

景德镇市工业和信息化局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市工业和信息化局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 景德镇市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

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

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

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

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资方向与规划，指导推进企业技术改造；按规定权限，审批、核准、备案全市工业和信息化固定资产投资新建和技术改造项目，承担国家工业和信息化部、省工业和信息化厅审核、批准的投资项目的审核、申报工作。

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

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

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

（八）指导推进工业企业管理创新，负责企业（不含国资委所监管企业）经营管理人才队伍和信息库建设，拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施，组织实施企业经营管理人才培训工作，加强企业家队伍建设；负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。

（九）推进企业融资服务体系建设；强化信用管理，配合有

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

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

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

（十二）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：市工业和信息化局本级、市节能监察支队（参公）、市经济管理干部培训中心及市中小企业信用担保中心。

本部门2021年年末实有人数146人，其中在职人员61人，离休人员2人，退休人员6人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市工业和信息化局			2021年度			公开01表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
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	3,062.55	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	208.83	八、社会保障和就业支出	39	85.01			
	9		九、卫生健康支出	40	74.17			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,651.24			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	70.21			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	83.11			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	3,271.38	本年支出合计	58	4,213.74			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	3,280.85	年末结转和结余	60	2,338.49			
	30			61				
总计	31	6,552.23	总计	62	6,552.23			

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市工业和信息化局			2021年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,271.38	3,062.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.83
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,625.52	2,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
21501	资源勘探开发	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,471.44	2,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2150501	行政运行	547.48	543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,923.96	1,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.47	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.58
229999	其他支出	216.47	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市工业和信息化局			2021年度						公开03表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
	合计	4,213.74	1,324.66	2,889.08	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
2120106	工程建设管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3,651.24	1,077.67	2,573.58	0.00	0.00	0.00		
21501	资源勘探开发	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150101	行政运行	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
21505	工业和信息产业监管	3,343.16	769.58	2,573.58	0.00	0.00	0.00		
2150501	行政运行	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,779.96	206.39	2,573.58	0.00	0.00	0.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	83.11	17.61	65.50	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	83.11	17.61	65.50	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	83.11	17.61	65.50	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市工业和信息化局		2021年度					公开04表	
收 入		金 额 单 位：万 元						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,062.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.01	85.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.17	74.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,632.30	3,632.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	51	70.21	70.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.89	11.89	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,062.55	本年支出合计	59	4,123.58	4,123.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,061.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,061.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,123.58	总计	64	4,123.58	4,123.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市工业和信息化局				2021年度	公开05表
项 目				本年支出合计	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
				4,123.58	1,300.00
206		科学技术支出		50.00	0.00
20699		其他科学技术支出		50.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		50.00	0.00
208		社会保障和就业支出		85.01	85.01
20805		行政事业单位养老支出		65.97	65.97
2080501		行政单位离退休		4.68	4.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.29	61.29
20808		抚恤		19.04	19.04
2080801		死亡抚恤		19.04	19.04
210		卫生健康支出		74.17	74.17
21011		行政事业单位医疗		74.17	74.17
2101101		行政单位医疗		42.66	42.66
2101102		事业单位医疗		10.46	10.46
2101103		公务员医疗补助		20.44	20.44
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.61	0.61
212		城乡社区支出		200.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		200.00	0.00
2120106		工程建设管理		200.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		3,632.30	1,058.72
21501		资源勘探开发		154.08	154.08
2150101		行政运行		154.08	154.08
21505		工业和信息产业监管		3,324.22	750.64
2150501		行政运行		544.25	544.25
2150599		其他工业和信息产业监管支出		2,779.96	206.39
21508		支持中小企业发展和管理支出		154.00	154.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		154.00	154.00
221		住房保障支出		70.21	70.21
22102		住房改革支出		70.21	70.21
2210201		住房公积金		70.21	70.21
229		其他支出		11.89	11.89
22999		其他支出		11.89	11.89
2299999		其他支出		11.89	11.89

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市工业和信息化局			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	999.87	302	商品和服务支出	214.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.80	30201	办公费	54.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.21	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	30206	电费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	48.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	154.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.01	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,085.48	公用支出合计					214.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市工业和信息化局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	9.46	4.49	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.46	1.46	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	1.46	1.46	
3.公务接待费	6	8.00	3.03	
（1）国内接待费	7	-	3.03	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	224	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表	
编制单位：景德镇市工业和信息化局				2021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 合计	1	2	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市工业和信息化局		2021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	1
1.副部（省）级及以上领导用车		2	0
2.主要领导干部用车		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.离退休干部用车		8	0
8.其他用车		9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6552.23 万元，其中年初结转和结余 3280.85 万元，较 2020 年减少 303.49 万元，下降 8.47%；本年收入合计 3271.38 万元，较 2020 年减少 1169.79 万元，下降 26.34%，主要原因是：年初结转结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3062.55 万元，占 93.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 208.83 万元，占 6.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6552.23 万元，其中本年支出合计 4213.74 万元，较 2020 年减少 281.07 万元，下降 6.25%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 2338.49 万元，较 2020 年减少 1192.20 万元，下降 33.77%，主要原因是：年初结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1324.66 万元，占 31.44%；项目支出 2889.08 万元，占 68.56%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5278.67

万元，决算数为 4123.58 万元，完成年初预算的 78.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 65.73 万元，决算数为 85.01 万元，完成年初预算的 129.33%，主要原因是：养老及职业年金追加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 74.68 万元，决算数为 74.17 万元，完成年初预算的 99.32%，主要原因是：人员调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加“空中乱象”整治等专项经费。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 5017.93 万元，决算数为 3632.30 万元，完成年初预算的 72.39%，主要原因是：年中工业发展专项资金追加。

（五）住房保障支出年初预算数为 70.33 万元，决算数为 70.21 万元，完成年初预算的 99.83%，主要原因是：人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300 万元，其中：

（一）工资福利支出 999.87 万元，较 2020 年减少 9.54 万元，下降 0.95%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出 214.52 万元，较 2020 年增加 33.63 万元，增长 18.59%，主要原因是：市担保中心委托律师持续对前期的应收代偿款项进行追回。

（三）对个人和家庭补助支出 85.61 万元，较 2020 年增加 25.61 万元，增长 42.68%，主要原因是：市经管干部培训中心 2020 年此科目支出由其他收入列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.46 万元，决算数为 4.49 万元，完成预算的 47.46%，决算数较 2020 年减少 2.81 万元，下降 38.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度内未安排出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年度内未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 3.03 万元，完成预算的 37.88%，决算数较 2020 年减少 1.87 万元，下降 38.16%，主要原因是压减三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务招待费管理。全年国内公务接待 20 批，累计接待 224 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主

要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.46 万元，决算数为 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.94 万元，下降 39.17%，主要原因是例行节约，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 214.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 42.22 万元，增长 24.50%，主要原因是：担保委托业务，

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 33.53 万元，其中：政府采购货物支出 33.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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%。

（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明，

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是节能监察专业用车。

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2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1898万元，占项目支出总额的65.70%。

组织对“工业发展专项资金”、“AC311直升机采购及通航保障”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1898万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用合理合规，资金使用效益产出明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		工业发展专项资金						
主管部门		江西省工信厅		实施单位	景德镇市工信局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,398.00	1,398.00	1,398.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,398.00	1,398.00	1,398.00		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
总体目标完成情况	总体目标			实际完成情况				
	支持园区发展升级; 实施重大产业提升行动; 实施企业梯次培育行动; 实施创新创业引领行动; 提供工业企业项目贷款贴息服务;			支持园区发展升级; 实施重大产业提升行动; 实施企业梯次培育行动; 实施创新创业引领行动; 提供工业企业项目贷款贴息服务;				
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
	产出指标	数量指标	全市新增规模以上工业企业	≥50户	101户	5	5	
			获评国家级和省级“小巨人”企业	≥5户	7户	5	5	
			制造业单项冠军企业	≥3户	4户	5	5	
			新建标准厂房面积	≥90万㎡	126万㎡	5	5	
			国家新型工业化产业化五星示范基地	1家	1家	5	5	
			市融资担保公司为中小企业提供金融服务规模	≥50亿元	57.36亿元	5	5	
		质量指标	工业技术改造投资占工业固定资产投资比例	≥15%	18.70%	5	5	
			全市规模以上工业同比增长率	≥7%	10.90%	5	5	
			引进“50”项目企业数量	≥5户	5户	2	2	
			引进“20”项目企业数量	≥5户	14户	3	3	
	时效指标	专项资金拨款及时率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	全市规模以上工业企业营业收入	≥1000亿元	1047.72亿元	5	5	
			营业收入超50亿元企业户数	1户	1户	5	5	
			工业固定资产投资增速	全省前三	全省第二	5	5	
		社会效益指标	支持打造各类创新特色载体数量	≥3家	5家	5	5	
			中小微企业年化担保费率	≤1.5%	0.67%	5	5	
		生态效益指标	规模以上工业万元增加值能耗下降	≥10%	13.20%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	规模以上工业企业满意度	≥90%	100%	10	10
	总分					100	100	
说明	无							

注:

- 已填报项目绩效目标表的资金使用单位按原填报的绩效目标表进行自评
- 其他资金包括:省级财政资金、地市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 全年执行数是指按照相关支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出
- 定量指标:资金使用单位按实际完成值填写
- 定性指标:根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写实际完成比例

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付(项目)名称		AC311直升机采购及通航保障							
主管部门		江西省工信厅			实施单位		景德镇市工信局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	预算执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	500	500	500		—			
	上年结转资金					—			
	其他资金					—			
总体目标完成情况	总体目标			实际完成情况					
	规划管理各项飞行活动,保障直升机时刻处于良好的可运行状态,具备随时能够承接各项市政府飞行任务的能力。提高景德镇航空救援水平。				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	
	产出指标	数量指标	通航保障服务时长不低于20小时	≥20小时	22.8小时	10	10		
			参与大型活动空中巡查不低于3次	≥3次	7次	10	10		
			承接飞行任务的次数不低于5次	≥5次	33次	10	10		
		质量指标	完成日常维护保养及检飞	≥5次	5次	10	10		
		时效指标	飞行服务完成率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高景德镇航空应急救援水平	有一定效果	显著提高	10	10		
		社会效益指标	开展空中航拍宣传景德镇,促进景德镇形象提升	有一定效果	有一定效果	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限不低于5年	不低于5年	30年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分					100	100		
	说明	无							
	注: 1.已填报项目绩效目标表的资金使用单位按原填报的绩效目标表进行自评 2.其他资金包括与省级财政资金、地市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等 3.全年执行数是指按照相关支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出 4.定量指标:资金使用单位按实际完成值填写 5.定性指标:根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写实际完成比例								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

景德镇工业和信息化局 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

为推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《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）文件要求，结合景德镇市财政局关于报送印发《2022年预算绩效管理工作方案》的通知（景财监〔2022〕4号）相关文件精神，我局从预算编审管理、预算执行管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理、履职产出和履职效果及社会公众服务满意度等方面入手，对照《部门（单位）整体支出绩效自评表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分98分，评价等级为优。现将相关情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

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

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

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

(4) 负责提出工业和信息化固定资产投资方向与规划，指导推进企业技术改造；按规定权限，审批、核准、备案全市工业和信息化的固定资产投资新建和技术改造项目，承担国家工业和信息化部、省工业和信息化厅审核、批准的投资项目的审核、申报工作。

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

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

(7) 制定并组织实施工业工业园区发展规划，负责全市工业园区的综合协调和指导服务，承担市工业园区工作领导小组办公室的日常工作；按权限负责产业基地的扶持培育和评估认定，

推进产业集群式发展；负责中小微企业的综合指导和协调，承担中小企业成长工程的具体实施，建立和完善中小企业服务体系；负责中小微企业创业基地的规划和建设。

（8）指导推进工业企业管理创新，负责企业（不含国资委所监管企业）经营管理人才队伍和信息库建设，拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施，组织实施企业经营管理人才培训工作，加强企业家队伍建设；负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。

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

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

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

（12）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（13）承办市政府交办的其他事项。

2、单位组织架构情况

景德镇市工业和信息局目前纳入预决算管理的单位有一级单位景德镇工业和信息化局（本级）一个和二级单位三个，分别

是景德镇市中小企业融资担保公司、景德镇市节能监察支队、景德镇市工业和信息化融合推进中心。

景德镇工业和信息化局内设有办公室、综合协调科、组织宣传科、运行保障科、投资计划科、节能与产业科、科技与园区科、中小微企业科、信息化科、装备科、行业科共 11 个科室。

3、人员情况

本部门编制数为 64 人，其中行政编制 36 人，参照公务员管理事业编制 5 人，全额补助事业编制 23 人。2021 年年末实有人数 123 人，其中在职人员 49 人，退休人员 66 人（社保发放养老金），其他人员 8 人。

4、资产情况

景德镇工业和信息化局 2021 年 12 月 31 日有办公用房 556.36 m²。固定资产原值 19172824.06 元；净值 14686721.81 元，实际在用固定资产总额 1672824.06 元。（扣除 1750 万元直升机）

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、部门履职总体目标

为了全面贯彻落实《关于景德镇市 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划的报告》、《景德镇市工业倍增三年行动计划(2021-2023 年)》的通知》（景办字〔2021〕3 号）等文件精神，推动产业升级，做实做优工业发展平台，全面提升科技创新能力，持续推进两化深度融合，做大做强工业发展主体，提高绿色安全发展质量，全力引入重大工业项目，切实增强要素保障力度，扎实推进重大项目建设，坚持不懈优化营商环境，促进各地区和各产业的均衡发展，提升工业经济发展“智能化、信息化、绿色化”改造，实施“三个千亿”

工程（即建设一个千亿园区（高新区），打造两个千亿产业（陶瓷、精细化工和医药），全市工业经济总量突破三千亿）、企业技术中心等平台建设，实现景德镇市工业的可持续发展。

2、工作任务

坚持稳中求进的工作总基调，以高质量跨越式发展为本要求，深入实施工业强市发展战略，实施“三个千亿”工程，聚焦主导优势产业，加快发展壮大新兴产业，改造提升传统产业，抢时间、保进度、强弱项、补缺口，全力对冲疫情影响，努力实现全年工业经济发展目标，确保工业“十四五”开门红，夯实同步全面建成小康社会的工业基石，奋力夺取工业高质量跨越式发展决胜之年的新胜利。

一是抓好工业运行。按照拟定的工业发展目标，强化运行监测。2021年全市规模以上工业增加值增速8.5%左右，规上工业营业收入同比实现大幅增长。

二是抓好项目建设。突出抓好一批5020项目储备和建设，力争2021年全市5020项目新增数量有大提升。重点抓好亿元以上工业项目建设，确保项目早建成投产。积极为项目提供资金保障，在大力争取上级资金扶持的同时，支持60个技术改造项目给予贴息贷款，帮助企业提质扩产。

三是抓好园区平台。按照“提质、扩园、增效”的要求统筹园区高质量发展，实施园区发展升级行动，推进“满园扩园”行动。加大标准厂房建设推进力度，力争2021年底全市园区标准化厂房建设面积在2020年的基础上翻一番。

四是抓好产业集群。紧紧围绕“3+1+X”产业，朝着把陶瓷、精细化工和医药打造成千亿产业的目标而逐步发力。争取成功创建昌南新区省级高科技陶瓷产业集聚区，积极申报陶瓷产业国家

级工业遗产。深入实施产业链链长制工作，积极开展对接帮扶工作，推动资金链、人才链、服务链等资源要素向产业示范基地集聚。

五是抓好企业培育。积极培育企业上市，争取天新药业 2021 年成功上市，成为我市第 6 家上市公司。鼓励重点企业打造行业标杆，力争培育省级“专精特新”企业总数达到 55 户，省级专业化小巨人企业总数达到 7 户。加大转企升规力度，力争 2021 年规模以上工业企业净增 50 户。

六是抓好担保服务。充分发挥政府性融资担保机构作用，实现“财园信贷通”纳入融资担保体系，中小企业融资公司注册资本增资到 5 亿元，进一步做大公司资本规模，为全市中小企业发展提供普惠性金融服务，力争 2021 年中小企业融资担保业务规模达 25 亿元。

七是抓好考核评价。建立健全全市工业高质量发展考核评价体系，层层传导压力，明确各县(市、区)、园区的主体责任和市直单位的牵头责任，鼓励先进、鞭策落后，每季度通报一次考核评价结果，将考核评价结果作为绩效考核的重要依据，形成完善正向激励与倒逼推进相结合的工作机制，确保各项任务目标的落实。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据景德镇市政府下达的 2021 年年度目标任务的通知，景德镇景德镇工业和信息化局按照下达目标任务编制部门整体支出绩效目标：规模以上工业增加值同比增长 8.5%左右，规上工业营业收入同比增长 8%，新增规上工业企业 50 户以上，工业固定资产投资同比增长 10%，工业技术改造投资同比增长 50%；新建标准厂房 90 万平方米以上，促进园区公司营业收入和利润的增

长，促进产区园区做大做强，形成产业集群效应。列入省级调度的投资亿元以上工业项目 103 个，在库“5020 项目”15 个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我局严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《景德镇市财政部关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（景财预〔2021〕10 号）、《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全民实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号）等相关文件精神，从以下方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

组织管理方面：组织预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

绩效目标管理方面：我局 2021 年纳入财政预算绩效评价的部门整体支出项目支出均按国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划设定，符合、部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划，项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对 2020 年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

评价结果应用方面：将预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

（五）当年部门预算及执行情况

1、预算批复情况

根据《景德镇市财政部关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（景财预〔2021〕10 号）以及调整预算的批复，2021 年年初预算财政拨款收支安排 5290.37 万元，其中一般公共预算财政拨款 4363.04 万元，上年结转 927.33 万元。

2、整体收支情况

景德镇市工业和信息局 2021 年收入总额 3724.53 万元，其中一般公共预算财政拨款 2808.90 万元，上年结转 915.63 万元。

景德镇市工业和信息局 2021 年支出总额 3724.53 万元，其中基本支出 910.87 万元，项目支出 2813.65 万元。

3、预算执行情况

景德镇市工业和信息局 2021 年收入总额 3724.53 万元，支出总额 3724.53 万元，年末结转结余 0 元，2021 年预算执行率为 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据景德镇工业和信息化局年初绩效目标申报表和等文件的要求，结合 2021 年景德镇工业和信息化局工作的开展情况，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标 4 个维度构

建了包含 12 个二级指标、32 个三级指标的指标体系，景德镇工业和信息化局总得分为 98 分。

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

1、数量指标分析

数量指标设置了工业固定资产投资增长率、工业技改投资增长率、六大优势产业营业收入增长率、新建标准厂房面积、新增列入省厅调度的重大工业项目数量、新增在库“5020”项目数量共 6 个指标，总共得分为 18 分。

（1）2021 年，景德镇市工业经济发展方面，规上工业增加值同比增长 10.9%，列全省第 9 位，规上营业收入同比增长 27.7%，列全省第 5 位，工业固定资产投资同比增长 19.7%，列全省第 2 位，比全省平均高 4.3 个百分点以上，工业技改投资同比增长 67.3%，列全省第 1 位，比全省平均高 42.8 个百分点。新增规上工业企业 101 户，规上工业利润总额增长 48.9 亿元，同比增长 18.5%，列全省第 8 位。

（2）工业企业培育：2021 年，全市规模以上工业企业新增 101 户，退库 4 户，净增 97 户。

（3）工业园区建设方面。加强园区建设扶持力度，督促园区完成工业标准厂房建设目标，新建标准厂房 126 万平方米以上，进一步提升厂房使用率，促进园区做大做强，形成产业集聚效应。

（4）2021 年，我市列入省工信厅调度的投资亿元以上重大工业项目有 194 个，数量均列全省第 9，投资 20 亿元以上工业项目 19 个。总投资达到 1348.7 亿元，列全省第 10，当年完成投资 202.8 亿元。其中，当年新开工项目 93 项，当年完工投产项目 43 项。全市在库“5020”重点项目实施方面，全市在库“5020”

项目 19 个，总投资 657.8 亿元，其中“20”项目 14 个，总投资 361.8 亿元；“50”项目 5 个，总投资 296 亿元。

上述 6 个指标均完成目标，因此得分均为满分，共计 18 分。

2、质量指标分析

质量指标共设置了“5020”项目数量占投资亿元以上重大工业项目比率、制造业单项冠军企业、省级“小巨人”企业共 3 个指标，满分均为 3 分，总计 9 分。

（1）2021 年，我市列入省工信厅调度的投资亿元以上重大工业项目有 194 个，在库“5020”项目 19 个，“5020”项目数量占投资亿元以上重大工业项目比率 9.8%。

（2）2021 年强力推动中小微企业走“专精特新”道路，明兴航空获评国家重点“小巨人”企业，远洋威利等 5 家企业获评国家专精特新“小巨人”企业。制造业单项冠军企业达到 4 家，其中国家级 3 家，占全省的四分之一。伊人如瓷陶瓷基地成功构建国家小微企业创业创新示范基地。成立总规模 50 亿元的国控产业母基金，重点支出陶瓷、航空、精细化和医药等产业的转型升级与项目招引。

上述 3 个指标均超额完成年初设定的目标，因此得分均为满分，共计 9 分。

3、时效指标分析

时效指标设置了项目资金拨付及时率 1 个指标，满分为 4 分，总计 4 分。

2021 年项目资金均按时拨付，及时率 100%。

上述指标已完成目标，因此得分为满分，共计 4 分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面反映部门履职效果的实现情况

1、经济效益指标分析

经济效益指标共设置规上工业企业利润总额增长率、六大优势产业实现利润增长率、工业增加值增长率、工业企业营业收入增长率、财政总收入增长率 5 个指标，满分为 15 分。根据 2021 年景德镇市国民经济和社会发展情况统计数据，规上工业企业利润总额增长率 18.5%、六大优势产业实现利润增长率 50.1%、规上工业增加值同比增长 10.9%、规上工业营业收入同比增长 13.9%、财政总收入增长率 6.8%均超过计划目标，因此该项指标得分为满分 15 分。

2、社会效益指标分析

社会效益指标设置了行政效能、城镇居民人均可支配收入增长率 2 个指标，满分为 12 分。根据 2021 年景德镇市国民经济和社会发展情况统计数据，行政效能、城镇居民人均可支配收入增长率达到计划目标，因此该项指标得分为满分 12 分。

（三）社会满意度

为了解 2021 年社会公众对景德镇工业和信息化局部门履职效果的满意程度，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，景德镇工业和信息化局联合景德镇市各县（市、区）工信部门对景德镇市的重点企业、社会公众等发放了调查问卷，共收回有效调查问卷 20 份。经过问卷调查统计，满意度为 100%，满意度较高，详情见满意度调查问卷，因此满意度指标得分为满分 10 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。随着财政改革推进，预算绩效管理在财政改革中的地位更加凸显，而当前绩效管

理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，导致绩效管理结果出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施

1、改进方向

高度重视部门预算编制工作，完善单位绩效考核制度，加强自身绩效意识，逐步完善本局绩效自评制度，提高财政资金使用效益。

2、具体措施

加强绩效管理。成立绩效评价工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。加强项目管理工作，明确项目预算执行时间，加快预算执行进度。此外，我局还将多形式多渠道尝试加大对企业专业服务力度，通过购买社会服务的方式为企业提供专业化服务，力求让专业的机构和专业的人来做专业的事，更好实现精准高效服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

景德镇工业和信息化局根据 2021 年度的绩效自评结果，改进工作不足之处，拟在一定范围内公开。

景德镇市工业和信息化局

2022 年 5 月 30 日

第四部分 名词解释

一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 财政部门集中安排的工业和信息化局预算改革方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 工业和信息化局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。.

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 工业和信息化局用于其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 财政部门集中安排的工业和信息化局行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 财政部门集中安排的工业和信息化局事业单位基本医疗保险缴费经费。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 工业和信息化局用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 工业和信息化局用于其他制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项): 工业和信息化局行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):工业和信息化局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项):工业和信息化局机关后勤服务中心的支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):工业和信息化局其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按房改政策规定,工业和信息化局行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算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。