2020 年中山科学馆部门决算

目 录

第一部分 中山科学馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山科学馆 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 中山科学馆 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 中山科学馆概况

(一) 单位主要职责

单位主要职责:

- 1. 中山科学馆主要通过开设各类科普展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,激发人们的科学兴趣、启迪科学观念,对公众进行科普教育、科技传播和科学文化交流活动。
- 2. 通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结的参与互动式科普活动,反映科学原理及技术应用,鼓励公众动手探索实践,不仅普及科学知识,而且注重培养人们的科学思想、科学方法和科学精神。

部门机构设置:

根据单位的主要职能内设3个科室。

各科室主要职能分别是:

- 1. 办公室:负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作。
- 2. 展览教育部: 承担各类常设科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务。
- 3. 科普活动部: 承担组织开展各类科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

(二) 部门决算单位构成

中山科学馆没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 中山科学馆 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

ч	女入			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	767. 37	一、一般公共服务支出	31	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	631. 43
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134. 39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

	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	0.00		

收入支出决算总表

I	收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏		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	767. 37	本年支出合计	57	767. 37
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	767. 37	总计	60	767. 37

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: 中山科学馆

功能分类	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	其他收入
科目编码	科目名称	1 1 20 1 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, 1100	1200	收入) (13 pt) -
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	767. 37	767. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1. 55	1. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1. 55	1. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1. 55	1. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	631. 43	631. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	631. 43	631. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	73. 91	73. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	557. 51	557. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	134. 39	134. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	134. 39	134. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88. 13	88. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位: 中山科学馆 单位: 万元

	项 目						附属单位上缴	
功能分类 科目编码	科目名称	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	收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	767. 37	767. 37	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	30. 84	30. 84	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	15. 42	15. 42	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: 中山科学馆

	项 目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	767. 37	675. 88	91.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1. 55	1. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1. 55	1. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1. 55	1. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	631. 43	539. 94	91. 48	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	631. 43	539. 94	91. 48	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	73. 91	0.00	73. 91	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	557. 51	539. 94	17. 57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134. 39	134. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	134. 39	134. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88. 13	88. 13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位: 中山科学馆

	项目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	767. 37	675.88	91. 48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30. 84	30. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15. 42	15. 42	0.00	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: 中山科学馆

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	767. 37	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	631. 43	631. 43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134. 39	134. 39	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

	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	767. 37	本年支出合计	58	767. 37	767. 37	0.00	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	767. 37	总计	63	767. 37	767. 37	0.00	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。

单位: 中山科学馆

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	767. 37	675. 88	91. 48	
201	一般公共服务支出	1.55	1. 55	0.00	
20101	人大事务	1.55	1.55	0.00	
2010101	行政运行	1.55	1. 55	0.00	
206	科学技术支出	631. 43	539. 94	91. 48	
20607	科学技术普及	631. 43	539. 94	91. 48	
2060702	科普活动	73. 91	0.00	73. 91	
2060705	科技馆站	557. 51	539. 94	17. 57	
208	社会保障和就业支出	134. 39	134. 39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134. 39	134. 39	0.00	
2080502	事业单位离退休	88. 13	88. 13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30. 84	0.00	

单位: 中山科学馆

	项 目			项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		
	栏次	1	2	3	
	合计	767. 37	675. 88	91. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 42	15. 42	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。

	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	539. 41	302	商品和服务支出	42. 07	
30101	基本工资	59. 79	30201	办公费	1.39	
30102	津贴补贴	229. 97	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0. 18	30204	手续费	0.05	
30107	绩效工资	150. 01	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 84	30206	电费	0.48	
30109	职业年金缴费	15. 42	30207	邮电费	1. 26	
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 25	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8. 08	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.44	
30113	住房公积金	42. 27	30212	因公出国(境)费用	0. 24	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2. 39	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2. 40	

	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	93. 72	30215	会议费	0. 22		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03		
30302	退休费	82. 60	30217	公务接待费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0. 95		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8. 13		
30307	医疗费补助	4. 49	30227	委托业务费	8.06		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2. 88		
30309	奖励金	5. 59	30229	福利费	1. 38		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2. 78		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1. 55		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	6. 45		
			307	债务利息及费用支出	0.00		

	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. 69		
			31001	房屋建筑物购建	0.00		
			31002	办公设备购置	0. 69		
			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		

	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	633. 13		公用经费合计	42. 75	

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

	预算数						决算数					
		因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待		因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待	
		(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. 58	0	3. 5	0	3. 5	1. 08	3. 02	0. 24	2. 78	0.00	2. 78	0.00

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

	项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082299	其他大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21211	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121100	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 中山科学馆 单位: 万元

	项 目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位: 中山科学馆

	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

	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。单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

第三部分 中山科学馆 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

2020年中山科学馆年度总收入767.37万元,其中本年收入767.37万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 767. 37 万元,比上年决算减少了 61. 44 万元,下降了 7. 4%。主要变动情况:一是市科协(即上级主管部门)下拨科普专项经费(即二次分配)比上年减少了 93 万元;二是中山科学馆在编在职人员经费比上年增加了 55 万元,三是一般公共预算财政拨款收入项目比上年减少了 23 万元。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 中山科学馆本年度无发生额。
 - 4. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算持平。
 - 5. 事业收入 0 万元, 与上年决算持平。
 - 6. 经营收入 0万元,与上年决算持平。
 - 7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算持平。
 - 8. 其他收入 0万元,与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中山科学馆 2020 年度总支出 767. 37 万元,其中本年支出 767. 37 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 675. 88 万元, 比上年决算增加了 55. 48 万元,

增长率为 8.9%, 主要变动情况: 2020 年 3 月, 中山科学馆从市内其他事业单位择优选拔调入 1 名在编在职人员, 导致 2020 年的人员经费比 2019 年的人员经费, 增加了 55 万元。

- 2. 项目支出 91. 48 万元,比上年决算减少了 116. 92 万元,下降率为 56. 1%,主要变动情况:一是市科协(即上级主管部门)下拨科普专项经费(即二次分配)比上年减少了 93 万元;二是一般公共预算财政拨款收入项目比上年减少了 23 万元。
 - 3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。
 - 4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。
 - 5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。
 - 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

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

2020年中山科学馆年度财政拨款支出合计767.37万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出767.37万元,比年初预算数增加了 41.03万元, 增长率 5.65%, 主要变动情况: 一是 2020 年年初预 算总额是不含市科协(即主管部门)下拨的科普专项经费(即二 次分配) 73.91 万元: 二是 2019 年 6 月, 经市属行政事业单位 业务用房和租赁公有物业联席会议讨论同意,将市中小学卫生保 健所(即中山市石岐区民权路塘边街6号)地上一、二层作为中 山科学馆展品仓库。为此,2020年不需要租用展品仓库,导致 2020年行政事业单位办公用房租金项目7.2万元被市财政回收; 三是 2020 年 9 月,按市财政局下发的《关于落实"紧日子"要 求进一步加强财政预算执行管理的通知(审议稿)》工作要求, 经市科协党组会议、科学馆馆长办公会议讨论,决定对青少年机 器人竞赛和电脑机器人培训两个项目的经费进行压减,压减总额 为 9.74 万元; 四是 2019 年 12 月底, 中山科学馆 1 名临聘人员 辞职,2020年没有再聘用,导致2020年实有临时聘用人员数比 2019年实有人数少1人,经费相应减少了2.08万元;五是受疫 情影响,2020年基本支出比年初预算数减少了13.87万元

;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,与年初预算数持平;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%,与年初预算数持平。

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

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算为 3.02万元,完成预算 4.58万元的 65.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.24万元,完成预算 0万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.78万元,完成预算 3.5万元的 79.43%(其中:公务用车购置支出决算为 0万元,完成预算 0万元的与年初预算数持平;公务用车运行费支出决算为 2.78万元,完成预算 3.5万元的 79.43%);公务接待费支出决算为 0万元,完成预算 1.08万元的 0%。

2020年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实执行中央八项规定和厉行节约的要求,从严控制 "三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。因公出国(境) 费支出决算数 0.24 万元,大于预算数 0 万元,主要是根据工作 需要,经报请批准,临时增加出国(境)任务。

(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 0.24万元,占 7.95%;公务用车购置及运行费支出 2.78万元,占 92.05%;公务接待费支出 0万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0. 24 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括: (1)

参加"澳门科技界、广东省科协澳门特邀委员迎春座谈会"支出 0.24万元,主要用于澳门住宿一晚980元人民币; (2)伙食费 补贴约1000港元; (3)公杂费补贴约600港元。

- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 2. 78 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 2. 78 万元,2020年中山科学馆公务用车保有量为 1 辆,主要用于开展大篷车"四进"活动和"流动科学馆"巡展活动。
- 3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于 2020 年中山科学馆无公务招待费支出。2020 年中山科学馆 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 0 次,接待人数共 0 人。主要包括:我单位本年度无公务接待费。

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:中山科学馆是公益一类事业单位,为此,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 49.95万元,其中:政府采购货物支出 47.26万元、政府采购工程支出 2.21万元、政府采购服务支出 0.48万元。授予中小企业合同金额 49.95万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.8

万元,占政府采购支出总额的5.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是科普大篷车,用于开展大篷车"四进"活动和"流动科学馆"巡展活动,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,我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中"科普经费""电脑机器人培训经费""青少年机器人竞赛经费""临时聘用人员经费"等 4 个项目,共涉及资金 91.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%; 2020 年中山科学馆没有政府性基金预算项目,涉及资金为 0 万元。主要项目绩效自评情况:

2020 年中山科学馆没有重点绩效项目,只须开展一般公共 预算支出项目绩效评价工作。涉及一般公共预算支出 767.37 万 元,政府性基金预算支出 0 万元,其中,对"科普经费""电脑 机器人培训经费""青少年机器人竞赛经费""临时聘用人员经 费"等项目分为委托"广东中企华正诚资产房地产土地评估造价 咨询有限公司"第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020 年中山科学馆年度预算编制和年度资金支出均比较规范、合理, 能够严格执行省、市、市科协(即上级主管部门)、馆内等各项 财务制度。具体体现在:一是严格市财政局要求进行公开预决算信息,2020年6月15日公开中山科学馆2020年度预算,9月25日公开中山科学馆2019年年度决算;二是2020年度中山科学馆"三公"经费核算规范,不存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况,没有出现截留、挤占、挪用项目资金的现象,更没有存在超标准开支的情况;三是2020年中山科学馆的政府采购项目均严格按市、市科协(上级主管部门)、馆内等规章制度执行,不断完善采购计划、开展招投标、签订合同、验收、支付等环节,促使合规、合法、合理完成中山科学馆政府采购工作;四是将科普经费与2020年中山科学馆绩效评价工作(即市人力资源局和社会保障局牵头组织实施的)有机相结合,在单位绩效评价工作"指挥棒"的"指挥"下,促使2020年中山科学馆科普经费按年度活动计划有序推进,合理支付。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出767.37 万元,政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托 "广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司"第三 方机构具体实施。从评价情况来看,2020年度中山科学馆的预 算编制、预算执行、预算使用效益等方面均比较规范、合理、有 序,能够严格执行省、市、市科协(上级主管部门)、馆等各项 财务规章制度,具体体现在:一是预算编制情况。2020年度中 山科学馆的预算编制,在结合省、市、市科协(上级主管部门) 的基础上制定的馆内各项财务规章制度的"保驾护航"下,预算 编制比较规范、合理、绩效目标明确,在规范性和细致程度符合 省、市财政相关要求;二是预算执行情况。2020年中山科学馆 预算执行率为 96.5%,结合市相关文件,调整金额(即 2020 年 9 月,市财政资金回收工作)为 36.54 万元,调整率为 4.77%。在财务合规、预决算信息公开、实施推进、项目资金监管、固定资产利用率等方面,能够在按 2020 年工作计划推进各项工作的同时,严格执行省、市、市科协(上级主管部门)、馆内等相关财务管理制度;三是预算使用效率情况。2020 年中山科学馆基本支出(即公用经费)预算额为 51.54 万元,实际支出为 42.75 万元,比例为 82.95%,重点工作完成率市 100%,重点支出项目绩效目标完成率 100%,2020 年中山科学馆在同年市直属事业单位群众满意度评分为 96.3 分,在文化类服务单位中排名第三,群众满意度市比较好的,从未存在造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访等现象。

- 一、部门项目绩效(含基础信息、绩效自评表)
- (一) 138001-20-科普经费一科普大篷车进校园
- 1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆

填报日期: 2021 年 4 月 8 日

	项目名称	138001-20-科普经图	费一科普大篷车进	挂校园	本年度项目预算 金额(元)		6	2650
基本	项目经办科室 (部门)	展览教育部	项目负责人	吴鹏 飞	项目经办人	蔡尚耿	联系电话	0760-88326984
情 况	指标来源	上年结转()	年初预算((√)	本级追加()	指标编码	2020012071	
资金支出	项目实际支出 金额(元)	41440	预算执行率(%)	66. 1	预算调整金额	6 7 3 5 0	调整率 (%)	51.81
□ 情 □ 况	该项目是否涉及 委托其他机构 (乙方)开展调 研或课题研究	是() 否(√)	资金来》	原	1、由调研或课题研究归口行 部门二次分配资金() 2、年初部门预算(√)		涉及金额 (元)	62650
项目组织实	项目计划实施 起止年月	2020. 1	项目实际实施起止 年月		2020. 12	项目本年度进展(%)		100
实施 管 理 情 况	项目调整情况	1、与原计划对比, 及以上)调整() 2、与原计划对比, (20%-60%)调整(3、与原计划对比, 及以下)调整() 4、与原计划对比,	有较大) 有少量(20%	调整审批	1、已按照规定办理调整批 或备案手续() 2、未按照规定办理调整批 或备案手续() 3、无调整(√)		是否已按规定 进行阶段性验 收	
	是否定期开展 工作进度和工 作质量检查	是(√)	否()	其他	是否接受过上级业务主管部式专项资金主管部门检查		是(√) 其他	否()
项	预算金额 50 万克	元以下项目仅填写总位	本绩效目标完成	情况,50	万元及以上项目还需继续均	真写产	出和效益指标	完成情况。

目申	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以	未按期完成原因或完成 (内) 明	戏进度滞后说		
报绩效目标的设置及完成	总体绩效目标	科普大篷车会 年开展"科普进会 校、进社区、进程 村、进企业"四边 活动,将车载展员 放置在各中小学村 园中,供师生参照 学习。	学 校 进 / 元 交	顺利完成科普大篷 进校园工作,科普大篷 结合车载展品,现场向 生讲解展品所揭示的一 列科学常识,鼓励学生 手实验、互动参与,真 促进了展教结合,提升 中小学生对科学技术的 趣与热爱,为青少年参 科技创新打下了良好的 础。	確年 司学 一系 三动 再正 料普大篷车进校园展品 耗,无需使用部分予 的兴 参与	科普大篷车进校园展品没有太大损 耗,无需使用部分预算资金。		
情 况			科普大篷车巡展天数数量 指标	120 天	科普大篷车进校园共 213 天比目标值 120 天多出 93 天。	完成		
	产出指标 (不少于 3	质量指标	科普大篷车活动质量指标	100%	服务中小学生和社会群 众共 10 万人	完成		
	项)	时效指标	科普大篷车活动时效指标	100%	科普大篷车进校园共 213 天比目标值 120 天多出 93 天。	完成		
		成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	效益指标	环境效益指标	科普大篷车活动可持续发 展效益指标	通过科普大篷车下 乡的项目实施,推 进了中山市青少年 科普宣传和教育。	以科普活动为牵引,在突 出主题职能的同时,做实 科学馆常规工作,让更多 青少年得到受益。			
	效益指标(不少于 3项)		科普大篷车进出档案管理 制度健全性	健全	健全项目档案管理制度, 包含科普大篷车申请表、 大篷车撤展和活动反馈 表、仓库科普展品的出库 入库管理表,档案保管制 度、档案利用制度等制度, 按照归档要求,保障项目 档案的完整性			
		服务对象满意度指标	在校师生和群众满意度	》95%	活动期间没有任何投诉, 经过学校、社区的活动反 馈表中体现对我们的支持			

						和满意度是良	 良好的。			
		其他可体现项 目资金使用效 益的指标								
核査、公开	三年内是否纳 入财政部门绩 效核查	(√) 否(是)	分数	分别是: 2019 年 78 分	(上年度绩效抗 下项目) 重点			无需要	
与政府采购情况	是否按规定实 行绩效信息公 开	是(✓)	是否按照规	配定实施政府采购流程可	艾 招投标流程		是(√)	
况逆向指标	是否涉及负面影 项目的投诉、上 全生产或发生媒 报道等情况	访、纠纷,安	(否 ✓)	是否涉及违反国家廉政建设的 有关规定,被有关纪检监察部 门处理,以及违反有关法律法 规被有关业务主管部门处罚。			(1)	-
专项	등项资金总体使用情 况			(由专项资金	用概况)					
	其他说明				无					

2. 绩效评分表

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中山科学馆		指标编码	2020012071	项目名	科普经费一科 普大篷车进校 园	预 算金额 (万元)	6. 27
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预执过管(分算行程理40)	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。				
		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;				6
	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。				7
		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。				8. 6
		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。				2.4

	产	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。	8
	出效	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。	5
绩指完情(分 效标成况(60)	率 (3 0 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。	14
	效益指标(2	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)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	18
	5分)	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发生影响;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不抵支等。	4
	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。	4
	小讠	 	10 0		84
逆向指标	自评工作质量(-8)	扣分处理	-1 0	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 信 公 情 (-5)	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
专资主部绩管情(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
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	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

	招					
	标					
	投					
	标					
	执					
	行					
	情					
	况					
	违法			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		
	违纪	扣分处理	-5	关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督	0	
	行为			检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。		
7**	<u></u>	= J. M.	-4			
逻	円1百亿	示小计	5		0	
合计						
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)						

(二) 138001-20-科普经费一科普长廊宣传工作

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆

填报日期: 2021 年 4 月 8 日

7,1,6,7,7,1												
++	项目名称		0-科普经费 廊宣传工作		Z	本年度项 金额()		50000				
基本情	项目经办科 室(部门)	展览教 育部	项目负责 人			蔡尚 耿	联系		0760-88326 984			
况	指标来源	上年结转	() 本级追加	√)	指标编码	202001207						
资金支	项目实际支 出金额(元)	49960	预算执行 率(%)	99. 92		预算 调整 金额	0		调整	整率 %)	0	
出 情 况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙	是(否(v		金来源	1、由调研或 究归口管理 次分配资金		部门二	涉及金额(元)		5	50000	

	方)开展调 研或课题研 究				2、年初部广 (√)]预算			
	项目计划实 施起止年月	2020. 1	项目等 实施。 年/	起止	2020. 12	项目 本年 度进 展(%)		100	
项目组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与原计划对有重大(60%及以调整()2、与原计划对有较大(20%-60调整()3、与原计划对有少量(20%及以调整()4、与原计划对无调整()4、与原计划对无调整()4、与原计划对无调整(√)	比, 10%) 比, 比, 大下)	調整 审 批	x 已按照规定整批复或备案 () 2、未按照规定 整批复或备案 () 3、无调整(手续 5办理调 手续	是否已按规定进行阶段性验收是否其	()	
	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	是(√) 其他	否()		是否接受过 务主管部门 资金主管部	或专项	是(√) 否 ()其他 ———		
项	预算金额 50 🤇	万元以下项目仅均			目标完成情况 指标完成情况		及以上项目	还需继续填写	
以目 申报绩	指标类别	指标名称	目标	₹值	完成情况 (字数请 控制在200 字以内)	未按期等	完成进度滯后		
放目标的设置及完成情况	总体绩效目标	为强作民作馆学换进行者 民作馆学换进行者 推学民年度校展民长生的人物 人名英格兰 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人姓氏 电电阻 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基	/		顺普工健普展作岭升科制民科特工健等展外,公级普及政党的工作。 医国内遗传的 医人名 医多种	园北广场 共人防二 目管理场 行整体国 四块科智 工范围区	为进行升级 工程项目, 办公室将对 围蔽廊刚好 等长原到紫 内,导致紫 反更换工作	山市紫马岭公 改造,建设公 中山市广场现 公园馆馆现有的 位于广场园科普 从 2020 年 5 月	

			年初计划,我馆			
			中初 II 划 , 找 II 目			
			一次展板内容。			
			000 W11.0 °			
		1				
					顺利完成科	
					普展板喷制	2020年4月起,中山市紫马岭公
			到英国托制		工作和全民 健身广场科	园北广场进行升级改造,建设公
			科普展板制 作、紫马岭广		普长廊宣传	共人防工程项目,中山市代建项
		数量	场科普长廊更		展板更新工	目管理办公室将对公园北广场进
		指标	新6次、全民	100%	作,因紫马	行整体围蔽施工,而我馆现有的
		314 1/3	健身广场科普		岭公园广场	四块科普长廊刚好位于广场的施
			长廊更新6次		升级改造,	工范围内,导致紫马岭公园科普
					科普长廊由	长廊展板更换工作从2020年5月
					5月起暂停	份起开始暂停。
					使用。	
	产出指标				2020 年制	
					作 11 个科	2020年4月起,中山市紫马岭公
					普主题共	园北广场进行升级改造,建设公
					580 块科普	共人防工程项目,中山市代建项
		质量	完成科普展板		展板,紫马	目管理办公室将对公园北广场进
	(川 川 指标	制作和更新科	100%	岭广场科 普长廊更	行整体围蔽施工,而我馆现有的
	不	11170	普长廊工作		新2次和	四块科普长廊刚好位于广场的施
	少工。				全民健身	工范围内,导致紫马岭公园科普
	于3项)				广场科普	长廊展板更换工作从2020年5月
	坝丿				长廊更新6	份起开始暂停。
					次	
						2020年4月起,中山市紫马岭公
					能够按计	园北广场进行升级改造,建设公
					划完成展	共人防工程项目,中山市代建项
		时效	科普展板制作		板制作和	目管理办公室将对公园北广场进
		指标	和全年科普长	100%	完成科普	行整体围蔽施工,而我馆现有的
			廊工作计划		长廊宣传	四块科普长廊刚好位于广场的施
					展板更新	工范围内,导致紫马岭公园科普
					次数。	长廊展板更换工作从2020年5月
						份起开始暂停。
		成本				
		指标				
	效	经济				
	益	效益				
	指	指标				

标				我馆每年	
(根据科学	
不				发展趋势	
少				更换展板	
于3				内容并进	
项)				行展板制	
一 火 /				作和科普	
				长廊不断	
				更新长廊	
				宣传内容。	
				通过该项	
				目实施进	
	社会	科普展板制作		一步加强	
	效益	和全年科普长	100%	科普宣传	
	指标	廊工作	100/0	工作,推动	
	1日4小	/¤P-T-1F		我市全民	
				科学素质	
				工作全民	
				提高,科普	
				长廊位置	
				都在群众	
				活动人数	
				短别人数 较多的广	
				场,人流每	
				- 场,八 天	
				3000-5000	
				之间。	
	环境			∠InJ。	
	效益				
	指标				
	111/11			科普展板	
				制作和科	
				普长廊不	
				断更新宣	
				传内容是	
	可持			普及科学	
	续发	科普展板制作		技术知识、	
	展效	和全年科普长	100%	倡导科学	
	益指	廊工作		方法、传播	
	标			科学思想、	
				弘扬科学	
				精神的重	
				要阵地,是	
				公众易于	
			<u> </u>	ム州勿↓	

					解科是大学质明谐设途普	与接方高众化提促会有是作发理的,一种素文和建效科可展	
					的』	重要工	
	服务 对象 满意 度指 标	广大市民群众 对科普长廊满 意度	//	≥85%	11-7	90%	
	其可 现目 金用 益指						
核查公开与政府采购情	三年内是否 纳入财政部 门绩效核查	是(√) 否()	分数	分别是 2019年 分		(年绩指得35以项重问整情上度效标分分下目点题改况	全部整改() 部分整改(); 尚未整改() 无需整改(\)
况	是否按规定 实行绩效信 息公开	是(√) 否()		5按照规 构流程或			是() 否() 不 需要(√)

逆向指标	响,如的投训纷,安	步及负面影 涉及本项目 斥、上访、纠 全生产或发 本严重负面 等情况	否(是() √)		是否涉及违反国家 廉政建设的有关规 定,被有关纪检监察 部门处理,以及违反 有关法律法规被有 关业务主管部门处 罚。	是() 否(√)		
总体	资金 使用 况			(由专项资	金主'	管部门填写资金使用概	况)		
其他	说明		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)						

2. 绩效评分表

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中口	中山科学馆		2020012 071	项目 名称	科普经费一科普长廊宣传工作	预算金额 (万元)	5			
一级 指标	二级 指标	三级指标	权重		评分说明						
		制度建设	2	0		相应的业务管理制度; 法、合规、完整。		2			
预算		项目调整	3	①项目调整	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。						
执行 过管 (40 分)	项目 管理 (12 分)	制度执行及监管	7	②是否遵守 诉; ③项目合同 理,是否确 ④项目实施 到位;	产相关法 司书、验 角保档案 拖的人员 双了相应	划完成各项工作任务, 律法规和业务管理规定 收报告或技术鉴定等是 管理规范性和完整性; 条件、场地设备、信息 的项目质量检查、监督	定,有无重大投 是否签订或书写合 思支撑等是否落实	4			

		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
	资金 管理 (28 分)	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
	产出效率	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。	8
		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。	4
绩效	(30 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。	13
发指完情(分析成况)	效益 指(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)的具体情况及行业规范、标准、 规划等进行设定。	18
		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发生影响;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不抵支等。	5

	公众 满度 (5 分)	社会公众 或服务对 象满意度 十	5 10 0	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。	88
	自评 工作 质(-8 分)	扣分处理	-1 0	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
逆指标	绩 信 分 情 (-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
	专资主部绩管情(分)项金管门效理况 5)	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 实 整 情 (-5)	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
_	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

	建工 招投执 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	
ij	逆向指标	示小计	-4 5		0	
合计						
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)						

(三) 138001-20-科普经费-添置科普大篷车展品等设备

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆

填报日期: 2021年4月8日

項IN 日 別: 2021 午 4 月 6 日												
	项目名称	138001-2		-		-		项目预算		4275	00	
基	, L.,	大	篷车展品	引等设金		金额 (元)						
本	项目经办科	展览教				项目					076	8-06
年 情	室(部门)	育部	项目负	责人	吳鹏飞	经办		蔡尚耿	联系	电话	832	2698
况	1	11 11				人						4
1)[指标来源	上年结转	\checkmark)	指标编码	9	02001	4635				
	1日1小八八小小				1日4小月刊11日	۷	02001	4006	,			
资金支	项目实际支 出金额(元)	413800	预算执		96. 8	96.8		22500	调整			5
出情况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是(否(√))	<u>资</u>	归口 ¹ 配资 ³ 2、年		1、由调研或课题研究 归口管理部门二次分 配资金() 2、年初部门预算 (√)		涉及金额 (元)		425	5700

	项目计划实 施起止年月	2020年1月		实际多		2020 年 12 月	项目本年 度进展 (%)	100			
	项目调整情 况	1、与原计划对比 重大(60%及以上 整() 2、与原计划对比 较大(20%-60%) () 3、与原计划对比 少量(20%及以下 整(√) 4、与原计划对比 调整()) ,调 ,) 调 有整 有调	调整审批	批 2、 批	已按照规划 复或备案手 未按照规划 复或备案手 无调整(续(√) E办理调整 续()	是否已按规定进行阶段性验收是否其。			
	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	是(√) 他	否()	其	主管部门具	过上级业务 或专项资金 门检查	是(√) 否()其他 —————			
	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。										
项目申	指标类别	指标名称	目标值			完成情况 (字数请 控制在 200 字以 内)		成原因或完成进度滯 后说明			
—————————————————————————————————————	总体绩效目标	为开科益年10月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12		/		2020月月,学小,乡村行设工置列动车,年至期中馆额开村书"计作了围主载分年至期山通招展振善展招,一绕题展别		无			

П		1			T	
			略的实践行动。		是 68 幅	
					乡村振兴	
					主题科普	
					图文宣传	
					展板(含	
					展架)、9	
					套乡村振	
					兴主题科	
					普展品。	
					经招标,	
					购置了	
		业 曰.	购置"乡村振兴		68 块科	
		数量	科普同行"为主	100%	普图文展	无
		指标	题的科普展品		板和9套	
					科普展	
					品。	
					本次采购	
					于 2020	
					年12月9	
					日签订购	
					买合同,	
					12月11	
					日,经展	
					五, 生 成 览部针对	
2	辛出				设计方案	
	出 指标				进行讨	
	(不				论,一致	
	少于				通过设计	
3	项)	区目	购置"乡村振兴		方案后支	
		质量	科普同行"为主	100%	付预付	无
		指标	题的科普展品验		款。在12	
			收情况		月15日	
					收货成	
					功, 12月	
					16 日展	
					览教育部	
					协同办公	
					室负责人	
					一并进行	
					验收展品	
					货物,确	
					定货物数	
					量正确,	
					验收结论	

				为合格。	
	时指	按照计划进行购 置"乡村振兴 科 普同行"为主题 的科普展品	100%	2011签合月支款月收功16览协室一验货定量验格支合款20月订同11付,15货,1日教同负并收物货正收,付格。年9购,1预在5成2展育办责进展,物确合随验的年9买12日付12日,月。部公人行品确数, ,收尾日买12	无
	成本 指标	/		/	/
效主 指标 (2 少于 3 项	经济 效益 指标	购置"乡村振兴 科普同行"为主 题的科普展品采 购节支率。		本项目预 算资金 425700 (元), 实际购买 总价 413800 (元)节 余经费 11900 (元),	

· · · · · ·	1	T		
			采购节支	
			率 3.2%。	
	社效指	购置"乡行"是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个的人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个,我们就是一个一个一个一个,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	率 计20把入型"兴同通巡式学普知造学良风于民发念转科乡战3、划21设开活乡《行过展弘精及识崇文好,增的展,化学村略22、 年备展动村普"科的扬神科,尚明乡有强科理进成实振的。 投大 振善,普形科,学营科的 利农学 而为施兴实	
			践行动。	
	环境 效益 指标	/	/	
	可续展益标	购置"乡村振兴 科普同行"为主 题的科普展品, 设备使用年限。	新备限年更备限年少上,修2年5或设年	
	服务 对象 满意	/	/	

	度标 机体项资使效的标	/			/	Ī		
核查公开与政府采购情况	三年內是否 纳	是(√)	分数	分别是: 年 78 分	2019	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目)重点问题整改情况	全部整改 尚未整改(();
	是否按规定 实行绩效信 息公开	是(√) 否()		按照规定9 流程或招持)
逆向指标	是否涉及负面题 响,如涉及本项的投诉、上访、纷,安全生产或生媒体严重负责	项目 . 纠 或发)		政建 被有 处理	设的有 关纪检 ,以 <i>及</i>	起反国家廉 可关规定, 验监察部门 致违反有关 数有关业务	是() 否(√)

	道等情	况		主管部门处罚。	
	资金总 用情况		(由专项资金主管部	门填写资金使用概况)	
其他	2说明		(若有特殊情况说明,	请填列,如整改情况)	

2. 绩效评分表

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中山科学馆	指标编码	20200146 35	项目 名称	科普经费一添置科 普大篷车展品等设 备	预算金额 (万元)	42 . 7 5
----------------------	-------	------	----------------	----------	---------------------------	--------------	-----------------

一级	二级	— 471×1=	权	200 / 234 BB	自评
指标	指标	三级指标	重	评分说明	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
预算	项目 管理 (12 分)	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;	5
执行 过程 管理		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
管理 (40 分)	资金 管理 (28 分)	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。	7
		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。	12.6
		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。	4.8
绩效		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。	5
指标 完成	产出 效率	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。	4
情况	(30 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。)	13

				根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
				(K) 加速医的性证的特殊相关测量测线组化综合的力。	
		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)的具体情况及行业规范、标准、 规划等进行设定。	17
	公众 满意	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发生影响;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不抵支等。	5
		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。	3
	小t	†	10 0		83. 4
	自评 工作 质(-8 分)	扣分处理	-1 0	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
逆向 指标	绩信公情 (-5)	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	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

	绩效							
	管理							
	情况							
	(-5							
	分)							
	项目							
	实施			如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且"绩效指标完成				
	整改	扣分处理	_	情况"低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,	0			
	情况	扣牙处理	-5		0			
	(-5			其他按整改程度酌情扣分处理,上限 5 分。				
	分)							
	负面			是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效				
	影响	北八人	_		0			
	(-5	扣分处理	-5	投诉等; 以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,	0			
	分)			其他按具体情况酌情扣分处理,上限 5 分。				
	政府							
	采购	소리 / 시 시 TE	_	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照要求合法合规				
	执行	扣分处理	-5	进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门	0			
	情况			处罚或通报批评的,扣5分。				
	建设							
	工程							
	招标	I. A. A. more	_	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照要求合法合规				
	投标	扣分处理	-5	实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,	0			
	执行			受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。				
	情况							
	\ I.\ I			在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的				
	违法	1	_	有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关	_			
	违纪	扣分处理	-5	监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不	0			
	行为			扣分。				
12	د بک باند راند	<u>t. >1</u>	-4		_			
型	逆向指标小计 5				0			
合计								
等级(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)							

(四) 138001-20-科普经费一幻彩流年科幻绘画比赛

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆

	项目名称	138001-2 年	20-科普 科幻绘			本		项目预算 (元)		6760	00
基本情况	项目经办科 室(部门)	(部门) 动部 人				项目 吴鹏飞 经办 人		卢加慧	联系电	舌	8833016 5、 1356061 8137
	指标来源	上年结 (√	i转()) 本		年初预算 级追加 ()			202	0012	2071
资金支出	项目实际支 出金额(元)	65750	预算 率(97.	27	预算调整金额	2400	ij	問整≥ (%)	
山情 况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是(否(~) /)	资	金来源	究归 次分 2、4	日口管:	F或课题研 理部门二 金() 邓门预算	涉及金額 (元)	颜	67600
	项目计划实 施起止年月	2020年	1月		实际实施 止年月		20 年 2 月	项目本 年度进 展(%))	
项目组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与原计重大 (609整 () 2、与原计较大 (209 ()) 3、与 (209 整 () 与 (209 整 () 与 () 从 数 () 从 数 () 从 数 () 从 数 () 从 数 () 从	· ・ ・ 切対比 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (19) (10) (10)<th>地</th><th>北复或</th><th>备案手 照规5 备案手</th><th>定办理调整 三续()</th><th>定。</th><th>是((他</th><th>√))</th>	地	北复或	备案手 照规5 备案手	定办理调整 三续()	定。	是((他	√))
	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	是(√))	否()其	务:	主管部	过上级业 7门或专项 7部门检查	是((') -	否 其他
项目	预算金额 50 万	元以下项目	仅填写		责效目标: 效益指标			0 万元及以	上项目还需	寄继统	续填写产
申	指标类别	指标名	称	目	标值	完成	计 情况	未按期完	E成原因或	完月	战进度滞

报				(字数请	后说明
绩				控制在	
效				200 字以	
目				内)	
标				本届大赛	
的				的绘画主	
设				题在遵循	
置				体验与创	
及				新、快乐	
完				与成长理	
成				念的基础	
情				上,结合	
况				当前实	
				际,设计	
				了智战疫	
				情、中国	
				制造、节	
				约粮食和	
		培养我市青		新能源等	
		少年的科学想		四个主	
		象力和创新意		题,供参	
		识,倡导科学与		赛选手选	
	¥ /4 /± ¥ . □	艺术的结合,提		择创作设	
	总体绩效目	高少年儿童的	按计划顺利完	计,以此	
	标	综合素质和科	成	展开对未	
		幻画创作水平,		来人类生活、社会	
		推进我市青少		发展和科	
		年科技教育事		学技术的	
		业普及和发展。		大胆想	
				象。共收	
				到了840	
				幅参赛作	
				品,经大	
				赛评审委	
				员会评	
				审,共评	
				出获奖项	
				目 150	
				项, 其中,	
				一等奖25	
				项、二等	
				奖 50 项、	
				三等奖 75	

				项。另外, 针对获奖 作 了 "我 喜" 网和 我 实 活动。	
	数量 指标	参与幻彩流年 科幻绘画比赛 作品数	500 幅	840 幅	完成
	数量 指标	幻彩流年科幻 绘画比赛获奖 作品作品数	160 项	160 项	完成
	数量 指标	关注幻彩流年 科幻绘画比赛 "我最爱喜作 品"网络投票数 量	5000 人	12244 人	完成
产出指标	数量指标	参与幻彩流年 科幻绘画比赛 "我最爱喜作 品"网络投票数 量	2000 人	9465 人	完成
(不 少于 3 项)	数量指标	幻彩流年科幻 绘画比赛获奖 作品展览公开 展览天数	10 天	13 天	完成
	数量指标	参观幻彩流年 科幻绘画比赛 获奖作品展览 人数	1000 人	3000 多人	完成
	数量 指标	利用新媒体发 布宣传和新闻 报道数(篇)	2 篇	7 篇	完成
	时效 指标	开展中山市青 少年幻彩流年 科幻绘画比赛 活动计划完成 及时率	100%	100%	完成

	成本指标	节约科普经费	预算支出合理	通报比告有沟等在本时程了质过分价与司部优式省的最确动。上方对广及门惠,成同大保的	完成
	社效指	在全中,弘扬中中小科科,一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	一般提升	进入彻、神近代色义指建科平发的情青新提能扬神青桥美认计认著与科一学党大,平中社思导青普台青爱,少意升力团,少梁的识的知提青学步习的精以新国会想,少教,少国强年识实,队增年结感与理,高少素深贯十精习时特主为搭年育激年热化创,践发精强对构性设性显参年	完成

	T		T	
			养。	
社会 效益 指标	新闻媒体报道 数	1 次	3次(中 山日报、 科普大篷 车栏目、 电视台新 闻)	完成
社会 效益 指标	活动推文阅读量	4000 次	18332 次	完成
环 效 指境 益 标	举办中山市市 中幻彩河 中宣传环保、低 碳、保护环境情 况	一般提及	中少流绘中收童未梦子。情制约新个以对类社和术想践主价引年山年年画,集心来想们战、造粮能主此未生会科的象行义值导儿市幻科比我了中科。围战中、食源题展来活发学大。社核观青童青彩幻赛们孩的技孩绕。国节和四,开人、展技胆为会心、少珍	完成

	可续展益标	中山市青少年 幻彩流年科幻 绘画比赛可持 续发展效益指 标	期举	每年定 办 1 期	惜爱, 极来, 中少流绘每举举办	可同畅科话 市幻科比定,环时想技活 青彩幻赛期已	完成
	服对满度 其可现目金用益	中山市青少年 幻彩流年科幻 绘画比赛活动 参与人员的满 意度	≥	≈80%	90		完成
核查公开与政府采购情况	三年內政を	是(↓) 否(分数	分别是: 年 78 分	2019	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目)	全部整改() 部分整改(); 尚未整改() 无需整改(√)

	2说明			(若	有特殊	情况说明,	请填	列,女	口整改情况)		
	资金总 甲情况			(日	日专项员	资金主 管部	门填写	6 资金	使用概况)			
逆向指标	响,如 的投诉 纷,安 生媒体	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		是 否 (✓)	廉政 定,被 部门 好 有关 活	建设的 皮有关 处理, 去律法	五反国家 可有关规 纪检监察 以及违反 远规被有 译部门处		是()(√)	
	是否打 实行约 息/2	责效信		是(√) ()		按照规定等流程或招担			-) 需要(否()
								重点问题				

2. 绩效评分表

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中山	山科学馆	指标编码	20200120 71	项目 名称	科普经费一幻彩流 年科幻绘画比赛	预算金额 (万元)	6. 76				
一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重		评分说明							
		制度建设	2	0 , , , , ,		相应的业务管理制度; 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。								
预执过管(分) (分)	项目 管理 (12 分)	制度执行及监管	7	②是否遵守 诉; ③项目合同 理,是否确 ④项目实施 到位;	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							
	资金 管理 (28	制度建设	2	计制度的规	R定;	相应的资金管理办法, 理制度是否健全。	符合相关财务会	2				

	分)	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
		支出率	13	⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 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。	12. 6
		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。	4.8
		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。	9
	产出效率	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。	4
	(30 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。	13
绩标成况 (60)	效益 指标	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)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	16
	(25 分)	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发生影响;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不抵支等。	4
	公众 满意 度	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	4

	(5			分。	
	分)				
	小计	<u> </u>	10 0		87. 4
	自评 工作 质量 (-8 分)	扣分处理	-1 0	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 信 公 情 份 (-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
逆向指标	专资主部绩管情(分)	扣分处理 -5	-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
	项实整情(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
	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	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

	投标 执行 情况 违法			在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的					
	造纪 行为	扣分处理	-5	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				
过	逆向指标	示小计	-4 5		0				
				合计	87. 4				
等级(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)								

(五)138001-20-科普经费一户外亲子探究活动

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆 填报日期: 2021年 4月7日

	项目名称	138001-2	138001-20-科普经费-户外 子探究活动					本年度项目预算 金额(元)					
基本情况	项目经办科 室(部门)	科普活动部	项目 <i>丿</i>		吴鹏飞	项目 经办 人		卢加慧	联系	联系电话		8833016 5、 1356061 8137	
	指标来源	上年结 (√	i转()) 本	年初 级追加(预算		指标编码	4	20200	1207	1	
资金支出	项目实际支 出金额(元)	50000	预算		99. 6	1	预算调整金额	9800		调整		16. 3	
出情况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是(否(、) /)	资 <u>:</u>	金来源	究归[次分] 2、年	コ管理 配资 <i>金</i>	或课题研 里部门二 全() 门预算	涉及: (元		5	0200	

	项目计划实 施起止年月	2020年1月	项目实际实施 起止年月			2020 年 11 月	项目本 年度进 展(%)	100	
项目组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与原计划对比,有 重大 (60%及以上)调整 () 2、与原计划对比,有 较大 (20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有 少量 (20%及以下)调整 () 4、与原计划对比,无 调整 (✓)		调整审批	批 2、 批	、己按照规定办理调整 比复或备案手续() 、未按照规定办理调整 比复或备案手续() 、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√) 否() 其他 ————
	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	是(√) 否() 其他			是否接受过上级业 是(√) 否 务主管部门或专项 () 其他 资金主管部门检查		, ,		
	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50 万元及以上项目还需继续填写产 出和效益指标完成情况。								
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别	指标名称	目标值		完成情况 (字数请 控制在 200 字以 内)	未按期完		因或完成进度滞 说明	
	总体绩效目	顺利完成 户外亲活动,是 探究在,提到 实践精神,是 有的,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,是 ,	按计划顺利完成		年养能新家子动交了升"小参方绕活科、力精长之和流显,大手与式"寻青学实和神与间情得著采手共",在找少素践创,孩互感到提用拉同的围生科				

				学为中馆月期组公子究该家位中会名名后定庭限家人10庭人知主山在、间织益科活活庭,山公,时顺入,50庭)00,。识题科1011,两性技动动为面市开按间序选每对(10共家07,学 月共期亲探。以单向社报报先确家期 100共家	
	数量 指标	全年开展户外 亲子科学探究 活动次数	1次	2 次	完成
	数量指标	全市公开招募 家庭数(含一大 一小)	50 对 / 家庭	100 对 / 家庭	完成
产出 指标 (不	数量指标	开展科学探究 活动人数	100人	200 人	完成
少于 3 项)	数量指标	利用新媒体发 布宣传和新闻 报道数(篇)	2 篇	5 篇	完成
	数量 指标	开展科学探究 活动天数	2 天	2 天	完成
	质量指标	参与活动出勤 人数	95%	100%	完成

	时效 指标	开展科学探究 活动计划完成 及时率	100%	100%	完成
	成本指标	节约科普经费	预算支出合理	通报比地惠式省同大保的多对基优。沟等在本,度活量了质量的最高。	完成
	经济 效益 指标	活动成本节约率	5%	100%	完成
效益 指标 (小工	社会效益指标	青少年科学素 养、实践能力和 创新精神,增进 家长与孩子之 间互动和情感 交流提升情况	一般提升	参后科养能新家子动交了与青学实和神与间情得著引力,孩互感到提	完成
少于 3 项)	社会 效益 指标	群众知晓人次 (关注微信宣 传和报道人次)	3000 人次	6374 人次 (其中有 4 对外市 家庭也关 注并报名 参加活 动)	完成
	社会 效益 指标	群众参与公开 报名家庭数	120 对 / 家庭	285 对 / 家庭	完成
	社会 效益 指标	公开报名参与 活动的家庭增 长率(%)	50%	174%	完成

环境 效 指标	科学探究活动 中每期活动宣 传环保、低碳、 保护环境情况	一般提及	二探动向动传低护康的识提年素期究都与员保、境活普全青科。社技活有活宣、保健动知面少普	完成
可续展益标	户外亲子科技 探究活动可持 续发展效益指 标	每年定期举办 1期	20办活馆每举一的亲动小手让民悟力成乐与更20了动将年办期科子,手的我共科,长,心紧年2,计定至大技活通拉方市同学体的让拉。举期我划期少型类 过大式市感魅味快心得	完成
服务就意指	对开展亲子科 技探究活动工 作人员满意度	≥85%	95%	完成
服 对 满 度 标	亲子家庭参与 各项科技探究 活动效果满意 度	≥85%	95%	完成

	服务 对象 满意 度指 标	参与活动对象 满意度	≥85%	91%	完成
	其可现目金用益指他体项资使效的标	科普经费使用效益	科普经费使用 合理	通报比地惠式省同大保的共两动对20与提益过价与通等在本,度活量办期16人大了群会的基础形式的最确动。了活00,参大受群	完成
核金公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政核查	是(√) 否()	分 分别是: 数 年 78 分	分	全部整改() 部分整改(); 尚未整改() 无需整改(√)

	是否拉 实行结 息 <i>2</i>	责效信		(√) ()		按照规定等流程或招持	ç施政府 设标流程	1	7	/)	• •)
逆向指标	响, 如 的投诉 纷, 安	其体严重负面报		是() 否(√)		是否涉及违反国家 廉政建设的有关规 定,被有关纪检监察 部门处理,以及违反 有关法律法规被有 关业务主管部门处 罚。		7	是()			
专项资金总												
其他	也说明			(若	有特殊	情况说明	,请填歹	削,女	四整改情况	元)		

项目 单位 (全	中山科学馆		指标编	20200120 71	项目 名称	科普经费一户外亲 子探究活动	预算金额 (万元)	5. 0 2
称)			码			3 2/12 2/14 - 33	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
一级指标	二级 指标	三级指标	权重			评分说明		自评分

	1	ı						
		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			
预算执行	项目 管理 (12 分)	制度执行 7 及监管		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;				
过 程		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			
Î	资金 管理 (28 分)	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。	7			
		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。	12. 9			
		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。	4. 2			
绩 效 指		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。	9			
标 完	产出效率	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。	5			
成情况(6 0)	(30 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。	13			

	效益 指标 (25	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)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	16
	分)	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发生影响;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不抵支等。	5
	公众 满度 (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。	4
	小i	#	10 0		89. 1
	自评 工作 质量 (-8 分)	扣分处理	-1 0	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
逆向指标	绩 信 公 情 (−5)	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
	专资主部绩管情(-5)	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 实 整 情 (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
	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
	政系外,	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
	建工招投执情况	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
迫	逆向指标小计 5 ———————————————————————————————————			0	
合计					
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)					

(六)138001-20-科普经费一科普活动周之趣味科技竞赛学 校科技成果展

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆 填报日期: 2021年 4月7日

	项目名称	138001-2		竞赛等				F度項 金额	页目预算 (元)	60050			
基本情况	项目经办科 室(部门)	科普活 动部	项目	负责	吴鹏	K	项目 经办 人		卢加慧	联系	电话	13	33016 5 56061 3137
	指标来源	上年结 (√) 本	级追加)预算)	1 指标编码		4	20200	1207	1
资金支出	项目实际支 出金额(元)	59188. 5 4	预算 率(9	8. 5	7	预算调整金额	39950		调整		39. 9 5
出情况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是(否(、) /)	资金来源		1、由调研或课题研 究归口管理部门二 次分配资金() 2、年初部门预算 (√)		涉及金额 (元)		0050			
	项目计划实 施起止年月	2020年1 日	2020 年 1 月 1 项目实际日 起止年			施	12 月	2020年项目本12月30年度进日展(%)		100			
项目组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与原计划对比,有 重大 (60%及以上)调整 () 2、与原计划对比,有 较大 (20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有 少量 (20%及以下)调整 () 4、与原计划对比,无 调整 (√)			调整审批	批 2、 批	1、已按照规定办理调整 批复或备案手续() 2、未按照规定办理调整 批复或备案手续() 3、无调整(√)			是否已按规定进行阶段性验收 ()) () () () () () () () ()			
	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	是(√ 他)	否()	其	务主	管部	过上级业 门或专项 部门检查	是(√))其	

预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。

		出和效益指标等	完成情况。	
指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请 控制在 200 字以 内)	未按期完成原因或完成进度滞 后说明
 总体绩效 标	在全科科少周技技搭多次, 不到, 不到, 不到, 不到, 不到, 不到, 不到, 不到, 不到, 不到	按计划顺利完	青爱情青新提能扬神青学以体乐为展年青普果味赛1、年技有队赛名与20山年育展共少国,少意升力团,少素"验、主"中少教展科" 趣竞 58 伍,师。20 市科成,设激年热强年识实,队提年养创、成题20山年育暨技活青味赛多参 2 生 2、年青普果现 16发的 化创,践发精高科。新快长开20市科成趣竞动少科共支 44参 中少教 场	

				个青少年 科技成果 科普展 位,现场 参观人次 达 300 多 人。	
	数量 指标	开展科技小竞 赛	1 次	1次	完成
	数量指标	参与趣味科技竞赛队伍数	30 队	经我市各 镇街择优 推荐到 市,共有 58 队	完成
	数量 指标	参与趣味科技 竞赛队伍人数	2 00 人	254 人	完成
	数量 指标	参与青少年科 技教育成果展 参展位数	14 个 / 展位	16个/展位	完成
产出指标	数量 指标	参与青少年科 技教育成果展 参展参展工作 人员数	50 名	140 名	完成
(不 少于 3项)	数量 指标	参与青少年科 技教育成果展 参观人数	200 人	300 多人	完成
	数量 指标	利用新媒体发 布宣传和新闻 报道数(篇)	2 篇	4 篇	完成
	数量 指标	参与活动出勤 人数	95%	98%	完成
	数量 指标	裁判员和志愿 者数	15 人	21 人	完成
	数量 指标	开展青少年趣 味竞赛活动获 奖项目数	60 项	76 项	完成
	时效 指标	开展中山市青 少年科普教育 成果展暨趣味 科技竞赛"活动	100%	100%	完成

	计划完成及时 率			
成本指标	节约科普经费	预算支出合理	通报比告有沟等在本时程了质过价与司部优式省间最确动。	完成
社效指	在全市及扬科中小科科学等等等。 在全中,从本市的人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在一个人工,在	一般提升	进入彻上神近代色义指建科平发的情青新提能扬神青桥美认计认著一学党大,平中社思导青普台青爱,少意升力团,少梁的识的知提。步习的精以新国会想,少教,少国强年识实,队增年结感与理,高深贯十精习时特主为搭年育激年热化创,践发精强对构性设性显参	完成

	1			
			与青少年	
			科学素	
			养。	
社会				
效益	新闻媒体报道	1次	2 次	完成
指标	数	1 00	2 00	76/94
社会				
效益	活动推文阅读	2000 次	20E2 1/m	⇒ ₽.
	量	2000 f/L	2853 次	完成
指标			2000 54	
			2020年中	
			山市青少	
			年科普教	
			育成果展	
			暨趣味科	
			技竞赛"	
			活动全面	
			向参与活	
			动人员宣	
			传环保、	
			低碳、保	
			护环境科	
			普知识,	
	举办科技小竞		其中1、	
环境	赛和科技成果		让参赛选	
效益	展活动中宣传	一般提及	手通过普	完成
指标	环保、低碳、保	, , , , , ,	通废旧报	2-7/3
454 64.	护环境情况		纸、胶水、	
	4 1 201H 20		透明胶等	
			工具,搭	
			建和设计	
			出"粤港	
			澳大湾	
			区"的各	
			类未来的	
			桥梁或仿	
			照港珠澳	
			大桥,处	
			处体验环	
			保、创新、	
			低碳理	

			念; 2、科	
			技教育成	
			果展举办	
			了各种与	
			环保相关	
			的科普互	
			动小游	
			戏、科学	
			趣味实	
			验、科普	
			有奖知识	
			问答、3D	
			打印、青	
			少年创新	
			发明、科	
			普大篷车	
			等科普知	
			识展位。	
			2020年,	
			按时举办	
			科普活动	
			周之趣味	
			科技竞赛	
			学校科技	
			成果展活	
			动,与前	
			年活动相	
可持	科普活动周之		比,增加	
续发	趣味科技竞赛		了以"挑	
展效	学校科技成果	每年定	战极限	完成
益指	展可持续发展	期举办1期	纸论英	
标	效益指标		雄"主题	
			的"纸	
			桥"承重	
			青少年趣	
			味科技活	
			动,受到	
			有关学校	
			和新闻媒	
			体的关	
			注。	
服务	2020 年中山市			
对象	青少年科普教	≥80%	90%	完成
满意	育成果展暨趣			

	度标 机体体项资使效的标	味科技竞赛"活 动参与人员的 满意度			
核查公开与政府采购情况	三年內是不可以一個人的人。	是(↓)	分 分别是: 数 年 78 分	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目)重点问题整改情况	全部整改() 部分整改(); 尚未整改() 无需整改(√)
	是否按规定 实行绩效信 息公开	是(√) 否()	是否按照规定等 购流程或招持		是(√) 否() 不需要()
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本巧的投诉、上访、 纷,安全生产或 生媒体严重负面	项目 纠 或发 否(✓		是否涉及违 廉政建设的 定,被有关 部门处理, 有关法律法	D有关规 纪检监察 以及违反

	道等情	况	关业务主管部门处 罚。
	资金总 用情况		(由专项资金主管部门填写资金使用概况)
其他	边说明		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)

项目 单位 (全 称)	中	山科学馆	指标编码	20200120 项目 对普经费一科普活动周之趣味科技竞 赛学校科技成果展 (万元)							
一级指标	二级 指标	三级指标	权重			评分说明		自评分			
		制度建设	2			相应的业务管理制度; 法、合规、完整。		2			
	项目	项目调整	3	①项目调整	口涉及项目或明细调整: D项目调整及支出调整原因是否充分; D项目调整及支出调整手续是否完备。						
预算执	ヴロ 管理 (12 分)	制度执行及 监管	7	②是否遵守 ③项目合同理,是否确 ④项目实施 到位; ⑤是否采取	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;						
一 行 一 过 程		制度建设	2	计制度的规	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。						
管 理 (4 0 分)	资金 管理 (28 分)	使用合规合理性	8	管理办法的 ②资金拨付 ③项目的重 ④是否符合 出; ⑤是否存在	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;						
		支出率	13			系到位金额×100%。根据 进度情况进行衡量。	支出与预算的执	12.8			
		预算调整情 况	5	单位其他项	(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。						
绩 效 指	产出 效率 (30	产出数量	10	目实际产出	出的产品!	产出数量判断。本年度 或提供的服务数量,与 出数量完成情况。		9			

标完	分)	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。	5
成情况(6 0 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。	13
		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)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	15. 5
	分)	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发生影响;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不抵支等。	4
	公 满 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。	3. 5
	小	ो	10 0		85. 8
逆向比	自评 工作 质量 (-8 分)	扣分处理	-1 0	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
指标	绩 信 公 情 (→ 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

逆	投执情 违违行 向指标行况 法纪为 指标	扣分处理	-5 -5 -4 5	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。 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。 合计	0 0 0 85.8
逆	执行况 违法纪 行为	扣分处理	-5 -4	受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。 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	0
	执行 情况 违法 违纪			受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。 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	
	执行	扣分处埋	-5		0
	建设 工程 招标	I () (1 -m	١	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照要求合法合规	
	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
	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
	项 野 整 改 に 一 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
	专资主部绩管情(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

(七) 138001-20-科普经费-送课到学校活动

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆 填报日期: 2021年 4月7日

	项目名称	138001-2	20-科普 学校?		-送课到	到			页目预算 (元)	59000			
基本情况	项目经办科 室(部门)	科普活 动部	项目负责 人		吴鹏	K	项目 经办 人		卢加慧	联系	电话	13	33016 5 56061 3137
	指标来源	上年结转((√)) 本	年初 本级追加(预算 		指标编码		2020012071		1
资金支出	项目实际支 出金额(元) 59000 预算执行 率(%)			100 j		预算调整金额	17000		调整		22. 3		
出情况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是() 否(√)		资金	资金来源		1、由调研或课题研 究归口管理部门二 次分配资金() 2、年初部门预算 (√)		涉及金额 (元) 590		9000		
166	项目计划实 施起止年月	2020 年 1 12 月			文际实施 上年月 2020 年 12 月 32 日		31						
项目组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与原计划对比,有 重大(60%及以上)调整() 2、与原计划对比,有 较大(20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有 少量(20%及以下)调整() 4、与原计划对比,无 调整(√)		调整审批	批 2、 批	日 展(%) 已按照规定办理调整 复或备案手续() 未按照规定办理调整 发复或备案手续() 无调整(✓)		是否已按规定进行阶段性验	是(√) 否() 其他 ———				

	•							
							收	
	是否定期开							
	展工作进度	是(√)	丕() 甘	是否接受证	过上级业	是(√) 否
			Ė() 共	务主管部门	门或专项	()其他
	和工作质量	他			资金主管部	部门检查		
	检查							
	预算金额 50 万	元以下项目仅填写	哥总体绩效	女目标完	尼成情况,50	万元及以_	上项目	还需继续填写产
			出和效益	益指标	完成情况。			
					完成情况			
					(字数请			
	 指标类别	 指标名称	目标	.信	控制在	未按期完		因或完成进度滯
	1417.5033	4H M. H M.		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	200 字以		后证	说明
					内)			
					为更有			
					效地开展			
项					送课活			
目					动,每半			
申					年7间学			
报					校,我馆			
绩					努力克服			
效		为深入实			疫情影			
目		施《中华人民共			响,通过			
标		和国科学技术			网络公开			
的		普及法》和《全			报名,最			
设		民科学素质行			终我馆共			
置		动计划纲要》,			收到 28			
及	总体绩效目	让机器人活动、	按计划师	顺利完	间学校申			
完	标	航空航海模型	成		请开展送			
成		活动、创客活动			课活动,			
情		更为普及。全市			按文件要			
况		挑选 14 间学			求参加过			
		校,开展建立学			的学学不			
		生社团活动,每			得重复申			
		社团 15-20 人。			请相同科			
					目,未开			
					展过科普			
					竞赛活动			
					的学校、			
					并侧重帮			
					助镇街学			
					校建立科			

				普社团	
				等,结合	
				工作实	
				际,确定	
				了 14 间	
				学校参与	
				2020年中	
				山市青少	
				年科普专	
				题课堂进	
				校园活	
				动。以16	
				个课时进	
				行教学,	
				让更多的	
				学校能够	
				参与进	
				来,切实	
				帮助学校	
				建立持续	
				性社团,	
				有效营造	
				学校科技	
				氛围	
		全年开展青少			
	数量 指标	年科普专题课	14 所	14 所	수다
		堂进校园活动			完成
		参与学校数			
		开展青少年科			
	数量	普专题课堂进	10 184 / 55	16 课时 /	علے جار
	指标	校园活动参与	16 课时 / 所	所	完成
>- .1.		学校课时			
产出		开展青少年科			
指标	数量	普专题课堂进	050 1	000 1	P - P
(不	指标	校园活动参与	250 人	280 人	完成
少于		科普社团人数			
3项)	粉旦	利用新媒体发			
	数量	布宣传和新闻	1 篇	2 篇	完成
	指标	报道数(篇)			
	数量	参与科技活动			
	指标	出勤人数	90%	95%	完成
	数量	参与科技活动	000 kF \ nn TT	345 件 /	<u>با جار</u>
	指标	相关器材数量	200 件 / 器材	器材	完成

	구마·나 스앤			
质量指标	开展青少年科 普专题课堂进 校园活动课时 达标率	90%	100%	完成
时效 指标	开展青少年科 普专题课堂进 校园活动计划 完成及时率	100%	100%	完成
成本指标	节约科普经费	预算支出合理	通报、与通, 成时程了质材是的,成时程了质材等在本, 度活量的最确动和供。	完成
社 效 指	让机器人活动、 创客活动更为 普及	一般提升	此年项校动讲有器动印活普开们视发的情青学识和学次科课园,解趣人、、动知拓的野同学,少理的核素青普堂活通生的活 D 创等识同科,学习助年论提心养少专进 过动机 打客科,学学激们热力科知高科的	完成

		培养,活	
		动达到预	
		期的目	
		标。:	
		1、协助学	
		校选拔和	
		组建创客	
		社团,坚	
		持每周定	
		期授课,	
		讲授创客	
		基础知识	
		和项目实	
		践,培养 了第一批	
		的小创	
		客。	
		2、协助学	
		校规划创	
		客社团梯	
		队,形成	
		普及储备	
		梯队和竞	
		赛梯队的	
		两级梯队	
		结构;	
		3、协助学	
		校开展科	
		技节,以	
		创客作品	
		展示、创	
		客工具互	
		动体验等	
		形式进行	
		创客文化	
		宣传和普	
		及, 让更	
		多的学生	
		了解和喜	
		欢创客文	
		化;	
		4、通过与	
		学校信息	
		老师和科	

				学交 升师 老客 平。	
	社会 效益 指标	群众知晓人次 (关注微信宣 传和报道人次)	300 人次	427 人次	完成
	社会 效益 指标	群众参与公开 报名学校数	25 所 / 学校	28 所 / 学校	完成
	社会 效益 指标	开展青少年科 普专题课堂进 校园活动学校 新增科普社团	3 个	4 个	完成
	可续展益标	青少年科普专题课堂进校园 活动可持续发 展效益指标	每年定期公开 选取 14 所学 校参与	通公名我到学开活文参学重相目展竞的过开,馆 28 校展动件加学复同,过赛学网报最共间审送,要过不申科未科活校络 终收间请课按求的得请 开普动、	完成

				并侧重帮	
				助镇街学	
				校建立科	
				普社团	
				等,结合	
				工作实	
				际,确定	
				了14间	
				学校参与	
				2020年中	
				山市青少	
				年科普专	
				题课堂进	
				校园活	
				动。以16	
				个课时进	
				行教学,	
				让更多的	
				学校能够	
				参与进	
				来,切实	
				帮助学校	
				建立持续	
				性社团,	
				有效营造	
				学校科技	
				氛围	
	服务),(E	
	对象	对开展青少年			
	满意	科普专题课堂	≥85%	93%	完成
	度指	进校园活动工	2 00%	00%	76/94
	标	作人员满意度			
	服务				
	对象	对开展青少年			
	满意	科普专题课堂	≥85%	95%	完成
	度指	进校园活动效			35/91
	标	果满意度			
	服务				
	对象				
	满意	参与活动对象	≥85%	95%	完成
	度指	满意度	2 00/0	00/0	76/44
	标				
	TAN			1	

	其可现目金用益指					完成
核査公开与政府采购情况	三年內是不內人。一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	是(↓) 否(分别是: 20 年 7. 8 分	19(上年度绩效指标得分 35 分以下项目)重点问题整改情况	全部整改尚未整改	(() 部分整改 (); 枚() 无需整改 (√)
	是否按规定 实行绩效信 息公开	是(√) 否()	照规定实施 程或招投标)
逆向指标	是否涉及负面景响,如涉及本功的投诉、上访、 纷,安全生产或 生媒体严重负责 道等情况	项目 _ 纠 是 或发 否(✓	廉 定 部 有	图形及违一百涉及违一百数。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	n有关规 纪检监察 以及违反 :规被有	是() 否(√)

专项资金总 体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)
其他说明	(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)

项目 单位 (全 称)	中ロ	山科学馆	指标编码	20200120 71								
一级 指标	二级 指标	三级指标	权重		评分说明							
		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。							
		项目调整	3	①项目调整	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。							
预算执行过	· 项目 管理 (12 分)	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;								
程管理		制度建设	2	计制度的规	观定;	相应的资金管理办法, 理制度是否健全。	2					
理 (4 0 分)	资金 管理 (28 分)	使用合规合理性	8	金管理办法 ②资金拨付 ③项目的重 ④是否符合出; ⑤是否存存	法的规定有支票的 在 主大明 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	家财经法规和财务管理制度及有关专项资						
		支出率	13			示到位金额×100%。根 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。	3. 9
		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。	9
	产出效率	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。	4. 5
绩	(30 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。	13
数指标完成情况(6		†	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)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	14. 5
分)	分)		5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;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不抵支等。	55
	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。	4
	小记	+	10 0		86. 9
逆向指标	自评 工作 质量 (-8 分)	扣分处理	-1 0	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

			<u> </u>	合计	86. 9
j	逆向指标		-4 5		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
	建工招投执情况	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
	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
	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
	项 实 整 情 (⁻⁵)	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
	专资主部绩管情(分项金管门效理况与)	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
	绩 信 公 册 (−5)	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

(八) 电脑机器人培训经费

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆 填报日期: 2021年 4月7日

	项目名称	电脑	机器人	、培训组	2费			年度項 金额	〔目预算 〔元〕		526	50	
基本情况	项目经办科 室(部门)	科普活动部	项目	负责	吴鹏*	K	项目统 办人		卢加慧	联系电话		883301 65、 135606 18137	
	指标来源	上年结转 () (√) 本			年初预算 级追加()				指标编码	2	02001	207	1
资金支山	项目实际支 出金额(元)	50800	预算 率(执行 (%)	9	6. 4	9	预算调整金额	52650		调整		50
出情况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是(否(、	资金来源			1、由调研或课题研 究归口管理部门二 次分配资金() 2、年初部门预算 (√)			涉及金额 (元)		52	2650	
项目	项目计划实 施起止年月	2020 年	1月		实际实 止年月	施		2020年 12月 展(%)		100		0	
组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与原计划对比,有 重大(60%及以上)调整() 2、与原计划对比,有 较大(20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有 少量(20%及以下)调整()			调整审批	批 2、 批	复或备	案手 照规定 条手	至办理调整 续()	是否已按规定进行阶	是(否(其他 ——)

	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	4、与原计划对比 调整 (√) 是(√) 他		是否接受; 务主管部 资金主管;	门或专项	段 性 验 收 是(✓) 否 () 其他
	预算金额 50 万	元以下项目仅填写			万元及以上	
	指标类别	指标名称	出和效益指标 目标值	完成情况。 完成情况 (字数请 控制在 200 字以 内)	未按期完	成原因或完成进度滞 后说明
项目申报绩效目标的设置及完成情况	总体绩效目	为更好地开展 机动,推广赛,支持 我市中赛、目培训 器人动。		为开人动普人支中展省人训 20我了少人备项执山政操(中以价解优,,及竞持小国赛项活 20馆一年竞,目行科府作暂规采的决选好机赛推机赛我学赛机目动年购批机赛采严《学采规行定用方,择地器活广器,市开、器培。,置青器设购格中馆购程》,询式选一		

		T		<u>, </u>
			批国赛竞	
			赛器材,	
			并经我馆	
			办公室和	
			科普部联	
			合开展验	
			收工作,	
			货物与合	
			同清单、	
			送货单一	
			致,产品	
			合格,质	
			量过关。	
			为营造机	
			器人竞赛	
			环境,做	
			好机器人	
			竞赛送课	
			培训,为	
			学校建立	
			创客社	
			团,得到	
			参赛选手	
			学校的一	
			致好评,	
			促使中山	
			市机器人	
			竞赛实力	
			得到大幅	
			度的提	
			高,让更	
			多的学校	
			参与 2020	
			年第十七	
			届中山市	
			青少年机	
			器人竞	
			赛,达到	
			以赛促	
			优,以赛	
			促普及的	
			目的。	
产出	数量	(根据年初既		
指标	指标	定绩效目标,按		
1111/1	111/1/11	是級从日1/10,19		

	(不		照实际情况选				
	少于		择填列具体的				
	3项)		指标信息和完				
			成情况)				
		质量					
		指标					
		时效					
		指标					
		1840					
		成本					
		指标					
		经济					
		效益					
		指标					
		社会					
		效益					
		指标					
		环境					
	效益	效益					
	指标	指标					
	(不	可持					
	少于	续发					
	3项)	展效					
		益指					
		标					
		服务					
		对象					
		满意					
		度指					
		标					
		其他					
		可体					
		现项					
		目资					
		金使					
		用效					
		益的					
		指标					
核						(全部整改() 部分整改
查、	三年内		是()	分		上	生印定区();
公	纳入则		否(√)	数	分别是:	年	尚未整改() 无需整改
开	门绩效	效核查		_^_		度	(√)
与						绩	· · /

								24.				
政								效 指				
府								标				
来 购								待				
情								分				
况								35				
196								33 分				
								以				
								下				
								- 项				
								目				
)				
								重				
								点				
								问				
								题				
								整				
								改				
								情				
								况				
	是否持	 挨规定	E	륃(✓)	旦.不	按照规定等	マネボボロ	立 亚	是(√)	否()
	实行组	责效信	否			流程或招持 流程或招持				, 需要()	,
	息么	公开	I	,	K	加加王3人1日1	スクハカルク	土	111	叫女(,	
	是否法	及负面景	夕 晌				是否治	步及违	反国家			
逆		本项目的							J有关规			
向		访、纠纷		是()			纪检监察	是	()
指		或发生媒		否(√)					以及违反	否(,
标		面报道等		,,					规被有			
	况							务主 管	部门处			
							罚。					
土面	灰人占											
	资金总 用情况		此	项目为非专项	项资金	(由专项)	资金主	音部门]填写资金(使用概况))	
件区	コヨル											
-11- \1	.)¼ no			/ - -	/-)丰1古	Ed 4:	まなったまソロ 〉			
共化	说明			(右/	月付外	同仇 况明,	月 場	刘, 纠	1整改情况)	1		

项目 单位 (全 称)	中山	山科学馆	指标编码	2020012 071	项目 名称	电脑机器人培训 经费	预算金额 (万元)	5. 27			
一级 指标	二级 指标	三级指标	权重		评分说明						
		制度建设	2			「相应的业务管理制度 `法、合规、完整。	: ;	2			
预算 执行	坑行 项目	如涉及项目或明细调整: 项目调整 3 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			
过程 管理 (40 分)	管理 (12 分)	制度执行及监管	7	②是否遵守 诉; ③项目合同 合理,是否	守相关法 司书、验 否确保栏	划完成各项工作任务 律法规和业务管理规 收报告或技术鉴定等 省案管理规范性和完整 1条件、场地设备、信	定,有无重大投 是否签订或书写 性;	6			

				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;	
		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
	资金 管理 (28 分)	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。	7
		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。	12. 5
		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。	2. 5
		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。	
	产出	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。	
绩指完情(60)	效率 (30 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。	49.5
74 /	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)的具体情况及行	

				业规范、标准、规划等进行设定。	
	公众	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发生影响;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不 抵支等。	
	が 満意 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。	
	小讠	+	10 0		84. 5
	自评 工作 质量 (-8 分)	扣分处理	-1 0	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
逆向	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
指标	专项 金主	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 实 整 情 (-5)	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

	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 工 招 投 执 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 ⁻⁴ 5			_				
合计							
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)							

(九) 临时聘用人员经费

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆

填报日期: 2021年4月7日

基本	项目名称	临时聘用人员经费			本年度项目预算 金额(元)		83, 200. 00	
情况	项目经办科 室(部门)	办公室	项目负责 人	李琼	项目经 办人	吴婧	联系电话	883015 84

	指标来源		年	初预算	I ()			指标编码	2	02001	.0132	2
资金支出	项目实际支 出金额(元)	62, 400. 00	预算 率(75		预算调整金额	0		调 率 (0
情况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是(否(、) /)	资金	金来源		口管理金(部门	课题研究归 二次分配资 预算(√)	涉及: (元			, 200 00
	项目计划实 施起止年月	2020. 1. 1			实际剪 止年月		2020. 1 2020. 1		项目本年 度进展 (%)		100	0	
项目组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与原计 重大(60% 整()) 2、与原计 较()) 3、与(20% () 4、与(20% 4、期整()	6及以上 -划对比 6-60%) -划对比 6及以下) -划对比	上 化 调 上 、) 调 有 整 有 调	调整审批	复 2、 复	或备案	手续	办理调整批	是否已按规定进行阶段性验收	是否其进行	· 1. <u>按</u>)) <u>安月</u>
	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	是(√) 7	茶 ()其他	也_]或专	上级业务主 项资金主管 检查	是(其他) 否	(√)
项目	预算金额 50 万	元以下项目	1仅填空				完成情况 完成情况		万元及以上	项目还	需继续	卖填	写产
申报绩效目	指标类别	指标名	称	E	标值		完成情 (字数 控制 200 字 内)	数请 在 ~~以	未按期完成	成原因! 后说!		进)

标的设置及完成情况	总体核		临时聘用人员	按案学工利施行按20名资遇括本岗节绩社工生金担年优但名20职来申有算为我《馆工待方,量20临福支临工位日效保伤育(部度秀因临20,按请剩执75的一合资遇案按完年工利出工资津补奖医失公位分考奖有工1. 致 4 预余行%方利同福实执质成 3 工待包基、贴贴金保业积负、核金1 在辞原人算预率。	截至2019年12月31日我馆有4名临工,但2020年1月有1名临工辞职,变成3名临工,实际经费按3人支出(原来按4人申请预算),所以预算执行率为75%。
		数量 指标		74	
	产出指标	数量 指标			
	(不)	质量 指标			
	3项)	质量 指标			
		时效 指标			

	1							
		社会						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		社会						
	效益	效益						
	指标	指标						
	(不	社会						
	少于	效益						
	3 项)	指标						
	0 757	可持						
		续发						
		展效 益指						
		标						
		服务						
		对象						
		满意						
		度指						
		标						
		其他						
		可体						
		现项						
		目资						
	•	金使						
		用效						
		益的						
13.		指标					<u> </u>	
核							(
査、							上	
公							年	
开							度	
与	三年内			分	7. B.I.B.		绩	T = +t-1
政	纳入则		否(√)	数	分别是:	尤	效	无需整改 (√)
府	门绩效	人核登					指	
采							标	
购							得八	
情							分 25	
况							35	

	是否经验,	鼓信	,	是(↓)		按照规定流程或招	字施政府	分以下项目)重点问题整改情况。采	否	; (\ \)	
逆向指标	响,如 的投诉 纷,安		i目 纠 这 发		否((√)	建设的有关纪检监 以及违反	自关; 监察; 反有;	反国家廉政 规定,被有 部门处理, 关法律法规 主管部门处	否(√)
专项资金总 体使用情况 其他说明						此项目	为非专项的	资金			

2. 绩效评分表

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中山	山科学馆	指标编码	2020010 132	项目 名称	临时聘用人员经 费	预算金额 (万元)	8. 32				
一级 指标	二级 指标	三级指标	权重		评分说明							
预算 执行	项目 管理	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。								
过程 管理 (40	官理 (12 分)	项目调整	3	①项目调整	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。							

** *		1			
分)		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;	6
		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
	资金 管理 (28 分)	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。	9.8
		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
		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。	
绩效 指标	产出	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。	
完成 情(60 分)	效率 (30 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。	50

	效益 指标 (25 分)	社会、经济、 生态指标 可持续发展 效益指标	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)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;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t	 	10 0		85. 8
	自评 工作 质量 (-8 分)	扣分处理	-1 0	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
逆向指标	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

	情况 (-5						
	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 扣分处理 一5 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。							
□ 造法违							
逆向指标小计 -4							
合计							
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)							

(十)中山市青少年机器人竞赛经费

1. 基础信息表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称(盖章): 中山科学馆 填报日期: 2021年 4月7日

基本	项目名称	中山市青	·少年机器人竟	5赛经费	本年度 金額	逐项目预算 页(元)	789	75
情况	项目经办科 室(部门)	科普活动部	项目负责 人	吴鹏飞	项目经 办人	卢加慧	联系电话	883301 65、 135606

												18	3137
	指标来源	上年结 (√	i转()) 本:	组 级追加		预算)	Ž,	指标编码	2	02001	.2071	1
资金 支出	项目实际支 出金额(元)	62495	预算		7'	9. 1	4	预算调整金额	26325		调整	-	25
田 情 况	该项目是否 涉及委托其 他机构(乙 方)开展调研 或课题研究	是(否(v) /)	资 <u>;</u>	金来源		究归口 次分配	口管理 出资金 初部	或课题研 目部门二 注() 门预算	涉及: (元		78	3975
	项目计划实 施起止年月	2020 年 1 12 月			实际实》 止年月	施	2020 11月3		项目本 年度进 展(%)		100	0	
项目组织实施管理情况	项目调整情 况	1、与 (609 整 (609 2、大 (209 (5 (209 3、量 (5) 4、整 (4)	6及以上 -划对比 6-60%) -划对比 6及以下) -划对比) , 调 有整 有调	调整审批	批 2、 批	复或备	案手: (规定 案手:	(加理调整 续()	是否已按规定进行阶段性验收	是 (')
	是否定期开 展工作进度 和工作质量 检查	是(√ 他)	否()	其	务主管	管部门	过上级业 门或专项 部门检查	是(√) .:)其	否 他 ——
项目	预算金额 50 万	—— 元以下项目	 仅填写				成情况。		—— 万元及以上	项目记	 S需继:	续填	 写产
日申报绩效目	指标类别	指标名	**************************************	I	标值		完成情 (字数 控制 200 字 内)	在以	未按期完	成原因后说		戏进	度滯

村高中, 经资格审 核、设备 检录、竞 赛、统计、 核对等多 个环节的 评定,共 评选出 161 支队 伍,其中一一等奖 29 项、二等 奖 44 项,三等奖 88 项,优秀 裁判员 8 名,优秀		标的设置及完成情况总体绩效目	推动我市机器人群人,一个大学的大学的大学的大学的大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大	活分目项部于目接项来7校支4生共类竞目目学和实和目项省完。目自1、队0参举机赛,分次,1、从6分数,1、从6分数,1、从6分数,1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	
編导员 10 名,优秀	核、设备 校、设备 检录、竞 赛、统计、 核对等多 个环节的 评定,共 评选出 161 支队 伍,其中 一等奖 29 项、二等 奖 44 项, 三等奖 88 项,优秀 裁判员 8 名,优秀 辅导员 10	总体绩效目标	的青少年机器 人爱好者积极 参与创新探索, 同时选拔队伍 参加第二十届 广东省青少年 机器人竞赛活	目 学和经核检赛核个评评 16伍一项奖三项裁名辅,目、高资、录、对环定评 161,等、44等,判,导每分初中格设、统等节,选支其奖二项奖优员优员项小中,审备竞认多的共出队中 29等,88秀 8 秀 10	

 ı			T	T
			项目:通	
			过两次网	
			络赛,共	
			选拔出 34	
			队,68人	
			参加2个	
			项目的竞	
			技比赛,	
			通过现场	
			赛, 评选	
			出一等奖	
			6项、二	
			等奖9	
			项、三等	
			奖 19 项。	
			通过本次	
			竞赛成绩	
			甄选了36	
			支队伍代	
			表我市参	
			加 10 月	
			中旬第二	
			十届广东	
			省青少年	
			机器人竞	
			赛, 获9	
			金 16 银	
			11 铜等奖	
			项的骄人	
			成绩,机	
			器人竞赛	
			活动得到	
			不断普及	
			和提高。	
		(根据年初既	11.1/011110	
		定绩效目标,按		
产出	数量	照实际情况选		
指标	製里 指标	照头 所用死远 择填列具体的		
(不	1日小			
少于		指标信息和完		
3 项)		成情况)		
0 - 5% /	质量			
	指标			
 l	l		l	1

	1	<u> </u>						
		时效						
		指标						
		成本 指标						
		经济						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		环境						
	效益	效益						
	指标	指标						
	(不	可持						
	少于	续发						
	3项)	展效						
		益指						
		标						
		服务						
		对象						
		满意						
		度指						
		标						
		其他						
		可体						
		现项						
		目资						
		金使						
		用效						
		益的						
		指标					1	
核							(L	
查、							上年	
公							度	
开							绩	全部整改() 部分整改
与	三年内		是(√)	分	分别是:		效	();
政		才政部	否()	数	年81分、	2018	指	尚未整改() 无需整改
府	门绩效	效核查		***	年81分		标	(√)
采							得	
购							分	
情							35	
况							分	
I	I			J	<u> </u>		/3	J l

								以				
								下				
								项				
								目				
)				
								重				
								点				
								问				
								题				
								整				
								改				
								情				
								况				
	是否持		5	是(√)	是否	按照规定等	实施政员	存采	是(√)	否()
	实行组			()		流程或招担				需要()	
	思2	分开					Г					
	是否涉	及负面影	:响,						5反国家			
逆		本项目的							有关规			
向	诉、上	访、纠纷,	,安	是	()			纪检监察	点	륃 ()
指	全生产	或发生媒	体	否(√)				以及违反	否	()
标	严重负	面报道等	情						· 规被有			
	况						大业组织	介土 乍	部门处			
							7110					
去面	资金总											
	用情况		此	项目为非专	项资金	(由专项)	资金主	管部门]填写资金(吏用概况	[]	
11 12/	14 113 96											
其他 	也说明			(若	有特殊	情况说明,	请填	列,女	1整改情况))		
1												

2. 绩效评分表

绩效评分表-项目类

项目 单位 (全 称)	中山科学馆		指标编码	2020012 071	项目 名称	中山市青少年机 器人竞赛经费	预算金额 (万元)	7. 9	
一级 指标	二级			自评 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	
预执过管(分 分	项目 管理 (12 分)	制度执行及监管	7	②是否遵守 诉; ③项目合同 合理,是符 ④项目实施 实到位; ⑤是否采取	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				
	资金 管理 (28	制度建设	2	会计制度的	的控制措施或手段; 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。				

	1	1			
	分)	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。	7
		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。	10.3
		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。	3.8
		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。	
	产出	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。	
绩效 指标	效率 (30 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。	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	效益 指标 (25	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)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	50
	(25 分)	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发生影响;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不抵支等。	

	公 滅 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		10 0		84. 1
	自评 工作 质 (-8 分)	扣分处理	-1 0	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
逆向	专项 金 部 效 管 雅 (-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
指标	项 实 整 情 (-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
	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	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

	执行 情况				
	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
3	逆向指标	示小计	-4 5		0
	合计				
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)					良

二、部门整体支出绩效(含基础信息表、绩效评分表)

(一) 基础信息表

绩效自评基础信息表-部门整体支出类

立口	『门名称	中山科学馆	部门负责人	吴	上鹏飞			
ì	平价年份	2020 年度	卢岸遥	13702380002				
机构设 置及人 员构成	内设机构及人 员	按中山市机构编制委员会下发《关于印发中山市科学技术协会所属事业单位机构编制编制方案的通知》(中机编【2011】296号)要求,中山科学馆事业编制 18 名,其中馆长 1 名,副馆长 2 名,内设机构领导职数正职 3 名,副职 3 名,现馆内在职在编实有人员 18 人,退休人员 7 人。						
	下属机构及人							
部门资产	填写部门资产 情况	截止 2020 年 12 月 3 万元,累计折旧 353 资产 336. 95 万元, 整,管理规范、使用 范情况。	3. 69 万元,净6 没有出租出借	直 633.86 万元 国有资产情况。	,本年新增固定 我馆资产保存完			
部门支出(万	部门支出预算	726. 33	部门支出决 算	76	67. 37			
元) (按	基本支出	675. 88	项目支出	9	1. 48			
全口径部 门决算数	三公经费	3. 02	基本支出/ 项目支出	7	38. 83			

44.17	<u> </u>							
填报)		(%)						
	央、省转移支付 资金情况	无(通过"粤财"文号下拨的资金,分类汇总填报)						
		部门整体支出绩效目标完成情况						
一级指标	二级指标	指标完成情况简述						
	预算编制规范 性	经自查,2020年,中山科学馆预算编制完全符合市财政当年预算编制的原则,在规范性和细致程度符合省、市财政相关要求。						
	预算编制合理 性	经自查,中山科学馆预算均符合本部门职责,严格按省、市、上级部门要求,超1万元以上资金支付均经馆长办公会议、市科协党组会议研究审议后,按决议意见开展执行,无出现违规使用情况。						
预算编 制情况	制度措施	2020年,中山科学馆在原制定《中山科学馆财务报销管理制度》《中山科学馆接待条例》《中山科学馆各类财务清单》等规章制度的基础上,还制定了《中山科学馆关于进一部做好"三公经费"管理使用规定的通知》《中山科学馆馆长办公会议议事规则》《中山科学馆办公会议记录工作规范》《中山科学馆关于进一步完善经费支出审批权限的规定》等相关制度,确保各项支出规范合理。						
	项目绩效目标 设置情况	2020年,中山科学馆各项科普经费设置比较合理、全面、规范,有部门设计,上报馆长办公室办公会议审议确定后,再报市科协审批。						
	支出完成率	2020 年中山科学馆预算执行率为 96.05%。						
	预算调整情况	2020年中山科学馆预算调整金额(资金回收)36.54万元,调整率4.77%						
*** *** ***	财务合规性	经自查,2020年中山科学馆资金支出比较规范,能够按省、市、上级部门、馆内各项财务制度严格执行,会议核算规范,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,没有截留、几站、挪用项目资金的情况,更没有存在超标准开支的情况。						
│ 预算执 │ 行情况	预决算信息公 开情况	2020年均在中山科学馆官方网站上按照政府信息公开有关公开相关预算和决算的信息,6月15日公开部门预算,9月25日公开2019部门决算。						
	项目实施程序	经自查,2020年中山科学馆所有项目支出实施过程比较规范,严格按省、市、 上级部门、馆内各项规章制度进行执行,项目招投标、验收均履行相应的手续。						
	固定资产利用率(%)	经自查,2020年中山科学馆固定资产总额为987.55万元,在用固定资产总额为938.17万元,固定资产使用效率为95%。						
	项目监管	经自查,2020年中山科学馆固定资产由办公室总体统筹,按部门进行划分资产使用权限,分工明确,责任到人,资产入库均由办公室协同采购使用部门一起验收入库,监管到位。						
预算使	公用经费控制	2020年中山科学馆基本支出——公用经费预算额为51.54万元,实际支出为						

42.75 万元,比例为82.95%

用效益

率 (%)

重点工作完成率(%)	按省科协、市科协工作计划,2020年中山科学馆重点核心工作如下:一是完成中山市第十七届中山市青少年机器人大赛;二是完成科普大篷车入校园、社区巡展工作120天;三是完成青少年科技创新大赛作品评审工作;四是科普活动周之趣味科技竞赛暨学校科技成果展;五是完成2020年大型亲子户外科技探究活动等等,以上活动均属于2020年中山科学馆绩效考评指标中的落实上级工作任务的指标。
重点支出项目 绩效目标完成 情况(%)	2020年中山科学馆项目涉及金额较大的是购置"乡村振兴 科普同行"展品购置,本项目预算资金 425700(元),实际购买总价 413800(元)节余经费 11900(元), 采购节支率 3.2%,完成率达 100%。
公众或服务对 象满意度(%)	中山科学馆主管部门是中山市科协,我馆 2020 年度中山市直事业单位群众满意度评分为 96.3 分,在文化类服务单位中排名第三,中山科学馆各项科普活动均有服务效果评价,评价比较好,不存在造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的现象。
其他说明	无

(二) 绩效评分表

绩效评分表-部门整体支出类

单位名称 (全称)					单位编码	
一级指	标	二级指	标		评分标准	
名 称	权重	名 称	权重	指标说明	(一般按细项累计加分, 未达要求酌情扣分)	自评分
		预算编制 规范性	5	考核部门(单位)预算编制是否符合市财政当年有关预算编制的原则,在规范性和细致程度方面是否符合要求。	预算编制符合市财政当年 有关预算编制的原则和要 求的,得5分;	4
预算编 制情况	20	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合本部门职责、是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1、部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得3分; 2、资金在不同项目、不同用途之间分配合理的,得2分。	4		
		制度措施	5	保障措施反映部门(单位)是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。	1. 管理办法或实施方案 (计划)等制度健全、规范 的,得3分; 2. 所制定的制度或方案得 到切实执行的(需有相应	4

					佐证材料,如日常检查、 稽核的底稿等),得2分;	
		绩效目标 设置	5	考核部门(单位)是否按规定对 预算项目编制绩效目标,专项资 金主管部门是否审核和批复资 金使用单位申报的绩效目标,设 置是否合理、全面、规范。	1. 按要求设置、审核及批复得2分; 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性,得3分;	4
		支出完成 率	10	部门(单位)本年度实际支出数 与财政下达资金数(包括年初预 算数、年中追加数和上年结转 数)的比率,用以反映和考核部 门(单位)支出完成程度。(以市 财政部门通报的预算执行率为 准)	按以下情形分别得分: 100%至 96%的,得 10 分; 96%至 80%的,得 7 分; 80% 至 70%的,得 4 分; 比率 <70%的,得 0 分。	10
		预算调整 情况	4	部门(单位)本年度项目之间的 调剂情况,用以反映和考核部门 (单位)预算的控制程度。 预算调剂率=项目支出预算调剂 涉及金额/项目支出总预算金额	接以下情形分别得分: 比率≤5%的,得4分;5%< 比率≤15%的,得2分;比 率>15%的,得0分。	4
预算执 行情况	50	财务合规 性	性, 制度 否规 生 10 不合 是否 资金	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	1. 按规定履行调整报批手 续或未发生调整的,且按 事项完成进度支付资金的 得2分。 2. 资金管理、费用标准、 支付符合有关制度规定的 得5分,超范围、超标准 支出,虚列支出,截留、 挤占、挪用资金的,定支出的,视情节严重情况和为。 3. 规范执行会计核算制度 模算,或支出传证不规定 核算,或其他核算不规定的,视具体情况扣分。	9
		项目实施 程序	10	反映部门(单位)所有项目支出 实施过程是否规范,包括是否符 合申报条件;申报、批复程序是 否符合相关管理办法;项目招投 标、调整、完成验收等是否履行 相应手续等。	1. 项目或方案调整按规定 履行报批手续,得3分; 2. 项目招投标、建设、验 收等或方案实施严格执行 相关制度规定的,得4分; 3. 项目实施过程规范的,得3分;	8

					4. 其他情况酌情扣分。	
		项目监管	5	部门(单位)对所实施项目(包括 部门主管的市级专项资金分配 给市、县实施的项目)的检查、 监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定 对项目建设或方案实施开 展有效的检查、监控、督 促整改的,得5分;其他 情况酌情扣分。	4
		资产管理 安全性	5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产保存完整的,得1分; 2. 资产配置合理、使用合规、处置规范的,得2分; 3. 将资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得2分;	4
		固定资产 利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产 总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位) 固定资产使用效率程度。	按以下情形分别得分: 100%至 95%的,得 3 分;95% 至 90%的,得 1.5 分;比率 <90%的,得 0 分。	1.5
		财政供养 人员控制	3	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	接以下情形分别得分: 比率≤100%的,得3分; 比率>100%的,每增加5% 扣1分,直至扣完。	3
	30	公用经费 控制率	4	部门(单位)公用经费本年度实际支出与预算金额的比率。反映其对机构运转成本的实际控制程度。	实际支出数<预算金额的,得4分,否则不得分。	4
预算使		重点工作完成率	10	反映部门(单位)完成上级重点 工作部署相关情况,包括省、市 委市政府、人大重要事项完成情 况。	重点工作完成率=重点工 作实际完成数/交办或下 达数×100% 本项得分=重点工作完成 率×10	10
用效益		重点支出 项目绩效 目标完成 情况	10	反映部门(单位)预算金额较大、 涉及民生或市委市政府重要工 作领域的项目绩效目标完成情 况	根据部门选填的重点支出 项目绩效目标完成情况分 别评分。完成进度: 全部完成得 10 分;每少 10%扣 1 分,扣完为止。	8
		公众或服 务对象满 意度	6	反映部门(单位)履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度,是否造成社会不公而引起纠纷、诉	按以下情形分别得分: 100-90 分的,得6分;每 少5分扣2分,扣完为止。	6

				讼、信访、上访甚至违法犯罪。 如政府部门可直接参考"服务效 果评价"。		
小计			100			87.5
逆 向 指	-43	自评工作质量	-10	用以反映和考核部门(单位)自评填报情况。	①是否在规定时间内完成 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	0
		预决算信 息公开情 况	-5	主要考核部门(单位)在被评价 年度是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信息,用 以反映部门(单位)预决算管理 的公开透明情况。	理,上限 10 分。 若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的,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。注:涉密内容不要求公开相关信息	0
		专项资金 主管部门 绩效管理 情况	-5	如预算单位为某专项资金主管部门,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。	如采取了有效措施进行专 项资金绩效管理的,不扣 分,其他按具体情况酌情 扣分,上限5分。	0
		整改情况	-5	用以反映部门(单位)是否根据 考核主体出具的上年度绩效考 核报告、审计报告、巡察报告、 绩效评价报告中列举的问题进 行整改	已经完成整改的不扣分, 无客观原因未制定措施进 行整改或部分整改的,视 情节严重酌情扣分处理, 上限5分。	0
		负面影响	-5	用以反映部门(单位)本年度是 否涉及上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等问题,以及是否 出现媒体负面报道。	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	-5	用以反映所有应采取政府采购 的项目是否都按要求进行政府 采购,采购过程是否合法合规。	无此类现象不扣分,若部 门因此受到有关管理部门 处罚或通报批评的,扣 5 分。	0

	建设工程 招标投标 执行情况	-5	用以反映所有依法必须招标的 工程建设项目是否都按要求进 行招标投标,招标投标过程是否 合法合规。	无此类现象不扣分,若部 门因此受到有关管理部门 处罚或通报批评的,扣 5 分。	0	
	违法违纪 行为	-5	用以反映和考核该部门在部门整体支出运行过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。	无此类现象不扣分,若部 门因此被相关监督检查部 门处罚或通报批评的,扣 5 分。	0	
逆向指标小计		-45			0	
合计						
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)						

绩效自评结果。2020年中山科学馆能够将绩效自评结果随 同决算向社会公开。

中山科学馆整体支出绩效自评综述:全年预算数 726.33 万元,执行数 767.37 万元,完成预算的 105.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年中山科学馆部门整体支出绩效自评分为 87.5 (良),2020 年度中山科学馆的预算编制、预算执行、预算使用效益等方面均比较规范、合理、有序,能够严格执行省、市、市科协(上级主管部门)、馆等各项财务规章制度。

2020年中山科学馆部门整体支出绩效存在的问题及原因主要是: 预算项目调整较多, 个别子项超出原计划预算安排金额, 调整率较高。存在上述问题主要原因 2020 年受疫情影响, 而中山科学馆的服务对象是未成年群体, 导致所有的活动要延迟, 且项目经费的调整均按市财政局通知文件要求进行调整, 同时也是经馆长办会议、科协党组会议讨论研究同意的。

针对上述存在的问题,下一步改进措施主要是:一是提早研判,提前做好工作准备;二是加强各子项目活动之间的统筹性,减少调整。

2020 年中山科学馆项目绩效自评综述:全年预算数为 77.7 万元,执行数为 73.91 万元,完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况效益主要是:2020 年中山科学馆项目绩效除自评外,按市财政绩效管理安排,还委托了"广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司"第三方机构针对 2020 年中山科学馆项目绩效进行他评。2020 年中山科学馆项目绩效第三方评分为:83 分,项目通过实施科普长廊宣传、添置科普大篷车车载展品、举办幻彩流年科幻绘画比赛、举办科普活动周暨学校科技成果展、开展户外亲子科技探究活动、送课入校园活动、科普大篷车进校园活动等 7 项科普宣传活动,在社会上营造出良好的科普氛围,但由于项目预算调整较多,个别子项超出原计划预算安排金额,项目组织实施管理还有待完善,绩效自评工作仍然存在不足等,项目总体评价等级为"良"。

2020年中山科学馆项目绩效存在的问题及原因主要是:一是预算项目调整较多,个别子项超出原计划预算安排金额,调整率较高;二是未编制整个项目绩效自评基础信息表,而是分别针对本项目7个自项进行绩效自评,提供子项材料。存在上述问题主要原因:一是2020年受疫情影响,而中山科学馆的服务对象是未成年群体,导致所有的活动要延迟,且项目经费的调整均按市财政局通知文件要求进行调整,同时也是经馆长办会议、科协党组会议讨论研究同意的。二是上述7个项目,均由科学馆内部

机构负责,在组织实施自评的时候,只安排相关部室进行自评,没有在各部室自评的基础上统筹全面进行自评。

针对上述存在的问题,下一步改进措施主要是:一是提早研判,提前做好工作准备;二是加强各子项目活动之间的统筹性,减少调整;三是加强统筹协调,做好整个项目自评基础信息表。

中山科学馆没有以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效, 只有以市财政局为主体开展的项目绩效评价,项目绩效评价报告 已经按相关要求向社会公开。

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: 指事业事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。