

2023 年度
上杭县工业和信息化和科
学技术局部门汇总部门
决算

目 录

第一部分 部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	4
二、部门决算单位基本情况·····	4
三、部门主要工作总结·····	5
第二部分 2023 年度部门决算表·····	8
一、收入支出决算总表·····	9
二、收入决算表·····	11
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 2023 年度部门决算情况说明·····	31
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·····	35
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·····	36
八、预算绩效情况说明·····	37
九、其他重要事项情况说明·····	38
第四部分 名词解释·····	39
第五部分 附件·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县工业和信息化和科学技术局部门汇总部门的主要职责是：抓好工业经济和科技推广发展

（一）根据中共上杭县委、上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县机构改革实施方案》的通知（杭委[2018]71号，工信科技部门的主要职责是：

（二）1. 统筹实施新型工业化发展战略，推进信息化融合，推进产业结构调整和优化升级，监测分析工业运行态势，协调解决运行中的有关问题；2. 加强科技进步工作的管理和统筹协调优化科技资源配置，推进全县科技创建建设，编制全县创新体系建设；3. 承担县科技动员办公室的具体工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，工信科技部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县工业信息化和科学技术局
2	上杭县企业投资服务中心
3	工信科技局下属事业单位

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县工业信息化和科学技术局部门主要任务是：实施新型工业化发展战略，解决工业经济运行中的各种问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工业经济运行平稳增长。一是工业增加值稳中有增。2023 年规模以上工业企业实现产值 1487.1 亿元，现价增长 9.78%；工业增加值增长 6.6%

（平台），增速居全市第一位，全县规模以上工业实现销售产值 1483 亿元，工业产品产销率为 99.7%，环比提升 0.3 个百分点。二是重点产业发展势头良好。2023 年全县规模以上金铜产业实现产值 1448.8 亿元，增长 10.02%。其中规上新材料企业实现产值 263.4 亿元，增长 8.31%。三是工业投资稳中有升。2023 年工业投资预计完成 112.59 亿元，增速 31.2%，预计全市排名第一；技改投资预计完成 34,47 亿元，增速 15%，预计全市排名第三。制造业投资预计完成 96 亿元，同比增长 42.3%，预计全市排名第一。四是工业用电增长情况。12 月份当月工业用电量 1.96 亿度，比降 4.89%。全年累计实现工业用电量 23.84 亿度，比降 3.41%，累计用电仍呈负增长。

（二）重大产业项目攻坚顺利推进。市、县攻坚项目大部分按序时进度推进，开竣工项目取得重大突破，4 个项目提前开工，5 个项目提前竣工。2023 年市重大产业攻坚项目完成投资 46.44 亿元，完成年度计划投资（38.7 亿元）的 120.1%，完成开工项目 7 个，完成竣工项目 5 个。2023 年度市重大产业项目攻坚考评 187.6 分，居全市第一。

（三）民企项目招商成效显著。抢抓龙岩市与广州市建立对口合作关系的重大机遇，加强与广州市在项目、园区（产业）、科技等方面合作，结合我县工业产业特点，招商谋划生成一批产业链配套项目。2023 年，赴常州对接项目 15 次，赴广州、深圳等地对接项目 23 次。成功签约中创新航科技集团动力电池及储能电池（系统）龙岩上杭基地项目（总投资 120 亿元）、广汽集团合作的电池材料上杭基地项目（总投资 50 亿元）、广州工控合作的年产 3.5 万吨冷轧高精铜板带项目（总投资 10 亿元）等一批重大产业项目。正在推进紫金矿业集团和广汽集团的 5 万吨/年磷酸铁锂综合利用项目（一期 2 万吨）、紫金矿业集团、兴杭国投与广州工控集团合作的 3.5 万吨冷轧高精铜板带项目，

2023 年 12 月 26 日广汽、工控项目顺利举行开工奠基仪式。

（四）信息化工作有序推进。一是持续引导工业企业“上云上平台”。继续做好企业“上云上平台”有关扶持政策的宣传工作，2023 年 9 月份举办上杭县工业企业数字化转型发展专题培训班，全年新增工业企业“上云上平台”13 家，全县累计推进 88 家工业企业“上云上平台”。二是积极培育融合创新发展标杆企业。国家级标杆方面，紫金矿业入选工信部工业领域数据安全管理体系试点典型案例（全省仅 2 家），省级标杆方面，紫金矿业“矿业供应链全球协同工业互联网平台”入选省级工业互联网示范平台，瓮福紫金化工股份有限公司入选省级新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆；市级典型案例方面，新增 1 个市级工业企业“上云上平台”典型案例。

（五）绿色节能工作稳步推进。一是抓政策宣传，持续推动绿色制造体系建设。至 2023 年底，全县创建国家级绿色工厂 7 家；创建省级循环经济示范试点单位 4 家、市级循环经济示范试点单位 2 家。二是强化节能监察，推进节能降耗。全年完成福建德尔科技股份有限公司年产 200 吨电子级三氟化氯生产线项目等 14 个固定资产投资项目节能审查。全县规上工业 GDP 能耗下降 3%。预计 2023 年我县全社会能耗总量呈下降趋势，GDP 能耗明显下降。

（六）科技创新水平持续提高。一是深化科技企业培育工作。2023 年组织 32 家企业申报国家高新技术企业公示新增国家高新技术企业 19 家总数可达 76 家，组织 5 家企业通过 2023 年省科技小巨人企业认定总数 24 家。二是大力实施科技项目战略。2023 年组织企业申报并获立项国家省市科技项目 16 项，争取资金 1533.7 万元，同比增长约 18%。其中：德尔科技获国家重大科技结转资金 1 项 437 万元，晶旭半导体获国家重大科技项目资金 1 项 500 万元，紫金铜业获中央引导地方项目资金 80 万元，天甫电子和晶旭半导体获市新材料新

能源科技重大专项各 120 万元。三是厚植创新创业土壤。针对我县科技创新发展的实际需求，加快建立完善的科技创新政策体系，构建先进的创新生态圈。最高端的科技部全国颠覆性技术创新大赛中，晶旭半导体获第二届总决赛最高奖，是福建省仅有的获最高奖企业。组织企业参加 2023 年国家省市科技创新创业大赛，获市赛二等奖 3 项，三等奖 2 项，优胜奖 1 项，省赛优胜奖 4 项，2 家企业进入国赛。四是推进创新型县建设。实施更高层次的创新驱动战略，以科技支撑产业发展为主题，紧紧围绕产业链布局创新链，推动“资本人才产业”和产学研深度融合，全面提升区域创新体系。2023 年，上杭入选第二批国家创新型县建设名单，紫金矿业集团股份有限公司蒋开喜荣获“国家卓越工程师”表彰。

（七）营商环境不断优化。一是落实惠企政策兑现。制定出台“工业二十条”“新材料十条”政策，2023 年度兑现政策资金 7068.26 万元，107 家企业受益。二是做好减负和清欠工作。深入开展降低企业成本减轻企业负担工作，2023 年度我县各单位落实各项降本减负政策措施降低企业负担约 6.29 亿元。三是深入开展千名干部挂千企活动。2023 年全县 128 名科级以上领导干部走访挂钩企业约 900 人次，帮助企业协调解决困难问题 70 个。

第二部分

2023 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	
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局部门（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
一、一般公共预算财政拨款收入	30,112.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	261.39
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	23,459.85
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10.14	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	353.11
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,641.54

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十五、商业服务业等支出	110.87
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	280.29
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,122.2	本年支出合计	30,117.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3.86	年末结转和结余	9.01

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	30,126.06	总计	30,126.06

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
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局部门（汇总）										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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	30,122.2	30,112.05					10.14
203			国防支出	261.39	261.39					
20306			国防动员	261.39	261.39					
2030699			其他国防动员支出	261.39	261.39					
206			科学技术支出	23,459.85	23,459.85					
20604			技术与开发	530.12	530.12					
2060404			科技成果转化与扩散	150	150					
2060499			其他技术与研究与开发支出	380.12	380.12					
20605			科技条件与服务	22,788.73	22,788.73					
2060502			技术创新服务	22,788.73	22,788.73					

收入决算表

									公开 02 表
	体系								
20699	其他科学技术支出	141	141						
2069999	其他科学技术支出	141	141						
211	节能环保支出	353.11	353.11						
21110	能源节约利用	353.11	353.11						
2111001	能源节约利用	353.11	353.11						
215	资源勘探工业信息等支出	5,646.68	5,636.54						10.14
21505	工业和信息产业监管	1,424.84	1,414.7						10.14
2150501	行政运行	574.15	574.15						
2150503	机关服务	471.77	471.77						
2150550	事业运行	378.92	368.78						10.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,027.55	2,027.55						
2150805	中小企业发展专项	240	240						

收入决算表

									公开 02 表
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,787.55	1,787.55						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,194.29	2,194.29						
2159904	技术改造支出	1,528.07	1,528.07						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	666.22	666.22						
216	商业服务业等支出	110.87	110.87						
21602	商业流通事务	90	90						
2160299	其他商业流通事务支出	90	90						
21699	其他商业服务业等支出	20.87	20.87						
2169999	其他商业服务业等支出	20.87	20.87						
222	粮油物资储备支出	280.29	280.29						

收入决算表

									公开 02 表
22205	重要商品储备	280.29	280.29						
2220511	应急物资储备	280.29	280.29						
229	其他支出	10	10						
22999	其他支出	10	10						
2299999	其他支出	10	10						

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
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局部门 （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	30,117.05	1,419.69	28,697.36			
203			国防支出	261.39		261.39			
20306			国防动员	261.39		261.39			
2030699			其他国防动员支 出	261.39		261.39			
206			科学技术支出	23,459.85		23,459.85			
20604			技术与开发	530.12		530.12			
2060404			科技成果转化与 扩散	150		150			
2060499			其他技术与研 究与开发支出	380.12		380.12			
20605			科技条件与服务	22,788.73		22,788.73			
2060502			技术创新服务体 系	22,788.73		22,788.73			

20699	其他科学技术支出	141		141			
2069999	其他科学技术支出	141		141			
211	节能环保支出	353.11		353.11			
21110	能源节约利用	353.11		353.11			
2111001	能源节约利用	353.11		353.11			
215	资源勘探工业信息等支出	5,641.54	1,419.69	4,221.84			
21505	工业和信息产业监管	1,419.69	1,419.69				
2150501	行政运行	578.01	578.01				
2150503	机关服务	471.77	471.77				
2150550	事业运行	369.91	369.91				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,027.55		2,027.55			
2150805	中小企业发展专项	240		240			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,787.55		1,787.55			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,194.29		2,194.29			
2159904	技术改造支出	1,528.07		1,528.07			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	666.22		666.22			
216	商业服务业等支出	110.87		110.87			
21602	商业流通事务	90		90			
2160299	其他商业流通事务支出	90		90			
21699	其他商业服务业等支出	20.87		20.87			
2169999	其他商业服务业等支出	20.87		20.87			
222	粮油物资储备支出	280.29		280.29			
22205	重要商品储备	280.29		280.29			
2220511	应急物资储备	280.29		280.29			
229	其他支出	10		10			
22999	其他支出	10		10			
2299999	其他支出	10		10			

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
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局部门（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
一、一般公共预算财政拨款	30,112.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	261.39	261.39		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	23,459.85	23,459.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	353.11	353.11		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,627.68	5,627.68		
		十五、商业服务业等支出	110.87	110.87		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	280.29	280.29		
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	10	10		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	30,112.05	本年支出合计	30,103.19	30,103.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	8.87	8.87		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	30,112.05	总计	30,112.05	30,112.05		

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
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局部门（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		
合计		30,103.19	1,405.83	28,697.36		
203	国防支出	261.39		261.39		
20306	国防动员	261.39		261.39		
2030699	其他国防动员支出	261.39		261.39		
206	科学技术支出	23,459.85		23,459.85		
20604	技术与研究开发	530.12		530.12		
2060404	科技成果转化与扩散	150		150		
2060499	其他技术与研究开发支出	380.12		380.12		
20605	科技条件与服务	22,788.73		22,788.73		
2060502	技术创新服务体系	22,788.73		22,788.73		
20699	其他科学技术支出	141		141		
2069999	其他科学技术支出	141		141		
211	节能环保支出	353.11		353.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21110	能源节约利用	353.11		353.11	
2111001	能源节约利用	353.11		353.11	
215	资源勘探工业信息等支出	5,627.68	1,405.83	4,221.84	
21505	工业和信息产业监管	1,405.83	1,405.83		
2150501	行政运行	574.15	574.15		
2150503	机关服务	471.77	471.77		
2150550	事业运行	359.91	359.91		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,027.55		2,027.55	
2150805	中小企业发展专项	240		240	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,787.55		1,787.55	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,194.29		2,194.29	
2159904	技术改造支出	1,528.07		1,528.07	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	666.22		666.22	
216	商业服务业等支出	110.87		110.87	
21602	商业流通事务	90		90	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2160299	其他商业流通事务支出	90		90	
21699	其他商业服务业等支出	20.87		20.87	
2169999	其他商业服务业等支出	20.87		20.87	
222	粮油物资储备支出	280.29		280.29	
22205	重要商品储备	280.29		280.29	
2220511	应急物资储备	280.29		280.29	
229	其他支出	10		10	
22999	其他支出	10		10	
2299999	其他支出	10		10	

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
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局									单位：万元
部门（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	693.26	302	商品和服务支出	572.48	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	148.75	30201	办公费	19.44	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	134.72	30202	印刷费		310	资本性支出	10.93	
30103	奖金	97.93	30203	咨询费	9.98	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	10.93	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	30206	电费	4.25	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	6.73	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补	3.83	30209	物业管理费		31008	物资储备		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	28.08	30211	差旅费	10.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.99	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.52	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	72.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	129.16	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.49	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	47.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.41	30240	税金及附加费用	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	484.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		822.42	公用经费合计					583.42

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
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局 部门（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.49
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	4.49

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局部门 （汇总）									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：上杭县工业信息化和科学技术局部门（汇总）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 30,126.06 万元，支出总计 30,126.06 万元，与上年决算数相比，各增加-1,515.05 万元，增长-4.79%。主要是：政府对企业的补助比去年减少了 1515.05 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 30,122.20 万元，比上年决算数增加-1,514.31 万元，增长-4.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,112.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 10.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 30,117.05 万元，比上年决算数增加-1,520.20 万元，增长-4.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,419.69 万元。其中，人员支出 826.28 万元，公用支出 593.42 万元。

2. 项目支出 28,697.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30,112.05 万元，支出总计 30,112.05 万元，与上年决算数相比，各增加-1,524.22 万元，增长-4.82%，主要是：政府对企业的补助比去年减少了 1524.22 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 30,103.19 万元，比上年决算数增加-1,533.08 万元，增长-4.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2030699-其它国防动员支出（项级科目编码-名称）261.39 万元，较上年决算数 0 增加 261.39 万元，增长 100%。主要原因是国防

科技工业办公室下达省级专项资金及军民融合两用特种产业高质量发展专项扶持资金比去年增加 261.39 万元。

（二）2060404-科技成果转化与扩散（项级科目编码-名称）150 万元，较上年决算数 435 万元减少 285 万元，下降 65%。主要原因是对企业补助科技成果购买服务补助同比减少 285 万元。

（三）2060499-其他技术研究与开发支出（项级科目编码-名称）380.12 万元，较上年决算 2346.9 万元数减少 1966.78 万元，下降 83%。主要原因是对企业的补助科技重点项目及科技特派员补助、高新技术企业奖励等较上年减少 1966.78 万元。

（四）2060502-技术创新服务体系支出 22788.73 万元，较上年决算数 20305.33 万元增加 2483.4 万元，增长 12.23%。主要原回是产业发展扶持基金同比增加 2483.4 万元。

（五）2060901-科技重大专项 0 万元，较上年决算数减少 300 万元，同比下降 100%。主要原因是德尔科技股份有限公司科技重大专项补助同比减少 300 万元。

（六）2069999-其它科学技术支出 141 万元，较上年决算数 14 万元增加 127 万元，增长 907%，主要原因是省级科技特派员经费比上年增加 127 万元。

（七）2111001-能源节药利用 353.11 万元，较上年决算数 406.7 万元减少 53.59 万元，下降 13%。主要原因是省级节能和循环经济专项资金补助同比减少 53.59 万元。

（八）2150501-行政运行 578.01 万元，较上年决算数 1523.75 万元减少 945.74 万元，下降 62%，主要原因是上年含对企业的补助省级技改专项减少 945.74 万元。

（九）2150550-事业运行 369.91 万元，较上年决算数 250.21 万元，增加 119.7 万元，增长 47.83%，主要原因是下属事业单位二轻联非税收入返还及国企中心人员经费同比增加 119.7 万元。

（十）2150805-中小企业发展专项 240 万元，较上年决算数 528 万元减少 288 万元，下降 54.5%，主要原因是对企业补助中小微企业发展专项资金同比减少 288 万元。

（十一）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1787.55 万元，较上年决算数 1180.16 万元增加 607.39 万元，增长 51.4%，主要原因是对企业的补助促进工业发展专项资金同比增加 607.39 万元。

（十二）2159904-技术改造支出 1528.07 万元，较上年决算数 2180.69 减少 652.62 万元，下降 29.9%，主要原因是一季度省级增产增效奖励及省级技改专项资金同比减少 652.62 万元。

（十三）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 666.22 万元，较上年决算数 1546.68 万元减少 880.46 万元，下降 56.9%，主要原因是工业企业技术改造奖励资金同比减少 880.46 万元。

（十四）2160299-其它商业流通事务支出 90 万元，较上年决算数 5 万元增加 85 万元，增长 170%，主要原因是省级支前专项资金补助 90 万元比去年 5 万元增加 85 万元。

(十五) 2169999—其它商品服务业等支出 20.87 万元，比上年决算数 190.86 万元减少 169.99 万元，下降 89%，主要原因是 2023 年向上争取资金专项奖励资金同比减少 169.99 万元。

(十六) 2220511—应急物资储备 280.29 万元，比上年决算数 316.99 万元减少 36.7 万元，下降 11.5%，主要原因是根据疫情防控指挥部的要求减少购买防控物资 36.7 万元。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（下降）0%，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,405.83 万元，其中：

（一）人员经费 822.42 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 583.42 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.49 万元，完成全年预算的 89.70%；较上年增加 0.58 万元，增长 14.71%。主要原因是：本年公务接待人数比上年多了 151 人。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年及上年度无公务出国支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.00万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,与上的持平。2023年公务用车购置0辆,主要是:本单位公务用车保有量为0辆。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.00万元,与上年持平。主要原因是本单位无保留公务用车。截至2023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4.49万元,完成全年预算的89.70%;较上年增加0.58万元,增长14.71%。主要是在严格接待标准,控制接待人数的情况下,接待省市工信、科技部门来人比上年多151人。累计接待70批次、565人次。

注:增减变动金额为0的,请标注“与全年预算(或上年决算)持平”,其中:如预决算(或上年决算)均金额为0,可说明“本年无XX费用支出”;如决算金额不为0,预算金额(或上年决算)为0,可简要说明增加的金额及主要原因。

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2023年度5个项目实施单位自评。

注:如该年度本部门无单位自评项目,无需公开空表,仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，分别是产业发展扶持基金项目，涉及财政拨款资金共计 23240 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 554.10 万元，比上年决算数减少 625.05 万元，降低 53.01%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减办公费、差旅、接待费等支出，二是上年度机关运行费用中含对企业的补助。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.20 万元。授予中小企业合同金额 21.65 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 21.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	产业发展扶持基金		
主管部门	上杭县工业信息化和科学技术局	实施单位	上杭县工业信息化和科学技术局
项目概况			

主要成效		2023 年度上杭县产业发展扶持基金项目年初预算安排 49500 万元，截止 2023 年 1-12 月，累计支付 24706.13 万元，项目如下：①兑现《上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施》（杭政[2020]20 号）的奖励和补助资金 4870 万元；②重熔合质金业务奖励 5199.17 万元；③“一企一策”奖励 3370 万元④紫金铜业税收奖励 3248 万元；⑤奖给福建德尔科技股份有限公司国家重大科技项目县级配套资金 112.6 万元；⑥奖给福建紫金矿冶测试有限公司为县内企业提供服务奖 50 万元；⑦兑现 2021 年度促进新材料产业发展专项资金补助 2201.79 万元；⑧2023 年一季度制造企业增产增效奖励资金县级配套 174.21 万元；⑨2020、2021 年县科技计划项目 164 万元，科技创新结转 69 万元合计 233 万元；⑩研发投入 2020 年补助县级配套 60%计 425.2 万元，2020 年度研发投入分段清算县级补助 380.16 万元，2022 年县科技特派员工作经费 142 万元，福建德尔科技有限公司经营贡献奖 4300 万元，合计 5247.36。工信局、财政局对企业申请补助的资料认真进行审核、评审、验收等程序，已全部兑现了以上项目资金。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	0.00	22500.00	22500.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	0.00	22500.00	22500.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	1. 做大做强金铜产业和保持工业经济稳步增长及实现“十三五”金铜产业实现千亿产值。2. 扶持我县中小微企业不断发展壮大，促进工业创新转型提质增效。		2023 年度上杭县产业发展扶持基金项目年初预算安排 49500 万元，截止 2023 年 1-12 月，累计支付 24706.13 万元，项目如下：①兑现《上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施》（杭政[2020]20 号）的奖励和补助资金 4870 万元；②重熔合质金业务奖励 5199.17 万元；③“一企一策”奖励 3370 万元④紫金铜业税收奖励 3248 万元；⑤奖给福建德尔科技股份有限公司国家重大科技项目县级配套资金 112.6 万元；⑥奖给福建紫金矿冶测试有限公司为县内企业提供服务奖 50 万元；⑦兑现 2021 年度促进新材料产业发展专项资金补助 2201.79 万元；⑧2023 年一季度制造企业增产增效奖励资金县级配套 174.21 万元；⑨2020、2021 年县科技计划项目 164 万元，科技创新结转 69 万元合计 233 万元；⑩研发投入 2020 年补助县级配套 60%计 425.2 万元，2020 年度研发投入分段清算县级补助 380.16 万元，2022 年县科技特派员工作经费 142 万元，福建德尔科技有限公司经营贡献奖 4300 万元，合计 5247.36。工信局、财政局对企业申请补助的资料认真进行审核、评审、验收等程序，已全部兑现了以上项目资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增产值	≥20000 万元	20000	5	5	
		社会成本指标	新增劳动就业人数	≥300 人	300	3	3	
		生态环境成本	绿色产业要求	≥100%	100	2	2	

	指标						
效益指标	经济效益指标	新增产值	≥20000 万元	20000	10	10	
	社会效益指标	新增劳动就业人数	≥300 人	300	10	10	
	生态效益指标	绿色产业要求	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	签订“一企一策”项目数	≥3 家	3	15	15	
	质量指标	国家产业政策要求	≥9 家	9	15	15	
	时效指标	项目实施时间	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

评价等级	优（S≥90）										
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		工信大楼装修工程尾款					
主管部门		上杭县工业信息化和科学技术局		实施单位		上杭县工业信息化和科学技术局	
项目概况		根据《上杭县行政办公用房装修审批工作流程》（杭政办[2017]）154 号规定，2018 年 9 月由兴诚实业公司负责对工信局大楼进行装修，经有关部门验收共计工程款 193 万元					
主要成效		根据第三方做的工程预算决算审核书并经财政、审计部门核定，共需支付装修费 158.2722 万元，另设计、监理、代理、结算审核等费用 16.8198 万元（扣除代建费用），共计 175.092 万元，2023 年 11 月支付 100 万元，其余 75.092 万元计划于 2024 年 3 月份支付					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	193.00	193.00	100.00	10	51.81	0
	其中：当年财政拨款	193.00	193.00	100.00	—	51.81	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	县工信局、铜业局办公楼建于上世纪90年代，室内线路路已严重老化，地板、墙体已很破旧，部份地方渗水严重，存在一定的安全隐患，通过简洁装修已基本满足办公需求，整体干净、整洁、很大程度改善了办公条件，消除了安全隐患。				根据第三方做的工程预算决算审核书并经财政、审计部门核定，共需支付装修费158.2722万元，另设计、监理、代理、结算审核等费用16.8198万元（扣除代建费用），共计175.092万元，2023年11月支付100万元，其余75.092万元计划于2024年3月份支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≥193万元	100	10	5.18	根据第三方做的工程预算决算审核书并经财政、审计部门核定，共需支付装修费158.2722万元，另设计、监理、代理、结算审核等费用16.8198万元（扣除代建费用），共计175.092万元，2023年11月支付100万元，其余75.092万元计划于2024年3月份支付
	效益指标	经济效益指标	增加房屋使用年限	≥10年	10	10	10	
		社会效益指标	改善办公条件的人数	≥80人	80	10	10	
		生态	符合绿色产业	≥100%	100	10	10	

		效益指标	发展要求					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	装修工程数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	符合有关要求	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目实施时间	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.18		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	根据第三方做的工程预算决算审核书并经财政、审计部门核定，共需支付装修费 158.2722 万元，另设计、监理、代理、结算审核等费用 16.8198 万元（扣除代建费用），共计 175.092 万元，2023 年 11 月支付 100 万元，其余 75.092 万元计划于 2024 年 3 月份支付			根据第三方做的工程预算决算审核书并经财政、审计部门核定，共需支付装修费 158.2722 万元，另设计、监理、代理、结算审核等费用 16.8198 万元（扣除代建费用），共计 175.092 万元，2023 年 11 月支付 100 万元，其余 75.092 万元计划于 2024 年 3 月份支付			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	联网直报“四上”企业统计奖励		
主管部门	上杭县工业信息化和科学技术局	实施单位	上杭县工业信息化和科学技术局
项目概况	根据《上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发上杭县加强统计基层基础建设五条措施（试行）的通知》（杭委办[2020]4 号），对全县 100 家规上企业网上直报统计数据，经省市验收通过的给予每家企业年 4000 元奖励		

主要成效			原始记录能够反映企业生产、经营活动过程、统计台账记载与原始记录、统计报表一致，做到准确、及时、连续、完整、清晰。企业积极配合统计工作，并顺利通过国家、省、市统计部门检查验收。					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额	40.00	39.99	39.99	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	40.00	39.99	39.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	原始记录能够反映企业生产、经营活动过程、统计台账记载与原始记录、统计报表一致，做到准确、及时、连续、完整、清晰。企业积极配合统计工作，并顺利通过国家、省、市统计部门检查验收。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	投入财政资金	≥40 万元	39.99	5	5	按实际需要 支付
		社会 成本 指标	投入财政资金	≥40 万元	39.99	3	3	按实际需要 支付
		生态 环境 成本 指标	投入财政资金	≥40 万元	39.99	2	2	按实际需要 支付
	效益 指标	经济 效益 指标	新增产值	≥30%	30	10	10	
		社会 效益 指标	新增就业人数	≥80 人	80	10	10	
		生态 效益 指标	绿色产业要求	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	惠及企家数	≥100 家	100	15	15				
质量指标		上级部门验收标准	≥98%	98	15	15					
时效指标		项目实施时间	≤1 年	1	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		企业家联合会工作经费						
主管部门		上杭县工业信息化和科学技术局		实施单位		上杭县工业信息化和科学技术局		
项目概况		开展“三方四部门”协调劳动关系，开展相关法律法规宣传、讲座培训、印制宣传资料，开展企业大走访形成调研报告供县委县政府作决策依据，并搭建人力资源供求对接平台，帮助解决企业用工需求，同时发动企业家捐资助学、助力乡村振兴、共同富裕、村企结对共建等。						
主要成效		开展“三方四部门”协调劳动关系，开展相关法律法规宣传、讲座培训、印制宣传资料，开展企业大走访形成调研报告供县委县政府作决策依据，并搭建人力资源供求对接平台，帮助解决企业用工需求，同时发动企业家捐资助学、防疫抗疫，助力脱贫攻坚和共同富裕、村企结对共建等。						
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

资金 (万元)	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“三方四部门”协调劳动关系，开展相关法律法规宣传、讲座培训、印制宣传资料，开展企业大走访形成调研报告供县委县政府作决策依据，并搭建人力资源供求对接平台，帮助企业用工需求，同时发动企业家捐资助学、防疫抗疫，助力脱贫攻坚和共同富裕、村企结对共建等。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≥7 万元	7	5	5	
		社会成本指标	投入财政资金	≥7 万元	7	3	3	
		生态环境成本指标	投入财政资金	≥7 万元	7	2	2	

	标							
	效益指标	经济效益指标	相关企业增加产值	≥650 万元	650	10	10	
		社会效益指标	推动解决就业人数	≥240 人	240	10	10	
		生态效益指标	符合绿色产业发展要求	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办劳动关系协调会	≥70 人次	70	15	15	
		质量指标	符合有关要求	≥100%	100	15	15	
时效指标		完成时间	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			应急物资储备						
主管部门			上杭县工业信息化和科学技术局		实施单位		上杭县工业信息化和科学技术局		
项目概况			为适应疫情防控常态化需要，县政府决定新增财政预算资金 500 万元用于 2023 年全县疫情防控应急物资保障体系建设，建立疫情防控应急物资储备库。						
主要成效			用于上杭县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部后勤保障组购买疫情防控医用防护物资，确保 2023 年度全县疫情防控物资储备充足。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	500.00	300.43	280.29	10	93.30	7		
	其中：当年财政拨款	500.00	300.43	280.29	—	93.30			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于上杭县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部后勤保障组购买疫情防控医用防护物资，确保 2023 年度全县疫情防控物资储备充足。			按实际需要支出					
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标	指标				分值		
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤500 万元	280.29	5	5	按实际需要支出
		社会成本指标	投入财政资金	≤500 万元	280.29	3	3	按实际需要支出
		生态环境成本指标	投入财政资金	≤500 万元	280.29	2	2	按实际需要支出
	效益指标	经济效益指标	为经济建设提供保障	≥2%	2	10	10	
		社会效益指标	储备应急物资	≥500 万元	280.29	10	5.61	按实际需要支出
		生态效益指标	绿色产业要求	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	90	10	10	

	标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	购买防疫物资	≥500 万元	280.29	15	8.41	按实际需要支出
质量指标		资金使用合规性	≥100%	100	15	15		
时效指标		项目实施时间	≤2 年	2	10	10		
总分值、评价总分（S）						86.02		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	根据疫情防控实际需要支付。2023年购买防疫医用物资：1.N95 口罩 8万个、医用外科口罩 36 万个。防护服 2 万件，医用外科手套 5 万双，额温枪 1000 把，护目镜 2500 个，隔离衣 1 万件，核酸监测分析仪、提取仪 3 台、呼吸机 2 台及消杀物资等。			根据疫情防控实际需要支付 2023年购买防疫医用物资：1.N95 口罩 8 万个、医用外科口罩 36 万个。防护服 2 万件，医用外科手套 5 万双，额温枪 1000 把，护目镜 2500 个，隔离衣 1 万件，核酸监测分析仪、提取仪 3 台、呼吸机 2 台及消杀物资等。			

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度产业发展扶持基金项目 资金使用绩效自评报告

为提高上杭县产业发展扶持基金使用绩效，上杭县工信科技局组织对 2023 年度上杭县产业发展扶持基金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

上杭县工信科技局是主管全县工业和科技工作的县政府组成部门。负责组织实施本县各类科技计划，负责统筹协调基础研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术的研究，牵头组织本县经济与社会发展重要领域的关键技术攻关等。

（二）项目基本情况

1. 项目实施依据

①《关于紫金矿业集团黄金冶炼有限公司拓展合质金收购专题会议纪要》（上杭县人民政府专题会议纪要[2016]35 号）和《上杭县人民政府常务会议纪要》2016（第 50 次）；

②根据企业与县政府签订的“一企一策”协议，主要用于支持企业技术改造、产品研发、市场开拓等补助；

③《上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施（修订）的通知》（杭工信科[2023]30 号）；

④《上杭县人民政府关于印发年产 20 万吨阴极铜冶炼项目建设的若干规定的通知》（杭政综[2016]130 号）；

⑤上杭县人民政府关于印发《上杭县促进新材料产业发展十条扶持政策（试行）》的通知

2. 项目的基本性质

上杭县产业发展扶持基金项目落实上杭县委、县府促进招商引资、项目落地；支持企业技术创新、品牌建设；加快上杭金铜产业发展壮大；引进高层次创新创业人才及团队而设立。该项目对于上杭县的经济发展起到了有效的促进作用，对于改善民生、促进就业和社会和谐稳定具有重要意义。

3. 项目操作主要程序

①根据文件要求，企业向工信部门和县财政局申报产业发展扶持基金补助项目；

②由工信部门会同财政局对企业的申报材料进行审核，并提出审核意见；

③财政局汇总产业发展扶持基金项目，报县政府批准。与企业竞争力提升，扶持我县重点企业及其他中小企业的发展，帮助我县金铜产业等优势产业的壮大，为我县其他新兴产业的发展提供有利条件。

4. 项目实施情况

2023 年度上杭县产业发展扶持基金项目年初预算安排 49500 万元，截止 2023 年 1-12 月，累计支付 24706.13 万元，项目如下：①兑现《上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施》（杭政[2020]20 号）的奖

励和补助资金 4870 万元；②重熔合质金业务奖励 5199.17 万元；③“一企一策”奖励 3370 万元④紫金铜业税收奖励 3248 万元；⑤奖给福建德尔科技股份有限公司国家重大科技项目县级配套资金 112.6 万元；⑥奖给福建紫金矿冶测试有限公司为县内企业提供服务奖 50 万元；⑦兑现 2021 年度促进新材料产业发展专项资金补助 2201.79 万元；⑧2023 年一季度制造企业增产增效奖励资金县级配套 174.21 万元；⑨2020、2021 年县科技计划项目 164 万元,科技创新结转 69 万元合计 233 万元；⑩研发投入 2020 年补助县级配套 60%计 425.2 万元,2020 年度研发投入分段清算县级补助 380.16 万元,2022 年县科技特派员工作经费 142 万元,福建德尔科技有限公司经营贡献奖 4300 万元,合计 5247.36。工信局、财政局对企业申请补助的资料认真进行审核、评审、验收等程序,已全部兑现了以上项目资金。

（二）主要成效

1. 工业经济平稳增长。2023 年 5 月,按杭政办[2020]20 号文,兑现了 2021 年上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施的奖励和补助资金 4870 万元,2021 年度促进新材料产业发展专项资金补助 2201.79 万元,惠及全县 107 家工业企业,带动全县工业经济平稳发展。

①工业增加值稳中有增。2023 年规模以上工业企业实现产值 1487.1 亿元,现价增长 9.78%;工业增加值增长 6.6%(平台),增速居全市第一位,全县规模以上工业实现销售产值 1483 亿元,工业产品产销率为 99.7%,环比提升 0.3 个百分点。

②是重点产业发展势头良好。2023 年全县规模以上金铜产业实现产值 1448.8 亿元，增长 10.02%。其中规上新材料企业实现产值 263.4 亿元，增长 8.31%。

③工业投资稳中有升。2023 年工业投资预计完成 112.59 亿元，增速 31.2%，预计全市排名第一；技改投资预计完成 34.47 亿元，增速 15%，预计全市排名第三。制造业投资预计完成 96 亿元，同比增长 42.3%，全市排名第一。

④重大产业项目攻坚顺利推进。市、县攻坚项目大部分按序时进度推进，开竣工项目取得重大突破，4 个项目提前开工，5 个项目提前竣工。2023 年市重大产业攻坚项目完成投资 46.44 亿元，完成年度计划投资（38.7 亿元）的 120.1%，完成开工项目 7 个，完成竣工项目 5 个。2023 年度市重大产业项目攻坚考评 187.6 分，居全市第一。

2. 社会效益明显提高。促进全县 107 家企业新增劳动力就业人数约 1200 人，企业创新能力进一步加强，符合绿色产业发展要求，企业竞争力有所提高，有力促进了县域工业经济的发展。

3. 绿色节能工作稳步推进。一是抓政策宣传，持续推动绿色制造体系建设。至 2023 年底，全县创建国家级绿色工厂 7 家；创建省级循环经济示范试点单位 4 家、市级循环经济示范试点单位 2 家。二是强化节能监察，推进节能降耗。全年完成福建德尔科技股份有限公司年产 200 吨电子级三氟化氯生产线项目等 14 个固定资产投资项目节能审查。全县规上工业 GDP 能耗下降 3%。预计 2023 年我县全社会能耗总量呈下降趋势，GDP 能耗明显下降。

4. 科技创新水平持续提高。一是深化科技企业培育工作。2023 年组织 32 家企业申报国家高新技术企业公示新增国家高新技术企业 19

家总数可达 76 家，组织 5 家企业通过 2023 年省科技小巨人企业认定总数 24 家。二是大力实施科技项目战略。2023 年组织企业申报并获立项国家省市科技项目 16 项，争取资金 1533.7 万元，同比增长约 18%。其中：德尔科技获国家重大科技结转资金 1 项 437 万元，晶旭半导体获国家重大科技项目资金 1 项 500 万元，紫金铜业获中央引导地方项目资金 80 万元，天甫电子和晶旭半导体获市新材料新能源科技重大专项各 120 万元。三是厚植创新创业土壤。针对我县科技创新发展的实际需求，加快建立完善的科技创新政策体系，构建先进的创新生态圈。最高端的科技部全国颠覆性技术创新大赛中，晶旭半导体获第二届总决赛最高奖，是福建省仅有的获最高奖企业。组织企业参加 2023 年国家省市科技创新创业大赛，获市赛二等奖 3 项，三等奖 2 项，优胜奖 1 项，省赛优胜奖 4 项，2 家企业进入国赛。四是推进创新型县建设。实施更高层次的创新驱动战略，以科技支撑产业发展为主题，紧紧围绕产业链布局创新链，推动“资本人才产业”和产学研深度融合，全面提升区域创新体系。2023 年，上杭入选第二批国家创新型县建设名单，紫金矿业集团股份有限公司蒋开喜荣获“国家卓越工程师”表彰。

5. “一企一策”成果明显。通过精准实施“一企一策”，有效帮助骨干龙头企业解决发展瓶颈，取得明显成效。2 家企业产值同比增长 10%，政策效应充分显现。

6. 企业满意度进一步提高。本局 2023 年度公众评价满意度比去年有所上升，满意率达 96%。

二、项目绩效分析

（一）项目规划与申报

根据县政府制定的工业企业各项奖励政策，由企业向本局相关股室申报，并报省市有关部门审核，符合条件由本局向财政部门申报。或由县有关部门会同财政部门联合现场审核。审核通过后由财政局拨给本局，再拨付给相关企业。

（二）项目绩效目标完成情况

2023 年产业发展扶持基金年初预算 49500 万元，实际支出 24706.13 万元，资助各类企业超过 115 家。有力促进了我县重点产业和企业的发展壮大，使优势产业的辐射半径得以拓展，并为其他中小企业的发展提供有力支持。

我们在设定绩效目标指标的基础上，结合审阅相关资料，调查、座谈等进行综合评价打分，最终评价总分为 98 分，自评结果为优秀。

1. 投入类指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中，项目实施时效得分 10 分，成本目标 10 分。

2. 产出指标满分 36 分，自评 36 分。其中，惠及企业家 115 家，目标值为 60 家，得 8 分（满分 8 分），开发新产品 7 个，目标值为 5 个，得分 8 分（满分 8 分），申请专利 20 个，目标值为 15 个，得分 10 分（满分 10 分），质量指标得 10 分，经审核，符合政策要求和验收标准。

3. 效益指标满分 44 分，自评 42 分。其中，新增产值 55 亿元，目标值为 50 亿元，经济效益指标得 10 分（满分 10 分），新增就业人

数 800 人，目标值为 400 人，社会效益指标得 10 分，补助企业基本符合国家环保要求，生态效益指标绿色产业发展得分 8 分（满分 8 分），可持续影响指标提升县域经济实力得分 8 分（满分 10 分），服务对象满意度指标企业满意率得 6 分（满分 8 分）。

三、项目存在的问题

1、由于（杭政[2020]20 号）文件明确规定部分政策符合奖补的企业，存在奖补年度的产值、税收比上年有增长，但在核实企业税收增长时存在核实时间紧，较为繁复拖延审核兑现时间的问题。

2. 《上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施（修订）的通知》（杭工信科[2023]30 号），部份政策条款仍不适合目前经济发展要求，还需及时参照国家、省、市政策 进行修订、完善。

3、在绩效评价时，由于涉及面较广，涉及多个行业及诸多企业，不能准确的进行定量分析，绩效目标值等也不好确定。由于企业申报存在不确定性，年初预算往往不够，需追加预算。

四、下一步改进工作的意见和建议

1. 继续加大力度对我县出台惠政策的落实，及时解决拖欠企业补助问题。在经济下行的情况下，通过产业发展扶持资金项目的实施，维持企业稳定增长，如税收返还奖励等，减少了企业的成本支出，实现增长的预期目标。

2. 加大对企业创新能力的补助。当前受经济下行压力影响，企业增资扩产特别谨慎，我县中小企业创新能力仍然不足，特色化、高端产品少，发展质量有待提高。建议加大对企业申报专利奖励配套补助，

促进企业进一步转型升级，提高企业创新能力，做强做大我县金铜产业及相关产业。

3. 适时修订我县出台的惠企政策。特别是《上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施（修订）的通知》（杭工信科[2023]30号）文件，对于惠企政策执行过程中，企业提出的意见和建议组织相关人员认真整理，及时修订完善不适合当前经济发展要求的条款，报县政府审批。

上杭县工业信息化和科学技术局

2024年3月15日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2023年度）

专项名称		503 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县工业信息化和科学技术局			部门预算编码		503			
财政资金安排和使用		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	51092.43	-20101.97	30990.46	30086.42	97.0800	904.04	2.9200	10	10

情况	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	51092.43	-20101.97	30990.46	30086.42	97.0800	904.04	2.9200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	完成县府下达绩效考评指标：1. 完成三大战役（项目落地攻坚、脱贫攻坚、生态环保攻坚）2. 工业经济高质量发展，重点抓好军民融合、工业固投、规模以上工业增加值、双培育、省市重点建设项目和“五个一批”项目、争取上级资金、招商引资工作。3. 实施科技创新、科技计划等项目，提高企业科技创新能力，科技成果转化，促进县域经济发展。					（一）工业经济运行平稳增长。一是工业增加值稳中有增。2023 年规模以上工业企业实现产值 1487.1 亿元，现价增长 9.78%；工业增加值增长 6.6%（平台），增速居全市第一位，全县规模以上工业实现销售产值 1483 亿元，工业产品产销率为 99.7%，环比提升 0.3 个百分点。二是重点产业发展势头良好。2023 年全县规模以上金铜产业实现产值 1448.8 亿元，增长 10.02%。其中规上新材料企业实现产值 263.4 亿元，增长 8.31%。三是工业投资稳中有升。2023 年工业投资预计完成 112.59 亿元，增速 31.2%，预计全市排名第一；技改投资预计完成 34.47 亿元，增速 15%，预计全市排名第三。制造业投资预计完成 96 亿元，同比增长 42.3%，预计全市排名第一。四是工业用电增长情况。12 月份当月工业用电量 1.96 亿度，比降 4.89%。全年累计实现工业用电量 23.84 亿度，比降 3.41%，累计用电仍呈负增长。 （二）重大产业项目攻坚顺利推进。				

	市、县攻坚项目大部分按序时进度推进，开竣工项目取得重大突破，4个项目提前开工，5个项目提前竣工。2023年市重大产业攻坚项目完成投资46.44亿元，完成年度计划投资（38.7亿元）的120.1%，完成开工项目7个，完成竣工项目5个。2023年度市重大产业项目攻坚考评187.6分，居全市第一。 （三）民企项目招商成效显著。抢抓龙岩市与广州市建立对口合作关系的重大机遇，加强与广州市在项目、园区（产业）、科技等方面合作，结合我县工业产业特点，招商谋划生成一批产业链配套项目。2023年，赴常州对接项目15次，赴广州、深圳等地对接项目23次。成功签约中创新航科技集团动力电池及储能电池（系统）龙岩上杭基地项目（总投资120亿元）、广汽集团合作的电池材料上杭基地项目（总投资50亿元）、广州工控合作的年产3.5万吨冷轧高精铜板带项目（总投资10亿元）等一批重大产业项目。正在推进紫金矿业集团和广汽集团的5万吨/年磷酸铁锂综合利用项目（一期2万吨）、紫金矿业集团、兴杭国投与广州工控集团合作的3.5万吨冷轧高精铜板带项目，2023年12月26日广汽、工控项目顺利举行开工奠基仪式。 （四）信息化工作有序推进。一是持续引导工业企业“上云上平台”。继续做好企业“上云上平台”有关扶持政策的宣传工作，2023年9月份举办上杭县工业企业数字化转型发展专题培训班，全年新增工业企业“上云上平台”13家，全县累计推进88家工业企业“上云上平台”。二是积极培育融合创新发展标杆企业。国家级标杆方面，紫金矿业入选工信部工业领域数据安全管理试点典型案例（全省仅2家），省级标杆方面，紫金矿业“矿业供应链全球协同工业互联网平台”入选省级工业互联网示范平台，
--	---

	瓮福紫金化工股份有限公司入省级新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆；市级典型案例方面，新增 1 个市级工业企业“上云上平台”典型案例。 （五）绿色节能工作稳步推进。一是抓政策宣传，持续推动绿色制造体系建设。至 2023 年底，全县创建国家级绿色工厂 7 家；创建省级循环经济示范试点单位 4 家、市级循环经济示范试点单位 2 家。二是强化节能监察，推进节能降耗。全年完成福建德尔科技股份有限公司年产 200 吨电子级三氟化氯生产线项目等 14 个固定资产投资项目节能审查。全县规上工业 GDP 能耗下降 3%。预计 2023 年我县全社会能耗总量呈下降趋势，GDP 能耗明显下降。 （六）科技创新水平持续提高。一是深化科技企业培育工作。2023 年组织 32 家企业申报国家高新技术企业公示新增国家高新技术企业 19 家总数可达 76 家，组织 5 家企业通过 2023 年省科技小巨人企业认定总数 24 家。二是大力实施科技项目战略。2023 年组织企业申报并获立项国家省市科技项目 16 项，争取资金 1533.7 万元，同比增长约 18%。其中：德尔科技获国家重大科技结转资金 1 项 437 万元，晶旭半导体获国家重大科技项目资金 1 项 500 万元，紫金铜业获中央引导地方项目资金 80 万元，天甫电子和晶旭半导体获市新材料新能源科技重大专项各 120 万元。三是厚植创新创业土壤。针对我县科技创新发展的实际需求，加快建立完善的科技创新政策体系，构建先进的创新生态圈。最高端的科技部全国颠覆性技术创新大赛中，晶旭半导体获第二届总决赛最高奖，是福建省仅有的获最高奖企业。组织企业参加 2023 年国家省市科技创新创业大赛，获市赛二等奖 3 项，三等奖 2 项，优胜奖 1 项，省赛优胜奖 4 项，2 家企业进入国赛。四是推
--	--

					进创新型县建设。实施更高层次的创新驱动战略，以科技支撑产业发展为主题，紧紧围绕产业链布局创新链，推动“资本人才产业”和产学研深度融合，全面提升区域创新体系。2023年，上杭入选第二批国家创新型县建设名单，紫金矿业集团股份有限公司蒋开喜荣获“国家卓越工程师”表彰。 （七）营商环境不断优化。一是落实惠企政策兑现。制定出台“工业二十条”“新材料十条”政策，2023年度兑现政策资金7068.26万元，107家企业受益。二是做好减负和清欠工作。深入开展降低企业成本减轻企业负担工作，2023年度我县各单位落实各项降本减负政策措施降低企业负担约6.29亿元。三是深入开展千名干部挂千企活动。2023年全县128名科级以上领导干部走访挂钩企业约900人次，帮助企业协调解决困难问题70个。 （八）新增规模以上工业企业11家，规模以上工业产值同比增长15%，新增就业1万人，完成年初设定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥800万元	800	8	8	
	效益	经济	规模以上工业产值同比增长率	≥15%	15	10	10	

	指标	效益指标							
		社会效益指标	新增就业	≥10000 人	10000	10	10		
		生态效益指标	企业绿色生态发展要求	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评价满意率	≥90%	90	10	10		
		产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业个数	≥11 家	11	12	12	
			质量指标	统计法	≥95%	95	12	12	
	时效指标		完成时间	≤1 年	1	12	12		
	总分值、评价总分（S）					100			
	评价等级	优（S≥90）							

