

景德镇市昌江区西郊街道 2023 年度部门决 算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区西郊街道概况

- 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 景德镇市昌江区西郊街道概况

一、部门主要职责

中共西郊街道工作委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；西郊街道办事处依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

(六) 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市昌江区西郊街道办事处	二级

景德镇市昌江区西郊街道（本级）设立 10 个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、城市管理办公室、纪检监察、人大、人民武装、群团组织、便民服务中心。

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 193 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 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：景德镇市昌江区西郊街道

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	4,205.29	一、一般公共服务支出	32	4,979.25
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	917.26	八、社会保障和就业支出	39	83.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	10		十、节能环保支出	41	13.37
	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	61.36
	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	28.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.54
	23		二十三、其他支出	54	28.75
	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	5,122.55	本年支出合计	58	5,219.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.39	年末结转和结余	60	41.13
	30			61	
总计	31	5,260.94	总计	62	5,260.94

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：景德镇市昌江区西郊街道

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,122.55	4,205.29					917.26
201		一般公共服务支出	4,910.57	3,993.31					917.26
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	4,900.57	3,983.31					917.26
2010301		行政运行	598.47	598.47					
2010302		一般行政管理事务	688.95	688.95					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3,613.15	2,695.89					917.26
20132		组织事务	10.00	10.00					
2013299		其他组织事务支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	83.17	83.17					
20805		行政事业单位养老支出	38.50	38.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	38.50					
20808		抚恤	44.67	44.67					
2080801		死亡抚恤	44.67	44.67					
210		卫生健康支出	16.79	16.79					
21011		行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101101		行政单位医疗	15.71	15.71					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
211		节能环保支出	13.37	13.37					
21103		污染防治	13.37	13.37					
2110301		大气	13.37	13.37					
221		住房保障支出	61.36	61.36					
22102		住房改革支出	61.36	61.36					
2210201		住房公积金	61.36	61.36					
223		国有资本经营预算支出							
22301		解决历史遗留问题及改革成本支							
2230105		国有企业退休人员社会化管理补							
224		灾害防治及应急管理支出	8.54	8.54					
22406		自然灾害防治	8.54	8.54					
2240699		其他自然灾害防治支出	8.54	8.54					
229		其他支出	28.75	28.75					
22999		其他支出	28.75	28.75					
2299999		其他支出	28.75	28.75					

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：景德镇市昌江区西郊街道

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					
			5,219.81	1,988.08	3,231.73			
		201	4,979.25	1,798.01	3,181.24			
		20103	4,969.25	1,798.01	3,171.24			
		2010301	611.63	598.47	13.16			
		2010302	688.95	11.82	677.13			
		2010399	3,668.67	1,187.72	2,480.95			
		20132	10.00		10.00			
		2013299	10.00		10.00			
		208	83.17	83.17				
		20805	38.50	38.50				
		2080505	38.50	38.50				
		20808	44.67	44.67				
		2080801	44.67	44.67				
		210	16.79	16.79				
		21011	16.79	16.79				
		2101101	15.71	15.71				
		2101199	1.08	1.08				
		211	13.37		13.37			
		21103	13.37		13.37			
		2110301	13.37		13.37			
		221	61.36	61.36				
		22102	61.36	61.36				
		2210201	61.36	61.36				
		223	28.57		28.57			
		22301	28.57		28.57			
		2230105	28.57		28.57			
		224	8.54		8.54			
		22406	8.54		8.54			
		2240699	8.54		8.54			
		229	28.75	28.75				
		22999	28.75	28.75				
		2299999	28.75	28.75				

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：景德镇市昌江区西郊街道

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	4,205.29	一、一般公共服务支出	33	4,103.13	4,103.13		
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	83.17	83.17		
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79		
	10		十、节能环保支出	42	13.37	13.37		
	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	61.36	61.36		
	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	28.57			28.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.54	8.54		
	23		二十三、其他支出	55	28.75	28.75		
	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				
	27	4,205.29	本年支出合计	59	4,343.68	4,315.11		28.57
年初财政拨款结转和结余	28	138.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	109.82		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	28.57		63				
总计	32	4,343.68	总计	64	4,343.68	4,315.11		28.57

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：景德镇市昌江区西郊街道

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	4, 315. 11	1, 988. 08	2, 327. 03
201		一般公共服务支出	4, 103. 13	1, 798. 01	2, 305. 12	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 093. 13	1, 798. 01	2, 295. 12	
2010301		行政运行	611. 63	598. 47	13. 16	
2010302		一般行政管理事务	688. 95	11. 82	677. 13	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	2, 792. 54	1, 187. 72	1, 604. 82	
20132		组织事务	10. 00		10. 00	
2013299		其他组织事务支出	10. 00		10. 00	
208		社会保障和就业支出	83. 17	83. 17		
20805		行政事业单位养老支出	38. 50	38. 50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	38. 50	38. 50		
20808		抚恤	44. 67	44. 67		
2080801		死亡抚恤	44. 67	44. 67		
210		卫生健康支出	16. 79	16. 79		
21011		行政事业单位医疗	16. 79	16. 79		
2101101		行政单位医疗	15. 71	15. 71		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1. 08	1. 08		
211		节能环保支出	13. 37		13. 37	
21103		污染防治	13. 37		13. 37	
2110301		大气	13. 37		13. 37	
221		住房保障支出	61. 36	61. 36		
22102		住房改革支出	61. 36	61. 36		
2210201		住房公积金	61. 36	61. 36		
224		灾害防治及应急管理支出	8. 54		8. 54	
22406		自然灾害防治	8. 54		8. 54	
2240699		其他自然灾害防治支出	8. 54		8. 54	
229		其他支出	28. 75	28. 75		
22999		其他支出	28. 75	28. 75		
2299999		其他支出	28. 75	28. 75		

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：景德镇市昌江区西郊街道

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	862.40	302	商品和服务支出	586.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.19	30201	办公费	17.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.04	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.29	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	137.86	30205	水费		310	资本性支出	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.58	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	6.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.22	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	48.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	206.90	30214	租赁费	309.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	535.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.83	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	488.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	50.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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	0.10	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	6.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	116.04	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		1,397.60	公用支出合计					590.48

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：景德镇市昌江区西郊街道

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：景德镇市昌江区西郊街道

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	28.57		28.57
223		国有资本经营预算支出		28.57		28.57
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		28.57		28.57
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助		28.57		28.57

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：景德镇市昌江区西郊街道

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	29.00	29.00	0.39
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	29.00	29.00	0.39
（1）国内接待费	7	---	---	0.39
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	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	40
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：景德镇市昌江区西郊街道

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5260.94 万元，其中年初结转和结余 138.39 万元，比上年增加 138.39 万元；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 5122.55 万元，比上年增加 2091.30 万元，增长 68.99%，主要原因：本年发生大额招商引资项目，项目资金两千万。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4205.29 万元，占 82.09%；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 917.26 万元，占 17.91%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5260.94 万元，其中本年支出合计 5219.81 万元，比上年增加 2188.55 万元，增长 72.20%，主要原因：本年发生大额招商引资项目，项目资金两千万；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 41.13 万元，比上年增加 41.13 万元，主要原因：其他资金金额，年底资金全部被收回。

本年支出的具体构成：基本支出 1988.08 万元，占

38.09%；项目支出 3231.73 万元，占 61.91%；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 1535.26 万元，决算数 4343.68 万元，完成年初预算的 282.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1411.58 万元，决算数 4103.13 万元，完成年初预算的 290.68%。预决算差异主要原因：本年年中追加新增项目，其中含大额企业扶持项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.50 万元，决算数 83.17 万元，完成年初预算的 216.04%。预决算差异主要原因：年中追加死亡抚恤项目全年预算数，金额为 44.67 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.79 万元，决算数 16.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.37 万元，预决算差异主要原因：年中追加秸秆禁烧奖罚资金项目全年预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 39.82 万元，决算数 61.36 万元，完成年初预算的 154.11%。预决算差异主

要原因：年中追加住房保障支出类项目全年预算数 21.54 万元。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 28.57 万元，决算数 28.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.54 万元，预决算差异主要原因：年终追加冬春救助物资款预算项目。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 28.75 万元，预决算差异主要原因：年中追加绩效工资项目全年预算。

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 1988.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 862.40 万元，比上年增加 353.99 万元，增长 69.63%，主要原因：本年部分人员调资及社保缴费基数调增。

（二）商品和服务支出 586.78 万元，比上年增加 555.60 万元，增长 1782.08%，主要原因：本年有关社区工作经费及宣传制作费全列入其中的其他商品合服务支出里，且有关社区经费及宣传制作费同比较大幅度增加，故商品和服务支出同比增加。

（三）对个人和家庭补助支出 535.20 万元，比上年增长 418.17 万元，增长 357.32%，主要原因：有关社区工作人员工资列入其中的生活补助里面，且本年有关社区人员工资同比增加，故对个人和家庭补助支出同比增加。

（四）资本性支出 3.70 万元，比上年增长 3.70 万元，主要原因：本年新购办公用固定资产。

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 29.00 万元，决算数 0.39 万元，完成全年预算的 1.34%；决算数比上年减少 1.33 万元，下降 77.48%，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：本年无此业务发生。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 29.00 万元，决算数 0.39 万元，完成全年预算的 1.34%，主要原因：仅为公务用餐费，

厉行节约，缩减相应开支。决算数比上年减少 1.33 万元，下降 77.48%，主要原因：仅为公务用餐费，厉行节约，缩减相应开支。全年国内公务接待 4 批，累计接待 40 人次，主要是：仅为公务用餐费，厉行节约，缩减相应开支。

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 590.48 万元，决算数比上年增加 559.30 万元，增长 1793.94%，主要原因：上年机关运行经费支出所填口径取数有误。

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 304.72 万元，其中：政府采购货物支出 56.43 万元、政府采购工程支出 248.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目110个全面开展绩效自评，共涉及资金3306.48万元，占项目支出总额的100%。其中，104个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1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年阶段性兑现招商引资政策项目资金。涉及一般公共预算支出1323万元，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，2023年专项资金的使用发挥了区财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了工作任务，取得了良好的经济效益、社会效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4343.68万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全街道经济、社会发展。社会效益指标：指标1，保障街道辖区内居民各项权益，保障街道部门工作正常运转，保障街道职工各项权益，基本达成目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 评价的目的和思路

为全面贯彻落实《中共昌江区委、昌江区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌党发(2022)6号）、昌财绩字(2023)1号昌江区财政局关于印发《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的文件精神，通过从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性五个方面建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资源的配置和使用效率。

2. 评价方法和指标体系

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
部门决策	部门规划计划	中长期规划明确性	部门规划是否明确,用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划。	评价要点: ①是否制定中长期规划; ②依据省委省政府的总体规划,将任务落实到部门中长期规划; ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定 ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。
		年度工作计划明确性	考察部门年度工作计划是否明确,用以反映部门是否对中长期目标进行分解,用以支撑部门履职的达成。	评价要点: ①是否制定明确的年度工作计划; ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容 ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排
	绩效目标	绩效目标合理性	所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①是否有部门整体支出绩效目标; ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性; ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。

资金配置	预算编制科学性	部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。
	资金分配合理性	预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①资金分配依据是否充分 ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致; ③分配结果是否合理。
资金管理	支出预算执行率	部门(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。 支出预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。
	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。

预算管理	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; ②部门内部财务管理制度是否完整、合规; ③会计核算制度是否完整、合规。
	预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
政府采购管理	政府采购节支率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算资金节约情况。	政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
资产管理	资产管理规范性	部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	评价要点: ①对外投资行为是否经审批,是否在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; ⑥其他资产管理制度办法执行情况。
	固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

	组织实施	管理制度健全性	部门(单位)的针对各项职能,是否建立了相应的业务管理,制度是否健全,用以反映和考核各项业务管理制度对部门履职的保障情况。	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
部门产出	产出数量	实际完成率	部门产出数量是否达到绩效目标	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
	产出质量	质量达标率	部门产出质量提升及标准达成	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
	产出时效	完成及时性	部门产出时效是否达到绩效目标	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
	产出成本	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	评价要点: 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

		“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	评价要点: “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		公用经费控制率	考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数得变动比率,用以反映部门(单位)对行政成本得控制程度	评价要点: 公用经费控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%。
		预算支出标准执行率	考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率,用以反映部门履职过程中的	评价要点: 预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数×100%
部门效益	效果	经济效益	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此四项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,具体指标设计需要根据部门各项职能履行进行设置和细化,覆盖部门各项职能的履职效果及部门整体履职宏观效果。
		社会效益	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		可持续影响	部门绩效目标实现的长效机制建设情况,部门工作效率提升措施的创新	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	

3. 评价实施过程

收集项目资料,全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况,在收集和审核项目资料的基础上,制定了绩效评价指标体系,并进一步修改和完善,最后根据评价标准和资料依据,进行了分析,得出评价结论。

4. 评价总体结论

4.1 评价得分情况

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值94.53分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，实得97.78分。

4.2 评价总体结论

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则建立事前绩效评估指标体系，对项目进行评估打分，按评估得分确定评估结果。根据评估指标得分，确定事前评估结果，分为优、良、中、低、差五个等级，其中90分（含）以上为优，80（含）～90分为良，70（含）～80分为中，60（含）～70分为低，60分以下为差。综上，部门整体支出被评为“优”。

5. 部门整体支出绩效实现情况

5.1 部门决策完成情况

按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全街道经济、社会

发展。

5.2 部门管理完成情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到财政部门。

5.3 部门产出完成情况

从产出指标数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。数量指标：指标1，街道辖区面积20平方公里；指标2，重点信访人员数10人；指标3，慰问人数924人；指标4，街道部门数10个；指标5，辖区人口数6.5万人；指标6，街道、社区职工数221人；指标7，社区数量16个；指标8，普法答疑数260次。质量指标：指标1，法律咨询答疑率100%；指标2，两违建筑拆除率100%；指标3，疫情防控覆盖率95%；指标4，资金按标发放；指标5，参会到场率80%；指标6，基层组织运转率100%；指标7，环境卫生整治率100%。时效指标：指标1，资金使用及时率100%；指标2，街道行政运行及时性基本达成目标。成本指标：指标1，公用经费118180元；指标2，项目经费6952104元；指标3，人员经费6404734.72元。

5.4部门效果完成情况

从部门效果完成情况看，社会效益指标：指标1，保障街道辖区内居民各项权益，保障街道部门工作正常运转，保障街道职工各项权益，基本达成目标。

6. 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。

- 1、监督管理机制还有待加强
- 2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（二）改进的方向和具体措施。

- 1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。
- 2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

景德镇市昌江区西郊街道（本级）“2023年阶段性兑现招商引资政策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	2023年阶段性兑现招商引资政策项目资金						
主管部门	景德镇市昌江区西郊街道			实施单位	景德镇市昌江区西郊街道政府办		
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	1,007	1,007	10	100	10
	政府预算资金	0	1007	1007	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善营商条件, 扩大营商规模, 提升营商水平, 从而推动工业			完成良好。			

		三年倍增计划。							
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	半导体芯片封测项目资金	=1073万元	757	6	1.58	项目总金额1323万元，指标未足额下达，下达总指标1007万元。	
			设席酒店陶瓷项目资金	=150万元	150	7	7		
			瓷都礼物(云仓科技)项目资金	=100万元	100	7	7		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招商引资政策项目兑现数量	=3个	3	10	10		
		质量指标	招商引资政策兑现率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	20	20		
	效益指标	经济效益指标	提高企业发展增速目标	有效提升	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	促进企业长足发展	有效促进	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	企业及群众满意度	≥80%	80	10	10		
	总分						100	95.58	

(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

财政拨款预算收入：一般公共预算财政拨款收入

其他预算收入：其他资金下达收入

二、支出科目

行政支出/基本支出：行政一般项目基本支出

行政支出/项目支出：行政特定项目支出

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1、立项背景

为全面贯彻党的十九届五中、二十大全会精神，大力推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，深入实施工业强市发展战略，做实做强做优实体经济，加快推动工业高质量跨越式发展，开创景德镇工业发展新局面，结合我市实际，制定全市工业倍增三年行动计划（以下简称“倍增行动”）。

用三年（2021—2023年）时间，举全市之力决战决胜工业强市，围绕“3+1+X”特色产业体系，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。

《行动计划》还要求各县（市、区）、园区的工业发展专项资金主要用于支持本地工业经济发展，同时参照该计划奖励标准给予配套奖励，原则上不低于市财政奖励标准。《行动计划》的出台将大力推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，助力深入实施工业强市发展战略，做实做强做优

实体经济，加快推动工业高质量跨越式发展，进一步为景德镇工业发展汇聚资源、集聚力量、形成优势。

2、主要内容及实施情况

2023 年阶段性兑现招商引资政策项目资金

3、资金投入和使用情况

预算总资金为 1323 万元，该项目为阶段性兑现招商引资政策项目资金，由昌江区财政局安排预算。该项目下拨 1007 万元资金，预算执行 100%。

(二)项目绩效目标。

总体绩效目标：改善营商条件，扩大营商规模，提升营商水平，从而推动工业三年倍增计划。

阶段性目标：项目进一步优化西郊街道及昌江区营商环境建设，助推西郊街道企业高质量健康发展，也符合景德镇开展“万千入万企”营商环境帮扶活动及工业三年倍增计划，助力营商环境建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是该项目立项、资金使用是否合规、合法。绩效评价的对象是 2023 年财政安排的专项资金，绩效范围是景德镇市昌江区西郊街道政府办。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(1) 绩效自评的原则：①科学规范原则。绩效评价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公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，乙方公开并接受监督。③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。④绩效相关原则。绩效评价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

(3) 绩效自评方法：评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(4) 评价标准：根据产出数量指标，质量指标、时间指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、持续效益及满意度指标逐一进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告共 4 个阶段。①前期准备：成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法。②组织实施：①建立项目工作群。为提高工作效率，本次评价充分利用网络平台优势，建立电

子政务工作群，保证 24 小时随时沟通，及时协调各单位现场评价。②资料收集与核查。对所有项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

三、综合评价情况及评价结论

绩效自评结果表明，2023 年专项资金的使用发挥了区财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了工作任务，取得了良好的经济效益、社会效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

组织对项目开展申报工作，通过全面摸底排查和实地考察项目可行性，及时上报党委会议研究决定，会议中对申报项目的真实性、必要性及建设项目内容、资金保障和受益情况进行审核，无异议后报审批。

(二)项目过程情况。

西郊街道 2023 年阶段性兑现招商引政策项目资金 1323 万元，资金到位率 76.11%，资金已全部用于阶段性兑现招商引政策促进企业经济发展。

严格按照上级指导以及相关专项资金使用管理文件的使用要求，资金下达到街道财政所后，财政所及时将资金拨付

用于该项目工作，使用率 100%。

(三) 项目产出情况。

该项目涉及 2 个项目资金，该项目拨付资金已完成支付，共 1007 万元，全部用于促进企业经济发展。

(四) 项目效益情况。

该项目有效提高企业发展增速目标，促进企业长足发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标偏离的原因：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

六、有关建议

(一) 加强领导。国家作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，省委、省政府提出要在 2017 年率先在中部地区实现全面建成小康社会，区委、区政府坚持以党建为抓手，吹响“实施科技强区，推进旅游区”的号角。要全面加强科技创新服务平台建设项目，进一步加大财政支持力度，全面提升全区科技创新能力，大力促进科技与经济的结合日益紧

密，充分发挥科技对经济社会发展的支撑作用。

（二）提升功能。就我区已有的情况来看，还没有科研实力十分突出、技术密集、带动力强、高新技术产值和附加值高、发展后劲足的大型科技企业。除少数企业、少数产品居于国内甚至国际领先水平外，大多数企业的技术创新意识还不十分强烈，在科技创新投入上还明显不足。要进一步加强科技创新服务平台项目的顶层设计，依靠科技创新发展高新技术产业、依靠高新技术改造传统产业，实现经济转型升级还任重道远。

（三）强化作用。要进一步发挥科技创新服务平台项目的引导功能，全面推动企业积极引进高素质人才，与高等院校、科研院所开展技术合作，积极申报专利和科研成果，科技咨询活动氛围浓厚，积极争取国家、省、市科技项目支持。引导企业要组织力量进行技术攻关，重点突破一批关键技术和核心技术，以技术领先占领产业发展制高点，促进高新技术产业从加工装备为主向自主研发延伸，加快培育形成特色优势明显、核心竞争力强的支柱产业。要全面加强平台项目资金调度和监管，做到环环相扣，充分发挥财政资金的作用。

七、其他需要说明的问题

本报告主要依据项目客体提供的项目各项基础资料进行的评价，要取数过程中存在取资料的局限性，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。