

贵州省妇女儿童活动中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省妇女儿童活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省妇女儿童活动中心概况

一、部门职责

贵州省妇女儿童活动中心是贵州省妇联所属的内设非参公公益一类事业单位。其宗旨是：为妇女儿童的教育、培训及开展活动提供服务。主要工作任务是：

（一）组织妇女儿童开展文艺演出、文体比赛、文化交流、文化宣传等活动。

（二）对妇女干部进行科学知识、岗位技能培训，做好各种形式的轮训班和妇女干部的短期培训工作。

（三）提供咨询及相关的社会服务。

（四）承办省妇联交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设2个部门，分别是：办公室和业务科。我单位无下属单位。按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022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	270.84	一、一般公共服务支出	32	215.42
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		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		八、社会保障和就业支出	39	42.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	18.29
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	270.84	本年支出合计	58	276.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.81	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	276.64	支出总计	62	276.64

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

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	270.84	270.84					
201	一般公共服务支出	209.62	209.62					
20129	群众团体事务	209.62	209.62					
2012950	事业运行	155.50	155.50					
2012999	其他群众团体事务支出	54.12	54.12					
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93					
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93					
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

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

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	276.64	226.78	44.06		5.81	
201	一般公共服务支出	215.42	165.56	44.06		5.81	
20129	群众团体事务	215.42	165.56	44.06		5.81	
2012950	事业运行	155.50	155.50				
2012999	其他群众团体事务支出	59.92	10.06	44.06		5.81	
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93				
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93				
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
221	住房保障支出	18.29	18.29				
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				

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

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022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收入	1	270.84	一、一般公共服务支出	33	209.62	209.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	42.93	42.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18.29	18.29		
	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				

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
	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	270.84	本年支出合计	59	270.84	270.84		
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				
合计	32	270.84	合计	64	270.84	270.84		

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	270.84	226.78	44.06
201	一般公共服务支出	209.62	165.56	44.06
20129	群众团体事务	209.62	165.56	44.06
2012950	事业运行	155.50	155.50	
2012999	其他群众团体事务支出	54.12	10.06	44.06
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.51	302	商品和服务支出	10.06
30101	基本工资	106.71	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	48.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	19.21	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	19.21	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	216.72		公用经费合计	10.06

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

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022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
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省妇女儿童活动中心

2022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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计276.64万元，与2021年度相比，增加5.70万元，增长2.10%，主要原因是：补报2021年经营支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计270.84万元，其中：财政拨款收入270.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计276.64万元，其中：基本支出226.78万元，占81.97%；项目支出44.06万元，占15.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出5.81万元，占2.10%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计270.84万元。与2021年度相比，减少0.10万元，下降0.04%，主要原因是：财政收回部分未使用经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出270.84万元，占本年支出合计的97.90%。与2021年度相比，减少0.10万元，下降0.04%，主要原因是：财政收回部分未使用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）209.62万元，占77.40%；社会保障和就业支出（类）42.93万元，占15.85%；住房保障支出（类）18.29万元，占6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.61万元，支出决算为270.84万元，完成年初预算的123.33%。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149.41万元，支出决算为155.50万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是：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70.2万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是：部分业务工作活动未开展，财政收回未使用经费。

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5.15万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的373%。决算数大于预算数的主要原因是：

退休人员增加，追加一次性补贴等费用。

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13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。

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10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

6. 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18.29万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出226.78万元，其中：

（一）人员经费216.72万元，主要包括：绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费10.06万元，主要包括：水费、电费、工会经费、办公费、邮电费、维修(护)费。

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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金44.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目一：未成年人思想首先建设系列活动（见附件1）。

主要开展夏令营、武术大赛、科技创新大赛等，按照年初预算项目绩效目标进行，自评为90分。

项目二：《家庭指南报》印制（见附件2）。

全年完成12期的编辑和印发。按照年初预算，本项目数量指标12期，每月1期。自评为90分。

项目三：中老年精神文明建设活动（见附件3）。

主要开展中老年妇女舞蹈培训、群众文化广场演出等，按照年初预算项目绩效目标进行，自评为85分

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十一、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）：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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			未成年人思想道德建设活动						
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女儿童活动中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	430000	430000	329048.04	10	76.52	7.65
			财政拨款:	430000	430000	329048.04	-	-	-
			-----本级安排:	430000	430000	329048.04	-	-	-
			-----其中: 上级	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 举办贵州省少年儿童武术大赛 目标2: 举办 儿童生态夏令营 目标3: 举办留守儿童生态夏令营 目标4: 举办家庭家教家风建设讲座暨沙龙活动 目标 5: 举办少年儿童书画大赛				目标1: 因疫情原因, 举办贵州省少年儿童武术大赛 改为线上举办 目标2: 按照计划, 完成儿童生态夏 令营工作 目标3: 按照计划, 完成留守儿童生态夏 令营工作 目标4: 按照计划, 举办家庭家教家风建 设讲座暨沙龙活动 目标5: 因工作计划调整, 未举 办少年儿童书画大赛				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	活动总参与人数	≥1500人	≥1500人	10	10		
			各项活动参与人数	≥4500人	≥1500人		0	此项为三年计划, 已完 成本年计划	
		质量指标	赛事评审专家具备 职称的比例	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工作完成时效性	2022年12 月31日前	达成年度指 标	10	10	
		工作完成时效性		2024年12 月31日前	达成年度指 标			此项为三年计划, 已完 成本年计划	
		成本指标	项目或定额成本控	=100%	=100%	10	10		
			工作总成本	≤43万元	≤33万元	10	10		
			工作总成本	≤129万元	≤129万元			此项为三年计划, 已完 成本年计划	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现弘扬传统文化 宣传环保知识提升 儿童综合能力	有效达成 目标	达成年度指 标	10	10		
			实现弘扬传统文化, 宣传环保知识	有效达成 目标	达成年度指 标	10	10		
		可持续影 响指标	工作开展持续性	持续开展	达成年度指 标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	活动参与儿童满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	目标1: 因疫情原因, 举办贵州省少年儿童武术大赛改为线上举办 目标2: 按照计划, 完成儿童生态夏令 营工作 目标3: 按照计划, 完成留守儿童生态夏令营工作 目标4: 按照计划, 举办家庭家教家风建设讲座 暨沙龙活动 目标5: 因工作计划调整, 未举办少年儿童书画大赛								

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		家庭指南报印制						
主管部门及代码		[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女儿童活动中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	120000	120000	94622.4	10	78.85	7.89
		财政拨款：	120000	120000	94622.4	-	-	-
		-----本级安排：	120000	120000	94622.40	-	-	-
		-----其中：上级补	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：编辑出版《家庭指南报》				按照计划编辑出版《家庭指南报》12期，完成预期工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	编辑出版《家庭指南报》数量	=12期	=12期	10	10	
			编辑出版《家庭指南报》数量	=36期	=12期	0	0	
		质量指标	刊印错误率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	编辑出版《家庭指南报》频率	=1月/期	=1月/期	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			工作总成本	≤12万元	≤12万	5	5	
			工作总成本	≤36万元	≤12万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效宣传党的方针政策	有效宣传	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续强化妇女儿童工作宣传	持续强化	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	按照计划编辑出版《家庭指南报》12期，完成预期工作。							

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			开展中老年人精神文明建设活动						
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女儿童活动中心			
项目资金 (元)			资金来源	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:	50000	50000	16915.22	10	33.83	3.38
			财政拨款:	50000	50000	16915.22	-	-	-
			-----本级安排:	50000	50000	16915.22	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 开展中老年妇女舞蹈培训 目标2: 举办群众文化广场演出				目标1: 按照计划开展常规中老年妇女舞蹈培训。受疫情影响, 未能实现进一步培训拓展工作。 目标2: 因疫情影响, 未能举办群众文化广场演出				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	群众文化广场演出	≥1000人次	≥0人次	2	0	疫情因素	
			中老年妇女舞蹈培训	≥400人次	≥400人次	14	14		
			群众文化广场演出	≥3000人次	≥0人次	0	0	此项为三年计划, 已完成本年计划	
			中老年妇女舞蹈培训	≥1200人次	≥1200人次	0	0	此项为三年计划, 已完成本年计划	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	2	2		
		时效指标	群众文化广场演出	2022年12月31日前	未达成年度指标且效果较差	1	0	疫情因素	
			中老年妇女舞蹈培训	2022年12月31日前	达成年度指标	11	11		
			群众文化广场演出	2024年12月31日前	未达成年度指标且效果较差	0	0	此项为三年计划, 已完成本年计划	
			中老年妇女舞蹈培训	2024年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	0	0	此项为三年计划, 已完成本年计划	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10		
			项目实施总成本	≤5万元	≤5万元	5	5		
			项目实施总成本	≤15万元	≤15万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升群众精神文化生活质量	有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续丰富群众文化生活	持续丰富	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10)	满意度指标	培训学员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	87		
自评结论	目标1: 按照计划开展常规中老年妇女舞蹈培训。受疫情影响, 未能实现进一步培训拓展工作。 目标2: 因疫情影响, 未能举办群众文化广场演出。								