

**2020 年度**

**福州市鼓楼区关心下  
一代工作委员会部门**

**决算**

## 目 录

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1 |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2 |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2 |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....    | 3 |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 3 |
| 二、收入决算表 .....                     | 4 |
| 三、支出决算表 .....                     | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....           | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....        | 7 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....           | 8 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 8 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 8         |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 9         |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ....           | 10        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 11        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 12        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 12        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>13</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>16</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

一、鼓楼区关心下一代工作委员会部门的主要职责是：开展以理想信念为核心的革命传统、爱国主义、民族精神、时代精神教育，引领青少年继承优秀传统文化，坚定爱国、爱党、爱社会主义的信念，树立正确的世界观、人生观、价值观。

二、开展科学文化教育，用先进文化、健康文化教育广大青少年，积极普及推广科学技术知识，帮助青少年提高科学文化素养和创新能力。

三、开展法制宣传教育，引导青少年增强法制观念，自觉遵纪守法，依法维护自身权益。积极做好失足青少年的转化和帮教工作。

四、开展“老少共建”、“大手拉小手”等活动，努力形成学校、家庭、社会相结合的教育网络，共同促进青少年身心的全面发展。

五、开展助学、助困、助孤和助残等活动，为青少年健康成长办实事、做好事、解难事。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区关心下一代工作委员会部门包括 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 |
|---------------|-------|------|
| 鼓楼区关心下一代工作委员会 | 一般预算内 | 2    |

## 三、部门主要工作总结

2020 年，鼓楼区关心下一代工作委员会部门主要任务是：创新“党建带关建”和关工委网格化管理工作方式，**加强关工委基层组织建设。**突出主题，开展讲好鼓楼故事活动及社会主义核心价值观教育。做好青少年普法教育和科普教育工作。关爱帮扶特殊群体青少年，参与社会治理创新。

## 第二部分 鼓楼区关心下一代工作委员会 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

附件 1

### 收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区  
关心下一代工作委员会

2020 年  
度

金额单位：  
万元

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 79.24 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 79.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |

|               |    |       |                 |    |       |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 79.24 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 79.24 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 79.24 | <b>总计</b>       | 62 | 79.24 |

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

部门：福州市鼓楼区关心下一代工作委员会

2020 年  
度

金额单  
位：万元

| 项目       |           | 本<br>年<br>收<br>入<br>合<br>计 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |                            |                            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |           | 1                          | 2                          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |           | 79.24                      | 79.24                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 201      | 一般公共服务支出  | 79.24                      | 79.24                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 20136    | 其他共产党事务支出 | 79.24                      | 79.24                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2013601  | 行政运行      | 33.24                      | 33.24                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 46.00                      | 46.00                      | 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

2020 年度

金额单  
位：万元

| 项目               |           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |           | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |           | 79.24      | 79.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201              | 一般公共服务支出  | 79.24      | 79.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20136            | 其他共产党事务支出 | 79.24      | 79.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013601          | 行政运行      | 33.24      | 33.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013699          | 其他共产党事务支出 | 46.00      | 46.00      | 0.00       | 0.00 | 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

| 收 入           |    |       | 支 出            |    |       |                    |                     |                      |
|---------------|----|-------|----------------|----|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目             | 行次 | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|               |    |       |                |    |       |                    |                     |                      |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 79.24 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 79.24 | 79.24              | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 34 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00  | 三、国防支出         | 35 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 5  |       | 五、教育支出         | 37 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|               | 16 |       | 十六、金融支出        | 48 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |

|               |    |       |                 |    |       |       |      |      |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|------|
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 27 | 79.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> |    |       |                 |    |       |       |      |      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |       |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |       |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 79.24 | <b>总计</b>       | 64 | 79.24 | 79.24 | 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

| 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       |           | 79.24  | 33.24 | 46.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出  | 79.24  | 33.24 | 46.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出 | 79.24  | 33.24 | 46.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行      | 33.24  | 33.24 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 46.00  | 0.00  | 46.00 | 0.00   | 0.00 | 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。

## 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：福州市鼓楼区关心下一代工作委员会

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         | 30.99 | 302      | 商品和服务支出   | 2.24 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 4.64  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.51  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 5.51  | 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 | 1.42  | 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       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.74  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.43  | 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       | 0.07  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 2.05  | 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    | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.62 | 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       | 0.00 | 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       | 0.00 | 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      | 0.74 | 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 | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.76 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 0.75 | 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 |             | 30.99 | 公用经费合计 |           |      |       | 2.24               |      |

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

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 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  |

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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. 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

2020 年度

金额单位：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：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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 79.24 万元，本年支出

79.24 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 79.24 万元，比上年决算数减少 61.31 万元，减少 43.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79.24 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 79.24 万元，比上年决算数减少 61.31 万元，减少 43.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 33.24 万元。其中，人员支出 30.99 万元，公用支出 2.24 万元。
2. 项目支出 46 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 79.24 万元，比上年决算数减少 61.31 万元，下降 43.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 (行政运行) 33.24 万元，较上年决算数减少 22.92 万元，下降 40.81%。主要原因是人员调出。

(二) 2013699 (其他共产党事务支出) 46 万元，较上年决算数减少 38.39 万元，下降 45.49%。主要原因是基层关工委工作经费等项目由区财政统一调拨指标。

## 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 33.24 万元，其中：

（一）人员经费 30.99 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 2.24 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 万元，比年初预算的 0.3 万元减少 0.3 万元，下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的持平。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 万元，与年初预算的持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的持平。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 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 100%。主要是严格控制公务接待，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 2 个项目实施单位自评，分别是关工委工作经费、慰问五老人员和特困儿童经费等项目，涉及财政拨款资金共计 79.5 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 2.24 万元，比上年决算数减少 4.23%，主要是：人员调出。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 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》

#### (一) 关工委工作经费

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

|        |       |                  |    |     |      |   |      |      |
|--------|-------|------------------|----|-----|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称  | 关工委工作经费          |    |     | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称  | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会 |    |     | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 |      |      |
|        | 单位地址  | 鼓楼区津泰路 98 号      |    |     | 邮政编码 | 350001  |      |      |
|        | 单位负责人 | 陈亢               | 职务 | 主任  | 联系电话 | 13506973728   |      |      |
|        | 财务负责人 | 林杰               | 职务 | 出纳  | 联系电话 | 87568043  |      |      |
|        | 项目负责人 | 钟宙彬              | 职务 | 秘书长 | 联系电话 | 87568043  |      |      |

|          |                                    |   |         |                     |         |         |
|----------|------------------------------------|---|---------|---------------------|---------|---------|
|          | 项目概况                               | 关于进一步贯彻落实省委办、市委办、区委办关于加强基层关心下一代工作意见的通知（鼓财联[2013]1号）   |         |                     |         |         |
|          | 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 checked="" 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）                | 59.50   |         | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 59.50   |         |
| 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  | 59.50   | 59.50               | 59.50   | 0.00    |
|          | 1-1                                | 其中：当年预算   | 59.50   | 59.50               | 59.50   | 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)  | 59.50   | 59.50               | 59.50   | 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% |         |
|          | 三、评价指标                             | 预算绩效目标  |         |                     |         |         |

| (100%) | 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 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏差度 | 实际完成值与监控预测完成值偏差度 | 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     | 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%             | 25   | 25 |          |  |
|        |      | 数量指标 | 资金结算（拨付、下达）单位数 |                             |      |      | 正向指标 | 大于等于 | 家   | 69.00   | 69  | 69           | 0.0%             | 0.0% | 25 | 25       |  |
|        |      | 效益指标 | 社会效益指标         | 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数            |      |      | 正向指标 | 大于等于 | 人次  | 300.00  | 300 | 300          | 0.0%             | 0.0% | 20 | 20       |  |

|   |       |  |           |   |                       |        |    |           |         |        |       |      |      |    |
|---|-------|--|-----------|---|-----------------------|--------|----|-----------|---------|--------|-------|------|------|----|
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度   | 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率  | 正向指标                  | 大于等于   | %  | 90.00     | 100     | 100    | 11.0% | 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)           |       |  |           |   |                       |        |    |           |         |        |       |      | 0.03 |    |
| 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) |       |  |           |   |                       |        |    |           |         |        |       |      | 0.00 |    |
| 评价指标数   |       | 5  |           | 评价指标总分  |                       | 100.00 |    | 评价指标得分(S) |         | 100.00 |       | 0    |      |    |
| 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。           | 59.50÷59.50×6.00=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。                    | $59.50 \div 59.50 \times 6.00 = 6.00$                | 6 | 6 |               |
| 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 2 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 | 本项目编制绩效目标 5 条 |
|      |      |  | 目标全面程度         | 本指标 5 分。<br>(1) 编制满意度类型指标得 2 分；<br>(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 | 系统判定          |
|      |      |  | 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 |               |

|  |      |         |  |                                  |   |   |                      |
|--|------|---------|--|----------------------------------|---|---|----------------------|
|  |      |         | <p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>   | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                      |
|  |      |         | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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> | 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 | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 |
|  |      |         | <p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>  | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                      |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | <p>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。</p>   | 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) | 42.00 |
| 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”。<br>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. 慰问金额未用完,需加强资金利用率       |  |  | 1. 加强慰问力度,继续提升慰问资金配置效率和使用效益  |           |       |
|             | 2. 项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查 |  |  | 2. 加强项目执行过程监控,掌握项目进展情况,及时针对开展情况进行自查  |           |       |
| 七、评价组成员     | 姓名                        | 单位   | 职务(职称)                                 | 职务(职称)性质   | 签名        |       |
|             | 陈亢                        | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会   | 主任                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上<br><input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员<br><input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级<br><input type="checkbox"/> 初级或无 |           |       |
|             | 钟宙彬                       | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会   | 秘书长                                    | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级<br><input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员<br><input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级<br><input type="checkbox"/> 初级或无 |           |       |
|             | 黄雨威                       | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会   | 科员                                     | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级<br><input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员<br><input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级<br><input type="checkbox"/> 初级或无 |           |       |
| 项目承担单位(公章): |                           |  | 主管部门(公章):                              |  |           |       |
| _____       |                           |  | _____                                  |  |           |       |

(二) 慰问五老人员和特困儿童经费

# 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

|                 |                      |   |         |         |                      |  |         |      |  |  |
|-----------------|----------------------|---|---------|---------|----------------------|--|---------|------|--|--|
| <b>一、基础信息</b>   | 项目名称                 | 慰问五老人员和特困儿童经费   |         |         | 评价类型                 | 项目预算绩效自评   | 资金年度    | 2020 |  |  |
|                 | 单位名称                 | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会  |         |         | 单位性质                 | <input type="checkbox"/> 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 |         |      |  |  |
|                 | 单位地址                 | 鼓楼区津泰路 98 号   |         |         | 邮政编码                 | 350001   |         |      |  |  |
|                 | 单位负责人                | 陈亢  | 职务      | 主任      | 联系电话                 | 13506973728  |         |      |  |  |
|                 | 财务负责人                | 林杰  | 职务      | 出纳      | 联系电话                 | 87568043   |         |      |  |  |
|                 | 项目负责人                | 钟宙彬   | 职务      | 秘书长     | 联系电话                 | 87568043   |         |      |  |  |
|                 | 项目概况                 | 《关于申请划拨基层关工委工作经费并列入年度预算的报告》；根据单位职责和往年惯例，开展慰问五老人员和特困儿童活动   |         |         |                      |  |         |      |  |  |
|                 | 项目类型                 | <input type="checkbox"/> 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   |         |         |                      |  |         |      |  |  |
|                 | 项目评价方法               | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input 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 |         |         |                      |  |         |      |  |  |
|                 | 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  |         |      |  |  |
| <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  | 20.00   | 20.00   | 20.00                |  | 0.00    |      |  |  |

|              |                                    |          |      |       |        |         |      |      |     |          |     |              |                  |    |    |          |
|--------------|------------------------------------|----------|------|-------|--------|---------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|----------|
|              | 1-1                                | 其中：当年预算  |      | 20.00 | 20.00  | 20.00   | 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)                             |          |      | 20.00 | 20.00  | 20.00   | 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% |      |      |     |          |     |              |                  |    |    |          |
|              | <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       | 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%  | 25   | 25 |
|   | 数量指标  | 组织举办会议(活动)数 |                             | 正向指标                        | 大于等于 | 场      | 2.00   | 3         | 2   | 0.0%   | 33.0% | 25   | 25 |
|   | 效益指标  | 社会效益指标      | 受益群众数                       | 正向指标                        | 大于等于 | 人      | 200.00 | 200       | 200 | 0.0%   | 0.0%  | 20   | 20 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度                     | 受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 正向指标 | 大于等于   | %      | 90.00     | 100 | 100    | 11.0% | 0.0% | 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)           |       |             |                             |                             |      |        |        |           |     |        |       | 0.03 |    |
| 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) |       |             |                             |                             |      |        |        |           |     |        |       | 0.07 |    |
| 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 (80 > S ≥ 60) <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<br>(50%) | 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。           | $20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$     | 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。       | $20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$     | 6  | 6       |  |
|                 | 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    | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1  | 1       |  |

|  |  |  |                |   |  |   |   |               |
|--|--|--|----------------|---|--|---|---|---------------|
|  |  |  |                | 算。)   |  |   |   |               |
|  |  |  | 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 | 本项目编制绩效目标 5 条 |
|  |  |  | 目标全面程度         | 本指标 5 分。<br>(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 | 系统判定          |
|  |  |  | 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。<br>(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 | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 |
|  |      |  | 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      | 50.0<br>0   | 调整指标得分 (C) | 42.00 |
| 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”。<br>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. 慰问金额未用完, 需加强资金利用率      |   |             | 1. 加强慰问力度, 继续提升慰问资金配置效率和使用效益  |            |       |
|             | 2. 项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查 |   |             | 2. 加强项目执行过程监控, 掌握项目进展情况, 及时针对开展情况进行自查   |            |       |
| 七、评价组成员     | 姓名                        | 单位  | 职务(职称)      | 职务(职称)性质  | 签名         |       |
|             | 陈亢                        | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会  | 主任          | <input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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 |            |       |
|             | 钟宙彬                       | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会  | 秘书长         | <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 |            |       |
|             | 黄雨威                       | 福州市鼓楼区关心下一代工作委员会  | 科员          | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |            |       |
| 项目承担单位(公章): |                           |   | 主管 部 门(公章): |   |            |       |
| _____       |                           |   | _____       |   |            |       |