

# 景德镇高新区管委会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇高新区管委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

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 景德镇高新区管委会概况

## 一、部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府关于开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据市政府授权实行有效运行管理。

(2) 编制开发区国民经济和社会发展规划，并负责组织实施。

(3) 负责编制开发区的财政预决算，做好审计、统计、国有资产管理 and 开发区税收征管等工作，组织筹措各类建设资金。

(4) 负责辖区内安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作以及园区其他公共事务。

(5) 根据景德镇城市建设总体规划，编制高新区具体规划，对区域内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。负责全区基础设施和公用设施建设，做好区域内环境保护及园林绿化等工作。

(6) 负责开发区城市管理、市政设施维护工作。

(7) 负责开发区的招商引资、外经贸合作和进出口业务的管理，制订开发区产业发展规划，按照政策和权限审批

投资项目。

（8）负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

（9）监督、指导、协调开发区各行政、企事业单位及驻开发区机构和经济组织的有关工作。

（10）负责开发区的行政效能监察、平安建设、社会治安治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

（11）承办市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称      | 预算级次 |
|----|-----------|------|
| 1  | 景德镇高新区管委会 | 二级   |
|    |           |      |
|    |           |      |
|    |           |      |

本部门年末在职人员 36 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,132.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,048.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,274.00 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 11.77    |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 54.17    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.29    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,274.00 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,406.09 | 本年支出合计          | 58 | 4,406.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 132.26   | 年末结转和结余         | 60 | 132.26   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,538.35 | 总计              | 62 | 4,538.35 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇高新区管委会

2023 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    |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 科目名称    |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 分类科目    |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计             | 4,406.09 | 4,406.09 |        |      |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出       | 2,048.87 | 2,048.87 |        |      |      |          |      |
| 20101   |   |   | 人大事务           | 21.81    | 21.81    |        |      |      |          |      |
| 2010103 |   |   | 机关服务           | 21.81    | 21.81    |        |      |      |          |      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 2,027.05 | 2,027.05 |        |      |      |          |      |
| 2010301 |   |   | 行政运行           | 1,172.56 | 1,172.56 |        |      |      |          |      |
| 2010303 |   |   | 机关服务           | 432.36   | 432.36   |        |      |      |          |      |
| 2010308 |   |   | 信访事务           | 1.02     | 1.02     |        |      |      |          |      |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 421.12   | 421.12   |        |      |      |          |      |
| 204     |   |   | 公共安全支出         | 11.77    | 11.77    |        |      |      |          |      |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出       | 11.77    | 11.77    |        |      |      |          |      |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出       | 11.77    | 11.77    |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 54.17    | 54.17    |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 54.17    | 54.17    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.17    | 54.17    |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 17.29    | 17.29    |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 17.29    | 17.29    |        |      |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 17.29    | 17.29    |        |      |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出         | 2,274.00 | 2,274.00 |        |      |      |          |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的 | 2,274.00 | 2,274.00 |        |      |      |          |      |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出      | 2,274.00 | 2,274.00 |        |      |      |          |      |

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

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |   |                 |    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---|-----------------|----|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称            |    |          |          |          |        |      |               |
| 科目编码    |   |                 |    |          |          |          |        |      |               |
| 类       | 款 | 项               | 栏次 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|         |   |                 | 合计 | 4,406.09 | 1,244.01 | 3,162.08 |        |      |               |
| 201     |   | 一般公共服务支出        |    | 2,048.87 | 1,172.56 | 876.31   |        |      |               |
| 20101   |   | 人大事务            |    | 21.81    |          | 21.81    |        |      |               |
| 2010103 |   | 机关服务            |    | 21.81    |          | 21.81    |        |      |               |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |    | 2,027.05 | 1,172.56 | 854.50   |        |      |               |
| 2010301 |   | 行政运行            |    | 1,172.56 | 1,172.56 |          |        |      |               |
| 2010303 |   | 机关服务            |    | 432.36   |          | 432.36   |        |      |               |
| 2010308 |   | 信访事务            |    | 1.02     |          | 1.02     |        |      |               |
| 2010399 |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构 |    | 421.12   |          | 421.12   |        |      |               |
| 204     |   | 公共安全支出          |    | 11.77    |          | 11.77    |        |      |               |
| 20499   |   | 其他公共安全支出        |    | 11.77    |          | 11.77    |        |      |               |
| 2049999 |   | 其他公共安全支出        |    | 11.77    |          | 11.77    |        |      |               |
| 208     |   | 社会保障和就业支出       |    | 54.17    | 54.17    |          |        |      |               |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出      |    | 54.17    | 54.17    |          |        |      |               |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费  |    | 54.17    | 54.17    |          |        |      |               |
| 210     |   | 卫生健康支出          |    | 17.29    | 17.29    |          |        |      |               |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗        |    | 17.29    | 17.29    |          |        |      |               |
| 2101101 |   | 行政单位医疗          |    | 17.29    | 17.29    |          |        |      |               |
| 212     |   | 城乡社区支出          |    | 2,274.00 |          | 2,274.00 |        |      |               |
| 21208   |   | 国有土地使用权出让收入安排的  |    | 2,274.00 |          | 2,274.00 |        |      |               |
| 2120801 |   | 征地和拆迁补偿支出       |    | 2,274.00 |          | 2,274.00 |        |      |               |

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

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 行次 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,132.09 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,048.87 | 2,048.87   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,274.00 | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 11.77    | 11.77      |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 54.17    | 54.17      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 17.29    | 17.29      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 2,274.00 |            | 2,274.00    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

|                |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |          |  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |          |  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |          |  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |          |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |          |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |          |  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |          |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |          |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |          |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |          |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,406.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,406.09 | 2,132.09 | 2,274.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 112.70   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 112.70   | 112.70   |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 112.70   |                 | 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 |          |          |          |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,518.79 | <b>总计</b>       | 64 | 4,518.79 | 2,244.79 | 2,274.00 |  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|----------------|---|---|------------------|------------|------------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|                |   |   | 合计               | 2, 132. 09 | 1, 244. 01 | 888. 08 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 2, 048. 87 | 1, 172. 56 | 876. 31 |
| 20101          |   |   | 人大事务             | 21. 81     |            | 21. 81  |
| 2010103        |   |   | 机关服务             | 21. 81     |            | 21. 81  |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2, 027. 05 | 1, 172. 56 | 854. 50 |
| 2010301        |   |   | 行政运行             | 1, 172. 56 | 1, 172. 56 |         |
| 2010303        |   |   | 机关服务             | 432. 36    |            | 432. 36 |
| 2010308        |   |   | 信访事务             | 1. 02      |            | 1. 02   |
| 2010399        |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 421. 12    |            | 421. 12 |
| 204            |   |   | 公共安全支出           | 11. 77     |            | 11. 77  |
| 20499          |   |   | 其他公共安全支出         | 11. 77     |            | 11. 77  |
| 2049999        |   |   | 其他公共安全支出         | 11. 77     |            | 11. 77  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 54. 17     | 54. 17     |         |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 54. 17     | 54. 17     |         |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支  | 54. 17     | 54. 17     |         |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 17. 29     | 17. 29     |         |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 17. 29     | 17. 29     |         |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 17. 29     | 17. 29     |         |

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

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |          | 公用经费       |                |       |            |                  |      |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|
| 经济分        | 科目名称             | 金额       | 经济分类       | 科目名称           | 金额    | 经济分类       | 科目名称             | 金额   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1,150.33 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 90.09 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |
| 30101      | 基本工资             | 332.21   | 30201      | 办公费            | 20.11 | 30701      | 国内债务付息           |      |
| 30102      | 津贴补贴             |          | 30202      | 印刷费            | 2.00  | 30702      | 国外债务付息           |      |
| 30103      | 奖金               | 249.56   | 30203      | 咨询费            | 1.60  | 30703      | 国内债务发行费用         |      |
| 30106      | 伙食补助费            |          | 30204      | 手续费            | 0.00  | 30704      | 国外债务发行费用         |      |
| 30107      | 绩效工资             | 372.62   | 30205      | 水费             |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 3.59 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 54.17    | 30206      | 电费             |       | 31001      | 房屋建筑物购建          |      |
| 30109      | 职业年金缴费           | 26.88    | 30207      | 邮电费            | 3.02  | 31002      | 办公设备购置           | 3.59 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 17.29    | 30208      | 取暖费            |       | 31003      | 专用设备购置           |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 10.14    | 30209      | 物业管理费          |       | 31005      | 基础设施建设           |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.39     | 30211      | 差旅费            | 1.24  | 31006      | 大型修缮             |      |
| 30113      | 住房公积金            | 84.97    | 30212      | 因公出国（境）费用      |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |      |
| 30114      | 医疗费              |          | 30213      | 维修（护）费         | 0.25  | 31008      | 物资储备             |      |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 2.10     | 30214      | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿             |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |          | 30215      | 会议费            | 1.11  | 31010      | 安置补助             |      |
| 30301      | 离休费              |          | 30216      | 培训费            | 0.55  | 310111     | 地上附着物和青苗补偿       |      |
| 30302      | 退休费              |          | 30217      | 公务接待费          | 1.63  | 31012      | 拆迁补偿             |      |
| 30303      | 退职（役）费           |          | 30218      | 专用材料费          | 2.85  | 31013      | 公务用车购置           |      |
| 30304      | 抚恤金              |          | 30224      | 被装购置费          |       | 31019      | 其他交通工具购置         |      |
| 30305      | 生活补贴             |          | 30225      | 专用燃料费          |       | 31021      | 文物和陈列品购置         |      |
| 30306      | 救济费              |          | 30226      | 劳务费            | 0.25  | 31022      | 无形资产购置           |      |
| 30307      | 医疗费补助            |          | 30227      | 委托业务费          | 12.58 | 31099      | 其他资本性支出          |      |
| 30308      | 助学金              |          | 30228      | 工会经费           |       | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |      |
| 30309      | 奖励金              |          | 30229      | 福利费            |       | 31201      | 资本金注入            |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |          | 30231      | 公务用车运行维护费      | 10.12 | 31203      | 政府投资基金股权投资       |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |          | 30239      | 其他交通费用         | 29.76 | 31204      | 费用补贴             |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |          | 30240      | 税金及附加费用        |       | 31205      | 利息补贴             |      |
|            |                  |          | 30299      | 其他商品和服务支出      | 3.02  | 31299      | 其他对企业补助          |      |
|            |                  |          |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |      |
|            |                  |          |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支出         |      |
|            |                  |          |            |                |       | 39908      | 对民间非营利组织和群众      |      |

|        |  |          |        |  |  |       |       |       |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|-------|-------|
|        |  |          |        |  |  | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |  |          |        |  |  | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |  |          |        |  |  | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |  | 1,150.33 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 93.68 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目     |   |      | 年初结转和结余        | 本年收入 | 本年支出     |          |      | 年末结转和结余  |   |
|------------|---|------|----------------|------|----------|----------|------|----------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |      | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |          |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次             | 1    | 2        | 3        | 4    | 5        | 6 |
|            |   |      | 合计             |      | 2,274.00 | 2,274.00 |      | 2,274.00 |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出         |      | 2,274.00 | 2,274.00 |      | 2,274.00 |   |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 |      | 2,274.00 | 2,274.00 |      | 2,274.00 |   |
| 2120801    |   |      | 征地和拆迁补偿支出      |      | 2,274.00 | 2,274.00 |      | 2,274.00 |   |
| 2120802    |   |      | 土地开发支出         |      |          |          |      |          |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数   |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3     |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 16.36 | 16.36 | 11.75 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |       |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 13.36 | 13.36 | 10.12 |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |       |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 13.36 | 13.36 | 10.12 |
| 3.公务接待费          | 6  | 3.00  | 3.00  | 1.63  |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 1.63  |
| 其中：外事接待费         | 8  | —     | —     |       |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | —     | —     |       |
| 二、相关统计数          | 10 | —     | —     | —     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —     | —     |       |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | —     | —     |       |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     |       |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     |       |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 12    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 68    |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —     | —     |       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     |       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     |       |

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇高新区管委会

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4538.35 万元，其中年初结转和结余 132.26 万元，比上年减少 85.98 万元，下降 39.40%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4406.09 万元，比上年减少 7492.65 万元，下降 62.97%，主要原因：管委会 2023 年后勤办公公共节能等项目收入较 2022 年有所减少，故 2023 年收入总计小于 2022 年收入总计。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4406.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4538.35 万元，其中本年支出合计 4406.09 万元，比上年减少 7578.63 万元，下降 63.24%，主要原因：压缩一般支出，厉行勤俭节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 132.26 万元，与上年持平，主要原因：管委会 2023 年后勤办公公共事务管

理等项目支出较 2022 年有所减少，故 2023 年支出总计小于 2022 年支出总计。

本年支出的具体构成：基本支出 1244.01 万元，占 28.23%；项目支出 3162.08 万元，占 71.77%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2130.39 万元，决算数 4406.09 万元，完成年初预算的 206.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1985.09 万元，决算数 2048.87 万元，完成年初预算的 103.21%。预决算差异主要原因：2023 年后勤办统筹经费项目中的省委第五巡视组住宿费年初无预算为年末追加，故一般公共服务支出决算数超出预算数。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 21.64 万元，决算数 11.77 万元，完成年初预算的 54.39%。预决算差异主要原因：管委会的平安建设、综治中心运行维修项目于 2023 年 6 月，因改革原因，转移到综合管理局，故 2023 年该类预算数与决算数差异较大。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 86.28 万元，决算数 54.17 万元，完成年初预算的 62.78%。预决算差

异主要原因：社会保障和就业支出包括机关养老保险和职业年金，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 37.38 万元，决算数 17.29 万元，完成年初预算的 46.25%。预决算差异主要原因：卫生健康支出包括医疗保险，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2274.00 万元，预决算差异主要原因：该预算为年中追加拆迁补偿款，土地开发。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1244.01 万元，其中：

工资福利支出 1150.33 万元，比上年增加 220.56 万元，增长 23.72%，主要原因：大部制改革，人员变更，故导致管委会该项费用较 2022 年度有所增加。

商品和服务支出 90.09 万元，比上年减少 64.01 万元，下降 41.54%，主要原因：管委会秉持勤俭节约的精神，故 2023 年的办公费，印刷费较 2022 年有所下降，整体也呈现下降趋势。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，

主要原因：该项费用管委会无预算需求。

（四）资本性支出 3.59 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 28.16%，主要原因：管委会 2023 年购买办公设备的需求较 2022 年减少，故资本性支出有所下降。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.36 万元，决算数 11.75 万元，完成全年预算的 71.83%；决算数比上年增加 3.97 万元，增长 51.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排人员出国。决算数与上年持平，主要原因：管委会近两年均未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国需求，未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.36 万元，决算数 10.12 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：无购车预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置的需求。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 13.36 万元，决算数 10.12 万元，完成全年预算的 75.76%，主要原因：管委会缩减公车支出，严格落实勤俭节约。决算数比上年增加 3.51 万元，增长 53.05%，主要原因：公务车使用年限较久，修理

次数增加，导致修理费相较于之前有所增加。因为管委会的4辆车编制归机关事务局所有，只有使用权故本部门实际共有车辆0辆（台）但年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数1.63万元，完成全年预算的54.32%，主要原因：管委会缩减公务接待支出，严格落实勤俭节约。决算数比上年增加0.46万元，增长39.42%，主要原因：用于全区各部门接待上级调研、检查等，接待批次较上年有所增加，导致接待费较2022年有所增加。全年国内公务接待12批，累计接待68人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出93.68万元，决算数比上年减少65.42万元，下降41.12%，主要原因：管委会依照过紧日子的相关要求，严格落实勤俭节约。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额265.35万元，其中：政府采购货物支出265.35万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），管委会现有的 4 辆车编制为机关事务局所有，本部门只有使用权，故本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2132.09 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，16 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：公共事务管理、数字化档案管理项目。涉及一般公共预算支出 332.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2132.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年度市级部门绩效自评情况见附件（项目支出绩效自评表）。

附件如下：

| 项目支出绩效自评表      |                      |                   |                      |          |                  |        |           |                 |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|------------------|--------|-----------|-----------------|
| (2023年度)       |                      |                   |                      |          |                  |        |           |                 |
| 项目名称           |                      | 平安建设(综治)项目        |                      |          |                  |        |           |                 |
| 主管部门           |                      | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |                      |          | 实施单位             |        | 景德镇高新技术产业 |                 |
| 项目资金<br>(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            | 13.14                | 10.876   | 10.876           | 10     | 100       | 10              |
|                |                      | 政府预算资金            | 13.14                | 10.876   | 10.876           | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                   |                      |          | 实际完成情况           |        |           |                 |
|                | 全力维护社会政治稳定，提升平安建设水平。 |                   |                      |          | 提升全区社会市域治理体系和社会市 |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值        | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标            | 增强人民群众安全感            | ≥100%    | 100              | 8      | 8         |                 |
|                |                      | 社会成本指标            | 努力营造文明和谐环境           | ≥100%    | 100              | 6      | 6         |                 |
|                |                      | 生态环境成本指标          | 及时维护社会稳定             | 及时       | 基本达成<br>目标       | 6      | 6         |                 |
|                | 产出指标                 | 数量指标              | 平安建设宣传及宣传短视频制作次数     | ≥15次     | 15               | 12     | 12        |                 |
|                |                      | 质量指标              | 宣传覆盖率                | ≥90%     | 90               | 15     | 15        |                 |
|                |                      | 时效指标              | 及时宣传报纸、书籍            | 及时       | 基本达成<br>目标       | 13     | 13        |                 |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标            | 提高平安建设宣传次数           | 提高       | 基本达成<br>目标       | 10     | 10        |                 |
|                |                      | 社会效益指标            | 增强人民群众安全感、努力营造文明和谐环境 | ≥100%    | 100              | 9      | 9         |                 |
|                |                      | 生态效益指标            |                      |          |                  |        |           |                 |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度           | 广大群众满意度              | ≥90%     | 90               | 11     | 11        |                 |
|                | 总分                   |                   |                      |          |                  | 100    | 100       |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                |                   |             |                                               |            |        |         |                 |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|--------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                                                | 信访维稳项目            |             |                                               |            |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |             |                                               | 实施单位       |        | 景德镇高新技术 |                 |
| 项目资金<br>(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                                         | 3                 | 1.019       | 1.019                                         | 10         | 100    | 10      |                 |
|                | 政府预算资金                                         | 3                 | 1.01925     | 1.01925                                       | —          | 100    | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |                   |             | 实际完成情况                                        |            |        |         |                 |
|                | 积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境，确保我区社会大局稳定。 |                   |             | 积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境，确保我区社会大局稳定 |            |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标                                      | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                           | 经济成本指标            | 信访视频拍摄次数    | ≥1次                                           | 1          | 8      | 8       |                 |
|                |                                                | 社会成本指标            | 社会稳定大局      | 长期                                            | 基本达成<br>目标 | 6      | 6       |                 |
|                |                                                | 生态环境成本指标          | 维稳救助工作覆盖率   | 及时                                            | 基本达成<br>目标 | 6      | 6       |                 |
|                | 产出指标                                           | 数量指标              | 信访活动宣传视频次数  | ≥4次                                           | 4          | 13     | 13      |                 |
|                |                                                | 质量指标              | 信访宣传活动率     | ≥90%                                          | 90         | 15     | 15      |                 |
|                |                                                | 时效指标              | 信访宣传工作完成及时性 | 及时                                            | 基本达成<br>目标 | 12     | 12      |                 |
|                | 效益指标                                           | 经济效益指标            | 维稳救助工作完成及时性 | 及时                                            | 基本达成<br>目标 | 10     | 10      |                 |
|                |                                                | 社会效益指标            | 群众依法上访的良好氛围 | 有效                                            | 基本达成<br>目标 | 10     | 10      |                 |
|                |                                                | 生态效益指标            |             |                                               |            |        |         |                 |
|                | 满意度指标                                          | 服务对象满意度           | 群众来访对象满意度   | ≥90%                                          | 90         | 10     | 10      |                 |
|                | 总分                                             |                   |             |                                               |            | 100    | 100     |                 |

# 项目支出绩效自评表

|                |                                 |          |           |          |                                |        |        |             |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| (2023年度)       |                                 |          |           |          |                                |        |        |             |
| 项目名称           | 综治中心运行维修项目                      |          |           |          |                                |        |        |             |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会               |          |           | 实施单位     | 景德镇高新技术产                       |        |        |             |
| 项目资金<br>(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                          | 4.9      | 0.894     | 0.894    | 10                             | 100    | 10     |             |
|                | 政府预算资金                          | 4.9      | 0.894     | 0.894    | —                              | 100    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |          |           |          | 实际完成情况                         |        |        |             |
|                | 高效实现综合平台共建共享，资源信息互联互通，巩固平安高新建设。 |          |           |          | 高效实现综合平台共建共享，资源信息互联互通，巩固平安高新建设 |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标   | 电信专线数量    | ≥3条      | 3                              | 7      | 7      |             |
|                |                                 | 社会成本指标   | 电信专线覆盖率   | 及时       | 基本达成目标                         | 6      | 6      |             |
|                |                                 | 生态环境成本指标 | 共建和谐平安高新  | ≥90%     | 90                             | 7      | 7      |             |
|                | 产出指标                            | 数量指标     | 设备维修次数    | ≥5次      | 5                              | 13     | 13     |             |
|                |                                 | 质量指标     | 设备维修完成率   | ≥100%    | 100                            | 14     | 14     |             |
|                |                                 | 时效指标     | 设备维修及时性   | 及时       | 基本达成目标                         | 13     | 13     |             |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标   | 综治资源互通    | 长期       | 基本达成目标                         | 10     | 10     |             |
|                |                                 | 社会效益指标   | 共建平安园区    | 有效       | 基本达成目标                         | 7      | 7      |             |
|                |                                 | 生态效益指标   | 电信网络信息及时性 | 及时       | 基本达成目标                         | 7      | 7      |             |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度  | 综治中心群众满意度 | ≥90%     | 90                             | 6      | 6      |             |
|                | 总分                              |          |           |          |                                | 100    | 100    |             |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                                         |          |                      |          |                                                                                        |          |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目名称           | 全市县域经济高质量考核现场巡查活动                                                                       |          |                      |          |                                                                                        |          |        |             |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会                                                                       |          |                      |          | 实施单位                                                                                   | 景德镇高新技术产 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 21.812               | 21.812   | 10                                                                                     | 100      | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                                                  | 0        | 21.8119              | 21.8119  | —                                                                                      | 100      | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                    |          |                      |          | 实际完成情况                                                                                 |          |        |             |
|                | 全市县域经济高质量考核现场巡查活动举行，我区在现场巡查活动中荣获全市第三的好成绩。根据区主要领导指示，区党政办牵头并负责现场布置、补给点等工作，区党群工作部负责宣传册的印制。 |          |                      |          | 市县域经济高质量考核现场巡查活动举行，我区在现场巡查活动中荣获全市第三的好成绩。根据区主要领导指示，区党政办牵头并负责现场布置、补给点等工作，区党群工作部负责宣传册的印制。 |          |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                                                                              | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标   | 区党政办牵头并负责现场布置、补给点等工作 | ≥100%    | 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     | 现场布置场次               | ≥2场      | 2                                                                                      | 15       | 15     |             |
|                |                                                                                         | 质量指标     | 宣传册合格率               | ≥100%    | 100                                                                                    | 10       | 10     |             |
|                |                                                                                         | 时效指标     | 布置现场在活动的及时性          | 及时       | 基本达成目标                                                                                 | 15       | 15     |             |
|                | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标   | 按照要求神州六合和正业科技两个点位    | ≥100%    | 100                                                                                    | 10       | 10     |             |
|                |                                                                                         | 社会效益指标   | 全市县域经济高质量巡查荣获名次      | ≥3名      | 3                                                                                      | 10       | 10     |             |
|                |                                                                                         | 生态效益指标   |                      |          |                                                                                        |          |        |             |
|                | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度  | 广大群众满意度              | ≥100%    | 100                                                                                    | 10       | 10     |             |
| 总分             |                                                                                         |          |                      |          |                                                                                        | 100      | 100    |             |

项目支出绩效自评表

| (2023年度)       |                   |          |               |          |               |           |        |                 |
|----------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 普通密码换装费           |          |               |          |               |           |        |                 |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |          |               |          | 实施单位          | 景德镇高新技术产业 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 25.44         | 11.343   | 10            | 44.5      | 0      |                 |
|                | 政府预算资金            | 0        | 25.4398       | 11.343   | —             | 44.5      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |               |          | 实际完成情况        |           |        |                 |
|                | 换保密机房普通密码设备一批     |          |               |          | 换保密机房普通密码设备一批 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值     | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 提升高新区办公业务水平   | ≥100%    | 100           | 10        | 10     |                 |
|                |                   | 社会成本指标   | 高新区保密系统使用率    | ≥100%    | 100           | 10        | 10     |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标 |               |          |               |           |        |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标     | 新一代密码认证网关     | =85000台  | 85000         | 8         | 8      |                 |
|                |                   |          | 新一代电报密码设备及客户端 | =84398套  | 84398         | 8         | 8      |                 |
|                |                   |          | 新一代网络密码设备     | =85000台  | 85000         | 8         | 8      |                 |
|                |                   | 质量指标     | 保密设备覆盖率       | ≥100%    | 100           | 8         | 8      |                 |
|                |                   | 时效指标     | 按要求12月底换装完成率  | ≥100%    | 100           | 8         | 8      |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标   |               |          |               |           |        |                 |
|                |                   | 社会效益指标   | 高新区所有的会议纪要使用率 | ≥100%    | 100           | 15        | 15     |                 |
|                |                   | 生态效益指标   |               |          |               |           |        |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 全区干部、职工满意度    | ≥95%     | 95            | 15        | 15     |                 |
|                | 总分                |          |               |          |               |           | 100    | 90              |

项目支出绩效自评表

| (2023年度)       |                      |                   |                  |                             |           |        |           |                 |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                      | 管委会办公大楼租金         |                  |                             |           |        |           |                 |
| 主管部门           |                      | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |                  |                             | 实施单位      |        | 景德镇高新技术产业 |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 307.833          | 307.833                     | 10        | 100    | 10        |                 |
|                | 政府预算资金               | 0                 | 307.83294        | 307.83294                   | —         | 100    | —         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                   |                  | 实际完成情况                      |           |        |           |                 |
|                | 支付国新公司2023年管委会办公大楼租金 |                   |                  | 良好，及时准确支付国新公司2023年管委会办公大楼租金 |           |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标             | 年度<br>指标                    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标            | 管委会大楼租金每平方       | =15元                        | 15        | 10     | 10        |                 |
|                |                      | 社会成本指标            | 提升办公环境，提供舒适的工作条件 | ≥100%                       | 100       | 10     | 10        |                 |
|                |                      | 生态环境成本指标          |                  |                             |           |        |           |                 |
|                | 产出指标                 | 数量指标              | 管委会大楼租金          | =17101.83平方                 | 17101.83  | 14     | 14        |                 |
|                |                      | 质量指标              | 达到区党工委会议要求的办公环境  | 达标                          | 基本达成目标    | 13     | 13        |                 |
|                |                      | 时效指标              | 维护办公环境           | 及时                          | 基本达成目标    | 13     | 13        |                 |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标            | 全年支出金额           | ≥3078329.4元                 | 3078329.4 | 8      | 8         |                 |
|                |                      | 社会效益指标            | 提高办公效率           | 提高                          | 基本达成目标    | 7      | 7         |                 |
|                |                      | 生态效益指标            | 提升办公环境           | 提升                          | 基本达成目标    | 8      | 8         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度              | 全区职工满意度           | ≥95%             | 95                          | 7         | 7      |           |                 |
| 总分             |                      |                   |                  |                             |           | 100    | 100       |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |       |                   |                   |          |                  |        |           |                 |
|----------------|-------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |       | 合盛公司土地回收款         |                   |          |                  |        |           |                 |
| 主管部门           |       | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |                   |          | 实施单位             |        | 景德镇高新技术产业 |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 904      | 904              | 10     | 100       | 10              |
|                |       | 政府预算资金            | 0                 | 904      | 904              | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                   |          | 实际完成情况           |        |           |                 |
|                |       |                   |                   |          | 活国有存量土地资源，优化土地资源 |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值        | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标            | 项目总金额             | =40000万元 | 40000            | 10     | 10        |                 |
|                |       | 社会成本指标            |                   |          |                  |        |           |                 |
|                |       | 生态环境成本指标          | 资金用于建设项目环保<br>达标率 | =100%    | 100              | 10     | 10        |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 盘活国有土地存量土地<br>面积  | ≥572.26亩 | 572.26           | 15     | 15        |                 |
|                |       | 质量指标              | 项目建设达标率           | =100%    | 100              | 13     | 13        |                 |
|                |       | 时效指标              | 工程完成时效率           | ≥95%     | 95               | 12     | 12        |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标            | 减少合盛公司冗余资产        | =40000万元 | 40000            | 15     | 15        |                 |
|                |       | 社会效益指标            |                   |          |                  |        |           |                 |
|                |       | 生态效益指标            |                   |          |                  |        |           |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 周边企业满意度           | ≥95%     | 95               | 15     | 15        |                 |
|                | 总分    |                   |                   |          |                  | 100    | 100       |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                   |          |                     |          |           |       |          |            |
|--------------|-------------------|----------|---------------------|----------|-----------|-------|----------|------------|
| 项目名称         | 律师咨询费             |          |                     |          |           |       |          |            |
| 主管部门         | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |          |                     |          | 实施单位      |       | 景德镇高新技术产 |            |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数    | 全年预算数A              | 全年执行数B   | 分值        | 执行    | 得分       |            |
|              | 年度资金总额            | 56       | 83                  | 71.872   | 10        | 86.59 | 7        |            |
|              | 政府预算资金            | 56       | 83                  | 71.872   | —         | 86.59 | —        |            |
| 年度<br>总体     | 预期目标              |          |                     |          | 实际完成情况    |       |          |            |
|              | 律师委托服务费           |          |                     |          | 良好        |       |          |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 值 分   | 分 得      | 偏差原因分<br>析 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标   | 免费为企业供法律咨询服务率       | ≥100%    | 100       | 5     | 5        |            |
|              |                   |          | 免费为企业供法律咨询服务率       | ≥100%    | 100       | 5     | 5        |            |
|              |                   | 社会成本指标   | 高新区的经济发展、维护高新区的合法权益 | 及时       | 基本达成目标    | 5     | 5        |            |
|              |                   |          | 高新区的经济发展、维护高新区的合法权益 | 及时       | 基本达成目标    | 5     | 5        |            |
|              |                   | 生态环境成本指标 |                     |          |           |       |          |            |
|              | 产出指标              | 数量指标     | 不定期入园企业中进行法律体检      | ≥12次     | 12        | 7     | 7        |            |
|              |                   |          | 不定期入园企业中进行法律体检      | ≥12次     | 12        | 7     | 7        |            |
|              |                   | 质量指标     | 园区企业闲置用地回收比率        | ≥90%     | 90        | 6     | 6        |            |
|              |                   |          | 园区企业闲置用地回收比率        | 及时       | 基本达成目标    | 6     | 6        |            |
|              |                   | 时效指标     | 维护高新区的合法色权益         | 及时       | 基本达成目标    | 6     | 6        |            |
|              |                   |          | 维护高新区的合法色权益         | 及时       | 基本达成目标    | 8     | 8        |            |
|              | 效益指标              | 经济效益指标   | 解决辖区内投资企业所遇到的法律问题   | 及时       | 基本达成目标    | 6     | 6        |            |
|              |                   |          | 解决辖区内投资企业所遇到的法律问题   | 及时       | 基本达成目标    | 6     | 6        |            |
|              |                   | 社会效益指标   | 提高高新区的经济发展          | 提高       | 基本达成目标    | 5     | 5        |            |
|              |                   |          | 提高高新区的经济发展          | 提高       | 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  | 服务对象满意度             | ≥90%     | 90        | 5     | 5        |            |
|              |                   |          | 服务对象满意度             | ≥90%     | 90        | 4     | 4        |            |
| 总分           |                   |          |                     |          |           | 100   | 97       |            |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                   |          |                                           |          |           |          |        |                 |
|----------------|-------------------|----------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 政务信息建设项目          |          |                                           |          |           |          |        |                 |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |          |                                           | 实施单位     |           | 景德镇高新技术产 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数    | 全年预算数A                                    | 全年执行数B   |           | 分值       | 执行     | 得分              |
|                | 年度资金总额            | 5        | 4.001                                     | 2.475    |           | 10       | 61.8   | 5               |
|                | 政府预算资金            | 5        | 4.001                                     | 2.475    |           | —        | 61.8   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |                                           |          | 实际完成情况    |          |        |                 |
|                | 实现高新区政务信息工作全市排名靠前 |          |                                           |          | 良好        |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标                                      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 高新办字【2018】26号<br>(关于印发《高新区政<br>务信息工作考核办法》 | 前10名     | 基本达成目标    | 10       | 10     |                 |
|                |                   | 社会成本指标   | 信息报送数量(个)                                 | ≥160条    | 160       | 10       | 10     |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标 |                                           |          |           |          |        |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标     | 全区各部门报送信息                                 | ≥160条    | 160       | 13       | 13     |                 |
|                |                   | 质量指标     | 信息质量采用率                                   | ≥60%     | 60        | 13       | 13     |                 |
|                |                   | 时效指标     | 信息报送及时率                                   | ≥95%     | 95        | 14       | 14     |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标   | 提高各部门信息员综合<br>履行能力                        | 提高       | 基本达成目标    | 10       | 10     |                 |
|                |                   | 社会效益指标   | 市委、市政府排名靠前                                | ≥10名     | 10        | 12       | 12     |                 |
|                |                   | 生态效益指标   |                                           |          |           |          |        |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 信息员满意度                                    | 100      | 基本达成目标    | 8        | 8      |                 |
| 总分             |                   |          |                                           |          |           | 100      | 95     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                   |          |                      |          |                    |          |        |                 |
|----------------|-------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 后勤办公公共节能经费        |          |                      |          |                    |          |        |                 |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |          |                      | 实施单位     |                    | 景德镇高新技术产 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数    | 全年预算数A               | 全年执行数B   |                    | 分值       | 执行     | 得分              |
|                | 年度资金总额            | 9        | 6.543                | 3.019    |                    | 10       | 46.1   | 0               |
|                | 政府预算资金            | 9        | 6.543                | 3.0194   |                    | —        | 46.1   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |                      |          | 实际完成情况             |          |        |                 |
|                |                   |          |                      |          | 始终坚持习近平总书记“高质量发展、绿 |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值          | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 采购及更换节能设备            | ≥10次     | 10                 | 6        | 6      |                 |
|                |                   | 社会成本指标   | 公共节能宣传展板、海报          | ≥10次     | 10                 | 8        | 8      |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标 | 宣传质量达标率              | ≥95%     | 95                 | 6        | 6      |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标     | 日常巡查大楼用能情况           | ≥12次     | 12                 | 10       | 10     |                 |
|                |                   | 质量指标     | 节能宣传通知率              | ≥100%    | 100                | 15       | 15     |                 |
|                |                   | 时效指标     | 数据上报及时性              | 及时       | 基本达成目标             | 15       | 15     |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标   | 增加群众责任意识和节水、<br>节电意识 | ≥90%     | 90                 | 10       | 10     |                 |
|                |                   | 社会效益指标   | 增加群众责任意识和节水、<br>节电意识 | ≥90%     | 90                 | 8        | 8      |                 |
|                |                   | 生态效益指标   | 做好公共区域用能设备更<br>换新    | 及时       | 基本达成目标             | 6        | 6      |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 群众满意度                | ≥90%     | 90                 | 6        | 6      |                 |
| 总分             |                   |          |                      |          |                    | 100      | 90     |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |       |                    |                      |          |           |        |           |                 |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |       | 数字化档案管理项目          |                      |          |           |        |           |                 |
| 主管部门           |       | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会  |                      |          | 实施单位      |        | 景德镇高新技术产业 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |       |                    | 年初预算数                | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值     | 执行        | 得分              |
|                |       | 年度资金总额             | 6.439                | 6.439    | 6.439     | 10     | 100       | 10              |
|                |       | 政府预算资金             | 6.439                | 6.439    | 6.439     | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 |       | 预期目标               |                      |          | 实际完成情况    |        |           |                 |
|                |       | 为全面提高景德镇高新区档案工作管理水 |                      |          |           |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标             | 纸质档案整理               | ≥10000件  | 10000     | 6      | 6         |                 |
|                |       | 社会成本指标             | 纸质档案转化数字档案率          | ≥100%    | 100       | 8      | 8         |                 |
|                |       | 生态环境成本指标           | 科学保管保护档案延长档案寿命       | ≥100%    | 100       | 6      | 6         |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 文件扫描数                | ≥50000面  | 50000     | 13     | 13        |                 |
|                |       | 质量指标               | 数据档案归档率（%）           | 95       | 基本达成目标    | 12     | 12        |                 |
|                |       | 时效指标               | 档案归档及时性              | 及时       | 基本达成目标    | 15     | 15        |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标             | 项目验收合格率              | ≥100%    | 100       | 6      | 6         |                 |
|                |       | 社会效益指标             | 档案保管覆盖率（%）           | ≥95%     | 95        | 8      | 8         |                 |
|                |       | 生态效益指标             | 建立健全档案资源目录数据库和全文资源数据 | ≥30年     | 30        | 8      | 8         |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 申请者对档案利用服务的满意度       | ≥90%     | 90        | 8      | 8         |                 |
|                | 总分    |                    |                      |          |           |        | 100       | 100             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                   |          |                 |                       |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 后勤办会布置费           |          |                 |                       |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |          |                 | 实施单位                  | 景德镇高新技术产业 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 25       | 19.363          | 12.706                | 10        | 65.6   | 5      |                 |
|                | 政府预算资金            | 25       | 19.36345        | 12.7055               | —         | 65.6   | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |                 | 实际完成情况                |           |        |        |                 |
|                | 提高会议服务质量。         |          |                 | 会务布置费(含音响设备租赁及维修维护,重大 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标            | 年度<br>指标              | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 会务音响设备租赁次数      | ≥5次                   | 5         | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 社会成本指标   | 办理机关发文、收文、纪要材料等 | ≥3000份                | 3000      | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标 |                 |                       |           |        |        |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标     | 会务会场布置次数        | ≥320次                 | 320       | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 质量指标     | 会场设备租赁合同签订率     | ≥100%                 | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                   |          | 会议现场布置达标率       | ≥100%                 | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 时效指标     | 增加会场设备租赁及时性     | 及时                    | 基本达成目标    | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标   | 提升高新区形象         | ≥100%                 | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 社会效益指标   | 提高会务服务水平        | 提高                    | 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  | 参会人员满意度         | ≥90%                  | 90        | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                |          |                 |                       |           | 100    | 95     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |       | 后勤办统筹经费           |            |            |                     |        |           |                 |
|----------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------|-----------|-----------------|
| 主管部门           |       | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |            |            | 实施单位                |        | 景德镇高新技术产业 |                 |
| 项目资金<br>(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            | 92.7       | 100.24     | 96.817              | 10     | 96.59     | 7               |
|                |       | 政府预算资金            | 92.7       | 100.240162 | 96.817198           | —      | 96.59     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |            |            | 实际完成情况              |        |           |                 |
|                |       |                   |            |            | 始终坚持习近平总书记“高质量发展、绿色 |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标            | 大型活动设计宣传   | ≥10次       | 10                  | 10     | 10        |                 |
|                |       | 社会成本指标            | 全区订阅党刊人数   | ≥237人      | 237                 | 10     | 10        |                 |
|                |       | 生态环境成本指标          |            |            |                     |        |           |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 会务、商务接待    | ≥20次       | 20                  | 15     | 15        |                 |
|                |       | 质量指标              | 接待工作完成率    | ≥95%       | 95                  | 13     | 13        |                 |
|                |       | 时效指标              | 接待安排及时率    | 及时         | 基本达成目标              | 12     | 12        |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标            | 供餐服务单位数量   | ≥20次       | 20                  | 10     | 10        |                 |
|                |       | 社会效益指标            | 保障后勤工作运转顺畅 | 顺畅         | 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           | 群众满意度      | ≥90%       | 90                  | 10     | 10        |                 |
| 总分             |       |                   |            |            |                     | 100    | 97        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |                     | 后勤办公共事务管理         |             |            |           |        |          |                 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|--------|----------|-----------------|
| 主管部门           |                     | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |             |            | 实施单位      |        | 景德镇高新技术产 |                 |
| 项目资金<br>(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              | 326               | 311         | 300.188    | 10        | 96.5   | 7        |                 |
|                | 政府预算资金              | 326               | 311         | 300.188275 | —         | 96.5   | —        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                   |             | 实际完成情况     |           |        |          |                 |
|                | 机关食堂管理是机关运行保障部门的重要职 |                   |             |            |           |        |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标            | 食堂人员配备人数    | 15         | 基本达成目标    | 6      | 6        |                 |
|                |                     | 社会成本指标            | 食堂供餐天数      | ≥265天      | 265       | 7      | 7        |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标          | 食堂食品卫生      | ≥90%       | 90        | 7      | 7        |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标              | 食堂食材样品送检次数  | 4次         | 基本达成目标    | 8      | 8        |                 |
|                |                     | 质量指标              | 食品样品检验合格率   | 100        | 基本达成目标    | 8      | 8        |                 |
|                |                     |                   | 食品安全事故发生数   | 0          | 基本达成目标    | 7      | 7        |                 |
|                |                     |                   | 食堂台账记录完整性   | 完整         | 基本达成目标    | 8      | 8        |                 |
|                |                     | 时效指标              | 增加食堂人员配备及时性 | ≥100%      | 100       | 9      | 9        |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标            | 食堂供餐及时性     | 及时         | 基本达成目标    | 7      | 7        |                 |
|                |                     | 社会效益指标            | 保障全区职工用餐    | ≥100%      | 100       | 7      | 7        |                 |
|                |                     | 生态效益指标            | 提供就业岗位数     | 15         | 基本达成目标    | 7      | 7        |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度           | 服务对象满意度     | ≥90%       | 90        | 9      | 9        |                 |
| 总分             |                     |                   |             |            |           | 100    | 97       |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                   |          |                          |           |                   |          |    |                 |
|----------------|-------------------|----------|--------------------------|-----------|-------------------|----------|----|-----------------|
| (2023年度)       |                   |          |                          |           |                   |          |    |                 |
| 项目名称           | 后勤办公大楼网络维护运营      |          |                          |           |                   |          |    |                 |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |          |                          |           | 实施单位              | 景德镇高新技术产 |    |                 |
| 项目资金<br>(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            | 50.4     | 43.402                   | 40.786    | 10                | 93.9     | 7  |                 |
|                | 政府预算资金            | 50.4     | 43.402334                | 40.785975 | —                 | 93.9     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |                          |           | 实际完成情况            |          |    |                 |
|                |                   |          |                          |           | 为高新区提供高效、便捷、智能的智慧 |          |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标                     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值         | 分值       | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 电信专线及财政专线                | 1         | 基本达成目标            | 6        | 6  |                 |
|                |                   | 社会成本指标   | 音响设备维护维修                 | ≥20次      | 20                | 6        | 6  |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标 | 及时维护、维修大楼水、电设施，保障用电、用水效率 | ≥90%      | 90                | 8        | 8  |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标     | 网络设备维护维修                 | ≥20次      | 20                | 15       | 15 |                 |
|                |                   | 质量指标     | 正常使用率                    | ≥90%      | 90                | 13       | 13 |                 |
|                |                   | 时效指标     | 维修及时率                    | 及时        | 基本达成目标            | 12       | 12 |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标   | 保障设施的正常运转，从而提高了工作效率      | ≥90%      | 90                | 10       | 10 |                 |
|                |                   | 社会效益指标   | 提升工作效率                   | 提升        | 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  | 群众满意度                    | ≥90%      | 90                | 10       | 10 |                 |
| 总分             |                   |          |                          |           |                   | 100      | 97 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                   |          |            |              |           |          |     |                 |
|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|-----------|----------|-----|-----------------|
| (2023年度)       |                   |          |            |              |           |          |     |                 |
| 项目名称           | 东风陶瓷土地清理款         |          |            |              |           |          |     |                 |
| 主管部门           | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 |          |            |              | 实施单位      | 景德镇高新技术产 |     |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1,370      | 1,370        | 10        | 100      | 10  |                 |
|                | 政府预算资金            | 0        | 1370       | 1370         | —         | 100      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |            |              | 实际完成情况    |          |     |                 |
|                | 东风陶瓷土地清理款         |          |            |              | 良好        |          |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 促进园区经济发展年限 | ≥5年          | 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     | 东风陶瓷土地面积   | =11814.77平方米 | 11814.77  | 15       | 15  |                 |
|                |                   | 质量指标     | 土地回收完成率    | ≥100%        | 100       | 10       | 10  |                 |
|                |                   | 时效指标     | 完成土地回收时间   | 及时           | 基本达成目标    | 15       | 15  |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标   |            |              |           |          |     |                 |
|                |                   | 社会效益指标   | 盘活闲置用地     | ≥95%         | 95        | 15       | 15  |                 |
|                |                   | 生态效益指标   |            |              |           |          |     |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 企业满意度      | ≥95%         | 95        | 15       | 15  |                 |
| 总分             |                   |          |            |              |           | 100      | 100 |                 |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。本部门公开“公共事务管理”项目部门评价报告。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

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。

年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。

### **二、支出科目**

一般公共服务支出：用于本部门工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

城乡社区支出：用于城乡社区征地和拆迁补偿支出。

农林水支出：用于食堂采购扶贫农副产品。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

### **三、相关专业名词**

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

我部门积极开展 2023 年度部门评价工作，现将“公务事务管理”项目支出部门评价情况报告如下：

### 1、基本情况

#### （1）项目概况

①立项背景及目的。保障食堂管理工作的正常运转。

②资金来源及使用情况。2023 年度公务事务管理经费实际到位预算资金 326 万元，资金到位率 100%，项目执行率为 92.08%。

③项目完成情况。2023 年度公务事务管理经费项目已完成。

④组织及管理情况。公务事务管理经费项目的主管部门和实施单位均为景德镇高新区管委会。

(2) 项目绩效目标。保障食堂管理工作的正常运转。

## 2、绩效评价工作开展情况

### (1) 绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2023 年度项目管理提供决策依据。

④全面了解项目使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

### (2) 绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。

### (3) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### ②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）。

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）。

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）。

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### (4) 绩效评价工作过程

### ①准备阶段

成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由钱向华、罗琴英、朱侃悦、程立梅、程颖等五人组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经与项目中心沟通，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

### ②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。对项目中心收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目中心的相关工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。

### ③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解

并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。

评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

#### ④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目实施中心相关人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3、综合评价情况及评价结论

2023 年度公务事务管理经费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 97 分，综合评价等级为：优。

4、项目主要绩效。2023 年度市公务事务管理经费项目主要成果：保障食堂管理工作的正常运转。

### 5、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支

出运行实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，本部门将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

### 6、其他需要说明的问题

附件：部门评价

| 部门评价表          |                                              |                  |            |                    |            |             |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
| 项目名称：          |                                              | 公务事务管理经费         |            |                    |            |             |
| 主管部门           |                                              | 景德镇高新区管委会        |            | 项目实施单位             |            | 景德镇高新区管委会   |
| 项目负责人          |                                              | 朱侃悦              |            | 联系电话               |            | 13879881054 |
| 项目类型           |                                              | 经常性项目（√） 一次性项目（） |            |                    |            |             |
| 计划投资额（万元）      |                                              | 326              | 实际到位资金（万元） | 326                | 实际使用情况（万元） | 300.19      |
| 其中：中央财政        |                                              |                  | 其中：中央财     |                    |            |             |
| 省财政            |                                              |                  | 省财政        |                    |            |             |
| 市县财政           |                                              | 326              | 市县财政       | 326                |            |             |
| 其他             |                                              |                  | 其他         |                    |            |             |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |                                              |                  |            |                    |            |             |
| 一级指标           | 分值                                           | 二级指标             | 分值         | 三级指标               | 分值         | 得分          |
| 决策             | 40                                           | 项目立项             | 6          | 立项依据充分性            | 3          | 2           |
|                |                                              |                  |            | 立项程序规范性            | 3          | 2           |
|                |                                              | 绩效目标             | 7          | 绩效目标合理性            | 3          | 3           |
|                |                                              |                  |            | 绩效指标明确性            | 4          | 4           |
| 过程             | 40                                           | 资金投入             | 7          | 预算编制科学性            | 3          | 3           |
|                |                                              |                  |            | 资金分配合理性            | 4          | 4           |
|                |                                              | 资金管理             | 7          | 资金到位率              | 3          | 3           |
|                |                                              |                  |            | 预算执行率              | 4          | 4           |
| 产出             | 60                                           | 资金管理             | 7          | 资金使用合规性            | 7          | 7           |
|                |                                              | 组织实施             | 6          | 管理制度健全性            | 3          | 3           |
|                |                                              |                  |            | 制度执行有效性            | 3          | 2           |
|                |                                              | 产出数量             | 6          | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 6          | 6           |
| 产出质量           | 6                                            | 6                | 6          |                    |            |             |
| 产出时效           | 6                                            | 6                | 6          |                    |            |             |
| 产出成本           | 6                                            | 6                | 6          |                    |            |             |
| 经济效益           | 6                                            | 6                | 6          |                    |            |             |
| 社会效益           | 6                                            | 6                | 6          |                    |            |             |
| 环境效益           | 6                                            | 6                | 6          |                    |            |             |
| 效益             | 60                                           | 可持续影响            | 6          | 6                  | 6          |             |
|                |                                              | 满意度              | 12         | 社会公众或服务对象满意度       | 12         | 12          |
| 总分             | 100                                          |                  | 100        |                    | 97         |             |
| 评价等次           | 优☑良□中□差□                                     |                  |            |                    |            |             |
|                | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |                  |            |                    |            |             |