

2024年度

青岛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

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

青岛市妇女儿童活动中心为儿童少年和妇女提供活动场所，开展教育培训服务，提供少年儿童和妇女教育培训，对少年儿童和妇女进行科技普及，以及其他针对妇女儿童的综合服务、相关展览展示服务、会议接待服务。

二、机构设置

本单位内设机构共8个，分别为：办公室、教育培训部、人文部、艺术部、科普部、体育部、妇女和家庭教育部、总务部。

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：青岛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	1,420.06	一、一般公共服务支出	32	1,133.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	103.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	28.80	八、社会保障和就业支出	39	129.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,448.86	本年支出合计	58	1,449.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.51	年末结转与结余	60	1.37
	30			61	
总计	31	1,450.37	总计	62	1,450.37

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

公开02表

单位：青岛市妇女儿童活动中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,448.86	1,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
201	一般公共服务支出	1,133.08	1,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
20129	群众团体事务	1,133.08	1,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
2012950	事业运行	1,133.08	1,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
205	教育支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	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	86.02	86.02	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	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。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市妇女儿童活动中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,449.01	1,232.12	216.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.22	1,020.00	113.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,133.22	1,020.00	113.22	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,133.22	1,020.00	113.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	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	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛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	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	1,420.06	一、一般公共服务支出	33	1,104.28	1,104.28	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	103.67	103.67	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	129.03	129.03	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
	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	83.08	83.08	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

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,420.06	本年支出合计	59	1,420.06	1,420.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,420.06	总计	64	1,420.06	1,420.06	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,420.06	1,232.12	187.95
201	一般公共服务支出	1,104.28	1,020.00	84.28
20129	群众团体事务	1,104.28	1,020.00	84.28
2012950	事业运行	1,104.28	1,020.00	84.28
205	教育支出	103.67	0.00	103.67
20502	普通教育	103.67	0.00	103.67
2050299	其他普通教育支出	103.67	0.00	103.67
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00

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

公开06表

单位：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	990.08	302	商品和服务支出	179.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.73	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.48	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.32	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	191.52	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.02	30206	电费	14.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.01	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,053.07	公用经费合计					179.05

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

公开07表

单位：青岛市妇女儿童活动中心

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
科目代码	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

注：1. 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。
2. 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

公开08表

单位：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：1. 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。
2. 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

公开09表

单位：青岛市妇女儿童活动中心

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024年度收、支总计1,450.37万元。与2023年度相比，收、支总计各减少263.57万元，下降15.38%，主要原因是：本年度基本建设类项目收支减少。

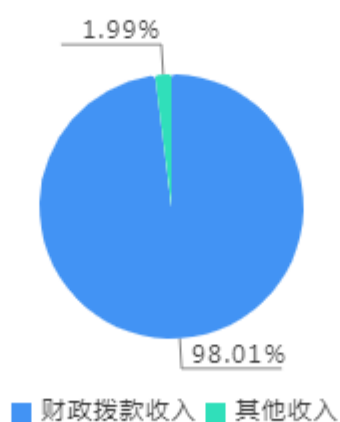
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,448.86万元，其中：财政拨款收入1,420.06万元，占98.01%；其他收入28.8万元，占1.99%。

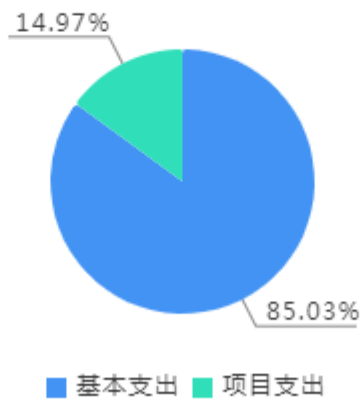
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,449.01万元，其中：基本支出1,232.12万元，占85.03%；项目支出216.89万元，占14.97%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,420.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少258.56万元，下降15.4%，主要原因是：本年度基本建设类项目收支减少。

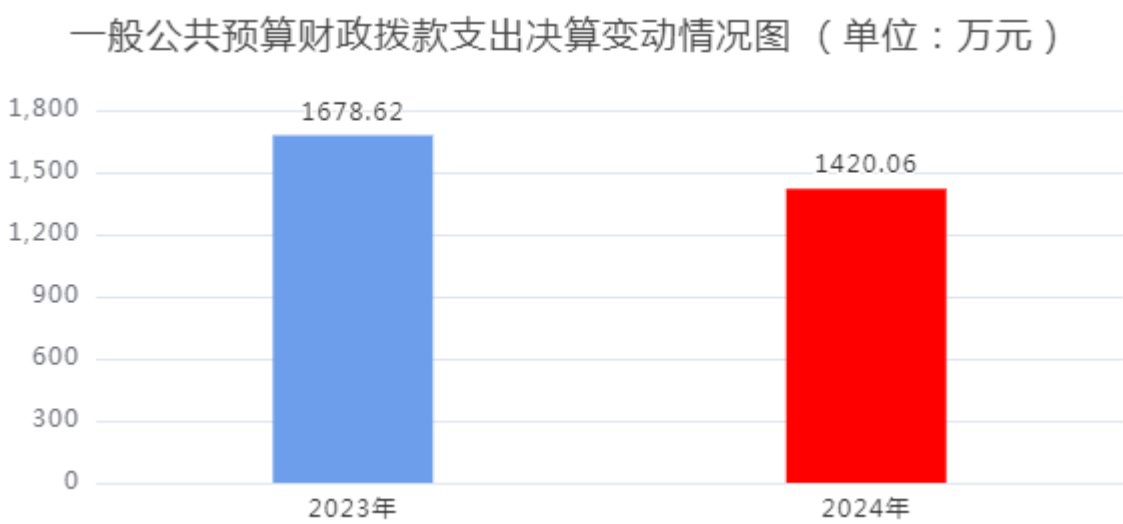
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

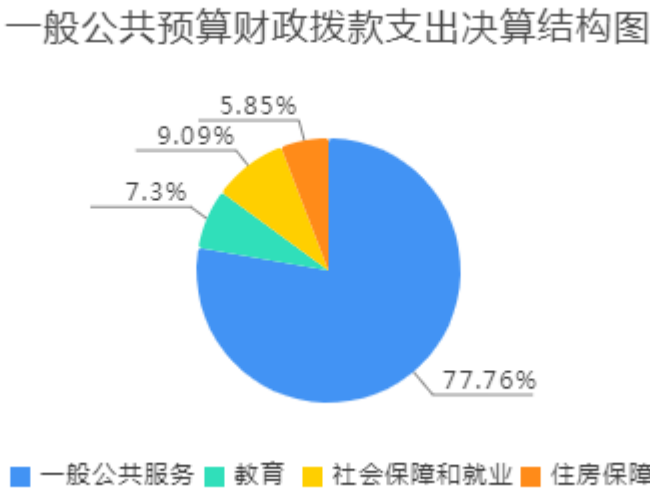
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,420.06万元，占本年支出合计的98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.56万元，下降15.4%，主要原因是：本年度基本建设类项目收支减少。



（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1,420.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,104.28万元，占77.76%；教育（类）支出103.67万元，占7.3%；社会保障和就业（类）支出129.03万元，占9.09%；住房保障（类）支出83.08万元，占5.85%。



（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1,426.56万元，支出决算为1,420.06万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为1118.11万元，支出决算为1,104.28万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩部分经费使用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为104.1万元，支出决算为103.67万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分尾款于次年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.02万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.01万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的100%。

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83.08万元，支出决算为83.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,232.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,053.07万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费179.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的100.00%。

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支出0.83万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额119.18万元，其中：政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.64万元。授予中小企业合同金额118.65万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额118.65万元，占政府采购支出总额的99.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，本单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其

他用车1辆，其他用车主要是日常办公出行用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金247.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“科技官和家庭应急演练实训基地等运转费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金104.1万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市妇女儿童活动中心2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，科技官依托场馆，开展特色科普教育活动，面向少年儿童开展了《科技研学》《自然教育》《科普周、科普日主题日活动》《科技进校园》等公益性科普教育活动，活动预约火爆，效果斐然。家庭应急演练实训基地突出场馆体系建设，打造优质应急安全宣传阵地。策划组织以家庭为参与群体的安全应急演练活动，活动的开展影响和覆盖青岛市各区众多家庭。通过各类安全应急主题活动参与，让参与者了解并掌握应对突发事件的正确方法和技巧。为确保培训质量和效果，保障现场活动安全有序进行，每场培训活动都根据其规模大小，配备专业人员协助组织现场秩序，进行全过程跟踪与监督管理。聚势赋能，全力推动应急安全宣传服务，提档升级。将各类主题活动通过“五进”走进全市部分中小学幼儿园学校、社区、

街道、企事业单位、乡村等场所，提供个性化定制培训课程，提高公众的安全意识和应急处理能力。整合资源打造协同推进工作格局。与市、区教体局、区妇联、消防大队、交警大队、社区、学校及其他相关机构建立了紧密的合作关系，实现了信息共享和资源联动，共同构建家庭安全防护网络。有效利用社会力量进行宣传，联合各自媒体、外媒进行多渠道宣传推广。构建高质量校外教育发展新生态，落实“立德树人”根本任务，围绕“为党育人、为国育才”使命，运用创新理念和活动载体，坚持“公益性、普惠制、个性化”发展目标，培养担当民族复兴大任的时代新人，促进儿童健康成长。在全国妇联、中国儿童中心开展的“双有”“双好”活动以及青岛市推进的全民阅读活动平台上，坚持打造青岛特色的妇女儿童活动品牌。通过家庭教育主题、儿童体育艺术赛展演主题活动，为岛城儿童创造更好的家庭教育环境，推动青岛全市家庭儿童爱运动、懂艺术，为岛城青少年与全国少年教育交流搭建友谊桥梁。但也存在设备设施陈旧等问题。科技宫作为科技参观场所，部分展品比较陈旧，如机械城堡展厅内展品分别是1997年及2002年投入使用的，用于展品更新改造的专项经费不足，目前经费预算更多仅用于展品维护维修及科技研学活动的开展。家庭应急演练实训基地作为体验类参观场所，大部分展品属于电脑程序化操控，还有部分机械类展项维护间隔期缩短，根据设备维护专项分析数据，五年的运转期后大部分展品需要更新换代，展馆电子屏定制宣传片也需要更新，现有的资金用于展品更新改造的专项经费不足，目前经费预算更多仅用于展品维护维修及展馆的开放运维。

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“科技宫和家庭应急演练实训基地等运转费”“青岛市妇女儿童活动中心业务费”2个项目的绩效自评表。

1. “科技宫和家庭应急演练实训基地等运转费”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98.23分。全年预算数为104.1万元，执行数为103.67万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：科技宫依托场馆，开展特色科普教育活动，面向少年儿童开展了《科技研学》《自然教育》《科普周、科普日主题日活动》《科技进校园》等公益性科普教育活动，各项指标均已达标。免费开放天数达200天以上，通过公众号等媒介对外宣传达近300次，举办各类活动500余次，受益人数7万余人次，各类活动满意度达99%及以上。发现的主要问题及原因：科技宫开放活动目前存在的主要问题：作为科技参观场所，部分展品比较陈旧，如机械城堡展厅内展品分别是1997年及2002年投入使用的，用于展品更新改造的专项经费不足，目前经费预算更多仅用于展品维护维修及科技研学活动的开展。家庭应急演练实训基地作为体验类参观场所，大部分展品属于电脑程序化操控，还有部分机械类展项维护间隔期缩短，根据设备维护专项分析数据，五年的运转期后大部分展品需要更新换代，展馆电子屏定制宣传片也需要更新，现有的资金用于展品更新改造的专项经费不足，目前经费预算更多仅用于展品维护维修及展馆的开放运维。

2. “青岛市妇女儿童活动中心业务费”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92.89分。全年预算数为143万元，执行数为84.28万元，完成预算的58.94%。项目绩效

目标完成情况：该项目构建高质量校外教育发展新生态，落实“立德树人”根本任务，围绕“为党育人、为国育才”使命，运用创新理念和活动载体，坚持“公益性、普惠制、个性化”发展目标，培养担当民族复兴大任的时代新人，促进儿童健康成长。在全国妇联、中国儿童中心开展的“双有”“双好”活动以及青岛市推进的全民阅读活动平台上，坚持打造青岛特色的妇女儿童活动品牌。通过家庭教育主题、儿童体育艺术赛展演主题活动，为岛城儿童创造更好的家庭教育环境，推动青岛全市家庭儿童爱运动、懂艺术，为岛城青少年与全国少年教育交流搭建友谊桥梁。各项绩效指标均已完成。发现的主要问题及原因：中心聚焦校外教育，发挥示范引领作用，辐射影响面大，专业服务质量高，但受益数量仍不足，因专项经费有限，实际工作过程中尚需注意联合社会力量，因地制宜，树立公益服务社会形象。存在许多设施设备存在老化、运行不稳定等问题，目前因专项费用不足只能通过日常零星维修以维持场区正常运转。

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

“科技宫和家庭应急演练实训基地等运转费”项目，绩效评价得分为“98.23”分，等级为“优”。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛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	科技官和家庭应急演练实训基地等运转费	青岛市妇女儿童活动中心	98.23	优
2	青岛市妇女儿童活动中心业务费	青岛市妇女儿童活动中心	92.89	优



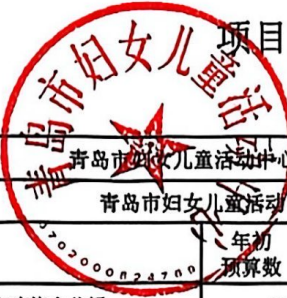
项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		科技宫和家庭应急演练实训基地等运转费			主管部门	青岛市妇女联合会		
项目实施单位		青 岛 市 妇 女 儿 童 活 动 中 心			联系电话	83895013		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	104.1	104.1	103.667513	10	0.99584547	9.958454659	
	其中：当年财政拨款	104.1	104.1	103.667513	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
年度 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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	科技宫全 年运行经 费	≤34.3万元	46.84348	3.33	2.1	原用于实训基地 大屏采购和展品 维修款调剂用于 科技宫运行维护
			实训基地 全年运行 经费	≤54.8万元	39.6033	3.33	3.33	
			各项专题 活动费用	≤15万元	17.220733	3.34	2.839	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	免费开放 天数	≥160天	211天	5.71	5.71	
			对外宣传 次数	≥80次	296次	5.71	5.71	
			举办活动 场次	≥90次	510次	5.71	5.71	
			组织参观 学习活动	≥40000人次	61877人次	5.71	5.71	
			日常运行 正常	≥90%	95%	5.71	5.71	
		质量指标	培训合格 率	≥99%	100%	5.71	5.71	
			时效指标	服务时间	≥960小时	960小时	5.74	5.74
	效 益 指 标 (30分)	社会效 益指 标	项目受 益人 数	≥50000人次	71877人次	30	30	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	家 长 和 学 生 满 意 度	≥99%	100%	10	10	
	小计						90	88.269
总分			98.22745466					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。





项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		青岛市妇女儿童活动中心业务费			主管部门	青岛市妇女联合会			
项目实施单位		青岛市妇女儿童活动中心			联系电话	83895013			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	143	143	84.277789	10	0.58935517	5.893551678	
		其中：当年财政拨款	143	143	84.277789	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全年各项主题活动费	≤55万元	54.277789	5	5		
			全年能耗费用	≤88万元	30	5	2	经费保障	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展各类赛展演出活动	≥90次	299次	5.71	5.71		
			组织参观学习	≥4万人次	51910人次	5.71	5.71		
			免费开放天数	≥160天	210天	5.71	5.71		
			公众号宣传	≥80次	591次	5.71	5.71		
		质量指标	场区运转	≥90%	95%	5.71	5.71		
			培训合格	≥99%	100%	5.71	5.71		
		时效指标	服务时间	≥960小时	1680小时	5.74	5.74		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数	≥5万人次	58910人次	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99.40%	10	10			
小计					90	87			
总分			92.89355168						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度科技宫和家庭应急演练实训基地 等运转费项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛市妇女儿童活动中心

被评价单位： 青岛市妇女儿童活动中心

2025 年 3 月

2024 年度“科技宫和家庭应急演练实训基地等运转费”绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

青岛市妇女儿童活动中心科技宫是青岛市科普教育基地、全国“科创筑梦助力双减”优秀示范单位,面向少年儿童开展各类科普特色教育活动,助力全社会大科普工作,助力提升青少年科学素养,落实全环境立德树人育人目标。

青岛市家庭安全应急演练实训基地坚持公益性导向,发挥家庭安全应急演练公益服务的阵地作用,针对现实生活中家庭安全的基本要求和常见安全隐患,面向妇女儿童开展安全应急自救自护教育,突出实训功能,通过丰富多样的现场参与式训练、安全教育专业课程和主题教育活动,帮助参与者学习安全知识,培养安全意识,掌握安全自救方法,提高安全自护能力,为广大家庭打造一站式安全教育服务平台。

（二）项目内容及实施情况

该项目于 2024 年立项,项目期限为 1 年,计划于 12 月 31 日前完成,项目主管部门为青岛市妇女联合会,项目主管处室为行政政法处。

科技宫以课程赋能科普教育,面向少年儿童开展各类科普特色教育活动,助力提升青少年科学素养。家庭应急演练实训基地。通过开展安全应急自救培训和现场演练实训、组织安全主题活动,帮助全市儿童及家庭进一步增强安全意识,

更好的掌握安全知识和实操技能。有效强化大众基本安全标识认知能力、安全预防能力、紧急情况处置能力,掌握基本应对安全应急的本领。

（三）项目资金情况

根据《关于批复 2024 年市级部门预算的通知》（青财预指【2024】1 号), 2024 年度科技官和家庭应急演练实训基地等运转费项目年初批复预算 104.1 万元, 调整后预算 104.1 万元, 实际执行数为 103.67 万元, 预算执行率为 99.59%。根据年初编制预算以及细化情况分配资金, 资金来源于财政拨款。

（四）项目绩效目标

科技官坚持公益性免费开放服务, 节假日公休日开展现场体验参观活动, 组织接待各类中小學生科普教育活动和科普服务, 全年开放日不少于 160 天, 参观参与活动人数不低于 2 万人次。

安全基地作为公益性项目对社会免费开放, 面向机关、企事业单位、社区、学校、家庭系统开展安全应急自救培训和现场演练等工作。节假日公休日开展现场体验参观活动, 组织接待各类中小學生安全教育活动和服务, 全年开放日不少于 160 天, 参观参与活动人数不低于 2 万人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

检查项目支出绩效完成情况,提示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题,进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面,综合衡量项目支出预算资金管理使用效果,进一步优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,提升财政管理效率质量,为以后年度预算工作提供依据参考。

2. 评价对象

科技官和家庭应急演练实训基地等运转费项目。

3. 评价范围

项目支出绩效完成情况、预算资金执行情况等。

评价思路、评价重点、评价指标体系、评价标准

1. 评价思路

本次评价以提升财政资金使用效益为目标,遵循科学、客观、公正原则,采用成本效益分析,对比法,历史评估法等分析方法,依据相关政策文件,全面评估项目的经济性、效益性和效果性。

2. 评价重点

本次评价重点关注资金使用的合法性、项目产出的完成情况,醒目效果的实际影响,影响可持续性 & 公众满意度。通过分析资金流向、产出指标和社会效益,全面评估项目的绩效表现。

3. 评价指标体系、评价标准

本次绩效评价的指标体系包括预算执行率(权重 10%)、成本指标(权重 10%)、产出指标(权重 40%)、效益指标(权重 30%)、满意度指标(权重 10%)。

评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

前期准备阶段(2024年12月30日-2025年2月17日)。
根据相关文件要求,传达至各部门考核通知要求,各部门积极准备相关资料。

组织实施阶段(2025年2月18日-3月24日)。

项目实施各部门及时整理各类资料,并填报相关考核数据。

报告形成阶段(2025年3月25日-4月30日)

根据上级要求形成正式绩效评价表。

2. 评价方法

本次项目绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法等。

一是成本效益法。通过将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行对比分析,从而评价政策绩效的方法。

二是目标比较法:通过对预算支出产生的实际效果与预定目标的比较,分析完成目标或未完成目标的原因,从而评价绩效的方法。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分98.23分,评价结果为优。详见表3-1。 该项目开展各类科普特色教育活动、开展安全应急自救培训和现场演练实训、组织安全主题活动,提升青少年科学素养,帮助儿童及家庭进一步增强安全意识,更好的掌握安全知识和实操技能。但项目实施过程中也存在一些问题,如偏离绩效指标较大等。

表 3-1： 2024 年度科技官和家庭应急演实训基地等运转
费项目绩效评价得分表

指标	权重	分值	得分率
决策	10	8.23	82.3%
过程	25	25	100%
产出	25	25	100%
效益	40	40	100%
合计	100	98.23	98.23%

决策。指标分值 10 分,得 8.23 分,得分率 82.3%,项目立项符合单位职责、程序规范;绩效目标设定清晰、细化、可衡量;资金投入与年度目标相适应,匹配度需要加强,扣减 1.77 分。

过程。指标分值 25 分,得 25 分,得分率 100%。项目资金管理规范,符合财务管理制度规定,组织实施有序,过程合法、合规、完整。

产出。指标分值 25 分,得 25 分,得分率 100%。项目产出质量达标;产出时效完成及时;产出成本与计划成本基本一致。

效益。指标分值 40 分,得 40 分,得分率 100%。项目效益得到社会和服务对象认可,履职到位、效果明显;可持续影响力较高,发展机制健全;服务对象满意度较高,项目对青少年儿童的综合素质提升起到了积极作用。

四、成本绩效分析

(一) 项目支出标准

按照与乙方签订的合同,或者提供相应发票,据实支付。

(二) 项目成本控制情况

2024 年度科技官和家庭应急演练实训基地等运转费项目预算资金 104.1 万元,当年实际支出 103.67 万元,预算执行率 99.58%,项目资金均按照资金管理办法执行,未超出最高限额标准,不存在超范围支出情况。

五、项目实施成效和主要经验和做法

科技官依托场馆,开展特色科普教育活动,面向少年儿童开展了《科技研学》《自然教育》《科普周、科普日主题日活动》《科技进校园》等公益性科普教育活动,活动预约火爆,效果斐然。

家庭应急演练实训基地突出场馆体系建设,打造优质应急安全宣传阵地。策划组织以家庭为参与群体的安全应急演练活动,活动的开展影响和覆盖青岛市各区的众多家庭。通过各类安全应急主题活动参与,让参与者了解并掌握应对突发事件的正确方法和技巧。为确保培训质量和效果,保障现场活动安全有序进行,每场培训活动都根据其规模大小,配备专业人员协助组织现场秩序,进行全过程跟踪与监督管理。

聚势赋能,全力推动应急安全宣传服务,提档升级。将各类主题活动通过“五进”走进全市部分中小学幼儿园学校、社区、街道、企事业单位、乡村等场所,提供个性化定制培训课程,提高公众的安全意识和应急处理能力。

整合资源打造协同推进工作格局。与市、区教体局、区妇联、消防大队、交警大队、社区、学校及其他相关机构建

立了紧密的合作关系,实现了信息共享和资源联动,共同构建家庭安全防护网络。有效利用社会力量进行宣传,联合各自媒体、外媒进行多道宣传推广。

六、存在问题及原因分析

科技官开放活动目前存在的主要问题:作为科技参观场所,部分展品比较陈旧,如机械城堡展厅内展品分别是1997年及2002年投入使用的,用于展品更新改造的专项经费不足,目前经费预算更多仅用于展品维护维修及科技研学活动的开展。

家庭应急演练实训基地作为体验类参观场所,大部分展品属于电脑程序化操控,还有部分机械类展项维护间隔期缩短,根据设备维护专项分析数据,五年的运转期后大部分展品需要更新换代,展馆电子屏定制宣传片也需要更新,现有的资金用于展品更新改造的专项经费不足,目前经费预算更多仅用于展品维护维修及展馆的开放运维。

七、相关建议

无

附件:2024年度科技官和家庭应急演练实训基地等运转费项目支出绩效评价打分表