

2020 年度

福州市鼓楼区旅游事业

发展中心

部门决算

目录

第一部分 部门概况	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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业，贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策、法规法令。

（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查旅游资金和物资的使用情况。负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。

（三）组织全区旅游的宣传和促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街的旅游工作。

（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（五）负责全区旅游资源普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。编制旅游发展的中长期规划和年度计划。

（六）承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门包括 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
福州市鼓楼区旅游 事业发展中心	财政拨款	5

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门主要任务是：认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，按照区委提出一线工作法要求，围绕全域旅游三年计划，打造特色旅游品牌，实施系统精准营销，加强旅游行业监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**创建全域生态旅游示范区**。深度挖掘鼓楼旅游资源禀赋，强化“一核、两区、三带、四集群”旅游发展格局，扎实开展“争当排头兵”——“旅游示范创建”赛道竞赛工作，推动福道 4A 景区创建，屏山公园、福山郊野公园 3A 景区创建工作，完善旅游厕所等公共服务设施，打造生态旅游、人文旅游、智慧旅游目的地，以全省第一名的成绩创建省级全域生态旅游示范区。

(二) **加快商旅文融合发展。**推动三坊七巷——朱紫坊旅游集聚区、冶山历史文化风貌区和鳌峰坊特色历史文化街区等重大旅游项目建设。推进“旅游+商贸”融合发展，福建中景文化旅游产业有限公司、福建康途商旅有限公司等6个项目成功落地，注册资金合计3.6亿元。承办“左海论谈”新文旅分论坛，促进消费提档升级，推动疫后文旅市场复苏振兴，激发泛三坊七巷、朱紫坊、达明美食街街区夜色经济。

(三) **着力提升品牌影响力。**启动“大美鼓楼·四季坊巷”周周游系列活动，推出52条漫步坊巷旅游线路，打响独具鼓楼特色的“闽都文化游、生态休闲游、温泉康体游”三大品牌。充分发挥传统媒体、新兴媒体的作用，加大旅游营销力度。展示鼓楼魅力及活力，参加第二届福州市幸福导游大赛，我局获得优秀组织奖，选送选手分别获第一名、第六名、第八名好成绩。

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)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2020年度

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	252.59	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	190.02
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	252.59	本年支出合计	190.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.06	年末结转和结余	123.63
总计	313.65	总计	313.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2020 年度

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	252.59	252.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4.94	4.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	190.02	61.77	128.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.03	61.77	128.26	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	190.03	61.77	128.26	0.00	0.00	0.00		
2070101	行政运行	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00		
2070113	旅游宣传	121.52	0.00	121.52	0.00	0.00	0.00		
2070114	文化和旅游管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

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	252.59	一、一般公共预算服务支出	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	190.02	190.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	252.59	本年支出合计	190.02	190.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.63	年末财政拨款结转和结余	98.20	98.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	35.63					
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	288.22	总计	288.22	288.22	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。

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

部门：福州市鼓楼区旅游
事业发展中心

2020 年度

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		190.02	61.77	128.25
207	文化旅游体育与 传媒支出	190.03	61.77	128.26
20701	文化和旅游	190.03	61.77	128.26
2070101	行政运行	61.77	61.77	0.00
2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80
2070113	旅游宣传	121.52	0.00	121.52
2070114	文化和旅游管 理事务	4.94	0.00	4.94

注：本表反映部门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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2020 年度

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	57.76	302	商品和 服务支 出	4.00	307	债务利 息及费 用支出	0.00
30101	基本工	9.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债	0.00

	资						务付息	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	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	3.21	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.70	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	21.50	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	1.58	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	1.30	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	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	0.00

							出	
人员经费合计	57.76	公用经费合计						4.00

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。

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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心 2020 年度 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

部门： 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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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。

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
单位：万元

部门：

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61.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入252.59万元，本年支出190.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余123.63万元。

（一）2020年收入252.59万元，比上年决算数增加91.18万元，增长56.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入252.59万元。
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190.02万元，比上年决算数增加63.66万元，增长50.38%，具体情况如下：

1. 基本支出61.77万元。其中，人员支出57.76万元，公用支出4万元。

2. 项目支出 128.25 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 190.02 万元，比上年决算数增加 63.66 万元，增长 50.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 61.77 万元，较上年决算数减少 33.58 万元，下降 35.22%。主要原因是机构改革后人员调整。

(二) 2070109 (群众文化) 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 100%。主要原因是机构改革后专项工作调整。

(三) 2070113 (旅游宣传) 121.52 万元，较上年决算数增加 104.62 万元，增长 619.05%。主要原因是机构改革后旅游专项工作调整。

（四）2070114（文化和旅游管理事务）4.94万元，较上年决算数减少9.17万元，下降64.99%。主要原因是机构改革后旅游专项工作调整。

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61.77万元，其中：

（一）人员经费57.76万元，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 4 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，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是本年度旅游专项工作调整。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 0 万元持平。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。主要是本年度旅游专项工作调整，无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是 2020 年度本单位无公务车，年初无部门预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度本单位无公务车，年初无部门预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是：2020 年度本单位无公务车。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，与年初预算的 0 万元持平。主要是本年度旅游专项工作调整，无公务接待工作安排，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 3 个项目实施单位自评，分别是鳌峰坊文化街工作经费、旅游宣传推介经费、微信公众号维护运营服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。（《财政支出项目绩效自评公开表》详见附件 1-3）

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 4 万元，比上年决算数减少 28.32%，主要是：单位厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 82.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.35 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、财政支出项目绩效自评公开表

1、《鳌峰坊文化街工作经费项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	鳌峰坊文化街工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区旅游事业发展中心	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	福州市鼓楼区津泰路132号文体楼6层		邮政编码	350001	
	项目概况	福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区旅游事业发展中心2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]88号），2019年11月18日第15期鼓楼区文体旅游局党组会议纪要（研究鳌峰坊特色历史文化街区物业服务委托管理有关事宜）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 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	序号	资金	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

情况		性质																
	1	本级财政资金	50.00	50.00	35.76	14.24												
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	35.76	14.24												
	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)	50.00	50.00	35.76	14.24												
		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)				71.52%												
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				71.52%												
		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)				71.52%													
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	指标未得满分原因		

	数量指标	物业管理服务单位数		正向指标	大于等于	家	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	9.00	9	9	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	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）												0.13	
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）	87.53						
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。	$35.76 \div 50.00 \times 6.00 = 4.296$	6	4.29	按序时进行支付委托业务费，2020年度仅支付3期费用，未完成本项目的全部费					

							用支付
		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。	$35.76 \div 50.00 \times 6.00 = 4.29$	6	4.29	按序时进行支付委托业务费，2020 年度仅支付 3 期费用，未完成本项目的全部费用支付
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 3 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，本指标得 1.00 分
		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，	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	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益

			6-8种得3分。				类指标4种，得2分。本指标得4.00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	按序时进行支付委托业务费，2020年度仅支付3期费用，未完成本项目的全部费用支付
		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	按序时进行支付委托业务费，2020年度仅支付3期费用，未完成本项目的全部费用支付
		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	50.00	调整指标得分（C）	36.58			
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. 单位经办人员的业务能力需加强培训，提升预决算及绩效编制工作的准确性，建立科学合理的评价指标，提高评价报告质量，将评价结果作为预算安排调整的依据。			1. 我单位将加强对单位经办人员的业务能力培训，提升预决算及绩效编制工作的准确性，建立科学合理的评价指标，提高评价报告质量，将评价结果作为预算安排调整的依据。合理安提成奖金的序时支付，提高执行率，强化预算支出的责任与效率等。				
	2. 在财政绩效监控过程中，未能及时调整预算并重新报批绩效目标。			2. 我单位将在财政绩效监控过程中加强完善相关工作，并及时调整绩效目标的设定流程。				

2、《旅游宣传推介经费项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	旅游宣传推介经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区旅游事业发展中心	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	福州市鼓楼区津泰路132号文体楼6层		邮政编码	350001	
	项目概况	福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区旅游事业发展中心2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]88号）				
	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 checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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 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)	0.00		
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	12.75	7.25
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	12.75	7.25
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

	结余结转																	
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	12.75						7.25								
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)				63.75%														
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				63.75%														
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)				63.75%														
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	90	63.75	33.0%	29.0%	10	6.71	因疫情原因,部分旅游推介线下工作方向调整,大力		

																		推广了线上活动
	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	60	60	40.0%	0.0%	25	15				因疫情原因，部分旅游推介工作方向进行调整
	数量指标	报纸采购种数			正向指标	大于等于	种	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25				
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数		正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	30.00	30	15	50.0%	50.0%	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）													0.25					
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）													0.16					
评价指标数	5		评价指标总分	100.00					评价指标得分（S）	86.71								
原始自	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60）																	

评等级		□差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	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。	$12.75 \div 20.00 \times 6.00 = 3.82$	6	3.82	因疫情原因，部分旅游推介线下工作方向调整，大力推广了线上活动
			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。	$12.75 \div 20.00 \times 6.00 = 3.82$	6	3.82	因疫情原因，部分旅游推介线下工作方向调整，大力推广了线上活动
	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 3 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	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，

			高 6 分。				本指标得 1.00 分
		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	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。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情原因，部分旅游推介线下工作方向调整，大力推广了线上活动
		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	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	因疫情原因，部分旅游推介线下工作方向调整，大力推广了线上活动

			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）	35.64	
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. 单位经办人员的业务能力需加强培训，提升预决算及绩效编制工作的准确性，建立科学合理的评价指标，提			1. 我单位将加强对单位经办人员的业务能力培训，提升预决算及绩效编制工作的准确性，建立科学合理的评价指标，提高评价报告质量，将评			

高评价报告质量，将评价结果作为预算安排调整的依据。	价结果作为预算安排调整的依据。合理安提成奖金的序时支付，提高执行率，强化预算支出的责任与效率等。
2. 在财政绩效监控过程中，未能及时调整预算并重新报批绩效目标。	2. 我单位将在财政绩效监控过程中加强完善相关工作，并及时调整绩效目标的设定流程。

3、《微信公众号维护运营服务费项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	微信公众号维护运营服务费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区旅游事业发展中心	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	福州市鼓楼区津泰路132号文体楼6层		邮政编码	350001	
	项目概况	福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区旅游事业发展中心2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]88号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 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	6.93	3.07											
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	6.93	3.07											
	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)	10.00	10.00	6.93	3.07											
	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)					69.30%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					69.30%											
	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)					69.30%											
	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	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	分值	得分	指标未得满分原因

													与监控预测完成值偏离度
产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	70	69.3	27.000002%	1.0%	10	7.29	2020年按序时进行支付“鼓楼旅游”微信公众号代运营费（第一期70%），未完成本项目的全部费用支付。
	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	60	60	40.0%	0.0%	25	15	2020年按序时进行支付“鼓楼旅游”微信公众号代运营费（第一期70%），未完成本项目的全部费用支

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	
四、调整指标 (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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$6.93 \div 10.00 \times 6.00 = 4.16$	6	4.16	2020 年按序时进行支付“鼓楼旅游”微信公众号代运营费（第一期 70%），未完成本项目的全部费用支付。
			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。	$6.93 \div 10.00 \times 6.00 = 4.16$	6	4.16	2020 年按序时进行支付“鼓楼旅游”微信公众号代运营费（第一期 70%），未完成本项目的全部费用支付。
	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 3 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，本指标得 1.00 分
			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	2020 年按序时进行支付“鼓楼旅游”微信公众号代运营费（第一期 70%），未完成本项目的全部费用支付。
			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	2020 年按序时进行支付“鼓楼旅游”微信公众号代运营费（第一期 70%），未完成本项目的全部费用支付。
			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	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	2020 年按序时进行支付“鼓楼旅游”微信公众号代运营费（第一期 70%），未完成本项目的

			控信息的，此条指标得 3 分。)				全部费用支付。
		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、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)		36.32
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	存在问题			改进建议			

题与建议	1. 单位经办人员的业务能力需加强培训，提升预决算及绩效编制工作的准确性，建立科学合理的评价指标，提高评价报告质量，将评价结果作为预算安排调整的依据。	1. 我单位将加强对单位经办人员的业务能力培训，提升预决算及绩效编制工作的准确性，建立科学合理的评价指标，提高评价报告质量，将评价结果作为预算安排调整的依据。合理安提成奖金的序时支付，提高执行率，强化预算支出的责任与效率等。
	2. 在财政绩效监控过程中，未能及时调整预算并重新报批绩效目标。	2. 我单位将在财政绩效监控过程中加强完善相关工作，并及时调整绩效目标的设定流程。