2025年度
许昌市钧瓷产业发展服务中心部门
决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 许昌市钧瓷产业发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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 许昌市钧瓷产业发展服务中心概况

一、部门职责

贯彻执行关于文化产业发展的法律法规和方针政策，拟定钧瓷、扒村瓷文化传承发展规划；制定钧瓷、扒村瓷产业发展规划，研究提出钧瓷、扒村瓷产业改革措施，推动钧瓷、扒村瓷产业绿色化、数字化、品牌化、规模化发展；负责钧瓷、扒村瓷产业统一开发、品牌标识的协调服务；指导钧瓷、扒村瓷行业技术创新和人才开发，推动产、学、研、用融合发展，推进钧瓷、扒村瓷新产品、新技术、新材料的研发、推广，做好技术交流与合作等职责。

二、机构设置

许昌市钧瓷产业发展服务中心内设机构6个，包括：办公室、产业发展股、文化宣传股、规划信息股、扒村瓷传承发展股、人才开发和技术创新股。

从决算单位构成看，许昌市钧瓷产业发展服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市钧瓷产业发展服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　单位：万元

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	166.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	131.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.76
	9		九、卫生健康支出	39	6.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.52
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.43

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	216.67	**本年支出合计**	57	216.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	216.67	**总计**	60	216.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216.67	216.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90					
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76					
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20					
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	50.52	50.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.52	50.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.52	50.52					
221	住房保障支出	11.43	11.43					
22102	住房改革支出	11.43	11.43					
2210201	住房公积金	11.43	11.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**216.67**	**166.71**	**49.96**			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90				
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76				
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20				
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	50.52	0.56	49.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.52	0.56	49.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.52	0.56	49.96			
221	住房保障支出	11.43	11.43				
22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	11.43	11.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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	166.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.52	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	131.90	131.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.76	16.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.52		50.52	
	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	11.43	11.43		
	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	216.67	**本年支出合计**	59	216.67	166.15	50.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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	216.67	**总计**	64	216.67	166.15	50.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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		166.15	166.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.90	131.90	
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　单位：万元

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	160.36	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.40	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30207	邮电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.06	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　单位：万元

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	160.36	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		162.42	公用经费合计					3.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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
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			**50.52**	**50.52**	**0.56**	**49.96**	
212	城乡社区支出		50.52	50.52	0.56	49.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.52	50.52	0.56	49.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.52	50.52	0.56	49.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：许昌市钧瓷产业发展服务中心　　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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为216.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.59万元，增长24.47%。主要原因是增加钧瓷文化活动经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计216.67万元，其中：财政拨款收入216.67万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计216.67万元，其中：基本支出166.71万元，占76.94%，项目支出49.96万元，占23.06%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为216.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.59万元，增长24.47%。主要原因是增加钧瓷文化活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出166.15万元，占支出合计的76.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少7.93万元，下降4.56%。主要原因是压缩开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出166.15万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出131.90万元，占79.38%；社会保障和就业（类）支出16.76万元，占10.09%；卫生健康（类）支出6.06万元，占3.65%；住房保障（类）支出11.43万元，占6.88%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.15万元,支出决算为166.15万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为131.90万元，支出决算为131.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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14.14万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为166.15万元，其中：人员经费162.42万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费3.72万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

50.52万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的100.00%，主要用于钧瓷文化活动经费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，预算支出49.96万元。

组织对钧瓷文化节博览会布展项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算支出29.96万元。从评价情况来看，项目进展良好，达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“第十三届钧瓷文化旅游节博览会布展项目”等1个项目的绩效自评结果。

（1）第十三届钧瓷文化旅游节博览会布展项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.96万元，执行数为29.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是制定的2025年预算整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算。存在问题：因为财政困难，项目支出资金拨付不及时，导致项目前期进展不力。今后，将进一步强化预算执行，提高预算完成率。

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）部门评价结果。

《许昌市钧瓷产业发展服务中心

第十三届钧瓷文化旅游节博览会布展项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第十三届钧瓷文化旅游节博览会布展项目						
主管部门	许昌市钧瓷产业发展服务中心		实施单位		许昌市钧瓷产业发展服务中心		
项目资金（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：	0	29.96	29.96	10	100%	10
	财政拨款	0	29.96	29.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-		
	单位资金	0	0	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依托展区全方位展示钧瓷文化底蕴与产业发展成果，宣传推广钧瓷文化，擦亮钧瓷文化品牌		弘扬钧瓷文化，推荐300家企业精品				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	299580元	299580元	10	10	0	
产出指标	数量指标	设置9大特色展区	标准	标准	10	10	0	
	质量指标	4000平方	标准	标准	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	弘扬钧瓷文化，推荐300家企业精品	≥95%	95%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业、团体满意度	≥95%	95%	10	10	0	
总分					100	100		

许昌市钧瓷产业发展服务中心
部门2025年项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。许昌市钧瓷产业发展服务中心2025年共有1个项目。1.第十三届钧瓷文化旅游节博览会布展项目，项目预算支出金额299580元。主要用于第十三届钧瓷文化旅游节博览会布展。

（二）项目绩效目标。博览会分为9大特色特展区，总占地面积4000平米，展示300家企业和团体优秀作品近千件，其中展示本届“大禹奖”、清风钧韵廉洁文化奖、窑变艺术奖、云骧奖等四大评奖活动获奖作品。依托展区全方位展示钧瓷文化底蕴与产业发展成果，宣传推广钧瓷文化，擦亮钧瓷文化品牌

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。旨在核验第十三届钧瓷文化旅游节博览会布展项目实施与资金使用成效，总结经验、查找短板，为后续同类项目提供参考。评价对象为本项目布展相关工作及对应财政资金。评价范围涵盖项目立项、采购、布展、验收全流程，资金使用管理、项目产出及品牌、社会效益等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、

评价方法、评价标准等。本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效导向原则。构建包含产出、效益、满意度的指标体系，采用资料核查、现场勘验、问卷调查相结合方法。对照项目实施方案、预算文件设定评价标准，客观衡量项目实施成效，确保评价结果真实可靠。

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	

（三）绩效评价工作过程。

我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，认真学习了市级预算绩效运行监控工作的相关文件精神，成立了绩效运行监控工作小组，有效推动了我单位的绩效管理自评工作。根据预算绩效管理项目运行监控工作要求

及安排，我单位对2025年度预算安排的部门整体支出绩效运行监控，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填写了《部门绩效监控总结报告》。通过对支出的绩效监控，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	299580元	299580元	10	10	0	
产出指标	数量指标	设置9大特色展区	标准	标准	10	10	0	
	质量指标	4000平方	标准	标准	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	弘扬钧瓷文化，推荐300家企业精品	≥95%	95%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业、团体满意度	≥95%	95%	10	10	0	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。结合第十三届钧瓷文化旅游节总体部署，围绕博览会布展需求开展项目前期论证，编制实施方案。严格履行内部集体研究、项目申报、预算评审等程序，充分研判布展规模、资金需求与实施风险，项目立项依据充分，决策流程规范完整，为项目顺利实施奠定基础。

（二）项目过程情况。项目严格按照批复方案组织实施，规范开展采购、合同签订、现场施工等工作。落实项目全过程管理，把控施工质量、工程进度与资金拨付，建立现场管理机制，及时协调解决布展期间各类问题，项目实施程序合规，资金使用规范，按期完成全部布展任务。

（三）项目产出情况。项目按期完成博览会展区规划、展位搭建、展品陈列、配套场景布置等全部布展工作，布展工程顺利通过验收。展区布设符合节会整体要求，展品陈列完整到位，展期配套保障落实到位，圆满完成既定布展产出目标，保障博览会顺利开展。

（四）项目效益情况。依托本次博览会布展，集中展示钧瓷文化与产业成果，搭建行业交流展销平台，有效扩大钧瓷品牌影响力，助力非遗文化传播，激活文旅消费。参展客商、观展群众认可度较高，对钧瓷产业、神垕古镇文旅融合发展起到良好助推作用

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）**主要经验及做法。**坚持统筹谋划，紧扣钧瓷文化旅游节整体方案推进布展工作，提前细化展区布局。多方联动统筹展品征集、现场施工等环节，严把布展质量关口。深挖钧瓷文化特色，将非遗元素融入展陈设计，依托节会平台集中展示产业成果，同步做好现场保障，保障博览会顺利举办。

（2）**存在的问题及原因分析。**展陈内容创新不足，互动体验类展区偏少，展陈形式仍以静态展品陈列为主。主要原因在于前期方案策划对大众体验需求考虑不够充分，项目预算有限，侧重基础布展实施，在沉浸式场景打造、新媒体配套展示方面投入不足。

（3）下一步做法。 总结本次布展工作经验，优化后续节会展陈方案。在保障基础布展前提下，增加互动体验、场景化展示内容，丰富展陈形式。统筹资金使用，合理分配预算，兼顾静态展品与数字化展示。提前开展需求调研，广泛征集参展商、游客意见，持续提升展会吸引力，更好发挥节会平台带动效应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无