

**2021 年度**  
**福州市群众艺术馆**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市群众艺术馆单位的主要职责是：承办全市大型群众文化活动，开展经常性的群众文化活动；挖掘、整理、研究、保护民间艺术和民俗文化艺术遗产；为高雅音乐提供演出场所，培育高雅音乐市场；对县（市）区文化馆进行业务指导和人员培训。承担全市非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护等有关具体工作。

### 二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2021年单位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
福州市群众艺术馆	财政补助（全额拨款）	25人

### 三、单位主要工作总结

2021年，福州市群众艺术馆主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届历次全会精神，围绕庆祝中国共产党建党100周年和第44届世界遗产大会等中心工作，立足馆本部、九日台音乐厅、非遗展示馆三大平台阵地，积极履行全民艺术普及和传统文化保护职能，努力创新群众文化活动形式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## （一）积极践行文化惠民这个出发点，不断丰富五类产品供给

以文化惠民“七进”活动、激情广场大家唱、新福州人歌手大赛、海峡两岸民俗文化节、文化志愿手拉手、艺术普及大课堂、“相约九日台”周末音乐会、福州合唱音乐节、非遗校园行、群文“一码通”十大群众文化活动品牌为依托，大力实施文化惠民工程，打造特色公共文化服务，力求有创新、出亮点、促提升。据统计，全年统筹馆内外资源，联合各类基地、示范点、联盟馆共同完成450多场惠民演出、180多场文化讲座，70多期艺术展览，60多场群文赛事、7000多课时培训，服务群众近60万人次。

## （二）始终坚持文化引领这个立足点，策划开展两大主线活动

1. 精心策划庆祝建党100周年百场群文系列活动。开展“载歌载舞迎华诞”系列惠民演出、“一人一艺颂伟业”系列公益培训、“不忘初心展风采”系列群文赛事、“峥嵘百年传薪火”系列主题展览和“百花齐放同献礼”系列精品创作共五大系列百场群文活动。其中，“党在我心中”庆祝中国共产党成立100周年暨第十四届福州市合唱音乐节活动、迎建党百年 展非遗匠心——福州市非遗传承示范基地“庆七一”系列宣传展示活动、不忘初心跟党走 欢歌盛世庆伟业——全市激情广场示范点庆祝中国共产党成立100周年系列群文活动、庆建党百年华诞——福州中青年人才非遗研培成果展、翰墨丹青颂华章——庆祝中国共产党成立100周年笔会、峥嵘百年 盛世华章——“相约九日台”庆祝建党百年系列精品演出等共计18项群文活

动被列入全市文旅系统重点打造的“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年百项活动。

**2. 组织开展迎世遗系列群众文化和非遗展示活动。**一是承担第44届世界遗产大会嘉宾游览观光活动线路上的非遗展演活动的相关工作，组织闽剧、伡艺、民乐演奏、传统舞蹈、茶艺表演、汉服展示、茉莉花手串和香包制作等项目亮相三坊七巷、上下杭历史文化街区和夜游闽江的多个景点。二是举办迎世遗——2021年福州市“文化和自然遗产日”系列活动、清弦雅韵庆世遗——古琴音乐会、“迎世遗盛典 展闽都风采”闽都传统文化街头展演、“逛双杭、迎世遗、庆新春”在榕台湾人才交流活动、书城里的别具“匠”心——“迎世遗 续文脉”主题活动等系列群众文化和非遗展示活动20余场。

**(三) 不断推进文化传承这个支撑点，构建完善四级保护体系**

**1. 夯实非遗保护基础工作。**一是做好各级项目、传承人、基地和专项资金申报评审工作。完成市第六批非遗传承示范基地评选，共33家基地入选；完成2020年市级非遗代表性项目更名调整评审；21个项目入选省第七批非遗代表性项目；完成市第五批非遗代表性传承人申报评审，共61人入选。二是开展非遗资源调查，推进非遗宣传记录。实施非遗记录工程，已完成85个非遗项目短视频记录，加快推进传承人影像摄制工作；与《福州晚报》合作开展“古老与新声”栏目，完成30个项目的走访记录和采写，计划于2022年结集出版。三是加强相关制度建设。制定出台福州市市级非遗代表性项目名录申报评审管理办法、代表性传承人认定与管理办法、传承示范基地评选与

管理办法。

**2. 完善非遗传承阵地设施。**市非遗展示馆于2021年1月正式对外开放。展示馆以省级文保单位为载体，以“五福”元素为贯穿主线，利用现代化展陈技术和数字导览系统，设置民国风非遗生活场景打卡点，为市民游客呈现动静结合、视听融合、交互沉浸式的非遗空间。积极打造“非遗有福历·今日遗（宜）”系列活动，共推出“古厝戏台”专场演出、文化沙龙、手作课堂、研学体验、中医义诊等活动120余场。此外，依托总分馆制运行机制建立横向网络，共公布15家福州市非遗展示场馆联盟馆。

**3. 加强非遗保护成果利用。**一是启动非遗传承人研培计划。成功举办非遗中青年人才研修班的集中培训，开展了为期三个多月的大师工作室分班教学，由寿山石雕、脱胎漆器髹饰技艺等项目的五位大师带徒研培，进行六组作品的设计制作，并对研培作品成果进行了集中展示。二是推进生产性保护。开展2021闽都非遗文创大赛、福州非遗购物节、“中国农民丰收节”线上带货活动等，畅通生产、流通、销售各环节，为非遗适应新时代市场需求赋能。

**（四）着力深化文化创新这个突破点，挖掘彰显三项亮点工作**

**1. 顺利完成理事会换届，法人治理改革有成效。**今年3月，市群艺馆理事会换届会议成功召开。第二届理事会由11名理事和1名独立监事组成，另聘请2人担任理事会顾问。人员包括主管单位代表、市群艺馆代表和社会方代表，涉及党政机关和企事业单位人员、人民团体代表、文艺名人和群众文化服务对象等。新一届期，我馆将努力完

善实施细则和配套制度，逐步建立理事会多维立体格局，通过推进法人治理结构改革吸纳社会力量参与公共文化决策、管理、监督，为促进文化馆事业取得新进展、新突破、新提升释放更强大的创新动力。

**2. 大力开展街头艺术活动，文化旅游融合有亮点。**为营造浓厚城市文化氛围，进一步丰富市民群众精神文化生活，促进文化和旅游深度融合，我馆积极开展街头文化艺术系列活动：街头文化艺术擂台赛大秀绝活，评选出一批“福州市街头艺术达人”；历史文化街区福快闪热闹上演，通过更具有时代感的“快闪”表演汇聚了超高人气；“花船秀”民俗巡演闪耀内河，展示福州优秀传统文化和内河治理成效。据统计，今年至今共组织开展街头文化艺术节系列活动、节假日街头文化展演等 60 余场。

**3. 全面强化数字文化建设，服务效能提升有抓手。**建立群众文化和非遗资源数据库，实现更高效便捷的信息存储、查询、统计等规范管理；完善非遗线上申报系统，增加传承人、基地申报模块；完成非遗展示馆数字化展成和导览项目，实现多元交互的参观体验；提升群文数字平台，优化场馆预约、在线选座、培训报名等功能。大力开展线上群文活动，实现“云演出”“云培训”“云观展”“云参赛”。据统计，本年度单位微信公众号共发布 506 条推文，数字平台发布 350 条信息，官方网站官方发布 434 条资讯，抖音号和微信视频号发布视频 287 则。



## 第二部分 2021 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：福州市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,648.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,579.16	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	4,122.73
八、其他收入	2.50	八、社会保障和就业支出	76.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,577.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	79.88
		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	1.50
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>7,230.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,858.10</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	633.10	年末结转和结余	5.35

总计	7,863.45	总计	7,863.45
----	----------	----	----------

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

单位：福州市群众艺术馆

公开 02 表  
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	<b>7,230.35</b>	<b>7,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>
207	文化旅游体育与传媒支出		3,502.66	3,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20701	文化和旅游		3,482.65	3,480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2070108	文化活动		41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		3,355.33	3,355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		21.38	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		30.26	30.26	0.00	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		24.13	24.13	0.00	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		14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,577.66	3,577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,577.66	3,577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		1,894.51	1,894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,683.15	1,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	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

单位：福州市群众艺术馆

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	<b>7,858.10</b>	<b>494.80</b>	<b>7,363.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出		4,122.73	338.59	3,784.14	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		4,052.72	338.59	3,714.13	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动		41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化		3,793.08	338.59	3,454.49	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护		64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出		2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		30.76	30.76	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		30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		3,577.66	0.00	3,577.66	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,577.66	0.00	3,577.66	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		1,894.51	0.00	1,894.51	0.00	0.00	0.00	

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,683.15	0.00	1,683.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	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

单位：福州市群众艺术馆

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	3,648.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,579.16	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	4,122.48	4,122.48	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	3,577.66	0.00	3,577.66	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	79.88	79.88	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	1.50	0.00	1.50	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
<b>本年收入合计</b>	7,227.85	<b>本年支出合计</b>	7,857.85	4,278.69	3,579.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	630.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	630.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	7,857.85	<b>总计</b>	7,857.85	4,278.69	3,579.16	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

单位：福州市群众艺术馆

公开 05 表

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	4,278.69	494.80	3,783.89
207	文化旅游体育与传媒支出	4,122.48	338.59	3,783.89

20701	文化和旅游	4,052.47	338.59	3,713.88
2070108	文化活动	41.14	0.00	41.14
2070109	群众文化	3,793.08	338.59	3,454.49
2070111	文化创作与保护	64.80	0.00	64.80
2070199	其他文化和旅游支出	153.45	0.00	153.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.01	0.00	70.01
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.21	0.00	67.21
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00
2080502	事业单位离退休	30.76	30.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00
2210202	提租补贴	10.50	10.50	0.00
2210203	购房补贴	31.08	31.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市群众艺术馆

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	440.17	302	商品和服务支出	24.35	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	101.62	30201	办公费	0.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.25	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	59.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.70	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位单	30.38	30206	电费	1.16	31003	专用设备购	0.00

	位基本养老保险缴费						置	
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.63	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.83	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00

			30701	国内债 务付息	0.00	31299	其他对企业 补助	0.00
人员经费合计		468.63	公用经费合计					26.17

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

单位：福州市群众艺术馆 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.02
3. 公务接待费	6	0.48

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

单位：福州市群众艺术馆 公开 08 表  
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	4	7	8	11	12
			合计	<b>0.00</b>	<b>3,579.16</b>	<b>3,579.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,579.16</b>	<b>0.00</b>
212			城乡社区支出	0.00	3,577.66	3,577.66	0.00	3,577.66	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,577.66	3,577.66	0.00	3,577.66	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,894.51	1,894.51	0.00	1,894.51	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,683.15	1,683.15	0.00	1,683.15	0.00
229			其他支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296003			用于体育事业的彩票	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00



公益金支出						
-------	--	--	--	--	--	--

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。

## 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

单位：福州市群众艺术馆 公开 09 表  
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. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 633.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7230.35 万元，本年支出 7858.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.35 万元。

(一) 2021 年收入 7230.35 万元，比上年决算数减少 1662.32 万元，下降 18.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3648.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3579.16 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 2.50 万元。

(二) 2021 年支出 7858.10 万元，比上年决算数减少 539.55 万元，下降 6.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 494.80 万元。其中，人员支出 468.63 万元，公用支出 26.17 万元。
2. 项目支出 7363.30 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4278.69万元，比上年决算数增加1393.72万元，增长48.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070108-文化活动41.14万元，较上年决算数增加35.20万元，增长592.59%。主要原因是开展社会文化志愿团队服务工程、团队参赛及群文精品创作等活动相关支出。

(二) 2070109-群众文化3793.08万元，较上年决算数增加1631.34万元，增长75.46%。主要原因是市群艺馆新馆建设经费增加，市群艺馆新馆于2018年确定选址晋安湖东侧文化设施用地约17.3亩，2020年12月施工单位进场，项目正式动工。

(三) 2070111-文化创作与保护64.80万元，较上年决算数减少4.20万元，下降6.08%。主要原因是该项目为国家和省级下拨的非遗保护专项资金，每年的补助资金不确定，2021年下拨的资金是非遗代表性传承人补助资金。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出153.45万元，较上年决算数减少83.69万元，下降35.29%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金(公共文化服务体系示范区)减少。

(五) 2079902-宣传文化发展专项支出2.80万元，较上年决算数增加2.80万元，增长100%。主要原因是国家级和省级艺术赛事获奖奖励金。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出67.21万元，较上年决算数减少93.48万元，下降58.17%。主要

原因是中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金减少。

（七）2080502-事业单位离退休 30.76 万元，较上年决算数减少 29.74 万元，下降 49.15%。主要原因是离退休人员工资奖金减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.38 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 5.45%。主要原因是机关社保缴费基数调增。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.19 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 5.48%。主要原因是机关社保缴费基数调增。

（十）2210201-住房公积金 38.30 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 10.69%。主要原因是住房公积金缴费基数调增。

（十一）2210202-提租补贴 10.50 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 11.94%。主要原因是在职人员工资调增。

（十二）2210203-购房补贴 31.08 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 46.81%。主要原因是住房补贴缴费基数调增。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3579.16 万元，比上年决算数减少 1926.33 万元，下降 34.99%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1894.51 万元，较 2020 年决算数减少 3610.98 万元，下降 65.59%。主要原因是新馆建设土地出让款减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1683.15 万元，较 2020 年决算数增加 1683.15 万元，增长 100%。主要原因是市群艺馆新馆建设经费增加。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1.50 万元，较 2020 年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是开展 2021 年福州市传统龙舟邀请赛活动支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年持平。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.80 万元，其中：

(一) 人员经费 468.63 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 26.17 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.50万元，比本年预算的12.02万元下降87.52%。主要原因是疫情原因影响相关开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的8.02万元下降100%。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。主要是受疫情影响取消出行计划。

（二）公务用车购置及运行费支出1.02万元，比本年预算的3万元下降66%，主要是受疫情影响活动无法开展也减少了公务车的使用。其中：

公务用车运行费支出1.02万元，比本年预算的3万元下降66%，主要是受疫情影响活动无法开展也减少了公务车的使用。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.48万元，比本年预算的1万元下降0.52%。主要是受疫情影响交流考察等方面接待活动减少，累计接待2批次、7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 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是市群艺馆新馆建设经费、福州市非遗保护专项资金、福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费、非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款等项目，涉及财政拨款资金共计 6090 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 528.50 万元，其中：政府采购货物支出 28.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 499.74 万元。授予中小企业合同金额 408.38 万元，占政府采购支出总额的 77.27%，其中：授予小微企业合同金额 44.50 万元，占授予中小企业合同金额的 10.89%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.96%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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**：指本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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月26日

一、 基础 信息	项目名称	市群艺术馆新馆建设经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市群众艺术馆		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市台江区八一七中路766号福州市工人文化宫连廊四楼			邮政编码	350009			
	单位负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	83476071			
	财务负责人	李君	职务	副馆长	联系电话	83470160			
	项目负责人	林菲	职务	办公室主任	联系电话	83843262			
	项目概况	根据榕规督[2018]348号《福州市城乡规划局关于市群艺术馆新馆规划选址问题有关情况报告》及榕规会[2018]149号《福州市规划与建筑环境委员会2018年第5次会议纪要》、榕发改审批[2019]181号《福州市发展和改革委员会关于福州市群众艺术馆项目建议书的批复》。							
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	5000.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)		5000.00			

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	7372.03	5616.65	5616.65	0.00										
	1-1	其中：当年预算	5000.00	3244.62	3244.62	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	2372.03	2372.03	2372.03	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		7,372.03	5,616.65	5,616.65	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				64.89%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				76.19%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	64.89	32.0%	35.0%	10	6.83	根据实际情况申请核拨资金	
		数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	施工图设计费支付进度	正向指标	大于等于	%	30.00	30	60	100.0%	100.0%	8		8
			工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	监理费支付进度（监理合同）	正向指标	大于等于	%	10.00	10	10	0.0%	0.0%	8		8

		工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	EPC 总承包支付进度 (EPC 合同)	正向指标	大于等于	%	10.00	15	23	130.0%	52.999996%	8	8	
			签订合同 (协议) 数量	年度内实际签订合同 (协议) 数量	桩基检测、沉降观测、含氢检测、监理合同	正向指标	大于等于	份	3.00	3	4	33.0%	33.0%	10	10
			开工准备工作完成率			正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	8	8
			桩基根数			正向指标	大于等于	根	10.00	314	314	3040.0%	0.0%	8	8
			经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	3000.00	4000	5616.65	87.0%	40.0%	7
		社会效益指标	特别重大安全			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	7	7

			生产事故发生率													
			重大质量事故发生率		反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	7	7		
			工程施工许可证获批通过率	获批施工许可证工程数量/申请施工许可证工程数量×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	
			工程规划许可证获批通过率	获批规划许可证工程数量/申请规划许可证工程数量×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	



		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5616.65 \div 7372.03 \times 6.00 = 4.57$	6	4.57	根据实际情况申请核拨资金
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 13 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标指标设置种类不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值设定偏离度较大
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	9 月 15 日主管局上报市财政局
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% \leq E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	目标值设定偏离度较大
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	



		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	37.57	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标指标设置不够全面，目标值设定偏离度较大			1. 加强完善绩效与项目情况的匹配度和指标结构的完整性。			
	2. 项目预算资金使用率需进一步提高。			2. 做好年度工作统筹，加快相关工作的进度，提高项目资金使用率。			

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月26日

一、基础信息	项目名称	福州市非遗保护专项资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市群众艺术馆			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市台江区八一七中路766号福州市工人文化宫连廊四楼			邮政编码	350009		
	单位负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	83476071		
	财务负责人	李君	职务	副馆长	联系电话	83470160		
	项目负责人		职务		联系电话			

	项目概况	福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》的通知					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	800.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	500.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1075.06	733.68	733.68	0.00	
	1-1	其中：当年预算	800.00	458.62	458.62	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	275.06	275.06	275.06	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	1,075.06	733.68	733.68	0.00	
	对下转移支付数(万元)			100.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			57.33%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			100.00%			

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级 财政资金计划数)						68.25%								
<b>预算绩效目标</b>																
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	
<b>三、 评价 指标 (100 %)</b>	产出指标															
		成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应 的实 际支 出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	57.33	40.0%	43.0%	10	6.03	根 据 实 际 情 况 申 请 核 拨 资 金 ， 个 别 项 目 待 验 收 后 支 付 尾 款
		时 效 指 标	项 目 按 时 完 成 率	在 市 政 府 要 求 时 限 内 启 动 的 项 目 数/ 计 划 项 目 总 数	230 名 传 承 人 补 助 经 费 发 放	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数 量 指 标	奖 补 单 位 数	当 年 实 际 补 助 单 位 数	每 年 对 评 为 优 秀 的 非 遗 示 范 基 地 、 非 遗 示 范 学 校 等 给 予 奖 励 补 助	正 向 指 标	大 于 等 于	个	20.00	20	40	100.0%	100.0%	5	5		

			奖补单位数	当年实际补助单位数	每年对市级（含市级）以上的非遗重点项目进行补助	正向指标	大于等于	个	3.00	5	5	67.0%	0.0%	5	5
			奖补单位数	当年实际补助单位数	福州特色非遗节目驻景区（古厝），给予经费补助	正向指标	大于等于	个	3.00	3	8	167.0%	167.0%	5	5
			非遗保护名录健全数量	非遗保护名录健全数量	每两年（一届）新增市级以上非遗代表性传承人	正向指标	大于等于	个	20.00	61	61	205.0%	0.0%	10	10
			视频拍摄制作内容		实施非遗项目和传承人记录工程，每年完成三个国家级非遗代表性传承人（濒危项目及满70岁传承人优先）数字影像工程	正向指标	大于等于	个、人等	3.00	3	3	0.0%	0.0%	5	5

		组织举办主题文艺活动数	举办2021年海峡两岸民俗节、文化和自然遗产日	正向指标	大于等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	2021年海峡两岸民俗节、文化和自然遗产日	正向指标	大于等于	万人次	0.70	0.7	0.8	14.0%	14.0%	10	10		
		受益人数	项目实施过程实际受益人数	2021年海峡两岸民俗节、文化和自然遗产日、公益性非遗手作培训	正向指标	大于等于	人	20000.00	20000	50000	150.0%	150.0%	10	10	
		观众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	2021年海峡两岸民俗节、文化和自然遗产日	正向指标	大于等于	%	90.00	90	95	6.0%	6.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	公益性非遗手作培训	正向指标	大于等于	%	90.00	90	95	6.0%	6.0%	10	10	
		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											62.92%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											40.50%				

	评价指标数	12	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	96.03		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$458.62 \div 458.62 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$275.06 \div 275.06 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$733.68 \div 1075.06 \times 6.00 = 4.09$	6	4.09	根据实际情况申请核拨资金，个别项目待验收后支付尾款
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 12 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标指标设置不够全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	受疫情影响，目标值设定偏离度较大

	绩效监控 填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）		未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	9 月 15 日 主管局上 报市财政 局	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	受疫情影响，目标值设定偏离度较大	
		绩效监控应用情况		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.09		
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、 问题 与建 议	存在问题			改进建议				
	1. 绩效目标指标设置不够全面，目标值设定偏离度较大。			1. 加强完善绩效与项目情况的匹配度的指标结构的完整性。				
	2. 项目预算资金使用率需进一步提高。			2. 做好年度工作统筹，加快相关工作的进度，提高项目资金使用率。				

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市群众艺术馆		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市台江区八一七中路766号福州市工人文化宫连廊四楼			邮政编码	350009		
	单位负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	83476071		
	财务负责人	李君	职务	副馆长	联系电话	83470160		
	项目负责人	丁玥	职务	展示馆副主任	联系电话	18559831076		
	项目概况	福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》的通知，保障场馆的运营，展现非遗活态传承成果。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	200.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）		200.00		
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	238.11	180.16	180.16		0.00	
	1-1	其中：当年预算	200.00	142.05	142.05		0.00	



	1-2	以前年度结余结转		38.11	38.11				38.11				0.00			
	1-3	当年调整		0.00	0.00				0.00				0.00			
	2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00				0.00			
	合计(万元)			238.11	180.16				180.16				0.00			
	对下转移支付数(万元)								0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								71.03%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								100.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								75.66%							
	<b>预算绩效目标</b>															
<b>三、评价指标(100%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	71.03	25.0%	29.0%	10	7.48	根据实际情况申请核拨资金,结转资金次

																			年使用。	
	数量指标	周累计开馆服务时间	周累计开馆6天开馆，上午9:00至下午5:00	正向指标	大于等于	小时	48.00	52	78	63.0%	50.0%	10	10							
		免费开放场馆数量	福州市非遗展示馆	正向指标	大于等于	处	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10							
		组织培训班次	组织培训的班次	不定期组织非遗公益性培训	正向指标	大于等于	次	5.00	7	20	300.0%	186.0%	15	15						
		质量指标	场馆正常运行率	正常运行天数/开放天数*100%	正向指标	大于等于	%	100.00	300	315	215.00002%	5.0%	15	15						
	效益指标	参观人数	预计年参观人数1	正向指标	大于等于	人次	10000.00	60000	70000	600.0%	17.0%	10	10							

				万人次														
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	抽样调查。	将对参观人员进行满意度表格填写	正向指标	大于等于	%	90.00	92	98	9.0%	7.0%	10	10				
		参观人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	将对参观人员进行满意度表格填写	正向指标	大于等于	%	90.00	92	98	9.0%	7.0%	10	10				
		学生和学生家长满意度		参加非遗公益性培训	正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	10	10				
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													136.33%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													33.44%					
评价指标数	9		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	97.48										
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项		142.05÷142.05×6.00=6.00				6	6							

			不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$38.11 \div 38.11 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$180.16 \div 238.11 \times 6.00 = 4.54$	6	4.54	根据实际情况申请核拨资金，结转资金次年使用。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	绩效目标指标设置种类不够全面
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 3 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标指标设置种类不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	受疫情影响，目标值设定偏离度较大
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	9 月 15 日主管局上报市财政局
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	受疫情影响，目标值设定偏离度较大

		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	33.54	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标指标设置不够全面，目标值设定偏离度较大。			1. 加强完善绩效与项目情况的匹配度的指标结构的完整性。			
	2. 项目预算资金使用率需进一步提高。			2. 做好年度工作统筹，加快相关工作的进度，提高项目资金使用率。			

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	非遗展示馆和九日台音乐厅工程尾款	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市群众艺术馆	单位性	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

称		质				
单位地址	福州市台江区八一七中路 766 号福州市工人文化宫连廊四楼			邮政编码	350009	
单位负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	83476071	
财务负责人	李君	职务	副馆长	联系电话	83470160	
项目负责人		职务		联系电话		
项目概况	1、根据榕委[2019]47 号中共福州市委 福州市人民政府印发《关于进一步加强古厝保护工作的意见》的通知，完成非遗展示馆装修工程并正式对外开放；2、福州市人民政府办公厅文件办理告知单 GZ2019WJ00322 号《福州市文化和旅游局关于提请确定九日台音乐厅外立面整修方案的请求》					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	90.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	90.00	75.36	75.36	0.00
	1-1	其中：当年预算	90.00	75.36	75.36	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年	0.00	0.00	0.00	0.00

	调整															
	2	其他来源资金	0.00	0.00				0.00						0.00		
	合计 (万元)		90.00	75.36				75.36						0.00		
对下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				83.73%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				83.73%												
<b>预算绩效目标</b>																
<b>三、评价指标(100%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	83.73	12.0%	16.0%	10	8.81	根据实际情况申请核拨资金
		数量指标	年度演出场次		全年完成35场演出活动	正向指标	大于等于	场	35.00	50	55	57.0%	10.0%	25	25	

				非遗展示馆装修工程和音乐厅外立面修缮工程	正向指标	大于等于	项	2.00	2	1	50.0%	50.0%	25	12.5	音乐厅外立面修缮工程由福州市城乡建设集团有限公司代建，已发催办函催办
	效益指标	社会效益指标	参观人数	非遗展示馆预计参观人数1万人次	正向指标	大于等于	人次	10000.00	60000	70000	600.0%	17.0%	10	10	
		可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	对展示馆和音乐厅的宣传报道	正向指标	大于等于	条	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
			编制工程结算数												



满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	对参观人员进行满意度调查	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98	9.0%	9.0%	10	10
	观众满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	对观众进行满意度调查	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98	9.0%	9.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												105.29%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												15.86%		
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	86.31									
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$75.36 \div 75.36 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$75.36 \div 90.00 \times 6.00 = 5.02$	6	5.02	根据实际情况申请核拨资金						
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共4名，占总成员80.00%，故本指标得1.00分	1	1								

			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	绩效目标指标设置种类不够全面
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标指标设置种类不够全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	需进一步完善绩效与项目情况的匹配度和指标结构的完整性
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分	3	1	9月15日主管局上报市财政局
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	需进一步完善绩效与项目情况的匹配度和指标结构的完整性
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.02
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问题 与建 议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>		
	1. 绩效目标指标设置不够全面, 目标值设定偏离度较大。			1. 加强完善绩效与项目情况的匹配度和指标结构的完整性。		
	2. 工程竣工验收后, 未及时办理工程结算。			2. 督促代建单位加快工程结算评审工作。		