

2020年度
醴陵陶瓷国际会展中心
部门决算

目录

第一部分醴陵陶瓷国际会展中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵陶瓷国际会展中心
单位概况

一、 部门职责

(一) 第一，组织制订并实施醴陵市委、市政府有关大型经贸会展活动的规划、计划、工作方案和管理措施，协调、指导、监督有关部门、会展服务机构和参加会展各方做好相关工作；第二，发布有关经贸会展活动信息，收集、整理、报告有关会展活动情况；第三，参与会展业发展研究，提出会展业促进政策建议；第四，承担醴陵国际陶瓷产业博览会筹备委员会办公室等醴陵市委、市政府等大型经贸会展活动议事协调机构的办事机构的日常工作；第五，承办醴陵市委、市政府交办的其他相关事项。

(二) 醴陵陶瓷国际会展服务中心是市人民政府主管的全额拨款的副处级事业单位，设 2 个副科级部室，共有编制人数 8 人，年末实有在职在编人员 6 人。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵陶瓷国际会展服务中心内设机构包括综合部和协调联络部。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵陶瓷国际会展服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1161.68	一、一般公共服务支出	14	115.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	2.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	1488.34
八、其他收入	8	513.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1674.72	本年支出合计	23	1606.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.26	年末结转和结余	25	68.58
总计	13	1674.98	总计	26	1674.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,674.72	1,161.68					513.04
201	一般公共服务支出	172.04	159.00					13.04
20199	其他一般公共服务支出	172.04	159.00					13.04
2019999	其他一般公共服务支出	172.04	159.00					13.04
210	卫生健康支出	2.50	2.50					0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					0.00
212	城乡社区支出	1,500.18	1,000.18					500.00
21201	城乡社区管理事务	1,500.18	1,000.18					500.00
2120101	行政运行	100.18	100.18					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.00	900.00					500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,606.41	118.94	1,487.46			
201	一般公共服务支出	115.57	27.11	88.46			
20199	其他一般公共服务支出	115.57	27.11	88.46			
2019999	其他一般公共服务支出	115.57	27.11	88.46			
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
212	城乡社区支出	1,488.34	89.34	1,399.00			
21201	城乡社区管理事务	1,488.34	89.34	1,399.00			
2120101	行政运行	89.34	89.34				
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,399.00		1,399.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,161.68	一、一般公共服务支出	14	103.57	103.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、卫生健康支出	19	2.50	2.50		
	7		七、城乡社区支出	20	988.34	988.34		
本年收入合计	8	1,161.68	本年支出合计	21	1,094.41	1,094.41		
年初财政拨款结转和结余	9	0.26	年末财政拨款结转和结余	22	67.53	67.53		
一般公共预算财政拨款	10	0.26		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1161.94	总计	26	1,161.94	1,161.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
	合计	1,094.41	106.94	987.46
201	一般公共服务支出	103.57	15.11	88.46
20199	其他一般公共服务支出	103.57	15.11	88.46
201999	其他一般公共服务支出	103.57	15.11	88.46
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
212	城乡社区支出	988.34	89.34	899.00
21201	城乡社区管理事务	988.34	89.34	899.00
2120101	行政运行	89.34	89.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.00	0.00	899.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.78	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.37	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		84.78	公用经费合计					22.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

公开 07 表
单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	0.99					0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

公开 09 表
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	0	0

注：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。
(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1674.98万元（收入总计含使用年初结转和结余0.26万元，支出总计含年末结转和结余68.58万元）。本单位为新增单位，无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1674.72万元，其中：财政拨款收入1161.68万元，占69.37%；其他收入513.04万元，占30.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1606.41万元，其中：基本支出118.94万元，占7.4%；项目支出1487.46万元，占92.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1161.94万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.26万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余67.53万元），本单位为新增单位，无上年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1094.41万元，占本年支出合计的68.13%，新增单位，无上年数据对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1094.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.57万元，占9.46%；卫生健康（类）支出2.5万元，占0.23%；城乡社区（类）支出988.34万元，占90.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为167.7万元，支出决算数为1094.41万元，完成年初预算的652.6%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为103.57万元，完成年初预算的147.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：外出学习国内其他地区办展组展经验的次数较多，远多于年初计划数，且人员增多，导致经费有所增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初

预算为95.2万元，支出决算为89.34万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位基本支出严格按照八项规定，厉行节约，杜绝浪费，进一步缩减开支。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为899万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2019年下半年新成立单位，2020年年初预算未考虑经开区划拨给高新会展公司的展馆运营维护经费，实际支出的899万元，全部是拨付给高新会展公司的展馆运营维护费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出106.94万元，其中：人员经费84.78万元，占基本支出的79.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费22.16万元，占基本支出的20.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.99万元，完成预算的24.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，新增单位，无上年数据对比。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.99万元，完成预算的24.75%。新增单位，无上年数据对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，新增单位，无上年数据对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组8个、来宾96人次，主要是省贸促会来醴调研会展业发展情况、

郴州市会展中心来醴交流调研会展经济发展经验、景德镇国际会展中心来醴交流调研、唐山会展中心来醴交流调研等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位无开支财政拨款的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费4万元，用于召开全年各类会议的场地租赁费，主要包括2020瓷博会期间各类工作推进会议，人数98人；

开支培训费0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额706.68万元（单位内部工作相关采购支出2.63万元，其他704.05万元为2020瓷博会专项采购支出），其中：政府采购货物支出2.63万元，政府采购服务支出704.05万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额568.8万元，占政府采购支出总额的80.49%，其中：授予小微企业合同金额35.45万元，占政府采购支出总额的5.02%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

(五) 其他

本单位已在单位门户网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020 年本单位严格按照财政有关规定执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。2020 年部门决算收入 1674.72 万元，支出 1606.41 万元，其中基本支出 118.94 万元，（人员经费 91.84 万元，占基本支出的 77.22%；公用经费 27.1 万元，占基本支出的 22.78%。）主要是为了保障单位管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 1487.46 万元，其中行政事业类项目支出 1487.46 万元。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2020 年，本单位在市委、市政府的正确领导下，积极开展会展业发展研究，认真组织筹办瓷博会、房交会等各类型展会活动，为醴陵产业转型升级和服务群众生活不断努力。

1、成功举办 2020 瓷博会。2020 瓷博会以“五彩醴陵·中国瓷都”为主题，由株洲市人民政府、湖南省商务厅、中国陶瓷工业协会、中国日用杂品流通协会、湖南省工信厅、湖南省文旅厅、湖南省贸促会主办，由醴陵市人民政府、株洲市商务局、株洲市工信局、株洲市文旅广体局、株洲市贸促会、湖南省陶瓷行业协会承办。展馆总面积达 30000 平方米，共有标准展位 1350 个，

展出日用瓷、艺术瓷、电瓷、陶瓷机械、陶瓷新材料和陶瓷装备 等各类陶瓷展品超 12 万件（套）。有来自 23 个国家和国内 19 个省市区的 372 家企业以及 800 余名国际国内采购商代表参展。6 位省部级领导以及 2500 余位嘉宾前来观展，参观游客达 32 万人（次）。展会现场成交及合同采购金额达 24.5 亿元。展会期间举办的集中签约仪式，签约 36 个项目，签约金额约 120 亿元。对接茶、酒、湘绣、服饰、家居等相关产业协会，吸引专业买家前来交易，激发了陶瓷消费潜力。

2、积极开展本地组展及外出参展。一是做好醴陵特色会展品牌，提升展会的专业性和影响力，由 2020 瓷博会执委会相关领导多次带队到全国各地考察学习展会以及邀请参展商参展瓷 博会：（1）组织人员赴十三届唐山中国陶瓷博览会学习办展；（2）组织企业赴景德镇参展 2020 中国景德镇国际陶瓷博览会；（3）组织人员到潮州、广西、德化等陶瓷主产区交流、学习，邀请知名企业参加 2020 醴陵瓷博会；（4）组织人员赴上海进口博览会进行学习办展交流等。二是积极组织展会，以会展业推动本地经济；1 月份举办 2020 醴陵年货节；后因疫情影响上半年展会基本取消或延期；8 月份召开电影《李畋传奇》新闻发布会及全国公映仪式；9 月份举办醴陵汽车家具展；10 月份，组织人员就株洲服饰博览会暨芦淞服饰节进行布展搭建以及准备工作；11 月份，配合相关部门举办 2020 湖南醴陵房地产博览会、2020 醴陵建材家具展；12 月份，策划组织株洲农业博览会、策划醴

陵 2021 年年货节。经过几年的发展和外出学习先进办展经验，醴陵特色的展会现已形成为一个专业且优秀的会展文化品牌，每年吸引来自国内外各行业组织和企业到醴陵开展展会活动。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

本单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。2020 年，本单位主要有以下 3 个专项资金。

1、组织会展及外出组展学习考察项目，年初预算安排 70 万元，决算 35.24 万元。主要用于外出学习组展办展经验的相关支出，2020 年我单位组织到景德镇、唐山、上海等地参观学习当地展会活动，学习组展布展先进经验，因地制宜地制定出适合醴陵的会展业发展方式，为我市瓷博会等各大展会活动的组织筹备积累了丰富的经验，有利于我市会展业的发展壮大。

2、“百万雄师过大江”陶瓷文创项目，年初未安排预算，根据工作开展情况和项目进展情况，市财政配套安排项目资金 50 万元，实际决算 20.67 万元，主要用于“百万雄师过大江”陶瓷文创设计项目的有关开支。通过开展此项目，为中国共产党诞生一百周年献礼，结合新时代发展要求以及醴陵特有的陶瓷文化及艺术特色，把陶瓷作为主要的呈现载体，以百万雄师过大江作为主要呈现内容，将重大历史题材内容从绘画，到陶瓷进行多重创作、升华，传承红色基因，礼赞伟大历史，夯实、擦亮醴陵最好的“文化名片”，同时也是提升醴陵陶瓷艺术承载力、文化品格与艺术张力，提升文旅魅力，带动醴陵的文旅和经济发展，

提升醴陵的知名度和影响。

3、会展中心运营维护项目，年初无预算安排，实际决算 1399 万元，主要是经开区拨付给高新会展公司的展馆运营和维护经费。中国陶瓷谷国际会展中心于 2017 年 9 月正式投入使用，为现湘东地区唯一一家专业化现代展馆；展馆总建筑面积为 13.8 万平方米，室内净展览面积 20000 平方米，室外展览面积约 35000 平方米，并有上下两层 5 个展厅，其中包含 1 个常年展厅——醴陵陶瓷馆，同时设有 2000 平方米陶瓷生活体验馆。此外展馆配套设施齐全，除提供会展服务外，还可提供餐饮及宴会服务，并成立了专业的安保服务，保洁等各类专业部门保障会展中心各项服务有序进行。展馆规模大，维护工作繁重，每年运营维护费用是一笔较大的开支。经过高新会展公司的精心维护管理，展馆功能完善，卫生环境良好，为每年瓷博会和各类展会活动的举办奠定了良好的基础。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强会展业发展研究，进一步提升醴陵瓷博会品牌影响力，促进陶瓷产业转型升级，积极培育其他展会，通过举办烟博会、房博会、农产品博览会等各类展会，进一步促进醴陵会展经济发展。强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部室的情况汇报和单位工作计划、工作总结等资料，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一形成自评结论。

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、主要绩效及评价结论

2020 年度各项绩效目标圆满完成，成功举办了 2020 瓷博会，提升了醴陵瓷博会的影响力，促进了产业转型升级。多次组织外出学习考察，提升了组展办展的能力，积累了丰富的经验，有利于醴陵会展经济的发展壮大。

(一) 2020 瓷博会成果丰硕。2020 年瓷博会展出日用瓷、艺术瓷、电瓷、陶瓷机械、陶瓷新材料和陶瓷装备等各类陶瓷展品超 12 万件（套）。参观游客达 32 万人（次）。展会现场成交及合同采购金额达 24.5 亿元。展会期间举办的集中签约仪式，签约 36 个项目，签约金额约 120 亿元。

(二) 外出组展学习考察收获良多。组织人员到唐山、景德镇、潮州、广西、德化、上海等地进行学习办展交流，进一步提升了组展办展能力，为我市瓷博会等展会的组织积累了丰富的经验。通过外出招展，加强了与各主要陶瓷产区和展会名城的交流与合作，扩大了醴陵陶瓷的知名度，吸引了更多的全国各地的客

商前来参展，有效扩大了醴陵瓷博会的影响力。

四、存在的问题

(一) 预决算差异较大。由于本单位是新成立单位，预、决 算金额还存在较大的偏差，需进一步提高预算科学性。

(二) 内控制度需进一步完善。随着资金管理要求的日渐严格，我单位内部控制制度需进一步优化，健全各项财务制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度。

五、改进措施

(一) 提高预算编制的科学性，做好前期谋划，减小预、决算差异。

(二) 完善各项内部控制制度，进一步规范资金管理，提高资金使用效益。