

浔阳区工业和信息化局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区工业和信息化局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 浔阳区工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订全区工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中和重大问题；推进工业化和信息化融合。

（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。

（四）拟订工业产业政策并监督执行；制定并组织实施工业行业目标、规划，组织拟订并实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（五）制定全区中小企业和非公有制经济发展规划，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施，指导协调全区中小企业发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；指导和推进企业采用新技术和先进适用技术改造，建立工业信息化项目库，负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，承担国

家、省工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。

（七）推进工业体制改革和管理创新，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作，办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项。

（八）建立服务全区工业企业的工作体系，负责全区企业治乱减负工作，制订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。

（九）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作；会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）根据国家统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场；承担相关信息安全管理责任，负责协调维护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；指导协调通信和无线电管理工作。

（十一）提出区工业和信息化发展专项资金的年度预算建议，会同有关部门提出区工业和信息化发展专项基金

安排、使用的具体意见，对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

（十二）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、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十四）承担区人民政府交办的其他事项。

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：九江市浔阳区工业和信息化局（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 9 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；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 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	349.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	640.51
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	0.00
八、其他收入	8	69.82	八、社会保障和就业支出	39	25.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,377.54
	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	0.00
	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	419.54	本年支出合计	58	2,044.78
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	1,625.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,044.78	总计	62	2,044.78

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	419.54	349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	69.82
206		科学技术支出	97.17	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.17
20604		技术与开发	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.17
2060499		其他技术与开发支出	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.17
20605		科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	297.30	294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
21505		工业和信息产业监管	297.30	294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2150501		行政运行	228.35	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2150599		其他工业和信息产业监管支出	68.95	68.95	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

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
206		科学技术支出	640.51	640.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	610.51	610.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	610.51	610.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,377.54	1,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	1,259.67	1,259.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,014.75	1,014.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	67.86	67.86	0.00	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：浔阳区工业和信息化局

2021 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	349.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	573.34	573.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.73	25.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	1,374.89	1,374.89	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	349.72	本年支出合计	59	1,974.96	1,974.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,625.24	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	1,625.24		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,974.96	总计	64	1,974.96	1,974.96	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 年度

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	1	2	3
		栏次 合计	1,974.96	1,974.96	0.00
206		科学技术支出	573.34	573.34	0.00
20604		技术与开发	543.34	543.34	0.00
2060499		其他技术与开发支出	543.34	543.34	0.00
20605		科技条件与服务	30.00	30.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	30.00	30.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	0.00
2080501		行政单位离退休	25.73	25.73	0.00
211		节能环保支出	1.00	1.00	0.00
21110		能源节约利用	1.00	1.00	0.00
2111001		能源节约利用	1.00	1.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,374.89	1,374.89	0.00
21505		工业和信息产业监管	1,257.02	1,257.02	0.00
2150501		行政运行	242.28	242.28	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,014.75	1,014.75	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	117.86	117.86	0.00
2150805		中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	67.86	67.86	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 年度

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	194.92	302	商品和服务支出	1,695.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.19	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.23	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.80	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	2.96	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	1.65	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.94	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	100.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.50	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	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	0.18	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	0.00	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	185.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,249.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	81.07	30229	福利费	0.00	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	7.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.43	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	136.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		279.42	公用经费合计				1,695.54	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.18	0.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	-	0.18
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	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 年度

公开 08 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区工业和信息化局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2044.78 万元，其中年初结转和结余 1625.24 万元，较 2020 年增加 161.39 万元，增长 11.03%；本年收入合计 419.54 万元，较 2020 年减少 2244.69 万元，下降 84.25%，主要原因是：拨付企业项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 349.72 万元，占 83.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.82 万元，占 16.64%。

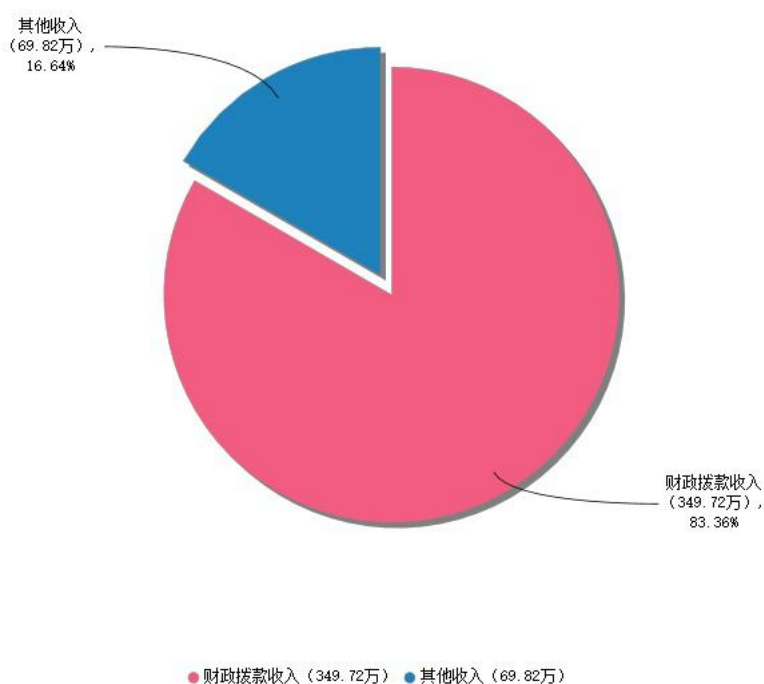


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2044.78 万元，其中本年支出合计 2044.78 万元，较 2020 年减少 87.09 万元，下降 4.09%，主要原因是：拨付企业项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1996.21 万元，下降 100%，主要原因是：根据一体化改革方案，不再根据结余指标确认财政应返还额度及财政拨款收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 2044.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

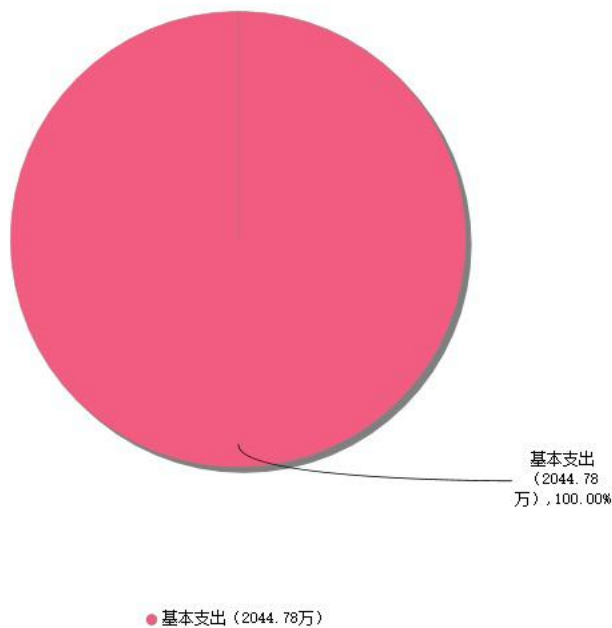


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1972.86

万元，决算数为 1974.96 万元，完成年初预算的 100.11%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 573.34 万元，决算数为 573.34 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.73 万元，决算数为 25.73 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）节能环保支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1372.79 万元，决算数为 1374.89 万元，完成年初预算的 100.15%，主要原因是：人员经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1974.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 194.92 万元，较 2020 年减少 39.91 万元，下降 17%，主要原因是：发放奖金减少。

（二）商品和服务支出 1695.54 万元，较 2020 年增加 629.74 万元，增长 59.09%，主要原因是：维修费、劳务费和业务委托费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 84.5 万元较 2020 年减少 244.7 万元，下降 74.33%，主要原因是：发放奖金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.89 万元，下

降 100%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 20%，主要原因是：接待人次较上年有所增加。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 9 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待同系统上级部门视察工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1695.54 万元，较年初预算数减少 111.75 万元，下降 6.18%，主要原因是：

加强公用经费管理，节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 65.5 万元，其中：政府采购货物支出 65.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 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》。本部门没有其他车辆。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1580.66 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对国有资产租赁经费、省级工业发展专项资金等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1580.66 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，提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中和重大问题；推进工业化和信息化融合。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

1974.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年实现全区营业收入目标 107.8 亿元，增幅 17.6%；利润 3.35 亿元，增幅-25.6%；工业增加值增幅 10.7%以上；工业固投增幅 16%，工业用电量 9.31 亿千瓦时，工业增值税 1.24 亿元。新增规上工业企业 3 家，净增 2 家，达到 28 家，完成工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）国有资产租赁经费

项目绩效目标情况：提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中和重大问题；推进工业化和信息化融合。部门自评工作开展情况：通过前期调研、文件研读、绩效自评指标体系及工作方案的设计，最后分析评价并形成报告。综合评价结论：完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：完成申报市级综合专项 6 项；新增规上工业企业 3 家工作目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标基本无偏差。需加强：1、坚持“项目为王”。把招商引资作为“一号工程”，突出招引“5020”项目；2、服务好现有规上工业做优存量，推动重点企业规模和竞争力上台阶。绩效自评结果应用情况：指明项目工作的重点，对 2022 年目标制定与执行起到了完善的作用。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		国有资产租赁经费					
主管部门	浔阳区工信局			实施单位	浔阳区工信局		
资金执行情况		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	2.172	2.172	2.172	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.172	2.172	2.172	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中和重大问题；推进工业化和信息化融合。			完成工作目标			
一级指标	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 (50分)	数量指标	项目申报为企服务	申报市级综合专项6项	6项	15	15	
	质量指标	新增规上工业企业	3家	净增2家	15	15	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制预算	经费2.172万元	2.172万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	全克服严控疫情和国际国内市场变化等不利影响，助力全区工业经济	平稳向好	达到预期	20	20	
	可持续影响指标	以重大龙头项目为牵引，全力抓好工业企业入库培育	形成项目梯次推进格局	效果显著	10	10	
满意度指(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

(2) 省级工业发展专项资金

项目绩效目标情况：目标 1：支持企业长期专注于制造业

特定细分产品市场，生产技术或工艺先进。目标 2：提升企业服务平台的集约化、系统化、便捷化。目标 3：产业集群实力不断增强，完善创新平台建设，推动创新能力提高。部门自评工作开展情况：通过前期调研、文件研读、绩效自评指标体系及工作方案的设计，最后分析评价并形成报告。综合评价结论：完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：完成 3 家发放企业贡献奖奖励金，基本完成年度任务。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标基本无偏差。绩效自评结果应用情况：指明项目工作的重点，对 2022 年目标制定与执行起到了完善的作用。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

省级转移支付区域（项目）绩效自评表
（2021 年度）

转移支付（项目）名称		省级工业发展专项资金			
中央主管部门					
地方主管部门		浔阳区工信局	资金使用单位	浔阳区工信局	
资金执行情况	年度资金总额：万元	年度预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金	0.00	0.00	100.00%	
	地方资金	1,038.80	1,038.80		
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	目标 1：支持企业长期专注于制造业特定细分产品市场，生产技术或工艺先进。 目标 2：提升企业服务平台的集约化、系统化、便捷化。 目标 3：产业集群实力不断增强，完善创新平台建设，推动创新能力提高。			今年申报市级综合专项 6 项，省市级专精特新企业 5 家，省级工业设计中心、服务型制造、技术中心各 1 家，国家级技术创新示范企业 1 家，实施项目（省市级项目：市级传统产业优化转型升级项目 2 个），获批全国专精特新小巨人企业 1 家。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	产业聚集专题	2 个项目	2 个项目	
		技术改造专题	1 个项目	1 个项目	
		产业平台专题	1 个项目	1 个项目	
		国家级专精特新小巨人	1 个项目	1 个项目	
		省级中小企业公共服务示范平台	1 个项目	1 个项目	
	质量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		财政资金使用合规性	合规	合规	
	时效指标	资金使用进度达标率	100%	100%	
	成本指标	成本控制率	不超预算	预算内	
效益指标	经济效益	支持企业长期专注于制造业特定细分产品市场，生产技术或工艺先进。	明显	效果显著	

		产业集群实力不断增强	明显	效果显著	
	社会效益	提升企业服务平台的集约化、系统化、便捷化	提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业等服务对象满意度	95%	100%	

(3) 工业崛起奖励资金资金

项目绩效目标情况：合理安排奖励奖金，切实提高财政资金使用效益。部门自评工作开展情况：通过前期调研、文件研读、绩效自评指标体系及工作方案的设计，最后分析评价并形成报告。综合评价结论：完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：今年申报市级综合专项 6 项，省市级专精特新企业 5 家，省级工业设计中心、服务型制造、技术中心各 1 家，国家级技术创新示范企业 1 家，实施项目（省市级项目：市级传统产业优化转型升级项目 2 个），获批全国专精特新小巨人企业 1 家。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标基本无偏差。绩效自评结果应用情况：指明项目工作的重点，对 2022 年目标制定与执行起到了完善的作用。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

省级转移支付区域（项目）绩效自评表
（2021 年度）

转移支付（项目）名称		工业崛起奖励资金			
中央主管部门					
地方主管部门	浔阳区工信局		资金使用单位	浔阳区工信局	
资金执行情况	年度资金总额：万元	年度预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金	0.00	0.00	100.00%	
	地方资金	18.95	18.95		
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	合理安排奖励奖金，切实提高财政资金使用效益。			基本完成年度任务	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	发放企业贡献奖奖励金	3 家	3 家	
	质量指标	资金到位率	100%	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	时效指标	资金使用进度达标率	100%	100%	
	成本指标	成本控制率	不超预算	预算内	
效益指标	社会效益	坚持工业强市战略	加强	逐步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业等服务对象满意度	95%	100%	

（4）两化融合专项资金

项目绩效目标情况：目标 1：2021 年度在全区范围内筛选出符合条件的企业进项扶持，上报入库两化融合市级示范企业。目标 2：保障补贴及时准确发放，企业申请承诺兑现率达到 90% 以上。部门自评工作开展情况：通过前期调研、文件研读、绩

效自评指标体系及工作方案的设计，最后分析评价并形成报告。综合评价结论：完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：上报入库三家两化融合市级示范企业。分别是：九江德丰混凝土有限公司、九江华新混凝土有限公司、九江石化塑业有限公司。经过摸排上报九江华新混凝土有限公司到市工信局为市级两化融合企业。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标基本无偏差。绩效自评结果应用情况：指明项目工作的重点，对2022年目标制定与执行起到了完善的作用。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

省级转移支付区域（项目）绩效自评表
（2021 年度）

转移支付（项目）名称		两化融合专项资金			
中央主管部门					
地方主管部门		浔阳区工信局	资金使用单位	浔阳区工信局	
资金执行情况	年度资金总额：万元	年度预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金	0.00	0.00	100.00%	
	地方资金	30.00	30.00		
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	目标 1：2021 年度在全区范围内筛选出符合条件的企业进项扶持，上报入库两化融合市级示范企业。 目标 2：保障补贴及时准确发放，企业申请承诺兑现率达到 90% 以上。			上报入库三家两化融合市级示范企业。分别是：九江德丰混凝土有限公司、九江华新混凝土有限公司、九江石化塑业有限公司。经过摸排上报九江华新混凝土有限公司到市工信局为市级两化融合企业。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	两化融合专项资金完成率	100%	100%	
		两化融合企业申报	2 家	上报入库 3 家	
	质量指标	两化融合专项资金补贴对象符合率	100%	100%	
	时效指标	两化融合专项资金补贴发放及时性	及时	及时	
	成本指标	两化融合专项资金成本控制率	100%	100%	
效益指标	社会效益	促进工业企业技术改造	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	100%	100%	

（5）工业和信息化高质量发展专项资金

项目绩效目标情况：目标 1：强化工业强市战略、创新驱动战略、目标考核导向。目标 2：提升招商质量和水平，加快

转型升级步伐和平台建设。目标 3：提升工业企业税收贡献，实现工业高质量发展。部门自评工作开展情况：通过前期调研、文件研读、绩效自评指标体系及工作方案的设计，最后分析评价并形成报告。综合评价结论：完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：1、新增规模以上工业企业 3 家，净增 2 家，达到 28 家，完成工作目标。2、今年申报省市级专精特新企业 5 家，国家级技术创新示范企业 1 家，实施项目（省市级项目：市级传统产业优化转型升级项目 2 个），获批全国专精特新小巨人企业 1 家。3、全年实现工业增值税 1.24 亿元。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标基本无偏差。但在预算资金执行率上存在不足。改进措施：加强预算执行管理，做好支出计划安排，早打算早落实。绩效自评结果应用情况：指明项目工作的重点，对 2022 年目标制定与执行起到了完善的作用。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

省级转移支付区域（项目）绩效自评表
（2021 年度）

转移支付（项目）名称		工业和信息化高质量发展专项资金			
中央主管部门					
地方主管部门		浔阳区工信局	资金使用单位	浔阳区工信局	
资金执行情况	年度资金总额：万元	年度预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金	0.00	0.00	71.47%	
	地方资金	57.00	40.74		
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	<p>目标 1：强化工业强市战略、创新驱动战略、目标考核导向。</p> <p>目标 2：提升招商质量和水平，加快转型升级步伐和平台建设。</p> <p>目标 3：提升工业企业税收贡献，实现工业高质量发展。</p>			<p>1、新增规上工业企业 3 家，净增 2 家，达到 28 家，完成工作目标。2、今年申报省市级专精特新企业 5 家，国家级技术创新示范企业 1 家，实施项目（省市级项目：市级传统产业优化转型升级项目 2 个），获批全国专精特新小巨人企业 1 家。3、全年实现工业增加值 1.24 亿元。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	招商引资	净增 2 家规上工业企业	2 家	
		税收贡献	工业增加值	1.24 亿元	
	质量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		财政资金使用合规性	合规	合规	
	时效指标	资金使用进度达标率	100%	100%	
	成本指标	成本控制率	不超预算	预算内	
效益指标	经济效益	提升招商引资质量和水平	明显	效果显著	
		提升工业企业税收贡献，实现工业高质量发展	明显	效果显著	
	社会效益	坚持工业强市战略	加强	逐步加强	
		坚持创新驱动战略导向	加强	逐步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业等服务对象满意度	95%	100%	

(6) 传统产业优化升级专项引导资金

项目绩效目标情况：推动优势传统产业实施优化升级。部门自评工作开展情况：通过前期调研、文件研读、绩效自评指标体系及工作方案的设计，最后分析评价并形成报告。综合评价结论：完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：支持优势企业 2 家，基本完成年度任务。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标基本无偏差。但在预算资金执行率上存在不足。改进措施：加强预算执行管理，做好支出计划安排，早打算早落实。绩效自评结果应用情况：指明项目工作的重点，对 2022 年目标制定与执行起到了完善的作用。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

省级转移支付区域（项目）绩效自评表
（2021 年度）

转移支付（项目）名称		传统产业优化升级专项引导资金			
中央主管部门					
地方主管部门		浔阳区工信局	资金使用单位	浔阳区工信局	
资金执行情况	年度资金总额：万元	年度预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金	0.00	0.00	90.00%	
	地方资金	500.00	450.00		
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	推动优势传统产业实施优化升级			基本完成年度任务	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	支持优势企业	2 个	2 个	
	质量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		财政资金使用合规性	合规	合规	
	时效指标	资金使用进度达标率	100%	100%	
成本指标	成本控制率	不超预算	预算内		
效益指标	经济效益	推动优质企业提质增效	明显	效果显著	
		推动优势传统产业实施优化升级	明显	效果显著	
社会效益	为社会提高就业岗位，增加就业人数	增加	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业等服务对象满意度	95%	100%	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 2 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问

链接：附件 1、附件 2。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、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。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、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。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

十九、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系★（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术创新服务体系等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

三十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项★（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

附件 1:

九江市浔阳区工信局 2021 年度项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展 2021 年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

浔阳区工信局 2021 年申请设立了“国有资产租赁经费”1 个项目，年初预算合计 2.172 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 2.172 万元，全年执行数合计 2.172 万元。

（一）年度项目总体预期目标

提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中重大问题；推进工业化和信息化融合。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1、绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。

具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3、绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2021年1月1日至2021年12月31日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附件。

3、评价方法

(1) 文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

(2) 社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

(3) 综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

(4) 因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

(三) 绩效自评工作过程

1、前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3、绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4、分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次开展绩效自评项目支出总额为 2 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 2.172 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及

各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区工信局 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 100%。
3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价得分 100 分，自评价结果：优秀，详见附件 1。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

- (1)数量指标：项目申报为企服务，申报市级综合专项 6 项。
- (2)质量指标：新增规上工业企业 3 家，净增 2 家。
- (3)时效指标：预算资金下达效率,完成及时率 100%。
- (4)成本指标：实际支出在预算范围之内，控制率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

- (1)社会效益：全克服严控疫情和国际国内市场变化等不利影响，助力全区工业经济平稳向好，达到预期。
- (2)可持续影响：以重大龙头项目为牵引，全力抓好工业企业入库培育，形成“储备一批、开工一批、竣工一批、投产一批”的项目梯次推进格局，效果显著。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

改进措施：

- 1、坚持“项目为王”。把招商引资作为“一号工程”，突出招引“5020”项目；
- 2、发挥石化龙头企业链主引领带动效应，不断完善石油化工产业链条，做好配套产业；
- 3、服务好现有规上工业做优存量，推动重点企业规模和竞争力上台阶
- 4、结合我区城市功能定位和资源禀赋，以高新高端高智为引领，以骨干企业为依据，以产业基地为载体，引进技术密集型、人才密集型、资源密集型、环境友好型的信息技术产业，高端装备制造产业，新材料产业等重点优势产业

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

附件 2:

九江市浔阳区工信局 2021 年度中央、省级 转移支付绩效自评报告

根据市工信局关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（九财绩〔2022〕1 号）工作要求，我局对中央、省级转移支付执行情况开展绩效评价。现就中央、省级转移支付资金开展绩效自评，报告如下：

一、基本情况

（一）绩效目标分解下达情况

1. 工业崛起奖励资金资金

（1）合理安排奖励奖金，切实提高财政资金使用效益。

2. 两化融合专项资金

目标 1：2021 年度在全区范围内筛选出符合条件的企业进项扶持，上报入库两化融合市级示范企业。

目标 2：保障补贴及时准确发放，企业申请承诺兑现率达到 90%以上。

3. 工业和信息化高质量发展专项资金

目标 1：强化工业强市战略、创新驱动战略、目标考核导向。

目标 2：提升招商质量和水平，加快转型升级步伐和平台建设。

目标 3：提升工业企业税收贡献，实现工业高质量发展。

4. 省级工业发展专项资金

目标 1：支持企业长期专注于制造业特定细分产品市场，生产技术上或工艺先进。

目标 2：提升企业服务平台的集约化、系统化、便捷化。

目标 3：产业集群实力不断增强，完善创新平台建设，推动创新能力提高。

5. 传统产业优化升级专项引导资金

推动优势传统产业实施优化升级。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

（1）工业崛起奖励资金（省级）

2021 年市里下达九江市浔阳区工信局工业崛起奖励资金资金：九财建指〔2020〕46 号 18.945 万元。

（2）两化融合专项资金（市级）

2021 年市里下达九江市浔阳区工信局两化融合专项转移支付资金：九财建指〔2020〕21 号 30 万元。

（3）工业和信息化高质量发展专项资金（市级）

2021 年市里下达九江市浔阳区工信局 2021 年市级工业和
信息化高质量发展专项转移支付资金：九财建指（2021）78
号 57 万元。

（4）工业发展专项资金（省级）

2021 年市里下达九江市浔阳区工信局九财建指（2020）
87 号 2020 年第五批省级工业发展专项资金（省级中心企业发展
专项）50 万元，九财建指（2020）93 号 2020 年第六批省级
工业发展专项资金（省级中心企业发展专项）988.8 万元，合
计 1038.8 万元。

（5）传统产业优化升级专项引导资金（市级）

2021 年市里下达九江市浔阳区工信局 2020 年传统产业
优化升级专项引导资金 500 万元。

以上 5 个项目省级共下拨资金 1057.745 万元，市级共下
拨 587 万元。

2. 项目资金执行情况分析

- （1）工业崛起奖励资金执行率 100%。
- （2）两化融合专项资金执行率 100%。
- （3）工业和信息化高质量发展专项资金执行率 71.47%。
- （4）工业发展专项资金金执行率 100%。
- （5）传统产业优化升级专项引导资金执行率 90%。

3. 项目资金管理情况分析

对转移支付资金制定了项目实施细则，同时严格各项制度的执行；明确规定项目实施资金专款专用，独立核算，绝不允许挤占挪用、截留拖欠或改变资金投向。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过收集项目相关数据和资料，实地核查并结合单位2021年中央、省里转移支付资金实际执行情况，项目资金支出1057.745万元，预算资金总执行率100%。

2021年市里转移支付资金实际执行情况，项目资金支出520.74万元，预算资金总执行率88.7%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实际完成：

1、发放企业贡献奖奖励金：截至12月，中铁九桥工程有限公司、九江市金鑫有色金属有限公司、九江齐鑫化工有限公司的奖励金均已发放到位，合计金额18.945万元。

2、两化融合专项资金完成率：100%。

3、招商引资：净增2家规上工业企业。

4、税收贡献：工业增值税1.24亿元。

5、工业发展专项资金项目数量指标：国家级专精特新小巨人1个项目、产业聚集专题2个项目、技术改造专题1个项目、产业平台专题1个项目、省级中小企业公共服务示范平台1个项目。

6、支持优势企业 2 个。

(2) 质量指标

实际完成：

- 1、两化融合专项资金补贴对象符合率：100%。
- 2、财政资金到位率：100%。
- 3、财政资金使用合规性：合规。

(3) 时效指标

实际完成：

- 1、两化融合专项资金补贴发放及时性：及时。
- 2、资金使用进度达标率：100%。

(4) 成本指标

实际完成：

- 1、成本控制率，预算内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

实际完成：

- 1、提升招商引资质量和水平：效果显著
- 2、提升工业企业税收贡献，实现工业高质量发展：效果显著
- 3、支持企业长期专注于制造业特定细分产品市场，生产技术或工艺先进：效果显著
- 4、产业集群实力不断增强：效果显著
- 5、推动优质企业提质增效：效果显著

6、推动优势传统产业实施优化升级：效果显著

(2) 社会效益指标

实际完成：

1、坚持工业强市战略：逐步加强

2、促进工业企业技术改造：效果显著

3、坚持工业强市战略：逐步加强

4、坚持创新驱动战略导向：逐步加强

5、提升企业服务平台的集约化、系统化、便捷化：逐步提高

6、为社会提高就业岗位，增加就业人数：逐步提高

(3) 满意度指标

实际完成：

1、行业企业等服务对象满意度：100%

2、申报企业满意度：100%

三、发现的主要问题和改进措施

2021年，我区工信转移支付资金使用规范，效益显著，但在预算资金执行率上存在不足。

下一步改进措施：加强预算执行管理，做好支出计划安排，早打算早落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 通过绩效自评结果，补短板，强弱项，促提升。

(二) 是绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。

（三）在规定时限内，通过浔阳区政府网站予以公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需说明事项。