

2020 年度
仙游县工艺美术办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

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，提高产业集群集中度。

（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，2020 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

2020 年全县工艺美术产业实现产值 480 亿元，同比增长 9.1%。

一是强化人才保障。①帮助企业留住人才。针对因疫情企业员工返岗受阻问题，建立了复工复产返岗人员协调服务领导小组，由主要领导任组长，一名分管领导专门负责，通过采取包车、拼车、企业专车等“点对点”、“人对人”方式统筹做好技术工人返岗接驳，确保他们安全及时到企、到岗，技术员工到岗率 100%。②加大电商人才培育。围绕产业带直播基地建设，京东与仙游职业技术中学合作建立校企合作实训基地/创新创业孵化基地，京东产业园“人才驿站”挂牌成立，大力培养电商人才，今年以来共举办各类电商培训班 12 期，培训 1100 多人次，全年将举办培训班 25 期，培训 2500 多人次。③抓好技能竞赛。仙游县人民政府、莆田市人社局、莆田二轻联社主办的莆田市第三届“海峡艺雕杯”手工木工职业技能竞赛于 9 月底举办，有 60 多人参赛，有力提升仙作从业人员的技艺水平。由中国轻工业联合会、中国家具协会、中国就业培训技术指导中心、中国财贸轻纺烟草工会全国委员会联合举办的 2020 年全国行业职业技能竞赛——第四届全国家具职业技能竞赛总决赛上，我县怀古木业有限公司选派选手林国平荣获该赛铜奖，被授予“全国轻工行业技术能手”荣誉称号；4 人荣获工匠之星——优秀奖，被授予“中国家具行业技术能手”荣誉称号；1 人荣获工匠之星奖，被授予“中国家具行业工匠之星”荣誉称

号；仙游县人民政府、福建省古典工艺家具协会荣获总决赛“优秀组织奖”。

二是协调物资供给。我办联合省古典工艺家具协会，分成6个防疫服务小组，积极对接鲤城、鲤南、榜头、赖店、盖尾、郊尾、大济、度尾、工艺产业园管委会等9个主要产业集聚区，深入工艺企业摸清企业口罩、手持测温仪、消杀用品等物资需求情况和困难问题，累计为企业协调采购调拨各类口罩万2000万多只、手持测温仪4000多个、消杀用品2万多桶（瓶），全县规模以上工艺企业复工率达95%以上。

三是突出政策引领。着力落实莆田市《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小微企业共渡难关十条措施的通知》，联合县商务局发出《关于给予工艺企业适度减免租金众志成城共抗疫情的倡议书》，发动相关业主为工艺企业减免租金1200多万元，切实减轻企业负担。积极对接银行金融机构，为企业协调减息免息、贷款展期等，上报三批170多家工艺企业列入莆田市2020年“白名单”工业企业。

四是积极拓展市场。①开拓国外市场。响应国家“走出去”战略及“一带一路”重大倡议，积极引导工艺企业发展国际业务，同时在质量检测、检验检疫、出口报关等方面给予协调帮助。2020年我县出口外销工艺企业将达40家，建立了覆盖南美洲、非洲、中东、东南亚60多个国家或地区的营销网络，并成功进入了欧洲的法国等高端市场。②深耕线上市场。充分发挥京东（仙游）数字经济产业园的平台效应，推动传统产业与数字经济、平台经济深度融合。预计12月底京东（仙游）数字经济产业园入驻商家600家，上行京东商城400家，入库纳统限上电商企业100家，累计交易额达100亿元，限上产值达20亿元，争取创税1亿元。特别是创新推广“直播+”模式，引进京东、淘宝、抖音、快手在仙游设立了直播基地，入驻企业中达2000多家，2020年直播交易额预计达到50亿

元。京东（仙游）数字经济产业园被评为——“福建省数字经济应用场景典型案例”、“仙游匠艺新格局-京东仙游年度营销战略”荣获 2020 年科睿国际创新奖。③扩大国内市场。举办 2020 年第八届红博会（线上），以“云上仙作 智联万家”为主题，将开展仙作共享直播挑战赛、红博会全平台主题直播汇展、仙作京东品销专场、仙作双十一购物狂欢节、仙游油画跨界时尚秀等系列活动，为期 5 天的多平台直播带货展会线上成交额达 2.8 亿元，带动线下交易共 8 亿元。2020 年 9 月 8 日-9 月 11 日“仙作·中国行”如期走进 2020 厦门国际贸易洽谈会，近 30 家企业组团参加，223 个标准展位 2000 平方米，共展出 3000 件精品红木家具和工艺品，现场销售 200 多万元，意向达 1500 多万元。

五是推动降本增效。①大力支持工艺企业“机器换工”，应用智能化、自动化设备降本增效，扶持 5 家龙头企业进行技改，其中三福工艺园投资 1000 多万元引进了意大利数控加工设备进行定制家具制造，实现了设备数控化、操作智能化、流程数字化、家具个性化，产能比传统家具制作提升 30%左右，人工成本降低 20%左右，家具价格便宜 20%左右，有利于物美价廉的家具精品走向大众化。②建设物流仓储平台，打造智慧物流供应链管理体系，引进落地京东云仓，面积 3000 多平方米，打通京东物流云仓管理系统、配送网络（5 万多辆物流车辆、8 万名配送员，与仙游本地物流企业（鸿昌物流）合作，入园企业享受 5 折运费优惠。③供应链配套平台。对雕刻、喷涂、烘干、软包等生产流程进行细分，差异化分工协作，培养细分领域冠军企业，以专业化的分工、流水线的生产进一步提升产能、降低成本。建立了木材烘干中心（由三福、铭天下投资建设）、电脑雕刻中心（由鲁艺投资建设）。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县工艺美术办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4380.12	一、一般公共服务支出	4083.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	311.58
八、其他收入	10.04	八、社会保障和就业支出	10.15
		九、卫生健康支出	3.85
		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	11.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4390.16	本年支出合计	4420.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	65.08	年末结转和结余	34.36
总计	4455.23	总计	4455.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开01表

单位：仙游县工艺美术办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,390.16	4,380.12					10.04
201	一般公共服务支出	4,090.00	4,090.00					
20113	商贸事务	4,090.00	4,090.00					
2011399	其他商贸事务支出	4,090.00	4,090.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	273.62	263.58					10.04
20701	文化和旅游	208.31	198.27					10.04
2070199	其他文化和旅游支出	208.31	198.27					10.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.31	65.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.31	65.31					
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65					
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
221	住房保障支出	11.89	11.89					
22102	住房改革支出	11.89	11.89					
2210201	住房公积金	11.89	11.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：仙游县工艺美术办公室 2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,420.88	144.85	4,276.03			
201	一般公共服务支出	4,083.38		4,083.38			
20113	商贸事务	4,083.38		4,083.38			
2011399	其他商贸事务支出	4,083.38		4,083.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	311.58	118.93	192.65			
20701	文化和旅游	246.27	53.62	192.65			
2070199	其他文化和旅游支出	246.27	53.62	192.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.31	65.31				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.31	65.31				
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15				
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开04表

单位：仙游县工艺美术办公室

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	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	4,380.12	一、一般公共服务支出	4,083.38	4,083.38			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		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	300.51	300.51			
		八、社会保障和就业支出	10.15	10.15			
		九、卫生健康支出	3.88	3.88			
		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、资源勘探工业信息等支出					
		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	11.89	11.89			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	4,380.12	本年支出合计	4,409.81	4,409.81			
年初财政拨款结转和结余	49.26	年末财政拨款结转和结余	19.57	19.57			
一般公共预算财政拨款	49.26						
政府性基金预算财政拨款							
国有资本经营预算财政拨款							
总 计	4,429.38	总 计	4,429.38	4,429.38			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开05表

单位：仙游县工艺美术办公室

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	4,409.81	143.89	4,265.92
201	一般公共服务支出	4,083.38		4,083.38
20113	商贸事务	4,083.38		4,083.38
2011399	其他商贸事务支出	4,083.38		4,083.38
207	文化旅游体育与传媒支出	300.51	117.97	182.53
20701	文化和旅游	235.20	52.66	182.53
2070199	其他文化和旅游支出	235.20	52.66	182.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.31	65.31	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.31	65.31	
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开06表

单位：仙游县工艺美术办公室

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.63	302	商品和服务支出	8.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.11	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		135.63	公用经费合计					8.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开07表
单位：仙游县工艺美术办公室		2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开 08 表
单位：仙游县工艺美术办公室		2020 年度		金额单位：万元				
项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：1、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。。
 2、本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
 3、本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县工艺美术办公室

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1 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。

2、本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3、本表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年仙游县工艺美术办公室部门年初结转和结余 65.08 万元，本年收入 4390.16 万元，本年支出 4420.88 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 34.36 万元。

（一）2020 年收入 4390.16 万元，比 2019 年决算数 6660.57 万元减少 2270.41 万元，下降 34.09%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4380.12 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 10.04 万元。

(二) 2020年支4420.88万元，比2019年决算数6652.16万元减少2231.28万元，下降33.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 144.85 万元。其中，人员支出 136.59 万元，公用支出 8.26 万元。

2. 项目支出 4276.03 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

2020 年一般公共预算拨款支出 4409.81 万元，比上年决算数 6637.96 万元减少 2228.15 万元，下降 33.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199 其他文化支出 235.2 万元，较上年决算数 621.77 万元减少 386.57 万元，下降 62.17%。主要原因项目支出减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.15 万元，较上年决算数 10.99 万元，减少 0.84 万元，下降 7.64%。主要原因是职工养老保险缴费率下降。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.99 万元，主要用于职工医疗保险支出，较上年决算数 3.79 万元增加 0.2 万元，增长 5.28%。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 11.89 万元，主要用于单位职工住房公积金支出，较上年决算数 11.4 万元增加 0.49 万元，增长 4.3%。主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加。

(五) 2011399 其他商贸事务支出 4083.38 万元，较上年决算数 5990 万元减少 1906.62 万元，下降 31.83%。主要原因是京东项目资金有待列支。

(六) 2079999 其他文化旅游与传媒支出 65.31 万元，较上年决算数增加 65.31 万元。主要原因是上年度没有此科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.89 万元，其中：

（一）人员经费 135.63 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 8.26 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。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，与上年持平。主要是本单位没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。2020 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，与上年持平。主要是本单位没有车辆。截至 2020 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，与上年持平。累计接待 0 批次，0 人次。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。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 2 个项目实施单位自评，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 4265.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是分别是工艺美术产业专项资金、京东企业投资补助项目，涉及财政拨款资金共计 4265.9 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”1 个，“良好”1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，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 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

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，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称	仙游县工艺美术中心 (19011001)					
	项目来源	京东企业投资补助				预算年度	2020
	项目负责人	黄杰		联系电话	13829991910		
项目资金安排和使用情况:							
资金结构	序次	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	实际到位	预算下达金额	本级预算	实际支出金额	本级预算实际执行
序次	序	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金	1-2=17	3780	4080	0	/	4080	/
1. 本级预算	2-3=10	3780	4080	0	/	4080	100
(1) 年初	3-4=7	3780	3780	0	/	3780	/
()	4-5=6	3780	3780	0	/	3780	/
	5	3780	3780	0	0	3780	/
	6	0	0	0	100	0	/
()	7-8=9	0	0	0	/	0	/
	8	0	0	0	100	0	/
	9	0	0	0	100	0	/
(2) 预算	10-11=14	0	300	0	/	300	/
()	11-12=13	0	300	0	/	300	/
	12	0	300	0	0	300	/
	13	0	0	0	100	0	/
()	14-15=16	0	0	0	/	0	/
	15	0	0	0	100	0	/
	16	0	0	0	100	0	/
2. 省财政	17	0	0	0	/	0	/
其他资金	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	3780	4080	0	/	4080	/
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值和文化价值, 促进地方经济和行业就业人数提升, 吸引人才集聚等。				京东集团在仙游实施“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、融媒体中心、电商企业总部、人才公寓等等。			
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	实际完成	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本报预算分配下达单位下达率作为	满分8分，有一项本报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	8	100	90	6.4
		本报预算实际执行率	对项目主管单位项目实际执行率	"1. 满分10分。本报预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分比调分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，若为县财政资金	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分	"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，若为县财政资金	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	1. 县财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分	5	按规定制定相关管理办法	5	5
		资金使用规范性	对项目资金的使用情况	"1. 资金使用是否符合项目预算批复，不符合的，扣2分。 2. 预算支出用途调整是否按规定	7	资金使用符合预算批复使用	7	7
产出指标	数量指标	工艺美术品智能供应技术	4个	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	5	4.00	5	5
		创新云体系建设	4个	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	3	4.00	5	3
		建设仙作工艺美术产业园	1个	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	2	1.00	5	2
		京东·仙作双品牌建设	1个	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	2	1.00	5	2
		入园企业资源扶持基金	200家	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	3	200.00	200	3
	质量指标	入驻京东平台招商	入驻京东平台招商650家	入驻京东平台招商达300家，低于30%扣1分	5	650.00	630	5
		进驻京东平台人才集聚	进驻京东平台人才集聚2000	进驻京东平台人才集聚达1000人，每减少30%扣1分	5	2000.00	2000	5
	时效指标	资金使用时效	近一年时效	12月底前完成，未完成10%扣1分	5	12	12	5
	成本指标	京东企业投资补助	计算方法：按照年初部门	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	5	3780.00	4080	5
效益指标	经济效益指标	发展平台经济、数字经济	振兴仙游县城市场，启动	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	5	0	大力发展	5
	社会效益指标	优化供给网络结构性改革	实现资源最优配置	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	5	0	进一步优化	5
	生态效益指标	有效整合资源，改善经营环境	促进企业良性发展	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	5	100	100	5
	可持续影响指标	实现工艺美术产业	持续提升	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	5	0	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	入园满意度	入园满意度达95%以上	完成≥100%得5分，每≤20%扣1分，扣满为止	10	95	95	10
合 计 (S)					100			98.4
评价等级	☒ 优秀 (S≥90且本报预算实际执行率≥91%) ☐ 良好 (S≥80且本报预算实际执行率≥80%) ☐ 合格 (S≥60且本报预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格 (S<60或本报预算实际执行率<50%)							

专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称及项目编号	仙游县工艺美术中心（6010001）					
	项目名称	工艺美术产业专项资金				预算年度	2020
	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	本级预算分配支付率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
行次	行次	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	250	155.53	0	/	139.1	/
1. 本级预算安排	2=3+10	250	155.53	0	/	139.1	89
(1) 年初数	3=4+7	250	155.53	0	/	139.1	/
①	4=5+6	250	155.53	0	/	139.1	/
	5	250	155.53	0	0	139.1	/
	6	0	0	0	100	0	/
②	7=8+9	0	0	0	/	0	/
	8	0	0	0	100	0	/
	9	0	0	0	100	0	/
(2) 预算调整	10=11+14	0	0	0	/	0	/
③	11=12+13	0	0	0	/	0	/
	12	0	0	0	100	0	/
	13	0	0	0	100	0	/
④	14=15+16	0	0	0	/	0	/
	15	0	0	0	100	0	/
	16	0	0	0	100	0	/
2. 省财政补助	17	0	0	0	/	0	/
其他资金小计	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	250	155.53	0	/	139.1	/
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和仙游漆画行业知名度及市场占有率；加快推动工艺美术产业转型升级，提升仙作产品的附加值和文化价值，促进地方经济和行业就业人数提升。				通过举办红博会、品牌打造、企业联盟、外出参展、对入驻漆画产业园企业租金补助等途径，加强“仙作”，扩大仙作知名度，吸引人才聚才等。			

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标	实际完成	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	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%减	8	100	62.21	4.98
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目支出年初预算下达及时率	1.满分10分，本级预算实际执行率≥91%时，得	10	100	89.44	8.94
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达及时率	1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率，2.按照调整数扣除	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	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法	5	按规定制定	5	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行	1.资金使用是否符合项目预算批复，不符合	7	资金使用符合	7	7
产出指标	数量指标	组织企业外出参展	组织企业外出参展≥10场次	组织企业外出参展≥10场次	3	10.00	10	3
		仙作品牌广告宣传	品牌广告、12306信息广告等广告宣传投入共≥	品牌广告、12306信息广告等广告宣传投入共≥	3	10.00	10	3
		举办本地博览会	举办本地博览会≥1场	举办本地博览会≥1场	3	1.00	10	3
		油画产业企业帮扶	补助企业≥	每完成≥100%得满分，	3	200.00	0	0
	质量指标	力争实现产值5亿元企业数	力争实现产值5亿元企业数10家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	10.00	10	3
		力争实现产值10亿元企业数	力争实现产值10亿元企业数1家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	10.00	10	3
		力争实现产值10亿元企业数	力争实现产值10亿元企业数1家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	60.00	60	3
		油画产业园区入驻企业数	油画产业园区入驻企业数50家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	90.00	90	3
	时效指标	资金使用时效	近一年时效	12月底前完成，未完成10%扣1分	3	12	12月底前完成	3
	成本指标	工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	20.00	5	0.5
		工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	50.00	106.58	2
		工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	100.00	27.52	0.35
		工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	80.00	0	0
	经济效益指标	工艺美术产业产值	工艺美术产业产值1000万元	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	190.00	190	3
工艺美术产业产值		工艺美术产业产值1000万元	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	1.00	1	3	
社会效益指标		高端红木家具市场占有率8成以上	每减少10%扣1分	3	8.00	8	3	
仙游油画市场占有率6成以上		每减少10%扣1分	3	6.00	6	3		
效益指标	生态效益指标	有效整合资源，改善经营环境	促进企业优胜劣汰	有效整合资源，改善经营环境	3	0	0	3
	可持续影响指标	仙作品牌效益持续提升	仙作品牌效益持续提升	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	0	持续提升	3
		仙游油画效益持续提升	仙游油画效益持续提升	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	0	持续提升	2
	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	满意度达95%以上	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	5	95.00	95
油画行业企业满意度			满意度达95%以上	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	5	95.00	95	5
合 计 (5)					100			87.97
评价等级	□优秀（5≤90且本级预算实际执行率≥91%） □良好（5≤80且本级预算实际执行率≥80%） □合格（5≤60且本级预算实际执行率≥50%） □不合格（5<60或本级预算实际执行率<50%）							

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：工艺美术产业专项资金

项目单位：仙游县工艺美术中心

部门主管：仙游县工业和信息化局

评价机构：仙游县工业和信息化局

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。提高仙作品牌知名度和仙游油画行业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值和文化价值，促进地方经济和行业就业人数提升。

2、预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

2020 年度财政预安排工艺美术产业专项资金 250 万元，其中：县本级算安排 250 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 250 万元，其中：县本级预算资金到位 155.53 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 139.1 万元，市本级预算实际执行率 89.44%

3、实施情况（项目完成情况）。通过举办红博会、品牌打造、企业联盟、外出参展、对入驻油画产业园企业租金补助等途径，加强“仙作”，扩大仙作知名度，吸引人才聚才等。

4、组织和管理。根据县财政局及我办相关人员进行实地核实，与财政局联合发文经县政府批准后，已予列支。

（二）项目绩效目标

总体目标是提高仙作品牌知名度和仙游油画行业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值和文化价值，促进地方经济和行业就业人数提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应低于 10 分。

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标	实际完成	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本报预算分配下达率	满分8分，有一项本报预算分配下达率低于93%或	8	100	62.21	4.98
		本报预算实际执行率	时项目主管单位项目实际执行率	“1.满分10分。本报预算实际执行率为91%时，得	10	100	89.44	8.94
		年初预算下达及时率	时项目主管单位预算资金分配及时率	“1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。4.按进度款到账率	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	时项目主管单位的资金	1.本报财政专项资金是否按规定制定管理办法	5	按规定制定和	5	5
		资金使用合规性	时项目资金的规范运行	1.资金使用是否符合项目预算批复，不符合	7	资金使用符合	7	7
产出指标	数量指标	组织企业外出参展	组织企业外出参展≥10场次	组织企业外出参展≥10场次	3	10.00	10	3
		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≥	路牌广告、12306信息广告等广告宣传投入共≥	3	10.00	10	3
		举办本地博览会	举办本地博览会≥1场	举办本地博览会≥1场	3	1.00	10	3
		补助企业	补助企业≥	每完成≥100%得满分，	3	200.00	0	0
	质量指标	力争实现产值5亿元企业数	力争实现产值5亿元企业数10家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	10.00	10	3
		力争实现产值100万元企业数	力争实现产值100万元企业数10家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	10.00	10	3
		力争实现年产值超亿元企业数	力争实现年产值超亿元企业数60家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	60.00	60	3
		油画产业园入驻企业数	油画产业园入驻企业数50家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	90.00	90	3
	时效指标	资金使用时效	比一年时效	12月底前完成，未完成10%扣1分	3	12	12月底前完成	3
	成本指标	工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	20.00	5	0.5
		工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	50.00	106.58	2
		工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	100.00	27.32	0.35
		工艺美术产业发展资金	计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	80.00	0	0
效益指标	经济效益指标	工艺美术产业增加值	工艺美术产业增加值	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	190.00	190	3
		工艺美术产业增加值	工艺美术产业增加值	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	1.00	1	3
	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，每减少10%扣1分	3	8.00	8	3
		仙指油画占市场6成以上	6成	仙指油画占市场6成以上，每减少10%扣1分	3	6.00	6	3
	生态效益指标	有效整合资源，改善经营环境	促进企业优胜劣汰	有效整合资源，改善经营环境	3	0	0	3
	可持续影响指标	仙作品牌效益持续提升	仙作品牌效益持续提升	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	0	持续提升	3
满意度指标	服务对象满意度指标	仙指油画效益持续提升	仙指油画效益持续提升	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	0	持续提升	2
		全员工艺美术产业企业满意度	满意度达93%以上	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	5	95.00	95	5
		油画行业企业满意度	满意度达93%以上	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	5	95.00	95	5
合 计 (S1)					100			87.97
评价等级	□优秀 (S≥90且本报预算实际执行率≥91%) ☒ 良好 (S≥80且本报预算实际执行率≥80%) □合格 (S≥60且本报预算实际执行率≥50%) □不合格 (S<60或本报预算实际执行率<50%)							

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 87.97 分、等级为优秀，具体评分表如下：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	权重	实际完成	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	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于93%或	8	100	62.21	4.98
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实际执行率	“1.满分10分。本级预算实际执行率≥91%时，满	10	100	89.44	8.94
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配及时率	“1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率÷91%”	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	1.根据财政专项资金是否按规定制定管理办法	5	按规定制定	5	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行	“1.资金使用是否符合项目预算批复，不符合	7	资金使用符合	7	7
		产出指标	数量指标	组织企业外出参展	组织企业外出参展≥10场次	组织企业外出参展≥10场次	3	10.00
推广品牌广告宣传	路牌广告、12306信息广告等广告宣传投入共≥			路牌广告、12306信息广告等广告宣传投入共≥	3	10.00	10	3
举办本地博览会	举办本地博览会≥1场			举办本地博览会≥1场	3	1.00	10	3
补助企业	补助企业≥			每完成≥100%得满分，	3	200.00	0	0
质量指标	力争实现产值5亿元以上企业数		力争实现产值5亿元以上企业数10家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	10.00	10	3
	力争实现产值10亿元以上企业数		力争实现产值10亿元以上企业数1家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	10.00	10	3
	力争实现年产值超亿元企业数		力争实现年产值超亿元企业数60家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	60.00	60	3
	油画产业园入园企业数		油画产业园入园企业数50家	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	90.00	90	3
	资金使用时效		资金使用时效	12月底前完成，未完成10%扣1分	3	12	12月底前完成	3
成本指标	工艺美术产业发展资金		计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	20.00	5	0.5
	工艺美术产业发展资金		计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	50.00	106.58	2
	工艺美术产业发展资金		计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	100.00	27.32	0.55
	工艺美术产业发展资金		计算方法：按照年初部	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	2	90.00	0	0
效益指标	经济效益指标	工艺美术产业产值	工艺美术产业产值	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	190.00	190	3
		工艺美术产业产值	工艺美术产业产值	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	1.00	1	3
	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，每减少10%扣1分	3	8.00	8	3
		仙游油画占市场6成以上	6成	高端红木占市场8成以上，每减少10%扣1分	3	6.00	6	3
	生态效益指标	有效整合资源，改善经营环境	促进企业良性发展	有效整合资源，改善经营环境	3	0	0	3
	可持续影响指标	仙游品牌效益持续提升	仙游品牌效益持续提升	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	3	0	持续提升	3
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	满意度达93%以上	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	5	95.00	95	5
		油画行业企业满意度	满意度达93%以上	每完成≥100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	5	95.00	95	5
合 计 (S)					100			87.97
评价等级	□优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） ☒ 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） ☐ 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） ☐ 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）							

（二）主要绩效。

该项目总体目标是提高仙作品牌知名度和仙游油画行业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值和文化价值，促进地方经济 and 行业就业人数提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据县政府文件依据实施执行。

（二）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，支付为支持举办红博会、路牌广告、12306 信息广告等广告宣传、组织企业外出参展、对入驻油画产业园企业租金补助等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法。加强组织领导，加派人员进行核实，尽量确保不多报，不漏报。

（二）存在问题。对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。