

# 景德镇市商务局2023年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市商务局概况

- 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 景德镇市商务局概况

## 一、部门主要职责

景德镇市商务局是政府组成部门，全额预算拨款单位。商务局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。
2. 在全市经济和社会发展规划的框架内，拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。
3. 拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
4. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5. 承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
6. 促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城

市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

8. 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

9. 执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

10. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

11. 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工

作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

12. 会同配合市招商主管部门依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来我市投资者及在我市的外商企业提供政策咨询和协调服务工作。参与配合全市重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作。

13. 参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

14. 负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

15. 负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

16. 参与组织协调全市商务节庆活动。

17. 指导中国贸促会景德镇市支会、景德镇国际商会工作。

18. 承办市人民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  | 景德镇市商务局      | 本级   |
| 2  | 景德镇市商务经济促进中心 | 二级   |
|    |              |      |
|    |              |      |

本部门年末在职人员 32 人，离退休人员 2 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 10 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 109 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：景德镇市商务局       |    |          | 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  | 6,627.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,258.04 |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |         |  |  |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |         |  |  |
| 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 | 889.68   |         |  |  |
| 八、其他收入           | 8  | 306.84   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 189.75   |         |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 222.22   |         |  |  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |         |  |  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 100.00   |         |  |  |
|                  | 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 | 4,832.65 |         |  |  |
|                  | 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 | 51.78    |         |  |  |
|                  | 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 | 6,934.76 | 本年支出合计          | 58 | 7,544.12 |         |  |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |         |  |  |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,463.54 | 年末结转和结余         | 60 | 854.18   |         |  |  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |         |  |  |
| 总计               | 31 | 8,398.30 | 总计              | 62 | 8,398.30 |         |  |  |

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：景德镇市商务局      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             | 6,934.76 | 6,627.92 |        |      |      |          | 306.84 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 1,093.86 | 808.97   |        |      |      |          | 284.89 |
| 20113   |   |      | 商贸事务           | 1,093.86 | 808.97   |        |      |      |          | 284.89 |
| 2011301 |   |      | 行政运行           | 786.42   | 786.42   |        |      |      |          |        |
| 2011350 |   |      | 事业运行           | 307.45   | 22.56    |        |      |      |          | 284.89 |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出    | 991.76   | 969.81   |        |      |      |          | 21.95  |
| 20701   |   |      | 文化和旅游          | 991.76   | 969.81   |        |      |      |          | 21.95  |
| 2070199 |   |      | 其他文化和旅游支出      | 991.76   | 969.81   |        |      |      |          | 21.95  |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 220.76   | 220.76   |        |      |      |          |        |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 153.81   | 153.81   |        |      |      |          |        |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.59    | 62.59    |        |      |      |          |        |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.22    | 91.22    |        |      |      |          |        |
| 20808   |   |      | 抚恤             | 66.95    | 66.95    |        |      |      |          |        |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤           | 66.95    | 66.95    |        |      |      |          |        |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 247.19   | 247.19   |        |      |      |          |        |
| 21004   |   |      | 公共卫生           | 160.00   | 160.00   |        |      |      |          |        |
| 2100410 |   |      | 突发公共卫生事件应急处理   | 160.00   | 160.00   |        |      |      |          |        |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 87.19    | 87.19    |        |      |      |          |        |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗         | 59.28    | 59.28    |        |      |      |          |        |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助        | 27.36    | 27.36    |        |      |      |          |        |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.55     | 0.55     |        |      |      |          |        |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |        |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务       | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |        |
| 2120199 |   |      | 其他城乡社区管理事务支出   | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |        |
| 216     |   |      | 商业服务业等支出       | 4,229.42 | 4,229.42 |        |      |      |          |        |
| 21602   |   |      | 商业流通事务         | 1,426.25 | 1,426.25 |        |      |      |          |        |
| 2160299 |   |      | 其他商业流通事务支出     | 1,426.25 | 1,426.25 |        |      |      |          |        |
| 21606   |   |      | 涉外发展服务支出       | 1,074.39 | 1,074.39 |        |      |      |          |        |
| 2160601 |   |      | 行政运行           | 68.67    | 68.67    |        |      |      |          |        |
| 2160699 |   |      | 其他涉外发展服务支出     | 1,005.72 | 1,005.72 |        |      |      |          |        |
| 21699   |   |      | 其他商业服务业等支出     | 1,728.78 | 1,728.78 |        |      |      |          |        |
| 2169999 |   |      | 其他商业服务业等支出     | 1,728.78 | 1,728.78 |        |      |      |          |        |
| 221     |   |      | 住房保障支出         | 51.78    | 51.78    |        |      |      |          |        |
| 22102   |   |      | 住房改革支出         | 51.78    | 51.78    |        |      |      |          |        |
| 2210201 |   |      | 住房公积金          | 51.78    | 51.78    |        |      |      |          |        |

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：景德镇市商务局      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             | 7,544.12 | 2,233.80 | 5,310.31 |        |      |               |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 1,258.04 | 1,258.04 |          |        |      |               |
| 20113   |   |      | 商贸事务           | 1,258.04 | 1,258.04 |          |        |      |               |
| 2011301 |   |      | 行政运行           | 547.60   | 547.60   |          |        |      |               |
| 2011350 |   |      | 事业运行           | 710.43   | 710.43   |          |        |      |               |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出    | 889.68   |          | 889.68   |        |      |               |
| 20701   |   |      | 文化和旅游          | 889.68   |          | 889.68   |        |      |               |
| 2070199 |   |      | 其他文化和旅游支出      | 889.68   |          | 889.68   |        |      |               |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 189.75   | 189.75   |          |        |      |               |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 133.81   | 133.81   |          |        |      |               |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.83    | 58.83    |          |        |      |               |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.97    | 74.97    |          |        |      |               |
| 20808   |   |      | 抚恤             | 55.95    | 55.95    |          |        |      |               |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤           | 55.95    | 55.95    |          |        |      |               |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 222.22   | 62.22    | 160.00   |        |      |               |
| 21004   |   |      | 公共卫生           | 160.00   |          | 160.00   |        |      |               |
| 2100410 |   |      | 突发公共卫生事件应急处理   | 160.00   |          | 160.00   |        |      |               |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 62.22    | 62.22    |          |        |      |               |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗         | 28.68    | 28.68    |          |        |      |               |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助        | 33.54    | 33.54    |          |        |      |               |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 100.00   |          | 100.00   |        |      |               |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务       | 100.00   |          | 100.00   |        |      |               |
| 2120199 |   |      | 其他城乡社区管理事务支出   | 100.00   |          | 100.00   |        |      |               |
| 216     |   |      | 商业服务业等支出       | 4,832.65 | 672.02   | 4,160.63 |        |      |               |
| 21602   |   |      | 商业流通事务         | 1,426.25 |          | 1,426.25 |        |      |               |
| 2160299 |   |      | 其他商业流通事务支出     | 1,426.25 |          | 1,426.25 |        |      |               |
| 21606   |   |      | 涉外发展服务支出       | 1,149.72 | 144.00   | 1,005.72 |        |      |               |
| 2160601 |   |      | 行政运行           | 68.67    | 68.67    |          |        |      |               |
| 2160699 |   |      | 其他涉外发展服务支出     | 1,081.05 | 75.33    | 1,005.72 |        |      |               |
| 21699   |   |      | 其他商业服务业等支出     | 2,256.68 | 528.02   | 1,728.66 |        |      |               |
| 2169999 |   |      | 其他商业服务业等支出     | 2,256.68 | 528.02   | 1,728.66 |        |      |               |
| 221     |   |      | 住房保障支出         | 51.78    | 51.78    |          |        |      |               |
| 22102   |   |      | 住房改革支出         | 51.78    | 51.78    |          |        |      |               |
| 2210201 |   |      | 住房公积金          | 51.78    | 51.78    |          |        |      |               |

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

公开04表

部门：景德镇市商务局

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 | 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  | 6,627.92 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 570.16 | 570.16     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 889.68 | 889.68     |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 189.75 | 189.75     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 222.22 | 222.22     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 100.00 | 100.00     |             |              |
|                | 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 | 4,709.85 | 4,709.85 |  |  |
|                | 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 | 51.78    | 51.78    |  |  |
|                | 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 | 6,627.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,733.45 | 6,733.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 626.90   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 521.37   | 521.37   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 626.90   |                 | 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 | 7,254.82 | <b>总计</b>       | 64 | 7,254.82 | 7,254.82 |  |  |

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：景德镇市商务局

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              | 6,733.45 | 1,423.14 | 5,310.31 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 570.16   | 570.16   |          |
| 20113          |   |   | 商贸事务            | 570.16   | 570.16   |          |
| 2011301        |   |   | 行政运行            | 547.60   | 547.60   |          |
| 2011350        |   |   | 事业运行            | 22.56    | 22.56    |          |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 889.68   |          | 889.68   |
| 20701          |   |   | 文化和旅游           | 889.68   |          | 889.68   |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出       | 889.68   |          | 889.68   |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 189.75   | 189.75   |          |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 133.81   | 133.81   |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 58.83    | 58.83    |          |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 74.97    | 74.97    |          |
| 20808          |   |   | 抚恤              | 55.95    | 55.95    |          |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤            | 55.95    | 55.95    |          |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 222.22   | 62.22    | 160.00   |
| 21004          |   |   | 公共卫生            | 160.00   |          | 160.00   |
| 2100410        |   |   | 突发公共卫生事件应急处理    | 160.00   |          | 160.00   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 62.22    | 62.22    |          |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗          | 28.68    | 28.68    |          |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助         | 33.54    | 33.54    |          |
| 212            |   |   | 城乡社区支出          | 100.00   |          | 100.00   |
| 21201          |   |   | 城乡社区管理事务        | 100.00   |          | 100.00   |
| 2120199        |   |   | 其他城乡社区管理事务支出    | 100.00   |          | 100.00   |
| 216            |   |   | 商业服务业等支出        | 4,709.85 | 549.23   | 4,160.63 |
| 21602          |   |   | 商业流通事务          | 1,426.25 |          | 1,426.25 |
| 2160299        |   |   | 其他商业流通事务支出      | 1,426.25 |          | 1,426.25 |
| 21606          |   |   | 涉外发展服务支出        | 1,145.55 | 139.83   | 1,005.72 |
| 2160601        |   |   | 行政运行            | 68.67    | 68.67    |          |
| 2160699        |   |   | 其他涉外发展服务支出      | 1,076.88 | 71.16    | 1,005.72 |
| 21699          |   |   | 其他商业服务业等支出      | 2,138.05 | 409.39   | 1,728.66 |
| 2169999        |   |   | 其他商业服务业等支出      | 2,138.05 | 409.39   | 1,728.66 |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 51.78 | 51.78 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 51.78 | 51.78 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 51.78 | 51.78 |  |

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：景德镇市商务局                      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   |
| 301   | 工资福利支出         | 703.64 | 302   | 商品和服务支出   | 270.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 172.78 | 30201 | 办公费       | 50.51  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 90.14  | 30202 | 印刷费       | 0.60   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 131.62 | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |        | 310   | 资本性支出       | 1.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.96  | 30206 | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 74.97  | 30207 | 邮电费       | 5.93   | 31002 | 办公设备购置      | 1.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.68  | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款      | 33.54  | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211 | 差旅费       | 41.47  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 59.86  | 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    | 5.17   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 29.97  | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 447.23 | 30215 | 会议费       | 1.11   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            | 18.00  | 30216 | 培训费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            | 34.10  | 30217 | 公务接待费     | 6.98   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            | 55.95  | 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       | 1.64   | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 6.42   | 30227 | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |        | 312   | 对企业补助       |      |
| 30309 | 奖励金            | 258.78 | 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 |        | 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    | 23.20  | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 73.98  | 30240 | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴        |      |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 134.19 | 31299 | 其他对企业补助     |      |
|       |                |        |       |           |        | 399   | 其他支出        |      |
|       |                |        |       |           |        | 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 |  | 1,150.87 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 272.27 |

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：景德镇市商务局                      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  |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类科目编码  |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|        |   |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|        |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

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：景德镇市商务局                      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：景德镇市商务局

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  | 13.00 | 13.00 | 6.98 |
| 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  | 13.00 | 13.00 | 6.98 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 6.98 |
| 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 | ——    | ——    | 31   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 367  |
| 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：景德镇市商务局      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.本表反映截至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 8398.30 万元，其中年初结转和结余 1463.54 万元，比上年增加 572.20 万元，增长 64.20%；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 6934.76 万元，比上年增加 1010.95 万元，增长 17.07%，主要原因：省厅拨专项资金和市政府拨开放型专项资金的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6627.92 万元，占 95.58%；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 306.84 万元，占 4.42%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8398.30 万元，其中本年支出合计 7544.12 万元，比上年增加 1478.65 万元，增长 24.38%，主要原因：省厅拨专项资金和市政府拨开放型专项资金的增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 854.18 万元，比上年增加 104.50 万元，增长 13.94%，主要原因：专项资金结余结转的增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2233.80 万元，占 29.61%；项目支出 5310.31 万元，占 70.39%；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 3555.56 万元，决算数 6733.45 万元，完成年初预算的 189.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 871.31 万元，决算数 570.16 万元，完成年初预算的 65.44%。预决算差异主要原因：2023 年商务局大力提倡节约开支，过紧日子，加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，所以就出现了决算比预算小的情况。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 969.81 万元，决算数 889.68 万元，完成年初预算的 91.74%。预决算差异主要原因：严格落实过紧日子的要求，压减非急需非刚性支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.89 万元，决算数 189.75 万元，完成年初预算的 202.10%。预决算差异主要原因：局机关新增人员和养老保险、缴费基数增加医疗保险调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 87.19 万元，决

算数 222.22 万元，完成年初预算的 254.88%。预决算差异主要原因：在职人员的增加和工资支出的增加、医疗保险调整。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：市政府增拨珠山区、昌江区市场改造款。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 1481.58 万元，决算数 4709.85 万元，完成年初预算的 317.89%。预决算差异主要原因：省厅拨专项资金和市政府拨开放型专项资金的增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 51.78 万元，决算数 51.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1423.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 703.64 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 0.16%，主要原因：退休人员与增加人员的差额。

（二）商品和服务支出 270.80 万元，比上年增加 154.90 万元，增长 133.66%，主要原因：旅差费和其他商品服务支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 447.23 万元，比上年减少 91.42 万元，下降 16.97%，主要原因：抚恤费和对个人的补助的减少。

（四）资本性支出 1.47 万元，比上年减少 14.27 万元，下降 90.67%，主要原因：购置固定资产的减少。

## 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 13.00 万元，决算数 6.98 万元，完成全年预算的 53.72%；决算数比上年增加 3.79 万元，增长 118.85%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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 13.00 万元，决算数 6.98 万元，完成全年预算的 53.72%，主要原因：规范公务接待活动，严格执行公务接待制度。决算数比上年增加 3.79 万元，增长 118.85%，主要原因：主要是瓷博会接待费用的增加。全年国内公务接待 31 批，累计接待 367 人次，主要是：瓷博会期间的接待。

## 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 272.27 万元，决算数比上年增加 140.63 万元，增长 106.83%，主要原因：旅差费和其他商品服务支出的增加。

## 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 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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

截至 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32个全面开展绩效自评，共涉及资金3278.75万元，占项目支出总额的82.89%。其中，29个项目评价结果为“优”，3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：2023年中国景德镇国际陶瓷博览会工作经费。涉及一般公共预算支出300万元，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，1.加强市场化运作：推动瓷博会向市场化、专业化、国际化方向发展，增强市场主体的活力和参与度。鼓励和支持展览公司、行业协会等市场主体在瓷博会的招商、推广、营销等方面发挥更大作用。

2.提升专业性和国际化水平：加大力度引进国际知名陶瓷企业和品牌参展，提升瓷博会的国际化水平，提升展会的专业性。加强与国际知名陶瓷展会的交流合作，学习借鉴其成功经验。

3.加大宣传推广力度：制定更加全面、有效的宣传推广策略，充分利用新媒体、互联网等渠道，扩大瓷博会的知名度和影响力。加强与主流媒体的合作，通过新闻报道、专题报道等方式，提升瓷博会的曝光度。开展多元化的宣传活动，如陶瓷艺术表演、论坛交流等，吸引更多观众参与。

4. 加强资源整合和合作：加强与政府其他部门、行业协会、企业等的合作，共同推动瓷博会的发展。整合各方资源，形成合力，共同提升瓷博会的品质和影响力。加强与国内外其他知名展会的交流合作，实现资源共享、互利共赢。

5. 加强品牌建设：深化瓷博会品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。打造具有景德镇特色的陶瓷文化品牌，增强瓷博会的文化内涵和吸引力。加强品牌宣传和推广，提升瓷博会在国内外市场的竞争力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7258.46万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，优化预算分配：首先，商务局需要对各项支出进行严格的预算规划和分配，确保资金能够用于最需要的地方。这包括评估不同项目和活动的优先级，以及它们对整体商务发展的贡献。通过优化预算分配，可以提高资金的使用效率，实现更有效的资源配置。

强化项目管理：商务局需要加强对各类项目的管理和监督，确保项目能够按时按质完成，并达到预期的效果。这包括对项目进度的跟踪、项目成本的控制以及项目质量的监督。通过强化项目管理，可以避免资金浪费和效率低下的问题，提高项目的成功率。

推行绩效评价：建立健全绩效评价体系，对商务局的各项工作和支出进行定期评估。通过绩效评价，可以了解各项

工作的实际效果和支出效益，为后续的预算分配和项目管理提供依据。同时，绩效评价还可以激励员工提高工作效率和质量，推动商务局整体工作的持续改进。

加强内部控制：完善内部控制机制，确保各项支出符合法律法规和规章制度的要求。加强内部审计和财务监督，及时发现和纠正存在的问题和风险。此外，加强对员工的培训和教育，提高员工的合规意识和风险防范能力。。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

我部门今年在省级部门决算中反映“2023年中国景德镇国际陶瓷博览会工作经费”、“2023年景德镇市全民消费节”项目绩效自评结果：

| 项目支出绩效自评表      |                       |          |                      |            |                   |         |        |                       |
|----------------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|
| (2023年度)       |                       |          |                      |            |                   |         |        |                       |
| 项目名称           | 2023年中国景德镇国际陶瓷博览会工作经费 |          |                      |            |                   |         |        |                       |
| 主管部门           | 景德镇市商务局               |          |                      |            | 实施单位              | 景德镇市商务局 |        |                       |
| 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        | 300                  | 300        | 10                | 100     | 10     |                       |
|                | 政府预算资金                | 0        | 300                  | 300        | —                 | 100     | —      |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |          |                      |            | 实际完成情况            |         |        |                       |
|                | 支持2023年瓷博会各项工作        |          |                      |            | 线下观展总计48.19万人次；线上 |         |        |                       |
| 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   | 2023年瓷博会工作经费         | =300<br>万元 | 300               | 20      | 20     |                       |
|                |                       | 社会成本指标   |                      |            |                   |         |        |                       |
|                |                       | 生态环境成本指标 |                      |            |                   |         |        |                       |
|                | 产出指标                  | 数量指标     | 支持瓷博会开幕式招<br>标工作项目个数 | ≥1个        | 1                 | 5       | 5      |                       |
|                |                       |          | 支持瓷博会前期筹备工<br>作项目个数  | ≥1个        | 1                 | 5       | 5      |                       |
|                |                       | 质量指标     | 瓷博会前期筹备工作执<br>行达标率   | ≥95%       | 100               | 5       | 5      |                       |
|                |                       |          | 瓷博会开幕式招工作<br>执行达标率   | ≥95%       | 100               | 5       | 5      |                       |
|                |                       | 时效指标     | 瓷博会开幕式招工作<br>完成及时率   | ≥98%       | 100               | 10      | 10     |                       |
|                |                       |          | 瓷博会前期筹备工作完<br>成及时率   | ≥98%       | 100               | 10      | 10     |                       |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标   | 带动本市商贸文旅消费<br>额增长    | ≥15%       | 15                | 10      | 10     |                       |
|                |                       | 社会效益指标   | 对当地会展业经济发展<br>促进作用   | 积极         | 部分实现<br>目标        | 10      | 7.5    | 有待加强展<br>会对当地经<br>济发展 |
|                |                       | 生态效益指标   |                      |            |                   |         |        |                       |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 市民满意度                | =100%      | 100               | 10      | 10     |                       |
| 总分             |                       |          |                      |            |                   | 100     | 97.5   |                       |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                |          |                 |           |            |         |        |                 |
|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------|------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 2023年景德镇市全民消费节 |          |                 |           |            |         |        |                 |
| 主管部门           | 景德镇市商务局        |          |                 |           | 实施单位       | 景德镇市商务局 |        |                 |
| 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        | 90              | 90        | 10         | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金         | 0        | 90              | 90        | —          | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |          |                 |           | 实际完成情况     |         |        |                 |
|                | 2023年景德镇市全民消费节 |          |                 |           | 已完成设定目标    |         |        |                 |
| 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   | 支持2023景德镇市全民消费节 | =90万<br>元 | 90         | 20      | 20     |                 |
|                |                | 社会成本指标   |                 |           |            |         |        |                 |
|                |                | 生态环境成本指标 |                 |           |            |         |        |                 |
|                | 产出指标           | 数量指标     | 支持项目个数          | ≥1个       | 1          | 10      | 10     |                 |
|                |                | 质量指标     | 消费节项目执行达标率      | ≥95%      | 100        | 15      | 15     |                 |
|                |                | 时效指标     | 消费节项目完成及时率      | ≥98%      | 100        | 15      | 15     |                 |
|                | 效益指标           | 经济效益指标   | 拉动我市企业商贸消费增长    | ≥15%      | 15         | 10      | 10     |                 |
|                |                | 社会效益指标   | 带动当地产业发展促进作用    | 显著        | 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  | 参展企业满意度         | =100%     | 100        | 10      | 10     |                 |
|                | 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。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
3. 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### 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 部

### 门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

自 2004 年以来，在商务部、中国国际贸易促进委员会、中国轻工业联合会和江西省人民政府等主办单位的精心指导下，中国景德镇国际陶瓷博览会第20 届瓷博会工作经费。以“瓷行天下、贸连全球”为主题，围绕一条主线、强化七个功能、用好三个手段，“一条主线”即推动瓷博会向贸易、投资、文化一体化发展转变，“七个功能”即瓷博会的文化性、贸易性、国际性、市场性、参与性、实效性、时代性，“三个手段”即博览、交易、投资，努力将瓷博会打造成带动陶瓷、文化旅游、商贸服务三大产业发展的“新引擎”，推动陶瓷文化和陶瓷贸易更好地走向世界。

##### （二）项目绩效目标。

目标 1：凸显瓷博会的品牌聚集效应。推动陶瓷产业发展、增进陶瓷文化交流、加快陶瓷技术创新、促进陶瓷贸易流通的综合效果，成为中国乃至世界陶瓷领域具有较高影响力和知名度的一个重要平台。

目标 2：丰富瓷博会的文化交流内涵。瓷博会不仅是一次陶瓷产品的交易盛会，更是一场陶瓷文化展示与交流的盛宴，充分体现陶瓷文化的独特魅力和深厚内涵，彰显了景德镇的文化价值、品牌价值。

目标 3：扩大瓷博会的国际参与度。带来一届极具异域装饰特色的瓷器亮相瓷博会，提高国际化参与度。

目标 4：浓厚瓷博会的宣传造势。吸引境内外媒体的广泛关注和国内外媒体记者到会采访报道。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

根据《景德镇市市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号），强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理 2023 年中国景德镇国际陶瓷博览会工作经费资金相关使用情况和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过梳理项目申报的绩效指标和指标值，结合部门评价要求，设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、

提高资金使用效益提供重要的决策依据。

## 2. 绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为 2023 年中国景德镇国际陶瓷博览会工作经费年度目标实施完成情况，涉及资金 300 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩效相关原则进行绩效评价。

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。采用《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10 号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）中设定的指导性指标，结合景德镇市商务局专项资金管理情况，通过定量和定性评价相结合的方式，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学规范。

（2）公正公平原则。在经费资金评价过程中，评价单位始终保持公开、公正平的工作方式，做到评价过程和结果的

科学规范。

（3）分级分类原则。本项目绩效评价由本单位专项资金资金的特点和使用范围，按项目实际情况组织实施。

（4）绩效相关原则。针对专项资金的具体支出及其产出绩效进行评价，评价指标设置与项目资金支出及产出有紧密相关的对应关系。

## 2. 绩效评价方法

秉承成本效益原则，结合景德镇市商务局专项资金管理实际情况，绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。通过统计、计算、分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入产出比和产出效益。

（2）比较法。通过对专项资金的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、预算执行率、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析经费支出范围，确定影响绩效目标实现程度、实施效果的因素，并结合以上因素进行绩效评价。

（4）公众评判法。针对本项目不同受益群体设置满意度

调查问卷。问卷调查采取抽样调查了解受益群体对专项资金实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

### 3. 绩效评价标准

本次绩效评价的标准主要包括计划标准、历史标准和其他标准等。

（1）计划标准。按预先制定的工作目标、预算和绩效指标等作为评价标准。

（2）历史标准。参照发展专项资金历史数据确定评价标准。

（3）按照财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准作为评价标准。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在全面掌握专用经费资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

#### 2. 数据采集

依据确立的指标体系，收集、整理专用经费资金项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

#### 3. 数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为 97.5 分，绩效等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目背景与目的：

市商务局评估举办中国景德镇国际陶瓷博览会的重要性。分析该博览会对促进景德镇陶瓷产业发展、推动国际贸易和文化交流等方面的潜在影响。明确项目的目标和预期成果，如吸引国内外参展商、观众和投资者，提升景德镇陶瓷品牌的国际影响力等。

##### 2. 决策过程：

组织相关部门和专家进行项目评审和论证，评估项目的可行性、风险性和社会效益等。

根据评审结果，商务局会制定项目实施方案，并提交给上级部门或政府进行审批。审批通过后，按照实施方案组织项目实施，并加强项目管理和监督，确保项目质量和进度。

##### 3. 后续监管与评估：

在项目实施过程中，加强项目监管和评估，确保项目按照预算和计划进行。项目结束后，商务局会组织对项目进行总结评估，分析项目的成效和不足，为今后的类似项目提供经验和借鉴。

## （二）项目过程情况。

### 1. 项目立项与策划阶段：

首先进行项目立项，明确项目的目标、定位、规模等基本信息。组织专业团队进行项目策划，包括确定参展范围、活动安排等。根据策划方案，初步评估项目所需的经费，并制定相应的经费预算。

### 2. 经费预算编制与审批阶段：

组织相关部门对经费预算进行详细编制，确保预算的准确性和合理性。预算草案完成后，提交给上级部门或政府进行审批。审批过程中，可能需要提供详细的预算编制说明和相关的依据。

### 3. 项目实施与监管阶段：

在项目实施过程中，组织相关部门和人员按照项目策划和预算要求开展工作。加强项目的监管和评估，确保项目质量和进度符合预期。对于可能出现的问题和风险，会及时采取措施进行应对和化解。

### 4. 项目总结与评估阶段：

在项目结束后，组织对项目进行总结评估，分析项目的

成效和不足。

对于经费使用情况，详细的审计和核算，确保经费的合规使用和项目的经济效益。

### （三）项目产出情况。

展会期间，线下观展总计 48.19 万人次；线上线下实现贸易交易额 135.26 亿元，同比增长 12.7%；举办各类促消费活动 60 余项，带动文旅商贸消费突破 51.3 亿元，同比增长 60.3%；瓷博会相关报道达 96 万余篇，传播涵盖 26 个语种，覆盖 38 个国家。其中：2023 瓷博会产业招商（招才引智）推介会暨景商合作大会共签约项目 18 个，总投资额 105.99 亿元；2023 中国（景德镇）陶瓷跨国采购对接会累计达成意向金额 6676 万美元，实际成交 1329 万美元；2023 “瓷甄——现当代陶瓷艺术品专场拍卖会”，总成交额 1917.5 万元，成交率达92%，成交率创历届瓷博会拍卖会新高；举办了各类电商推介会 9 场次，瓷博会期间直播电商平台总计 67 个直播账号，GMV 达 1714.86 万元，订单量 54352 单，直播间曝光量 1.8 亿次。

### （四）项目效益情况。

#### 1. 经济效益：

景德镇国际陶瓷博览会吸引了大量的国内外参展商和观众，推动了景德镇陶瓷产业的贸易和交流，增加了当地陶瓷企业的订单和销售额。

通过博览会，景德镇陶瓷品牌得到了进一步的推广和宣传，提升了其在国内外的知名度和美誉度，为陶瓷企业带来了更多的商业机会。

## 2. 社会效益：

景德镇国际陶瓷博览会促进了国际间的文化交流与合作，加深了不同国家和地区人民之间的了解和友谊。博览会展示了中国陶瓷文化的独特魅力和深厚底蕴，提升了国家文化自信，对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有积极意义。

通过博览会，景德镇陶瓷产业得到了进一步的发展和创新，为当地陶瓷企业提供了更多的学习机会和合作平台，推动了整个行业的进步。

## 3. 品牌影响力：

中国景德镇国际陶瓷博览会已经成为国内外知名的陶瓷展会品牌之一，具有很高的国际影响力和知名度。

商务局通过持续的资金投入和支持，进一步提升了博览会的品质和水平，使其在国际陶瓷行业中的地位更加稳固。博览会品牌影响力的提升也为当地陶瓷企业带来了更多的商业机会和合作空间，推动了整个产业链的发展。

## 4. 可持续发展效益：

鼓励和支持当地陶瓷企业加强技术创新和研发，推动产业转型升级和可持续发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法：

#### 1、主要经验

精准定位，突出特色：瓷博会开展期间，注重精准定位，突出景德镇陶瓷产业的特色和优势。通过举办一系列具有地方特色的活动，吸引了大量国内外参展商和观众，提升了瓷博会的知名度和影响力。

创新模式，拓宽渠道：商务局在瓷博会筹备过程中，积极创新办会模式，拓宽宣传渠道。通过线上线下相结合的方式，充分利用互联网、新媒体等现代传播手段，扩大了瓷博会的宣传覆盖面和影响力。

精细管理，注重服务：商务局在瓷博会筹备和举办过程中，注重精细化管理，提升服务质量。通过制定详细的工作方案和应急预案，加强现场管理和安全保障，为参展商和观众提供了优质、高效的服务。

#### 2、主要做法

强化招商推介：商务局充分利用瓷博会这一平台，加大招商推介力度。通过推介活动，积极引进了一批创新能力强、投资规模大、产业层次高、带动潜力足的产业项目。在瓷博会期间举办产业招商推介会，宣传推介国家陶瓷文化传承创新试验区发展规划、政策措施，推介重大招商项目，吸引了一批国内外上市公司和行业头部企业参会。

加强宣传推广：商务局注重加强瓷博会的宣传推广力度。通过制定详细的宣传方案、策划系列宣传活动、加强媒体合作等方式，扩大了瓷博会的宣传覆盖面和影响力。同时，充分利用互联网平台和新媒体手段，加强线上宣传和推广，吸引了更多观众关注和参与。

## （二）存在的问题：

### 1. 专业性和国际化程度有待提高：

尽管瓷博会在展示景德镇陶瓷文化和产品方面取得了一定成绩，但在提升专业性和国际化程度方面仍有待加强。需要引入更多国际知名的陶瓷企业和品牌，提升展会的国际化水平。参展企业和展品的专业性和质量也需要进一步提高，以吸引更多专业观众和采购商。

### 2. 资源整合和合作有待加强：

在整合资源和加强合作方面还有改进空间。需要加强与政府其他部门、行业协会、企业等的合作，共同推动瓷博会的发展。同时，还需要加强与国内外其他知名展会的交流合作，借鉴其成功经验，提升瓷博会的品质和影响力。

## 六、有关建议

### 1. 加强市场化运作：

推动瓷博会向市场化、专业化、国际化方向发展，增强市场主体的活力和参与度。鼓励和支持展览公司、行业协会等市场主体在瓷博会的招商、推广、营销等方面发挥更大作

用。

## 2. 提升专业性和国际化水平：

加大力度引进国际知名陶瓷企业和品牌参展，提升瓷博会的国际化水平，提升展会的专业性。

加强与国际知名陶瓷展会的交流合作，学习借鉴其成功经验。

## 3. 加大宣传推广力度：

制定更加全面、有效的宣传推广策略，充分利用新媒体、互联网等渠道，扩大瓷博会的知名度和影响力。加强与主流媒体的合作，通过新闻报道、专题报道等方式，提升瓷博会的曝光度。开展多元化的宣传活动，如陶瓷艺术表演、论坛交流等，吸引更多观众参与。

## 5. 加强资源整合和合作：

加强与政府其他部门、行业协会、企业等的合作，共同推动瓷博会的发展。整合各方资源，形成合力，共同提升瓷博会的品质和影响力。加强与国内外其他知名展会的交流合作，实现资源共享、互利共赢。

## 6. 加强品牌建设：

深化瓷博会品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。

打造具有景德镇特色的陶瓷文化品牌，增强瓷博会的文化内涵和吸引力。加强品牌宣传和推广，提升瓷博会在国内外市场的竞争力。

## 七、其他需要说明的问题

无