

**2022年度  
淄博市妇女儿童事业发展中  
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 2022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 2022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)贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述，促进家庭成员践行社会主义核心价值观，树立新时代家庭观。

(二)参与家庭教育理论与政策研究、适合淄博家庭特点的家庭教育课程体系的研发和家庭教育工作规划的制定工作，促进家庭社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

(三)加强与社区(农村)家长学校、学校(幼儿园)家长学校等家庭教育服务阵地的联系，承担专业化家庭教育指导者队伍的培育，开展家庭教育指导服务工作，推动形成覆盖城乡的家庭教育服务网络，提供家庭教育指导(咨询)服务。

(四)维护妇女儿童合法权益，承担法律援助、热线接听、心理疏导等综合服务工作，参与社会治理和公共服务，承担涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题的研究，推动保障妇女儿童合法权益的法规政策的实施。

(五)落实儿童优先原则，推动儿童活动阵地建设，针对现阶段儿童的需求，设计开展媒介素养教育、潜能开发训练、心理健康疏导、才艺风采展示等活动，促进儿童德智体美劳全面发展。

(六)加强与社会各界的协作，发展壮大巾帼志愿者队伍，联系服务女性社会组织，开展扶贫助困、支教送教等公益活动，拓宽服务渠道，创新服务方式，关爱困境妇女、儿童和家庭。

(七)结合妇女儿童工作职能，联系各级媒体资源，发布工作动态，制作宣传专题，宣传优秀妇女儿童典型，营造有利于妇女儿童事业发展的舆论氛围。

(八)主动适应“互联网+”的新形势，培养新媒体素养和互联网思维，承担淄博妇女网、淄博女性的运维工作，加强网评网宣队伍的培训管理服务，提高网络舆论引导和网上服务妇女儿童的能力。

(九)帮助指导区县妇女儿童活动阵地建设，以服务妇女、儿童和家庭为宗旨，承接与妇联履职相关的公益性服务职能，开展思想引领、家庭教育、素质提升、权益维护、关爱帮扶等工作。

(十)完成市妇联机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：综合科、宣传科、业务科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

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	393.74	一、一般公共服务支出	32	370.36
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		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	23.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	393.74	<b>本年支出合计</b>	58	393.74
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	
<b>总计</b>	31	393.74	<b>总计</b>	62	393.74

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

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

公开02表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.74	393.74					
201	一般公共服务支出	370.36	370.36					
20129	群众团体事务	370.36	370.36					
2012950	事业运行	370.36	370.36					
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37					
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37					
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.74	296.46	97.28			
201	一般公共服务支出	370.36	273.08	97.28			
20129	群众团体事务	370.36	273.08	97.28			
2012950	事业运行	370.36	273.08	97.28			
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37				
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37				
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				

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

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

公开04表  
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	393.74	一、一般公共服务支出	33	370.36	370.36		
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	23.37	23.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>393.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>393.74</b>	<b>393.74</b>		

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
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				
<b>总计</b>	32	393.74	<b>总计</b>	64	393.74	393.74		

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

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		393.74	296.46	97.28
201	一般公共服务支出	370.36	273.08	97.28
20129	群众团体事务	370.36	273.08	97.28
2012950	事业运行	370.36	273.08	97.28
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	

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  
金额单位：万元

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.23	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.32	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.16	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	7.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.94	30217	公务接待费		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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.59	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		271.76	<b>公用经费合计</b>						24.7

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

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
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：淄博市妇女儿童事业发展中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：淄博市妇女儿童事业发展中心

公开09表  
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	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

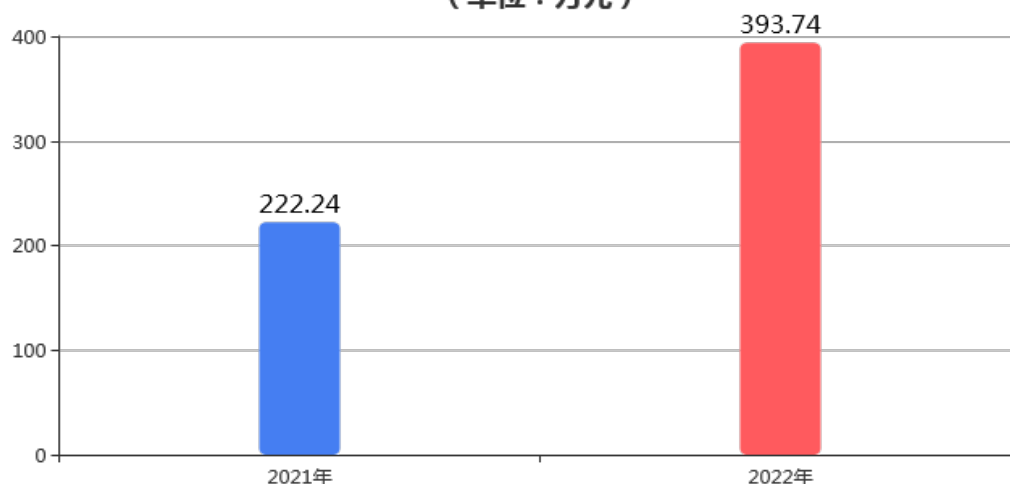
## 第三部分

# 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、支总计均为393.74万元。与2021年度相比，收、支总计各增加171.5万元，增长77.17%。主要是2021年是按照差额事业单位做的年初预算，2022年是按照公益一类所做预算且有新进人员导致财政负担的人员及公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

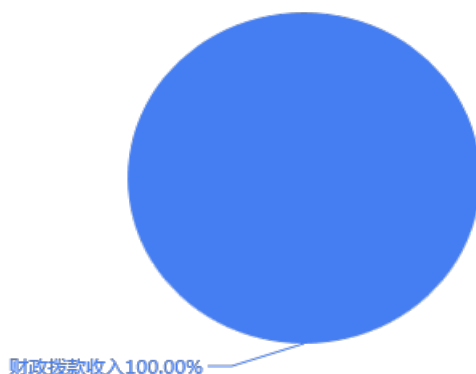


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计393.74万元，其中：财政拨款收入393.74万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入393.74万元。与2021年度相比，增加176.94万元，增长81.61%。主要是2021年是按照差额事业单位做的年初预算，2022年是按照公益一类所做预算且有新进人员导致财政负担的人员及公用经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，减少5.45万元，下降100%。主要是2022年为公益一类事业单位，没有收费项目导致经营收入减少。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

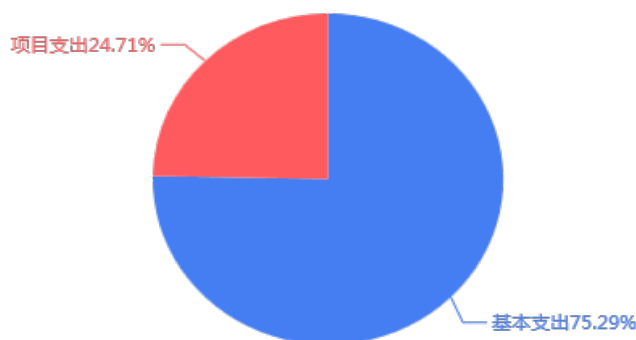
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计393.74万元，其中：基本支出296.46万元，占75.29%；项目支出97.28万元，占24.71%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出296.46万元。与2021年度相比，增加88.91万元，增长42.84%。主要是2022年有新进人员导致人员工资及公用经费增加。

2、项目支出97.28万元。与2021年度相比，增加88.03万元，增长951.68%。主要是2022年市妇儿中心发展运维项目（含物业管理费）增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

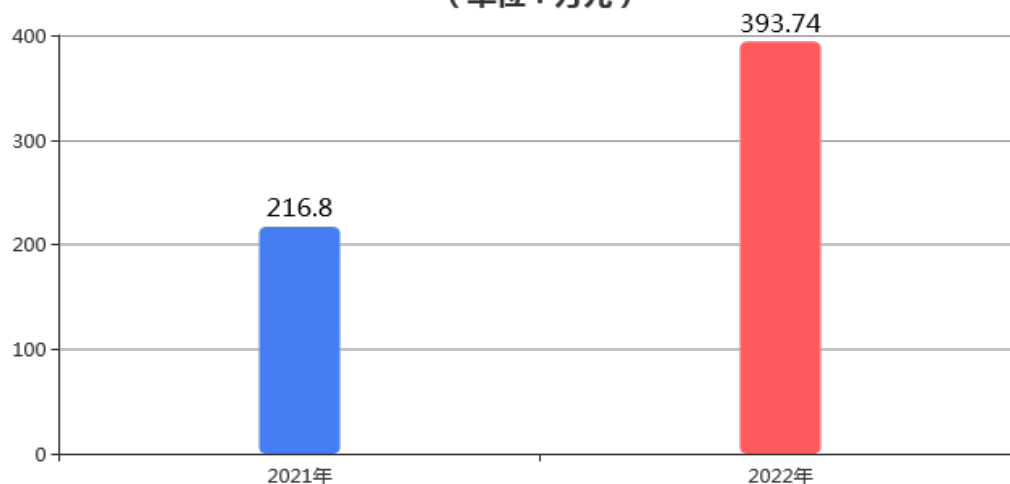
4、经营支出0万元。与2021年度相比，减少5.45万元，下降100%。主要是2022年为公益一类事业单位，没有收费项目导致经营支出减少。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为393.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.94万元，增长81.61%。主要是2022年按照公益一类事业单位做年初预算且有新进人员，财政负担的人员及公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

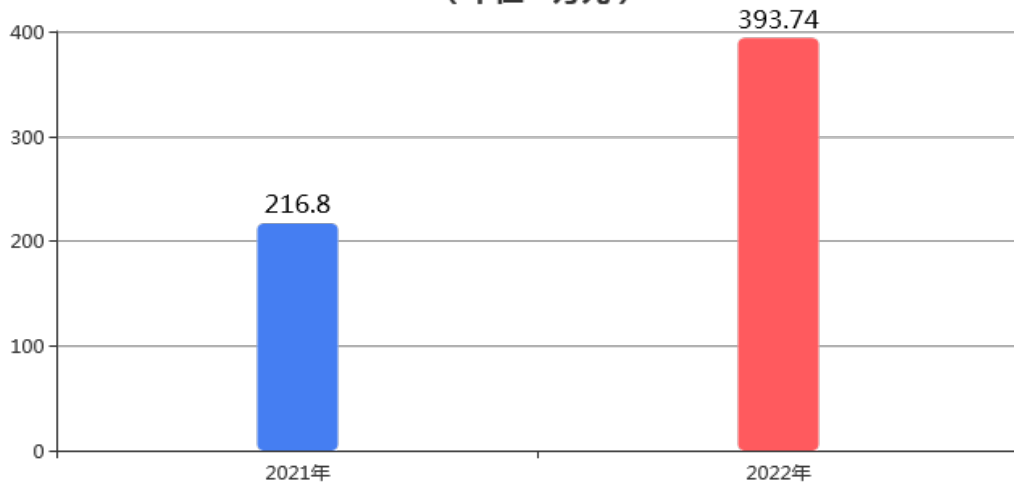


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出393.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.94万元，增长81.61%。主要是2022年按照公益一类事业单位做年初预算且有新进人员，财政负担的人员及公用经费增加。

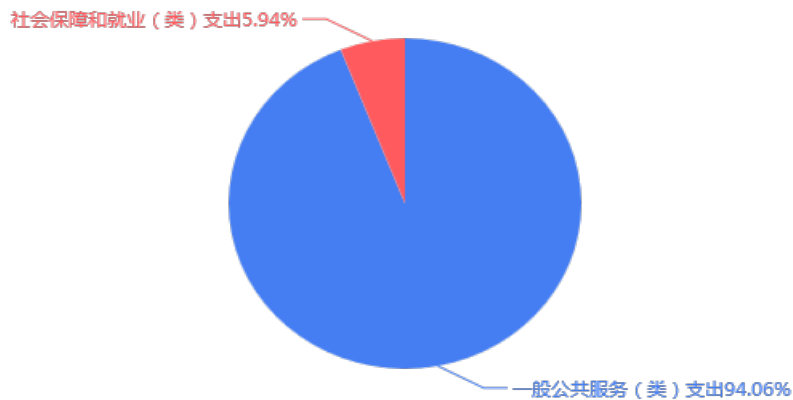
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 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393.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出370.36万元，占94.06%；社会保障和就业(类)支出23.37万元，占5.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 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396.3万元，支出决算为393.74万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费未完全到位。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为378.35万元，支出决算为370.36万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费未完全到位。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为11.32万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的147.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2位退休人员的独生子女补助。

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)。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算296.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费271.76万元，主要包括：基本工资、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、退休费、奖励金等。

公用经费24.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额41.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额41.92万元，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%，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2022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、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）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2022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61.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市妇女儿童事业发展中心2022年度市级预算绩效自评的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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市妇儿中心发展运维类项目等1个项目的绩效自评表。

1. 市妇儿中心发展运维类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.39万元，执行数为61.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标基本达成，组织了两期暑期公益课堂，家庭教育讲座受众人数达2000人，能及时完成各项工作，成本控制在年初设定金额；二是达成了社会效益指标，提高了乡村家长育儿水平，助力乡村儿童音乐梦想；三是参与人员满意度达95%。

2022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”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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额。

**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)：** 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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 反映事业单位开支的离退休经费。

**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)：** 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。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市妇儿中心发展运维类项目	100	优
2			
3			
4			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市妇儿中心发展运维类项目							
主管部门	淄博市妇女联合会			实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	75	61.39	61.39	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	75	61.39	61.39	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展家庭教育系列活动、妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题实践活动、“一网三联”儿童友好村庄试点等项目，提升家长育儿水平，丰富儿童业余生活，实现城乡教育资源优势互补。			家庭教育系列活动和物业管理子项目如期完成，妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题教育实践活动、“一网三联”儿童友好村庄试点和功能室改造子项目因资金原因完成了大部分。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	假期公益课堂举办期数	≥2期	2期	5	5	
		数量指标	乡村流动图书角惠及家庭	≥200个	200个	5	5	
		数量指标	家庭教育受众人数	≥2000人	2000人	5	5	
		时效指标	图书角图书漂流频次(每月一次)	符合	符合	10	10	
		质量指标	公益课堂课程达标率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	物业管理成本	≤31万元	31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高乡村家长育儿水平	提高	提高	15	15	
		社会效益	助力乡村儿童音乐梦想展示乡村美育成果	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		