

# 景德镇陶瓷文化南昌服务中心 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇陶瓷文化南昌服务中心概况

- 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 景德镇陶瓷文化南昌服务中心概况

## 一、部门主要职责

景德镇陶瓷文化南昌服务中心为市政府直属公益一类事业单位，正处级。景德镇陶瓷文化南昌服务中心严格贯彻落实党中央、省委关于陶瓷文化建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对陶瓷文化建设的集中统一领导。主要职责是：负责景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设在南昌地区的政策争取、沟通服务和对接联络工作；

发挥窗口作用，宣传景德镇悠久的陶瓷文化、景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设取得的成绩，展示创新成果，扩大景德镇在我省乃至国内外的影响和知名度；负责为我市来昌招商引资引智人员提供交流、会议、洽谈等服务；广泛联络各方面人士，支持和帮助景德镇的经济建设和发展。

## 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，即景德镇陶瓷文化南昌服务中心（本级）。

景德镇陶瓷文化南昌服务中心（本级）设立2个内设机构，分别是：综合科、对外联络科。

本部门年末编制内实有人员 3 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：景德镇陶瓷文化南昌服务中心      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	133.38	一、一般公共服务支出	32	132.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	2.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.11
	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	1.37
	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	133.76	本年支出合计	58	137.92
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	4.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>137.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>137.92</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			133.76	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
		201 一般公共服务支出	128.53	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	128.53	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
		2010301 行政运行	28.07	28.07	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	100.46	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
		208 社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	2.74	2.74	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	1.83	1.83	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1.37	1.37	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

部门：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			137.92	54.92	83.00			
201	一般公共服务支出		132.70	49.70	83.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		132.70	49.70	83.00			
2010301	行政运行		28.07	28.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		104.62	21.62	83.00			
208	社会保障和就业支出		2.74	2.74				
20805	行政事业单位养老支出		2.74	2.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.83	1.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.91	0.91				
210	卫生健康支出		1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗		1.11	1.11				
2101102	事业单位医疗		0.74	0.74				
2101103	公务员医疗补助		0.34	0.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.02	0.02				
221	住房保障支出		1.37	1.37				
22102	住房改革支出		1.37	1.37				
2210201	住房公积金		1.37	1.37				

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：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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	133.38	一、一般公共服务支出	33	128.15	128.15		
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	2.74	2.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11		
	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	1.37	1.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	133.38	<b>本年支出合计</b>	59	133.38	133.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	133.38	<b>总计</b>	64	133.38	133.38		

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：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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	133.38	50.38	83.00
201		一般公共服务支出	128.15	45.15	83.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	128.15	45.15	83.00
2010301		行政运行	28.07	28.07	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.08	17.08	83.00
208		社会保障和就业支出	2.74	2.74	
20805		行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
210		卫生健康支出	1.11	1.11	
21011		行政事业单位医疗	1.11	1.11	
2101102		事业单位医疗	0.74	0.74	
2101103		公务员医疗补助	0.34	0.34	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221		住房保障支出	1.37	1.37	
22102		住房改革支出	1.37	1.37	
2210201		住房公积金	1.37	1.37	

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：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	40.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.99	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	9.09	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.02	30205	水费	0.24	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.84	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.15	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40.39	公用经费合计					9.99

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：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

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 137.92 万元，其中年初结转和结余 4.17 万元，比上年减少 41.48 万元，下降 90.87%；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 133.76 万元，比上年增加 50.17 万元，增长 60.03%，主要原因：本年增加一名主任且中心成立两年，工作任务加剧。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 133.38 万元，占 99.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.38 万元，占 0.28%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 137.92 万元，其中本年支出合计 137.92 万元，比上年增加 12.86 万元，增长 10.28%，主要原因：本年增加一名主任且中心成立两年，工作任务加剧；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 99.98%，主要原因：严格按照年初预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 54.92 万元，占 39.82%；项目支出 83.00 万元，占 60.18%；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 94.10 万元，决算数 133.38 万元，完成年初预算的 141.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 88.87 万元，决算数 128.15 万元，完成年初预算的 144.20%。预决算差异主要原因：年中做了预算调剂，本年增加一名主任，做了增人增资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.74 万元，决算数 2.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.11 万元，决算数 1.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 1.37 万元，决算数 1.37 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 50.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.39 万元，比上年增长 10.49 万元，增长 35.07%，主要原因：年中做了预算调剂，本年增加

一名主任，做了增人增资。

（二）商品和服务支出 9.99 万元，比上年增加 6.62 万元，增长 196.74%，主要原因：中心成立两年，工作任务加重。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位没有退休人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：节约财政资金，本年没有资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无因公出国（境）预算。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）预算。

（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：无公务用车购置预算数。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算数。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：无公务用车运行维护费预算数。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费预算数。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费预算数。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费预算数。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费预算数。

## **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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **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 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 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金63万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：2024年景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区项目对接政策支持工作经费。涉及一般公共预算支出63万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出133.38万元，政府性基金预算支出0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，以上项目立项符合法律法规、相

关政策以及部门职责；绩效目标基本完整、可实现，绩效指标指向明确；项目预算编制均经过科学论证、具有明确标准；项目资金分配依据充分，项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位建立了完善的项目管理制度。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇陶瓷文化南昌服务中心（本级）“2024年景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区项目对接政策支持工作经费”。涉及市级财政预算资金63万元，自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。绩效自评工作由综合科牵头，对外联络科配合，采用定量和定性评价相结合的比较法组织实施。各项目实施单位和处室通过查看合同、验收材料等文件，确认资金和项目管理制度是否得到落实。通过多维度考察项目实施效益，判定该项目绩效完成情况是否达到预期，综合评价年度总体绩效目标和各项具体指标完成情况。

1. 根据项目支出绩效评价指标体系，南昌服务中心从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行客观评价。综合评价结果：该项目完成情况总体达到预期目标。通过科学合理的项目决策、健全有效的项目管理机制，该项目产出指标得到有效保障。从调研结果和满意度调查结果分析，该项目取得了较好的社会效益。依据项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效分值为98分，得分率98%，项目绩效等级属于“优”。

2. 项目绩效目标完成情况总体分析。南昌服务中心发挥窗口作用，宣传景德镇悠久的陶瓷文化，展示创新试验区建设成果，扩大景德镇在全省乃至国内外的影响和知名度；展示国际瓷都新形象，加强陶瓷文化交流合作。全面贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区”这一重大目标任务，对接省内相关单位，开拓招商引资渠道，做好各项服务保障。

3. 本部门“2024年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区项目对接政策支持工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

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	保障性用房	≤26000 元	19000	10	10	
	社会成本指标	房屋物业成本费用	≤90000 元	84000	5	5	
	生态环境成本指标	用电控制量	≤60000 元	41295	5	5	
产出指标	数量指标	为陶瓷文化传承试验区提供招商引资引智人员对接服务次数	≥10 次	15	10	10	
		工作数据上传及时率	=95%	基本达成目标	10	10	
	质量指标	会见企业到景考察（次）	≤3 次	3	10	10	
	时效指标	信访事项及时办结率	=100%	基本达成目标	5	5	
		协调各县市区接待南昌客商	100%	基本达成目标	5	5	

		及时率					
效益指标	经济效益指标	争取省委对景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区政策支持	≤3次	3	10	10	
	社会效益指标	为全市各县市区赴南昌招商引资服务率	=100%	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	节约用电	≥10度	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	为各县市区各部门在南昌招商活动搭建平台满意度	=100%	基本达成目标	5	4	
		群众对信访事务办理满意度	=100%	基本达成目标	5	4	

## (二) 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：指市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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）一般公共服务支出：反映政府一般公共服务支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：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的支出。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

（九）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费。

（十一）事业单位医疗：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二） 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三） 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四） 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

# 第五部分 附件

## 景德镇陶瓷文化南昌服务中心 部门整体支出绩效评价报告

根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2025〕2号）精神，景德镇陶瓷文化南昌服务中心（以下简称“南昌服务中心”）党召开专题会议研究部署，开展部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分95.99分，等级为“优”。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

#### 1. 部门主要职责：

（1）负责景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设在南昌地区的政策争取、沟通服务和对接联络工作。

（2）发挥窗口作用，宣传景德镇悠久的陶瓷文化、景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设取得的成绩，展示创新成果，扩大景德镇在我省乃至国内外的影响和知名度。

（3）负责为我市来昌招商引资引智人员提供交流、会议、洽谈等服务。

（4）广泛联络各方面人士，支持和帮助景德镇的经济建设和发展。

(5) 建立信息网络，接受市政府及有关部门的委托进行专题调研和信息采集及咨询，沟通两地信息，为市领导及其他有关部门科学决策提供信息参考。

(6) 协助处理我市群众赴昌上访和信访；配合做好景德镇籍在昌务工人员的维权服务工作。

(7) 按照有关规定为市领导在南昌进行公务活动提供服务；为市直单位、县区在南昌进行公务活动提供协助支持。

(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **2. 组织架构、人员**

根据上述职责，南昌服务中心为市政府直属公益一类事业单位，正处级。内设机构2个：综合科、对外联络科。核定全额拨款事业编制9名。设主任1名，副主任2名，正科级领导职数 2名。实有人数3人。

## **3. 资产情况**

2024年度，我单位配置固定资产1.46万元。从资产类别分析，配置设备0.68万元，配置家具和用具0.78万元。

## **(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。**

### **1. 总体目标**

全面贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区”这一重大目标任务，对接省内相关单位，开拓招商引资渠道，做好各项接待服务。

### **2. 主要工作任务**

(1) **着力筑牢理论根基，加强政治建设。**南昌服务中心始终坚持把加强思想理论武装作为筑牢信仰之基、补

足精神之钙、把稳思想之舵的前提和基础，旗帜鲜明地将习近平总书记视察江西时的重要讲话精神和对景德镇的殷殷嘱托作为工作开展的总方略、总纲领，将深刻领悟“两个确立”的决定性意义、政治内涵和实践要求作为理论学习工作主线，持续巩固拓展主题教育成果，按照时间节点先后召开习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会，学习党的二十届三中全会精神专题会，学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神座谈会等，分批组织开展单位一把手上党课、意识形态微党课、党纪学习教育培训班等，不断推动党的创新理论入脑入心、走深走实，把忠诚担当体现到实际工作中、体现到具体实践中、体现到一言一行中。

**（2）着力强化对外联络，促进省市协调联动。**围绕推动国家试验区建设取得积极成效的历史任务，响应市委、市政府“奋战一百天、夺取全年胜”的动员号召，南昌服务中心认真审视职责定位，横向联络上饶、萍乡、新余等市驻南昌办事处，学习交流先进经验和做法，找准工作结合点、关联点、切入点，始终与中心同频共振、与发展同向同力，全力当好国家试验区“战斗部”“服务部”角色，先后与省委办公厅、省政府办公厅、省发改委、省统计局等多个省委、省政府部门和省直单位建立密切联系，做好架桥铺路、穿针引线工作，协助市委、市政府及各部门同省委、省政府及其各部门对接联络，合力奏响“建设现代化国际瓷都”最强音。

**（3）着力聚焦服务升级，提升履职尽责能力。**南昌服务中心严格遵守接待标准规定要求，牢固树立“服务保障无

小事，细节之间显水平”工作观念，面对昌景黄铁路开通，工务保障任务不断增多的实际情况，南昌服务中心全体干部职工加压奋进，今年以来完成 223 批次用车保障任务，精细化做好服务全周期的无缝衔接，确保服务保障“零差错”，行程安排“省时间”。先后做好省党代会、省党代表会议及各类重大会议的对接协调工作。严格制定服务方案，圆满完成赴珠海调研团、松原市党政代表团、中国文旅集团调研团等来景人员在昌乘机的服务保障任务。

**（4）着力搭建平台载体，凝聚合力协同发展。**南昌服务中心坚持以共同事业激发团结的工作思路，努力凝聚合力转化为发展实绩，引领各界人士积极投身景德镇建设主战场、汇聚起推进中国式现代化国际瓷都实践的强大合力。建立景德镇市驻南昌招才引智联络站，对接在外乡贤、企业高管、高校专家等高层次人才 300 余人次，不断完善引进人才数据库，为意向来景企业个人建立密切联系提供服务。围绕储备、洽谈、签约、推进项目等各阶段环节，分批分类建立台账，根据招引方向和产业政策形成招商引资项目库。开展景德镇籍在昌流动党员人数排查，登记“市县乡”三级流动党员管理台账，建立景德镇市驻南昌流动党员党支部，组织流动党员就近参加党的组织生活，着力解决景德镇在昌流动党员管理难的问题，确保流动党员“流动不流失”“在外不缺管”“离家不离学”。

**（5）着力严明纪律红线，铸就作风过硬队伍。**坚持在加强干部队伍建设上持续发力，严格落实全面从严治党主体

责任，认真履行领导干部“一岗双责”，严肃执行中央八项规定及其实施细则，清楚认识到南昌服务中心服务保障、交流对接等工作的敏感性，健全不敢腐的惩戒机制，针对采购、接待、保障方面容易出现超标等问题的关键环节，不断健全制度、堵塞漏洞。组织全体干部围绕党纪学习教育先后召开专题读书班、党纪学习教育专题辅导视频宣讲会、“明党纪、迎七一”党纪学习教育工作会议、赴南昌市廉洁文化体育馆开展“清风伴我行，廉洁健步走”等主题活动，着力打造高素质、专业化、忠诚干净担当的干事队伍，为推动南昌服务中心各项工作高质量发展提供坚强保障。

### **（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

1. 为陶瓷文化传承试验区提供招商引资引智人员对接服务10余次；
2. 工作数据上传及时率95%；
3. 协调各县市区接待南昌客商及时率100%。

### **（四）当年部门预算及执行情况**

2024年年初预算数为94.1万元，调整预算数为39.5万元，全年预算数133.6万元。全年执行数为133.38万元，预算执行率99.83%，其中：基本支出执行数50.38万元，执行率99.57%，项目支出执行数83.00万元，执行率100%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析评价南昌服务中

心2024年财政预算支出的效果，从部门决策、部门管理和部门绩效等方面，综合考察完成情况，取得的成绩以及效益，在此基础上提出针对性的建议，提高资金使用效益，为优化财政支出结构、指导预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

## **2. 绩效评价对象和范围**

绩效评价的对象和范围为南昌服务中心负责实施纳入财政预算管理的所有支出。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、方法和标准**

#### **1. 绩效评价原则**

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

绩效评价是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

#### **2. 评价指标体系**

根据整体支出绩效目标申报表和部门实际设定绩效评价指标体系，主要包括：决策、资金管理和使用、相关管理制度健全性及执行、实现的产出、取得的效益等情况。

#### **3. 评价方法**

此次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类、

绩效相关的基本原则，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法以及定量和定性相结合的方法，通过数据收集汇总、指标设计分析、问卷调查等方式进行，总分由各项指标得分汇总形成。

#### **4. 评价标准**

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）评价实施过程**

按照市财政局开展绩效评价工作的要求，南昌服务中心认真组织开展整体支出绩效评价工作。

南昌服务中心根据绩效评价目的、评价原则和评价方法，从经济性、效率性、有效性、可持续性和服务对象满意度等方面设定了《整体支出绩效评价指标体系》及评分标准，绩效评价指标尽量设定定量化指标，无法定量的设定定性绩效指标，全面收集绩效评价基础数据材料，通过数据采集、问卷调查等方式，对该整体支出进行了客观绩效评价。

根据部门实际情况，通过整理汇总有关材料和调查问卷，南昌服务中心进行评价资料汇总分析形成工作底稿、撰写绩效自评报告初稿，经补充完善修改后，形成了部门整体支出绩效评价报告上报给市财政局。

### **三、评价总体结论**

#### **（一）评价得分情况**

通过查阅文件、整理数据和问卷调查等方式，运用评价指标体系及评分标准，南昌服务中心对2024年部门整体支出绩效评价自评得分为95.99分，属于“优”。综合评分表详情如下表。

评价部门	决策指标	管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	20	20	40	20	100
分值	19	16.99	40	20	95.99
得分率	95%	84.95%	100%	100%	95.99%

## （二）评价总体结论

根据整体支出绩效评价指标体系，南昌服务中心从决策、管理、产出、效益四个方面进行客观评价。综合评价结果：整体支出完成情况总体达到预期目标。通过科学合理的决策、健全有效的管理机制，部门产出指标得到有效保障。从调研结果和满意度调查结果分析，部门整体工作取得了较好的社会效益。

## 四、部门整体支出绩效实现情况

### （一）部门决策完成情况

#### 1. 部门规划计划

##### （1）中长期规划明确性

南昌服务中心依据相关国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，结合部门职责范围相符，制定中长期规划，对部门各项职能进行完整规划，并根据市政府的总体规划将任务落实到部门中长期规划，明确规定总体目标、实施内容及时间安排。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分3.00分。

#### (2) 年度工作计划明确性

南昌服务中心制定年度工作计划，明确总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容，并将中长期目标进行分解，用以支撑部门履职的达成。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分3.00分。

### 2. 绩效目标

#### (1) 绩效目标合理性

年初整体支出绩效目标是根据部门职责结合实际工作内容制定的，与部门职能、规划计划具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得4.00分。

#### (2) 绩效指标明确性

整体支出绩效目标申报表将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与目标任务数或计划数相对应，个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得3.00分。

### 3. 资金配置

#### (1) 预算编制科学性

部门预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分3.00分。

#### (2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与部门整体绩效目标内容相一致。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分3.00分。

## **(二) 部门管理完成情况**

### **1. 资金管理**

#### **(1) 支出预算执行率**

2024年，全年预算资金133.60万元，实际执行资金133.38万元，支出预算执行率为99.84%。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分2.99分。

#### **(2) 资金使用合规性**

部门资金使用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，资金的使用拨付有相关审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，但未实行专账核算，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得2.00分。

### **2. 预算管理**

#### **(1) 管理制度健全性**

南昌服务中心已制定相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、但不够完整。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得2.00分。

#### **(2) 预决算信息公开性**

南昌服务中心按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，在财政预决算公开栏按照规定内容和时限公开。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分2.00分。

### **3. 政府采购管理**

#### **(1) 政府采购节支率**

2024年度预算安排1.5万元采购打印机，因经费紧张，未采购打印机，政府采购节支率100%。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分2.00分。

### **4. 资产管理**

#### **(1) 资产管理规范性**

南昌服务中心根据相关资产管理制度规定，未有对外投资行为。南昌服务中心租用办公场所，不存在对外出租、出借资产。单位成立不久，也不存在资产处理的情况，

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分2.00分。

#### **(2) 固定资产利用率**

南昌服务中心实际在用固定资产与所有固定资产总额的比率为100%。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得满分2.00分。

### **5. 组织实施**

#### **(1) 管理制度健全性**

南昌服务中心根据单位职能制定了相应的业务管理制度，业务制度合法、合规，但不够完整。

按照整体支出绩效评价评分标准，该指标得2.00分。

#### **(三) 部门产出完成情况**

##### **1. 数量指标**

###### **(1) 数量指标情况**

为陶瓷文化传承试验区提供招商引资引智人员对接服务次数大于10次，完成率100%；工作数据上传及时率，95%。

该指标得满分10分。

## **(2) 质量指标情况**

会见企业到景考察（次）：2024年，会见企业到景考察3次，服务协助招商引资工作质量完成率100%。该指标得满分10分。

## **(3) 时效指标情况**

协调各县市区接待南昌客商及时率：2024年，协调各县市区接待南昌客商及时率达100%。该指标得满分10分。

## **(4) 成本指标情况**

保障性用房本成控制额24000元，实际支出19000元，完成率100%。该指标得满分10分。

# **(四) 部门效益完成情况**

## **(1) 社会效益指标情况**

为全市各县市区赴南昌招商引资服务率：大力宣传景德镇历史文化和经济建设成就，扩大景德镇的影响和知名度，收集对我市经济发展有参考价值的重要信息和发展动态，为领导决策提供参考，服务我市经济建设发展。该指标得满分10分。

## **(2) 社会满意度**

服务对象满意度：根据景德镇陶瓷文化南昌服务中心2024年度单位整体支出绩效评价《满意度调查问卷》统计，服务对象满意度达95%。该指标得分10分。

# **五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

## **(一) 主要问题及原因分析**

1. 预算绩效管理有待进一步提高。主要原因是对预算绩效管理认识不足，对绩效指标及指标值的设定不够合理和明确，个别指标值不够清晰或难以衡量。

2. 部门管理有待进一步加强。主要原因是部门刚成立不久，相关管理的财务和业务管理制度不够完善，资金使用未按照预算批复实行专账核算，相关资料没有及时归档。

## （二）改进的方向和具体措施

1. 进一步提高预算绩效管理水平。根据上级有关文件要求和部门实际情况，合理设定整体支出绩效目标，做到绩效目标设定依据充分、符合实际，绩效指标设定清晰明确、细化具体、可衡量，做好预算绩效管理工作。

2. 进一步加强部门管理。按照上级有关要求，结合部门工作实际，进一步完善有关财务和业务管理制度，进一步规范预算批复资金管理，严格执行相关管理规定，加强服务保障体系建设，提升服务保障工作水平，为建好景德镇国际陶瓷文化传承创新试验区，促进我市经济社会发展做出新的贡献。

景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2025年3月10日

