

2018 年度

明溪县城镇集体工业  
联合部门社决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018年度部门决算表</b> .....	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 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	11
十、政府采购情表 .....	12
<b>第三部分 2018年度部门决算情况说明</b> .....	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、政府性基金支出决算情况说明 .....	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

城镇集体工业联合社的主要职责是：

（一）负责对联社集体资产的妥善经营管理，使其保值增值。

（二）按照省市城镇集体工业联合社的部署及要求，完成工艺美术行业的各项工作。

（三）促进工艺美术特色化和品牌化发展，助推我县“三宝一绝”上新水平。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城镇集体工业联合社包括2个科室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县城镇集体工业联合社	财政核拨	6	4

### 三、部门主要工作总结

2018年，城镇集体工业联合社主要任务是：加快促进工艺美术文化产业更好更快的发展。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）认真履行职责，较好完成联社集体资产的经营管理。

（二）做好工艺美术行业的各项工作，积极组织工艺美术作品参展参评。

（三）完成原系统改制及破产企业的职工服务工作，确保安定稳定。

（四）完成县委及县政府安排工作。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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、财政拨款	68.32	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	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	69.42
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>68.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>69.42</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.40	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	1.40	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.40	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.30
经营结余	0.00	基本支出结转	0.30
		其中：财政拨款结转	0.30
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>69.72</b>	<b>合计</b>	<b>69.72</b>

## 二、收入决算表

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	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>68.32</b>	<b>68.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>			<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>59.99</b>	<b>59.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			行政运行	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>			<b>其他资源勘探电力信息等支出</b>	<b>8.33</b>	<b>8.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			其他资源勘探电力信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行		61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万  
元

收 入		支 出			
项 目	决算 数	项目（按功能分类）	决算 数	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	68.32	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	69.42	69.42	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	68.32	69.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.40	年末财政拨款结转和结余	0.30	0.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.40	基本支出结转	0.30	0.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	69.72	69.72	0.00

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	69.42	69.42	0.00
2150801			行政运行	61.09	61.09	0.00
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	8.33	8.33	0.00

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

项 目		
经济分类科目编码	科目名称	合 计
合 计		69.42
301	工资福利支出	54.98
302	商品和服务支出	11.03
303	对个人和家庭的补助	2.96
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00

307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		69.42	57.94	11.48
301	工资福利支出	54.98	54.98	
30101	基本工资	15.24	15.24	
30102	津贴补贴	6.24	6.24	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	2.22	2.22	
30107	绩效工资	11.81	11.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	4.51	
30109	职业年金缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.79	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	3.85	3.85	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	11.03		11.03
30201	办公费	3.59		3.59
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.07		1.07
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	1.17		1.17
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00

30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.96	2.96	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.45		0.45
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.45		0.45
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00

307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合计					

城镇集体工业联合社2018年无政府基金预算财政拨款收支,故本表无数据

## 九、部门决算相关信息统计表

单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	2.18	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.01		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.01	（一）车辆数合计（辆）	27	0

3. 公务接待费	7	1.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	1.17	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	19	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	143		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	
货物	2	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年城镇集体工业联合社年初结转和结余1.40万元，本年收入68.32万元，本年支出69.42万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.30万元。

（一）2018年收入68.32万元，比2017年决算数增加13.82万元，增长25.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入68.32万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出69.42万元，比2017年决算数增加15.50万元，增长28.75%，具体情况如下：

1. 基本支出69.42万元。其中，人员支出57.94万元，公用支出7.94万元。

2. 项目支出3.54万元。

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

2018年一般公共预算拨款支出69.42万元，比上年决算数增加15.50万元，增长28.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出54.98万元，较上年决算数增加12.12万元，增长28.28%。主要原因是工资增加。

(二) 商品和服务支出11.03万元，较上年决算数增加3.75万元，增长51.51%。主要原因是办公大楼整修增加。

(三) 对个人和家庭的补助2.96万元，较上年决算数减少0.34万元，下降10.30%。主要原因是个人补助减少。

(四) 资本性支出0.45万元，上年决算数减少0.03万元，下降6.25%。主要原因是节约开支。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：  
：无。

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.42万元，其中：

(一) 人员经费57.94万元，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11.48万元，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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.18万元，同比下降19.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出0.00%，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费1.01万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降33.55%，主要是：2018年11月政府收回公务用车。

（三）公务接待费1.17万元。主要用于做好工艺美术行业工作及招商引资等方面的接待，累计接待19批次、接待总人数143。与2017年相比，公务接待费支出下降1.68%，主要是：节约开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2018年1个清单项目实施绩效监控，分别是莆田艺博会和办公大楼修缮，涉及财政拨款资金3.54万元。同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评，分别是莆田艺博会和办公大楼修缮，涉及财政拨款资金3.54元。同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

2018年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，莆田艺博会和办公大楼修缮项目自评得分为90分，自评等次为优秀，项目全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%，主要产出效果：通过选送县工艺美术大师作品到大型工艺品博览会参展参赛，获得优异的成绩，提升了我县工艺美术行业知名度；通过对单位大楼的修缮，使集体资产得以维护以及正常使用。发现的主要问题：县工艺美术大师参展参赛的积极性不高，选送作品不多；单位大楼使用年限较长，存在老化、破旧问题，因资金有限，无法对大楼进行全面修缮。下一步改进措施：提升我县工艺美术大师参展参赛的积极性，动员他们积极创作优异的作品，提升我县在工艺美术方面的知名

度；加强对外招租，尽力将资产全部出租，加大营销力度，提升租金收益。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	按照相关规划或实施方案	12	12	15	15	15
	质量指标	项目质量可控性	按相关文件规定	已完成	10	10	10
	时效指标	完成的及时性	12个月	12个月	10	10	10
	成本指标	成本控制率	3.54万	3.54万	15	15	15
效益指标 (40分)	经济效益指标	增加工艺美术业从艺人员收入；增加房租收入	增加工艺美术业从艺人员收入；增加房租收入	增加工艺美术业从艺人员收入；增加房租收入	10	10	10
	社会效益指标	提升我县工艺美术业知名度	提升我县工艺美术业知名度	提升我县工艺美术业知名度	15	15	15
	环境效益指标				5	5	0
	可持续影响指标	增加工艺美术业从艺人员收入；增加房租收入	增加工艺美术业从艺人员收入；增加房租收入	增加工艺美术业从艺人员收入；增加房租收入	10	10	10

满意度指 指（10 分）	服务对象满 意度指标	相关群众满 意度	85%	90%	10	10	10
合计						100	95

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 部门业务费绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效目 标值	实际完 成值	评分 标准	指标 分值	自评 得分
产 出 指 标 (60 分)	数量 指标						
	质量 指标						
	时效 指标						
	成本 指标						
效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标						
	社会效 益指标						
	环境效 益指标						
	可持续 影响指 标						

满意度 指（10 分）	服务对 象满意 度指标						
合计							

注：本单位2018年无部门业务费绩效自评，本表无数据。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车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）。

### （四）项目报告自评报告

## 1、项目概况

项目的实施依据：依据三明市城联社制定的《关于做好组织参加第十二届中国（莆田）海峡工艺品博览会的通知》（明城联〔2018〕5号）；单位关于房屋修缮的专题会议。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：为县工艺美术业服务，组织工艺美术大师、艺人作品参加莆田艺博会参展参赛，提升我县工艺美术行业知名度；维护集体资产，使其保值增值。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：项目绩效总目标为提升我县2018年度工艺美术行业知名度以及其产生的社会效益。

项目预期投入情况：2018年度专项项目预算投入3.54万元，资金已全部投入使用。

## 2、评价过程及绩效分析

2018年度支持集体工业发展项目支出预算安排 3.54万元，总投入 3.54 万元，其中：财政资金投入 3.54 万元、其他资金投入 0万元，资金到位 3.54 万元，实际使用 3.54 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

2018年专项项目的自评根据自评指标体系，采用现场核验、查看等方法开展绩效自评，经评价，自评得分95分，自评等级为良好，经评价核验，2018年度支持集体工业发展项目绩效目标全部完成。

(1)、产出指标满分50分，自评得分50分。其中：

时效指标满分10分，自评得分10分。得分的原因是：经核验，项目均在2018年年底前完成，目标完成100%

成本指标满分15分，自评得分15分。得分的原因是：本次项目实施的成本(预算)控制在预算内3.54万元；未有出现超出概算的情况，目标完成100%。

数量指标满分15分，自评得分15分。得分的原因是：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

质量指标满分10分，自评得分10分。得分的原因是：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成，验收合格率100%。

(2)、效益评价指标满分40分，自评得分35分。其中

可持续影响指标满分10分，得分10分，得分的原因是：项目良性运行。

社会效益指标满分15分，得分15分，得分的原因是：提升我县工艺美术业知名度。

经济效益指标满分10分，得分10分，得分的原因是：增加工艺美术业从业人员收入及增加房租收入。

环境效益指标满分5分，得分0分，扣分的原因是未产生环境效益。

服务对象满意度指标10分，得分10分，得分的原因是：通过对部分服务对象进行满意度调查，调查5人中，平均满意度大于90%。

### 3、存在问题

项目实施过程中，虽然有专人进行监督，但开展监督检查工作做的还不够；项目严格按照基本程序规定进行，但管理制度还不够完善；产出和效益与预期还有一定差距，实施效果还有所欠缺。

### 4、有关建议

对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员参加岗位培训，学习与财务

工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野开阔思路，在业务上不断提高。

#### 第四部分 名词解释

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。