

部门整体支出绩效评价（自评）报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成

市工信部门的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策。拟订并组织实施我市工业高质量发展的战略、规划、计划及政策措施，指导、监督、检查其执行情况，推进现代产业体系建设。参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2. 负责监测分析全市工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施。协调解决工业运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。建立工业企业服务机制。根据应急响应需要，组织协调应急救援物资设备的生产与调运。

3. 负责拟订并组织实施我市工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责提出工业和有关信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和有关信息化投资项目，指导推进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、推进我市工业和有关信息化领域与台港澳及“一带一路”（国

际产能合作）等产业交流与合作。负责指导、推进工业和有关信息化龙头企业、产业集群发展，指导、协调全市省级以下工业园区（基地）建设。

4. 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相关信息。衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。负责全市电力市场建设、运行和监督管理。提出能源价格调整建议。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全市电力运行与调度管理。负责天然气调度及依法分工负责陆上石油天然气长输管道设施保护监管。依法负责全市发电企业并网运行条件审查。依法承担全市电力设施保护行政执法工作。

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

6. 负责材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。指导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。依法管理稀土资源综合开发和合理利用。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相关质量监督管理。负责全市煤矿企业的安全监管工作。

7. 负责指导、服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。

引导和支持企业提升经营管理水平。培育发展“单项冠军”、“隐形冠军”、“专精特新”企业。推动产融合作。

8. 负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施。指导引进重大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和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

9. 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、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展。

10. 负责拟定工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，促进产业链、价值链、供应链深度融合，推进产业协作配套工程建设。统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

11. 依法负责软件、集成电路设计行业等有关信息化行业安全生产监督管理；负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

12. 按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（2）泉州市工业和信息化局包括 17 个内设机构及 5 个局属单位。内设机构主要是：办公室（财务科）、法规和行

政审批科、经济运行科、科技与投资科、产业协调科（市民营企业对接办公室）、中小企业科（市减轻企业负担协调领导小组办公室）、能源与资源综合利用科（市政府节约能源办公室）、装备与电子工业科、原材料工业科、石化工业科、消费品工业科、软件业与信息化推进科、生产服务业科、人事教育科、系统党委及其办公室、机关党总支、离退休干部工作科。

5 个局属单位包括：泉州市工业和信息化服务中心、泉州市节能监察中心、泉州市经信综合执法支队、泉州市中小企业服务中心（加挂“泉州市民营企业服务中心”牌子）、泉州市建材和散装水泥管理中心。

（二）人员结构

截至 2019 年底，泉州市工业和信息化局人员编制数和在职人数详见下表：

2019 年度泉州市工业和信息化局人员情况

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
局机关	全额拨款	60（含 5 个工勤）	56（含 4 个工勤）
市中小企业服务中心	全额拨款	19	18
市经信综合执法支队	全额拨款	12	12
市节能监察中心	全额拨款	11	8
市数字泉州建设办公室	全额拨款	36	32
市建材和散装水泥管理中心	全额拨款	9	8
合计	—	147	134

（三）部门收支情况

1. 预算收支总体情况

2019 年，市工信局按要求年中试点开展部门整体支出绩效管理，暂以局机关当期的实际情况设定绩效目标，局属单位暂不在整体支出范围内。因机构改革，部门专项中 600 万数字经济专项按要求划转由数字泉州建设办公室组织实施。因此，2019 年纳入部门整体支出绩效的预算为 22975.15 万元，其中：市本级资金 21875.15 万元（基本支出 1197.67 万元、项目支出 20677.48 万元），省级资金 1100 万元。

2. 部门支出预算完成情况

2019 年度泉州市工业和信息化局纳入部门整体支出绩效的预算执行情况为：共计 22683.24 万元，其中：市本级资金 21638.14 万元（基本支出 1117.08 万元、项目支出 20521.06 万元），省级资金 1045.1 万元。

3. 专项资金管理情况

2019 年度泉州市工业和信息化局共负责管理了五个专项资金：工业经济和信息化发展专项、节能和循环经济专项、经常性专项业务费、关闭煤矿市级奖补资金（2019 年 12 月 31 日新增）和省级专项资金。2019 年初泉州市工业和信息化局预算的对口援藏援疆援宁援三峡库区项目资金（1700 万元），由于机构改革，改由市发改委负责。2019 年泉州市工业和信息化局对工业经济和信息化发展专项、节能和循环经济专项、经常性专项业务费设置了绩效目标，有对应的绩效目标批复表。

工业经济和信息化发展专项是市级财政预算安排，专项

用于促进泉州市工业经济和信息化产业发展的资金，主要用于补助：（1）支持工业企业技术创新和技术改造，推进产业转型升级；（2）扶持中小微企业发展，推进中小企业社会化服务平台建设；（3）支持节能、清洁生产和循环经济发展，促进资源节约利用；（4）支持工业化和信息化深度融合，推进信息经济加快发展；（5）支持“泉州制造 2025”及智能制造、“数控一代”推进实施；（6）支持动漫产业、工业设计培育、现代物流业发展、工业电子商务、商业模式创新以及制造业与服务业融合发展；（7）扶持互联网+发展，促进移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术应用推广工作；（8）引导企业开拓市场、兼并重组，推进民企项目对接，推进两化融合、信息化发展；（9）市委、市政府确定的支持重点产业发展事项及全市工业和信息化工作重点确定的其他事项。

节能和循环经济专项主要用于支持节能降耗、清洁生产和循环经济发展，促进资源节约利用。

省级专项资金主要是根据省上文件通知要求，完成相关工业企业企业技改专项、中小企业发展专项、淘汰落后产能专项任务，主要用于补助公共服务平台建设、省外公开招标中标项目、软件类（含工业软件）全年项目、产融对接活动、企业管理提升活动、能耗在线监测系统重点用能单位、循环经济重点示范项目等。

关闭煤矿市级奖补资金主要是根据省政府《关于研究进一步规范煤矿生产建设秩序专项行动有关工作的纪要》（专

题会议纪要〔2019〕60号）要求，为确保去产能任务按时顺利完成，经市政府同意，由永春县统筹用于推动关闭退出的煤矿工作。因年底新增，不列入整体支出绩效评价范畴。

经常性专项业务费主要用于组织开展相关业务、调研、检查等工作，包括贯彻落实上级政策文件精神、开展经济运行监测、引导企业转型升级、开展两化工作、开展节能与循环经济工作、开展行业管理工作系统党委党建、开展涉及本单位的安全生产工作、职称评审、项目评审、减负办、协作办、服务业、离退休干部等。

单位：万元

专项名称	年初预算数	实际支出额	年末结转结余 (含历年结转)
工业经济和信息化发展专项	19400	19257.53	152.37
节能和循环经济专项	950	938.6	11.4
经常性专项业务费	327.48	334.83	60.75
省级专项资金	1100	1045.1	54.9
合计	21777.48	21576.06	279.42

（四）部门目标实现情况

1. 部门年度目标

2019年泉州市工业和信息化局的年度总体目标是：按照市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“作答时代命题、聚力赶超攻坚”工作要求，开拓创新、主动作为，着力从稳住工业大盘、扩大工业总量、推动企业升级、倒逼产业转型等方面，加快实体经

济创新转型，加快建设现代化经济体系，全力推动工业经济和信息化保持平稳健康发展，为“五个泉州”建设多作贡献，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。力争全年全部工业增加值增长 8.0%-8.5%之间，其中规模以上工业增加值增长 8.5%以上；全市工业投资增速 16%、技改投资增速 15%；完成全社会综合能源消费总量控制在 3794 万吨标准煤（等价值），全市万元 GDP 能耗同比下降 3.427%以上，完成省下达的能耗总量和强度“双控”目标任务。

2. 部门年度工作情况

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，泉州市工业和信息化局认真学习领会党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记参加福建代表团审议时重要讲话精神，围绕“作答时代命题、聚力赶超攻坚”要求，深入贯彻落实中央、省、市的有关决策部署，扎实推进工信各项重点工作，全市工业经济保持平稳发展态势。

一是主要指标稳中有进。2019 年全市完成全部工业增加值 5167.98 亿元，比增 8.6%，超额完成市政府下达的年度目标，其中，规上工业增加值 4501.41 亿元，比增 8.6%，符合年度预期，为全省工业大盘作出重要的支撑作用。

二是工业投资较快增长。全市新对接民企项目合同投资总额 1259 亿元，连续四年位居全省第一名。全年累计完成工业投资增长 9.1%，高于全社会固投增速 2.8 个百分点；其中技改投资增长 21.6%，高出省上下达目标 6.6 个百分点。

三是发展质量稳步提升。2019 年 1-12 月规上工业经济

效益综合指数 359.3，同比提高 20.8 个百分点；利润总额增长 4.7%。全年累计工业用电量 342.63 亿千瓦时，比增 0.9%；规上工业增加值能耗同比下降 8.01%，能耗强度下降优于年度控制目标；完成全社会综合能源消费总量控制在 3533 万吨标准煤（等价值），全市万元 GDP 能耗同比下降 5.54% 以上，完成省下达的能耗总量和强度“双控”目标任务。

2019 年泉州市工业和信息化局工作主要作法和成效：一是通过持续做好运行监测分析、深入实施企业管理提升工程、扎实抓好政策落实和严格落实安全生产“一岗双责”，突出服务保障，工业经济保持平稳运行。二是通过做强产业龙头、做精中小企业和做优做高成长企业，培育市场主体，工业大盘持续稳步增长。三是通过强化企业项目对接和强化技术改造等方面，强化项目支持，新增量不断培优做大。四是通过落实节能目标责任、发展绿色产业和淘汰落后产能，推动绿色发展，产业结构进一步优化调整。五是深化智能制造试点示范、推进装备制造业发展和推动创新体系建设，加快智能化改造，制造业发展质量有效提升。六是通过深入开展两化融合、加快工业互联网建设和开展企业上云上平台行动，深化融合发展，工业互联网助推作用更加明显。七是通过开展服务型制造重点培育、发展现代物流业、提升工业设计水平和促进产融合作，推进服务制造，产业创新转型步伐加快。八是通过强化政治建设、扎实开展主题教育和抓好党风廉政建设，全面从严治党，推进机关作风持续改进。

二、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况

泉州市工业和信息化局 2019 年度部门整体绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、标准和方法，对泉州市工业和信息化局 2019 年度部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在具体进行绩效评价之前，应首先明确绩效评价的依据、原则、方法和数据来源等。

（一）绩效评价依据主要是《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42 号）、《泉州市财政局关于做好 2019 年度市级预算绩效管理工作的通知》（泉财绩〔2019〕187 号）和其他与绩效评价有关的法律、法规及行业相关规定。

（二）绩效评价原则主要是科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则、重要性原则、经济性原则。

（三）绩效评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等进行综合评价。

（四）绩效评价数据来源主要是部门预、决算及说明；部门预算批复文件；绩效目标（批复）表和绩效监控情况表；部门年度计划及工作总结；资金下达文件；项目立项文件等。

（五）绩效自评工作的开展情况

按计划与要求，归纳、分析、综合数据与资料，对泉州市工业和信息化局 2019 年度部门整体支出绩效评价工作进行自评。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）产出指标得 58 分（共 60 分）

一级指标“产出指标”下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”4个二级指标。

1. “数量指标”得 20 分（共 20 分）

“数量指标”分解为“三公经费支出额”、“部门专项实施情况”2个三级指标。

（1）“三公经费支出额”得 10 分（满分 10 分）。2019 年三公经费支出 7.96 万元，未超过去年三公经费支出 7.94 万元的 5%，达到绩效目标，该项指标得满分。

（2）“部门专项实施情况”得 10 分（满分 10 分）。2019 年应组织申报数 13 个，实际组织申报数 13 个，达到绩效目标，该项指标得满分。

2. “质量指标”得 20 分（共 20 分）

“质量指标”分解为“绩效自评覆盖率”、“公用经费控制率”2个三级指标。

（1）“绩效自评覆盖率”得 10 分（满分 10 分）。2019 年应进行绩效自评的专项有 4 个，实际进行绩效自评的专项 4 个，达到绩效目标，该项指标得满分。

（2）“公用经费控制率”得 10 分（满分 10 分）。2019 年公用经费控制率=69.1%，未超预算，达到绩效目标，该项指标得满分。

3. “时效指标”得 10 分（满分 10 分）。2019 年所有专项都开展组织申报，完成当年资金下达任务，达到绩效目标，该项指标得满分。

4. “成本指标”得 8 分（满分 10 分）。2019 年未能按照市财政要求削减一般性支出，存在特殊情况，主要是因为 2019 年度报支的专项审计费用较去年支出增加 136.25 万元，（2019 年报支的惠企项目专项审计数增加 98 个，费用跨年结算 263 个，报支的专项审计费用增加）该项指标适当扣 2 分，得 8 分。

（二）“效益指标”得 30 分（共 30 分）

一级指标“效益指标”下设“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”和“可持续影响指标”4 个二级指标。

1. “经济效益指标”得 14 分（共 14 分）

“经济效益指标”分解为“工业增加值增长”、“规模以上工业增加值增长”、“工业投资增速”、“技改投资增速”4 个三级指标。

（1）“工业增加值增长”得 4 分（满分 4 分）。2019 年工业增加值 8.6%，达到绩效目标，该项指标得满分。

（2）“规模以上工业增加值增长”得 3 分（满分 3 分）。2019 年工业增加值 8.6%，达到绩效目标，该项指标得满分。

（3）“工业投资增速”得 4 分（满分 4 分）。2019 年工业投资增速 9.1%，由于工业投资是由新建项目投资和技改投资两大部份组成的，由发改委牵头，新建项目投资（含国企、民企、外企三类）由市发改委负责管理（因特殊情况未完成），技改投资由市工信局负责管理（2019 年度超额完成，达 21.6%），存在特殊情况，该项指标得 4 分。

(4) “技改投资增速”得3分(满分3分)。2019年工业增加值21.6%，达到绩效目标，该项指标得满分。

2. “社会效益指标”得6分(共6分)

“社会效益指标”分解为“补助哈工大工研院运营经费”、“下达省企业技术改造基金融资贴息补助资金”2个三级指标。

(1) “补助哈工大工研院运营经费”得3分(满分3分)。2019年拨付运行经费补助资金300万元，达到绩效目标，该项指标得满分。

(2) “下达省企业技术改造基金融资贴息补助资金”得3分(满分3分)。2019年拨付省企业技术改造基金融资贴息补助资金600万元，达到绩效目标，该项指标得满分。

3. “生态效益指标”得6分(共6分)

“生态效益指标”分解为“全社会综合能源消费总量控制”、“全市万元GDP能耗下降”2个三级指标。

(1) “全社会综合能源消费总量控制”得3分(满分3分)。2019年全社会综合能源消费总量控制在3533.13万吨标准煤，达到绩效目标，该项指标得满分。

(2) “全市万元GDP能耗下降”得3分(满分3分)。2019年全市万元GDP能耗下降5.54%，达到绩效目标，该项指标得满分。

4. “可持续影响”得3分(满分3分)。2019年全年规模以上工业增加值能耗同比下降8.01%，单位GDP能耗同比下降5.54%，达到绩效目标，该项指标得满分。

（三）“服务对象满意度”得 10 分（满分 10 分）。2019 年服务对象的满意率均达 100%，达到绩效目标，该项指标得满分。

综述，泉州市工业和信息化局 2019 年度部门整体支出绩效自评中 3 个一级指标得分情况如下：产出指标满分 60 分，得 50 分；效益指标满分 30 分，得 30 分；满意度指标满分 10 分，得 10 分；总计得 98 分，绩效评价结果为优秀。

四、存在的问题

尽管我局 2019 年度部门整体支出绩效较好，但还存在一些不足。

1. 专项资金存在资金缺口。主要原因：一是预算总盘与实际资金需求存在较大缺口；二是每年专项资金申报情况及实际补助情况都不相同，实际补助项目和金额变化较大；三是预算执行中受市委、市政府新增或调整需补助资金项目的影响，且市本级财政资金很难再追加。

2. 企业申报质量不高。部分企业对政策理解不够透彻，用于组织申报材料时间较长，加上大部分小微企业是第一次申报项目，申报材料不齐全，不少企业的材料经审核后需再补充，拉长了申报时间。

五、整改措施或建议

1. 积极对接市财政，争取增加财政资金预算。在申报部门预算时，加强与市财政局沟通，反馈专项资金需求情况，争取更多的专项资金纳入预算总盘子，特别是机械装备产业和两化融合发展专项、市级企业技术改造专项和中小企业成

长专项。

2. 加强政策宣传力度，增强企业信心。加强政策宣传力度，及时在泉州晚报及门户网站上发布政策信息，积极引导企业申报项目，营造良好的工作氛围。

六、其他需说明的事项

无