

2019 年度

仙游县工艺美术办公室

部门决算

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b>    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 8         |
| 二、收入决算表                     | 9         |
| 三、支出决算表                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 14        |
| 九、机构运行信息表                   | 14        |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 15        |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明          | 16        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明             | 16        |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 16        |
| 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 17        |
| 六、预算绩效情况说明                  | 18        |
| 七、其他重要事项说明                  | 23        |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | <b>24</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县工艺美术办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕22号），仙游县工艺美术办公室的主要职责是：

（一）根据产业发展动态，制定、完善产业发展总体规划。研究产业政策和行业发展方向。

（二）扶持、培育创造区域品牌，提升产业核心品牌竞争力。

（三）组织企业参加各类展会，拓展“仙作”产品市场占有率。

（四）构建技术创新、技术转化服务等公共服务平台，推进产业集群发展。

（五）积极培育工艺美术人才队伍。

（六）拓展产业集群的集聚空间，延伸产业链，提高产业集中度。

（七）强化日常巡查的规范整顿，促进企业产品的质量提升。

（八）加强法律法规宣传，强化企业质量法治意识，打造工艺行业诚信体系。

（九）协调工艺美术行业协会开展各项工作。

（十）落实闽政文[2009]33 号文中涉及的安全生产监督管理职责。

（十一）承办县委、县政府和县经济贸易局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------|------|-------|------|
| 仙游县工艺美术办公室 | 财政补助 | 13    | 11   |

## 三、部门主要工作总结

2019 年，仙游县工艺美术办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全力打造“工贸强县、文教强县、旅游强县”奋斗目标，以创新发展为主题，推动工艺美术产业转型升级、提质增效、做大做强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力出政策、促转型。进一步完善出台《仙游县人民政府关于推进工艺美术产业转型升级若干措施的通知》，围绕研发创新、市场拓展、金融支持、人才培育、品牌创建、电商创新等方面，对整个产业链的研发设计、家具制造、营销、创新、物流、评估、鉴定、保险、供应链金融等环节进行全面整合，资源共享、抱团发展、行业细分，产业转型升级成效明显，2019 年全县工艺美术产业实现产值 440 多亿元。

（二）致力建平台、扶龙头。建立县领导挂钩和“直通

车”服务机制，全力支持和运作好仙作运营有限责任公司，吸引全县红木企业加入仙作运营有限责任公司，在“仙作”产品研发设计、原材料采购、加工制造、物流配送、供应链金融、评估鉴定、保险理赔、统一售后服务、品牌宣传营销等九大领域培育、组建一批龙头企业，打造仙作供应链专业化平台。平台企业仙作运营有限责任公司实现投资 1.2 亿元，公司下属仙游县仙作工艺美术产业研究院注册成立，仙作供应链金融管理公司投入运营放贷 2 亿多，生产制作中心实现销售额 800 万元，销售服务中心实现销售额 500 万元，木材交易中心完成筹建初步方案。平台带动销售将达 5 亿元，线上 9 个平台，上线企业 38 家，日吸引市场流量达 3.5 万 IP。

（三）致力抓创新、大融合。全力抓好京东·仙游数字经济产业园建设，推动产业向数字化、智慧化、信息化转型，打造全球工艺美术行业第一品牌，打造千亿工艺美术产业集群，打造全国“工艺美术产业+互联网”深度融合的数字经济平台标杆，使仙游真正成为全国工艺美术行业的风向标、晴雨表。

1. 产业园建设方面。大数据中心一期：与移动公司仙游分公司枢纽机房合作，京东投资 IDC 设备一期已投用。

商务办公区：落地仙游国际油画城，已投用 60000 平方米（30000 平方米电商总部、30000 平方米油画总部）。数字经济展厅：已完工，大数据平台已调试完毕，3D 建模设备、3D 打印设备、无人物流车、无人机等展示设备已到位。

2. 平台开发方面：结合工艺美术产业特色，定制开发全球工艺

美术品展示交易公共服务平台，目前公共服务平台已上线运营，同步完善各功能模块，已完成家具 3D 建模、3D 展示、溯源认证、担保支付等模块开发并上线。3. 产业园招商方面：已完成登记注册 436 家，其中红木家具 89 家、其他工艺美术类 158 家、本地企业 237 家。同步推进电商企业上行京东商城和公共服务平台，在公共服务平台登记注册 285 家，已在京东商城上开店 300 家。油画城集中区已入驻 140 家油画工作室、批零企业。4. 推动产业发展方面：(1) “京东·仙作”品牌合作，接国家级认证机构、省木雕质检中心，开展“仙作”品牌企业认证和产品抽检工作，首批 37 家仙作品牌企业已完成 16 家企业、53 张证书认证；对接省标准化研究院，已完成《仙作古典家具分类编码》团体标准专家论证，推进红木家具“一品一码”、产品数字化平台云存证，提升“仙作”品牌在消费者心中的公信力和认可度，强化行业治理监管和行业企业自律；“仙作”品牌价值评估资料已提交中国品牌建设促进会，“中国家具品牌集群”于 10 月 28 日在仙游成立，联合秘书处设在福建省古典工艺家具协会，黄福华担任秘书长；争取将“仙作”列入国家“一带一路”宣传推广的产业品牌之一。(2) 供应链金融和消费贷解决方案：正在推进城市助贷体系建设、引入第三方供应链金融公司等模式。(3) 红木原材料交易中心：已与相关意向合作的大型进出口企业对接，正在洽谈具体合作方案。(4) 产业研究院方面：新华社、京东及仙作运营公司联合组建产业研究院、

聘请行业专家智库，开展产业发展趋势课题研究、研发创新等；新华社·仙作战略合作 10 月 22 日在北京新华社总社签约，并举行第七届红博会新闻发布会；10 月 28 日新华·仙作产业发展指数在仙游第七届红博会上发布。(5) 京东物流合作方面：京东物流与鸿昌物流已完成合同审批，合同正在会签。(6) 电商人才培养方面：京东与仙游职校榜头分校合作举办电商精英集训班，已成功孵化优秀电商人才 50 名；并与仙游职校合作举办学历教育京东班，预计明年春季开学同步开班；京东创新中心已举办 16 期电商沙龙，累计 1200 多人次参加，效果反应良好。

（四）致力拓市场、去库存。在巩固高端市场的同时，引导工艺企业研发面向大众、适销对路、款式新颖的新家居产品、旅游工艺品和红木标准件，满足中低消费群体，提高市场占有率。仙作高端市场占有率保持在 75% 以上，大众化占有率 25% 左右（同比增长 5%）。积极组织企业走出去参加各类展会，共组织 200 多家企业分别参加了莆田第十四届艺博会、首届中国（东阳）红木家具博览会、第十五届深圳文博会、厦门国际佛事用品展等 10 场展销会，达成意向合同 7.2 亿元，成交 5.6 亿元，即拓展了仙作市场、宣传了仙作品牌，又帮助企业去库存。全力举办好 2019 年第七届中国（仙游）红木家具精品博览会，共达成意向额 10 亿多元，直接成交额达 6 亿多元（与第六届红博会分别比增 25%、20%）。

（五）致力抓服务、解困难。①着力解决招商难题。艺

雕智慧产业园总体规划用地 1000 亩，一期总投资 2 亿元，打造艺雕生产、互联直播的一站式体验基地。在产业园工程建设及招商过程中，我办全程提供“保姆式”服务，推行“五个一”工作机制（一个项目、一位领导、一支队伍、一套方案、一抓到底），切实协调解决招商、运营、人才等多方面困难问题，目前产业园已投入运营，一期总建筑面积 31142 平方米，全部完成招商，招商入驻率 100%。②着力解决融资难题。着力推行红木仓储质押融资贷，全年仙作供应链金融管理公司原材料及成品家具质押融资放贷 2 亿多元。积极主动帮助企业办理“助保贷”，全年办理 2.2 亿元贷款过桥担保资金。③着力解决电商难题。针对电商人才缺乏问题，推动县内具有电子商务或信息技术等相关专业的大中专职校与京东大学电商学院合作，联合开办京东电商班，将举办 10 期电商沙龙，达 2000 多人次参与培训、交流。

（六）致力抓监管、创品牌。①联合福建省古典工艺家具协会制定并发布《仙作古典家具分类编码》，详细规定了仙作古典家具编码系统的组成、分类编码的原则与方法、产品名称编码、属性编码等，为仙作家具质量可追溯奠定数据基础。②制定《“仙作”集体商标使用管理规则》，规范仙作集体品牌保护产品专用标志使用监管，保护仙作品牌，促进仙游古典家具产业发展，首批完成 100 家企业认证。③着力抓好“仙作”品牌价值评估工作，“仙作”品牌价值预计估值 1000 亿元，同时争取将“仙作”列入国家“一带一路”

宣传推广的区域品牌之一。中国家具品牌集群成立，集群联合秘书处设立在仙游。④业界第一个指数“新华·仙游仙作产业发展指数”由新华通讯社新闻信息中心首次发布，仙作入选新华社民族品牌工程，树立仙作高端品牌形象，宣示仙作在全国古典工艺家具市场的核心地位，将以品质提升和品牌引领推动仙作产业价值链升级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收支决算总表          |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 附件1             |                 |                 |                 |
| 编制单位：仙游县工艺美术办公室 |                 | 2019年度          | 金额单位：万元         |
| 收入              |                 | 支出              |                 |
| 项目              | 决算数             | 项目(按经济分类)       | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 6,640.53        | 一、一般公共服务支出      | 5,990.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、上级补助收入        |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、事业收入          |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、经营收入          |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、附属单位上缴收入      |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、其他收入          | 20.04           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 635.98          |
|                 |                 | 八、社会保障和就业支出     | 10.99           |
|                 |                 | 九、卫生健康支出        | 3.79            |
|                 |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                 |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                 |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                 |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                 |                 | 十四、资源勘探信息等支出    |                 |
|                 |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                 |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                 |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                 |                 | 十九、住房保障支出       | 11.40           |
|                 |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                 |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                 |                 | 二十二、其他支出        |                 |
|                 |                 | 二十三、债务还本支出      |                 |
|                 |                 | 二十四、债务付息支出      |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>6,660.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6,652.16</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余         | 56.67           | 年末结转和结余         | 65.08           |
| <b>合计</b>       | <b>6,717.24</b> | <b>合计</b>       | <b>6,717.24</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

| 收入决算表           |                  |          |          |        |      |         |          |       |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|----------|-------|
| 附件2             |                  |          |          |        |      |         |          |       |
| 编制单位：仙游县工艺美术办公室 |                  |          | 2019年度   |        |      | 金额单位：万元 |          |       |
| 项               | 目                |          |          |        |      |         |          |       |
| 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           | 合 计              | 6,660.57 | 6,640.53 |        |      |         |          | 20.04 |
| 201             | 一般公共服务支出         | 5,990.00 | 5,990.00 |        |      |         |          |       |
| 20113           | 商贸事务             | 5,990.00 | 5,990.00 |        |      |         |          |       |
| 2011399         | 其他商贸事务支出         | 5,990.00 | 5,990.00 |        |      |         |          |       |
| 207             | 文化体育与传媒支出        | 643.69   | 623.65   |        |      |         |          | 20.04 |
| 20701           | 文化               | 643.69   | 623.65   |        |      |         |          | 20.04 |
| 2070199         | 其他文化支出           | 643.69   | 623.65   |        |      |         |          | 20.04 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 11.50    | 11.50    |        |      |         |          |       |
| 20805           | 行政事业单位离退休        | 11.50    | 11.50    |        |      |         |          |       |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.50    | 11.50    |        |      |         |          |       |
| 210             | 医疗卫生与计划生育支出      | 3.98     | 3.98     |        |      |         |          |       |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 3.98     | 3.98     |        |      |         |          |       |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 3.98     | 3.98     |        |      |         |          |       |
| 221             | 住房保障支出           | 11.40    | 11.40    |        |      |         |          |       |
| 22102           | 住房改革支出           | 11.40    | 11.40    |        |      |         |          |       |
| 2210201         | 住房公积金            | 11.40    | 11.40    |        |      |         |          |       |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

| 支出决算表           |                  |          |        |          |        |         |           |
|-----------------|------------------|----------|--------|----------|--------|---------|-----------|
| 附件3             |                  |          |        |          |        |         |           |
| 编制单位：仙游县工艺美术办公室 |                  |          | 2019年度 |          |        | 金额单位：万元 |           |
| 项               | 目                |          |        |          |        |         |           |
| 支出功能分类科目编码      | 科目名称             | 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           | 合 计              | 6,652.16 | 124.90 | 6,527.26 |        |         |           |
| 201             | 一般公共服务支出         | 5,990.00 |        | 5,990.00 |        |         |           |
| 20113           | 商贸事务             | 5,990.00 |        | 5,990.00 |        |         |           |
| 2011399         | 其他商贸事务支出         | 5,990.00 |        | 5,990.00 |        |         |           |
| 207             | 文化体育与传媒支出        | 635.98   | 98.72  | 537.26   |        |         |           |
| 20701           | 文化               | 635.98   | 98.72  | 537.26   |        |         |           |
| 2070199         | 其他文化支出           | 635.98   | 98.72  | 537.26   |        |         |           |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 10.99    | 10.99  |          |        |         |           |
| 20805           | 行政事业单位离退休        | 10.99    | 10.99  |          |        |         |           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99    | 10.99  |          |        |         |           |
| 210             | 医疗卫生与计划生育支出      | 3.79     | 3.79   |          |        |         |           |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 3.79     | 3.79   |          |        |         |           |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 3.79     | 3.79   |          |        |         |           |
| 221             | 住房保障支出           | 11.40    | 11.40  |          |        |         |           |
| 22102           | 住房改革支出           | 11.40    | 11.40  |          |        |         |           |
| 2210201         | 住房公积金            | 11.40    | 11.40  |          |        |         |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表    |          |                 |          |                |                 |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 附件4             |          |                 |          |                |                 |
| 编制单位：仙游县工艺美术办公室 |          | 2019年度          |          | 金额单位：万元        |                 |
| 收 入             |          | 支 出             |          |                |                 |
| 项 目             | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决算数      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 6,640.53 | 一、一般公共服务支出      | 5,990.00 | 5,990.00       |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款   |          | 二、外交支出          |          |                |                 |
|                 |          | 三、国防支出          |          |                |                 |
|                 |          | 四、公共安全支出        |          |                |                 |
|                 |          | 五、教育支出          |          |                |                 |
|                 |          | 六、科学技术支出        |          |                |                 |
|                 |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 621.77   | 621.77         |                 |
|                 |          | 八、社会保障和就业支出     | 10.99    | 10.99          |                 |
|                 |          | 九、卫生健康支出        | 3.79     | 3.79           |                 |
|                 |          | 十、节能环保支出        |          |                |                 |
|                 |          | 十一、城乡社区支出       |          |                |                 |
|                 |          | 十二、农林水支出        |          |                |                 |
|                 |          | 十三、交通运输支出       |          |                |                 |
|                 |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |                |                 |
|                 |          | 十五、商业服务业等支出     |          |                |                 |
|                 |          | 十六、金融支出         |          |                |                 |
|                 |          | 十七、援助其他地区支出     |          |                |                 |
|                 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                 |
|                 |          | 十九、住房保障支出       | 11.40    | 11.40          |                 |
|                 |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |                |                 |
|                 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |                |                 |
|                 |          | 二十二、其他支出        |          |                |                 |
|                 |          | 二十三、债务还本支出      |          |                |                 |
|                 |          | 二十四、债务付息支出      |          |                |                 |
| 本年收入合计          | 6,640.53 | 本年支出合计          | 6,637.96 | 6,637.96       |                 |
|                 |          |                 |          |                |                 |
| 年初财政拨款结转和结余     | 46.69    | 年末财政拨款结转和结余     | 49.26    | 49.26          |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 46.69    |                 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款   |          |                 |          |                |                 |
|                 |          |                 |          |                |                 |
| 总计              | 6,687.22 | 总计              | 6,687.22 | 6,687.22       |                 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表    |   |                  |     |          |        |          |
|--------------------|---|------------------|-----|----------|--------|----------|
| 附件5                |   |                  |     |          |        |          |
| 编制单位               |   | 2019年度           |     | 金额单位：万元  |        |          |
| 项                  |   | 目                |     | 本年支出     |        |          |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称             |     | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类                  | 款 | 项                | 合 计 | 6,637.96 | 124.90 | 6,513.06 |
| 201                |   | 一般公共服务支出         |     | 5,990.00 |        | 5,990.00 |
| 20113              |   | 商贸事务             |     | 5,990.00 |        | 5,990.00 |
| 2011399            |   | 其他商贸事务支出         |     | 5,990.00 |        | 5,990.00 |
| 207                |   | 文化体育与传媒支出        |     | 621.77   | 98.72  | 523.06   |
| 20701              |   | 文化               |     | 621.77   | 98.72  | 523.06   |
| 2070199            |   | 其他文化支出           |     | 621.77   | 98.72  | 523.06   |
| 208                |   | 社会保障和就业支出        |     | 10.99    | 10.99  |          |
| 20805              |   | 行政事业单位离退休        |     | 10.99    | 10.99  |          |
| 2080505            |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 10.99    | 10.99  |          |
| 210                |   | 医疗卫生与计划生育支出      |     | 3.79     | 3.79   |          |
| 21011              |   | 行政事业单位医疗         |     | 3.79     | 3.79   |          |
| 2101102            |   | 事业单位医疗           |     | 3.79     | 3.79   |          |
| 221                |   | 住房保障支出           |     | 11.40    | 11.40  |          |
| 22102              |   | 住房改革支出           |     | 11.40    | 11.40  |          |
| 2210201            |   | 住房公积金            |     | 11.40    | 11.40  |          |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| 附件6               |             |          |
| 编制单位：仙游县工艺美术办公室   |             | 2019年度   |
|                   |             | 金额单位：万元  |
| 项 目               |             | 合 计      |
| 经济分类<br>科目编码      | 科目名称        |          |
| 合 计               |             | 6,637.96 |
| 301               | 工资福利支出      | 115.97   |
| 302               | 商品和服务支出     | 466.72   |
| 303               | 对个人和家庭的补助   |          |
| 309               | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310               | 资本性支出       |          |
| 311               | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312               | 对企业补助       | 6,055.27 |
| 307               | 债务利息及费用支出   |          |
| 399               | 其他支出        |          |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |                  |           |         |       |                        |    |
|-------------------|----------------|--------|------------------|-----------|---------|-------|------------------------|----|
| 附件7               |                |        |                  |           |         |       |                        |    |
| 编制单位：仙游县工艺美术办公室   |                |        | 2019年度           |           | 金额单位：万元 |       |                        |    |
| 人员经费              |                |        | 公用经费             |           |         |       |                        |    |
| 经济分<br>类科目<br>编码  | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额      | 分类科目  | 科目名称                   | 金额 |
| 301               | 工资福利支出         | 115.97 | 302              | 商品和服务支出   | 8.93    | 310   | 资本性支出                  |    |
| 30101             | 基本工资           | 37.14  | 30201            | 办公费       | 1.63    | 31001 | 房屋建筑物购建                |    |
| 30102             | 津贴补贴           | 18.58  | 30202            | 印刷费       |         | 31002 | 办公设备购置                 |    |
| 30103             | 奖金             | 12.43  | 30203            | 咨询费       |         | 31003 | 专用设备购置                 |    |
| 30106             | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费       |         | 31005 | 基础设施建设                 |    |
| 30107             | 绩效工资           | 10.66  | 30205            | 水费        |         | 31006 | 大型修缮                   |    |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.99  | 30206            | 电费        |         | 31007 | 信息网络及软件购置更新            |    |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       |         | 31008 | 物资储备                   |    |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 3.79   | 30208            | 取暖费       |         | 31009 | 土地补偿                   |    |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209            | 物业管理费     |         | 31010 | 安置补助                   |    |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30211            | 差旅费       | 0.04    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿             |    |
| 30113             | 住房公积金          | 11.40  | 30212            | 因公出国(境)费用 |         | 31012 | 拆迁补偿                   |    |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213            | 维修(护)费    | 0.21    | 31013 | 公务用车购置                 |    |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 10.27  | 30214            | 租赁费       |         | 31019 | 其他交通工具购置               |    |
| 303               | 对个人和家庭的补助      |        | 30215            | 会议费       |         | 31021 | 文物和陈列品购置               |    |
| 30301             | 离休费            |        | 30216            | 培训费       |         | 31022 | 无形资产购置                 |    |
| 30302             | 退休费            |        | 30217            | 公务接待费     |         | 31099 | 其他资本性支出                |    |
| 30303             | 退职(役)费         |        | 30218            | 专用材料费     |         | 312   | 对企业补助                  |    |
| 30304             | 抚恤金            |        | 30224            | 被装购置费     |         | 31201 | 资本金注入                  |    |
| 30305             | 生活补助           |        | 30225            | 专用燃料费     |         | 31203 | 政府投资基金股权投资             |    |
| 30306             | 救济费            |        | 30226            | 劳务费       |         | 31204 | 费用补贴                   |    |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227            | 委托业务费     |         | 31205 | 利息补贴                   |    |
| 30308             | 助学金            |        | 30228            | 工会经费      | 1.23    | 31299 | 其他对企业补助                |    |
| 30309             | 奖励金            |        | 30229            | 福利费       |         | 399   | 其他支出                   |    |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |        | 30231            | 公务用车运行维护费 |         | 39906 | 赠与                     |    |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239            | 其他交通费用    |         | 39907 | 国家赔偿费费用支出              |    |
|                   |                |        | 30240            | 税金及附加费用   |         | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |    |
|                   |                |        | 30299            | 其他商品和服务支出 | 5.83    | 39999 | 其他支出                   |    |
|                   |                |        | 307              | 债务利息及费用支出 |         |       |                        |    |
|                   |                |        | 30701            | 国内债务付息    |         |       |                        |    |
|                   |                |        | 30702            | 国外债务付息    |         |       |                        |    |
|                   |                |        | 30703            | 国内债务发行费用  |         |       |                        |    |
|                   |                |        | 30704            | 国外债务发行费用  |         |       |                        |    |
| 人员经费合计            |                | 115.97 | 公用经费合计           |           |         | 8.93  |                        |    |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：仙游县工艺美术办公室

2019 年度

金额单位：万元

| 项目             |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 指出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类              | 款    | 项 | 合计          |      |      |      |      |             |
|                |      |   |             |      |      |      |      |             |

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

| 附件9               |    | 机构运行信息表 |                        |         |      |
|-------------------|----|---------|------------------------|---------|------|
| 编制单位：仙游县工艺美术办公室   |    | 2019年度  |                        | 金额单位：万元 |      |
| 项 目               | 行次 | 统计数     | 项 目                    | 行次      | 统计数  |
| 栏 次               |    | 1       | 栏 次                    |         | 2    |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —       | 二、机关运行经费               | 22      |      |
| (一) 支出合计          | 2  |         | (一) 行政单位               | 23      |      |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  |         | (二) 参照公务员法管理事业单位       | 24      |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |         | 三、资产信息                 | 25      | —    |
| (1) 公务用车购置费       | 5  |         | (一) 车辆数合计(辆)           | 26      |      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  |         | 1. 副部(省)级及以上领导用车       | 27      |      |
| 3. 公务接待费          | 7  |         | 2. 主要领导干部用车            | 28      |      |
| (1) 国内接待费         | 8  |         | 3. 机要通信用车              | 29      |      |
| 其中：外事接待费          | 9  |         | 4. 应急保障用车              | 30      |      |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 |         | 5. 执法执勤用车              | 31      |      |
| (二) 相关统计数         | 11 | —       | 6. 特种专业技术用车            | 32      |      |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 12 |         | 7. 离退休干部用车             | 33      |      |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   | 13 |         | 8. 其他用车                | 34      |      |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 |         | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套)  | 35      |      |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 |         | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) | 36      |      |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 |         | 四、政府采购支出信息             | 37      | —    |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 |         | (一) 政府采购支出合计           | 38      | 1.40 |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 |         | 1. 政府采购货物支出            | 39      | 1.40 |
| 其中：外事接待人次(人)      | 19 |         | 2. 政府采购工程支出            | 40      |      |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 |         | 3. 政府采购服务支出            | 41      |      |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 |         | (二) 政府采购授予中小企业合同金额     | 42      |      |
|                   |    |         | 其中：授予小微企业合同金额          | 43      |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年仙游县工艺美术办公室部门年初结转和结余 56.67 万元，本年收入 6660.57 万元，本年支出 6652.16 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 65.08 万元。

（一）2019年收入6660.57万元，比2018年决算数增加6133.67万元，增长1164.1%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6640.53万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入20.04万元。

（二）2019年支出6652.16万元，比2018年决算数增加5993.95万元，增长910.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 124.9 万元。其中，人员支出 115.97 万元，公用支出 8.93 万元。
2. 项目支出 6527.26 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 6637.96 万元，比上年决算数增加 6022.31 万元，增长 978.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199 其他文化支出 621.77 万元，较上年决算数增加 30.74 万元，增长 5.2%。主要原因项目支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.99 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 8.11%。主要原因是职工养老保险缴费率下降。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.79 万元，主要用于职工医疗保险支出，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 9.22%。主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加。

(四) 2210201 住房公积金 11.4 万元，主要用于单位职工住房公积金支出，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 24.05%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

(五) 2011399 其他商贸事务支出 5990 万元，较上年决算数增加 5990 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年没有该科目。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.9 万元，

其中：

（一）人员经费 115.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主

要是本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有车辆。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行中央八项规定，节约开支，实现公务零接待。

## **六、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，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是工艺美术产业专项资金、京东企业投资补助，涉及财政拨款资金 6515 万元。同时，对 2019 年 6515 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 2 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6515 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是“优”1 个，“差”

1 个。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6515 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## 专项资金绩效自评表

|        |               |                    |  |      |             |      |      |
|--------|---------------|--------------------|--|------|-------------|------|------|
| 项目基本情况 | 预算单位及<br>预算编码 | 仙游县工艺美术办公室（601003） |  |      |             |      |      |
|        | 项目名称          | 工艺美术产业专项资金         |  |      |             | 预算年度 | 2019 |
|        | 项目负责人         | 黄杰                 |  | 联系电话 | 13859891910 |      |      |

项目资金安排和使用情况：

| 资金结构                        | 行次       | 预算安排情况 (万元) |        | 预算执行情况 |           | 项目实际支出情况 |               |
|-----------------------------|----------|-------------|--------|--------|-----------|----------|---------------|
|                             |          | 预算安排金额      | 实际到位金额 | 预算下达金额 | 本级预算分配下达率 | 实际支出金额   | 本级预算实际执行率 (%) |
| 栏次                          | **       | 1           | 2      | 3      | 4=3/2     | 5        | 6=5/2         |
| 财政资金小计                      | 1=2+17   | 525         | 525    | 525    |           | 479.96   |               |
| 1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省（1）年初预算 | 2=3+10   | 525         | 525    | 525    |           | 479.96   | 91            |
| ①一般公共预算                     | 3=4+7    | 450         | 450    | 450    |           | 408.19   |               |
| 其中：市本级                      | 4=5+6    | 450         | 450    | 450    |           | 408.19   |               |
| 转移支付                        | 5        | 450         | 450    | 450    | 100       | 408.19   |               |
| ②政府性基金预算                    | 6        | 0           | 0      | 0      | 100       | 0        |               |
| 其中：市本级                      | 7=8+9    | 0           | 0      | 0      |           | 0        |               |
| 转移支付                        | 8        | 0           | 0      | 0      | 0         | 0        |               |
| ③一般公共预算                     | 9        | 0           | 0      | 0      | 0         | 0        |               |
| 其中：市本级                      | 10=11+14 | 75          | 75     | 75     |           | 71.77    |               |
| 转移支付                        | 11=12+13 | 75          | 75     | 75     |           | 71.77    |               |
| 其中：市本级                      | 12       | 75          | 75     | 75     | 100       | 71.77    |               |
| 转移支付                        | 13       | 0           | 0      | 0      | 100       | 0        |               |
| ④政府性基金预算                    | 14=15+16 | 0           | 0      | 0      |           | 0        |               |
| 其中：市本级                      | 15       | 0           | 0      | 0      | 0         | 0        |               |
| 转移支付                        | 16       | 0           | 0      | 0      | 0         | 0        |               |
| 2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算        | 17       | 0           | 0      | 0      |           | 0        |               |
| 其他资金小计                      | 18=19+20 | 50          | 0      | 50     |           | 43.1     |               |
| 3. 银行贷款                     | 19       | 0           | 0      | 0      |           | 0        |               |
| 4. 其他                       | 20       | 50          | 0      | 50     |           | 43.1     |               |
| 合计                          | 21=1+18  | 575         | 525    | 575    |           | 523.06   |               |
| 年度总体目标完成情况                  |          |             |        |        |           |          |               |

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 预期目标                                                        | 绩效目标实际完成情况                                 |
| 提高仙作品牌知名度及市场占有率，加快推进工艺美术产业转型升级，提升仙作产品的附加价值，促进地方经济和行业就业人数提升。 | 完成路牌广告、12306信息广告等广告宣传；组织企业参展10场次；举办本地博览会1次 |

绩效目标评价情况：

| 一级指标    | 二级        | 三级                     | 指标解释                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                           | 指标分值                                                                                              | 绩效目标值 | 实际完成值                    | 自评得分 |
|---------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 项目管理指标  | 资金落实      | 预算编制准确性                | 以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算项目主管单位项目预算/本级预算 | 满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣0.1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1. 实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减1分。 2. 预算调整新增项目，若为政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除 | 8                                                                                                 | 100%  | 115%                     | 6    |
|         |           | 本级预算实际执行率              | 对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月                | 10                                                                                                                                                                             | 100%                                                                                              | 91%   | 9                        |      |
|         |           | 年初预算下达及时率              | 对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。                             | 5                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                              | 100%  | 5                        |      |
|         | 业务管理      | 财务管理制度健全性              | 对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。                             | 5                                                                                                                                                                              | 按相关规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。                                                                         | 5     | 按规定执行                    | 5    |
|         |           | 资金使用合规性                | 对项目资金的规范运行情况进行评价。                                              | 7                                                                                                                                                                              | 1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣0.2分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县府同意的，扣0.2分。 3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用 | 7     | 资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用 | 7    |
|         |           | 数量指标                   | 仙作品牌广告宣传                                                       | 路牌广告、12306信息广告等广告宣传投入共≥10个广告牌                                                                                                                                                  | 5                                                                                                 | ≥10个  | 100%                     | 5    |
| 产出指标    | 数量指标      | 举办本地博览会                | 举办本地博览会≥1场                                                     | 5                                                                                                                                                                              | ≥1                                                                                                | 100%  | 5                        |      |
|         |           | 组织企业外出参展               | 组织企业外出参展≥10场次                                                  | 5                                                                                                                                                                              | ≥10场次                                                                                             | 100%  | 5                        |      |
|         |           | 质量指标                   | 力争实现年产值亿元企业数                                                   | 力争实现产值超亿元80家                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                 | 80家   | 100%                     | 5    |
|         | 质量指标      | 上规模企业                  | 上规模企业260家                                                      | 5                                                                                                                                                                              | 260家                                                                                              | 100%  | 5                        |      |
|         |           | 时效指标                   | 资金使用时效                                                         | 近一年时效                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                 | 100%  | 100%                     | 5    |
|         |           | 成本指标                   | 财政资金预算完成率                                                      | 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。                                                                                                                                                       | 5                                                                                                 | 100%  | 91%                      | 4    |
| 效益指标    | 经济效益指标    | 工艺美术产值年度产值380亿元，创税1亿元  | 工艺美术产值年度产值380亿元，创税1亿元                                          | 5                                                                                                                                                                              | 380亿元                                                                                             | 440亿元 | 5                        |      |
|         | 社会效益指标    | 高端红木占市场8成以上            | 8成                                                             | 5                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                              | 100%  | 5                        |      |
|         | 生态效益指标    | 促进企业优胜劣汰，降低资源消耗，改善生产环境 | 降低木材资源消耗                                                       | 5                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                              | 100%  | 5                        |      |
|         | 可持续影响指标   | 持续提升                   | 持续提升                                                           | 5                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                              | 100%  | 5                        |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 全县工艺美术产业企业满意度          | 95%                                                            | 全县工艺美术产业企业满意度达95%以上                                                                                                                                                            | 10                                                                                                | 100%  | ≥95%                     | 10   |
| 合 计 (S) |           |                        |                                                                |                                                                                                                                                                                | 100                                                                                               |       |                          | 96   |

|      |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%）<br><input type="checkbox"/> S<60或本级预算实际执行率<50% | <input type="checkbox"/> 口良好（S≥75且本级预算实际执行率≥75%）<br><input type="checkbox"/> S<60或本级预算实际执行率<50% | <input type="checkbox"/> 口合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%）<br><input type="checkbox"/> S<60或本级预算实际执行率<50% | <input type="checkbox"/> 口不合格 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

### 专项资金绩效自评表

|                                                                                                                                      |                                                                                    |                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|
| 项目基本情况                                                                                                                               | 预算单位及<br>预算编码                                                                      | 仙游县工艺美术办公室（601003）     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |              |      |
|                                                                                                                                      | 项目名称                                                                               | 京东企业投资补助               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 预算年度                                          | 2019         |      |
|                                                                                                                                      | 项目负责人                                                                              | 黄杰                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话                | 13859891910                                   |              |      |
| 项目资金安排和使用情况：                                                                                                                         |                                                                                    |                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |              |      |
| 资金结构                                                                                                                                 | 行次                                                                                 | 预算安排情况(万元)             |                                                | 预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 项目实际支出情况                                      |              |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 预算安排金额                 | 实际到位金额                                         | 预算下达金额                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级预算分配下达率           | 实际支出金额                                        | 本级预算实际执行率（%） |      |
| 栏次                                                                                                                                   | **                                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4=3/2               | 5                                             | 6=5/2        |      |
| 财政资金小计                                                                                                                               | 1=2+17                                                                             | 5990                   | 5990                                           | 5990                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 5990                                          |              |      |
| 1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达（1）年初预算                                                                                                      | 2=3+10                                                                             | 5990                   | 5990                                           | 5990                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 5990                                          | 100          |      |
| ①一般公共预算                                                                                                                              | 3=4+7                                                                              | 3000                   | 3000                                           | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 3000                                          |              |      |
| 其中：市本级支出                                                                                                                             | 4=5+6                                                                              | 3000                   | 3000                                           | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 3000                                          |              |      |
| 转移支付补助县                                                                                                                              | 5                                                                                  | 3000                   | 3000                                           | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                 | 3000                                          |              |      |
| ②政府性基金预算                                                                                                                             | 7=8+9                                                                              | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0                                             |              |      |
| 其中：市本级支出                                                                                                                             | 8                                                                                  | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                                             |              |      |
| 转移支付补助县                                                                                                                              | 9                                                                                  | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                                             |              |      |
| （2）预算调整                                                                                                                              | 10=11+14                                                                           | 2990                   | 2990                                           | 2990                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2990                                          |              |      |
| ③一般公共预算                                                                                                                              | 11=12+13                                                                           | 2990                   | 2990                                           | 2990                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2990                                          |              |      |
| 其中：市本级支出                                                                                                                             | 12                                                                                 | 2990                   | 2990                                           | 2990                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                 | 2990                                          |              |      |
| 转移支付补助县                                                                                                                              | 13                                                                                 | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                 | 0                                             |              |      |
| ④政府性基金预算                                                                                                                             | 14=15+16                                                                           | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0                                             |              |      |
| 其中：市本级支出                                                                                                                             | 15                                                                                 | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                                             |              |      |
| 转移支付补助县                                                                                                                              | 16                                                                                 | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                                             |              |      |
| 2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前其他资金小计                                                                                                       | 17                                                                                 | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0                                             |              |      |
| 18=19+20                                                                                                                             | 18-19+20                                                                           | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0                                             |              |      |
| 3. 银行贷款                                                                                                                              | 19                                                                                 | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0                                             |              |      |
| 4. 其他                                                                                                                                | 20                                                                                 | 0                      | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0                                             |              |      |
| 合计                                                                                                                                   | 21=1+18                                                                            | 5990                   | 5990                                           | 5990                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 5990                                          |              |      |
| 年度总体目标完成情况                                                                                                                           |                                                                                    |                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |              |      |
| 预期目标                                                                                                                                 |                                                                                    |                        |                                                | 绩效目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |              |      |
| 京东集团将在仙游实施“131”计划，打造一个平台、三个中心、一个研究院。一期建设100个机柜规模大数据中心，15000平方米电商产业园；二期建设1000个机柜规模大数据中心，140000平方米电商生态集聚中心、产业创新中心、新闻媒体中心、电商企业总部、人才公寓等等 |                                                                                    |                        |                                                | 通过实施“131”计划，打造了一个集产业品牌、生态为一体的数字经济平台标杆。<br>园区建设方面：按照整体规划、按需投用的原则，选址于仙游国际油画城启动数字经济产业园电商办公，大数据中心、数字经济展厅、2-3楼办公装修已投用，大数据中心一期已投入100个机柜使用。数字经济展厅已投用，累计接待国家、省、市、县各级领导960多批次。<br>平台赋能方面：结合工艺美术产业特色，定制开发全球工艺美术品展示交易公共服务平台，已上线运营，同步完善各功能模块，已在公共服务平台登记注册30家，上行商品10034个，累计订单51+。 |                     |                                               |              |      |
| 绩效目标评价情况：                                                                                                                            |                                                                                    |                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |              |      |
| 一级指标                                                                                                                                 | 二级                                                                                 | 三级                     | 指标解释                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标分值                | 绩效目标值                                         | 实际完成值        | 自评得分 |
| 项目管理指标                                                                                                                               | 资金落实                                                                               | 预算编制准确性                | 以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预 | 满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1. 实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为                                                                                                                                                                                             | 8                   | 100%                                          | 200%         | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 本级预算实际执行率              | 对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                | 100%                                          | 10           |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 年初预算下达及时率              | 级预算资金实际支出金额/本级预算对项目主管单位预算资金分配下                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                | 100%                                          | 5            |      |
|                                                                                                                                      | 业务管理                                                                               | 财务管理制度健全性              | 的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月               | 1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率； 2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。                       | 按规定执行        | 5    |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 资金使用合规性                | 对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。             | 1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法；未                                                                                                                                                                                                                                             | 7                   | 资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出额度调整按规定的报经市政府同意。 | 按规定执行        | 7    |
|                                                                                                                                      |                                                                                    |                        | 对项目资金的规范运行情况进行评价。                              | 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                               |              |      |
| 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标                                                                               | 共建全球工艺品美术展示交易平台        | 共建全球工艺品美术展示交易平台                                | 完成一个平台建设得5分                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 一个平台                                          | 共建一个平台       | 5    |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 全球工艺美术大数据中心、仙游电商生态集聚中心 | 全球工艺美术大数据中心、仙游电商生态集聚中心，仙游产业创新中心                | 完成三个中心得5分，每减少一个扣1分                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 三个中心                                          | 完成三个中心       | 5    |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 中国“仙作”工艺美术学院           | 1个                                             | 成立一个研究院，得5分                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 一个研究院                                         | 成立一个研究院      | 5    |
|                                                                                                                                      | 质量指标                                                                               | 入驻京东平台招商               | 入驻京东平台招商                                       | 入驻京东平台招商达300家，低于30%扣1分                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 300家                                          | 招商达452家      | 5    |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 进驻京东平台人才集聚             | 进驻京东平台人才集聚                                     | 进驻京东平台人才集聚达1000人，每减少30%扣1分                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 1000人                                         | 集聚人才500人     | 2.5  |
|                                                                                                                                      |                                                                                    | 时效指标                   | 资金到位及时率                                        | 资金到位及时率达100%                                                                                                                                                                                                                                                         | 资金到位及时率达100%满分为5分   | 5                                             | 100%         | 100% |
| 效益指标                                                                                                                                 | 成本指标                                                                               | 财政资金预算完成率              | 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。                       | 财政资金预算完成率100%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 100%                                          | 100%         | 5    |
|                                                                                                                                      | 经济效益指标                                                                             | 平台交易额30亿元              | 平台交易额30亿元                                      | 平台交易额30亿元                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 100%                                          | 100%         | 5    |
|                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                             | 高端红木占市场8成以上            | 8成                                             | 高端红木占市场8成以上                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 100%                                          | 100%         | 5    |
|                                                                                                                                      | 生态效益指标                                                                             | 有效整合资源，改善经营环境          | 有效整合资源，改善经营环境                                  | 有效整合资源，改善经营环境                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 100%                                          | 100%         | 5    |
|                                                                                                                                      | 可持续影响指标                                                                            | 持续提升                   | 持续提升                                           | 持续提升                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 100%                                          | 100%         | 5    |
|                                                                                                                                      | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度                | 全县工艺美术产业企业满意度                                  | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全县工艺美术产业企业满意度达95%以上 | 10                                            | 100%         | ≥95  |
| 合 计（S）                                                                                                                               |                                                                                    |                        |                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                               | 89.5         |      |
| 评价等级                                                                                                                                 | □优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） □良好（S≥75且本级预算实际执行率≥75%） □合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） □不合格（S<60或 |                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |              |      |

### （三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 5990 万元，涉及互联网等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

| 2019年度全面改薄绩效评价指标体系 |         |                                                                                                 |                                                                                            |     |      |       |       |                     |  |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|---------------------|--|
| 一级指标               | 二级指标    | 三级指标                                                                                            | 评分标准                                                                                       | 分值  | 考核得分 | 评价小组一 | 评价小组二 | 备注                  |  |
| 资金落实<br>(35%)      | 资金到位率   | 县级财政资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，注：实际到位资金指本年度内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金指本年度内计划投入到具体项目的资金。               | 资金到位率为100%得10分；每减少1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                         | 10  | 5    | 5     | 5     |                     |  |
|                    | 到位及时率   | 县级财政资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%，注：及时到位资金指截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金指按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 到位及时率为100%得10分；小于100%不得分。                                                                  | 10  | 10   | 10    | 10    |                     |  |
|                    | 资金使用情况  | 县级财政资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）*100%<br>县级财政资金专款专用率=（用在指定项目资金/实际使用资金）*100%                            | 资金使用率为100%得5分；每减少1个百分点扣1分，扣完为止。<br>专款专用率为100%得5分；每减少1个百分点扣1分，扣完为止。                         | 5   | 3    | 3     | 3     |                     |  |
| 项目管理<br>(35%)      | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否完整，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                                                | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，2分；②符合部门“三定”方案确定的职责，2分；③符合部门制定的中长期实施规划，2分。                         | 5   | 5    | 5     | 5     |                     |  |
|                    | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。                                                  | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投入资金或资金量相匹配。每做到一点得2.5分，总分10分。 | 10  | 5    | 5     | 4     |                     |  |
|                    | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                                                    | 已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。每做到一点得2.5分，总分5分。                                            | 5   | 5    | 4     | 5     |                     |  |
|                    | 资料真实完整性 | 预算部门或项目实施单位提供的评价相关资料是否真实完整并符合评价小组的要求，用以确保评价小组做出客观、合理的评价。                                        | 报送的《项目绩效自评报告》客观全面；填报的《绩效评价基础数据表》真实完整；提供的业务和财务资料符合《项目资金绩效评价基础资料清单》的要求；以上材料按要求及时报送。          | 5   | 5    | 5     | 5     |                     |  |
|                    | 社会监督    | 实际完成率。                                                                                          | 100%计满分，每降低5%扣2分。扣完为止。做到以上要求得8分，未做到不得分，总分8分。                                               | 5   | 5    | 5     | 5     |                     |  |
|                    |         | 重点工作办结率                                                                                         | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。每                            | 5   | 5    | 5     | 5     |                     |  |
| 项目成果<br>(20%)      | 数量指标    | 共建全球工艺美术展示交易平台                                                                                  | 完成一个平台得5分                                                                                  | 15  | 15   | 15    | 15    | 共建一个平台              |  |
|                    |         | 共起全球工艺美术品大数据、产业集聚、创业创新中心                                                                        | 完成三个中心得5分，没减少一个扣1分                                                                         |     |      |       |       | 完成三个中心              |  |
|                    |         | 共建中国“仙作”工艺美术产业研究院                                                                               | 成立一个研究院得5分                                                                                 |     |      |       |       | 成立一个研究院             |  |
|                    | 质量指标    | 入驻京东平台招商<br>进驻京东平台人才集聚                                                                          | 入驻京东平台招商达300家得2.5分，低于30%扣0.5分<br>进驻京东平台人才集聚达1000人得2.5分，每减少30%扣0.5分                         | 5   | 4.5  | 4.5   | 4.5   | 招商达452家<br>集聚人才500人 |  |
| 产生效益<br>(10%)      | 社会效益指标  | 高端红木占市场8成以上                                                                                     | 高端红木占市场8成以上，得4分，少于扣2分                                                                      | 4   | 4    | 4     | 4     |                     |  |
|                    |         | 群众满意率                                                                                           | 满意率达95%以上的满分，每低于2个百分点扣1分。总分4分。                                                             | 4   | 4    | 4     | 4     |                     |  |
|                    | 可持续影响指标 | 实现机器设备转型升级、厂房更新换代，原材料转变，品牌效益持续推进                                                                | 年度实现机器设备转型升级、厂房更新换代，原材料转变，品牌效益持续推进，得2分，未实现不得分。                                             | 2   | 2    | 2     | 2     |                     |  |
| 总分                 |         |                                                                                                 |                                                                                            | 100 | 85.5 | 84.5  | 82.5  | 评价等次：良好             |  |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位为全额事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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、国外城县间交通费、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。

十三、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。