

# 西安市莲湖区妇女联合会 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

做好本区人口和计划生育、社会治安综合治理等工作，顺利完成其他各项工作任务。贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议团结、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。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。

### （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。

（二）内设机构。

1、办公室和妇女儿童工作部；

2、妇女儿童工作部。

## 二、决算单位构成

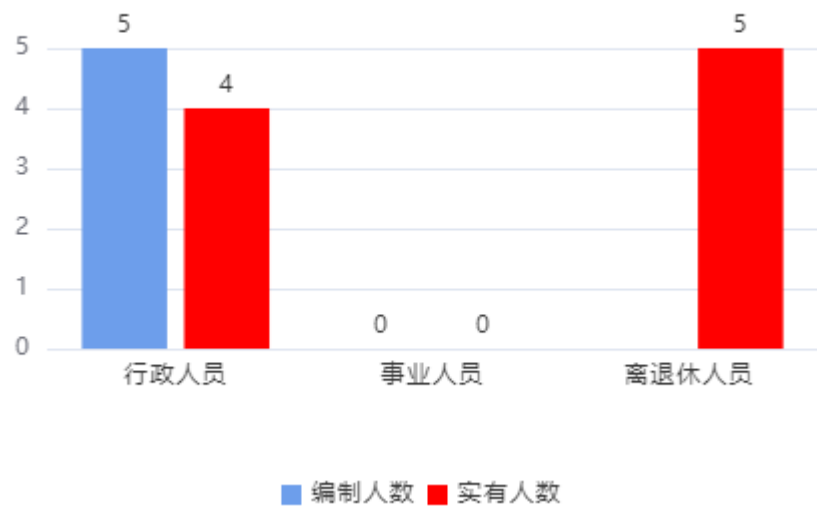
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区妇女联合会（机关）

## 三、人员情况

截至2022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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图

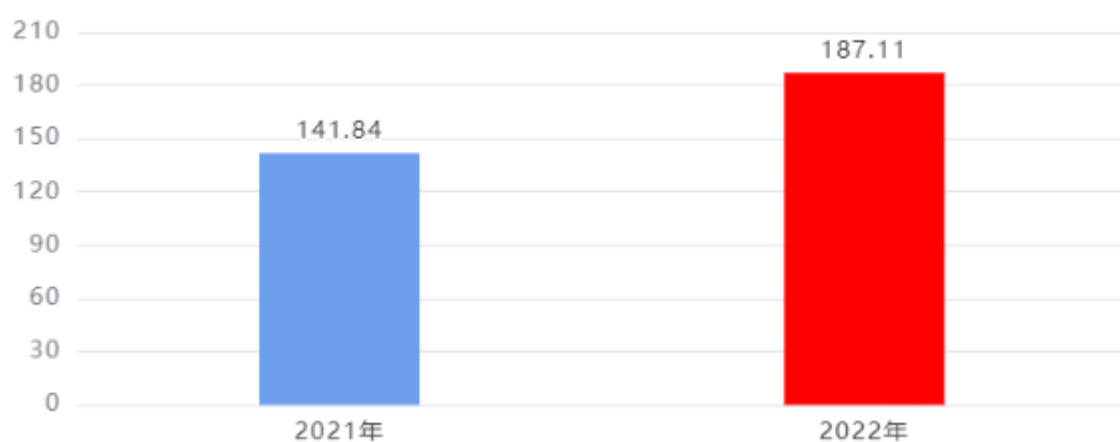


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为187.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.27万元，增长31.92%，增长的主要原因是：项目及人员经费增长导致。

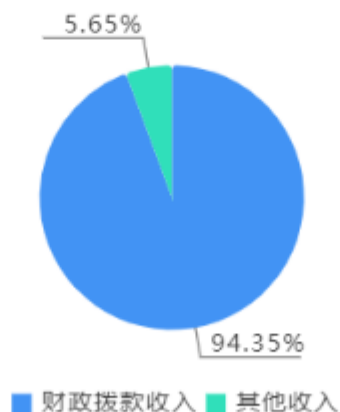
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计186.56万元，其中：财政拨款收入176.02万元，占94.35%；其他收入10.54万元，占5.65%。

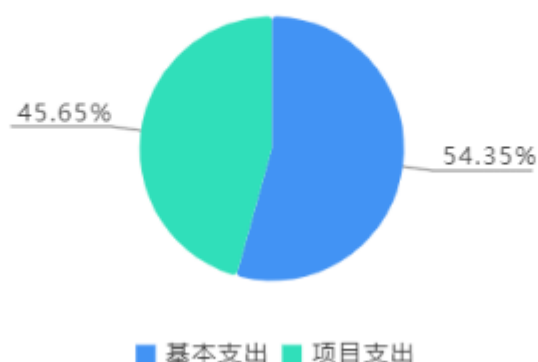
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计185.18万元，其中：基本支出100.64万元，占54.35%；项目支出84.53万元，占45.65%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为176.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.21万元，增长26.81%，增长的主要原因是：项目及人员经费增长导致。

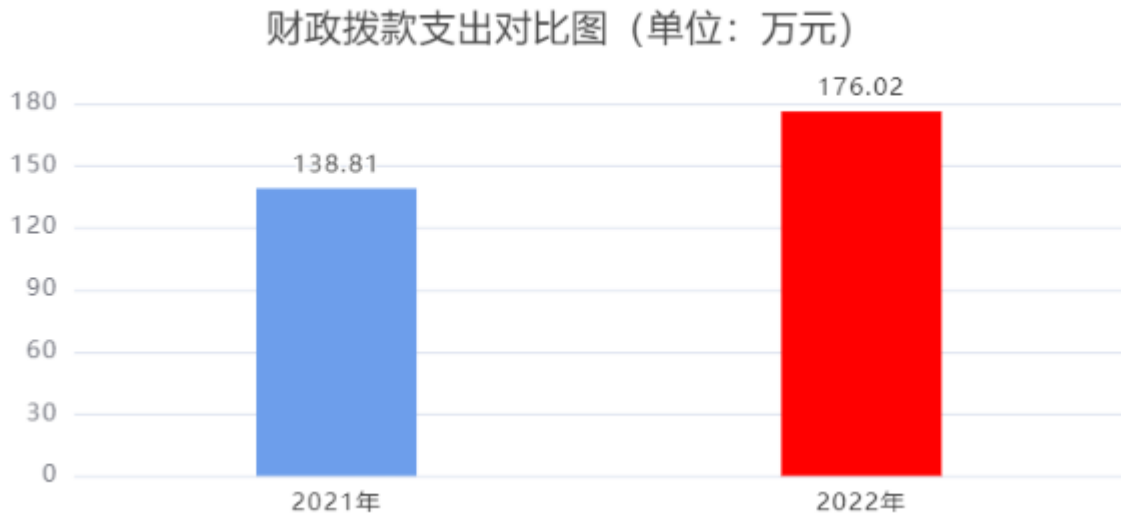
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.63万元，支出决算176.02万元，完成年初预算的119.23%，占本年支出合计的95.06%。与上年相比，财政拨款支出增加37.21万元，增长26.81%，增长的主要原因是：项目及人员经费增长导致。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算83.73万元，支出决算91.49万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费不足追加导致。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算63.90万元，支出决算47.98万元，完成年初预算的75.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年需支付项目已完成，剩余部分无需支付。

3. 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0万元，支出决算36.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做相关预算，为后期追加项目。

## 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91.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.75万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.74万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.14万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是本年未安排培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是本年未开展会议。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.61万元，支出决算7.74万元，完成预算的80.54%。支出决算比上年减少2.17万元，主要原因是：本年需开支项目较上年减少导致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映“三八”妇女活动经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门22年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数63.90万元，执行数47.98万元，完成预算的75.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年

度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

妇联部门整体支出绩效自评表												
( 2022年度)												
部门(单位)名称				西安市莲湖区妇女联合会								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	“三八”妇女活动经费	“三八”妇女活动经费	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1.50	100.00%	1.50
	妇儿工委专项经费	妇儿工委专项经费	完成	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	1.50	100.00%	1.50
	妇女儿童慰问、救助专项业务	妇女儿童慰问、救助专项业务	完成	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.50	100.00%	1.50
	妇女工作宣传	妇女工作宣传	完成	9.00	9.00	0.00	8.98	8.98	0.00	1.50	99.78%	0.50
	第15次妇女代表大会	第15次妇女代表大会	完成	25.90	25.90	0.00	10.00	10.00	0.00	2.00	38.61%	1.00
	家风馆建设	家风馆建设	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	2.00	100.00%	2.00
金额合计				63.90	63.90	0.00	47.98	47.98	0.00	10.00	75.09%	8.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	(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。						(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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	业务活动推进		≥5次		5次		10	10		
		质量指标	质量合格率		≥95%		95%		10	10		
		时效指标	执行时间		2023全年		2023全年		10	10		
		成本指标	总成本		63.90万元		47.98万元		20	19		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障妇联公务正常运行率		≥95%		95%		15	15		
		可持续影响指标	持续年度		长期		长期		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及政府满意度		≥95%		95%		10	10			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“三八”妇女活动经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “三八”妇女活动经费项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：活动内容不够丰富，宣传不够全面。下一步改进措施：重新对妇女活动内容进行规划，使得更好为进一步创新最美女性做出贡献。

2. 妇儿工委专项经费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：本年任务目标圆满完成，但覆盖不够全面。下一步改进措施：合理计算次年所需预算金额，让筛查工作覆盖面更广。

3. 妇女儿童慰问、救助专项业务项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：慰问及救助次数较少。下一步改进措施：依据相关规定，在财务合理区间尽快可能增加相关费用，服务更多妇女儿童。

4. 妇女工作宣传项目绩效自评综述：全年预算数9.00万元，执行数8.98万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：本项目已基本完成，剩余部分为节约资金。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

5. 第15次妇女代表大会项目绩效自评综述：全年预算数25.90万元，执行数10.00万元，完成预算的38.61%。项目绩效目标完成情况：顺利召开莲湖区妇女第十五次代表大会。发现的问题及原因：因疫情影响导致会议参与人数不足。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，对可能发生的情况做出提前到的预判，严格按照预算填报使用资金。

6. 家风馆建设项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省妇联要求，创建莲湖区家风馆，打造党性教育、廉政教育和家风家训传承的新平台，共建设“文明新风”、“民族根脉”、“家国天下”、“莲子风采”和家风体验区5个特色展厅。发现的问题及原因：预算执行良好，未发现问题。下一步改进措施：做好展厅的未来规划，做好相关宣传工作。



“三八” 妇女活动经费项目绩效自评表

（ 2022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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	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	数量指标 10	奖励“三八红旗手”	50人	50人	15	15	
		质量指标 10	表彰对象准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	10万元	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区内先进女性表彰覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 妇儿工委专项经费项目绩效自评表

( 2022 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	10	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	数量指标	妇儿心理健康教育	400多人次	400多人次	15	15	
		质量指标	救助完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	6万元	6万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障妇儿工委工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

## 妇女儿童慰问、救助专项业务项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目项目名称		妇女儿童慰问、救助专项业务						
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	3万	3万	3万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3万	3万	3万	10	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
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，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	数量指标	慰问贫困妇女儿童	60名	60名	15	15	
		质量指标	慰问满意率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	3万	3万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意率	≥99%	≥99%	10	10	
合计						100	100	

## 妇女工作宣传项目绩效自评表

( 2022 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9	9	8.98	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	9	9	8.98	10	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	数量指标	三大革命系列活动	≥5次	≥5次	15	15	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	9万元	8.98万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	区内妇女三大革命、法律活动知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女同志满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	98		

第15次妇女代表大会项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		第15次妇女代表大会						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	25.9	25.9	10	100	38.61%	5
		其中：当年财政拨款	25.9	25.9	10	100	38.61%	—
		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			
	召开莲湖区妇女第十五次代表大会				顺利召开莲湖区妇女第十五次代表大会			
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	数量指标	参加妇女代表	≥200人	≥200人	15	15	
		质量指标	妇女参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	25.9万元	10万元	15	10	本年度未执行
	效益指标	社会效益指标	妇女参与率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女同志满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	90	

家风馆建设项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		家风馆建设						
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	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				
	按照省妇联要求，创建莲湖区家风馆，打造党性教育、廉政教育和家风家训传承的新平台，共建设“文明新风”、“民族根脉”、“家国天下”、“莲子风采”和家风体验区5个特色展厅			按照省妇联要求，创建莲湖区家风馆，打造党性教育、廉政教育和家风家训传承的新平台，共建设“文明新风”、“民族根脉”、“家国天下”、“莲子风采”和家风体验区5个特色展厅				
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	数量指标	特色展厅	5个	5个	15	15	
			活动开展率	100%	100%	10	10	
		质量指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
			总成本	10万元	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	妇女参与率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女同志满意度	≥100%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市莲湖区妇女联合会单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87296136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



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	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	176.02	一、一般公共服务支出	31	185.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.54	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	186.56	本年支出合计	57	185.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	59	1.93
总计	30	187.11	总计	60	187.11

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。

收入决算表

公开02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	186.56	176.02					10.54
201	一般公共服务支出	186.56	176.02					10.54
20129	群众团体事务	186.56	176.02					10.54
2012901	行政运行	102.03	91.49					10.54
2012902	一般行政管理事务	47.98	47.98					
2012999	其他群众团体事务支出	36.55	36.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	185.18	100.64	84.53			
201	一般公共服务支出	185.18	100.64	84.53			
20129	群众团体事务	185.18	100.64	84.53			
2012901	行政运行	100.64	100.64				
2012902	一般行政管理事务	47.98		47.98			
2012999	其他群众团体事务支出	36.55		36.55			

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	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	176.02	一、一般公共服务支出	33	176.02	176.02		
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				
	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				
	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				
	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	176.02	本年支出合计	59	176.02	176.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	176.02	总计	64	176.02	176.02		

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。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支出决算表

公开05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		
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	176.02	91.49	84.53
201	一般公共服务支出	176.02	91.49	84.53
20129	群众团体事务	176.02	91.49	84.53
2012901	行政运行	91.49	91.49	
2012902	一般行政管理事务	47.98		47.98
2012999	其他群众团体事务支出	36.55		36.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市莲湖区妇女联合会

金额单位：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	83.75	302	商品和服务支出	7.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.63	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		83.75	公用经费合计					7.74

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。

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：西安市莲湖区妇女联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区妇女联合会

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.10	0.14
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。