



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：713002

单位名称：石家庄市妇女儿童活动中心

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)充分发挥儿童活动场地的作用。市妇女儿童活动中心要积极开办适应儿童需要的活动项目,让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面的素质,让他们成为祖国建设的合格人才。

(二)积极加强未成年人思想道德建设。认真掌握少年儿童的思想道德、学习、生活等情况,认真调查,科学决策,拿出切实的行动,积极推动广大少年儿童素质教育,促进儿童全面成长。

(三)当好广大进城妇女的“娘家”,为广大的“进城妈妈”提供学习技能,交流思想的平台,以促进进城妇女的就业安置。

(四)进一步大力开展妇女创业指导、妇女再就业技能培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市妇女儿童活动中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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	414.29	一、一般公共服务支出	32	391.10
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	81.89	五、教育支出	36	142.82
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	65.34
	10		十、节能环保支出	41	29.47
	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	37.39
	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	496.18	本年支出合计	58	666.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	421.59	年末结转和结余	60	251.65
	30			61	
总计	31	917.77	总计	62	917.77

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：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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		496.18	414.29		81.89			
201	一般公共服务支出	323.06	274.16		48.90			
20129	群众团体事务	323.06	274.16		48.90			
2012950	事业运行	323.06	274.16		48.90			
205	教育支出	40.92	7.93		32.99			
20599	其他教育支出	40.92	7.93		32.99			
2059999	其他教育支出	40.92	7.93		32.99			
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34					
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91					
210	卫生健康支出	29.47	29.47					
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47					
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47					
221	住房保障支出	37.39	37.39					
22102	住房改革支出	37.39	37.39					
2210201	住房公积金	37.39	37.39					

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：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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		666.12	523.30	142.82			
201	一般公共服务支出	391.10	391.10				
20129	群众团体事务	391.10	391.10				
2012950	事业运行	391.10	391.10				
205	教育支出	142.82		142.82			
20599	其他教育支出	142.82		142.82			
2059999	其他教育支出	142.82		142.82			
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34				
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91				
210	卫生健康支出	29.47	29.47				
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47				
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47				
221	住房保障支出	37.39	37.39				
22102	住房改革支出	37.39	37.39				
2210201	住房公积金	37.39	37.39				

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：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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	414.29	一、一般公共服务支出	33	342.20	342.20		
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	7.93	7.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.34	65.34		
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.39	37.39		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	414.29	本年支出合计	59	482.33	482.33		
年初财政拨款结转和结余	28	68.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	482.33	总计	64	482.33	482.33		

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：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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		482.33	474.40	7.93
201	一般公共服务支出	342.20	342.20	
20129	群众团体事务	342.20	342.20	
2012950	事业运行	342.20	342.20	
205	教育支出	7.93		7.93
20599	其他教育支出	7.93		7.93
2059999	其他教育支出	7.93		7.93
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	29.47	29.47	
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	
221	住房保障支出	37.39	37.39	
22102	住房改革支出	37.39	37.39	
2210201	住房公积金	37.39	37.39	

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：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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	473.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.60	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	0.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.70	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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		474.40	公用经费合计					

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：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市妇女儿童活动中心

2022 年度

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

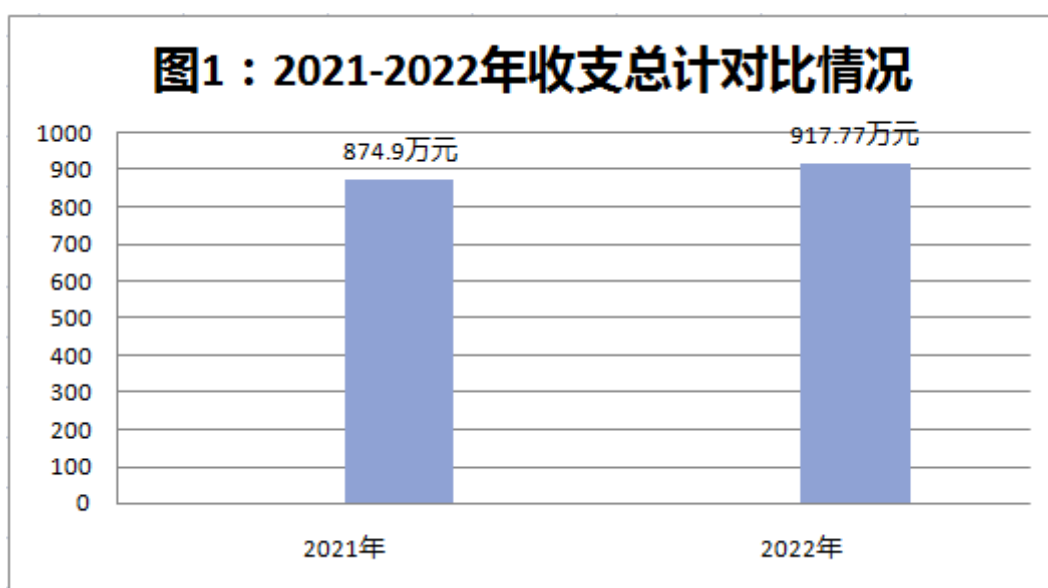
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

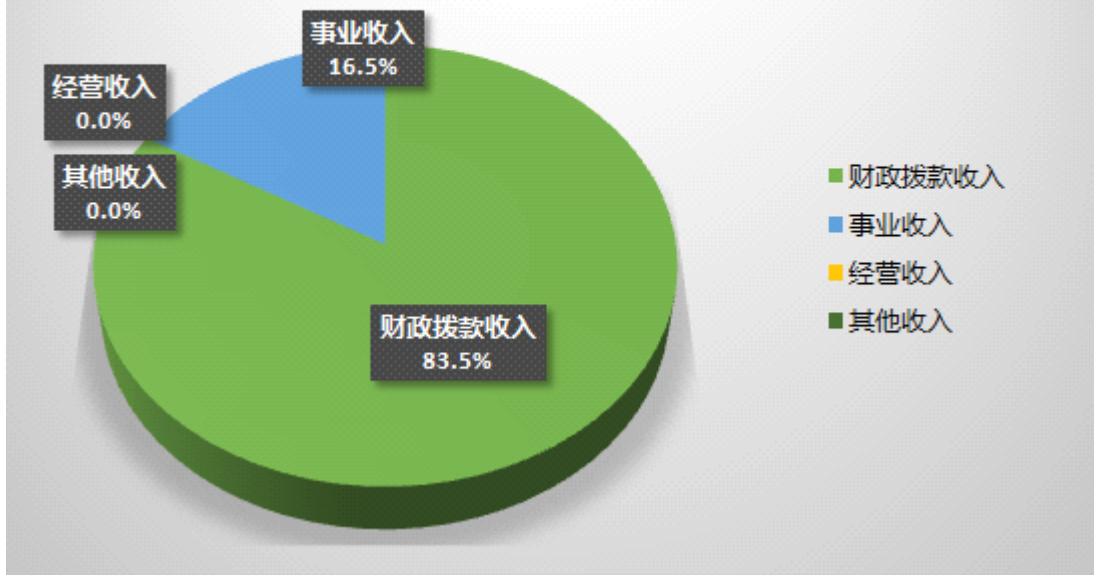
本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)917.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增 42.87 万元，增长 4.9%，主要原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 496.18 万元，其中：财政拨款收入 414.29 万元，占 83.5%；事业收入 81.89 万元，占 16.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

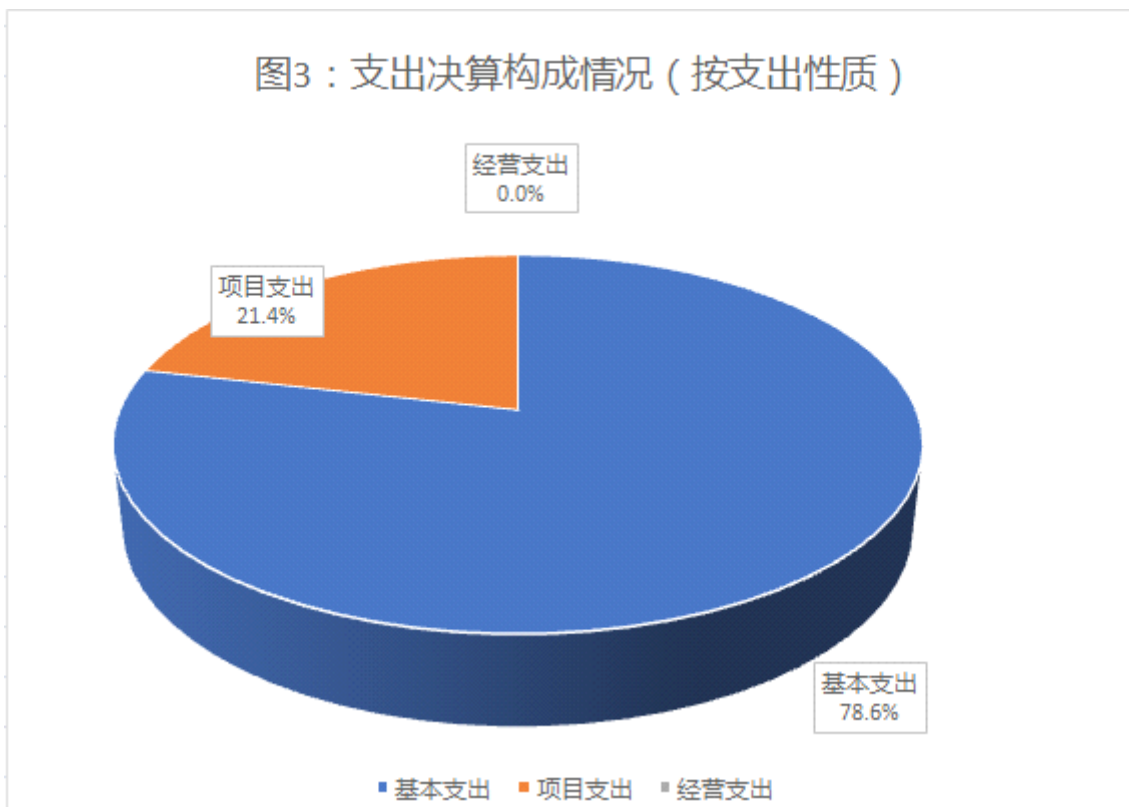
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 666.12 万元，其中：基本支出 523.3 万元，占 78.6%；项目支出 142.82 万元，占 21.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

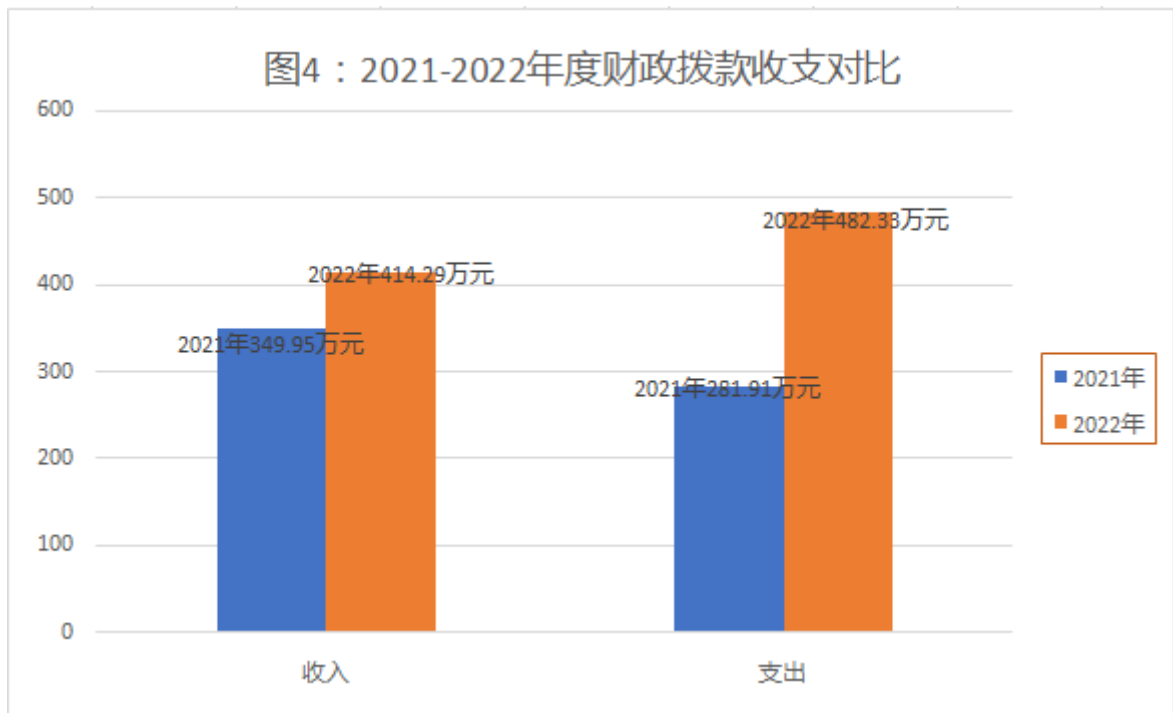
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 414.29 万元,比 2021 年度增加 64.34 万元,增长 18.4%,主要是人员经费增加;本年支出 482.33 万元,增加 200.42 万元,增长 71.1%,主要是发放上年度考核奖及人员经费调整。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 414.29 万元,比上年增加 64.34 万元;主要是人员经费增加;本年支出 482.33 万元,比上年增加 200.42 万元,增长 71.1%,主要是发放上年度考核奖及人员经费调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平 0 万元,不变 0.0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年持平 0 万元,不变 0.0%,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平 0 万元,不变 0.0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年持平 0 万元,不变 0.0%,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

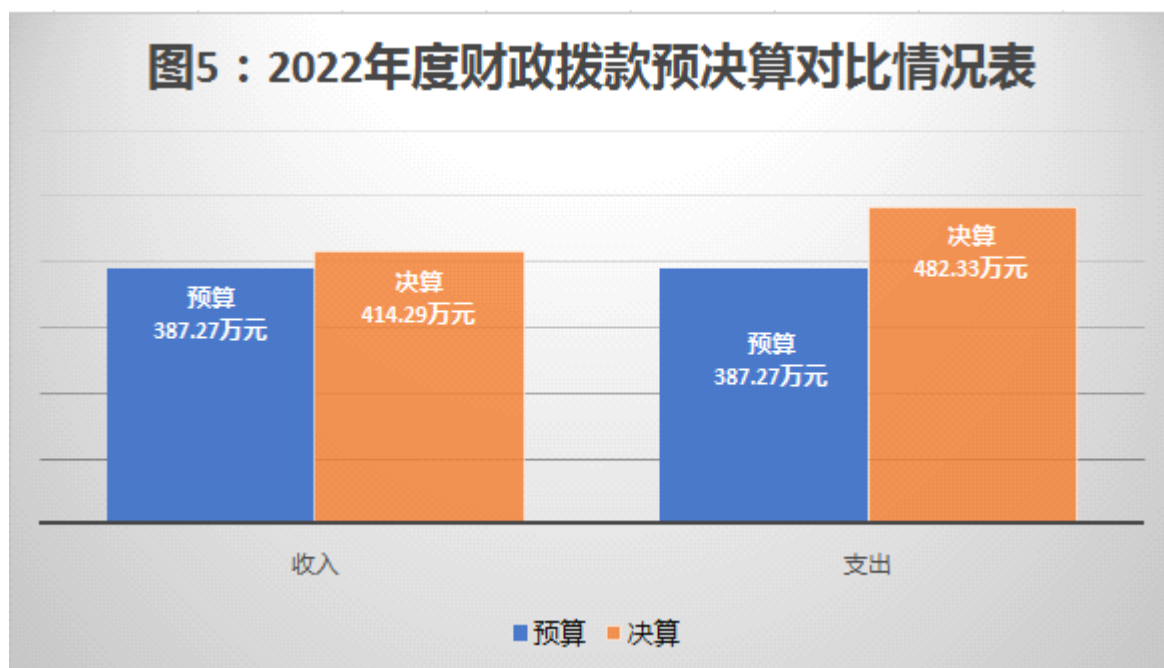
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 414.29 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 27.02 万元，决算数大于预算数主要原因是发放上年度考核奖及人员经费增加；本年支出 482.33 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 95.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.0%，比年初预算增加 27.02 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 124.5%，比年初预算增加 95.06 万元，主要是人员经费

增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0% ,比年初预算持平 0 万元 ,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款 ;支出完成年初预算 0.0% ,比年初预算持平 0 万元 ,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0% ,比年初预算持平 0 万元 ,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款 ;支出完成年初预算 0.0% ,比年初预算持平 0 万元 ,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

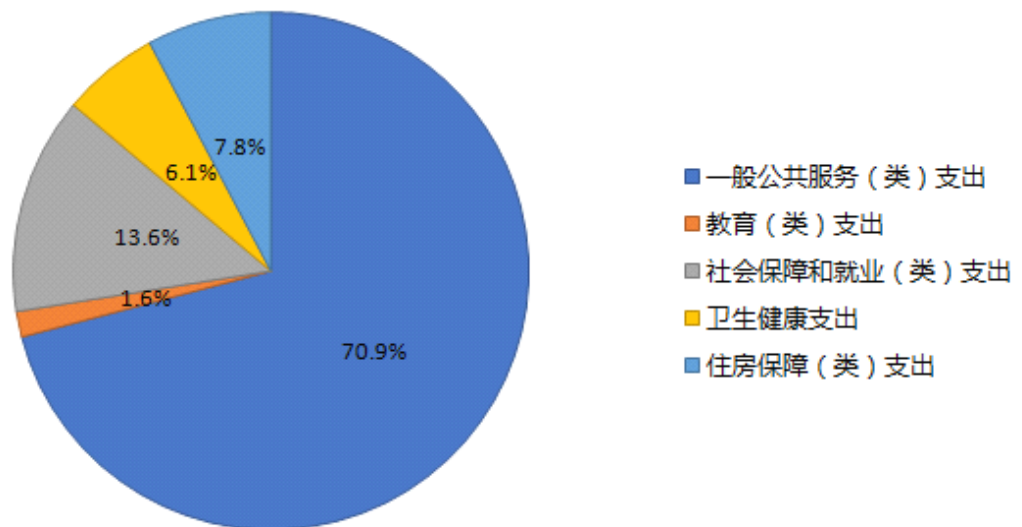


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 482.33 万元 , 主要用于以下方面 :

一般公共服务（类）支出 342.2 万元，占 70.9%，主要用于人员工资福利支出；教育（类）支出 7.93 万元，占 1.6%，主要用于党组织活动经费及教育培训经费支出；社会保障和就业（类）支出 65.34 万元，占 13.6%；卫生健康支出 29.47 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 37.39 万元，占 7.8%。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 474.4 万元，全部为人员经费 474.4 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算持平，主要是从严控制“三公”经费开支。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，持平 0.0%，主要是从严控制“三公”经费因公出国（境）费开支；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是从严控制“三公”经费因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年持平 0 万元，不变 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支

出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年持平 0 万元，不变 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年持平 0 万元，不变 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度持平 0 万元，不变 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是事业单位公务用车改革，原公务用车已上交。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 7.93 万元；其他项目 3 个，共涉及资金 134.89 万元。

组织对“教学及妇女家政支出”项目开展了到单位重点评价，涉及事业收入资金 107.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中心运行维护费”“党组织活动经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范，指标设定科学、清晰明确，目标定位合理，从而使项目顺利完成，2022 年度全部预算项目总体结果比较理想，达到了立项目的。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“业务咨询委托”及“党组织

活动经费”项目的项目绩效自评结果。

(1) 业务咨询委托项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.93 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是联合“心育幸福家”家庭教育机构结合中心实际，组织开展了家庭教育系列公益讲座，其中家庭教育公益沙龙 5 期，智慧父母大讲堂 10 期，参加总人数达 23000 多人次；二是成立心理沙盘室，举办心理沙盘团体体验活动 6 期。存在问题及下一步改进措施：部分项目绩效指标设置较少，绩效指标设置不够细化，在以后的工作中我们要更加重视专项工作的绩效评价，完善单位项目指标体系，建立单位自己的指标库，进一步明确具体指标，完善项目指标体系。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施(主管)单位	石家庄市妇女儿童活动中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.93	到位数:	6.93	执行数:	6.93
	其中: 财政资金	6.93	其中: 财政资金	6.93	其中: 财政资金	6.93
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 丰富少年儿童的课余文化生活, 为广大少年儿童提供展示自我的机会。 2. 通过开展各类公益讲座, 提升家政从业者素质。		联合“心育幸福家”家庭教育机构结合中心实际, 组织开展了家庭教育系列公益讲座, 其中家庭教育公益沙龙5期, 智慧父母大讲堂10期, 参加总人数达23000多人次; 成立心理沙盘室, 举办心理沙盘团体体验活动6期。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	文艺演出及公益讲座次数	≥5次	16	10
		质量指标	年内按计划组织活动完成率	≥95%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥95%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	预算资金各项任务完成及时率(%) ≥	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	进一步增强中心宣传活 动影响力	20
		可持续影响指标	增强中心社会影响力	增强中心社会影响力	进一步增强中心社会影 响力	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分项目绩效指标设置较少, 绩效指标设置不够细化, 在以后的工作中我们要更加重视专项工作的绩效评价, 完善单位项目指标体系, 建立单位自己的指标库, 进一步明确具体指标, 完善项目指标体系					

填报人: 王雅

联系电话: 87827020

(2) 党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展支部书记讲党课 4 次，召开党员大会 5 次，主题党日活动 5 次，党小组学习 12 次；二是中心党员全年参加志愿者活动 10 余次，累计服务时长 230.4 小时；引导党员干部始终紧跟党的理论创新步伐，把握正确政治方向，用工作实绩展现责任担当。下一步改进措施：继续加强预算管理工作，细化及科学安排各项党建活动，严格执行预算管理制度，确保年度工作计划和预算目标如期完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市妇女儿童活动中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 提高党员理论文化水平、思想境界, 规范党员行为, 武装头脑、指导实践, 丰富知识。 2. 加强党支部建设, 提高党支部的战斗堡垒作用。		全年开展支部书记讲党课4次, 召开党员大会5次, 主题党日5次, 党小组学习12次; 中心党员全年参加志愿者活动10余次, 累计服务时长230.4小时; 引导党员干部始终紧跟党的理论创新步伐, 把握正确政治方向, 用工作实绩展现责任担当。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	培训次数	≥3次	35	10
		质量指标	培训覆盖率	≥98%	100%	10
		时效指标	按期完成率	≥98%	100%	10
		成本指标	总成本	≥98%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	培训合规章	≥98%	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响指标	党员可持续示范带动非党员作用	党员带动非党员积极参与各项活动	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥98%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大对党员培训的组织力度及参加志愿服务的次数。					

填报人: 王雅

联系电话: 87827020

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出情况，故公开 07 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开 08 表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开 09 表《财政拨款“三公”经费支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类