

**2024 年度  
枣庄市妇女儿童活动中  
心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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**

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 5 个职能科室，分别是：办公室、宣传活动的科、教育培训科、总务科、工会。

## 第二部分

# 2024 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

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  | 549.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 426.57 |
| 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  |        | 五、教育支出          | 36 | 6.35   |
| 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 | 61.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.73  |
|                  | 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 | 38.09  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 549.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 551.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 32.42  | 年末结转和结余         | 60 | 30.11  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 581.44 | <b>总计</b>       | 62 | 581.44 |

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

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 549. 03 | 549. 03 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 426. 57 | 426. 57 |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 426. 57 | 426. 57 |        |      |      |              |      |
| 2012901 | 行政运行             | 4. 35   | 4. 35   |        |      |      |              |      |
| 2012950 | 事业运行             | 422. 22 | 422. 22 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 4. 05   | 4. 05   |        |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训            | 4. 05   | 4. 05   |        |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出             | 4. 05   | 4. 05   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61. 59  | 61. 59  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61. 59  | 61. 59  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 06  | 41. 06  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20. 53  | 20. 53  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18. 73  | 18. 73  |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 18.73  | 18.73  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 18.73  | 18.73  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出   | 38.09  | 38.09  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.09  | 38.09  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 38.09  | 38.09  |        |      |      |              |      |

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

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 551. 33 | 549. 03 | 2. 31 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 426. 57 | 426. 57 |       |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务           | 426. 57 | 426. 57 |       |        |      |               |
| 2012901 | 行政运行             | 4. 35   | 4. 35   |       |        |      |               |
| 2012950 | 事业运行             | 422. 22 | 422. 22 |       |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 6. 35   | 4. 05   | 2. 31 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 2. 31   |         | 2. 31 |        |      |               |
| 2050201 | 学前教育             | 2. 31   |         | 2. 31 |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训            | 4. 05   | 4. 05   |       |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出             | 4. 05   | 4. 05   |       |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61. 59  | 61. 59  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61. 59  | 61. 59  |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 06  | 41. 06  |       |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |                | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.53  | 20.53 |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出         | 18.73  | 18.73 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 18.73  | 18.73 |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 18.73  | 18.73 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出         | 38.09  | 38.09 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出         | 38.09  | 38.09 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金          | 38.09  | 38.09 |      |        |      |               |

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

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  | 549.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 426.57 | 426.57     |             |              |
| 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 | 4.05   | 4.05       |             |              |
|                | 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 | 61.59  | 61.59      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 18.73  | 18.73      |             |              |
|                | 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 | 38.09  | 38.09      |             |              |
|              | 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 | 549.03 | 本年支出合计          | 59 | 549.03 | 549.03     |             |              |
| 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 | 549.03 | 总计              | 64 | 549.03 | 549.03     |             |              |

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

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 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     |                  | 549.03 | 549.03 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 426.57 | 426.57 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 426.57 | 426.57 |      |
| 2012901 | 行政运行             | 4.35   | 4.35   |      |
| 2012950 | 事业运行             | 422.22 | 422.22 |      |
| 205     | 教育支出             | 4.05   | 4.05   |      |
| 20508   | 进修及培训            | 4.05   | 4.05   |      |
| 2050803 | 培训支出             | 4.05   | 4.05   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.59  | 61.59  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.59  | 61.59  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.06  | 41.06  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.53  | 20.53  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.73  | 18.73  |      |

| 项 目     |          | 本年支出  |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次     |          | 1     | 2     | 3    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 18.73 | 18.73 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 18.73 | 18.73 |      |
| 221     | 住房保障支出   | 38.09 | 38.09 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.09 | 38.09 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 38.09 | 38.09 |      |

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明细表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

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         | 470.78 | 302   | 商品和服务支出   | 25.64 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 130.72 | 30201 | 办公费       | 5.78  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 50.41  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 74.87  | 30203 | 咨询费       |       | 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           | 91.96  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.06  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.53  | 30207 | 邮电费       | 2.00  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.73  | 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     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.82   | 30211 | 差旅费       | 2.09  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 38.09  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.49  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.59   | 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      | 52.60  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 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       | 4.05 | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费         | 48.25  | 30217  | 公务接待费     |      | 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     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金         | 4.35   | 30229  | 福利费       | 0.57 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 2.40 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 523.38 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 25.64 |

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。

# 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

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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。

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

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

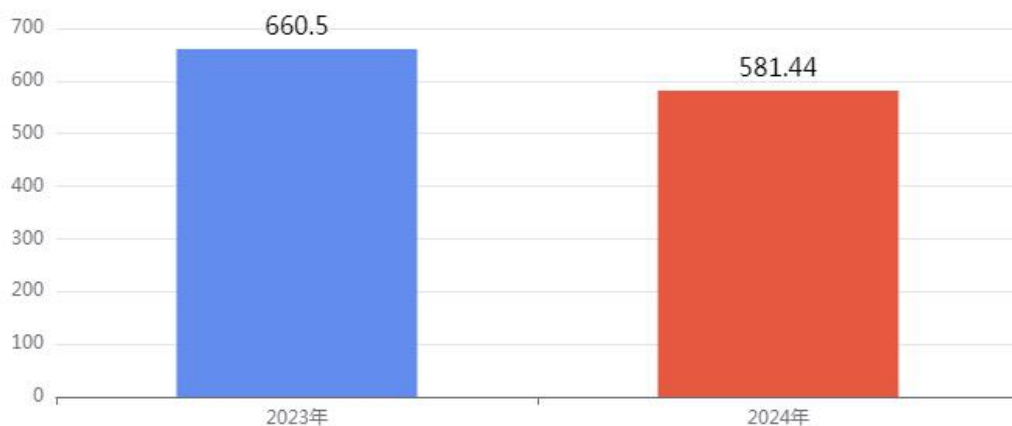
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 581.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 79.06 万元，下降 11.97%。主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，工资福利支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

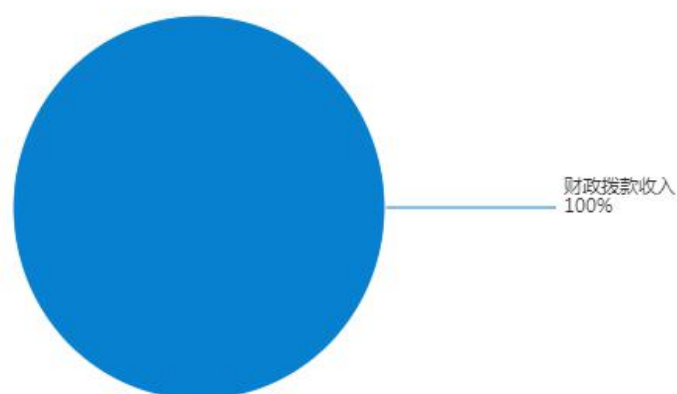


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 549.03 万元，其中：财政拨款收入 549.03 万元，占 100%。

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 549.03 万元。与 2023 年度相比，减少 79.05 万元，下降 12.59%。主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，工资福利支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

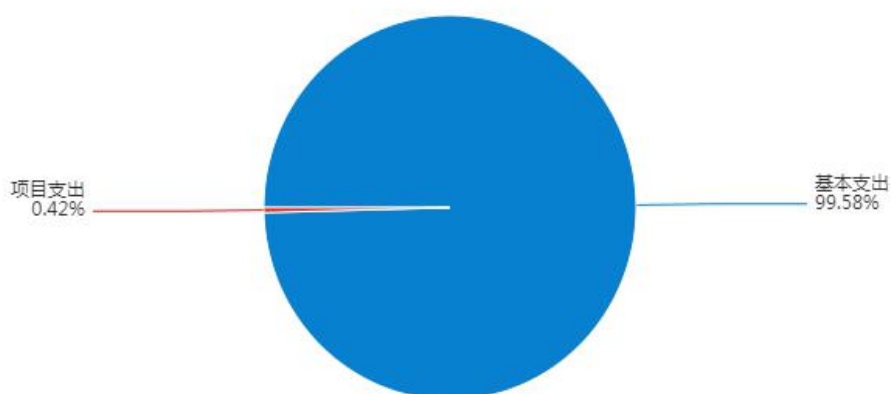
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 551.33 万元，其中：基本支出 549.03 万元，占 99.58%；项目支出 2.31 万元，占 0.42%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 549.03 万元。与 2023 年度相比，减少 77.95 万元，下降 12.43%。主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，工资福利支出减少等。

2、项目支出 2.31 万元。与 2023 年度相比，增加 1.21 万元，增长 110%。主要是聘用人员劳务费用增加所致。

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。

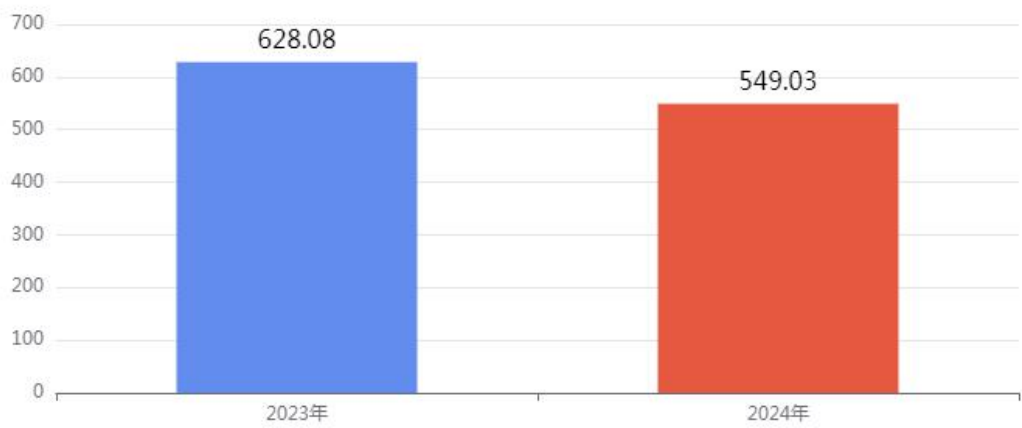
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 549.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.05 万元，下降 12.59%。主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，工资福利支

出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

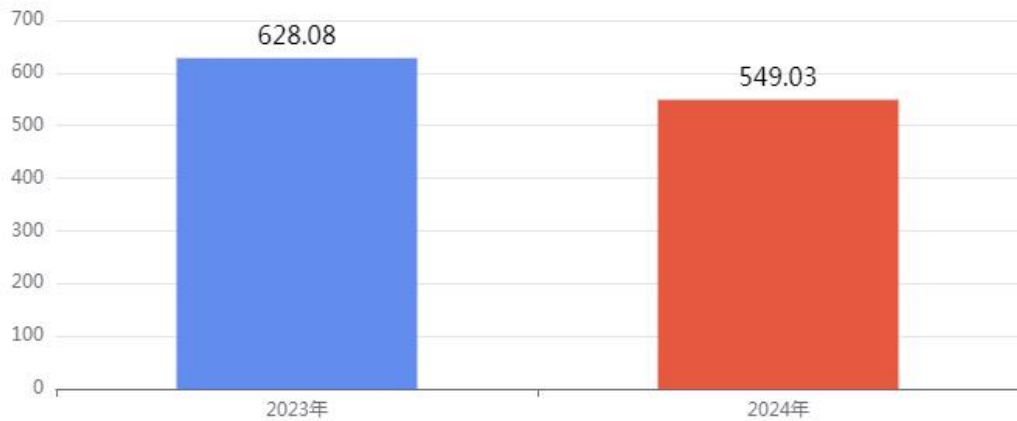


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 549.03 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.05 万元，下降 12.59%。主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，工资福利支出减少。

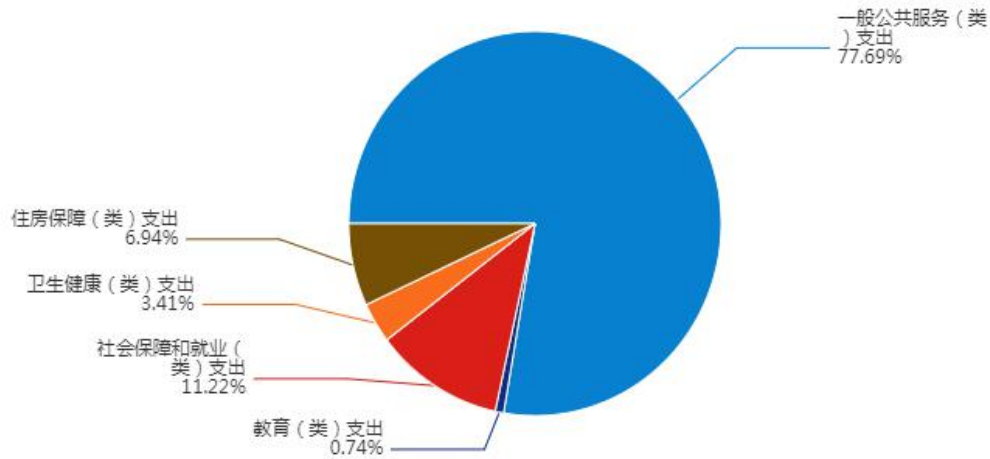
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 549.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.57 万元，占 77.69%；教育（类）支出 4.05 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 61.59 万元，占 11.22%；卫生健康（类）支出 18.73 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 38.09 万元，占 6.94%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.3 万元，支出决算为 549.03 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出 5 人，工资福利支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算有误差最终发放以人社批复为准。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 440.84 万元，支出决算为 422.22 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出 5 人，工资福利支出减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 74.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出 5 人，培训支出减少。

4、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 48.38 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出 5 人，单位基本养老支出减少。

5、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 24.19 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出 5 人，单位职业年金支出减少。

6、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 22.08 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出 5 人，单位医疗支出减少。

7、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 40.96 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是

在职人员调出 5 人，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 549.02 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 523.38 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、奖励金等。

公用经费 25.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

## **七、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。

## **八、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。

## **九、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**

本单位无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、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,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 2.31 万元,占单位预算项目支出总额的 23.1%。占比不足 100%的原因是因单位资金收入未收到所致。

组织对公益培训等活动费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 0 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市妇女儿童活动中心 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,1 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良。从自评情况看,枣庄市妇女儿童活动中心本级 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,1 个项目自评等级为优,2 个项目自评为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,但由于单位资金未到位的情况下,存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及公益培训等活动费、活动中心日常运行支出项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、公益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 90 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:该

项目在资金未到位的情况下，在单位领导的积极带领下，及时举行了“六一”儿童手工大赛活动、暑期公益培训活动、相亲活动、“爱心大篷车”活动等，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 80 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在资金未到位的情况下，在单位领导的积极带领下，及时对园区及办公区域的维修维护，保障了活动中心正常运转，得到社会公众和服务对象的一致好评。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

公益培训活动费项目，绩效评价得分为 89 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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）：**反映机关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。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政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

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市妇女儿童活动中心

| 序号 | 项目名称       | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1  | 公益活动培训费    | 枣庄市妇女儿童活动中心 | 90   | 优    |
| 2  | 活动中心日常运行支出 | 枣庄市妇女儿童活动中心 | 80   | 良    |
| 3  | 单位资金项目     | 枣庄市妇女儿童活动中心 | 82.5 | 良    |
| 4  |            |             |      |      |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 公益培训费                                                   |        |                  |              | 主管部门                                                    | 枣庄市妇女联合会 |              |                   |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| 项目预算执行情况 |                                                         |        | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                            | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分                |
|          | 年度资金总额                                                  |        | 2                | 0            | 0                                                       | 10       | -            | 0.00              |
|          | 其中: 当年财政拨款                                              |        | 2                | 0            | 0                                                       | -        | -            | -                 |
|          | 上年结转资金                                                  |        | 0                | 0            | 0                                                       | -        | -            | -                 |
|          | 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                                                |          |              |                   |
|          | 为全市妇女儿童搭建平台，让更多少年儿童能够共享优秀教育资源和成果，促进孩子健康成长，未美丽新枣庄建设贡献力量。 |        |                  |              | 2024 年公益活动项目在资金未到位的情况下，在班子成员张主任带领下，在全体员工的共同努力下基本完成既定目标。 |          |              |                   |
| 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   | 成本指标                                                    | 经济成本指标 | “六一”儿童手工大赛活动所需经费 | ≤0.5 万元      | 0 万元                                                    | 3        | 3            | 因单位资金未收到。         |
|          |                                                         | 经济成本指标 | 暑期公益培训所需经费       | ≤0.5 万元      | 0 万元                                                    | 3        | 3            | 因单位资金未收到。         |
|          |                                                         | 经济成本指标 | 相亲活动所需经费         | ≤0.5 万元      | 0 万元                                                    | 2        | 2            | 因单位资金未收到，项目资金未支付。 |
|          |                                                         | 经济成本指标 | 爱心大篷车活动所需经费      | ≤0.5 万元      | 0 万元                                                    | 2        | 2            | 因单位资金未收到，项目资金未支付。 |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标   | “六一”儿童手工大赛活动     | ≥1 次/年       | 1 次/年                                                   | 6        | 6            |                   |
|          |                                                         | 数量指标   | 暑期公益培训           | ≥1 次/年       | 1 次/年                                                   | 3        | 3            |                   |
|          |                                                         | 数量指标   | 相亲活动             | ≥1 次/年       | 1 次/年                                                   | 3        | 3            |                   |
|          |                                                         | 数量指标   | 爱心大篷车活动          | ≥1 次/年       | 1 次/年                                                   | 3        | 3            |                   |
|          |                                                         | 时效指标   | 及时开展“六一”儿童手工大赛活动 | 及时           | 及时                                                      | 3        | 3            |                   |
|          |                                                         | 时效指标   | 及时开展暑期公益         | 及时           | 及时                                                      | 3        | 3            |                   |

|    |       |           |                    |      |     |        |       |  |
|----|-------|-----------|--------------------|------|-----|--------|-------|--|
|    |       |           | 培训                 |      |     |        |       |  |
|    |       | 时效指标      | 及时开展相亲活动           | 及时   | 及时  | 2      | 2     |  |
|    |       | 时效指标      | 及时开展爱心大篷车活动        | 及时   | 及时  | 2      | 2     |  |
|    |       | 质量指标      | “六一”儿童手工大赛活动完成情况   | 优    | 优   | 3      | 3     |  |
|    |       | 质量指标      | 暑期公益培训完成情况         | 优    | 优   | 3      | 3     |  |
|    |       | 质量指标      | 相亲活动完成情况           | 优    | 优   | 5      | 5     |  |
|    |       | 质量指标      | 爱心大篷车活动完成情况        | 优    | 优   | 4      | 4     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 提升活动中心公益服务质量       | 是    | 是   | 15     | 15    |  |
|    |       | 可持续影响     | 强化活动中心公益职能，提升社会影响力 | 是    | 是   | 15     | 15    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度            | ≥90% | 90% | 10     | 10    |  |
| 总分 |       |           |                    |      |     | 100.00 | 90.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                |        |                   |          |                                    |          |          |                         |
|----------|----------------|--------|-------------------|----------|------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 项目名称     | 活动中心日常运行支出     |        |                   |          | 主管部门                               | 枣庄市妇女联合会 |          |                         |
| 项目预算执行情况 |                |        | 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         |        | 8                 | 0        | 0                                  | 10       | -        | 0.00                    |
|          | 其中:当年财政拨款      |        | 8                 | 0        | 0                                  | -        | -        | -                       |
|          | 上年结转资金         |        | 0                 | 0        | 0                                  | -        | -        | -                       |
|          | 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                           |          |          |                         |
|          | 保障妇女儿童活动中心正常运行 |        |                   |          | 该项目因资金问题部分未完成，但单位在公用经费的保障下维持了正常运转。 |          |          |                         |
| 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   | 成本指标           | 经济成本指标 | 办公费所需总额           | ≤3 万元    | 0 万元                               | 4        | 4        | 因单位资金未收到。               |
|          |                | 经济成本指标 | 维修维护费所需总额         | ≤1 万元    | 0 万元                               | 3        | 3        | 因单位资金未收到，维修维护资金用公用经费支付。 |
|          |                | 经济成本指标 | 经济成本指标            | ≤4 万元    | 0 万元                               | 3        | 3        | 因单位资金未收到。               |
|          | 产出指标           | 数量指标   | 维修维护次数            | ≥5 次     | 0 次                                | 4        | 0        | 因单位资金未收到，维修维护资金用公用经费支付。 |
|          |                | 数量指标   | 办公用品台式机           | ≥3 台/套   | 0 台/套                              | 3        | 0        | 因单位资金未收到，未购买办公设备。       |
|          |                | 数量指标   | 其他商品和服务支出服务退休人员人数 | ≥28 人    | 0 人                                | 3        | 0        | 因单位资金未收到。               |

|  |       |           |                    |       |      |        |       |  |
|--|-------|-----------|--------------------|-------|------|--------|-------|--|
|  |       | 时效指标      | 维修维护及时             | 及时    | 及时   | 5      | 5     |  |
|  |       | 时效指标      | 办公用品采购及时           | 及时    | 及时   | 5      | 5     |  |
|  |       | 时效指标      | 按时进行退休人员体检         | 按时    | 按时   | 5      | 5     |  |
|  |       | 质量指标      | 办公用品采购合格率          | =100% | 100% | 5      | 5     |  |
|  |       | 质量指标      | 退休人员体检率            | ≥90%  | 90%  | 5      | 5     |  |
|  |       | 质量指标      | 维修维护合格率            | ≥90%  | 90%  | 5      | 5     |  |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 提高妇女儿童综合素质         | 是     | 是    | 15     | 15    |  |
|  |       | 可持续影响     | 强化活动中心公益职能，提升社会影响力 | 是     | 是    | 15     | 15    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度            | ≥90%  | 90%  | 10     | 10    |  |
|  | 总分    |           |                    |       |      | 100.00 | 80.00 |  |

**枣庄市妇女儿童活动中心公益培训活动经费  
项目支出绩效评价报告**

**2025 年 4 月 1 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，是集培训、游乐、服务于一体的综合性、多功能的学习、娱乐场所。本中心位于枣庄市中心地段，内设办公室、总务科、教育培训科、宣传活动科、工会。教育培训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 2024 年度公益培训活动项目支出需要资金 2 万元。

### （二）项目预算。

公益活动经费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其他收入。

截止 2024 年 12 月 31 日，本项目实际拨款 0 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。

### （三）项目计划实施内容

公益活动经费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 2024 年 1 月 1 日，计划

完成时间是 2024 年 12 月 31 日。2024 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、暑期公益培训活动；五、爱心大篷车活动；六、教师节活动；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，从事妇女儿童的校外教育及培训，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、项目支出绩效目标

2024年公益活动经费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 2024 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、暑期公益培训活动；五、爱心大篷车活动；六、教师节活动；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。

## 二、评价基本情况

### （一）评价的目的

通过对 2024 年公益活动经费支出项目的决策、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公益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 2024 年公益活动经费支出项目，评价时点为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

评价的范围包括该项目举行的所有公益活动，如庆三八活动、庆端午节亲子活动、庆六一少儿手工大赛活动、暑期公益培训活动、爱心大篷车活动、教师节活动、庆国庆活动、联谊活动等各项活动。

### （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），本交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

张国庆 妇女儿童活动中心主任

张业伟 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89分，绩效等级评定为“良好”。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，进一步加强了公益活动支出使用的管理，保障了单位各项活动的

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，统计结果显示公益活动经费支出项目的平均得分为89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。中心公益活动经费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15分。2024年，由于其他资金未收到，项目资金未到位的情况下，在领导的带领下项目也得以正常开展。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。2024年公益

活动经费支出控制在预算目标以内，各项活动正常运行率 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。由于项目资金未收到，但公益活动项目也按时的开展了，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，确保资金到位，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。

# 活动中心公益活动经费项目支出绩效评价

## 指标（打分表）

| 一级指标       | 二级指标            | 三级指标               | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                    | 分数 |
|------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策<br>25 分 | 项目<br>立项<br>9 分 | 立项依据<br>充分性<br>5 分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5  |
|            |                 | 立项程序<br>规范性<br>4 分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                         | 3  |
|            | 绩效<br>目标<br>8 分 | 绩效目标<br>合理性<br>4 分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                      | 4  |

| 一级指标                | 二级指标        | 三级指标          | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                      | 分数 |
|---------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策                  | 资金投入<br>8分  | 绩效指标明确性<br>4分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                       | 4  |
|                     |             | 预算编制科学性<br>4分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                       | 4  |
|                     |             | 资金分配合理性<br>4分 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                                                           | 4  |
| 过程<br>25分<br><br>过程 | 资金管理<br>15分 | 资金到位率<br>5分   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                         | 0  |
|                     |             | 预算执行率<br>5分   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                                             | 0  |
|                     |             | 资金使用合规性<br>5分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5  |

| 一级指标       | 二级指标         | 三级指标           | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                         | 分数 |
|------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | 组织实施<br>10 分 | 管理制度健全性<br>5 分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                             | 5  |
|            |              | 制度执行有效性<br>5 分 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;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  |
| 产出<br>30 分 | 产出数量<br>10 分 | 实际完成率<br>5 分   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(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。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。        | 5  |
|            |              | 质量达标率<br>5 分   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。        | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。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。 | 5  |
|            | 产出实效<br>10 分 | 完成及时性<br>10 分  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               | 10 |
|            | 产出成本<br>10 分 | 成本节约率<br>10 分  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。        | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作                                   | 10 |

| 一级指标       | 二级指标             | 三级指标         | 指标解释                   | 指标说明                                              | 分数 |
|------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------|----|
|            |                  |              |                        | 目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。                             |    |
| 效益<br>20 分 | 项目<br>效益<br>20 分 | 实施效益<br>10 分 | 项目实施所产生的效益。            | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|            |                  | 满意度<br>10 分  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 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。一般采取社会调查的方式。  | 10 |
| 合 计：       |                  |              |                        |                                                   | 89 |