2025 年度

南平市项目开发中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....1

一、单位主要职责.....2

二、单位基本情况.....2

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2025 年度单位决算表.....4

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....9

四、财政拨款收入支出决算总表.....11

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.....18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20

第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....21

一、收入支出决算总体情况说明.....22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....24

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.....25
九、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释.....27
第五部分 附件.....30

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

南平市项目开发中心单位的主要职责是：承担工业重点项目、重点产业发展策划、建立项目储备库，开展项目招商引资、披术项目合作，组织开展项目技术引进、科研项目对接等事务性工作。

（一）承担节能监测工作，提供实施政府节能主管部门下达的节能监测计划等事务性工作；承担有关固定资产投资项目节能的技术审查、用能单位能源审计、节能规划评审和清洁能生产审核等事务性工作；负责建立和完善能潺利用，提供制定节能技术规范相关数据，开展节能技术服务等事务性工作。

（二）组织开展企业新技术推广、科技成果推介，承担企业技术创新项目咨询、评价服务等事务性工作；组织开展节能技术宣传和业务培训，开展节能监测的技术和学术交流活动。

（三）承担全市工艺美术珍品征集、收藏保护等有关具体工作；承担城镇集体工业发展的有关协调和服务等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市项目开发中心

三、单位主要工作总结

2025 年，南平市项目开发中心单位主要任务是：承担工业重点项目、重点产业发展策划、建立项目储备库，开展项目招商引资、披术项目合作，

组织开展项目技术引进、科研项目对接等事务性工作，有效促进工艺美术行业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是启动《南平市传统工艺美术保护和发展实施意见》修订工作。

（二）是组织我市工艺美术从业人员参加2025年度各类工艺美术评比工作。

（三）是按规定开展第三届南平市工艺美术名人和“南艺杯”评选活动。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南平市项目开发中心　　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	141.31	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		八、社会保障和就业支出	30.82
		九、卫生健康支出	5.89
		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、资源勘探工业信息等支出	97.66
		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	8.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南平市项目开发中心　　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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	141.31	本年支出合计	142.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1.28	年末结转和结余	
总计	142.59	总计	142.59

注：1.本表反映单位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

编制单位：南平市项目开发中心　　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	141.31	141.31					
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54					
20805			行政事业单位养老支出	29.54	29.54					
2080501			行政单位离退休	20.45	20.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09					
210			卫生健康支出	5.89	5.89					
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89					
215			资源勘探工业信息等支出	97.66	97.66					
21508			支持中小企业发展和管理支出	97.66	97.66					
2150801			行政运行	92.20	92.20					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南平市项目开发中心　　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	141.31	141.31					
2150802			一般行政管理事务	5.46	5.46					
221			住房保障支出	8.23	8.23					
22102			住房改革支出	8.23	8.23					
2210201			住房公积金	8.23	8.23					

注：本表反映单位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

编制单位：南平市项目开发中心　　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	142.59	137.13	5.46			
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82				
20805			行政事业单位养老支出	30.82	30.82				
2080501			行政单位离退休	20.45	20.45				
2080502			事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
210			卫生健康支出	5.89	5.89				
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89				
215			资源勘探工业信息等支出	97.66	92.20	5.46			
21508			支持中小企业发展和管理支出	97.66	92.20	5.46			
2150801			行政运行	92.20	92.20				
2150802			一般行政管理事务	5.46		5.46			
221			住房保障支出	8.23	8.23				
22102			住房改革支出	8.23	8.23				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南平市项目开发中心　　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	142.59	137.13	5.46			
2210201			住房公积金	8.23	8.23				

注：本表反映单位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

编制单位：南平市项目开发中心　　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	141.31	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	30.82	30.82		
		九、卫生健康支出	5.89	5.89		
		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、资源勘探工业信息等支出	97.66	97.66		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南平市项目开发中心　　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
		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	8.23	8.23		
		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				
		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	141.31	本年支出合计	142.59	142.59		
年初财政拨款结转和结余	1.28	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南平市项目开发中心　　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	1.28					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	142.59	总计	142.59	142.59		

注：1.本表反映单位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

编制单位：南平市项目开发中心　　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		142.59	137.13	5.46
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
215	资源勘探工业信息等支出	97.66	92.20	5.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.66	92.20	5.46
2150801	行政运行	92.20	92.20	
2150802	一般行政管理事务	5.46		5.46
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

注：1.本表反映单位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

编制单位：南平市项目开发中心　　单位：万元

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	104.93	302	商品和服务支出	9.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.49	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.84	30204	手续费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.00	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.97	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南平市项目开发中心　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	22.90	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.59	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.66	30228	工会经费	0.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.67	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.65	30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南平市项目开发中心　　单位：万元

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		127.83	公用经费合计					9.30

注：1.本表反映单位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

编制单位：南平市项目开发中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：南平市项目开发中心　　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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：南平市项目开发中心　　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				

注：本单位2025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
2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 142.59 万元，支出总计 142.59 万元，与上年决算数相比，各增加 25.14 万元，增长 21.40%。主要是 2025 年新考入 2 人，及增人增资。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 141.31 万元，比上年决算数增加 25.18 万元，增长 21.68%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 141.31 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 142.59 万元，比上年决算数增加 26.46 万元，增长 22.78%，具体情况如下：

1.基本支出 137.13 万元。其中，人员支出 127.83 万元，公用支出 9.30 万元。

2.项目支出5.46万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计142.59万元，支出总计142.59万元，与上年决算数相比，各增加25.14万元，增长21.40%，主要是：2025年新考入2人，及增人增资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出142.59万元，比上年决算数增加26.46万元，增长22.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501 行政单位离退休 20.45万元，较上年决算数增加1.63万元，增长8.66%。主要原因是退休人员的公务员医疗补助和救助补充保险基数增加

（二）2080502 事业单位离退休 1.28万元，较上年决算数增加1.28万元。主要原因是2024年没有用到这个科目，2025年有用到该科目，所以增加100%

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.09万元，较上年决算数增加9.09万元。主要原因是2025年度使用了新的支出功能科目，之前用的是行政运行和事业运行的支出功能科目

（四）2101101 行政单位医疗 5.89万元，较上年决算数增加0.18万元，增长3.15%。主要原因是人员增资。

（五）2150801 行政运行 92.20万元，较上年决算数增加13.87万

元，增长 17.70%。主要原因是增人增资及其他活动费用增加。

（六）2150802 一般行政管理事务 5.46 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 17.89%。主要原因是 2025 年该科目的一些支出在 2150801 中支出了。

（七）2210201 住房公积金 8.23 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 24.13%。主要原因是增人增资及新一年度人员缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.13 万元，其中：

（一）人员经费 127.83 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 9.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 9.30 万元，比上年决算数增加 4.45 万元，增长 91.58%，主要原因是：2025 年的人员增加以及增人增资及部分业务费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工艺美术专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南平市工业和信息化局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南平市项目开发中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>6.60</td><td>6.60</td><td>5.46</td><td>10</td><td colspan="2">82.73</td><td>8.27</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>6.60</td><td>6.60</td><td>5.46</td><td>—</td><td colspan="2">82.73</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保护、发展和繁荣传统工艺美术，参展参赛开拓市场，培养人才以及保护、发掘、抢救濒危失传的品种与技艺，奖励对传统工艺美术的保护、发展有突出贡献人员等。</td><td colspan="4">保护、发展和繁荣传统工艺美术，组织参展参赛开拓市场，培养人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织参加展会次数</td><td colspan="2">≥1 场</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参加活动对象覆盖率</td><td colspan="2">≥80%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>展会组织按期完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金额</td><td colspan="2">≤7 万元</td><td>5.46</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	组织活动成效	≥70 件	132	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.27		
评价等级		优						