

九江市柴桑区工业和信息化局 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区工业和信息化局概况

- 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 九江市柴桑区工业和信息化局 概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、推进全区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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、承担区委、区政府交办的其他事项。

17、职能转变。将原区中小企业局承担的行政职能划入区工信局；将原市盐业公司承担的柴桑区范围内盐业行政管理职能划入区工信局。

18、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、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	九江市柴桑区工业和信息化局	一级

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）设立 7 个内设机构，分别是：人秘股、经济运行股、投资计划及科技股、行业管理股、信息管理股、中小企业股、工业园区办公室。

本部门年末在职人员 36 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 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：九江市柴桑区工业和信息化局

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	3,006.64	一、一般公共服务支出	32	160.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,894.16	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	283.34
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	54.55	八、社会保障和就业支出	39	83.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,023.16
	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	2,493.71
	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	
	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	1,871.00
	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	5,955.35	本年支出合计	58	5,931.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.02
	30			61	
总计	31	5,955.35	总计	62	5,955.35

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

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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	1	2	3	4	5	6	7
			5,955.35	5,900.80					54.55
201		一般公共服务支出	160.23	160.23					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	100.58	100.58					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	100.58	100.58					
20113		商贸事务	19.65	19.65					
2011308		招商引资	19.65	19.65					
20132		组织事务	40.00	40.00					
2013299		其他组织事务支出	40.00	40.00					
206		科学技术支出	283.34	283.34					
20604		技术与研究开发	133.99	133.99					
2060499		其他技术与研究开发支出	133.99	133.99					
20609		科技重大项目	100.00	100.00					
2060902		重点研发计划	100.00	100.00					
20699		其他科学技术支出	49.35	49.35					
2069999		其他科学技术支出	49.35	49.35					
208		社会保障和就业支出	83.71	83.71					
20805		行政事业单位养老支出	83.71	83.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14					
210		卫生健康支出	4.18	4.18					
21007		计划生育事务	4.18	4.18					
2100799		其他计划生育事务支出	4.18	4.18					
211		节能环保支出	12.00	12.00					
21103		污染防治	12.00	12.00					
2110301		大气	12.00	12.00					
212		城乡社区支出	1,023.16	1,023.16					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1,023.16	1,023.16					
2120810		棚户区改造支出	97.81	97.81					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	925.35	925.35					
215		资源勘探工业信息等支出	2,517.73	2,463.18					54.55
21501		资源勘探开发							
2150101		行政运行							
21505		工业和信息产业监管	1,265.93	1,211.38					54.55
2150501		行政运行	1,076.72	1,022.17					54.55
2150517		产业发展	39.21	39.21					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	150.00	150.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,251.80	1,251.80					
2150801		行政运行	4.00	4.00					
2150805		中小企业发展专项	809.30	809.30					
2150899		其他支持中小企业发展和管理文	438.50	438.50					
229		其他支出	1,871.00	1,871.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	1,871.00	1,871.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项	1,871.00	1,871.00					
---------	----------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,931.33	1,012.29	4,919.04			
201			一般公共服务支出	160.23	9.98	150.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100.58		100.58			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	100.58		100.58			
20113			商贸事务	19.65	9.98	9.67			
2011308			招商引资	19.65	9.98	9.67			
20132			组织事务	40.00		40.00			
2013299			其他组织事务支出	40.00		40.00			
206			科学技术支出	283.34	10.00	273.34			
20604			技术与研究开发	133.99		133.99			
2060499			其他技术与研究开发支出	133.99		133.99			
20609			科技重大项目	100.00		100.00			
2060902			重点研发计划	100.00		100.00			
20699			其他科学技术支出	49.35	10.00	39.35			
2069999			其他科学技术支出	49.35	10.00	39.35			
208			社会保障和就业支出	83.71	83.71				
20805			行政事业单位养老支出	83.71	83.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14				
210			卫生健康支出	4.18	4.18				
21007			计划生育事务	4.18	4.18				
2100799			其他计划生育事务支出	4.18	4.18				
211			节能环保支出	12.00		12.00			
21103			污染防治	12.00		12.00			
2110301			大气	12.00		12.00			
212			城乡社区支出	1,023.16		1,023.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,023.16		1,023.16			
2120810			棚户区改造支出	97.81		97.81			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	925.35		925.35			
215			资源勘探工业信息等支出	2,493.71	904.42	1,589.29			
21505			工业和信息产业监管	1,241.91	900.42	341.48			
2150501			行政运行	1,052.70	900.42	152.28			
2150517			产业发展	39.21		39.21			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	150.00		150.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,251.80	4.00	1,247.80			
2150801			行政运行	4.00	4.00				
2150805			中小企业发展专项	809.30		809.30			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	438.50		438.50			
229			其他支出	1,871.00		1,871.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	1,871.00		1,871.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	1,871.00		1,871.00			

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

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

2023 年度

公开 04 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	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	3,006.64	一、一般公共服务支出	33	160.23	160.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,894.16	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	283.34	283.34		
	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	83.71	83.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,023.16		1,023.16	
	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	2,463.18	2,463.18		

	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				
	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	1,871.00		1,871.00	
	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	5,900.80	本年支出合计	59	5,900.80	3,006.64	2,894.16	
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	5,900.80	总计	64	5,900.80	3,006.64	2,894.16	

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：九江市柴桑区工业和信息化局

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	3, 006. 64	1, 000. 95	2, 005. 68
201			一般公共服务支出	160. 23	9. 98	150. 25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 58		100. 58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	100. 58		100. 58
20113			商贸事务	19. 65	9. 98	9. 67
2011308			招商引资	19. 65	9. 98	9. 67
20132			组织事务	40. 00		40. 00
2013299			其他组织事务支出	40. 00		40. 00
206			科学技术支出	283. 34	10. 00	273. 34
20604			技术与研究开发	133. 99		133. 99
2060499			其他技术与研究开发支出	133. 99		133. 99
20609			科技重大项目	100. 00		100. 00
2060902			重点研发计划	100. 00		100. 00
20699			其他科学技术支出	49. 35	10. 00	39. 35
2069999			其他科学技术支出	49. 35	10. 00	39. 35
208			社会保障和就业支出	83. 71	83. 71	
20805			行政事业单位养老支出	83. 71	83. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	54. 57	54. 57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 14	29. 14	
210			卫生健康支出	4. 18	4. 18	
21007			计划生育事务	4. 18	4. 18	
2100799			其他计划生育事务支出	4. 18	4. 18	
211			节能环保支出	12. 00		12. 00
21103			污染防治	12. 00		12. 00
2110301			大气	12. 00		12. 00
215			资源勘探工业信息等支出	2, 463. 18	893. 08	1, 570. 10
21505			工业和信息产业监管	1, 211. 38	889. 08	322. 29
2150501			行政运行	1, 022. 17	889. 08	133. 09
2150517			产业发展	39. 21		39. 21
2150599			其他工业和信息产业监管支出	150. 00		150. 00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,251.80	4.00	1,247.80
2150801	行政运行	4.00	4.00	
2150805	中小企业发展专项	809.30		809.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	438.50		438.50

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：九江市柴桑区工业和信息化局

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	815.63	302	商品和服务支出	106.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.24	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.14	30207	邮电费	6.61	31002	办公设备购置	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	12.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	5.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.16	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	0.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.23	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	47.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	22.16	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		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	18.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	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		890.18	公用支出合计					110.77

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：九江市柴桑区工业和信息化局

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				2,894.16	2,894.16		2,894.16	
212			城乡社区支出	1,023.16	1,023.16		1,023.16	
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,023.16	1,023.16		1,023.16	
2120810			棚户区改造支出	97.81	97.81		97.81	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	925.35	925.35		925.35	
229			其他支出	1,871.00	1,871.00		1,871.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务	1,871.00	1,871.00		1,871.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	1,871.00	1,871.00		1,871.00	

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

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

2023 年度

公开 08 表
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：九江市柴桑区工业和信息化局

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	8.00	6.23	6.23
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（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	8.00	6.23	6.23
（1）国内接待费	7	——	——	6.23
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	35
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	331
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：九江市柴桑区工业和信息化局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 5955.35 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 5955.35 万元，比上年减少 5019.39 万元，下降 45.74%，主要原因：本年强弱电下地工程款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5900.80 万元，占 99.08%；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 54.55 万元，占 0.92%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5955.35 万元，其中本年支出合计 5931.33 万元，比上年减少 5043.41 万元，下降 45.95%，主要原因：本年强弱电下地工程款支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 24.02 万元，比上年增加 24.02 万元，主要原因：本年较上年结转增加了上级专项资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1012.29 万元，占

17.07%；项目支出 4919.04 万元，占 82.93%；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 850.08 万元，决算数 5900.80 万元，完成年初预算的 694.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 160.23 万元，预决算差异主要原因：增加工业和信息化高质量发展专项、人才发展专项等支出，造成预决算差异。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 23.50 万元，决算数 283.34 万元，完成年初预算的 1205.69%。预决算差异主要原因：增加了对企业的科技扶持资金，造成预决算差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.11 万元，决算数 83.71 万元，完成年初预算的 141.61%。预决算差异主要原因：缴费基数调整，社保缴纳金额增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.18 万元，预决算差异主要原因：年中增加独生子女父母奖励支出，造成预决算差异。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异主要原因：年中增加了化工企

业安全风险、环保风险评估服务费支出，造成预决算差异。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1023.16 万元，预决算差异主要原因：增加弱电下地等工程款支出，造成预决算差异。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 767.47 万元，决算数 2463.18 万元，完成年初预算的 320.95%。预决算差异主要原因：增加对企业扶持等工业发展专项资金支出，造成预决算差异。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1871.00 万元，预决算差异主要原因：增加科创园及配套工程支出，造成预决算差异。

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 1000.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 815.63 万元，比上年减少 230.82 万元，下降 22.06%，主要原因：奖金等工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 106.27 万元，比上年减少 92.45 万元，下降 46.52%，主要原因：进一步压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 74.55 万元，比上年减少 272.16 万元，下降 78.50%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 4.50 万元，比上年增加 1.55 万元，

增长 52.51%，主要原因：采购办公设备增加。

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 6.23 万元，决算数 6.23 万元，完成全年预算的 99.92%；决算数比上年增加 2.48 万元，增长 65.97%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。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）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.23 万元，决算数 6.23 万元，完成全年预算的 99.92%，主要原因：基本完成全年预算。决算数比上年增加 2.48 万元，增长 65.97%，主要原因：加大招商引资力度，外地客商考察商务接待增加。全年国内

公务接待 35 批，累计接待 331 人次，主要是：浙江、安徽、湖北等地客商商务接待、省市工信等调研公务接待。

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 110.77 万元，决算数比上年减少 90.90 万元，下降 45.07%，主要原因：树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出。

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 8.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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22个全面开展绩效自评，共涉及资金4930.37万元，占项目支出总额的100%。其中，22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2个项目开展了部门评价，分别为：小微企业融资担保降费奖补资金项目、2022年度推进工业发展奖励资金项目。涉及一般公共预算支出820.446万元，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，小微企业融资担保降费奖补资金项目项目资金使用合规，资金实行率达到100%，得分100分；2022年度推进工业发展奖励资金项目项目资金使用合规，资金实行率达到98.14%，得分97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3006.64万元，政府性基金预算支出2894.16万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2023年度调整预算资金6232.59万元，全年执行数为5931.328万元，预算执行率95.17%。基本完成各项绩效目标，因受经济下行影响，部分年初制定目标未完成，下年将科学合理制定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金4930.37万元，22个项目评价结果为“优”。

2、综合评价结论

工信局2023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，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。

3、绩效目标完成情况总体分析

经过自评，工信局纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个，基本完成绩效目标。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分项目因受经济下行等因素影响，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。

5、绩效自评结果应用和公开情况

为切实提高我单位财政资金使用效益，我单位将高度重

视本次绩效自评结果，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。加强对单位财务人员的业务能力培训，并将对绩效评价建档立制。我单位将依据相关政策的要求，切实做好公开工作。

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“市级科技专项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		柴桑区工信局市级科技专项经费						
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	
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	23.5	101.25	86.25	10	85.1	7
		政府预算资金	23.5	101.25	86.25	—	85.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					1、实施一批科技项目，培育一批			
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	科技专项经费成本	≤ 126.22	86.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科技活动周	=1次	1	5	5	
			基地和人才专项	=7项	7	5	5	
			实施重点研发计划项目	=8项	8	5	5	
		质量指标	举办培训会议次数	=1次	1	5	5	
			解决技术难题，实施成果转化	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高产值，实现销售收入增加，税收增加	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	=200 1	200	5	5	
			培训基层农业技术骨干	=5人	5	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	97

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“科技活动周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	科技活动周经费							
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		
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	8.283	8.283	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.2832	8.2832	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要内容是在中华贤母园文化广场及社区举办“柴桑区2023年科技活动周”开幕式等活动。				根据科技周活动方案，在中华贤母园文化广场及社区举办了“柴桑区2023年科技活动周”开幕式等活动，基本完成了各项目标。			
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	科技活动周经费	≤10万元	8.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科技活动场次	≥1次	1	20	20	
		质量指标	展现我区工业、农业科技创新成果	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动周期间完成科技进步社区活动	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加大高新技术产业引进，创新驱动能力增强	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	普及科学知识，展示科技成果，营造科技创新	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“小微企业融资担保降费奖补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	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		
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	13.18	13.18	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.18	13.18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大小微企业融资担保规模，减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低至1.5%以下。				根据年初绩效目标2023年扩大了小微企业融资担保规模，减低小微企业融资担保费率，小微企业融资担保费率低至1%以下。			
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	降费奖补资金成本	= 13.18	13.18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小微企业年化担保费率	=0.5%	0.5	10	10	
			小微企业年化担保额	≥9000 万元	9220	10	10	
		质量指标	信息报送质量合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时	=100%	100	10	10	
		经济效益指标	帮助企业融资促进企业发展	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决企业融资难融资贵问题	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“工业发展（中小企业发展）专项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	工业发展（中小企业发展）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		
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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实工业强省战略，促进重点产业链强链延链补链，推动工业和信息化高质量发展跨越式发展，通过奖励一批国家、省级专业化小巨人企业等项目引导激励企业创新发展，提升平台服务企业能力，行业企业等服务对象满意度达到95%。				基本完成各项目标，积极落实工业强省战略，促进重点产业链强链延链补链，推动工业和信息化高质量发展跨越式发展，对国家、省级专业化小巨人企业等项目引导激励企业创新发展，提升平台服务企业能力，行业企业等服务对象满意度达到95%。			
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	奖励企业成本	≤150 万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年江西省专业化小巨人企业	=3个	3	15	15	
		质量指标	财政资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业销售收入和税收增加	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进企业就业增加，激励企业创新发展	=100%	100	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“沙城工业园区科创园及配套工程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	沙城工业园区科创园及配套工程项目							
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		
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	1,871	1,871	10	100	10	
	政府预算资金	0	1871	1871	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升柴桑区工业园区项目承载力，按照园区总体规划要求及发展实际，建设沙城工业园区科创园及配套工程。包括赤字大道建设标准厂房建设。				全年较好完成了年初制定的目标，提升了工业园区项目承载力，按照园区总体规划要求及发展实际，建设沙城工业园区科创园及配套工程。包括赤字大道建设标准厂房建设。			
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	工程建设成本	=1871 万元	1871	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设标准厂房面积	= 120000 平方米	120000	20	20	
		质量指标	建设工程质量达标	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按时完工	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升园区承载力，促进 产业集聚发展	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		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	15	15	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“九江味精厂棚户区改造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	柴桑区工信局九江味精厂棚户区改造项目							
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		
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	97.81		97.81	10	100	10
	政府预算资金	0	97.81		97.81	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对味精厂职工棚户区进行改造装修，总改造面积5920.1平方米，分四种户型共计63套。包括铺设地板、地面砖、墙面粉刷、厨卫装修等。项目总投资380万元。				对味精厂职工棚户区进行改造装修，总改造面积5920.1平方米，分四种户型共计63套。包括铺设地板、地面砖、墙面粉刷、厨卫装修等。项目总投资380万元。			
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	2023年支付工程款成本	≤ 97.81	97.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	室内改造房屋套数	=63套	63	10	10	
			总装修改造面积	≥ 5920.1 平方米	5920.1	10	10	
		质量指标	装修改造工程质量达标	=100%	100	10	10	
		时效指标	室内改造工程按时完工	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	危旧房棚户区改造提高 房屋价值	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	危旧房棚户区改造解决 改制企业难题	=100%	100	10	10	
		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	>95%	95	10	10	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“城区弱电下地工程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	柴桑区工信局城区弱电下地工程							
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		
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	1,039.11	925.353	10	89.0	7	
	政府预算资金	0	1039.11	925.353233	—	89.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成在城区各主干道及支路、社区的弱电线路进行弱电下地及管网建设。改造线路全长23.6千米，若干支路及“两沙”社区线路整治。			
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	工程款支出成本	≤ 627.51	529	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造线路全长	=23.6 千米	23.6	10	10	
			管网建设全长	=40.6 千米	40.6	10	10	
		质量指标	工程建设质量达标	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完工	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弱电下地提升当地创建文明城市	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	弱电下地城市美观	=100%	100	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“工业经济发展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	柴桑区工信局工业经济发展专项资金							
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		
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	52	41.983	10	80.7	7	
	政府预算资金	0	52	41.982531	—	80.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					工业经济工作平稳有序，增强全区工业经济创新力和竞争力，激励企业创新发展，引导企业提质增效。			
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	工业经济工作经费成本	≥60万 元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	确保工业运行平稳有序，协助规上企业数	=120 家	120	15	15	
		质量指标	提高园区土地资源利用效率和保障能力	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成连续三年“”亩产效益“综合评价服务	2023年 底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对企业进行综合评价，推动全区经济高质量发	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“市级工业和信息化高质量发展专项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	柴桑区工信局市级工业和信息化高质量发展专项							
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		
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	396.5	396.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	396.5	396.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成绩效目标，通过对企业进行扶持，积极推进我区工业经济结构调整和传统产业优化升级。			
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	高质量发展专项奖励	≤ 295.3	295.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=44家	44	10	10	
		质量指标	企业工艺、设备、技术 先进性提高	=100%	100	5	5	
			财政资金使用合规性	=100%	100	10	10	
			获得资金补贴企业符合 率	=100%	100	5	5	
		时效指标	财政资金拨付到位率	3月底 前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业高质量发展	=100%	100	5	5	
			拉动数字经济在制造业 中占比效果明显	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	吸引重大项目来我区落 户，提高就业	=100%	100	5	5	
			提高我区产业影响力	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	项目预期节能降耗、减 排效果明显	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持企业满意 度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“省级科技专项惠企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	柴桑区工信局省级科技专项惠企资金							
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		
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	125	125	10	100	10	
	政府预算资金	0	125	125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					1、通过研发投入奖补，激励持续开展加大全社会研发投入工作，提升全社会研发投入工作水平。2、为“科贷通”贷款企业提供贴息补助，帮助企业减低融资成本。3、开展高成长性科技型企业评选，助			
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	财政投入金额	=46.3 万元	46.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科贷通贴息企业数	=1家	1	5	5	
			潜在瞪羚企业	=2家	2	5	5	
			选派科技特派员人数	=10人	10	5	5	
		质量指标	支持对象政策符合度	=100%	100	10	10	
			开展送科技下乡培训次数	≥2次	2	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地加强科技投入率	=100%	100	5	5	
			带动企业、农户、帮扶村增收	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	培育基层技术骨干，推广新技术	=100%	100	10	10	
		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	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“省级科技专项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	柴桑区工信局省级科技专项资金							
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		
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	46.3	14.346	10	30.9	0	
	政府预算资金	0	46.3	14.346	—	30.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					1、围绕乡镇农业产业科技需求，选派科技人员担任科技特派员，开展政策宣教科技服务、科技成果转化等工作。2、围绕科技助力农业农村发展，开展送科技下乡活动。3、通过研发投入奖补，激励持续			
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	财政投入金额	=21.3 万元	21.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展送科技下乡培训次数	=2次	2	10	10	
			选派科技特派员人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	支持对象政策符合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地加强科技投入率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	培育基层技术骨干，推广新技术	=100%	100	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“工业崛起奖励
资金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	柴桑区工信局工业崛起奖励资金							
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		
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	50	33.107	10	66.2	5	
	政府预算资金	0	50	33.107327	—	66.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对获得2019-2021年度工业崛起表彰奖励中“年度贡献奖”的市县进行奖励，用于支持本地工业发展。				我区获得2019-2021年度工业崛起表彰奖励，主要用于支持本地工业发展，确保经济运行稳定，推进工业发展。			
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	资金成本	=50万 元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励市县数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工业经济稳定运行	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对工业投入有所增长	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	促进工业绿色低碳发展	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	95	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“2022年第二批省级工业发展专项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	柴桑区工信局2022年第二批省级工业发展专项资金							
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		
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	6.1	6.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.1	6.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥省级财政专项资金用于支持省产工业 产品扩消费，奖补重点工业产品促消费企业。				基本完成了全年目标，支持省产工业 产品扩消费，奖补重点工业产品促消费企业。			
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	奖励企业资金成本	=6.1 万元	6.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工业产品促消费项目	=1家	1	10	10	
		质量指标	补贴奖补对象标准合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进铜箔企业加大省内采购力度	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进企业快速发展	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“2022年度推进工业发展奖励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	柴桑区工信局2022年度推进工业发展奖励资金							
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		
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	807.266	792.266	10	98.1	7	
	政府预算资金	0	807.26589	792.26589	—	98.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对2022年度推进工业发展贡献突出单位和个人进行奖励及春节期间重点工业企业不停产进行奖补，支持我区重点企业不停产和早开工。				基本完成全年绩效目标，对2022年度推进工业发展贡献突出单位和个人进行奖励，支持我区重点企业发展。			
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	奖励资金成本	≤ 807.27 万元	792	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点工业企业不停产奖补企业数量	=3家	3	10	10	
			推进工业发展奖励企业数量	=241家	241	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进工业企业高质量发展	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	推进企业高质量发展，激励企业做优做强	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	促进工业企业绿色低碳发展	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“企业解困资金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		柴桑区工信局企业解困资金						
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	
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	89.82	89.82	89.82	10	100	10
		政府预算资金	89.82	89.82	89.82	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					通过对改制企业的特困职工及离休干部进行慰问，解决困难企业遗留问题，关爱企业特殊困难群体。			
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	解困资金成本	≤ 89.82 万元	89.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补缴企业职工养老保险 金人数	=1人	1	5	5	
			慰问特困职工及离休干 部数	=565 人	565	5	5	
			解困改制企业数	=1家	1	10	10	
		质量指标	各项资金核算准确率	=100%	100	5	5	
			专项资金管理使用、会 计核算合规性	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金按时拨付、补缴到 位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妥善解决改制企业遗留 问题，保障困难企业和 困难职工渡过难关，促 进社会和谐稳定	=100%	95	10	8.75	改制企业特 困人员及离 休干部还需
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改制企业满意度	≥90%	90	10	10	
			困难职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.7 5	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“2021年度工业和
信息化高质量发展考核奖励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	柴桑区工信局2021年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金							
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		
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	184	131	10	71.2	5	
	政府预算资金	0	184	131	—	71.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入实施工业强市战略部署，加快我区工业赶超进步步伐，对获得企业入规奖、重大进步奖、研发平台奖的企业进行奖补，推进我区工业和信息化高质量发展。				对获得企业入规奖、重大进步奖、研发平台奖的企业进行奖补，加快我区工业赶超进步步伐，推进我区工业和信息化高质量发展。			
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	对企业奖补成本	≤184 万元	131	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	研发平台奖励企业数量	=3家	3	10	10	
			重大进步奖励企业数量	=11家	11	10	10	
			奖励入规企业数量	=15家	15	10	10	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加快企业扩张和转型升级创新发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	坚持工业强区，坚持创新驱动，强化目标考核	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	奖励企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“2022年第一批人才发展专项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	柴桑区工信局2022年第一批人才发展专项资金							
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		
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			
	根据2018年发布的“人才新政30条”，对新认定为省级企业技术中心的企业给予资金支出，用于鼓励企业加大技术支出，促进企业向高端化转型升级。				基本完成绩效目标，对新认定为省级企业技术中心的企业给予资金支出，用于鼓励企业加大技术支出，促进企业向高端化转型升级。			
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	奖励资金成本	≤40万 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	补助企业数量	=1家	1	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用进度达标率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加大企业研发投入力度，促进企业发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	推动我市产业高端化	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“2022年度市级工业杰出企业家、优秀企业奖补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	柴桑区工信局2022年度市级工业杰出企业家、优秀企业奖补资金							
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		
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			
	对2021年度在全市获得工业杰出企业家、优秀企业进行奖励。				完成了绩效目标，对2021年度在全市获得工业杰出企业家、优秀企业进行奖励。			
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	奖励资金成本	≤40万 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	获得国家级两化融合应用示范和标杆企业数量	=2家	2	20	20	
		质量指标	财政资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用进度达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快企业扩张和转型升级	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	坚持工业强区，坚持创新驱动。	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	促进工业生态环境发展	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“创客中国活动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	柴桑区工信局创客中国活动工作经费							
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		
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	21	10.648	10	50.7	0	
	政府预算资金	0	21	10.647812	—	50.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					组织好“创客中国”赛前会议，顺利承办了第七届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛活动，对接各县区来参赛企业及第三方评委，参加各项市中小企业创新创业			
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	承办大赛活动成本	≤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	报名参赛企业数量	≥60家	60	10	10	
			举办赛前培训会	≥2次	2	10	10	
		质量指标	按照比赛方案顺利承办赛事	=100%	100	10	10	
		时效指标	按赛程时间安排完成各项赛事	=100%	100	10	10	
		经济效益指标	提升我区中小企业创新创业热度	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积聚创业资源，提高就业率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参赛企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“特刊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		柴桑区工信局特刊费工作经费						
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	
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	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	展示我区贯彻落实全省工业强省推进大会精神的新思路、新举措、新成效，展现全区工业战线的奋进风貌、企业亮点。				通过经济晚报展示我区贯彻落实全省工业强省推进大会精神的新思路、新举措、新成效，展现全区工业战线的奋进风貌、企业亮点。			
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	报刊费	≤5万 元	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	刊登企业亮点数量	≥5家	5	15	15	
		质量指标	展现全区工业战线奋进风貌	=100%	100	15	15	
		时效指标	版面及时刊登	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快工业高质量跨越式发展的信心	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	贯彻落实全省工业强省推进大会	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	刊登对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“单位资金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	柴桑区工业单位资金							
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		
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	30.737	30.53	10	99.3	7	
	单位资金	0	30.73655	30.529508	—	99.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照资金使用要求完成各项任务，科技特派员费用及研发补助费用按要求使用，招商引资奖励用于单位工作经费。				基本完成全年绩效目标，按照资金使用要求完成各项任务，科技特派员费用及研发补助费用按要求使用，招商引资奖励用于单位工作经费。			
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	单位资金收入总额	≤90万 元	30.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业投入研发调研次数	≥24次	24	10	10	
		质量指标	严格按照要求使用资金	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时拨付资金	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加大企业研发投入力度	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

（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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年结转和结余的资金

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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公

用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

小微企业融资担保降费奖补资金项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《九江市工业和信息化局 九江市财政局关于做好 2023 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〔2023〕20 号），兑现 2022 年小微企业融资担保业务降费奖补资金 13.18 万元。

（二）项目绩效目标。扩大小微企业融资担保规模，减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低至 1.5% 以下。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 13.18 万元，实际执行 13.18 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 13.18 万元，实际执行 13.18 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 13.18 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								
(2023年度)								
项目名称	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		
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	13.18	13.18	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.18	13.18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大小微企业融资担保规模，减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低至1.5%以下。				根据年初绩效目标2023年扩大了小微企业融资担保规模，减低小微企业融资担保费率，小微企业融资担保费率低至1%以下。			
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	降费奖补资金成本	=13.18 万元	13.18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小微企业年化担保额	≥9000万 元	9220	10	10	
			小微企业年化担保费率	=0.5%	0.5	10	10	
		质量指标	信息报送质量合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业融资促进企业发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	解决企业融资难融资贵问题	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）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13.18万元奖励资金。（九工信字[2023]20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

小微企业年化担保费率低至 0.5%；新增小微企业年化担保额大于 9000 万元。

（四）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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照文件要求及制定的项目绩效目标执行，提高项目资金使用效益，逐步完善“花钱必问效”的机制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

九江市柴桑区工信局

2022 年度推进工业发展奖励资金项目 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[2023]87 号）精神，安排 2022 年度推进工业发展奖励资金 807.266 万元。

（二）项目绩效目标。对 2022 年度推进工业发展贡献突出单位和个人进行奖励及春节期间重点工业企业不停产进行奖补，支持我区重点企业不停产和早开工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 807.266 万元，实际执行 792.266 万元，资金使用率 98.14%，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 792.266 万元，研发投入工作经费 15 万元，共计 807.266 万元，实际执行 792.266 万元，执行率 98.14%。

2、总体目标完成情况分析：兑现企业奖励资金共计 792.266 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 98.14%，得分 97 分。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区工信局2022年度推进工业发展奖励资金						
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	
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	807.266	792.266	10	98.14	7
		政府预算资金	0	807.26589	792.26589	—	98.14	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对2022年度推进工业发展贡献突出单位和个人进行奖励及春节期间重点企业不停产进行奖补，支持我区重点企业不停产和早开工。				基本完成全年绩效目标，对2022年度推进工业发展贡献突出单位和个人进行奖励，支持我区重点企业发展。			
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	奖励资金成本	≤807.27 万元	792	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点工业企业不停产奖补企业数量	=3家	3	10	10	
			推进工业发展奖励企业数量	=241家	241	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	推进工业企业高质量发展	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	推进企业高质量发展，鼓励企业做优做强	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	促进工业企业绿色低碳发展	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						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 792.266 万元奖励资金。(柴府办抄字[2023]87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

推进工业发展奖励企业数量 241 家；重点工业企业不停产奖补企业 3 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，推进工业企业高质量发展，激励企业做优做强；

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；

3、生态效益，促进工业企业绿色低碳发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照文件要求及制定的项目绩效目标执行，提高项目资金使用效益，逐步完善“花钱必问效”的机制。该项目中研发投入工作经费未使用，主要原因是该项工作从单位基本工作经费中支出，未使用该项目资金。针对该问题我单位进行了整改，今后将合理安排项目资金，加强财务人员业务培训。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

九江市柴桑区工信局