

2023 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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县工艺美术中心

说明“本部门无下属单位”。

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县工艺美术中心主要任务是：要实施“三争”行动部署和“1299”工作抓手，着力推动工艺美术产业高质量发展，全县工艺美术产业预计实现产值 700 亿元，同比增长 16.3%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是项目招商新突破。共策划生成新项目 7 个，预计总投资 22.1 亿元：**①共享生产产业园。**由华闽工美之家（莆田）投资有限公司投资建设，总投资约 3 亿元，计划用地面积 300 亩，打造国家级节能智慧制造基地和家具产业生产示范园区，目前正在进行洽谈及完善筹建方案。预计年底前形成项目初步筹建方案。**②原材料交易中心。**由华闽工美之家（莆田）投资有限公司投资建设，总投资约 5 亿元，初步选址榜头镇，占地面积约 316 亩。目前正在重新拟定初步合作框架协议。预计年底前形成项目初步合作框架协议。**③天然香小微企业园。**总投资约 5.5 亿元，初步选址榜头镇，总用地面积约 222.64 亩，建设“育苗、种植、生产、加工、包装”于一体的标准化厂房。目前已完成土地办理选址意见函、发改备案、征地预公告发布及签定土地征收协议，正在办理林业可行性报告，争取 9 月底完成土地报批组件。

预计年底前完成征地拆迁前期全部工作，争取 2024 年第一季度项目动工。④**度尾、大济木制工艺品小微产业园**。拟投资 3 亿元，占地总面积约 200 亩，园区内规划原材料销售、家具生产、电商、物流为主，配套开料、雕刻、油漆、烘干等具体的细分功能区，主要生产大众化产品。目前已完成红线内地块土石比勘测报告、项目建议书及建筑设计编制、项目选址意见函及项目备案、土地开发方案编制、地块控制性规划待入库，正在组建公墓安置区的林地报批材料。预计年底前完成征地拆迁前期全部工作，争取 2024 年第一季度项目动工。⑤**怀古创艺园**。由福建省仙游怀古木业有限公司投资建设，总投资约 3 亿元，占地面积 10000 m²，总建筑面积 23000 m²，吸收仙作红木家具、工艺品、香文化、电商直播等企业入驻。目前室外装修已基本完成，正在进行室内装修工作。预计年底前完成园区室内一、二层装修。⑥**香农沉檀香供应链**。由福建香农贸易有限公司投资建设，总投资约 2 亿元，占地面积约 6000 m²，在赖店镇南丰工业园区内建设集沉香、檀香等多种香料销售、香制品研发、加工、生产、销售于一体的供应链基地，目前已正式运营投产。⑦**瑞银中式红木茶空间**。由鲁艺集团投资建设，总投资约 6000 万元，占地面积约 3000 m²，与福鼎白茶深度合作，以加盟营销模式，建设集商务会谈、接待、社交一体的茶会所，打造非遗白茶高端红木样板间，目前已招收合伙人 58 名，加盟专柜 8 家，签约加盟店 4 家。预计年底完成加盟店及专柜 15 家以上。

二是产业延链新推进。香文化产业持续发展，实现产值 110 亿元，同比增长约 10%。仙作抖音旗舰店投入运营，全县工艺美术电商实现

销售额 120 亿元，同比增长约 25%。积极探索“跨域融合发展”模式，在县内九鲤湖、菜溪岩、仙水洋、天马山等景区设点，并在大济、菜溪高速服务区设立仙作家具展区。与中国嘉德拍卖合作，开展嘉德拍卖 818 网拍嘉年华 | 匠心妙契 家具专场，25 件仙作精品开拍。与中电望辰科技有限公司合作研发木珠自动加工一体化设备，推进木珠产业生产加工进一步优化提升。

三是品牌宣介新提升。在京广线、京沪线、沪深线等精品线路投放 70 组动车和中央电视台二套《第一时间·城市天气预报》栏目投放仙作公益广告；“仙游县仙作红木家具产业集群”入选 2023 年度福建省中小企业特色产业集群；仙作信用监管创新经验在第四届中国城市信用建设高峰论坛上交流；《新华·仙游仙作产业发展指数报告（2023 年第一季度）》在德清举办的 2023 世界品牌莫干山大会上发布；与中国林产工业协会开展央地共建合作，通过全国林草系统门户网站“关注森林网”平台，开展“全国林草故事奖评选”、“林业草原两山成果巡展”等活动，并实时宣传“好红木 在仙游”；开展行业“放心消费单位”评定，170 家企业、单位获评；组织 60 家工艺企业参加了 2023 中国厦门国际佛事用品(春季)展、第三届中国（南京）工艺美术博览会、第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、第五届中国（大连）国际文化旅游产业交易博览会、衍生——2023 中国红木家具文化博览会；成功举办第十一届中国（仙游）红木家具精品博览会，预计成交额超 5 亿元，进一步提升仙作品牌影响力。

四是行业创新新强化。积极对接东软现代产业学校开展校企合

作；《天然香品感官鉴定标准》等七个团体标准制定发布；先后举办“三福杯”工艺品雕刻工技能竞赛、“同频共振 携故迎新”百名网红（达人）进百企销千品工艺美术产业带货专场、第六届福建省“仙艺杯”手工木工职业技能竞赛、第十届(2023)福建文创奖·仙游文化创意设计大赛等活动；在全国行业职业技能竞赛——第五届全国家具职业技能竞赛总决赛上，仙游选手包揽“两银”，并获得“一铜三优秀”。

五是金融服务新保障。大力引导金融机构加大对工艺企业融资信贷支持，切实解决企业融资难的问题。推荐 113 家工艺美术企业进入仙游县 2023 年第一批融资“白名单”企业，预计累计放贷约 7000 万元，市级融资“白名单”企业预计累计放贷约 1.2 亿元，行业存量贷款约 45 亿元。

第二部分 2023 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

部门：仙游县工艺美术中心

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	1,692.70	一、一般公共服务支出	
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	1,650.51
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	19.33
		九、卫生健康支出	6.08
		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	17.24
		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	1,692.73	本年支出合计	1,693.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	15.97	年末结转和结余	15.53
总计	1,708.69	总计	1,708.69

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：仙游县工艺艺术中心

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	1,692.73	1,692.70				0.03
207			文化旅游体育与传媒支出	1,650.08	1,650.05				0.03
20701			文化和旅游	1,650.08	1,650.05				0.03
2070199			其他文化和旅游支出	1,650.08	1,650.05				0.03
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33				
20805			行政事业单位养老支出	19.33	19.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33				
210			卫生健康支出	6.08	6.08				
21011			行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102			事业单位医疗	6.08	6.08				
221			住房保障支出	17.24	17.24				
22102			住房改革支出	17.24	17.24				
2210201			住房公积金	17.24	17.24				

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：仙游县工艺艺术中心

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	1,693.16	197.50	1,495.66		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,650.51	154.85	1,495.66		
20701			文化和旅游	1,650.51	154.85	1,495.66		
2070199			其他文化和旅游支出	1,650.51	154.85	1,495.66		
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33			
20805			行政事业单位养老支出	19.33	19.33			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33			
210			卫生健康支出	6.08	6.08			
21011			行政事业单位医疗	6.08	6.08			
2101102			事业单位医疗	6.08	6.08			
221			住房保障支出	17.24	17.24			
22102			住房改革支出	17.24	17.24			
2210201			住房公积金	17.24	17.24			

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

公开 04 表

部门：仙游县工艺美术中心

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	1,692.70	一、一般公共服务支出				
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	1,650.08	1,650.08		
		八、社会保障和就业支出	19.33	19.33		
		九、卫生健康支出	6.08	6.08		
		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	17.24	17.24		
		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	1,692.70	本年支出合计	1,692.73	1,692.73		
年初财政拨款结转和结余	3.78	年末财政拨款结转和结余	3.75	3.75		
一、一般公共预算财政拨款	3.78					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,696.47	总计	1,696.47	1,696.47		

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		1,692.73	197.36	1,495.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,650.08	154.71	1,495.36
20701	文化和旅游	1,650.08	154.71	1,495.36
2070199	其他文化和旅游支出	1,650.08	154.71	1,495.36
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
221	住房保障支出	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	

注：本表反映部门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

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	193.30	302	商品和服务支出	3.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.56	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	61.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.39	30205	水费		31003	专用设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	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	1.22	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.09	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		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	0.94	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		193.30	公用经费合计					4.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 2023 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
单位：万元

部门：仙游县工艺美术中心

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	2	3	4	5	6
			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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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	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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1708.69 万元，支出总计 1708.69 万元，与上年决算数相比，各减少 942.38 万元，下降 35.55%。主要是一般公共预算支出项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1692.73 万元，比上年决算数减少 937 万元，下降 35.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1692.7 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 0.03 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1693.16 万元，比上年决算数减少 941.95 万元，下降 35.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 197.5 万元。其中，人员支出 193.3 万元，公用支出 4.2 万元。
2. 项目支出 1495.66 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1696.47 万元，支出总计 1696.47 万元，与上年决算数相比，各减少 938.66 万元，下降 35.62%，主要是：主要是一般公共预算支出项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1692.73 万元，比上年决算数减少 938.62 万元，下降 35.67%，具体情况如下：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 1650.08 万元，较上年决算数减少 947.34 万元，下降 36.47%。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 19.33 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 65.78%。主要原因是在职人员工资变动，职工养老保险缴费基数增加。

（三）2101102-事业单位医疗 6.08 万元，主要用于职工医疗保险支出，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 40.74%。主要原因是在职人员工资变动，缴费基数增加。

（四）2210201-住房公积金 17.24 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 3.09 万元，增长 21.84%。主要原因是在职人员工资变动，缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.36 万元，其中：

（一）人员经费 193.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.06 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%；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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；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。主要原因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，完成全年预算的 0%；与上年持平其中。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本部门没有购置车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是本部门没有车辆。截至 2023 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，完成全年预算 0.3 万元的 0%；与上年持平。主要原因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。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施部门自评，分别是 2021 年第九届中国（仙游）红木艺雕精品博览会、2022 年新华社民族品牌工程“仙作”品牌推广项目资金、2023 年“仙作·中国行”走进北京活动经费补助、2023 年第十一届中国（仙游）红木家具精品博览会家具品牌中心成立大会活动经费、“全国红木产业协调年会暨生物经济研讨年会”活动经费、CCTV-2《第一时间·城市天气预报》时段广告宣传补助、高铁投放仙

作广告宣传经费补助、木珠自动加工一体化设备样机技术开发项目补助、莆财建表[2022]48号：2021年省级服务业发展引导资金、全国红木年会暨全国红木制品数字化登记及质量溯源工程大会活动经费、仙游县国际油画城入驻商户店面租金、物业费补助资金、中国·仙游红木交易中心宣传补助资金、中国香博园装修和2023年租金补助等项目，涉及财政拨款资金共计1881.67万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、6个、0个、3个。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，为高铁投放仙作广告宣传经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计200万元，评价结果等次为“良”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0万元。

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2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2021 年第九届中国（仙游）红木艺雕精品博览会						
主管部门		仙游县工艺美术办公室			实施单位	仙游县工艺美术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	27.91	27.91	10	78.82	5		
	其中：当年财政拨款	27.91	27.91	—	78.82			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办 2021 年第九届中国（仙游）红木艺雕精品博览会，主题“云享仙作 乐购仙游”在抖音等多平台开展，争取参与企业 1000 家，销售额达 5000 万以上，线上点击量达 100 万以上。				2021 年成功举办红博会，进一步推动了我县工艺美术产业转型升级，进一步 1 提升了仙作品牌知名度，实现高质量发展，打造千亿产业集群。通过举办线上红博会，参与企业 1100 家，销售额达 5000 万以上，线上点击量达 100 万以上，拓宽仙作销售渠道，采取电商+直播模式，创新方式，提升仙作市场占有率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本 指标	博览会费用	≤80 万元	22	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	实现展期成交额	≥6000 万元	6000	10	10	无
		社会效益 指标	能带动了线下小微企业主动生产的主播人数	≥1300 人	1300	10	10	
		生态效益 指标	生态环境改善度	≥100%	100	10	10	
	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%	95	10	0	市场销售虽然有所提升，但总体还处于低迷状态，销售渠道需要进一步拓宽；很多企业库存仍然较多，资金周转紧张，对发展前景信心不足。
	产出指标	数量指标	本届红博会企业参加	>1100 家	1100	10	10	无
			网红直播次数	>1300 个	1300	10	10	无
		质量指标	线下参观人数	>1 万人	1	5	5	无
			线上点击量	>200 万人次	200	5	5	无
时效指标		项目完成及时性	≤5 天	5	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2022 年新华社民族品牌工程“仙作”品牌推介项目资金						
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	272.00	272.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	272.00	272.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新华·仙游仙作产业发展指数发布，在全国超 1800 家媒体发布，阅读量超 1 亿人次。评选星级示范企业 10 家，信用名片企业 100 家，规划 5 年的信用体系建设顶层设计。				新华·仙游仙作产业发展指数发布，在全国超 1800 家媒体发布，阅读量超 1 亿人次。评选星级示范企业 10 家，信用名片企业 100 家，规划 5 年的信用体系建设顶层设计。开展了星级评定活动，在《参考消息》上发布了大字版仙作专题，使仙作入选《中华人民共和国年鉴（2021 年版）》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年新华社民族品牌工程“仙作”品牌推介资金		≤272 万元	272	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	工艺美术产业年销售增长额		≥2 亿元	2	30	30	无
	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%	80	10	8.42	无
	产出指标	数量指标	发布新华·仙游仙作产业发展指数		≥4 期	4	5	5	无
			评选星级示范企业		≥10 家	10	5	5	无
			评选信用名片企业		≥100 家	100	5	5	无
			规划信用体系建设顶层设计。		=1 年	1	5	5	无
	质量指标	仙作品牌知名度提升度		≥50%	50	10	10	无	
时效指标	仙作品牌推介完成时间差		≤1 天	1	10	0	单位应为年		
总分值、评价总分（S）						88.42			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年“仙作·中国行”走进北京活动经费补助						
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 8 月 11 日-14 日“仙作·中国行”走进北京,参加衍生—2023 中国红木家具文化博览会是一场覆盖红木全行业的文化交流大会，汇聚中国工艺美术大师、轻工大国工匠和行业内极具影响力的企业家代表，集中展示了当代红木家具产业发展成果，搭建红木文化交流平台，促进展贸深度合作，为中国家具产业持续健康发展全面赋能。				由三福为具体单位,于 2023 年 8 月 11 日-14 日“仙作·中国行”走进北京,参加衍生—2023 中国红木家具文化博览会是一场覆盖红木全行业的文化交 流大会，汇聚中国工艺美术大师、轻工大国工匠和行业内极具影响力的企业家代表，集中展示了当代红木家具产业发展成果，搭建红木文化交流平台，促进展贸深度合作，为中国家具产业持续健康发展全面赋能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助仙作行北京站活动经费		=60 万元	60	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	活动期间达成意向成交金额		≥800 万元	800	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术企业满意度情况		≥95%	50	10	5.26	无
	产出指标	数量指标	仙作行北京站参展面积		≥200 平方米	200	20	20	无
		质量指标	组织企业参展展位利用率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	“仙作·中国行”展览如期举行		≤1 天	5	10	0	展期应为年,展览在 2023 年间如期举行
总分值、评价总分（S）							85.26		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年第十一届中国（仙游）红木家具精品博览会家具品牌中心成立大会活动经费					
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办 2023 年第十一届中国（仙游）红木精品博览会暨国际家具品牌中心成立大会，主题“跨界联盟 融合发展”，争取参与跨界融合主题展企业 10 家，百名网红（达人）现场直播及走播带货等销售额达 5000 万以上，线上点击量达 100 万以上。			指标结转至 2024 年度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红博会活动经费	=150 万元	0	10		因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	效益指标	经济效益指标	工艺美术行业产值	≥700 亿元	700	30	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	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	≥95%	90	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	数量指标		跨界融合主题展参展企业	≥10 家	10	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
			百名网红（达人）现场直播及走播带货	≥100 人	100	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	产出指标	质量指标	“跨界联盟 融合发展”暨推动 中国（仙游）红木走向世界研讨会	=1 场	1	10		因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
			成立仙作工艺品厂家联盟会	=1 场	1	10		因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
		时效指标	红博会完成及时情况	=5 天	5	10		因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
总分值、评价总分（S）						0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			“全国红木产业协调年会暨生物经济研讨年会”活动经费					
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		139.78	139.78	113.41	10	81.13	7
	其中：当年财政拨款		139.78	139.78	113.41	—	81.13	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办好“中国红木产业高峰论坛”、“全国红木主产区联席会议”、“全国红木制品旗舰企业座谈会”、“中国林产工业协会红木分会”等4个主要活动，要求中央电视台、《绿色时报》等13家媒体报道，旨在分析红木产业的发展方向，重新定位红木产业的发展方向，为红木产业可持续发展探索新的治理方案，凝聚力量讲好中国红木故事，展示红木产业发展正能量。举办此次活动能够实现仙作产业成为全国红木产业领域内的真正主产区，引领全国红木行业发展方向标和晴雨表。				完成“中国红木产业高峰论坛”、“全国红木主产区联席会议”、“全国红木制品旗舰企业座谈会”、“中国林产工业协会红木分会”等4个主要活动，中央电视台、《绿色时报》等13家媒体报道，旨在分析红木产业的机遇和挑战，重新定位红木产业的发展方向，为红木产业可持续发展探索新的治理方案，凝聚力量讲好中国红木故事，展示红木产业发展正能量。实现仙作产业成为全国红木产业领域内的真正主产区，引领全国红木行业发展方向标和晴雨表。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤150 万元	113.41	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	工艺美术行业产值	≥530 亿元	530	10	10	无
		社会效益指标	通过全国各产区的联谊,让更多红木产业人了解仙游,推广仙游,发出仙游红木产业现代治理最强音。	≥80%	80	10	10	无
		生态效益指标	通过创新治理,开创红木产业发展新时代,解决红木产业绿色发展新趋势。	≥80%	80	10	10	无
	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%	90	10	0	市场销售虽然有所提升,但总体还处于低迷状态,销售渠道需要进一步拓宽;很多企业库存仍然较多,资金周转紧张,对发展前景信心不足
	产出指标	数量指标	实现全国各红木产区管理机构、行业专家、学者、领导等参会	≥150 人	150	10	10	无
		质量指标	中国林产工业协会红木分会换届	≥1 场	10	10	10	
			中国红木产业高峰论坛	≥1 场	1	5	5	
			中国红木产业高峰论坛	≥1 场	1	5	5	无
全国红木主产区联席会议			≥1 场	1	5	5	无	
时效指标		项目完成及时性	≤5 天	5	5	5	无	
总分值、评价总分（S）						87		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			CCTV-2《第一时间·城市天气预报》时段广告宣传补助					
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广告触达量 1200 人次，仙作品牌知名度提升 30%，促进工艺美术产业年销售额增长 2 亿元，同时带动住宿、餐饮等第三产业增长。				完成中央电视台二套《第一时间-城市天气预报》栏目投放，广告触达量 1200 人次，仙作品牌知名度提升 30%，促进工艺美术产业年销售额增长 2 亿元，同时带动住宿、餐饮等第三产业增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投放仙作广告费用	≤30 万元	30	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	工艺美术产业年销售增长额	≥2 亿元	2	30	30	无
	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%	50	10	5.26	无
	产出指标	数量指标	仙作广告触达量	≥1200 万人次	1200	10	10	无
		质量指标	仙作品牌知名度提升度	≥30%	30	10	10	无
		时效指标	投放广告播放及时率	≥180 次	180	20	20	无
总分值、评价总分（S）						95.26		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			高铁投放仙作广告宣传经费补助						
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00		200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00		200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助 200 万元，投放仙作广告时间 5 个月，40 组列车，可覆盖人次 6500 万以上				为了进一步宣传推介仙作，已完成以政府+企业方式共同出资，由三福集团、鲁艺集团牵头在京广线、京沪线、沪深线等精品线路上投放仙作广告，共计投放 40 组列车，投放形式为头片+海报，时间为 5 个月，覆盖人次达 6500 万以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高铁投放仙作广告宣传经费补助金额		≤200 万元	200	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动仙作产品年产值销售额		≥10 亿元	10	15	15	无
		社会效益指标	宣传覆盖人次		≥6500 万人次	6500	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术企业满意度情况		≥95%	60	10	6.32	无
	产出指标	数量指标	投放广告列车数量		=40 组	40	20	20	无
		质量指标	仙作成为全国知名品牌提升		≥50%	50	10	10	无
		时效指标	仙作品牌动车组投放广告时间		=5 个月	5	10	10	无
总分值、评价总分（S）							96.32		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			木珠自动加工一体化设备样机技术开发项目补助					
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	21.00	21.00	6.00	10	28.57	0	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	6.00	—	28.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升木珠生产员工的职业健康和幸福感，改善木珠加工车间作业环境，减少噪声污染和废水排放，普惠行业，提升生产效益。			木珠自动加工一体化设备样机技术已开发，目前还在调试阶段，暂未投产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	研发、论证、样机、专利等费用	≤30 万元	6	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	样机投产后，设备机生产，行业创收	≥5000 万元	5000	10	10	无
		社会效益指标	减少职业病，优化生产环境。	≥500 人	500	10	10	无
		生态效益指标	污水、噪音、废气明显改善	≥80%	80	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	木珠加工企业满意度	≥98%	0	10	0	目前还在调试阶段，暂未投产，无法了解企业满意度情况。
	产出指标	数量指标	样机研发数量	≥1 台	1	10	10	无
			后期投产生产数量	≥500 台	500	10	10	无
		质量指标	机器人参与数量	≤3 人	3	10	10	无
时效指标		项目完成及时性	≤2 月	2	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财建表[2022]48 号：2021 年省级服务业发展引导资金					
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年通过网络直播中国（仙游）红木家具精品博览会 1300 个，达成意向交易额 2 亿以上，成交额 1 亿以上。共补助 60 万元。			指标结转至 2024 年度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021 年省级服务业发展引导资金	≤60 万元	0	10		因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	效益指标	经济效益指标	成交额达 1 亿以上	≥1 亿元	1	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
		社会效益指标	能带动了线下小微企业主动生产的主播人数	≥1300 人	1300	20	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	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	≥92%	90	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	产出指标	数量指标	网红直播次数	≥1300 个	1300	20	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
		质量指标	线上点击量	≥200 万人次	200	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
		时效指标	当年度网红直播项目完成率	≥100%	100	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	总分值、评价总分（S）						0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			全国红木年会暨全国红木制品数字化登记及质量溯源工程大会活动经费						
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办好全国红木年会全体会议、全国红木制品数字化登记及质量溯源工程启动大会、全国红木年会主题边会“红木企业家圆桌会”、“红木产区协调会”、“红木专家研讨会”、等 3 个主要活动，要求中央电视台、《绿色时报》等 13 家媒体报道，旨在分析红木产业的机遇和挑战，重新定位红木产业的发展方向，为红木产业可持续发展探索新的治理方案，凝聚力量讲好中国红木故事，展示红木产业发展正能量。举办此次活动能够实现仙作产业成为全国红木产业领域内的真正主产区，引领全国红木行业发展方向标和晴雨表。				指标结转至 2024 年度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“红木年会”活动经费		≤100 万元	0	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	效益指标	经济效益指标	工艺美术行业产值		=700 亿元	700	20	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
		生态效益指标	生态环境改善度		≥80%	80	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	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		≥95%	80	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
	产出指标	数量指标	红木产区参会人数		≥150 人	150	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
		质量指标	第一届全国红木年会		≥1 场	1	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
			全国红木制品数字化登记及质量溯源工程启动大会		≥1 场	1	10	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
			红木企业家圆桌会		≥1 场	1	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
			红木产区协调会		≥1 场	1	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
			红木专家研讨会		≥1 场	1	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。

		时效指标	“红木年会”活动完成及时情况	≤5 天	5	5	0	因开展活动时已接近年关，导致活动已开展，项目资金未拨付，已申请结转至 2024 年支付。
总分值、评价总分（S）							0	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			仙游县国际油画城入驻商户店面租金、物业费补助资金						
主管部门			仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	115.97	115.97	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	115.97	115.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	油画城常年入驻面积达到 15000 平方米，入驻商家达到 50 家以上。鼓励更多油画产业企业在仙游从事油画创作、生产、画创作、生产、销售、电商直播、材料等，进一步加大力度，推动平台做大做强，促进工艺美术产业转型升级和持续健康发展，努力争创油画行业国家级区域品牌。				完成入驻面积达到 15000 平方米，入驻商家达到 50 家以上。鼓励更多油画产业企业在仙游从事油画创作、生产、销售、电商直播、材料等，进一步加大力度，推动平台做大做强，促进工艺美术产业转型升级和持续健康发展，努力争创油画行业国家级区域品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	油画城租金及物业费补助成本		=119.57 万元	119.57	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	油画行业产值		≥35 亿元	35	15	15	无
		社会效益指标	仙游县油画行业占全国份额居前		≥30%	30	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	油画城入驻企业满意度		≥95%	50	10	0	无
	产出指标	数量指标	入驻油画城商户		≥50 家	50	15	15	无
		质量指标	入驻油画城商户占用面积		≥15000 平方米	15000	15	15	无
		时效指标	项目完成时间差		≤30 天	30	10	10	无
总分值、评价总分（S）							90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中国·仙游红木交易中心宣传补助资金						
主管部门		仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	70.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传推介，实现中国·仙游红木共享交易中心知名度提高，提升中国·仙游红木共享交易中心交易量，实现“销售难”、“现金流”等行业问题。			完成支付 70 万元，于年底收回 40 万元用于变更支付，项目实现入驻产品 10000 多套，关注数量新增达 100 万人次，项目完成及时，实现中国·仙游红木共享交易中心年交易额超 10 亿元，年入驻企业超 500 家。整合资源，同台竞争，提升产品品质，减少原材料、人力资源浪费。集中展示、共同销售，提振中国·仙游红木共享交易中心质量实现了中国·仙游红木共享交易中心知名度提高，实现“销售难”、“现金流”等行业问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	共享交易中心宣传补助经费	≤70 万元	30	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	实现中国·仙游红木共享交易中心年交易额超 10 亿元。	≥10 亿元	10	10	10	无
		社会效益指标	实现中国·仙游红木共享交易中心年入驻企业超 500 家	≥500 家	500	10	10	无
		生态效益指标	整合资源，同台竞争，提升产品品质，减少原材料、人力资源浪费。	≥80%	60	10	0	市场销售虽然有所提升，但总体还处于低迷状态，销售渠道需要进一步拓宽；很多企业库存仍然较多，资金周转紧张，对发展前景信心不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术企业，实现跨界融合。	≥95%	80	10	0	市场销售虽然有所提升，但总体还处于低迷状态，销售渠道需要进一步拓宽；很多企业库存仍然较多，资金周转紧张，对发展前景信心不足
	产出指标	数量指标	增加行业知名度，实现关注数量新增达 100 万人次。	≥100 万人次	100	10	10	
			入驻产品 10000 多套	≥10000 套	10000	10	10	
		质量指标	集中展示、共同销售，提振中国·仙游红木共享交易中心质量	≥2 个	2	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤1 年	1	10	10	无

总分值、评价总分 (S)	80
--------------	----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中国香博园装修和 2023 年租金补助					
主管部门		仙游县工艺美术办公室		实施单位		仙游县工艺美术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	635.00	635.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	635.00	635.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目签约 10 年，政府给予装修一次性补助 500 万元（硬装修需投资 1000 万元以上），租金给予 135 万元/年补助。项目投入运营后需引进 20 家的企业入驻，2023、2027 年度逐年新增 2 家，2027 年不低于 30 家企业入驻；引进一家法定的香制品检验检测技术机构；建设 1000 平方米以上的县级香文化博物馆；2023 年-2027 年产值从 10 亿元到 30 亿元，税收 2027 年不低于 200 万，协助制定申报天然香区域品牌并制定产业标准，申报“中国天然香之乡”。			完成项目 10312 平方米的建筑装修，根据第三方检测机构评估，装修金额超过 1000 万元，项目并在 2022 年国庆节试营业，在合同的期限内完成装修。项目投用后，目前已与超 20 家的企业合作。建成超 1000 平方米以上的香文化博物馆和产品选品中心和茶酒空间。引进了中国香检中心仙游分中心和香制品检验检测机构。同时举办了多期香道体验课和培训课。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目装修补助	≤500 万元	500	5	5	无
			租金补助	≤135 万元	135	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	入驻香博园企业数	≥20 家	20	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	50	10	5.26	仙作品牌曝光率与知名度还不足，宣传投入不够，宣传推广的力度需要进一步加强；缺乏规范化的产品评估鉴定、质量追溯、售后服务体系，行业监管力度需要进一步加强。拟组织成立仙游县香文化协会，制定《天然香技术规范》等标准。常态化开展安全生产隐患排查和打击行业乱象，推进仙作信用体系建设。
	产出指标	数量指标	中国香博园项目装修面积	≥10312 平方米	10312	20	20	无
		质量指标	装修验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	中国香博园项目装修工期	≤5 个月	5	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95.26		

二、项目支出绩效评价报告

莆田市仙游县财政项目支出绩效评价报告

项目名称：高铁投放仙作广告宣传经费补助

项目单位：仙游县工艺美术中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 5 月

目 录

高铁投放仙作广告宣传经费补助绩效评价报告.....	37
一、项目基本情况.....	37
（一）项目概况.....	37
（二）项目绩效目标.....	39
二、绩效评价工作开展情况.....	40
（二）评价依据.....	40
（三）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等.....	41
三、综合评价情况及评价结论.....	43
（一）评价结果.....	43
表 3-1、本项目评分结果表.....	43
（二）主要绩效.....	43
四、绩效评价指标分析.....	44
（一）项目决策情况。.....	44
（二）项目过程情况。.....	45
（三）项目产出情况。.....	47
（四）项目效益情况。.....	48
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	48
（一）主要经验及做法.....	48
（二）存在的问题及原因分析.....	48
六、有关建议.....	49
七、附件.....	49
绩效评价指标体系评分一览表.....	49

高铁投放仙作广告宣传经费补助 绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕10号）等文件要求，仙游县工艺美术中心评价组经过资料收集、数据分析、合规性核查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析项目资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

习近平总书记在福建工作期间曾到仙游调研，提出“要努力发挥传统文化优势，发展木雕特色经济，拓展文化商品生产”。仙游县委、县政府始终牢记习总书记的嘱托，把“仙作”古典家具产业作为特色产业、支柱产业、富民产业全力扶持、培育壮大。全县工艺美术产业预计实现产值 700 亿元，同比增长 16.3%；创税约 1 亿元，同比增长 177.81%。古典家具高端产品占国内市场份额七成以上，仙游荣膺“世界中式古典家具之都”“中国古典工艺家具之都”。“仙作”成为最鲜明的仙游印象、仙游特色、仙游品牌，走出中国，迈向世界，特别是“仙作”臻品先后在北京 APEC 峰会、米兰世博会、厦门金砖会晤、第五届世界佛教论坛上精彩亮相，并多次被选作国礼助力外交，受到了全世界的广泛关注。工艺美术作为文化产业的一大特色产业，是国家级产业发展战略的重要组成部分，也是经济转型发展

的新引擎、新动力。为了深度宣传“仙作”国家非遗技艺，推动“仙作”古典家具产业作做大做强，力争打造千亿产业集群、全球工艺美术行业第一品牌。根据仙游县人民政府第 2022 年 73 号专题会议纪要精神，“仙作”古典家具产业是我县的特色产业、支柱产业，“仙作”品牌是我县的亮丽名片，为解决“仙作”品牌宣传形式单一、投入不足，“仙作”在全国范围知晓度还不够高等问题，我县拟在广告宣传载体上创新，在高铁列车上投放宣传广告，并加大经费投入，不断推动“仙作”产业持续健康发展。

2. 项目内容及实施情况

项目内容：

为了进一步宣传推介仙作，决定以政府+企业方式共同出资，由三福集团、鲁艺集团牵头在京广线、京沪线、沪深线等精品线路上投放仙作广告，共计投放 40 组列车，投放形式为头片+海报，时间 5 个月。

项目实施情况：

已完成以政府+企业方式共同出资，由三福集团、鲁艺集团牵头在京广线、京沪线、沪深线等精品线路上投放仙作广告，共计投放 40 组列车，投放形式为头片+海报，时间为 5 个月，覆盖人次达 6500 万以上。

3. 资金投入和使用情况

2023 年高铁投放仙作广告宣传经费补助项目支出预算安排 200 万元，其中：县本级年预算安排 200 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 200 万元，其中：县本级预算资

金到位 200 元；县本级预算资金实际支出 200 万元，县本级预算实际执行率 100%。

4. 项目组织管理

该项目经费管理遵循科学设立、合理使用、绩效优先、公开透明、跟踪监督的原则，并按照预算管理的有关规定进行管理，业务费拨付程序规范，到位及时，该项目经费严格按照预算管理法等相关规定执行，所有项目经费支出均合法合规，会计核算也遵循了真实性、完整性、及时性的会计原则。

（二）项目绩效目标

1. 年度目标

通过本项目的实施，补助 200 万元，投放仙作广告时间 5 个月，40 组列车，可覆盖人次 6500 万以上。

2. 年度绩效指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	高铁投放仙作广告宣传经费补助金额	≤200 万元	200	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动仙作产品年产值销售额	≥10 亿元	10	15	15
		社会效益指标	宣传覆盖人次	≥6500 万人次	6500	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术企业满意度情况	≥95%	60	10	6.32
	产出指标	数量指标	投放广告列车数量	=40 组	40	20	20
		质量指标	仙作成为全国知名品牌提升	≥50%	50	10	10
		时效指标	仙作品牌动车组投放广告时间	=5 个月	5	10	10
总分值、评价总分（S）						96.32	

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次评价目的是通过对高铁投放仙作广告宣传经费补助的立项决策、预算编制及资金使用和执行有效性等情况，以及本项目的相关数量产出、质量效益、社会和生态效益、服务对象满意度等方面进行了解和分析，总结本项目的经验做法和存在的问题，为今后完善本项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

2. 评价对象及范围

本次评价对象是高铁投放仙作广告宣传经费补助，2023 年本项目年初预算金额 200 万元，年末实际支出 200 万元，预算执行率为 100%。经调研分析，本项目评价范围将重点关注以下方面：

评价对象是高铁投放仙作广告宣传经费补助：

评价范围是高铁投放仙作广告宣传经费补助情况。

评价重点高铁投放仙作广告宣传经费补助情况，包括仙作广告投放情况，存在问题，解决方案，报告化解率等。

3. 评价时段

本项目评价时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)评价依据

1. 项目、制度依据

(1) 《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》(仙财〔2019〕251 号)；

(2) 仙游县人民政府【2022】73 号专题会议纪要

(3) 仙游县人民政府阅办 2023-9 号拨付高铁投放仙作广告宣传经费补助。

(4)仙游县财政局仙财预表[2023]22号当年支出指标追加(拨款)
通知书当年支出指标追加(拨款)通知书

2. 其他评价依据:

- (1) 本项目立项依据项目资料;
- (2) 本项目预算批复及项目支出凭证、附件等财务资料;
- (3) 服务群体满意度。

(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理,遵循以下原则:

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 独立客观原则。开展绩效评价应当从实质上和形式上保持独立性,不因任何利害关系影响其客观性,对绩效评价对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系细分为四级指标,包括指标名称、指标解释和评分规则、指标权重和得分、数据来源。**具体详见附件。**

3. 评价方法

(1) 文件研读

收集项目相关背景资料、项目目标、预算金额、管理制度等资料,并对项目相关文件进行研读。根据县财政局的评价要求,结合项目的特点,形成项目评价的总体思路。

(2) 前期调研

根据项目评价工作方案的要求,了解项目的实施、监督和管理等

情况，并且讨论了项目指标体系和工作方案设计思路的可行性。

（3）确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、资金管理、项目绩效四部分内容，主要围绕立项决策、资金使用、业务管理等客观分析本项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（4）绩效评价指标体系设计

根据对本项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，就评价指标的可行性、合理性进行了评估，初步形成了项目绩效评价指标体系。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，依据财政预算绩效评价的计划标准、行业标准、历史标准等制定。正向：达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*指标分值；反向：小于或等于目标值的得满分，超过目标值的不得分。

5. 评分等级规则

本次绩效评价的评价等级确认是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方法，总分值为100分，绩效等级分优、良、中、差。项目最终评价等级分定为四级：

优：得分90分（含）—100分；

良：得分80分（含）—90分；

中：得分60分（含）—80分；

差：得分60分以下。

6. 绩效评价工作过程

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对 2023 年度的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，采取书面材料评审和资料分析等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料。另一方面，将搜集整理的书面材料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

评价组通过对文件的解读，采取访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为 87 分，评价等级为“良”。具体得分情况如下。

表 3-1、本项目评分结果表

一级指标（权重）	得分	得分率
A 决策 (20%)	20	100%
B 过程 (20%)	18	90%
C 产出 (25%)	23	92%
D 效益 (35%)	26	74%
合计 (100)	87	87%

（二）主要绩效

已完成以政府+企业方式共同出资，由三福集团、鲁艺集团牵头

在京广线、京沪线、沪深线等精品线路上投放仙作广告，共计投放 40 组列车，投放形式为头片+海报，时间为 5 个月，覆盖人次达 6500 万以上。进一步宣传推介仙作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策类指标主要考察项目立项与相关法律法规、项目、发展规划以及部门职责的关联度；项目申请、设立过程的规范性；考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量；预算编制是否科学。项目决策类指标权重分 20 分，实际得分 20 分。

1. 项目立项

指标分析——立项依据充分性

“立项依据充分性”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

本项目依据仙游县人民政府【2022】73 号专题会议纪要，研究确定以政府+企业形式共同出资在高铁上投放仙作广告。项目立项符合相关项目、发展规划要求。项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需。项目与单位内部项目不存在重复。

指标分析——立项程序规范性

“立项程序规范性”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

依据仙游县人民政府阅办 2023-9 号拨付高铁投放仙作广告宣传经费补助，仙游县工艺美术中心设立本项目。评价组通过对本项目业务资料的收集、查阅，发现本项目申报材料、绩效目标申报表等资料齐全，符合项目立项程序规定，项目立项规范。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

2. 绩效目标

指标分析——绩效目标合理性

“绩效目标合理性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。

本项目绩效目标符合客观实际和项目目标。项目预期产生的效益和效果符合正常业绩水平，项目的绩效目标与经费支出具有关联性，绩效目标合理。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 2 分。

指标分析——绩效指标明确性

“绩效指标明确性”指标权重分 2.5 分，得分为 2.5 分。

申报单位在编制项目绩效目标申报表时，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；与项目目标任务数或计划数相对应。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 2.5 分。

3. 资金投入

指标分析——预算编制科学性

“预算编制科学性”指标权重分 2.5 分，得分为 2.5 分。

2023 年本项目年初预算金额 100 万元，根据项目需要，预算构成与本项目工作内容相匹配，预算编制科学。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 2.5 分。

指标分析——资金分配合理性

“资金分配合理性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

按照高铁投放仙作广告宣传内容，合理分配资金。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 3 分。

（二）项目过程情况。

本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算资金执行情况和执行合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全规范和执行是否有效情况。项目过程类指标权重分 20 分，实际得分 18 分。

1. 资金管理

指标分析——B 资金使用合规性

“资金使用合规性”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

评价组核查了本项目的相关会计凭证，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

指标分析——预算执行率

“预算执行率”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

2023 年本项目年初预算金额 200 万元，年末实际支出 200 万元，预算执行率为 100%。根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

2. 组织实施

指标分析——管理制度健全性

“管理制度健全性”指标权重分 5 分，得分为 4 分。

县工艺美术中心具备相对健全的预算管理制度和单位财务制度，但存在部分内容未及时更新。根据《专项资金管理暂行办法》，责任主体分工明确，业务管理制度较为健全。因此，根据评分规则，本指标得分为 4 分。

指标分析——制度执行有效性

“制度执行有效性”指标权重分 5 分，得分为 4 分。

评价组核查了本项目的的执行情况，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，但未能及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。因此，根据评分规则，本指标得分为 4 分。

（三）项目产出情况。

本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。项目产出类指标权重分 25 分，实际得分 23 分。

1. 产出数量

指标分析——实际完成率

“实际完成率”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

为了进一步宣传推介仙作，已完成以政府+企业方式共同出资，由三福集团、鲁艺集团牵头在京广线、京沪线、沪深线等精品线路上投放仙作广告，共计投放 40 组列车，投放形式为头片+海报，时间为 5 个月，覆盖人次达 6500 万以上。完成率 100%。根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

2. 产出质量

指标分析——质量达标率

“质量达标率”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

评价组核查了本项目编制内容，符合预定要求并通过专家评审。达标率 100%。根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

3. 产出时效

指标分析——完成及时性

“完成及时性”指标权重分 10 分，得分为 8 分。

项目建设期限目标值为 12 个月，项目在期限内完成，按计划进度实施，时效达 100%。根据评分规则，本指标得分为满分 8 分。

4. 产出成本

指标分析——投资总成本

“投资总成本”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

评价组核查了本项目的相关会计凭证，统计了 2023 年度投入成本为 200 万元。根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

（四）项目效益情况。

1. 项目效益

指标分析——设计功能实现率

“设计功能实现率”指标权重分 10 分，得分为 8 分。

评价组查看了投放仙作广告及相关合同等，对照本项目的设计功能，实现率达 80%。根据评分规则，本指标得分为满分 8 分。

指标分析——环评通过率

“环评通过率”指标权重分 10 分，得分为 8 分。

评价组通过查看相关项目资料，环评通过率为 80%。因此，根据评分规则，本指标得分为 8 分。

指标分析——服务群体满意度

“服务群体满意度”指标权重分 15 分，得分为 10 分。

评价组通过问卷调查的方式调查了服务群体，了解服务群体对项目建设的满意情况，通过问卷调查数据得出满意度 75%。根据评分规则，本指标得分为 10 分。

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

根据每个项目的具体情况制定具体的绩效目标，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

（二）存在的问题及原因分析

（1）由于时间有限，而且产业是不断变化和发展的，仙作文化

底蕴深厚，尚未完全挖掘，我们的调研内容仅反映了当前仙作产业状况。

（2）由于部分企业不愿意配合，加上仙作文化档案资料存在一定的缺失或多或少影响了电影拍摄制作的精准度。

六、有关建议

无。

七、附件

绩效评价指标体系评分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	分数	得分
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。 符合以上标准的，本指标得满分；存在缺陷的，每处扣1分，扣完为止。	5	5
		立 项 程 序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	5	5

决策			情况。	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 未发现不规范流程的,得满分;存在不规范操作的,每项扣1分,扣完为止。		
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合要求的得满分,存在缺陷的,每处扣0.5分,扣完为止。	2	2
	绩效目标	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细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合要求的得满分,存在缺陷的,每处扣0.5分,扣完为止。	2.5	2.5
	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。 符合要求的得满分,存在缺陷的,每处扣0.5分,扣完为止。	2.5	2.5

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 符合要求的得满分，存在缺陷的，每处扣1分，扣完为止。	3	3
过程	资金管理	资金使用合规性	考察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资金使用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。 符合要求的得满分，存在缺陷的，每处扣1分，扣完为止。	5	5
		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。 预算执行率为95%-100%（含95%），本指标得满分；预算执行率为80%-95%（不含95%），得80%权重分；预算执行率为70%-80%（不含80%），得70%权重分；预算执行率低于70%的，不得分。	5	5
	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。 符合要求的得满分，存在缺陷的，每处扣1分，扣完为止。	5	4

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 符合要求的得满分，存在缺陷的，每处扣1分，扣完为止。	5	4
产出	产出数量	电影上线曝光率、电影上线点击量	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）内项目实际建成的数量。 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）内计划建成的数量。 实际完成率为95%-100%（含95%），本指标得满分；实际完成率为80%-95%（不含95%），得80%权重分；实际完成率为70%-80%（不含80%），得70%权重分；实际完成率低于70%的，不得分。	5	5
	产出质量	视频、音频、字幕、片长、播放等指数达标	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）内施工质量实际验收达标的数量。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。 质量达标率为100%的，本指标得满分，否则不得分。	5	5
	产出时效	项目完成及时性	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	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	8

			程度。	实际完成时间未超过计划完成时间的得满分，否则不得分。		
	产出成本	编写剧本、拍摄费用、剧组人员酬劳等	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较，用以反映总投资情况。	调查该项目建设投资情况=系统内本项目投资之和。 达到或超过计划建设成本的，得满分，未达到目标值，得分=（完成数量/目标数量）*指标分值	5	5
效益	项目效益	设计功能实现率	反映实现设计功能的情况。	统计项目设计功能实现的比例（%）=项目建成实现设计功能数/设计功能总数*100%。 达到或超过目标值得满分；未达到目标值，得分=（完成数/目标数）*指标分值。	10	8
		环评通过率	反映环评通过的情况。	统计环评通过的比例（%）=通过环评的项目数/环评总数*100%。 达到目标值得满分；未达到目标值，得分=（完成数/目标数）*指标分值。	10	8
		服务群体满意度	反映服务群体满意度对项目实施效果的满意程度。	服务群体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。 达到目标值得满分，低于 60%不得分，在 60%-99%之间则乘以权重得分得出最终分值。	15	10
合计					100	87

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		606 部门整体								
部门（单位）名称		仙游县工艺美术中心			部门预算编码		606			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③= ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	203.53	1489.17	1692.70	1692.70	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	203.53	1489.17	1692.70	1692.70	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	通过对 2023 年仙游县工艺美术中心的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。					2023 年度完成预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。工艺美术产业实现产值 700 亿元，同比增长 16.3%；创税约 1 亿元，同比增长 177.81%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率		≥5%	5	4	4		
			三公经费压减率		≥5%	5	4	4		
	效益指标	经济效益指标	工艺美术行业产值		≥700 亿元	700	10	10		
		社会效益指标	行业实现就业人数		≥21 万人	20	10	9.52		
		生态效益指标	生态环境改善度		≥100%	80	10	8		
	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%	60	10	6.32		
产出指标	数量指标	部门存量资金率		≤100%	7.7	12	12			
	质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率		≥100%	100	12	12			
	时效指标	部门预决算公开及时性		≤20 天	20	12	12			
总分值、评价总分（S）							93.84			
评价等级		优（S≥90）								