

景德镇陶瓷文化南昌服务中心 2025 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 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：综合科和外联络科。

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人员 0 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服
务中心

2025 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	147.39	一、一般公共服务支出	32	137.72
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	3.09	八、社会保障和就业支出	39	5.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	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	2.54
	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	150.48	本年支出合计	58	147.39
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	0.00	年末结转和结余	60	3.09
	30			61	
总计	31	150.48	总计	62	150.48

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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

			项 目	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	150.48	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
201			一般公共服务支出	140.81	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.81	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2010303			机关服务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	5.34	5.34	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	121.75	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
208			社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.08	5.08	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	3.39	3.39	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	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.54	2.54	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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147.39	66.92	80.47			
201			一般公共服务支出	137.72	57.24	80.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	137.72	57.24	80.47			
2010303			机关服务	13.72	13.72				
2010350			事业运行	5.34	5.34				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.66	38.18	80.47			
208			社会保障和就业支出	5.08	5.08				
20805			行政事业单位养老支出	5.08	5.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69				
210			卫生健康支出	2.05	2.05				
21011			行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38				
2101103			公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	2.54	2.54				
22102			住房改革支出	2.54	2.54				
2210201			住房公积金	2.54	2.54				

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
金额单位：万元

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2025 年度

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	147.39	一、一般公共服务支出	33	137.72	137.72		
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	5.08	5.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	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	2.54	2.54		
	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	147.39	本年支出合计	59	147.39	147.39		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	147.39	总计	64	147.39	147.39		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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服
务中心

2025 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	147.39	66.92	80.47
201		一般公共服务支出	137.72	57.24	80.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	137.72	57.24	80.47
2010303		机关服务	13.72	13.72	
2010350		事业运行	5.34	5.34	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.66	38.18	80.47
208		社会保障和就业支出	5.08	5.08	
20805		行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
210		卫生健康支出	2.05	2.05	
21011		行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101102		事业单位医疗	1.38	1.38	
2101103		公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221		住房保障支出	2.54	2.54	
22102		住房改革支出	2.54	2.54	
2210201		住房公积金	2.54	2.54	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服
务中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.53	302	商品和服务支出	1.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.83	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.43	30206	电费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.43	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.52	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.51	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		399	其他支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.53	公用支出合计					1.38

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服
务中心

2025 年度

金额单位：万元

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

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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服
务中心

2025 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：景德镇陶瓷文化南昌服
务中心

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		15.00	8.61
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		15.00	8.61
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5		15.00	8.61
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数据	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（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：景德镇陶瓷文化南昌服

2025 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

务中心

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 150.48 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.17 万元，下降 99.98%；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 150.48 万元，比上年增加 16.73 万元，增长 12.50%，主要原因：本年新增一名副主任，人员支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 147.39 万元，占 97.95%；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 3.09 万元，占 2.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 150.48 万元，其中本年支出合计 147.39 万元，比上年增加 9.47 万元，增长 6.87%，主要原因：本年新增一名副主任，人员支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.09 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 100.00%，主要原因：本年新增赣餐码收款，年末其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 66.92 万元，占 45.40%；

项目支出 80.47 万元，占 54.60%；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 116.81 万元，决算数 147.39 万元，完成年初预算的 126.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 107.14 万元，决算数 137.72 万元，完成年初预算的 128.54%。预决算差异主要原因：本年新增一名副主任，人员支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.08 万元，决算数 5.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.05 万元，决算数 2.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 2.54 万元，决算数 2.54 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，合理保障其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）方面的支出占财政拨款支出总额的比

重较高，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目，2025 年度决算数为 118.65 万元，占财政拨款支出总额的 80.50%，主要用于后勤保障经费、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、客房区域日常运行维护费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 65.53 万元，比上年增加 25.14 万元，增长 62.24%，主要原因：本年新增一名副主任，人员支出增加。

（二）商品和服务支出 1.38 万元，比上年减少 8.60 万元，下降 86.16%，主要原因：优化日常运行保障，从严压减一般性开支，节约运行成本。

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

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无固定资产购置计划，未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.00 万元，决算数 8.61 万元，完成全年预算的 57.38%；决算数比上年增加 8.61 万元，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：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 15.00 万元，决算数 8.61 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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算。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 15.00 万元，决算数 8.61 万元，完成全年预算的 57.38%，主要原因：2024 年无公务用车运行维护费预算，2025 年机关事务局划拨 15 万元公务用车运行维护预算。决算数比上年增加 8.61 万元，主要原因：2024 年无公务用车运行维护费预算，2025 年机关事务局划拨 15 万公务用车运行维护预算。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 2025 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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金80.47万元，占项目支出总额的100.00%。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1个项目开展了部门评价，分别为：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61.72万元，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，“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147.72万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，加强了预算绩效管理工作组织领导，明确了预算绩效管理工作职责、具体工作内容和工作程序等。按照“谁申请资金，谁设定目标”要求，及时设定并报送了部门整体支出绩效目标和专项经费项目绩效目标。根据“三定方案”明确的机构职能、年度工作计划、年度部门预算安排等，设定了部门整体支出绩效目标。组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评，按照市财政局相关规定拟将2025年部门整体支出绩效自评报告向社会公开，并针对绩效自评存在问题进行研究整改。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为强化部门预算绩效管理，确保机构正常运行，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，结合景德镇陶瓷文化南昌服务中心工作职责，设立 2025 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。项目资金投入 61.72 万元，实际使用 61.72 万元。根据项目支出绩效申报表，南昌服务中心从项目执行、项目成本、项目产出、项目效益等方面进行客观评价。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。

依据项目支出绩效自评表，该项目绩效分值为 98.04 分，得分率 98.04%，项目绩效等级属于“优”。

景德镇陶瓷文化南昌服务中心（本级）“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”、“后勤保障经费”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		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							
主管部门		景德镇陶瓷文化南昌服务中心			实施单位		景德镇陶瓷文化南昌服务中心		
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	63	61.724	61.724		10	100	10
		政府预算资金	63	61.724386	61.724386		—	100	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		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，扩大景德镇在全省乃至国内外的影响和知名度。加强省市沟通协调，发挥桥梁枢纽作用，为招商引资引智提供便利。			全年保障任务 233 批次，对接在外乡贤、企业高管、高校专家等高层次人才 200 余人次，每季度及时支付绿植租赁、房屋租赁、燃气、水费等，每月及时拨付物业管理费、电费、劳务派遣费等，保障服务中心各项任务完成。				
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	日常用水成本	≤14400 元	12000	2	2	
				日常用气成本	≤18000 元	14000	2	2	
				日常用电成本	≤60000 元	45000	2	2	
				房屋绿化成本	≤25200 元	25200	2	2	
				房屋物业维护成本	≤84000 元	82887.12	2	2	
				客房物品采购成本	≤18000 元	3000	2	2	
				后勤保障用工成本	≤357000 元	382756.74	4	3.71	因为实行聘用人员外包，需要支付外包费用，导致人工成本增加
				周转房租金成本	≤24000 元	24000	2	2	
				对接服务成本	≤29400 元	28400	2	2	
		社会成本 指标							
		生态环境成本 指标							
		产出 指标	数量指 标	日常用电量	≤65000 度	62200	1	1	
				后勤保障人员数	≤7 人	6	2	2	
日常用水量	≤3000 吨			2500	1	1			

			日常用气量	≤8000 立方米	6800	1	1	
			房屋绿化盆栽	≥100 盆	100	1	1	
			房屋物业维护面积	≤2300 平方米	2298.39	2	2	
			客房物品采购种类	≤20 类	16	2	2	
			周转房面积	≤100 平方米	98	2	2	
			对接服务人员数	≥500 人次	433	2	1.33	保障任务减少
		质量指标	日常用水合规率	≥98%	100	1	1	
			日常用气合规率	≥98%	100	1	1	
			日常用电合规率	≥98%	100	1	1	
			房屋绿化达标率	≥98%	100	1	1	
			房屋物业维护达标率	≥98%	100	1	1	
			对接服务达标率	≥98%	100	2	2	
			周转房合规率	=100%	100	2	2	
			客房物品采购合规率	≥98%	100	2	2	
			后勤保障达标率	≥98%	100	2	2	
		时效指标	对接服务及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			周转房租付及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			客房物品采购及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			房屋物业维护及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			后勤保障及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			日常用水时效性	即时	基本达成目标	1	1	
			日常用气时效性	即时	基本达成目标	1	1	
			日常用电时效性	即时	基本达成目标	1	1	
			房屋绿化及时性	及时	基本达成目标	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大景德镇知名度	扩大	基本达成目标	10	10	
			争取省委对创新试验区政策支持	争取	基本达成目标	10	9	加强跟省直单位对接沟通协调,争取更多政策支持
		生态效						

		益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对接服务人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	98.04	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		后勤保障经费						
主管部门		景德镇陶瓷文化南昌服务中心		实施单位		景德镇陶瓷文化南昌服务中心		
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	14.17	14.17	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.169617	14.169617	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公务车辆运行，确保后勤保障及时高效。			全年保障任务 233 批次，及时维修保养公车，提供安全高效的后勤保障服务。				
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	用工成本	≤10 万元	9.2	10	10	
			公务车辆运行维护成本	≤5 万元	5	10	10	
		社会成本 指标						
			生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	出行保障批次	≥200 批次	233	8	8	
			公务车辆使用量	≥2 辆	2	8	8	
		质量指标	公务车辆使用合规率	=100%	100	8	8	
			出行保障达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	出行保障及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务出行	有效保障	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	出行保障对象满意度	≥95%	100	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**：指市级财政当年拨付的资金。

（二） **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。

（三） **财政拨款结转和结余**：指单位年度终了财政拨款收入扣除财政拨款支出后留存的资金，包含需结转下年按原用途继续使用的未完成项目资金，以及项目完成或终止后形成、按规定上缴财政统筹管理的剩余资金。

二、支出科目

（一） **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

1. **机关服务（项）**：反映行政单位（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。

2. 事业运行（项）：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。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补缴支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（项）：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。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的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）住房改革支出（款）：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。

1. 住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

三、相关专业名词

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

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

第五部分 附件

景德镇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 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为强化部门预算绩效管理，确保机构正常运行，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，结合景德镇陶瓷文化南昌服务中心工作职责，设立 2025 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。

2. 主要内容

该项目经费主要用于物业管理费、水电燃气费、房屋修缮费及后勤服务保障费等方面。通过该项目实施，服务中心组织召开招商引资推介会，“双招双引”交流会等主题活动，走访调研在昌客商企业 8 次，对接在外乡贤、企业高管、高校专家等高层次人才 200 余人次；全年以来完成 223 批次保障任务，精细化做好江西省党代会、省委全会、省人大会议、省政协会议等重要会议活动的后勤服务保障工作，确保无缝衔接“零差错”，行程安排“省时间”。

3. 资金投入和使用情况

项目资金投入 61.72 万元，实际使用 61.72 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

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，对接省市相关单位，开拓招商引资渠道，做好各项服务保障。

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

该项目支出绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解项目预算执行情况、决策管理情况和实施绩效，进一步完善项目绩效目标，提高财政资金的使用效益。同时，通过绩效评价总结项目在决策、过程、实施等方面的经验，查找其存在的不足，为该项目在以后年度的开展，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

该项目绩效评价对象是“2025 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”执行、过程、产出、效益的实施情况。

3. 绩效评价范围

该项目范围为项目预算执行过程中的项目执行、项目过程和绩效目标的完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（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。

2. 评价指标体系

根据市财政局相关文件精神，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合本行业该项目的具体特点，设计个性化的指标，进一步完善该项目绩效评价指标体系。

3. 评价方法

根据绩效评价的基本原则和项目特点，南昌服务中心运用比较法、因素分析法、公众评价法等多种方法对项目进行

评价。

（1）比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素比较法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评价法，即通过专家评估，相关单位问卷调查和调研访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准，历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

根据市财政局相关文件精神，南昌服务中心通过收集相关资料、分析数据、整理资料和撰写报告等程序，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1. 了解项目基本情况，完善绩效指标体系

了解项目基本情况，查阅相关政策文件，核查项目立项、项目资金使用情况、项目实施情况的合规性。参照项目支出绩效评价指标框架，评价组结合该项目实际情况，设计个性化指标，将评价指标逐级分解和细化，进一步完善项目支出绩效自我评价指标体系。

2. 收集相关资料，整理汇总数据

根据项目支出绩效评价指标体系的相关内容，收集项目立项、管理制度、资金使用情况、项目实施效果等相关资料，及时有效整理汇总相关数据。

3. 开展问卷调查，了解服务对象满意度

因项目涉及受益对象量大，南昌服务中心通过发放调查问卷的形式，了解项目产生的社会效益和满意度。根据项目实施内容和范围，设计问卷调查，及时发放回收问卷调查，统计分析项目实施效果和满意度。

4. 甄别分析资料，撰写绩效报告

根据项目支出绩效申报表的相关指标，将收集的项目资料和数据进行整理、分析、甄别，形成评价资料和数据。通过分析总结，按照市财政局相关文件要求，撰写绩效报告，经领导审核后上报市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据项目支出绩效申报表，南昌服务中心从项目执行、项目成本、项目产出、项目效益等方面进行客观评价。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。

（二）评价结论

依据项目支出绩效自评表,该项目绩效分值为 98.04 分，得分率 98.04%，项目绩效等级属于“优”。

项目支出绩效评价得分总表

单位：分

指标	预算执行	项目成本	项目产出	项目效果	满意度	得分
权重	10	20	40	20	10	100
分值	10	19.71	39.33	19	10	98.04
得分率	100%	98.55%	98.3%	95%	100%	98.04%

四、绩效评价指标分析

从项目绩效目标执行情况来看，2025 年景德镇陶瓷文化南昌服务中心基本完成了项目绩效的既定目标，整体完成度优。具体情况见《项目支出绩效自评表》。

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	对接服务成本	≤29400 元	28400 元	2	2	
		周转房租金成本	≤24000 元	24000 元	2	2	
		客房物品采购成本	≤18000 元	3000 元	2	2	

		房屋物业维护成本	≤84000 元	82887.12 元	2	2	
		房屋绿化成本	≤25200 元	25200 元	2	2	
		日常用电成本	≤60000 元	45000 元	2	2	
		日常用气成本	≤18000 元	14000 元	2	2	
		日常用水成本	≤14400 元	12000 元	2	2	
		后勤保障用工成本	≤357000 元	382756.74 元	4	3.71	因为实现聘用人员外包，需支付外包费用
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	对接服务人员数	≥500 人次	433	2	1.33	保障任务减少
		周转房面积	≤100 平方米	98	2	2	
		客房物品采购种类	≤20 类	16	2	2	
		房屋物业维护面积	≤2300 平方米	2298.39	2	2	
		房屋绿化盆栽	≥100 盆	100	1	1	
		日常用电量	≤65000 度	62200	1	1	
		日常用气量	≤8000 立方米	6800	1	1	
		日常用水量	≤3000 吨	2500	1	1	
		后勤保障人员数	≤7 人	基本达成目标	2	2	
	质量指标	对接服务达标率	≥98%	100%	2	2	
		周转房合规率	=100%	100%	2	2	
		客房物品采购合规率	≥98%	100%	2	2	
		房屋物业维护达标率	≥98%	100%	1	1	
		房屋绿化达标率	≥98%	100%	1	1	
		日常用电合规率	≥98%	100%	1	1	
		日常用气合规率	≥98%	100%	1	1	
		日常用水合规率	≥98%	100%	1	1	

		后勤保障合规率	≥98%	100%	2	2	
	时效指标	对接服务及时性	及时	基本达成目标	2	2	
		周转房付租及时性	及时	基本达成目标	2	2	
		客房物品采购及时性	及时	基本达成目标	2	2	
		房屋物业维护及时性	及时	基本达成目标	1	1	
		房屋绿化及时性	及时	基本达成目标	1	1	
		日常用电时效性	即使	基本达成目标	1	1	
		日常用气时效性	即使	基本达成目标	1	1	
		日常用水时效性	即使	基本达成目标	1	1	
		后勤保障及时性	及时	基本达成目标	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	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	争取	部分达成目标	10	9	
		扩大景德镇知名度	扩大	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	对接服务人员满意度	≥98%	基本达成目标	10	10	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 合理设置项目目标，确保项目有效实施。结合单位实际，确定项目绩效目标，合理设置绩效指标，动态监控项目实施，确保项目达到预期效果。

2. 发挥驻外机构优势，尽责履行单位职能。利用地缘优势，为各县市区各部门在南昌招商活动搭建平台，为服务景

德镇地区经济社会发展贡献力量。完善南昌服务中心综合调度、信息联动、值班值守等各项制度，增强全流程跟踪督办工作质效，构建统分结合、高效有序的工作运转体系。设立24小时值班热线，随时保障来访人员出行、住宿等服务。

（二）存在问题及原因分析

为各县市区各部门在南昌招商活动搭建平台工作需进一步改进。南昌服务中心因人力、经费有限，难以覆盖精细化服务需求。

六、有关建议

1. **整合现有资源，提高职能效能。**南昌服务中心针对人员、经费有限的情况，明确职能分工，提高服务精细化、规范化。

2. **创新工作方法，搭建沟通平台。**为更好地搭建招商活动平台，南昌服务中心要充分了解南昌和景德镇两地的经济特点，分析双方的优势和劣势，充分整合双方资源，为县市区各部门在南昌招商活动提供更好的服务。

七、其他需要说明的问题

无

景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2026年3月12日

