

2020 年度

福州市群艺馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件.....	33
一、《项目支出绩效自评表》	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市群众艺术馆单位的主要职责是：承办全市大型群众文化活动，开展经常性的群众文化活动；挖掘、整理、研究、保护民间艺术和民俗文化艺术遗产；为高雅音乐提供演出场所，培育高雅音乐市场；对县（市）区文化馆进行业务指导和人员培训。承担全市非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护等有关具体工作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2021 年单位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
福州市群众艺术馆	财政补助（全额拨款）	27 人

三、单位主要工作总结

2020 年，福州市群众艺术馆的主要任务是认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党

的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢抓好疫情防控和复工复产这一主线，紧紧围绕第 44 届世界遗产大会筹备等市委市政府中心工作，积极履行公共文化服务职责，努力创新群众文化活动形式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以疫情防控为首要任务，策划主题群众文化活动

1、抓好疫情防控和场馆开放工作。新冠肺炎疫情爆发以来，我馆认真贯彻习近平总书记关于疫情防控工作做出的重要指示精神，严格落实各级部门的相关部署要求，于 1 月 23 日暂停对外开放并停办各类线下群文活动。为有序推进复工复产，保障群众基本文化权益，根据文旅部通知精神和省市有关部门具体指导，在全面实行各项防控措施的前提下，我馆于 3 月中旬起恢复部分场馆设施预约，进一步细化具体方案，实行限流开放和错时开放制，分阶段、分区域、分群体、分项目有序恢复场馆开放。目前我馆各项免费开放服务已基本恢复，常态化防控措施落实有效。

2、组织抗疫主题文艺作品创作和展播。为充分发挥文艺战线正面引导和宣传作用，我馆于 1 月下旬启动“众志成城抗疫情”主题文艺作品征集活动，号召文艺工作者和各界群众创作鼓舞士气、凝聚力量的优秀作品。本次活动共收到文学、音乐、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、朗诵等不同类别作品投稿 853 件，最终评选出入围奖 100 件、优秀作品奖 20 件。获奖作品在福州微文明、福州

市群众艺术馆微信公众号上进行“云上”展播、登上学习强国，并以图片展、视听展播等形式进行了4期线下联展，总参观浏览量超过8万人次。

3、与宜昌市开展群文交流和活动联办。3月下旬起，我馆与宜昌市群众艺术馆携手开展群众文化交流合作，同步开启抗疫情主题文艺作品征集与展播、两地摄影作品联展、艺术公益培训云直播互动三大版块线上活动。两地共展出70余件抗疫主题优秀作品、140余幅城市摄影作品，统筹10余门不同类别艺术培训课程“云上”互动。此次活动不仅延续了福州、宜昌两地在共抗疫情中结下的深厚情谊，也为促进更深层次、更多领域的公共文化事业交流与合作谱写了新篇，宜昌市委宣传部特致感谢信给予充分肯定。

（二）以艺术普及为基本职责，创新公共文化服务形式

1、深入实施群众文化惠民工程。在疫情常态化防控的大背景下，主动转变思路，积极创新公共文化服务形式，探索“线上+线下”模式使群众文化品牌活动精彩不断。全年共开展25场文化惠民“七进”等进基层活动，让市民群众在家门口就能享受丰盛的文化大餐；举办12场大型集中性“文化志愿手拉手”服务，以文艺小分队形式为特殊群体送去精彩演出；发动30多个激情广场示范点以重大节日、纪念日为契机开展主题群文活动；组织91家非遗传承示范基地开展系列宣传展示活动；

举办艺术公益课堂、艺术扶贫、非遗校园行、馆办文艺团队和基层文艺骨干辅导等培训课程（含线上培训）80多期；“相约九日台”周末音乐会于10月恢复开放并完成7场演出，继续为群众奉上高雅、亲民的优质演出内容；抗疫情主题文艺作品征集、市少儿歌手大赛、市少儿故事大王比赛、省音舞节福州赛区选拔赛等赛事为群众搭建展示平台，选拔发掘优秀文艺人才。

2、全面铺开线上公共文化服务。为活跃疫情期间群众精神文化生活，我馆积极创新服务形式，大力开展线上群众文化活动。2020年，我馆微信公众号新开辟了10多个版块内容，着力丰富线上文化产品供给；官方抖音号“守艺福州”6月开通亮相，以短视频投放和在线直播等形式扩大宣传辐射面；与“艺术一刻钟”、“爱艺术”等平台达成协议，购置近1800小时的数字文化资源整合入我馆共享数据库；福州群文数字平台完善了在线选座功能并推出非遗申报管理系统，进一步提升数字化服务水平，实现“云演出”、“云培训”、“云观展”、“云参赛”，让市民群众享受更高效便捷的公共文化服务。据统计，全年我馆微信公众号共发布476条图文信息，数字平台发布活动信息176条，官方网站官方发布资讯116条，抖音号发布视频61则；开展演出、培训、赛事、非遗购物节等直播活动91场，推出线上展览展播83期（次）、线上比赛7项。

（三）以效能提升为主要目标，推进重点改革建设项目

1、重点建设工程有序推进。福州非遗展示馆于12月31日举行开馆仪式并于2021年元旦正式对外开放。展馆位于上下杭历史文化街区，以省级文物保护单位罗氏绸缎庄为依托，将福乐、福匠、福韵、福传、福人“五福”元素作为主线贯穿，利用现代化展陈技术，配套“非遗有福历·今日遗（宜）”系列非遗活态展示活动，为广大市民游客呈现动静结合、视听融合、交互沉浸式的非遗空间，打造我市非遗保护传承与展示的新平台、新高地；市群艺馆新馆已完成选址红线、规划指标、项目建议书、可行性研究报告、可研与立项，勘察单位招投标、总平、建筑设计方案以及管综审查、初设及概算、土地权属的编制批复等，12月施工单位进场，项目正式动工；九日台音乐厅已于8月下旬完成外立面改造项目，修缮一新的音乐厅以与于山整体环境改造风格更统一的崭新面貌于10月恢复对外开放。

2、重点改革项目卓有成效。深化法人治理结构改革，顺利召开市群艺馆第一届理事会第三次工作会议，制定完善信息公开制度、绩效评估制度、决策失误追究制度等相关配套制度，进一步健全涵盖决策、执行、监督各环节在内的，功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的现代管理体制和运行机制，为多元治理、科学决策提供制度保障；加强文化馆总分馆制体系建设，以数字平台联通和资源整合、基层综合性文化服务中心巩固提升、大型群众文化活动和行业评估为抓手，加强各

级文化馆站上下贯通，促进优质文化资源向基层倾斜。

3、乡村振兴任务对标落实。发行福州市乡村文化故事和乡村特色文化资源名录《老福州的乡俗村事》，分山川揽胜、特色村落、十邑春秋、民俗风情、左海风流和强国筑梦六辑，共收录 60 篇文章、200 多幅插图。推进文化“常下乡”，举办农民文化周系列活动，继续开展文化惠民进乡村、艺术扶贫工程、文化志愿手拉手、村级文化协管培训，提供优质文化产品和服务。以“非遗+”为切入点，举办福州市首届非遗购物节，做好非遗文创大赛获奖作品研发生产，释放创新发展新动能。

（四）以迎接世遗为中心工作，大力提升非遗保护水平

1、夯实非遗保护基础工作。一是做好项目、传承人、基地申报评审工作。组织评选市第五批非遗传承示范基地，共 23 家基地入选；完成市第六批非遗代表性项目申报评审工作，新增 28 个市级项目；完成省第五批非遗代表性项目代表性传承人评审选拔，共向省中心推荐申报 17 人。同时，今年我馆新建了非遗数字管理平台，将实现非遗项目、传承人和基地的线上申报，提升工作效率。二是推进非遗立法和理论研究工作，撰写《福州市非物质文化遗产保护规定》和配套的《福州市非物质文化遗产代表性项目保护单位评估细则》《福州市非物质文化遗产代表性传承人评估实施细则》等，《福州市非物质文化遗产保护规定》于 2021 年 1 月 1 日起施行。完成《福州市非遗资源现状及

发展思路研究》课题调研，进一步推动非遗保护工作规范化、常态化和可持续发展。

2、营造非遗宣传立体格局。一是推进非遗数字化影像记录工作。启动非遗影像拍摄工程，选取我市 50 个省级以上非遗代表性项目录制短视频；拍摄制作我市非遗保护工作概况专题宣传片；“非遗长卷”项目完成市级非遗代表性项目插画绘制，共 5 段 50 米，并制作 15 个国家级非遗代表性项目插画内容动画版。二是运用新媒体手段探索非遗宣传新途径。6 月注册上线“守艺福州”抖音号，通过发布系列宣传短视频、举办云上课程、开设非遗商城、进行线上直播等形式，宣传展示闽都文化深厚底蕴和福州非遗保护成果。

3、完成世遗大会有关任务。一是承担第 44 届世界遗产大会嘉宾游览观光活动线路及停留的景点上相关非遗展演活动的前期联络对接和组织协调工作，三坊七巷历史文化街区、上下杭历史文化街区等 3 个景点 20 多个项目。二是圆满举办迎世遗·非遗传承 健康生活——2020 年“文化和自然遗产日”系列活动，以线上直播+线下展演相结合的形式，以中心场+县（市）区分会场+延伸活动点为模式，集结非遗民俗表演、传统武术展示、手工技艺互动、非遗摄影展、中医义诊等现场活动，并通过直播平台推出主播带你逛文庙、专家面对面、非遗购物节、县区直播联动等线上环节。

（五）以业务提升为宗旨目标，组织群文创作和行业评估

1、文艺创作出精品。组织创作的小品《海岛那一盏明灯》荣获第十五届华东六省一市戏剧小品大赛金奖；馆办团队闽都舞蹈团作为全省唯一一支广场舞团队代表亮相第十二届中国民间艺术节；馆办团队福州九日台音乐厅爱乐合唱团参加第十五届中国国际合唱节获评成人混声组一级团队（金奖）；选送福州地区作品参加第十四届福建省音乐舞蹈节，共有12个节目分获一、二、三等奖、优秀奖和创作奖、优秀指挥奖；组织创作并选送的小品《海岛那一盏明灯》、配乐诗朗诵《守护心中那片海》、评话《情义无价》在福州市道德典型故事汇节目征集活动中分获一、二、三等奖；组织开展“众志成城抗疫情”主题文艺作品征集活动，共收到不同类别作品投稿853件，最终评选出入围奖100件、优秀作品奖20件；发动全市文化馆（站）工作人员、文化协管员、文化志愿者参加“万众一心 防疫抗疫”2020年全省防疫抗疫征文活动，共11篇作品获奖，其中一等奖3篇、二等奖2篇、三等奖4篇、优秀奖2篇；举办第十二届市少儿讲故事大王视频比赛，市直赛区和各县（市）区分赛区共有近2000人报名参赛，脱颖而出的21名（组）选手在第十六届福建省少儿讲故事大王视频比赛中斩获13金8银；举办“祖国在我心中”2020年福州市少儿歌手视频大赛，各县（市）区共有1200多人报名参赛。

2、行业评估促提升。履行中心馆业务指导职能，指导全市各级文化馆根据第五次全国文化馆评估等级必备条件和评估标准完成系统填报和满意度评测等工作。积极发挥评估定级工作对文化馆建设、管理与服务的引导和带动作用，进一步提升我市文化馆服务能力建设，促进我市文化馆事业高质量发展。福州市群众文化学会作为全省文化馆评估执行单位，承担全省各级文化馆评估的方案制定、指标复核、实地验收以及通知协调、业务指导、组织实施等具体工作。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市群众艺术馆

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,386.18	一、一般公共服务支出	32	75.18

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,505.49	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	2,641.70
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	103.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,505.49
	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	71.15
	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	8,892.67	本年支出合计	58	8,397.65

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	150.08	年末结转和结余	60	645.10
	30			61	
总计	31	9,042.75	总计	62	9,042.75

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：福州市群众艺术馆

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	8,892.67	8,891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	3,118.49	3,117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	2,918.49	2,917.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070108	文化活动	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,588.19	2,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	255.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,505.49	5,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,505.49	5,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,505.49	5,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市群众艺术馆

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		8,397.65	556.99	7,840.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	65.33	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.33	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,641.71	382.13	2,259.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,481.02	382.13	2,098.88	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,161.74	382.13	1,779.60	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	244.34	0.00	244.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,505.49	0.00	5,505.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,505.49	0.00	5,505.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,505.49	0.00	5,505.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市群众艺术馆

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	3,386.18	一、一般公共服务支出	33	75.18	75.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,505.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,634.50	2,634.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.71	103.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.42	0.42	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	5,505.49	0.00	5,505.49	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	71.15	71.15	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	8,891.67	本年支出合计	59	8,390.46	2,884.97	5,505.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.79	年末财政拨款结转和结余	60	642.00	642.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.79		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	9,032.46	总计	64	9,032.46	3,526.97	5,505.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市群众艺术馆 2020 年度 公开 05 表
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		2,884.97	556.99	2,327.97
201	一般公共服务支出	75.19	0.00	75.19

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	0.00	9.86
2013105	专项业务	9.86	0.00	9.86
20136	其他共产党事务支出	65.33	0.00	65.33
2013699	其他共产党事务支出	65.33	0.00	65.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,634.51	382.13	2,252.37
20701	文化和旅游	2,473.82	382.13	2,091.68
2070108	文化活动	5.94	0.00	5.94
2070109	群众文化	2,161.74	382.13	1,779.60
2070111	文化创作与保护	69.00	0.00	69.00
2070199	其他文化和旅游支出	237.14	0.00	237.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.69	0.00	160.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.69	0.00	160.69
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71	0.00
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.00	0.42
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.00	0.42
221	住房保障支出	71.15	71.15	0.00
22102	住房改革支出	71.15	71.15	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00
2210202	提租补贴	9.38	9.38	0.00
2210203	购房补贴	27.17	27.17	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：福州市群众艺术馆

2020 年度

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	473.76	302	商品和服务支出	23.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.05	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.98	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.63
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.60	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	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	58.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.52	30216	培训费	0.69	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	0.06	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	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	0.83	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.13	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	11.78	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		532.41	公用经费合计					24.58

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：福州市群众艺术馆

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.15

1. 因公出国（境）费	2	0.02
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.13
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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：福州市群众艺术馆

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,505.49	5,505.49	0.00	5,505.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,505.49	5,505.49	0.00	5,505.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,505.49	5,505.49	0.00	5,505.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,505.49	5,505.49	0.00	5,505.49	0.00

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 150.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,892.67 万元，本年支出 8,397.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 645.10 万元。

（一）2020 年收入 8,892.67 万元，比上年决算数增加 7141.75 万元，增长 407.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,386.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,505.49 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 1.00 万元。

(二) 2020 年支出 8,397.65 万元，比上年决算数增加 6793.28 万元，增长 423.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 556.99 万元。其中，人员支出 532.41 万元，公用支出 24.58 万元。

2. 项目支出 7,840.66 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 2,884.97 万元，比上年决算数增加 1297.89 万元，增长 81.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务(项级科目) 9.86 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 100%。主要原因是开展“众志成城抗疫情”主题文艺作品征集活动和创作道德模范相关评话等作品支出。

（二）其他共产党事务支出（项级科目）65.33 万元，较上年决算数增加 65.33 万元，增长 100%。主要原因是参加台湾灯会活动，制作福州特色花灯费用支出。

（三）文化活动（项级科目）5.94 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 49.25%。主要原因是开展福州市少儿才艺大赛活动支出。

（四）群众文化（项级科目）2161.74 万元，较上年决算数增加 1521.16 万元，增长 237.47%。主要原因是根据福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施，增加福州市非遗保护专项资金。根据中共福州市委、福州市人民政府印发《关于进一步加强福州古厝保护工作的意见》：加快非物质文化遗产传承展示设施建设，完成非遗展示馆（上下杭罗氏绸缎庄）装修工程并正式对外开放。九日台音乐厅投入使用超过 20 年，主体建筑外立面陈旧破损，根据市领导相关批示精神，对九日台音乐厅主体建筑外立面进行修缮。为做好示范区整改提升工作，市群艺馆新馆于 2018 年确定选址晋安湖东侧文化设施用地约 17.3 亩，2020 年已完成选址红线、规划指标、项目建议书、可行性研究报告、可研与立项，勘察单位招投标、总平、建筑设计方案以及管综审查、初设及概算、土地权属的编制批复等，12 月施工单位进场，项目正式动工。

（五）文化创作与保护（项级科目）69 万元，较上年决算数减少 51 万元，下降 42.50%。主要原因是该项目为国家和省级下拨的非遗保护专项资金，每年的补助资金不确定；2020 年我市国家级非遗代表性传承人减少 1 人（去世），资金减少。

（六）其他文化和旅游支出（项级科目）237.14 万元，较上年决算数减少 384.82 万元，下降 61.87%。主要原因是九日台音乐厅内部改造更新项目接近完工和受疫情影响部分文化活动无法开展，2020 年减少安排预算资金。

（七）其他文化旅游体育与传媒支出（项级科目）160.69 万元，较上年决算数增加 106.96 万元，增长 199.07%。主要原因是福州非遗展示馆装修工程申请 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（八）事业单位离退休（项级科目）60.50 万元，较上年决算数增加 20.39 万元，增长 50.84%。主要原因是离休人员工资调整和根据省、市文明委文件规定，2020 年度单位文明奖按新标准发放。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）28.81 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 4.84%。主要原因是新增招考录入人员 3 人。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）14.40 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 4.06%。主要原因是 2020 年度无职业年金纪实支出。

（十一）突发公共卫生事件应急处理（项级科目）0.42 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 100%。主要原因是根据福州市文化和旅游局关于印发常态化疫情防控阶段全市文旅系统公共场所服务人员新冠病毒核酸检测“应检尽检”实施细则，支出新冠病毒核酸检测费用。

（十二）住房公积金（项级科目）34.60 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 27.77%。主要原因是新增招考录入人员 3 人。

（十三）提租补贴（项级科目）9.38 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 8.56%。主要原因是新增招考录入人员 3 人。

（十四）购房补贴（项级科目）21.17 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 1.49%。主要原因是新增招考录入人员 3 人。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 5,505.49 万元，比上年决算数增加 5499.99 万元，增长 99999.82%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出（项级科目）5505.49 万元，较 2019 年决算数增加 5505.49 万元，增长 100%。主要原因是新馆建设项目支付土地款。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数减少 5.50 万元，下降 100%。主要原因是该项目 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

本单位 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 556.99 万元，其中：

（一）人员经费 532.41 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 24.58 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 1.15 万元，比年初预算的 15.02 万元下降 92.34%。主要原因是受疫情影响及压减一般性开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.02 万元，比年初预算的 8.02 万元下降 99.75%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是赴台湾参加台湾灯会活动，受疫情影响取消出行，开支内容为签证费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.13 万元，比年初预算的 6 万元下降 81.17%，主要是受疫情影响活动无法开展也减少了公务车的使用和对公务用车购置及运行费的预算压减。其中：

公务用车运行费支出 1.13 万元，比年初预算的 6 万元下降 81.17%，主要是受疫情影响减少了公务车的使用和对公务用车运行费的预算压减。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是 2020 年度未开支公务接待费，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，本单位组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是福州市非遗保护专项资金、福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）装修经费、福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费、市群艺馆新馆建设经费、市群艺馆新馆建设土地款、九日台音乐厅外立面修缮经费等项目，涉及财政拨款资金共计 7343.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,509.67 万元，其中：政府采购货物支出 46.33 万元、政府采购工程支出 360.37 万元、政府采购服务支出 1,102.97 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，本单位共有车辆 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 1 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**：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）项目经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市群众艺术馆			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市台江区八一七中路 766 号福州市工人文化宫连廊四楼				邮政编码	350009	
	单位负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	83476071		
	财务负责人	李君	职务	副馆长	联系电话	83470160		
	项目负责人	管日	职务	副馆长	联系电话	0591-83859302		
	项目概况	根据福州市文化和旅游局、福州市财政局《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》要求，全面完成福州市非物质文化遗产展示馆（罗氏绸缎庄）文物修复及非遗展示馆工程，打造我市优秀传统文化遗产的展示窗口。福州市非物质文化遗产展示馆于 2020 年 12 月 31 日开馆。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	95.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	200.00		
二、项目资金	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)		

情况	1	本级财政资金	95.00	95.00	56.89	38.11
	1-1	其中：当年预算	95.00	95.00	56.89	38.11
	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)		95.00	95.00	56.89	38.11
	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)				59.88%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				59.88%	
	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)				59.88%	
三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	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/当年单位预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	48.57	59.88	37.0%	23.0%	10	6.3	由于疫情影响，工期延长，展示馆于2020年12月31日开馆
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政单位批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	62.5	62.5	37.0%	0.0%	10	6.25	由于疫情影响，工期延长，展示馆于2020年12月31日开馆
		数量指标	周累计开馆服务时间		周累计六天开馆，上午9:30至下午5:30	正向指标	大于等于	小时	42.00	42	48	14.0%	14.0%	15	15	
			免费开放场馆数量		福州非遗展示馆	正向指标	大于等于	处	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

	质量指标	场馆正常运行率	正常运行天数/应开放天数*100%	场馆运营天数不少于15天	正向指标	大于等于	%	100.00	30	7	93.0%	77.0%	10	0.7	由于疫情影响，工期延长，展示馆于2020年12月31日开馆
效益指标	社会效益指标	规划展示馆参观人次		预计年参观人数0.02万人次	正向指标	大于等于	万人次	0.02	3000	0.02	0.0%	100.0%	15	15	
		收藏及保管物品完好率	收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总数的比率	保管借展非遗作品及档案材料等管理	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	抽样调查。	将对参观人员进行满意度表格填写	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	
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）													22.75%		
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）													26.75%		

评价指标数		8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	83.25
原始自评等级		□ 优（S≥90） ■ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 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，本项不得分。	56.89÷95.00×6.00=3.59	6	3.59	由于疫情影响，工期延长，展示馆于 2020 年 12 月 31 日开馆
			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。	56.89÷95.00×6.00=3.59	6	3.59	由于疫情影响，工期延长，展示馆于 2020 年 12 月 31 日开馆
	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 4 名，占总成员 80.00%，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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	需加强完善目标编制数
			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	需加强完善目标编制种类

			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	受疫情影响, 古厝修复交付时间延期, 导致装修施工延期, 造成目标值偏离。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	需进一步完善绩效与项目情况的匹配度和指标结构的完整性
			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。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 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)		35.18

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”。			
	最终自评等级	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 因福州市古厝集团对罗氏绸缎庄文物修复工程延期及受疫情影响, 场馆于 2020 年 6 月交付我馆后着手开展场馆装修布展工程。		1. 加快相关工作的进度, 确保项目顺利完结。		
	2. 装修布展项目需经古厝集团验收后才可对外开放		2. 加强与古厝集团沟通, 尽快进行项目整改, 确保展示馆顺利对外开放。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	李君	福州市群众艺术馆	副馆长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林菲	福州市群众艺术馆	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	俞亭	福州市群众艺术馆	纪检监察员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨莉	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

	杨春红	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
--	-----	----------	------	---	--

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）装修经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市群众艺术馆			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市台江区八一七中路 766 号福州市工人文化宫连廊四楼				邮政编码		350009	
	单位负责人	池小霞	职务	馆长		联系电话		83476071	
	财务负责人	李君	职务	副馆长		联系电话		83470160	
	项目负责人	管日	职务	副馆长		联系电话		83859302	
	项目概况	根据榕委[2019]47 号（中共福州市委 福州市人民政府印发《关于进一步加强福州古厝保护工作意见》的通知）和榕文旅综【2019】237 号（福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》的通知），2020 年上半年前，全面完成福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）文物修复及非遗展示馆工程。							

	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算 期初批复数（万元）		800.00		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	800.00	800.00	800.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	800.00	800.00	800.00	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)		800.00	800.00	800.00	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/当年单位预算批复数×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	66.67	100	0.0%	50.0%	10	10	
		数量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

	质量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平方米数、公里数、个数、亩数等	修缮福州非遗展示馆（罗氏绸缎庄）面积 1.8 亩	正向指标	大于等于	个数、亩等	1.80	1.8	1.8	0.0%	0.0%	15	15	
		工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	95	6.0%	6.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1-（项目中标价/招标控制价）×100%	正向指标	大于等于	%	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
		社会效益指标	参观人数		正向指标	大于等于	人次	200.00	3000	224	12.0%	93.0%	10	10	
		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	2.00	5	3	50.0%	40.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	99.00	100	100	1.0%	0.0%	10	10	
	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）												8.22%		
	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）												21.00%		

评价指标数		9	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00		
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 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，本项不得分。	800.00÷800.00×6.00=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。	800.00÷800.00×6.00=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成员共 4 名，占总成员 80.00%，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 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	需加强完善编制数
			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 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	

			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	受疫情影响, 工期延期, 导致目标值与完成值偏离。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	受疫情影响, 工期延期, 导致目标值与完成值偏离。
			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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 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)	45.00	

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”。			
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 因福州市古厝集团对罗氏绸缎庄文物修复工程延期, 及受疫情影响, 场馆于 2020 年 6 月交付我馆后着手开展场馆装修布展工程。		1. 加快相关项目的进度, 确保项目顺利进行。		
	2. 因福州市古厝集团需对项目进行验收后才能对外开放		2. 加强沟通协调, 加快项目整改, 确保项目顺利进行。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	李君	福州市群众艺术馆	副馆长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林菲	福州市群众艺术馆	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	俞亭	福州市群众艺术馆	纪检监察员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨莉	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

	杨春红	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
--	-----	----------	------	---	--

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	福州市非遗保护专项资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市群众艺术馆			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市台江区八一七中路 766 号福州市工人文化宫连廊四楼				邮政编码	350009		
	单位负责人	池小霞	职务	馆长		联系电话	83476071		
	财务负责人	李君	职务	副馆长		联系电话	83470160		
	项目负责人	管日	职务	副馆长		联系电话	83859302		
	项目概况	根据榕文旅综【2019】237 号福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》的通知							

	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐			
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐			
	2020 年度项目预算 期初批复数（万 元）		520.63	2021 年度项目预算期初批复 数（万元）		800.00

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	520.63	520.63	251.18	269.45
	1-1	其中：当年预 算	520.63	520.63	251.18	269.45
	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)		520.63	520.63	251.18	269.45
	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)				48.25%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				48.25%	

	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)								48.25%							
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 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 /当年单 位预算批 复数× 100%		正向指标	大于等于	%	95	75	48.25	49.0%	36.0%	10	5.08	受疫情影响，非遗进古厝项目从2020年9月开始实施，故需实施满一年（2021年9月）后对活动进行评估，再补助。非遗传承人研培、非遗传承人数字化影像记录等项目已完成招标投标工作，但由于疫情原因，两个项目具体执行暂时
--	----------	------	-----------	---	--	------	------	---	----	----	-------	-------	-------	----	------	--

																	推迟。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

		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	78.95	52.94	47.0%	33.0%	2.5	1.32	受疫情影响，非遗进古厝项目从2020年9月开始实施，故需实施满一年（2021年9月）后对活动进行评估，再补助。非遗传承人研培、非遗传承人数字化影像记录等项目已完成招标投标工作，但由于疫情原因，两个项目具体执行暂时
--	--	------	-------	---	--	------	----	---	-----	-------	-------	-------	-------	-----	------	--

																推迟。
		数量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	实施非遗传承人培训工程，每年举办一期非遗传承人培训班	正向指标	大于等于	%	100.00	100	20	80.0%	80.0%	2.5	0.5	非遗传承人研培项目已完成招标投标工作，但由于疫情原因，项目具体执行暂时推迟。

质量指标	非遗保护名录健全数量	非遗保护名录健全的数量	每两年（一届）新增市级（含）以上非遗项目	正向指标	大于等于	个	10.00	31	30	200.0%	3.0%	7.5	7.5	
	组织培训班次	组织培训的班次	实施非遗传承人培训工程，每年举办一期非遗传承人培训班	正向指标	大于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	2.5	0	非遗传承人培训项目已完成招标投标工作，但由于疫情原因，项目具体执行暂时推迟。
	视频拍摄制作内容		实施非遗项目和传承人记录工程，每年完成3个国家级非遗代表性传承人（濒危项目及年满70岁	正向指标	大于等于	个、人等	3.00	3	0	100.0%	100.0%	2.5	0	非遗传承人数字化影像记录项目已完成招标投标工作，但由于疫情原因，项目具体执行暂时推迟。

			传承人 优先) 的数字 化影像 记录											
		组织举办 主题文艺 活动数	举办 2020 年海峡 两岸民 俗文化 节、文 化和自 然遗产 日	正向指标	大于等于	场	2.00	2	1.3	35.0%	35.0%	5	3.25	原定 2020 年 2 月举 办海峡 两岸民 俗文化 节已完 成招投 标及前 期策划 工作， 因疫情 影响取 消。
		补助人数	截止 2019 年 8 月 20 日 前市级 (含) 以上非 遗代表	正向指标	大于等于	人	186.00	239	234	26.0%	2.0%	7.5	7.5	

				性传承人 186 人										
		奖补单位数	当年实际补助单位数	每年对评审优秀的非遗示范基地、非遗传承示范校、乡村非遗示范传习所给予奖励补助	正向指标	大于等于	个	20.00	0	28	40.0%	0%	7.5	7.5
		奖补单位数	当年实际补助单位数	每年对3-5 市级（含）以上非遗重点项目（濒危项目、涉台项目、科研项目等）进行补助	正向指标	大于等于	个	5.00	30	6	20.0%	80.0%	7.5	7.5

			奖补单位数	当年实际补助单位数	福州特色非遗节目驻景区，有固定场所，常态化演出人数 5 人（含 5 人）以下且在景区年度演出 100 场以上，给予经费补助	正向指标	大于等于	个	5.00	5	0	100.0%	100.0%	2.5	0	受疫情影响，非遗进古厝项目从 2020 年 9 月开始实施，故需实施满一年（2021 年 9 月）后对活动进行评估，再补助。
			奖补单位数	当年实际补助单位数	福州特色非遗节目驻景区，有固定场所，常态化演出人数 5 人以上且在景区年度演出 100 场以上，给予经费补助	正向指标	大于等于	个	3.00	5	0	100.0%	100.0%	2.5	0	受疫情影响，非遗进古厝项目从 2020 年 9 月开始实施，故需实施满一年（2021 年 9 月）后对活动进行评估，再

																补助。
效益 指标	社会效益 指标	群众安全 感率	依据省级 考核统计 结果	2020 年海峡 两岸民 俗文化 节、文 化和自 然遗产 日	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5		
		受益群众 数		2020 年海峡 两岸民 俗文化 节、文 化和自 然遗产 日，非 遗传承 人培 训、公 益性培 训等	正向指标	大于等于	人	20000.00	20000	20000	0.0%	0.0%	10	10		

	可持续影响指标	选送参加省级展览的作品数		选送非遗作品参加省级以上展览展示活动	正向指标	大于等于	件	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	2020年海峡两岸民俗文化节、文化和自然遗产日	正向指标	大于等于	%	95.00	100	95	0.0%	5.0%	10	10	
		家长满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	非遗公益性培训	正向指标	大于等于	%	95.00	100	95	0.0%	5.0%	5	5	
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）													52.76%		
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）													42.44%		
评价指标数		17		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				80.15	
原始自评等级		□优（S≥90） ■良（90＞S≥80） □中（80＞S≥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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$251.18 \div 520.63 \times 6.00 = 2.89$	6	2.89	受疫情影响，非遗进古厝项目从 2020 年 9 月开始实施，故需实施满一年（2021 年 9 月）后对活动进行评估，再补助。 非遗传承人研培、非遗传承人数字化影像记录等项目已完成招标投标工作，但由于疫情原因，两个项目具体执行暂时推迟。
			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。	$251.18 \div 520.63 \times 6.00 = 2.89$	6	2.89	受疫情影响，非遗进古厝项目从 2020 年 9 月开始实施，故需实施满一年（2021 年 9 月）后对活动进行评估，再补助。 非遗传承人研修、非遗传承人数字化影像记录等项目已完成招投标工作，但由于疫情原因，两个项目具体执行暂时推迟。
	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 4 名，占总成员 80.00%，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 17 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			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 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			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	受疫情影响，活动无法开展，造成项目完成时间延期

			绩效监控填报情况		本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	受疫情影响，活动无法开展，造成项目完成时间延期	
			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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 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）		33.78
	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		☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差								

六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 受疫情影响，非遗进古厝项目从 2020 年 9 月开始实施，故需实施满一年（2021 年 9 月）后对活动进行评估，再补助。		1. 按照疫情防控的有关要求，督促相关单位落实项目进度。		
	2. 非遗传承人研培、非遗传承人数字化影像记录等项目已完成招投标工作，但由于疫情原因，聚集性活动执行暂时推迟。		2. 按照疫情防控的有关要求，加快项目进度。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	李君	福州市群众艺术馆	副馆长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林菲	福州市群众艺术馆	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	俞亭	福州市群众艺术馆	纪检监察员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨莉	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨春红	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	九日台音乐厅外立面修缮经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市群众艺术馆			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区八一七中路 766 号福州市工人文化宫连廊四楼				邮政编码	350009	
	单位负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	83476071		
	财务负责人	李君	职务	副馆长	联系电话	83470160		
	项目负责人	童富明	职务	九日台音乐厅副主任	联系电话	17704625256		
	项目概况	由于九日台音乐厅主体建筑外立面陈旧破损，周边绿化不足，与于山整体风貌不协调，根据呈阅件的批示要求，纳入于山风貌区改造提升工程项目总盘，提升音乐厅周边绿化景观、围栏整治、空调外机房美化等。						
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项						
	项目评价方法	☒ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
	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）	0.00		
二、项目资金	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)		

情况	1	本级财政资金	300.00	248.00	153.07	94.93
	1-1	其中：当年预算	300.00	248.00	153.07	94.93
	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	248.00	153.07	94.93
	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)				51.02%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				61.72%	
	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)				51.02%	
三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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/当年单位预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	96.67	51.02	46.0%	47.0%	10	5.37	根据市政府批示（办理告知单：GZ2019PS2362号）：九日台音乐厅外立面修缮纳入于山风貌区改造提升工程项目总盘。因疫情影响和工程项目安排等原因造成滞后，相关进度监督中。

		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	71.43	57.14	43.0%	20.0%	25	14.29	根据市政府批示 （办理告知单： GZ2019PS2362 号）：九日台音 乐厅外立面修缮 纳入于山风貌区 改造提升工程项 目总盘。因疫情 影响和工程项目 安排等原因造成 滞后，相关进度 监督中。
		质量指标	工程完工 率	工程施工 进度工作 量占工程 完工总量 的比率		正向指标	大于等于	%	60.00	95	95	58.0%	0.0%	25	25	

	效益 指标	经济效益 指标	项目招标 节约率	1-（项目 中标价/ 招标控制 价）× 100%		正向指标	大于等于	%	3.00	1		100.0%	100.0%	10	市政府文件办理 告知单 （GZ2019WJ00373 号）：由市城乡 建总负责代建。 根据《规范福州 市房屋建筑和市 政基础设施工程 小规模工程发包 行为的实施意 见》规定，施工 单次合同预算价 在 400 万元以下 的小规模工程可 直接确定或采取 简易抽取办法确 定承包单位，该 项目造价预算 310 万元，可采 取直接委托方法 确定承包单位。
			设计功能 实现率	建筑工程 达到设计 结构或标 准的程度		正向指标	大于等于	%	80.00	95	95	19.0%	0.0%	10	10

		社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数	防止老化的墙面剥落，对群众造成伤害	正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	99.00	99	99	0.0%	0.0%	10	10	
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）														38.00%		
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）														23.86%		
评价指标数			7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				74.66		
原始自评等级			☐ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☒ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）													
四、调整指标	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	

(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。	$153.07 \div 248.00 \times 6.00 = 3.70$	6	3.7	根据市政府批示（办理告知单：GZ2019PS2362 号）：九日台音乐厅外立面修缮纳入于山风貌区改造提升工程项目总盘。因疫情影响和工程项目安排等原因造成滞后，相关进度监督中。
			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。	$153.07 \div 300.00 \times 6.00 = 3.06$	6	3.06	根据市政府批示（办理告知单：GZ2019PS2362 号）：九日台音乐厅外立面修缮纳入于山风貌区改造提升工程项目总盘。因疫情影响和工程项目安排等原因造成滞后，相关进度监督中。
	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 4 名，占总成员 80.00%，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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	需加强完善目标编制数

			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	需加强完善目标编制种类
			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	根据市政府批示（办理告知单：GZ2019PS2362 号）：九日台音乐厅外立面修缮纳入于山风貌区改造提升工程项目总盘。因疫情影响和工程项目安排等原因造成滞后，相关进度监督中。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	根据市政府批示（办理告知单：GZ2019PS2362 号）：九日台音乐厅外立面修缮纳入于山风貌区改造提升工程项目总盘。因疫情影响和工程项目安排等原因造成滞后，相关进度监督中。
			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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 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）		36.76	
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		☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 因疫情影响和工程项目安排等原因造成滞后。					1. 与市城乡建总沟通协调，加快项目进度。				
	2. 因配合于山风景区二期改造项目相关工作，造成滞后。					2. 加强与市园林中心以及代建单位的沟通协调，加快项目进度。				
七、评价组成	姓名	单位			职务（职称）		职务（职称）性质		签名	

员	李君	福州市群众艺术馆	副馆长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林菲	福州市群众艺术馆	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	俞亭	福州市群众艺术馆	纪检监察员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨莉	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨春红	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	市群艺馆新馆建设经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市群众艺术馆	单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		

	单位地址	福州市台江区八一七中路 766 号福州市工人文化宫连廊四楼			邮政编码	350009
	单位负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	83476071
	财务负责人	李君	职务	副馆长	联系电话	83470160
	项目负责人	林菲	职务	办公室主任	联系电话	0591-83843262
	项目概况	根据榕规督[2018]348 号福州市城乡规划局关于市群艺馆新馆规划选址问题有关情况报告，根据市领导和相关批示精神及市政府相关会议精神，将市群艺馆建设用地纳入《福州市晋安湖及周边用地控规调整论证》统筹考虑；根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单（GZ2019WJ00105 号），同意市城乡建总为市群艺馆新馆建设项目代建单位。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	122.48		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5000.00	
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	122.48	122.48	122.48	0.00
	1-1	其中：当年预算	122.48	122.48	122.48	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)		122.48		122.48		122.48		0.00							
	对下转移支付数（万元）							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(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/当年单位预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	41.67	100	5.0%	140.0%	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	44.44	100	0.0%	125.0%	10	10	
		数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	设计费支付进度	正向指标	大于等于	%	60.00	70	60	0.0%	14.0%	15	15	
			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	3	0.0%	0.0%	15	15	
			编制可行性研究报告	因实施项目编制可行性研究报告数量		正向指标	大于等于	份	1.00		1	0.0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	120.00	250	122.48	2.0%	51.0%	15	15	
		社会效益指标	重大安全生产事故发生率		无事故发生	反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	可行性研究报告报政府审核通过率	政府审核通过的可行性研究报告数量/提交政府审核的可行性研究报告总数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	15	15	

	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）							0.88%		
	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）							55.00%		
	评价指标数		8	评价指标总分		100.00	评价指标得分得分（S）		100.00	
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 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，本项不得分。		122.48÷122.48×6.00=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。		122.48÷122.48×6.00=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 4 名，占总成员 80.00%，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 8 条，本指标得 4.00 分		6	4	需加强完善目标编制数

		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	5	3	需加强完善目标编制种类
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	需进一步完善绩效与项目情况的匹配度和指标结构的完整性
		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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 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）	41.00
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	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 存在“预算执行率”、“土地征收面积”、“工程完工率”等三个项目偏离指标，需进行调整。			1. 对存在偏离的指标进行调整，使绩效目标更加完善。		
	2. 由于疫情原因，影响有关进度的执行。			2. 加快相关工作的进度，确保项目顺利完结。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	李君	福州市群众艺术馆	副馆长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林菲	福州市群众艺术馆	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	俞亭	福州市群众艺术馆	纪检监察员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		

	杨莉	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨春红	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	市群艺馆新馆建设土地款			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市群众艺术馆			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市台江区八一七中路 766 号福州市工人文化宫连廊四楼				邮政编码		350009	
	单位负责人	池小霞	职务	馆长		联系电话		83476071	
	财务负责人	李君	职务	副馆长		联系电话		83470160	
	项目负责人	林菲	职务	办公室主任		联系电话		0591-83843262	

	项目概况	根据榕规督[2018]348号福州市城乡规划局关于市群艺馆新馆规划选址问题有关情况报告，根据市领导和相关批示精神及市政府相关会议精神，将市群艺馆建设用地纳入《福州市晋安湖及周边用地控规调整论证》统筹考虑；根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单（GZ2019WJ00105号），同意市城乡建总为市群艺馆新馆建设项目代建单位。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	5505.48		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	5505.48	5505.48	5505.48	0.00
	1-1	其中：当年预算	5505.48	5505.48	5505.48	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)		5,505.48	5,505.48	5,505.48	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(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 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/当年单位预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	74.32	100	5.0%	35.0%	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	71.43	100	0.0%	40.0%	15	15	

		数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	土地款费用支付进度	正向指标	大于等于	%	70.00	74	100	43.0%	35.0%	15	15	
			征收土地面积	因实施项目需要实际征收土地面积	土地面积约 14 亩	正向指标	大于等于	亩	14.00	17.35	17.35	24.0%	0.0%	10	10	
			签订合同（协议）数量	年度内实际签订合同（协议）数量	划拨决定书	正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	5000.00	5500	5505.48	10.0%	0.0%	20	20	
		社会效益指标	重大质量事故发生率		零事故发生率	反向指标	等于	%	0.00	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）													11.71%		
	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）													15.71%		
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00				评价指标得分得分（S）			100.00		
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）													
	四、调整指标	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	

(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。	$5505.48 \div 5505.48 \times 6.00 = 6.00$	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。	$5505.48 \div 5505.48 \times 6.00 = 6.00$	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 4 名，占总成员 80.00%，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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	需加强完善目标编制数
			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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	需加强完善目标编制种类
			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	需进一步提高绩效与项目情况的指标结构的完整性

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）		及时上报，本指标得 3 分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	需进一步提高绩效与项目情况的指标结构的完整性	
		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。		绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 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）	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	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 存在”预算执行率“、“土地征收面积“、工程完工率”等三个目标偏离指标，需进行调整			1. 对存在偏离的指标进行调整，使绩效目标更加完善，	
	2. 由于疫情原因，影响有关进度的执行。			2. 加快相关工作的进度，确保项目顺利完结。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	李君	福州市群众艺术馆	副馆长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林菲	福州市群众艺术馆	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	俞亭	福州市群众艺术馆	纪检监察员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨莉	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	杨春红	福州市群众艺术馆	财务人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	