

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县陶瓷产业服务中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：杨慧钧

联系电话：0753-5858619

填报日期：2022 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县陶瓷产业服务中心是隶属于大埔县科工商务局管理的正科级事业单位（公益一类），核定事业编制15名，人员工资和办公经费按县财政补助一类拨付。本单位设4个内设机构：人事股、秘书股、安全生产技术股、信息联络股。

宗旨和业务范围是管理和服务陶瓷行业，其主要职责有：

（1）贯彻执行国家产业政策和法规。

（2）负责全县陶瓷产业布局和结构调整,为陶瓷生产企业提供市场信息、科技创新及销售业务咨询等服务,根据市场需要,协调指导陶瓷企业的产品结构、质量、价格和销售等。

（3）负责协助有关部门组织全县陶瓷企业参加春秋季交易会及其他展会的展出,帮助陶瓷企业参与国际、国内市场竞争,让更多的新产品进入国际、国内市场。

（4）负责帮助陶瓷企业做好安全生产经营工作。

（5）负责引导陶瓷企业按国际化规范的生产技术标准生产,提高产品档次,节约能源消耗,降低生产成本,加快技术创新,走科技兴瓷道路,并协助陶瓷企业开发新产品和申报名优品牌商标及专利产品。

（6）负责配合有关部门加强对全县瓷土资源的管理,确保合理开采和使用。

(7) 负责协调全县陶瓷专业技术人才及后备人才的培训和就业工作,帮助陶瓷生产厂家开展技术培训,为我县陶瓷行业提供技术支持。

(8) 负责陶瓷行业协会的协调工作,加强与省市陶瓷协会及科研机构的信息联络。

(9) 负责协助处理国企改革的遗留问题,做好维稳工作,加强对现有企业资产及财务核算的监督管理,确保国有资产不流失。

(10) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作:

(1) 圆满完成“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作。

(2) 开展营销渠道,加大宣传推广力度。一是配合科工商务局及农业农村局组织了 4 家企业参加首届“红色茶旅”广州推介会,配合县科工商务局等单位组织 19 家陶瓷企业参加 2021 中国(北京)国际精品陶瓷展览会和第十届“大地奖”中国陶瓷创新与设计大赛等展会;二是组织了 43 家企业进驻陶瓷大卖场、开展“非遗”进校园活动、积极配合电视台对陶瓷企业开展采访拍摄等。

(3) 落实行业主管责任,抓好疫情防控和安全生产,推进疫情防控常态化,完成了大埔县陶艺文化创意产业园 2020 年火灾高风险区域摘牌任务。

（4）积极主动开展服务，为陶瓷企业解决陶瓷制作过程中技术性问题 11 次，组织了 10 多家陶瓷企业负责人前往梅州市中兴达知识产权运营中心参观学习，并与各部门协调努力解决了高陂工业园企业用水问题，同时做好日常园区管理和维护工作。

重点工作任务：

（1）做好陶瓷文化创意产业园的管理和维护工作，确保园区内保持干净卫生的状态，园区绿化养护要达到植物生长健壮、无病虫害、无杂草、无枯枝的标准，相关设施要配套齐全，保障园区内陶瓷企业的正常生产经营。

（2）完成“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作，强化区域品牌建设和宣传，进一步扩大大埔青花瓷的知名度和影响力。

（3）参加 2021 年度国内外陶瓷展览会，如首届“红色茶旅”广州推介会、2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会等。

（4）推动陶瓷企业积极参与开展大埔青花瓷“非遗”进校园活动，让学生对大埔青花瓷的历史和技艺有进一步的认识和了解，营造浓厚的“非遗”学习气氛，为发扬和传承“非遗”文化奠定基础。

（三）部门整体支出绩效目标。

本单位年度工作目标：严格执行财政预算，严格按照“三定”方案和利用各项财政资金认真履行部门职能，重点完成陶瓷文化创意产业园的管理和维护工作、“中国青花瓷之乡”特色区域称号

复评工作、参加 2021 年度国内外陶瓷展览会、推动陶瓷企业积极参与开展大埔青花瓷“非遗”进校园活动等各项工作任务。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年收入合计为 632.75 万元，其中一般公共预算财政拨款 632.75 万元，占比 100%。2021 年实际支出合计为 632.75 万元，其中全年人员经费支出 328.98 万元，全年公用经费支出 36.77 万元，全年项目经费支出 267.00 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位 2021 年整体绩效自评综合得分 86.91 分。在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

该项指标自评得 2 分（满分 3 分）。大埔县陶瓷产业服务中心预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性

该项指标自评得 3 分（满分 3 分）。本单位能够按照县财政当年度有关预算编制的原则和要求以及专项资金预算编制和项目库管理要求进行预算编制。

③财政拨款收入预决算差异率

该项指标自评得 4 分（满分 4 分）。根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算财政拨款收入预决算差异率为 0。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

该项指标自评得 5 分（满分 5 分）。大埔县陶瓷产业服务中心的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目申报及支出经过充分论证，由单位班子会议讨论研究决定。

②绩效指标明确性

该项指标自评得 5 分（满分 5 分）。大埔县陶瓷产业服务中心依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等，绩效指标可量化、可衡量、可比较。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

该项指标自评得5分（满分5分）。根据本部门决算报表财决01-1表，结转结余率为0.00%，结转结余率 $\leq 10\%$ ，得5分。

②财务管理合规性

该项指标自评得 5 分（满分 5 分）。本单位支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

该项指标自评得 2 分（满分 2 分）。本单位预算、决算公开符合大埔县财政局关于预、决算公开要求，及时准确在大埔县人民政府网公开，符合政府信息公开要求。

②绩效信息公开情况

该项指标自评得 0 分（满分 2 分）。本单位 2021 年未进行绩效自评和绩效公开工作。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

该项指标自评得 0 分（满分 3 分）。根据机构运行信息表(财决附 03 表)及(2021 年部门预算公开)政府采购情况表，本单位年初预算无政府采购计划，而年中发生政府采购服务支出 5.70

万元。

②采购合规性

该项指标自评得 2 分（满分 5 分）。本单位政府采购内部控制制度、采购管理制度和合同管理制度已在“广东省政府采购网”备案公开，本部门在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购。

（4）项目管理。

①专项资金绩效完成情况

该项指标自评得 5.93 分（满分 10 分）。根据一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 08-2），2021 年度我部门专项资金已基本完成支付。

②项目实施程序

该项指标自评得 5 分（满分 5 分）。本单位所有项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目资金来源均按规定履行报批程序，资金使用规范。

③项目监管

该项指标自评得 5 分（满分 5 分）。本单位对陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作和园区管理经费、大埔青花瓷“非遗”进校园活动费用、“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作费用、2021 年度参加国内外各种展销会和参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会经费采取账务检查、现场核查等手段，对项目实施进度开展不定期检查。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

该项指标自评得 2 分（满分 2 分）。根据 2021 年大埔县陶瓷产业服务中心领导干部个人办公用房使用管理情况表，本单位领导干部办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

该项指标自评得 1 分（满分 1 分）。本单位 2021 年度按县财政局相关规定对资产（三轮摩托车）按流程处置，处置未形成收益，无需上缴。

③资产盘点情况

该项指标自评得 1 分（满分 1 分）。本单位 2021 年按要求进行了资产盘点工作，账实相符。

④数据质量

该项指标自评得 2 分（满分 2 分）。本单位 2021 年行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

该项指标自评得 2 分（满分 2 分）。本单位制定了《大埔县陶瓷产业服务中心管理制度》，并按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

该项指标自评得 3.98 分（满分 4 分）。根据附件 5：项目绩效自评信息指标评分表，本指标得分=专项自评得分率×本指标分值=3.98。

②公用经费控制率

该项指标自评得 4 分（满分 4 分）。

根据 F03 机构运行信息表(财决附 03 表)，“三公”经费实际支出数 2.81 万元<预算安排的三公经费数 3.45 万元，得 4 分；

根据财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)，日常公用经费决算数 36.77 万元<日常公用经费调整预算数 63.00 万元，得 2 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

该项指标自评得 2 分（满分 2 分）。根据单位年度重点工作计划，大埔县陶瓷产业服务中心重点任务基本完成。

②绩效目标完成率

该项指标自评得 3 分（满分 3 分）。绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%，本部门整体支出绩效目标申报表中申报目标均已实现，本指标得 3 分。

③项目完成及时性

该项指标自评得 3 分（满分 3 分）。本单位 2021 年度预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

该项指标自评得分 10 分（满分 10 分）。大埔县陶瓷产业服务中心在 2021 年完成了“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作，推动广东富大陶瓷文化发展股份有限公司开展了 8 场大埔青花瓷“非遗”进校园活动，完成了陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作和园区管理工作，组织了 19 家企业参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会、首届“红色茶旅”广州推介会、广交会等展览会。2021 年主要的项目支出均实现了预期的效果，进一步加强了产业园区的建设和大埔青花瓷区域品牌的建设，加强了大埔青花瓷文化的传承与发展，进一步打响了大埔青花瓷的知名度和影响力，不断推动大埔青花瓷实现高质量发展。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

该项指标自评得分 2 分（满分 2 分）。我单位设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制；群众信访意见均在规定时限进行回复。

②公众或服务对象满意度

该项指标自评得分 2 分（满分 2 分）。我单位在 2021 年度基本完成各项任务，服务对象均对本单位表示一致的认可。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在的问题：

（1）预算编制不够细化，实际支出与预算安排有些差异；

（2）编制的绩效目标不够具体，较难完全细化分解为具体的工作任务。

改进意见：

（1）加强预算管理，提高预算编制的精细化，根据预算指标对应的所属业务科室和专项项目，科学合理地编制部门预算，并在预算执行管理中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（2）加强与资金使用股室的沟通，尽可能根据单位整体情况和项目情况细化绩效目标，使其充分体现出工作项目所带来的相关效益。

三、下一步工作计划

（一）加强技术人才培养。一是继续抓大师培养，支持和鼓励陶瓷企业组织工程技术人员申报各个类别的专业技术职称资格和参加评审；二是继续大力推进梅州市工艺美术协会的建设，持续推进“大埔陶瓷工艺美术大师”评审工作；三是继续做好陶瓷企业从业人员技能培训工作，根据相关会议精神实行订单式培养；四是继续推进陶瓷兴趣班进中小学工作。

（二）加强营销宣传工作。继续实施名牌名标战略，通过组织企业使用“大埔青花瓷”“高陂”商标，大力宣传和展示“大埔陶瓷”，提高市场的知名度和占有率，不断开拓市场。

（三）加快推动陶瓷产业高质量发展。一是继续鼓励陶瓷企业加大科技创新力度，走产学研结合的道路，签订技术合作框架协议等方式，不断提升技术水平和进行技术创新，支持玉丰等企业延链扩产，协助上级部门做好与嘉应学院共建产业学院事宜等；二是继续走产业融合发展之路，推动陶瓷产业与文化、旅游产业融合发展，引导企业生产高质量高附加值的产品，要依托富大工业旅游景区，积极融入我县交通基础设施建设的大局，规划可行的旅游路线，打造“文化+旅游+产业”的新型发展模式。三是大力建设产业园，不断提升服务能力，为企业提供完善的配套服务，为明年的“省级文化产业示范园区”称号复查工作打牢基础。