

2020 年度

福州市长乐区图书馆

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区图书馆的主要职责是：
长乐区图书馆的主要职责是：传播科学知识、科技信息，提供咨询服务，保藏地方文献等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位列入 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
福州市长乐区图书馆	财政核拨	5

三、单位主要工作总结

2020 年，福州市长乐区图书馆单位主要任务是：

（一）履行职责，做好新冠肺炎疫情防控工作

疫情期间，我馆利用 LED 刊播疫情防控宣传标语，通过微信公众号广泛宣传疫情防控相关知识，加强对健康理念和防控知识的了解，增强市民的自我防护意识和能力，引导广大市民养成讲文明、讲卫生、讲科学的健康生活方式，坚定战胜疫情的信心，营造良好的社会氛围。

春季闭馆期间，我馆工作人员积极配合防控安排，参与疫情期间县道路口值班安排，对经国道进入长乐所有车辆进行信息登记。参与非常时期的值班的同时，也组织工作人员对馆内所有设施设备进行清洁和消毒工作，有序进行图书编目加工、报刊签收、过刊管理等基础性业务工作，保证到馆书刊安全及时上架，并与后勤及保卫部门密切协作，以更全面高效维护馆内设施设备及场地安全卫生使用。

恢复开馆后，我馆严格落实人员健康监测等措施。对外开放服务方面，实行人流管控、出一进一等限流措施；读者需实名登记、测温、戴口罩方能入馆；定期对场馆进行通风消毒。

（二）提升服务，拓宽读者服务途径

2020 年 1 月 1 日至 10 月 20 日，我馆图书流通量 457552 册次（其中外借 305245 册次，还回 152307 册次），读者人流量 155040 人次，办理借阅证 1870 本（现有效借阅证 26747 本），充分发挥传统服务优势，做好读

者服务工作。在确保图书馆日常借阅服务的基础上，我馆努力创新服务方式，不断延升服务范围，进一步完善图书馆服务。

1、新增图书分馆、流通点

今年，我馆新增了长乐民生小区流通点、古槐镇董奉草堂中医药分馆、漳港街道关湖边社区流通点、滨海新城云尚书屋（大数据产业园）流通点，现已在18个乡镇（街道）、社区、部队、企业、学校共建立了110个图书分馆和流通点，把图书送进镇乡、送进社区、送进部队、送进企业、送进学校，构建全方位的图书馆服务网络。

2、开通“长乐区图书馆悦读平台”小程序

为更好地为读者提供品质阅读，我馆开通了“长乐区图书馆悦读平台”小程序，“动、静结合”的人性化功能以及“休闲、学习双精进”的内容资源，为爱书之人提供了多种阅读选择，让悦目润身心，让阅读养性情，让修心养性融进每一天的日常生活。

3、开通新语数字图书馆

为顺应当下移动阅读新时尚，我馆开通了新语数字图书馆，读者通过关注长乐区图书馆微信公众号即可收听。新语数字图书馆是以经典出版物为主要内容来源的有声书数字出版与阅读平台，累计收录有声书18万余集，合计5万小时，包含大批知名作家文学作品，由名家名嘴原声演

播，配以精品音效制作，给读者带来知识与听觉的双重享受。

（三）完善设施，建设 24 小时自助电子图书馆

为满足读者电子阅读需求，激发读者阅读兴趣，引导大家多读书、读好书，我馆建设了首个 24 小时自助电子图书馆，位于区少年儿童图书馆大门右侧，于 6 月 8 日正式启用。24 小时自助电子图书馆投放了 60 本电子墨水屏阅读本，一天 24 小时对群众开放，为读者提供多样化的阅读服务。

（四）满足需求，积极开展读者活动

1、线上读者活动

为满足广大读者在疫情防控期间对文化活动的需求，我馆坚持服务“不打烊”，通过微信公众号与读者保持密切联系，积极开展了“书香悦读 智赢战疫”线上红包答题活动、中华传统文化答题线上活动、“你选书·我买单”馆藏图书线上采购活动、“说好普通话，让发音更好听”线上授课讲座、第二届“读中华经典 颂时代华章”——家国情怀赤子心全省诵读线上比赛活动等多种类型的线上活动，为广大读者提供了丰富的精神食粮。

2、线下读者活动

我馆利用周末、节假日开展了“纪念中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利 75 周年”系列读者活动、教师节创

意贺卡制作活动、“阅读推广进乡村”系列活动、2020“书香八闽”暨第十五届“书香榕城”全民读书月活动、“迎中秋·庆国庆”主题活动、“我们的节日·重阳节”主题活动等形式多样、内容丰富的线下读者活动，得到了社会各界的广泛认可和好评。

（五）发挥作用，做好意识形态工作

我馆作为长乐区重要公共文化场所，充分发挥意识形态宣传主阵地的作用，今年通过在馆内大厅LED上日常播放社会主义核心价值观文字内容、在门户网站和微信公众号宣传相关内容等方式，在潜移默化中加强对广大读者的意识形态教育，以自觉、实际、长期的行动落实《党章》中党员的“向群众宣传党的主张”和党的基层组织“宣传党的路线、方针、政策”的义务和责任。

（六）加强学习，组织干部职工参加理论学习

我馆积极组织馆内党员参加局党组（中心组）、党支部开展的政治理论学习和党课活动，并充分利用图书馆例会、集中学习等形式，组织全馆干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，传达上级有关文件精神，加深全馆干部职工的政治理论知识，增强思想理论学习意识，有效提高全馆干部职工的政治定力。

（七）强化管理，落实全面从严治党主体责任

我馆以党风廉政建设和反腐败工作为抓手，强化党员干部监督管理，全面落实从严治党主体责任。今年，组织全馆干部职工认真学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党风廉政建设相关政策，组织观看了反腐教育片，组织馆内党员上好廉政党课；完善各项制度，从源头上加强党风廉政建设，强化干部责任，有效提高行政效率。

（八）警钟长鸣，把安全工作摆上日常工作的重要议程

2020年年初，我馆即召开安全专题工作会议，制定“安全生产”创建工作计划，成立安全生产工作领导小组及义务消防队，同时与全馆干部职工签订了安全生产工作目标责任书，各项安全生产工作落实到人，防止人身伤亡及财产损失等事故发生，切实保护读者及工作人员的生命财产安全，并将安全工作摆上日常工作的重要议程，每月对各部门及通道进行安全检查，今年已开展安全大检查10次、消防安全知识培训3次、消防演练1次，提高了干部职工的消防安全意识和紧急应变能力，促进了图书馆安全生产工作的有效开展。

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

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	506.05	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	418.77
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	506.05	本年支出合计	418.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.83	年末结转和结余	119.11
总计	537.88	总计	537.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

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	418.77	228.17	190.60	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	410.77	220.17	190.60	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

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	506.05	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	418.77	418.77	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	506.05	本年支出合计	418.77	418.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.83	年末财政拨款结转和结余	119.11	119.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31.83					
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					
总计	537.88	总计	537.88	537.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		418.77	228.17	190.60

2070104	图书馆	410.77	220.17	190.60
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：

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	203.48	302	商品和服务支出	24.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.53	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	9.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	7.20	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30112	其他社 会保障缴 费	0.27	30211	差旅费	0.89	31008	物资 储备	0.00
30113	住房公 积金	16.15	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	2.92	31010	安置 补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	79.64	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	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	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.92	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用 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	1.64	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.48	公用经费合计					24.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.64

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.64
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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：公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本单位 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

单位：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. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 31.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 506.05 万元，本年支出 418.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 119.11 万元。

（一）2020 年收入 506.05 万元，比上年决算数增加 178.56 万元，增长 54.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 506.05 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 418.77 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 7.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 228.17 万元。其中，人员支出 203.49 万元，公用支出 24.68 万元。
2. 项目支出 190.60 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 418.77 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 7.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104 (图书馆) 410.77 万元，较上年决算数增加 12.75 万元，增长 3.20%。主要原因是采购货物较多等。

(二) 2070109 (群众文化) 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元。主要原因是增加免费开放经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 228.17 万元，其中：

（一）人员经费 203.49 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 24.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，比年初预算的 3.00 万元下降 45.33%。主要原因是公车使用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.64 万元，比年初预算的 3.00 万元下降 45.33%，主要是公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.64 万元，比年初预算的 3.00 万元下降 45.33%，主要是公车使用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要是无公务接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，是农家书屋专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 288.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门对 0 个项目实施部门评价。

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 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；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，是指区级单位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》

附件 1

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	农家书屋专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区图书馆		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	福州市长乐区营前新区体育中心东门			邮政编码	350200	
	单位负责人	陈焯	职务	馆长	联系电话	13960851609	
	财务负责人	黄潇	职务	会计	联系电话	18050300811	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目	根据榕政办【2008】188 号等文件精神，为保障“农家书屋”长期有效运作，按上级要求，从书屋建立第二年开始，每年按照 10%的					

	概况	比例对出版物进行补充更新，所需资金由各县（市）列入年度财政预算，全市已建成 243 家*2000 元=48.6 万元				
	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 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 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	48.60	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		48.60	
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	48.60	48.60	48.60	0.00
	1-1	其中：当年预算	48.60	48.60	48.60	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	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）	48.60	48.60	48.60	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			100.00%	

		计划数)															
		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)		100.00%													
		预算绩效目标															
三、评价指标 (100%)	产出指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指 标 明 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
			成本 指标		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	100	5.0%	0.0%	10	10	
			时 效 指 标		实际 完成 目标 数/ 财 政 部 门 批 复 的 绩		正 向 指 标	等 于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

		效目标数 × 100%													
	数量指标	新增的图书数量	新增的学用数量	正向指标	大于等于	册	10000.00	10000	21058	111.0%	111.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	当年图书总藏量-上年图书总藏量	正向指标	大于等于	册	5000.00	5000	11058	121.0%	121.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	正向指标	大于等于	%	50.00	50	100	100.0%	100.0%	20	20		
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）												67.40%			
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）												66.40%			
评价指标数	5	评价指标总分	100.00						评价指标得分（S）				100.00		
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（60>S）														

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
四、调整指标 (50%)	产出指标	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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$48.60 \div 48.60 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“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	$48.60 \div 48.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			为6×C。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
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100.00%，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5条，本指标得1.00分	6	1	已增加多条绩效目标
		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，	本项目编制满意度指标1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	已增加多条绩效目标

	4-5种得2分, 6-8种得3分。				
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	指标预估完成值偏少, 均超标完成。
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。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	及时上报, 本指标得3分。	3	3	
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	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	指标预估完成值偏少, 均超标完成。

			分，E≥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。）			
		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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		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)	34.00
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. 对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。			1. 绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。		
	2. 绩效评价程序需进一步规范。			2. 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。		

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
七、评价组成员	陈仁嵩	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组书记、局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑黎明	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈进旺	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈文希	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

附件 2

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	图书馆管理专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区	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"/>		

	图书馆			
单位地址	福州市长乐区营前新区体育中心东门		邮政编码	350200
单位负责人	职务	馆长	联系电话	13960801609
财务负责人	职务	会计	联系电话	18050300811
项目负责人	职务		联系电话	
项目概况	图书馆管理运行专项经费，其中 40 万元为管理专项经费，85 万元图书馆购置专项经费，50 万元为免费开放经费。			
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 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 <input type="checkbox"/>			

	2020 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）	175.00	2021 年度 项目预算 期初批复 数（万 元）	175.00		
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	175.0 0	175.00	131.00	44.00
	1- 1	其 中 ： 当 年 预 算	175.0 0	175.00	131.00	44.00
	1- 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其 他 来 源	0.00	0.00	0.00	0.00

标 (50 %))	支出 情况	当年 预算 资金 使用 率	<p>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。</p>	$\frac{131.00}{175.00} \times 6.00 = 4.49$	6	4.49	分原因	因疫情影响多项业务均在年底完成，未能及时付款
		结余 结转 资金 执行 率	<p>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。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p>	6	6		

			<p>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。</p>	$131.00 \div 175.00 \times 6.00 = 4.49$	6	4.49	因疫情影响多项业务均在年底完成，未能及时付款
过程管理	评价工作组成员		<p>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。）</p>	<p>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 100.00%，故本指标得 1.00 分</p>	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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	已增加多条绩效目标
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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	已增加多条绩效目标
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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情影响多项业务均在年底完成，未能及时付

					款
	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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上 报，本 指标得 3 分。	3	3

	实际完成与监控预测完成值综合偏离度	<p>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。）</p>	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	因疫情影响多项业务均在年底完成，未能及时付款
	绩效监控应用情况	<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时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。</p>	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

结论	最终自评等级				
	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。		1. 绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，需要加强全民性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。		
	2. 绩效评价程序需进一步规范。		2. 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈仁嵩	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组书记、局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	郑黎明	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	陈进旺	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

陈文希	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
-----	----------------	-----------	--

附件 3

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	装修费、设计费等项目尾款		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区图书馆		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	福州市长乐区营前新区体育中心东门		邮政编码	350200		
	单位负责人	陈炤	职务	馆长	联系电话	13960801609	
	财务负责人	黄潇	职务	会计	联系电话	18050300811	
	项目负责人	陈炤	职务	馆长	联系电话	13960851609	

	项目概况	福州市长乐区图书馆 装修费、设计费等项目尾款				
	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 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 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	64.88	2021年度项目预算期初批复数(万元)	64.88		
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	64.88	64.88	64.88	0.00
	1-1	其中：当年预算	64.88	64.88	64.88	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	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)	64.88	64.88	64.88	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)		100.00%													
	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)		100.00%													
	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	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
		项目验收合格率	项目验收合格率达到100%	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	效益指标	图书馆（或阅览室、档案馆）使用率	全年馆内阅览人次/全年平均阅览座位×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20
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）												1.67%	
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）												0.83%	
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		100.00					
	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	二级指	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

标	标					
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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$64.88 \div 64.88 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“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 $6 \times C$ 。	$64.88 \div 64.88 \times 6.00 = 6.00$	6	6

			“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
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100.00%，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6条，本指标得2.00分	6	2	因疫情原因
		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	本项目编制满意度指标1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	因疫情原因

	分，6-8 种得 3 分。				
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 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
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， $E \leq$	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	5	

			25%得3分，E≥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。）			
		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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			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。			
		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）	45.00
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. 对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。			1. 绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，需要加强全民性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。		
	2. 绩效评价程序需进一步规范。			2. 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式		

			的改进提供指导。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈仁嵩	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组书记、局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑黎明	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈进旺	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈文希	福州市长乐区文化体育和旅游局	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	