

2017 年中山市妇女儿童活动中心决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市妇女儿童活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市妇女儿童活动中心 2017 年部门决算表

- 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 中山市妇女儿童活动中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市妇女儿童活动中心 概况

（一）部门主要职责

中山市妇女儿童活动中心成立于 2003 年，是市妇女联合会下属的公益二类事业单位，市一级公共文化服务场馆、“青少年校外活动阵地”，以“服务妇女、服务儿童”为宗旨。中山市妇女儿童活动中心现有场地面积 8000 多平方米，分为 1 号楼、2 号楼。市妇儿中心的主要职责是：

1、服务大局工作。贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，关爱外来务工人员子女工作的方针政策，贯彻实施《中国妇女儿童发展纲要》。

2、服务妇女儿童工作。为全市妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所（儿童电影室、乒乓球室、亲子图书馆、早教亲子馆）。

3、开展公益活动工作。围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。

4、开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展新老中山儿童文化艺术素质教育；组织开展少年儿童对外文化交流、艺术考级及参加相关艺术比赛活动；举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对外文化交流活动。

5、开展幼有所育工作。实施联合国儿童福利基金会“小脚印”婴幼儿家庭养护支持中心早期教育项目工作，引导家长树立正确的、科学的育儿观，推进家庭文化建设。

6、组织开展春秋季节、寒暑假少年儿童托管服务工作。

7、承办市妇联的“向阳花儿童合唱团”、“鹊桥”婚恋服务项目工作。

根据单位的主要职责内设 4 个部室，分别是办公室、家庭工作部、活动部、培训部。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市妇女儿童活动中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山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、财政拨款收入	1	890.83	一、一般公共服务支出	26	1,464.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	658.21	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	44.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山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
	12		十二、农林水支出	37	7.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	12.03
本年收入合计	22	1,549.03	本年支出合计	47	1,549.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山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
总计	25	1, 549. 03	总计	50	1, 549. 03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 549. 03	890. 83	0. 00	658. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 464. 69	806. 48	0. 00	658. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 464. 69	806. 48	0. 00	658. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	550. 70	550. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	913. 99	255. 78	0. 00	658. 21	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 65	44. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	44. 65	44. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 34	10. 34	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	34. 32	34. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 549. 03	890. 83	0. 00	658. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 66	20. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 66	20. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	20. 66	20. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中山市妇女儿童活动中心

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,549.03	562.87	986.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,464.69	497.56	967.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,464.69	497.56	967.13	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	550.70	497.56	53.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	913.99	0.00	913.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,549.03	562.87	986.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 中山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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	878.79	一、一般公共服务支出	29	806.48	806.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.03	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.65	44.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7.00	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.66	20.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	12.03	0.00	12.03
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	890.83	本年支出合计	52	890.83	878.79	12.03
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市妇女儿童活动中心

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	890.83	总计	56	890.83	878.79	12.03

注：本表反映部门本年度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： 中山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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		878.79	562.87	315.93
201	一般公共服务支出	806.48	497.56	308.93
20129	群众团体事务	806.48	497.56	308.93
2012950	事业运行	550.70	497.56	53.15
2012999	其他群众团体事务支出	255.78	0.00	255.78
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.65	44.65	0.00
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00

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： 中山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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		878.79	562.87	315.93
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210203	购房补贴	20.66	20.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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： 中山市妇女儿童活动中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.70	302	商品和服务支出	55.38
30101	基本工资	70.53	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	133.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.32	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	102.42	30206	电费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.22	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.69	30211	差旅费	0.20
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	8.16	30213	维修（护）费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 中山市妇女儿童活动中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	10.58	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.88
30311	住房公积金	28.50	30227	委托业务费	10.48
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.67
30313	购房补贴	20.66	30229	福利费	3.88
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30315	物业服务补贴	37.80	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.37
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			310	其他资本性支出	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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： 中山市妇女儿童活动中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	506.40		公用经费合计	56.47

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

部门： 中山市妇女儿童活动中心

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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： 中山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
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		0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
229	其他支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市妇女儿童活动中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2017 年度总收入 1549.03 万元，其中本年收入 1549.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 890.83 万元，比上年决算数增加 54.28 万元，增长 6.49%，主要变动情况：一是工资及津贴补助、奖励性绩效工资调升，人员经费相应增加；二是中心退休人员由 1 人增加到 2 人，因此退休人员经费增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费按相关文件规定执行，经费相应增加；四是社保医保及公积金，在职住房维修和物业管理补贴、住房津贴按相关文件规定调整，经费相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 658.21 万元，比上年决算数增加 116.63 万元，增长 21.54%，主要变动情况是少年儿童兴趣爱好素质教育培训班、早期教育班及托管班的招生工作顺利开展、稳步增长，非税收入比上年增长。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2017 年度总支出 1549.03 万元，

其中本年支出 1549.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.87 万元，比上年决算数增加 90.35 万元，增长 19.12%，主要变动情况：一是工资及津贴补助、奖励性绩效工资调升，人员经费相应增加；二是中心退休人员由 1 人增加到 2 人，因此退休人员经费增加。

2. 项目支出 986.16 万元，比上年决算数增加 80.57 万元，增长 8.90%，主要变动情况：一是编外人员的社保医保及公积金按相关文件规定调整，编外人员经费增加；二是少年儿童兴趣爱好素质教育培训班、早期教育班及托管班的招生工作顺利开展、稳步增长，非税收入比上年增长，相应的教学教具、材料及老师工资增加；三是 1 号楼场地启用至今已使用 15 年，需要修缮、维修保养的频率增加，中心设施维护费增加；四是中心新增 2 号楼场地，物业管理服务项目经费及改造、修缮、维修保养费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市妇女儿童活动中心 2017 年度财政拨款收入合计 890.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.79 万元，比上年决算数增加 106.35 万元，增长 13.77%；主要变动情况：

一是工资及津贴补助、奖励性绩效工资调升,人员经费相应增加;二是中心退休人员由1人增加到2人,因此退休人员经费增加;三是机关事业单位基本养老保险缴费按相关文件规定执行,经费相应增加;四是社保医保及公积金,在职住房维修和物业管理补贴、住房津贴按相关文件规定调整,经费相应增加;政府性基金预算财政拨款收入12.03万元,比上年决算数减少52.07万元,下降81.23%;主要变动情况:一是此部分收入属于历年结转结余资金;二是没有新增政府性基金预算财政拨款项目资金。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

中山市妇女儿童活动中心2017年度财政拨款支出合计890.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出878.79万元,比年初预算数增加75.26万元,增长9.37%;主要变动情况:一是工资及津贴补助、奖励性绩效工资调升,人员经费支出相应增加;二是中心退休人员由1人增加到2人,因此退休人员经费支出增加;三是机关事业单位基本养老保险缴费按相关文件规定执行,经费支出相应增加;四是社保医保及公积金,在职住房维修和物业管理补贴、住房津贴按相关文件规定调整,经费支出相应增加;政府性基金预算财政拨款支出12.03万元,比年初预算数减少0.11万元,下降0.91%;主要变动情况:2017年公益活动节约经费支出。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市妇女儿童活动中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元,完成预算 4.50 万元的 57.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元,完成预算 3.50 万元的 73.40%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 1.00 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.02 万元, 下降 28.40%。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元, 增长 0%;公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.93 万元,下降 26.60%;公务接待费支出决算 减少 0.09 万元,下降 100.90%。因公出国(境)费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年无此项经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.57 万元，2017 年中山市妇女儿童活动中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务外出，紧急情况（如儿童发烧、磕碰、送医等）外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项经费支出。2017 年，中山市妇女儿童活动中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无此项经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门是一般事业单位，故无此项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 78.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 39.66 万元、政府采购服务支出 35.95 万元。授予中小企业合同金额 53.3 万元，占政府采购支出总额的 67.67%，其中：授予小微企业合同金额 44.60 万元，占政府采购支出总额的 56.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆）单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 257.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.27%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

（1）行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 226.5 万元，执行数为 226.5 万元，完成预算的 100%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015017002000673	项目类别：	0203_机构运行保障类_办公用房租金		
项目名称：	行政事业单位办公用房租金	预算单位：	中山市妇女	预算批复金	2,265,000.00

			儿童活动中心	额:	
项目联系人:	张明玉	电话:	13600333835	实际支出金额:	2,264,996.16
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	无		
产出指标					
1、通过租赁东区竹苑新村文竹街 3 号物业，解决办公用房、公共文化服务及公益活动场地使用面积 6741.06 平方米。	通过租赁东区竹苑新村文竹街 3 号物业，解决了办公用房、公共文化服务及公益活动场地使用面积 6741.06 平方米。	100%	无		
2、通过租赁物业，为开展公共文化服务及公益活动服务的 51 名工作人员解决办公及开展活动的场地。	通过租赁物业，为开展公共文化服务及公益活动服务的 51 名工作人员解决办公及开展活动的场地。	100%	无		
效益指标					
1、通过租赁东区竹苑新村文竹街 3 号物业，开展妇女儿童兴趣班、儿童托管班不低于 3 期，班别不少于 900 个班别，完成非税收入不低于 650 万元。	2017 年度开展妇女儿童春季、寒暑假兴趣班、儿童托管班共 1132 多个班别，服务儿童 29 万人次，完成非税收入 785 万元。	100%	无		
2、开放公益场所亲子电影室、亲子图书室；开展纯公益的向阳花儿童合唱团培训不少于 3 期。	全年开放公益场所亲子电影室、亲子图书室共服务妇女儿童 69874 人次；开展向阳花儿童合唱团培训春季及暑假 3 期，共服务儿童 7018 人次。	100%	无		
3、组织开展公益文化活动、亲子活动不少于 20 场次，服务妇女儿童不少于 12 万人次。	组织开展公益文化活动、亲子活动 23 场次，服务妇女儿童 15 万人次，为推动我市关爱流动儿童体系建设、儿童素质教育发展、精神文明建设，促进共建共治共享的社会治理格局发挥积极作用。	100%	无		
满意度指标					
社会满意度不低于 90 分（满分 100 分）	社会满意度 99.2 分。	100%	无		

单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)		单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50		100	优
项目存在问题及改进措施					
无					
备注:					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。					
2、预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%) *30分+资金管理规范性10分。					
3、评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。					

编外人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,编外人员经费项目自评得分88.9分。项目全年预算数为37万元,执行数为30.75万元,完成预算的83.1%。

2017年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2015017002000675	项目类别:	0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类		
项目名称:	编外人员经费	预算单位:	中山市妇女儿童活动中心	预算批复金额:	370,000.00
项目联系人:	张明玉	电话:	13600333835	实际支出金额:	307,473.86
2017年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		

项目预算执行率	83.1%	/	原因：因财务人员在预算编制时，为编外人员申请了办公经费。后经向市财局咨询编外人员经费中不能列支办公经费项目。改进措施：（1）加强财务知识学习，在项目预算编制时，严格按照预算编制要求，做好项目预算编制工作；（2）在项目执行过程中，严格按照法律法规、项目管理制度，做好项目的管理与监督工作。		
产出指标					
项目用于聘请编外人员 3 名，编外人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、福利费用等各项费用发放足额率不低于 100%，及时率不低于 98%。	项目聘请编外人员 3 名，编外人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、福利费用等各项费用发放足额率 100%，及时率 100%。	80%	原因：财务人员在预算编制时，为编外人员申请了办公经费。后经向市财局咨询编外人员经费中不能列支办公经费项目。改进措施：（1）加强财务知识学习，在项目预算编制时，严格按照预算编制要求，做好项目预算编制工作；（2）在项目执行过程中，严格按照法律法规、项目管理制度，做好项目的管理与监督工作。		
效益指标					
1、中心编外电工师傅 2 名，工作按时完成率不低于 95%，保障水电、中央空调系统、消防报警系统、设备设施年度正常运行率不低于 95%。	中心编外电工师傅 2 名，对活动场地设备设施实施巡班、值班检查，实施场所安全大检查 12 次，工作完成率 100%，保障水电、中央空调系统、消防报警系统、设备设施年度正常运行率为 97%。服务妇女儿童 30 余万人次，实现非税收入 785 万元。	100%	无		
2、中心编外司勤人员 1 名，出勤率不低于 95%，工作完成率不低于 95%，车辆正常出车率不低于 95%。	中心编外司勤人员 1 名，严格按照公务用车管理制度出车协助完成公务出行，全年安全行车 9319 公里，出勤率为 100%；依照规定，做好公务用车维修保养、车辆年检、车辆保险的购买、外出用车保障等工作，工作完成率 98%，车辆正常出车率达到 98%。	100%	无		
满意度指标					
满意度不低于 95 分（满分 100 分）。	满意度得分达到 100 分。	100%	无		
单位自评结果					

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	32.9	48		88.9	良
项目存在问题及改进措施					
改进措施：（1）加强财务知识、财务法律法规学习，严格做好项目预决算工作，项目绩效目标制定工作；（2）加强对项目经费的管理与监督，规范和完善项目管理。					
备注： 1、 <u>绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。</u> 2、 <u>预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。</u> 3、 <u>评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。</u>					

（2）组织对编外人员经费项目1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30.75万元。

（3）根据《中山市财政局关于印发〈2017年度中山市财政支出项目绩效评价结果〉的通知》（中财绩[2018]51号）及《中山市人民政府办公室转发省办公厅关于进一步推进财政信息公开工作的意见的通知》（中府办[2017]13号）要求，现将中心编外人员经费项目《2017年度中山市财政支出项目绩效评价评分意见表》公开如下：

中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位	中山市妇女儿童活动中心		项目代码	2015017002000675		项目名称	编外人员经费		预算金额(万元)	37	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明					专家评分	合计	
工作质量(10分)	评价工作质量(10分)	评价工作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料是否完整、规范,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ③表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实; ④佐证材料。					7	7	
预算执行过程管理(40分)	项目管理(10分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。					3	35	
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。					4		
		监管	2	是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;					2		
	资金管理(30分)	制度建设	5	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。					5		
		使用合规合理性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。					9		
		支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量					12		
绩效指标完成情况(50分)	产出效率(25分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定完成进度情况。					10	44	
		质量达标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)					14		
	效益指标(20分)	经济或社会效益指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业,公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)					12		
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)					3		
	公众满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分;满意度(90%-100%)4分;满意度(80%-90%)3分;满意度(70%-80%)2分;满意度(60%-70%)1分;满意度低于60%,或出现上访、涉诉问题的为0分;					5		
合计	—	—	100	—————						86	
评价等级		优(90-100);良(80-90);中(70-80);低(60-70);差(0-60)								良	
内容		评价意见									

总体评价	本项目预算金额37万元，实际支出307473.86元，支出实现率为83.1%，支出实现率偏低，主要原因为“财务人员在预算编制时，为编外人员申请了办公经费，后经向市财局咨询编外人员经费中不能列支办公经费项目。”而且项目制度建设缺乏，过程和结果监管缺失，没有相关对编外人员的考核材料，仅仅是完成了发放工资福利等事项。 项目主要是发放2名中心编外电工师傅、1名中心编外司勤人员的基本工资、津贴补贴、住房公积金、福利费用等各项费用，发放足额率100%，及时率100%，产出目标基本实现。实施场所安全大检查12次，工作完成率100%，保障水电、中央空调系统、消防报警系统、设备设施年度正常运行率为97%；全年安全行车9319公里，出勤率为100%；做好了公务车维修保养、车辆年检、车辆保险的购买、外出用车保障等工作，工作完成率98%，车辆正常出车率达到98%；编外人员的满意度达到100%，实现了项目预期效果。
具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见	一、实施管理方面 1. 项目单位的制度建设不完善，项目单位仅提供了《中山市妇女儿童活动中心管理制度汇编》的部分内容，但是没有提供项目财务管理制度文件。 二、资金方面 本项目预算金额37万元，实际支出307473.86元，支出实现率为83.1%，支出实现率偏低，主要原因为“财务人员在预算编制时，为编外人员申请了办公经费，后经向市财局咨询编外人员经费中不能列支办公经费项目。”一定程度上反映了项目单位的预算前期工作不到位，项目预算不够准确。 三、绩效方面 1. 项目单位设定了指标体系，定性和定量指标相结合，针对项目的性质设定了个性化的指标，而且也对实施前后的情况进行了对比，但是混淆了产出指标与目标，如项目单位设定的产出指标“聘请3名编外人员”，实际上是产出目标，没有提炼指标，如编外人员数量等。 2. 项目效果完成情况的佐证材料不充分，如“车辆正常出车率达到98%”等都没有相应的支撑材料。 四、自评工作 项目单位自评材料比较齐全，自评表填写比较完整，资料整理比较规范，不足支出在于：第一、项目单位混淆了产出目标和产出指标。第二、项目单位提供的佐证材料不够充分，缺乏项目资金管理制度文件、编外人员考核制度和相关的考核材料、以及效果完成情况的支撑材料等。 五、建议 1. 财务人员要加强财务知识学习，制定合理的预算支出构成，加强预算精确性。 2. 建议项目单位区分项目产出指标与目标，提炼合适的产出指标，如“编外人员数量X名”。 3. 补充提供项目绩效完成情况的支撑材料。 4. 根据2017年度的实际支出金额，建议削减至31万元。
对下一年度绩效目标的建议	建议产出指标为：编外人员数、编外人员各项费用发放足额率、及时率； 效益指标为：工作按时完成率、成本节约率、水电、中央空调系统、消防报警系统、设备设施年度正常运行率、出勤率、编外人员满意度。
对下一年度项目预算资金安排建议	保留（ ），削减（√根据2017年的实际支出金额，建议削减至31万元），撤销（ ）
评审组签名：曹建云 贺鹏程 伍文中	
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）	
日期：2018年11月	

重点项目绩效评价报告。中山市妇女儿童活动中心没有列入重点项目绩效评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 暂无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。