

2021 年度

德化县城镇集体工业

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	1
三、部门主要工作总结.....	1
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县城镇集体工业联合社的主要职责是：指导、维护、监督、协调、服务城镇集体工业，对原县二轻行业进行行业管理，对县属城镇集体企业进行行政管理。以“大师评选年”为抓手，壮大我县大师人才队伍；组织大师“走出去”参展参评，擦亮“中国白”名片。

（一）抓好集体资产保值增值。

（二）全力服务工艺美术行业发展，推动大师艺术瓷产业发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县城镇集体工业联合社包括 4 个机关行政科室，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
德化县城镇集体工业联合社	财政划拨	8

三、部门主要工作总结

2021年，德化县城镇集体工业联合社主要任务是：一、“指导、维护、协调、监督、服务”二轻企业，加强集体企业生产经营管理。二、服务破产、解散企业职工，建立联系，宣传政策，落实待遇。三、服务工艺美术企业，促进工美产业发展。四、掌握工艺美术企业发展现状，促进企业人才协调发展。五、突出抓好工艺美术专业人员素质提升工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发扬“老黄牛”精神，夯实“三个基础”。

一是以学习教育为抓手，夯实干部队伍基础。认真贯彻落实上级关于党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动要求，坚持集体学习和个人自学相结合，组织干部职工认真学习党史、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在学习中感悟初心宗旨，进一步坚定理想信念。二是以监督检查为抓手，夯实资产监管基础。规范下属企业职工工资及补贴发放项目；组织财务人员对下属企业2020年度财务收支情况进行抽查，针对检查发现的问题，要求企业进行说明并完成整改，责令企业完善财务规章制度。三是以危房整治为抓手，夯实安全生产基础。做好房屋安全隐患大排查大整治工作，同时协助原二轻系统破产企业下岗职工办理退休手续，努力做好

各项服务工作，耐心做好有关政策宣传及疏导，及时化解矛盾，保障二轻系统安定稳定。

（二）发扬“孺子牛”精神，做好“三项服务”。

（1）服务工艺美术大师评选。一是组织工艺美术从业人员申报参评第四届泉州市工艺美术大师，并承办第四届泉州市工艺美术（陶瓷类）现场创作考评，我县共65人获评第四届泉州市工艺美术大师。二是推荐申报工艺美术职称（社会化），我县1人获评正高级工艺美术师，2人获评高级工艺美术师，14人获评工艺美术师，5人获评助理工艺美术师。

（2）服务工艺美术人才队伍建设。12月19日至22日，在德化职业技术学校凤凰山讲堂举办“2021年德化县工艺美术（陶瓷）传承创新发展高级研修班”，共吸引了县内外250名陶瓷工艺师、工艺美术大师、新秀、民间名艺人报名参加。

（3）服务大师新秀参展参评。组织参加第十五届中国（莆田）海峡工艺品博览会暨“中匠杯”工艺美术作品评比大赛、第十一届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛、2021中国（大连）国际文化旅游产业交易博览会暨“中艺杯”工艺美术优秀作品大赛。

（三）发扬“拓荒牛”精神，推动“两大提升”。

(1) 提升新秀园文旅品牌形象。总面积 1800 平方米的新秀园公共服务平台于 5 月 27 日正式投入运营，由还巢文化公司进行运营管理。新增园区内外旅游导引标识，对浔中路环岛至园区之间的道路沿线进行景观提升。

(2) 提升工艺美术大师品牌影响力。一是我县兰全盛、林灵月、朱芳芳、张丽娇等 4 人获评 2020 年度泉州市十佳工艺美术大师。二是开展工艺美术大师工作室评选推荐。12 家工作室获市城联社授牌命名，数量位居全市各县（市、区）第一。三是泰峰陶瓷艺术馆获评泉州市 2021 年度民间艺术馆（工艺美术类），并获市财政补助资金 5 万元。

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

部门：德化县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	205.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.80
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	269.90
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	17.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	210.46	本年支出合计	291.70

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	108.27	年末结转和结余	27.04
总计	318.73	总计	318.73

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：德化县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						
			210.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207			4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			188.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	21508		188.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		2150801	165.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		2150899	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：德化县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	291.70	186.00	105.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		4.80	2.61	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		4.80	2.61	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		4.80	2.61	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		269.90	183.39	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		269.90	183.39	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行		169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		100.73	14.22	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：德化县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 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	205.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	264.90	264.90	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	205.46	本年支出合计	286.70	286.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	108.27	年末财政拨款结转和结余	27.04	27.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	108.27					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	313.73	总计	313.73	313.73	0.00	0.00

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：德化县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		286.70	181.00	105.69
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	2.61	2.19
20701	文化和旅游	4.80	2.61	2.19
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	2.61	2.19
215	资源勘探工业信息等支出	264.90	178.39	86.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	264.90	178.39	86.51
2150801	行政运行	164.17	164.17	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.73	14.22	86.51
229	其他支出	17.00	0.00	17.00
22999	其他支出	17.00	0.00	17.00
2299999	其他支出	17.00	0.00	17.00

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：德化县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	132.19	302	商品和服务支出	9.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.41	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	26.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭补助	13.78	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		171.13	公用经费合计					9.87

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：德化县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.06
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	1.06

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：德化县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	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。

说明：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：德化县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	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。

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。

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 108.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 210.46 万元，本年支出 291.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.04 万元。

（一）2021 年收入 210.46 万元，比上年决算数减少 113.64 万元，下降 35.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 205.46 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 5.00 万元。

(二) 2021年支出291.70万元,比上年决算数增加67.00万元,增长29.82%,具体情况如下:

1. 基本支出186.00万元。其中,人员支出176.13万元,公用支出9.87万元。

2. 项目支出105.69万元。

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286.70万元,比上年决算数增加71.00万元,增长32.92%,具体情况如下:

(一) 其他文化和旅游支出(2070199)4.80万元,较上年决算数增加4.80万元,增长100%。主要原因是本年度有新秀园艺术馆开馆经费,上年度未有新秀园艺术馆开馆经费。

(二) 行政运行(2150801)164.17万元,较上年决算数减少4.07万元,下降2.42%。主要原因是上年度行政运行经费中包含退休人员抚恤金。

(三) 其他支持中小企业发展和管理(2150899)100.73万元,较上年决算数增加64.27万元,增长176.28%。主要原因是本年度有2020年度剩余的新秀园服务平台建设经费。

(四) 其他支出(2299901)17.00万元,较上年决算数增加6万元,增长54.54%。主要原因是本年度有民间艺术馆补助经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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181.00万元,其中:

(一) 人员经费171.13万元,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9.87万元，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。

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1.06万元，比本年预算的1.50万元下降29.33%。主要原因是压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，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 1.06 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 29.33%。主要是压减公务接待费支出，累计接待 5 批次、94 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 1 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度工艺美术行业管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 35.00 万元。（《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，分别是 2021 年度工艺美术行业管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 35.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、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

2021 年度机关运行经费支出 9.87 万元，比上年决算数下降 36.40%，主要是：日常办公经费有所下降。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 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：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工艺美术行业管理经费						
主管部门	德化县城镇集体工业联合社			实施单位	德化县城镇集体工业联合社		
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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展工艺美术行业服务与管理，壮大我县大师人才队伍，推动技艺传承，引导外出参展参评、提振大师名气，服务大师工艺瓷产业发展。			<p>统筹抓好城镇集体企业监管和工艺美术管理服务等工作，完成情况如下：</p> <p>(一) 推荐 182 名陶瓷艺人申报第四届泉州市工艺美术大师。</p> <p>(二) 推荐申报工艺美术职称（社会化），3 人获评高级工艺美术师，23 人获评工艺美术师，11 人获评助理工艺美术师。</p> <p>(三) 组织参加第十五届中国（莆田）海峡工艺品博览会暨“中匠杯”工艺美术作品评比大赛。我县共 22 个展位参展，在“中匠杯”工艺美术作品评比大赛中，7 件获金奖、10 件获银奖、6 件获铜奖。</p> <p>(四) 组织参加第十一届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛。共 18 件获金奖、33 件获银奖、36 件获铜奖，49 件获优秀奖，创历届最好成绩。</p> <p>(五) 组织我县 24 位女工艺美术大师、新秀参加福建省妇联与福建</p>			

				<p>省旅游发展集团联合主办的“海峡巾帼绽芳华”闽港澳台海外女艺术家陶瓷作品展。</p> <p>(六) 推荐 5 名工艺美术大师参评 2020 年度泉州市十佳工艺美术大师，兰全盛、林灵月、朱芳芳、张丽娇获评。</p> <p>(七) 推荐 18 家工作室参评 2021 年度工艺美术大师工作室，12 家工作室获市城联社授牌命名，数量位居全市各县（市、区）第一。</p> <p>(八) 提升新秀园文旅品牌形象，合力促进新秀园文旅融合发展。</p>				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参评各级工艺美术大师从业人员数	参评人员数量达 200 人	参评人员数量达 200 以上	15	15	无
			指标 2: 得到市城联社授牌工作室数量	得到授牌工作室数量达 8 个以上	得到授牌工作室数量达 12 个	15	15	
			指标 3: 组织外出参展次数	组织外出参展 2 次	组织外出参展 2 次	5	5	
			指标 4: 组织参加或举办培训	组织参加或举办培训 1 次	举办培训 1 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	一年内完成	一年内完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金投入	资金投入 35 万元	资金投入 35 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提振大师名气	引导外出参加莆田艺博会、争艳杯、“汉博杯”“金凤凰”等	引导外出参加莆田艺博会、争艳杯等展会，且参评获奖提振大师名气	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 培养大师后备人才	引导新秀参与培训展出≥1 次，且壮大大师人才队伍	引导新秀参与培训、展出 2 次，且壮大大师人才队伍	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

德化县城镇集体工业联合社专项资金绩效自评报告

为提高工艺美术行业管理经费专项资金使用绩效，德化县城镇集体工业联合社组织对 2021 年度工艺美术行业管理经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 35.00 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 35.00 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 35.00 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 35.00 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 35.00 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 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 35.00 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 35.00 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

统筹抓好城镇集体企业监管和工艺美术管理服务等工作，完成情况如下：（一）推荐 182 名陶瓷艺人申报第四届泉州市工艺美术大师。（二）推荐申报工艺美术职称（社会化），3 人获评高级工艺美术师，23 人获评工艺美术师，11 人获评助理工艺美术师。（三）组织参加第十五届中国（莆田）海峡工艺品博览会暨“中匠杯”工艺美术作品评比大赛。我县共 22 个展位参展，在“中匠杯”工艺美术作品评比大赛中，7 件获金奖、10 件获银奖、6 件获铜奖。（四）组织参加第十一届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛。共 18 件获金奖、33 件获银奖、36 件获铜奖，49 件获优秀奖，创历届最好成绩。（五）组织我县 24 位女工艺美术大师、新秀参加福建省妇联与福建省旅游发展集团联合主办的“海峡巾帼绽芳华”闽港澳台海外女艺术家陶瓷作品展。（六）推荐 5 名工艺美术大师参评 2020 年度泉州市十佳工艺美术大师，兰全盛、林灵月、朱芳芳、张丽娇获评。（七）推荐 18 家工作室参评 2021 年度工艺美术大师工作室，12 家工作室获市城联社授牌命名，数量位居全市各县（市、区）第一。（八）提升新秀园文旅品牌形象，合力促进新秀园文旅融合发展。

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) 参评各级工艺美术大师从业人员数, 目标值参评人员数量达 200 人, 实际完成参评人员数量达 200 以上, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 得到市城联社授牌工作室数量, 目标值得到授牌工作室数量达 8 个以上, 实际完成得到授牌工作室数量达 12 个, 权重 15.00, 得分 15.00。

3) 组织外出参展次数, 目标值组织外出参展 2 次, 实际完成组织外出参展 2 次, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 组织参加或举办培训, 目标值组织参加或举办培训 1 次, 实际完成举办培训 1 次, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值一年内完成, 实际完成一年内完成, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值资金到位 35 万, 实际完成资金投入 35 万, 权重 5.00, 得分 5.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提振大师名气, 目标值引导外出参加莆田艺博会、争艳杯、“汉博杯”“金凤凰”等, 实际完成引导外出参加莆田艺博会、争艳杯等展会, 且参评获奖提振大师名气, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 培养大师后备人才, 目标值引导新秀参与培训展出 ≥ 1 次, 且壮大大师人才队伍, 实际完成引导新秀参与培训、展出 2 次, 且壮大大师人才队伍, 权重 20.00, 得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值满意度 $\geq 90\%$, 实际完成满意度 $\geq 90\%$, 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

1. 深入走访服务对象力度不足。工艺美术行业管理专项面对的是全县各工艺美术工作者, 服务对象较多, 在专项实

行过程中，深入基层的力度不够，与服务对象交流不足，服务水平有待提高。

2. 预算资金管理有待提高。工艺美术行业管理专项所涉及的业务较广，服务对象较多，资金的使用和管理仍有不足和短板。

3. 项目执行时效有待提高。由于工艺美术行业管理专项涉及的业务面较广，各项业务存在的不确定性较大，因此执行时间也存在较大不确定性，如各类展会及作品评比的开展。

（二）改进措施

一是多走访大师企业，提升服务水平。在日常工作中，多走访、多交流、多宣传。

二是加强预算项目资金的管理和使用，合理规划专项资金的预算安排，细化预算支出，保障预算资金执行率达标。

三是积极对接市城联社及其他相关单位，持续做好各项工作的信息跟踪。