

**西安市莲湖区妇女联合会（汇总）**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

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 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、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 2023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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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、妇联办公室；

2、妇女儿童工作部。

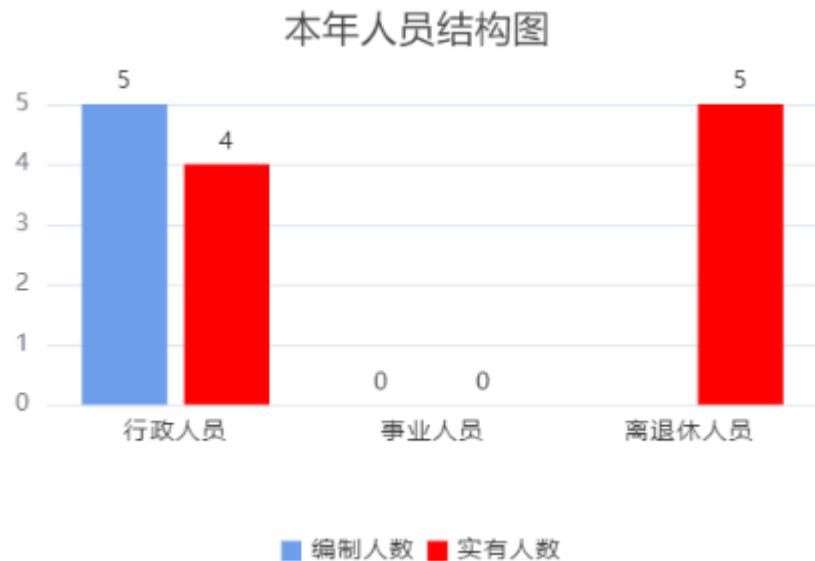
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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

截至2023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。

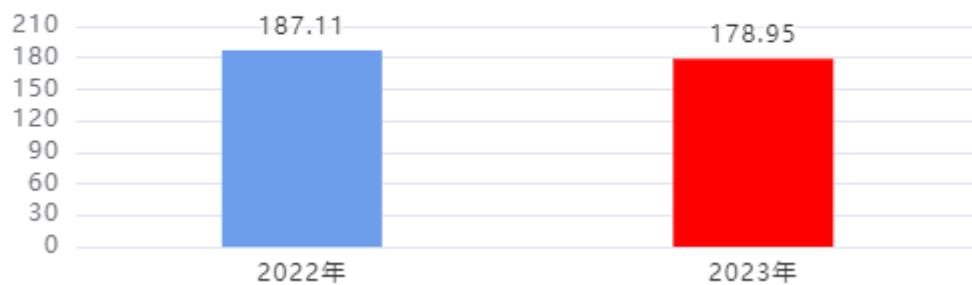


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为178.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.16万元，下降4.36%，下降的主要原因是：较上年单位间往来收入及支出减少。

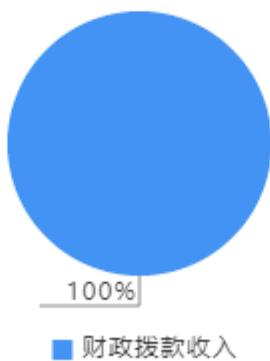
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计177.02万元，其中：财政拨款收入177.02万元，占100%。

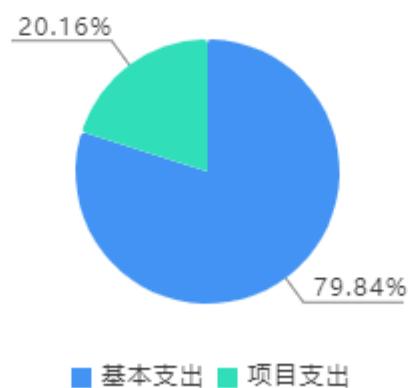
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计177.02万元，其中：基本支出141.33万元，占79.84%；项目支出35.69万元，占20.16%。

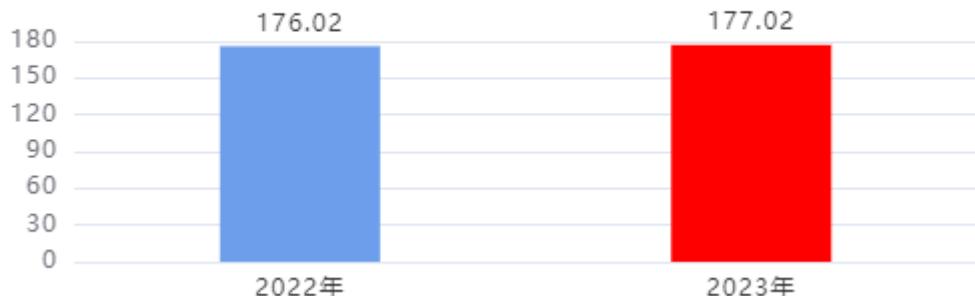
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为177.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1万元，增长0.57%，增长的主要原因是：较上年项目经费支出增加。

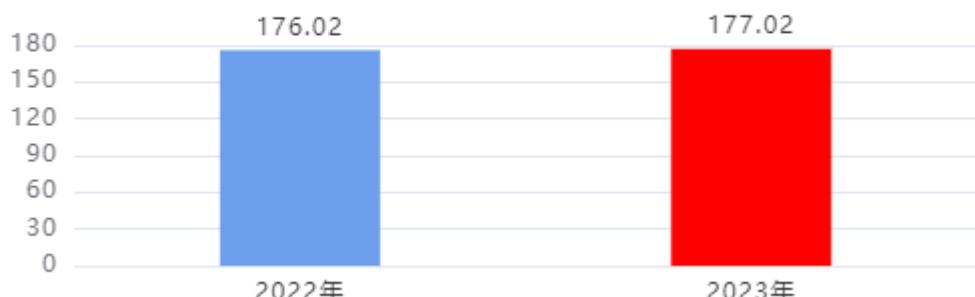
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



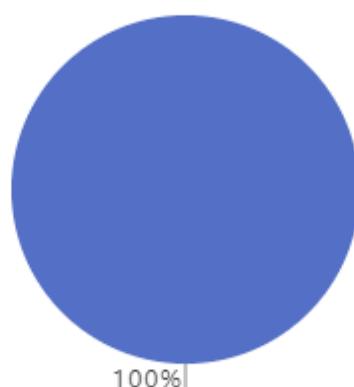
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.91万元，支出决算177.02万元，完成年初预算的129.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1万元，增长0.57%，增长的主要原因是：较上年项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出

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136.91万元，支出决算141.33万元，完成年初预算的103.23%，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）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.69万元，新增支出的主要原因是：后期追加省市级资金项目导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.44万元，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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费60.89万元，主要包括：办公费、工会经费、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2023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2023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2023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**

本部门2023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**

本部门2023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**

本部门2023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**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排会议费预算0.19万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未开展会议。决算数与上年相比持平。主要用于：会议经费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算6.76万元，支出决算60.89万元，完成预算的900.74%。支出决算比上年增加53.15万元，增长的主要原因是：本年委托业务及购置办公用品等费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023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各级妇联组织建设、第15次妇女代表大会、纪念“三八”系列活动、妇女工作宣传、妇女儿童慰问、救助专项业务支出、妇工委办公室专项经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对纪念“三八”系列活动项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元。从评价情况来看，为关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。

### （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91.00分，全年预算数193.05万元，执行数177.02万元，完成预算的91.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：召开莲湖区妇女第十五次代表大会；维持妇工委机构运转；关心妇女工作

生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭；开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观；各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，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；关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。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。

## 西安市莲湖区妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	已完成	134.05	134.05		122.16	122.16		—	91.13%	—
	任务2	各级妇联组织建设	已完成	9	9		8.53	8.53		—	94.83%	—
	任务3	第15次妇女代表大会	已完成	16.00	16.00		13.65	13.65		—	85.34%	—
	任务4	纪念“三八”系列活动	已完成	10.00	10.00		9.97	9.97		—	99.74%	—
	任务5	妇女工作宣传	已完成	9.00	9.00		8.94	8.94		—	99.29%	—
	任务6	妇女儿童慰问、救助专项业务支出	已完成	3.00	3.00		2.95	2.95		—	98.43%	—
	任务7	妇儿工委办公室专项经费	已完成	12.00	12.00		10.80	10.80		—	90.04%	—
金额合计				193.05	193.05		177.02	177.02		10	91.69%	9
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					
	召开莲湖区妇女第十五次代表大会；维持妇儿工委机构运转；关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭；开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观；各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，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；关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。						召开莲湖区妇女第十五次代表大会；维持妇儿工委机构运转；关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭；开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观；各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，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；关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。					
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		
	数量指标		指标1：人数		5人		5人		3	3		
			指标2：举办业务知识培训		3场		3场		2	2		
			指标3：参会人数		200人		200人		2	2		
			指标4：莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节系列活动		50人		50人		2	2		
			指标5：开展巾帼志愿服务系列活动		2场		2场		2	2		
			指标6：慰问贫困妇女儿童		60人		60人		2	2		
			指标7：妇女两癌救助		20人		20人		2	2		
	产出指标(50分)		指标1：全年任务执行率及准确性		≥98%		100%		3	3		
			指标2：培训覆盖率		≥98%		100%		2	2		
			指标3：会议覆盖率		≥98%		100%		2	2		
			指标4：表彰覆盖率		≥98%		100%		2	2		
			指标5：活动开展率		≥98%		100%		2	2		
			指标6：慰问满意度		≥98%		100%		2	2		
			指标7：救助完成率		≥98%		100%		2	2		
	成本指标		指标1：人员及日常公用经费		134.05万元		122.16万元		8	6		
			指标2：各级妇联组织建设		9万元		8.53万元		2	1		
			指标3：第15次妇女代表大会		16万元		13.65万元		2	1		
			指标4：纪念“三八”系列活动		10万元		9.97万元		2	1		
			指标5：妇女工作宣传		9万元		8.94万元		2	1		
			指标6：妇女儿童慰问、救助专项业务支出		3万元		2.95万元		2	1		
			指标7：妇儿工委办公室专项经费		12万元		10.80万元		2	1		
			指标1：人员执行率		≥98%		100%		3	3		

效益指标（30分）	社会效益指标	指标2：活动开展率	≥98%	100%	3	3
		指标3：会议宣传知晓率	≥98%	100%	3	3
		指标4：表彰影响率	≥98%	100%	3	3
		指标5：活动知晓率	≥98%	100%	3	3
		指标6：慰问覆盖率	≥98%	100%	3	3
		指标7：救助完成率	≥98%	100%	3	3
	可持续影响指标	指标1：持续年度	2023全年	2023全年	9	9
	满意度指标（10分）	指标1：政府人员满意度	≥98%	100%	2	2
		指标2：基层妇女满意度	≥98%	100%	2	2
		指标3：群众满意度	≥98%	100%	2	2
		指标4：妇女群众满意度	≥98%	100%	2	2
		指标5：慰问满意度	≥98%	100%	2	2
总分					100	91

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映各级妇联组织建设、第15次妇女代表大会、纪念“三八”系列活动、妇女工作宣传、妇女儿童慰问、救助专项业务支出、妇工委办公室专项经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 纪念“三八”系列活动项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数9.97万元，完成预算的99.70%。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：预算测算不够精准，剩余部分资金。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. 妇工委办公室专项经费项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数10.80万元，完成预算的90.00%。项目绩效目标完成情况：主要维持妇工委机构运转，完成办公室日常工作和妇工委工作任务。发现的问题及原因：预算测算不够精准，剩余部分资金。下一步改进措施：对项目细节进行把控，重新根据相关财务规定制定详细的申报流程，重新核算所需预算金额。

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2.95万元，完成预算的98.33%。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：预算测算不够精准，剩余部分资金。下一步改进措施：对项目细节进行把控，重新根据相关财务规定制定详细的申报流程，重新核算所需预算金额。

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8.94万元，完成预算的99.33%。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16.00万元，执行数13.65万元，完成预算的85.31%。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：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。

6. 各级妇联组织建设项目绩效自评综述：全年预算数9.00万元，执行数8.53万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，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。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。

## 各级妇联组织建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		各级妇联组织建设						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	8.53	10	94.78%	9	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.53	—	94.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，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。			各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，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。				
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分)	数量 指标	举办业务知识培训	3场	3场	15	15	
		质量 指标	培训覆盖率	≥98%	100%	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	9万元	8.53万元	15	14	本年度预算任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	活动开展率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023年	2023年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	基层妇女满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	98		

## 第15次妇女代表大会项目绩效自评表

(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	13.65	10	85.31%	8.5	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	13.65	—	85.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	召开莲湖区妇女第十五次代表大会，大会日程为一天半，将有170名妇女代表和30名工作人员，共计200人参会并住会。			召开莲湖区妇女第十五次代表大会，大会日程为一天半，将有170名妇女代表和30名工作人员，共计200人参会并住会。				
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 (50分)	数量指标	参会人数	200人	200人	15	15	
		质量指标	会议覆盖率为	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间为	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	16万元	13.65万元	15	14	本年度预算任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会议宣传知晓率为	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	97.5		

## 纪念“三八”系列活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪念“三八”系列活动						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	9.97	10	99.70%	9
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.97	—	99.70%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。				关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。			
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分)	数量 指标	莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节系列活动	50人	50人	15	15	
		质量 指标	表彰覆盖率	≥98%	100%	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	10万元	9.97万元	15	14	本年度预算任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	表彰影响率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	妇女群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98		

## 妇女工作宣传项目绩效自评表

(2023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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	9.00	9.00	8.94	10	99.33%	9
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.94	—	99.33%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观。				开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，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分)	数量指标	开展巾帼志愿服务系列活动	2场	2场	15	15	
		质量指标	活动开展率	≥98%	100%	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	9万元	8.94万元	15	14	本年度预算任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动知晓率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98		

## 妇女儿童慰问、救助专项业务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇女儿童慰问、救助专项业务支出								
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 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		3.00	3.00	2.95	10	98.33%		
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.95	—	98.33%		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。				关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。					
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分)	数量指标	慰问贫困妇女儿童	60人	60人	15	15			
		质量指标	慰问满意度	≥98%	100%	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	3万元	2.95万元	15	14	本年度预算任务已完成，剩余部分为节省资金。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	慰问覆盖率	≥98%	100%	15	15			
		可持续影响指标	持续年度	2023年	2023年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问满意度	≥98%	100%	10	10			
总分					100	98.5				

## 妇工委办公室专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇工委办公室专项经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	12.00	12.00	10.80	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	10.80	—	90.00%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	主要维持妇工委机构运转，完成办公室日常工作和妇工委工作任务				主要维持妇工委机构运转，完成办公室日常工作和妇工委工作任务			
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分)	数量指标	妇女两癌救助	20人	20人	15	15	
		质量指标	救助完成率	≥98%	100%	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	12万元	10.8万元	15	14	本年度预算任务已完成，剩余部分为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障妇工委工作正常运转	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对纪念“三八”系列活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《纪念“三八”系列活动项目绩效评价报告》。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展财政重点绩效评价。

### **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. 西安市莲湖区妇女联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 本部门无预算单位变化的调整。
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）87326230。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 2023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（汇总）

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	177.02	一、一般公共服务支出	31	177.02
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		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	
<b>本年收入合计</b>	27	177.02	<b>本年支出合计</b>	57	177.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.93	年末结转和结余	59	1.93
<b>总计</b>	30	178.95	<b>总计</b>	60	178.95

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	177.02	177.02						
201	一般公共服务支出	177.02	177.02						
20129	群众团体事务	177.02	177.02						
2012901	行政运行	141.33	141.33						
2012999	其他群众团体事务支出	35.69	35.69						

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（汇总）

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	177.02	141.33	35.69			
201	一般公共服务支出	177.02	141.33	35.69			
20129	群众团体事务	177.02	141.33	35.69			
2012901	行政运行	141.33	141.33				
2012999	其他群众团体事务支出	35.69		35.69			

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（汇总）

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	177.02	一、一般公共服务支出	33	177.02	177.02		
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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	177.02	<b>本年支出合计</b>	59	177.02	177.02		
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				
<b>合计</b>	32	177.02	<b>合计</b>	64	177.02	177.02		

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入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（汇总）

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	177.02	141.33	35.69
201	一般公共服务支出	177.02	141.33	35.69
20129	群众团体事务	177.02	141.33	35.69
2012901	行政运行	141.33	141.33	
2012999	其他群众团体事务支出	35.69		35.69

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（汇总）

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	80.44	302	商品和服务支出	60.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.73	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.58	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		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	5.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.96	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		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		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	0.43	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	3.91	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	55.68			
人员经费合计		80.44	公用经费合计					60.89

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							0.19			
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。

## 第五部分 附 件

# 西安市莲湖区妇女联合会

## 2023 纪念“三八”系列活动项目绩效评价

### 一、项目基本情况

关心妇女工作生活，为妇女群众解难题办好事，关爱贫困妇女家庭。

### 二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 10 万元，实际到位资金 10 万元，实际支出 9.97 万元，预算执行率 99.70%。剩余资金因本年工作任务已完成，为本年节约资金。

### 三、项目绩效目标与完成情况

#### 1、产出指标

数量指标：莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节系列活动人员年度指标为 50 人，实际人员数量 50 人。

质量指标：表彰覆盖率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 10 万元，实际使用 9.97 万元。

#### 2、效益类指标

社会效益指标：表彰影响率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

### 3、满意度指标

服务对象满意度：妇女群众满意度年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

## 四、目标得分情况分析

### (一) 总体绩效目标完成情况得分

纪念“三八”系列活动项目总体得分 98 分，评价结果为“优”。

### (二) 绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。

年初预算为 10 万元，实际到位资金 10 万元，实际支出 9.97 万元，预算执行率 99.7%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目总预算 10 万元，决算支出 9.97 万元。莲湖区纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动参会人数 50 人次。会议表彰覆盖率 100%。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

表彰影响率达到 100%。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

妇女群众满意度 100%。

## 五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

## 2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

## 3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

## 4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

## 六、评价建议

### 1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

### 2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

### 3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

#### 4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。