

景德镇市工业和信息化局（本级）2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市工业和信息化局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市工业和信息化局（本级） 概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策；拟订全市工业和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（二）监测分析全市工业经济、工业园区、中小微企业运行态势，进行预测预警，协调解决经济运行中的有关问题；负责工业应急管理；建立服务全市工业企业（项目）的工作体系，着力协调优化工业企业生产经营环境。

（三）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，协调行业发展中的重大问题；办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项；负责盐业行政管理和专营工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资方向与规划，指导推进企业技术改造；按规定权限，审批、核准、备案全市

工业和信息化的固定资产投资新建和技术改造项目，承担国家工业和信息化部、省工业和信息化厅审核、批准的投资项目的审核、申报工作。

（五）按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作，负责工业和信息化节能监察工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划；参与拟订污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）承担振兴装备制造业组织协调责任；指导行业技术创新和技术进步，组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，组织实施有关科技专项；推进行业技术基础、质量品牌管理，促进工业设计发展，改造提升传统产业；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）制定并组织实施全市工业园区发展规划，负责全市工业园区的综合协调和指导服务；按权限负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展；负责中小微企业的综合指导和协调，承担中小企业成长工程的具体实施，建立和完善中小企业服务体系；负责中小微企业创业基地的规划和建设。

（八）指导推进工业企业管理创新，负责企业（不含国资

委所监管企业)经营管理人才队伍和信息库建设,拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施,组织实施企业经营管理人才培训工作,加强企业家队伍建设;负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。

(九)推进企业融资服务体系建设;强化信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展;促进银企合作,建立和拓宽企业融资渠道,协调解决企业融资有关问题;指导全市中小企业信用担保体系建设,负责中小企业信用担保机构绩效评估。

(十)指导全市工业和信息化领域加强安全生产,全面贯彻落实《景德镇市安全生产委员会关于印发景德镇市安全生产工作职责暂行规定的通知》(景安字〔2018〕19号)明确的除市内国防科研生产安全事故调查处理、军工核设施安全监督管理以外的安全生产监督管理职责。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;推进信息化和工业化融合;协调服务通信运营行业发展;推进工业领域信息安全保障。

(十二)开展工业和信息化的对外合作与交流。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构,分别是:办公室(政务服务科)、

组织宣传科、综合协调科、运行保障科、投资计划科、节能与产业科、科技与园区科、中小微企业科、信息化科、装备科、行业科。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 64 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 64 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：景德镇市工业和信息化局（本级）

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,925.08	一、一般公共服务支出	32	4.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	100.00
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	
八、其他收入	8	9.08	八、社会保障和就业支出	39	167.15
	9		九、卫生健康支出	40	39.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,566.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,934.16	本年支出合计	58	1,934.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,934.16	总计	62	1,934.16

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：景德镇市工业和信息化局（本级）

2024年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1,934.16	1,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
201		一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.24	3.24	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	65.03	65.03	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	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,566.70	1,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
21505		工业和信息产业监管	1,539.69	1,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2150501		行政运行	818.69	809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2150599		其他工业和信息产业监管支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：景德镇市工业和信息化局（本级）

2024年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,934.16	1,108.16	826.00			
201			一般公共服务支出	4.86	4.86				
20199			其他一般公共服务支出	4.86	4.86				
2019999			其他一般公共服务支出	4.86	4.86				
206			科学技术支出	100.00		100.00			
20603			应用研究	100.00		100.00			
2060399			其他应用研究支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	167.15	162.15	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	124.52	124.52				
2080501			行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.25	56.25				
20808			抚恤	37.63	37.63				
2080801			死亡抚恤	37.63	37.63				
210			卫生健康支出	39.42	39.42				
21011			行政事业单位医疗	39.42	39.42				
2101101			行政单位医疗	26.42	26.42				
2101103			公务员医疗补助	12.19	12.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
215			资源勘探工业信息等支出	1,566.70	845.70	721.00			
21505			工业和信息产业监管	1,539.69	818.69	721.00			
2150501			行政运行	818.69	818.69				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	721.00		721.00			
21507			国有资产监管	9.72	9.72				
2150701			行政运行	4.86	4.86				
2150799			其他国有资产监管支出	4.86	4.86				
21599			其他资源勘探工业信息等支出	17.29	17.29				
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	17.29	17.29				
221			住房保障支出	56.02	56.02				
22102			住房改革支出	56.02	56.02				
2210201			住房公积金	56.02	56.02				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市工业和信息化局（本级）

2024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	1,925.08	一、一般公共服务支出	33	4.86	4.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.15	167.15		
	9		九、卫生健康支出	41	39.42	39.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,557.62	1,557.62		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.02	56.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,925.08	本年支出合计	59	1,925.08	1,925.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,925.08	总计	64	1,925.08	1,925.08		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：景德镇市工业和信息化局（本级）
2024年度
公开06表
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	769.14	302	商品和服务支出	54.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	183.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	126.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	25.99	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	7.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	81.23	30207	邮电费	4.71	31002	办公设备购置	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	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	25.06	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	0.77	30211	差旅费	9.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	118.58	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	0.00	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	267.75	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	219.48	30217	公务接待费	4.50	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	44.57	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	0.95	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.28	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,036.89	公用经费合计						62.19

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：景德镇市工业和信息化局（本级）			2024年度	公开08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	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1934.16 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1934.16 万元，比上年减少 5182.02 万元，下降 72.82%，主要原因：本年度项目资金收入大幅减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1925.08 万元，占 99.53%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.08 万元，占 0.47%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1934.16 万元，其中本年支出合计 1934.16 万元，比上年减少 5182.02 万元，下降 72.82%，主要原因：本年度项目资金支出大幅减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：执行零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 1108.16 万元，占 57.29%；

项目支出 826.00 万元，占 42.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1101.33 万元，决算数 1925.08 万元，完成年初预算的 174.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.86 万元，预决算差异主要原因：财政下达编外聘用人员经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 100.78 万元，决算数 167.15 万元，完成年初预算的 165.85%。预决算差异主要原因：1. 养老保险和职业年金调基补缴；2. 抚恤金增加；3. 退休人员增加，职业年金做实支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 39.42 万元，决算数 39.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 805.10 万元，决算数 1557.62 万元，完成年初预算的 193.47%。预决算差异主要原因：年中追加省级项目资金。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数 56.02 万元, 决算数 56.02 万元, 完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1099.08 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 769.14 万元, 比上年减少 193.52 万元, 下降 20.10%, 主要原因: 科目调整, 退休人员经费列入退休费。

(二) 商品和服务支出 54.39 万元, 比上年减少 21.62 万元, 下降 28.45%, 主要原因: 厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 267.75 万元, 比上年增加 224.34 万元, 增长 516.77%, 主要原因: 科目调整, 退休人员经费列入退休费。

(四) 资本性支出 7.80 万元, 比上年增加 5.65 万元, 增长 262.72%, 主要原因: 办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.50 万元, 决算数 4.50 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年增加 0.74 万元, 增长 19.58%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00

万元，主要原因：未产生相关费用。决算数与上年持平，主要原因：未产生相关费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未产生相关费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：未购置车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行公务招待费管理。决算数比上年增加 0.74 万元，增长 19.58%，主要原因：实际工作需要，接待任务增加。全年国内公务接待 39 批，累计接待 263 人次，主要是：国内接待其他地市单位调研、考察、交流工作等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生相关业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，

主要是：未发生相关业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 62.19 万元，决算数比上年减少 15.98 万元，下降 20.44%，主要原因：厉行节约，办公费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 7.80 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金826万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“数实共生的文化陶瓷新产业VR团队”“第三批省级工业发展专项”“省级工业发展专项第二批(市本级)”“2024年度选调生安家费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数实共生的文化陶瓷新产业VR团队							
主管部门	景德镇市工业和信息化局			实施单位	景德镇市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，认真贯彻落实中央人才工作会议精神，全力推进省委人才工作会议部署要求落地见效。			严格按照预算执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金数	= 100万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持虚拟现实产业创新创业优秀人才团队	= 1个	1	20	20	
		质量指标	高层次人才在赣创新创业中引领作用	有提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按要求开展评审工作	按时开展	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人才对经济社会发展的效益	有提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务专家对体验满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第三批省级工业发展专项						
主管部门		景德镇市工业和信息化局		实施单位	景德镇市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	471	471	10	100	10
		政府预算资金	0	471	471	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政补助资金及时到位。积极落实产业链现代化“1269”行动计划，提升产业链供应链韧性、竞争力和安全水平，推进产业基础高级化和产业链现代化，推动产业高质量发展，加快建设具有江西特色的现代化产业体系。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。			严格按照预算执行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	中国陶瓷工业互联网平台	≤200万元	200	10	10	
			省级工业技术改造扶持资金	≤271万元	271	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	支持项目数量	= 20个	20	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性率	= 100%	100	10	10	
			补助对象标准合格率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	= 100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	推动全市数字经济加快发展	推动	基本达成目标	4	4	
			推动全市工业产业转型升级和结构优化	推动	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	单位工业增加值能耗	下降	基本达成目标	4	4	
			服务企业发展和项目建设能力	提升	基本达成目标	4	4	
			平台功能建设能力	提升	基本达成目标	4	4	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	行业企业等服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级工业发展专项第二批(市本级)							
主管部门	景德镇市工业和信息化局			实施单位	景德镇市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	250	250	10	100	10	
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政补助资金及时到位。用于支持2024年度当地推动企业升规入统210万元和工业企业亩产效益综合评价40万元。行业企业等服务对象满意度达90%以上。			严格按照预算执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工业企业亩产效益综合评价	≤40万元	40	10	10	
			推动企业升规入统	≤210万元	210	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增升规入统企业数量	≥30户	68	8	8	
			资金下达县区内参与亩产效益综合评价的企业数量较上年增长	≥10户	143	8	8	
		质量指标	财政资金使用合规率	=100%	100	8	8	
			亩产效益综合评价制度合规性	符合规定	基本达成目标	8	8	
	时效指标	资金使用进度达标率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	促进工业经济高质量发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保持工业经济稳定运行	保持稳定	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度选调生安家费							
主管部门	景德镇市工业和信息化局			实施单位		景德镇市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5		10	100	10
	政府预算资金	0	5	5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决选调生安家费			严格按照预算执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	选调生安家费成本	=5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选调生人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	选调生安家费发放合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	及时发放	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励和吸引优秀人才	有效推动	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、上级补助、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)

1. 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

3. 国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于国有资产监管方面的支出。

5. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。