

# 景德镇市珠山区经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区经济开发区管理委员会概 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 景德镇市珠山区经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府、区政府关于经济技术开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据区政府授权实行有效运行管理。

2、负责组织实施开发区国民经济和社会发展规划相关工作。

3、做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作；组织筹措各类建设资金。

4、负责各项社会公共事务；负责安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作；负责辖区内城市管理等工作。

5、负责开发区的招商引资，按照政策和权限审批投资者在开发区的投资项目。

6、负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

7、监督、指导、协调开发区各类机构、企事业单位及经济组织的有关工作。

8、负责开发区的行政效能监察，平安建设、社会治理、

司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

9、承办区政府交办的其他工作。

## 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，即景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）。

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、政务服务办公室和项目建设办公室。下属管辖 2 个社区和 2 个村分别为：南河社区、画眉楼社区、三宝村和湖田村。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 90 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：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

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	915.01	一、一般公共服务支出	32	773.63
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	21.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.05
	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	8.68
	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	915.01	本年支出合计	58	915.01
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>	31	915.01	<b>总计</b>	62	915.01

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：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 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	栏次							
			合计	915.01	915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	773.63	773.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.63	773.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.92	522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825	其他生活救助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501	其他城市生活救助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	城乡社区管理事务	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	8.68	8.68	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：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

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	915.01	227.45	687.56			
201			一般公共服务支出	773.63	125.35	648.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	773.63	125.35	648.28			
2010301			行政运行	250.71	120.32	130.39			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.92	5.03	517.89			
208			社会保障和就业支出	21.62	21.62				
20805			行政事业单位养老支出	9.92	9.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92				
20825			其他生活救助	11.70	11.70				
2082501			其他城市生活救助	11.70	11.70				
210			卫生健康支出	4.03	4.03				
21011			行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03				
212			城乡社区支出	107.05	67.77	39.28			
21201			城乡社区管理事务	107.05	67.77	39.28			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	107.05	67.77	39.28			
221			住房保障支出	8.68	8.68				
22102			住房改革支出	8.68	8.68				
2210201			住房公积金	8.68	8.68				

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

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会

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	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	915.01	一、一般公共服务支出	33	773.63	773.63		
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	21.62	21.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.05	107.05		
	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	8.68	8.68		
	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	915.01	<b>本年支出合计</b>	59	915.01	915.01		
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	915.01	<b>总计</b>	64	915.01	915.01		

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

部门：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

2024 年度

公开 05 表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	915.01	227.45	687.56
201			一般公共服务支出	773.63	125.35	648.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	773.63	125.35	648.28
2010301			行政运行	250.71	120.32	130.39
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.92	5.03	517.89
208			社会保障和就业支出	21.62	21.62	
20805			行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
20825			其他生活救助	11.70	11.70	
2082501			其他城市生活救助	11.70	11.70	
210			卫生健康支出	4.03	4.03	
21011			行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03	
212			城乡社区支出	107.05	67.77	39.28
21201			城乡社区管理事务	107.05	67.77	39.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	107.05	67.77	39.28
221			住房保障支出	8.68	8.68	
22102			住房改革支出	8.68	8.68	
2210201			住房公积金	8.68	8.68	

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

部门：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

2024 年度

公开 06 表  
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>	131.64	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	67.15	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.08	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	15.56	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	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	8.68	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	0.34	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>	79.47	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	67.77	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	<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	公务用车运行维护费	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	0.69	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.70	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		211.11	公用经费合计					16.34

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

部门：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

2024 年度

公开 07 表  
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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

部门：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

2024 年度

公开 08 表  
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	1	2	3
		栏次			
		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

部门：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

2024 年度

公开 09 表  
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	2.88	2.88	0.56
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	2.88	2.88	0.56
（1）国内接待费	7	---	---	0.56
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	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	29
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：景德镇市珠山区经济开发区  
管理委员会

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 915.01 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 915.01 万元，比上年增加 144.76 万元，增长 18.79%，主要原因：新增项目资金、人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 915.01 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 915.01 万元，其中本年支出合计 915.01 万元，比上年增加 144.76 万元，增长 18.79%，主要原因：新增项目资金、人员经费增加；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 227.45 万元，占 24.86%；项目支出 687.56 万元，占 75.14%；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 748.14 万元，决算数 915.01 万元，完成年初预算的 122.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 646.04 万元，决算数 773.63 万元，完成年初预算的 119.75%。预决算差异主要原因是新增项目资金、人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.62 万元，决算数 21.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.03 万元，决算数 4.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 67.77 万元，决算数 107.05 万元，完成年初预算的 157.96%。预决算差异主要原因是新增相关项目支出，用于城乡社区管理事务推进。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 8.68 万元，决算数 8.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 131.64 万元，比上年增长 59.14 万元，增长 81.57%，主要原因：人员增加，包括省考招录参照公务员法管理人员、调入事业管理人员和专业技术人员等，相应工资福利支出增加。

---

（二）商品和服务支出 16.34 万元，比上年增加 12.09 万元，增长 285.19%，主要原因：工作开展需求增加，办公费用等相关支出相应增长。

（三）对个人和家庭补助支出 79.47 万元，比上年增加 79.47 万元，主要原因：人员增加，补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

## 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 2.88 万元，决算数 0.56 万元，完成全年预算的 19.38%；决算数比上年减少 0.68 万元，下降 55.02%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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。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 2.88 万元，决算数 0.56 万元，完成全年预算的 19.38%，主要原因：严格控制公务接待规模和标准，减少不必要的接待活动。决算数比上年减少

---

0.68 万元，下降 55.02%，主要原因：公务接待数量减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 29 人次，主要是：接待上级调研、兄弟单位交流等公务活动相关人员。

## **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 16.34 万元，决算数比上年增加 12.09 万元，增长 285.19%，主要原因：人员增加及工作业务量扩大，导致办公费等机关运行相关支出增加。

## **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 74.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 万元、政府采购工程支出 17.80 万元、政府采购服务支出 50.47 万元。授予中小企业合同金额 74.84 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 74.84 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **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16个全面开展绩效自评，共涉及资金687.56万元，占项目支出总额的100%。其中，12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”，2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年三宝村经费。涉及一般公共预算支出200万元，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，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，2024年三宝村经费项目评价得分94.75分，绩效评价等级为“优”，资金使用合规，管理制度健全，管理执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出915.01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体自评得分95.85分。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本年度本单位严格按照预算绩效管理相关要求，对全年实施的16个项目开展绩效监控与自评工作，系统梳理项目立项、执行、产出及效益情况，规范填报自评指标体系，确保

---

自评工作客观、准确、全面，圆满完成16个项目的绩效自评任务。从自评结果看，16个项目整体执行情况综合评价等级为“优”。大部分项目能够严格遵循预算安排，按时完成既定建设内容与任务，在保障单位核心职能履行、提升公共服务效能等方面发挥了积极作用。

今后要动态跟踪项目执行进度，加强部门间协同配合，及时解决实施过程中的堵点难点问题。将自评结果作为下一年度项目预算编制的重要依据，主动接受社会监督，提升预算绩效管理透明度。

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）2023年农业转移人口市民化奖励资金（第四批）、2024年社区办公费、2024年城管经费、经开区公用经费、经开区工作经费、公用经费、珠山区综合考核奖励资金、2024年湖田村经费、2024年三宝村经费、三宝路灯电费、2024年文旅宣传、2024年招商引资、2024年景漂人才经费、2024年自然灾害救灾应急专项资金、山云瓷谷里-双坑水毁清障、水利发展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	2023年农业转移人口市民化奖励资金（第四批）							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农业转移人口基本公共服务、增加基层保障能力以及支持城市基础设施运行维护等方面,切实保障农业转移人口随迁子女义务教育等基本公共服务需求。			基本达成目标,全年预算执行率100%,切实保障农业转移人口随迁子女义务教育等基本公共服务需求,但仍存在不足,下一步将及时进行改进。				
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	成本节约率	$\geq 50\%$	0	20	0	资金已经得到充分使用,达到较好社会效益
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	$\leq 100$ 次	60	10	10	
		质量指标	办公运行情况	100	基本达成 目标	10	8	基本达成目标,能有效保障办公运行,但仍存在不足,下一步将及时进行改进。
		时效指标	按期完成各项内容	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务,经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\geq 98\%$	99	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	99	10	10		
总分					100	78		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年社区办公费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区办公费			社区工作经费基本达成目标，全年预算执行率为 100%，能有效保障办公运行，但仍存在不足，下一步将及时改进。				
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	成本节约率	$\leq 20\%$	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购	$\geq 100$ 个	100	10	10	
		质量指标	办公运行情况	100	基本达成 目标	10	8	基本达成目标，能有效保障办公运行，但仍存在不足，下一步将及时改进。
		时效指标	按期完成各项内容	$\geq 100$ 件	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务，为经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\leq 98\%$	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 98\%$	99	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城管经费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	48.6	48.6	48	10	98.77	7	
	政府预算资金	48.6	48.6	48	—	98.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城管工作开展保障			支付了城管中队办公用品、劳保用品等必要开支，巡查工作不够及时彻底，工作中仍存在不足，下一步工作中将及时进行改进。基本达成项目目标，全年预算执行率为 98.77%。				
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	成本节约率	$\leq 50\%$	0	10	10	经费得到充分使用，发挥较好社会效益，未有结余
		社会成本指标	负责民事调解	$\geq 88$ 件	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府采购率	$= 1\%$	1	10	10	
		质量指标	公众浏览信息	$= 80\%$	90	10	10	
		时效指标	市场检查	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务，为经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	城市管理综合治理	$= 100\%$	95	10	8.75	巡查不够及时彻底，工作中仍存在不足，下一步工作中将及时进行改进。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	95.75		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	经开区公用经费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	87.439	87.144	10	99.66	7	
	政府预算资金	0	87.439	87.14384	—	99.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了推动经开区协管人员工资提质增效，激发协管人员工作积极性和创新性；提高经开区基层治理能力，提升景区景区服务水平。本项目旨在鼓励干部员工工作的积极性，加强经开区建设，提升景区服务水平和 管理能力，更好的服务社会大众。			基本达成项目目标，指标用于支付 10 名工资人员工资、开展景区环境项目一个、维持单位正常运转经费等，全年预算执行率为 99.66%，有效提升景区景区服务水平，保障单位管辖景区环境等，下步将细化工作，及时进行报账手续。				
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	实施金额	=100 万	87.14	20	13.57	年初调整了 预算，实际 预算执行率 为 99.66%， 下一步将细 化工作，及 时进行报 账。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	景区服务水平提升工作	=1 项	1	10	10	
			发放协管人员工资人数	≤12 人	10	10	10	
			保障单位运转个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效	基本达成 目标	10	10	
			提升景区服务水平	有效	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	5	5	
			单位职工满意度	≥90%	95	5	5	

---

总分	100	90.57	
----	-----	-------	--

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	经开区工作经费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	39.279	10	98.2	7	
	政府预算资金	0	40	39.279	—	98.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			购买了办公桌椅等办公必需品，保证了单位办公正常需求，认真履行工作职责，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基本达成，全年预算执行率 98.2%。				
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	成本节约率	≤50%	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	服务、物品采购率	>98%	95	20	18.47	物品、设备等采购不够及时，下步工作中将及时进行改进。
		质量指标	办公运行情况	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成各项内容	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	人文旅游资源新增数量	≥60%	60	5	5	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥100%	100	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度率	≥98%	98	10	10		
总分					100	95.47		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	经开区公用经费								
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会				
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	87.439	87.144	10	99.66	7		
	政府预算资金	0	87.439	87.14384	—	99.66	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了推动经开区协管人员工资提质增效，激发协管人员工作积极性和创新性；提高经开区基层治理能力，提升景区景区服务水平。本项目旨在鼓励干部员工工作的积极性，加强经开区建设，提升景区服务水平和能力，更好的服务社会大众。			基本达成项目目标，指标用于支付 10 名工资人员工资、开展景区环境项目一个、维持单位正常运转经费等，全年预算执行率为 99.66%，有效提升景区景区服务水平，保障单位管辖景区环境等，下步将细化工作，及时进行报账手续。					
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	实施金额		=100 万	87.14	20	13.57	年初调整了预算，实际预算执行率为 99.66%，下一步将细化工作，及时进行报账。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	景区服务水平提升工作		=1 项	1	10	10	
			发放协管人员工资人数		≤12 人	10	10	10	
			保障单位运转个数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效	基本达成 目标	10	10	
			提升景区服务水平		有效	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95	5	5	
			单位职工满意度		≥90%	95	5	5	

---

总分	100	90.57	
----	-----	-------	--

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山区综合考核奖励资金							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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				
	为了全力推动经开区工资提质增效，激发经开区干部员工的工作积极性和创新性，加强基层治理能力建设，设立综合考核奖励资金项目。本项目旨在通过设立科学的考核和合理的奖励机制，鼓励干部员工在各项工作中积极作为，不断提高工作质量和工作能力，更好的为社会群众提供优质的服务。			发放十个临聘人员工资等，基本实现目标，全年预算执行率 100%，下一步将细化工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 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	保障单位正常运转个数	=1 个	1	10	10	
			发放临聘人员工资人数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用年限	≤1 年	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效	部分实现目标	20	14	部分实现目标，下一步将细化工作。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	5	5		
		单位职工满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年湖田村							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	170	10	85	7	
	政府预算资金	200	200	170	—	85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年湖田村工作经费			保障了湖田村的工资的正常开展，支付了湖田村 2024 年年度的人员工资、办公用品、工作经费等运转支出，基本实现目标，预算执行率 85%，下一步将细化工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤50%	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	≤100 次	40	20	20	
		质量指标	办公运行情况	100	部分实现 目标	10	6	部分实现目 标，下一步 将细化工 作。
		时效指标	按期完成各项内容	=100%	95	10	8.75	完成工作不 够及时，下 一步将细化 工作。
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务，经济发展做好服务保障	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥98%	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥98%	98	10	10		
总分					100	91.75		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三宝路灯电费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造陶源谷街区旅游文化景观景点、路面亮化，确保三宝沿线路灯、景观灯持续性工作			全年基本实现目标，预算执行率 100%。下一步将细化工作举措，更好保障民生。				
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	成本节约率	$\geq 100\%$	0	10	0	资金已全部使用，取得较好社会效益，并未节约资金
		社会成本指标	社会稳定和谐	100	部分实现目标	1	0.6	部分实现社会稳定和谐，下一步将进一步细化工作，保障民生。
		生态环境成本指标	节能照明	$\geq 98\%$	98	9	9	
	产出指标	数量指标	路灯亮化率	$\geq 80\%$	80	20	20	
		质量指标	路灯使用性	$\geq 98\%$	98	19	19	
		时效指标	全年照明亮化时长	100	部分实现目标	1	0.6	基本达成社会稳定和谐，下一步将进一步细化工作，保障民生。
	效益指标	经济效益指标	持续性照明	$\geq 100\%$	97	5	4.63	持续性照明时间不够，下一步工作中将及时进行检修。
		社会效益指标	保障服务民生	$= 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	节约环保照明	100	部分实现目标	5	3	部分实现节约，下一步将更细化工作，严格控

								制照明时长，杜绝浪费。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	98	10	9.5	群众满意度不够，下一步将更细化工作，努力提升群众满意度。
总分						100	86.33	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年文旅宣传							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	35	35	12.248	10	34.99	0	
	政府预算资金	35	35	12.2481	—	34.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用经费			保障了景区良好的旅游环境，支付了垃圾清运费用等，全年部分完成目标，预算执行率不够，下一步将细化工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\leq 50\%$	65	20	14	全年预算为 35 万元，执行为 12.25 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	$> 98\%$	98	20	20	
		质量指标	办公运行情况	100	部分实现目标	10	6	部分实现目标，下一步将细化工作。
		时效指标	按期完成各项内容	$\geq 100\%$	95	10	8.75	完成各项工作内容不够及时，下一步将细化工作。
	效益指标	经济效益指标	人文旅游资源新增数量	$\geq 60\%$	50	10	5.83	人文旅游资源新增数量不够，下一步将细化工作。
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\geq 100\%$	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	74.58		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年招商引资							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	35	35	32.668	10	93.34	7	
	政府预算资金	35	35	32.667528	—	93.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力创建国家 5A 级景区			支付招商所需差旅、住宿费用，基本实现目标，基本保障办公运行，全面创建国家 5A 级景区，下一步将细化工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 50\%$	6.66	20	0	全年预算为 35 万元，执行数为 32.67 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	$\leq 100$ 次	80	20	20	
		质量指标	办公运行情况	100	部分实现 目标	10	7	部分实现目标，基本保障办公运行，下一步将细化工作。
		时效指标	按期完成各项内容	$\leq 100$ 件	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务，经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	95	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\geq 98\%$	99	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	$\geq 98\%$	99	10	10		
总分					100	74		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	经开区 2024 年景漂人才经费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经开区 2024 年景漂人才经费			基本完成目标，全年预算执行率 100%，共组织活动 70 余次，参与培训 100 余人，但活动期间不够重视环境问题，下一步将重视环境卫生问题，营造绿色、环保、整洁的环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\leq 50\%$	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才培养人数	$\geq 90$ 个	100	20	20	
		质量指标	完成次数=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成各项任务	$\leq 98$ 件	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务，为经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	$\leq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\geq 98\%$	90	5	3.98	活动期间不够重视环境问题，下一步将重视环境卫生问题，营造绿色、环保、整洁的环境。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=98%	95	10	9.23	活动期间不够重视环境问题，下一步将重视环境卫生问题，营造绿色、环保、

---

								整洁的环境。
总分						100	98.21	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年自然灾害救灾资金、应急管理专项(受灾人员生活救助)资金							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金主要用于经开区支持开展应急抢险和受灾群众救助工作,重点做好搜救转移安置受灾人员,排除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。			该笔项目资金下达时间较晚,未能及时使用,全年预算执行率为0,下一步将细化工作举措,及时进行报账。				
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	经开区自然灾害救灾资金、应急管理经费	= 30000 元	0	20	0	该笔项目资金下达时间较晚,未能及时使用,村委会工作经费垫付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	处置突发险情	≥1起	1	10	10	
			出动抢险救援力量	≥10 人次	10	10	10	
		质量 指标	添置设备验收通过率	=100 百分之	100	5	5	
			添置物资验收通过率	=100 百分之	100	5	5	
		时效 指标	添置设备物资完成时限	2024 年底	基本达成 目标	5	5	
			30天内资金下达率	=100 百分之	100	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	<0.1 百分之	0	10	10	
	总分					100	70	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	山云瓷谷里-双坑水毁清障							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	1.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障山云瓷谷里交通正常通行，对由于暴雨、洪水等自然灾害导致的路基、路面及吉他设施的损毁进行清障。通过综合巡查、防水措施、排水措施有效降低水毁的发生频率和影响程度。			该笔项目资金用于整修路基、路面、河道等水毁工程，为保障群众生活安全，尽快开工完工，在明确有资金保障的前提下，经该村村委同意，决定使用工作经费垫付费用，等该笔资金到位后，补齐垫付费用。由于资金下达时间较晚，2024 年未能及时使用，全年预算执行率为 0，评分 55，下一步将细化工作举措，及时进行报账。				
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	山云瓷谷里-双坑水毁清障项目资金	$\leq$ 13000 元	0	20	20	该笔项目资金下达时间较晚，未能及时使用，由村委会垫资完工。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清障次数	$\geq$ 1 次	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			清障验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	清障及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		保障山云瓷谷里交通正常通行	正常	部分实现 目标	20	15	该笔项目资金下达时间较晚，部分实现目标，未能及时使用，下一步将细化工作举措。	

---

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水利发展资金							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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	1.75	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.75	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了推进经开区水利发展，提高居民群众生活生态环境，提升群众幸福感。该项目资金主要用于七亩里河段和杨梅亭至湖田河河段有色垃圾等河道清理支出，河道长度约 3 公里。			该笔项目资金用于整修 3 公里河道、清理河道垃圾等工作，群众反映较为强烈，为改善群众生活，尽快开工完工，在明确有资金保障的前提下，经该村村委同意，决定使用工作经费垫付湖田村簪皮坞水库维养费用，等该笔资金到位后，补齐垫付费用。由于资金下达时间较晚，2024 年未能及时使用，全年预算执行率为 0，2025 年 1 月已支付到位，评分 60，下一步将细化工作举措，及时进行报账。				
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	单位成本	= 17500 元	0	20	0	该笔项目资金下达时间较晚，未能及时使用，下一步将细化工作举措。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道清理长度	≤3 公里	0	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用年限	≤1 年	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障项目正常运行	有效	实现目标 程度较低	20	10	该笔项目资金下达时间较晚，未能及时使用，下一步将细化工作举措。	

---

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	60	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年三宝村经费							
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			
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				
	三宝村工作经费			基本实现目标，全年预算执行情况 100%，下一步将细化工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 50\%$	0	20	0	资金已得到充分使用，取得较好社会效益，并未结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	$\leq 100$ 次	35	20	20	
		质量指标	办公运行情况	100	部分实现目标	10	6	部分实现目标，下一步将细化工作。
		时效指标	按期完成各项内容	$\geq 100\%$	95	10	8.75	完成工作不够及时，下一步将细化工作。
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务，经济发展做好服务保障	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\geq 98\%$	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分						100	74.75	

---

(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

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

### 二、支出科目

1、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

4、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

---

5、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

### 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

# 2024 年度珠山经济开发区管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

评价类型： 实施过程评价  完成结果评价

项目名称：2024 年度珠山经济开发区管理委员会部门整体支出

项目单位：珠山经济开发区管理委员会

主管部门：珠山经济开发区管理委员会

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门  主管部门  项目单位

评价机构： 第三方机构  专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：珠山经济开发区管理委员会

2025 年 3 月

---

## 目录

一、部门概况.....	51
(一) 部门主要职责, 组织架构, 人员及资产等基本情况.....	51
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务.....	51
(三) 当年部门整体支出绩效目标.....	52
(四) 部门预算绩效管理开展情况.....	56
(五) 当年部门预算及执行情况.....	57
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	58
(一) 主要问题及原因分析.....	58
(二) 改进的方向和具体措施.....	58
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	58
五、附件.....	58

## 2024 年度珠山经济开发区管理委员会部门整体支出 绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，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，珠山经济开发区管理委员会对 2024 年度部门整体支出实施绩效自评。现就 2024 年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

##### 1.部门主要职责职能（三定方案）

珠山经济开发区管理委员会其主要职责为：

##### （1）负责

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府、区政府关于经济技术开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据区政府授权实行有效运行管理。
- 2、负责组织实施开发区国民经济和社会发展规划相关工作。
- 3、做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作；组织筹措各类建设资金。
- 4、负责各项社会公共事务；负责安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作；负责辖区内城市管理等工作。
- 5、负责开发区的招商引资，按照政策和权限审批投资者在开发区的投资项目。
- 6、负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。
- 7、监督、指导、协调开发区各类机构、企事业单位及经济组织的有关工作。
- 8、负责开发区的行政效能监察,平安建设、社会治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。
- 9、承办区政府交办的其他工作。

##### 2.组织架构

珠山经济开发区管理委员会县政府工作部门，正科级。共有预算单位 1 个，内设 0 个股室，0 个派出机构。

##### 3.人员及资产情况（财务报表、财决表）

2024 年年末编制人数 16 人，其中行政编制 10 人，事业编制 6 人；年末实有人数 106 人，其中在职人员 16 人，其他人员 90 人。

截至 2024 年 12 月 31 日，珠山经济开发区管理委员会资产总额为 1313924.1 元，其中流动资产 1130923.87 元，非流动资产 183000.23 元，负债总额 1661260.8 元，净资产-347336.7 元。

#### （二）当年部门履职总体目标、工作任务

##### 1.总体目标（交给县委县政府的年度工作计划）

##### 一、持续抓好党建工作

把基层党建工作作为一切工作的“中心工作”不断强化党工委在基层工作的凝聚力、向心力作用，不断提高为民服务、协同发展的工作质量。坚持民主集中制，行政程序公开公正。

## 二、积极促进经济发展

以党的二十大为发展契机，引进纳税贡献大、经济效益高的企业落地，提高辖区经济发展“造血”功能，培育发展后劲。

## 三、提升文明创建成果

做好“创建文明典范城市”整体跃升宣传教育工作，实现常态化、制度化。持续保持常态长效文明创建的良好宣传氛围，不断推进、巩固、提升文明创建工作成果。

## 四、强化基层社会治理工作

扛起“主责”，强化社会治理。做好重点人员、重点场所的摸排工作，以便民、惠民、安民为宗旨。认真做好信访维稳工作，对重点人员进行密切关注管理，落实24小时带班值班制度，及时掌握情况，做到早发现、早报告，早化解，把问题消灭在萌芽状态。

## 五、推动项目建设进度

按照区委区政府的指示要求，提高站位，加大工作力度，如期完成珠山区高质量发展的各项指标。

## 六、落实民生工程建设

在落实平安建设和文明创建工作的同时，不断推进民生 eng 程工作，积极协调危房、低保工作，让民生工程成为民心工程，让居民群众有更多的幸福感和获得感！

### 2.工作任务（县委县政府下达的工作任务，及当年度的重要工作任务）

## 一、强化基层组织凝聚

**一是切实抓牢思想政治建设。**经开区持续深入学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想、中共二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神。今年以来，共发展党员9人，开展宣讲20次；利用视频、微信群与学习强国等平台开展线上自学56次，受众1602余人次；开展主题宣讲14次、召开三会一课233次、主题党日60次、党课25次、意识形态专题会议10次、新时代文明实践289次，不断提高党员的政治信仰、政治

觉悟以及政治能力，确保各项精神落到实处。**二是积极创建亮点示范。**开展“四会议事”协商21次，解决社会治理、建设问题33件；全面推行网格化管理，辖区内共精细划分“微网格”25个，其中合理划分农村网格10个、配备网格员27人，推动17名乡村干部包联网格17个；规范“微网格”工作流程和标准，收集问题46个，解决问题46个。**三是**

**坚持加强基层干部队伍建设。**今年以来，经开区完成了公务员、事业编考核工作，完成了2024年度“新时代赣鄱先锋”选树学活动。为了更好地服务景漂人才，为景漂

---

人才提供全方位的服务，全年共提供 3+1+X 产业人才 30 人次、政策咨询 35 余人次、就业指导 10 人次、子女就学咨询 7 人次、组织交流与培训活动 64 场、培训人数达 5000 人次、提供人才公寓 12 套。**四是压实党风廉政建设监督责任。**经开区坚持教育在先、警示在先、预防在先，全年党工委专题学习党风廉政建设 6 次。根据市纪委、市财政局、区审计局巡察反馈意见，经开区立即展开自查自纠工作：通过设立举报箱、举报电话、群众来信等多种方式，广泛收集问题线索；共查摆具体问题 35 个，解决问题 34 个，对新增 1 条问题线索正在推进。当前，经开区党工委已经形成以“党风廉政建设”为抓手，聚焦群众“急难愁盼”，促进专项整治工作常态化的工作机制。

## 二、稳步推进经济工作

**一是盯紧经济目标不松懈。**截至目前经济办已完成 2 家商贸入库。1 家工业企业已准备入库，预计 12 月材料准备充分后进行入库，当前营收已达 2000 万。**二是主动出击服务第一充分挖掘辖区内资源，不断推进固定投资项目。**截止 12 月 3 日上报 13 个项目，已成功 6 个。包括珠山区三宝创客驿站项目 8500 万，珠山区宝莱溪酒店项目 3680 万；新入库审核中的项目包括珠山区三宝片区排捞能力提升建设项目 2.4 亿，珠山区陶源谷高端美食餐饮综合体新建项目 4500 万。全年已完成商贸业社销总产值 2075 万元，工业总产值 18000 万元。今年以来，加大招商引资力度，突破性招引新荣记中国顶流餐厅，目前已经成功签约入驻三宝陶源谷，总投资额 4000 万。同时成功签约携程度假农庄美集营地酒店项目，已落座在三宝蓬（原观山月营地酒店）。**三是优化营商环境扎实推进。**经开区开展千干入万企活动，针对辖区内 2383 家企业，做好精准对接、服务上门、政策优待工作，促进辖区高质量发展。**四是安全生产稳步进行。**截止当前，辖区燃气梭式窑共计 57 家，餐饮燃气共计 69 家，均已安装燃气报警器且摆放了安全责任牌。共计检查梭式窑 200 余次，共检查出安全问题 18 处并要求整改到位。

## 三、落实维稳工作责任

---

**一是信访工作深入推进。**经开区坚持和发展新时代“枫桥经验”，以为人民服务为根本，从严从实从细做好信访工作。今年以来，共排查出各类矛盾纠纷 94 起，成功调处 94 起，矛盾纠纷调处率达 100%;及时办结 12345 市民热线工单、信访局转办案件的 549 起。**二是平安创建工作进一步巩固，**今年以来，共开展平安创建宣传 30 余次，发布宣传单 1000 余份，大大提升群众对平安创建活动的知晓率和参与率。**三是精网微格工作常态化。**经开区 14 个网格的网格员每日开展上户走访和夜间群防群治巡逻，今年以来，共计走访 470 户，收集民情 14 条，保证辖区居民安全。**四是区域整治工作扎实推进。**经开区将南河社区和画眉楼社区作为今年重点区域整治对象。今年以来，共派出 35 个检查组共计 96 人，检查企业 609 家，发现隐患 180 条，整改隐患 180 条。辖区治安刑事总警情同比去年下降 95%，命案“零”发案。**五是常态开展应急管理工作。**经开区高度重视安全生产工作，今年以来，共组织开展安全生产行业领域安全隐患排查行动 40 余次，安全隐患集中宣传 60 余次。**六是深入开展普法宣传。**为努力提高辖区群众法律意识，今年来发放宣传页 1000 余份，微信网格推送约 1 万人次，开展普法讲座 60 余次。**七是水利安全高度重视。**今年以来，各级河长累计总巡河次数 165 次，确保第一时间发现问题、整改问题、解决问题。

#### **四、常态长效文明创建**

**一是整治全域环境提速提质。**今年三宝旅游“火爆升温”，观光游客络绎不绝。同时，环境问题与日俱增，经开区主动作为，组织好创建办和城管中队，乘势而上，乘难而上，对日新超市周边、9494 网红咖啡店周边等多发区域不间断巡查，对辖区内租赁电动车占道经营、无牌上路、随意停放等乱象制定详尽工作方案，通过“联合执法+宣传警示”的双重手

---

段，将治理模式转化为常态化工作机制，创造了中秋、国庆旅游爆火、口碑极佳的优良成绩。二是环境整治利民生。今年以来，共开展环境整治活动 36 次，清理辖区生活、建筑垃圾 164 处，清理垃圾广告 289 条，更换公益广告 37 块，发放禁止燃烧垃圾宣传单 1120 份。开展教育类宣传活动 40 次，志愿服务活动 169 次，讲座类活动 43 次，其余创建活动 50 次，各类主题活动 72 次，规范机动、非机动车停放约 652 余起，劝离流动摊贩约 300 余起，抓捕流浪犬 55 只，为推动创造和谐、美丽、幸福的经开社会环境保驾护航。

### 五、高质量兜牢基本民生

2024 年，经开区民政工作紧密围绕保障和改善民生，在社会救助、养老服务、社区建设等多方面取得显著成效。一是社会救助精准落实。全年以来，累计救助城镇、农村低保户、困难家庭 962 户，发放救助金 78.8713 万元，纳入新增农村低保 1 户 1 人，清退不符合条件低保户 24 户 29 人。残疾人两项补贴 37 人，共计 4700 元，截止 2024 年第四季度享受 80 岁以上高龄补贴 53 人 7750 元，90 岁以上 4 人 1150 元。实施临时救助 6 人共计 9000 元。特困人员 2 人，特困资金 2680 元。二是卫健工作稳步进行。今年以来，共慰问计生家庭 6 户，维稳失独人员 10 个，共发放慰问品和慰问金共计 3600 元，创造了居民幸福，社会稳定的和谐局面。

#### （三）当年部门整体支出绩效目标（针对工作任务细化量化，参照设置的绩效指标）

- 1.成本节约率。
- 2.办公运行情况。
- 3.按期完成各项内容。
- 4.人文旅游资源新增数量。
- 5.保证中心日常办公和业务系统正常运行。

6.营造绿色、环保、整洁的卫生环境。

7.群众满意度。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况**

##### **1.成立绩效评价工作小组**

珠山经济开发区管理委员会对此项工作高度重视，由管委会主任任组长，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。**(据实填写)**

##### **2.实施预算绩效管理工作**

###### **(1) 项目绩效运行监控工作**

全年对 16 个项目开展监控，分别是 2023 年农业转移人口市民化奖励资金（第四批）、2024 年社区办公费、2024 年城管经费、经开区公用经费、经开区工作经费、公用经费、珠山区综合考核奖励资金、2024 年湖田村经费、2024 年三宝村经费、三宝路灯电费、2024 年文旅宣传、2024 年招商引资、2024 年景漂人才经费、2024 年自然灾害救灾应急专项资金、山云瓷谷里-双坑水毁清障、水利发展资金。

###### **(2) 项目支出绩效自评工作**

本单位自评项目 16 个，金额 915.01 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

###### **(3) 整体支出绩效评价工作**

开展了 2024 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 95.85 分，评价等级为“优”。

###### **(4) 部门绩效评价工作**

对 2024 年度“2023 年农业转移人口市民化奖励资金（第四批）”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 98 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“2024 年社区办公费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 98 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“2024 年城管经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 95.75 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“经开区公用经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 90.57 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“经开区工作经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 95.47 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“公用经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 96.98 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“珠山区综合考核奖励资金”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 94 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“2024 年湖田村经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 91.75 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“2024 年三宝村经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 94.75 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“三宝路灯电费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 96.33 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“2024 年招商引资”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 94 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“2024 年景漂人才经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 98.21 分，评价等级为“优”。

对 2024 年度“2024 年文旅宣传”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 80.58 分，评价等级为“良”。

对 2024 年度“水利发展资金”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 60 分，评价等级为“中”。

对 2024 年度“2024 年自然灾害救灾应急专项资金”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 10 分，评价等级为“差”。

对 2024 年度“山云瓷谷里-双坑水毁清障”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 55 分，评价等级为“差”。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况 (财决表数据)**

根据珠山经济开发区管理委员会部门财决表，2024 年初县财政批复我局部门一般公共预算财政拨款预算收入 748.14 万元，年内调增预算指标 229.67 万元，全年财政拨款预算收入总计 977.81 万元，

全年预算收入决算数 915.01 万元，全年决算支出数共计 915.01 万元，其中：基本支出 227.45 万元、项目支出 687.56 万元。年末结转和结余 0 万元。年度预算执行率 93.58%。

### **二、部门整体支出绩效实现情况 (参照自评系统中“指标完成情况”和“自评补充信息”栏的“全年目标完成情况”，或业务室工作总结)**

#### **(一) 履职完成情况**

##### **1. 产出数量**

(1) 成本节约率：实际完成值 10%。

##### **2. 产出质量**

(1) 办公运行情况：实际完成值 100%。

##### **3. 产出时效**

(1) 按期完成各项内容：实际完成值 100%。

#### **(二) 履职效果情况**

##### **1. 经济效益指标**

人文旅游资源新增数量：实际完成值 20%。

##### **2. 社会效益指标**

保证中心日常办公和业务系统正常运行：实际完成值 100%。

##### **3. 生态效益指标**

营造绿色、环保、整洁的卫生环境：实际完成值 95%。工作中有所疏漏，未能及时关注环境卫生问题，下一步工作中将及时进行改进。

### (三) 社会满意度

#### 1.服务对象满意度

群众满意度：实际完成值 98%。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

##### 1.主要问题

(1) 绩效目标设定不科学

部分绩效目标模糊、量化不足，或与部门职能关联性弱，导致评价缺乏依据。

(2) 绩效管理意识不足

对绩效理念理解不深，缺乏专业培训。

##### 2.原因分析

(1) 部门协同效率低下

财务部门与业务部门沟通不畅，业务需求与资金分配脱节，绩效目标难以落地。

#### (二) 改进的方向和具体措施

##### 1.优化绩效目标管理

细化目标，与部门核心职能强关联。采用具体、可测、可实现、相关性、时限性的原则。

##### 2.加强能力建设与宣传

组织绩效管理专题培训，将绩效责任分解到岗到人；利用案例宣传强化意识。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

### 五、附件

2024 年度珠山经济开发区管理委员会部门整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	景德镇市珠山经济开发区管理委员会	下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	977.808	915.006	10	93.58	7
	政府预算资金	977.807755	915.00624	—	93.58	—

预算执行率偏差原因分析及改进措施		
	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>经开区管委会是区政府派出机构，主要职责是：（一）贯彻执行国家法律、法规和有关政策规定，拟订经开区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。</p> <p>（二）根据景德镇市城市总体规划，负责经开区的规划实施和建设工程管理工作。统一规划、建设和管理经开区各项公共设施。（三）负责经开区范围内产业的规划、管理，促进文旅产业的发展 and 升级。（四）依据国家法律、法规和有关政策规定，制定经开区的各项规定，并根据珠山区人民政府授权在经开区内行使相关的管理权限。（五）负责经开区招商引资工作，按照规定权限审批或审核报批经开区投资项目，发放外商投资企业批准证书；负责经开区管辖范围内企业的管理与服务。</p> <p>（六）负责经开区发改、工信、统计、科技和应急管理等工作。（七）负责经开区管辖范围内的扶贫、水利、林业、农业农村、交通、文化旅游、教育、卫生健康、人力资源、民政、体育等公共事业的管理工作。（八）负责和指导所托管村(社区)党的建设、精神文明、生态文明、社会治理综合治理、纪检、监察和群团工作；负责抓好党风廉政建设；按干部管理权限，负责经开区机关、村(社区)干部管理工作。</p> <p>（九）承办区委、区政府交办的其他事项；行使区委、</p>	<p>基本达成项目目标，全年预算执行率为 93.58%，但工作中有所疏漏，未能及时关注环境卫生问题，下一步工作中将及时进行改进。</p>

	区政府授予的其他职权。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	成本节约率	$\leq 10\%$	10	10	10	
	质量指标	办公运行情况	$= 100\%$	100	10	10	
	时效指标	按期完成各项内容	$\leq 100\%$	100	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	人文旅游资源新增数量	$\geq 20\%$	20	10	10	
	社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	$\leq 100\%$	100	15	15	

	生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	$\geq$ 98%	95	15	13.85	工作中有所疏漏，未能及时关注环境卫生问题，下一步工作中将及时改进。
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	$\geq$ 98%	98	10	10	
总分					100	95.85	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标