

赣州市工业和信息化局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市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 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 赣州市工业和信息化局概况

一、部门主要职责

赣州市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的市政府工作部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2015〕19号）及《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市工业和信息化局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕45号）有关规定，赣州市工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并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、协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行政管理；办理国家履行《禁止化学武器公

约》有关事项；协调烟草工业生产和专营管理工作；承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

（五）推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；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。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市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；指导推进企业技术改造。

（八）承担全市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；负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（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）依法管理工业园区，组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设，协调解决工业园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十二）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（不含市国资委所监管企业）经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十三）研究提出市工业发展基金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况监督管理。

（十四）负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省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。

（十五）负责全市中小微企业的综合协调、指导和监测分析，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施；承担中小微企业成长工程的具体实施、服务体系建设工作；承担国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施和小企业创业基地建设推进工作。监测分析全市

非公有制经济发展态势，提出促进非公有制经济发展的政策措施建议;指导非公有制企业加强管理。

（十六）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

根据《关于调整市工信局内设机构职责的通知》（赣市编办〔2022〕4号）文件，同意由市工信局电子信息和信息化推进科承担原市大数据发展管理局划入职责。调整后，电子信息和信息化推进科的职责为：负责电子信息产业、大数据产业、软件服务业等行业的管理工作，拟定并组织实施行业发展战略、规划，监测分析行业运行情况及发展态势，协调行业发展中的重大问题，拟订并组织实施行业技术规范、标准，促进行业结构调整，引导行业合理布局。负责全市数字产业化和工业数字化工作，推进“互联网+先进制造业”，促进工业互联网发展，推进信息化和工业化融合工作。负责推进物联网产业发展。负责工业领域信息化和数据信息安全。负责工业和信息化领域信息化建设项目的管理。负责通信行业协调监督工作，负责通信保障应急管理。

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3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市工业和信息化局本级	二级
2	赣州市中小企业发展促进中心	二级
3	赣州市绿色建材发展和应用中心	二级

本部门年末在职人员 93 人，离退休人员 4 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 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 244 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：赣州市工业和信息化局

2023 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	8,668.43	一、一般公共服务支出	32	15.00
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		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	10.94	八、社会保障和就业支出	39	2,621.98
	9		九、卫生健康支出	40	364.41
	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	5,499.23
	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	167.81
	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	68.25
	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	8,679.37	本年支出合计	58	8,736.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.39	年末结转和结余	60	224.07
	30			61	
总计	31	8,960.76	总计	62	8,960.76

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

公开 02 表

部门：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

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
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				8,679.37	8,668.43					10.94
201			一般公共服务支出	15.00	15.00					
20113			商贸事务	15.00	15.00					
2011308			招商引资	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	2,621.98	2,621.98					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,176.82	2,176.82					
2080501			行政单位离退休	1,282.23	1,282.23					
2080502			事业单位离退休	411.10	411.10					
2080503			离退休人员管理机构	1.10	1.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	376.92	376.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31					
20808			抚恤	412.13	412.13					
2080801			死亡抚恤	408.84	408.84					
2080802			伤残抚恤	3.28	3.28					
20899			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04					
210			卫生健康支出	364.41	364.41					
21011			行政事业单位医疗	364.41	364.41					
2101101			行政单位医疗	273.47	273.47					
2101102			事业单位医疗	44.75	44.75					
2101103			公务员医疗补助	44.70	44.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48					
215			资源勘探工业信息等支出	5,499.23	5,499.23					
21505			工业和信息产业监管	2,252.98	2,252.98					
2150501			行政运行	923.36	923.36					
2150502			一般行政管理事务	141.35	141.35					
2150517			产业发展	520.00	520.00					
2150550			事业运行	223.62	223.62					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	444.65	444.65					
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,246.26	3,246.26					
2150801			行政运行	388.78	388.78					
2150802			一般行政管理事务	9.10	9.10					
2150805			中小企业发展专项	2,778.60	2,778.60					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	69.78	69.78					
221			住房保障支出	167.81	167.81					
22102			住房改革支出	167.81	167.81					
2210201			住房公积金	167.81	167.81					
229			其他支出	10.94						10.94
22999			其他支出	10.94						10.94
2299999			其他支出	10.94						10.94

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：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,736.68	4,841.78	3,894.90			
201			一般公共服务支出	15.00		15.00			
20113			商贸事务	15.00		15.00			
2011308			招商引资	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	2,621.98	2,621.98				
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00				
20805			行政事业单位养老支出	2,176.82	2,176.82				
2080501			行政单位离退休	1,282.23	1,282.23				
2080502			事业单位离退休	411.10	411.10				
2080503			离退休人员管理机构	1.10	1.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	376.92	376.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
20808			抚恤	412.13	412.13				
2080801			死亡抚恤	408.84	408.84				
2080802			伤残抚恤	3.28	3.28				
20899			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04				
210			卫生健康支出	364.41	364.41				
21011			行政事业单位医疗	364.41	364.41				
2101101			行政单位医疗	273.47	273.47				
2101102			事业单位医疗	44.75	44.75				
2101103			公务员医疗补助	44.70	44.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
215			资源勘探工业信息等支出	5,499.23	1,687.59	3,811.65			
21505			工业和信息产业监管	2,252.98	1,288.33	964.65			
2150501			行政运行	923.36	923.36				
2150502			一般行政管理事务	141.35	141.35				
2150517			产业发展	520.00		520.00			
2150550			事业运行	223.62	223.62				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	444.65		444.65			
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,246.26	399.26	2,847.00			
2150801			行政运行	388.78	388.78				
2150802			一般行政管理事务	9.10		9.10			
2150805			中小企业发展专项	2,778.60		2,778.60			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	69.78	10.48	59.30			
221			住房保障支出	167.81	167.81				
22102			住房改革支出	167.81	167.81				
2210201			住房公积金	167.81	167.81				
229			其他支出	68.25		68.25			
22999			其他支出	68.25		68.25			
2299999			其他支出	68.25		68.25			

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：赣州市工业和信息化局

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	8,668.43	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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				
	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	2,621.98	2,621.98		
	9		九、卫生健康支出	41	364.41	364.41		
	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	5,499.23	5,499.23		

	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	167.81	167.81		
	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	8,668.43	本年支出合计	59	8,668.43	8,668.43		
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	8,668.43	总计	64	8,668.43	8,668.43		

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：赣州市工业和信息化局

2023 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	8,668.43	4,841.78	3,826.65
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
20113			商贸事务	15.00		15.00
2011308			招商引资	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	2,621.98	2,621.98	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,176.82	2,176.82	
2080501			行政单位离退休	1,282.23	1,282.23	
2080502			事业单位离退休	411.10	411.10	
2080503			离退休人员管理机构	1.10	1.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	376.92	376.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
20808			抚恤	412.13	412.13	
2080801			死亡抚恤	408.84	408.84	
2080802			伤残抚恤	3.28	3.28	
20899			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04	
210			卫生健康支出	364.41	364.41	
21011			行政事业单位医疗	364.41	364.41	
2101101			行政单位医疗	273.47	273.47	
2101102			事业单位医疗	44.75	44.75	
2101103			公务员医疗补助	44.70	44.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
215			资源勘探工业信息等支出	5,499.23	1,687.59	3,811.65
21505			工业和信息化产业监管	2,252.98	1,288.33	964.65
2150501			行政运行	923.36	923.36	
2150502			一般行政管理事务	141.35	141.35	
2150517			产业发展	520.00		520.00
2150550			事业运行	223.62	223.62	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	444.65		444.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,246.26	399.26	2,847.00
2150801	行政运行	388.78	388.78	
2150802	一般行政管理事务	9.10		9.10
2150805	中小企业发展专项	2,778.60		2,778.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.78	10.48	59.30
221	住房保障支出	167.81	167.81	
22102	住房改革支出	167.81	167.81	
2210201	住房公积金	167.81	167.81	

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：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

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	2,388.43	302	商品和服务支出	261.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.48	30201	办公费	21.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费	10.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.25	30208	取暖费	8.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	44.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	14.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.81	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	2.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	4.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,191.78	30215	会议费	3.97	31010	安置补助	
30301	离休费	114.00	30216	培训费	0.33	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,227.19	30217	公务接待费	5.59	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	435.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	392.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.90	30229	福利费	32.70	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	67.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.44	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		4,580.21	公用支出合计					261.58

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市工业和信息化局

2023 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	56.63	16.41	9.53
1.因公出国（境）费	2	18.00	3.94	3.94
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	38.63	12.47	5.59
（1）国内接待费	7	——	——	5.59
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
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	——	——	53
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	477
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：赣州市工业和信息化局

2023 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 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 8960.76 万元，其中年初结转和结余 281.39 万元，比上年减少 61.65 万元，下降 17.97%；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 8679.37 万元，比上年减少 3207.79 万元，下降 26.99%，主要原因：2023 年项目资金大部分已通过行政审批局亲清赣商平台拨付，财政未将项目资金拨到本部门，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8668.43 万元，占 99.87%；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 10.94 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8960.76 万元，其中本年支出合计 8736.68 万元，比上年减少 3428.11 万元，下降 28.18%，主要原因：2023 年项目资金大部分已通过行政审批局亲清赣商平台拨付，财政未将项目资金拨到本部门，财政拨款收入减少相应支出下降；结余分配 0.00 万元，与上年

持平；年末结转和结余 224.07 万元，比上年增加 158.67 万元，增长 242.61%，主要原因：该金额为赣州市中小企业发展促进中心单位年末单位实有资金余额。

本年支出的具体构成：基本支出 4841.78 万元，占 55.42%；项目支出 3894.90 万元，占 44.58%；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 2884.80 万元，决算数 8668.43 万元，完成年初预算的 300.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：招商引资经费，年初预算未列本部门。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 419.02 万元，决算数 2621.98 万元，完成年初预算的 625.74%。预决算差异主要原因：年中追加抚恤金、离退休人员增加补贴等支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 360.71 万元，决算数 364.41 万元，完成年初预算的 101.02%。预决算差异主要原因：在职人员增加、基数调整等增加医保缴费支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数

1967.78 万元，决算数 5499.23 万元，完成年初预算的 279.46%。预决算差异主要原因：年中追加项目经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 137.28 万元，决算数 167.81 万元，完成年初预算的 122.23%。预决算差异主要原因：在职人员增加、基数调整等增加住房公积金支出。

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 4841.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 2388.43 万元，比上年增加 64.48 万元，增长 2.77%，主要原因：新增人员、工资调标等增加支出。

（二）商品和服务支出 261.58 万元，比上年减少 234.94 万元，下降 47.32%，主要原因：一是办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费等支出减少，二是根据财政资金项目转换，部分支出已转由特定目标类项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2191.78 万元，比上年增加 1028.43 万元，增长 88.40%，主要原因：年中追加抚恤金、离退休人员增加补贴等增加支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 100.00%，主要原因：根据财政资金项目转换，已转由特定目标类项目支出。

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 16.41 万元，决算数 9.53 万元，完成全年预算的 58.11%；决算数比上年增加 4.02 万元，增长 72.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 3.94 万元，决算数 3.94 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 3.94 万元，主要原因：上年度因疫情防控原因未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：安排了 1 人次参加南康区赴意大利、德国、瑞典参加米兰国际家具展览会并开展经贸洽谈代表团。

（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：本部门已实施公务用车改革，无公务用车购置费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门已实施公务用车改革，无公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。决算数与上年持平，主要原因：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。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 12.47 万元，决算数 5.59 万元，完成全年预算的 44.86%，主要原因：严格按预算控制支出。决算数比上年增加 0.08 万元，增长 1.39%，主要原因：一是 2023 年疫情结束，本单位接待上级部门各项检查、同行业业务交流调研等业务活动增加，造成接待费用增加；二是因为本单位为驻点(市直)招商小分队，招商引资工作任务重，人员来往量大，造成接待费用增加。全年国内公务接待 53 批，累计接待 477 人次，主要是：接待上级对口业务部门开展监督检查和调研、同行业之间业务交流、招商引资工作等等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：未发生外事接待。

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 240.68 万元，决算数比上年减少 255.24 万元，下降 51.47%，主要原因：一是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、维修（护）费、会议费等一般性支出；二是根据财政资金项目转换，部分支出已转由特定目标类项目支出。

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 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.37 万元。授予中小企业合同金额 20.00

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 20.00 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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，本部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 3728.49万元，占项目支出总额的100.00%。其中，12个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价：赣州创业大学培训资金项目。涉及一般公共预算支出133.91万元，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年赣州创业大学培训资金从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，学员满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3258.80 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，在今年的收支预算内切实保障了机关正常运转，扎实做好基层党建、乡村振兴、创文创卫等工作。2023 年，全市工业对 GDP 的贡献率较 2020 年提高了近 18 个百分点，达 54.1%；全市规上工业增加值同比增长 10.3%，高于全年目标 1.8 个百分点，列全省第 4 位，规上工业增加值总量跃居全省第 2 位；实现营业收入 4957.4 亿元，同比增长 1.9%，总量跃居全省第 3 位，占全省比重达到 12%，较上年提高 1 个百分点；利润总额 242.1 亿元，同比增长 1.8%；全年规上企业净增 218 家，总数达到 2898 家，企业总数稳居全省第 1 位。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年度赣州市工信局部门项目支出 绩效自评汇总报告

根据《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8 号）文件精神，市工信局组织部门本级和所属单位按着“谁支出、谁自评”原则，围绕预算执行及

绩效目标指标完成情况等方面认真开展了 2023 年度财政项目支出绩效评价工作，具体情况汇报如下：

一、本部门项目绩效目标情况

本部门 2023 年绩效目标总体目标是：全面贯彻落实党的二十大精神，抢抓机遇、锚定目标、招大引强、扶优扶强，扩投资、强增量、激变量，大力培育新兴产业，加快传统产业转型升级，全力实现工业倍增升级行动完美收官。全市规上工业增加值增速 5%以上，规上工业营业收入达到 5000 亿元以上，工业固投和技改投资分别增长 10%以上，新入规工业企业 300 家以上。本部门项目绩效目标设置依据充分、符合客观实际、与部门 2023 年度工作目标紧密相关。

二、单位自评工作开展情况

市工信局部门开展自评项目共计 13 个项目（含下属参公事业单位市中小企业发展促进中心 3 个项目，详见附表），全年预算合计 4584.11 万元、全年执行合计 3728.49 万元，执行率达 81.34%。市工信局部门按照 2023 年申报的财政预算及绩效目标为基础，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写项目支出绩效自评表，并根据指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三、综合评价结论

评价围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查等方式对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评自评，自评项目共计 13 个项目，其中 12 个自评结果为优，1 个为良。

四、绩效目标完成情况总体分析

总体来说，市工信局绩效目标完成情况较好。市工信局持续深入贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，大力实施工业倍增升级行动，全市工业经济呈现平稳向好发展态势。2023 年，全市工业对 GDP 的贡献率较 2020 年提高了近 18 个百分点，达 54.1%；全市规上工业增加值同比增长 10.3%，高于全年目标 1.8 个百分点，列全省第 4 位，规上工业增加值总量跃居全省第 2 位；实现营业收入 4957.4 亿元，同比增长 1.9%，总量跃居全省第 3 位，占全省比重达到 12%，较上年提高 1 个百分点；利润总额 242.1 亿元，同比增长 1.8%；全年规上企业净增 218 家，总数达到 2898 家，企业总数稳居全省第 1 位。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

市工信局部门 13 个项目中有 5 个项目资金部分指标未达到绩效设定目标，具体如下：**一是**局机关 2023 年度赣州市稀土新材料及应用集群建设专项资金项目。时效指标（奖励资金兑现及时率）年度指标值 100%，实际完成值 52%，执行率偏差原因是 2023 年资金拨付时间较晚，有部分活动尚未开展。改进措施：2024 年将尽快开展相关工作并拨付资金。**二是**局机关实有资金项目。项目预算执行率 13.11%，未达到年度指标值，执行率偏差原因是 2023 年单位实有资金按 2022 年预计结余结转资金和 2023 年预计收入口径测算，2023 年单位无收入。改进措施：2024 年将提高单位实有资金预算的准确率，降低偏差。**三是**局机关“文明细胞”创建活动经费项目。该项目预算执行率 0%，未达到年度指标值，执行率偏

差原因是项目资金拨付文件下达时间为 2023 年 12 月底和 2024 年 1 月底，名单没有公布，无法拨付资金。改进措施：我局在 2024 年 2 月初已将资金拨付到位。**四是**下属单位市中小企业发展促进中心赣州创业大学培训资金（2023 年结转结余）预算执行率 48.47%，未达到年度指标值，执行率偏差原因是创业大学实行报账制，按惯例是待整个年度培训计划完成后，根据培训班次和人数向财政申请资金，因此 2023 年成长班培训使用的资金为 2022 年底拨付的 2022 年度专项结余资金，并未使用 2023 年度专项资金。改进措施：该项目结余资金 69.01 万元将结转至 2024 年度，由创业大学培训继续使用。**五是**下属参公单位市中小企业发展促进中心实有资金项目。项目预算执行率 20.08%，未达到年度指标值，执行率偏差原因是实有资金为机构合并以来，原被合并单的实有资金，其中最主要构成为原创业大学培训资金，由于目前创业大学培训每年有专项资金，因此在培训资金支付上会优先使用创业大学专项资金，不足部分再考虑使用实有资金。改进措施：一方面将进一步加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，提高预算金额的科学性、合理性，同时加强对项目资金支付过程的动态监控，切实提高预算执行率；另一方面，考虑到创业大学实行报账制这一客观情况，恳请市财政在以后培训年度考虑年初提前拨付项目资金，有助于更准确地核算执行进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展部门绩效自评，进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后

加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。我部门将继续加强评价结果应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，选取部分重点项目绩效自评报告在本部门门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

本部门“ 市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费项目支出绩效自评表 ”、“ 2023年赣州市中小企业发展促进中心业务费项目支出绩效自评表 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市工业和信息化局		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招商引资年度工作任务。				已完成招商引资年度任务。			
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	招商引资工作成本	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥12 次	28	10	10	
		质量指标	参与接待客商数量	≥10 家	11	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	20	20	

	效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥3 亿元	137.95	10	10	
			签约引进项目数量	≥1 个	8	10	10	
			实际进资总额	≥4000 万元	22800	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市中小企业发展促进中心业务费							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市中小企业发展促进中心		
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	10	10	9.098	10	90.98	7	
	政府预算资金	10	10	9.0978	—	90.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年培训1500人次，合格率达90%以上				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费	≤150万元	9.0978	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业中高层管理人员培训人次	=1500人次	2064	20	20	
		质量指标	合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	培训1500人次	2023年12月前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训中高层管理人员	经营管理能力提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	参训学员社会责任感	增强	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	培训学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2023年度赣州创业大学培训资金项目支出部门评价报告。详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：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）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：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

2023 年度赣州创业大学培训资金 项目支出部门评价报告

根据市财政局《关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）要求，市工信局对下属参公单位市中小企业发展促进中心赣州创业大学培训资金支出开展了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

赣州创业大学 2010 年 12 月经市政府批准同意设立，由市中小企业发展促进中心（原市民营企业管理局）主办，市财政局每年在市本级中小企业发展专项资金预算中安排 150 万元，用于赣州创业大学开展创业、管理、技术等方面培训的专项资金

（二）项目绩效目标。

总体目标：赣州创业大学坚持“为创业者导航，为企业家充电”和“助力创业创新，助推高质量发展”的初心使命，每年培训一定数量的中小微企业管理人员，不断丰富培训内容、创新培训形式，致力打造具有赣州特色的精准培训平台，推动全市中小微企业和非公有制经济健康高质量发展。

阶段性目标：2023 年完成培训中小微企业经营管理人员

3000 人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要是对 2023 年培训资金到位、使用及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“2023 年赣州创业大学培训资金”的绩效评价指标按项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分四大部分，总分为 100 分。

本项目采用定性和定量分析相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

根据文件要求，评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求。了解赣州创业大学培训资金项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，

收集相关资料，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

查阅、收集有关文件、培训资料等评价资料，审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位情况。核实和统计相关数据资料，评价“2023 年赣州创业大学培训资金”是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合市工信局具体设计的绩效评价考核指标体系，“2023 年赣州创业大学培训资金”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显。评价结果为项目决策 20 分、项目过程 18 分、项目产出 29 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 97 分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分性，本指标 3 分，实际得 3 分。

项目立项程序规范性，本指标 3 分，实际得 3 分。

绩效目标合理性，本指标 3 分，实际得 3 分。

绩效指标明确性，本指标 4 分，实际得 4 分。

预算编制科学性，本指标 3 分，实际得 3 分。

资金分配合理性，本指标 4 分，实际得 4 分。

（二）项目过程情况

资金到位率，本指标 4 分，实际得 4 分。

预算执行率，本指标 4 分，实际得 2 分。

资金使用合规性，本指标 4 分，实际得 4 分。

管理制度健全性，本指标 4 分，实际得 4 分。

制度执行有效性，本指标 4 分，实际得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率，本指标 8 分，实际得 8 分。

质量达标率，本指标 8 分，实际得 7 分。

完成及时性，本指标 6 分，实际得 6 分。

成本节约率，本指标 8 分，实际得 8 分。

（四）项目效益情况

实施效益，本指标 20 分，实际得 20 分。

满意度，本指标 10 分，实际得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年赣州创业大学培训是按照年初制定的《赣州创业大学 2023 年培训计划》来组织实施的，在经费使用上也是严格按照《赣州创业大学培训资金管理办法》来执行，总体完成了全年的既定目标。但预算执行率和质量达标率未能达

到 100%。主要原因如下：一是创业大学培训经费的使用都是报账制，在年底全部培训结合后按参训人数的多少来申报培训补助，培训过程中产生的费用大多是使用往年结余资金支付，与当年预算费用就有出入，导致预算执行率未能达到 100%；二是由于赣州创业大学的培训都是公益培训，能够约束参训学员的办法不多，培训期间少数学员不能全程参训，参训学员的素质参差不齐，受训后管理能力素质提高有多有少，导致质量达标率未能达到 100%。

六、有关建议及其他需要说明的问题

建议市财政局在培训前能预拨大部分预算经费，确保当年支出使用当年预算资金，提高预算资金的执行率。同时督促项目执行单位在各项指标的细化、量化上还要多下功夫，提高财政资金支出的运行效率。

七、其他需要说明的问题

无

附件

赣州创业大学培训资金项目支出部门评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	按评价要点得分: ①、②、④、⑤项每得1项得0.5分;③项得1分	3	按评价要点评分: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得0.5分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分; ④项目属于公共财政支持范围,得0.5分; ⑤项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得0.5分。
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。	按评价要点得分: ①-②每得1项得1.5分:	3	按评价要点得分: ①项目按照规定的程序申请设立得1.5分; ②审批文件、材料符合相关要求得1.5分。

	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	按评价要点得分: ①、②项每完成1项得1分; ③、④项每完成1项得0.5分。	3	按评价要点评分: ①项目有绩效目标,得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得0.5分; ④与预算确定的项目投资额相匹配,得0.5分。
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	按评价要点得分: ①-②每完成1项得1.5分; ③项完成得1分。	4	按评价要点评分: ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1.5分; ②已通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1.5分; ③与项目目标计划数相对应,得1分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	按评价要点得分: ①-③项每完成1项得0.5分; ④项完成得1.5分。	3	按评价要点评分: ①预算编制经过科学论证,得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配,得0.5分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,得1.5分。

		资金分配合理性	4	项目预算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,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按评价要点得分: ①-②项每完成一项得2分:	4	按评价要点评分: ①预算资金分配依据充分,得2分; ②资金分配额度合理,与项目实际相适应,得2分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	到位率≥90%得5分,到位率≥95%得6分,到位率≥100%得4分	4	按评价要点评分: 市财政拨款133.9075万元已全部到位,得4分。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	执行率<70%得2分,70%≤执行率<90%得3分,执行率≥90%得4分	2	执行率=(65万元/134万元)×100%=48.5%,得2分。执行率不高的原因是由于培训资金实行年底报账制,在报账前都是用往年结余资金。

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按评价要点得分: ①-④项每项完成一项得1分:	4	按评价要点评分: ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复用途,得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	按评价要点得分: ①-②项每项完成一项得2分:	4	按评价要点评分: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	按评价要点得分: ①-④项每项完成一项得1分:	4	按评价要点评分: ①遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分; ②项目调整及支出调整手续完备,得1分; ③项目培训资料齐全并及时归档,得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得1分。

产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率	8	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目计划产出数)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率=(实际培训数/计划培训数)×100%。	8	按评价要点评分: 实际完成培训4547人次,计划培训3000人次,实际完成率>100%,得8分
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=(质量达标培训数/实际培训数)×100%。 , 达标率<80%得6分, ≥80%得7分, ≥90%得8分。	7	学员合格率为85%,得7分
	产出时效 (6分)	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间小于按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间,得6分。	6	培训计划12月份完成,实际完成时间为11月,提前完成,得6分。

	产出成本 (8分)	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本<计划成本,得8分	8	实际成本<计划成本,得8分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目实施产生的社会效益和经营管理水平得到提升,得20分。	20	参训学员经过培训,经营管理能力普遍得到提升,得20分。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	对项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人进行满意度调查,满意度≥80%得8分,满意度≥90%得10分	10	对参训学员进行满意度调查,满意率为90%,得10分。
总计			100				97	