

2020 年中山市光荣院 部门决算

目 录

第一部分 中山市光荣院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市光荣院 2020 年部门决算表

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

第三部分 中山市光荣院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市光荣院 概况

（一） 部门主要职责

中山市光荣院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关军人抚恤优待政策和法规，负责安置供养我市的孤老烈属和孤老复员军人工作。

（二）以“褒扬先烈、激励后人”为宗旨，发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，宣传革命史迹。

（三）负责革命史迹陈列馆文物的收集、保管和陈列等管理工作。

（四）承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门为中山市退役军人事务局下属单位，属公益一类事业单位，正科级。根据本部门的主要职能内设 2 个股室，各股室主要职能分别是：

1、办公室：负责制定各项规章制度，并组织检查督促部各部门的协调、调度；传达、督办领导批示及交办的事项；负责行政、党务等各类文件收发，文书处理，印章管理工作；负责物资管理及采购工作。

2、财务室：严格执行新《会计法》规定的会计制度、遵守本院的规章制度；保证会计信息真实、准确和完整；每月按时按规定做好

各项经费的收支工作；做好每月经费预算；做好本院的资产管理等工作。

第二部分 中山市光荣院 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市光荣院

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	294.60	一、一般公共服务支出	31	0.02
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	294.57
	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

部门：中山市光荣院

单位：万元

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

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市光荣院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	294.60	本年支出合计	57	294.60
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	294.60	总计	60	294.60

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。

表 2

收入决算表

部门：中山市光荣院

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	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	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	7.33	7.33	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	255.82	255.82	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。

表 3

支出决算表

部门：中山市光荣院

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	294.60	168.22	126.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.57	168.22	126.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255.82	129.47	126.35	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	255.82	129.47	126.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市光荣院

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	294.60	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	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	0.00	0.00	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	294.57	294.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市光荣院

单位：万元

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市光荣院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	294.60	本年支出合计	58	294.60	294.60	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	294.60	总计	63	294.60	294.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	294.60	168.22	126.37
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
20104	发展与改革事务	0.02	0.00	0.02
2010408	物价管理	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	294.57	168.22	126.35
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20808	抚恤	255.82	129.47	126.35
2080804	优抚事业单位支出	255.82	129.47	126.35

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.87	302	商品和服务支出	11.73
30101	基本工资	15.94	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	38.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	48.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	1.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	156.49		公用经费合计	11.73

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市光荣院

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
4.1	0	3.5	0	3.5	0.6	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市光荣院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市光荣院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市光荣院 2020 年度总收入 294.6 万元，其中本年收入 294.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.6 万元，比上年决算增加 5.65 万元，增长 2%。主要变动情况：市退役军人事务局从清明扫墓经费中调剂 21.65 万元到我院用于部分设施修缮及创建文明城市相关支出。

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，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

中山市光荣院 2020 年度总支出 294.6 万元，其中本年支出 294.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 168.22 万元，比上年决算减少 11.7 万元，下降

6.5%，主要变动情况：今年下半年调出1人，基本支出减少。

2.项目支出126.37万元，比上年决算增加17.36万元，增长15.9%，主要变动情况：市退役军人事务局从清明扫墓经费中调剂21.65万元到我院用于部分设施修缮及创建文明城市相关支出。

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

中山市光荣院2020年度财政拨款收入合计294.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入294.6万元，比上年决算数增加5.65万元，增长2%，主要变动情况：市退役军人事务局从清明扫墓经费中调剂21.65万元到我院用于部分设施修缮及创建文明城市相关支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市光荣院2020年度财政拨款支出合计294.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出294.6万元，比年初预算数减少

11.18万元，下降3.7%，主要变动情况：压减支出，厉行节约；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%，与上年决算数持平，无增减变化；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%，与上年决算数持平，无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市光荣院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算4.1万元的19.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成预算3.5万元的22.3%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0.78万元，完成预算3.5万元的22.3%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.78万元，占

100%；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0万元。全年使用财政拨款安排院本级及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加日常会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，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0.78万元，2020年公务用车保有量为1辆，主要用于车辆用油、车辆维修保养、车辆税费及购置车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待。2020年，院本级及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额32.5万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出27.98万元、政府采

购服务支出 2.84 万元。授予中小企业合同金额 32.19 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 30.11 万元，占政府采购支出总额的 92.6%。

（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 1 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 0 辆；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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 127.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.14%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中，对“烈士陵园维护费、政府购买服务（辅助工）等项目分别委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

绩效评分表-部门整体支出类

单位名称 (全称)	中山市光荣院				单位编码	147002
一级指标		二级指标		指标说明	评分标准 (一般按细项累计加分, 未达要求酌情扣分)	自评分
名称	权重	名称	权重			
预算编制情况	20	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;	5
		预算编制合理性	5	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。	5
		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(需有相应佐证材料, 如日常检查、稽核的底稿等), 得 2 分;	4
		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
预算执行情况	50	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	按以下情形分别得分: 比率≤5%的, 得 4 分; 5%<比率≤15%的, 得 2 分; 比率>15%的, 得 0 分。	4

	财务合规性	10	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,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分。 3.规范执行会计核算制度得3分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	8
	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; 4.其他情况酌情扣分。	8
	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	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;	5
	固定资产利用率	3	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。	3
	财政供养人员控制	3	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。	按以下情形分别得分: 比率≤100%的,得3分;比率>100%的,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
	公用经费控制率	4	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
预算使用效益	重点工作完成率	10	反映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

			况。		
	重点支出项目绩效目标完成情况	10	反映单位预算金额较大、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。	10
	公众或服务对象满意度	6	反映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”。	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
	小计		100		93
逆向指标 -43	自评工作质量	-10	用以反映和考核单位自评填报情况。	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理，上限 10 分。	0
	预决算信息公开情况	-5	主要考核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。	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,若部门因此被相关部门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			
合计					93
等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					优

绩效自评基础信息表-部门整体支出类

部门名称	中山市光荣院		部门负责人	吴立芬	
评价年份	2020 年度		填表人及联系电话	孔力祥	85501550
机构设置及人员构成	内设机构及人员		内设办公室、财务室 在编人员 4 人		
	下属机构及人员		0		
部门资产	填写部门资产情况	本单位能加强固定资产核算，掌握实情。保障国有资产的完整性；完善固定资产管理制度，严格清查，合理合规的使用固定资产做到合理配置，保障国有资产不流失；按照相关规定处置固定资产并将处置收入上缴国库。			
部门支出 (万元)	部门支出预算	340.770624	部门支出决算	294.595565	
	基本支出	168.2214	项目支出	126.374165	
	三公经费	0.776622	基本支出/项目支出 (%)	133.11%	
本年度中央、省转移支付资金情况		无			
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			
预算编制情况	预算编制规范性	根据财政局的要求，结合实际编制本单位的部门预算。明确操作程序，分清职责，成立预算审核小组，各部门按照预算管理相关工作要求，编制预算并报请主管部门审批。			
	预算编制合理性	增强预算编制的准确性和预算安排的科学性，在编制预算时，做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡。同时还要体现公开、透明，实现预算分配的标准化、科学化。			
	制度措施	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，确保预算编制工作顺利完成。			
	项目绩效目标设置情况	按照相关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的设置进行了梳理使之合理、全面、规范。			
预算执行情况	支出完成率 (%)	86.45%			
	预算调整情况	本年度烈士陵园维护费调增 21.39 万元，预算调剂率 16.8%			
	财务合规性	加强规范管理，强化财务监督认真落实“三重一大”制度；对于预算的调整报请主管部门审批，对于预算的追加，上会研究决定。加强经费的管理，做到专款专用，禁止无预算、超预算进行支出的行为。			
	预决算信息公开情况	已在主管部门官网完成 2019 决算公开及 2020 预算公开工作。			

	项目实施程序	严格按照政府采购相关文件开展采购工作，做到公平、公正、公开，按照采购工作程序完成项目的招标、签订合同、施工、验收、付款工作。
	固定资产利用 率（%）	100% 2020 年度本单位在用固定资产原值 707.166 万元，占固定资产总额 100%；本单位资产总额(净值) 26.542 万元, 其中流动资产账面数(净值) 0.004 万元, 固定资产账面数(净值) 26.539 万元, 累计折旧 680.627 万元, 共处置资产原值 3.572 万元, 处置收益上缴国库。
	项目监管	在项目实施过程中加强管理与监督做好项目验收工作。
预算使用 效益	公用经费控制 率（%）	86.45%
	重点工作完成 率（%）	100% 全力协助相关部门完成 2019 年烈士纪念日公祭活动；做好烈士陵园日常管理及维护工作；做好陈列馆日常工作保障设备正常运转。
	重点支出项目 绩效目标完成 情况（%）	100% 完成消防管线修缮工程；革命史迹陈列馆修缮工程及大小卫生间修缮工程。
	公众或服务对 象满意度（%）	100% 全年无投诉。
其他说明		无

绩效自评结果。“烈士陵园维护费”项目绩效自评综述：该项目由市光荣院组织开展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 80.9 万元，预算调增数为：21.39 万元，调整后预算数为：102.27 万元，执行数为 102.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完善各项规章制度，建立目标管理体系；二是圆满完成烈士陵园场所及设施的维护保养、修缮、保洁、绿化维护及安保工作；三是发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，大力宣传革命史迹。由于疫情原因，今年烈士陵园于 9 月 14 日开园，共接待前来拜祭革命烈士和参观学习的社会各界人士共 30 批次约 1000 人次，受到前来参观祭拜的各界人士的好评，全年无投诉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效评分表-项目类											
项目单位 (全称)	中山市光荣院		指标 编码	147002	项目名称	烈士陵园维护费	预算金额 (万元)				
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			自评分	部门评分			
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2				
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			3				
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务, 进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定, 有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理, 是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;			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资金拨付是否具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论证; 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。			13				
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政收回金额或由单位其他项目调剂至该项目使用金额) / 项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。			5				
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内, 项目实际产出的产品或提供的服务数量, 与项目申报设定的目标对比, 确定产出数量完成情况。			10				
		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				
		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 (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。			19				
		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不抵支等。			5				
		公众满意度 (5分)	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。			5				
	小计		100				96				
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作, 并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理, 上限10分。			0				
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价, 预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的, 扣5分; 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 根据实际情况扣分; 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 不扣分。			0				
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门, 是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。			0				
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查, 且“绩效指标完成情况”低于35分, 单位需进行整改。已经完成不扣分, 其他按整改程度酌情扣分处理, 上限5分。			0				
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等; 以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分, 其他按具体情况酌情扣分处理, 上限5分。			0				
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购, 预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定, 受到有关管理部门处罚或通报批评的, 扣5分。			0				
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标, 预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分, 若出现违反相关规定, 受到有关管理部门处罚或通报批评的, 扣5分。			0				
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中, 相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定, 或者发生没按有关规定实施项目管理, 被相关监督检查部门处罚或通报批评的, 扣5分, 无此类现象不扣分。			0				
逆向指标小计			-45								
合计							96				
等级 (90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差)							优				

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称（盖章）：中山市光荣院

填报日期：2021年4月15日

基本情况	项目名称	烈士陵园维护费			本年度项目预算金额（元）		809000		
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	林国贤	项目经办人	孔力祥	联系电话	85501550	
	指标来源	上年结转（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	年初预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	本级追加（ <input type="checkbox"/> ）	指标编码	202000436			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	1,022,706.12	预算执行率（%）	100	预算调整金额	213900	调整率（%）	26.44	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	资金来源	年初部门预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	涉及金额（元）	0			
项目组织实施管理情况	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12月	项目本年度进展（%）	100			
	项目调整情况	与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	调整审批	已按照规定办理调整批复或备案手续（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	是否已按规定进行阶段性验收	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
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)		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	做好烈士陵园日常管理、安保及维护工作	对烈士陵园建筑物进行维护、做好烈士陵园绿化、安保及环境卫生工作	完成园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作、陵园建筑物的日常维护与维修工作					
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	做好园区卫生环境和绿化211亩	100%	做好烈士陵园园林绿化及保洁工作。				
		数量指标	接待前来参观各界人士30批次，1000人次	100%	接待前来参观的各界人士并提供花园讲解服务。		疫情影响2020年参观人次数比往年减少		
		数量指标	烈士陵园全年正常运行率	100%	做好烈士陵园日常维护工作，确保所有设备正常运转。				
		数量指标	安保覆盖面（2.3人/万平方米）	100%	做好烈士陵园日常安保工作确保烈士陵园安全。				
		质量指标	烈士墓、纪念广场、牌坊建筑物及设备维修合格率	100%	做好烈士陵园建筑物修缮及设备维修工作。				
		质量指标	烈士陵园绿化、森林防火安全保障性	100%	做好陵园绿化、保洁及安全保卫工作。				
	成本指标	全年烈士陵园维修（护）费项目支出:1022706.12	100%	严格按照制度规定使用资金，做到专款专用。					
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	无						
社会效益指标		接待各界人士1000人次，团体30批次，使参观人员在爱国主义、国防、等方面受到教育。	100%	中山革命烈士陵园坚持正确的政治方向，全心全意为为前来参观的各界人士提供服务。					
社会效益指标		安全事故发生次数（0次）	100%	开放期间无安全事故发生					
环境效益指标		绿化环境、空气质量优良率	100%	做好绿化工作、垃圾分类工作保障园区环境优美空气清新。					
可持续发展效益指标		省市爱国主义教育基地、党史教育基地产生的可持续影响率	100%	充分发挥了爱国主义教育与党史教育基地作用，更好地弘扬了爱国主义精神，激发人民群众的爱国主义情怀，坚持正面宣传和正面引导。					
服务对象满意度指标		社会群众满意度	100%	全年无投诉					
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标	无							
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	分数	分别是：2018年 83分 2019年 81分	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
	是否按规定实行绩效信息公开	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
逆向指标	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影响等情况	否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	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。			否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
专项资金总体使用情况	建立健全财务制度及会计核算制度，严格按照财务管理程序支出，按招投标政府采购相关规定使用专项资金，在经费支出中，严格按照申请、审批、报账流程操作。所有经费全部接受相关部门的监督和管理，做到专款专用，专人负责，在使用过程中无挤占挪用情况发生。								
其他说明	无								

革命史迹陈列馆维护管理费”项目绩效自评综述：该项目由市光荣院组织开展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 14 万元，预算调减数为：1.62 万元，调整后预算数为：12.38 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极宣传中山革命斗争史，弘扬爱国主义精神，为前来参观的各界人士提供服务，由于疫情原因，今年烈士陵园于 9 月 14 日开园，共接待前来拜祭革命烈士和参观学习的社会各界人士共 30 批次约 1000 人次，受到各界广泛好评，实现全年 0 投诉目标；二是做好革命史迹陈列馆日常工作，确保所有设备正常运转；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效评分表-项目类

绩效评分表-项目类										
项目单位 (全称)	中山市光荣院		指标 编码	147002	项目名称	革命史迹陈列馆维护管理费	预算金额 (万元)	14		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			自评分	部门评分		
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。		2				
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整; ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。		3				
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定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				
	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规定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定; 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。		13				
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政收回金额或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。		5				
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。		10				
		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				
		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 (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,使运行难以维继而无法长远发展。 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				
		公众满意度 (5分)	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。		5				
小计			100			94				
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。		0				
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。		0				
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。		0				
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。		0				
	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影响。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。		0				
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。		0				
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。		0				
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。		0				
逆向指标小计			-45			94				
合计							94			
等级 (90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差)							优			

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称（盖章）：中山市光荣院

填报日期：2021年4月15日

基本情况	项目名称	革命史迹陈列馆维护管理费			本年度项目预算金额（元）		140000	
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	林国贤	项目经办人	孔力祥	联系电话	85501550
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020004360	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	122,649.00	预算执行率（%）	99	预算调整金额	-16200	调整率（%）	-11.57
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否（√）	资金来源	年初部门预算（√）			涉及金额（元）	0
项目组织实施管理情况	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12月	项目本年度进展（%）	100		
	项目调整情况	3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（√）	调整审批	已按照规定办理调整批复或备案手续（√）			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（√）			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是（√）
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)		未按期完成原因或完成进度滞后说明	
	总体绩效目标		做好革命史迹陈列馆各项管理工作	完成革命史迹陈列馆文物的保管和陈列等管理工作	加强馆藏文物保护工作；做好馆藏文物消防安全、及防雷、防蛀工作；维护陈列馆各种设备并确保正常运转。			
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	全年开放天数300天以上。	100%	在节假日安排工作人员值班保证陈列馆开放时间达到300天。			
		质量指标	陈列馆开放安全运行率。	100%	做好设备的维修维护工作保障设备正常运转。			
		时效指标	6月1日-10月10日在陈列馆举办爱国主义教育活动（包含未成年人）2次。	100%	在陈列馆举办爱国主义教育活动。			
		成本指标	全年陈列馆项目支出: 122649元。	100%	严格按照制度规定使用资金，做到专款专用。			
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	完成烈士纪念日活动各项准备工作，保障活动顺利进行。	100%	烈士纪念日活动顺利完成			
		社会效益指标	接待前来陈列馆参观的各界人士并提供讲解服务。	100%	全年共接待各界参观人士30批1000人次		受疫情影响2020年参观人数比往年减少	
服务对象满意度指标		服务对象满意率	100%	全年无投诉				
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标							
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是（√）	分数	分别是：2017年 86分	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改（√）		
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是（√）		
逆向指标	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影响等情况	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。			否（√）		
专项资金总体使用情况		严格按照财务管理程序支出，按招投标政府采购相关规定使用专项资金，在经费支出中，严格按照申请、审批、报账流程操作。所有经费全部接受相关部门的监督和管理，做到专款专用，专人负责，在使用过程中无挤占挪用情况发生。						
其他说明		无						

“革命老人供养费”项目绩效自评综述：该项目由市光荣院组织开展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 7.25 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 91.3%。主要产出和效果：一是做好革命老人的医疗保健工作；二是为革命老人提供日常居家服务，保证革命老人的日常饮食合理、卫生、健康、丰富多样；三是做好革命老人的健康保健工作，关注革命老人的心理健康，让革命老人充分感受到党和国家的关怀关爱，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效评分表-项目类

绩效评分表-项目类										
项目单位 (全称)	中山市光荣院		指标 编码	147002	项目名称	革命老人供养费	预算金额 (万元)			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			7.25			
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2			
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			3			
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;			5			
	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。			13			
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政收回金额或由单位其他项目调剂至该项目使用金额) / 项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。			5			
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10			
		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			
		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 (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。			5			
小计			100				94			
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。			0			
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。			0			
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。			0			
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。			0			
	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影响。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。			0			
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0			
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0			
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。			0			
逆向指标小计			-45							
合计							94			
等级 (90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差)							优			

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称（盖章）：中山市光荣院

填报日期：2021年4月15日

基本情况	项目名称	革命老人供养费			本年度项目预算金额(元)		72500	
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	林国贤	项目经办人	孔力祥	联系电话	85501550
	指标来源	上年结转()	年初预算(√)	本级追加()	指标编码		2020004359	
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	66,159.93	预算执行率(%)	91	预算调整金额	0	调整率(%)	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)	资金来源	年初部门预算(√)			涉及金额(元)	0
项目组织实施管理情况	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12月	项目本年度进展(%)	100		
	项目调整情况	与原计划对比，无调整(√)	调整审批	无调整(√)	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(√)	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是(√)		
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)		未按期完成原因或完成进度滞后说明	
	总体绩效目标		赡养革命老人，做好日常的保健、饮食起居生活照顾工作。	完成供养我市的孤老复员军人工作。	照顾老人生活起居，保证日常用品、物品需要。为老人提供日常居家服务；做好老人医疗保健工作当老人生病时，及时将老人送到医院检查、治疗。			
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	送老人医院门诊4次	100%	做好老人医疗保健工作当老人生病时，及时将老人送到医院检查、治疗。			
		数量指标	送老人住院治疗1次	100%	做好老人医疗保健工作当老人生病时，及时将老人送到医院住院治疗。			
		质量指标	为老人提供日常居家服务。	为老人提供全天候日常居家服务。	为老人提供一日三餐；做好居住环境卫生工作。			
		质量指标	照顾老人生活起居，保证日常用品、物品需要。	全天候照顾老人生活起居，保证日常用品、物品需要。	为老人购置衣物及日常生活用品。			
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	按照制度合理使用老人供养费	做好供养费支出管理工作	制定老人赡养工作各项管理制度，严格规范相关支出。			
		社会效益指标	完成老人赡养工作为我市优抚工作做出贡献。	做好老人赡养工作	更好的为老人提供各项优质服务。让老人感受到党和国家对他的关爱。			
		服务对象满意度指标	老人对服务满意度	100%	老人对日常照顾非常满意全年无投诉。			
.....		其他可体现项目资金使用效益的指标						
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	否(√)	分数	分别是：	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是(√)		
逆向指标	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	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。			否(√)		
专项资金总体使用情况	严格按照财务管理程序支出，在经费支出中，严格按照申请、审批、报账流程操作。所有经费全部接受相关部门的监督和管理，做到专款专用，专人负责。能及时足额发放老人零用钱，在老人供养费使用过程中无挤占挪用情况发生。							
其他说明	无							

“政府购买服务（辅助工作）”项目绩效自评综述：该项目由市光荣院组织开展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分为 95 分，项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是根据中府办〔2015〕68 号文精神，完成购买服务相关申请工作；二是圆满完成了革命老人的日常饮食起居及保健工作；三是有效缓解革命老人的精神寂寞，使其心情愉快，身心安康，充分感受到党和政府的关心关怀，为我市的优抚工作做出了贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效评分表-项目类

绩效评分表-项目类											
项目单位 (全称)	中山市光荣院		指标 编码	147002	项目名称	政府购买服务（辅助工作）	预算金额 (万元)				
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			自评分	部门评分			
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2				
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			3				
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;			5				
	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论证; 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。			13				
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政收回金额或由单位其他项目调剂至该项目使用金额) / 项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。			5				
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10				
		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				
		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 (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(如绿化面积增长率、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。			19				
		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,使运行难以维继而无法长远发展。 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。			5				
小计			100				95				
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。			0				
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分,进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。			0				
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。			0				
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。			0				
	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影响。 无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。			0				
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0				
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0				
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。			0				
逆向指标小计			-45								
合计								95			
等级 (90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差)								优			

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称（盖章）：中山市光荣院

填报日期：2021年4月15日

基本情况	项目名称	政府购买服务（辅助工作）			本年度项目预算金额（元）		52000		
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	林国贤	项目经办人	孔力祥	联系电话	85501550	
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020004362		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	51,996.00	预算执行率（%）	100	预算调整金额	0	调整率（%）	0	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否（√）	资金来源	年初部门预算（√）			涉及金额（元）	0	
项目组织实施管理情况	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12月	项目本年度进展（%）	100			
	项目调整情况	与原计划对比，无调整（√）	调整审批	无调整（√）	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（√）	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是（√）			
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)		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	通过购买服务完成赡养革命老人并做好日常的保健、饮食起居生活照顾工作。	购买护工完成赡养我市的孤老复员军人工工作。	完成了老人的日常生活起居及生活保健工作，让老人能够安度晚年。					
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	购买服务数量（1名）	100%					
		质量指标	人员招聘到位率（%）	100%					
		质量指标	服务人员出勤率（%）	100%					
		质量指标	服务人员优秀率（%）	100%					
		时效指标	购买服务完成及时率（%）	100%					
		成本指标	政府购买服务（辅助工作）全年项目支出：51996元	100%					
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	照顾老人日常生活提高老人生活质量，通过购买服务提高赡养工作效率	100%					
		可持续发展效益指标	贯彻执行相关政策，集中安置供养我市的孤老烈属和孤老复员军人工工作，为我市优抚工作做出贡献。产生可持续影响力	100%					
		服务对象满意度指标	完成了老人的日常生活起居及生活保健工作，让老人能够安度晚年，老人对服务满意度	100%					
		其他可体现项目资金使用效益的指标	无					
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是（√）	分数	分别是：	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改（√）			
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）	否（√）	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是（√）	否（√）	不需要（√）	
逆向指标	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（√）	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（√）			
专项资金总体使用情况	建立健全财务制度及会计核算制度，严格按照财务管理程序支出，按招投标政府采购相关规定使用专项资金，在经费支出中，严格按照申请、审批、报账流程操作。所有经费全部接受相关部门的监督和管理，做到专款专用，专人负责，在使用过程中无挤占挪用情况发生。								
其他说明	无								

2020 年市光荣院重点评价项目“烈士陵园维护费”、“政府购买服务（辅助工作）”正在评审中，待最终评价结果出具后 按要求另行公开。

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市光荣院		项目 代码	2014077007000820	项目名称	烈士陵园维护费	预算金额 (万元)	67.29	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	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评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。				6	6
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (10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	2	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。				2	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④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 (22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	32
		使用合规合理性	7	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。				13	

绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	7	43
		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。	3	
		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。	11	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	15	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	4	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。	3	

扣分项 (-5分)	项目实施整改 情况 (-5分)	项目实施整改情况	-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，单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕视情况扣1-4分；未进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0
合计	—	—	100	—————		81
评价等级				优(90-100)：良(80-89)：中(70-79)：低(60-69)：差(0-59)		良
内容				评价意见		
总体评价				项目清单。本项目预算金额为672860元，根据单位补充实际预算情况说明，项目单位属于改制单位，财政编码于2019年6月份进行了变更，故实际项目预算为869000元，实际支出为742906.67元，预算执行率为85.49%。项目通过对中山革命烈士陵园的维护管养，提高园林的绿化。通过聘请安保服务，保障园区的安全及保洁工作，保障园区的正常运行，项目完成了各项管理、接待参观悼念人士等工作，达到烈士陵园的日常维护运行的标准要求。		
存在问题 (包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)				一、绩效表现 项目设置产出及效益指标规范性不足，根据项目单位提交的自评表，项目设置的各个指标量化程度较低，均为定性描述指标，例如“对烈士陵园进行卫生保洁、绿化、日常安全保卫、设备及建筑物日常维护工作，保障烈士陵园正常运行”、“接待前来参观祭拜的社会各界人士为他们提供各种服务”等，指标不利于考核项目产出及效益。 二、自评工作质量 根据项目单位提交的自评表及核查表可知，项目两张表格中的绩效目标、绩效指标及其完成情况均存在不一致的现象，例如项目核查表中设置了“完善各项规章制度，建立目标管理体系”等9个数量指标，但是自评表中未见该9项指标。		
改进建议 (包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)				一、管理优化 1.建议在精细化项目资产管理制度，及时监控各项物品的损耗情况，严格把控各项物资采购，减少库存积压以及损耗，控制物品、耗材成本规制，完善项目财务及资产的精细化管理水平； 2.建议单位提高项目管理水平，切实落实项目相关资料的收集整理，完善项目支出凭证、合同、发票、验收单据等资料的收集提交，完善项目自评材料的完整性。 二、绩效提升 1.重视规范自评表填写的准确性，确保填报数据完整准确，提高项目自评工作质量； 2.建议项目单位对照佐证材料清单，核对各项材料是否完整，特别是项目资金支出凭证及其附件资料的完整性，确保提交的佐证材料完整齐全； 3.建议项目单位根据项目实际工作开展情况设置科学量化的个性化绩效指标，例如可参考设置“接待参观、悼念人数”、“烈士陵园绿化覆盖率”、“陵园绿植成活率”、“陵园事故发生次数”、“陵园正常运行天数”等，完善项目绩效评价指标体系。		
对下年度预算安排建议				保留(√)：保留但建议部分核减()：取消()。		
评审组：	方芳、高振林、王永霞					
机构名称(全称)：	广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司					
日期：	2020年10月					

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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