

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：2023 中国（北京）国际精品陶瓷展览会

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：2024 年 8 月 6 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为依托 2023 中国(北京)国际精品陶瓷展览会(以下简称“展览会”)的独特优势,推广大埔青花瓷,向国内外的采购商、消费者及广大观众提供一个集大埔陶瓷文化交流、精品展示、鉴赏的贸易平台,进一步提高品牌影响力,促进和拉动我县陶瓷文化产业发展,由县政府主要领导带队,县陶瓷产业服务中心、县科工商务局等单位和 17 家陶瓷企业参加展览会。

（二）项目决策情况。

经县政府批复,同意拨付 28 万元支持本次展览会。本单位委托大埔县陶瓷行业协会(以下简称“县陶协”)负责实施参加展览会工作,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。

依托展览会的独特优势,推广大埔青花瓷,向国内外的采购商、消费者及广大观众提供一个集大埔陶瓷文化交流、精品展示、鉴赏的贸易平台,进一步提高品牌影响力,促进和拉动我县陶瓷文化产业发展。

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〔2024〕3号)文件精神,对 2023 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《关于请求支持解决参加 2023 中国（北京）国际精品陶瓷展览会工作经费的请示》文件中所批复的经费支出。

（2）目标设置。

拟组织 17 家陶瓷企业抱团参加 2023 中国（北京）国际精品陶瓷展览会暨第十一届“大地杯”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。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

本单位按流程向县政府申请该笔项目资金，并综合考虑该项目工作进度支付资金 28 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。

项目资金 28 万元全部用于参加 2023 中国（北京）国际精品陶瓷展览会暨第十一届“大地杯”陶瓷创新与设计大赛。本单位委托县陶协负责实施参加展览会工作，在项目资金使用过程中，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。

该项目预算经费 28 万元，实际支付县陶协 28 万元，县陶协实际支出 28.50 万元，超出预算部分由县陶协负责。实际支出超过预算，但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。

本单位按计划完成参展工作，组织参展参赛企业家数量有 20 家，完成预期 17 家企业参展的目标，同时获奖作品有 10 份。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

通过此次参展，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，促进了我县陶瓷企业与其他产瓷区的企业相互交流，进一步提高品牌影响力，促进和拉动我县陶瓷文化产业发展。在第十一届“大地杯”陶瓷创新与设计大赛中，我县陶瓷企业递交的 20 份作品中有 10 份获奖，其中金奖 3 份，银奖 7 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。

本单位未开展服务对象满意度调查。

五、主要绩效。

参加 2023 中国（北京）国际精品陶瓷展览会暨第十一届“大地杯”陶瓷创新与设计大赛的企业有 20 家，完成预期 17 家企业参展的目标，同时递交的参赛作品中有 10 份获奖。

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，促进了我县陶瓷企业与其他产瓷区的企业相互交流学

习，进一步提高品牌影响力，促进和拉动我县陶瓷文化产业发展。

六、存在问题。

项目实施过程中，本单位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，将资金使用控制在预算范围内。