

景德镇市昌南新区财政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市昌南新区财政局概况

一、部门主要职责

负责编制新区年度预决算并组织执行，承担新区本级各项财政收支管理任务；负责监督财政性资金运行情况和债务管理，开展绩效评价；负责新区国库支付、政府采购管理有关工作；负责新区国有资产管理，制定统一的开支标准和支出政策；负责制定新区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，开展投资评审；协调推进金融市场发展，负责新区财务监督、内部审计工作，对本级预算的执行情况进行审计监督以及对辖区内入园企业及内部企事业单位的财务收支、国有企业或国有资产控股企业进行审计监督。

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，即景德镇市昌南新区财政局（本级）。

景德镇市昌南新区财政局（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市昌南新区财政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	672.44	一、一般公共服务支出	32	437.71
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	35.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.00
	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	141.89
	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	16.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	672.44	本年支出合计	58	672.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	672.44	总计	62	672.44

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：景德镇市昌南新区财政局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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	672.44	672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	437.71	437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	401.12	401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010607 信息化建设	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010608 财政委托业务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699 其他财政事务支出	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	16.43	16.43	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21507 国有资产监管	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150799 其他国有资产监管支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市昌南新区财政局

2024 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			672.44	221.35	451.09			
201		一般公共服务支出	437.71	182.97	254.74			
20106		财政事务	401.12	182.97	218.15			
2010601		行政运行	182.97	182.97				
2010607		信息化建设	17.89		17.89			
2010608		财政委托业务支出	5.00		5.00			
2010699		其他财政事务支出	195.27		195.27			
20199		其他一般公共服务支出	36.59		36.59			
2019999		其他一般公共服务支出	36.59		36.59			
207		文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
208		社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20805		行政事业单位养老支出	16.43	16.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
210		卫生健康支出	6.81	5.36	1.45			
21011		行政事业单位医疗	6.81	5.36	1.45			
2101101		行政单位医疗	6.81	5.36	1.45			
212		城乡社区支出	18.00		18.00			
21299		其他城乡社区支出	18.00		18.00			
2129999		其他城乡社区支出	18.00		18.00			
215		资源勘探工业信息等支出	141.89		141.89			
21507		国有资产监管	141.89		141.89			
2150799		其他国有资产监管支出	141.89		141.89			
221		住房保障支出	16.59	16.59				
22102		住房改革支出	16.59	16.59				
2210201		住房公积金	16.59	16.59				

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：景德镇市昌南新区财政局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	672.44	一、一般公共服务支出	33	437.71	437.71		
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	35.00	35.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.43	16.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00	18.00		
	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	141.89	141.89		

	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	16.59	16.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	672.44	本年支出合计	59	672.44	672.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	672.44	总计	64	672.44	672.44	

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：景德镇市昌南新区财政局

2024 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			672.44	221.35	451.09
201		一般公共服务支出	437.71	182.97	254.74
20106		财政事务	401.12	182.97	218.15
2010601		行政运行	182.97	182.97	
2010607		信息化建设	17.89		17.89
2010608		财政委托业务支出	5.00		5.00
2010699		其他财政事务支出	195.27		195.27
20199		其他一般公共服务支出	36.59		36.59
2019999		其他一般公共服务支出	36.59		36.59
207		文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208		社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
210		卫生健康支出	6.81	5.36	1.45
21011		行政事业单位医疗	6.81	5.36	1.45
2101101		行政单位医疗	6.81	5.36	1.45
212		城乡社区支出	18.00		18.00
21299		其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999		其他城乡社区支出	18.00		18.00
215		资源勘探工业信息等支出	141.89		141.89
21507		国有资产监管	141.89		141.89
2150799		其他国有资产监管支出	141.89		141.89
221		住房保障支出	16.59	16.59	
22102		住房改革支出	16.59	16.59	
2210201		住房公积金	16.59	16.59	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市昌南新区财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	200.73	302	商品和服务支出	19.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	103.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.59	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	0.00	30213	维修（护）费	2.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	2.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		200.73	公用经费合计					20.63

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：景德镇市昌南新区财政局

2024 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	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

部门：景德镇市昌南新区财政局

2024 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

部门：景德镇市昌南新区财政局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：景德镇市昌南新区财政局

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 672.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 672.44 万元，比上年减少 326.86 万元，下降 32.71%，主要原因：投资评审安排预算减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 672.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 672.44 万元，其中本年支出合计 672.44 万元，比上年减少 326.86 万元，下降 32.71%，主要原因：投资评审支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 221.35 万元，占 32.92%；项目支出 451.09 万元，占 67.08%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 869.58 万元，决算数 672.44 万元，完成年初预算的 77.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 522.78 万元，决算数 437.71 万元，完成年初预算的 83.73%。预决算差异主要原因：投资评审预算执行率低。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加了文化资金预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.49 万元，决算数 16.43 万元，完成年初预算的 93.99%。预决算差异主要原因：养老保险预算还有多余。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 5.36 万元，决算数 6.81 万元，完成年初预算的 127.08%。预决算差异主要原因：后期追加了医保预算。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 19.00 万元，决算数 18.00 万元，完成年初预算的 94.74%。预决算差异主要原因：绿化委托业务预算有多。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 286.77 万元，决算数 141.89 万元，完成年初预算的 49.48%。预决算差异主要原因：人才公寓预算执行率低。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 18.18 万元，决算数 16.59 万元，完成年初预算的 91.26%。预决算差异主要原因：住房公积金预算有多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 200.73 万元，比上年增加 52.74 万元，增长 35.64%，主要原因：2024 年新增人员一名。

（二）商品和服务支出 19.85 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 13.75%，主要原因：2024 年新增人员一名。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（四）资本性支出 0.78 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 68.62%，主要原因：固定资产购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

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

（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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 20.63 万元，决算数比上年增加 0.70 万元，增长 3.53%，主要原因：2024 年新增一名人员，使得运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

截止 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 711.29 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，7 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，为投资评审。涉及一般公共预算支出 200 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，总分为 85 分，等级为

“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出971.66万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

昌南新区财政局组织绩效评价小组，认真开展2024年绩效自评工作，整体情况较好，但也存在不足，主要是绩效指标设置不合理。景德镇市昌南新区财政局（本级）项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金库协调经费							
主管部门	景德镇市昌南新区财政局			实施单位	景德镇市昌南新区财政局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障金库工作顺利开展			保障金库工作顺利开展				
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	协调费	≤40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障天数	≥360天	365	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	财政库款支付、清算及时	及时	基本达成目标	10	8	工作仍然有改进的地方
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	基本达成目标	20	18	工作仍然有改进的地方
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	5	5		
		全区各预算单位满意度	85%	基本达成目标	5	4	工作仍然有改进的地方	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		律师代理费							
主管部门		景德镇市昌南新区财政局			实施单位		景德镇市昌南新区财政局		
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	执行率	得分
		年度资金总额		0	8	8	10	100	10
		政府预算资金		0	8	8	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解除与东富盈厂区内承租户之间的租赁关系并追回所欠租金				追回所欠租金				
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	律师代理费	\leq 80000	80000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	搬离企业数	\geq 1家	1	5	5		
			追回租金企业数	\geq 3家	3	5	5		
			起诉企业数	=4家	4	5	5		
		质量指标	追回资金数量	增加	部分实现 目标	15	9		
		时效指标	完成时间	及时	部分实现 目标	10	6		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		企业合法经营	提高	基本达成 目标	20	16			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	\geq 90%	90	10	10			
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金融服务工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区财政局			实施单位	景德镇市昌南新区财政局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	16.808	10	48.0 2	0	
	政府预算资金	35	35	16.808	-	48.0 2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新区金融服务工作有效开展			股改企业两家,14家企业进入省股交中心展示,为企业融资千万				
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	服务成本	≤ 30 万元	16.808	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资本市场培训会	=1场	0	5	0	未安排时间召开
			政银企座谈会	=1场	1	5	5	
			进入省重点上市企业后备库数量	≥ 10 家	14	5	5	
			股改企业数	=2家	2	5	5	
		质量指标	为企业融资	≥ 1000 万元	1000	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年	基本达成目标	10	8	工作仍然有改进的地方	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		对企业上市知晓度	提升	部分实现目标	20	12		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	新区企业满意度	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展财政财务业务推广培训经费							
主管部门	景德镇市昌南新区财政局			实施单位	景德镇市昌南新区财政局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.601	10	52.03	0	
	政府预算资金	5	5	2.6014	-	52.03	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展财政财务业务推广培训			开展财政财务业务推广培训				
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	推广培训经费	≤5万元	2.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训场次	≥5场	5	15	15	
		质量指标	培训人数	≥120人	120	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位人员财政知识知晓度	提高	基本达成目标	20	16	工作仍然有进一步改进
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	税务局人力资源服务费							
主管部门	景德镇市昌南新区财政局			实施单位	景德镇市昌南新区财政局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障税务工作顺利开展			税务工作顺利开展				
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	税务人力资源服务费	≤40万 元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员	=10人	10	15	15	
		质量指标	完成税务工作率	完成	基本达成 目标	15	12	工作仍然有 改进的地方
		时效指标	工作完成及时性	及时	基本达成 目标	10	8	工作仍然有 改进的地方
	效益指标	经济效益指标	税收收入	提高	基本达成 目标	20	18	工作仍然有 改进的地方
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	投资评审专项							
主管部门	景德镇市昌南新区财政局			实施单位	景德镇市昌南新区财政局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	82.224	10	41.1 1	0	
	政府预算资金	200	200	82.224238	-	41.1 1	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格审计政府项目金额				严格投资评审			
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	投资评审费	≤ 200 万元	82.224238	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评价项目开展数	≥ 20 个	20	15	15	
		质量指标	评审报告合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	开展项目评审及时性	及时	基本达成 目标	15	12	工作有进一 步改进的地
	效益指标	经济效益指标	预算评审核减率	$\geq 5\%$	6.8	5	5	
			工程结算核减率	$\geq 5\%$	4.69	5	4.23	核减率实际 为4.69%
		社会效益指标	建设单位投诉次数	≤ 0 次	0	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	86.2 3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化建设维护保障经费						
主管部门		景德镇市昌南新区财政局			实施单位		景德镇市昌南新区财政局	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	17.885	10	89.43	7	
	政府预算资金	20	20	17.885001	-	89.43	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信息化运行良好				信息化系统运行良好			
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	维护成本	≤ 200000	178850.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=5套	5	15	15	
		质量指标	系统安全运行天数	≥360 天	365	10	10	
		时效指标	财政系统修复时效	及时	基本达成 目标	15	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统安全等级	达标	基本达成 目标	10	8	
			信息丢失率	≤2起	0	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92	

（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

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：填列 2024 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

财政事务：反映财政事务方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

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

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

昌南新区财政局投资评审项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《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）等文件要求，昌南新区财政局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择投资评审项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

昌南新区财政局持续加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，聘请第三方对新区政府投资项目开展预算审

计和结算审计，不断提高财政资金使用效益。

（2）主要内容

对相关项目开展预算审计和结算审计。

（3）实施情况

总共出报告 41 个。其中：预算审核 15 个，送审金额 396827456.94 元，核减金额 26842776.37 元，审定金额 26942776.37 元，核减率为 6.80%；结算审核 26 个，送审金额 47360101.7 元，核减 2219186.92 元，审定金额为 45140914.78 元，核减率为 4.69%。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024 年投资评审项目预算 200 万元，实际到位 200 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

昌南新区财政局投资评审项目共使用 82 万元，结余资金 118 万元，资金执行率 41.11%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

规范政府投资项目预算管理、提高财政资金使用效益为目标，全力服务政府投资项目建设。

2. 阶段性目标

审计项目数超过 20 个，预算核减率和结算核减率均不小

于 5%，评审项目及时开展。

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

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施昌南新区财政局投资评审项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对昌南新区财政局投资评审项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

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）等文件，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 18 个三级指标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价小组

根据要求，昌南新区财政局成立了项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对投资评审项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满

意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，投资评审项目评价得分 85 分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

根据《景德镇市财政投资评审实施细则》，严格对新区政府投资项目开展审计。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了细致认真的讨论，程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但结算审计核减率目标值太高。

（2）绩效指标明确性

绩效指标还不太明确，需要进一步完善。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

投资评审项目预算编制认真考虑了全年政府投资项目情况，合理安排金额。

（2）资金分配合理性

预算资金按照新区统一的要求，合法、合规支付。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

投资评审项目预算 200 万元，到位资金 200 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

投资评审项目共使用 82 万元，实际到位资金 82 万元，预算执行率为 41.11%。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，全都依法依规支付给第三方。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

昌南新区财政局建立内控制度良好的财务管理制度。

(2) 制度执行有效性

严格按照财务管理制度，履行项目入库、资金支付金额计划，经项目经办人、证明人和领导签字同意后，由出纳依据发票付款。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

评价项目开展数达到 41 个。

2、产出质量

评审报告合格率均为 100%。

3、产出时效

部分项目及时开展投资评审。

4、产出成本

投资评审费为 84 万。

（四）项目效益情况

1、社会效益

总共核减金额 2916 万元,使得更多财政资金用于民生发展上,提升新区公共服务水平。

3、服务满意度

为客观评价投资评审项目效益情况,评价组对相关部门开展满意度问卷调查,满意度为 90%。

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

严格按照财务管理制度合理支付金额。

（二）存在的问题及原因分析

绩效意识薄弱。项目经办人员没有绩效意识,并没有结合实际合理设置绩效指标,绩效信息的填写完全依靠财务人员而不是项目经办人员,但财务人员对项目了解并不全面,因此绩效指标会有所欠缺,甚至随意,并不能完全发挥出预算绩效的作用,从而实现“花钱必问效,无效必问责”目的。

六、有关建议

1、加强绩效知识培训。2、让项目经办人员承担绩效主

责。

七、其他需要说明的问题

无。