



德安县工业和信息化局部门汇总 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 德安县工业和信息化局部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县工业和信息化局部门汇总概况

一、部门主要职责

德安县工业和信息化局是主管经济工作的县政府组成部门，主要职责是：

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

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

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

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；负责盐业行政管理；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协

调烟草专营管理工作；负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进，承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。

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

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

（七）承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

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

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

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

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

（十二）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；

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

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

（十四）提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出县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。

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

（十六）负责指导国有企业改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产管理的工作；负责处理县国有改制企业的债权债务；负责协调处理县属国有企业改制后的劳动纠纷及二轻大集体企业遗留问题；负责下岗、离退休职工服务管理工作，以及困难职工及遗

属生活补助的申报、认证、发放工作；维护县属国有企业及二轻大集体企业的社会稳定。

（十七）承担县人民政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责划入县工信局。

（十九）有关职责分工。安全生产监管方面：负责民用爆破器材行业的安全监管工作，负责武器装备科研生产单位安全生产监管工作；会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。人才工作方面：负责企业经营管理人才的培训和表彰工作；配合做好工业企业高端人才的引进工作；负责产业研究院的建设工作；组织企业申报国家、省、市创业类和企业经营管理类人才项目。

环保工作方面：负责督促指导工业节能降耗工作；承担绿色工厂的培育工作；按照县人民政府和上级工信部门要求参与配合工业领域生态环境保护工作。调全县中小企业发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县工业和信息化局	二级预算单位

德安县工业和信息化局部门汇总（本级）设立 1 个内设

机构，分别是：德安县工业和信息化局本级。

本部门年末在职人员 22 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 7 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县工业和信息化局部门 2023 年度 金额单位：万元

汇总

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	2,534.82	一、一般公共服务支出	32	97.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	39	599.59
	9		九、卫生健康支出	40	27.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.43
	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	1,544.14
	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	239.94
	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	2,578.65	本年支出合计	58	2,578.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,578.65	总计	62	2,578.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：德安县工业和信息化局部门

2023 年度

公开 02 表

金额单位：万元

汇总

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能			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
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			2,578.65	2,577.94					0.71
201		一般公共服务支出	97.21	97.21					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	71.00	71.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机关	71.00	71.00					
20199		其他一般公共服务支出	26.21	26.21					
2019999		其他一般公共服务支出	26.21	26.21					
208		社会保障和就业支出	599.59	599.59					
20805		行政事业单位养老支出	36.07	36.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77					
20807		就业补助	0.50	0.50					
2080705		公益性岗位补贴	0.50	0.50					
20808		抚恤	16.16	16.16					
2080801		死亡抚恤	16.16	16.16					
20830		财政代缴社会保险费支出	425.23	425.23					
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	425.23	425.23					
20899		其他社会保障和就业支出	121.63	121.63					
2089999		其他社会保障和就业支出	121.63	121.63					
210		卫生健康支出	27.34	27.34					
21011		行政事业单位医疗	12.34	12.34					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.34	12.34					
21099		其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999		其他卫生健康支出	15.00	15.00					
212		城乡社区支出	70.43	70.43					
21203		城乡社区公共设施	27.31	27.31					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	27.31	27.31					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	43.12	43.12					
2120802		土地开发支出	43.12	43.12					
215		资源勘探工业信息等支出	1,544.14	1,543.43					0.71
21505		工业和信息产业监管	1,123.83	1,123.12					0.71
2150501		行政运行	730.43	729.72					0.71
2150599		其他工业和信息产业监管支出	393.39	393.39					
21508		支持中小企业发展和管理支出	420.31	420.31					
2150805		中小企业发展专项	238.51	238.51					
2150899		其他支持中小企业发展和管理文	181.80	181.80					
221		住房保障支出	239.94	239.94					
22101		保障性安居工程支出	216.28	216.28					
2210103		棚户区改造	216.28	216.28					
22102		住房改革支出	23.66	23.66					
2210201		住房公积金	23.66	23.66					

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：德安县工业和信息化局部门 2023 年度 金额单位：万元

汇总

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,578.65	793.35	1,785.30			
201			一般公共服务支出	97.21	2.00	95.21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00		71.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	71.00		71.00			
20199			其他一般公共服务支出	26.21	2.00	24.21			
2019999			其他一般公共服务支出	26.21	2.00	24.21			
208			社会保障和就业支出	599.59	59.53	540.07			
20805			行政事业单位养老支出	36.07	36.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
20807			就业补助	0.50	0.50				
2080705			公益性岗位补贴	0.50	0.50				
20808			抚恤	16.16	16.16				
2080801			死亡抚恤	16.16	16.16				
20830			财政代缴社会保险费支出	425.23	6.80	418.43			
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	425.23	6.80	418.43			
20899			其他社会保障和就业支出	121.63		121.63			
2089999			其他社会保障和就业支出	121.63		121.63			
210			卫生健康支出	27.34	27.34				
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.34	12.34				
21099			其他卫生健康支出	15.00	15.00				
2109999			其他卫生健康支出	15.00	15.00				
212			城乡社区支出	70.43		70.43			
21203			城乡社区公共设施	27.31		27.31			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	27.31		27.31			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	43.12		43.12			
2120802			土地开发支出	43.12		43.12			
215			资源勘探工业信息等支出	1,544.14	680.82	863.32			
21505			工业和信息产业监管	1,123.83	662.82	461.01			
2150501			行政运行	730.43	662.82	67.61			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	393.39		393.39			
21508			支持中小企业发展和管理支出	420.31	18.00	402.31			
2150805			中小企业发展专项	238.51		238.51			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	181.80	18.00	163.80			
221			住房保障支出	239.94	23.66	216.28			
22101			保障性安居工程支出	216.28		216.28			
2210103			棚户区改造	216.28		216.28			
22102			住房改革支出	23.66	23.66				
2210201			住房公积金	23.66	23.66				

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：德安县工业和信息化局部门汇总

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,534.82	一、一般公共服务支出	33	97.21	97.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.12	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				
	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	599.59	599.59		
	9		九、卫生健康支出	41	27.34	27.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.43	27.31	43.12	
	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	1,543.43	1,543.43		

	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	239.94	239.94		
	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	2,577.94	本年支出合计	59	2,577.94	2,534.82	43.12	
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	2,577.94	总计	64	2,577.94	2,534.82	43.12	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：德安县工业和信息化局部门

2023 年度

金额单位：万元

汇总

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,534.82	792.64	1,742.18
201			一般公共服务支出	97.21	2.00	95.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00		71.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	71.00		71.00
20199			其他一般公共服务支出	26.21	2.00	24.21
2019999			其他一般公共服务支出	26.21	2.00	24.21
208			社会保障和就业支出	599.59	59.53	540.07
20805			行政事业单位养老支出	36.07	36.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
20807			就业补助	0.50	0.50	
2080705			公益性岗位补贴	0.50	0.50	
20808			抚恤	16.16	16.16	
2080801			死亡抚恤	16.16	16.16	
20830			财政代缴社会保险费支出	425.23	6.80	418.43
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	425.23	6.80	418.43
20899			其他社会保障和就业支出	121.63		121.63
2089999			其他社会保障和就业支出	121.63		121.63
210			卫生健康支出	27.34	27.34	
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.34	12.34	
21099			其他卫生健康支出	15.00	15.00	
2109999			其他卫生健康支出	15.00	15.00	
212			城乡社区支出	27.31		27.31
21203			城乡社区公共设施	27.31		27.31
2120399			其他城乡社区公共设施支出	27.31		27.31
215			资源勘探工业信息等支出	1,543.43	680.11	863.32
21505			工业和信息产业监管	1,123.12	662.11	461.01
2150501			行政运行	729.72	662.11	67.61
2150599			其他工业和信息产业监管支出	393.39		393.39
21508			支持中小企业发展和管理支出	420.31	18.00	402.31
2150805			中小企业发展专项	238.51		238.51
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	181.80	18.00	163.80

221	住房保障支出	239.94	23.66	216.28
22101	保障性安居工程支出	216.28		216.28
2210103	棚户区改造	216.28		216.28
22102	住房改革支出	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

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：德安县工业和信息化局部门 2023 年度 金额单位：万元

汇总

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.22	302	商品和服务支出	72.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.23	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.98	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	359.65	30205	水费		310	资本性支出	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.61	30217	公务接待费	3.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	40.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	25.37	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.86	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		717.76	公用支出合计					74.88

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：德安县工业和信息化局部门 2023 年度

金额单位：万元

汇总

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		43.12	43.12		43.12	
212			城乡社区支出		43.12	43.12		43.12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		43.12	43.12		43.12	
2120802			土地开发支出		43.12	43.12		43.12	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县工业和信息化局部门 2023 年度

金额单位：万元

汇总

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
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：德安县工业和信息化局部门

2023 年度

金额单位：万元

汇总

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	7.50	3.77	3.77
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.50	3.77	3.77
（1）国内接待费	7	——	——	3.77
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	——	——	37
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	375
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县工业和信息化局部门

2023 年度

单位：台、辆、套

汇总

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2578.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2578.65 万元，比上年减少 5.58 万元，下降 0.22%，主要原因：单位项目资金中对企业的补助经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2577.94 万元，占 99.97%；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 0.71 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2578.65 万元，其中本年支出合计 2578.65 万元，比上年减少 5.58 万元，下降 0.22%，主要原因：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 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位资金无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 793.35 万元，占 30.77%；项目支出 1785.30 万元，占 69.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 440.38 万元，决算数 2577.94 万元，完成年初预算的 585.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 97.21 万元，预决算差异主要原因：预算追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.55 万元，决算数 599.59 万元，完成年初预算的 1962.67%。预决算差异主要原因：因机构改革，下属改制企业的社会保障和医疗等项目支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 27.34 万元，决算数 27.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 70.43 万元，预决算差异主要原因：预算追加。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 357.03 万元，决算数 1543.43 万元，完成年初预算的 432.30%。预决算差异主要原因：支持中小企业发展和管理支出项目支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 25.46 万元，决算数 239.94 万元，完成年初预算的 942.41%。预决算差异主要原因：2023 年棚户区改造项目工程款支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
792.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 620.22 万元，比上年增加 338.83 万元，增长 120.41%，主要原因：因机构改革，2023 年新增了 3 名公务员，1 名事业编人员，人员增加，人员支出也增加。

（二）商品和服务支出 72.89 万元，比上年增加 5.86 万元，增长 8.74%，主要原因：因机构改革，2023 年新增了 3 名公务员，1 名事业编人员，人员增加，经费也增加。

（三）对个人和家庭补助支出 97.54 万元，比上年增加 36.89 万元，增长 60.82%，主要原因：2023 年管辖下属改制企业职工医疗费补助增加。

（四）资本性支出 1.99 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.30%，主要原因：因单位新招录人员，单位采购办公设备支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.77 万元，决算数 3.77 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.56%，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：没有发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

没有发生因公出国（境）费。

（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：没有发生公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车购置费。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：没有发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车运行维护费。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 3.77 万元，决算数 3.77 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制来客招待费用支出。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.56%，主要原因：严格控制来客招待费用支出。全年国内公务接待 37 批，累计接待 375 人次，主要是：严格按照要求控制在十人以下陪同不超三人的原则接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 74.88 万元，决算数比上年增加 5.87 万元，增长 8.50%，主要原因：因机构改革，2023 年新增了 3 名公务员，1 名事业编人员，人员增加，机关运行费用也增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金1897.6万元，占项目支出总额的67.93%。

组织对“2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金”、“工信局2023年县级人才发展专项资金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224万元，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，2023年我局服务企业专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的服务企业起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1897.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，我单位充分认识到做好部门整体支出绩效的意义，对进一步优化人才发展环境有积极作用，部门整体绩效自评得分95分，自评结果是“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）本部门“2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金”、“工信局2023年县级人才发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

1、本部门项目绩效目标情况

总目标：聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”重大部署，紧扣工业强县战略目标，奋力实现我县工业高质量跨越式发展。

年度目标：1、提前布局，抓好项目谋划。2、储备项目，抓好争资争项。3、履职尽责，加强管理，服务好企业。

2、单位自评工作开展情况

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，

规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认识组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

项目绩效自评评价较好，其中“2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金”项目自评得分为100分，预算执行率100%，“工信局2023年县级人才发展专项资金”项目自评得分为100分，预算执行率100%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2023年开展绩效自评项目25个，绩效项目自评资金合计1897.60万元，全年执行率为1897.60万元，预算执行率为2798.82%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年年初预算项目支出67.8万元，实际项目执行率超过正常的原因是2023年增加了新的项目但年初未做预算。

下步改革措施：科学合理编制预算，严格执行预算，避免预算支出与实际执行偏大，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，及时向财政部门报送自评工作总结、并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

本部门“2022 年度市级工业和信息化高质量发展专项资金”、“工信局 2023 年县级人才发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

1、工信局业务费用

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	工信局业务费用							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.8	59.8	59.8	10	100	7	
	政府预算资金	59.8	59.8	59.799975	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工信局业务费用，用于本单位正常运行，凭报告拨付				工信局业务费用，用于本单位正常运行。项目拨付598000元，实际使用597999.75元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	= 598000元	597999.75	10	10	
		社会成本指标	针对本部门的年度重点工作 任务制定预期目标	基本完成	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用于单位人员正常开展工作	= 30人	30	15	15	
		质量指标	按质按量完成政府交办的各 项任务	基本完成	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2023全年	2023全年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸收就业人员，改善就业环 境	基本完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高单位人员工作能力	基本完成	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	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

2、2023 年工信局改制企业职工养老保险金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年工信局改制企业职工养老保险金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	487.02	418.435	10	85.92	7	
	政府预算资金	0	487.02	418.43487	—	85.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				根据县政府对国有改制企业退休职工医保金，内退职工到龄办理退休补交养老，身份置换职工到龄办理退休补交养老金纳入政府统一划拨规范化管理，确保基层社会稳定。服务我局所属改制企业12家，保障改制企业职工顺利办理退休的人数720人，全年缴纳退休职工医保金及到龄办理退休补交养老金4184348.70元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改制企业职工养老保险金	≤3414200元	3414200	10	10	
		社会成本指标	保障改制企业职工顺利办理退休	≥700人	700	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务我局所属改制企业	≥3家	3	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	解决企业遗留问题，确保社会基层稳定	效果明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	保障工信系统稳定	效果明显	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
			社会公众满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	97	

3、工业企业纾困扶持“免申即享”奖补资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		工业企业纾困扶持“免申即享”奖补资金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化	
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	238.51	238.51	10	100	10	
	政府预算资金	0	238.51014	238.51014	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工业企业纾困扶持“免申即享”奖补资金的拨付，鼓励企业增产增收，提高产能利用率，扩大生产。			根据德安县有效应对疫情帮助各行各业纾困解难若干政策措施》（德府字【2022】22号文件精神，经县政府第20次常务会议研究确定了15家奖补企业及标准。项目资金2385101.40元已全部支付到位。通过项目的实施，有效地提高了产能利用率，帮助企业有效应对疫情，促进企业扩产扩能，增加就业岗位，提高就业率。				
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	工业企业纾困扶持“免申即享”奖补资金	≤ 2385101.4	2385101.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	德安县二季度企业增产增收奖补资金服务企业	=15家	15	10	10	
		质量指标	鼓励有订单、有市场的企业根据实际情况调整增加第二季度产能安排，提高产能利用率，扩大生产	效果明显	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业有效应对疫情，促进企业扩产扩能	效果明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	企业提高扩大生产，增加就业岗位，提高就业率	效果明显	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
			社会公众满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	100	

4、国科项目土方平整工程款及清表费用

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	国科项目土方平整工程款及清表费用							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化		
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	43.12	43.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.12	43.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程交付使用				国科项目土方平整工程通过招标方式确定江西俊祥建筑工程有限公司为施工单位，已签订施工合同，审计完成一年合付至审计价期内无质量问题，经审核应拨付工程款。保证质量，严格把关，高效推进，确保项目完工，保障了国科军工集团火工生产线安全技术改造项目土方平整工程的顺利实施。			
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	国科项目土方平整工程款及清表费用	≤431200元	431200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程质保金金额（审计价2156057.77元）的百分之五	=5%	5	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证质量，严格把关，高效推进，确保项目完工	完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	国科军工集团火工生产线安全技术改造项目土方平整工程的顺利实施	效果明显	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

5、省市工业高质量发展及应对疫情支持企业奖补等资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省市工业高质量发展及应对疫情支持企业奖补等资金							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.8	29.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.8	29.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持我县企业制造业高质量发展及防疫物资生产保供				通过项目的实施，较好地支持我县企业制造业高质量发展及防疫物资生产保供，项目资金已全部支付到位。			
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	省市工业高质量发展及应对疫情支持企业奖补等资金	≤298000元	298000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动企业新的生产线	=2条	2	15	15	
		质量指标	专项资金使用合规性	效果明显	基本达成目标	10	10	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高企业产能，保障防疫物资正常供应	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	带动社会劳动力就业及防疫物资的充足保障	效果明显	基本达成目标	8	8	
		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	7	7	
			社会公众满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

6、省级工业发展专项资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		省级工业发展专项资金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化	
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	320	320	10	100	10	
	政府预算资金	0	320	320	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大企业生产及提高企业生产智能化程度				制造业数字化转型、项目建设及贷款贴息补助，补助我县企业数量=2家，项目资金3200000元已全部支付到位。通过项目的实施，有效地提高了企业生产效率，降低生产成本，增强了企业龙头带动效益。			
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	省级工业发展专项资金	≤ 3200000	3200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	明确补助我县企业数量	=2家	2	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性	效果明显	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产效率，降低生产成本	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	增强了企业龙头带动效益	效果明显	基本达成目标	8	8	
		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	7	7	
			社会公众满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

7、2022 年度市级工业和信息化高质量发展专项资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	134	134	10	100	10	
	政府预算资金	0	134	134	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政资金及时拨付，切实加强资金监管，确保专项资金及时、足额拨付企业				《关于做好2022年市级工业和信息化高质量发展专项资金拨付工作的通知》（九工信2023】6号）、关于下达2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金的通知》（九财建指字【2023】9号）已下达，并明确补助我县镁淇实业公司环保数码印花绿色制造资金50万元、补助九方织造公司2500万米高端纺织数字化改造资金84万元。项目实施可解决目前低效低能的传统生产模式及管理模式，降低成本，减员增效，提高产品的市场竞争力，节能高效，确保企业长期安全生产，具有良好的财务效益。			
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	2022年市级工业和信息化高质量发展专项资金	= 1340000	1340000	10	10	
		社会成本指标	通过提高能源利用率，促进企业能源消费，提高产业的整体附加经济价值	卓有成效	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	镁淇实业有限公司针织环保数码印花项目	=500000元	500000	8	8	
			九方织造有限公司2500万米高端纺织面料项目	=840000元	840000	8	8	
			2022年市级工业和信息化高质量发展专项项目明确拨付企业数量	=2家	2	8	8	
		质量指标	项目实施可解决目前低效低能的传统生产模式及管理模式，降低成本，减员增效，提高产品的市场竞争力	卓有成效	基本达成目标	8	8	
		时效指标	项目资金拨付及时性	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	节能高效，确保企业长期安全生产，具有良好的财务效益	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	在就业、设备、动力、材料、交通运输等方面，可拉动相关行业的需求	卓有成效	基本达成目标	8	8	
		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	≥98%	98	7	7	
			社会公众满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	100	

8、德安县“十四五”数字经济发展规划编制经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县“十四五”数字经济发展规划编制经费							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	29.8		29.8	10	100	10
	政府预算资金	0	29.8		29.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做优做强数字经济“一号发展工程”，加速重构德安县经济发展模式、生产方式和社会治理模式，加快构建具有德安县特色的现代经济体系、培育壮大发展新动能，更好打造构建新发展格局重要战略支点、筑牢未来经济发展竞争优势，系统谋划德安数字经济发展新蓝图				根据《国家“十四五”数字经济发展规划》《江西省“十四五”数字经济发展规划》《九江市“十四五”数字经济发展规划》《德安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等，结合我县实际，编制本规划，拨付相关经费。项目资金已全部支付到位。通过项目的实施，较好地做优做强数字经济“一号发展工程”，加速重构德安县经济发展模式、生产方式和社会治理模式，加快构建具有德安县特色的现代经济体系、培育壮大发展新动能，更好打造构建新发展格局重要战略支点、筑牢未来经济发展竞争优势，系统谋划德安数字经济发展新蓝图。			
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	德安县“十四五”数字 经济发展规划编制经费	=298000 元	298000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划期限为 2022-2025 年 通过两化融合管理体系 贯标数、省级两 化 融 合示范企业新增数量	=3年 =17个	3 17	10 10	10 10	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	财政资金拨付到位率	2023年12 月底前完	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	数字经济发展基础不断 夯实	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	坚持以人民为中心的发展 理念，缩小数字鸿 沟，强化民生服务，弥 补民生短板，使人民群 众共 享发展成果，在数 字经济发展中拥有更多 获得感、幸福感和安 全 感	效果明显	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	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

9、工业项目宣传牌制作工作经费

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	工业项目宣传牌制作工作经费								
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.416		9.416	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.4163		9.4163	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为激发县域经济发展的动力活力，开展县域经济巡回看变化，迅速形成县域经济发展千帆竞发、万马奔腾的生动局面				工信局工业项目宝塔工业园、丰林工业园广告牌制作费用共计94163元，项目资金已全部支付给连连广告，已支付到位。通过项目的实施，为激发县域经济发展的动力活力，开展县域经济巡回看变化，迅速形成县域经济发展千帆竞发、万马奔腾的生动局面。				
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	物流港高炮广告布安装	=11791元	11791	6	6		
			物流港高炮广告牌打砂纸、刷防锈漆	=17000元	17000	8	8		
			宝塔工业园和丰林工业园各路口广告布	=65372元	65372	6	6		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宝塔工业园和丰林工业园各路口广告布安装数量	=29块	29	8	8		
			物流港高炮广告布安装数量3块（长18.26*宽6.15*35元/平方米）	=3930元/块	3930	8	8		
			宝塔工业园和丰林工业园各路口广告布面积	=1687.53平方米	1687.53	8	8		
		质量指标	专项资金使用合规性	效果明显	基本达成目标	8	8		
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	通过现场巡查观摩，看到了各地项目建设热火朝天、发展态势向上向好的喜人局面	效果明显	基本达成目标	7	7		
		社会效益指标	强工兴旅、绿色发展、城乡一体、幸福宜居	卓有成效	基本达成目标	8	8		
		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	≥98%	98	8	8		
			社会公众满意度	≥98%	98	7	7		
总分						100	100		

10、2023 市级应对疫情加力推进工业经济回升向好发展 对策举措奖补资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023市级应对疫情加力推进工业经济回升向好发展对策举措奖补资金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51	51	10	100	10	
	政府预算资金	0	51	51	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央和省关于推动经济稳增长的决策部署，加力推进全市工业经济回升向好发展，确保实现2022年四季度工业经济“收好官”、确保实现2023年一季度工业经济“开门稳”			根据九江市财政局九财建指【2023】57号文件关于下达2023年市级工业和信息化高质量发展专项（应对疫情加力推进工业经济回升向好发展对策举措）奖补资金预算的通知，切实加快预算执行进度，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用财政奖励资金，不得擅自改变资金使用范围，确保奖励资金及时、足额兑付到位。 支持中小企业稳定发展家数28户，项目资金510000元已全部支付到位。通过项目的实施，彻落实中央和省关于推动经济稳增长的决策部署，加力推进全市工业经济回升向好发展，确保实现2022年四季度工业经济“收好官”、确保实现2023年一季度工业经济“开门稳”。降低企业发展成本，提振企业发展信心，助力企业提质增效。				
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	2023年市级工业和信息化高质量发展专项资金（应对疫情加力推进工业回升向好发展对策举措）	=510000元	510000	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	=28户	28	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
			财政资金补贴企业符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	财政资金拨付到位率	2023年12月底前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业调整增加产能安排、提高产能利用率、扩大生产	提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	降低企业发展成本，提振企业发展信心，助力企业提质增效	提升	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	企业通过增加用工提高企业产能利用率，实现产值同比增长	提升	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	8	8	
	总分						100	100

11、工信局 2023 年县级人才发展专项资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	工信局2023年县级人才发展专项资金							
主管部门	德安县工业和信息化局			实施单位	德安县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	90	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步优化人才发展环境，认真做好急需紧缺高层次人才招引工作			根据九财字【2022】20号，九财字【2022】22号，2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才人数=2名，2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才每人每年补贴标准=200000元，项目资金900000元已全部拨付企业。通过项目资金支持，提高企业生产效率，降低生产成本，通过项目资金支持，为企业带来新技术、新工艺、新材料革新，给企业带来显著的经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年九江市急需紧缺高层次人才补贴2人按每年不低于20万元补助金额	= 400000元	400000	10	10	
			2023年补贴九江市高层次人才个人所得税按2022年标准预拨	= 500000元	500000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才每人每年补贴标准	≥200000元	200000	8	8	
			2022年补贴九江市高层次人才个人所得税标准	= 36.67万元	36.67	8	8	
			2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才人数	= 2名	2	8	8	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	8	8	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目资金支持，提高企业生产效率，降低生产成本	效果明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	通过项目资金支持，为企业带来新技术、新工艺、新材料革新，给企业带来显著的经济效益	效果明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	7	7	
			服务对象满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	90	

12、2023 年工信局江西彭山锡矿租金发票税金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年工信局江西彭山锡矿租金发票税金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化	
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	27.312	27.312	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.312348	27.312348	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	江西彭山锡矿开给江西隆福矿业有限公司的发票460万元，有效地维护了企业所得税正常成本的扣除，降低非正常成本、利润的分配，取得进项发票抵扣销项税，降低企业应纳税额的税负。			江西彭山锡矿于2021年5月进行公开租赁经营，江西隆福矿业有限公司再次取得第二轮承包权，承包期限4年，承包租金1005万元。中标结束后7天内，隆福矿业有限公司便将1005万元租金缴入县财政账户，但相关租金发票一直未开具，经过我局与县税务局多次沟通协调，现取得租金发票开具手续。因江西彭山锡矿是小规模纳税人，一年开票不得超过500万元的发票金额，需分2年开出，2022年已开具发票545万元，剩余460万元未开具。此笔项目资金是开具发票的税金。2023年江西彭山锡矿开给江西隆福矿业有限公司的发票460万元。税金已及时缴纳。有效地维护了企业所得税正常成本的扣除，降低非正常成本、利润的分配，取得进项发票抵扣销项税，降低企业应纳税额的税负。				
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	增值税发票税金的税点	=5%	5	10	10	
			江西彭山锡矿开具发票给江西隆福矿业有限公司发票金额	=4600000元	4600000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预测未开具发票460万元需产生地方教育附加税	=2190.48元	2190.48	6	6	
			预测未开具发票460万元需产生印花税	=2190.48元	2190.48	6	6	
			预测未开具发票460万元需产生教育费附加	=3285.71元	3285.71	6	6	
			预测未开具发票460万元需产生城市维护建设税	=5476.19元	5476.19	6	6	
			预测未开具发票460万元需产生增值税预测未开具发票460万元需产生增值税	=219047.62元	219047.62	6	6	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效地维护了企业所得税正常成本的扣除，降低非正常成本、利润的分配	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	填制合法真实的发票，使企业会计核算质量得到可靠的保证，提供会计信息准确、完整	效果明显	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
			社会公众满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

13、2023 年工信局数字经济智库论坛活动经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年工信局数字经济智库论坛活动经费						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.35		3.35	10	100	10
	政府预算资金	0	3.35		3.35	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”，切实维护数字经济健康发展的良好生态				为深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”，根据县委主要领导指示，县工信局于2022年12月16日牵头组织德安县数字经济智库论坛活动，活动已圆满结束。现特申请将场地、食宿及服务费等费用拨付到工信局。2023年项目预算33500元，全年执行数33500元，预算执行率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高档沙发（白色高端布艺16座）	= 3520元	3520	5	5	
			知音文化传媒设备租赁及人工服务费	= 800元/人	800	3	3	
			“推动数字经济· · · · ·”亚光字	= 40元/个	40	3	3	
			德安宾馆会场（七楼大会议室及三间小会议室租用）	= 5248元	5248	3	3	
			德安宾馆住宿部分工作人员及嘉宾住宿16日活动当天午休	= 1792元	1792	3	3	
			星宴餐饮（15日晚工作餐及16日午餐）	= 12739元	12739	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	知音文化传媒人工服务费礼仪小姐人数	= 8人	8	10	10	
			“推动数字经济· · · · ·”亚光字个数	= 23个	23	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	必须坚持以一以贯之的定力、超越一流的雄心、敢为人先的胆识、开放包容的思维、科学专业的精神，坚定不移深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”，推动我省数字经济高质量跨越式发展	卓有成效	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	力争用5年左右时间，推动数字经济发展迈上新台阶，做优做强做大数字经济	效果明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	7	7	
			服务对象满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

14、2023 年工信局数字经济展厅布展等经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年工信局数字经济展厅布展等经费							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.8		8.8	10	100	10
	政府预算资金	0	8.8		8.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	数字经济产业园中全县数字经济展厅布展及沿途部分企业宣传展板的制作，为打造国家级数字经济生态示范基地，有效提升德安数字经济产业园产业核心竞争力提供服务。				县工信局牵头负责县数字经济产业园中全县数字经济展厅布展及沿途部分企业宣传展板等工作已完成，现特申请将宣传展板、宣传视频制作、装饰装修等费用，项目资金已全部支付到位。数字经济产业园中全县数字经济展厅布展及沿途部分企业宣传展板的制作，为打造国家级数字经济生态示范基地，有效提升德安数字经济产业园产业核心竞争力提供服务。			
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	完整装饰科创中心一号楼成品台面2项	= 9700元	9700	2	2	
			完整装饰科创中心一号楼不锈钢条费用1项	= 6500元	6500	2	2	
			完整装饰科创中心一号楼墙布费用1项	= 17800元	17800	2	2	
			莲莲广告1.5PVC 蓝色亚克力面板广告牌每块单价	= 1050.4元/块	1050.4	2	2	
			完整装饰墙布、边条、柜子（展示区墙布及灯箱不锈钢	= 34771元	34771	3	3	
			莲莲广告高清加厚530巨龙布广告牌每平方单价	= 28元/平方米	28	3	3	
			新动态文化传媒展厅海报设计费用	= 3000元	3000	3	3	
			新动态文化传媒数字经济宣传片制作费用	= 6000元	6000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	莲莲广告1.5PVC 蓝色亚克力面板广告牌5块	= 5块	5	6	6	
			莲莲广告高清加厚530巨龙布广告牌	= 7块	7	6	6	
			莲莲广告高清加厚530巨龙布广告牌平方数	= 380平方米	380	6	6	
			莲莲广告高清加厚530巨龙布框架广告牌平方数	= 95.40平方米	95.4	6	6	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	8	8	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	数字经济创造了全新的市场机遇，使得企业可以开拓更广阔的市场，为企业提供了更多的商业模式和创新方式	卓有成效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	数字经济能够向企业提供更加高效的数据信息，帮助企业科学地安排下一步战略策划，规避风险的发生，降低企业产生的经济损失	卓有成效	基本达成目标	8	8	
		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	7	7	
			社会公众满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

15、2023 年工信局九江市工业杰出企业家、优秀企业奖补资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年工信局九江市工业杰出企业家、优秀企业奖补资金							
主管部门	德安县工业和信息化局			实施单位	德安县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过九江市工业杰出企业家、优秀企业奖补资金的发放，充分发挥财政资金激励导向作用，多措并举，加快培育市场主体，以实际行动践行工业强市战略部署，为我市实现工业经济高质量发展提供坚实的财力支撑。			根据《关于下达2022年度九江市工业杰出企业家、优秀企业奖补资金预算的通知》（九财建指【2023】37号），江西省万年青水泥有限公司获评市级优秀企业，项目资金200000元已及时拨付企业。通过九江市工业杰出企业家、优秀企业奖补资金的发放，充分发挥财政资金激励导向作用，多措并举，加快培育市场主体，以实际行动践行工业强市战略部署，为我市实现工业经济高质量发展提供坚实的财力支撑。				
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	江西德安万年青水泥有限公司优秀企业奖补资金	= 200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	九江市工业杰出企业家、优秀企业奖补资金发放企业家数	= 25家	25	8	8	
			德安县荣获优秀企业奖补资金企业家数	= 1家	1	8	8	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	基本达成目标	8	8	
			财政资金到位率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	资金使用进度达标率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	加快企业扩张和转型升级	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	坚持工业强市战略导向	加强	基本达成目标	8	8	
			坚持创新驱动战略导向	加强	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业等服务对象满意度	≥98%	98	8	8	
	总分						100	100

16、2018 年度国有工矿棚改安置房工程配套基础建设专项资金
余款

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2018年度国有工矿棚改安置房工程配套基础建设专项资金余款							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	152.053	152.053	10	100	10	
	政府预算资金	0	152.053	152.053	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2018年度国有工矿棚改安置房工程配套基础建设专项资金余款				项目资金支付152.053万元，服务我局所属改制企业。国有工矿棚改安置房工程配套基础建设专项资金的拨付，保障了企业下岗职工安置房如期交付，保障工信系统稳定。			
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	2018年度国有工矿棚改安置房工程配套基础建设专项资金余款	≤250万元	152.053	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务我局所属改制企业	≥12家	12	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障企业下岗职工安置房如期交付	效果明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	保障工信系统稳定	效果明显	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
			社会公众满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	100	

17、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.828	1.828	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.828264	1.828264	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金的及时发放，确保社会基层稳定				2023年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金发放对象2名，共发放18262.64元，项目资金已全部支付完成。通过项目的实施，解决企业遗留问题，确保社会基层稳定，保障工信系统稳定。			
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	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	≤18300元	18262.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金发放对象	=2人	2	15	15	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年底，预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决企业遗留问题，确保社会基层稳定	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	保障工信系统稳定	效果明显	基本达成目标	8	8	
		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	7	7	
			社会公众满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

18、德安县国有工矿棚户区改造(江西彭山锡矿)安置房

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县国有工矿棚户区改造(江西彭山锡矿)安置房							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	64.224	64.224	10	100	10	
	政府预算资金	0	64.2239	64.2239	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善德安县国有工矿企业职工居住条件,提高居民的生活水平,改善民生,促进社会和谐稳定				2018年国有工矿棚改安置房,项目用地面积17706平方米,总建筑面积32019.3平方米,共建安置房套数300套。项目资金已全部支付到位。通过项目的实施,改善了德安县国有工矿企业职工居住条件,提高居民的生活水平,改善民生,促进社会和谐稳定。			
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	2018年度国有工矿棚改安置房工程款	=2000000元	2000000	10	10	
		社会成本指标	为改善德安县国有工矿企业职工居住条件	基本完成	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≤32019.3平方米	32019.3	6	6	
			安置房每套平均单价	=1403.41元/平方米	1403.41	6	6	
			共建安置房套数	=300套	300	6	6	
			项目用地面积	=17706平方米	17706	6	6	
		质量指标	运用了现场勘察、抽验、工程计量和复核等审计方法,确保项目如期完成	完成	基本达成目标	6	6	
		时效指标	项目资金的及时拨付	2023年12月31日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过一定的工程建设,改善了下岗职工的居住环境	改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提升市容市貌	完成	基本达成目标	8	8	
		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	≥98%	98	7	7	
			社会公众满意度	≥98%	98	8	8	
	总分						100	100

19、国有改制企业退休职工福利费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国有改制企业退休职工福利费						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.822	32.046	10	94.75	7	
	政府预算资金	0	33.822	32.04643	—	94.75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国有改制企业退休职工福利费的及时发放，确保社会基层稳定			2023年国有改制企业退休职工福利费的发放标准为每人每年180元，共发放退休人员人数1783人，项目资金共支付320464.30元。通过项目的实施，为维护改制企业职工合法权益，促进我县社会的和谐与稳定，维护改制企业维稳。				
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	2023年国有企业退休职工福利费发放金额	≤350000元	320464.30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年国有企业退休职工福利费	=180元/月/人	180	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	拨款进度	按政府抄告单及时拨款	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退休职工福利费	为维护改制企业职工的合法权益	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	退休人员福利费	促进我县社会的和谐与稳定	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	国有工业企业改制退休职工每人每年发放福利费180元	维护改制企业维稳	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	6	6	
			社会公众满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	97	

20、国有改制企业职工遗属生活补助金

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国有改制企业职工遗属生活补助金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35.788	35.788	10	100	10	
	政府预算资金	0	35.788	35.788	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国有改制企业职工遗属生活困难补助金				2023年共支付国有改制企业职工遗属生活困难补助金发放人数99人，共发放金额357880元，其中有部分遗属人员死亡，按实际月份发放，所以预算金额未全部用完。通过项目的实施，困难补助金的及时发放，及时送达党和政府的温暖和关心，维护社会稳定。			
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	国有企业职工遗属生活困难补助金	=395000元	357880	20	15.3	2023年共支付国有改制企业职工遗属生活困难补助金发放人数99人，共发放金额357880元，其中有部分遗属死亡，
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有企业职工遗属生活困难补助金发放人数	=99人	99	15	15	
		质量指标	国有改制企业职工遗属生活困难补助金的及时发放	解决江西彭山锡矿职工遗属生活困难补助	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按标准发放遗属生活困难补助	及时送达党和政府的温暖和关怀	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发放，及时送达党和政府的温暖和关心	维护改制企业维稳	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	严格认定，确保准确无误	维护社会稳定	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	及时发放，稳定生活	社会和谐	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	98%	基本达成目标	6	6	
			国有改制企业职工遗属生活困难补助金	促进改革企业职工维稳	基本达成目标	6	6	
总分						100	95.3	

21、2023 年工信局手工联社未参保人员生活补贴

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年工信局手工联社未参保人员生活补贴								
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	55.3		51.969	10	93.98	7	
	政府预算资金	0	55.3		51.969	—	93.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	手工联社生活补助50万				根据《江西省人民政府关于印发2010年民生工程安排意见的通知》（赣府发【2010】5号）；《关于对全省手工业联社大集体企业尚未参加职工养老保险退休人员实行养老生活补助工作的通知》（赣轻字【2010】号文件精神。项目资金已全部支付到位。通过项目的实施，妥善解决全省手工联社大集体企业未参保人员的生活困难问题。				
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	手工联社生活补贴		≤500000元	500000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老生活补助时间		2010年1月1日起	基本达成目标	10	10	
			养老生活补助范围及标准		245	基本达成目标	10	10	
		质量指标	手工联社大集体企业未参保人员的生活困难问题		进一步把这项民生工程落实好	基本达成目标	10	10	
			时效指标	手工联社未参会保人员生活补助时间		2010年1月1日起算	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	妥善解决全省手工联社大集体企业未参保人员的生活困难问题		更好地服务于下岗人员	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	妥善解决全省手工联社大集体企业未参保人员的生活困难		维护社会稳定	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	手工联社未参保人员生活补助		进一步把这项民生工程落实好	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		98%	基本达成目标	6	6	
			手工联社未参保人员生活补贴		未参保的手工业联社大集体企业职工按规定可享受养老生活补助	基本达成目标	6	6	
总分							100	97	

22、工业和经济联合会工作经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		工业和经济联合会工作经费						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化	
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	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	工业和经济联合会工作经费			2023年为工业和经济联合会共发放了3名返聘人员津贴28800元，本县乡镇矿业企业招待费用14000元，工经联办公费等其他费用37200元，通过项目的实施，有效地监督了财务管理制度健全性，及时为企业服务，调解企业矛盾，协调企业、群众与政府的关系，更好地服务于企业。				
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	2023年工业和经济联合会工作经费	≤8万元	8	10	10	
		社会成本指标	提升就业率	≥3人	3	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年工业和经济联合会工作经费金额	80000	基本达成目标	10	10	
		质量指标	财务管理制度健全性	健全	基本达成目标	15	15	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经费及时拨付	及时为企业服务，调解企业矛盾，协调企业、群众与政府的关系	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	2023年工经联工作经费	及时为企业服务，调解企业矛盾，协调企业、群众与政府的关系	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	创造就业机会，带动就业	更好地服务于企业	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	98%	基本达成目标	6	6	
			工业和经济联合会工作经费	及时为企业服务，调解企业矛盾，协调企业、群众与政府的关系	基本达成目标	6	6	
总分						100	100	

23、数字经济办工作经费 2023

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	数字经济办工作经费2023							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化		
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	22.076	22.026	10	99.77	7	
	政府预算资金	0	22.076	22.026	—	99.77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地安排工作，加大数字经济产业招引，积极引进项目入驻				根据县委、县政府安排，县发展数字经济领导小组办公室设立在县工信局。为更好地开展工作，我局购置了日常办公用品和智能化设备等，现特申请将办公用品、智能化设备购置及日常工作等费用拨付到我局。积极引进项目入驻，项目资金已全部支付相关单位。本项目预算220760元，全年执行数220260元，预算执行率99.77%。			
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	数字经济办工作经费	= 220760 元	220760	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购智能化设备及专线预算	= 140000 元	140000	6	6	
			2023年日常工作经费	= 50000 元	50000	6	6	
			采购日常办公用柜子和椅子	= 2100元	2100	6	6	
			采购办公用复印机1台	= 11000 元	11000	6	6	
			删除采购办公用电脑4台	= 17660 元	17660	6	6	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目资金拨付及时性	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	大力推动数字经济技术应用、产业赛道培育、产业转型升级和完善数字经济治理体系	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	推动工业互联网融合运用，建成一批有代表性的5G智能加工厂	效果明显	基本达成目标	8	8	
		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	≥98%	98	7	7	
			社会公众满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	97	

24、万年青驻场工作组工作经费 2023

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	万年青驻场工作组工作经费2023							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有力保障该项目顺利建设及竣工投产，保障驻厂工作组的正常运转				为扎实推进万年青水泥项目快速建设和早日投产，2020年2月，我县成立了驻万年青高新产业园项目专职协调工作组，为保障驻厂工作组的正常运转，我局严格落实了《万年青高新产业园项目协调推进会议纪要》（德府办纪要〔2021〕25号）中明确“驻厂工作组由县工信局保障”的要求，坚决优先保障驻厂组工作用车及其他工作开支，现驻厂工作组已满3年，为有力推进下步工作打好基础，特实施此项目。项目资金已全部支付到位。			
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	万年青驻场工作组工作经费	=200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2020年2月驻厂工作组进驻项目至今已满年数	=3年	3	15	15	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证质量，严格把关，高效推进，确保项目完工	完工	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	深入万年青项目建设一线，充分履行协调推进功能，及时化解矛盾，保障驻厂工作组的正常运转	完成	基本达成目标	8	8	
		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	≥98%	98	7	7	
			社会公众满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	100	

25、2021 年度工业项目宣传牌制作工作经费（2023）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2021年度工业项目宣传牌制作工作经费（2023）							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.212	4.212	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2118	4.2118	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为激发县域经济发展的动力活力，开展县域经济巡回看变化，迅速形成县域经济发展千帆竞发、万马奔腾的生动局面				2021年度工业项目宣传牌制作工作经费，工信局巡回看变化宝塔工业园、丰林工业园广告牌共建19块，项目资金42118元已全部支付完成。通过项目的实施，为激发县域经济发展的动力活力，开展县域经济巡回看变化，迅速形成县域经济发展千帆竞发、万马奔腾的生动局面。强工兴旅、绿色发展、城乡一体，幸福宜居的宜人环境。			
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	2021年度工业项目宣传牌制作工作经费	= 42118元	42118	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡回看变化宝塔工业园、丰林工业园建广告牌个数	= 19个	19	15	15	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过现场巡查观摩，巡回看变化，看到了各地项目建设热火朝天、发展态势向上向好的喜人局面	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	强工兴旅、绿色发展、城乡一体，幸福宜居	卓有成效	基本达成目标	8	8	
		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	≥98%	98	7	7	
			社会公众满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金”、
“工信局2023年县级人才发展专项资金项目部门评价报告
见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（二）其他一般公共服务支出：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（六）死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）财政代缴社会保险费支出：指反映政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

（八）其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）其他卫生健康支出：指反映应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）其他工业和信息产业监管支出：指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。

（十三）中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

（十四）其他支持中小企业发展和管理支出：指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。

（十五）棚户区改造：指反映用于棚户区改造方面的支出。

（十六）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

2022 年度市级工业和信息化高质量发展专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：

为深入实施工业强县战略，全面落实县第十九次党代会提出的“强工兴旅”部署，努力实现我县工业高质量跨越式发展目标，我县先后出台了《德安县推进工业企业高质量发展奖励办法》（德办字〔2021〕78号）、《德安县2022年全社会研发投入和科技型企业梯次培育“双强攻”行动实施方案》（德府办字〔2022〕35号）等文件，一揽子惠企政策有效促进了我县经济运行趋势，现将对上述文件中涉及工业企业高质量发展政策进行兑现，进一步提升政府公信力、为经济上行注入动力。

2. 主要内容及实施情况：

根据《关于做好 2022 年市级工业和信息化高质量发展专项资金拨付工作的通知》（九工信[2023]6 号）、《关于下达 2022 年度市级工业和信息化高质量发展专项资金的通知》（九财建指字[2023]9 号）已下达，并明确补助我县镁淇实业公司环保数码印花绿色制造资金 50 万元、补助九方织造公司 2500 万米高端纺织数字化改造资金 84 万元。项目实施

可解决目前低效低能的传统生产模式及管理模式，降低成本，减员增效，提高产品的市场竞争力，节能高效，确保企业长期安全生产，具有良好的财务效益。

3. 资金投入和使用情况：

2023 年财政安排项目预算资金 134 万元，实际使用资金 134 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”重大部署，紧扣工业强县战略目标，奋力实现我县工业高质量跨越式发展。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2022 年度市级工业和信息化高质量发展专项资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2022 年度市级工业和信息化高质量发展专项资金。

绩效评价的范围：2022 年度市级工业和信息化高质量发展专项资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县工业和信息化局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2023年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金						
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	134	134	10	100	10	
	政府预算资金	0	134	134	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政资金及时拨付，切实加强资金监管，确保专项资金及时、足额拨付企业			《关于做好2022年市级工业和信息化高质量发展专项资金拨付工作的通知》（九工信2023】6号）、关于下达2022年度市级工业和信息化高质量发展专项资金的通知》（九财建指字【2023】9号）已下达，并明确补助我县赣洪实业公司环保数码印花绿色制造资金50万元、补助九方织造公司2500万米高端纺织数字化改造资金84万元。项目实施可解决目前低效低能的传统生产模式及管理模式，降低成本，减员增效，提高产品的市场竞争力，节能高效，确保企业长期安全生产，具有良好的财务效益。				
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	2022年市级工业和信息化高质量发展专项资金	134万元	1340000	10	10	
		社会成本指标	通过提高能源利用率，促进企业能源消费，提高产业的整体附加经济价值	卓有成效	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赣洪实业有限公司针织环保数码印花项目	—500000元	500000	8	8	
			2022年市级工业和信息化高质量发展专项资金明确拨付企业数量	—2家	2	8	8	
			九方织造有限公司2500万米高端纺织面料项目	—840000元	840000	8	8	
		质量指标	项目实施可解决目前低效低能的传统生产模式及管理模式，降低成本，减员增效。	卓有成效	基本达成目标	8	8	
		时效指标	项目资金拨付及时性	—100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	节能高效，确保企业长期安全生产，具有良好的财务效益	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	在就业、设备、动力、材料、交通运输等方面，可拉动相关行业的需求	卓有成效	基本达成目标	8	8	
		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	≥98%	98	7	7	
			社会公众满意度	≥98%	98	8	8	
	总分						100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：

2022 年市级工业和信息化高质量发展专项项目明确拨付企业数量=2 家；

镁淇实业有限公司针织环保数码印花项目金额=500000 元；

九方织造有限公司 2500 万米高端纺织面料项目金额=840000 元。

（2）质量指标：

项目实施可解决目前低效低能的传统生产模式及管理模式，降低成本，减员增效，提高产品的市场竞争力。

（3）时效指标：

项目资金拨付及时性=100%。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标：

通过该项目的实施，节能高效，确保企业长期安全生产，具有良好的财务效益。

（2）社会效益指标：

通过该项目的实施，在就业、设备、动力、材料、交通

运输等方面，可拉动相关行业的需求。

3、满意度指标完成情况：

通过该项目的实施，服务对象满意度、服务企业满意度大于 98%。

（四）项目效益情况。

通过企业高质量发展专项资金的实施，为企业 provide 稳定发展环境，促进企业经济平稳健康发展，缓解资金压力创造就业机会，维护社会稳定，增进社会和谐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

企业高质量发展在制定战略规划过程中，需要注重长期发展，注重科技创新和技术升级，提高企业核心竞争力。

七、其他需要说明的问题

无

工信局 2023 年县级人才发展专项资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：

根据九财字[2022]20号，九财字[2022]22号，2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才人数=2名，2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才每人每年补贴标准=200000元，项目资金900000元已全部拨付企业。

2. 主要内容及实施情况：

通过项目资金支持，提高企业生产效率，降低生产成本，通过项目资金支持，为企业带来新技术、新工艺、新材料革新，给企业带来显著的经济效益。

3. 资金投入和使用情况：

2023 年财政安排项目预算资金 90 万元，实际使用资金 90 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：进一步优化人才发展环境，认真做好急需紧缺高层次人才招引工作。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断工信局 2023 年县级人才发展专项资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：工信局 2023 年县级人才发展专项资金。

绩效评价的范围：工信局 2023 年县级人才发展专项资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、工信局 2023 年县级人才发展专项资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县工业和信息化局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

工信局 2023 年县级人才发展专项资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	工信局2023年县级人才发展专项资金							
主管部门	德安县工业和信息化局				实施单位	德安县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	90	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化人才发展环境，认真做好急需紧缺高层次人才招引工作				根据九财字【2022】20号，九财字【2022】22号，2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才人数=2名，2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才每人每年补贴标准=200000元，项目资金900000元已全部拨付企业。通过项目资金支持，提高企业生产效率，降低生产成本，通过项目资金支持，为企业带来新技术、新工艺、新材料革新，给企业带来显著的经济效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年九江市急需紧缺高层次人才补贴2人按每年不低于20万元补助金额	= 400000元	400000	10	10	
			2023年补贴九江市高层次人才个人所得税按2022年标准预拨	= 500000元	500000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才每人每年补贴标准	≥200000元	200000	8	8	
			2022年补贴九江市高层次人才个人所得税标准	= 36.67万元	36.67	8	8	
			2023年计划发展九江市急需紧缺高层次人才人数	= 2名	2	8	8	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	8	8	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目资金支持，提高企业生产效率，降低生产成本	效果明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	通过项目资金支持，为企业带来新技术、新工艺、新材料革新，给企业带来显著的经济效益	效果明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	7	7	
			服务对象满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	90	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：

2023 年计划发展九江市急需紧缺高层次人才每人每年补贴标准 ≥ 200000 元；

2022 年补贴九江市高层次人才个人所得税标准=36.67 万元；

2023 年计划发展九江市急需紧缺高层次人才人数=2 名。

（2）质量指标：

截止 2023 年 12 月底，预算完成率=100%。

（3）时效指标：

项目资金拨付及时性=100%。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标：

通过项目资金支持，提高企业生产效率，降低生产成本，实际完成效果明显。

（2）社会效益指标：

通过项目资金支持，为企业带来新技术、新工艺、新材料革新，给企业带来显著的经济效益，实际完成效果明显。

3、满意度指标完成情况：

通过该项目的实施，服务对象满意度、服务企业满意度大于 98%。

（四）项目效益情况。

通过项目资金支持，提高企业生产效率，降低生产成本，通过项目资金支持，为企业带来新技术、新工艺、新材料革

新，给企业带来显著的经济效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

企业人才发展在制定战略规划过程中，需要注重长期发展，注重科技创新和技术升级，提高企业核心竞争力。

七、其他需要说明的问题

无