

# 赣州市工业和信息化局

## 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 and 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。

附件：2023 年市工信局开展项目支出绩效自评项目汇总表





# 2023年市工信局开展项目支出绩效自评项目明细表

单位：万元

序号	名称	预算金额	执行金额	预算执行率	责任科室
1	2023年度赣州市稀土新材料及应用集群建设专项资金	1000	520	52%	园区科
2	“文明细胞”创建活动经费	2	0	0	电子信息科
3	单位实有资金	92	12.06	13.11%	办公室
4	2023年小微企业融资担保降费奖补（市级）	2753.7	2753.7	100%	中小企业科
5	工业业务经费	100	100	100%	综合科、投资科
6	市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费	5	5	100%	投资科
7	市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费	10	10	100%	投资科
8	企业高级经营培训经费	40	40	100%	企业指导科
9	赣州市工业倍增升级行动领导小组办公室和4个重点产业链推进协调小组办公室工作经费	150	150	100%	运行科
10	2023年赣州市工业和信息化局业务费	7.5	7.5	100%	办公室
11	赣州创业大学培训资金（2023年结转结余）	133.91	64.9	48.47%	中小企业发展促进中心
12	2023年赣州市中小企业发展促进中心业务费	10	9.1	90.98%	中小企业发展促进中心
13	单位实有资金	280	56.23	20.08%	中小企业发展促进中心
合计		4584.11	3728.49	81.34%	