

2024 年度
莆田国际油画城产业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田国际油画城产业发展中心部门的主要职责是：拟定招商政策计划等并按上级批示实施；负责油画城商户协管理；活动会议筹备举办；提升油画产业价值等。

（一）协助做好油画产业相关的招商政策及人才扶持政策、各项具体规定及实施细则，并做好具体落实工作。

（二）负责对接区属国有企业，做好引进油画企业和名家工作室相关事务性工作。

（三）负责做好油画艺术产业发展宣传活动的事务性、技术性、辅助性工作。

（四）举办油画艺术研修班，开展技能培训；组织油画从业人员参展参赛。

（五）做好为油画城企业提供创业指导、企业文化建设、法律咨询相关事务性工作等。

（六）负责组织名家交流指导、艺术讲座、观摩展览等活动；开展原创作品展、写生采风等系列主题活动。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田国际油画城产业发展中心部门

包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田国际油画城产业发展中心	全额拨款 事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田国际油画城产业发展中心部门主要任务是：常态化举办产业相关活动，拓宽展销平台服务；对入驻商户进行全面规范经营，优化城内商户管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治理论学习，筑牢理想信念之基

1. 学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。聚焦主责主业，推动工作走深走实，依托“三会一课”、主题党日活动等形式，引导全体党员、干部职工进一步增强学习宣传贯彻的思想自觉、政治自觉、行动自觉。9 月 25 日至 9 月 27 日，单位科级干部参加城厢区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班，采取“线上+线下”形式，包括主题报告、专题辅导报告、学习研讨、研读原著原文等，对党的二十届三中全会精神进行再学习、再深化、再落实。党员领导干部还结合具体工作，深

入基层开展宣讲活动，指导画家、画师们学习贯彻二十届三中全会精神。

2. 切实推进党纪学习教育见行见效。油画城党支部把开展党纪学习教育作为一项重要政治任务，按照区委工作部署要求，统筹谋划，采取个人自学、集中学习、研讨交流、讲纪律党课、现场教学等多种形式，深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述、习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和指示精神，原原本本、逐章逐条学习新修订《条例》，用党规党纪校正思想和行动。开展理论学习会 13 次，专题研讨 3 次，党支部书记讲纪律党课 1 次，现场教学活动 1 场，知识测试 1 次，开展警示教育 4 次。

（二）打好招商引资主动仗为油画产业发展增势赋能

1. 产业集聚推动转型升级。2024 年 2 月我中心已开展油画城艺术 A 区 B 区新一轮招商工作，目前招商入驻 118 家商户（企业），其中油画个人工作室（企业）113 家，油画直播工作室（企业）5 家。

2. 发挥直播经济“乘数效应”。艺术 A 区 B 区这次招商在“共享直播”的基础上，引进优质的直播运营团队，孵化油画城入驻商家，通过代运营、陪跑、短视频优化等，助力传统油画工作室转型，打造和孵化油画家个人 IP、油画电商品牌等，进一步提高油画艺术工作者知名度和油画作品艺术附加值。

3. 主动靠前服务助力招商引资。对联合阿里巴巴国际站在莆田国际油画城举办 2 场招商会，吸引 40 余位油画行业电商企业、商家代表前来参会，目前已有两家企业对接入驻事宜。

（三）进一步优化人才队伍建设，夯实人才基础

1. 区委区政府高度重视人才培育，这次招商制定人才引进、人才激励方面政策扶持，为油画产业持续发展提供人才支撑，提升油画行业传承与创新能力。当前已引进中国美术家协会会员资格画家 4 名，福建省美术家协会会员资格画家 11 名，省工艺美术大师 2 名、省工艺美术名人 2 名、市工艺美术大师 6 名和市工艺美术名艺人 14 名。

2. 2024 年 4 月，油画城被授予“福建省版权服务工作站”称号，进一步强化知识产权保护工作，推动油画产业创新发展。

3. 精细化人才培育工作，提供的多样化、便捷的人才交流渠道，加强优秀人才间的互动和合作。油画城联合莆田市油画艺术产业协会开展油画艺术讲座，目前已邀请中国美术家协会会员、莆田市油画艺术产业协会会长朱金柏，中国美术家协会会员、北京当代中国写意油画研究院特约创作员施俊雄和中国美术家协会会员卓朝晖、陈国英和林德华前来授课 4 场，吸引了百余位油画从业者、爱好者来参加。

（四）持续加大宣传力度，营造浓厚油画创作氛围

1. 2024 年初区委宣传部、区文联、市油画艺术产业协会在油画城三楼举办“双行线”中西融合美术作品邀请展，同时开了全市文艺家交流座谈会，促进了艺术文化的传递和共享，增进了艺术文化的了解和合作，提升了艺术文化组织的凝聚力和效益等。用文艺作品讲好城厢故事，展现莆田文艺工作者的文化自信。

2. 2024 年 4 月油画城联合区经发集团、市油画艺术产业协会举办莆阳风情-2024 莆田油画作品邀请展。

3. 2024 年 6 月联合区台办、市油画艺术产业协会在油画城举办妈祖文化活动周分会场的配套活动项目，紧紧围绕“中华妈祖情·两岸一家亲”主题，共征集、精选美术精品 130 余张，分两个主题展区展出。充分利用展厅资源，通过多形式主题展览展示、宣传推介，为油画艺术的文化传承和油画作品的知名度提升做支撑，创造油画作品艺术附加值和影响力。

4. 2024 年 9 月油画城联合市油画艺术产业协会举办 2024 海峡两岸（莆田）工艺品博览会城厢分会场（莆田国际油画城）活动和木兰香街·绶溪市集活动，展现莆田油画的文化内涵和艺术魅力，促进海峡两岸油画艺术的深度交流和对接。

5. 2024 年 10 月，参加厦门第十五届海峡两岸文化产业博览交易会，展出 28 幅油画作品，促进油画艺术与文旅的

深度融合。

6. 积极筹备市委宣传部举办的莆田元宵民俗文化油画大赛。征集参赛油画作品 55 幅，依据参赛作品照片进行初评、复评、终评，进入复评作品均参加展览，展览时间拟定 2025 年春节期间。

（五）严格落实意识形态工作责任制

1. 始终将意识形态工作作为中心工作之一，与党的建设“同向推进”。认真贯彻落实《莆田市城厢区落实党委（党组）意识形态工作责任制实施意见》，严格落实“一岗双责”制度，单位主要领导带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。

2. 将意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入党的纪律监督检查范围，纳入干部目标管理，与各项工作同部署、同落实、同检查，今年以来召开专题会议研究意识形态工作 4 次、意识形态工作专题学习培训 4 次、意识形态领域情况综合分析 1 次。对意识形态领域的重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头问题作出了提前安排部署。

第二部分

2024 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：莆田国际油画城产业发展中心

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	195.85	一、一般公共服务支出	139.12
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.14
		九、卫生健康支出	4.65
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	11.48
		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	16.46
		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	0.00
		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	195.85	本年支出合计	195.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	195.85	总计	195.85

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：莆田国际油画城产业发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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：莆田国际油画城产业发展中心

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	195.85	184.37	11.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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：莆田国际油画城产业发展中心

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	195.85	一、一般公共服务支出	139.12	139.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.65	4.65	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	11.48	11.48	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	16.46	16.46	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	0.00	0.00	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	195.85	本年支出合计	195.85	195.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	195.85	总计	195.85	195.85	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：莆田国际油画城产业发展中心

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		195.85	184.37	11.48
201	一般公共服务支出	139.12	139.12	0.00
20113	商贸事务	139.12	139.12	0.00
2011350	事业运行	139.12	139.12	0.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
216	商业服务业等支出	11.48	0.00	11.48
21699	其他商业服务业等支出	11.48	0.00	11.48
2169999	其他商业服务业等支出	11.48	0.00	11.48
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00

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：莆田国际油画城产业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.75	302	商品和服务支出	3.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.14	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.39	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	42.02	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.46	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	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	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.84	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		181.22	公用经费合计					3.15

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：莆田国际油画城产业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

本部门 2024 年没有使用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

部门：莆田国际油画城产业发展中心

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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 2024 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：莆田国际油画城产业发展中心

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		0.00	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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计195.85万元，支出总计195.85万元，与上年决算数相比，各减少93.02万元，下降32.20%。主要是本年度第三产业发展专项资金--肖厝油画城、国际油画中心租金项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入195.85万元，比上年决算数减少93.02万元，下降32.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入195.85万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出195.85万元，比上年决算数减少93.02万元，下降32.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 184.37 万元。其中，人员支出 181.22 万元，公用支出 3.15 万元。
2. 项目支出 11.48 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 195.85 万元，支出总计 195.85 万元，与上年决算数相比，各减少 93.02 万元，下降 32.20%。主要是：本年度第三产业发展专项资金--肖厝油画城、国际油画中心租金项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 195.85 万元，比上年决算数减少 93.02 万元，下降 32.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011350-事业运行支出 139.12 万元，较上年决算数减少 14.66 万元，下降 9.53%。主要原因是本年人员减少，相应经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.15 万元，较上年决算数增加 12.29 万元，增长 113.17%。

主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 4.17%。主要原因是本年度缴费基数增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 4.65 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 6.25%。主要原因是本年度人员减少，医疗保险费用支出相应减少。

（五）2169999-其他商业服务业等支出 11.48 万元，较上年决算数减少 89.95 万元，下降 88.68%。主要原因是本年度第三产业发展专项资金--肖厝油画城、国际油画中心租金项目支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 16.46 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 2.17%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（七）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.37 万元，其中：

（一）人员经费 181.22 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 3.15 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。（《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，分别是第三产业发展专项资

金--会展经费 等项目，涉及财政拨款资金共计 6.50 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）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 195.85 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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								
(2024 年度)								
项目名称		第三产业发展专项资金--肖厝油画城、国际油画中心租金						
主管部门		莆田国际油画城产业发展中心		实施单位		莆田国际油画城产业发展中心		
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	104.90	104.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	104.90	104.90	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				
	支付中国（国际）油画交易中心 2024 年租金			因财力不足未支付中国油画交易中心 2024 年租金				
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	预算完成率	≥100%	0	10	0	因财力不足未支付中国油画交易中心 2024 年租金
	效益指标	社会效益指标	租赁商户满意度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻商户满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	支付租金的次数	≥1 次	0	15	0	因财力不足未支付中国油画交易中心 2024 年租金
		质量指标	支付租金的及时性	≥100%	0	15	0	因财力不足未支付中国油画交易中心 2024 年租金
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	因财力不足未支付中国油画交易中心 2024 年租金
	总分					40		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			第三产业发展专项资金--会展经费					
主管部门			莆田国际油画城产业发展中心	实施单位		莆田国际油画城产业发展中心		
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	6.50	6.50	6.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	100.00		
	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				
	支付海峡工艺品博览会活动费用			支付海峡工艺品博览会活动费用				
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
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	海峡工艺博览会活动完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高油画城知名度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻商户满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：第三产业发展专项资金--会展经费

项目单位：莆田国际油画城产业发展中心

部门主管：（盖章）莆田国际油画城产业发展中心

2025 年 5 月 9 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

莆田国际油画城产业发展中心主要职责职能是：协助做好油画产业相关政策、具体规定及实施细则并落实；对接区属国有企业，引进油画企业和名家工作室相关工作；做好油画艺术产业发展宣传活动工作；举办油画艺术研修班，开展技能培训；组织油

画从业人员参展参赛；为油画城企业提供指导咨询相关工作；组织开展活动。

本年度项目目标为：承办中国（莆田）海峡工艺品博览会分会场及相关会展活动，合理支出会展经费。

2. 预算资金来源及使用情况。第三产业发展专项资金--会展经费年初预算安排资金 6.5 万元，预算调整为 6.5 万元，资金实际到位 6.5 万元，资金实际支出 6.5 万元，资金支出率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

承办中国（莆田）海峡工艺品博览会分会场及相关会展活动，合理支出会展经费。本年度支付会展经费 6.5 万元，本级预算实际执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标为承办中国（莆田）海峡工艺品博览会分会场及相关会展活动，合理支出会展经费。

具体绩效目标。承办中国（莆田）海峡工艺品博览会城厢分会场及相关会展活动，提高油画城的关注度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

剖析项目费用在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：依据《中共莆田市城厢区委员会 莆田市城

厢区人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（莆委发〔2019〕4号）和《莆田市城厢区财政局关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（莆城财绩〔2020〕1号）的文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 以上评价要点,违反1点扣5分,扣完为止,若存在严重违反情况则不得分
		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情况。	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; 以上评价要点,违反1点扣5分,扣完为止,若存在严重违反情况则不得分
过程	资金管理	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%。 得分=预算执行率*10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 以上评价要点,违反1点扣5分,扣完为止,若存在严重违反情况则不得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际支付金额数与计划支付金额数的比率。	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。 得分=实际完成率*10
	产出质量	质量达标率	项目完成的分会场数与计划完成的分会场数的比率。	质量达标率=质量达标率=(实际完成分会场数/计划完成分会场数)×100%。 得分=质量达标率*10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间在计划完成时间内得满分,否则不得分。
效益	项目效益	社会效益——保障油画城工作有序开展	反映油画城工作是否有序开展。	当年度油画城工作是否有序开展得满分。
		社会效益——提高油画城的关注度	反映是否提高油画城的关注度。	当年度中国(莆田)海峡工艺品博览会分会场成功举办,提升油画城的油画氛围,从而提高油画城的关注度既得满分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据调查问卷结果评分,油画城商户满意度达到目标值95%(含)以上的得10分;90%(含)-95%(不含)的得8分;85%(含)-90%(不含)的得6分;80%(含)-85%(不含)的得4分;75%(含)-80%(不含)的得2分;70%(含)-75%(不含)的得1分;70%(不含)以下不得分。。

评价方法、评价标准:根据莆田市财政局绩效评价管理办法的要求,依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则,围绕绩效目标项目管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置4个一级指标、6个二级指标、10三级指标。指标体系按满分100分设定,其中:“项目决策指标”20分;“项目过程指标”20分;“产出指标”30分;“效益指标”30分,指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

本次绩效评价结果采用评分制与等级制相结合的方法,满分

为 100 分，分为优、良、中、差四个等级，其中 90—100，评价等级为优；80—90，评价等级为良；60—80，评价等级为中；60 分以下，评价等级为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、设定绩效目标：中国（莆田）海峡工艺品博览会分会场及相关会展活动，合理支出会展经费。涉及财政拨款资金 6.5 万元。

2、绩效目标的分解落实：建立落实工作目标责任制，将绩效目标分解到各股室，进行层层分解，落实到人，明确责任、质量、时限，形成目标分解体系和责任落实体系，确保年度绩效目标的完成。

3、绩效目标的实施推进。围绕绩效目标，加强监督，建立健全落实工作的机制，营造良好工作氛围，确保绩效管理有序有效推进，推动目标的顺利实施。

4、绩效目标的监控分析。建立定期分析总结制度，召开绩效情况分析会，认真分析总结绩效目标的实施情况，对实际工作任务与预期阶段性目标存在的差距，及时查找问题，分析原因，采取有针对性的工作措施，确保目标任务得到有效实现。

5、绩效目标实现程度的评估。准确把握绩效目标的实现情况，及时开展自评工作。

6、绩效的改进和提升。结合自身的总结自评，进行深度分析，查找薄弱环节，制定整改措施，进一步提升工作绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	实际分值
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项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 以上评价要点,违反1点扣5分,扣完为止,若存在严重违反情况则不得分	10	10
		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情况。	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; 以上评价要点,违反1点扣5分,扣完为止,若存在严重违反情况则不得分	10	10
过程	资金管理	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%。 得分=预算执行率*10	10	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 以上评价要点,违反1点扣5分,扣完为止,若存在严重违反情况则不得分	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际支付金额数与计划支付金额数的比率。	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。 得分=实际完成率*10	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	实际分值
	产出质量	质量达标率	项目完成的分会场数与计划完成的分会场数的比率。	质量达标率=质量达标率=(实际完成分会场数/计划完成分会场数)×100%. 得分=质量达标率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间在计划完成时间内得满分,否则不得分。	10	10
效益	项目效益	社会效益——保障油画城工作有序开展	反映油画城工作是否有序开展。	当年度油画城工作是否有序开展得满分。	10	10
		社会效益——提高油画城的关注度	反映是否提高油画城的关注度。	当年度中国(莆田)海峡工艺品博览会分会场成功举办,提升油画城的油画氛围,从而提高油画城的关注度既得满分。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据调查问卷结果评分,油画城商户满意度达到目标值95%(含)以上的得10分;90(含)-95%(不含)的得8分;85(含)-90%(不含)的得6分;80(含)-85%(不含)的得4分;75(含)-80%(不含)的得2分;70(含)-75%(不含)的得1分;70%(不含)以下不得分。。	10	10

2. 主要绩效。承办中国(莆田)海峡工艺品博览会分会场及相关会展活动,合理支出会展经费。资金实际支出6.5万元,资金支出率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项决策情况。

决策—项目立项—立项依据充分性，本单位职责之一是负责莆田国际油画城各项具体规定的制定，对接企业和职能部门，对油画城经济发展、文化建设、环境卫生、治安防控、合法经营等社会事务进行管理。油画艺术氛围提升整治项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。同时符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 10 分；

决策—项目立项—立项程序规范性，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得 10 分。

（二）项目过程情况。

过程—资金管理—预算执行率， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。实际支出金额为 6.5 万元，实际到位金额为 6.5 万元，预算执行率为 100%，得 10 分；

过程—资金管理—资金使用合规性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付有完整的审批程序和手续，得 10 分。

（三）项目产出情况。

产出—产出数量—实际完成率， $\text{实际完成率} = (\text{实际支出数} / \text{计划支出数}) \times 100\%$ ，实际支出数为 6.5 万元，计划支出数为 6.5 万元，实际完成率为 100%，得 10 分；

产出—产出数量—质量达标率， $\text{质量达标率} = (\text{实际完成分会场数} / \text{计划完成分会场数}) \times 100\%$ ，实际完成分会场数为 1 项，

计划完成分会场数为项，质量达标率为 100%，得 10 分；

产出—产出时效—完成及时性，实际完成时间在计划完成时间内，得 10 分。

（四）项目效益情况。

效益—项目效益—社会效益——保障油画城工作有序开展，得 10 分；

效益—项目效益—社会效益——提高油画城的关注度，当年度中国（莆田）海峡工艺品博览会分会场成功举办，提升油画城的油画氛围，油画城的关注度提高，得 10 分；

效益—项目效益—满意度，满意度为 98%，得 10 分。

总分为：100 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。把绩效目标的设置作为预算安排的前置条件。设置绩效目标时，不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。指标体系设置要细化、量化，符合实际，不可制度过高、过虚的绩效指标，影响后期绩效评价及社会监督的效果。

（二）存在的问题。

1. 绩效指标设置不够明确性

绩效目标的设置是预算绩效管理的重要抓手，是开展绩效评价和接受社会监督的重要依据。在编报年初绩效目标时，指标体系不够清晰、细化、可衡量等，后期难以衡量目标完成情况。效益指标中经济效益指标和生态效益指标未设置。

2. 项目实施效果和评估方式方面存在问题

缺乏对机绩效成果的反馈与比较，未建立统一、常态化的项目绩效管理方案和评价工作机制。项目建设制度标准不高，在规范化、标准化上有所欠缺，整体设施有待进一步提升。

六、有关建议

1、提高对预算绩效管理的认识，首先要改变传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，在工作中落实预算项目执行设置预算管理部门的专业管理人才，提高预算管理人员专业知识储备，加强职业道德，以此来规范他们的工作行为，为单位预算工作打好扎实的基础，确保预算工作能够实现财务目标。

2、加强预算管理考核制度，督促保安保洁日常值班拍照上传工作群，进行定期抽查并引入商户监督。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

七、其他需要说明的问题

无

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			莆田国际油画城产业发展中心		部门预算编码		503		
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	
	资金总额		318.57	344.36	195.85	10	56.87	0	
	财政资金		318.57	344.36	195.85		56.87		
	其他资金		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			
	支出莆田国际油画城产业发展中心基本支出与项目支出					支出莆田国际油画城产业发展中心基本支出与项目支出			
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%		0	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	
	产出指标	质量指标	海峡工艺博览会活动完成率	≥100%		100	12	12	
		时效指标	资金到位率	≥100%		56.87	12	6.82	
	成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤2 万元/天		0.5	8	8	
	效益指标	经济效益指标	租金支付到位率	≥100%		0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	参加 2024 年中国（莆田）海峡工艺品博览会油画城分会场次数	≥1 次		1	12	12	
总分						54.82			
评价等级		差（60>S）							