

2020 年度厦门市思明区投资促进中心
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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区投资促进中心（原生产促进中心，2021年4月更名）隶属厦门市思明区商务局，2020年中心的主要职责是：

（一）梳理策划招商项目；宣传推介投资环境；对接客商咨询考察；跟踪促进项目落地。

（二）购买专业服务，提供产业经济战略信息；研究经济政策动向，提出发展规划建议；开展产业课题调研，为政府决策提供参考。

（三）代办工商注册等企业设立全过程的报批手续；服务所属科技园区企业。

（四）协助企业市场营销；策划举办会议展览；开展企业人才培养；协助引进高层次人才。

（五）搭建技术交流交易平台，促进科技成果转化。

（六）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区投资促进中心包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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
厦门市思明区投资促进中心	全额拨款事业单位	26

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市思明区投资促进中心的主要任务是在积极参与防疫防控工作、推动职能改革的同时，抓紧抓好招商主业工作，持续不间断推进招商引资以及服务企业等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）超额完成年度任务。截至2020年12月29日，中心累计新生成招商项目429个（包含联动项目），总投资676.62亿元。新增策划项目12个，总投资91.75亿；新增意向项目7个，总投资80.7亿元（含转段意向项目2个0.25亿元）；新增在谈项目176个，总投资126.77亿元（含转段在谈项目2个5.65亿元）；新增落地项目234个，总投资377.4亿元（含转段落地项目7个97.71亿元），完成年度指标的377.40%。

（二）引入项目品质高。九八期间，中心共有思必驰人工智能研发中心、云问科技区域总部、智业互联网医院，片仔癀宏仁健康管理等4个项目在厦洽会思明分会场签约，项目涵盖智慧城市、人工智能、大健康等领域，其中包括2个高能级项目。

（三）圆满完成九八保障工作。今年九八厦洽会，中心全员参与、全情投入、全力以赴，圆满完成全区客商及团组邀请汇总、各种证件的信息录入及分发、区级签约分会场的保障、会展展台值班以及项目签约与团组接待等各项工作任务。完成 2020 思明投资指南制作，首次以 H5 形式在网上发布思明投资指南、一图读懂政策，并植入“思明快报”栏目，方便企业通过微信公众号随时查阅了解。

（四）完成全区工商系统的新设企业入库及落地 359 家。做好工商系统新设企业入库录入工作。从 8 月份起，为使我区在全市招商引资实绩竞赛中有更好的表现，做好工商系统的新设企业入库工作，8 月份至今共提交新设企业 359 家，投资总额 307.83 亿元，完成落地企业 199 家，投资总额 192.82 亿元。

（五）应对疫情为企业减免租金 90 余万元。截至目前，已先后两次按照市区相关通知要求对符合条件的入驻企业租金进行减免，一定程度上缓解了企业因疫情暴发带来的运营困难，减免金额约 91 万元。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：厦门市思明区投资促进中心		2020年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,001.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	190.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.22
	9		九、卫生健康支出	40	21.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,296.77	本年支出合计	58	1,296.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,296.77	总 计	62	1,296.77

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

部门：厦门市思明区投资促进中心		2020年度							金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
层次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,296.77	1,296.77						
206	科学技术支出	1,001.07	1,001.07						
20605	科技条件与服务	1,001.07	1,001.07						
2060501	机构运行	945.09	945.09						
2060599	其他科技条件与服务支出	55.98	55.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	190.50	190.50						
20701	文化和旅游	190.50	190.50						
2070108	文化活动	190.50	190.50						
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21						
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21						
2080502	事业单位离休费	35.35	35.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86						
210	卫生健康支出	21.99	21.99						
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99						
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99						

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

部门：厦门市思明区投资促进中心		2020年度						金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1,296.77	1,050.30	246.47				
206	科学技术支出	1,001.07	945.09	55.98				
20605	科技条件与服务	1,001.07	945.09	55.98				
2060501	机构运行	945.09	945.09					
2060599	其他科技条件与服务支出	55.98		55.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	190.50		190.50				
20701	文化和旅游	190.50		190.50				
2070108	文化活动	190.50		190.50				
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21					
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21					
2080502	事业单位离休费	35.35	35.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86					
210	卫生健康支出	21.99	21.99					
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99					
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99					

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

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	1,296.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,001.07	1,001.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	193.50	193.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.22	83.22		
	9		九、卫生健康支出	41	21.99	21.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探与信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,296.71	本年支出合计	59	1,296.71	1,296.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,296.71	总 计	64	1,296.71	1,296.71		

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

部门：厦门市思明区投资促进中心		2020年度			金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合 计		1,296.77	1,050.30	246.48	
206	科学技术支出	1,001.07	945.09	55.98	
20605	科技条件与服务	1,001.07	945.09	55.98	
2060501	机构运行	945.09	945.09		
2060599	其他科技条件与服务支出	55.98		55.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	190.50		190.50	
20701	文化和旅游	190.50		190.50	
2070108	文化活动	190.50		190.50	
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21		
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21		
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86		
210	卫生健康支出	21.99	21.99		
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99		
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99		

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：厦门市思明区投资促进中心		2020年度		金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.42	302	商品和服务支出	60.28	301	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.56	30201	办公费	2.31	30101	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.04	30202	印刷费		30102	国外债务付息	
30103	奖金	181.03	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.64	30205	水费		31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	35.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31014	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.87	31202	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30230	其他交通费用	0.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	35.35	30240	税金及附加费用		309	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	30904	赠与	
						30907	国家赔偿费用支出	
						30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						30999	其他支出	
人员经费合计		586.77	公用经费合计					61.53

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

部门：厦门市思明区投资促进中心		2020年度		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数		
合计	1			1.64
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
其中：（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			1.64

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。

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：厦门市思明区投资促进中心		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020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

部门：厦门市思明区投资促进中心		2020年度		金额单位：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：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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,296.77 万元，本年支出 1,296.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 1,296.77 万元，比上年决算数增加 43.04 万元，增长 3.43%，主要原因是：人员工资调档及公用经费支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,296.77 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。

(二) 2020 年支出 1,296.77 万元，比上年决算数增加 43.06 万元，增长 3.43%，主要原因是：人员工资调档及公用经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,050.30 万元。其中，人员支出 988.77 万元，公用支出 61.53 万元。

2. 项目支出 246.48 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,296.77 万元，比上年决算数增加 43.06 万元，增长 3.43%，主要原因是：人员工资调档及公用经费支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机构运行(科技条件与服务) 945.09 万元，较上年决算数增加 50.56 万元，增长 5.27%。主要原因是因部门专项经费不足，部分经费改由综合定额支出，综合定额支出费用增加。

(二) 其他科技条件与服务支出 55.98 万元，较上年决算数减少 7.9 万元，下降 12.37%。主要原因是受疫情及客观因素影响，专业服务业平台业务活动基本停滞，无政策扶持资金兑付。

(三) 文化活动 190.50 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 0.92%。主要原因是其中 160.5 万元为 2019 年厦门国际时尚周思明会场活动余款，较上年同项科目支出减少 28.27 万元；同时新增 2020 年厦门国际时尚周思明时尚汇活动经费 30 万元。

（四）事业单位离退休 35.35 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 7.15%。主要原因是离退休人员离退休费调增，由单位发放的住房补贴及其他补助支出增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.86 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，下降 11.74%。主要原因是因单位职能优化，机构调整，部分人员调出，经费相应减少。

（六）事业单位医疗 21.99 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，较上年决算数增加 16.9%。主要原因是虽然 2020 年下半年因人员调出经费减少，但当年因人员正常工资调档，医保缴费基数提高，且医保单位扣缴比例从 6%提高至 7%，同时增加生育险的扣缴。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,050.30 万元，其中：

（一）基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 61.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.64 万元，比调整预算的 3.44 万元（年初预算 5 万元，执行中追减 1.56 万元）下降 52.32%。主要原因是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，来访团组及客商减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比调整预算的 0.00 万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）

下降 0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.60 万元下降 100.00%，主要是当年度未有公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.60 万元下降 100.00%，主要是当年度未有公务用车运行维护费的报销支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，比年初预算的 5 万元下降 67.2%。主要是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，接待来访团组及客商人数减少，公务接待费用相应减少，累计接待团组 9 批次、56 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对时尚产业经费 2020 年度项目开展绩效自评，评价结果分数为 97 分。该项经费支出乃是 2019 年厦门国际时尚周思明分会场活动经费具体详见附件《时尚产业经费项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，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 2020 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019 厦门国际时尚周思明会场项目 支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况：

1. 立项依据

根据《2012 年思明区政府工作报告》有关举办相关时尚活动的工作要求，2013 年思明区成功举办了首届“厦门·思明时尚节”，为厦门时尚氛围奠定了良好的基础，搭建了思明区与全国乃至世界时尚界的对话平台。2014 年该活动由市政府全面升格为“厦门国际时尚周”，带动纺织服装、文化创意、百货商业等相关产业转型升级和可持续发展，进一步推进时装设计产业的发展、全面提升厦门时尚产业水平。2015 至 2019 年，思明区充分发挥资源禀赋，持续发力厦门国际时尚周，以思明会场形式参与。

2. 项目决策情况

2019 年，原思明区生产促进中心（以下简称“中心”）根据区领导的指示精神，积极开展 2019 厦门国际时尚周思明会场活动筹备工作。在总结去年活动经验的基础上，通过走访调研，向中国纺织工业联合会、中国服装设计师协会等专业协会征求活动意见，向中华城、磐基名品

中心、宝龙一城、SM城市生活广场（二期）等时尚聚集区征集活动方案等方式丰富活动内容，经审慎研究后形成了思明会场活动初步方案。

6月6日，中心主任办公会研究并同意上报2019厦门国际时尚周思明会场活动方案，经区商务局领导及分管区领导研究同意后，于2019年7月18日区政府第65次常务会研究并原则通过。

3. 主要实施内容

2019厦门国际时尚周思明会场活动于12月5日-9日举办，主要包括：2019全球华人时装设计大赛、品牌企业及设计师发布会、时尚音乐会、中华城·城市时尚季等系列活动。其中，中华城·城市嘉年华由厦门市融坤房地产开发有限公司自行承办，其余活动通过公开采购招标由中标单位厦门广播电视广告有限公司承办。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

2019厦门国际时尚周思明会场项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标，时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标6个二级指标和8个三级指标，具体如下表所示：

一级指标	二级指标	绩效目标内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	2019厦门国际时尚周思明会场活动天数	计划时间	≥5天

投入	成本目标	活动控制经费	350 万元	350 万元
产出	数量目标	活动开展数量	计划数量	≥2 项
产出	数量目标	发布会数量	10 场	≥10 场
产出	数量目标	参观人次	计划数量	≥3000 人
产出	质量目标	参与企业数量	预期数量	≥10 家
效益	可持续影响目标	活动认知度	有所提升	有所提升
效益	服务对象满意度目标	参赛选手满意率	前 1 年或 2 年数据	≥80 %

二、项目资金安排及使用情况

时尚产业经费 2019 年年初预算批复 350 万元，项目资金由财政拨付，全部执行国库集中支付。项目执行过程中，按照相关的财务制度执行，项目资金根据预算及合同开支，专款专用。项目执行过程中，实时跟踪执行进度，因活动于 12 月 5 日-9 日举办，无法在财政年终关账前完成最后验收及余款支付，中心及时申请调整预算，财政资金预算核减 160.5 万元，调整后预算金额 189.5 万元，截至 2019 年 12 月底实际支出 188.77 万元，项目余额上缴财政。2020 年年初预算批复 160.5 万元，3 月验收工作完成后，支付项目剩余资金 160.5 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 项目招投标情况

2019 厦门国际时尚周思明会场活动预算共计 350 万元，其中需公开招标项目经费 321 万元，包括 2019 全球华人时装设计大赛（具体执行）、品牌企业及设计师发布会、时尚音乐会、宣传等经费。中心先后于 7 月 22 日、8 月 15 日召开两次主任办公会，研究并同意有关 2019 厦门国际时尚周思明会场活动公开招采购代理机构事宜（确定委托厦门务实采购有限公司作为采购代理机构）、有关活动公开招标文件事宜。2019 年 8 月 20 日，厦门务实采购有限公司在“福建省政府采购网”对外发布招标公告，经专家评审，确定厦门广播电视广告有限公司（以下简称“广电”）为活动执行单位。

2. 项目实施进展情况

序号	活动名称	具体内容	完成时间
1	2019 厦门国际时尚周思明会场项目招标	“采购招标网”确认采购招标代理单位，并签订招标采购代理协议	8 月 15 日前
		根据采购需求，与招标代理单位共同完成招标文件，并经领导确认	8 月 15 日前
		招标代理单位发布招标公告	8 月 20 日前
		开标、评标，我方确认	9 月 10 日前

		结果，并经采购办确认	
		评标结果公告	9月11日前
		与中标单位签订合同	10月14日前
		大赛截稿	9月23日
		向中设计协支付组织协调和服务费	12月中下旬
		确认初评评委，大赛初评	10月15日前
		发布入围通知	10月18日前
		确认答辩、立裁场所	10月21日前
2	2019 全球华人 时装设计大赛	确定活动执行细案	12月4日前
		发布决赛通知	12月3日前
		票证分发	12月5日前
		确认大赛评委名单及行程安排	12月2日
		落实大赛公证机构	11月29日
		查看活动场地（布置后现场）	12月5日前
		确认大赛嘉宾及行程安排	12月9日前
		确认市区领导出席名单	12月9日前
		向观音山服装总部企业发送邀请函	8月7日前
		3	品牌企业及设计师发布会
收集品牌企业及设计师报名材料	至9月5日		
确认总部企业参加名单	8月23日前		

		统计、确认发布会入选名单	10月20日前
		通知入选企业和设计师	10月21日前
		跟踪发布会执行方案	11月21日前
		确定活动执行细案	12月4日前
		票证分发	12月5日前
		查看活动场地（布置后现场）	12月5日前
		跟踪活动执行方案	11月21日前
4	时尚音乐会	确定活动细案	12月4日前
		票证分发	12月5日前
		查看活动场地（布置后现场）	12月5日前
		跟踪活动执行方案	10月21日前
5	中华城·城市嘉年华	确定活动执行细案	12月4日前
		查看活动场地（布置后现场）	12月5日前
		跟踪其可融入时尚周思明会场的资源、活动等情况	11月15日前
6	十点读书相关活动	跟踪其与中标单位衔接情况	11月23日前
		确定活动细案	12月4日前
7	时尚周思明会场宣传	执行单位提交活动宣传细案	11月28日前

		确定活动宣传细案	12月2日前
		走宣传报批、报备中心 审批流程；	
		向区委宣传部报批、报 备活动宣传	12月4日前
8	时尚周思明会 场 安全 检查	思明会场各活动场地安 全检查	12月4日前
		协助领导讲话稿、主持 词、活动通知等	11月底前
		时尚周思明会场活动大 表	12月4日前
9	相关配合工作	协助确认媒体宣传执行 情况	活动期间
		材料归档	整个活动期 间（包括前 期筹备、开 展及结束 后）
10	对接市组委 会、建发		整个活动期 间

3. 项目完成验收情况

中标后，在活动开始执行时，要求广电注意验收，做到验收专人负责、“边做、边收集、边汇总”。活动结束后，紧密跟踪活动验收汇报进度，敦促提交验收所需资料，并对提交资料及时进行审核。后因新冠肺炎疫情影响，广电申请顺延于2020年3月6日前提交结案报告等验收资料。中心收到整体验收材料后，按照“对照投标文

件、对照确认方案、对照执行痕迹”原则，认真开展验收工作，于3月9日完成验收工作。

（二）项目管理情况

2019 厦门国际时尚周思明会场重大事项实行集体研究决策制度，如：2019 厦门国际时尚周思明会场相关活动的汇报材料、研究支付 2019 厦门国际时尚周思明会场活动政府公开招标采购委托服务事宜、2019 厦门国际时尚周思明会场公开招标事宜、研究支付招标代理服务费和支付 2019 厦门国际时尚周思明会场项目策划方案事宜、广电顺延提交活动结案验收资料事宜等，均经中心主任办公会研究确定。落实重大事项报告制度，2019 厦门国际时尚周思明会场不纳入磐基名品中心配套活动、广电顺延提交活动结案验收资料、支付广电活动费用等均按规定报备区商务局。落实对外宣传报告制度，在“今日头条”网络平台发布品牌及设计师发征集通知、由广电实行媒体宣传等均按规定报备区委宣传部。

项目按照专人负责的管理方式，由对接人按照公开招标要求对接执行单位落实执行细案，过程中制订工作推进表、活动大表、人员分工表等，做好统筹执行、协调保障，跟进各项筹备工作完成情况。活动前，与广电、中华城等执行方，以会议、现场协调形式，及时跟踪筹备情况，协调解决问题、困难，推动各项筹备工作进展。联系区政府相关部门到现场开展安全生产检查。细化、明确宣传方案，落实媒体宣传。活动后，要求中标单位提供完整

验收相关资料，在验收合格后再支付活动余款。对活动相关的筹备、执行、验收资料进行整理、建档。

创新大赛评委产生模式。为了更体现大赛的公平公正性，今年的比赛评委采取随机抽取方式：与中国服装设计师协会配合设置了由金顶奖、十佳设计师、学术专家、技术专家、时尚媒体与企业人士等 100 多名专家组成的评委库，于初评当天及决赛前，抽签并确认评委名单。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目产出指标完成程度

（1）时效目标：2019 厦门国际时尚周思明会场于 2019 年 12 月 5 日-9 日举办，活动天数 ≥ 5 天，并已完成验收手续，达到绩效目标。

（2）成本目标：2019 厦门国际时尚周思明会场费用总投入 3489980 元，小于 350 万元，符合活动控制经费绩效目标。

（3）数量目标：2019 厦门国际时尚周思明会场举办了 4 大项活动， ≥ 2 项；发布会 11 场， ≥ 10 场；参观人数 ≥ 3000 人，均符合活动开展数量绩效目标。

（4）质量目标：11 场发布会参与企业数加上 2 项配套活动参与企业数之和 ≥ 10 家，符合参与企业数量绩效目标。

2. 社会效益分析

（1）2019 全球华人时装设计大赛与中国服装设计师协

会共同举办，增强活动的专业性和权威性，参加决赛的选手共计 26 位选手，从 630 份来自全球各地的优秀服装设计作品中脱颖而出，不仅有来自台湾、香港、北京、上海、江西、江苏、福建、广东等 16 个省市的选手，还有来自意大利、英国、日本等海外选手；参赛选手中，不仅有那不勒斯美术学院、文化时尚大学院大学、北京服装学院、四川美术学院等服装院校的在校学生，也有独立设计师参与比赛。通过大赛平台，搭建业界新人与国际同台竞技的平台，增强思明区在时尚界的影响力。

(2) 时尚音乐会主要以厦门本土乐队和时尚音乐歌手演艺为主，邀请了民族音乐歌手进行演绎，同时邀请了厦门时尚音乐达人、厦门本土设计师、服饰企业嘉宾等共同参与。音乐会为观众带来一场别样的沉浸式音乐体验，展现时尚的多彩与艺术的跨界融合，进一步传递了品牌及设计师的设计理念：通过音乐艺术与时尚服饰文化的跨界融合，引导大众对时尚的理解和厦门的文化内涵。

(3) 活动前期全方位宣传预热；活动期间实时跟踪报道，及时将活动亮点及特色传播给大众；活动后，持续报道，时尚周思明会场的热度持续升温。积极整合全媒体资源，涵盖了电视、广播、各主流门户网站、APP、楼宇电视、报纸、户外大屏、灯箱、网红视频、新媒体等多渠道联合宣传，更吸引了全国性时尚专业杂志、报纸、媒体进行秀场专题报道，每场发布会及活动皆“有文有图有声”，广播电视、户外媒体传播累计 3557 分钟，平面媒

体、网络、新媒体传播累计 169465 字/图，全方位提升活动宣传深度和广度，扩大 2019 厦门国际时尚周思明会场的活动效果及影响力。联合“十点读书”在旗下微信公众号“她读”（150 万粉丝）发布人设看秀、线下探店等媒体宣传，联合“思明快报”、“她读”等两个微信公众号平台开展网络赠票、网红传播活动，提高了公众参与性、社会关注度。

3. 经济效益分析

(1) 2019 厦门国际时尚周思明会场项目通过活动预算总体打包、公开招标，充分调动中标单位和合作单位积极性，运用自有资源丰富活动内容。中华城自行开展了配套活动，积极营造全民时尚的社会氛围。

(2) 品牌企业及设计师发布会邀请连惠卿、理臻、杨子等中国十佳时装设计师加盟，展现了参与主体在业内的优势地位和标杆作用；赫本服装、元珮集团等参与品牌企业及设计师发布会的发布方本地占比为 90%以上，有力支持了本地时尚力量发展。

(3) 中华城围绕“城市”主题，举办“十点读书”开业活动、城市知识生活节、厦门老电影展等城市时尚季活动，创新丰富的城市文旅体验，创造出全城独有的“城市时尚新风”，帮助商场提升了客流量。

4. 生态效益分析

(1) 全球华人时装设计大赛的影响力与日俱增，本届大赛以“守护·风貌”为主题，向大赛参与方、相关人员倡

导宣传了在“绿色厦门”建设背景下，关注人与自然和谐共生，唤醒设计师重塑自然的新理念。

(2) 中标、承办单位注重活动执行环保性，在现场布置过程中，严格按照施工时间装修、安装设备，物料制作及搭建板块均采用可循环可回收的物料进行布置；严格垃圾分类，安排专人督导模特及工作人员用餐板块，及时将厨余垃圾及其他垃圾进行有效分类处理。

5. 可持续效益分析

自 2013 年以来，已连续 7 年举办厦门·思明时尚节、厦门国际时尚周、厦门国际时尚周思明会场活动。未来我区将进一步发挥时尚资源禀赋的优势，持续吸引和聚合各类资源，推动时尚产业及消费升级。

6. 公众满意度分析

(1) 2019 全球华人时装设计大赛高规格举办，中国服装设计师协会主席张庆辉、副主席朱少芳带领多名重量级嘉宾及评委莅临决赛。

(2) 品牌企业及设计师发布会 11 场次有 12 家服装企业或设计师参与，中标单位与各位设计师就模特、造型、舞美、编排、宣传等方面，在前期进行比较密切的联系和沟通，确保设计师作品能够完美展示，整体执行顺畅，得到了参与企业及设计师们的普遍赞许。本次发布会观众反响良好，吸引了 7000 多人次参与。

(二) 评价分值

综上所述，2019 厦门国际时尚周思明会场活动制定了

较为完善管理制度，执行过程中严格履行上会、报告制度，采取措施跟踪项目中标单位、承办单位确实履行落地执行工作，因此活动较好地达成了各项绩效指标，对促进我区时尚产业发展、营造时尚氛围绩效目标产生了较好的作用，2019年度项目支出绩效自评分为97分。

五、存在问题及下一步改进措施

下一步，将借鉴以往的办会经验，做好今后活动组织实施工作，让活动确实有助于思明区经济社会向更高质量发展。凡是财务规定要求公开招标采购的，一律采取公开招标采购确认活动承办；严格活动管理，执行项目的上会、报告制度；严格活动实施，组织过程中确保有方案、有执行、有痕迹；严格活动验收，做到投标文件、执行方案和执行确认相符合、相一致。

2019厦门国际时尚周思明会场项目支出事项绩效自评评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及评分标准	指标说明	自评得分
1	投入 (10分)	项目立项规范性	项目立项规范性	1	项目立项, 设立过程是否符合相关要求; 每发现一项不符合要求的扣0.5分, 扣完为止。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; 所提交的文件、材料是否符合相关要求; ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、廉政风险等。	1
2			项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际; 每发现一项不符合要求的扣0.5分, 扣完为止。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省市相关政策; ②是否与项目预算单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事且发展所必需; ④项目预算产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2		
3			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等; 每发现一处问题的扣0.5分, 扣完为止。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投入资金或投资额相匹配。	2
4		资金使用率	实际到位资金与计划投入资金的比率100%的得3分, 每少10个百分点扣0.5分, 扣完为止。	3	评价要点: ①实际到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 ②实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 ③计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3	
5			到位及时性	2	及时到位资金与应到位资金的比率100%的得2分, 每少10个百分点扣0.5分, 扣完为止。	评价要点: ①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 ②及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 ③应到位资金: 按照合同或合同约定要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
6	过程 (20分)	财务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的非财务管理制度是否健全; 每发现一处问题的扣1分, 扣完为止。	评价要点: ①是否已制定具有相应的工作管理制度; ②非财务管理制度是否合法、合规、完善。	3
7			制度执行有效性	4	项目实施是否遵守相关任务管理规定, 每发现一项不符合规定的扣1分, 扣完为止。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和任务管理规定; ②项目调整支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
8			项目数量可控性	3	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必要的措施, 每发现一项问题的扣1分, 扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手续。	3
9		资金管理	管理制度健全性	3	项目实施单位是否建立相应的项目资金管理实施办法(1.5分); 项目管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(1.5分)。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理实施办法; ②项目资金管理实施办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3
10			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); 是否遵守项目预算批复或合同规定的用途(1分); 是否存在虚列、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	评价要点: ①是否遵守国家财经法规和财务管理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是否遵守项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在虚列、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
11	财务监控有效性		3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而制定了相应的监控机制(1.5分); 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1.5分)。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3	
12	产出 (30分)	数量	活动开展数量	3	项目开展数量与预期数量进行对比, 未达标则数量不得分。	评价要点: 活动计划数量≥2项。	3
13			发布数量	3	发布数量与预期数量进行对比, 未达标则数量不得分。	评价要点: 发布数量≥10场。	3
14			参观活动人数	3	参观活动人数与预期数量进行对比, 未达标则数量不得分。	评价要点: 参观人次≥3000人。	3
15		质量	参与企业数量	10	项目完成的参与企业数量与预期数量进行对比, 每发现少一家扣1分。	评价要点: 参与企业预期数量≥10家。	10
16		时效	活动开展天数	5	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比, 每发现1天扣1分。	评价要点: 活动计划天数≥5天。	5
17	效益 (40分)	经济效益	活动经费控制在范围内	6	项目实际支出费用与活动控制经费进行对比, 超出不得分。	评价要点: 活动控制经费≤300万元。	6
18			活动对当地产业、经济的直接与间接影响	8	项目实施对经济发展带来的影响情况, 若有不利影响扣5分, 影响比较突出得7分, 影响一般得6分, 无任何影响不得分。	评价要点: 项目实施对企业、设计师经营的影响, 项目实施对当地产业、经济发展所带来的影响。	6
19		社会效益	项目实施对时尚产业范围的影响	12	项目实施对时尚产业所带来的影响情况, 若有不利影响扣12分, 影响比较突出得11分, 影响一般得10分, 无任何影响不得分。	评价要点: 项目实施对时尚产业的引导, 项目实施对时尚产业范围的带动。	11
20		生态效益	项目实施对周边生态环境的影响	6	项目实施对周边生态环境所带来的影响情况, 若有不利影响扣6分, 影响比较突出得5分, 影响一般得4分, 无任何影响不得分。	评价要点: 项目实施对周边生态环境所带来的影响。	6
21		可持续影响	项目举办的可持续性	6	项目后续是否可持续性举办, 对产业促进作用, 若可以举办并长期促进作用, 得6分, 可以举办并有一定促进作用, 得5分, 可以举办作用一般得4分, 不能持续举办不得分。	评价要点: 活动是否可持续举办, 活动对产业是否有持续促进作用。	6
22	社会效益	公众或服务对象满意度	8	服务对象对项目实施效果的高满意度达到80%以上, 每发现低于一个10%, 扣1分, 扣完为止。	评价要点: 满意度调查率≥80%, (前1年或2年数据)	8	
评价分值				100			97