

2023 年度
德化县陶瓷发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县陶瓷发展中心部门的主要职责是：

（一）开展促进陶瓷产业发展有关政策规定、陶瓷产业结构调整与战略重组、陶瓷产业专业技术队伍建设等专题研究，为县政府制定陶瓷产业发展战略、中长期发展规划和促进陶瓷产业发展政策提供决策参考。

（二）开展陶瓷市场调查研究，做好陶瓷市场开发、发展走向的研判，收集市场信息，为县政府、相关职能部门及陶瓷企业决策提供信息支持。

（三）加强对外沟通交流，开展陶瓷品牌文化和营销策略研究，牵头策划、组织开展各类陶瓷文化宣传、展销活动，积极参与各陶瓷产区与行业协会的评比、展览等活动。

（四）发挥陶瓷企业与陶瓷科研机构之间的桥梁纽带作用，推动陶瓷产业科技创新和新产品、新技术、新工艺的开发应用。

（五）承担县委县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县陶瓷发展中心部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决

算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	德化县陶瓷发展中心	全额拨款事业单位	14

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，德化县陶瓷发展中心部门主要任务是：2023年以来，我办紧紧围绕县委、县政府工作重点，对标找差、强优补短，更加主动作为，从统筹协调、宣传推广、展览赛事、平台搭建、大师服务管理等五方面推进陶瓷创新，全方位推动陶瓷产业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓重点、助提升，持续发挥统筹协调作用

制定出台《“中国白·德化瓷”产业高质量发展五年行动计划（2023-2027）》《德化县陶瓷发展委员会关于调整德化县陶瓷发展委员会成员的通知》《德化县“陶瓷+”产业融合发展实施方案》等文件，成功组织召开“中国白·德化瓷”产业高质量发展大会，圆满举行启动仪式，吹响陶瓷千亿产业集群号角。组织召开全县落实省、市领导批示精神打造陶瓷千亿产业集群务虚会和调度会议，贯彻落实省、市领导在新华社文章、《赴德化调研专题报告》上的批示精神，

成立德化县打造陶瓷千亿产业集群指挥部，实行党政主要领导“双总指挥长”制，完善工作调度、突击项目攻坚、落实收账督查三项机制，推动“中国白·德化瓷”更好“做出来，摆出来，传出去”，加速奋进打造陶瓷千亿产业集群，2023年陶瓷产业集群规模577亿元，同比增长14.9%。

（二）打品牌、发声音，努力做好宣传推广工作

1. 积极组织参加、举办线下宣传推介工作，在国内城市和海外国家宣传“中国白·德化瓷”。以德化国际陶瓷文化周为契机，策划举办“不虚瓷行”宣传预热活动，先后前往北京、香港开展预热宣传和活动发布，协助“中国白·德化瓷”国际巡展，在新加坡、泰国、德国、迪拜举办展览，在各大陶瓷产区博览会，统一布置“中国白·德化瓷”专区，在西部文博会、澳门MIF等重大展会参展并作专题推介，做好“中国白·德化瓷”厦门保利2023秋季专场、十竹斋中国白德化窑专场拍卖活动，参加第十届北京嘉德艺术周活动，持续宣传德化陶瓷品牌。

2. 加快宣传载体制作，首部白瓷纪录电影《无界之界》顺利杀青，出版《第二届“双年展”作品集》《泰兴号》《首届福茶杯作品集》等。

（三）保质量、提规格，办好办强各项展览赛事

1. 成功举办“陶瓷文化周”。9月19日至25日，以“五彩斑斓中国白”为主题的2023德化国际陶瓷文化周成功举办

行，整个德化陶瓷周期间，以 2023 德化国际陶瓷博览会为核心，涵盖 60 多场“陶瓷+”主题活动，其中瓷博会展览面积 11000 m²，共 572 个标准展位，有 200 多家陶瓷及相关产业企业携 2000 余件陶瓷精品与配套产品现场展示，超过 40 个专业商协会参与其中，组织了近 500 家专业采购商企业前来参观采购，展会现场成交及意向订单额超 1.58 亿元。

2. 圆满收官第二届“双年展”。6 月 15 日，第二届德化“中国白”中国传统陶瓷艺术双年展（简称“双年展”）开幕式暨颁奖典礼顺利举行，第二届“双年展”报名总数 1465 人，共有 1946 件作品（雕塑类 790 件，器物类 1156 件），较第一届增加 50%，评选出特等奖 1 名、金奖 2 名、银奖 4 名、铜奖 10 名、优秀奖 30 名，265 件入围作品展 6 月 15 日至 7 月 5 日在德化会展中心集中展出，并于 9 月 19 日正式启动第三届作品征集。

3. 顺利举行第三届“大奖赛”。本届共征集来自 50 个国家的 747 位艺术家报名（国内 501 位，国外 246 位，其中，德化 54 位），共征集参赛作品 943 件/组。本届复评工作共邀请了 9 位国内外评委参与评审，共评选出来自 33 个国家 165 位艺术家的 165 件/组作品入围终评名单，于 2023 年 10 月 14 日在杭州英蓝中心举行大奖赛颁奖典礼和作品展览，同时举行“德化‘中国白’品牌之路”国际陶瓷艺术论坛。

4. 圆满落幕常态化活动赛事。先后举办了“瓷之以恒”

魏国强陶瓷艺术四十周年作品展、“闽物之美”中国白·德化瓷北京专展、首届“德泊”人才陶瓷作品展、四期德化“大师 IP+”新品发布暨对接会，协助举办首届世界瓷都·德化茶叶用品展览会暨中秋茶包装订货会。

5. 顺利承办全国职业技能大赛。12月17-19日，在德化会展中心举办在2023年全国行业职业技能竞赛—“瓷艺城杯”第九届全国陶瓷行业职业技能竞赛总决赛暨2023年全国轻工陶瓷行业职业技能竞赛总决赛，共有来自全国各地产区、职业院校230名选手同台竞技。

（四）补短板、促发展，致力搭建产业发展平台

1. 1. 国家陶瓷行业工业设计研究院。指导国家陶瓷行业工业设计研究院重点在平台建设、品牌打造、工业设计等方面力争有新突破，举办第七届“何朝宗杯”德化陶瓷工业设计大赛、“中国白”妈祖文化陶瓷文创产品设计大赛、“红旗”陶瓷艺术设计邀请展等，持续开展陶瓷茶器具标准和文化研究，发布乌龙茶陶瓷茶器具团体标准，起草制定白茶和红茶陶瓷茶器具标准，举办器与茶生活美学展。

2. 德化当代陶瓷艺术研究所。与清华大学合作成立的德化当代陶瓷艺术研究所，举办陶艺高级研讨班，已顺利结业两期，第三期于11月开班，已邀请清华大学、广州美术学院、四川美术学院、西安美术学院、景德镇陶瓷大学等10位教授来德完成19次课程。参与学习的学员近400人。

3. “中国白·德化瓷”推广展示中心。在新加坡、吉隆坡、马六甲、柔佛州、吉尔吉斯共和国、墨西哥城新设6家“中国白·德化瓷”推广展示中心，并与泰国曼谷、阿联酋迪拜、福州、宁波、广州、深圳、佛山等地洽谈对接；在北京建设“中国白·德化瓷”北京国际艺展中心，集德化陶瓷文化展示、产品销售、技艺科普、休闲娱乐为一体的商展综合体。

（五）重服务、强管理，做好大师新秀队伍建设

1. 组织大师新秀参加各项陶瓷展览。积极组织我县陶瓷艺术大师新秀参加 2023 中国（北京）国际精品陶瓷展、第二十三届淄博陶瓷博览会、第二十四届唐山中国陶瓷博览会、2023 湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会、2023 中国景德镇陶瓷博览会、第十届中国西部文化产业博览会等。

2. 贯彻落实各项扶持政策。充分发挥德化陶瓷艺术大师联盟作用，用好《德化陶瓷艺术大师服务管理办法》，进一步加强宣传、兑现《德化县打造白瓷艺术品牌十条措施》。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县陶瓷发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3083.45	一、一般公共服务支出	339.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	600.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	680.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1459.69
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3083.45	本年支出合计	3079.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.57	年末结转和结余	16.43
总计	3096.02	总计	3096.02

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县陶瓷发展中心

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	合 计	3083.45	3083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1459.69	1459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1459.69	1459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1459.69	1459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县陶瓷发展中心

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	合计	3079.59	339.90	2739.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1459.69	0.00	1459.69	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1459.69	0.00	1459.69	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1459.69	0.00	1459.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县陶瓷发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3083.45	一、一般公共服务支出	339.90	339.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	680.00	680.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1459.69	1459.69	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	3083.45	3079.59	3079.59	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	3.86	3.86	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	3083.45	3083.45	3083.45	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县陶瓷发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3079.59	339.90	2739.69
201	一般公共服务支出	339.90	339.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.90	339.90	0.00
2010350	事业运行	339.90	339.90	0.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00
20604	技术与开发	600.00	0.00	600.00
2060499	其他技术与开发支出	600.00	0.00	600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	680.00	0.00	680.00
20701	文化和旅游	680.00	0.00	680.00
2070199	其他文化和旅游支出	680.00	0.00	680.00
215	资源勘探工业信息等支出	1459.69	0.00	1459.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	1459.69	0.00	1459.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1459.69	0.00	1459.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县陶瓷发展中心

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	260.96	302	商品和服务支出	76.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.37	30201	办公费	0.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.27	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	2.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.45
30107	绩效工资	77.78	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	35.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	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	0.00	30209	物业管理费	0.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.62	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	4.08	30214	租赁费	2.64	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	0.73	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	57.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.67	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.96	公用经费合计				78.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县陶瓷发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.55
1. 因公出国（境）费	2	4.17
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县陶瓷发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县陶瓷发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计3096.02万元，支出总计3096.02万元，与上年决算数相比，各增加1484.24万元，增长92.09%。主要是双年展、大奖赛等专项活动增多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3083.45万元，比上年决算数增加1506.87万元，增长95.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3083.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3079.59万元，比上年决算数增加1480.38万元，增长92.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 339.90 万元。其中，人员支出 260.96 万元，

公用支出 78.94 万元。

2. 项目支出 2739.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 3083.45 万元，支出总计 3083.45 万元，与上年决算数相比，各增加 1506.87 万元，增长 95.58%。主要是：双年展、大奖赛等专项活动增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3079.59 万元，比上年决算数增加 1503.01 万元，增长 95.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行支出 339.90 万元，较上年决算数增加 247.12 万元，增长 266.35%。主要原因是本年度事业在编人数为 14 人，较上年度增加 3 人，事业运行费用支出相应增加。

(二) 2060499-其他技术与开发支出 600.00 万元，较上年决算数净增加 600.00 万元。主要原因是本年度新增大奖赛项目活动。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 680.00 万元，较上年决算数减少 636.51 万元，下降 48.35%。主要原因是本年度科目调整，2070199 调整为 2150899，项目费用支出减少。

(四) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1459.69 万元，较上年决算数净增加 1459.69 万元。主要原因是本年度科目调整，2070199 调整为 2150899，双年展等项目费用支出增加。

(五) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 132.51 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目支出，故支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.89 万元，下降 100%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费经费从 2010350 事业运行科目支出，故 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 100%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费经费从 2010350 事业运行科目支出，故 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(八) 2080701-就业创业服务补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目的相关业务支出。

(九) 2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目的相关业务支出。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.91 万元，下降 100%。主要原因是本年 2101102 事业单位医疗支出从 2010350 事业运行科目支出，故 2101102 事业单位医疗支出减少。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 100%。主要原因是本年 2101103 公务员医疗补助保险缴费经费从 2010350 事业运行科目支出，故 2101103 公务员医疗补助支出减少。

(十二) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.99 万元，下降 100%。主要原因是本年住房公积金缴费从 2010350 事业运行科目支出，故 2210201 住房公积金缴费支出减少科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 339.90 万元，其中：

（一）人员经费 260.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.55万元，完成全年预算的99.70%；较上年增加6.20万元，增长1,771.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按预算降低出餐标准，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，尽可能减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，2023年增加因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.17万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加4.17万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组1个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算开支，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：赴香港、澳门考察。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 2.38 万元，完成全年预算的 99.17%；较上年增加 2.03 万元，增长 580.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按预算降低出餐标准，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：考察人员增多，接待费用支出较上年增加。累计接待 33 批次、251 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是国际陶瓷文化周、陶瓷艺术大奖赛、陶瓷发展中心补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1687.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.45 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 2.45万元，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100.00%，工程采购授

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		陶瓷发展中心补助经费						
主管部门		德化县陶瓷发展中心		实施单位		德化县陶瓷发展中心		
项目概况		依照我单位工作职责，牵头、统筹、协调全县陶瓷产业发展工作；建设、服务及管理全县陶瓷人才队伍工作；推动陶瓷文化资源、品牌宣传推广和利用；搭建、服务、管理陶瓷产业综合服务平台。						
主要成效		陶瓷企业、大师新秀参加研讨交流培训取得成功						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	122.68	79.82	10	65.06	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	122.68	79.82	—	65.06		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照我单位工作职责，牵头、统筹、协调全县陶瓷产业发展工作；建设、服务及管理全县陶瓷人才队伍工作；推动陶瓷文化资源、品牌宣传推广和利用；搭建、服务、管理陶瓷产业综合服务平台。			组织陶瓷企业、大师赴陶瓷产区参加展览赛事				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	5	0	及时沟通、加强监督
		社会成本指标	资金投入	≥100%	100	2	0	及时沟通、加强监督
		生态环境成本指标	资金投入	≥100%	100	3	0	及时沟通、加强监督
	效益指标	经济效益指标	资金执行到位率	≥100%	100	10	0	及时沟通、加强监督
		社会效益指标	提高工作积极性	≥100%	100	10	0	及时沟通、加强监督
		生态效益指标	促进社会和谐	≥100%	100	10	0	及时沟通、加强监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	0	及时沟通、加强监督
产出指标	数量指标	搭建提升综合服务平台	≥2 个	2	5	0	及时沟通、加强监督	

			组织参加展览赛事	≥3 场	3	5	0	及时沟通、加强监督	
			按时足额发放人员经费	≥100%	100	5	0	及时沟通、加强监督	
			保障单位正常运转	≥100%	100	5	0	及时沟通、加强监督	
			组织开展研讨交流培训	≥55 期	5	10	0	及时沟通、加强监督	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	0	及时沟通、加强监督	
		时效指标	资金年度支出率	≥100%	100	5	0	及时沟通、加强监督	
总分值、评价总分 (S)							5		
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题			改进建议		
			其他问题	绩效评价方法上还存在一些误区,主观人为因素依然较大。指标设计不科学,过于单一、片面。			完善评价指标体系,确保指标全面、具体、可衡量,能准确的反映工作要求和目标。		
			其他问题	构建合理的绩效评价体系,方法上注意适当性、可操作性。结果未能充分与激励机制职业发展挂钩。			提高数据质量,加强数据收集和管理,全员参与评价标准制定和反馈过程,增加认同感。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		促进陶瓷发展专项业务经费						
主管部门		德化县陶瓷发展中心	实施单位		德化县陶瓷发展中心			
项目概况		促进陶瓷发展专项业务经费						
主要成效		深入实施陶瓷创新战略，推进产业融合发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	456.00	284.70	251.73	10	88.42	7	
	其中：当年财政拨款	456.00	284.70	251.73	—	88.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传播德化陶瓷文化，树立德化陶瓷品牌形象，促进陶瓷产业高质量发展。			深入实施陶瓷创新战略，推进产业融合发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	88.42	5	4.42	项目未完成，项目顺延下个年度。
		社会成本指标	资金投入	≥100%	88.42	3	2.65	项目未完成，项目顺延下个年度。
		生态环境成本指标	资金投入	≥100%	0	2	0	项目未完成，项目顺延下个年度。
	效益指标	经济效益指标	资金执行到位率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进陶瓷产业的健康发展	≤5 次	0	10	10	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	促进陶瓷发展专项	≥5 项	5	10	0	项目未完成，项目顺延下个年度。
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金年度支出率	≥100%	88.42	10	8.84	项目未完成，项目顺延下个年度。	
总分值、评价总分 (S)						82.91		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		绩效评价方法上还存在一些误区，主观人为因素依然较大。指标设计不科学，过于单一、片面。			完善评价指标体系，确保指标全面、具体、可衡量，能准确的反映工作要求和目标。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年德化国际陶瓷文化周前期经费						
主管部门		德化县陶瓷发展中心	实施单位		德化县陶瓷发展中心			
项目概况		2023 年德化国际陶瓷文化周前期经费						
主要成效		贯彻落实产业高质量发展五年规划。举办陶瓷文化周。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	680.00	680.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	680.00	680.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在北京香港举行陶瓷周预热宣传。举办陶瓷艺术设计创新大赛。			贯彻落实产业高质量发展五年规划。举办陶瓷文化周。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	陶瓷周预热宣传活动地数量	≥2 座	2	10	10	
			陶瓷艺术创新大赛及作品展	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中国白国际陶瓷艺术大奖赛工作经费						
主管部门		德化县陶瓷发展中心	实施单位		德化县陶瓷发展中心			
项目概况		中国白国际陶瓷艺术大奖赛工作费用，每年 300 万元，现申请 2021 及 2022 年度共计 600 万元。						
主要成效		举办各类陶瓷艺术大赛						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为中外陶瓷艺术家企业家营造良好的交流气氛。			举办各类陶瓷艺术大赛			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	邀请知名人士参加活动	≥20 人	20	5	5	
			邀请艺术家来德创作，举办交流活动。	≥4 人	4	5	5	
			中国白—德化瓷宣传活动	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≥1 年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意率	>98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(中国白国际陶瓷艺术大奖赛工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中国白国际陶瓷艺术大奖赛工作费用，每年 300 万元，现申请 2021 及 2022 年度共计 600 万元。

(二) 主要成效

举办各类陶瓷艺术大赛

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 邀请知名人士参加活动(人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

2) 邀请艺术家来德创作, 举办交流活动。(人), 目标值 4,

完成值 4，分值 5，得分 5。

3) 中国白—德化瓷宣传活动(次)，目标值 1，完成值 1，
分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值
10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得
分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值
30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(陶瓷发展中心补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依照我单位工作职责，牵头、统筹、协调全县陶瓷产业发展工作；建设、服务及管理全县陶瓷人才队伍工作；推动陶瓷文化资源、品牌宣传推广和利用；搭建、服务、管理陶瓷产业综合服务平台。

(二) 主要成效

陶瓷企业、大师新秀参加研讨交流培训取得成功

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分，等级为低，设置绩效目标 14 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 0。

2、社会成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)搭建提升综合服务平台(个)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 0。

2)组织参加展览赛事(场)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 0。

3)按时足额发放人员经费(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 0。

4)保障单位正常运转(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 0。

5)组织开展研讨交流培训(5 期)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1)资金年度支出率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金执行到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 提高工作积极性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 促进社会和谐(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效评价方法上还存在一些误区, 主观人为因素依然较大。指标设计不科学, 过于单一、片面。

2. 构建合理的绩效评价体系, 方法上注意适当性、可操作性。结果未能充分与激励机制职业发展挂钩。

(二) 改进措施

1. 完善评价指标体系, 确保指标全面、具体、可衡量, 能准确地反映工作要求和目标。

2. 提高数据质量, 加强数据收集和管理, 全员参与评价标准制定和反馈过程, 增加认同感。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(促进陶瓷发展专项业务工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

促进陶瓷发展专项业务工作经费

(二) 主要成效

深入实施陶瓷创新战略，推进产业融合发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.91 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 88.42, 分值 5, 得分 4.42。

2、社会成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 88.42, 分值 3, 得分 2.65。

3、生态环境成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 促进陶瓷发展专项(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)资金年度支出率(%),目标值100,完成值88.42,分值10,得分8.84。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)资金执行到位率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)促进陶瓷产业的健康发展(次),目标值5,完成值0,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)促进社会和谐稳定(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效评价方法上还存在一些误区,主观人为因素依然较大。指标设计不科学,过于单一、片面。

(二) 改进措施

1. 完善评价指标体系,确保指标全面、具体、可衡量,能准确地反映工作要求和目标。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年德化国际陶瓷文化周前期经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年德化国际陶瓷文化周前期经费

(二) 主要成效

贯彻落实产业高质量发展五年规划。举办陶瓷文化周。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 陶瓷周预热宣传活动地数量(座), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 陶瓷艺术创新大赛及作品展(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 项目正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		301 部门整体										
部门(单位)名称		德化县陶瓷发展中心			部门预算编码		301					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计	1716.21	1451.06	3167.27	3083.45	97.3500	83.82	2.6500			10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	1716.21	1451.06	3167.27	3083.45	97.3500	83.82	2.6500				
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	对标找差、强优补短，更加主动作为，从统筹协调、宣传推广、展览赛事、平台搭建、大师服务管理等五方面推进陶瓷创新，全方位推动陶瓷产业高质量发展。				对标找差、强优补短，更加主动作为，从统筹协调、宣传推广、展览赛事、平台搭建、大师服务管理等五方面推进陶瓷创新，全方位推动陶瓷产业高质量发展。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	<0次	0	2	0					
			会议费、差旅费超标准使用次数	<0次	0	2	0					
	成本指标	经济成本指标	资金投入	100%	100	4	4					
		社会成本指标	资金投入	100%	100	2	2					
		生态环境成本指标	资金投入	100%	100	2	2					
	效益指标	经济效益指标	资金执行到位率	≥100%	100	10	10					
		社会效益指标	助推德化陶瓷产业创新发展	≥100%	100	10	10					
		生态效益指标	促进陶瓷产业健康发展	<5次	4	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96	10	10						
产出指标	数量指标	做好陶瓷产业统筹协调、宣传推广、展览赛事等重点工作	≥100%	100	16	16						
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10						
	时效指标	资金年度支出率	≥100%	100	10	10						

	总分值、评价总分 (S)	93
评价等级	优 (S \geq 90)	