

上犹县科技和工业信息化局 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 上犹县科技和工业信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 上犹县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行科技、工信领域国家及地方战略、法规政策，拟订并实施全县规范性文件，监督政策落实；

（二）负责引智与人才协同工作，拟订引智计划、科技人才规划，健全人才评价激励机制，管理外国专家，参与高层次人才选拔培养，协调科技攻关、成果转化推广；

（三）提出新型工业化发展规划，协调进程中重大问题，拟订并实施工信发展规划，推动产业结构调整升级；

（四）制定并实施工业行业规划、计划及产业措施，提出产业布局、结构调整建议，实施行业技术规范标准，指导质量管理；

（五）监测、分析、评估工业运行态势，统计发布信息，预测预警并引导，协调解决工业经济运行问题，负责工业应急管理、产业安全；

（六）监测、分析、评估工业运行态势，统计发布信息，预测预警并引导，协调解决工业经济运行问题，负责工业应急管理、产业安全；

（七）指导企业技术创新、技术改造，推动传统产业升级与重大技术装备消化再创新，推进企业创新体系、产学研

结合及公共服务平台建设，实施科技重大项目，推动先进制造业等产业发展；

（八）提出工信固定资产投资规模方向，建立项目库，按权限备案、核准、审核工信固定资产投资项目，承担上级项目审核申报；

（九）承担工业节能管理监察与工业领域生态环保工作，拟订并实施工业节能、资源综合利用、清洁生产管理办法，组织示范工程及新产品技术推广，负责新型墙体材料、散装水泥等行政管理执法及食盐专营、盐业行业管理；

（十）推进工业体制改革与管理创新，加强行业监管与安全生产，承担民爆器材安全监管；

（十一）建立完善工业企业服务体系，提出扶持重点工业企业措施，协调优化其生产经营环境；

（十二）制定企业经营管理人员培训规划并组织实施，加强企业家队伍建设；

（十三）负责中小企业发展综合协调、指导及监测分析，提出发展规划措施建议，实施中小企业成长工程、推进服务体系与创业基地建设；

（十四）发展电子信息制造业，推进两化融合与“互联网+”，协调软件物联网产业，实施行业规划，管理电子信息行业；

（十五）提出县工业发展基金年度预算建议，会同有关

部门提出资金安排使用意见并监督管理；

（十六）负责科技、工信领域国家及省市财政性建设资金安排建议，组织申报并实施产业升级、技术改造、节能等专项扶持资金（基金）；

（十七）完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。

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 1 个，即上犹县科技和工业信息化局（本级）。

上犹县科技和工业信息化局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：人事秘书股、经济运行股、产业规划建设股、行业管理股、信息管理股、科学技术股。

本部门年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0 人。离退休人员 53 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 53 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上犹县科技和工业信息化局 2024 年度 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 227. 81	一、一般公共服务支出	32	18. 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	0. 00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	14. 48
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	1, 381. 33
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	328. 63
八、其他收入	8	31. 91	八、社会保障和就业支出	39	62. 47
	9		九、卫生健康支出	40	16. 09
	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	6. 20
	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	1, 432. 52
	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	3, 259. 71	本年支出合计	58	3, 259. 71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3, 259. 71	总计	62	3, 259. 71

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：上犹县科技和工业信息化局

2024 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
科目名称									
类 目 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,259.71	3,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91
201	一般公共服务支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,381.33	1,381.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1,375.58	1,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1,358.38	1,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,432.52	1,400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91
21505	工业和信息产业监管		964.04	932.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91
2150501	行政运行		296.73	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2150502	一般行政管理事务		31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
2150517	产业发展		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行		56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		463.69	463.69	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		463.69	463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上犹县科技和工业信息化局 2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,259.71	389.85	2,869.86			
201			一般公共服务支出	18.00		18.00			
20132			组织事务	18.00		18.00			
2013299			其他组织事务支出	18.00		18.00			
205			教育支出	14.48		14.48			
20502			普通教育	8.48		8.48			
2050203			初中教育	8.48		8.48			
20508			进修及培训	6.00		6.00			
2050899			其他进修及培训	6.00		6.00			
206			科学技术支出	1,381.33		1,381.33			
20608			科技交流与合作	5.75		5.75			
2060899			其他科技交流与合作支出	5.75		5.75			
20699			其他科学技术支出	1,375.58		1,375.58			
2069901			科技奖励	17.20		17.20			
2069999			其他科学技术支出	1,358.38		1,358.38			
207			文化旅游体育与传媒支出	328.63		328.63			
20701			文化和旅游	328.63		328.63			
2070199			其他文化和旅游支出	328.63		328.63			
208			社会保障和就业支出	62.47	49.25	13.22			
20805			行政事业单位养老支出	49.25	49.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61				
20899			其他社会保障和就业支出	13.22		13.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	13.22		13.22			
210			卫生健康支出	16.09	13.23	2.86			
21011			行政事业单位医疗	16.09	13.23	2.86			
2101101			行政单位医疗	16.09	13.23	2.86			
213			农林水支出	6.20		6.20			
21301			农业农村	6.20		6.20			
2130135			农业生态资源保护	6.20		6.20			
215			资源勘探工业信息等支出	1,432.52	327.37	1,105.15			
21505			工业和信息产业监管	964.04	327.37	636.66			
2150501			行政运行	296.73	296.07	0.66			
2150502			一般行政管理事务	31.25		31.25			
2150517			产业发展	50.00		50.00			
2150550			事业运行	56.76		56.76			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	529.30	31.30	498.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	463.69		463.69			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	463.69		463.69			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	4.79		4.79			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	4.79		4.79			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：上犹县科技和工业信息化局

2024 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	3,227.81	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
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	14.48	14.48		
	6		六、科学技术支出	38	1,381.33	1,381.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	328.63	328.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.47	62.47		
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09		
	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	6.20	6.20		
	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	1,400.61	1,400.61		

	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	3,227.81	本年支出合计	59	3,227.81	3,227.81		
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	3,227.81	总计	64	3,227.81	3,227.81		

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：上犹县科技和工业信息化局

2024 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	3, 227. 81	389. 85	2, 837. 95
201			一般公共服务支出	18. 00		18. 00
20132			组织事务	18. 00		18. 00
2013299			其他组织事务支出	18. 00		18. 00
205			教育支出	14. 48		14. 48
20502			普通教育	8. 48		8. 48
2050203			初中教育	8. 48		8. 48
20508			进修及培训	6. 00		6. 00
2050899			其他进修及培训	6. 00		6. 00
206			科学技术支出	1, 381. 33		1, 381. 33
20608			科技交流与合作	5. 75		5. 75
2060899			其他科技交流与合作支出	5. 75		5. 75
20699			其他科学技术支出	1, 375. 58		1, 375. 58
2069901			科技奖励	17. 20		17. 20
2069999			其他科学技术支出	1, 358. 38		1, 358. 38
207			文化旅游体育与传媒支出	328. 63		328. 63
20701			文化和旅游	328. 63		328. 63
2070199			其他文化和旅游支出	328. 63		328. 63
208			社会保障和就业支出	62. 47	49. 25	13. 22
20805			行政事业单位养老支出	49. 25	49. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 65	36. 65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 61	12. 61	
20899			其他社会保障和就业支出	13. 22		13. 22
2089999			其他社会保障和就业支出	13. 22		13. 22
210			卫生健康支出	16. 09	13. 23	2. 86
21011			行政事业单位医疗	16. 09	13. 23	2. 86
2101101			行政单位医疗	16. 09	13. 23	2. 86
213			农林水支出	6. 20		6. 20
21301			农业农村	6. 20		6. 20
2130135			农业生态资源保护	6. 20		6. 20
215			资源勘探工业信息等支出	1, 400. 61	327. 37	1, 073. 24
21505			工业和信息产业监管	932. 13	327. 37	604. 76
2150501			行政运行	296. 07	296. 07	
2150517			产业发展	50. 00		50. 00

2150550	事业运行	56.76		56.76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	529.30	31.30	498.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	463.69		463.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	463.69		463.69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.79		4.79
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.79		4.79

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：上犹县科技和工业信息化局 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	335.01	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.20	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	35.99	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.59	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	3.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.24	30217	公务接待费	7.48	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	0.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.66	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	0.46	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.46	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		373.01	公用经费合计					16.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：上犹县科技和工业信息化局

2024 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

部门：上犹县科技和工业信息化局

2024 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：上犹县科技和工业信息化局

2024 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	8.55	8.24	7.48
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	8.55	8.24	7.48
（1）国内接待费	7	——	——	7.48
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	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
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	——	——	71
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	596
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：上犹县科技和工业信息化局

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3259.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3259.71 万元，比上年减少 130.52 万元，下降 3.85%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3227.81 万元，占 99.02%；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 31.91 万元，占 0.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3259.71 万元，其中本年支出合计 3259.71 万元，比上年减少 130.52 万元，下降 3.85%，主要原因：企业奖励资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

本年支出的具体构成：基本支出 389.85 万元，占 11.96%；

项目支出 2869.86 万元，占 88.04%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 435.13 万元，决算数 3227.81 万元，完成年初预算的 741.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异主要原因：新增 2024 年企业人才政策待遇奖励。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.48 万元，预决算差异主要原因：新增元源新材料有限公司高层次人才特殊津贴。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1381.33 万元，预决算差异主要原因：新增工业企业电价补贴等。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 328.63 万元，预决算差异主要原因：兑现 2023 年度支持企业人才引进政策资金等。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.65 万元，决算数 62.47 万元，完成年初预算的 170.47%。预决算

差异主要原因：新增大集体企业未参保退休人员养老生活补助金及退休财政配套职业年金等。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 16.23 万元，决算数 16.09 万元，完成年初预算的 99.15%。预决算差异主要原因：人员调入调出导致医保金额差异。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.20 万元，预决算差异主要原因：新增政府目标奖励及乡村振兴工作经费。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 382.26 万元，决算数 1400.61 万元，完成年初预算的 366.40%。预决算差异主要原因：新增省级工业发展专项资金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 335.01 万元，比上年增加 34.65 万元，增长 11.54%，主要原因：人员增加、养老保险缴费基数提高、新增餐补。

（二）商品和服务支出 16.84 万元，比上年减少 72.66 万元，下降 81.18%，主要原因：减少委托业务专用材料费。

（三）对个人和家庭补助支出 38.00 万元，比上年增加 13.18 万元，增长 53.13%，主要原因：新增退休补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.24 万元，决算数 7.48 万元，完成全年预算的 90.78%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（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：无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 8.24 万元，决算数 7.48 万元，完成全年预算的 90.78%，主要原因：厉行节约，当年公务接待费用未执行完毕。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因：压减公务接待费用。全年国内公务接待 71 批，累计接待 596 人次，主要是：接待上级部门检查调研、同行业之间业务交流和招商引资等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 16.84 万元，决算数比上年减少 72.66 万元，下降 81.18%，主要原因：压缩机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金2865.79万元，占项目支出总额的99.86%。其中，23个项目评价结果为“优”，0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，分别为：2024 年企业人才政策待遇奖励。涉及一般公共预算支出 18 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，项目资金主要为落实 2024 年企业人才政策待遇奖励，发挥人才政策激励作用，助力企业人才队伍建设与县域经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出3255.65万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出保障了人员支出和正常办公运转，顺利完成各项工作任务和目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效自评工作开展情况

为提高绩效自评工作质量，一是要求专人负责，对照项目绩效目标，按照年初预算全口径开展绩效自评，确保自评结果真实、准确、客观。二是在收集各预算项目实施股室评价材料的同时，不遗漏，逐个进行审核汇总，对绩效情况进行归纳分析，形成总体评价结论报县财政。

2、综合评价结论

2024年度本部门项目有23个项目完成绩效自评工作。从自评结果来看，2024年度项目实施情况总体良好，其中，23个项目评价结果为“优”，0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”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从各项的绩效目标来看，完成情况总体较好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次绩效自评和分析，发现偏离绩效目标的主要问题及原因如下：

偏离绩效目标的原因

预算执行偏离的主要原因：部分工作任务完成但未及时

进行结算。

整改措施

针对偏离的因素，我局将积极采取改进措施，不断加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能如期推进。

绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的前提，又是加强资金支出管理、增强资金绩效理念、合理配置政府性资金、优化支出结构、提升资金管理水平和使用效益的重要手段。我局拟将此次绩效评价结果作为以后年度专项资金分配的重要依据，并按要求在人民政府网站进行公开。

上犹县科技和工业信息化局（本级）“2024业务事业费”

“2024年春节走访慰问资金”23个等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024业务事业费							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局			实施单位	上犹县科技和工业信息化局			
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	59.62	59.62	59.62	10	100	10	
	政府预算资金	59.62	59.62	59.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本科目核算单位为实现其职能，依法履职或开展专业业务活动及辅助活动所发生的各项费用			已及时合理核算了开展业务活动及辅助活动所发生的各项费用				
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	资金周转率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金落实	≤596200元	596200	14	14	
		质量指标	业务周转率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	业务服务及时率	≥96%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	促进业务发展	≥100%	100	30	30	
		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						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年春节走访慰问资金							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年春节走访慰问资金				已按时拨付2024年春节走访慰问资金			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加保民生资金	<150000元	40000	8	0	调减走访慰问资金
		生态环境成本指标	改善生产条件	改善生产条件有益效果	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障民生	传达温暖给企业，保障和改善民生	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年企业用电补助资金							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	2.551	2.551	2.551	10	100	10	
	政府预算资金	2.55122	2.55122	2.55122	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持企业做大做强				已按文件要求拨付企业电价补贴			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加企业补助资金	≤13000000元	25512.2	8	8	
		生态环境成本指标	提高生产环境	提升	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济运行	利于社会经济 发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	预期新增就业	提高新增就业 人数	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升企业环境质量	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年其他资金							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	20	20	20	10	100	10	
	单位资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本科目核算2024年其他资金收入支出				已完成2024年其他资金收入支出核算			
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	资金周转率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金落实率	≥100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	≥100%	100	13	13	
		时效指标	支付资金及时性	≥100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	促进其他业务发展	达标	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年工业企业扶持资金							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	23.949	791.9	791.9	10	100	10	
	政府预算资金	23.94945	791.899722	791.899722	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快工业倍增升级，助力企业发展				已按文件要求拨付企业补助，助力企业发展			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加企业奖励资金	达标	基本达成目标	8	8	
		生态环境成本指标	提高生产环境	环境质量提高	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	≥100%	100	14	14	
		质量指标	支付准确率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	≥100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济运行	利于社会经济发展	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	预期新增就业	提高新增就业人数	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	提升企业环境质量优化	提升	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	上年结转资金（2024）							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息 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	495.672	495.672	10	100	10	
	政府预算资金	0	495.672	495.672	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转资金				已按时结算费用			
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	资金周转率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金落实率	≥100%	100	14	14	
		质量指标	业务运转率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	业务服务及时率	≥96%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	促进业务发展	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年政府目标奖励资金及困难群众走访经费							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息 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	28.15	28.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.15	28.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实2024年政府目标奖励资金及困难群众走访经费				已落实2024年政府目标奖励资金及困难群众走 访经费			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加保障资金	=281500元	281500	8	8	
		生态环境成本指标	改善职工群众条件	改善生产条件有 益效果	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流 动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障民生	传达温暖给企 业，保障和改善 民生	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年春节走访慰问困难群众资金						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	0.228	0.228	10	100	10
		政府预算资金	0	0.228	0.228	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实2024年春节市领导走访慰问困难群众资金				已按时发放2024年春节市领导走访慰问困难群众资金			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加保民生资金	=2300元	2280	6	5.87	调减了慰问资金
		生态环境成本指标	改善生产条件	改善生产条件有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	刺激社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障民生	传达温暖给企业，保障和改善民生	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	98	10	10		
总分						100	99.87	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年企业人才政策待遇奖励						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	18	18	10	100	10
		政府预算资金	0	18	18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实2024年企业人才政策待遇奖励				已按文件要求及时发放2024年企业人才政策待遇奖励			
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	资金周转率	=100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加保民生资金	=315000元	180000	6	0	调减人才补助资金
		生态环境成本指标	改善招商招工条件	改善招商招工条件	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障企业人才待遇	保障企业人才待遇	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年玻纤产业发展规划编制费						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	18	18	10	100	10
		政府预算资金	0	18	18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年上犹县玻纤新型复合材料产业高质量发展五年发展规划编制				已及时拨付2024年上犹县玻纤新型复合材料产业高质量发展五年发展规划编制费			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加保民生资金	= 300000元	180000	6	0	调减了编制费
		生态环境成本指标	改善生产条件	改善生产条件 有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济 流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障民生	保障和改善民 生	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024中国玻璃纤维工业协会全国玻纤行业年度工作经费						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	30	30	10	100	10
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中国玻璃纤维工业协会全国玻纤行业年度工作经费				已拨付中国玻璃纤维工业协会全国玻纤行业年度工作经费			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加工作经费资金	= 300000元	300000	8	8	
		生态环境成本指标	促进企业生产，改善生产条件	改善生产条件 有益效果	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济 流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保护生态环境	助力企业发展，保护生态环境	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024手工联社大集体未参保生活补助							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	8.316	8.316	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.316	8.316	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时申请拨付2024年手工联社大集体企业未参保退休生活补助				已及时申请拨付2024年手工联社大集体企业未参保退休生活补助			
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	资金周转率	=100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加保民生资金	=87000元	87000	8	8	
		生态环境成本指标	改善退休人员生活环境	改善生活环境有益效果	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障民生	退休生活补助保障,改善民生	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人才经费							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	7.5	7.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.5	7.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付2024年“苏区之光”人才经费				已按文件要求及时拨付2024年“苏区之光”人才经费			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加企业人才资金	=225000元	75000	8	0	因调减人才资金
		生态环境成本指标	改善企业人才条件	改善企业人才条件有益效果	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障企业人才就业流动	传达温暖给企业,保障企业人才就业	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		24年驻村第一书记工作经费						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	1	1	10	100	10
		政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付24年驻村第一书记经费				已及时拨付24年驻村第一书记经费			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加工作经费资金	= 10000元	10000	6	6	
		生态环境成本指标	促进乡村振兴，改善生产条件	改善乡村生产条件有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	增加社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保护乡村振兴环境	助力企业发展，保护生态环境	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年争资争项工作经费						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	8.48	8.48	10	100	10
		政府预算资金	0	8.48	8.48	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排工作经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成，达到预期目标				已及时合理安排工作经费使用			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加经济资金	=84800元	84800	8	8	
		生态环境成本指标	优化环境资源	有益效果	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	合理经费使用	合理分配，优化资源	基本达成目标	13	13	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	有益效果	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	优化资源配置	有益效果	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥96%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级工业发展专项							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为企业降低生产成本，提高企业产品的竞争力，扶持企业上市做大做强，稳定发展				已按文件要求及时发放省级专项资金			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加奖补资金	= 500000元	500000	6	6	
		生态环境成本指标	改善生产条件	改善生产条件有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	改善生态环保环境	有效效果	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工作经费							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	42.23	42.23	10	100	10	
	政府预算资金	0	42.23	42.23	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持日常工作经费				已及时拨付日常工作经费			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加经费资金	= 422300元	422300	6	6	
		生态环境成本指标	改善环境	改善有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障民生	保障和改善民生	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年工业经济运行监测分析平台报送工作奖励资金							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	2.24	2.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.24	2.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励2024年工业经济运行监测分析平台报送工作				已按文件要求及时发放2024年工业经济运行监测分析平台奖励			
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	资金周转率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加奖励资金	= 22400元	22400	6	6	
		生态环境成本指标	改善生产条件	改善生产条件有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确性	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保障民生	推动工作,鼓励企业	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年高层次人才特殊津贴							
主管部门	上犹县科技和工业信息化局				实施单位	上犹县科技和工业信息化局		
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	兑现2024年高层次人才特殊津贴				已按文件要求及时发放2024年高层次人才特殊津贴			
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	资金周转率	= 100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加人才津贴资金	= 60000元	60000	6	6	
		生态环境成本指标	改善生产条件	改善生产条件有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确率	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动有益效果	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	促进人才发展	促进人才发展有益效果	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	人才对象满意度	≥96%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024业务事业费用						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	57.9	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	57.9	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现我局职能目标、依法履职或开展业务活动及其辅助活动所发生的费用			已及时拨付为开展业务活动及其辅助活动所发生的费用				
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	资金周转率	= 100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加经费资金	= 579000%	579000	6	6	
		生态环境成本指标	改善环境	改善有益效果	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	资金落实率	= 100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确率	= 100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济流动	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	促进业务发展	促进业务发展有益效果	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对业务工作的满意度	>96%	98	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年其他资金2						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	8	7.84	10	98	7
		单位资金	0	8	7.839941	—	98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现我局职能目标、依法履职或开展业务活动及其辅助活动所发生的各项费用				已核算为实现我局职能目标、依法履职或开展业务活动及其辅助活动所发生的各项费用			
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	资金周转率	=100%	100	8	8	预估业务资金有 偏差
		社会成本指标	增加业务资金	=80000元	78399.41	8	7.6	
		生态环境成本指标	改善业务环境	改善业务环境 有益效果	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付资金准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	利于社会经济流动	利于社会经济 流动有益效果	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	刺激社会消费	增加社会消费	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	促进业务发展	促进业务发展 有益效果	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	业务服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024工业企业电价补贴						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	711.894	701.03	10	98.47	7	
	政府预算资金	0	711.8937	701.0297	—	98.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入开展降成本优环境专项行动，支持工业企业做大做强，对符合条件的规模以上工业企业进行适当电价补贴，并及时发放			已及时发放规模以上工业企业电价补贴				
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	资金周转率	=100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加企业补贴资金	=7118937元	7010297	8	7.69	调减了企业补贴 资金
		生态环境成本指标	提高生产环境	≥20%	30	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济运行	利于社会经济发展	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	预期新增就业	提高新增就业人数	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	提升企业环境质量	提升企业环境质里有益效果	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	96.69		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024工业企业电价补贴2						
主管部门		上犹县科技和工业信息化局			实施单位		上犹县科技和工业信息化局	
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	563.034	563.034	10	100	10	
	政府预算资金	0	563.0343	563.0343	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入开展降成本优环境专项行动，支持工业企业做大做强，对符合条件的规模以上工业企业进行适当电价补贴，并及时发放				已按文件要求及时发放电价补贴			
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	资金周转率	=100%	100	8	8	
		社会成本指标	增加企业补贴资金	=5630343元	5630343	8	8	
		生态环境成本指标	提高生产环境	≥20%	30	4	4	
	产出指标	数量指标	资金落实率	=100%	100	14	14	
		质量指标	支付准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济运行	利于社会经济发展	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	预期新增就业	提高新增就业人数	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	提升企业环境质量	提升企业环境 质量有益效果	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位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。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

2024 年企业人才政策待遇奖励资金 项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局负责落实 2024 年企业人才政策待遇奖励工作，年度资金总额 18 万元，资金拨付、使用有完整审批程序和手续，保障企业人才政策待遇奖励依规发放。

（二）项目绩效目标

落实 2024 年企业人才政策待遇奖励，按文件要求及时发放奖励资金，发挥人才政策激励作用，助力企业人才队伍建设与县域经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：加强企业人才政策待遇奖励资金管理，确保资金规范高效使用，保障人才政策落地见效，激发企业人才活力。

对象和范围：与 2024 年企业人才政策待遇奖励资金使用有关的企业及环节。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等

参照项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目特点设置一级、二级、三级指标，采取定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

评价小组查阅项目资金使用台账、奖励发放凭证等基础资料，核实资金执行情况与目标完成情况，对收集的资料进行汇总分析，计算评价指标分值，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价得分为 94 分，绩效等级评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合县域人才政策及产业发展需求，属于我局履职所需，项目申请设立程序合规，资料完备。

（二）项目产出情况

1. 成本指标：

- 经济成本指标（资金周转率）：分值 8 分，得分 8 分；
- 社会成本指标（增加民生资金）：分值 6 分，得分 0 分；
- 生态环境成本指标（改善招商引资条件）：分值 6 分，得分 6 分；

2. 产出指标：

- 数量指标（资金落实率）：分值 14 分，得分 14 分；
- 质量指标（支付资金准确性）：分值 13 分，得分 13 分；

- 时效指标（支付及时性）：分值 13 分，得分 13 分；

（三）项目效益情况

3. 经济效益指标（利于社会经济流动）：分值 8 分，得分 8 分；

4. 社会效益指标（刺激社会消费）：分值 6 分，得分 6 分；

5. 生态效益指标（保障企业人才待遇）：分值 6 分，得分 6 分；

6. 满意度指标（企业满意度）：分值 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。一是严格资金管理，确保资金足额及时落实；二是细化发放流程，保障支付准确性与及时性；三是重视企业反馈，提升服务对象满意度。

2. 存在问题及原因分析。社会成本指标（增加民生资金）未达预期，因调减人才补助资金导致。下一步将优化资金调配，在落实人才政策的同时兼顾民生资金平衡。

六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题：无。