

# 景德镇市昌南新区招商局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌南新区招商局概况

- 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 景德镇市昌南新区招商局概况

## 一、部门主要职责

- 1、贯彻国家、省、市有关方针、政策、法规，制定新区招商引资工作的中长期规划、年度计划，并组织实施；
- 2、负责完成新区全年外资任务指标；
- 3、负责新区全年招商引资任务指标及申报工作；
- 4、负责新区全年外贸出口任务指标及申报工作；
- 5、负责策划和组织对外招商及联络工作，组织和管理园区的各类招商活动，并制定对外招商活动方案；
- 6、负责梳理在谈、在建、投产项目进展，督促入园企业尽早开工、投产；
- 7、负责搜集、整理招商信息，策划、包装、宣传新区招商引资项目，建立、完善项目库；
- 8、负责协助招商引资项目洽谈、签约和项目预审工作；
- 9、负责招商引资项目相关合同的起草工作；
- 10、负责省、市相关业务核查对口接待；
- 11、负责与市商务局的有关工作衔接与联络；
- 12、负责新区台办相关工作；
- 13、承办新区党工委、管委会交办的其他事项；
- 14、负责新区企业土地、标准化厂房、物理空间管理工作，对接自规局、城投协调工作及企业数据库建立管理工作；
15. 负责入园企业协议执行核查工作；

16、负责营商环境工作及企业服务之家日常接待统计工作

17、负责企业投入生产，租赁情况管理工作及落地企业“一条龙”服务工作

## 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招商局（本级）。

景德镇市昌南新区招商局（本级）设立 0 个内设机构，分别是本部门年末编制内实有人员 11 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：景德镇市昌南新区招商局

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	669.23	一、一般公共服务支出	32	374.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	
	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	203.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	41.75
	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	21.01
	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	669.23	本年支出合计	58	669.23
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>669.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>669.23</b>

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：景德镇市昌南新区招商局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	669.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	374.35	374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	337.75	337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011301 行政运行	190.99	190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	20.22	20.22	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	203.50	203.50	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	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21606 涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160699 其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21699 其他商业服务业等支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2169999 其他商业服务业等支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	21.01	21.01	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：景德镇市昌南新区招商局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	669.23	236.82	432.41			
201			一般公共服务支出	374.35	190.99	183.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00		33.00			
2010301			行政运行	33.00		33.00			
20113			商贸事务	337.75	190.99	146.76			
2011301			行政运行	190.99	190.99				
2011308			招商引资	125.51		125.51			
2011399			其他商贸事务支出	21.25		21.25			
20199			其他一般公共服务支出	3.60		3.60			
2019999			其他一般公共服务支出	3.60		3.60			
208			社会保障和就业支出	20.22	18.92	1.30			
20805			行政事业单位养老支出	20.22	18.92	1.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	18.92	1.30			
210			卫生健康支出	8.40	5.89	2.50			
21011			行政事业单位医疗	8.40	5.89	2.50			
2101101			行政单位医疗	8.40	5.89	2.50			
215			资源勘探工业信息等支出	203.50		203.50			
21508			支持中小企业发展和管理支出	203.50		203.50			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	203.50		203.50			
216			商业服务业等支出	41.75		41.75			
21606			涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
21699			其他商业服务业等支出	21.75		21.75			
2169999			其他商业服务业等支出	21.75		21.75			
221			住房保障支出	21.01	21.01	0.00			
22102			住房改革支出	21.01	21.01	0.00			
2210201			住房公积金	21.01	21.01	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：景德镇市昌南新区招商局

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	669.23	一、一般公共服务支出	33	374.35	374.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.22	20.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	203.50	203.50		

	15		十五、商业服务业等支出	47	41.75	41.75		
	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	21.01	21.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	669.23	<b>本年支出合计</b>	59	669.23	669.23		
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				
<b>总计</b>	32	669.23	<b>总计</b>	64	669.23	669.23		

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：景德镇市昌南新区招商局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			669.23	236.82	432.41
201		一般公共服务支出	374.35	190.99	183.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00		33.00
2010301		行政运行	33.00		33.00
20113		商贸事务	337.75	190.99	146.76
2011301		行政运行	190.99	190.99	
2011308		招商引资	125.51		125.51
2011399		其他商贸事务支出	21.25		21.25
20199		其他一般公共服务支出	3.60		3.60
2019999		其他一般公共服务支出	3.60		3.60
208		社会保障和就业支出	20.22	18.92	1.30
20805		行政事业单位养老支出	20.22	18.92	1.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	18.92	1.30
210		卫生健康支出	8.40	5.89	2.50
21011		行政事业单位医疗	8.40	5.89	2.50
2101101		行政单位医疗	8.40	5.89	2.50
215		资源勘探工业信息等支出	203.50		203.50
21508		支持中小企业发展和管理支出	203.50		203.50
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	203.50		203.50
216		商业服务业等支出	41.75		41.75
21606		涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699		其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
21699		其他商业服务业等支出	21.75		21.75
2169999		其他商业服务业等支出	21.75		21.75
221		住房保障支出	21.01	21.01	0.00
22102		住房改革支出	21.01	21.01	0.00
2210201		住房公积金	21.01	21.01	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：景德镇市昌南新区招商局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	220.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.74	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	32.23	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.91	30203	咨询费	1.30	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	110.89	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.92	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	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.01	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	4.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	5.87	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		220.71	公用经费合计					16.10

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：景德镇市昌南新区招商局

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	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：景德镇市昌南新区招商局

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：景德镇市昌南新区招商局

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	20.20	26.70	13.55
1.因公出国（境）费	2		6.50	4.82
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	20.20	20.20	8.73
（1）国内接待费	7	---	---	8.73
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	3
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	---	---	97
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	970
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：景德镇市昌南新区招商局

2024 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 669.23 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 669.23 万元，比上年减少 744.02 万元，下降 52.65%，主要原因：减少了一般公共性服务支出。本年收入的具体构成：财政拨款收入 669.23 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 669.23 万元，其中本年支出合计 669.23 万元，比上年减少 744.02 万元，下降 52.65%，主要原因：外贸工作专项经费的减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 236.82 万元，占 35.39%；项目支出 432.41 万元，占 64.61%；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 616.36 万元，决算数 669.23 万元，完成年初预算的 108.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 371.24 万元，决算数 374.35 万元，完成年初预算的 100.84%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.21 万元，决算数 20.22 万元，完成年初预算的 105.24%。预决算差异主要原因：24 年度有新入职人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.89 万元，决算数 8.40 万元，完成年初预算的 142.49%。预决算差异主要原因：24 年度有新入职人员。

（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 203.50 万元，预决算差异主要原因：有新增项目的支出。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 41.75 万元，完成年初预算的 20.88%。预决算差异主要原因：减少了一般商业服务支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 20.01 万元，决算数 21.01 万元，完成年初预算的 105.00%。预决算差异主要原因：24 年度有新入职人员。

#### 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 236.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.71 万元，比上年增加 30.60 万元，增长 16.10%，主要原因：新入职一名公务员人员增加。

（二）商品和服务支出 15.74 万元，比上年减少 7.76 万元，下降 33.04%，主要原因：减少采购和服务性的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平。

（四）资本性支出 0.37 万元，比上年减少 2.21 万元，下降 85.81%，主要原因：减少不必要的资本性支出。

#### 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 26.70 万元，决算数 13.55 万元，完成全年预算的 50.75%；决算数比上年减少 5.33 万元，下降 28.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 6.50 万元，决算数 4.82 万元，完成全年预算的 74.10%，主要原因：压缩了不必要的支出。决算数比上年增加 4.82 万元，主要原因：按照市委市政府的统一部署执行。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次，主要是：结合工作实际情况按照市委市政府统一部署执行。

（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:部门无公务车。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

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

(三) 公务接待费全年预算数 20.20 万元,决算数 8.73 万元,完成全年预算的 43.24%,主要原因:按照八项规定减少不必要的接待。决算数比上年减少 10.15 万元,下降 53.75%,主要原因:按照八项规定减少不必要的接待。全年国内公务接待 97 批,累计接待 970 人次,主要是:根据管理规定认真执行招商引资工作接待任务。

## 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 16.10 万元,决算数比上年减少 9.98 万元,下降 38.26%,主要原因:压缩了不必要的运行经费。

## 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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15个全面开展绩效自评，共涉及资金334万元，占项目支出总额的 %。其中7个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，4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，分别为：招商引资专项。涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 130万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。

从评价情况看，

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		招商引资专项工作经费						
主管部门		景德镇市昌南新区产业促进局			实施单位		景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局	
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		130	130	101.095	10	77.77	5
	政府预算资金		130	130	101.09527	—	77.77	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织专项招商引资会、加强走出去引进了外出招商工作支出，带动区内营商环境，推动区内企业经济发展。				召开重大招商引资活动 2 场，完成了全年招商工作任务。按照工作实际进度执行情况良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资专项工作经费	≤130 万元	101.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专项招商引资会数	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	活动主题契合率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成 目标	15	12.1	绩效目标设置有偏差，项目定义混淆后续加强学习及时纠正。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动区内营商环境		有效 带动	基本达成 目标	10	8.1
			推动区内企业发展		有效 带动	基本达成 目标	10	8.1

								纠正。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	88.3	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年“昌南新区春节商贸消费促进月”活动经费							
主管部门	景德镇市昌南新区产业促进局				实施单位	景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局		
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	6.254	6.254	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.254	6.254	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实省、市政府关于扩内需、促销费的决策部署，切实推动贸易兴区，激发消费市场潜力，做旺春节商贸消费。				通过活动切实推动了新区的商贸市场，激发幸福做旺春节商贸市场总体执行情况良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=62540 元	62540	10	10	三级指标 名称设置 错误，后期 加强指标 设置。
		社会成本指标	社会成本	必要	基本达成 目标	5	4.1	指标设置 错误，与目 标不匹配 后期加强 指标设置。
		生态环境成本指 标	生态成本	较小	基本达成 目标	5	4.1	指标设置 错误，与目 标不匹配 后期加强 指标设置。

	产出指标	数量指标	数量	=1个	1	10	10	三级指标名称不够具体,与绩效目标部匹配,后期加强指标设置。	
		质量指标	质量	达标	基本达成目标	15	12.3	三级指标名称不够具体,与绩效目标部匹配,后期加强指标设置。	
		时效指标	时效	及时	基本达成目标	15	12.3	三级指标名称不够具体,与绩效目标部匹配,后期加强指标设置。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	基本达成目标	5	4.2	指标设置错误,与目标不匹配后期加强指标设置。	
		社会效益指标	社会效益	良好	基本达成目标	5	4.3	指标设置错误,与目标不匹配后期加强指标设置。	
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成目标	10	8.2	指标设置错误,与目标不匹配后期加强指标设置。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	90	10	8.68	满意度没有明确收益对象。	
	总分						100	88.18	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“昌南新区春节商贸消费促进月”活动经费							
主管部门	景德镇市昌南新区产业促进局			实施单位	景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局			
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	6.254	6.254	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.254	6.254	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实省、市政府关于扩内需、促销费的决策部署，切实推动贸易兴区，激发消费市场潜力，做旺春节商贸消费。			通过活动切实推动了新区的商贸市场，激发幸福做旺春节商贸市场总体执行情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=62540 元	62540	10	10	三级指标 名称设置 错误，后期 加强指标 设置。
		社会成本指标	社会成本	必要	基本达成 目标	5	4.1	指标设置 错误，与目 标不匹配 后期加强 指标设置。
		生态环境成本指 标	生态成本	较小	基本达成 目标	5	4.1	指标设置 错误，与目 标不匹配 后期加强 指标设置。
	产出指标	数量指标	数量	=1个	1	10	10	三级指标 名称不够 具体，与绩 效目标部 匹配，后期 加强指标 设置。
质量指标		质量	达标	基本达成 目标	15	12.3	三级指标 名称不够 具体，与绩 效目标部 匹配，后期 加强指标 设置。	

		时效指标	时效	及时	基本达成目标	15	12.3	三级指标名称不够具体,与绩效目标部匹配,后期加强指标设置。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	基本达成目标	5	4.2	指标设置错误,与目标不匹配后期加强指标设置。
		社会效益指标	社会效益	良好	基本达成目标	5	4.3	指标设置错误,与目标不匹配后期加强指标设置。
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成目标	10	8.2	指标设置错误,与目标不匹配后期加强指标设置。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	90	10	8.68	满意度没有明确收益对象。
总分						100	88.18	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工业发展专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区产业促进局				实施单位	景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局		
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			
	促进工业发展				有效促进新区工业发展,按照约定执行。			
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	工业发展专项资金	≤ 2000000 元	2000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	质量	达标	基本达成目标	15	12.1	绩效目标设置有偏差,项目定义混淆后续加强学习及时纠正。
		时效指标	资金拨付时效	及时	基本达成目标	10	8.1	绩效目标设置有偏差,项目定义混淆后续加强学习及时纠正。
	效益指标	经济效益指标	工业发展	良好	基本达成目标	20	18.1	绩效目标设置有偏差,项目定义混淆后续加强学习及时纠正。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	93.3	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇艺谷文化发展有限公司案件诉讼费						
主管部门	景德镇市昌南新区产业促进局			实施单位	景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局		
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	3.602	3.602	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.6025	3.6025	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据昌江区人民法院预交诉讼费通知要求，新区需要向该院预交起诉景德镇艺谷文化发展有限公司的案件诉讼费用 36025 元。解决新区与艺谷合同纠纷案件。			完成诉讼工作彻底解决与艺谷履约案件。				
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	=36025元	36025	20	20	符号错误，加强业务学习后续工作中改进。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=1次	1	10	10	
		质量指标	质量	良好	基本达成目标	15	14	绩效目标设置有误；后续加强学习进一步改进完善指标设置。
		时效指标	时效	及时	基本达成目标	15	14.3	绩效目标设置有误；后续加强学习进一步改进完善指标设置。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	基本达成目标	10	9	绩效目标设置有误；后续加强学习进一步改进完善指标设置。

		社会效益指标	社会效益	良好	基本达成目标	10	9	绩效目标设置有误；后续加强学习进一步改进完善指标设置。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	85	10	8.61	没有明确受益对象，后续设置中提高精准度。
总分						100	94.91	

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市昌南新区招商局（本级）“招商引资工作专项”  
“商务发展专项”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	招商引资专项工作经费						
主管部门	景德镇市昌南新区产业促进局			实施单位	景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局		
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	130	130	101.095	10	77.77	5
	政府预算资金	130	130	101.09527	—	77.77	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	组织专项招商引资会、加强走出去引进了外出招商工作支出，带动区内营商环境，推动区内企业经济发展。				召开重大招商引资活动2场，完成了全年招商工作任务。按照工作实际进度执行情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资专项工作经费	≤130万元	101.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专项招商引资会数	≥2场	2	10	10	
		质量指标	活动主题契合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	15	12.1	绩效目标设置有偏差，项目定义混淆后续加强学习及时纠正。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动区内营商环境	有效带动	基本达成目标	10	8.1	绩效目标设置有偏差，项目定义混淆后续加强学习及时纠正。
			推动区内企业发展	有效带动	基本达成目标	10	8.1	绩效目标设置有偏差，项目定义混淆后续加强学习及时纠正。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	88.3	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商务发展专项资金						
主管部门	景德镇市昌南新区产业促进局			实施单位	景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局		
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	21.75	21.75	10	100	10

	政府预算资金	0	21.75	21.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年省级商务发展专项资金打好商贸消费提质扩容助力江西生产型外贸企业发展。			汽车置换和新购补贴直接带动汽车销售量260台，支持展会3场支持开展城市一刻钟便民建设10个，支持汽车车展活动2场家居下乡带动销售1750万元。				
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	省级商务发展专项资金	$\geq$ 217500 元	217500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持展会数量	$\geq 3$ 个	3	5	5	
			家居下乡带动销售	$\geq 1750$ 万元	1750	2	2	
			支持汽车展览展示营销活动场数	$\geq 2$ 场	2	5	5	
			汽车置换和新购补贴直接带动汽车销售量	$\geq 260$ 辆	260	5	5	
			支持开展城市一刻钟便民圈建设数量	$\geq 10$ 个	10	5	5	
		质量指标	推动铁、海、水联运	稳定开 行	基本达成 目标	3	2.6	指标设置错误，与目标不匹配后期加强指标设置。
			资金使用合规率	100	基本达成 目标	5	4	计算符号错误，后期加强指标设置。
			时效指标	项目完成率	100	基本达成 目标	5	4.1
		资金拨付		及时	基本达成 目标	5	4.3	计算符号错误，后期加强指标设置。
		效益指标	经济效益指标	餐饮企业营业额增长	$\geq 12\%$	12	5	5
	新增进出口生产型企业			$\geq 5$ 家	5	5	5	
社会效益指标								

		生态效益指标	对促进汽车消费发挥作用	积极有效	基本达成目标	5	4.6	指标设置有误 二级指标定义混淆，后期加强学习。
			推动当地会展及上下游产业发展和促进作用	积极有效	基本达成目标	5	4.6	指标设置有误 二级指标定义混淆，后期加强学习。
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持项目单位的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.2	

### （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：**反应用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

### 三、相关专业名词

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

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

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 昌南新区产业促进局招商引资项目部门评 报 告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，昌南新区产业促进局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择投资评审项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

###### （1）项目背景

昌南新区产业促进局持续加强招商引资资金管理，规范支付行为，聘请第三方对新区招商引资项目开展预算审计和结算审计，不断提高资金使用效益。

## （2）主要内容

对相关项目开展预算审计和结算审计。

## （3）实施情况

### · 资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

2024 年招商引资项目预算 130 万元，实际到位 130 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

#### （2）资金使用情况

昌南新区产业促进局招商引资项目共使用 130 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

规范招商引资项目预算管理、提高财政资金使用效益为目标，全力服务招商引资项目的引进。

### 2. 阶段性目标

走出去引进来，留得住。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”

预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。实施昌南新区招商引资项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

## 2. 项目评价的对象和范围

对昌南新区招商引资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》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、企业问卷、满意度调查等形式开展绩效评价。绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1、成立评价小组**

根据要求，昌南新区产业促进局成立了项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对招商引资项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，投资评审项目评价得分 77 分，绩效评价等级为“良”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

##### **1、项目立项**

###### **（1）立项依据充分性**

根据年初预算要求严格对新区招商引资项目开展审计。

###### **（2）立项程序规范性**

项目立项经过了细致认真的讨论，程序规范。

##### **2、绩效目标**

(1) 绩效目标合理性绩效目标与实际工作内容具有相关性，但结算审计核减率目标值太高。

(2) 绩效指标明确性

绩效指标还不太明确，需要进一步完善。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

招商引资项目预算编制认真考虑了全年政府投资项目情况，合理安排金额。

(2) 资金分配合理性

预算资金按照新区统一的要求，合法、合规支付。

**(二) 项目过程情况**

1、资金管理

(1) 资金到位率

招商引资项目预算 130 万元，到位资金 130 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

招商引资项目共使用 130 万元，实际到位资金 130 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，全都依法依规支付给第三方。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

昌南新区产业促进局建立内控制度良好的财务管理制度。

## **(2) 制度执行有效性**

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

## **(三) 项目产出情况**

### **1、产出数量**

评价项目开展数达到 13 个。

### **2、产出质量**

评审报告合格率均为 100%。

### **3、产出时效**

部分项目及时开展部门内审。

## **(四) 项目效益情况**

### **1、社会效益**

使得项目资金用于招大引强发展新区经济解决就要岗位民生发展上，提升新区公共服务水平。

### **3、服务满意度**

为客观评价招商引资项目效益情况，评价组对相关部门开展满意度问卷调查，满意度为 85%。

## **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，因此绩效指标会不全面，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**

暂无。