

景德镇市国有资产监督管理委员会 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市国有资产监督管理委员会概况

- 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 景德镇市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府履行国有资产出资人职责，指导、推进国有企业的改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，负责监缴所监管企业国有资本金收益，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（二）代表市政府向出资监管企业派出内设监事会，负责内设监事会的日常管理工作。

（三）通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准。

（六）负责监管企业工资分配的管理工作，拟订所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。

(七) 监管地方金融企业和行政事业单位的国有资产。

(八) 负责拟订国有企业经营者收入的政策，审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

(九) 起草企业（含地方金融企业）和行政事业单位固定资产管理的地方性实施意见和管理办法，制定有关制度。

(十) 负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导。

(十一) 按照出资人职责，指导、督促所监管企业落实安全生产责任。参加所监管企业重大及以上生产安全事故的调查，按照管理权限落实责任追究的有关规定。

(十二) 统筹推进所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好所监管企业人才的培养、推荐、选拔工作。

(十三) 依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。负责出资监管企业安全生产监管，负责出自监管企业人才工作指导。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市国有资产监督管理委员会（本级）	二级单位
2	景德镇市国有资产管理中心	二级单位

本部门年末在职人员 28 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：景德镇市国有资产监督管理委员会 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	120,388.40	一、一般公共服务支出	32	7.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,872.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	356.18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40,700.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20,030.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,300.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.34
	9		九、卫生健康支出	40	25.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61,472.92
	12		十二、农林水支出	43	5,000.00
	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	619.47
	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	37.59
	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	356.18
	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	129,617.50	本年支出合计	58	129,617.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129,617.50	总计	62	129,617.50

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：景德镇市国有资产监督管理
委员会

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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	129,617.	129,617.5					
201	一般公共服务支	7.45	7.45					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
20111	派驻派出机构	7.00	7.00					
20132	组织事务	0.45	0.45					
20132	其他组织事务支	0.45	0.45					
205	教育支出	40,700.0	40,700.00					
20502	普通教育	31,200.0	31,200.00					
20502	初中教育	31,200.0	31,200.00					
20599	其他教育支出	9,500.00	9,500.00					
20599	其他教育支出	9,500.00	9,500.00					
206	科学技术支出	20,030.3	20,030.39					
20606	社会科学	10.00	10.00					
20606	其他社会科学支	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支	20,020.3	20,020.39					
20699	其他科学技术支	20,020.3	20,020.39					
207	文化旅游体育与	1,300.00	1,300.00					
20799	其他文化旅游体	1,300.00	1,300.00					
20799	其他文化旅游体	1,300.00	1,300.00					
208	社会保障和就业	68.34	68.34					
20805	行政事业单位养	68.34	68.34					
20805	机关事业单位基	45.56	45.56					
20805	机关事业单位职	22.78	22.78					
210	卫生健康支出	25.16	25.16					
21011	行政事业单位医	25.16	25.16					
21011	行政单位医疗	16.93	16.93					
21011	公务员医疗补助	7.81	7.81					
21011	其他行政事业单	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	61,472.9	61,472.92					
21203	城乡社区公共设	26,400.0	26,400.00					
21203	其他城乡社区公	26,400.0	26,400.00					
21208	国有土地使用权	8,872.92	8,872.92					
21208	城市建设支出	8,872.92	8,872.92					
21299	其他城乡社区支	26,200.0	26,200.00					
21299	其他城乡社区支	26,200.0	26,200.00					
213	农林水支出	5,000.00	5,000.00					
21302	林业和草原	5,000.00	5,000.00					
21302	其他林业和草原	5,000.00	5,000.00					
215	资源勘探工业信	619.47	619.47					
21507	国有资产监管	619.47	619.47					
21507	行政运行	384.29	384.29					

21507	机关服务	1.32	1.32					
21507	其他国有资产监	233.87	233.87					
221	住房保障支出	37.59	37.59					
22102	住房改革支出	37.59	37.59					
22102	住房公积金	37.59	37.59					
223	国有资本经营预	356.18	356.18					
22301	解决历史遗留问	196.18	196.18					
22301	其他解决历史遗	196.18	196.18					
22399	其他国有资本经	160.00	160.00					
22399	其他国有资本经	160.00	160.00					

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：景德镇市国有资产监督管理委员会

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 位补助支 出
支出功能 分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	129,617.5	547.71	129,069.79			
		201 一般公共服务支出	7.45	7.45				
		20111 纪检监察事务	7.00	7.00				
		2011105 派驻派出机构	7.00	7.00				
		20132 组织事务	0.45	0.45				
		2013299 其他组织事务支出	0.45	0.45				
		205 教育支出	40,700.00		40,700.00			
		20502 普通教育	31,200.00		31,200.00			
		2050203 初中教育	31,200.00		31,200.00			
		20599 其他教育支出	9,500.00		9,500.00			
		2059999 其他教育支出	9,500.00		9,500.00			
		206 科学技术支出	20,030.39		20,030.39			
		20606 社会科学	10.00		10.00			
		2060699 其他社会科学支出	10.00		10.00			
		20699 其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39			
		2069999 其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39			
		207 文化旅游体育与传媒支	1,300.00		1,300.00			
		20799 其他文化旅游体育与传	1,300.00		1,300.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传	1,300.00		1,300.00			
		208 社会保障和就业支出	68.34	68.34				
		20805 行政事业单位养老支出	68.34	68.34				
		2080505 机关事业单位基本养老	45.56	45.56				
		2080506 机关事业单位职业年金	22.78	22.78				
		210 卫生健康支出	25.16	25.16				
		21011 行政事业单位医疗	25.16	25.16				
		2101101 行政单位医疗	16.93	16.93				
		2101103 公务员医疗补助	7.81	7.81				
		2101199 其他行政事业单位医疗	0.41	0.41				
		212 城乡社区支出	61,472.92		61,472.92			
		21203 城乡社区公共设施	26,400.00		26,400.00			
		2120399 其他城乡社区公共设施	26,400.00		26,400.00			
		21208 国有土地使用权出让收	8,872.92		8,872.92			
		2120803 城市建设支出	8,872.92		8,872.92			
		21299 其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00			
		2129999 其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00			
		213 农林水支出	5,000.00		5,000.00			
		21302 林业和草原	5,000.00		5,000.00			
		2130299 其他林业和草原支出	5,000.00		5,000.00			
		215 资源勘探工业信息等支	619.47	409.17	210.30			
		21507 国有资产监管	619.47	409.17	210.30			
		2150701 行政运行	384.29	384.29				
		2150703 机关服务	1.32	1.32				
		2150799 其他国有资产监管支出	233.87	23.57	210.30			
		221 住房保障支出	37.59	37.59				
		22102 住房改革支出	37.59	37.59				
		2210201 住房公积金	37.59	37.59				
		223 国有资本经营预算支出	356.18		356.18			

22301	解决历史遗留问题及改	196.18		196.18			
2230199	其他解决历史遗留问题	196.18		196.18			
22399	其他国有资本经营预算	160.00		160.00			
2239999	其他国有资本经营预算	160.00		160.00			

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：景德镇市国有资产监督管理委员会

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	120,388.40	一、一般公共服务支出	33	7.45	7.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,872.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	356.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,700.00	40,700.00		
	6		六、科学技术支出	38	20,030.39	20,030.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,300.00	1,300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.34	68.34		
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61,472.92	52,600.00	8,872.92	
	12		十二、农林水支出	44	5,000.00	5,000.00		
	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	619.47	619.47		

	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	37.59	37.59		
	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	356.18			356.18
	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	129,617.50	本年支出合计	59	129,617.50	120,388.40	8,872.92	356.18
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	129,617.50	总计	64	129,617.50	120,388.40	8,872.92	356.18

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支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市国有资产监督管理委员会

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 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			120,388.40	547.71	119,840.69
201		一般公共服务支出	7.45	7.45	
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	
20132		组织事务	0.45	0.45	
2013299		其他组织事务支出	0.45	0.45	
205		教育支出	40,700.00		40,700.00
20502		普通教育	31,200.00		31,200.00
2050203		初中教育	31,200.00		31,200.00
20599		其他教育支出	9,500.00		9,500.00
2059999		其他教育支出	9,500.00		9,500.00
206		科学技术支出	20,030.39		20,030.39
20606		社会科学	10.00		10.00
2060699		其他社会科学支出	10.00		10.00
20699		其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39
2069999		其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39
207		文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
208		社会保障和就业支出	68.34	68.34	
20805		行政事业单位养老支出	68.34	68.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	45.56	45.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	
210		卫生健康支出	25.16	25.16	
21011		行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101		行政单位医疗	16.93	16.93	
2101103		公务员医疗补助	7.81	7.81	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
212		城乡社区支出	52,600.00		52,600.00
21203		城乡社区公共设施	26,400.00		26,400.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,400.00		26,400.00
21299	其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00
2129999	其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00
213	农林水支出	5,000.00		5,000.00
21302	林业和草原	5,000.00		5,000.00
2130299	其他林业和草原支出	5,000.00		5,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	619.47	409.17	210.30
21507	国有资产监管	619.47	409.17	210.30
2150701	行政运行	384.29	384.29	
2150703	机关服务	1.32	1.32	
2150799	其他国有资产监管支出	233.87	23.57	210.30
221	住房保障支出	37.59	37.59	
22102	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

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：景德镇市国有资产监督管理
委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.24	302	商品和服务支出	71.91	307	债务利息及费	
301	基本工资	132.31	3020	办公费	14.42	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	68.74	3020	印刷费	0.95	3070	国外债务付	
301	奖金	86.40	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	43.25	3020	水费	0.10	310	资本性支出	
301	机关事业单位基本	31.65	3020	电费	1.20	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	21.63	3020	邮电费	2.95	3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	15.69	3020	取暖费	0.81	3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴	1.98	3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费	0.11	3021	差旅费	4.80	3100	大型修缮	
301	住房公积金	43.82	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	26.66	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.57	3021	会议费	0.47	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	3.01	3101	地上附着物	
303	退休费	1.68	3021	公务接待费	1.00	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	0.55	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	3.20	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	5.71	312	对企业补助	
303	奖励金	1.34	3022	福利费	0.23	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.79	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服	17.27	3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	

						3990	对民间非营 利组织捐赠	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		475.80	公用支出合计					71.91

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：景德镇市国有资产监督管理
委员会

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		8,872.92	8,872.92		8,872.92	
212		城乡社区支出		8,872.92	8,872.92		8,872.92	
21208		国有土地使用权出让		8,872.92	8,872.92		8,872.92	
2120803		城市建设支出		8,872.92	8,872.92		8,872.92	

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：景德镇市国有资产监督管理
委员会

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 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	356.18		356.18
223			国有资本经营预算支出	356.18		356.18
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	196.18		196.18
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本	196.18		196.18
22399			其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00

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：景德镇市国有资产监督管理委员会

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	1.00	1.00	1.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	---	---	1.00
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	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	67
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

部门：景德镇市国有资产监督管理
委员会

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	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 129617.50 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 129617.50 万元，比上年增加 103904.08 万元，增长 404.09%，主要原因：（一）市国资委本级：1. 市财政通过本委账户回购重点项目资产，拨付资金 66472.92 万元，相较于上一年度增加 41734.92 万元；。2. 市财政通过本委账户支持企业发展资金 62,020.39 万元，相较于上一年度增加 62,020.39 万元。（二）市国资中心：发放 2023 年专项绩效奖和增人增资，同比例提高了工资性支出及办公经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 129617.50 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 129617.50 万元，其中本年支出合计 129617.50 万元，比上年增加 104064.08 万元，增

长 407.24%，主要原因：（一）市国资委本级：1. 市财政通过本委账户回购重点项目资产，拨付资金 66472.92 万元，相较于上一年度增加 41734.92 万元。2. 市财政通过本委账户支持企业发展资金 62,020.39 万元，相较于上一年度增加 62,020.39 万元。3. 市财政归还 2022 年度国有资本经营预算项目资金。（二）市国资中心：发放 2023 年专项绩效奖和增人增资，同比例提高了工资性支出及办公经费。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 160.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 547.71 万元，占 0.42%；项目支出 129069.79 万元，占 99.58%；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 639.26 万元，决算数 129617.50 万元，完成年初预算的 20276.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.45 万元，预决算差异主要原因：其中 7 万元为纪检工作经费、0.45 万元为下发给企业人员的党务技能大赛奖金。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40700.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年度增加棚改城市更新配套项目、望陶教育培训项目资金合计 31200.00 万元及对市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 9500 万元。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20030.39 万元，预决算差异主要原因：省级人才专项（丽阳青窑研究及复烧项目）经费 10.00 万元及市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 20.020.39 万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1300.00 万元，预决算差异主要原因：市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 1300.00 万元。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 68.34 万元，决算数 68.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 25.16 万元，决算数 25.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 61472.92 万元，预决算差异主要原因：其中昌江河西区综合开发（二期）项目 8872.92 万元；陶文旅集团两个项目：景北片区及陶溪川片区路网建设项目 13200.00 万元、棚改城市更新配套项目 13200.00 万元；市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 26200.00 万元。

(八) 农林水支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 5000.00 万元, 预决算差异主要原因: 市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 5000.00 万元。

(九) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 508.17 万元, 决算数 619.47 万元, 完成年初预算的 121.90%。预决算差异主要原因: 1. 市财政归还市国资委本级上一年度项目经费。2. 市国资中心: ①新增主任 1 名; ②新增 2023 年专项绩效奖。

(十) 住房保障支出(类)年初预算数 37.59 万元, 决算数 37.59 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(十一) 国有资本经营预算支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 356.18 万元, 预决算差异主要原因: 市国资委本级增加国资国企在线监管平台建设二期经费 160 万元、五类人员经费 196.18 万元。

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 547.71 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 472.24 万元, 比上年增加 49.83 万元, 增长 11.80%, 主要原因: 市国资委本级新增两名公务员、市国资中心新增主任 1 名及 2023 年专项绩效奖。

(二) 商品和服务支出 71.91 万元, 比上年减少 112.27 万元, 下降 60.96%, 主要原因: 2022 年度决算商品服务支

出中包含公用经费及部分项目补充经费，2023 年度商品服务支出中只包含公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3.57 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 94.99%，主要原因：市国资委本级本年度增加党技服务大赛奖励金及对个人的生活补助、市国资中心：1 名主任办理退休，补助资金资金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因：上一年度资产采购费用划分到资本性支出中，本年度划分到商品和服务支出中。。

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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.40 万元，增长 66.09%，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：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国安排。（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度因招商引资工作增加，公务接待次数增加。决算数比上年增加 0.40 万元，增长 66.09%，主要原因：本年度因招商引资工作增加，公务接待次数增加。。全年国内公务接待 7 批，累计接待 67 人次，主要是：因招商引资工作需要，洽谈工作。。

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 66.59 万元，决算数比上年减少 119.83 万元，下降 64.28%，主要原因：2023 年度商品服务支出中只包含公用经费，2022 年度决算商品服务支出中包含公用经费及部分项目补充经费，本年度决算通过一体化取数，机关运行经费只取公用经费部分数据。

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 8.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.17 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 370.3 万元，占项目支出总额的 0.29 %。其中，2 个项目评价结果为“优”，1 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：国有企业资产监管、国有企业改革经费。涉及一般公共预算支出 91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，0。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 120388.40万元，政府性基金预算支出8872.92万元，国有资本预算支出356.18万元。评价结果为“优”。从评价情况看，本部门整体支出符合预算安排，支出合理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）本部门自评工作开展情况

纳入本部门2023年项目支出绩效自评的项目共有11个：

1. 景德镇市棚改城市更新配套项目。2. 景德镇市望陶教育培训基地。3. 昌江河西区综合开发项目（二期）。4. 对监管企业注资。5. 黑猫集团购置汽车运输集团股权。6. 景北片区及陶溪川片区配套路网建设项目。7. 丽阳窑青瓷研究及复烧项目。8. 国资国企在线监管平台建设专项资金（一期）。9. 国资国企在线监管平台（二期）。10. 国有资产监管、国有企业改革经费。11. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

为切实做好2023年度部门绩效自评工作，提高财务资金使用效益，根据景财监（15号）文件精神，结合实际，本部门组织专门力量对2023年项目进行管理，并定期进行绩效自评。评价采用定性分析和定量分析相结合的方式，从预算管理，预算执行，专项资金使用及产生效益方面进行综合评价。

（2）绩效目标完成情况总体分析

本年绩效总目标： 1. 促进部门整体运行、2. 完成监管企业年度财务审计工作、3. 推进监管企业完成投资建设项目，本年度绩效总目标执行完毕。

(3) 偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况

(一) 主要问题及原因分析。

我市国有企业经济总量偏小、资产质量不高、主责主业不突出、项目运营效益不佳、同质化竞争较为严重，转型发展压力大等。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 市国资委将加强绩效目标的管理，将绩效目标和各项具体工作紧密结合，不断科学细致地分解量化，完善绩效管理考核体系，达到以绩效目标促进工作开展的目标。

2. 建议各级职能部门要加强对出资监管企业承担的各项重点项目的监督指导和协调帮助，各监管企业要加强与相关部门的沟通和汇报，共同保障相关项目的顺利实施。

3. 该评价结果经审核通过后，将在本次决算公开中进行公示，并将作为市国资委编制下一年度部门预算的重要参考依据。本部门“国有企业资产监管、国有企业改革经费”“国资国企在线监管平台建设(二期)项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国有资产监管、国有企业改革经费							
主管部门	景德镇市国有资产监督管理委员会			实施单位	景德镇市国有资产监			
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	91	91	82.3	10	90.44	7	
	政府预算资金	91	91	82.3	—	90.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进进一步深化国资国企改革2、对出资监管企业财务决算审计及投资监督管理3、加强对出资监管企业风险管控的需要“			已完成				
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	监管企业财务年报审计成本	≤91万	82.3	20	20	由于财政局缩减项目经费，实际下达的项目资金为82.3万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：监管企业年报完成数	= 10个	10	5	5	
			指标2：监管企业财务年报审计数	= 10个	10	5	5	
		质量指标	指标1：监管企业年报完成率	= 100%	100	10	10	
			指标2：监管企业财务年报由中介审计覆盖率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	指标1：推进进一步深化国企改革	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标2：监管企业资产总额同比增长率	= 3%	3	5	5	
			指标3：监管企业上缴税收同比增长率	= 3%	3	5	5	
			指标1：监管企业利润总额同比增长率	= 6%	6	5	5	
社会效益指标		指标1：维持社会稳定程度	有效稳定	基本达成目标	5	5		
	指标1：机构制度健全	健全完善	基本达成目标	5	5			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	≥90%	90	5	5		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	国资国企在线监管平台建设(二期)							
主管部门	景德镇市国有资产监督管理委员会				实施单位	景德镇市国有资产监督管理委员会		
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	160	160	10	100	10	
	政府预算资金	0	160	160	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效建设国资国企监管平台,促进国有资产合理、合法、公正的拍卖或租赁,实现国有资产保值增值.				全年目标已完成			
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
	成本 指标	经济成本指标	建设国资国企在线监管平台成本	=160万元	160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	覆盖出资监管企业数量	=13户	13	15	15	
		质量指标	出资监管企业覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	2024年底完成项目覆盖	及时	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	集中配置国有资源优势	有效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	面向社会提供快捷“一站式”服务	完成	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	出资监管企业满意度	=100%	100	10	10		
总分						90	90	

(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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

 派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

 机关事业单位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由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三) 卫生健康支出（类）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基本医疗保险缴费经费。

 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

其他国有资产监管支出（项）：反映用于国有资产监管方面的其他支出。

（五）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。

市国资委

2024年10月11日

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了进一步深化国资国企改革，完成经营性国有资产集中统一监管，推动实施专业化整合等工作的顺利开展，市国资委在2023年年初申报了“国有企业资产监管、国有企业改革经费”专项资金共计91万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

促进市属国有企业提质增效稳增长，力争资产总额不断提高，国有资本保值增值率、净资产收益率进一步提升，资产负债率持续保持合理水平，努力在实际工作中取得更好成绩。

2. 阶段性目标

（1）巩固和深化国资国企改革工作

（2）完成经营性国有资产集中统一监管

(3) 完成监管企业年度财务审计工作

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的

本次评价的目的主要是了解 2023 年度市国资委部门资金支出使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，发现资金管理存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，为优化财政支出结构、指导预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

2. 对象和范围

本次绩效自评的评价对象为市国资委 2023 年度“国有企业资产监管、国有企业改革经费”项目资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效自评原则

(1) 科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效自评由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，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. 评价指标体系

基于本次评价原则，评价工作组参考各单位项目绩效自评表及项目绩效监控情况，设计了 2023 年度“国有企业资产监管、国有企业改革经费”项目绩效评价指标评分表，并设置决策、过程、产出、效益 4 类指标。

3. 评价方法

本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。

4. 评价标准

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）
- (3) 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）
- (4) 《预算绩效管理的工作规划（2012—2015年）》（财预[2012]396号）
- (5)《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2014]53号)
- (6) 《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〔2014〕8号）
- (7) 《景德镇市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（景府发〔2013〕13号）
- (8) 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）
- (9) 《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）
- (10)《景德镇市财政局有关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监[2023]1号）

(11)《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监[2023]15号）

(12)《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监[2024]2号）

（二）绩效评价工作过程。

市国资委高度重视预算绩效管理工作，成立了专门预算绩效管理工作领导小组，按照要求积极开展了预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、单位整体绩效评价报告等工作。并及时出具了绩效自评报告，针对当年绩效目标完成情况进行了深入探讨和研究。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集和问卷调查等方式，市国资委2023年度项目支出绩效自评最终评分结果为97分，属于“优”。综合评价表详情见附件1。一级指标权重和绩效分值如下表所示。

评价项目	资金执行情况	绩效目标完成情况	合计
权重	10	90	97
分值	10	90	97
得分率	100%	100%	100%

（二）绩效分析

1. 资金执行情况

资金到位并合规使用，预算执行良好。

市国资委 2023 年“国有企业资产监管、国有企业改革经费”专项资金 91 万元，由于财政压减项目预算 8.7 万元，用于 2023 年度项目资金支出的资金实际为 82.3 万元，预算执行率为 100%。市国资委资金支出审批手续齐全，凭证附件完整，程序规范。该项指标得分 7 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据

根据中共景德镇市委综合考核工作委员会关于印发《2022年度市属国有企业综合考核实施方案》的通知（景综考委字〔2022〕4号）、关于认真贯彻落实《江西省国资国企改革创新攻坚行动实施方案（2022—2024年）》的通知（赣国企改革办字〔2022〕4号）、《市委全面深化改革委员会2023年工作要点》及《市委全面深化改革委员会专项小组2023年工作计划》的通知（景改字〔2023〕3号）、《景德镇市国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025）》（景改字〔2023〕7号）、景德镇市人民政府办公室关于印发2023年市《政府工作报告》重点工作任务责任分工的

通知（景府办明〔2022〕45号）、景德镇市国资委权力和责任清单等文件精神，经查实，项目立项依据充分，程序规范，符合要求。

2. 绩效目标

按照项目支出绩效部门评价方案统一编制了国有企业资产监管、国有企业改革经费专项资金项目的绩效评价指标体系，绩效目标与市国资委监管工作内容相匹配。

3. 资金投入

项目资金主要用于推进进一步深化国资国企改革、聘请会计师事务所、聘请律师加强对出资企业进行监管风险等，预算市财政下达。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率：根据资金预算文件，项目资金预算合计 91万元，实际到位82.3万元，资金到位率90.4%。

（2）预算执行率：截至2023年12月31日，项目实际支出 82.3万元，资金执行率 100%。

（3）资金使用合规性：项目资金支出符合文件及项目规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

本单位认真研读相关文件，为相关项目的高效、顺畅运转提供制度和人员保障。本单位加强专项资金管理，专款专用专账核算，严格执行国家财经法规和相关项目管理制度。

（三）项目产出情况。

1. 监管工作产出情况

根据市国资委相关职能职责及《景德镇市国资委关于建立出资监管企业重大事项报告制度》、《景德镇市国资委出资监管企业融资管理暂行办法的通知》、《景德镇市国资委出资监管企业投资监督管理办法（试行）的通知》的要求，市国资委对景德镇黑猫集团有限责任公司、景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司等12户监管企业开展了年报审计工作，江西景德会计师事务所、恒诚会计师事务所、保记会计师事务所等中介机构具体执行。按照相关规定，市国资委已经完成了全部审计工作并出具了审计报告和审计报表，为市国资委更有效地监督和管理国有出资企业提供了实施依据。

2. 重点成果产出情况

黑猫集团打造的高岭·中国村田园综合体一期项目建设完成。国控集团建设的国际陶瓷博览交易中心重大工程项目如期“收官”，为2023年国际陶瓷博览会顺利召开作出了突出贡献。陶文旅集团以陶瓷基板和单晶硅棒及硅片为代表的先进陶瓷项目一期建设完成并实现全面投产，同时，历史街区保护更新项目、艺术职业大学二期实训基地等系列项目正加快建设。城投集团昌南新区康养服务中心、中渡口古码头旅游综合开发、中日陶瓷产业园标准化厂房及基础配套等项目也已基本建成。古镇公司御窑景巷、三闾庙明清古街、全市静态交通一体化智能系统等项目加快推进。合盛公司龙盛汽车项目自有车型样车开发完成并与多个国家签订销售订单，正业光伏组件项目已正式投产并实现首单出口。这些项目的建成有力助推了国家试验区建设。

3. 改革成果产出情况

全面完成经营性国有资产集中统一监管工作，组建成立了景德镇资本投资集团，为尽快打造一家超3000亿级资产规模的市级投资运营公司打下了基础。深入实施战略化重组和专业化整合，完成了市测绘设计院、市国诚粮食产业、市国源粮食储备等公司组建工作。支持黑猫集团整合重组汽运集团，促进了汽运

集团做强做大物流业务。景陶集团深化内部改革实现降本提质增效，保安公司移动式金库项目建设完成验收合格并投入运营，国顺公司进一步拓宽生产范围提升服务质量。管廊公司创新融资模式为企业发展注入动力，住房置业担保公司建立“银保企”互信合作机制推动企业快速发展。

4. 党建成果产出情况

全面落实党建入章要求，压实党建工作责任，印发特色党建品牌建设、机关‘四强’党支部创建、大兴调查研究之风等方案，举办基层党组织书记培训班，开展基层党建工作调研，持续深化基层党组织“三化”建设，打牢基层基础。严格落实全面从严治党要求，持续开展干部作风突出问题专项治理工作，不断改进工作作风，切实提高工作效能。扎实开展主题教育，推进党建工作与经济工作的深度融合，把国资国企高质量发展中的难点、堵点转化为增长点、创新点。市政集团着力解决群众急难愁盼问题，较好提升了群众幸福感。市建筑设计院公司积极引进高素质专业人才，提升人才强企战略质量。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益

截至12月底，12户出资监管企业资产总额3012.52亿元，同比增长9.02%；负债总额1888.72亿元，同比增长11.27%；净资产1123.80亿元，同比增长5.43%。全年累计完成营业总收入382.02亿元，实现利润总额6.68亿元，累计上缴税金12.42亿元。国控集团景德镇陶瓷官方旗舰店扬帆出海首站落户迪拜，传媒集团“感知中国·丝路瓷行”陶瓷文化欧洲巡礼展活动成功举办，向世界展示了千年瓷都的文化魅力。“陶然集”“景德镇记忆旅游休闲街区”“古码头夜市”，已成为景德镇“夜经济”著名品牌和市民及游客的网红打卡地。

2. 社会效益

黑猫集团高岭·中国村累计接待游客44.8万人次，陶文旅集团陶溪川文创街区孵化创客2.2万余人，孵化创业实体2800余家，带动就业超12万人。国诚商贸公司、安居公司为承租户减免租金，充分彰显国有企业的社会责任。

3. 可持续影响

2023年，全市国资国企持续深化改革提升，加强董事会建设，完善市场化经营机制，全面完成经营性国有资产集中统一监管。持续落实《关于加强全市国有企业监管的若干举措》，强化国资国企监管，建立健全重大

风险防范机制，加强企业内控体系建设，全面加强党的领导和党的建设，助推企业高质量发展。

五、主要问题及原因分析：

我市国有企业经济总量偏小、资产质量不高、主责主业不突出、项目运营效益不佳、同质化竞争较为严重，转型发展压力大等。

六、 有关建议

1. 市国资委将加强绩效目标的管理，将绩效目标和各项具体工作紧密结合，不断科学细致地分解量化，完善绩效管理考核体系，达到以绩效目标促进工作开展的目标。

2. 建议各级职能部门要加强对出资监管企业承担的各项重点项目的监督指导和协调帮助，各监管企业要加强与相关部门的沟通和汇报，共同保障相关项目的顺利实施。

七、其他需要说明的问题

无

景德镇市国资委

2024年4月29日

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年 度)

评价部门名称	景德镇市国有资产监督管理委员会			下属单位个数	3		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额		91	82.3	10	90.44%	7
	资金来源：（1）财政*拨款		91	82.3		90.44%	-
	（2）其他资金						-
	资金结构：（1）基本支出						-
（2）项目支出		91	82.3		90.44%	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施			由于市财政下达文件压减项目经费，导致实际执行数未达预算数				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、推进进一步深化国国资国企改革 2、对出资监管企业财务决算审计及投资监督管理 3、加强对出资监管企业风险管控的需要“			以上目标已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监管企业年报完成数	=10个	=10个	5	5	
		监管企业年报审计数据	=10个	=10个	5	5	
	质量指标	监管企业年报完成率	=100%	=100%	10	10	
		监管企业财务年报中介审计覆盖率	=100%	=100%	10	10	
时效指标	推进进一步深化国企改革	及时	及时	10	10		
效益指标	成本指标	监管企业财务年报审计成本	<=91万元	82.3万元	20	20	
		经济效益指标	监管企业利润总额同比增长率	>=10%	>=10%	5	5
	监管企业资产总额同比增长率		>=10%	>=10%	5	5	
	监管企业上缴税收同比增长率		>=15%	>=15%	5	5	
	社会效益指标	维持社会稳定程度	有效稳定	有效稳定	5	5	
机构健全		健全完善	健全完善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	97	无

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

附件 2

2023 年度“国有企业资产监管、国有企业改革经费”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
成本指标	经济成本指标	监管企业财务年报审计成本	反映出资监管企业财务年报审计情况	通过经济成本反映单位是否有效利用资金监管企业
产出	数量指标	监管企业年报完成数、监管企业年报审计数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成监管企业的年报数以及审计数
	质量指标	监管企业年报完成率、监管企业财务年报中介审计覆盖率	项目涉及监管企业年报数与实际完成数之间的比率	审计覆盖率=(监管项目数/预期监管项目数)×100%。

	时效指标	推进进一步深化国企改革	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	社会效益	维持社会稳定程度	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化
	经济效益	监管企业利润总额同比增长率、监管企业资产总额同比增长率、监管企业上缴税收同比增长率	监管企业利润、资产、税收是否达标	1. 监管企业利润与上年同期比较。 2. 监管企业资产与上年同期比较 3. 监管企业上缴税收与上年同期比较
满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度=满意度实际调查值