

2022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

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 部门整体支出绩效自评报告

第一部分

醴陵陶瓷国际会展中心

单位概况

一、 部门职责

(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。

(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。

(三) 参与会展业发展研究，提出会展业促进政策建议。

(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。

(五) 承办醴陵市委、市政府交办的其他相关事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵陶瓷国际会展中心内设机构包括：综合部和协调联络部 2 个。

(二) 决算单位构成。醴陵陶瓷国际会展中心2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

金额单位：万元

			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.77	一、一般公共服务支出	32	349.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.60	八、社会保障和就业支出	39	5.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	168.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	44.90
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	575.37	本年支出合计	58	575.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	575.37	总计	62	575.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

金额单位：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	575.37	528.77					46.60
201	一般公共服务支出	349.05	349.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.37	20.37					
2010301	行政运行	0.37	0.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	328.68	328.68					
2019999	其他一般公共服务支出	328.68	328.68					
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94					
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
212	城乡社区支出	168.34	121.74					46.60
21201	城乡社区管理事务	168.34	121.74					46.60
2120101	行政运行	122.42	121.74					0.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.92						45.92
216	商业服务业等支出	44.90	44.90					
21602	商业流通事务	44.90	44.90					
2160299	其他商业流通事务支出	44.90	44.90					
221	住房保障支出	4.85	4.85					
22102	住房改革支出	4.85	4.85					
2210201	住房公积金	4.85	4.85					

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

金额单位：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	575.37	155.88	419.49			
201	一般公共服务支出	349.05	20.37	328.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.37	20.37				
2010301	行政运行	0.37	0.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	328.68		328.68			
2019999	其他一般公共服务支出	328.68		328.68			
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94				
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
212	城乡社区支出	168.34	122.42	45.92			
21201	城乡社区管理事务	168.34	122.42	45.92			
2120101	行政运行	122.42	122.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.92		45.92			
216	商业服务业等支出	44.90		44.90			
21602	商业流通事务	44.90		44.90			
2160299	其他商业流通事务支出	44.90		44.90			
221	住房保障支出	4.85	4.85				
22102	住房改革支出	4.85	4.85				
2210201	住房公积金	4.85	4.85				

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

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

金额单位：万元

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	528.77	一、一般公共服务支出	33	349.05	349.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.94	5.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	121.74	121.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.90	44.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.85	4.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	528.77	本年支出合计	59	528.77	528.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528.77	总计	64	528.77	528.77		

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

公开 05 表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

金额单位：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	528.77	155.19	373.58
201	一般公共服务支出	349.05	20.37	328.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.37	20.37	
2010301	行政运行	0.37	0.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	328.68		328.68
2019999	其他一般公共服务支出	328.68		328.68
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
212	城乡社区支出	121.74	121.74	
21201	城乡社区管理事务	121.74	121.74	
2120101	行政运行	121.74	121.74	
216	商业服务业等支出	44.90		44.90
21602	商业流通事务	44.90		44.90
2160299	其他商业流通事务支出	44.90		44.90
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

人员经费			公用经费					
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	86.07	302	商品和服务支出	59.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.84	30203	咨询费		310	资本性支出	9.36
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	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	0.07	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.02	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	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08	39999	其他支出	
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	13.46			
人员经费合计		86.07	公用经费合计					69.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

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。

说明：我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

公开 08 表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

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维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5				1.5	0			10
								11
								12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计575.37万元。与上年相比，减少800.32万元，减少58.18%，主要是因为上年有经开区财政过账给醴陵高新会展公司的展馆运营考核经费往来资金，本年无此项目经费了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计575.37万元，其中：财政拨款收入528.77万元，占91.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.6万元，占8.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计575.37万元，其中：基本支出155.88万元，占27.09%；项目支出419.49万元，占72.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计528.77万元，与上年相比，增加410.07万元，增长345.47%，主要是因为本年新增了财政拨款瓷博会专项经费纳入本单位核算。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出528.77万元，占本年支出合计的91.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.87万元，增长255.12%，主要是因为本年新增了财政拨款瓷博会专项经费支出纳入本单位核算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出528.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.05万元，占66.01%；社会保障和就业支出5.94万元，占1.12%；卫生健康支出2.29万元，占0.43%，城乡社区支出121.74万元，占23.02%，商业服务业等支出44.9万元，占8.49%，住房保障支出4.85万元，

占0.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为129.05万元，支出决算数为528.77万元，完成年初预算的409.74%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为328.68万元，完成年初预算的821.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：瓷博会专项经费年初预算不在本单位年初预算中体现，实际决算纳入本单位核算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增编内人员1人，对应增加了人员经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年单位新设食堂，申请解决食堂经费20万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.33万元，支出决算为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增编内人员1人，对应增加了人员经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.14万元，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增编内人员1人，对应增加了人员经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为77.58万元，支出决算为121.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年年中新增追加了部分绩效奖经费，不在年初预算中；二是因单位运转经费不足，追加运转经费解决经费15万元。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收到商务厅品牌展会培育资金，不在年初预算中。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增编内人员1人，对应增加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出155.19万元，其中：

人员经费86.07万元，占基本支出的55.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；

公用经费69.12万元，占基本支出的44.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0万元。

（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1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因一是单位进一步加强过紧日子思想，从严控制公务接待费，另一方面，受疫情影响，无公务接待活动，与上年相比减少1.16万元，减少100%，减少的主要原因是一是单位进一步加强过紧日子思想，从严控制公务接待费，另一方面，受疫情影响，本年无公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额49.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.29万元。授予中小企业合同金额49.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小

企业合同金额占政府采购支出总额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

2022 年，本部门整体支出绩效目标是在疫情可控的情况下，办好瓷博

会、烟博会和其他各类型展会，力争 2022 年举办展览、会议、节庆活动 3 个以上。为企业提供优质服务，搭建良好的商品交易和文化交流平台，提升醴陵瓷博会和其他展会的品牌影响力。优化营商环境，通过有效的奖补机制，引导市场主体积极参展、办展，营造良好的会展业发展氛围。外出参展、组展、学习考察 3 次以上，通过合作交流，提升展会策划、组织能力，加快推进醴陵会展业的发展，打造国内知名展会品牌，吸引众多市场主体来醴参展、办展。

2022 年整体绩效目标，剔除疫情不可抗力原因导致办展受阻，其他各项绩效目标已完成，2022 年，我单位整体支出 575.37 万元，支出总额比上年减少 792.59 万元，下降 57.94%，其中项目支出减少 865.32 万元，下降 67.35%，资金整体节约效果明显。业务工作方面按时推进瓷博会、旅发大会、花炮交流会的筹备工作，并于 2022 年 7 月 19 日启动了瓷博会抽调人员集中办公，制定了各项工作方案，对筹备工作责任进行倒排和细致的分工，完成了开幕式焰火燃放和文艺演出以及招展布展、物料制作等项目百分之八十以上的工作量。由于疫情防控形式严峻，经上级部门研究决定展会延期举办，我单位持续做好了各项善后工作以及工作进度汇总整理工作，及时支付展会筹备期间产生的各项费用，为日后工作的顺利开展，奠定了扎实的基础。

此外，通过外出参展、调研等活动，加强了会展业发展研究，与其他陶瓷主产区建立了良好的资源互换和友好合作基础，为我市陶瓷产业的发展起到了积极的宣传助推作用，同时便于我市瓷博会等展会事业的长远发展。通过组织企业前往景德镇参展，为企业拓宽了销售渠道，提高了醴陵陶瓷知名度和美誉度，进一步促进了我市陶瓷产业的发展。我单位在会展业发展和瓷博会筹备等工作上做了大量的工作，有利于醴陵产业发展转型升级，服务业水平的不断提升，同时对促进陶瓷、花炮等传统产业的发展起到了积极的作用。企业满意度普遍明显提高，进一步提升了对会展业工

作的支持力度。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题主要一是预算绩效管理专业性水平高，人员专业技能不足，难以科学制定预算管理目标和评估办法；二是展会工作受疫情的影响大，容易导致预算执行偏差较大，资金效益发挥受阻。

主要原因一是预算管理人员专业水平不高，培训力度不强，财务和业务有效衔接不够；二是展会工作的特殊性，受市场和客观因素影响大，容易出现预算支出执行偏离绩效目标的情况出现。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

部门整体支出绩效自评报告

醴陵陶瓷国际会展中心 2022 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、人员、机构情况。

醴陵陶瓷国际会展中心为醴陵市人民政府直属副处级全额拨款事业单位，单位共有内设机构 2 个，分别是综合部和协调联络部，单位核定编制 8 个（全额拨款事业编制），其中：副处级领导职数（主任）1 名，正科级领导职数（副主任）1 名，副科级领导职数（部长）2 名。2022 年末单位实有在职在编人数共 7 人。

2、单位主要职责。

一是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。

二是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。

三是参与会展业发展研究，提出会展业促进政策建议。

四是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。

五是承办醴陵市委、市政府交办的其他相关事项。

3、2022 年预期目标及重点任务。

①在疫情可控的情况下，办好瓷博会、烟博会和其他各类型展会，力争 2022 年举办展览、会议、节庆活动 3 个以上。为企业提供优质服务，搭建良好的商品交易和文化交流平台，提升醴陵瓷博会和其他展会的品牌影响力。

②优化营商环境，通过有效的奖补机制，引导市场主体积极参展、办展，营造良好的会展业发展氛围。

③外出参展、组展、学习考察 3 次以上，通过合作交流，提升展会策划、组织能力，加快推进醴陵会展业的发展，打造国内知名展会品牌，吸引众多市场主体来醴参展、办展。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年，单位支出总额 575.37 万元，其中基本支出 155.88 万元，主要包括人员经费和单位日常运转经费；项目支出 419.49 万元，主要分为组织会展及外出学习考察专项支出 40.57 万元、瓷博会专项 322 万元、瓷博会专项（迪拜世博会陶瓷产业线上推介会专项资金）11 万元、会展中心运营维护经费 45.92 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年单位基本支出 155.88 万元，其中工资福利支出 86.72 万元、商品和服务支出 59.42 万元、对个人和家庭的补助支出 0.38 万元、资本性支出 9.36 万元。

2022 年，单位无“三公”经费支出，比上年减少 1.16 万元，主要是公务接待费减少 1.16 万元，比年初预算数少 1.5 万元，主要原因一是单位进一步加强了“三公”经费的控制和管理，另一方面是疫情原因，导致公务接待活动减少。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年单位专项资金支出 419.49 万元，其中财政拨款专项支出 373.58 万元，其他资金专项支出 45.91 万元。财政拨款专项包括组织会展及外出组展学习考察经费 40.57 万元、瓷博会专项 322.01 万元、瓷博会专项（迪拜世博会陶瓷产业线上推介会）专项 11 万元。其他资金专项 45.91 万元全部是展馆运营维护经费。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022 年单位财政专项资金包括组织会展及外出组展学习考察经费 40.57 万元、瓷博会专项 322.01 万元、瓷博会专项（迪拜世博会陶瓷线上推介会）专项 11 万元。

其中年初重点专项组织会展及外出组展学习考察经费主要使用在全年组织会展方面的办公费、印刷费、咨询费、差旅费、交通费以及宣传费用等，分科目来看，办公费 1 万元、印刷费 6.01 万元、咨询费 7 万元、差旅费 1.54 万元、会议费 0.2 万元、委托业务费 12.9 万元、其他交通费 0.08 万元、其他商品和服务支出 11.84 万元。

瓷博会专项经费主要是 2022 年瓷博会筹备产生的各项费用，主要包括执委办日常办公费、展会宣传费、活动策划费、搭展布展前期费用等各项经费，分科目来看，办公费 26.54 万元、印刷费 0.2 万元、委托业务费 70 万元、其他交通费 0.4 万元、其他商品和服务支出 33.09 万元、办公设备购置 5.01 万元、专用设备购置 38.91 万元。

瓷博会专项（迪拜世博会陶瓷产业线上推介会）专项主要是迪拜世博会湖南周活动醴陵分场产生的搭建布置费用 11 万元。

3、专项资金管理情况分析。

为进一步加强专项资金管理，单位制定和完善了内部控制制度，对专项资金的开支作出严格的要求，严格按照财政部门有关规定，坚持专款专用，杜绝违规开支和挪用专项资金的情况发生。针对单位组织会展及外出组展学习考察经费项目的特点，加强对差旅费、交通费的管理力度，严格按照财政有关文件列支差旅费用，要求干部职工加强有关财经政策和标准文件的学习，把握费用列支标准，进一步节约项目资金。瓷博会专项资金首次纳入单位账务核算，通过加强与财政部门的沟通对接，及时反馈项目支出计划，加强配合，具体支出经过重点专项呈报、实际支出凭证审核等环节，确保专款专用。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022 年，我单位瓷博会专项资金有 4 个项目涉及政府采购招投标工作，具体包括瓷博会开幕式暨文艺演出项目，瓷博会整体招展布展、物料制作、陶瓷烟花等产品展览展销服务项目，瓷博会开幕式焰火展演项目和瓷博会国际馆招展项目，共涉及资金 748.41 万元，其中前三个项目属于 2021 年招投标项目，因 2021 年瓷博会未举办，经请示市人民政府同意沿用至 2022 年瓷博会。因疫情原因，2022 瓷博会未能如期举办，但以上中标单位均开展了充分详实的准备工作，根据工作进度，2022 年以上四个项目共支付预付款项 50 万元。

(二) 专项管理情况分析。

2022 年，单位不断加强资金管理，完善各项资金使用管理制度，完善项目资金管理制度，并在日常工作中，严格按照制度要求落实，规范项目资金管理，加强日常监督，有关项目开支均通过财政部门严格把关，不断提升管理质量和管理效益。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 总体情况

2022 年，我单位整体支出 575.37 万元。

从经济性方面看，2022 年支出总额比上年减少 792.59 万元，下降 57.94%，其中项目支出减少 865.32 万元，下降 67.35%，资金整体节约效果明显。

从效率性方面看，2022 年单位按时推进瓷博会、旅发大会、花炮交流会的筹备工作，并于 2022 年 7 月 19 日启动了瓷博会抽调人员集中办公，制定了各项工作方案，对筹备工作责任进行倒排和细致的分工，完成了开幕式焰火燃放和文艺演出以及招展布展、物料制作等项目百分之八十以上的工作量。由于疫情防控形式严峻，经上级部门研究决定展会延期举办，

我单位持续做好了各项善后工作以及工作进度汇总整理工作，及时支付展会筹备期间产生的各项费用，为日后工作的顺利开展，奠定了扎实的基础。

从有效性方面看，**2022** 瓷博会虽未如期举行，但我单位在筹备期间做了充分的准备工作。此外，通过外出参展、调研等活动，加强了会展业发展研究，与其他陶瓷主产区建立了良好的资源互换和友好合作基础，为我市陶瓷产业的发展起到了积极的宣传助推作用，同时便于我市瓷博会等展会事业的长远发展。通过组织企业前往景德镇参展，为企业拓宽了销售渠道，提高了醴陵陶瓷知名度和美誉度，进一步促进了我市陶瓷产业的发展。

从可持续性方面看，我单位在会展业发展和瓷博会筹备等工作上作了大量的工作，有利于醴陵产业发展转型升级，服务业水平的不断提升，同时对促进陶瓷、花炮等传统产业的发展起到了积极的作用。

（二）绩效自评情况

通过对本单位 **2022** 年整体支出进行绩效自评，结合 **2022** 年单位工作产出结果，运用因素分析法、比较分析法等方法，对本单位 **2022** 年整体支出自我评价最终评分结果为**90** 分，绩效评价等级为“优”，（评价采用百分制，90-100 分为优；80-90 分为良；60-80 分为中；0-60 分为差）具体情况如下：

自评情况总表

评价因素	分值	自评得分	得分率
评价总分	100	90	90%
一、投入	10	10	100%
二、过程	50	45	90%
三、产出	20	18	90%
四、效果	20	17	85%

五、存在的主要问题

近三年，由于疫情的原因，外出招展、参展、调研频频受阻，瓷博会和其他大型展会的举办也大受限制，一定程度上不利于会展业的良好发展，

影响了经济效益的快速提高，同时也给实际工作带来了较大的困难。主要表现在资金预算准确性难度提高，计划和执行过程略有偏差，资金效益发挥受阻。

六、改进措施和有关建议

进一步提高工作预见性，提前做好工作谋划，持续完善财务管理制度，提高资金管理力度，确保资金使用效果。