2025年度山东省妇女儿童活动中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

开展妇女儿童素质教育培训及社会服务工作；承办妇女儿童公益活动和群众文化活动；为全省各级妇女儿童活动中心提供业务指导和服务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省妇女儿童活动中心　　单位：万元

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	523.10	一、一般公共服务支出	32	1,713.42
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	1,368.73	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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	94.28
	9		九、卫生健康支出	40	21.38
	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	32.40
	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	
本年收入合计	27	1,892.59	**本年支出合计**	58	1,861.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	31.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,892.59	**总计**	62	1,892.59

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

单位：山东省妇女儿童活动中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,892.59	523.10		1,368.73			0.75
201	一般公共服务支出	1,744.53	375.04		1,368.73			0.75
20129	群众团体事务	1,744.53	375.04		1,368.73			0.75
2012950	事业运行	975.73	208.84		766.89			
2012999	其他群众团体事务支出	768.80	166.20		601.85			0.75
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28					
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28					
2080502	事业单位离退休	74.00	74.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	21.38	21.38					
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38					
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38					
221	住房保障支出	32.40	32.40					
22102	住房改革支出	32.40	32.40					
2210201	住房公积金	32.40	32.40					

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：山东省妇女儿童活动中心　　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	1,861.48	1,123.79	737.70			
201	一般公共服务支出	1,713.42	975.73	737.70			
20129	群众团体事务	1,713.42	975.73	737.70			
2012950	事业运行	975.73	975.73				
2012999	其他群众团体事务支出	737.70		737.70			
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28				
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28				
2080502	事业单位离退休	74.00	74.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
210	卫生健康支出	21.38	21.38				
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38				
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38				
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				

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：山东省妇女儿童活动中心　　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	523.10	一、一般公共服务支出	33	375.04	375.04		
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	94.28	94.28		
	9		九、卫生健康支出	41	21.38	21.38		
	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	32.40	32.40		
	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				
本年收入合计	27	523.10	本年支出合计	59	523.10	523.10		
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				
总计	32	523.10	总计	64	523.10	523.10		

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：山东省妇女儿童活动中心　　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	523.10	356.90	166.20
201	一般公共服务支出	375.04	208.84	166.20
20129	群众团体事务	375.04	208.84	166.20
2012950	事业运行	208.84	208.84	
2012999	其他群众团体事务支出	166.20		166.20
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28	
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	
2080502	事业单位离退休	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	21.38	21.38	
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	

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

单位：山东省妇女儿童活动中心　　单位：万元

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	257.90	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.09	30206	电费	19.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.40	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		331.90	公用经费合计					25.00

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

公开07表

单位：山东省妇女儿童活动中心　　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							

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：山东省妇女儿童活动中心　　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				

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：山东省妇女儿童活动中心　　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

注：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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,892.59万元。与2024年相比，收、支总计各增加64.48万元，增长3.53%。主要是2025年加大活动拓展力度，相应收入及支出增加。

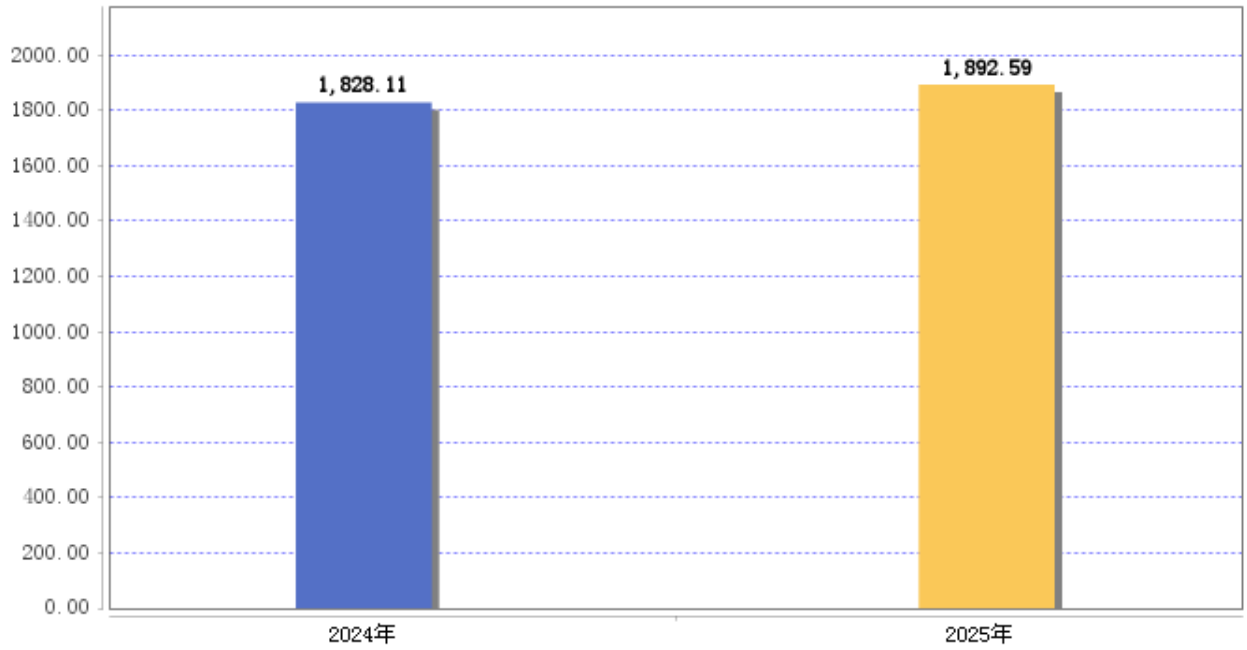

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,892.59万元，其中：财政拨款收入523.1万元，占27.64%；事业收入1,368.73万元，占72.32%；其他收入0.75万元，占0.04%。

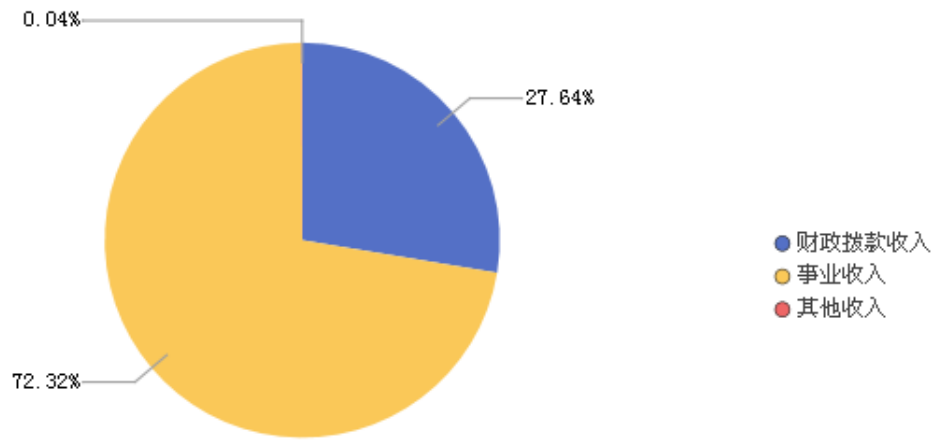

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入523.1万元。与2024年度相比，增加92.95万元，增长21.61%。主要是2025年有综合楼及设施设备维修改造项目收入，2024年无相关项目收入。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入1,368.73万元。与2024年度相比，增加374.59万元，增长37.68%。主要是2025年加大活动拓展力度，较2024年培训收入上升。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0.75万元。与2024年度相比，减少1.57万元，下降67.67%。主要是银行利率下降，2025年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,861.48万元，其中：基本支出1,123.79万元，占60.37%；项目支出737.7万元，占39.63%。

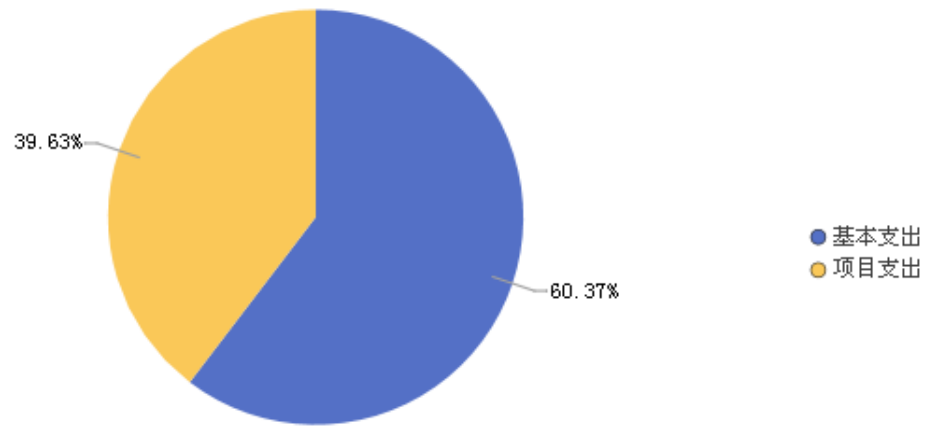

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,123.79万元。与2024年度相比，增加143.54万元，增长14.64%。主要是2025年人员新增及补发绩效工资。

2.项目支出737.7万元。与2024年度相比，减少110.16万元，下降12.99%。主要是缩减压降活动非必要支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为523.1万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加92.95万元，增长21.61%。主要是2025年有综合楼及设施设备维修改造项目收入，2024年无相关项目收入。

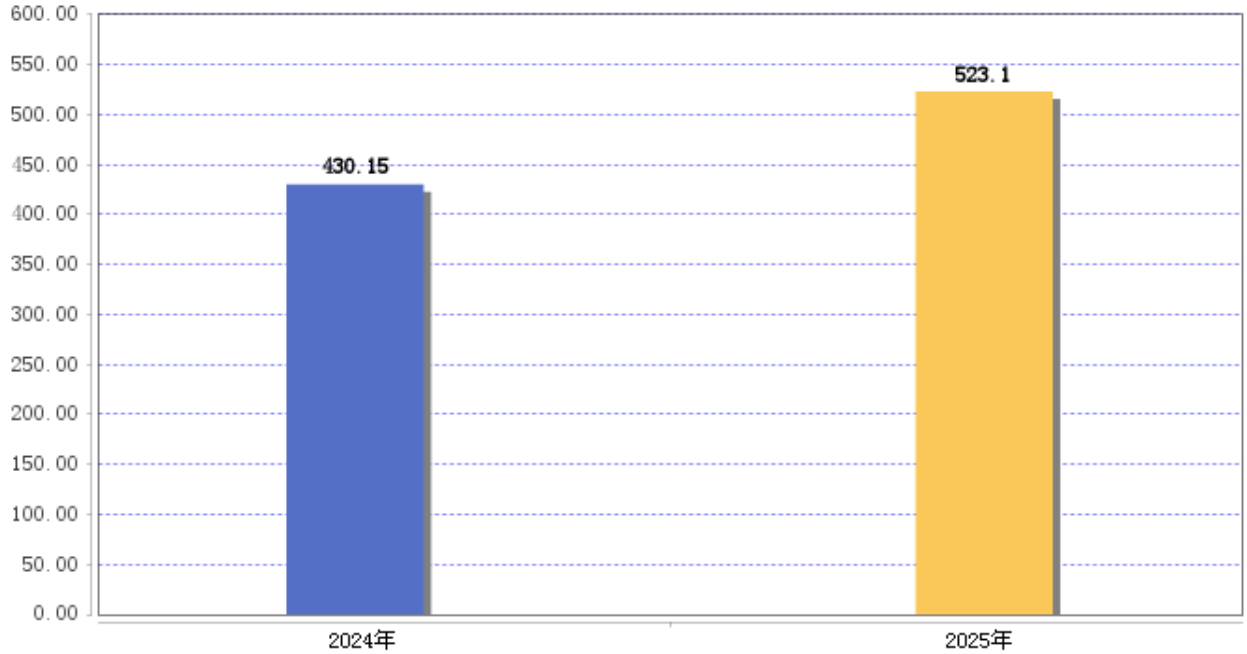

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为208.84万元，占财政拨款支出总额的39.92%，主要用于人员类项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出523.1万元，占本年支出合计的28.1%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.95万元，增长

21.61%。主要是2025年有综合楼及设施设备维修改造项目财政拨款，2024年无相关项目财政拨款。

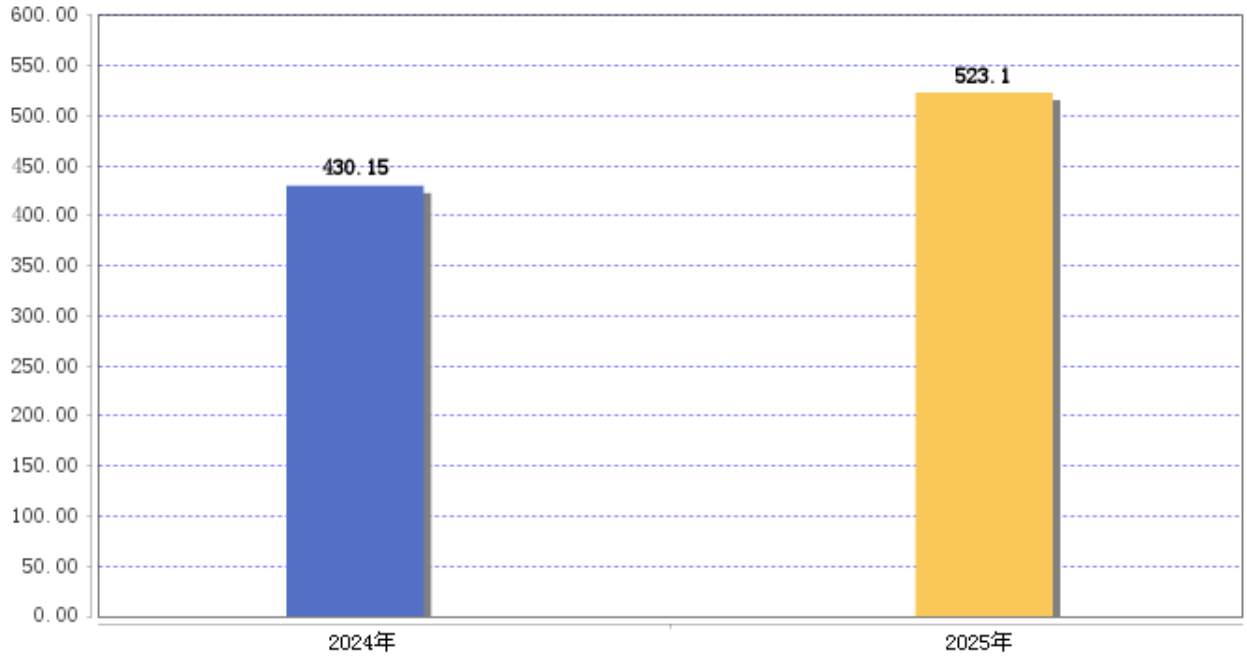

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出523.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出375.04万元，占71.7%；社会保障和就业支出（类）支出94.28万元，占18.02%；卫生健康支出（类）支出21.38万元，占4.09%；住房保障支出（类）支出32.4万元，占6.19%。

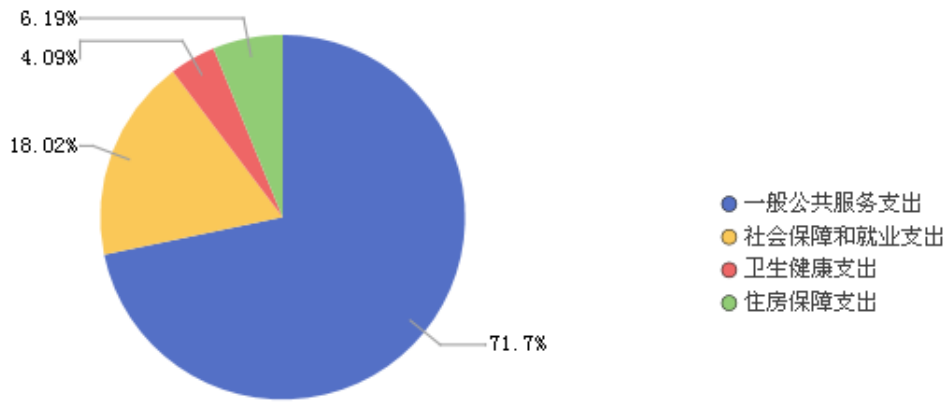

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364万元，支出决算为523.1万元，完成年初预算的143.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费及综合楼及设施设备维修改造项目经费。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165万元，支出决算为208.84万元，完成年初预算的126.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

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）。年初预算为59万元，支出决算为166.2万元，完成年初预算的281.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加综合楼及设施设备维修改造项目经费。

3. 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74万元，支出决算为74万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

5. 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）。年初预算为9万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算356.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费331.9万元，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、住房公积金、退休费等。

公用经费25万元，主要包括：水费、电费、取暖费等。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额449.92万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出290.15万元、政府采购服务支出147.45万元。授予中小企业合同金额439.12万元，占政府采购支出总额的97.6％，其中：授予小微企业合同金额438.74万元，占授予中小企业合同金额的99.91％；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100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.68％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位用车；单位价值100万元以上设备（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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金870.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省妇女儿童活动中心2025年度省级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，提升了妇女儿童获得感、幸福感，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“妇女儿童阵地建设款”等5个项目的绩效自评表。

1.妇女儿童阵地建设款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为59万元，执行数为58.77万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：编辑出版科学养育家长工具书1000件，完成阵地维修维护3次，保障阵地正常运转，提升妇女儿童幸福感、获得感。发现的主要问题及原因：全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：加快执行进度，进一步提高资金执行率。

2.活动中心运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.97分。全年预算数为1771.26万元，执行数为703.96万元，

完成预算的39.74%。项目绩效目标完成情况：通过保障工作人员55人以上，开展妇女儿童活动10次以上，实现保障活动中心工作人员基本权益和保障妇女儿童活动中心正常运转。发现的主要问题及原因：全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：加快执行进度，进一步提高资金执行率。

3.2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目绩效自评综述：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0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织离退休党员活动1次，保障党组织党员14人，达到提升离退休党组织工作水平的目的。

4.活动中心综合楼及设施设备维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.48分。全年预算数为284.24万元，执行数为98.81万元，完成预算的34.76%。项目绩效目标完成情况：通过对地下车库的地面墙面进行维修，安装消防eps电源及地下车库消防设施和吊灯更换等工程，提升活动中心大楼消防安全和整体形象的效果。发现的主要问题及原因：全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：加快执行进度，进一步提高资金执行率。

5.省“四进”工作队经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.65分。全年预算数为15.26万元，执行数为7.86万元，完成预算的51.51%。项目绩效目标完成情况：派出工作人员参与“四进”工作队相关工作，及时完成有关工作任务，促进重大决策部署落地见效。发现的主要问题及原因：全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：加快执行进度，进一步提高资金执行率。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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），主要用于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、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政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。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省妇女儿童活动中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童阵地建设款	山东省妇女儿童活动中心	99.96	优
2	活动中心运行维护	山东省妇女儿童活动中心	93.97	优
3	2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	山东省妇女儿童活动中心	100.00	优
4	活动中心综合楼及设施设备维修改造项目	山东省妇女儿童活动中心	93.48	优
5	省“四进”工作队经费补助	山东省妇女儿童活动中心	92.65	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">妇女儿童阵地建设款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省妇女儿童活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>59</td><td>59</td><td>58.77</td><td>10</td><td>99.61%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>59</td><td>59</td><td>58.77</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障妇女儿童阵地正常运转，通过编辑出版科学养育家长工具书、完成阵地维修维护，达到保障阵地正常运转，提升妇女儿童获得感、幸福感目的。</td><td colspan="4">通过编辑出版科学养育家长工具书、完成阵地维修维护，达到保障阵地正常运转，提升妇女儿童获得感、幸福感。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤59万元</td><td>58.77万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>编辑出版科学养育家长工具书分项成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>其他保障运转项目分项成本</td><td>≤49万元</td><td>48.77万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>编辑出版科学养育家长工具书数量</td><td>≥1000件</td><td>1000件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>完成阵地维修维护次数</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	阵地维修维护工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童阵地正常运转率	=100%	100%	15	15	
			提升妇女儿童幸福感、获得感	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.96**					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">活动中心运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省妇女儿童活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>770</td><td>1771.26</td><td>703.96</td><td>10</td><td>39.74%</td><td>3.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>996.03</td><td>99.55</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>770</td><td>775.23</td><td>604.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了保障妇女儿童活动中心正常运转，2025年度拟申请预算资金1766.03万元，用于活动中心的运行维护工作。项目预计保障工作人员55人以上，开展妇女儿童活动10次以上，达到保障活动中心工作人员基本权益和保障妇女儿童活动中心正常运转的目的。</td><td colspan="4">通过保障工作人员55人以上，开展妇女儿童活动10次以上，实现保障活动中心工作人员基本权益和保障妇女儿童活动中心正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤1766.03万元</td><td>703.96万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>人员支出成本</td><td>≤367.25万元</td><td>122万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>工作支出成本</td><td>≤1398.78万元</td><td>581.96万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障工作人员数量</td><td>≥55人</td><td>55人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>开展妇女儿童活动次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护工程验收合格率	≥90%	90%	7	7	
			人员工资发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	人员工资发放时间	每月中旬	每月中旬	6	6	
			妇女儿童活动开展频次	≥5次/半年	5次/半年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童活动中心正常运转率	100%	100%	15	15	
			保障活动中心工作人员基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动中心工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**93.97**					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省妇女儿童活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《文件》要求，2025年度拟申请预算资金0.76万元，用于2025年离退休党组织工作经费及党组织书记基本补助发放工作，项目预计通过组织离退休党员活动1次以上，保障党组织全体党员14人，达到提升离退休党组织工作水平的目的。</td><td colspan="4">组织离退休党员活动1次，保障党组织党员14人。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤0.76万元</td><td>0.76万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>离退休党组织书记基本补助成本</td><td>≤0.36万元</td><td>0.36万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>离退休党组织工作经费支出成本</td><td>≤0.4万元</td><td>0.4万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>离退休党组织活动数量</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障退休党组织书记人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党组织活动计划开展合格率	100%	100%	5	5	
			离退休党组织书记补助发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	离退休党组织工作经费支付时限	2025年12月20日前	2025年12月20日前	5	5	
			离退休党组织书记补助发放频率	1次/半年	1次/半年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党组织工作水平	有效提升	有效提升	15	15	
			保障离退休党组织党员人数	=14人	14人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党组织党员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">活动中心综合楼及设施设备维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省妇女儿童活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>284.24</td><td>98.81</td><td>10</td><td>34.76%</td><td>3.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>284.24</td><td>98.81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对地下车库的地面墙面进行维修，安装消防eps电源及地下车库消防设施和吊灯更换工程，增加地下一层暖气设备工程，达到维护地下车库外观，提高地下车库温度，提升活动中心大楼消防安全和整体形象的效果。</td><td colspan="4">通过对地下车库的地面墙面进行维修，安装消防eps电源及地下车库消防设施和吊灯更换等工程，提升活动中心大楼消防安全和整体形象的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤284.24万元</td><td>277.42万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>消防设施维修维护成本</td><td>≤44.46万元</td><td>44.37万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>地板铺设面积</td><td>≥1033平方米</td><td>1137平方米</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>给水管更换</td><td>≥100米</td><td>100米</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>地下车库地面平整度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	地板铺设工期	≤30天	27天	12	12	
	效益指标	社会效益指标	水泵更换节约耗能	≥5%	5%	15	15	
			提升空调安全指数	提升空调管道使用时间	提升空调管道使用时间	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动中心大口工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**93.48**					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">省“四进”工作队经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省妇女儿童活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.26</td><td>7.86</td><td>10</td><td>51.51%</td><td>5.15</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15.26</td><td>7.86</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据省委、省政府决策部署，派出工作人员参与“四进”工作队相关工作，及时完成有关工作任务，促进重大决策部署落地见效</td><td colspan="4">派出工作人员参与“四进”工作队相关工作，及时完成有关工作任务，促进重大决策部署落地见效。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤15.26万元</td><td>7.86万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>每人每天补助单位成本</td><td>180元</td><td>180元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年均“四进”工作派出人数</td><td>2人</td><td>1人</td><td>5</td><td>2.5</td><td>按通知要求，“四进”工作取消</td></tr>
<tr><td>平均每月选派工作人员时长</td><td>≥21天</td><td>21天</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“四进”工作队工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	“四进”工作人员补助发放时间	2025年12月底前	2025年8月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障省派四进工作开展情况	顺利实施，成效明显	顺利实施，成效明显	10	10	
总分			92.65					
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：								