

2020 年度

福州市长乐区郑和史

迹陈列馆部门决算

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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
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	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
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	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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	20
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	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区郑和史迹陈列馆的主要职责是：

（一）宣传郑和下西洋的光辉业绩，拓展好海上丝绸之路，密切中外友好交往和经济、文化交流。

（二）宣传爱国主义教育和德育教育兼旅游观光和文化传播。

（三）收藏、保护、研究、展示活动和自然环境的见证物。

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
福州市长乐区郑和史迹陈列馆	财政拨款	1

--	--	--

三、单位主要工作总结

2020年，福州市长乐区郑和史迹陈列馆单位主要任务是：

（一）做好日常事务工作

1、制定工作计划，完善部分规章制度。年初，根据上级会议文件精神，制定了郑和馆年度工作计划、国防教育基地建设工作计划、德育教育基地建设工作计划等，完善了馆内部分规章制度。

2、做好日常的参观接待工作。2020年初至今，共接待游客6865人次，其中青少年接待人数为1716多人次（疫情期间人数较少）。

3、做好郑和馆的宣传引导工作。我馆利用官网及微信公众号平台发布郑和馆工作动态、文物知识普及、安全活动宣传等，不断完善信息网络管理，并加强网络监管。

2020年初至今，我馆的官方网站及微信公众号平台共刊发信息23条。二是充分利用场馆外LED电子屏及广告牌大力宣传社会主义核心价值观等文明创建工作，以及扫黑除恶等安全宣传标语广告宣传，弘扬主旋律，传播正能量。

4、开展文明城市、文明单位创建工作。根据区文明办要求，做好馆的宣传氛围布置，窗口岗位加强文明服务水平，开展各类活动并按要求报送相关内页资料。

5、发挥爱国教育基地、德育教育基地的阵地作用。上半年，我馆与共建学校开展了学习培训教育活动，接待了吴航中心小学等各中小学校参观学生。

（二）强化学习教育

1、我馆定期召开馆务会议，组织干部职工认真传达、学习上级文件精神，及文物管理条例、法规等，增强干部职工政治理论意识。

2、组织文博专技人员参加继续教育授课及网络培训，要求人均达 90 课时以上；组织全馆干部职工开展消防安全知识培训讲座，并开展新进人员消防技能培训，强化馆内工作人员应对郑和馆安全突发事件的处理能力。

（三）积极开展各项活动并高质量完成各项接待工作

1、举办特色展览，共享文化资源。

1-10 月份以来，我馆共举办了 2 场陈列展，分别为：长乐圣寿宝塔图片展，5 月 18 日，区博物馆与区郑和史迹陈列馆联合举办馆藏精品文物展——“典珍异彩”，让珍贵文物走进大众视线，使文物不再“高冷”，让馆藏更加“亲民”。

2、开展社教活动，拓展文化教育职能。

2020 年，我馆开展了 3 场形式多样的宣教活动。

（疫情期间活动减少）

（1）2020 年迎新春系列活动 1 场：2020 年两节期间迎春“丝路欢歌·吴航起航”文艺演出活动。为深入贯彻落实党的十九大精神，丰富和活跃春节期间群众文化生

活，营造喜庆、祥和、节俭、安全的节日氛围，进一步弘扬传统文化，歌颂改革开放的大好形势，让市民度过一个安乐、祥和、文明、喜庆的春节。

(2) “我们的节日”系列活动 1 场：今年 10 月 25 日是我国的传统节日——重阳节，为大力弘扬中华民族尊老、敬老的传统美德和孝道文化，郑和馆开展我们的节日·重阳节——感恩重阳、老幼同乐主题活动。

(3) “5.18 国际博物馆日”系列活动 1 场：区博物馆与区郑和史迹陈列馆联合举办馆藏精品文物展——“典珍异彩”，宣传长乐海丝文化。

3、各项接待工作。2020 年初至今，我馆接待了 6 次领导及外来嘉宾。分别为：6 月 8-10 日上午协助央视网拍摄纪录片《蓝海中国》，7 月 3 日福州海关来馆参观(开展党员活动及爱国家教育基地)。8 月 16 日福州日报小记者来馆参观及爱国主义教育宣传。9 月 9 日为迎接文明创城一行人来馆督查带队副区长陈航星照片。9 月 25 日国家发改委盛思鑫一行来航调研活动(郑和馆)。9 月 25 日下午 3 点接待福州市委党校博士丁春华来郑和馆拍摄宣传视频等。

4、志愿服务活动常态化。“3·5”学雷锋日志愿服务活动，结合疫情防控志愿服务活动，为广大群众送去关心和温暖，为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精

神，营造社区融洽和谐气氛；并持续开展文明交通劝导学雷锋志愿服务活动。

（四）落实安全责任

1、做好安全生产日常管理工作。年初制定了年度长乐区郑和馆安全生产工作计划，调整了安全生产领导小组，继续实行安全工作两周一会一查制度，坚持检查与整改同步推进。

2、加强我馆设备维护。为加强我馆消防设备、安防系统的维修保养和管理，我馆签订了消防设备维保合同及安防系统维护合同，并全面开展维护工作，确保场馆安全。

3、组织全馆开展安全专项活动及防恐防暴应急处置应变能力。2020年初至今，按照相关会议文件精神，全馆开展隐患排查专项活动，防风险保平安迎中秋、国庆，消防安全执法检查专项行动，“安全生产月”活动等，并按要求上交内页资料。严格落实馆内两周一查安全制度，做到有检查有反馈；制定各项安全大检查方案，排查了馆内的安全隐患；组织馆内工作人员开展安全讲座一次，提高馆内人员的消防安全管理。6月28日上午8点30分，郑和馆开展“珍惜生命，防患未然”消防灭火应急疏散及防恐防暴模拟演练正式开始。

4、开展扫黑除恶活动。年初制定实施方案，为深入推进扫黑除恶专项斗争浓厚氛围，我馆组织开展了“忠诚保

平安 利剑除黑恶”平安建设宣传月系列活动。活动通过派发宣传资料、摆放展板、群众现场咨询等方式,向群众针对性的开展综治防范、科学反邪、反毒、反诈骗等宣传,并发动群众积极参与扫黑除恶专项斗争行动。活动期间,广泛宣传,营造氛围。利用我馆微信公众号、LED屏等平台,介绍黑恶势力的类型、危害等知识,提高广大市民积极参与“扫黑除恶”的意识和热情,共建美丽和谐平安长乐。

5、严格贯彻落实各项安全综治活动。

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	81.03	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	81.85
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	81.03	本年支出合计	81.85
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	46.27	年末结转和结余	45.45
	总计	127.30	总计	127.30

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：万元

单位：

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	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		81.03	81.03	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：万元

单位：

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	81.85	28.27	53.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		81.85	28.27	53.57	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：万元

单位：

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	81.03	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	81.85	81.85	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	81.03	本年支出合计	81.85	81.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.27	年末财政拨款结转和结余	45.45	45.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	46.27					
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	127.30	总计	127.30	127.30	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		81.85	28.27	53.57

2070205	博物馆	81.85	28.27	53.57
---------	-----	-------	-------	-------

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：

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	25.18	302	商品和服务支出	2.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.88	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.09	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	2.87	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	1.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	1.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	费							
3011 1	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
3011 2	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	2.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	6.75	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	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	312	对企业补助	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 9	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	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	1.44	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		25.28	公用经费合计					2.99

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	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

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

注：本表反映单位本年度“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 46.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 81.03 万元，本年支出 81.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.45 万元。

（一）2020 年收入 81.03 万元，比上年决算数减少 15.30 万元，下降 15.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81.03 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 81.85 万元，比上年决算数减少 4.37 万元，下降 5.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 28.27 万元。其中，人员支出 25.28 万元，公用支出 2.99 万元。
2. 项目支出 53.57 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 81.85 万元，比上年决算数减少 4.37 万元，下降 5.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070205 (博物馆) 81.85 万元，较上年决算数减少 4.37 万元，下降 5.07%。主要原因是免费开放经费开支减少。

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 28.27 万元，其中：

(一) 人员经费 25.28 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，与年初预算持平。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 0.00 万元，与年初预算持平。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 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 1 个项目实施单位自评，是提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费

陈列布展开放补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 50 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 0 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 0 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	提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	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	福州市长乐区塔山公园路 2 号		邮政编码	350200	

	单位负责人	陈迟	职务	馆长	联系电话	18065061616
	财务负责人	陈秀金	职务	会计	联系电话	13313986776
	项目负责人	陈迟	职务	馆长	联系电话	18065061616
项目概况	根据闽财教指【2019】109号安排50万元。该项资金全部用于郑和史迹陈列馆免费开放运行。包括：保障水电供用、聘请工作人员、保障消防安全和展品安全等。项目的实施保证了郑和史迹陈列馆免费开放工作的有序进行，更好的服务观众。					
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)	50.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	50.00			
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	90.12	90.12	37.85	52.27
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	8.26	41.74
	1-2	以前	40.12	40.12	29.59	10.53

	年度 结余 结转																		
1-3	当年 调整	0.00	0.00					0.00											
2	其他 来源 资金	0.00	0.00					0.00											
	合 计(万 元)	90.12	90.12					37.85											
	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)																		
	当年预算资金使用率 (当年预算支出数/当年 预算核拨数)																		
	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)																		
	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)																		
	预算绩效目标																		
三、评价指标 (100%)	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 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 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		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	40	16.52	83.0%	58.999996%	10	1.74	经 费 结 余			

		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）					27.60%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		83.74	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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	指标未得满分原因
			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。	$8.26 \div 50.00 \times 6.00 = 0.99$	6	0.99	经费结余
	产出指标	支出情况	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。	$29.59 \div 40.12 \times 6.00 = 4.43$	6	4.43	经费结余

		<p>预算综合执行率</p> <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 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	$37.85 \div 90.12 \times 6.00 = 2.52$	6	2.52	经费结余
过程管理	绩效管理	<p>评价工作组成员</p> <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	
		<p>目标编制数量</p> <p>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。</p>	<p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p>	6	1	年初只编制 5 个绩效目标

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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度指标，产出、效益类指标编制种类不够
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	水电费使用增加
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	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			得 3 分。)			
	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	水电费使用增加
	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)			21.94	

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 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. 绩效指标的设计不够科学, 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	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	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	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	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	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	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	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	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	