

景德镇市外办 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市外办概况

- 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 景德镇市外办概况

一、部门主要职责

(一)坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作。

(二)牵头做好重要外宾访景的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；负责全市对外参观点的开辟、调整和建设

工作。

(三)归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来赣访问工作。审核审批并管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务；指导对外事干部和出国(境)人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

(四)归口管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在景以及我市公民

在海外的领事事务；代办领事认证。

(五)归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在景的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

(六)负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

(七)贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件。

(八)配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

(九)完成市委、市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	景德镇市人民政府外事办公室本级	二级
2	景德镇市因公出国（境）管理中心	二级

本部门年末编制内实有人员17人，其他人员1人。离退休人员9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9人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市外办

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.80	一、一般公共服务支出	32	331.25
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	3.84	八、社会保障和就业支出	39	41.81
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	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	
	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	21.71
	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	413.63	本年支出合计	58	410.54
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	0.44	年末结转和结余	60	3.54
	30			61	
总计	31	414.08	总计	62	414.08

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

部门：景德镇市外办

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	413.63	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
		201 一般公共服务支出	334.35	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20125 港澳台事务	284.02	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
		2012501 行政运行	209.61	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
		2012550 事业运行	74.41	71.60					2.81
		20135 对外联络事务	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013501 行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013599 其他对外联络事务支出	47.36	47.36					
		208 社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	39.00	39.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	2.66	2.66					
		2101103 公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	21.71	21.71	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：景德镇市外办

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	410.54	363.18	47.36			
201			一般公共服务支出	331.25	283.89	47.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.49	1.49				
20125			港澳台事务	280.92	280.92				
2012501			行政运行	208.88	208.88				
2012550			事业运行	72.04	72.04				
20135			对外联络事务	48.85	1.49	47.36			
2013501			行政运行	1.49	1.49				
2013599			其他对外联络事务支出	47.36		47.36			
208			社会保障和就业支出	41.81	41.81				
20805			行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
20808			抚恤	2.81	2.81				
2080801			死亡抚恤	2.81	2.81				
210			卫生健康支出	15.76	15.76				
21011			行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101101			行政单位医疗	7.90	7.90				
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	21.71	21.71				
22102			住房改革支出	21.71	21.71				
2210201			住房公积金	21.71	21.71				

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：景德镇市外办

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	409.80	一、一般公共服务支出	33	330.51	330.51		
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	41.81	41.81		
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76		
	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				

	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	21.71	21.71		
	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	409.80	本年支出合计	59	409.80	409.80		
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	409.80	总计	64	409.80	409.80		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市外办

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			409.80	362.44	47.36
201		一般公共服务支出	330.51	283.15	47.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.49	1.49	
20125		港澳台事务	280.18	280.18	
2012501		行政运行	208.58	208.58	
2012550		事业运行	71.60	71.60	
20135		对外联络事务	48.85	1.49	47.36
2013501		行政运行	1.49	1.49	
2013599		其他对外联络事务支出	47.36		47.36
208		社会保障和就业支出	41.81	41.81	
20805		行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
20808		抚恤	2.81	2.81	
2080801		死亡抚恤	2.81	2.81	
210		卫生健康支出	15.76	15.76	
21011		行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101101		行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102		事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103		公务员医疗补助	4.87	4.87	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221		住房保障支出	21.71	21.71	
22102		住房改革支出	21.71	21.71	
2210201		住房公积金	21.71	21.71	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市外办

2024 年度

金额单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市外办

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市外办

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	56.36	50.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	47.36	47.36
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	9.00	9.00	3.57
（1）国内接待费	7	---	---	3.57
其中：外事接待费	8	---	---	3.40
（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	---	---	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	8
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	---	---	35
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	28
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	486
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	418
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

公开 10 表

部门：景德镇市外办

2024 年度

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 414.08 万元，其中年初结转和结余 0.44 万元，比上年减少 3.01 万元，下降 87.22%；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 413.63 万元，比上年增加 22.71 万元，增长 5.81%，主要原因：年中追加出访经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 409.80 万元，占 99.07%；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 3.84 万元，占 0.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 414.08 万元，其中本年支出合计 410.54 万元，比上年增加 16.60 万元，增长 4.21%，主要原因：发放了 2022 年度考核绩效奖以及抚恤金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.54 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 701.78%，主要原因：部分经费本年未能支付。

本年支出的具体构成：基本支出 363.18 万元，占 88.46%；

项目支出 47.36 万元，占 11.54%；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 380.28 万元，决算数 409.80 万元，完成年初预算的 107.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 303.81 万元，决算数 330.51 万元，完成年初预算的 108.79%。预决算差异主要原因：年中追加出访经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.00 万元，决算数 41.81 万元，完成年初预算的 107.22%。预决算差异主要原因：年中增加抚恤金清算费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 15.76 万元，决算数 15.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 21.71 万元，决算数 21.71 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 362.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 324.94 万元，比上年增加 29.56 万元，增长 10.01%，主要原因：发放 2022 年度考核绩效奖。

（二）商品和服务支出 33.50 万元，比上年增加 6.60 万

元，增长 24.51%，主要原因：项目经费未下达，导致该项支出较上年增长。

（三）对个人和家庭补助支出 4.00 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 177.93%，主要原因：追加死亡抚恤清算费。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因：未年度未有该项支出。

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 56.36 万元，决算数 50.93 万元，完成全年预算的 90.36%；决算数比上年增加 44.86 万元，增长 740.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 47.36 万元，决算数 47.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：较预算安排一致。决算数比上年增加 47.36 万元，主要原因：上年度未有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 8 人次，主要是：对外友好交流访问团组。

（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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：我部门无公车用车。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：我部门无公车用车。决算数与上年持平，

主要原因：我部门无公车用车。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 9.00 万元，决算数 3.57 万元，完成全年预算的 39.63%，主要原因：根据资金状况优化接待，节约开支。决算数比上年减少 2.50 万元，下降 41.17%，主要原因：接待经费紧张。全年国内公务接待 35 批，累计接待 486 人次，主要是：上级部门、外宾访问团、各驻华使领馆人员来景交流及外事活动团组。

其中：外事接待费决算数 3.40 万元，决算数比上年减少 2.24 万元，下降 39.75%，主要原因：外事接待经费紧张。全年外事接待 28 批，累计接待 418 人次，主要是：外宾访问团、各驻华使领馆人员来景交流及外事活动团组。

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 25.14 万元，决算数比上年增加 1.52 万元，增长 6.45%，主要原因：年初预算项目经费未下达，导致该项支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.09 万元。授予中小企业合同金额 0.20 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 0.11 万元，占授予中小企业合同金额的 55.38%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.38%，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 44.62%。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 47.36 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 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 3 个项目开展了部门评价，分别为：市领导率团出访土耳其匈牙利出国经费；市领导率团出访英国葡萄牙出国经费；市领导率团访问德国瑞士意大利出国经费。涉及一般公共预算支出 47.36 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，项目达到了设立的绩

效目标，支出绩效较为理想。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出409.8万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算工作目标基本得到实现。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金47.36万元。

组织对“市领导率团出访英国、葡萄牙出国经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算经费14.36万元。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。

2. 综合评价结论

通过全面推行预算绩效评价，将实现预算与绩效管理的有机融合，确保财政资源配置的效率和效益持续提升，进而大幅提高预算管理水平、政策实施效果。

3. 绩效目标完成情况总体分析

本次项目支出绩效自评和部门整体自评，能够依据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目绩效和部门整体绩效完成情况的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。遵循了

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，自评效果良好。

4. 偏离绩效目标的原因及改进措施

根据我办职能，受国际形势等多种不确定因素影响，支出进度难以准确预计和把握。为应对此情况，下一步将采取以下改进措施：科学化、精细化编制预算，强化绩效管理工作，加大执行力度监管，提升资金使用效率。

5. 绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

本部门“市领导率团出访土耳其、匈牙利出国经费”“市领导率团出访英国、葡萄牙出国经费”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	市领导率团出访土耳其、匈牙利出国经费							
主管部门	景德镇市人民政府外事办公室			实施单位	景德镇市因公出国(境)管理中心			
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	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是访问友好城市土耳其伊兹尼克市，推介景德镇陶瓷文化，积极推动交往合作项目走深走实、落实落细；二是参加友好意向城市匈牙利佩奇市“城市日”活动，增强友城交往活跃度，在国际友城工作“激活一批”上持续发力；三是拜访中国驻匈牙利大使馆及中国驻布达佩斯旅游办事处，深挖景德镇文旅资源，推动陶瓷外贸纵深发展；四是邀请两市代表参加2024中国景德镇国际陶瓷博览会，进一步赓续友谊传统、深化交流合作，增进姐妹城市理解互信。</p>			<p>1、访问了友好城市土耳其伊兹尼克市，推介景德镇陶瓷文化。2、参加友好意向城市匈牙利佩奇市“城市日”活动，增强友城交往活跃度。3、拜访中国匈牙利大使馆级中国驻布达佩斯旅游办事处，推动陶瓷外贸纵深发展。4、邀请两友好城市代表参加2024年中国景德镇国际陶瓷博览会。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤160002元	160002	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	旅游推介、经贸合作城市数	≥2座	2	10	10	
		质量指标	旅游推介、经贸合作完成率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	旅游推介、经贸合作时效性	≥80%	80	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游推介、经贸合作增长	≥10%	9	10	7.5	经济效益需长期沟通联系合作
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	≥80%	90	20	20		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市领导率团出访英国、葡萄牙出国经费							
主管部门	景德镇市人民政府外事办公室			实施单位	景德镇市因公出国(境)管理中心			
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	14.36	14.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.36	14.36	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进国际传播工作的重要论述和视察江西时提出“把千年瓷都这张靓丽的名片擦得更亮”的殷殷嘱托，在伦敦举行“天涯共此时——景秀China”文旅活动，通过图片展示、制瓷技艺展示和瓷乐表演、旅游推介等方式，进一步推动景德镇陶瓷文化“走出去”。二是参加在葡萄牙阿尔科巴萨和卡尔达斯-达雷尼亚举办的2024年国际陶艺学会大会相关参访及研讨活动，与国际陶艺学会交流，并出席国际陶艺学会大会交接仪式，景德镇正式获得2026年国际陶艺学会大会举办权。三是加强与出访各城市政府、博物馆、企业的对接，推动双方在文化旅游、经贸合作等领域的合作交流和实质性项目，实现优势互补、互利共赢。</p>			<p>一、践行国家使命，搭建对外交流新桥梁一是加强外事工作交流。二是接棒国际陶艺大会。三是推动城市友好往来。二、推动品牌出海，开拓对外经贸新渠道一是三大品牌全球发布。二是对接洽谈中国商会。三是考察在英在葡企业。三、彰显文化自信，构筑文旅合作新平台一是成功举办文旅推广活动。二是考察访问李约瑟研究所。三是深化陶瓷文化研究合作。四是有效拓展入境旅游渠道。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤143600元	143600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	旅游推介、经贸合作城市数	≤2座	2	10	10	
		质量指标	旅游推介、经贸合作完成率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	旅游推介、经贸合作时效性	≤100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游推介、经贸合作增长	≥10%	9	10	7.5	经济效益需长期联系和后一步继续发展。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	≥80%	90	20	20		
总分					100	97.5		

(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

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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。

年初结转和结余：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）一般公共服务（类 201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项 2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

港澳台侨事务（款 20125）：反映用于港澳台事务方面的支出。

行政运行（项 2012501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项 2012550）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

对外联络事务（款 20135）：反映中国共产党对外联络部门的支出。

行政运行（项 2013501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他对外联络事务支出（项 2013599）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款 20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

抚恤（款 20808）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项 2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）卫生健康支出（类 210）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

行政事业单位医疗（款 21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项 2101101）：反映反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项 2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项 2101103）：反映财政部门安排的公务员补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类 221）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房改革支出（款 22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察江西、考察景德镇重要讲话精神，按照省委、省政府对全省外事工作的统一部署，应英国剑桥市议会、国际陶艺学会（IAC）的邀请，景德镇市经贸文旅代表团于2024年9月16日至22日赴英国、葡萄牙进行为期7天的访问。代表团成员有：市委书记胡雪梅、国家试验区管委会专职副主任高翔、市文旅局局长盛璟晶、市商务局局长沈昆、市外办翻译吴乐兰。

这次访问行程紧凑，内容充实，成果丰硕。市经贸文旅代表团一行严格按照报批行程活动，严守外事纪律和中央八项规定精神等工作纪律，以强烈的使命感、高度的责任心，进一步深化中外人文交流，提升陶瓷文化国际传播效能，讲好新时代“陶瓷故事”和“中国文化自信故事”，圆满完成了出访任务。

主要内容：此次出访共开展14场活动。其中政务类活动3场，分别是拜访中国驻英国大使馆、会见剑

桥市议会、会见国际陶艺学会主席及大会举办方城市市长；文化推广宣传类活动6场，分别是“景秀 China 活动”、访问李约瑟研究所、访问大英博物馆、访问维多利亚和阿尔伯特博物馆、参加 IAC 大会现场活动交流、IAC 大会交接仪式；商贸推动活动4场，分别是访问英国中国商会、访问英国江西商会、考察奥拓电子、考察景德镇百陶会葡萄牙经销商企业；签约活动1场，即国际瓷器研究联盟与伦敦东方陶瓷学会签署战略合作备忘录。

实施情况：

1.9月16日至9月19日在英国行程。在英国期间，代表团拜访了中国驻英国大使馆，会见了英国剑桥市政府，访问了剑桥大学皇后学院、剑桥李约瑟研究所和英国中国商会、英国江西商会，并进行了交流座谈，举办了“天涯共此时—景秀 China”景德镇文化和旅游宣传推广活动，英国东方陶瓷学会（OCS）和国际瓷器研究联盟（SICS）战略合作备忘录签约活动。此外，还围绕“千馆之城”发展、申报世界文化遗产、经贸合作等主题，实地考察调研了大英博物馆、维多利亚和阿尔伯特博物馆、奥拓电子英国分公司等。

2.9月19日至22日在葡萄牙行程。在葡萄牙期间，代表团参加了第51届 IAC 国际陶艺大会现场活动、闭幕仪式、交接仪式及参访活动，在大会现场推介宣

传景德镇，成功接棒 2026 年 IAC 大会举办权。会见了主办方两个城市市长及 IAC 主席等，并交流落实 2026 年 IAC 大会举办事宜。根据大会行程和景德镇市文旅经贸发展需求，还参访了葡萄牙国家瓷砖博物馆、世界文化遗产贝伦塔、景德镇百陶会陶艺装备公司葡萄牙经销商工厂。

根据当年工作安排，该项目财政拨款资金 14.36 万元全部用于出访英国、葡萄牙洽谈经贸文旅相关活动，财政拨款资金执行率达 100%。

（二）项目绩效目标。

一、践行国家使命，搭建对外交流新桥梁

一是加强外事工作交流。代表团拜访了中国驻英国大使馆，与公使赵飞、公使衔参赞李立言会谈，在中国驻英国大使馆的指导帮助下，开展更多陶瓷文化特色交流项目，推动景德镇与英国双方艺术家、文博场馆、高校、企业等达成更多互利共赢合作事项。

二是接棒国际陶艺大会。代表团参加了第 51 届 IAC 国际陶艺大会，并成功接棒 2026 年第 52 届国际陶艺大会举办权。市委书记胡雪梅作了两场演讲，在世界级陶瓷领域大会上彰显中国文化自信，发出景德镇声音。2026 年将有上千名全球陶瓷艺术家相约景德镇，以开放包容的姿态推进陶瓷文化对话世界。

三是推动城市友好往来。代表团会见了英国外交事务部顾问帕特里克·霍斯利，葡萄牙阿尔科巴萨市市长赫米尼奥·奥古斯托、卡尔达斯达雷尼亚市市长维托尔·卡利斯托，国际陶艺学会主席托比恩·卡瓦斯博等，在增进景德镇市与英国剑桥市、葡萄牙阿尔科巴萨市、卡尔达斯达雷尼亚市及国际陶艺学会友谊的同时，进一步加强文化交流、深化项目合作，携手推动城市间人民友好往来、共促国际陶艺事业繁荣进步。

二、推动品牌出海，开拓对外经贸新渠道

一是三大品牌全球发布。在英国成功举办“景德镇制”区域品牌全球发布会，“红叶”“龙珠阁”“昌南”三大品牌精彩亮相，品牌新品展区人流如织，不仅吸引了众多观众，还收获了合作与商机。英国春晚总导演、英中妇女商会会长、凤凰卫视欧洲台台长助理、中国银行英国公司助理副总裁、英国江西商会等争相订购。与会嘉宾洽谈了“景德镇制”区域品牌在伦敦乃至欧洲设立经销商事宜，并与20多家当地外贸公司和商家进行了对接，跟踪落实订单，推动“景德镇制”区域品牌竞相出海。

二是对接洽谈中国商会。代表团与英国中国商会会长方文建进行友好商务对接洽谈，并达成合作共识，双方将以陶瓷为纽带，在推动境外游客“引进来”、

陶瓷产品“走出去”等方面开展合作。

三是考察在英在葡企业。代表团考察了景德镇在英、在葡企业，包括奥拓电子英国分公司、景德镇百陶会陶艺装备公司葡萄牙经销商工厂。百陶会此次与经销商达成陶艺装备代理销售协议，成交金额突破百万美元，实现景德镇陶瓷设备在陶瓷外贸领域的突破，后续还将继续跟进葡萄牙市场合作，并逐步扩大至欧洲市场。

三、彰显文化自信，构筑文旅合作新平台

一是成功举办文旅推广活动。在英国成功举办“天涯共此时—景秀 China”景德镇文化和旅游宣传推广活动。活动得到文旅部、中国驻英大使馆的大力支持，大使馆文化参赞李立言、旅游办主任张力出席活动并致辞，大使馆文化处还特别为瓷乐队录制专题视频，通过大使馆及文旅部传播处向海外推广。市委书记胡雪梅全程用英文热情洋溢地推介景德镇，讲好新时代的“中国故事”“景德镇故事”和“陶瓷故事”，现场反响热烈，嘉宾纷纷点赞。市委书记胡雪梅还接受了欧洲时报、凤凰卫视及央视、人民日报、新华社等媒体采访，全网共监测到景德镇市经贸文旅代表团相关信息 1560 条，点击量近 7000 万。新华社、人民日报客户端、CGTN、央视网、光明网、中新网、中国日报网等央级媒体转载发布，网易网、凤凰网、东南网

等外省市和商业网站转载推送，省、市、县多级融媒体矩阵同频发力，微博、微信、视频号、抖音等多平台联合推送。其中，新华社刊发的视频《景德镇文化和旅游宣传推广活动在伦敦举行》阅读量达107万，“景德镇发布”视频号刊发的《天涯共“瓷”时 景秀China|景德镇市委书记胡雪梅英文推介千年瓷都》观看量40余万、点赞转发互动量约5.7万，有力提升了景德镇城市热度和关注度。

二是考察访问李约瑟研究所。在英国剑桥，代表团考察访问了李约瑟研究所，接受该所捐赠的与景德镇有关的资料影印件。通过此次访问沟通，推动双方再续前缘，架起景德镇与李约瑟研究所新学者间的文化交流桥梁，进一步挖掘陶瓷文化遗产价值，加大当代陶瓷文化研究阐释，让景德镇陶瓷文化绽放新的光芒。

三是深化陶瓷文化研究合作。推动传承百年的英国东方陶瓷学会（OCS）和2023年于景德镇成立的国际瓷器研究联盟（SICS）签订了战略合作备忘录。国际瓷器研究联盟与英国东方陶瓷学会的合作，有利于加大对景德镇陶瓷文化的挖掘、研究和阐释力度，共同研究景德镇陶瓷文化，研究世界陶瓷文明史，携手助力景德镇申报世界文化遗产。

四是有效拓展入境旅游渠道。此次访问，代表团

大力宣传推介景德镇陶瓷文化和旅游资源，利用一切机会在英、葡两国文旅企业、英国旅游作家协会、旅游爱好者心目中“种草”。开展了景德镇精品旅游线路推介，景德镇市文旅局与英国 MIC Connect、景德镇紫晶旅行社与英国知名文化教育民间组织筷子俱乐部（Chopsticks Club）分别签约。MIC Connect 策划组织英国旅行社代表来华，把景德镇作为重要目的地进行踩线，推动景德镇打开英国旅游市场，扩大城市间友好交流。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促各科室进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反

映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

由办综合科牵头，联合业务科室对 2024 年度景德镇市经贸文旅团出访英国、葡萄牙项目经费绩效开展评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

于 2025 年 3 月组织人员，对“景德镇市经贸文旅团出访英国、葡萄牙”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务科室进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等

资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，核对 2024 年度账目，对项目资金到位情况、资金使用情况等数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 15 项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2024 年度景德镇市经贸文旅团出访英国、葡萄牙专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我市经济增长、稳定就业、激发创新活力、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2024 年度“景德镇市经贸文旅团出访英国、葡萄牙”专项资金绩效总得分为 97 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1. 项目立项—立项依据充分性：根据省外办对 2024 年景德镇市全市因公出国（境）计划的批复以及对景德镇市经贸文旅团出访英国、葡萄牙的批件。该指标满分 4 分，得 4 分。



江西省人民政府 出国、赴港澳任务批件

赣府出字〔2024〕0133号

团组名称	景德镇市人民政府胡雪梅等5人赴英国、葡萄牙团				
团组负责人	胡雪梅	团组人数	5	出访时间	2024年09月16日
出访任务	宣传推广				
出访地点	前往国家或地区：英国(3)、葡萄牙(4)		停留	7	天
	途经国家或地区：西班牙		停留	0	天
出访路线	北京-英国伦敦-英国剑桥-英国伦敦-葡萄牙里斯本-葡萄牙卡尔多斯-达雷尼亚市-葡萄牙阿尔科巴萨市-葡萄牙卡尔多斯-达雷尼亚市-葡萄牙里斯本-西班牙马德里-上海				
邀请单位	英国剑桥市议会, 国际陶艺学会				
费用来源	派员单位承担				
姓名	性别	年龄	工作单位	职务或职称	
胡雪梅	女	54	景德镇市人民政府	市长	
高翔	男	50	景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会	专职副主任	
盛璟晶	女	53	景德镇市文化广电新闻出版旅游局	局长	
沈昆	男	49	景德镇市商务局	局长	
吴乐兰	女	31	景德镇市人民政府外事办公室	翻译	
以下空白					
<p>特别提醒：1、请做好出访人员的行前外事纪律教育；2、离抵境当天计入在外停留时间；3、证件应在回国（境）后7天内交回；4、此批件三个月有效。</p>					

抄送单位:有关部门

(此件三个月内有效)

二〇二四年十月十九日



2. 项目立项—立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；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。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分3分，得3分。

3. 绩效目标—绩效目标合理性：该项目目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分4分，得4分。

4. 资金投入—资金分配合理性：该项目资金分配方案均

已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分 3 分，得 3 分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1. 资金管理—资金到位率：该项目实际资金到位 14.36 万元，到位率 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

2. 资金管理—预算执行率：该项目到位资金 14.36 万元，已支出 14.36 万元，支出率 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

3. 资金管理—资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 4 分，得 4 分。

4. 组织实施—管理制度健全性：项目单位制定《2024 年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 组织实施—制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后 30 日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分 4 分，得 4 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置 20 分，得 19 分，具体如下：

1. 数量目标—数量实际完成率：该项目按照预算数目要求产出，该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 质量目标—产出目标完成率：该项目按照工作实际部分完成当年各项任务。该指标满分 5 分，得 4 分。

3. 时效目标—产出时效完成率：该指标主要考核项目所有资金是否严格按照预算和实际任务实时执行。经核查，项目资金均复核确认。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 成本目标—产出成本：该指标 2024 年按照工作实际执行，符合预算要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 40 分，得 38 分，具体如下：

1. 项目效益—经济效益：该指标主要考核本年度对全市外事工作发展产生效果。该指标满分 8 分，得 8 分。

2. 项目效益—社会效益：该指标主要考核本年度全市外事工作发展产生积极社会影响。该指标满分 8 分，得 7 分。

3. 项目效益—环境效益：考核该项目对本年度全市外事工作发展产生积极的环境影响。该指标满分 6 分，得 6 分。

4. 项目效益—可持续发展效益：该指标主要考核本年度对全市外事工作发展产生效果。该指标满分 8 分，得 7 分。

5. 服务对象满意度：2023 年度对服务对象满意度调查，

满意度达到 98%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 为做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2. 项目单位满意度调查对象选取抽样范围覆盖不全，交流活动受疫情影响，无法准确判断满意度，仅能以零差错、零投诉、零负面反馈为评价依据。

六、有关建议

1. 评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后 1 个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。

2. 建议加大满意度调查对象覆盖范围，应涵盖所有申报单位或相关单位，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称	景德镇市经贸文旅团出访英国、葡萄牙							
主管部门	市外办	项目实施单位		景德镇市因公出国（境）管理中心				
项目负责人	钱芬	联系电话		0798-8201662				
项目类型	经常性项目（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）							
计划投资额（万元）	14.76	实际到位资金（万元）	14.76	实际使用性况（万元）	14.49			
其中：中央财政		其中：中央财政						
省财政		省财政						
市县财政	14.76	市县财政	14.76					
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	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4		
				立项程序规范性	3	3		
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4		
				绩效指标明确性	3	3		
		过程	40	资金投入	6	预算编制科学性	3	3
						资金分配合理性	3	3
资金管理	8			资金到位率	4	4		
				预算执行率	4	4		
组织实施	8	资金使用合规性	4	4				
		管理制度健全性	4	4				
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	5		
		产出质量	5		5	4		
产出时效	5	5	5					
效益	60	产出成本	5		5	5		
		经济效益	8		8	8		
		社会效益	8		8	7		
		环境效益	6		6	6		
		可持续影响	8		8	7		
满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10		10			
总分	100		100			100	97	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差								