

青山湖区科技和工业信息局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 青山湖区科技和工业信息局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区科技和工业信息局概况

一、部门主要职能

（一）拟订工业和信息化地方性规范性文件和政策并组织实施，对政策法规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，协调解决新型工业化进程中的困难和问题，依据全区经济社会发展总体规划，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业、中小企业和非公有制经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题。

（五）指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业等战略性新兴产业发展。

（六）按照规定权限审批、核准、备案全区工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担报市工业和信息化委员会审批、核准的投资项目的初审、申报工作。

（七）推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理培训人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（八）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（九）协助制定工业园区发展中长期规划，推动工业项目向工业园区集中；负责工业园区的综合协调和指导服务；负责产业基地的扶持培育，推进产业集群式发展。

（十）指导全区中小企业和非公有制经济的发展，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的地方性法规、规章和政策并组织实施。协调解决中小企业和非公有制经济发展中的困难和问题，建立和完善中小企业服务体系；负责推动中小企业技术改造工作，实施中小企业成长工程；指导中小企业中介机构建设，承担中小企业担保行业管理，协调解决中小企业融资的有关问题。

（十一）承担全区工业节能监察工作，组织实施工业领域的能源节约、资源综合利用及清洁生产工程；审核工业资源综合利用技术改造项目和资源消耗项目；统筹协调相关重大示范工程和新技术、新材料、新产品、新设备的推广应用。

（十二）组织协调、指导、推动全区全民创业工作，研究制定全民创业政策、工作目标，组织实施创业企业的扶持、培育工作。负责小微创业园建设的协调和管理；推动技术创新，指导企业质量管理工作。

（十三）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，维护信息安全及其保障体系建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，会同通信、广播电视行业管理部门推动行业、跨部门的互联互通的信息资源的开发利用、共享和业务协同，推进“数字青山湖”建设。

（十四）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：青山湖区科技和工业信息局本级、青山湖区企业服务中心、青山湖区科技创新服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：南昌市青山湖区科技和工业信息化局		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,955.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,524.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	179.85	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	247.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,663.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	132.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,383.28	本年支出合计	58	10,568.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,379.00	年末结转和结余	60	194.16
	30			61	
总计	31	10,762.28	总计	62	10,762.28

注：1. 本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	7,955.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,524.83	4,524.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	247.44	0.00	247.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,663.26	5,663.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42.27	42.27	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,203.43	本年支出合计	59	10,477.81	10,230.37	247.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,274.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,274.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,477.81	总计	64	10,477.81	10,230.37	247.44	0.00

注：本表反映部门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
编制单位：南昌市青山湖区科技和工业信息化局				2021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		10,230.37	589.59
206			科学技术支出	4,524.83	86.71	4,438.12
20601			科学技术管理事务	44.09	44.09	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	44.09	44.09	0.00
20604			技术与开发	3,169.96	42.62	3,127.34
2060404			科技成果转化与扩散	1.88	0.00	1.88
2060499			其他技术与开发支出	3,168.08	42.62	3,125.46
20699			其他科学技术支出	1,310.78	0.00	1,310.78
2069999			其他科学技术支出	1,310.78	0.00	1,310.78
215			资源勘探工业信息等支出	5,663.26	463.55	5,199.72
21505			工业和信息产业监管	2,593.14	463.55	2,129.59
2150501			行政运行	245.39	245.39	0.00
2150550			事业运行	72.27	72.27	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	2,275.48	145.89	2,129.59
21508			支持中小企业发展和管理支出	858.92	0.00	858.92
2150805			中小企业发展专项	195.00	0.00	195.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	663.92	0.00	663.92
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,211.21	0.00	2,211.21
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,211.21	0.00	2,211.21
229			其他支出	42.27	39.33	2.94
22999			其他支出	42.27	39.33	2.94
2299999			其他支出	42.27	39.33	2.94

注：本表反映部门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	
编制单位：南昌市青山湖区科技和工业信息化局				2021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	275.23	302	商品和服务支出	313.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	68.28	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.04	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	27.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.70	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	10.75	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	0.80	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	43.13	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	0.05	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.13	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	0.59	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	108.41	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	142.60	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	21.13	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		275.23	公用支出合计						314.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：南昌市青山湖区科技和工业信息化局		2021年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.89	0.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.89	0.59
（1）国内接待费	7	-	0.59
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	48
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表							
编制单位：南昌市青山湖区科技和工业信息化局		2021年度							
		金额单位：万元							
支出功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	247.44	247.44	0.00	247.44	0.00
212			城乡社区支出	0.00	247.44	247.44	0.00	247.44	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.44	247.44	0.00	247.44	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.44	247.44	0.00	247.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
编制单位：南昌市青山湖区科技和工业信息化局			2021年度	金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：南昌市青山湖区科技和工业信息化局		2021年度	
		单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 10762.28 万元，其中年初结转和结余 2379 万元，较 2020 年增加 1807.11 万元，增长 316 %；本年收入合计 8383.28 万元，较 2020 年减少 4178.56 万元，下降 33.26%，主要原因是：年初结余大，减少申请项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8203.43 万元，占 98 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 179.85 万元，占 2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 10762.28 万元，其中本年支出合计 10568.12 万元，较 2020 年增加 2013.39 万元，增长 23.54%，主要原因是：年初结余，本年度支付；年末结转和结余 194.16 万元，较 2020 年减少 4384.84 万元，增下降 96%，主要原因是：年初结余，本年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 679.9 万元，占 6.4%；项目支出 9888.22 万元，占 93.6 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 626.06 万元，决算数为 10477.81 万元，完成年初预算的 1673.61%。其

中：

（一）科学技术支出年初预算数为 123.52 万元，决算数为 4524.83 万元，完成年初预算的 3663.24%，主要原因是：追加资金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 247.44 万元，主要原因是：追加资金。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 502.54 万元，决算数为 5663.26 万元，完成年初预算的 1126.93%，主要原因是：追加资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.23 万元，较 2020 年减少 121.69 万元，下降 30.66%，主要原因是：规范津补贴发放。

（二）商品和服务支出 313.83 万元，较 2020 年增加 50.56 万元，增长 19.2%，主要原因是：临时人员增加，费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0.53 万元，较 2020 年减少 0.18 万元，减少 25.35%，主要原因是：节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 1.89 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 31.22%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元，增长 34.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.89 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 31.22%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元，增长 34.09%，主要原因是工作需要增加接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 48 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 292.35 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 28.37 万元，增长 10.74 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

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 2021 年度一般公共预算

算项目支出所有二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金3524.705万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度第三批省级人才发展专项资金、2020年度LED创业发展政策措施第三条、第四条奖励资金等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3013.195万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《青山湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（湖财字〔2021〕56号）要求，我局成立了由主要领导、分管领导和各股室负责人组成的绩效评价工作小组。评价小组遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对项目支出绩效自评表的各项指标进行逐项认真评分，并认真完成了2021年度部门项目支出绩效总报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局2021年度项目支出的实际绩效。

组织对区科工局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7848.24万元，政府性基金预算支出247.44万元。从评价情况来看，评价目的：加强省级工业转型升级专项资金使用管理，确保资金使用安全高效。根据《财政项目绩效评分表》中指标总体框架的规定，2018年第一批省级工业转型升级专项资金项目设置项目资金执行、产出指标、效益指标、满意度指标四大类评价指标，其中产出指标和效益指标为主要指标。评价指标总分设定为100分，依据绩效评价指标综合得分。项目绩效评价结果分为优（90（含）—100分）、良（80（含）—89分）、中（60

（含）—80分）、差（60分以下）四档。评价方法采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、公众评判法（问卷调查法）、因素分析法等。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为强化预算支出责任，进一步加强和提高财政专项资金的管理和使用，根据《青山湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（湖财字〔2021〕56号）文件要求，我局完成了2021年度区科工局项目支出绩效自评工作，现报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

本部门2021年度共21个项目进行绩效目标管理，涉及资金共3524.705万元。

二、单位自评工作开展情况

根据《青山湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（湖财字〔2021〕56号）要求，我局成立了由主要领导、分管领导和各股室负责人组成的绩效评价工作小组。评价小组遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对项目支出绩效自评表的各项指标进行逐项认真评分，并认真完成了2021年度部门项目支出绩效总报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局2021年度项目支出的实际绩效。

三、综合评价结论

评价目的主要是加强涉企资金使用管理，确保资金使用安全高效。评价方法采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：比较法、公众评判法（问卷调查法）、因素分析法等。评价工作的过程是整个绩效评价的核心环节之一，为了做好绩效评价，每一个工作环节都落实到位。首先，由区科工局牵头成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。通过翻阅企业申报材料、资金发放台账了解专项资金审批程序以及项目申报的基本情况。

其次，深入企业，入户走访进行核查，询问项目实施情况、资金使用情况、产生效益情况等情况，并发放调查问卷。

最后，运用定性和定量相结合的方法，整理分析、汇总计算相关数据，确定项目评价结果，完成评价报告。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在单位领导的正确领导下，财务人员共同努力下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。

2、严控各项经费支出，确保收支平衡。通过财政国库集中支付系统实施部门预算，严格根据预算指标来源，按照经费支出的具体内容申报和实施支付。在预算执行过程中，我局增强管理意识，完善规章制度，规范工作行为，并狠抓落实。平时的办公设备、

印刷、办公用品等采购工作，严格按章办事，自觉接受监督，严把廉政关，经费开支做到“公开、公平、公正、透明”。严格控制公务接待，同城一律不予接待，进一步完善加班用餐制度，降低接待费开支。严格公务车辆使用、严格会议支出，防止浪费和杜绝一切不合理、不合法、不必要的开支，做到了预算执行按章进行，人头经费收支基本平衡。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

- 1、重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
- 2、强化监督，不断提高专项资金使用效益。
- 3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用
- 4、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。
- 5、绩效结果与决算同时进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“120 条”涉工政策条款 2019 年度市级清算资金						
主管部门		区科工局		实施单位	相关企业			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.01	21.01	21.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.01	21.01	21.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	新增规上工业企业数量	26	36	20	20	
		质量指标 (15 分)	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	奖补资金成本	21.01 万	21.01 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (15 分)	发展企业增长率	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标 (10 分)	工业增长值能耗下降 率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标 (5 分)	参与专项活动企业增 长率	100%	100%	5	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意度	100%	100%	10	4	
	总分						100	92

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年度 LED 创业发展政策措施第四条技术开发投入补贴奖励资金						
主管部门		区科工局		实施单位	相关企业			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.51	109.51	109.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.51	109.51	109.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	属于事后奖励，没有设置预期目标。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	支持 led 企业个数	1	1	20	20	
		质量指标 (15 分)	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	当年完成项目实施率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	企业经营成本	109.51	109.51	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	Led 产业企业实现盈 利率	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	企业员工数实现增长 率	100%	100%	5	4	
		生态效益 指标	企业能耗降低率	100%	100%	5	4	
		可持续影响指 标	企业发展后劲增强率	100%	100%	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。	满意度 100%	90%	10	6.5	进一步提高 社会公众或 服务对象对 项目实施效
总分					100	93.5		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2020年部分市级涉工政策及其他政策条款区级兑现资金

项目单位：相关企业

主管部门：青山湖区科工局 (盖章)

评价时间：2022年4月1日至2022年5月5日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2022年5月5日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据《青山湖区人民政府办公室关于印发〈关于市级工业政策兑现工作下放的操作办法〉的通

知》（湖政办发[2019]22号）文件精神，区科工局联合区财政局组织开展了2019年度《关于大力促进实体经济发展的若干措施》部分涉工政策条款兑现工作，经过企业自主申报、镇街道（园区）初审推荐，聘请第三方机构进行评审，部分条款还聘请行业专家进行了认定，对企业进行实地勘验，并经过公示，同时征求相关部门意见，确定了2019年度《关于大力促进实体经济发展的若干措施》部分涉工政策条款拟奖励名单。

按照文件要求区财政局合计下拨1048.17万元，其中：《关于大力促进实体经济发展的若干措施》2019年度市级清算资金21.01万元。资金均已及时下达给相关企业。同时，由于此项资金是事后奖补，资金均用于已实施项目的奖励。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该资金是事后申报兑现，项目在申报时就已符合市里相关指标要求，不存在设置目标的问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强2019年度《关于大力促进实体经济发展的若干措施》部分涉工政策兑现资金使用管理，确保资金使用安全高效。

评价对象：南昌统一企业有限公司、南昌娃哈哈食品有限公司、南昌温特精密工业有限公司、江西省兆驰光电有限公司、

南昌华兴针织实业有限公司、江西风时服饰有限公司、南昌东申针织制衣有限公司、南昌泽林实业有限公司、江西优晟服装有限公司、南昌福德隆实业有限公司、江西尚嘉实业有限公司等企业。

（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。

1、绩效评价原则

（1）评估的客观公正性原则。在项目评估中要尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（2）分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。

（3）评估的效益性原则。投入与产出的效益比例。

（4）评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。

（5）评估指标的科学性原则。

2、评价指标体系

根据《项目支出绩效评分表》中指标总体框架的规定，2019年度《关于大力促进实体经济发展的若干措施》部分涉工政策兑现资金项目设置项目决策、项目过程、产出指标、效益指标、满意度指标五大类评价指标，其中产出指标和效益指标为主要指标。评价指标总分设定为100分，依据绩效评价综合得分。项目绩效评价结果分为优（90（含）—100分）、良（80（含）—89分）、中（60（含）—80分）、

差（60分以下）四档。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作的过程是整个绩效评价的核心环节之一，为了做好绩效评价，每一个工作环节都落实到位。

首先，由区科工局牵头成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。通过翻阅企业申报材料、资金发放台账了解专项资金审批程序以及项目申报的基本情况。

其次，深入企业，入户走访进行核查，询问项目实施情况、资金使用情况、产生效益情况等情况，并发放调查问卷。

最后，运用定性和定量相结合的方法，整理分析、汇总计算相关数据，确定项目评价结果，完成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

评价指标设定总分为100分，其中项目决策15分、项目过程25分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。评价组评分分别是15分、25分、25分、22分、5分，绩效评价总分92分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过政策引导，进一步加大对规模以上工业企业扶持力度，鼓励企业进行加大研发和技术改造投入，扩大生产，促进产业结构优化升级，提升企业市场竞争力，助推我区工业经济平稳发展。

（二）项目过程情况。

根据市工信局通知，积极组织符合文件要求的企业申报2019年度《关于大力促进实体经济发展的若干措施》部分涉工政策，进行严格初审，要求企业对出具材料真实性作出承诺。财政部门下达资金后，及时将资金拨付给相关企业，要求企业专款专用，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

承办全省纺织服装产业优化升级座谈会，协办2019中国（南昌）纺织服装科技峰会，申报省级新型工业化产业示范基地，青山湖区成功通过复评，继续被评为“中国针织服装名城”。

（四）项目效益情况。

2019年，全区规上工业增加值增长8%；工业投资完成162.4亿元，同比增长15.8%；投资亿元以上工业项目达到27个；规上工业用电量完成17.2亿千瓦时，总量排名全市第二名，占全市的23.5%；工业增值税完成7.8亿元。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加大政策宣传力度。惠及政策的及时、全面、广泛宣传是开展政策兑现的基础，全区工业战线充分利用文件、新媒体、宣传单、进企业等方式为企业全方位宣传工业惠企政策，为符合条件的企业谋划项目、申报政策打好坚实基础。

2. 强化申报工作指导。除前期加强对政策的宣传外，加大申报工作的指导力度是确保政策兑现成功的关键。区科工

局指导各镇、街道、园区经发部门及企业开展政策申报工作：一是针对财政扶持资金方向广、专业性强的特点，成立政策兑现工作组，设立牵头科室和具体负责科室，明确责任到科室到人，有针对性地开展指导工作。二是强化对接与协调工作。充分发挥桥梁纽带作用，加强与上级部门的对接及与各镇、街道、园区及企业的协调，及时反馈和带头处理申报过程中存在的问题，确保申报项目的质量和数量。

3. 提升企业资金使用效益。从项目申报、项目推进、项目评审、资金拨付、资金使用等实施全程跟踪问效，提升政策兑现资金配置能力和水平，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥财政资金引导带动作用，做好引导企业资金投向、分配使用方式和绩效管理方向，助推全区工业企业高质量发展。

（二）存在的问题及原因

项目支出绩效评价指标体系还不够完善，个别项目台账资料不齐全，档案管理待规范。

六、有关建议

一是加强绩效评价培训。加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定更加规范的资金管理制度，强化监督，不断提高专项资金使用效益，

二是设计有效的管理指标。在资金下拨后企业完成一个生产周期后合理安排绩效评价工作的时间点，做好支出项目评价工作。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值 权重	评分标准	评价 得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	2
		立项程序规范性	2	申请、设立过程是否符合相关要求	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	4
		绩效指标明确性	2	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	2
	资金投入	预算编制科学性	3	是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应	3
		资金分配合理性	2	资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行	3
	资金管理	资金使用合规性	5	是否符合相关的财务管理制度规定	5
	组织实施	管理制度健全性	5	财务和业务管理制度是否健全	5
		制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关管理规定	10
产出	产出数量	工业投资增速	5	是否达到预期目标	4
		规上工业增加值增速	5	是否达到预期目标	4
	产出质量	质量达标率	10	申报企业质量达标	8
	产出时效	完成及时性	5	当年完成项目实施	5
	产出成本	企业经营成本降低	5	节约成本	4
效益	经济效益	企业营业收入增长	10	增长	8
	社会效益	就业比例实现增长	5	增长	4
	生态效益	企业能耗降低	5	降低	5
	可持续效益	企业发展后劲增强	5	增强	5
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度%	5	满意度%	5
总分					92
评价等级	●优 ●良 ●中 ●差				
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差				

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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。

二、支出科目

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。