

2025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 2025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 2025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8个职能处室，分别是：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

2025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	1,493.44	一、一般公共服务支出	32	1,164.46
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	104.02
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	140.49
	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	88.43
	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	1,496.44	本年支出合计	58	1,497.40
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	1.37	年末结转与结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	1,497.80	总计	62	1,497.80

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	1,496.44	1,493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	1,163.50	1,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	1,163.50	1,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012950	事业运行	1,163.50	1,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	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	93.66	93.66	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	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.43	88.43	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	1,497.40	1,305.76	191.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.46	1,076.85	87.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,164.46	1,076.85	87.62	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,164.46	1,076.85	87.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	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	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.43	88.43	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	1,493.44	一、一般公共服务支出	33	1,160.50	1,160.50	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	104.02	104.02	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	140.49	140.49	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	88.43	88.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,493.44	本年支出合计	59	1,493.44	1,493.44	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	1,493.44	总计	64	1,493.44	1,493.44	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	1,493.44	1,305.76	187.67
201	一般公共服务支出	1,160.50	1,076.85	83.65
20129	群众团体事务	1,160.50	1,076.85	83.65
2012950	事业运行	1,160.50	1,076.85	83.65
205	教育支出	104.02	0.00	104.02
20502	普通教育	104.02	0.00	104.02
2050299	其他普通教育支出	104.02	0.00	104.02
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	0.00
221	住房保障支出	88.43	88.43	0.00
22102	住房改革支出	88.43	88.43	0.00
2210201	住房公积金	88.43	88.43	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	1,101.36	302	商品和服务支出	141.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.70	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.35	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	202.15	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.66	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.83	30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.44	30209	物业管理费	76.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.43	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.59	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.89	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.09	30218	专用材料费	16.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.79	30228	工会经费	9.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		1,164.25	公用经费合计					141.52

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

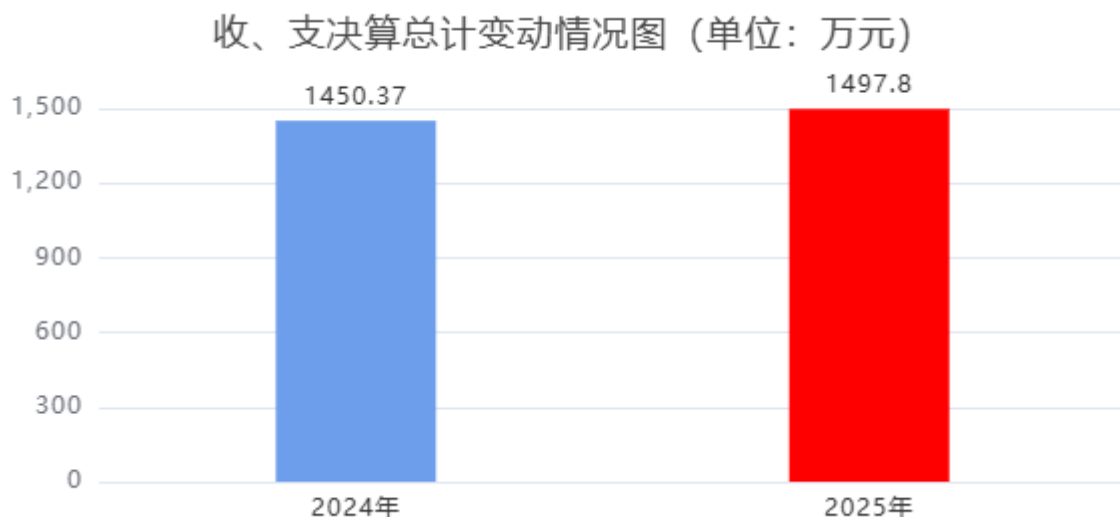
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

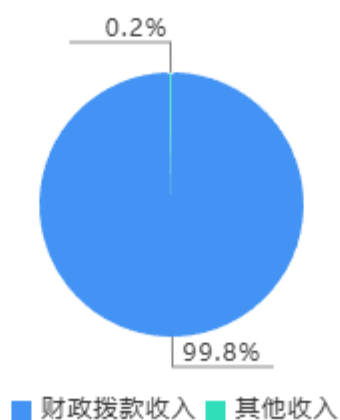
2025年度收、支总计1,497.8万元。与2024年度相比，收、支总计各增加47.43万元，增长3.27%，主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况

本年收入合计1,496.44万元，其中：财政拨款收入1,493.44万元，占99.8%；其他收入3万元，占0.2%。

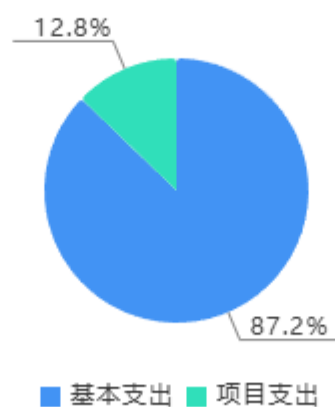
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,497.4万元，其中：基本支出1,305.76万元，占87.2%；项目支出191.64万元，占12.8%。

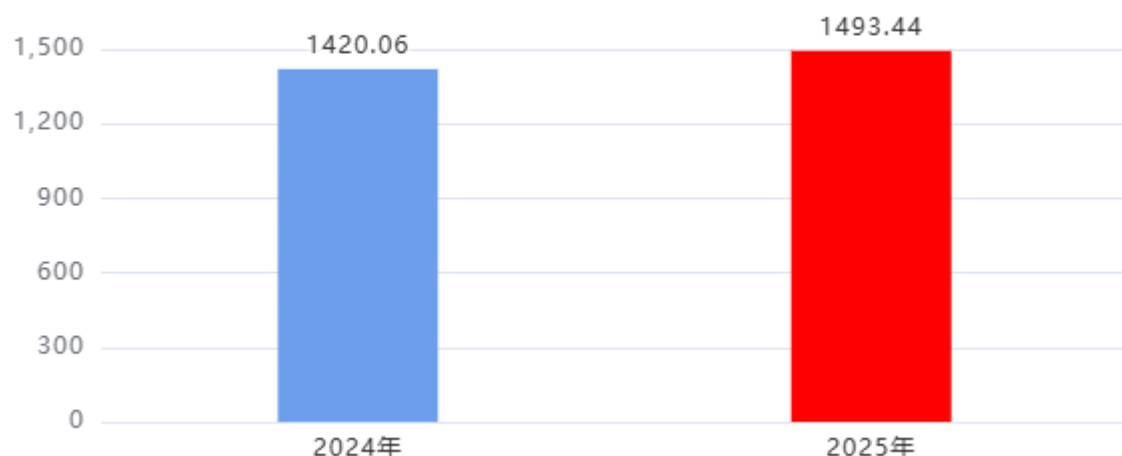
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计1,493.44万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.38万元，增长5.17%，主要原因是：人员经费增加。

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

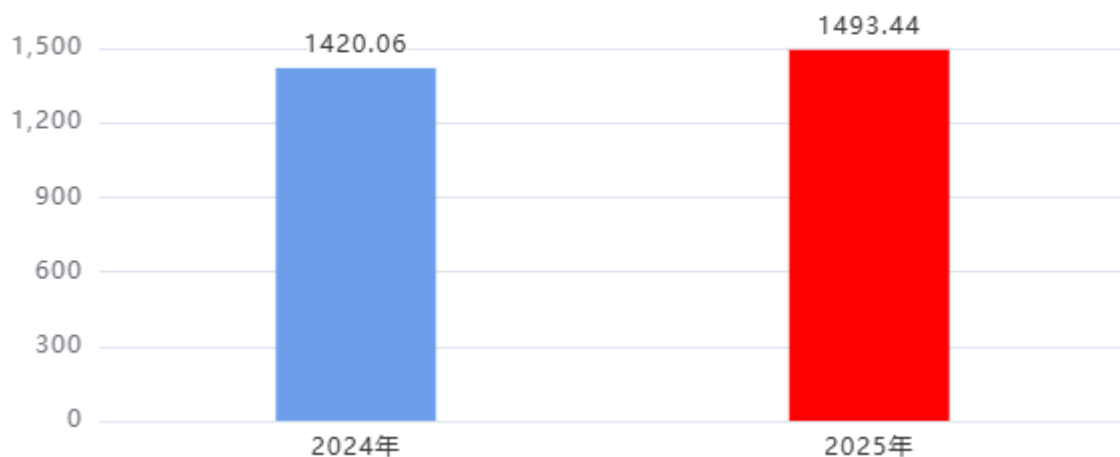
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障各项公益类活动等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：一般公共服务（类）支出1,160.5万元，占77.71%，主要用于单位正常运转费用及各项活动所需支出等方面；社会保障和就业（类）支出140.49万元，占9.41%，主要用于人员经费保障等方面；教育（类）支出104.02万元，占6.97%，主要用于科技宫和家庭实训基地等运转所需。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,493.44万元，占本年支出合计的99.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.38万元，增长5.17%，主要原因是：人员经费增加。

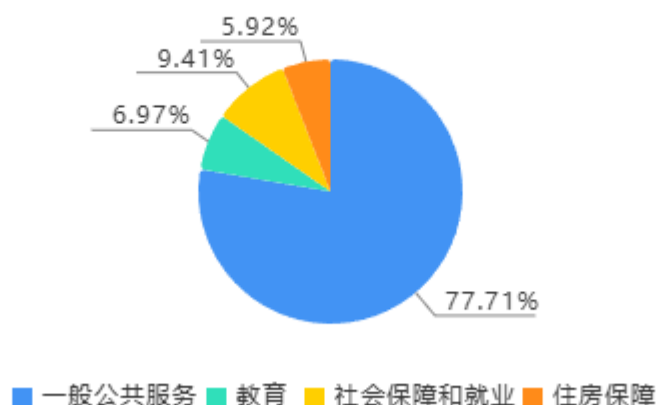
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,493.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,160.5万元，占77.71%；教育（类）支出104.02万元，占6.97%；社会保障和就业（类）支出140.49万元，占9.41%；住房保障（类）支出88.43万元，占5.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,428.63万元，支出决算为1,493.44万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。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1110.27万元，支出决算为1,160.5万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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104.02万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按合同规定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86.45万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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43.23万元，

支出决算为46.83万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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84.58万元，支出决算为88.43万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,305.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,164.25万元，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、医疗费补助。

公用经费141.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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0.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025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

2025年度政府采购支出总额130.83万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.33万元。授予中小企业合同金额130.83万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.83万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2025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）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，我单位组织对2025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”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2025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，各项指标均达到年初预算水平，但也存在预算编制工作有待精准、细化等问题。

今年在单位决算中反映了2025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99.99分。全年预算数为104.1万元，执行数为104.02万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：全年开放160天以上，各类活动受益人次达5万余人次，研学体验活动、科普主题日、安全教育活动等各类活动达300余场，通过公众号等媒体宣传达200余次。发现的主要问题及原因：作为科技参观场所，部分展品比较陈旧，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。下一步改进措施：提高认识，加强学习，提高业务工作水平。加强管理，完善制度，确保工作顺利实施。督促检查，跟踪问效，提高资金使用效益。

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95.85分。全年预算数为143万元，执行数为83.65万元，完成预算的58.50%。项目绩效目标完成情况：全年组织各项活动天数达320天，受益人数8万余人次，开展各类赛展演活动530余场，通过公众号等各类媒体宣传

达800余场。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，但因专项经费有限，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。

2025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

2025 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	99.99	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	95.85	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		科技馆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	104.02	10	0.9992315	9.992315082	
	其中：当年财政拨款	104.1	104.1	104.02	-		-	
	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				
		目标1：通过开展培训活动，提高学生安全意识，激发学生探索科学研究兴趣目标2：参观及参与活动人数不低于三万人次，全年开放不少于160天		开展培训活动300余场，培养学生安全技能，提高安全意识，提高学生探索科学研究兴趣，参观人数达5万余人次，全年免费开放日超180天。				
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	全年预算执行总额	≤104.1万	104.02	5	5	
			场馆运维经费金额	≤72.6万	65.4	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	免费开放天数	≥160天	182	5.71	5.71	
			培训受益人数	≥3万	57660	5.71	5.71	
			研学体验活动、科普主题日、安全教育活动场次	≥90场	351	5.71	5.71	
			公众号宣传次数	≥80次	245	5.71	5.71	
			质量指标	展品运转率	≥90%	90%	5.72	5.72
		服务满意度		≥99%	99%	5.72	5.72	
		时效指标	开放时间	≥960小时	1310	5.72	5.72	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动受益人数	≥3万人次	57660	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生反馈满意度	≥99%	99%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.99231508						

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

(2025 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	83.65	10	0.584965	5.84965035	
	其中:当年财政拨款	143	143	83.65	-		-	
	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				
		目标1: 保证场区日常的正常运转 目标2: 开展各类公益活动、赛展演, 受益人数60000人次, 提高受益群体的各项技能水平		完成场区日常维护维修, 确保场区日常运行正常; 本年开展各类公益活动、赛展演达500余次, 受益人数达8万人次, 全面提高受益群体各项技能水平。				
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	能耗总额	≤88万	27.77	5	5	
			场区设施设备维保支出	≤10万	9.77	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织活动天数	≥320天次	320	5.71	5.71	
			受益人数	≥6万人次	80479	5.71	5.71	
			开展各类赛展演活动	≥460次	530	5.71	5.71	
			公众号宣传	≥360次	888	5.71	5.71	
		质量指标	场区运转率	≥90%	90%	5.72	5.72	
			服务满意率	≥99%	99%	5.72	5.72	
			时效指标	开放时间	≥960小时	2120	5.72	5.72
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动受益人数	≥6万人次	80479	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生反馈满意度	≥99%	99%	10	10	
小计					90	90		
总分			95.84965035					

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。



附件 6

2025 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



2026 年 3 月

— 1 —



项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 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。

2. 项目主要内容。

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。

3. 项目实施情况。

该项目于 2025 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。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目预算执行率达 99.99%，各项指标均已完成。科技官和家庭安全实训基地全年免费开放日达 180 余天，各项培训活动、参观活动的参与及受益人次超 5 万人次，组织各类研学及安全教育活动达 350 余场，并通过公众号等各类媒体宣传 240 余次，学生满意度达 99%。

4. 资金投入及使用情况。

根据《关于批复 2025 年市级部门预算的通知》（青财预指〔2025〕1 号），2025 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 104.02 万元，预算执行率为 99.92%。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。

（二）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，组织接待各类中小学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）评价目的、评价对象和范围

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

项目支出绩效目标完成情况、预算资金执行情况等。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

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、效率性

和效果性。

2. 评价重点。

本次评价重点关注资金使用的合规性、项目产出的完成情况，项目效果的实际影响、影响的可持续性以及公众满意度。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。

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%）。

4. 评价标准。

项目评价得分 99.99 分，评价等级为“优”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

（1）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。

（2）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。

（3）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、评价结论及分析

（一）综合评价结论

简述绩效评价评分和等级。

科技宫和家庭应急演练实训基地项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	14.99	99.99%
过程	15	15	100%
产出	35	35	100%
效益	35	35	100%
合计	100	99.99	99.99%

（二）指标分析

1. 决策指标分析。指标分值 15 分，得 14.99 分，得分率 99.99%，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 0.01 分。

2. 过程指标分析。指标分值 15 分，得 15 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。

3. 产出指标分析。指标分值 35 分，得 35 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。

4. 效益指标分析。指标分值 35 分，得 35 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、项目实施成效

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。

五、发现的问题及原因分析

作为科技参观场所，部分展品比较陈旧，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。

六、相关建议

无

附件：1. 项目支出绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷及统计分析报告（根据工作需要作为附件）

4. 其他

附件 1

项目支出绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
成本指标（10分）	经济成本指标	全年预算执行总额	全年预算执行不超过104.1万元。	超过104.1万元，扣50%。	5	全年预算执行数104.02万元，未超过104.1万元，不扣分。	全年预算执行
		场馆运维经费金额	≤72.6万	超过72.6万元，扣50%。	5	用于场馆运维费为65.4万元，未超过72.6万元，不扣分。	全年预算执行
产出指标（40分）	数量指标	免费开放天数	全年周六、节假日、寒暑假免费开放不低于160天	高于160天，满分；低于160天但超过80天，扣50%；低于50天，全扣。	5.71	免费开放182天，超过160天，不扣分。	全年工作计划执行情况
		培训受益人数	全年接待参观量	高于4万人次，满分；高于2万人次但不满4万人次，扣50%；低于2万人次，全扣。	5.71	全年接待参观量约57660人次，高于4万人次，不扣分。	全年工作计划执行情况
		研学体验活动、	每月组织开展	高于80次，满分；	5.71	全年活动351次，高	全年工作计划



	科普主题日、安全教育活动场次	公益性研学活动，全年不低于80次	高于40次但低于80次，扣50%；低于40次，全扣。		于80次，不扣分。	执行情况
	公众号宣传次数	自媒体宣传教育服务成果，各类信息不少于80次	高于80次，满分；高于40次但低于80次，扣50%；低于40次，全扣。	5.7 1	自媒体宣传245次，高于80次，不扣分。	全年工作执行情况
	展品运转率	场馆展品正常运行	完全可以正常运行，满分；否则全扣。	5.7 2	正场馆展品正常运行，不扣分。	全年工作执行情况
质量指标	服务满意度	开放服务、教育活动健全制度、课程服务标准	日常运行考核观众满意度高于95%，高于95%但低于95%，扣50%；低于50%全扣。	5.7 2	满意率为99%，高于95%不扣分。	全年工作执行情况
时效指标	开放时间	全年按计划开放并组织活动	全年开放高于960小时，满分；超过480小时但低于960小时，扣50%；低于480小时，全扣。	5.7 2	开放时间约1310小时，高于960小时，不扣分。	全年工作执行情况



效益指 标（30 分）	社会效益 指标	活动受 益人数	全年接 待参观 量	高于4万 人次，满 分；高于 2万人次 但不满4 万人次， 扣50%； 低于2万 人次，全 扣。	30	活动受益人 数超5万人 次，不扣分。	全年工 作计划 执行情 况
满意度 指标（10 分）	服务对 象满意指 标	学生反 馈满意 度	参与活 动学生 评议	满意度达 99%及以 上，满分； 高于50% 低于99%， 扣50%； 低于50%， 全扣。	10	学生满意度 达99%，不 扣分。	