安义县科技和工业信息化局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

（一）拟订工业信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）参与研究、制定新型工业化发展战略和目标,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,发布工业经济信息。

（三）制定并组织实施工业行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析全县工业、中小企业运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决工业运行中重大问题并及时向县委、县政府提出意见和建议。

（五）组织实施工业经济结构调整,注重产业集群的布局。协助江西安义工业园区管委会指导园区企业的发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研相结合和重大产业项目的实施。

（七）按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)。承担省、市科技和工业信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作。

（八）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系。研究提出支持重点工业企业发展的政策措施,积极帮助重点企

业向上争取项目、向内加强管理培训,提高管理者素质。着力协调优化重点企业生产经营环境。

（九）承担全县工业节能监察工作,承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（十）负责局属国有工业企业、大集体企业的改制工作,按程序要求制订企业改制方案并组织实施。负责所属企业国有资产的监管、指导。推进工业企业下岗再就业工作,力保稳定。

（十一）组织协调、指导、推动全县全民创业工作,研究制定全民创业政策、工作目标,组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十二）推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进信息化发展。

（十三）贯彻执行党和国家的科技工作方针政策和法律法规。研究提出我县科技改革和发展战略,编制全县科技事业发展规划,并组织实施和监督检查。

（十四）积极推进科技管理体制改革。创新管理体制,理顺内外部关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的科技体制及运行机制,推进科技事业科学发展。

（十五）拟定并组织实施科技攻关、星火、火炬、重点科技成果推广、重点新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术

研究开发和产业发展等各类科技计划。负责高新技术的认定和申报工作。协调有关部门推动工农业科技进步。协调有关部门组织技术出口、技术引进消化和创新工作。

（十六）科学管理和正确使用各类科技经费及物资，会同有关部门综合运行财政、信贷、税收等经济手段，多渠道增加科技投入，对全县科技工作进行宏观调控，优化科技资源配置。

（十七）指导协调各部门和各乡镇科技工作，组织拟定全县科技发展和管理的政策规定并监督实施，会同有关部门审核科技贸易机构，指导全县民营科技工作，协调有关部门推动各行业科技进步。

（十八）负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作，协助管理工业开发区的科技工作。归口管理技术市场、专利、生产力促进、软科学研究等工作，组织对科技管理干部的培训。

（十九）归口管理全县科技信息、科技保密、科技档案、科技统计和科技刊物等工作，指导全县第三产业发展。

（二十）贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策。负责国（境）外人员来我县就业管理服务。负责全县引进国外智力工作。

（二十一）承担全县的盐业（除食盐质量安全管理与监督外）行业管理职责。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县科技和工业信息化局本级	二级

安义县科技和工业信息化局（本级）设立6个内设机构，分别是：办公室、工业综合股、科技综合股、组织人事股、经济运行股、综合治理股。

本部门年末在职人员23人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,687.99	一、一般公共服务支出	32	842.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	642.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	108.48	八、社会保障和就业支出	39	87.16
	9		九、卫生健康支出	40	25.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	216.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,796.46	本年支出合计	58	1,846.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.46	年末结转和结余	60	133.15
	30			61	
总计	31	1,979.93	**总计**	62	1,979.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,796.46	1,687.99					108.48
201	一般公共服务支出	791.93	683.46					108.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	791.93	683.46					108.48
2010301	行政运行	518.13	409.65					108.48
2010302	一般行政管理事务	273.80	273.80					
206	科学技术支出	642.72	642.72					
20601	科学技术管理事务	60.00	60.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00	60.00					
20604	技术研究与开发	61.72	61.72					
2060404	科技成果转化与扩散	6.45	6.45					
2060499	其他技术研究与开发支出	55.27	55.27					
20605	科技条件与服务	12.00	12.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	509.00	509.00					
2069999	其他科学技术支出	509.00	509.00					
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16					
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	38.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					
20806	企业改革补助	6.09	6.09					
2080699	其他企业改革发展补助	6.09	6.09					
20808	抚恤	30.53	30.53					
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53					
210	卫生健康支出	25.61	25.61					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
215	资源勘探工业信息等支出	216.00	216.00					
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	200.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	33.03	33.03					
22102	住房改革支出	33.03	33.03					
2210201	住房公积金	33.03	33.03					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,846.78	723.15	1,123.63			
201			一般公共服务支出	842.25	577.34	264.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	842.25	577.34	264.91			
2010301			行政运行	568.45	568.45				
2010302			一般行政管理事务	273.80	8.89	264.91			
206			科学技术支出	642.72		642.72			
20601			科学技术管理事务	60.00		60.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	60.00		60.00			
20604			技术研究与开发	61.72		61.72			
2060404			科技成果转化与扩散	6.45		6.45			
2060499			其他技术研究与开发支出	55.27		55.27			
20605			科技条件与服务	12.00		12.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	12.00		12.00			
20699			其他科学技术支出	509.00		509.00			
2069999			其他科学技术支出	509.00		509.00			
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16				
20805			行政事业单位养老支出	50.54	50.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	38.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
20806			企业改革补助	6.09	6.09				
2080699			其他企业改革发展补助	6.09	6.09				
20808			抚恤	30.53	30.53				
2080801			死亡抚恤	30.53	30.53				
210			卫生健康支出	25.61	25.61				
21011			行政事业单位医疗	25.61	25.61				
2101101			行政单位医疗	10.81	10.81				
2101103			公务员医疗补助	14.00	14.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
215			资源勘探工业信息等支出	216.00		216.00			
21505			工业和信息产业监管	200.00		200.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	200.00		200.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00			
221			住房保障支出	33.03	33.03				
22102			住房改革支出	33.03	33.03				
2210201			住房公积金	33.03	33.03				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,687.99	一、一般公共服务支出	33	683.46	683.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	642.72	642.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.16	87.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.61	25.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	216.00	216.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.03	33.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,687.99	**本年支出合计**	59	1,687.99	1,687.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,687.99	**总计**	64	1,687.99	1,687.99		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,687.99	564.36	1,123.63
201			一般公共服务支出	683.46	418.55	264.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	683.46	418.55	264.91
2010301			行政运行	409.65	409.65	
2010302			一般行政管理事务	273.80	8.89	264.91
206			科学技术支出	642.72		642.72
20601			科学技术管理事务	60.00		60.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	60.00		60.00
20604			技术研究与开发	61.72		61.72
2060404			科技成果转化与扩散	6.45		6.45
2060499			其他技术研究与开发支出	55.27		55.27
20605			科技条件与服务	12.00		12.00
2060599			其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
20699			其他科学技术支出	509.00		509.00
2069999			其他科学技术支出	509.00		509.00
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16	
20805			行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	38.01	38.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
20806			企业改革补助	6.09	6.09	
2080699			其他企业改革发展补助	6.09	6.09	
20808			抚恤	30.53	30.53	
2080801			死亡抚恤	30.53	30.53	
210			卫生健康支出	25.61	25.61	
21011			行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101			行政单位医疗	10.81	10.81	
2101103			公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
215			资源勘探工业信息等支出	216.00		216.00
21505			工业和信息产业监管	200.00		200.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	200.00		200.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	398.61	**302**	**商品和服务支出**	19.35	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	101.65	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	4.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	12.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	146.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.61	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.92	30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		545.01	公用支出合计					19.35

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.60	2.36	2.36
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.60	0.60	0.60
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	0.60	0.60	0.60
3.公务接待费	6	4.00	1.76	1.76
（1）国内接待费	7	——	——	1.76
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	21
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	181
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县科技和工业信息化局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1979.93万元，其中年初结转和结余183.46万元，比上年增加183.46万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1796.46万元，比上年减少3270.35万元，下降64.54%，主要原因：2023年度安义县科技和工业信息化局项目收入（惠企政策）减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1687.99万元，占93.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入108.48万元，占6.04%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1979.93万元，其中本年支出合计1846.78万元，比上年减少3220.03万元，下降63.55%，主要原因：2023年度安义县科技和工业信息化局项目支出（惠企政策）减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余133.15万元，比上年增加133.15万元，主要原因：2023年单位资金全部纳入一体化核算，所以结转

为单位资金结转。

本年支出的具体构成:基本支出723.15万元,占39.16%;项目支出1123.63万元，占60.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数672.42万元，决算数1687.99万元，完成年初预算的251.03%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数515.76万元，决算数683.46万元，完成年初预算的132.51%。预决算差异主要原因：新增了基本支出工作经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数60.00万元，决算数642.72万元，完成年初预算的1071.20%。预决算差异主要原因：年中追加了期间上级科技资金奖补。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.01万元，决算数87.16万元，完成年初预算的229.31%。预决算差异主要原因：追加了自收自支人员社会保险缴纳经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数25.61万元，决算数25.61万元，完成年初预算的100.00%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数216.00万元，预决算差异主要原因：年中追

加了市财政局下拨的上级科技和工业政策奖补资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 33.03 万元，决算数 33.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 398.61 万元，比上年减少 94.93 万元，下降 19.23%，主要原因：在职人员调出及退休。。

（二）商品和服务支出 19.35 万元，比上年减少 184.25 万元，下降 90.50%，主要原因：落实紧日子开支，减少商品和服务支出，同时部门经济分类编制及账务处理更加规范。

（三）对个人和家庭补助支出 146.40 万元，比上年增加 14.34 万元，增长 10.86%，主要原因：年中追加了国企改制资金预算支出及在职人员转退休 2 人。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 10.73 万元，下降 100.00%，主要原因：本部门 2023 年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.36 万元，决算数 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.16 万元，下降 32.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年度无因公出国（境）费。

决算数与上年持平，主要原因：2023年度无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：2023年度本部门无公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因：2023年度本部门无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.60万元,决算数0.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：与预算持平。决算数比上年增加0.04万元,增长6.34%，主要原因：在预算额度内正常增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数1.76万元，决算数1.76万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：与预算持平。决算数比上年减少1.20万元，下降40.43%,主要原因：落实过紧日子及公函要求。全年国内公务接待21批，累计接待181人次，主要是：上级部门公务检查及企业招商等业务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.35万元，决算

数比上年减少194.97万元，下降90.97%，主要原因：落实紧日子开支，减少商品和服务支出，同时2023年规范部门经济分类划分账务处理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1123.63万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“2023年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金”、“南昌市企业研发费用后补助资金及高新技术企业量质“双提升”兑现奖励项”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出720.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情看，能够按照既定的预算绩效目标执行，通过经主管部门、财政局、县政府资金下达手续，县科技工信局按照三重一大审议研究通过后通过惠企通平台进行涉企资金兑现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1687.99万元，政府性基金预算支出0万元,评价结果为“良”。从评价情况看，2023年度在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、县委县政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为良，但建议将我县固定的工业政策纳入

到年初部门预算中来。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况：2023年度纳入本部门预算项目绩效自评项目共14个，在设立二级项目库根据资金编制绩效目标。

2.单位自评工作开展情况：组织办公室（财务）、工业股、科技股、中小企业服务股、综合股对涉及的项目资金取得的效果进行自评，重点在于资金取得了什么效果，资金执行过程中存在不足，分析改进的措施。

3.综合评价结论：针对14个项目自评，14个项目自评平均分为96.65分。14个项目分别为：

（1）关于提前下达2023年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项）资金，自评得分100分。

（2）2022年南昌市促进科技成果转化补助资金，自评得分100分。

（3）县工业信息化和科技创新促进中心自收自支人员运转经费，自评得分95.85分。

（4）县科技创新促进中心工资及办公经费，自评得分100分。

（5）南昌市财政局关于下达第二批次省级科技计划省级引导市县科技发展专项资金，自评得分100分。

（6）县工业信息化和科技创新促进中心自收自支人员

参加机关事业养老保险经费，自评得分100分。

（7）关于下达市级高新技术企业研发费用与企业双提升项目专项资金，自评得分88.37分。

（8）省铝型材产业技术研究院项目申报(中介)经费，自评得分98分。

（9）县强工兴产办、产业链长制办、连心办工作经费，自评得分96分。

（10）促进全县工业经济高质量发展2021年度市县政策惠企兑现资金，自评得分80分。

（11）县科技工信局年度运转经费，自评得分95分。

（12）南昌市创新平台载体兑现奖励项目资金，自评得分100分。

（13）县科技工信局大数据中心服务外包等工作经费，自评得分100分。

（14）南昌市财政局关于下达省级科技计划专项经费(第三批、第四批)，自评得分100分。

4.绩效目标完成情况总体分析：14个项目中自评为优秀有12个，自评为良有2个（项目为关于下达市级高新技术企业研发费用与企业双提升项目专项资金、促进全县工业经济高质量发展2021年度市县政策惠企兑现资金）。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施：自评项目中主要是针对促进全县工业经济高质量发展2021年度市县政策惠企

兑现资金、关于下达市级高新技术企业研发费用与企业双提升项目专项资2个项目预算执行偏离目标，改进措施：加强资金的跟踪，积极对接项目业务股室，加快执行力度。

6.绩效自评结果应用情况：根据自评结果做好项目资金的规划、建议，已进行政务公开。

安义县科技和工业信息化局本级“省铝型材产业技术研究院项目申报(中介)经费”、“县工业信息化和科技创新促进中心自收自支人员运转经费”、“促进全县工业经济高质量发展2021年度市县政策惠企兑现资金”、“南昌市财政局关于下达第二批次省级科技计划省级引导市县科技发展专项资金”、“县科技工信局大数据中心服务外包等工作经费”、“南昌市创新平台载体兑现奖励项目资金”、“县科技创新促进中心工资及办公经费”、“县科技工信局年度运转经费”、“关于提前下达2023年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项）资金”、“县工业信息化和科技创新促进中心自收自支人员参加机关事业养老保险经费”、“2022年南昌市促进科技成果转化补助资金”、“南昌市财政局关于下达省级科技计划专项经费(第三批、第四批)”、“关于下达市级高新技术企业研发费用与企业双提升项目专项资金”、“县强工兴产办、产业链长制办、连心办工作经费”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县科技工信局大数据中心服务外包等工作经费						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	26	26	10	100	10
	政府预算资金	0	26	26	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年提升县科技工信局信息化建设，保障工业信息化工作正常开展	完成单位政务网络信息化改造，资金拨付完毕

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工业信息化经费成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息化项目改造次数	=1次	1	15	15	
		质量指标	信息化项目改造完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位信息业务提升	全面提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	促进全县工业经济高质量发展2021年度市县政策惠企兑现资金						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	128.02	6	10	4.69	0
	政府预算资金	0	128.02	6	—	4.69	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	关于印发《促进全市工业经济高质量发展胡若干政策措施实施细则》的通知 （洪工信规2021 3号）、安义县人民政府办公室关于印发《做大做强工业经济十条政策措施》的通知（安府办发（2021）73号）、县委办公室、县政府办公室关于印发《安义县精准实施数字经济“一号工程”推动数字经济产业跨越式发展的实施方案》的通知 （安办发（2021）4号）、政策要求，对14个市级惠企认领政策兑现、10个县级认领事项惠企资金进行兑现，根据安义县政府常务会议审议下拨资金精准兑现惠企政策，在疫情情况下稳市场预期，稳市场主体，2023年需要对29家规上企业支付剩余40%资金奖励	因年底财政一体化结算关闭，导致只拨付6万元，按照结转规定2024年度结转，2024年拨付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金成本控制率	≤100%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兑现规上企业数量	≤29个	1	15	15	
		质量指标	兑现规上企业数量完成率	≤100%	5	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	5	10	0	因年底财政一体化结算关闭，导致没有拨付出去，按照结转规定2024年度结转，2024年拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升规上企业竞争力	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县科技创新促进中心工资及办公经费							
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.73	6.73	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.729852	6.729852	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安义县工业信息化和科技创新促进中心（自收自支）5人的基本工资，机关养老、医保、及办公经费保障。			此为2022年度结转资金，2023年度继续用于人员保障，预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保人员运转人数	=5人	5	10	10	
		质量指标	保障运转人数完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新型材料执法工作完成率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	关于提前下达2023年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项）资金						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南昌市财政局关于提前下达2023年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金预算的通知，用于我县铝型材研究生提升创新能力	用于省级铝型材产业研究院奖补，加快推进成果转化

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补成本控制数	=200万	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	补助对象合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金奖补及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动工业产业转型升级和结构优化	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	平台功能建设能力	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	关于下达市级高新技术企业研发费用与企业双提升项目专项资金						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	550.27	520.27	10	94.55	7
	政府预算资金	0	550.27	520.27	—	94.55	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持我县科技事业发展，加快科技专项资金年度支出进度，保障各项科技创新活动有效开展，加快企业研发投入力度，加快实现高新技术企业高质量发展	已基本完成科技资金奖补，但其中1家企业涉及法律诉讼，涉及财政资金30万元与法院执行，保障资金安全，未拨付企业，资金财政收回30万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助成本控制率	≤100%	94.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高企质量双提升数	=23个	21	10	7.83	资金下达后，其中1家企业涉及法律诉讼，涉及财政资金与法院执行，保障资金安全，未拨付企业，资金财政收回
			企业研发费用补助企业个数	=59个	59	10	10	
		质量指标	企业研发费用补助完成率	=100%	100	5	5	
			高企质量双提升项目补助完成率	=100%	91.3	5	3.91	家企业涉及法律诉讼，涉及财政资金与法院执行，保障资金安全，未拨付企业，资金财政收回
		时效指标	预算执行率	=100%	94.5	10	8.63	家企业涉及法律诉讼，涉及财政资金与法院执行，保障资金安全，未拨付企业，资金财政收回
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技创新能力	加快提升	基本达成目标	20	16	家企业涉及法律诉讼，涉及财政资金与法院执行，保障资金安全，未拨付企业，资金财政收回
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.37	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年南昌市促进科技成果转化补助资金						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6.45	6.45	10	100	10
	政府预算资金	0	6.45	6.45	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持我县科技事业发展，加快企业科技技术合同转让，提升企业核心竞争能力。			已及时将资金直达安义2家企业，促进了企业科技技术合同转让，提升企业核心竞争能力起到了示范作用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	技术合同到账成交额补助率	=3%	3	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	促进成果转移转化技术合同到账全额	=215万元	215	10	10	
			成果转移转化补助项目企业数	=2个	2	10	10	
		质量指标	成果转移转化补助项目企业完成率	=100%	100	5	5	
			促进成果转移转化技术合同到账完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技技术成果转让提升	加快提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	南昌市创新平台载体兑现奖励项目资金						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持我县省级科技企业孵化器发展，助推省级众创空间发展，加快创新平台促进我县经济社会发展	成功创建省级众创空间，加快引领大众创新，促进带动经济发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	认定补助、备案补助成本控制率	=200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创新平台载体数	=1个	1	15	15	
		质量指标	综合类省级众创空间建设完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创新平台载体服务能力	加快提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	南昌市财政局关于下达第二批次省级科技计划省级引导市县科技发展专项资金						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升自由探索基础研究、地方科技创新基地建设、地方科技成果转移、区域创新体系建设效果	全面用于科技创新辅导、评审、三方评价等，完成了既定目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技服务成本控制	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施地方科技服务类型	≤4个	4	15	15	
		质量指标	障地方实施科技服务完成率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益提升研发投入质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	南昌市财政局关于下达省级科技计划专项经费(第三批、第四批)						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信息化局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14	14	10	100	10
	政府预算资金	0	14	14	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实上级布置科技项目，加大对企业支持力度，提升企业核心竞争力	已完成绩效目标，对3家企业进行胃科贷通贴息，降低企业创新成本

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科贷通贴息率	=1%	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科贷通贷款企业数	=3家	3	10	10	
			科贷通贷款金额	=1400万元	1400	10	10	
		质量指标	保障科贷通贷款金额数完成率	=100%	100	5	5	
			保障科贷通贷款企业数	=100%	100	5	5	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业科技竞争力	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	省铝型材产业技术研究院项目申报(中介)经费						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高质量推动省铝型材产业技术研究院发展，督促责任单位进一步完善建设，推动我县工业高质量跨越式发展。	经批复，已成功组建，但还需要进行成果转化

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术服务费成本控制数	=120000元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组建省级平台研究院数	=1个	1	15	15	
		质量指标	组建省级平台研究院完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县工业高质量跨越式发展	加快推动	基本达成目标	20	18	已成功组建，但下一步需要运用平台进行成果转化
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	=100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县科技工信局年度运转经费						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	172.43	172.43	172.43	10	100	10
	政府预算资金	172.43	172.43	172.43	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真履职“工业强县、产业兴县”目标、履职我县科技创新再上新台阶目标、履职我县中小企业高质量服务目标。			基本完成年度工作任务，2023年度县科技工信局综合考评县直单位第4名			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成人员业务经费，新增规上企业、高新企业	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成高新技术企业认定数量	=35个	41	4	4	
			新增省、市专精特新企业数量	=8个	40	4	4	
			新增规模工业企业数量	=20个	15	4	1.5	规上企业净增15家，加快规模以上企业培育
			完成从事办公室、工业综合股、科技工作股、	=25人次	28	4	4	
		质量指标	保障聘用人员数量完成率	=100%	100	4	4	
			新增省、市专精特新企业数量完成率	=100%	100	4	4	
			新增规模工业企业数量完成率	=100%	75	4	1.5	规上企业净增15家，加快规模以上企业培育
			完成高新技术企业认定数量完成率	=100%	100	4	4	
		时效指标	业务工作工作人次，新增规上企业数量、高企	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“工业强县”建成步伐	高质量推进	基本达成目标	10	10	
			振兴实体经济	有效加快	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县工业信息化和科技创新促进中心自收自支人员运转经费						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真履行省、市条例赋予的各项工作职责，负责了新型墙体材料及散装水泥生产，使用情况监督检查的具体工作，同时保障人员运转。			基本完成散办执法、检查工作任务，保障了人员经费			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费成本控制额度	≤87.55万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障运转人数	=10人	10	10	10	
			年度执法次数	=36次	32	10	7.22	根据实际工作任务，检查、执法年度32次
		质量指标	保障人员运转数量完成率	=100%	100	5	5	
			年度执法次数完成率	=100%	89	5	3.63	根据实际工作任务，检查、执法年度32次
		时效指标	预算执行率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新型材料及散装水泥使用率	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.85	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县强工兴产办、产业链长制办、连心办工作经费							
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位		安义县科技和工业信息化局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30		10	100	10
	政府预算资金	0	30	30		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真履行连心活动各阶段工作任务、协调解决行动中存在的问题困难，总结推广工作成果和经验做法；认真履行工业强县产业兴县指挥部办公室统筹协调，促进部门资源共享共通；认真推动企业高质量发展要求的紧迫性。			认真落实了连心、工业强县等各阶段胡任务，统筹各部门各单位推进工业经济高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费成本控制额度	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障工业强县产业兴县目标数	=5个	5	5	5	
			保障重点产业链发展类型数	=4个	4	5	5	
			保障连心行动服务对象类型数	=3个	3	5	5	
		质量指标	保障连心行动服务对象类型完成率	=100%	100	5	5	
			保障重点产业链发展类型完成率	=100%	100	5	5	
			保障工业强县产业兴县目标完成率	≤100%	100	5	5	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经济高质量发展	有效推动	基本达成目标	20	16	工业转型升级需要进一步深入
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县工业信息化和科技创新促进中心自收自支人员参加机关事业养老保险经费						
主管部门	安义县科技和工业信息化局(部门)			实施单位	安义县科技和工业信		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	49.75	49.75	10	100	10
	政府预算资金	0	49.75	49.75	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真履行省、市条例赋予的各项工作职责，负责了新型墙体材料及散装水泥生产，使用情况监督检查的具体工作，同时保障人员运转相关经费。			保障了人员经费，完成了年度散办执法工作任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参保经费成本控制额度	≤49.75万元	49.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴纳退休人员机关事业职业年金人数	=1人	1	10	10	
			企业职工养老转机关事业养老人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	保障企业职工养老转机关事业养老人数完成率	=100%	100	5	5	
			保障缴纳退休人员机关事业职业年金人数完成	=100%	100	5	5	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会保障	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(四)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗支出：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费;

（四）公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位

医疗方面的支出；

（六）住房公积金：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

项目支出部门评价报告 1

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：2022 年 6 月 24 日市财政局关于预下达 2022 年部分市级科技专项资金的通知-洪财教指[2022]45 号，预先下达高新技术企业投入费用化补助资金 290 万元，功能科目为 2060499，预先下达高企双提升资金 175 万元，功能分类为 2069999，合计 465 万元；　2、2022 年 12 月 16 日南昌市财政局下达 2021 年南昌市企业研发费用后补助资金的通知(洪财教指〔2022〕147 号)，根据文件精神，调减高新技术企业投入费用化补助资金-74.73 万元，调减后高新技术企业投入费用化补助资金为 215.27 万元；3、2022 年 12 月 16 日市财政局根据洪财教指 2022 130 号精神再次下达达高企双提升资金 160 万元，功能分类为 2060499；　综合上述总下达高新技术企业投入费用化补助资金 215.27 万元，高企双提升资金 335 万元，确保专款专用。项目名称为关于下达市级高新技术企业研发费用与企业双提升项目专项资金。

主要内容：补助名单详见市科技局下发 2 个文件，分别为：1、关于下达 2021 年度南昌市企业研发费用后补助资金的通知（洪科字〔2022〕300 号）；2、关于下达第一批南昌市 2022 年高新技术企业量质“双提升”兑现奖励项目的通知（洪科字〔2022〕283 号）。

实施情况：经主管部门、财政局、县政府资金下达手续，

资金于2023年2月财政局下达至县科技工信局主管部门，县科技工信局按照三重一大审议研究通过后通过惠企通平台进行涉企资金兑现;

资金投入：市级资金下达拨付资550.27万元；**资金使用：**通过惠企平台支付520.27万元，预算执行率为94.54%。

（二）**项目绩效目标。**

总体目标：支持我县科技事业发展，加快科技专项资金年度支出进度，保障各项科技创新活动有效开展，加快企业研发投入力度，加快实现高新技术企业高质量发展。**阶段性目标：**支持我县科技事业发展，加快科技专项资金年度支出进度，保障各项科技创新活动有效开展，加快企业研发投入力度，加快实现高新技术企业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据；评价对象和范围为惠企资金投资使用情况，涉及多少市场主体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出

绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：主要采用因素分析法

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：下发通知，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案，挑选重点项目资金评价。

2.组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

综合评级为良，86 分，评价结论见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要决策程序有三个步骤：一是资金申请。经主管部门、财政局、县政府资金下达手续，资金于 2023 年 2 月财政局下达至县科技工信局主管部门**二是项目编制一二级项目库。**按照要求进行一二级项目库编制，进行绩效目标制定;**三是资金审核拨付。**县科技工信局按照三重一大审议研究通过后通过惠企通平台进行涉企资金兑现；。

（二）项目过程情况

前期经省科技厅下达我县资金总额 550.27 万元，对涉及科技政策进行奖补。

（三）项目产出情况

下达拨付资金 550.27 万元；通过惠企平台支付 520.27 万元，预算执行率为 94.54%。高企质量双提升数奖执行为 21 个，执行率 91.3%，企业研发费用补助企业个数 59 个，执行率 100%。

（四）项目效益情况

加快科技专项资金年度支出进度，保障各项科技创新活动有效开展，加快企业研发投入力度，加快实现高新技术企业高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：总体来说，及时下达资金，支付及时，圆满完成任务，达到了项目预期目的，保障各项科技创新活动有效开展，加快企业研发投入力度，加快实现高新技术企业高质量发展。

存在问题:一是市级资金于2022年6-12月下达至县区，但县财政于2023年2月下达至主管部门，反应出主管部门跟踪资金不及时;二是其中1家企业涉及法律诉讼，涉及财政资金与法院执行，保障资金安全，未拨付企业，资金财政收回30万元，但也反应出跟踪项目申报过程中没有更好的跟踪企业状况。

六、有关建议

财政部门要加大对全县预算部门常态化指导或培训。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门评价报告2
（2023年度）

一、基本情况

（三）项目概况。

项目背景：根据南昌市财政局关于提前下达2023年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项)资金预算的通知，用于我县创新平台建设及创新能力提升，确保专款专用。项目名称为关于提前下达2023年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项）资金。

主要内容：对省级铝型材研究院项目主体公司进行政策奖补。

实施情况：经主管部门、财政局、县政府资金下达手续，资金于2023年12月财政局下达至县科技工信局主管部门，县科技工信局按照三重一大审议研究通过后通过惠企通平台进行涉企资金兑现;

资金投入：省级资金下达拨付资200万元；**资金使用：**通过惠企平台支付200万元，预算执行率为100%。

（四）项目绩效目标。

总体目标：促进安义县工业发展、科技创新、中小企业服务实现高质量发展。**阶段性目标：**用于我县铝型材研究院提升创新能力。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据；评价对象和范围为惠企资金投资使用情况，涉及多少市场主体。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：主要采用因素分析法

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备：下发通知，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案，挑选重点项目资金评价。

2.组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

综合评级为优，95分，评价结论见附件。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

主要决策程序有三个步骤：一是资金申请。经主管部门、财政局、县政府资金下达手续，资金于2023年12月财政局下达至县科技工信局主管部门**二是项目编制一二级项目库。**按照要求进行一二级项目库编制，进行绩效目标制定;**三是资金审核拨付。**县科技工信局按照三重一大审议研究通过后通过惠企通平台进行涉企资金兑现；。

（六）项目过程情况

前期经省工信厅批复安义县成功组建铝型材研究，由具体项目公司运作。

（七）项目产出情况

下达拨付资金200万元；通过惠企平台支付200万元，预算执行率为100%。支持项目数量1个，补助对象合格率100%，总共兑现企业个数1家。

（八）项目效益情况

推动工业产业转型升级和结构优化，促使省级铝型材研究院发挥平台效应，加快科技成果转化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：总体来说，及时下达资金，支付及时，圆满完成任务，达到了项目预期目的，企业营商环境进一步丰富，工业经济发展高质量发展得到稳步提高。

存在问题:一是是省级资金于2022年12月下达至县区，县财政于2023年12月下达至主管部门，反应出主管部门跟踪资金不及时;二是项目主题公司名称变更了，因为股东变更因素导致公司原名称不能使用，导致了省级资金公司名称与实际公司名称不一致，但经核实确认，拨付至企业的资金为项目运行主体，只是公司名字变更，但也反应出跟踪项目没有提出良好的意见建议。

六、有关建议

财政部门要加大对全县预算部门常态化指导或培训。

七、其他需要说明的问题

无