

2025年度威海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

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

- (一) 开展妇女儿童教育培训。
- (二) 开展文化娱乐和家庭相关服务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、活动部、培训部、后勤部。

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：威海市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.10	一、一般公共服务支出	32	382.90
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	240.32	五、教育支出	36	
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	17.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.36
	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	15.04
	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	424.42	本年支出合计	58	424.42
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	424.42	总计	62	424.42

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：威海市妇女儿童活动中心

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	424.42	184.10		240.32			
201	一般公共服务支出	382.90	142.58		240.32			
20129	群众团体事务	382.90	142.58		240.32			
2012950	事业运行	382.90	142.58		240.32			
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13					
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	9.36	9.36					
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
221	住房保障支出	15.04	15.04					
22102	住房改革支出	15.04	15.04					
2210201	住房公积金	15.04	15.04					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市妇女儿童活动中心

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	424.42	184.10	240.32			
201	一般公共服务支出	382.90	142.58	240.32			
20129	群众团体事务	382.90	142.58	240.32			
2012950	事业运行	382.90	142.58	240.32			
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13				
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	9.36	9.36				
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01				
221	住房保障支出	15.04	15.04				
22102	住房改革支出	15.04	15.04				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				

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：万元

单位：威海市妇女儿童活动中心

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	184.10	一、一般公共服务支出	33	142.58	142.58		
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				
	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	17.13	17.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.36	9.36		
	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	15.04	15.04		
	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	184.10	本年支出合计	59	184.10	184.10		
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	184.10	总计	64	184.10	184.10		

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

公开05表
单位：万元

单位：威海市妇女儿童活动中心

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	184.10	184.10	
201	一般公共服务支出	142.58	142.58	
20129	群众团体事务	142.58	142.58	
2012950	事业运行	142.58	142.58	
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	9.36	9.36	
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
221	住房保障支出	15.04	15.04	
22102	住房改革支出	15.04	15.04	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	

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：万元

单位：威海市妇女儿童活动中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.39	302	商品和服务支出	9.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.45			
人员经费合计		174.40	公用经费合计					9.70

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：万元

单位：威海市妇女儿童活动中心

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							

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：威海市妇女儿童活动中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：威海市妇女儿童活动中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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说明

2025年度收、支总计均为424.42万元。与2024年相比，收、支总计各减少1.12万元，下降0.26%。主要是变动幅度较小，属正常年度波动，为相关项目本年度实际支出与上年度存在小幅差异。

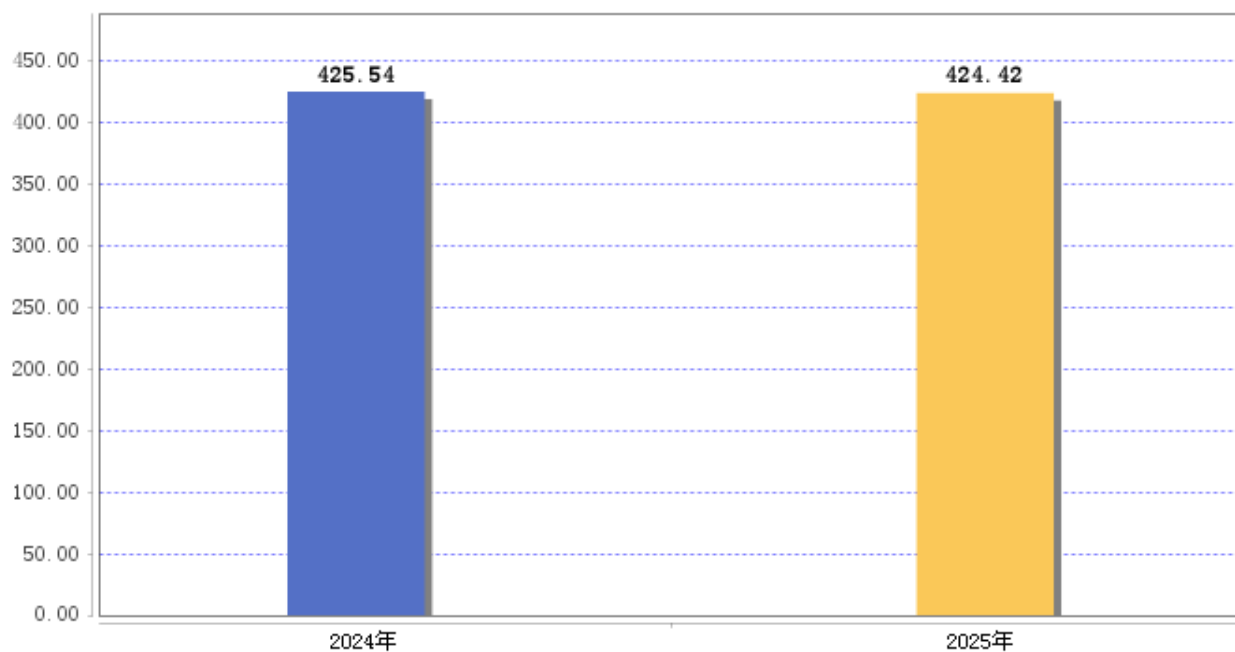
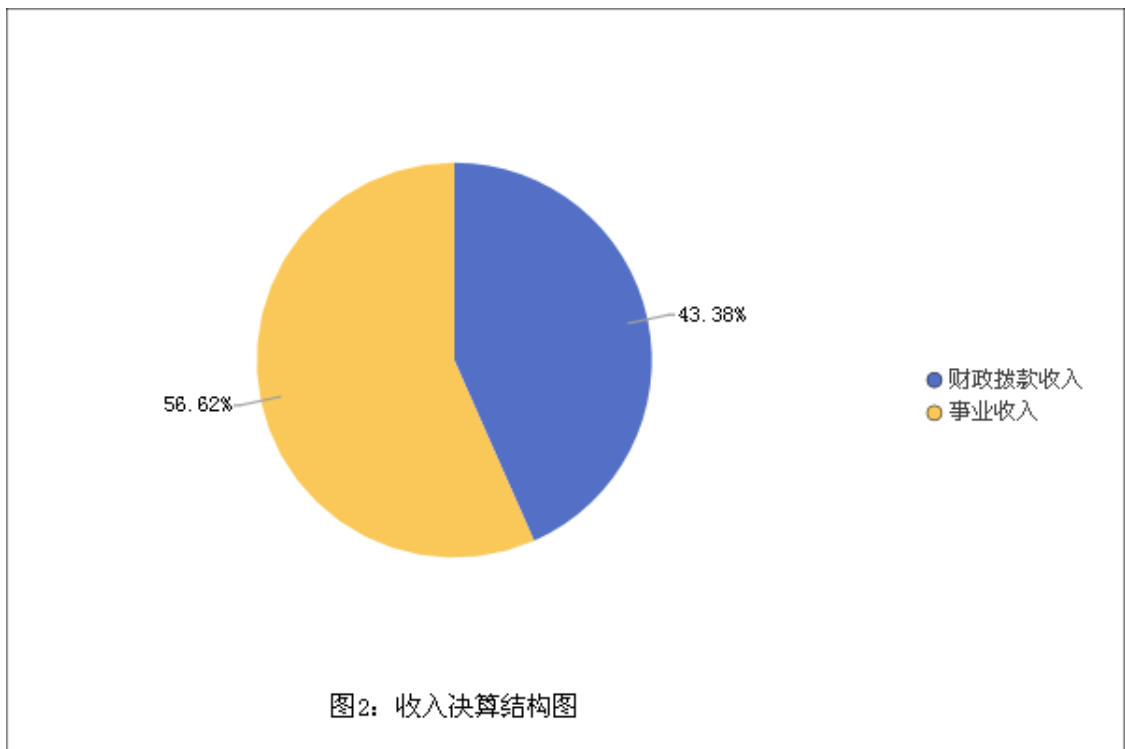


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计424.42万元，其中：财政拨款收入184.1万元，占43.38%；事业收入240.32万元，占56.62%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入184.1万元。与2024年度相比，增加21.54万元，增长13.25%。主要是：一是单位新增1名正式人员转正，相应增加人员经费财政拨款；二是现有工作人员正常职级晋升，工资待遇按政策标准调整，人员相关财政拨款相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入240.32万元。与2024年度相比，减少22.66万元，下降8.62%。主要是受艺术培训市场环境影响，培训报名学员数量有所减少，相应培训业务收入同比下降。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

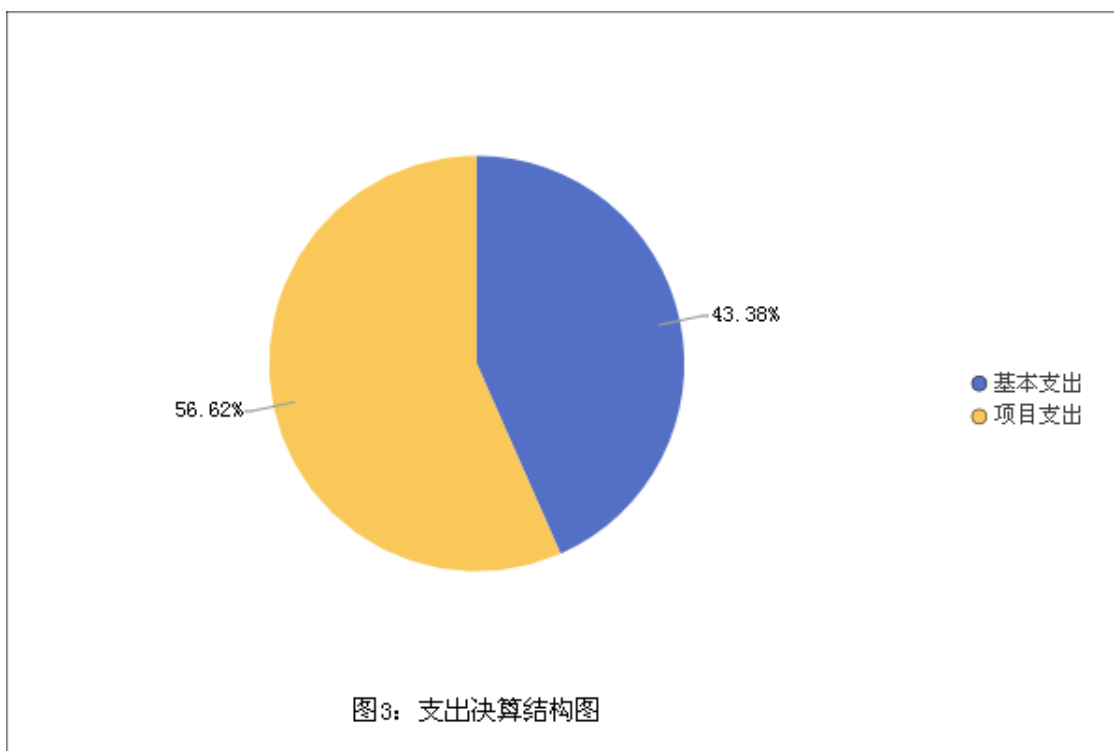
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计424.42万元，其中：基本支出184.1万元，占43.38%；项目支出240.32万元，占56.62%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出184.1万元。与2024年度相比，增加21.54万元，增长13.25%。主要是一是单位1名工作人员转正，相应增加人员经费；二是人员正常职级晋升，按照政策标准调整工资待遇，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出240.32万元。与2024年度相比，减少22.66万元，下降8.62%。主要是受艺术培训市场环境的影响，培训学员数量有所减少，培训项目业务规模下降，项目实际支出同比下降。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为184.1万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加21.54万元，增长13.25%。主要是一是单位1名工作人员转正，相应增加人员经费；二是人员正常职级晋升，按照政策标准调整工资待遇，人员经费支出相应增加。

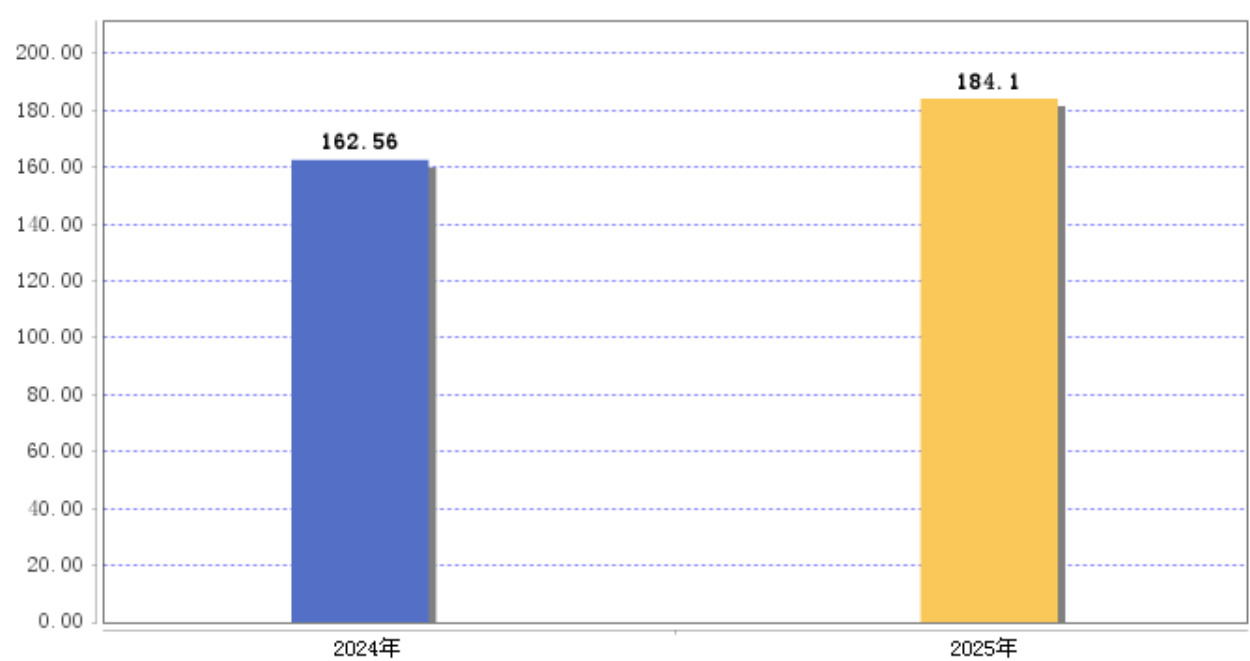


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障工资福利支出、妇女儿童活动经费等支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行和社保支出，2025年度决算数分别为142.58万元、41.53万元，占财政拨款支出总额的33.59%、9.7%，主要用于威海市妇女儿童

活动中心人员经费支出。

（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184.1万元，占本年支出合计的43.38%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.54万元，增长13.25%。主要是工资福利支出增加。

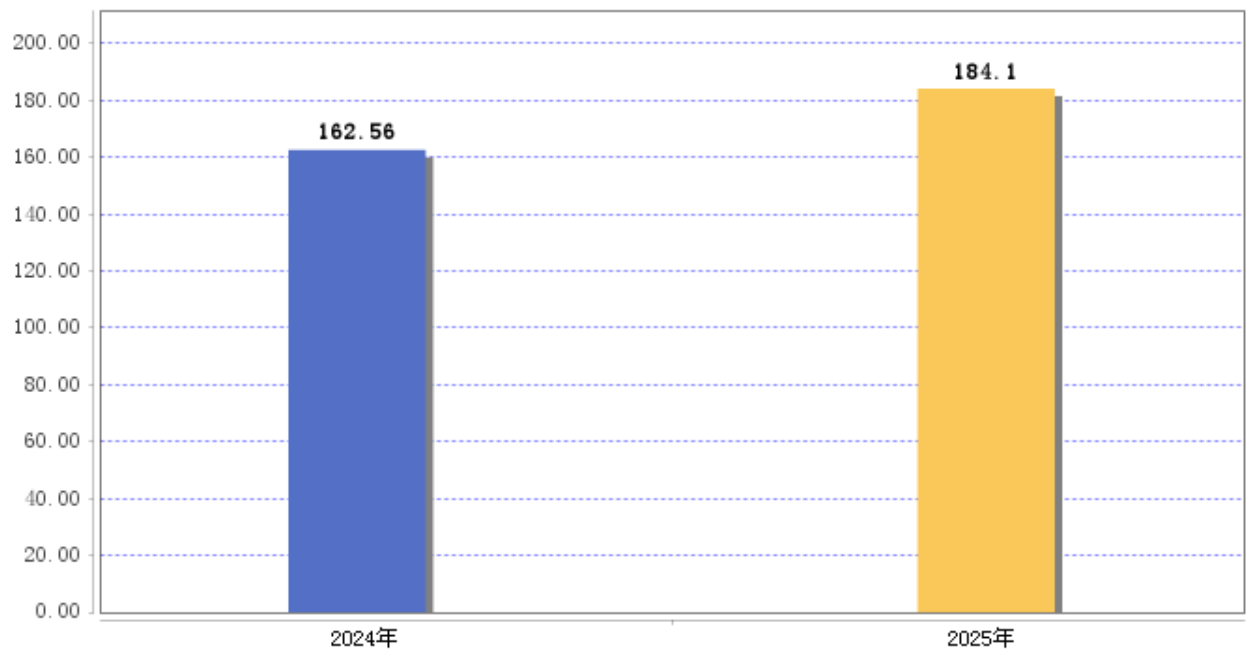
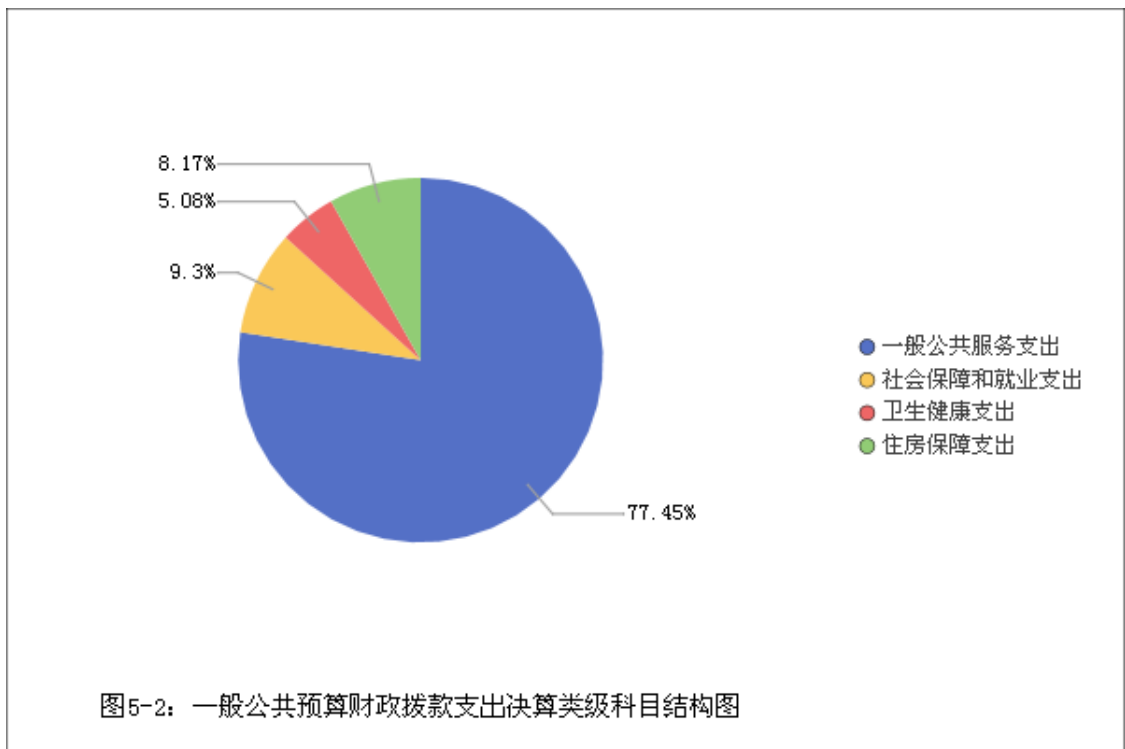


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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184.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出142.58万元，占77.45%；社会保障和就业支出（类）支出17.13万元，占9.3%；卫生健康支出（类）支出9.36万元，占5.08%；住房保障支出（类）支出15.04万元，占8.17%。



（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147.72万元，支出决算为184.1万元，完成年初预算的124.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度年中追加安排人员经费，全年实际财政拨款支出相应增加。其中：

1. 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109.64万元，支出决算为142.58万元，完成年初预算的130.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度中，因1名工作人员转正，财政追加相应经费指标，事业运行经费实际支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度1名工作人员转正，加之员工职级晋升，社保类支出经费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.03万元，完成

年初预算的98.1%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度1名工作人员转正，加之员工职级晋升，卫生健康类支出经费相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度1名工作人员转正，加之员工职级晋升，卫生健康类支出经费相应增加。

6. 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13.03万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度1名工作人员转正，加之员工职级晋升，住房保障支出经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算184.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费174.4万元，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、住房公积金等。

公用经费9.7万元，主要包括：委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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，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0万元，2025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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出0万元，

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.41万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额9.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金220万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“短期培训费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金220万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市妇女儿童活动中心2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，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，但也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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“短期培训费”1个项目的绩效自评表。

1. 短期培训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220万元，执行数为240.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，活动中心充分发挥阵地作用，努力建设“儿童友好型”活动中心，为提高妇女儿童综合素质搭建优秀活动平台，共开设书画、歌舞、器乐、科技、体育、阅读等6大门类培训课程，包括钢琴、古筝、双排键、乒乓球、国画、武术等19个专业的儿童文体特长培训

项目及形体、太极拳、合唱等妇女特长培训项目。完成春暑秋三期培训班，年培训2736人次，连续报课学员达到120多人次；参加全国“双有”、“双好”、“山东省少儿艺术体育科创大赛”、“泱泱黄河水小小代言人”、“爱心大篷车”威海少儿美术书画作品展等比赛活动，获奖人次达80多人次，中心还对各专业学员进行了培训满意度调查，学员满意度达到85%以上。

2. 短期培训费项目绩效自评综述：中心不断创新完善妇女儿童培训项目，努力建设“儿童友好型”活动中心，为提高妇女儿童综合素质搭建优秀活动平台。

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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业运行（项），主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位缴纳职工养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于事业单位缴纳职工工伤保险和失业保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位缴纳职工医疗保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位缴纳医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位缴纳住房公积金支出。

第五部分

附件

项目名称			短期培训费			威海市妇女儿童活动中心			
主管部门			威海市妇女联合会			威海市妇女儿童活动中心			
项目资金 (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	220	240.32	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款			—		—			
	上年结转资金			—		—			
	其他资金	220	240.32	—	100%	—			
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	为提升我市妇女儿童综合素质与艺术素养，市妇女儿童活动中心计划在本年度面向妇女及适龄儿童开展系统化、专业化的特长培训服务，通过开设多样化课程，配备优质师资、完善教学管理，坚持公益性原则确保人均培训成本不高于580元，计划完成舞蹈、美术、音乐等至少181门课程，完成2600人次培训，确保教学验收合格率达85%以上，确保所有培训按计划时间开展，组织至少1场汇演活动，参与人次至少100人以上，力争使学员与家长综合满意度达90%以上，使妇女儿童综合素质显著提升，有效促进妇女儿童身心健康发展。								
	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	人均培训成本	≤580元/生/年	≤580元/生/年	100%	20	20	
			培训学员人次	≥2600人次	2736人次	100%	15	15	
		数量指标	开设培训课程数量	≥181	191	100%	15	15	
			课程验收合格率	≥85%	≥85%	100%	7	7	
		时效指标	培训活动按时开展率	=100%	=100%	100%	3	3	
	产出指标 (40)	社会效益指标	妇女儿童综合素质提升	显著提升	显著提升	100%	10	10	
			妇女儿童参与公益展示	≥100人次	>120人次	100%	10	10	
服务对象满意度指标 (10)			≥85%	满意度达90%以上	100%	10	10		
总分			90						
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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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。