景德镇陶瓷文化南昌服务中心
2022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、部门基本情况

第二部分　2022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　2022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

第一部分　景德镇陶瓷文化南昌服务中心概况

一、部门主要职能

（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。

二、部门基本情况

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。

本部门2022年年末实有人数3人，其中在职人员3人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.34	一、一般公共服务支出	32	87.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	99.34	本年支出合计	58	107.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.62	年末结转和结余	60	45.65
	30			61	
总计	31	152.95	**总计**	62	152.95

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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心　　2022年度　　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	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	107.30	4.92	102.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	87.30	4.92	82.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.30	4.92	82.38	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	87.30	4.92	82.38	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心　　2022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	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	99.34	一、一般公共服务支出	33	87.30	87.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	99.34	**本年支出合计**	59	107.30	107.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.62	年末财政拨款结转和结余	60	45.65	45.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	53.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	152.95	**总计**	64	152.95	152.95	0.00	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　　2022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	栏次	1	2	3
			合计	107.30	4.92	102.38
201			一般公共服务支出	87.30	4.92	82.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.30	4.92	82.38
2010303			机关服务	87.30	4.92	82.38
216			商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21606			涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00

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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心　　2022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**	4.92	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1.47	30201	办公费	0.00	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	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.80	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费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	310111	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	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	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4.92	公用支出合计					0.00

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　　2022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						
				0	0	0	0	0	0

注：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。

说明：当此表数据为零时，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

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心　　2022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			
			0	0	0	0

注：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。

说明：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　　2022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	0	0
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	0
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0	0	0
（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：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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇陶瓷文化南昌服务中心　　2022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.主要领导干部用车	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）	10	0

注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计152.95万元，较2021年增加82.95万元。其中年初结转和结余53.62万元，较2021年增加53.62万元，增长100%；本年收入合计99.34万元，较2021年增加29.34万元，增长29.53%，主要原因是：2021年为新开办单位，上年只有70万元开办经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入99.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计152.95万元，较2021年增加82.95万元。其中本年支出合计107.3万元，较2021年增加90.92万元，上升84.73%，主要原因是：南昌服务中心为2021年12月新成立单位；年末结转和结余45.65万元，较2021年减少7.97万元，下降14.86%，主要原因是：南昌服务中心为2021年新开办单位，上年只有70万元开办经费。

本年支出的具体构成为：基本支出4.92万元，占4.58%；项目支出102.38万元，占95.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为70万元，决算数为107.3万元，完成年初预算的100%。其中:

（一） 一般公共服务支出年初预算数为70万元，决算数为87.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：南昌服务中心为2021年12月新开办单位。

（二）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：此资金为外项型经费,当年年中追加的预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4.92万元，其中:

（一）工资福利支出4.92万元，较2021年增加4.92万元，增长100% ，主要原因是：南昌服务中心为2021年12月新开办单位，上年没有发放人员工资。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：南昌服务中心为2021年12月新开办单位。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：南昌服务中心为2021年12月新开办单位。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：南昌服务中心为2021年12月新开办单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有三公预算及支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有三公预算及支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有三公预算及支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是没有三公预算及支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有三公预算及支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有三公预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有三公预算及支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有三公预算及支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，

增长 0 %，主要原因是没有三公预算及支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：南昌服务中心为 2021 年 12 月新开办单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 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70万元，占项目支出总额的100%。

组织对“开办筹建经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→ 分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。评价得分98.75分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出107.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分98.75分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

景德镇陶瓷文化南昌服务中心
2022年度项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

为科学管理景德镇陶瓷文化南昌服务中心，确保景德镇陶瓷文化南昌服务中心正常运行，规范化，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，依据《中共江西省委机构编制委员会关于景德镇市深化事业单位改革试点工作方案的批复》和部门工作职责，景德镇陶瓷文化南昌服务中心设立景德镇陶瓷文化南昌服务中心“开办筹建经费”，用于筹备

景德镇陶瓷文化南昌服务中心成立、承接保障任务工作。项目绩效目标如下：

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，做好各项服务保障工作。

2.阶段性目标

景德镇陶瓷文化南昌服务中心根据单位工作职能，结合项目实际情况，设定了“开办筹建经费”《2022年项目立项申报表》和《2022年项目绩效目标表》。具体详见：

附件1:景德镇陶瓷文化南昌服务中心《2022年项目立项申报表》

附件2:景德镇陶瓷文化南昌服务中心《2022年项目绩效目标表》

二、单位自评工作开展情况

为强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，根据《景德镇市财政局关于市直单位部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2023〕1号）文件要求，景德镇陶瓷文化南昌服务中心开展部门整体支出绩效自评及景德镇陶瓷文化南昌服务中心开展项目经费自评。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，南昌服

务中心遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，不断推进预算绩效管理工作向纵深开展。

（1）设计绩效指标体系。根据市财政局有关文件和绩效管理相关要求，结合部门工作职责和计划，南昌服务中心及时填报整体支出绩效目标申报表，并设计整体支出绩效评价的指标体系。

（2）开展绩效运行跟踪监控。根据年初设定绩效目标申报表，对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效监控，及时查找资金使用管理及预算执行过程中的薄弱环节和存在问题，提出解决问题的方法措施。

（3）组织开展绩效自评价。根据财政部门要求，按时开展绩效自评价工作，整理相关业务和财务资料，进行数据统计、资料收集、分析甄别，撰写绩效报告，经领导审核后上报市财政局。

（4）按时公布评价结果。按照财政部门要求，按照将评价结果在门户网站或者财政网站公开，接受社会监督，提高部门公信力。具体评价结果见景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告和2022年度景德镇陶瓷文化南昌服务中心开办筹建项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，2022年度部门整体支出的绩效自评得98.75

分，绩效等级为“优”；项目按照文件要求有条不紊地开展，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面综合评价，该项目完成情况总体达到预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.数量指标

（1）数量指标情况

服务协助招商引资工作次数：2022年，负责招商引资引智人员提供服务次数20次，任务完成率100%。该指标得满分20分。

（2）质量指标情况

会见企业到景考察次数：2022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20分。

(3)时效指标情况

重点工作办结率：2022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。

2.项目效益情况

社会效益指标情况

服务我市经济建设发展：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。

3.社会满意度及可持续影响情况

服务对象满意度指标情况

服务对象满意度：根据景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022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8.75分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.立项程序规范性有待加强。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，但未经过必要的研究、专家论证、风险评估、绩效评估。

2.预算编制科学性有待提高。年初编制部门预算时，支出标准和预算定额未经详细而科学的测算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握财政资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。在规定时间内，将2022年度部门整体支出绩效自评报告及2022年度景德镇陶瓷文化南昌服务中心开办筹建经费项目绩效评价报告在门户网站或财政网站公开，广泛接受社会监督。

景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2023年4月27日

附件 1

绩效目标申报表			
单位名称:景德镇陶瓷文化南昌服务中心			
基本信息			
项目名称* ：	开办筹建经费	项目编码*：	
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31
项目负责人*：	房希昌	联系人*：	马翠
联系电话*：	13979837798	是否重点项目：	否
项目总金额*：	70	本年度预算金额*：	70
基本情况			
立项必要性：	服务好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设。		
实施可行性：	为保证景德镇陶瓷文化南昌服务中心正常运转。		
项目实施内容：	南昌服务中心开办筹建经费。		
中长期目标：	保证景德镇陶瓷文化南昌服务中心各项工作正常运转。		
年度绩效目标：	目标 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。 目标 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。		
立项依据			
政策依据			
其他依据			
需要说明的其他问题：			
绩效目标			
2022 年绩效目标：	为景德镇国家陶瓷文化传承实验区经济发展作贡献		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	接待各级来宾人次	>=100 人
	质量	公务接待达标率	=100%
	时效	做好接待服务准备工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益	带动服务业创收	>=100000 元/年
	社会效益	展现景德镇市的良好形象	促进
满意度	满意度	公务接待服务满意度	>=98%

附件 2：

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
景德镇陶瓷文化南昌服务中心			
基本信息			
项目名称：	开办筹建经费	项目编码：	36020022888808000056 2
项目类别：	当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：	2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：	房希昌	联系人：	李珏琨
联系电话：	13687981636	是否重点项目：	否
项目总金额：	70	本年度预算金额：	70
基本情况			
立项必要性：	服务好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设		
实施可行性：	为保证景德镇陶瓷文化南昌服务中心正常运转		
项目实施内容：	南昌服务中心开办筹建经费		
中长期目标：	做好市委、市政府及各部门同省委、省政府及其各部门的联系沟通和信息服务。		
年度绩效目标：	保证景德镇陶瓷文化南昌服务中心各项工作正常运转		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
展示景德镇快速发展、展现景德镇市的良好形象，促进景德镇市经济社会协调发展发挥积极作用，做好景德镇和南昌及省内各地的桥梁做用。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	接待各级来宾人次	>=100人
	质量	公务接待达标率	=100%
	时效	做好接待服务准备工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益	带动服务业创收	>=100000元/年
	社会效益	展现景德镇市的良好形象	促进
满意度	满意度	公务接待服务满意度	>=98%

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见第五部分附件中的公开报告

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。

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。

（二）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(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的 支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支 出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十一）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。

（十三）“三公”经费支出：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。

（十四）机关运行费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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

2022年度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[2022]1号）要求，景德镇陶瓷文化南昌服务中心开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效自评工作报告如下。

一、部门概况

（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，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。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

景德镇陶瓷文化南昌服务中心为新成立单位，响应财政过紧日子政策，节约开支。未购置新办公设备。

（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.工作任务

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1.服务外出招商引资工作20余次；

2.服务保障市领导及有关部门赴昌汇报会议60余次；

3.走访南昌慧谷产业园区、赛维莱国际企业城、景德镇商会等客商团体和意向企业26次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

服务中心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2022年度部门整体支出绩效自评价，按照市财政局相关规定拟将2022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。

（五）当年部门预算及执行情况

2022年年初预算数为70万元，调整预算数为99.34万元。全年执行数107.3万元，执行率100%，其中：基本支出执行数4.92万元，执行率100%，项目支出执行数102.38万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据收集和调查的相关资料，按照设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，陶瓷文化南昌服务中心2022年度部门整体支出的绩效自评得分为98.75分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	景德镇陶瓷文化南昌服务中心	下属单位个数	1

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	99.34	107.3	10	108.01	10
	资金来源：（1）财政*拨款	99.34	107.3	-	108.01	10
	（2）其他资金	0	0	-	0	0
	资金结构：（1）基本支出	4.92	4.92	-	100	10
	（2）项目支出	102.38	102.38	-	100	10

预算执行率偏差原因及分析改进措施	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	60	数量指标	负责招商引资引智人员提供服务次数	=20个	20	20	20	
		质量指标	会见企业到景考察	=3项	3	20	20	
		时效指标	协调各县市区接待南昌客商及时 率	=100%项	100	10	10	
		成本指标	外资招商宣传活动成本	<=70万元	70	10	10	
效益指标	20	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项	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%	100	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	满意度指标	为各县市区各部门在南昌招商活动搭建平台满意度	=100%	95	10	8.75	按群众要求整改。
总分						100	98.75	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（一）履职完成情况

根据财政支出绩效评价管理有关文件要求，结合单位工作实际，通过收集和调查的资料，对照《景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，分别从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完

成情况。

1.数量指标

（1）数量指标情况

服务协助招商引资工作次数：2022年，负责招商引资引智人员提供服务次数20次，任务完成率100%。该指标得满分20分。

（2）质量指标情况

会见企业到景考察完成次数：2022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20分。

(3)时效指标情况

协调各县市区接待南昌客商及时率：2022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。

（二）履职效果情况

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。

（三）社会满意度及可持续影响情况

服务对象满意度指标情况

服务对象满意度：根据景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2022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%。该指标得满分8.75分。

三、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.立项程序规范性有待加强。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，但未经过必要的研究、专家论证、风险评估、绩效评估。

2.预算编制科学性有待提高。年初编制部门预算时，支出标准和预算定额未经详细而科学的测算。

（二）改进的方向和具体措施

进一步提升预算编制及管理控制水平，细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性。同时，要加强结转结余资金管理，提升财政资金使用效率；充分发挥陶瓷文化南昌服务中心在南昌的“窗口、桥梁”作用，发挥宣传景德镇窗口和前哨作用，发挥信息网络作用，努力为我市经济建设发展服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

今后，将根据自评结果切实规范预算绩效管理，重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，积极沟通协调，有针对性地采取措施，加强绩效管理。同时，按照市财政局相关规定将2022年度部门整体支出绩效自评报告向社会公开。

附件1：景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年度部门整体支出绩效自评得分表

附件2：景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年部门整体支出绩效目标表

景德镇陶瓷文化南昌服务中心

2023 年 4 月 27 日

附件 1：

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	景德镇陶瓷文化南昌服务中心	下属单位个数	1

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	99.34	107.3	10	108.01	10
	资金来源：（1）财政*拨款	99.34	107.3	-	108.01	10
	（2）其他资金	0	0	-	0	0
	资金结构：（1）基本支出	4.92	4.92	-	100	10
	（2）项目支出	102.38	102.38	-	100	10

预算执行率偏差原因及分析改进措施	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	60	数量指标	负责招商引资引智人员提供服务次数	=20个	20	20	20	
		质量指标	会见企业到景考察	=3项	3	20	20	
		时效指标	协调各县市区接待南昌客商及时 率	=100%项	100	10	10	
		成本指标	外资招商宣传活动成本	<=70万元	70	10	10	
效益指标	20	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项	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%	100	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	满意度指标	为各县市区各部门在南昌招商活动搭建平台满意度	=100%	95	10	8.75	按群众要求整改。
总分						100	98.75	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2：

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	景德镇陶瓷文化南昌服务中心		
联系人	马翠	联系电话	13979837798
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门	综合科、对外联络科	编制控制数	9
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	
事业编制人数	9	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	99.33	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	99.33	其他资金	
支出预算合计	107.3	其中：人员经费	4.92
公用经费	0	项目经费	70
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	负责招商引资引智人员提供服务次数	=20个
	质量指标	会见企业到景考察	=3项
	时效指标	协调各县市区接待南昌客商及时 率	=100%项
	成本指标	外资招商宣传活动成本	<=70万元
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	=3项
	社会效益指标	为全市各县市区赴南昌招商引资服务	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	为各县市区各部门在南昌招商活动搭	=100%