

# 景德镇市数字经济发展中心 2023 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市数字经济发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

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

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 景德镇市数字经济发展中心概况

## 一、单位主要职责

景德镇市数字经济发展中心主要承担为数字经济发展规划和产业政策、保障机制研究提供服务，协助参与组织实施数字经济相关政策；协助开展数字经济标准体系和服务支撑体系建设；服务全市数字经济产业发展和行业管理，促进三次产业与大数据深度融合；完成委机关交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

设内设机构 3 个，分别是：办公室、综合规划科、产业应用科。

本单位年末在职人员 16 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 0 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市数字经济发展中心

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	601.63	一、一般公共服务支出	32	427.93
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.12
	10		十、节能环保支出	41	117.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	15.39
	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	601.63	本年支出合计	58	601.63
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>601.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>601.63</b>

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

单位：景德镇市数字经济发展中心

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			601.63	601.63					
201		一般公共服务支出	427.93	427.93					
20104		发展与改革事务	377.93	377.93					
2010401		行政运行	43.38	43.38					
2010450		事业运行	334.49	334.49					
2010499		其他发展与改革事务支出	0.05	0.05					
20106		财政事务	50.00	50.00					
2010607		信息化建设	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	31.02	31.02					
20805		行政事业单位养老支出	31.02	31.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33					
210		卫生健康支出	10.12	10.12					
21011		行政事业单位医疗	10.12	10.12					
2101101		行政单位医疗	6.46	6.46					
2101103		公务员医疗补助	3.44	3.44					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
211		节能环保支出	117.18	117.18					
21199		其他节能环保支出	117.18	117.18					
2119999		其他节能环保支出	117.18	117.18					
221		住房保障支出	15.39	15.39					
22102		住房改革支出	15.39	15.39					
2210201		住房公积金	15.39	15.39					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市数字经济发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	601.63	273.71	327.93			
201		一般公共服务支出	427.93	217.18	210.75			
20104		发展与改革事务	377.93	217.18	160.75			
2010401		行政运行	43.38	43.38				
2010450		事业运行	334.49	173.74	160.75			
2010499		其他发展与改革事务支出	0.05	0.05				
20106		财政事务	50.00		50.00			
2010607		信息化建设	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	31.02	31.02				
20805		行政事业单位养老支出	31.02	31.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
210		卫生健康支出	10.12	10.12				
21011		行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101101		行政单位医疗	6.46	6.46				
2101103		公务员医疗补助	3.44	3.44				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
211		节能环保支出	117.18		117.18			
21199		其他节能环保支出	117.18		117.18			
2119999		其他节能环保支出	117.18		117.18			
221		住房保障支出	15.39	15.39				
22102		住房改革支出	15.39	15.39				
2210201		住房公积金	15.39	15.39				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市数字经济发展中心

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	601.63	一、一般公共服务支出	33	427.93	427.93		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.02	31.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12		
	10		十、节能环保支出	42	117.18	117.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	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	15.39	15.39	
	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	601.63	<b>本年支出合计</b>	59	601.63	601.63	
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			
<b>总计</b>	32	601.63	<b>总计</b>	64	601.63	601.63	

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

单位：景德镇市数字经济发展中心

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			601.63	273.71	327.93
201		一般公共服务支出	427.93	217.18	210.75
20104		发展与改革事务	377.93	217.18	160.75
2010401		行政运行	43.38	43.38	
2010450		事业运行	334.49	173.74	160.75
2010499		其他发展与改革事务支出	0.05	0.05	
20106		财政事务	50.00		50.00
2010607		信息化建设	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	31.02	31.02	
20805		行政事业单位养老支出	31.02	31.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
210		卫生健康支出	10.12	10.12	
21011		行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101		行政单位医疗	6.46	6.46	
2101103		公务员医疗补助	3.44	3.44	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
211		节能环保支出	117.18		117.18
21199		其他节能环保支出	117.18		117.18
2119999		其他节能环保支出	117.18		117.18
221		住房保障支出	15.39	15.39	
22102		住房改革支出	15.39	15.39	
2210201		住房公积金	15.39	15.39	

：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

单位：景德镇市数字经济发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	237.51	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	34.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.73	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0.23	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	11.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.98	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	238.98		公用支出合计	34.73			

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

单位：景德镇市数字经济发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市数字经济发展中心

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			

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

单位：景德镇市数字经济发展中心

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	0.50	0.50	0.23
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	0.50	0.50	0.23
（1）国内接待费	7	---	---	0.23
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	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	26
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

单位：景德镇市数字经济发展中心

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 601.63 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 100.00%；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 601.63 万元，比上年增加 73.58 万元，增长 13.93%，主要原因：增加节能环保项目收入 88.68 万元，住房保障支出及一般行政公共服务支出等减少 15.10 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 601.63 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

本单位 2023 年度支出总计 601.63 万元，其中本年支出合计 601.63 万元，比上年增加 73.58 万元，增长 13.93%，主要原因：增加节能环保项目收入 88.68 万元，住房保障支出及一般行政公共服务支出减少 15.10 万元；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 2.33 万元，下降 100.00%，主要原因：本年年末没有年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出 273.71 万元，占 45.49%；项目支出 327.93 万元，占 54.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 352.82 万元，决算数 601.63 万元，完成年初预算的 170.52%。其中：

预算追加节能环保项目支出 117.18 万元，追加单位绩效工资等近 30 万余元，商品购置支出 60 万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 285.78 万元，决算数 427.93 万元，完成年初预算的 149.74%。预决算差异主要原因：增加了绩效工资福利支出 30 余万，商品购置支出 60 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.54 万元，决算数 31.02 万元，完成年初预算的 87.30%。预决算差异主要原因：人员变动及基数调整导致下降 4.34 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.12 万元，决算数 10.12 万元，完成年初预算的 91.01%。预决算差异主要原因：人员变动及基数调整导致下降 1 万元。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 117.18 万元，预决算差异主要原因：追加节能环保项目支出 117.18 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 20.39 万元，决算数 15.39 万元，完成年初预算的 75.47%。预决算差异主要原因：人员变动及基数调整导致住房公积金实际缴存下降 5 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 237.51 万元，比上年减少 54.94 万元，下降 18.79%，主要原因：单位机构改革有 5 名人员分流导致工资总额下降。

（二）商品和服务支出 34.73 万元，比上年减少 52.32 万元，下降 60.10%，主要原因：厉行节约，缩减开支导致公用经费下降。

（三）对个人和家庭补助支出 1.47 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 29.25%，主要原因：增加了退休人员的生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生该项业务。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 45.56%；决算数比上年增加 0.23 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生该项业务。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生该项业务。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生该项业务。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项业务。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生该项业务。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项业务。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 0.50 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 45.56%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年增加 0.23 万元，主要原因：因公务需要接待，上年未发生。全年国内公务接待 3 批，累计接待 26 人次，主要是：因公务需要发生接待业务。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 34.73 万元，决算数比上年减少 52.32 万元，下降 60.10%，主要原因：厉行节约，减少开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 282.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 282.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评,共涉及资金 437.95 万元,占项目支出总额的 100%。其中,4 个项目评价结果为“优”,1 个项目评价结果为“良”,1 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“数字经济指标评估专项项目支出绩效自评表”如下:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	数字经济指标评估专项(上缴上级支出)							
主管部门	景德镇市发展和改革委员会			实施单位	景德镇市数字经济发展中心			
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	60	60	47.45	10	79.08	5	
	政府预算资金	60	60	47.45	—	79.08	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2023 年,全市数字经济发展水平超越萍乡,摆脱全省垫底的局面。			2023 年,全市数字经济发展水平超越萍乡,摆脱全省垫底的局面。				
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	财政投入 60 万元	=60 万元	47.45	20	9.54	财政压减资金 12.55 万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	针对指标监测评估	30	基本达成目标	15	15		

	质量指标	数字经济发展水平监测评估成效	≥100%	100	15	15		
		时效指标	2023年前	2023	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	数字经济增加值、核心产业增加值摆脱全省垫底	2023	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	全市数字化水平提高	2023	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	全市能耗减少	2023	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	84.54	

2、本单位“社会综合治税信息平台升级建设专项项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会综合治税信息平台升级建设专项经费(上缴上级支出)							
主管部门	景德镇市发展和改革委员会			实施单位	景德镇市数字经济发展中心			
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	94.95	93.298	10	98.26	7	
	政府预算资金	0	94.95	93.298	—	98.26	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现政府主导下税收管理的法治、共治和善治。即是以各部门财源数据资源为基础，以财源信息管理应用需求为导向，实现财源数据的全方位收集、整理、分析与监控，建立真实完整的财源信息主题数据库，实现各类财源数据的互联互通、逻辑关联和比对分析，有效将数据优势转化为财源管理优势，与时俱进，建设新型治税模式，减负增效，涵养税源，稳定政府财税收入，为政府经济政策决策提供参考依据。			该系统于2022年12月完成部署并上线试运行，经专家验收，系统功能和性能均达到设计需求，于2023年1月份开始正式运行。目前，该系统正在为完善新型治税模式、减负增效、涵养税源、稳定政府财税收入等方面发挥重要作用。				
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	预算预计比总计预	≥5	5	20	20	

			按排减少	万元				
产出指标	数量指标	建立社会综合治税信息平台建设完成数	=1个	1	15	15		
	质量指标	新建系统达到国家信息 系统等级保护的防护要求	达标	基本达成目标	15	15		
	时效指标	合同签订后建设期为三个月	≤3月	3	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新建平台可以稳定政府财政收入，为政府经济政策决策提供参考依据	可以科学有效提供信息支撑	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	获得财政局、税务局的一致认可好评	≥95%	100	10	10		
总分						100	97	

3、本单位“碳达峰碳中和基础能力建设（第二批）项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	碳达峰碳中和基础能力建设(对附属单位补助支出)(第二批)						
主管部门	景德镇市发展和改革委员会			实施单位	景德镇市数字经济发展中心		
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	62	0	10	0	0
	政府预算资金	0	62	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完善全市统一的能耗监管体系，配套建设智慧能源双碳管理平台，加强能耗监测。并配合市政局编制《景德镇市碳达峰碳中和财政资金管理实施细则（2023-2025年）》，项目建成后预计总投资227.08万元。项目建成后，达到“企业减碳—碳效评价—企业受益—产业升级”良性循环。				1、景德镇智慧能源双碳管理平台按计划已完成初步上线。面向企业的系统使用专项培训已经启动，目前已经为一百多家规上企业注册并开放能碳账户。2、已配合市财政局完成《景德镇市碳达峰碳中和财政资金管理实施细则（2023-2025年）》的初稿编制。			
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	应用支撑组件及体系建设	=23.5万元	23.5	2	2	
			数据资源体系建设	=55.84万元	55.84	5	5	
			“节能减碳”N项重点应用场景	=37.88万元	37.88	3	3	
			数据实施	=39万元	39	3	3	
			节能减碳“采”—“管”—“评”体系建设	=39.71万元	39.71	3	3	
			编制《景德镇市碳达峰碳中和财政资金管理实施细则（2023-2025年）》	=11.45万元	11.45	2	2	
			编制《景德镇市绿色低碳产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》	=19.70万元	19.70	2	2	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	景德镇市碳达峰碳中和财政资金管理实施细则（2023-2025）	=1个	1	6	6	
			系统开发数量	=1套	1	5	5	
			景德镇市绿色低碳产	=1	1	6	6	

	质量指标	业高质量发展三年行动计划(2023-2025)	个					
		工程完成率	≥90%	100	5	5		
		完成年度双碳目标考核任务	≥90%	100	6	6		
		等级保护测评	≥2级	2	6	6		
	时效指标	平台系统建设	=1.8年	1.8	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	空气优良率	≥95%	100	10	10	
			系统全市使用覆盖率	≥95%	100	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	企业使用满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	90		

4、本单位“全景江西景德镇专场应用场景发布会策划与执行项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“全景江西”景德镇专场应用场景发布会策划与执行（对附属单位补助支出）						
主管部门	景德镇市发展和改革委员会			实施单位	景德镇市数字经济发展中心		
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	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	打响“全景江西”品牌，结合我市实际，以需求牵引供给、以供给创造需求，更加积极主动为企业提供多层次的应用场景，主动释放资源要素、创造市场机会，推动由“政府给优惠”向“政府给机会”转变，吸引更多高成长性数字经济企业来景投资合作，举办一次“全景江西”数字经济景德镇专题发布会。			2023年11月15日由我中心成功举办的“全景江西”景德镇专场发布会圆满完成，得到省市领导高度评价，开在新华网、学习强国、江西日报（大江网）等多家媒体平台得以转载报道。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请第三方组织发布会会务策划执行等	≤7万元	7	7	7		
			“两个清单宣传册”（彩印）预计200册以及会务材料	≤4万元	4	4	4		
			数字经济宣传片制作	≤5万元	5	5	5		
			数字经济发展成果展板，预计34块	≤4万元	4	4	4		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“两个清单宣传册”（彩印）	=180册	180	8	8		
			聘请第三方组织发布会	=1次	1	7	7		
			宣传片制作	=1次	1	7	7		
			数字经济发展成果展板	=48块	48	8	8		
		质量指标	“全景江西”数字经济景德镇专题发布会圆满完成	=100%	100	5	5		
		时效指标	发布会定于11月15日	=1天	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	签约落地应用场景项目	=20个	20	10	10		
			入选省级清单	=70个	70	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100%	100	10	10		
	总分						100	100	

5、本单位“碳达峰碳中和基础能力建设项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	碳达峰碳中和基础能力建设(对附属单位补助支出)							
主管部门	景德镇市发展和改革委员会			实施单位	景德镇市数字经济发展中心			
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	151	117.18	10	77.6	5	
	政府预算资金	0	151	117.18	—	77.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善全市统一的能耗监管体系，配套建设智慧能源双碳管理平台，加强能耗监测。同时编制《景德镇市绿色低碳产业高质量发展三年行动计划（2023-2025）》，并配合市政局编制《景德镇市碳达峰碳中和财政资金管理实施细则（2023-2025 年）》，项目建成后预计总投资 375 万元。项目建成后，达到“企业减碳—碳效评价—企业受益—产业升级”良性循环。			1、景德镇智慧能源双碳管理平台按计划已完成初步上线。面向企业的系统使用专项培训已经启动，目前已经为一百多家规上企业注册并开放能碳账户。2、已配合市财政局完成《景德镇市碳达峰碳中和财政资金管理实施细则（2023-2025 年）》的初稿编制。				
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	项目分壹个标段，总计预算为 375 万元	=375 万元	117.18	20	0	指标值压减了 162 万元；系统运行结束且采购人验收 40% 暂未支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	景德镇市绿色低碳产业高质量发展三年行动计划(2023-2025)	=1 个	1	8	8	
系统开发数量			=1 套	1	8	8		

		质量指标	等级保护测评	$\geq 2$ 级	2	8	8	
			完成年度双碳目标考核任务	$\geq 90\%$	100	8	8	
		时效指标	平台系统建设	$= 1.8$ 年	1.8	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有力有序节能减碳,为好项目储备用能空间	$\geq 90\%$	100	5	5	
			社会效益指标	系统全市使用覆盖率	$\geq 95\%$	100	5	5
		空气优良率		$\geq 95\%$	100	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 67\%$	67	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	计划通过率	$= 100\%$	100	5	5	
			企业使用满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
	总分						100	75

6、本单位“景德镇市社会综合治税信息平台运维项目  
(上缴上级支出)项目支出绩效自评表”如下:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	景德镇市社会综合治税信息平台运维项目(上缴上级支出)							
主管部门	景德镇市发展和改革委员会			实施单位	景德镇市数字经济发展中心			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障景德镇市社会综合治税平台安全、稳定、高效运行,充分发挥平台在社会综合治税工作中的信息化支撑和赋能作用。			通过对服务器、数据库和应用系统的日常检测和定期巡检,及时排查和解决系统运行、系统和数据安全等问题,为系统操作提供在线答疑服务,保障了社会综合治税平台的安全稳定运行,全年未出现一次系统灾难及故障和任何数据损坏与丢失。为平台在综合治税工作中发挥重要作用提供了有力的技术支撑。				
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	平台运维经费预 算为 70 万元	≤70 万元	50	20	20	
	产出指标	数量指标	系统运维数量	=1 个	1	9	9	
			质量指标	应用系统故障服 务响应及时率	= 100%	100	7	7
		数据采集覆盖率		= 100%	100	7	7	
		服务器故障服 务响应及时率		= 100%	100	7	7	
	时效指标	平台日常运维	=1 年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标	保障平台稳定运 行,让平台发挥增 加财政收入的作用 —— 28	发挥 增加 财政 收入	基本达成目标	10	10		

				的作用				
		社会效益指标	保障平台稳定运行，全面推动综合治税工作	推动综合治税工作	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市财政局、税务局使用满意度	≥ 95%	100	10	10	
总分						100	100	

## 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) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列 2023 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

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（十五）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输相关的支出。

（十六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保相关的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

（一）**机关运行费**：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

(二)“三公”经费：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。