

# 2018 年度原福州市文化 广电新闻出版局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、部门决算相关信息统计表 .....	
十、政府采购情况表 .....	
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

原福州市文化广电新闻出版局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省文化广电新闻出版（含文物和版权，下同）管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市文化广电新闻出版管理的法规、政策并组织实施。

（二）拟订全市文化广电新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；推进文化广电新闻出版领域体制改革；管理全市性重大文化广电新闻出版活动。

（三）指导、管理全市文学艺术和社会文化事业，指导艺术创作与生产，推动文化艺术领域的公共文化服务体系，规划、引导公共文化产品生产，构建现代公共文化服务体系；指导市重点文化设施建设，管理市级公共文化设施；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化设施建设。

（四）管理全市文化市场，拟订全市文化广电新闻出版领域综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动和出版活动进行行业监管，指导对从事演艺活动和出版活动的民办机构的监管工作。

（五）拟订并组织实施全市非物质文化遗产保护规划；组织、协调全市非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作。

（六）负责监督、管理广播影视新闻出版机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；负责印刷业的监管；

负责印刷业的监管；负责著作权管理工作。

（七）负责全市广播影视领域的公共服务体系建设；组织实施本市广播影视重大工程；指导、监管全市广播影视基础设施建设和改造；负责扶助农村和老少边贫地区广播影视建设和发展；负责对福州广播电视台履行行业管理。

（八）拟订并组织实施全市文化广电新闻出版科技发展规划，推进科技信息化建设；指导、监管全市广播电视节目传输覆盖、运营维护、技术监测、设施保护和安全播出。

（九）拟订并组织实施文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划；负责文物考古、文物保护、博物馆（纪念馆）工作；承担市文物管理委员会的日常工作。

（十）负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，承担市“扫黄打非”领导小组的日常工作。

（十一）负责指导推进全市文化广电新闻出版对外和港澳台交流工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，原福州市文化广电新闻出版局部门包括 15 个机关行政处（科）室及 19 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
原福州市文化新闻出版局本级	全额拨款	77	73
福州微波总站	全额拨款	8	7

福州董凤山发射台	全额拨款	13	10
福州市博物馆	全额拨款	61	53
福州画院	全额拨款	12	11
福州闽剧艺术传承 发展中心	差额拨款	129	110
福州市曲艺团	集体差额 拨款	40	2
福州市社会文化管 理委员会办公室	自收自支	10	6
福州市闽都文化艺 术中心	差额拨款	85	68
福州市文物考古工 作队	全额拨款	13	12
福州市林则徐纪念 馆	全额拨款	21	18
福州市群众艺术馆	全额拨款	30	24
福州市少儿图书馆	全额拨款	18	14
福州市图书馆	全额拨款	50	41
福州市文化市场综 合执法支队	全额拨款	25	21
福州市艺术创作研 究中心	全额拨款	18	9
福州评话伕艺传习 所	全额拨款	50	27

福州市文物局	全额拨款	-	-
福州市美术馆	全额拨款	5	4

备注：原福州市文化新闻出版局本级含福州市文物局人员编制数、在职人数。

### 三、部门主要工作总结

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在原市文广新局和原市旅发委党组的带领下，文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，改革创新、锐意进取，扎实推动高质量赶超发展，文广新和旅游各项工作实现新跨越、再上新台阶。特别是成功荣获“国家公共文化服务体系示范区”称号，加入海上丝绸之路保护和联合申遗城市联盟，文化地标海峡文化艺术中心建成启用；全市“乐游福州”旅游主题系列活动热闹全年，第四届海丝旅游节国际影响力持续扩大，全市累计接待游客人数8233.31万人次，同比增长22.2%；实现旅游总收入1170.38亿元，同比增长33.2%，旅游经济发展指标位居全省前列，“有福之州 幸福之城”旅游品牌持续打响。一年来的工作主要体现在：

#### （一）习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻始终

1. 不断强化党的政治建设。原市文广新党组和原市旅发委党组以党组中心组学习、专题学习等多种形式，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为武装头脑、指导实践、推动工作的重要理论指导，

树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在全系统组织“新思想、新担当、新作为”等专题学习讨论和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想科级干部集中轮训，开设“大学习微课堂”，兴起新思想大学习热潮。坚决落实意识形态工作责任制和党管意识形态原则，深入实施理论宣传“千军万马”工程，组织“新时代 新风采”党的十九大精神宣讲文艺巡演超百场，开展理论宣讲59场次，受众6054次；加强意识形态阵地建设，强化文化产品内容监管和文化活动导向管理，把牢意识形态领域领导权、主导权。

2. 持续落实全面从严治党主体责任。按照省委“五抓五看”和“八个坚定不移”要求，管好班子、带好队伍，加强对干部的教育监督管理。完成省委2017年度检查我市、市委检查原市文广新局和原市旅发委全面从严治党主体责任考核“两个清单”对照整改。建立巡察整改“四跟进一报告”制度，完成市委巡察21个反馈问题和1个信访件整改任务。

3. 不断提振干事创业精气神。认真践行“马上就办、真抓实干”精神，深入开展“提振精气神、建设新福州、争当排头兵”主题实践活动，持续整治“虚、僵、躲、拖、腐”。推行一线工作法，深入一线找问题、找措施、找项目，尤其是在国家公共文化服务体系示范区创建、全域旅游三年行动计划实施等工作中，文化和旅游系统全体干部积极作为，以坐不住、等不起、慢不得的精神面貌合力攻坚，全系统作风得到改进、本领得到增强、工作得到落实。圆满完成“数字



中国”建设峰会9场分论坛和“数字经济·闽江夜话”活动任务，得到各级领导充分肯定。

## （二）机构改革有效落实

按照市委深化机构改革的工作部署，市文化和旅游局于12月19日正式挂牌成立。市文化和旅游局成立以来，按照“先立后破、不立不破”的原则，局党组蹄疾步稳推进，第一时间召开会议，明确局领导分工，对做好机构改革工作进行动员部署。成立改革工作领导小组，全面统筹机构改革中涉及的人财物、业务融合、机关运转等各项工作，妥善处理机关人员转隶、固定资产处置、档案文书管理、办公场所调整等事项。主动对接省市相关单位，做好行政职能梳理工作，抓紧制定机关“三定”方案。重新梳理制定各项规章制度，机构改革各项任务快速、有序、高效推进，较好地实现“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”的目标。

## （三）文化事业稳步发展

1. 示范区创建成效显著。成功创建国家公共文化服务体系示范区。海峡文化艺术中心建成开放并于10月10日成功首演。完成市群众艺术馆新馆和市少儿图书馆新馆选址；永泰“六馆一中心”建成开放，图书馆、文化馆总分馆体系基本建成。全年组织文化惠民活动超700场、农村公益电影放映2.6万场；持续打造“新福州人歌手大赛”、“相约九日台”等品牌；“艺术公益课堂——全民普及提升计划”被列入全国基层文化志愿服务活动典型案例。2个农家书屋获评全国示范农家书屋。

2. 文艺创作演出精彩纷呈。参与承办第七届福建艺术节，2 台剧目获一等奖，36 人次获个人奖项，我局获优秀组织奖。国家艺术基金资助项目闽剧《银箏断》实现首演。福州评话《马铎南巡》、福州伕艺《和尚娶亲》2 个节目参加“全国非遗曲艺周”。闽剧《龙台驸马》晋京参加“2018 年民间职业剧团晋京展演”。1 人入选 2018 年度“名家传统—当代戏曲名家收徒传艺”工程。小品《当你老了》获第十四届华东六省一市戏剧小品大赛银奖。歌曲《就是爱你》等 14 件作品获省级奖项。《守护》等 2 部作品在“新时代·新风尚”主题优秀公益广告征集评选暨展播活动中获奖。成功举办第 24 届福州市戏剧会演。完成福州市各界人士新年茶话会、福州市新春团拜会等重大文艺演出。

3. 文化遗产保护不断加强。海丝申遗扎实推进，加入海丝保护和联合申报世界文化遗产城市联盟，《福州市海上丝绸之路史迹保护条例》10 月 1 日正式实施。持续推进上下杭、烟台山、冶山历史文化街区（风貌区）保护修复工程，完成华林寺大殿、福清东关寨、罗源郑氏宗祠、福州商务总会二期修缮工程。配合推进新店古城遗址公园建设。闽侯县博物馆新馆建成开放。高士其故居等 20 处文物被公布为第九批省级文保单位。指导各县（市）区打造 15 个特色历史文化街区。3 人入选国家级非遗传承人名录，26 人入选省级非遗传承人名录，寿山石雕等 4 个项目入选第一批国家传统工艺振兴目录。公布第五批市级非物质文化遗产代表性项目。畚族舞蹈《探花红醉》获省第五届少数民族文艺调演一等奖。

4. 广播电视事业稳步推进。顺利完成全年各重要保障期广播电视安全播出工作。农村有线广播“村村响”提升工程扎实推进，播出62期《迈进新时代》对农广播节目。创办、播出45期《福哥讲理论》特色节目，在全省率先实现省市县三级广播节目及全部县级自办特色广播节目完整播出。在全国率先应用物联网技术结合天翼云平台在福清市江阴镇实施农村应急广播智能化改造试点，打通农村有线广播覆盖“最后一公里”。打击“黑广播”专项行动成效显著，全年发现线索11条，查处7个“黑广播”窝点，没收非法广播设备7套。各县（市）区先后成立融媒体平台。加强对所属广电播出、网络视听机构监管，确保内容、节目的重大主题宣传导向正确和意识形态领域安全。实施广电广告监管，推进公益广告的播出力度。16部电视、动画、公益广告作品获省部级奖项。被国家广电总局评为广播电视统计工作先进集体。

5. 文化产业发展稳中有升。福州文投集团获“全国文化企业30强”提名，2家企业被评为省级文化产业示范基地。成功举办第五届丝绸之路国际电影节福州会场活动，展映48部影片包括外语片40部，涵盖25个丝路沿线国家及13个周边国家和地区。落地11个招商项目。参与组织第八届博物馆及相关产品与技术博览会系列活动，参展单位达600多家。出台《福州市贯彻落实〈关于支持实体书店发展的指导意见〉的实施方案》，举办“书香榕城”、最惠购书节等全民阅读活动，9个单位入选“福建省全民阅读示范点”，居

全省第一。

6. 文化交流更加密切。第六届海峡青年节联欢晚会“携手·同心——青春‘音’你而精彩”联欢晚会首次在户外举办，共有 2000 多名两岸青年参加。成功举办 2018 年海峡两岸民俗文化节。赴马祖开展第十六届“两马同春闹元宵”文艺演出活动。建立榕港闽剧交流常态机制，应邀到香港参加“荃湾各界庆祝香港回归祖国 21 周年活动”。组团赴马来西亚参加“中国·福建文化海外驿站——闽都新韵 欢度春节”演出，随团赴法国、意大利举办“福州日”活动，以文化交流促民心相通。

7. 体制机制改革扎实推进。稳妥开展法人治理结构改革，市图书馆、市群艺馆相继成立理事会，通过理事会章程，进一步健全决策、执行和监督机制。完善公共文化服务政府采购机制，推广鼓楼区“一老一少一普”，鼓楼区、台江区、仓山区“统一配送文化专干”、永泰县“鸟巢书屋”、罗源县“一策两册”等公共文化服务模式，在仓山区试点乡镇（街道）文化站“两员”制度改革。

#### （四）全域旅游提质增效

1. 旅游发展打开新局面。牵头贯彻实施《福州市加快全域旅游三年行动计划》，统筹推进项目带动、产业融合、系统营销、服务优化、公共配套五大体系建设。启动福州市全域旅游品牌营销及总体规划编制，完善全域旅游顶层设计；各县（市）区认真谋划未来三年发展思路，制定有效措施合力推动全域旅游发展。指导永泰县加快全域旅游示范区创

建，旅游成为促进永泰经济发展的重要产业。

2. 重大旅游项目成果丰硕。全市在建重点项目 31 个，总投资 442.95 亿元，年度计划投资 74.98 亿元，实际完成投资 82.27 亿元，完成年度投资 109.72%，5 个省重点项目超额完成年度投资目标。永泰海洋极地世界项目一期海洋馆、闽清瓷天下项目一期海丝精灵谷、上下杭、朱紫坊、连江三落厝等一批新景区建成开业。加大招商引资力度，马尾区琅岐文旅项目正式签约，拟建世界级主题乐园群；全年完成旅游招商项目任务 39 个，引资超 100 亿元，超额完成年度任务。

3. 旅游业态发展丰富多样。启动鼓山鼓岭、船政文化 5A 级景区创建，完成于山等 9 家重点 A 级景区基础设施提升。鼓岭获批国家级旅游度假区，上榜 2018 中国旅游影响力十大旅游度假区。全市新增 1 家省级生态旅游示范区，1 家省级体育旅游休闲基地，1 家省级养生旅游休闲基地，2 家省级自驾车露营地，1 家省级露营公园，4 个省级红色旅游景区，4 家 3A 级景区。开发夜色旅游经济，培育“旅游+美食”、“旅游+购物”等多元化的夜间旅游消费，达明美食街、东街口商圈成为福州夜色旅游新亮点。深入推进“红色领航工程”，在于山、船政等 5 家景区开展“六个红色”创建活动，营造红色旅游氛围，提升红色景区内涵。春光村、月洲村等乡村旅游精品示范点初显成效，一批星级乡村旅游休闲集镇、旅游村（特色村）培育壮大，全市累计接待乡村旅游人数 1645.62 万人次，实现乡村旅游收入 94.78 亿元。

4. 城市旅游品牌更加响亮。“有福之州·幸福之城”旅游口号深入人心，获评 2018 年博鳌国际旅游传播大奖（TC 奖）年度十大传播口号奖。第四届“海上丝绸之路”（福州）国际旅游节再上新台阶，邀请到 32 个国家近千名嘉宾相聚榕城，共促“海丝”沿线旅游区域合作；举办的花车巡游吸引观众超 100 万，央视等媒体进行现场报道。创新“乐游福州”节庆活动品牌，举办“福州新春旅游月活动”，实现新春开门红；在全市 27 家 A 级景区开展为期一年的“周一免费游”活动；策划“月月有活动·一年都精彩”乐游福州主题节庆活动，全年举办主题旅游活动 126 个，“2018 寻美鼓楼”系列活动，仓山庙会季、琅岐葡萄音乐节、永泰李梅季等一系列旅游主题活动效果明显，共同打响“乐游福州”品牌。

5. 旅游市场营销更加精准。组团赴中部地区、珠三角地区重点客源城市开展福州旅游专场推介活动。借助福港高铁开通契机，首次组团赴港澳开展旅游推介，成功举办“港澳万人游福州”活动，扩大港澳旅游市场。做大海峡旅游市场，出台《2018—2020 年福州市海峡旅游扶持办法》；开展榕马小三通旅游联合宣传推介，开展旅行商踩线活动，合力拓展旅游市场。赴东南亚仰光、马六甲等境外重点客源市场开展旅游推介活动，为深化旅游合作夯实基础。充分利用微博、微信、携程、《今日头条》等平台，精准投放旅游信息。抖音版旅游宣传片视频总播放量超 337 万，新浪政务微博粉丝超 600 万，获全国地市级政务微博前十名。

6. 旅游公共服务不断升级。持续推进厕所革命，全年完成新改建 62 座旅游厕所。完善旅游集散服务功能，推动闽清旅游集散中心完成主体建设，筹划新建福州（机场）旅游咨询中心，启动晋安区旅游集散中心建设。完成永泰青云山高速服务区旅游休闲驿站建设。新建 4A 级景区交通引导标志牌 27 面，完善三坊七巷指引系统项目 5 面。建成智慧旅游服务与监管平台；推进福州旅游大数据在智慧网评系统、产业运行监测与应急指挥平台建设。

### （五）市场秩序有序规范

1. 市场专项整治行动扎实开展。开展“儿童邪典片”、“网络表演”、“首届数字中国建设峰会”等专项治理等文化市场整治行动，出动执法人员 14611 人次，检查文化市场经营场所 5869 家，立案调查 126 件。开展“利剑”行动、“不合理低价游”专项整治行动、“双随机”抽查、暑期旅游市场专项整治（“利剑行动-2”）四大旅游市场秩序专项整治行动，共计出动执法人员 842 人次，检查旅游企业 242 家次，检查导游 240 人次，作出行政处罚 6 起，责令停业整顿 1 家。

2. 扫黑除恶专项斗争有力出击。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，严格落实“一把手”负责制，层层压实扫黑除恶专项斗争责任。建立健全工作制度和工作台账，夯实扫黑除恶专项斗争工作基础。结合市场整顿行动，加强线索排查，共移送文化、旅游领域扫黑除恶线索 17 条；举办扫黑除恶相关文艺演出 20 多场，观众上万人次。

3. “放心游福州”有效落实。全面推动安全生产主体责任落实，安全隐患整改率 100%。推行“红黑名单”管理制度，发布旅游领域严重失信相关责任主体联合惩戒方案，公布失信“黑名单”6 例。在全市旅游行业开展诚信经营及优质服务承诺，推动 A 级景区“茉莉分”信用生活激励措施落地。畅通旅游投诉，受理各类旅游投诉 296 起，为游客挽回经济损失 56 万元。

4. 审批服务不断优化。提升行政审批效能，缩短办理时限，所有行政审批事项承诺时限均在法定时限的 30%以内，实现 23 个事项申请人“一趟不用跑”，28 个事项为“最多跑一趟”事项。全年共受理总数 5985 件，办结总数 5985 件，满意率 100%。

#### （六）综合保障服务持续提升

1. 加强机关效能建设。重新修订内控管理、值班考勤、工作例会、档案管理、公务接待管理、差旅费报销等各项制度。加强效能管理，制定绩效考核和督办机制，确保市委市政府的重点工作和领导交办的重要事项件件有跟踪、件件有落实。

2. 加强人才队伍建设。实施干部素质能力提升“四个一”行动，全面实施“每天一小时专业自学，每周一次业务会，每半月举办一堂讲座，每月阅读一本书籍”，提升干部专业水平、专业能力和专业精神。充分发挥一线考核指挥棒的作用，强化考核结果运用，对实绩突出的干部优先宣传褒奖、优先选送培训、优先评先评优，发现和储备了一批优秀干部。



加强人才培养锻炼，组织选派优秀年轻干部参加福建省第八批援藏，选派1名副科级干部赴罗源县中房镇叠石村挂职锻炼，引进1名旅游管理专业博士。加大人才培训力度，组织选送48名领导干部参加各类培训，举办专技人员培训29场，培训4500人；加强非遗传承保护和公共文化服务等人才培养；实施“导游员千人培训”计划，开展旅游从业人员服务和管理培训，培训近2000人次；成功举办首届福州幸福导游员大赛，评选出15名幸福导游员，10名福州市金牌导游员。

3. 规范财务保障和资金管理。编制年度预算及专项资金使用方案，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支。认真执行国库集中支付、公务卡报销、大额支付上会研究等相关财务制度，保证合理、节约、有效地安排使用资金，全面提高资金的使用效率，确保各项工作正常运转。

此外，认真做好精神文明创建、政务公开、档案管理、保密、综治平安、老干部及工青妇等工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	22,318.57	一、一般公共服务支出	180.76
其中：政府性基金	216.11	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	12.80	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,135.95	四、公共安全支出	20.00

四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	624.75	七、文化体育与传媒支出	19,683.74
		八、社会保障和就业支出	1,638.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	3.05
		十一、城乡社区支出	1,336.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	26.33
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	850.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3.04
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	24,092.08	<b>本年支出合计</b>	23,743.12
用事业基金弥补收支差额	40.39	结余分配	167.76
年初结转和结余	1,892.92	交纳所得税	0.00
基本支出结转	647.04	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	409.64	转入事业基金	167.76
项目支出结转和结余	1,245.88	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	414.67	年末结转和结余	2,114.50
经营结余	0.00	基本支出结转	951.90
		其中：财政拨款结转	845.60
		项目支出结转和结余	1,162.60
		其中：财政拨款结转和结余	399.77
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	26,025.39	<b>合计</b>	26,025.39

## 二、收入决算表

### 收入决算表

金额单位：  
万元

编制单位：

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			24,092.08	22,318.57	12.80	1,135.95	0.00	0.00	624.75
201			176.93	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
20103			9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
20132	组织事务	6.16	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2013202	一般行政管理事务	6.16	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
20136	其他共产党事务支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,917.26	18,146.92	12.80	1,135.95	0.00	0.00	621.59
20701	文化	14,867.96	13,568.06	5.80	746.10	0.00	0.00	548.00
2070101	行政运行	1,541.60	1,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,970.76	4,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	317.44
2070105	文化展示及纪念机构	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	1,936.48	1,103.31	0.00	675.77	0.00	0.00	157.40
2070108	文化活动	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	621.29	611.69	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,894.20	2,809.50	1.80	17.74	0.00	0.00	65.16
2070112	文化市场管理	561.25	561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,851.65	1,796.66	4.00	42.99	0.00	0.00	8.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>3,727.02</b>	<b>3,307.15</b>	<b>7.00</b>	<b>339.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.59</b>
2070204	文物保护	1,353.36	1,068.10	0.00	285.26	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,361.71	2,239.05	7.00	54.02	0.00	0.00	61.64
2070299	其他文物支出	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>630.77</b>	<b>580.20</b>	<b>0.00</b>	<b>50.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070405	电视	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	327.74	277.17	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>691.51</b>	<b>691.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,693.57	1,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,693.57	1,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.59	443.59	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	621.61	621.61	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	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,336.97	1,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,123.90	1,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,123.90	1,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.93	914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.93	914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.92	494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.84	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金支出							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出决算表

## 支出决算表

金额单位：  
万元

编制单位：

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			23,743.12	11,372.40	12,370.72	0.00	0.00	0.00
			<b>180.75</b>	<b>0.00</b>	<b>180.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>9.87</b>	<b>0.00</b>	<b>9.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
			<b>3.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
			<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
			<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			<b>6.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2013202	一般行政管理事务	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>131.18</b>	<b>0.00</b>	<b>131.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013602	一般行政管理事务	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	56.06	0.00	56.06	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>19,683.73</b>	<b>8,948.74</b>	<b>10,734.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>15,079.93</b>	<b>7,593.72</b>	<b>7,486.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	1,555.52	1,521.54	33.98	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	165.64	0.00	165.64	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,266.61	707.86	4,558.75	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,045.49	1,804.44	241.05	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	316.76	0.00	316.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	644.93	315.52	329.41	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,700.87	2,558.84	142.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	566.10	496.89	69.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,788.41	188.63	1,599.78	0.00	0.00	0.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>3,305.49</b>	<b>1,115.16</b>	<b>2,190.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2070204	文物保护	1,204.07	162.77	1,041.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,096.10	951.16	1,144.94	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.32	1.23	4.09	0.00	0.00	0.00
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>641.42</b>	<b>232.52</b>	<b>408.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070405	电视	186.74	124.55	62.19	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	316.68	107.97	208.71	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>656.89</b>	<b>7.34</b>	<b>649.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出	656.89	7.34	649.54	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,638.91</b>	<b>1,573.32</b>	<b>65.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,638.58</b>	<b>1,573.32</b>	<b>65.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.95	142.03	60.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.75	421.41	4.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.52	590.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,336.97	0.00	1,336.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	213.07	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	213.07	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,123.90	0.00	1,123.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,123.90	0.00	1,123.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.34	850.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.34	850.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00

#### 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

金额单位：万元

编制单位：

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,102.46	一、一般公共服务支出	177.59	177.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	216.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	20.00	20.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	17,841.30	17,841.30	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,638.91	1,638.91	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3.05	3.05	0.00
		十一、城乡社区支出	1,336.97	1,123.90	213.07

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	26.33	26.33	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	850.33	850.33	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	3.04	0.00	3.04
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22,318.57	<b>本年支出合计</b>	21,897.52	21,681.41	216.11
年初财政拨款结转和结余	824.31	年末财政拨款结转和结余	1,245.37	1,245.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	824.31	基本支出结转	845.60	845.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	399.77	399.77	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科 目编码		科目名称					
类	款	项	合计	21,681.41	10,609.47	11,071.94	
			2010302	一般行政管理事务	9.87	0.00	9.87
			2010499	其他发展与改革事务支出	3.54	0.00	3.54
			2011008	引进人才费用	25.00	0.00	25.00
			2011101	行政运行	3.00	0.00	3.00
			2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00
			2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
			2013602	一般行政管理事务	75.12	0.00	75.12
			2013699	其他共产党事务支出	56.06	0.00	56.06
			2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
			2070101	行政运行	1,555.52	1,521.54	33.98
			2070102	一般行政管理事务	165.64	0.00	165.64
			2070104	图书馆	4,672.97	707.86	3,965.11
			2070105	文化展示及纪念机构	29.60	0.00	29.60
			2070107	艺术表演团体	1,209.48	1,122.46	87.02
			2070108	文化活动	316.76	0.00	316.76
			2070109	群众文化	632.22	315.52	316.70
			2070111	文化创意与保护	2,613.11	2,491.87	121.23
			2070112	文化市场管理	566.10	496.89	69.21
			2070199	其他文化支出	1,734.53	188.63	1,545.90
			2070204	文物保护	1,010.56	162.77	847.79
			2070205	博物馆	2,076.46	938.39	1,138.06
			2070299	其他文物支出	2.60	0.00	2.60
			2070405	电视	186.74	124.55	62.19
			2070406	电影	138.00	0.00	138.00
			2070499	其他新闻出版广播影视支出	274.12	107.97	166.15
			2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
			2079999	其他文化体育与传媒支出	656.89	7.34	649.54

2080501	归口管理的行政单位离退休	202.95	142.03	60.92
2080502	事业单位离退休	425.75	421.41	4.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.52	590.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.36	419.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33
2111001	能源节约利用	3.05	0.00	3.05
2129999	其他城乡社区支出	1,123.90	0.00	1,123.90
2160299	其他商业流通事务支出	5.24	0.00	5.24
2160505	旅游行业业务管理	21.09	0.00	21.09
2210201	住房公积金	452.97	452.97	0.00
2210202	提租补贴	139.30	139.30	0.00
2210203	购房补贴	258.07	258.07	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		21,681.41
301	工资福利支出	9,540.08
302	商品和服务支出	6,690.37
303	对个人和家庭的补助	726.62
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3,404.64
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1,319.70
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、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

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经 费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		10,609.47	9,666.84	942.63
301	工资福利支出	9,102.79	9,102.79	0.00
30101	基本工资	1,970.33	1,970.33	0.00
30102	津贴补贴	1,317.91	1,317.91	0.00
30103	奖金	1,510.43	1,510.43	0.00
30106	伙食补助费	45.75	45.75	0.00
30107	绩效工资	1,300.38	1,300.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	896.26	896.26	0.00
30109	职业年金缴费	287.00	287.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357.67	357.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.62	118.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.16	52.16	0.00
30113	住房公积金	558.43	558.43	0.00
30114	医疗费	0.11	0.11	0.00
30199	其他工资福利支出	687.73	687.73	0.00
302	商品和服务支出	909.54	0.00	909.54
30201	办公费	55.21	0.00	55.21
30202	印刷费	13.66	0.00	13.66
30203	咨询费	0.04	0.00	0.04
30204	手续费	1.78	0.00	1.78
30205	水费	5.79	0.00	5.79
30206	电费	39.35	0.00	39.35
30207	邮电费	35.23	0.00	35.23
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.75	0.00	2.75
30211	差旅费	27.78	0.00	27.78



30212	因公出国(境)费用	0.47	0.00	0.47
30213	维修(护)费	8.58	0.00	8.58
30214	租赁费	35.79	0.00	35.79
30215	会议费	0.62	0.00	0.62
30216	培训费	12.52	0.00	12.52
30217	公务接待费	2.41	0.00	2.41
30218	专用材料费	31.53	0.00	31.53
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	91.23	0.00	91.23
30227	委托业务费	207.24	0.00	207.24
30228	工会经费	57.92	0.00	57.92
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.02	0.00	18.02
30239	其他交通费用	77.27	0.00	77.27
30240	税金及附加费用	0.11	0.00	0.11
30299	其他商品和服务支出	184.26	0.00	184.26
303	对个人和家庭的补助	564.05	564.05	0.00
30301	离休费	96.42	96.42	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	93.32	93.32	0.00
30305	生活补助	6.11	6.11	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	367.06	367.06	0.00
310	资本性支出	33.09	0.00	33.09
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	15.76	0.00	15.76
31003	专用设备购置	7.33	0.00	7.33
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万  
元

编制单位：

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
指出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	216.11	216.11	0.00	216.11	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	213.07	213.07	0.00	213.07	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	221.95
（一）支出合计	2	57.41	（一）行政单位.	23	182.07
1. 因公出国（境）费	3	29.83	（二）参照公务员法管理事业单位	24	39.88
2. 公务用车购置及运行维护费	4	22.97		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	22.97	（一）车辆数合计（辆）	27	31
3. 公务接待费	7	4.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	4.61	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	8	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	65	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	31
4. 公务用车保有量（辆）	15	23	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	77	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	1

其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	223		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：

单位：万  
元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	11,494.50	11,494.50	10,971.37	0.00	523.13	0.00	7,733.99	7,733.99	7,630.86	0.00	103.13	0.00
货物	2	6,470.45	6,470.45	6,222.33	0.00	248.13	0.00	4,173.10	4,173.10	4,069.97	0.00	103.13	0.00
工程	3	2,201.24	2,201.24	1,935.24	0.00	266.00	0.00	1,674.05	1,674.05	1,674.05	0.00	0.00	0.00
服务	4	2,822.80	2,822.80	2,813.80	0.00	9.00	0.00	1,886.84	1,886.84	1,886.84	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年原福州市文化广电新闻出版局部门年初结转和结余 1,892.92 万元，本年收入 24,092.08 万元，本年支出

23,743.12 万元，事业基金弥补收支差额 40.39 万元，结余分配 167.76 万元，年末结转和结余 2,114.50 万元。

（一）2018 年收入 24,092.08 万元，比 2017 年决算数减少 11.77 万元，下降 0.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22,318.57 万元，其中政府性基金 216.11 万元。
2. 事业收入 1,135.95 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 12.80 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 624.75 万元。

（二）2018 年支出 23,743.12 万元，比 2017 年决算数增加 1099.11 万元，增长 4.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,372.40 万元。其中，人员支出 9,794.30 万元，公用支出 1,578.11 万元。
2. 项目支出 12,370.72 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

2018 年一般公共预算拨款支出 21,681.41 万元，比上年决算数增加 702.99 万元，增长 3.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理实务(2010302) 9.87 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 29.87%。主要原因是市闽剧院 2018 年出访任务增多，相关经费增加。

(二) 其他发展与改革事务支出(2010499) 3.54 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 16.83%。主要原因是市考古队重点项目前期经费的人工成本增加。

(三) 引进人才费用(2011008) 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因是该支出为 2018 年福州市图书馆在福建省引进高层次人才 C 类人员宋姬芳同志安家补助专项费用支出 25 万元，2017 年无此项目支出。

(四) 行政运行(2011101) 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是 2018 年派驻单位纪检组公用经费划拨我局，而 2017 年无此项目支出。

(五) 专项业务(2013105) 2 万元，较上年决算数增加 2 万元。主要原因是该支出为福州市林则徐纪念馆精神文明建设——文明创建活动，而 2017 年无此项目支出。

(六) 一般行政管理事务(2013202) 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是原文广新局本级增加两新组织党建专项经费、非公有制企业和社会组织党建专项经费。

（七）一般行政管理实务（2013602）75.12万元，较上年决算数减少51.44万元，下降40.64%。主要原因是2017年海峡青年节专项经费全部费用从此科目下达，而2018年海峡青年节专项经费分为两个科目，另外科目为其他共产党事务支出（2013699）。

（八）其他共产党事务支出（2013699）56.06万元，较上年决算数增加56.06元。主要原因是该支出为2018年海峡青年节专项经费增加该科目，而2017年无此项目支出。

（九）其他公共安全支出（2049901）20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是2018年惠民演出平安宣传补助经费，而2017年无此项目支出。

（十）行政运行（2070101）1555.52万元，较上年决算数增加331.19万元，增长27.05%。主要原因是我局业务量增长，对应业务性项目经费增加。

（十一）一般行政管理事务（2070102）165.64万元，较上年决算数减少33.36万元，下降16.76%。主要原因是2018年办公楼房租部分月份尚未支付。

（十二）图书馆（2070104）4672.97万元，较上年决算数减少1326.93万元，下降22.12%。主要原因是市图书馆2017年新馆建设项目较多，涉及多个项目：家具书架采购项目、信息化智能化建设项目等共计1282.66万元，而2018年项目已完工，支出项目大幅减少。

（十三）文化展示及纪念机构（2070105）29.60万元，较上年决算数增加9.60万元，增长48.00%。主要原因是该

支出为 2018 年福州市美术馆黄培松故居装修改造工程经费 9.6 万元，而 2017 年无此项目支出。

（十四）艺术表演团体（2070107）1209.48 万元，较上年决算数减少 32.85 万元，下降 2.64%。主要原因是 2017 年 7 月市曲艺团人员通过考试考录 25 人至福州评话伡艺传习所，现市曲艺团在编人员仅余 2 人，市曲艺团在编人员经费列支此科目，所以该科目支出减少。

（十五）文化活动（2070108）316.76 万元，较上年决算数增加 98.18 万元，增长 44.92%。主要原因是 2018 年福州市闽都文化艺术中心增加舞剧《茶道》经费 125 万元，相应支出增加。

（十六）群众文化（2070109）632.22 万元，较上年决算数减少 45.91 万元，下降 6.77%。主要原因是 2018 年福州市群艺馆装修完工，该项目开支减少。

（十七）文化创作与保护（2070111）2613.11 万元，较上年决算数增加 419.24 万元，增长 19.11%。主要原因一是 2017 年 7 月福州市曲艺团人员通过考试考录 25 人至福州评话伡艺传习所，福州评话伡艺传习所在编人员经费列支此科目，所以该科目支出增加；二是闽剧院 2018 年追加增人增资、综治奖等费用。

（十八）文化市场管理（2070112）566.10 万元，较上年决算数增加 99.90 万元，增长 21.43%。主要原因是福州市文化市场综合执法支队业务经费增加。

（十九）其他文化支出（2070199）1734.53 万元，较上



年决算数减少 160.98 万元，下降 8.49%。主要原因是市闽都文化艺术中心 2018 年省外演出项目活动减少，相应开支下降。

（二十）文物保护（2070204）1010.56 万元，较上年决算数增加 140.92 万元，增长 16.20%。主要原因是 2018 年福州市文物局文物保护专项经费由原来 400 万元调整至 600 万元。

（二十一）博物馆（2070205）2076.46 万元，较上年决算数减少 941.56 万元，下降 31.20%。主要原因是福州市博物馆 2017 年新增海上丝绸之路展示馆和陈绍宽故居两个馆所，增加了 2 个馆所的陈列更新改造、人员等项目支出，2018 年项目接近完工，相应开支减少。

（二十二）其他文物支出（2070299）2.60 万元，较上年决算数减少 42.79 万元，下降 94.27%。主要原因是林则徐宅与祠项目经费结转两年被市财政局收回。

（二十三）电视（2070405）186.74 万元，较上年决算数增加 49.06 万元，增长 35.63%。主要原因是福州市董凤山发射台 2018 年较 2017 年财政拨款支出增加，非财政拨款支出减少。

（二十四）电影（2070406）138 万元，较上年决算数增加 61.64 万元，增长 80.72%。主要原因是原文广新局 2018 年较 2017 年电影进校园放映经费增加。

（二十五）其他新闻出版广播影视支出（2070499）274.12 万元，较上年决算数增加 57.82 万元，增长 26.73%。

主要原因是福州市董凤山发射台 2018 年较 2017 年财政拨款支出增加，非财政拨款支出减少。

（二十六）宣传文化发展专项支出（2079902）0 万元，较上年决算数减少 1.52 万元。主要原因是福州画院 2017 年开支宣传文化发展专项资金，2018 年无此费用支出。

（二十七）其他文化体育与传媒支出（2079999）656.89 万元，较上年决算数增加 535.62 万元，增长 441.68%。主要原因是市图书馆 2018 年支付家具书架设备项目和信息智能化设备项目合同款。

（二十八）归口管理的行政单位离退休（2080501）202.95 万元，较上年决算数增加 21.01 万元，增长 11.55%。主要原因是原文广新局本级 2018 年增加文明单位离退休人员文明奖及 2017 年新退休人员增发的年终一次性奖金，而 2017 年无此项目支出。

（二十九）事业单位离退休（2080502）425.75 万元，较上年决算数增加 81.13 万元，增长 23.54%。主要原因是 2018 年福州闽剧艺术传承发展中心增加文明单位离退休人员文明奖、2017 年新退休人员增发的年终一次性奖金以及离退休人员死亡抚恤金。

（三十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）590.52 万元，较上年决算数减少 205.17 万元，下降 25.79%。主要原因是 2017 年补缴养老保险费，2018 年为正常养老保险费开支。

（三十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

419.36 万元,较上年决算数增加 419.36 万元。主要原因 2018 年补缴福州闽剧艺术传承发展中心、福州市社会文化管理办公室、福州市闽都文化艺术中心三家单位 2014 年至 2018 年机关事业单位职业年金项目。

(三十二) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.33 万元,较上年决算数减少 113.73 万元,下降 99.71%。主要原因是 2017 年市图书馆、市博物馆补缴养老保险费,2018 年无此项目开支。

(三十三) 能源节约利用 (2111001) 3.05 万元,较上年决算数增加 1.20 万元,增长 64.86%。主要原因是福州市博物馆 2018 年增加馆所灯光线路改造项目支出。

(三十四) 其他城乡社区支出 (2129999) 1123.90 万元,较上年决算数增加 1123.90 万元。主要原因是 2018 年原文广新局增加了海峡文化艺术中心工程开办费、补助经费合计 1032.50 万元,2017 年无此项目开支。

(三十五) 其他商业流通事务支出 (2160299) 5.24 万元,较上年决算数减少 10 万元,下降 65.62%。主要原因是 2017 年福州市文化市场综合执法支队专项科目“菜篮子”工程建设专项资金—市场监控体系建设,但是 2018 年无此项目安排。

(三十六) 旅游行业业务管理 (2160505) 21.09 万元,较上年决算数增加 21.09 万元。主要原因是 2018 年市群艺馆新增金砖会议文化展演活动、三合一会议经费,而 2017 年无此项目支出。

（三十七）住房公积金（2210201）452.97万元，较上年决算数增加105.64万元，增长30.41%。主要原因是住房公积金基数调整。

（三十八）提租补贴（2210202）139.30万元，较上年决算数增加28.32万元，增长25.52%。主要原因是工资基数调整。

（三十九）购房补贴（2210203）258.07万元，较上年决算数增加133万元，增长106.34%。主要原因是住房补贴基数调整。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018年度政府性基金支出216.11万元，比上年决算数增加143.84万元，增长199.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出(2120803) 213.07万元，较2017年决算数增加213.07万元。主要原因是该支出为2018年福州市文物局鼓岭历史建筑修复工程评审费、工程款合计213.07万元，2017年无此项目支出。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出(2296003) 3.04万元，较2017年决算数减少69.23万元，下降95.79%。主要原因是2017年福州市闽都文化艺术中心开展第24届运动会开闭幕式文艺汇演经费，而2018年无该项目支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,609.47万元，其中：

（一）人员经费 9,666.84 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 942.63 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 57.41 万元，同比下降 54.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 29.83 万元，主要用于对外和对港澳台文化交流演出等方面支出。2018 年本单位组织出国团组 8 个，参加其他单位出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 65 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 60.66%，主要是：对外交流活动减少，本年外事出访次数下降。

(二) 公务用车购置及运行费 22.97 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 22.97 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 23 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 48.49%，主要是：厉行节约，轻车出行，节省公务用车运行费，2018 年无公务用车购置费开支。

(三) 公务接待费 4.61 万元。主要用于文化交流、考察以及文物点考察等方面的接待活动，累计接待 77 批次、接待总人数 223 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.22%，主要是：厉行节约，公务接待费开支稳中略有下降。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2018 年，共对 2017 年 17 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 13793.07 万元；共对 2018 年 16 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 8406.6 万元。

2019 年，共对 2018 年 16 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 8406.6 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果**

1. 2017 年度常规自评项目 5 个，其中：

(1) 2017 年度福州市文化发展专项资金项目

一、项目总体情况

福州市文化发展专项资金是依据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》文件精神，主要用于文化事业发展等方面支出，如文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，旨在打造“文化强市”。该项目预算资金1200万，截止2017年12月31日累计批复到位628.36万元，2017年实际累计支出571.58万元（其中：第十届海峡两岸合唱节101.9万元、“三合一”会议工作经费207.53万元、文化市场综合执法交流培训经费11.85万元、创作音乐剧《茉莉》剧本大纲劳务费8万元、“林则徐家风展”巡展25.95万元、公共文化服务校园行2.33万元、福州合唱音乐节活动经费16万元、第十三届音乐舞蹈节活动经费5万元、新福州人歌手大赛活动经费13.9万元、市级非遗项目代表性传承人补助经费15万元、市级非遗项目保护活动经费7.47万元、首届自然与文化遗产日活动经费12万元、福州市图书馆馆长聘任补贴经费7万元、“水仙花”颁奖晚会经费10万元、参加“梅花奖”评选经费70万元、闽剧抢救性记录和保存15万元、创排闽剧《银箏断》剧目42.65万元），全部为市财政资金拨付。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分100分，最终得分88.10分，评价等级系良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 6 个，完成目标数量 5 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）83.33%，其中：1、“投入-成本目标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 47.63%，尚未完成目标，主要系去年款项下达时间较迟，项目尚在开展中，款项未支付；2、“产出-数量目标-专项资金补助扶持项目数量”期初设置绩效目标补助扶持 17 个及以上，实际已完成 17 个，完成目标；3、“产出-数量目标-扶持地方剧目数量”期初设置绩效目标扶持地方剧目数量 2 个及以上，实际已完成 2 个，完成目标；4、“产出-数量目标-开展重大对外文化交流活动”期初设置绩效目标场次 2 次及以上，实际已完成 2 场次，完成目标；5、“效益-可持续影响目标-参加省级及以上戏曲展演（比赛）的地方剧目数量”期初设置绩效目标 2017 年不少于 2 个，实际已完成 2 个，完成目标；6、“效益-可持续影响目标-境外（省外）文化交流城市”期初设置绩效目标 2017 年不少于 2 个，实际已完成 3 个，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）99.61%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

项目资金分配不够及时。该项目资金审批需基层单位提交申请计划，由原市文广局审核、汇总报市政府审批同意后，再向市财政申请下达指标，相对周期较长。因此，会出现个



别项目资金未能及时下达的情况。

## 2. 改进建议

要求基层单位提前做好年度工作筹划，待新一年预算批复后，及时将年度预算安排上报市政府审批，做好资金及时拨付，尽早开展相关业务工作。

## 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 88.10 分，评价等级系良好。

## 四、项目常规自评表

单位基 本信息	单位负责人	孙晓岚	职务	局长	联系 电话	059122030133
	财务负责人	黄承潮	职务	计划财务处处长	联系 电话	059183162197
	项目负责人	章颖	职务	计划财务处科员	联系 电话	059183162138
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公 区 5 号楼 10 层 1036 室			邮 政 编 码	350007
二	项目立项或 项目执行依据	市委《关于贯彻落实党的十八届六中全会精神加快文化强市建设法的实施意见》（榕委发[2011]4 号）和市政府《关于印发福州市“十三五”文化事业发展专				

项目基本情况	项规划的通知》（榕政综[2017]81号）					
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	
年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财教[2017]52号				绩效目标完成情况	
	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017年不低于95%	否	47.63% (571.58/1200)
	产出	数量目标	专项资金补助扶持项目数量	2017年不少于17个	是	100% (17/17)
			扶持地方剧目数量	2017年不少于2个	是	100% (2/2)
			开展重大对外文化交流活动	2017年不少于2场	是	100% (2/2)
效益	可持续影响目标	参加省级及以上戏曲展演（比	2017年不少于2个	是	100% (2/2)	

				赛)的地方剧目数量			
				境外(省外)文化交流城市	2017年不 少于2个	是	150%(3/2)
			期初设置绩效目标数量(个)	6	完成目标数量(个)		5
			目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)			83.33%	
			目标完成质量(目标完成程度算术平均数)			99.61%	
	部门预算功能科目			代码:2070199 名称:其他文化支出			
	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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>			
				其他评价方法:_____ <input type="checkbox"/>			
项目资金安排和使用情况	三 项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)						
	单位:万元、%						
	资金合计	财政资金小计	① 省以上财政资金	② 市财政资金	③ 县区财政资金	④ 其他资金小计	⑤ 银行贷款
						② 自筹资金	③ 其他

	1=2+6	2=3+ 4+5	3	4	5	6=7+ 8+9	7	8	9
概 算或当 年预算 数	1200	1,200.00	0	1,200. 00	0	0	0	0	0
截 至年末 累计到 位数	1081	1,081.83	0	1,081. 83	0	0	0	0	0
截 至年末 累计支 出数	571. 58	571.58	0	571.58	0	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							47.63%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当 年度部 门预算	财政部门 下达指标数	业 务 部 门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出			本 年 度 结余金额		
				资金	预算	资金			

	批复数				额	执行率	使用率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤ /①	⑦=⑤ /④	⑧=④ -⑤
	12 00	1081.83	628.36	628.36	571 .58	47.63 %	90.96 %	56.78
		序号	具体支出内容				金额	
		1	第十届海峡两岸合唱节				101.9	
		2	“三合一”会议工作经费				207.53	
		3	文化市场综合执法交流培训经费				11.85	
		4	创作音乐剧《茉莉》剧本大纲劳务费				8	
		5	“林则徐家风展”巡展				25.95	
		6	公共文化服务校园行				2.33	
		7	福州合唱音乐节活动经费				16	
		8	第十三届音乐舞蹈节活动经费				5	
		9	新福州人歌手大赛活动经费				13.9	
		10	市级非遗项目代表性传承人补助经费				15	
		11	市级非遗项目保护活动经费				7.47	
		12	首届自然与文化遗产日活动经费				12	
		13	福州市图书馆馆长聘任补贴经费				7	
		14	“水仙花”颁奖晚会经费				10	
		15	参加“梅花奖”评选经费				70	

		16	闽剧抢救性记录和保存			15	
		17	创排闽剧《银筝断》剧目			42.65	
		项目本年度支出合计				571.58	
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）				571.58	
		以前年度结转本级财政资金支出小计				0	
		当年度追加本级财政资金支出小计				0	
		其他来源资金支出小计				0	
		一级 指标 (目标分 类)	二级指 标 (分类细 化)	三 级 指 标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
四. 绩效 自评共性指标 体系 (64%)			时效情 况	目 标 完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目 标实际完成数量/期初目标编制数 量, 得分为 6×A。	6%	5.00
—本类指标名 称和评分标准 不得更改		投入 (共性指 标 18%)	支出情 况	预 算 执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当 年预算对应的实际支出资金/当年 度部门预算批复数×100%，B=100% 时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	2.86
				资 金 使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当 年预算对应的实际支出资金/财政 部门核定额度数, 得分为 6×C。“财	6%	5.46

				政部门核拨数”为0时，本项不得分。		
过程 管理 (共性指 标 46%)	绩效管理	绩效管理 组织保障	预 算	成立以主要领导或分管领导为组长的预算管理领导小组得3分；	6%	6.00
			绩效管理	项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。		
			目 标 编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	1.80
			目 标 个性化程 度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	2.50
			目 标 全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	1.50
			目 标 完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.98
		预 算	项目单位开展预算执行监控并	5%	5.00	

			执行监控情况	按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。		
				项目列入财政重点监控名单并 按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管 理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目相关管理制度得 2 分 (制度应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、项目中止管理等内容)， 否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分， 扣完为止。无项目管理制度此项不 得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目资金管理方法得 2 分 (办法应包含但不局限于资金使用 范围、参与者职责、风险防控等内 容)，否则不得分。	2%	2.00



			财 务 管 理 制 度 执 行 有 效 性	资金管理符合相关项目资金管理 办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此 项不得分。	2%	2.00
			财政、 审 计 及 上 级 业 务 主 管 部 门 检 查 情 况	项目被财政、审计及上级业务 主管部门列为检查对象得 3 分，检 查有披露项目存在问题的，1 个问题 扣 0.5 分，扣完为止。	3%	3.00
			业 务 部 门 自 查 情 况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整 改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	3.00
五. 绩效 自评个性指标 体系(36%) 1、个性评价指 标分为备选指 标和自编指 标。其中： ①备选指标仅 适用于部分项	一级 指标 (目标分 类)	二级指 标 (分类细 化)	三 级 指 标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出 与 效 益 (自编个 性指标)	产出数 量	专 项 资 金 补 助 扶 持 项 目 数 量	本指标 6 分。实际完成值优于 预设值补助扶持 17 个及以上(期初 绩效目标值: 17 个)得满分, 未完 成预设值时得分为: 指标分值×(实 际完成值/预设值)。	6.0%	6.00

<p>目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增加个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过</p>	效目标为	<p>产出数量</p> <p>产出数量</p> <p>产出数量</p> <p>效益</p>	扶 持 地 方 剧 目 数 量	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值扶持地方剧目数量2个及以上(期初绩效目标值:2个)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6.0%	6.00
	评价指标		开 展 重 大 对 外 文 化 交 流 活 动	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值场次2场及以上(期初绩效目标值:2场)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6.0%	6.00
	评分标准		项 目 获 奖 情 况	<p>本指标6分。获得省级或以上奖励1项时得满分,没有奖励不得分。</p>	6.0%	6.00
	定性目标		参 加 省 级 及 以 上 戏 曲 展 演 ( 比 赛 ) 的 地 方 剧 目 数 量	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值地方剧目数量2个及以上得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6.0%	6.00
修改相对	应的个性					
评价标准	一期初绩效目标为					
修改	的,可对					
进行修	改。					

0.5%。			境 外	本指标 6 分。实际完成值优于		
3、个性评价指		可持	(省外)文	预设值交流城市 2 个及以上得满分，	6.0%	6.00
标总权重如达		效益	化 交 流 城	未完成预设值时得分为：指标分值		
不到 36%按实			市	× (实际完成值/预设值)。		
计分。						
总权重、评价总分 (S)					100%	88.10
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合 格 (60>S)					

## (2) 2017年度海上丝绸之路展示馆陈列布展项目经费项目

### 一、项目总体情况

为贯彻落实“一带一路”倡议和市委、市政府关于建设 21 世纪海上丝绸之路重要战略支点城市的决策部署，充分挖掘、展示我市在海上丝绸之路中的地位与作用，进一步提高人们对海上丝绸之路的认识，2015 年 11 月 4 日福州市人民政府专题会议（福州市人民政府专题会议纪要 [2015]298 号）正式确认打造福州海上丝绸之路展示馆，并作为 2016 年市委、市政府为民办实事实施文化惠民工程项目重点推进。海丝馆陈列展览的总面积为 1400 平方米，该项目预算资金 1620 万，其中 2017 年预算安排 1000 万，全部为市财政资金拨付，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到

位 963.82 万元，2017 年实际累计支出 945.97 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项目满分 100 分，最终得分 81.18 分，评价等级系良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 7 个，完成目标数量 5 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）71.43%，其中：1、“投入-时效目标-目标完成率”期初设置绩效目标值=100%，实际完成预算执行率 71.43%，尚未完成目标，主要系项目正在决算审核中，工程余款尚未支付。2、“投入-成本目标-预算执行率”期初设置绩效目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成预算执行率 94.60%，尚未完成目标，尚未完成目标，主要系项目正在决算审核中，工程余款尚未支付；3、“产出-数量目标-支付对象”期初设置绩效目标值支付 2 家，实际完成 4 家，超额完成目标，主要系施工单位还包含安防和消防 2 家施工单位；4、“效益-社会效益目标-因未及时结算项目款项引发的诉讼事件”期初设置绩效目标值 0 起诉讼事件，实际发生 0 起诉讼事件，完成目标；5、“效益-社会效益目标-因未及时结算项目款项引发的群体性事件”期初设置绩效目标值 0 起群体性事件，实际发生 0 起群体性事件，完成目标；6、“效益-可持续影响目标-海丝展示馆年度参观人数”期初设置绩效目标值 $\geq 10$  万人次，实际参观人数 13 万人次，完成目标；7、“效益-可持续影响目标-服务对

象满意度目标”期初设置绩效目标值 $\geq 90\%$ ，实际满意度 91%，完成目标；

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）113.72%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）期初设置绩效目标数量为 7 个，目前已完成目标数量为 5 个，目标完成率 71.43%，没有全部完成目标任务。

（2）由于展览工期短，时间紧，业务部门没有及时对项目开展自查，没有自查报告。

#### 2、改进建议

（1）召开专题会议，全力以赴推进项目进度，尽快完成全部目标任务。

（2）应对项目定期开展自查自纠，并形成自查报告，发现问题及时整改。

#### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 81.18 分，评价等级系良好。

#### 四、项目简易自评表

单位基本信息	单位负责人	张振玉	职务	馆长	联系电话	83925628
	财务负责人	张振玉	职务	馆长	联系电话	83925628
	项目负责人	林江	职务	副馆长	联系电话	83924683

					电话	
	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区文博路8号	邮 政 编 码	350011		
二 项目基本情况	项目立项或 项目执行依据	福州市人民政府常务会议纪要（2015）31号				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	号	期初绩效目标批复文号：榕财教（指）【2017】9号			绩效目标完成情况	
	目 标分类 年 (类)	分 类 细 化 (种)	绩 效 目 标 内 容 (个)	绩 效 目 标 值	目 标 是 否 完 成 (是/否)	目 标 完 成 程 度 (完成值/目标值)
	度绩效 目标设 置及完 成情况	投	时 效 目 标	目 标 完 成 率（当年完成 目标数/期初 编制目标数）	2017 年 100%	否 71.43%(5/7)
入		成 本 目 标	预 算 执 行 率（当年预算 实际支出/年 度预算）	2017 年不 低于 95%	否 94.60% (945.97/1000)	

	产出	数量目标	支付对象	2017年2家	是	200% (4/2)	
		社会效益目标	因未及时 结算项目款项 引发的诉讼事 件	2017年0起	是	100%	
				2017年0起	是	100%	
			因未及时 结算项目款项 引发的群体性 事件	2017年0起	是	100%	
				2017年0起	是	100%	
		可持续影 响目标	海丝展示 馆年度参观人 数	2017年不 低于10万人次	是	130% (13/10)	
		服务对象 满意度目标	海丝展示 馆参观人员满 意度调查	2017年不 低于90%	是	100%	
		期初设置绩效目标 数量(个)	7	完成目标数量(个)		5	
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				71.43%	
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				113.72%	
部门预算功能科目		代码: 2070205		名称: 博物馆			
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□ 公众评判法□						
			其他评价方法:_____□						
三 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	资金小计	① 省以上 财政资金	② 市财政 资金	④ 县 区 财 政 资 金	⑤ 其他 资金 小计	① 银 行 贷 款	② 自 筹 资 金	③ 其 他
	1=2+6	2=3+ 4+5	3	4	5	6=7+ 8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	100	1000	0	100	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	963 .82	963. 82	0	963 .82	0	0	0	0
	截至年末累计支	945 .97	945. 97	0	945 .97	0	0	0	0



出数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					94.60%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当 年度部 门预算 批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出			本 年 度 结 余 金 额		
				资金 额	预算 执行率	资金 使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤ /①	⑦=⑤ /④	⑧=④ -⑤		
10 00	963.82	963.82	963.82	945 .97	94.60 %	98.15 %	17.85		
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序 号	具体支出内容					金额		
	1	建设工程款					929.68		
	2	招标代理费					8.44		
	3	监理费					7.85		
	4								
	5								
	6								

		...					
		...					
		项目本年度支出合计			945.97		
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			945.97		
		以前年度结转本级财政资金支出小计			0		
		当年度追加本级追加财政资金支出小计			0		
		其他来源资金支出小计			0		
		一 级指标 （目标 分类）	二 级指 标 （分类 细 化）	三 级指 标 （绩效 目标 内容）	评 分 标 准 （绩效 目标 值）	权 重	得 分
四. 绩效 自评共性指 标体系（64%）	投 入 指 标 （共 性 指 标 18%） 不得更改	投 入 指 标 （共 性 指 标 18%） 不得更改	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标6分。目标完成率A=目 标实际完成数量/期初目标编制数 量, 得分为6×A。	6%	4.29
预 算 执 行 率			本指标6分。预算执行率B=当 年预算对应的实际支出资金/当年 度部门预算批复数×100%, B=100% 时得6分, B<100%时得分为6×B。	6%	5.68		
资 金 使 用 率			本指标6分。资金使用率C=当 年预算对应的实际支出资金/财政 部门核定额度数, 得分为6×C。“财	6%	5.89		

				政部门核拨数”为0时，本项不得分。		
过 程管理 (共性 指标 46%)	绩 效 管 理	组 织 保 障	预 算 绩 效 管 理	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；	6%	6.00
			目 标 编 制 数 量	项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。		
			目 标 个 性 化 程 度	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	2.10
			目 标 全 面 程 度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	2.50
			目 标 完 成 质 量	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	3.00
			预 算 执 行	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
				项目单位开展预算执行监控并	5%	5.00

			行监控情况	按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。		
				项目列入财政重点监控名单并 按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管 理	项目管 理制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目相关管理制度得 2 分 (制度应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、项目中止管理等内容)， 否则不得分。	2%	2.00
			项目管 理制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制 度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分， 扣完为止。无项目管理制度此项不 得分。	2%	2.00
			财务管 理制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目资金管理办法得 2 分 (办法应包含但不局限于资金使用 范围、参与者职责、风险防控等内 容)，否则不得分。	2%	2.00
			财务管	资金管理符合相关项目资金管	2%	2.00

			理制度执行 有效性	理办法得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无资金管理办法此项不得分。		
			财政、 审计及上级 业务主管部 门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分, 检查有披露项目存在问题的, 1 个问题扣 0.5 分, 扣完为止。	3%	0.00
			业务部 门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分, 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分, 本指标最高 3 分。	3%	0.00
五. 绩效 自评个性指 标体系(36%) 1、个性评价指 标分为备选指 标和自编指 标。其中: ①备选指标仅 适用于部分项 目; 如备选指 标与期初设置 的绩效目标相	一 级指标 (目标 分类)	二 级指 标 (分类 细化)	三 级指 标 (绩效 目标 内容)	评分标准 (绩效目标 值)	权重	得分
	产 出与效 益(自编 个性指 标)	产 出数 量	支 付对 象	本指标 6 分。实际完成值优于 预设值支付对象 2 家(期初绩效目 标值: 2 家)得满分, 未完成预设值 时得分为: 指标分值×(实际完成 值/预设值)。	6.00%	6.00
	一期初绩 效目标 为定量	社会效 益	因未及 时结算项目 款项引发的	本指标 6 分。实际完成值优于 0 起事件, 得满分, 发现带来诉讼事 件扣 1 分。	6.00%	6.00

<p>同或相似，以 备选指标为 准。 ②自评单位必</p>	<p>目标的， 不得修 改相对 应的个</p>		<p>诉讼事件</p>			
<p>须将期初产出 与效益类绩效 目标全部纳入 自编指标，并</p>	<p>性评价 指标评 分标准。 一期初绩</p>	<p>益</p>	<p>因未及 时结算项目 款项引发的 群体性事件</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于 0 起事件，得满分，发现带来诉讼事 件扣 1 分。</p>	<p>6.00%</p>	<p>6.00</p>
<p>可根据项目执 行实际情况增 编个性评价指 标。 2、单个评价指</p>	<p>效目标 为定性 目标的， 可对评 分标准</p>	<p>益</p>	<p>因项目 创造就业机 会</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于 预设值创造创业机会 50 人（期初绩 效目标值：不低于 50 人）得满分， 未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	<p>6.00%</p>	<p>0.72</p>
<p>标权重不得超 过 6%且各个指 标之间的权重 差不得超过 0.5%。 3、个性评价指</p>	<p>进行修 改。</p>	<p>效益</p>	<p>海丝展 示馆年度参 观人数</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于 预设值参观人数不低于 50 万人次 （期初绩效目标值：不低于 50 万人 次）得满分，未完成预设值时得分 为：指标分值×（实际完成值/预设 值）。</p>	<p>6.00%</p>	<p>6.00</p>
<p>标总权重如达 不到 36%按实 计分。</p>		<p>象满意度</p>	<p>海丝展 示馆参观人 员满意度调 查</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于 预设值满意率达 90%以上（期初绩效 目标值：满意率达 90%以上）得满分， 未完成预设值时得分为：指标分值</p>	<p>6.00%</p>	<p>6.00</p>

				× (实际完成值/预设值)。		
总权重、评价总分 (S)					100.0	81.18
					%	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)					

### (3) 2017年度海峡图书馆建设项目经费项目

#### 一、项目总体情况

海峡图书馆是福建省、福州市重点建设工程及市委、市政府为民办实事项目，由福耀集团董事长曹德旺先生捐资4亿元兴建，市建工集团代建。根据福州市政府与捐建方签订协议，相关配套项目资金（含家具、书架、信息化与智能化、文献资源等专用设备）由福州市财政支付。该项目预算资金2000万元，全部为市财政资金拨付，截止2017年12月31日累计批复到位810万元，2017年实际累计支出760万元。

#### 二、项目绩效自评结论

##### (一) 项目绩效评价得分及等级

本项目满分100分，最终得分77.11分，评价等级系良好。

##### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 3 个，完成目标数量 2 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）66.67%，其中：1、“投入-成本目标-预算执行率”期初设置绩效目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成预算执行率 40%，尚未完成目标，主要系项目款项尚未支付（海峡图书馆建设项目经费 2000 万元是由市政府承担的海峡图书馆建设项目资金，其中：代建费为 1200 万元，工程增项经费 800 万元（该增项经费暂未确定，预先安排 800 万元）。由于该项目资金由市建委公建处申请，其中 800 万为预留经费，故造成预算执行率偏低）；2、“产出-数量目标-支付对象”期初设置绩效目标值支付 1 家，实际完成 1 家，完成目标；3、“效益-社会效益目标-提高海峡图书馆硬件设备设施及服务质量”期初设置绩效目标值提升福州市公共文化硬件及服务水平，实际提升福州市公共文化硬件及服务水平，完成目标；目标完成质量（目标完成程度算术平均数）80.00%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）预算执行率较低。当年预算对应的实际支出资金为 760 万元，当年度部门预算批复数为 2000 万元，预算执行率仅为 38%。

（2）项目管理制度不够健全。福州市图书馆有制定一系列的管理制度，包括：财务规章制度，固定资产管理规定，政府采购项目流程管理制度，专项资金管理办法等。但关于



该项目进度管理，成本管理，质量管理，风险管理等制度尚不健全。

## 2、改进建议

(1) 海峡图书馆建设项目经费 2000 万元是由市政府承担的海峡图书馆建设项目资金，其中：代建费为 1200 万元，工程增项经费 800 万元(该增项经费暂未确定,预先安排 800 万元)。由于该项目资金由市建委公建处申请，其中 800 万为预留经费，故造成预算执行率偏低。今后加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

(2) 福州市图书馆有制定一系列健全的管理制度，但针对该项目的进度管理，成本管理，质量管理，风险管理等制度尚不健全。在今后的工作中，福州市图书馆需根据每一个项目的具体情况与项目单位共同制定详细的管理制度，确保每个项目有健全的管理制度。

## 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分100分，最终得分77.11分，评价等级系良好。

## 四、项目常规自评表

一 · 单位基 本信息	单位负责 人	林艳	职务	常务副馆长	联系 电话	18965056002
	财务负责 人	林艳	职务	常务副馆长	联系 电话	18965056002

	项目负责人	林艳	职务	常务副馆长	联系电话	18965056002	
	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市台江区宁化街道望龙一路2号			邮政编码	350000	
二 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	根据市政府文件办理告知单（GZ2015CJ02366号），关于海峡图书馆代建管理费问题的请示					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财教（2017）52号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017年不低于95%	否	40%（38%/95%）
产出	数量目标	支付对象	2017年1家	是	100%（1/1）		

	效益	社会效益目标	提高海 峡图书馆硬 件设备设施 及服务质量	提升福 州市公共文 化硬件及服 务水平	是	100%			
	期初设置绩效目标 数量(个)	3	完成目标数量(个)		2				
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数 量)				66.67%				
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				80.00%				
	部门预算功能科目		代码: 2070104 名称: 图书馆						
	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"/>						
			其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
项目资 金安排 和使用 情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金 小计	① 省以 上财 政资 金	② 市财政 资金	③ 县区 财政 资金	其他 资金小计	① 银行 贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+	3	4	5	6=7+	7	8	9

		4+5				8+9			
概 算或当 年预算 数	20 00	2000	0	20 00	0	0	0	0	0
截 至年末 累计到 位数	81 0	810	0	81 0	0	0	0	0	0
截 至年末 累计支 出数	76 0	760	0	76 0	0	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							38.00%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当 年度部 门预算 批复数	财政部门 下达指标数	业务部 门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支 出资金			本年 度 结余金额		
				金 额	预算 执行率	资金 使用率			

	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤ /①	⑦=⑤ /④	⑧=④ -⑤
	20 00	810	810	810	7 60	38%	93.83 %	50
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	代建管理费						760
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	...							
	...							
	项目本年度支出合计							760
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）							760
	以前年度结转本级财政资金支出小计							0
当年度追加本级财政资金支出小计							0	
其他来源资金支出小计							0	

	一	二级指	三级	评分标准	权重	得分
	级指标 (目标 分类)	标 (分类细 化)	指标 (绩效目 标内容)	(绩效目标值)		
四. 绩效自 评共性指标体 系 (64%) -本类指标名称 和评分标准不 得更改		时效情 况	目标 完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目 标实际完成数量/期初目标编制数 量, 得分为 6×A。	6%	4.00
	投 入 (共性 指标 18%)	支出情 况	预算 执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当 年预算对应的实际支出资金/当年 度部门预算批复数×100%, B=100% 时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	2.28
			资金 使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当 年预算对应的实际支出资金/财政 部门核定额度数, 得分为 6×C。“财 政部门核拨数”为 0 时, 本项不得 分。	6%	5.63
	过 程管理 (共性 指标 46%)	绩效管 理	预算 绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门 成立以主要领导或分管领导为组长 的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案 要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
目标			期初每编制 1 个绩效目标得	3%	0.90	

			编制数量	0.3分，本项最高3分。		
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每个个性化程度1个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	1.00
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	1.50
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	4.80
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围	2%	2.00

			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、项目中止管理等内容), 否则不得分。		
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分 (办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容), 否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
		财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分, 检查有披露项目存在问题的, 1 个问题扣 0.5 分, 扣完为止。	3%	0.00



			业务 部门自查 情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	0.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。 其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效	产出与效益（自编个性指标）	产出数量	支付对象	本指标 6 分。实际完成值不低于预设值，支付对象 1 家（期初绩效目标值：2017 年 1 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。	6.00%	6.00
	一期初绩效目标为定量目标	产出质量	项目质量符合要求	本指标 6 分。实际完成值优于预设值项目质量符合要求得满分，不符合项目质量要求不得分。	6.00%	6.00
	的，不得修改相对应个性的	社会效益目标	流通册次数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值流通册次数量达到 26 万册得满分，每少于 1 万册扣 1 分。	6.00%	6.00

目标全部纳入自编指标, 并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	评价指 标评分 标准。 -期初	社会效 益目标	办理 借书证数 量	本指标6分。实际完成值优于预设值办理借书证数量达到1万本得满分, 每少于1000本扣1分。	6.00%	6.00
	绩效目 标为定 性目标 的, 可 对评分 标准进 行修 改。	社会效 益目标	提高 海峡图书 馆功能完 善及服务 质量	本指标6分。实际完成值优于预设值, 场馆面积增大得3分, 信息化程度提高设备增加得3分, 尚未达到不得分。	6.00%	6.00
	标准进 行修 改。	环境效 益	因项 目实施造 成的环境 事故	本指标6分。实际完成值优于预设值未造成环境事故得满分, 每发生一起扣2分。	6.00%	6.00
总权重、评价总分 (S)					100%	77.11
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)					

#### (4) 2017年度海峡图书馆设备设施项目

##### 一、项目总体情况

福州海峡图书馆是福州市委、市政府“十二五”重点公共文化设施建设项目, 被列入福州市委、市政府为民办实

事项目。海峡图书馆位于闽江北岸江滨路北側中央商务区（CBD）望龙一路2号，建筑面积达5.8万m<sup>2</sup>，建筑用地面积16500m<sup>2</sup>，地上49032m<sup>2</sup>共十一层，地下8973m<sup>2</sup>共一层。海峡图书馆设备设施项目是为了保障海峡图书馆新馆开放及运行的设备设施采购项目。项目包含福州海峡图书馆信息化及智能化建设项目、家具、书架等专用设备采购项目、其他专项采购项目（窗帘项目和年度物业管理及安保项目），项目预算6528.51万元。截止2017年12月31日累计批复到位2671.9845万元，2017年实际累计支出2671.9845万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项目满分100分，最终得分77.87分，评价等级系良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量10个，完成目标数量6个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）60.00%，其中：1、“投入-时效目标-目标完成率”期初设置绩效目标值=100%，实际完成预算执行率60.00%，尚未完成目标，主要系按照合同规定只有一部分款项需要在2017年支付，以及海峡图书馆信息化与智能化合同包一未按时完成验收，没有支付相应款项；2、“投入-成本目标-预算执行率”期初设置绩效目标值 $\geq$ 95%，实际完成预算执行率25.99%，尚未完成目标，主要系按照合同规定只有一部分款项需要在2017年支付，以及海峡图书馆信息化与智能化合

同包一未按时完成验收，没有支付相应款项；3、“产出-数量目标-信息化及智能化设备采购进度”期初设置绩效目标完成招标并安装，实际完成招标并安装，完成目标；4、“产出-数量目标-家具、书架等专用设备采购进度”期初设置绩效目标完成招标并安装，实际完成招标并安装，完成目标；5、“产出-数量目标-其他专项招标情况”期初设置绩效目标值 $\geq 3$ 项，实际完成2项招标，未完成目标主要系其他专项招标包括：海峡图书馆现代家具采购项目，海峡图书馆物业管理服务项目，海峡图书馆窗帘采购项目。海峡图书馆现代家具采购项目原属于其他专项招标，后被归于家具、书架等专用设备采购项目，故海峡图书馆现代家具项目已在家具、书架等专用设备采购项目中完成，其他专项招标已完成2项；6、“产出-质量目标-信息化及智能化设备验收情况”期初设置绩效目标值验收合格，实际验收3个项目，2个合格，未完成目标主要系未验收的海峡图书馆信息化与智能化合同包一在对照招标文件时发现建设方所设计的软件模块功能缺漏较多，不具备初验条件，要求中标方进行整改完善；7、“产出-质量目标-家具、书架等专用设备验收情况”期初设置绩效目标值验收合格，实际验收合格，完成目标；8、“效益-经济效益目标-信息化及智能化设备采购中标价节约情况（1-项目实际中标价/项目招标控制价）”期初设置绩效目标值2017年合同包二预计节约不低于5%，实际节约了58.2%，完成目标；9、“效益-经济效益目标-家具、书架

等专用设备采购中标价节约情况（1-项目实际中标价/项目招标控制价）”期初设置绩效目标值 2017 年合同包三预计节约不低于 20%，实际节约了 30.78%，完成目标；10、“效益-经济效益目标-其他专项采购中标价节约情况（1-项目实际中标价/项目招标控制价）”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 5%，实际节约了 51.27%，完成目标。目标完成质量（目标完成程度算术平均数）81.93%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）项目管理制度不够完善。未能制定项目范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、项目中止管理等完整的项目管理制度。

（2）信息化与智能化采购项目包 1 未能完成验收。

#### 2、改进建议

（1）在项目开展过程中，逐步完善项目的各项管理制度，并严格按照招标文件和合同要求进行验收。

（2）已要求厂家整改不符合项目包 1 合同和招标文件要求之处，整改通过后马上组织验收。

#### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 77.87 分，评价等级系良好。

#### 四、项目常规自评表

—	单位负责人	林艳	职务	常务副馆长	联系	18965056002
---	-------	----	----	-------	----	-------------

单位 基本 信息					电话		
	财务负责人	林艳	职务	常务副馆长	联系电话	18965056002	
	项目负责人	林艳	职务	常务副馆长	联系电话	18965056002	
	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市台江区望龙一路2号			邮政编码	350000	
项目 基本 情况	项目立项或 项目执行依据	市政府办理告知单 GZ2016WJ00527 号					
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年度 绩效 目标 设置 及 完成 情况	期初绩效目标批复文号：榕财教（指）（2017）9号			绩效目标完成情况		
		目标 分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容 (个)	绩效目标 值	目标是 否完成（是/ 否）	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标	目标完成 率（当年完成目 标数量/年度绩 效目标数量）	2017年 100%	否	60%（6/10）
成本目标			预算执行	2017年不	否	25.99%	

			率（当年预算实际支出数/当年预算数）	低于 95%		(1299.4931/5000)
	产出	数量目标	信息化及智能化设备采购进度	完成招标并安装	是	100%
			家具、书架等专用设备采购进度	完成招标并安装	是	100%
			其他专项招标情况	2017 年不 低于三项	否, 实际 招标 2 个项目 (窗帘和物 业管理及安 保)	66.67% (2/3)
		质量目标	信息化及智能化设备验收情况	合格	否, 项目 分 3 个包, 其 中两个已验 收	66.67% (2/3)
			家具、书架等专用设备验收情况	合格	是	100%

		效益	经济效益目标	信息化及智能化设备采购中标价节约情况（1-项目实际中标价/项目招标控制价）	2017年合同包二预计节约不低于5%	是，实际节约58.2%	100%
				家具、书架等专用设备采购中标价节约情况（1-项目实际中标价/项目招标控制价）	2017年合同包三预计节约不低于20%	是，实际节约30.78%	100%
				其他专项采购中标价节约情况（1-项目实际中标价/项目招标控制价）	2017年不低于5%	是，实际节约51.27%	100%
				期初设置绩效目标数量（个）	10	完成目标数量（个）	6
				目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）		60.00%	
				目标完成质量（目标完成程度算术平均数）		81.93%	
				部门预算功能科目	代码：2070104		名称：图书馆



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 最低成本法							
		<input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
单位: 万元、%									
项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	省以上财政资金	②市财政资金	②县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	5000	5000	0	5000	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	1299.4931	1299.4931	0	1299.4931	0	0	0	0

截至年末累计支出数	1299.4931	1299.4931	1299.4931	0	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						25.99%		
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位：万元、%								
当年度部门预算批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出 资金			本年度 结余金额	
				金额	预算 执行率	资金 使用率		
①	②	③	④	⑤	⑥= ⑤/①	⑦= ⑤/④	⑧= ④-⑤	
5000	1299.4931	1299.4931	1299.4931	1299.4931	25.99%	100%	0	
本	序号	具体支出内容					金额	

年度 项目 实际 支出 情况	1	信息化及智能化设备采购			212.0388	
	2	家具、书架等专用设备采购			1087.4543	
	3					
	4					
	5					
	6					
	.....					
	项目本年度支出合计				1299.4931	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）				1299.4931	
	以前年度结转本级财政资金支出小计				0	
	当年度追加本级财政资金支出小计				0	
	其他来源资金支出小计				0	
四. 绩效 自评共性指 标体系（64%） -本类指标名 称和评分标 准不得更改	一级 指标 （目标分 类）	二级指 标 （分类细 化）	三级指 标 （绩效目标 内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指 标 18%）	时效情 况	目标完 成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目 标实际完成数量/期初目标编制数 量, 得分为 6×A。	6%	3.60
		支出情 况	预算执 行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当 年预算对应的实际支出资金/当年	6%	1.56

				度部门预算批复数×100%，B=100% 时得6分，B<100%时得分为6×B。		
			资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。	6%	6.00
目标编制数量			期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	3.00	
目标个性化程度			编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	5.00	
目标全面程度			本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，	5%	2.50	

				得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)		
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.21
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	0.00
				项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%

			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目资金管理办法得 2 分 (办法应包含但不局限于资金使用 范围、参与者职责、风险防控等内 容), 否则不得分。	2%	2.00
			财务管 理制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管 理办法得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无资金管理办法此 项不得分。	2%	2.00
			财政、审 计及上级业 务主管部门 检查情况	项目被财政、审计及上级业务 主管部门列为检查对象得 3 分, 检 查有披露项目存在问题的, 1 个问 题扣 0.5 分, 扣完为止。	3%	0.00
			业务部 门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分, 自查每发现 1 个问题并进行整 改加 0.5 分, 本指标最高 3 分。	3%	1.00
五. 绩效 自评个性指 标体系(36%) 1、个性评价	一级 指标 (目标分 类)	二级指 标 (分类细 化)	三级指 标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

<p>指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</p>	<p>产出与效益</p>	<p>产出数量</p>	<p>信息化及智能化设备采购进度</p>	<p>本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，完成招标并安装得 4.5 分。每少于 1 项尚未完成扣 2 分。</p>	<p>4.5%</p>	<p>4.50</p>
		<p>产出数量</p>	<p>家具、书架等专用设备采购进度</p>	<p>本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，完成招标并安装得 4.5 分。每少于 1 项尚未完成扣 2 分。</p>	<p>4.5%</p>	<p>4.50</p>
	<p>定量目标</p>	<p>产出数量</p>	<p>其他专项招标情况</p>	<p>本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，专项招标 3 项及以上。每少于 1 项扣 1.5 分。</p>	<p>4.5%</p>	<p>3.00</p>
	<p>修改相对应的个性化评价指标</p>	<p>产出质量</p>	<p>信息化及智能化设备验收情况</p>	<p>本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，项目合同包验收合格，未通过验收或者验收不合格 1 个合同包扣 1.5 分。</p>	<p>4.5%</p>	<p>3.00</p>
	<p>评分标准</p>		<p>家具、书架等专用设备验收情况</p>	<p>本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，项目合同包验收合格，未通过验收或者验收不合格 1 个合同包扣 1.5 分。</p>	<p>4.5%</p>	<p>4.50</p>
	<p>定性目标</p>	<p>评分标准进行修改。</p>	<p>经济效益</p>	<p>信息化及智能化设备采购中标价节约情况 (1-项目实</p>	<p>本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，合同包二预计节约不低于 5%。不足每 1%项扣 0.5 分，最高为 4.5 分。</p>	<p>4.5%</p>

2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。			际中标价/项目招标控制价)			
			家具、书架等专用设备采购中标价节约情况(1-项目实际中标价/项目招标控制价)	本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，合同包二预计节约不低于 20%。不足每 5%项扣 0.5 分，最高为 4.5 分。	4.5%	4.50
			其他专项采购中标价节约情况(1-项目实际中标价/项目招标控制价)	本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值，其他专项采购节约不低于 5%。不足每 1%项扣 0.5 分，最高为 4.5 分。	4.5%	4.50
总权重、评价总分 (S)					100.0%	77.87
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)					

(5) 2017年度图书购书专项经费项目



## 一、项目总体情况

图书购书专项经费为图书馆资源建设专项经费，通过购置图书、报刊、数字资源等各类型文献资源，以保障广大市民读者的文献需求，保障市民公共文化服务的权益。该项目预算资金 1000 万（其中包含：中文图书 690 万元、报刊 40 万元、数字资源 190 万元、地方文献 10 万元、音像资料 10 万元等），全部为市财政资金拨付，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 810 万元，2017 年实际累计支出 810 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项目满分 100 分，最终得分 84.42 分，评价等级系良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 7 个，完成目标数量 5 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）71.43%，其中：1、“投入-成本目标-预算执行率”期初设置绩效目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成预算执行率 81.00%，尚未完成目标，其中数字资源项目，由于新馆建设和流标影响，截至年底才完成了合同签订，致项目款项尚未支付；2、“产出-数量目标-图书总藏量增量”期初设置绩效目标值 136 万册，实际完成 137 万册，完成目标；3、“产出-数量目标-电子图书总藏量增量”期初设置绩效目标值 87 万册，实际完成 78 万册，为避免资源重复建设，经馆务会讨论在电子图书采购方针上做了调整，导致电子书采购减少，未完成目标；4、

“产出-数量目标-数据库总藏量增量”期初设置绩效目标值 56TB，实际完成 56TB，完成目标；5、“产出-数量目标-纸质报刊总藏量增量”期初设置绩效目标值 18.2 万册，实际完成 18.3 万册，完成目标；6、“效益-社会效益目标-馆藏资源外借册次”期初设置绩效目标值  $\geq 54.63$  万册，实际完成 56 万册，完成目标；7、“效益-服务对象满意度目标-读者满意度”期初设置绩效目标值  $\geq 85\%$ ，根据满意度调查，实际完成 86%，完成目标；目标完成质量（目标完成程度算术平均数）96.35%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）项目包含图书、报刊、数字资源等多个子项，因新馆搬馆、政府采购网改版、项目流标等原因，导致部分项目 12 月才完成招标，预算未能全部执行。

（2）数字资源采购项目采购中，为避免重复采购，电子图书采购数量不足，未能达到预期目标。

（3）项目管理制度不够健全。福州市图书馆有制定一系列的管理制度，包括：财务规章制度，固定资产管理规定，政府采购项目流程管理制度，专项资金管理办法等。但关于该项目进度管理，成本管理，质量管理，风险管理等制度尚不健全。

#### 2、改进建议

（1）做好招投标事前准备工作，熟悉新政府采购系统

平台，减少招投标时间，提高招投标效率，有序的开展招投标工作。

(2) 数字资源采购中应综合考虑质量与数量，保证采购质量，同时也要提高采购数量，保证资金使用效益。

(3) 福州市图书馆有制定一系列健全的管理制度，但针对该项目的进度管理，成本管理，质量管理，风险管理等制度尚不健全。在今后的工作中，福州市图书馆需根据每一个项目的具体情况与项目单位共同制定详细的管理制度，确保每个项目有健全的管理制度。

### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 84.42 分，评价等级系良好。

### 四、项目常规自评表

单位 基本 信息	单位负责人	林艳	职务	常务副馆长	联系电话	18965056002
	财务负责人	林艳	职务	常务副馆长	联系电话	18965056002
	项目负责人	林艳	职务	常务副馆长	联系电话	18965056002
	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				

	单位地址	福州市台江区望龙一路2号			邮政编码	350000	
项目基本情况	项目立项或项目执行依据	市政府文件办理告知单 GZ2017WJ00087 号					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		
	年度绩效目标	期初绩效目标批复文号： <u>榕财教(指)(2017)</u> <u>9</u> 号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
	项目基本设置及完成情况	投入	成本目标	预算执行率	2017年不低于95%	否	79.79% (750/940)
	产出	数量目标	图书总藏量增量	2017年136万册	是	101% (137/136)	
			电子图书总藏量增量	2017年87万册	否	89.65% (78/87)	
			数据库总藏量增量	2017年56TB	是	100% (56/56)	
			纸质报刊	2017	是	101% (18.3/18.2)	

			总藏量增量	年 18.2 万册			
效益	社会效益目标	馆藏资源 外借册次	2017年 ≥ 54.63 万册	是	103% (56/54.63)		
	服务对象 满意度目标	读者满意度	2017年 ≥85%	是	100%		
期初设置绩效目标数量 (个)		7	完成目标数量 (个)		5		
目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				71.43%			
目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)				96.35%			
部门预算功能科目		代码: 2070104		名称: 图书馆			
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"/>					
其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目 资金 安排	三 项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)						
	单位: 万元、%						
	资金合计	财政资金小计	① 省以上财政	② 市财政资金	③ 县区财政资金	其他资金小计	② 自筹资金

和使 用情 况			政资 金				贷 款		
		1=2+6	2=3 +4+5	3	4	5	6=7 +8+9	8	9
	算 或 当 年 预 算 数	10 00	100 0	0	10 00	0	0	0	0
	至 年 末 累 计 到 位 数	81 0	810	0	81 0	0	0	0	0
至	81 0	810	0	81 0	0	0	0	0	

年 末 累 计 支 出 数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年 预算数）					81.00%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当 年 度 部 门 预 算 批 复 数	财 政 部 门 下 达 指 标 数	业 务 部 门 申 请 额 度 数	财 政 部 门 核 定 额 度 数		当 年 预 算 对 应 的 实 际 支 出 资 金			本 年 度 结 余 金 额	
					额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率		
①	②	③	④			⑥= ⑤/①	⑦= ⑤/④	⑧=④-⑤	
1 000	810	810	810	10		81.0 0%	100. 00%	0	
本	具体支出内容						金额		

年度 项目 实际 支出 情况	号						
		2017年福州市图书馆零星购置地方文献、视听光盘 20 万				20	
		2017年福州市图书馆征订报纸 9.5 万，期刊 30.5 万				40	
		2017年福州市图书馆采购纸质中文图书 690 万				690	
		2017年福州市少年儿童图书馆政府采购图书 50 万				50	
		2017年福州市少年儿童图书馆征订报刊 5.57 万				5.57	
	...	2017年福州市少年儿童图书馆零星购置图书图片，报刊等 4.43 万				4.43	
	项目本年度支出合计						810
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						810
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0
	当年度追加本级财政资金支出小计						0
	其他来源资金支出小计						0
四. 绩效自评公共性指标体系（64%）	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分	
-本类指标	投	时效	目标完	本指标 6 分。目标完成率	6%	4.30	



名称和评分标准不得更改	入 (共性指标 18%)	情况	成率	A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。		
		支出 情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出 资金/当年度部门预算批复数 ×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。(截 至年末累计支出数 2671.9845/当年预算数 6528.51=0.41*6 分=2.46 分)	6%	4.86
	资金使用率		本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出 资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核 拨数”为 0 时, 本项不得分。 (当年预算对应的实际支出 资金 2671.9845/财政部门核 定额度数 2671.9845=100%*6 分=6 分)	6%	6.00	
过程管理 (共性 指标)	绩效管理 管理 组织保障	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管 部门成立以主要领导或分管 领导为组长的预算绩效管理 领导小组得 3 分; 项目单位按	6%	6.00	

	46%)			财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。(两个小组均成立)		
			目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。(期初编制10个绩效目标)	3%	2.10
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的,每1个个性指标得0.5分,本项最高5分。(编制8个)	5%	3.00
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)(全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标)	5%	2.00
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ,得分为 $6 \times D$ 。(目标完成质量(目标	6%	5.76

				完成程度算术平均数)=288% 得满分)		
			预算执行 监控情况	项目单位开展预算执行 监控并按要求填报监控表和 监控报告得 5 分，否则不得 分。（已按要求填报填报监控 表和监控报告）	5%	5.00
				项目列入财政重点监控 名单并按要求填报监控表和 监控报告得 2 分，否则不得 分。（项目列入财政重点监控 名单并按要求填报监控表和 监控报告）	2%	2.00
		项目 管理	项目管 理制度健全 性	项目单位独立或会同其 他单位共同制定项目相关管 理制度得 2 分（制度应包含但 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、项目中止管理等内 容），否则不得分。（已制定 相关管理制度）	2%	2.00

			项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。（项目管理符合相关项目管理制度）	2%	2.00
			项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。（本单位制定项目资金管理办法）	2%	2.00
			资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。（资金管理符合相关项目资金管理办法）	2%	2.00
			项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，	3%	0.00

				扣完为止。		
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分, 自查每发现1个问题并进行整改加0.5分, 本指标最高3分。(自查发现3个问题并整改)	3%	0.00
五. 绩效自评个性指标体系(36%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	图书总藏量增量	本指标6分。实际完成值优于预设值图书总藏量达到136万册(期初绩效目标值: 136万册)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6.0%	6.00
①备选指标仅适用于部分项目; 如备选指标与期初设置的	绩效目标为定量的, 不得修改相对应	产出数量	电子图书总藏量增量	本指标6分。实际完成值优于预设值电子图书总藏量达到87万册(期初绩效目标值: 87万册)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6.0%	5.40

<p>绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过</p>	<p>个性化评价指标评分标准。</p> <p>一期初绩效目标为定性目标，可对标评分标准进行修改。</p>	产出数量	数据库总藏量增量	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值数据库总量达到56TB(期初绩效目标值:56TB)得满分，未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6.0%	6.00
		产出数量	纸质报刊总藏量增量	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值纸质报刊总藏量达到18.2万册(期初绩效目标值:18.2万册)得满分，未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6.0%	6.00
		产出质量	图书验收合格	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值供应商图书供货5家(期初绩效目标值:5家)得满分，未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6.0%	6.00
		社会效益	馆藏资源外借册次	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值馆藏资源外借册次达到54.63万册(期初绩效目标值:54.63万册)得满分，</p>	6.0%	6.00

过 0.5%。				未完成预设值时得分为：指标 分值×（实际完成值/预设 值）。		
3、个性 评价指标总 权重如达 不到 36%按 实计分。						
总权重、评价总分（S）					100. 0%	84.42
评价 等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格 （60>S）					

2. 2017 年度简易自评项目 12 个，其中：

（1）2017 年度创建公共文化服务体系示范区专项资金项目

### 一、项目总体情况

2015 年 8 月，文化部、财政部批准福州市为第三批国家公共文化服务体系示范区，通过创建单位创建公共文化服务体系示范区专项资金，主要用于服务示范项目、群文活动品牌、资源整合共享、社会力量参与、改革创新实践以及闽都特色文化等方面培育示范项目。该项目预算资金 718 万元，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 413.94 万元，2017 年实际累计支出 413.94 万元（主要用于示范区创建工作经费、宣传委托业务经费等），全部为市财政资金拨付。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 96.07 分，评价等级系优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 10 个，完成目标数量 9 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）90%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 57.65%，尚未完成目标，主要系部分项目尚在开展中，款项未支付；2、“产出-数量指标-参加或组织各级创建示范区培训、会议”期初设置绩效目标 2017 年不少于 3 次，实际已完成 3 次，完成目标；3、“产出-数量指标-赴省内外创建城市学习、交流经验活动”期初设置绩效目标 2017 年不少于 3 次，实际已完成 3 次，完成目标；4、“产出-数量指标-各级媒体新闻报道次数”期初设置绩效目标 2017 年不低于 4 次，实际已完成 8 次，完成目标；5、“产出-数量指标-赴各县（市）区督导及聘请文化志愿者暗访”期初设置绩效目标 2017 年不少于 30 人/次，实际 1 次为 40 人，完成目标；6、产出-数量指标-示范区专家顾问指导次数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 2 次，实际已完成 10 次，完成目标；7、产出-数量指标-委托第三方公司对县（市、区）公共文化服务知晓率、满意度调查评价”期初设置绩效目标 2017 年不低于 2



次/收回问卷不低于 200 张，实际已完成 2 次问卷调查并收回 1250 份问卷，完成目标；8、“效益-社会效益指标-参与示范区培训班人数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 50 人，实际参与 52 人，完成目标；9、“效益-可持续影响指标-示范区创建工作制度设计完成进度”期初设置绩效目标 2017 年通过文化部中期督查，实际已通过，完成目标；10、“效益-服务对象满意度指标-民众对示范区创建工作满意度”期初设置绩效目标 2017 年不低于 60%，实际为 74.11%，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）152.15%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

项目预算资金编制不够准确，导致项目资金预算执行不到位。当年预算对应的实际支出资金为 413.94 万元，当年度部门预算批复数为 718 万元，预算执行率仅为 57.65%。

#### 2、改进建议

加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

#### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 96.07 分，评价等级系优秀。

#### 四、项目简易自评表

项目名称	创建公共文化服务体系示范区专项资金
------	-------------------

项目承担单位		福州市文化广电新闻出版局本级			项目绩效目标批复文件		榕财教[2017]46号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	718					718			
	支出	413.94					413.94			
	结余	304.06					304.06			
	收入支出比	57.65%					57.65%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值的 差不超过 5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政 批复目标 值 (A)	增 编指标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例(D=C/A或 C/B)	评 分标准 (不得 更改)	分 值 (E)	得 分 (F)
	投入	成本	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017 年不低于 95%		57.65%	60.68%	本 指标10 分,得分 F为 分值E ×完成 比例D, 最高不 超过分	10	6.07

								值 E。		
出 产	数 量 指 标	参加或 组织各级创 建示范区培 训、会议	2017 年不少于 3次		3次	100.00%	本 指标 10 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	10	10.00	
		赴省内 外创建城市 学习、交流经 验活动	2017 年不少于 3次		3次	100.00%	本 指标 10 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	10	10.00	

		数量指标	各级媒体新闻报道次数	2017年不低于4次		8次	200.00%	本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	10.00
		数量指标	赴各县(市)区督导及聘请文化志愿者暗访	2017年不少于30人/次		40人/次	133.33%	本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	10.00
		数量指标	示范区专家顾问指导次数	2017年不少于2次		10次	500.00%	本指标10分，得	10	10.00

							分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
		委托第 三方公司对 县(市、区) 公共文化服 务知晓率、满 意度调查评 价	2017 年不低于 2次/收回 问卷不低 于200张		2次, 1250张	100.00%	本 指标 10 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	10	10.00
效益	社 会效益 指标	参与示 范区培训 班人数	2017 年不少于 50人		52人	104.00%	本 指标 10 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成	10	10.00

							比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	示范区创建工作制度设计完成进度	2017年通过文化部中期督查		通过	100.00%	本指标 10 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10 10.00
		服务对象满意度指标	民众对示范区创建工作满意度	2017年不低于 60%		74.11%	123.52%	本指标 10 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10 10.00

								值 E。		
总权重、评价总分 (S)									100	96.07
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

## (2) 2017年度文化活动及艺术发展专项项目

### 一、项目总体情况

文化活动及艺术发展专项资金是依据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》文件精神，主要用于文化事业发展等方面支出，如文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，旨在打造“文化强市”。该项目预算资金 300 万，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 262.63 万元，2017 年实际累计支出 109.89 万元（其中：市文广新局本级文化活动及艺术发展专项资金 26.98 万元、福州画院开展 2017 年春节廉政文化进机关活动经费 1.00 万元、艺术研究中心创作补助经费 1.02 万元、福州闽剧艺术传承发展中心“申梅”剧目修改提升补助经费 25.00 万元、福州地方性曲艺课题调研活动补助经费 0.5 万元、福州市群众艺术馆文化活动及艺术发展专项资 55.38 万元），全部为市财政资金拨付。

### 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 93.86 分，评价等级系优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 9 个，完成目标数量 8 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）88.89%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 36.63%，尚未完成目标，主要系项目资金分配不够及时，款项未下达；2、“产出-数量指标-《文化福州》微信（微博）公众平台运营推送文章数量”期初设置绩效目标 2017 年不少于 100 篇，实际已完成 400 篇个，完成目标；3、“产出-数量指标-国际、国内文化交流活动”期初设置绩效目标 2017 年不低于 40 人/次，实际参加人数为一次 89 人，完成目标；4、“产出-数量指标-申创国家级艺术赛事奖项”期初设置绩效目标 2017 年不少于 1 次，实际已完成 1 次，完成目标；5、“产出-数量指标-文艺演出活动”期初设置绩效目标 2017 年不少于 1 次，实际已完成 1 次，完成目标；6、“效益-可社会效益指标-公众号浏览人数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 1000 人/次，实际一次浏览人数为 2000 人；7、“效益-可社会效益指标-参与文化交流活动人数”期初设置绩效目标 2017 年不低于 40 人/次，实际参加人数为一次 89 人，完成目标；8、“效益-可社会效益指标-文艺作品获奖”期



初设置绩效目标 2017 年不少于 1 次，实际已完成 1 次，完成目标；9、“效益-可持续影响指标-文化汇演、文化交流活动参与人数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 5000 人，实际参与人数为 5200 人，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）165.28%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

项目资金分配不够及时。该项目资金审批需各基层单位提交申请计划，由市文广局审核、汇总报市政府审批同意后，再向市财政申请下达指标，相对周期较长。因此，会出现个别项目资金未能及时下达的情况。

#### 2、改进建议

要求各基层单位提前做好年度工作筹划，待新一年预算批复后，及时将年度预算安排上报市政府审批，做好资金及时拨付，尽早开展相关业务工作。

### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 93.86 分，评价等级系优秀。

### 四、项目简易自评表

项目名称		文化活动及艺术发展专项				
项目承担单位		福州市文化广电新闻出版局本级		项目绩效目标批复文件		榕财教[2017]46 号
项		当年预	以前年度结	本年追加	其	合计

目资金 (万元)			算	余结转			他来源			
	收入		300					300		
	支出		109.89					109.89		
	结余		190.11					190.11		
	收入支出 比		36.63%					36.63%		
绩效评价 指标体系 (分值由单 位自行 设定,但各指 标分值的差 不得超过 5分)	一 级指标	二 级指标	三 级指 标	财 政 批 复 目 标 值 (A)	增 编 指 标 计 划 值 (B)	实 际 完 成 值 (C)	完 成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 分 标 准 (不 得 更 改)	分 值 (E)	得 分 (F)
	投 入	成 本 指 标	预 算 执 行 率 (当 年 预 算 实 际 支 出 / 年 度 预 算)	2017 年 不 低 于 95%		36.63%	38.56%	本 指 标 10 分, 得 分 F 为 分 值 E × 完 成 比 例 D, 最 高 不 超 过 分 值 E。	10	3.86
产 出	数 量 指 标	《文 化 福 州 》 微 信	2017 年 不 少 于		400篇	400.00%	本 指 标 10	10	10.00	

		(微博)公众平台运营推送文章数量	100 篇				分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	数量指标	国际、国内文化交流活动	2017 年不低于 40 人/次		89 人 / 次	222.50%	本指标 10 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
	数量指标	申创国家级艺术赛事奖项	2017 年不少于 1 次		1 次	100.00%	本指标 10 分, 得分 F 为分值 E	10	10.00

								× 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		数量指标	文艺演出活动	2017年不少于12场		12场	100.00%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
	效益	社会效益指标	公众号浏览人数	2017年不少于1000人/次		2000人/次	200.00%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不	10	10.00

								超过分 值 E。		
		社 会效益 指标	参与文 化交流活 动人数	2017 年不少于 40人/次		89人/ 次	222.50%	本 指标 10 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	10	10.00
		社 会效益 指标	文艺作 品获奖	2017 年不少于 1次		1次	100.00%	本 指标 10 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	10	10.00

		可 持续影 响指标 数	文化汇 演、文化交 流活动参与 人数	2017 年不少于 5000人		5200人	104.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)									100	93.86
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

### (3) 2017年度农村电影放映及设备维护项目

#### 一、项目总体情况

农村电影放映及设备维护专项是依据《关于做好新时期农村电影放映工作实施意见的通知》（榕政办[2010]153号）和中共福州市委、福州市人民政府《关于开展2012年为民办实事工作的通知》（榕委[2012]7号）文件精神，用于实施农村电影放映工程，努力让广大农民群众看到、看好电影，繁荣农村先进文化，实现和保障农民群众的基本文化权益，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素

质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。该项目预算资金 268.77 万元，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 260.06 万元，2017 年实际累计支出 260.06 万元（其中永泰、闽清县两个县每场补助 130 元；马尾、仓山、晋安农村地区和连江、罗源县每场补助 80 元；各县市区过保修期农村电影放映平均每套设备补助维护费 1 万元），全部为市财政资金拨付。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 100 分，评价等级系优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 5 个，完成目标数量 5 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）100%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 96.76%，完成目标；2、“产出-数量指标-享受场次补贴的县（市）区数量”期初设置绩效目标 2017 年不少于 7 个，实际已完成 7 个，完成目标；3、“产出-质量指标-电影放映设备完好率”期初设置绩效目标 2017 年不低于 90%，实际完好率 90%，完成目标；4、“效益-社会效益指标-公益电影放映场次”期初设置绩效目标 2017 年不少于 20000 场，实际已完成 26460 场次，完成目标；5、“效益-服务对象满意度指标-观影观

众满意率”期初设置绩效目标 2017 年不低于 90%，实际满意度 90%，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）106.83%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

绩效指标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识较薄弱。

#### 2、改进建议

建议加强培训，提高参与绩效评价工作人员业务水平；进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与个人的对接。

### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 100 分，评价等级系优秀。

### 四、项目简易自评表

项目名称		农村电影放映及设备维护				
项目承担单位		福州市文化广电新闻出版局本级		项目绩效目标批复文件	榕财教[2017]46 号	
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	268.77				268.77
	支出	260.06				260.06



	结余		8.71					8.71		
	收入支出比		96.76%					96.76%		
绩效评价 指标体系（分值由各单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分）	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	得分 (E)	得分 (F)
	投入	成本	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017年不低于95%		96.76%	101.85%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20
	产出	数量	享受场次补贴的县（市）区数量	2017年不少于7个		7个	100.00%	本指标20分，得分F为分值E×完成	20	20

								比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质 量指标	电影放映设备完好率	2017 年不低于 90%		90%	100.00%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20
	效 益	社 会效益 指标	公益电 影放映场次	2017 年不少于 2 万场		26460 场	132.30%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20

								值 E。		
		服 务对象 满意度 指标	观影观 众满意率	2017 年不低于 90%		90%	100.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20	20
总权重、评价总分 (S)									100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

#### (4) 2017年度农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费项目

##### 一、项目总体情况

农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费专项是依据中共福州市委、福州市人民政府《关于开展 2009 年为民办实事工作的通知》文件精神，为做好广播电视节目无

线覆盖，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。该项目预算资金 216.3 万元，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 216.3 万元，2017 年实际累计支出 216.3 万元（其中高山发射台运行维护经费 141.4 万元，村村通运行维护经费 74.9 万元），全部为市财政资金拨付。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 100 分，评价等级系优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 5 个，完成目标数量 5 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）100%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 100%，完成目标；2、“产出-数量指标-资金分配至各高山台站和县（区）”期初设置绩效目标 2017 年不少于 10 个，实际已完成 10 个，完成目标；3、“产出-质量指标-农村广播设备及村村通用户设备运行完好率”期初设置绩效目标 2017 年不少于 90%，实际完好率 90%，完成目标；4、“效益-社会效益指标-惠及农村地区数量”期初设置绩效目标 2017 年不少于 400 个，实际已完成 1058 个，完成目标；5、“效益-可持续影响指标-群众对项目设施的知晓度”期初设置绩效目标 2017 年不低于 90%，实际知晓度 90%，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）133.95%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

绩效指标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识较薄弱。

#### 2、改进建议

建议加强培训，提高参与绩效评价工作人员业务水平；进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与个人的对接。

#### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分100分，最终得分100分，评价等级系优秀。

#### 四、项目简易自评表

项目名称		农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费				
项目承担单位		福州市文化广电新闻出版局 本级		项目绩效目标批复 文件		榕财教[2017]46号
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余 结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	216.3				216.3
	支出	216.3				216.3
	结余	0				0

	收入支出		100%			100%				
	比									
绩 效评价 指标体 系（分 值由单 位自行 设定， 但各指 标分值 的差不 得超过 5分）	一 级指标	二 级指标	三级指 标	财政 批复目 标 值 (A)	增编 指标计 划 值 (B)	实际 完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 分标准 值 (不得 更改)	分 值 (E)	得 分 (F)
		投 入	成 本指标	预算执 行率（当年 预算实际支 出/年度预 算）	2017 年不低于 95%		100%	105.26%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20
	产 出	数 量指标	资金分 配至各高山 台站和县 (区)	2017 年不少于 10个		10个	100.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D，	20	20

								最高不超过分值 E。		
		质量指标	农村广播设备及村通用户设备运行完好率	2017年不少于90%	90%	100.00%	本指标 20分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20	
效益	社会效益指标	惠及农村地区数量	2017年不少于400个	1058	264.50%	本指标 20分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20		

		可 持续影 响指标	群众对 项目设施 的知晓度		2017 年不低于 90%	90%	100.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20	20
总权重、评价总分 (S)									100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

## (5) 2017年度农村文化建设专项资金项目

### 一、项目总体情况

农村文化建设专项资金是为进一步推动国家公共文化服务体系示范区创建工作，满足广大农民群众的文化需求。2017年6月，经市政府批准，市财政局与市文广新局联合下达2017年度农村综合文化服务中心建设专项资金150万元（榕财教（指）〔2017〕50号）。该项目预算资金150万元，截止2017年12月31日累计批复到位150万元，2017年实际累计支出144.81万元（主要用于补助50个村级文化服务



中心达标提升建设），全部为市财政资金拨付。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 100 分，评价等级系优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 5 个，完成目标数量 5 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）100%，其中：1、“投入-成本目标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 96.54%，完成目标；2、“产出-数量目标-扶持农村综合文化服务中心示范点”期初设置绩效目标 2017 年不少于 30 个，实际已完成 50 个，完成目标；3、“产出-数量目标-举办农村基层文化队伍培训班”期初设置绩效目标 2017 年不少于 4 场，实际已完成 4 场，完成目标；4、“效益-社会效益目标-参加农村基层文化队伍培训人数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 400 人，实际已完成人数 400 人，完成目标；5、“效益-可持续影响目标-文化服务中心惠及人数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 500 人，实际已完成人数 2500 人，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）193.66%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

绩效指标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识较薄弱。

## 2、改进建议

建议加强培训，提高参与绩效评价工作人员业务水平；进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与个人的对接。

## 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 100 分，评价等级系优秀。

## 四、项目简易自评表

项目名称		农村文化建设专项资金									
项目承担单位		福州市文化广电新闻出版局本级			项目绩效目标批复文件			榕财教[2017]46号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加			其他来源	合计			
	收入	150						150			
	支出	144.81						144.81			
	结余	5.19						5.19			
	收入支出比	96.54%						96.54%			
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标	增编指标	实际完成值	完成比例 (D=C/A 或 C/A)	评分标准	得分	得分	

指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分）			值 (A)	计划值 (B)	(C)	C/B)	(不得 更改)	(E)	(F)
	投入	成本指标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017年不低于95%	96.54%	101.62%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	产出	数量指标	扶持农村综合文化服务中心示范点	2017年不少于30个	50个	166.67%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00

		数量指标	举办农村基层文化队伍培训班	2017年不少于4场		4场	100.00%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
效益		社会效益指标	参加农村基层文化队伍培训人数	2017年不少于400人		400人	100.00%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
		可持续影响指标	文化服务中心惠及人数	2017年不少于500人		2500人	500.00%	本指标20分，得	20	20.00

								分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不 合格 (60 > S)									

## (6) 2017年度电影进校园放映经费项目

### 一、项目总体情况

电影进校园放映经费专项是根据按照省政府办公室《关于促进福建省电影产业繁荣发展的实施意见》（闽政办〔2011〕222号），省教育厅、省广电局《关于进一步落实中小学影视教育的通知》（闽广〔2011〕140号）和市教育局、市广电局《关于开展电影进校园活动的通知》（榕教德〔2012〕48号）文件精神，为进一步加强未成年人思想道德建设，充分发挥影视文化的育人功能，推进电影艺术在中小学校的传播，引导广大师生培育和践行社会主义核心价值观，促进全市中小学生德智体美全面发展。该项目预算资金50万元，截止2017年12月31日项目总投资为58.88万元

（主要用于补助电影进校园），系使用 2016 年财政预算指标额度，未动用本年预算数。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 80 分，评价等级系良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 5 个，完成目标数量 5 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）100%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 117.76%，完成目标；2、“产出-数量指标-补贴公益电影放映场次”期初设置绩效目标 2017 年不少于 1000 场，实际已完成 1250 场，完成目标；3、“产出-数量指标-补贴公益电影放映覆盖区域”期初设置绩效目标 2017 年不少于 5 个区，实际已完成 5 个区，完成目标；4、“效益-社会效益指标-观影学生一年观看影片数量”期初设置绩效目标 2017 年不少于 2 部，实际已完成 2 部，完成目标；5、“效益-社会效益指标-观影学生人数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 15 万人，实际观影人数不少于 15 万人，完成目标；6、“效益-服务对象满意度目标-观众满意度”期初设置绩效目标 2017 不低于 90%，实际满意度 90%，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）87.5%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）绩效指标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识较薄弱。

（2）预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位。当年预算未实际支出，当年度部门预算批复数为 50 万元，预算执行率为 0。

#### 2、改进建议

（1）建议加强培训，提高参与绩效评价工作人员业务水平；进一步有针对性加强专项资金预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与个人的对接。

（2）加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

#### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 80 分，评价等级系良好。

#### 四、项目简易自评表

项目名称		电影进校园放映经费				
项目承担单位		福州市文化广电新闻出版局本级		项目绩效目标批复文件		榕财教[2017]46 号
项目资金 ( 万		当 年 预算	以前年度结余 结转	本年追加	其 他来源	合计
	收入	50	58.88			108.88

元)	支出		0	58.88				58.88		
	结余		50	0				50		
	收入支出 比		0.00%	100%				54.08%		
绩效评价 指标体系（分 值由单 位自行 设定，入 但各指 标分值 的差不 得超过 5分）	一 级指标	二 级指标	三 级 指 标	财 政 增 编 批 复 目 标 值 (A)	指 标 计 划 值 (B)	实 际 完 成 值 (C)	完 成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 分 标 准 值 (不得 更改)  本 指 标 20 分，得 分 F 为 分 值 E × 完 成 比 例 D， 最高不 超 过 分 值 E。	分 值 (E)	得 分 (F)
		投 入 本 指 标	预 算 执 行 率 (当 年 预 算 实 际 支 出 / 年 度 预 算)	2017 年 不 低 于 95%		0.00%	0.00%		20	-
		产 出 量 指 标	补 贴 公 益 电 影 放 映 场 次	2017 年 不 少 于 1000 场		1250 场	125.00%		本 指 标 20 分，得 分 F 为	20



							分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
		数量指标	补 贴 公益电影 放映覆盖 区域	2017 年不少于 5 个区	5 个区	100.00%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20.00
	效益	社会效益 指标	观 影 学生一年 观看影片 数量	2017 年不少于 2 部	每 个 学生每年 观看 2 部优 秀影片	100.00%	本 指标 10 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D,	10	10.00

							最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	观影学生人数	2017年不少于15万人	2017年不少于15万人	100.00%	本指标 10 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10.00
		服务对象满意度指标	观众满意度	2017年不低于90%	2017年不低于90%	100.00%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00

总权重、评价总分 (S)		100	80.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

## (7) 2017年度陈绍宽故居布展经费项目

### 一、项目总体情况

陈绍宽故居作为 2017 年福州市“福州火车北、南站周边区域综合治理项目”之一，根据市政府有关决定，对故居开展基础设施建设，并结合海军文化元素进行布展。以历史为脉络，以文献、图片资料为主要载体，并辅以高科技手段和场景复原，向观众展示了陈绍宽一身正气、两袖清风、爱国护民、卓尔不凡的一生。该项目预算资金 270 万元，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 163.49 万元，2017 年实际累计支出 163.49 万元（其中支付布展工程款 151.77 万元，安防、消防工程设计费 5.4 万元，工程监理费、代理费等 6.32 万元等），全部为市财政资金拨付。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 92.11 分，评价等级系优秀。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 5 个，完成目标数量 4 个，

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）80%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值2017年100%，实际完成预算执行率60.55%，尚未完成目标，主要系2017年底安防、消防工程正在进行相关招标，未支付相关安防、消防工程款；2、“产出-数量指标-布展施工进度”期初设置绩效目标2017年不低于100%，实际已完成100%，完成目标；3、“效益-社会效益指标-开展文化活动场次”期初设置绩效目标2017年不低于1次，实际已完成2次，完成目标；4、“效益-可持续影响指标-陈绍宽故居年度参观人数”期初设置绩效目标2017年不低于2万人次，实际已完成2.1万人次，完成目标；5、“效益-服务对象满意度指标-参观人员满意度”期初设置绩效目标2017年不低于90%，实际满意度不低于95%，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）114.22%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

资金预算执行不到位。因2017年底安防、消防工程正在进行相关招标，未支付相关安防、消防工程款。当年预算对应的实际支出资金为270万元，当年度部门预算批复数为163.49万元，预算执行率仅为60.55%。

#### 2、改进建议

加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 92.11 分，评价等级系优秀。

### 四、项目简易自评表

项目名称		陈绍宽故居布展经费								
项目承担单位		福州市博物馆			项目绩效目标批复文件		榕财教[2017]46号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	270					270			
	支出	163.49					163.49			
	结余	106.51					106.51			
	收入支出比	60.55%					60.55%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	得分 (E)	得分 (F)
	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预	2017年 100%		60.55%	60.55%	本指标 20分,得分 F 为	20	12.11

标分值的差不得超过5分)			算)					分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
	产出量指标	数量指标	布展施工进度	2017 年不低于 100%	2017年 8月18日验 收完工	100.00%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20.00	
	效益	社会效益指标	开展文化活动现场	2017 年不低于 1次	2次	200.00%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D,	20	20.00	

								最高不 超过分 值 E。		
		可 持续影 响指标	陈绍宽 故居年度参 观人数	2017 年不低于 2 万人次		2.1 万 人次	105.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20	20.00
		服 务对象 满意度 指标	参观人 员满意度	2017 年不低于 90%		不低于 95%	105.56%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20	20.00

总权重、评价总分 (S)		100	92.11
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

## (8) 2017年度福州画院展厅改造提升专项

### 一、项目总体情况

福州画院展厅改造提升专项是福州市政府 2016 年市长办公会议研究通过的项目，主要为展厅改造和提升。该项目预算资金 240 万元，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 11.2 万元，2017 年实际累计支出 11.2 万元（主要支付工程设计费），全部为市财政资金拨付。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效评价得分及等级

项本项目满分 100 分，最终得分 20.98，评价等级系不及格。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 5 个，完成目标数量 1 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）20%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 4.67%，尚未完成目标，主要系项目还在前期设计阶段，进展缓慢，款项未支付；2、“产出-数量指标-展览场次”期初设置绩效目标 2017 年因装修闭馆三个月，力争改造完成后，展览场次



不低于 30 次，实际未办展览，尚未完成目标，主要系展馆装修未完成；3、“产出-数量指标-参展人数”期初设置绩效目标参展人数不低于 3000 人，实际未办展览，尚未完成目标，主要系展馆装修未完成；4、“产出-数量指标-签订装修委托合同”期初设置绩效目标不少于一份，实际已签定一份装修委托合同，完成目标；5、“效益-服务对象满意度指标-观众满意度”期初设置绩效目标 2017 不低于 90%，实际场馆未办展览无观众满意度，尚未完成目标，主要系展馆装修未完成。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）20.98%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位。当年预算对应的实际支出资金为 11.2 万元，当年度部门预算批复数为 240 万元，预算执行率仅为 4.67%。

（2）项目因申报审批程序复杂、时间紧，项目立项、设计等前期工作周期长等因素影响，导致项目进度缓慢。

（3）期初设置绩效目标数量为 5 个，目前已完成目标数量为 1 个，目标完成率 20%，没有全部完成目标任务。

#### 2、改进建议

（1）加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

（2）加强部门间工作协调，做好项目前期工作，加快

项目落实项目进展。

(3) 召开专题会议，全力以赴推进项目进度，尽快完成全部目标任务。

### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 20.98，评价等级系不及格。

### 四、项目简易自评表

项目名称		福州画院展厅改造提升专项									
项目承担单位		福州画院			项目绩效目标批复文件		榕财教[2017]46号				
项目资金 (万元)	项 目 资 金	算	当年预	以前年度结余		本年追加		其	合计		
			结转					他来源			
			收入	240						240	
			支出	11.2						11.2	
	结余	228.8						228.8			
比	收入支出	4.67%						4.67%			
绩效评价 指标体系 (分)	一	二	三级指 标	财 政	增	实 际 完成值 (C)	完 成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 分标准 (不得 更改)	分 值 (E)	得 分 (F)	
				批复目标 值 (A)	编 指 标 计划值 (B)						

值由单 位自行 设定， 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	投 入	成 本指标	预算执 行率（当年 预算实际支 出/年度预 算）	2017 年不低 于95%	4.67%	4.92%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分 值 E × 完成 比 例 D， 最 高不 超 过 分 值 E。	20	0.98	
		产 出	数 量指标	展览场 次	2017 年因装 修闭馆 三个 月，力 争改 造完 成后， 展览 场次 不低 于30 次	项目 未开 展， 指 标未 完成	0.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分 值 E × 完成 比 例 D， 最 高不 超 过 分 值 E。	20	-
			数 量指标	参展人 数		参 展人 数不 低 于	项目 未开 展， 指 标未 完成	0.00%	本 指标 20 分，得 分	20

					3000 人			F 为分 值 E × 完成比 例 D, 最 高不超 过分值 E。		
	数 量指标	签订装 修委托合同			不 少于一 份	1 份	100.00%	本 指标 20 分, 得分 F 为分 值 E × 完成比 例 D, 最 高不超 过分值 E。	20	20.00
	服 务对象 满意度 指标	观众满 意度	2017 不低于 90%		项 目 未开展, 指 标未完成		0.00%	本 指标 20 分, 得分 F 为分 值 E × 完成比	20	-

								例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)									100	20.98
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

## (9) 2017年度市群艺馆场馆装修经费项目

### 一、项目总体情况

市群艺馆场馆装修经费是根据市委、市政府有关文件精神对过渡馆址装修费用，该项目 2017 年度预算安排资金 80 万元，截止 2017 年 12 月 31 日项目总投资为 219.83 万元，系使用 2016 年财政预算指标额度，未动用本年预算数，项目年末结转结余金额为 140.71 万元。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效评价得分及等级

本项目满分 100 分，最终得分 76.00，评价等级系良好。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 6 个，完成目标数量 4 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

66.67%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年 100%，实际完成预算执行率 0，尚未完成目标，主要系消防验收未通过，未支付相关工程款、设备购置款；2、“产出-数量指标-场馆装修工程付款进度”期初设置绩效目标 2017 年不低于 100%，实际已完成 80%，尚未完成目标，主要系项目评审未完成工程尾款未支付；3、“产出-数量目标-市群艺馆场馆设备采购招标进度”期初设置绩效目标 2017 年完成设备招标任务，实际已完成，完成目标；4、“产出-质量指标-提升基础设施设施保障”期初设置绩效目标 2017 年设备运行完好，实际设备运行完好，完成目标；5、“产出-质量指标-场馆装修工程竣工验收”期初设置 2017 年完成场馆装修工程竣工验收，实际装修工程已于 2017 年 8 月验收，完成目标；6、“效益-社会效益指标-惠民演出受益人数”期初设置绩效目标 2017 年 30 万人，实际未举办惠民演出，尚未完成目标，主要系场馆以培训为准。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）63.33%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位。因工人文化化宫原配备消防设施（消防栓、消防水带、消防手报、挡烟垂壁等）不符合验收标准，需进行消防工程设计施工和装修整改，整改后报消防验收合格才可搬入，未

支付相关工程款、设备购置款。当年预算未实际支出，当年度部门预算批复数为 80 万元，预算执行率为 0。

(2) 期初设备绩效目标设定不够准确，个别指标设置缺乏衡量标准。如效益-社会效益指标-惠民演出受益人数期初设置绩效目标 2017 年 30 万人，无具体项目衡量标准；经了解市群艺馆场馆未办理惠民演出，主要以培训为主。

(3) 期初设置绩效目标数量为 6 个，目前已完成目标数量为 4 个，目标完成率 66.67%，没有全部完成目标任务。

## 2、改进建议

(1) 加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

(2) 结合项目特点，从时间、数量、质量等维度，参照上级要求及历史数据，研究制定出更为科学、合理指标体系，体现正确工作导向，有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与个人的对接。

(3) 召开专题会议，全力以赴推进项目进度，尽快完成全部目标任务。

## 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 76.00，评价等级系良好。

## 四、项目简易自评表

项目名称	市群艺馆场馆装修经费		
项目承担单位	福州市群众艺术馆	项目绩效目标批复	榕财教[2017]46 号

				文件						
项 目 资 金  ( 万 元)			当 年	以 前 年 度 结 余		本 年 追 加	其	合 计		
			预 算	结 转			他 来 源			
	收 入		80	266				346		
	支 出		0	205.29				205.29		
	结 余		80	60.71				140.71		
收 入 支 出 比		0.00%	77.18%				59.33%			
绩 效 评 价 指 标 体 系 ( 分 值 由 单 位 自 行 设 定, 但 各 指 标 分 值 入 的 差 不 得 超 过 5 分)	一	二	三	财 政	增 编	实 际	完 成 比	评	分	得
	级 指 标	级 指 标	级 指 标	批 复 目 标	指 标 计 划	完 成 值	例 (D=C/A 或 C/B)	分 标 准	值	分
				值	值	(C)		(不 得 更 改)	(E)	(F)
				(A)	(B)					
	投	成	预 算	2017		0%	0.00%	本	10	-
	入	本 指 标	执 行 率 (当 年 预 算 实 际 支 出 / 年 度 预 算)	年 100%				指 标 10 分, 得 分 F 为 分 值 E × 完 成 比 例 D, 最 高 不 超 过 分 值 E。		



出	产	数量指标	场馆 装修工程 付款进度	2017 年不低于 100%	80%	80.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20	16.00
		数量指标	市群 艺馆场馆 设备采购 招标进度	2017 年完成设 备招标任 务	已完 成	100.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20	20.00
		质量指标	提升 基础设备 设施保障	2017 年设备运 行完好	2017 年设备运 行完好	100.00%	本 指标 20 分，得	20	20.00

							分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
	质 量指标	场 馆 装 修 工 程 竣 工 验 收		2017 年完成场 馆装修工 程竣工验 收	主 体 工程 2017 年 8 月 验 收	100.00%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20.00
效 益	社 会 效 益 指 标	社 惠 民 演 出 受 益 人 数	2017 年 30 万 人		具 了 解 未 办 理 惠 民 演 出, 主 要 以 培 训 为 主, 绩 效	0.00%	本 指标 10 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成	10	-

						指标未完 成		比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
总权重、评价总分 (S)									100	76.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

## (10) 2017年度海峡图书馆运转保障经费项目

### 一、项目总体情况

福州海峡图书馆是福州市委、市政府“十二五”重点公共文化设施建设项目，被列入福州市委、市政府为民办实事项目。海峡图书馆运转保障经费项目用于海峡图书馆开馆后运转保障，含公益性岗位经费、物业管理、场馆搬迁、水电费等。该项目预算资金 700 万元，截止 2017 年 12 月 31 日累计批复到位 163 万元，2017 年实际累计支出 163 万元，全部为市财政资金拨付。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效评价得分及等级

本项目满分 100 分，最终得分 84.90，评价等级系良好。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 5 个，完成目标数量 4 个，

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）80%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值2017年不低于95%，实际完成预算执行率23.29%，尚未完成目标，主要系部分费用从发展性项目“海峡图书馆设备设施及运转经费”列支，导致该项目预算执行率较低；2、“产出-数量指标-公益性岗位招聘人数增量”期初设置绩效目标2017年不少于50人，实际已完成57人，完成目标；3、“产出-数量指标-海峡图书馆物业公司招标进度”期初设置绩效目标2017年完成物业招标任务，实际已完成，完成目标；4、“效益-社会效益指标-开馆后读者数量”期初设置绩效目标2017年不少于5万人，实际已完成7.69万人，完成目标；5、“效益-社会效益指标-图书馆藏书增长率”期初设置绩效目标2017年较上年增长率不低于5%，实际增长率为22.73%，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）169.32%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位。因2017年部分公益性岗位工资、水电费（金额合计273.75万元），从发展性项目“海峡图书馆设备设施及运转经费”列支，导致该项目预算执行率较低。当年预算实际支出资金为163万元，当年度部门预算批复数为700万元，预算执行率仅为23.29%。

## 2、改进建议

加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

## 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 84.90，评价等级系良好。

## 四、项目简易自评表

项目名称		海峡图书馆运转保障经费								
项目承担单位		福州市图书馆			项目绩效目标批复文件			榕财教[2017]46号		
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源		合计		
	收入	700						700		
	支出	163						163		
	结余	537						537		
	收入支出比	23.29%						23.29%		
绩效评价 指标体系 (分值由单)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	得分 (E)	得分 (F)
	投	成	预算执	2017		23.29%	24.52%	本	20	

位自行入 设定， 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	本指标	行率（当年 预算实际支 出/年度预 算）	年不低于 95%				指标 20 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	4.90	
	产 出	数量指标	公益性 岗位招聘人 数增量	2017 年不少于 50人		57人	114.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D， 最高不 超过分 值 E。	20 20.00
		数量指标	海峡图 书馆物业公 司招标进度	2017 年完成物 业招标任 务		完成	100.00%	本 指标 20 分，得 分 F 为	20 20.00

								分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
效益	社 会效益 指标	开馆后 读者数量	2017 年不少于 5 万人		7.69 万 人	153.80%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20.00	
	社 会效益 指标	图书馆 藏书增长率	2017 年较上年 增长率不 低于 5%		22.73%	454.60%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D,	20	20.00	

								最高不 超过分 值 E。		
总权重、评价总分 (S)									100	84.90
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不 合格 (60>S)									

## (11) 2017年度城市街区24小时自助图书馆运转保障项目

### 一、项目总体情况

福州市“城市街区24小时自助图书馆”项目是福州市委、市政府为民办实事重要项目，全市五城区自投入运行以来，受到了市民普遍欢迎。城市街区24小时自助图书馆运转保障经费用于保障我市五城区20台24小时自助图书馆日常运行服务。2017年福州市图书馆城市街区24小时自助图书馆相关项目收入1040.334万元，其中以前年度结余结转524.934万元，其它来源515.4万元，支出共计765.675万元。该项目预算资金200万元，截止2017年12月31日无当年预算实际支出数。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效评价得分及等级

本项目满分100分，最终得分73.94，评价等级系良好。



## （二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量 6 个，完成目标数量 3 个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）50%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 0%，尚未完成目标，主要系由于预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位；2、“产出-数量指标-读者借阅册次”期初设置绩效目标 2017 年不低于 26 万册/次，实际已完成 18.1265 万册/次，未完成目标，主要系读者借阅人数减少；3、“产出-数量指标-保障城市街区 24 小时图书馆台数”期初设置绩效目标 2017 年服务不少于 50 台，实际已完成 50 台，完成目标；4、“产出-数量指标-读者借阅人数增长量”期初设置绩效目标 2017 年不低于 5%，实际借阅人数则减少了 33%，未完成目标；5、“产出-质量指标-24 小时图书馆设备运行完好率”期初设置绩效目标 2017 年不低于 90%，实际完好率 90%，完成目标；6、“效益-服务对象满意度指标-读者满意度”期初设置绩效目标 2017 不低于 90%，实际满意度 95%，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）62.55%。

## （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

### 1、存在问题

（1）预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位。当年预算未实际支出，当年度部门预算批复数为 200 万

元，预算执行率为 0。

(2) 期初设置绩效目标数量为 5 个，目前已完成目标数量为 1 个，目标完成率 20%，没有全部完成目标任务。

## 2、改进建议

(1) 加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

(2) 召开专题会议，全力以赴推进项目进度，尽快完成全部目标任务。

## 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 73.74，评价等级系良好。

## 四、项目简易自评表

项目名称		城市街区 24 小时自助图书馆 2017 年度运行采购项目				
项目承担单位		福州市图书馆		项目绩效目标批复文件	榕财教[2017]46 号	
项目资金 (万元)		当年 预算	以前年度结余 结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	200	524.934		515.4	1240.334
	支出	0	463.3		293.37 5	756.675
	结余	200	61.634		222.02	483.659

							5			
	收入支出 比	0.00 %		88.26%			56.92%	61.01%		
绩效评价 指标体系（分 值由单 位自行 设定， 但各指 标分值 的差不 得超过 5分）	一级指标	二级指标	三级指标	财政 批复目标 值 (A)	增编 指标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例(D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得更 改)	分 值 (E)	得 分 (F)
	投入		预算 执行率 (当年预 算实际支 出/年度 预算)	2017 年不低于 95%		0.00%	0.00%	本指标 10分，得分 F为分值E× 完成比例D， 最高不超过 分值E。	10	-
		数量指标	读者 借阅册次	2017 年不低于 26万册/ 次		18.126 5万册/次	69.72%	本指标 20分，得分 F为分值E× 完成比例D， 最高不超过 分值E。	20	13.94
		数量指标	保障 城市街区 24小时图	2017 年服务不 少于50		50台	100.00 %	本指标 20分，得分 F为分值E×	20	20.00

		书馆台数		台			完成比例 D, 最高不超过 分值 E。		
		读者 借阅人数 增长量		2017 年不低于 5%	2017 年 下降 33%	0.00%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超过 分值 E。	10	-
		24 小 时图书馆 设备运行 完好率		2017 年不低于 90%	90%	100.00 %	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超过 分值 E。	20	20.00
	益	服 务对象 满意度 指标	读者 满意度	2017 不 低 于 90%	95%	105.56 %	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超过 分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	73.94

评价等级  (60 > S)	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格
----------------------	--

## (12) 2017年度文物保护专项经费项目

### 一、项目总体情况

文物保护专项经费是依据市委、市政府有关文件精神，主要用于文物保护、日常修缮等方面支出。该项目预算资金400万元，截止2017年12月31日累计批复到位347.59万元，2017年实际累计支出347.59万元（其中：零星修缮及日常费用专项资金42.13万元、全国重点文物保护单位鄱家花厅修缮经费14.50万元、陈绍宽故居修缮工作经费28万元、福州协和大学建筑群抢救性修缮工程58.5万元、地铁屏山站考古成果展示馆陈列布展经费30万元、地铁屏山站考古成果展示公装工程经费9.39万元、乌塔附属文物碑亭修缮工程经费23万元、其他项目经费142.07万元），全部为市财政资金拨付。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效评价得分及等级

项本项目满分100分，最终得分98.29，评价等级系优秀。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量5个，完成目标数量4个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）80%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目

标值 2017 年不低于 95%，实际完成预算执行率 86.9%，尚未完成目标，主要系项目尚在开展中，款项未支付；2、“产出-数量指标-修缮文物保护单位”期初设置绩效目标 2017 年不低于 4 家，实际已完成 5 家，完成目标；3、“产出-数量指标-举办文物保护培训班”期初设置绩效目标 2017 年不少于 1 次，实际已完成 1 次，完成目标；4、“效益-可持续影响指标-重要文物建筑完好率”期初设置绩效目标 2017 年 90%，实际完好率 90%，完成目标；5、“效益-可持续影响指标-参加培训人数”期初设置绩效目标 2017 年不少于 40 人，实际参加人数为 83 人，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）124.79%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位。当年预算未实际支出，当年度部门预算批复数为 200 万元，预算执行率为 0。

（2）项目制度不够完善，未制定考核标准用于衡量重要文物建筑完好情况，无法提供指标体系衡量重要文物建筑的真情情况；且无项目开展检查的痕迹材料。

#### 2、改进建议

（1）加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

（2）制度相应项目考核制度，用于衡量文物建筑现实

情况，以保障项目经费投入使用的有效性；并保存项目检查的痕迹资料，以保证制度实施的有效性。

### 三、其他需要说明的事项

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分 100 分，最终得分 98.29，评价等级系优秀。

### 四、项目简易自评表

项目名称		文物保护专项经费								
项目承担单位		福州市文物局			项目绩效目标批复文件		榕财教[2017]46号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	400					400			
	支出	347.59					347.59			
	结余	52.41					52.41			
	收入支出比	86.90%					86.90%			
绩效评价 指标体系 (分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

值由单位自行设定，但各指标分值的差不超过5分)	投入	成本指标	预算执行率（当年2017年不低于95% 预算实际支出/年度预算）	86.90%	91.47%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	18.29	
		产出	数量指标	修缮文物保护单位 2017年不低于4家	5家	125.00%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
			数量指标	举办文物保护单位培训班 2017年不少于1次	1次	100.00%	本指标20分，得	20	20.00



								分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
效益	可 持续影 响指标	重要文 物建筑完好 率	2017 年 90%		90%	100.00%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20.00	
	可 持续影 响指标	参加培 训人数	2017 年不少于 40 人		83 人	207.50%	本 指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E × 完成	20	20.00	

								比例 D, 最高不 超过分 值 E。		
总权重、评价总分 (S)									100	98.29
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不 合格 (60 > S)									

3. 2018年度绩效评价项目16个，其中：

(1) 2018年度创建公共文化服务体系示范区专项经费项目

#### 一、项目总体情况

2018年福州市安排示范区创建工作资金800万元，主要用于支持公共文化服务体系建设和开展基层群众文化活动、培训基层文化队伍及创建示范区的组织管理、新闻宣传、制度设计等方面支出。。

#### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划810万元，其中：本级财政资金-当年预算800.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转10.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00

万元。

资金到位数 637.29 万元，其中：本级财政资金-当年预算 627.29 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 10.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 355.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 345.20 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 10.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 43.15%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-各级媒体新闻报道次数-大于等于 4 次，实际完成 20 次。

3. 产出-数量目标-参加或组织各级创建示范区培训、会议-大于等于 3 次，实际完成 3 次。

4. 效益-可持续影响效益-参与示范区会议或培训班人数-大于等于 50 人，实际完成 500 人。

5. 效益-服务对象满意度-民众对示范区创建工作满意率-大于等于 60%，实际完成 85.4%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 85.41 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 85.41 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 36.41 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

##### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 预算执行率较低。
2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.16, 未得满分原因: 示范区创建终验工作于 2018 年 9 月基本结束, 因此市本级创建专项经费有结余。
3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 2.75, 未得满分原因: 示范区创建终验工作于 2018 年 9 月基本结束, 因此市本级创建专项经费有结余。
4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 目标编制数量不足。
5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 目标全面程度不足。
6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 按要求开展绩效监控, 未发现问题。

### (三) 存在问题

1. 因示范区创建终验工作于 2018 年 9 月基本结束，该项目预算执行率和资金使用率未完成。

2. 该项目目标编制数量和全面程度不足。

### (四) 改进建议

1. 进一步加强预算资金的管理及使用。

2. 科学设置绩效目标，落实目标完成。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一基础信息	单位性质	<input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	350007
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	22030833
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	22030833
	项目负责人	蔡传春	职务	处长	联系电话	22030833
	项目概况	2018 年福州市安排示范区创建专项工作资金 800 万元，主要用于支持公共文化服务体系建设、开展基层群众文化活动、培训基层文化队伍及创建示范区的组织管理、新闻宣传、制度设计等方面支出。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法                    其他方法：				
二项	序	资金性质	计划数(万元)	到位数	支出数(万)	结余数(万元)

目 资 金 情 况	号			(万元)	元)				
	1	本级财政资金		810.00	637.29	355.20	282.09		
	1-1	其中:当年预算		800.00	627.29	345.20	282.09		
	1-2	以 前年度结余结转		10.00	10.00	10.00	0.00		
	1-3	当 年追加		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)			810.00	637.29	355.20	282.09		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					43.15%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					55.03%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:榕财教(指)(2018)6号					绩效目标完成情况			
	目标分 类(类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是/ 否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完 成 值/ 目标 值)
	投入	成本 目标	预算执 行率	大于等于	95	%	否	43.15	45.42%
	产出	数量 目标	各级媒 体新闻 报道次 数	大于等于	4	次	是	20	500.00%
参加或 组织各 级创建 示范区 培训、			大于等于	3	次	是	3	100.00%	

			会议						
效益	可持续影响效益	参与示范区会议或培训人数	大于等于	50	人	是	500	1000.00%	
	服务对象满意度	民众对示范区创建工作满意率	大于等于	60	%	是	85.4	142.33%	
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	4		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						80.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						357.55%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	预算执行率较低。
		投入	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。		5	2.16	$(345.2 \div 800 \times 100\%) \times 5 = 2.16$	示范区创建竣工验收工作于 2018 年 9 月基本结束, 因此市本级创建专项经费有结余。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时,		5	2.75	$(345.2 \div 627.29) \times 5 = 2.75$	示范区创建竣工验收工作于 2018

			本项不得分。				年9月基本结束，因此市本级创建专项经费有结余。
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	$(10 \div 10) \times 5 = 5.00$	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分	
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)	目标编制数量不足。
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	目标全面程度不足。
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	5	$357.55\% \times 5 = 17.88$	
		预算执行情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	按要求开展绩效监控，未发现



				进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。								问题。
		项目管理	项目管理制度健全性	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	2	2						项目有管理制度得 2 分
			制度执行力	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3						项目管理符合管理制度得 3 分
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
			各级媒体新闻报道次数	中央、省级媒体新闻报道次数。	正向指标	次	4	4	20	7	7	
		数量指标	参加或组织各级创建示范区、培训、会议	组织全市性创建示范区工作推进会。	正向指标	次	3	3	3	7	7	
			公共文化服务活动数量	根据文化和旅游部工作要求，组织开展“春雨工程”——全国文化志愿者边疆行活动。	正向指标	项	1	1	1	7	7	
			新媒体发布信息数	开办微信公众号，发布福州市公共文化服务工作动态信息。	正向指标	条	100	100	219	7	7	

		监督检查次数	组织开展对基层公共文化设施建设及开放情况的检查工作。	正向指标	次	12	43	7	7	
		质量指标						0		
效益		经济效益						0		
		社会效益						0		
		环境效益						0		
		可持续影响效益	参与示范区会议或培训人数	正向指标	人	50	500	7	7	
		服务对象满意度	民众对示范区创建工作满意率	正向指标	%	60	85.4	7	7	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分 (S)								101	85.41	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

## (2) 2018年度电影进校园放映经费项目

### 一、项目总体情况

根据《关于促进福建省电影产业繁荣发展的实施意见》（闽政办〔2011〕222号）、《关于进一步落实中小学影视教育的通知》（闽广〔2011〕140号）和《关于开展电影进校园活动的通知》（榕教德〔2012〕48号）文件精神，为进一步加强学生思想道德建设，推进电影艺术在校园的传播，引导广大师生培育和践行社会主义核心价值观，促进学生德智体美全面发展。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划149.6万元，其中：本级财政资金-当年预算99.60万元、本级财政资金-以前年度结余结转50.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数138万元，其中：本级财政资金-当年预算88.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转50.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出138万元，其中：本级财政资金-当年预算88.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转50.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成88.35%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-补贴公益电影放映场次-大于等于

1300场,实际完成2315场。

3. 产出-数量目标-放映公益电影的中小学场所数量-大于等于100所,实际完成202所。

4. 效益-社会效益-观影学生人数-大于等于18万人,实际完成28.9万人。

5. 效益-服务对象满意度-观影观众满意率-大于等于90%,实际完成100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.92分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值92.00分,自评原始得分81.92分,其中共性指标分值50.00分,自评得分39.92分,个性指标分值42.00分,自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分4.0,未得满分原因:12月放映的影片未统计

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.42,未得满分原因:12月放映的影片未统计

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:绩效目标设置不够具体细化,数量不够

多。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0, 未得满分原因: 12月放映的影片未统计

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 监控过程没有发现问题

### (三) 存在问题

1. 绩效指标不够细化, 绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才, 绩效评价相关知识较薄弱。

2. 没有外聘第三方参与绩效管理。

### (四) 改进建议

1. 建议加强培训, 提高参与绩效评价工作人员业务水平; 进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核, 推进绩效目标考核与个人的对接。

2. 今后将根据实际需要, 外聘第三方参与绩效管理。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一基础 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	350000
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	时光	职务	处长	联系电话	62026651

项目概况		根据《关于促进福建省电影产业繁荣发展的实施意见》（闽政办〔2011〕222号）、《关于进一步落实中小学影视教育的通知》（闽广〔2011〕140号）和《关于开展电影进校园活动的通知》（榕教德〔2012〕48号）文件精神，为进一步加强学生思想道德建设，推进电影艺术在校园的传播，引导广大师生培育和践行社会主义核心价值观，促进学生德智体美全面发展。								
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>								
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：								
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)				
	1	本级财政资金	149.60	138.00	138.00	0.00				
	1-1	其中：当年 预算	99.60	88.00	88.00	0.00				
	1-2	以前 年度结余结 转	50.00	50.00	50.00	0.00				
	1-3	当年 追加	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)		149.60	138.00	138.00	0.00				
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				88.35%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)				100.00%					
绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕6号					绩效目标完成情况					
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是/ 否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完 成 值/ 目 标 值)	
	投入	成本 目标	预算执 行率	大于等于	95	%	否	88.35	93.00%	

产出	数量目标	补贴公益电影放映场次	大于等于	1300	场	是	2,315	178.08%	
		放映公益电影的中小学场所数量	大于等于	100	所	是	202	202.00%	
效益	社会效益	观影学生人数	大于等于	18	万人	是	28.9	160.56%	
	服务对象满意度	观影观众满意率	大于等于	90	%	是	100	111.11%	
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	4		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						80.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						148.95%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	12 月放映的影片未统计
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。		5	4.42	$(88 \div 99.6 \times 100\%) \times 5 = 4.42$	12 月放映的影片未统计
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。		5	5	$(88 \div 88) \times 5 = 5.00$	

			结余结转资金使用率 D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	$(50 \div 50) \times 5 = 5.00$	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)	绩效目标设置不够具体细化，数量不够多。
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	12月放映的影片未统计
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$148.95\% \times 5 = 7.45$	
		预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	监控过程没有发现问题



		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	2	2	2	2	项目有管理制度得 2 分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分,有 1 处不符合扣 1 分,扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补贴公益电影放映场次	我局组织福州市电影发行放映公司深入到福州市区 202 所中小学校放映 2315 场爱国优秀影片,观影学生达 28.90 万人次	正向指标	场		1300	2,315	7	7	
			放映公益电影的中小学校场所数量	我局组织福州市电影发行放映公司深入到福州市区 202 所中小学校放映 2315 场爱国优秀影片,观影学生达 28.90 万人次	正向指标	所		100	202	7	7	
			活动覆盖区域数量	电影进校园活动覆盖五城区	正向指标	个	5		5	7	7	
		质量指标	影片清晰度	用 1.3K 投影机播放影片,影片清晰度达到 100%	正向指标	%	100		100	7	7	
	效益	经济效益								0		

	社会效益	观影学生人数	我局组织福州市电影发行放映公司深入到福州市区 202 所中小学校放映 2315 场爱国优秀影片, 观影学生达 28.90 万人次	正向指标	万人			18	28.9	7	7	
	环境效益									0		
	可持续影响效益									0		
	服务对象满意度	观影观众满意度	受到广大师生好评	正向指标	%			90	100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。								2	
总分值、评价总分 (S)										94	81.92	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

### (3) 2018年度福州市文化发展专项项目

#### 一、项目总体情况

根据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》，为打造“文化强市”，市财政投入1200万元专项经费，主要用于文化事业发展方面的支出，如文化艺术精品创作、文化惠民等。。

#### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,200万元，其中：本级财政资金-当年预算1200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,079.75万元，其中：本级财政资金-当年预算1079.75万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出859.83万元，其中：本级财政资金-当年预算859.83万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成71.65%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-开展重大对外文化交流活动-大于等于3场，实际完成5场。

3. 产出-数量目标-补助项目数-大于等于18个，实际完成40个。

4. 产出-数量目标-扶持地方剧目数量-大于等于2个，实际完成9个。

5. 效益-可持续影响效益-境外[省外]文化交流城市-大

于等于3个,实际完成5个。

6. 效益-可持续影响效益-创排地方剧目数量-大于等于2个,实际完成2个。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为75.23分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值85.00分,自评原始得分75.23分,其中共性指标分值50.00分,自评得分40.23分,个性指标分值35.00分,自评得分35.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分4.17,未得满分原因:项目目标还需进一步加强

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分3.58,未得满分原因:预算执行率还需进一步加强

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分3.98,未得满分原因:资金使用率还需进一步加强

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:未组织第三方评估

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:目标编制还需进一步加强

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分1.5,未得满分原因:目标全面程序还需进一步加强

### (三) 存在问题

1. 项目资金较大，但是未组织第三方评估
2. 项目涉及补助的单位较多，但是目标编制还不够

### (四) 改进建议

1. 建议市文旅局要在项目组织期间开展第三方评估
2. 建议财务部门进一步指导各单位，统筹加强目标编辑

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一基础 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部 办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	350007
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	吴友瀚	职务	社会文化处负责人	联系电话	22031568
	项目概况	根据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》，为打造“文化强市”，市财政投入 1200 万元专项经费，主要用于文化事业发展方面的支出，如文化艺术精品创作、文化惠民等。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:				
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政	1,200.00	1,079.75	859.83	219.92

	资金								
1-1	其中：当年 预算	1200.00	1079.75	859.83	219.92				
1-2	以 前年度结 余结转	0.00	0.00	0.00	0.00				
1-3	当 年追加	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)		1,200.00	1,079.75	859.83	219.92				
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						71.65%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						79.63%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数 /以前年度结余结转计划数)						/			
绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）6号						绩效目标完成情况			
目标分 类(类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标值	计量 单位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程度(完 成值/目标值)	
投入	成本 目标	预算执 行率	大于等 于	95	%	否	71.65	75.42%	
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	产出	数量 目标	开展重 大对外 文化交 流活动	大于等 于	3	场	是	5	166.67%
			补助项 目数	大于等 于	18	个	是	40	222.22%
			扶持地 方剧目 数量	大于等 于	2	个	是	9	450.00%
效益	可持 续影 响效	境外[省 外]文化 交流城	大于等 于	3	个	是	5	166.67%	

		益	市										
			创排地方剧目数量	大于等于	2	个	是		2				100.00%
		设置绩效目标数量(个)		6			目标完成数量(个)		5				
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					83.00%						
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					196.83%						
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				分值	得分	得分计算过程			指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。				5	4.17	$(5 \div 6) \times 5 = 4.17$			项目目标还需进一步加强
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。				5	3.58	$(859.83 \div 1200 \times 100\%) \times 5 = 3.58$			预算执行率还需进一步加强
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。				5	3.98	$(859.83 \div 1079.75) \times 5 = 3.98$			资金使用率还需进一步加强
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。				5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。			
过程管理	绩效管理	组织管理—预算绩效管理领导	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。				2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分				

		小组					
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		未组织第三方评估
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	目标编制还需进一步加强
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	目标全面程序还需进一步加强
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$196.83\% \times 5 = 9.84$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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	2	2	2	项目有管理制度得 2 分
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分



一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	开展重大对外文化交流活动		正向指标	场		3	5	7	7	
数量指标 补助项目数				正向指标	个		18	40	7	7		
扶持地方剧目数量				正向指标	个		2	9	7	7		
质量指标									0			
效益		经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效益								0		
		可持续影响效益	境外[省外]文化交流城市		正向指标	个		3	5	7	7	
			创排地方剧目数量		正向指标	个		2	2	7	7	
服务对象满意度									0			

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。	2	
总分值、评价总分 (S)			87	75.23
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

#### (4) 2018年度农村电影放映及设备维护项目项目

##### 一、项目总体情况

根据《关于做好新时期农村电影放映工作实施意见的通知》（榕政办[2010]153号）和《关于开展2012年为民办实事工作的通知》（榕委[2012]7号）文件精神，用于补助农村电影放映及设备维护，进一步提高我市农村电影放映工程保质保量。

##### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划271.4万元，其中：本级财政资金-当年预算271.40万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数271.4万元，其中：本级财政资金-当年预算271.40万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出271.4万元，其中：本级财政资金-当年预算271.40万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。

2. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于7个，实际完成7个。

3. 产出-质量目标-电影放映设备完好率-大于等于90%，实际完成100%。

4. 效益-社会效益-公益电影放映场次-大于等于2万场，实际完成2.76万场。

5. 效益-服务对象满意度-观影观众满意率-大于等于90%，实际完成100%。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为77.00分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分77.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分42.00分，个性指标分值35.00分，自评得分35.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分分。

#### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

1.0-得分0.0,未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分

2.5,未得满分原因:绩效目标设置不够具体细化,数量不够多

3.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分

2.5,未得满分原因:绩效目标设置不够具体细化,数量不够多

4.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:监控过程没有发现问题

### (三) 存在问题

1.绩效指标不够细化,绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才,绩效评价相关知识较薄弱。

2.没有外聘第三方参与绩效管理。

### (四) 改进建议

1.建议加强培训,提高参与绩效评价工作人员业务水平;进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核,推进绩效目标考核与个人的对接。

2.今后将根据实际需要,外聘第三方参与绩效管理。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一基础信息	单位性质	<input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区5号楼10层		邮政编码	350000	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169

	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	时光	职务	处长	联系电话	62026651
	项目概况	根据《关于做好新时期农村电影放映工作实施意见的通知》（榕政办[2010]153号）和《关于开展2012年为民办实事工作的通知》（榕委[2012]7号）文件精神，用于补助农村电影放映及设备维护，进一步提高我市农村电影放映工程保质保量。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二项 目资 金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	271.40	271.40	271.40	0.00
	1-1	其中：当年预算	271.40	271.40	271.40	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	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)		271.40	271.40	271.40	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/
三项	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）6号			绩效目标完成情况		

目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%	
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	7	个	是	7	100.00%	
		质量目标	电影放映设备完好率	大于等于	90	%	是	100	111.11%	
	效益	社会效益	公益电影放映场次	大于等于	2	万场	是	2.76	138.00%	
		服务对象满意度	观影观众满意率	大于等于	90	%	是	100	111.11%	
	设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						113.1%			
	四. 绩效自评共性指标体系(50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程

投入	支出情况	时效完成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		预算执行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	$(271.4 \div 271.4 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		资金使 用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(271.4 \div 271.4) \times 5 = 5.00$	
		结余 结转 资金 使用 率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
过程 管 理	绩效管理	组织 管理- 预算 绩效 管理 领导 小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织 管理- 评价 工作 组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织 管理- 第三 方机 构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0		没有外聘第三方参与绩效管理
		目标 编制 数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标设置不够具体细化, 数

												量不够多
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5		2.5		$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$			绩效目标设置不够具体细化，数量不够多
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5		5		$113.10\% \times 5 = 5.66$			
			预算执行情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5		3		按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分			监控过程没有发现问题
		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	2		2		项目有管理制度得 2 分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3		3		项目管理符合管理制度得 3 分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因



产出	数量指标	补助县区数	全年放映任务共计 26460 场。场次补贴为：永泰、闽清、罗源县每场补助 130 元；马尾、正向仓山、晋安农村地区和连江县每场补助 80 元；各县市区过保修期农村电影放映平均每套设备补助维护费 1 万元	正向指标	个	7	7	7	7	
		观影观众数	观影人次达到 194.05 万	正向指标	人次	1,500,000	1,940,543	7	7	
	质量指标	电影放映设备完好率	电影放映设备的完好保证了农村电影任务的数量和质量	正向指标	%	90	100	7	7	
效益	经济效益							0		
	社会效益	公益电影放映场次	全年放映共计 27639 场。	正向指标	万场	2	2.76	7	7	
	环境效益							0		
	可持续影响效益							0		
	服务对象满意	观影观众满意	农村电影的放映受到广大群众的好评	正向指标	%	90	100	7	7	

		度	率		标						
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。				2			
总分值、评价总分 (S)								87	77		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

## (5) 2018年度农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费项目项目

### 一、项目总体情况

用于无线广播电视节目在农村地区覆盖工程，保障高山发射台站正常运作，同时用于村村通设备的运行、维护，确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划227.8万元，其中：本级财政资金-当年预算227.80万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数227.8万元，其中：本级财政资金-当年预算227.80万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出208.38万元，其中：本级财政资金-当年预算208.38万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万

元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成3个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成91.47%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-资金下达单位数-大于等于10个，实际完成10个。

4. 产出-质量目标-各高山台站正常传输广播电视节目信号时间占全年传输时间的比例（除例行检修外）-大于等于90%，实际完成90%。

5. 效益-可持续影响效益-惠及农村地区数量-大于等于400个，实际完成432个。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为87.78分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值99.00分，自评原始得分87.78分，其中共性指标分值50.00分，自评得分38.78分，个性指标分值49.00分，自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分分。

#### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因:董凤山发射台部分经费未使用

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.57, 未得满分原因:董凤山发射台部分经费未使用

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分4.57, 未得满分原因:董凤山发射台部分经费未使用

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因:未外聘第三方参与

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因:目标编制数量不足

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因:目标编制数量不足

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.64, 未得满分原因:董凤山发射台部分经费未使用

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因:监控未发现问题

### (三) 存在问题

1. 绩效指标不够细化, 绩效自评工作不够完善.
2. 缺乏绩效评价专业人才, 绩效评价相关知识较薄弱.

### (四) 改进建议

1. 进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核, 推进绩效目标考核与个人的对接.

2. 加强培训, 提高绩效目标考核与个人的对接.

## 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	东部办公区 4、5、6 号楼		邮政编码	350007	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	计财处处长	联系电话	83342043
	项目负责人	陈树勇	职务	科技事业与教育处副处长	联系电话	22030396
	项目概况	用于无线广播电视节目在农村地区覆盖工程，保障高山发射台站正常运作，同时用于村村通设备的运行、维护，确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	227.80	227.80	208.38	19.42
	1-1	其中：当年预算	227.80	227.80	208.38	19.42
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	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)		227.80	227.80	208.38	19.42			
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				91.47%				
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				91.47%				
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
绩效目标批复文号:榕财教(指)(2018)6号				绩效目标完成情况				
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	91.47	96.28%
产出	数量目标	资金下达单位数	大于等于	10	个	是	10	100.00%
	质量目标	各高山台站正常传输广播电视节目信号时间占全年传输时间的比例(除例行检修外)	大于等于	90	%	是	90	100.00%
效益	可持续影响效益	惠及农村地区数量	大于等于	400	个	是	432	108.00%

	设置绩效目标数量(个)	5	目标完成数量(个)	3				
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)		60.00%					
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)		92.86%					
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	董凤山发射台部分经费未使用
		预算执行率	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.57	$(208.38 \div 227.8 \times 100\%) \times 5 = 4.57$	董凤山发射台部分经费未使用
		支出情况	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4.57	$(208.38 \div 227.8) \times 5 = 4.57$	董凤山发射台部分经费未使用
		结余结转资金使用率	结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		

		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	目标编制数量不足
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	4.64	$92.86\% \times 5 = 4.64$	董凤山发射台部分经费未使用
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控, 未发现问题或未整改到位得 3 分	监控未发现问题
	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	



			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出	数量指标	资金下达单位数	10	正向指标	个		10	10	7	7		
		质量指标	各高山台站正常传输广播电视节目信号时间占全年传输时间的比例 (除例行检修外)	90	正向指标	%		90	90	7	7		
	效益	经济效益								0			
		社会效益	农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目数量			正向指标	套	2		2	7	7	
			广播节目综合人口覆				正向指标	%	100		100	7	7

		盖率									
		电视节目综合人口覆盖率		正向指标	%	100	100	7	7		
		环境效益						0			
		可持续影响效益	惠及农村地区数量	正向指标	个	400	432	7	7		
		服务对象满意度	受益群体满意度	正向指标	%	90	100	7	7		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2			
总分值、评价总分 (S)								101	87.78		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

## (6) 2018年度农村文化建设专项资金项目项目

### 一、项目总体情况

为做好创建国家公共文化服务体系示范区工作，实施乡村文化振兴，推进乡村公共文化基础设施建设，市财政投入150万元专项经费，对50个村级文化服务中心进行达标提

升。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划150万元，其中：本级财政资金-当年预算150.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数150万元，其中：本级财政资金-当年预算150.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出150万元，其中：本级财政资金-当年预算150.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。

2. 产出-数量目标-扶持农村综合文化服务中心示范点-大于等于30个，实际完成50个。

3. 产出-数量目标-举办农村基层文化队伍培训班-大于等于3场，实际完成5场。

4. 效益-社会效益-参加培训人数-大于等于300人，实际完成800人。

5. 效益-可持续影响效益-文化服务中心惠及人数-大于等于600人，实际完成3000人。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.50分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分79.50分，其中共性指标分值50.00分，自评得分44.50分，个性指标分值35.00分，自评得分35.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

##### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 目标编制数量不够

2. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0, 未得满分原因: 目标全面程度还需进一步加强

##### （三）存在问题

1. 该项目的目标编制数量还未能满足系统要求

2. 该项目目标全面程度还未能满足系统要求

##### （四）改进建议

1. 建议根据项目的目标要求进一步增加目标编制数量

2. 建议进一步加强目标全面程度，尽量涵盖投入、产出、效益等目标

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一基础 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部 办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	350007
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	吴友瀚	职务	社会文化处负责人	联系电话	22031568
	项目概况	为做好创建国家公共文化服务体系示范区工作，实施乡村文化振兴，推进乡村公共文化基础设施建设，市财政投入 150 万元专项经费，对 50 个村级文化服务中心进行达标提升。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	150.00	150.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	150.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	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)		150.00	150.00	150.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/					/

	以前年度结余结转计划数)									
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）6号					绩效目标完成情况				
	目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标值	计量 单位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程度 (完成值/目标 值)	
	投入	成本 目标	预算执 行率	大于等 于	95	%	是	100	105.26%	
	产出	数量 目标	扶持农 村综合 文化服 务中心 示范点	大于等 于	30	个	是	50	166.67%	
			举办农 村基层 文化队 伍培训 班	大于等 于	3	场	是	5	166.67%	
	效益	社会 效益	参加培 训人数	大于等 于	300	人	是	800	266.67%	
		可持 续影 响效 益	文化服 务中心 惠及人 数	大于等 于	600	人	是	3,000	500.00%	
	设置绩效目标数 量(个)		5			目标完成数量(个)		5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					241.05%				
四. 绩效自评 共性指标体 系(50%)—本 类指标名称 和评分标准	一级 指标 (目 标分 类)	二级 指标 (分类 细化)	三级指 标(绩效 目标内 容)	评分标准(绩效目标值)			分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因

不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	$(150 \div 150 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(150 \div 150) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 分	
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	目标全面程度还需进一步加强
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 5×E。	5	5	$241.05\% \times 5 = 12.05$	

			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	扶持农村综合文化服务中心示范点		正向指标	个		30	50	7	7	
			举办农村基层文化队伍培训班		正向指标	场		3	5	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益								0		



	社会效益	参加培训人数		正向指标	人		300	800	7	7	
	环境效益								0		
	可持续影响效益	文化服务中心惠及人数		正向指标	人		600	3,000	7	7	
	服务对象满意度	用户使用满意度		正向指标	%	60		80	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									87	81.5	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

## (7) 2018年度文化活动及艺术发展专项项目

### 一、项目总体情况

文化活动及艺术发展专项资金是依据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》文件精神, 主要用于文化事业发展等方面支出, 如文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作, 旨在打造“文化强市”。该项目预算资金 300 万, 截止 2018 年 12 月 31 日累计资金到位 300 万元, 2018 年实际累计支出 179.75 万元 (其中: 福州画院开展“致用书法讲坛”讲座、画室作品展、新春廉政文化进机关支出

10.3 万元；福州市林则徐纪念馆开展文化活动及艺术发展专项支出 17.7 万元；福州市评话伕艺传习所开展曲艺专场演出活动及曲艺采风活动支出 7 万元；福州市闽都文化艺术中心创排舞剧《茶道》支出 125 万元；福州市闽都文化艺术中心开展助力“双联双扶”文化惠民、新春廉政文化进机关支出 4.75 万元；福州市文化市场综合执法支队开展 2018 年度中西部文化市场综合执法对口协作交流支出 15 万元）。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 325.68 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 25.68 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 325.68 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 25.68 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 205.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 179.75 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 25.68 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如

下:

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 59.92%, 与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-国际、国内文化交流活动-大于等于 5 场, 实际完成 5 场。

3. 产出-数量目标-文艺演出活动-大于等于 12 场, 实际完成 12 场。

4. 效益-可持续影响效益-参与文化交流活动人数-大于等于 40 人/次, 实际完成 116 人/次。

5. 效益-可持续影响效益-活动参与人数-大于等于 5000 人, 实际完成 5300 人。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 85.00 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分, 自评原始得分 85.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 36.00 分, 个性指标分值 49.00 分, 自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 资金执行进度缓慢

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.0, 未得

满分原因:预算项目执行慢

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 3.0, 未得

满分原因:项目开展进度较慢

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理。

理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因:目标编制不全

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

1.5, 未得满分原因:目标涵盖不全

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得

分 3.0, 未得满分原因:按要求开展绩效监控, 未发现问题。

### (三) 存在问题

1. 个别项目资金申报执行不够及时。因项目资金审批需各基层单位提交申请, 交由市文旅局审核、汇总后报市政府审批同意, 再由市财政局下达指标, 相对周期较长。若不及时申报, 将影响后续资金下达。

2. 未聘请第三方机构参与绩效管理, 绩效评价相关业务知识较薄弱。

### (四) 改进建议

1. 要求各基层单位认真做好年度工作计划, 根据工作进度安排, 及时向市文旅局报送年度预算, 确保资金及时拨付,

按时开展各项相关工作。

2. 聘请第三方机构参与绩效管理，加强培训，提高绩效目标设置及绩效自评能力。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一基础信息	单位性质	<input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 东部办公区 5 号楼 10 层		邮政编码	350026	
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	83342043
	项目负责人	陈彤丹	职务	处长	联系电话	83338169
	项目概况	文化活动及艺术发展专项资金是依据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》文件精神，主要用于文化事业发展等方面支出，如文化艺术精品创作工程、文化惠民系列活动和非遗保护等工作，旨在打造“文化强市”。该项目预算资金 300 万，截止 2018 年 12 月 31 日累计资金到位 300 万元，2018 年实际累计支出 179.75 万元（其中：福州画院开展“致用书法讲坛”讲座、画室作品展、新春廉政文化进机关支出 10.3 万元；福州市林则徐纪念馆开展文化活动及艺术发展专项支出 17.7 万元；福州市评话伕艺传习所开展曲艺专场演出活动及曲艺采风活动支出 7 万元；福州市闽都文化艺术中心创排舞剧《茶道》支出 125 万元；福州市闽都文化艺术中心开展助力“双联双扶”文化惠民、新春廉政文化进机关支出 4.75 万元；福州市文化市场综合执法支队开展 2018 年度中西部文化市场综合执法对口协作交流支出 15 万元）。				
	项目类型	<input checked="" 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				
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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法    其他方法：					
二项目资金情	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资	325.68	325.68	205.43	120.25

况	金								
	1-1	其中：当年 预算	300.00	300.00	179.75	120.25			
	1-2	以前 年度结余结 转	25.68	25.68	25.68	0.00			
	1-3	当年 追加	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)		325.68	325.68	205.43	120.25			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划 数)					59.92%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位 数)					59.92%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支 出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
	三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）6 号					绩效目标完成情况		
目标分 类(类)		分类细 化(种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标 值	计 量 单 位	完成状 态(是/ 否)	完成值	目标完成程度(完 成值/目标值)
投入		成本目 标	预算执 行率	大于 等于	95	%	否	59.92	63.07%
产出		数量目 标	国际、国 内文化 交流活 动	大于 等于	5	场	是	5	100.00%
			文艺演 出活动	大于 等于	12	场	是	12	100.00%
效益	可持续 影响效 益	参与文 化交流 活动人 数	大于 等于	40	人/ 次	是	116	290.00%	

			活动参与人数	大于等于	5000	人	是	5,300	106.00%
	设置绩效目标数量(个)	5			目标完成数量(个)			4	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				80.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				131.81%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	资金执行进度缓慢	
		投入支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3	$(179.75 \div 300 \times 100\%) \times 5 = 3.00$	预算项目执行慢	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	3	$(179.75 \div 300) \times 5 = 3.00$	项目开展进度较慢	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	$(25.68 \div 25.68) \times 5 = 5.00$		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		

理	理领导 小组	2分，否则不得分。				
	组织管 理-评价 工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
	组织管 理-第三 方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	没有外聘第三方参与绩效管理。
	目标编 制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)	目标编制不全
	目标全 面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	目标涵盖不全
	目标完 成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$131.81\% \times 5 = 6.59$	
	预算执 行监控 情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	按要求开展绩效监控，未发现问题。
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	2	2	项目有管理制度得2分	



				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3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标 说明	方向	计 量 单 位	计划值	目标 值	完成 值	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出	数量指 标	国际、国内文化交流活动		正向 指标	场		5	5	7	7		
			文艺演出活动		正向 指标	场		12	12	7	7		
			舞台艺术作品创作数量		正向 指标	件	2		2	2	7	7	
			举办全市性戏剧会演次数		正向 指标	次	1		1	1	7	7	
			文艺作品获奖次数		正向 指标	次	1		1	1	7	7	
		质量指 标									0		

效益	经济效益								0			
	社会效益								0			
	环境效益								0			
	可持续发展影响效益	参与文化交流活动人数		正向指标	人/次		40	116	7	7		
		活动参与人数		正向指标	人		5000	5,300	7	7		
服务对象满意度									0			
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00			
总分值、评价总分 (S)									101	85		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

## (8) 2018年度图书购书专项经费项目

### 一、项目总体情况

为了保证福州市图书馆纸质和电子资源建设的系统性、完整性、可持续发展，以及广大市民读者的需求性。根据2018年经费指标，当年文献资源购置专项经费为1500万元，安排市图书馆1440万元，具体分配为：图书采购经费1010万元；

报刊采购经费45万元；电子资源采购经费385万元。另外60万元安排给市少儿图书馆，以确保资源结构优化、配置科学合理为目标，有序化地开展2018年文献资源采购项目：含纸质图书、纸质报刊、电子图书、数据库等。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,698.81万元，其中：本级财政资金-当年预算1500.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转198.81万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,696.95万元，其中：本级财政资金-当年预算1498.14万元、本级财政资金-以前年度结余结转198.81万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出1,691.98万元，其中：本级财政资金-当年预算1493.17万元、本级财政资金-以前年度结余结转198.81万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成99.54%。

2. 产出-数量目标-纸质报刊总藏量增量-大于等于19.2万册，实际完成19.3万册。

3. 产出-数量目标-电子图书总藏量增量-大于等于100万册,实际完成93.5万册,与目标偏离较大。

4. 产出-数量目标-图书总藏量增量-大于等于151万册,实际完成158.5万册。

5. 产出-数量目标-数据库总藏量增量-大于等于65TB,实际完成68.4TB。

6. 效益-社会效益-馆藏资源外借册次-大于等于60万册,实际完成77.72万册。

7. 效益-服务对象满意度-读者满意率-大于等于85%,实际完成87%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为92.43分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分92.43分,其中共性指标分值50.00分,自评得分42.75分,个性指标分值50.00分,自评得分49.68分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分4.29,未得满分原因:电子图书因未考虑到经费减少等实际情况,导致未能完成所设定的目标值。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.98,未得满分原因:因年末转账业务较多,兴业银行漏处理一笔转

账业务，以致其中一笔4.97万合同款未能在2018年12月31日前及时支付。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分4.98, 未得满分原因: 因年末转账业务较多, 兴业银行漏处理一笔转账业务, 以致其中一笔4.97万合同款未能在2018年12月31日前及时支付。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 无外聘第三方参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 仅编制7个绩效目标, 早期目标设置不够全面。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0, 未得满分原因: 仅编制三类4种目标, 早期目标设置不够全面。

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分4.0, 未得满分原因: 监控过程发现1个问题并进行整改。

8. 产出-数量指标-电子图书总藏量增量-权重5.0-得分4.68, 未得满分原因: 根据绩效目标申报, 2016年底总藏量75.36万册, 2017年新增12万册, 加上2018年新增的15.14万册, 达到电子图书总藏100万册。实际新增结果未达到预计数值, 现针对具体原因进行说明: 2017年8月28日, 福州市图书馆召开“数字资源产品演示与讨论会”, 参会人员包括图书馆所有领导班子成员、资源建设部、信息技术部、新媒

体服务部人员，经集体决策，（1）为避免资源重复建设造成本馆财力、人力的浪费，在综合比较内容、功能、价格等因素后选择性采购。（2）根据福州市总分馆建设需求，福州市数字资源协作采购，不重复建设。因此2017不续签书生、方正等电子图书平台，因采购方针的变化，数字资源经费也从2015年的230万元缩减为2017年的190万元，致采购电子图书平台减少，2017年电子图书新增也就大大减少。

### （三）存在问题

1. 电子图书总藏量目标偏高，未根据往年实际情况进行设置，导致与目标值有差。

2. 绩效目标项、项目管理制度未设置全面，绩效考评方案也较简单。

### （四）改进建议

1. 资源年增量设置应具体情况具体分析，根据预算、经费、采购量等实际情况进行。

2. 应针对本项目设置详细、全面的绩效目标值、项目管理制度以及按照财政部门年度评价方案规划全面的考评方法。

## 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

一基 础信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市台江区望龙一路2号	邮政编码	350004

址						
单位负责人	林艳	职务	副馆长	联系电话	83291637	
财务负责人	杨洁	职务	办公室主任	联系电话	83332027	
项目负责人	俞平雄	职务	资源建设部主任	联系电话	88601151	
项目概况	为了保证福州市图书馆纸质和电子资源建设的系统性、完整性、可持续发展,以及广大市民读者的需求性。根据2018年经费指标,当年文献资源购置专项经费为1500万元,安排市图书馆1440万元,具体分配为:图书采购经费1010万元;报刊采购经费45万元;电子资源采购经费385万元。另外60万元安排给市少儿图书馆,以确保资源结构优化、配置科学合理为目标,有序地开展2018年文献资源采购项目:含纸质图书、纸质报刊、电子图书、数据库等。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二项 目资 金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,698.81	1,696.95	1,691.98	4.97
	1-1	其中:当年预算	1500.00	1498.14	1493.17	4.97
	1-2	以前年度结余结转	198.81	198.81	198.81	0.00
	1-3	当年追加	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)		1,698.81	1,696.95	1,691.98	4.97
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.54%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				99.67%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出				100.00%	

		数/以前年度结余结转计划数)								
三项目绩效目标设置及完成情况		绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕6号				绩效目标完成情况				
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	99.54	104.78%
		产出	数量目标	纸质报刊总藏量增量	大于等于	19.2	万册	是	19.3	100.52%
				电子图书总藏量增量	大于等于	100	万册	否	93.5	93.50%
				图书总藏量增量	大于等于	151	万册	是	158.5	104.97%
				数据库总藏量增量	大于等于	65	TB	是	68.4	105.23%
		效益	社会效益	馆藏资源外借册次	大于等于	60	万册	是	77.72	129.53%
			服务对象满意度	读者满意率	大于等于	85	%	是	87	102.35%
		设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		6
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						86.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						105.84%				
四. 绩效自评共性指标体系	一级指标	二级指标(分类)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	



(50%)— 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	投入	时效 情况	目标完 成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4.29	$(6 \div 7) \times 5 = 4.29$	电子图书因未考虑到经费减少等实际情况, 导致未能完成所设定的目标值。
		支出 情况	预算执 行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.98	$(1493.17 \div 1500 \times 100\%) \times 5 = 4.98$	因年末转账业务较多, 兴业银行漏处理一笔转账业务, 以致其中一笔 4.97 万合同款未能在 2018 年 12 月 31 日前及时支付。
			资金使 用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4.98	$(1493.17 \div 1498.14) \times 5 = 4.98$	因年末转账业务较多, 兴业银行漏处理一笔转账业务, 以致其中一笔 4.97 万合同款未能在 2018 年 12 月 31 日前及时支付。
			结余结 转资金 使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	$(198.81 \div 198.81) \times 5 = 5.00$	
	过程 管理	组织管 理-预算 绩效管理 领导	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		

		小组					
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	无外聘第三方参与绩效管理。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	仅编制 7 个绩效目标，早期目标设置不够全面。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	仅编制三类 4 种目标，早期目标设置不够全面。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$105.84\% \times 5 = 5.29$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分	监控过程发现问题 1 个问题并进行整改。
	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	纸质报刊总藏量增量		正向指标	万册		19.2	19.3	6	6	
		电子图书总藏量增量		正向指标	万册		100	93.5	5	4.68	根据绩效目标申报, 2016 年年底总藏量 75.36 万册, 2017 年新增 12 万册, 加上 2018 年新增的 15.14 万册, 达到电子图书总藏 100 万册。实际新增结果未达到预计数值, 现针对具体原因进行说明: 2017 年 8 月 28 日, 福州市图书馆召开“数字资源产品演示与讨论会”, 参会人员包括图书馆所有领导班子成员、资源建设部、信息技术部、新媒体服务部人员, 经集体

											决策，（1）为 避免资源重复 建设造成本馆 财力、人力的浪 费，在综合比较 内容、功能、价 格等因素后选 择性采购。（2） 根据福州市总 分馆建设需求， 福州市数字资 源协作采购，不 重复建设。因此 2017 不续签书 生、方正等电子 图书平台，因采 购方针的变化， 数字资源经费 也从 2015 年的 230 万元缩减 为 2017 年的 190 万元，致采 购电子图书平 台减少，2017 年电子图书新 增也就大大减 少。
		图书总 藏量增 量	正向指标	万册		151	158.5	7	7		
		数据库 总藏量 增量	正向指标	TB		65	68.4	7	7		
		年度新 增报刊 数量	正向指标	万本	0.7		0.8	6	6		
		年度新 增数据	正向指标	TB	11		12	7	7		

		量									
		质量指标							0		
		经济效益							0		
	效益	社会效益	馆藏资源外借册次	正向指标	万册		60	77.72	6	6	
		环境效益							0		
		可持续影响效益							0		
		服务对象满意度	对文献资源的综合评价。	正向指标	%		85	87	6	6	
		调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00
总分值、评价总分 (S)									102	92.43	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

## (9) 2018年度海峡图书馆运转保障经费项目

### 一、项目总体情况

福州市图书馆是福州市委、市政府“十二五”重点公共文化设施建设项目，被列入福州市委、市政府为民办实事项目。福州市图书馆位于闽江北岸江滨路北侧中央商务区望龙一路2号，建筑面积达5.8万平方米，建筑用地面积16500平方米，地上49032平方米共十一层，地下8973平方米共一层。

海峡图书馆运转保障经费项目用于图书馆正常运转保障的各项开支，包括物业及安保服务项目、公益性工作岗位人员工资、场馆水电费、设备维修维护费、网络宽带费等。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,937万元，其中：本级财政资金-当年预算1400.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转537.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,097.67万元，其中：本级财政资金-当年预算560.67万元、本级财政资金-以前年度结余结转537.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出897.74万元，其中：本级财政资金-当年预算384.18万元、本级财政资金-以前年度结余结转513.56万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成27.44%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-物业管理面积-大于等于5.8万m<sup>2</sup>，实际完成5.8万m<sup>2</sup>。

3. 产出-数量目标-购买电数量-大于等于774960千瓦时，

实际完成4669000千瓦时。

4. 产出-数量目标-购买水数量-大于等于9636吨,实际完成36556吨。

5. 效益-社会效益-公益性岗位招聘人数增量-大于等于100人,实际完成97人,与目标偏离较大。

6. 效益-社会效益-馆内宽带网络覆盖率-大于等于95%,实际完成100%。

7. 效益-服务对象满意度-读者满意率-大于等于90%,实际完成90.2%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为87.50分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分87.50分,其中共性指标分值50.00分,自评得分37.65分,个性指标分值50.00分,自评得分49.85分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.57,未得满分原因:1、为避免结转资金占用,福州市图书馆优先使用以前年度结转资金,故当年项目预算执行率较低;2、2018年末,公益性岗位人员共97人,未达绩效目标100人。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分1.37,未得满分原因:为避免结转资金占用,福州市图书馆优先使用

以前年度结转资金，故当年项目预算执行率较低。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分3.43, 未得满分原因: 为避免结转资金占用, 福州市图书馆优先使用以前年度结转资金, 故当年项目资金使用率较低。

4. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重5.0-得分4.78, 未得满分原因: 结转资金使用率为95.64%, 基本使用完毕。

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

6. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 在上报预算阶段编制目标数量未达10个

7. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0, 未得满分原因: 设置的绩效目标类型不够全面

8. 效益-社会效益-公益性岗位招聘人数增量-权重5.0-得分4.85, 未得满分原因: 2018年末公益性岗位总人数未达100人

### (三) 存在问题

1. 绩效目标编制数量不足10个, 绩效目标类型不够全面, 绩效目标评价得分较低。

2. 因使用上年结转资金较多, 导致当年预算执行率较低。

### (四) 改进建议

1. 在预算上报阶段, 认真研究绩效目标类型, 针对每种



类型制定相应的绩效目标，增加绩效目标数量。

2. 及时申请收回上年度结转资金，避免资金跨年度占用，优先使用当年度预算，提高当年度预算执行率。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市台江区宁化街道望龙一路2号		邮政编码	350000	
	单位负责人	林艳	职务	副馆长	联系电话	18965056002
	财务负责人	杨洁	职务	办公室主任	联系电话	13960870436
	项目负责人	林艳	职务	副馆长	联系电话	18965056002
	项目概况	福州市图书馆是福州市委、市政府“十二五”重点公共文化设施建设项目，被列入福州市委、市政府为民办实事项目。福州市图书馆位于闽江北岸江滨路北侧中央商务区望龙一路2号，建筑面积达5.8万平方米，建筑用地面积16500平方米，地上49032平方米共十一层，地下8973平方米共一层。海峡图书馆运转保障经费项目用于图书馆正常运转保障的各项开支，包括物业及安保服务项目、公益性工作岗位人员工资、场馆水电费、设备维修维护费、网络宽带费等。				
	项目类型	<input checked="" 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				
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二项 目 资	序 号	资金性 质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

金情 况	1	本级财 政资金	1,937.00	1,097.67		897.74		199.93	
	1-1	其中：当 年预算	1400.00	560.67		384.18		176.49	
	1-2	以前年 度结余 结转	537.00	537.00		513.56		23.44	
	1-3	当年追 加	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)		1,937.00	1,097.67		897.74		199.93	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计 划数)							27.44%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到 位数)							68.52%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支 出数/以前年度结余结转计划数)							95.64%	
	三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018） 6号						绩效目标完成情况	
目标分 类(类)		分类 细化 (种)	绩效 目标 内容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态(是/ 否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度(完 成 值/ 目标值)
投入		成本 目标	预算 执行 率	大于等 于	95	%	否	27.44	28.88%
产出	数量 目标	物业 管理 面积	大于等 于	5.8	万 m <sup>2</sup>	是	5.8	100.00%	

			购买电数量	大于等于	774960	千瓦时	是	4,669,000	602.48%	
			购买水数量	大于等于	9636	吨	是	36,556	379.37%	
效益	社会效益		公益性岗位招聘人数增量	大于等于	100	人	否	97	97.00%	
			馆内宽带网络覆盖率	大于等于	95	%	是	100	105.26%	
	服务对象满意度		读者满意度	大于等于	90	%	是	90.2	100.22%	
			设置绩效目标数量(个)	7			目标完成数量(个)	5		
			目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				71.00%			
			目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				201.89%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)	一级指标	二级指标(分标类化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

本类指标名称和评分标准不得更改	标 分 类)							
		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	1、为避免结转资金占用,福州市图书馆优先使用以前年度结转资金,故当年项目预算执行率较低; 2、2018 年末,公益性岗位人员共 97 人,未达绩效目标 100 人。
		投入	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	1.37	$(384.18 \div 1400 \times 100\%) \times 5 = 1.37$
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	3.43	$(384.18 \div 560.67) \times 5 = 3.43$	为避免结转资金占用,福州市图书馆优先使用以前年度结转资金,故当年项目	

							资金使用率较低。
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	4.78	$(513.56 \div 537) \times 5 = 4.78$	结转资金使用率为 95.64%，基本使用完毕。
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-绩效评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	在上报预算阶段编制目标数量未达 10 个

		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$		设置的绩效目标类型不够全面				
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E= 所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$201.89\% \times 5 = 10.09$						
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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	2	2	项目有管理制度得 2 分						
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分						
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

产出	数量	物业管理面积	海峡图书馆(福州市图书馆、德旺图书馆)的物业管理面积	正向指标	万m <sup>2</sup>		5.8	5.8	6	6
		购买电数量	海峡图书馆全年用电度数	正向指标	千瓦时		7749604,669,000		6	6
		购买水数量	海峡图书馆全年用水吨数	正向指标	吨		9636	36,556	6	6
		公共文化服务活动数量	全年开展基本公共文化服务活动次数	正向指标	项	100		206	6	6
		周累计开馆服务时间	每周开馆服务读者小时数	正向指标	小时	60.5		78.5	6	6

		全年服务到馆读者数	全年服务到馆读者人数	正向指标	人次	700,000	967,466	5	5	
	质量指标							0		
	经济效益							0		
	社会效益	公益性岗位招聘人数增量	截止2018年末公益性岗位工作人员人数	正向指标	人	100	97	5	4.85	2018年末公益性岗位总人数未达100人
		馆内宽带网络覆盖率	场馆内WiFi覆盖率	正向指标	%	95	100	5	5	
	环境效益							0		
	可持续影响效益							0		
	服务对象满意度	读者综合满意度	读者对开馆服务时间、馆内阅读环境、馆员服务态度和服务质量	正向指标	%	90	90.2	5	5	



				等								
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。						2	0.00		
总分值、评价总分 (S)								102	87.5			
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

## (10) 2018年度城市街区24小时自助图书馆建设项目经费

### 一、项目总体情况

根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2017WJ00420号）指示精神，要求抓紧组织实施第三期“城市街区24小时自助图书馆”建设工作。该项目于2018年9月26日开标，中标方为厦门信昇达物联科技股份有限公司，于2018年10月24日签订合同。项目共建设30台24小时自助图书馆，其中，鼓楼区7台，台江区5台，仓山区7台，晋安区6台，马尾区5台。项目截止2018年12月31日完成16个点建设，于2019年5月完成所有30台建设，并于2019年5月29日完成项目初验收，预计于2019年6月底完成项目最终竣工验收。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划850万元，其中：本级财政资金-当年预算850.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、

本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数210万元，其中：本级财政资金-当年预算210.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出210万元，其中：本级财政资金-当年预算210.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成2个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成24.71%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-新增24小时自助图书馆机器设备数量-大于等于30台，实际完成16台，与目标偏离较大。

3. 产出-质量目标-项目验收合格率-24小时自助图书馆机器-等于100%，实际完成0%，与目标偏离较大。

4. 效益-经济效益-中标价节约率-大于等于1%，实际完成2.8%。

5. 效益-服务对象满意度-读者满意率-大于等于90%，实际完成98.6%。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为75.35分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值100.00分，自评原始得分

75.35分，其中共性指标分值50.00分，自评得分35.93分，个性指标分值50.00分，自评得分39.42分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

## (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分2.0, 未得满分原因: 项目于2018年8月31日发布招标公告, 9月26日开标, 并于10月24日签订合同。福州市图书馆按照合同规定在2018年11月支付了首付款。由于项目建设周期需要6个月左右, 导致2018年无法支付其他款项, 因此项目预算执行率低。项目于2018年10月底启动建设, 因原定布点中有10个布点有河道改造围挡、拆迁等原因无法建设, 需重新选取替换布点选址, 所以至2018年12月31日只建设完成16台, 导致新增设备数量未达标。同时, 因2018年未能完成所有布点建设, 无法进行验收, 导致验收合格率为0, 不达标。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分1.24, 未得满分原因: 项目于2018年8月31日发布招标公告, 9月26日开标, 并于10月24日签订合同。福州市图书馆按照合同规定在2018年11月支付了首付款。由于项目建设周期需要6个月左右, 因此2018年无法支付其他款项, 导致项目预算执行率低。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分

2.5,未得满分原因:目标编制数量不足。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分

2.5,未得满分原因:编制的绩效目标种类不够全面。

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分

4.69,未得满分原因: 绩效目标未圆满完成。

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分4.0,未得满分原因:二季度绩效监控过程中发现项目招标进度落后于计划,福州市图书馆通过积极协调招标代理及采购中心,于9月按计划完成项目开标。

8. 产出-数量指标-新增24小时自助图书馆机器设备数量-权重5.0-得分2.67,未得满分原因:项目于2018年10月底启动建设,因原定布点中有10个布点有河道改造围挡、拆迁等原因无法建设,需重新选取替换布点选址,所以至2018年12月31日只建设完成16台

9. 产出-质量指标-项目验收合格率-24小时自助图书馆机器-权重5.0-得分0.0,未得满分原因:项目于2018年10月底启动建设,因原定布点中有10个布点有河道改造围挡、拆迁等原因无法建设,需重新选取替换布点选址,所以至2018年12月31日只完成建设16台。同时,因2018年未能完成所有布点建设,无法组织验收,导致验收合格率为0,不达标。

10. 效益-可持续影响效益-单台机器日均量-权重5.0-得分3.65,未得满分原因:2018年上半年,主要的借阅方式仍为持卡借阅,不够便利,且未新增图书和畅销书,导致上半

年借阅量较低。下半年，我馆开通“e福州”手机扫码借阅和图书预借功能，并新增图书，有效提升了图书的借阅量。相较2017年，2018年自助图书馆的图书借阅量有了较大幅度的提升，但是因上半年借阅量较少，影响了全年的借阅量，导致单台机器日均借阅量不达标。

11. 效益-可持续影响效益-单台机器日均人次-权重5.0-得分4.35,未得满分原因:2018年上半年,主要的借阅方式仍为持卡借阅,不够便利,且未新增图书和畅销书,导致上半年借阅人次较低。下半年,福州市图书馆开通“e福州”手机扫码借阅和图书预借功能,并新增图书,有效提升了图书的借阅人次。相较2017年,2018年自助图书馆的图书借阅人次有了较大幅度的提升,但是因上半年借阅人次较少,影响了全年的借阅人次,导致单台机器日均借阅人次不达标。

12. 效益-可持续影响效益-年平均图书流通-权重5.0-得分3.75,未得满分原因:2018年上半年,主要的借阅方式仍为持卡借阅,不够便利,且未新增图书和畅销书,导致上半年借阅量较低。下半年,福州市图书馆开通“e福州”手机扫码借阅和图书预借功能,并新增图书,有效提升了图书的借阅量。相较2017年,2018年自助图书馆的图书借阅量有了较大幅度的提升,但是因上半年借阅量较少,影响了全年的借阅量,导致单台机器日均图书流通次数不达标。

### (三) 存在问题

1. 由于2018年福州市区市政建设较多，原选定的布点中有10个布点因市政工程围挡、河道改造、拆迁等原因无法建设，需要重新勘察选定替换布点，阻碍了施工的进度。

2. 因2017年按照项目总金额进行预算申报，按照合同规定，2018年仅支付合同首付款，导致2018年预算执行率较低。

#### (四) 改进建议

1. 福州市图书馆积极与五城区政府及市级相关单位协调，共同开展寻找替换选址的工作。

2. 今后，福州市图书馆将严格按照当年度付款需求进行预算申报，确保当年预算执行率高于95%。

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市台江区宁化街道望龙一路2号		邮政编码	350000	
	单位负责人	林艳	职务	副馆长	联系电话	18965056002
	财务负责人	杨洁	职务	办公室主任	联系电话	88602027
	项目负责人	郑升华	职务	街区服务部主任	联系电话	18650309027
项目概况	根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2017WJ00420号）指示精神，要求抓紧组织实施第三期“城市街区24小时自助图书馆”建设工作。该项目于2018年9月26日开标，中标方为厦门信昇达物联科技股份有限公司，于2018年10月24日签订合同。项目共建设30台24小时自助图书馆，其中，鼓楼区7台，台江区5台，仓山区7台，晋安区6台，马尾区5台。项目截止2018年12月31日完成16个点建设，于2019年5月完成所有30台建设，并于2019年5月29日完成项目初验收，预计于2019年6月底完成项目最终竣工验收					

	项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	850.00	210.00	210.00	0.00		
	1-1	其中:当年预算	850.00	210.00	210.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	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)		850.00	210.00	210.00	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					24.71%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/		
三项目绩效目标设置及	绩效目标批复文号:榕财教(指)(2018)6号				绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

完成情况	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	24.71	26.01%		
	产出	数量目标	新增24小时自助图书馆机器设备数量	大于等于	30	台	否	16	53.33%		
		质量目标	项目验收合格率-24小时自助图书馆机器	等于	100	%	否	0	0.00%		
	效益	经济效益	中标价节约率	大于等于	1	%	是	2.8	280.00%		
		服务对象满意度	读者满意率	大于等于	90	%	是	98.6	109.56%		
	设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	2			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)								40.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)								93.78%		
	四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分	一级指标	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因



标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	2	$(2 \div 5) \times 5 = 2.00$	<p>项目于 2018 年 8 月 31 日发布招标公告, 9 月 26 日开标, 并于 10 月 24 日签订合同。福州市图书馆按照合同规定在 2018 年 11 月支付了首付款。由于项目建设周期需要 6 个月左右, 导致 2018 年无法支付其他款项, 因此项目预算执行率低。项目于 2018 年 10 月底启动建设, 因原定布点中有 10 个布点有河道改造围挡、拆迁等原因无法建设, 需重新选取替换布点选址, 所以至 2018 年 12 月 31 日只建设完成 16 台, 导致新增设备数量未达标。同时, 因 2018 年未能完成所有布点建设, 无法进行验收, 导致验收合格率为 0, 不达标。</p>
--------	----	------	-------	---	---	---	------------------------------	--

		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	1.24	$(210 \div 850 \times 100\%) \times 5 = 1.24$	项目于 2018 年 8 月 31 日发布招标公告,9 月 26 日开标,并于 10 月 24 日签订合同。福州市图书馆按照合同规定在 2018 年 11 月支付了首付款。由于项目建设周期需要 6 个月左右,因此 2018 年无法支付其他款项,导致项目预算执行率低。	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时,本项不得分。	5	5	$(210 \div 210) \times 5 = 5.00$		
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时,本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0,本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分,否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分,否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		

			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量不足。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	编制的绩效目标种类不够全面。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.69	$93.78\% \times 5 = 4.69$	绩效目标未圆满完成。
			预算执行情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分	二季度绩效监控过程中发现项目招标进度落后于计划，福州市图书馆通过积极协调招标代理及采购中心，于 9 月按计划完成项目开标。

		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				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	新增 24 小时自助图书馆机器设备数量	完成 30 台建设得 5 分，少于 30 台按比例得分。	正向指标	台		30	16	5	2.67	项目于 2018 年 10 月底启动建设，因原定布点中有 10 个布点有河道改造围挡、拆迁等原因无法建设，需重新选取替换布点选址，所以至 2018 年 12 月 31 日只建设完成 16 台
			组织宣传活动次数	开展针对 24 小时自助图书馆宣传活动高于等于 10 场次，得满分，低于 10 场次按比例得分。	正向指标	次	10		12	5	5	

		项目验收合格 率-24 小时自助图书馆机器	项目验收通过 30 台得 5 分, 少于 30 台按比例得分。	反向指标	%		100	0	5	0	项目于 2018 年 10 月底启动建设, 因原定布点中有 10 个布点有河道改造围挡、拆迁等原因无法建设, 需重新选取替换布点选址, 所以至 2018 年 12 月 31 日只完成建设 16 台。同时, 因 2018 年未能完成所有布点建设, 无法组织验收, 导致验收合格率为 0, 不达标。
效益	经济效益	中标价 节约率	(项目招标控制价-项目中标价)/项目招标控制价, 结果大于 1%得 5 分, 低于 1%按比例得分。	正向指标	%		1	2.8	5	5	
	社会效益	吸引就业人员	项目就业人数大于 20 人得 5 分, 小于 20 人按比例得分。	正向指标	人次	20		20	5	5	
	环境效益								0		



			单台机器日均借阅人次	单台机器日均借阅人次	正向指标	人次/台.日	10		8.7	5	4.35	<p>2018年上半年，主要的借阅方式仍为持卡借阅，不够便利，且未新增图书和畅销书，导致上半年借阅人次较低。下半年，福州市图书馆开通“e福州”手机扫码借阅和图书预约功能，并新增图书，有效提升了图书的借阅人次。相较于2017年，2018年自助图书馆的图书借阅人次有了较大幅度的提升，但是因上半年借阅人次较少，影响了全年的借阅人次，导致单台机器日均借阅人次不达标。</p>
--	--	--	------------	------------	------	--------	----	--	-----	---	------	--

			年平均图书流通次数	年平均图书流通次数,高于3次得满分,低于3次按比例得分	正向指标	次	3		2.25	5	3.75	2018年上半年,主要的借阅方式仍为持卡借阅,不够便利,且未新增图书和畅销书,导致上半年借阅量较低。下半年,福州市图书馆开通“e福州”手机扫码借阅和图书预借功能,并新增图书,有效提升了图书的借阅量。相较2017年,2018年自助图书馆的图书借阅量有了较大幅度的提升,但是因上半年借阅量较少,影响了全年的借阅量,导致单台机器日均图书流通次数不达标。
			年度最借阅读册次增幅	年度最借阅读册次增幅高于20%得满分,低于20%按比例得分	正向指标	%	20		54.18	5	5	
		服务对象满意度	读者满意率	读者满意率大于90%得满分,低于90%按比例得分。	正向指标	%	90		98.6	5	5	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。									2	0.00



总分值、评价总分 (S)		102	75.35
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

## (11) 2018年度城市街区24小时自助图书馆运转保障经费项目

### 一、项目总体情况

福州市图书馆 2018 年“城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费”预算指标为 305 万元，对应项目为福州市“城市街区 24 小时自助图书馆”2018-2019 年度运行服务类采购项目，该项目包含包 1（日常运营服务）和包 2（电子资源）两个合同包，其中包 1 中标方为厦门信昇达物联科技股份有限公司，中标价为 4701800 元，于 2018 年 11 月 8 日签订合同。包 2 中标方为北京世纪超星信息技术发展有限责任公司，中标价为 760000 元，于 2018 年 10 月 31 日签订合同。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 305 万元，其中：本级财政资金-当年预算 305.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 101.64 万元，其中：本级财政资金-当年预算 101.64 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00

万元。

当年实际支出 101.64 万元，其中：本级财政资金-当年预算 101.64 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 33.32%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-读者借阅册次-大于等于 420000 册次，实际完成 553881 册次。

4. 产出-数量目标-保障机器数-大于等于 52 台，实际完成 52 台。

5. 效益-服务对象满意度-读者满意率-大于等于 90%，实际完成 98.6%。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 85.56 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分

85.56分，其中共性指标分值50.00分，自评得分37.54分，个性指标分值50.00分，自评得分48.02分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 根据合同付款规定, 截止2018年12月31日之前, 该项目支付包1首付款和第一季度服务费、包2首付款共计203.272万元, 其中从市财政指标中支付101.636万元(剩余50%由五城区财政承担), 故2018年的预算执行率为33.32%。由于包1服务期为2018年9月11日-2019年9月10日, 主要服务期在2019年, 因此2018年该项目的预算执行率较低。导致目标完成率不能得满分。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分1.67, 未得满分原因: 根据合同付款规定, 截止2018年12月31日之前, 该项目支付包1首付款和第一季度服务费、包2首付款共计203.272万元, 其中从市财政指标中支付101.636万元(剩余50%由五城区财政承担), 故2018年的预算执行率为33.32%。由于包1服务期为2018年9月11日-2019年9月10日, 主要服务期在2019年, 因此2018年该项目的预算执行率较低。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:目标编制数量不足。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因:编制的绩效目标种类不够全面。

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.37,未得满分原因:绩效目标未圆满完成。

7. 效益-可持续影响效益-单日均借阅量-权重 5.0-得分 3.67,未得满分原因:2018 年上半年,主要的借阅方式仍为持卡借阅,不够便利,且未新增图书和畅销书,导致上半年借阅量较低。下半年,我馆开通“e福州”手机扫码借阅和图书预借功能,并新增图书,有效提升了图书的借阅量。相较 2017 年,2018 年自助图书馆的图书借阅量有了较大幅度的提升,但是因上半年借阅量较少,影响了全年的借阅量,导致单台机器日均借阅量不达标。

8. 效益-可持续影响效益-单日均借阅人次-权重 5.0-得分 4.35,未得满分原因:2018 年上半年,主要的借阅方式仍为持卡借阅,不够便利,且未新增图书和畅销书,导致上半年借阅人次较低。下半年,福州市图书馆开通“e福州”手机扫码借阅和图书预借功能,并新增图书,有效提升了图书的借阅人次。相较 2017 年,2018 年自助图书馆的图书借阅人次有了较大幅度的提升,但是因上半年借阅人次较少,影响了全年的借阅人次,导致单台机器日均借阅人次不达

标。

### （三）存在问题

1. 项目服务周期为 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 9 月 10 日，存在跨年度服务，不利于项目招标与管理。

2. 因 2017 年按照项目总金额进行预算申报，按照合同规定，2018 年仅支付合同首付款和第一季度服务款，导致 2018 年预算执行率较低。

### （四）改进建议

1. 建议下一年度将服务周期调整为 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日，之后服务项目服务期统一调整为当年度 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日。

2. 今后，福州市图书馆将严格按照当年度付款需求进行预算申报，确保当年预算执行率高于 95%。

## 五、其他需要说明的事项

无

## 六、常规项目自评表

一 基 础 信 息	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市台江区宁化街道望龙一路 2 号		邮政编码	350000	
	单位负责人	林艳	职务	副馆长	联系电话	18965056002
	财务负责人	杨洁	职务	办公室主任	联系电话	88602027
	项目负责人	郑升华	职务	街区服务部主任	联系电话	18650309027

项目概况	我馆 2018 年“城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费”预算指标为 305 万元，对应项目为福州市“城市街区 24 小时自助图书馆”2018-2019 年度运行服务类采购项目，该项目包含包 1（日常运营服务）和包 2（电子资源）两个合同包，其中包 1 中标方为厦门信昇达物联科技股份有限公司，中标价为 4701800 元，于 2018 年 11 月 8 日签订合同。包 2 中标方为北京世纪超星信息技术发展有限责任公司，中标价为 760000 元，于 2018 年 10 月 31 日签订合同									
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>								
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>								
二项 目资 金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)				
	1	本级财政资金	305.00	101.64	101.64	0.00				
	1-1	其中：当年预算	305.00	101.64	101.64	0.00				
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1-3	当年追加	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)		305.00	101.64	101.64	0.00				
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					33.32%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/				
三项目绩号	绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕6					绩效目标完成情况				
效目标设置及	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容	方向	目标值	计量单位	完成状	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	

完成情况			(个)				态 (是 / 否)		
	投入	时效 目标	目标 完成 率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本 目标	预算 执行 率	大于等于	95	%	否	33.32	35.07%
	产出	数量 目标	读者 借阅 册次	大于等于	420000	册次	是	553,881	131.88%
			保障 机器 数	大于等于	52	台	是	52	100.00%
	效益	服务 对象 满意 度	读者 满意 率	大于等于	90	%	是	98.6	109.56%
	设置绩效目 标数量(个)	5			目标完成数量(个)		3		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数 量)				60.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				87.3%					
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (50%)- 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	一 级 指 标 (目 标 分 类)	二 级 指 标 (分 类 细 化)	三 级 指 标 (绩 效 目 标 内 容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分 原因	
	投 入	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A= 目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	( 3÷5 ) × 5 = 3.00	根据合同付款 规定,截止 2018 年 12 月 31 日之 前, 该项目支付	

							包 1 首付款和第一季度服务费、包 2 首付款共计 203.272 万元,其中从市财政指标中支付 101.636 万元(剩余 50%由五城区财政承担),故 2018 年的预算执行率为 33.32%。由于包 1 服务期为 2018 年 9 月 11 日-2019 年 9 月 10 日,主要服务期在 2019 年,因此 2018 年该项目的预算执行率较低。导致目标完成率不能得满分。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为 5×B。	5	1.67	$(101.64 \div 305 \times 100\%) \times 5 = 1.67$	根据合同付款规定,截止 2018 年 12 月 31 日之前,该项目支付包 1 首付款和第一季度服务费、包 2 首付款共计 203.272 万元,其中从市财政指标中支付 101.636 万元(剩余 50%由五城区财政承担),故 2018 年的预算执行



							率为 33.32%。 由于包 1 服务期为 2018 年 9 月 11 日-2019 年 9 月 10 日，主要服务期在 2019 年，因此 2018 年该项目的预算执行率较低。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	( 101.64÷101.64) × 5 = 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理。

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量不足。				
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制的绩效目标种类不够全面。				
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.37	$87.30\% \times 5 = 4.37$	绩效目标未圆满完成。				
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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	2	2	项目有管理制度得 2 分					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分					
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级	二级	三级	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

	类)										
产出	数量 指标	读者借还册次	读者借还册次高于等于 42 万册, 得满分, 低于 42 万册按比例得分	正向指标	册次		420000	553,881	5	5	
		保障机器数	保障机器数高于等于 52 台, 得满分, 低于 52 台按比例得分	正向指标	台		52	52	5	5	
		组织宣传活动次数	开展针对 24 小时自助图书馆宣传活动高于等于 10 场次, 得满分, 低于 10 场次按比例得分。	正向指标	次	10		12	5	5	
		质量指标	系统故障率	故障率低于 3%得满分, 故障率每增加 1.5%扣 1 分, 扣完为止。	反向指标	%	3	2.6	5	5	

		项目 (工程)验收合格 收合格率	所有4个季度报告验收合格的满分,每1个季度验收不合格扣1.3分,扣完为止。	正向指标	%	4		4	5	5	
效益	经济效益								0		
	社会效益	吸引就业人员	就业人员超过20人得满分,低于20人按比例得分	正向指标	人次	20		23	5	5	
	环境效益								0		
	可持续发展影响效益	年读者借阅册次增幅 单台机器日均借阅量	年读者借阅册次增幅超过20%得满分,低于20%按比例得分。 单台机器日均借阅量超过20的满分,低于20按比例得分	正向指标	% 册/台·日	20		54.18 14.68	5 5	5 3.67	2018年上半年,主要的借阅方式仍为持卡借阅,不够便利,且未新增图书和畅销书,导致上半年借阅量较低。下半年,我馆开通“e

											福州”手机扫码 借阅和图书预 借功能,并新增 图书,有效提升 了图书的借阅 量。相较 2017 年,2018 年自 助图书馆 的 图书借阅量有 了较大幅度的 提升,但是因上 半年借阅量较 少,影响了全年 的借阅量,导致 单台机器日均 借阅量不达标。
			单台机器 日均借阅 人次,超 过 10 次 得满分, 低于 10 次按比例 得分	正向指 标	人次 /台. 日	10	8.7	5	4.35	2018 年上半年, 主要的借阅方 式仍为持卡借 阅,不够便利, 且未新增图书 和畅销书,导致 上半年借阅人 次较低。下半 年,我馆开通“e 福州”手机扫码 借阅和图书预 借功能,并新增 图书,有效提升 了图书的借阅 人次。相较 2017 年,2018 年自 助图书馆的图 书借阅人次有 了较大幅度的 提升,但是因上 半年借阅人次 较少,影响了全	

											年的借阅人次，导致单台机器日均借阅人次不达标。
		服务对象满意度	读者满意度大于90%得满分，低于90%按比例得分	正向指标	%	90	98.6	5	5		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。				2			0.00	
总分值、评价总分 (S)								102	85.56		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

## (12) 2018年度陈绍宽故居布展经费项目

### 一、项目总体情况

贯彻落实市委、市政府相关决策，以陈绍宽生平为切入点，以文物、文献、图片资料为主要载体，向观众展示陈绍宽一生的重要地位与作用。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划74.3万元，其中：本级财政资金-当年预算64.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转1.42万元、本级财政资金-当年追加8.88万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数67.81万元，其中：本级财政资金-当年预算57.51万元、本级财政资金-以前年度结余结转1.42万元、本

级财政资金-当年追加8.88万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出67.17万元，其中：本级财政资金-当年预算57.51万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.78万元、本级财政资金-当年追加8.88万元、其它来源资金0.00万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成3个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成89.86%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-资金拨付单位数-大于等于2家，实际完成2家。

4. 效益-可持续影响效益-年度参观人数-大于等于2万人次，实际完成4.3万人次。

5. 效益-服务对象满意度-参观人员满意率-大于等于95%，实际完成96%。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为87.24分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值99.00分，自评原始得分87.24分，其中共性指标分值50.00分，自评得分38.24分，个性指标分值49.00分，自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标完成率和预算执行率未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.49, 未得满分原因: 预算资金未完全到位。

3. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重5.0-得分2.75, 未得满分原因: 结余结转资金尚有未支付的工程尾款。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 绩效目标设置不够具体细化, 数量不够多。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 绩效目标设置不够具体细化, 数量不够多。

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分4.0, 未得满分原因: 工程进度较为滞后, 督促相关业务部门加快工程施工进度, 确保如期完成任务。

## （三）存在问题

1. 绩效目标设置不够具体细化, 数量不够多。
2. 没有外聘第三方参与绩效管理。

## （四）改进建议



1. 今后将完善绩效目标设置，根据项目具体情况，进一步细化、丰富绩效目标。

2. 今后将根据实际需要，外聘第三方参与绩效管理。

### 五、其他需要说明的事项

1. 海丝馆布展经费到位数88767元调整拨款至陈绍宽故居布展经费。

2. 陈绍宽故居布展经费到位数475767元调整拨款至市博安全技术防范系统改造。

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市晋安区文博路8号			邮政编码	350011
	单位负责人	张振玉	职务	馆长	联系电话	0591-83925628
	财务负责人	张振云	职务	馆长	联系电话	0591-83925628
	项目负责人	林江	职务	副馆长	联系电话	0591-83924682
	项目概况	贯彻落实市委、市政府相关决策，以陈绍宽生平为切入点，以文物、文献、图片资料为主要载体，向观众展示陈绍宽一生的重要地位与作用。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					

二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	74.30	67.81	67.17	0.64			
	1-1	其中：当年预算	64.00	57.51	57.51	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	1.42	1.42	0.78	0.64			
	1-3	当年追加	8.88	8.88	8.88	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		74.30	67.81	67.17	0.64			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					89.86%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					54.93%			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）6号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%	

情况	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	89.86	94.59%
		其他资源投入目标						
	产出	数量目标	大于等于	2	家	是	2	100.00%
		质量目标						
	效益	经济效益						
		社会效益						
		环境效益						
		可持续影响效	年度参观人数	大于等于	2	万人次	是	4.3

		益								
		服务对象满意度	参观人员满意率	大于等于	95	%	是	96	101.05%	
	设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	3		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						114.13%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程		指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。		5	3	(3÷5) × 5 = 3.00		目标完成率和预算执行率未完成。

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.49	$(57.51 \div 64 \times 100\%) \times 5 = 4.49$	预算资金未完全到位。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(57.51 \div 57.51) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	2.75	$(0.78 \div 1.42) \times 5 = 2.75$	结余结转资金尚有未支付的工程尾款。
	过程管理	绩效管理 组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标设置不够具体细化，数量不够多。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效目标

			种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				设置不够具体细化，数量不够多。
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$114.13\% \times 5 = 5.71$	
		预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得4分	工程进度较为滞后，督促相关业务部门加快工程施工

											工进度，确保如期完成任务。	
		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				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 说明	方向	计 量 单 位	计 划 值	目 标 值	完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因



	产出	数量指标	资金拨付单位数	工程施工单位、监理单位	正向指标	家	2	2	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格 <em style="color:red">&gt;</em> 率		正向指标	%	100	100	7	7	
效益	经济效益	经济效益							0		
		社会效益	项目实施后增加就业机会	项目实施后就业机会-项目实施前就业机会	正向指标	个	4	5	7	7	
			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）	正向指标	%	100	100	7	7	

			完好 数占 总数 的比 率								
	环 境 效 益							0			
	可 持 续 影 响 效 益	年 度 参 观 人 数		正 向 指 标	万 人 次		2	4.3	7	7	
		博 物 馆 参 观 人 次 增 长 率	(本 年 博 物 馆 参 观 人 次 - 上 年 参 观 人 次) /上 年 参 观 人 次 × 100%		正 向 指 标	%	15	35.9 1	7	7	
	服 务 对 象 满 意 度	参 观 人 员 满 意 率		正 向 指 标	%		95	96	7	7	
调 整 指 标	外 部 监 督 检 查 情 况		项 目 单 位 被 审 计 等 相 关 部 门 列 为 检 查 对 象 ， 检 查 内 容 包 含 本 项 目 得 2 分 ， 检 查 结 论 有 指 出 项 目 存 在 问 题 的 ， 1 个 问 题 扣 1 分 ， 扣 完 为 止。					2	0.00		

总分值、评价总分 (S)		101	87.24
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

### (13) 2018年度海上丝绸之路展示馆陈列布展项目

#### 一、项目总体情况

贯彻落实市委、市政府相关决策，以福船海丝文化元素为切入点，以历史为脉络，以文物、文献、图片资料为主要载体，并辅以高科技手段，向观众展示福州在海上丝绸之路发展中的重要地位与作用。。

#### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划122.45万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转22.45万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数65.05万元，其中：本级财政资金-当年预算42.60万元、本级财政资金-以前年度结余结转22.45万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出52.8万元，其中：本级财政资金-当年预算42.60万元、本级财政资金-以前年度结余结转10.20万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

#### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成3个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成60%，

与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成42.6%,与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-资金拨付单位数-大于等于2家,实际完成2家。

4. 效益-可持续影响效益-年度参观人数-大于等于10万人次,实际完成28.96万人次。

5. 效益-服务对象满意度-海丝展示馆参观人员满意率调查-大于等于95%,实际完成96%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为84.40分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值99.00分,自评原始得分84.40分,其中共性指标分值50.00分,自评得分35.40分,个性指标分值49.00分,自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:目标完成率和预算执行率未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分2.13,未得满分原因:预算资金未完全到位。

3. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重5.0-得分2.27,未得满分原因:结余结转资金尚有未支付的工程尾款。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重  
1.0-得分0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方参与绩效管理
5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分  
2.5, 未得满分原因: 绩效目标设置不够具体细化, 数量不够多。
6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分  
2.5, 未得满分原因: 绩效目标设置不够具体细化, 数量不够多。
7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分  
4.0, 未得满分原因: 工程进度较为滞后, 督促相关业务部门加快工程施工进度, 确保如期完成建设任务。

### (三) 存在问题

1. 工程进度较为滞后, 安消防等工程款尚有部分未申请。
2. 绩效目标设置不够具体细化, 数量不够多。

### (四) 改进建议

1. 督促相关业务部门加快工程施工进度, 确保如期完成建设任务。
2. 今后将完善绩效目标设置, 根据项目实际情况, 进一步细化、丰富绩效目标。

### 五、其他需要说明的事项

当年到位资金88767元调整拨款至陈绍宽故居安、消防工程项目进度款及监理费。

## 六、项目常规自评表

一基 基础信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市晋安区文博路8号			邮政编码	350011
	单位负责人	张振玉	职务	馆长	联系电话	0591-83925628
	财务负责人	张振玉	职务	馆长	联系电话	0591-83925628
	项目负责人	林江	职务	副馆长	联系电话	0591-83924682
	项目概况	贯彻落实市委、市政府相关决策，以福船海丝文化元素为切入点，以历史为脉络，以文物、文献、图片资料为主要载体，并辅以高科技手段，向观众展示福州在海上丝绸之路发展中的重要地位与作用。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二项 目资 金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	122.45	65.05	52.80	12.25
	1-1	其中：当年预算	100.00	42.60	42.60	0.00
	1-2	以前年度结余结转	22.45	22.45	10.20	12.25
	1-3	当年追加	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)		122.45	65.05	52.80	12.25
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				42.60%		

		资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%		
		结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				45.43%		
		绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕6号				绩效目标完成情况		
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	42.6	44.84%
产出	数量目标	资金拨付单位数	大于等于	2	家	是	2	100.00%
效益	可持续影响效益	年度参观人数	大于等于	10	万人次	是	28.96	289.60%
	服务对象满意度	海丝展示展馆参观人员满意率调查	大于等于	95	%	是	96	101.05%
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	3	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						119.1%		

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	目标完成率和预算执行率未完成。
投入		预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	2.13	$(42.6 \div 100 \times 100\%) \times 5 = 2.13$	预算资金未完全到位。	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(42.6 \div 42.6) \times 5 = 5.00$		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	2.27	$(10.2 \div 22.45) \times 5 = 2.27$	结余结转资金尚有未支付的工程尾款。	
过程管理		绩效管理-预算绩效管理	绩效管理-预算绩效管理	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		绩效管理-评价工作组	绩效管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	



			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标设置不够具体细化，数量不够多。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效目标设置不够具体细化，数量不够多。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$110.13\% \times 5 = 5.51$	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分	工程进度较为滞后，督促相关业务部门加快工程施工进度，确保如期完成建设任务。
			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	2	2	项目有管理制度得 2 分
制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3		3	项目管理符合管理制度得 3 分			

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	资金拨付单位数	工程施工单位、监理公司	正向指标	家	2	2	7	7
质量指标			项目(工程)验收合格率		正向指标	%	100	100	7	7	
效益		经济效益							0		
		社会效益	项目实施后增加就业机会	项目实施后就业机会-项目实施前就业机会	正向指标	个	4	11	7	7	
			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	正向指标	%	100	100	7	7	
		环境效益							0		

	可持续影响效益	年度参观人数		正向指标	万人		10	28.96	7	7	
	续影响效益	博物馆参观人次增长率	(本年博物馆参观人次-上年参观人次)/上年参观人次×100%	正向指标%		15		27.03	7	7	
	服务对象满意度	海丝展示馆参观人员满意率调查		正向指标%			95	96	7	7	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分 (S)									101	84.4	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

## (14) 2018年度文物保护专项经费项目

### 一、项目总体情况

文物保护专项经费是根据市委常委会（扩大）会议纪要[2017]1号文件精神，此项用于文物保护、修缮、收藏以及充实各馆所的馆藏文物等其他专项工作。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划652.41万元，其中：本级财政资金-当年预算600.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转52.41

万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数632.59万元，其中：本级财政资金-当年预算580.18万元、本级财政资金-以前年度结余结转52.41万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出528.52万元，其中：本级财政资金-当年预算476.11万元、本级财政资金-以前年度结余结转52.41万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成79.35%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-修缮文物保护单位-大于等于4家，实际完成4家。

3. 产出-数量目标-文物调查、巡查-大于等于40次，实际完成40次。

4. 效益-可持续影响效益-重要文物建筑完好率-大于等于90%，实际完成90%。

5. 效益-可持续影响效益-调查、巡查文物点-大于等于40处，实际完成40处。

### 四、项目绩效自评结论与分析

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.91分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值92.00分，自评原始得分81.91分，其中共性指标分值50.00分，自评得分39.91分，个性指标分值42.00分，自评得分42.00分。
2. 加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分4.0, 未得满分原因:1. 预留部分工程项目质保金。 2. 使用以前年度结余结转资金。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分3.97, 未得满分原因: 由于工程招投标周期较长，工程于2018年11月进场，导致部分工程款未在年内支付。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分4.1, 未得满分原因:1. 预留部分工程项目质保金。 2. 使用以前年度结余结转资金。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未聘请第三方参与

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 早期目标编制不够全面，仅编制5个绩效目标

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分1.5, 未得满分原因: 早期目标编制不够全面

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分

4.84, 未得满分原因: 部分工程项目招投标周期长, 导致工程款未能在年内及时付出

(三) 存在问题

1. 预算编制不够准确, 导致项目预算资金执行不到位, 导致预算执行率为偏低。

2. 项目制度不够完善, 未制定考核标准用于衡量重要文物建筑完好情况, 无法提供指标体系衡量重要文物建筑的真情情况。

(四) 改进建议

1. 加强项目细化分析工作, 确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。

2. 制定相应项目考核制度, 用于衡量文物建筑现实情况, 以保障项目经费投入使用的有效性; 并保存项目检查的痕迹资料, 以保证制度实施的有效性。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市南江滨西大道 193 号东部办公区 6 号楼 10 层		邮政编码	350007	
	单位负责人	吴聿建	职务	局长	联系电话	22031533

财务负责人	吴聿建	职务	局长	联系电话	22031533			
项目负责人	郑晓凤	职务	会计	联系电话	13799386002			
项目概况	文物保护专项经费是根据市委常委会（扩大）会议纪要[2017]1号文件精神，此项用于文物保护、修缮、收藏以及充实各馆所的馆藏文物等其他专项工作。							
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：							
二项 目资 金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	652.41	632.59	528.52	104.07		
	1-1	其中：当年预算	600.00	580.18	476.11	104.07		
	1-2	以前年度结余结转	52.41	52.41	52.41	0.00		
	1-3	当年追加	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)		652.41	632.59	528.52	104.07		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					79.35%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					82.06%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%		
三项 目绩 效目 标设	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）6号			绩效目标完成情况				
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)

置及 完成 情况							否)			
	投入	成本 目标	预算执 行率	大于等于	95	%	否	79.35	83.53%	
	产出	数量 目标	修缮文 物保护 单位	大于等于	4	家	是	4	100.00%	
			文物调 查、巡 查	大于等于	40	次	是	40	100.00%	
	效益	可持 续影 响效 益	重要文 物建筑 完好率	大于等于	90	%	是	90	100.00%	
			调查、巡 查文物 点	大于等于	40	处	是	40	100.00%	
	设置绩效目 标数量(个)	5				目标完成数量 (个)	4			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							80.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							96.71%		
	四. 绩效 自评共 性指标 体系 (50%)- 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	一 级 指 标 (目 标 分 类)	二 级 指 标 (分 类 细 化)	三 级 指 标(绩 效 目 标内 容)	评分标准(绩效目标值)			分 值	得 分	得 分 计 算 过 程
投 入		时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	1. 预留部分工程项目质保金。 2. 使用以前年度结余结转资金。



			预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	3.97	$(476.11 \div 600 \times 100\%) \times 5 = 3.97$	由于工程招投标周期较长，工程于 2018 年 11 月进场，导致部分工程款未在年内支付。
		支出情况	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.1	$(476.11 \div 580.18) \times 5 = 4.10$	1. 预留部分工程项目质保金。 2. 使用以前年度结余结转资金。
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(52.41 \div 52.41) \times 5 = 5.00$	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
组织管理-评价工作组			本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		
组织管理-第三方机构			本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘请第三方参与	
目标编制数量			每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	早期目标编制不够全面，仅编制 5 个绩效目标	

			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$		早期目标编制不够全面	
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	4.84	$96.71\% \times 5 = 4.84$		部分工程项目招投标周期长，导致工程款未能在年内及时付出	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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				2	2	项目有管理制度得 2 分		
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因	
	产出	数量指标	修缮文物保护单位		正向指标	家		4	4	7	7		

		文物调查、巡查		正向指标	次		40	40	7	7	
		培训参加人次	福州市古建筑保护施工技术人员培训	正向指标	人次	50		59	7	7	
		培训天数	福州市古建筑保护施工技术人员培训	正向指标	天	4		4	7	7	
		质量指标							0		
效益		经济效益							0		
		社会效益							0		
		环境效益							0		
		可持续影响效益	福州市各级重要文物建筑完好率	正向指标	%		90	90	7	7	
		调查、巡查文物点		正向指标	处		40	40	7	7	
		服务对象满意度								0	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	

总分值、评价总分 (S)		94	81.91
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

### (15) 2018年度九日台音乐厅内部改造更新经费项目

#### 一、项目总体情况

根据福州市人民政府专题会议纪要[2016]115号议定内容及榕财教（指）[2018]6号的预算批复，九日台音乐厅内部改造更新项目包含内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统、舞台LED屏。

#### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划238.8万元，其中：本级财政资金-当年预算238.80万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数76.14万元，其中：本级财政资金-当年预算76.14万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出76.14万元，其中：本级财政资金-当年预算76.14万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

#### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成2个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成

31.88%,与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-装修面积-大于等于2365m<sup>2</sup>,实际完成0m<sup>2</sup>,与目标偏离较大。

3. 产出-质量目标-消控系统设备验收合格率-等于100%,实际完成0%,与目标偏离较大。

4. 效益-社会效益-举办文艺演出、赛事、讲座等场次-大于等于2场,实际完成37场。

5. 效益-可持续影响效益-观众人数-大于等于2000人,实际完成11200人。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为79.59分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分79.59分,其中共性指标分值50.00分,自评得分37.59分,个性指标分值50.00分,自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分2.0,未得满分原因:九日台音乐厅内部改造更新项目包含内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统、舞台LED屏。在编制内部修缮及改造和外围轮廓景观工程控制价过程中,发现音乐厅没有原始整体建筑图纸电子版,难出相关预算。我馆随后邀请了专业技术人员对音乐厅

总平图、历史土建等材料进行查阅，对音乐厅进行问题排查，并聘请专业人员绘制了音乐厅整体建筑图纸电子版。该图纸融合此次内部修缮及改造、消控系统设备更新等图纸。且出现招标工程流标情况，需重新二次招标，此项目进展延后。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分1.59, 未得满分原因: 内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统采购三项招标出现流标情况, 须二次招标。消控系统设备更新工程须与内部修缮及改造和外围轮廓景观工程同时进行, 音响系统须在修缮工程完工后, 安装调试。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 该项目未外聘第三方参与绩效管理。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 由于九日台音乐厅无原始整体建筑图纸电子版, 难出相关预算。我馆随后邀请了专业技术人员对音乐厅总平图、历史土建等材料进行查阅, 对音乐厅进行问题排查, 并聘请专业人员绘制了音乐厅整体建筑图纸电子版。该图纸融合此次内部修缮及改造、消控系统设备更新等图纸。且出现招标工程流标情况, 需重新二次招标, 此项目进展延后。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 九日台音乐厅内部改造更新项目包含内

部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统、舞台LED屏。编制绩效目标时没有细分。

6. 产出-数量指标-装修面积-权重4.0-得分0.0,未得满分原因:九日台音乐厅内部改造更新项目包含内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统、舞台LED屏。在编制内部修缮及改造和外围轮廓景观工程控制价过程中,发现音乐厅没有原始整体建筑图纸电子版,难出相关预算。我馆随后邀请了专业技术人员对音乐厅总平面图、历史土建等材料进行查阅,对音乐厅进行问题排查,并聘请专业人员绘制了音乐厅整体建筑图纸电子版。该图纸融合此次内部修缮及改造、消控系统设备更新等图纸。且出现招标工程流标情况,需重新二次招标,此项目进展延后。

7. 产出-质量指标-消控系统设备验收合格率-权重4.0-得分0.0,未得满分原因:出现招标工程流标情况,需重新二次招标,此项目进展延后。

### (三) 存在问题

1. 音乐厅建筑无原始电子设计图,专业技术人员参照现有的音乐厅纸质总平面图、消防、电力等纸质档案材料,重新绘制音乐厅整体电子设计图,新的修缮改造才能根据整体电子设计图测算工程量。

2. 内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统三个项目招标出现流标情况,再次挂标。

### (四) 改进建议

1. 加强九日台音乐厅内部改造更新项目招投标前期工作进度。

2. 加强九日台音乐厅内部改造更新项目招投标工作和工程施工进度。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	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	13559106196
	财务负责人	池小霞	职务	馆长	联系电话	13559106196
	项目负责人	童富明	职务	音乐厅副主任	联系电话	17704625256
	项目概况	根据福州市人民政府专题会议纪要[2016]115 号议定内容及榕财教（指）[2018]6 号的预算批复，九日台音乐厅内部改造更新项目包含内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统、舞台 LED 屏				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	238.80	76.14	76.14	0.00
	1-1	其中：当	238.80	76.14	76.14	0.00



	年预算								
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
合计(万元)		238.80	76.14	76.14				0.00	
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				31.88%					
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%					
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/					
绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）6号					绩效目标完成情况				
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	31.88	33.56%	
产出	数量目标	装修面积	大于等于	2365	m <sup>2</sup>	否	0	0.00%	
	质量目标	消控系统设备验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%	
效益	社会效益	举办文艺演出、赛事、讲座等场次	大于等于	2	场	是	37	1850.00%	

	可持 续影 响效 益	观众人数	大于 等于	2000	人	是	11,200	560.00%	
	设置绩效目 标数量(个)	5			目标完成数量 (个)	2			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数 量)				40.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				488.71%				
	一 级 指 标 (目 标 分 类)	二 级 指 标 (分 类 细 化)	三 级 指 标 (绩 效 目 标 内 容)	评 分 标 准 (绩 效 目 标 值)		分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (50%)— 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	投 入	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A= 目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	2	( 2 ÷ 5 ) × 5 = 2.00	九日台音乐厅内部改造更新项目包含内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消防系统设备更新工程、音响系统、舞台 LED 屏。在编制内部修缮及改造和外围轮廓景观工程控制价过程中, 发现音乐厅没有原始整体建筑图纸电子版, 难出相关预算。我馆随后邀请了专业技术人员对音乐厅总平面图、历史土建等材料进行查阅,

							对音乐厅进行问题排查，并聘请专业人员绘制了音乐厅整体建筑图纸电子版。该图纸融合此次内部修缮及改造、消控系统设备更新等图纸。且出现招标工程流标情况，需重新二次招标，此项目进展延后。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	1.59	$(76.14 \div 238.8 \times 100\%) \times 5 = 1.59$	内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消控系统设备更新工程、音响系统采购三项招标出现流标情况，须二次招标。消控系统设备更新工程须与内部修缮及改造和外围轮廓景观工程同时进行，音响系统须在修缮工程完工后，安装调试。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(76.14 \div 76.14) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	

			本项得满分。				
过程管理	绩效管理	组织管理- 预算绩效管理领导 小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理- 评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理- 第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	该项目未外聘第三方参与绩效管理。
		目标编制 数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	由于九日台音乐厅无原始整体建筑图纸电子版，难出相关预算。我馆随后邀请了专业技术人员对音乐厅总平图、历史土建等材料进行查阅，对音乐厅进行问题排查，并聘请专业人员绘制了音乐厅整体建筑图纸电子版。该图纸融合此次内部修缮及改造、消防系统设备更新等图纸。且出现招标工程流标情况，需重新二次招标，此项目进展延后。
		目标全面 程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	九日台音乐厅内部改造更新项目包含内部修缮及

			不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)								改造和外围轮廓景观工程、消防系统设备更新工程、音响系统、舞台 LED 屏。编制绩效目标时没有细分。	
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。				5	5	$488.71\% \times 5 = 24.44$		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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				2	2	项目有管理制度得 2 分	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

产出	数量 指标	装修面积	正向指标	m <sup>2</sup>		2365	0	4	0	九日台音乐厅内部改造更新项目包含内部修缮及改造和外围轮廓景观工程、消防系统设备更新工程、音响系统、舞台LED屏。在编制内部修缮及改造和外围轮廓景观工程控制价过程中，发现音乐厅没有原始整体建筑图纸电子版，难出相关预算。我馆随后邀请了专业技术人员对音乐厅总平面图、历史土建等材料进行查阅，对音乐厅进行问题排查，并聘请专业人员绘制了音乐厅整体建筑图纸电子版。该图纸融合此次内部修缮及改造、消防系统设备更新等图纸。且出现招标工程流标情况，需重新二次招标，此项目进展延后。
		组织招标次数	正向指标	次	4		4	6	6	
		播发稿件数量	正向指标	篇	5		5	6	6	

质量 指标	消控系统 设备验收 合格率	反向指标	%		100	0	4	0	出现招标工程流 标情况，需重新 二次招标，此项 目进展延后。
	政府采购 率	正向指标	%	100		100	6	6	
效 益	经济 效益	项目招标 节约率	正向指标	%	15		17	6	6
	社会 效益	举办文艺 演出、赛 事、讲座等 场次	正向指标	场		2	37	6	6
	环境 效益							0	
	可持 续影 响效 益	观众人数	正向指标	人		2000	11,200	6	6
	服务 对象 满意 度	群众对项 目设施及 服务满意 率	正向指标	%	90		90	6	6
调整指 标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	
总分值、评价总分 (S)							102	79.59	
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

## (16) 2018年度黄培松故居装修改造工程项目

### 一、项目总体情况

提升福州市美术馆新馆作为福州市保障和改善民生重

点工程，馆址位于台江区上下杭中平路172号黄培松故居（省级文物保护单位），建筑面积约2200平方米。根据新馆设计方案，将利用古建筑结构外在形态与内部展览功能特征，形成古典休闲花园式兼现代艺术专业实用性为一体的空间风格。2018年度安排预算资金300万元，用于黄培松故居装修改造工程。2018年起正式启动黄培松故居装修改造工程，计划于2019年底完成工程建设并搬迁新馆。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划300万元，其中：本级财政资金-当年预算300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数300万元，其中：本级财政资金-当年预算300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出9.6万元，其中：本级财政资金-当年预算9.60万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成0个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成3.2%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-装修面积-大于等于2000m<sup>2</sup>，实际完成0m<sup>2</sup>，与目标偏离较大。



3. 产出-质量目标-项目验收合格率-等于100%,实际完成0%,与目标偏离较大。

4. 效益-社会效益-年度参观人数-大于等于2000人,实际完成0人,与目标偏离较大。

5. 效益-服务对象满意度-参观人员满意率-大于等于95%,实际完成0%,与目标偏离较大。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为43.35分,等级为不合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值92.00分,自评原始得分43.35分,其中共性指标分值50.00分,自评得分22.35分,个性指标分值42.00分,自评得分21.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分0.0,未得满分原因:2018年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作,因尚未入场实施施工,因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分0.16,未得满分原因:2018年支出场馆设计费9.6万元。2018年11月已完成施工项目招标,但因尚未入场施工,工程款160余万未支付,因此预算执行率较低。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分0.16, 未得满分原因:2018年支出场馆设计费9.6万元。2018年11月已完成施工项目招标, 但因尚未入场施工, 工程款160余万未支付, 因此资金使用率较低。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 根据黄培松故居装修改造工程施工工作实际编制目标, 编制数量和全面程度不足。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因: 根据黄培松故居装修改造工程施工工作实际编制目标, 编制数量和全面程度不足。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分0.03, 未得满分原因:2018年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作, 因尚未入场实施施工, 因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完成。

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 按要求开展绩效监控, 未发现问题。

9. 产出-数量指标-装修面积-权重7.0-得分0.0, 未得满分原因:2018年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作, 因尚未入场实施施工, 因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完成。

10. 产出-质量指标-项目验收合格率-权重7.0-得分0.0,

未得满分原因:2018年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作,因尚未入场实施施工,因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完成。

11. 效益-社会效益-年度参观人数-权重7.0-得分0.0,未得满分原因:因黄培松故居尚未完成装修施工工程,因此未对外开放。2018年,利用现过渡场馆组织举办“潘主兰书画作品展”共2期,年度参观人数2000余人次。

### (三) 存在问题

1. 黄培松故居装修改造工程进度较为缓慢,资金使用率低。

2. 目标编制数量和全面程度不足。

### (四) 改进建议

1. 加快推进工程实施进度,提高资金使用率。

2. 科学合理设置绩效目标,落实目标完成。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

基础信息	单位性质	<input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 10 层			邮政编码	350007
	单位负责人	翁国平	职务	局长	联系电话	83339169
	财务负责人	黄承潮	职务	处长	联系电话	22030833
	项目负责人	傅永强	职务	福州市美术馆馆长	联系电话	13505998809

项目概况		提升福州市美术馆新馆作为福州市保障和改善民生重点工程，馆址位于台江区上下杭中平路172号黄培松故居（省级文物保护单位），建筑面积约2200平方米。根据新馆设计方案，将利用古建筑结构外在形态与内部展览功能特征，形成古典休闲花园式兼现代艺术专业实用性为一体的空间风格。2018年度安排预算资金300万元，用于黄培松故居装修改造工程。2018年起正式启动黄培松故居装修改造工程，计划于2019年底完成工程建设并搬迁新馆。							
项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/>		业务性专项 <input type="checkbox"/>			
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：							
二项 目资 金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	300.00	300.00	9.60	290.40			
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	9.60	290.40			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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	9.60	290.40			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					3.20%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					3.20%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三项	绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕6号					绩效目标完成情况			
目绩 效目 标设 置及 完成 情况	目标分类(类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标值	计量 单位	完成 状态 (是/ 否)	完成值	目标完成程度(完成值 /目标值)
	投入	成本 目标	预算执 行率	大于等于	95	%	否	3.2	3.37%

	产出	数量目标	装修面积	大于等于	2000	m <sup>2</sup>	否	0	0.00%	
		质量目标	项目验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%	
	效益	社会效益	年度参观人数	大于等于	2000	人	否	0	0.00%	
		服务对象满意度	参观人员满意率	大于等于	95	%	否	0	0.00%	
	设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	0		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							0.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							0.67%		
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	0	$(0 \div 5) \times 5 = 0.00$	2018 年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作, 因尚未入场实施施工, 因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完成。

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	0.16	$(9.6 \div 300 \times 100\%) \times 5 = 0.16$	2018 年支出场馆设计费 9.6 万元。2018 年 11 月已完成施工项目招标，但因尚未入场施工，工程款 160 余万元未支付，因此预算执行率较低。	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	0.16	$(9.6 \div 300) \times 5 = 0.16$	2018 年支出场馆设计费 9.6 万元。2018 年 11 月已完成施工项目招标，但因尚未入场施工，工程款 160 余万元未支付，因此资金使用率较低。	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金使用率	计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	根据黄培松故居装修改造工程工作实际编制目标，编制数

							量和全面程度不足。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分,不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	根据黄培松故居装修改造工程工作实际编制目标, 编制数量和全面程度不足。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	0.03	$0.67\% \times 5 = 0.03$	2018 年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作, 因尚未入场实施施工, 因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完成。
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控, 未发现问题或未整改到位得 3 分	按要求开展绩效监控, 未发现问题。
	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	装修面积	2000	正向指标	m <sup>2</sup>	2000	0	7	0	2018年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作,因尚未入场实施施工,因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完成。
			组织招标次数	组织关于黄培松故居装修改造工程项目所需招标活动。	正向指标	次	1	2	7	7	
			编制项目设计方案数	编制黄培松故居装修改造工程设计方案	正向指标	份	1	1	7	7	
	质量指标	项目验收合格率	100	反向指标	%	100	0	7	0	2018年已完成设计方案招标采购、工程造价咨询、工程施工招标采购等工作,因尚未入场实施施工,因此应于工程后续阶段开展的绩效目标未能完	



												成。
效益	经济效益	采购资金节约率	工程施工招标采购中标价格和招标控制价进行比较。	正向指标	%	5	15	7	7			
	社会效益	年度参观人数	2000	正向指标	人	2000	0	7	0			因黄培松故居尚未完成装修施工程，因此未对外开放。2018年，利用现过渡场馆组织举办“潘主兰书画作品展”共2期，年度参观人数2000余人次。
	环境效益								0			
	可持续影响效益								0			
	服务对象满意度	参观人员满意度	95	正向指标	%	95	0	0	0			
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2				0.00
总分值、评价总分 (S)									94			43.35
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 221.95 万元，比上年决算数下降 0.99%，主要是：部门业务量平稳，厉行节约，压缩业务经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7733.99万元，其中：政府采购货物支出4173.10万元、政府采购工程支出1674.05万元、政府采购服务支出1886.84万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 31 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。