

柴桑区工业和信息化局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区工业和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 柴桑区工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规以及相关政策，研究提出全区新型工业化发展战略，拟订全区工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业产业政策的监督执行。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；主管全区盐业工作，负责制定盐业发展规划，管理全区食盐专营工作，保证盐行业发展稳定；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草专营管理工作；负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进，承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。

（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造业发展；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）拟订并组织实施工业园区发展规划，提出并组织实施促进工业园区发展的政策和措施；承担对全区工业园区的行政管理、综合协调和指导服务工作；负责产业基地和重点产业集群的扶持培育和评估认定；负责组织指导特色产业园区、生态工业园区和数字化园区建设。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模以及方向；指导推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造，建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、审核全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（八）承担全区工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工

业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（九）贯彻落实《中小企业促进法》等国家、省促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策；负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导协调，拟订全区中小微企业和非公有制经济发展政策措施并组织实施，监测、分析全区中小企业和非公经济运行态势，协调解决有关重大问题并提出政策建议；负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家、省、市扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十）推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。

（十一）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十二）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展。

（十三）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；

协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责全区信息产品制造业和软件业行业管理工作；会同有关部门促进全区通信和信息服务业的发展，推动信息技术应用；指导协调通信行业和无线电管理工作。

（十四）承担相关信息安全管理的职责；负责协调信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十五）负责国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十六）承担区人民政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。将原区中小企业局职责，整体划入区工信局；将原市盐业公司（柴桑区范围内）承担的盐业行政管理职责，划入区工信局。

（十八）有关职责分工。

安全生产监管方面：负责民用爆破器材行业的安全监管工作，负责武器装备科研生产单位安全生产监管工作；会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。

人才工作方面：负责企业经营管理人才的培训和表彰工作；配合做好工业企业高端人才的引进工作；牵头组织产业研究院的培育和认定工作；组织企业申报国家、省、市创业

类和企业经营管理类人才项目。

生态环境工作方面：负责督促指导工业节能降耗工作；承担绿色工厂和绿色园区的培育工作；按照区人民政府和上级工信部门要求参与配合工业领域生态环境保护工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区工业和信息化局。设立 10 个内设机构：人秘股、科技股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、行业管理股、信息管理股、园区办、托管中心办公室、企业担保公司财务室。

本部门 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局		2022年度		公开01表 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	7,567.43	一、一般公共服务支出	32	28.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	385.25
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	1,662.00
八、其他收入	8	3,156.80	八、社会保障和就业支出	39	669.03
	9		九、卫生健康支出	40	31.67
	10		十、节能环保支出	41	141.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,615.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,285.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,156.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,974.74	本年支出合计	58	10,974.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,974.74	总计	62	10,974.74

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。

收入決算表

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局 2022年度 公开02表 金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计							
201			一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.80
20113			商贸事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	669.03	669.03	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支出	663.52	663.52	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,615.28	2,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,364.76	2,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,364.76	2,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,285.72	2,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	923.64	923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	923.64	923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,212.08	1,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	888.58	888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	323.50	323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.80
22999			其他支出	3,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.80
2299999			其他支出	3,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.80

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局

2022年度

公开03表

金额单位：万元

项 目			2022年度					量纲单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			10,974.74		1,644.12	9,330.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	28.00		0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	28.00		0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	28.00		0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	385.25		0.00	385.25	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	375.25		0.00	375.25	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	375.25		0.00	375.25	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,662.00		0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,662.00		0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	1,662.00		0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	669.03		669.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	669.03		669.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.52		663.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.51		5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.67		2.17	29.50	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	29.50		0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29.50		0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.17		2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.17		2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	141.00		0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	141.00		0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	141.00		0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,615.28		0.00	2,615.28	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,364.76		0.00	2,364.76	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,364.76		0.00	2,364.76	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	250.52		0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.52		0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,285.72		923.64	1,362.08	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	923.64		923.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	923.64		923.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,212.08		0.00	1,212.08	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	888.58		0.00	888.58	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	323.50		0.00	323.50	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	150.00		0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	150.00		0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,156.80		49.29	3,107.51	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3,156.80		49.29	3,107.51	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	3,156.80		49.29	3,107.51	0.00	0.00	0.00

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								
编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局			2022年度			公开04表 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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,567.43	一、一般公共服务支出	33	28.00	28.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	385.25	385.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	669.03	669.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	141.00	141.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,615.28	2,364.76	250.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,285.72	2,285.72	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,817.95	本年支出合计	59	7,817.95	7,567.43	250.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,817.95	总计	64	7,817.95	7,567.43	250.52	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支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

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局				2022年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				7,567.43	1,594.84	5,972.59
201			一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
20113			商贸事务	28.00	0.00	28.00
2011308			招商引资	28.00	0.00	28.00
206			科学技术支出	385.25	0.00	385.25
20604			技术与研究与开发	375.25	0.00	375.25
2060499			其他技术与研究与开发支出	375.25	0.00	375.25
20699			其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999			其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,662.00	0.00	1,662.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,662.00	0.00	1,662.00
2079903			文化产业发展专项支出	1,662.00	0.00	1,662.00
208			社会保障和就业支出	669.03	669.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	669.03	669.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.52	663.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
210			卫生健康支出	31.67	2.17	29.50
21004			公共卫生	29.50	0.00	29.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.50	0.00	29.50
21007			计划生育事务	2.17	2.17	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00
211			节能环保支出	141.00	0.00	141.00
21103			污染防治	141.00	0.00	141.00
2110301			大气	141.00	0.00	141.00
212			城乡社区支出	2,364.76	0.00	2,364.76
21203			城乡社区公共设施	2,364.76	0.00	2,364.76
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,364.76	0.00	2,364.76
215			资源勘探工业信息等支出	2,285.72	923.64	1,362.08
21505			工业和信息产业监管	923.64	923.64	0.00
2150501			行政运行	923.64	923.64	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,212.08	0.00	1,212.08
2150805			中小企业发展专项	888.58	0.00	888.58
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	323.50	0.00	323.50
21599			其他资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00
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。						

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

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	1,046.45	302	商品和服务支出	198.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.51	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.87	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	310	资本性支出	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.52	30206	电费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	6.47	31002	办公设备购置	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	6.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.62	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.72	30215	会议费	3.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	88.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	220.29	30229	福利费	24.33	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.91	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,393.17	公用支出合计					201.67

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

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局

2022年度

公开07表
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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类 款 项								
栏次								
合计			0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00
212 城乡社区支出			0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：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。

说明：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

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局		2022年度		公开09表 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	10.00	3.75	3.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	3.75	3.75
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.75
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	16
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	263
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：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。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区工业和信息化局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 10974.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4953.78 万元，下降 31.1%；本年收入合计 10974.74 万元，较 2021 年减少 4204.35 万元，下降 27.69%，主要原因是：强弱电下地工程款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7817.95 万元，占 71.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3156.8 万元，占 28.76%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 10974.74 万元，其中本年支出合计 10974.74 万元，较 2021 年减少 4953.78 万元，下降 31.1%，主要原因是：强弱电下地工程款支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，增长 0%，主要原因是：与上年度持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1644.12 万元，占 14.98%；项目支出 9330.62 万元，占 85.02%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

843.51 万元，决算数为 7817.95 万元，完成年初预算的 926.8%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28 万元，主要原因是：政府预算调整到本单位支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 385.25 万元，主要原因是：科技研发投入增加，追加预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1662 万元，主要原因是：政府预算调整到本单位支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 41.54 万元，决算数为 669.03 万元，完成年初预算的 1610.57%，主要原因是：机关和事业单位养老保险支出增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31.67 万元，主要原因是：政府预算调整到本单位支出。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 141 万元，主要原因是：政府预算调整到本单位支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2615.28 万元，主要原因是：政府预算调整到本单位支出。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 801.97 万元，决算数为 2285.72 万元，完成年初预算的 285.01%，主要原因是：工业高质量发展项目支出增加，追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1594.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1046.45 万元，较 2021 年增加 622.73 万元，增长 146.97%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）商品和服务支出 198.72 万元，较 2021 年增加 9.74 万元，增长 5.15%，主要原因是：其他交通费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 346.72 万元，较 2021 年减少 89.75 万元，下降 20.56%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 2.95 万元，较 2021 年增加 0.8 万元，增长 37.21%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.75 万元，决算数为 3.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.98 万元，增长 111.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.75 万元，决算数为 3.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.98 万元，增长 111.8%，主要原因是客商来考察投资批次较上年增长，商务接待增加。决算数较全年预算数持平的

主要原因是：公务接待预算安排合理。全年国内公务接待 16 批，累计接待 263 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 201.67 万元，较上年决算数增加 10.54 万元，增长 5.5%，主要原因是：办公设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8059.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 4026.76 万元、政府采购服务支出 4029.71 万元。授予中小企业合同金额 8059.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6880.851 万元，占项目支出总额的 73.7%。

组织对“2021 年度推进工业发展奖励和春节不停产奖补资金”；“2021 年省级工业发展专项及市级工业高质量发展资金”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6880.851 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。从评价情况来看，通过项目开展，积极推进我区工业经济结构调整和传统产业优化升级，支持工业企业通过研发和采用，新工艺、新技术、新设备，加快实施节能、节水、节材等技术改造，促进企业高质量跨越式发展提升吸引产业重大项目落户，提高就业，提高我区产业影响力，达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7567.43 万元，政府性基金预算支出 250.52 万元。从评

价情况来看，实现了预期目标，评价结果为 94.06 分，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算的设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

柴桑区工信局对 2022 年所有项目根据预算设置的指标，结合各单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

工信局纳入 2022 年绩效自评的项目共 16 个，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。

2、单位自评工作开展情况

工信局纳入 2022 年绩效自评的项目共 16 个，全年预算数共 6880.851 万元，其中 2021 年度推进工业发展奖励和春节不停产奖补资金 644.097 万元；2021 年省级工业发展专项及市级工业高质量发展资金 245.6 万元；2021 年度第二批市级工业和信息化高质量发展专项资金 257 万元；柴桑区工信局小微企业融资担保降费奖补资金 21.884 万元；企业解困资金 86.58 万元；工业企业节能技术改造、两化融合专项

资金 68.5 万元；九江市柴桑区沙河南组团产城融合产业园 3107.51 万元；柴桑区工信局区级申报入库企业奖励 28 万元；省级基本建设专项资金 150 万元；省级科技计划专项经费 62.2 万元；2021 年度市级科技发展专项资金 140.2 万元；柴桑区工信局市级科技专项经费 126.28 万元；鑫山水泥有限公司扶持资金 141 万元；补贴规上工业企业疫情防控支出 40 万元；中央引导地方科技发展资金 100 万元；城区弱电下地工程项目资金 1662 万元。

工信局总体绩效自评中，部门整体收入总额为 10974.74 万元，其中财政拨款收入为 7817.95 元，其他资金 3156.8 万元。根据预算绩效管理要求，单位组织对 2022 年度财政拨款支出全面开展绩效自评，涉及资金 10974.74 万元，从评价情况来看，实现了预期目标，评价结果为 94.06 分，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算的设立的主要目标。

3、综合评价结论

工信局 2022 年度预算执行总体完成情况较好。按照年初预算制定的目标执行，项目审批把关严；监督管理力度大，对部门整体预算执行加大了管理力度。较好地发挥了财政资金的使用效益，为工信局机关运行工作的顺利开展提供了保障。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受公众监督。

4、绩效目标完成情况总体分析

项目绩效目标情况如下：

（1）2021 年度推进工业发展奖励和春节不停产奖补资金绩效自评概述：项目自评得分为 97 分，全年预算数 644.097 万元，执行数 629.097 万元，完成预算的 97.67%。兑现 2021 年度我区推进工业发展贡献突出单位的奖励和春节不停产奖补资金 629.097 万元，达到预期目标。促进企业高质量发展，吸引重大项目来我区落户，提高就业，提高我区产业影响力，达到了预期目标。

（2）2021 年省级工业发展专项及市级工业高质量发展项目自评得分为 100 分，全年预算数 245.6 万元，执行数 245.6 万元，完成预算的 100%。通过项目开展，积极推进我区工业经济结构调整和传统产业优化升级。促进企业高质量跨越式发展提升吸引产业重大项目落户，达到了预期目标。

（3）2021 年度第二批市级工业和信息化高质量发展专项项目自评得分为 100 分，全年预算数 257 万元，执行数 257 万元，完成预算的 100%。通过项目开展，积极推进我市工业经济结构调整和传统产业优化升级，支持工业企业通过研发和采用，新工艺、新技术、新设备，加快实施节能、节水、节材等技术改造，达到预期目标。

（4）柴桑区工信局小微企业融资担保降费奖补项目自评得分为 100 分，全年预算数 21.884 万元，执行数 21.884 万元，完成预算的 100%。通过项目开展引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率。鼓励地方将

小微企业融资担保费率降低至 1.5% 及更低水平，解决企业融资难融资贵问题，降低企业融资成本，基本完成预期目标。

（5）企业解困资金项目自评得分为 100 分，全年预算数 86.58 万元，执行数 86.58 万元，完成预算的 100%。通过开展项目将企业解困资金拨付到位，帮助改制企业解决经济困难，解决企业遗留问题，完成预期目标。

（6）工业企业节能技术改造、两化融合专项项目自评得分为 100 分，全年预算数 68.5 万元，执行数 68.5 万元，完成预算的 100%。在全区范围内筛选出符合条件的工业企业技术改造项目进行扶持，保证补贴及时准确发放，通过该项目促进产品结构优化升级，提升技术含量和产品质量，提高竞争力和市场的占有率，加快实现我区高质量跨越式发展。完成了预期目标。

（7）九江市柴桑区沙河南组团产城融合产业园项目自评得分为 100 分，全年预算数 3107.51 万元，执行数 3107.51 万元，完成预算的 100%。项目对沙河变-发展大道区域 10 条供电线路改迁及沙城工业园 102.03 亩标准厂房建设。按照合同时间完工，工程质量达标，高压线下地节约地上空间，增加城市价值，弱电下地减少线路暴露在外的风险，市容美观整洁，基本完成预期目标。

（8）柴桑区工信局区级申报入库企业项目自评得分为 100 分，全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。为培育和壮大市场经营主体，增强经济发展后劲，促

进“四上”企业的龙头带动作用，鼓励企业的培育和发展，对全区新申规入库的工业企业进行奖励。扶持申规入库企业14家，申规企业主营业务收入增加，基本完成预期目标。

（9）省级基本建设专项资金项目自评得分为100分，全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。在沙城工业园锦绣一路6号九江历源设备有限公司厂区内，建造建筑面积2315.52平方米研发大楼，5109.8平方米的宿舍楼，9215.3平方米的2#生产车间，12367.49平方米的3#生产车间，208平方米的仓库，新增3条生产线及相关生产设备设施。形成年产25000台（套）工业电源生产能力。企业改扩建推动企业节能技术改造成效显著，提升我区制造业结构优化升级和综合竞争力，基本完成预期目标。

（10）省级科技计划专项经费项目自评得分为97分，全年预算数62.2万元，执行数58万元，完成预算的93.25%。大力推进创新型省份建设，实现高新区进位赶超；探索试行“揭榜挂刷”制，实施重点研发计划，取得部分关键技术突破；扎实开展基础研究和应用研究培育。提升全区科技创新水平，基本完成预期目标。

（11）2021年度市级科技发展专项资金项目自评得分为97分，全年预算数140.2万元，执行数120万元，完成预算的85.59%。实施成果转化数；解决技术难题数；科技支撑及企业研发投入资助；实现销售收入增加；新增就业人数；促

进学科发展、开创新学科领域和经济社会可持续发展，完成预期目标。

（12）柴桑区工信局市级科技专项经费项目自评得分为95分，全年预算数126.28，执行数87.25万元，完成预算的69.09%。培育科创园区内高新技术企业覆盖面=100%；解决技术难题，实施成果转化=100%；解决技术难题，实施成果转化效果明显；资金拨付及时；提高产值，实现销售收入增加，税收增加；培训基层农业技术骨干；新增就业人数。基本完成预期目标。

（13）鑫山水泥有限公司扶持资金项目自评得分为100分，全年预算数141万元，执行数141万元，完成预算的100%。根据《九江市柴桑区人民政府常务会议纪要（80）》给予鑫山水泥有限公司资金扶持，帮助九江鑫山水泥有限公司做强做大。基本完成预期目标。

（14）补贴规上工业企业疫情防控支出项目自评得分为90分，全年预算数40万元，执行数29.5万元，完成预算的73.75%。项目对企业防疫、消杀支出予以补助，进一步做好企业疫情防控工作，推进企业迅速复工复产，在年末使符合条件的规上工业企业都享受补助政策。支持企业迅速复工复产，促进经济发展成效显著；补助企业疫情防控支出，促进企业加大防控力度；加强疫情防控力度，推动生态文明建设，保障群众健康；统筹疫情防控和社会经济发展，帮助企业恢复发展。基本完成预期目标。

(15) 中央引导地方科技发展资金项目自评得分为 100 分，全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。通过中央引导地方科技发展专项，用于支持科技创新基地建设，推荐信息研发机构建设。带动社会投入与引导资金投入比例，基本完成预期目标。

(16) 城区弱电下地工程项目资金项目自评得分为 100 分，全年预算数 1662 万元，执行数 1662 万元，完成预算的 100%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效的原因：

(1) 资金管理方面：按照批复文件，预算执行超出年初预算批复数，主要原因是项目支出增加，人员经费增加，以及年初预算内不包含绩效奖励等人员支出，因此最终执行数超出年初预算批复，经预算调整后完成预算执行。

(2) 其他方面：受新冠疫情等因素影响，部分指标未完成年初制定的目标。

改进措施：自评工作结束后，将对自评结果在部门内部进行反馈通报。今后工作中，科学申请预算、认真执行预算，根据上年自评结果及时调整本年度及未来年度预算，保证预算的高执行率，避免存在不合理的预算指标。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行自评，拟将结果公开。

部门整体支出绩效自评表									
(2022年度)									
评价部门名称		九江市柴桑区工业和信息化局		下属单位个数		0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
整体支出规模 (万元)	年度资金总额	873.51	10739.2207	10	1229.43	10			
	资金来源：（1）财政+拨款	843.51	7577.4252	-	898.32	10			
	（2）其他资金	30	3161.7955	-	10539.32	10			
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0			
	（2）项目支出	0	0	-	0	0			
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	62	数量指标	狠抓招商引资，引进超20亿元的产业项目数	=2个	0	1	0	因受疫情影响，企业对外投资减少，对外招商减少，未完成目标	
			开展安全生产检查，检查企业数	=150家	150	1	1		
			培育省级以上认定的“隐形”企业数	=2家	2	1	1		
			培育细分领域制造业单项“冠军”企业数	=1家	1	1	1		
			新增规模以上工业企业数	=15家	7	1	0	因受疫情影响，企业主营业务收入减少，未达到申报要求，未完成目标	
			狠抓招商引资，引进投资超50亿元产业项目数	=1个	0	1	0	因受疫情影响，企业对外投资减少，对外招商减少，未完成目标	
			组织调研调度相关会议和产业链企业座谈会	=4次	4	2	2		
			积极推进产业链工作，听取企业对产业链的合理化建议，企业调研次数	=12次	12	2	2		
			实现百亿产业有突破，过50亿产业数	=4个	4	2	2		
			实现百亿产业有突破，营业收入过150亿产业数	=1个	1	2	2		
			保障新开工投资项目建设数量，投资2000万元以上工业项目	>=20个	36	2	2		
			保障新开工投资项目建设数量，投资亿元以上工业项目	>=10个	10	3	3		
			组织开展中共党史学习教育次数	>=12次	12	3	3		
			提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员王部集	>=12次	12	3	3		
		质量指标	安全专项整治各类隐患整改完成率	100%	100	2	2		
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	100	2	2		
			“三重一大”事项决策制度执行率	=100%	100	2	2		
			优化营商环境，完善服务制度，提高服务质量	0投诉	100	2	2		
			落实高层次人才优惠政策和人才激励政策	政策健全并有效实施	100	2	2		
			加强人才引进机制	“官产学研”组建初步形成	100	2	2		
			全区工业园区重大安全生产责任事故	=0起	0	2	2		
			对重大项目实施“六个一”调度机制，定期通报重大项目进展落实情况	100%	100	2	2		
			产业链链长负责制及“五个一”工作推进机制执行率	100%	100	2	2		
			工业增加值、工业主营业务收入和工业用电量全市排名	力争进入全市前三	85	2	2	工业利润全市排第三，工业增加值全市排名第七、工业主营业务收入全市排名第五，工业用电量全市排第三。基本空	
			完成利润总额增幅	>=30%	13.79	1	0	因受疫情影响，企业利润减少，未完成目标	
			固定资产投资项目节能评估审查通过准确率（%）	>=14.3%	15	1	1		
			战略新兴产业规模以上企业利润增加值（万元）	>=11%	13.79	1	1		
			完成规模以上工业企业主营业务收入同比增长率	>=20.1%	9.51	1	0	因受疫情影响，主营业务收入减少，未完成目标	
			时效指标	按季度完成预算执行进度	>=90%	90	3	3	
				安全专项整治各类隐患整改按时完成率	=100%	100	3	3	
				重点工程建设进度按期完工率	=85%	85	3	3	
			成本指标	行政运行经费	<=831.97万元	831.97	2	2	
				社保保障与就业支出经费	<=41.54万元	41.54	2	2	

效益指标	18	经济效益指标	完成规模以上工业企业主营业务收入	≥550亿元	505.72	2	1.6	因受疫情影响，主营业务收入减少，未完成目标
			盘活企业资产，减轻企业负担，增加企业融资能力，创造优质财富环境，惠及企业活	作用明显	100	2	2	
			完成工业利润总额	≥43亿元	38.37	2	1.46	因受疫情影响，主营业务收入减少，未完成目标
		社会效益指标	积极推进平台和项目建设，解决社会就业，促进社会和谐稳定	作用明显	100	2	2	
		生态效益指标	通过实施技改扩能、节能减排，促进优化生态环境	作用明显	100	2	2	
			严格落实产业准入，坚决执行沿江“三个一律不许”政策，严格落实市属、市政府“三个工业园区按照景区标准建设生态化，园区环境景观化、企业环保化、生产安全化、产业值	≥0个	0	2	2	
				基本完善	100	2	2	
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	100	2	2	
			引导企业加大技改投入，扩大工业有效投资，工业企业技术改造投资年均增长	≥35%	35	2	2	
满意度指标	10	满意度指标	园区企业单位满意度	≥90%	90	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	94.06	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

7、《项目支出绩效自评表》

(1) 2022年小微企业融资担保业务降费奖补资金项目

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		柴桑区工信局小微企业融资担保降费奖补资金						
主管部门		九江市柴桑区工业和信息化局		实施单位	九江市柴桑区工业和信息化局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	21.884	21.884	21.884	10	100	10	
	其中：财政拨款	21.884	21.884	21.884	-	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率。鼓励地方将小微企业融资担保费率降低至 1.5%及更低水平。			全年预算 21.884 万元，实际执行 21.884 万元，执行率 100%。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	降费奖补资金扶持企业数量	=1 家	1	20	20	
		质量	小微企业年化担保费率低至	=1%	1	10	10	
			新增小微企业年化担保额	>=8400 万元	8400	10	10	

		时效	奖补资金 拨付及时	2022 年 12 月 31 日前	100	5	5	
		成本	降费奖补 资金成本	<=21884 元	21884	10	10	
	效益指标	经济效益	帮助企业 融资促进 企业发展	=100%	100	5	5	
		社会效益	解决企业 融资难融 资贵问题	=100%	100	10	10	
		生态效益	降低企业 融资成本	=100%	100	10	10	
		可持续影 响						
	满意度	满意度	奖补企业 满意度	=95%	95	10	10	
总计						100	100	

(2) 2021年市级科技发展专项资金项目

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021 年度市级科技发展专项资金						
主管部门		九江市柴桑区工业和信息化局		实施单位	九江市柴桑区工业和信息化局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	140.2	140.2	120	10	85.59	7	
	其中：财政拨款	140.2	140.2	120	-	85.59	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		目标 1、围绕石油化工、新材料、电子信息、绿色食品、生物医院等领域着力解决一批关键技术难题，为九江重点产业高质量发展提供科技支撑； 目标 2、实施全社会研发投入攻坚行动，突出企业自主创新主体地位，对规上企业研发投入进行奖补； 目标 3、落实市委、市政府创新驱动发展战略和九江市人才新政 30 条，努力营造良好的科技创新环境。			全年预算 140.2 万元，实际执行 120 万元，执行率 85.59%。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
目 标 效	产出指标	数量	举办培训会议次数	≥4 次	4	10	10	

			培训人员 人次	≥500 人 次	500	10	10	
		质量	实施成果 转化数	≥7 项	7	10	10	
			解决技术 难题数	≥7 项	7	10	10	
		时效	资金拨付 及时率	≥90%	90	5	5	
		成本	科技支撑 及企业研 发投入资 助	≈140.2 万 元	140.2	10	10	
	效益指标	经济效益	实现产值	≥8 亿元	8	5	5	
			实现销售 收入	≥8 亿元	8	5	5	
		社会效益	新增就业 人数	≥200 人 次	200	5	5	
		生态效益	可再生资 源利用率	可持续发 展	100	5	5	
		可持续影 响	促进学科 发展、开 创新学科 领域和经 济社会	可持续发 展	100	5	5	
	满意度	满意度	科研人员 满意度	≥90%	90	10	10	
总计						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2021年度推进工业发展奖励和春节不停产奖补资金”、“2022年小微企业融资担保业务降费奖补资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：主要反映九江市柴桑区工业和信息化局的基本支出。

第五部分 附 件

附件 1:

2021 年度推进工业发展奖励和春节不停产奖补资金项目 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据九江市柴桑区人民政府办公室抄告单（柴府办抄字[2022]181 号）精神，安排 2021 年度推进工业发展突出贡献单位的奖励和春节期间重点工业企业不停产奖补资金 644.097 万元。

（二）项目绩效目标。总体目标兑现 2021 年度我区推进工业发展贡献突出单位的奖励资金 620.837 万元。其中：2021 年度支持地方经济发展特别贡献奖 20 万元；2021 年度领军企业 40 万元；企业税收上台阶奖 12 万；企业税收增长奖 47.24 万元；主营业务收入上台阶奖 134 万元；区级传统产业技改升级扶持奖 18 万元；创品牌及科技创新奖 349.597 万元。兑现柴桑区春节期间重点工业企业不停产奖补资金 23.26 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 644.097 万元，实际执行 629.097 万元，资金使用率 97.67%，自评 97 分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金情况：下达企业奖励资金 629.097 万元，研发投入工作经费 15 万元，共计 644.097 万元，实际执行 629.097 万元，执行率 97.67%。

2、总体目标完成情况分析：兑现企业奖励资金共计 629.097 万元，已支付到位。研发投入工作经费未使用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 97.67%，得分 97 分。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021 年度推进工业发展奖励和春节不停产奖补资金						
主管部门		九江市柴桑区工业和信息化局		实施单位	九江市柴桑区工业和信息化局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	644.097	644.097	629.097	10	97.67	7	
	其中：财政拨款	644.097	644.097	629.097	-	97.67	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
偏差原因及整改措施		15 万元研发投入工作经费未使用。						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		兑现 2021 年度我区推进工业发展贡献突出单位的奖励资金 620.837 万元。其中：2021 年度支持地方经济发展特别贡献奖 20 万元；2021 年度领军企业 40 万元；企业税收上台阶奖 12 万；企业税收增长奖 47.24 万元；主营业务收入上台阶奖 134 万元；区级传统产业技改升级扶持奖 18 万元；创品牌及科技创新奖 349.597 万元。兑现柴桑区春节期间重点工业企业不停产奖补资金 23.26 万元。			全年预算 644.097 万元，市级执行 629.097 万元，执行率 97.67%。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	企业税收上台阶和税收增长	8	100	3	3	

			企业数量					
			创品牌及科技创新扶持企业	137	100	3	3	
			春节期间重点工业企业不停产扶持企业数量	12	100	3	3	
			获得 2021 年度领军企业数量	8	100	3	3	
			获得主营业务收入上台阶企业数量	27	100	3	3	
			获得区级传统产业技改升级扶持企业数量	6	100	3	3	
			获得支持地方经济发展特别贡献企业数量	2	100	3	3	
		质量	财政资金使用合规性	合规	100	10	10	
		时效	资金拨付到位率	=100%	100	10	10	
		成本	企业能耗增加	增加	100	5	5	
			扶持资金成本	<=644.1 万元	629.027	8	8	
			财政资金成本	增加	100	6	6	
	效益指标	经济效益	促进企业高质量发展	提升	100	5	5	
		社会效益	吸引重大项目来我区落户，	提高	100	5	5	

			提高就业					
		生态效益	传统产业 技改升级 节能降耗, 减污减排	明显	100	5	5	
		可持续影响	提高我区 产业影响力	提高	100	5	5	
	满意度	满意度	获得资金 扶持企业 满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据企业在我区推进工业经济发展中的贡献情况兑现奖励,共兑现 629.097 万元奖励资金。(柴府办抄字[2022]181号)

（二）项目过程情况

企业申请拨付奖励,根据文件拨付奖励资金。

（三）项目产出情况

企业税收上台阶和税收增长企业数量 8 家、创品牌及科技创新扶持企业 137 家、春节期间重点工业企业不停产扶持企业数量 12 家、获得 2021 年度领军企业数量 8 家、获得主营业务收入上台阶企业数量 27 家、获得区级传统产业技改升级扶持企业数量 6 家、获得支持地方经济发展特别贡献企业数量 2 家,财政资金使用合规,资金拨付到位。

（四）项目效益情况

1、经济效益,促进企业高质量发展。

2、社会效益，吸引重大项目来我区落户，提高就业，提高我区产业影响力。

附件 2:

2022 年小微企业融资担保业务降费奖补资金项目

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《关于做好 2022 年小微企业融资担保业务降费奖补资金申报工作的通知》（九工信字[2022]35 号），兑现 2022 年小微企业融资担保业务降费奖补资金 21.884 万元。

（二）项目绩效目标。引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率。鼓励地方将小微企业融资担保费率降低至 1.5% 及更低水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 21.884 万元，实际执行 21.884 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金情况：下达降幅奖补资金 21.884 万元，实际执行 21.884 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：兑现小微企业融资担保业务降费奖补资金共计 21.884 万元，已支付到位。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		柴桑区工信局小微企业融资担保降费奖补资金						
主管部门		九江市柴桑区工业和信息化局		实施单位	九江市柴桑区工业和信息化局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	21.884	21.884	21.884	10	100	10	
	其中：财政拨款	21.884	21.884	21.884	-	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率。鼓励地方将小微企业融资担保费率降低至 1.5% 及更低水平。				全年预算 21.884 万元，实际执行 21.884 万元，执行率 100%。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	降费奖补资金扶持企业数量	=1 家	1	20	20	
		质量	小微企业年化担保费率低至	=1%	1	10	10	
			新增小微企业年化担保额	>=8400 万元	8400	10	10	

		时效	奖补资金 拨付及时	2022 年 12 月 31 日前	100	5	5	
		成本	降费奖补 资金成本	<=21884 元	21884	10	10	
	效益指标	经济效益	帮助企业 融资促进 企业发展	=100%	100	5	5	
		社会效益	解决企业 融资难融 资贵问题	=100%	100	10	10	
		生态效益	降低企业 融资成本	=100%	100	10	10	
		可持续影 响						
	满意度	满意度	奖补企业 满意度	=95%	95	10	10	
	总计						100	100

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

对小微企业融资担保业务公司降费进行奖补，共兑现 21.884 万元奖励资金。（九工信字[2022]35 号）

（六）项目过程情况

企业申请拨付奖励，根据文件拨付奖励资金。

（七）项目产出情况

小微企业年化担保费率低至 1%；新增小微企业年化担保额大于 8400 万元。

（八）项目效益情况

1、经济效益，帮助企业融资促进企业发展。

2、社会效益，解决企业融资难融资贵问题。