

景德镇市珠山区工业和信息化局 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区工业和信息化局概况

- 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 景德镇市珠山区工业和信息化局 概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全区工业和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查。

(二) 提出新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(三) 制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策提出优化产业布局、结构调整的政策建议；负责工业行业管理和协调，指导行业质量工作。

(四) 监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警；加强信息引导、指导工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理工作。

(五) 制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工业园区的考核

评比工作；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见；安排和管理全区工业和信息化专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（七）承担全区工业节能管理工作，负责工业节能监察执法工作；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务全区重点工业企业（项目）的工作体系，提出支持重点工业企业（项目）的政策、建议，着力协调优化重点工业企业生产经营环境；制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（九）促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题，优化企业投融资环境；负责对全区中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常监管工作。

（十）指导全区中小企业发展；协调解决中小企业的重大问题，建立和完善中小企业服务体系；负责小企业创业基地的规划和建设，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

(十一) 统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导协调电子商务发展。

(十二) 管理区属企业，负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作，做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

(十三) 开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

(十四) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

(十五) 承担公路运输体系的协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

(十六) 负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定投资项目。拟订公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(十七) 负责盐业行政管理和专营工作。

(十八) 协调本管辖内渔船检验和监督管理工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市珠山区工业和信息化局	县区级
2	景德镇市珠山区交通运输事业发 展中心	县区级

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 7 人。离退休人员 1 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 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区工业和信息化局 2024 年度 公开 01 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,635.98	一、一般公共服务支出	32	
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	2.98	八、社会保障和就业支出	39	6.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	10		十、节能环保支出	41	28.98
	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	316.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,280.96
	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	4.01
	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	1,638.96	本年支出合计	58	1,638.96
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	1,638.96	总计	62	1,638.96

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

部门：景德镇市珠山区工业和信息
化局

2024 年度

公开 02 表
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	科目名称								
科目编	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,638.96	1,635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
208		社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.40	6.40	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	316.65	316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,280.96	1,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
21505		工业和信息产业监管	1,280.96	1,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2150501		行政运行	1,174.30	1,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550		事业运行	64.47	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2150599		其他工业和信息产业监管支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.01	4.01	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

部门：景德镇市珠山区工业和信息化局

2024 年度

公开 03 表
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	1,638.96	159.96	1,479.00			
208		社会保障和就业支出	6.40	6.40				
20805		行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.83	4.83				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金	1.57	1.57				
210		卫生健康支出	1.96	1.96				
21011		行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101102		事业单位医疗	1.96	1.96				
211		节能环保支出	28.98		28.98			
21199		其他节能环保支出	28.98		28.98			
2119999		其他节能环保支出	28.98		28.98			
214		交通运输支出	316.65		316.65			
21401		公路水路运输	246.65		246.65			
2140106		公路养护	227.71		227.71			
2140112		公路运输管理	18.93		18.93			
21499		其他交通运输支出	70.00		70.00			
2149999		其他交通运输支出	70.00		70.00			
215		资源勘探工业信息等支出	1,280.96	147.59	1,133.37			
21505		工业和信息产业监管	1,280.96	147.59	1,133.37			
2150501		行政运行	1,174.30	98.38	1,075.92			
2150550		事业运行	64.47	49.21	15.27			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	42.18		42.18			
221		住房保障支出	4.01	4.01				
22102		住房改革支出	4.01	4.01				
2210201		住房公积金	4.01	4.01				

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：景德镇市珠山区工业和信息化局

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	1,635.98	一、一般公共服务支出	33				
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	6.40	6.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	42	28.98	28.98		
	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	316.65	316.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,277.98	1,277.98		

	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	4.01	4.01		
	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				
本年收入合计	27	1,635.98	本年支出合计	59	1,635.98	1,635.98		
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	1,635.98	总计	64	1,635.98	1,635.98		

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：景德镇市珠山区工业和信息
化局

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, 635. 98	156. 98	1, 479. 00
合计					
208		社会保障和就业支出	6. 40	6. 40	
20805		行政事业单位养老支出	6. 40	6. 40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 83	4. 83	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1. 57	1. 57	
210		卫生健康支出	1. 96	1. 96	
21011		行政事业单位医疗	1. 96	1. 96	
2101102		事业单位医疗	1. 96	1. 96	
211		节能环保支出	28. 98		28. 98
21199		其他节能环保支出	28. 98		28. 98
2119999		其他节能环保支出	28. 98		28. 98
214		交通运输支出	316. 65		316. 65
21401		公路水路运输	246. 65		246. 65
2140106		公路养护	227. 71		227. 71
2140112		公路运输管理	18. 93		18. 93
21499		其他交通运输支出	70. 00		70. 00
2149999		其他交通运输支出	70. 00		70. 00
215		资源勘探工业信息等支出	1, 277. 98	144. 61	1, 133. 37
21505		工业和信息产业监管	1, 277. 98	144. 61	1, 133. 37
2150501		行政运行	1, 174. 30	98. 38	1, 075. 92
2150550		事业运行	61. 50	46. 23	15. 27
2150599		其他工业和信息产业监管支出	42. 18		42. 18
221		住房保障支出	4. 01	4. 01	
22102		住房改革支出	4. 01	4. 01	
2210201		住房公积金	4. 01	4. 01	

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：景德镇市珠山区工业和信息
化局

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	148.94	302	商品和服务支出	6.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.12	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.08	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	10.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.21	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	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	14.57	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	38.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.79	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	0.12	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	1.79	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	0.00	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	0.80	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	0.00	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		150.73	公用经费合计					6.25

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：景德镇市珠山区工业和信息化局

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	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区工业和信息
化局

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	0	0	0

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：景德镇市珠山区工业和信息
化局

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	4.55	0.34	0.34
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	4.55	0.34	0.34
（1）国内接待费	7	---	---	0.34
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	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	17
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区工业和信息
化局

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 1638.96 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 1638.96 万元，比上年增加 1097.80 万元，增长 202.86%，主要原因：增加了临聘人员收入及公路、养护，公路运输管理收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1635.98 万元，占 99.82%；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 2.98 万元，占 0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1638.96 万元，其中本年支出合计 1638.96 万元，比上年增加 1097.80 万元，增长 202.86%，主要原因：增加了临聘人员收入及公路、养护，公路运输管理支出；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：本单位无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 159.96 万元，占 9.76%；

项目支出 1479.00 万元，占 90.24%；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 181.80 万元，决算数 1635.98 万元，完成年初预算的 899.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.83 万元，决算数 6.40 万元，完成年初预算的 132.42%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 28.98 万元，预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 316.65 万元，预决算差异主要原因根据工作进度，调整了预算金额。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 170.78 万元，决算数 1277.98 万元，完成年初预算的 748.32%。预决算差异主要原因：本年度有工业发展资金支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 4.23 万元，决算数 4.01 万元，完成年初预算的 94.93%。预决算差异主要

原因：工资调整，调整了住房保障支出金额。

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 156.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 148.94 万元，比上年减少 19.74 万元，下降 11.70%，主要原因：人员变动，根据实际支出填报。

（二）商品和服务支出 6.25 万元，比上年减少 88.31 万元，下降 93.39%，主要原因：根据实际工作开展，缩减了工作经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.79 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 43.33%，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 15.55 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购固定资产。

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 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.34 万元，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：本年度未有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有因公出国（境）安排。

（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：本年度未有公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车购置支出。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：本年度未有公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车运行维护费支出。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 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：开展公务接待，招待相关部门莅临交流。决算数比上年增加 0.34 万元，主要原因：开展公务接待，招待相关部门莅临交流。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，主要是：开展公务接待，招待相关部门莅临交流。

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 4.49 万元，决算数比上年减少 56.47 万元，下降 92.63%，主要原因：根据实际工作开展，缩减了经费支出。

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 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 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 3.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1166.98 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 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：2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金。涉及一般公共预算支出300.00万元，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，本项目评价结果为优，本年度顺利开展了此类工作，保障了此类工作的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出112.56万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果“优”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2024年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

本单位按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由单位财务室牵头，组织有关业务室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为业务室自评；根据上一阶段任务布置，各业务室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

2、综合评价结论

通过对 2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金等 13 个项目进行绩效评价，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，绩效评价结论为优或者良。

3、目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

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。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步

加强。

改进措施：(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、绩效自评结果应用和公开情况

(1) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(2) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

本单位“工业发展项目计划扶持资金”、“中小企业专项规模企业调度工作”、“空中乱象整治工作经费”、“春节走访企业经费”、“工作经费”、“节能减排经费”、“企业改制留守人员”、“2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金”、“工业发展第二批项目扶持资金”、“法律顾问经费”、“城乡道路建设配套企业进园协调工作”、“先陶办工作经费”、“工业发展专项资金”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		工业发展项目计划扶持资金						
主管部门		景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局		
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	460	460	10	100	10	
	政府预算资金	0	460	460	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>关于拨付 2023 年江西省工业发展专项第三批项目计划扶持资金，是根据《江西省工业和信息化厅关于做好省工业发展专项先进技术应用专题项目申报的通知》（赣工信军工字〔2023〕146 号）文件精神，我区积极组织“民参军”企业申报。经省工信厅审核同意给予珠山辖区 3 家企业拨付共计 460 万扶持资金，分别是景德镇兴航科技开发有限公司“先进技术应用专题”扶持资金 100 万元整、江西维珂赛福航空科技有限公司“先进技术应用专题”扶持资金 60 万元整、昌河飞机工业（集团）有限责任公司“先进技术应用专题”300 万元整。请区财政局按照文件精神拨付扶持资金至区工信局。</p>			<p>为兴航科技、维珂赛福、昌飞三家企业争取 760 万军民融合项目扶持资金，该笔资金准时发放至各企业。有助于推动工业高质量发展，支持先进技术的应用和产业化，促进产业结构的优化升级。</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	工业发展项目计划扶持资金	\leq 4600000 元	4600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持工业企业数量	\leq 3家	3	10	10	
		质量指标	保障工业企业稳步发展	\geq 85%	85	20	20	
		时效指标	扶持项目计划时效	\leq 1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进工业企业维稳发展	\geq 90%	85	10	8.61	指标值设置不准确，维稳发展标准难以衡量。下一年度加强绩效学习，提高业务水平。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业的满意度	\geq 90%	90	20	20	
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小企业专项规模企业调度工作						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局		
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	10	10	100	10
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年预算，用于中小企业专项规模企业调度工作的经费。			该笔资金主要用于支持中小企业在规模调度方面所开展工作的资金。帮助中小微企业提升专业化、精细化、			

					特色水平和创新能力，强化产业链配套能力，有助于促进企业创新和竞争力的提升。			
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	中小企业专项规模企业调度工作经费	≥ 100 千元	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	关于中小企业专项规模企业数量	≥ 2 家	3	10	10	指标值设置过低，未及时调整。加强绩效学习，提高业务水平
		质量指标	是否达标专项规模标准率	$> 90\%$	90	20	20	
		时效指标	此项目时长	≥ 1 年	1	10	10	指标值设置不准确，项目时长应小于等于1年，下一年度加强绩效学习，提高业务水平
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业福利水平	$\geq 90\%$	75	10	5.83	指标设置不准确，社会福利水平难以衡量，下一年度加强绩效学习，提高业务水平。
		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	$\geq 91\%$	91	20	20		
总分						100	95.83	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	空中乱象整治工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
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	14.98	10	99.87	7	
	政府预算资金	0	15	14.980235	—	99.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 空中乱象整治工作经费向本级申请的 15 万。用于支付空中乱象整治的工作费用及相关的一些费用，会专款专用使用该项目资金，本单位会依法依规使用完项目资金。</p> <p>2. 全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻新发展理念推动经济社会取得新成效。</p> <p>3. 本单位会积极开展空中乱象整治的工作，保持 2024 年度正常的工作开展，让工作更上一个阶梯。</p>			<p>主要用于空中乱象整治支出，派发空中乱象督办单 156 个，现已整改 118 个，整改率 76%。，有助于提升城市整体形象，营造干净整洁的城市环境。</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	空中乱象整治工作经费	\leq 150000 元	149802.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	关注企业的数量	\geq 2 家	2	20	20	指标值设置不准确，下一年度加强绩效学习，提高业务水平。
		质量指标	资金使用程序合规率	=100%	100	10	10	
时效指标		空中乱象项目时长	\leq 1 年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	通过补助提升企业竞争力	有效提升	基本达成目标	10	8	指标值设置不准确，下一年度加强绩效学习，提高业务水平。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%	92	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	春节走访企业经费							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局				实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局		
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	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>应上级指示，春节期间工信局需要走访珠山区辖区内的相关企业，我单位向区本级申请了 90000 元，用来支付给企业春节访问的一些慰问金，包括景德镇市光之器陶瓷文化有限公司慰问金 30000 元，景德镇市象上陶瓷文化有限公司慰问金 30000 元、昌河飞机工业集团有限公司慰问金 30000 元；由 2024 年区领导春节走访慰问。给企业拜年，预祝区内的企业发展越来越好。及时了解企业相关困难等。</p>				<p>用于景德镇市光之器陶瓷文化有限公司和景德镇市象上陶瓷文化有限公司、昌河飞机工业集团有限公司三家企业的春节走访慰问，已合理合规使用该笔资金。</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	春节走访企业经费	≤ 90000 元	90000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	春节走访企业的数量	=3家	3	15	15		
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目时长	≤1年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升企业竞争力	有效提升	基本达成目标	10	8		指标设置不准确,竞争力难以衡量。下一年度加强绩效学习,提高业务水平。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业的满意度	≥90%	92	20	20		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
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	30	29.966	10	99.89	7	
	政府预算资金	0	30	29.9659	—	99.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	珠山区工信局关于申请工作经费叁拾万元整,用于保障本年度得工作正常开展,更好的保障职工正常工作及更好得服务好本区得企业健康发展。将合理、合规安排好资金运转。			主要用于本单位日常开支,聘用人员工资、水电费、办公用品等开支,维持单位正常工作运转,提高工作效率和干部工作积极性。				
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	工信工作经费	≤ 300000 元	299659	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	拨付资金程序得合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付得及时性	及时	基本达成目标	20	16	部分审核流程过长，导致部分资金未及时拨付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成目标	10	8	指标设置不准确，服务及建设能力指标难以衡量
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业的满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	节能减排经费							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
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	28.98	28.98	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.98	28.98	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	节能减排项目资金，用于 2023 年新能源汽车推广应用补助资金 28.98 万元，主要用于充电基础设施建设奖补。基础建设后节能、产业低碳化。从而达到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。将资金使用到实处。			按要求拨付古镇智慧科技有限公司 28.98 万元，用于充电基础设施建设奖补，有助于减少尾气排放、降低交通运输领域的碳排放；提高电力系统的整体运行效率，减少能源浪费，推动新能源产业的发展。				
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	节能减排经费	≤	28.98	20	20	

				28.98 万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	城市充电桩建设	>5 个	5	20	20		
	质量指标	拨付资金程序得合规率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	按上级文件要求及时拨付	及时	基本达成目标	10	8	指标设置不准确,难以衡量,加强绩效学习,提高业务水平。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	基本达成目标	10	8	指标设置不准确,减排效果难以衡量。加强绩效学习,提高业务水平。	
满意度指标	服务对象满意度	受益企业、群众满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	企业改制留守人员						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局		
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	24	24	17.254	10	71.89	5
	政府预算资金	24	24	17.2536	—	71.89	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障企业改制留守人员工作开展、合理、合规使用资金。			用于企业改制留守人员工资等开支,确保留守人员在企业改制期间的基本生活保障,减少因改制引发的社会矛			

					盾和冲突，有助于维护社会稳定。			
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	企业改制留守人员经费	≥ 240 千元	172.536	20	5.95	有暂未付清款项。加强支付流程，尽快支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	留守人员人数	≥ 2 人	6	20	20	指标值设置过低，未及时调整。加强绩效学习，提高专业水平。
		质量指标	改制是否达到标准率	$\geq 93\%$	93	10	10	
		时效指标	此项经费时长	≥ 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会福利水平	$\geq 90\%$	87	10	9.17	指标设置不准确，福利水平指标难以衡量，加强绩效学习，提高业务水平
		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	$\geq 90\%$	90	20	20		
总分						100	80.12	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局		
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	300	300	10	100	10

	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关于拨付 2023 年省工业发展专项第三批项目扶持资金，是根据市工信局《关于商请拨付 2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金的函》（景工信投资字【2024】36 号），下达的 2023 年江西省工业发展专项第三批的资金 3000000 元用于昌飞企业，更好做好省工业发展专项先进技术应用专题项目。第三批 300 万会按要求拨付给企业使用。合理合规使用完。			申请的 300 万元资金用于工业企业昌飞的扶持资金，昌飞成功申报 2024 年度省级“数字领航”企业，推荐昌飞申报 2024 年实体经济和数字经济深度融合典型案例、国家级卓越级智能工厂项目。有助于提升企业竞争力。				
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	省工业发展支持昌飞 专项先进技术应用专 题项目资金	≤ 3000000 元	3000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持昌飞专项先进技 术应用专题项目的数 量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	补助对象标准合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目建设及资金使用 进度达标率	=100%	95	10	8.75	指标设置 不准确，建 设达标率 难以衡量， 下一年度 加强绩效 学习，提高 业务水平。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务企业发展及项目 建设能力	提升	基本达成 目标	10	8	指标设置 不准确，建 设能力难 以衡量，下 一年度加 强绩效学 习，提高业 务水平。
		生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度	受益企业的满意度	≥90%	90	20	20	
总分					100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工业发展第二批项目扶持资金							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达 2024 年省级工业发展专项第二批项目扶持资金，根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年省级工业发展专项资金预算的通知》（赣财建指【2023】126 号）和市工信局关于商请拨付 2024 年江西省工业发展专项第二批项目扶持资金. . 第二批五十五，将按要求拨付给企业。			申请的 300 万元资金用于工业企业江西维珂赛福航空科技有限公司的扶持资金，有助于提升企业竞争力。				
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	工业发展第二批项目扶持资金	≤50 万	50	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	20	20	
		质量指标	补助对象标准合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成目标	10	8	指标设置不准确,建设能力难以衡量,下一年度加强绩效学习,提高业务水平。
		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	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	法律顾问经费							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
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				
	向本级申请项目金额申请为 50000 元,本单位用于聘请法律顾问专项经费及相关所需要的费用,为需要法律服务的企业提供法律援助服务,尽可能的减少法律纠纷,保障工业局正常对接企业,保障全年正常的工作开展进度,顺利的完成年度任务。将实行专款专用,合理、合规使用该项目资金。			专项经费用于聘请专业法律顾问,为需要法律服务的 3 家企业和维稳提供法律援助服务,减少法律纠纷,保障企业的正常运转。				
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	法律顾问经费	≤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	提供帮助的企业数量	≥3 家	3	10	10		

	质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	≥99%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法维权，促进社会和谐稳定	有效促进	基本达成目标	10	8	指标设置不准确，指标值难以衡量，加强绩效学习，提高业务水平。
		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	20	20	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡道路建设配套企业进园协调工作							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
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	15	15	14.927	10	99.51	7	
	政府预算资金	15	15	14.927026	—	99.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年预算，用于城乡道路建设配套和企业进园协调工作的项目经费。			用于城乡道路建设配套和企业进园协调工作经费支出，包括基础设施的养护和建设的相关支出，企业进园协调工作经费用于开展招商活动、宣传园区优势等，吸引更多企业进园。				
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	城乡道路建设配套企业进园协调工作经费	≥150 千元	149.270	20	19.76	有部分款项在走支付流程，暂未支付。加强支付流程管理，尽快支付。

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业进园的数量	≥2家	2	20	20	
		质量指标	是否城乡道路配套设施完好标准率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	此项目的年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业福利水平	≥90%	70	10	4.44	指标设置不准确，福利水平难以衡量。加强绩效学习，提高业务水平
		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	≥91%	91	20	20	
	总分						100	91.2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	先陶办工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
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	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				
	. 1. 先陶办工作经费向本级申请的 20 万。用于支付先陶办的工作费用及相关的一些费用，会专款专用使用该项目资金，本单位会依法依规使用完项目资金。2、全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻新发展理念推动经济社会取得新成效。3、本单位会积极开展助推先陶产业，保持 2024 年度正常的工作开展，让工作更上一个阶梯			用于先陶办相关的工作开支，目前执行率 100%。保障了先陶办工作的正常运转，助力发展先陶产业。				
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	先陶办工作经费	≤ 200000 元	200000	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥3家	3	10	10		
	质量指标	资金使用程序合规率	=100%	100	20	20		
	时效指标	助推项目计划	≤1年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进企业维稳发展	≥90%	80	10	7.22	指标值设置不准确，维稳发展难以衡量。下一年度加强绩效管理学习，提高业务水平。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	97.22		

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	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局		
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	193.022	10	96.51	7
	政府预算资金	0	200	193.022248	—	96.51	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>关于申请拨付工业发展专项资金共 200 万。工信积极申请资金，用于培育企业发展，助力企业做大做强，200 万分别用于景德镇英诺维特新材料有限公司 1800222.48 元，景德镇佳洋陶瓷有限公司 70000 元，景德镇元华堂陶瓷有限公司 30000 元，景德镇市景德闲云居陶瓷文化有限公司 30000 元，支持企业发展，用于惠企项目来使用此项目资金，会及时拨付给企业，合理、合法、合规使用项目资金。按时拨付资金并且按要求使用完成。</p>				<p>为景德镇英诺维特新材料有限公司、景德镇佳洋陶瓷有限公司、景德镇元华堂陶瓷有限公司、景德镇市景德闲云居陶瓷文化有限公司四家企业争取 193.02 万项目扶持资金，有助于推动工业高质量发展，支持先进技术的应用和产业化，促进产业结构的优化升级。</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	工业发展扶持资金	\leq 2000000 元	1930222.489	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	\leq 3 家	4	10	6.67	指标设置错误，实际扶持企业数量 4 家，下一年度加强绩效学习，提高业务水平。
		质量指标	保障工业企业稳步发展	\geq 85%	75	20	14.12	指标值设置有误，稳步发展标准难以衡量，下一年度加强绩效学习，提高业务水平。
		时效指标	扶持项目计划	\leq 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进工业企业维稳发展	\geq 90%	90	10	10	
		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	20	20	

总分	100	87.79	
----	-----	-------	--

（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：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列上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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 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的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 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。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

景德镇市珠山区工业和信息化局项目部门 评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，景德镇市珠山区工业和信息化局按照“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2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目进行绩效评价，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

为深入贯彻落实《中共珠山区委珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理

工作的通知》等文件要求，提升全区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。

(2) 主要内容

2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金支持方向包括：

①工业发展企业扶持资金，更好做好工业发展专项先进技术应用专题项目。

(3) 实施情况

①2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金共涉及1个项目，用于工业发展企业扶持资金相关支出。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

①2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目预算300万元，实际到位300万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

①2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目共使用300万元，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

推动昌飞工业高质量发展，支持先进技术的应用和产业

华，促进产业结构的优化升级。做好省工业发展专项先进技术应用专题项目。

2.阶段性目标

(1) 加快昌飞先进工业发展，提升工业企业的整体竞争力。

(2) 提升昌飞的创新能力和技术水平。

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2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目绩效评价工作，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2023年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金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

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号）等文件，珠山区工信局 2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目决策、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、社会效益、服务对象满意度 10 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

珠山区工信局对此项工作高度重视，由单位主要负责人程瑞华任组长，程华峰任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号）等文件要求，珠山区工信局成立了 2024 年预算绩效管理项目绩效评价小组。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 2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目进行绩效评价，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，2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目评价得分 90 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（20 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 18 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（6 分）

（1）立项依据充分性（3 分）

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；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符

，属于部门履职所需；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；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，因此得 3 分。

(2) 立项程序规范性 (3 分)

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得 3 分。

2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (3 分)

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，因此得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (4 分)

社会效益指标下设三级指标“服务企业发展及项目建设能力”指标和产出时效指标“项目建设及资金使用进度达标率”指标设置不准确主要原因为设置的指标难以衡量，因此得 2 分。

3、资金投入 (7 分)

(1) 预算编制科学性 (4 分)

2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目严格按照相关预算管理制度的要求进行编制，因此得 4 分。

(2) 资金分配合理性 (3 分)

- ①已制定并具有资产管理制度；
- ②相关资金管理制度合法、合规、完整；
- ③相关资产管理制度得到有效执行。因此得 3 分。

(二) 项目过程情况 (20 分)

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理 (12 分)

(1) 资金到位率 (4 分)

2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目预算 300 万元，到位资金 300 万元，资金到位率 100%，因此得 4 分。

(2) 预算执行率 (4 分)

2023 年江西省工业发展专项第三批项目扶持资金项目共使用 300 万元，实际到位资金 300 万元，预算执行率为 100%，因此得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (4 分)

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。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同

规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得 4 分。

2、组织实施（8分）

（1）管理制度健全性（4分）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定文件》，预算资金设立专项账户，并指定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得 4 分。

（2）制度执行有效性（4分）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 4 分。

（三）项目产出情况（30分）

1、产出数量（10分）

①支持昌飞专项先进技术应用专题项目的数量=1 个，实际完成值 1 个，因此得 10 分。

2、产出质量（10分）

①补助对象标准合规率=100%，实际完成值 100%，因此得 10 分。

3、产出时效（10 分）

①项目建设及资金使用进度达标率=100%，实际完成值 95%，指标设置不准确，建设达标率难以衡量，因此得 7 分

（四）项目效益情况（30 分）

1、社会效益（15 分）

①“服务企业发展及项目建设能力”指标值为“提升”，实际完成值“基本达成”，指标设置不准确，建设能力难以衡量，因此得 10 分。

2、满意度（15 分）

①受益企业的满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，因此得 15 分。

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

2024 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能,不断激发党员干部担当作为。下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预

算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)业务学习有待加强。加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。