

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：2021 年度参加国内各种展销会经费、参加 2021 中国
（北京）国际精品陶瓷展览会经费

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：杨慧钧

联系电话：0753-5858619

填报日期：2022 年 5 月 24 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为进一步拓展营销渠道，弘扬中国青花瓷之乡的陶瓷文化，提高我县陶瓷产品的设计水平，推动产业发展，经县政府同意：由县政府主要领导带队，县府办、县陶瓷产业服务中心、县科工商务局等单位组织陶瓷企业参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会暨第十届“大地奖”中国陶瓷创新与设计大赛、第 130 届广交会和首届“红色茶旅”广州推介会。

（二）项目决策情况。

鉴于参加中国（北京）国际精品陶瓷展览会需 89 万元左右，而本单位 2021 年初预算中展销会经费预算金额只有 40 万元。经县政府批复，同意追加 45 万元支持本次展览会。

本单位委托大埔县陶瓷行业协会负责实施参加展览展销工作，所需费用（按实际支出结算）从县政府请拨的项目经费中拨付。

（三）绩效目标。

配合县科工商务局等单位组织陶瓷企业参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会暨第十届“大地奖”中国陶瓷创新与设计大赛、首届“红色茶旅”广州推介会、第 130 届广交会，扩大大埔陶瓷的展示展销空间，加强业务交流学习。

二、绩效自评工作组织情况

本单位根据《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（埔财绩〔2022〕4 号）文件精神，对 2021 年入库的项目填报绩效自评，包括绩效基本情况、目标、绩效指标分析等。

三、绩效自评结论

我中心对该项目资金使用绩效自评分为 99.7 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

本单位依据《关于下达 2021 年度部门预算的通知》《关于请求解决参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会缺额经费的请示》文件中所批复的经费支出。

（2）目标设置。

配合县科工商务局等单位组织陶瓷企业参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会，并鼓励企业积极参加第十届“大地奖”中国陶瓷创新与设计大赛。

（3）保障措施。

该项目制定了参展方案，详细规划了布展的工作流程、参展预算、资金使用等，严格执行中央八项规定要求和埔财行字

[2016]18 号文规定做出相应的预算。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

根据《关于下达 2021 年度部门预算的通知》《关于请求解决参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会缺额经费的请示》文件精神，2021 年拨款资金共 85 万元，实际支出 81.32 万元，使用率 95.67%。项目资金用于参加 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、第 130 届广交会和首届“红色茶旅”广州推介会。

(2) 资金分配。

参展经费主要用于展位租费、展位特装费、展品运输费、宣传资料费、产品搬运费、参展人员的差旅费和不可预见费（陶瓷产品运输破损）等。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

本单位对该笔项目资金 85 万元向县财政局申请按流程授权支付，并委托授权大埔县陶瓷行业协会负责展会相关事宜。该笔经费主要用于展位租费、展位特装费、展品运输费、宣传资料费、产品搬运费、参展人员的差旅费和不可预见费（陶瓷产品运输破损）等。

2. 事项管理。

在项目项目资金使用过程中，本单位能够做到对项目实施开展有效的检查和监督，及时掌握项目的实施情况，项目实施单位也能按照项目资金和项目管理要求，资金执行情况良好。

（三）产出分析

1. 经济性。

该项目预算经费 85 万元，实际支出 81.32 万元，预算控制合理的同时能保障事项完成相应的进度。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性。

本单位 2021 年组织参展次数为 3 次，其中参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会的企业有 19 家，完成预期 17 家企业参展的目标，同时有 28 家企业提交参赛作品，获奖作品有 20 份。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

通过参展，进一步扩大了大埔陶瓷的展销空间和宣传推广了大埔陶瓷，加深了行业内的交流学习，增强了区域品牌影响力。同时，在第十届“大地奖”中国陶瓷创新与设计大赛中，我县陶瓷企业递交的 28 份作品中有 20 份获奖，其中特等奖 3 份，表明大埔陶瓷的产品设计水准受到业内认可，进一步打响了我县陶瓷产业的名声。

2. 公平性

参展企业均满意参展安排。

五、主要绩效。

参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会的企业有 19 家，完成预期 17 家企业参展的目标，同时递交的 28 份参赛作品中有 20 份获奖。

通过参展，促进了我县陶瓷企业与其他产瓷区的企业相互交流，进一步扩大了我县陶瓷产品在国内的知名度，促进了陶瓷产业的持续发展。

六、存在问题。

项目实施过程中，预算经费控制较合理，但资金使用计划不够细致。

七、下一步工作计划。

加强预算管理，制定科学合理细致的资金使用计划，提高资金使用率。