

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会 会办公室部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 试验区办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 试验区办公室部门概况

一、部门主要职能

主要职责是：

（一）负责《国家发展改革委 文化和旅游部关于印发〈景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案〉的通知》（发改社会

〔2019〕1416号，以下简称《实施方案》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促考核。

（二）负责承担试验区委员会、管委会的日常工作，统筹、协调、督查、考核各级各部门建设国家试验区工作。

（三）研究提出试验区建设重大问题、重大政策和重大事项的建议，协调重大问题的解决、重大政策的落实、重大事项的推进。

（四）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报试验区建设工作并争取重大支持。

（五）研究提出试验区建设专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

（六）协调相关部门做好试验区各类数据统计、信息收集工作。

（七）拟定全市陶瓷产业政策、产业规划（计划）和陶瓷行业技术规范（标准）并组织实施；提出陶瓷产业高质量跨越式发展政策建议。

（八）负责陶瓷行业管理和协调；指导、协调陶瓷行业知识产权保护、品牌建设等工作。参与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；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作。

（九）监测分析陶瓷产业经济、中小企业及非公有制经济运行态势。

(十) 指导、推进陶瓷文化产业融合发展。开展陶瓷对外合作与交流，深入开展国内外陶瓷文化交流、创意设计、经贸合作、展览展示。

(十一) 继续行使原景德镇市瓷局职能。

(十二) 承办市委、市政府（国家试验区管委会）交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：办公室本级及下属单位特陶所。

本部门 2022 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 55 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 37 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 编制单位：景德镇市国家试验区管理委员会办公室 | | | 2022年度 | | 公开01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 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,311.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 685.25 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 550.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 192.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 205.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.30 |
| | 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 | 4.09 |
| | 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 | 31.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 3.04 |
| | 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 | 1,504.33 | 本年支出合计 | 58 | 1,504.33 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,504.33 | 总计 | 62 | 1,504.33 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 编制单位：景德镇市国家试验区管理委员会办公室 | | | 2022年度 | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | |
|------------------------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|------------------|------|
| | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 项 目 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 款 项 | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,504.33 | 1,311.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 685.25 | 540.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.63 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 685.25 | 540.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.63 | |
| 2010301 | 行政运行 | 363.02 | 363.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 304.68 | 160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.63 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.65 | 160.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.98 | 144.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.69 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.47 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.66 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.66 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150701 | 行政运行 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | |
| 22999 | 其他支出 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | |

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

| 编制单位：景德镇市国家试验区管理委员会办公室 | | | 2022年度 | | | | | 公开03表 金额单位：万元 | |
|------------------------|---------------------|----------|--------|--------|------|--------|------|------------------|--|
| | | | 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 | 项 目 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 类 款 项 | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,504.33 | 951.29 | 553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 685.25 | 685.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 685.25 | 685.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 363.02 | 363.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 304.68 | 304.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.65 | 205.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.98 | 187.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.47 | 143.47 | 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 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150701 | 行政运行 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

| 编制单位：景德镇市国家试验区管理委员会办公室 | | 2022年度 | | 公开04表 金额单位：万元 | | | | |
|------------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目（按功能分类） | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,311.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 540.62 | 540.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 160.68 | 160.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.30 | 25.30 | 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 | 4.09 | 4.09 | 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 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,311.69 | 本年支出合计 | 59 | 1,311.69 | 1,311.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 1,311.69 | 总计 | 64 | 1,311.69 | 1,311.69 | 0.00 | 0.00 |

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：景德镇市国家试验区管理委员会办公室 | | | | 2022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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 1,311.69 | 1,311.69 | 761.69 | 550.00 |
| | | | 一般公共服务支出 | 540.62 | 540.62 | 0.00 |
| | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 540.62 | 540.62 | 0.00 |
| | | | 行政运行 | 363.02 | 363.02 | 0.00 |
| | | | 事业运行 | 160.04 | 160.04 | 0.00 |
| | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.56 | 17.56 | 0.00 |
| | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | | 文化和旅游 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | | 其他文化和旅游支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 160.68 | 160.68 | 0.00 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 144.30 | 144.30 | 0.00 |
| | | | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| | | | 事业单位离退休 | 99.78 | 99.78 | 0.00 |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 |
| | | | 抚恤 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| | | | 死亡抚恤 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| | | | 卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 | 0.00 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | 0.00 |
| | | | 行政单位医疗 | 17.10 | 17.10 | 0.00 |
| | | | 公务员医疗补助 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
| | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| | | | 资源勘探工业信息等支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
| | | | 国有资产监管 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
| | | | 行政运行 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
| | | | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| | | | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| | | | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |

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

编制单位：景德镇市国家试验区管理委员会办公室

2022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 | 522.75 | 302 | 商品和服务支出 | 61.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191.33 | 30201 | 办公费 | 3.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 125.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.76 | 30207 | 邮电费 | 3.72 | 31002 | 办公设备购置 | 9.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 1.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 146.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.38 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 23.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.07 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.09 | 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 | 17.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 690.19 | 公用支出合计 | | | | | 71.50 |

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

| 支出功能分类科目编码 | | 项 目 科目名称 | 2022年度 | | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|-------------|---------|------|------|------|---------|------|
| | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：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。
说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 项目 | 行次 | 2022年度 | | 决算数 |
|------------------|----|--------|-------|------|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 10.70 | 6.13 | 6.13 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10.70 | 6.13 | 6.13 |
| (1)国内接待费 | 7 | ———— | ———— | 6.13 |
| 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（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 | ———— | ———— | 14 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | 270 |
| 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(单位)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）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：景德镇市国家试验区管理委员会办公室 | | | | 2022年度 | 公开09表 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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：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。
说明：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。

国有资产占用情况表

| 编制单位：景德镇市国家试验区管理委员会办公室 | | 2022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 | |
| 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100万元(含)以上设备(不含车辆) | | 10 | 0 |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1504.33 万元，本年收入合计 1504.33 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1311.68 万元，占 87.19 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 192.64 万元，占 12.81 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1504.33 万元。其中本年支出合计 1504.33 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立；年末结转和结余 0 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

本年支出的具体构成为：基本支出 951.28 万元，占 63.23 %；项目支出 553.04 万元，占 36.77 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1159.77 万元，决算数为 1311.68 万元，完成年初预算的 113.09 %。其中：

（一）一般性公共服务支出年初预算数为 415.47 万元，决算数为 540.62 万元，完成年初预算的 130.12 %，主要原因是：22 年末财政追拨绩效工资。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 550 万元，决

算数为 550 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 138.00 万元，决算数为 160.67 万元，完成年初预算的 116.42%，主要原因是：本部门年中追加职工抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 25.30 万元，决算数为 25.30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（五）住房保障支出年初预算数为 31 万元，决算数为 30.99 万元，完成年初预算的 99.99%，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 522.75 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

（二）商品和服务支出 61.69 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

（三）对个人和家庭补助支出 167.43 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

（四）资本性支出 9.80 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.7 万元，决算数为 6.13 万元，完成全年预算的 57.28%，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排出工作任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.7 万元，决算数为 6.13 万元，完成全年预算的 57.28%，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出。全年国内公务接待 14 批，累计接待 270 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：陶瓷文化展会、交流用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0 %，主要原因是：无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 71.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.80 万元，其中：政府采购货物支出 9.80 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 9.8 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 9.8 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 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。本部门无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预

算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 550 万元，占项目支出总额的 100 %。对“陶瓷产业发展” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1504.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策高度相关；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现，项目总体评分为“97 分”，评定级别为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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，进一步强化各部门各单位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〔2023〕1 号）的要求，景德镇现将专项绩效评价报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

进入新时代，景德镇聚焦“陶瓷、航空、精细化工和医药”+文化旅游+其他优势产业的“3+1+X”特色产业体系，全力推进工业倍增三年行动，重点实施“三个千亿”工程，即建设千亿高新园区，打造千亿陶瓷产业、千亿精细化工和医药产业，实现全市工业总量突破三千亿。自景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区获批以来，按照省委关于必须紧紧抓住陶瓷产业这个首位产业，做大日用陶瓷、做精艺术陶瓷、做特先进陶瓷的总体要求，积极构建以陶瓷为引领和特色的现代产业体系，市财政局和国家试验区管委会办公室根据工作需要，继续安排陶瓷发展资金，主要用于试验区建设、陶瓷项目扶持、品牌建设、招商引资、燃气梭式窑安全生产、内外宣传等方面。

(1) 陶瓷项目扶持经费。先进陶瓷、数字陶瓷、上市帮扶、转企升规、品牌建设、人才服务、科技创新、市场开拓等相关项目扶持。

(2) 试验区工作经费。组织召开部省恳谈会、省领导小组会，推进陶瓷数字赋能、调度2022年工作要点等相关重点工作费用。

(3) 陶瓷宣传工作经费。加大对陶瓷的宣传力度，扩大景德镇在国内外的知名度等相关费用。陶瓷文化、经贸、先进陶瓷交流经费：组织陶瓷企业参加国内外知名展会等相

关费用。

(4) 商贸接待经费。接待产瓷区来景考察、交流等相关费用。陶瓷招商引资经费：前往上海、江浙、广东、福建、河北、山东、陕西等地以及国外进行陶瓷招商引资及项目对接的差旅、接待等相关费用。

(5) 陶瓷博览交易中心经费。以瓷博会为主体打造国际陶瓷博览交易中心费用；瓷博会前期筹备和瓷博会期间各项工作等相关费用。

(6) 梭式窑安全整治及安全生产工作经费。陶瓷安全生产宣传、督促检查等相关费用。

(7) 规范陶瓷市场经费。指导、协助相关部门及属地规范陶瓷市场等相关费用。

项目实施情况

(1) 召开省部恳谈会及省领导小组会各 1 次；

(2) 完成“多彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进活动（陶瓷文创专题）；

(3) 开展梭式窑安全生产督查 15 次；

(4) 开展国家实验区任务督导 4 次；

(5) 组织开展了第十二届全国陶瓷艺术大展活动，策划举办了 2022 中韩陶瓷艺术交流展，协助先陶办开展了 2022 瓷博会先进陶瓷展。

资金投入和使用情况

2022 年度景德镇市陶瓷产业发展专项资金由市财政统一预算安排，资金总额 500 万元，全部为财政预算资金，当年实际到位资金 550 万元。2022 年项目资金支出 550 万元，预算完成率 100%。

完成项目绩效目标

(1) 国家文化传承管理委员会代办各种工作及各类会议；

(2) 统筹推动景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设；

(3) 拟定全市陶瓷产业政策、产业规则（计划）和陶瓷行业技术规范（标准），推动全市陶瓷行业知识产权保护、文化交流、品牌建设、人才管理、安全生产，以及陶瓷企业在陶瓷科技创新、技术进步、新产品开发、产业转型升级等方面所取得的成果给予支持；

(4) 扶持与奖励陶瓷企业项目；

(5) 积极开展陶瓷宣传、交流活动，助力试验区建设稳步发展；

(6) 定制中国陶瓷价格指数，为我市成为全世界陶瓷价格标杆。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩

效相关原则进行绩效评价。

科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。采用《景德镇市市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2023】1号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）中设定的指导性指标，结合景德镇市陶瓷产业发展专项资金管理情况，通过定量和定性评价相结合的方式，对景德镇市陶瓷产业发展专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学规范。结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升单位财政资金使用的科学化、规范化和精细化水平提供坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四挡：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）工作过程

评价工作小组根据市管委会办公室预算项目的内容、流程、管理机制、资金使用、产出效果、社会影响等情况，

根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。绩效评价报告完成后，征求被评价项目组织管理科室的意见，根据采纳的被评价项目组织管理科室反馈意见对绩效评价报告进行修改。

（三）分析评价

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、抽查凭证等方式对市工信局 2022 年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

三、综合评价结论

2022 年度市管委会办公室预算项目支出总额 550 万元，开展绩效自评项目金额合计 550 万元，开展绩效自评项目支出总额占部门预算项目支出总额的比例 100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 10 个，自评项目 1 个，自评价平均分 97.39 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年度管委会办公室发展专项资金 1 个项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数 550 万元，执行数 550 万

元，完成预算的 100%。主要原因为受年底疫情影响，部分已产生的费用尚未办理拨付手续，指标被财政收回。通过项目的实施，助力工业三年倍增行动计划，促进产业转型升级和结构优化调整，做实 做强做优实体经济，推动企业技术创新。取得的成绩：

1. 陶瓷类规上企业工业总产值。根据统计，我市全年陶瓷类规上企业工业总产值 282.81 亿。

2. 陶瓷行业税收。根据统计，我市全年陶瓷行业税收 7.65 亿元。

3. 融资意向合同金额。为助推我市先进陶瓷产业发展和营商环境的优化，国家试验区管委会办公室与市政府金融办、市银保监分局和市政数局联合主办先进陶瓷企业融资对接会，会议促成了 9 家银行机构和 11 家先进陶瓷企业达成融资意向 2.93 亿元。

4. 主流媒体宣传报道次数。2022 年经济日报、今日头条、江西频道等七家主流媒体宣传报道了景德镇国家试验区建设成就。5. 陶瓷企业升规入统数。国家试验区管委会办公室梳理具有升规潜力的企业名单和数据，为小升规工作提供数据支持，推动完成了金绿能、凯丰电子、瑾峰陶瓷等三家企业升规入统。

6. 人才引进数量。2022 年引进了“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王浩敏。王浩敏博士成为景德镇市和川粉体技术有限公司新项目技术开发顾问后，与企业共同探索技术、协同创新，希望未来能研发提供出具有自主知识产权的基于石墨烯电子材料的电子产品。

7. 提高我市陶瓷文化民众知名度。随着国家试验区的逐步推进，一系列项目建成落地，多个项目如陶溪川、御窑博物馆等成为国内外游客的网红打卡地，极大地提高了我市陶瓷文化民众知名度。8. 优秀陶瓷企业奖补数。国家试验区管委会办公室会同市财政局组织开展了2022年度陶瓷发展基金申报工作，经组织申报、初步审核等程序，对43家陶瓷企业项目进行扶持。9. 助推景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设。根据陶瓷发展专项资金的使用计划和任务的落地实施，特别是省部恳谈会和省领导小组会的召开，解决了一批事关试验区建设的重大问题，有力地助推了景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设。

10. 中国陶瓷价格指数主流媒体宣传次数。“中国陶瓷价格指数”首次发布获新华网、人民网、凤凰网、今日头条、网易、新浪、搜狐、大江网、上游新闻等国内众多主流媒体和权威平台宣传报道，引发广泛关注。

11. 提高本市陶瓷在全国主导率。中国陶瓷价格指数编发工作由中国陶瓷工业协会与景德镇市人民政府组织共同组织实施，国家试验区管委会办公室（市瓷局）负责落实，该指数的定期更新提高了景德镇市陶瓷行业中的影响力和在全国的主导率。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1. 部分项目绩效目标设置不够规范。

针对部门申报的项目绩效目标分析发现，绩效目标设置过于

繁多、分散，重点不突出，未能切实反映项目产出和效益，部分三级指标的设置存在概念不清，不利于后期的绩效评价工作的开展。

2. 项目单位的绩效管理意识存在不足。

由于项目资金涉及范围较广，需要提供佐证材料较多，需要相关科室密切配合。评价中发现相关科室基础材料准备不够充分，反映其对绩效评价理解不够到位，对绩效评价工作的重视程度有待提高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在问题

受年底疫情影响，部分已产生的费用尚未办理拨付手续指标被财政收回，导致未将资金及时拨付给企业。

（二）改进措施

1、加强绩效管理。市管委会办公室将进一步做好预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销等情况的发生。

2、强化沟通协调。市管委会办公室将加强与财政部门的对接、沟通，在财政审批后及时将后续资金拨付至企业，同时做好对企业的解释工作

3. 进一步优化和完善绩效目标申报工作。绩效目标是绩效管理首要条件，是编制专项资金预算、实施绩效监控、开展绩效评价的基础依据和前提条件。加强单位的绩效目标管理意识，提高

单位全员参与绩效评价的技能，进一步优化绩效目标和指标值的设置，更加科学有序管理使用资金。

4. 加大预算投入，持续推进陶瓷产业快速发展。进一步加强对陶瓷产业发展专项资金的投入，服务协调相关单位做好产业延伸、品牌塑造、业态融合，不断提高陶瓷产业的质量效益和核心竞争力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我办项目申报和后期管理改进的重要依据，在 2023 年项目申报中，对自评结果好的项目和地方，予以重点倾斜；对绩效自评结果和实际情况出入较大或绩效较差的项目和地方，予以从严从紧考虑。绩效自评结果将及时在市政府网站上予以公示。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 陶瓷发展专项资金 | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------|---|-----------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | 景德镇市国家试验区管委会 | | | 实施单位 | 景德镇市国家试验区管委会办公室 | | | |
| 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 | 500 | 550 | 550 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 550 | 550 | — | | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、国家文化传承管理委员会代办各种工作及各类会议 2、统筹推动景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设；拟定全市陶瓷产业政策、产业规则（计划）和陶瓷行业技术规范（标准），为推动全市陶瓷行业知识产权保护、文化交流、品牌建设、人才管理、安全生产，以及陶瓷企业在陶瓷科技创新、技术进步、新产品开发、产业转型升级等方面所取得的成果给予支持。 3、扶持与奖励陶瓷企业项目；积极开展陶瓷宣传、交流活动，助力试验区建设稳步发展 4、定制中国陶瓷价格指数，为我市成为全世界陶瓷价格标杆。 | | | 1、召开省部恳谈会和省领导小组1次；对国家试验区113项工作任务全面开展督查。 2、出台《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区督查工作制度》。扎实推进燃气梭式窑安全生产工作。开展了暗查暗访督导检查活动。开展2022瓷博会先进陶瓷展。举办先进陶瓷企业融资对接会。召开景德镇市高层次人才人才联谊会成立大会 3、完成专项基金扶持企业的申报和评选工作；完成“多彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进活动（陶瓷文创专题）；组织开展2022中韩陶瓷艺术交流展和第十二届中国陶瓷艺术大展。 4、定制和发布中国陶瓷价格指数，提高本市陶瓷在全国主导力。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 绩效指标 | 数量指标 | 出台督查工作制度 | 1个 | 1 | 1 | 1 | |
| 国家实验区任务督查次数 | | | ≥3次 | 4 | 1 | 1 | | |
| 省部恳谈会召开次数 | | | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| 省领导小组召开次数 | | | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| 梭式窑安全生产督查次数 | | | ≥12次 | 15 | 1 | 1 | | |
| “3+1+X”人才申报人数 | | | ≥3人 | 3 | 1 | 1 | | |
| 景德镇先进陶瓷展布展面积 | | | 800m2 | 800m2 | 1 | 1 | | |
| 景德镇市高层次人才联谊会成立大会 | | | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| 组织陶瓷宣传活动次数 | | | ≥2次 | 2 | 1 | 1 | | |
| 组织陶瓷经济展会活动次数 | | | ≥2次 | 1 | 1 | 0.5 | | |
| 数字经济赋能陶瓷产业发展工作推进·论坛会 | | | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| 中国陶瓷价格指数个数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 中国陶瓷价格指数网站 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 产出指标 (40分) | | | 质量指标 | 国家实验区任务督查协调度 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 省部恳谈会合格率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 省领导小组合格率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 陶瓷生产企业重大安全事故数 | | 0次 | 0 | 1 | 1 | |
| | | “3+1+X”人才认定率 | | ≥75% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 景德镇先进陶瓷展展厅布置达标率 | | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 市级及以上获奖数量 | | ≥2个 | 3个 | 1 | 1 | |
| | | 数字经济赋能陶瓷产业发展工作推进·论坛会参会单位 | | 60家 | 60+ | 1 | 1 | |
| | | 中国陶瓷价格指数达标率 | | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 中国陶瓷价格指数指标体系完整性 | | 完整 | 完整 | 1 | 1 | |
| | | | 国家实验区任务督查及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 省部恳谈会召开及时率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | 省领导小组召开及时率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | 景德镇市高层次人才联谊会成 | | 100% | 100% | 1 | 1 | | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室”部门整体支出绩效评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，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。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：管委会办公室其他用于技术与研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：管委会办公室其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：管委会办公实验室行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：管委会办公室事业单位开支的离退休经费。

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：管委会办公室实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：管委会办公室按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：管委会办公室用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：管委会办公室由财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：管委会办公室由财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：管委会办公室由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：管委会办公室其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：管委会办公室用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

行政运行（项）：管委会办公室的基本支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：管委会办公室其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：管委会办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区
管理委员会办公室 2022 年度
部门整体支出绩效自评报告

评价类型：部门整体支出绩效评价

评价对象：景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室

评价年度：二〇二二年度

2023 年 4 月

目 录

| | |
|--|------------|
| 一、部门概况 | 错误! 未定义书签。 |
| (一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况。错误! 未定义书签。 | |
| (二) 2022 年度部门履职总体目标、工作任务 | 7 |
| (三) 2022 年度部门整体支出绩效目标 | 7 |
| (四) 部门预算绩效管理开展情况 | 8 |
| (五) 2022 年度部门预算及执行情况 | 8 |
| 二、部门整体支出绩效实现情况 | 10 |
| (一) 履职完成情况 | 错误! 未定义书签。 |
| (二) 履职效果情况 | 错误! 未定义书签。 |
| (三) 社会满意度情况 | 错误! 未定义书签。 |
| 三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 | 错误! 未定义书签。 |
| (一) 主要问题及原因分析 | 错误! 未定义书签。 |
| (二) 改进的方向和具体措施 | 错误! 未定义书签。 |
| 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 | 错误! 未定义书签。 |

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《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）文件精神，强化部门主体责任和绩效意识，提升部门预算绩效管理水平，按照《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2023〕1号）文件精神，景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室（以下简称国家试验区管委会办公室）认真开展了本年度整体支出绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

为更好地促进陶瓷事业的发展，强化对陶瓷行业的管理和引导，重振景德镇陶瓷雄风，2002年组建景德镇市国家试验区管委会办公室，2015年更名为景德镇市陶瓷工业发展局，2017年更名为景德镇市陶瓷产业发展局，2019年更名为景德镇市国家试验区管委会办公室，2021年组建景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室（简称国家试验区管委会办公室），加挂景德镇市国家试验区管委会办公室牌子。

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1. 部门主要职责职能

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（景办字〔2022〕24号）文件，国家试验区管委会办公室的主要职责职能如下：

(1) 负责《国家发展改革委文化和旅游部关于印发《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》的通知》（发改社会〔2019〕1416号），以下简称《实施方案》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促考核。

(2) 负责承担试验区委员会、管委会的日常工作，统筹、协调、督查、考核各级各部门建设国家试验区工作。

(3) 研究提出试验区建设重大问题、重大政策和重大事项的建议，协调重大问题的解决、重大政策的落实、重大事项的推进。

(4) 组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报试验区建设工作并争取重大支持。

(5) 研究提出试验区建设专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

(6) 协调相关部门做好试验区各类数据统计、信息收集工作。

(7) 拟定全市陶瓷产业政策、产业规划（计划）和陶瓷行业技术规范（标准）并组织实施；提出陶瓷产业高质量跨越式发展政策建议。

(8) 负责陶瓷行业管理和协调；指导、协调陶瓷行业知识产权保护、品牌建设等工作。参与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；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作。

(9) 监测分析陶瓷产业经济、中小企业及非公有制经济运行态势。

(10) 指导、推进陶瓷文化产业融合发展。开展陶瓷对外合作与交流，深入开展国内外陶瓷文化交流、创意设计、经贸合作、展览展

示。

(11) 继续行使原景德镇市国家试验区管委会办公室职能。

(12) 承办市委、市政府（国家试验区管委会）交办的其他任务。

2. 部门组织架构

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（景办字〔2022〕24号）文件，国家试验区管委会办公室组织机构如下：

(1) 秘书科。负责机关人事、文秘、财务和后勤保障等工作；负责文电处理、会议组织、档案管理、机要保密以及平安建设、节能、政务信息、绩效考核等工作。

(2) 综合协调科。参与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；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作；负责党建、党风廉政、意识形态、法治政府建设等工作，起草党务类综合性文稿。

(3) 政策研究科。负责行政类综合性文稿起草；指导、协调起草国家试验区和陶瓷产业总体规划、专项规划、阶段计划、年度计划等；组织、协调各类调研工作，分析发展形势；研究所需政策，提出意见建议，组织相关部门争取上级政策支持。

(4) 督查考核科。负责对领导批示、重大决策、重要工作、重点项目、规划计划、会议决策等事项进行督查考核、分析研究和评估论证，提出对策建议；拟订国家试验区督查工作制度和工作计划；对由机关办理的人大建议、政协提案进行分工落实。

(5) 文化交流科。负责组织开展宣传推介工作；指导、推进陶

瓷文化产业融合发展；开展陶瓷对外合作与交流，深入开展国内外陶瓷文化交流、创意设计、经贸合作、展览展示。

（6）产业发展科。负责陶瓷行业管理和协调，指导、协调知识产权保护、品牌建设等工作；拟定陶瓷行业技术规范（标准）并组织实施。监测分析陶瓷产业经济、中小企业及非公有制经济运行态势；协调相关部门做好国家试验区各类数据统计。

3. 部门人员编制及年末实有人员情况

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（景办字〔2022〕24号）文件，年初国家试验区管委会办公室共有预算单位 2 个，包括国家试验区管委会办公室本级和 1 个下属二级预算单位。编制数为 97 人，其中行政编制 18 人、全额补助工勤编制 3 人、部分补助事业编制 76 人。

2022 年末，国家试验区管委会办公室实有人数 106 人，其中在职人数为 54 人，包括行政人员 18 人、全额补助工勤编制 3 人、部分补助事业编人员 33 人；退休人员 52 人。

4. 部门资产情况

2022 年国家试验区管委会办公室本级及下属事业单位期末资产总额 1182.80 万元，主要包括：货币资金 769.52 万元，其他应收款 352.49 万元，固定资产净值 60.79 万元。

2022 年国家试验区管委会办公室本级及下属事业单位期末固定资产原值 122.05 万元，主要构成为：土地、房屋及构筑物 16.84 万元，设备 22.39 万元，家具和用具 21.55 万元。固定资产均为在用资产，无闲置资产和待处置（待报废、毁损等）资产。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

贯彻落实党中央、省委、市委关于国家试验区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国家试验区的集中统一领导，始终围绕国家试验区“两地一中心”的战略定位，紧盯“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。

2. 工作任务

(1) 做好服务促发展，主要服务好陶瓷产业创新发展，服务好陶瓷文化交流合作，服务好陶瓷跨界创意设计，服务好陶瓷人才队伍建设。

(2) 做好协调聚合力一是争取政策支持，主要是推动工作落实和及时上传下达。

(3) 当好参谋出良策，主要是建立健全信息报送制度和做好数据分析研究运用。

(4) 抓好督查强落实，推动试验区建设各项任务落实。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

国家试验区管委会办公室 2022 年整体支出绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标等三个一级指标，其中产出指标由数量指标等四个二级指标和国家实验区任务督导次数等 13 个三级指标构成。效益指标由经济效益指标等三个二级指标和融资意向合同金额等 6 个三级指标构成。满意度指标由服务对象满意率指标构成。

其中数量指标为：国家实验区任务督导次数 \geq 3 次，陶瓷宣传活

动次数 ≥ 2 次，梭式窑安全生产督查次数 ≥ 12 次，省部恳谈会及省领导小组会召开次数 ≥ 2 次，组织陶瓷经济展会活动次数 ≥ 2 次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步强化预算绩效管理工作，部门预算绩效管理效果较好。根据市财政局关于预算绩效管理的相关要求，编制年初预算时，全面梳理单位工作计划和专项资金使用方向，合理设置了绩效指标和指标值，并按时间节点及时在预算一体化系统中完成绩效目标的申报工作。预算执行过程中，各部门通力配合，按制定的年度绩效目标认真开展工作。年终深入开展绩效自评，对整体支出和专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 收入预算及执行情况

2022年收入预算总额1344.54万元，按照收入来源划分：财政拨款收入1159.78万元，占预算收入总额的86.26%，其他收入184.77万元，占预算收入总额的13.74%。

2022年实际收入总额1504.33万元，按照收入来源划分：财政拨款收入1311.69万元，占预算收入总额的87.19%，其他收入192.64万元，占预算收入总额的12.81%。

2. 支出预算及执行情况

2022年支出预算总额1344.54万元，按照支出项目类别划分：基本支出794.54万元，占支出预算总额的59.09%，其中人员经费

731.58 万元，公用经费 62.96 万元。项目支出 550.00 万元，占支出预算总额的 40.91%。

2022 年实际支出总额 1504.33 万元，按照支出项目类别划分：基本支出 951.29 万元，占支出预算总额的 63.24%，其中人员经费 869.59 万元，公用经费 81.7 万元。项目支出 553.04 万元，占支出预算总额的 36.76%。

2022 年支出按经济分类分：工资福利支出 657.19 万元，商品和服务支出 360.14 万元，对个人和家庭的补助 212.40 万元，资本性支出 9.8 万元。

3. 政府采购预算及执行情况

2022 年政府采购预算 9.8 万元，全部为分散采购。

2022 年政府采购支出 9.8 万元，全部为政府采购货物支出。

4. “三公”经费支出预算及执行情况

2022 年安排“三公”经费预算 11.70 万元，全部为公务接待支出。

2022 年“三公”经费实际支出 6.32 万元，全部为公务接待支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

国家试验区管委会办公室年初设定的整体支出绩效目标，共有 3 个一级指标 8 个二级指标 20 个三级指标，经过认真开展自评，整体支出综合得分 93.42 分，自评等级“优”。

评价得分情况表

| 序号 | 项目 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|----|----|----|----|-----|
|----|----|----|----|-----|

| | | | | |
|---|------|-----|-------|--------|
| 1 | 预算执行 | 10 | 10 | 100% |
| 2 | 产出 | 40 | 37.17 | 92.93% |
| 3 | 效益 | 40 | 36.25 | 90.63% |
| 4 | 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 5 | 合计 | 100 | 93.42 | 93.42% |

（一）履职完成情况

1. 产出数量指标完成情况

（1）国家实验区任务督导次数 ≥ 3 次。国家试验区管委会办公室根据国务院、省、市政府督促检查工作规则内容，制定出台《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区督查工作制度》。对国家试验区113项工作任务进行深入的分析、细化，遵循轻重缓急的原则，结合国家试验区工作实际，将建设任务分为37个重点项目和76个一般项目，同时开展督查工作。全年共七、八、九、十月共开展四次督导检查。按照评分标准该指标得5分，得分率为100%。

（2）陶瓷宣传活动次数 ≥ 2 次。国家试验区管委会办公室组织开展了第十二届全国陶瓷艺术大展活动，策划举办了2022中韩陶瓷艺术交流展，协助先陶办开展了2022瓷博会先进陶瓷展。按照评分标准该指标得4分，得分率为100%。

（3）梭式窑安全生产督查次数 ≥ 12 次。制定了《景德镇市燃气梭式窑安全生产专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战工作方案》等系列燃气梭式窑整治方案，扎实推进燃气梭式窑安全生产工作。开展

了暗查暗访督导检查活动。2022年，市燃气梭式窑专委会共组织开展15次督查，检查企业65家，消除安全隐患56处。按照评分标准该指标得4分，得分率为100%。

(4) 省部恳谈会及省领导小组会召开次数 ≥ 2 次。根据年度工作计划，8月26日在北京召开第二次部省恳谈会，推动解决一批事关试验区建设的重大问题；9月9日在南昌召开省领导小组第四次会议。按照评分标准该指标得4分，得分率为100%。

(5) 组织陶瓷经济展会活动次数 ≥ 2 次。2022年7月完成“多彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进活动（陶瓷文创专题）。按照评分标准该指标得2分，得分率为50%。

2. 产出质量指标完成情况

(1) “3+1+X”人才认定率 $\geq 75\%$ 。2022年推荐阮如艳、吴春柳、叶亮等3人参评D类人才，获评3人，认定率100%。按照评分标准该指标得3分，得分率为100%。

(2) 市级及以上获奖数量 ≥ 2 个。2022年度，李恒同志被民盟景德镇市委评为“参政议政工作先进个人”，张国斌同志被景德镇市委市人民政府评为2022年度景德镇市工业倍增工作“先进个人”，国家试验区管委会办公室被中国陶瓷工业协会评为第十二届中国陶瓷艺术大展“突出贡献奖”。按照评分标准该指标得3分，得分率为100%。

(3) 陶瓷生产企业重大安全事故数0次。2022年，市燃气梭式窑专委会共组织开展15次督查，检查企业65家，消除安全隐患56

处。我市连续 17 年未发生重大安全事故。按照评分标准该指标得 4 分，得分率为 100%。

3. 产出时效指标完成情况

(1) 景德镇市高层次人才联谊会成立按时率=100%。国家试验区管委会办公室与人社局等共同完成召开了景德镇市高层次人才联谊会成立大会。推荐高层次人才联谊会理事成员，帮助发挥高层次人才联谊会在学术交流、联络联谊、人才服务等方面的积极作用,为全力实施“五新”战略行动、全面建设社会主义现代化国际瓷都提供强有力的人才和智力支撑。按照评分标准该指标得 2 分，得分率为 100%。

(2) 中国陶瓷价格指数发布及时率=100%。2022 年 11 月 7 日上午，“数智引领 瓷创未来”——中国陶瓷价格指数发布会在景德镇陶博城（博览交易中心）新会展中心二楼多功能厅举行，中国陶瓷价格指数由中国陶瓷工业协会、景德镇市人民联合编制发布。按照评分标准该指标得 3 分，得分率为 100%。

(3) 举办陶瓷宣传活动及陶瓷经济展会活动及时性 \geq 90%。根据绩效目标，2022 年拟举办陶瓷宣传活动及陶瓷经济展会活动 4 次，实际举办 3 次，活动完成及时率 75%。按照评分标准该指标得 1.17 分，得分率为 75%。

4. 产出成本指标完成情况

(1) 基本支出控制率 \leq 100%。全年基本支出预算 951.29 万元，实际支出 951.29 万元，控制率 100%。按照评分标准该指标得 1 分，得分率为 100%。

(2) 项目支出控制率 $\leq 100\%$ 。全年项目支出预算 553.04 万元，实际支出 553.04 万元，控制率 100%。按照评分标准该指标得 1 分，得分率为 100%。

(二) 履职效果完成情况

1. 经济效益指标完成情况

(1) 融资意向合同金额 ≥ 2 亿元。为助推我市先进陶瓷产业发展和营商环境的优化，国家试验区管委会办公室与市政府金融办、市银保监分局和市政数局联合主办先进陶瓷企业融资对接会，会议促成了 9 家银行机构和 11 家先进陶瓷企业达成融资意向 2.93 亿元。按照评分标准该指标得 8 分，得分率为 100%。

(2) 陶瓷类规上企业工业总产值 ≥ 200 亿元。根据统计，我市全年陶瓷类规上企业工业总产值 282.81 亿。按照评分标准该指标得 8 分，得分率为 100%。

2. 社会效益指标完成情况

(1) 中国陶瓷价格指数效果，指标值明显。中国陶瓷价格指数是目前国内唯一的“全国性、全品类”的陶瓷指数，是陶瓷工业发展走向高端化、品牌化、数字化的一次重要创新与探索，通过引进“大数据+产业”模式，推动数字经济和实体经济深度融合，把握全国陶瓷产业价格行情和发展趋势，优化陶瓷市场资源配置，深化指数应用，充分发挥指数的“风向标”作用，为陶瓷产业插上数字化“翅膀”，让陶瓷文化变活、把陶瓷产业做精，以数字化培育新动能，以新动能推动新发展。按照评分标准该指标得 6 分，得分率为 100%。

(2) 优秀陶瓷企业奖补数 ≥ 25 家。国家试验区管委会办公室会同市财政局组织开展了 2022 年度陶瓷发展基金申报工作，经组织申报、初步审核等程序，对 43 家陶瓷企业项目进行扶持。按照评分标准该指标得 6 分，得分率为 100%。

3. 可持续影响指标完成情况

(1) 陶瓷企业升规入统数 ≥ 4 家。梳理具有升规潜力的企业名单和数据，为小升规工作提供数据支持，推动完成了金绿能、凯丰电子、瑾峰陶瓷等三家企业升规入统。按照评分标准该指标得 2.25 分，得分率为 37.5%。

(2) “千人计划”人才引进数量 ≥ 1 人。2022 年引进了“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王浩敏。王浩敏博士成为景德镇市和川粉体技术有限公司新项目技术开发顾问后，与企业共同探索技术、协同创新，希望未来能研发提供出具有自主知识产权的基于石墨烯电子材料的电子产品。按照评分标准该指标得 6 分，得分率为 100%。

(三) 社会满意度完成情况

1. 满意度指标完成情况

服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。就国家试验区建设的整体评价等 6 个问题向服务对象发放调查问卷，共发放问卷 50 份，实际收到 50 份，全部为有效问卷。经统计整理，服务对象满意度为 98.13%。按照评分标准该指标得 10 分，得分率为 100%。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题和原因分析

1. **预算绩效目标设置待改进。**整体绩效评价指标和指标值基础和依据不够充分、不能全面覆盖，预算精确度待提高。

2. **绩效管理相对薄弱。**未能准确对认定的主要任务和资金投向的预期效益效果按预算进度及时跟踪，不利于绩效考核。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强基础工作管理

单位领导要高度重视预算绩效管理工作，在预算编制和预算执行上给予更多支持，要求单位各部门通力配合共同完成预算绩效管理工作。

2. 抓好绩效目标编制

绩效目标及指标值的设置是部门工作的风向标，因此要全面梳理部门各项年度工作任务和历史完成情况，设置与部门履职匹配度高的绩效目标，并合理确定目标值和目标值的取数路径。

3. 深入开展绩效跟踪自评

对整体支出和专项资金实施绩效要对标对表，认真开展跟踪自评和项目核查，形成完整的评价工作底稿，在此基础上形成自评。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

要强化绩效评价结果的应用，对发现的问题及时改进，加强项目评价与资金效果的衔接，提高专项资金的使用效益。自评结果按规定在部门网站公开。

