

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：陶瓷文化创新与企业联盟服务平台

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：2023 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

陶瓷文化创意与企业联盟服务平台建设项目旨在通过平台建设，打造联盟企业展示厅,用于展示各家企业特色产品，打造具备开展研发、工艺大师工作室、文化创意展厅、艺术家交流中心、文化陶瓷艺术厅,文化长廊、园林景观等多功能区的文化创意平台，为游客提供展示、体验、产品购买、休息等服务，促进陶瓷文创产业的发展。项目资金预算额度为 25 万元，实际支出 25 万元，确立的绩效目标基本实现，已完成联盟企业展示厅建设，已有 8 家企业入驻，已基本打造完成集开展研发、工艺大师工作室、文化创意展厅、艺术家交流中心、文化陶瓷艺术厅,文化长廊、园林景观等多功能区的平台。

（二）项目决策情况。

省文化和旅游厅根据《广东省财政厅关于安排 2022 年文化繁荣发展专项资金》（粤财科教〔2022〕41 号）文件精神拨款 25 万元专项资金。经领导班子会议研究决定将该笔专项资金用于与梅州市昌辉科技实业有限公司共建陶瓷文化创意与企业联盟服务平台，由大埔县陶瓷产业服务中心对资金使用进行管理。

（三）绩效目标。

完成联盟企业展示厅建设,打造集开展研发、工艺大师工作室、文化创意展厅、艺术家交流中心、文化陶瓷艺术厅,文化长廊、

园林景观等多功能区的文化创意平台。

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县级财政资金绩效自评工作的通知》（埔财绩〔2023〕3号）文件精神，对2022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95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《广东省财政厅关于安排2022年文化繁荣发展专项资金》（粤财科教〔2022〕41号）和《大埔县县级投资项目拨款申请书》中所批复的经费支出。

（2）目标设置。

通过平台建设，打造联盟企业展示厅，用于展示各家企业特色产品，打造具备开展研发、工艺大师工作室、文化创意展厅、艺术家交流中心、文化陶瓷艺术厅，文化长廊、园林景观等多功能区的文化创意平台，为游客提供展示、体验、产品购买、休息等服务，促进陶瓷文创产业的发展。

（3）保障措施。

本单位具备相应的财务管理制度，按要求对项目进展情况进行实地检查，进度合格按要求支付相应费用。项目单位昌辉科技实业有限公司有完善的财务制度，按时完成项目进度。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

根据《广东省财政厅关于安排 2022 年文化繁荣发展专项资金》（粤财科教〔2022〕41 号）文件精神，2022 年拨款资金共 25 万元，实际支出 25 万元，使用率 100%。项目资金全部用于陶瓷文化创意与企业联盟服务平台的建设。

（2）资金分配。

经领导班子会议研究决定将该笔专项资金 25 万元用于与梅州市昌辉科技实业有限公司共建陶瓷文化创意与企业联盟服务平台。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

本单位按流程向县文广旅体局和县财政局申请该笔项目资金，并综合考虑该项目工作进度支付资金 25 万元，资金支出率按“支出额/预算额度*100%”计算可得 100%。

（2）支出规范性。

本单位按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。资金管理、费用标准、支付等有关制度规定，未出现虚列支出、截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出。规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目资金从请款到用款均按规定程序实施，并严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

专项资金 25 万元全部用于陶瓷文化创意与企业联盟服务平台建设，主要用于平台的展厅和各功能区域的设计装修施工。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，严格按照规定的程序和手续及时进行财务处理，资金执行情况良好。

(三) 产出分析

1. 经济性。

预算控制较为合理，该项目预算经费 25 万元，实际支出 25 万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围。

2. 效率性。

陶瓷文化创新与企业联盟服务平台如期完成，已基本打造具备开展研发、工艺大师工作室、文化创意展厅、艺术家交流中心、文化陶瓷艺术厅,文化长廊、园林景观等多功能区的文化创意平台，并入驻了 8 家陶瓷企业。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

通过平台建设，打造了集展示、体验、产品购买、休息等服务的陶瓷文创，深化发展“陶瓷+文化”，培育壮大新的发展优势，不仅吸引了不少游客前来参观体验，带动了文旅消费市场，而且助力大埔陶瓷高端人才队伍建设，带动培育本土陶瓷文化创意人才，带动陶瓷文化创意创新企业发展。通过合作研发系列新产品，也带动了本县陶瓷文化产业发展。

2. 公平性

本单位未开展服务对象满意度调查。

五、主要绩效

项目按照预期进度完成，项目在有效监管下规范开展，目前已完成联盟企业展示厅建设，已有 8 家企业入驻，已基本打造完成集开展研发、工艺大师工作室、文化创意展厅、艺术家交流中心、文化陶瓷艺术厅,文化长廊、园林景观等多功能区的文化创意平台。通过以点带面带动文旅产业发展，带动全县陶瓷文化产业

发展，助力大埔陶瓷高端人才队伍建设，带动培育本土陶瓷文化创意人才，带动陶瓷文化创意创新企业发展，与时俱进融合老区苏区传统陶瓷开拓创新，合作研发系列新产品。

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。