

景德镇市珠山区国有资产管理中心 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区国有资产管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

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 景德镇市珠山区国有资产管理中心概况

一、单位主要职责

(一) 主要负责对区国有独资企业、国有股份公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司进行监督管理,维护出资人权益,防止国有资产损失;

(二) 负责起草我区国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作;

(三) 承担区属国有企业改革的事务性工作;负责国有企业资产配置、处置、资产评估、清产核资等工作;承办国有企业经营预算编制、财务决算、财务数据统计分析等工作

(四) 完成区财政局布置的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构,分别是: 办公室 。

(空白处请补充内容,内设机构需逐个列出)。

本单位年末在职人员 0 人,离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区国有资产管 2023 年度 金额单位：万元
理中心

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	19,769.22	一、一般公共服务支出	32	16.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27,253.00
	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	
	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	27,269.22	本年支出合计	58	27,269.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	27,269.28	总计	62	27,269.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区国有资产管
理中心

2023 年度

金额单位：万元

面 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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
		201	一般公共服务支出	16.22	16.22				
		20106	财政事务	16.22	16.22				
		2010699	其他财政事务支出	16.22	16.22				
		212	城乡社区支出	27,253.00	27,253.00				
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	7,500.00	7,500.00				
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安	7,500.00	7,500.00				
		21299	其他城乡社区支出	19,753.00	19,753.00				
		2129999	其他城乡社区支出	19,753.00	19,753.00				

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

单位：景德镇市珠山区国有资产管
理中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	27,269.22	16.22	27,253.00			
201		一般公共服务支出	16.22	16.22				
20106		财政事务	16.22	16.22				
2010699		其他财政事务支出	16.22	16.22				
212		城乡社区支出	27,253.00		27,253.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	7,500.00		7,500.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	7,500.00		7,500.00			
21299		其他城乡社区支出	19,753.00		19,753.00			
2129999		其他城乡社区支出	19,753.00		19,753.00			

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

单位：景德镇市珠山区国有资产管理中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,769.22	一、一般公共服务支出	33	16.22	16.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27,253.00	19,753.00	7,500.00	
	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				

	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	27,269.22	本年支出合计	59	27,269.22	19,769.22	7,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	27,269.28	总计	64	27,269.28	19,769.28	7,500.00	

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

单位：景德镇市珠山区国有资产管理中心

2023 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			19,769.22	16.22	19,753.00
201			16.22	16.22	
一般公共服务支出					
20106			16.22	16.22	
财政事务					
2010699			16.22	16.22	
其他财政事务支出					
212			19,753.00		19,753.00
城乡社区支出					
21299			19,753.00		19,753.00
其他城乡社区支出					
2129999			19,753.00		19,753.00
其他城乡社区支出					

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

单位：景德镇市珠山区国有资产管理中心

2023 年度

金额单位：万元

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	0.45	302	商品和服务支出	15.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.49	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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		0.45	公用支出合计					15.77

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

单位：景德镇市珠山区国有资产管理中心

2023 年度

公开 07 表
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
		合计		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
212		城乡社区支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	

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. 当此表数据为零时，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

单位：景德镇市珠山区国有资产管理中心

2023 年度

公开 08 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	1	2	3
			合计	0	0	0

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

单位：景德镇市珠山区国有资产管理中心

2023 年度

公开 09 表
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	2.00	2.00	0.38
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.38
（1）国内接待费	7	---	---	0.38
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	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	30
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：景德镇市珠山区国有资产管
理中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 27269.28 万元，其中年初结转和结余 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 27269.22 万元，比上年增加 17070.18 万元，增长 167.37%，主要原因：**给珠山区龙珠投资公司注入资本金。**

本年收入的具体构成：财政拨款收入 27269.22 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 27269.28 万元，其中本年支出合计 27269.22 万元，比上年增加 17070.23 万元，增长 167.37%，主要原因：**给珠山区龙珠投资公司注入资本金**；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.05 万元，与上年持平，主要原因：**今年未产生新的结余。**

本年支出的具体构成：基本支出 16.22 万元，占 0.06%；项目支出 27253.00 万元，占 99.94%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 30.00 万元，决算数 27269.22 万元，完成年初预算的 90897.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 30.00 万元，决算数 16.22 万元，完成年初预算的 54.07%。预决算差异主要原因：本着过紧日子的原则，压缩各项公用支出，因此决算较预算数少。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27253.00 万元，预决算差异主要原因：**给珠山区龙珠投资公司注入资本金该项支出年初未列入预算当中，因此差异较大。**

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，主要原因：本年加班用餐较多，因此该项支出增加。

（二）商品和服务支出 15.21 万元，比上年增加 9.06 万元，增长 147.29%，主要原因：本单位是 2022 年成立，因此 2022 年只有半年的支出，2023 年为全年支出，因此增加较多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位为区财政局二级单位，人员在财政局支出，因此无此项支出。

（四）资本性支出 0.57 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 80.13%，主要原因：本年购买固定资产下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 18.92%；决算数比上年增加 0.26 万元，增长 216.39%，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：本单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无该项支出。

（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：本单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：（本单位无该项支出）。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 2.00 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 18.92%，主要原因：本着过紧日子的原则，严格压缩三公支出。决算数比上年增加 0.26 万元，增长 216.39%，主要原因：本单位是 2022 年成立，因此 2022 年只有半年的支

出，2023年为全年支出，因此稍有增加。全年国内公务接待3批，累计接待30人次，主要是：我市相隔较远县区单位之间的交流调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：我单位为事业单位，无该项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.28万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆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。本单位单价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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金27269.22万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。注册资本金项目

用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。促进企业发展项目拨付给珠山区属国资企业，支持企业发展。

从自评情况看，我中心完成了本单位的本职工作，同时按照区委区政府的安排，做好了对区属国资公司资本金的注入以及促进企业发展的惠企资金的拨付。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“国有资产服务管理费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国有资产服务管理费用						
主管部门		景德镇市珠山区财政局			实施单位		景德镇市珠山区国有资产管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	16.222	10	54.07	0	
	政府预算资金	30	30	16.222001	—	54.07	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执行区委关于国有资产管理工作有关政策和决策部署，履行国有资产服务管理工作。				执行区委关于国有资产管理工作有关政策和决策部署，履行国有资产服务管理工作。			
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	国有资产管理工作经费支出	≥ 300000 元	162200	15	0	按照过紧日子的原则，压缩各项公用支出，造成执行数未达到预算安排金额
				社会成本指标				
		生态环境成本指标	执行国有资产管理工作对生态环境的影响	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	对国资公司经营状况	≥ 4 次	4	20	20	

			的监控次数						
	质量指标		促进国资公司健康平稳运行	≥80%	80	10	10		
	时效指标		督促预算单位在每月10日前上报资产月报	≥12次	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标		督促全区预算单位清查国有资产,加强对资产的管理	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标		保障全区国有资产合规有序使用	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度		全区各预算单位的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	75		

本单位“注册资本金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	注册资本金							
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	28,000	25,000	10	89.29	7	
	政府预算资金	0	28000	25000	—	89.29	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司注册资本金,增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力,更好的实现国有资产增值保值、优化升级。				
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	充实龙珠公司注册 资本金	≥2 亿	2.5	10	10	按照项目的 实际要求进行 支付
		社会成本指标	对财政造成的资金负 担	≥2 亿	2.5	5	5	按照项目的 实际要求进行 支付
		生态环境成本指 标	对生态环境的? 影响	≥50%	50	5	5	
	产出 指标	数量指标	财政资金支出金额	≥2 亿	2.5	20	20	按照项目的 实际要求进行 支付
		质量指标	增强国资公司资产保 值、增值	≥90%	90	10	10	
时效指标		年内安排项目审结率	≥90%	90	10	10		

效益指标	经济效益指标	实现国资公司资产增值保值、优化升级	$\geq 80\%$	70	5	3.44	暂未达到预计的保值进度
	社会效益指标	保障机构正常运行	$\geq 90\%$	90	10	10	
	生态效益指标	对生态环境造成的影响	$\geq 50\%$	50	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	国资公司的满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	95.44	

本单位“促进企业发展项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	促进企业发展项目							
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,253	2,253	10	100	10	
	政府预算资金	0	2253	2253	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付给珠山区属国资企业，支持企业发展			拨付给珠山区属国资企业，支持企业发展				
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	促进企业发展成本	= 2230 万	2253	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业的户数	=24 户	24	20	20	
		质量指标	促进国有企业发展	$\geq 70\%$	70	10	10	
		时效指标	拨付及时性	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对国有企业的支持，促进国企发展	$\geq 70\%$	65	20	16.43	今后将加强
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	今后将加强	
总分					100	96.43		

本单位“其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国有资产管理中心其他资金							
主管部门	景德镇市珠山区财政局				实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	单位资金	10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护本单位正常运转				维护本单位正常运转，单位资金虽未使用，但本单位的工作仍正常运行			
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	维护本单位正常运转 所需经费	≥ 100000 元	0	20	0	填报年初 预算时本 本着有备 无患的原 则填报了 单位资金 的预算， 但全年未 使用，20 24 年未 做单位资 金的预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府采购率（财政票据 定点印制企业）	$\geq 30\%$	30	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	收到缴费通知书 15 日 内支付	≤ 3 日	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机构正常运行	$\geq 90\%$	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	财政业务系统用户满 意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	70	

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等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

4001 财政拨款收入本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4101 事业收入

本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4201 上级补助收入本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4301 附属单位上缴收入

本科目核算事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

4401 经营收入

本科目核算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。

二、支出科目

5001 业务活动费用 本科目核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

5101 单位管理费用 本科目核算事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

5201 经营费用 本科目核算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发生的各项费用。

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。