

2023年济宁市妇女儿童活动中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

济宁市妇女儿童活动中心为市妇联所属正科级公益二类事业单位，经费来源为财政补贴。主要职责是：为妇女、未成年人开展教育培训、社会实践、科普宣传等各类公益活动提供服务；在职责范围内负责中心安全保障和应急管理工作；承担市妇联机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室，安全运营部，财务部，教育活动部，事业发展部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁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	482.46	一、一般公共服务支出	32	421.25
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.14
	9		九、卫生健康支出	40	16.28
	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	16.79
	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	482.46	本年支出合计	58	482.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	482.46	总计	62	482.46

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
金额单位：万元

单位：济宁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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		482.46	482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	262.39	262.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	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	18.76	18.76	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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：济宁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		482.46	323.60	158.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.25	262.39	158.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	421.25	262.39	158.85	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	262.39	262.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	158.85	0.00	158.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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：济宁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	482.46	一、一般公共服务支出	33	421.25	421.25	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	0.00	0.00	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	28.14	28.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28	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	16.79	16.79	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
	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	482.46	本年支出合计	59	482.46	482.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	482.46	总计	64	482.46	482.46	0.00	0.00

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：济宁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	482.46	323.60	158.85
201	一般公共服务支出	421.25	262.39	158.85
20129	群众团体事务	421.25	262.39	158.85
2012950	事业运行	262.39	262.39	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	158.85	0.00	158.85
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：济宁市妇女儿童活动中心

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		0.00	0.00	0.00

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：济宁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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计482.46万元。与2022年相比，收、支总计各减少19.31万元，下降3.85%。主要是财政收入减少。

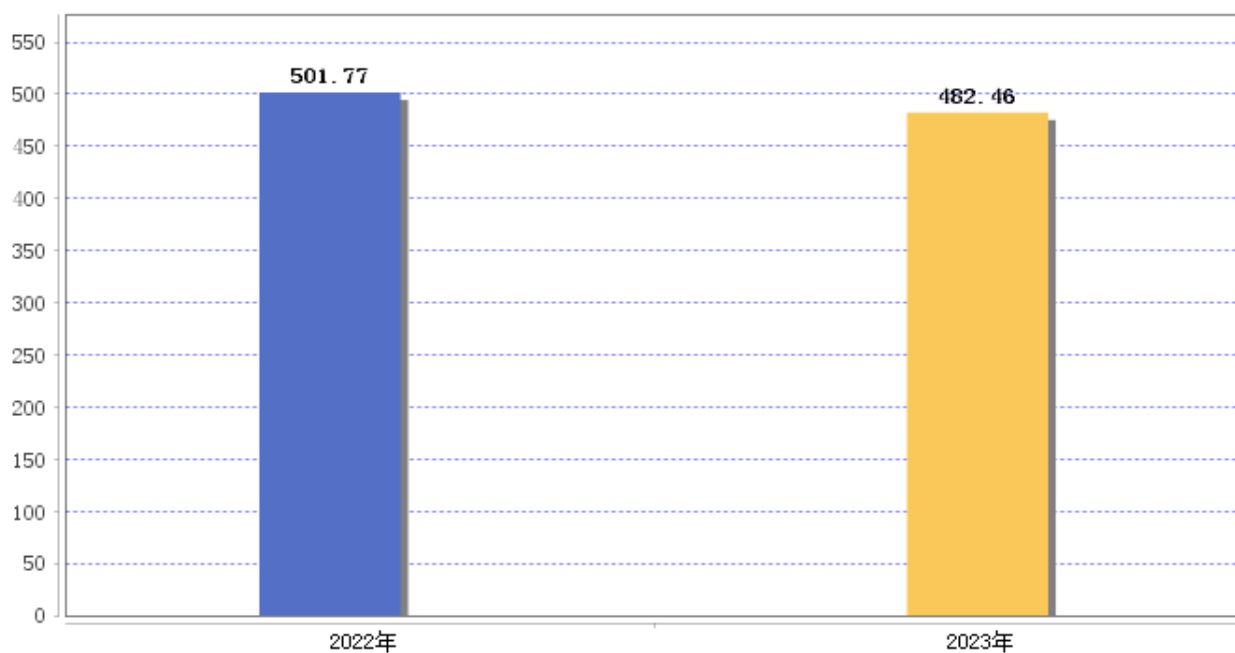
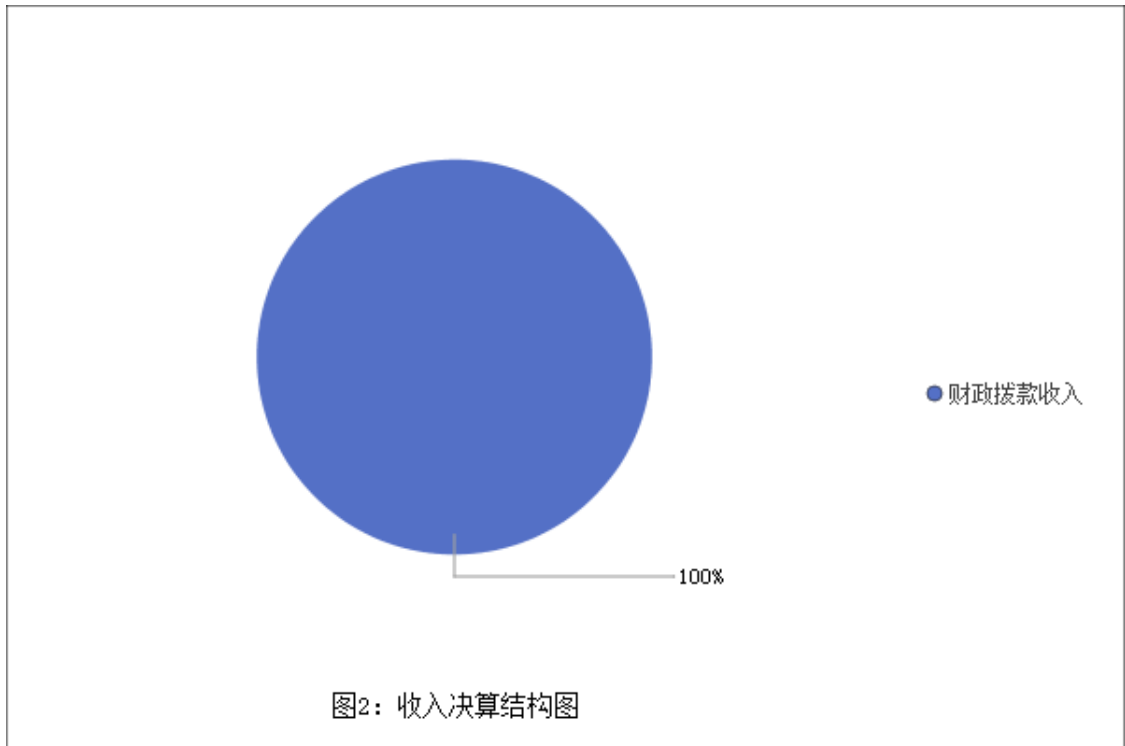


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计482.46万元，其中：财政拨款收入482.46万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入482.46万元。与2022年度相比，减少14.31万元，下降2.88%。主要是财政拨款减少

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少5万元，下降100%。主要是2022年有5万元妇联上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

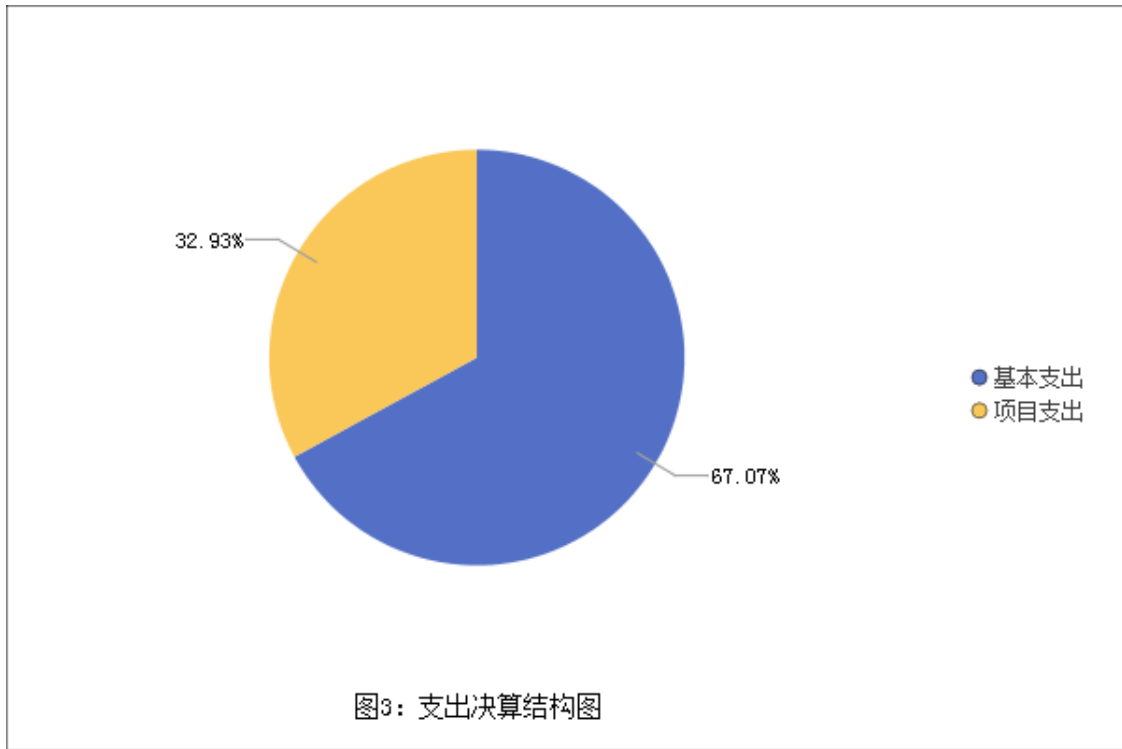
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计482.46万元，其中：基本支出323.6万元，占67.07%；项

目支出158.85万元，占32.93%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出323.6万元。与2022年度相比，增加6.21万元，增长1.96%。主要是日常经费增加。
- 2、项目支出158.85万元。与2022年度相比，减少20.52万元，下降11.44%。主要是财政拨款减少，厉行节约。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计482.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.31万元，下降2.88%。主要是财政拨款减少。

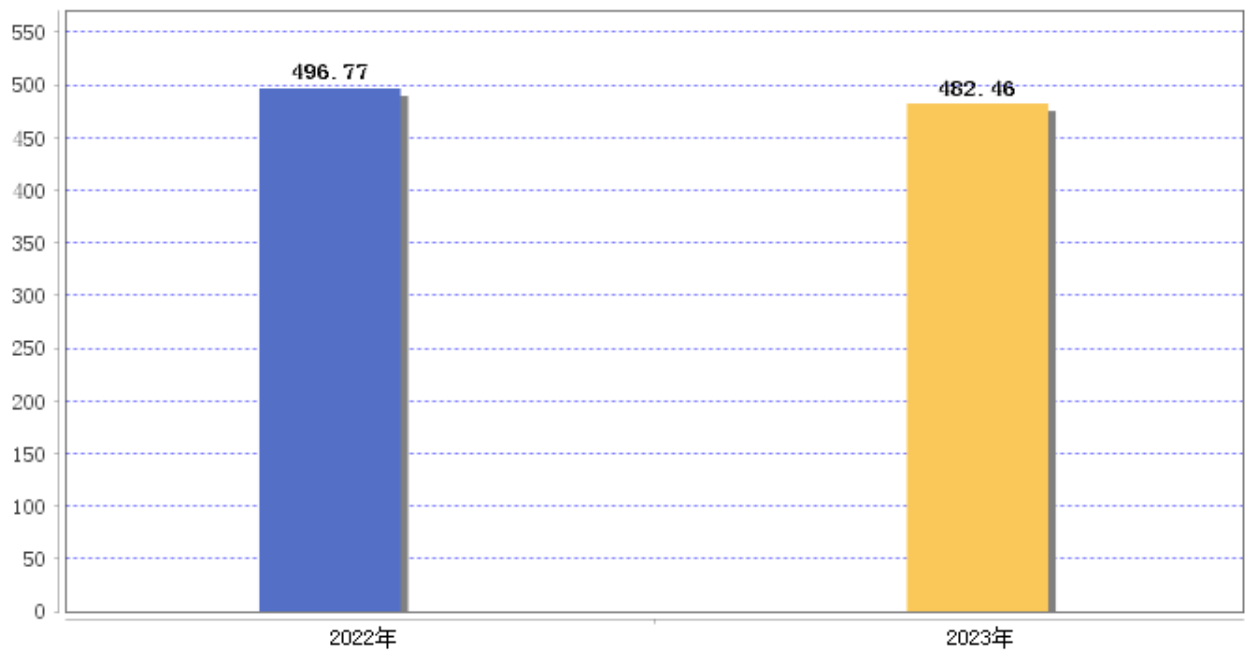


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少14.31万元，下降2.88%。主要原因是财政拨款减少。

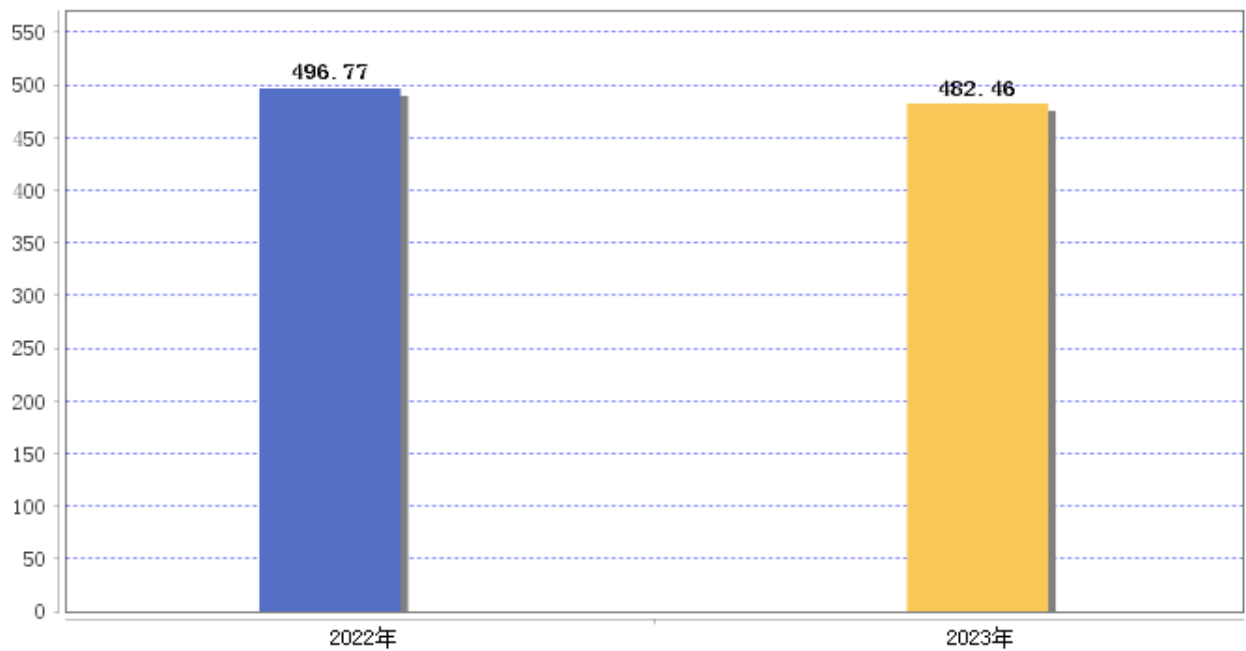
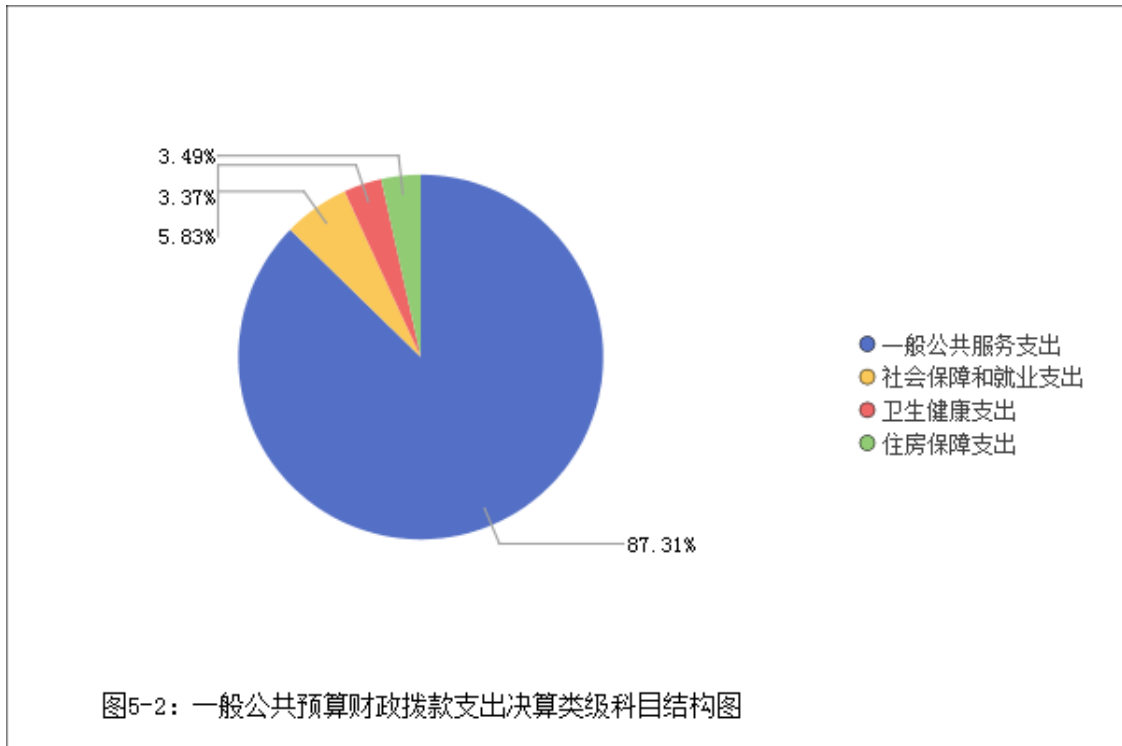


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.46万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出421.25万元，占87.31%；社会保障和就业支出（类）支出28.14万元，占5.83%；卫生健康支出（类）支出16.28万元，占3.37%；住房保障支出（类）支出16.79万元，占3.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为471.55万元，支出决算数为482.46万元，完成年初预算数的102.31%。决算数大于年初预算数。主要原因是美好合唱团支出用的上年的结转结余。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为251.34万元，支出决算数为262.39万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是日常公用支出增加及人员调整薪级工资。

2、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）。年初预算数为159万元，支出决算数为158.85万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政收回的购置办公设备的节约成本和剩余培训费。

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）。年初预算数为18.76万元，支出决算数为

18.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为9.38万元，支出决算数为9.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.11万元，支出决算数为16.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.79万元，支出决算数为16.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算323.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费314.83万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、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，2023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，2023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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额52.43万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.94万元。授予中小企业合同金额52.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。济宁市妇女儿童活动中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出2个，预算资金159万元，其中活动及运转经费100万，水电物业59万。

（二）市级预算项目绩效自评结果。按年初预期目标已完成。

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价。

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的金額。

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）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），主要用于发放在编人员工资和日常公用支出。

十七、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），主要用于活动及运转支出和水电物业费缴纳。

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），主要用于缴纳人员养老保险费用。

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），主要用于缴纳人员职业年金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳人员医疗保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于缴纳人员医疗保险。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳人员住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	活动及运转经费							
主管部门及代码	济宁市妇女联合会136001			实施单位	济宁市妇女儿童活动中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于8名人事代理工资及保险公积金及时发放，约需经费70万元，以便更好提高工作积极性，促进各项工作有效开展；列出专款用于开展走访慰问党员、参观学习等各项党建活动的支出，关怀老党员，提高党员思想素质；综合楼内及园区各项配套设施公共设施、游乐设施、消防设施、通信设施、监控设施、线路保养、配电设施、绿化绿植养护等全年维修维护，保证各项配套设施安全运转，无安全事故发生；开展“双有”、第十四届少年儿童文化艺术交流、爱心大篷车等各项活动经费，与电视台合作，约需经费8万元；为少年儿童展示艺术才华提供优质舞台，让“五育”在实践层面有效、深度整合，更好培养有理想、有本领、有担当、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。开展家庭教育公益培训，有效提升家庭素养。开展研学主题调研交流活动，组织系列公益研学实践活动，激发学生爱党爱国爱社会主义的情怀担当。以更优质的环境为妇女儿童提供教育培训、科普宣传等服务；丰富多彩的服务妇女儿童的各项主题活动。			2023年度任用了8名人事代理，完成了科普教育体验馆日常维修维护面积156平方米、综合楼维护维修面积6900平方米、园区维修维护面积80亩、帮扶困难学生35人、家庭教育公益大讲堂举办40期，设备年检合格率达到了100%、无安全事故发生，项目实施使青少年文化素养和公众科学素质有所提高，公众知晓认可率达到了60%，植被覆盖率达到了70%，推动了妇女儿童工作持续进行，服务对象满意度均达到了100%。				
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	项目总成本控制	≤100万元	100万元	2	2	
			从业人员经费成本	≤70万元	76.15万元	2	1	聘请了第三方做好单位宣传工作，成本控制措施不到位。下一步将加大成本控制力度。
			配套设施维修维护费成本	≤20万元	5.19万元	2	2	
			党员活动费成本	≤1万元	0.4万元	1	1	
			开展各项活动费成本	≤9万元	18.26万元	1	0	预算编制不合理；下一步加强预算编制，加大成本控制力度
			配套设施维修维护费成本标准	≤0.0004万元/平方米	0.000097万元/平方米	1	1	
			帮扶困难学生成本标准	≤0.05万元/人	0.05万元/人	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	人事代理数量	8名	8名	5	5	
			科普教育体验馆日常维修维护面积	≤156平方米	156平方米	4	4	
			综合楼维护维修面积	≤6900平方米	6900平方米	4	4	
			园区维修维护面积	≤80亩	80亩	3	3	
			帮扶困难学生人数	≥10人	35人	3	3	
			家庭教育公益大讲堂举办期数	≥10期	40期	3	3	
			设备年检合格率	100%	100%	4	4	
质量指标		安全事故发生率	0%	0	4	4		
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	4	4	
			处理事故及时率	100%	100%	4	4	
资金支付及时率	100%		100%	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升青少年文化素养和公众科学素质	有效提高	有所提高	8	5	主要因为缺少专业人员，开展的公益活动受限。下一步将采取措施加强专业人员配备。	
		公众知晓认可率	≥60%	60%	7	7		
	生态效益指标	植被覆盖率	≥70%	70%	8	8		

	可持续影响指标	推动妇女儿童工作持续进行	有效推动	推动	7	5	借外援开展活动，下一步将合理规划，按照上级指示精神争取把活动开展得丰富多彩。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	100%	100%	3	3		
		利益相关方对活动中心满意度	100%	100%	3	3		
		主管单位满意度	100%	100%	4	4		
合计					100	93	自评等级	优
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水电物业							单位: 万元
主管部门及代码	济宁市妇女联合会136001			实施单位	济宁市妇女儿童活动中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该经费主要保障用于80亩园区和6900平方米综合楼办公场所日常水电物业服务, 保证综合楼内园区配套设施的有序运转, 保证楼内及园区水电供应; 落实活动中心保洁、安保、监控等工作, 维护综合楼园区清洁卫生和安全稳定秩序。水费。为广大市民提供优美舒适的活动场所。			2023年度实际用水1162吨、用电145555度、使用物业服务人员20人、综合楼物业服务面积达到了6900平方米、园区物业服务面积80亩, 服务质量达标率达到了100%, 为游客提供优美环境能力明显提升、服务水平有效提高、服务对象满意度均为100%, 但受经济形势影响, 园区全年可容纳客流量为8万人次, 未达到10万人次的目标。				
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	项目总成本控制	≤59万元	59万元	2	2	
			物业服务费成本	≤52万元	51.94万元	2	2	
			水费成本	≤1万元	0.51万元	2	2	
			电费成本	≤6万元	6.55万元	2	1	主要是租赁户的电费不能与单位分开缴纳, 必须绑在一起, 统计电费有所偏差。尽量统计准确。
			水费单价成本标准	4.3元/方	4.3元/方	1	1	
			电费单价成本标准	0.45元/度	0.45元/度	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	用水量	≤2300吨	1162吨	2	2	
			用电量	≤133333度	145555度	2	1	电量控制不到位。下一步将细化用电事项, 把控好电量使用。
			物业服务人员数量	≤20人	20人	2	2	
			综合楼物业服务面积	6900平方米	6900平方米	2	2	
		质量指标	园区物业服务面积	80亩	80亩	2	2	
			资金使用合规率	100%	100%	3	2	
		时效指标	服务质量达标率	100%	100%	3	2	
			解决问题及时率	100%	及时	3	3	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	3	3	
			预算资金支付完成及时率	100%	90%	9	7	因预算一体化系统拦截支付资金不及时。下一步将及时支付。
	采购完成及时率	采购完成及时率	100%	100%	9	9		
		为游客提供优美环境	明显提升	明显提升	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区全年可容纳客流量	10万人次	8万人次	10	8	因经济形势影响, 周边室内户外游乐场所增加, 造成游客减少。租赁户投资既安全又有趣的游乐设施。
可持續影响指标			有效提高服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	100%	100%	5	5		
		主管部门满意度	100%	100%	5	5		
合计					100	92	自评等级	优
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:								