

2020 年度

福州市鼓楼区文化馆

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2020 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 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
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.....	14
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 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区文化馆的主要职责是：（一）彻落实“三个代表”重要思想,为实现中国先进文化建设而服务。坚持“为人民服务,为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针；

（二）根据省、市、区的要求,积极组织和参加各大中型的文艺演出指导群众文化活动,举办各类培训班,对各街镇的社区文艺骨干进行培训；

（三）发展壮大三山系列业余文艺团队,创作更多精品和群众喜闻乐见的文艺节目,争取在省、市、区的演出比赛中取得好成绩；

（四）积极配合各街镇,组织扶持民间业余文艺队伍,组织社区文艺踩街队伍,协助社区组织各种文艺演出,以丰富社区群众的文化生活和增加节日喜庆气氛；

（五）开展各门类的艺术展览比赛活动,组织文化下乡活动,建立健全群众文化艺术档案资料；

（六）承担非遗项目、传承人申报工作,并开展各类形式丰富的非遗展演活动。

(七) 完成区委、区政府和区文体旅局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区文化馆	全额拨款	11	9

## 三、部门主要工作总结

2020 年，鼓楼区文化馆在上级部门正确领导和热心支持下，同心同德，奋发作为，合力组织开展了丰富多彩的群众文化活动，追加艺术创作的投入，打造文艺精品阵地建设，高标准、高质量地完成了全年各项工作任务。现将 2020 年工作总结如下：

### (一) 传承民俗文化，扶持提升群众文化活动品牌

1. 1 月 1 日下午，福州市人民政府、中共福州市鼓楼区区委、福州市鼓楼区人民政府主办，中共福州市鼓楼区宣传部、福州市鼓楼区文化体育和旅游局承办的黎明湖公园开园仪式在黎明湖公园举行，鼓楼区文化馆文化干事参与开园仪式演出活动。

2. 1月16日下午，中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府主办，中共鼓楼区委宣传部承办，鼓楼区文体旅局、鼓楼区文化馆、鼓楼区图书馆协办的“家在鼓楼·年年高”慰问活动在冠亚广场举行。

3. 1月20日选送送节目参加文明办在李士甲举办“家在鼓楼 春满古厝”活动。

4. 1月21日上午，鼓楼区文化馆组织闽剧表演、旗袍坊巷秀、民乐组合表演、长笛演奏等节目参与秘书巷开街仪式。

5. 1月22日上午，鼓楼区文化馆组织长笛演奏、琵琶演奏、女声独唱等节目，参与鼓楼区2020年新春文化旅游月，此次活动在鳌峰坊迎举行。

6. 5月20日下午，组织文化干事参与“探商圈首店、坊千年坊巷”活动。

7. 5月31日至6月6日，组织文化干事参加由文化和旅游部组织的全国大型群众舞蹈编导人才培训班

8. 7月5日上午，组织文化干事参与“步步登瀛 独占鳌头”鳌峰坊状元道开街仪式。

9. 10月17日上午，鼓楼区文化馆被授予鼓楼区社会科学普及基地。

10. 10月17日上午，由中共福州市鼓楼区宣传部、福州市鼓楼区社会科学界联合会主办，福州市园林中心、福州市西湖公园管理处、鼓楼区委文明办、鼓楼区文化体育和旅游局、鼓西街道党工委、办事处、鼓楼区文化馆、鼓西街道喜欢社区协办的社会科学普及宣传周活动启动仪式，在西湖公园晨曦广场举行。

11. 10月20日参与浓情重阳 孝沁感恩——2020年福州市“我们的节日 重阳节”主题鼓楼区专场。

## （二）以“艺”抗“疫”

1. 2月19日，文化馆用艺术作品在网上进行抗“疫”宣传，开设居家防疫运动。

2. 2月20日，在鼓楼区文体旅局的指导下，开设为期60天的免费公益“微课堂”。

3. 8月7日晚，由福建省艺术馆承办，福建省少儿图书馆协办的“凝心聚力 携手前行——福建省文化馆志愿者联盟抗疫专场演出”在福建省少儿图书馆广场百姓大舞台激情上演，由鼓楼区文化馆选送的独舞《同行》，从不同角

度展示了全民战“疫”，众志成城，万众一心，夺取疫情阻击战的最终胜利的精气神，给人们更多的勇气和力量。

### （三）非遗文化保护项目

**1. 挖掘新线索。**2020年共挖掘13条鼓楼区非遗线索，其中，福州角梳制作技艺（鼓楼）、线香制作技艺等有10条项目线索，被评选成为鼓楼区非物质文化遗产项目。剩余3条项目线索，被评选成为福州市非物质文化遗产项目。

**2. 评选新基地。**2020年鼓楼区新增福州市鼓楼实验小学、福州市钱塘小学屏北分校等6个区级非遗基地，定期开展非遗培训活动。

**3. 定期申报非遗项目或非遗传人。**鼓楼区文化馆每年开展非遗项目或传承人申报工作，今年已新增10个区级非遗项目和3个福州市级非遗项目。

**4 拓宽宣传途径。**2020年6月13日为“文化和自然遗产日”，今年的“文化和自然遗产日”活动以“非遗传承、健康生活”为主题，聚焦非遗在人民大众健康生活中发挥的重要作用，宣传非遗在防控新冠肺炎疫情人民战争中发挥的积极作用，进一步提高人民群众非遗保护意识，传承、弘扬中华优秀传统文化，营造非遗保护良好社会氛围，普及非遗知识和健康生活理念，大力弘扬中华优秀传

统文化。

#### （四）文化志愿者

2020年春节期间，鼓楼区文化馆志愿者响应党支部号召，严格贯彻中央、省、市、区疫情防控工作会议精神，派出全馆职工10余人作为志愿者，参与到防控疫情一线工作当中，扎根基层，下沉社区，保护社区居民生命安全。

在疫情相对稳定之后，鼓楼区文化馆志愿者即投身到基层文化工作和精神文明建设之中。在有效恢复活动缓冲期，鼓楼区文化馆志愿者做到了测量体温、登记“八闽健康码”、检查群众佩戴口罩情况等工作。

为进一步弘扬传统节日文化，营造浓厚的节日氛围，文化志愿者参与“家在鼓楼·年年高”慰问活动、国际博物馆日、“国际古迹遗址日”等活动，组织文化志愿者100余人，服务群众2000余人，志愿者在宣传闽都文化活动中起到积极作用，为守护鼓楼区文物保护做出了贡献。

#### （五）各类赛事

1.6月20日，由鼓楼区文化体育和旅游局、鼓楼区教育局主办，鼓楼区文化馆承办的第六届少儿故事大王视频比赛在鼓楼区文化馆举行。

2.8月15日，由鼓楼区文化体育和旅游局、鼓楼区教育局主办，鼓楼区文化馆承办的第五届少儿歌手视频大赛在鼓楼区文化馆举行。

3.9月18日，参与第十四届福建省音乐舞蹈节福州赛区选拔赛，文化馆选送的器乐类作品《巴赫恰空舞曲》、舞蹈类作品《丝绸之路》荣获金奖；声乐类作品《我幸福，我生在中国》、《绿叶之歌》、舞蹈类作品《行吟坊巷》、合唱类作品《娄山关》、《多想成为你的战友》获银奖；声乐类作品《掌中》获铜奖；器乐类作品《威尼斯狂欢节》、《一注清香》、《戏梦》、《山村迎新人》、《渔舟唱晚》、舞蹈作品《军人本色》、《归》获优秀奖。

#### （六）总分馆制体系建设

建设以福州市群众艺术馆为中心馆，鼓楼区文化馆为总馆，下设10个街道文化站综合文化站与69个社区综合文化服务中心为基层服务点的四级管理体系。2018年度，鼓楼区文化馆确定为总分馆试点。为充实街镇基层文化骨干队伍，鼓楼区文化馆招收22名文化专职人员，按照“1+1+2”的模式，确保基层文化队伍的稳定性；新补充的文化专员加入三山艺术团，利用业余时间参与各项文艺演出活动，同时对我区各民间艺术团体进行指导培训，进一步提升文化服务水平。总馆与分馆共同建设，资源共享，积极探索“问需于民”的反馈机制，以群众需求来制定我

区文化惠民政策、方案及措施，创新性地推出向社会力量购买服务的方式打造文化品牌。目前，文化馆陆续推出“福聚鼓楼·爱在社区”、“书香鼓楼·品味社区”、“幸福鼓楼·丝竹新韵”、“魅力鼓楼·文化润泽”、“优雅鼓楼·吟诵经典”五大品牌百场活动，让精品文化进基层进社区；鼓楼区文化馆下基层服务点坚持以“一老一少一普”活动场所建设为抓手，推进社区文化服务提档升级。一方面，提升文化普及站建设，将公共文化服务资源向社区倾斜，社区文化普及服务站设置图书阅览室、棋牌室、舞蹈排练厅等功能区，展示各类优秀书画、手工作品，丰富居民的文化生活。另一方面，致力满足不同人群文化需求。在每个社区配备居家养老服务站，引进福州市金太阳老年综合服务中心等社会专业服务组织，在为老年人提供生活照料、医疗保健、法律维权等服务同时，加强老年人精神慰藉、体育健身等方面个性服务，着力解决群众日益迫切的养老需求。以少年儿童需要为基础，在每个社区配备少儿成长服务站，配备社区大学生、教师志愿者等工作人员，为少年儿童提供公益性的文体活动、专业讲座、亲子阅读、社区实践等文化服务，构建“少年儿童健康成长的乐园”。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文化馆

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	322.86	一、一般公共服务支出	6.8
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	318.11
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
<b>本年收入合计</b>	322.86	<b>本年支出合计</b>	324.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.09	年末结转和结余	10.04
<b>总计</b>	334.95	<b>总计</b>	334.95

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区文化馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.4	315.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	315.4	315.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.27	89.27	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。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文化馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.91	173.31	151.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.1	173.31	144.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	381.1	173.31	144.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 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

部门：福州市鼓楼区文化馆

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 营财政拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	322.86	一、一般公共 服务支出	6.8	6.8	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	318.11	318.11	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
<b>本年收入合计</b>	322.86	<b>本年支出合计</b>	324.91	324.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.09	年末财政拨款结转和结余	10.01	10.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12.09					
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>	334.95	<b>总计</b>	334.95	334.95	0.00	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。

## 5. 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

部门：福州市鼓楼区文化馆

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		324.91	173.31	151.60
201	一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.80	0.00	6.80
2013399	其他宣传事务支出	6.80	0.00	6.80
207	文化旅游体育与传媒支出	318.10	173.31	144.79
20701	文化和旅游	318.10	173.31	144.79
2070101	行政运行	173.31	173.31	0.00
2070109	群众文化	48.38	0.00	48.38
2070111	文化创意与保护	7.14	0.00	7.14
2070199	其他文化和旅游支出	89.27	0.00	89.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：福州市鼓楼区文化馆

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	140.22	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.57	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.68	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.09	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费	5.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	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	0.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.83	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	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.14	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	16.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.42	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.97	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	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	0.69	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	15.74	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		156.95	公用经费合计					16.35

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。

## 7. 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

部门：福州市鼓楼区文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.65
3. 公务接待费	6	0.00

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。

## 8、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

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区文化  
馆

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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”。

## 9、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：福州市鼓楼区文化馆

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		0.00	0.00	0.00

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 12.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 322.86 万元，本年支出 324.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.04 万元。

(一) 2020 年收入 322.86 万元，比上年决算数减少 92.20 万元，下降 22.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322.86 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 324.91 万元，比上年决算数增加 140.03 万元，减少 30.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 173.31 万元。其中，人员支出 156.95 万元，公用支出 16.35 万元。

2. 项目支出 151.60 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 322.86 万元，比上年决算数减少 92.20 万元，降低 22.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399 其他宣传事务支出 6.8 万元，较上年决算数增加 6.8 万元，增长 100%。主要原因是“家在鼓楼 四季福山”系列活动宣传费用。

(二) 2070101 行政运行 161.22 万元，较上年决算数增加 79.66 万元，增长 97.65%。主要原因是在职人员增加。

(三) 2070109 群众文化 49.38 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 17.82%。主要原因是拨付给街道的资金由财政下达指标，不计入我单位支出。

(四) 2070111 文化创作与保护 15.53 万元，较上年决算数减少 13.36 万元，下降 46.24%。主要原因是因疫情影响非遗相关活动减少。

(五) 2070199 其他文化和旅游支出 89.27 万元，较上年决算数减少 37.94 万元，下降 29.82%。主要原因是增加拨付文旅企业补助资金。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **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 173.31 万元，其中：

（一）人员经费 156.95 万元，主要包括：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 16.35 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 1.65 万元，比年初预算的 0.0 万元增长 165%。主要原因根据《福州市鼓楼区财政局关于调整 2020 年度“三公”经费预算数的通知》（鼓财〔2020〕495 号），调整年初预算数，用于公务车维

修保险等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初无安排预算。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 1.65 万元，比年初预算的 0.0 万元增长 165%。主要原因根据《福州市鼓楼区财政局关于调整 2020 年度“三公”经费预算数的通知》

（鼓财〔2020〕495 号），调整年初预算数，用于公务车维修保险等。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初无安排预算，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.65 万元，与年初预算持平，主要是主要用于公务车维修保险等。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 0.00 万元，比年初预算的 0.1 万元下降 100%。主要是本年度无接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## 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 4 个项目实施单位自评，分别是创建公共文化服务体系示范区

专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 164 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

## **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 16.35 万元，比上年决算数减少 40.87%，主要是：机关运行经费压缩。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 198.73 万元，其中：政府采购货物支出 20.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.31 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%，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%。

### **（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 3 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 1 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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### (一) 书画展厅、非遗互动体验厅及保护传承经费

财政支出项目绩效自评表						
						填报日期：2021年02月03日
一、基础信息	项目名称	书画展厅、非遗互动体验厅及保护传承经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区文化馆	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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	安民巷12号	邮政编码	350001		

	项目概况	榕文旅综[2019]237号文件，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 type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" 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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00		
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	10.00	10.00	5.53	4.47
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	5.53	4.47
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		10.00	10.00	10.00	10.00	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	4.47	4.47	4.47	4.47
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)				55.30%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				55.30%													
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)				55.30%													
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	分值	得分	指标未得满分原因	

												值偏离度			
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	55.3	42.0%	45.0%	10	5.82	疫情原因，非遗活动减少，年末经费有结余
	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	60	40.0%	40.0%	25	15	疫情原因，非遗活动减少
	数量指标	周累计开馆服务时间			正向指标	大于等于	小时	42.00	42	56	33.0%	33.0%	25	25	

效益指标	社会效益指标	参观人数			正向指标	大于等于	人次	500.00	600	733	47.0%	22.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	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）												0.32		
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）												0.28		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				85.82		
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	指标未得满分原因				
	产出指	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		5.53÷10.00×6.00=3.32		6	3.32	年末有结余				

标			数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5.53 \div 10.00 \times 6.00 = 3.32$	6	3.32	年末有结余
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 6 名，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	目标编制未超过 5 条
			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	产出效益指标编制 4 种
			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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	疫情降为低风险后参观人数有所增加
			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，此条得 3 分。)	本指标得满分。	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 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。)	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。	5	3	疫情降为低风险后参观人数有所增加
		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。	本指标得满分。	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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.64	
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	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标编制设定重点不明确，不能很好体现主次之分			1. 绩效目标编制抓住设定工作重点，分清主次			
	2. 绩效目标编制涉及范围及种类不够全面			2. 应增加绩效目标编制涉及范围及种类全面程度			

(二) 提前下达 2020 年省非遗公益演出等专项经费

<p style="text-align: center;"><b>财政支出项目绩效自评表</b></p>						
						填报日期：2021 年 02 月 03 日
<b>一、基础信息</b>	项目名称	提前下达 2020 年省非遗公益演出等专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2020
	单位名称	鼓楼区文化馆		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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	安民巷 12 号		邮政编码	350001	
	项目概况	闽财教指[2019]88 号，福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金的通知。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
2020年度项目预算期初批复数(万元)		10.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		10.00	
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	10.00	10.00	1.61	8.39
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	1.61	8.39
	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

	资金																
	合计 (万元)		10.00	10.00					1.61					8.39			
	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)			16.10%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			16.10%													
	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)			16.10%													
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	当年预算对应的实际支出数/		正向指标	大于等于	%	95	100	16.1	83.0%	84.0%	10	1.69	疫情原因, 祥和	

		率	当年部门预算批复数×100%												曲演出活动减少
	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	60	40.0%	40.0%	25	15	疫情原因,禅和曲演出活动减少
	数量指标	年度演出场次			正向指标	大于等于	场	1.00	2	2	100.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数			正向指标	大于等于	万人次	0.01	0.02	0.14	1300.0%	600.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	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）													3.05	
	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）													1.45	
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）							81.69			
	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	指标未得满分原因					
	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	1.61÷10.00×6.00=0.97			6	0.97	疫情原因，禅和曲演出活动减少					

			时，本项不得分。				
		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。	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。	$1.61 \div 10.00 \times 6.00 = 0.97$	6	0.97	疫情原因，禅和曲演出活动减少
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 6 名，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	目标编制数量未超过 5 个
			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	产出效益类指标 4 种
			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	疫情原因，禅和曲演出活动减少
			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。)	本指标得满分。	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 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。)	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。	5	3	疫情原因, 禅和曲演出活动减少
		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。	本指标得满分。	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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	26.94	
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. 绩效目标编制设定重点不明确，不能很好体现主次之分			1. 绩效目标编制抓住设定工作重点，分清主次			
	2. 绩效目标编制涉及范围及种类不够全面			2. 应增加绩效目标编制涉及范围及种类全面程度			

### (三) 文化馆免费开放经费

<h2 style="text-align: center;">财政支出项目绩效自评表</h2>						
						填报日期：2021 年 02 月 03 日
<b>一、基础信息</b>	项目名称	文化馆免费开放经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2020
	单位名称	鼓楼区文化馆		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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	安民巷 12 号		邮政编码	350001	
	项目概况	文化馆免费开放经费按国家一级馆标准给予 50 万经费，以及上级补助经费 4 万元，相关文件闽财教指[2019]129 号，福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达 2020 年中央美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金（奖励经费）的通知				

项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" 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)		54.00	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	54.00	54.00	42.78	11.22
	1-1	其中：当年预算	54.00	54.00	42.78	11.22
	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								
	合计(万元)			54.00	54.00				42.78					11.22			
	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)											79.22%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											79.22%					
	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)											79.22%					
	<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	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	79.22	17.0%	21.0%	10	8.34	疫情原因,活动减少
	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	60	40.0%	40.0%	25	15	疫情原因,活动减少
	数量指标	周累计开馆服务时间			正向指标	大于等于	小时	42.00	42	56	33.0%	33.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	参观人数		正向指标	大于等于	人次	500.00	600	733	47.0%	22.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	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）											0.27		
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）											0.23		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				88.34		
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	指标未得满分原因		
	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。			42.78÷54.00×6.00=4.75		6	4.75	疫情原因，活动减少		

		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。	$42.78 \div 54.00 \times 6.00 = 4.75$	6	4.75	疫情原因，活动减少
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 6 名，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	绩效目标未超过 5 个

		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	产出效益类指标编制数量 4 种
		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	疫情低风险后参观人数有所增加
		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，此条得 3 分。)	本指标得满分。	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 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写	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。	5	3	疫情低风险后参观人数有所增加

			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。	本指标得满分。	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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.50
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	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制设定重点不明确, 不能很好体现主次之分			1. 应抓住绩效目标编制工作重点, 分清主次		
	2. 绩效目标编制范围及种类不够全面			2. 增加目标编制全面程度, 增加每项指标编制种类。		

#### (四) 文化馆运营管理经费

<h3 style="text-align: center;">财政支出项目绩效自评表</h3>						
						填报日期：2021年02月03日
<b>一、基础信息</b>	项目名称	文化馆运营管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2020
	单位名称	鼓楼区文化馆		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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	安民巷12号		邮政编码	350001	
	项目概况	1. 维持文化馆日常运营支出，包括办公经费、工作人员劳务费、物业管理费等； 2. 文化馆免费开放补助经费，保证文化馆正常运营的各项支出。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>

项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
2020年度项目预算期初批复数(万元)		90.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		160.00	
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	90.00	89.27	0.73
	1-1	其中：当年预算	90.00	90.00	89.27	0.73
	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

	资金																
	合计 (万元)	90.00	90.00	89.27	0.73												
	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)			99.19%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			99.19%													
	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)			99.19%													
	<b>预算绩效目标</b>																
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	99.19	4.0%	1.0%	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%	25	25
	数量指标	签订合同(协议)数量	年度内实际签订合同(协议)数量		正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数			正向指标	大于等于	人	4.00	4	7	75.0%	75.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众(员工)对办公环	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

		境满意率												
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）											0.16			
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）											0.15			
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（ $S \geq 90$ ） <input 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						
	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。	$89.27 \div 90.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	年末有结余						
			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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							

			分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		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。	$89.27 \div 90.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	年末有结余
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6名，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	目标编制数量未超过5个
		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	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	5	4	产出效益类指标达到4种

		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。	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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年末就业人数实际完成值高于目标值
	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。)	本指标得满分。	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 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。)	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。	5	3	年末就业人数目标完成值高于监控预测完成值

	项目管理	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。	本指标得满分。	3	3	
		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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.90	

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. 绩效目标编制设定重点不明确，不能很好体现主次之分		1. 绩效目标编制抓住设定工作重点，分清主次
	2. 目标编制涉及范围和种类不够全面		2. 增加目标编制涉及范围和种类的全面程度