

西安市长安区妇女联合会 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”作用，引导妇女在“大众创业，万众创业”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女

全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。

6、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门属于群团组织，无内设科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）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	西安市长安区妇女联合会

三、单位人员情况

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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

2021 年部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政	5	6
事业	0	0



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	195.4	1. 一般公共服务支出	166.62
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.67
		9. 卫生健康支出	3.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	195.4	本年支出合计	195.4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.3	年末结转和结余	6.3
收入总计	201.7	支出总计	201.7

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

编制部门：西安市长安区妇女联合会（汇总）

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		195.4	195.4						
201	一般公共服务支出	166.62	166.62						
20129	群众团体事务	166.62	166.62						
2012901	行政运行	110.81	110.81						
2012902	一般行政管理事务	55.81	55.81						
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68						
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.26	3.26						
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26						
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26						
221	住房保障支出	13.84	13.84						
22102	住房改革支出	13.84	13.84						
2210201	住房公积金	13.84	13.84						

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：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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		195.4	139.59	55.81			
201	一般公共服务支出	166.62	110.81	55.81			
20129	群众团体事务	166.62	110.81	55.81			
2012901	行政运行	110.81	110.81				
2012902	一般行政管理事务	55.81		55.81			
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68				
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				

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：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	195.4	1. 一般公共服务支出	166.62	166.62		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.67	11.67		
		9. 卫生健康支出	3.26	3.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.84	13.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区妇女联合会（汇总）

公开 04 表
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	195.4	本年支出合计	195.4	195.4		
年初财政拨款结转和结余	6.3	年末财政拨款结转和结余	6.3	6.3		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	201.7	支出总计	201.7	201.7		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		195.4	139.59	55.81
201	一般公共服务支出	166.62	110.81	55.81
20129	群众团体事务	166.62	110.81	55.81
2012901	行政运行	110.81	110.81	
2012902	一般行政管理事务	55.81		55.81
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		139.59	131.1	8.48
301	工资福利支出	130.43	130.43	
30101	基本工资	90.81	90.81	
30102	津贴补贴	1.52	1.52	
30103	奖金	8.35	8.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	6.76	
30109	职业年金缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	13.84	13.84	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
302	商品和服务支出	8.48		8.48
30201	办公费	8.48		8.48
30207	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30208	生活补助	0.67	0.67	

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

公开 07表

编制部门：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

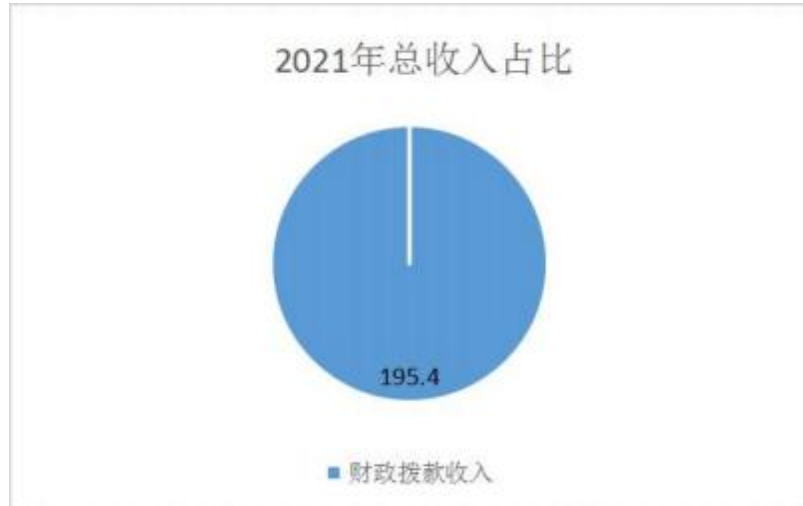
2021 年度收入总计 201.7 万元，较上年增加 52.11 万元，增长 34.84%，主要原因是妇女联合会工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加，年初结转和结余资金 6.3 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年度支出总计 201.7 万元，较上年增加 52.11 万元，增长 34.84%，主要原因是妇女联合会工作不断向前推进基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加，年初结转和结余资金 6.3 万元，较上年增加 0 万元。



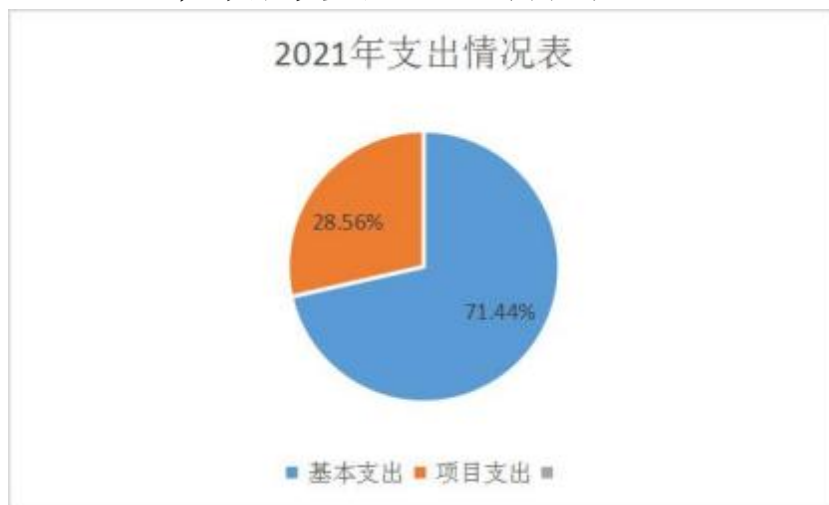
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 195.4 万元，其中：财政拨款收入 195.4 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 195.4 万元，其中：基本支出 139.59 万元，占 71.44%；项目支出 55.81 万元，占 28.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

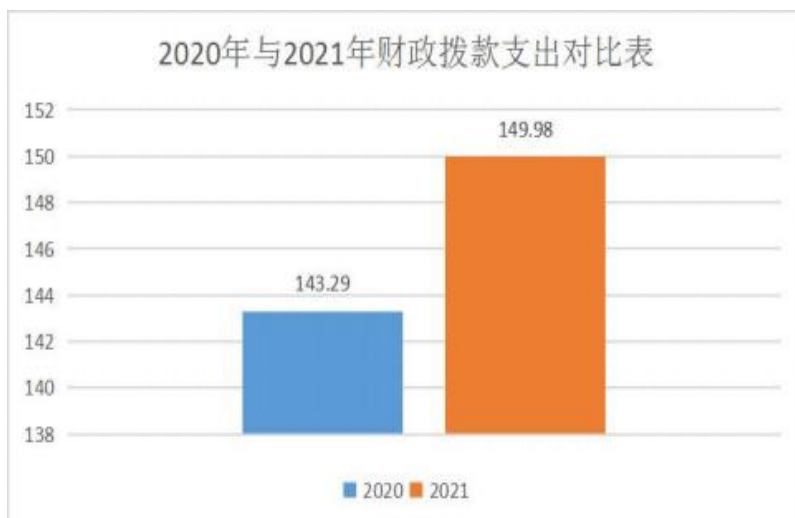
2021 年度财政拨款收入总计 195.4 万元，较上年增加 52.11 万元，增长 36.37%，主要原因是妇女联合会工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。

2021 年度财政拨款支出总计 195.4 万元，较上年增加 52.11 万元，增长 36.37%，主要原因是妇女联合会工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 149.98 万元，支出决算 195.40 万元，完成预算的 130.3%，占本年支出合计的 130.3%。财政拨款支出较上年增加 52.11 万元，增长 36.37%，主要原因是妇女联合会工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。

行政运行预算 53.69 万元，支出决算 110.81 万元，完成预算的 206.39%。决算数大于预算数的主要原因是工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。

2. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般行政管理事务支出预算 74.16 万元，支出决算 55.81 万元，完成预算的 75.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

3. 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 6.37 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 106.12%。决算数大于预算数的主要原因是工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

机关事业单位职业年金缴费支出预算为 3.18 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 153.14%。决算数大于预算数的主要原因是工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

其他社会保障和就业支出支出预算为 0.04 万元，支出 决算为 0.05 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因 是工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的 补助增加。。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出预算为 2.99 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是工 作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出预算为 9.55 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 144.92%。决算数大于预算数的主要原因是工作不断向前推进，基本工资、奖金、对个人和家庭的补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.59 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 131.1 万元，主要包括基本工资 90.81 万元、津贴补贴 1.52 万元、奖金 8.35 万元、机关事业单位养老保险缴费 6.76 万元、职业年金缴费 4.87 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 13.84 万元、其他工资福利支出 0.97 万元、生活补助 0.67 万元。

（二）公用经费 8.48 万元，主要包括办公费 8.48 万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。主要原因是本年度无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，主要原因是单位无公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，主要原因是无安排相关培训工作。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，主要原因是无安排相关会议工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 7.55 万元，支出决算 8.48 万元，完成预算的 112.3%。支出决算较预算增加 0.93 万元，主要原因是追加人员工资；支出决算较上年增加 4.11 万元，主要原因是工作不断向前推进，工资等人员支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从预算编制环节出发，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、预算绩效有考核”的预算绩效管理体系，基本实现了预算绩效管理工作的常态化；明确了绩效管理职能，建立了以单位负责人为责任人以及财务绩效专员、业务绩效专员为预算绩效管理实施人员的机构和人员体系。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金 98.16万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，依据妇联职能，开展维权、培训、宣传、救助、家庭教育等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 “妇女之家”建设等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. “妇女之家”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2021年，群众参与率小于 80%，验收合格率小于 90%，项目执行率 0，每个示范点年初预算 0.5万元，实际执行数 0。发现的问题及原因：没有建设示范点。下一步改进措施：加强妇联阵地建设，坚持工作重心下移，资源力量下沉。

2. “美丽庭院”创建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数 8.71万元，完成预算数的 33.5%。项目绩效完成情况：2021年，年初预算建设美丽庭院示范村数量 50 个，实际建设 50 个示范村，评选很公正性。周期一年。发现的问题及原因：环境整治提升不高。下一步改进措施：加强环境整治，引导广大农村妇女养成“人人爱清洁、个个讲卫生”的良好习惯。

3. 妇女人均一元钱项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 16.97 万元，完成预算数的 42.4%。项目绩效完成情况：2021 年妇女联合会，妇女创业提升了 5%，妇女培训就业率提升，年初预算人均 1 元，实际人均 1 元。发现的

问题及原因：培训和宣传不到位，未达到理想效果。下一步改进措施：积极开展培训和加大宣传。

4. 庆祝“六一”慰问等活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算数的 100%。项目绩效完成情况：2021 年妇女联合会，妇女慰问品预计发放慰问品 1000 套，实际发放 1000 套。慰问品发放规范，慰问品发放及时性很高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

5. 庆祝“三八”节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.16 万元，执行数 3.14 万元，完成预算数的 99.4%。项目绩效完成情况：2021 年妇女联合会，表彰“三八”红旗手数量 2 人，实际表彰人数 2 人，评选公正，项目开展及时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		“妇女之家”建设				
主管部门		西安市长安区区委		实施单位		西安市长安区妇女联合会联合会
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	2.00	0		0%
		其中:财政资金	2.00	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>依据市妇联文件精神,加强妇联阵地建设,坚持工作重心下移,资源力量下沉,计划建立区级“妇女之家”示范点4个,每个经费0.5万元,共需经费2万元。</p>			<p>依据市妇联文件精神,加强妇联阵地建设,坚持工作重心下移,资源力量下沉,计划建立区级“妇女之家”示范点4个,每个经费0.5万元,共需经费2万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	群众参与率	≥80%	0%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	0%	
		时效指标	项目执行率	≥95%	0%	
		成本指标	每个示范点0.5万元	0.5万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女对“妇女之家”的认可率	≥90%	%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目执行周期	2022年度	2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女对“妇女之家”的满意度	≥90%	0%	未实施妇女之家建设
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		“美丽庭院”创建活动				
主管部门		西安市长安区区委		实施单位		西安市长安区妇女联合会联合会
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	26.00	8.71		33.5%
		其中:财政资金	26.00	8.71		33.5%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>创建“美丽庭院”行动,引导广大农村妇女养成“人人爱清洁、个个讲卫生”的良好习惯,树立“家家是乡村整洁的主人,人人是环境保护的主体”的理念,努力实现“五美”:庭院美、室内美、身心美、厨卫美、村庄美(简称即,院美、家美、人美、厨卫美、村庄美)。</p>			<p>创建“美丽庭院”行动,引导广大农村妇女养成“人人爱清洁、个个讲卫生”的良好习惯,树立“家家是乡村整洁的主人,人人是环境保护的主体”的理念,努力实现“五美”:庭院美、室内美、身心美、厨卫美、村庄美(简称即,院美、家美、人美、厨卫美、村庄美)。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	美丽庭院示范村数量	50	50	
		质量指标	评选公正性	100%	100%	
		时效指标	实施周期	1年	1年	
		成本指标	每一示范村活动成本	0.2万元	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环境整治提升率	>20%	15%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

注:其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女人均一元钱				
主管部门		西安市长安区区委		实施单位		西安市长安区妇女联合会联合会
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	40.00	16.97		42.4%
		其中:财政资金	40.00	16.97		42.4%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据妇联职能,开展维权、培训、宣传、救助、家庭教育等			依据妇联职能,开展维权、培训、宣传、救助、家庭教育等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	妇女创业提升率	>10%	9%	
		质量指标	妇女培训合格率	>80%	79%	
		时效指标	妇女培训就业率	>70%	68%	
		成本指标	项目人均成本	1元	1元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女权益保障法知晓率	>60%	59%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	>95%	90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

注:其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝“六一”慰问等活动				
主管部门		西安市长安区区委		实施单位		西安市长安区妇女联合会联合会
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	3.00	3.00		100%
		其中:财政资金	3.00	3.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过对困境儿童们的慰问,赠送学习用品、开展游戏活动等、对困境儿童的学习、生活和心理给予必要的扶持和关心,真正为他们解决一些实际困难,使他们真正感受到社会的温暖,勉励孩子们要珍惜学习时光,掌握本领,做一个对社会有用的人。</p>			<p>通过对困境儿童们的慰问,赠送学习用品、开展游戏活动等、对困境儿童的学习、生活和心理给予必要的扶持和关心,真正为他们解决一些实际困难,使他们真正感受到社会的温暖,勉励孩子们要珍惜学习时光,掌握本领,做一个对社会有用的人。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问品 1000 套	1000	1000	
		质量指标	慰问品发放规范性	规范	规范	
		时效指标	慰问品发放及时性	100	100	
		成本指标	慰问品单位成本	30 元/套	30 元/套	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生对活动的认可率	>95%	94%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	94%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝“三八”节				
主管部门		西安市长安区区委		实施单位		西安市长安区妇女联合会联合会
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	3.16	3.14		99.4%
		其中:财政资金	3.16	3.14		99.4%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为表彰先进,凝聚力量,表彰先进集体和个人。			为表彰先进,凝聚力量,表彰先进集体和个人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	表彰“三八”红旗手数量	2人	2人	
		质量指标	评选公正性	100%	100%	
		时效指标	项目开展及时性	100%	100%	
		成本指标	项目人均成本	1200元/人	1200元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	先进典型对妇女群众的影响率	>90%	89%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	>95%	94%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

（三）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 85 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 149.98 万元，执行数 195.40 万元，完成预算的 130.3%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：85。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：创建“美丽庭院”行动，引导广大农村妇女养成“人人爱清洁、个个讲卫生”的良好习惯，树立“家家是乡村整洁的主人，人人是环境保护的主体”的理念，努力实现“五美”，开展维权、培训、宣传、救助、家庭教育等。

发现的问题及原因：（1）创建质量问题，创建标准还有待进一步提高。（2）社会效益问题。“美丽庭院”创建活动的开展，未能提高了广大群众保持庭院卫生，还有待进一步加强。（3）质量效益问题，培训和宣传工作不到位，原因是妇女联合会还需要进一步加强培训和宣传。

下一步改进措施：针对此次绩效评价中发现的问题，我们将继续努力，再接再厉，以更高的标准，持续推进和深化“美丽庭院”创建活动，并争取稳步过度到创建美丽庭院示范村；努力按照整治目标到位、群众意识到位、行动措施到位、长效机制到位的要求，再掀创建高潮；推进“美丽庭院”创建工作深入发展，为我区“三园”建设作出新的更大的贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区妇女联合会

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。	教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年总支出 195.40 万元，其中，基本支出 139.59 万元，项目支出 55.81 万元。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	妇女人均一元钱

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
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。		0	0	5		
		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。		半年进 度， 进 度 率≥ 45%， 前三季 度进度：进度率≥ 75%	半年进度，进 度率≥45%，前 三季度进度： 进度率≥75%	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。		≤20%	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“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		
		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。		资产管理规范	资产管理规范	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		
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%未记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*)		妇联阵地建设、开展维权、培训、宣传、救助、家庭教育	未完成部分项目	28	加强妇联阵地建设。和加大宣传	
		项目效益 (20分)	20		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≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		妇女对“妇女之家”的认可环境整治提升率，	基本达成预期目标	,17		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。