中央财政资金				0		0		0	0	
		②省财政资金				0		0		0	0	
		③地方财政资金		70	晋财预〔2018〕1号	32.643	46.63%	晋经信〔2018〕58号 2018年7月8日		32.643	100.00%	0
		其他资金小计				0		0		0	0	
	①.....				0		0	0		0		
财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)				
		1	政府补助项目审计					20.124				
		2	“晋江经验”户外广告宣传费					10.052				
		3	2018年经济发展鼓励扶持政策汇编等材料印刷费					1.73				
		4	经济指标指导研讨等市内交通费					0.044				
		5	2018年首场银企对接会活动布置费用					0.693				
		合计						32.643				

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金落实	成本控制率	如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤ 105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A > 105%时不得分。	10%	10
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
			资金使用相符性	①项目实际支出与预算批复用途相符； ②项目经费是否收支平衡、支出调整是否合理。	10%	10
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	惠企政策网上系统申报企业数	达到绩效目标值的，得满分；每低1家（次）的，扣0.1分，扣完为止	10%	10
		产出质量	惠企政策网上申报覆盖率	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣1分，扣完为止	10%	10
		经济效益	本级惠企政策满意度	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣1分，扣完为止	5%	5
		社会效益	策划高新技术成果对接活动	达到绩效目标值的，得满分；每低1场，扣3分，扣完为止	5%	5
			推动一批高新技术成果对接	达到绩效目标值的，得满分；每低1个，扣1分，扣完为止	5%	5
		环境效益	——	——	——	——
		可持续效益	——	——	——	——
		服务对象满意度	企业对部门的满意度	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣1分，扣完为止	5%	5
	总权重、评价总分 (S)				100%	97.00
评价 等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

2018 年创建各类专业基地专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建各类专业基地专项自评得分为 85 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 6.546 万元，完成预算的 11.9%。

主要产出和效果：我市五大传统产业、五大新兴产业分别增长 12.4%、20.4%，各项指标继续保持稳中向好态势，连续四年入选“中国工业百强县市”前 10 名（中国信息通讯研究院发布），获评工信部消费品工业“三品”战略示范城市。特别是充分发挥“中国纺织产业基地市”区域品牌优势，大力推动纺织服装产业转型升级。2018 年，全市纺织服装业实现产值 1425 亿元，比 2016 年增加 320 亿元，增长 28.96%。

发现的主要问题：该专项预算资金实际使用率不高，主要原因是原计划于 2018 年底开展的“中国纺织产业基地市”第四次复评，因中国纺织工业协会工作安排推至 2019 年度开展，导致此项工作费用至 2019 年发生。

下一步改进措施：建议在对一些可能涉及跨年度工作项目的绩效考核时，可尝试考虑将第二年度该项工作费用实际支出纳入绩效目标自评内容。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称	创建各类专业基地项目经费		立项依据	1、福建省食品工业协会关于转发中食协关于编写《中国食品工业年鉴（2017）》的通知 2、《2017中国食品工业年鉴》入刊回执表																										
	项目起止时间		计划时间	开始: 2018年1月	实际时间	开始: 2018年1月	完成: 2018年12月																								
				完成: 2018年12月																											
	部门预算功能科目		2150509 (工业和信息产业战略研究与标准制定)																												
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋绩效【2018】1号		本项目绩效目标设置数量(个)		8																							
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例																						
		投入	时效目标	完成时限(个月)		11	12	12	100%																						
			成本目标	市级财政投入(万元)		10	11	6.5	59%																						
			其他资源目标																												
		产出	数量目标	基地数量(个)		4	3	3	100%																						
质量目标			提升基地发展		行业整体提升	行业转型升级、促基地发展	行业提升明显、基地发展较好	基本完成																							
效益		经济效益目标	促进全市规上工业产值平稳增长(%)		11%	11.6%	12.7%	109%																							
		社会效益目标	全市技术改造投资平稳增长(%)		14%	15%	14.5%	97%																							
	环境效益目标	规模以上工业单位增加值能耗平稳下降(%)		-4%	-5%	-9.6%	192%																								
	可持续影响目标																														
	服务对象满意度目标	各基地企业对基地发展的反响和满意度(%, 抽样调查)		80%	85%	91%	107%																								
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因		无																											
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>																													
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>																													
项目资金安排和使用情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">项目安排资金</th> <th colspan="6">本年度情况</th> <th rowspan="2">本年度结余金额(万元) ③=①-②</th> </tr> <tr> <th>预算安排</th> <th colspan="3">实际到位</th> <th colspan="2">实际支出</th> </tr> <tr> <th>金额(万元)</th> <th>预算批复下达文号</th> <th>金额(万元) ①</th> <th>到位率(%)</th> <th>资金拨付文号及时间</th> <th>金额(万元) ②</th> <th>支出实现率(%)</th> </tr> </table>	项目安排资金	本年度情况						本年度结余金额(万元) ③=①-②	预算安排	实际到位			实际支出		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)	合计	55	55	10	18.18%		6.546	65.46%	3.454
			项目安排资金	本年度情况						本年度结余金额(万元) ③=①-②																					
		预算安排		实际到位			实际支出																								
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)																							
		财政资金小计	55	55	10	18.18%		6.546	65.46%	3.454																					
		①中央财政资金								0																					
		②省财政资金								0																					
		③地方财政资金	55	晋财预【2018】1号	55	10	18.18%	晋经信【2018】86号 2018年9月30日	6.546	65.46%	3.454																				
		其他资金小计					0		0	0																					
	①.....					0		0	0																						
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)																						
		1	蔡荣宗赴上海参加PH Value中国国际针织(秋冬)博览会, 考察企业						0.387																						
2		杨达妮赴上海参加泳装产业“启航班”结课仪式						0.198																							
3		黄金发赴河北雄安参加2018年全国纺织产业集群工作会议						0.461																							
4		李忠思、蔡育新赴南宁组织开展泉州建材中国行南宁专场推介会						0.552																							
5		编制建材陶瓷产业转型升级路线图费用						3																							
6		“晋江经验”户外广告宣传费						1.948																							
合计								6.546																							

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	如：项目实施事件与计划时间的差异	如：项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
			如：绩效目标合理性	如： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	7
		资金落实	.....			
			如：成本控制率	如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤ 105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	10%	10
		业务管理	.....			
			如：管理制度健全性	如： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	5
		资金使用管理	.....			
			如：资金使用合规性	如： ①资金的使用是否符合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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	20%	17
	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	基地数量（个）	达到绩效目标值的，得满分；每低1个（次）的，扣0.1分，扣完为止	5%	5
		产出质量	提升基地发展	达到绩效目标值的，得满分；基本完成得7分，未完成的不得分	10%	7
		经济效益	促进全市规上工业产值平稳增长（%）	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣1分，扣完为止	10%	10
		社会效益	全市技术改造投资平稳增长（%）	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣1分，扣完为止	5%	4
			环境效益目标	达到绩效目标值的，得满分；每低1个，扣1分，扣完为止	5%	5
		服务对象满意度	各基地企业对基地发展的反响和满意度（%，抽样调查）	达到绩效目标值的，得满分；每低1个百分点的，扣1分，扣完为止	5%	5
总权重、评价总分（S）					100%	85.00
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

2018 年留守处服务对象专项补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，留守处服务对象专项补助自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：留守处所属的改制前离退人员企业生活补助金、春节慰问金、遗属抚恤费、改制前离退休人员逝世一次性困难补助，原晋江盐场辞职安置人员医保补助金，发放前经入户核实保障对象健在人数后，严格按照相关文件规定的标准造册，再由市国库支付中心受理审核后，由工商银行汇款至个人领取养老金存折中。留守处服务对象专项补助资金 340 万元使用情况如下：

1. 企业生活补助金发放合计 72.894 万元。上半年实际健在人数 660 人，发放小计 36.606 万元，下半年实际健在人数 649 人，发放小计 36.288 万元。
2. 遗属人员抚恤费 12 月份发放，实际健在和新增人数 201 人，发放合计 14.6175 万元。
3. 春节慰问金年底发放，实际健在人数 646 人，发放合计 32.3 万元。
4. 原晋江盐场辞职安置人员 50 人，医保补助金由市医保中心按当年医保基金缴纳标准按月扣款，扣款合计 12.8568 万元。
5. 改制前离退休人员逝世一次性困难补助，2017 年 9-12 月份 11 人，2018 年 1-9 月份新增 31 人，发放合计 27.675 万元。

万元。

6. 晋江市粉末冶金厂 6 名退休老干部困难补助，年初发放，发放合计 0.6 万元。

7. 代晋江柴油机厂申请经费 40 万元和晋江粉末冶金制品厂申请经费 8.254 万元直接拨给两厂，由两厂根据保障对象实际情况自行发放。

留守处服务对象专项补助资金 340 万元。实际发放总合计 340.7548 万元，超预算 0.7548 万元。超出部分由上年度结余转资金发放。

留守处服务对象专项补助资金增均能按照文件规定标准及计划进度要求及时到位，有效的保障企业离退休人员、遗属、辞职安置人的生活水平，确保社会稳定，减少信访、上访情况，节约行政资源。

发现的主要问题：部分改制前离退休人员银行账户，因退休前办理银行账户时用的是第一代身份证，致汇款时因账户与第二代身份证名和身份证号不匹配，未能及时收到补助金。

下一步改进措施：

1. 全年度进村入户核实退休人员生存情况。
2. 增加与医保中心保持密切联系，互相取证退休人员居住地和迁居情况。
3. 逐步改为每月发放

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称		留守处服务对象专项补助		立项依据 晋经信[2018]54号					
	项目起止时间		计划时间	开始: 2018年 1 月		实际时间	开始: 2018 年 1 月			
				完成: 2018年12 月			完成: 2018年 12 月			
	部门预算功能科目		2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩【2018】1号		本项目绩效目标设置数量(个)		8		
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入	时效目标	项目完成所需时间(月)		13	12	12	100%	
			成本目标	项目经费(万)		338	340	340	100%	
			其他资源目标							
		产出	数量目标	保障改制前离退休人员、遗属人员人数。		925	920	914	99%	
晋江盐场辞职安置人员人数				49	40	50%	1%			
效益			质量目标	资金发放合规性		晋人退[1999]70号、晋委老[2005]12号、晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号等6份文件发放标准。	按文件规定标准发放。	按文件规定标准发放。	完成	
	服务对象满意度目标		经济效益目标							
			社会效益目标	对社会稳定作用		保障离退休人员、遗属人员生活水平。	保障企业离退休人员、遗属、辞职安置人员生活水平。	减少信访情况。	完成	
		环境效益目标								
可持续影响目标										
离退休人员满意率				满意	基本满意	较满意	完成			
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因		无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	财政资金实际支出情况	项目安排资金		本年度情况						
				预算安排	实际到位		实际支出			本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)		
		合计	340	340	340	100%		340	100%	0
		财政资金小计	340	340	340	100%		340	100%	0
		①中央财政资金				0			0	0
		②省财政资金				0			0	0
		③地方财政资金	340	晋财预[2018]1号	340	100.00%	晋经信[2018]54号 2018年6月27日	340	100.00%	0
		其他资金小计				0			0	0
	①.....				0			0	0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	改制前离退休人员职工生活补助费、遗属生活补助费、改制前离退休人员逝世一次性困难补助、晋江盐场辞职安置人员医疗基金补助费。						291.746		
	2	晋江柴油机厂经费补贴						40		
	3	晋江粉末冶金制品厂改制前退休的职工生活补助费、遗属生活补助费						8.254		
	4									
	合计							340		

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一級指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	如: 项目实施事件与计划时间的差异	如: 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10	
			项目立项	如: ①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	8	
		资金落实	如: 成本控制率	如: 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100% < A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	10%	10	
			.....				
		业务管理	如: 管理制度健全性	如: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10	
			.....				
		资金使用管理	如: 资金使用合规性	如: ①资金的使用是否符合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项目重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10	
			.....				
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	保障改制前离退休人员、遗属人员	改制前离退休人员718人、遗属人员196人	5%	5	
			晋江盐场辞职安置人员	晋江盐场辞职安置人员50人	5%	5	
		产出质量	资金发放合规性	晋人退[1999]70号、晋委老[2005]12号、晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号等6份文件发放标准。	10%	10	
		经济效益					
		社会效益	保障企业离退休人员、遗属人员生活水平, 减少上访、信访风险, 确保社会稳定	保障离退休人员、遗属人员生活水平	10%	8	
		环境效益					
		可持续效益					
		服务对象满意度	离退休人员满意率	基本满意	10%	10	
			遗属人员满意率	95%	10%	10	
总权重、评价总分 (S)					100%	96.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)						

2018 年第二届中国食品创意设计国际论坛暨交流对接活动专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标第二届中国食品创意设计国际论坛暨交流对接活动自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：第二届中国食品创意设计国际论坛暨交流对接活动为期 4 天，邀请了泰国包装设计协会理事长 Somchana Kangwarnjit 、日本包装设计协会设计理事和日本 ASPaC 执行委员会委员永田麻美、日本三多利品牌策略营销总监加藤芳夫、台湾包装设计协会辅导理事长黄国洲、台湾中华平面设计协会荣誉理事长陈进东、台湾朝阳科技大学视觉传达设计系副教授高玉麟、中国出口商品包装研究所《绿色包装》杂志副主编黄励等国际知名设计大师来晋分享国际包装设计潮流，畅谈包装与产业的未来，东西方的设计思想、成功品牌的操作与关键、与智慧性包装科技与产业等，晋江乃至全国各地的设计公司、食品生产企业等 200 多名负责人参加。期间，论坛分享嘉宾先后走访了盼盼、雅客、阿一波、旺瓜等 7 家企业，其中，台湾两岸文化创意策略联盟与 5 家晋江企业签订了全年的包装设计战略合作协议。发现的主要问题：晋江涉外人才及平台缺乏，邀请国际食品高端专业设计策划人才来晋江的成本高。下一步改进措施：建议加大政策扶持力度，鼓励商协会经常性组织行业专业人才沙龙活动，培育涉外学习互动氛围。

## 部门专项绩效自评表

项目 基本情况	项目名称		第二届中国食品创意设计国际论坛暨交流对接活动		立项依据		晋经信〔2018〕51号批复					
	项目起止时间		计划时间		开始: 2018年7月		实际时间		开始: 2018年7月			
					完成: 2018年7月				完成: 2018年7月			
	部门预算功能科目		2169999其他商品服务业等支出									
	年度绩效 目标	绩效目标批复文号		晋财绩〔2018〕1号		本项目绩效目标设置数量(个)		8				
		目标分类(一级)		分类细化(二级)		绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入		时效目标		完成时限(天)		5	4	4	100.00%	
				成本目标		项目经费(万)		39	20	20	100.00%	
				其他资源目标								
		产出		数量目标		企业负责人、设计师参与人 数(人)		150	200	200	100.00%	
				质量目标		邀请境内外知名包装设计师 数		4个	5个	7个	140.00%	
		效益		经济效益目标		对接国际包装设计资源成效		组织境内外知名包 装设计大咖与晋江食 品企业深度融合	推动国际包装设 计资源与晋江食 品企业深度融合	组织论坛分 享嘉宾与盼 盼、雅客、阿一 波、旺瓜等7家企 业对接	完成	
				社会效益目标		推介、宣传效果		提升晋江食品行业 的影响力,进一步 提高晋江城市品牌 的国际知名度		增进了国际包装 设计业界相关人 士对晋江食品行 业及城市的了解	组织论坛分 享嘉宾实地 参观晋江食 品企业、食 品交易会,	完成
				环境效益目标							增进了包装 设计业界对 晋江的了 解;包括台 湾媒体对活 动的宣传报 道,提升晋 江食品行业 知名度	
	可持续影响目标			搭建平台效果		建立晋江食品企 业与国际包装设计企 业建立长期合作机 制,搭建交流对接 平台		搭建晋江食品企 业与国际包装设 计业界的交流对 接平台	台湾两岸文 化创意策略 联盟与5家晋 江企业签订 了全年的包 装设计战略 合作协议	完成		
服务对象满意度 目标				参与人员满意率		90%		85%	93	103.00%		
年度绩效目标总体完成情 况		完成		未完成目标的原因		无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>										
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>										
项目 资金 安排 和使 用情 况	项目安排资金		本年度情况									
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结 余金额 (万元) (3)=(1)-(2)		
			金额 (万元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元) (1)	到 位 率 (%)	资金拨付文号 及时间	金额 (万 元) (2)	支 出 实 现 率 (%)			
			合计	39.94	39.94	39.94	100.00%		39.94		100.00%	0
			财政资金小计	20	20	20	100.00%		20		100.00%	0
			①中央财政资金									
			②省财政资金									
			③地方财政资金	20	20	晋财预 〔2018 〕1号	20	100.00%	晋经信〔2018 〕52号 2018年8月10日		20	100.00%
	其他资金小计	19.94	19.94		19.94	100.00%		19.94	100.00%	0		
	①.....					0			0	0		
	财政资金实际支出 情况		序号	具体支出内容						金额(万元)		
			1	场租等会务服务费						8		
			2	嘉宾住宿、接待等						5.09		
			3	活动策划、执行服务费						26.85		
			合计							39.94		

绩效 自评 指标 体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100% < A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	10%	8
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目的大额开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
			资金使用相符性	①项目实际支出与预算批复用途相符; ②项目经费是否收支平衡、支出调整是否合理。	10%	10
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	参与人数	参与人数超过200人, 得满分; 少于150人, 扣5分; 少于120人, 不得分	10%	10
		产出质量	邀请论坛嘉宾数	邀请5人以上境内外知名包装设计师来晋分享, 得满分; 少于4人, 扣2分, 少于3人, 不得分	5%	5
		经济效益	对接国际包装设计	组织论坛分享嘉宾与6家以上企业对接, 得满分; 少于5家, 扣5分; 少于4家, 不得分	10%	10
		社会效益	宣传、推介效果	境内外媒体有宣传报道, 提升晋江食品行业知名度, 得满分; 没有相关报道, 不得分	5%	4
		环境效益				
		可持续效益	搭建对接平台效果	有达成合作, 得满分; 没有, 不得分	5%	5
		服务对象满意度	参与人员满意率	参与人员满意率90%以上, 得满分; 低于90%, 扣2分, 低于85%, 不得分	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	95.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

2018 年晋江工业设计系列活动专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋江工业设计系列活动专项自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年 12 月、2018 年 5 月，晋江市分别组织了 20 家、12 家企业赴香港、台湾开展创意设计资源交流对接活动，期间，除在香港 DesignInspire 展会上首设中国晋江馆，展示晋江企业创意产品，还组织参访人员参加了香港设计营商周、创智营商博览、亚洲知识产权营商论坛等对接活动，走访了香港贸发局、香港设计中心、台湾感性协会、台湾产业与设计学会等 4 家台湾协会、实践大学、亚洲大学等 7 所台湾大学，积极向台湾参与人士推介晋江，特别是晋江产业、城市建设、文创园区、各类设计赛事活动和人才政策等，并在台高校举办了专场招聘会，为晋江企业与台湾设计人才提供了面对面交流的机会。两次对接活动深度推介了晋江城市名片，搭建了港台设计人才与晋江企业交流对接平台，推动了港台设计资源与晋江制造深度融合，取得显著成效。

2018 年晋江海峡两岸大学生设计营，共征集舒华、卡尔美、信泰、福兴、嘉利、力利、明伟等 16 家晋江制造企业参与承办，吸引了海峡两岸 50 多所高校的 500 多名设计专业学生报名；最终筛选出 41 所高校的 128 名优秀学子和 14 名指导老师参与。期间，16 场设计营累计创作出了 355 件作品，136 件作品正在深化落地量产或申请专利，推动了晋江制造业差异创新，得到了参与企业的广泛认可。

2018 年晋江市工业设计高级研修班邀请了广西师范大学设计学院院长、教授宁绍强，福州大学教授、省工业设计

协会会长林伟，沈阳航空航天大学设计艺术学院院长、教授刘洋及台湾亚洲大学创意商品设计学系教师刘芃均等4位设计业界专家通过集中授课、交流互动等形式从设计方法、设计思维、设计管理、设计策略等角度诠释设计理念，吸引了来自晋江制造企业及工业设计机构的负责人、研发设计部门负责人、设计师，晋江中高职职业院校设计专业师生50余人报名。研修班普及了工业设计理念，引导企业转变思维模式，推动晋江市产业转型与创新升级。

发现的主要问题：受限于人员、经费，活动以阶段性交流对接为主，缺乏系统性，没有长期跟踪，活动实效受影响。

下一步改进措施：为进一步巩固晋台、晋港对接成果，推动晋江企业对接境外优秀设计师，建议加大台湾设计院校人才在晋江就业创业辅导力度，探索台湾大学生来晋就业创业优惠政策，同时，参照对台政策，出台支持香港、美国等境外地区和国家大学生来晋实习扶持政策。

## 部门专项绩效自评表

<b>项目基本情况</b>	项目名称	晋江工业设计系列活动		立项依据	晋创意设计协会〔2017〕13号、晋经信〔2018〕6号、晋经信〔2018〕106号、晋创意设计协会〔2018〕6号批复件							
	项目起止时间		计划时间	开始: 2017年12月 完成: 2018年8月		实际时间	开始: 2017年12月 完成: 2018年8月					
	部门预算功能科目		2169999其他商业服务业等支出、2150599其他工业和信息产业监管支出、2069999其他科学技术支出、2150899其他支持中小企业发展和管理支出									
	<b>年度绩效目标</b>	绩效目标批复文号		晋财绩〔2018〕1号		本项目绩效目标设置数量(个)		8				
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
		投入	时效目标	完成时限(天)		38	34	34	100.00%			
			成本目标	项目经费(万)		140	136	136	100.00%			
			其他资源目标									
		产出	数量目标	企业、师生参与人数(人)		150	110	200	181.82%			
			质量目标	对接设计院校、机构数量(所)		6	5	7	140.00%			
		<b>年度绩效目标总体完成情况</b>	<b>效益</b>	经济效益目标	对接优秀设计资源成效		通过与台湾、香港设计院校和设计机构的交流互动, 产业、各类赛事的推动, 培训交流学习等, 让台湾、香港院校和设计机构更加重视晋江时尚设计市场。		推动设计资源与制造深度融合, 促成合作对接	对接了台湾、香港和大陆等优秀设计资源, 推动双方在学生就业实习、产学研合作、设计研究交流等方面达成战略合作。		完成
				社会效益目标	宣传、推介效果		向台湾、香港等推介晋江、晋江产业、城市建设、各类设计大赛和设计营的做法及成就, 宣传纺织鞋服、食品、装备制造等支柱产业的发展状况及优势		增进了台湾、香港等业界相关人士对晋江产业及城市的了解	扩大晋江制造业在台湾、香港等地的影响力和知名度		完成
	环境效益目标											
	可持续影响目标			搭建平台效果		建立常态化对接机制, 搭建晋江企业与台湾、香港等设计人才交流平台, 促进台湾、香港等设计人才落地晋江		搭建晋江企业与台湾、香港等设计人才交流平台	吸引了台湾、香港等设计人才来晋实习、就业		完成	
服务对象满意度目标	参与人员满意率			90%		85%	93	103.00%				
年度绩效目标总体完成情况	完成			未完成目标的原因		无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>										
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>										
<b>项目资金安排和使用情况</b>	项目安排资金		本年度情况									
			预算安排	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②			
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间		金额(万元) ②	支出实现率(%)				
	合计	136	136	136	100.00%			136	100.00%	0		
	财政资金小计		136	136	100.00%			136	100.00%	0		
	①中央财政资金									0		
	②省财政资金									0		
	③地方财政资金		136	晋财预〔2018〕1号	136	100.00%	2018年1月23日、2018年2月1日、晋经信〔2018〕6号2018年6月12日、晋经信〔2018〕106号2018年9月14日、晋创意设计协会〔2018〕6号2018年9月18日		136	100.00%	0	
	其他资金小计									0		
	①.....									0		
财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)				
		1	赴香港参展Design Inspire设计展览会及开展时尚设计、智能制造等产业资源交流对接活动					29.5				
		2	2018年晋江海峡两岸大学生设计营					80				
		3	2018年工业设计高级研修班					5				
		4	赴台开展创业设计资源交流对接活动(协会)					15				
		5	赴台开展创业设计资源交流对接活动(企业)					6.5				
		合计						136				

绩效 自评 指标 体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分, 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	10%	8
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
			资金使用相符合性	①项目实际支出与预算批复用途相符; ②项目经费是否收支平衡、支出调整是否合理。	10%	10
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	参与人数	参与人数超过150人, 得满分; 少于120人, 扣5分; 少于100人, 不得分	10%	10
		产出质量	对接设计院校、机构数量	对接港台、大陆等5家以上设计院校、机构, 得满分; 少于4家, 扣2分, 少于3家, 不得分	5%	5
		经济效益	对接优秀设计资源	推动双方在学生就业实习、产学研合作、设计研究交流等方面达成战略合作, 得满分; 没有达成合作, 不得分	10%	10
		社会效益	宣传、推介效果	台湾、香港等地参与活动人数超过80人, 得满分; 少于80人, 扣2分; 少于60人, 不得分	5%	5
		环境效益				
		可持续效益	搭建设计对接平台效果	吸引台湾、香港等设计人才来晋实习、就业, 得满分; 没有人才来晋实习、就业, 不得分	5%	5
		服务对象满意度	参与人员满意率	参与人员满意率90%以上, 得满分; 低于90%, 扣2分, 低于85%, 不得分	5%	5
总权重、评价总分 (S)					100%	96.00
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

2018 年电子政务系统运行维护费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务系统运行维护费专项自评得分为 92.2 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 11.155 万元，完成预算的 22.31%。

主要产出和效果：

1、部署更便捷。基于虚拟化技术的政务云平台具有快速灵活部署、资源弹性伸缩等特点，解决了电子政务项目建设采购周期长、部署上线慢等问题，业务部门仅需提出硬件性能指标和技术参数，云平台进行资源划拨后即可立即使用，业务部门可以将精力集中到业务系统软件本身。

2、资金更节约。政务云平台对现有硬件资源进行充分的整合，通过虚拟化架构，物理服务器和数据中心在空间、能源等方面的成本得到有效的降低，并最大化地利用现有设备的计算资源，极大改善以往设备资源使用率低的情况，实现节能减排。以互联网区政务云平台为例，如各部门均采购单独服务器进行部署，按每个单位 2 台服务器，每台服务器 3 万元计算，20 个单位就需要 120 万元，而现有互联网区政务云平台部署成本约为 50 万元左右，成本优势极为明显。

3、数据更集中。数据中心是智慧城市建设的核心物理载体，而政务云平台则为政务信息共享、业务协同和大数据运用创造了条件。目前各个部署在云平台上的系统，理论上已经具备数据对接、交换的基础，极大减少以往推进数据共享过程中部门协调的难度。

4、运维更高效。传统建设模式下，业务部门需要自建技术保障队伍或购买第三方维保服务来负责维护本单位采购的相关硬件设备，定期对硬件设备进行巡检、维护、故障

处置。而政务云平台模式下，相关硬件设备不再由部门采购，改由平台统一提供，相关维护保障工作统一由市数字办负责，硬件系统故障处置直接在政务云平台上处置，软件系统故障处置效率也进一步提升。

5、安全更可靠。数据的集中管理有利于安全的集中管控，数字办严格按照上级网安部门的要求，切实抓好网络安全和数据安全工作，并根据上级部署，采购第三方专业安全机构的网络安全保障及应急响应处置服务，极大增强中心机房的安全防范能力，部门申请使用政务云平台的安全保障更加可靠。

发现的主要问题：

1、电子政务中心机房运行维护费用部分经费随机性大，如硬件损坏更换费用，突发事件如数据恢复，停电、台风等故障应急维护费用等等。

2、政务平台短信费用、机房电费等会根据全市的使用情况产生较大波动，并保持一定增长态势。

下一步改进措施：针对上述问题，建议财政加大资金保证，确保电子政务中心机房运行费用每年有 10%-20% 的上浮空间，同时针对政务云资源的需求以及上级文件要求，我市已经采用本地政务云与安溪 EC 产业园政务云平台相结合的模式，以 EC 政务云为主，本地政务云增补，通过购买云服务的方式，为全市提供快速便捷、安全可靠的云服务器资源，满足各单位信息化建设需求。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称	电子政务系统运行维护费	立项依据	晋数字办[2017]2号, 市长批示件(M1710C019)						
	项目起止时间		计划时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月	实际时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月				
	部门预算功能科目		2060199其他科学技术管理事务支出							
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩【2018】1号	本项目绩效目标设置数量(个)		8			
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
		投入	时效目标	完成时间(月)	11	12	12	100%		
			成本目标	年度完成投资额(万)	50	40	11.15	28%		
		产出	数量目标	上云率	70%	60%	90%	150%		
			质量目标	设备故障率	10%	5%	3%	60%		
		效益	经济效益目标	已购云资源使用率	70%	60%	90%	150%		
社会效益目标			安全事件个数	0	1	0	0%			
环境效益目标			集约化建设	全市除公安局、机要局不在单独建设机房。全市信息化机房新增数量0个	全市无新建的信息化机房	全市无新建的信息化机房	已完成			
服务对象满意度目标	托管单位满意率		95%	90%	100%	100%				
年度绩效目标总体完成情况		基本完成	未完成目标的原因	1、专项款项到位较晚, 部分配套采购工作未能及时启动 2、部分款项如科技局机房电费等均在2019年初进行批量开票, 暂时无法按月及时扣费, 导致支出延后 3、部分项目因服务结算时间刚好在12月份, 必须完成服务验收后才能进行结算, 导致无法在2018年度内进行支付						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万)	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)			
	合计	50	50	50	100.00%	11.155	22.31%	38.845		
	财政资金小计		50	50	50	100.00%	11.155	22.31%	38.845	
	①中央财政资金									
	②省财政资金									
	③地方财政资金		50	晋财预【2018】1号	50	100.00%	晋数字办[2018]2号2018年7月11日	11.155	22.31%	38.845
	其他资金小计		0							
	①.....									
财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)		
		1	从零余额转实体缴纳2018年10-11月医保、水电费等					1.01		
		2	2018年4-9月机房电费(科技局代付电费)					8.16		
		3	购置以太网交换机					1.985		
		4								
		.....								
		合计						11.155		

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A=100%得满分；100% < A ≤ 105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A > 105%时不得分，A < 100%时此项指标满分值*A。	10%	2.2
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
			应急演练	一年至少两次应急演练，未达标不得分。	2%	2
			日常巡检	每个月1分，一个月有两天未巡检，扣一分，扣完为止。	8%	8
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设计价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	形成一整套的安全防护体系	防火墙、入侵防护、入侵检测、审计、堡垒机、vpn加密设备、备份一体机。存在以上类型设备，一项得一分	7%	7
		产出质量	设备故障率不高于10%	设备故障率低于10%得满分，每增加5%扣一分，扣完为止。	5%	5
		经济效益	重复建设系统数量	发现现有信息化系统存在重复投入建设的项目，一个扣2分。	8%	8
		社会效益	安全事件个数	出现重大安全事件，且造成不良影响的不得分，出现安全事件未及时处理的每件扣1分。	10%	10
		环境效益	资源使用率	系统资源空闲率低于40%得满分，每增加5%扣一分。（以内存资源计算）	5%	5
		服务对象满意度	各托管单位对网站与系统安全性满意率	满意率100%得满分，每降低10%扣一分，60以下不得分	5%	5
总权重、评价总分 (S)					100%	92.20
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

2018 年数字晋江运营管理中心运维费用专项绩效自评  
综述：根据年初设定的绩效目标，数字晋江运营管理中心运维费用专项自评得分为 90.9 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 19.3286 万元，完成预算的 19.3286%。

主要产出和效果：

1、数据更集中。数据中心是智慧城市建设的核心物理载体，而政务云平台则为政务信息共享、业务协同和大数据运用创造了条件。目前各个部署在云平台上的系统，理论上已经具备数据对接、交换的基础，极大减少以往推进数据共享过程中部门协调的难度。

2、运维更高效。传统建设模式下，业务部门需要自建技术保障队伍或购买第三方维保服务来负责维护本单位采购的相关硬件设备，定期对硬件设备进行巡检、维护、故障处置。而政务云平台模式下，相关硬件设备不再由部门采购，改由平台统一提供，相关维护保障工作统一由市数字办负责，硬件系统故障处置直接在政务云平台上处置，软件系统故障处置效率也进一步提升。

3、安全更可靠。数据的集中管理有利于安全的集中管控，数字办严格按照上级网安部门的要求，切实抓好网络安全和数据安全工作，并根据上级部署，采购第三方专业安全机构的网络安全保障及应急响应处置服务，极大增强中心机房的安全防范能力，部门申请使用政务云平台的安全保障更加可靠。

发现的主要问题：

1、由于本年度电子政务专项运维及智慧晋江运营管理  
中心专项经费均用于日常运行维护支出，此类运维费用不适  
合列入部门专项资金，因此在 2019 年的预算中，我办已将  
运维费用统一列入经常性业务经费中。

2、智慧晋江运营管理项目中，因三创园园区电力、  
管道以及周边道路配套还未到位，导致工程进度缓慢，项目  
尚未正式投入运行，管理费用暂时只用来支付租金和物业管理  
费，会有一定结余。

下一步改进措施：

针对上述问题，我局已积极协调三创办和天健电力公  
司，加快智慧晋江运营管理中心整体进度，尽快完成项目移  
交。

由于绩效自评这项工作刚实施开展不久，项目绩效与支  
出运行实践经验欠缺，相关制度建设有待进一步加强。我办  
将在编制预算与执行中，用有限的经费平衡年度工作任务，  
做到科学合理、有依有据、依法依规。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称		数字晋江运营管理中心运维费用		立项依据		晋经信[2017]133号, 市长批示件(M1709S084)			
	项目起止时间		计划时间		开始: 2018年1月		实际时间		开始: 2018年1月	
					完成: 2018年12月				完成: 2019年8月	
	部门预算功能科目		2060199其他科学技术管理事务支出							
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩【2018】1号		本项目绩效目标设置数量(个)		9		
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准		绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
				时效目标		完成时间(月)				
		投入	成本目标	年度完成投资额(万)		100		38	19.3286	51%
			产出	数量目标	建筑面积(平方)		1700		1800	1800
		运维机柜(个)			72		73	60	82%	
质量目标		故障时间占比		4%		5%	0%	0%		
效益		经济效益目标	资源使用率		50%		40%	50%	125%	
		社会效益目标	安全事件个数		0		1	0	0%	
	环境效益目标	全市信息化机房数量		1		0	0	0%		
	服务对象满意度目标	托管单位满意率		95%		90%	95%	106%		
年度绩效目标总体完成情况		未完成	未完成目标的原因		1、因三创园交付时间, 只付第四季度的租金和物业管理费 2、工程进度慢					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)			
	合计		100	100	38	38.00%	19.3286	50.86%	18.6714	
	财政资金小计		100	100	38	38.00%	19.3286	50.86%	18.6714	
	①中央财政资金								0	
	②省财政资金								0	
	③地方财政资金		100	晋财预【2018】1号	38	38.00%	晋数字办[2018]2号 2018年7月11日	19.3286	50.86%	18.6714
	其他资金小计					0.00%			0.00%	0
	①.....					0.00%			0.00%	0
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容					金额(万元)	
			1	智慧晋江运营管理中心2018年10-12月租金					16.236	
2			智慧晋江运营管理中心2018年10-12月物业管理费					2.4354		
合计								19.3286		

绩效 自评 指标 体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一級指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/预算下达数。 A=100%得满分；100% < A ≤ 105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分，A<100%时此项指标满分值*A。	10%	5.9
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一級指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
			日常巡检	每个月1分，一个月有两天未巡检，扣一分，扣完为止。	10%	10
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	建筑面积	完成相应面积的维护清洁等管理工作，一处不达标扣一分，扣完为止。	5%	5
			运维机柜	机柜上线数70个以上满分，没少10个扣1分	5%	0
		产出质量	设备故障率不高于	故障率低于10%得满分，每增加5%扣一分，扣完为止。	10%	10
		经济效益	重复建设系统数量	发现现有信息化系统存在重复投入建设的项目，一个扣2分。	5%	5
		社会效益	安全事件个数	出现重大安全事件，且造成不良影响的不得分，出现安全事件未及时处理的每件扣1分。	5%	5
		环境效益	资源使用率	系统资源空闲率低于40%得满分，每增加5%扣一分。(以内存资源计算)	5%	5
		服务对象满意度	各托管单位对网站与系统安全性满意率	满意率100%得满分，每降低10%扣一分，60以下不得分	5%	5
总权重、评价总分 (S)					100%	90.90
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

晋江市经济和信息化局经常性专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 95 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 214 万元，执行数为 166.76 万元，完成预算的 77.92%。

主要产出和效果：确保经信局有序运转，较好履行部门职责，完成市委市政府交办各项任务，有效推动全市工业经济发展、信息化建设、节能减排、淘汰落后产能、安全生产等工作，系统和机关党的建设取得新进展。

发现的主要问题：预算编制不够细化、用途不够明确。

下一步改进措施：

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对资金的管理，按工作要求加快资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

部门名称:	晋江市经济和信息化局	专项名称:	经常性专项业务费		单位: 万元		
预算金额	214	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		214.328	100.15%	166.755546	77.92%	47.572454	22.23%
目标完成情况	确保经信局有序运转，较好履行部门职责，完成市委市政府交办各项任务，有效推动全市工业经济发展、信息化建设、节能减排、淘汰落后产能、安全生产等工作，系统和机关党的建设取得新进展。						
资金使用管理情况	1、经费管理经信局办公室负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于经信局日常业务开支。2、安全生产监督整治经费支付5万元。3、系统党委经费支付5.822754元。4、经信工作专项业务费65万元。5、智慧城市建设项目领导小组办公室工作经费1.427546万元。6、随团人员出访费用1.328万元。7、留守处工作经费99万。8、按照年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了经信局各项业务顺利进行，达到预期效果。						
存在主要问题	预算编制不够细化、用途不够明确。						
相关意见 建议	1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。 2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对资金的管理，按工作要求加快资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。						
审核人:	填报人:			联系电话: 85681641	填表日期: 2019年4月16日		

晋江市数字晋江建设办公室经常性专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为95分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为105万元，执行数为71.61万元，完成预算的68.2%。

主要产出和效果：顺利完成年度工作任务，目标完成。

1. 推进智慧城市建设项目，不断规范本级电子政务项目建设，加强电子政务项目集约化管理，全力推动政务云部署工作。2. 强化本级电子政务保障能力，持续推进政务网络建设，保障电子政务中心机房平稳运行。3. 加强政府网站群保障，强化部门业务系统建设支持。4. 落实网络安全保障，购买专业安全服务与安全设备，为各单位提供有效的安全防护，及时发现处置安全漏洞及安全事件，有效保障中心机房安全运行。5. 通过购买行政执法平台维保，确保平台故障及

时处理，保障行政执法平台稳定运行。

发现的主要问题：

- 1、行政执法平台系统为早期建设的系统，问题较多。
- 2、部分项目结算时间为12月份，企业开票报销存在延误情况，且因报帐手续所需时间较长，导致年底前无法按时完成支付。

下一步改进措施：

- 1、建议由法制科牵头升级行政执法平台，或协调上级沿用上级平台。
- 2、自身加强项目进度跟踪，并建议调整相关绩效体系。

经常性专项业务费绩效自评表

部门名称：	晋江市数字晋江建设办公室		专项名称：	经常性专项业务费		单位：万元
预算金额	105	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额
		105	100.00%	71.611739	68.20%	33.388261
目标完成情况						
顺利完成年度工作任务，目标完成。 1.推进智慧城市建设工作，不断规范本级电子政务项目建设，加强电子政务项目集约化管理，全力推动政务云部署工作 2.强化本级电子政务保障能力，持续推进政务网络建设，保障电子政务中心机房平稳运行。 3.加强政府网站群保障，强化部门业务系统建设支持。 4.落实网络安全保障，购买专业安全服务与安全设备，为各单位提供有效的安全防护，及时发现处置安全漏洞及安全事件，有效保障中心机房安全运行。 5.通过购买行政执法平台维保，确保平台故障及时处理，保障行政执法平台稳定运行。						
资金使用管理情况						
严格按照财务管理规定，按照年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保障日常工作顺利进行。2018年底结余金额为12月份未支付的水电费以及部分已报送财政但尚未支付的款项，且安全运维服务每年预算为20万，但2018年为此轮项目合同最后一年，尾款仅需11.356万。						
存在主要问题						
1、行政执法平台系统为早期建设的系统，问题较多。 2、部分项目结算时间为12月份，企业开票报销存在延误情况，且因报帐手续所需时间较长，导致年底前无法按时完成支付。						
相关意见建议						
1、建议由法制科牵头升级行政执法平台，或协调上级沿用上级平台。 2、自身加强项目进度跟踪，并建议调整相关绩效体系。						
审核人：		填报人：		联系电话：	85670622	填表日期：2019年4月16日

晋江市节能监测中心经常性专项业务费绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 85 分，  
自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 7 万元，执行数  
为 0.581 万元，完成预算的 8.3%。

主要产出和效果：保障节能监测中心各项业务正常运行，顺利完成年度工作任务，目标完成。发现的主要问题：监察人员专业知识仍处于培训学习过程，而且实行执法、处罚措施可操作性不强等原因，节能执法难以有效开展。下一步改进措施：加强监察人员培训，配齐监察执法设备。

经常性专项业务费绩效自评表

部门名称:	晋江市节能监测中心		专项名称:			单位: 万元	
预算金额	7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		7	100.00%	0.581	8.30%	6.419	91.70%
目标完成情况	保障节能监测中心各项业务正常运行，顺利完成年度工作任务，目标完成。						
资金使用管理情况	严格按照财务管理规定，按照年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了节能监测中心各项业务顺利进行，达到预期效果。由于晋江市节能监测中心是工信局下属单位，共同属地办公，人员混编混岗，所以大部分办公经费在工信局支出，所以经费有结余。						
存在主要问题	监察人员专业知识仍处于培训学习过程，而且实行执法、处罚措施可操作性不强等原因，节能执法难以有效开展。						
相关意见建议	加强监察人员培训，配齐监察执法设备。						
审核人:	填报人:		联系电话:	85633931	填表日期:	2019年4月16日	

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 425.86 万元，比上年决算数增长 104.31%，主要是：商品和服务支出增多，下属相关单位的补助费用由我部门支付给下属相关单位。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额122.67万元，其中：政府采购货物支出122.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、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。