

2023年淄博市妇女儿童事业发展 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

(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重点、难点问题研究，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

2023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	401.12	一、一般公共服务支出	32	306.55
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	48.08
	9		九、卫生健康支出	40	19.98
	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	26.51
	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	401.18	本年支出合计	58	401.12
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	0.06
	30			61	
总计	31	401.18	总计	62	401.18

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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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		401.18	401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	306.61	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20129	群众团体事务	306.61	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012950	事业运行	306.61	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	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	29.35	29.35	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.51	26.51	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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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		401.12	346.85	54.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.55	261.31	45.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	306.55	261.31	45.24	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	306.55	261.31	45.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.08	41.06	7.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.08	41.06	7.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	11.71	6.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.51	24.49	2.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.51	24.49	2.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.51	24.49	2.01	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：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	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	401.12	一、一般公共服务支出	33	306.55	306.55	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	48.08	48.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.98	19.98	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	26.51	26.51	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	401.12	本年支出合计	59	401.12	401.12	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	401.12	总计	64	401.12	401.12	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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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	401.12	346.85	54.27
201	一般公共服务支出	306.55	261.31	45.24
20129	群众团体事务	306.55	261.31	45.24
2012950	事业运行	306.55	261.31	45.24
208	社会保障和就业支出	48.08	41.06	7.02
20805	行政事业单位养老支出	48.08	41.06	7.02
2080502	事业单位离退休	18.03	11.71	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
221	住房保障支出	26.51	24.49	2.01
22102	住房改革支出	26.51	24.49	2.01
2210201	住房公积金	26.51	24.49	2.01

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

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

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

注：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

公开08表

单位：淄博市妇女儿童事业发展中心

金额单位：万元

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

注：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：淄博市妇女儿童事业发展中心

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、支总计均为401.18万元。与2022年相比，收、支总计均增加4.88万元，增长1.23%。主要是人员经费增加。

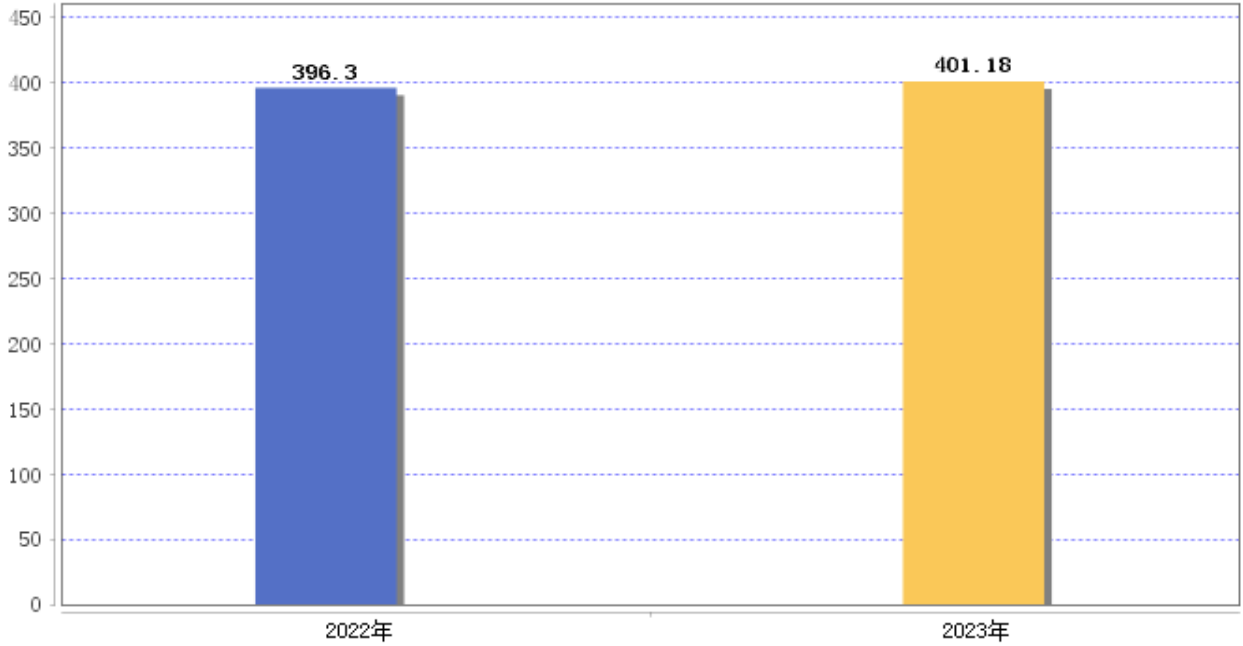
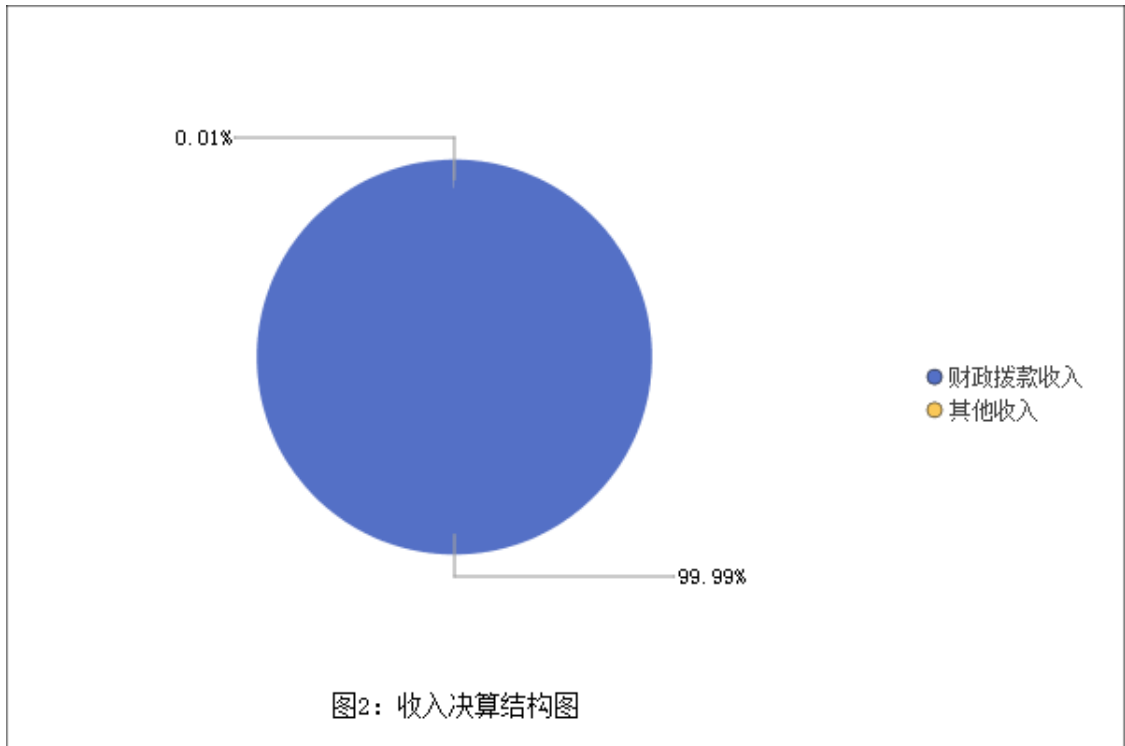


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计401.18万元，其中：财政拨款收入401.12万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入401.12万元。与2022年度相比，增加4.82万元，增长1.22%。主要是新进人员导致人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

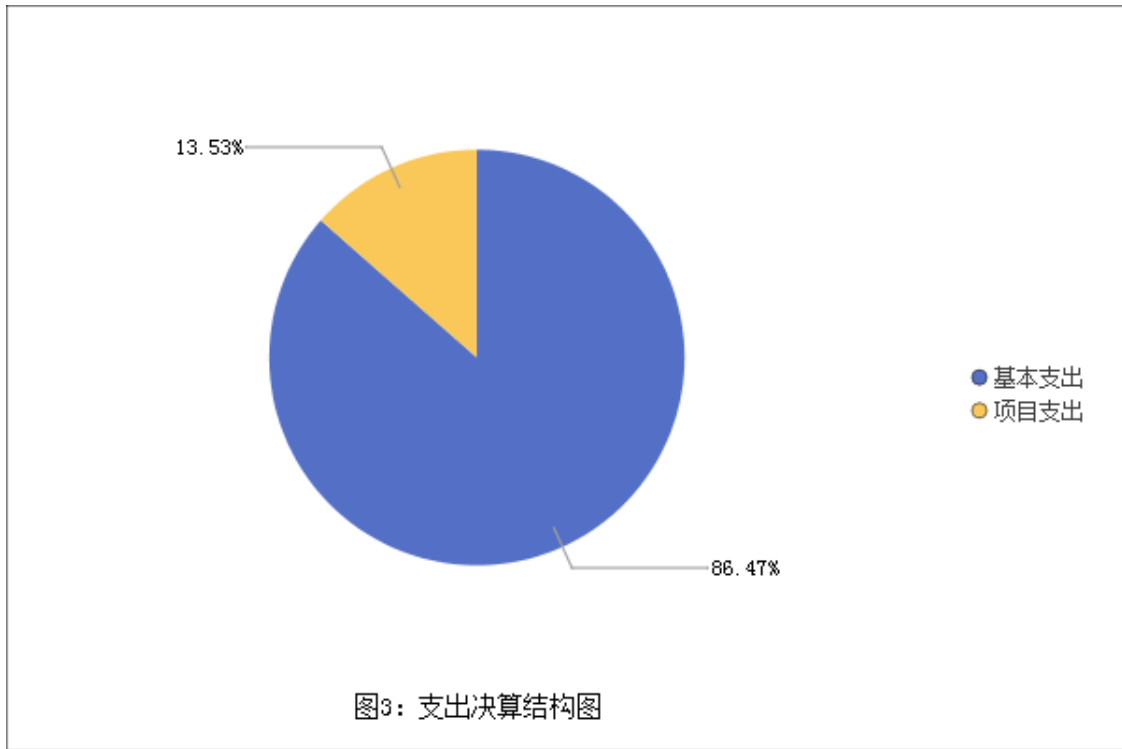
6、其他收入0.06万元。与2022年度相比，增加0.06万元，增长100%。主要原因是返还的个税手续费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计401.12万元，其中：基本支出346.85万元，占86.47%；项

目支出54.27万元，占13.53%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出346.85万元。与2022年度相比，增加61.43万元，增长21.52%。主要是新进人员导致人员经费和公用经费增加。

2、项目支出54.27万元。与2022年度相比，减少56.62万元，下降51.06%。主要是市妇儿中心发展运维类项目预算批复金额减少。

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、支总计均为401.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4.82万元，增长1.22%。主要是新进人员导致人员经费

增加。

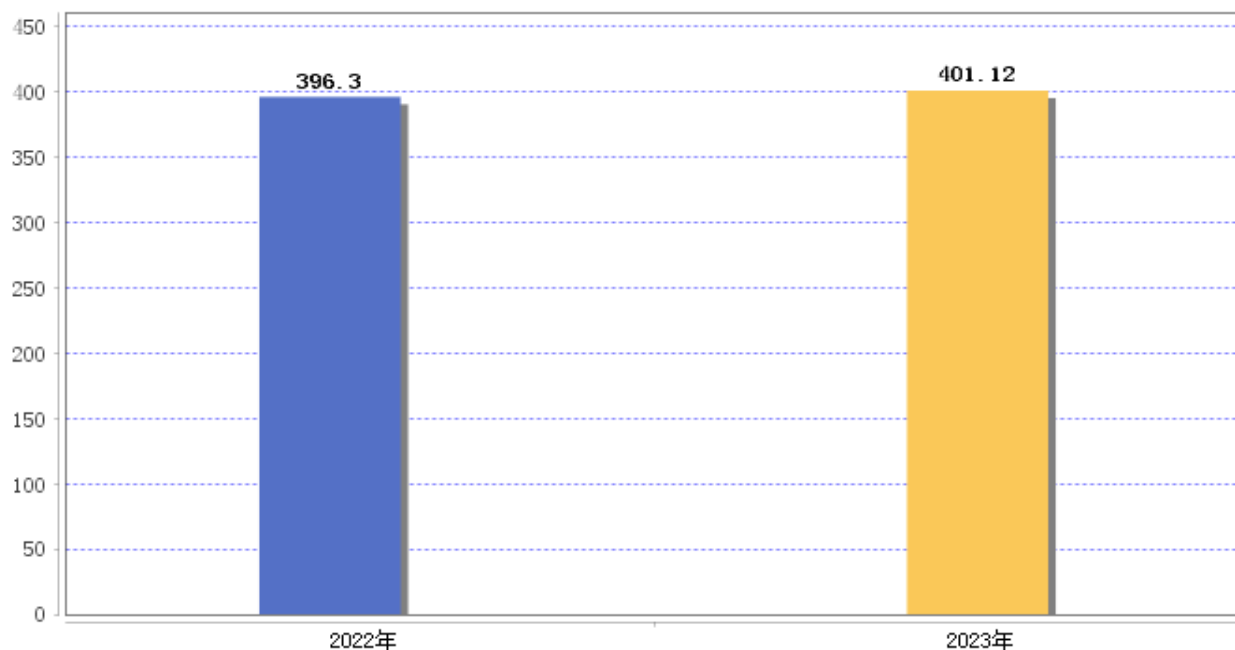


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出401.12万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4.82万元，增长1.22%。主要是年中新进人员有资金追加。

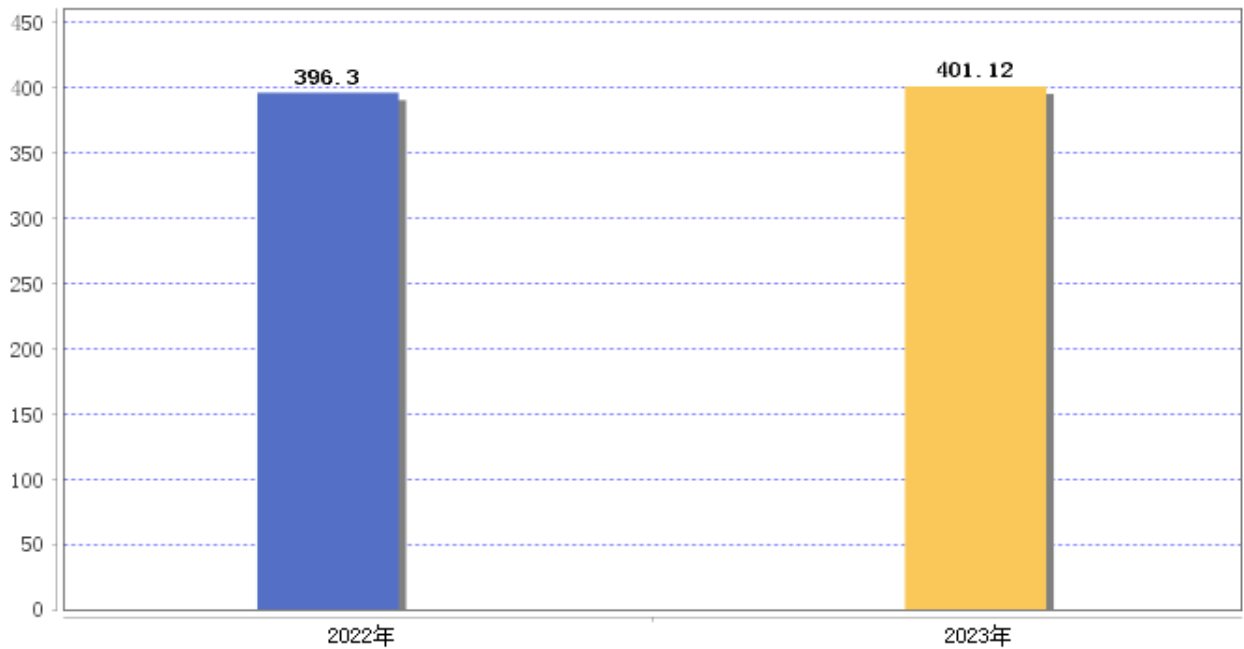
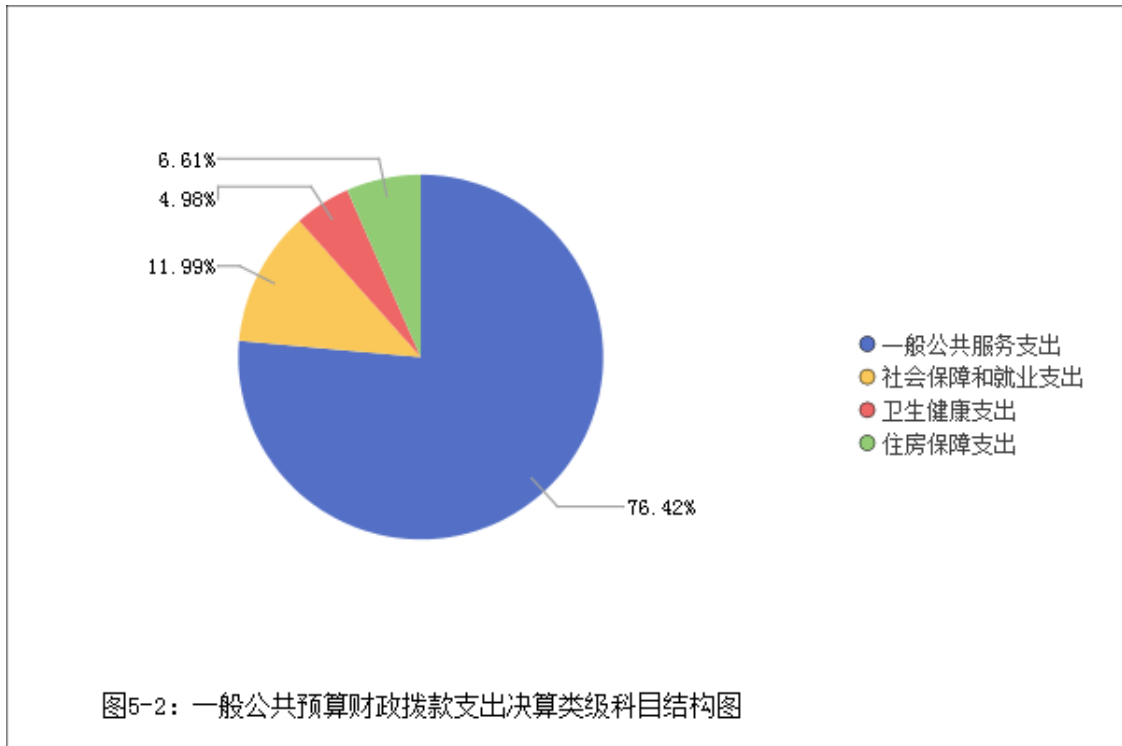


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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401.12万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出306.55万元，占76.42%；社会保障和就业支出（类）支出48.08万元，占11.99%；卫生健康支出（类）支出19.98万元，占4.98%；住房保障支出（类）支出26.51万元，占6.61%。



（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399.29万元，支出决算数为401.12万元，完成年初预算数的100.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中新进人员有资金追加。其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为313.73万元，支出决算数为306.55万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金未全部执行。

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）。年初预算数为11.73万元，支出决算数为18.03万元，完成年初预算的153.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有追加资金。

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29.35万元，支出决算数为29.35万元，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）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有离职人员追加资金。

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19.98万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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24.5万元，支出决算数为26.51万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有追加资金。

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346.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费315.33万元，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、退休费等。

公用经费31.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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，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5.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金21.81万元。

（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2023年度市级预算项目绩效自评的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，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，基本实现了年初预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023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”项目的绩效自评表。

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91分。全年预算数为21.81万元，执行数为21.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预期目标及各项年度指标，一方面，及时支付了物业管理和办公楼维修费，为开展工作提供必要的环境保障。另一方面，通过开展家庭教育讲座、亲子实践活动等公益项目，使中心职能得以更好地体现，充分发挥服务妇女和儿童的阵地职能作用。但是年初部分指标设置过于宏观，无法通过具体事项进行验证。措施：进一步

细化指标，使之更具有可衡量性。

2023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），主要用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于事业单位开支的离退休人员的支出。

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。

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），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

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），主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市妇女儿童事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市妇儿中心发展运维类项目	淄博市妇女儿童事业发展中心	91	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

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		
项目实施单位		淄博市妇女儿童事业发展中心			联系电话	0533-2287159		
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	35	21.81	21.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	21.81	21.81	-		-	
	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			
<p>目标一：通过支付办公楼运行维护（物业管理）费用，规范中心安保秩序、公共区域环境清洁管理，改善中心办公环境，提高职工工作积极性。目标二：开展家庭教育系列活动、强化妇女儿童思想政治引领、妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题教育实践等多项活动，提升家长育儿水平，提高妇女儿童维权意识，丰富少儿业余生活，培养和提升全市少儿爱国情怀。</p>		<p>一方面，及时支付物业管理和办公楼维修费，为开展工作提供必要的环境保障。另一方面，通过开展家庭教育讲座、亲子实践活动等公益项目，使中心职能得以更好地体现，充分发挥服务妇女和儿童的阵地职能作用。</p>						
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)	经济成本指标	发展运维总成本	≤21.81万元	21.81万元	4	4	
			办公楼运行维护成本	≤16.09万元	16.09万元	3	3	
			公益活动、实践活动成本	≤5.72万元	5.72万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	物业管理面积	=3754.58平方米	3754.58平方米	8	8	
			公益课堂举办期数	=2期	3期	8	8	
		质量指标	物业服务合格率	=100%	100%	8	8	
			公益培训课程达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	办公楼维修及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升家长育儿水平	提升	部分完成预期指标并具有一定效果	30	21	原因：年初指标设置过于宏观，无法通过具体事项进行验证。措施：进一步细化指标，使之更具有可衡量性。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分							91	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。