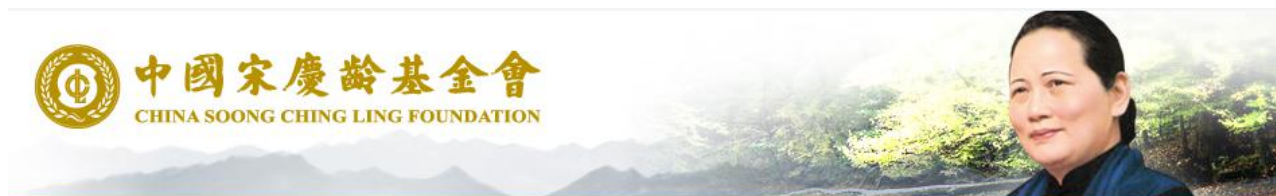


2023 年度中国宋庆龄基金会部门决算



目 录

第一部分 中国宋庆龄基金会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国宋庆龄基金会概况

一、主要职责

中国宋庆龄基金会的宗旨是继承和发扬宋庆龄毕生努力的增进国际友好，维护世界和平；开展两岸交流，促进祖国统一；关注民族未来，发展少儿事业。主要任务是：

（一）弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和崇高精神，深入挖掘其丰富内涵和时代价值；

（二）联络孙中山、宋庆龄亲友后代等，广聚人才和智力资源，促进海内外中华儿女大团结，形成共同致力中华民族伟大复兴的强大力量；

（三）推动构建人类命运共同体，深化对外民间友好合作，扩大同国外政要、知名人士、友好组织的联系与交往，促进中外人文交流，推动文明交流互鉴，讲好中国故事，发挥拓展民间外交的重要平台作用；

（四）促进祖国和平统一，坚持和完善“一国两制”，推动与台、港、澳地区多领域、多层次的交流与合作，推动两岸共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合，发挥推动祖国和平统一的重要桥梁作用；

（五）落实立德树人根本任务，助力青少年成长成才，组织开展有益于青少年健康成长、有益于妇幼福利事业发展等相关业务与活动，发挥发展青少年事业的重要力量作用；

（六）发展公益慈善事业，依法依规募集基金，用好善款，服务社会发展，增进民生福祉，发挥促进公益慈善事业的重要团体作用。

二、机构设置

中国宋庆龄基金会部门决算包括 5 家二级单位，分别是：中国宋庆龄基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、中国宋庆龄基金会培训交流中心、中国宋庆龄基金会机关服务中心。

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

部门：中国宋庆龄基金会

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	13,971.13	一、一般公共服务支出	32	30,714.24
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	19,466.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	7,002.52	六、科学技术支出	37	3,764.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	679.77
八、其他收入	8	27.68	八、社会保障和就业支出	39	704.77
	9		九、卫生健康支出	40	91.34
	19		十九、住房保障支出	50	862.30
本年收入合计	27	40,468.24	本年支出合计	58	36,816.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2,632.86
年初结转和结余	29	1,242.86	年末结转和结余	60	2,261.35
	30			61	
总计	31	41,711.09	总计	62	41,711.09

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国宋庆龄基金会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40,468.24	13,971.13		19,466.90	7,002.52		27.68
201			一般公共服务支出	34,664.61	9,227.24		18,407.17	7,002.52		27.68
20129			群众团体事务	34,664.61	9,227.24		18,407.17	7,002.52		27.68
2012901			行政运行	1,413.87	1,413.44					0.43
2012902			一般行政管理事务	3,063.68	3,063.68					
2012950			事业运行	26,111.74	674.79		18,407.17	7,002.52		27.26
2012999			其他群众团体事务支出	4,075.33	4,075.33					
206			科学技术支出	3,764.47	3,306.16		458.31			
20607			科学技术普及	3,764.47	3,306.16		458.31			
2060703			青少年科技活动	3,764.47	3,306.16		458.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	348.00	348.00					
20702			文物	348.00	348.00					
2070204			文物保护	348.00	348.00					
208			社会保障和就业支出	744.02	627.92		116.10			
20805			行政事业单位养老支出	744.02	627.92		116.10			
2080501			行政单位离退休	164.56	164.56					
2080503			离退休人员管理机构	39.54	39.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.27	242.13		85.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212.64	181.69		30.95			
210			卫生健康支出	91.34	91.34					
21011			行政事业单位医疗	91.34	91.34					
2101101			行政单位医疗	91.34	91.34					
221			住房保障支出	855.80	370.47		485.33			
22102			住房改革支出	855.80	370.47		485.33			
2210201			住房公积金	669.62	209.00		460.62			
2210202			提租补贴	24.49	22.47		2.02			
2210203			购房补贴	161.69	139.00		22.68			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国宋庆龄基金会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,816.89	22,361.22	10,450.07		4,005.60	
201			一般公共服务支出	30,714.24	20,702.81	6,005.83		4,005.60	
20129			群众团体事务	30,714.24	20,702.81	6,005.83		4,005.60	
2012901			行政运行	1,397.21	1,397.21				
2012902			一般行政管理事务	3,369.76		3,369.76			
2012950			事业运行	23,311.20	19,305.59			4,005.60	
2012999			其他群众团体事务支出	2,636.07		2,636.07			
206			科学技术支出	3,764.47		3,764.47			
20607			科学技术普及	3,764.47		3,764.47			
2060703			青少年科技活动	3,764.47		3,764.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	679.77		679.77			
20702			文物	679.77		679.77			
2070204			文物保护	679.77		679.77			
208			社会保障和就业支出	704.77	704.77				
20805			行政事业单位养老支出	704.77	704.77				
2080501			行政单位离退休	178.88	178.88				
2080503			离退休人员管理机构	32.49	32.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.27	327.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.12	166.12				
210			卫生健康支出	91.34	91.34				
21011			行政事业单位医疗	91.34	91.34				
2101101			行政单位医疗	91.34	91.34				
221			住房保障支出	862.30	862.30				
22102			住房改革支出	862.30	862.30				
2210201			住房公积金	682.69	682.69				
2210202			提租补贴	24.92	24.92				
2210203			购房补贴	154.68	154.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：中国宋庆龄基金会

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	13,971.13	一、一般公共服务支出	33	8,011.96	8,011.96		
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				
	6		六、科学技术支出	38	3,306.16	3,306.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	679.77	679.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.68	588.68		
	9		九、卫生健康支出	41	91.34	91.34		
	19		十九、住房保障支出	51	376.97	376.97		
本年收入合计	27	13,971.13	本年支出合计	59	13,054.88	13,054.88		
年初结转和结余	28	889.75	年末结转和结余	60	1,806.00	1,806.00		
一般公共预算财政拨款	29	889.75		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	14,860.88	总计	64	14,860.88	14,860.88		

注：本表反映部门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。

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

部门：中国宋庆龄基金会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,054.88	3,099.65	9,955.23
201			一般公共服务支出	8,011.96	2,042.67	5,969.30
20129			群众团体事务	8,011.96	2,042.67	5,969.30
2012901			行政运行	1,397.01	1,397.01	
2012902			一般行政管理事务	3,333.23		3,333.23
2012950			事业运行	645.66	645.66	
2012999			其他群众团体事务支出	2,636.07		2,636.07
206			科学技术支出	3,306.16		3,306.16
20607			科学技术普及	3,306.16		3,306.16
2060703			青少年科技活动	3,306.16		3,306.16
207			文化旅游体育与传媒支出	679.77		679.77
20702			文物	679.77		679.77
2070204			文物保护	679.77		679.77
208			社会保障和就业支出	588.68	588.68	
20805			行政事业单位养老支出	588.68	588.68	
2080501			行政单位离退休	178.88	178.88	
2080503			离退休人员管理机构	32.49	32.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.13	242.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.17	135.17	
210			卫生健康支出	91.34	91.34	
21011			行政事业单位医疗	91.34	91.34	
2101101			行政单位医疗	91.34	91.34	
221			住房保障支出	376.97	376.97	
22102			住房改革支出	376.97	376.97	
2210201			住房公积金	222.07	222.07	
2210202			提租补贴	22.90	22.90	
2210203			购房补贴	132.00	132.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中国宋庆龄基金会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,294.12	302	商品和服务支出	584.36
30101	基本工资	726.67	30201	办公费	135.61
30102	津贴补贴	579.05	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	3.64	30203	咨询费	0.54
30106	伙食补助费	6.83	30204	手续费	
30107	绩效工资	274.67	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.13	30206	电费	9.17
30109	职业年金缴费	135.17	30207	邮电费	22.37
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	22.86
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.09
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.44
30113	住房公积金	222.07	30213	维修（护）费	10.95
30114	医疗费	97.09	30214	租赁费	0.20
30199	其他工资福利支出	6.79	30215	会议费	4.72
303	对个人和家庭的补助	196.38	30216	培训费	34.91
30301	离休费	8.29	30217	公务接待费	0.15
30302	退休费	129.29	30218	专用材料费	25.26
30303	退职（役）费		30226	劳务费	2.21
30304	抚恤金	40.34	30227	委托业务费	74.34
30305	生活补助	1.19	30228	工会经费	37.27
30306	救济费		30231	公务用车运行维护费	58.42
30307	医疗费补助	17.28	30239	其他交通费用	88.13
30308	助学金		30240	税金及附加费用	14.42
30309	奖励金		30299	其他商品和服务支出	10.19
30310	个人农业生产补贴		310	资本性支出	24.78
30311	代缴社会保险费		31001	房屋建筑物购建	
30399	其他对个人和家庭的补助		31002	办公设备购置	24.78
人员经费合计		2490.5	公用经费合计		609.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：中国宋庆龄基金会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

我单位无政府性基金收入支出，故本表无数据。

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

部门：中国宋庆龄基金会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算收入支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国宋庆龄基金会

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
291.61	176.26	58.42		58.42	56.93	154.99	53.61	58.42		58.42	42.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国宋庆龄基金会 2023 年度收支总决算 41,711.09 万元，较 2022 年度增加 13,089.05 万元，增长 45.73%，主要原因是事业单位业务量增加，收支相应增加。其中：

（一）收入总计 40,468.24 万元（不含上年结转资金）

1. 财政拨款收入 13,971.13 万元，为中央财政当年拨付资金。
2. 事业收入 19,466.9 万元，为所属 4 家事业单位根据事业宗旨开展活动取得的收入。
3. 经营收入 7,002.52 万元，为事业单位及所属企业开展经营活动取得的收入。
4. 其他收入 27.68 万元，为所属单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入，如存款利息收入等。

（二）支出总计 36,816.89 万元（不含结转下年资金）

1. 一般公共服务（类）支出 30,714.24 万元，主要用于机关及所属单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。
2. 科学技术（类）支出 3,764.47 万元，主要用于中国宋庆龄青少年科技文化交流中心公益类场馆的运行维护。
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 679.77 万元，主要用于文物保护。

4. 社会保障和就业（类）支出704.77万元，主要用于在职人员缴纳社保经费、离退休人员经费、离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5. 住房保障（类）支出862.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 卫生健康（类）支出91.34万元，主要用于各类医疗卫生支出。

二、收入决算情况说明

2023年度，我会各项收入（不含结转结余）合计40,468.24万元，其中财政拨款收入13,971.13万元，占34.52%；事业收入19,466.9万元，占48.1%；经营收入7,002.52万元，占17.3%；其他收入27.68万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度，我会各项支出合计36,816.89万元，其中按资金来源统计，财政拨款支出13,054.88万元，占35.46%；其他各类支出23,762.01万元，占64.54%。

各项支出按支出性质统计，基本支出22,361.22万元，占60.74%；项目支出10,450.07万元，占28.38%；经营支出4,005.6万元，占10.88%。

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 14,860.88 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,971.02 万元，增长 36.47%，主要原因是事业单位业务量增加，收支相应增加。

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 年度财政拨款支出 13,054.88 万元，占本年支出合计的 35.46%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 3,054.78 万元，增长 30.55%，主要原因是本年新增财政拨款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出 3,099.65 万元，占 23.74%，其中人员经费 2,490.5 万元，公用经费 609.15 万元；项目支出 9,955.23 万元，占 76.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,099.65 万元，其中：

人员经费 2,490.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 609.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2023 年度，“三公”经费支出合计 154.99 万元，分别为因公出国（境）费 53.61 万元，公务用车购置及运行维护费 58.42 万元，公务接待费 42.96 万元。以上决算支出较年初预算数节约 136.62 万元，主要原因是部分出访团组和交流活动尚未完全恢复。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

本年因公出国（境）费实际支出 53.61 万元，较上年增加 53.61 万元，主要原因是今年以来，出访任务逐渐恢复，但还没有到达往年水平；公务用车运行维护费实际支出 58.42 万元，比上年增加 20 万元，主要是将应计入运行费的费用列入统计范围；公务接待费实际支出 42.96 万元，较上年增加 41.02 万元，主要原因是今年以来，对外交流、青少年交流任务、团组逐渐恢复，外事接待任务增加。

经统计，2023 年度我会公务用车保有量 17 辆，与上年一致；出国境团组 5 个，24 人次，较上年增加 5 个，24 人次；国内公务接待 27 批次，较上年减少 37 批次，其中外事接待 25 批次，较上年增加 20 个批次；接待人数 445 人次，较上年减少 628 人次，外事接待人数 345 人次，与上年持平，主要用于邀请青少年

参加外事交流活动等。

平均每辆公务用车运行费 3.44 万元，因公出国境费人均 2.23 万元/次，公务接待人均 0.095 万元/人/次，主要原因是来访团组人员交流周期一般为 5-7 天。

八、机关运行经费支出说明

2023 年度，机关运行经费支出 508.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较 2022 年决算数 452.42 万元，增加 55.74 万元，主要原因是本年新增编制内实有人数。

九、政府采购支出说明

2023 年度，政府采购支出 4,745.39 万元，其中：采购货物类支出 71.89 万元，采购工程类支出 1,863.53 万元，采购服务类支出 2,809.97 万元。授予中小企业合同金额 1,990.53 万元，占政府采购支出总额的 41.95%，其中：授予小微企业合同金额 119.9 万元，占授予中小企业合同金额的 6.02%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台。

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理的有关要求，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，一级项目 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 11,548.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，实现全覆盖。

组织对一级项目“公益项目专项经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 989.06 万元。从评价情况来看，项目充分调动我会优势资源，按计划开展关爱留守儿童、中国青少年教育系列活动，解决留守儿童的心理困惑及成长烦恼，创造良好学习生活环境，促进儿童身心健康，推进社会公益事业发展，绩效目标已达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中国宋庆龄基金会在 2023 年度部门决算中反映“公益项目专项经费”、“青少年活动专项”2 个一级项目绩效自评结果。

1. 公益项目专项经费项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数 989.06 万元，执行数 941.19 万元，完成预算的 95.2%。项目目标完成情况：按计划开展关爱留守儿童、中国青少年教育系列活动，解决留守儿童的心理困惑及成长烦恼，为留守儿童创造良好学习生活环境，

促进留守儿童身心健康；通过理事、宣传工作、积极宣传，提升广大理事对基金会事业的认同感、参与度和贡献率，提升基金会公信力和影响力。存在的问题及原因：项目执行依托地方单位较多，缺乏事中监督，对项目绩效的评价难以全面、细致。下一步改进措施：加强项目执行的监督工作，组织开展项目审计。

2. 青少年活动专项项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 3,306.16 万元，执行数 3,306.16 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：青少年活动场所运行得到持续稳定的保障。暖通空调系统，给排水、消防水系统，低压供电系统，楼宇自控设备等，运行维护率达到 100%。相关展品展项和乐器教具等得到正常的维修养护，青少年科技文化交流活动顺利开展。存在的问题及原因：项目执行存在序时进度快慢不均的现象。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

公益项目专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益项目专项经费						
主管部门		中国宋庆龄基金会		实施单位	中国宋庆龄基金会			
项目资金 (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:	939.06	989.06	941.19	10.0	95.2%	9.5	
	其中:财政拨款	926.38	976.38	928.51	--	95.1%	--	
	上年结转资金	12.68	12.68	12.68	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展关爱留守儿童活动,解决心理困惑,促进留守儿童身心健康。 2.通过理事工作,提升广大理事对基金会事业认同感、参与度和贡献率。 3.通过宣传工作,宣传基金会品牌项目,提升机构影响力、公信力。			按计划开展关爱留守儿童、中国青少年教育系列活动,解决留守儿童的心理困惑及成长烦恼,为留守儿童创造良好学习生活环境,促进留守儿童身心健康。通过理事工作积极宣传,提升广大理事对基金会事业的认同感、参与度和贡献率,提升基金会公信力和影响力。				
	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
绩效 指 标	产出 指标	数量指 标	参与交流青少年人数	≥4 次	6 次	10.0	10.0	
			制作宣传材料	≥1000 册	2000 册	15.0	13.0	指标偏低
			参加活动人数	≥1000 人	1200 人	15.0	15.0	
			进行心理辅导次数	≥10 次	10 次	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效 益指标	维护留守儿童权益,促进社会 和谐	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
			推动全社会关注青少年生命 教育	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
			提升机构影响力和公信力	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	青少年参与活动满意度	≥85%	90.00%	10.0	10.0	
总分						100.0	97.5	

青少年活动专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			青少年活动专项						
主管部门			中国宋庆龄基金会		实施单位	中国宋庆龄基金会			
项目资金 (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:	3306.16	3306.16	3306.16	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	3306.16	3306.16	3306.16	--	100.0%	--
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 日常水电气暖等能耗得到持续稳定的保障。 2. 暖通空调系统, 给排水、消防水系统, 低压供电系统, 楼宇自控设备等, 运行维护率达到 100%, 保障专业参数、性能要求等符合国家规范和运行需要。 3. 物业管理稳定高效运转。 4. 相关展品展项和乐器教具等得到正常的维修养护。 5. 保证六一活动等青少年科技文化交流活动顺利开展。				青少年活动场所运行得到持续稳定的保障。 暖通空调系统, 给排水、消防水系统, 低压供电系统, 楼宇自控设备等, 运行维护率达到 100%, 保障专业参数、性能要求等符合国家规范和运行需要。相关展品展项和乐器教具等得到正常的维修养护。六一活动等青少年科技文化交流活动顺利开展。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与交流青少年人数	≥3000 人	4000 人	15.0	15.0		
		时效指标	完成项目时间	12 月底前	12 月	15.0	15.0		
			安防设备故障修复响应时间	≤1 小时	0.50 小时	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	加强同世界人民的友好交流, 为经济社会发展营造良好的国际环境; 对外宣传和展示我国传统文化, 促进多元文化交流。	效果显著	效果显著	15.0	15.0		
			弘扬传统文化, 传播中国声音	效果显著	效果显著	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对活动组织的认可度	≥85%	90.00%	10.0	10.0		
			青少年参与活动满意度	≥85%	90.00%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指中国宋庆龄基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

六、外交（类）其他外交（款）：反映用于外交事务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国宋庆龄基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

（一）住房公积金：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。

（二）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单

位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

九、科学技术(类)科学技术普及(款):反映科学技术普及方面的支出。主要指我会用于青少年科技文化普及方面的支出。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、行政运行经费: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。