

龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	40

一、概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行《传统工艺美术保护条例》《浙江省传统工艺美术保护办法》和有关经济运行的方针政策、法律法规。拟订并组织实施剑瓷产业发展战略和规划，推进剑瓷产业结构战略性调整和优化升级。拟订全市剑瓷产业地方性政策和规范性文件并组织实施。

（2）协调解决产业化进程中的重大问题，指导、协调相关乡镇（街道）及有关部门履行剑瓷产业管理职责和工作落实情况。

（3）负责规划、指导、协调推进全市剑瓷产业平台建设、结构调整和产业集群，分析剑瓷产业经济、小微企业运行态势。推进青瓷、宝剑行业技术规范 and 标准并组织实施，指导、协调瓷土的保护和标准化建设，指导、推进青瓷、宝剑创意产业发展。

（4）指导、协调青瓷、宝剑行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作。

（5）指导青瓷宝剑研发机构，负责青瓷宝剑市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用。

（6）参与实施剑瓷人才资源的开发与管理，优化剑瓷行业人才集聚环境，增强行业发展的人才保障机制，促进行业队伍整体素质的提高和发展壮大。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）部门决算包括：龙泉市青瓷宝剑产业局（本级）决算

纳入龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位纳入

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,256.59	一、一般公共服务支出	32	564.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,023.53	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	6.00
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	1,630.41
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	34.25
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,023.53
	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	0.00
	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	3,280.40	本年支出合计	58	3,280.44
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	0.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,280.44	总 计	62	3,280.44

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,280.40	3,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
龙泉市青瓷宝剑产业局	3,280.40	3,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

公开 03 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,280.40	3,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201		一般公共服务支出	564.39	564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	563.03	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010301		行政运行	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	137.48	137.48	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	266.48	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20132		组织事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060208	科技人才队伍建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630.41	1,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630.41	1,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,603.13	1,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	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	22.83	22.83	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.53	1,023.53	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	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,280.44	358.63	2,921.81	0.00	0.00	0.00
龙泉市青瓷宝剑产业局	3,280.44	358.63	2,921.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

公开 05 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			3,280.44	358.63	2,921.81	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	564.43	296.55	267.87	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	563.03	296.55	266.48	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	266.48	0.00	266.48	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,630.41	0.00	1,630.41	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630.41	0.00	1,630.41	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	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	2,256.59	一、一般公共服务支出	33	564.11	564.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,023.53	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,630.41	1,630.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.25	34.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83	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	1,023.53	0.00	1,023.53	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	0.00	0.00	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	3,280.12	本年支出合计	59	3,280.12	2,256.59	1,023.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,280.12	总 计	64	3,280.12	2,256.59	1,023.53	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,256.59	358.63	1,897.96
201	一般公共服务支出		564.11	296.55	267.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		562.75	296.55	266.20
2010301	行政运行		159.08	159.08	0.00
2010350	事业运行		137.48	137.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		266.20	0.00	266.20
20132	组织事务		1.36	0.00	1.36

2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00
20602	基础研究	6.00	6.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630.41	0.00	1,630.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630.41	0.00	1,630.41
2079903	文化产业发展专项支出	1,603.13	0.00	1,603.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	0.00	27.28
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00

2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.90	302	商品和服务支出	16.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.92	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	106.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	46.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.13	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		341.90	公用经费合计				16.73	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	1,023.53	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,023.53	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,023.53	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	1,023.53	1,023.53	0.00	1,023.53	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市青瓷宝剑产业局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.00	2.97
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.00	2.97

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3280.44 万元，支出总计 3280.44 万元，与 2022 年度相比，各减少 999.32 万元，下降 23.35%，主要原因是：政府性基金项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3280.40 万元；包括财政拨款收入 3280.12 万元（其中，一般公共预算 2256.59 万元，政府性基金预算 1023.53 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.28 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3280.44 万元，其中基本支出 358.63 万元，占 10.93%；项目支出 2921.81 万元，占 89.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3280.12 万元，支出总计 3280.12 万元，与 2022 年相比，各减少 999.49 万元，下降 23.35%。主要原因是政府性基金项目减少。财政拨款支出年初预算数 7400.37 万元，完成年初预算的 44.32%，主要原因

是政府性基金项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2256.59 万元，占本年支出合计的 68.79%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.98 万元，增长 51.49%。主要原因是：人员增加，人员经费有所增加，增加中国美院龙泉研究院合作项目及景德镇陶瓷大学龙泉研究院合作项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2256.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）564.11 万元，占 25.00%；科学技术支出（类）6.00 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）1630.41 万元，占 72.25%；社会保障和就业支出（类）34.25 万元，占 1.52%；卫生健康支出（类）21.83 万元，占 0.97%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3650.19 万元，支出决算为 2256.59 万元，完成年初预算的 61.82%，主要原因是：项目经费减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 124.94 万元，支出决算数为 159.08 万元，完成年初预算的 127.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，人员经费有所增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 138.49 万元，支出决算数为 137.48 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因人员变化，追加经费通过行政运行下达并列支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 149.20 万元，支出决算数为 266.20 万元，完成年初预算的 178.42%，决算数大于预算数的主要原因增加龙泉市电子政府建设项目及宝剑小镇考核奖补资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 1.36 万元，完成年初预算的 27.16%，决算数小于预算数的主要原因根据挂职人员实际费用进行列支。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，完成年初预算的 300.00%，决算数大于预算数的主要原因符合申报高层次人才补贴人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为 3174.48 万元，支出决算数为 1603.13 万元，完成年初预算的 50.50%，决算数小于预算数的主要原因部分项目缩减经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为22.83万元，支出决算数为22.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变化，追加经费通过行政运行下达并列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为11.42万元，支出决算数为11.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变化，追加经费通过行政运行下达并列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为4.57万元，支出决算数为4.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变化，追加经费通过行政运行下达并列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为4.70万元，支出决算数为4.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变化，追加经费通过行政运行下达并列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为12.56万元，支出决算数为12.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变化，追加经费通过行政运行下达并列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算

数为 0.00 万元，支出决算数为 27.28 万元，决算数大于预算数的主要原因增加第六届世界青瓷大会专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.63 万元，其中：

人员经费 341.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.73 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1023.53 万元，占本年支出合计的 31.20%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1766.47 万元，下降 63.31%，主要原因是：宝剑小镇招商政策兑现减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1023.53 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1023.53 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3750.18 万元，支出决算为 1023.53 万元，完成年初预算的 27.29%，主要原因是宝剑小镇招商政策兑现减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 3750.18 万元，支出决算数为 1023.53 万元，完成年初预算的 27.29%，决算数小于预算数的主要原因宝剑小镇招商政策兑现减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、市委关于党政机关厉行节约反对浪费相关规定，加强了内部管理。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费

支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 2.97 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.48%，主要原因是严格执行中央八项规定和省委、市委关于党政机关厉行节约反对浪费相关规定，加强了内部管理。。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%。国内公务接待 46 批次，

累计 326 人次。主要用于接待各院校、企业客商、上级部门和兄弟县部门等来龙泉开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭、压减开支其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.97 万元，主要用于各院校、企业客商、上级部门和兄弟县部门等来龙泉开展公务活动接待 46 批次，累计 326 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 22.74 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 73.57%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实勤俭节约政策，减少开支；比 2022 年度增长 0.61 万元，增长 3.80%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 80.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 79.25 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.49 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 80.49 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市青瓷宝剑产业局本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市青瓷宝剑产业局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1897.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度 2023 宝剑小镇招商政策兑现政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1023.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市青瓷宝剑产业局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 95 分，绩效评级为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市青瓷宝剑产业局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖获得者（津贴及意外报销缴纳）项目和剑瓷文化产业专项（产业扶持政策）项目绩效自评具体情况如下：

龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖获得者（津贴及意外报销缴纳）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.15 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖获得者津贴及意外报销缴纳已全部发放到位；二是通过津贴补贴发放，鼓励剑瓷行业人才发展，引导青瓷宝剑产品向高、精、尖方向发展，产生名片效应。发现的问题及原因：一是未准确了解行业情况，如是否有新增获得者情况，影响绩效目标完成情况。下一步改进措施：一是每年预算时了解新增获得者情况，确保人员发放到位；二是每年预算时了解政策变化，保险金额是否变动，确保资金发放到位。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖获得者(津贴及意外保险缴纳)						
主管部门		305-市青瓷宝剑局		预算单位	305001-龙泉市青瓷宝剑产业局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10.15		10.15	10.15	0	100.00%	
	一般公共预算资金	10.15		10.15	10.15	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保10位龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖获得者津贴及意外保险缴纳到位		已完成10位龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖获得者津贴及意外保险缴纳工作				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	确保10位意思终身成就奖获得者获得津贴和意外保险缴纳	10人次	优人次	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	保障权益	促进剑瓷文化产业发展	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

剑瓷文化产业发展专项（产业扶持政策）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 825.24 万元，执行数为 825.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是剑瓷产业政策兑现惠及剑瓷申报主体 286 家；二是申报项目 300 个以上。发现的问题及原因：一是在项目预算测算的过程中对剑瓷产业符合政策企业情况把握还不够准确；二是在企业申报过程中，需要提供的材料还不够明确。下一步改进措施：一是充分把握剑瓷产业符合政策企业的情况，对比相关部门反馈数据，认真研判分析；二是进一步完善剑瓷产业扶持政策。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		剑瓷文化产业发展专项(产业扶持政策)							
主管部门		305-市青瓷宝剑局		预算单位		305001-龙泉市青瓷宝剑产业局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	900		825.24	825.24	0	100.00%		
	一般公共预算资金	900		825.24	825.24	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		用于剑瓷产业发展项目建设、大企业培育、增质提效、环境营造、技改投入、创意创新、企业人才队伍建设、提升人才素养、后备人才培养等方面的政策激励。		力争剑瓷产业政策兑现惠及剑瓷申报主体286家；申报项目300个以上；政策兑现用于剑瓷产业“鼓励企业做大做强”、“提升驱动发展能力”、“强化市场推广”三方面，鼓励剑瓷产业从产值、宣传、人才等方面更好发展，完成剑瓷产业增加值同比增长10.2%，小升规3家。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	政策激励。	力争剑瓷产业政策兑现惠及剑瓷申报主体100家以上；申报项目150个以	优	50.00	50.00		
			质量指标(0)				0		
			时效指标(0)					0	
			成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	可持续影响 (50.00分)	政策激励	政策兑现用于剑瓷产业“鼓励企业做大做强”、“提升驱动发展能力”、“强化市场推广”三方面，鼓励剑瓷产业从产值、宣传、人才等方面更好发展，力争实现剑瓷产业规上产值同比增长15%，小升	优	50.00	50.00		
			经济效益(0)				0		
			社会效益(0)					0	
			生态效益(0)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）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。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、大型文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党那个组织部门的事务支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市青瓷宝剑产业局

预算单位	项目名称	自评结论
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	日常业务费	优
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	中国美院资金补助(装修运转)	良
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖获得者(津贴及意外保险缴纳)	优
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	剑瓷文化产业发展专项(产业扶持政策)	优
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	剑瓷文化产业发展专项(宣传推广经费)	良
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	办公用房租赁费	优
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	办公室装修费用	优
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	干部挂职工作经费	优
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	第三批人才科技专项资金	优
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	中国美院龙泉研究院合作项目	良
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	景德镇陶瓷大学龙泉研究院合作项目	良
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	2023宝剑小镇招商政策兑现	良
305001-龙泉市青瓷宝剑产业局	2023宝剑小镇考核奖补资金	中

附件 3

龙泉市部门整体绩效评价报告

- 一、部门基本情况
- 二、部门年度工作计划及完成情况
- 三、评价结论及绩效评价分析
- 四、存在的问题
- 五、对策和建议

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 龙泉市青瓷宝剑产业局 2023 年度部门整体支出
项目单位 龙泉市青瓷宝剑产业局
主管部门 龙泉市青瓷宝剑产业局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 04 月

龙泉市青瓷宝剑产业局

龙泉市青瓷宝剑产业局 2023 年度部门整体 支出 绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市青瓷宝剑产业局于 2019 年度根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》进行了机构改革。改革后为市政府工作部门，机构属性为正科级。下属全额事业单位为龙泉市青瓷宝剑产业服务中心（青瓷研究所）。

1. 部门内部架构

各部门主要职责为根据龙委办发〔2019〕61 号等文件规定，市青瓷宝剑产业局内设科室为：办公室、产业发展科。

办公室主要职责为负责机关日常运转，承担党建、文秘、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、安全、财务、固定资产管理等工作；组织起草综合性材料、重要文件；负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。产业发展科的主要职责为承担研究、拟订、实施剑瓷产业发展规划和扶持政策。负责向上级单位申报剑瓷产业发展有关项目；承担剑瓷产业的选商引资工作；承担剑瓷市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用；承担青瓷宝剑从业人员的培训、审查执业人员资格；承担青瓷宝剑行业的高级工艺美术师评审的推选工作，牵头丽水市工艺美术类大师及以上荣誉称号推荐工作；指导剑瓷品牌建设和青瓷宝剑行业协会工作。

2. 部门职能定位

根据龙委办发〔2019〕61号文件，市青瓷宝剑产业局主要职责如下：

（1）贯彻执行《传统工艺美术保护条例》《浙江省传统工艺美术保护办法》和有关经济运行的方针政策、法律法规。拟订并组织实施剑瓷产业发展战略和规划，推进剑瓷产业结构战略性调整和优化升级。拟订全市剑瓷产业地方性政策和规范性文件并组织实施。

协调解决产业化进程中的重大问题，指导、协调相关乡镇（街道）及有关部门履行剑瓷产业管理职责和工作落实情况。

(3) 负责规划、指导、协调推进全市剑瓷产业平台建设、结构调整和产业集群，分析剑瓷产业经济、小微企业运行态势。推进青瓷、宝剑行业技术规范 and 标准并组织实施，指导、协调瓷土的保护和标准化建设，指导、推进青瓷、宝剑创意产业发展。

(4) 指导、协调青瓷、宝剑行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作。

(5) 指导青瓷宝剑研发机构，负责青瓷宝剑市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用。

(6) 参与实施剑瓷人才资源的开发与管理，优化剑瓷行业人才集聚环境，增强行业发展的人才保障机制，促进行业队伍整体素质的提高和发展壮大。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门管理概况

1. 部门制度管理情况

(1) 主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

① 《龙泉市青瓷宝剑产业局职能配置、内设机构和人员编制规定》(龙委办发〔2019〕61号)；

② 《浙江省人民政府办公厅关于推进龙泉青瓷 龙泉宝剑产业传承发展的指导意见》(浙政发〔2015〕120号)；

③ 《中共龙泉市委机构编制委员会关于设立市青瓷研究所的批复》(龙编委〔2022〕56号)；

④ 《弘扬剑瓷文化 创兴剑瓷产业 关于打造百亿剑瓷历史经典产业的若干意见》（龙政办〔2017〕34号）；

⑤ 《中共龙泉市委机构编制委员会关于调整部分局级事业单位的通知》（龙编委〔2022〕18号）；

⑥ 《龙泉市支持青年创业创新政策十二条（试行）》；

⑦ 《关于推进剑瓷产业高质量发展若干意见》；

⑧ 《龙泉市宝剑产业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》；

⑨ 《龙泉市青瓷宝剑产业服务中心机构编制规定》；

部门内部管理制度体系

龙泉市青瓷宝剑产业局已建立了相对完善的通用性内部控制制度体系：具体包括《龙泉市会议管理规定（试行）》《浙江省财政厅关于进一步规范差旅费管理有关事项的通知》《浙江省2022年度政府集中采购目录及标准》《龙泉市党政机关国内公务接待管理办法》《关于加强龙泉市管干部因私出国（境）管理工作的规定》《行政事务与财务管理制度》《浙江省财政厅关于重申公务支出开支标准严肃财经纪律的通知》《加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》等。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

2022年12月28日经市委编办审核并批复龙泉市青瓷宝剑产业局核定编制数21个（行政编制6个，全额事业编制

15个)。2023年末，在编17人（行政编制5人，全额事业编制12人）。

（2）资产管理情况

2023年新增资产12400元，报废和无偿调拨资产共计23119元，新增资产计提折旧符合年限的规定。截至2022年度末，单位资产原值合计168309元，累计折旧122688.30元，资产净值为45620.70元。具体如下表1-1所示：

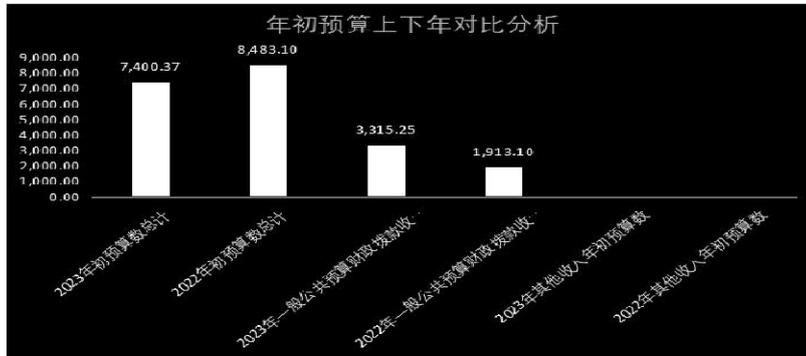
表1-1：部门资产情况表

新增/原有	资产大类	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）
原有	通用设备	135628.00	91498.82	44129.18
	家具、用具、装具及动植物	32681.00	31189.48	1491.52
	车辆	0	0	0
合计		168309.00	122688.30	45620.70

（三）部门预算资金

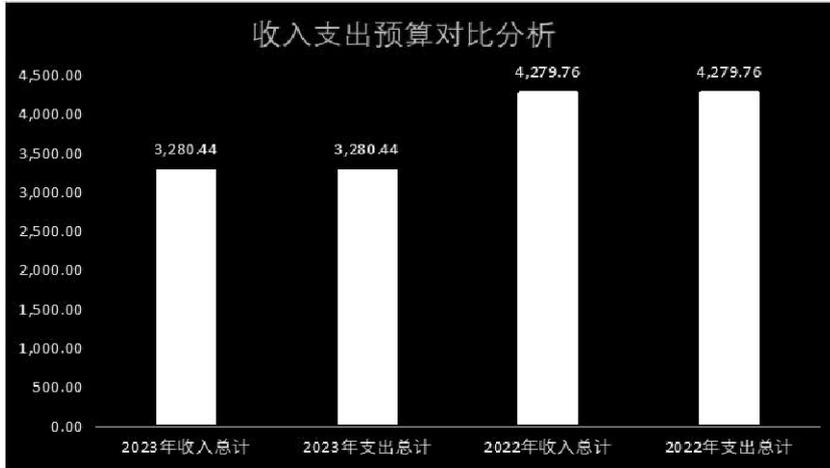
1. 收入支出预算安排情况

我单位本年年初预算总计7065.43万元，财政拨款收入7065.43万元。其中：



2. 收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增长绝对值与幅度，增长变动主要原因。



3. 收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2023年我单位收入全年预算 3280.40 万元，实际收入 3280.40 万元，比预算变动 0.00 万元，收入预算完成率 100.00%。

2023年我单位支出预算 3280.44 万元，实际支出 3280.44 万元，比预算变动 0.00 万元，支出预算完成率 0.00%。

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数变动 0.00 万元，

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数变动

0.00 万元，

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数变动

0.00 万元，

上级补助收入决算数比预算数变动 0.00 万元，

事业收入决算数比预算数变动 0.00 万元，

经营收入决算数比预算数变动 0.00 万元，

附属单位上缴收入决算数比预算数变动 0.00 万元，

其他收入决算数比预算数变动 0.00 万元，

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

4. 收入支出结构分析

2023 年龙泉市青瓷宝剑产业局各项经费结转结余年初数 0.03 万元； 本年收入合计 3280.40 万元； 本年支出合计 3280.44 万元； 使用非财政拨款结余 0.00 万元， 结余分配 0.00 万元后， 年末结转结余 0.00 万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，龙泉市青瓷宝剑产业局总收入为 3280.40 万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。其中：财政拨款 2256.59 万元，占总收入的 68.79%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.28 万元，占总收入的 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

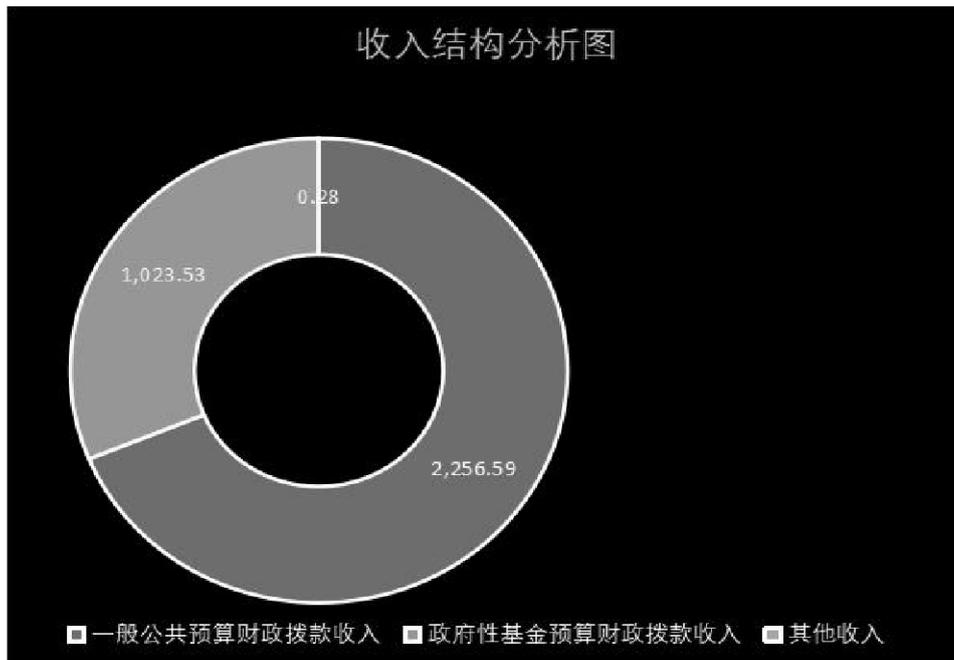
(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析

收入与上年对比。2023年龙泉市青瓷宝剑产业局总收入3280.40万元，比上年变动3279.97万元，变动率为-23.000%。

一般公共预算财政拨款收入2256.59万元，比上年变动/变动766.98万元，主要原因：项目经费有增加

政府性基金预算财政拨款收入1023.53万元，比上年变动/变动-1766.47万元，主要原因：宝剑小镇招商政策兑现经费调剂。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元，上级补助收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元，事业收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元，经营收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元，

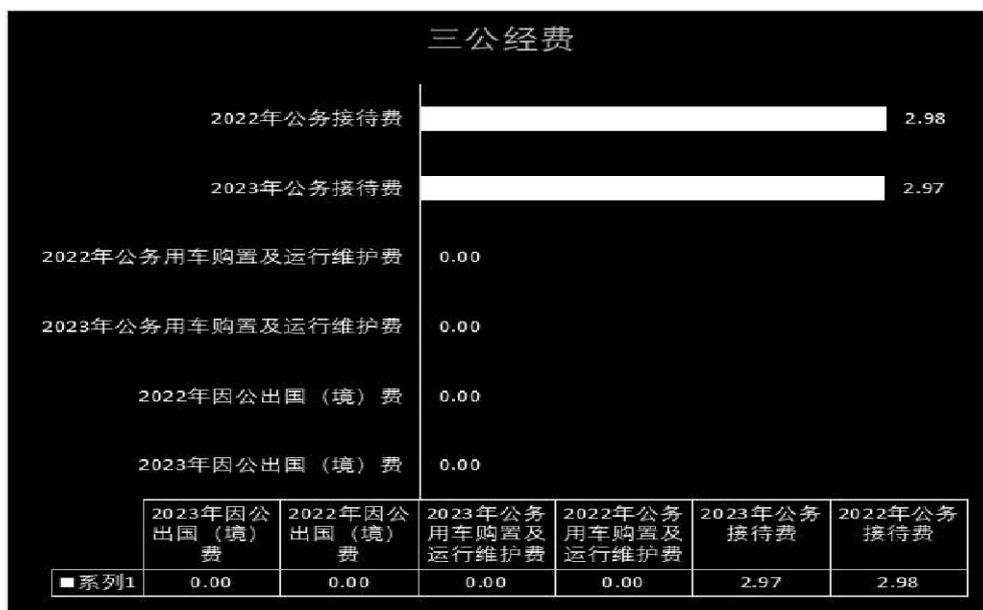


其他收入 0.28 万元，比上年变动/变动 0.00 万元。

5. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预算决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

龙泉市青瓷宝剑产业局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 2.97 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支



出 2.97 万元。

6. 财政拨款收入、支出分析

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(1) 财政拨款收支总体情况

2023 年初龙泉市青瓷宝剑产业局财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2023 年龙泉市青瓷宝剑产业局财政拨款收入 2256.59 万元，比上年变动 51.49%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 358.63 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 15.89%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 2921.81 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 129.48%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 79.25 万元，占一般公共

预算财政拨款收入的 3.51%。

2023年龙泉市青瓷宝剑产业局财政拨款支出 3280.12 万元，比上年变动-23.35%。其中：一般公共预算财政拨款支出 2256.59 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 358.63 万元，比上年变动 13.70 %，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年变动 61.64 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出 79.25 万元，比上年变动-46.63%。

年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，比上年变动%。其中一般公共预算财政拨款结转结余 0.00 万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年变动%，国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 万元，比上年变动%。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 358.63 万元，占财政拨款支出的 15.89%；项目支出 1897.96 万元，占财政拨款支出的 84.11%。按支出经济分类分析，工资福利支出 341.90 万元，占财政拨款支出的 15.15%；商品和服务支出 564.83 万元，占财政拨款支出的 25.03%；对个人和家庭的补助支出 10.35 万元，占财政拨款支出的 0.46%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 80.49 万元，占财政拨款支出的 3.57%；

对企业补助 1259.02 万元，占财政拨款支出的 55.79%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

7. 年末结转和结余情况

根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

龙泉市青瓷宝剑产业局 2023 年末资金结转结余共计 0.00 万元，比上年变动-0.03 万元，变动率为-100.00%。其中：基本支出结转 0.00 万元，比上年变动 0.00 万元，变动率为 0%，其中一般公共预算财政拨款结转万元，比上年变动万元，变动率为 0%；项目支出结转结余 0.00 万元，比上年变动-0.03 万元，变动率为-100.00%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余 0.00 万元，比上年变动 0.00 万元，变动率为 0%；经营亏损 0.00 万元，比上年变动 0.00 万元，变动率为 0%。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市青瓷宝剑产业局 2023 年度重点工作目标如下：

1. “平台建设”加速，扎实推进产业项目建设。

围绕实现产业链上下游打通、协同发展，构建起以生产为主体，集成文化创意，销售展示为一体的现代宝剑产业园。深挖龙泉剑瓷元素，结合“天下龙泉”城市品牌，将保税仓

库打造成剑瓷青年文化休闲驿站。实现窑望青创园河滨坊二期完工交付，并完成二期1#楼装修入驻。完成省级特色小镇固定资产投资考核任务，通过年度考核并争取考核优秀；宝剑小镇基础设施建设项目二期、三期、大师园配套工程二期项目如期完工，宝剑小镇街头公园工程、景观提升及亮化工程等项目做好前期准备、适时开工建设；督促宝龙公司尽快推进博物馆周边景观绿化亮化等项目，做好一期项目运营监管工作。加快宝剑大师园第二批次未开工地块建设进度，已建成大师园加紧装修，尽早对外开放。

2. “数字赋能”加力，着力培育新经济新业态。

持续推进剑瓷行业产业大脑建设，不断迭代升级；进一步发挥国有企业行业引领作用，采取线上线下联动、特色品牌推广、创意产品开发“三管齐下”的形式拓宽剑瓷产品开发、销售渠道；突出研发设计，运用数字化、智能化手段，发展茶器香道、动漫刀剑等文创产品，积极拓宽剑瓷多元化发展路径。

3. “品牌推广”加温，积极推动剑瓷市场拓展。

通过配合做好世界青瓷大会等文化综合性盛会，搭建好文化交流平台。鼓励剑瓷企业参加北京大地展、杭州工美展等专业类展会，组织引导企业参加杭州茶博会、厦门茶博会、深圳茶博会等系列展会，全面打响“青瓷宝剑·天下龙泉”品牌，讲好龙泉故事。

4. “人才培养”加码，培育独具匠心的剑瓷队伍。

进一步推进双招双引工作，加大对“8090”一代的关心和支持，让更多年轻匠人展现自身的“光”和“热”。以“开放大气的匠心胸怀”服务好目前来龙、在龙投身“剑瓷行业”的“新龙泉人”，关心关注“龙漂”一族，扩大短期体验型、挖掘定期候鸟型、服务好长期驻扎型，让他们在龙泉生产、生活、生根。

5. “标准建设”加压，积极推进剑瓷规模化发展。

加快瓷土釉料原料公司发展，完善检测中心、研发中心、设计中心、交易中心等服务功能，建立健全市场营销及配套服务体系，打造研发、设计、原料、粗坯、烧制、销售等完备成型的青瓷产业链条。推动宝剑行业标准化发展，围绕宝剑锻造技艺传承及向日用刀具延伸的路径，编制发布龙泉宝剑产业链标准体系建设指南，明确拟制定和需实施的标准清单，瞄准国际、国内先进水平，开展对标达标提升行动。

（二）计划完成情况

1. 深推产业振兴，强劲经济引擎

一是产业指标稳步增长 2023 年剑瓷产业增加值 11.12 亿元，同比增长 10.2%；税收（还原缓缴税收）3356.58 万元，同比增长 16%；青瓷宝剑商城平台实现服务销售额 9.49 亿元，同比增 11.65%；个转企 43 家；上限企业 5 家。招引全职博士生 1 人、大学生 69 人（其中全职 60 人）、青创团队 22 个；评选出丽水市级乡村工匠 6 名、龙泉市级乡村工匠 20 名。完成《年产 300 万件美妆包装瓷生产线项目》等 4 个项

目签约。

2. 深筑产业平台，夯实发展根基

一完成青瓷产业园二期1号楼19个工作室装修，提供青创空间5700余平方米。中国美术学院龙泉研究院、景德镇陶瓷大学龙泉研究院均已揭牌并开展人才培养、国际交流、作品展览等各类活动近50次；高铝-莫来石质龙泉强化青瓷和龙泉青瓷装饰板产业化技术研究整体进度均已超50%；26位教师列入首批职业教育交流学习。宝剑小镇累计完成固定资产投资16424万元；宝剑大师园（二期）已完成总工程量的65%；宝剑小镇大师园配套工程（二期）完成总工程量的80%；基础设施建设工程（二期）、（三期）均已竣工验收；宝剑博物馆约完成总工程量的40%。重新组建青瓷研究所，任命中国工艺美术大师胡兆雄为青瓷研究所所长，初步制定研究所及各专委会2024工作计划；启动《龙泉青瓷志》编纂，目前已完成编辑团队组建及《龙泉青瓷志》大纲初稿。

3. 深耕贴心服务，优化营商环境

完成近600家剑瓷企业（个体户）安全生产检查及整改，安装200余个报警器及切断阀，完成青瓷安全生产宣传片拍摄并组织100多家企业参加安全生产培训，发放安全警示标语300余套、1800多块。剑瓷行业产业大脑入选浙江省商务数字化改革优秀基层案例，2023年全国十大引领型案例，《2023中国新型智慧城市典型案例集》，同时收录于《北

大公共治理案例库》；完成气安心、泥管家微信端小程序开发，实现企业购气、购泥的线上全流程闭环管理。签订《支持山区 26 县-助力龙泉青瓷高质量发展合作协议》，实现上垟镇天然气与市区“同城同价”。兑付 2022 年度产业发展专项资金 825.2449 万元，惠及 286 个市场主体及个人。

4. 深聚多元动能，完善推广链条

一是鼓励外出参展。组织 560 余家剑瓷企业参加第三届中国工艺美术精品博览会、2023 年中国工艺美术博览会、第十八届中国国际酒业博览会等展会并获 17 个“百鹤奖”“百花杯”奖项及第三届中国工艺美术精品博览会优秀组织奖荣誉。顺利举办“青瓷当代美学”研讨会、第三届中国龙泉青瓷双年展成果展、“青年就这 Young”、“我在这里学非遗”——宝剑锻造手工技艺大赛等 6 个第六届世界青瓷大会子活动。剑瓷产业运营管理有限公司与古堰画乡公司合作开办“天下龙泉-官方旗舰店”，已正常运营。青瓷资源开发服务有限公司研发 5 大类 14 款瓷土产品，可满足各类生产型企业需求。牵头负责第 19 届亚运会、第 4 届亚残运会国礼定制工作，共有 15 款青瓷作品入选国礼，获杭州亚运会、亚残运会先进集体。杭州亚运会组委会官方淘宝旗舰店先后上架 64 款龙泉青瓷特许经营产品。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调

查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市青瓷宝剑产业局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 95 分，绩效评级¹为“优”。

（二）部门经验和亮点

1. 2023 年剑瓷产业增加值 11.12 亿元，同比增长 10.2%；税收（还原缓缴税收）3356.58 万元，同比增长 16%；青瓷宝剑商城平台实现服务销售额 9.49 亿元，同比增 11.65%；个转企 43 家；上限企业 5 家。

2. 成功引进大学生 69 人（其中全职 60 人）、青创团队 22 个。

3. 中国美术学院龙泉研究院、景德镇陶瓷大学龙泉研究院均已揭牌并开展人才培养、国际交流、作品展览等各类活动近 50 次。26 位教师列入首批职业教育交流学习。

4. 组建剑瓷产业运营管理有限公司，子公司青瓷资源开发服务有限公司青瓷资源开发服务有限公司研发 5 大类 14 款瓷土产品，可满足各类生产型企业需求。

5. 剑瓷产业运营管理有限公司与古堰画乡公司合作开办“天下龙泉-官方旗舰店”，已正常运营。

6. 招引全职博士生 1 人。

7. 完成《年产 60 万件日用青瓷生产线建设项目》《年

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

产 10 万件中高端日用青瓷生产线建设项目》《年产 300 万件美妆包装瓷生产线项目》等 4 个项目签约，在全市招商引资 A 类单位中排名第四。

8. 高铝-莫来石质龙泉强化青瓷和龙泉青瓷装饰板产业化技术研究整体进度均已达到 50%。

9. 成立青瓷研究所，组建五个专业委员会，举行授牌仪式，任命中国工艺美术大师胡兆雄为青瓷研究所所长。启动《龙泉青瓷志》编纂工作，聘请杜同和为《龙泉青瓷志》名誉顾问。

10. 签订《支持山区 26 县-助力龙泉青瓷高质量发展合作协议》，实现上垟镇天然气与市区“同城同价”。

11. 完成青瓷产业园二期 1 号楼装修装饰工程，提供青创空间 5700 余平方米。

12. 宝剑小镇累计完成固定资产投资 16424 万元；宝剑大师园（二期）已完成总工程量的 65%；宝剑小镇大师园配套工程（二期）完成总工程量的 80%；基础设施建设工程（二期）、（三期）均已竣工验收；宝剑博物馆约完成总工程量的 40%。

13. 常年开展剑瓷行业安全生产大检查工作，完成近 600 家剑瓷企业（个体户）安全生产检查及整改，安装 200 余个报警器及切断阀，完成青瓷安全生产宣传片拍摄并组织 100 多家企业参加安全生产培训，发放安全警示标语 300 余套、1800 多块。

14. 完成气安心、泥管家微信端小程序开发，实现企业购气、购泥的线上全流程闭环管理。签订《支持山区 26 县-助力龙泉青瓷高质量发展合作协议》，实现上垟镇天然气与市区“同城同价”。

15. 兑付 2022 年度产业发展专项资金 825.2449 万元，惠及 286 个市场主体及个人，切实助推剑瓷企业做大做强、提高研发设计能力，加速转型升级。

16. 组织 560 余家剑瓷企业参加第三届中国工艺美术精品博览会、2023 年中国工艺美术博览会、第十八届中国国际酒业博览会等展会并获 17 个“百鹤奖”“百花杯”奖项及第三届中国工艺美术精品博览会优秀组织奖荣誉。

17. 顺利举办“青瓷当代美学”研讨会、第三届中国龙泉青瓷双年展成果展、“青年就这 Young”、“我在这里学非遗”——宝剑锻造手工技艺大赛等 6 个第六届世界青瓷大会子活动。

四、存在的问题

（一）数据指标。2023 年 1-10 月剑瓷规上企业产值 22208.378 万元，同比减少 3.49%；1-9 月刀剑累计出口金额 4450 万元，同比减少 17.07%；暂时没有上规企业。原因分析：1. 市场销售问题。一是青瓷类规上企业主要以销售酒瓶为主，陶瓷酒瓶生产成本较玻璃酒瓶高（陶瓷酒瓶的成本在 3-20 元之间，而玻璃瓶的成本仅在 0.8-1.4 元之间），因此导致陶瓷酒瓶面向的市场为中高端酒，近年来受疫情影响中

高端酒类市场消费疲软；二是国内大酒企在不断完善本地供应链，建设本地酒类包材园区，导致龙泉的酒瓶企业订单下降；三是宝剑规上企业以出口为主，受国际形势以及前两年疫情国外经销商囤货现象严重等因素影响，今年来出口量下降较为明显。四是剑瓷产品销售存在产品类型较为单一，市场仿制较为严重，存在恶意竞价等现象。

2. 产业链问题。一是产业链发展不完整，大企业、规模以上企业较少，急需延链补链，如缺少青瓷宝剑的专业设计公司、缺少专业包装公司、缺少末端的营销公司等等；二是市场拓展不够，产品结构不尽合理，青瓷产品结构仍以艺术瓷为主，日用瓷特别是礼品及定制类的精品日用瓷产品在开发、生产与营销渠道上尚有不足；宝剑产品仍以传统艺术刀剑类型生产为主，产品类型较为单一。

3. 要素保障问题。一是用工需求问题，设计、营销、高技能及年轻从业人员缺乏，创新设计水平不高，导致市场竞争力的下降。人工成本、社会保险成本较高等因素影响，企业压力较大。二是土地供应不足，刀剑产业如剑胚锻打、刀鞘生产、铜雕加工等前端生产环境不佳、空间分散，亟需推动集聚发展。企业规模扩大，生产场地亟需扩张，如华光美术刀剑有限公司和艺廊陶瓷有限公司，均存在用地紧张的问题。三是能源供应问题，15个乡镇街道除上垟中心区域，均未接通天然气管道，如青瓷规上企业（龙泉市鼎成瓷业有限公司）无法使用天然气，导致产品成本提升，缺乏市场竞争力。

（二）龙泉市剑瓷产业运营管理有限公司及其子公司。

1. 缺少专业管理人员，不利于公司长期稳定发展，公司建设中存在的问题无法有效处理；托管公司与行政管理存在本质区别，缺乏有效指导。2. 如何监管混合所有制企业，目前没有可参考案例，在运营管理上存在着一定制约（目前所有运行都按照国有企业进行管理），需要国资办能出台相关指导文件。

（三）中国美术学院龙泉研究院、景德镇陶瓷大学龙泉研究院（以下简称两大研究院）。涉及具体推动产业发展的项目相对较少，解决行业碰到的技术难题还不够多。原因分析：两大研究院于2023年建设完成，开展交流活动、展览和培训等短期合作较多，但对推动行业发展的思考还不够深入，发挥中国美院、景德镇陶瓷大学的人才、科技力量还不够充分，导致开展项目研究、破解技术难题等长期合作较少。

（四）宝剑小镇。宝剑小镇一期项目除宝剑博物馆外，其余项目均已完工，目前风情街内仍有部分商户处在装修提升阶段，体验街、文创商业街商户入驻率较低，景区文旅活力较弱。原因分析：该项目投资商为龙泉市宝龙文化发展有限公司，为龙泉本地房地产发展企业，首次投资文旅产业，对宝剑小镇商业业态规划、招商推广、品牌联盟经验不足，缺乏专业运营管理团队。

（五）企业销售。剑瓷企业销售路径受限，销量下滑。原因分析：近年来，受疫情影响，原先开在市外的线下实体

店几乎都已经关门，合作的经销商多数也已倒闭，重新开启市外市场需要花费很长时间；线上市场，也因压价等不良竞争情况，导致市场疲软。

五、对策和建议

（一）扶助引三管齐下，优化企业培育温床

1. 加强政策引领，激发企业活力

实施剑瓷龙头企业壮大计划，依托剑瓷产业专项政策，通过加大剑瓷企业主体在设计研发、产品创新、人才引育等方面扶持力度，切实助推剑瓷企业做大做强、提高研发设计能力，加速转型升级，积极推动剑瓷产业规模、产业体系、产业布局、产业培育良好局面的形成。

2. 着重行业服务，优化营商环境

深入推进“三服务”实践活动，以“情况清、难处明、全覆盖”为要求，继续开展企业“大走访”活动。继续开展剑瓷行业监测统计工作，对样本库企业进行走访，通过行业用气、用电情况对比企业经营数据，为小微企业提供专业精准服务。加大宣传力度，通过拍摄安全宣传片、组织安全生产培训等形式，提升剑瓷从业人员安全生产意识；联合开展安全生产检查，强化防范意识，压实各级责任，确保生产安全稳定。2024年开展剑瓷行业企业安全生产检查500家以上。

3. 致力双招双引，完善产业链条

以多渠道、多层面、多方位推进“招商引资”，不断完善产业链上中下游，推动剑瓷产业发展实现新突破。进一步

推进招才引智工作，加大对“8090”一代的关心和支持，让更多年轻匠人展现自身的“光”和“热”。以“开放大气的匠心胸怀”服务好目前来龙、在龙投身“剑瓷行业”的“新龙泉人”，关心关注“龙漂”一族，扩大短期体验型、挖掘定期候鸟型、服务好长期驻扎型，让他们在龙泉生产、生活、生根。

（二）虚实结合共建，打造多元筑梦空间

1. 优化产业大脑效能，促剑瓷行业数智化

深化业务使用场景，加强业务线上的闭环流程，实现业务流程上线率100%；建立剑瓷大脑平台的运营机制，从政策优化、制度保障、政企合作等方面实现剑瓷大脑的实战实效；建立剑瓷行业数据分析模型，通过数字化技术对剑瓷数据进行统计分析、模型输出，为政府侧分析行业、企业等趋势提供决策依据。

2. 加速实体平台建设，铸剑瓷产业集聚地

推进宝剑博物馆装修布展，定人定点定时间督促龙泉市宝剑博物馆装修工作，根据《龙泉宝剑博物馆藏品清单》《龙泉宝剑博物馆展品梳理》等内容展开收集、布展等工作，助力博物馆早日完工开放。协同经济开发区推进宝剑现代产业园建设，夯实宝剑产业集聚发展基础。推进青瓷研究所实体化运营，凝聚青瓷行业智慧力量，形成青瓷产业发展整体合力；启动《龙泉青瓷志》编纂工作，完成编纂团队组建，按时间节点开展编纂工作；启动相关资料收集，为相关资料库

建设打下基础。

3. 深化市校合作，谱校地融合新篇章

通过中国美院龙泉研究院、景德镇陶瓷大学龙泉研究院，与两所高校联合开展国际陶艺交流合作、师生采风创作、顶级层次教师委培等职业教育，进一步提升行业人才队伍专业化程度；引进大学生来龙实习、创业，持续促进人才交流合作；继续青瓷产业共性和关键技术攻关，不断推动行业发展。以开放课题和自主研发、纵向课题培育、文献出版等形式开展研究，不断提升行业学术水平、促进品牌提升。

（三）内外共同发力，掀起市场拓展巨擘

1. 借联合行动之力，提升瓷土标准化

依托龙泉市剑瓷产业运营管理有限公司、龙泉市青瓷资源开发服务有限公司、龙泉市品质瓷土矿源开发利用有限公司等国有企业，联动自然资源和规划局等部门，搭建瓷土标准化建设基地，从瓷土获取、生产、检测、销售等全产业链环节入手，不断提升瓷土标准化程度，助推青瓷行业转型升级，进一步拓宽日用瓷市场。

2. 借展会展览之力，打响产品知名度

积极组织动员行业从业人员参与由中国轻工业联合会、中国陶瓷工业协会、中国工艺美术协会、省工美行业协会等组织的行业类展会及杭州茶博会、厦门茶博会、深圳茶博会等展示展销类展会，协助举办世界青瓷大会，不断丰富世界青瓷大会活动中承办的子活动，在不断“活起来、走出去”

的过程中提高龙泉青瓷龙泉宝剑知名度。

3. 借多方融合之力，助推产品多样化

进一步发挥国有企业行业引领作用，采取线上线下联动、特色品牌推广、创意产品开发“三管齐下”的形式拓宽剑瓷产品开发、销售渠道；突出研发设计，运用数字化、智能化手段，发展茶器香道、动漫刀剑等融合产品，积极拓宽剑瓷多元化发展路径。

- 附件：
1. 整体支出绩效评价指标体系
 2. 指标分析
 3. 问卷调查统计表

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系（供参考）

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产生效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。	2	2		共性指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	1		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%,得1分;“三公经费”控制率>95%,不得分	1	0		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分,10%-20%之间且增量数较大的得0.6分,20%-30%之间且增量数大的得0.4分,暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分,未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分,扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善,其中内部控制制度健全的,得2分;内部控制制度较为完善的,得1分;单位无内部控制制度建立的,得0分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的重大开支经过评估论证,资金符合部门预算批复的用途,资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况,得3分;每发现一项不符扣0.5分,扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性,其中按规定内容和时限公开预决算信息的,得0.5分;基础数据信息和会计信息资料完善并准确的,得0.5分;未按规定内容和时限公开预决算信息的,不得分;基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的,不得分。	1	1		共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%,专项资金使用率>90%得2分;专项资金使用率在80%-90%(含)之间的,得1分;专项资金使用率≤80%,不得分	2	1		共性指标

	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标	
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性	
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2		个性	
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5		个性	
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3		个性	
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性	
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性	
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性	
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标
固定资产利用率		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%，固定资产利用率≥70%的，得1分；固定资产利用率在60%—70%(含)的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标	

产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	2		共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益(4分)			4	4		个性指标
	可持续发展(3分)			3	3		个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	95.00		
	评价等次		优(S>90)、良(90>S>80)、中(80>S>60)、差(S<60)				

附件（2）

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

一、决策情况分析

（一）目标设定分析

1. 年度计划合理性：

计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求；年度重点工作是为推动部门所必需的项目。

综上，年度计划合理（合理/不合理），根据评分细则得分 2 分。

2. 绩效目标明确性：

计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强。

综上，绩效目标明确性（明确/不明确），根据评分细则得分 2 分。

（二）预算编制分析

1. 年度预算编制科学性:

项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配。

综上，绩效目标明确，根据评分细则得分 1 分。

2. 年度预算编制及时性:

按时完成预算编制工作并及时提交。

综上，绩效目标明确，根据评分细则得分 1 分。

3. 重点支出占比:

本年度重点支出预算包含重点项目支出：基本支出 358.63 万元，占财政拨款支出的 15.89%；项目支出 1897.96 万元，占财政拨款支出的 84.11%。综上重点支出占比 $\geq 80\%$ ，根据评分细则得分 2 分。

4. 预算调整率:

本年度预算无调整，根据评分细则得分 2 分。

二、过程分析

(一) 预算执行分析

1. 预算执行率:

全年预算执行率为 82.92%，根据评分细则得分 1 分。

2. “三公经费”控制率:

本年度三公经费预算数 3 万元，决算数 2.96 万元，“三公经费”控制数为 98.66%，根据评分细则得分 0 分。

3. 存量资金控制率：

上年暂存款结余 520.09 万元，根据评分细则得分 1 分。

4. 政府采购执行率：

本年度实际采购金额为：2458558.20 元，预算金额为 2458558.20 元，执行率为 100%，根据评分细则得分 2 分。

（二）风险管理分析

1. 内部控制完善性：

本单位有健全完善的内部控制制度，根据评分细则得分 2 分。

2. 资金使用规范性：

本单位资金使用符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况。根据评分细则得分 3 分。

3. 预决算信息公开性和完善性：

本单位按规定内容和时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料完善并准确。根据评分细则得分 1 分。

（三）项目管理分析

1. 专项资金使用率：

本单位专项资金使用率为 82.92%，根据评分细则得 1 分。

2. 专项资金管理制度：

本单位专项资金管理制度健全，根据评分细则得 2 分。

3. 项目管理制度落实情况：

项目实施过程完全符合项目管理制度的要求，根据评分细则得分 4 分。

4. 验收的有效性：

项目均按相关管理制度验收，根据评分细则得分 2 分。

5. 会计信息的规范、完整、准确性：

项目支出的会计核查规范且完整、准确，根据评分细则得分 5 分。

6. 项目绩效管理情况：

项目完成后对项目支出按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控，根据评分细则得分 3 分。

7. 项目绩效评价结果有效性:

绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素,根据评分细则得分 3 分。

8. 档案管理:

项目的申报、验收等材料按项目管理制度要求及时分类归档并保存,根据评分细则得分 2 分。

9. 政策宣传:

通过信息公开网站、朋友圈转发等多种渠道宣传项目补助政策及相关要求,根据评分细则得分 2 分。

(四) 资产管理分析

1. 制度的及安全性:

项目单位的资产管理制度健全、完整且合法,根据评分细则得分 1 分。

2. 资产管理完整性:

资产保存完整,资产账务管理合规、帐实相符,资产配置合理、处置规范,根据评分细则得分 1 分。

3. 固定资产利用率:

固定资产利用率 $\geq 80\%$,根据评分细则得分 1 分。

三、产出情况分析：

（一）重点工作完成情况

1. 项目完成情况：

（1）深推产业振兴，强劲文化经济引擎。招引全职博士生1人、大学生69人（其中全职60人）、青创团队22个；评选出丽水市级乡村工2023年剑瓷产业增加值11.12亿元，同比增长10.2%；税收（还原缓缴税收）3356.58万元，同比增长16%；青瓷宝剑商城平台实现服务销售额9.49亿元，同比增11.65%；个转企43家；上限企业5家。匠6名、龙泉市级乡村工匠20名。完成《年产300万件美妆包装瓷生产线项目》等4个项目签约。

（2）深筑产业平台，夯实文化发展根基。一完成青瓷产业园二期1号楼19个工作室装修，提供青创空间5700余平方米。中国美术学院龙泉研究院、景德镇陶瓷大学龙泉研究院均已揭牌并开展人才培养、国际交流、作品展览等各类活动近50次；高铝-莫来石质龙泉强化青瓷和龙泉青瓷装饰板产业化技术研究整体进度均已超50%；26位教师列入首批职业教育交流学习。宝剑小镇累计完成固定资产投资16424万元；宝剑大师园（二期）已完成总工程量的65%；宝剑小镇大师园配套工程（二期）完成总工程量的80%；基础设施建设工程（二期）、（三期）均已竣工验收；宝剑博物馆约完成总工程量的40%。重新组建青瓷研究所，

任命中国工艺美术大师胡兆雄为青瓷研究所所长，初步制定研究所及各专委会 2024 工作计划；启动《龙泉青瓷志》编纂，目前已完成编辑团队组建及《龙泉青瓷志》大纲初稿。

(3) 深耕贴心服务，优化行业营商环境。完成近 600 家剑瓷企业（个体户）安全生产检查及整改，安装 200 余个报警器及切断阀，完成青瓷安全生产宣传片拍摄并组织 100 多家企业参加安全生产培训，发放安全警示标语 300 余套、1800 多块。剑瓷行业产业大脑入选浙江省商务数字化改革优秀基层案例，2023 年全国十大引领型案例，《2023 中国新型智慧城市典型案例集》，同时收录于《北大公共治理案例库》；完成气安心、泥管家微信端小程序开发，实现企业购气、购泥的线上全流程闭环管理。签订《支持山区 26 县-助力龙泉青瓷高质量发展合作协议》，实现上垟镇天然气与市区“同城同价”。兑付 2022 年度产业发展专项资金 825.2449 万元，惠及 286 个市场主体及个人。

(4) 深聚多元动能，完善文化推广链条。组织 560 余家剑瓷企业参加第三届中国工艺美术精品博览会、2023 年中国工艺美术博览会、第十八届中国国际酒业博览会等展会并获 17 个“百鹤奖”“百花杯”奖项及第三届中国工艺美术精品博览会优秀组织奖荣誉。顺利举办“青瓷当代美学”研讨会、第三届中国龙泉青瓷双年展成果展、“青年就这 Young”、“我在这里学非遗”——宝剑锻造手工技艺大赛等 6 个第六届世界青瓷大会子活动。剑

瓷产业运营管理有限公司与古堰画乡公司合作开办“天下龙泉-官方旗舰店”，已正常运营。青瓷资源开发服务有限公司研发 5 大类 14 款瓷土产品，可满足各类生产型企业需求。牵头负责第 19 届亚运会、第 4 届亚残运会国礼定制工作，共有 15 款青瓷作品入选国礼，获杭州亚运会、亚残运会先进集体。杭州亚运会组委会官方淘宝旗舰店先后上架 64 款龙泉青瓷特许经营产品。

以上项目均及时高质量完成，根据评分细则得分 21 分。

（二）人大政协提案完成情况：

1. 人大政协提案办结率：

2022 年度办结率为 100%，根据评分细则得分 4 分。

四、效益情况分析：

1. 政府考核：2023 年度，本单位政府年度综合考核良好，根据评分细则得分 2 分。

2. 经济效益：

一是经济指标。评选出丽水市级乡村工 2023 年剑瓷产业增加值 11.12 亿元，同比增长 10.2%；税收（还原缓缴税收）3356.58 万元，同比增长 16%；青瓷宝剑商城平台实现服务销售额 9.49 亿元，同比增 11.65%；个转企 43 家；上限企业 5 家。匠 6 名、龙泉市级乡村工匠 20 名。完成《年产 300 万件美妆包装瓷生产

线项目》等 4 个项目签约。完成青瓷产业园二期 1 号楼 19 个工作室装修，提供青创空间 5700 余平方米。宝剑小镇累计完成固定资产投资 16424 万元；宝剑大师园（二期）已完成总工程量的 65%；宝剑小镇大师园配套工程（二期）完成总工程量的 80%；基础设施建设工程（二期）、（三期）均已竣工验收；宝剑博物馆约完成总工程量的 40%。签订《支持山区 26 县-助力龙泉青瓷高质量发展合作协议》，实现上垟镇天然气与市区“同城同价”。兑付 2022 年度产业发展专项资金 825.2449 万元，惠及 286 个市场主体及个人。

综上，根据评分细则得分 4 分。

3. 社会效益：

开展 2023 年剑瓷企业的用工需求问卷调查和企业大学生用工情况问卷调查，得分 4 分。

4. 生态效益：

剑瓷产业运营管理有限公司与古堰画乡公司合作开办“天下龙泉-官方旗舰店”，已正常运营。青瓷资源开发服务有限公司研发 5 大类 14 款瓷土产品，可满足各类生产型企业需求。完成近 600 家剑瓷企业（个体户）安全生产检查及整改，安装 200 余个报警器及切断阀，完成青瓷安全生产宣传片拍摄并组织 100 多家企业参加安全生产培训，发放安全警示标语 300 余套、1800

多块。宝剑小镇扎实推进小镇创 3A、风情街开街（宝剑风情街已于 11 月 2 日举办开街仪式，共 65 家店铺正式营业），宝剑小镇累计完成固定资产投资 16424 万元；宝剑大师园（二期）已完成总工程量的 65%；宝剑小镇大师园配套工程（二期）完成总工程量的 80%；基础设施建设工程（二期）、（三期）均已竣工验收；宝剑博物馆约完成总工程量的 40%。

综上，根据评分细则得分 4 分。

5. 可持续发展：

剑瓷行业产业大脑入选浙江省商务数字化改革优秀基层案例，2023 年全国十大引领型案例，《2023 中国新型智慧城市典型案例集》，同时收录于《北大公共治理案例库》；完成气安心、泥管家微信端小程序开发，实现企业购气、购泥的线上全流程闭环管理。签订《支持山区 26 县-助力龙泉青瓷高质量发展合作协议》，实现上垟镇天然气与市区“同城同价”。

综上，根据评分细则，根据评分细则得分 3 分

6. 工作满意调查度：

开展万人双评议问卷调查，得分 6 分。

附件 (3)

2023年剑瓷企业的用工需求问卷调查结果

序号	1、您的企业名称	2、企业规模	3、招聘负责人	4、招聘负责人联系方式	5、是否有大学生用工需求	6、大学生学历要求 ()	7、贵公司所需的大学生主要专业方向是 ()
1	龙泉玉德青瓷有限公司	21人及以上	黄顺民	13857059899	是	大专及以上学历	市场营销、产品设计、仓库管理
2	晋煜禾	1-5人	张昱晨	13604726218	是	大专及以上学历	销售, 直播
3	溯源青瓷工作室	1-5人	吴俊杰	15990400619	是	大专及以上学历	刻花 拉胚 雕塑
4	龙泉瓯江青瓷有限公司	21人及以上	杨华清	13757858828	是	大专及以上学历	主播、设计、渠道销售
5	浙江艺廊陶瓷有限公司	21人及以上	周雨菁	18858380414	是	大专及以上学历	财务、行政、储备干部
6	龙泉市华光美术刀剣有限公司	21人及以上	叶海波	13757821716	是	大专及以上学历	设计、财务、综合管理等
7	浙江邦氏刀剣有限公司	21人及以上	王忠炼	15990405096	是	大专及以上学历	经济管理, 国际贸易
8	龙泉市金宏瓷业有限公司	21人及以上	邱耀江	15325155096	是	大专及以上学历	机械自动化
9	龙泉市盛和刀剣有限公司	21人及以上	蒋松根	13906885239	是	大专及以上学历	销售, 直播, 文员
	8、大学生需求人数 ()	9、是否有社会人士用工需求	10、社招年龄要求 (18-24岁)	11、社会人士性别要求 (男)	12、工种需求 ()	13、社会人士需求人数 ()	14、企业的其他的情况说明与要求
	5	是	不限	女	修坯、上釉、刻花、拉胚	5	
	1	是	18-30岁	不限	1	1	
	3	是	18-30岁	不限	刻花 拉胚	3	
	4	是	31岁以上	不限	滚压、喷袖、主播、质检、销售员、普工	12	1.滚压为男性, 年龄30~45岁。 2. 喷袖、主播均需要熟练人员。 3. 销售人员年龄在40岁以内, 熟练办公软件。 以上所有岗位一年内的短期就业人员不招。
	5	是	25-50岁	不限	贴花、造瓷、补袖、刀剣装配、磨刀、抛光等	30人	
	1-5	是	18-50岁	不限		1 - 10	
	3	否					
	2	是	31-50岁	0	贴花	6	
	2-3	是	41-50岁	不限	车间	1-5	

企业大学生用工情况调查表

调查时间	企业名称	所属行业	单位负责人	联系电话	可支配收入 (万元)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人数 (人)	学历结构 (人)	平均年龄 (岁)	用工时间 (小时/周)	主要用工方式	大学生需求数	其中: 大专	其中: 本科	其中: 硕士	其中: 博士	其中: 其他					
2023-10-21:01	龙泉市溯源青瓷工作室	陶瓷业	吴俊杰	13605899911			3000	2	20	7.5	兼职	线上	0										
2023-08-11 11:23:38	龙泉市广通陶瓷有限公司	陶瓷业	陈江	13805788149	600	1000	1000	88	8000	42	20-45	线上	0										
2023-09-09 17:05:43	龙泉市陶艺有限公司	陶瓷业	魏海斌	16706616037	80	160	80	6	3500	2	18-30	7-6时	线上	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2023-09-09 13:31:09	浙江邦氏刀剣有限公司	陶瓷业	王忠炼	13906782026	4000		8000	130	8000	16	50岁以上	线上	0										
2023-08-09 10:36:10	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	13906881213			11	4000	3	20岁以上	7.5	线上	0										
2023-08-09 09:53:13	龙泉市盛和刀剣有限公司	陶瓷业	蒋松根	13887088662	300	200	2000	3	20-35	8		线上	0										
2023-08-09 18:42:46	浙江华光美术刀剣有限公司	陶瓷业	叶海波	13807086666	2200	3000	150	3600	6	18-45	8	线上	1										
2023-08-09 13:05:24	浙江邦氏刀剣有限公司	陶瓷业	王忠炼	15990405096			7	4800	2	18以上	8时	线上	0										
2023-08-09 10:18:02	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1599709737	四十万	八十万	6000	2人	6000	1人	20岁至50岁	7.5小时	线上	0									
2023-08-08 10:14:41	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	13807086666	20	8000	1	28-45	7.5	8时	线上	2											
2023-08-08 10:08:32	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	13807086666	5	5000	0	30-45	7.5	8时	线上	1											
2023-08-07 10:43:14	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	13161023405			3	5000	2	1	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			2	5000	0	35以下	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			10	6000	0	60以下	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			2	8000	0	30	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			2	8000	0	30	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			3	10000	0	31	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			2	8000	0	60	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			10	16	3000	0	20-50	7	线上	0									
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			13	3628	4	45	7.5	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			2	26	8	线上	0												
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			5	3000	3	18-40	7	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646			5	5000	1	线上	8	线上	0										
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646	100	1000	10	6000	3	30	7	线上	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	0
2023-07-28 10:54:47	龙泉市金宏瓷业有限公司	陶瓷业	邱耀江	1630675646	150	800	5	6000	3	20岁以上	7	线上	0										

万人双评议

参评单位	姓名	手机号码	办理时间	事项内容	操作
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	李应雄	15024695948	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	董旭	13606699534	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	陈彬彬	18058776572	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	谢炳东	15988085509	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	吴和	13567625051	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	李益强	15268779210	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	郑海东	13385882258	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	孙应强	15706816037	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	孙希托	15925732760	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	王旭宝	13735960986	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除

共 672 条 < 1 2 3 ... 86 > 请选择 跳至 1 页

龙泉市作风评议系统

- 首页
- 评议管理
- 参评事项录入
- 事项跟踪管理
- 部门二维码

首页
评议管理
参评事项录入

参评单位	姓名	手机号码	办理时间	事项内容	操作
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	李斌	15998882268	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	董旭	13657054789	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	郑海东	13905882303	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	周强	1375999190	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	王成刚	15268796808	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	曹江武	13757805121	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	王强	13957059339	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	陈旭	13506825528	2023-10-07	龙泉市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	吴丹	15206780506	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除
龙泉市 / 市青瓷宝剑产业局 / 市青瓷宝剑产业服务中心	张建新	15988035426	2023-10-07	丽水市级...	编辑 删除

共 872 条 < 1 2 3 4 ... 86 > 请选择 跳至 2 页

首页 / 评议管理 / 服务事项录入

sqcbjcy2

请选择 请选择 搜索

参评单位	姓名	手机号码	办理时间	事项内容	操作
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	陈亮琴	13587195833	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	吴敏行	13754276977	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	产加云	15857805737	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	张海平	13587197979	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	陈海托	15925732780	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	黄旭	13606699534	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	祝少芬	13757854570	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	项明平	13606695251	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	曾志女	13754290383	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	邓基平	13967059037	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除

共 872 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 88 > 请选择 截至 4 页

龙泉市作风评议系统

首页 / 评议管理 / 服务事项录入

sqcbjcy2

请选择 请选择 搜索

参评单位	姓名	手机号码	办理时间	事项内容	操作
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	刘敏云	15989038902	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	张琦	18658128995	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	吴晓林	18857828114	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	董宁	13857908997	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	潘小杰	15857898526	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	张朝刚	13587193434	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	钱卫强	15909050388	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	胡作忠	13506506378	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	吴成刚	13735936889	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除
龙泉市/市青瓷宝剑产业局/市青瓷宝剑产业服务中心	徐朝波	15057878287	2023-09-14	赴青田参...	编辑 删除

截图