

**2021年度  
博山区陶瓷琉璃行业服务中  
心  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)开展行业调查研究，制定我区陶瓷琉璃行业发展规划和行业政策，提出行业发展方面的意见建议。

(二)承担行业协会的支持指导，加强行业自律，会同有关部门制定行业标准，规范市场秩序，维护行业平等竞争，保护行业合法权益。

(三)配合相关部门做好统计工作，对我区陶瓷琉璃行业经济运行进行分析、监测，综合分析行业经济运行态势。

(四)组好行业内企业的服务工作，承担与同行业的合作交流，收集研究分析国内外同行业经济信息，组织参加国内外展览展示评，为企业提供信息咨询、培训服务。

(五)参与指导行业质量工作，配合重大安全、质量事故的调查处理，承担行业宣传工作，推动产业文化建设。

(六)完成区文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别为：综合科、陶瓷科、琉璃科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

金额单位：万元

收入			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	78.51	一、一般公共服务支出	32	
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	72.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.01
	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	78.51	本年支出合计	58	78.51
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	78.51	总计	62	78.51

注：1. 本表反映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

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

公开02表  
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		78.51	78.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	72.59	72.59					
20701	文化和旅游	72.59	72.59					
2070110	文化和旅游交流与合作	72.59	72.59					
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91					
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91					
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91					
221	住房保障支出	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

公开03表  
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		78.51	75.72	2.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	72.59	69.8	2.79			
20701	文化和旅游	72.59	69.8	2.79			
2070110	文化和旅游交流与合作	72.59	69.8	2.79			
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91				
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91				
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91				
221	住房保障支出	5.01	5.01				
22102	住房改革支出	5.01	5.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

公开04表  
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.51	一、一般公共服务支出	33				
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	72.59	72.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.91	0.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5.01	5.01		
	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	78.51	本年支出合计	59	78.51	78.51		

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
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	78.51	总计	64	78.51	78.51		

注：本表反映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

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

公开05表  
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		78.51	75.72	2.79
207	文化旅游体育与传媒支出	72.59	69.8	2.79
20701	文化和旅游	72.59	69.8	2.79
2070110	文化和旅游交流与合作	72.59	69.8	2.79
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91	
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

注：本表反映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

公开06表  
金额单位：万元

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.88	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.56	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		72.79	公用经费合计					2.93

注：本表反映单位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

公开07表

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

金额单位：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
0.25					0.25						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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。  
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

单位：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

公开09表  
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

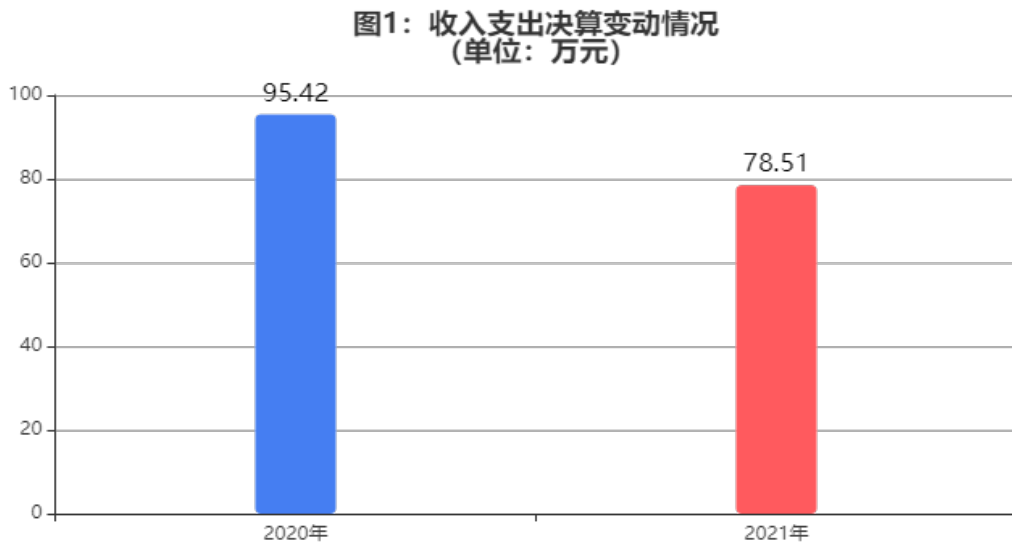
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计78.51万元。与2020年度相比，收、支总计各减少16.91万元，下降17.72%。主要是基本支出、项目支出减少。

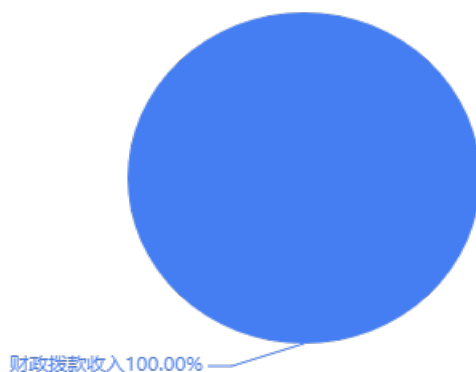


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计78.51万元，其中：财政拨款收入78.51万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



### （二）收入决算具体情况

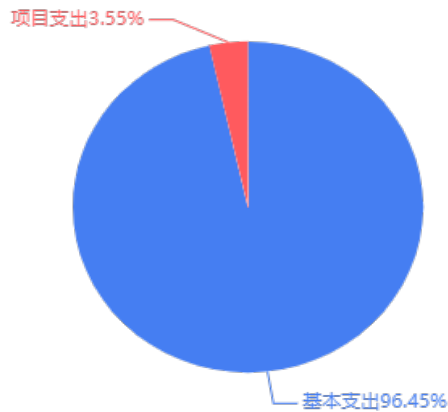
- 1、财政拨款收入78.51万元。与2020年度相比，减少16.91万元，下降17.72%。主要是基本支出、项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计78.51万元，其中：基本支出75.72万元，占96.45%；项目支出2.79万元，占3.55%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出75.72万元。与2020年度相比，减少16.66万元，下降18.03%。主要是人员减少，基本支出减少。

2、项目支出2.79万元。与2020年度相比，减少0.24万元，下降7.92%。主要是压减经费，项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

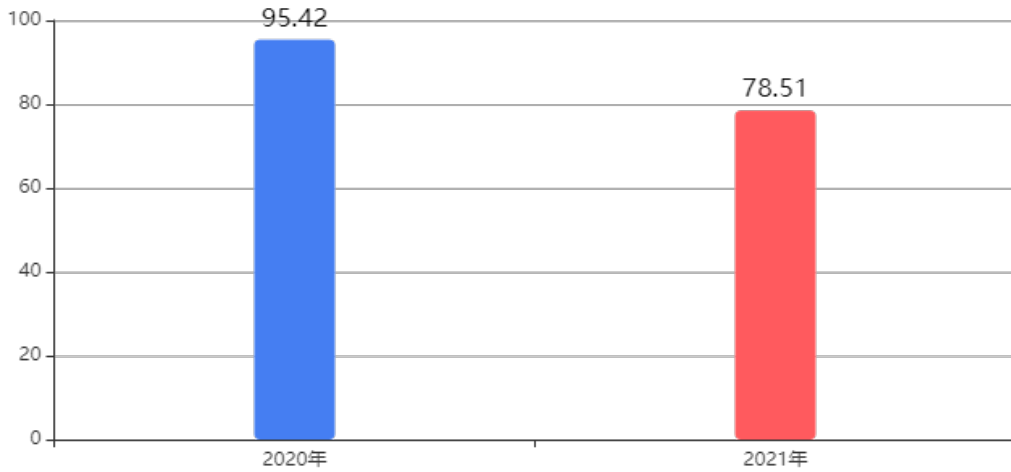
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计78.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.91万元，下降17.72%。主要是基本支出、项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

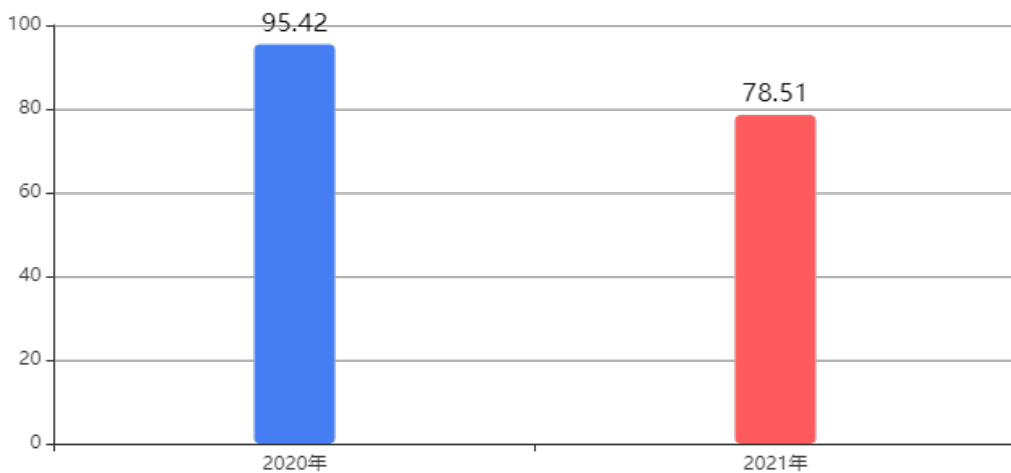


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.91万元，下降17.72%。主要是基本支出、项目支出减少。

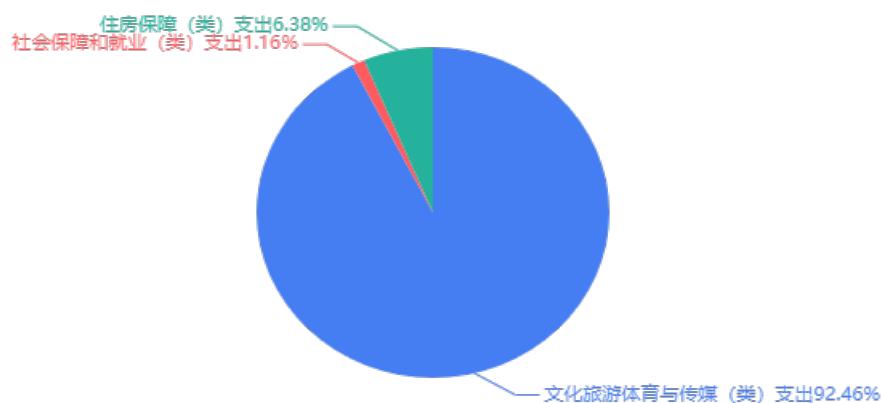
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出72.59万元，占92.46%；社会保障和就业(类)支出0.91万元，占1.16%；住房保障(类)支出5.01万元，占6.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.97万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，基本支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为103.02万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.10万元，支出决算为0.91万

元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员福利支出有所变动。

3、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6.85万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的73.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算75.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费72.79万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费2.93万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况



1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年博山区陶瓷琉璃行业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，博山区陶瓷琉璃行业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.79万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对陶琉中心行业服务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.79万元。

（二）项目绩效自评结果。博山区陶瓷琉璃行业服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及陶琉中心行业服务经费等1个项目的绩效自评结果。

1. 陶琉中心行业服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合全区陶琉产业发展规划，与本单位职责息息相关，符合全区产业总体规划，实施后能更好的推动陶琉文化创新促进文旅融合发展。组织琉璃企业及从业者，参加行业主管部门举办的各大展览活动及行业内技术交流会，提高我区陶琉产品的知名度和影响力，提高获奖率，促进陶琉文化与世界对话。本单位严格遵守管理制度规定，落实配备专业人员，前期准备工作落实到位。按规定贯彻落实相关工作，规范经费报销的审批流程，对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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，包括办公及印刷费、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)：** 反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 反映事业单位工作离退休人员福利支出

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映事业单位工作人员住房公积金缴费支出

## 第五部分

### 附件



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	陶琉中心行业服务经费	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	100	优
2				
3				
4				
5				

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	陶琉中心行业服务经费							
主管部门	博山区文化和旅游局			实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	2.79	2.79	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	2.79	2.79	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划组织举办陶琉行业活动、参加国内展览评比、申报行业荣誉、发展人才培养、加大文化宣传等活动。			推进日用玻璃小镇、颜神古镇规划建设，成功举办各类陶琉文化会展活动，取得各类荣誉支职称，成功开展宣传推介，提升品牌知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	服务企业数量	≥100个	100个	6	6	
		数量指标	到场客商数量	≥5000人次	5000人次	6	6	
		数量指标	参加活动企业户数	≥100户	100户	6	6	
		时效指标	按时组织参加展会、会议	按时	按时	6	6	
		时效指标	按时宣传展会情况	按时	按时	6	6	
		质量指标	企业参与率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	陶琉中心行业服务经费	≤2.79万元	2.79万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升博山陶琉品牌知名度	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升陶琉品牌价值	提升	提升	10	10	
		可持续影响	持续提升陶琉文化影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	参展企业和到会客商满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

# 博山区陶瓷琉璃行业服务中心 2021 年度预算项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

本项目根据市、区重点工作部署，按照区文旅局目标要求，积极实施产业赋能加快陶琉产业转型升级，着力实现创新突破，聚力推动陶琉产业做大做强，加速新旧动能转换和高质量发展步伐，开辟陶琉产业发展新空间。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达陶琉中心行业服务经费预算资金 2.79 万元，资金到位率为 100%，实际支出 2.79 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过交流展览活动，提升陶琉产业的创新能力、艺术设计能力，促进陶琉文化与世界对话，实现以陶琉产业创新促进文旅融合发展。通过参与行业会议、技术交流等活动，提升行业话语权，参与全国行业有关政策、标准制定，提升博山陶琉文化品牌，促进陶琉文化与世界对话。

#### 2. 年度绩效目标

计划组织举办陶琉行业活动、参加国内展览评比、申报行业荣誉、发展人才培养、加大文化宣传等活动，推进日用

玻璃小镇、颜神古镇规划建设，举办各类陶琉文化会展活动，取得各类荣誉支职称，开展宣传推介，提升品牌知名度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年度陶琉中心行业服务经费项目资金。

通过本次绩效评价，了解掌握陶琉中心行业服务经费是否及时足额拨付、项目实施是否对陶琉产业有效带动、是否使陶琉文化得到有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善陶琉产业相关政策提供参考。

### （二）评价依据

1.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

3.其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析陶琉中心行业服务经费项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价陶琉中心行业服务经费项目相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年陶琉中心行业服务经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标圆满完成。

##### 2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。陶琉中心行业服务经费项目的实施实现了陶琉文化与其他产区的沟通交流，提升了陶琉作品的艺术影响力和品牌价值，获得全国各类大奖。通过参与行业会议、技术交流等活动，提升了行业话语权，提升了博山陶琉文化品牌，促进了陶琉产业

高质量发展。

### （三）取得的成效

1.转型发展有序推进。组织召开陶琉产业高质量发展座谈会，协调推进日用玻璃小镇、颜神古镇规划建设，引导企业实施技术改造，支持研发创作与新潮理念接轨的伴手礼及陶琉景观，爱美、康乾成功设计研发琉璃饰品，我区从业者设计制作的大型灯工作品、园林景观琉璃展陈于上海天文馆、江苏盐城、安徽黄山、四川乐山等地，安置于市工人文化宫内的琉璃景观墙是目前国内最大的琉璃墙，逐步实现陶琉产业的转型发展。陶琉活动精彩纷呈。配合举办 2021 博山陶瓷双年展，组织齐品陶瓷展，协调组织艺术家社区入驻仪式、当代玻璃艺术家吹制活动、乐烧创作营等主题活动。承办第五届全市建陶轻纺产业职工职业技能大赛暨琉璃热成型专业技能竞赛、山东省陶瓷琉璃行业职工技能竞赛。组织参加中国（山东）工艺美术博览会、“红色茅台”中国（淄博）陶琉创意设计大赛、中国国际文化旅游博览会、中国进口商品博览会、中国（淄博）国际陶瓷博览会等活动。组织工业百年陶琉展销、百年之光—十佳企业精品展、“砥砺百年 艺海风华”陶琉艺术成就展等主题展览。

2.人才培养扎实推进。孙云毅获评轻工“大国工匠”、“齐鲁大工匠”荣誉称号，房敏被授予“全国技术能手”称号，李洪梅被授予“全国陶瓷行业技术能手”称号，王玮、周胜楠获评“山东省轻工系统首席技师”，王学见、王晓涵、王德龙、李洪梅、周清君五人获评“山东省轻工行业首席技师”，

推荐孙云毅“十三五”申报轻工业科技创新先进个人，协调琉璃艺社、蒋秀梅、胡建昌、阎玲等多位艺术大师入驻颜神古镇，推进青年人才培养实施计划，为陶琉产业发展奠定坚实人才基础和智力支持。

3.高端平台助力发展。成功申报工艺美术大师工作室13个，工艺美术家服务基层工作室9个。与中国中小商业企业协会地理标志专业委员会对接，开展“中国地标文旅游——博山站”活动，共组织地标游活动3次，接待来自全国各地的地标商会、企业负责人百余人，促进了陶琉文化与现代旅游的融合发展。品牌建设有序开展。鲁玉陶瓷作品在全国“金凤凰”创作设计大赛上斩获金奖，山东金祥琉璃文化艺术有限公司、博山油滴雨点釉研究所被山东省旅游行业协会授予“工业旅游创新研发基地”荣誉称号，孙云毅的“鸡油黄、鸡肝石琉璃色相稳定性深入研究”项目荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖，孙云毅鸡油黄作品《寒梅傲雪》获评山东省文艺界最高荣誉——泰山文艺奖民间文艺类一等奖，《清风荷韵》等20余件陶琉精品在第三届中国（淄博）陶琉创意设计大赛中获奖，陶琉产业的创新力和影响力不断提高。

4.宣传推介不断完善。参加中国轻工业联合会组织的全国轻工业科技创新和产业发展大会，区陶琉服务中心被中轻联授予轻工业产业集群管理服务先进单位。参加全国日用玻璃行业十四五高质量发展及环保治理技术研讨会，把脉玻璃

琉璃产业发展趋势，争取行业内话语权。向中国日用玻璃协会等上级协会网站投稿并发表我区产业动态、发展成果等文章 30 余篇。

#### （四）存在的问题

绩效管理水平有待提高，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

### 四、意见建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收



集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。

博山区陶瓷琉璃行业服务中心

2022年9月12日