

**2021 年度
枣庄市妇女儿童活动中
心本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市妇女儿童活动中心主要职责是：开展妇女儿童素质教育培训及社会服务；承办妇女儿童文化、教育、艺术、体育等综合性公益活动和群众文化活动；完成市妇联交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、总务科、培训活动科、幼儿园。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	284.67	五、教育支出	36	724.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.56
	9		九、卫生健康支出	40	17.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	813.19	本年支出合计	58	831.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.38	年末结转和结余	60	50.08
	30			61	
总计	31	881.57	总计	62	881.57

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：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 02 表
金额单位：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		813.19	528.52		284.67			
205	教育支出	706.05	421.38		284.67			
20502	普通教育	706.05	421.38		284.67			
2050201	学前教育	706.05	421.38		284.67			
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56					
20805	行政事业单位养老支出	56.56	56.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85					
210	卫生健康支出	17.20	17.20					
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20					
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20					
221	住房保障支出	33.38	33.38					
22102	住房改革支出	33.38	33.38					

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
2210201	住房公积金	33.38	33.38					

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：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 03 表
金额单位：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		831.49	796.27	35.22			
205	教育支出	724.35	689.13	35.22			
20502	普通教育	724.35	689.13	35.22			
2050201	学前教育	724.35	689.13	35.22			
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56				
20805	行政事业单位养老支出	56.56	56.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20				
221	住房保障支出	33.38	33.38				
22102	住房改革支出	33.38	33.38				

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
2210201	住房公积金	33.38	33.38				

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：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 04 表
金额单位：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	528.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	421.38	421.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.56	56.56		
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.38	33.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	528.52	本年支出合计	59	528.52	528.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528.52	总计	64	528.52	528.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 05 表
金额单位：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		528.52	528.52	
205	教育支出	421.38	421.38	
20502	普通教育	421.38	421.38	
2050201	学前教育	421.38	421.38	
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56	
20805	行政事业单位养老支出	56.56	56.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	
210	卫生健康支出	17.20	17.20	
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
221	住房保障支出	33.38	33.38	
22102	住房改革支出	33.38	33.38	

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
2210201	住房公积金	33.38	33.38	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.97	302	商品和服务支出	61.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.90	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.24	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	102.27	30205	水费	8.76	310	资本性支出	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	30206	电费	8.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费	4.92	31003	专用设备购置	1.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.69	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	42.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.44	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.50	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.87	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		462.65	公用经费合计						65.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 08 表
金额单位：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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

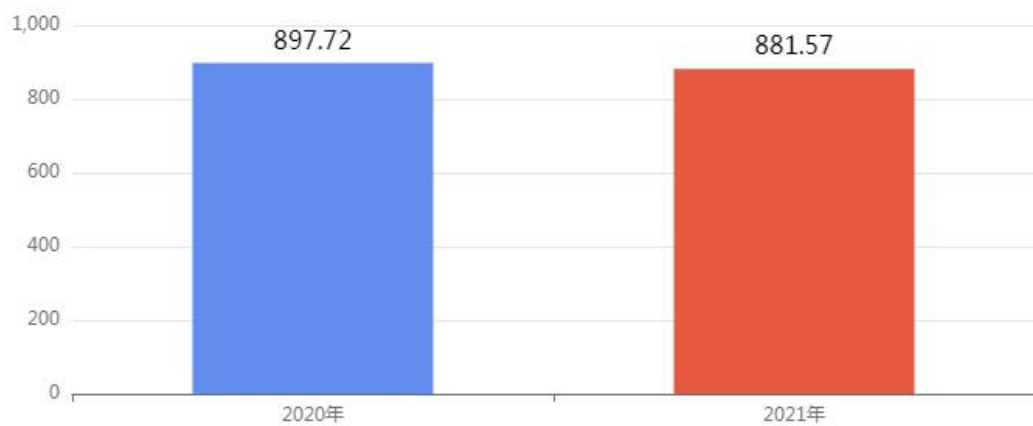
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 881.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 16.15 万元，下降 1.8%，主要是 2020 年退休 3 人导致 2021 年工资福利支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

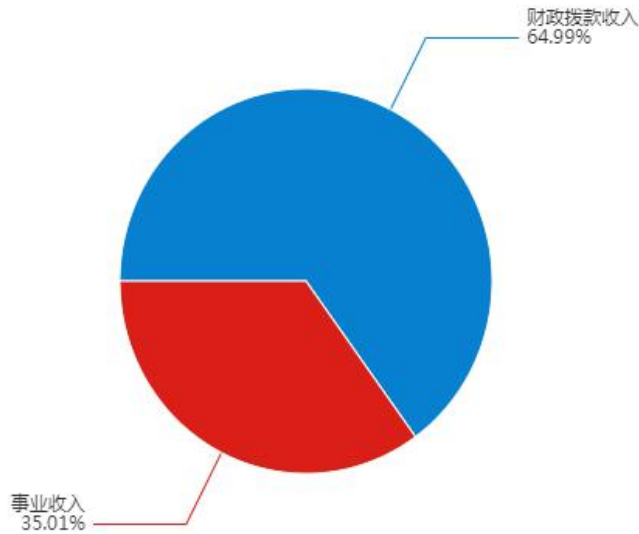


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 813.19 万元，其中：财政拨款收入 528.52 万元，占 64.99%；事业收入 284.67 万元，占 35.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 528.52 万元。与 2020 年度相比，减少 63.91 万元，下降 10.79%，主要是 2020 年退休 3 人导致 2021 年工资福利支出及退休一次性奖励金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 284.67 万元。与 2020 年度相比，增加 83.93 万元，增长 41.81%，主要是 2020 年受新冠疫情影响幼儿园停课，2021 年幼儿园正常运行上课保教费增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

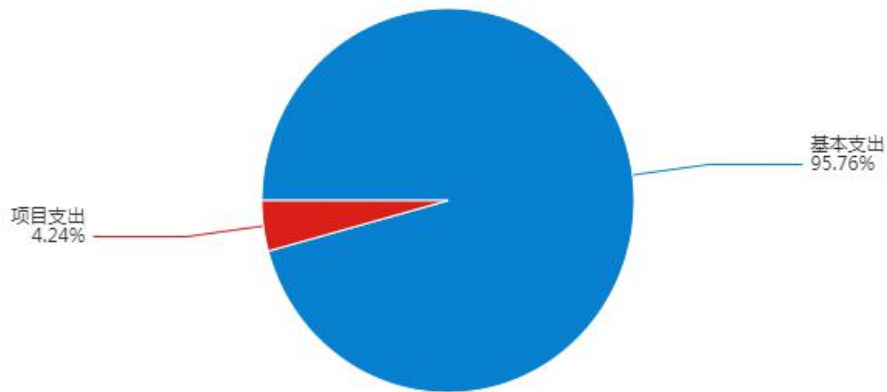
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 831.49 万元，其中：基本支出 796.27 万元，占 95.76%；项目支出 35.22 万元，占 4.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 796.27 万元。与 2020 年度相比，增加 13.92 万元，增长 1.78%，主要是因 2021 年幼儿园全年正常运行上课，2020 年因疫情影响停学基本支出减少。

2、项目支出 35.22 万元。与 2020 年度相比，减少 11.77 万元，下降 25.05%，主要是 2020 年有房屋修缮支出 2021 年未进行大型修缮。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

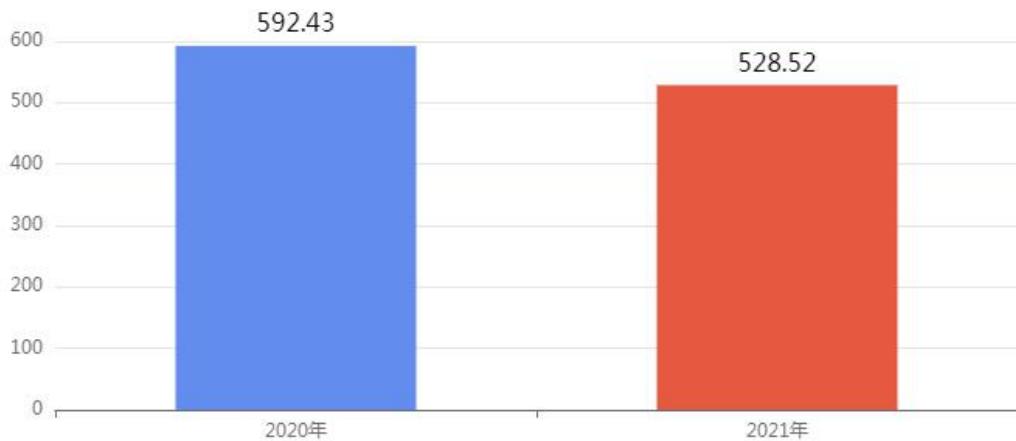
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 528.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.91 万元，下降 10.79%，主要是因 2020 年退休 3 人所致 2021 年工资福利支出及退休一次性奖励金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

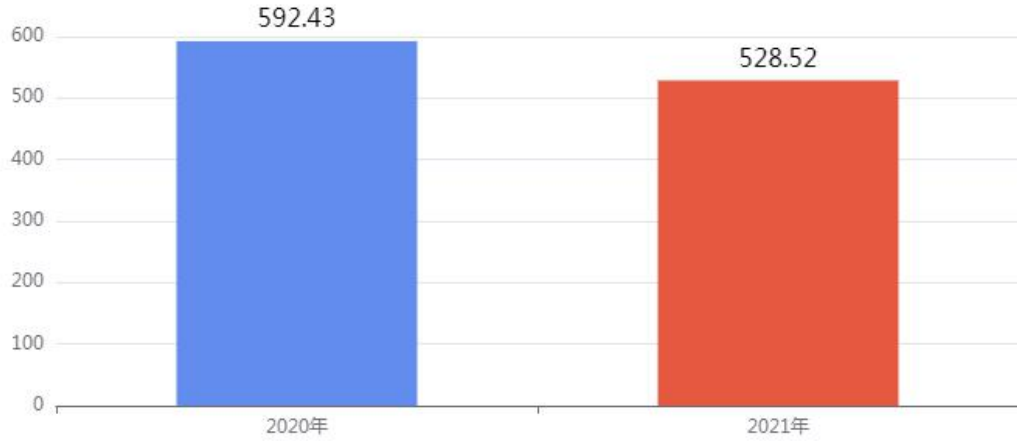


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 528.52 万元，占本年支出合计的 63.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.91 万元，下降 10.79%，主要是 2020 年退休 3 人所致 2021 年工资福利支出及退休一次性奖励金减少。

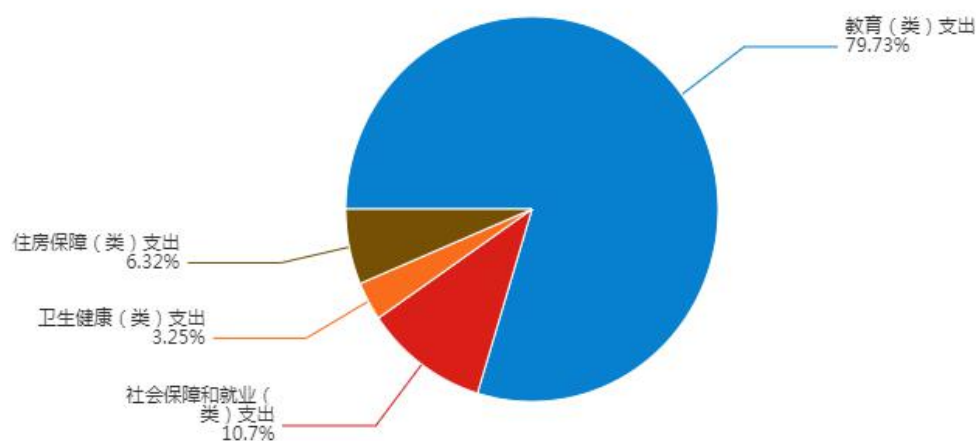
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出528.52万元，主要用于以下方面：教育(类)支出421.38万元，占79.73%；社会保障和就业(类)支出56.56万元，占10.7%；卫生健康(类)支出17.2万元，占3.25%；住房保障(类)支出33.38万元，占6.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.95 万元，支出决算为 528.52 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人，人员经费支出减少所致。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 422.22 万元，支出决算为 421.38 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 39.91 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人，人员经费

支出减少所致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.95万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年退休1人，人员经费支出减少所致。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.21万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年退休1人，人员经费支出减少所致。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.66万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年退休1人，人员经费支出减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算528.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费462.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 65.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算

资金 29.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对培训活动等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市妇女儿童活动中心本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也有个别项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及培训等活动费、活动中心日常运行支出等 3 个项目的绩效自评结果。

1、培训等活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：该项目及时举办了庆“三八妇女节”活动、庆“六一儿童节”手工大赛活动、庆“七一建党节”摄影大赛活动、国庆节开展迎国庆最美国旗绘画活动、举办全市青年男女联谊等各项活动，完成了全年绩效目标，得到社会公众和服务对象的一致好评。

2、活动中心日常运行支出项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 98.01 分。全年预算数为 25.3 万元，执行数为 22.05 万元，完成预算的 87.15%。项目绩效目标完成情况：该项目实施本着节约精神减少开支，及时足额地缴纳了水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费等各项开支，保障了活动中心正常持续运转，实现了全年绩效目标。

3、党员活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：该项目外出红色学习 2 次，全年单位内党员学习 24 次，完成全年绩效目标，进一步提高了党员素质。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。培训活动费项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映枣庄市妇女儿童活动中心举办的学前教育各项基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映枣庄市妇女儿童活动中心事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映枣庄市妇女儿童活动中心事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映枣庄市妇女儿童活动中心事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映枣庄市妇女儿童活动中心事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	活动中心日常运行支出	98.01	优
2	党员活动经费	96.5	优
3	培训活动经费	99.79	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		培训活动费			主管单位		[111] 枣庄市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2.5	1.9	1.86	10	97.89%	9.79	
		其中：当年财政拨款	2.5	1.9	1.86	-	97.89%	-	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展庆“三八”活动1次，庆“六一”手工制作大赛1次，促进社会影响力。			通过项目的实施，提升服务质量，工作人员满意度90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展庆“三八”活动	1次	1次	2	2		
			庆“六一”手工制作大赛	1次	1次	2	2		
			庆“七一”建党百年书画大赛	1次	1次	3	3		
			国庆节“最美国旗”绘画展	1次	1次	2	2		
			全市青年男女联谊活动	1次	1次	2	2		
			开展亲子阅读活动	2次/年	2次/年	2	2		
			参加全国“双有”系列活动	1次/年	1次/年	2	2		
		质量指标	庆“三八”活动情况	优	优	7.5	7.5		
			庆“七一”活动情况	优	优	7.5	7.5		
		时效指标	庆“六一”按时完成	12月31日前	12月31日前	3	3		
			庆“七一”建党百年书画大赛按时完成	12月31日前	12月31日前	4	4		
			庆“三八”活动按时完成	12月31日前	12月31日前	3	3		
		成本指标	培训活动经费	2.5万元	1.86万元	10	10		
			社会效益指标	提升服务质量	效益显著	效益显著	15	15	
	效益								

指标 (30分)	可持续影响指标	促进社会影响力	效益显著	效益显著	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分	99.79						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		活动中心日常运行支出			主管单位	[111]枣庄市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	58.5	25.3	22.05	10	87.15%	8.72	
	其中：当年财政拨款	58.5	25.3	22.05	-	87.15%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		水数量 54000 吨，电度数 296700 千瓦时，促进活动中心运行。			通过项目的实施，促进活动中心正常运行，工作人员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	水数量	54000 吨	52230 吨	7.5	7.25	受疫情影响活动减少
			电度数	296700 千瓦时	278550 千瓦时	7.5	7.04	受疫情影响活动减少
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	10	10	
			质量指标预算成本控制率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水费按时缴纳	12月31日前	12月31日前	4	4	
			电费按时缴纳	12月31日前	12月31日前	3	3	
			维修维护及时	12月3日前	12月31日前	3	3	
		成本指标	日常运行经费	58.5 万元	22.05 万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教学水平持续提高	效益显著	效益显著	15	15
	可持续影响指标		促进活动中心运行	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分		98.01					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		党员活动经费			主管单位	[111]枣庄市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	1.3	10	65%	6.50
		其中：当年财政拨款	2	2	1.3	-	65%	-
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年单位内学习次数 24 次，外出学习次数 2 次，推动单位基层党组织建设。			通过项目的实施，提升了党员素质，党员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年单位内学习次数	24 次	24 次	7.5	7.5	
			外出学习次数	2 次	2 次	7.5	7.5	
		质量指标	每月党员学习情况	优	优	7.5	7.5	
			红色基地学习情况	优	优	7.5	7.5	
		时效指标	完成学习	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	党员活动经费	2 万元	1.3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动单位基层党组织建设	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提升党员素质	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	10	10	
	总分		96.5					

枣庄市妇女儿童活动中心培训服务费
业务支出项目支出绩效评价报告

2022年6月26日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市妇女儿童活动中心，原名儿童乐园，始建于1982年底，是隶属枣庄市妇女联合会的差额拨款事业单位，是山东省建园最早的妇女儿童校外活动阵地，是集幼教、培训、游乐、服务于于一体的综合性、多功能的学习、娱乐场所。本中心位于枣庄市中心地段，占地66亩，现有综合游艺楼、幼儿教学楼、教培综合楼、妇女服务中心、儿童城等房屋，总建筑面积16905.4平方米，内设办公室、游艺园艺科、培训活动科、总务科、幼儿园。培训活动科在中心领导和各部门的大力支持下，紧紧围绕中心工作重点，认真履行部门职责，始终坚持以“活动育人”为重点，以“品牌活动”为特色，精心策划形式多样、内容丰富的公益活动。

根据本单位实际情况，本着节约的原则，参照往年的运行支出情况，预算出2021年度培训活动项目支出需要资金2.5万元。

（二）项目预算。

培训活动支出是完成本单位开展妇女儿童素质教育培训及社会服务；举办妇女儿童文化、教育、艺术、体育等综合性公益活动和群众文化活动；本项目资金主要来源于幼儿保教费收入。

（三）项目计划实施内容

培训活动业务支出项目是本单位举办各项公益活动发生的各项支出，由本中心报经枣庄市妇女联合会审核后上报，经枣庄

市财政局批复实施，项目立项时间为 2021 年 1 月 1 日。计划完成时间是 2021 年 12 月 31 日。2021 年度开展活动如下：一、开展庆三八活动；二、庆祝端午节亲子活动；三、庆六一全市少儿手工制作大赛；四、开展全市庆“七一”建党百年摄影大赛；五、参加中国儿童中心系列活动、全国“双有”系列活动；六、参加省妇女儿童中心少儿文化体育艺术系列活动；七、国庆节期间开展迎国庆活动；八、举行全市青年男女联谊活动；九、配合市妇联工作安排开展亲子阅读活动。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市妇女联合会，实施单位为枣庄市妇女儿童活动中心。

枣庄市妇女儿童活动中心隶属于枣庄市妇女联合会，主要职能是为全市妇女儿童提供文化、教育、艺术、体育等综合性工艺服务，从事妇女儿童校外教育及培训，开展妇女儿童各项综合活动。活动中心依据培训科举办各项活动正常举办所需支出，向枣庄市财政局申请用款额度，由财政部门审批后，及时足额支付。

二、项目支出绩效情况

2021年培训活动业务支出项目绩效目标是按照举办活动的实际支出，及时足额按实际发生额支出，保障各项活动及时、正常开展，与立项目的紧密相关并且合理的。

截止 2021 年 12 月 31 日，市妇女儿童活动中心按照实际情况完成了本年度一、开展庆三八活动；二、庆祝端午节亲子活动；

三、庆六一全市少儿手工制作大赛；四、开展全市庆“七一”建党百年摄影大赛；五、参加中国儿童中心系列活动、全国“双有”系列活动；六、参加省妇女儿童中心少儿文化体育艺术系列活动；七、国庆节期间开展迎国庆活动；八、举行全市青年男女联谊活动；九、配合市妇联工作安排开展亲子阅读活动的所有费用的支付。

三、评价基本情况

（一）评价的目的

通过对 2021 年活动中心培训业务支出项目的决策、过程、产出、效益进行全面评价，考察项目资金的使用情况和执行率，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，为单位办公和全市妇女儿童培训活动提供更加优质的服务，并为单位全面绩效管理工作积累经验。

（二）评价的对象和范围

本次评价对象为 2021 年培训活动业务支出项目，评价时点为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

评价的范围包括该项目支出办公费、邮电费、培训费、租赁费、其他商品和服务支出等。

（三）评价依据

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预[2020]10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡

量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定完善的指标评价体系作为评价

（四）评价的原则和评价方法

评价原则：

1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本次绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

具体项目绩效评价打分表见文末附件。

（六）评价人员组成

李杰 妇女儿童活动中心主任

刘元礼 妇女儿童活动中心副主任

张国庆 妇女儿童活动中心副主任

卢斌 妇女儿童活动中心办公室主任

张艺 妇女儿童活动中心财务室科员

（七）绩效评价工作过程

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

项目绩效评价得分为95分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，

资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位培训活动支出使用的管理，保障了单位各项公益活动的顺利开展。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示培训活动业务支出项目的平均得分为95分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分24分。培训活动业务支出项目切合单位工作的实际，具备紧迫的现实需求，且与其他项目不存在交叉重复。作为常年性延续项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分21分。2021年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等

情况。该项目依据财政部门及市妇女儿童活动中心相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值 30 分，实际得分 30 分。2021 年培训活动业务支出控制在预算目标以内，维护正常运行率 100%，项目资金支出合法合规，超出预算控制率 0%。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值 20 分，实际得分 20 分。项目年度资金的投入，保证了培训活动的每项活动顺利举行，各项支出及时足额支付，保障了单位各项工作的顺利开展，得到了社会群众一致好评、教职工都非常满意。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，明确项目绩效目标，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

进一步优化项目目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。