

2024年度  
醴陵陶瓷国际会展服务中心  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 醴陵陶瓷国际会展服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

**第一部分**  
**醴陵陶瓷国际会展服务中心**  
**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。醴陵陶瓷国际会展服务中心内设机构包括：综合部和协调联络部 2 个。

（二）决算单位构成。醴陵陶瓷国际会展服务中心单位 2024 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

单位: 万元

部门: 醴陵陶瓷国际会展服务中心

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	2247.33	一、一般公共服务支出	14	2005.33
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、国防支出	16	
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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	15.09	八、社会保障和就业支出	21	9.75
			九、卫生健康支出	22	3.17
			十、城乡社区支出	23	134.69
			十一、商业服务业等支出	24	101.32
			十二、住房保障支出	25	8.15
	9			26	
本年收入合计	10	2262.42	本年支出合计	27	2262.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	29	
总计	13	2262.42	总计	30	2262.42

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  
单位: 万元

部门: 醴陵陶瓷国际会展服务中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 262. 42	2, 247. 33					15. 09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342. 85	342. 85					
2019999	其他一般公共服务支出	1, 662. 48	1, 660. 50					1. 98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 75	9. 75					
2101102	事业单位医疗	3. 17	3. 17					
2120101	行政运行	114. 69	101. 58					13. 11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20. 00	20. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	101. 32	101. 32					
2210201	住房公积金	8. 15	8. 15					

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  
单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,262.42	135.77	2,126.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.85		342.85			
2019999	其他一般公共服务支出	1,662.48		1,662.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2120101	行政运行	114.69	114.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	101.32		101.32			
2210201	住房公积金	8.15	8.15				

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：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,247.33	一、一般公共服务支出	18	2,003.35	2,003.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		八、社会保障和就业支出	21	9.75	9.75		
	5		九、卫生健康支出	22	3.17	3.17		
	6		十、节能环保支出	23				
	7		十一、城乡社区支出	24	121.58	121.58		
	8		十五、商业服务业等支出	25	101.32	101.32		
	9		十九、住房保障支出	26	8.15	8.15		
	10		二十、粮油物资储备支出	27				
	11		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28				
<b>本年收入合计</b>	12	2,247.33	<b>本年支出合计</b>	29	2,247.33	2,247.33		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	2,247.33	<b>总计</b>	34	2,247.33	2,247.33		

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：醴陵陶瓷国际会展服务中心

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 247. 33	122. 65	2, 124. 67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342. 85		342. 85
2019999	其他一般公共服务支出	1, 660. 50		1, 660. 50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 75	9. 75	
2101102	事业单位医疗	3. 17	3. 17	
2120101	行政运行	101. 58	101. 58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20. 00		20. 00
2160299	其他商业流通事务支出	101. 32		101. 32
2210201	住房公积金	8. 15	8. 15	

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明细表

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.77	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.86	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	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	0.42	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.18	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	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.31	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		103.22	公用经费合计					19.43

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

单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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	因公出国 (境) 费	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	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12	0.12					0.12

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**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2262.42 万元。与上年相比,减少 148.23 万元,降低 6.15%, 主要是因为中国陶瓷谷片区运营专项经费使用资金有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2262.42 万元, 其中: 财政拨款收入 2247.33 万元, 占 99.33%; 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 15.09 万元, 占 0.67%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2262.42 万元, 其中: 基本支出 135.77 万元, 占 6%; 项目支出 2126.65 万元, 占 94%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 2247.33 万元, 与上年相比, 减少 136.55 万元,降低 5.73%, 主要是因为中国陶瓷谷片区运营专项经费使用资金有所减少。

## 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

2024 年度财政拨款支出 2247.33 万元, 占本年支出合计的 99.33%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 136.55 万元, 降低 5.73%, 主要是因为中国陶瓷谷片区运营专项经费使用资金有所

减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 2247.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2003.35 万元，占 89.14%；社会保障和就业支出 9.75 万元，占 0.43%；卫生健康支出 3.17 万元，占 0.14%；城乡社区支出 121.58 万元，占 5.41%；商业服务业等支出 101.32 万元，占 4.5%；住房保障支出 8.15 万元，占 0.36%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1537.03 万元，支出决算数为 2247.33 万元，完成年初预算的 146.21%，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 1410 万元，支出决算为 1660.5 万元，完成年初预算的 117.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：瓷博会专项不在年初预算内，属于公共财政大预算，实际列支纳入本单位开支。

2、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 10.26 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年年中有人人员调出。

3、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 3.15 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资提标医保缴纳基数有所增加。

4、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 105.06 万元，支出决算为 101.58 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费根据实际在编人员情况和工资基数的变化，基本支出人员经费和公用经费略有减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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年中追加解决单位运转经费。

6、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 8.56 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年年中有人人员调出。

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101.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到瓷博会专项上级补助资金101.32万元。

8、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 342.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是瓷博会专项未纳入本单位年初预算，属于公共财政年初预算，在实际列支过程纳入本单位核算。

#### 9、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 8.56 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费根据实际在编人员情况和工资基数的变化略有减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.65 万元，其中：

**人员经费** 103.22 万元，占基本支出的 84.16%，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、其他工资福利支出、奖励金。

**公用经费** 19.43 万元，占基本支出的 15.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.38 万

元，降低 76%。决算数与预算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.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，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平。决算数与预算数持平。

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，完成预算的 0%；与上年相比持平。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.38 万元，降低 76%。决算数与预算数持平。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 6 人次，主要是淄博市传统产业发展中心和文旅集团一行来醴发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024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、关于机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.4 万元，预算 0.4 万元，用于召开瓷博会驻酒店工作组培训会议，人数 67 人，内容为瓷博会酒店接待有关工作部署；开支培训费 0 万元；未举节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1026.03 万元，其中：政府采购货物支出 86.51 万元、政府采购工程支出 73.73 万元、政府采购服务支出 865.79 万元。授予中小企业合同金额 929.03 万元，占政府采购支出总额的 90.55%，其中：授予小微企业合同金额 929.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.8%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 2126.65 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 2124.67 万元，占一般公共预算支出总额的 94.54%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对本单位 2024 年度“瓷博会专项”“中国陶瓷谷片区运营经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2126.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。经市财政部门安排，组织了第三方专业公司对 2024 年度瓷博会专项 1 个重大项目开展了事前绩效评估，共涉及资金 740 万元。

## （二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2262.42万元，执行数2262.42万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：成功举办2024瓷博会，协助举办了2024花炮博览会、夏日醴行计划等展会和大型活动。中国陶瓷谷片区运营安全、有序，水电气保障到位，基础设施设备维护及时，运转正常，招商招租工作稳定开展，片区整体运行稳定、高效。组织企业参加了海口消博会、景德镇瓷博会、北京国际陶瓷精品展，全年前往潮州、



德化、宜兴、唐山、景德镇等地招商招展、学习考察，展会策划运营能力显著提升。总体来说，全面完成了年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是由于中国陶瓷谷片区范围大，随着使用年代的增加，设施设备维修维护需求越来越多，维护片区正常运行的成本不断增加，但预算经费在逐年下降，维护难度日益增大；二是运转经费年初预算偏低情况一直存在，无法既满足单位日常开支又从事乡村振兴等工作，因此年中追加的情况较多，导致预算支出执行偏离绩效目标的情况无法避免，难以解决。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用管理的预见性，提升预算编制的科学性；二是向上级和财政部门，争取支持，提高预算合理性和预见性。

## 二是部门评价结果。

2024 瓷博会专项全年预算数 740 万元，当年实际拨付 300 万元，实际支出 166.49 万元，完成预算的 22.5%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是活动规模较大，但资金大幅缩减，市场化压力较大；二是随着商业化要求的提高，招商招展更加困难。下一步改进措施：一是引进专业化公司做好前期策划，提前启动招商招展工作；二是进一步节约办展，缩减支出。

中国陶瓷谷片区运营经费项目全年预算数1370万元，执行数1011.28万元，完成预算的73.82%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是运营管理范围大，且建设年代逐渐增加，维修维护成本压力增加；二是非税收入

资金久未到位，导致部分开支受阻。下一步改进措施：一是加强与财政部门 and 资产所有权单位的沟通对接，加快解决非税收入划转问题；二是提升管理人员综合能力，加强对维修维护项目的监督管理。

组织会展及外出组展学习考察经费项目全年预算数40万元，执行数31.87万元，完成预算的79.67%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：随着市场化要求的提高，企业参展积极性不断降低，组展难度相对增加。下一步改进措施：做好展会摸底和调研，为企业参展创造有利条件，解决企业困难。

2023瓷博会专项全年预算数883.91万元，属于上年结转项目，执行数883.91万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：资金到位偏慢，各项费用清理时间跨度长。下一步改进措施：加强与财政部门对接，加大力量及时审核各项费用资料，争取及时支付到位。

单位往来项目（商务局拨招商引资工作经费）该项目属于年中追加项目，全年预算数2万元，执行数1.98万元，完成预算的99%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

96-99年统招统分大中专毕业生新增就业人员经费该项目属于年中追加项目，全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现

的主要问题及原因：资金到位晚，不利于人员经费的及时支付。  
下一步改进措施：向财政部门争取及时拨付，确保人员经费有保障。

（解决）工作经费该项目属于年中追加项目，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

解决单位日常运转经费该项目属于年中追加经费，全年预算数10万元，执行数7.33万元，完成预算的73.3%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

**三是事前绩效评估结果。**2024年度瓷博会专项1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金740万元，0个项目评估不通过。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年绩效自评结果，2025年度预算安排，计划优先保障评分较高的项目预算，进一步强化绩效与预算的挂钩机制；针对2024年自评中发现的问题，在2025年预算执行中进一步加强管理和监督，确保问题逐步解决；及时完善修订单位制度，提升制度科学性和合理性。

## 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 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

# 2024 年度醴陵陶瓷国际会展服务中心 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1、单位职责

（1）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。

（2）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。

（3）参与会展业发展研究，提出会展业促进政策建议。

（4）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。

（5）承办醴陵市委、市政府交办的其他相关事项。

#### 2、机构设置

本部门共有编制人数 8 人，2024 年末实有人数 8 人，其中在编人员 7 人，编外人员 1 人（96-99 年统招统分大中专毕业生新增就业人员）。内设部门 2 个（含 2 个副科级部门），分别为：综合部、协调联络部。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，本级专项资

## **金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标**

**2024 年度部门整体支出绩效目标为：**办好瓷博会等各类展会活动；做好中国陶瓷谷片区运营管理工作；组织企业外出参展，扩大醴陵陶瓷产业知名度和影响力，积极外出招商招展、学习考察，提升展会策划组织能力。

**2024 瓷博会专项绩效目标：**办好 2024 瓷博会，总展出面积不低于 2 万平方米，促进陶瓷产业发展，带动经济发展，促进文旅等产业融合发展，提升醴陵瓷博会影响力，助推陶瓷产业转型升级。

**中国陶瓷谷片区运营经费绩效目标：**1、确保片区日常运转有序开展，运行安全稳定；2、通过策划组织引流活动，带动片区人气，提升知名度和影响力；3、积极开展招商招租，提高片区资产运营效益。

**组织会展及外出组展学习考察经费绩效目标：**外出参展、组展、学习考察 5 次以上，总成本 40 万元以内，通过外出组展、参展，提高醴陵瓷博会知名度和外商参与度，积极学习其他主产区先进办展经验，为我市陶瓷、花炮等各个产业的转型升级助力，促进我市会展业的发展壮大。

其他项目属于年中追加专项，具体目标详见项目支出绩效自评表。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2024 年，单位基本支出 135.77 万元，其中人员经费 113.2



万元，公用经费 22.57 万元。

### （三）项目支出情况

2024 年，单位项目支出 2126.65 万元，具体分项目使用情况如下：2023 瓷博会专项支出 883.91 万元；2024 瓷博会专项支出 166.49 万元；中国陶瓷谷片区运营经费支出 1011.28 万元；组织会展及外出组展学习考察经费支出 31.87 万元；单位往来项目（商务局拨招商引资工作经费）支出 1.98 万元；96-99 年统招统分大中专毕业生新增就业人员经费支出 3.8 万元；（解决）工作经费支出 20 万元；解决单位日常运转经费支出 7.33 万元。以上均属于本级专项资金，无其他项目支出情况。

各项目安排和使用管理情况如下：

**1、2023 瓷博会专项：**2023 瓷博会专项属于上年结转项目，主要包括 2023 年瓷博会产生的各项费用，在 2024 年共支出 883.91 万元，具体包括办公费 5.37 万元、印刷费 25.52 万元、物业管理费 27.96 万元、差旅费 4.65 万元、维修（护）费 36.56 万元、会议费 0.4 万元、委托业务费 664.69 万元、其他交通费 11.69 万元、其他商品和服务支出 107.07 万元。

2023 瓷博会的成功举办，吸引了 1900 余名嘉宾、2 万余名国内外客商齐聚醴陵，来自全球 24 个国家和国内 12 个省（自治区）396 家参展企业来醴参展，带动全市接待游客 100.91 万人次，其中瓷谷片区 89 万多人次，实现旅游综合收入 10.17 亿元，订单金额（含项目签约、采购、产学研合作）达 83 亿元。

上级各级媒体刊播和转发瓷博会各类稿件 400 余条，本级媒体刊播稿件 680 余条，真正让“千年瓷都，天下醴陵”的城市名片传遍三湘大地、响遍五湖四海。将陶瓷与花炮、服饰、装备、电瓷、文旅、茶叶等融合，集中展示，促进了陶瓷、文旅等多产业的融合发展。

**2、2024 瓷博会专项：**2024 瓷博会专项年初预算 740 万元，当年实际拨付指标 300 万元，实际支出 166.49 万元，主要包括办公费 8.97 万元、印刷费 4.61 万元、邮电费 7.16 万元、租赁费 0.6 万元、委托业务费 102.03 万元、其他交通费 9.83 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 31.56 万元、办公设备购置 1.68 万元。

2024 瓷博盛会转型成功。一是展会实绩颇丰。为期 5 天的展会，1200 名嘉宾、2 万余名国内外客商参加；来自全球 18 个国家和国内 19 个省（自治区）320 余家参展企业（个人）来醴现场展览展销；直接带动全市接待游客 134.59 万人次，其中瓷谷片区达 100 万多人，实现旅游综合收入 14.21 亿元，预计签订合同金额超 40 亿元。二是活动引流成功。瓷博会期间，推出了第七届湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会陶瓷艺术精品创作大赛、“大吉大醴”八大引流活动等各类主题活动。其中，陶瓷艺术精品创作大赛，共征集到 614 组 1000 余件参赛作品，评选出金奖 26 个、银奖 52 个、铜奖 92 个。三是转行初见成效。实现市场化转变，全面坚持走市场化办会的道路。招展布展全面实现展位市场化运作，明码标价，线上报名和缴费，并

将瓷博会的冠名权、赞助商向社会和企业公开招募。厉行节约办展，强化过“紧日子”思想，尽可能整合资源节约资金。

**3、中国陶瓷谷片区运营经费：**中国陶瓷谷片区运营经费年初预算 1370 万元，其中 1000 万元为预算内拨款，370 万元为纳入非税收入管理的一般公共预算拨款，全年实际支出 1011.28 万元，主要包括办公费 2.51 万元、印刷费 0.36 万元、水费 18.32 万元、电费 200 万元、邮电费 4.4 万元、物业管理费 401.51 万元、维修（护）费 144.2 万元、专用燃料费 12.22 万元、委托业务费 181.19 万元、其他商品和服务支出 32.82 万元、办公设备购置 13.75 万元。

2024 年中国陶瓷谷片区运营稳步推进。一是积极开展招商招租，引进新兴业态。今年累计新增租户 5 家，主要包括陶瓷文化产业和餐饮服务业等业态，截至目前，片区内包含陶瓷、花炮、文旅、电商、物流、餐饮、住宿等多种业态，现有租户 53 家，其中 1915 街区 46 家，会展中心 7 家。二是压缩运营成本，减轻财政负担。片区运营经费预算比上年压缩了 8.67%，着力修复设施设备，及时维修基础设施和完善管理制度，加强资金管理、厉行节约,大幅度压缩运营成本，减轻了财政负担。三是加强文旅融合，成功举办各类引流活动。今年以来，累计举办或承接会议、展会、各类活动等 27 次，其中大型活动或展会主要包括第五届中国烟花爆竹博览会暨 2024 醴陵烟花爆竹交易会、2024 年全国大学生夏日“醴”行计划等。

**4、组织会展及外出组展学习考察经费：**组织会展及外出组展学习考察经费年初预算 40 万元，实际支出 31.87 万元，主要包括印刷费 10.82 万元、差旅费 10.36 万元、其他交通费 2.13 万元、其他商品和服务支出 8.57 万元。

2024 年组展调研、开拓创新。全年参展、组展、学习考察 8 次。4 月中旬，我中心组织 40 余位醴陵陶瓷大师的 50 余件陶瓷精品亮相海口第四届中国国际消费品博览会。8—9 月初，前往潮州、德化、宜兴、唐山、景德镇等陶瓷主产区招展调研，宣传推广醴陵瓷博会。10 月中旬，组织大球泥瓷艺参加景德镇瓷博会。11 月底，我中心牵头联合市陶研中心、省陶协、株洲市工美协会一起组织陶瓷企业、大师、学校、协会共 17 个参展单位亮相 2024 中国（北京）国际精品陶瓷展览会。醴陵陶瓷斩获第十二届“大地杯”95 个奖项，其中特等奖 14 个、金奖 25 个、银奖 56 个，获奖数量和规格均创历史新高。我中心组展工作获得中陶协充分肯定，荣获“突出贡献奖”。通过组展、参展，吸引了众多外地企业来醴参展，醴陵瓷博会的影响力增强，我中心的组展、策展能力也得到不断地提升。

**5、单位往来项目（商务局拨招商引资工作经费）：**该项目属于年中追加项目，未纳入年初预算，主要是商务局拨付给我单位使用的招商引资经费，实际支出 1.98 万元，主要包括印刷费 1.98 万元。

通过积极开展招商引资，中国陶瓷谷片区全年新增引进租

户 5 家，包括陶瓷文化创作、餐饮服务、电商等业态，提高了中国陶瓷谷片区的商业氛围，也提升了国有资金运营效益。

**6、96-99 年统招统分大中专毕业生新增就业人员经费：**该项目属于年中追加项目，未纳入年初预算，实际支出 3.8 万元，主要包括劳务费 3.8 万元。

利用该笔资金，我中心按时将 96-99 年统招统分大中专毕业生新增就业人员的工资福利发放到位，单位配套资金也按要求配套到位，全年无信访事件发生，就业人员协助单位工作开展顺利，为会展工作的进步起到了积极的推动作用。

**7、（解决）工作经费：**该项目属于年中追加项目，是为了解决单位运转经费不足的问题，实际支出 20 万元，主要包括办公费 0.35 万元、印刷费 0.48 万元、劳务费 0.67 万元、委托业务费 12.6 万元、工会经费 0.05 万元、其他交通费 1.21 万元、其他商品和服务支出 4.31 万元、办公设备购置 0.33 万元。

利用该笔资金，我中心维护了单位基本运转，弥补了年初运转经费不足部分，确保会展事业进展顺利；按时完成了政策性安置人员经费、乡村振兴后盾帮扶经费的支付，按时支付了上年度景德镇瓷博会参展搭建费用，确保了单位运转有序，基本事业顺利进行，促进了会展工作的进步。

**8、解决单位日常运转经费：**该项目属于年中追加经费，未纳入年初预算，主要是为了解决单位运转经费不足，全年实际支出 7.33 万元，主要包括委托业务费 5 万元、其他商品和服务支出 2.33 万元。

利用该笔资金，单位运转有序，各项基本费用及时列支，确保了日常工作顺利进行；按时发放了乡村振兴驻村工作人员补贴，确保了工作人员的积极性不减；及时支付了单位微信公众号维护费用，会展活动、瓷博会活动有关宣传信息及时发布。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

**（一）2024 年度部门整体支出绩效目标为：**办好瓷博会等各类展会活动；做好中国陶瓷谷片区运营管理工作；组织企业外出参展，扩大醴陵陶瓷产业知名度和影响力，积极外出招商招展、学习考察，提升展会策划组织能力。

**（二）2024 年绩效目标完成情况如下：**成功举办 2024 瓷博会，协助举办了 2024 花炮博览会、夏日醴行计划等展会和大型活动。中国陶瓷谷片区运营安全、有序，水电气保障到位，基础设施设备维护及时，运转正常，招商招租工作稳定开展，片区整体运行稳定、高效。组织企业参加了海口消博会、景德镇瓷博会、北京国际陶瓷精品展，全年前往潮州、德化、宜兴、唐山、景德镇等地招商招展、学习考察，展会策划运营能力显著提升。总体来说，全面完成了年初绩效目标。

**（三）部门产出和取得效益情况：**一是积极组展参展，带动企业增收。全年先后组织企业参加了海口消博会、景德镇瓷博会、北京国际陶瓷精品展，为企业增加了订单，创造了收入。二是扎实开展中国陶瓷谷片区运营管理，维护片区运转和安全稳定。片区全年新增租户 5 家，提升了国有资产效益；运营成本大幅缩减，2024 年压缩运营成本，预算金额比上年压缩了 8.67%，实际支出比上年下降 22.28%，资金节约成效显著，相比以往，大大减轻了财政负担；在片区范围内，积极举办各类活动，带动了片区人气，促进了文旅、陶瓷等产业的融合发展，特别是 2024 花炮博览会、大学生夏日醴行计划、2024 瓷博会等展会和大型活动，提升了中国陶瓷谷片区在省内外的知名度和影响力，促进了片区的发展。三是成功举办 **2024 瓷博会**，带动了醴陵陶瓷产业和城市经济的发展。2024 醴陵瓷博会，1200 名嘉宾、2 万余名国内外客商参加，来自全球 18 个国家和国内 19 个省(自治区)320 余家参展企业来醴现场展览展销，带动全市接待游客 134.59 万人次，在央媒、省媒、株洲市级媒体刊播和转发瓷博会各类稿件 240 余条，在本级媒体刊播稿件 500 余条。千年瓷都，天下醴陵的名片传遍三湘大地、五湖四海。

**（四）部门资产管理情况：**2024 年末，本单位资产总额 133.45 万元，主要包括固定资产和少数流动资产，固定资产均为办公所需设施设备，流动资产主要为预存的电费。单位资产管理工作严格按照行政事业单位资产管理工作有关规定开展，

严格管理资产购置、审批、处置等环节，本着厉行节约的原则，减少资金浪费。按照财政部门要求开展工作，无违规配置和使用的情况发生；严格管理各项固定资产，定期进行资产盘点，避免国有资产流失和破坏。

**（五）部门整体核心业务实施效果：**部门核心业务工作顺利开展，各项工作任务圆满完成。主要体现在成功举办 2024 瓷博会，协助举办了 2024 花炮博览会、夏日醴行计划等展会和大型活动。中国陶瓷谷片区运营安全、有序，水电气保障到位，基础设施设备维护及时，运转正常，招商招租工作稳定开展，片区整体运行稳定、高效。组织企业参加了海口消博会、景德镇瓷博会、北京国际陶瓷精品展，全年前往潮州、德化、宜兴、唐山、景德镇等地招商招展、学习考察，展会策划运营能力显著提升。总体来说，全面完成了部门整体核心业务。

**（六）可持续发展能力：**通过举办瓷博会、花炮博览会、大学生夏日醴行计划、第三、四届淘陶集市等活动，促进了陶瓷、花炮、文旅产业的不断发展，有利于持续提高会展服务水平，促进陶瓷花炮、文旅产业持续发展。

**（七）服务对象满意度：**服务对象满意度达到98%，陶瓷企业、商户等对本单位履职满意度较高，特别是在2024瓷博会和2024北京国际精品陶瓷展期间，得到了主办方、参展企业、陶瓷大师的好评。

## 七、存在的问题及原因分析

**（一）**由于中国陶瓷谷片区范围大，随着使用年代的增加，设



施设备维修维护需求越来越多，维护片区正常运行的成本不断增加，但预算经费在逐年下降，维护难度日益增大。

**（二）** 运转经费年初预算偏低情况一直存在，无法既满足单位日常开支又从事乡村振兴等工作，因此年中追加的情况较多，导致预算支出执行偏离绩效目标的情况无法避免，难以解决。

## **八、下一步改进措施**

**（一）** 进一步加强资金使用管理的预见性，提升预算编制的科学性。

**（二）** 向上级和财政部门，争取支持，提高预算合理性和预见性。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**自评结果：**通过对本单位 2024 年整体支出进行绩效自评，结合 2024 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 2024 年整体支出自我评价最终评分结果为 98 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）。

**自评结果拟应用：**根据本次自评结果，拟将自评情况用于单位专项资金的管理和次年的预算编制，为科学编制预算提供数据参考。

**自评结果公开：**按照财政部门统一要求，及时公开单位预算、决算和绩效自评情况。

## **其他需要说明的情况**

无