

景德镇市昌南新区特色小镇服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心概况

- 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 特色小镇服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹规划新区文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展；

2、管理新区重大文化活动和旅游活动，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；

3、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设；

4、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

5、负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；

6、指导文化市场综合执法工作，组织查处区域内文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游等市场的违法行为，督查督促维护市场秩序。

7、负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视

节目评价工作。

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特色小镇服务中心（本级）。

景德镇市昌南新区特色小镇服务中心（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 5 人，其他人员 4 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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	696.20	一、一般公共服务支出	32	16.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	38	420.43
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	10.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.34
	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	45	200.00
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	706.20	本年支出合计	58	696.20
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	706.20	总计	62	706.20

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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	706.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	430.43	420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与	253.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与	253.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

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
		合计	696.20	109.31	586.89			
201		一般公共服务支出	16.74		16.74			
20103		政府办公厅（室）及相关	16.15		16.15			
201030		行政运行	16.15		16.15			
20113		商贸事务	0.58		0.58			
201130		招商引资	0.58		0.58			
207		文化旅游体育与传媒支出	420.43	87.47	332.97			
20701		文化和旅游	177.43	87.47	89.97			
207010		行政运行	87.47	87.47				
207010		文化活动	20.00		20.00			
207019		其他文化和旅游支出	69.97		69.97			
20799		其他文化旅游体育与传媒	243.00		243.00			
207999		其他文化旅游体育与传媒	243.00		243.00			
208		社会保障和就业支出	10.33	9.11	1.23			
20805		行政事业单位养老支出	10.33	9.11	1.23			
208050		机关事业单位基本养老保	10.33	9.11	1.23			
210		卫生健康支出	4.41	2.79	1.62			
21011		行政事业单位医疗	4.41	2.79	1.62			
210110		行政单位医疗	4.41	2.79	1.62			
212		城乡社区支出	34.34		34.34			
21299		其他城乡社区支出	34.34		34.34			
212999		其他城乡社区支出	34.34		34.34			
215		资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21508		支持中小企业发展和管理	200.00		200.00			
215089		其他支持中小企业发展和	200.00		200.00			
221		住房保障支出	9.95	9.95	0.00			
22102		住房改革支出	9.95	9.95	0.00			
221020		住房公积金	9.95	9.95	0.00			

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：景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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	696.20	一、一般公共服务支出	33	16.74	16.74		
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	420.43	420.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.33	10.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.34	34.34		
	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	200.00	200.00		

	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	9.95	9.95	
	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	696.20	本年支出合计	59	696.20	696.20	
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	696.20	总计	64	696.20	696.20	

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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

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			696.20	109.31	586.89
201		一般公共服务支出	16.74		16.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.15		16.15
2010301		行政运行	16.15		16.15
20113		商贸事务	0.58		0.58
2011308		招商引资	0.58		0.58
207		文化旅游体育与传媒支出	420.43	87.47	332.97
20701		文化和旅游	177.43	87.47	89.97
2070101		行政运行	87.47	87.47	
2070108		文化活动	20.00		20.00
2070199		其他文化和旅游支出	69.97		69.97
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	243.00		243.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	243.00		243.00
208		社会保障和就业支出	10.33	9.11	1.23
20805		行政事业单位养老支出	10.33	9.11	1.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	9.11	1.23
210		卫生健康支出	4.41	2.79	1.62
21011		行政事业单位医疗	4.41	2.79	1.62
2101101		行政单位医疗	4.41	2.79	1.62
212		城乡社区支出	34.34		34.34
21299		其他城乡社区支出	34.34		34.34
2129999		其他城乡社区支出	34.34		34.34
215		资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221		住房保障支出	9.95	9.95	0.00
22102		住房改革支出	9.95	9.95	0.00
2210201		住房公积金	9.95	9.95	0.00

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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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	100.18	302	商品和服	7.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.59	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.70	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	49.03	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.98
30108	机关事业单位	9.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	1.98
30110	职工基本医	2.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保	0.00	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	1.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	0.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	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	0.00	30231	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交	2.53	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		100.18	公用经费合计					9.13

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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

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	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

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：景德镇市昌南新区特色小镇
服务中心

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	3.00	3.00	1.23
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	3.00	3.00	1.23
（1）国内接待费	7	---	---	1.23
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（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	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	156
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：景德镇市昌南新区特色小镇服
务中心

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 706.20 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 706.20 万元，比上年增加 706.20 万元，增长 0.00%，主要原因：特色小镇于 2023 年 8 月重新启动，一体化系统帐户于 2024 年 1 月始运行。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 696.20 万元，占 98.58%；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 10.00 万元，占 1.42%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 706.20 万元，其中本年支出合计 696.20 万元，比上年增加 696.20 万元，增长 0.00%，主要原因：于 2023 年 8 月重新启动，一体化系统帐户于 2024 年 1 月始运行；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 0.00%，主要原因：市文旅局下拨文旅宣传支持经费。

本年支出的具体构成：基本支出 109.31 万元，占 15.70%；项目支出 586.89 万元，占 84.30%；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 334.50 万元，决算数 696.20 万元，完成年初预算的 208.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.74 万元，预决算差异主要原因：办公经费及追加了招商引资工作经费、基本工资、绩效工资缺口预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 113.08 万元，决算数 420.43 万元，完成年初预算的 371.79%。预决算差异主要原因：年中追加了文旅活动资金预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.11 万元，决算数 10.33 万元，完成年初预算的 113.47%。预决算差异主要原因：后期追加养老保险预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 2.80 万元，决算数 4.41 万元，完成年初预算的 157.57%。预决算差异主要原因：后期追加医保预算。

(五) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 34.34 万元, 预决算差异主要原因: 年中追加工程款预算。

(六) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 200.00 万元, 决算数 200.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(七) 住房保障支出(类)年初预算数 9.51 万元, 决算数 9.95 万元, 完成年初预算的 104.56%。预决算差异主要原因: 后期追加公积金预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.31 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 100.18 万元, 比上年增加 100.18 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 本部门于 2023 年 8 月重新启动, 上年没有帐户。

(二) 商品和服务支出 7.15 万元, 比上年增加 7.15 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 本部门于 2023 年 8 月重新启动, 上年没有帐户。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 本部门于 2023 年 8 月重新启动, 上年没有帐户。

(四) 资本性支出 1.98 万元, 比上年增加 1.98 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 本部门于 2023 年 8 月重新启动, 上

年没有帐户。

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 3.00 万元，决算数 1.23 万元，完成全年预算的 41.08%；决算数比上年增加 1.23 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 3.00 万元，决算数 1.23 万元，完成全年预算的 41.08%，主要原因：公务接待下降。

决算数比上年增加 1.23 万元,增长 0.00%, 主要原因: 公务接待下降。全年国内公务接待 16 批, 累计接待 156 人次, 主要是: 文旅方面调研考察。

其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 无外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无外事接待。

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 9.13 万元, 决算数比上年增加 9.13 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 严格执行预算, 坚持厉行节约, 确保各项开支控制在批复预算额度内。

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13个全面开展绩效自评，共涉及资金645万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为2024青年陶瓷100项目。涉及一般公共预算支出170万元，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93分，等级为“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755.8万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

昌南新区特色小镇组织绩效评价小组，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。景德镇市昌南新区特色小镇服务中心（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	做旺陶博城发展资金							
主管部门	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《昌南新区关于充分发挥主人翁精神，全力做旺陶博城平台“二十二”条举措》文件要求，加大文旅投入力度，投入 200 万元文旅融合发展奖励资金，重点用于引客入“城”，做旺陶博城，激发陶博城文旅消费活力，确保每年引流 10 万人次以上。			完成了对陶博城的发展奖励资金发放，达到了预期全年引流达到 10 万人次以上目标，有力提升了陶博城的知名度和经济发展。				
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	做旺陶博城	良好	基本达成目标	16	16	
		社会成本指标	提高知名度	良好	实现目标程度较低	2	0	指标设定不准确，后续加强
		生态环境成本指标	引进品牌项目	良好	实现目标程度较低	2	0	指标设定不准确，后续加强
	产出指标	数量指标	引流 10 万人次以上	良好	基本达成目标	20	20	
		质量指标	激发文旅消费活力	良好	基本达成目标	10	9	指标设定不准确，后续加强
		时效指标	按期完成	良好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按二十二条举措达标	良好	基本达成目标	10	8	指标设定不准确，后续加强
		社会效益指标	提高陶博城旅游效益	良好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	引进与陶博城配套项目	良好	基本达成目标	5	4.5	配套项目还需待完善
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	良好	基本达成目标	10	10	
	总分					100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传印刷							
主管部门	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心		实施单位		景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	9.99	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	10	9.9902	—	99.9	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	活动广告宣传制作、图册印制等		制作各类活动宣传引导指示图标,名坊园旅游路线图、安全生产图册及垃圾分类宣传图册等					
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	活动宣传	达标	基本达成目标	10	8	指标设定不准确,加强完善
		社会成本指标	提高活动知晓率	≥90%	88	10	9.44	指标设定不准确,加强完善
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	上半年活动宣传	5	基本达成目标	16	15.8	指标设定不准确,加强完善
		质量指标	提升新区名坊园知晓率	≥90%	90	14	14	
		时效指标	按活动要求完成	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升新区经济效益	≥90%	88	10	9.44	指标设定不准确,加强完善
		社会效益指标	提升新区知名度	≥90%	88	10	9.44	指标设定不准确,加强完善
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	93.12	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工程款项目							
主管部门	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心		实施单位		景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	34.344	34.344		10	100	10
	政府预算资金	0	34.344295	34.344295		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程款项目			特色小镇原建设工程项目截止目前已全部完工，剩余款项已全部结清。				
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	经济指标	>90%	88	18	17	指标设定不准确，后续加强
		社会成本指标	社会指标	≥90%	88	1	0.94	指标设定不准确，后续加强
		生态环境成本指标	生态	≥90%	85	1	0.86	指标设定不准确，后续加强
	产出指标	数量指标	数量	≥90%	89	20	19.44	指标设定不准确，后续加强
		质量指标	质量	≥90%	89	10	9.72	指标设定不准确，后续加强
		时效指标	按时	≥90%	89	10	9.72	指标设定不准确，后续加强
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	88	10	9.44	指标设定不准确，后续加强
		社会效益指标	社会效益	≥90%	88	5	4.72	指标设定不准确，后续加强
		生态效益指标	生态效益	≥90%	88	5	4.72	指标设定不准确，后续加强
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	89	10	9.72	指标设定不准确，后续加强	
总分						100	96.28	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年上半年文旅活动、宣推费							
主管部门	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心		实施单位		景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	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					
	2024 年上半年文旅活动、宣推费		全年举办元旦幼儿马拉松活动、“五一”陶瓷非遗艺术节、中秋月圆之夜、国庆节重大活动及多次研讨活动，公众号、视频号如期报道活动内容以及在上层媒体宣推等多次文旅活动，达到了预期效果，从而提升了名坊园的知名度，					
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	上半年开展文旅活动成本	≤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	上半年举办各类文旅活动	≥6 次	6	20	20	
		质量指标	宣推新区知晓度	良好	基本达成目标	10	8	指标设定不准确，后续加强
		时效指标	按要求完成	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升新区知名度	≥90%	86	20	17.78	指标设定不准确，后续加强
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 中国景德镇陶瓷版画非遗作品展活动							
主管部门	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 中国景德镇陶瓷版画非遗作品展活动			由第三方按期开展并圆满完成陶瓷版画非遗作品布展活动				
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	陶瓷版画非遗作品展览经费	≤20 万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	展馆布置等器材	≤20 万	20	20	20	
		质量指标	贯彻《版权工作“十四五”规划》	达标	基本达成目标	10	9	指标设定不准确，后续加强
		时效指标	按时完成	达标	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	讲好景德镇故事，擦亮“千年瓷都”金牌	良好	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	参展代表满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌南之窗运营保障管理							
主管部门	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	24.692	10	98.77	7	
	政府预算资金	25	25	24.6925	—	98.77	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	昌南之窗运营保障管理			昌南之窗设备维护到位,较好地保障了展厅展品安全及环境卫生工作,得到了参观游客的好评				
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	运营管理控制成本	良好	基本达成目标	10	9	指标设定不准确,后续加强
		社会成本指标	服务园内企业	良好	基本达成目标	5	4.8	指标设定不准确,后续加强
		生态环境成本指标	汇集园内知名企业产品	良好	基本达成目标	5	4.8	指标设定不准确,后续加强
	产出指标	数量指标	保障园内企业产品展示	良好	基本达成目标	20	16	指标设定不准确,后续加强
		质量指标	提供良好展示环境	良好	基本达成目标	10	8	指标设定不准确,后续加强
		时效指标	实时达标	良好	基本达成目标	10	8	指标设定不准确,后续加强
	效益指标	经济效益指标	为企业增加经济效益搭建平台	良好	基本达成目标	10	8	指标设定不准确,后续加强
		社会效益指标	提高知名度	良好	基本达成目标	5	4	指标设定不准确,后续加强
		生态效益指标	提升园区知名度	良好	基本达成目标	5	4	指标设定不准确,后续加强
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	良好	基本达成目标	10	8	指标设定不准确,后续加强
	总分					100	81.6	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文旅宣传活动经费							
主管部门	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	59.975	10	99.96	7	
	政府预算资金	0	60	59.9754	—	99.96	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文旅宣传活动经费			全年举办元旦幼儿马拉松活动、“五一”陶瓷非遗艺术节、中秋月圆之夜等多次文旅活动，达到了预期效果，从而提升了名坊园的知名度				
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	举办推介会宣传新区	4	基本达成目标	5	4	指标设定不准确，后续加强
			活动策划、宣传报道	6	基本达成目标	5	4	指标设定不准确，后续加强
		社会成本指标	提高名坊园知名度	≥90%	89	5	4.86	指标设定不准确，后续加强
		生态环境成本指标	提升名坊园旅游加工业环境	≥90%	89	5	4.86	指标设定不准确，后续加强
	产出指标	数量指标	上半年活动经费	5	基本达成目标	15	15	
		质量指标	提升旅游业态	≥90%	89	15	14.58	指标设定不准确，后续加强
		时效指标	按活动策划方案如期举办	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高新区经济效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	打造名坊园人气热度	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	创造良好的旅游购物环境	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	94.3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		青年陶瓷 100 项目 (续)						
主管部门		景德镇市昌南新区特色小镇服务中心		实施单位		景德镇市昌南新区特色小镇服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	100.692	10	67.13	5	
	政府预算资金	0	150	100.6922	—	67.13	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青年陶瓷 100 项目			2024 年度分别举办了 3 个阶段的培训学习, 在名坊园文联研学院租赁 1 间大会议室、4 间教室进行授课, 60 余名专家予以授课 300 余课时, 100 余名学员参加学习, 并组织了 2 个组外出考察学习创作。				
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	理论教学与实践操作	≤150 万元	107	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	集中授课、考察实践、研学交通、食宿等	≥2 月	2	10	10	
			课堂场地租赁	≥2 月	2	10	10	
		质量指标	帮助学员实现就业创业	良好	基本达成目标	10	8	未能及时实现目标, 有待后续创造条件
		时效指标	学期一年	良好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设	良好	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	师生满意度	≥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

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

商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、广播电视、文物、体育、电影、新闻出版等方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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

特色小镇青年陶瓷 100 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），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，选择青年陶瓷产100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

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记关于文化艺术文联工作、青年工作的重要论述和考察江西的重要讲话精神，推动中国陶瓷文化创造性转化、创新性发展，促进中国陶瓷产业繁荣发展，进一步扩大景德镇陶瓷的影响力，更好的服务国家战略，中国文联会同江西省委宣传部启动实施新时代青年美术人才培养计划“青年陶瓷100”项目

（2）主要内容

“青年陶瓷 100”是发现、培养、推介中国陶瓷青年人才的“种子工程”“星火工程”。项目旨在打造陶瓷设计创作的艺术性和陶瓷产业的创新性相结合的人才队伍，培养一批有素养、有技能、有影响的陶瓷设计和创新青年骨干，提升青年陶瓷从业者的创新创业能力，为景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设和中国陶瓷产业发展、文化繁荣提供坚实的人才支撑。

（3）实施情况

1、中国美术家协会在陶艺专业方向的专家库中遴选评审专家，组成评审委员会，负责“青年陶瓷 100”学员选定、作品评审评选。

2、从 2024 年 3 月开始，至 2024 年 12 月结束。实训由导师理论教学与创作指导两部分组成，共包括集中授课、考察采风、创作实践、导师辅导、作品提升、提交验收、成果展示等环节。

3、集中授课。2024 年 7 月 5 日学员报到，7 月 6 日—25 日为期 20 天，主要进行政治理论、专业课程和实践技能学习。分大班公共课和小班专业课。

4、考察研学。2024 年 7 月 26 日—8 月 4 日，为期 10 天，主要在景德镇市内及周边进行陶瓷创作的考察、研学和采风，由导师组织学员拜访各自领域的著名艺术家，学员在此基础上完成参展作品主题、题材、器型和装饰工艺方面的综合构思文案，既能贴近市场需求，又能符合陶瓷生产要求。

5、实践创作。学员在所属实践导师的企业或工作室进行为期 15 天实践创作，并撰写作品创作理念与经验或思考文章一篇。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024 青年陶瓷 100 项目预算 170 万元,实际到位 170 万元,资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

青年陶瓷 100 项目共使用 118 万元，结余资金 52 万元,资金执行率 69%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

培养一批有素养、有技能、有影响的陶瓷设计和创新青年骨干，提升青年陶瓷从业者的创新创业能力，为景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设和中国陶瓷产业发展、文化繁荣提供坚实的人才支撑。

2.阶段性目标

提升青年陶瓷从业者的创新创业能力。

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。

实施青年陶瓷 100 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

对青年陶瓷 100 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

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对青年陶瓷 100 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，得分 93，绩效评价等级为“优”。

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

贯彻落实习近平总书记关于文化文艺文联工作、青年工作的重要论述和考察江西的重要讲话精神。

(2) 立项程序规范性

多层次指导与协作，指导单位：由中国文联、中共江西省委宣传部等国家级与省级部门

主办单位：中国美协、江西省文联、景德镇市委市政府统筹资源与执行

承办单位：景德镇陶瓷大学、昌南新区管委会等，负责落地实施与教学保障。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

通过严格选拔机制，培养 100 名 45 岁以下青年陶瓷艺术人才，提升学员专业能力，确保 90% 以上学员完成研修工通过结业考核。

绩效指标明确性

创作成果：学员累计完成超 1000 件原创陶瓷作品。文化输出方面，扩大陶瓷文化影响力，预计覆盖 20 个以上城市。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

投入 170 万元专项资金，用于保障项目实施。

(2) 资金分配合理性

资金确保资金透明高效使用，选址、布置及维护符合教

学要求的培训场地；承担导师课时费、师生住宿、餐饮、交通等费用。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

预算 300 万元，到位资金 170 万元，资金到位率 56.6%。

（2）预算执行率

项目共使用 118 万元，实际到位资金 170 万元，预算执行率为 69%。

（3）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规定的规定。

2、组织实施

专班化管理：昌南新区成立工作专班，下设资金保障组，定期召开例会审核经费使用，确保专款专用。项目资金使用符合《景德镇市科技成果对接平台》监管要求，并接受财政部门审计。

（三）项目产出情况

1、产出数量

培养 100 名 45 岁以下青年陶瓷艺术人才，覆盖陶瓷艺术设计、形态塑造、装饰绘画三大方向。

2、产出质量

提升学员专业能力，包括陶瓷制作工艺、艺术表现力及创新创业能力，确保 90%以上学员完成研修课程并通过结业考核。

3、产出成本

学员结业率 90%以上，作品提交 100%。

(四) 项目效益情况

1、社会效益：媒体报道 50 篇以上，学员获省级以上奖项 10 项

2、可持续影响

留景德镇学员占比 50%，工作坊利用率 80%。3、服务满意度：师生满意度达 90%以上。

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。