

# 温州市妇女儿童活动中心 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2022 年度单位决算公开表 .....	2
(一) 收入支出决算总表 .....	2
(二) 收入决算表 (分单位) .....	3
(三) 收入决算表 (分科目) .....	4
(四) 支出决算表 (分单位) .....	5
(五) 支出决算表 (分科目) .....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
三、2022 年度单位决算情况说明 .....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	13
(二) 收入决算情况说明 .....	13
(三) 支出决算情况说明 .....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
（十）机关运行经费支出说明 .....	20
（十一）政府采购支出说明 .....	20
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	21
（十三）预算绩效情况说明 .....	21
四、名词解释 .....	31
五、附件 .....	35

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

温州市妇女儿童活动中心是温州市妇女联合会管理的公益一类事业单位，贯彻落实党中央和省市委关于妇女儿童发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 承担妇女儿童思想道德教育，加强未成年人思想道德建设；
2. 协调社会资源，为妇女儿童提供活动场所，开展女性素质、家庭亲子等各类有益身心健康活动；
3. 为儿童开展思想品德、科技实践、文化艺术、体育劳动等校外素质教育；
4. 为妇女开展文化知识、实用技术、技能培训等；
5. 开展家庭教育指导、实践等综合公益服务；
6. 完成温州市妇女联合会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：行政综合部、妇女活动部、儿童活动部、家庭教育活动部、事业发展部。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

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	884.14	一、一般公共服务支出	32	1,385.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.85	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	662.40	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	62.53
	9		九、卫生健康支出	40	33.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.85
	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	59.45
	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	5.78
	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	1,752.39	<b>本年支出合计</b>		1,752.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	1,752.39	<b>总计</b>		1,752.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女儿童活动中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,752.39	1,089.99		662.40			
温州市妇女儿童活动中心	1,752.39	1,089.99		662.40			

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女儿童活动中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,752.39	1,089.99		662.40			
201		一般公共服务支出	1,385.38	728.76		656.62			
20129		群众团体事务	1,385.38	728.76		656.62			
2012950		事业运行	504.22	504.22					
2012999		其他群众团体事务支出	881.16	224.54		656.62			
208		社会保障和就业支出	62.53	62.53					
20805		行政事业单位养老支出	62.53	62.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84					
210		卫生健康支出	33.39	33.39					
21011		行政事业单位医疗	33.39	33.39					
2101102		事业单位医疗	25.89	25.89					
2101103		公务员医疗补助	7.50	7.50					
212		城乡社区支出	205.85	205.85					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85	205.85					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85	205.85					
221		住房保障支出	59.45	59.45					
22102		住房改革支出	59.45	59.45					
2210201		住房公积金	49.23	49.23					
2210203		购房补贴	10.23	10.23					
229		其他支出	5.78			5.78			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.78			5.78			
2290401		其他政府性基金安排的支出	5.78			5.78			

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市妇女儿童活动中心

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,752.39	659.60	1,092.79			
温州市妇女儿童活动中心	1,752.39	659.60	1,092.79			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

公开 05 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女儿童活动中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,752.39	659.60	1,092.79			
201			一般公共服务支出	1,385.38	504.22	881.16			
20129			群众团体事务	1,385.38	504.22	881.16			
2012950			事业运行	504.22	504.22				
2012999			其他群众团体事务支出	881.16		881.16			
208			社会保障和就业支出	62.53	62.53				
20805			行政事业单位养老支出	62.53	62.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84				
210			卫生健康支出	33.39	33.39				
21011			行政事业单位医疗	33.39	33.39				
2101102			事业单位医疗	25.89	25.89				
2101103			公务员医疗补助	7.50	7.50				
212			城乡社区支出	205.85		205.85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85		205.85			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85		205.85			
221			住房保障支出	59.45	59.45				
22102			住房改革支出	59.45	59.45				
2210201			住房公积金	49.23	49.23				
2210203			购房补贴	10.23	10.23				
229			其他支出	5.78		5.78			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.78		5.78			
2290401			其他政府性基金安排的支出	5.78		5.78			

注: 本表反映本年度各项支出情况。



## (六) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州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	884.14	一、一般公共服务支出	33	728.76	728.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.85	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	62.53	62.53		
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.85		205.85	
	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	59.45	59.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,089.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,089.99	884.14	205.85	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,089.99	<b>总计</b>	64	1,089.99	884.14	205.85	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	728.76	504.22	224.54
20129			群众团体事务	728.76	504.22	224.54
2012950			事业运行	504.22	504.22	
2012999			其他群众团体事务支出	224.54		224.54
208			社会保障和就业支出	62.53	62.53	
20805			行政事业单位养老支出	62.53	62.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
210			卫生健康支出	33.39	33.39	
21011			行政事业单位医疗	33.39	33.39	
2101102			事业单位医疗	25.89	25.89	
2101103			公务员医疗补助	7.50	7.50	
221			住房保障支出	59.45	59.45	
22102			住房改革支出	59.45	59.45	
2210201			住房公积金	49.23	49.23	
2210203			购房补贴	10.23	10.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：温州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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	205.85	205.85	205.85	205.85	
212			城乡社区支出		205.85	205.85	205.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		205.85	205.85	205.85	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		205.85	205.85	205.85	

注：本表反映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。

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.90	0.36
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.90	0.36

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,752.39 万元，支出总计 1,752.39 万元，与 2021 年度相比，各增加 201.17 万元，增长 12.97%。主要原因是 2022 年度新增了钢结构及天窗密封胶修缮费项目，因此 2022 年度收入、支出相应增长。。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,752.39 万元；包括财政拨款收入 1,089.99 万元（其中，一般公共预算 884.14 万元，政府性基金预算 205.85 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 62.20%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 662.40 万元，占收入合计 37.80%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,752.39 万元，其中基本支出 659.60 万元，占 37.64%；项目支出 1,092.79 万元，占 62.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,089.99 万元，支出总计 1,089.99 万元，与 2021 年相比，各减少 459.63 万元，下降

29.66%。主要原因是 2022 年财政下拨资金渠道变更；；财政拨款支出年初预算数 1,085.21 万元，完成年初预算的 100.44%，主要原因是基本持平。。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 884.14 万元，占本年支出合计的 50.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.35 万元，增长 9.18%。主要原因是人员变动，正常工资晋升、社保经费政策性调整等。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 884.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 728.76 万元，占 82.43%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62.53 万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 33.39 万元，占 3.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障



（类）支出 59.45 万元，占 6.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 839.21 万元，支出决算为 884.14 万元，完成年初预算的 105.35%，主要原因是人员变动，正常工资晋升、社保经费政策性调整等。其中：

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 476.25 万元，支出决算为 504.22 万元，完成年初预算的 105.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常工资晋升、社保经费政策性调整等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 225.10 万元，支出决算为 224.54 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初目标。

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 42.00 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初目标。

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 21.60 万元，

支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老和职业年金经费政策性调整等。

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 12.00 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 215.75%，决算数大于预算数的主要原因是支付科目变更。

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 18.00 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 41.67%，决算数小于预算数的主要原因是支付科目变更。

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 42.84 万元，支出决算为 49.23 万元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 116.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

其他对个人和家庭的补助（类）对个人和家庭的补助（款）抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 400%，决算数大于预算数的主要原因是人员病故。

其他对个人和家庭的补助（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，

完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是人员病故，给予未成年子女生活补助。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.60 万元，其中：

人员经费 606.46 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 205.85 万元，占本年支出合计的 11.75%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 533.98 万元，下降 72.18%。主要原因是：2022 年财政下拨资金渠道变更。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 205.85 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 205.85 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 246.00 万元，支出决算为 205.85 万元，完成年初预算的 83.68%，主要原因是钢结构及天窗密封胶修缮工程政府采购结余，由市财政统一收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 246.00 万元，支出决算为 205.85 万元，完成年初预算的 83.68%，决算数小于预算数的主要原因是钢结构及天窗密封胶修缮工程政府采购结余，由市财政统一收回。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.90 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 40%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制接待费支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算、无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算、无支出；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度无因公出国（境）费用支出，无法计算增减比例。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无预算、无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无预算、无支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是单位无预算、无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无预算、无支出。主要用于无；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 40.00%。国内公务接待 1 批次，累计 28 人次。主要用于接待杭州市妇女活动中心来温考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.36 万元，主要用于杭州市妇女活动中心来温考察接待 1.00 批次，累计 28.00 人次。接待 1 批次，累计 28 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度无预算数，无法计算完成比例。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 495.10 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 189.59 万元、政府采购服务支出 294.83 万元。授予中小企业合同金额 266.33 万元，占政府采购支出总额的 53.79%。其中，授予小微企业合同金额 195.23 万元，占授予中小企业合同金额的 73.30%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市妇女儿童活动中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是：单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市妇女儿童活动中心组织对组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 881.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度钢结构及天窗密封胶修缮费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算编制和预算配置较科学合

理，整体绩效目标设定依据充分，符合客观实际；二是资金使用的合规性、管理效率较好，预算执行率、预算调整率、公用经费控制率等把控较好；三是产出与效益较为显著，培训学员数、公益活动人数、培训收入都超预期目标，学员满意度高达95%以上。从评价情况来看，结果优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市妇女儿童活动中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，钢结构及天窗密封胶修缮项目及教育培训经费项目绩效自评具体情况如下：

钢结构及天窗密封胶修缮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100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为246.00万元，执行数为205.85万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格率100%；二是工程按期完成率100%；三是正常使用率100%；四是满意率93.5%。发现的问题及原因：一是绩效指标编制水平有待提高；二是自评质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效指标编制水平，科学合理的设定相关绩效指标，明确相应指标值；二是进一步完善绩效指标库，为绩效评价工作开展提供有效可比的数据；三是将全面加强规范自评表的填报工作，提高自评质量，做到应报尽报、应填尽填。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	钢结构及天窗密封胶修缮费								
主管部门	温州市妇女联合会				预算单位	温州市妇女儿童活动中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	246			246	205.85		84.00%	
	一般公共预算资金								
	政府性基金预算资金	246			246	205.85		84.00%	
	国有资本经营预算资金								
	社会保险基金预算资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心房产建筑安全运行；提升构件的防火性和承载能力；提升防漏水性能。确保中心正常开展公益活动、素质培训及日常办公。				钢结构及天窗密封胶修缮已完成，采购结余 39.5 万元已由财政收回。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%	30	30	
		质量指标							
		时效指标	工程按期完成率		≥100%	100%	30	30	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常使用率		≥100%	100%	30	30	
生态效益指标									
可持续影响指									

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意率	≥90%	93.54%	10	10	
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
存在的问题								
下一步举措								

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。

教育培训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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 409.00 万元，执行数为 403.85 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员人数超预期目标；二是培训收入超预期目标；三是学员满意度超 95%以上。发现的问题及原因：一是社会需求大幅增长，年初预算不足；二是绩效指标编制水平有待提高。下一步改进措施：一是加强该项目年初预算，科学合理预测全年支出；二是不断提高绩效指标编制水平，科学合理的设定相关绩效指标。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	教育培训经费					
主管部门	温州市妇女联合会		预算单位	温州市妇女儿童活动中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	409	403.85	391.55		97%
	一般公共预算资					

	金							
	财政专户管理资金	409	403.85	391.55			97%	
	政府性基金预算资金							
	国有资本经营预算资金							
	社会保险基金预算资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全年素质培训学员人数 7500 人次。 2. 素质培训 1-8 月份完成率 70%，9-12 月份完成 30%。 3. 培训满意度达 90%。			已超额完成。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥7500 人	12600 人	20	20	
		数量指标	学期成果展数	≥3 次	3	20	20	
		数量指标	素质训练营场次	≥1 次	1	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≥600 万元	959.47 万元	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	20	20	
	总 分							100
自评结论						总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
存在的问题								

下一步举措	
-------	--

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

钢结构及天窗密封胶修缮费项目财政评价项目绩效得分93.71分，评价结果等次为“优”。财政绩效评价发现的问题及原因：一是绩效指标编制水平有待提高；二是自评质量有待提高。本单位下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效指标编制水平，科学合理的设定相关绩效指标，明确相应指标值；二是进一步完善绩效指标库，为绩效评价工作开展提供有效可比的数据；三是将全面加强规范自评表的填报工作，提高自评质量，做到应报尽报、应填尽填。

# 温州市财政局

## 绩效评价结果送达通知书

温财绩效送字〔2023〕32号

温州市妇女儿童活动中心：

根据《温州市财政局关于开展2023年市级财政绩效复评工作的通知》（温财绩效〔2023〕3号）要求，我局委托浙江华明会计师事务所对你单位2022年度“钢结构及天窗密封胶修缮费”等1个项目进行了绩效复评，现将复评结果（附件1）反馈给你们。

请你单位针对复评报告所提出的问题及建议及时组织整改，于2023年9月6日前通过“温州数字财政服务平台—绩效管理—结果应用”模块报送《温州市财政支出绩效评价结果整改报告书》（签章后扫描件）及整改落实材料，并将评价结果作为改进管理、政策调整以及编制下一年度部门预算的重要依据。

- 附件：1. 温州市妇女儿童活动中心“钢结构及天窗密封胶修缮费”等1个绩效复评报告  
2. 温州市财政支出绩效评价结果整改报告书

温州市财政局

2023年7月6日

抄送：温州市妇女联合会

2022 年度温州市级财政项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：钢结构及天窗密封胶修缮费

项目单位：温州市妇女儿童活动中心

主管部门：温州市妇女联合会

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	钢结构及天窗密封胶修缮费	所属年度	2022 年度	单位名称	温州市妇女儿童活动中心	主管部门	温州市妇女联合会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	钢结构及天窗密封胶修缮工程			246.00	246.00	205.85	83.68%
	合计			246.00	246.00	205.85	83.68%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	中心房产建筑安全正常运行；提升结构件的防火性能和承载能力；提升防漏水性能。确保中心正常开展公益活动、素质培训及日常办公。				钢结构及天窗密封胶修缮于2022年11月完成工程结算，项目已投入使用。本项目的实施提升了结构件的防火性能和承载能力，提升了防漏水性能，确保中心正常开展公益活动、素质培训及日常办公。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			10	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。			8	质量指标中设置“工程按期完成率”，该指标应为时效指标，非质量指标。

绩效目标 设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半)。	12	1.效益指标仅设置“正常使用率”指标，未根据工程保修期设置“修缮后可正常使用年限”指标。 2.本项目有明确的服务对象，但未设置满意度指标。
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	12	“工程按期完成率”指标值设置不明确，指标值设置为≥100%，而未按照预期工期设置明确的完成时间节点。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	
<b>自评质量得分合计</b>				<b>92</b>	

<b>自评质量等次</b>	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	工程按期完成率	≥100%	30	2022年11月完成	30	
	工程验收合格率	≥100%	30	100%	30	
效益指标	正常使用率	≥100%	15	按90%	13.5	正常使用率完成情况缺乏支撑依据，按90%计分。
	修缮后可正常使用年限	未设置	15	合同质量保修期为2年	12	项目未设置相应指标，按80%计分
满意度指标	服务对象满意度	未设置	10	根据2022年秋季满意度问卷调查，满意度为93.54%	9.35	按照满意度赋分。
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，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，如果是由于目标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记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>						
<b>实际绩效得分合计</b>					<b>94.85</b>	

<b>实际绩效等次</b>	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>四、复评结论</b>			
<b>复评总分</b>	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%		93.71
<b>复评等次</b>	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>五、问题建议</b>			
复评发现的问题及建议	<p><b>复评发现的问题：</b></p> <p>(一) 绩效指标编制水平有待提高</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 指标体系完整性不足。效益指标仅设置“正常使用率”指标，未根据工程保修期设置“修缮后可正常使用年限”指标。</li> <li>2. 指标值含义不明确。“工程按期完成率”指标值设置为≥100%，而未按照预期工期设置明确的完成时间节点。</li> </ol> <p>(二) 自评质量有待提高</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量指标中设置“工程按期完成率”，该指标应为时效指标，非质量指标。</li> <li>2. 自评表内容填写不够准确细致。</li> <li>3. 正常使用率指标完成情况缺乏支撑依据。</li> </ol> <p><b>相关建议：</b></p> <p>(一) 建议项目单位提高绩效指标编制水平。根据项目实际情况合理设定绩效指标，指标值含义应明确，指标值应有可测量性；积极收集指标完成情况的佐证资料。</p> <p>(二) 建议项目单位提高自评质量，规范自评表的填报工作，积极收集指标完成情况的佐证资料。</p>		



六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	张秀琨
陈旻斌	注册会计师	浙江华明会计师事务所有限公司	陈旻斌
黄湘茹	业务助理	浙江华明会计师事务所有限公司	黄湘茹

  

主评人（签字）：  2022年6月30日		评价项目负责人（签字并盖章）：  2022年6月30日
---	---	--

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 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）：指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。

20. 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）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 抚恤金：是指国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用。

## 五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
温州市妇女儿童活动中心	钢结构及天窗密封胶修缮费	优
温州市妇女儿童活动中心	教育培训经费	优
温州市妇女儿童活动中心	大楼运行维护费（预算内）	优
温州市妇女儿童活动中心	大楼运行维护费（政府性基金）	优
温州市妇女儿童活动中心	教育活动经费（预算内）	优
温州市妇女儿童活动中心	教育活动经费（政府性基金）	优
温州市妇女儿童活动中心	设备购置费	优
温州市妇女儿童活动中心	专项修缮费	优