

2019 年度泰安市
妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

泰安市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，建设富裕文明幸福新泰安中充分发挥半边天作用。

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案；

参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

泰安市市直机关幼儿园的主要职能

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

泰安市妇女儿童活动中心的主要职能

全心全意为教育儿童少年服务，开发儿童智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖国建设培养人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，市妇联部门决算包括：泰安市妇女联合会本级决算、泰安市市直机关幼儿园决算和泰安市妇女儿童活动中心决算。

纳入泰安市妇联 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，包括：

- 1、泰安市妇女联合会本级
- 2、泰安市市直机关幼儿园
- 3、泰安市妇女儿童活动中心

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 泰安市妇女联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1438.38	一、一般公共服务支出	30	684.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	586.93
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	36	91.88
	8		八、卫生健康支出	37	74.8
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1438.38	本年支出合计	54	1438.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1438.38	总计	58	1438.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泰安市妇女联合会

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		1438.38	1438.38					
201	一般公共服务支出	684.77	684.77					
20129	群众团体事务	684.77	684.77					
2012901	行政运行	496.94	496.94					
2012950	事业运行	172.88	172.88					
2012999	其他群众团体事务支出	14.95	14.95					
205	教育支出	586.93	586.93					
20502	普通教育	586.93	586.93					
2050201	学前教育	586.93	586.93					
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88					
20805	行政事业单位离退休	87.66	87.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66					
20899	其他社会保障和就业	4.22	4.22					

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
	支出							
2089901	其他社会保障和就业 支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	74.8	74.8					
21011	行政事业单位医疗	74.8	74.8					
2101101	行政单位医疗	10	10					
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38					
2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.85	4.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泰安市妇女联合会

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		1438.38	1438.38				
201	一般公共服务 支出	684.77	684.77				
20129	群众团体事务	684.77	684.77				
2012901	行政运行	496.94	496.94				
2012950	事业运行	172.88	172.88				
2012999	其他群众团体 事务支出	14.95	14.95				
205	教育支出	586.93	586.93				
20502	普通教育	586.93	586.93				
2050201	学前教育	586.93	586.93				
208	社会保障和就 业支出	53.32	53.32				
20805	行政事业单位 离退休	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位	50.28	50.28				

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
	基本养老保险 缴费支出						
20899	其他社会保障 和就业支出	3.04	3.04				
2089901	其他社会保障 和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	74.8	74.8				
21011	行政事业单位 医疗	74.8	74.8				
2101101	行政单位医疗	10	10				
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38				
2101103	公务员医疗补 助	31.57	31.57				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.85	4.85				

注：本表反映部门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

部门： 泰安市妇女联合会

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1438.38	一、一般公共服务支出	15	684.77	684.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	586.93	586.93	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	91.88	91.88	
	9		九、卫生健康支出	23	74.8	74.8	
本年收入合计	10	1438.38	本年支出合计	24	1438.38	1438.38	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	1438.38	总计	28	1438.38	1438.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：泰安市妇女联合会

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		1438.38	1438.38	
201	一般公共服务支出	684.77	684.77	
20129	群众团体事务	684.77	684.77	
2012901	行政运行	496.94	496.94	
2012950	事业运行	172.88	172.88	
2012999	其他群众团体事务支出	14.95	14.95	
205	教育支出	586.93	586.93	
20502	普通教育	586.93	586.93	
2050201	学前教育	586.93	586.93	
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	
20805	行政事业单位离退休	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	74.8	74.8	
21011	行政事业单位医疗	74.8	74.8	
2101101	行政单位医疗	10	10	
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	
2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：泰安市妇女联合会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1025.25	302	商品和服务支出	250.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.39	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.93	30202	印刷费	10.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.45	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		30205	水费	0.99	310	资本性支出	6.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.46	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.49	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费	3.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	5.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.01	30212	因公出国（境）费用	11.2	31007	信息网络及软件购置更新	4.75
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	104.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.34	30215	会议费	53.68	31010	安置补助	
30301	离休费	26.63	30216	培训费	43.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.07	30217	公务接待费	0.16	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.8	30228	工会经费	12.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	1.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	30239	其他交通费用	17.85	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.01	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		1181.59	公用经费合计					256.79

注：本表反映部门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

公开 07 表
单位：万元

部门：泰安市妇女联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	5	4		4	2	12.8	11.2	1.44		1.44	0.16

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泰安市妇女联合会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

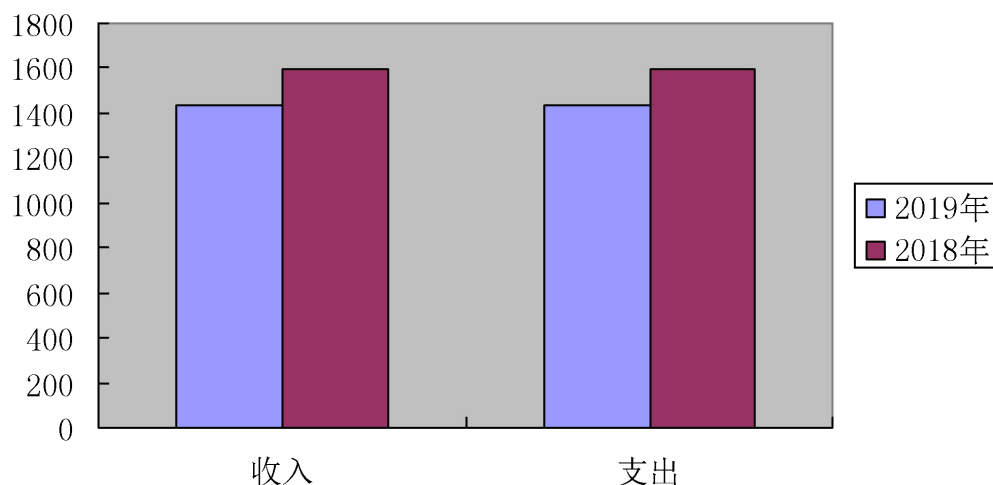
泰安市妇女联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

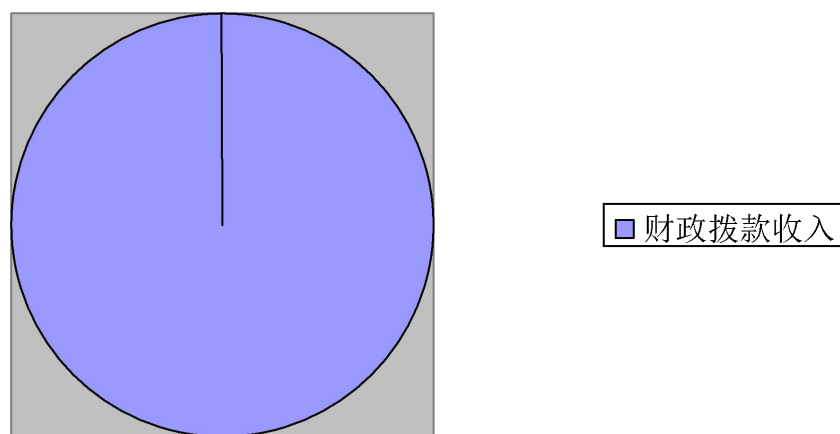
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1438.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 152.83 万元，减少 9.6%。主要是一般公共服务支出减少。



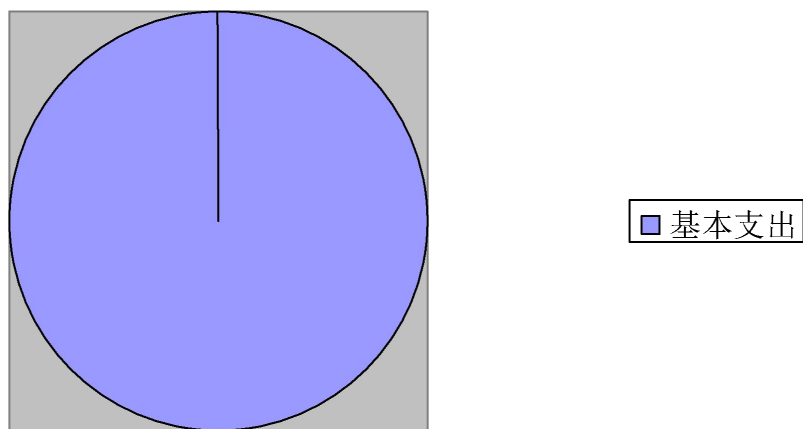
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1438.38 万元，其中：财政拨款收入 1438.38 万元，占 100%。



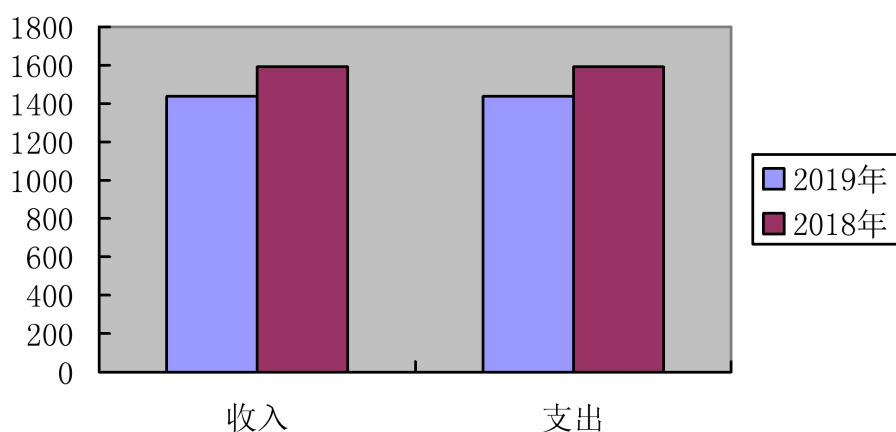
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1438.38 万元，其中：基本支出 1438.38 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

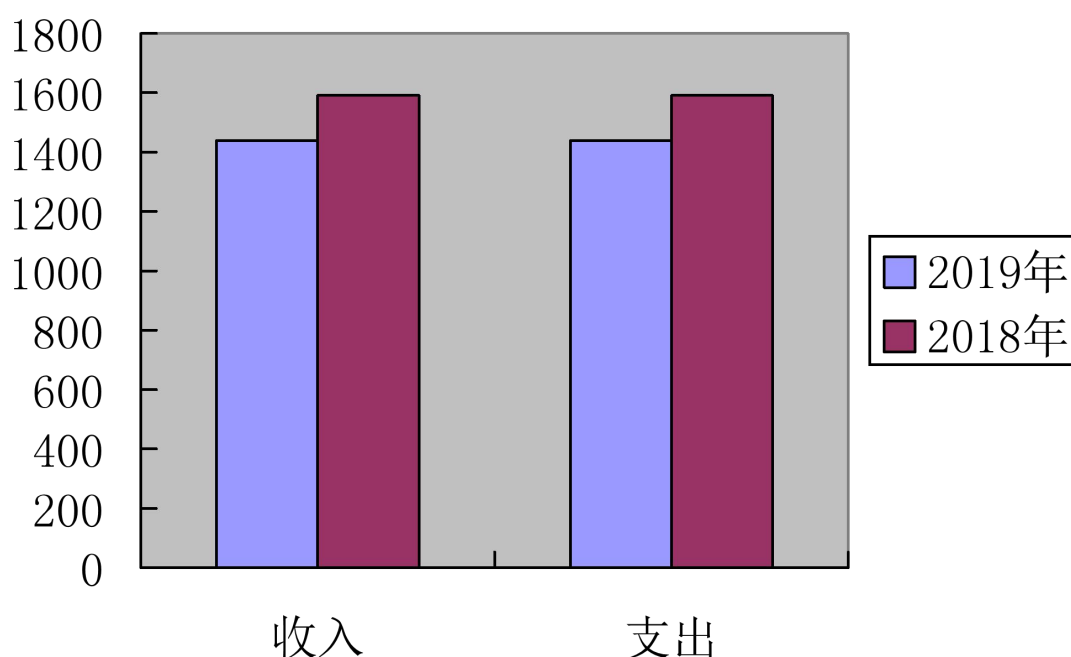
2019 年度财政拨款收、支总计 1438.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.83 万元，减少 9.6%。主要是一般公共服务支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

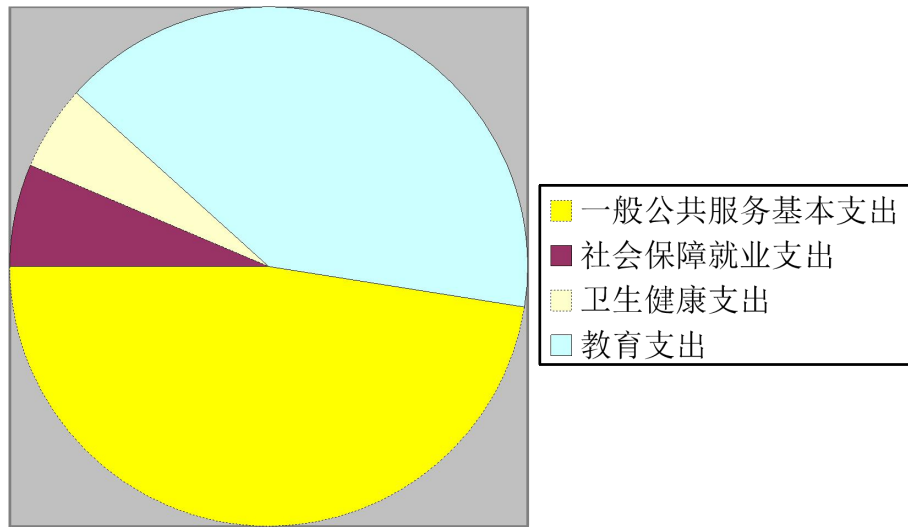
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.83 万元，减少 9.6%。主要是一般公共服务支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 684.77 万元，占 47.61%；教育（类）支出 586.93 万元，占 40.8%；社会保障和就业支出 91.88 万元，占 6.39%，卫生健康支出 74.8 万元，占 5.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1453.7 万元，支出决算为 1438.38 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因一般公共预算支出，教育支出减少。

其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映为市妇联行使职能而发生的机关运行，人员工资等方面的支出。年初预算为 512.7 万元，支出决算为 496.94 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数主要原因是办公经费、人员经费减少了。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映为妇女儿童活动中心行使职能而发生的事业运行，人员工资等支出。年初预算为 193.9 万元，支出决算为 172.88 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数主要原因是工资福利支出减少。

3、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）。主要反映为市直机关幼儿园政府购买服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元。决算数大于预算数主要原因是市直机关幼儿园政府购买服务支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映市直机关幼儿园用于工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为 572.7 万元，支出决算为 586.93 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数主要原因是劳务费运转维护费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休工资支出。年初预算为 101.3 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出减少。

6. 卫生健康支出。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 73.1 万元，支出决算为 74.8 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1438.38 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 1181.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、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、退休费、对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 256.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出，信息网络及软件购置更新。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市妇联机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.8 万元，完成年初预算的 116.36%，其中：因公出国（境）费 11.2 万元，完成年初预算的 224%；公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，完成年初预算的 36%；公务接待费 0.16 万元，完成年初预算的 8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.8 万元，主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费增加 6.2 万元，因公出国（境）费增加的主要原因是因工作调整，增加一名公派出国人员；公务用车购置及运行费减少 2.56 万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少用车和维修次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 11.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 87.57%。2019 年使用财政拨款安排泰安市妇联等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.26%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.44 万元，主要用于幼儿物资采购用车。2019 年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、公务接待费决算数为 0.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.25%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.16 万元，主要用于公务接待，共计接待 2 批次、5 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 193.27 万元，比年初预算数减少 28.13 万元，降低 12.71%，主要原因是维修费等日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 14.95 万元，其中：政府采购服

务支出 14.95 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中市直机关幼儿园公务用车 1 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对市妇联机关及事业单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 218 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童工作专项经费”“公务接待”“因公出国”“维修费”“劳务费运转维护费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 211 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，能够做到规范使用资金，专款专用，未发现支出依据不合规、以及虚列套取和资金截留、挤占、挪用问题发生，并能严格按照经费开支范围列支，未发现超标准开支等情况。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安妇联项目支出绩效自评情况，以及“活动及相关经费”“公务接待经费”“因公出国经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

2、部门决算中项目绩效自评结果。市妇联及事业单位 2019

年度无省级部门预算项目。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市妇联及事业单位项目支出绩效自评情况，以及妇女儿童工作专项经费、劳务费运转维护费、维修费等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“妇女儿童专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.28 评价结果为“优秀”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指泰安市妇女联合会及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展妇女儿童事业发展业务工作所安排的项目支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指市直机关幼儿园开展学前教育所安排的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指泰安市妇女联合会及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））事业单位医疗（项）：指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心缴纳的医疗保险缴费支出。

第五部分

附件

2019 年度泰安市妇女联合会预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	妇女儿童工作专项经费	泰安市妇女联合会	99.36	优秀
2	公务接待	泰安市妇女联合会	97.13	优秀
3	因公出国经费	泰安市妇女联合会	100	优秀
4	劳务费运转维护费	泰安市市直机关幼儿园	99.36	优秀
5	维修费	泰安市妇女儿童活动中心	99	优秀

预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	妇女儿童工作专项经费			预算单位				
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	185	185	142.94	77%			
	其中:当年财政拨款	185	185	142.94	77%			
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推动男女平等基本国策进一步落实,妇女儿童发展整体环境更加优化;妇女合法权益得到进一步保障,享有社会资源和公共服务更加广泛;妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发挥,妇女自身发展更加全面;妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高,我市妇女儿童事业健康发展。			推动男女平等基本国策进一步落实,妇女儿童发展整体环境更加优化;妇女合法权益得到进一步保障,享有社会资源和公共服务更加广泛;妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发挥,妇女自身发展更加全面;妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高,我市妇女儿童事业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标(25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	3.12	3.12	
			预算执行率	100%	77%	3.12	2.4	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12	
			资金使用合规性	合规	合规	3.12	3.12	
			财务监控有效性	有效	有效	3.12	3.12	

		项目管理	项目管理制度健全性	项目管理制度合理;项目管理制度完整;已制定或具有相应的项目管理制度	健全	3.12	3.12	
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范	3.12	3.12	
			立项依据充分性	充分	充分	3.16	3.16	
	产出指标(30分)	质量	教育引导妇女听党话跟党走,提高妇女参与经济社会发展综合素质	妇女素质显著提高	显著提高	30.00	30.00	
	效益指标(35分)	社会效益	妇女参与经济社会发展能力得到提高	妇女素质显著提高	是	35.00	35.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	广大妇女	基本满意	是	10.00	10.00	
总计						100	99.28	
评价等级						优秀		

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳务费运转维护费		预算单位	泰安市市直机关幼儿园	
项目 预算 执行 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度 资金 总额	23	23	23	100%
	其 中： 当年 财政 拨款	23	23	23	100%
	上年 结转 资金	0	0		
	其他 资金	0	0		
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况	
	提高校园安全水平，保障幼儿、教师、工作人员及财产安全，为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，营造安全舒适的校园环境。			1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。 4、根据幼儿生活作息制度，按时开饭，按幼儿人数配餐，不吃剩饭菜，合理安排膳食，保证营养平衡合理。 5、维修园内各种设备设施、线路、水管等，维持教育教学的正常进行。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算执行率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算资金到位情况	足额到位	及时	1.92	1.92	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.92	1.92	
			资金使用合规性	合规	合规	1.92	1.92	
			财务监控有效性	有效	有效	1.92	1.92	
			资金使用规范性	合规	合规	1.92	1.92	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理	1.92	1.28	完善制度
			政府采购合规性	合规	是	1.92	1.92	
			合同管理完备性	完备	是	1.92	1.92	
			项目质量可控性	可控	是	1.92	1.92	
		决策管理	项目立项规范	项目按照规定的程序申请设立;项目立项	规范	1.92	1.92	

		性	前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复；审批文件和材料合规完整					
		立项依据充分性	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；与地区发展政策和优先发展重点相符合；与部门发展规划相符合；与部门职能相符合	充分	1.96	1.96		
	产出指标 (30分)	数量	保安人员配备数量	2	2	5.00	5.00	
			厨师	2	2	5.00	5.00	
		质量	保安持证上岗率	100%	100%	5.00	5.00	
			厨师持证上岗率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	保安到岗及时性	及时	及时	5.00	5.00	
			厨师到岗及时性	及时	及时	5.00	5.00	
	效益指标 (35分)	社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	0起	0起	11.67	11.67	
			校门口机动车	有序	有序	11.67	11.67	

			停放情况					
			有责投诉发生数	0 起	0 起	11.66	11.66	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	>80%	90%	10.00	10.00	
总计						100	99.36	
评价等级						优秀		

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	维修费			预算单位	泰安市妇女儿童活动中心			
项目 预算 执行 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度 资金 总额	3	3	3	100%			
	其 中： 当年 财政 拨款	3	3	3	100%			
	上年 结转 资金	0	0					
	其他 资金	0	0					
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。			维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标值	实际完成指标 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	共性 指标 (25 分)	投入 管理	预算资 金到位 率	100%	100%	2.5	2.5	
			预算执 行率	100%	100%	2.5	2.5	
		财务 管理	财务管 理制度 健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			资金使 用合规 性	合规	合规	2.5	2.5	

			财务监控有效性	有效	有效	2.5	2.5	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	2.50	2.50	
			采购流程合规性	合规	合规	2.50	2.50	
			日常维护机制健全性	健全	健全	2.50	2.50	
			项目立项规范性	项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复;审批文件和材料合规完整	规范	2.50	2.50	
	决策管理		立项依据充分性	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;与部门发展规划相符合;与部门职能相符合	充分	2.50	2.50	

产出 指标 (30 分)	数量	配套设施改造 内容完成 情况	100%	100%	7.5 0	7.50	
		修缮及 改造内 容的完 成情况	100%	100%	7.5 0	7.50	
	时效	项目实 施及时 性	及时	及时	7.5 0	7.50	
		项目整 体进度 实施合 理性	合理	合理	7.5 0	7.50	
	社会效益	对办公 配套基 础设施 建设的 推动作 用	是	是	35. 00	35.0 0	
	满意度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	职工满 意度	》 85%	90%	10. 00	9
总计					100	9	
评价等级					优秀		

2019 年度泰安市市级妇女儿童事业发展资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，事关社会和谐稳定。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出了一系列治国理政的新理念新思想新战略。习近平总书记高度重视妇女儿童发展工作，近年来对妇女儿童事业的发展作出一系列重要指示。

为贯彻落实中央和省委、省政府关于加强和创新社会管理的重大部署，引导和组织各级妇联积极参与社会管理创新，协助党和政府进一步做好新形势下的妇女群众工作以及全国妇联提出的基层妇女组织要做到“有人做事、有钱干事、有阵地办事”的工作要求，强化妇联社区服务功能，探索妇联参与社会管理新路子，2019 年泰安市妇女联合会设立妇女儿童发展工作经费，泰安市财政局出台了《关于印发〈泰安市市级妇女儿童事业发展资金管理暂行办法〉的通知》（泰财行〔2018〕24 号），用于支持全市妇女儿童事业的发展。

（二）项目内容和预算支出情况

泰安市市级妇女儿童事业发展经费 2019 年度预算拨付资金

总额 192.00 万元，主要用于三个项目，项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	妇女儿童工作专项经费	服务妇女儿童事业发展费用。	185
2	公务接待	公务接待费用。	2
3	因公出国	因公出国费用。	5
总计			192

(三) 项目绩效目标

通过组织举办泰安市基层妇联干部培训班、农村妇女技术技能培训班、“巾帼心向党，礼赞新中国”主题教育活动、各界妇女书画展；建设基层妇女儿童家园和示范妇女之家、电视报纸栏目的开设及宣传等方式，积极推动乡镇（街道）妇联组织区域化改革创新，推动村（社区）妇联，实现了全覆盖；引领妇女创业创新创优，为泰安市经济社会平稳健康发展贡献半边天力量；深化家庭文明建设工作，大力弘扬社会主义核心价值观；推动男女平等基本国策进一步落实，妇女儿童发展整体环境更加优化；妇

女合法权益得到进一步保障,享有社会资源和公共服务更加广泛;妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发挥,妇女自身发展更加全面;妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高,泰安市妇女儿童事业健康发展。进一步优化妇女儿童发展环境;创新妇女维权工作,切实维护妇女合法权益;更好的宣传当代的妇女先进典型,弘扬社会正能量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

评价对象:2019年度泰安市妇女儿童工作专项经费、公务接待费用、因公出国费用192万元。

评价范围:此次绩效评价的时段为2019年1月1日至2019年12月31日。绩效评价的范围涉及泰安市妇女联合会。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料对泰安市妇女联合会进行全面现场评价。

通过本次评价,可以深入了解泰安市妇女儿童发展工作专项经费项目取得的成绩、发挥的实际效果,发现财政资金执行过程、项目实施过程中以及后续妇女儿童工作专项经费使用过程中潜在的问题,分析原因,并给出合理化建议,规范项目运行,提高财政资金使用效益。

（二）评价依据

- （1）. 《泰安市预算绩效评价共性指标体系框架》（泰财预〔2018〕35号）；
- （2）《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）的通知》（泰财预〔2018〕51号）；
- （3）《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（泰发〔2019〕13号）；
- （4）《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）；
- （5）山东省财政厅 山东省妇女联合会关于印发鲁财行〔2018〕17号《山东省妇女儿童事业发展专项资金管理暂行办法》的通知；
- （6）关于印发《泰安市市级妇女儿童事业发展资金管理办法》的通知泰财行〔2018〕24号
- （7）《关于下达2019年部门预算“一下”限额的通知》泰财行便〔2018〕1号；
- （8）《关于下达2019年市级妇女儿童事业发展资金预算指标的通知》泰财行指〔2019〕20号；
- （9）泰安市妇女儿童发展“十三五”规划；
- （10）《关于认定泰安市巾帼居家创业就业脱贫行动“大姐工坊（大姐农家乐）”的决定》泰妇普〔2019〕4号；

(11) 《关于表扬全市城乡妇女岗位建功先进集体和先进个人的通知》泰妇发〔2019〕10号；

(12) 关于印发《泰安市妇联2019年工作要点》的通知泰妇发〔2019〕12号；

(13) 关于命名2019年泰安市“最美家庭”“美丽庭院”的通报；

(14) 《关于公布2019年度泰安市政府集中采购目录及限额标准的通知》泰财采〔2018〕21号。

(三) 评价指标体系

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

(四) 评价方法

本次评价方法主要以比较法为主，文献法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

三、评价结论情况

(一) 综合评价结论

评价小组通过单位提供资料的基础上，到泰安市妇女联合会现场查看了财务资料、档案资料、项目相关管理制度以及相关设

备等，并对相关人员进行了访谈，对 2019 年度泰安市妇女儿童工作专项经费项目的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分 90.78 分，绩效评级为“优”。

（二）取得的成效

泰安市妇女联合会通过“细胞工程”在基层的全覆盖、和全市妇联系统宣传思想工作培训班、泰安市基层妇女干部素质能力提升专题培训班完成妇联的职责工作，培养了更多更好的女干部，并积极推动了乡镇（街道）妇联组织区域化，使基层妇联组织在联系群众中发挥充分的作用。通过与泰安市广播电视台的合作和妇联微信公众号的推送，更好的宣传了当代妇女先进典型，弘扬了社会正能量。

（三）存在的问题

1、妇女就业、留守儿童关爱行动，不应受某种纪念日约束

评价小组通过实施单位提供的资料体现到妇女招聘会、关爱留守儿童等活动仅在“三八”妇女节和“六一”儿童节，通过问卷调查获悉民意夙求针对妇女就业和留守儿童维权等活动应为常态化工作。

2、绩效目标设置不够细化、量化程度不足

近几年，财政支出绩效目标申报程序逐渐规范、目标设置逐渐受到各级财政预算部门的重视，但由于完善时间尚短，各级项目主管部门对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标（尤

其是成本和效益指标)设置不够明确、细化量化程度不足等问题,对绩效目标完成情况的考核带来不便,例如:预算资金未按明细项目分摊,购置设备无设备清单等情况。

四、意见建议

1、建议妇女就业、关爱贫困留守儿童工作,应做到常态化

建议各区县妇联组织做到以下两点:一是为解决乡镇农村妇女就业和再就业,乡镇妇联应积极发挥“示范妇女之家”和妇女技术技能培训提升工程的功能开展宣传教育、政策引导、技术培训、并介入职业介绍等形式,帮助妇女群众发展经济,提高经济收入,从而赢得家庭和社会的尊重。二是积极发挥“基层妇女儿童家园”的职能,广泛建立留守儿童维权工作,为留守儿童提供迅速、便捷、多元化维权服务。广泛争取各种社会资源,开展贫困儿童救助基金、春蕾计划等多种公益活动,服务于贫困留守儿童。以上工作应该常态化,才能深入人心。

2、加强预算资金管理,增强资金使用效率

(1)完善预算资金审批资料,依据要充分完整,对预算资金的使用时间及金额进行合理规划,依据规划的预算资金使用金额及时间申请或者调整当期预算资金。

(2)提高工作的责任感,加强对基础工作的监督管理

建议将基层工作的执行率和项目完成情况纳入上级机关绩效考核中,并实施追责制,同时加强基层干部的思想培训,提高基

层干部的工作责任感。

3、进一步细化绩效目标

加强组织学习，绩效目标申报表编制方法。建议项目单位在编制绩效目标申报表时将项目分类，资金按项目类别进行分摊，以及细化每个项目类别的效益目标，为自评提供有效依据。

2019 年度泰安市市直机关幼儿园资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010年8月，市教育局和市公安局共同制定发布了《泰安市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（以下简称《管理规定》），明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；根据《山东省办园基本条件标准》要求至少配备两名保安，确保幼儿安全保障；为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，幼儿食堂需聘用厨师两名。

（二）项目内容和预算支出情况

主要内容为财政统筹安排支付幼儿园的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有序开展，保障幼儿、工作人员及财产的安全。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	劳务费	根据《山东省办园基本条件标准》要求至少配备两名保安，确保幼儿安全保障；为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，幼儿食堂需聘用厨师两名	20
2	维修（护）费	为了维持教育教学的正常进行	3
总计			23

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

提高校园安全水平，保障幼儿、教师、工作人员及财产安全，为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，营造安全舒适的校园环境。

2. 项目 2019 年度绩效目标

1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系統故障维修及时；

2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；

3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。

4、根据幼儿生活作息制度，按时开饭，按幼儿人数配餐，不吃剩饭菜，合理安排膳食，保证营养平衡合理。

5、维修园内各种设备设施、线路、水管等，维持教育教学的正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年泰安市市直机关幼儿园专项资金 23 万元的使用绩效。

（二）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务费运转维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.36 分，属于"优秀"。

（二）取得的成效

提高校园安全水平，保障幼儿、教师、工作人员及财产安全，为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，营造安全舒

适的校园环境。

（三）存在的问题

对项目的管理需要进一步加强，提高使用效率。

四、意见建议

建立健全财务管理制度，强化预算管理，严格执行部门预算，编制资金使用计划，从严控制支出。提高财会人员业务素质，强化监督。

2019 年度泰安市妇女儿童活动中心 资金绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为维护活动中心正常办公，中心内游艺大楼、十字厅及路面年久失修需要日常维修，才能达到正常工作，需费用 3 万元。

（二）项目内容和预算支出情况

妇女儿童活动中心专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 3 万元，主要用于 1 个维修项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	维修费	为维护活动中心正常办公，中心内游艺大楼、十字厅及路面年久失修需要日常维修，才能达到正常工作。	3
总计			3

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。

2. 项目年度绩效目标

维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年 1-3 月，维修各办公室电线路系统，保证正常办公；4-9 月维修办公室等设施维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。

（二）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕维修质量方面进行评价。在进行绩效评价时，通过文本资料审核，采用比较法、公众评判法等方法并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

通过比较法及分析，最终评分结果：维修费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 分，属于"优秀"。

（二）取得的成效

维护了活动中心正常办公，保障了工作正常运行。

（三）存在的问题

对项目过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待提升。

四、意见建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

进一步加强和完善预算管理制度建设，提高编制水平，完善预算体系，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

进一步加强和完善预算管理制度建设，建立健全考核机制，加强预算监督

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

增加项目经费

2. 对项目管理及实施的建议

单位领导亲自负责制，各部门按工作流程职责分工，加强管理制