

2020 年中山市青少年活动中心
(中山市青少年宫) 部门决算

目 录

第一部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020年部门决算表

- 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度项目绩效自评表

第一部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

概况

（一）单位主要职责

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）是共青团中山市委领导下的综合性青少年校外教育基地和活动阵地，主要职责是：

1. 贯彻执行团中央和省、市团委有关加强青少年儿童校外教育机构管理的方针政策，通过开展多样形式的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等教育活动，促进青少年儿童全面健康发展。

2. 开办适合青少年儿童的各种活动场所，为青少年儿童参加文化、艺术、科技、环保、体育活动等提供服务。

3. 举办展览、讲座，组织联欢、演出、培训、比赛、冬夏令营等活动，对青少年儿童进行综合的素质教育。

4. 围绕团市委、市少工委的中心工作，开展全市的共青团及少先队活动。

5. 组织各种专业兴趣小组，在团市委统一安排下，承担市青年联合会下属各专业社团活动阵地的有关功能，向青少年开展思想政治教育，传授科技、艺术、文化、体育、劳动实践等技能。

6. 为外来务工子弟、贫困家庭孩子等弱势群体提供更多参与校外教育学习和活动的机会。

7. 组织青少年儿童开展对外的文化交流及交往活动。

8. 开展青少年心理健康教育、家庭教育辅导、户外拓展训练、帮孤助残、义工服务、禁毒教育、社区服务、大学生社会实践等公益活动及社工服务。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

人员构成情况：

本单位经市编制部门核准的事业单位人员编 30 名，政府雇员 10 名。截止至 2020 年 12 月 31 日，在编在册人员 29 人，政府雇员 8 名，退休人员 7 名，合同制教师及职员 51 名。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,263.66	一、一般公共服务支出	31	2,398.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.20
八、其他收入	8	1,312.45	八、社会保障和就业支出	38	171.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.00

收入支出决算总表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,582.11	本年支出合计	57	2,582.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,582.11	总计	60	2,582.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,582.11	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.45
201	一般公共服务支出	2,398.54	1,086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.45
20129	群众团体事务	2,398.54	1,086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.45
2012950	事业运行	1,085.09	1,085.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,313.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.45
205	教育支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,582.11	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.45
208	社会保障和就业支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.28	92.28	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	52.58	52.58	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	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,582.11	1,256.25	1,325.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,398.54	1,085.09	1,313.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,398.54	1,085.09	1,313.45	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,085.09	1,085.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,313.45	0.00	1,313.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,582.11	1,256.25	1,325.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.28	92.28	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	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,263.66	一、一般公共服务支出	33	1,086.09	1,086.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.21	5.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.16	171.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	0.00	6.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,269.66	本年支出合计	58	1,269.66	1,263.66	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,269.66	总计	63	1,269.66	1,263.66	6.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,263.66	1,256.25	7.41
201	一般公共服务支出	1,086.09	1,085.09	1.00
20129	群众团体事务	1,086.09	1,085.09	1.00
2012950	事业运行	1,085.09	1,085.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	5.21	0.00	5.21
20508	进修及培训	5.21	0.00	5.21
2050803	培训支出	5.21	0.00	5.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	171.16	171.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,263.66	1,256.25	7.41
20805	行政事业单位养老支出	171.16	171.16	0.00
2080502	事业单位离退休	92.28	92.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,039.63	302	商品和服务支出	112.03
30101	基本工资	108.28	30201	办公费	8.84
30102	津贴补贴	259.63	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	423.93	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	30206	电费	22.66
30109	职业年金缴费	26.29	30207	邮电费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.33
30199	其他工资福利支出	79.71	30214	租赁费	0.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	104.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	68.94	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81
30307	医疗费补助	4.31	30227	委托业务费	17.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46
30309	奖励金	10.46	30229	福利费	3.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,144.22		公用经费合计	112.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0.5	7.5	0	7.5	2	5.49	0.00	3.90	0.00	3.90	1.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

第三部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020年度总收入2,582.11万元，其中本年收入2,582.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,263.66万元，比上年决算增加65.91万元，增长5.5%。主要变动情况：2020年度本单位新增1名在编人员、2名政府雇员及1名退休人员，调入1名在编人员，人员经费拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算减少9万元，下降60%。主要变动情况：根据单位福彩育苗班开展的实际需求，2020年度广东福彩育苗经费拨款比上一年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况无变动。

8. 其他收入 1,312.45 万元，比上年决算减少 29.02 万元，下降 2.2%。主要变动情况：2020 年度因受新冠肺炎疫情影响，本单位全年青少年培训班及各类活动减少，非税收入减少。

（二）年度支出总体情况

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020 年度总支出 2,582.11 万元，其中本年支出 2,582.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,256.25 万元，比上年决算增加 75.89 万元，增长 6.4%，主要变动情况：2020 年度本单位新增 1 名在编人员、2 名政府雇员及 1 名退休人员，调入 1 名在编人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,325.86 万元，比上年决算减少 48 万元，下降 3.5%，主要变动情况：2020 年度因受新冠肺炎疫情影响，本单位全年青少年培训班及各类活动减少，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020 年度财政拨款收入合计 1,269.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,263.66 万元，比上年决算数增加 65.91 万元，增长 5.5%，主要变动情况 2020 年度本单位新增 1 名在编人员、2 名政府雇员及 1 名退休人员，调入 1 名在编人员，人员经费拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数减少 9 万元，下降 60%，主要变动情况：根据单位福彩育苗班开展的实际需求，2020 年度广东福彩育苗经费拨款比上一年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020 年度财政拨款支出合计 1,269.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,263.66 万元，比年初预算数增加 65.78 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2020 年度本单位新增 1 名在编人员、2 名政府雇员及 1 名退休人员，调入 1 名在编人员，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数减少 9 万元，下降 60%，主要变动情况：根据单位福彩育苗班开展的实际情况，2020 年度广东福彩育苗经费支出比上一年度减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，

主要变动情况：无变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元，完成预算10万元的54.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成预算7.5万元的52%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为3.9万元，完成预算7.5万元的52%）；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算2万元的79.5%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是2020年度因受新冠肺炎疫情影响，本单位无因公出国（境）费用支出，二是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行费及公务接待费实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.9万元，占71.1%；公务接待费支出1.59万元，占28.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度因受新冠肺炎疫情影响，本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.9 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于本部门一般公务活动及日常培训班活动需要。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于相关单位交流学习等方面的接待。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 107 人。主要包括贵阳市第二实验小学、珠海市斗门区青少年宫、广东省青少年宫协会的工作学习交流公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 122.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 万元、政府采购工程支出 6.98 万元、政府采购服务支出 103.17 万元。授予中小企业合同金额 122.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务活动及日常培训班活动需要；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中包括培训经费、团校及少工委工作经费及群众文艺作品上送经费 3 个项目，共涉及资金 7.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广东福彩育苗计划经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 13.41 万元，政府性基金预算支出 6 万元。从评价情况来看，本单位 2020 年度内紧紧围绕市委市政府的中心工作以及主管部门团市委的重点工作，在坚持防控新冠肺炎疫情的前提下，根据年初项目预算，较好完成服务青少年的各项重点工作。2020 年本单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位 2019 年广东福彩育苗计划经费项目纳入绩效核查评价范围，该项目由市财政局委托第三方机构具体实施，最终绩效评分 92，等级为优。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩

效：一是完成资助我市符合条件的 200 人次参加 31 个公益免费课程，帮助我市异地务工人员、贫困家庭子女享受更多文化服务。二是对本项目的招生及开班仪式加大宣传力度，2018 年在本单位网站宣传 2 篇，在南方网、中山共青团等媒体网站宣传 4 篇；2019 年在本单位网站宣传 3 篇，同时在其他媒体渠道包括中山日报、南方网、中山共青团等门户网站进行宣传 7 篇，对比 2018 年社会群众对福彩育苗班的关注度和参与度逐年提升。三是参加公益培训课程的资助对象，在坚持报读学习后，有各方面艺术技能水平的提高，取得优异成绩，包括舞蹈学员通过考核加入中山市海燕艺术团，参加武术、拉丁舞等比赛获得奖项。四是受访对象对福彩育苗班公益课程服务调查满意度达 97.47%，受到一致好评。发现的问题及原因：由于受不可抗力的突发新冠肺炎疫情影响，原定 2020 年春季班的 100 个免费公益学位的校外素质培训课程当时未能如期开展，已在 2020 年暑假及秋冬季完成培训课程。

我单位 2020 年度开展了部门整体支出及培训经费、团校、少工委工作经费、群众文艺作品上送经费项目、2020 年度广东福彩育苗计划经费 4 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评 94.5 分，等级优。全年预算数 2598.31 万元，执行数 2578.91 万元，完成预算的 99.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位年度内紧紧围绕市委市政府的中心工作以及主管部门团市委的重点工作，在坚持防控新冠肺炎疫情的前提下，根据年初项目预算，较好完成服务青少年的各项重点工作，具体如下：

1、开班 3 期（春季集训、暑期及秋冬季）青少年素质培训班，累计培训学员 12000 人次，促进中山青少年综合素质提升。

2、开展 1 期中山少年军校培训班，500 名少先队员接受爱国主义教育学习和国防教育学习，除了队形队列步操和纪律等传统常规军事训练外，还展开防疫知识、消防安全、防震减灾自救自护、红色基因课堂等训练式的全封闭式教学课程。本期少年军校培训班是近五年来规模最大和参与人数最多的一次，作为中山共青团“白衣战士致敬行动”的优惠项目，共有 3 名中山援鄂医务人员子女免费报名参加。

3、累计开展艺术普及、家庭教育讲座及活动，文艺演出、艺术沙龙以及举办或参加文体活动比赛 28 场，促进相关艺术、家庭教育知识的普及，为青少年提供展示的平台。

4、开办 1 期“中山市福彩育苗班”，127 名中山市的困难家庭青少年以及来自湖北、江西、浙江、四川等 9 个省的外来务工人员子女入读“中山市福彩育苗班”，免费享受优质的素质教育成果，促进教育公平。

5、开展青少年户外拓展营、“寻找美丽田园”-农耕体验主题青少年公益营等营地活动及舞蹈考级、儿童戏剧考级等考级活动共 6 个，促进中山青少年综合素质提升。

发现的问题及原因主要是本单位 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，产生非税收入的服务收入退费 252.66 万元，同时部分原计划收费营及比赛、考级等项目取消，对此，我单位该年度根据实际情况及时核算了 2020 年度非税收入及专户项目支出数据，申请了预算收支调整。下一步改进措施主要是结合疫情防控的要

求与单位业务实际开展情况，提高预算编制的精准度。

培训经费项目绩效自评综述：项目绩效自评 95 分，等级优。全年预算数为 5.21 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于实际参加中山少年军校第 27 期培训活动班暨中山市优秀少先队员、队干 7 天 6 夜培训活动 500 名学员中 31 人的补助，培训费每人 1680 元，出勤率 100%。培训包括思政教育、军训、技能训练、综合素质等全封闭教学课程，培训计划按期完成率 100%。通过培训活动着力培养了青少年“五自”能力。受到了中山日报、南方都市报、南方日报、南方+、中山电视台、广州日报、中山发布的广泛关注和深入报道。合计发布报道 15 篇，两次精选上学习强国平台。

团校及少工委工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评 95 分，等级优。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于参加第二届中山市少先队露营节两天一夜活动的少先队员共计 500 名，出勤率 100%，人均费用 300 元，本项目支出 1 万元。活动项目包括思政教育、专题故事会、自救自护训练、团队建设、野外生存技能训练等八项内容，活动计划按期完成率 100%。通过参与活动，学员进一步加深对党团队的认识，强化队员的团队合作、安全意识及自救能力。受到了学习强国、中国青年报、团中央未来网、中山日报、中山电视台、南方都市报等新闻媒体的广泛关注和深入报道。

群众文艺作品上送经费项目绩效自评综述：项目绩效自评 100 分，等级优。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《我等着你的头发长长》1 件音乐作品的创作，并获得 2020 广东省群众艺术花会铜奖，扶持资金全部用于该音乐作品的录制、演出等相关费用，节省了音乐制作、演出成本，资金使用率为 100%。

广东福彩育苗计划经费项目绩效自评综述：项目绩效自评 95 分，等级优。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成资助我市符合条件的 6-16 岁异地务工子女、留守少年儿童、生活困难少年儿童合计 120 人次参加我单位开设的 8 次课福彩育苗班课外公益课程，每个学位按 500 元标准进行资助，开设了包括美术、科技实验、机器人、武术、心理健康、英语、演出化妆、绘本阅读等 10 门公益课程。在中山日报进行宣传报道 2 篇。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2020 年度无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2020 年度项目绩效自评表

附件5-1:

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020012816	项目名称	016001-20-培训经费	预算金额 (万元)	5.21	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				55
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应。由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。					
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以维系而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高品收不抵支等。					
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。					
小计			100					95	
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时间内和范围内公开的，不扣分。				0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0	
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0	

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020012816	项目名称	016001-20-培训经费	预算金额 (万元)	5.21
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0
逆向指标小计			-45					0
合计								95
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）								优

附件5-1:

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020013723	项目名称	016001-20-团校及少工委工作 经费	预算金额 (万元)	1.00	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整； ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				55
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评分。				
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况按行业规范、标准、规划等进行设定。					
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收支不抵支等。					
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象 满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。					
小计			100					95	
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。				0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0	
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0	

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020013723	项目名称	016001-20-团校及少工委工作 经费	预算金额 (万元)	1.00
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0
逆向指标小计			-45					0
合计								95
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）								优

附件5-1:

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020015764	项目名称	057001-20-群众文艺作品上送 经费	预算金额 (万元)	1.20	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整； ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				60
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及时行业规范、标准、规划等进行设定。					
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收支不抵支等。					
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象 满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。					
小计			100					100	
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。				0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0	
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0	

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020015764	项目名称	057001-20-群众文艺作品上送 经费	预算金额 (万元)	1.20
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0
逆向指标小计			-45					0
合计								100
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）								优

附件5-1:

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020015163	项目名称	077010-20-广东福彩育苗计划 经费	预算金额 (万元)	6.00	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整； ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				55
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评分。				
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及时行业规范、标准、规划等进行设定。					
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收支不抵支等。					
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象 满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。					
小计			100					95	
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。				0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0	
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0	

项目单位 (全称)	中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫)		指标编 码	2020015163	项目名称	077010-20-广东福彩育苗计划 经费	预算金额 (万元)	6.00
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0
逆向指标小计			-45					0
合计								95
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）								优