

2020 年度

中共福州市鼓楼区委

党史和地方志研究室

(原方志委) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	3
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）.....	3
1. 收入支出决算总表.....	3
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。.....	4
2. 收入决算表.....	4
3. 支出决算表.....	5
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	5
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	19
一、《项目支出绩效自评表》.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区地方志编纂委员会的主要职责是：

- （一）负责组织、指导、督促和检查地方志工作。
- （二）拟定地方志工作规划和编纂方案。
- （三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
- （四）搜集、保存地方志文献和资料等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区地方志编纂委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区地方志 编纂委员会	全额财政拨款	2

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市鼓楼区地方志编纂委员会主要任务是：认真贯彻国务院《地方志工作条例》和《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》，结合鼓楼区的具体实际，落实责任，扎

实工作，完成区志出版发行及后续收尾工作；推进社区志编写筹备；稳步开展《鼓楼年鉴》编纂工作，挖掘整理史志地情资料。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）志书编修工作

1.完成区志出版发行。《福州市鼓楼区志（1996—2005）》由方志出版社正式出版发行，印数1300册。全书129.2万字，收录彩页图片136幅，全面反映1996—2005年间鼓楼区的经济社会发展情况。区志出版以后，在原定面向区直各部门、街镇进行发放的基础上进一步扩大覆盖面，发放到各社区、派出所、司法所、区属学校、医疗机构等基层单位。

2.推进社区志编写筹备。主动走访联系文史专家，积极进行沟通对接，协助东街街道和军门社区搭建《军门社区志》主纂及审稿班子，稳步推动工作进展，年内初步拟定社区志编写框架，做好志书编写前期准备工作。

（二）年鉴编纂出版

1.完成《福州市鼓楼年鉴（2019）》出版发行。于9月底完成印刷，由海峡书局出版社正式出版发行。全书49.5万字，印数1000册，面向全区各部门、街镇发放，并逐一做好签领登记。

2.推进《福州市鼓楼年鉴（2020）》编纂工作。4月，启动2020卷年鉴组稿工作；7月，完成出版合同签订，进入出版书号和地图审图号申请程序。经与承编单位沟通、修改，至年底基本完成全书稿件的三轮审改，待进一步校对完成后即可交付出版。

（三）地情资源利用

围绕中心工作，充分利用地情资源拓展史志服务领域，开展“三服务”活动，协助区退役军人事务局、南街街道、安泰楼餐饮有限公司等进行相关资料检索，提供有效信息，更好地发挥史志部门存史、资政、育人的作用。

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

部门：鼓楼区地方志编纂委员会

公开 01 表

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	86.64	一、一般公共服务支出	89.59
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	0.00
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		86.64	本年支出合计	89.59
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		2.95	年末结转和结余	0.00
总计		89.59	总计	89.59

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：鼓楼区地方志编纂委员会

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	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.75	36.75	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

部门：鼓楼区地方志编纂委员会

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					
201			89.59	52.69	36.90	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	89.59	52.69	36.90	0.00	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	89.59	52.69	36.90	0.00	0.00
	2013101		行政运行	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00
	2013199		其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	36.90	0.00	36.90	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

单位：万元

部门：鼓楼区地方志编纂委员会

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	86.64	一、一般公 共服务支出	89.59	89.59	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	0.00	0.00	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	86.64	本年支出合计	89.59	89.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.95	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	2.95					
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	89.59	总计	89.59	89.59	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：鼓楼区地方志编纂委员会

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		89.59	52.69	36.90
2013101	行政运行	52.69	52.69	0.00

2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	36.90	0.00	36.90
---------	-----------------------------	-------	------	-------

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：鼓楼区地方志编纂委员会

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	43.95	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.03	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.49	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	0.00	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	2.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	1.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	疗保险 缴费							
30111	公务 员医疗 补助缴 费	1.15	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	0.13	30211	差旅 费	0.08	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	3.55	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	1.81	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	11.49	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	1.25	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
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	0.04	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	1.17	31203	政府 投资基	0.00

							金股权投资	
30309	奖励金	0.30	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	2.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	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	1.13	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		45.20	公用经费合计					7.49

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

部门：鼓楼区地方志编纂委员会

公开 07 表
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

公开 08 表

部门：鼓楼区地方志编纂委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鼓楼区地方志编纂委员会

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：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 2.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 86.64 万元，本年支出 89.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 86.64 万元，比上年决算数增加 8.26 万元，增长 10.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86.64 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 89.59 万元，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 21.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 52.69 万元。其中，人员支出 45.20 万元，公用支出 7.49 万元。
2. 项目支出 36.90 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 89.59 万元，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 21.45%，具体情况如下：

（一）2013101 行政运行 52.69 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 16.96%。主要原因是公用支出和人员支出增加 1 人。

（二）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 36.90 万元，较上年决算数增加 8.18 万元，增长 28.48%。主要原因是年鉴印刷出版费支付数增加。

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 52.69 万元，其中：

（一）人员经费 45.20 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 7.49 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费支出。截至 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，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

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 7.49 万元，比上年决算数增长 41.32%，主要是：办公室改造开支 1.8 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：2021年01月29日

一、 基本 信息	项目名称	地方志编纂工作经费	评价 类型	项目预算绩 效自评	资金 年度	2020
	单位 名称	福州市鼓楼区委党史和地方志 研究室	单位 性质	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 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号综合档案楼 7 层		邮政编码	350001		
项目概况	根据国务院《地方志工作条例》、《福建省实施〈地方志工作条例办法〉》、《福州市人民政府办公厅关于尽快启动县（市）区地方综合年鉴编纂工作的通知》（榕政办【2013】193 号）、《鼓楼区委、区政府关于开展〈鼓楼年鉴（2015）〉编纂工作的通知》（鼓委办【2014】74 号）要求，决定自 2015 年起编纂《鼓楼年鉴》。					
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）	20.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	20.00		
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	20.00	20.00	19.84	0.16
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	19.84	0.16
	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)		20.00	20.00	19.84	0.16
	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)		99.20%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		99.20%														
	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)		99.20%														
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	
		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	99.2	4.0%	1.0%	10	10		
		产出指标	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	年鉴发放册数小于700册
			数量指标	地方年鉴出版数量			正向指标	大于等于	册	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	25	25	
		效益指标	可持续影响指标	年鉴发放册数	年内年鉴发放数量		正向指标	大于等于	册	700.00	700	468	33.0%	33.0%	20	13.37	年鉴发放册数小于700册

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	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）											0.21		
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）											0.20		
评价指标数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			83.37		
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$19.84 \div 20.00 \times 6.00 = 5.95$		6	5.95	每年的年鉴印刷出版费不是固定金额，产生一定的差异属于正常合理的现象。				
			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	结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					

			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。	$19.84 \div 20.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	每年的年鉴印刷出版费不是固定金额，产生一定的差异属于正常合理的现象。
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 1 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	绩效目标编制数量少
		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	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	绩效目标编制种类数量少

			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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	绩效目标编制数量少
		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。）	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， $5\% < E \leq 25\%$ 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	绩效目标编制数量少
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

				目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	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	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 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. 年鉴印刷出版费预算与实际支出数存在差异			1. 需进行预算的合理安排和跟进款项支付进度			

	2. 绩效编制目标数量太少，编制种类不够丰富	2. 增加绩效目标编制的数量，完善绩效目标编制种类
--	------------------------	---------------------------