

2021 年度
仙游县工艺美术中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 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	14
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	15

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.....	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县工艺美术中心的主要职责是：

- （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，仙游县工艺美术中心内设四个职能股（室），即办公室、产业服务股、产业股、产业管理股，为财政全额拨款的管理事业单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县工艺美术中心	财政补助事业单位	12

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县工艺美术中心主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，围绕突出开放招商、强化项目带动，大力实施强产业、兴城市“双轮”驱动，以推动产业高质量发展为导向，不断创新工作思路模式、体制机制，为加快融合发展、打造美丽仙游做出了应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作

一是持续推动产业转型升级。围绕大众化、国际化、智能化、规范化，进一步优化产业结构，夯实产业根基，引导产业链跨境延伸，推进“产业+”跨界融合发展，今年以来我县工艺美术产业稳步增长，今年工艺美术产业实现产值 530 亿元，同比增长 10.5%，被中国家具协会评为“2021 年中国家具行业示范产业集群”。

二是抓好产业规划。编制发布《仙游县工艺美术产业十四五发展规划》，起草《以数字化做大做强仙游工艺美术产业专题研究咨询报告》，为产业数字化提供蓝图依据。

三是加大产业宣传推广。组织 120 多家企业参加 8 场次全国性大型展览展销会，达成意向额 11 亿元，实际成交额 9 亿多元。组织 3 家企业参加全国裁判员培训，征集了 41 件参与中国

工艺美术馆藏评选活动，征集了 33 件参与第二届全国工艺美术作品展，1 件作品成功入选；3 件仙作大师作品被中国工艺美术馆收藏。7 月 16 日，仙作红木家具亮相第 44 届世界遗产大会。

《艺都仙作》制作播出 30 期，仙作入编《中华人民共和国年鉴（2020 年度）》，以“心动仙游 仙作·仙境·仙韵”为主题冠名仙游至北京高铁列车，全年直接触达约 120 万人次，间接覆盖超 1000 万人次，仙作品牌影响力进一步提升。

四是抓好安全生产。持续要求企业抓好疫情防控工作，不定期到访企业一线，督促落实疫情防控。每月定期对工艺美术企业加强走访检查，联合属地政府进行大排查，督促存在安全隐患的企业进行整改。今年将深入企业 12 次，排查 40 多家红木企业，排查整改安全隐患 80 多项。

五是落实相关惠企政策。全面贯彻《莆田市人民政府办公室关于做好 2021 年“两节”期间稳生产稳就业工作的通知》、《促进工艺美术产业转型升级九条措施》，制定出台《仙游县人民政府关于进一步推进我县工艺美术产业转型升级的实施意见》。今年共补助怀古、三福、海峡艺雕旅游城、抖音基地、京东基地等资金约 30 多万元，帮助企业降低外出参展、品牌宣传等费用成本。协调银行金融机构为行业企业发放贷款 40 多亿元，有效解决了企业融资难问题，助力企业转型升级、复工达产。

六是办好红博会、技能竞赛。在第十五届莆田海峡艺博会主会场设立了仙作家具馆，同时在县内设立了中国古典工艺博览城、海峡艺雕旅游城等线下分会场，抖音、京东等线上分会场。活动期间仙游分会场，近 20000 人到场参观，实现成交额 1 亿多元。12 月 18 日—22 日举办第九届中国（仙游）红木家具精品博

览会暨第二届油画博览会(线上)，京东、抖音、淘宝、快手等多平台互动，博览会期间达成交易额 8 亿多元。举办福建省第五届“仙艺杯”手工木工职业技能竞赛，参赛选手 60 多人。我中心人才工作创新举措被人民日报、新华财经等媒体报道，并作为仙游县 2021 年度改革创新项目参加市改革创新项目评选。

七是推进行业共享平台建设。持续推进国际原材料交易中心建设，目前已从缅甸运回原材料 1 万吨，项目用地仍在协调当中。原材料烘干处理共享中心投用，目前铭天下、三福原材料烘干处理中心投用，一次性可烘干高低端各种原材料近 1000 立方，可服务辐射 2000 多企业。“仙作购”线上平台、天然香产业示范园前期筹建工作扎实推进。

八是产业+互联网深度融合。京东数字经济产业园招商入驻 650 多家企业，平台实现纳统累计 29.6 亿元，先后举办了“莆”遍好礼 云购由你、千亿集群再起航 #618 仙作迎新景#等活动，获评国家电子商务示范基地（全省唯一）、2021 年度省级科技企业孵化器和省级众创空间；抖音基地实现销售额 30 多亿元。全县工艺美术产业电商销售额达到 100 亿元，比增 30%左右。

九是全力抓好疫情防控工作。9 月份疫情期间，我中心积极响应县委县政府防疫工作部署，共有 5 名干部被抽调到一线开展防疫工作，人民网对我办杨旭副主任为患者协调药品、杨金武股长全力服务新闻媒体采访进行了报道；发动企业热心捐款 80 多万元，捐赠防疫各类物资 1200 多件价值 30 多万元。疫情后，我中心严格贯彻落实复工复产“四位一体”挂钩帮扶机制，全员 11 名干部分小组分乡镇指导帮扶强化工艺美术企业复工复产我县工艺美术企业 4000 多家复工复产率达 100%，人民网、新华网等给予专题报道。

第二部分 2021 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：万元

部门：仙游县工艺美术中心

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	179.65	一、一般公共服务支出	2596.8
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	169.31
八、其他收入	2604.03	八、社会保障和就业支出	11.78
		九、卫生健康支出	4.46
		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	14.32
		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	2783.69	本年支出合计	2796.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.36	年末结转和结余	21.35
总计	2818.05	总计	2818.05

注：1. 本表反映部门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 02 表

部门：仙游县工艺美术中心

单位：万元

项目			本 年 收 入 合 计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码		科 目 名 称							
类	款	项	合 计	2783.69	179.65				2604.03
201			一般公共服务支出	2593.98					2593.98
20113			商贸事务	2593.98					2593.98
2011399			其他商贸事业支出	2593.89					2593.98
207			文化旅游体育与传媒支出	159.15	149.09				10.05
20701			文化和旅游	86.5	76.44				10.05
2070199			其他文化和旅游支出	86.5	76.44				10.05
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.65	72.65				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	72.65	72.65				
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81				
20805			行政事业单位养老支出	11.81	11.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	11.81	11.81				
210			卫生健康支出	4.43	4.43				
21011			行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101102			事业单位医疗	4.43	4.43				
221			住房保障支出	14.32	14.32				
22102			住房改革支出	14.32	14.32				
2210201			住房公积金	14.32	14.32				

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

部门：仙游县工艺美术中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级支出	经 营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	2796.69	159.65	2637.05		
201			一般公共服务支出	2596.80		2596.80		
20113			商贸事务	2596.80		2596.80		
2011399			其他商贸事业支出	2596.80		2596.80		
207			文化旅游体育与传媒支出	169.34	129.09	40.25		
20701			文化和旅游	96.69	56.44	40.25		
2070199			其他文化和旅游支出	96.69	56.44	40.25		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.65	72.65			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	72.65	72.65			
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78			
20805			行政事业单位养老支出	11.78	11.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	11.78	11.78			
210			卫生健康支出	4.46	4.46			
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46			
2101102			事业单位医疗	4.46	4.46			
221			住房保障支出	14.32	14.32			
22102			住房改革支出	14.32	14.32			
2210201			住房公积金	14.32	14.32			

注：本表反映部门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

部门：仙游县工艺美术中心

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	179.65	一、一般公共服务支出	2.82	2.82		
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	155.41	155.41		
		八、社会保障和就业支出	11.78	11.78		
		九、卫生健康支出	4.46	4.46		
		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	14.32	14.32		
		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	179.65	本年支出合计	188.79	188.79		
年初财政拨款结转和结余	19.57	年末财政拨款结转和结余	10.41	10.41		
一般公共预算财政拨款	19.57					
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	199.23	总计	199.23	199.23		

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

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

部门：仙游县工艺美术中心

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
合计		188.79	159.65	29.14
201	一般公共服务支出	2.82		2.82
20113	商贸事务	2.82		2.82
2011399	其他商贸事业支出	2.82		2.82
207	文化旅游体育与传媒支出	155.41	129.09	26.32
20701	文化和旅游	82.76	56.44	26.32
2070199	其他文化和旅游支出	82.86	56.44	26.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.65	72.65	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.65	72.65	
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	11.78	11.78	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	14.32	14.32	
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

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

部门：仙游县工艺美术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.37	302	商品和服务支出	7.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.36	30201	办公费	2.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费		310	资本性支出	1.20
30103	奖金	23.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.20
30107	绩效工资	27.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		151.37	公用经费合计					8.28

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

部门：仙游县工艺美术中心

单位：万元

项目	行次	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：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：仙游县工艺美术中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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、本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

部门：仙游县工艺艺术中心

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		0	0	0

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、本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 34.36 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2783.69 万元，本年支出 2796.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 21.35 万元。

（一）2021 年收入 2783.69 万元，比上年决算数减少 1606.47 万元，下降 36.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2604.03 万元。

（二）2021 年支出 2796.69 万元，比上年决算数减少 1624.19 万元，下降 36.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.65 万元。其中，人员支出 151.37 万元，公用支出 8.28 万元。
2. 项目支出 2637.05 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

2021 年一般公共预算拨款支出 188.79 万元，比上年决算数减少 4221.02 万元，下降 95.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 82.76 万元，较上年决算数减少 152.51 万元，下降 64.82%。主要原因一般公共预算支出项目支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.78 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 16.06%。主要原因是在职人员增加，职工养老保险缴费基数增加。

(三) 2101102-事业单位医疗 4.46 万元，主要用于职工医疗保险支出，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 11.78%。主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

(四) 2210201-住房公积金 14.32 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 2.43 万元，增长 20.44%。主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

(五) 2011399-其他商贸事务支出 2.82 万元，较上年决算数减少 4080.56 万元，下降 99.93%。主要原因是一般公共预算支出项目支出减少。

(六) 2079999-其他文化旅游与传媒支出 72.65 万元，较上年决算数增加 7.34 万元，增长 11.24%。主要原因是在职人员增加，工资增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.65 万元，其中：

（一）人员经费 151.37 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 8.28 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 100%。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，与本年预算的 0 万元持平。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，与本年预算的 0 万元持平，主要是本部门没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门没有车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本部门没有车辆。截至 2021 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 0.3 万元下降 100%。主要是本部门本着勤俭节约、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 2021 年 4 个项目实施部门自评，分别是工艺美术产业专项资金、京东企业投资补助、第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动经费、广告牌安全质量检测和价值评估费用，涉及财政拨款资金 2637.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 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、第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动经费、广告牌安全质量检测和价值评估费用，涉及财政拨款资金共计 2637.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”0 个，“良好”4 个，“合格”0 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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、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》

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县工艺美术中心										
	项目名称		京东企业投资补助							预算年度		2021	
	项目负责人		黄杰				联系电话			13859891910			
项目资金（万元）	年度资金		年初预算数	全年预算数		其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出		转移支付补助县区				
	总 额		0	2593.98	0	0	2593.98	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算拨款		0	2593.98	0	0	2593.98	0	0	——	100	——	
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标	预期目标						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，吸引人才聚才等。						与京东公司共同建设工艺美术知名企业汇聚，打造全球工艺美术行业具有话语权的数字经济产业中心，铸就实体经济深度融合的“仙作”模式。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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设仙作工艺美术产业馆	建设项目个数		正向	个	5.0	=1.00 个	1	5.0	项目正在进行中	
			京东·仙作双品牌建设	建设项目个数		正向	个	5.0	=1.00 个	1	5.0	项目正在进行中	
			入园企业资源扶持数	入园企业数量		正向	家	10.0	>=200.00 家	200	10.0	项目无偏差	
	质量指标	入驻京东平台招商	统计法		正向	家	10.0	>=650.00 家	650	10.0	无偏差		

		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤项目计划完成时间天	10	0	项目正在进行中
		成本指标	京东企业投资补助	统计法	反向	万元	10.0	≤2593.98万元	2593.98	10.0	及时支付
	效益指标	经济效益指标	工艺美术产业产值年力争实现百亿	工艺美术产业产值年力争实现 500 亿元	正向	亿元	10.0	≥500.00 亿元	530	10.0	项目无偏差
		社会效益指标	高端红木占市场 8 成	高端红木占市场 8 成	正向	成	10.0	≥8.00 成	8	10.0	项目无偏差
		生态效益指标	有效整合资源，改善经营环境	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	项目无偏差
		可持续影响指标	仙作品牌持续推进	持续推进	正向		0.0	按当年政策规定确定	1	0.0	项目无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	入园企业满意度	统计法	正向	%	10.0	≥95.00%	0	0	项目无偏差
	绩效指标得分小计									70	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数 0.0	0.0	项目无偏差	
					监控结果应用是否到位			✓是 □否	0	项目无偏差	
小计					0.0	项目无偏差					
总分 (S)							100	80	项目无偏差		
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区	预算下达数		县区实际支出数	绩效目标完成情况							
合计											
审核意见											
预算单位意见	根据合同，按进度完成支付										
主管部门意见	同意根据合同，按进度完成支付										
财政初审意见	同意。										

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县工艺美术中心									
	项目名称	京东企业投资补助							预算年度	2021	
	项目负责人	黄杰				联系电话			13859891910		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	0	2593.98	0	0	2593.98	0	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款	0	2593.98	0	0	2593.98	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					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 and 行业就业人数提升, 吸引人才聚才等。					与京东公司共同建设工艺美术知名企业集聚, 打造全球工艺美术行业具有话语权的数字经济产业中心, 铸就实体数字经济深度融合的“仙作”模式。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 and 行业就业人数提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设仙作工艺美术产业馆	建设项目个数	正向	个	5.0	=1.00 个	1	5.0	项目正在进行中
			京东·仙作双品牌建设	建设项目个数	正向	个	5.0	=1.00 个	1	5.0	项目正在进行中
			入园企业资源扶持数	入园企业数量	正向	家	10.0	>=200.00 家	200	10.0	项目无偏差
		质量指标	入驻京东平台招商	统计法	正向	家	10.0	>=650.00 家	650	10.0	无偏差

		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤项目计划完成时间天	10	0	项目正在进行中
		成本指标	京东企业投资补助	统计法	反向	万元	10.0	≤2593.98万元	2593.98	10.0	及时支付
	效益指标	经济效益指标	工艺美术产业产值年力争实现百亿	工艺美术产业产值年力争实现 500 亿元	正向	亿元	10.0	>=500.00 亿元	530	10.0	项目无偏差
		社会效益指标	高端红木占市场 8 成	高端红木占市场 8 成	正向	成	10.0	>=8.00 成	8	10.0	项目无偏差
		生态效益指标	有效整合资源，改善经营环境	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	项目无偏差
		可持续影响指标	仙作品牌持续推进	持续推进	正向		0.0	按当年政策规定确定	1	0.0	项目无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	统计法	正向	%	10.0	>=95.00%	0	0	项目无偏差
	绩效指标得分小计								70		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	0.0	项目无偏差		
							0.0				
监控结果应用是否到位					✓是 □否	0	项目无偏差				
				小计			0.0	项目无偏差			
总分 (S)							100	80	项目无偏差		
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区	预算下达数		县区实际支出数	绩效目标完成情况							
合计											
审核意见											
预算单位意见	根据合同，按进度完成支付										
主管部门意见	同意根据合同，按进度完成支付										
财政初审意见	同意。										

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县工艺美术中心										
	项目名称		第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动经费							预算年度		2021	
	项目负责人		黄杰				联系电话			13859891910			
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分	
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额		0	17	0	0	8.8	0	0	10	52	5	
	其中: 一般公共预算拨款		0	17	0	0	8.8	0	0	——	52	——	
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	三福分会场面积 65000 平方, 13568 件展品, 参观人数近 3257 人, 成交额 3850 万。海峡艺雕旅游城分会场以艺雕城和艺雕智慧产业园为主。艺雕城分会场展出面积 54000 平方, 约计 28000 件作品, 近 6000 人参观, 约计成交近 8000 万。艺雕智慧产业园采取线上推广, 约计 90 家企业参与, 近 9000 件作品参展, 点击量 80 万左右, 新增粉丝近 40 万。京东(仙游)数字经济产业园, 本次共参与在线企业 153 家, 线上会场红木家具、工艺品展示 563 件, 开展直播 30 场次, 京东商城为仙游工艺美术产业带推送百万次流量扶持企业销售。						成功举办第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动。其中分线下有会场中国古典工艺博览城、海峡艺雕旅游城、三福艺术馆, 线上分会场京东商城、抖音平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	线下分会场	线下分会场个数	正向	个	5.0	>=2.00 个	3	5.0	5.0	无偏差	
			线上分会场	线上分会场个数	正向	个	5.0	>=1.00 个	2	5.0	5.0	无偏差	
			线下产品展示	反映线下展品件数	正向	件	5.0	>=41568.00 件	41568	5.0	5.0	无偏差	
			线上产品展示	反映线展展品件数	正向	件	5.0	>=9000.00 件	9000	5.0	5.0	无偏差	
		质量指标	线下参观人数	统计法	正向	人	5.0	>=9257.00 人	9257	5.0	5.0	无偏差	
			线上点击量	统计法	正向	万次	5.0	>=80.00 万次	80	5.0	5.0	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间: 项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	<=项目计划完成时间天	0	10.0	10.0	无偏差	

效益指标	成本指标	艺博会分会场费用	统计法	反向	万元	10.0	<=17.00 万元	8.8	10.0	无偏差	
	经济效益指标	工艺美术产业产值力争实现百亿	工艺美术产业产值力争实现 500 亿元	正向	亿元	10.0	>=500.00 亿元	530	10.0	无偏差	
	社会效益指标	能带动了线下小微企业主动生产的主播	统计法	正向	场次	5.0	>=30.00 场次	30	5.0	无偏差	
		促进仙作品牌宣传	统计法	正向		5.0	按当年政策规定确定	1	5.0	无偏差	
	生态效益指标	有效整合资源，改善经营环境	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无偏差	
	可持续影响指标	第十五届艺博会分会场通过线下线上开展，更直观面向消费者，对市场的敏锐性更强，市场需求更加直观。有力减少资源浪费，对口生产。	博览会后仙作品牌能够持续推进为 1，不能为 0	正向		5.0	1	1	5.0	无偏差	
	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	每减少 10%扣 1 分	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								90.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数 -0.24	0.0	无偏差		
				监控结果应用是否到位			✔是 □否				
				小计			0.0		无偏差		
				总 分 (S)						100	
评价等次		□优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		本年度项目完成支付									
主管部门意见		本年度项目完成支付									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县工艺艺术中心									
	项目名称	广告牌安全质量检测和价值评估费用							预算年度	2021	
	项目负责人	黄杰				联系电话			13859891910		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	0	8	0	0	5.6	0	0	10	70	7
	其中: 一般公共预算拨款	0	8	0	0	5.6	0	0	——	70	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成相关评估后可进行招投标, 预计年收入 13.51 万, 政府新增入账资产 334.66 万元。					已完成榜头下明圆圈、坝下桥头、鲤城街道北宝峰、仙港大道郊尾出口处的 4 座牌坊门和仙港大桥下至下明圆圈之间 15 座公交站台安全质量评估和广告位使用价值评估、入账资产评估。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	质量安全检测和评估牌坊门	检测和评估牌坊门个数	正向	个	10.0	=4.00 个	4	10.0	无偏差
			质量安全检测和评估公交站	检测和评估公交站个数	正向	个	10.0	=15.00 个	15	10.0	无偏差
		质量指标	新增入账资产	统计法	正向	万元	5.0	>=334.61 万元	334.61	5.0	无偏差
			预计年收入	统计法	正向	万元	5.0	>=13.51 万元	13.51	5.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间: 项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	<=项目计划完成时间天	0	10.0	无偏差
		成本指标	检测和评估费用	统计法	反向	万元	10.0	<=8.00 万元	5.6	10.0	无偏差

	效益指标	经济效益指标	工艺美术产业产值年力争实现百亿	工艺美术产业产值年力争实现500 亿元	正向	亿元	10.0	>=500.00 亿元	530	10.0	无偏差
		社会效益指标	促进仙作品牌宣传	统计法	正向		10.0	按当年政策规定确定	1	10.0	无偏差
		生态效益指标	安全性改善度	安全性改善度=对安全改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	5.0	=100.00%	100	5.0	无偏差
		可持续影响指标	仙作品牌持续推进	持续推进	正向		5.0	按当年政策规定确定	1	5.0	无偏差
		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	每减少 10%扣 1 分	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差		
							0.0				
					监控结果应用是否到位		✓是 □否	0	无偏差		
							小计			0.0	无偏差
总分 (S)								100	97.0	无偏差	
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		已完成项目。									
主管部门意见		已完成项目。									
财政抽审意见											

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。通过组织企业参与全国各地区红木专业展会，提高产业、企业知名度和产品的市场适应度。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 and 行业就业人数提升。加强项目招商，引进大项目，加快产业升级和产业集聚，今年将加快产业+电商、直播等项目的招商。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度财政预安排工艺美术产业专项资金 35 万元，其中：县本级算安排 35 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 5.6 元，其中：县本级预算资金到位 5.6 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 5.6 万元，市本级预算实际执行率 100%

3、实施情况（项目完成情况）。2021 年度实现产值 530 亿元，被评为“2021 年中国家具行业示范产业集群”，编制发布

《十四五发展规划》，组织企业参加 8 场次全国性大型展销，征集作品评选，《艺都仙作》制作播出 30 期，以“心动仙游”冠名仙游至北京高铁列车，仙作品牌进一步提升。

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

总体目标是通过组织企业参与全国各地区红木专业展会，提高产业、企业知名度和产品的市场适应度。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。加强项目招商，引进大项目，加快产业升级和产业集聚，今年将加快产业+电商、直播等项目的招商。

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，督促本单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位为本单位，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：科学规范原则、公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价方法：相对评价法；绝对评价法；事实记录法。

评价标准：定量标准、定性标准。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	10
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
总分					100

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、制订绩效评价工作方案；3、收集绩效评价相关资料；4、对资料进行审查核实；5、综合分析并形成评价结论

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 82 分、等级为良，具体评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10	8	8	8	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10	7	7	7	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	10	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	10	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	9	9	9	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10	7	7	7	
	产出	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	6	6	6	
		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	7	7	7	
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	7	6	8	

一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
效益	项目效益	实 施 效益	项 目 实施所产生 的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5	5	5	
		满 意 度	社 会 公 众 或 服 务 对 象 对 项 目 实 施 效 果 的 满 意 程 度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	5	5	5	
总分					100	81	80	82	评价等次： 良

（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，促进地方经济和行业就业人数提升。

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，支付组织企业参展、品牌宣传费用等。

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。无。

项目支出部门评价报告

项目名称：京东企业投资补助

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，吸引人才聚才等。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度财政全年安排京东企业投资补助款 2593.98 万元，其中：县本级算安排 2593.98 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 2593.98 元，其中：县本级预算资金到位 2593.98 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 2593.98 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。与京东公司共同建设工艺美术知名企业汇聚，打造全球工艺美术行业具有话语权的数字经济产业中心，铸就实体数字经济深度融合的“仙作”模式。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

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。

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，吸引人才聚才等。

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，督促本单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位为本单位，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：科学规范原则、公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价方法：相对评价法；绝对评价法；事实记录法。

评价标准：定量标准、定性标准。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	10
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
总分					100

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、制订绩效评价工作方案；3、收集绩效评价相关资料；4、对资料进行审查核实；5、综合分析并形成评价结论。

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 80 分、等级为良，具体评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10	8	8	8	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10	8	8	8	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	10	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	9	9	9	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	8	8	8	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10	8	8	8	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	7	7	7	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	7	7	7	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	7	7	7	

一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	指标解释	评分标准	总 分	考 核 得 分	评价 小组 一评 分	评价小 组二评 分	备注
效益	项 目 效益	实 施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目 实际情况有选择地设置和细化。	5	4	4	4	
		满 意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	4	4	4	
总分					100	80	80	80	评价等次：良

（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，促进地方经济和行业就业人数提升。

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，根据项目合同进度支付合作补助款等。

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。无

项目支出部门评价报告

项目名称：第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动经费

项目单位：仙游县工艺艺术中心

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。通过第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动，三福分会场面积达 65000 平方，13568 件展品，参观人数近 3257 人，成交额 3850 万。海峡艺雕旅游城分会场以艺雕城和艺雕智慧产业园为主。艺雕城分会场展出面积 54000 平方，约计 28000 件作品，近 6000 人参观，约计成交近 8000 万。艺雕智慧产业园采取线上推广，约计 90 家企业参与，近 9000 件作品参展，点击量 80 万左右，新增粉丝近 40 万。京东（仙游）数字经济产业园，本次共参与在线企业 153 家，线上会场红木家具、工艺品展示 563 件，开展直播 30 场次，京东商城为仙游工艺美术产业带推送百万次流量扶持企业销售。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度财政全年安排第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动经费 17 万元，其中：县本级算安排 17 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 17 元，其中：县本级预算资金到位 8.8 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 8.8 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。成功举办第十五届艺博会暨首届香业大会仙游分会场活动。其中分线下有会场中国古典工艺博览城、海峡艺雕旅游城、三福艺术馆，线上分会场京东商城、抖音平台等。

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

总体目标是三福分会场面积达 65000 平方，13568 件展品，参观人数近 3257 人，成交额达 3850 万。海峡艺雕旅游城分会场以艺雕城和艺雕智慧产业园为主。艺雕城分会场展出面积 54000 平方，约计 28000 件作品，近 6000 人参观，约计成交近 8000 万。艺雕智慧产业园采取线上推广，约计 90 家企业参与，近 9000 件作品参展，点击量 80 万左右，新增粉丝近 40 万。京东（仙游）数字经济产业园，本次共参与在线企业 153 家，线上会场红木家具、工艺品展示 563 件，开展直播 30 场次，京东商城为仙游工艺美术产业带推送百万次流量扶持企业销售。

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，督促本单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位为本单位，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：科学规范原则、公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价方法：相对评价法；绝对评价法；事实记录法。

评价标准：定量标准、定性标准。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	10
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
总分					100

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、制订绩效评价工作方案；3、收集绩效评价相关资料；4、对资料进行审查核实；5、综合分析并形成评价结论。

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 84 分、等级为良，具体评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10	8	8	8	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10	8	8	8	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	10	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	8	8	8	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关规定的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	9	9	9	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10	9	9	9	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	7	7	7	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	8	8	8	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	7	7	7	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响	5	5	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
				等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。					
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	5	5	5	
总分					100	84	84	84	评价等次：良

（二）主要绩效。

该项目总体目标是线下在三福分会场面积达 65000 平方，参展展品达 13568 件，参观人数近 3257 人，成交额 3850 万。海峡艺雕旅游城分会场以艺雕城和艺雕智慧产业园为主。艺雕城分会场展出面积 54000 平方，约计 28000 件作品，近 6000 人参观，约计成交近 8000 万。艺雕智慧产业园采取线上推广，约计 90 家企业参与，近 9000 件作品参展，点击量 80 万左右，新增粉丝近 40 万。京东（仙游）数字经济产业园，本次共参与在线企业 153 家，线上会场红木家具、工艺品展示 563 件，开展直播 30 场次，京东商城为仙游工艺美术产业带推送百万次流量扶持企业销售。

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，根据项目合同进度支付活动经费等。

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。无。

项目支出部门评价报告

项目名称：广告牌安全质量检测和价值评估费用

项目单位：仙游县工艺艺术中心

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。针对榜头下明圆圈、坝下桥头、鲤城街道北宝峰、仙港大道郊尾出口处的 4 座牌坊门和仙港大桥下至下明圆圈之间 15 座公交站台安全质量评估和广告位使用价值评估、入账资产评估。完成相关评估后可进行招投标，预计年收入 13.51 万，政府新增入账资产 334.66 万元。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度财政全年安排广告牌安全质量检测和价值评估费用 8 万元，其中：县本级算安排 8 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 8 元，其中：县本级预算资金到位 8 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 5.6 万元，县本级预算实际执行率 70%。

3、实施情况（项目完成情况）。已完成榜头下明圆圈、坝下桥头、鲤城街道北宝峰、仙港大道郊尾出口处的 4 座牌坊门和仙港大桥下至下明圆圈之间 15 座公交站台安全质量评估和广告位使用价值评估、入账资产评估。

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

总体目标是针对榜头下明圆圈、坝下桥头、鲤城街道北宝峰、仙港大道郊尾出口处的 4 座牌坊门和仙港大桥下至下明圆圈之间 15 座公交站台安全质量评估和广告位使用价值评估、入账资产评估。完成相关评估后可进行招投标，预计年收入 13.51 万，政府新增入账资产 334.66 万元。

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，督促本单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位为本单位，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：科学规范原则、公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价方法：相对评价法；绝对评价法；事实记录法。

评价标准：定量标准、定性标准。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	10
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
总分					100

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、制订绩效评价工作方案；3、收集绩效评价相关资料；4、对资料进行审查核实；5、综合分析并形成评价结论。

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 82 分、等级为良，具体评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10	8	8	8	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10	7	7	7	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	10	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	总分	考核得分	评价小组一评分	评价小组二评分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	7	7	7	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	9	9	9	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10	7	7	7	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	9	9	9	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	7.5	8	7	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	7.5	7	8	

一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	指标解释	评分标准	总 分	考 核 得 分	评价 小组 一评 分	评价 小组 二评 分	备注
效益	项 目 效益	实 施 效益	项 目实施所产生 的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5	5	5	
		满 意 度	社会 公众或服务 对象对项 目实施 效 果 的 满 意 程 度。	社会 公众或服务对象是指因该项目 实施而受到影响的部门（单位）、 群体或个人。一般采取社会调查的 方式。	5	5	5	5	
总分					100	82	82	82	评价等次： 良

（二）主要绩效。

该项目总体目标是线下在三福分会场面积达 65000 平方，参展展品达 13568 件，参观人数近 3257 人，成交额 3850 万。海峡艺雕旅游城分会场以艺雕城和艺雕智慧产业园为主。艺雕城分会场展出面积 54000 平方，约计 28000 件作品，近 6000 人参观，约计成交近 8000 万。艺雕智慧产业园采取线上推广，约计 90 家企业参与，近 9000 件作品参展，点击量 80 万左右，新增粉丝近 40 万。京东（仙游）数字经济产业园，本次共参与在线企业 153 家，线上会场红木家具、工艺品展示 563 件，开展直播 30 场次，京东商城为仙游工艺美术产业带推送百万次流量扶持企业销售。。

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，根据项目合同进度支付活动经费等。

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。无