

# 西安市长安区妇女联合会 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

1. 扶贫帮困送温暖活动。春节期间慰问困难老妇女工作者、下岗失业贫困妇女、困难农村妇女、困难计生家庭等48人，每人慰问金300元，共计14400元；“六一”儿童节慰问农村留守儿童及幼儿园，为留守儿童赠送学习用具和生活用品，为幼儿园赠送书籍、玩具等物品。

2. 举办妇女创业就业培训。在各街道举办妇女编织、烹饪、家庭保洁等技能培训班5期，培训妇女至少400人，积极引导妇女学文化、懂技术、能创业、会经营。

3. 举办基层妇联干部培训班。举办各街道妇联、村(社区)妇联主席参加的妇女工作业务培训及法律知识培训班，全年培训不少于200人。

4. “美丽庭院”创建活动,2022年确保每个街道打造3个“美丽庭院”示范村，每个村打造一条“美丽庭院”示范街，实现“美丽庭院”创建全覆盖、全面巩固创建成果。

5. 维护妇女儿童合法权益。开展法制宣传5场次，发放《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等宣传资料5000余份，现场法律咨询300余人，提高全区广大妇女儿童的法制观念和法律意识，营造全社会关注妇女儿童合法权益的良好氛围。

6. 举办家庭教育讲座。举办“新时期怎样做智慧长”、“孩

子的心理需求与健全人格的培养”及“传承家庭美德，树立良好家风”等家庭教育讲座3期。

7. 开展末梢治理为民服务活动。成立不少于50人的巾帼志愿者服务队，组织巾帼志愿者进小区、进家庭开展志愿活动，在前期清理垃圾、杂草，清理墙面乱贴乱画，引导车辆有序停放的基础上，巩固整治成果，常态化开展城市治理，建立完善长效机制，营造美丽宜居人居环境。

8. 深化校地融合工作。进一步发挥各高校妇联组织作用，记充分利用“长安区女性成长培训基地”和“长安区大学生家风培训传承基地”，开展女性礼仪大讲堂、家风家训讲座等。

#### （一）主要职责。

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、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，万众创新”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、负责妇女交流合作，围绕实施“一带一路”倡议，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作；开展妇女儿童

方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动。

9、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

10、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门属群团组织，无内设科室。

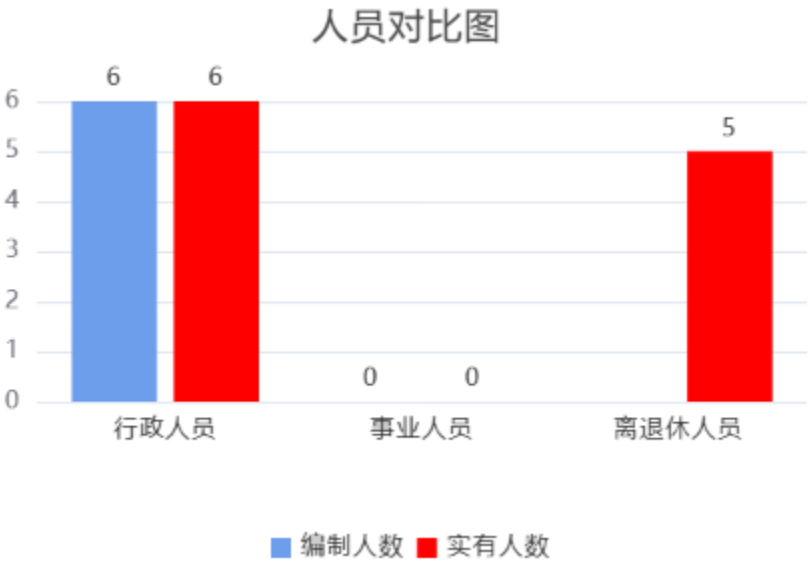
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	西安市长安区妇女联合会部门本级（机关）

## 三、人员情况

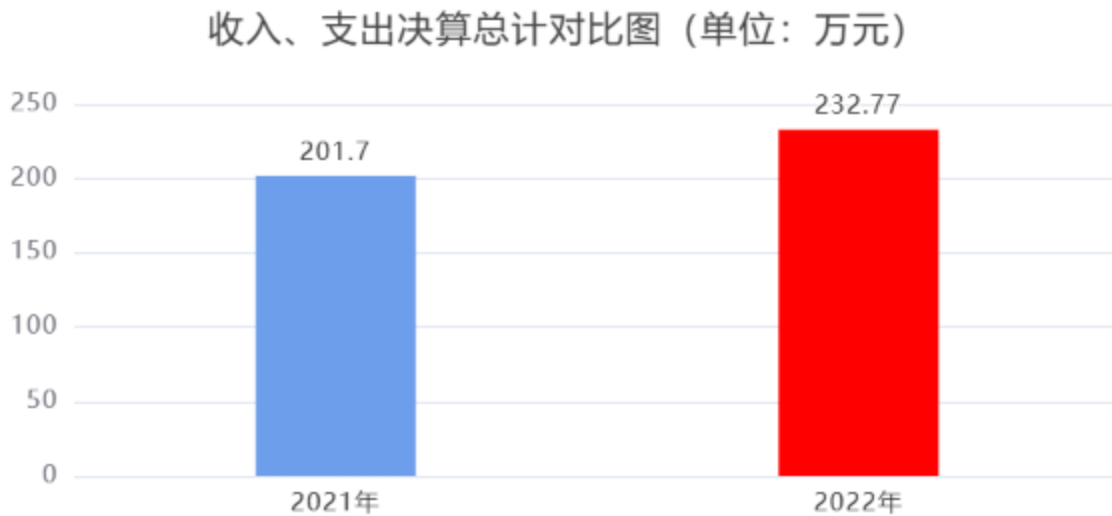
截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



## 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232.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.07万元，增长15.4%，增长的主要原因是：实际人数增加一人。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计232.77万元，其中：财政拨款收入232.77万元，占100%。



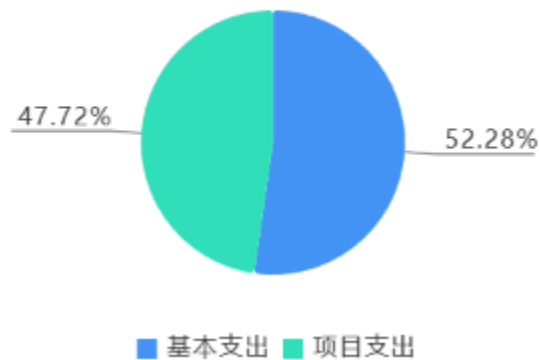
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计232.77万元，其中：基本支出121.7万元，占52.28%；项目支出111.07万元，占47.72%。

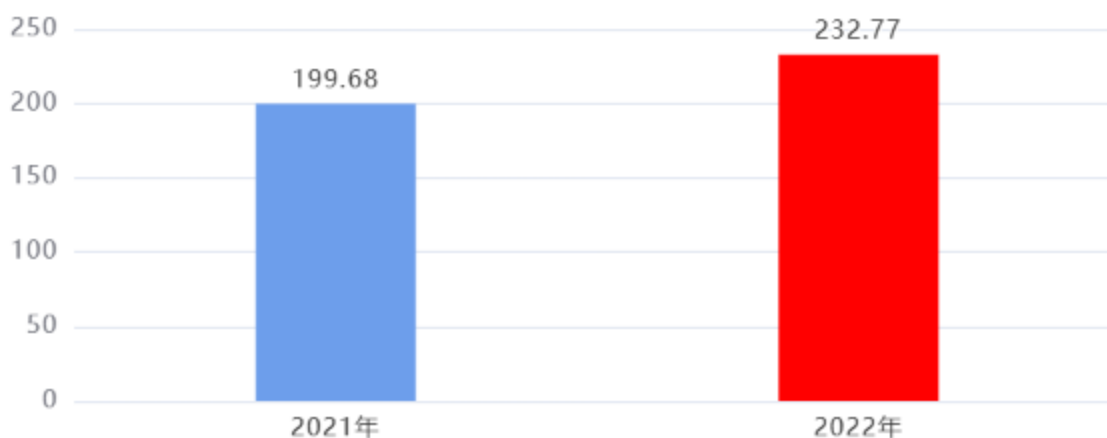
支出结构图



### 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232.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.09万元，增长16.57%，增长的主要原因是：实际人数增加一人。

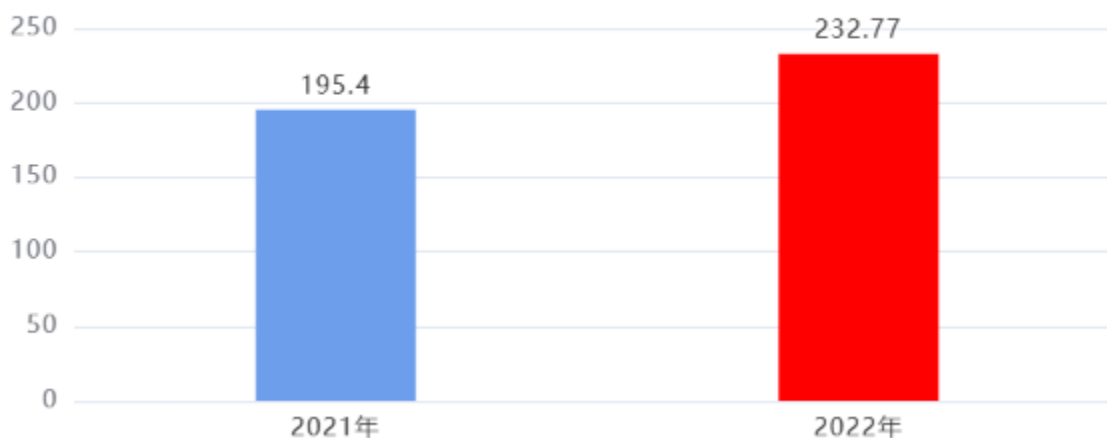
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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159.22万元，支出决算232.77万元，完成年初预算的146.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.37万元，增长19.12%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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67.87万元，支出决算91.95万元，完成年初预

算的135.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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59.33万元，支出决算39.83万元，完成年初预算的67.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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0.00万元，支出决算71.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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8.29万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

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4.15万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

6. 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）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.89万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的72.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科

目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.21万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.43万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

## 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121.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费6.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3.02万元，支出决算6.08万元，完成预算的201.32%。支出决算比上年减少2.4万元，主要原因是：支出科目调整。

## 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，1. 扶贫帮困送温暖活动。春节期间慰问困难老妇女工作者、下岗失业贫困妇女、困难农村妇女、困难计生家庭等48人，每人慰问金300元，共计14400元；“六一”儿童节慰问农村留守儿童及幼儿园，为留守儿童赠送学习用具和生活用品，为幼儿园赠送书籍、玩具等物品。

2. 举办妇女创业就业培训。在各街道举办妇女编织、烹饪、家庭保洁等技能培训班5期，培训妇女至少400人，积极引导妇女学文化、懂技术、能创业、会经营。

3. 举办基层妇联干部培训班。举办各街道妇联、村（社区）妇联主席参加的妇女工作业务培训及法律知识培训班，全年培训不少于200人。

4. “美丽庭院”创建活动,2022年确保每个街道打造3个“美丽庭院”示范村,每个村打造一条“美丽庭院”示范街,实现“美丽庭院”创建全覆盖、全面巩固创建成果。

5. 维护妇女儿童合法权益。开展法制宣传5场次,发放《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等宣传资料5000余份,现场法律咨询300余人,提高全区广大妇女儿童的法制观念和法律意识,营造全社会关注妇女儿童合法权益的良好氛围。

6. 举办家庭教育讲座。举办“新时期怎样做智慧长”、“孩子的心理需求与健全人格的培养”及“传承家庭美德,树立良好家风”等家庭教育讲座3期。

7. 开展末梢治理为民服务活动。成立不少于50人的巾帼志愿者服务队,组织巾帼志愿者进小区、进家庭开展志愿活动,在前期清理垃圾、杂草,清理墙面乱贴乱画,引导车辆有序停放的基础上,巩固整治成果,常态化开展城市治理,建立完善长效机制,营造美丽宜居人居环境。

8. 深化校地融合工作。进一步发挥各高校妇联组织作用,记充分利用“长安区女性成长培训基地”和“长安区大学生家风培训传承基地”,开展女性礼仪大讲堂、家风家训讲座等

本部门在部门决算中反映“美丽庭院”创建活动等6个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金111.07万元,占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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90，全年预算数232.76万元，执行数232.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 扶贫帮困送温暖活动48人，每人慰问金300元，共计14400元；“六一”儿童节慰问农村留守儿童及幼儿园，为留守儿童赠送学习用具和生活用品，为幼儿园赠送书籍、玩具等物品。2. 举办妇女创业就业培训。培训班5期，培训妇女至少400人，3. 举办基层妇联干部培训班。全年培训不少于200人。4. “美丽庭院”创建活动，2022年确保每个街道打造3个“美丽庭院”示范村。5. 维护妇女儿童合法权益。开展法制宣传5场次，发放《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等宣传资料5000余份，现场法律咨询300余人等。

本部门在部门决算中反映“美丽庭院”创建活动6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。发现的问题及原因：时间有所紧张。下一步改进措施：加大规划，紧密联系各个部门，提早实施。



附件3

# 西安市长安区妇女联合会单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区妇女联合会									
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	完成	91.95	91.95		91.95	91.95		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	29.75	29.75		29.75	29.75		—	100%	—
	任务3	妇女儿童项目支出	完成	111.07	111.07		111.07	111.07		—	100%	—
金额合计				232.77	232.77		232.77	232.77		10		10
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					
	三八活动及表彰、最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛、妇女 创业就业培训、维权法制宣传 教育培训、巾帼志愿者宣传培训、贫 困妇女、两癌妇女救助、妇女各类专题知识培训.妇女之家升 级晋 档、妇联执委会、妇女之家创建活动及组织建设、巾帼创业就业基 地、妇联基层组织建设、 六一慰问、未成年人思想建设工作、妇儿 工委会议、宣传培训、妇女儿童发展规划宣传、家长学 校、贫困儿 童救助、儿童之家。						目标1完成情况：已按计划完成目标 目标2完成情况：已按计划完成目标 目标3完成情况：已按计划完成目标					
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	指标1：本部门需正常运转机构数			1		1		2	2	
			指标2：表彰业绩显著、贡献突出的 先进集体、家庭和个人			2		2		2	2	
			指标3：美丽庭院示范户数量			200		200		2	2	
			指标4：妇女之家示范点建设数量			2		2		2	2	
			指标5：妇女创业提升率			≥10%		≥10%		2	2	
			指标6：慰问品数量			700套		700套		2	2	
		质量指标	指标1：评选公正性			100%		100%		2	2	
			指标2：项目验收合格率			100%		100%		2	2	
			指标3：妇女培训合格率			100%		100%		2	2	
			指标4：慰问品发放规范性			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：项目实施周期			2022年		2022年		2	2	
			指标2：妇女之家项目年度执行率；妇女培训 就业率			100%；100%		100%；100%		2	2	
		成本指标	指标1：总成本			232.77万元		232.77万元		2	2	
			指标2：基本支出			91.95万元;29.75万元		91.95万元;29.75万元		2	2	
			指标3：项目支出			111.07万元		111.07万元		2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：群众参与率			100%		100%		5	5	
			指标2：妇女权益保障法知晓率			≥80%		≥95%		5	5	
			指标3：学生对活动的认可率			≥85%		≥90%		5	5	
		生态效益指标	指标1：环境整治提升率			显著提高		显著提高		5	5	
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：项目运行周期			≥1年		≥1年		10	10	
	指标3：执行年度可持续影响			≥1年		≥1年		10	10			
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			100%		100%		10	10	
			指标2：妇女群众满意度			100%		100%		10	10	
			指标3：群众满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“美丽庭院”创建活动等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 西安市妇女儿童维权服务中心分站项目绩效自评综述：全年预算数26.74万元，执行数26.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “美丽庭院”创建活动项目绩效自评综述：全年预算数46.33万元，执行数46.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 贫困妇女“两癌”救助项目绩效自评综述：全年预算数6.50万元，执行数6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目资金较少，无法满足更多贫困妇女。下一步改进措施：将积极解决资金问题，及时与财政部门联系。

4. 妇女人均一元钱项目绩效自评综述：全年预算数27.62万元，执行数27.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 庆祝“六一”慰问等活动项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 庆祝“三八”节项目绩效自评综述：全年预算数1.88万

元，执行数1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		西安市妇女儿童维权服务中心分站							
主管部门		西安市长安区妇女联合会			实施单位		西安市长安区妇女联合会		
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	26.74	26.74	26.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.74	26.74	26.74	—	100%	—	
		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				
	1.提供信访接待、法律咨询、婚姻家庭咨询、12338热线接听等工作； 2.制定维权工作制度并上墙公示：规范项目点工作资料建档管理工作； 3.组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作				按照年初目标设置完成				
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	指标1：开展普法宣传和关爱帮教活动		≥5	≥5	10	10	
		质量 指标	指标1：接待率		100%	100%	10	10	
			指标2：及时率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：2022年		2022年	2022年	10	10
		效益指标 ( 30分 )	成本 指标	指标1：经费投入		26.74	26.74	10	10
	经济效益 指标		指标1：						
	社会效益 指标		指标1：维护妇女儿童合法权益		100%	100%	20	20	
	生态效益 指标		指标1：						
	可持续影响 指标		指标1：增强我区妇女群众法律意识		100%	100%	10	10	
	指标2：								
	指标1：提升妇女儿童满意度		100%	100%	20	20			
	满意度 指标 ( 20分 )	服务对 象满意 度指标	指标2：						
			.....						
总分					100	100			

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		贫困妇女“两癌”救助项目							
主管部门		西安市长安区妇女联合会			实施单位		西安市长安区妇女联合会		
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	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	目标1：救助患“两癌”的低收入家庭妇女 目标2：宣传教育引导群众重视妇女疾病早筛查早治疗				按照目标设置完成				
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	指标1：“两癌”预防宣传覆盖人群		≥500人次	≥500人次	10	10	
		质量 指标	指标1：项目实施公平、公正、规范实施		100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：2022年		2022年	2022年	10	10	
		效益指标 ( 30分 )	成本 指标	指标1：经费投入		6.5	6.5	10	10
	经济效益 指标		指标1：						
			指标1：患者精神状况改善率		100%	100%	20	20	
			指标1：						
	生态效 益指标		指标2：						
			.....						
	可持续 影响 指标		指标1：促进妇女两癌早发现早诊断早治疗，确保我		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 ( 20分 )	服务对象满意度 指标	指标1：被调查患病妇女对救助工作满意程度		100%	100%	20	20	
			指标2：						
.....									
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		妇女人均一元钱							
主管部门		西安市长安区妇女联合会			实施单位		西安市长安区妇女联合会		
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	27.62	27.62	27.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.62	27.62	27.62	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				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				按照年初目标设置完成				
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	指标1：妇女创业提升率		>10%	>10%	10	10	
		质量 指标	指标1：妇女培训合格率		>80%	>80%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行年度		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	指标1：项目人均成本		1	1	20	20	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	指标1：						
		社会效益 指标	指标1：妇女权益保障法知晓率		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响 指标	指标1：影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
指标2：									
满意度 指标 ( 20分 )	服务对象 满意度 指标	指标1：妇女满意度		100%	100%	20	20		
		指标2：							
总分							100	100	

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		“美丽庭院”创建活动							
主管部门		西安市长安区妇女联合会			实施单位		西安市长安区妇女联合会		
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	46.33	46.33	46.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46.33	46.33	46.33	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	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				按照年初目标设置完成				
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	指标1：美丽庭院示范户数量		200户	200户	10	10	
		质量 指标	指标1：评选公正性		100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目实施周期		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	指标1：美丽庭院创建活动经费		46.33	46.33	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1						
		生态效 益指标	指标1：环境整治提升率		显著提高	显著提高	20	20	
			指标2：						
			.....						
		可持续 影响 指标	指标1：项目运行周期		2022	2022	10	10	
	指标2：								
	满意度 指标 ( 20分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		群众满意度	群众满意度	20	20	
			指标2：						
.....									
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		庆祝“六一”慰问等活动							
主管部门		西安市长安区妇女联合会			实施单位		西安市长安区妇女联合会		
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	2	2	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
总体	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				按照年初目标设置完成				
目标完成									
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	指标1：慰问品数量		700套	700套	10	10	
		质量指标	指标1：慰问品发放规范性		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：慰问品发放及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：六一活动费用		2	2	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：学生对活动的认可率		>95%	>95%	20	20	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：影响周期		2022年	2022年	10	10	
	满意度指标 ( 20分 )	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		100%	100%	20	20	
			指标2：						
			.....						
	总分						100	100	



# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		庆祝“三八”节							
主管部门		西安市长安区妇女联合会			实施单位		西安市长安区妇女联合会		
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	1.88	1.88	1.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.88	1.88	1.88	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	凝聚力量，表彰先进集体和个人。				按照年初目标设置完成				
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	指标1：表彰“三八”红旗手数量		2	2	10	10	
		质量 指标	指标1：评选公正性		100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目开展及时性		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：三八节项目经费		1.88	1.88	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：先进典型对妇女群众的影响率		显著提高	显著提高	20	20	
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：影响周期		2022	2022	10	10	
	满意度 指标 ( 20分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：妇女群众满意度		100%	100%	20	20	
指标2：									
总分						100	100		

（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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）85292326。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	是	本部门不涉及故公开空表

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

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	232.77	一、一般公共服务支出	31	203.02
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	11.68
	9		九、卫生健康支出	39	6.03
	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	12.04
	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	232.77	本年支出合计	57	232.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	232.77	总计	60	232.77

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：西安市长安区妇女联合会

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	232.77	232.77					
201	一般公共服务支出	203.02	203.02					
20129	群众团体事务	203.02	203.02					
2012901	行政运行	91.95	91.95					
2012902	一般行政管理事务	39.83	39.83					
2012999	其他群众团体事务支出	71.24	71.24					
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	7.74	7.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	6.03	6.03					
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

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

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	232.77	121.70	111.07			
201	一般公共服务支出	203.02	91.95	111.07			
20129	群众团体事务	203.02	91.95	111.07			
2012901	行政运行	91.95	91.95				
2012902	一般行政管理事务	39.83		39.83			
2012999	其他群众团体事务支出	71.24		71.24			
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	7.74	7.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
221	住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

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

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	232.77	一、一般公共服务支出	33	203.02	203.02		
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	11.68	11.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	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	12.04	12.04		
	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	232.77	本年支出合计	59	232.77	232.77		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	232.77	总计	64	232.77	232.77		

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：西安市长安区妇女联合会

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	232.77	121.70	111.07
201	一般公共服务支出	203.02	91.95	111.07
20129	群众团体事务	203.02	91.95	111.07
2012901	行政运行	91.95	91.95	
2012902	一般行政管理事务	39.83		39.83
2012999	其他群众团体事务支出	71.24		71.24
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	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

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：西安市长安区妇女联合会

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	114.63	302	商品和服务支出	6.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.67	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.63	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	7.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.04	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	0.99	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	0.99	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08	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		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	115.62					公用经费合计	6.08

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：西安市长安区妇女联合会

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：西安市长安区妇女联合会

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：西安市长安区妇女联合会

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								
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。