景德镇市珠山区工业和信息化局2025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　2025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明细表

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　2025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人员1人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025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	3,511.22	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	168.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.98	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	4.18	八、社会保障和就业支出	39	14.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	143.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	86.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,423.31
	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	10.47
	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	1.98
	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	3,685.63	本年支出合计	58	3,685.63
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	0.00
	30			61	
总计	31	3,685.63	**总计**	62	3,685.63

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

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,685.63	3,681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
208			社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.32	14.32	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	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,423.31	3,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
21505			工业和信息产业	3,221.31	3,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
2150501			行政运行	1,306.20	1,306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150550			事业运行	92.93	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2150599			其他工业和信息产业支出	1,822.18	1,822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	1.98	1.98	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

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,685.63	230.14	3,455.50			
208			社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805			行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32				
210			卫生健康支出	5.77	5.77				
21011			行政事业单位医疗	5.77	5.77				
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59				
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19				
212			城乡社区支出	143.65		143.65			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	143.65		143.65			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	143.65		143.65			
214			交通运输支出	86.13		86.13			
21401			公路水路运输	61.17		61.17			
2140106			公路养护	61.17		61.17			
21462			车辆通行费安排的支出	24.60		24.60			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	24.60		24.60			
21499			其他交通运输支出	0.36		0.36			
2149999			其他交通运输支出	0.36		0.36			
215			资源勘探工业信息等支出	3,423.31	199.58	3,223.74			
21505			工业和信息产业	3,221.31	199.58	3,021.74			
2150501			行政运行	1,306.20	125.45	1,180.75			
2150550			事业运行	92.93	74.12	18.81			
2150599			其他工业和信息产业支出	1,822.18		1,822.18			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00			
221			住房保障支出	10.47	10.47				
22102			住房改革支出	10.47	10.47				
2210201			住房公积金	10.47	10.47				
223			国有资本经营预算支出	1.98		1.98			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	1.98		1.98			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	1.98		1.98			

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

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025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			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,511.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.98	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	14.32	14.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143.65		143.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	86.13	61.53	24.60	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,419.13	3,419.13		

	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	10.47	10.47		
	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	1.98			1.98
	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	3,681.45	**本年支出合计**	59	3,681.45	3,511.22	168.25	1.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	3,681.45	**总计**	64	3,681.45	3,511.22	168.25	1.98

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

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025 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	栏次	1	2	3
			合计	3,511.22	225.96	3,285.27
208			社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805			行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.32	14.32	
210			卫生健康支出	5.77	5.77	
21011			行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59	
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19	
214			交通运输支出	61.53		61.53
21401			公路水路运输	61.17		61.17
2140106			公路养护	61.17		61.17
21499			其他交通运输支出	0.36		0.36
2149999			其他交通运输支出	0.36		0.36
215			资源勘探工业信息等支出	3,419.13	195.40	3,223.74
21505			工业和信息产业	3,217.13	195.40	3,021.74
2150501			行政运行	1,306.19	125.45	1,180.75
2150550			事业运行	88.76	69.95	18.81
2150599			其他工业和信息产业支出	1,822.18		1,822.18
21599			其他资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00
221			住房保障支出	10.47	10.47	
22102			住房改革支出	10.47	10.47	
2210201			住房公积金	10.47	10.47	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	213.51	**302**	**商品和服务支出**	9.96	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	111.09	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30205	水费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.18	30206	电费	0.12	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30207	邮电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.47	30213	维修（护）费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.85	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.49	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.35	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30299	其他商品和服务支出	1.19	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		216.00	公用支出合计					9.96

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

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025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		168.25	168.25		168.25	0.00
212			城乡社区支出		143.65	143.65		143.65	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		143.65	143.65		143.65	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		143.65	143.65		143.65	0.00
214			交通运输支出		24.60	24.60		24.60	0.00
21462			车辆通行费安排的支出		24.60	24.60		24.60	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出		24.60	24.60		24.60	0.00

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

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025 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	1.98		1.98
223			国有资本经营预算支出	1.98		1.98
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.98		1.98
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	1.98		1.98

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

编制单位:景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025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	2.55	4.51	2.69
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.55	4.51	2.69
（1）国内接待费	7	——	——	2.69
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	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	148
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：景德镇市珠山区工业和信息化局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计3685.63万元，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3685.63万元，比上年增加2046.68万元，增长124.88%，主要原因：有工业发展专项资金项目增加因此收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3681.45万元，占99.89%；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4.18万元，占0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计3685.63万元，其中本年支出合计3685.63万元，比上年增加2046.68万元，增长124.88%，主要原因：有工业发展专项资金增加因此支出增加；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，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230.14万元，占6.24%；项目支出3455.50万元，占93.76%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1396.68 万元，决算数 3681.45 万元，完成年初预算的 263.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.32 万元，决算数 14.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.77 万元，决算数 5.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 143.65 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 86.13 万元，预决算差异主要原因：有新增农村道路养护资金项目。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1365.93 万元，决算数 3419.13 万元，完成年初预算的 250.32%。预决算差异主要原因：有新增工业发展专项资金等。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 10.66 万元，决算数 10.47 万元，完成年初预算的 98.18%。预决算差异主要

原因：根据实际支出填报。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异主要原因：本年有新增国有企业退休人员社会化管理资金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：资源勘探工业信息等支出（类）科目，2025 年度决算数为 3419.13 万元，占财政拨款支出总额的 92.87%，主要用于工业发展专项等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 213.51 万元，比上年增加 64.57 万元，增长 43.35%，主要原因：有人员调资和发放绩效考核资金。

（二）商品和服务支出 9.96 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 59.28%，主要原因：工作增加因此支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.49 万元，比上年增加

0.70 万元，增长 39.04%，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.51 万元，决算数 2.69 万元，完成全年预算的 59.57%；决算数比上年增加 2.35 万元，增长 690.58%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 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4.51万元，决算数2.69万元，完成全年预算的59.57%，主要原因：本年度有公务接待增加。决算数比上年增加2.35万元,增长690.58%，主要原因：本年度有公务接待增加。全年国内公务接待19批，累计接待148人次，主要是：接待市外调研考察和交流学习的单位人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出6.76万元，决算数比上年增加2.27万元，增长50.44%，主要原因：根据实际工作开展，有工作调整因此支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、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0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元,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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金3455.50万元，占项目支出总额的100.00%。其中，33个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）。涉及一般公共预算支出1020.00万元，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3511.22万元，政府性基金预算支出165.28万元，评价结果为“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。2025年认真履行工作职责，圆满完成了工作计划及上级部门交办的工

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，组织开展自评工作，确定评价指标细则；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2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）等32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、良或者中。

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

偏离原因：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。

改进措施：按照绩效管理相关文件要求，参照工作计划编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制绩效目标，需要做到目标设定与项目任务相匹配、指标设置与工作内容相衔接、成果体现与效益实现相统一。

5、绩效自评结果应用和公开情况

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。

本部门“2024年省级工业领域资金（入企诊断第二批奖补资金）”、“2024年省级工业发展专项第三批计划（制造业数字化改造第六批）”、“25年规模企业调度工作经费”、“25信访稳定工作经费”、“25规模企业调度工作经费”、“2025国有企业退休人员社会化管理补助资金”、“入企诊

断奖补资金（第四批）”、“企业扶持资金”、“2024年省级工业领域资金（入企诊断第一批奖补资金）”、“春节走访慰问经费”、““珠山区陶瓷创意设计产业高质量发展三年行动规划”经费”、“陶瓷创意设计专班经费25”、“25企业进园协调工作经费”、“关于企业工作经费”、“创建世界绿色设计之都经费”、“入企诊断和数字化改造第三批资金”、“25中小企业专项资金”、“工业发展专项（扶持奖补资金）”、“工业发展专项（扶持资金）”、“空中乱象整治工作经费（2025）”、“25安全生产宣传教育培训工作经费”、“聘请法律顾问专项经费”、“工业发展专项资金25”、“工业发展专项扶持资金”、“空中乱象整治费用”、“2024年省级工业领域资金”、“2025年省级工业发展专项资金（第四批）”、“工业发展专项（企业扶持资金）”、“2025年省级工业发展专项资金（第四批项目）”、“25中小企业担保中心、财园信贷通运行保障经费”、“2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）”、“2025年江西省工业发展专项资金（第三批项目）” 、“2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-”、“2024年车辆购置税收入补助地方资金-农村公路以奖代补-”、“2024年第二批成品油税费改革转移支付资金-”、“农村公路、桥梁养护检测经费”、“上年结余资金-171920.67元”、“24结余-农村公路日常养护市级补助资金”、“24年结余-农村客运补

贴、城市交通发展奖励资金”、“24年结余-普通公路省级补助资金”、“2025年农村公路日常养护市级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级工业领域资金（入企诊断第二批奖补资金）						
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		
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
	深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设，加快传统产业改造升级，加快推进产业基础高效化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。资金拨付给中国电信股份有限公司和中国移动股份有限公司，资金下达后及时拨付。奖补企业入企诊断企业数量=10家	根据工作要求，完成发放奖补企业2家，奖补企业入企诊断企业10家，入企诊断评估报告10份，有助于提升服务企业发展级项目建设能力，提升数字化平台建设能力。

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	2024年省级工业领域资金（入企诊断第二批奖补资金）	≤10万元	10	10	10	
			入企诊断奖补标准	=1万元/家	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	入企诊断评估报告数量	=10份	10	5	5	
			奖补企业入企诊断企业数量	=10家	10	5	5	
			奖补企业数量	=2家	2	5	5	
		质量指标	评估报告内容符合率	=100%	100	4	4	
			规上工业企业诊断转换率	≥30%	30	4	4	
			奖补对象标准合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	评估报告出具时效	≤1个月	1	4	4	
			奖补资金拨付及时率	=100%	100	4	4	
			奖补资金使用进度达标率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务企业发展级项目建设能力	提升	基本达成目标	10	8	服务企业发展及项目建设能力有提升空间，推动创新赋能，主力企业提质，提升服务能力，强化队伍建设。
			提升数字化平台建设能力	提升	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	入企诊断企业对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级工业发展专项第三批计划（制造业数字化改造第六批）						
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		
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
	财政补助资金及时到位。深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，支持陶瓷产业发展及企业技术改造和设备更新，加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。奖补企业数量=1家。	根据工作要求，完成奖补企业1家，有助于提升服务企业发展级项目建设能力，提升数字化平台建设能力。

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	江西省工业发展专项第三批项目奖补标准	≤50万元/家	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	奖补企业数量	=1家	1	15	15	
		质量指标	奖补对象标准合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务企业发展级项目建设能力	提升	基本达成目标	10	9	服务企业发展及项目建设能力有提升空间，推动创新赋能，主力企业提质，提升服务能力，强化队伍建设。
			提升数字化平台建设能力	提升	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	企业单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25年规模企业调度工作经费						
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		
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	3	3	3	10	100	10
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年规模企业调度工作经费，全力促进全区经济稳步增长，推动我区规模以上企业高质量发展。	根据工作要求，完成规模企业调度数量1家，规模企业调度工作会议和宣传活动举办次数3次，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	规模企业调度工作经费	≤30000元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规模企业调度工作会议和宣传活动举办次数	≥3次	3	8	8	
			规模企业调度数量	≥1家	1	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	规模企业工作完成及时率	=100%	100	8	8	
			资金使用期限	≤1年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业竞争力	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	89	10	9.72	不能让所有企业满意，加强工作协调力度。
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25信访稳定工作经费						
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		
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	8.35	10	83.5	7
	政府预算资金	10	10	8.3496	—	83.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高信访认识，强化责任，有效化解信访突出问题，全力以赴做好信访稳定工作，力所能及解决上访群众的合理诉求，对于上访群众的不合理诉求，做好解释工作。	根据工作要求，完成办理信访信件20件，信访干部培训2次，有助于减少重复信访占比率，提高社会稳定性。

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	信访稳定工作经费	≤100000园	83496	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办理信访信件数量	≥20件	20	7	7	
			信访干部培训次数	≥2次	2	7	7	
		质量指标	信访问题办结率	≥90%	90	7	7	
			信访案件化解时率	≥90%	90	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	6	6	
			信访案件受理及时率	≥90%	90	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重复信访占比率	≤30%	30	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥80%	78	10	9.38	不能让所有人员满意，加强信访工作调解力度。
总分						100	96.38	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25规模企业调度工作经费						
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		
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	7	7	7	10	100	10
	政府预算资金	7	7	7	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年规模企业调度工作经费，全力促进全区经济稳步增长，推动我区规模以上企业高质量发展。	根据工作要求，完成规模企业调度数量5家，规模企业调度工作会议召开次数3次，规模企业调度宣传活动次数2次。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	规模企业调度工作经费	≤70000元	70000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规模企业调度宣传活动次数	≥2次	2	7	7	
			规模企业调度工作会议召开次数	≥3次	3	7	7	
			规模企业调度数量	≥5家	5	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	7	7	
		时效指标	规模企业工作完成及时率	=100%	100	6	6	
			资金使用期限	≤1年	1	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业竞争力	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	88	10	9.44	不能让所有企业满意，加强工作协调力度。
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025国有企业退休人员社会化管理补助资金						
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		
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	1.982	10	9.91	0
	政府预算资金	0	20	1.9818	—	9.91	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。移交央企、省企退休人员社会化管理人数≥1000人，央企、省企退休人员社会化管理退休人员移交档案人数≥1000人，国有企业退休社会化管理涉及企业数量≥18家，减轻国有企业负担，为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，保障国有企业退休人员合法权益，促进社会和谐稳定。	根据工作要求，移交央企、省企退休人员社会化管理人数100人，央企、省企退休人员社会化管理退休人员移交档案人数100人，国有企业退休社会化管理涉及企业5家，有助于减轻国有企业负担，为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，保障国有企业退休人员合法权益，促进社会和谐稳定。

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	国有企业退休人员社会化管理补助资金额	≤20万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有企业退休社会化管理涉及企业数量	≥18家	5	6	0	指标下达时间较晚，资金未及时支付。加强支付流程，提高工作效率。
			央企、省企退休人员社会化管理退休人员移交档案人数	≥1000人	100	6	0	指标下达时间较晚，资金未及时支付。加强支付流程，提高工作效率。
			移交央企、省企退休人员社会化管理人数	≥1000人	100	6	0	指标下达时间较晚，资金未及时支付。加强支付流程，提高工作效率。
		质量指标	党组织关系转接完成率	=100%	100	6	6	
			档案移交完成率	=100%	100	6	6	
		时效指标	档案接收及时性	及时接收	基本达成目标	5	5	
			党组织关系接收及时性	及时接收	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国有企业退休人员合法权益	有效保障	基本达成目标	5	5	
			为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务	有效保障	基本达成目标	5	5	
			减轻国有企业负担	有效减轻	基本达成目标	5	5	
			促进社会和谐稳定	有效促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业综合满意率	≥90%	90	5	5	
			退休人员综合满意率	≥90%	90	5	5	
总分						100	72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	入企诊断奖补资金（第四批）						
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		
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	2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，支持陶瓷产业发展及企业技术改造和设备更新，加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。资金拨付给中国电信股份有限公司景德镇分公司和中国移动通信集团江西有限公司景德镇分公司，资金下达后及时拨付。奖补企业数量=2家，完成企业入企诊断数量=2家，入企诊断评估报告数量=2份。	根据工作要求，奖补企业0家，完成企业入企诊断0家，入企诊断评估报告0份，有助于提升服务企业发展级项目建设能力，提升数字化平台建设能力。

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	2024年省级工业领域资金（入企诊断奖补资金）	≤2万元	0	10	10	
			入企诊断奖补标准	=1万元/家	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	入企诊断评估报告数量	=2份	0	5	0	指标下达时间较晚，审批流程过慢，导致资金未支付。加强审理流程监管，提高工作效率。
			奖补企业数量	=2家	0	5	0	指标下达时间较晚，审批流程过慢，导致资金未支付。加强审理流程监管，提高工作效率。
			完成企业入企诊断数量	=2家	0	5	0	指标下达时间较晚，审批流程过慢，导致资金未支付。加强审理流程监管，提高工作效率。
		质量指标	奖补对象标准合格率	=100%	100	5	5	
			评估报告内容符合率	=100%	100	5	5	
			规上工业企业诊断转换率	≥30%	30	5	5	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			评估报告出具时效	≤1个月	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升数字化平台建设能力	有效提升	基本达成目标	10	10	
			提升服务企业发展级项目建设能力	有效提升	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	入企诊断企业对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	企业扶持资金						
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		
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	80	80	80	10	100	10
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金），用于江西维珂赛福航空科技有限公司企业扶持资金，支持低空经济及船舶产业发展，合理合规使用该笔资金。			根据工作要求，扶持企业数量1家，有助于提升工业企业竞争力。			

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	扶持资金	≤800000元	800000	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	=1家	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工业企业竞争力	提升	基本达成目标	20	18	工业企业发展竞争力仍有提升空间，加强技术创新驱动，降本增效提质。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级工业领域资金（入企诊断第一批奖补资金）						
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		
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	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设，加快传统产业改造升级，大力推进制造业数字化转型，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。资金拨付给中国电信股份有限公司，资金下达后及时拨付。	根据工作要求，完成发放奖补企业1家，有助于推动全省工业产业转型省级和机构优化，提升服务企业发展级项目建设能力。

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	2024年省级工业领域资金（入企诊断第一批奖	≤20000元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	=1个	1	8	8	
		质量指标	奖补资金使用合规率	=100%	100	8	8	
			奖补对象标准合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	8	8	
			奖补资金使用进度达标率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推动全省工业产业转型省级和机构优化	推动	基本达成目标	10	10	
		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	服务企业发展及项目建设能力有提升空间，推动创新赋能，主力企业提质，提升服务能力，强化队伍建设。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	春节走访慰问经费							
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		
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	15		10	100	10
	政府预算资金	15	15	15		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于春节慰问走访，走访辖区内企业。			根据工作要求，完成走访慰问企业				
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	春节走访慰问经费	≤150000元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问企业数量	≥10家	13	10	9	指标值设置过低且未及时进行调整，加强绩效管理学习，提高业务水平。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			走访慰问符合率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	春节走访慰问及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业的履职积极性和社会责任感	提升	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	企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“珠山区陶瓷创意设计产业高质量发展三年行动规划”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		
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	21	10	70	5
	政府预算资金	0	30	21	—	70	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	紧紧围绕“打造全球陶瓷创意设计中心”奋斗目标，扛牢主城担当，彰显著称作为，力争三年时间，通过建立陶瓷创意设计校企联盟、培育陶瓷创意设计基地、引进培育创意设计领军企业等举措基本形成创意设计与相关产业全方位、深层次、宽领域融合的发展格局，有力支撑和促进陶瓷产业转型升级，做强做大，为催生陶瓷新质生产力提供不竭动能，成为全国陶瓷创意设计前沿风向标、创新策员地、新品首秀场。	根据工作要求，《规划》报告还在编制中，暂未验收。《规划》报告编制有助于规划引导企业转型，完善人才培养与创新生态，引导未来陶瓷创意设计产业高质量发展。

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	“珠山区陶瓷创意设计产业高质量发展三年行动规划”经费	≤30万元	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《规划》报告编制数	=1个	1	5	5	
		质量指标	报告终稿明显错误数	=0处	0	6	6	
			报告底稿交叉验证准确率	=100%	100	6	6	
			报告验收合格率	=100%	0	5	0	《规划》报告还在编制中，暂未验收，加强编制进度管理。
		时效指标	报告验收及时率	=100%	0	6	0	《规划》报告还在编制中，暂未验收，加强编制进度管理。
			合同签订及时率	=100%	100	6	6	
			报告交付及时率	=100%	0	6	0	《规划》报告还在编制中，暂未验收，加强编制进度管理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善人才培养与创新生态	有效完善	基本达成目标	7	7	
			规划引导企业转型	有效引导	基本达成目标	7	7	
			引导未来陶瓷创意设计产业高质量发展	有效引导	基本达成目标	6	6	
		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%	90	10	10	
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陶瓷创意设计专班经费25						
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		
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	70	27.714	10	39.5	0
	政府预算资金	0	70	27.713992	—	39.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过组建珠山区加强陶瓷创意设计工作专班，加强对全区陶瓷创意设计发展的组织领导和统筹协调，通过接待各方领导、专家和外出对接陶瓷创意设计工作，共建陶瓷创意设计友好型制度环境。预计当年度完成工信部、设计组织的接待不少于4次，外出对接陶瓷创意设计相关出差不少于4次。	根据工作要求，完成接待工信部、设计组织等4次，外出对接陶瓷创意设计相关差旅4次，有助于推动地方特色与国际需求接轨，加强对全区陶瓷创意设计发展的组织领导和统筹协调，掌握全国陶瓷创意设计前沿风向标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	陶瓷创意设计专班经费25	≤70万	27.71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出对接陶瓷创意设计相关差旅次数	≥4次	4	8	8	
			接待工信部、设计组织等数量	≥4次	4	8	8	
		质量指标	差旅报销合规率	=100%	100	8	8	
			接待标准合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	接待及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强对全区陶瓷创意设计发展的组织领导和统筹协调	有效加强	基本达成目标	7	6	统筹协调能力有提升空间，完善统筹规划，协同工作机制，强化政策统筹与资金保障。
			推动地方特色与国际需求接轨	有效推动	基本达成目标	7	7	
			掌握全国陶瓷创意设计前沿风向标	有效掌握	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25企业进园协调工作经费						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年企业进园协调工作经费，用于企业进园区的协调工作经费，加大企业进园力度，宣传进园的优惠政策等，全力做好服务保障，不断提高企业进园率。			根据工作要求，企业进园数量2家，企业进园协调工作会、宣传活动等次数4次，有助于促进园内企业共同发展。			

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	企业进园协调工作经费	≤80000元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业进园协调工作会、宣传活动等次数	≥4次	4	7	7	
			企业进园数量	≥2家	2	7	7	
		质量指标	企业进园合格率	≥80%	80	7	7	
			资金使用合规率	=100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	6	6	
			企业进园办理及时率	及时	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进园内企业共同发展	提升	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	进园企业满意度	≥90%	89	10	9.72	不能让所有企业满意，加强工作协调力度。
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于企业工作经费						
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		
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	143.65	10	71.8	5
	政府预算资金	0	200	143.65	—	71.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为解决下属企业国有资本款项欠付等问题的工作经费，切实解决企业实际问题。纳入清理的下属企业数量=1家，用于解决企业问题的企业数量≥1家	根据工作要求，纳入清理的下属企业数量1家，解决企业问题的企业数量0家，有助于提升国有企业债务风险化解能力。

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	一次性偿还国有资本款项金额	≤150万元	143.65	10	10	
			用于解决企业问题金额	≤50万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用于解决企业问题的企业数量	≥1家	0	7	0	因指标下达时间较晚，金额未全部支付。加强流程进度监管，提升支付速度。
			纳入清理的下属企业数量	=1家	1	7	7	
		质量指标	债务核实准确率	=100%	100	7	7	
			企业问题核实准确率	=100%	100	7	7	
		时效指标	一次性还款完成及时率	=100%	100	6	6	
			企业问题解决及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升国有企业债务风险化解能力	效果显著	基本达成目标	20	16	因指标下达时间较晚，金额未全部支付。加强流程进度监管，提升支付速度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶企业对问题解决工作的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	创建世界绿色设计之都经费						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	0	10	0	0
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	启动创建“世界绿色设计之都”工作。按照《区委办公室区政府办公室印发《关于加强陶瓷创意设计行动计划》的通知》（珠办字〔2024〕42号文）的要求，扎实推进各项工作进程，推动传统陶瓷产业实现绿色转型不少于2家，有效提升陶瓷设计竞争力，努力打响具有珠江区当地特色的国际品牌。	根据工作要求，传统陶瓷产业实现绿色转型企业0家，开展相关工作推进会1次。

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	创建”世界绿色设计之都”经费	≤100万元	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	绿色转型企业审批完成率	=100%	100	6	6	
			传统陶瓷产业实现绿色转型企业数量	≥2家	0	6	0	工作正常开展中，但尚未到付款要求。加强工作力度，提升工作效率。
			开展相关工作推进会	≥1次	1	6	6	
		质量指标	审批程序合规率	=100%	100	7	7	
			绿色转型企业条件符合率	=100%	100	7	7	
		时效指标	推进绿色企业转型工作完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升陶瓷设计竞争力	有效提升	基本达成目标	7	7	
			推动传统陶瓷企业转型	有效推动	基本达成目标	7	7	
			打造地方特色品牌	有效打造	基本达成目标	6	6	
		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%	90	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	入企诊断和数字化改造第三批资金						
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		
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	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，支持陶瓷产业发展及企业技术改造和设备更新，加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。资金拨付给中国移动股份有限公司，资金下达后及时拨付。奖补企业数量=1家，完成企业入企诊断数量=2家，入企诊断评估报告数量=2份。	根据工作要求，完成发放奖补企业1家，完成企业入企诊断2家，入企诊断评估报告2份，有助于推动全省工业产业转型省级和机构优化，提升服务企业发展级项目建设能力。

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	2024年省级工业领域资金（入企诊断第三批奖补资金）	≤2万	2	10	10	
			入企诊断奖补标准	=1万元/家	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成企业入企诊断数量	=2家	2	5	5	
			入企诊断评估报告数量	=2份	2	5	5	
			奖补企业数量	=1家	1	5	5	
		质量指标	奖补对象标准合格率	=100%	100	5	5	
			评估报告内容符合率	=100%	100	5	5	
			规上工业企业诊断转换率	≥30%	30	5	5	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			评估报告出具时效	≤1个月	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升数字化平台建设能力	提升	基本达成目标	10	10	
			提升服务企业发展级项目建设能力	提升	基本达成目标	10	8	服务企业发展及项目建设能力有提升空间，推动创新赋能，主力企业提质，提升服务能力，强化队伍建设。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	入企诊断企业对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25中小企业专项资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年中小企业专项资金，用于之前999厂企业改制留守人员约8人的费用支出。	根据工作要求，企业改制留守人员8人，有助于维护企业运行的安全稳定，保障职工基本权益。

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	中小企业专项资金	≤20000元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业改制留守人员人数	≥8名	8	15	15	
		质量指标	资金发放的准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护企业运行的安全稳定	有效	基本达成目标	10	10	
			保障职工基本权益	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	留守满意度	≥90%	89	10	9.72	不能让所有人员满意，加强工作协调力度。
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工业发展专项（扶持奖补资金）						
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		
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	280	280	280	10	100	10
	政府预算资金	280	280	280	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金），用于企业扶持资金，支持企业数字化改造发展，合理合规使用该笔资金。			根据工作要求，完成扶持企业1家，有助于提升企业工业发展竞争力。			

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	扶持资金	≤2800000元	2800000	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	=1家	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业工业发展竞争力	提升	基本达成目标	20	18	企业工业发展竞争力仍有提升空间，加强技术创新驱动，降本增效提质。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工业发展专项（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		
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	140	140	140	10	100	10
	政府预算资金	140	140	140	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金），用于企业扶持资金，支持低空经济及船舶产业发展，合理合规使用该笔资金。	根据工作要求，完成扶持企业数量1家，有助于提高企业工业发展竞争力。

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	工业发展专项资金	≤1400000元	1400000	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	=1家	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业工业发展竞争力	提升	基本达成目标	20	18	企业工业发展竞争力仍有提升空间，加强技术创新驱动，降本增效提质。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	空中乱象整治工作经费（2025）						
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		
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
	通过拨付专项经费，全面完成珠山区的空中飞线整治工作，消除安全隐患，显著提升城市市容环境与居民生活品质，实现资金高效使用与项目高质量落地。拨付空中飞线整治经费涉及主体数量=4家，空中飞线整治覆盖街道数=11个，空中飞线整治捆扎数量≥1300处。	根据工作要求，拨付空中飞线整治经费涉及主体4家，空中飞线整治覆盖11个街道，空中飞线整治捆扎1300处，有助于减少区域内飞线安全隐患消除率，有效提升城市市容环境美观度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	空中乱象整治工作经费	≤20万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付空中飞线整治经费涉及主体数量	=4家	4	5	5	
			空中飞线整治捆扎数量	≥1300处	1300	5	5	
			空中飞线整治覆盖街道数	=11个	11	5	5	
		质量指标	空中飞线整治验收合格率	=100%	100	5	5	
			空中飞线整治资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	空中飞线整治验收及时率	=100%	100	5	5	
			空中飞线整治资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			空中飞线整治及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市市容环境美观度	提升	基本达成目标	10	10	
			减少区域内飞线安全隐患消除率	减少	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	群众对空中乱象整治的满意度	≥90%	88	10	9.44	不能让所有人员满意，加强整治协调力度。
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25安全生产宣传教育培训工作经费							
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			
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				
	盯紧工作企业安全生产宣传工作，提高安全生产意识，排除安全隐患，加强企业员工安全培训。			根据工作要求，开展安全知识培训4次，发放安全生产宣传资料12000份，有助于提高企业生产安全意识。				

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	25安全生产宣传教育培训工作经费	≤100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放安全生产宣传资料	≥10000份	12000	8	6	指标值设置过低且未及时进行调整，加强绩效管理学习，提高业务水平。
			安全知识培训活动	≥4次	4	8	8	
		质量指标	安全生产宣传普及率	≥90%	90	8	8	
			资金使用合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高企业生产安全意识	提高	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	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问专项经费						
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		
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
	确保工信局法律事务处理合法合规、高效有序，有效防范法律风险，维护部门及企业合法权益，提升依法行政能力，保障工业和信息化领域政策法规顺利实施。企业纠纷调解数量≥3件，企业法制宣传活动开展次数≥4场，法律文书出具份数≥10份。	根据工作要求，完成企业纠纷调解3件，企业法治宣传活动开展场次场，法律文书出具份数10份。有助于提升企业法律知识水平，培养法律意识。

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	聘请法律顾问专项经费	≤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	法律文书出具份数	≥10份	10	5	5	
			企业法治宣传活动开展场次	≥4场	4	5	5	
			企业纠纷调解数量	≥3件	3	5	5	
		质量指标	文书内容法律符合率	=100%	100	4	4	
			法治宣传活动主题符合率	=100%	100	4	4	
			企业纠纷调解结案率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	企业纠纷调解时效	≤60天	60	4	4	
			非紧急涉企法律咨询回复时效	≤3工作日	3	4	4	
			重大行政决策法律意见书出具时效	≤3工作日	3	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业法律知识水平，培养法律意识	提升	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	部门及企业满意度	≥90%	85	10	8.61	不能让所有企业满意，加强专业学习，提高业务水平。
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工业发展专项资金25						
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		
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	120	120	112.031	10	93.3	7
	政府预算资金	120	120	112.031045	—	93.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该笔资金用于培育辖区内企业发展，使企业做大做强。提升企业竞争力，促进社会经济发展。	根据工作要求，培育企业数量10家，有助于企业稳定运行情况，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	工业发展专项资金	≤1200000元	1120310.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育企业数量	≥10家	10	10	10	
		质量指标	符合培育企业标准	=100%	100	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业稳定运行情况	稳定	基本达成目标	10	10	
			提升企业竞争力	提升	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	企业满意度	≥90%	88	10	9.44	不能让所有企业满意，加强工作协调。
总分						100	96.44	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工业发展专项扶持资金						
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		
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	220	220	220	10	100	10
	政府预算资金	220	220	220	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金），用于企业扶持资金，支持企业数字化改造发展，合理合规使用该笔资金。			根据工作要求，扶持企业数量1家，有助于提高企业工业发展竞争力。			

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	扶持资金	≤2200000元	2200000	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	=1家	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业工业发展竞争力	提升	基本达成目标	20	18	企业工业发展竞争力仍有提升空间，加强技术创新驱动，降本增效提质。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	空中乱象整治费用						
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		
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
	通过拨付专项经费，全面完成珠山区的空中飞线整治工作，消除安全隐患，显著提升城市市容环境与居民生活品质，实现资金高效使用与项目高质量落地。拨付空中飞线整治费用涉及主体数量=2家，空中飞线整治覆盖街道数＝7个，空中飞线整治捆扎数量≥900处。	根据工作要求，拨付空中飞线整治经费涉及主体2家，空中飞线整治覆盖7个街道，空中飞线整治捆扎900处，有助于减少区域内飞线安全隐患消除率，有效提升城市市容环境美观度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	空中乱象整治费用	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付空中飞线整治经费涉及主体数量	＝2家	2	5	5	
			空中飞线整治捆扎数量	≥900处	900	5	5	
			空中飞线整治覆盖街道数	＝7个	7	5	5	
		质量指标	空中飞线整治资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			空中飞线整治验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	空中飞线整治验收及时率	＝100%	100	5	5	
			整治经费拨付及时率	＝100%	100	5	5	
			空中飞线整治资金拨付及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升城市市容环境美观度	有效提升	基本达成目标	10	10	
			减少区域内飞线安全隐患消除率	有效减少	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	空中飞线整治行业企业服务对象满意度	≥90%	87	10	9.17	不能让所有企业满意，加强整治协调力度。
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级工业领域资金						
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		
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	102	102	10	100	10
	政府预算资金	0	102	102	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、建设压电陶瓷元器件生产线设备技术改造，有利于提高产品质量、增大产量，实现产品的一致性，对产品的应用领域进行精准对应，降低了产业乃至整个产业链的资源损耗。2、陶瓷产业创意设计有利于引进和培养技术人才，推动陶瓷企业通过工业设计，促进产业协调的可持续发展。推动我市陶瓷产业链绿色化、高端化、智能化发展。3.达成设计人员数量不少于15人，新增就业人数不少于2名。促进就业结构升级，优化区域产业链，减少污染排放。			根据工作要求，压电陶瓷元器件生产线技术改造项目1个，设计人员数量15人，新产品销售收入占比大于12%，新增就业人员2人，有助于提升陶瓷企业行业竞争力，促进就业结构升级，优化区域产业链。。			

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	省级工业领域资金	≤102万	102	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增就业人员	≥2名	2	3	3	
			新产品销售收入占比	≥12%	12	3	3	
			设计人员数量	≥15人	15	3	3	
			压电陶瓷元器件生产线技术改造项目	=1个	1	4	4	
		质量指标	预期产品品质提升率	≥5%	5	3	3	
			申报资料审核完整率	=100%	100	3	3	
			验收合格率	=100%	100	3	3	
			申报流程合格率	=100%	100	3	3	
			创意设计产品成品率	≥30%	30	3	3	
		时效指标	资料审核及时率	=100%	100	3	3	
			改造投产及时率	=100%	100	3	3	
			完工验收及时率	=100%	100	3	3	
			已购生产设备的开始购置时间	2024年9月	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升陶瓷企业行业竞争力	提升	基本达成目标	5	5	
			优化区域产业链	优化	基本达成目标	5	4	区域产业链有提升优化空间，加强补短板、破卡点工作。
			促进就业结构升级	促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	减少污染排放	减少	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目企业的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级工业发展专项资金（第四批）						
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		
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			
	加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。 通过发放中国直升机设计研究所一家公司工业发展专项补助，用于航空和装备产业发展项目。不予公开升级改造工艺与技术标准。			根据工作要求，补助企业数量1个，有助于推进制造业数字化转型，提升航空和装备产业发展。			

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	航空和装备产业发展补助金额	≤300万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=1家	1	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进制造业数字化转型	有效推动	基本达成目标	10	10	
			提升航空和装备产业发展	有效提升	基本达成目标	10	9	航空和装备产业发展有提升空间，加强技术与创新，推动数字化升级转型。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业单位对项目满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工业发展专项（企业扶持资金）						
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		
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	240	240	240	10	100	10
	政府预算资金	240	240	240	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金），用于企业扶持资金，支持低空经济及船舶产业发展，合理合规使用该笔资金。	根据工作要求，扶持企业数量1家，有助于提高企业工业发展竞争力。

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	工业发展专项资金	≤2400000元	2400000	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	=1家	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高企业工业发展竞争力	提升	基本达成目标	20	18	企业工业发展竞争力仍有提升空间，加强技术创新驱动，降本增效提质。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级工业发展专项资金（第四批项目）						
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		
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	390	390	10	100	10
	政府预算资金	0	390	390	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。通过发放昌河飞机工业（集团）有限责任公司、景德镇添翼航空科技有限公司、江西维珂赛福航空科技有限公司三家公司工业发展专项补助，用于航空和装备产业发展、先进技术应用等项目。不予公开升级改造工艺与技术标准。	根据工作要求，补助企业数量3家，有助于推进制造业数字化转型，提升航空和装备产业发展，提升先进技术应用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	航空和装备产业发展补助金额	≤300万	300	10	10	
			先进技术应用补助金额	≤90万	90	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=3家	3	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升先进技术应用	有效提升	基本达成目标	6	6	
			提升航空和装备产业发展	有效提升	基本达成目标	7	6	航空和装备产业发展有提升空间，加强技术与创新，推动数字化升级转型。
			推进制造业数字化转型	有效推动	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业单位对项目满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25中小企业担保中心、财园信贷通运行保障经费						
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		
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	9.835	10	98.3	7
	政府预算资金	10	10	9.83501	—	98.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	积极用好财园信贷通惠企政策，帮助企业疏解困难，解决企业资金问题，提高企业竞争力，有力的推动区域经济高质量快速发展。	根据工作要求，惠企政策财园信贷通宣传活动次数3次，增加使用财园信贷通企业数量3家，有助于服务企业增加资金活力，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	中小企业担保中心、财园信贷通运行保障经费	≤100000元	98350.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠企政策财园信贷通宣传活动次数	≥3次	3	7	7	
			增加使用财园信贷通企业数量	≥3家	3	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	7	7	
			申请财园信贷通企业办理审核率	≥90%	90	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	6	6	
			财园信贷通办理及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务企业增加资金活力，提升企业竞争力	有效	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	企业满意度	≥90%	89	10	9.72	不能让所有企业满意因此造成偏差，加强专业学习，提高工作效率。
总分						100	96.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）						
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		
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	1,020	1,020	10	100	10
	政府预算资金	0	1020	1020	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。通过发放昌河飞机工业(集团)有限责任公司、江西昌河航空工业有限公司两家公司惠企补助，完成动部件柔性转配生产线改造提升、2024年产能提升项目、AC311A直升机规模化应用等项目。目标1：有效提高装配的过程管控能力和检测效率，实现动部件装配数字化检测率。目标2：通过购置各类生产加工设备及软硬件，提升直升机产品的质量水平和生产效率。目标3：提升国产直升机市场占有率，缩小与世界先进水平的差距，增强我国直升机产业实力，带动江西省低空经济和通用航空产业的发展。			根据工作要求，完成省级工业专项惠企补助发放企业2家，预期新增产品品种1种，装配操作人员数量63人，完成装配工时136万小时，预期新增产品数量6架，生产设备设施数量70台/套，项目预期新增就业20人，有助于提高装配的过程管控能力和检测效率，提升直升机产品的质量水平和生产效率，促进国民经济建设，提升国产直升机市场占有率，推动江西省低空经济发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动部件柔性转配生产线改造提升补助金额	≤420万元	420	7	7	
			2024年产能提升项目补助金额	≤200万元	200	6	6	
			AC311A直升机规模化应用补助金额	≤400万元	400	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装配操作人员数量	=63人	63	3	3	
			完成装配工时	=136万小时	136	3	3	
			省级工业专项惠企补助发放企业数量	=2家	2	3	3	
			预期新增产品品种	=1条线	1	3	3	
			预期新增产品数量	=6架	6	3	3	
			生产设备设施数量	≤70台/套	70	3	3	
		质量指标	动部件装配生产线一次交检合格率	≥30%	30	3	3	
			动部件装配一次交检合格率	≥99%	99	3	3	
			产品质量提升	≥6%	6	3	3	
			生产设备购置安装合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	生产设备购置安装及时率	=100%	100	2	2	
			项目开工及时率	=100%	100	2	2	
			缩短动部件装配生产周期	=10天	10	2	2	
			省级工业专项惠企补助发放及时率	=100%	100	2	2	
			动部件装配周期缩短	=20%	20	2	2	
	效益指标	经济效益指标	年新增税收	≥200万元	200	2	2	
		社会效益指标	提升国产直升机市场占有率	有效提升	基本达成目标	2	1.6	市场占有率仍有提升空间，加强品牌宣传工作。
			促进国民经济建设	有效促进	基本达成目标	2	2	
			提升直升机产品的质量水平和生产效率	有效提升	基本达成目标	2	2	
			提高装配的过程管控能力和检测效率	有效提高	基本达成目标	2	2	
			推动江西省低空经济发展	有效推动	基本达成目标	2	2	
			项目预期新增就业	≥20人	20	2	2	
		生态效益指标	降低单位工业增加值能耗	有效降低	基本达成目标	2	2	
			项目预计年减少碳排放量	=0.05万吨	0.05	2	2	
			项目预期主要产品单位综合能耗降低比例	≤5%	5	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	企业单位对项目满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年江西省工业发展专项资金（第三批项目）						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入实施工业强省战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设，支持企业技术改造，加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。资金拨付给昌河飞机工业（集团）有限公司获得2025年国家数字化转型领域标杆。资金下达后立即拨付给企业。			根据工作要求，拨付企业数量1个，有助于提升服务企业发展及项目建设能力，减少单位工业增加值能耗，推动培育数字化专项标杆企业。			

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	2025年江西省工业发展专项资金（第三批项目）	≤100万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	=1家	1	8	8	
		质量指标	培育数字化转型企业合格率	=100%	100	8	8	
			资金使用合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	8	8	
			项目建设及资金使用进度达标率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加企业税收收入	≥10万元	10	5	5	
		社会效益指标	推动培育数字化专项标杆企业	推动	基本达成目标	5	5	
			提升服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成目标	5	4	服务企业发展及项目建设能力有提升空间，推动创新赋能，主力企业提质，提升服务能力，强化队伍建设。
			单位工业增加值能耗	下降	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	行业企业服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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	8.7	0.279	10	3.21	0
	政府预算资金	0	8.7	0.279305	-	3.21	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《江西省财政厅关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（赣财建指〔2023〕152号）和《江西省财政厅关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（赣财建指〔2024〕33号），依据《景德镇市交通运输局关于报送2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金分配方案的函》和《景德镇市公路事业发展中心关于2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算分配方案的函》，我中心对普通农村公路0.134公里进行修复养护工程建设，现申请2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金8.7万元，完成保持公路基础设施良好技术状况水平任务。	完成普通农村公路0.134公里修复养护工程建设

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	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	≤87000元	2793.05	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通农村公路修复养护里程数	≥0.134公里	0.134	15	15	
		质量指标	农村公路修复养护质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	公里修复养护及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实施路段技术状况水平	符合要求	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		生态效益指标	公路安全水平	有效提升	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金-农村公路以奖代补-						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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
	按照《江西省财政厅关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金(普通省道和农村公路以奖代补)预算的通知》(赣财建指〔2024】3号)，依据《景德镇市交通运输局关于报送2024年车辆购置税收入补助地方资金(普通省道和农村公路以奖代补)分配方案的函》，我中心对村道2公里进行安全生命防护工程建设，现申请2024年车辆购置税收入补助地方资金(普通省道和农村公路以奖代补)20万元，完成江西省道路及农村公路等目标任务。	完成村道2公里安全生命防护工程建设。

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	村道安全生命防护工程建设里程（元/公里）	≤100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村道安全生命防护工程建设里程（公里）	=2公里	2	15	15	
		质量指标	村道安全生命防护工程合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	有效提升	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		生态效益指标	交通建设符环评审批要求	符合要求	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年第二批成品油税费改革转移支付资金-						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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
	按照《江西省财政厅关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知》（赣财预指〔2023〕86号）及《江西省财政厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知》（赣财预指〔2024〕26号），依据《景德镇市公路事业发展中心关于请求拨付2024年成品油税费改革转移支付资金的函》及《景德镇市交通运输局关于申请下达2024年成品油税费改革转移支付资金的函》，对珠山区普通农村公路县道10.614公里、普通农村公路乡道16.566公里、普通农村公路村道3.68公里进行安防工程，现申请2024年第二批成品油税费改革转移支付资金20万元。	完成珠山区普通农村公路县道10.614公里、普通农村公路乡道16.566公里、普通农村公路村道3.68公里安防工程。

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	支持普通农村公路县道标准	=10000元/公里	10000	10	10	
			支持普通农村公路乡道标准	=5000元/公里	5000	5	5	
			支持普通农村公路村道标准	=3000元/公里	3000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通农村公路县道	≥10.614公里	10.614	10	10	
			支持普通农村公路村道	≥3.68公里	3.68	5	5	
			支持普通农村公路乡道	≥16.566公里	16.566	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			按时完成年度目标	按时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	有效提升	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		生态效益指标	交通建设符环评审批要求	符合要求	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村公路、桥梁养护检测经费						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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	20.6	20.6	18.807	10	91.3	7
	政府预算资金	20.6	20.6	18.8068	—	91.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成我区74.982公里农村公路日常养护和养护工程任务，桥梁养护检测工作，确保农民出行便利满意。	完成74.982公里农村公路日常养护和养护工程任务，桥梁养护检测工作。

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	农村公路养护成本	≤2747元/公里	2747	10	10	
			农村公路、桥梁养护检测经费	≤206000元	186868	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护（公里	≤74.982公里	74.982	10	10	
			桥梁养护工程	≤18座	18	5	5	
			农村公路养护工程	≤1.6公里	1.6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
		时效指标	农村公路、桥梁养护检测费	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结余资金-171920.67元						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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	17.192	17.192	10	100	10
	政府预算资金	0	17.192067	17.192067	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请2024年单位结余款，2024年支付资金分配表用于支付全区安全生命防护设施维修项目、竟成街道洋湖村道路维修项目、竟成街道方家山路面维修项目等。	完成全区安全生命防护设施维修项目、竟成街道洋湖村道路维修项目、竟成街道方家山路面维修项目等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上年度结余资金	≤171920.67元	171920.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付普通农村公路养护工程	≥2.893公里	2.893	10	10	
			支付普通农村公路安护工程	≥7.9公里	7.9	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	验收合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	按时完成	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	交通建设符环评审批要求	符合要求	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
	满意度指标	服务对象满意度	改善通信服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	24结余-农村公路日常养护市级补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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	3.7	3.7	10	100	10
	政府预算资金	0	3.7	3.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成我区7.9公里农村公路日常养护和养护工程任务，桥梁养护检测工作，确保农民出行便利满意。根据景财建指【2024】51号，申请上年结余农村公路日常养护市级补助资金。			完成7.9公里农村公路日常养护和养护工程任务，桥梁养护检测工作。			

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	农村公路日常养护市级补助资	≤37000元	37000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	≥7.9公里	7.9	15	15	
		质量指标	农村公路日常养护合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	农村公路日常养护	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民出行便利	提升	基本达成目标	20	16	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农村公路日常养护群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	24年结余-农村客运补贴、城市交通发展奖励资金						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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	0.357	0.357	10	100	10
	政府预算资金	0	0.3572	0.3572	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为完成青塘桂坑撤渡便民后的通公交、渡口安全相关工作	完成青塘桂坑撤渡便民后的通公交、渡口安全相关工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村客运补贴、城市交通发展奖	≤63572元	3572	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持改撤渡便民公交公司定制线公里	≥74.962公里	74.962	15	15	
		质量指标	改撤渡便民公交公司定制线公里合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		社会效益指标	改善居民出行便利	提升	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	24年结余-普通公路省级补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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	24.6	24.6	10	100	10
	政府预算资金	0	24.6	24.6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成我区74.982公里农村公路日常养护和养护工程任务，确保农民出行便利满意。	完成我区74.982公里农村公路日常养护和养护工程任务。

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	养护工程项目支出	≤308000元	246000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护工程	≥1.6公里	1.6	10	10	
			支持农村公路日常养护（公	≥74.982公里	74.982	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	验收合格	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按期完成投资	2025年度完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	8	工作已按期完成，支付审批流程有待提高，需要进一步改进。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村公路日常养护市级补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	珠山区交通运输		
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	4	0	10	0	0
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成我区4公里县道日常养护和养护工程任务，桥梁养护检测工作，确保群众出行便利满意。	已完成4公里县道日常养护和养护工程任务，桥梁养护检测工作。

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	2025年县道日常养护市级补助资金	≤4万元	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	县道日常养护公里数	≥4公里	4	10	10	
			县道日常养护每公里经费	=1万元	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	县道日常养护	及时完成	基本达成目标	10	8	工作中存在些许问题，需要进一步改进。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	20	16	工作中存在些许问题，需要进一步改进。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	县道日常养护群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	84	

（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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）等文件要求，景德镇市珠山区工业和信息化局（以下简称“珠山区工信局”）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2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）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得通知》等文件要求，提升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

2025 年江西省工业发展专项资金（第四批项目）支持方向包括：

加快传统产业改造升级，积极培育壮大战略性新兴产业，大力推进制造业数字化转型，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，努力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。

（3）实施情况

通过发放昌河飞机工业(集团)有限责任公司、江西昌河航空工业有限公司两家公司工业发展专项资金，完成动部件柔性转配生产线改造提升、2024 年产能提升项目、AC311A 直升机规模化应用等项目。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025 年江西省工业发展专项资金（第四批项目）项目预算 1020 万元,实际到位 1020 万元,资金到位率 100.%，为财政拨款资金。

（2）资金使用情况

2025 年江西省工业发展专项资金（第四批项目）项目共使用 1020 万元，结余资金 0.00 万元,资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）强化目标导向。持续对企业加强帮扶力度，为企业纾困解难，2025 年计划培育完成 2 家以上工业企业升规入统，新增 2 个以上省级“专精特新”企业。有力有效推地动本地区工业经济平稳发展。

（2）强化经济运行监测。紧盯工业发展各项指标，重点关注红叶陶瓷等几个重点企业发展动向及企业数据上报情况，按照发展动态做好经济运行监测分析。认真落实工作计划，逐月推进工作任务，全力以赴完成年度预期目标。

（3）推进项目建设促进结构调整。集中谋划一批新兴产业业态项目、技改转型升级项目，以项目的持续投入支撑企业转型发展，鼓励和支持企业按照国家产业政策和市场需求，运用高新技术、先进适用技术改造落后生产工艺和设备，提升企业技术装备水平，增强市场竞争力。

(4)推进“飞地经济”发展。在用好存量空间资源的基础上，积极突破土地资源制约、破解产业空间瓶颈，携手兄弟县(市、区)、产业园区及国企、院所开展协同招商，围绕先进陶瓷特色产业，推动更多“飞地经济”项目落户园区，形成新的先陶产业经济支撑点。

（5）做优数字经济产业发展。继续深入贯彻落实推进数字产业化、产业数字化转型升级。聚焦难点痛点问题，积

极组织入企诊断、企业数字化改造等工作。针对每家企业制定改造方案，加大政策扶持力度，积极为企业排忧解难，加强与服务商的配合，共同抓好企业改造跟踪服务工作，推动规上工业企业尽快达到数字化改造转型目标。

（6）安全监管常态长效。将继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全生产管理和监督，建立健全安全生产长效机制，有效遏制安全事故发生，持续推进安全各项重点工作落实落细，全力确保我区安全生产形势持续稳定向好。

2.阶段性目标

（1）党建及信访维稳工作

（2）勇于担当作为，精准帮扶工业企业

(3)集聚发展动能，厚培工业经济营养

(4)聚焦创新发展，特色培育建设

(5)争资争项取得新成绩

(6)紧盯工业企业，强抓安全生产工作

(7)焦工业转型，大力发展数字经济

(8)鼓励企业创新，助推发展先陶产业

(9)大力推进陶瓷创意设计工作

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2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）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

对珠山区工信局2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）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

根据相关文件的要求，珠山区工信局2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）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、经济效益、社会效益、生态效益、满意度12个二级指标，二级指标又下设37个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人程瑞华担任评价组织组长，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，根据相关开展本项工作。

根据相关文件的要求，珠山区工信局成立了2025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2025年江西省工业发展专项资金（第四批项目）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，项目评价得分98分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（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20分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（4分）

（1）立项依据充分性（2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2分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目立项经过了相关文件审批，项目的立项程序规范。因此得2分。

2、绩效目标（12 分）

（1）绩效目标合理性（6 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完全符合正常的业绩水平，因此得 6 分。

（2）绩效指标明确性（6 分）

社会效益指标“提升国产直升机市场占有率”，目标值为“有效提升”，完成值为“基本达成目标”，指标值市场占有率仍有提升空间，因此得 5 分。

3、资金投入（4 分）

（1）预算编制科学性（2 分）

2025 年江西省工业发展专项资金（第四批项目）项目严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 2 分。

（3）资金分配合理性（2 分）

①资金分配按工作开展情况分配，因此得 2 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）

2025 年江西省工业发展专项资金（第四批项目）项目预算 1020 万元，到位资金 1020 万元，资金到位率 100%。因此

得 4 分。

（2）预算执行率（4 分）

2025 年江西省工业发展专项资金（第四批项目）项目共使用 1020 万元，实际到位资金 1020 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合同规定的用途；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，并制定专人管理。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（12 分）

①装配操作人员数量=63 人，全年完成值 63 人，因此得 2 分。

②完成装配工时=136 万小时，全年完成值 136 万小时，因此得 2 分。

③省级工业专项惠企补助发放企业数量=2 家，全年完成值 2 家，因此得 2 分。

④预期新增产品品种=1 条线，全年完成值 1 条，因此得 2 分。

⑤预期新增产品数量=6 架，全年完成值 6 架，因此得 2 分。

⑥生产设备设施数量≤70 台/套，全年完成值 70 套，因此得 2 分。

2、产出质量（8 分）

①动部件装配生产线一次交检合格率≥30%，全年完成值 30，因此得 2 分。

②办动部件装配一次交检合格率≥99%，全年完成值 99，因此得 2 分。

③产品质量提升≥6%，全年完成值 6%，因此得 2 分。④生产设备购置安装合格率=100%，全年完成值 100，因此得 2 分。

3、产出时效（10 分）

①生产设备购置安装及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 2 分。

②项目开工及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 2 分。

③缩短动部件装配生产周期=10 天，全年完成值 10 天，因此得 2 分。

④省级工业专项惠企补助发放及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 2 分。

⑤动部件装配周期缩短＝20%，全年完成值 20%因此得 2 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1、经济效益（3 分）

①年新增税收，年度指标值“≥200 万”，全年完成值

“200 万”，因此得 3 分。

2、社会效益（18 分）

①提升国产直升机市场占有率，年度指标值“有效提升”，全年完成值“基本达成目标”，市场占有率仍有提升空间，加强品牌宣传工作，因此得 2 分。

②促进国民经济建设，年度指标值“有效促进”，全年完成值“基本达成目标”，因此得 3 分。

③提升直升机产品的质量水平和生产效率，年度指标值“有效提升”，全年完成值“基本达成目标”，因此得 3 分。

④提高装配的过程管控能力和检测效率，年度指标值“有效提高”，全年完成值“基本达成目标”，因此得 3 分。

⑤推动江西省低空经济发展，年度指标值“有效推动”，全年完成值“基本达成目标”，因此得 3 分。

⑥项目预期新增就业，年度指标值“≥20 人”，全年完成值“20 人”，因此得 3 分。

3、生态效益（6 分）

①降低单位工业增加值能耗，年度指标值“有效降低”，全年完成值“基本达成目标”，因此得 2 分。

②项目预计年减少碳排放量，年度指标值“＝0.05 万吨”，全年完成值“0.05”，因此得 2 分。

③项目预期主要产品单位综合能耗降低比例，年度指标值“≤5%”，全年完成值“5”，因此得 2 分。

4、满意度（3 分）

①企业单位对项目满意度≥90%

为客观评价 2025 年江西省工业发展专项资金（第四批项目)项目效益情况,对企业开展满意度调查,满意度为 90%,因此得 3 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

2025 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)绩效目标与指标设置不全面，部分指标值设置不可衡量。

(3)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。