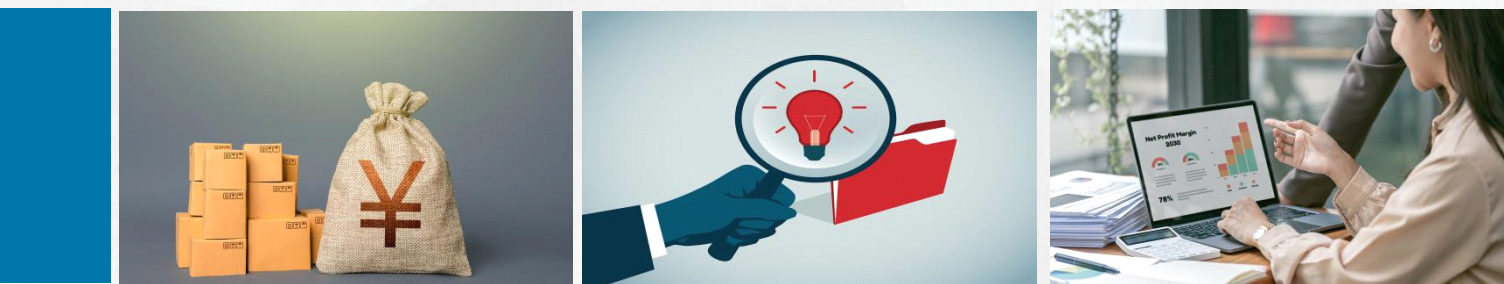




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：713002

单位名称：石家庄市妇女儿童活动中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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支出决算表

九、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

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 2023 年度本部门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	财政补助事业单	财政性资金定额或

	心	位	定项补助
--	---	---	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

金额单位：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	417.24	一、一般公共服务支出	32	329.85
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	134.92	五、教育支出	36	134.31
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	54.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.04
	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	32.01
	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	552.16	本年支出合计	58	578.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.65	年末结转和结余	60	225.05
	30			61	
总计	31	803.81	总计	62	803.81

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.16	417.24		134.92			
201	一般公共 服务支出	294.72	294.72					
20129	群众团体 事务	294.72	294.72					
2012950	事业运行	294.72	294.72					
205	教育支出	142.85	7.93		134.92			
20599	其他教育 支出	142.85	7.93		134.92			
2059999	其他教育 支出	142.85	7.93		134.92			
208	社会保障 和就业支 出	54.55	54.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	54.55	54.55					
2080502	事业单位 离退休	3.66	3.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.84	37.84					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.05	13.05					

210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04					
221	住房保障支出	32.01	32.01					
22102	住房改革支出	32.01	32.01					
2210201	住房公积金	32.01	32.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		578.75	444.44	134.31			
201	一般公共 服务支出	329.85	329.85				
20129	群众团体 事务	329.85	329.85				
2012950	事业运行	329.85	329.85				
205	教育支出	134.31		134.31			
20599	其他教育 支出	134.31		134.31			
2059999	其他教育 支出	134.31		134.31			
208	社会保障 和就业支 出	54.55	54.55				
20805	行政事业 单位养老 支出	54.55	54.55				
2080502	事业单位 离退休	3.66	3.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.84	37.84				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.05	13.05				
210	卫生健康 支出	28.04	28.04				

21011	行政事业 单位医疗	28.04	28.04				
2101102	事业单位 医疗	28.04	28.04				
221	住房保障 支出	32.01	32.01				
22102	住房改革 支出	32.01	32.01				
2210201	住房公积 金	32.01	32.01				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

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	417.24	一、一般公共服务支出	33	294.72	294.72		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.55	54.55		
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04		
	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	32.01	32.01		
	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	417.24	本年支出合计	59	417.24	417.24		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	417.24	总计	64	417.24	417.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

金额单位：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		417.24	409.31	7.93
201	一般公共服务支出	294.72	294.72	
20129	群众团体事务	294.72	294.72	
2012950	事业运行	294.72	294.72	
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	54.55	54.55	
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	32.01	32.01	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.68	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	90.65	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	37.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	13.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.01	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		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	3.66	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	3.66	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		409.31	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市妇女儿童活动中心

2023 年度

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

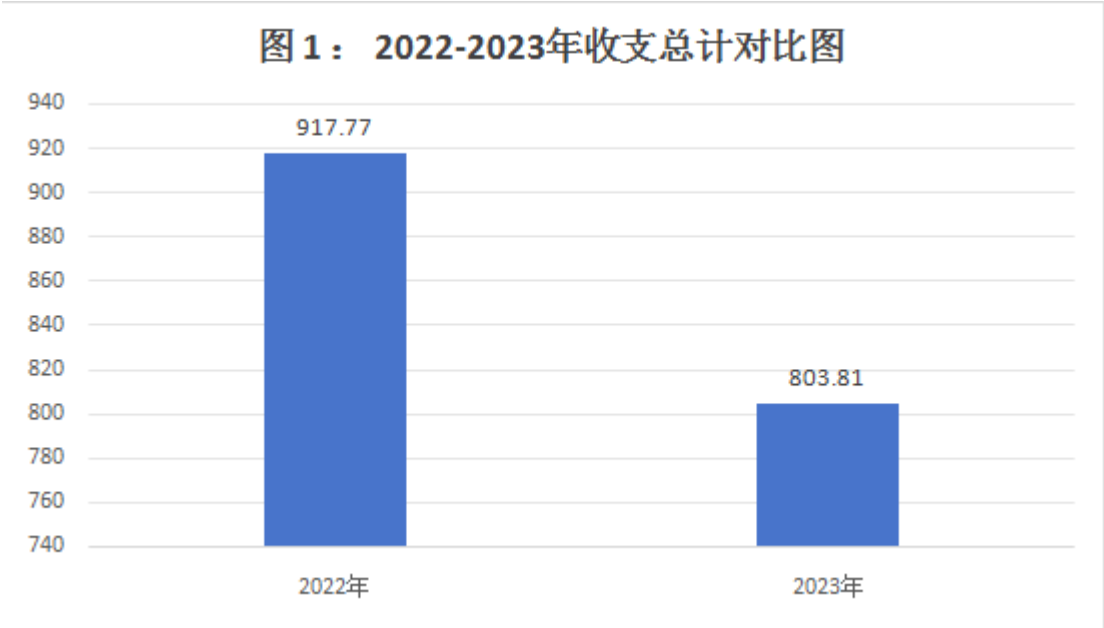
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

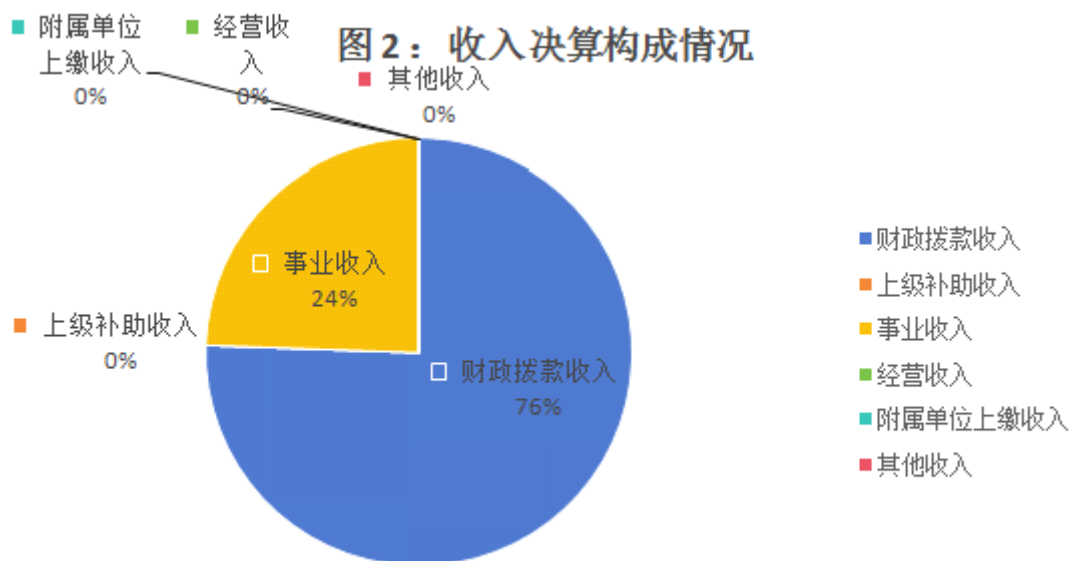
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)803.81万元,与2022年度决算相比,收支各减少113.96万元,下降12.42%,主要是年初结转减少。



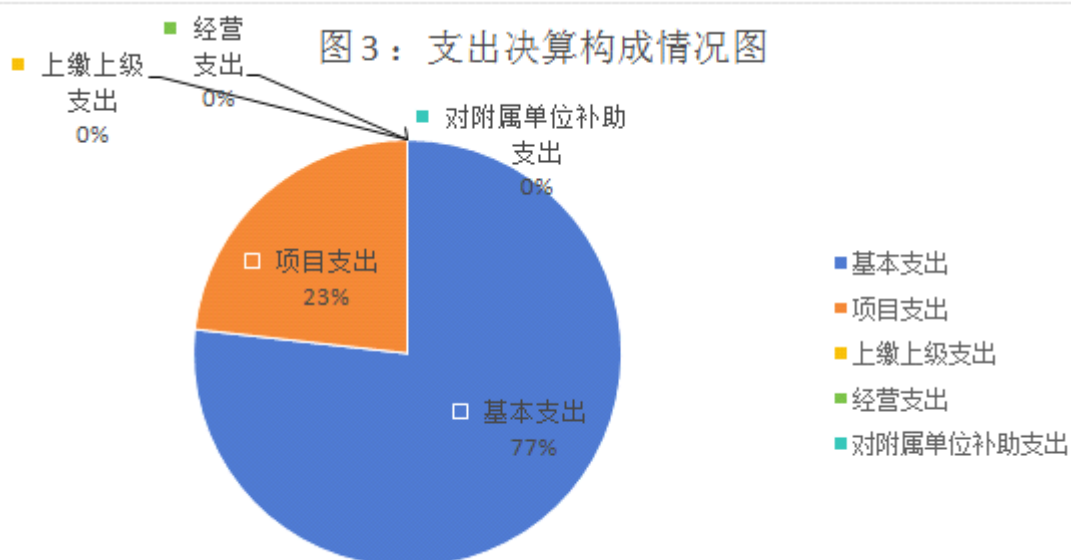
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计552.16万元，其中：财政拨款收入417.24万元，占75.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入134.92万元，占24.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计578.75万元，其中：基本支出444.44万元，占76.79%；项目支出134.31万元，占23.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 2022 年度决算对比情况

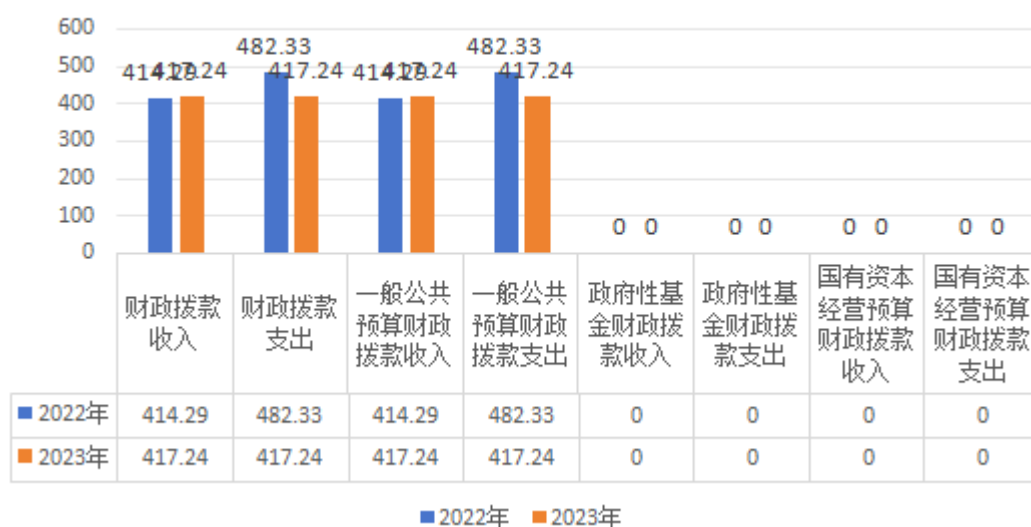
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 417.24 万元,比上年增长 2.95 万元,增长 0.71%,主要是人员经费增加;本年支出 417.24 万元,比上年减少 65.09 万元,降低 13.49%,主要是没有上年结转经费在本年发放。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入417.24万元,比上年增长2.95万元,增长0.71%,主要是人员经费增加;本年支出417.24万元,比上年减少65.09万元,降低13.49%,主要是没有上年结转经费在本年发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,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,主要是本单位无政府性基金预算财政。

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,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,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入417.24万元，完成年初预算的97.99%，比年初预算减少8.58万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费小于年初预算；本年支出417.24万元，完成年初预算的97.99%，比年初预算减少8.58万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费小于年初预算。具体情况如下：

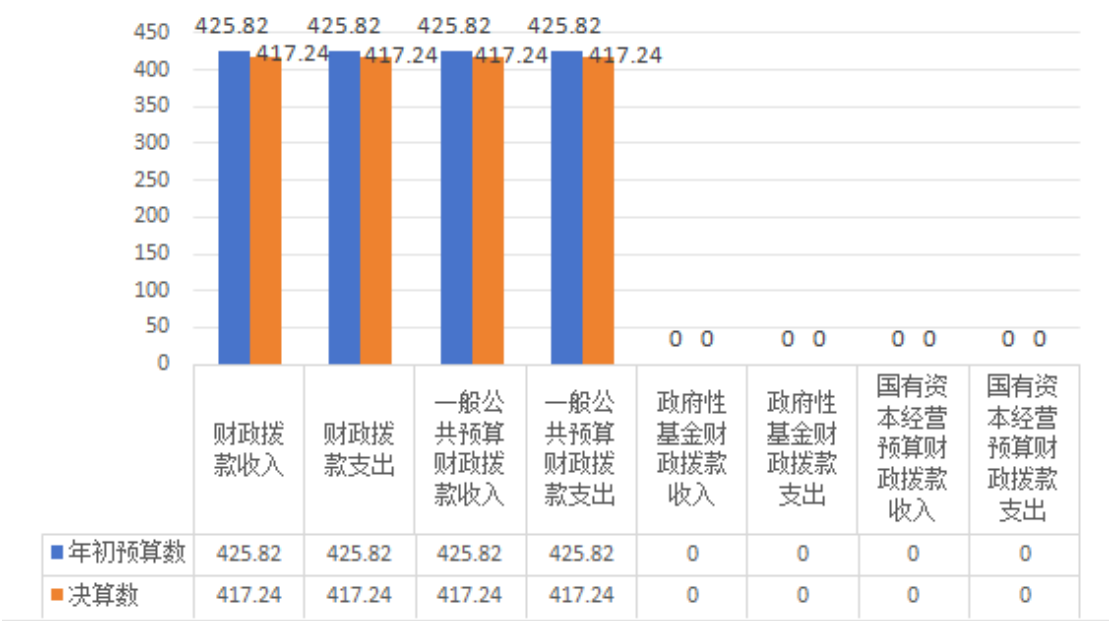
1.一般公共预算财政拨款本年收入417.24万元，完成年初预算的 97.99%，比年初预算减少8.58万元，主要原因是人员经费减少；本年支出417.24万元，完成年初预算的97.99%，比年初预算减少8.58万元，主要原因是主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，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，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，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，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 5:财政拨款收支预算对比图



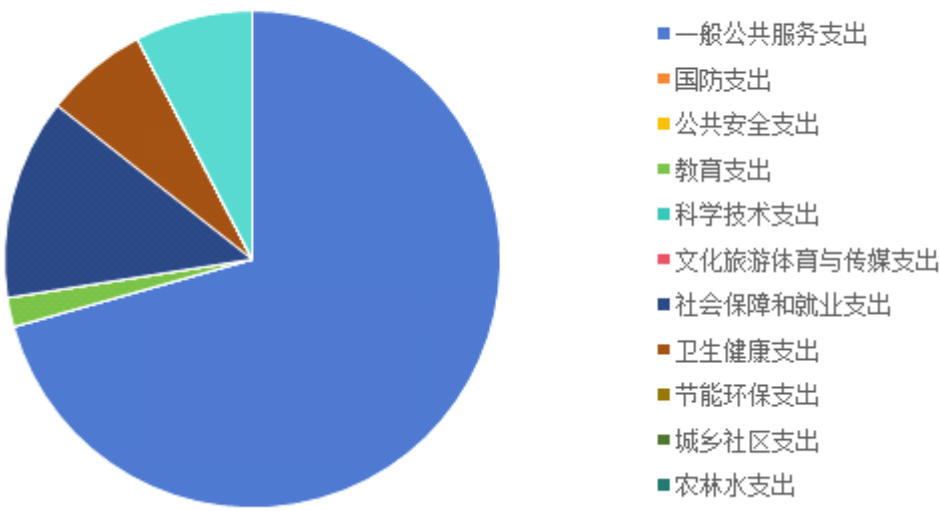
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 417.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 294.72 万元，占 70.63%，主要用于人员工资福利支出；教育(类)支出 7.93 万元，占 1.9%，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 54.55 万元，占 13.07%；卫生健康（类）

支出 28.04 万元，占 6.72%；住房保障（类）支出 32.01 万元，占 7.67%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 409.31 万元，全部为人员经费，金额 409.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

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 2023 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%，较预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2022 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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是从严控制“三公”经费因公出国（境）费开支；较上年持平，主要是从严控制“三公”经费因公出国（境）费开支。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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%,较预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年持平，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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年持平，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 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出，较预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年持平，主要是从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，主要是从严控制“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，2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆，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 0 辆。单位价值 100 万元(含)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 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“教学及妇女家政支出”项目开展了部门评价，涉及事业收入资金 101.71 万元。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，2023 年度全部预算项目总体结果比较理想，达到了立项目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“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 98 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：一是全年共开展家政类培训 22 期，服务妇女 373 人次。家政课堂面向社会开放公益服务，开设育婴员、小儿推拿、收纳整理、手工制作、爱眼护眼、健康知识培训课程，在积极推进家政业提质扩容的同时，帮助妇女群众掌握家政技能、实现就业增收；二是举办“中学生心理健康”、“原生家庭知多少”等家庭教育公益讲座 11 期，其中线下培训 2 期 46 人；家庭教育沙

龙 4 期 43 人；团体沙盘游戏一期 5 人；线上培训 8 期 74553 人，家庭教育咨询日接待家长 17 人，共惠及家庭 74664 人次。发现的主要问题及原因是：部分项目绩效指标设置较少，绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：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

(2023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. 通过委托第三方开展讲座、烘焙、心理健康知识沙龙等各项活动, 达到提供学员的生活品质, 激发学员对生活热情, 提升家政服务技能水平与从业者素质。		家政课堂面向社会开放公益服务, 开设育婴员、小儿推拿、烘焙、收纳整理、手工制作、爱眼护眼、健康知识培训课程, 在积极推进家政业提质扩容的同时, 帮助妇女群众掌握家政技能、实现就业增收, 全年共开展家政类培训22期, 服务妇女373人次。		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	委托单位数量	≥5家	10家	3
			委托服务次数	≥8期	22期	3
			活动参与人数	≥620人	373人次	2
		质量指标	委托服务工作验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	委托服务时间	≤1年	1年	10
		成本指标	成本控制数	≤6.93万元	6.93万元	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(%) ≥95%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	营造活动氛围, 关爱妇女儿童社会氛围	营造活动氛围, 关爱妇女儿童社会氛围	进一步营造活动氛围, 关爱妇女儿童社会氛围	20
			提高对家庭教育重要度认识, 指导参训人员正确开展家庭教育, 减少家庭纠纷	提高对家庭教育重要度认识, 指导参训人员正确开展家庭教育, 减少家庭纠纷	较上年提升提高对家庭教育重要度认识, 指导参训人员正确开展家庭教育, 减少	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整	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：一是坚持每月开展集中学习、“三会一课”和主题党日活动。全年开展集中学习共 12 次，支部书记讲专题党课 4 次，主题党日活动 12 次；二是紧密围绕“学思想、强党性、重实践、创新功”总体要求，全年组织开展“三会一课”学习共 12 次，召开支委会 12 次，党员大会 11 次，支部书记上党课 4 次。组织社区志愿服务 7 次，爱国主义教育 3 次。坚持把主题教育与中心工作相结合，促进各项目标任务高标准推进。发现的主要问题及原因是：部分项目绩效指标设置较少，绩效指标设置不够细化。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

(2023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	100%
	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
	按规定, 每月组织党员开展“三会一课”学习, 学习党的先进政策, 领悟党的工作要求, 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, 加强党支部建设, 提高党支部的战斗堡垒作用。		全年开展集中学习共12次, 支部书记讲专题党课4次, 主题党日活动12次, 全年组织开展“三会一课”学习共12次, 召开支委会12次, 党员大会11次, 支部书记上党课4次, 组织社区志愿服务7次, 爱国主义教育3次。			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	参与活动党员人数	≈8人	8人	3
			开展党组织活动次数	≥3次	10次	3
			布置党员活动室面积	≈15平米	15平米	4
		质量指标	培训合格率	≈100%	100%	5
			三会一课出勤率	≈100%	100%	5
		时效指标	党组织活动开展频次	≥3次	10次	10
		成本指标	资金总成本	≤1万元	1万元	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	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年度提升	党员政治觉悟和素养较上年度提升	10
			基层党组织建设质量	基层党组织建设质量较上年度提升	基层党组织建设质量较上年度提升	10
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度较上年度提升	党的政策传递顺畅度较上年度提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整	加大对党员培训的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）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。