

景德镇陶瓷文化国际交流中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇陶瓷文化国际交流中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇陶瓷文化国际交流中心概况

一、部门主要职责

（一）开展国际交流，向世界推介景德镇陶瓷文化，加强与世界各地陶瓷文化交流合作。

（二）服务参与国内外陶瓷会展、交流活动。服务推动发展陶瓷会展经济。

（三）服务发展陶瓷跨境电子商务。服务推动陶瓷线上交易、链上交易，推动陶瓷数字经济。

（四）开展、协调、服务国际陶瓷学术研修、游学培训、文化交流活动。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇陶瓷文化国际交流中心（本级）。

景德镇陶瓷文化国际交流中心（本级）设立5个内设机构，分别是：综合科、国际合作科、会展科、活动科、口岸科。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员0人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保

险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.57	一、一般公共服务支出	32	114.85
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	70.00
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	14.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	7.11
	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	211.94	本年支出合计	58	211.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	211.94	总计	62	211.94

注：1. 本表反映部门（单位）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：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	211.94	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201		一般公共服务支出	114.85	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20101		人大事务	75.90	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010150		事业运行	75.90	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20102		政协事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901		国家赔偿费用支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
20701		文化和旅游	50.00	50.00					
2070108		文化活动	50.00	50.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	14.23	14.23					
20805		行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
210		卫生健康支出	5.75	5.75					
21011		行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85					
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221		住房保障支出	7.11	7.11					
22102		住房改革支出	7.11	7.11					
2210201		住房公积金	7.11	7.11					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	211.94	141.94	70.00			
201			一般公共服务支出	114.85	114.85				
20101			人大事务	75.90	75.90				
2010150			事业运行	75.90	75.90				
20102			政协事务	37.39	37.39				
2010250			事业运行	37.39	37.39				
20199			其他一般公共服务支出	1.56	1.56				
2019901			国家赔偿费用支出	1.56	1.56				
207			文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
20701			文化和旅游	50.00		50.00			
2070108			文化活动	50.00		50.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23				
20805			行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	5.75	5.75				
21011			行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221			住房保障支出	7.11	7.11				
22102			住房改革支出	7.11	7.11				
2210201			住房公积金	7.11	7.11				

注：本表反映部门（单位）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：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	211.57	一、一般公共服务支出	33	114.48	114.48		
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	70.00	70.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.23	14.23		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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			
	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	7.11	7.11	
	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	211.57	本年支出合计	59	211.57	211.57	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	211.57	总计	64	211.57	211.57	

注：本表反映部门(单位)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：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			211.57	141.57	70.00
201		一般公共服务支出	114.48	114.48	
20101		人大事务	75.53	75.53	
2010150		事业运行	75.53	75.53	
20102		政协事务	37.39	37.39	
2010250		事业运行	37.39	37.39	
20199		其他一般公共服务支出	1.56	1.56	
2019901		国家赔偿费用支出	1.56	1.56	
207		文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20701		文化和旅游	50.00		50.00
2070108		文化活动	50.00		50.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805		行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
210		卫生健康支出	5.75	5.75	
21011		行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221		住房保障支出	7.11	7.11	
22102		住房改革支出	7.11	7.11	
2210201		住房公积金	7.11	7.11	

注：本表反映部门(单位)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

部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.96	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.11	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		104.96	公用经费合计					36.61

注：本表反映部门(单位)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

部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	0.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.96
（1）国内接待费	7	---	---	0.96
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	11
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	75
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空白时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 211.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 211.94 万元，比上年减少 15.27 万元，降低 6.72%，主要原因：单位在职人员调出一个。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 211.57 万元，占 99.83%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.37 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 211.94 万元，其中本年支出合计 211.94 万元，比上年减少 15.27 万元，降低 6.72%，主要原因：单位在职人员调出一个；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上年度与本年度本单位均无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 141.94 万元，占 66.97%；项目支出 70.00 万元，占 33.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 140.01 万元，

决算数 211.57 万元，完成年初预算的 151.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 112.92 万元，决算数 114.48 万元，完成年初预算的 101.38%。预决算差异主要原因：财政年中下达增资款。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 70.00 万元，预决算差异主要原因：本单位项目不纳入预算管理属市级二类专项，要年中财政追加下达。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.23 万元，决算数 14.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 5.75 万元，决算数 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 7.11 万元，决算数 7.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.96 万元，比上年减少 61.16 万元，降低 36.81%，主要原因：本年度单位在职人员调出。

（二）商品和服务支出 36.61 万元，比上年减少 21.85 万元，降低 37.37%，主要原因：上年度本单位承担瓷博会国际交流活动部分工作。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上年度与本年度本单位均无退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要

原因：上年度与本年度本单位均无资本性支出工作安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.96 万元，完成全年预算的 96.42%；决算数比上年增加 0.96 万元，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度本单位均无此项支出工作安排。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上年度与本年度本单位均无此项支出工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度本单位均无此项支出工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度本单位均无此项支出工作安排。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上年度与本年度本单位均无此项支出工作安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.96 万元，完成全年预算的 96.42%，主要原因：。决算数比上年增加 0.8 万元，增长 76.8%，主要原因：上年度单位成立不久，三公平台注册较晚，部分款项在本年完成支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 75

人次，主要是：与其他产瓷区陶瓷文化交流工作用餐。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度本单位均无此项支出工作安排。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度本单位均无此项支出工作安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。项目评价结果为“优”。

组织对 1个项目开展了部门评价，既“发展陶瓷文化交流专项”。涉及一般公共预算支出 50万元，从评价情况看，项目整体运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 211.02 万元，评价结果为“优”。

从评价情况看，部门整体运行良好，内部管理稳定，使我市陶瓷文化交流工作达到了市政府的要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

自评工作开展情况

1. 前期调研。领导重视，及时组织布置绩效自评工作，落实相关人员，明确各自任务责任，组织学习文件依据，交流有关信息，了解单位的基本情况等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集。依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各职能科室的职能、业务管理等相关材料，同时查看 2024 年度单位财务资料，获取该整体资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写。将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效评价报告。

景德镇陶瓷文化国际交流中心（本级）“开展陶瓷文化交流活动经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	开展陶瓷文化交流中心活动经费		
主管部门	景德镇陶瓷文化国际交流中心	实施单位	景德镇陶瓷文化

					国际交流中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委、市政府，以及国家试验区管委会决策部署，组织开展各项陶瓷文化交流活动，较好地提升陶瓷文化国际影响力肯知名度。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办国际交流活动展览搭建费用	=20万元	20	5	5	
			举办国际交流活动展览光地费用	=25万元	25	5	5	
			展览活动招商招展出差费用	=5万元	5	5	5	
		社会成本指标	公益服务价值	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办活动展览场次	≥3 场次	3	4	4	
			参与活动展览观众人次	≥100000 人次	100000	4	4	
			举办活动展览面积	≥500 平方米	500	4	4	
			举办活动展览天数	≥5 天	5	4	4	
			举办活动展览参展商人次	≥150 人次	150	4	4	
		质量指标	展览活动规模达标率	≥95%	95	5	5	
			展览活动频次达标率	≥95%	95	5	5	
			展览活动影响覆盖率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	举办各类展览活动完成率	=100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		联合国教科文组织创意城市网络-手工艺与民间艺术之都展知晓率	≥96%	96	6	6	
			国际贸易合作达成率	≥85%	85	6	6	
			陶瓷文化国际交流达成率	≥96%	96	6	6	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥96%	96	6	6		
		各类陶瓷艺术家及学者满意度	≥96%	96	6	6		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）事业运行（50项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）：反映其他科技支出中除以上各项外用科技方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（05款）行政运社会保障和就业支出（05类）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（05款）机关事业单位职业年金缴纳支出（06类）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（08项）：反映单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(六) 卫生健康支出（210类）公共卫生（11款）突发公共卫生事件应急处理（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

(七) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

为深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）的文件精神，提升市直部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我市预算绩效管理工作提质增效，根据《景德镇市财政局关于开展2024年度预算绩效管理工作的通知》（景财办字〔2024〕2号）的要求，景德镇市陶瓷文化国际交流中心就本单位2024年度的财务投入、履职管理过程，任务完成情况、资金使用绩效四个方面开展整体支出绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位情况

景德镇陶瓷文化国际交流中心，为市人民政府（国家试验区管理委员会）所属公益一类正县级事业单位，承担着贯彻落实党中央关于打造国家陶瓷文化传承创新试验区的决策部署，在履职过程中，交流中心坚持党对中心工作的领导。

单位的主要职责是：

（1）开展国际交流，向世界推介景德镇陶瓷文化，加强与世界各地陶瓷文化交流合作。

（2）服务参与国内外陶瓷会展、交流活动。服务推动发展陶瓷会展经济。

(3) 服务发展陶瓷跨境电子商务。服务推动陶瓷线上交易、链上交易，推动陶瓷数字经济。

(4) 开展、协调、服务国际陶瓷学术研修、游学培训、文化交流活动。

(5) 完成国家试验区交办的其他任务。

单位组织架构：设五个科室

(1) 综合科。负责党务、党建工作。负责单位的财务、国有资产管理。承担中心政务事务工作。

(2) 国际合作科。开展国际交流，向世界推介陶瓷文化，加强与世界各地陶瓷文化交流合作。服务参与国际陶瓷会展、交流活动。

(3) 会展科。服务国内陶瓷会展、交流活动。服务推动发展陶瓷会展经济。

(4) 活动科。服务发展陶瓷跨境电子商务。服务推动陶瓷线上交易、链上交易，推动陶瓷数字经济。开展、协调、服务国际陶瓷学术研修、游学培训、文化交流活动。负责宣传工作。

(5) 口岸科。主要负责协助做好全市口岸的申报、建设、验收工作、推进开辟口岸运输通道，服务发展口岸物流工作，配合推进口岸区域大通关合作。

单位于2022年1月正式挂牌成立，目前，共有预算单位1个，即单位本级。人员编制总数为15个，全部为事业编，截至年末，实有在职人员11人，其中，在编9人，聘用2人。

(二) 年度部门履职总体目标、工作任务

总体目标：深入贯彻落实党的二十大精神，在市委市政府的正确领导下，在试验区管委会的关心指导下，紧盯“五年树标杆”的目标，积极推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设。

工作任务：

- 1) 聚焦陶瓷资源，焕发新生机；
- 2) 激活文化内涵，讲好新故事；
- 3) 创新交流模式，延续新辉煌。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标 (2024年度)

部门名称	景德镇陶瓷文化国际交流中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	140.01		
其中:财政拨款	140.01	其他经费	
支出预算合计			
其中:基本支出	140.01	项目支出	0
年度总体目标	推广陶瓷文化国际推广		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	陶瓷展会活动次	≥2次
	质量指标	陶瓷文化宣传覆盖率	≥80%
	时效指标	项目完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提高陶瓷文化宣传度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（四）部门预算绩效管理开展情况

单位在预算绩效管理方面有着明确的目标和导向，结合单位实际情况，制定了一套科学合理的预算绩效管理体系，旨在通过预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，确保各项管理工作的顺利进行。

其次，预算绩效管理的实施过程中，注重绩效目标的设定和绩效监控。根据年度工作计划和目标，细化预算绩效指标，并对各项预算执行情况进行实时监控和评估。同时，通过定期检查和考核，确保预算绩效目标的顺利实现。

此外，重视预算绩效结果的运用和反馈。根据绩效评估结果，对预算执行情况进行总结和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施和建议。同时，将绩效评估结果作为编制下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，确保预算资金的合理使用。

最后，预算绩效管理方面还注重与其他部门的沟通和协作。积极与财政部门、审计部门等相关部门进行沟通，共同推进预算绩效管理工作，确保各项各项工作的顺利进行。

当然，预算绩效管理是一个动态的过程，需要不断地进行优化和改进。在实际工作中可能还会面临一些挑战和问题，但通过不断的努力和探索，相信该大队的预算绩效管理工作会取得更好的成效。

（五）当年部门预算及执行情况

一）部门预算情况

2024年单位预算收入140.1万元，其中：财政拨款收入140.1

万元，无年初结转结余。

二) 单位实际到位资金及支出

2024 年实际收入 211.57 万元，其中：一般公共财政拨款收入 211.2 万元，其他收入 0.37 万元，无年初结转结余。

2024 年实际支出 211.57 万元；无年末结转结余。

二、部门整体支出绩效实现情况

年度部门预算支出绩效目标

二级指标	三级指标	目标值
数量指标	参与各种展览活动次数	6 次
	推荐申报省级非遗代表性项目	10 项
	推荐评选国家级非遗传承人数	5 人
	邀请联合国创意城市网络各城市代表参加瓷博会	1 次
	参加 2024 东亚文化之都·中国潍坊活动年	1 次
	参加 2024 世界设计之都大会	1 次
	景德镇御窑吸引海内外游客数量	30 万人次
	参加 2024 “一带一路”青年创意与遗产论坛	1 次
	参加 2024 联合国教科文组织创意城市网络 (UCCN) 年会	1 次
质量指标	任务安排谋划率	100%
	活动计划落实率	100%
	2025 届北京精品展	最佳组织奖
	接待绍兴文旅学院国际留学生方案	100%
	活动质量达标率	100%

	接待万名师生瓷都行	100%
时效指标	陶瓷发展专项完成及时率	100%

二级指标	三级指标	目标值	评分说明
数量指标	参与各种展览活动次数	6次	达成
	推荐申报省级非遗代表性项目	10项	达成
	推荐评选国家级非遗传承人	5人	达成
	达成国际陶艺文化推广合作意向数	1次	达成
	入选中国城市国际传播示范案例数	1项	达成
	开展数字经济招商推介会次数	1次	达成
质量指标	任务安排谋划率	100%	达成
	活动计划落实率	100%	达成
	各项活动质量达标率	100%	基本达成
时效指标	陶瓷发展专项完成及时率	100%	达成

二级指标	三级指标	权重	评分说明
社会效益指标	提升国际交流水平	5	基本达成
	拓宽陶瓷文化国际影响力	5	基本达成
	搭建陶瓷文化对外交流新平台	4	达成
可持续发展	加强制度建设	3	达成
	加强专业队伍培训	3	基本达成
满意度	市民满意度	5	达成

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1) 主要存在问题

1、预算绩效目标设置待改进。单位整体支出绩效目标基础和依据不够充分，预算精确度待提高。

2、项目事前绩效评价待加强。开展事前绩效评估工作不普遍，未根据事前绩效评估结果和审核意见完善政策制定和追加项目预算，

3、绩效运行跟踪监控力度待加强。全过程监管力度待加强，在事前事中事后环节层层把关不够。

4、交流的方式有待创新，对外深层次的文化交流合作品牌开发不够，交流的形式较单一。

5、服务推动会展经济和数字经济发展的作用发挥不够明显。

(2) 改进措施

1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2、加强项目事前绩效评价。结合单位职能范围内拟新出台的重大政策和项目开展事前绩效评估工作，并根据事前绩效评估结果和审核意见完善政策制定和追加项目预算，提高重大政策和项目决策水平。经政府审核批准后的特定目标项目，要在预算管理一体化信息平台上进行绩效管理。

3、强化绩效运行跟踪监控。强化预算绩效管理力度，以绩效手段压减低效支出，取消无效支出，让预算资源运用在促进瓷都社会经济发展最相关的事项上。坚持全过程监管，在事前事中事后环节层层把关。

4、在新媒体时代下，需要将新媒体作为陶瓷文化传播的工具，

政府要发挥主导作用，但不要大包大揽。某些盈利性较强的工作可交给企业去做，某些正外部性较强但盈利性较弱的工作，应该由政府亲自去做或给予企业适当的补贴。

5. 加大对外合作交流平台的建设力度。对已经建成的平台要加强应用，发挥示范作用，并强化对在建平台的指导，保证建成平台符合相关规范，对尚未开展建设的平台要及时启动，尤其要加大服务推动数字经济发展的平台的建设力度。

6. 大力加强业务人才建设。紧盯瓷都长远发展目标，通过各种形式和渠道，积极开展现有人员岗位培训工作，通过定点培训和工作实践，不断提升工作水平和综合素养，积极打造一支“想做事、肯做事、能做事”的人才队伍，为做好各项工作提供人才保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强公众互动与反馈处理：在公开平台设置意见反馈渠道，如留言板、电子邮箱等，鼓励公众对绩效自评结果提出疑问、建议。安排专人负责收集、整理公众反馈，定期组织相关部门研讨。对于公众关注的热点问题，及时公开解释说明；对于合理建议，纳入项目改进与管理优化工作中，形成“公开 - 反馈 - 改进”的良性循环，提升部门透明度与公信力，促进“一带一路”项目更好地服务沿线国家与民众。

景德镇市陶瓷文化国际交流中
心

2025年2月27日