

景德镇高新技术产业开发区管理管委会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇高新技术产业开发区管理管委会概
况

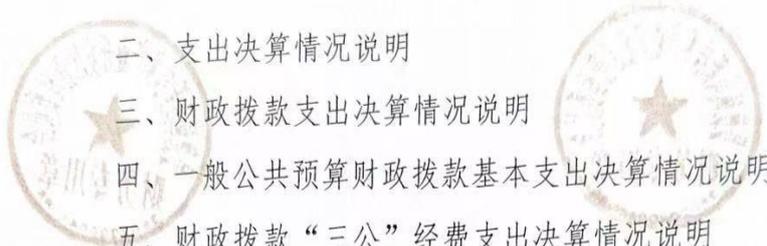
- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 景德镇高新技术产业开发区管理 管委会概况

一、部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府关于开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据市政府授权实行有效运行管理。

(2) 编制开发区国民经济和社会发展规划，并负责组织实施。

(3) 负责编制开发区的财政预决算，做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作，组织筹措各类建设资金。

(4) 负责辖区内安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作以及园区其他公共事务。

(5) 根据景德镇城市建设总体规划，编制高新区具体规划，对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。负责全区基础设施和公用设施建设，做好区域内环境保护及园林绿化等工作。

(6) 负责开发区城市管理、市政设施维护工作。

(7) 负责开发区的招商引资、外经贸合作和进出口业务

管理，制订开发区产业发展规划，按照政策和权限审批投资项目。

(8) 负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

(9) 监督、指导、协调开发区各行政、企事业单位及驻开发区机构和经济组织的有关工作。

(10) 负责开发区的行政效能监察、平安建设、社会治安治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

(11) 承办市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，即景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）。

景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）设立个内设机构，无。本部门年末编制内实有人员 38 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 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 16 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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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	3,439.72	一、一般公共服务支出	32	3,218.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,608.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.11
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75,608.44
	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	81.20
	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	79,048.15	本年支出合计	58	79,048.15
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	79,048.15	总计	62	79,048.15

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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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	79,048.15	79,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	3,218.89	3,218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.89	3,218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	942.59	942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010303 机关服务	1,570.50	1,570.50	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	705.80	705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	112.11	112.11	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	73.18	73.18	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	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	75,608.44	75,608.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	75,608.44	75,608.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	55,097.15	55,097.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120802 土地开发支出	20,511.28	20,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	81.20	81.20	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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分	科目名称								
类 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
			一般公共服务支出	3,218.89	942.59	2,276.31			
			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.89	942.59	2,276.31			
			行政运行	942.59	942.59				
			机关服务	1,570.50		1,570.50			
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705.80		705.80			
			社会保障和就业支出	112.11	112.11				
			行政事业单位养老支出	112.11	112.11				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18				
			机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93				
			卫生健康支出	27.52	27.52				
			行政事业单位医疗	27.52	27.52				
			行政单位医疗	16.62	16.62				
			公务员医疗补助	10.36	10.36				
			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
			城乡社区支出	75,608.44		75,608.44			
			国有土地使用权出让收入安排的支出	75,608.44		75,608.44			
			征地和拆迁补偿支出	55,097.15		55,097.15			
			土地开发支出	20,511.28		20,511.28			
			住房保障支出	81.20	81.20				
			住房改革支出	81.20	81.20				
			住房公积金	81.20	81.20				

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：景德镇高新技术产业开发区管理管委会

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	3,439.72	一、一般公共服务支出	33	3,218.89	3,218.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,608.44	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	112.11	112.11		
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75,608.44		75,608.44	
	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	81.20	81.20		
	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	79,048.15	本年支出合计	59	79,048.15	3,439.72	75,608.44	
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	79,048.15	总计	64	79,048.15	3,439.72	75,608.44	

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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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			3,439.72	1,163.41	2,276.31
201		一般公共服务支出	3,218.89	942.59	2,276.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.89	942.59	2,276.31
2010301		行政运行	942.59	942.59	
2010303		机关服务	1,570.50		1,570.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705.80		705.80
208		社会保障和就业支出	112.11	112.11	
20805		行政事业单位养老支出	112.11	112.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	
210		卫生健康支出	27.52	27.52	
21011		行政事业单位医疗	27.52	27.52	
2101101		行政单位医疗	16.62	16.62	
2101103		公务员医疗补助	10.36	10.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221		住房保障支出	81.20	81.20	
22102		住房改革支出	81.20	81.20	
2210201		住房公积金	81.20	81.20	

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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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
301	工资福利支出	1,097.67	302	商品和服务支出	65.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.46	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.16	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	309.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	73.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	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	10.36	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	0.53	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.20	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	14.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	0.00	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	2.91	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.29	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	28.18	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	3.18	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,097.67	公用经费合计					65.74

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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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		75,608.44	75,608.44		75,608.44	
	212	城乡社区支出		75,608.44	75,608.44		75,608.44	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75,608.44	75,608.44		75,608.44	
	2120801	征地和拆迁补偿支出		55,097.15	55,097.15		55,097.15	
	2120802	土地开发支出		20,511.28	20,511.28		20,511.28	

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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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	13.36	5.21	5.21
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	10.36	2.29	2.29
（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	10.36	2.29	2.29
3.公务接待费	6	3.00	2.91	2.91
（1）国内接待费	7	---	---	2.91
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	---	---	8
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	77
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：景德镇高新技术产业开发区
管理管委会

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 79048.15 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 132.26 万元，下降 100.00%；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 79048.15 万元，比上年增加 74642.06 万元，增长 1694.06%，主要原因：2024 年年中追加江西开门子现代农机装备有限公司土地回收款，国控集团土地回收款，正德地块、科技馆西侧、工业五路南侧地块回收款等土地款项目，故 2024 年收入远远大于 2023 年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 79048.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 79048.15 万元，其中本年支出合计 79048.15 万元，比上年增加 74642.06 万元，增长 1694.06%，主要原因：2024 年年中追加江西开门子现代农机装备有限公司土地回收款，国控集团土地回收款，正德地块、

科技馆西侧、工业五路南侧地块回收款等土地款项目，故2024年支出远大于2023年；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132.26万元，下降100.00%，主要原因：2024年年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1163.41万元，占1.47%；项目支出77884.74万元，占98.53%；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3442.17万元，决算数79048.15万元，完成年初预算的2296.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2507.23万元，决算数3218.89万元，完成年初预算的128.38%。预决算差异主要原因：管委会年中追加青花文具陶瓷厂诉讼费等项目经费，故预决算数差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数119.12万元，决算数112.11万元，完成年初预算的94.11%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出包括机关养老保险和职业年金，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数50.29万元，决

算数 27.52 万元，完成年初预算的 54.72%。预决算差异主要原因：卫生健康支出包括医疗保险，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 660.00 万元，决算数 75608.44 万元，完成年初预算的 11455.82%。预决算差异主要原因：该预算为年中追加土地款金额。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 105.54 万元，决算数 81.20 万元，完成年初预算的 76.94%。预决算差异主要原因：管委会住房保障支出（类）为职工的住房公积金支出，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

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 1163.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 1097.67 万元，比上年减少 52.66 万元，下降 4.58%，主要原因：2024 年管委会新增退休人员，故工资福利较上年有所减少。

（二）商品和服务支出 65.74 万元，比上年减少 24.35 万元，下降 27.02%，主要原因：：管委会秉持勤俭节约的精神，故 2024 年的办公费、印刷费较 2023 年有所下降，整体也呈现下降趋势。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：该项费用管委会无预算需求。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.59 万元，下降 100.00%，主要原因：管委会 2024 年购买办公设备的需求较 2023 年减少，故资本性支出有所下降。

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 5.21 万元，决算数 5.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 6.54 万元，下降 55.69%，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：未安排人员出国。决算数与上年持平，主要原因：管委会近两年均未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国需求，未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.29 万元，决算数 2.29 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：无购车预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置的需求。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 2.29 万元，决算数 2.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：管委会参照往年金额精准把握公务用车维护费预算。维修决算数比上年减

少 7.83 万元，下降 77.33%，主要原因：管委会厉行勤俭节约，公务用车使用频率减少，故决算数有所下降。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.91 万元，决算数 2.91 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：管委会参照往年的公务接待费，精准把握 2024 年公务接待费预算。决算数比上年增加 1.28 万元，增长 78.74%，主要原因：用于全区各部门接待上级调研、检查等，接待人数较上年增加故费用也有所增长。全年国内公务接待 8 批，累计接待 77 人次。

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 65.74 万元，决算数比上年减少 27.94 万元，下降 29.82%，主要原因：管委会依照过紧日子的相关要求，严格落实勤俭节约。

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 473.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 472.43 万元。授予中小企业合同金额 473.61 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 473.61 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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 14个全面开展绩效自评，共涉及资金77884.74万元，占项目支出总额的100%。其中，14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 2 个项目开展了部门评价，分别为：公共事务管理项目、数字化档案管理项目。涉及一般公共预算支出 248.15 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，情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 77884.74 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，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）“公共事务管理”“数字化档案管理项目”等项目支出绩效自评结果如下：

附件 1：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	后勤办统筹经费							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产			
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	158.718	158.938	96.674	10	60.8	5	
	政府预算资金	158.7178	158.9378	96.674356	—	60.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为党工委、管委会提供优质、高效、及时的全面服务。				良好			
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	大型活动设计宣传	≥10次	10	10	10	
		社会成本指标	全区订阅党刊人数	≥237人	237	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务、商务接待	≥20次	20	14	14	
		质量指标	接待工作完成率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	接待安排及时性	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	会议人次增长率	增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障后勤工作运转顺畅	顺畅	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	群众满意度	90	基本达成目标	10	10		
总分					100	95		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数字化档案管理项目							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产			
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	11.439	9.951	1.27	10	12.7	0	
	政府预算资金	11.439	9.9512	1.269578	-	12.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高新区档案资源“存量数字化、增量电子化”，数字档案室建设工作。			良好				
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	纸质档案整理	≥10000件	10000	6	6	
		社会成本指标	纸质档案转化数字档案率	≥100%	100	7	7	
		生态环境成本指标	科学保管保护档案延长档案寿命	≥100%	100	7	7	
	产出指标	数量指标	文件扫描数	≥50000面	50000	14	14	
		质量指标	数据档案归档率(%)	95%	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	档案归档及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	档案保管覆盖率(%)	≥95%	95	8	8	
		生态效益指标	建立健全档案资源目录数据库和全文资源数据库	≥30年	30	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	申请者对档案利用服务的满意度	≥90%	90	7	7	
	总分					100	90	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	后勤办公公共节能经费							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产			
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	9	9	4.872	10	54.1	0	
	政府预算资金	9	9	4.871719	-	54.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公共机构能源利用效率为核心，以建设节约型机关为目标。			良好				
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	采购及更换节能设备	≥10次	10	7	7	
		社会成本指标	公共节能宣传展板、海报	≥10次	10	7	7	
		生态环境成本指标	宣传质量达标率	≥95%	95	6	6	
	产出指标	数量指标	日常巡查大楼用能情况	≥12次	12	13	13	
		质量指标	节能宣传通知率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	数据上报及时性	及时	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加群众责任意识和节水、节电意识	≥90%	90	7	7	
		社会效益指标	增加群众责任意识和节水、节电意识。	≥90%	90	7	7	
		生态效益指标	做好公共区域用能设备更换新增	及时	基本达成 目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

附件 4:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	后勤办公事务管理							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产					
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	309.443	295.043	246.883	10	83.6	7	
	政府预算资金	309.4432	295.0432	246.8826	-	83.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障食堂管理工作的正常运转			良好				
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	食堂人员配备人数	15	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	食堂供餐天数	≥ 265 天	265	7	7	
		生态环境成本指标	食堂食品卫生	$\geq 90\%$	90	6	6	
	产出指标	数量指标	食堂食材样品送检次数	4次	基本达成目标	8	8	
		质量指标	食堂台账记录完整性	完整	基本达成目标	8	8	
			食品样品检验合格率	100	基本达成目标	8	8	
			食品安全事故发生数	0	基本达成目标	8	8	
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障全区职工用餐	$\geq 100\%$	100	7	7	
		社会效益指标	提供就业岗位数	15	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	供餐服务单位数量	≥ 26 天	26	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	基本达成目标	10	10	
总分					100	97		

附件 5:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	后勤办办公大楼网络维护运营							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术			
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	得分	
	年度资金总额	70.4	70.4	63.387	10	90.0	7	
	政府预算资金	70.4	70.4	63.386636	—	90.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公大楼网络、宽带、固话及音响设备的正常运营使用。			良好				
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
	成本指标	经济成本指标	电信专线及财政专线	1	基本达成 目标	6	6	
		社会成本指标	音响设备维护维修	≥20次	20	7	7	
		生态环境成本指标	及时维护、维修大楼水、电设施，保障用电、用水效率	≥90%	90	7	7	
	产出指标	数量指标	网络设备维护维修	≥20次	20	13	13	
		质量指标	正常使用率	≥90%	90	14	14	
		时效指标	维修及时率	≥90%	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	保障设施的正常运转，从而提高了工	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

附件 6:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通密码换装费						
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	景德镇高新技术			
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	14.097	11.277	1	10	8.87	0	
	政府预算资金	14.0968	11.27744	1	—	8.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	换保密机房普通密码设备一批			良好				
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	提升高新区办公业务水平	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	高新区保密系统使用率	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	新一代密码认证网关	=85000台	85000	5	5	
			新一代电报密码设备及客户端	=84398套	84398	5	5	
			新一代网络密码设备	=85000台	85000	10	10	
		质量指标	保密设备覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按要求12月底换装完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	高新区所有的会议纪要使用率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	全区干部、职工满意度	≥95%	95	20	20	
总分					100	90		

附件 7:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	管委会大楼租金							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产业开发区			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	770.833	1,230.833	1,180.687	10	95.93	7	
	政府预算资金	770.8329	1230.8329	1180.687213	—	95.93	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	高新区管委会办公大楼租金及物业管理费				良好			
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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位面积月租	= 15	15	3	3	
			基础物业服务	= 6.5	6.5	2	2	
		社会成本指标	办公环境遭周	0	基本达成目标	2	2	
			服务遭投诉	0	基本达成目标	2	2	
			生产经营遭周	0	基本达成目标	2	2	
			及时维护、维	及时	基本达成目标	2	2	
		生态环境成本指标	15元/平方	≥	256527.45	3	3	
	提升办公环境	≥	100	2	2			
	美化园区生态	≥	100	2	2			
	产出指标	数量指标	满足办公需求	≥	100	4	4	
			后勤保障	≥	100	4	4	
			管委会大楼面	≥	17101.83	4	4	
			为办公大楼提	≥	4630000	4	4	
		质量指标	工作人员满意	≥	100	4	4	
			负责落实安全	≥	100	4	4	
			符合办公环境	是	基本达成目标	4	4	
			后勤工作开展	是	基本达成目标	4	4	
		时效指标	及时维护租赁	≥	100	4	4	
			按时交纳水、	≥	100	4	4	
效益指标	经济效益指标	后勤工作开展	较好	基本达成目标	3	3		
		每个月	=	3078329.4	3	3		
		后勤台账记录	是	基本达成目标	3	3		
	社会效益指标	提高干部职工	≥	100	3	3		
		提高工作人员	≥	100	4	4		
		科学、合理、	较好	基本达成目标	3	3		
	生态效益指标	党风廉政建设	较好	基本达成目标	3	3		
保障设施的正		≥	100	4	4			
满意度	服务对象满	工作人员的满	≥	100	4	4		
总分						100	97	

附件 8:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	正德地块、科技馆西侧、工业五路南侧地块回收款							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产			
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	26,361.444	26,361.444	10	100	10	
	政府预算资金	0	26361.444249	26361.444249	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付回收土地总金额267,051,117.58元			良好				
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	项目总金额	=267051117.58 元	267051117.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	盘活国有土地 存量土地面积	≥273.89亩	273.89	14	14	
		质量指标	回收地块项目 环保要求达标率	=100%	100	14	14	
		时效指标	土地回收款拨 付及时率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	合盛公司现金 流增加	=267051117.58 元	267051117.58	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	周边企业满意 度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

附件 9:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青花文具瓷厂诉讼执行费（追加）							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术			
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	6.117	6.117	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.117083	6.117083	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 立项背景及依据景德镇市青花文具瓷厂与景德镇高新区管委会合同纠纷一案，经景德镇仲裁委员会于2024年2月8日作出景仲字（2023）第107号裁决书，裁决内容：被申请人景德镇高新技术产业开发区管理委员会自本裁决书生效之日起90日内一次性支付申请人景德镇市青花文具瓷厂因解除《进园投资协议》的投资损失6681639.43元、仲裁费56988元、鉴定费15539元，以上共计6754166.43元。2024年3月11日，高新区2024年第三次党政联席会议第三项明确：依照景德镇仲裁委员会裁决书要求，依法支付6754166.43元给景德镇市青花文具瓷厂，由区财政局拨付到位，高新建设开发公司按程序依法依规办理。2024年6月4日，景德镇市中院立案受理青花文具厂与管委会合同纠纷执行一案，并出具（2024）赣02执144号执行通知书，责令高新区管委会支付投资损失6681639.43元、仲裁费56988元、鉴定费15539元，执行费用61170.83元，并查封冻结了管委会的账户。2024年7月5日，管委会已支付6754166.43元至中院账户，同日账户解封；现有执行费用61170.83元未支付导致案件未结。（二）项目范围及内容本次支付执行费用，涉及资金61170.83元。（三）预算资金来源及构成：景德镇市青花文具瓷厂与景德镇高新区管委会合同纠纷一案，经景德镇仲裁委员会于2024年2月8日作出景仲字（2023）第107号裁决书已发生法律效力。上述投资损失等费用由区财政局预算科统一安排资金。</p>			良好				
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	执行费用	=61170.83元	61170.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	履行生效法律文书	≥1个	1	13	13	
		质量指标	避免更大赔付责任	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目资金到位率	≥100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	化解矛盾纠纷	有效促进	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	群众满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

附件 10:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	国控集团土地回收项目							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术			
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	2,850.002	2,850.002	10	100	10	
	政府预算资金	0	2850.0022	2850.0022	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国控集团回收土地总金额2850.0022万元，盘活国有存量土地面积266279m ² ，减少国控集团冗余无形资产，项目环保达标率100%，周边企业满意度大于95%			良好				
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	项目总金额	=2850.0022万元	2850.0022	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减少国控集团冗余资产	=2850.0022万元	2850.0022	14	14	
		质量指标	项目环保达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	工程完成时效率	≥95%	95	13	13	
	效益指标	经济效益指标	盘活国有土地存量土地面积	≥40亩	40	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

附件 11:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	青花文具瓷厂投资建厂损失补偿费							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会				实施单位	景德镇高新技术产		
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	675.417	675.417	10	100	10	
	政府预算资金	0	675.416643	675.416643	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、项目基本情况（一）立项背景及依据景德镇市青花文具瓷厂与景德镇高新区管委会合同纠纷一案，经景德镇仲裁委员会于2024年2月8日作出景仲字（2023）第107号裁决书，裁决内容：被申请人景德镇高新技术产业开发区管理委员会自本裁决书生效之日起90日内一次性支付申请人景德镇市青花文具瓷厂因解除《进园投资协议》的投资损失6681639.43元、仲裁费56988元、鉴定费15539元，以上共计6754166.43元。2024年3月11日，高新区2024年第三次党政联席会议第三项明确：依照景德镇仲裁委员会裁决书要求，依法支付6754166.43元给景德镇市青花文具瓷厂，由区财政局拨付到位，高新建设开发公司按程序依法依规办理。</p> <p>（二）项目范围及内容本次绩效评价对象为景德镇高新技术产业开发区管委会（以下简称管委会）支付青花瓷厂投资损失等费用，涉及资金6754166.43元。（三）预算资金来源及构成景德镇市青花文具瓷厂与景德镇高新区管委会合同纠纷一案，经景德镇仲裁委员会于2024年2月8日作出景仲字（2023）第107号裁决书，裁决内容：被申请人景德镇高新技术产业开发区管理委员会自本裁决书生效之日起90日内一次性支付申请人景德镇市青花文具瓷厂因解除《进园投资协议》的投资损失6681639.43元、仲裁费56988元、鉴定费15539元，以上共计6754166.43元。上述投资损失等费用由区财政局预算统一安排资金。</p>			良好				
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	相关的前期准备费用	=675.416643万元	675.4166443	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	履行生效法律文书	≥1个	1	10	10	
		质量指标	避免更大赔偿责任	=100%	100	10	10	
		时效指标	履行及时性	≥100%	100	10	10	
			项目资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	有效促成	基本达成目标	7	7	
			化解矛盾纠纷	有效促成	基本达成目标	6	6	
			解决历史遗留问题	有效促成	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

附件 12:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西开门子现代农机装备有限公司土地回收款							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产			
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	1,017.759	1,017.759	10	100	10	
	政府预算资金	0	1017.75946	1017.75946	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成江西开门子现代农机装备有限公司土地使用权及地上附着物 所有权回收工作。			良好				
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	土地补偿标准	≤148145元/亩	148145	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收回地上附着物 建筑面积	≤10188.24平方米	10188.24	8	8	
			收回国有土地征 收面积	≤69亩	69	8	8	
		质量指标	定价依据完整率	=100%	100	8	8	
			收回土地及附着 物程序合规率	=100%	100	8	8	
	时效指标	补偿款支付完成 时间	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	为园区腾出可用 土地面积	≤68.7亩	68.7	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被收回土地企业 满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

附件 13:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	合盛公司土地回收款							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业					
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	660	45,379.23	45,379.23	10	100	10	
	政府预算资金	660	45379.2304	45379.230429	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成回收款拨付			良好				
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	项目总金额	= 46283.2304 29万元	46283.230 429	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	资金用于建设项目环保达标率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	盘活国有土地存量土地面积	≥572.26亩	572.26	10	10	
		质量指标	项目建设达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成时效率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少合盛公司冗余资产	= 46283.2304 29万元	46283.230 429	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	周边企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

附件 14:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	东风陶瓷土地清理款							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	景德镇高新技术产			
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	260	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	260	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	东风陶瓷土地清理款			根据实际情况并未使用				
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	促进园区经济发展年限	≥5年	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	东风陶瓷土地面积	11814.77	基本达成目标	20	20	
		质量指标	土地回收完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成土地回收时间	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	盘活闲置用地	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

（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

财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

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：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：用于本部门工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

城乡社区支出：用于城乡社区征地和拆迁补偿支出。

农林水支出：用于食堂采购扶贫农副产品。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

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

我部门积极开展 2024 年度部门评价工作，现将“公务事务管理”“数字化档案管理项目”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

按照机关餐饮服务社会化的要求，结合高新区机关大院餐饮设备设施布局情况，管委会委托盛雅酒店对高新区机关食堂提供专业化、一体化的餐饮服务。

2. 项目实施情况和主要内容

按照工作任务和时间节点，完成该项项目。

其中公共事务管理项目经费主要分为三部分，一是人头经费，其主要是职工的伙食补助费；二是食堂餐饮服务费，包括工作人员工资和考核奖励金；三是食堂日常用品损耗，采购餐具、厨房设备用品，厨房设备维护保养。

3. 资金投入和使用情况等

2024 年度公共事务管理项目预算 309.44 万元，实际到位 295.04 万元，资金到位率 95.35%。截止 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公共事务管理项目监测与考核项目支出

246.88 万元，资金预算执行率 83.68%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过开展项目的监测、考核和资金绩效评价，压紧压实市、县党委和政府责任，推动项目持续增加，确保项目目标的实现，为省委省政府过渡期重要决策部署提供有效参考。

2. 项目阶段性目标

（1）提升食堂服务

调整菜品口味和种类，明确每周菜单公示制度，提升透明度。

（2）强化食品安全

完成食堂卫生全面检查，整改隐患（如后厨分区、餐具消毒流程）。建立食材采购台账，确保来源可追溯。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益，对公共事务管理项目做出绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法和标准。

1. 绩效评价原则

一是科学规范的原则。依照国家财政支出绩效评价管理

办法，结合本次评价工作的特点，采用科学的方法和程序进行。二是公开、公平、公正的原则。对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明，客观公正。三是执行绩效管理的原则。按照资金投入、预算执行、资金管理，部门资产管理匹配情况等，对预算项目进行绩效管理；对年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度，采取有效措施，实现预算项目执行情况达到目标设定完成率。

2. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》以及单位提供的绩效佐证材料等开展项目支出部门评价工作。

（三）绩效评价工作过程

一是管委会成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。二是按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价。三是建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度公共事务管理项目已按规定时间完成，项目产出达到了预期绩效目标，直接和间接产生了经济效益和社会效益，综合效益明显，服务对象满意度高。根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）评分得分 97 分，评价等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

公共事务管理项目资金主要用于委托业务费，劳务费等方面，督促狠抓责任、政策、工作落实，确保项目持续推动，符合管委会部门工作职责，能充分保障日常工作开展，项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 20 分。

2. 绩效目标

依据 2024 年年初部门预算二级项目申报表，申报表绩效目标编制完整合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标体系中明确量化指标。该项指标得分 20 分。

2. 资金投入

项目年初预算 309.44 万元，年中追加 0 万元，依据该项目资金组成及测算依据预算内容与项目内容匹配、预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。该项指标得分 20 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

2024 年度公共事务管理项目预算 309.44 万元，实际到位 295.04 万元，资金到位率 95.35%。；2024 年度公共事务管理项目监测与考核项目支出 246.88 万元，资金预算执行率 83.68%；资金结余 0 万元，资金结转结余 0%。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 20 分。

2. 组织实施

财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整；项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全。该项指标得分 20 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

完成调研分析工作；开展相对应的工作。

2. 产出质量

紧扣反馈问题，结合典型问题，制定专项反馈问题整改工作方案，部署推进整改工作落实。管委会开展考核工作，有效促进各地政策落实。将发现问题基本整改到位，2024 年完美通过。

3. 产出时效

2024 年 12 月工作完成度接近 100%；年初目标指标均已实现。

4. 产出成本

2024 年项目预算 309.44 万元，实际到位 295.04 万元，

资金到位率 95.35%；项目实际支出 246.88 万元，成本节约率 0%；

（四）项目效益情况

1. 经济效益

促进经济健康发展，持续产生效益，实现绩效目标。

2. 社会效益

通过开展政策监督等工作，推动责任、政策、工作落实与持续巩固，持续提升服务态度，确保项目发展的可持续性和稳定性，防止群众上访率及投诉率均有所下降，巩固基础，全面推进项目全面发展。

3. 满意度

在服务对象满意度指标上，通过问卷调查方式对服务对象进行调查，满意度达到 97%，满意度高达到预期目标。

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

管委会认真落实国家政策要求，2024 年度公共事务管理项目监测与考核项目顺利完成，该项目产生良好的社会效益。

1. 坚持对标对表，推动决策部署走深走实

遵照管委会党工委的会议精神。区党政办公室扛起持续推动公共事务管理推进项目发展的重要职责，提请先后召开相关项目会议工作会、巩固项目发展等，加强组织部署和推进落实。

2. 强化项目资产后续管理

采取实地核查，开展项目活动，全面核查公共事务管理项目投入、资产规模和现状，加强清查录入、确权登记、后续管护和监督管理，形成从资金、到项目、到资产的无缝衔接。通过加强数据分析，强化资产运维监管，促进保值增值，确保持续发挥效益。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

加强预算管理，科学编制部门预算

部门要根据本单位年度工作目标、工作计划，认真编制项目绩效目标，科学安排项目支出及实施计划。部分跨年度项目可适当减少资金预算数；对项目额度与项目绩效目标不匹配的，要及时、提前调整预算，以充分发挥财政资金的使用效益。

附件：2024 年度“公共事务管理项目监测与考核”部门评价表

部门评价表

项目名称:	公务事务管理经费				
主管部门	景德镇高新区管委会		项目实施单位	景德镇高新区管委会	
项目负责人	朱侃悦		联系电话	13879881054	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()				
计划投资额(万元)	326	实际到位资金(万元)	326	实际使用情况(万元)	300.19
其中:中央财政		其中:中央财			
省财政		省财政			
市县财政	326	市县财政	326		
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	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
过程	40	资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	2
产出	60	产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
		效益	60		经济效益	6
社会效益	6				6	6
环境效益	6				6	6
可持续影响	6				6	6
		满意度	12	社会公众或服务对象满意度	12	12
总分	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					