

景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心概况

- 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 景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心概况

一、部门主要职责

指导服务高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；指导服务火炬计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划的申报与实施，推荐省、市级区外高新技术企业；指导服务省、市重点实验室等科技基地的规划建设。推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。持续优化营商环境，坚持服务企业理念，开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

弘扬科学精神，开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设。组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展。

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

昌南新区陶瓷科技创新中心（本级）。

景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 8 人，其他人员 1 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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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	270.14	一、一般公共服务支出	32	0.20
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	207.13
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.74
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.65
	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	270.14	本年支出合计	58	270.14
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	270.14	总计	62	270.14

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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	0.20	0.20					
		20113 商贸事务	0.20	0.20					
		2011308 招商引资	0.20	0.20					
		206 科学技术支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20601 科学技术管理事务	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060101 行政运行	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	17.74	17.74	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	17.65	17.65	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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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
栏次								
合计			270.14	227.75	42.39			
201		一般公共服务支出	0.20	0.20				
20113		商贸事务	0.20	0.20				
2011308		招商引资	0.20	0.20				
206		科学技术支出	207.13	186.46	20.67			
20601		科学技术管理事务	186.46	186.46				
2060101		行政运行	186.46	186.46				
20699		其他科学技术支出	20.67		20.67			
2069999		其他科学技术支出	20.67		20.67			
208		社会保障和就业支出	17.74	17.74				
20805		行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
210		卫生健康支出	7.41	5.71	1.71			
21011		行政事业单位医疗	7.41	5.71	1.71			
2101101		行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102		事业单位医疗	1.71		1.71			
212		城乡社区支出	20.01		20.01			
21203		城乡社区公共设施	20.01		20.01			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20.01		20.01			
221		住房保障支出	17.65	17.65				
22102		住房改革支出	17.65	17.65				
2210201		住房公积金	17.65	17.65				

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：景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心

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	270.14	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
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	207.13	207.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.74	17.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.01	20.01		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.65	17.65		
	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	270.14	本年支出合计	59	270.14	270.14		
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	270.14	总计	64	270.14	270.14		

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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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	270.14	227.75	42.39
201		一般公共服务支出	0.20	0.20	
20113		商贸事务	0.20	0.20	
2011308		招商引资	0.20	0.20	
206		科学技术支出	207.13	186.46	20.67
20601		科学技术管理事务	186.46	186.46	
2060101		行政运行	186.46	186.46	
20699		其他科学技术支出	20.67		20.67
2069999		其他科学技术支出	20.67		20.67
208		社会保障和就业支出	17.74	17.74	
20805		行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
210		卫生健康支出	7.41	5.71	1.71
21011		行政事业单位医疗	7.41	5.71	1.71
2101101		行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102		事业单位医疗	1.71		1.71
212		城乡社区支出	20.01		20.01
21203		城乡社区公共设施	20.01		20.01
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20.01		20.01
221		住房保障支出	17.65	17.65	
22102		住房改革支出	17.65	17.65	
2210201		住房公积金	17.65	17.65	

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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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	211.72	302	商品和服务支出	15.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.26	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.40	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	109.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.74	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	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	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	2.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.24	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	1.19	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49	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	5.06	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		211.72	公用经费合计					16.02

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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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	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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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	1.20	1.20	1.19
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	1.20	1.20	1.19
（1）国内接待费	7	---	---	1.19
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	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	133
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：景德镇市昌南新区陶瓷科技
创新中心

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 270.14 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 270.14 万元，比上年增加 104.19 万元，增长 62.78%，主要原因：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 270.14 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 270.14 万元，其中本年支出合计 270.14 万元，比上年增加 104.19 万元，增长 62.78%，主要原因：人员增加，经费增加；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。

本年支出的具体构成：基本支出 227.75 万元，占 84.31%；项目支出 42.39 万元，占 15.69%；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 229.51 万元，决算数 270.14 万元，完成年初预算的 117.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异主要原因：增加招商引资工作经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 185.82 万元，决算数 207.13 万元，完成年初预算的 111.47%。预决算差异主要原因：人员增加，经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.59 万元，决算数 17.74 万元，完成年初预算的 95.41%。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 5.71 万元，决算数 7.41 万元，完成年初预算的 129.93%。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 0.00 万元，决算数 20.01 万元，预决算差异主要原因：增加宝石办公楼工程尾款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 19.40 万元，决算数 17.65 万元，完成年初预算的 90.98%。预决算差异主要原因：住房公积金预算有多余。

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 227.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 211.72 万元，比上年增加 93.24 万元，增长 78.69%，主要原因：2024 年正常薪资调整及新增人员。

（二）商品和服务支出 15.73 万元，比上年增加 3.41 万元，增长 27.64%，主要原因：2024 年正常薪资调整及新增人员。

（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 0.29 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 42.00%，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 1.20 万元，决算数 1.19 万元，完成全年预算的 99.43%；决算数比上年减少 0.13 万元，下降 10.05%，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）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。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）费。

（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 1.20 万元，决算数 1.19 万元，完成全年预算的 99.43%，主要原因：正常公务接待。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 10.05%，主要原因：减少公务接待次数。全年国内公务接待 14 批，累计接待 133 人次，主要是：正常公务接待。

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 16.02 万元，决算数比上年增加 3.20 万元，增长 24.93%，主要原因：2024 年新增人员，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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 66.69 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，5 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，为科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目。涉及一般公共预算支出 20.01 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98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207.1万元，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。

景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心组织绩效评价小组，认真开展2024年绩效自评工作，整体情况较好，仍存在不足，主要是绩效指标设置不合理，景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心（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	高质量考核指标对接服务经费(研发投入)							
主管部门	景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心			实施单位	景德镇市昌南新			
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	8	8	7.416	10	92.7	7	
	政府预算资金	8	8	7.416	—	92.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量考核指标对接服务经费(研发投入)				用于支付第三方科学指导服务规上			
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	经济成本	≥90%	85	10	8.61	指标设置不合理
		社会成本指标	成本	≥90%	85	5	4.31	指标设置不合理
		生态环境成本指标	生态	≥90%	85	5	4.31	指标设置不合理
	产出指标	数量指标	数量	≥90%	85	15	12.9	指标设置不合理
		质量指标	质量	≥90%	85	15	12.9	指标设置不合理
		时效指标	时效	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90.0	7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老科协办公经费							
主管部门	景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心			实施单位	景德镇市昌南新			
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		2	4	3.997	10	99.9	7
	政府预算资金		2	4	3.9974	—	99.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	老科协办公经费保运转				老科协办公经费保运转,用于老科			
	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	经济成本	≥90%	88	15	14.17	经济成本未显化
		社会成本指标	社会成本	≥90%	80	3	2.17	无社会成本
		生态环境成本指标	生态环境	≥90%	80	2	1.44	无生态成本
	产出指标	数量指标	数量	≥90%	89.8	15	14.92	对于绩效理念理解不足,导致项目入库指标设置不准确,今后将加强绩效管理政策文件
		质量指标	质量	≥90%	88	15	14.17	对于绩效理念理解不足,导致项目入库指标设置不准确,今后将加强绩效管理政策文件
		时效指标	时效	≥90%	85	10	8.61	对于绩效理念理解不足,导致项目入库指标设置不准确,今后将加强绩效管理政策文件
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	80	5	3.61	对于绩效理念理解不足,导致项目入库指标设置不准确,今后将加强绩效管理政策文件
		社会效益指标	社会效益	≥90%	89.8	10	9.94	对于绩效理念理解不足,导致项目入库指标设置不准确,今后将加强绩效管理政策文件
		生态效益指标	生态效益	≥90%	80	5	3.61	对于绩效理念理解不足,导致项目入库指标设置不准确,今后将加强绩效管理政策文件
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	90	10	8.68	对于绩效理念理解不足,导致项目入库指标设置不准确,今后将加强绩效管理政策文件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科创中心厂房外立面装饰及环境整治工程							
主管部门	景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心			实施单位	景德镇市昌南新			
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	7.669	7.669	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.668921	7.668921	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程项目，正常支付。			该项目已于2023年完成工程项目支				
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	≥95%	90	10	8.68	经济成本未最化
		社会成本指标	社会	≥95%	90	5	4.34	无社会成本
		生态环境成本指标	生态	≥95%	90	5	4.34	无生态成本
	产出指标	数量指标	数量	≥95%	90	20	17.37	对于绩效理念理解不足，导致项目入库指标设置不准确，今后将加强绩效管理政策文件
		质量指标	质量	≥95%	90	10	8.68	对于绩效理念理解不足，导致项目入库指标设置不准确，今后将加强绩效管理政策文件
		时效指标	时效	≥95%	93	10	9.47	对于绩效理念理解不足，导致项目入库指标设置不准确，今后将加强绩效管理政策文件
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	90	10	8.68	对于绩效理念理解不足，导致项目入库指标设置不准确，今后将加强绩效管理政策文件
		社会效益指标	社会效益	≥95%	90	5	4.34	对于绩效理念理解不足，导致项目入库指标设置不准确，今后将加强绩效管理政策文件
		生态效益指标	生态效益	≥95%	90	5	4.34	对于绩效理念理解不足，导致项目入库指标设置不准确，今后将加强绩效管理政策文件
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	基本达成目标	10	9	对于绩效理念理解不足，导致项目入库指标设置不准确，今后将加强绩效管理政策文件	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对接“大院大所”工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心			实施单位	景德镇市昌南新			
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	2	2	1.59	10	79.5	5	
	政府预算资金	2	2	1.59	-	79.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对接“大院大所”工作经费			按要求支付“大院大所”工作经				
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	召开志书会议及培训成本控制率	≤1%	0.8	10	10	对于绩效理念理解不足，导致项
			经济	≥1%	0.9	5	3.75	对于绩效理念理解不足，导致项
		社会成本指标	社会	≥1%	0.8	3	1.5	对于绩效理念理解不足，导致项
		生态环境成本指标	生态	≥1%	0.8	2	1	对于绩效理念理解不足，导致项
	产出指标	数量指标	数量	≥1%	0.85	20	12.5	对于绩效理念理解不足，导致项
		质量指标	质量	≥1%	0.85	10	6.25	对于绩效理念理解不足，导致项
		时效指标	时效	≥1%	0.95	10	8.75	对于绩效理念理解不足，导致项
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥1%	0.95	10	8.75	对于绩效理念理解不足，导致项
		社会效益指标	社会效益	≥1%	0.95	5	4.38	对于绩效理念理解不足，导致项
生态效益指标		生态效益	≥1%	0.8	5	2.5	对于绩效理念理解不足，导致项	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100	10	10		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心			实施单位	景德镇市昌南新			
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	0.198	10	6.6	0	
	政府预算资金	0	3	0.198	-	6.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资工作经费			用于招商引资费用差旅, 指标后期				
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	招商引资经费	≤3万 元	0.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进企业数量	≤2家	2	20	20	
		质量指标	完成质量	达标	部分实现 目标	10	7	对于绩效理念理解不足, 导致项目入库指标设置不准确, 今后将加强绩效管理政策文件
		时效指标	完成时间	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资经济	良好	部分实现 目标	10	7	对于绩效理念理解不足, 导致项目入库指标设置不准确, 今后将加强绩效管理政策文件
		社会效益指标	运行效益	良好	部分实现 目标	5	3	对于绩效理念理解不足, 导致项目入库指标设置不准确, 今后将加强绩效管理政策文件
		生态效益指标	生态环境	良好	部分实现 目标	5	3	对于绩效理念理解不足, 导致项目入库指标设置不准确, 今后将加强绩效管理政策文件
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	100	10	10		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝石办公楼装修项目尾款							
主管部门	景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心			实施单位	景德镇市昌南新			
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	20.011	20.011	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.011029	20.011029	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宝石办公楼装修			宝石办公楼装修验收合格率100%，				
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	施工成本	≤ 200110	200110.29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	项目数	=1个	1	20	20	
		质量指标	宝石办公楼验收	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为民服务效益提高	提高	基本达成 目标	20	18	指标设置不 准确
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	研发经费投入后补助奖励资金							
主管部门	景德镇市昌南新区陶瓷科技创新中心			实施单位	景德镇市昌南新			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研发经费投入后补助奖励资金			此项资金年末后期下达，暂未使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	研发经费投入后补助奖励资金	≤ 200000 元	0.000	20	20	已收集企业信息，单位未下拨资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助企业个数	≥60家	59	20	19.17	已收集企业信息，单位未下拨资金
		质量指标	企业填报合格率	90	基本达成目标	10	10	
		时效指标	服务期限	1	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业财务研发投入数据准确性	90	部分实现目标	20	15	指标设置不准确
		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		

(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

招商引资：反映招商引资工作过程中的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

其他科学技术支出：反映除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等明确分类支出之外，与科学技术相关的其他各类支出。

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。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，以及未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，还有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。

其他城乡社区公共设施支出：反映用于城乡社区其他公共设施方面的支出。

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

昌南新区陶瓷科创中心厂房外立面装饰及 环境整治工程项目部门评价报告

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），昌南新区陶瓷科创中心按照“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，选择宝石办公楼装修项目尾款项目进行绩效评价，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：根据管委会的工作安排，由我部门负责宝石办公楼装修项目。

（2）主要内容：宝石办公楼改造工程，内部装修。

（3）实施情况：已于2019年11月6日至11月25日全部完工，经新区财政局委托第三方江西银信工程造价咨询有限公司历时一个月审计。（由昌南新区陶瓷科创中心负责支付工程项目剩余款）

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况。2024 年科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目预算 20.01 万元, 实际到位 20.01 万元, 资金到位率 100%, 均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况。科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目共使用 20.01 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。宝石办公楼装修。

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。

实施科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目绩效评价工作, 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

对科创中心宝石办公楼装修项目尾款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、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。《江西省财政厅关于〈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，科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目绩效指标体系设定项目决策、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、满意度11个二级指标，二级指标又下设16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《江西省财政厅关于〈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,昌南新区陶瓷科创中心成立了由单位主任罗华珍任组长,分管财务副主任方晓任副组长,其他人员:王金华、刘远鹏、黄志勇、付成、陈超、万俞琳、马莉为成员的评价小组,由评价小组制定绩效评价实施方案。

2、实施评价形成评价报告。评价资料整理出后,评价小组按照评价方案的要求进行评价工作,并作出评价的初步结论,该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题,可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论,按照正式的格式,撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目进行绩效评价,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,科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目评价得分98分,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）立项依据的充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求。符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得 5 分。

（2）立项程序规范性

严格按照合同书要求执行。并已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得 5 分。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

该项目已在预算一体化系统中设置绩效目标申报表，并完成资金绩效自评表与自评报告，得 3 分。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。得 2 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配按照与第三方签订的合同。得 2 分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

环卫保洁项目预算 20.01 万元，到位资金 20.01 万元，资金到位率 100%。得 5 分。

(2) 预算执行率

环卫保洁项目共使用 20.01 万元，实际到位资金 20.01 万元，预算执行率为 100%。得 5 分。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，该项目资金使用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。得 5 分。

2、组织实施

管理制度健全性。项目各项管理制度和管理办法合理、合规、完整。得 3 分。

制度执行有效性。项目制定的相关管理制度基本能得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。得 2 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

科创中心宝石办公楼装修项目尾款项目：宝石办公楼装修项目尾款项目 20.01 万元。得 10 分。

2. 产出质量

宝石办公楼装修验收：该工程质量基本达到目标。指标设置不准确，扣 2 分，得 8 分。

3. 产出时效

该工程项目已在合同规定时间内完成：基本达到目标。得 10 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

切实增强了环境卫生治理能力，大力提升了新区环境卫生整体水平，为新区经济社会发展创造良好的生产生活环境。得 20 分。

2. 服务满意度

为客观评价宝石办公楼装修项目尾款项目效益情况，开展满意度问卷调查，新区企业群众满意度为 90%。得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

在人流密集公共区域发放宣传资料。

2. 存在的问题及原因分析

项目绩效目标不合理、绩效指标不明确，项目绩效目标

不合理，与实际工作内容相关性不大。

六、有关建议

加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性。按照《江西省财政厅关于〈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，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制项目支出绩效目标表。科学编制绩效目标，通过对项目内容、资金性质、预期投入、实施内容、工作任务、产出效益及受益对象进行分析，确定整体绩效目标，进而有针对性地设计科学的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无。