

九江市浔阳区工业和信息化局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳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 九江市浔阳区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

（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行，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升级改造，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 usage 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、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，即九江市浔阳区工业和信息化局（本级）。

九江市浔阳区工业和信息化局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：业务股、办公室。

本部门年末编制内实有人员 11 人，其他人员 0 人。离退休人员 19 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 19 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：九江市浔阳区工业和信息化局

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	481.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.26	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	179.00
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	2.37	八、社会保障和就业支出	39	61.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.26
	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	238.99
	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	17.26
	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	553.37	本年支出合计	58	565.75
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	34.53	年末结转和结余	60	22.15
	30			61	
总计	31	587.90	总计	62	587.90

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

部门：九江市浔阳区工业和信息化局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
		合计	553.37	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
		206 科学技术支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604 技术研究与开发	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499 其他技术研究与开发支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	69.26	69.26	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	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803 城市建设支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	226.61	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
		21505 工业和信息产业监管	226.61	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
		2150501 行政运行	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150502 一般行政管理事务	13.91	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
		2150599 其他工业和信息产业监管支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市浔阳区工业和信息化局

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	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			565.75	287.00	278.75			
206		科学技术支出	179.00		179.00			
20604		技术研究与发展	179.00		179.00			
2060499		其他技术研究与开发支出	179.00		179.00			
208		社会保障和就业支出	61.24	61.24				
20805		行政事业单位养老支出	61.24	61.24				
2080501		行政单位离退休	61.24	61.24				
212		城乡社区支出	69.26		69.26			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	69.26		69.26			
2120803		城市建设支出	69.26		69.26			
215		资源勘探工业信息等支出	238.99	208.50	30.49			
21505		工业和信息产业监管	238.99	208.50	30.49			
2150501		行政运行	208.50	208.50				
2150502		一般行政管理事务	26.29		26.29			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	4.20		4.20			
221		住房保障支出	17.26	17.26				
22102		住房改革支出	17.26	17.26				
2210201		住房公积金	17.26	17.26				

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：九江市浔阳区工业和信息化局

2024 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	481.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.26	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	179.00	179.00		
	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	61.24	61.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.26		69.26	
	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	224.24	224.24		

	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	17.26	17.26		
	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	551.00	本年支出合计	59	551.00	481.74	69.26	
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	551.00	总计	64	551.00	481.74	69.26	

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：九江市浔阳区工业和信息化局

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	1	2	3
栏次					
合计			481.74	287.00	194.74
206		科学技术支出	179.00		179.00
20604		技术与开发	179.00		179.00
2060499		其他技术与开发支出	179.00		179.00
208		社会保障和就业支出	61.24	61.24	
20805		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
2080501		行政单位离退休	61.24	61.24	
215		资源勘探工业信息等支出	224.24	208.50	15.74
21505		工业和信息产业监管	224.24	208.50	15.74
2150501		行政运行	208.50	208.50	
2150502		一般行政管理事务	11.54		11.54
2150599		其他工业和信息产业监管支出	4.20		4.20
221		住房保障支出	17.26	17.26	
22102		住房改革支出	17.26	17.26	
2210201		住房公积金	17.26	17.26	

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：九江市浔阳区工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.29	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.99	30203	咨询费	0.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.93	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	20.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	3.98	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	0.36	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.67	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.67	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	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	3.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	61.67	30229	福利费	2.65	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	5.86	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	2.17	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		269.96	公用经费合计				17.04	

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：九江市浔阳区工业和信息化局

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 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		69.26	69.26		69.26	
	212	城乡社区支出		69.26	69.26		69.26	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.26	69.26		69.26	
	2120803	城市建设支出		69.26	69.26		69.26	

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：九江市浔阳区工业和信息化局

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：九江市浔阳区工业和信息化局

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	0.18	0.18	0.09
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	0.18	0.18	0.09
（1）国内接待费	7	---	---	0.09
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	7
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：九江市浔阳区工业和信息化局

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 587.90 万元，其中年初结转和结余 34.53 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 41.22%；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 553.37 万元，比上年减少 77.39 万元，下降 12.27%，主要原因：人员减少及项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 551.00 万元，占 99.57%；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 2.37 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 587.90 万元，其中本年支出合计 565.75 万元，比上年减少 54.94 万元，下降 8.85%，主要原因：人员减少及项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.15 万元，比上年减少 12.38 万元，下降 35.85%，主要原因：上年度主要含一次性拨入的改制办经费，在以后年度开支，今年有开支。

本年支出的具体构成：基本支出 287.00 万元，占 50.73%；

项目支出 278.75 万元，占 49.27%；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 415.92 万元，决算数 551.00 万元，完成年初预算的 132.48%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 179.00 万元，预决算差异主要原因：年中按文件要求追加项目预算指标 179.00 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.93 万元，决算数 61.24 万元，完成年初预算的 117.93%。预决算差异主要原因：年中有 1 人退休，追加了退休人员经费。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 120.00 万元，决算数 69.26 万元，完成年初预算的 57.72%。预决算差异主要原因：项目资金拨付手续还未全部完成，待手续完成后再拨付剩余款项。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 227.60 万元，决算数 224.24 万元，完成年初预算的 98.52%。预决算差异主要原因：人员变动导致人员经费较预算有些许减少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 16.40 万元，决算数 17.26 万元，完成年初预算的 105.26%。预决算差异主

要原因：2024 年有两个学徒工转正及人员变动导致公积金较预算有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.29 万元，比上年增加 17.20 万元，增长 9.00%，主要原因：2024 年的平均人数比 2023 年高导致人员经费增加。

（二）商品和服务支出 17.04 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.66%，主要原因：例行节约，减少费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 61.67 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 1.90%，主要原因：退休人员费用较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无固定资产的购置。

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 0.18 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 50.00%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 41.06%，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）支出。

（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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。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 0.18 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 50.00%，主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 41.06%，主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：接待同系统上级部门视察工作。

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 17.04 万元，决算数比上年减少 0.11 万元，下降 0.66%，主要原因：办公费、公务接待费、业务委托费减少。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 278.75 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评

价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1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：企业帮扶工作经费、数字经济及重大领域活动工作经费。涉及一般公共预算支出10.95万元，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，企业帮扶工作经费项目主要围绕落实“三帮两保一加强”（帮助企业拓展产品销路、帮助企业打通融资渠道、帮助企业解决用工问题，保护企业正常生产经营、保护企业和企业家的合法权益，加强党建引领企业发展）工作任务，密切联系走访企业，集中帮助企业解决一批急、难、重问题。按照属地管理、上下联动、分级负责、分工合作的原则，部门对口、驻企联络，形成有机高效的帮扶工作机制，取得帮扶实效；数字经济及重大领域活动工作经费项目坚持“应用导向、精准培育、特色推进、平台拓展”发展思路，实施数字技术应用业、要素驱动业翻番攻坚行动。深入推进“智能制造”。高质量推进新一代信息技术和制造业融合发展，配合市级加快建设九江工业大数据中心。推进企业深度上云，鼓励中小企业积极上云接入平台。建立健全数字经济运行监测机制，定期发布数字经济运行监测分析报告。出台数字经济考核激励机制及优惠政策，进一步调动各部门、各街道和市场主体的积极性、主动性、创造性。全力加大对数字经济的扶持力度，充分运用各类媒

体，加大数字经济领域新技术、新业态、新模式宣传力度，及时宣传先进经验，提升全民数字素养与技能。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出496.49万元，政府性基金预算支出69.26万元，评价结果为“优”。从评价情况看在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区发展大局，聚焦主责主业，积极履行职能，全力推动工业经济平稳运行、产业结构优化升级、信息化建设加速推进等重点工作，力争首获全省工业高质量发展县域工业考核（2023年度）“县域工业发展进位奖”，为全区经济社会高质量发展贡献了工信力量。主要体现在：1. 深入落实全区制造业攻坚行动。全力做大全区工业总量，突出抓好石化炼油芳烃一体化项目建设推进，对石化产业园周边产业发展用地的摸底盘整，谋划打造芳烃下游产业集聚区，努力做大做强石化芳烃产业集群。继续加快对现有工业企业的技改升级，提高企业发展效能。2. 加快全区数字经济发展。深入落实数字经济“上云用数赋智工程”，持续推进对全区服务业、工业的数字化改造；加大对优质数字经济企业招引，以电竞赛事、文旅赛道为引领，打造差异化区内的数字经济平台。3. 持续创建良好营商环境。扎实推进“进千企、优服务、稳增长”专项行动，落实专精特新中小企业服务清单，开展清欠专项行动，为区内中小企业持续提供精准服务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、项目绩效目标情况

促进企业创新发展和全区经济建设发展，通过项目开展，积极推进我区工业经济结构调整和传统产业优化升级，支持工业企业通过研发和采用，新工艺、新技术、新设备，加快实施节能、节水、节材等技术改造，进一步提升工业企业节能降耗率，促进科技创新，鼓励技术创新，支持扩产增效，培育打造龙头等，鼓励工业企业实施信息化和工业化深度融合，加快推进工业化与信息化深度融合发展，推动战略性新兴产业加快发展，加快培育发展服务型新业态新模式，增强企业自主创新能力，扶持专精特新，提高中小微企业竞争实力。

二、自评工作开展情况

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

（一）前期准备

成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

（二）组织实施

评价小组于2025年2月下旬开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

1. 通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目实施、管理、产生效益情况以及项目财务核算等相关资料；

2. 根据上年度确定的部门预算项目支出绩效目标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3. 根据前期对项目的研究了解和相关绩效评价文件要求，结合项目支出绩效目标，分配各项评价指标的权重，形成最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

（三）分析评价并形成报告

根据评价体系，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。并在此基础上填报《项目支出绩效自评表》和编写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次开展绩效自评项目支出总额为278.75万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为278.75万元，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89.34分，自评价结果“良”，详见《2024年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》。部门预算项目完成情况尚好，基本实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况分析

2024年市财政下达资金：2024年一季度工业稳增长十条举措奖补资金4.2万元、2023年数字经济办公室及重点领域开展工作经费3.75万元、2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金29万元、2024年省级工业发展专项（第二批）奖补资金150万元、固定资产节能评估和审查工作经费2万元、2022年创文项目补助资金120万元、2024年省级工业领域资金60万元、企业帮扶工作经费1万元、2024年度全市制造业数字化转型奖补资金100万元、数字经济及重大领域活动工作经费13万元、2024年度浔阳区中小企业发展专项（中小企业数字化转型方向）奖补150万元。

2024年其他预算资金：改制办工作经费35.2万元、招商创建工作经费40万元。

2. 项目资金执行情况

2024年项目资金执行情况：2024年一季度工业稳增长十条举措奖补资金4.2万元、2023年数字经济办公室及重点领域开展工作经费0万元、2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金29万元、2024年省级工业发展专项（第二批）奖补资金150万元、固定资产节能评估和审查工作经费0.59万元、2022年创文项目补助资金69.26万元、2024年省级工业领域资金0万元、企业帮扶工作经费0.36万元、2024年度全市制造业数字化转型奖补资金0万元、数字经济及重大领域活动工作经费10.59万元、2024年度浔阳区中小企业

发展专项（中小企业数字化转型方向）奖补0万元、改制办工作经费7.82万元、招商创建工作经费6.93万元。

2023年数字经济办公室及重点领域开展工作经费资金结余3.75万元，主要是因为付款手续还未完成；2024年省级工业领域资金结余60万元、2024年度全市制造业数字化转型奖补资金结余100万元、2024年度浔阳区中小企业发展专项（中小企业数字化转型方向）奖补资金结余150万元，主要是因为资金在年底才下达，对补助企业的审核还未完成；2022年创文项目补助资金结余50.74万元，主要是项目工期较长，验收手续年底才完成，导致资金未拨付；固定资产节能评估和审查工作经费结余1.41万元、企业帮扶工作经费结余0.64万元、数字经济及重大领域活动工作经费结余2.41万元、改制办工作经费资金结余27.37万元、招商创建工作经费结余33.07万元，主要是节约成本，减少经费支出。

（二）绩效指标完成情况

2024年在区委区政府的正确领导下，我局干部职工，共同努力、扎实推进各项工作，顺利完成了项目目标。

1. 2024年一季度工业稳增长十条举措奖补资金项目向三家企业拨付补助资金4.2万元，能做到进一步惠企业、优服务、稳增长，促进企业扩产增效，平稳运行，切实提升工业经济活力，推动一季度工业经济实现开门稳。

2. 2023年数字经济办公室及重点领域开展工作经费项

目

完成1家帮扶企业工作，经过五年努力，全区数字经济发展水平明显提高。数字经济增加值增速持续快于全市经济增速、快于全省平均增速，数字经济增加值占全区GDP比重达到45%，核心产业增加值占全区GDP比重达10%以上。核心产业快速扩张，全面建成以电子信息产业、物联网、5G、数字文创为重点的浔阳数字经济新体系，产业数字化水平进入全市先进行列，数字治理和服务能力大幅提升，数据生态体系初步建成，网络、创新、人才等要素保障能力持续增强，软件与信息服务业加速聚集，数字文创产业赛道集优成势，数字化场景建设领域全面呈现，努力成为全市数字经济创新发展高地。

3. 2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金项目

完成对4家企业的奖补工作，共计发放奖补资金29万元，深入实施工业强区战略部署，加快全区工业赶超步伐，兑现企业奖励，推进全区工业和信息化高质量发展。

4. 2024年省级工业发展专项（第二批）奖补资金项目

完成对2家企业财政补助资金150万元的拨付。积极落实“制造”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。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。

5. 固定资产节能评估和审查工作经费项目

完成1家区里企业固定资产项目节能评估和审查工作。

6. 2022年创文项目补助资金项目

已拨付创文类项目资金69.26万元，已完成全区83个弱电蓝线整治点位整改工作，确保市创文类项目顺利推进和资料完备。

7. 2024年省级工业领域资金项目

完成对1项目支持工作。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。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。

8. 企业帮扶工作经费项目

完成扶持专精特新企业1家，每月走访企业一次工作，促进全区中小企业发展，帮扶中小企业资金申请补助资金。

9. 2024年度全市制造业数字化转型奖补资金项目

完成L3（含）以上企业诊断数量18家、启动数字化改造企业数量7家，按照诊转联动、政企联动、链群联动、层级联动路径，推动中小企业数字化转型试点城市工作及全市制造业数字化转型相关工作，助推全市数字化水平在全省持续走前列。

10. 数字经济及重大领域活动工作经费项目

完成对1家企业的帮扶工作，提升全区数字经济发展水

平，全面建成以电子信息产业、物联网、5G、数字文创为重点的浔阳数字经济新体系，产业数字化水平进入全市先进行列，数字治理和服务能力大幅提升，数据生态体系初步建成，网络、创新、人才等要素保障能力持续增强，软件与信息服务业加速聚集，数字文创产业赛道集优成势，数字化场景建设领域全面呈现，努力成为全市数字经济创新发展高地。

11. 2024年度浔阳区中小企业发展专项（中小企业数字化转型方向）奖补项目

完成启动7家数字化企业改造，做到提升我区中小企业数字化水平等级，赋能中小企业数字化转型升级

12. 改制办工作经费项目

继续对五家改制企业进行管理，保障改制企业2024年正常运转。

13. 招商创建工作经费项目

完成1家企业招商引资工作，完成创建文明社区1个工作，实现争创全国文明城市，加大招商引资力度，加快区域经济高质量发展目标。

通过项目开展，积极推进我区工业经济结构调整和传统产业优化升级，支持工业企业通过研发和采用，新工艺、新技术、新设备，加快实施节能、节水、节材等技术改造，进一步提升工业企业节能降耗率，促进科技创新，鼓励技术创新，支持扩产增效，培育打造龙头等，鼓励工业企业实施信

息化和工业化深度融合，加快推进工业化与信息化融合发展，推动战略性新兴产业加快发展，加快培育发展服务型新业态新模式，增强企业自主创新能力，扶持专精特新，提高中小微企业竞争实力。

五、偏离绩效目标原因和改进措施

（一）2023年数字经济办公室及重点领域开展工作经费资金结余3.75万元，主要是因为付款手续还未完成；2024年省级工业领域资金结余60万元、2024年度全市制造业数字化转型奖补资金结余100万元、2024年度浔阳区中小企业发展专项（中小企业数字化转型方向）奖补资金结余150万元，主要是因为资金在年底才下达，对补助企业的审核还未完成；2022年创文项目补助资金结余50.74万元，主要是项目工期较长，验收手续年底才完成，导致资金未拨付；固定资产节能评估和审查工作经费结余1.41万元、企业帮扶工作经费结余0.64万元、数字经济及重大领域活动工作经费结余2.41万元、改制办工作经费资金结余27.37万元、招商创建工作经费结余33.07万元，主要是节约成本，减少经费支出。

（二）继续加大招商引资力度，争取更多优质企业落户，加速经济发展，带动更多人就业。

六、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找

出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进我局增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

九江市浔阳区工业和信息化局（本级）“2024年一季度工业稳增长十条举措奖补资金”、“2023年数字经济办公室及重点领域开展工作经费”、“2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金”、“2024年省级工业发展专项（第二批）奖补资金”、“固定资产节能评估和审查工作经费”、“2022年创文项目补助资金”、“2024年省级工业领域资金”、“企业帮扶工作经费”、“2024年度全市制造业数字化转型奖补资金”、“数字经济及重大领域活动工作经费”、“2024年度浔阳区中小企业发展专项（中小企业数字化转型转型方向）奖补”、“改制办工作经费”、“招商创建工作经费” 13个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年一季度工业稳增长十条举措奖补资金							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	4.2	4.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2	4.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实市委、市政府部署决策，进一步惠企业、优服务、稳增长，促进企业扩产增效，平稳运行，切实提升工业经济活力，推动一季度工业经济实现开门稳。			已按照目标值，向三家企业拨付补助资金4.2万元，能做到进一步惠企业、优服务、稳增长，促进企业扩产增效，平稳运行，切实提升工业经济活力，推动一季度工业经济实现开门稳。				
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	对符合条件的制造业、软件和信息服务业企业	=4.2万元	4.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持中小企业稳定发展企业数量	=3家	3	10	10	
		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	补贴资金计划下达及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进企业平稳运行，扩产增效率	≥95%	90	20	17.37	工作还有提升的地方
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	支持企业满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年数字经济办公室及重点领域开展工作经费							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	3.75	3.75	0	10	0	0	
	政府预算资金	3.75	3.75	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>经过五年努力，全区数字经济发展水平明显提高。数字经济增加值增速持续快于全市经济增速、快于全省平均增速，数字经济增加值占全区GDP比重达到45%，核心产业增加值占全区GDP比重达10%以上。核心产业快速扩张，全面建成以电子信息产业、物联网、5G、数字文创为重点的浔阳数字经济新体系，产业数字化水平进入全市先进行列，数字治理和服务能力大幅提升，数据生态体系初步建成，网络、创新、人才等要素保障能力持续增强，软件与信息服务业加速聚集，数字文创产业赛道集优成势，数字化场景建设领域全面呈现，努力成为全市数字经济创新发展高地。</p>			<p>完成1家帮扶企业工作，经过五年努力，全区数字经济发展水平明显提高。数字经济增加值增速持续快于全市经济增速、快于全省平均增速，数字经济增加值占全区GDP比重达到45%，核心产业增加值占全区GDP比重达10%以上。核心产业快速扩张，全面建成以电子信息产业、物联网、5G、数字文创为重点的浔阳数字经济新体系，产业数字化水平进入全市先进行列，数字治理和服务能力大幅提升，数据生态体系初步建成，网络、创新、人才等要素保障能力持续增强，软件与信息服务业加速聚集，数字文创产业赛道集优成势，数字化场景建设领域全面呈现，努力成为全市数字经济创新发展高地。</p>				
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	工作经费	=15万	0	20	0	1、指标填写错误应是3.75万元，2、付款手续还未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶企业家数	≥1家	1	15	15	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	提高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区数字经济发展水平	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	我区数字产业影响力	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持企业满意度	≥90百分比	95	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022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	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	29	29	10	100	10	
	政府预算资金	0	29	29	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入实施工业强区战略部署，加快全区工业赶超步伐，兑现企业奖励，推进全区工业和信息化高质量发展			完成对4家企业的奖补工作，深入实施工业强区战略部署，加快全区工业赶超步伐，兑现企业奖励，推进全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	资金规模	=29万元	29	7	7	
		社会成本指标	推动实施工业强区战略	促进	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	推进建设绿色工厂	提升	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	奖励企业数	=4家	4	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性	=100百分比	100	10	10	
			专项资金分配使用率	=100百分比	100	10	10	
	时效指标	项目完成时效性	=100百分比	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进传统产业转型升级	促进	基本达成目标	7	6	工作还有提升的空间
		社会效益指标	大力推进制造业转型升级、高质量跨越式发展	促进	基本达成目标	7	6	工作还有提升的空间
生态效益指标		促进工业生态环境发展	促进	基本达成目标	6	6	工作还有提升的空间	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	96	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级工业发展专项（第二批）奖补资金							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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				
	财政补助资金及时到位。积极落实制造“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。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。			完成对2家企业财政补助资金拨付。积极落实制造“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。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。				
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	制造业单项冠军认定奖补资金	≤50万元	50	10	10	
			国家级工业设计中心认定奖补资金	≤100万元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2个	2	6	6	
			组织绩效评价次数	=1次	0	6	0	项目资金在11月底拨付，截止12月底还未完成绩效评价
			项目审查次数	=1次	1	6	6	
		质量指标	财政资金到位率	=100%	100	6	6	
			财政资金使用合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	补贴资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工业投资中工业技改投资比率	≥20%	20	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	支持企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	固定资产节能评估和审查工作经费							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	2	2	0.587	10	29.36	0	
	政府预算资金	2	2	0.58715	—	29.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区固定资产项目节能评估和审查工作			完成1家区里企业固定资产项目节能评估和审查工作				
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	审查企业工作经费	≤2万元	0.587	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	审查企业数量	≥1家	1	14	14	
		质量指标	审查评估通过增长率	稳步增长	基本达成目标	13	13	
		时效指标	审查评估及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全区经济高质量发展	稳步增长	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	审查评估企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年创文项目补助资金						
主管部门		九江市浔阳区工业和信息化局		实施单位		九江市浔阳区工业		
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	120	120	69.261	10	57.72	0	
	政府预算资金	120	120	69.261345	—	57.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时申报创文类项目资金，确保市创文类项目顺利推进和资料完备。			已拨付创文类项目资金69.26万元，已完成全区83个弱电蓝线整治点位整改工作，确保市创文类项目顺利推进和资料完备。				
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	节约企业成本	=120万元	69.26	7	0	项目资金拨付手续还未全部完成，待手续完成后再次拨付剩余款项
		社会成本指标	整改点位达标完成	=100百分比	100	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境保护持续发展	保护、可持续	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	弱电管线整治点位	=83个	83	15	15	
		质量指标	项目质量达标情况	达标	基本达成目标	15	15	
		时效指标	规定时间内完成	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升招商引资工作	有效提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	通过对弱电管线整治，能改善居住条件	有效改善	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	能防治火灾隐患，对保护环境起到一定作用	促进环境保护	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥90百分比	95	10	10		
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级工业领域资金						
主管部门		九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业		
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	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政补助资金及时到位。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。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。			完成对1项目支持工作。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。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。				
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	2024年省级工业领域奖补资金	≤60万元/家	0	20	20	资金支付手续还未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1个	1	4	4	
			组织绩效评价次数	=1次	0	4	0	资金还未拨付，未到做绩效评价时间
			项目审查次数	=1次	1	4	4	
		质量指标	补助对象标准合格率	=100%	100	7	7	
			财政资金使用合规率	=100%	100	7	7	
		时效指标	补贴资金计划下达及时率	=100%	100	7	7	
	项目建设及资金使用进度达标率		=100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	行业企业等服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业帮扶工作经费							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	1	1	0.366	10	36.59	0	
	政府预算资金	1	1	0.36592	—	36.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全区中小企业发展，帮扶中小企业资金申请补助资金			完成扶持专精特新企业1家，每月走访企业一次工作，促进全区中小企业发展，帮扶中小企业资金申请补助资金。				
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	促进中小企业发展工作经费	≤1万元	0.3659	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持专精特新企业数量	≥1家	1	10	10	
			每月走访帮扶企业次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	企业诉求和困难问题处理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶企业经济效益增长	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	全区中小企业高质量发展	稳步健康发展	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	帮扶企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度全市制造业数字化转型奖补资金							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照链转联动、政企联动、链群联动、层级联动路径，推动中小企业数字化转型试点城市工作及全市制造业数字化转型相关工作，助推全市数字化水平在全省持续走前列。			完成L3（含）以上企业诊断数量18家、启动数字化改造企业数量7家，按照链转联动、政企联动、链群联动、层级联动路径，推动中小企业数字化转型试点城市工作及全市制造业数字化转型相关工作，助推全市数字化水平在全省持续走前列。				
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	数字化改造企业改造奖补	≤50万元/家	0	10	10	
			L3（含）数字化转型企业诊断奖补	≤1万元/家	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	L3（含）以上企业诊断数量	≥18家	18	14	14	
		质量指标	启动数字化改造企业数量	≥7家	7	13	13	
		时效指标	目标完成及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行业企业数字化转型促进率	100	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业对数字化转型的满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数字经济及重大领域活动工作经费							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	13	13	10.586	10	81.43	7	
	政府预算资金	13	13	10.586125	—	81.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全区数字经济发展水平，全面建成以电子信息产业、物联网、5G、数字文创为重点的浔阳数字经济新体系，产业数字化水平进入全市先进行列，数字治理和服务能力大幅提升，数据生态体系初步建成，网络、创新、人才等要素保障能力持续增强，软件与信息服务业加速聚集，数字文创产业赛道集优成势，数字化场景建设领域全面呈现，努力成为全市数字经济创新发展高地。			完成对1家企业的帮扶工作，提升全区数字经济发展水平，全面建成以电子信息产业、物联网、5G、数字文创为重点的浔阳数字经济新体系，产业数字化水平进入全市先进行列，数字治理和服务能力大幅提升，数据生态体系初步建成，网络、创新、人才等要素保障能力持续增强，软件与信息服务业加速聚集，数字文创产业赛道集优成势，数字化场景建设领域全面呈现，努力成为全市数字经济创新发展高地。				
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	工作经费	≤13万元	10.586	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶企业数量	≥1家	1	15	15	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升全区数字经济发展水平	有效提升	基本达成目标	10	8	工作还有提升的空间
		社会效益指标	提升我区数字产业影响力	有所提升	基本达成目标	10	8	工作还有提升的空间
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度浔阳区中小企业发展专项（中小企业数字化转型方向）奖补							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	150	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我区中小企业数字化水平等级，赋能中小企业数字化转型升级			完成启动7家数字化企业改造，做到提升我区中小企业数字化水平等级，赋能中小企业数字化转型升级				
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	数字化改造企业改造奖补	≤50万元/家	0	20	20	资金支付手续 还未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	启动数字化改造企业数量	≥7家	7	14	14	
		质量指标	达到二级以上水平企业数	≥12家	12	13	13	
		时效指标	中小企业数字化转型资金计划下达及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业数字化转型促进率	≥90%	90	20	20	
		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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	改制办工作经费							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局			实施单位	九江市浔阳区工业			
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	35.2	35.2	7.825	10	22.23	0	
	单位资金	35.2	35.2	7.82545	—	22.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改制企业正常运转管理			继续对五家改制企业进行管理，保障改制企业2024年正常运转				
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	改制企业年度运转经费	≤35.2万元	7.825	10	10	
		社会成本指标	区政府支持改制企业	持续支持	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管理企业户数	=5家	5	14	14	
		质量指标	保障改制企业正常运转	正常运转	基本达成目标	13	13	
		时效指标	处理改制企业困难问题及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障改制企业职工正当权益	合理维护	基本达成目标	20	20	
		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	≥85%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	招商创建工作经费							
主管部门	九江市浔阳区工业和信息化局				实施单位	九江市浔阳区工业		
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	40	40	6.926	10	17.32	0	
	单位资金	40	40	6.926228	—	17.32	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争创全国文明城市，加大招商引资力度，加快区域经济高质量发展				完成1家企业招商引资工作，完成创建文明社区1个工作，实现争创全国文明城市，加大招商引资力度，加快区域经济高质量发展目标			
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	工作经费	≤40万元	6.926	20	20	一是部分费用支付手续还未完成，二是节约成本，压缩开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增招商引资企业数	≥1家	1	10	10	
			创建文明社区数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	帮扶社区环境整治验收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过招商引资，带动全区经济高质量发展	提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	通过创建文明城市，有效提升市民文明行为	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	通过创建文明城市，有效改善城市卫生	有效改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶社区满意度	≥90%	96	5	5	
招商引资企业满意度			≥90%	95	5	5		
总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“企业帮扶工作经费”、“数字经济及重大领域活动工作经费”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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二、支出科目

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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

企业帮扶工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 评价项目：企业帮扶工作经费项目
2. 项目单位：九江市浔阳区工业和信息化局
3. 立项依据：根据“九工强市组办字〔2023〕5号关于印发《九江市“千个部门进千企、精准帮扶促发展”春季帮扶行动工作方案》的通知”、“九制专指办字〔2023〕1号关于开展“进千企、优服务、稳增长”专项行动的通知”、“中共浔阳区委办公室 浔阳区人民政府办公室关于印发《浔阳区“进百企、纳千言、解难题、促发展”专项帮扶行动工作方案》的通知”，为贯彻落实《九江市“千个部门进千企、精准帮扶促发展”专项帮扶活动实施方案》文件要求，进一步深入推进企业帮扶活动，不断提升企业帮扶实效，帮助企业解决存在的困难问题，有力推动我区经济平稳运行和高质量跨越式发展。
4. 项目内容：主要围绕落实“三帮两保一加强”（帮助企业拓展产品销路、帮助企业打通融资渠道、帮助企业解决用工问题，保护企业正常生产经营、保护企业和企业家的合

法权益，加强党建引领企业发展）工作任务，密切联系走访企业，集中帮助企业解决一批急、难、重问题。按照属地管理、上下联动、分级负责、分工合作的原则，部门对口、驻企联络，形成有机高效的帮扶工作机制，取得帮扶实效。

5. 资金投入和使用情况：2024 年度预算安排 1 万元整，实际使用 0.3659 万元。

（二）项目绩效目标。

促进全区中小企业发展，帮扶中小企业资金申请补助资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价工作过程强化单位自我认知与自我发展。通过实行绩效评价工作，分析项目资金的使用情况是否合理及是否达到预期的效果，了解单位自身的管理、创新能力，以便改进不足并得到进一步提升。通过实行绩效评价工作，反映项目资金使用及管理状况，让项目资金的使用更加公开化、透明化。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）公开、公正、公平原则；

（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；

- (3) 动态管理原则；
- (4) 经济性、效率性、科学性原则。

2、绩效评价依据

- (1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (2) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (3) 《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》；
- (4) 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）；
- (5) 九江市财政局《关于开展2019年度市级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》（九财绩〔2020〕5号）；
- (6) 九江市财政局关于印发《九江市市级预算绩效目标管理办法》的通知（九财绩〔2020〕9号）；
- (7) 九江市财政局关于印发《九江市市级绩效运行监控管理办法》的通知（九财绩〔2020〕10号）；
- (8) 九江市财政局关于印发《九江市市级绩效评价管理办法》的通知（九财绩〔2020〕11号）；
- (9) 九江市财政局关于印发《九江市市级绩效结果应用管理办法》的通知（九财绩〔2020〕12号）；

3、评价指标体系、评价标准

本次绩效评价结合项目特点，设置了4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；14个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产

出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度)；20个三级指标。具体详见附件绩效评价指标体系及评分表。

绩效评价指标分值权重。一级指标决策、过程、产出、效益分值权重分别为：24%、10%、44%、22%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 \leq 得分 < 90 分）；中（60 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

评价标准主要依据年初预算计划目标，工作计划、有关行业标准和历史数据。根据具体评价指标，评价标准采用与指标类型相对应的评分原则，定量指标以实现程度的百分率表示，定性指标以具体完成情况为标准。

4、评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由通过调查问卷、听取项目负责人及相关人员的情况介绍及现场考察项目成果，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

（三）绩效评价过程

1、前期准备工作：成立绩效评价小组，初步了解项目资金的基本情况，细化佐证材料清单，提请相关业务部门准备绩效评价相关资料。

2、组织实施情况：核查企业帮扶工作经费项目的财务账簿等财务资料，取得项目资金实际执行情况资料；收集和查阅单位履职资料，通过整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

三、绩效评价情况和综合评价结论

(一) 绩效评价情况

本次开展绩效评价项目支出总额为 0.3659 万元，预算执行率 36.59%，项目绩效评分 98 分，自评价结果“优”。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。

各绩效指标得分明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	扣分说明
01_决策(24分)	0101_项目立项	010102_立项依据充分性	充分	4	4	
		010101_立项程序规范性	规范	4	4	
	0102_绩效目标	010201_绩效目标合理性	合理	4	4	
		010202_绩效指标明确性	明确	4	4	
	0103_资金投入	010301_预算编制科学性	科学	4	4	
		010302_资金分配合理性	合理	4	4	
	小计			24	24	
	02_过程(10分)	0201_资金管理	020101_资金到位率	100%	2	2
020102_预算执行率			36.59%	2	0	预算执行率小于 80% 不得分
020103_资金			合规	2	2	

		使用合规性				
	0202_组 织实施	020201_管理 制度健全性	健全	2	2	
		020202_制度 执行有效性	有效	2	2	
	小计			10	8	
03_产 出(44 分)	0301_产 出数量	030101_项目 实际完成率	100%	11	11	
	0302_产 出质量	030201_质量 达标率	100%	11	11	
	0303_产 出时效	030301_完成 及时性	及时	11	11	
	0304_产 出成本	030401_成本 节约率	控制在 预算内	11	11	
	小计			44	44	
04_效 益(22 分)	0401_社 会效益 指标	040201_中小 企业高质量 发展政策宣 传率	全区覆 盖	11	11	
	0402_满 意度	040401_服务 对象满意度	满意	11	11	
	小计			22	22	
	合计			100	98	

四、绩效评价指标分析

1.1 项目决策

总分 24 分，得分 24 分

通过评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学、合理。

1.2 项目过程

总分 10 分，得分 8 分

通过评价，该项目资金及时到位，预算执行率 36.59%，预算执行率小于 80%，扣 2 分，项目资金使用合规，管理制度健全，能做到申请专项资金支付提交完整的资料。

1.3 产出指标

总分 44 分，得分 44 分：

通过评价，该项目完成率 100%，资金支出在预算范围内。

1.4 效益指标

总分 22 分，得分 22 分

通过评价，该项目中小企业高质量发展政策宣传率能做到全区覆盖，受到相关企业 95%满意度。

绩效指标总分 100 分，得分 98 分，绩效评级为“优”。

五、存在的主要问题及改进建议

该项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。但是也存在资金预算执行率偏低的问题，主要原因是降

低成本，减少一部分费用开支，建议后续在合理的编制预算基础上，做到节约开支、降低成本。

数字经济及重大领域活动工作经费 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 评价项目：数字经济及重大领域活动工作经费项目
2. 项目单位：九江市浔阳区工业和信息化局
3. 立项依据：为深入贯彻《中共江西省委、江西省人民政府关于深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”的意见》、《九江市深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”实施方案》精神，牢牢抓住数字经济发展时代机遇，深入推进数字经济大发展，中共浔阳区委浔阳区人民政府联合印发了“关于印发《浔阳区深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”实施方案》的通知，助推浔阳区高质量跨越式发展。
4. 项目内容：坚持“应用导向、精准培育、特色推进、平台拓展”发展思路，实施数字技术应用业、要素驱动业翻番攻坚行动。深入推进“智能制造”。高质量推进新一代信息

技术和制造业融合发展，配合市级加快建设九江工业大数据中心。推进企业深度上云，鼓励中小企业积极上云接入平台。建立健全数字经济运行监测机制，定期发布数字经济运行监测分析报告。出台数字经济考核激励机制及优惠政策，进一步调动各部门、各街道和市场主体的积极性、主动性、创造性。全力加大对数字经济的扶持力度，充分运用各类媒体，加大数字经济领域新技术、新业态、新模式宣传力度，及时宣传先进经验，提升全民数字素养与技能。

5. 资金投入和使用情况：2024 年度预算安排 13 万元整，实际使用 10.5861 万元。

（二）项目绩效目标。

提升全区数字经济发展水平，全面建成以电子信息产业、物联网、5G、数字文创为重点的浔阳数字经济新体系，产业数字化水平进入全市先进行列，数字治理和服务能力大幅提升，数据生态体系初步建成，网络、创新、人才等要素保障能力持续增强，软件与信息服务业加速聚集，数字文创产业赛道集优成势，数字化场景建设领域全面呈现，努力成为全市数字经济创新发展高地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价工作过程强化单位自我认知与自我发展。通过实行绩效评价工作，分析项目资金的使用情况是否合理及是否

达到预期的效果，了解单位自身的管理、创新能力，以便改进不足并得到进一步提升。通过实行绩效评价工作，反映项目资金使用及管理状况，让项目资金的使用更加公开化、透明化。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

- （1）公开、公正、公平原则；
- （2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；
- （3）动态管理原则；
- （4）经济性、效率性、科学性原则。

2、绩效评价依据

- （1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- （3）《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》；
- （4）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）；
- （5）九江市财政局《关于开展2019年度市级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》（九财绩〔2020〕5号）；
- （6）九江市财政局关于印发《九江市市级预算绩效目标管理办法》的通知（九财绩〔2020〕9号）；

(7) 九江市财政局关于印发《九江市市级绩效运行监控管理办法》的通知（九财绩[2020]10号）；

(8) 九江市财政局关于印发《九江市市级绩效评价管理办法》的通知（九财绩[2020]11号）；

(9) 九江市财政局关于印发《九江市市级绩效结果应用管理办法》的通知（九财绩[2020]12号）；

3、评价指标体系、评价标准

本次绩效评价结合项目特点，设置了4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；14个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）；20个三级指标。具体详见附件绩效评价指标体系及评分表。

绩效评价指标分值权重。一级指标决策、过程、产出、效益分值权重分别为：24%、10%、44%、22%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 \leq 得分 < 90 分）；中（60 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

评价标准主要依据年初预算计划目标，工作计划、有关行业标准和历史数据。根据具体评价指标，评价标准采用与指标类型相对应的评分原则，定量指标以实现程度的百分率表示，定性指标以具体完成情况为标准。

4、评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由通过调查问卷、听取项目负责人及相关人员的情况介绍及现场考察项目成果，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

（三）绩效评价过程

1、前期准备工作：成立绩效评价小组，初步了解项目资

金的基本情况，细化佐证材料清单，提请相关业务部门准备绩效评价相关资料。

2、组织实施情况：核查数字经济及重大领域活动工作经费项目的财务账簿等财务资料，取得项目资金实际执行情况资料；收集和查阅单位履职资料，通过整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

三、绩效评价情况和综合评价结论

（一）绩效评价情况

本次开展绩效评价项目支出总额为 10.5861 万元，预算执行率 81.4%，项目绩效评分 98.5 分，自评价结果“优”。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。

各绩效指标得分明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	扣分说明
01_决策（24分）	0101_项目立项	010102_立项依据充分性	充分	4	4	
		010101_立项程序规范性	规范	4	4	
	0102_绩效目标	010201_绩效目标合理性	合理	4	4	
		010202_绩效指标明确性	明确	4	4	
	0103_资金投入	010301_预算编制科学性	科学	4	4	
		010302_资金分配合理性	合理	4	4	

	小计			24	24	
02_过程 (10分)	0201_资金管理	020101_资金到位率	100%	2	2	
		020102_预算执行率	81.4%	2	0.5	预算执行率80%~85%之间得0.5分
		020103_资金使用合规性	合规	2	2	
	0202_组织实施	020201_管理制度健全性	健全	2	2	
		020202_制度执行有效性	有效	2	2	
	小计			10	8.5	
	03_产出 (44分)	0301_产出数量	030101_项目实际完成率	100%	11	11
0302_产出质量		030201_质量达标率	100%	11	11	
0303_产出时效		030301_完成及时性	及时	11	11	
0304_产出成本		030401_成本节约率	控制在预算内	11	11	
小计				44	44	
04_效益 (22)	0401_社会效益	040201_提升全区数字产业	有所提升	11	11	

分)	指标	影响力				
	0402_满意度	040401_服务对象满意度	满意	11	11	
	小计			22	22	
	合计			100	98.5	

四、绩效评价指标分析

1.1 项目决策

总分 24 分，得分 24 分

通过评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学、合理。

1.2 项目过程

总分 10 分，得分 9 分

通过评价，该项目资金及时到位，预算执行率 81.4%，预算执行率 80%~85%之间扣 1.5 分，项目资金使用合规，管理制度健全，能做到申请专项资金支付提交完整的资料。

1.3 产出指标

总分 44 分，得分 44 分：

通过评价，该项目完成率 100%，资金支出在预算范围内。

1.4 效益指标

总分 22 分，得分 22 分

通过评价，该项目数字经济及重大领域活动工作经费对提升全区数字产业影响力起到一定作用，受到相关企业 95% 满意度。

绩效指标总分 100 分，得分 98.5 分，绩效评级为“优”。

五、存在的主要问题及改进建议

该项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。但是也存在预算执行率低的问题，主要原因是节约开支、降低成本，建议后续在合理的编制预算基础上，做到节约开支、降低成本。