



上饶市工业和信息化局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 工信局部门概况

- 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 上饶市工信局部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化地方性法规、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。

（二）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。

（三）根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划，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；主管全市盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全市食盐专营工作，保证食盐行业发展稳定。

（四）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。

（五）拟订并组织实施工业技术创新政策，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平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责提出本市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；参与拟订全市产业结构调整目录，制定重点行业淘汰落后产能计划并组织实施；负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。

（七）承担电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；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。

（八）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。

（九）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；拟订并组织实施工业重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省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。

（十）建立服务全市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。

（十一）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，负责对全市工业园区的分类管理、经济运行分析。

（十二）统筹全市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。

（十三）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。

（十四）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十五）完成市委、市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 4 个，包括：上饶市工业和信息化局（本级）、上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办公室、上饶市墙体材料革新办公室、上饶市工业与信息化发展创新中心。

本部门 2021 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 69 人，离休人员 0 人；退休人员 65 人（社保发放养老金）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 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
金额单位：万元

编制单位：上饶市工业和信息化局

2021年度

| 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 | 1,640.43 | 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 | 0.00 | 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 | 1,125.39 |
| 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 | 0.00 | 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 | 12.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 1,492.14 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,640.43 | 本年支出合计 | 58 | 2,629.53 |
| 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 | 989.10 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,629.53 | 总计 | 62 | 2,629.53 |

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。

收入决算表

编制单位：上饶市工业和信息化局

2021年度

公开02表
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 |
| | | 栏次 合计 | 1,640.43 | 1,640.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 197.35 | 197.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | 科技条件与服务 | 197.35 | 197.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 197.35 | 197.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | 能源节约利用 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,431.08 | 1,431.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 521.92 | 521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | 521.92 | 521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | 169.00 | 169.00 | 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 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 299.15 | 299.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159901 | | 黄金事务 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 222.70 | 222.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市工业和信息化局

2021年度

公开03表
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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,629.53 | 821.08 | 1,808.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,125.39 | 0.00 | 1,125.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 1,125.39 | 0.00 | 1,125.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 1,125.39 | 0.00 | 1,125.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,492.14 | 821.08 | 671.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 521.92 | 521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | | 行政运行 | 521.92 | 521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 441.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 360.21 | 299.15 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159901 | | | 黄金事务 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 283.76 | 222.70 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：上饶市工业和信息化局

2021年度

公开04表
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 | 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 | 1,640.43 | 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 | 0.00 | 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 | 1,125.39 | 1,125.39 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,492.14 | 1,492.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,640.43 | 本年支出合计 | 59 | 2,629.53 | 2,629.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 989.10 | 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 | 989.10 | | 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 | 2,629.53 | 总计 | 64 | 2,629.53 | 2,629.53 | 0.00 | 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

编制单位：上饶市工业和信息化局

2021年度

公开05表
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 | 2,629.53 | 821.08 | 1,808.45 |
| 206 | | 科学技术支出 | 1,125.39 | 0.00 | 1,125.39 |
| 20605 | | 科技条件与服务 | 1,125.39 | 0.00 | 1,125.39 |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 1,125.39 | 0.00 | 1,125.39 |
| 211 | | 节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21110 | | 能源节约利用 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,492.14 | 821.08 | 671.06 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 521.92 | 521.92 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | 521.92 | 521.92 | 0.00 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 441.00 | 0.00 | 441.00 |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 360.21 | 299.15 | 61.06 |
| 2159901 | | 黄金事务 | 76.46 | 76.46 | 0.00 |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 283.76 | 222.70 | 61.06 |

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：上饶市工业和信息化局

2021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 | 709.71 | 302 | 商品和服务支出 | 90.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 264.39 | 30201 | 办公费 | 11.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.17 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 66.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.49 | 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 | 2.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.70 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.82 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.07 | 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 | 3.33 | 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 | 16.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 4.58 | 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 | 0.00 | 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 | 21.15 | 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 | 40.88 | 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 | 0.08 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 730.53 | 公用支出合计 | | | | | 90.55 |

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：上饶市工业和信息化局

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 | 6.00 | 4.97 |
| 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 | 6.00 | 4.97 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 4.97 |
| 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 | - | 135 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 377 |
| 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
金额单位：万元

编制单位：上饶市工业和信息化局

2021年度

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

编制单位：上饶市工业和信息化局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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

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：上饶市工业和信息化局

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 2629.53 万元，其中：年初结转和结余 989.10 万元，较 2020 年增加 122.1 万元，增长 14.08%；本年收入合计 2629.53 万元，较 2020 年减少 414.01 万元，下降 13.60%，主要原因是：受疫情影响，减少和延期开展项目工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2629.53 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 2021 年度支出总计 2629.53 万元，其中本年支出合计 2629.53 万元，较 2020 年增加 575.08 万元，增长 27.99%，主要原因是：拨入跨年开展的项目经费及省直达项目资金拨付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 989.1 万元，主要原因是：2021 年制度改革，以支定收，部门支出无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 821.08 万元，占 31.23%；项目支出 1808.45 万元，占 68.77%；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 2376.63 万元，决算数为 2629.53 万元，完成年初预算的 110.64%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 928.04 万元，决算数为 1125.38 万元，完成年初预算的 121.26%，主要原因是：拨入跨年开展的项目经费及省直达项目资金拨付。

（二）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预期项目。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1448.59 万元，决算数为 1492.14 万元，完成年初预算的 103.01%，主要原因是：完成预期项目。

（四）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 821.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 709.71 万元，较 2020 年减少 490 万元，下降 40.84%，主要原因是：政策性奖励工资未发放到位。

（二）商品和服务支出 90.55 万元，较 2020 年增加 7.63 万元，增长 9.20%，主要原因是：公务租车增加（疫情防控和督导企业复工复产等）。

（三）对个人和家庭补助支出 20.82 万元，较 2020 年减少 11.24 万元，下降 35.06%，主要原因是：离退休人员自然减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平。

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 6 万元，决算数为 4.97 万元，完成预算的 82.33%，决算数较 2020 年减少 5.82 万元，下降 53.94%，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%，主要原因是：因疫情原因无因公出国出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情原因无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：因疫情原因无因公出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 4.97 万元，完成预算的 82.33%，决算数较 2020 年减少 5.82 万元，下降 53.94%，主要原因是：因疫情原因减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因减少公务接待。全年国内公务接待 135 批，累计接待 377 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因疫情原因减少公务接待。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是：公车改革，无公务用车，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：公车改革，无公务用车；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 0 万元，增长 0%，主要原因是：

公车改革，无公务用车，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：公车改革，无公务用车。

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 80.59 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 1.75 %，主要原因是：公务租车增加（疫情防控和督导企业复工复产等）。

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 995.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 991.67 万元。授予中小企业合同金额 995.49 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 995.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。部门参加了公车改革、无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《上饶市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩[2022]4 号）相关文件精神，我局从预算编审管理、预算执行管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理、履职产出和履职效果及社会公

众服务满意度等方面入手，对照《部门（单位）整体支出绩效自评表》，认真负责、客观公正地开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 95.5 分，评价等级为优

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据上饶市工业和信息化局年初绩效目标申报表和等文件的要求，结合 2021 年上饶市工业和信息化局工作的开展情况，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标 4 个维度构建了包含 14 个二级指标、40 个三级指标的指标体系，上饶市工业和信息化局总得分为 95.5 分，具体绩效评价情况如表 1 所示：

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----|------------|-------------|----|----|
| 投入管理指标 | 35 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 2 | 2 |
| | | | 预算编制准确性 | 2 | 2 |
| | | | 绩效目标管理 | 1 | 1 |
| | | 预算执行管理 | 预算完成率 | 2 | 2 |
| | | | 公用经费控制率 | 1 | 0 |
| | | | “三公经费”控制率 | 2 | 2 |
| | | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 5 | 5 |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 3 | 3 |
| | | | 基础信息完善性 | 2 | 2 |
| | | 部门预算管理 | 在职人员控制率 | 1 | 0 |
| | | | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| | | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 5 | 5 |
| | | 资产管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 资产管理安全性 | 1 | | 1 | | |
| 固定资产利用率 | 2 | | 2 | | |
| 产出指标 | 30 | 数量指标 | 规上工业增加值增长率 | 2 | 2 |
| | | | 规上工业营业收入增长率 | 1 | 1 |
| | | | 工业固定资产投资增长率 | 2 | 2 |

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|--------|---------|---------|---------------------|-----|------|
| | | | 工业技改投资增长率 | 1 | 1 |
| | | | 六大主导产业规模以上工业增加值增长率 | 1 | 1 |
| | | | 新建标准厂房建设面积 | 1 | 1 |
| | | | 净增列入省厅调度的重大工业项目数量 | 1 | 1 |
| | | | 新增规模以上工业企业数量 | 1 | 1 |
| | | 质量指标 | 规模以上工业企业利润总额增长率 | 2 | 2 |
| | | | 工业园区利润增长率 | 2 | 2 |
| | | | 工业园区入住率 | 2 | 2 |
| | | | 工业企业“亩产效益”评价A类企业占比率 | 2 | 2 |
| | | | 新增省级“专精特新”企业数量 | 1 | 0.5 |
| | | | 新增省级“小巨人”企业数量 | 1 | 1 |
| | | | 规模以上工业增加值能耗减少率 | 2 | 2 |
| | | | 亿元生产总值生产事故死亡减少率 | 1 | 1 |
| | | 时效指标 | 每百元营业收入成本下降率 | 2 | 0 |
| | | | 相关工作完成及时性 | 3 | 3 |
| | | 资金拨付及时性 | 2 | 2 | |
| 效果指标 | 30 | 经济效益指标 | 工业税收增长率 | 5 | 5 |
| | | | 一般公共预算收入增长率 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 城镇居民人均可支配收入增长率 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 5 | 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 小计 | | | | 100 | 95.5 |

表 1：上饶市工业和信息化局部门整体支出绩效评价表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：上饶市市本级工业发展专项资金

项目单位：上饶市工业和信息化局

主管部门：上饶市工业和信息化局

评价时间：2022年2月14日至2022年2月18日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：上饶市工业和信息化局

上报时间：2022年2月28日

上饶市市本级工业发展专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景

2021年是“十四五”规划的开端之年，面对百年未有之大变局，以创新驱动为和信，抓住战略发展机遇，把握新技术、新业态、新模式发展主动权，已成为影响和改变一座城市经济实力的关键变量。新时代要推动制造业高质量发展，必须坚定不移贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革。习近平总书记在视察江西时强调，要聚焦主导产业，加快培育新兴产业，推动高质量发展跨越式发展。制造业是实体经济的“硬脊梁”，也是数字经济的“主战场”，如何发挥地处长江经济带中部城市群、长三角区域一体化、海峡西岸经济区、粤港澳大湾区交汇处的资源联动优势，发挥信息技术赋能实体经济的重要作用，加快创新驱动与创新能力培育，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中提升制造业能级和竞争力，已成为上饶市“十四五”制造业实现创新突破的关键所在。

2.立项目的

为了贯彻落实《上饶市“十四五”制造业高质量发展规划》文件

精神，加快发展符合国家产业政策、具有较高科技含量、与数字化网络化智能化深度融合的新型工业，努力打造江西工业经济强市，促进工业数字化智能化信息化绿色化转型，实现工业可持续高质量发展，为“建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶”提供强有力的支持。

3.项目内容、执行标准和实施期限

2021 年上饶市市本级工业发展专项资金主要用于以下方面：1.重点产业发展升级补助；2.工业互联网基础设施平台及示范应用项目补助；3.开发区基础设施补助；4.重大工业项目推进、开拓市场万里行活动、规划调研、工口考察、宣传报道、购买专业服务、建筑材料质量检测、人才培养、平台运维、工作会议及有关赛事等工业和信息化重点工作经费；5.全市工业绩效评估、工业崛起“5020”工程等奖励经费；6.其他涉及工业和信息化需要重点支持的领域。上述工作均应该在 2021 年度内完成。

4.资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目预算和实际支出情况如表 1 所示：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 预算金额 | 实际支出金额 | 预算执行率（%） | 备注 |
|----|---------------------------------|--------|--------|----------|----|
| 1 | 2021 省互联网安全技能大赛经费 | 115.00 | 115.00 | 100.00 | |
| 2 | 开拓市场万里行活动经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | 重大工业项目推进工作经费 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 4 | 中小企业综合服务平台、中小企业精准帮扶 APP 平台等运维费用 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 5 | “两高一剩”产业管控工作经费 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 6 | 工业发展规划调研经费 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 7 | 购买通航、宣传等专业服务经费 | 130.00 | 129.88 | 99.90 | |
| 8 | 工业企业管理人才培训经费 | 120.00 | 83.96 | 69.97 | 疫情导致 培训延期 |
| 9 | 建筑材料质量检测、执法检查等工作经费 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 10 | 项目评审、服务费 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | |
| 总计 | | 1,125.00 | 1,088.84 | 96.79 | |

表 1：2021 年上饶市市本级工业发展专项资金使用情况

5.项目组织管理情况

市本级工业发展专项资金管理委员会主任由市政府分管工业副市长兼任，成员由市政府分管工业副秘书长和市工信局、市财政局主要负责同志组成。管理委员会下设办公室，办公室设在市工信局，负责专项资金管理等日常事务，办公室主任由市工信局主要负责同志兼任。

办公室在市财政当年预算批复后，根据年度工业和信息化工作重点，编制年度专项资金使用计划，报市财政局后，报分管副市长审核，常务副市长审定，经市长批准后执行。

项目单位申请资金拨付，须待年度专项资金使用计划批准后，报办公室审阅，由市本级工业发展专项资金管理委员会主任（分管副市长）批准后，交市财政局办理资金拨付手续。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

为了贯彻落实《中共中央、国务院关于新时代推动中部地区高质

量发展的意见》（中发[2021]12号）、《上饶市人民政府关于印发上饶市工业经济千百亿产业高质量跨越式发展行动计划实施方案（2019-2023年左右）的通知》（饶府字[2019]28号）《上饶市加速发展“大工业”实施方案》、《上饶市“十四五”制造业高质量发展规划》等文件规定，推动上饶市经济高质量跨越式发展，实现工业强市战略目标，为“建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶”作出更大贡献。

2.项目年度绩效目标

2021年上饶市市本级工业发展专项资金的年度绩效目标有以下几个：①工业经济运行：规模以上工业增加值增长8.7%，营业收入4000亿元，增长10%，利润总额增长10%，新增规模以上工业企业250户，净增150户；

②企业技术创新：列入省级新产品试制48个，其中20个完成鉴定；新组织认定市级企业技术中心15个；

③绿色安全发展：工业增加值单位综合能耗降低1.5个百分点；切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决根绝重特大事故。

3.项目预期目标完成情况

2021年，我市工业经济取得了“4个全省第一、6个全省第二和1个历史性突破”的好成绩。

“4个第一”：规上工业营业收入增长35.9%，工业固定资产投资增长25.3%，制造业用电量增长30.9%，纳入省调度的投资亿元以上项目641个。

“6个第二”：规上工业增加值增长12%，工业用电量增长20%，工业税收增长39.3%，新增规上工业企业320户、净增211户，省级“项目大会战”工业项目210个。

“1个历史性突破”：规上工业营收5040亿元，历史上首次挤进全省前三。

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、绩效评价目的

本次绩效评价工作开展是对“上饶市市本级工业发展”专项资金的使用效率和效益进行评价分析，从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进使用“上饶市市本级工业发展”专项项目资金的建议和措施，提高“上饶市市本级工业发展”专项资金的使用效率和效益，促进上饶市经济的高质量发展。

2.绩效评价原则和依据

根据《上饶市财政局关于考核2021年度市直机关财政预算绩效管理的通知》（饶财绩[2022]1号）、《2021年上饶市市本级工业发展专项资金管理办法》（饶工信投资字[2021]157号）等文件的要求，本着“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，参照《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省财政厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（饶财绩[2020]1号）中评

价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

3.绩效评价指标体系

根据上饶市市本级工业发展专项资金年初绩效目标申报表和《2021 年全市上饶市市本级工业发展专项资金使用计划》等文件的要求，结合 2021 年上饶市市本级工业发展工作的开展情况，从投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个维度构建了包含 8 个二级指标、21 个三级指标的指标体系，具体绩效评价指标体系如表 2 所示：

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
|----------|----------------|-------|--------------------------|----|
| 绩效 指标 | 投入指标 (10 分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 新增规上工业企业户数 | 3 |
| | | | 规上工业营收额(亿元) | 3 |
| | | | 纳入省调度的投资亿元以上项目个数 | 3 |
| | | | “开拓市场万里行活动”次数 | 3 |
| | | | 新增营收 10 亿元以上企业户数 | 3 |
| | | | 开展工业企业管理人才培养次数 | 3 |
| | | | 较大工业事故发生次数 | 2 |
| | | 质量指标 | 规上工业营业收入增长率 | 3 |
| | | | 规上工业增加值增长率 | 3 |
| | | | 规上工业每百元营业收入中的成本率 | 3 |
| | | | 营收 10 亿元以上规上企业占比 | 2 |
| | | | 市级“工业项目大会战”亿元以上项目 开工率 | 3 |
| | | | 工业用电量增长率 | 3 |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------|------------------------|-------------|----|
| | | | 解决重点企业和重大项目存在的困难和问题办结率 | 3 | |
| | | 时效指标 | 拨付资金及时性 | 5 | |
| | | 成本指标 | 工业发展经费成本控制率 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | 一般公共预算收入增长率 | 10 |
| | | | | 工业税收收入增长率 | 10 |
| | | 社会效益指标 | | 工业就业人员增长率 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | 相关企业的满意度 | 10 |
| 合计 | | | | 100 | |

表2 上饶市市本级工业发展专项资金评价指标体系

4.评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了评价指标体系后，综合应用以下评价方法：

(1) 比较法，是指通过绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(二)绩效评价工作过程

1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映“上饶市市本级工业发展专项资金”项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

2、根据《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）文件要求，结合本单位的项目运行的具体情况，通过收集资料，查阅账册、档案，深入项目现场调查取证、发放问卷调查表等方式，运用科学、合理的评价方法，对该部门实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1、资金落实指标得分情况分析

资金落实指标设置了预算资金执行率一个指标，满分10分。截至绩效评价日，2021年度上饶市市本级工业发展专项资金预算1125万元，实际支出1088.84万，工业企业管理人才培养经费尚有余款36.04万元未支出，因此预算资金执行率为96.79%，实际得分为9.68分。

(二)项目产出指标

项目产出指标由4个二级指标和16个三级指标构成，权重分值为50分，实际得分为45分，各指标的分值、年度指标值、全年实际值、得分如表3所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 |
|------|----------------------|----|-------|-------|----|
| 数量指标 | 新增规上工业企业户数 | 3 | 250 | 320 | 3 |
| | 规上工业营收额(亿元) | 3 | 4000 | 5040 | 3 |
| | 纳入省调度的投资亿元以上项目 个数 | 3 | 600 | 641 | 3 |
| | “开拓市场万里行活动”次数 | 3 | 500 | 804 | 3 |
| | 新增营收10亿元以上企业户数 | 3 | 20 | 30 | 3 |
| | 开展工业企业管理人才培养次数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 较大工业事故发生次数 | 2 | ≤5 | 低于5次 | 2 |

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 |
|------|------------------------|----|----------|---------|----|
| 质量指标 | 规上工业营业收入增长率 | 3 | 10.0% | 35.90% | 3 |
| | 规上工业增加值增长率 | 3 | 8.7% | 12.00% | 3 |
| | 规上工业每百元营业收入中的成本率 | 3 | 低于 86.9% | 89.6% | 0 |
| | 营收 10 亿元以上规上企业占比 | 2 | 5.0% | 4.23% | 0 |
| | 市级“工业项目大会战”亿元以上项目开工率 | 3 | 90.0% | 100.00% | 3 |
| | 工业用电量增长率 | 3 | 10.0% | 20% | 3 |
| | 解决重点企业和重大项目存在的困难和问题办结率 | 3 | 100.0% | 100.00% | 3 |
| 时效指标 | 拨付资金及时性 | 5 | 按计划完成 | 按计划完成 | 5 |
| 成本指标 | 工业发展经费成本控制率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 总计 | | 50 | | | 45 |

表 3 上饶市市本级工业发展专项资金产出指标评分表

1.产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标设置了新增规上工业企业户数、规上工业营收额(亿元)、纳入省调度的投资亿元以上项目个数、“开拓市场万里行活动”次数、新增营收 10 亿元以上企业户数、开展工业企业管理人才培训次数、较大工业事故发生次数共 7 个指标，满分分别为 3、3、3、3、3、3、2 分共 20 分。上述 7 个指标均超额完成年初绩效目标，因此这 7 个指标得分均为满分，总计 20 分。

2.产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标共设置了规上工业营业收入增长率、规上工业增加值增长率、规上工业每百元营业收入中的成本率、营收 10 亿元以上规上企业占比、市级“工业项目大会战”亿元以上项目开工率、工业用电量增长率、解决重点企业和重大项目存在的困难和问题办结率共 7 个指标，满分分别为 3、3、3、2、3、3、3 分共 20 分。规上工业

营业收入增长率、规上工业增加值增长率、市级“工业项目大会战”亿元以上项目开工率、工业用电量增长率、解决重点企业和重大项目存在的困难和问题办结率这五项指标均超额完成年初绩效目标，因此得分均为满分共计 15 分。规上工业每百元营业收入中的成本率、营收 10 亿元以上规上企业占比这两项指标未达到年初既定目标，因此这两项指标得分均为 0 分。

3.产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了拨付资金及时性一个指标，满分值 5 分。上饶市工业和信息化局办公室待年度工业专项资金使用计划批复后，项目单位向办公室提出申请；办公室依照本管理办法和市政府批准的工业专项资金年度使用计划，提出资金安排意见，报工业专项资金管理委员会审定、经工业专项资金管理委员会主任（分管工业副市长）批准后，由市财政局资金拨付手续。市工信局办公室严格按照文件规定拨付市本级工业发展专项资金，因此上述指标得分为满分 5 分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

产出成本指标设置了上饶市市本级工业发展活动成本控制率一个指标，满分值 5 分。2021 年上饶市市本级工业发展活动经费使用在预算范围内，未超过预算金额，因此该项指标得分为满分 5 分。

(二)项目效益指标

1.经济效益指标得分情况逐个分析

经济效益指标共设置一般公共预算收入增长率、工业税收收入增长率 2 个指标，满分为 20 分。根据 2021 年上饶市市本级工业发

展情况统计数据，财政总收入增长率和工业税收收入增长率均超过计划目标，因此该项指标得分为满分 20 分。

2.社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标设置了工业就业人员增长率一个指标，满分为 10 分。根据 2021 年上饶市市本级工业发展情况统计数据，工业园区就业人员增长率超过计划目标，因此该项指标得分为满分 10 分。

（三）项目满意度指标

1.项目满意度指标得分情况分析

为了了解 2021 年度上饶市市本级工业发展专项资金项目的发挥情况，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，上饶市工业和信息化局联合上饶市各县（市、区）、上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区工信局对上饶市市本级工业发展企业、各地工业园区负责人等发放了调查问卷，共收回有效调查问卷 20 份。经过问卷调查统计，满意度为 93%，满意度较高，详情见满意度调查问卷，因此满意度指标得分为满分 10 分。

四、综合评价结论

根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：①项目总体得分为 94.68，评价结果为“优”；②工业企业管理人才培养经费余款 36.04 万元尚未支出，影响了预算执行率得分；规上工业每百元营业收入中的成本率、营收 10 亿元以上规上企业占比这两项指标得分较低；③其他指标完成情况较好，得分率较高。

具体评价结果如表 4 所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|------------|-------------|------------------------|-----|-------|
| 投入指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 9.68 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新增规上工业企业户数 | 3 | 3 |
| | | 规上工业营收额(亿元) | 3 | 3 |
| | | 纳入省调度的投资亿元以上项目个数 | 3 | 3 |
| | | “开拓市场万里行活动”次数 | 3 | 3 |
| | | 新增营收 10 亿元以上企业户数 | 3 | 3 |
| | | 开展工业企业管理人才培训次数 | 3 | 3 |
| | | 较大工业事故发生次数 | 2 | 2 |
| | 质量指标 | 规上工业营业收入增长率 | 3 | 3 |
| | | 规上工业增加值增长率 | 3 | 3 |
| | | 规上工业每百元营业收入中的成本率 | 3 | 0 |
| | | 营收 10 亿元以上规上企业占比 | 2 | 0 |
| | | 市级“工业项目大会战”亿元以上项目开工率 | 3 | 3 |
| | | 工业用电量增长率 | 3 | 3 |
| | | 解决重点企业和重大项目存在的困难和问题办结率 | 3 | 3 |
| 时效指标 | 拨付资金及时性 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 工业发展经费成本控制率 | 5 | 5 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 一般公共预算收入增长率 | 10 | 10 |
| | | 工业税收收入增长率 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 工业就业人员增长率 | 10 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关企业的满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | | | 100 | 94.68 |

表 4 上饶市市本级工业发展专项资金评价结果

五、绩效评价结果应用建议

根据 2021 年度绩效评价结果情况，工业企业管理人才培训经费余款 36.04 万元尚未支出，工业绩效评估奖励经费 300 万元、工业崛

起“5020”工程奖励400万元评审工作尚在进行中，资金尚未拨付，影响了资金的使用效率，使得财政资金未充分发挥作用；上饶市整体的工业经济发展势头良好，工业项目强后劲成效显著，但是也存在着科技研发投入不强，企业核心竞争力比较薄弱、产业结构不均衡等问题，制约着上饶市工业经济的高质量发展。建议以后应该加快推进相关工作，及时拨付相关资金，可以有效提高资金的利用效率，减少资金沉淀，充分发挥财政资金的引导激励和撬动杠杆作用。同时可以通过资金的引导作用促进上饶市各个县区、各产业的协调发展，鼓励企业的研发投入，促使经济的高质量可持续发展。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和实施建议

（一）项目实施经验及做法

2021年，全市市本级工业发展专项资金基本按照“注重引导、兼顾基础、突出重点、示范激励”的原则予以使用，通过举办2021年江西省互联网安全技能大赛活动、开展市场万里行、工业规划调研活动、工业企业管理人才培训、工业规划调研、工业绩效评估奖励、工业崛起“5020”工程奖励等各项活动，通过落实产业链“链长制”、企业特派员等制度，着力推动重大工业项目建设，完成了“工业经济总量和增速均进入全省第一方阵”总目标，工业经济呈现高开稳走的良好发展态势，实现了全年工作圆满收关。

1.多措并举发展“大工业”，工业发展后劲显著增强

一是工业项目后劲强。列入市级“工业项目大会战”亿元以上项目547个，总投资3730亿元。计划新开工项目307个，均

已开工，开工率 100%；

二是产业集聚发展更强。按照“八个一”（一位市领导牵头、一个服务专班、一个产业规划、一个工作方案、一套产业政策、一套“四图五清单”、一个年度计划、一组产业链发展咨询专家）扎实推进产业链“链长制”工作，加快推进“2+4”主导产业延链补链强链；

三是工业平台支撑力增强。一方面加大新平台建设力度，全力推进衢饶示范区等新工业发展平台建设，另一方面做优现有工业平台，加强开发区基础设施和配套设施建设，全面推行“亩产效益”综合评价工作。

2.坚持科技创新引领，持续提升工业经济发展质量

一是创新驱动更强。大力培育专业化“小巨人”和“专精特新”企业，鼓励引导企业加大研发投入；

二是融合促动更深。极推进重点骨干企业实施数字化改造，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平，大力发展工业互联网；

三是绿色发展更快。积极适应“碳中和”“碳达峰”机遇和挑战，大力构建绿色制造体系；

3.狠抓企业帮扶，持续优化营商环境

一是积极打响“上饶制造”品牌。持续深入开展“开拓市场万里行”活动，1-12月，市、县各级领导带领企业走出去开展“开拓市场万里行活动”804次，累计签订订单达1325.3亿元；

二是聚焦重难点问题破解。坚持定期召开全市工业要素保障会，深入开展领导挂点帮扶和“企业特派员”工作，协调解决重点企业和重大项目存在的困难和问题；

三是提升服务保障水平。邀请有关专家和第三方专业化公司，免费为全市近 2000 家规模企业相关负责人开展了三期工业互联网安全专题培训

4.积极抗击疫情，全面迅速实现复工复产

一是全力保障物资供应。我市突发新冠肺炎疫情后，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，迅速采取行动，扛起疫情防控主体责任，坚持每日调度工业企业生产经营情况，加强储备调拨协调，做好物资保障工作；

二是全力帮助企业复工复产。建立“三区一县”工业企业复工复产情况日调度机制，确保情况了解到位、问题协调到位、工作督促到位，坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，全力推动“三区一县”工业企业复工复产；

三是出台针对性帮扶政策。强化财政金融扶持、税收优惠、降低企业经营成本、优化项目服务等 20 条真金白银的帮扶措施有力帮助企业解决融资、经营、用工、市场等方面的困难问题。

5.坚持党建引领，加强干部队伍自身建设

一是加强党的全面建设。落实省第十五次党代会、市第五次党代会精神，定期组织中心组学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；

二是加强对外交流学习。促成上海市经信委与我市签订战略合作协议，邀请上海市经信委主任吴金城到我市开展县（处）级以上领导专题授课，并组织 4 批 30 余名干部赴上海经信委挂职锻炼；

三是加强业务能力提升。制定年度学习计划，定期组织开展全局干部职工专项业务学习，邀请相关领域专家或科室负责人授课 10 余场，提升工信干部专业能力素质。

（二）存在的问题

2021 年的各项工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些制约我市工业高质量发展存在不足：

总体来看，当前全市工业经济延续稳中有进态势，基本面向好。但新老问题交织，周期性、结构性、政策性问题更加凸显，2022 年工业经济面临的不确定不稳定因素增多，下行压力有所加大。

（一）工业企业成本相对较高，1-11 月，全市规上工业每百元营业收入中的成本位于近年来的高位，达 89.6 元，高出全省 2.7 元。应收账款、产成品存货分别增长 53.1%、34.2%，分别高出全省 34 和 17.1 个百分点。

（二）产业能耗过高。我市六大高耗能产业占全市规上工业的比重达到 45.8%，反映出我市工业发展对能耗需求极大。而全市 2021 年新增能耗指标只有 24.62 万吨，各地反映因能耗指标导致一批重大项目无法落地。部分重点企业也无法开足马力生产，能耗指标的约束给我市工业发展带来严峻挑战。

（三）主导产业发展前景不容乐观。汽车产业整体较全国、全省更为困难，营收较去年同比下降 20.1%，利润率为-7.7%。光伏产业虽然中长期形势看好，但面临成本上涨、物流紧张、海外生产受限等困难，晶科等重点企业产能难以充分发挥。非金属材料产业受环保能耗压力加大、房地产需求放缓、成本上升等因素影响，稳定发展难度加大。电子信息产业受中美贸易摩擦影响较大，产能利用率较低，影响投资方后续再投资（原规划 30 条生产线）的信心等。

（四）优质企业“育”的力度还需加强。上饶市智能制造标杆企业、企业技术中心、制造业领航企业、绿色工厂、工业企业设计中心、“专精特新”中小企业、“一产一院”等优质企业均较少，市里资金投入力度和扶持力度较小，对优质企业的吸引力不够。

（三）实施建议

2022 年，上饶市将按照“稳中求进，又好又快”的工作要求，着力实施“126”发展战略。

“1”是紧盯“工业经济主要指标的总量和增速继续保持在全省第一方阵”这一总目标。力争规上工业营收突破 6000 亿元；新增 2 个五百亿级县区；上饶经开区营业收入突破 1800 亿元；上饶高新区营业收入突破 800 亿元，成功升格为国家级高新区；万年高新区突破 500 亿元；德兴高新区突破 400 亿元；铅山工业园区、横峰经开区突破 300 亿元；光伏新能源产业突破千亿大关；新增规模以上工业企业 260 家，净增 160 家，总数达到 2260 家。新增 20 家 10 亿元以上龙头企业，总数达到 110 家；新增百亿元以上龙头企业 3 户。

“2”是做好“扩量和提质”两篇文章。“扩量”是核心任务，虽然2021年我市工业经济总量已经迈入全省第一方阵，但我市总体规模仍不大，所以我市工业经济发展第一要务还是要尽快做大总量；“提质”是当务之急，我市工业经济主要依靠传统产业，占比高达76%，工业经济增长主要靠价格驱动的路径依赖没有改变，同时，我市工业经济创新能力弱、亩均效益低等问题突出，距离高质量发展要求有较大差距。

“6”是今年要推进落实的6项重点行动：

一是产业升级攻坚行动，点燃工业发展“新引擎”。二是企业培优提档行动，培育工业发展“领头雁”。三是平台优化赋能行动，夯实工业发展“支撑力”。四是项目建设提速行动，积蓄工业发展“新动能”。五是要素保障服务行动，增强工业发展“软实力”。六是队伍建设优化行动，锻造工业发展“先行军”。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2016 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

“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。

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。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：工业和信息化委员会用于培训的支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指工业和信息化委员会从事社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指工业和信息化委员会技术与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指工业和信息化委员会从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指工业和信息化委员科技服务机构的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指工业和信息化委员完善科技条件的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指工业和信息化委员其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指工业和信息化委员会用于其他科技方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指工业和信息化委员会用于支持宣传文化单位发展的专项支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工业和信息化委员会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。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的工业和信息化委员会机关基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的工业和信息化委员会事业单位基本医疗保险缴费经费。

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指工业和信息化委员会用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：指工业和信息化委员会用于工艺品及其他制造业方面的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指工业和信息化委员会行政单位（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。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：指工业和信息化委员会机关后勤服务中心的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指工业和信息化委员会用于无线电监管方面的支出。

资源勘探信息（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）：指工业和信息化委员会其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指工业和信息化委员会用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，工业和信息化委员会行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2022年9月14日