

2021 年度

泉州市城镇集体工业联  
合社部门决算

## 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、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	28



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市城镇集体工业联合社部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关集体经济的法律和政策；根据国务院和省有关集体经济政策，参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

（二）负责全市传统工艺美术保护发展的指导协调和监督管理工作。

（三）负责指导城镇集体企业改革和发展，提升企业经营管理水平；引导城镇集体企业对外开展经济合作，发展多种形式的城镇集体经济；指导企业盘活集体资产，提高资产利用率，增强企业经济效益。

（四）为企业提供政策、法律、经营、信息、咨询等服务，负责对全市城镇集体工业行业的管理和业务指导。

（五）负责市属城镇集体企业资产财务的监督检查，监督企业加强资产运营和管理，维护城镇集体企业的合法权益，实现集体资产的保值增值。

(六) 开展行业信息调查研究，针对城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题及时并提出相关建议。

(七) 负责市直二轻企业领导班子建设，指导、检查企业精神文明创建、安全生产和社会治安综合治理工作。

(八) 承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市城镇集体工业联合社包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
泉州市城镇集体工业联合社	事业单位	23

### 三、部门主要工作总结

2021年，泉州市城镇集体工业联合社部门主要任务是：1. 学习贯彻新思想，严格落实上级决策部署；2. 全面履行职能，推动城镇集体经济平稳运行；3. 聚力攻坚提升，推动工艺美术制品产业高质量发展。4 筑牢思想防线，加强改进意识形态工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力推进政治建设。1、是抓好思想教育。开展39次党组理论学习中心组学习活动39次，组织观看主旋律电影“泉民开讲”专场宣讲5场。2、是夯实党建工作基础。推广应用“三合一”党建体系，健全完善党委委员挂钩联系单位制度，调整党建挂钩联系工作制度，制定“再学习、再调研、再落实”活动方案和贯彻落实习近平来闽考察精神活动方案等，有力推动城联社工作；指导下属企业党支部完成换届工作；开展党建、党风廉政建设检查；深化支部创先争优；关心爱护困难党员；推进机关支部与新门社区支部结对共建。3、是严肃党内政治生活。组织召开2020年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，指导下属16个党支部开展好2020年度组织生活会和民主评议党员工作。4、是落实全面从严治党主体责任。认真做好市委巡察二组对市城联社党组巡察反馈问题整改，制定整改方案狠抓落实，基本完成整改任务；强化廉政教育，通报典型案例2次，召开节前廉政提醒会7次，推送廉政和严肃换届纪律提醒短信约500条，组织观看严肃换届纪律教育警示片《警钟长鸣》，形成崇廉尚洁的良好风气。

(二) 创新推动工艺制品产业转型升级。1、是举办“奋斗百年路 启航新征程——泉州市献礼建党百年优秀传统工艺精品展”。2、鼓励扶持民间艺术馆，下拨专项资金 20 万元支持创建工作。3、开展工艺美术大师评选，通过现场考评及第四届泉州市工艺美术创新设计“天工奖”大赛评选出第四届泉州市工艺美术大师 157 名、泉州市传统手工艺名人 28 名以及第四届“天工奖”大赛获奖作品一等奖 32 件、二等奖 148 件、三等奖 105 件。4、开展大师工作室评选，共命名 30 个工艺美术大师工作室，下拨补助资金 30 万元。5、组织参加第十五届中国(莆田)海峡工艺品博览会及第十一届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛，并在参评中获佳绩。6、塑造工艺美术文化品牌。继续加强与东南网、泉州电视台、泉州晚报社、泉州网、东南早报等主流媒体合作，进行宣传报道及宣传推介，获得社会各界人士的一致好评。7、指导开展技艺技能培训，共举办 3 场研修班，累计培训 300 多人次。

(三) 积极推动城镇集体经济健康发展。认真加强集体资产监督管理，服务保障城镇集体资产保值增值。2021年，共有12家单位完成房产招租，共44个标的，面积45861平方米，成交金额约964万元。1、推动集体企业改革创新。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入市属城镇集体企业调研，形成《发扬改革创新精神 深化城镇集体企业改革调研报告》；制定《泉州市城镇集体企业投资合作指导意见》，规范市属城镇集体企业投资合作行为。2、加强集体资产及财务监管。组织工艺公司等

10家市属城镇集体企业做好2020年度财报审计工作；组织工艺公司等8家企业开展厂长（经理）任期财务状况、经营情况和遵守财经纪律情况审计工作；做好市二轻联社等5家企业资金账户的监管工作；指导新门市场完成资金资产清查工作，指导木器厂完成2013-2020年各年度的木器厂和新门市场财务合并报表编制工作。3、指导企业改制妥善处理遗留问题。指导下属企业通过法律处理拆迁补偿款等相关问题；指导下属企业妥善处理企业账户被冻结等相关问题；督促有关企业处理遗留问题，已注销税务登记并登报《清算公告》。4、做好市属集体企业新冠肺炎疫情防控工作及创城创卫迎检工作。通过张贴和持续滚动播放宣传标语加强氛围营造；通过多次召开会议部署及下达文件督促企业进行落实整改；多次组织人员到市属企业巡查及实地督查；经过努力，市属集体企业系统干部职工至今未发现新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例和疑似病例，新门市场和龙宫市场两个点位顺利通过创城创卫检查。。

（四）切实加强综治和安全生产工作。1、是认真履行安全责任。及时组织召开会议，传达学习有关会议文件精神，研究部署安全生产有关工作；与市属集体企业签订安全生产责任书30份；下发或转发安全生产相关文件13份，发送安全生产和防台防汛短信约280条，落实企业安全生产主体责任。2、是强化安全生产宣传培训。开展安全生产月活动，举办安全生产专题讲座；开展安全宣传教育活动，要求各企业通过张贴宣传资料、LED屏滚动播放安全宣传标语等方式，营造浓厚氛围。3、是开展安全生

产大排查大整治和房屋安全隐患排查。4、是落实安全隐患分类分批整改。督促市属集体企业限期整改，根据房屋安全性鉴定结果，督促市属集体企业按规定进行处置。5、是做好市级“平安单位”创建工作。市城联社和市二轻中专获评2020年度市级“平安单位”，认真开展2021年度市级“平安单位”创建工作，落实综治（平安建设）各项工作。6、是做好机关安全稳定工作。开展机关办公用房安全隐患大排查大整治工作，加强机关安全。7、健全完善应急救援体系。结合单位实际，修订完善《泉州市城镇集体工业联合社突发公共事件应急预案》，保障企业职工生命财产安全。

（五）认真做好集体企业服务管理。认真做好集体企业管理服务。1、是规范市属城镇集体企业工资补贴。多次深入企业调研，收集汇总基础数据，召开部分企业负责人参加的征求意见会，印发《市城联社关于规范市属城镇集体企业工资补贴指导意见》（试行）。2、是抓好市属集体企业领导班子建设。根据《城镇集体所有制企业条例》和《市属城镇集体企业行政领导班子成员选拔任用工作的实施细则》精神，完成2021年到达退休年龄的企业厂长（经理）摸底工作，指导制鞋厂、皮件二厂、陶瓷工艺厂等企业做好厂长聘任前期工作。3、是协助企业做好社会保障工作。协助市属集体企业职工查阅个人历史档案资料、办理退休手续。补助直属困难企业职工缴交医保共11.2万元。为约50名职工办理下岗失业证明，帮助其领取计划生育家庭奖励补助。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：泉州市城镇集体工业联合社

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	721.08	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	
八、其他收入	14.5	八、社会保障和就业支出	30.58
		九、卫生健康支出	22.28
		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	603.2
		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	
		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	85.76
		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	
<b>本年收入合计</b>	735.58	<b>本年支出合计</b>	741.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.5	年末结转和结余	4.26
<b>总计</b>	746.08	<b>总计</b>	746.08

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：泉州市城镇集体工业联合社

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	735.58	721.08				14.50
208			社会保障和就业支出	24.96	23.26				1.70
20805			行政事业单位养老支出	24.06	23.26				0.80
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.80					0.80
20809			退役安置	0.90					0.90
208099			其他退役安置支出	0.90					0.90
210			卫生健康支出	22.28	22.28				
21011			行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101102			行政单位医疗	22.28	22.28				
215			资源勘探工业信息等支出	606.58	593.78				12.80
21502			制造业	606.58	593.78				12.80
2150201			行政运行	531.77	531.77				
2150202			一般行政管理事务	64.81	52.01				12.80

2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
229	其他支出	81.76	81.76					
22999	其他支出	81.76	81.76					
2299999	其他支出	81.76	81.76					

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：泉州市城镇集体工业联合社

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	741.82	582.84	158.98		
208			社会保障和就业支出	30.58	28.72	1.86		
20805			行政事业单位养老支出	29.68	28.72	0.96		
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.96		0.96		
20809			退役安置	0.90		0.90		
2080999			其他退役安置支出	0.90		0.90		
210			卫生健康支出	22.28	22.28			
21011			行政事业单位医疗	22.28	22.28			
2101102			行政单位医疗	22.28	22.28			
215			资源勘探工业信息等支出	603.21	531.84	71.37		

21502	制造业	603.21	531.84	71.37			
2150201	行政运行	531.84	531.84				
2150202	一般行政管理事务	61.37		61.37			
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
229	其他支出	85.76		85.76			
22999	其他支出	85.76		85.76			
2299999	其他支出	85.76		85.76			

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：泉州市城镇集体工业联合社

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	721.08	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				

		八、社会保障和就业支出	28.72	28.72		
		九、卫生健康支出	22.28	22.28		
		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	593.86	593.86		
		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				
		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	85.76	85.76		
		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	721.08	本年支出合计	730.62	730.62		
年初财政拨款结转和结余	9.54	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9.54					
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	730.62	总计	730.62	730.62		

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：泉州市城镇集体工业联合社

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		730.62	582.84	147.78
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101101	行政单位医疗	22.28	531.84	
215	资源勘探工业信息等支出	593.87	531.84	62.03

21502	制造业	593.87	531.84	62.03
2150201	行政运行	531.84		
2150202	一般行政管理事务	52.03		52.03
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00
229	其他支出	85.76		85.76
22999	其他支出	85.76		85.76
2299999	其他支出	85.76		85.76

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：泉州市城镇集体工业联合社

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	372.36	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.84	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.25	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	22.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	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	4.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.68	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	169.08	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.22	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	34.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.25	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	18.84	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	111.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.33	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		541.44	公用经费合计						41.40

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：泉州市城镇集体工业联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

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

部门：泉州市城镇集体工业联合社

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市城镇集体工业联合社

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 10.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 735.58 万元，本年支出 741.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.26 万元。

（一）2021 年收入 735.58 万元，比上年决算数减少 117.52 万元，下降 13.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 721.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 14.50 万元。

(二) 2021 年支出 741.82 万元，比上年决算数减少 114.87 万元，下降 13.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 582.84 万元。其中，人员支出 541.44 万元，公用支出 41.40 万元。
2. 项目支出 158.98 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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730.62万元，比上年决算数减少87.99万元，下降10.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.9 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.46 万元，两项合计 28.36 万元，较 2020 年决算减少 11.02 万元，主要原因为 2021 年在职人员减少；本年没有退休人员职业年金支出；职业年金缴费有支出是为上年结余，上年补缴职业年金时科目用错。

(二)2080501 行政单位离退休支出 0.36 万元。本年新增科目，此项支出为增加离休人员一个月基本工资。

(三)2101101 行政单位医疗 22.28 万元，较 2020 年决算数减少 2.93 万元，下降 11.62%。主要是为在职人员减少。

(四)2150201 行政运行 531.84 万元，较 2020 年决算数减少 56.21 万元，下降 9.56%。主要原因是 2020 年度离退休人员去世抚恤金支出多。

(五)2150202 一般行政管理事务 52.03 万元，较 2020 年决算数减少 15.54 万元，下降 23%。主要原因是 2020 年工美项目减少及项级科目调整。

(六)2150299 其他制造业支出 10 万元，本年新增科目，此项支出为优秀传统文化工艺品展补助经费。

(七)2299999 其他支出 85.76 万元，本年新增科目。主要原因是项级科目调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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 582.84 万元，其中：

(一) 人员经费 541.44 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 41.40 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0.16万元，比本年预算的0.8万元下降80%。主要原因是预计来访取消，公务接待也相应取消。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0.00个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0.00人次。主要是部门无因公出国（境）的事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，主要是本部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0.00辆，主要是本部门无公务用车需求。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是本部门无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元，比本年预算的 0.80 万元下降 80%。主要是预计来访取消，公务接待也相应取消，累计接待 3 批次、25 人次。

## **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 年度 2 个项目实施单位自评，分别是传统工艺美术保护及行业业务管理费两个项目，涉及财政拨款资金共计 197.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是传统工艺美术保护及行业业务管理费两个项目，涉及财政拨款资金共计 197.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 41.4 万元，比上年决算数增长 7.31%，主要是：其他交通费、工会费增加，原因是人员职务职级晋升，基数上升。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

## **(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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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》

#### 泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021 年度）

专项名称	传统工艺美术保护发展专项	部门预算功能科目	2299999, 2150299						
单位名称	泉州市城镇集体工业联合社	单位编码	502001						
财政资金安排和使用情况		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	145.76	0.00	145.76	0.00	145.76	145.76	0.00	0.00
	财政资金小计	145.76	0.00	145.76	0.00	145.76	145.76	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	145.76	0.00	145.76	0.00	145.76	145.76	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他 资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	资金投入 135 万元，工作室创建不少于 30 个；组织培训人员不少于 200 人次；鼓励工艺制品企业参加国内、交易会、展览会不少于 2 次；举办工艺美术现场大赛 3 场；评选市级工艺美术大师 80 名；市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数 15 次；服务市工艺美术企业的满意度 93%以上。				2021 年工艺美术发展保护专项资金投入 145.76 万元，完成工作室创建目标 30 个；通过技能竞赛方式组织 3 次培训人员技能提升 415 人次；鼓励工艺制品企业参加国内工艺制品市场参展次数 2 次；举办工艺美术现场大赛 4 场；项目带动增加全市工艺美术产业增加值 5 亿元以上；工艺制品产业产值增长率 14.1%；市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数 32 次；服务市工艺美术企业的满意度 96.67%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
	产 出 指 标	时 效 指 标	目 标 完 成 率	1 指标出处： 参照其他行业指标 2 具体内容：考核年度目标完成进度 3 上年度数值：82% 4 计算方法：实际完成目标数/计划目标数*100%	目标完成率不低于 50%，每下降 1%点扣 0.5 分，低于 25%该项不得分，满分 10 分。	100.00	100	10	10
		成 本 指 标	项 目 资 金 投 入	1 指标出处： 历年绩效目标收集 2 具体内容：反映本年度扶持服务工艺美术行业资金投入数 3 上	投入资金每减少 10 万元扣 1 分，投入少于 10 万元该	139.00	145.76	5	5

		年度数值:126.38万元 4 计算方法:统计	项不得分, 该项满分5分。				
数量指标	培训参加人次	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:反映本年度组织本市工艺美术产业人员提升培训人次 3 上年度数值:295 人次 4 计算方法:统计	培训人次不少于200人次, 每少培训10人次扣1分, 培训人次少于50人次此项完全不得分, 满分8分。	200.00	415	8	8
	举办工艺美术现场大赛	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度举办全市工艺美术现场大赛的场次数量 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计	举办3场工艺美术现场大赛, 每少办1场扣1分, 未举办该项不得分, 满分8分。	3.00	4	8	8
	评选市级工艺美术大师	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:反映本年评选市级工美大师的数量 3 上年度数值:本年新指标 4 计算方法:统计	评选80名市级工艺美术大师, 每少评选10名扣0.5分, 未评选该项不得	80.00	157	5	5

				分, 满分5分。				
		创建大师工作室	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度新建大师工作室数量 3 上年度数值: 30 个 4 计算方法: 统计	创建30个工作室, 少创建1个工作室扣0.5分, 创建工作少于20个该项目不得分, 满分10分。	30.00	30	10	10
		组织企业参加全国大型展会数	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度参加国内大型展会的数量 3 上年度数值: 2 场 4 计算方法: 统计	全年组织参加2次大型展会得满分, 无组织该项不得分, 满分4分。	2.00	2	4	4
效益指标	经济效益指标	组织企业参加大型展会促进工艺品销售	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度通过组织参展项目带动形成的工艺品展销额 3 上年度数值: 约500万元 4 计算方法: 统计	通过展会带动增加展销额500万元以上, 达成目标得满分15分; 每少10万元扣0.5	500.00	700	15	15

			分，该项分数扣完为止。				
	项目带动增加产值	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度通过系列项目带动形成的工艺美术产业产值 3 上年度数值: 5 亿元 4 计算方法: 统计	通过项目带动增加全市工艺美术产值 5 亿元, 达成目标得满分 10 分; 每少 0.5 亿元扣 2 分, 该项分数扣完为止。	5.00	5	10	10
社会效益指标	工艺制品产业增长率	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度项目工作对工艺制品产业的持续影响情况 3 上年度数值: 0% 4 计算方法: 统计 (来源于统计局)	工艺制品产业产值增长率本年度不低于 5%, 每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 满分 8 分。	5.00	14.1	8	8
可持续影响指标	市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 通过媒体宣传, 全面提高本市工艺美术品牌的知名	市级以上主流媒体宣传工美产业通讯报道 15 次以上,	15.00	32	7	7

			度和影响力 3 上年度数值:16次 4 计算方法:统计	每减少 1 个次 1 扣 分, 扣 完为 止, 满 分 7 分				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务市 工艺美术企业的满意度	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具 体内容:反映企业对政府 服务的认可度 3 上年度 数值:97.5% 4 计算方法: 统计抽样调查	服务对象的满意度 93%, 该项满分为 10 分。满意度 93%以 下, 每 下降 1%点扣 1 分, 至扣完 为止; 若满意度 低于 80%该 项不得 分。	93.00	96.67	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021 年度）

专项名称	行业管理业务费	部门预算功能科目	2150202						
单位名称	泉州市城镇集体工业联合社	单位编码	502001						
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	52.03	0.00	52.03	0.00	52.03	52.03	0.00	0.00
	财政资金小计	52.03	0.00	52.03	0.00	52.03	52.03	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	52.03	0.00	52.03	0.00	52.03	52.03	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	资金投入 52.18 万元，目标完成率 100%，资金使用率 100%。组织机关及所属企业党务工作人员实地参观培训（党建）100 人次；开展安全生产检查 27 家；组织安全生产培训 27 人次；党务培训覆盖率 100%；服务市工艺美术企业满意度 93%。			资金投入 52.03 万元，目标完成率 100%，资金使用率 100%。开展安全生产检查 27 家；组织安全生产培训 34 人次；组织党员培训 105 人次，党务培训覆盖率 100%；项目带动增加全市工艺美术产业增加值 5 亿元；服务市工艺美术企业满意度 96.67%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	目标完成率	1 指标出处：参照其他行业指标 2 具体内容：考核年度目标完成进度 3 上年度数值：100% 4 计算方法：实际完成目标数/计划目标数*100%	目标完成率不低于 100%，每下降 1% 点扣 0.5 分，低于 25% 该项不得分，满分 10 分。	100.00	100	10	10
		资金使用率	1 指标出处：参照其他行业指标 2 具体内容：考核资金使用情况 3 上年度数值：99.98% 4 计算方法：年度实际支出数/预算数*100%	资金使用率不低于 100%，每下降 1% 点扣 0.5 分，低于 25% 该项不得分，满分 10 分。	100.00	100	10	10

	组织 实地 参观 培训	1 指标出处: 历年绩效目 标收集 2 具 体内容:反 映本年度组 织本市城镇 集体企业党 务人员提升 培训人次 3 上年度数 值:120 人次 4 计算方法: 统计	培训人 次不少 于 100 人次, 每少培 训 10 人 次扣 1 分, 培 训人次 少于 20 人次此 项完全 不得 分, 满 分 8 分。	100.00	105	8	8
	开展 安全 检查	1 指标出处: 历年绩效目 标收集 2 具 体内容:反 映对企业安 全生产检查 情况 3 上年 度数值:30 家 4 计算方 法:统计	开展安 全生产 检查 27 家企 业, 少 检查 1 家企业 扣 0.5 分, 扣 完为 止, 满 分 8 分。	27.00	27	8	8
	组织 安全 生产 培训	1 指标出处: 历年绩效目 标收集 2 具 体内容:反 映本年度组 织本市城镇 集体企业参 加安全生 产培训人 次 3 上年 度数值:40 人次 4 计算 方法: 统计	培训人 次不少 于 27 人 次, 每 少培训 5 人次 扣 1 分, 培 训人次 少于 10 人次此 项完全 不得 分, 满 分 8 分。	27.00	34	8	8

	党务培训	<p>1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 组织市属城镇企业党支部书记培训人数与支部数相比, 体系党建工作覆盖情况。 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 市属城镇企业党支部书记培训人数/支部数*100%</p>	<p>培训覆盖率不低于 100%, 每下降 1% 扣 0.1 分, 低于 60% 该项不得分, 满分 6 分。</p>	100.00	100	6	6
效益指标	项目带动增加产业值	<p>1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度通过系列项目带动形成的工艺美术产业产值 3 上年度数值: 5 亿元 4 计算方法: 统计</p>	<p>(通过项目带动增加全市工艺美术产值 5 亿元), 达成目标得满分 20 分; 每少 0.5 亿元扣 2 分, 该项分数扣完为止。</p>	5.00	5	20	20

	组织企业参加大型展会促进工艺品销售	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 反映本年度通过组织参展项目带动形成的工艺品展销额 3 上年度数值: 500 万元 4 计算方法: 统计	(通过展会带动增加展销额 500 万元以上), 达成目标得满分 20 分; 每少 10 万元扣 0.5 分, 该项分数扣完为止。	500.00	700	20	20
满意度指标	服务市工艺美术企业的满意度	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容: 通过满意度调查, 反映企业对政府服务的认可度。(抽样调查) 3 上年度数值: 97.5% 4 计算方法: 统计抽样调查	(服务对象的满意度 93%), 该项满分为 10 分。满意度 93% 以下, 每下降 1% 点扣 1 分, 至扣完为止; 若满意度低于 80% 该项不得分。	93.00	96.67	10	10
合计						100	100.00
自评得分等次						优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告（一）

为提高传统工艺美术保护发展专项专项资金使用绩效，泉州市城镇集体工业联社组织对 2021 年度传统工艺美术保护发展专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 145.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 145.76 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 145.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 145.76 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 145.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 145.76 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 145.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 145.76 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

2021 年工艺美术发展保护专项资金投入 145.76 万元，完成工作室创建目标 30 个；通过技能竞赛方式组织 3 次培训人员技能提升 415 人次；鼓励工艺制品企业参加国内工艺制品市场参展次数 2 次；举办工艺美术现场大赛 4 场；项目带动增加全市工艺美术产业增加值 5 亿元以上；工艺制品产业产值增长率 14.1%；市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数 32 次；服务市工艺美术企业的满意度 96.67%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

- 1) 培训参加人次, 目标值 200.00, 实际完成 415, 权重 8.00, 得分 8.00。
- 2) 举办工艺美术现场大赛, 目标值 3.00, 实际完成 4, 权重 8.00, 得分 8.00。
- 3) 评选市级工艺美术大师, 目标值 80.00, 实际完成 157, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 4) 创建大师工作室, 目标值 30.00, 实际完成 30, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 5) 组织企业参加全国大型展会数, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 4.00, 得分 4.00。

#### **2、质量指标**

#### **3、时效指标**

- 1) 目标完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **4、成本指标**

- 1) 项目资金投入, 目标值 139.00, 实际完成 145.76, 权重 5.00, 得分 5.00。

### **(二) 效益指标**

## 1、经济效益指标

1) 组织企业参加大型展会促进工艺品销售, 目标值 500.00, 实际完成 700, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 项目带动增加产值, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、社会效益指标

1) 工艺制品产业产值增长率, 目标值 5.00, 实际完成 14.1, 权重 8.00, 得分 8.00。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数, 目标值 15.00, 实际完成 32, 权重 7.00, 得分 7.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务市工艺美术企业的满意度, 目标值 93.00, 实际完成 96.67, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

受疫情影响，上半年的目标完成率和项目资金投入偏低。

#### (二) 改进措施

加强资金支持。一是要加大专项资金扶持力度,传统工艺美术保护发展专项资金重点支持传统工艺美术的保护传承、品牌塑造、平台建设、研发创新、市场开拓、人才培养等,要相应配套专项资金,加大投入,确保传承发展工作顺利推进。二是要多渠道鼓励和引导社会资金投入工艺美术的传承发展,共同推进产业转型升级。

## 泉州市专项资金绩效自评报告（二）

为提高行业管理业务费专项资金使用绩效，泉州市城镇集体工业联合社组织对 2021 年度行业管理业务费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 52.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.03 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 52.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.03 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 52.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.03 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 52.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.03 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

资金投入 52.03 万元，目标完成率 100%，资金使用率 100%。开展安全生产检查 27 家；组织安全生产培训 34 人次；组织党员培训 105 人次，党务培训覆盖率 100%；项目带动增加全市工艺美术产业增加值 5 亿元；服务市工艺美术企业满意度 96.67%。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 组织实地参观培训, 目标值 100.00, 实际完成 105, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 开展安全检查, 目标值 27.00, 实际完成 27, 权重 8.00, 得分 8.00。

3) 组织安全生产培训, 目标值 27.00, 实际完成 34, 权重 8.00, 得分 8.00。

## 2、质量指标

1) 党务培训, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 6.00, 得分 6.00。

## 3、时效指标

1) 目标完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 项目带动增加产业值, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 组织企业参加大型展会促进工艺品销售, 目标值 500.00, 实际完成 700, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

- 1) 服务市工艺美术企业的满意度, 目标值 93.00, 实际完成 96.67, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

受疫情影响, 资金使用进度偏慢。

#### (二) 改进措施

#### 1、继续提高绩效评估人员的业务素质, 提高

资金使用的合理性和准确性。

#### 2、加强项目推进进度, 保证项目资金使用的及时性。