

湖口县工业和信息化局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县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 湖口县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县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的重大问题；推进工业化和信息化融合。

（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。

（四）制定全县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，指导协调全县中小企业发展。

（五）拟订工业产业政策并监督执行；指导企业技术创新和技术改造，负责高新技术产业化发展工作，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。

（六）承担全县工业节能管理和监察工作；负责煤炭经营监督管理工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策及措施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；负责全县再生资源回收利用管理工作。

（七）承担工业企业交通运输协调的职责；负责推进现代大物流工作；负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理；承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。

（八）建立服务全县工业企业的工作体系，负责对工业园区的综合协调和指导服务；制定企业经营管理人员和职工培训规划，组织实施企业经营管理人员和职工培训工作，加强企业家队伍建设，努力提高企业职工劳动技能和整体素质。

（九）推进工业体制改革和管理创新工作，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作。

（十）统筹推进全县信息工作，组织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。

（十一）根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。

（十二）负责国家、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；提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出工业和信息化发展专项基金安排，使用的具体意见并对资金使用进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十四）承担县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，即湖口县工业和信息化局（本级）。

本部门年末编制内实有人员 31 人，其他人员 0 人。离

退休人员 58 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 57 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：湖口县工业和信息化局 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	6,727.76	一、一般公共服务支出	32	189.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,551.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,830.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.15
	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	6,727.76	本年支出合计	58	6,727.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,727.76	总计	62	6,727.76

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖口县工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,727.76	6,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		3,551.10	3,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发		347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出		347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		3,200.21	3,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		3,200.21	3,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		2,830.71	2,830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管		2,035.89	2,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行		644.69	644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展		1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出		163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出		378.08	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		378.08	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		51.15	51.15	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：湖口县工业和信息化局

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,727.76	783.68	5,944.08			
201			一般公共服务支出	189.00		189.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.00		189.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.00		189.00			
206			科学技术支出	3,551.10	3.74	3,547.36			
20601			科学技术管理事务	3.74	3.74				
2060101			行政运行	3.74	3.74				
20604			技术与开发	347.15		347.15			
2060499			其他技术与开发支出	347.15		347.15			
20699			其他科学技术支出	3,200.21		3,200.21			
2069999			其他科学技术支出	3,200.21		3,200.21			
208			社会保障和就业支出	104.05	86.88	17.16			
20805			行政事业单位养老支出	86.88	86.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
20808			抚恤	17.16		17.16			
2080801			死亡抚恤	17.16		17.16			
210			卫生健康支出	1.76		1.76			
21007			计划生育事务	1.76		1.76			
2100799			其他计划生育事务支出	1.76		1.76			
215			资源勘探工业信息等支出	2,830.71	641.91	2,188.80			
21505			工业和信息产业监管	2,035.89	641.91	1,393.98			
2150501			行政运行	644.69	641.60	3.08			
2150517			产业发展	1,228.00		1,228.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	163.20	0.31	162.89			
21508			支持中小企业发展和管理支出	416.74		416.74			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	416.74		416.74			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	378.08		378.08			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	378.08		378.08			
221			住房保障支出	51.15	51.15				
22102			住房改革支出	51.15	51.15				
2210201			住房公积金	51.15	51.15				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖口县工业和信息化局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,727.76	一、一般公共服务支出	33	189.00	189.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,551.10	3,551.10		
	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	104.05	104.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,830.71	2,830.71		

	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	51.15	51.15		
	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	6,727.76	本年支出合计	59	6,727.76	6,727.76		
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	6,727.76	总计	64	6,727.76	6,727.76		

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：湖口县工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,727.76	783.68	5,944.08
201			一般公共服务支出	189.00		189.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.00		189.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.00		189.00
206			科学技术支出	3,551.10	3.74	3,547.36
20601			科学技术管理事务	3.74	3.74	
2060101			行政运行	3.74	3.74	
20604			技术与开发	347.15		347.15
2060499			其他技术与开发支出	347.15		347.15
20699			其他科学技术支出	3,200.21		3,200.21
2069999			其他科学技术支出	3,200.21		3,200.21
208			社会保障和就业支出	104.05	86.88	17.16
20805			行政事业单位养老支出	86.88	86.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
20808			抚恤	17.16		17.16
2080801			死亡抚恤	17.16		17.16
210			卫生健康支出	1.76		1.76
21007			计划生育事务	1.76		1.76
2100799			其他计划生育事务支出	1.76		1.76
215			资源勘探工业信息等支出	2,830.71	641.91	2,188.80
21505			工业和信息产业监管	2,035.89	641.91	1,393.98
2150501			行政运行	644.69	641.60	3.08
2150517			产业发展	1,228.00		1,228.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	163.20	0.31	162.89
21508			支持中小企业发展和管理支出	416.74		416.74
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	416.74		416.74
21599			其他资源勘探工业信息等支出	378.08		378.08
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	378.08		378.08
221			住房保障支出	51.15	51.15	
22102			住房改革支出	51.15	51.15	
2210201			住房公积金	51.15	51.15	

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：湖口县工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	599.88	302	商品和服务支出	66.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.92	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.32	30206	电费	5.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	0.00	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	0.15	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.11	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.39	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.64	30217	公务接待费	8.01	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	8.08	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	3.70	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	8.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17	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	22.21	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		715.99	公用经费合计					67.69

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：湖口县工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：湖口县工业和信息化局

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：湖口县工业和信息化局

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	21.51	11.45	8.01
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	21.51	11.45	8.01
（1）国内接待费	7	——	——	8.01
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	——	——	38
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	278
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

公开 10 表

部门：湖口县工业和信息化局

2024 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 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 6727.76 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6727.76 万元，比上年增加 3371.41 万元，增长 100.45%，主要原因：1：本局 2024 工业项目资金增加。2：2024 年湖口县科技和工业信息化局合并，部门人员增加，导致人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6727.76 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 6727.76 万元，其中本年支出合计 6727.76 万元，比上年增加 3371.41 万元，增长 100.45%，主要原因：1：本局 2024 工业项目资金增加。2：2024 年湖口县科技和工业信息化局合并，部门人员增加，导致人员经费增加；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：与上年保

持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 783.68 万元，占 11.65%；项目支出 5944.08 万元，占 88.35%；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 1301.12 万元，决算数 6727.76 万元，完成年初预算的 517.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 189.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加一般公共服务支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 60.99 万元，决算数 3551.10 万元，完成年初预算的 5822.69%。预决算差异主要原因：年中追加科学技术支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 86.88 万元，决算数 104.05 万元，完成年初预算的 119.76%。预决算差异主要原因：年中追加社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.76 万元，预决算差异主要原因：年中追加卫生健康支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数

1102.11 万元，决算数 2830.71 万元，完成年初预算的 256.85%。预决算差异主要原因：年中追加资源勘探工业信息等支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 51.15 万元，决算数 51.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 783.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 599.88 万元，比上年增加 60.96 万元，增长 11.31%，主要原因：2024 年度正常发放。

（二）商品和服务支出 66.84 万元，比上年减少 74.95 万元，下降 52.86%，主要原因：正常支付。

（三）对个人和家庭补助支出 116.11 万元，比上年减少 16.31 万元，下降 12.32%，主要原因：正常支付。

（四）资本性支出 0.85 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 59.31%，主要原因：本年固定资产购置较上年减少。

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 11.45 万元，决算数 8.01 万元，完成全年预算的 69.95%；决算数比上年减少 0.50 万元，下降 5.92%，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：本年度无因公出国（境）情况。
决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）情况。

（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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

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

（三）公务接待费全年预算数 11.45 万元，决算数 8.01 万元，完成全年预算的 69.95%，主要原因：本年度公务接待次数较上年减少。决算数比上年减少 0.50 万元，下降 5.92%，主要原因：本年度公务接待次数较上年减少。全年国内公务接待 38 批，累计接待 278 人次，主要是：本年度公务接待次数较上年减少

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 67.69 万元，决算数比上年减少 76.19 万元，下降 52.96%，主要原因：厉行节

约，减少不必要开支。

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 59.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0.88 万元、政府采购服务支出 57.31 万元。授予中小企业合同金额 59.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 59.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 33 个全面开展绩效自评，共涉及

资金7500.56817万元，占项目支出总额的 78.58 %。其中，27个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”， 2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：2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金和 2023 年省级工业发展专项资金。涉及一般公共预算支出 2533.5 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 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金项目实际提升规模企业数量、预算执行率达 100%，整体执行情况良好，评价结果为优；2023 年省级工业发展专项资金项目资金拨付及时，预算执行到位，资金的拨付加速我县工业高质量发展，评价结果为优。各项项目绩效指标均已完成，已达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6727.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，年初绩效目标均已实现，各项工作按计划完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024 年我部门对 33 个项目共计 7500.57 万元开展绩效自评工作，开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例为 100%。绩效目标整体完成情况良好，

湖口县工业和信息化局（本级）“ 2023年湖口县工业经济高质量发展奖励资金”和“2023年省级工业发展专项资金”

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		2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金						
主管部门		湖口县工业和信息化局			实施单位		湖口县工业和信息化局	
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, 733. 5	1, 733. 5	10	100	10
		政府预算资金	0	1733. 5	1733. 5	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动我县工业经济高质量发展				已完成			
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 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金	=1764. 4 万元	1764. 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	提升规模企业数量	=38 家	38	5	5	
			涉及科技型中小企业数量	=92 家	92	4	4	
			奖励企业总数量	=289 家	289	3	3	

			涉及奖励项目	=19 项	19	3	3	
		质量指标	奖励政策兑付率	≥100%	100	5	5	
			奖励项目设置合规率	≥100%	100	5	5	
			获奖励企业符合标准率	≥100%	100	5	5	
			资金拨付合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动我县工业经济发展贡献率	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	促进工业企业体质增速贡献率	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级工业发展专项资金						
主管部门	湖口县工业和信息化局			实施单位	湖口县工业和信息化局		
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	800	800	10	100	10
	政府预算资金	0	800	800	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对我县符合奖补标准的 5 家工业企业, 进行奖励, 以促进我县工业高质量发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工业发展专项资金	=800 万元	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业数	=5 个	5	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	项目建设及资金使用进度达标率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全市数字经济加快发展	推动	基本达成目标	5	5	
			推动全市工业产业转型升级和结构优化	推动	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	平台功能建设能力	提升	基本达成目标	10	10	
			服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成目标	5	5	
		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%	90	5	5	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

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

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营业收入等以外的各项收入。

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

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目的支出。

（二）行政运行：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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

（七）资本性支出：反映个单位安排的资本性资产。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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

湖口县科技和工业信息化局部门整体支出 绩效自评报告

2024 年度

一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

一、拟订全县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的重大问题；推进工业化和信息化融合。

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。

四、制定全县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，指导协调全县中小企业发展。

五、拟订工业产业政策并监督执行；指导企业技术创新和技术改造，负责高新技术产业化发展工作，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。

六、承担全县工业节能管理和监察工作；负责煤炭经营监督管理工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策及措施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；负责全县再生资源回收利用管理工作。

七、承担工业企业交通运输协调的职责；负责推进现代大物流工作；负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理；承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。

八、建立服务全县工业企业的工作体系，负责对工业园区的综合协调和指导服务；制定企业经营管理人员和职工培训规划，组织实施企业经营管理人员和职工培训工作，加强企业家队伍建设，努力提高企业职工劳动技能和整体素质。

九、推进工业体制改革和管理创新工作，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作。

十、统筹推进全县信息工作，组织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。

十一、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。

十二、负责国家、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；提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出工业和信息化发展专项基金安排，使用的具体意见并对资金使用进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

十三、开展工业和信息化的对外合作与交流。

十四承担县政府交办的其他事项。

2. 组织架构

本单位为行政单位 2024 年连续上报，年末独立核算机构数 1 个，包含独立编制机构数 1 个。

3. 人员及资产

本单位年末编制内实有人员 31 人。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 696.4 万元。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

(五)当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

申报受理数量：搭建并上线便捷的线上申报系统，全年累计申报材料 33 份，受理数量完成率达 100%。

审核数量：组建专业的审核团队，对所有申报材料进行严格

审核，共完成 33 份申报材料的初审与复审工作，实现审核数量的 100% 覆盖。

材料审核通过率：通过严格的审核流程，确保申报材料的质量，将材料审核通过率控制在 80%，有效筛选出真正具有发展潜力和创新能力的科技型企业。

审核准确性：建立审核质量监督机制，对审核结果进行抽查复核，审核结果的准确率达到 95% 以上，保障了资金分配的公平性和合理性。

申报审核时效：明确申报审核的时间节点，初审在 5 个工作日内完成，复审在 5 个工作日内完成，实际审核工作均在规定时间内完成，确保了审核工作的高效性。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、社会效益

推动企业创新发展：通过项目实施，引导获资助企业加大研发投入，企业专利申请量较上一年度增长，新增软件著作权登记数量增长。这不仅增强了企业的核心竞争力，也带动了整个区域的科技创新氛围，为产业升级提供了强大的技术支撑。创新人才培养与集聚：项目组织的各类培训和技术交流活动，吸引了一批高素质的科技人才流入县域。企业通过培训，培养了内部技术骨干，优化了人才结构。

2、经济效益

企业营收与税收增长

营业收入提升：获资助企业在项目支持下，优化了产品结构，拓展了市场份额，营业收入实现了显著增长。

税收贡献增加：随着企业营业收入的增长，税收贡献也相应增加。

3、生态效益

尽管本项目聚焦科技和工业企业发展，直接生态效益并不突出，但通过推动企业的技术创新，间接促进了生态效益的提升。部分获资助企业研发并应用了节能减排技术，在生产过程中降低了能源消耗和污染物排放。

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)

无

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

资金分配精准度有待提升

问题：部分资金分配未能充分考虑企业实际需求和发展潜力，导致部分企业资金闲置或资金短缺。

原因：在资金分配环节，对企业调研不够深入，评估指标体系不够完善，缺乏动态调整机制。当前评估指标侧重企业现有规模，对创新能力、市场前景等维度考量不足，且在项目实施过程中，未能根据企业发展变化及时调整资金分配。

培训效果转化不足

问题：虽然组织了大量培训活动，但部分企业在将培训知识转化为实际生产力方面效果欠佳。

原因：培训内容与企业实际需求匹配度不高，培训形式单一，缺乏后续跟进服务。培训多以理论讲解为主，缺乏实操指导，且培训结束后，未对企业应用情况进行跟踪，未能及时解决企业在实践中遇到的问题。

项目监管存在漏洞

问题：对获资助企业项目实施过程和资金使用的监管存在薄弱环节。

原因：监管手段相对落后，主要依赖企业自行上报数据，缺乏实地核查和第三方审计。

（二）改进的方向和具体措施

优化资金分配机制

改进方向：提高资金分配的精准度，确保资金流向最需要、最具潜力的企业。

具体措施：完善企业评估指标体系，增加创新能力、市场前景、团队实力等权重，引入专业评估机构对企业进行全面评估；建立资金动态调整机制，定期跟踪企业项目进展和资金使用情况，根据实际需求调整资金分配额度。

提升培训效果转化

改进方向：增强培训内容的针对性和实用性，促进培训知识

向实际生产力的转化。

具体措施：在培训前深入调研企业需求，根据不同企业类型和发展阶段定制培训方案；丰富培训形式，增加案例分析、实地考察、模拟演练等环节；建立培训效果跟踪机制，定期回访企业，了解培训知识应用情况，提供技术支持和指导。

强化项目监管力度

改进方向：建立健全项目监管体系，确保项目顺利实施和资金安全使用。

具体措施：综合运用实地核查、大数据分析、第三方审计等手段，加强对项目实施过程和资金使用的监管；增加监管频率，实现全过程、全链条监管；加大对违规行为的处罚力度，建立企业信用档案，对违规企业实行联合惩戒。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 优化资源配置

资金分配调整：参考绩效自评中各项目资金使用效益，对后续科技型企业培育资金进行合理分配。对于资金使用效率高、产出成果显著的项目，在未来预算安排中给予倾斜，增加资金投入；而对于资金闲置或使用效果不佳的项目，适当削减预算，优化资金流向，提升整体资金使用效益。

人力资源调配：依据自评结果，分析各部门在项目执行过程中的人力投入与产出情况。对于任务重、绩效优的部门，合

理增加人力资源配置；对于人力过剩、绩效欠佳的部门，进行人员优化或岗位调整，确保人力资源得到充分、高效利用。

完善项目管理

改进项目流程：深入剖析绩效自评中项目执行过程中存在的问题，如项目进度滞后、监管漏洞等。针对这些问题，优化项目管理流程，明确各环节的时间节点、责任主体和工作标准，提高项目执行效率，保障项目顺利实施。

加强培训与指导：根据绩效自评结果反馈的培训效果转化不足等问题，优化培训管理机制。一方面，针对项目管理人员开展项目管理知识和技能培训，提升其项目规划、组织和协调能力；另一方面，为企业提供更多针对性的技术指导和咨询服务，助力企业更好地开展项目。

2. 公开平台：通过单位官方网站、政务新媒体平台、政府信息公开专栏等渠道，向社会公开绩效自评结果。

湖口县科技和工业信息化局

2025年3月27日

2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励 资金项目绩效评价报告

（一）评价对象

项目名称： 2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金

项目单位： 湖口县科技和工业信息化局

主管部门： 湖口县科技和工业信息化局

项目绩效目标： 促进我县工业经济高质量发展 。

项目资金总额： 1764.4 万元

其中申请财政资金： 1764.4 万元

项目概况： 本项目属于新增类项目， 主要是对我县符合条件的工业企业进行奖励， 奖励共分 19 大项， 共 计 289 家 企业， 分别是企业提升规模 38 家， 创新型企业 18 家 ， 创新 性企业 7 家， 2023 年省级专精特新企业 15 家， 2023 年省级 制造业单项冠军 1 家， 省级“双创” 示范基地 1 家， 省级管 理创新示范企业 1 家， 两化融合贯标 A 企业 9 家， 省级两化 融合示范企业 8 家， 智能制造省级标杆企业 1 家， “5G+工业 互联网” 示范企业 1 家， 大数据示范企业 2 家， 大数据产业 发展示范企业 1 家， 国家级绿色工厂 2 家， 企业晋升台阶(营 收首次超 50 亿元) 2 家， 企业晋升 台阶（营收首次超 10 亿 元） 3 家 ， 鼓励企业科研转化（5% 补助扶持） 56 家 ， 鼓励 加大培育力度 113 家， 鼓励加强平 台建设 10 家 。

（二）评价方式和方法

1. 评价程序

为确保绩效评价工作的客观公正，本次项目绩效评价工作将遵守严格、规范的工作程序。本次评价程序包括绩效评价准备、绩效评价实施、绩效评价报告撰写三个阶段。

（1）绩效评价准备阶段

A 成立绩效评价工作组。根据 2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金项目的相关情况，组建绩效评价工作组，开展此次绩效评价工作。

B 整理前期资料。对前期项目单位提供的资料进行整理、分析。对项目立项背景和项目相关组织管理制度进行定性分析；对 2024 年预算进行定量分析，从而确定配套项目的评估重点。

C 与项目单位沟通工作方案，对前期资料的分析整理，确定配套项目的评价重点，形成具体的评价思路。并同单位进行沟通确认，为下步评价工作的开展奠定基础。

（2）绩效评价实施阶段

A 成立调研小组，拟定工作方案。评价工作组到项目单位实地了解项目，其中包括 2024 年度第一批县级科技计划项目，收集项目单位预算相关资料。

B 整理调研资料。对现场调研收集的数据材料进行整理、

分析。

C 开展项目评价。从项目的立项、决策、预算编制、绩效目标设定等几个方面对项目展开评价，形成评价结果。

(3) 事前绩效评价报告撰写阶段

A 专家评审。对项目的实施必要性和预算编制合理性，组织行业专家和财务专家进行评审，形成专家评审意见。

B 撰写报告。评价工作组根据收集整理的资料，结合专家评审意见进行修改和完善。按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评价报告，形成配套项目事前绩效评价报告，

C 提交报告。向项目单位提交事前绩效评价报告，整理归档事前绩效评价相关资料，

2. 评价思路及方法

根据《湖口县县级预算项目政策事前绩效评价管理办法》要求，结合本次评价项目特点，评价工作组重点从立项决策 科学性、绩效目标明确性和预算编制合理性三方面对项目展开评价。一是根据项目立项的相关政策文件，对项目立项程序的规范性、科学性等进行合理评价；二是根据项目 2024 年发展规划及有关规定，对项目政策绩效目标明确性及项目预期绩效的可实现性、可持续性等进行合理评价；三是根据 2023 年湖口县工业经济高质量发展的具体情况，查阅相关资料合理测算 2024 年项目资金需求量，明确资金具体投向，提高资金使用效率，结合确定的工作思路及工作

程序，评价过程中重点采用奖励资金项目实施后，可有效促进我县工业经济高质量发展。从目标合理性来看，项目绩效目标从产出、效益和满意度三个维度进行设置，其中：产出指标包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 效益指标包含社会效益和可持续影响。最终将绩效目标分解为 3 个一级指标 10 个二级指标、16 个三级指标，绩效指标设置采用定性指标与定量指标相结合的方式，指标内容较为完整、清晰、可衡量，与项目实施内容、效益相匹配，

3. 实施方案的有效性

从项目内容明确性来看，2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金，主要用于对符合条件的企业进行奖补，实施内容主要是财政补助，较为明确，从实施方案可行性来看，县科技和工业信息化局于 2024 年 5 月 24 日发文，对补助资金进行了明确分配向县政府申请拨付资金，县政府于 2024 年 11 月 4 日同意拨付资金。从过程控制的有效性来看，项目实施单位为湖口县科技和工业信息化局，负责辖区内科技创新、工业企业管理等工作，项目组织管理机构稳定性较高，过程控制有效性较强。

（三）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

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标四个部分，

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准

成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标+满意度指标 30 分，定性指标分为“基本达成目标”“部分实现目标”“实现目标程度较低”三个评判等级，根据项目实际完成情况进行评分。

（四）有关建议

1、加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出

指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

2、建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。

（五）其他需要说明的问题

无

湖口县科技和工业信息化局

2025 年 3 月 26 日

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金						
主管部门	湖口县工业和信息化局			实施单位	湖口县工业和信息化局		
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	1,733.5	1,733.5	10	100	10
	政府预算资金	0	1733.5	1733.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动我县工业经济高质量发展			已完成			

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 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金	=1764.4 万元	1764.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提升规模企业数量	=38 家	38	5	5	
			涉及科技型中小企业数量	=92 家	92	4	4	
			奖励企业总数量	=289 家	289	3	3	
			涉及奖励项目	=19 项	19	3	3	
		质量指标	奖励政策兑付率	≥100%	100	5	5	
			奖励项目设置合规率	≥100%	100	5	5	
			获奖励企业符合标准率	≥100%	100	5	5	
			资金拨付合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动我县工业经济发展贡献率	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	促进工业企业体质增速贡献率	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	100	

2023 年省级工业发展专项资金项目绩效评价报告

(一) 评价对象

项目名称： 2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金

项目单位： 湖口县科技和工业信息化局

主管部门： 湖口县科技和工业信息化局

项目绩效目标： 对我县符合奖补标准的 5 家工业企业，进行奖励，以促进我县工业高质量发展

项目资金总额： 800 万元

其中申请财政资金： 800 万元

项目概况： 根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项)资金预算的通知》(赣财建指(2022)127 号)、《江西省财政厅关于下达 2023 年省级工业发展专项资金(第二批)预算的通知》(赣财建指(2023)97 号)、《江西省财政厅关于下达 2023 年第三批省级工业发展专项资金预算的通知》(赣财建指(2023)159 号)等文件，结合《九江市工信局关于对 2023 年江西省工业发展专项第三批项目计划进行补助的函》等相关文件，本项目主要是对我县符合奖补标准的 5 家工业企业，进行奖励以促进我县工业高质量发展。

(二) 评价方式和方法

1. 评价程序

为确保绩效评价工作的客观公正，本次项目绩效评价工作将遵守严格、规范的工作程序。本次评价程序包括绩效评价准备、绩效评价实施、绩效评价报告撰写三个阶段。

(1) 绩效评价准备阶段

A 成立绩效评价工作组。根据 2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金项目的相关情况，组建绩效评价工作组，开展此次绩效评价工作。

B 整理前期资料。对前期项目单位提供的资料进行整理、分析。对项目立项背景和项目相关组织管理制度进行定性分析；对 2024 年预算进行定量分析，从而确定配套项目的评估重点。

C 与项目单位沟通工作方案，对前期资料的分析整理，确定配套项目的评价重点，形成具体的评价思路。并同单位进行沟通确认，为下步评价工作的开展奠定基础。

(2) 绩效评价实施阶段

A 成立调研小组，拟定工作方案。评价工作组到项目单位实地了解项目，收集项目单位预算相关资料。

B 整理调研资料。对现场调研收集的数据材料进行整理、分析。

C 开展项目评价。从项目的立项、决策、预算编制 绩效目标设定等几个方面对项目展开评价，形成评价结果。

(3) 事前绩效评价报告撰写阶段

A 专家评审。对项目的实施必要性和预算编制合理性，组织行业专家和财务专家进行评审，形成专家评审意见。

B 撰写报告。评价工作组根据收集整理的资料，结合专家评审意见进行修改和完善。按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评价报告，形成配套项目事前绩效评价报告，

C 提交报告 向项目单位提交事前绩效评价报告，整理归档事前绩效评价相关资料，

2. 评价思路及方法

根据《湖口县县级预算项目政策事前绩效评价管理办法》要求，结合本次评价项目特点，评价工作组重点从立项决策 科学性、绩效目标明确性和预算编制合理性三方面对项目展开评价。一是根据项目立项的相关政策文件，对项目立项程序的规范性、科学性等进行合理评价；二是根据项目 2024 年发展规划及有关规定，对项目政策绩效目标明确性及项目预期绩效的可实现性、可持续性等进行合理评价；三是根据 2023 年湖口县工业经济高质量发展的具体情况，查阅相关资料合理测算 2024 年项目资金需求量，明确资金具体投向，提高资金使用效率，结合确定的工作思路及工作程序，评价过程中重点采用奖励资金项目实施后，可有效促进我县工业经济高质量发展。从目标合理性来看，项目绩效目标从产出、效益和满意度三个维度进行设置，其中：

产出指标包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 效益指标包含社会效益和可持续影响。最终将绩效目标分解为 3 个一级指标 10 个二级指标、16 个三级指标，绩效指标设置采用定性指标与定量指标相结合的方式，指标内容较为完整、清晰、可衡量，与项目实施内容、效益相匹配，

3. 实施方案的有效性

从项目内容明确性来看，2023 年湖口县工业经济高质量发展奖励资金资金，主要用于对符合条件的企业进行奖补，实施内容主要是财政补助，较为明确，从过程控制的有效性来看，项目实施单位为湖口县科技和工业信息化局，负责辖区内科技创新、工业企业管理等工作，项目组织管理机构稳定性较高，过程控制有效性较强。

(三)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

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标四个部分，

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准

成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标+满意度指标 30 分，定性指标分为“基本达成目标”“部分实现目标”“实现目标程度较低”三个评判等级，根据项目实际完成情况进行评分。

（四）有关建议

1、加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出

指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

2、建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。

（五）其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年省级工业发展专项资金		
主管部门	湖口县工业和信息化局	实施单位	湖口县工业和信息化局

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	800	800	10	100	10
		政府预算资金	0	800	800	—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	对我县符合奖补标准的 5 家工业企业，进行奖励，以促进我县工业高质量发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工业发展专项资金	=800 万元	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业数	=5 个	5	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	项目建设及资金使用进度达标率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全市数字经济加快发展	推动	基本达成 目标	5	5	
			推动全市工业产业转型升级和结构优化	推动	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	平台功能建设能力	提升	基本达成 目标	10	10	
			服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成 目标	5	5	
		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%	90	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--