

深圳市少年宫 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市少年宫概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市少年宫 2020 年度部门决算表

三、深圳市少年宫 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

附件 1、2020 年度部门整体支出绩效自评报告

附件 2、项目支出绩效自评表

一、深圳市少年宫概况

（一）部门职责

深圳市少年宫的主要职责是开展青少年儿童科技、文艺、康乐、培训活动；进行青少年和儿童工作的研究与交流；展示科学技术知识与成果。

（二）机构设置

深圳市少年宫(深圳市少儿科技馆)是 2003 年 3 月经深圳市机构编制委员会批准成立的正处级财政核拨补助事业单位,隶属于共青团深圳市委委员会。内设机构有: 行政部、少儿工作部、科技展馆部、发展部。人员编制 40 名。

二、深圳市少年宫 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市少年宫

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	2159.93	一、一般公共服务支出	14	2104.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1141.97	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	837.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	21	164.70
			九、卫生健康支出	22	46.73
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	

			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、国土海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	368.77
			二十、粮油物资储备支出	33	
	9		二十一、其他支出	34	
本年收入合计	10	3303.95	本年支出合计	35	3521.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	36	
年初结转和结余	12	364.39	年末结转和结余	37	146.54
总计	13	3668.34	总计	38	3668.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市少年宫

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		3,303.95	2,159.93		1,141.97			2.05
201	一般公共服务支出	2104.24	1743.6		358.59			2.05
20129	群众团体事务	2104.24	1743.6		358.59			2.05
2012999	其他群众团体事务 支出	2104.24	1743.6		358.59			2.05
206	科学技术支出	619.44	407.2		212.24			
20607	科学技术普及	619.44	407.2		212.24			
2060703	青少年科技活动	619.44	407.2		212.24			
208	社会保障和就业支出	164.77	9.13		155.64			
20805	行政事业单位养老支 出	164.77	9.13		155.64			
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13					

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.51			102.51			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.13			53.13			
210	卫生健康支出	46.73			46.73			
21011	行政事业单位医疗	46.73			46.73			
2101102	事业单位医疗	46.73			46.73			
221	住房保障支出	368.77			368.77			
22102	住房改革支出	368.77			368.77			
2210201	住房公积金	119.97			119.97			
2210203	购房补贴	248.79			248.79			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市少年宫

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		3, 521. 80	2, 495. 15	1, 026. 65			
201	一般公共服务支出	2104. 24	1914. 88	189. 36			
20129	群众团体事务	2104. 24	1914. 88	189. 36			
2012999	其他群众团体事务支出	2104. 24	1914. 88	189. 36			
206	科学技术支出	837. 29		837. 29			
20607	科学技术普及	837. 29		837. 29			
2060703	青少年科技活动	837. 29		837. 29			
208	社会保障和就业支出	164. 77	164. 77				
20805	行政事业单位离退休	164. 77	164. 77				
2080502	事业单位离退休	9. 13	9. 13				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13				
210	卫生健康支出	46.73	46.73				
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73				
2101102	事业单位医疗	46.73	46.73				
221	住房保障支出	368.77	368.77				
22102	住房改革支出	368.77	368.77				
2210201	住房公积金	119.97	119.97				
2210203	购房补贴	248.79	248.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市少年宫

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	2159.93	一、一般公共服务支出	15	1743.6	1743.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	407.2	407.2		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				

	8		八、社会保障和就 业支出	22	9.13	9.13		
本年收入合计	9	2159.93	本年支出合计	23	2159.93	2159.93		
年初财政拨款结转和结 余	10		年末财政拨款结转 和结余	24				
一般公共预算财 政拨款	11			25				
政府性基金预 算财政拨款	12			26				
国有资本经 营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2159.93	总计	28	2159.93	2159.93		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 深圳市少年宫

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		2,159.93	1,563.36	596.57
201	一般公共服务支出	1743.6	1554.23	189.37
20129	群众团体事务	1743.6	1554.23	189.37
2012999	其他群众团体事务支出	1743.6	1554.23	189.37
206	科学技术支出	407.2		407.2
20607	科学技术普及	407.2		407.2
2060703	青少年科技活动	407.2		407.2
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市少年宫

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.97	302	商品和服务支出	948.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.88	30201	办公费	6.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	39.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	525.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	331.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.13	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.4	30229	福利费	1.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.3			
人员经费合计		614.5	公用经费合计				948.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市少年宫

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
9.5		8		8	1.5	2.54		2.32		2.32	0.22

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：深圳市少年宫

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

三、深圳市少年宫 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

少年宫 2020 年度收入合计 3668.34 万元，其中：本年度收入 3303.95 万元(含其他收入 2.05 万元)，年初结转和结余 364.39 万元；与 2019 年度收入 5248.98 万元相比，减少 1580.64 万元，减少 30%。2020 年度支出合计 3668.34 万元，其中：本年度支出 3521.80 万元，年末结转和结余 146.54 万元；与 2019 年度支出 5248.98 万元相比，减少了 1580.64 万元，减少 30%。主要原因是：一是因疫情导致剧场和部分展馆不能全面开放，事业经营收入减少；二是改变经营收入先交后返模式，财政拨款数减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3668.34 万元，其中：财政拨款收入 2159.93 万元，占 58.88%，事业收入 1141.97 万元，占 31.13%，其他收入 2.05 万元，0.06%，年初结转和结余 364.39 万元，占 9.93%。

其他收入 2.05 万元，主要是利息收入。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3521.8 万元，其中：基本支出 2495.15 万元，占 70.85%，项目支出 1026.65 万元，占 29.15%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2159.93 万元，其中一般公共预算收入 2159.93 万元。与 2019 年度财政收款收入 3470.35 万元相比，减少了 1310.42 万元。

2020 年度财政拨款支出 2159.93 万元，其中一般公共预算支出 2159.93 万元。与 2019 年度财政收款支出 3470.35 万元相比，减少了 1310.42 万元。主要原因是：一是因疫情导致剧场和部分展馆不能全面开放，事业经营收入减少；二是改变经营收入先交后返模式，财政拨款数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2159.93 万元，其中：基本支出 1563.36 万元，占 72.38%，项目支出 596.57 万元，占 27.62%与 2019 年度支出合计 3470.35 万元、基本支出 2242.70 万元，项目支出 1227.65 万元相比，分别减少 1310.42 万元，679.34 万元，631.08 万元。主要原因是：一是因疫情导致剧场和部分展馆不能全面开放，事业经营收入减少；二是改变经营收入先交后返模式，财政拨款数减少。

2, 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 2250.88 万元，支出 2159.93 万元，完成年初预算的 95.96%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1743.6 万元，占 80.72%；年初预

算为 1815.15 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是物业管理费合同跨年有结转金额。

科学技术支出 407.2 万元，占 18.85%；年初预算为 426.59 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响相应的科技活动未开展。

社会保障和就业（类）支出 9.13 万元，占 0.43%；年初预算为 9.14 万元，完成年初预算的 99.89%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 1563.36 万元，与 2019 年度支出数 2242.70 万元相比，减少 679.34 万元，减少 30%，主要原因是：一是因疫情导致剧场和部分展馆不能全面开放，事业经营收入减少；二是改变经营收入先交后返模式，财政拨款数减少。

从基本支出类别来看：人员经费 614.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 948.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 2.54 万元，与全年三公经费预算 10 万元相比，减少 7.46 万元，减少 74.6%；与 2019 年决算数 6.14 万元相比，减少 3.6 万元，减少 58.63%，主要是受疫情影响，减少三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元。全年无因公出国出（境）经费预算，上年因公出国出（境）经费支出为 0，无增减。

（2）公务用车购置及运行费

2020 年公务用车购置及运行费支出 2.32 万元，完成预算的 29%；与 2019 年决算数 6.08 万元相比，减少了 3.76 万元，减少 61.84%。

2020 年公务用车运行维护费支出 2.32 万元，完成预算的 29%，主要是用于按规定保留的 2 辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2019 年决算数 6.08 万元相比，减少了 3.76 万元，减少 61.84%。主要原因是在预算执行过程中严格把控公务用车维护费用，以及疫情影响实际执行比预期有所减少。

2020 年公务用车购置费支出为 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年决算数 0 元相比持平。主要是近几年均未购置公务用车。公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费

2020 年公务接待费支出 0.22 万元，完成预算的 15%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待 2 批次，总人数 20 人。与 2019 年决算数 0.06 万元相比，增加了 0.16 万元。主要为 2020 年国内相关单位来本单位交流人数增多所致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年度无国有资本经营预算

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市少年宫已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市少年宫在 2020 年度部门决算中反映“办公设备购置”6 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.79 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 100%。

(2) 青少年科技活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 8.8 分。项目全年预算数 1575.1 万元，执行数 1382.19 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：青少年科技活动项目自 4 月 1 日起，市少年宫少儿科技馆有序开放“能源天地”“科普王国”“美丽家园”三个展馆，地下展馆及影院暂不开放，合计接待 362,099 人次。“流动科技馆”共赴 18 所中小学校巡展，展出展品 435 台次，接待 3 万余人次；推出“‘科普教育’手牵手 ‘两帮两促’心连心”流动科技展品赴汕尾市、河源市中小学巡展活动。“鹏鹏科学秀”表演活动因疫情暂未恢复举办，本年度仅在疫情前的周末及节假日举办了 30 场，接待观众约 3,000 人次。鹏鹏科普志愿服务队共开展 77 项志愿服务，594 人次参加，服务时长达 5,951 小时。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，自 4 月 1 日起，市少年宫少儿科技馆有序开放“能源天地”“科普王国”“美丽家园”三个展馆，地下展馆及影院暂不开放。“鹏鹏科学秀”表演活动因疫情暂未恢复举办。下一步改进措施：在全市疫情管控范围许可内，有序举办各项活动。

(3) 少儿主题思想教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 107 万元，执行数

105 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响和防控需要，“新年有礼”春节公益服务周等既定活动取消，后期举办的活动场次与规模相应缩减，今年共举办公益主题活动七个项目，65 场次，累计参与人次近 8 万人次，主要有：2020 新年音乐会、“战疫小卫士”抖音视频大赛公益活动、少儿成长讲堂、“深”情归来“圳”少年——2020 深圳市少年宫六一系列活动、第七届深圳市青少年科学与艺术节活动、2020 日环食观测活动、“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立七十一周年主题活动等。2020 年，市少年宫开办了春季、暑期和秋季总共三期培训，因受疫情影响取消了寒假培训。实际开班 1,168 个，实际招生 11,654 人次，全年各类获奖共计 340 个，公益招生 87 人次。发现的主要问题及原因：由于疫情影响和防控需要，“新年有礼”春节公益服务周等既定活动取消，后期举办的活动场次与规模相应缩减。2020 年，市少年宫开办了春季、暑期和秋季总共三期培训，因受疫情影响取消了寒假培训。实际开班 1,168 个，实际招生 11,654 人次，全年各类获奖共计 340 个，公益招生 87 人次。下一步改进措施：在全市疫情管控范围许可内，有序举办各项活动。

（4）维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是核算公共空间维修维护资金，本年度完成年初设定的目标。

(5) 劳务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 269 万元，执行数 269 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是核算劳务派遣人员资金，本年度完成年初设定的目标。

(6) 更新改造前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，暂停更新改造前期准备工作，暂停外出调研活动。发现的主要问题及原因：因疫情原因，暂停更新改造前期准备工作，暂停外出调研活动。下一步改进措施：在全市疫情管控范围许可内，有序开展活动。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 341.59 万元，其中：政府采购货物支出 9.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.8 万元。授予中小企业合同金额 341.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：领

导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我单位主要用于基本支出和主题思想活动支

出。。

（七）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我单位主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（八）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

（九）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十） 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十一）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：深圳市少年宫

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市少年宫的主要职责是开展青少年儿童科技、文艺、康乐、培训活动；进行青少年和儿童工作的研究与交流；展示科学技术知识与成果。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，在团市委的坚强领导和大力支持下，市少年宫围绕市委市政府及团市委中心工作，全力做好新冠肺炎疫情防控 and 复工复产，以党建带官建，坚持立德树人为本，从“人文、科学、艺术”着手，组织开展科普教育、公益活动、素质培训、场地服务等各项业务工作，致力于打造“少年之宫殿、文化之地标”。

1. 以党建带官建，为少年宫事业发展提供坚强政治保障

开展形式多样的主题党日活动，包括支部书记讲党课、收看“穿越百年记忆，致敬时代先锋”——庆祝中国共产党成立 99 周年暨深圳经济特区成立 40 周年红色影像主题党课、收看收听深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会现场直播、为支持新冠肺炎疫情防控工作捐款、参加“广东扶贫济困日”捐赠活动等。年初新冠肺炎疫情爆发，少年宫党支部第一时间将市委组织部《致全市广大党员的倡议书》转发通知到每名党员，号召广大党员按照倡议书要求迅速行动起来，贯彻落实好中央、省委和市委的决策部署，共同打赢疫情防控阻击战。在远程办公条件下，党支部委员会多次召开网络视频会议，传达学习习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，贯彻

落实省委、市委、团市委工作部署，指导少年宫疫情防控工作。严格执行《团市委直属事业单位内部控制权限表》，根据最新政策规定修订档案管理制度、固定资产管理办法、财务管理制度、采购管理办法等内部制度。树立先进典型，发挥优秀党员先锋模范作用。疫情爆发初期少年宫闭馆期间，党支部委员和中层以上干部以身作则，主动承担单位现场值守任务。抗击新冠肺炎疫情期间，少年宫派出同志支援抗疫一线，党支部发出倡议书，号召全体党员干部向他们看齐，积极投身到党的青年事业和少年宫发展的事业中去。

2. 措施到位，毫不松懈，坚决打赢疫情防控阻击战。

（1）严防死守，做到疫情零感染零风险。一是第一时间做出响应，编制春节开馆的疫情防范应急预案，并紧急订购了防疫物资备战疫情，确保场所内零感染零风险。二是响应省委及市委复工复产的号召，实行实名登记预约入馆参观，有序复工，严控出入，加大防疫消毒力度，加装消毒设备，严格执行防疫措施，加强辖区联动与防疫宣传教育，确保到访少年儿童及市民的健康安全。

（2）公益关爱，助力抗击疫情和经济社会发展双胜利。市少年宫联合市青少年活动中心策划开展“致敬最美逆行者——深圳共青团组织青少年阵地为医护人员子女免费提供校外素质教育课程”公益活动，为我市援鄂医疗队员、新冠肺炎定点收治医院参加一线防控救治的医务人员子女，提供免费校外素质教育

培训课程。据统计，提供免费培训达四十人次。市少年宫积极落实《深圳市财政局关于做好物业租金减免积极应对疫情防控支持企业的通知》及《深圳市财政局关于进一步做好减免物业租金工作的通知》文件精神，报团市委同意后，给培训机构减免三个月合作收益金，与培训机构共渡难关。

3. 复工复产给力，为少年儿童提供优质服务。

（1）有序开放，线上联动，科普教育不缺席。自4月1日起，市少年宫少儿科技馆有序开放“能源天地”“科普王国”“美丽家园”三个展馆，地下展馆及影院暂不开放，合计接待362,099人次。“流动科技馆”共赴18所中小学校巡展，展出展品435台次，接待3万余人次；推出“‘科普教育’手牵手 ‘两帮两促’心连心”流动科技展品赴汕尾市、河源市中小学巡展活动。“鹏鹏科学秀”表演活动因疫情暂未恢复举办，本年度仅在疫情前的周末及节假日举办了30场，接待观众约3,000人次。鹏鹏科普志愿服务队共开展77项志愿服务，594人次参加，服务时长达5,951小时。疫情期间，市少年宫举办网上科普活动，丰富孩子们的“宅”生活。2月9日，在市少年宫官网和微信公众号号召广大少年儿童及市民参加“对抗疫情，深圳市少年宫（深圳市少儿科技馆）与全国100多家科技馆邀你参加科学实验挑战赛！”，收到了近5,000人次的关注。2月11日，为了让“宅”在家的孩子能够随时“参观”科技展馆，市少年宫将少儿科技馆的展品“搬”到官网，邀请市民遨游网上科技馆。

(2) 主动求变，挖掘亮点，打造主题活动品牌。由于疫情影响和防控需要，“新年有礼”春节公益服务周等既定活动取消，后期举办的活动场次与规模相应缩减，今年共举办公益主题活动七个项目，65 场次，累计参与人次近 8 万人次，主要有：2020 新年音乐会、“战疫小卫士”抖音视频大赛公益活动、少儿成长讲堂、“深”情归来“圳”少年——2020 深圳市少年宫六一系列活动、第七届深圳市青少年科学与艺术节活动、2020 日环食观测活动、“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立七十一周年主题活动等。疫情之下，市少年宫充分利用新媒体手段开展线上活动。策划推出“战疫小卫士”抖音视频大赛公益活动，其后的少儿成长讲堂、“深”情归来“圳”少年文艺演出、科学与艺术节等多场次活动，均采取网络直播或录播方式，让不能前来现场参与的孩子和市民们在家也能观看，扩大活动的参与面与受益面。同时，在活动策划中主动挖掘活动亮点，提升活动关注度，注重活动的品牌打造。六一活动、国庆活动、科学艺术节科普剧大赛等，均有 5 家以上媒体进行报道，市民关注度很高。年末，市少年宫创立新的主题活动品牌——红领巾主播团，开展深圳少年系列行研学活动。12 月初，首批“红领巾主播团”组建成功，前往河源市和平县三乐村开展“红领巾主播团——深圳少年美丽乡村行”首站活动。

(3) 积极复课，拓展领域，素质教育谋发展。2020 年，市少年宫开办了春季、暑期和秋季总共三期培训，因受疫情影响取

消了寒假培训。实际开班 1,168 个，实际招生 11,654 人次，全年各类获奖共计 340 个，公益招生 87 人次。因疫情防控需要，2020 年少儿素质培训寒假班停课、春季班延课，市少年宫及时发布通知，召开培训机构座谈会，探讨春季课程消课方案，妥善处理退费、排课、学员安置等一系列问题。同时，开辟深圳市少年宫空中课堂。组织少年宫教师制作一批优质公益视频课程，涵盖美术、影视表演、舞蹈、语言、科技等多个领域，于空中课堂上线并免费开放，为广大学员提供线上学习的平台。疫情影响下，今年春季培训延迟开课，招生率明显下降，市少年宫组织培训机构适时开展暑期及秋季课程免费体验课。体验课受到家长和学员的欢迎，在一定程度上提升了招生率，提高了市少年宫培训关注度。其二，通过招投标引进探客工坊，拓展市少年宫科技类培训领域。根据引进课程需求，制订招商文件，通过深圳市联合产权交易所进行公开挂牌，最终确定由中选单位北京星际元会展有限公司开展探客工坊培训，并与之完成合同签订。

（4）精挑细选，应对冲击，提升场地服务质量。2020 年，新冠肺炎疫情给影剧演出行业带来前所未有的冲击，市少年宫剧场严格遵守文化和旅游部《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》，精挑细选精品演出，全年共计 72 场次。同时，配合中共深圳市福田区委宣传部等相关政府部门和组织举办大量公益活动，如“2020 深圳·福田当代戏剧双年展”等，全年累计 80 余场次。

4.、蹄急步稳，全力推进，更新改造取得阶段性成果。2020年，市少年宫更新改造项目完成全过程工程咨询单位、可行性研究报告编制单位、装饰装修（含设备改造）初步设计单位和展陈初步设计单位招标，完成项目基础设施改造设计方案及展陈方案等，取得项目可行性研究报告阶段性成果，并着手准备下一步项目基础设施改造施工图设计及投资概算工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理规范

深圳市少年宫按照《深圳市财政局关于印发 2020 年财政预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》及市财政局有关预算编制管理规定的要求，紧密结合部门职能，开展 2020 年部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。

深圳市少年宫预算编制主要是根据年度工作目标、重点任务，参考上年度预算执行情况及本年度收支预测情况进行开展；各业务部室编制预算项目的具体内容并提供预算编制依据，综合平衡预算收支，提出预算支出的重点与安排建议，形成本单位年度建议预算数，由主任室会议审议通过后报团市委审核，最终报市财政局。

2020 年深圳市少年宫部门预算编制和分配符合本部门职责、符合市委方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，

能根据实际情况在同一项目内合理调整。

2. 绩效目标设置完整明确

根据市财政部门 2020 年预算绩效管理工作安排，本单位将所有项目支出纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，项目由所属部室申报预算建议数时，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，且分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性三个方面阐述项目立项情况，并明确了项目的年度目标和中长期目标。

同时，按照市财政部门 2021 年预算绩效管理工作要求，本单位在开展 2020 年绩效自评工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我委履职要求，能够体现我委履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理。少年宫 2020 年度总收入 3303.95 万元，其中财政经费 2159.93 万元，占 65.38%；事业经营收入 1141.97 万元，占 34.56%。其他收入 2.05 万元，占 0.06%。少年宫 2020 年度总支出 3521.8 万元，其中基本支出 2495.15 万元，占 71%；项目支出 1026.65 万元，占 29%。主要包括一般公共预算 2159.93

万元（基本支出 1563.36 万元，项目支出 596.57 万元），事业经营支出 1362 万元。2020 年收入 3303.95 万，支出 3521.8 万元，用事业基金弥补 217.85 万元。

2020 年的部门财政预算 2268.33 万元，实际决算数 2159.93 万元，全年预算执行率为 95.22%。主要原因是受疫情影响导致部分活动不能如期开展。

2. 项目管理。项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我单位财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。

3. 资产管理。2020 年年末资产合计：29,330 万元，其中流动资产 1135 万元，固定资产 28,191 万元（净值），无形资产 47 万元（净值）；负债合计 1022 万元，均为流动负债。2020 年新增资产 63 万元，报废固定资产 0 万元，固定资产使用率达 95%以上，我单位国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产管理实行

专人负责制，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率，固定资产总体使用率达 100%。

4. 人员管理。深圳市少年宫核定编制人数 40 人，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位在编实有人数 33 人，退休 7 人。严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理。深圳市少年宫在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面均建立了较为完善的内部控制制度。目前已印发《深圳市少年宫财务管理制度》《深圳市少年宫档案管理制度》《深圳市少年宫采购管理办法》《深圳市少年宫固定资产管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

深圳市少年宫按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

深圳市少年宫的主要职责是开展青少年儿童科技、文艺、康乐、培训活动；进行青少年和儿童工作的研究与交流；展示科学技术知识与成果。

（二）主要履职情况

自 4 月 1 日起，市少年宫少儿科技馆有序开放“能源天地”“科普王国”“美丽家园”三个展馆，地下展馆及影院暂不开放，合计接待 362,099 人次。“流动科技馆”共赴 18 所中小学校巡展，展出展品 435 台次，接待 3 万余人次；推出“‘科普教育’手牵手 ‘两帮两促’心连心”流动科技展品赴汕尾市、河源市中小学巡展活动。“鹏鹏科学秀”表演活动因疫情暂未恢复举办，本年度仅在疫情前的周末及节假日举办了 30 场，接待观众约 3,000 人次。鹏鹏科普志愿服务队共开展 77 项志愿服务，594 人次参加，服务时长达 5,951 小时。疫情期间，市少年宫举办网上科普活动，丰富孩子们的“宅”生活。2 月 9 日，在市少年宫官网和微信公众号号召广大少年儿童及市民参加“对抗疫情，深圳市少年宫（深圳市少儿科技馆）与全国 100 多家科技馆邀你参加科学实验挑战赛！”，收到了近 5,000 人次的关注。2 月 11 日，为了让“宅”在家的孩子能够随时“参观”科技展馆，市少年宫将少儿科技馆的展品“搬到官网，邀请市民遨游网上科技馆。由于疫情影响和防控需要，“新年有礼”春节公益服务周等既定活动取消，后期举办的活动场次与规模相应缩减，今年共举办公益主题活动七个项

目，65 场次，累计参与人次近 8 万人次，主要有：2020 新年音乐会、“战疫小卫士”抖音视频大赛公益活动、少儿成长讲堂、“深”情归来“圳”少年——2020 深圳市少年宫六一系列活动、第七届深圳市青少年科学与艺术节活动、2020 日环食观测活动、“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立七十一周年主题活动等。2020 年，市少年宫开办了春季、暑期和秋季总共三期培训，因受疫情影响取消了寒假培训。实际开班 1,168 个，实际招生 11,654 人次，全年各类获奖共计 340 个，公益招生 87 人次。2020 年，新冠肺炎疫情给影剧演出行业带来前所未有的冲击，市少年宫剧场严格遵守文化和旅游部《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》，精挑细选精品演出，全年共计 72 场次。同时，配合中共深圳市福田区委宣传部等相关政府部门和组织举办大量公益活动，如“2020 深圳·福田当代戏剧双年展”等，全年累计 80 余场次。2020 年，市少年宫更新改造项目完成全过程工程咨询单位、可行性研究报告编制单位、装饰装修（含设备改造）初步设计单位和展陈初步设计单位招标，完成项目基础设施改造设计方案及展陈方案等，取得项目可行性研究报告阶段性成果，并着手准备下一步项目基础设施改造施工图设计及投资概算工作。

（三）部门履职绩效情况。

2020 年，我单位履职绩效情况主要从经济性、效率性、效益性等 3 方面进行分析如下：

1. 经济性。少儿主题活动总预算 107 万元,实际决算 105 万元。青少年主题活动总预算 157.51 万元,实际决算 138.22 万元。今年共举办公益主题活动七个项目,65 场次,累计参与人次近 8 万人次,主要有:2020 新年音乐会、“战疫小卫士”抖音视频大赛公益活动、少儿成长讲堂、“深”情归来“圳”少年——2020 深圳市少年宫六一系列活动、第七届深圳市青少年科学与艺术节活动、2020 日环食观测活动、“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立七十一周年主题活动等。

2. 效率性。

2020 年部门整体预算执行率达到 95.22%,第一、二季度预算执行率均低于序时进度,预算执行及时性有待提高。

深圳市少年宫 2020 年履职工作目标共计 6 项,均已按期保质保量完成,重点工作有效落实。

2020 年部门预算安排二级项目 6 个,全部项目均已按计划如期完成,项目完成及时。

3. 效益性。少儿主题思想内容丰富,深受深圳市外市民的喜爱及满意。“流动科技馆”项目深受中小学校师生的欢迎,多所学校申请进校巡展,学生们通过操作流动科技展品,更直观地学习科学原理,切身体验科学的神奇与魅力。对贫困地区的师生来说,更是意义非凡,极大地开拓了他们的视野,激发了他们学习科学知识的兴趣和热情。鹏鹏科学秀通过向少年儿童展示有趣的科学

小实验，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，深受小朋友与家长欢迎。鹏鹏科普志愿者全面使用深圳市义工联“志愿深圳”系统和少年宫公众号进行网上报名，改善了报名混乱、重复报名、报名后爽约等现象；参与人群从单一的社会人员扩展到中学生、大学生及企业党员。

三、总体评价和整改措施

深圳市在 2020 年严格按照市财政部门相关要求，开展绩效目标编制、绩效执行监控和绩效自评工作。虽然 2020 年出现了“新冠疫情”，对系统的应急处理、协同合作能力提出了新挑战，但总体管理情况较好，各部门均积极配合相关工作。在绩效管理实施过程中，各部门在上半年竭尽全力应对“新冠疫情”带来的工作影响，2020 年部门整体支出绩效自评得分相对 2019 年提升了 1 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

提前做好预算，举办各项活动前提前做好各项准备，活动结束后及时做总结，总结每场活动的特点，统计人数，调查公众满意度，严格控制在预算范围内，对于超预算的支出严格杜绝。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

无。

（三）后续工作计划、相关建议等

无。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市少年宫	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	完成 95%	26403433.97	16199515.41	24951521.07	15633664.47
	青少年科学技术	完成 69%	12175100.00	4265869.78	8372861.54	4071979.56
	少儿主题思想	完成 98%	1070000.00	1070000.00	1045776.39	1045776.39
	前期费	完成 0%	300000.00	300000.00	0.00	0.00
	办公设备购置	完成 100%	97900.00	97900.00	97882.00	97882.00
	维修费	完成 42%	1815000.00	750000.00	749999.08	749999.08
	金额合计		41861433.97	22683285.19	35218040.08	21599301.50
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	计划展馆接待 135 万人次,影院开 4000 场,接待 4 万人次,鹏鹏科学秀举办 420 场,接待 4 万人次,流动科技馆举办 16 场,惠及青少年儿童 2 万人次.计划开展公益主题活动约 90 场次,预计活动参与人数		自 4 月 1 日起,市少年宫少儿科技馆有序开放“能源天地”“科普王国”“美丽家园”三个展馆,地下展馆及影院暂不开放,合计接待 362,099 人次。“流动科技馆”共赴 18 所中小学校巡展,展出展品 435 台次,接待 3 万余人次;推出“‘科普教育’手牵手 ‘两帮两促’心连心”流动科技展品赴汕尾市、河源市中小学			

完成情况	12 万人次,惠及深圳市内外青少年儿童.启动整体更新改造工作,开展项目调研,召开专家研讨会,完成改造项目定位、展陈主题选择、展教方式、运营模式论证,聘请咨询机构,完成更新改造项目建议书的编制。			巡展活动。“鹏鹏科学秀”表演活动因疫情暂未恢复举办,本年度仅在疫情前的周末及节假日举办了 30 场,接待观众约 3,000 人次。鹏鹏科普志愿服务队共开展 77 项志愿服务,594 人次参加,服务时长达 5,951 小时。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	展馆每年接待 135 万人次	≥135 万人次	40 万
			公益主题活动约 90 场次	≥90 场次	65 场
			流动科技馆举办 16 场	≥16 场次	18 场
			鹏鹏科学秀举办 420 场	≥420 场次	30 场
			影院开 4000 场	≥4000 场次	0
		质量指标	接待无投诉	0	0
		时效指标	及时性	及时	及时

		成本指标	接待公众人均费用	31.01	76.42
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及深圳市内外儿童	≥60%	≥60%
		生态效益指标			
		满意度指标			
		可持续影响指标			

深圳市少年宫在 2020 年严格按照市财政部门相关要求，开展绩效目标编制、绩效执行监控和绩效自评工作。虽然 2020 年出现了“新冠疫情”，对系统的应急处理、协同合作能力提出了新挑战，但总体管理情况较好，各部门均积极配合相关工作。在绩效管理实施过程中，部门在上半年竭尽全力应对“新冠疫情”带来的工作影响，2020 年部门整体支出绩效自评得分相对 2019 年提升了 1 分。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
部门 决策 (20 分)	预算 编制	预算编制 合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即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（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
		预算编制 规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；		5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
				完整性、细化程度等方面的原则和要求。	2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
	目标 设置	绩效目标 完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	2.63
		绩效指标 明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）；	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门 管理 (20 分)	资金 管理	政府采购 执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	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	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
				执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、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。	调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
					(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目 管理	项目实施 程序	2	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. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
		项目 监管	2	部门（单位）对所 实施项目（包括部 门主管的专项资金 和专项经费分配给 市、区实施的项目） 的检查、监控、督 促整改等管理情 况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有 效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良 好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含 专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、 督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相 关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金 绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产 管理	资产管理 安全性	2	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. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时 足额上缴（1分）。	2
		固定资产 利用率	1	部门（单位）实际 在用固定资产总额	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100%	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
				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。	1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得 0.7 分； 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得 0 分。	
	人员 管理	财政供养 人员控制 率	1	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。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。	1
		编外人员 控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率 $< 5\%$ 的，得 1 分； 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的，得 0.5 分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得 0 分。	0
	制度 管理	管理制度 健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）；	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
				金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
部门 绩效 （60 分）	经济 性	公用经费 控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
					得 2 分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	
	效率 性	预算执行 率	6	部门（单位）部门 预算实际支付进度 和既定支付进度的 匹配情况，反映和 考核部门（单位） 预算执行的及时性 和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4
		重点工作	8	部门（单位）完成	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
		完成情况		党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	4
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
	公平 性	群众信访 办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分)； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	4
		综合评分				86.63

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值			
评分等级					良	
填表人						

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	169900		
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97900.00	97900.00	97882.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	97900.00	97900.00	97882.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买打印机 5 台，投影仪 2 台，碎纸机 3 台，台式计算机 8 台。				购买打印机 5 台，投影仪 2 台，碎纸机 3 台，台式计算机 8 台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备台数	18	18	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	人均花费（在编 34 人）	2879	2966.12	12.5	12.5	调出 1 人。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	10	10	
		社会效益指标	无	0	0	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	10	10	
		满意度指标	设备使用满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

	青少年科技活动				项目金额	3275100		
	中国共产主义青年团深圳市委员会				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3275100.00	1575100.00	1382193.86	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	1575100.00	1575100.00	1382193.86	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1700000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学馆预计接待人次 70 万人次，影院预计接待 1.5 万人次，流动科技馆预计接待 1.5 万人次，每月进一个校区或者社区，鹏鹏科学秀周六、周日及法定节假日等特殊日期在深圳市少年宫水晶石大厅或地下展馆大厅举办，每天 5 天，每场时长约 25 分钟，预计接待 2 万人次。				自 4 月 1 日起，市少年宫少儿科技馆有序开放“能源天地”“科普王国”“美丽家园”三个展馆，地下展馆及影院暂不开放，合计接待 362,099 人次。“流动科技馆”共赴 18 所中小学校巡展，展出展品 435 台次，接待 3 万余人次；推出 “‘科普教育’手牵手 ‘两帮两促’心连心”流动科技展品赴汕尾市、河源市中小学巡展活动。“鹏鹏科学秀”表演活动因疫情暂未恢复举办，本年度仅在疫情前的周末及节假日举办了 30 场，接待观众约 3,000 人次。鹏鹏科普志愿服务队共开展 77 项志愿服务，594 人次参加，服务时长达 5,951 小时。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待人次	75 万	40 万	12.5	6.7	因疫情影响，限制接待人数
		质量指标	接待无投诉	0	0	12.5	12.5	
		时效指标	及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	接待人员人均费用	4.09	3.46	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	接待公众人数	75 万	40 万	10	5.3	因疫情影响，限制接待人数
		社会效益指标	社会满意度提升率	3%	3%	10	10	
		生态效益指标	为少年儿童提供优质服务	优质	优质	10	10	
		满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	

	总分	100	88.3	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

	少儿主题思想教育			项目金额	4520000			
	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1070000.00	1070000.00	1045776.39	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1070000.00	1070000.00	1045776.39	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	举办主题活动 6 大项共计 80 场次，约服务 10 万人次，团队交流培训活动共 9 项。			举办主题活动 6 大项共计 65 场次，约服务 8 万人次，团队交流培训活动共 7 项。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次	80 场	65 场	10	8.1	由于疫情影响和防控需要，“新年有礼”春节公益服务周等既定活动取消，后期举办的活动场次与规模相应缩减
			服务人数	10 万	8 万	10	8	由于疫情影响和防控需要，“新年有礼”春节公益服务周等既定活动取消，后期举办的活动场次与规模相应缩减
		质量指标	媒体报道率	80%	80%	10	10	
		时效指标	及时举办	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动公益人均费用	10.7	13.05	5	4.1	由于疫情影响和防控需要，“新年有礼”春节公益服务周等既定活动取消，后期举办的活动场次与规模相应缩减，引致人均超标。
			活动场均费用	13375	16064	5	4.16	因疫情影响，控制人数，减少场次。
	效益指标	经济效益指标	提高市民关注度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	活动参与人数	10 万	8 万	10	8	因疫情影响，控制人数。
		生态效益指标	媒体报道率	95%	95%	10	10	
		满意度指标	活动参与人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分				100	92.16	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	维修费				项目金额	4065000		
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1815000.00	750000.00	749999.08	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		750000.00	750000.00	749999.08	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		1065000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行大楼维护，机电设备维修，展馆维修，剧场维修等。				进行大楼维护，机电设备维修，展馆维修，剧场维修等。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出及时率	90%	95%	12.5	12.5	
		质量指标	设备完好达标率	90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	2 天	95%	12.5	12.5	
		成本指标	维修费占总原设备总成本的百分比	10%以内	1%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	接待公众人数	36 万人次	36 万人次	10	10	
		社会效益指标	系统正常运行率	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	举办公益活动场次	65 场次	65 场次	10	10	
		满意度指标	单位员工满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务费			项目金额	4950000			
主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4950000.00	2690769.78	2689785.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2690769.78	2690769.78	2689785.70	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2259230.22	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每月 10 号前准时发放劳务派遣人员工资。			每月 10 号前准时发放劳务派遣人员工资。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人均工资水平	6500	4002	12.5	12.5	因疫情原因产，未开馆，部分员工待岗
		质量指标	发放率	98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	每月 31 号前	100%	98%	12.5	12.5	
		成本指标	人均工资水平	6500	4002	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	接待公众人数人均花费	3.58	6.72	10	5.3	因疫情影响限制接待人数
		社会效益指标	工资发放及时率	100%	98%	10	10	
		生态效益指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
		满意度指标	发放速度满意度	100%	98%	10	10	
	总分				100	95.3	—	

项目支出绩效自评表

	更新改造前期费				项目金额	600000		
	中国共产主义青年团深圳市委员会				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更新改造前期费用				因疫情原因，暂停更新改造前期准备工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前期费用无	12.5	0	12.5	0	
		质量指标	前期费用无	12.5	0	12.5	0	
		时效指标	前期费用无	12.5	0	12.5	0	
		成本指标	前期费用无	12.5	0	12.5	0	
	效益指标	经济效益指标	前期费用无	0	0	10	0	
		社会效益指标	前期费用无	0	0	10	0	
		生态效益指标	前期费用无	0	0	10	0	
		满意度指标	前期费用无	0	0	10	0	
	总分					100	0	—