

附件 1

西安市莲湖区妇女联合会 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议。关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

莲湖区妇女联合会机关设办公室和妇女儿童工作部两个科室。

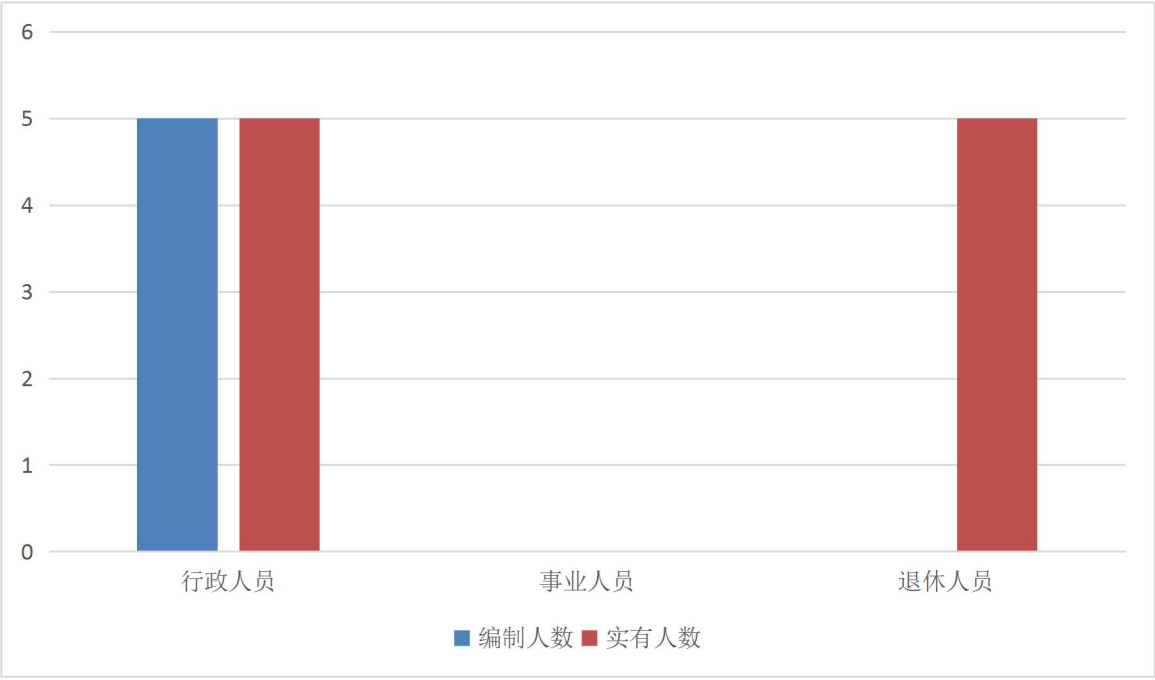
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区妇女联合会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	138.81	1. 一般公共服务支出	141.29
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3.03	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	138.81	本年支出合计	141.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.55
收入总计	141.84	支出总计	141.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区妇女联合会

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		141.29	69.95	71.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	141.29	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	141.29	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政 管理事务	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖区妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	138.81	1. 一般公共服务支出	138.81	138.81	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	138.81	本年支出合计	138.81	138.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	138.81	本年支出合计	138.81	138.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	138.81	支出总计	138.81	138.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区妇女联合会

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		58.56			9.91
301	工资福利支出	58.56			
30101	基本工资	25.92			
30102	津贴补贴	15.83			
30103	奖金	2.14			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.36			
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.15			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	5.11			
30199	其他工资福利支出	0.02			
			302	商品和服务支出	9.91
			30201	办公费	1.87
			30207	邮电费	0.47
			30228	工会经费	1.44
			30239	其他交通费用	0.15
			30299	其他商品和服务支 出	0.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计							

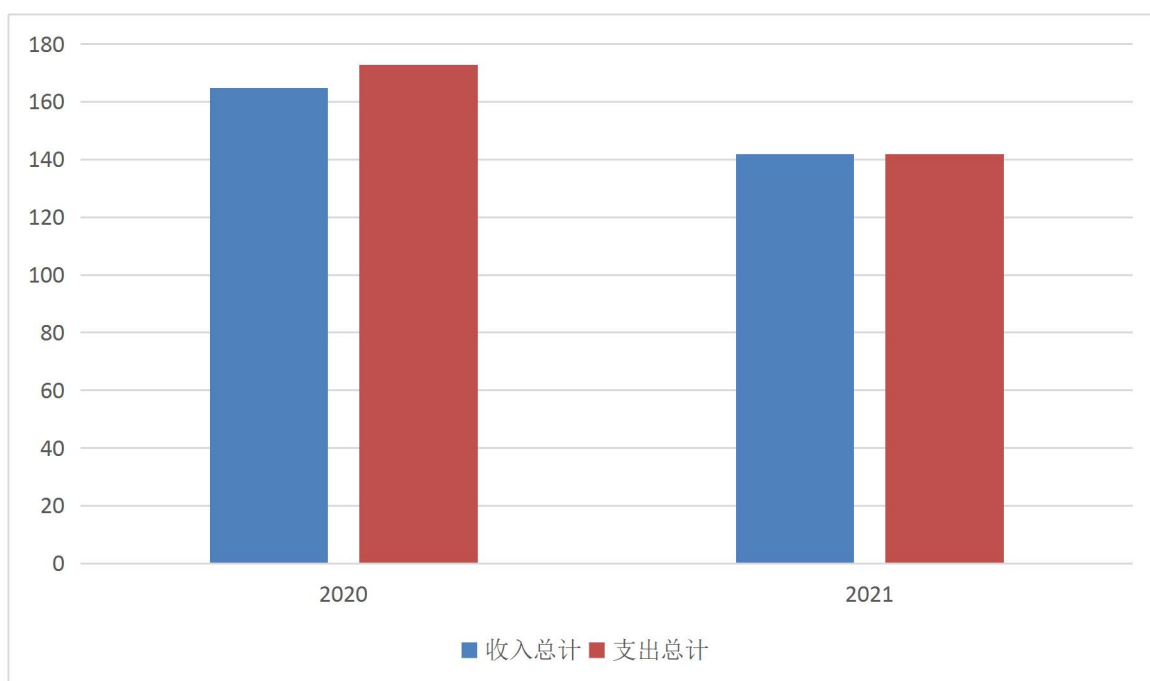
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

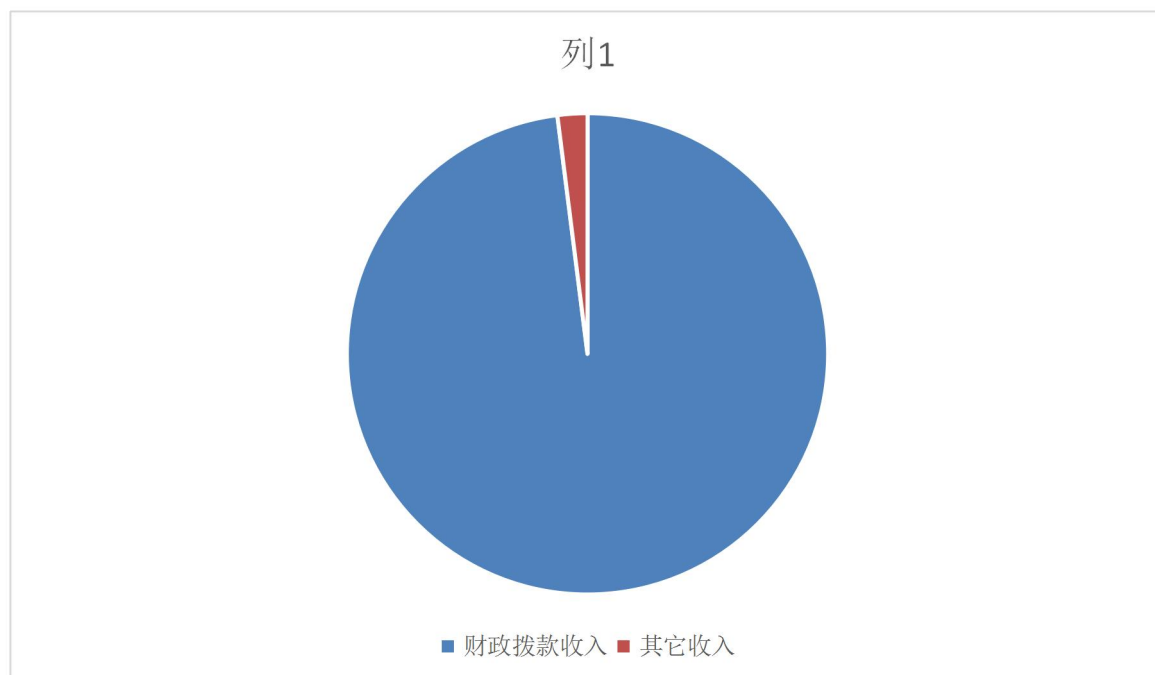
本年度总收入为 141.84 万元，与上年相比减少 22.84 万元，下降 13.9%。主要是其它收入减少。

本年度总支出为 141.84 万元，与上年相比减少 30.88 万元，下降 17.88%。主要是一般公共服务支出减少。



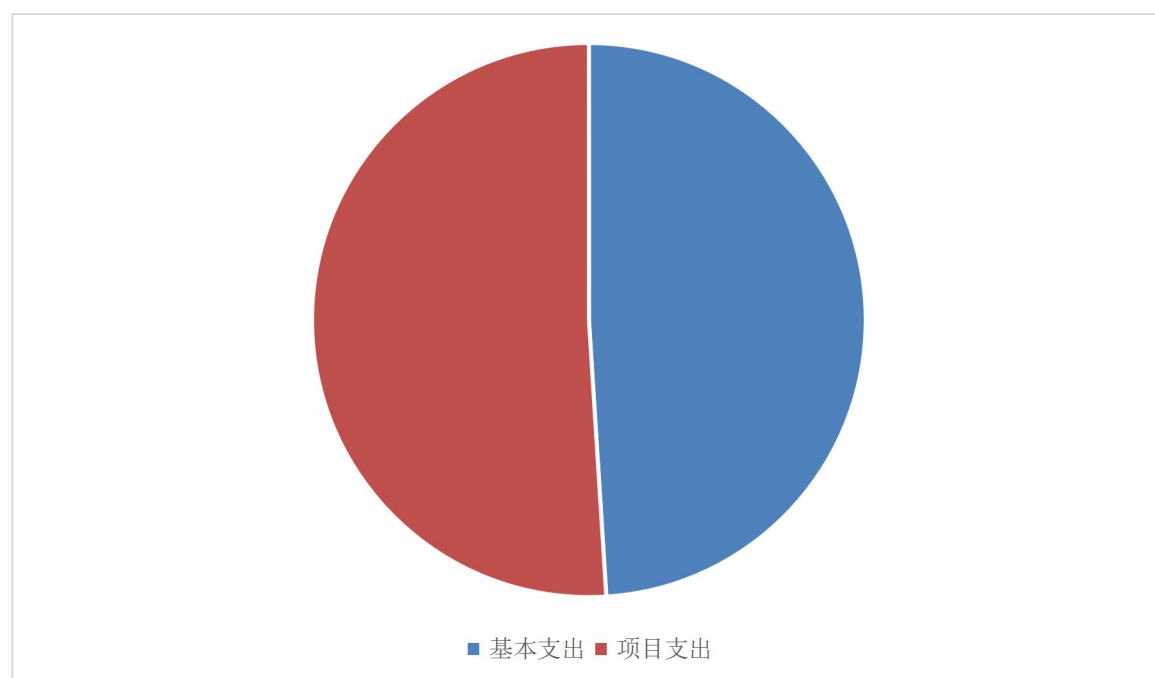
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 141.84 万元，其中：财政拨款收入 138.81 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.03 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

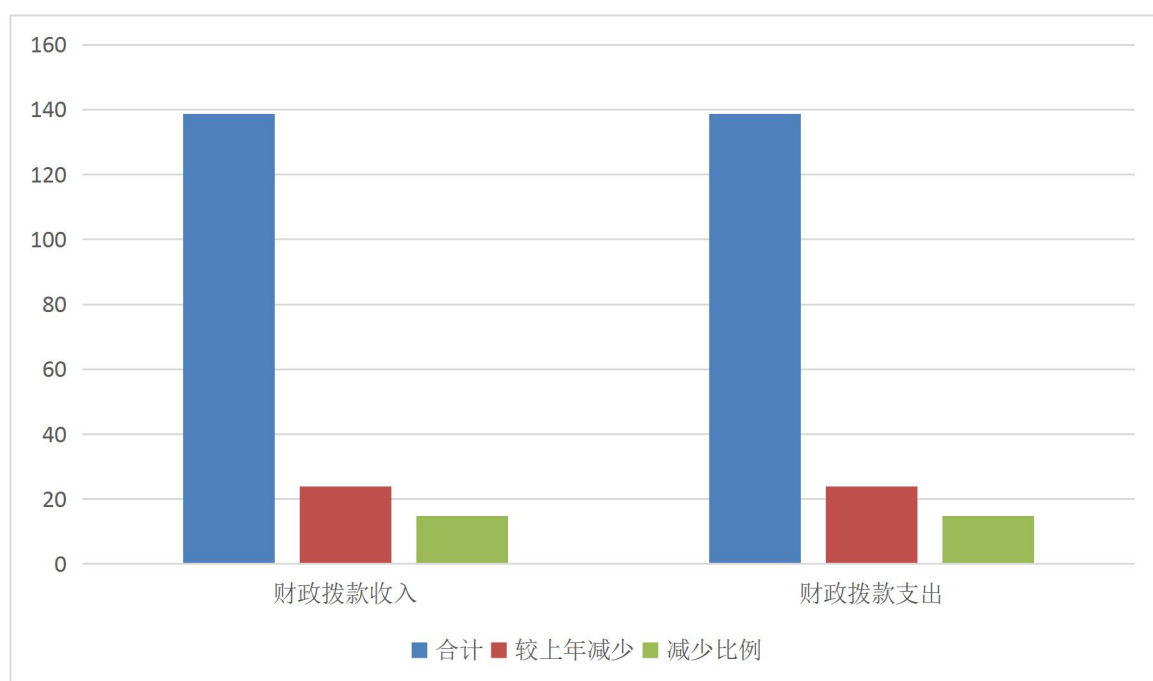
本年度支出合计 141.84 万元，其中：基本支出 69.95 万元，占 49%；项目支出 71.35 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

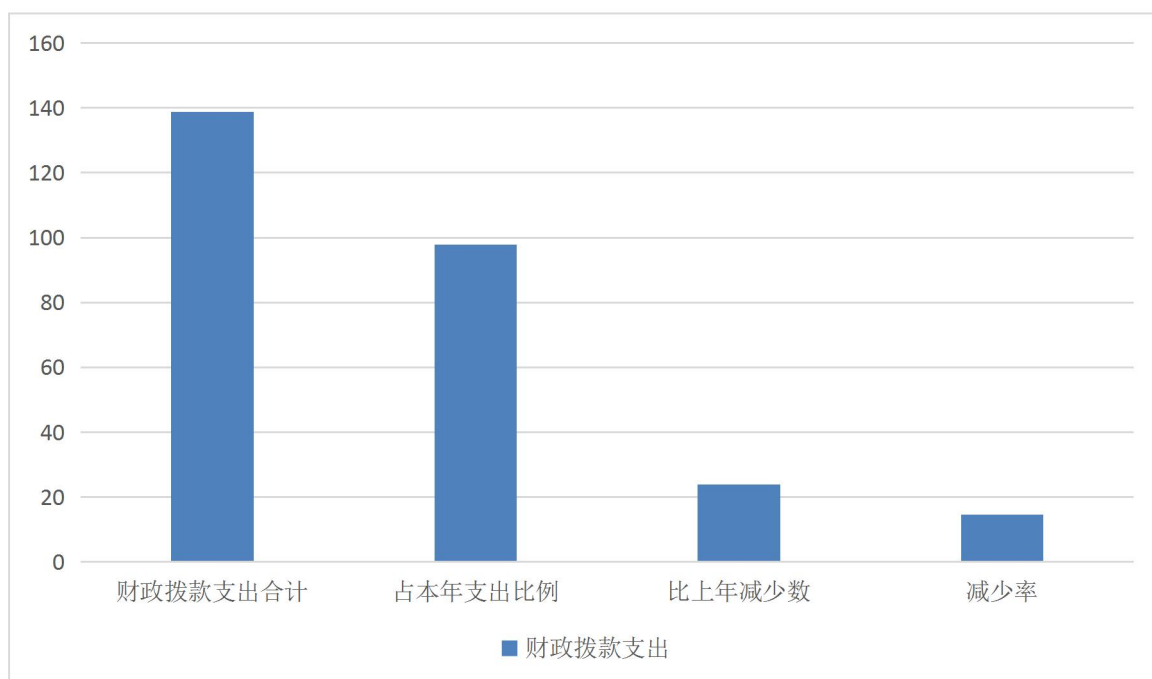
本年度财政拨款收入为 138.81 万元,与上年相比减少 23.96 万元,下降 14.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

本年度财政拨款支出为 138.81 万元,与上年相比减少 23.96 万元,下降 14.72%。主要原因是一般公共服务支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 138.81 万元,支出决算 138.81 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 97.86%。与上年相比,财政拨款支出减少 23.96 万元,下降 14.72%,主要原因是人员工资及考核奖标准调整。按照政府功能分类科目,其中:



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 138.81 万元，支出决算 138.81 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 9.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.02%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在区级部门决算中反映的妇儿工委办公经费、各级妇联组织建设、妇女工作宣传、三八妇女活动、妇女儿童慰问救助、“家家幸福安康工程、迎十四运巾帼志愿者活动”共 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 妇儿工委办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展法治宣传教育活动，宣传宪法、反家庭暴力法、妇女权益保障法等，引导妇女群众尊法学法用法守法，依法维护自身权益。围绕妇女儿童“两规划”重难点指标，坚持办好“十项实事”，形成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：按照年初工作计划，推动相关工作开展，加强预算及预算项目的科学性。

2. 各级妇联组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过妇女之家建设，促进资源共享、优势互补，合力为妇女儿童服务。加强区、街、社区三级妇联组织的联通联动，做到上有要求，下抓落实，进一步加强“妇女儿童之家”建设，统一规

范标准、健全制度，全面提质增效。推进妇联改革破难行动进一步落实，充分发挥“联”字优势。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：按照年初工作计划，推动相关工作开展，加强预算及预算项目的科学性。

3. 妇女工作宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展妇女法律宣传工作，依托区妇联微信公众平台，开展三大革命、垃圾分类、扫黑除恶等系列宣传，提高区内妇女知晓率。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：按照年初工作计划，推动相关工作开展，加强预算及预算项目的科学性。

4. “三八”妇女活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过三八表彰活动使更多优秀女性脱颖而出，以典型示范、带动、激励更多妇女，引领各行各业妇女争做“最美巾帼奋斗者”。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区妇联将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

5. 妇女儿童慰问救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续深入开展“巾帼脱贫圆梦行动”，常态化开展贫困妇女儿童慰问活动。用好小额贷款优惠政策，举办贫困妇女技能培训班，开展结对帮扶，发展各种形式的妇女互助组，提升巾帼脱贫实效，助力打赢脱贫攻坚战。妇女维权、救助工作的开展，充分发挥妇联作用，注重做好留守儿童、困境儿童、孤寡老人等特殊群体的关心关爱和权益保障工作。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区妇联将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

6. “家家幸福安康工程、迎十四运巾帼志愿者活动” 项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。围绕妇女儿童“两规划”重难点指标，坚持办好“十项实事”，形成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：按照年初工作计划，推动相关工作开展，加强预算及预算项目的科学合理性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇儿工委专项经费							
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			实施单位	西安市莲湖区妇女联合会			
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	6	6	6	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	100	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
		其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕妇女儿童“两规划”重难点指标，坚持办好“十项实事”，形成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。				围绕妇女儿童“两规划”重难点指标，坚持办好“十项实事”，形成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。				
绩效 指标	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
	产出指标 50	数量指标 15	妇儿心理健康教育		400 多 人次	400 多 人次	5	5	
			妇女儿童宣传活动		≥2 场 次	≥2 场 次	5	5	
			两癌救助项目		15 人	15 人	5	5	
		质量指标 15	救助完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标 10	执行时间		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标 10	总成本		6 万元	6 万元	4	4	
			宣传活动		2 万元	2 万元	2	2	
			两癌救助项目		2 万元	2 万元	2	2	
			妇儿心理健康教育		2 万元	2 万元	2	2	
	效益指标 30	社会效益 指标 20	保障妇儿工委工作正常运转		100%	100%	10	10	
			辖区居民对宣传活动的知晓率		≥98%	≥98%	10	8	
		可持续影响 指标 10	：执行年度		≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标 20	群众满意度		≥98%	≥98%	20	18	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇联组织建设						
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			实施单位	西安市莲湖区妇女联合会		
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	8	8	8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并 给予工作指导。加强同党政部门、人民团体、非公企 业及社会组织的联系，因地制宜推进在“四新”领域 和机关、事业单位灵活建立妇女组织。			开展妇女儿童工作，加强与团 体会员的联系并给予工作指导。加 强同党政部门、人民团体、非公企 业及社会组织的联系，因地制宜推 进在“四新”领域和机关、事业单 位灵活建立妇女组织。				
绩效 指标	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
	产出指标 50	数量指标 10	创建社区妇女之家	1 批	1 批	5	5	
			创建非公妇女之家	1 批	1 批	5	5	
		质量指标 15	社区、非公妇女之家覆 盖率	95%	95%	15	13	
		时效指标 10	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标 15	总成本	8 万元	8 万元	5	5	
			创建社区妇女之家	5 万元	5 万元	5	5	
			创建非公妇女之家	3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标 30	社会效益 指标 20	完善阵地建设	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标 10	执行年度	≥ 1 年	1 年	10	10	

	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标 20	基层妇女满意率	≥98%	≥98%	20	18	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女工作宣传						
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			实施单位	西安市莲湖区妇女联合会		
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	9	9	9	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	100	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	妇女家庭宣传工作，依托区妇联微信公众平台，开展抗击疫情系列宣传，深入宣传党中央的决策部署、区委区政府及上级妇联工作要求；开展三大革命、垃圾分类、扫黑除恶等系列宣传，全面提高妇女及家庭素质，弘扬核心价值观。			妇女家庭宣传工作，依托区妇联微信公众平台，开展抗击疫情系列宣传，深入宣传党中央的决策部署、区委区政府及上级妇联工作要求；开展三大革命、垃圾分类、扫黑除恶等系列宣传，全面提高妇女及家庭素质，弘扬核心价值观。				
绩效 指标	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
	产出指标 50	数量指标 10	三大革命系列活动	≥5 次	≥5 次	4	4	
			微信公众号宣传次数	≥10 次	≥10 次	3	3	
			法律宣传	3 场次		3	3	
		质量指标 15	活动开展率	100%	100%	5	5	
			微信公众号宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			法律普及率	100%	100%	5	4	

		时效指标 10	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标 15	总成本	9 万元	9 万元	5	5	
			三大革命系列活动	2.5 万元	2.5 万元	3	3	
			微信公众号宣传	1.5 万元	1.5 万元	3	3	
			法律宣传	5 万元	5 万元	4	4	
	效益指标 30	社会效益 指标 20	区内妇女三大革命、法律活动知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标 10	执行年度	≥ 1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标 20	妇女同志满意度	≥99%	≥99%	20	19	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三八”妇女活动经费						
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			实施单位	西安市莲湖区妇女联合会		
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	6	6	6	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	100	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《西安市莲湖区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》及《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，进一步创新最美女性、巾帼建功标兵等妇女先进典型发现、培育、宣传机制，充分运用网络化、大众化方式推荐典型。			根据《西安市莲湖区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》及《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，进一步创新最美女性、巾帼建功标兵等妇女先进典型发现、培育、宣传机制，充分运用网络化、大众化方式推荐典型。				
绩效	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

	产出指标 50	数量指标 10	表彰最美女性	38 人次	38 人次	5	5	
			法律三进活动	9 场次	9 场次	5	5	
		质量指标 15	活动开展率率	100%	100%	10	10	
			表彰对象准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标 15	总成本	6 万元	6 万元	5	5	
			表彰最美女性	4.2 万元	4.2 万元	5	5	
			三进活动	1.8 万元	1.8 万元	5	5	
	效益指标 30	社会效益 指标 20	区内先进女性表彰覆盖率	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标 10	：执行年度	≥ 1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标 20	妇女满意度	≥98%	≥98%	20	18	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	妇女儿童慰问、救助						
主管部门	西安市莲湖区妇女联合会			实施单位	西安市莲湖区妇女联合会		
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	4	4	4	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—
	其他资金	0	0	0	0	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	根据《西安市莲湖区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》及《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展母亲节、春节、儿童节慰问活动。动员各级妇联执委、妇联干部、巾帼志愿者。				根据《西安市莲湖区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》及《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展母亲节、春节、儿童节慰问活动。动员各级妇联执委、妇联干部、巾帼志愿者。			
绩效指标	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
	产出指标 50	数量指标 10	贫困妇女儿童慰问	80 人	80 人	5	5	
			维权救助	5 人	5 人	5	5	
		质量指标 15	慰问完成率	100%	100%	10	10	
			慰问对象准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标 15	总成本	4 万元	4 万元	5	5	
			贫困妇女儿童慰问	3.6 万元	3.6 万元	5	5	
			维权救助	0.4 万元	0.4 万元	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标 20	困难妇女家庭覆盖率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标 10	执行年度	≥ 1 年	1 年	10	10	

	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标 20	群众满意度	≥99%	≥99%	20	17	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	家家幸福安康工程、迎十四运巾帼志愿者							
主管部门	西安市莲湖区妇女联合会			实施单位	西安市莲湖区妇女联合会			
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	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕妇女儿童“两规划”重难点指标，坚持办好“十项实事”，形成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。			围绕妇女儿童“两规划”重难点指标，坚持办好“十项实事”，形成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。				
绩效 指标	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
	产出指标 50	数量指标 15	宣传好家风活动	≥ 3 场 次	≥3 场 次	5	5	
			十四运巾帼志愿者宣 传活动	1 批	1 批	5	5	
		质量指标 15	宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标 10	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标 10	总成本	5 万元	5 万元	4	4	
			好家风宣传	2 万元	2 万元	2	2	
			十四运宣传	2 万元	2 万元	2	2	
	效益指标 30	社会效益 指标 20	辖区居民对宣传活动的知晓率	≥98%	≥98%	10	8	
		可持续影响 指标 10	：执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标 20	群众满意度	≥98%	≥98%	20	18	
总分						100	96	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区妇女联合会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 坚持正确的政治方向, 团结引领全区广大妇女及各类妇女组织, 同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致, 坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路, 切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性, 把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。 (2) 紧密围绕区委、区政府的中心工作, 团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设, 促进经济发展和社会全面进步, 为维护改革发展稳定的大局服务。 (3) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策, 教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观, 弘扬自尊、自信、自立、自强的精神, 全面提高妇女素质, 促进妇女人才成长。 (4) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督, 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题, 及时向党委和政府反映社情民意, 提出对策和建议。关心妇女工作生活, 维护妇女儿童合法权益。 (5) 坚持为妇女儿童服务, 为基层服务, 加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 (6) 指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务, 开展妇女儿童工作, 加强与团体会员的联系并给予工作指导。 (7) 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。 (8) 承办区委、区政府交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021 年度收入总计 141.84 万元, 其中财政拨款收入 138.81 万元, 其他收入 3.03 万元, 上年结转结余 0 万元; 2021 年度支出总计 141.84 万元, 其中基本支出 69.95 万元, 项目支出 71.35 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、实施巾帼维权行动。开展“三八维权周”等妇女法律法规宣传活动, 提高妇女维权意识和法律素质。发挥基层维权网络作用, 做好妇女接待工作。加强与有关职能部门的协调联系, 提高妇女侵权案件的办案质量。 2. 举办纪念三八国际劳动妇女节暨莲湖区三八红旗手(集体)表彰及“三八红旗手工作室”挂牌活动, 树立一批具有时代特征的优秀巾帼

					典范，引领全区广大妇女争当追赶超越的“排头兵”，大力宣传在我区各行各业、各条战线上勤奋工作、爱岗敬业、开拓进取的妇女典型，彰显榜样的力量。 3. 区妇联贯彻落实“巾帼脱贫圆梦行动”，大力开展巾帼创业就业技能培训，为妇女送去实用技能培训，让妇女真正掌握一技之长，提高就业能力，尽快实现灵活就业，走上脱贫致富之路。 4、加大对贫困妇女及“两癌”妇女的帮扶力度。积极携手公益组织关注弱势妇女儿童，开展各项主题活动。 5、加强基层组织建设。继续争创一批省、市级“妇女之家”示范点，积极争取项目资金，夯实组织基础。做好妇联干部及妇女教育培训工作。 6、做好妇儿工委办公室工作。服务妇女儿童民生，抓好规划年监测统计工作，推动妇女儿童发展规划的贯彻落实。 7、做好本单位人口和计划生育、社会治安综合治理等工作，顺利完成其他各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	70%	4

		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出 预算)×100%, 用以反映和考核 部门(单位)预算执行的及时 性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实 际支出/(上年结余结转+本年 部门预算安排+上半年执行中 追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三 季度实际支出/(上年结余结转 +本年部门预算安排+前三季度 执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率 在 40% (含) 和 45%之间, 得 1 分; 进度 率<40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进 度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率<60%, 得 0 分。	100%	100%	5
		预算编 制准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其 他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决 算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率>40%, 得 0 分。	100%	100%	5
		“三公 经费” 控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数) ×100%, 用以反映和 考核部门(单位)对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	100%	100%	5
过程	预算管理 (15 分)	资产管 理规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规 范, 用以反映和考核部门(单 位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定 程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财 政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完 为止。	100%	100%	5
		资金使 用合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是 否符合相关的预算财务管理制 度的规定, 用以反映和考核部 门(单位)预算资金的规范运 行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	100%	100%	5

				序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	39
		项目效益 (20分)	20			100%	95%	19

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。