

弋阳县工业和信息化局部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 弋阳县工业和信息化局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 弋阳县工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化法规性文件、规章、政策并组织实施，对法规、政策的执行情况进行监督检查。

2、根据国民经济和社会发展规划，组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划，推进新型工业化和信息化的深度融合；协调推进战略性新兴产业发展。

3、根据国家、省级、市级产业政策与本县产业发展规划，拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策，承担包括航空、船舶、民爆器材等行业的监督管理，协调行业发展的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；主管全县盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证食盐行业发展稳定。

4、监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息，协调解决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。

5、拟订并组织实施企业技术创新政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适

用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化；指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、负责提出本县工业信息化领域固定资产投资规模和方向的建议；承担国家、省级、市级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作；参与拟订全县产业结构调整目录，制定重点行业淘汰落后产能计划并组织实施；负责县本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。

7、承担电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划 and 经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序；负责供电区划分管理工作。

8、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，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。按规定负责工业领域生态环境保护 and 节能工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；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。

9、推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有

关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

10、建立服务全县工业信息化企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家等人才队伍建设；指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

11、依法管理工业园区，拟订并组织实施工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展；拟订并组织实施工业园区完善基础设施建设、加快园区经济发展的相关政策；组织指导生态工业园区、特色产业园区、数字化园区建设，负责对全县工业园区的分类管理、经济运行分析。

12、统筹全县工业信息化发展规划编制实施，协调推进工业信息化基础设施建设。组织制定相关政策并协调解决工业信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及与应用。

13、承担工业领域信息安全管理责任，负责协调工业领域信息安全及其保障体系建设；协调处理工业领域网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

14、全面落实本部门安全生产工作职责和工业制造安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，督促有

关企业全面落实安全生产主体责任。

15、开展工业和信息化的对外合作与交流。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县工业和信息化局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，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）；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 43 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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	1,306.91	一、一般公共服务支出	32	538.52
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	30.00
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		八、社会保障和就业支出	39	53.66
	9		九、卫生健康支出	40	18.86
	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	665.87
	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	
	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	1,306.91	本年支出合计	58	1,306.91
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	1,306.91	总计	62	1,306.91

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,306.91	1,306.91					
201		一般公共服务支出	538.52	538.52					
20104		发展与改革事务	538.52	538.52					
2010401		行政运行	536.59	536.59					
2010405		日常经济运行调节	0.82	0.82					
2010450		事业运行	1.10	1.10					
206		科学技术支出	30.00	30.00					
20605		科技条件与服务	30.00	30.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	53.66	53.66					
20805		行政事业单位养老支出	53.66	53.66					
2080501		行政单位离退休	21.48	21.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02					
210		卫生健康支出	18.86	18.86					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	18.86	18.86					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.86	18.86					
215		资源勘探工业信息等支出	665.87	665.87					
21508		支持中小企业发展和管理支出	665.87	665.87					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	665.87	665.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,306.91	675.43	631.48			
201	一般公共服务支出		538.51	537.69	0.82			
20104	发展与改革事务		538.51	537.69	0.82			
2010401	行政运行		536.59	536.59				
2010405	日常经济运行调节		0.82		0.82			
2010450	事业运行		1.10	1.10				
206	科学技术支出		30.00		30.00			
20605	科技条件与服务		30.00		30.00			
2060599	其他科技条件与服务支出		30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出		53.66	53.66				
20805	行政事业单位养老支出		53.66	53.66				
2080501	行政单位离退休		21.48	21.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.15	31.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.02	1.02				
210	卫生健康支出		18.86	18.86				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		18.86	18.86				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		18.86	18.86				
215	资源勘探工业信息等支出		665.87	65.21	600.66			
21508	支持中小企业发展和管理支出		665.87	65.21	600.66			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		665.87	65.21	600.66			

注：本表反映部门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

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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	1,306.91	一、一般公共服务支出	33	538.52	538.52		
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	30.00	30.00		
	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	53.66	53.66		
	9		九、卫生健康支出	41	18.86	18.86		
	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	665.87	665.87		
	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				
	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	1,306.91	本年支出合计	59	1,306.91	1,306.91		
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	1,306.91	总计	64	1,306.91	1,306.91		

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

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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	1	2	3
		栏次			
			合计		
201		一般公共服务支出	538.51	537.69	0.82
20104		发展与改革事务	538.51	537.69	0.82
2010401		行政运行	536.59	536.59	
2010405		日常经济运行调节	0.82		0.82
2010450		事业运行	1.10	1.10	
206		科学技术支出	30.00		30.00
20605		科技条件与服务	30.00		30.00
2060599		其他科技条件与服务支出	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805		行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080501		行政单位离退休	21.48	21.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	
210		卫生健康支出	18.86	18.86	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	18.86	18.86	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.86	18.86	
215		资源勘探工业信息等支出	665.87	65.21	600.66
21508		支持中小企业发展和管理支出	665.87	65.21	600.66
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	665.87	65.21	600.66

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 年度

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	400.20	302	商品和服务支出	249.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.17	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.06	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.28	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	28.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.40	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	31.15	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.44	31002	办公设备购置	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.02	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.15	30215	会议费	3.45	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.78	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	21.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.16	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	47.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	54.70	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	12.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74.60	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		424.35	公用经费合计					251.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

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 08 表

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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	2	3
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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	2.78	2.78	2.78
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	2.78	2.78	2.78
（1）国内接待费	7	—	—	2.78
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	—	—	32
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	214
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县工业和信息化局

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 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，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1306.91 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1306.91 万元，较 2021 年增加 144.27 万元，增长 12.4%，主要原因是：追加赣东北轴瓦厂的审计费及绩效奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1306.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1306.91 万元，其中本年支出合计 1306.91 万元，较 2021 年增加 144.27 万元，增长 12.4%，主要原因是：追加赣东北轴瓦厂的审计费及绩效奖；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 675.43 万元，占 51.7%；项目支出 631.48 万元，占 48.3%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 760.11 万元，决算数为 1306.91 万元，完成年初预算的 171.9%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 385.74 万元，决算数为 538.52 万元，完成年初预算的 139.6%，主要原因是：新增考核性奖励支出并调整部分支出科目。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级追加对企业的科技创新支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 37.87 万元，决算数为 53.66 万元，完成年初预算的 141.7%，主要原因是：较上年相比较增加了退休人员丧葬费及抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 19.1 万元，决算数为 18.86 万元，完成年初预算的 98.7%，主要原因是：根据人员变动，调整职工医保配置。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 317.4 万元，决算数为 665.87 万元，完成年初预算的 209.8%，主要原因是：根据任务的调整，追加创新创业专项项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 400.2 万元，较 2021 年增加 90.7 万元，增长 29.3%，主要原因是：增加考核性奖励的发放。

（二）商品和服务支出 249.09 万元，较 2021 年增加 179.21 万元，增长 256.5%，主要原因是：调整部分支出科目，

增加了手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出；调整了咨询费、其他交通费、劳务费、培训费、印刷费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.15 万元，较 2021 年减少 25.5 万元，下降 51.4%，主要原因是：抚恤金及丧葬费支出调整。

（四）资本性支出 1.99 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.78 万元，决算数为 2.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.78 万元，决算数为 2.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 32 批，累计接待 214 人次，其中外事接待 0

批，累计接待 0 人次，主要为：规范公务接待行为，加强财务管理，防止浪费和滥用公共资源。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 251.08 万元，较上年决算数增加 179.21 万元，增长 249.4%，主要原因是：科目进行调整，增加了手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出；落实过紧日子要求压减咨询费、其他交通费、劳务费、培训费、印刷费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 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 1.99 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 631.48 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对创新创业、龟峰水泥厂医保社保项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 386.51 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。从评价情况来看，总体情况良好，接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 631.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，工业经济运行总体平稳，信息化水平稳步提升，为全县经济社会发展起到了重要支撑

作用，较好的完成了年度工作目标；整体支出达到预期目标，取得了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

自评总报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年涉及绩效自评项目共 8 个。其中创业创新项目资金 314.36 万元，龟峰水泥厂医保社保资金 262.83 万元，熔岩汽配重点产业发展升级 30 万元等共计 631.48 万元。

（二）、项目绩效目标

总体目标：1、进一步提升总体服务水平，不断提升群众；2、满足群众工作的迫切需要，保障各项工作顺利完成；3、确保我县经济工作平稳运行。

阶段性目标：保障 2022 年度我局工作的正常运行，切实维护社会经济稳定发展。

二、单位自评工作开展情况

1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则

2、评价体系：指标体系包括共性和个性指标两个部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出和项目支出绩效评价指

标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《弋阳县工信局 2020 年部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》

3、评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法和问卷调查等方法

4、评价过程：（1）前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；（2）组织实施：采用核查法核查 2022 年同级财政预算执行及部门整体支出情况进行综和分析；（3）综合评价：根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级；（4）撰写评价报告

三、综合评价结论

我单位从预决算、资产管理、“三公”经费、财供人员控制率、全县社会经济发展形势等方面对 2022 年本部门整体支出绩效自我评价 100 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，在财政预算资金管理上，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管

理情况得到了提升。通过对 2022 年度部门项目支出状况的概述和分析，按照部门项目支出绩效评价指标体系，我局部门项目支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、本年预算配置控制较好。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年基本支出较好的控制在预算额度内，专项资金投入偏低，需要进一步争取专项资金，抓紧专项资金的投入。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022 年我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下：

1、实行重点管控，按照项目进度拨付。针对龟峰水泥厂医保社保的特殊性，按照相关部门推送的数据按时按序进行拨付。

2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格

审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。

3、建立了经费支出定期汇报机制，经费支出的公开透明性得到提高。按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，我局办公室定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议

（三）社会效益评价

2022年，经过艰难的三年疫情冲击、错综复杂的外部环境，全县工信系统认真贯彻落实中央、省市决策部署，战疫情、保稳定、增动能、促发展，全市工业经济呈现稳中有进、结构趋优、质效提升、活力增强的良好态势，为全市实现“十三五”圆满收官作出了突出贡献。

1、统筹推进物资保障与复工复产，守住了疫情防控工信阵地。作为弋阳县疫情防控物资保障组成员单位，从协调市场采购、争取上级支持、组织企业生产几个方面筹措物资，实现了全面防控物资有序供应。

2、统筹推进稳增长与防风险，稳住了主要工业经济指标。总量持续提升，全市规模工业增加值增长9.2%，排名全市第5位。

3、统筹抓好“严守红线”与“开设绿灯”，促进营商环境法治化高效化。严守产业政策红线，坚决开展工信领域污染整

治，坚决淘汰落后产能。第二批“散乱污”企业整治全部完成，整治到位率 100%；

4、统筹推进平台创建。工业互联网平台加快建设，全年“上云上平台”投入 40 万元，鼓励企业争创品牌。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。

2、部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

3、上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制，不利于对经费实行深入、细化的预算管理。

下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室及所属二级事业单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用

程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年部门绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过弋阳县政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		创业创新扶持资金						
主管部门		弋阳县工业和信息化局		实施单位		弋阳县工业和信息化局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中： 财政拨款	1000	0	344.3648	—		10	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
	年度资金总额	1000	0	344.3648	10		10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		优化创业新环境，以创业带动就业			优化创业新环境，以创业带动就业，资金按照实际拨付			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	工业强基标志性产品和技术示范项目	>=10家	10	10	10	
		质量	重点领域数字化、网络化、智能化水平	显著提高	100	10	10	
		时效	核心基础零部件、	明显提高	100	10	10	
	效益指标	成本	智能制造项目运营成本	明显降低	100	10	10	
		经济效益	带动就业	>=100人	100	10	10	
		社会效益	制造业创新体系	初步建立	100	10	10	
		生态效益	规模以上企业工业增加值能耗	明显下降	100	10	10	
		可持续影响	制造业整体创新能力和水平	显著提高	100	10	10	
满意度	满意度	服务企业满意度(%)	满意	100	10	10		
总计						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		龟峰水泥厂医保社保经费						
主管部门		弋阳县工业和信息化局		实施单位		弋阳县工业和信息化局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	600	262.8307	262.8307	—	100	10	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
	年度资金总额	600	262.8307	262.8307	10	100	10	
偏差原因及整改措施		减免了部分医保						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		全年的医保社保足额拨付			全年的医保社保足额拨付			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	预算执行率(%)	100%	100	10	10	
		质量	应退尽退率(%)	100%	100	10	10	
		时效	资金拨付及时性(%)	100%	100	10	10	
		成本	社会保险参保人数(名)	340	340	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	全年的医保社保	1-12月	1	10	10	
		社会效益	涉诉上访率(%)	无	100	10	10	
		生态效益	改善人居环境	改善	100	10	10	
		可持续影响	资源开发率(%)	进一步提高	100	10	10	
	满意度	满意度	服务用户满意度(%)	满意	100	10	10	
总计					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开创新创业项目；龟峰水泥厂医保社保项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：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。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

部门评价报告

(创新创业项目)

一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 立项背景

“大众创业、万众创新”以简政放权的改革为市场主体释放更大空间，让国人在创造物质财富的过程中同时实现精神追求。

2. 立项目的

改革完善相关体制机制，构建普惠性政策扶持体系，推动资金链引导创业创新链、创业创新链支持产业链、产业链带动就业链

3. 项目内容、执行标准和实施期限

根据弋阳县鼓励创业创新扶持办法，为工业发展扶持、电子信息产业、技术创新和品牌扶持设立“税收贡献奖”、“税收台阶奖”、“税收排名奖”、“税收增幅奖”等奖项，以2021

年1-12月一个会计年度为周期进行核算，评比。

4. 资金使用情况

截止2022年12月30日县财政下拨314.36万元，项目使用314.36万元。使用过程按照实际进度拨付，无违反规定的行为发生。

5. 项目组织管理情况

为加强对财政专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了资金支出计划，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容进行使用，做到专款专用。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

推动资金链引导创业创新链、创业创新链支持产业链、产业链带动就业链

2.项目年度绩效目标

智能制造200万元，技术改革及奖励60.31万元

3.项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况)

全年预算数314.36万元，实际执行314.36万元，执行率100%

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价

方法等

1. 规范和加强项目资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。

2. 根据《中华人民共和国预算法》、《弋阳县财政局关于开展预算绩效评价工作的通知》（弋财监【2022】103号）等文件开展绩效评价工作

3. 本次绩效评价遵照以下原则：（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。根据评价对象的项目特点分类考核评价。（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价标准参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和市本级城市管理专项资金支出绩效评价指标体系，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对财政资金的使用绩效作出全面评价。

（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场

勘验、检查、核实等工作情况)

三、综合评价情况及评价结论

本次评价工作分为四个步骤：

1. 我局根据相关文件组成以李建斌为组长，财务负责人王剑锋、纪检书记汪立政为副组长，张国生，徐丽娟，郭学红为成员的绩效考评组。并根据各股室提交的项目目标制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；

2. 绩效考评组结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；

3. 各股室按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价组工作人员通过现场调查获得基本资料；

4. 对自评材料经过审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，本次评价100分。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

新增规模工业企业20个、新增年产能0.8万元

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

能效提升技改1个项目、产品品质提升4个项目

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

项目开工时间2022. 1. 1项目完工时间12. 30.

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

项目总投资386. 51万元，其中完成生产设备投资200万元，
奖励投资60. 31万元

(二) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

规上企业新增营业收入预期指标值127. 6亿，实际完成值
185亿； 税收增长率预期30%，实际完成36. 8%

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

新增就业人数1000人

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

节能情况：项目耗能较小； 减排情况：项目耗能较小

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

项目对企业发展前景影响：具有显著的经济效益； 项目
对产业发展带动作用：项目的建设推动行业发展

(三) 项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析

产品成交满意、服务态度满意

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

按要求公开

(龟峰水泥厂)

一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 立项背景

原政府收购龟峰水泥有限公司签订的协议以及以前年度惯例，拨付社保、医保等费用。

2. 立项目的

维护社会稳定，促进社会和谐

3. 项目内容、执行标准和实施期限

2022年医保社保及改制后遗留问题的解决

4. 资金使用情况

截止2022年12月31日县财政下拨262.83万元，项目使用262.83万元，其中：职工医保44.42万元，退休“退一补一”社保费197.44万元，解决水泥厂改制后遗留问题资金20.97万元。使用过程中按照支出计划执行，无违反规定的行为发生。

5. 项目组织管理情况

为加强对财政专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了资金支出计划，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容

进行使用，做到专款专用。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

维护社会稳定，促进社会和谐

2.项目年度绩效目标

11人正式办理退休，职工399人医保足额缴纳

3.项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况)

退休人员“退一补一”社保按时缴费197.44万元，职工医保44.42万元按时足额缴纳

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.规范和加强项目资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。

2.根据《中华人民共和国预算法》、《弋阳县财政局关于开展预算绩效评价工作的通知》(弋财监【2022】103号)等文件开展绩效评价工作

3.本次绩效评价遵照以下原则：(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，

依法公开并接受监督。(3)分级分类原则。根据评价对象的项目特点分类考核评价。(4)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价标准参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预(2013)53号)和市本级城市管理专项资金支出绩效评价指标体系，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对财政资金的使用绩效作出全面评价。

(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

本次评价工作分为四个步骤：

1. 制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；
2. 结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；
3. 实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；
4. 对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评得分100分

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目产出指标

2022年职工办理退休及医保的缴纳实际完成率达到100%，质量达标率100%

(二)项目效果指标

改制企业遗留问题得到妥善解决，确保了社会大局的稳定，促进和谐社会的发展

(三)项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析(可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析)

根据问卷调查，电话回访等多个形式受帮助群众满意度达90%

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

按照要求公开