

九江市柴桑区工业和信息化局 2024 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 2024 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 2024 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、法律法规及相关政策，研究提出全区新型工业化发展战略，拟定全区工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施。

2. 协调解决新型工业化进程中的重大问题，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。

4. 组织实施全区工业行业技术规范，标准，行业准入，推进行业技术基础，知识产权，质量品牌管理。

5. 指导全区技术创新和技术改造，推进传统产业升级。

6. 拟定并组织实施全区工业园区发展规划，提出并组织实施促进工业园区发展的政策和措施。

7. 负责提出全区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。

8. 承担全区工业节能和监察工作。

9. 贯彻落实《中小企业促进法》等国家、省、市促进发

展中小企业和非公有制经济的法律法规，方针政策。

10. 推进全区企业融资服务体系建设，并提出意见建议。

11. 建立全区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。

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。

13. 按照规定权限，协调推进全区信息化基础设施建设。

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，即九江市柴桑区工业和信息化局（本级）。

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：人秘股、经济运行股、投资计划与节能股、行业管理股、信息管理股、中小企业股。

本部门年末编制内实有人员 33 人，其他人员 0 人。离退休人员 63 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 63 人。

第二部分 2024 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

2024 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	2,829.96	一、一般公共服务支出	32	8.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	931.64	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	411.43
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	5.88	八、社会保障和就业支出	39	67.55
	9		九、卫生健康支出	40	2.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	931.64
	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	2,350.86
	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	
	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	3,767.47	本年支出合计	58	3,772.64
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	24.02	年末结转和结余	60	18.86
	30			61	
总计	31	3,791.50	总计	62	3,791.50

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

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

2024 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		科目名称								
类科目编码		栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			3,767.47	3,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	
201		一般公共服务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与开发	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术与开发支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	67.55	67.55	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	59.39	59.39	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	931.64	931.64	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	931.64	931.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	2,345.69	2,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	
21505		工业和信息产业监管	2,303.95	2,298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	
2150501		行政运行	842.48	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	
2150502		一般行政管理事务	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150517		产业发展	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,221.60	1,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805		中小企业发展专项	41.74	41.74	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

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

2024 年度

公开 03 表
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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,772.64	897.74	2,874.90			
201			一般公共服务支出	8.62		8.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62		8.62			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.62		8.62			
206			科学技术支出	411.43		411.43			
20604			技术与开发	165.75		165.75			
2060499			其他技术与开发支出	165.75		165.75			
20699			其他科学技术支出	245.68		245.68			
2069999			其他科学技术支出	245.68		245.68			
208			社会保障和就业支出	67.55	67.55				
20805			行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
210			卫生健康支出	2.55	2.55				
21007			计划生育事务	2.55	2.55				
2100799			其他计划生育事务支出	2.55	2.55				
212			城乡社区支出	931.64		931.64			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	931.64		931.64			
2120801			征地和拆迁补偿支出	248.83		248.83			
2120803			城市建设支出	682.81		682.81			
215			资源勘探工业信息等支出	2,350.86	827.64	1,523.21			
21505			工业和信息产业监管	2,309.11	827.64	1,481.47			
2150501			行政运行	847.64	827.64	20.00			
2150502			一般行政管理事务	87.87		87.87			
2150517			产业发展	152.00		152.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,221.60		1,221.60			
21508			支持中小企业发展和管理支出	41.74		41.74			
2150805			中小企业发展专项	41.74		41.74			

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
金额单位：万元

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

2024 年度

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	2,829.96	一、一般公共服务支出	33	8.62	8.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	931.64	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	411.43	411.43		
	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	67.55	67.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	931.64		931.64	
	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	2,339.82	2,339.82		

	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				
	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	3,761.60	本年支出合计	59	3,761.60	2,829.96	931.64	
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	3,761.60	总计	64	3,761.60	2,829.96	931.64	

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 2024 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, 829. 96	886. 70	1, 943. 26
201			一般公共服务支出	8. 62		8. 62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8. 62		8. 62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 62		8. 62
206			科学技术支出	411. 43		411. 43
20604			技术与开发	165. 75		165. 75
2060499			其他技术与开发支出	165. 75		165. 75
20699			其他科学技术支出	245. 68		245. 68
2069999			其他科学技术支出	245. 68		245. 68
208			社会保障和就业支出	67. 55	67. 55	
20805			行政事业单位养老支出	67. 55	67. 55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 39	59. 39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 16	8. 16	
210			卫生健康支出	2. 55	2. 55	
21007			计划生育事务	2. 55	2. 55	
2100799			其他计划生育事务支出	2. 55	2. 55	
215			资源勘探工业信息等支出	2, 339. 82	816. 60	1, 523. 21
21505			工业和信息产业监管	2, 298. 07	816. 60	1, 481. 47
2150501			行政运行	836. 60	816. 60	20. 00
2150502			一般行政管理事务	87. 87		87. 87
2150517			产业发展	152. 00		152. 00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1, 221. 60		1, 221. 60
21508			支持中小企业发展和管理支出	41. 74		41. 74
2150805			中小企业发展专项	41. 74		41. 74

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

2024 年度

金额单位：万元

局

人员经费			公用经费						
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	
目编码			目编码			目编码			
301	工资福利支出	802.50	302	商品和服务支出	55.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	165.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	87.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	350.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	24.00	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	0.35	310	资本性支出	7.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	7.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	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	13.01	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	2.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	56.61	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	4.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	14.40	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	0.27	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.65	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.99	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	9.75	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		824.43	公用经费合计						62.27

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 2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		931.64	931.64		931.64	
212			城乡社区支出		931.64	931.64		931.64	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		931.64	931.64		931.64	
2120801			征地和拆迁补偿支出		248.83	248.83		248.83	
2120803			城市建设支出		682.81	682.81		682.81	

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

部门：九江市柴桑区工业和信息化局
 2024 年度
 金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区工业和信息化局 2024 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	4.85	4.84
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	8.00	4.85	4.84
（1）国内接待费	7	——	——	4.84
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	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	206
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
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

国有资产占用情况表

部门：九江市柴桑区工业和信息化局

2024 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	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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3791.50 万元，其中年初结转和结余 24.02 万元，比上年增加 24.02 万元；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 3767.47 万元，比上年减少 2187.88 万元，下降 36.74%，主要原因：本年强弱电下地工程款收入以及对企业扶持资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3761.60 万元，占 99.84%；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 5.88 万元，占 0.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3791.50 万元，其中本年支出合计 3772.64 万元，比上年减少 2158.69 万元，下降 36.39%，主要原因：本年强弱电下地工程款支出以及对企业扶持支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.86 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 21.50%，主要原因：本年加快结转经费支出。

本年支出的具体构成:基本支出 897.74 万元,占 23.80%;项目支出 2874.90 万元,占 76.20%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 951.81 万元,决算数 3761.60 万元,完成年初预算的 395.20%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 10.02 万元,决算数 8.62 万元,完成年初预算的 85.97%。预决算差异主要原因:增加产业兴区指挥部等经费支出,造成预决算差异。

(二)科学技术支出(类)年初预算数 31.95 万元,决算数 411.43 万元,完成年初预算的 1287.79%。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 60.03 万元,决算数 67.55 万元,完成年初预算的 112.52%。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 2.55 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)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 931.64 万元,预决算差异主要原因:增加味精厂房屋

转让以及弱电下地工程款等支出，造成预决算差异。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 849.81 万元，决算数 2339.82 万元，完成年初预算的 275.33%。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。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 802.50 万元，比上年减少 13.13 万元，下降 1.61%，主要原因：干部退休，人员减少。

（二）商品和服务支出 55.05 万元，比上年减少 51.22 万元，下降 48.20%，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 21.93 万元，比上年减少 52.62 万元，下降 70.58%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 7.22 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 60.38%，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.85 万元，决算数 4.84 万元，完成全年预算的 99.86%；决算数比上年减少 1.39 万元，下降 22.29%，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 4.85 万元，决算数 4.84 万元，完成全年预算的 99.86%，主要原因：基本完成全年预算。决算数比上年减少 1.39 万元，下降 22.29%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待 30 批，累计接待 206 人次，主要是：外省客商来区考察商务接待、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 2024 年度机关运行经费支出 62.27 万元，决算数比上年减少 48.50 万元，下降 43.79%，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 2024 年度政府采购支出总额 7.22 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 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 7.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金2874.90万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，3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：工信局企业解困资金项目、工业高质量发展专项项目。涉及一般公共预算支出200.02万元，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，工信局企业解困资金项目资金使用合规，预算执行率达到100%，得分97.5分；工业高质量发展专项项目资金使用合规，预算执行率达到94.6%，得分95.13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2829.95万元，政府性基金预算支出931.64万元，评价结果为“良”。从评价情况看，本部门2024年度调整预算资金6711.29万元，全年执行数为3772.26万元，预算执行率56.21%。基本完成各项绩效目标，因受下达指标资金调配影响，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2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金2874.90万元，其中，8个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”。

2、综合评价结论

工信局2024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2024年度部门预算范围的二级项目11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。部分项目因受下达指标资金调配影响，资金未拨付到位。

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）“科技专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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	510.25	275.75	10	54.0	0	
	政府预算资金	0	510.25	275.75	—	54.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、科技型企业培育：科技型企业的数量和质量是衡量地区经济发展的重要标志，支持各县区科技部门开展科技型企业梯次培育工作，应到企业加大研发投入，形成企业核心竞争力，提升区域科技创新实力。2、科技成果转化奖补：大力激发全市各类创新主体开展技术专业转化的主动性和积极性，大楼促进企业创新能力提升和产业转型审计，实现高质量跨越式发展。3、研发投入奖补：实施全社会研发投入强攻行动，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。			完成部分全年目标，完成科技型企业培育，开展科技型企业梯次培育工作，加大研发投入；完成部分科技成果转化奖补；完成部分研发投入奖补：实施全社会研发投入强攻行动，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金及工作经费成本	≤135万元	175.75	20	13.96	奖补资金增加，经济成本指标没有
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术合同登记项数	≥4项	4	5	5	
			有研发投入规上企业数	≥30家	30	5	5	
			举办培训会次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	研发投入强度较上一年提升	=100%	100	5	5	
			组织申报科技型中小企业数量上升	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	80	10	7.22	因付款手续未收齐，部分奖补资金
	效益指标	经济效益指标	企业科技创新，促进企业发展壮大	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	企业创新能力提升，营造科技创新氛围	=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	81.18

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“工业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								
(2024年度)								
项目名称	工业高质量发展专项							
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	150	142	10	94.6	7	
	政府预算资金	0	150	142	—	94.6	—	
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，加快全市工业赶超进位步伐，兑现企业、县区奖项，推进全市工业和 信息化高质量发展。				基本完成全年目标，深入实施工业强市战略部署，加快全市工业赶超进位步伐，兑现企业、县区奖项，			
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	补助资金规模	≤ 142 万元	142	10	10	
			申报组织工作经费	=8万 元	8	10	10	
		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	=22家	22	15	15	
		质量指标	做大企业规模，完成年度任务	=100%	100	15	15	
		时效指标	财政资金拨付及时	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进传统产业转型升级	=100%	95	15	13.1 3	对企业奖补，促进部分传统产业转型升级，还需加大支
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 90\%$	90	15	15	
总分						100	95.1 3	

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								
(2024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	31.949	31.949	5.68	10	17.7	0
		政府预算资金	31.9486	31.9486	5.68	—	17.7	—
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。				完成部分全年目标，完成了科技特派员开展政策宣教科技服务、科技成果转化等工作；完成了围绕科技助力农业农村发展，开展送科技下乡活动。完成了部分研发投入奖补，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			
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	=47.3 万元	47.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=10人	10	10	10	
			开展送科技下乡培训次数	=2次	2	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%	80	10	5	该项目按两年完成，因此资金拨付
	效益指标	经济效益指标	促进当地加强科技投入率	=100%	90	10	7.5	当地加强科技投入率得到了显著提
		社会效益指标	培育基层技术骨干，推广新技术	=100%	90	10	7.5	继续培育基 层技术骨 干，推广新
		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	80	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“工业经济运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		工业经济运行经费						
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	38	38	37.851	10	99.6	7
		政府预算资金	38	38	37.851194	—	99.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保我区工业经济工作平稳有序；2、增加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。				基本完成了全年目标，确保我区工业经济工作平稳有序；增加全区工业经济创新力和竞争力，激励企业			
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	工业经济运行经费成本	≤60万 元	37.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	确保规上企业运行平稳数量	≥120 家	159	10	10	
		质量指标	规上企业报表真实合理	=100%	100	15	15	
		时效指标	规上企业报表填报及时	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加激励企业创新发展，引导企业提质增效。	=100%	90	15	11.25	大部分企业实现了提质增效，部分企业受经济环境影响较大，下一步
		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	93.25	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“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								
(2024年度)								
项目名称	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		
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	3,165.1	612.6	10	19.3	0	
	政府预算资金	0	3165.1	612.6	—	19.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实制造业“9610”工程，推进产业基础高级化和产业链现代化，推动产业高质量发展，加快构建具有九江特色和优势的现代化产业体系。根据柴桑区支持工业经济高质量发展和科技创新的政策措施十四条对2023年支持地方经济发展特别贡献企业、领军企业、杰出企业家进行奖励。				基本完成全年目标，因资金下达时间较晚，部分扶持企业资金拨付不及时。部分完成了对2023年支持地方经济发展特别贡献企业、领军企业、杰出企业家进行奖励。基本完成了积极落实制造业“9610”工程，推进产业基础高级化和产业链现代化，推动产业高质量发展，加			
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	补助企业成本	=530 万元	612.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业项目数里	=2个	2	5	5	
			推进产业发展贡献突出 单位和个人	=22个	22	5	5	
		质量指标	补助对象标准合格率	=100%	100	10	10	
			财政资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进 度达标率	=100%	65	10	1.25	部分扶持企 业资金因拨 付时间不 足，使用进 度未达标， 待资金结转
	效益指标	经济效益指标	推进工业产业转型升级 和结构优化	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	服务企业发展及项目建 设能力提升	≥90%	90	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	81.2 5	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“柴桑区工信局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								
(2024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	50.02	50.02	50.02	10	100	10
		政府预算资金	50.02	50.02	50.02	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决改制企业遗留问题，保证困难企业渡过难关，关爱企业特殊困难群体。				基本完成全年目标，解决当年改制企业遗留问题，保证困难企业渡过			
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	≤50.02	50.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问特困职工及离休干部数	=565人	565	5	5	
			补缴企业职工养老保险金人数	=1人	1	5	5	
			解困改制企业数	=1家	1	5	5	
		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	10	10	
		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%	90	10	7.5	因改制企业遗留问题较多较复杂，部分遗留问题还需继续
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥90%	90	10	10	
			改制企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.5	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“九江味精厂房屋转让项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		九江味精厂房屋转让项目							
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	1,038.83	1,038.83	10	100	10	
		政府预算资金	0	1038.83	1038.83	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成九江味精厂67套房产转让给九江江州投资开发有限公司相关手续。				基本完成全年目标，完成九江味精厂67套房产转让给九江江州投资开				
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	缴纳相关费用		<790 万元	1038	20	13.7 2	后期需缴纳 土地出让金 等费用248 万余元，成 本指标未调
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成房屋转让手续数量	=67套	67	15	15		
		质量指标	完成转让手续办理	=100%	100	15	15		
		时效指标	按时缴费	10月底 前	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	整合国有企业资产，统一经营管理	=100%	100	10	10		
		社会效益指标	解决改制企业难题	=100%	100	5	5		
		生态效益指标	统一经营管理，减少成本	=100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	味精厂职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	93.7 2		

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“创客中国活动
工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024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	10.022	10.022	8.616	10	85.9	7	
	政府预算资金	10.021738	10.021738	8.61566	—	85.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利承办第七届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛活动，对接号各县区来参赛企业及第三方评委。				基本完成全年目标，顺利承办创客中国”九江市中小企业创新创业大赛活动，对接号各县区来参赛企业			
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	承办大赛活动成本	≤21万	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	举办赛前培训会	≥2次	2	10	10	
			报名参赛企业数里	≥60家	60	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	
	效益指标	经济效益指标	提升我区中小企业创新创业热度	=100%	90	10	7.5	提升了部分企业创新创业热度，下一步将加大宣传力度
		社会效益指标	积聚创业资源，提高就业率	=100%	90	10	7.5	提升了部分企业就业率，还需加
		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	92	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“城区弱电下地及管线整治项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城区弱电下地及管线整治项目							
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	736.71	682.81	10	92.6	7	
	政府预算资金	0	736.71	682.80987	—	92.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成城区弱电线路下地工程，在城区各主干道及支路、社区的弱电线路进行下地及管网建设。2、在中心城区及两沙范围新建管道、弱电线路绑扎、光缆割接等整治。				基本完成了全年目标，完成城区部分弱电线路下地工程，在城区各主干道及支路、社区的弱电线路进行下地及管网建设。在中心城区及两沙范围新建管道、弱电线路绑扎、光缆割接等整治。			
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	工程支出成本	≤800 万元	682.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建弱电管道	>300 米	300	10	10	
			弱电线路绑扎	> 10000 米	10000	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	>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弱电下地美化城市带动经济发展	>90%	90	10	10	
		社会效益指标	弱电下地提升当地创建文明城市	=100%	90	10	7.5	当地创建文明城市得到了一定提升，还需继续加大提升力度。
		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	94.5	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“工业经济运行
资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工业经济运行资金							
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	11	11	10.88	10	98.9	7	
	政府预算资金	11	11	10.88	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保我区工业经济工作平稳有序，增加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。				基本完成全年目标，我区2024年经济运行平稳有序，工业经济创新力和竞争力得到了提升。通过对企业帮扶及走访为企业解决问题，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	春节走访慰问成本	≤11万元	10.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥75家	85	15	15	
		质量指标	激励企业创新发展，引导企业提质增效。	=100%	90	15	11.25	基本完成目标，进一步激励企业，
		时效指标	定期走访企业	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加全区工业经济创新力和竞争力	=100%	95	15	13.13	基本完成目标，进一步加大对企业服务，提升企业竞争力
		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	91.38	

九江市柴桑区工业和信息化局（本级）“工业发展专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工业发展专项经费							
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	10	10	9.862	10	98.6	7	
	政府预算资金	10	10	9.862113	—	98.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、鼓励企业做优做强，表彰为区做出突出贡献的企业，年终对相关企业进行走访。2、为实施“五大战略”，推进“制造业攻坚行动”，用于产业兴区指挥部、制造业攻坚行动指挥部工作经费。				基本完成全年目标，鼓励企业做优做强，表彰为区做出突出贡献的企业，年终对相关企业进行走访；为实施“五大战略”，推进“制造业攻坚行动”，产业兴区指挥部、制造业攻坚行动指挥部正常运转。			
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	工业发展专项经费成本	≤40万 元	9.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥60家	65	10	10	
			项目督查次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	加快项目推进进度	=100%	95	10	8.75	定期项目督查加快了部分项目推进进度，仍有部分项目进
		时效指标	定期召开项目调度会	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业做优做强	=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	95.7 5	

（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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2023 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

柴桑区工信局企业解困资金项目部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。企业解困资金项目是用于解决改制企业遗留问题，补缴困难企业职工养老保险，对改制企业困难职工慰问等。

（二）项目绩效目标。解决改制企业遗留问题，保证困难企业渡过难关，关爱企业特殊困难群体。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 50.02 万元，实际执行 50.02 万元，资金使用率 100%，自评 97.5 分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金情况：下达解困资金 50.02 万元，实际执行 50.02 万元，执行率 100%。

2、目标完成情况分析：慰问困难职工 565 人，补缴养老保险 1 人，资金及时拨付到位，保证困难企业渡过难关。

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 97.5 分。

项目支出绩效自评表								
(2024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	50.02	50.02	50.02	10	100	10	
	政府预算资金	50.02	50.02	50.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决改制企业遗留问题，保证困难企业渡过难关，关爱企 业特殊困难群体。				基本完成全年目标，解决当年改制 企业遗留问题，保证困难企业渡过			
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	≤ 50.02	50.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问特困职工及离休干 部数	=565 人	565	5	5	
			补缴企业职工养老保险 金人数	=1人	1	5	5	
			解困改制企业数	=1家	1	5	5	
		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	10	10	
		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%	90	10	7.5	因改制企业 遗留问题较 多较复杂， 部分遗留问 题还需继续
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥90%	90	10	10	
			改制企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.5	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据 2023 年度企业解困资金及走访慰问金安排方案，共
拨付 50.02 万元解困资金，对改制企业及困难企业进行慰问。

（二）项目过程情况

根据企业解困资金及走访慰问金安排方案拨付资金。

（三）项目产出情况

慰问困难职工 565 人，补缴养老保险 1 人。资金使用、会计核算合规。

（四）项目效益情况

社会效益，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。

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

工业高质量发展专项项目 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据九江市工信局关于全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金(九工信字[2023]80号)精神，安排工业和信息化高质量发展奖励资金150万元。

（二）项目绩效目标。深入实施工业强市战略部署，加快全市工业赶超进位步伐，兑现企业、县区奖项，推进全市工业和信息化高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额150万元，实际执行142万元，资金使用率94.6%，自评95.13分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金情况：下达企业奖励资金142万元，工作经费8万元，共计150万元，实际执行142万元，执行率94.6%。

2、总体目标完成情况分析：兑现企业奖励资金共计142万元，已支付到位，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94.6%，得分95.13分。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工业高质量发展专项							
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	150	142	10	94.6	7	
	政府预算资金	0	150	142	—	94.6	—	
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，加快全市工业赶超进步步伐，兑现企业、县区奖项，推进全市工业和 信息化高质量发展。				基本完成全年目标，深入实施工业强市战略部署，加快全市工业赶超进步步伐，兑现企业、县区奖项，推进全市工业和 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	补助资金规模	≤142 万元	142	10	10	
			申报组织工作经费	=8万 元	8	10	10	
		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	=22家	22	15	15	
		质量指标	做大企业规模，完成年度任务	=100%	100	15	15	
		时效指标	财政资金拨付及时	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进传统产业转型升级	=100%	95	15	13.1 3	对企业奖补，促进部分传统产业转型升级，还需加大支
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95.1 3	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据九江市工信局关于全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金（九工信字[2023]80号）精神，安排工业和信息化高质量发展奖励资金150万元。

（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

奖励企业数量 22 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；促进传统产业转型升级。

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。该项目中工作经费未使用，资金结转下年用于工业高质量发展工作经费。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