



景德镇市昌江区工业和信息化局 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市昌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: 即景德镇市昌江区工业和信息化局(本级)。

本部门年末编制内实有人员 9 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的人员 11 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.20	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	115.22	八、社会保障和就业支出	39	9.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	10		十、节能环保支出	41	40.21
	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	591.78
	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	7.21
	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	642.41	本年支出合计	58	653.47
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	39.46	年末结转和结余	60	28.41
	30			61	
总计	31	681.88	总计	62	681.88

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		类	目							
		按次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		602.31	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	115.22
208		社会保障和就业支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101109		其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		写进预算支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21109		其他写进预算支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110906		其他写进预算支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		党费收缴工业发展等支出		206.22	402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115.22
21201		党费收缴开支		06.22	06.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务		66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		制造业		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		行政运行		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		工业和军民产业管理		227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		行政运行		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120502		一般行政管理事务		181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120509		其他工业和军民产业管理支出		26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209		支持中小企业发展和管理支出		206.00	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	115.22
2120901		行政运行		140.00	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63
2120902		一般行政管理事务		10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120909		其他支持中小企业发展和管理支出		26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13
221		住房租赁支出		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
科目层级			1	2	3	4	5	6
合计			653.47	147.81	505.66			
208		社会保障和就业支出	9.62	9.62				
20805		行政事业单位养老支出	9.62	9.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
210		卫生健康支出	4.65	4.65				
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101		行政单位医疗	4.35	4.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
211		节能环保支出	40.21		40.21			
21109		其他节能环保支出	40.21		40.21			
2110909		其他节能环保支出	40.21		40.21			
215		资源勘探工业信息等支出	501.78	128.12	403.65			
21501		资源勘探开发	86.33	19.61	66.72			
2150101		行政运行	19.61	19.61				
2150102		一般行政管理事务	66.72		66.72			
21502		制造业	6.02	6.02				
2150201		行政运行	6.02	6.02				
21505		工业和信息化管理	277.68	15.68	262.00			
2150501		行政运行	46.47	7.47	39.00			
2150502		一般行政管理事务	181.21	8.21	173.00			
2150509		其他工业和信息化管理支出	50.00		50.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	221.75	88.81	132.93			
2150801		行政运行	163.90	88.81	75.08			
2150802		一般行政管理事务	10.08		10.08			
2150809		其他支持中小企业发展和管理支出	47.77		47.77			
221		住房保障支出	7.21	7.21				
22102		住房改革支出	7.21	7.21				
2210201		住房公积金	7.21	7.21				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.20	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	9.62	9.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	10		十、节能环保支出	42	40.21	40.21		
	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	465.51	465.51		

	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	7.21	7.21	
	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	527.20	本年支出合计	59	527.20	527.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	527.20	总计	64	527.20	527.20	

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

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局 2024 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	1	2	3
		级次	合计	合计	合计
			527.20	147.61	379.59
208		社会保障和就业支出	9.62	9.62	
20805		行政事业单位养老支出	9.62	9.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
210		卫生健康支出	4.65	4.65	
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101		行政单位医疗	4.35	4.35	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
211		节能环保支出	40.21		40.21
21199		其他节能环保支出	40.21		40.21
2119999		其他节能环保支出	40.21		40.21
215		资源勘探工业信息等支出	465.51	126.12	339.38
21501		资源勘探开发	36.23	19.61	66.72
2150101		行政运行	19.61	19.61	
2150102		一般行政管理事务	66.72		66.72
21502		制造业	6.02	6.02	
2150201		行政运行	6.02	6.02	
21505		工业和信息产业监管	277.68	15.68	262.00
2150501		行政运行	46.47	7.47	39.00
2150502		一般行政管理事务	181.21	8.21	173.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	95.47	84.81	10.66
2150801		行政运行	84.81	84.81	
2150802		一般行政管理事务	10.66		10.66
221		住房保障支出	7.21	7.21	
22102		住房改革支出	7.21	7.21	
2210201		住房公积金	7.21	7.21	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
208	工资福利支出	116.42	208	商品和服务支出	7.36	208	资本性支出	0.00	
20801	基本工资	32.24	20801	办公费	6.00	20801	国内差旅费	0.00	
20802	津贴补贴	26.69	20802	印刷费	0.00	20802	国外差旅费	0.00	
20803	奖金	1.17	20803	咨询费	0.00	20803	国内公务接待费	0.00	
20806	伙食补助费	7.36	20804	手续费	0.00	20804	国外公务接待费	0.00	
20807	绩效工资	32.69	20805	水费	0.00	20805	其他支出	0.00	
20808	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	20806	电费	0.00	21001	房屋建筑物建设	0.00	
20809	职业年金缴费	0.00	20807	邮电费	0.21	21002	办公设备购置	0.00	
20810	职工基本医疗保险缴费	4.25	20808	取暖费	0.00	21003	车辆购置	0.00	
20811	公务员医疗补助缴费	0.00	20809	物业管理费	0.00	21005	基础设施建设	0.00	
20812	其他社会保险缴费	0.20	20811	租赁费	0.00	21006	大型修缮	0.00	
20813	住房公积金	7.21	20812	因公出国(境)费用	0.00	21007	信息网络及软件购置更新	0.00	
20814	医疗费	0.00	20813	差旅(出)费	0.00	21009	物资储备	0.00	
20899	其他工资福利支出	18.62	20814	邮电费	0.00	21009	土地补偿	0.00	
209	对个人和家庭补助	0.42	20815	会议费	0.00	21010	安置补助	0.00	
20901	离休费	0.00	20816	培训费	0.00	21011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
20902	退休费	0.00	20817	公务接待费	0.00	21012	拆迁补偿	0.00	
20903	退职(役)费	0.00	20818	车辆材料费	0.00	21013	公务用车购置	0.00	
20904	抚恤金	0.00	20819	被装购置费	0.00	21019	其他交通工具购置	0.00	
20905	生活补助	0.00	20825	车辆燃料费	0.00	21021	文物和陈列品购置	0.00	
20906	救济费	0.00	20826	劳务费	0.36	21022	无形资产购置	0.00	
20907	医疗补助	0.00	20827	委托业务费	0.00	21099	其他资本性支出	0.00	
20908	助学金	0.00	20828	工会经费	1.26	209	其他支出	0.00	
20909	奖励金	0.42	20829	福利费	0.00	20907	国家赔偿费用支出	0.00	
20910	个人基本养老保险	0.00	20831	公务用车运行维护费	0.00	20909	跨党派非营利性组织群众自治组织补助	0.00	
20911	代缴社会保险费	0.00	20839	其他交通费用	2.30	20909	经常费支出	0.00	
20999	其他对个人和家庭补助支出	0.00	20840	租金及附加费	0.00	20910	资本性支出	0.00	
			20849	其他商品和服务支出	2.30	20999	其他支出	0.00	
人员经费合计		116.22	公用经费合计						7.36

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：景德镇市昌江区工业和信息
化局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.40	0.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.40	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.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇市昌江区工业和信息化局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 681.88 万元，其中年初结转和结余 39.46 万元，比上年减少 102.90 万元，下降 72.28%；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 642.41 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 0.59%，主要原因：本年增加了企业奖励资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 527.20 万元，占 82.07%；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 115.22 万元，占 17.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 681.88 万元，其中本年支出合计 653.47 万元，比上年减少 88.05 万元，下降 11.87%，主要原因：使用了上年结转和结余资金支付企业奖励资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 28.41 万元，比上年减少 11.06 万元，下降 28.02%，主要原因：使用了上年结转和结余资金支付企业奖励资金。

本年支出的具体构成：基本支出 147.61 万元，占 22.59%；项目支出 505.86 万元，占 77.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 187.85 万元，决算数 527.20 万元，完成年初预算的 280.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.62 万元，决算数 9.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.69 万元，决算数 4.65 万元，完成年初预算的 99.19%。预决算差异主要原因：在年度执行过程中严格执照缴费标准，年中进行了缴费最基数调整。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.21 万元，预决算差异主要原因：年中追加节能环保支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 166.33 万元，决算数 465.51 万元，完成年初预算的 279.87%。预决算差异主要原因：本年增加了企业奖励资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 7.21 万元，决算数 7.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 139.62 万元，比上年增加 3.40 万元，

增长 2.50%，主要原因：补发百分之三十的绩效工资。

（二）商品和服务支出 7.36 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 25.35%，主要原因：为了节约经费开支，减少办公费、印刷费等费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.63 万元，比上年减少 18.80 万元，下降 96.76%，主要原因：上年有笔抚恤资金支出，本年没有抚恤资金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有新购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.40 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 16.13%；决算数比上年减少 0.14 万元，下降 68.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：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 0.40 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 16.13%，主要原因：为了节约开支，减少公务接待。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 68.05%，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：接待外来办事人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.36 万元，决算数比上年减少 2.50 万元，下降 25.35%，主要原因：遵守八项规定，节约开支，减少经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 525.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 521.41 万元、政府采购服务支出 3.20 万元。授予中小企业合同金额 525.15 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 525.15 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 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.61%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 379.59 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”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：企业奖励资金。涉及一般公共预算支出 109 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

（1）制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效

评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2) 根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）

(4) 对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管部门汇报。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 527.2 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

根据财政部门的精神要求，我单位及时成立绩效管理领导小组，每个小组成员各负其责，对绩效管理工作落实到每个工作环节中，做好内部管理控制，及时发现问题，解决问题，监督资金使用的合理性，配合完善资金配置，以保证绩效目标的全部实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

一、工作开展情况

根据财政部门的精神要求，我单位及时成立绩效管理工作领导小组，每个小组成员各负其责，对绩效管理工作落实到每个工作环节中，做好内部管理控制，及时发现问题，解决问题，监督资金使用的合理性，配合完善资金配置，以保证绩效目标的全部实现。

二、综合评价结论

我单位严格按照昌江区财政局《关于开展2024年度预算单位预算绩效管理工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

在绩效自评工作中，工信局各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。本单位工业企业发展专项支出综合评价得93.64分

三、绩效目标完成情况总体分析

本单位2024年共有项目10个，项目总资金527.2万元，截止至2024年12月31日，已使用527.2万元，资金使用率高达71%，自评得分均有80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。

四、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。

五、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）“（景财企指[2023]8号）2023年江西省工业发展专项第二批项目资金”“工业企业发展专项资金”“资产管理中心工业经费”“春节慰问资金”“企业奖励资金”“景德镇陶瓷工业园区鱼山医药产业园第三方评审费”““1269”行动计划经费”“鱼山医药产业园认定聘请第三方评审费用”“新能源汽车推广应用补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称								(景财企指[2023]8号) 2023年江西省工业发展专项第二批项目资金							
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		50	50	50		10	100	10					
		政府预算资金		50	50	50		-	100	-					
年度总体目标				预期目标				实际完成情况							
引导我区制造业企业专注于细分产品市场，持续开展技术创新和品牌培育，提升企业核心竞争力，推动工业高质量跨越式发展。				引导我区制造业企业专注于细分产品市场，持续开展技术创新和品牌培育，提升企业核心竞争力，推动				引导我区制造业企业专注于细分产品市场，持续开展技术创新和品牌培育，提升企业核心竞争力，推动							
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	奖励金额	=	500000	500000	20	20						
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	支持项目数量	=1项	1	1	10	10						
			质量指标	补助对象标准合格率	=100%	100	100	10	10						
				财政资金使用合规性	=100%	100	100	10	10						
			时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	=100%	100	100	10	10						
		效益指标	经济效益指标	推动全区数字经济加快发展	推动	基本达成目标		5	5						
				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		5	5						
			社会效益指标	平台功能假设能力	提升	基本达成目标		5	5						
				服务企业发展及项目建设能力	提升	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	行业企业等服务对象满意度	≥90%	90	90	10	10						
		总分							100	100					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业企业发展专项资金						
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	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。			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。				
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	企业安全生产宣传展板成本	=6400	6400	7	7	
			工业发展资料册印刷成本	=68400	68400	6	6	
			工业企业业务培训成本	=31850	31850	7	7	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作企业安全生产宣传展板数量	=20块	20	10	10	
			工业企业业务培训人次	=245人次	245	10	10	
			工业发展资料册印刷数量	=18000册	18000	5	5	
		质量指标	工业企业数据准确率	>98%	98	5	5	
		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	工业企业经济增长率	>20.0%	96.8	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	引导工业企业发展，企业满意	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		资产管理中心工业经费							
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	0	54.721	54.721	10	100	10		
	政府预算资金	0	54.72069	54.72069	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障资产管理中心全年经费。			保障资产管理中心全年经费。					
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	年用水费成本	=	868.8	1	1		
			聘用工作人员成本	=	480000	2	2		
			年用电成本	=	8234.1	1	1		
			固定电话费成本	=	974	1	1		
			硒鼓	=	1560	1	1		
			计算机内存条	=	360	2	2		
			电脑主板	=	530	2	2		
			碳粉	=	800	2	2		
			键盘、鼠标套装	=	200	2	2		
			工会经费成本	=	52000	2	2		
			打印纸	=	1200	2	2		
			电脑硬盘	=	480	2	2		
				社会成本指标					
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工会经费	=	1年	1	1	1	
			键盘、鼠标套装数	=	2套	2	1	1	
			计算机内存条数	=	1根	1	1	1	
			电脑主板数	=	1块	1	1	1	
			碳粉数	=	10只	10	1	1	
打印纸数			=	6箱	6	1	1		
硒鼓数			=	6只	6	1	1		
年用水吨数			=	240吨	240	1	1		
固定电话数量			=	2台	2	1	1		
聘用工作人员数量			=	12人	12	1	1		
年用电量			=	13070	13070	1	1		
电脑硬盘数			=	1块	1	1	1		
质量指标			管理效能提升认可度	=	100	基本达成目标	9	9	
	工作人员服务合格率	≥	98%	98	9	9			
	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	改制企业职业生活质量提升情况	=	健康稳定	基本达成目标	10	10		
		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

(2024年度)

项目名称	春节慰问资金							
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步优化营商环境，体现区委、区政府对企业的关心和厚爱。			进一步优化营商环境，体现区委、区政府对企业的关心和厚爱。				
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	景德镇美凯精冲科技有限公司	=	20000	3.33	3.33	
			江西富祥药业股份有限公司	=	20000	3.33	3.33	
			国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	=	20000	3.33	3.33	
			江西乐彭电器有限公司	=	20000	3.35	3.35	
			景德镇黑猫集团有限责任公司	=	20000	3.33	3.33	
			景德镇市宏亿电子科技有限公司	=	20000	3.33	3.33	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区重点企业	=6户	6	12	12	
		质量指标	对象资格符合率	=100%	100	14	14	
		时效指标	资金及时到位率	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展，推动全区经济提升	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	激励企业做优做强	激励	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	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业奖励资金							
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	112	109	10	97.3	7	
	政府预算资金	0	112	109	-	97.3	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为强化政策引领作用，树立“转企升规”正确导向，支持鼓励企业做大做强助力昌江发展			为强化政策引领作用，树立“转企升规”正确导向，支持鼓励企业做					
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	2022年工业营业收入同比增长达到6%	=	60000	5	5		
			做出贡献的陶瓷文化创意企业	=	100000	5	5		
			2021年昌江区工业规上企业(新增)奖励	=	330000	5	3.96	其中一家企业未达标	
			2022年工业营业收入同比增长达到20%	=	600000	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2021年昌江区工业规上企业(新增)数	=	12家	11	12	9.5	其中一家企业未达标
			2022年工业营业收入同比增长达到20%企业数	=	6家	6	6	6	
			2022年工业营业收入同比增长达到6%企业数	=	2家	2	2	2	
			做出贡献的陶瓷文化创意企业数	=	2家	2	2	2	
		质量指标	专项资金支持对象资格符合率	=	100%	100	9	9	
	时效指标	资金及时到位率	及时	基本达成目标	9	9			
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展，推动全区经济提升	促进	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	激励企业做优做强	鼓励	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	≥99%	99	10	10			
总分					100	93.4	6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		景德镇陶瓷工业园区鱼山医药产业园第三方评审费						
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	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好鱼山医药产业园区（化工园区）聘请第三方公司认定工作。			做好鱼山医药产业园区（化工园区）聘请第三方公司认定工作。				
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	聘请第三方费用	=	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	鱼山医药产业园“一园一策”及生态环境监测	=1份	1	15	15	
		质量指标	化工园区智能化监控平台建设情况、企业监测	达到化工园区	基本达成目标	5	5	
			制定化工园区手工监测方案、化工园区自动监	达到化工园区	基本达成目标	5	5	
			化工园区所在地县级生态环境监测机构	达到化工园区	基本达成目标	5	5	
	时效指标	园区认定工作及时完成	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动区内工业经济高质量发展	推动	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		提升全区工业发展空间	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	园区满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“1269”行动计划经费							
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	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				
	为了有效推进“1269”行动计划的深入实施，促进昌江区工业经济高质量跨越式发展。			为了有效推进“1269”行动计划的深入实施，促进昌江区工业经济高				
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	燃气模式窑	=3750 元/次	3750	5	5	
			律师费	= 20000	20000	10	10	
			安全生产检查费	=3750 元/次	3750	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	律师	=1名	1	10	10	
			燃气模式窑检查次数	=4次	4	5	5	
			安全生产检查次数	=4次	4	5	5	
		质量指标	全区工业企业生产安全事故率减少	有效减少事故	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	有效推动“1269”行动计划实施时效性	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	提升全区工业发展空间	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	96	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鱼山医药产业园区认定聘请第三方评审费用							
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	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	0	19	19	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好鱼山医药产业园区(化工园区)聘请第三方公司认定工作。			做好鱼山医药产业园区(化工园区)聘请第三方公司认定工作。				
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	化工园区全过程咨询服务费	= 100000	190000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	化工园区全过程咨询服务	=1份	1	13	13	
		质量指标	保证做好园区认定工作	保证	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	园区认定工作及时完成	及时	基本达成 目标	14	14	
	效益 指标	经济效益指标	推动区内工业经济高质量发展	推动	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提升全区工业发展空间	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	园区满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新能源汽车推广应用补助资金							
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	40.21	40.21	10	100	10	
	政府预算资金	0	40.21	40.21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。			稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平				
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	补助资金金额	=402100	402100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金补助企业数	=1个	1	13	13	
		质量指标	奖励资金用于充电(加氢)基础设施建设、运营新能源汽车充电基础设施建设的及时性	=100%	100	13	13	
		时效指标		及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益企业、群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新增规模以上工业企业资金奖励						
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	39	39	10	100	10	
	政府预算资金	0	39	39	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效做大规上工业总量，促进我区工业经济高质量跨越式发展。			有效做大规上工业总量，促进我区工业经济高质量跨越式发展。				
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	新增规模以上工业企业资金奖励成本	= 390000	390000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业户数	=13户	13	13	13	
		质量指标	新增规模以上工业企业覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	奖励的时间	2024年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进我区工业经济高质量发展	促进发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	奖励企业满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

（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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

昌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：企业奖励资金

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：2025年2月13日至2025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：2025年3月13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，向财政局申请企业奖励资金经费，设立企业奖励资金项目资金管理，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，区工信局对企业奖励资金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企业奖励资金经费预算资金绩效自评。

2、主要内容及实施情况

对2021年新增规模以上的工业企业、2022年当年工业营业收入同比增幅分别达到或超过8%、12%、16%、20%的企业，以及为创建景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区做出贡献的陶瓷文化创意企业进行奖励。

3、资金投入和使用

2024年企业奖励资金年初财政拨款预算数112万元，实际财政拨款数为112万元，该项资金全部用于企业奖励资金工作中，本年实际支出为109万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

为强化政策引领作用，树立“转企升规”正确导向，支持鼓励企业做大做强助力昌江发展。

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

通过对区企业奖励资金项目的绩效评价，了解企业奖励资金专项经费项目资金来源、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

评价企业奖励资金项目资金来源、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

对企业奖励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。成立绩效管理领导小组，馆长为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，下设办公室依托计财股，负责进行协调、跟踪、监督、送报绩效材料等。结合2023年区绩效考评方案和2024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》（昌财绩字〔2024〕2号），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（昌财绩字〔2024〕1号），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，对企业奖励资金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，2024年企业奖励资金平均得分为93.46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：按时按质完成企业奖励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、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
		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

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
	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
	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
决策	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

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 (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
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

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
		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
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

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。一般采用社会调查的方式。	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

(一) 项目决策情况。

为了认真学习中央工信工作精神，进一步贯彻《统一战线工作条例》精神，紧紧围绕加强项目的规范化、科学化管理要求，切实提高项目管理和实施成效，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，我单位于年初制定了年度工作要点，对工作专项经费管理建设情况全面进行决策。

(二) 项目过程情况。

(1) 制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2) 根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）

(4) 对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管部门汇报。

(三) 项目产出情况。

1、评价结论

昌江区工信局严格按照昌江区财政局《关于开展2024年度预算单位预算绩效管理工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分

反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

在绩效自评工作中，昌江区工信局各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

2、评价情况

资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分。

项目立项中，目标的合理性、绩效指标完成率、项目立项规范性情况良好，均为满分，绩效指标的明确性满分。

资金落实方面，成本控制率、到位及时率、财政投入乘数完成情况良好，；资金使用率97.32%。

在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，执行情况良好。

在产出的数量、效益方面，工信局总体情况良好，均达到或超过了期初制定的绩效目标值，项目效益满分。

3、总体评价

通过项目的实施，产出的数量、质量普遍达到了预期。这离不开领导的重视与各部门科室间的通力配合。我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，协调各部门科室的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。

五、绩效评价指标分析

1、项目实际建设月份按计划进行。

2、绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。

3、管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

4、资金使用较为合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，固定资产有专人管理，固定资产利用率达100%。项目资金较为安全，较为符合项目批复的用途使用。

5、会计核算符合规范要求，相关材料完整。

6、项目决策及执行过程指标体系（权重分10%），得分10分，其中：

一级项目指标四个，二级项目指标为11个，各项指标得分情况

（1）立项依据充分性，分值为0.5分，得分0.5分。

（2）立项程序规范性，分值为0.5分，得分0.5分。

（3）绩效目标合理性，分值为1分，得分1分。

（4）绩效指标明确性，分值为1分，得分1分。

（5）预算编制科学性，分值为1分，得分1分。

（6）资金分配合理性，分值为1分，得分1分。

（7）资金到位率，分值为1分，得分1分。

（8）预算执行率，分值为1分，得分1分。

（9）资金使用合规性，分值为4分，得分4分。

（10）管理制度健全性，分值为1分，得分1分。

（11）制度执行有效性，分值为1分，得分1分。

7、产出指标体系（权重60%），得60分，其中：

（1）产出数量方面满分25分，得25分。

（2）产出质量方面满分10分，得10分。

（3）产出时效方面满分5分，得5分。

（4）产出成本方面满分20分，得分20分。

8、效益指标体系（权重15%），得15分，其中：

（1）经济效益方面满分0分，得分0分

（2）社会效益方面满分15分，得分15分。

（3）生态效益方面满分0分，得分0分。

（4）可持续效益方面满分0分，得0分。

9、服务满意度指标体系（权重15%），得15分，其中：

（1）服务对象方面满分15分，得分15分

确保区工信工作顺利完成，社会各界对本单位服务的满意率均达到了绩效目标。

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	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	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	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(30)	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。一般采用社会调查的方式。	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)、机关各处室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)、各子项目的经费分配不够合理。

3)、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)、目前该项目中的很多二级项目的年度预算标准，都是在多年前立项伊始根据当时的工作需求所定，一直未做调整。而新形势下随着新联会工作涉及的领域、内容和要求都发生了很大变化，目前的项目经费标准已无法与当前工作较好的相契合。

3)、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。

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:	企业奖励资金						
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)	112	实际到位资金(万元)	112	实际使用情况(万元)	109		
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		10	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	23	2022年工业营业收入 同比增幅达到8%企业 数	23	19.5
				做出贡献的陶瓷文化 创意企业数		
				2021年昌江区工业规 上企业(新增)数		
				2022年工业营业收入 同比增幅达到20%企业 数		
		产出质量	9	专项资金支持对象资格 符合率	9	9
		产出时效	9	资金及时到位率	9	9
产出成本	20	20	2021年昌江区工业规 上企业(新增)奖励	20	18.96	
			做出贡献的陶瓷文化 创意企业			
			2022年工业营业收入 同比增幅达到20%			
			2022年工业营业收入 同比增幅达到8%			
效益		经济效益	10	促进企业发展,推动全 区经济提升	10	10
		社会效益	10	激励企业做优做强	10	10
		环境效益		无		
		可持续影响		无		
		满意度	10	企业满意度	10	10
总分	100		100		100	93.46
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					