

2020 年度

中共福州市鼓楼区委

精神文明建设办公室

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	55
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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	14

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室的主要职责是：

（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室包括 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
------	------	------

中共福州市鼓楼区委 精神文明建设办公室	财政拨款	4
------------------------	------	---

三、部门主要工作总结

2020年，鼓楼区委文明办部门主要任务是深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，以“四实”推动我区精神文明建设工作上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**夯实文明创建基础。转变迎检方式，以全国文明城市和省级文明城区总评迎评工作为重点，推进文明创建各项工作。一是以督查促长效，提高精细化管理水平。**以一线工作法贯穿文明创建全过程，充分发挥包街镇区领导的指导作用，由区领导带队督查、指导。我办将以“现场调研”“约谈指导”的方式，常态化深入69个社区进行逐一对标，并沿用2019年总结的“街镇互查”“交叉测评”的经验做法，加强街镇内部文明创建督查。同时，坚持每月一督、月月通报，深化督促检查和责任落实。将“随手拍”工程纳入鼓楼智脑APP，利用“互联网+文明创建督查”，实现“街镇吹哨 部门报到”，推动“面上全区覆盖，督查深入死角，数据联网分析”，不断提升文明创建的精准度。**二是以部门联动，健全小区长效管理机制。**加强部门联合执法制度，健全文明创建联席会议制度，破解文明创建难题，如定期开展消防联合执法活动，解决居民住宅小区消防栓无水、损坏、管径小、水压低等问题。

督促垃圾办做好小区垃圾分类工作，加大对垃圾分类公司、清运公司的监管，以考核机制督促垃圾分类投放、清运到位。三是以统一标准，规范公益广告刊播。加强公益广告专项督查、培训，加大公益广告宣传刊播力度，提高公益广告宣传档次，规范公益广告的制作、张贴、悬挂，充分利用辖区大型 LED 显示屏、商户门楣和楼宇电视等载体，并在背街小巷、居民小区等引入墙体彩绘，用图文、动漫等形式展示社会主义核心价值观等。四是以实践教育，带动市民群众参与创建。坚持宣传教育和实践引领相结合，开展“居民恳谈日”活动，听取社区居民对创建工作的建议和意见，通过“居民提意见、街道部门抓落实”的双向互动，提高市民文明创建参与度。发挥家风家训乡贤文化馆、鼓楼好人馆、微文明矩阵、诚信经营示范街等平台作用，通过开展“我们的节日”、诚信建设、“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动等，引导市民树立主人翁意识，自觉规范自身行为。五是以培训指导，加强文明单位管理。开展鼓楼区 2018—2020 年度省、市、区级文明单位（校园、社区、风景旅游区）、文明村镇总评工作，通过召开网络申报材料培训会、文明单位现场会等形式，加强对于各级文明单位（校园、社区、风景旅游区）的指导、管理。发动各级文明单位，参与交通秩序劝导、垃圾分类等创建活动中来，为城市文明形象贡献力量。

（二）扎实公民思想道德建设。一是深化社会主义核心价值观宣传。加强“鼓楼微文明”微信公众号、“文明鼓

楼”抖音号等网络文明阵地的管理和建设，多设计宣传栏目、多寻找不同角度，多方位展示我区精神文明建设工作成果，在网上唱响弘扬社会主义核心价值观主旋律。二是**深化传统文化弘扬和继承**。继续打造“家在鼓楼”文化品牌，丰富“我们的节日”系列主题活动内涵，继续采用购买服务的方式，与电视台等单位对接，利用电视、网络、抖音、微信等方式扩大活动影响力。同时，延续闽都乡学讲习所文化品牌，在现有讲学的基础上，整合闽都文化学者讲义，出版《闽都乡学》第六辑。三是**深化道德典型引领示范**。深入挖掘道德模范、身边好人、美德少年、优秀志愿者等先进典型事迹，结合时间节点，开展各类先进典型评选活动。发挥道德讲堂、鼓楼好人馆、闽都乡学讲习所等平台宣传作用，提升社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德水平，全面提高市民素质和社会文明程度。

（三）落实志愿服务管理。一是**强化阵地建设**。完善鼓楼区志愿服务管理中心建设，打造集志愿服务组织管理孵化、志愿者培训交流、成果展示、实践引领等功能于一体的志愿服务指挥室，将引进中央和省、市志愿服务资源，提升我区志愿服务管理水平。同时，利用现有的69个社区志愿服务站，以及三坊七巷志愿服务驿站、达明美食街志愿服务驿站等平台，就近为居民提供便民利民服务。二是**丰富志愿服务项目**。延续以往经验做法，结合工作实际和市民需求，丰富志愿服务项目，引领11万余名市民注册志愿者常态开展垃圾分类、文明交通劝导、地铁文明引

导、两车禁停、爱绿护绿等志愿服务。同时，以大型志愿服务活动为契机，鼓励动员更多市民群众主动参与，提升志愿者荣誉感。三是推进志愿服务典型选树。加强优秀志愿服务典型引领带动作用，持续开展“四个最美”、星级志愿者评选等活动，并利用微信、网络、报纸等形式，加强优秀志愿服务典型事迹宣传，以“1+N”模式带动更多人参与到志愿服务中来。

（四）切实推进未成年人思想道德建设。一是深化主题教育。深入开展“我的中国梦”“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，开展“新时代好少年”评选、向国旗敬礼、清明祭英烈等系列活动，培育和践行社会主义核心价值观。二是丰富校内外文化生活。深化“公共文化校园行”，组织服务单位进入学校开展不少于40场服务项目，进一步丰富课堂教学。同时，以“世界读书日”“读书月”活动为契机，深化书香校园建设，促进未成年人健康成长。三是构筑心理健康防线。建好用好未成年人各类活动阵地和教育平台，拓展未成年人活动空间，用好我区未成年人心理健康辅导站，开展个案咨询、团辅等活动，推动未成年人心理健康讲座进学校、进社区，携手社区、学校筑强未成年人心理健康防护体系。

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

部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

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	293.25	一、一般公共服务支出	32	304.85
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
本年收入合计	27	293.25	本年支出合计	58	304.85
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	22.48	年末结转和结余	60	10.89
	30			61	
总计	31	315.73	总计	62	315.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 2020 年度 金额单位：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		293.25	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.25	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	37.35	37.35	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

部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 2020 年度 金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.85	99.24	205.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.84	99.24	205.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	278.38	99.24	179.14	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	179.14	0.00	179.14	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

部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	293.25	一、一般公共服务支出	33	304.85	304.85	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、国有资本经营预算财政拨款	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
本年收入合计	27	293.25	本年支出合计	59	304.85	304.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.48	年末财政拨款结转和结余	60	10.89	10.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.48		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				
总计	32	315.73	总计	64	315.73	315.73	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

部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		304.85	99.24	205.61
201	一般公共服务支出	304.84	99.24	205.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.46	0.00	26.46
2013105	专项业务	26.46	0.00	26.46
20133	宣传事务	278.38	99.24	179.14
2013301	行政运行	99.24	99.24	0.00
2013399	其他宣传事务支出	179.14	0.00	179.14

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

部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 2020 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.05	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.54	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.05	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	5.25	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	0.43	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	5.06	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.42	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	4.81	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	1.26	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	1.27	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	0.70	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	2.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	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		93.31	公用经费合计				5.93	

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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

2020年度

金额单位：万元

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

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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 2020 年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1.本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

部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 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：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 22.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 293.25 万元，本年支出 304.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.89 万元。

（一）2020 年收入 293.25 万元，比上年决算数减少 61.21 万元，下降 17.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 293.25 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 304.85 万元，比上年决算数减少 118.44 万元，下降 28%，具体情况如下：

1. 基本支出 99.24 万元。其中，人员支出 93.31 万元，公用支出 5.93 万元。
2. 项目支出 205.61 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304.85万元，比上年决算数减少113.44万元，下降27.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105(专项业务) 26.46万元，较上年决算数增加11.03万元，增长71.5%。主要原因是疫情影响，项目支出增加。

(二) 2013301(行政运行) 99.24万元，较上年决算数增加16.36万元，增长19.74%。主要原因是人员经费、社会性保障等调整。

(三) 2013399(其他宣传事务支出) 179.14万元，较上年决算数减少128.84万元，下降41.8%。主要原因是厉行节约，减少项目支出。

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99.24万元，其中：

(一) 人员经费93.31万元，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 5.93 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，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平。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，与年初预算持平。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，分别是建设文明城市专项工作经费、未成年人思想道德经费、文明城区创建迎检专项经费、志愿者服务等项目，涉及财政拨款资金共计 185 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是建设文明城市专项工作经费、未成年人思想道德经费、文明城区创建迎检专项经费、志愿者服务等项目，涉及财政拨款资金共计 185 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”

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 5.93 万元，比上年决算数下降 31.9%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 113.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.10 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%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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》

建设文明城市专项工作经费项目

项目名称	建设文明城市专项工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室	单位性质	行政机关 <input checked="" 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 98 号		邮政编码	350001	
项目概	福州市精神文明建设指导委员会关于印发 2019 年版《全国文明城市测评体系福州市任务分解表》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系福州市任务分解表》的通知（榕文明委[2019]8 号）				

况					
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)	60.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)		0.00	
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	60.00	60.00	60.00	0.00
1-1	其中：当年预算	60.00	60.00	60.00	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)		60.00	60.00	60.00	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%	
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
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	举办活动		“我们的节日”相关活动场次	正向指标	大于等于	场	1.00	2	4	300.0%	100.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	网评被采用数量		年度精神文明网评被中国文明网采用数量	正向指标	大于等于	篇	10.00	33	52	419.9999.7%	58.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		街镇对精神文明建设的满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）											1.47			
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）											0.34			
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。		60.00 ÷ 60.00 × 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。		60.00 ÷ 60.00 × 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	1	1							

			成员共1名，故本指标得1.00分			
	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	原绩效目标任务编辑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	原绩效目标任务编辑5条
	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	超额完成任务
	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	超额完成任务
	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)	37.00		
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						
存在问题				改进建议			
1 对经费使用预判把握不足, 使监控预测完成值与实际完成值产生偏离				1 科学、合理的对项目经费使用进行预判, 减小监控预测完成值与实际完成值的偏离度			
2. 还未充分发挥项目经费在文明 创建工作中的作用				2. 年初做好经费使用去向的安排, 力求效益最大化			

未成年人思想道德经费项目

项目名称	未成年人思想道德经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室		单位性质	行政机关 <input checked="" 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 98 号		邮政编码	350001		
项目概况	关于印发《福建省文明城区测评体系操作手册鼓楼区任务分解表》和《福建省未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册鼓楼区任务分解表》的通知（鼓文明委[2017]9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 type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	15.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
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	15.00	15.00	15.00		0.00
1-1	其中：当年预算	15.00	15.00	15.00		0.00
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
2	其他来源资金		0.00		0.00				0.00									0.00
合计(万元)			15.00		15.00				15.00									0.00
对下转移支付数(万元)									9.00									
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%									
预算绩效目标																		
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	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		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25				

			绩效目标数×100%												
	数量指标	接受心理辅导的未成年人数量		鼓楼区未成年人心理健康辅导站全年接受心理辅导人数	正向指标	大于等于	人	200.00	200	297	49.0%	49.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数		开展未成年人心理辅导业务培训活动	正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	

				场次											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		街镇对未成年人思想道德建设工作的满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）													0.12		
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。	15.00÷15.00×6.00=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 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	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	原绩效目标任务编制 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	原绩效目标任务编制 5 条
		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	超额完成任务
		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。	本指标得满分。	3	3	

			(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	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	超额完成任务
		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)	40.00		
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
存在问题	改进建议
1. 未提前预知该项经费 2020 年度使用倾向。	1. 年初预算应更合理做好经费使用倾向预判。
2. 项目经费使用的序时进度监督力度不够。	2. 及时跟进项目经费各时期的序时进度。

文明城区创建迎检专项经费项目

项目名称	文明城区创建迎检专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室	单位性质	行政机关 <input checked="" 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 98 号	邮政编码	350001		
项目概况	根据福建省文明城区测评体系（2020 年版）中相关内容，文明城区创建为全省、市、区常态化工作项目，保证我区的创建成绩。				
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）	10.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
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	10.00	10.00	10.00	0.00

	财政资金				
1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00	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)		10.00	10.00	10.00	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%	

预算绩效目标

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	印制宣传品数量	印刷、制作宣传品数量		正向指标	大于等于	份、册、本等	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	25	25	

效益指标	可持续影响指标	获奖单位数	获评各级文明单位数量	正向指标	大于等于	家	50.00	50	238	376.0%	376.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	街镇对文明城区创建迎检工作的满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）												0.78	
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）												0.77	
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						
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	10.00÷10.00×6.00=6.00	6	6							

			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 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6\times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	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 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$10.00\div 10.00\times 6.00=6.00$	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	原绩效目标任务编制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	原绩效目标任务编制5条
		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	超额完成任务
		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	本指标得满分。	3	3	

			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。)				
		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	超额完成任务
		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)	37.00		
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						
存在问题				改进建议			

1 对项目资金预算的绩效目标编制不够科学合理	1. 进一步细化预算，科学合理规划预算资金的使用。
2. 该项目资金的使用方向还不够全面	2. 做好年初预算使用方向的预判，提高项目资金使用率。

志愿者服务项目

项目名称	志愿者服务		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室		单位性质	行政机关 <input checked="" 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 98 号		邮政编码	350001		
项目概况	福州市精神文明建设指导委员会关于印发 2019 年版《全国文明城市测评体系福州市任务分解表》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系福州市任务分解表》的通知（榕文明委〔2019〕8 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 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）	100.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		
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	100.00	100.00	100.00		0.00
1-1	其中：当年	100.00	100.00	100.00		0.00

	预算															
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)		100.00	100.00	100.00	100.00											
对下转移支付数(万元)				86.62												
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%												
预算绩效目标																
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	100	5.0%	0.0%	10	10		

	时效指标	目标完成率	实际完成数/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	补助街镇数	当年实际补助街镇数	下拨志愿服务工作相关补助经费	正向指标	大于等于	个	5.00	8	8	60.000004%	0.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数		年度优秀志愿者人次	正向指标	大于等于	人	20.00	299	299	1395.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		街镇对志愿服务工作的满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）		2.94					
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）		0.02					
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。	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	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	原绩效目标任务编辑 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	原绩效目标任务编辑 5 条
	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	超额完成任务
	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	超额完成任务
	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）	37.00	
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					
存在问题			改进建议			
1. 年初项目绩效对目标值的预判不足，致使年末完成度偏离较大			1. 项目绩效更加细化，多方考证，减少年初目标值与年末实际完成值的偏离度			
2. 未提前预知该经费 2020 年度的使用倾向			2. 年初更加科学、合理的做好经费使用倾向预判			

二、《项目支出绩效评价报告》

建设文明城市专项工作经费项目

一、项目总体情况

福州市精神文明建设指导委员会关于印发 2019 年版《全国文明城市测评体系福州市任务分解表》和《全国未

成年人思想道德建设工作测评体系福州市任务分解表》的通知（榕文明委[2019]8号）

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 60 万元，其中：本级财政当年预算 60.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 60 万元，其中：本级财政当年预算 60.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 60 万元，其中：本级财政当年预算 60.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整

指标总分 50 分，调整指标得分 37.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-举办活动-“我们的节日”相关活动场次，正向，目标为大于等于 1.00 场，满分 25 分。实际完成 4 场，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-网评被采用数量-年度精神文明网评被中国文明网采用数量，正向，目标为大于等于 10.00 篇，满分 20 分。实际完成 52 篇，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益乡镇、村满意度-街镇对精神文明建设工作满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编辑 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编辑 5 条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.47，得 0 分。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目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。。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1 对经费使用预判把握不足，使监控预测完成值与实际完成值产生偏离

2. 还未充分发挥项目经费在文明 创建工作中的作用

(二) 改进建议

(1) 科学、合理的对项目经费使用进行预判，减小监控预测完成值与实际完成值的偏离度

(2) 年初做好经费使用去向的安排，力求效益最大化

五、其他需要说明的事项

无

未成年人思想道德经费项目

一、项目总体情况

关于印发《福建省文明城区测评体系操作手册鼓楼区任务分解表》和《福建省未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册鼓楼区任务分解表》的通知（鼓文明委[2017]9号）

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划15万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨15万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出15万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付9.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-接受心理辅导的未成年人数量-鼓楼区未成年人心理健康辅导站全年接受心理辅导人数，正向，目标为大于等于 200.00 人，满分 25 分。实际完成 297 人，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-举办赛事、活动数-开展未成年人心理辅导业务培训活动场次，正向，目标为大于等于 1.00 场，满分 20 分。实际完成 1 场，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益乡镇、村满意度-街镇对未成年人思想道德建设工作的满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编制 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编制 5 条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.13，得 3 分。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目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。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 未提前预知该项经费2020年度使用倾向。
2. 项目经费使用的序时进度监督力度不够。

（二）改进建议

1. 年初预算应更合理做好经费使用倾向预判。
2. 及时跟进项目经费各时期的序时进度。

五、其他需要说明的事项

无

文明城区创建迎检专项经费项目

一、项目总体情况

根据福建省文明城区测评体系（2020年版）中相关内容，文明城区创建为全省、市、区常态化工作项目，保证我区的创建成绩。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划10万元，其中：本级财政当年预算10.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨10万元，其中：本级财政当年预算10.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出10万元，其中：本级财政当年预算10.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-印制宣传品数量，正向，目标为大于等于 1000.00 份、册、本等，满分 25 分。实际完成 1000 份、册、本等，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-获奖单位数-获评各级文明单位数量，正向，目标为大于等于 50.00 家，满分 20 分。实际完成 238 家，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益乡镇、村满意度-街镇对文明城区创建迎检工作的满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编制5条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编制5条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为0.78，得0分。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。）”。如上所述项目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。。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

- 1 对项目资金预算的绩效目标编制不够科学合理
2. 该项目资金的使用方向还不够全面

（二）改进建议

1. 进一步细化预算，科学合理规划预算资金的使用。
2. 做好年初预算使用方向的预判，提高项目资金使用率。

五、其他需要说明的事项

无

志愿者服务等项目

一、项目总体情况

福州市精神文明建设指导委员会关于印发 2019 年版《全国文明城市测评体系福州市任务分解表》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系福州市任务分解表》的通知（榕文明委〔2019〕8号）

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 86.62 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-补助街镇数-下拨志愿服务工作相关补助经费，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 25 分。实际完成 8 个，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-评出优秀人员数-年度优秀志愿者人次，正向，目标为大于等于 20.00 人，满分 20 分。实际完成 299 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益乡镇、村满意度-街镇对志愿服务工作的满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编辑 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：原绩效目标任务编辑 5 条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.94，得 0 分。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目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。。指标未得满分的原因：超额完成任务。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初项目绩效对目标值的预判不足，致使年末完成度偏离较大

2. 未提前预知该经费 2020 年度的使用倾向

（二）改进建议

1. 项目绩效更加细化，多方考证，减少年初目标值与年末实际完成值的偏离度

2. 年初更加科学、合理的做好经费使用倾向预判

五、其他需要说明的事项

无