

2020 年度

中共福州市鼓楼区委

宣传部部门决算

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	5
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	7
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	10
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... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委宣传部部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中央和省市区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育事业发展的指导方针。

（二）负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论工作经验。

（三）负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，指导区委报道组、新闻中心工作。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理，研究和规划我区文化体育发展的战略目标和任务。

（五）负责规划、部署全区性的宣传思想工作任务和社会宣传等工作。

（六）加强社会舆论和社会各阶层群众思想动态的调研。

(七) 负责宣传贯彻党的教育方针、政策，宏观指导学校党的建设、思想政治教育和青少年教育工作。

(八) 受区委委托，管理区直宣传文教系统的干部。

(九) 对区委精神文明办公室、卫计局工作实施指导。

(十) 承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委宣传部部门包括 5 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
区委宣传部	财政拨款	6

三、部门主要工作总结

2020 年，区委宣传部部门主要任务是：鼓楼区委紧紧围绕党中央和省委、市委关于宣传工作的部署要求，努力担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断推动新思想深入人心、主流舆论强势巩固壮大、精神文明建设深入开展、文化产业做大做强、文体旅深度融合发展，为中心工作提供有力的思想保证、舆论支持、和精神动力。鼓楼区意识形态工作责任制考核连续 4

年全市第一，精神文明建设工作考评连续7年全市第一，构建现代公共文化服务体系考评连续3年全市第一，规上文化产业营收总量常年稳居全市第一，区委宣传部、文明办连续两年获评全省舆情信息工作先进单位和全省精神文明信息先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）高举思想旗帜，深化理论学习宣讲阐释。
- （二）坚持凝心聚力，持续壮大主流思想舆论。
- （三）深化共建共享，拓展群众性精神文明建设。
- （四）注重品质提升，加快推进文化强区建设。
- （五）做强对外宣传，提升鼓楼知名度美誉度。
- （六）加强党的领导，锤炼过硬宣传思想文化队伍。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共福州市鼓楼区委宣传部

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	1,951.56	一、一般公共服务支出	32	1,054.91
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	1,522.99
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	1.01
	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	1,951.56	本年支出合计	58	2,578.91
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	653.47	年末结转和结余	60	26.12
	30			61	
总计	31	2,605.03	总计	62	2,605.03

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：中共福州市鼓楼区委宣传部

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		1,951.56	1,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.55	1,070.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,070.55	1,070.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	877.48	877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	879.99	879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	828.99	828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	311.99	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：中共福州市鼓楼区委宣传部

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		2,578.91	203.17	2,375.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.91	202.16	852.75	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,054.91	202.16	852.75	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	202.43	202.16	0.27	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	852.48	0.00	852.48	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.99	0.00	1,522.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	828.99	0.00	828.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	311.99	0.00	311.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.01	1.01	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共福州市鼓楼区委宣传部

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	1,951.56	一、一般公共服务支出	33	1,054.91	1,054.91	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	1,522.99	1,522.99	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	1.01	1.01	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	1,951.56	本年支出合计	59	2,578.91	2,578.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	652.36	年末财政拨款结转和结余	60	25.00	25.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	652.36		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	2,603.91	总计	64	2,603.91	2,603.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共福州市鼓楼区委宣传部

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		2,578.91	203.17	2,375.74
201	一般公共服务支出	1,054.91	202.16	852.75
20133	宣传事务	1,054.91	202.16	852.75
2013301	行政运行	202.43	202.16	0.27
2013399	其他宣传事务支出	852.48	0.00	852.48

207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.99	0.00	1,522.99
20701	文化和旅游	828.99	0.00	828.99
2070109	群众文化	311.99	0.00	311.99
2070199	其他文化和旅游支出	517.00	0.00	517.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	694.00	0.00	694.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.00	0.00	48.00
2079903	文化产业发展专项支出	646.00	0.00	646.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.01	1.01	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

部门：中共福州市鼓楼区委宣传部

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	172.51	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.09	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	8.07	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	0.05	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.38	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)	0.85	31010	安置补助	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	10.13	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	7.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	1.01	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	2.47	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	8.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32	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	7.23	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		179.83	公用经费合计					23.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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

部门：

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 653.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1951.56 万元，本年支出 2578.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.12 万元。

（一）2020 年收入 2605.03 万元，比上年决算数增加 140.65 万元，增长 0.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2605.03 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 2578.91 万元，比上年决算数增加 794.14 万元，增长 44%，具体情况如下：

1. 基本支出 203.17 万元。其中，人员支出 179.83 万元，公用支出 23.34 万元。
2. 项目支出 2375.74 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2578.91万元，比上年决算数增加885.74万元，增长52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301(行政运行) 202.43万元，较上年决算数增加27.4万元，增长16%。主要原因是人员和工资调整。

(二) 2013399(其他宣传事务支出) 852.48万元，较上年决算数减少166.97万元，下降16%。主要原因是专项经费减少。

(三) 2070109(群众文化) 311.99万元，较上年决算数增加311.99万元，增长100%。主要原因是增加2020年“两节”街景布置经费。

(四) 2070199(其他文化和旅游支出) 517万元，较上年决算数增加122.25万元，增长31%。主要原因是省、市文化专项补助经费。

(五) 2079902(宣传文化发展专项支出) 48万元，较上年决算数增加48万元，增长100%。主要原因是2020年度福建省宣传文化事业发展经费。

（六）2079903（文化产业发展专项支出）646万元，较上年决算数增加546万元，增长546%。主要原因是省、市补助文化产业发展和实体书店补助经费。

（七）2100199（其他卫生健康管理事务支出）1.01万元，较上年决算数增加1.01万元，增长100%。主要原因是人员经费调整。

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203.17万元，其中：

（一）人员经费179.83万元，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 23.34 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 0.53 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 24%。主要原因是公务接待减少（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无年初预算安排。

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

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

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无年初安排预算。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 0.53 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 24%。主要是接待中央、省、市媒体，累计接待 3 批次、45 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 8 个项目实施单位自评，分别是基层群众性宣传活动经费、媒体宣传经费等项目，涉及财政拨款资金共计 840.61 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

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 23.34 万元，比上年决算数增长 14%，主要是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 655.24 万元，其中：政府采购货物支出 26.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 628.71 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 1 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 1 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》

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	关于提前下达 2020 年度福建省宣传文化事业发展专项资金	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宣传部	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 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	区委宣传部分别与福州新闻网和华人头条开展合作，通过打造鼓楼新闻网、华人头条专题，拓展网上新闻宣传阵地，不断提升鼓楼区知名度、美誉度。				
	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 type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	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 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	48.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

		(万元)				
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	48.00	48.00	48.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	48.00	48.00	48.00	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)	48.00	48.00	48.00	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%		
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 性质 说明	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/财政部门的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	签订合同(协议)数量	年度内实际签订合同(协议)数量	正向指标	大于等于	份	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	全网点击量10万+的融媒体作品数量		正向指标	大于等于	篇	3.00	3	5	67.0%	67.0%	20	20	
	满意度指	服务对象	干部满意率	满意人数/有效调查人数×	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

标	满意度指标		100%，抽样调查。															
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）											0.17							
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）				100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$48.00 \div 48.00 \times 6.00 = 6.00$				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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计}$	结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6								

			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。			
		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。	$48.00 \div 48.00 \times 6.00 = 6.006$	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	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1

			数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 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	年初要求编制
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初要求编制
		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	年初要求编制
		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
				项目管理制度健全性			
				项目管理制度健全性	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，本指标得 2 分	2	2
				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。			
				调整指标数	调整指标得分 (C)	40.00	
		12	调整指标总分	50.00			
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”。					

		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. 鼓楼新闻网部分稿件点击率不理想。	1. 加强对新媒体传播规律的研究，主动发布市民群众关注的新闻。
	2. 对外宣传针对性、知名度不够强。	2. 认真分析受众需求，在精品创作上下功夫。

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	基层群众性宣传 活动经费	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 委宣传部	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 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	为丰富群众文化生活、提升群众幸福感推出了一系列文艺文化惠民活动。一直以来，鼓楼区委宣传部坚持以人民为中心的工作导向，把丰富群众文化生活、保障群众文化权益作为一切工作的出发点和落脚点，通过开展一系列文化活动，使文化惠民工程落地生根、开花结果，惠及千家万户，让广大市民尽享丰硕文化成果。				
	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	10.00	2021 年度项 目预算期初 批复数（万	10.00		

	期初批 复数 (万 元)		元)			
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	10.00	0.00
	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)			5.50	
		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
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	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	实际完成目标数/财政部门的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	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	100.00	100	600	500.0%	500.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.06	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.05	
评价指标数	5	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因					
	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。	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						

			<p>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。</p>			
		预算综合执行率	<p>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。</p>	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	<p>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</p>	<p>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</p>	1	1

			计算。)				
		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	年初编制要求
		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	年初编制要求
		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	年初编制要求
		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	本指标得满分。	3	3	

			<p>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>				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>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。)</p>	<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。</p>	5	3	年初编制要求
		绩效监控应用情况	<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</p>	<p>本指标得满分。</p>	3	3	

			目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.00
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”。 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. 群众性文化活动的形式不够丰富, 载体不够多。			1. 提升文艺文化活动品质, 用群众喜闻乐见的形式开展各项活动。		
	2. 群众性文化活动受众面不够广、宣传覆盖面低。			2. 通过增加开展惠民活动次数, 提高群众满意度。		

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	媒体宣传经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区区委宣传部	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 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	强化宣传舆论引导, 讲好鼓楼故事、传播鼓楼声音, 弘扬主旋律, 传播正能量, 完善舆情应急处置机制, 打好网络意识形态斗争“主动仗”。				
	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)	300.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	380.00		
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	300.00	300.00	300.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00	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)	300.00	300.00	300.00	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
三、评价指标(100%)	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	签订合同(协议)数量	年度内实际签订合同(协议)数量	正向指标	大于等于	份	3.00	3	4	33.0%	33.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	节目播出平台数量		正向指标	大于等于	个	2.00	2	6	200.0%	200.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象	干部满意率	满意人数/有效调查人数×	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

标	满意度指标	100%，抽样调查。											
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）										0.50			
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）										0.49			
评价指数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.006$			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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6				

			计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	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	绩效目标编制未填满
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出、效益类指标未填到6

			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。			种以上	
		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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$
		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	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

			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。)			
		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	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2

			完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00
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”。 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. 人手紧缺, 缺乏专职采编人员, 从事新闻工作的多不是专业媒体人才			1. 加强新闻宣传队伍建设, 促进整体素质提高		
	2. 部分网络舆情特别是涉疫情相关谣言主要集中在微信群传播, 较难第一时间发现			2. 强化舆情监测分析研判, 及时回应社会关切		

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	区融媒体中心建设经费	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宣传部	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 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	区融媒体中心按照《县级融媒体中心建设规范》进行建设, 建筑面积 990 平方米。技术平台统一使用“福州新闻云平台”并接入省级技术平台, 设有指挥中心、演播室、录音室、多功能厅、候播室、中心机房等。				

	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)	302.61	2021年度项目预算期初批复数(万元)	23.00		
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	302.61	296.46	296.46	0.00
	1-1	其中：当年预算	302.61	296.46	296.46	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)	302.61	296.46	296.46	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)			97.97%	
		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)		97.97%											
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
三、评价指标(100%)	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%	预算执行率	正向指标	大于等于	%	95	100	97.97	3.0%	2.0%	10	10	
		时效指标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	目标完成率	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

	数量指标	新媒体设备利用次数	媒设在播 电视目作 节制中使 用次数	正向指标	大于等于	次	50.00	52	60	20.0%	15.000001%	25	25
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	正向指标	大于等于	条	20.00	21	20	0.0%	5.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查使用人 员满和较 满的数占 调查总数 的比率	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）												0.07	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥												

评等级		60) □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	
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。	$296.46 \div 296.46 \times 6.00 = 6.00$	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	$296.46 \div 302.61 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	年初编制要求

			得分。				
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	年初编制要求
		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	年初编制要求
		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， $5\% < D$	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初编制要求

			≤50%得3分，D≥50%不得分。				
		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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	年初编制要求
		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	本指标得满分。	3	3	

			算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.88	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 融媒体制作的产品形式不够多样，内容不够丰富。	1. 在移动化、可视化、社交化的传播发展趋势下，推出更多音频、视频、图片多种表达形态相结合的融媒体产品。
	2. 宣传报告产品内容还不够吸引人。	2. 结合区委区政府中心工作，策划阶段性新闻宣传报道的重点，切实增强新闻宣传的针对性。

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	区委中心组学习和干部培训学习费用	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宣传部	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98号	邮政编码	350001		
	项目概况	深入贯彻落实中共福州市鼓楼区委办公室关于印发《区委理论学习中心组学习制度》的通知，制定专题学习计划，以专题报告、专题研讨、自学等方式组织开展学习。				
	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）	30.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	30.00		

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	30.00	30.00	30.00	0.00
1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	30.00	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)	30.00	30.00	30.00	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%	
三、评	预算绩效目标				

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		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		实际完成目标数/财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		政策宣讲场次数		正向指标	大于等于	场	12.00	15	30	150.0%	100.0%	25	25	
		效益指标	社会效益	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	10.00	12	12	20.0%	0.0%	20	20	

	指标	受益人数											
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的学员数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	80.00	80	83	4.0%	4.0%	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）											0.36		
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）											0.21		
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）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不	30.00÷30.00×6.00=6.00		6	6					

			得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$30.00 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价小组成员	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	根据年初编制要求。
		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	根据年初编制要求。
		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	根据年初编制要求。
		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	本指标得满分。	3	3	

			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。)				
		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≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥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	根据年初编制要求。
		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)	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

			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。			
		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
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 理论学习形式不够丰富，干部学习积极性不够高			1. 深化“理论+”机制，运用好网络平台，创新形式，丰富载体，提高干部学习自觉性主动性。		
	2. 参与理论学习覆盖面有待提高，满意度有待提高。			2. 进一步做好理论学习的服务工作，提升规范化水平		

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	融媒体中心运行经费	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宣传部	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 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	区委宣传部与福州晚报通过专栏或专版的形式进行合作，合作版面共计 15 个整版，内容以鼓楼区重点工程改造、美丽鼓楼建设为主。				
	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)	62.00		
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	100.00	100.00	100.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00	0.00

			数× 100%														
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25				
	数量指标	签订合同(协议)数量	年度内签订合同(协议)数量	正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25				
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	正向指标	大于等于	条	50.00	50	72	44.0%	44.0%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	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）												0.12				
	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）												0.11				
	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	
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。	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	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	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			得分。				
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	年初编制要求
		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	年初编制要求
		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， $5\% < D$	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初编制要求

			≤50%得3分，D≥50%不得分。				
		绩效监控填报情况	<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。</p> <p>(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	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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。)</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	年初编制要求
		绩效监控应用情况	<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</p>	本指标得满分。	3	3	

			算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包括但不限于：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）	40.00	
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”。 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. 新闻宣传部分新闻报道较为程式化。	1. 注重创新新闻报道方式方法,千方百计增加稿件的趣味性、生动性、鲜活性。
	2. 挖掘新闻宣传基层工作还不够深入。	2. 鼓励新闻宣传联络员积极投稿,从中挖掘亮点。

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	社会宣传工作经费	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宣传部	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98号	邮政编码	350001		
	项目概况	紧紧围绕区委区政府中心工作,整合全区社会宣传资源,着力营造重点节日的节庆浓厚氛围,全面深化脱贫攻坚、扫黑除恶、生态文明建设、社会主义核心价值观等社会宣传工作,进一步凝聚产业质变、实力前移。着力营造文明、有序、健康、进取的浓厚社会氛围,为我区深入实施高质量跨越式发展首要战略,全面建成小康社会夯实坚强的思想基础。				
	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)	30.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	48.00		

	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)
	二、项目资金情况	1	本级财政资金	30.00	30.00	5.00
1-1		其中：当年预算	30.00	30.00	5.00	25.00
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)	30.00	30.00	5.00	25.00
		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)			16.67%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			16.67%	
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			16.67%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	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	16.67	82.0%	83.0%	10	1.75	项目未结算。										
							时效指标	目标完成率	正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	20	13.33	项目未结算。					
												数量指标	受益社区数	正向指标	大于等于	个	60.00	60	69	15.000001%	15.000001%	15	15	
																	质量指标	项目验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	1000.00	1000	300000	29900.0%	29900.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												50.09	
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）												50.09	
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）					85.08		
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项	5.00÷30.00×6.00=1.00		6	1	年初编制要求				

			不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5.00 \div 30.00 \times 6.00 = 1.00$	6	1	年初编制要求
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	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	

			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。)				
		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 6 条, 本指标得 2.00 分	6	2	年初编制要求
		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 5 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初编制要求
		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	年初编制要求

			<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>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。）</p>	<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。</p>	5	3	年初编制要求
			<p>本指标 3 分。项目单位开展</p>	本指标得满分。	3	3	

			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。			
	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	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2

			扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	28.00
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”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1 社会宣传形式不够多，受众面较窄。			1. 丰富宣传形式，加强与新媒体合作，扩大宣传覆盖面。		
	2. 社会宣传活动面向群众的次数有待提高。			2. 创新开展形式，丰富社会宣传活动内容，加大与区直单位联系。		

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	办公设备更新经费	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宣传部	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 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	紧紧围绕中央、省、市、区中心工作，加强正面宣传报道、提升网络舆情及新闻策划引导能力，及时保障网络宣传设备。				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	20.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	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	19.96	19.96	0.00
	1-1	其中：当年预算	20.00	19.96	19.96	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	19.96	19.96	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)			99.80%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年			100.00%	

	预算核拨数)														
	结余结转资金执行率 (以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		99.80%												
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
三、评价指标(100%)	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%	预算执行率	正向指标	大于等于	%	95	99.8	99.8	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	目标完成率	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

		数量指标	购置资产数量	新增资产数量		正向指标	大于等于	台、件、辆、套等	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用率			正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员较满意的数量占调查总数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	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）													0.05			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													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（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$19.96 \div 19.96 \times 6.00 = 6.00$	6		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$19.96 \div 20.00 \times 6.00 = 5.99$	5.99	财政剩余收回	
	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	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	

			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。)				
		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	根据年初编制要求。
		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	根据年初编制要求。
		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	本指标得满分。	3	3	

			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。)				
		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	根据年初编制要求。
		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	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			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。				
		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)		41.99
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 宣传设备工作量很大，容易损坏。			1. 定期对宣传设备做好保养工作，保障设备正常运行。			
	2. 工作人员缺乏使用操作设备技能。			2. 加强对设备使用人员的相关知识培训。			

