

景德镇市珠山区工业和信息化局 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区工业和信息化局概况

- 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 景德镇市珠山区工业和信息化局 概况

一、单位主要职责

（一）拟订全区工业交通和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；负责工业行业管理和协调，指导行业质量工作。

（四）监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警；加强信息引导、指导工作，协调解决经济运行中的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）制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工

业园区的考核评比 工作； 负责产业基地的扶持培育和评估认定， 推进产业集群式发展。

（六） 负责提出工业和信息化固定资产投资规模 and 方向， 提出由国家、 省、 市安排的财政性建设资金申报意见； 安排和管理全区工业和信息化专项资金； 按规定权限， 审批、 核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（七） 承担全区工业节能管理工作， 负责工业节能监察执 法工作； 拟订并组织实施工业能源节约、 资源综合利用、 清洁生产促进政策和建设规划。

（八） 推进工业体制改革和管理创新， 提高行业综合素质 和核心竞争力； 建立服务全区重点工业企业（项目） 的工作体 系， 提出支持重点工业企业（项目） 的政策、 建议， 着力协调 优化重点工业企业生产经营环境； 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， 加强企业家队伍建设。

（九） 促进银企合作， 建立和拓宽企业融资渠道， 协调解 决企业融资有关问题， 优化企业投融资环境； 负责 对全区中小 企业信用担保机构设立的前期审核、 日常业务监管工作； 负责 指导和推动中小企业信用担保体系建设， 提出促进担保行业健康发展的政策措施。

（十） 制定并组织实施全区中小企业和非公有制经济发展 规划， 指导全区中小企业和非公有制经济发展； 协

调解决中小 企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中小企业 服务体系； 负责小企业创业基地的规划和建设，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导协调电子商务发展。管理区属企业，负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作，做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

（十二）开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

（十三）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和 政策，拟订有关地方性政策措施 。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

（十四）承担公路运输体系的规划协调工作，在全区经济 社会发展总体规划的框架内，组织编制公路运输体系规划，指 导公路运输枢纽管理 。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

（十五）负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金 安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计 划规模内固定投资项目 。拟订公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十六）承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设 相关政策、制定和技术标准并监督实施 。组织协调公路和有关 重点工程建设和工程质量、安全生产监督管

理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
	珠山区工信局	县区级

本单位年末在职人员 4 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：景德镇市珠山区工业和信息化局

2023 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	368.85	一、一般公共服务支出	32	75.64
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	
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	40.31
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	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	246.92
	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	4.07
	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	368.85	本年支出合计	58	368.85
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	368.85	总计	62	368.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	368.85	368.85					
201			一般公共服务支出	75.64	75.64					
20104			发展与改革事务	75.64	75.64					
2010401			行政运行	35.85	35.85					
2010499			其他发展与改革事务支出	39.79	39.79					
208			社会保障和就业支出	40.31	40.31					
20805			行政事业单位养老支出	40.31	40.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.33	1.33					
210			卫生健康支出	1.89	1.89					
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101101			行政单位医疗	1.89	1.89					
215			资源勘探工业信息等支出	246.92	246.92					
21505			工业和信息产业监管	246.92	246.92					
2150501			行政运行	246.92	246.92					
221			住房保障支出	4.07	4.07					
22102			住房改革支出	4.07	4.07					
2210201			住房公积金	4.07	4.07					

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：景德镇市珠山区工业和信息
化局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	368.85	188.93	179.92			
201			一般公共服务支出	75.64	62.20	13.44			
20104			发展与改革事务	75.64	62.20	13.44			
2010401			行政运行	35.85	35.85				
2010499			其他发展与改革事务支出	39.79	26.35	13.44			
208			社会保障和就业支出	40.31	15.31	25.00			
20805			行政事业单位养老支出	40.31	15.31	25.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	7.00	25.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.33	1.33				
210			卫生健康支出	1.89	1.89				
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101101			行政单位医疗	1.89	1.89				
215			资源勘探工业信息等支出	246.92	105.44	141.48			
21505			工业和信息产业监管	246.92	105.44	141.48			
2150501			行政运行	246.92	105.44	141.48			
221			住房保障支出	4.07	4.07				
22102			住房改革支出	4.07	4.07				
2210201			住房公积金	4.07	4.07				

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

单位：景德镇市珠山区工业和信息化局

2023 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	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	368.85	一、一般公共服务支出	33	75.64	75.64		
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				
	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	40.31	40.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	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	246.92	246.92		

	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	4.07	4.07		
	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	368.85	本年支出合计	59	368.85	368.85		
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	368.85	总计	64	368.85	368.85		

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

单位：景德镇市珠山区工业和信息化局

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	368.85	188.93	179.92
201			一般公共服务支出	75.64	62.20	13.44
20104			发展与改革事务	75.64	62.20	13.44
2010401			行政运行	35.85	35.85	
2010499			其他发展与改革事务支出	39.79	26.35	13.44
208			社会保障和就业支出	40.31	15.31	25.00
20805			行政事业单位养老支出	40.31	15.31	25.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	32.00	7.00	25.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.33	1.33	
210			卫生健康支出	1.89	1.89	
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101101			行政单位医疗	1.89	1.89	
215			资源勘探工业信息等支出	246.92	105.44	141.48
21505			工业和信息产业监管	246.92	105.44	141.48
2150501			行政运行	246.92	105.44	141.48
221			住房保障支出	4.07	4.07	
22102			住房改革支出	4.07	4.07	
2210201			住房公积金	4.07	4.07	

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：景德镇市珠山区工业和信息
化局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.71	302	商品和服务支出	60.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.58	30201	办公费	25.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	14.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	3.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.74	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.78	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	3.00	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	0.12	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.55	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		127.96	公用支出合计					60.96

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

单位：景德镇市珠山区工业和信息化局 2023 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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区工业和信息
化局

2023 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	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

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区工业和信息化局

2023 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	2.55		
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	2.55		
（1）国内接待费	7	—	—	
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	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
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

公开 10 表

单位：景德镇市珠山区工业和信息
化局

2023 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 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 368.85 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 368.85 万元，比上年减少 28.57 万元，下降 7.19%，主要原因：根据实际工作开展，今年缩减了工作经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 368.85 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 368.85 万元，其中本年支出合计 368.85 万元，比上年减少 28.57 万元，下降 7.19%，主要原因：根据实际工作开展，今年缩减了工作经费。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：本单位无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 188.93 万元，占 51.22%；项目支出 179.92 万元，占 48.78%；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 97.21 万元，决算数 368.85 万元，完成年初预算的 379.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 86.59 万元，决算数 75.64 万元，完成年初预算的 87.36%。预决算差异主要原因：根据实际工作开展，今年缩减了工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.66 万元，决算数 40.31 万元，完成年初预算的 865.89%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.89 万元，决算数 1.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 246.92 万元，预决算差异主要原因：新增了工作安排，导致此科目增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 4.07 万元，决算数 4.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 188.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 126.71 万元，比上年减少 5.32 万

元，下降 4.03%，主要原因：有人员调动，因此该科目减少。

（二）商品和服务支出 60.96 万元，比上年减少 32.44 万元，下降 34.73%，主要原因：将部分支出从基本支出转移到了项目支出当中，因此导致该科目下降较大。

（三）对个人和家庭补助支出 1.25 万元，比上年减少 17.93 万元，下降 93.48%，主要原因：奖励金发生减少，因此该科目下降较大。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因：今年未采购固定资产，因此该科目下降。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.36 万元，下降 100.00%，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：本年度未有因公出国（境）支出。算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有因公出国（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：本年度未有发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有发生公务用车购置。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：本年度未有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少了。决算数比上年减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少了。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未接待外省单位。

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 60.96 万元，决算数比上年减少 34.24 万元，下降 35.97%，主要原因：根据实际工作开展，今年缩减了经费支出。

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 1.80 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 1.80 万元。授予中小企业合同金额 1.80 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1.8万元，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0%，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13个全面开展绩效自评，共涉及资金621.29万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，6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”。从评价情况看，珠山区工信局基本达标，仍存在很多不足，比如：设置项目不够严谨，编辑得二级项目金额测算不准确，导致项目年终未使用完，下一年度将完成上级各项决策部署和各项工作任务之余，更加严谨设置项目金额等指标，补充

今年的不足之处。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：惠企经费、先陶办开办经费。涉及一般公共预算支出 91万元，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，这两个项目评价结果都是优，本年度顺利开展了此类工作，较好的保障了这两项工作的正常运行。圆满完成工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、 本部门项目绩效目标情况

（1）**加大了惠企政策新力度。**我区 2023 年“财园信贷通”在贷企业有 22 家，通过持续推进“财园信贷通”帮扶政策，帮助企业解决资金缺口 8810 万元，进一步支持中小微企业发展，优化企业融资环境。组织开展校企合作，成立了鑫惠康压电陶瓷研究所，加大了先进陶瓷人才培养力度。

（2）**开拓了数字经济新蓝海。**积极开展全区“万企上云上平台”专项活动，2023 年企业上云上平台共计 1085 家。2 家企业已获得两化融合贯标证书，1 家企业被评为省级两化融合示范企业。1 家公司入选 2023 年“5G+工业互联网”应用示范项目、获批 2023 年江西省大数据发展示范项目；1 家公司“福瑞东方”数字文旅项目获批江西省第四批 VR 应

用示范项目。

(3) 助推了先陶产业新成效。我区目前共有先进陶瓷企业 11 家，其中 2 家规上企业。1-12 月份 11 家先进陶瓷企业总产值是 1.25 亿元。今年招引 1 家新企业（景德镇英诺维特新材料有限公司），注册资本 500 万元，该公司电子浆料生产项目属于我区重点招商引资的项目。

2 、单位自评工作开展情况

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位财务室牵头，组织有关业务室室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各室室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在室室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

3、绩效目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

改进方向及具体措施：(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能

够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据

(二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

本单位“惠企经费、先陶办开办经费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		惠企经费						
主管部门		景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位		景德镇市珠山区工业和信息化局	
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	61	61	10	100	10	
	政府预算资金	0	61	61	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					61 万元全部用于惠企项目，很好的保障惠企工作正常开展，已合规、合理的使用该资金。基本完成了年度 任务			
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	惠企经费使用成本	= 100%	95	20	17.5	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，积极改正。
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

	标							
	数量指标	惠企经费使用数量	= 1 项	1	15	15		
	质量指标	惠企经费使用质量	≥95%	90	10	8.68	指标设置不准确，下一步加强学习，积极改正。	
	时效指标	惠企经费使用时效	= 1 年度	1	15	15		
	经济效益指标							
	社会效益指标	惠企经费使用效益	≥95%	90	20	17.37	指标设置不准确，下一步加强学习，积极改正。	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	经费使用对象满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	93.55		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	先陶办开办经费						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局		
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			
				本年度申请的 30 万经费全部用于先陶办开办经费，顺利保障了先陶办的开办的各项工作，年度目标基本达标。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	= 100%	90	20	15	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，更加严谨，积极改正。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费使用数量	= 1 项	1	15	15	
		质量指标	经费使用市里	≥95%	90	10	8.68	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，更加严谨，积极改正。
		时效指标	经费使用时效	= 1 年度	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费使用效益	≥95%	90	20	17.37	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，更加严谨，积极改正。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	经费使用对象满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	91.05	

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）

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险

缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，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。

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

2023 年珠山区工业和信息化局项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年收到惠企经费 61.00 万元，先陶办开办经费 30.00 万元，资金全部用于惠企项目支出和先陶办开办经费支出。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2023 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教

训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我部门根据《财政支出绩效评价暂行办法》、文件要求开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）综合评价结论

我部门项目支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度

主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）、惠企经费使用数量 =1项

（2）、经费使用数量=1项

2、质量指标完成情况

（1）、惠企经费使用质量 $\geq 90\%$

（2）、经费使用质量 $\geq 90\%$

3、时效指标完成情况

(1)、惠企经费使用时效=1年

4、成本指标完成情况

(1)、经济成本指标：惠企经费使用成=95%，经费使用成本=90%

(二)履职效果情况：

从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映，部门履职效果的实现情况。

1、社会效益指标：惠企经费使用效益 $\geq 90\%$ ，经费使用效益 $\geq 90\%$ (三)、服务对象满意度指标

1、服务对象满意度指标：经费使用对象满意度 $\geq 96\%$

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预

算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）、改进方向及具体措施

（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合部门财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，

时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（3）加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我部门高度重视部门的评价结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进 预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）绩效评价结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。