

景德镇市昌江区工业和信息化局 2025 年度

部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌江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 景德镇市昌江区工业和信息化局 概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关国民经济发展和宏观经济调控的战略、方针、政策；参与全区国民经济发展战略目标的研究、制订以及中长期规划的编制工作；会同有关部门组织编制、下达和监督实施年度工业经济运行调控方案。

（2）对宏观经济运行进行分析、监测、预测；会同有关部门综合运用经济的、法律的和必要的行政手段对经济运行进行调控；综合分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）参与制订和实施全区的产业政策总体规划以及产业结构政策和产业区域政策，并组织实施和监督检查。

（4）组织制订全区工业综合性经济政策和规范性文件，并组织实施和监督检查，指导全区工业系统经济法律、法规的宣传、普及和企业法制工作。

（5）归口管理全区企业技术进步工作，研究制订推动企业技术进步的政策和措施；实施“名牌”战略，开发、培育和扶持名优新产品。

(6) 组织贯彻执行企业法规,促进企业经营机制的转换;组织制订和实施企业改革方案,协调解决企业改革中的问题,推动现代企业制度的建立;指导全区企业管理工作。

(7) 组织、指导全区企业管理人员的培训工作;组织、指导企业专业人员继续教育、职工技术培训和职业道德教育工作。

(8) 会同有关部门监督实施全区工业环境保护工作。

(9) 负责本系统的党建工作,抓好机关、企业党员的思想、组织、作风制度建设和党员教育、管理及发展工作。

(10) 抓好本系统思想政治工作及精神文明建设和知识分子、纪检、统战工作;领导本系统统群团工会和老干部工作。

(11) 承办区委、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,即景德镇市昌江区工业和信息化局(本级)。

景德镇市昌江区工业和信息化局(本级)设立 1 个内设机构,分别是:办公室、企业股、信贷股、综合股。

本部门年末编制内实有人员 8 人,其他人员 3 人。离退休人员 11 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 11 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：景德镇市昌江区工业和
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	892.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.97	八、社会保障和就业支出	39	18.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	872.81
	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	8.32
	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	931.52	本年支出合计	58	904.34
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	28.41	年末结转和结余	60	55.09
	30			61	
总计	31	959.93	总计	62	959.93

注：本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：景德镇市昌江区工业和
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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9031.52	8822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	208.97
208			社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	889.50	889.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
21501			资源勘探开发	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	354.40	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
2150501			行政运行	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业支出	183.63	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
21509			其他资源勘探工业信息等支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150999			其他资源勘探工业信息等支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	8.82	8.82	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：景德镇市昌江区工业和
信息化局

2025 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	904.84	212.49	692.34			
208			社会保障和就业支出	18.11	18.11				
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69				
20808			抚恤	6.42	6.42				
2080801			死亡抚恤	6.42	6.42				
210			卫生健康支出	5.10	5.10				
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
215			资源勘探工业信息等支出	872.81	180.47	692.34			
21501			资源勘探开发	369.60	9.60	360.00			
2150101			行政运行	9.60	9.60				
2150199			其他资源勘探业支出	360.00		360.00			
21505			工业和信息产业	295.53	170.87	124.66			
2150501			行政运行	162.62	162.62				
2150502			一般行政管理事务	8.24	8.24				
2150599			其他工业和信息产业支出	124.66		124.66			
21508			支持中小企业发展和管理支出	12.28		12.28			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	12.28		12.28			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	195.40		195.40			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	195.40		195.40			
221			住房保障支出	8.82	8.82				
22102			住房改革支出	8.82	8.82				
2210201			住房公积金	8.82	8.82				

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:景德镇市昌江区工业和信息化局

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	892.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.11	18.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	860.53	860.53		

	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	8.82	8.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	892.56	本年支出合计	59	892.56	892.56		0.00
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		
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	892.56	总计	64	892.56	892.56		0.00

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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市昌江区工业和
信息化局

2025 年度

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	892.56	212.49	680.06
208			社会保障和就业支出	18.11	18.11	
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
20808			抚恤	6.42	6.42	
2080801			死亡抚恤	6.42	6.42	
210			卫生健康支出	5.10	5.10	
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
215			资源勘探工业信息等支出	860.53	180.47	680.06
21501			资源勘探开发	369.60	9.60	360.00
2150101			行政运行	9.60	9.60	
2150199			其他资源勘探业支出	360.00		360.00
21505			工业和信息产业	295.53	170.87	124.66
2150501			行政运行	162.62	162.62	
2150502			一般行政管理事务	8.24	8.24	
2150599			其他工业和信息产业支出	124.66		124.66
21599			其他资源勘探工业信息等支出	195.40		195.40
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	195.40		195.40
221			住房保障支出	8.82	8.82	
22102			住房改革支出	8.82	8.82	
2210201			住房公积金	8.82	8.82	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位: 景德镇市昌江区工业和
信息化局

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.68	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.28	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.89	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.79	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.98	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30207	邮电费	0.23	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	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.82	30213	维修(护)费	0.00	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	70.47	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.57	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.44	30218	专用材料费	0.03	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	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.90	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	0.72	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	1.50	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	30240	租金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.02	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		204.25	公用支出合计					8.24

注：本报反映部门(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
金额单位：万元

编制单位: 景德镇市昌江区工业和
信息化局 2025 年度

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市昌江区工业和
信息化局 2025 年度

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市昌江区工业和
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	0.20	0.06	0.06
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	0.20	0.06	0.06
(1)国内接待费	7	—	—	0.06
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(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	—	—	1
其中:外事接待批次(个)	16	—	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	5
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

编制单位：景德镇市昌江区工业和
信息化局

2025 年度

公开 10 表
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 959.93 万元，其中年初结转和结余 28.41 万元，比上年减少 11.06 万元，下降 28.02%；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 931.52 万元，比上年增加 289.11 万元，增长 45.00%，主要原因：增加了工业发展专项（第六批专精特新“小巨人”企业、第一批“”数智工厂）项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 892.56 万元，占 95.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38.97 万元，占 4.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 959.93 万元，其中本年支出合计 904.84 万元，比上年增加 251.37 万元，增长 38.47%，主要原因：增加了工业发展专项（第六批专精特新“小巨人”企业、第一批“”数智工厂）项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 55.09 万元，比上年增加 26.69 万元，增长 93.94%，主要原因：年底收市工信局 2024 年规上企业培育奖补资金。

本年支出的具体构成：基本支出 212.49 万元，占 23.48%；

项目支出 692.34 万元，占 76.52%；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 602.28 万元，决算数 892.56 万元，完成年初预算的 148.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.76 万元，决算数 18.11 万元，完成年初预算的 153.94%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出（类）调整期数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.73 万元，决算数 5.10 万元，完成年初预算的 88.86%。预决算差异主要原因：减少工作人员及卫生健康支出（类）期数调整。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 575.96 万元，决算数 860.53 万元，完成年初预算的 149.41%。预决算差异主要原因：增加了工业发展专项（第六批专精特新“小巨人”企业、第一批“”数智工厂）项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.82 万元，决算数 8.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，合理保障人员经费、机关正常运转、工业企业服务指导、产业发展扶持、中小企业服务、

信息化建设、企业纾困帮扶等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他资源勘探工业信息等支出总额的比重较高，主要是：2159999 其他资源勘探工业信息等支出科目，2025 年度决算数为 150 万元，占财政拨款支出总额的 16.8%，主要用于工业企业发展开展工作补贴方面。

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 212.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 181.68 万元，比上年增加 42.06 万元，增长 30.12%，主要原因：增加了退休人员补贴。

（二）商品和服务支出 7.95 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 8.06%，主要原因：增加了办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 22.57 万元，比上年增加 21.94 万元，增长 3483.10%，主要原因：增加了退休人员的生活补助。

（四）资本性支出 0.29 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因：新增加了固定资产采购。

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 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 3.10%，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：没有安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车编制。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车编制。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与上年保持一致。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 3.10%，主要原因：本年接待外来事务人员减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，主要是：本年接待外来事务人员减少。

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 8.24 万元，决算数比

上年增加 0.88 万元，增长 12.00%，主要原因：增加了办公经费。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 680.06 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批。涉及一般公共预算支出 360 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，项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2025 年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批平均得分为 100 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 892.55 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，我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，分析、利用调查收集的资料（数据），根据资金绩效评价指标体系及评分标准，总分值为 100 分，从预算编制、执行情况、项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，得出本次部门整体支出绩效评价分值为 97 分，总体评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位 2025 年共有项目 11 个，项目总资金 680.06 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，已使用 680.06 万元，资金使用率高达 71%，自评得分均有 97 分以上。本次绩效评价从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。认真按照上级的统一部署，强

化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效果。

一、偏离绩效目标的原因

1、预算执行水平有待提高。预算完成率较低，执行进度不及时。

2、预算管理水平有待提高。基础信息完善性不足，资金使用合规性不足。

3、绩效管理不到位，绩效自评质量不高。

二、改进措施

昌江区工信局将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

六、绩效自评结果应用及公开情况

从绩效自评中找到不足，从中领悟投入资金使用效益，绩效自评结果为单位来年预算提供可靠、真实数据依据，为下年度工作开展指引方向。

我单位会及时将绩效自评结果在政府公开网站公开

景德镇市昌江区工业和信息化局（本级）“工业企业发展工作经费”“春节走访慰问”“区改制企业服务运行费”“江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批”“陶瓷产业发展资金”“入企诊断奖补资金”“工业发展专项（第六批专精特新“小巨人”企业、第一批“数智工厂”）”“入企诊断奖补”“淑媛食品有限公司财园信贷通代偿资金”“工业企业发展博仁航空先进技术应用”“入企诊断和数字化改造”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	工业企业发展工作经费							
主管部门	景德镇市昌江区工业和信息化局				实施单位	景德镇市昌江区		
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	10.66	10.66	10.66	10	100	10	
	政府预算资金	10.66	10.66	10.66	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动工业体制改革，和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务服务全区重点工业企业的工作体系，提出支持重点工业企业的政策、建议；指定企业经营管理培训规划，组织实施企业经营管理培训规划，加强企业家队伍建设。				推动工业体制改革，和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务服务全区重点工业企业的工作体系，提出支持重点工业企业的政策、建议；指定企业经营管理培训规划，组织实施企业经营管理培训规划，加强企业家队伍建设。			
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	工业发展宣传费	20000	20080	5	5	
			工业发展业务培训费	49400	49400	5	5	
			工业发展及安全生产资料印刷费	17120	17120	5	5	
			法律顾问费	20000	20000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工业企业业务培训人次	≥380人次	380	5	5	
			宣传品数量	1批	1	5	5	
			提供法律建议服务次数	≥5次	5	5	5	
			制作企业安全生产宣传场次	≥1场	1	5	5	
		质量指标	工业企业数据准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	各项工作完成时效性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规上工业企业数量稳步提升	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	工业企业发展稳步提升	稳步提升	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	引导工业企业发展，企业满意	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		春节走访慰问						
主管部门		景德镇市昌江区工业和信息化局			实施单位		景德镇市昌江区	
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	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			
	为进一步鼓励、支持辖区内重点工业企业做大做强。				为进一步鼓励、支持辖区内重点工业企业做大做强。			
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	春节走访慰问每户慰问金	= 20000	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	走访慰问重点工业企业户数	=10户	10	20	20	
		质量指标	走访慰问工业企业资质合格案	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	走访慰问及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我区工业企业做大做强，推动经济发展	促进发展	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	走访工业企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		区改制企业服务运行费						
主管部门		景德镇市昌江区工业和信息化局			实施单位		景德镇市昌江区	
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	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				
	昌江区区改制企业服务运行经费是为解决改制企业下岗职工遗留问题而成立，为了确保区改制企业服务运转持续有效进行			昌江区区改制企业服务运行经费是为解决改制企业下岗职工遗留问题而成立，为了确保区改制企业服务				
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	指标1：年度水费成本	= 3033.56	3033.56	2	2	
			指标2：固定电话费成本	=3452	3452	2	2	
			指标3：年用电费成本	=6892.2	6892.2	2	2	
			指标9：购办公设备成本	=4600	4600	2	2	
			指标8：办公用品费用	=4500	4500	2	2	
			指标7：碳粉费用	=480	480	2	2	
			指标10：服务大厅维修	=19245	19245	2	2	
			指标5：硒鼓费用	=1475	1475	2	2	
			指标6：打印纸费用	=1755	1755	2	2	
			指标4：电脑网络技术维修费	=4600	4600	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标10：服务大厅维修	=104平方	104	2	2	
			指标9：电脑设备	=1台	1	2	2	
			指标8：办公用品	=1批	1	2	2	
			指标6：打印纸	=9箱	9	2	2	
			指标5：硒鼓	=4个	4	2	2	
			指标4：电脑网络技术维修	=1年	1	2	2	
			指标3：年用电量	=9846度	9846	2	2	
			指标2：固定电话数量	=2台	2	2	2	
			指标1：年度水费	=838元	838	2	2	
			指标7：碳粉	=6个	6	2	2	
		质量指标	指标1：管理效能提升认可度	=100%	100	5	5	
			指标2：临聘人员合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	问题解决时效性	及时	基本达成目标	10	10	
效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	指标2：改制企业职业生活质量提升情况	持续稳定	基本达成目标	10	10		
		指标1：提升改制企业保障能力	有力保障	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	被服务企业职工满意度	>99%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批							
主管部门	景德镇市昌江区工业和信息化局				实施单位	景德镇市昌江区		
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	360	360	360	10	100	10	
	政府预算资金	360	360	360	—	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。行业企业等服务对象满意度达到90%以上。				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			
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	江西黑猫炭黑股份有限公司	= 6000000	6000000	10	10	
			景德镇黑猫集团有限责任公司	= 3000000	3000000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性率	=100%	100	10	10	
			补助对象标准合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进度	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区工业产业转型升级和结构优化	推动	基本达成 目标	6	6	
			推动全省数字经济加快发展	推动	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	服务企业发展和项目建设能力	提升	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	行业企业等服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	陶瓷产业发展资金							
主管部门	景德镇市昌江区工业和信息化局				实施单位	景德镇市昌江区		
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化落实“1269”行动计划，支持陶瓷产业发展，加快陶瓷传统产业改造升级，推进陶瓷企业开展技术改造和设备更新，持续优化提升陶瓷产业结构。				深化落实“1269”行动计划，支持陶瓷产业发展，加快陶瓷传统产业改造升级，推进陶瓷企业开展技术改造和设备更新，持续优化提升陶瓷产业结构。			
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	景德镇市宁封窑陶瓷文化发展有限公司	=15万元	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	支持企业数量	=1户	1	20	20	
		质量指标	资金使用合格性	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	支持对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	入企诊断奖补资金							
主管部门	景德镇市昌江区工业和信息化局				实施单位	景德镇市昌江区		
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成两家入企诊断工作				完成两家入企诊断工作			
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	中国电信股份有限公司 景德镇分公司	=4万 元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	入企诊断数量	=2家	2	20	20	
		质量指标	补助对象标准合格性	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业数字化发展水平	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	被奖补企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		工业发展专项（第六批专精特新“小巨人”企业、第一批“数智工厂”）						
主管部门		景德镇市昌江区工业和信息化局			实施单位		景德镇市昌江区	
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	150	150	10	100	10
		政府预算资金	0	150	150	—	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，推进企业梯度培育，大力推进制造业数字化转型，行业企业等服务对象满意度达到90%以上。				深入实施工业强省战略，推进企业梯度培育，大力推进制造业数字化转型，行业企业等服务对象满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	江西富祥药业股份有限公司	=50万元	50	10	10	
			江西黑猫炭黑股份有限公司	=100万元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	补助对象标准合格率	=100%	100	10	10	
			财政资金使用合规性率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动数字经济加快发展	推动	基本达成目标	10	10	
			推进企业梯度培育	推进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	行业企业等服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	入企诊断奖补							
主管部门	景德镇市昌江区工业和信息化局				实施单位	景德镇市昌江区		
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			
	完成19家入企诊断工作				完成19家入企诊断工作			
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	中国电信股份有限公司 景德镇分公司	=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	入企诊断数量	=19家	19	20	20	
		质量指标	补助对象标准合格性	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业数字化发展水平	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	被奖补企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		滋媛食品有限公司财园信贷通代偿资金						
主管部门		景德镇市昌江区工业和信息化局			实施单位		景德镇市昌江区	
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	44.352	44.352	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.352	44.352	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	付中国银行股份有限公司景德镇分行代偿资金29.73万元，景德镇市中小企业融资担保有限公司14.622万元。			付中国银行股份有限公司景德镇分行代偿资金29.73万元，景德镇市中小企业融资担保有限公司14.622				
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	中国银行股份有限公司景德镇分行	= 29.73	29.73	10	10	
			景德镇市中小企业融资担保有限公司	= 14.622	14.6222	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代偿支付企业数量	=2家	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	激发实体经济发展活力，促进经济社会发展	促进发 展	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	缓解民营、中小企业融资问题	有效缓 解	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	受偿企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		工业企业发展博仁航空先进技术应用						
主管部门		景德镇市昌江区工业和信息化局			实施单位		景德镇市昌江区	
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。深入实施工业强区战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，加快传统航空产业改制升级及先进技术应用，积极培育壮大航空产业，加快推进航空产业基础高级化和产业链现代化。				财政补助资金及时到位。深入实施工业强区战略，积极落实制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，加快传统航空产业改制升级及先进技术应用，积极培育壮大航空产业，加快推进航空产业基础高级化和产业链现代化。			
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	景德镇博仁航空科技有限公司	=50万元	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	拨付企业	=1家	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合格性	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	先进技术的应用	合理应用	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%	100	10	10	
总分						100	100	

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						
主管部门		景德镇市昌江区工业和信息化局			实施单位		景德镇市昌江区	
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	101.05	1.05	10	1.04	0
		政府预算资金	0	101.05	1.05	—	1.04	—
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，大力推进制造业数字化转型，行业企业等服务对象满意度达到90%以上。				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，大力推进制造业数字化转型，行业企业等服务对象满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	江西乾富半导体有限公司	=50万元	0	7	0	审批流程繁琐，国库未审核导致资
			江西乐彭电器有限公司	=50万元	0	7	0	审批流程繁琐，国库未审核导致资
			中国电信股份有限公司景德镇分公司	=1.05万元	1.05	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性率	=100%	100	10	10	
			补助对象标准合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进度	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动数字经济加快发展	推动	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	行业企业等服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	76

（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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）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

1、行政运行：反映单位办公室的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映单位办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的单位办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映单位办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位办公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障单位办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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及其他费用。

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

昌江区工业和信息化局项目支出绩效评价报告

评价类型：☒实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批

项目单位：昌江区工业和信息化局

主管部门：昌江区工业和信息化局

评价时间：2026年2月13日至2026年3月14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）

上报时间：2026 年 3 月 6 日

昌江区工信局工作经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、立项依据

根据昌江区财政局预算通知，本单位依据工作职责，向财政局申请江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批经费，设立江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批项目资金管理，按《昌江区财政局关于开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（财绩[2022]2号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，区工信局对江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批资金经费预算资金绩效自评。

2、主要内容及实施情况

项目主要为支持推进新技改，打造一批重大示范项目，促进企业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，推动传统产业转型升级，提高制造业高端化、智能化、绿色化发

展水平。

3、资金投入和使用

本项目预算为 150 万元。其中全部江西黑猫炭黑股份有限公司

公司，本年实际支出为 0 万元。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

支持推进新技改，打造一批重大示范项目，促进企业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，推动传统产业转型升级，提高制造业高端化、智能化、绿色化发展水平。

2、阶段性目标

支持鼓励企业做大做强助力昌江发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

通过对江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批项目的绩效评价，了解江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否

达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

2、评价对象

评价江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况。评价的范围

3、评价的范围

对江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批资金支出的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标；社会效益指标（群众满意度）服务对象满意度等进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6、标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7、其他评价方法。

评价标准

根据产出数量指标，质量指标，时间指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，持续效益及满意度指标逐一进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况并进行了实地拍照。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为评价结论提供依据。成立绩效管理工作领导小组，单位负责人为组长，相关业务人员为成员，负责具体项目实施，负责进行协调、跟踪、监督、送报绩效材料等。结合2024年区绩效考评方案和2025年工作计划，召集相关人员进行探讨、研究、论证的基础上，参考前三年的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

三、综合评价情况及评价结论（附评价体系表）

为了深入贯彻落实《关于开展单位自评及跟踪监控的通知》，依据《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知，我单位认真按照要求开展预算绩效项目支出评价。成立了绩效评价领导小组，对江西省工业

发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批工作项目支出资金进行全面评价。

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2025 年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批平均得分为 100 分，评价等级为“优”。

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。

效率性：按时按质完成江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）第三批资金项目专项工作的任务，达到预期的目标。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
决策 (5)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
				地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	到扣完为止	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。	0.5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。	1
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	1
过程 (5)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。	1
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。	1
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1
产出 (40)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①按要求完成单位计划数量；②完成计划数量的100%；③完成计划规定数量；以上各项完成率各占权重分的1/3，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①保证完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的1/4，每出现一项未达标率扣相应权重分，扣完权重分为止。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标；以上各项完成率各占权重分的1/2，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①完成计划成本节约率；②执行情况完成节约率；③节约开支减少，达到成本节约率；成本节约率在10%和20%之间得1分；成本节约率在20%和30%之间得2分；成本节约率大于30%得3分；以上各项成本节约率各占权重分的1/3。	10
效益 (50)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。	40
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度达到90%得权重分的100%，每降低1%扣相应权重分的10%，扣完权重分为止。	10

四、绩效评价指标分析

1、项目决策及执行过程指标体系（权重分 10%），得分 10 分，其中：其中项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况：立项依据充分性 0.5 分，得分 0.5 分；立项程序规范性项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况：0.5 分，得分 0.5 分；绩效目标合理性项目所设定的绩效目标依据充分，是合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：1 分，得分 1 分；；绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况：1 分，得分 1 分；绩效指标明确性 1 分，得分 1 分。预算编制科学性依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 1 分，得分 1 分；资金分配合理性项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况：1 分，得分 1 分；资金到位率实际到位资金与预算资金的比率 100%：1 分，得分 1 分；预算执行率 $90\% \leq \text{比率} \leq 100\%$ 1 分，得分 1 分；资金使用合规性资金符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况：1 分，得分 1 分；管理制度健全性实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况：1 分，得分 1 分；制度执

行有效性符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况：1 分，得分 1 分。

产出指标体系（权重 40 分）：项目产出数量、质量、时效均达到预期目标，成本控制良好，各项产出均达到或超过期初制定的绩效目标值。本指标体系总分 40 分，实际得分 30 分。其中：产出数量没有按要求完成单位计划数量：满分 10 分，得分 0 分；产出质量①完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的 1/4：满分 10 分，得分 10 分；产出时效满分①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标：满分 10 分，得分 10 分；产出成本节约开支减少，达到成本节约率；满分 10 分，得分 10 分。

效益指标体系（权重 40 分）：项目实施产生了良好的社会效益，有效保障全区财政工作顺利开展，经济效益、生态效益、可持续效益未纳入考核。本指标体系总分 40 分，得分 30 分。

服务满意度指标体系（权重 10 分）：社会各界对本单位服务的满意率均达到绩效目标，服务对象评价良好。本指标体系总分 10 分，实际得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
决策 (5)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止	0.5	0.5	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。	0.5	0.5	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。	1	1	
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	1	1	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	1	1	
过程 (5)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。	1	1	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。	1	1	
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。	1	1	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1	1	
产出（40）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	①按要求完成单位计划数量；②完成计划数量的100%；③完成计划规定数量；以上各项完成率各占权重分的1/3，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。	10	10	
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①保证完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的1/4，每出现一项未达标率扣相应权重分，扣完权重分为止。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标；以上各项完成率各占权重分的1/2，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①完成计划成本节约率；②执行情况完成节约率；③节约开支减少，达到成本节约率；成本节约率在10%和20%之间得1分；成本节约率在20%和30%之间得2分；成本节约率大于30%得3分；以上各项成本节约率各占权重分的1/3。	10	10	
效益（50）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。	40	40	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度达到90%得权重分的100%，每降低1%扣相应权重分的10%，扣完权重分为止。	10	10	
总分						100	100	

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析经验及做法

1、主要经验及做法

领导重视、科学筹划、周密组织、监督管理是前提。理解文件、明确任务、完善指标、严格实施是关键。各相关部门相互协调，征求意见是保证质量必不可少的环节。

存在的问题

1)、该项目下达时间为12月底，没有足够的时间开展项目支付流程，对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

2)、年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。

2、原因分析

1)、财务的平时对财务绩效这块工作宣传不够，在受理绩效工作任务后，未能及时在机关进行宣传，对项目负责处室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，导致项目绩效工作基本上是财务在唱独角戏，未能有效形成合力。

2)、因年度绩效目标申报时，部里的年度工作要点尚未出台，很多具体工作无法确定，导致各项目负责处室无法紧密结合年度工作任务对目标进行合理设置，在项目实际开展过程中出现指标设置不合理的现象发生。

七、有关建议

1、财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

2、重新分配二级项目的年度预算标准，这项工作在年初预算编制时，按照财政预算处的要求，根据年度实际工作需要，在项目经费总量内对各项目经费标准重新进行了划分。

3、对年底下达即将结转的资金作为下年度考核绩效目标，而非本年度未能开展也作为考核对象。

八、其他需要说明的问题

没有其它需要说明的问题

部门评价表

项目名称:	江西省工业发展专项(含产业链稳链强链补链奖补资金)第三批					
主管部门	昌江区工信局	项目实施单位			昌江区工信局	
项目负责人	董国金	联系电话			13307986619	
项目类型	经常性项目(是) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	1500	实际到位资金(万元)	1500	实际使用情况(万元)	0	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	项目立项	1	立项依据充分性	0.5	0.5
				立项程序规范性	0.5	0.5
		绩效目标	2	绩效目标合理性	1	0.5
				绩效指标明确性	1	0.5
		资金投入	2	预算编制科学性	1	0.5
				资金分配合理性	1	0.5
过程		资金管理	2	资金到位率	1	0.5
				预算执行率	1	0.5
		资金管理	1	资金使用合规性	1	1
		组织实施	2	管理制度健全性	1	1
制度执行有效性	1			1		
产出	90	产出数量	10	扶持企业数量	10	10
		产出质量	20	财政资金使用合规性	20	20
		产出时效	10	资金拨付及时性	10	10
		产出成本	20	江西黑猫炭黑股份有限	20	20

				公司		
效益		经济效益				
		社会效益	20	引导带动制造业数字化转型作用	20	20
		环境效益		无		
		可持续影响		无		
		满意度	10	服务企业满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					