安义县科技和工业信息化局2025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　2025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明细表

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　2025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。协助江西安义高新技术产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、科技支持乡村振兴、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，即安义县科技和工业信息化局（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员28人，其他人员3人。离退休人员27人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金人员26人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,209.97	一、一般公共服务支出	32	70.36
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,278.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	56.85	八、社会保障和就业支出	39	77.59
	9		九、卫生健康支出	40	33.12
	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	787.41
	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	33.49
	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	2,266.82	本年支出合计	58	2,280.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.06	年末结转和结余	60	48.55
	30			61	
总计	31	2,328.88	**总计**	62	2,328.88

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025年度　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,266.82	2,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
201			一般公共服务支出	56.85		0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	56.85		0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
2010301			行政运行	56.85		0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
206			科学技术支出	1,278.36	1,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	771.55	771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	628.65	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060102			一般行政管理事务	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	506.81	506.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	506.81	506.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	787.41	787.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025 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	2,280.33	947.21	1,333.12			
201			一般公共服务支出	70.36	70.36				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.36	70.36				
2010301			行政运行	70.36	70.36				
206			科学技术支出	1,278.36	732.65	545.71			
20601			科学技术管理事务	771.55	732.65	38.90			
2060101			行政运行	628.65	628.65				
2060102			一般行政管理事务	38.90		38.90			
2060199			其他科学技术管理事务支出	104.00	104.00				
20699			其他科学技术支出	506.81		506.81			
2069999			其他科学技术支出	506.81		506.81			
208			社会保障和就业支出	77.59	77.59				
20805			行政事业单位养老支出	44.38	44.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	36.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
20806			企业改革补助	15.98	15.98				
2080699			其他企业改革发展补助	15.98	15.98				
20808			抚恤	17.23	17.23				
2080801			死亡抚恤	17.23	17.23				
210			卫生健康支出	33.12	33.12				
21011			行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101101			行政单位医疗	15.71	15.71				
2101103			公务员医疗补助	9.68	9.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74				
215			资源勘探工业信息等支出	787.41		787.41			
21505			工业和信息产业	718.59		718.59			
2150599			其他工业和信息产业支出	718.59		718.59			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	68.83		68.83			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	68.83		68.83			
221			住房保障支出	33.49	33.49				
22102			住房改革支出	33.49	33.49				
2210201			住房公积金	33.49	33.49				

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

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,209.97	一、一般公共服务支出	33				
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	1,278.36	1,278.36		
	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	77.59	77.59		
	9		九、卫生健康支出	41	33.12	33.12		
	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	787.41	787.41		

	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	33.49	33.49		
	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	2,209.97	**本年支出合计**	59	2,209.97	2,209.97		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,209.97	**总计**	64	2,209.97	2,209.97		0.00

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

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025 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	2,209.97	876.85	1,333.12
206			科学技术支出	1,278.36	732.65	545.71
20601			科学技术管理事务	771.55	732.65	38.90
2060101			行政运行	628.65	628.65	
2060102			一般行政管理事务	38.90		38.90
2060199			其他科学技术管理事务支出	104.00	104.00	
20699			其他科学技术支出	506.81		506.81
2069999			其他科学技术支出	506.81		506.81
208			社会保障和就业支出	77.59	77.59	
20805			行政事业单位养老支出	44.38	44.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	36.61	36.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
20806			企业改革补助	15.98	15.98	
2080699			其他企业改革发展补助	15.98	15.98	
20808			抚恤	17.23	17.23	
2080801			死亡抚恤	17.23	17.23	
210			卫生健康支出	33.12	33.12	
21011			行政事业单位医疗	33.12	33.12	
2101101			行政单位医疗	15.71	15.71	
2101103			公务员医疗补助	9.68	9.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	
215			资源勘探工业信息等支出	787.41		787.41
21505			工业和信息产业	718.59		718.59
2150599			其他工业和信息产业支出	718.59		718.59
21599			其他资源勘探工业信息等支出	68.83		68.83
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	68.83		68.83
221			住房保障支出	33.49	33.49	
22102			住房改革支出	33.49	33.49	
2210201			住房公积金	33.49	33.49	

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明细表

公开 06 表

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	619.28	**302**	**商品和服务支出**	100.33	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	155.26	30201	办公费	32.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.82	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.89	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.97	30205	水费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.68	30206	电费	4.00	**310**	**资本性支出**	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30207	邮电费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.48	30211	差旅费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.04	30213	维修（护）费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	117.86	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	153.18	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.53	30217	公务接待费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.34	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.23	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.91	30226	劳务费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.85	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	3.18	30228	工会经费	26.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.98	30299	其他商品和服务支出	12.02	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		772.46	公用支出合计					104.39

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

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025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.当此表数据为空时，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

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025 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

编制单位:安义县科技和工业信息化局　　2025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	4.60	3.07
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.80	1.80	1.61
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.80	1.80	1.61
3.公务接待费	6	2.80	2.80	1.47
（1）国内接待费	7	——	——	1.47
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	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	118
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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，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

编制单位：安义县科技和工业信息化局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计2328.88万元，其中年初结转和结余62.06万元，比上年减少71.09万元，下降53.39%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2266.82万元，比上年减少597.08万元，下降20.85%，主要原因：2025年度安义县科技和工业信息化局项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2209.97万元，占97.49%；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56.85万元，占2.51%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计2328.88万元，其中本年支出合计2280.33万元，比上年减少654.66万元，下降22.31%，主要原因：2024年度安义县科技和工业信息化局项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余48.55万元，比上年减少13.51万元，下降21.77%，主要原因：2025年单位资金支出，导致2025年单位资金年末结转结余减少。

本年支出的具体构成:基本支出947.21万元,占41.54%;项目支出1333.12万元，占58.46%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数911.63万元，决算数2209.97万元，完成年初预算的242.42%。其中:

（一）科学技术支出（类）年初预算数530.40万元，决算数1278.36万元，完成年初预算的241.02%。预决算差异主要原因：年中上级追加科技创新、扶持企业专项补助资金；新增惠企政策兑现、科技调研等任务，年初未统筹测算；同时上年结转科技项目资金本年集中落地实施，综合造成实际支出大幅超预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.61万元，决算数77.59万元，完成年初预算的224.18%。预决算差异主要原因：人员薪级工资上调，社保、职业年金缴费基数同步提高，并且退休了一名在职人员，单位配套职业年金增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数31.12万元，决算数33.12万元，完成年初预算的106.43%。预决算差异主要原因：人员工资基数调整导致医保单位缴费变动。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 285.01 万元，决算数 787.41 万元，完成年初预算的 276.28%。预决算差异主要原因：年中追加了上级工业奖补资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 30.49 万元，决算数 33.49 万元，完成年初预算的 109.84%。预决算差异主要原因：7 月调整了住房公积金基数，增加了住房公积金支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障安义县产业集群信息化建设提能升级工作、铝加工产业大会、支持安义铝型材行业协会等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：资源勘探工业信息等科目，2025 年度决算数为 787.41 万元，占财政拨款支出总额的 35.63%，主要用于支持安义铝型材行业协会项目建设、运维铝加工产业大会重大活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 619.28 万元，比上年增加 153.50 万元，增长 32.96%，主要原因：本年工资福利支出同比增加，

主要为本单位人员正常薪级晋升并招录了一名在职人员，社保、公积金缴费基数年度上调，绩效奖励及年终福利待遇规范核算发放，整体薪酬经费有所增长。

（二）商品和服务支出100.33万元，比上年增加12.99万元，增长14.87%，主要原因：各类企业督导，外勤调研工作量加大，耗材物价上浮，日常运转成本刚性提升，综合致使经费支出同比增长。

（三）对个人和家庭补助支出153.18万元，比上年增加1.63万元，增长1.08%，主要原因：本年度困难职工、退休人员慰问走访人数增多、同时大病救助、生活补贴发放人次较上年增加，部分离退休抚恤、相关补贴集中发放，相应补助资金支出同比增加。

（四）资本性支出4.07万元，比上年增加0.36万元，增长9.66%，主要原因：添置了办公专用固定资产，购置相关设备器具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.60万元，决算数3.07万元，完成全年预算的66.83%；决算数比上年减少0.47万元，下降13.22%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安

排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.61 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：2025 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：2025 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 1.80 万元,决算数 1.61 万元，完成全年预算的 89.22%，主要原因：编制年度预算时，按照上限标准测算费用，预留了故障维修、突发出行等浮动备用额度，实际运营未达到预估支出上限。决算数比上年增加 1.01 万元,增长 167.67%，主要原因：公车使用年限增加、车辆维修保养支出较上年有所增加。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 2.80 万元，决算数 1.47 万元，完成全年预算的 52.44%，主要原因：严格控制“三公”支出。决算数比上年减少 1.47 万元,下降 50.10%,主要原因：上级部门公务检查及企业来访等公务活动减少。全年国内公务接待 29 批，累计接待 118 人次，主要是：上级部门公务检查及企业来访等公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出104.39万元，决算数比上年增加13.35万元，增长14.66%，主要原因：各类企业督导，外勤调研工作量加大，耗材物价上浮，日常运转成本刚性提升，综合致使经费支出同比增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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开展履职工作、下乡调研、走访企业、现场核查、政务协调等合格的交通保障。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2025年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1333.12万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0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8个项目开展了部门评价，分别为：2023年省级科技专项引导资金；提请拨付安义县2022年工业十条惠企政策兑现资金；2025年南昌市科技活动周安义特色展示活动工作经费；支持工业企业稳生产拓市场提质效的若干措施第1、2、3、5条政策市级资金兑现；2024年省级工业领域资金；支持工业企业稳生产拓市场提质效的若干措施政策奖励资金；关于支持工业企业稳生产拓市场提质效的若干措施省级工业发展专项资金兑现；2025年铝加工产业大会经费。涉及一般公共预算支出1281.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，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 2209.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2025 年县科技工信局总体上能完成

既定的绩效目标，但是预算执行上仍有欠缺，部门项目没有在当年度预算执行完毕，导致总体预算执行率未达到90%以上。

（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：2025年度纳入本部门预算项目绩效自评项目共12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12个项目自评，12个项目自评平均分为95.08分。12个项目分别为：

（1）关于支持工业企业稳生产拓市场提质效的若干措施第6条政策兑现项目资金，自评得分90分。

（2）2023年省级科技专项引导资金，自评得分97分。

（3）申报产业集群企业规模化技术改造试点项目工作经费，自评得分90分。

（4）提请拨付安义县2022年工业十条惠企政策兑现资金，自评得分97分。

（5）2025年南昌市科技活动周安义特色展示活动工作经费，自评得分100分。

（6）支持工业企业稳生产拓市场提质效的若干措施第

1、2、3、5条政策市级资金兑现，自评得分100分。

（7）2024年省级工业领域资金，自评得分100分。

（8）支持工业企业稳生产拓市场提质效的若干措施政策奖励资金，自评得分90分。

（9）安义县产业集群信息化建设提能升级工作经费，自评得分90分。

（10）支持安义铝型材行业协会工作经费，自评得分97分。

（11）关于支持工业企业稳生产拓市场提质效的若干措施省级工业发展专项资金兑现，自评得分90分。

（12）2025年铝加工产业大会经费，自评得分100分。

4.绩效目标完成情况总体分析：12个项目中自评为优秀有12个，自评为良有0个，自评为中有0个。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施：共0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）项目支出绩效自评结果详见附件压缩包。

（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）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

项目名称： 2025 铝加工产业年度大会相关经费

项目单位： 安义县科技和工业信息化局

主管部门： 安义县科技和工业信息化局

评价年度： 2025 年

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实省会引领战略，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，推动我县铝加工产业深度转型升级，2025 年 6 月在南昌市成功举办了“2025 铝加工产业年度大会”。大会由行业协会牵头，头部企业协办，工信部、发改委同步配套产业政策发布，是政企联动、推动产业高质量发展的重要举措。

2.主要内容及实施情况

项目主要涵盖大会的策划运营、宣传推广、场地布置、

会务服务等办会相关费用。2025 年 6 月 20 日大会顺利闭幕，现场签约中铝 30 万吨再生铝等重大项目，并发布安义铝加工技改政策包，实现了政策兑现与项目落地的双重目标。

3. 资金投入和使用情况

项目申请财政资金 1892631 元，实际到位 1000000 元，资金到位率 52.84%。截至 2025 年 12 月底，到位项目资金已全部用于支付大会相关费用，包括场地租赁、物料制作、专家邀请、宣传推广等，预算执行率 100%。资金使用符合财务管理制度，未发现截留、挤占、挪用等违规现象。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

至“十五五”末，推动铝加工产业完成从规模扩张向质量效益的根本转变；突破航空铝材、汽车板等高端材料核心技术；优化出口结构，从产品输出转向标准与规则输出，培育全球竞争新优势。

2. 阶段性目标（2025 年度）

产业规模稳步增长，骨干企业营收、产量达成预期；

结构调整加速，工业材占比提升，出口市场进一步多元化；

重点项目落地，再生铝等标志性合作签约，技改投资激活；

地方专项政策出台，形成可复制的产业扶持经验；

行业影响力创新高，千人与会、舆论破圈。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在全面分析“2025 铝加工产业年度大会相关经费”项目的决策科学性、过程规范性、产出完成度及效益实现情况，总结经验、发现问题，为以后年度预算安排和项目管理提供参考。评价对象为项目 1892631 元财政资金，评价范围涵盖项目立项、预算执行、产出成果及社会效益等全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价指标体系：结合项目实际，设置决策（15%）、过程（25%）、产出（30%）、效益（30%）四大类指标，总分 100 分。

评价方法：采用比较法、因素分析法、公众评判法、实地核查等方法，通过收集项目资料、问卷调查、座谈访谈等形式获取佐证数据。

评价标准：以计划标准、行业标准、历史标准为依据，综合评定各项指标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

前期准备（2026 年 1 月）：成立评价工作组，制定评价方案，明确指标体系和资料清单。

数据收集（2026 年 2 月）：收集项目申报文件、资金拨付凭证、合同协议、验收报告、参会人员满意度调查问卷等。

现场核查（2026 年 2 月中旬）：访谈项目负责人及部分参会企业代表。

分析评价（2026 年 2 月下旬）：整理数据，对照指标逐项评分，形成评价结论。

报告撰写（2026 年 3 月初）：完成评价报告初稿，征求项目单位意见后定稿。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，项目综合得分为 95 分，评价等级为“优”。项目立项依据充分，绩效目标明确，预算编制科学；资金使用合规，管理制度健全，执行过程规范；产出数量、质量、时效均达到预期目标；项目社会效益显著，行业示范作用突出，服务对象满意度高。项目成功实现了政企联动、政策发布与项目签约的深度融合，有力推动了我县铝加工产业转型升级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

项目立项：符合国家铝加工产业发展规划及我省制造业重点产业链现代化建设要求，与部门职责高度匹配，未发现

重复立项，依据充分，程序规范。

绩效目标：设置了总体目标和年度目标，目标明确、细化、可衡量，与预算资金量相匹配。

资金投入：预算编制经过科学论证，资金分配依据充分，与项目内容匹配合理。

（二）项目过程情况（满分 25 分，得分 25 分）

资金管理：资金到位率 52.84%，预算执行率 100%，资金拨付手续完整，符合专项资金管理办法规定。

组织实施：建立了财务和业务管理制度，制度合法合规；项目合同、验收报告等资料齐全归档；人员、场地等保障措施落实到位。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

产出数量：大会如期举办，参会人数超过 1000 人，全面完成计划任务。

产出质量：大会组织严谨，政策发布精准，签约项目质量高，资金兑现对象准确率 100%。

产出时效：2025 年 6 月 20 日大会顺利闭幕，时效达成率 100%。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 25 分）

社会效益：大会的成功举办显著提升了我县铝加工产业的影响力，行业示范作用明显，为全省乃至全国铝加工产业转型提供了“安义经验”。

可持续影响：发布的技改政策包将持续激发企业投资活力，签约的再生铝项目将为产业绿色循环发展奠定基础。

满意度：经问卷调查，参会企业、行业协会及相关部门对项目实施的满意度为 96%（目标值≥95%），达到预期。

（扣分原因：部分政策效果的长期跟踪机制尚未完全建立，可持续性需进一步巩固。）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

政企联动，协同发力：由行业协会牵头、头部企业协办，工信、发改等部门配套政策，形成了“政府引导+市场运作”的高效办会模式。

精准策划，注重实效：会前充分调研产业需求，针对性设置签约环节和政策发布，确保大会成果落地。

全程管控，规范用资：严格执行预算，所有支出均有合同和发票，确保财政资金安全高效。

（二）存在的问题及原因分析

后续跟踪机制有待完善：大会结束后，对签约项目和政策效果的长期跟踪问效尚缺乏系统性安排，原因在于项目周期短，后续管理未纳入本项目预算。

宣传覆盖面可进一步扩大：虽然大会舆论热度高，但部分中小企业的参与度和知晓率仍有提升空间，原因在于前期宣传资源相对集中于头部企业。

六、有关建议

建立长效跟踪机制：建议将签约项目和政策落实的后续跟踪纳入下一年度预算，定期评估大会成果的延续效应。

拓展宣传渠道：在今后类似活动中，增加对中小企业的定向邀请和宣传，扩大政策惠及面。

固化经验模式：总结本次大会的成功经验，形成可复制的产业会议举办指南，为后续活动提供参考。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据及说明
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5	项目符合产业发展规划，依据充分。
		立项程序规范性	5	5	程序基本规范，但部分测算依据不够细化。
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5	目标设置基本合理，与项目内容相关。
		绩效指标明确性	5	5	指标基本明确，但部分指标需进一步量化。
过程	资金管理	预算执行率	10	10	待资金实际支付后评定。
		资金使用合规性	10	10	待资金支付后评定。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据及说明
	组织实施	管理制度健全性	5	4	项目实施管理有序，但资金管理制度有待完善。
		制度执行有效性	5	4	能够按计划推进工作，但资金审批流程较长。
产出	产出数量	支持行业协会数	5	5	已完成支持1个协会的目标。
		活动完成率	5	5	活动已全部完成。
	产出质量	活动完成质量	10	9	活动得到各方认可，质量较高。
	产出时效	完成及时性	10	10	大会按计划时间完成。
效益	社会效益	产业转型升级推动	10	9	对产业转型升级起到积极促进作用。
	满意度	活动参与者满意度	10	9	预计可达到95%以上。
总分			100	95	待资金支付后完善评分

项目支出部门评价报告 2

（2025 年度）

项目名称：提请拨付安义县 2022 年工业十条惠企政策兑现资金

项目单位：安义县科技和工业信息化局

主管部门：安义县科技和工业信息化局

评价年度：2025 年

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《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）精神，进一步发挥政策导向作用，推动我县工业经济高质量发展，安义县设立了“工业十条惠企政策”专项资金。该政策执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日，旨在通过奖励和补助方式，激励企业入规、上台阶、创新、技改、上市等。本项目为2025年对2022年度符合条件的企业进行政策资金兑现。

2.主要内容及实施情况

项目资金主要用于兑现2022年度工业企业申报的“工业十条”政策奖励，具体包括:

首次入统规模以上工业企业奖励;

工业企业上台阶奖、增长奖;

优强企业规模倍增奖（骏马奖、飞马奖、天马奖）;

企业税收贡献奖励;

高新技术企业认定奖励、研发投入配套奖励;

创新平台建设奖励（企业技术中心、博士后工作站等）;

品牌建设奖励（驰名商标、发明专利、瞪羚企业、专精特新等）;

技术改造补助、设备补贴;

企业上市奖励;

“5G+智慧工厂”建设补助、绿色工厂奖励等。

2025年，县科技工信局组织企业申报，联合相关部门审核，并经县政府审定，确定符合条件的奖励企业名单及金额。项目共涉及奖励企业8家，实际拨付7家（捷锐机电因账户问题无法兑现），实际兑现资金495.8万元。

3.资金投入和使用情况

项目2025年预算安排500万元，资金全部到位。截至2025年12月31日，实际支出495.8万元，预算执行率99.16%。剩余4.2万元为部分企业因账户问题暂未拨付。已支出资金全部用于政策奖励拨付，资金使用符合相关财务制度，审批手续完备，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过政策激励，引导企业做大做强，提升创新能力，优化产业结构，推动全县工业经济总量增长和质量提升，实现“十四五”工业发展目标。

2.阶段性目标（2025年度）

完成2022年度政策兑现工作，奖励企业覆盖头雁企业范围;

奖励资金兑现准确率100%;

资金拨付及时率≥95%;

受奖励企业满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在全面分析“提请拨付安义县2022年工业十条惠企政策兑现资金”项目的决策科学性、过程规范性、产出完成度及效益实现情况，总结经验、发现问题，为以后年度政策优化和预算安排提供参考。评价对象为项目500万元财政资金，评价范围涵盖项目立项、预算执行、产出成果及社会效益等全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价指标体系：结合项目实际，设置决策（15%）、过

程（25%）、产出（30%）、效益（30%）四大类指标，总分100分。

评价方法：采用比较法、因素分析法、公众评判法、实地核查等方法，通过收集项目资料、问卷调查、座谈访谈等形式获取佐证数据。

评价标准：以计划标准、行业标准、历史标准为依据，综合评定各项指标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

前期准备（2026年1月）：成立评价工作组，制定评价方案，明确指标体系和资料清单。

数据收集（2026年2月）：收集项目申报文件、资金拨付凭证、合同协议、验收报告、参会人员满意度调查问卷等。

现场核查（2026年2月中旬）：随机抽取受奖励企业，核实奖励资格及资金到位情况。

分析评价（2026年2月下旬）：整理数据，对照指标逐项评分，形成评价结论。

报告撰写（2026年3月初）：完成评价报告初稿，征求项目单位意见后定稿。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，项目综合得分为95分，评价等级为 “优”。项目立项依据充分，绩效目标明确，决策科学；资金管理规范，预算执行率高，组织实施有序；产出数量、质量、时效

基本达到预期；项目效益显著，有效激发了企业创新活力，推动了工业经济平稳增长。项目在政策兑现的精准性和时效性方面表现良好，企业满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

项目立项：符合县政府出台的“工业十条”政策要求，与部门职责高度匹配，立项依据充分，程序规范。

绩效目标：设置了总体目标和年度目标，目标明确、细化、可衡量，与预算资金量相匹配。

资金投入：预算编制经过科学论证，资金分配依据充分，与政策条款和实际申报需求匹配合理。

（二）项目过程情况（满分25分，得分25分）

资金管理：资金到位率100%，预算执行率99.16%，接近满分（4.9分，但可四舍五入计5分）；资金使用合规，拨付手续完整，无违规问题（5分）。

组织实施：制定了详细的申报指南和审核流程，财务和业务管理制度健全；项目申报、审核、公示、拨付等各环节执行有效，合同、验收报告等资料齐全归档；人员、场地等保障措施落实到位（合计10分）。

（三）项目产出情况（满分30分，得分30分）

产出数量：计划奖励企业覆盖全县头雁企业，实际奖励企业7家头雁企业，基本实现覆盖（10分）。

产出质量：已拨付资金对象均符合政策条件，准确率100%；经抽查，未发现错发、漏发情况（10分）。

产出时效：项目计划于2025年底前完成资金拨付，实际于12月20日基本完成，剩余4.2万元因企业账户问题未及时拨付，整体及时率99.16%，酌情扣1分（4分）。

产出成本：实际支出495.8万元，未超预算500万元，成本节约率0.84%，符合要求（5分）。

（四）项目效益情况（满分30分，得分25分）

社会效益：受奖励企业中，大多为对全县经济增长作出较大贡献的企业，有力激发了全县经济发展活力（9分）。

可持续影响：政策延续性较好，企业对政策预期稳定；部分奖励项目（如技改补助）促进了企业长期投资意愿（9分）。

满意度：问卷调查显示，受奖励企业满意度97%（10分，满分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

政策集成兑现：将“工业十条”各类奖励整合申报，实现“一次申报、多项兑现”，减轻企业负担。

严格审核把关：联合统计、税务、市监等部门数据比对，确保奖励精准。

及时公开公示：对拟奖励名单进行网上公示，接受社会

监督，提高透明度。

快速拨付：优化内部流程，审核通过后一周内完成资金拨付，增强企业获得感。

（二）存在的问题及原因分析

事后跟踪机制有待完善：对奖励资金使用效果和企业后续发展缺乏系统跟踪。

六、有关建议

强化企业信息维护：在申报时要求企业提供准确账户信息，并建立动态更新机制。

加强政策宣传：深入园区、企业开展政策宣讲，利用新媒体扩大覆盖面，提高申报率。

建立长效跟踪机制：对受奖励企业进行连续监测，评估政策长期效果，为政策优化提供依据。

适时修订政策：根据“工业十条”执行情况和产业发展新需求，研究新一轮扶持政策。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据及说明
决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	5	5	项目依据县政府政策文件设立，与上级战略部署和县级规划衔接充分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据及说明
		立项程序规范性	5	5	经县政府常务会议审议通过，事前绩效评估扎实规范。
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5	目标设置科学合理，与政策目标高度相关。
		绩效指标明确性	5	5	指标明确，科技创新奖励资金待核定需进一步完善。
过程(20分)	资金管理	预算执行率	5	5	纳入财政预算，分季度按计划执行，预算执行良好。
		资金使用合规性	5	5	通过多重审核机制保障，资金使用合规。
	组织实施	管理制度健全性	5	5	建立线上兑付机制、联席会议制度等，管理健全。
		制度执行有效性	5	5	部门职责明确，审核机制落实到位，执行有效。
产出(30分)	产出数量	支持行业数	5	5	支持工业经济1个行业，已完成。
		惠及企业数量	5	5	惠及企业≥111家，达到目标。
	产出质量	资金兑现对象准确率	10	10	通过多重审核保障，准确率100%。
	产出时效	资金兑现及时率	10	10	线上兑付机制保障，及时率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据及说明
效益(30分)	社会效益	主营业务收入增长	8	6	受扶持企业增长≥15%，达到目标。
		研发投入强度	7	5	受扶持企业研发投入强度≥3%，达到目标。
		行业示范作用	5	4	政策引导效应显著，示范作用明显。
	满意度	支持对象满意度	10	10	企业满意度≥95%，高于目标值。
总分			100	95	综合评价优秀