

**2021年度  
淄博市妇女儿童事业发展中  
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 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

(一)贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述，促进家庭成员践行社会主义核心价值观，树立新时代家庭观。

(二)参与家庭教育理论与政策研究、适合淄博家庭特点的家庭教育课程体系的研发和家庭教育工作规划的制定工作，促进家庭社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

(三)加强与社区(农村)家长学校、学校(幼儿园)家长学校等家庭教育服务阵地的联系，承担专业化家庭教育指导者队伍的培育，开展家庭教育指导服务工作，推动形成覆盖城乡的家庭教育服务网络，提供家庭教育指导(咨询)服务。

(四)维护妇女儿童合法权益，承担法律援助、热线接听、心理疏导等综合服务工作，参与社会治理和公共服务，承担涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题的研究，推动保障妇女儿童合法权益的法规政策的实施。

(五)落实儿童优先原则，推动儿童活动阵地建设，针对现阶段儿童的需求，设计开展媒介素养教育、潜能开发训练、心理健康疏导、才艺风采展示等活动，促进儿童德智体美劳全面发展。

(六)加强与社会各界的协作，发展壮大巾帼志愿者队伍，联系服务女性社会组织，开展扶贫助困、支教送教等公益活动，拓宽服务渠道，创新服务方式，关爱困境妇女、儿童和家庭。

(七)结合妇女儿童工作职能，联系各级媒体资源，发布工作动态，制作宣传专题，宣传优秀妇女儿童典型，营造有利于妇女儿童事业发展的舆论氛围。

(八)主动适应“互联网+”的新形势，培养新媒体素养和互联网思维，承担淄博妇女网、淄博女性的运维工作，加强网评网宣队伍的培训管理服务，提高网络舆论引导和网上服务妇女儿童的能力。

(九)帮助指导区县妇女儿童活动阵地建设，以服务妇女、儿童和家庭为宗旨，承接与妇联履职相关的公益性服务职能，开展思想引领、家庭教育、素质提升、权益维护、关爱帮扶等工作。

(十)完成市妇联机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、宣传科、业务科。

## 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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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	216.8	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		五、教育支出	36	211.94
六、经营收入	6	5.45	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	10.3
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	222.24	本年支出合计	58	222.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	222.24	总计	62	222.24

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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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		222.24	216.8			5.45		
205	教育支出	211.94	206.49			5.45		
20502	普通教育	211.94	206.49			5.45		
2050201	学前教育	211.94	206.49			5.45		
208	社会保障和就业支出	10.3	10.3					
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3					

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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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		222.24	207.55	9.25		5.45	
205	教育支出	211.94	197.24	9.25		5.45	
20502	普通教育	211.94	197.24	9.25		5.45	
2050201	学前教育	211.94	197.24	9.25		5.45	
208	社会保障和就业支出	10.3	10.3				
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

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	216.8	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	206.49	206.49		
	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	10.3	10.3		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	216.8	本年支出合计	59	216.8	216.8		

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
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	216.8	总计	64	216.8	216.8		

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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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		216.8	207.55	9.25
205	教育支出	206.49	197.24	9.25
20502	普通教育	206.49	197.24	9.25
2050201	学前教育	206.49	197.24	9.25
208	社会保障和就业支出	10.3	10.3	
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3	

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

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	186.47	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.74	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	36.72	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	4.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.61	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	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	0.74	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		192.39	公用经费合计					15.16

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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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		
		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

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”经费年初预算数；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。

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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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

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。

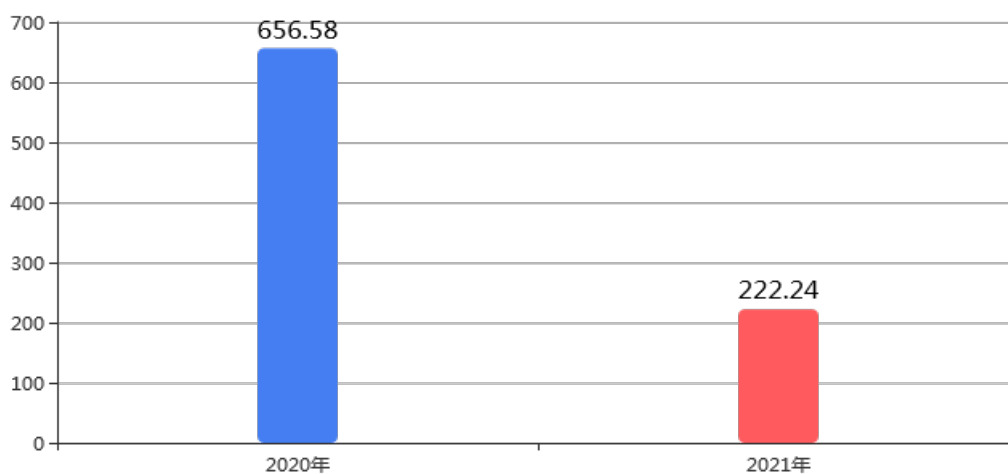
## 第三部分

# 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222.24万元。与2020年度相比，收、支总计各减少434.34万元，下降66.15%。主要是2020年决算包含儿童活动中心幼儿园（现齐丰幼儿园）数据，2021年两个单位分别做决算，导致中心收支总额减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

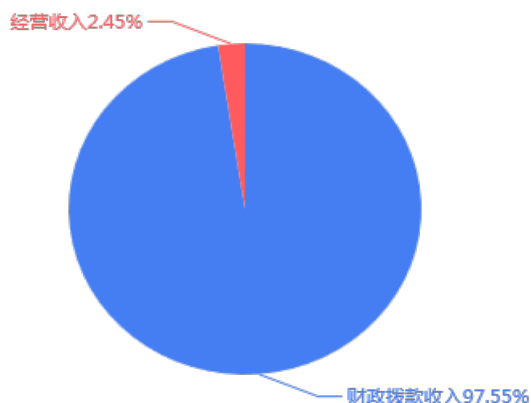


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计222.24万元，其中：财政拨款收入216.8万元，占97.55%；经营收入5.45万元，占2.45%。

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216.80万元。与2020年度相比，减少247.34万元，下降53.29%。主要是2020年决算包含儿童活动中心幼儿园（现齐丰幼儿园）数据，2021年两个单位分别做决算，导致中心财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，减少161.00万元，下降100.00%。主要是2020年决算包含儿童活动中心幼儿园（现齐丰幼儿园）数据，2021年两个单位分别做决算，中心没有事业收入导致事业收入减少。

4、经营收入5.45万元。与2020年度相比，减少25.99万元，下降82.67%。主要是2021年年中改为公益一类事业单位不允许收费导致经营收入减少。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

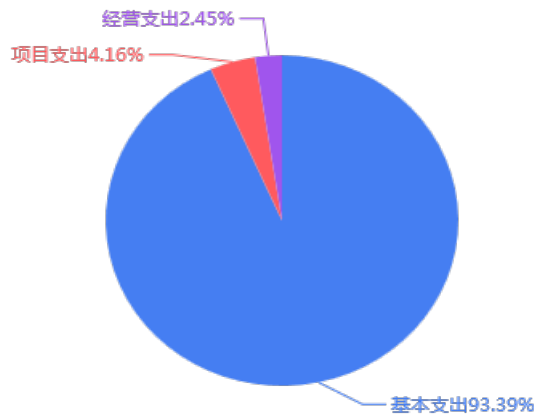
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计222.24万元，其中：基本支出207.55万元，占93.39%；项目支出9.25万元，占4.16%；经营支出5.45万元，占2.45%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出207.55万元。与2020年度相比，减少316.21万元，下降60.37%。主要是2020年决算包含儿童活动中心幼儿园（现齐丰幼儿园）数据，2021年两个单位分别做决算，导致中心基本支出减少。

2、项目支出9.25万元。与2020年度相比，减少92.13万元，下降90.88%。主要是一方面上年项目支出数包含幼儿园数据，另一方面疫情防控形势严峻财政项目款拨付比例较低，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

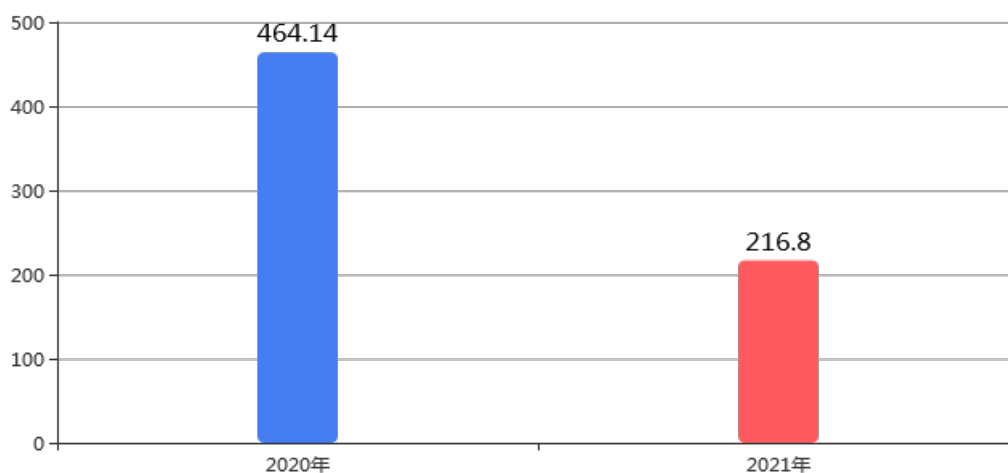
4、经营支出5.45万元。与2020年度相比，减少25.99万元，下降82.67%。主要是2021年年中改为公益一类事业单位后不允许收费，相应的经营收入减少。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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216.80万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少247.34万元，下降53.29%。主要是2020年决算包含儿童活动中心幼儿园（现齐丰幼儿园）数据，2021年两个单位分别做决算，导致中心财政拨款收支总额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



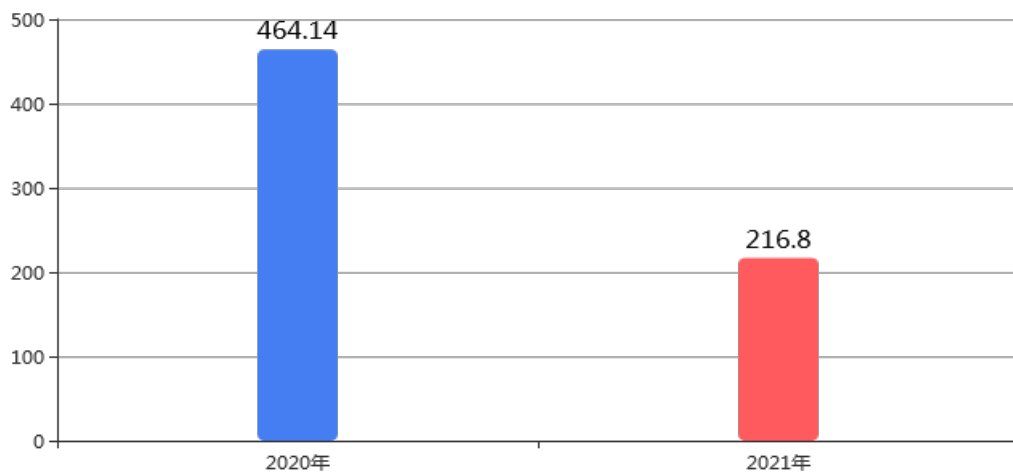
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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216.80万元，占本年支出合计的97.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.34万元，下降53.29%。主要是2020年决算包含儿童活动

中心幼儿园（现齐丰幼儿园）数据，2021年两个单位分别做决算，导致中心一般公共预算财政拨款支出减少。

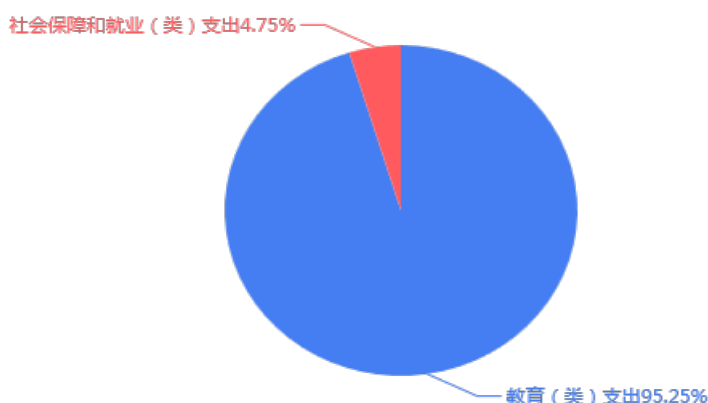
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出216.80万元，主要用于以下方面：教育(类)支出206.49万元，占95.25%；社会保障和就业(类)支出10.3万元，占4.75%。

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378.43万元，支出决算为216.80万元，完成年初预算的57.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数中包含幼儿园数据，但决算数不包含。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为378.43万元，支出决算为206.49万元，完成年初预算的54.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数中包含幼儿园数据，但决算数不包含。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年两名退休人员职业年金记实所致。

## **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207.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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**

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**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**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4.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.93万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

### （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）预算绩效管理工作的开展情况。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4个，涉及预算资金14.75万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对主题教育实践活动等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.61万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市妇女儿童事业发展中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，资金使用比较规范。

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，以及主题教育实践活动等4个项目的绩效自评结果。

1. 主题教育实践活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标基本达成，开展了3次主题教育活动，能及时完成各项工作，成本控制在年初设定金额；二是达成了社会效益指标，提高了单位社会服务能力及知名度，促进淄博地方文化传播；三是参与人员满意度达98%。

2. 家庭教育公益服务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标基本达成，开展了家庭教育精品课程进社区家长学校活动，举办家庭教育论坛，能及时并高质量完成各项工作，成本控制在年初设定金额；二是达成了社会效益指标，促进社会安定，提高了单位家庭教育服务能力及社会知名度，促进先进的家庭教育理念的传播；三是家长满意度达98%。

3. 妇女儿童文体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标基本达成，声乐大赛参与人数高达471人，能按时保质完成各项工作，成本控制在年初设定金额；二是达成了社会效益指标，提升单位知名度及社会影响力，提高了我市妇女儿童的艺术素养和整体素质，使单位文艺体育活动常态化开展；三是参与人员满意度达98%。

4. 教育活动经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100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标基本达成，各项培训活动及时完成；二是达成了社会效益指标，保障社会保障缴费不断档；三是人员满意度达98%。

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。主题教育实践活动项目，绩效评价综合得分为94.00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)： 幼儿园用于学前教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 中心用于退休人员职业年金记实的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	主题教育实践活动	淄博市妇女儿童事业发展中心	100	优
2	家庭教育公益服务活动	淄博市妇女儿童事业发展中心	100	优
3	妇女儿童文体活动	淄博市妇女儿童事业发展中心	100	优
4	教育活动经费	淄博市妇女儿童事业发展中心	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		主题教育实践活动						
主管部门		淄博市妇女联合会			实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心		
项目预算执行情况(10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.11	1.11	1.11	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1.11	1.11	1.11	-	100.00%	-	
	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				
	响应市委市政府建设生态淄博的重大举措,丰富本市少年儿童的业余生活,提升本单位为全市妇女儿童服务的能力。			2021年7月19日—30日举办“齐心童行学乐汇”假期公益课堂。2021年11月11日“儿童友好美育成长”乡村公益支教。2021年10月1日开展琉璃艺术研学营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主题教育活动开展场次	3次	3次	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	“童心”系列亲子研学活动	0.81万元	0.81万元	3	3	
		成本指标	“童心温暖手拉手”公益支教活动	0.17万元	0.17万元	4	4	
		成本指标	“童心亲子阅读分享会”	0.13万元	0.13万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我单位社会服务能力及知名度	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进淄博地方文化传播	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意率	98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	家庭教育公益服务活动							
主管部门	淄博市妇女联合会			实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心			
项目预算执行情况(10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.14	1.14	1.14	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1.14	1.14	1.14	-	100.00%	-	
	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				
	帮助家长树立科学的家庭教育理念,带动乡风文明,推进乡村美学。			2021年5月14日举办2021年“弘扬好家风传承好家训”淄博市家庭教育论坛暨“五好家庭”“最美家庭”十佳“好婆婆、好媳妇”揭晓仪式。2021年5月9日—9月18日“为成长赋能”乡村家长训练营。2021年10月13日—15日新时代家庭家教家风建设主体活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	家庭教育精品课程进社区家长学校活动场次	1场	1场	7	7	
		数量指标	家庭教育论坛举办场次	1场	1场	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	95%	95%	5	5	
		时效指标	帮扶救助行动是否及时	是	是	5	5	
		质量指标	整体工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	精品课程进社区	0.34万元	0.34万元	3	3	
		成本指标	家庭教育论坛	0.5万元	0.5万元	4	4	
	成本指标	心理咨询、家庭教育指导	0.3万元	0.3万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益	社会安定和谐	维护	维护	7	7	
		社会效益	提升单位服务家庭教育能力和社会知名度	是	是	8	8	
可持续影响指标		促进先进的家庭教育理念的传播	促进	促进	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇女儿童文体活动							
主管部门	淄博市妇女联合会			实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心			
项目预算执行情况(10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	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				
	搭建妇女儿童展示自身才艺的平台,丰富拓展少年儿童素质教育活动的空间,提高我市妇女儿童的艺术素养和整体素质,提高我单位为全市妇女儿童服务的能力。			2021年4月份拉开“唱支山歌给党听——庆祝建党100周年淄博市最美女声大赛”的序幕;5月28日初赛顺利结束;6月6日,由122名选手参与的复赛顺利结束;6月25日最美女声大赛决赛在淄博广电大厦完美落幕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动参与人数	300人	471人	15	15	海选人数超预期
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	女子声乐大赛	7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升单位知名度及社会影响力	提升	提升	7	7	
		社会效益	提高我市妇女儿童的艺术素养和整体素质	是	是	8	8	
		可持续影响指标	文艺体育活动常态化开展	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育活动经费						
主管部门		淄博市妇女联合会		实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心			
项目预算执行情况(10分) (金额:万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10.0	100.00%	10.00
		其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	5.5	5.5	5.5	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	中心将围绕市委市政府“一个目标定位、四个着力建设”的工作大思路,开展校外教育培训活动,为本市少年儿童提供更广阔的学习、活动平台,同时提高单位社会服务能力及知名度。				前五个月圆满完成,后期因事业单位机构改革不再执行此项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执行月数	5月	5月	8	8	
		数量指标	工资补贴发放率	100%	100%	7	7	
		时效指标	各项培训活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	弥补财政不负担部分经费	是	是	15	15	
		成本指标	工资补贴	5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	维护地方信访稳定,社会安定	是	是	15	15	
		可持续影响指标	社会保障缴费不断档	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

# 2021 年主题教育实践活动 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

《淄博市儿童发展“十三五”规划》中指出“以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，以优先保护、平等发展、普惠福利为主线，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，保障儿童共享改革发展成果，提升儿童福利水平，提高儿童整体素质，促进儿童和儿童事业全面发展。”同时结合中心儿童校外教育阵地职能，为提高少年儿童的艺术素养和整体素质，丰富拓展少年儿童素质教育活动的空间，中心组织了“儿童友好·美育成长”乡村共公益支教、“齐心同行·学乐汇”假期公益课堂、琉璃艺术研学营等教育实践活动。

2021 年 7 月，中心按照全市《关于开展暑期托管服务工作的通知》要求，积极响应，迅速行动，与共建社区华润社区联合开办为期 2 周的“齐心童行·学乐汇”假期公益课堂，采取“5+1”的模式，每周 5 个特色社团活动，深受社区和家长的欢迎。国庆节期间突出“儿童友好 美育成长”主题，组织琉璃艺术研学活动，45 名中小學生走进领尚琉璃文化创意园，体验精湛文化，传承“工匠精神”。11 月份走进淄川区西河镇中心小学开展“儿

童友好 美育成长”乡村支教公益行活动，组织 7 名专业教师为那里的 210 名孩子带去了音乐、美术、泥塑、围棋等特色体验课，为乡村学校提供教学示范和专业支持。

## （二）项目绩效目标

主题教育实践活动项目，一方面意在提高少年儿童的艺术素养和整体素质，丰富拓展少年儿童素质教育活动的空间，给有艺术特长的学生创设一个展示、交流、学习、提高的平台；另一方面为乡村学校提供教学示范和专业支持，实现城乡教育资源互补。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对主题教育实践活动项目的绩效评价，了解和掌握该项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理方法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

绩效评价对象是 2021 年市级部门预算项目支出——主题教育实践活动项目资金 1.11 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、淄博市财政局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩

〔2022〕2号)的要求,本次评价遵循以下基本原则:科学规范原则、政策相符原则、绩效相关原则、依据充分原则、公正公开原则、独立评价原则。

本次评价主要采用比较法、因素分析法,从决策、过程管理、产出、效益四个方面考查项目的实施及资金管理使用情况,等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差”。

### 三、绩效评价指标分析及评分情况

2021年主题教育实践活动项目得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计得分	实际得分
合计			100	94
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	预算编制	预算编制科学性	8	6
项目过程	资金管理	预算执行率	6	6
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	3
项目产出	产出数量	主题教育活动开展场次	9	9
	产出质量	工作完成率	7	7
	产出时效	工作完成及时性	7	5
	产出成本	成本控制	7	7
项目效益		社会效益	15	15

	项目效益	满意度	15	15
--	------	-----	----	----

根据本项目绩效评价指标打分评价，2021年主题教育实践活动项目绩效评价最终得分为94分，绩效评价等级为“优”。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

领导重视是抓好绩效管理的前提，制度建设是抓好绩效管理的基础，狠抓落实是抓好绩效管理的关键。根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》要求，中心制定了详细的项目绩效自评方法及打分形式，将定量指标与定性指标相区分，分别用全年实际值（B）/年度指标值（A）及“三档”原则来体现年度总体目标完成情况。

##### （二）存在的问题

1、绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。绩效目标基本符合部门职能职责，整体关联性较好，但是个别指标仍然存在效益目标不完善，反映不全面，预期目标与年度投入不相符，可考核性较弱等问题。

2、项目预算编制需进一步细化。

##### （三）相关建议

1、提高绩效目标管理意识。持续做好绩效管理基础工作，进一步细化项目申报及编制要求，加强项目前期立项管理评审工作，制定合理的绩效目标，并以此作为后期评价和考核的依据。

2、确保资金专款专用使用到位。项目主管部门和实施单位要严格按照资金的使用用途，做到专款专用，保证资金的准确使用，确保项目的顺利实施，提高资金使用社会效益。