

# 景德镇市瓷局本级 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇瓷局本级单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、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、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 市瓷局单位概况

## 一、单位主要职能

### （一）本单位职能：

景德镇市陶瓷产业发展局是市政府组成部门，成立于2002年8月。2017年1月份，经市委市政府研究决定，正式将景德镇市陶瓷工业发展局改名为景德镇市陶瓷产业发展局。近年来，在市委、市政府的正确领导下，市陶瓷产业发展局全面落实科学发展观，积极策应鄱阳湖生态经济区建设，紧紧围绕建设“繁荣和谐魅力瓷都”的总体目标，以“坚持陶瓷发展优先，打好陶瓷产业主牌”为理念，重点发展高技术陶瓷、高档日用陶瓷和陶瓷文化创意产业，通过调结构、拓市场、上规模、创品牌，推进了陶瓷产业快速可持续发展。

### 主要职责：

（一）拟订全市陶瓷工业地方性政策和规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）提出陶瓷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，拟订并组织实施陶瓷工业发展规划，推进陶瓷产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施陶瓷工业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订陶瓷行业技术规范 and 标准并组织实施；负责陶瓷工业行业管理和协调，

指导有关陶瓷行业协会工作；指导陶瓷行业质量管理工作。

（四）监测分析陶瓷工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。

（五）指导、协调全市陶瓷园区发展规划和企业扶持政策；监测分析陶瓷园区运行态势；指导陶瓷园区建设，负责全市陶瓷园区的综合协调和指导服务；开展陶瓷行业招商引资工作。

（六）指导、协调陶瓷行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作、市场建设工作；指导、监督属地做好全市陶瓷市场秩序工作、燃气梭式窑安全生产工作。

（七）制定全市陶瓷科技发展规划，指导组织技术开发与创新的实施，组织陶瓷新产品、新技术、新材料、新工艺的开发、鉴定、推行，组织陶瓷产品质量的检测、论证、监督，指导产品许可证的审查、申报。

（八）制定全市陶瓷行业人才规划，参与实施陶瓷人才资源的开发与管理，参与科教人才资源配置。

（九）指导和监督全市陶瓷民间组织机构的业务工作；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作。

（十）开展陶瓷对外合作与交流，组织、协调全市陶瓷在国内外的文化、经贸、交流、展示活动。

（十一）指导、推进景德镇陶瓷文化创意产业发展。

（十二）负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理和行政执法工作；按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金。

（十三）负责全市新型墙体材料日常监督管理工作；贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策；指导协调新型墙体材料科研、生产和推广应用；按规定征收、管理专项基金。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

本单位未设立内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

| 编制单位：景德镇市瓷局本极    |    | 2021年度   |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |          |
|------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 收 入              |    | 支 出      |                 |                  |          |
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次               | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |                  | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,120.81 | 一、一般公共服务支出      | 32               | 700.02   |
| 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               | 304.42   |
| 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  | 0.30     | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 62.44    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40               | 24.88    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41               | 0.00     |
|                  | 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               | 0.00     |
|                  | 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               | 33.47    |
|                  | 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               | 0.30     |
|                  | 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 | 1,121.11 | 本年支出合计          | 58               | 1,125.53 |
| 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 | 4.42     | 年末结转和结余         | 60               | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61               |          |
| 总计               | 31 | 1,125.53 | 总计              | 62               | 1,125.53 |

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。

## 收入決算表

| 编制单位：景德镇市党局本级 |      |   |                  | 2021年度   |          |        |      |      |          | 公开02表 |         |
|---------------|------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|---------|
| 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  | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码    | 科目名称 |   |                  |          |          |        |      |      |          |       |         |
| 类             | 款    | 项 | 栏次合计             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |         |
| 201           |      |   | 一般公共服务支出         | 1,121.11 | 1,120.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.30    |
| 20103         |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 700.02   | 700.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 2010301       |      |   | 行政运行             | 410.02   | 410.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 20199         |      |   | 其他一般公共服务支出       | 410.02   | 410.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 2019999       |      |   | 其他一般公共服务支出       | 290.00   | 290.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 206           |      |   | 科学技术支出           | 290.00   | 290.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 20699         |      |   | 其他科学技术支出         | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 2069999       |      |   | 其他科学技术支出         | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 208           |      |   | 社会保障和就业支出        | 62.44    | 62.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 20805         |      |   | 行政事业单位养老支出       | 28.08    | 28.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 2080501       |      |   | 行政单位离退休          | 1.44     | 1.44     | 0.00   | 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 | 26.64    | 26.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 20808         |      |   | 抚恤               | 34.36    | 34.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 2080801       |      |   | 死亡抚恤             | 34.36    | 34.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 210           |      |   | 卫生健康支出           | 24.88    | 24.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 21011         |      |   | 行政事业单位医疗         | 24.88    | 24.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 2101102       |      |   | 事业单位医疗           | 24.88    | 24.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 221           |      |   | 住房保障支出           | 33.47    | 33.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 22102         |      |   | 住房改革支出           | 33.47    | 33.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 2210201       |      |   | 住房公积金            | 33.47    | 33.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00    |
| 229           |      |   | 其他支出             | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.30    |
| 22999         |      |   | 其他支出             | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.30    |
| 2299999       |      |   | 其他支出             | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.30    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

| 编制单位：景德镇市瓷局本极 |   |                  | 2021年度     |         |         | 公开03表<br>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    |   |                  |            |         |         |                  |      |           |
| 类             | 款 | 项                | 1          | 2       | 3       | 4                | 5    | 6         |
|               |   |                  | 1, 125. 53 | 514. 75 | 610. 78 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 201           |   | 一般公共服务支出         | 700. 02    | 393. 05 | 306. 97 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20103         |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 410. 02    | 393. 05 | 16. 97  | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2010301       |   | 行政运行             | 410. 02    | 393. 05 | 16. 97  | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20199         |   | 其他一般公共服务支出       | 290. 00    | 0.00    | 290. 00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2019999       |   | 其他一般公共服务支出       | 290. 00    | 0.00    | 290. 00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 206           |   | 科学技术支出           | 304. 42    | 0. 91   | 303. 51 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20699         |   | 其他科学技术支出         | 304. 42    | 0. 91   | 303. 51 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2069999       |   | 其他科学技术支出         | 304. 42    | 0. 91   | 303. 51 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 208           |   | 社会保障和就业支出        | 62. 44     | 62. 44  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20805         |   | 行政事业单位养老支出       | 28. 08     | 28. 08  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2080501       |   | 行政单位离退休          | 1. 44      | 1. 44   | 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 | 26. 64     | 26. 64  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20808         |   | 抚恤               | 34. 36     | 34. 36  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2080801       |   | 死亡抚恤             | 34. 36     | 34. 36  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 210           |   | 卫生健康支出           | 24. 88     | 24. 88  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 21011         |   | 行政事业单位医疗         | 24. 88     | 24. 88  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2101102       |   | 事业单位医疗           | 24. 88     | 24. 88  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 221           |   | 住房保障支出           | 33. 47     | 33. 47  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 22102         |   | 住房改革支出           | 33. 47     | 33. 47  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2210201       |   | 住房公积金            | 33. 47     | 33. 47  | 0. 00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 229           |   | 其他支出             | 0. 30      | 0. 00   | 0. 30   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 22999         |   | 其他支出             | 0. 30      | 0. 00   | 0. 30   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2299999       |   | 其他支出             | 0. 30      | 0. 00   | 0. 30   | 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：景德镇市瓷局本级                                                |    |          | 2021年度          |    |          |            |             | 公开04表<br>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  | 1,120.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 700.02   | 700.02     | 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 | 304.42   | 304.42     | 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 | 62.44    | 62.44      | 0.00        | 0.00             |  |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.88    | 24.88      | 0.00        | 0.00             |  |
|                                                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 33.47    | 33.47      | 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 | 1,120.81 | 本年支出合计          | 59 | 1,125.23 | 1,125.23   | 0.00        | 0.00             |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 4.42     | 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 | 4.42     |                 | 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 | 1,125.23 | 总计              | 64 | 1,125.23 | 1,125.23   | 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：景德镇市瓷局本极              |   |      | 2021年度           |        | 公开05表<br>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<br>科目编码             |   | 科目名称 |                  |        |                  |        |
| 类                          | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2                | 3      |
|                            |   |      | 合计               |        |                  |        |
| 201                        |   |      | 一般公共服务支出         | 700.02 | 393.05           | 306.97 |
| 20103                      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 410.02 | 393.05           | 16.97  |
| 2010301                    |   |      | 行政运行             | 410.02 | 393.05           | 16.97  |
| 20199                      |   |      | 其他一般公共服务支出       | 290.00 | 0.00             | 290.00 |
| 2019999                    |   |      | 其他一般公共服务支出       | 290.00 | 0.00             | 290.00 |
| 206                        |   |      | 科学技术支出           | 304.42 | 0.91             | 303.51 |
| 20699                      |   |      | 其他科学技术支出         | 304.42 | 0.91             | 303.51 |
| 2069999                    |   |      | 其他科学技术支出         | 304.42 | 0.91             | 303.51 |
| 208                        |   |      | 社会保障和就业支出        | 62.44  | 62.44            | 0.00   |
| 20805                      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 28.08  | 28.08            | 0.00   |
| 2080501                    |   |      | 行政单位离退休          | 1.44   | 1.44             | 0.00   |
| 2080505                    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.64  | 26.64            | 0.00   |
| 20808                      |   |      | 抚恤               | 34.36  | 34.36            | 0.00   |
| 2080801                    |   |      | 死亡抚恤             | 34.36  | 34.36            | 0.00   |
| 210                        |   |      | 卫生健康支出           | 24.88  | 24.88            | 0.00   |
| 21011                      |   |      | 行政事业单位医疗         | 24.88  | 24.88            | 0.00   |
| 2101102                    |   |      | 事业单位医疗           | 24.88  | 24.88            | 0.00   |
| 221                        |   |      | 住房保障支出           | 33.47  | 33.47            | 0.00   |
| 22102                      |   |      | 住房改革支出           | 33.47  | 33.47            | 0.00   |
| 2210201                    |   |      | 住房公积金            | 33.47  | 33.47            | 0.00   |
| 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

| 编制单位：景德镇市瓷局本极                  |                |        | 2021年度   |           |       | 公开06表    |               |       |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|---------------|-------|
| 人员经费                           |                |        | 金额单位：万元  |           |       |          |               |       |
|                                |                |        | 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         | 410.97 | 302      | 商品和服务支出   | 24.59 | 307      | 债务利息及费用支出     | 0.00  |
| 30101                          | 基本工资           | 80.37  | 30201    | 办公费       | 0.91  | 30701    | 国内债务付息        | 0.00  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 105.70 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息        | 0.00  |
| 30103                          | 奖金             | 94.28  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用      | 0.00  |
| 30106                          | 伙食补助费          | 16.22  | 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         | 0.18  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.09  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建       | 0.00  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 3.24   | 30207    | 邮电费       | 3.71  | 31002    | 办公设备购置        | 0.18  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 12.17  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置        | 0.00  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴款      | 7.71   | 30209    | 物业管理费     | 0.43  | 31005    | 基础设施建设        | 0.00  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 4.82   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮          | 0.00  |
| 30113                          | 住房公积金          | 36.79  | 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    | 0.06  | 31008    | 物资储备          | 0.00  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 14.58  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿          | 0.00  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 79.00  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助          | 0.00  |
| 30301                          | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.35  | 310111   | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00  |
| 30302                          | 退休费            | 29.49  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 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            | 34.36  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置      | 0.00  |
| 30305                          | 生活补贴           | 0.00   | 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       | 0.66  | 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      | 0.38  | 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    | 18.09 | 31204    | 费用补贴          | 0.00  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助支出  | 15.15  | 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 | 0.00  | 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 | 0.00  |
|                                |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出          | 0.00  |
| 人员经费合计                         |                | 489.98 | 公用支出合计   |           |       |          |               | 24.77 |
| 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

| 编制单位：景德镇市瓷局本极    |    | 2021年度 | 公开07表<br>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  | 10.00  | 8.79             |  |
| 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  | 10.00  | 8.79             |  |
| （1）国内接待费         | 7  | -      | 8.79             |  |
| 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 | -      | 76               |  |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -      | 0                |  |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -      | 884              |  |
| 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

|                                      |   |   |          |      |      |      |                  |         |   |
|--------------------------------------|---|---|----------|------|------|------|------------------|---------|---|
| 编制单位：景德镇市瓷局本级                        |   |   | 2021年度   |      |      |      | 公开08表<br>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<br>科目编码                       |   |   |          |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出             |         |   |
| 类                                    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 3    | 4                | 5       | 6 |
|                                      |   |   |          | 0    | 0    | 0    | 0                | 0       | 0 |
|                                      |   |   |          |      |      |      |                  |         |   |
|                                      |   |   |          |      |      |      |                  |         |   |
|                                      |   |   |          |      |      |      |                  |         |   |
|                                      |   |   |          |      |      |      |                  |         |   |
| 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：景德镇市瓷局本极  |   |   |      | 2021年度 |      | 公开09表<br>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<br>科目编码 |   |   |      |        |      |                  |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3                |
|                |   |   | 合计   | 0      | 0    | 0                |
|                |   |   |      |        |      |                  |
|                |   |   |      |        |      |                  |
|                |   |   |      |        |      |                  |
|                |   |   |      |        |      |                  |
|                |   |   |      |        |      |                  |
|                |   |   |      |        |      |                  |
|                |   |   |      |        |      |                  |

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

| 编制单位：景德镇市瓷局本极           |    | 2021年度 | 公开10表<br>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  |        |                   |
| 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 | 0      |                   |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0      |                   |

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1125.53 万元，其中年初结转和结余 4.42 万元，较 2020 年减少 180.58 万元，下降 97.76%；本年收入合计 1121.1 万元，较 2020 年增加 261.36 万元，增长 30.39%，主要原因是：本年财政下达预发绩效及未收回结余款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1120.8 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.3 万元，占 0.01 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1125.53 万元，其中本年支出合计 1125.53 万元，较 2020 年增加 85.2 万元，增长 8.18%，主要原因是：本年财政下达预发绩效奖励。

本年支出的具体构成为：基本支出 514.74 万元，占 45.73%；项目支出 610.78 万元，占 54.270%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 502.59 万元，决算数为 1120.8 万元，完成年初预算的 223%。其中：

（一）一般公共服务支出等支出年初预算数为 416.16 万元，决算数为 700 万元，完成年初预算的 168.20%，主要原因是：本单位为二类专项资金年中追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 28.08 万元，决算数为 62.44 万元，完成年初预算的 222.36%，主要原因是：单位有新增抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 24.88 万元，决算数为 24.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政按人员公式配比。

（四）住房保障支出年初预算数为 33.47 万元，决算数为 33.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政按人员公式配比。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 304.42 万元，年初未安排预算，主要原因是：本单位为二类专项资金单位。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 410.97 万元，较 2020 年增加 96.27 万元，增长 30.59%，主要原因是：财政追加下达预发绩效奖励。

（二）商品和服务支出 79 万元，较 2020 年增加 65.68 万元，增长 493.09%，主要原因是：上年用其他资金支出此项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 79 万元，较 2020 年增加 51.65 万元，增长 188.84%，主要原因是：上年用其他资金支出此项开支及本年新增抚恤金。

（四）资本性支出 0.18 万元，较 2020 年增加 0.18 万元，增长 100 %，主要原因是：上年此项支出都由其他收入支出 。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 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 10 万元，决算数为 8.78 万元，完成预算的 87.8%，决算数较 2020 年增加 2.14 万元，增长 32.22%，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 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.78 万元，完成预算的 87.8%，决算数较 2020 年增加 2.14 万元，增长 32.22%，主要原因是：本年展会较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 76 批，累计接待 884 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无，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：无；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：无，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：未增减。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 79 万元与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，较年初预算数增加 2.31 万元，增长 3.01%，主要原因是：本年展会较多，一般性支出增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.61 万元，其中：政府采购货物支出 7.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.61 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况，无 50 万元以上的资产，单位无车辆。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况如下：

根据预算绩效管理要求，我前段时间组织对纳入 2021 年度单位预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

未组织对项目开展部门评价。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1120.8 万元，政府性基金 0 万元，从评价来看遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据并结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本部门在服务陶瓷企业，人才引进，品牌建设等方面做了大量的工作，推动了陶瓷工作的开展，促进了景德镇市经济社会的发展。

（二）部门决算中项目绩效评价情况

|                   |    |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                         |        |              |    |     |         |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----|-----|---------|
| 附件4:              |    |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                         |        |              |    |     |         |
| 《部门（单位）整体支出绩效评价表》 |    |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                         |        |              |    |     |         |
| ( 2021年度 )        |    |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                         |        |              |    |     |         |
| 评价部门名称            |    | 景德镇市陶瓷产业发展局                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                         | 下属单位个数 |              |    | 1个  |         |
| 整体支出规模            |    | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                   |           | 全年预算数（单位：万元）                                                                                                                                                                            |        | 全年执行数（单位：万元） |    | 执行率 |         |
|                   |    |                                                                                                |           | 502.59                                                                                                                                                                                  |        | 1,125.53     |    | 45% |         |
|                   |    | （2）其他资金                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                         |        |              |    |     |         |
|                   |    | 资金结构：（1）基本支出                                                                                   |           | 502.59                                                                                                                                                                                  |        | 514.75       |    | 98% |         |
|                   |    | （2）项目支出                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                         |        | 610.78       |    |     |         |
| 年度总体目标            |    | 年初设定目标                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                         |        | 全年完成情况       |    |     |         |
|                   |    | 总体目标：终围绕“两地一中心”的战略定位，认真落实“一年见成效、三年上台阶、五年树标杆”的工作目标，为建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区做好基础性工作，切实服务陶瓷产业高质量跨越式发展。 |           |                                                                                                                                                                                         |        | 已完成年初设定目标    |    |     |         |
|                   |    | 工作任务：<br>一是做好体制保障。二是深化政策引导。三是服务重点项目。<br>四是开展摸底调研。五是扩大对外交流。六是强化品牌建设。<br>七是做实人才引进。               |           |                                                                                                                                                                                         |        |              |    |     |         |
| 分解目标自评            |    |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                         |        |              |    |     |         |
| 一级指标              | 权重 | 二级指标                                                                                           | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                                                                   |        | 全年完成值        | 分值 | 得分  | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指标            | 35 | 预算编审管理                                                                                         | 预算编制完整性   | ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；<br>②收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。                                                                                                   |        | 达成           | 2  | 2   |         |
|                   |    |                                                                                                | 绩效目标管理    | ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理；<br>②部门整体绩效目标编制是否完整合理；<br>③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；<br>④覆盖率是否达到年度要求。                                                                                             |        | 基本达成         | 3  | 2   |         |
|                   |    |                                                                                                | 支付进度率     | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%<br>实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。<br>既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。<br>某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。 |        | 达成           | 3  | 3   |         |
|                   |    |                                                                                                | 公用经费控制率   | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。                                                                                                                                                   |        | 达成           | 3  | 3   |         |
|                   |    |                                                                                                | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。                                                                                                                                               |        | 达成           | 2  | 2   |         |
|                   |    | 部门结转结余资金管理                                                                                     | 结转结余率     | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%<br>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。<br>支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。<br>某部门得分=（15%—结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。<br>（对客观原因未形成支付的做出说明）                                 |        | 达成           | 3  | 3   |         |
|                   |    | 预决算信息公开管理                                                                                      | 预决算信息公开性  | ①是否按规定内容公开预决算信息；<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。                                                                                                                 |        | 达成           | 2  | 2   |         |
|                   |    |                                                                                                | 基础信息完善性   | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；<br>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；<br>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。                                                                                                                       |        | 基本达成         | 2  | 1.6 |         |
|                   |    | 部门预算管理                                                                                         | 在职人员控制率   | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%<br>在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                                                                       |        | 达成           | 2  | 2   |         |
|                   |    |                                                                                                | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>②相关管理制度是否合法、合规、完整；<br>③相关管理制度是否得到有效执行。                                                                                                       |        | 基本达成         | 2  | 1.6 |         |

（三）部门评价项目绩效评价情况

景德镇市陶瓷产业发展局  
部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）的文件精神，进一步规范和加强部门预算绩效主体责任和绩效意识，认真开展预算

项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作，提高财务资金使用绩效，根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪工作的通知》（景财监〔2022〕3号）的要求，景德镇市瓷局就本部门2021年财务投入、履职管理过程，任务完成情况、资金使用绩效四个方面开展整体支出绩效自我评价，现将评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

景德镇市陶瓷产业发展局是市政府组成部门，成立于2002年8月，主要职责有以下几个：

1、拟订全市陶瓷工业地方性政策和规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

2、提出陶瓷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，拟订并组织实施陶瓷工业发展规划，推进陶瓷产业结构战略性调整和优化升级。

3、制定并组织实施陶瓷工业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订陶瓷行业技术规范 and 标准并组织实施；负责陶瓷工业行业管理和协调，指导有关陶瓷行业协会工作；指导陶瓷行业质量管理工作。

4、监测分析陶瓷工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。

5、指导、协调全市陶瓷园区发展规划和企业扶持政策；监测分析陶瓷园区运行态势；指导陶瓷园区建设，负责全市陶瓷园区的综合

协调和指导服务；开展陶瓷行业招商引资工作。

6、指导、协调陶瓷行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作、市场建设工作；指导、监督属地做好全市陶瓷市场秩序工作、燃气梭式窑安全生产工作。

7、制定全市陶瓷科技发展规划，指导组织技术开发与创新的实施，组织陶瓷新产品、新技术、新材料、新工艺的开发、鉴定、推行，组织陶瓷产品质量的检测、论证、监督，指导产品许可证的审查、申报。

7、制定全市陶瓷行业人才规划，参与实施陶瓷人才资源的开发与管理，参与科教人才资源配置。

8、指导和监督全市陶瓷民间组织机构的业务工作；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作。

9、开展陶瓷对外合作与交流，组织、协调全市陶瓷在国内外的文化、经贸、交流、展示活动。

10、指导、推进景德镇陶瓷文化创意产业发展。

11、负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理和行政执法工作；按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金。

12、负责全市新型墙体材料日常监督管理工作；贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策；指导协调新型墙体材料科研、生产和推广应用；按规定征收、管理专项基金。

13、承办市政府交办的其他事项。

组织架构及人员：共有预算单位 2 个包括局本级和局属二级预算

单位：景特种陶瓷研究所。

2021 年度，本部门人员编制总数为 22 个，实有人数 22 人，包括行政 22 人。

## （二）部门年度履职总体目标、工作任务

总体目标：终围绕“两地一中心”的战略定位，认真落实“一年见成效、三年上台阶、五年树标杆”的工作目标，为建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区做好基础性工作，切实服务陶瓷产业高质量跨越式发展。

工作任务：

一是做好体制保障。

二是深化政策引导。

三是服务重点项目。

四是开展摸底调研。

五是扩大对外交流。

六是强化品牌建设。

七是做实人才引育。

## （三）部门年度预算支出绩效目标

**数量指标：**

全市陶瓷工作总产值：400 亿元；

陶瓷规上企业总数：120 家；

陶瓷实现税收额：3 亿元；

收集我市先进陶瓷产业重点项目数量；

累计完成重点项目投资额：20 亿元；

对外（上海）签订总投资额：45 亿元；

对外（浙江）签订总投资额：50 亿元；

我市先进陶瓷再兴项目总投资额：400 亿；

起草试验区管委会工作制度数量：10 项；

### **质量指标：**

陶瓷工业总产值同比增长率：10%；

陶瓷规上企业同比增长率：10%；

陶瓷税收同比增长率：20%；

先进陶瓷重点项目月报制度建立率：100%；

先进陶瓷企业调研率：100%；

陶瓷政策引导深化率：100%

### **时效指标：**

陶瓷产业发展项目实施方案完成及时率：100%

### **效益指标：**

#### **社会效益指标：**

坐实人才引进：坐实

强化品牌建设：强化

服务于陶瓷文化试验区发展：服务

扩大对外交流：扩大

### **可持续发展：**

做好体制保障：做好；

推进陶瓷知识产权保护工作：推进

满意度指标：90%

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

（1）绩效评价目的：严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。目的在于归纳总结、分析、评价部门财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题，有针对性提出整改措施，并切实做好整改工作，进一步提高管理人员的业务素质，提升部门管理水平，更好为我市经济社会发展服务。

##### （2）评价原则

1、秉承重要性和相关性相结合的原则，择优选择能反映被评价部门实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点。

2、客观资料采集和预测、评估相结合的原则，确保绩效评价的有理可循、有据可依。

3、采用实地取数原则，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

（3）绩效评价方法。部门整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对景德镇市瓷局2021年度整体支出工作开展综合评价。

##### （4）评价依据

1）《中华人民共和国预算法》。

2）财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕285号）。

3) 财政部《预算绩效管理的工作规划(2012-2015)》(财预〔2012〕396号)。

4) 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)。

5) 《江西省财政厅关于转发财政部<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(赣财绩〔2013〕14号)。

6) 《景德镇市人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》(景府发〔2013〕13号)。

7) 《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪工作的通知》(景财监〔2022〕3号)

(5) 评价对象。景德镇市瓷局部门 2021 年度整体支出

(6) 评价标准。计划标准、历史标准、正常标准、行业标准等

(7) 评价组织实施

1. 前期调研。领导重视，及时组织布置绩效自评工作，落实相关人员，明确各自任务责任，组织学习文件依据，交流有关信息，了解部门的基本情况等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集。依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各单位职能、业务管理等相关材料，同时查看 2021 年度景德镇市瓷局财务资料，获取该整体资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写。将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效评价报告。

## **(五) 部门财务收支及管理情况**

### **一) 部门预算情况**

2021 年部门预算批复收入 502.59 万元，其中：财政拨款收

入用于基本支出 502.59 万元。

二) 部门实际到位资金及支出

2021 年实际收入 1,125.53 万元，其中：公共财政拨款收入 1,121.11 万元，年初结转结余 4.42 万元。

2021 年实际支出 1,125.53 万元。

表 1 资金实际使用情况 单位：万元

| 收入整体      | 基本支出     |
|-----------|----------|
| 工资福利支出    | 410.97   |
| 商品服务支出    | 280.16   |
| 对个人和家庭的补助 | 79.00    |
| 资本性支出     | 7.62     |
| 对企业补助     | 347.77   |
| 合计        | 1,125.53 |

## 二、整体绩效情况分析

(一) 评价结论：遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本部门在服务陶瓷企业，人才引进，品牌建设等方面做了大量的工作，推动了陶瓷工作的开展，促进了景德镇市经济社会的发展。景德镇市瓷局绩效考核评价总体得分为 94.8 分，评价等级为“优”。整体总体得分情况如表 2 所示。

表 2：整体评价得分情况

| 序号 | 整体  | 权重     | 得分   | 得分率    |
|----|-----|--------|------|--------|
| 1  | 投入  | 35     | 32.8 | 93.71% |
| 2  | 产出  | 40     | 40   | 100%   |
| 3  | 效果  | 20     | 17   | 85%    |
| 4  | 满意度 | 5      | 5    | 100%   |
| 5  | 合计  | 100.00 | 94.8 | 94.8%  |

## （二）绩效指标分析

通过收集的资料，按照制定的 2021 年度景德镇市瓷局绩效评价  
指标体系及评分标准分别从投入、过程、产出、效果个方面做出以下  
分析：

### 2.1、投入指标分析

投入指标由 6 个二级指标和 15 个三级指标构成,权重分值 35 分，  
实际得分 32.8 分，综合得分率为 93.71%。

表 2 投入指标分析

| 二级指标   | 三级指标    | 权重 | 评分说明                                                                                                                                                                                   | 得分值 | 得分率   |
|--------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 2  | ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业部门经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；<br>②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。                                                                                                  | 2   | 100%  |
|        | 绩效目标管理  | 3  | ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理；<br>②部门整体绩效目标编制是否完整合理；<br>③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；<br>④覆盖率是否达到年度要求。                                                                                            | 2   | 66.7% |
|        |         | 5  |                                                                                                                                                                                        | 4   | 80%   |
|        | 支付进度率   | 3  | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%<br>实际支付进度：部门（部门）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。<br>既定支付进度：由部门（部门）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。<br>某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。 | 3   | 100%  |
|        | 公用经费    | 3  | 公用经费控制率=（实际支出公用经费                                                                                                                                                                      | 3   | 100%  |

|            |              |   |                                                                                                                                                           |   |      |
|------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|            | 控制率          |   | 总额/预算安排公用经费总额) × 100%。                                                                                                                                    |   |      |
|            | “三公经费”控制率    | 2 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。                                                                                                              | 2 | 100% |
|            |              | 8 |                                                                                                                                                           | 8 | 100% |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率        | 3 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%<br>结转结余总额：部门（部门）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。<br>支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。<br>某部门得分=（15%—结转结余率）÷（15%—5%）×该指标分值。<br>（对客观原因未形成支付的做出说明） | 3 | 100% |
|            |              | 3 |                                                                                                                                                           | 3 | 100% |
| 预决算信息公开管理  | 预决算信息公开性     | 2 | ①是否按规定内容公开预决算信息；<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                                                 | 2 | 100% |
|            | 基础信息完善性      | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；<br>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；<br>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。                                                                                         | 2 | 100% |
|            |              | 4 |                                                                                                                                                           | 4 | 100% |
| 部门预算管理     | 在职人员控制率      | 2 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） × 100%<br>在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。                                                       | 2 | 100% |
|            | 管理制度健全性      | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>②相关管理制度是否合法、合规、完整；<br>③相关管理制度是否得到有效执行。                                                                         | 2 | 100% |
|            | 支出规范性及巡视、审计、 | 3 | ①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规；<br>②巡视、审计、财政监督检查中是否                                                                                                                | 3 | 100% |

|        |         |    |                                                                                                                            |      |        |
|--------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|        | 绩效评价结果等 |    | 发现问题；<br>③财政重点评价项目绩效实现情况。                                                                                                  |      |        |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 2  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值 | 2    | 100%   |
|        |         | 9  |                                                                                                                            | 9    | 100%   |
| 资产管理   | 管理制度健全性 | 2  | ①是否已制定或具有资产管理制度；<br>②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；<br>③相关资产管理制度是否得到有效执行。                                                             | 1.6  | 80%    |
|        | 资产管理安全性 | 2  | ①资产保存是否完整；<br>②资产配置是否合理；<br>③资产处置是否规范；<br>④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；<br>⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。                                     | 2    | 100%   |
|        | 固定资产利用率 | 2  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。<br>某部门得分=(固定资产利用率%-85%)÷(95%-85%)×该指标分值。                                               | 2    | 100%   |
|        | 合计      | 6  |                                                                                                                            | 5.6  | 93.33% |
|        | 总计      | 35 |                                                                                                                            | 32.8 | 93.71% |

1、预算编制完整性。预算中包含公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转如实填写。根据既定评分标准，该项指标得权重分2分。

2、绩效目标管理。整体目标编制合理，达到年度要求，但无专项业务经费项目绩效目标编制以及量化。根据既定评分标准，该项指标扣1分。

3、支付进度率。支付进度率=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值=1125.53/1125.53×100%=100%。根据既定评分标准，该项指标得权重分2分。

4、公用经费控制率。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算

安排公用经费总额)  $\times 100\% = 24.77/76.69 \times 100\% = 32.3\%$ , 公用经费控制率小于 100%, 根据既定评分标准, 该项指标得权重分 2 分。

5、“三公经费”控制率。“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数)  $\times 100\% = 8.79/10.00 \times 100\% = 87.9\%$ , “三公经费”控制率小于 100%。根据既定评分标准, 该项指标得权重分 2 分。

6、结转结余率。结转结余变动率。结转结余变动率=结转结余总额/支出预算数  $\times 100\% = 0/1,125.53 \times 100\% = 0\%$ 。结转结余率为 0, 依据公式得分为 3 分。根据既定评分标准, 该项得权重分 3 分。

7、预决算信息公开性。部门已在规定的时间将各种财务报表报景德镇市财政局, 能及时查阅到预决算的全部信息。根据既定评分标准, 该项得分 2 分。

8、基础信息完善性。部门制定了内部控制制度, 财务管理制度、资产管理制度, 另根据实地考察、查询等, 这些制度得到了有效的执行, 基础信息完善。根据既定评分标准, 该项得权重分 1.6 分。

9、在职人员控制率。在职人员控制率= (在职人员数/编制数)  $\times 100\%$ 。在职人员控制率=  $22/22 \times 100\% = 100\%$ , 在职人员控制率等于 100%, 根据既定评分标准, 该项指标得权重分 2 分。

10、管理制度健全性。部门制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度合法、合规、完整, 并得到有效执行, 基本达到绩效目标。根据既定评分标准, 该项得权重分 1.6 分。

11、支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等。经对部门 2021 年财务账簿和记账凭证的审查, 资金拨付审批程序和手续部分完整, 项目的重大开支经过集体决策、专款专用, 符合部门预算批复的用途, 无截留、挤占等行为。根据既定评分标准, 该项指标得权重分 3 分。

12、政府采购执行率。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=100%。根据既定评分标准，该项得权重分 2 分。

13、管理制度健全性。制定资产管理制度，基本符合专业标准。根据既定评分标准，该项得权重分 1.6 分。

14、资产管理安全性。部门资产管理制度完善，对资产财务管理处理、资产的保管、处置规范，资产配置基本规范。根据既定评分标准，该项权得权重分 2 分。

15、固定资产利用率。该部门的固定资产能够较好的使用，且资产保管较好。根据既定评分标准，该项得权重分 2 分。

2.2、产出指标分析

部门产出指标由 3 个二级指标和 16 个三级指标构成，权重分值 40 分，主要涉及到履职完成情况，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，本部分实际得 40 分，综合得分率为 100%。

表 3 过程指标分析

| 二级指标 | 三级指标             | 权重 | 评分说明 | 得分值 | 得分率  |
|------|------------------|----|------|-----|------|
| 数量指标 | 全市陶瓷工业总产值        | 3  | 达成   | 3   | 100% |
|      | 陶瓷规上企业总数         | 3  | 达成   | 3   | 100% |
|      | 陶瓷实现税收额          | 2  | 达成   | 2   | 100% |
|      | 收集我市先进陶瓷产业重点项目数量 | 2  | 达成   | 2   | 100% |
|      | 累计完成重点项目投资额      | 2  | 达成   | 2   | 100% |
|      | 对外（上海）签订总投资额     | 2  | 达成   | 2   | 100% |
|      | 对外（浙江）签订总投资额     | 2  | 达成   | 2   | 100% |
|      | 我市先进陶瓷在建项目总投资额   | 2  | 达成   | 2   | 100% |
|      | 起草试验区管委会工作制度     | 2  | 达成   | 2   | 100% |

|      |                        |    |    |    |      |
|------|------------------------|----|----|----|------|
| 质量指标 | 陶瓷工业总产值同比增长率           | 2  | 达成 | 2  | 100% |
|      | 陶瓷规上企业同比增长率            | 3  | 达成 | 3  | 100% |
|      | 陶瓷税收同比增长率              | 3  | 达成 | 3  | 100% |
|      | 先进陶瓷重点项目月报制度建立率        | 3  | 达成 | 3  | 100% |
|      | 先进陶瓷企业调研率              | 3  | 达成 | 3  | 100% |
|      | 陶瓷政策引导深化率              | 3  | 达成 | 3  | 100% |
| 时效指标 | 陶瓷产业发展金项目实施<br>方案完成及时率 | 3  | 达成 | 3  | 100% |
|      | 总计                     | 40 |    | 40 | 100% |

1、全市陶瓷工业总产值。全市陶瓷工业总产值（测算值）413.2 亿元。达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 3 分。

2、陶瓷规上企业总数。规上陶瓷企业 133 家。达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 3 分。

3、陶瓷实现税收额。实现税收 34141 万元，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得 2 分。

4、收集我市先进陶瓷产业重点项目数量。收集我市先进陶瓷产业重点项目共 32 个，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 2 分。

5、累计完成重点项目投资额。32 个项目预计总投资共 411.3 亿元。根据既定评分标准，该项得分 2 分。

6、对外（上海）签订总投资额。召开景德镇（上海）先进陶瓷招商推介会，签订合作项目 6 个，签约总投资额 45.5 亿元。达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 2 分。

7、对外（浙江）签订总投资额。6 家浙江企业与我市集中签约，签约金额约 54.5 亿，10 家浙江企业与我市签订战略合作框架协议，预估

投资金额约 230 亿元。达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 2 分。

8、我市先进陶瓷在建项目总投资额。其中在建项目总投资 405.3 亿元，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 2 分。

9、起草试验区管委会工作制度。为迅速找准职责定位，部门按照市领导要求，三次召开“一办五中心”工作调度会，以最快的时间拿出了三定方案初稿；为迅速进入工作角色，起草了 12 项试验区管委会工作制度，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 2 分。

10、陶瓷工业总产值同比增长率。2021 年 1—10 月份，全市陶瓷工业总产值（测算值）413.2 亿元，同比增长 15.32%。达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得分 2 分。

11、陶瓷规上企业同比增长率。规上陶瓷企业 133 家，同比增长 13.68%。达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得权重分 3 分。

12、陶瓷税收同比增长率。实现税收 34141 万元，同比增长 46.25%，达到了既定目标值。达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得权重分 3 分。

13、先进陶瓷重点项目月报制度建立率。制定《陶瓷产业发展金项目实施方案》，对品牌建设、科技创新、升规入统等 6 类陶瓷企业进行项目扶持。建立先进陶瓷重点项目月报制度，对项目数量、项目投资及进展情况核准核精，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得权重分 3 分。

14、先进陶瓷企业调研率。开展先进陶瓷企业调研，初步统计全市

先进陶瓷企业 120 余家，其中规上企业 27 家，高新技术企业 26 家，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得权重分 3 分。

15、陶瓷政策引导深化率。起草了《关于景德镇陶瓷产业发展的咨询建议》，经市委、市政府主要领导审阅同意后，通过中国工程院院士直通车径报中央办公厅，为争取国家对景德镇政策倾斜做好了一些服务性工作。起草了《景德镇市陶瓷原料发展工作实施办法》，成立了陶瓷原料发展工作组，设立了工作专班，明确了 2021 年工作时间和时间节点。起草了《景德镇柴窑发展情况调研报告》，为陶瓷个体、作坊“退城入园”，推动陶瓷产业向陶瓷工业园集聚做好前期基础性工作，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得权重分 3 分。

16、陶瓷产业发展金项目实施方案完成及时率。制定《陶瓷产业发展金项目实施方案》，对品牌建设、科技创新、升规入统等 6 类陶瓷企业进行项目扶持。建立先进陶瓷重点项目月报制度，对项目数量、项目投资及进展情况核准核精。截至 10 月底，收集我市先进陶瓷产业重点项目共 32 个，其中：“50”项目 2 个，“20”项目 5 个；新建 20 个，续建 5 个，签约 5 个，在谈 2 个；产业配套项目 14 个，产业壮大项目 18 个，达到了既定目标值。根据既定评分标准，该项得权重分 3 分。

2.3. 效果指标分析

效果指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 20 分，主要涉及履职效果，从社会效益、经济效益、生态效益反映部门履职效果的实现情况，本部分实际得分 17 分，综合得分率为 85%。

表 4 效果指标分析

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | 得分值 | 得分率 |
|------|------|----|------|-----|-----|
|------|------|----|------|-----|-----|

|        |              |    |      |      |     |
|--------|--------------|----|------|------|-----|
| 社会效益指标 | 坐实人才引进       | 4  | 基本达成 | 3.4  | 85% |
|        | 强化品牌建设       | 4  | 基本达成 | 3.4  | 85% |
|        | 服务于陶瓷文化试验区发展 | 3  | 基本达成 | 2.55 | 85% |
|        | 扩大对外交流       | 3  | 基本达成 | 2.55 | 85% |
| 可持续发展  | 做好体制保障       | 3  | 基本达成 | 2.55 | 85% |
|        | 推进陶瓷知识产权保护工作 | 3  | 基本达成 | 2.55 | 85% |
|        | 总计           | 20 |      | 17   | 85% |

1、坐实人才引进。部门邀请清华大学材料学院教授、博士生导师谢志鹏，“江西省双千人才”——中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员、信息功能材料国家重点实验室核心骨干、博士生导师王浩敏，印发《景德镇市瓷局关于征集 2021 年陶瓷产业链急需紧缺岗位的通知》，并将收集到的人才信息报至招才引智局。开展了拔尖人才评选效果较好，基本达成。根据既定评分标准，该项得分 3.4 分。

2、强化品牌建设。部门编制《景德镇陶瓷品牌专刊》。组织陶瓷企业入驻上海库递文化艺术品馆全球艺术品展示交易服务平台，利用中国上海自贸区的地域优势，更好的将我市陶瓷产品推向世界各地。制定了《景德镇瓷器地理标志产品试点工作方案》和《景德镇瓷器地理标志产品暂行管理办法》，作为牵头单位之一组建了“景德镇市区域品牌建设联合会”和搭建了“景德镇陶瓷品牌旗舰店”，为景德镇瓷器地理标志的传承保护和品牌建设夯实了基础。效果较好，基本达成。根据既定评分标准，该项得分 3.4 分。

3、服务于陶瓷文化试验区发展。部门举办“浙企入景”助力试验区建设招商引资活动，6 家浙江企业与我市集中签约，基本达成目标，根

据既定评分标准，该项得分 2.55 分。

4、扩大对外交流。部门举办景德镇先进陶瓷成果展，聚焦我市先进陶瓷“生命力”、“创新力”、“进发力”三个方向，带动招引更多先进陶瓷项目落户景德镇，助推更多国内先进陶瓷成果在本地转化；展览期间，由部门编制的《先进陶瓷专刊》得到了中央、省、市领导的高度肯定和点赞，基本达成目标。根据既定评分标准，该项得分 2.55 分。

5、做好体制保障。部门按照市委、市政府工作要求，我办在一周不到的时间内，完成中共景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区委员会和景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会的挂牌工作。为迅速找准职责定位，我办按照市领导要求，三次召开“一办五中心”工作调度会，以最快的时间拿出了三定方案初稿；为迅速进入工作角色，起草了 12 项试验区管委会工作制度；为迅速打开工作局面，正在起草《2022 年国家试验区工作要点（初稿）》《陶瓷优先发展方案》，修改了《关于领衔国家试验区建设调查研究和推动落实的计划安排（征求意见稿）》，基本达成目标。根据既定评分标准，该项得分 2.55 分。

6、推进陶瓷知识产权保护工作。部门制定了《景德镇瓷器地理标志产品试点工作方案》和《景德镇瓷器地理标志产品暂行管理办法》，作为牵头单位之一组建了“景德镇市区域品牌建设联合会”和搭建了“景德镇陶瓷品牌旗舰店”，为景德镇瓷器地理标志的传承保护和品牌建设夯实了基础，基本达成目标。根据既定评分标准，该项得分 2.55 分。

## **2.4 满意度指标分析**

满意度由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重分值 5 分，本部

分主要涉及社会评价，实际得分 5 分，综合得分率为 100%。

表 5 效果指标分析

| 二级指标  | 三级指标  | 权重 | 评分说明 | 得分值 | 得分率  |
|-------|-------|----|------|-----|------|
| 满意度指标 | 市民满意率 | 5  | ≥90% | 5   | 100% |
|       | 合计    | 5  |      | 5   | 100% |

1、市民满意率。市民对部门的评价很高，对部门的工作和服务满意度为 93.25%。根据既定评分标准，该项得分 5 分。

五、部门整体支出绩效中存在主要存在的问题及整改措施

(1) 主要存在问题

- 1、预算绩效目标设置待改进。部门整体支出绩效目标基础和依据不够充分，预算精确度待提高。
- 2、推进产学研协同创新力度待提高。搭建产学研合作平台，推进各地人才与陶瓷企业对接，促进科技成果转移转化步子需加大。
- 3、帮扶陶瓷企业发展力度不够。解决企业发展壮大遇到困难举措不够，影响了企业的发展壮大。
- 4、绩效管理存在薄弱环节，项目跟踪不及时，未形成闭环。
- 5、干部适应新形势发展创新能力待提高，机关效能待进一步提高。

(2) 整改措施

- 1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。
- 2、实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进

度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。

3. 形成一套管理体制。为服务试验区建设，按照编办文件批复，试验区“一办五中心”在试验区管委会领导下，由管委会办公室负责服务统筹协调各单位开展工作。

4. 完善三个工作机制。一是完善协调机制。争取将部省恳谈会定为常设会议，设立工作专班，进一步密切景德镇与部委之前的沟通协调，及时读懂、掌握、用好上级政策，并组织相关部门争取部委、省厅政策支持。二是完善调度机制。建立试验区年度工作会议机制，听取并审议试验区年度工作报告，部署年度工作计划任务，表彰试验区工作先进单位及先进个人。建立管委会主任办公会议机制，研究审议试验区工作规划、重点项目，研究制定试验区重要政策措施，研究试验区重大资金使用，协调推进试验区重大事项，部署下一部工作安排。建立试验区工作推进会机制，听取各级各部门工作进展情况、下步工作安排，协调相关问题，部署下步工作。三是完善督查机制。为全面掌握试验区建设情况，拟着手构建“周报告、月督查、季通报”的督查制度，牵头创办《试验区建设简报》，加强上下联动和工作协调，着力破难点、通堵点、消痛点、展亮点。为进一步避免试验区建设过程中出现“怕、慢、假、庸、散”等现象，将按照市委、市政府工作要求和部署，力争把国家试验区建设工作落实情况纳入县域经济高质量考核和市直机关绩效考核，并作为领导班子和领导干部年度考核内容之一。

5. 推进五类项目建设。按照市委、市政府的要求，围绕“两地一中心”战略目标，以试验区《实施方案》5大任务为核心，牢固树立“项

目为王”理念，高质量完成《试验区 2022 年工作要点》的起草，突出问题导向、强化责任、合理调度，全力服务市委、市政府推进重大项目建设、重点活动开展。一是推进十大陶瓷文脉项目建设。二是推进十大陶瓷产业项目建设。三是推进五大文旅融合项目建设。四是推进五大人才引进项目建设。五是推进十大对外交流项目建设。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列 2021 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）事业运行：反映行政单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于单位事务方面的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“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。