

景德镇市昌南新区经济发展局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区经济发展局概况

- 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 景德镇市昌南新区经济发展局概况

一、部门主要职责

1、研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。负责拟定近期和年度经济发展目标；监测、分析和评估经济运行态势，负责经济运行调节，重点扶持主导产业和重点企业的发展。

2、拟订并组织实施经济和社会发展战略、发展规划；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。

3、定期组织编制综合统计资料 and 各类专业统计资料，对各类企业的经济运行情况定期做出评价与分析，为领导决策提供及时、准确的依据。

4、拟订并组织实施产业政策和价格政策，做好相关产业项目的申报，负责组织申报各类计划、技术更新、技术改造、新产品开发计划，并跟踪服务和指导实施。

5、贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出高新技术发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责民营科技企业的认定、审批及管理工作；负责科技型中小企业认定。

6、研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出合理配置科技经费的意见和建议。

7、研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；负责组织企业申报高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目。

8、协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责全区知识产权、企业专利技术实施工作。

9、贯彻执行《统计法》及有关政策、法规和条例；依法组织、指导并监督企业统计人员的培训、考核及资格认定工作；负责规模以上企业的申报工作。

10、按照上级部门的要求，督促上报工业、商贸流通、外资、建筑及房地产等企业的各类统计月、季、半年报、年报；搞好业务培训、执法检查等工作。

11、组织召开经济运行及统计会议，负责相关材料的拟订和会议准备工作。

12、负责园区各类建设项目的备案、核准和审批。

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经济发展局（本级）。

景德镇市昌南新区经济发展局（本级）设立 0 个内设机构。本部门年末编制内实有人员 9 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：景德镇市昌南新区经济发展局

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	3,042.69	一、一般公共服务支出	32	309.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,695.00	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	150.00
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	40.00
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	39.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	10		十、节能环保支出	41	84.90
	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	3,360.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	514.00
	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	21.10
	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	188.94
	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	4,737.69	本年支出合计	58	4,737.69
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	4,737.69	总计	62	4,737.69

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：景德镇市昌南新区经济发展局

2024 年度

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	4,737.69	4,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.22	21.22	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,360.20	3,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	871.20	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	871.20	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802		制造业	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	188.94	188.94	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：景德镇市昌南新区经济发展局

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			4,737.69	271.45	4,466.24			
201		一般公共服务支出	309.03	222.03	87.00			
20104		发展与改革事务	222.03	222.03				
2010401		行政运行	222.03	222.03				
20105		统计信息事务	77.91		77.91			
2010507		专项普查活动	9.91		9.91			
2010599		其他统计信息事务支出	68.00		68.00			
20113		商贸事务	2.02		2.02			
2011308		招商引资	2.02		2.02			
20199		其他一般公共服务支出	7.07		7.07			
2019999		其他一般公共服务支出	7.07		7.07			
203		国防支出	150.00		150.00			
20399		其他国防支出	150.00		150.00			
2039999		其他国防支出	150.00		150.00			
206		科学技术支出	40.00		40.00			
20604		技术与开发	40.00		40.00			
2060499		其他技术与开发支出	40.00		40.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	39.50		39.50			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	39.50		39.50			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	39.50		39.50			
208		社会保障和就业支出	21.22	21.22				
20805		行政事业单位养老支出	21.22	21.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
210		卫生健康支出	8.80	7.10	1.70			
21011		行政事业单位医疗	8.80	7.10	1.70			
2101101		行政单位医疗	8.80	7.10	1.70			
211		节能环保支出	84.90		84.90			
21199		其他节能环保支出	84.90		84.90			
2119999		其他节能环保支出	84.90		84.90			
215		资源勘探工业信息等支出	3,360.20		3,360.20			
21502		制造业	200.00		200.00			
2150299		其他制造业支出	200.00		200.00			
21505		工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	100.00		100.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	871.20		871.20			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	871.20		871.20			
21598		超长期特别国债安排的支出	1,695.00		1,695.00			
2159802		制造业	1,695.00		1,695.00			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	494.00		494.00			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	494.00		494.00			
216		商业服务业等支出	514.00		514.00			
21699		其他商业服务业等支出	514.00		514.00			
2169999		其他商业服务业等支出	514.00		514.00			
221		住房保障支出	21.10	21.10				
22102		住房改革支出	21.10	21.10				
2210201		住房公积金	21.10	21.10				

229	其他支出	188.94		188.94			
22999	其他支出	188.94		188.94			
2299999	其他支出	188.94		188.94			

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：景德镇市昌南新区经济发展局

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	3,042.69	一、一般公共服务支出	33	309.03	309.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,695.00	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	150.00	150.00		
	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	40.00	40.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.50	39.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.22	21.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	10		十、节能环保支出	42	84.90	84.90		
	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	3,360.20	1,665.20	1,695.00	

	15		十五、商业服务业等支出	47	514.00	514.00		
	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	21.10	21.10		
	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	188.94	188.94		
	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	4,737.69	本年支出合计	59	4,737.69	3,042.69	1,695.00	
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	4,737.69	总计	64	4,737.69	3,042.69	1,695.00	

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：景德镇市昌南新区经济发展局

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			1	2	3
合计			3,042.69	271.45	2,771.24
201		一般公共服务支出	309.03	222.03	87.00
20104		发展与改革事务	222.03	222.03	
2010401		行政运行	222.03	222.03	
20105		统计信息事务	77.91		77.91
2010507		专项普查活动	9.91		9.91
2010599		其他统计信息事务支出	68.00		68.00
20113		商贸事务	2.02		2.02
2011308		招商引资	2.02		2.02
20199		其他一般公共服务支出	7.07		7.07
2019999		其他一般公共服务支出	7.07		7.07
203		国防支出	150.00		150.00
20399		其他国防支出	150.00		150.00
2039999		其他国防支出	150.00		150.00
206		科学技术支出	40.00		40.00
20604		技术与研究开发	40.00		40.00
2060499		其他技术与研究开发支出	40.00		40.00
207		文化旅游体育与传媒支出	39.50		39.50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	39.50		39.50
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	39.50		39.50
208		社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805		行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
210		卫生健康支出	8.80	7.10	1.70
21011		行政事业单位医疗	8.80	7.10	1.70
2101101		行政单位医疗	8.80	7.10	1.70
211		节能环保支出	84.90		84.90
21199		其他节能环保支出	84.90		84.90
2119999		其他节能环保支出	84.90		84.90
215		资源勘探工业信息等支出	1,665.20		1,665.20
21502		制造业	200.00		200.00
2150299		其他制造业支出	200.00		200.00
21505		工业和信息产业监管	100.00		100.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	871.20		871.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	871.20		871.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	494.00		494.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	494.00		494.00
216	商业服务业等支出	514.00		514.00
21699	其他商业服务业等支出	514.00		514.00
2169999	其他商业服务业等支出	514.00		514.00
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	
229	其他支出	188.94		188.94
22999	其他支出	188.94		188.94
2299999	其他支出	188.94		188.94

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：景德镇市昌南新区经济发展局

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	248.84	302	商品和服务支出	22.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.44	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.50	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	122.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.22	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	0.43	31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	5.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.10	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	3.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	3.12	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	1.30	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	6.35	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	0.51	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		248.84	公用经费合计		22.61			

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：景德镇市昌南新区经济发展局

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		1,695.00	1,695.00		1,695.00	
215		资源勘探工业信息等支出		1,695.00	1,695.00		1,695.00	
21598		超长期特别国债安排的支出		1,695.00	1,695.00		1,695.00	
2159802		制造业		1,695.00	1,695.00		1,695.00	

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：景德镇市昌南新区经济发展局

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：景德镇市昌南新区经济发展局

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	5.22	5.22	3.12
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	5.22	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	5.22	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	5.22	3.12
（1）国内接待费	7	---	---	3.12
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	---	---	40
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	389
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

部门：景德镇市昌南新区经济发展局

2024 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	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 4737.69 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 4737.69 万元，比上年增加 3529.70 万元，增长 292.20%，主要原因：收入项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4737.69 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 4737.69 万元，其中本年支出合计 4737.69 万元，比上年增加 3529.70 万元，增长 292.20%，主要原因：收入项目增加，支出相应增加；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，主要原因：我局今年与上年均未产生结余分配与年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 271.45 万元，占 5.73%；

项目支出 4466.24 万元，占 94.27%；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 546.48 万元，决算数 4737.69 万元，完成年初预算的 866.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 303.16 万元，决算数 309.03 万元，完成年初预算的 101.93%。预决算差异主要原因：有工作事务增加。

（三）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异主要原因：追加国防项目。

（六）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.00 万元，预决算差异主要原因：追加科技项目。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 39.50 万元，预决算差异主要原因：追加文化项目。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.13 万元，决算数 21.22 万元，完成年初预算的 91.74%。预决算差异主要原因：据实填写。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 7.10 万元，决

算数 8.80 万元，完成年初预算的 123.91%。预决算差异主要原因：据实填写。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 84.90 万元，预决算差异主要原因：追加生态环保项目。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3360.20 万元，预决算差异主要原因：追加资源勘探工业项目。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 514.00 万元，预决算差异主要原因：追加商业服务业项目。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 24.14 万元，决算数 21.10 万元，完成年初预算的 87.39%。预决算差异主要原因：据实填写。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 188.94 万元，决算数 188.94 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 248.84 万元，比上年增加 60.53 万元，增长 32.14%，主要原因：有新增人员调入。

（二）商品和服务支出 22.12 万元，比上年增加 5.32 万

元，增长 31.63%，主要原因：工作项目增多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我局今年与上年均没有此项支出。

（四）资本性支出 0.49 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 77.80%，主要原因：落实过紧日子思想。

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 5.22 万元，决算数 3.12 万元，完成全年预算的 59.73%；决算数比上年减少 2.10 万元，下降 40.28%，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：本年我局没有发生因公出国（境）事务。决算数与上年持平，主要原因：今年与上年均没有发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我局全年没有安排因公出国（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：本年我局没有购置公务用车安排。决算数与上年持平，主要原因：今年与上年均没有购置公务用车安排。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：我局没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：今年与上年我局均没有公务用车。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 5.22 万元，决算数 3.12 万元，完成全年预算的 59.73%，主要原因：落实过紧日子思想。决算数比上年减少 2.10 万元，下降 40.28%，主要原因：落实过紧日子思想。全年国内公务接待 40 批，累计接待 389 人次，主要是：2024 年 6 月省工信厅产业政策处二级调研员刘乾成针对新区陶瓷企业进行核查调研；2024 年 7 月省工信厅何晓霞实地调研陶瓷产业集群发展现状及陶瓷企业服务型制造发展情况；2024 年 8 月省工信厅党组成员、副厅长江绍龙实地调研景德镇先进陶瓷产业发展及数字化转型推进情况；省工信厅党组成员、副厅长张绍丽针对景德镇医药、先陶等产业进行实地调研；2024 年 10 月省委党校副教授、副主任汤翔鹤开展“完善政府赋能‘专精特新’机制，点亮先进陶瓷新未来”专题调研；2024 年 11 月省工信厅党组书记、厅长应炯针对先进陶瓷产业进行调研；2024 年 12 月省工信厅投资计划处处长刘运明针对赛马比拼实地评价调研。

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 22.61 万元，决算数比上年增加 3.62 万元，增长 19.04%，主要原因：有新增

人员调入。

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 35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3703.4869 万元，占项目支出总额的 100%。其中，26 个项

目评价结果为“优”，8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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年“四上”企业统计补贴、315KN压力机铸造生产线建设项目。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出940万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出218.4978万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，整体运行良好，加强预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市昌南新区经济发展局（本级）“2024年“四上”企业统计补贴”、“2024年“四上”企业入库工作”、“景德镇市昌南新区“空中乱象”整治工程经费”、“开展第五次全国经济普查工作经费”、“315KN压力机铸造生产线建设项目”等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	2024年“四上”企业统计补贴						
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	面向我区所有“四上”企业，发放统计补贴，可提高联网直报企业配合度和联网直报数据质量。				已完成24年度所有“四上企业”的统计补贴发放			
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	“四上”企业补贴	≤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	补贴企业数	≥198家	235	10	10	
		质量指标	企业联网直报准确率	≥90%	90	10	10	
			企业联网直报及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业联网直报工作配合率	提高	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
			企业联网直报数据质量	提高	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	联网直报企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“四上”企业入库工作		
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局	实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局

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	10	10	8	10	80	7	
	政府预算资金	10	10	8	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做大做强新区，按照管委会和上级对口部门部署的入库任务，推进“四上”企业入库工作			做大做强新区，完成部署的入库任务，推进“四上”企业入库工作				
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	“四上”企业入库工作	≤10 万元	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“四上”企业入库数量	≥10 家	40	10	10	
		质量指标	指导培训“四上”企业 入库率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	2024 年全年	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对园区企业新增税费 贡献的促进作用	增强	部分实现 目标	10	6	指标设置不 合理，加强 指标设置
		社会效益指标	对园区企业整体数据 的拉动作用	增强	部分实现 目标	5	3	指标设置不 合理，加强 指标设置
			对园区企业提高就业 率的促进作用	增强	部分实现 目标	5	3	指标设置不 合理，加强 指标设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	有关企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇市昌南新区“空中乱象”整治工程经费						
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区 经济发展局		
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	7.067	7.067	7.067	10	100	10
	政府预算资金	7.0669	7.0669	7.0669	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进一步提升新区文明、环境、卫生及安全治理水平				进一步提升了新区文明、环境、卫生及安全治理			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对资源的消耗程度	降低	实现目标程度较低	20	10	指标设置不合理，加强指标设置
	产出指标	数量指标	涉及整治区域点位	=5个	5	10	10	
		质量指标	整治完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对文明城市品质的提升作用	提高	基本达成目标	10	8	指标设置不合理，加强指标设置
			对居民生命财产安全的提升作用	提高	基本达成目标	10	8	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展第五次全国经济普查工作经费						
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局		
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	10	10	9.908	10	99.08	7
	政府预算资金	10	10	9.90825	—	99.08	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面掌握新区第二、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定新区经济和社会发展规划提高决策和管理水平奠定基础			完成新区第五次经济普查工作			

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	第五次经济普查使用经费	≤10万元	9.90825	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3次	3	5	5		
			宣传单数量	=3300张	3300	5	5		
			宣传横幅数量	=25幅	25	5	5		
			普查两员人数	=63人	63	5	5		
			登记市场主体	≥2500个	2500	5	5		
		质量指标	调查对象登记率	=100%	100	5	5		
			调查数据准确率	=100%	100	5	5		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日之前	基本达成目标	5	4	指标设置不合理，加强指标设置	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	对产业结构状况的分析能力	提高	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	普查市场主体满意度	≥90%	90	10	10		
	总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对企政策宣传及县域经济高质量、开发区综合考核对接工作经费		
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局	实施单位	景德镇市昌南新

				区经济发展局				
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		10	10	9	10	90	7
	政府预算资金		10	10	9	—	90	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县域经济高质量、开发区综合考核对接。			做好县域经济高质量、开发区综合考核对接。				
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	考核经费	≤10 万	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开发区考核个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	县域经济高质量、开发区综合考核排名	提升	基本达成 目标	15	12	指标设置 不合理,加 强指标设 置
		时效指标	资金落实的时效性	及时	基本达成 目标	15	12	指标设置 不合理,加 强指标设 置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对园区企业整体考核指标的拉动作用	增强	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	实有资金帐户预算		
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局	实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局

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	125	125	0	10	0	0	
	单位资金	125	125	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于扶持企业发展、壮大，做大做强新区			扶持企业发展，做大做强新区				
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						
		社会成本指标	社会成本	降低	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	≥5 家	5	10	10	
		质量指标	扶持资金用到实处	≥5 个	5	15	15	
		时效指标	资金及时到位	及时	部分实现目标	15	10	指标设置不合理，加强指标设置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新区经济	增强	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	提高	基本达成目标	10	10	
	总分					100	81	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年省级天然气管网建设财政补助资金						
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	188.94	188.94	188.94	10	100	10
		政府预算资金	188.94	188.94	188.94	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 22 年省级天然气管网建设，鼓励企业扩大生产和技术改造。			完成对 22 年省级天然气管网建设				
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	省级天然气管网建设 资金	≤ 188.94 万元	188.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持项目数	≤1 家	1	10	10	
		质量指标	管网建设发展水平	保障	基本达成 目标	15	12	指标设置 不合理，加 强指标设 置
		时效指标	资金落实到具体项目 的时效性	及时	基本达成 目标	15	12	指标设置 不合理，加 强指标设 置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管网建设和管网使用	提升	基本达成 目标	20	16	指标设置 不合理，加 强指标设 置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	商贸市场建设补助							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区 经济发展局			
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	0	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	0	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强商贸市场建设，提高社会消费品流通			54家商业文化补助已全部给到，有助于提高企业的竞争力，优化营商环境。				
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	降低商业企业成本	降低	基本达成 目标	15	12	指标设置不 合理，加强 指标设置
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标	降低生态资源消耗	降低	部分实现 目标	5	3	指标设置不 合理，加强 指标设置
	产出指标	数量指标	增加商业建设	提高	基本达成 目标	20	18	指标设置不 合理，加强 指标设置
		质量指标	提高商业企业质量	≥54 家	54	10	10	
		时效指标	增加商品流通	提高	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高商业企业经济发 展	提高	基本达成 目标	30	25	指标设置不 合理，加强 指标设置
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级数字经济专项							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区 经济发展局			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	属省级数字经济发展专项补助项目，为加快新区数字经 济发展			已完成省级数字经济发展专项补助项 目，为加快新区数字经济发展				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

				指标	完成值			及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业发展成本	降低	基本达成目标	20	16		指标设置不合理，加强指标设置
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	企业个数	≥2家	2	10	10		
	质量指标	企业发展质量	提高	基本达成目标	15	15		
	时效指标	企业发展时效	提高	基本达成目标	15	12		指标设置不合理，加强指标设置
效益指标	经济效益指标	企业收益	提高	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	社会发展	提高	基本达成目标	10	8		指标设置不合理，加强指标设置
	生态效益指标	生态可持续发展	提高	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	提高	基本达成目标	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公共文化专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局				实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局		
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	40	39.5	10	98.75	7	
	政府预算资金	0	40	39.5	—	98.75	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级公共文化资金，加强文化事业建设				较好完成了该项目，加强文化事业建设			
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	省级公共文化资金	≤40万元	39.5	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支持企业数	≥ 12 家	12	10	10		
	质量指标	企业文化发展质量	增强	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	
	时效指标	资金落实到具体项目的时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	企业文化发展	提升	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	支持企业满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扶持企业发展补助							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动景德镇陶瓷企业文化发展，保护，传承，创新			完成一家企业的补助发放，推动景德镇陶瓷企业文化发展、保护、传承、创新				
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	降低企业成本运行	降低	部分实现目标	20	12	指标设置不合理，加强指标设置
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目数量	=1家	1	10	10		

	质量指标	扎实做好文化遗产保护传承	提高	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	
		时效指标	打好基础	=1年	1	15		15
	效益指标	经济效益指标	推进管理机制，提高企业效益	提高	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高企业满意度	提高	基本达成目标	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数字经济发展资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	155	155	10	100	10	
	政府预算资金	0	155	155	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持数字经济重点任务和具体项目建设，提升数字经济发展水平，完善升级数字化管理服务平台，全面提升管理服务数字化水平，并完成评级、认证及优质企业项目申报，助力产业向数字化网络化智能化全面转型。			支持数字经济重点任务和具体项目建设，提升数字经济发展水平，完善升级数字化管理服务平台，全面提升管理服务数字化水平，并完成评级、认证及优质企业项目申报，助力产业向数字化网络化智能化全面转型。				
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	以数字化降低企业用工成本 155 万元	≤155 万元	155	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增企业上云数	≥200 个	200	5	5	
			支持数字经济项目数	=4 个	4	5	5	
质量指标		数字经济重点项目年度投资完成率	≥70%	70	10	10		

	时效指标	完成资金拨付工作时间	一年	部分实现目标	20	12	指标设置不合理，加强指标设置
效益指标	经济效益指标	数字经济集聚区（先陶产业园）产业规模	≥40亿元	40	10	10	
	社会效益指标	规上企业数字化转型平台评级率	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省数字经济资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	339	339	10	100	10	
	政府预算资金	0	339	339	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支持数字经济重点任务和具体项目建设，提升数字经济发展水平。			完成支持数字经济重点任务和具体项目建设				
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	数字经济经费	≤339万元	339	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持数字经济项目数	=3个	3	10	10	
		质量指标	数字经济重点项目年度投资完成率	≥70%	70	15	15	
		时效指标	资金落实到具体项目	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业数字化发展	提升	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本建设专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴建设专项（城乡整合发展方向），特色小镇产业平台功能不断完善，特色小镇质量效益提升			较好完成了该项目，完成乡村振兴建设方向资金				
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	项目建设资金	≤200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目开工数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≤ 100%	100	15	15	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划 完成	基本达成 目标	15	12	指标设置不合理，加强 指标设置
	效益指标	经济效益指标	项目区城乡产业协同发展水平	显著 提升	基本达成 目标	10	8	指标设置不合理，加强 指标设置
		社会效益指标	产业升级水平	显著 提升	基本达成 目标	10	8	指标设置不合理，加强 指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	开展第五次经济普查工作项目							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面摸清新区经济家底，为高质量发展提供数据支撑			全面摸清新区经济家底				
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	第五次经济普查工作 经费	=5 万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	五经普事后质量抽查 户数	=869 家	869	5	5	
			开展培训次数	≥3 次	3	5	5	
			发放普查两员补贴人 数	≥40 人	40	10	10	
		质量指标	普查现场登记率	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日之 前	基本达成 目标	5	4	指标设置不 合理，加强 指标设置
	效益指标	经济效益指标	事后质量抽查数据准 确率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	全面了解二、三产业 发展规模、布局和效 益	提高	部分实现 目标	10	6	指标设置不 合理，加强 指标设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	普查市场主体满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	申报绿色园区体系认证服务项目		
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局	实施单位	景德镇市昌南新区

					经济发展局				
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	11.6	11.6	10	100	10
		政府预算资金		0	11.6	11.6	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	完成园区能源体系认证, 并对企业开展环境体系, 职业健康体系, 能源体系等认证				完成园区能源体系等各种认证				
目标	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	申报绿色园区体系认证服务成本	= 11.6 万元	11.6	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增完成能源管理体系认证园区数	≤1 家	1	10	10		
		质量指标	园区体系认证完成通过率	≤ 100%	100	15	15		
		时效指标	资金落实到具体项目时效	≤1 年	1	15	15		
	效益指标	经济效益指标	园区企业绿色工厂的发展	推动	部分实现目标	10	6	指标设置不合理, 加强指标设置	
		社会效益指标	企业完成体系认证数量	≥3 家	3	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		申报绿色工厂咨询项目							
主管部门		景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位		景德镇市昌南新区经济发展局		
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	24.5	24.5	10	100	10
		政府预算资金		0	24.5	24.5	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	为申报国家级绿色园区, 对园区内企业开展省级、国家级绿色工厂申报				已申报国家级绿色园区、及绿色工厂。				
目标									

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	企业申报绿色工厂成本	=	24.5万元	24.5	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	园区成功申报绿色工厂数量	≥2家	2	2	10	10	
		质量指标	申报企业材料上报率	≤100%	100	100	15	15	
		时效指标	资金落实到具体项目及时性	≤1年	0.5	0.5	15	15	
	效益指标	经济效益指标	园区企业国家级绿色工厂发展	推动	实现目标程度较低		10	2	指标设置不合理，加强合理化设置
		社会效益指标	园区企业申报省级绿色工厂通过率	≥40%	40	40	10	10	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	90	10	10		
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人口变动及农户人均收入农户记账补助项目							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位		景德镇市昌南新区经济发展局		
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	6	6	10	100	10
	政府预算资金		0	6	6	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成人口变动调查及农户人均收入农户记账调查工作				完成了人口变动调查及农户人均收入农户记账调查工作			
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	开展调查经费成本	=6万元	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	参与调查村委会个	=6个	6	10	10	
		质量指标	调查工作完成率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金落实到具体村委	≤1年	0.5	15	15	
	效益指标	经济效益指标	了解农户人均收入情况	提升	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
		社会效益指标	人口抽样调查测算全国人口总数	推动	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度省级基本建设专项（经济与国防方向）							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥财政资金的引导和激励作用，重点支持推动经济建设与国防建设整合发展的产业化投资项目，推动我市军民融合产业高质量发展			较好完成了支持推动我市军民融合产业高质量发展				
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	中小型锻件深加工技改资金	=150万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付到位时效	≤1年	1	15	15	
效益指标	经济效益指标	支持经济建设与国防建设产业发展	推动	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置	

		社会效益指标	对军民融合深度发展的促进作用	明显	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资发展资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	3	2.023	10	67.43	5	
	政府预算资金	0	3	2.02304	—	67.43	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	增强新区经济发展环境和市场运行条件，切实做好招商引资保障工作，为企业发展提供优质的专项服务			切实做好了招商引资保障工作，服务优质企业				
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	全年招商引资项目资金数	=3万元	2.02304	20	3.72	指标设置不合理，加强指标设置
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商项目目标数	≤1个	1	10	10	
		质量指标	保障项目引进质量	优质	基本达成目标	15	15	
		时效指标	招商引资发展完成时限	≤1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障招商目标的完成	增强	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	进一步完善新区投资环境	≤90%	90	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	78.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级工业发展专项第二批项目扶持资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。</p>			<p>完成深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划</p>				
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	工业发展专项金额	=100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	补助对象标准合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目建设及资金使用达标率	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动全省工业产业转型升级和结构优化	推动	部分实现 目标	10	6	指标设置不合理，加强 指标设置
			推动企业数字经济的发展	推动	部分实现 目标	5	3	指标设置不合理，加强 指标设置
		社会效益指标	服务企业发展和项目建设能力	提升	基本达成 目标	5	4	指标设置不合理，加强 指标设置
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	微瓷科技陶瓷产销数字化应用建设项目							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持数字经济企业发展和项目建设，微瓷科技公司建设陶瓷电商直播间及购置直播设备总投资 110 万元，建议扶持招商引资发展壮大，尽快达到规上规模，给予补助资金 10 万元。			完成支持数字经济企业发展和项目建设				
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	补助企业资金	=10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业个数	=1 家	1	10	10	
		质量指标	规范使用项目资金率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	及时发放资金	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	支持数字经济发展	增强	部分实现 目标	20	12	指标设置不合理，加强 指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年新能源汽车推广应用补助资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	4.9	4.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.9	4.9	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。				完成促进新能源汽车产业健康平衡发展资金发放			
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	用于奖补资金	=4.9万元	4.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用于充电基础设施建设比例	=100%	100	10	10	
		质量指标	节能减排效果	有所提升	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
		时效指标	及时发放	≤1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
		社会效益指标	资源节约	显著提升	部分实现目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“保运转”医疗保险资金缺口							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	2	1.698	10	84.89	7	
	政府预算资金	0	2	1.6978	—	84.89	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成 2024 年度第四季度我局干部职工医疗保险单位配套资金发放。			完成了 2024 年度的干部 9 名职工医疗保险配套发放，有利于保障职工权益				
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	四季度医疗保险单位配套资金	≤2万元	1.6978	20	20	
社会成本指标								

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	在编在职人员	≥9人	9	10	10		
	质量指标	确保职工医疗保障	增强	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	
	时效指标	足额、及时发放	≤1年	0.3	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高医疗保障和服务水平	提高	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率(%)	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

(2024年度)

项目名称	“乘转商”转型发展奖励资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快昌河汽车“乘转商”项目实施落地，促进福田整车产品快速生产上量，新区按照市政府协调会精神，积极推进落实专项奖励政策。			完成一家企业的资金补助，为加快昌河汽车“乘转商”项目实施落地，促进福田整车产品快速生产上量，新区按照市政府协调会精神，积极推进落实专项奖励政策。				
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	奖励资金	≤200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励政策受惠企业	≤1家	1	10	10	
质量指标		受惠企业生产发展质量	提升	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	

	时效指标	资金落实到企业的时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	企业“乘转商”转型发展	促进	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生态文明建设专项（生态文明试验区建设方向）							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕生态文明建设和碳达峰碳中和重点工作，促进经济社会发展全面绿色转型，更高标准打造美丽中国“江西样板”的重要任务，统筹项目资金支持全省经济社会全面绿色转型，加快构建节约资源和保护环境的生产生活方式。			围绕生态文明建设和碳达峰碳中和重点工作，促进经济社会发展全面绿色转型，更高标准打造美丽中国“江西样板”的重要任务，统筹项目资金支持全省经济社会全面绿色转型，加快构建节约资源和保护环境的生产生活方式。				
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	生态文明建设专项资金	≤80万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数	≤1个	1	10	10	
		质量指标	经济社会发展绿色转型	促进	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
时效指标		资金落实到具体项目的时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升生态文明建设水平	明显	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	支持项目主体满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	先陶办办公经费							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	20	17.8	10	89	7	
	政府预算资金	0	20	17.8	—	89	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成 2023 年昌南新区组织先进陶瓷企业参加第 20 届瓷博会			完成 2023 年昌南新区组织先进陶瓷企业参加第 20 届陶瓷博览会				
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	参会费用	≤20 万元	17.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参展企业数	≤15 家	15	10	10	
		质量指标	先进陶瓷企业优质发展	提升	基本达成目标	15	12	指标设置不合理, 加强指标设置
		时效指标	资金落实的时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理, 加强指标设置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推广和发展先进陶瓷企业	明显	基本达成目标	20	19	指标设置不合理, 加强指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新增规上企业配套补助							
主管部门		景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位		景德镇市昌南新区经济发展局		
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	15	15	10	100	10	
		政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	奖励新增规上企业，促进企业优质发展				完成奖励新增规上企业，促进企业优质发展				
目标									
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	配套补助	≤15 万元	15	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增规上企业数	≥4 家	4	10	10		
		质量指标	规上企业优质发展质量	提升	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	
		时效指标	资金落实的时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励企业入规入统	增强	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目申报编制费用							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	24.5	24.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.5	24.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为节水标杆园区、绿色园区及绿色工厂和能源体系认证的 项目申报			完成节水标杆园区、绿色园区及绿色工厂和能源体系认证的 项目申报				
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	项目申报编制费用	≤ 24.5 万元	24.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数	≤4 个	4	10	10	
		质量指标	园区绿色项目申报和 体系认证	增强	基本达成 目标	15	12	指标设置 不合理,加 强指标设 置
		时效指标	资金落实的时效性	及时	基本达成 目标	15	12	指标设置 不合理,加 强指标设 置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升园区绿色发展	明显	基本达成 目标	20	18	指标设置 不合理,加 强指标设 置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	招商引资工作资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强新区经济发展环境和市场运行条件，切实做好招商引资保障工作，为企业发展提供优质的专项服务。			增强新区经济发展环境和市场运行条件，切实做好招商引资保障工作，为企业发展提供优质的专项服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	招商工作资金数	≤3 万 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商项目目标数	≤1 个	1	10	10	
		质量指标	保障项目引进质量	优质	部分实现 目标	15	10	指标设置 不合理，加 强指标设 置
		时效指标	招商资金支付时效性	及时	部分实现 目标	15	10	指标设置 不合理，加 强指标设 置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步完善新区投资	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基建投资创新能力与产业升级平台建设专项							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设创新能力提升项目 1 个，计划完成总投资 300 万元，新增设备 14 台（套），改善科研开发基础设施条件，提升自主创新能力水平，为产业发展提供技术支撑。			完成建设创新能力提升项目				
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	本次下达基建投资金额	≤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	购置实验设备台（套）数	≤14 台(套)	14	10	10	
		质量指标	项目符合验收（总结）通过率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付到企业的时效性	及时	基本达成 目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
	效益指标	经济效益指标	拉动研发投入金额	≤300 万元	300	10	10	
		社会效益指标	改善科研开发基础设施条件	提升	部分实现 目标	10	6	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级企业技术中心和数字化转型试点园区申报费						
主管部门		景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局		
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	38.98	36.8	10	94.41	7
		政府预算资金	0	38.98	36.8	—	94.41	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过审批的 3 家省级企业技术中心服务费；申报产业集群和数字化转型试点园区审批通过的尾款支付。				完成了通过审批的 3 家省级企业技术中心服务费；申报产业集群和数字化转型试点园区审批通过的尾款支付			
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	项目申报经费	\leq 38.98 万元	36.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	通过省级企业技术中心审批的企业数	≥ 3 家	3	10	10	
		质量指标	完成项目的申报审批率	\leq 100%	100	15	15	
		时效指标	资金落实到具体项目的时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新区企业科技创新能力	提升	基本达成目标	10	8	指标设置不合理，加强指标设置
			行业骨干企业带动产业技术进步力度	增强	基本达成目标	10	8	指标设置不合理，加强指标设置
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	315KN 压力机铸造生产线建设项目							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	900	900	10	100	10	
	政府预算资金	0	900	900	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成拨付 2024 年工业重点行业领域设备更新专项资金，推动大规模设备更新。			完成拨付 2024 年工业重点行业领域设备更新专项资金，推动大规模设备更新。				
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	专项资金数	≤900 万元	900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	工业重点行业领域设备更新	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	完成拨付时效性	及时	基本达成 目标	15	12	指标设置 不合理，加 强指标设 置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工业生产，发展工业经济	提高	基本达成 目标	20	16	指标设置 不合理，加 强指标设 置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

(2024 年度)

项目名称	中小型锻造生产线数智能力提升项目							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	795	795	10	100	10	
	政府预算资金	0	795	795	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成拨付 2024 年工业重点行业领域设备更新的资金，推动大规模设备更新。			已完成拨付 2024 年工业重点行业领域的设备更新资金，推动大规模设备更新				
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	拨付资金数	≤795 万元	795	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	工业重点行业领域设备更新	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	完成拨付时效性	及时	基本达成 目标	20	16	指标设置 不合理，加 强指标设 置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工业生产效益，发展工业经济	提高	基本达成 目标	20	16	指标设置 不合理，加 强指标设 置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	产业链稳链强链补链奖补资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	425	425	10	100	10	
	政府预算资金	0	425	425	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为保障“乘转商”战略顺利推进，完成昌河汽车产业链稳链强链补链奖补资金。			完成昌河汽车产业链稳链强链补链奖补资金				
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	奖补资金	≤425万元	425	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	产业链稳链强链补链技改发展	提高	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
		时效指标	资金落实到企业的时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业完成“乘转商”转型发展	促进	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	第六批省级基本建设专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区经济发展局			实施单位	景德镇市昌南新区经济发展局			
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	500	500	10	100	10	
	政府预算资金	0	500	500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年第六批省级基本建设专项资金，预算内基建投资现代化服务业发展专项项目投资计划。			完成 2024 年第六批省级基本建设专项资金				
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	项目建设资金	≤500 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≤ 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	基本达成目标	15	12	指标设置不合理，加强指标设置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增进现代服务业发展	提升	基本达成目标	20	16	指标设置不合理，加强指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

(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

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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)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

(二)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)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、红军老战士待遇人员的医疗经费,

(三)专项统计业务支出:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(四)其他统计信息事务支出:反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

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

经济发展局 315KN 压力机铸造生产线建设项目 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）等文件要求，经济发展局（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315KN压力机铸造生产线建设项目进行绩效评价，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：

根据建指【2024】8号和昌新财指【2024】157号文件规定，拨付2024年工业重点行业领域设备更新专项资金，推动大规模设备更新，完成315KN压力机铸造生产线建设项目；

（2）主要内容

315压力机铸造生产线建设项目是针对景德镇景航驰骋机械有限公司的315压力机铸造生产线的大规模设备更新给

予的资金，推动大规模企业设备更新；

实施情况

315 压力机铸造生产线建设项目经费 900 万元，用于企业的设备更新改造；

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

315 压力机铸造生产线建设项目预算 900 万元，实际到位 900 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

经济发展局 315 压力机铸造生产线建设项目共使用 900 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%；

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

一是以党纪教育为抓手，巩固主题教育成果，强化党建引领。

二是以高质量考核为牵引，加强常态分析监测，确保经济平稳运行。

三是以提速提质为重点，加强项目谋划和调度，力争早开工早投产，2024 年市重点工程项目 52 个，本年计划投资 76.23 亿元。

四是以智能智造为核心，大力发展数字经济，全面推进数字化转型升级。

五是以服务质效为根本，积极助企惠企，不断优化营商环境。

六是突出重点重心，发挥“两办”作用，全面推进试验区建设和先陶产业发展。

2. 阶段性目标

一是锚定“开发区考核进入第一等次”目标，对2023年度开发区考核结果进行了认真分析，总结了经验、查找了问题和不足，并且明确了2024年的重点努力方向。

二是全面推进53个数字经济重点项目，加快陶博城中国陶瓷物联网平台搭建，持续推进先陶和文化集聚区建设，推荐中润陶瓷有限公司获评“市级企业技术中心”，推荐华迅特陶申报“省级企业技术中心”。

三是牢固树立“企业说好才是真的好”的理念，充分发挥新区“四家工作法”和非公党建联合体作用，组织局里干部职工定期上门主动服务重点企业，想方设法帮助企业解决问题困难。

四是认真履行新区“试验区建设办公室”和“先陶办公室”职责，积极加强对上沟通协调，认真完成省、市层面交待的各项任务。

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。

实施经发局 315KN 压力机铸造生产线建设项目绩效评价工作，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

对经发局 315KN 压力机铸造生产线建设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

根据昌南新区财政局关于开展 2024 年度单位自评及部门评价工作的相关精神，经发局 315KN 压力机铸造生产线建设项目项目决策、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 17 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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

我局成立了评价小组，由单位主要负责人朱政华同志担任评价组织，根据相关开展本项工作。我局成立了 315KN 压力机铸造生产线建设项目绩效评价小组。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 315KN 压力机铸造生产线建设项目进行绩效评价，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，315KN 压力机铸造生产线建设项目评价得分 94 分，绩效评价等级为“优”（详见附件：部门评价表）

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

根据建指【2024】8 号和昌新财指【2024】157 号文件规定，拨付 2024 年工业重点行业领域设备更新专项资金，推动大规模设备更新，完成 315KN 压力机铸造生产线建设项目；

立项程序规范性

315KN 压力机铸造生产线建设项目立项经过了事前绩效评估与科研调查，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

设置绩效目标，绩效目标与工作内容关联，产出和效益符合正常业绩水平，与预算匹配。

绩效指标明确性

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

315KN 压力机铸造生产线建设项目预算经费 900 万，已执行 900 万。

资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

315KN 压力机铸造生产线建设项目预算经费 900 万到位资金共 900 万元，资金到位率 100%。

预算执行率

315KN 压力机铸造生产线建设项目共使用 900 万元，实际到位资金 900 万元，预算执行率为 100%。

资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

我局已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

(三) 项目产出情况

产出数量

①项目实施企业数量，全年目标值为1家，实际完成为1家。

产出质量

①企业生产线改造合格率，全年目标值为100%，实际完成为100%。

产出时效

①生产线改造时效性，全年目标值为≤一年，实际完成为≤一年。

产出成本

项目实施资金数，全年目标值为900万元，实际完成为900万元。

（四）项目效益情况

1、社会效益

①推动大规模企业设备更新，全年目标值为推动，实际完成为推动。

2、可持续影响

无

3、服务满意度

为客观评价 315KN 压力机铸造生产线建设项目效益情况，评价组对 315KN 压力机铸造生产线建设项目开展满意度问卷调查，实施项目企业满意度为 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

无

（二）存在的问题及原因分析

1、部分指标设置还不够全面，不够充分

加强指标设置工作，进一步提高入库项目绩效质量。

六、有关建议

1. 进一步加强绩效指标设置的培训工作

七、其他需要说明的问题

无

经济发展局“四上”企业统计补贴项目 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）等文件要求，经济发展局（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“四上”企业统计补贴项目进行绩效评价，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：

根据《景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市“四上”企业入库管理办法的通知》（景府办字〔2017〕75号）规定，对考核合格的“四上”企业给予统计奖补资金。

（2）主要内容

“四上”企业统计补贴是针对区内所有纳入统计范围内的“四上”企业的统计报表人员每月发放150元的奖励，提高企业的统计报表质量和积极性。

实施情况

“四上”企业统计补贴是全区包括工业、贸易、房地产、服务业共计 235 家企业（标准：150/月/家），2024 年全年共计发放 40 万元。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024 年“四上”企业统计补贴项目预算 40 万元，实际到位 40 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

“四上”企业统计补贴项目共使用 40 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

一是以党纪教育为抓手，巩固主题教育成果，强化党建引领。

二是以高质量考核为牵引，加强常态分析监测，确保经济平稳运行。

三是以提速提质为重点，加强项目谋划和调度，力争早开工早投产，2024 年市重点工程项目 52 个，本年计划投资 76.23 亿元。

四是以智能智造为核心，大力发展数字经济，全面推进数字化转型升级。

五是以服务质效为根本，积极助企惠企，不断优化营商

环境。

六是突出重点重心，发挥“两办”作用，全面推进试验区建设和先陶产业发展。

2. 阶段性目标

一是锚定“开发区考核进入第一等次”目标，对2023年度开发区考核结果进行了认真分析，总结了经验、查找了问题和不足，并且明确了2024年的重点努力方向。

二是全面推进53个数字经济重点项目，加快陶博城中国陶瓷智联平台搭建，持续推进先陶和文化集聚区建设，推荐中润陶瓷有限公司获评“市级企业技术中心”，推荐华迅特陶申报“省级企业技术中心”。

三是牢固树立“企业说好才是真的好”的理念，充分发挥新区“四家工作法”和非公党建联合体作用，组织局里干部职工定期上门主动服务重点企业，想方设法帮助企业解决问题困难。

四是认真履行新区“试验区建设办公室”和“先陶办公室”职责，积极加强对上沟通协调，认真完成省、市层面交待的各项任务。

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。

实施经发局“四上”企业统计补贴项目绩效评价工作，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

对经发局“四上”企业统计补贴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

根据昌南新区财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的相关精神，经发局“四上”企业统计补贴项目决策、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 17 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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

我局成立了评价小组，由单位主要负责人朱政华同志担任评价组织，根据相关开展本项工作我局成立了“四上”企业统计补贴项目绩效评价小组。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“四上”企业统计补贴项目进行绩效评价，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，“四上”企业统计补贴项目评价得分 94 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

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《景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市“四上”企业入库管理办法的通知》（景府办字[2017]75号）规定，对考核合格的企业给予奖补资金，完成“四上”企业统计补贴项目。

立项程序规范性

“四上”企业统计补贴项目立项经过了事前绩效评估与科研调查，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

设置绩效目标，绩效目标与工作内容关联，产出和效益符合正常业绩水平，与预算匹配。

绩效指标明确性

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预

算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

“四上”企业统计补贴项目经费 40 万元，已执行 40 万元。

资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

“四上”企业统计补贴项目经费 40 万元，到位资金共 40 万元，资金到位率 100%。

预算执行率

“四上”企业统计补贴项目共使用 40 万元，实际到位资金 40 万元，预算执行率为 100%。

资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

我局已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

（三）项目产出情况

产出数量

①符合发放“四上”企业的数量，全年目标值 235 家，全年完成 235 家。

产出质量

①“四上”企业每月统计报表全格率，全年目标值 100%，实际完成 100%。

产出时效

①统计报表按时报送率，全年目标值 100%，实际完成 100%。

产出成本

项目资金数，全年目标值 40 万元，实际执行 40 万元。

（四）项目效益情况

1、社会效益

①提高企业的统计报表质量和积极性，全年目标值为“提

高”，实际完成为“提高”。

2、可持续影响

无

3、服务满意度

为客观评价“四上”企业统计补贴项目效益情况，评价组对“四上”企业统计补贴项目开展满意度问卷调查，受益企业满意度为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

无

（二）存在的问题及原因分析

1、部分指标设置还不够全面，不够充分

加强指标设置工作，进一步提高入库项目绩效质量。

六、有关建议

1. 进一步加强绩效指标设置的培训工作

七、其他需要说明的问题

无