

2022 年度

福建海西国家广告产业园区（泉州
园）管委会
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	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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 2022 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	17
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	18
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关广告产业的方针政策；编制园区总体规划，报经审批后组织实施。按照园区区域功能划分，对招商选资进行指导，跟踪落实。

（二）制定园区发展规划和计划，报区委、区政府研究决定后组织实施。

（三）制订园区招商引资和投资办法，报区委、区政府研究决定后组织实施。

（四）根据国家有关政策规定，落实入驻企业相关优惠政策，扶持企业健康发展。

（五）负责园区专项扶持资金使用申请的审核并公示，提出资金使用方案，报园区开发建设工作领导小组研究确定。

（六）研究制定并组织实施园区相关管理制度，负责入园企业日常运营的服务与管理工作，为企业发展提供服务保障。

（七）承办市委、市政府和区委、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，福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门主要任务是：围绕省、市、区关于促进文化产业发展的实施意见，充分发挥广告产业园区的核心吸引力，打造高层次广告产业发展平台与空间，打造综合性广告文创产业园，发挥辐射带动作用，力争将园区打造为海西乃至全国范围内具有影响力的广告文化创意产业园区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高质量发展广告全产业链。以“产业为先，载体为辅”的模式，坚持完善产业链，围绕产业转型升级，规划“核心企业-产业链-产业集群-产业基地”布局。全面发展平面广告、影视动漫广告、展示广告、电子商务广告和广告

主题文化。

（二）高起点培育集聚市场主体。以“有效整合布局+企业挪窝换笼+产业抱团聚集=企政双惠双赢”为整体思路，深度整合园区产业布局，合理规划园区产业功能区块，积极扩展招商空间与载体，把有限的资源用在重点招商产业上。

（三）高水平打造园区价值链。引导园区企业加强业务互动交流，推动园区电商、广告新媒体、互联网企业间协作融合。鼓励广告企业广泛采用高新技术和创意手法，把平面广告发展和园区创意特色相结合，按照引领行业的要求，不断提高文案、图形、线条、色彩、编排等要素的设计和制作水平。

（四）高标准搭建园区服务平台。借助市区政府、广告协会、广告企业、高等院校的作用，举办全市性和区域性的广告艺术节、广告设计创意大赛、广告设计创意高峰论坛等系列活动。与园区周边的国际博览中心、台商经济区等联手，依托“海峡两岸文化博览会”打造广告展示交易平台，搭建互利共赢、形式多样的专业服务和交流平台。

第二部分 2022 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

单位：万

元

部门：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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	122.84	一、一般公共服务支出	112.09
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	5.99
		九、卫生健康支出	4.69
		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	0.00
		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	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	122.84	本年支出合计	122.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.50	年末结转和结余	7.58
总计	130.35	总计	130.35

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：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	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：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	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：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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	122.84	一、一般公共服务支出	112.09	112.09	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	5.99	5.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.69	4.69	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	0.00	0.00	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	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	122.84	本年支出合计	122.77	122.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.50	年末财政拨款结转和结余	7.58	7.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7.50			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	130.35	总计	130.35	130.35	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：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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		122.77	122.77	0.00
201	一般公共服务支出	112.09	112.09	0.00
20113	商贸事务	112.09	112.09	0.00
2011301	行政运行	110.29	110.29	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	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

部门：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

公开 06 表

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	114.04	302	商品和服务支出	8.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.35	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.99	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.00	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	12.20	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	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	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		114.04	公用经费合计					8.73

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：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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 2022 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

公开 08 表

部门：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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 2022 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：福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计130.35万元，支出总计130.35万元，与上年决算数相比，各增加5.25万元，增长4.20%。主要是人员调整工资增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入122.84万元，比上年决算数增加10.28万元，增长9.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入122.84万元。
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

2022年度支出122.77万元，比上年决算数增加5.27万元，增长4.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.77 万元。其中，人员支出 114.04 万元，

公用支出 8.73 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2022 年度财政拨款收入总计 130.35 万元，支出总计 130.35 万元，与上年决算数相比，各增加 6.50 万元，增长 5.25%。主要是：人员调整工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 122.77 万元，比上年决算数增加 5.27 万元，增长 4.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 110.29 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 1.43%。主要原因是人员工资调整。

(二) 2011302-一般行政管理事务支出 1.80 万元，较上年决算数净增加 1.80 万元。主要原因是功能科目改变。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.99 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 18.38%。主要原因是养老保险基数调整，相关费用支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 4.69 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 26.76%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.77 万元，其中：

（一）人员经费 114.04 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8.73万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款“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：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻

落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。2022 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八

项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门整体绩效等项目，涉及财政拨款资金共计 122.84 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，分别是部门整体绩效等项目，涉及财政拨款资金共计 122.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 8.73 万元，比上年决算数减少 44.71%，主要是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同

金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			办公场所租赁费						
主管部门			福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会		实施单位		福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会		
项目概况			办公室场所租赁费 4.00						
主要成效									
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		4.00	4.00	1.80	10	45.00		0
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	1.80	—	45.00		
	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				
	2022 年 1 月-2022 年 12 月				2022 年度因疫情原因及单位合并原因，实际完成租赁费用 1.8 万元				
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	房租租赁	75 平方米		75	10	10	
		质量指标	房租租赁	100%		100	20	20	
		时效指标	房租租赁费支付时效	100%		100	10	10	
		成本指标	房租租赁	4.00 万元		1.8	10	5	因疫情原因及年末财政拨款进度较慢及年末单位
	效益指标	社会效益指标	房租租赁	100%		100	10	10	
		生态效益指标	办公环境	100%		100	10	10	
		可持续影响指标	办公面积	100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		资金安排与目标任务基本一致，确保园区管委会正常运转和日常管理。其中项目运行实践经验欠缺，相关人员配备不足，相关制度建设还有待进一步配足配齐好相关人员，完善制度建设，做好项目绩效管理。			后加强学习和培训，努力提高相关工作人员绩效评价工作水平和质量；加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系；加强预算执行情况		

			分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。
--	--	--	---

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度泉州市丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会 部门 整体支出

绩效评价报告

福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

2023 年 3 月

目 录

前言	4
正文	5
第一部分 部门概况	5
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
第二部分 部门整体收支情况	7
一、部门资金预算及执行情况	7
（一）部门资金预算情况	7
（二）部门预算执行情况	7
（三）部门资金结余情况	8
二、部门资金使用方向、主要内容	8
（一）基本支出	8
（二）“三公经费”的使用和管理情况	8
（三）部门绩效目标	8
1. 部门年度总目标	9
2. 部门年度具体绩效目标	9
第三部分 评价思路	9
一、评价目的	9
二、评价对象及范围	9
三、评价依据	10
四、评价原则	11
五、评价方法	12
六、绩效标准	13
七、评价思路及关注点	13
八、绩效评价数据来源	14
九、评价工作开展情况	14
第四部分 主要绩效	14-18

第五部分 指标体系	18
一、评价指标的构建思路及分值分布	18
二、评价等级	18
三、评价结论及绩效分析	19
（一）评价结论	19
（二）绩效指标分析	19
第六部分 主要经验及做法	19-20
第七部分 存在问题及原因	20
第八部分 意见建议	20-21
第九部分 相关附表	22
附件:1. 丰泽区部门整体支出绩效目标表	22-24
2. 部门整体支出绩效评价指标体系	25

前 言

为深化部门预算绩效改革，规范部门和单位资金分配使用、强化部门预算项目编审、科学安排预算，提升财政资金支出绩效，提高部门预算绩效管理水平。福建海西国家广告园区（泉州园）管委会对 2021 年度部门整体支出绩效进行评价。部门整体支出绩效评价工作主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果，分析其存在的问题，从而提出相应对策建议。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照《福建省财政厅转发财政部关于加 强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财预〔2018〕20 号）、《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4 号）、《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42 号）、《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《泉州市丰泽区财政局关于开展 2021 年度部门整体绩效评价试点工作的通知》（泉丰财绩〔2021〕5 号）等有关文件要求，对 2021 年园区管委会部门整体支出实施绩效评价工作，形成《2021 年度泉州市丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门整体支出绩效评价报告》。

正文

一、部门概况

（一）部门职能、职责

福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关广告产业的方针政策；编制园区总体规划，报经审批后组织实施。按照园区区域功能划分，对招商选资进行指导，跟踪落实。

（二）制订园区发展规划和计划，报区委、区政府研究决定后组织实施。

（三）制订园区招商引资和投资办法，报区委、区政府研究决定后组织实施。

（四）根据国家有关政策规定，落实入驻企业相关优惠政策，扶持企业健康发展。

（五）负责园区专项扶持资金使用申请的审核并公示，提出资金使用方案，报园区开发建设工作领导小组研究确定。

（六）研究制定并组织实施园区相关管理制度，负责入园企业日常运营的服务与管理工作，为企业发展提供服务保障。

（七）承担市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共泉州市丰泽区办公室 泉州市丰泽区人民政府办公室《关于 印发泉州市丰泽区福建海西国家广告园区

（泉州园）管委会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》相关要求，园区管委会内设机构 2 个。

2 个内设机构包括：综合管理股，产业发展股。

（三）人员机构

2022 年初预算中，丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会人员编制数为 5 人，实际在职人数 5 人，至 2022 年 12 月 31 日，人员编制数为 5 人，实际在职人数 5 人。实际在职人员控制在编制数内。实际在编人数详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会	财政拨款	5	5

（四）部门管理制度

为加强丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会财务管理和会计核算，规范财务行为，降低行政成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会制定了《财务管理制度》，该制度对我单位园区管委会的预算管理、收支管理、固定资产管理、资金管理、审批管理、会计档案管理等进行了严格规定。为加强我单位园区管委会采购活动内部控制管理，规范采购行为，提高资金使用效益，我单位制定了《单位采购

内部控制制度》，该制度对采购程序、采购行为实施主体、采购审批程序、采购方式等提出了明确的规定。

二、部门整体收支情况

2022 年, 福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门收入预算为 84.96 万元, 比上年增加 16.78 万元, 其中: 一般公共预算拨款 84.96 万元, 基金预算财政拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他收入 0 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 84.96 万元, 比上年增加 16.78 万元。具体部门收入情况和部门预算安排情况如下表

福建海西国家广告产业园区(泉州园) 管委会

2022 年预算安排情况

资金来源	预算总收入	收入预算安排	
		基本支出	项目支出
一般公共预算财政拨款收入	84.96	84.96	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00
收入合计	84.96	84.96	0.00

(二) 部门预算执行情况

根据 2022 年部门决算报表，2022 年实际支出 122.7 万元。其中，基本支出 122.7 万元、项目支出 0 万元，当年预算执行率为 105.56%。2021 年部门预算执行情况如下：

福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会 2022 年预算执行情况

支出内容	当年总收入	当年支出决算数	预算执行率
基本支出	122.8	122.7	99.9%
合计	122.8	122.7	99.9%

（三）部门资金结余情况

丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会

2021 年部门资金结余情况

支出内容	上年度结转结余资金	当年度结转结余资金	当年度支出预算数	结转结余率
基本支出	0	0	122.7	0
合计	0	0	122.7	0

二、部门资金使用方向、主要内容

（一）基本支出

2022 年基本支出当年安排数为 84.96 万元，决算数为 122.7 万元，整体执行率为 144.4%。基本支出的主要用途包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）“三公经费”的使用和管理情况

2022 年度本单位无“三公经费”支出。

（三）部门绩效目标

1. 部门年度总目标

2022年，福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会主要任务是：围绕省、市、区关于促进文化产业发展的实施意见，充分发挥广告产业园区的核心吸引力，打造高层次广告产业发展平台与空间，打造综合性广告文创产业园，发挥辐射带动作用，力争将园区打造为海西乃至全国范围内具有影响力的广告文化创意产业园区。

2. 部门年度具体绩效目标

做好年度经费预算，按时序进度严格执行经费预算，按时向上请领保障资金，及时发放在职人员及退休人员的工资。同时，着力提升园区产业效益，跟踪监测园区产业运行并解决好企业诉求难题。

第三部分 评价思路

一、评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局安排，对 2021 年度丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门整体绩效情况开展评价，以全面反映部门在预算管理中的状况，促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

二、评价对象及范围

评价对象为丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会。

评价时间范围：2022 年为立足点，部分内容延伸至 2021 年-2019 年。

评价资金范围：围绕园区管委会部门履职，对日常资金保障为主。

三、评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
3. 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)；
4. 《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)；
5. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔2019〕5号)；
6. 《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》(闽财预〔2018〕20号)；
7. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔2019〕5号)；
8. 《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》(闽财绩〔2019〕2号)；
9. 《泉州市财政局关于印发〈委托第三方参与财政支出绩效评价工作管理暂行规定〉的通知》(泉财预〔2017〕228号)；
10. 《泉州市丰泽区财政局关于开展2021年度部门整体绩效评价试点工作的通知》(泉丰财绩〔2021〕5号)；
11. 经济社会发展目标，省委省政府重点任务要求、部门职责相关规定、部门发展规划、年度工作计划、重点任务及重大政策和项目安排情况、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等。

四、评价原则

丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会整体支出绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会整体支出绩效评价。绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

1. 具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量。

2. 可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

3. 可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得太高太难。

4. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

5. 时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

6. 经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

7. 可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

8. 分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

9. 系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要

评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

10. 可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

五、评价方法

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。整体绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1. 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

3. 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5. 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6. 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标

杆进行评判的方法。

7. 其他评价方法

本次绩效评价采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

六、绩效标准

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

七、评价思路及关注点

本次评价依据部门整体支出绩效目标，从部门财政管理工作绩效、部门职能履行、部门履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财政管理、审计、发现的问题，梳理评价内容。

八、绩效评价数据来源

2022 年度部门整体绩效评价中所用到的数据均来源于本单位提供的资料和数据表，包括：部门预决算及说明；部门预算批复文件；部门整体支出及专项支出的绩效自评表、自评报告和绩效目标(批复)表；部门年度计划及工作总结。

九、评价工作开展情况

1. 按计划与要求对 2022 年度部门整体绩效评价工作进行梳理；
2. 绩效评价主要查阅、收集资料，并归纳、分析、综合数据，对 2022 年度部门整体绩效进行分析，完成 2022 年度部门整体绩效评价报告；

第四部分 主要绩效

（一）高质量发展广告全产业链。以“产业为先，载体为辅”的模式，坚持完善产业链，围绕产业转型升级，规划“核心企业-产业链-产业集群-产业基地”布局。全面发展平面广告、影视动漫广告、展示广告、电子商务广告和广告主题文化。

（二）高起点培育集聚市场主体。以“有效整合布局+企业挪窝换笼+产业抱团聚集=企政双惠双赢”为整体思路，深度整合园区产业布局，合理规划园区产业功能区块，积极扩展招商空间与载体，把有限的资源用在重点招商产业上。

（三）高水平打造园区价值链。引导园区企业加强业务互动交流，推动园区电商、广告新媒体、互联网企业间协作融合。鼓励广告企业广泛采用高新技术和创意手法，把平面广告发展和园区创意特色相结合，按照引领行业的要求，不断提高文案、图形、线条、色彩、编排等要素的设计和制作水平。

（四）高标准搭建园区服务平台。借助市区政府、广告协会、广告企业、高等院校的作用，举办全市性和区域性的广告艺术节、广告设计创意大赛、广告设计创意高峰论坛等

系列活动。与园区周边的国际博览中心、台商经济区等联手，依托“海峡两岸文化博览会”打造广告展示交易平台，搭建互利共赢、形式多样的专业服务和交流平台。

第五部分 指标体系

一、评价指标的构建思路及分值分布

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。具体详见附件2。

二、评价等级

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90（含）的为“优”；80分（含）-90分的为“良”；60分（含）-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过本单位自行评价，最终评分结果：总得分为90分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会2022年部门整体评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	30.00	28.50	95%
管理	50.00	42.00	84%
履职效益	10.00	9.50	95%

满意度	10.00	10.00	100%
合计	100.00	90	90%
评价等级	优		

（二）绩效指标分析

详见附件 2

第六部分 主要经验及做法

（一）精心打造队伍，为高质量发展蓄能攒劲

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。提升干部能力建设。巩固并自觉运用巡察成果推动园区管委会工作有力有序开展。加大干部教育培训力度。

（二）精细统筹谋划，为高质量发展助力增效

全力保护和激发市场主体活力，纵深推进简政放权；简化流程、减少申报材料、压缩办理时间。优化重点企业服务机制。

（三）精准聚焦发力，为高质量发展保驾护航

持续抓好常态化疫情防控，加大监管力度，督查园区企业做好相关防疫工作。加强园区安全隐患整改。推动园区运营商持续升级改造部分楼栋的消防、水电、安全、监控等基础设施，巩固消防隐患整改成果。

第七部分 存在问题及原因

（一）在对 2022 年度部门整体绩效进行评价的过程中，丰泽区福建

海西国家广告产业园区（泉州园）管委会在部门整体的绩效目标设置上精细化程度不足，且与部门年度的任务数或计划数无法较好对应。

（二）丰泽区福建海西国家广告产业园区（泉州园） 管委会 2022 年初财政部门批复预算为 84.96 万元，本年度调整后预算数为 122.8 万元，支出预算调整率为 45.54%，预算调整率过高。

（三）预算绩效管理需进一步完善。本单位无预算绩效管理机构。部门绩效目标的申报、监控及自评都是由财务完成，由于财务业务人员能力有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门预算绩效管理的工作无法较好地发挥应有的作用。

第八部分 意见建议

就当前单位部门绩效评价而言，我们是最底层的一个部门而已，所涉及的内容、项目款项不多，经费来源于财政拨款，除了满足本单位在职人员工资供给及日常的基本保障外，项目经费较少。因此，最基层部门不可能像大单位要求那么样做得面面俱到，所以要求我们基层单位也按步就班、照搬照套所反映的内容多多少少有点出入。加之，基层单位财务业务水平比较薄弱，因此在业务水平上大打折扣，有时无法着手开展工作，希望上级财务部门每年举办几期针对性的岗位培训，以便提高业务技能，同时多给予本单位财务人员业务上的指导帮助。

第九部分 相关附表

2022 年度泉州市福建海西国家广告产业园区（泉州园）管委会部门 整体支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
决策	目标 设定	绩效 目标 合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	8	8	丰泽区福建海西广告产业园区（泉州园）管委会 2021 年度部门整体支出绩效目标表（详见附件 1），其年度总体目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责和部门中长期规划根。该指标得满分。
		绩效 指标 科学性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	8	7	丰泽区福建海西广告产业园区（泉州园）管委会 2021 年度的整体支出绩效目标表可以看到，产出指标的数量、质量和效益指标的社会效益指标设置仅保障日常供养经费工作，对于经费侧重用于应急或重大任务等未设置相应的指标；时效指标设为“资金到位率”不合理，时效指标应针对年度工作任务的计划完成时间、完成进度进行设置。总体来看，部门整体支出的绩效指标设置与部门年度的任务数或计划数无法较好对应，申报内容没有涵盖其日常工作。根据该情况，扣 1 分。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
	预算 编制	在职 人员 控制率	在职人员控制率 =(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员控制率≤100%，得2分；超过不得分。	6	6	2021年本单位编制数5人，2021年末在职人员数5人，在职人员控制率=(5/5)×100%=100%。根据评分标准，该指标得满分。
		“三公 经费” 变动率	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总	8	8	本单位2020年“三公经费”预算数为0万元，2021年“三公经费”预算数为0万元，“三公经费”无变动，根据评分标准，该指标得满分。

			变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。	额]×100%。 “三公经费”变动率<0，得2分；“三公经费”变动率≥0%，每超过5%，扣0.5分。			
管理	预算执行	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	预算执行率=(预算执行数/全年资金到位数)×100%。基本支出计算，预算执行率≥95%，得2分；每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	5	2021年本单位决算金额117.50万元，调整后的预算金额为117.5万元，预算执行率=117.5/117.5×100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整	预算调整率=(预算调整数/年初支出预算数)×100%。预算调整率=0，得2分；预算调整率≥20%，得0分；0<预算调整率<20%，得分=(20%-预算调整率)/20%×2。	5	2	2021年初财政部门批复的预算为68.18万元，本年度调整后预算数为117.5万元，支出预算调整率为(117.5-68.18)/68.18×100%=72.33%。 由于丰泽区财政局统筹资金使用力度大，年初批复预算无法按照实际需求批复，单位年初预算无法具体反映本单位的年度开支事项，加之本单位年中新调入干部1名，年初预算无法预算。部门在资金出现短缺时进行年中追加，该情况导致了较高的预算调整率，该指标酌情扣3分。

			除外)				
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余率≤10%，得1分；结转结余率≥20%，得0分；5%<结转结余率<20%，得分=(15%-结转结余率)/15%×1	2	1	2021年决算报表，2021年支出预算数117.5万元，年末结转和结余7.61万元，结转结余率为6.48%，根据评分标准，该指标得1分。
		结转结余变动率	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 结转结余变动率<0，得满分；结转结余变动率≥0，不得分。	2	2	2021年本单位决算报表，2020年年末结转和结余为12.54万元，2021年年末结转和结余7.61万元，结转结余变动率为-39.31%，根据评分标准，该指标得满分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
		公用经费控制率	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。公用经费控制率≤100%，得 2 分；公用经费控制率≥105%，得 0 分；100%<公用经费控制率< 105%，得分=(105%-公用经费控制率)/5%×2。	2	0	2021 年本单位公用经费预算安排数为 9.16 万元，当年度实际支出总额 12.65 万元，实际执行情况超过预算数 3.49 元，公用经费控制率为 138%，根据评分标准，该指标不得分。
		“三公”经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%。“三公经费”控制率≤ 100%，得 2 分；每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	4	4	2021 年本单位三公经费实际执行数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，三公经费控制率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。
	预算管理	资金使用合规性	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证；④是否	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、	5	5	2021 年本单位按年初预算安排行政运行保障支出，规范使用预算资金，尤其是严格控制公用经费和“三公经费”，能按规定足额支付基本支出中的人员支出，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准，该指标得 5 分。

			符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	虚列支出等情况。 以上五项分别评分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。			
		预决算信息公开性	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 以上两项分别评分，一项不符合扣 0.5 分。	5	5	福建海西国家广产园区（泉州园）管委会已按规定格式和时限在泉州市丰泽区人民政府官方网站公开了预决算信息。根据评分标准，该指标得 5 分。
	绩效管理	组织机构设立情况	评价要点： ①是否设立或指定专门的预算绩效管理部门；②是否成立预算绩效管理领导小组。	是否指定专门的预算绩效管理机构；是否成立预算绩效管理领导小组。	5	4	本单位已指定财审股作为预算绩效管理的组织管理机构，但未成立预算绩效管理领导小组。部门绩效目标的申报、监控及自评由财务人员完成，由于单位人员借调其他单位导致人员不足，业务能力有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门日常预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。针对该实际情况，酌情扣 1 分。

		绩效管理 制度 健全性	评价要点： 1 是否制定预算绩效管理相关制度；②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。	评价要点： ①是否制定预算绩效管理相关制度； ②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。	5	4	本单位未制定本部门预算绩效管理相关制度，日常预算绩效管理参照丰泽区财政局《泉州市丰泽区财政支出绩效评价管理规定》（泉丰财【2018】103 号）文件执行，该制度对绩效评价目标填报、监控、 自评、绩效评价结果与应用等进行了详细规定，该指标酌情扣 1 分。
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
		绩效 信息 收集 情况	评价要点： 部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整、明确。	评价要点： 部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整、明确。	4	3	2021 年本单位绩效目标申报表对绩效信息的收集不够完整，绩效信息多采用财务信息而业务信息分析预测还不够全面透彻，根据该情况，酌情扣 1 分。

	资产管理	资产管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 以上两项分别评分，一项不符合扣 1 分。	3	3	本单位 2021 年对固定资产的管理参照泉州市丰泽区财政局关于印发《丰泽区直行政事业单位固定资产日常管理规定》的通知（泉丰政财〔2021〕15 号）文件执行，对固定资产配置、验收与领用、固定资产日常使用与维护、固定资产出租、对外投资与处置、固定资产信息化管理与 档案管理进行了详细规定，固定资产管理制度较为健全。
		固定资产管理规范	①评价要点： 固定资产是否账实相符； ②固定资产是否账账相符。	①每年至少对固定资产进行一次盘点，保证固定资产账实相符； ②固定资产账账相符。	3	3	通过对财务报表以及资产系统导出的固定资产明细表进行核对，本单位的固定资产账账相符、账实相符。该指标得 3 分。
履职效益	可持续影响	管委会园区后续发展	①指标出处：1、持续丰富园区发展内涵；2、构建和谐安全园区	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	10	10	2021 年丰泽区海西国家广告产业园区（泉州园）管委会，着力培育影视文化产业。发挥园区泉州影像中心的硬件和品牌优势，通过青舟影视对接横店影视资源，并依托市级旅游特色街区“领 SHOW 天地·乐其道”，积极引导优质影视资源和影视项目向园区集聚树牢安全发展理念。继续推动落实企业安全生产主体责任，抓好安全生产专项整治“三年行动”的贯彻落实。完成今年指标，该指标得 10 分。

满意度	服务对象满意度	收到起诉件	①指标出处:收到起诉件;②具体内容:反映企业对服务保障情况有无收到起诉件;②上年度数值;④计算方法:有无起诉件	无企业起诉个件得 10, 有起诉件得 0 分。	10	10	2021 年本单位均无起诉件, 工作人员对开展总体比较满意, 根据评分标准得 10 分。
合计					100	90	
部门绩效评价等次	☐ 优			☐ 良	☐ 中		☐ 差
	备注: 参考分值 S: 优: $S \geq 90$; 良: $90 > S \geq 80$; 中: $80 > S \geq 60$; 差: $S < 60$						