

2023 年度

吉林省妇女儿童活动中心部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林省妇女儿童活动中心负责全省妇女儿童家庭教育科学理论研究、政策宣传、信息咨询和教育指导；负责开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动，开展文明家庭创建活动；负责指导和开展家庭教育、家庭服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省妇女儿童活动中心内设6个机构，分别为办公室、培训部、活动部、宣传部、婚姻家庭服务部、家庭教育部。

纳入吉林省妇女儿童活动中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省妇女儿童活动中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.95	一、一般公共服务支出	14	412.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	37.63
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	18.30
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	20.22
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	2.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	488.97	本年支出合计	23	488.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	488.97	总计	26	488.97

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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		488.97	486.95					2.02
201	一般公共服务支出	412.82	410.80					2.02
20129	群众团体事务	412.82	410.80					2.02
2012950	事业运行	284.25	284.22					0.02
2012999	其他群众团体事务支出	128.58	126.58					2.00
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63					
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
210	卫生健康支出	18.30	18.30					
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30					
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30					
221	住房保障支出	20.22	20.22					
22102	住房改革支出	20.22	20.22					
2210201	住房公积金	20.22	20.22					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		488.95	360.37	128.58			
201	一般公共服务支出	412.80	284.22	128.58			
20129	群众团体事务	412.80	284.22	128.58			
2012950	事业运行	284.22	284.22				
2012999	其他群众团体事务支出	128.58		128.58			
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63				
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63				
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
210	卫生健康支出	18.30	18.30				
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30				
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30				
221	住房保障支出	20.22	20.22				
22102	住房改革支出	20.22	20.22				
2210201	住房公积金	20.22	20.22				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	486.95	一、一般公共服务支出	15	410.80	410.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	37.63	37.63		
	4		九、卫生健康支出	18	18.30	18.30		
	5		19				
	6		十九、住房保障支出	20	20.22	20.22		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	486.95	本年支出合计	23	486.95	486.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	486.95	总计	28	486.95	486.95		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：吉林省妇女儿童活动中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		486.95	360.37	253.38	106.99	126.58
201	一般公共服务支出	410.80	284.22	177.23	106.99	126.58
20129	群众团体事务	410.80	284.22	177.23	106.99	126.58
2012950	事业运行	284.22	284.22	177.23	106.99	
2012999	其他群众团体事务支出	126.58				126.58
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	37.63		
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	37.63		
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63		
210	卫生健康支出	18.30	18.30	18.30		
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	18.30		
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	18.30		
221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22		
22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22		
2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.74	302	商品和服务支出	104.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.90	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.70	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费	19.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费	42.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修(护)费	14.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
	人员经费合计	253.38		公用经费合计				106.99

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省妇女儿童活动中心 公开09表
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
0.36					0.36	0.17					0.17

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	妇女儿童素质提升服务项目经费					
实施单位	吉林省妇女儿童活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	72.60	72.60	71.18	98.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	72.60	72.60	71.18	98.18%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.组织开展针对企事业单位及社会各界在职女性群体、四位一体的妇女素质提升培训135课时，受益妇女1020人次；组织社会各界身体健康的退休老年女性、根据各自特长和喜好，常规性开展幸福养老大课程培训50课时，受益妇女600人次；组织开展妇女艺术出活动，聘请专家开展女子合唱团培训，排练精品节目参加大型艺术展演和比赛，全年开展培训15课时，受益妇女600人次。</p> <p>2.组织开展生命与安全、传统文化、科技创新、兴植养成、微光童画、研学实践教育活动、庆“六一”少儿园文创作大赛等项目的培训及活动，全年开展895课时惠及少年儿童11625人次。</p> <p>3.家庭教育指导服务全年开展100场，惠及省内家长8000人次，家庭教育亲子活动全年开展活动80场，惠及家庭2000人次。</p> <p>4.组织开展“微光行动”公益活动，全年深入农村小学校10所，受益困境儿童1000人次。</p>			<p>1.组织开展针对妇女素质提升培训135课时；开展幸福养老大课程培训50课时；组织开展妇女艺术出活动，全年开展培训15课时。2.组织开展生命与安全、传统文化、科技创新、兴植养成、微光童画、研学实践教育活动、庆“六一”少儿园文创作大赛等项目的培训及活动，全年开展895课时。3.家庭教育指导服务开展100场，家庭教育亲子活动全年开展活动80场。4.组织开展“微光行动”公益活动，全年深入农村小学10所。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	少儿公益活动总成本	29.85万元	27.02万元	实际政府采购中标价格比年初预算价格低。
			妇女公益活动总费用	7.3万元	6.61万元	实际政府采购中标价格比年初预算价格低。
			家庭教育公益活动总成本	≤9万元	8.96万元	实际政府采购中标价格比年初预算价格低。
			“微光行动”公益活动总成本	≤4.8万元	3.5万元	实际差旅费比年初预算较低。
			庆六一少儿园文创作大赛主题公益活动费用	≤1.15万元	1.1万元	评审费实际少一人，因此活动费比年初预算低500
			活动设施设备更新及改造成本	16.8万元	16.52万元	活动设备实际成本比年初预算较低。
			宣传工作经费	≤3.6万元	3.6万元	无
	产出指标	数量指标	微光行动帮扶学校数量	≤10所	10所	无
			妇女素质提升课程数量	185课时	185课时	无
			少儿公益活动课堂开展数量	895课时	895课时	无
		质量指标	家庭教育指导服务开展次数	≥150次	150次	无
			“微光行动”公益活动扶持完成情况	=100%	100%	无
	时效指标	家庭教育指导服务会议入座	=100%	100%	无	
		课程开展及时性	≥80%	100%	无	
		亲子活动受益人数	=2000人/次	2000人/次	无	
	效益指标	社会效益指标	培训内容理解率	≥85%	85%	无
服务对象满意度指标			参与培训人员满意度	≥85%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	妇儿中心大楼运营项目经费					
实施单位	吉林省妇女儿童活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	60.32	57.82	55.39	95.80%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	60.32	57.82	55.39	95.80%	7.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	合理使用公用经费，按合同或国家相关规定交纳水费、电费、秩序服务费、宽带服务费、网站运维费、保险费、宣传费等。			合理使用公用经费，按合同或国家相关规定交纳水费、电费、秩序服务费、宽带服务费、网站运维费、保险费、宣传费等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业人员工资	2.34万/月	2.34万/月	无
			宽带服务费	1万/月	1万/月	无
			网站维护费	3.9万/年	3.9万/年	无
	产出指标	数量指标	物业从业人数	6人	6人	无
			宽带服务实效	12月	12月	无
			网站维护个数	1个	1个	无
		质量指标	物业公司付款及时率	100%	100%	无
			宽带稳定率	≥96%	96%	无
		时效指标	物业人员准时到岗	准时	准时	无
	网站维护准确及时率		100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	保障中心大厦安保运营天数	365天	365天	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业从业人员满意度	100%	100%	无
受众群体的满意度			≥85%	90%	无	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 486.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.29 万元，增长 29.35%。主要原因是收入和支出中有年中追加人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 488.97 万元，其中：财政拨款收入 486.95 万元，比上年增加 15.01 万元，增长 3.08%，主要是收入中有年中追加人员经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 2.02 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 89.6%，主要是 2023 年收到吉林省科学技术协会项目款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 488.95 万元，其中：基本支出 360.37 万元，比上年增加 25.7 万元，增长 7.13%，主要原因是支出中有年中追加人员经费；项目支出 128.58 万元，比上年减少 9.41 万元，下降 7.32%，主要原因是为响应财政过紧日子政

策，压缩本单位项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

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 486.95 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.5 万元，增长 2.98%。主要原因是财政拨款收入支出中有年中追加人员经费。

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 486.95 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.5 万元，增长 2.98%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中有年中追加人员经费。

（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 486.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 410.8 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 37.63 万元，占 7.73%；卫生健康支出 18.3 万元，占 3.76%；住房保障支出 20.22 万元，占 4.15%。

（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为

452.13 万元，支出决算为 486.95 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 260.74 万元，支出决算为 284.22 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中有年中追加人员经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 132.82 万元，支出决算为 126.58 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是为响应财政过紧日子政策，压缩本单位项目支出，形成结余资金上缴财政。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 693.64%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中有年中追加人员经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 21.45 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 119.49%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中有年中追加人员经费。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 18.3 万元，

完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中有年中追加人员经费。

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 360.37 万元，其中：

人员经费 253.38 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算情况。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 47.22%；较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年有公务接待事项，支出公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公务接待人数较少导致公务接待费未全部支出，结余资金已全部上缴财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）事项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车及本年度未购置公务用车。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车及本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是单位本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 47.22%；较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 24.64%，主要原因是 2023 年有公务接待事项，支出公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公务接待人数较少导致公务接待费未全部支出，结余资金已全部上缴财政。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待中国儿童中心调研和淄博市妇儿中心调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 126.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2023 年度我单位未开展部门绩效评价。

我单位按要求参与本部门整体支出绩效评价，涉及一般

公共预算支出 126.58 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标设置科学合理，预算执行过程中能够按期完成预定目标，绩效评价对项目执行管理的规范作用明显。

（二）项目绩效自评结果

妇女儿童素质提升服务项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.98 分。项目全年预算数为 72.5 万元，执行数为 71.18 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展针对妇女素质提升培训 185 课时，组织开展生命与安全、传统文化、科技创新、兴趣养成、微光童画等项目的培训及活动，全年开展 895 课时；二是家庭教育指导服务开展 100 场，家庭教育亲子活动全年开展活动 50 场并组织开展“微光行动”公益活动，全年深入农村小学 10 所。发现的主要问题及原因：个别指标设置不科学，比如成本指标设置应小于等于指标成本。下一步改进措施：要根据指标的实际情况对指标进行细致的划分，避免因符号导致的问题出现影响绩效自评得分。

中心大楼运营项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 57.82 万元，执行数为 55.39 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用公用经费，按合同或国家相关规定交纳水费、电费、秩序服务费、宽带服务费保证中心大楼运转；二是合理使用网站运维费、保险费、宣传费

保证中心大楼日常工作需求。发现的主要问题及原因：项目资金支付执行不及时。下一步改进措施：定期督促及调度各部门项目完成情况并及时进行款项支付工作。

（三）部门评价结果

2023 年度我单位未开展部门绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 42.58 万元，其中：政府采购货物支出 42.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.58 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 42.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省妇女儿童活动中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是单位无车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、手续费返还、从非省财政取得的经费。

三、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行：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。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。