

# 2022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 2022年单位决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2022年单位决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 十一、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

## 二、机构设置

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

## 第二部分

### 2022年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  
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	496.77	一、一般公共服务支出	32	496.77
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	5.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	501.77	<b>本年支出合计</b>	58	496.77
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	5.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	501.77	<b>总计</b>	62	501.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	501.77	496.77	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.77	496.77	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	501.77	496.77	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	184.37	179.37	5.00	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  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	496.77	317.39	179.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.77	317.39	179.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	496.77	317.39	179.37	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	179.37	0.00	179.37	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  
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	政府性基金预算财政拨	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	496.77	一、一般公共服务支出	33	496.77	496.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	496.77	本年支出合计	59	496.77	496.77	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	496.77	总计	64	496.77	496.77	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

金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	496.77	317.39	179.37	496.77	317.39	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	496.77	317.39	179.37	496.77	317.39	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	496.77	317.39	179.37	496.77	317.39	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	317.39	317.39	0.00	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	179.37	0.00	179.37	179.37	0.00	179.37	0.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.63	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.21	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		311.46	公用经费合计					5.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2022年单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计501.77万元。与2021年相比，收、支总计各减少6.95万元，下降1.37%。主要是财政拨付项目资金减少。

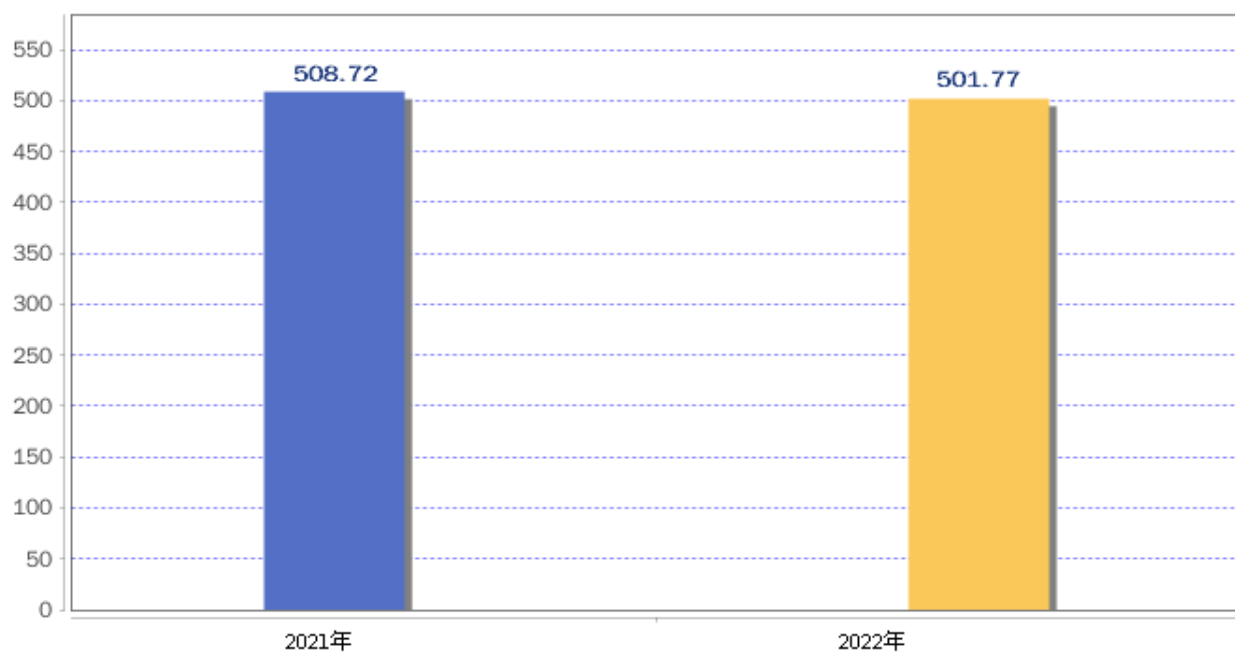
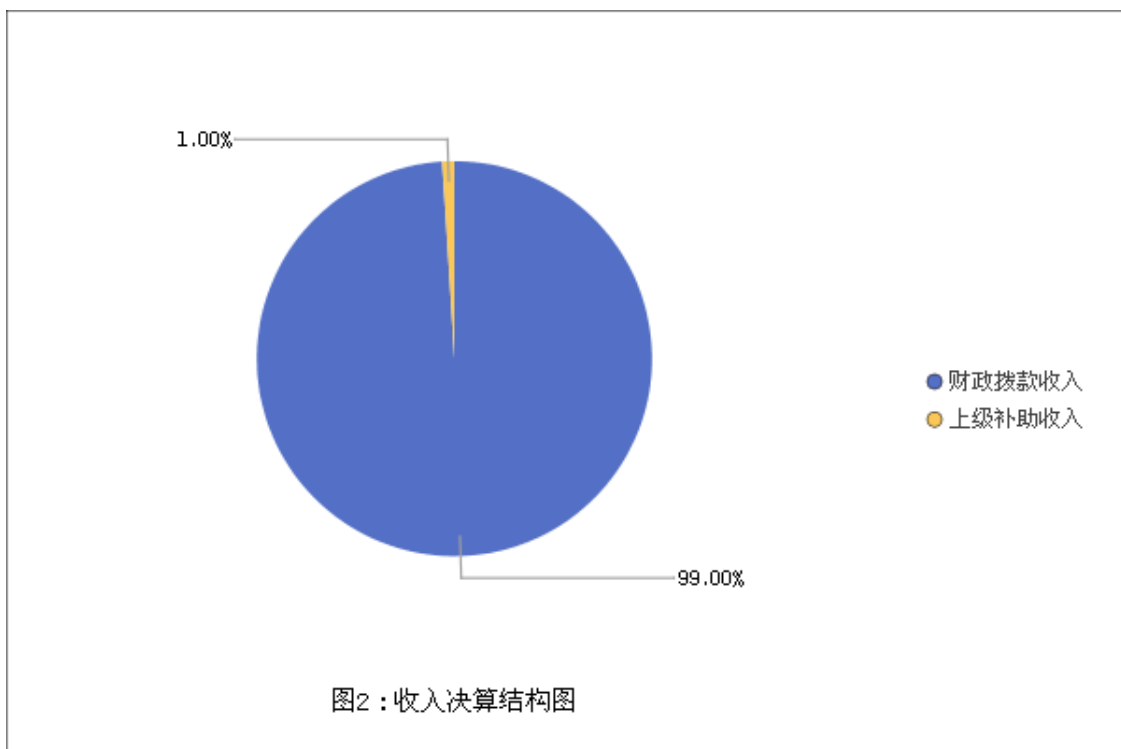


图1：收、入决算总计变动情况图

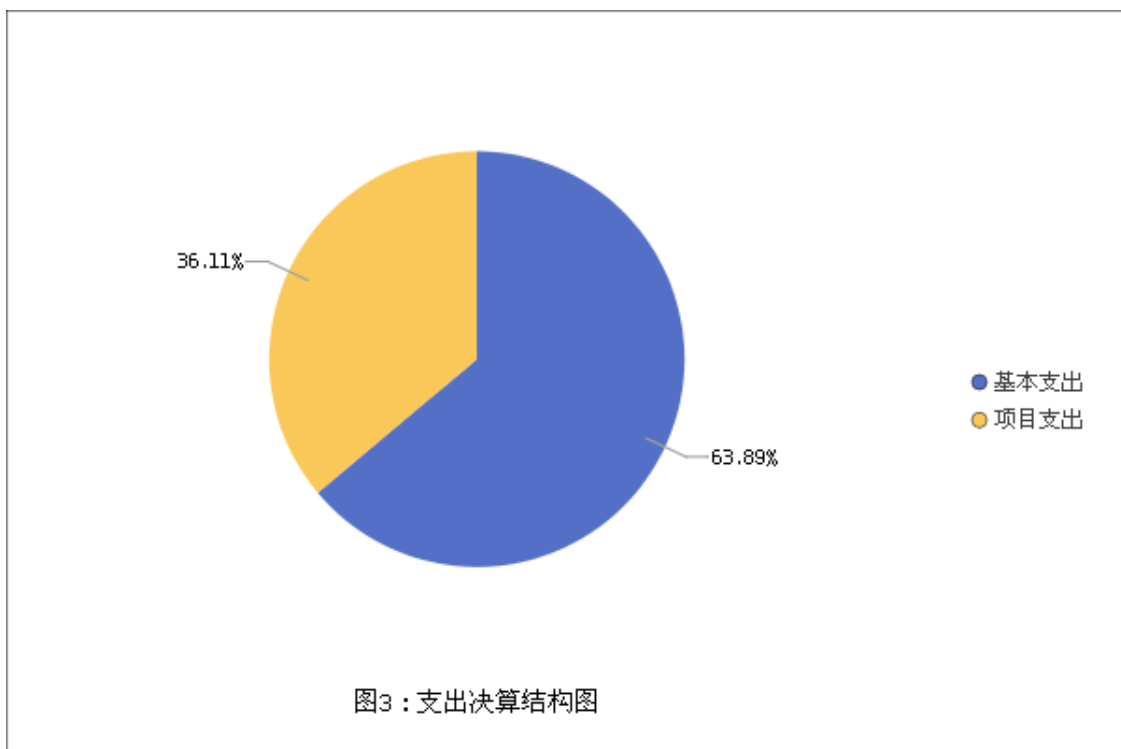
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计501.77万元，其中：财政拨款收入496.77万元，占99.00%；上级补助收入5.00万元，占1.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计496.77万元，其中：基本支出317.39万元，占63.89%；项目支出179.37万元，占36.11%。



#### 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496.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.95万元，下降2.35%。主要是厉行节约。

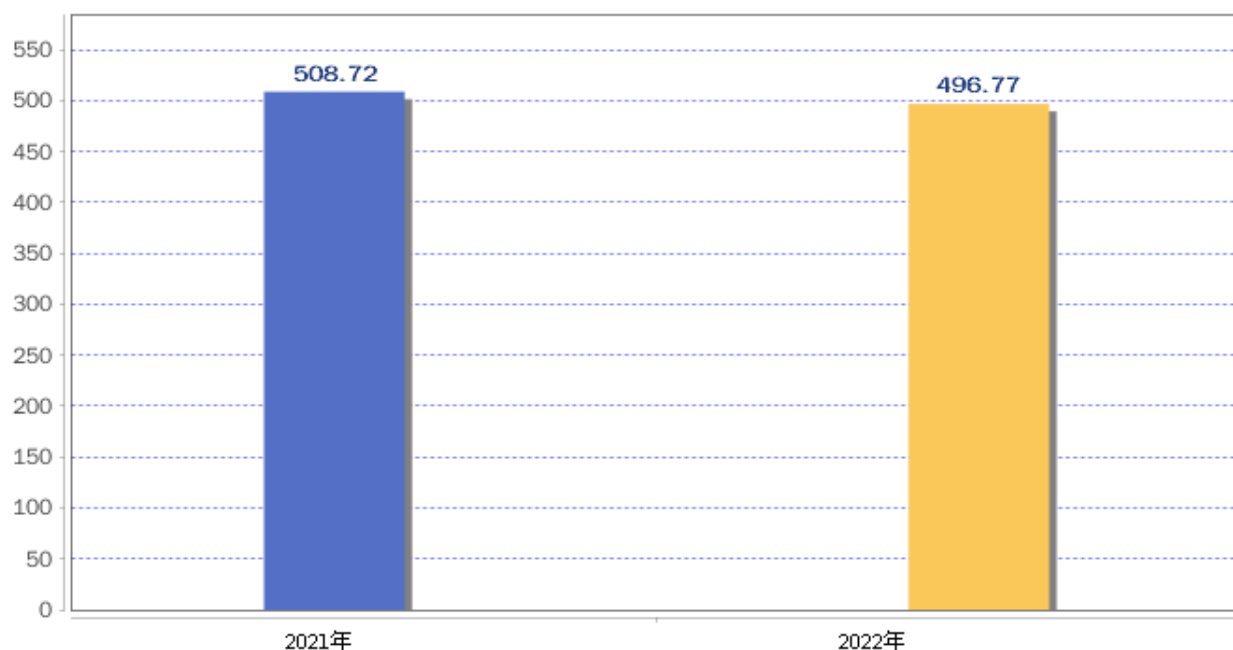


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出496.77万元，占本年支出合计的99.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少11.95万元，下降2.35%。主要是疫情的原因，年底有结余。

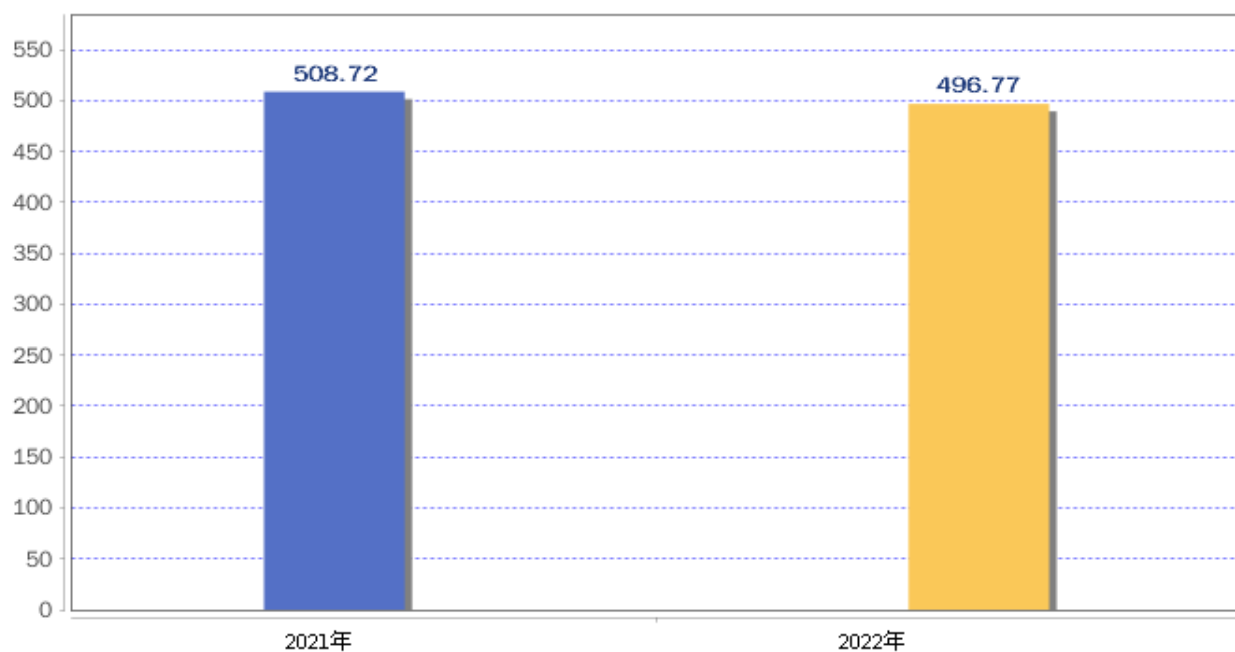


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出496.77万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出496.77万元，占100.00%。

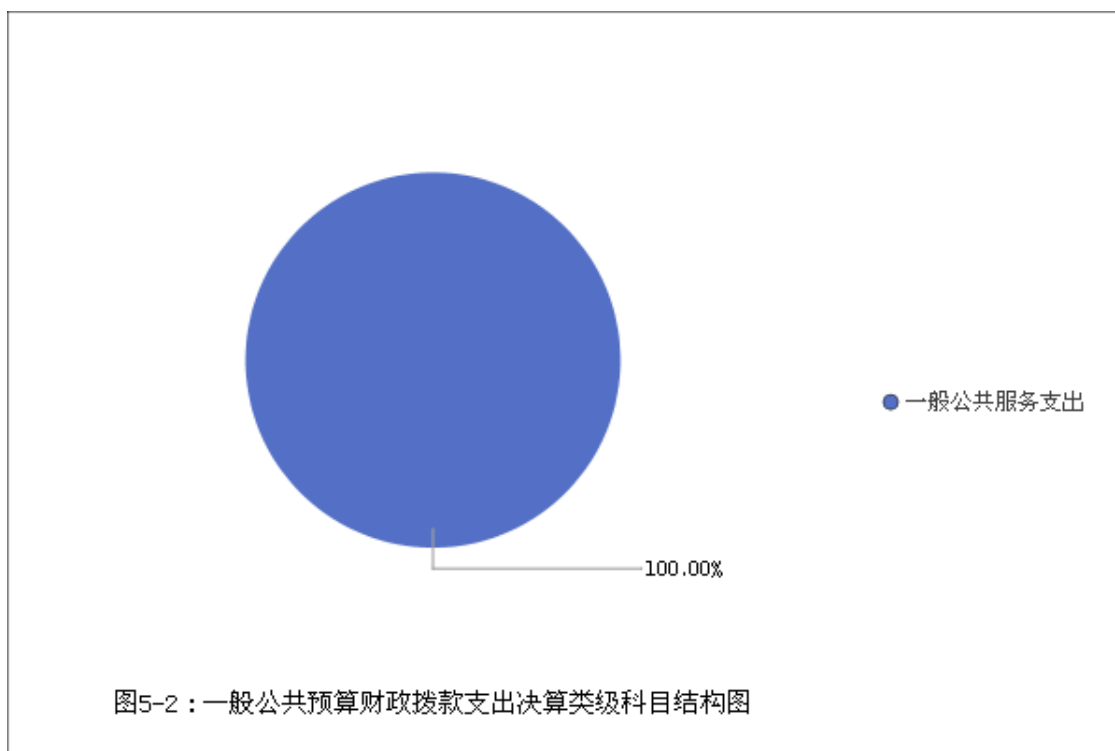


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为503.92万元，支出决算数为496.77万元，完成年初预算数的98.58%。决算数小于年初预算数。主要是因疫情的原因，年底有结余。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364.67万元，支出决算数为317.39万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是因疫情的原因，年底有结余。

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139.25万元，支出决算数为179.37万元，完成年初预算的128.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是妇联拨付专项资金5万元，还有往年结余美好合唱团资金的支出。

## 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317.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.46万元，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、退休费等。

公用经费5.93万元，主要包括：水费、电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无此类费用支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无此类费用支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市妇女儿童活动中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市妇女儿童活动中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是因疫情，此类费用未支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无业务发生，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0.00万元，主要用于无业务发生，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额51.94万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出51.94万元。授予中小企业合同金额51.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（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，其他用车主要是无；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）。

## 十一、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，济宁市妇女儿童活动中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，其中，本级支出项目2个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金185万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为95分，等级为优。

组织对“活动及运转经费”等2个项目开展了部门评价。涉及资金185万元。

### （二）项目绩效自评结果

济宁市妇女儿童活动中心2022年度预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“活动及运转经费”等2个项目的绩效自评具体结果。其中，“活动及运转经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2个项目均为“优”。

### （四）部门评价项目绩效评价结果

以“活动及运转经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。

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），主要用于人员经费和日常公用经费。

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经费，水电物业费。

## 第五部分

### 附件

市级预算项目支出绩效自评表  
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		活动及运转经费		主管部门	济宁市妇女联合会			
项目实施单位		济宁市妇女儿童活动中心		联系电话	0537-2339016			
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	120	120	114.37	10	95%	9.5	
	其中:当 年财政拨	120	120	114.37	-	95%	-	
	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				
		主要用于人事代理工资及保险公积金发放;列出专款用于党员活动室相关支出;综合楼内及园区各项配套设施全年维修维护;开展“双有”、第十三届少年儿童文化艺术交流、家庭教育公益培训、爱心大篷车等各项活动。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;保证各项配套设施设备的安全运转。		1、8名人事代理劳务费、保险公积金等费用71.40万元;2、结合本单位2022年工作重点开展丰富多彩的系列活动:“爱心大篷车”送温暖活动,为16名小朋友每人发放500元的助学金和书包文具等学习用品;开展“双有”、“第十三届少年儿童文化艺术交流”、党员干部廉洁教育,党史教育学习,走访慰问老党员等其他活动发生办公费及其他费用23.38万元;3、利用“母亲素质提升大讲堂”线上线下共开展12期家庭教育公益培训;开展少儿公益美术、声乐、芭蕾舞、中国舞、幼小衔接公益培训;4、强化未成年人教育场所、科普教育基地的功能,156平方的科普体验馆对外开放。5、保障6900平方的综合楼及80亩园区各租赁项目安全有序运转,根据相关文件规定,加强消防、电梯、空调、线路等配套设施的日常维护维护管理,无安全事发生,维修维护费19.59万元。				
年度 绩效 指标 (50分)	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
	数量指标	人事代理人员数量	8人	8人	4	4		
		科普教育体验馆日常 维修维护面积	≥156平方	156平方	3	3		
		园区维修维护面积	80亩	80亩	3	3		
		综合楼面积维修维护 面积	6900亩	6900亩	3	3		
		帮扶困难学生人数	≥10人	16人	3	3		
		家庭教育公益大讲堂 举办期数	≥6期	12期	4	4		
	质量指标	设备年检合格率	100%	100%	3	3		
		科普教育基地免费开 放率	100%	100%	3	3		
		维修维护管理事故发 生率	≤1%	0%	4	4		
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%	3	3		
		家庭教育公益大课堂 举办及时率	100%	100%	3	3		
		困难学生帮扶及时率	100%	100%	2	2		

			综合楼及园外维修维护工作完成及时率	100%	100%	2	2		
		成本指标		办公印刷费	7.4万元	7.4万	3	3	
				维修维护费	19.59万元	19.59万	3	3	
				劳务费	71.4万元	71.40万	2	2	
				其他	15.98万元	15.98万	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	显著提高	显著提高	20	18.5	加大活动宣传力度	
		可持续影响指标	单位品牌公众知晓认可率	≥60%	65%	10	7	因资金有限，只能在单位公众号和网站上发布单位开展活动的文章，与校外机构联合，多做公益活动，	
		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	≥90%	100%	10	10	
	总分		95分						
	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：								

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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		水电物业服务费			主管部门	济宁市妇女联合会		
项目实施单位		济宁市妇女儿童活动中心			联系电话	0537-2339016		
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：当 年财政拨款	65	65	65	-	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			
		用于80亩园区和6900平方米综合楼办公场所水电物业费，保证6900平方综合楼及80多亩的园区的安全运营、为广大市民提供优美舒适的活动场所。			完成年初预算目标，全年用水量0.5万吨，用电量24万度，物业服务费51.94万元，保证园区及综合楼内环境卫生进一步提升，为广大市民提供优美舒适的活动场所；保证园内、楼内照明、中央空调、消防、电梯、线路等配套设施正常运转；保证水、电、配套设施定期检测，绿化、保洁、保安等物业服务达标，保证2022年创建文明城市迎查考核中不失分，接受社会各界监督，令社会各界满意，无安全事故发生，无投诉现象。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	用水量	≤0.5万吨	0.5万吨	4	4	
			用电量	≤24万度	24万度	4	4	
			物业服务人员数量	≤20人	20人	4	4	
			维修维护综合楼和园区面积	综合楼面积约6900平方米；园区80亩	综合楼面积约6900平方米；园区80亩	4	4	
			物业服务费	52万元	51.94万元	4	4	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	4	4	
			节约资源率	100%	100%	4	4	
			服务质量率	100%	100%	4	3	工作人员流动性大，出现缺口与物业服务公司沟通，提升服务质量
		时效指标	解决问题及时率	100%	100%	4	3	主要是物业服务人员专业性不强，后期与物业
			费用支付及时率	100%	100%	4	4	
			采购完成及时率	1005%	100%	5	5	
			预算资金支付完成率	100%	100%	5	5	
	效	社会效益指标	为游客提供优美环境，本着厉行节约的原则提高	100%	100%	15	15	

	益指标 (30分)	可持续影响指标	园区客流量	≥10万人	9万人	15	12	因疫情影响，市区周边游玩场所增加，造成人流量减少，在保证游乐设施安全的情况下，更新部分游乐设施，吸引更多游客。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民员满意度	100%	100%	5	5	
			主管部门满意度	100%	100%	5	5	
	总分		95分					
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：								

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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。