

青田县石雕产业保护和发展中心 2023 年度
部门决算

目录

一、概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表（分单位）.....	5
2023 年度收入决算表（分科目）.....	6
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度部门决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	35

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家及有关部门关于工艺美术的方针、政策和相关的法律规章。组织编制和实施青田县石文化产业发展规划。

2. 研究制定县石雕人才队伍管理办法、行业发展的人才保障机制，优化石雕行业人才集聚环境。

3. 开展县石雕行业专业技术职称、技能评定组织推选工作。

4. 开展青田石文化的宣传、推广、交流等工作。组织开展石雕精品鉴定，负责石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县石雕产业保护和发展中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入青田县石雕产业保护和发展中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

中心下属单位青田县石雕博物馆（非独立核算），决算编制均在中心本级。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,131.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,003.10
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	49.71
	9		九、卫生健康支出	40	42.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,132.15	本年支出合计	58	1,138.02
使用非财政拨款结余	28	0.71	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.22	年末结转和结余	60	65.05
	30			61	
总 计	31	1,203.07	总 计	62	1,203.07

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,132.15	1,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
青田县石雕产业保护和发展中心	1,132.15	1,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,132.15	1,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
207			文化旅游体育与传媒支出	997.22	996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20701			文化和旅游	771.74	771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2070199			其他文化和旅游支出	771.74	771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.71	49.71	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,138.02	482.93	655.10	0.00	0.00	0.00
青田县石雕产业保护和发展中心	1,138.02	482.93	655.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,138.02	482.93	655.10	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,003.10	360.08	643.02	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	777.62	360.08	417.54	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	777.62	360.08	417.54	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	0.00	225.48	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	0.00	225.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.71	49.71	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,131.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	996.81	996.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.71	49.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.71	42.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.08	12.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.42	30.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,131.73	本年支出合计	59	1,131.73	1,131.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,131.73	总 计	64	1,131.73	1,131.73	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,131.73	481.80	649.93
207	文化旅游体育与传媒支出		996.81	358.96	637.85
20701	文化和旅游		771.33	358.96	412.37
2070199	其他文化和旅游支出		771.33	358.96	412.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		225.48	0.00	225.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		225.48	0.00	225.48
208	社会保障和就业支出		49.71	49.71	0.00

20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
210	卫生健康支出	42.71	42.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	0.00
213	农林水支出	12.08	0.00	12.08
21301	农业农村	12.08	0.00	12.08
2130199	其他农业农村支出	12.08	0.00	12.08
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.71	302	商品和服务支出	28.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.66	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	0.00
30107	绩效工资	60.37	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	34.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	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	4.99	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.83	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.59	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	21.24	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	1.96	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	5.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74	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
			30299	其他商品和服务支出	7.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		453.54	公用经费合计					28.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

金额单位：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：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：青田县石雕产业保护和发展中心

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.00	3.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.00	3.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1203.07 万元，支出总计 1203.07 万元，与 2022 年度相比，各增加 44.43 万元，增长 3.83%，主要原因是：2023 年度青田县为第十六届国石雕刻艺术展的轮值方，我单位是实际承办单位，所以收入支出均有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1132.15 万元；包括财政拨款收入 1131.73 万元（其中，一般公共预算 1131.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.42 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1138.02 万元，其中基本支出 482.93 万元，占 42.44%；项目支出 655.10 万元，占 57.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1131.73 万元，支出总计 1131.73 万元，与 2022 年相比，各增加 64.13 万元，增长 6.01%。主要原因是 2023 年度青田县为第十六届国石雕刻艺

术展的轮值方，我单位是实际承办单位，所以收入支出均有增加。财政拨款支出年初预算数 1041.70 万元，完成年初预算的 108.64%，主要原因是年初预算数中未包括第十六届国石雕刻艺术展费用，年中追加了财政拨款资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1131.73 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.18 万元，增长 7.42%。主要原因是：2023 年度青田县为第十六届国石雕刻艺术展的轮值方，我单位是实际承办单位，所以支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1131.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）996.81 万元，占 88.08%；社会保障和就业支出（类）49.71 万元，占 4.39%；卫生健康支出（类）42.71 万元，占 3.77%；农林水支出（类）12.08 万元，占 1.07%；住房保障支出（类）30.42 万元，占 2.69%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1041.70 万元，支出决算为 1131.73 万元，完成年初预算的 108.64%，主要原因是：年初预算数中未包括第十六届国石

雕刻艺术展费用，年中追加了财政拨款资金。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 606.69 万元，支出决算数为 771.33 万元，完成年初预算的 127.14%，年中追加了石雕专项工作经费和博物馆日常运行、维护、修理等经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 300.00 万元，支出决算数为 225.48 万元，完成年初预算的 75.16%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金是根据青田县人民政府《青政发〔2019〕10 号《关于振兴青田石文化产业发展的若干意见》和青石雕〔2019〕13 号《〈关于振兴青田石文化产业发展的若干意见〉实施细则（试行）》的有关规定，结合实际申报情况，发放的 2022 年度青田石雕文化产业补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 33.14 万元，支出决算数为 33.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 16.57 万元，支出决算数为 16.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 42.80 万元，支出决算数为 42.71 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额的调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 12.08 万元，支出决算数为 12.08 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 30.42 万元，支出决算数为 30.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.80 万元，其中：

人员经费 453.54 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、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 28.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算安排，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关预算支出；公务接待费支出决算为 3.00 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是按年

初预算安排，厉行节约，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关预算支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关预算支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关预算支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 74 批次，累计 385 人次。主要用于接待上级及其他县市来青田进行调研、交流活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算安排，厉行节约，严格控制公务接待支出。

其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.00 万元，主要用于上级及其他县市来青田进行调研、交流活动等支出。接待 74 批次，累计 385 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 110.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 66.24 万元、政府采购服务支出 34.30 万元。授予中小企业合同金额 110.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 110.51 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县石雕产业保护和发展中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青田县石雕产业保护和发展中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 649.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：1、举办第十六届国石雕刻艺术展和 2023 青田石雕精品评比和展览，组织参加上级单位举办的各项工艺美术博览会，全年企业自主外出举办青田石雕展销展览活动达 18 场以上。2、做好博物馆展陈游览和社教工作。3、推进石雕数字化应用迭代升级工作。4、组织石雕从业人员开展电商直播、雕刻技艺提升、和篆刻人才等培训。5、按照文件要求完成石雕从业人员初、中、高级职称评审工作、青田石雕新秀评审工作及上级部门部署的人才推荐工作。6、开展《青田石雕志》编撰工作，征集石雕影像、史实等资料。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

青田县石雕产业保护和发展中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化产业发展资金项目和石雕专项工作经费等项目绩效自评具体情况如下：

文化产业发展资金项目绩效自评综述：一、实施人才引育工程：1. 国大、省大师、西泠印社社员及石雕新秀补助 85 人，计补助人民币 363600 元；2. 学徒补助 6 人，计补助人民币 28800 元；3. 职称补贴 25 人，其中正高级工艺美术师 3 人，高级工艺美术师 7 人，工艺美术师 2 人，初级助理工艺美术师 13 人，计补助人民币 46400 元。二、实施石文化助推工程：1. 石雕参与评奖获金、银奖共计 72 人，金奖 48 个、银奖 40 个，计补助人民币 136000 元；2. 石雕网络运营维护补助 1 家，计补助人民币 50000 元；3. 自媒体补助 2 家，计补助人民币 40000 元。三、实施平台培育工程：1. 自主外出展览 19 场（次），计补助人民币 1520000 元；2. 电子商务补助 2 家，计补助人民币 20000 元；3. 跳蚤市场补助 1 家，计补助人民币 50000 元。以上各项内容合计补助 2254800 元。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化产业发展资金						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	300	225.48	225.48	0	100.00%	
		一般公共预算资金	300	225.48	225.48	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青田县人民政府《青政发【2019】10号《关于振兴青田石文化产业发展的若干意见》和青石雕【2019】13号《《关于振兴青田石文化产业发展的若干意见》实施细则（试行）》			一、实施人才引育工程：1. 国大、省大师、西泠印社社员及石雕新秀补助 85 人，计补助人民币 363600 元；2. 学徒补助 6 人，计补助人民币 28800 元；3. 职称补贴 25 人，其中正高级工艺美术师 3 人，高级工艺美术师 7 人，工艺美术师 2 人，初级助理工艺美术师 13 人，计补助人民币 46400 元。二、实施石文化助推工程：1. 石雕参与评奖获金、银奖共计 72 人，金奖 48 个、银奖 40个，计补助人民币 136000 元；2. 石雕网络运营维护补助 1 家，计补助人民币 50000 元；3. 自媒体补助 2 家，计补助人民币 40000 元。三、实施平台培育工程：1. 自主外出展览 19 场（次），计补助人民币 1520000 元；2. 电子商务补助 2 家，计补助人民币 20000 元；3. 跳蚤市场补助 1 家，计补助人民币 50000 元。以上各项内容合计补助 2254800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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	文化产业补助	≥1次	≥1次	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (50.00分)	实施人才引育、石文化助推工程，振兴石文化产业发展	≥1次	≥1次	50.00	50.00	
		社会效益 (0分)					0	
		生态效益 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

石雕专项工作经费等项目绩效自评综述：1、组织参加了5场政府性展览，在第十一届中国（浙江）工艺美术精品博览会上，获得金奖46枚，银奖41枚，铜奖19枚，取得历史最好成绩；在第三届中国工艺美术博览会上，获得2个银奖，1个铜奖；在2023中国（杭州）工艺美术精品博览会上，获得14金，20银，28铜的好成绩；在第十届温州国际时尚文化产业博览会获得4金，4银，5铜的成绩，举办第十六届国石雕刻艺术展，获得7金，7银，7铜的成绩。2、获评浙江省工艺美术大师13人。组织参加2023浙江省新锐人才展，46名石雕艺人获得省玉石雕刻大师及雕刻师荣誉称号；依据省市文件完成石雕从业人员职称评审工作，评出助理工艺美术师4人，中级工艺美术师3人，高级工艺美术师5人，正高级工艺美术师3人。3、组织开展青田石雕数字化应用培训一场，培训人次72人；组织开展青田县山口镇篆刻培训班，培训人次30人；组织2023青田石雕艺人美育课堂培训班，培训人次56人。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石雕专项工作经费等						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	88	226	226	0	100.00%		
	一般公共预算资金	88	226	226	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 研究制定县石雕人才队伍管理办法、行业发展的人才保障机制，优化石雕行业人才集聚环境。 2. 开展县石雕行业专业技术职称、技能评定组织推选工作。 3. 开展青田石文化的宣传、推广、交流等工作。组织开展石雕精品鉴定，负责石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作。 4. 完成县委、县政府交办的其他任务。		1、组织参加了5场政府性展览，在第十一届中国（浙江）工艺美术精品博览会上，获得金奖46枚，银奖41枚，铜奖19枚，取得历史最好成绩；在第三届中国工艺美术博览会上，获得2个银奖，1个铜奖；在2023中国（杭州）工艺美术精品博览会上，获得14金，20银，28铜的好成绩；在第十届温州国际时尚文化产业博览会获得4金，4银，5铜的成绩，举办第十六届国石雕刻艺术展，获得7金，7银，7铜的成绩。2、获评浙江省工艺美术大师13人。组织参加2023浙江省新锐人才展，46名石雕艺人获得省玉石雕刻大师及雕刻师荣誉称号；依据省市文件完成石雕从业人员职称评审工作，评出助理工艺美术师4人，中级工艺美术师3人，高级工艺美术师5人，正高级工艺美术师3人。3、组织开展青田石雕数字化应用培训一场，培训人次72人；组织开展青田县山口镇篆刻培训班，培训人次30人；组织2023青田石雕艺人美育课堂培训班，培训人次56人。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	举办石雕艺人培训班	≥1次	≥3次	25.00	25.00	
			石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作	≥1场	≥5场	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	提升石diao认知度（影响力）	提升青田石雕知名度	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视、宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事物以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、

农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品价格与促销、农村社会事业、农村资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革与渔业的补贴、对高校毕业生到基层认知补助、农田建设项目以外其他由于农业农村农村农村方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件 2

青田县石雕产业保护和发展中心 部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门职能及组成

1. 部门职能

（1）贯彻执行党和国家及有关部门关于工艺美术的方针、政策和相关的法律规章。组织编制和实施青田县石文化产业发展规划。

（2）研究制定县石雕人才队伍管理办法、行业发展的人才保障机制，优化石雕行业人才集聚环境。

（3）开展县石雕行业专业技术职称、技能评定组织推选工作。

（4）开展青田石文化的宣传、推广、交流等工作。组织开展石雕精品鉴定，负责石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作。

（5）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 部门组成

青田县石雕产业保护和发展中心内设办公室、行业管理科、产业发展科 3 个职能科室。中心下属单位青田县石雕博物馆（非独立核算），收入支出均在中心本级。

（二）人员结构情况

青田县石雕产业保护和发展中心事业编制 15 人。2023 年底在编在岗事业人员 14 人，离岗创业 1 人，编外人员 4

人，离休人员 1 人，退休人员 17 人。

（三）年度财政收支和年末固定资产状况

1. 年度财政收支情况。2023 年度总收入 1203.074 万元，其中上年结转结余 70.929 万元，占收入总额的 5.90%；财政拨款收入 1131.730 万元，占收入总额的 94.07%，其他收入 0.415 万元，占收入总额的 0.03%。支出总额 1138.02 万元，其中基本支出 482.92 万元，占支出总额的 42.44%，项目支出 655.10 万元，占支出总额的 57.56%。

2. 年末固定资产状况。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位固定资产净值 2130.16 万元，其中土地、房屋及构筑物 0 万元；设备 11.68 万元；文物和陈列品 2105.00 万元；家具、用具、装具及动植物 13.48 万元。

（四）财政财务管理制度及执行情况

2020 年我单位制定了《青田县石雕产业保护和发展中心各项工作制度》，其中包括《财务管理制度》、《资产管理制度》、《工作加班夜餐制度》等，并在财务活动中严格按照规定制度执行。

二、部门整体支出绩效状况

2023 年以来，县石雕产业中心紧紧围绕市委、县委提出的打造“石文化百亿产业集群”目标，认真学习贯彻党的二十大精神，按照县委、县政府的决策部署，攻坚克难，拼搏奋进，做大做强石文化产业，当年取得的主要事业成效有：

1、育企业、稳销售，推动石雕企业上限

一是持续企稳石雕限上企业。实时跟进石雕限上企业成长状况，做好惠企政策扶持。截至 2023 年 10 月底，8 家石雕限上企业累计完成销售额 4944.4 万元，同比增长 5.66%；

预计年销售额 5900 万元，同比增长 15%。二是重点推动石雕企业上限。对本地登记在册的石雕商户经营状况开展全方位摸排，筛选出一批具备成长潜力的石雕商户进行持续跟踪。截至 2023 年 11 月份，青田县博阅堂艺术馆、青田县梦石阁石雕经营部、青田县若水阁石雕艺术馆等三家石雕个体经营户累计销售额分别达到 509 万元、569 万元、574 万元，累计销售额均可达到 500 万元以上，现已提交上限入库申请。

2、抓项目、促转型，推进石雕产业发展

一是打造石文化产业基地。加快推进青田石雕文旅综合体建设，截至目前累计完成年度投资额 3021 万元，其中，石雕博物馆新馆已完成建筑主体工程及装修设计招标相关工作，下一步进入石雕博物馆新馆装修展陈阶段。当前，正与中标单位洽谈协商石雕博物馆新馆设计方案。二是构筑新业态产业基地。截至 11 月底，青田抖音电商直播基地日均销售额达 130 万元，销售额达 3.6 亿，同比增长 2%，共培育石雕类目销售额 200 万以上的商户 16 家，石雕类目销售额 500 万以上的商户 8 家，带动周边 700 多名石雕从业人员及村民就业，实现人均月增收 1100 多元。三是加大文创产品研发。积极引导企业开发如旅游品、日常消费品、饰品等青田石雕文创产品 16 款，进一步拓宽普通群众和游客的购买渠道。四是积极引进外来石种。截至目前，分别与印度、巴林右旗、福州晋安、临安昌化、西安蓝田、昌江等 6 家原石产地达成合作协议，累计引进外来原石 12 种。

3、办展览、拓市场，创新展览营销模式

一是办好政府性展览。组织参加 4 场政府性展览，其中：在第十一届中国（浙江）工艺美术精品博览会上，青田石雕

作品喜获奖牌 106 枚，其中金奖 46 枚，银奖 41 枚，铜奖 19 枚，取得历史最好成绩，金奖数量和获奖总数实现了“双突破”；在第三届中国工艺美术博览会上，获得 2 个银奖，1 个铜奖；组织参加 2023 浙江省新锐人才展等（包括 2022 年玉石雕刻师、玉石雕刻大师申报者作品展），其中青田县 46 名石雕艺人获得浙江省玉石雕刻大师及雕刻师荣誉称号；11 月 23 日至 29 日在广东深圳举办第十六届国石雕刻艺术展，此次展览是青田在省外举办的层次最高、规模最大、影响力最强的“国石盛会”，通过展示精美的国石雕刻精品和深厚的国石文化，吸引更多人了解国石、爱上国石、收藏国石，从而提升国石品牌影响力，全方位激活石雕行业活力，为国石文化产业健康发展注入强劲动力。二是开展各类石雕文化活动。举办“国之瑰宝 红色‘石’路”、“和谐之美”、“爱国之光”、“自由之旅”等篆刻体验 50 多次，组织开展“文明之光”博物馆艺术大讲堂 1 次，举办“和谐之美”石雕作品女性主题展、第八届中国工艺美术大师、第七届浙江省工艺美术大师捐赠作品临展、青职玩泥公社师生作品展 3 次，受到广大游客和市民的欢迎。三是自主外出展览成效显著。多年以来，自主外出展览已经成为业界的自觉主动的行为，2023 年已组织 25 场展览，足迹涉及上海、杭州、嘉兴、青岛、宁波、绍兴、太原等地。四是丰富石雕淘宝市场销售模式。积极对接山口片区开展青田石雕城淘宝市场消费券活动，截至目前，累计投放政府消费券 5.5 万元，发放石雕消费券 1100 张，核销金额 2.99 万元，拉动消费 16.3 万元，核券率达到 65%。

4、谋创新、求发展，推进石雕数字化发展

一是“点石成金”场景应用成效显著。积极推进 2023 年数字化应用重点建设工作，包括四位一体、个体工商户信用分、政策兑现等，进一步提升办事效率和服务水平，提高石雕大师和艺人办事的满意度和获得感。4 月 12 日，青田石雕溯源应用入选“省个体工商户数字信贷服务体系”名单，全市共 3 个。进一步做好青田石雕数字化应用推广工作，截至目前累计访问总量为 67749 次。二是打通石雕数字营销全链路。利用区块链技术，研发 NFT 石雕数字藏品，帮助石文化品牌打通与消费者的衔接，提升青田石文化品牌知名度，增加石雕产品销量，促进青田石雕产业线上线下销售双提升。2023 年以来在鲸探平台发售了《花瓶》《梁祝》《丰收》《西施浣纱》等 4 款 NFT 石雕数字藏品，累计销售 12971 份，销售额 23.35 万元，在同期销售作品中，市场反响良好。针对首份“鲸探”青田石雕数字藏品发情情况，卢山副省长批示不断迭代升级。三是举办青田石雕数字化应用培训会。从青田石雕数字化应用的石雕溯源、石雕文旅等七大模块和抖音电商直播基地商家入驻、推广运营、直播销售等进行培训，进一步提升石雕从业人员数字化应用的基本技能，加快推进青田石雕数字化建设步伐。

5、出政策、强服务，培育石雕人才队伍

一是加大产业发展扶持力度。为全面提升青田石文化产业的综合实力和市场竞争力，进一步加快推进石文化产业壮大转型，制定出台新形势下促进青田县石文化产业发展实施相关办法，并编入《青田县产业政策汇编》中，以市场振兴、人才振兴、文化振兴等三大工程为为主线，扶持力度和广度大幅提升，扶持政策逐步覆盖石文化新兴产业链。发放 2022

年产业政策补助资金 225.06 万元，其中国大、省大师及石雕新秀补助 85 人，新评职称补助 25 人，学徒补助 6 人，石雕参与评奖获金、银奖共计 72 人，青田石雕网络运营维护补助 1 家，企业自主外出展览 19 场（次），石雕宣传及自媒体补助 2 人，跳蚤市场补助 1 家，电子商务补助 2 家。二是重视人才培养和申报。2023 年以来，积极推荐评选大师申报工作，其中有 13 人荣获“浙江省工艺美术大师”荣誉称号；获评正高级工艺美术师 3 人、高级工艺美术师 5 人、中级工艺美术师 3 人；27 人获得“第七届浙江省玉石雕刻大师”荣誉称号，19 人获得“第十届浙江省玉石雕刻师”荣誉称号，占全省获评总数的二分之一。三是加强专业人才培养。开展青田石雕电商直播活动 7 场，培训 22 场，培训 532 人次，进一步提高经纪人和电商人才队伍的综合素质，加强网红主播、拍摄制作、营销推广等技能培育，培育懂设计、懂工艺、懂文化又懂经营的复合型人才。承办浙江省工艺美术人才梯队建设培训会，衢州、莲都、龙泉、青田等市县（区）的 100 多名工艺美术大师参加，进一步提升工美大师质量，巩固浙江工美人才优势。举办 2023 青田石雕艺人美育课堂，50 余名青田石雕从业者学员参加，培训班由 10 名中国美院博士教师进行授课，通过开展高质量高水平的中外美术史、陶艺、雕塑等专业性培训，在全面挖掘中国传统艺术的本体价值上，深度融合青田石雕传统技艺，进而巩固青田石雕工艺美术人才梯队建设。

6、重宣传、浓氛围，加强石雕宣传实效

一是积极做好《每日有石·最青田》石文化主题日历图片，进一步提升青田石雕的知名度和品牌影响力，目前已完成第

285 期。二是积极开展《青田石雕志》编撰工作，征集石雕影像、史实等资料，通过石文化的研究和传播，使青田石雕的美誉度得到进一步的提升。三是青田石雕入选“共富浙江·非遗传承篇”主题即开型体育彩票 10 款票面，系丽水市唯一，历史首次，将“青田石雕”文化通过体育彩票传递给社会公众，让更多人了解非物质文化遗产。四是青田石雕项目入选省首批省级民间文化艺术之乡名单，全省共 177 个。五是青田石雕文创作品《百福百寿》获浙江省“四条诗路”优质文创产品评选活动金奖。六是发挥青田石雕博物馆“窗口”阵地宣传作用，截至目前，共免费接待海内外游客 5 万人次，全程讲解 600 余场次。七是《花好月圆》亮相杭州西子宾馆漪园，供前来出席 2023 杭州亚运会开幕式的各国元首、国际贵宾参观欣赏。八是由中共青田县委、青田县人民政府主办的“海外侨胞喜迎亚运邮票档案展”在浙江省档案馆展出，其中专设一组迎亚运的青田石雕体育运动类作品展陈，以石雕为媒介讲述亚运故事、弘扬亚运精神，充分体现亚运文化与石雕文化的有机融合。九是做好石雕宣传工作，充分利用省、市、县官方媒体的宣传渠道，共发表青田石雕宣传报道稿 56 篇，发挥青田石雕公众号的宣传阵地作用，推出“贯彻主题教育工作 展现石雕艺人风采”、“匠心者·正青春”刀尖上的 90 后青田石雕艺人、第七届浙江省玉石雕刻大师系列、献礼“八八战略”实施 20 年青田石雕再出发等系列，共发布石雕业界各类宣传信息 300 余篇，受到社会各界及石雕从业者的高度关注和转发宣传。

三、存在的问题及原因

重大资产“盘活”未实际交割：2022 年 9 月石雕产业中

心根据《青田县政府国有资产监督管理委员会关于调拨国有水库、石雕等资源资产的方案》调出 743 件石雕资产至青田石雕文化发展公司，743 件石雕资产经丽水经济资产评估有限公司评估公允价为 11.44 亿元，审计发现，截至 2023 年 10 月 26 日该资产在资产云系统中仍登记在石雕产业中心，未作相应处置。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

发现上诉问题后，我单位及时进行整改，截止到 2024 年 3 月，我单位全部石雕资产已完成实际交割和资产处置登记手续。今后我单位也应严格按照财政部《行政单位财务规则》（财政部令第 71 号）第三十八条“行政单位的资产增加时，应当及时登记入账；减少时，应当按照资产处置规定办理报批手续，进行账务处理”的规定，加强固定资产的管理，及时进行账务处理。

五、附件

部门整体支出绩效评价基本情况表。

部门整体支出绩效评价基本情况表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青田县石雕产业保护和发展中心

评价联系人	周建媚		联系电话及手机	0578-6503878 15990897382	
人员编制数	15		实有人数	14	
单位职能	（一）贯彻执行党和国家及有关部门关于工艺美术的方针、政策和相关的法律规章。组织编制和实施青田县石文化产业发展规划。 （二）研究制定县石雕人才队伍管理办法、行业发展的人才保障机制，优化石雕行业人才集聚环境。 （三）开展县石雕行业专业技术职称、技能评定组织推选工作。 （四）开展青田石文化的宣传、推广、交流等工作。组织开展石雕精品鉴定，负责石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作。 （五）完成县委、县政府交办的其他任务。				
单位年度实际收入（万元）					
收入合计	其中：				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
1203. 074	70. 929	1131. 730	0	0	0. 415
单位年度实际支出（万元）					
支出合计	其中：				
	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出
		人员支出	日常公用支出		
1138. 02	482. 92	454. 15	28. 77	655. 10	0

年度绩效状况			
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	1、举办 2023 青田石雕精品评比和展览，组织参加上级单位举办的各项工艺美术博览会，全年企业自主外出举办青田石雕展销展览活动达 18 场以上。 2、做好博物馆展陈游览和社教工作。 3、推进石雕数字化应用迭代升级工作。 4、组织石雕从业人员开展电商直播、雕刻技艺提升、和篆刻人才等培训。 5、按照文件要求完成石雕从业人员初、中、高级职称评审工作、青田石雕新秀评审工作及上级部门部署的人才推荐工作。 6、开展《青田石雕志》编撰工作，征集石雕影像、史实等资料。		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	根据《青田县财政局关于编制 2023 年部门预算的函》要求，按照统筹安排、厉行节约、量入为出的原则，结合我单位实际情况设置目标。		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	培训服务	举办石雕艺人培训班至少 1 次	2023 年我单位组织石雕培训 3 次，其中：组织开展青田石雕数字化应用培训一场，培训人次 72 人；组织开展青田县山口镇篆刻培训班，培训人次 30 人；组织 2023 青田石雕艺人美育课堂培训班，培训人次 56 人。
	展览服务	组织石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作至少 1 场	2023 年我单位组织参加了 5 场政府性展览。其中，在第十一届中国（浙江）工艺美术精品博览会上，获得金奖 46 枚，银奖 41 枚，铜奖 19 枚，取得历史最好成绩；在第三届中国工艺美术博览会上，

			获得 2 个银奖，1 个铜奖；在 2023 中国（杭州）工艺美术精品博览会上，获得 14 金，20 银，28 铜的好成绩；在第十届温州国际时尚文化产业博览会获得 4 金，4 银，5 铜的成绩，举办第十六届国石雕刻艺术展，获得 7 金，7 银，7 铜的成绩。
	文化产业补助	发放 2022 年度青田石雕文化产业补助资金	1、实施人才引育工程：1 国大、省大师、西泠印社社员及石雕新秀补助 85 人，学徒补助 6 人，职称补贴 25 人（其中正高级工艺美术师 3 人，高级工艺美术师 7 人，工艺美术师 2 人，初级助理工艺美术师 13 人）。 2、实施石文化助推工程：1. 石雕参与评奖获金、银奖补助共计 72 人，金奖 48 个、银奖 40 个；2. 石雕网络运营维护补助 1 家，自媒体补助 2 家。 3、实施平台培育工程：1. 自主外出展览补助 19 场（次），电子商务补助 2 家，跳蚤市场补助 1 家。
	宣传服务	1. 青田石雕志编撰工作征集图片等素材收集 2. 开展每日有石·最青田宣传工作，每日 1 图。	1. 积极做好《每日有石·最青田》石文化主题日历图片，进一步提升青田石雕的知名度和品牌影响力，2023 年度共完成第 365 期。 2. 积极开展《青田石雕志》编撰工作，征集石雕影像、史实等资料，通过石文化的研究和传播，使青田石雕的美誉度得到进一步的提升。 3. 青田石雕入选“共富浙江·非遗传承篇”主题即开型体育彩票 10 款票面，系丽水市唯一，历史首次，将“青田石雕”文化通过体育彩票传递给社会公众，让更多人了解非物质文化遗产。

	效益名称	计 划	实 际
本年度取得的实际效益	提升青田石雕知名度	提升青田石雕知名度	发挥青田石雕博物馆“窗口”阵地宣传作用，截至 2023 年底，共免费接待海内外游客 5 万人次，全程讲解 600 余场次。石雕博物馆藏品《花好月圆》亮相杭州西子宾馆漪园，供前来出席 2023 杭州亚运会开幕式的各国元首、国际贵宾参观欣赏。
	人才培养	实施人才引进、石文化助推工程，振兴石文化产业发展	2023 年获评浙江省工艺美术大师 13 人。组织参加 2023 浙江省新锐人才展，46 名石雕艺人获得省玉石雕刻大师及雕刻师荣誉称号；依据省市文件完成石雕从业人员职称评审工作，评出助理工艺美术师 4 人，中级工艺美术师 3 人，高级工艺美术师 5 人，正高级工艺美术师 3 人。
	数字化建设	谋创新、求发展，推进石雕数字化发展	1. “点石成金”场景应用成效显著。积极推进 2023 年数字化应用重点建设工作，包括四位一体、个体工商户信用分、政策兑现等，进一步提升办事效率和服务水平，提高石雕大师和艺人办事的满意度和获得感。4 月 12 日，青田石雕溯源应用入选“省个体工商户数字信贷服务体系”名单，全市共 3 个。进一步做好青田石雕数字化应用推广工作，截至年底前累计访问总量为 67749 次。 2. 打通石雕数字营销全链路。利用区块链技术，研发 NFT 石雕数字藏品，帮助石文化品牌打通与消费者的衔接，提升青田石文化品牌知名度，增加石

			雕产品销量，促进青田石雕产业线上线下销售双提升。今年以来在鲸探平台发售了《花瓶》《梁祝》《丰收》《西施浣纱》等 4 款 NFT 石雕数字藏品，累计销售 12971 份，销售额 23.35 万元，在同期销售作品中，市场反响良好。针对首份“鲸探”青田石雕数字藏品发情情况，卢山副省长批示不断迭代升级。 3. 2023 年度，我单位举办青田石雕数字化应用培训会。从青田石雕数字化应用的石雕溯源、石雕文旅等七大模块和抖音电商直播基地商家入驻、推广运营、直播销售等进行培训，进一步提升石雕从业人员数字化应用的基本技能，加快推进青田石雕数字化建设步伐。
服务对象（受益者及相关群体）满意度	满意		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经费补助支出						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	0	0.03	0.03	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	0.03	0.03	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好石雕产业保护和发展中心2023年度单位日常运行维护工作。			石雕产业中心2023年度单位日常运行维护工作均已正常完成。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标 (50.00分)	用于县石雕产业中心单位 日常运行支出等费用	≤300元	≤300元	50.00	50.00	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (50.00分)	做好石雕产业保护和发 展中心2023年度单位日常 运行维护工作	做好石雕产 业保护和发 展中心2023 年度单位日 常运行维护	优	50.00	50.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满 意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青田石雕数字化应用						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	66.67		66.24	66.24	0	100.00%	
	一般公共预算资金	66.67		66.24	66.24	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕青田石雕产业数字化改革，通过业务协同、流程再造、数据赋能，为石雕企业、雕刻大师、收藏家、广大消费者提供系统、高效、便捷、优质的智慧化服务，实现石雕信息一指查询、石雕价值一指评估，政策秒兑，精准分析，便捷智能。同时，开展石雕产业数据分析，推进制度重塑，构建石雕全流程溯源服务管理体系，打造青田石雕品牌效应。			谋创新、求发展，推进石雕数字化发展。一是“点石成金”场景应用成效显著。积极推进2023年数字化应用重点建设工作，包括四位一体、个体工商户信用分、政策兑现等，进一步提升办事效率和服务水平，提高石雕大师和艺人办事的满意度和获得感。4月12日，青田石雕溯源应用入选“省个体工商户数字信贷服务体系”名单，全市共3个。进一步做好青田石雕数字化应用推广工作，截至年底前累计访问总量为67749次。二是打通石雕数字营销全链路。利用区块链技术，研发NFT石雕数字藏品，帮助石文化品牌打通与消费者的衔接，提升青田石文化品牌知名度，增加石雕产品销量，促进青田石雕产业线上线下销售双提升。今年以来在鲸探平台发售了《花瓶》《梁祝》《丰收》《西施浣纱》等4款NFT石雕数字藏品，累计销售12971份，销售额23.35万元，在同期销售作品中，市场反响良好。针对首份“鲸探”青田石雕数字藏品发情情况，卢山副省长批示不断迭代升级。三是举办青田石雕数字化应用培训会。从青田石雕数字化应用的石雕溯源、石雕文旅等七大模块和抖音电商直播基地商家入驻、推广运营、直播销售等进行培训，进一步提升石雕从业人员数字化应用的基本技能，加快推进青田石雕数字化建设步伐。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	系统开发数量	≥1套	≥1套	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	★受益人数	≥300人	≥300人	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山海协作生态旅游文化产业园管委会专项经费						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	11		0.1	0.1	0	100.00%
		一般公共预算资金	11		0.1	0.1	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		田平湖山海协作生态旅游文化产业园管委会广告宣传费8万，日常办公费用、差旅费等其他费用5万。			青田-平湖山海协作生态文化产业园管委会为临时机构，截止2023年已基本完成临时机构任务。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	完成社会性投资项目	≥1个	≥1个	25.00	25.00	
			完成政府性投资项目	≥1个	≥1个	25.00	25.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (50.00分)	完成社会性投资项目总投资额	≥10000万元	≥10000万元	25.00	25.00	
			完成政府性投资项目总投资额	≥1000万元	≥1000万元	25.00	25.00	
		社会效益(0)					0	
		生态效益(0)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石雕博物馆空调、维修、工作餐等						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	12.08	12.08	12.08	0	100.00%	
		一般公共预算资金	12.08	12.08	12.08	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好全球农遗大会服务工作			在全球农遗大会期间，配合县委县政府全力做好接待服务工作。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	农遗大会期间接待游客数量	≥1000人次	≥1000人次	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	提升了青田石雕知名度	提升青田石雕知名度	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石雕博物馆日常运行、维护、修理等						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	58	100	100	0	100.00%	
		一般公共预算资金	58	100	100	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		石雕博物馆三定方案、工作职责、相关规章制度等，主要用于青田石雕博物馆日常运行、维护、维修所需要经费			发挥青田石雕博物馆“窗口”阵地宣传作用，截至2023年底，共免费接待海内外游客5万人次，全程讲解600余场次。石雕博物馆藏品《花好月圆》亮相杭州西子宾馆漪园，供前来出席2023杭州亚运会开幕式的各国元首、国际贵宾参观欣赏。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	培训服务	≥1次	≥1次	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	带动行业发展	1	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石雕专项工作经费等						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	88	226	226	0	100.00%	
		一般公共预算资金	88	226	226	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 研究制定县石雕人才队伍管理办法、行业发展的人才保障机制，优化石雕行业人才集聚环境。 2. 开展县石雕行业专业技术职称、技能评定组织推选工作。 3. 开展青田石文化的宣传、推广、交流等工作。组织开展石雕精品鉴定，负责石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作。 4. 完成县委、县政府交办的其他任务。			1、组织参加了5场政府性展览，在第十一届中国（浙江）工艺美术精品博览会上，获得金奖46枚，银奖41枚，铜奖19枚，取得历史最好成绩；在第三届中国工艺美术博览会上，获得2个银奖，1个铜奖；在2023中国（杭州）工艺美术精品博览会上，获得14金，20银，28铜的好成绩；在第十届温州国际时尚文化产业博览会获得4金，4银，5铜的成绩，举办第十六届国石雕刻艺术展，获得7金，7银，7铜的成绩。2、获评浙江省工艺美术大师13人。组织参加2023浙江省新锐人才展，46名石雕艺人获得省玉石雕刻大师及雕刻师荣誉称号；依据省市文件完成石雕从业人员职称评审工作，评出助理工艺美术师4人，中级工艺美术师3人，高级工艺美术师5人，正高级工艺美术师3人。3、组织开展青田石雕数字化应用培训一场，培训人次72人；组织开展青田县山口镇篆刻培训班，培训人次30人；组织2023青田石雕艺人美育课堂培训班，培训人次56人。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	举办石雕艺人培训班	≥1次	≥3次	25.00	25.00	
			石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作	≥1场	≥5场	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	提升石diao认知度（影响力）	提升青田石雕知名度	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化产业发展资金						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302003-青田县石雕产业保护和发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	300	225.48	225.48	0	100.00%	
		一般公共预算资金	300	225.48	225.48	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青田县人民政府《青政发【2019】10号《关于振兴青田石文化产业发展的若干意见》和青石雕【2019】13号《《关于振兴青田石文化产业发展的若干意见》实施细则（试行）》			一、实施人才引育工程：1. 国大、省大师、西泠印社社员及石雕新秀补助 85 人，计补助人民币 363600 元；2. 学徒补助 6 人，计补助人民币 28800 元；3. 职称补贴 25 人，其中正高级工艺美术师 3 人，高级工艺美术师 7 人，工艺美术师 2 人，初级助理工艺美术师 13 人，计补助人民币 46400 元。二、实施石文化助推工程：1. 石雕参与评奖获金、银奖共计 72 人，金奖 48 个、银奖 40 个，计补助人民币 136000 元；2. 石雕网络运营维护补助 1 家，计补助人民币 50000 元；3. 自媒体补助 2 家，计补助人民币 40000 元。三、实施平台培育工程：1. 自主外出展览 19 场（次），计补助人民币 1520000 元；2. 电子商务补助 2 家，计补助人民币 20000 元；3. 跳蚤市场补助 1 家，计补助人民币 50000 元。以上各项内容合计补助 2254800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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	文化产业补助	≥1次	≥1次	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (50.00分)	实施人才引育、石文化助推工程，振兴石文化产业发展	≥1次	≥1次	50.00	50.00	
		社会效益 (0分)					0	
		生态效益 (0分)					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		