

西安市碑林区妇女联合会 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、部门人员情况

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.依法依规开展妇女儿童工作。团结、动员妇女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。

2.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、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

3.教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

4.为妇女儿童服务。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，维护妇女儿童合法权益。

5.重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。

6.积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。

碑林区政府妇女儿童工作委员会办公室

承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）内设机构

西安市碑林区妇女联合会设行政单位 1 个； 事业单位 1 个， 其中： 参照公务员管理事业单位 0 个、财 政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。无内设机构。

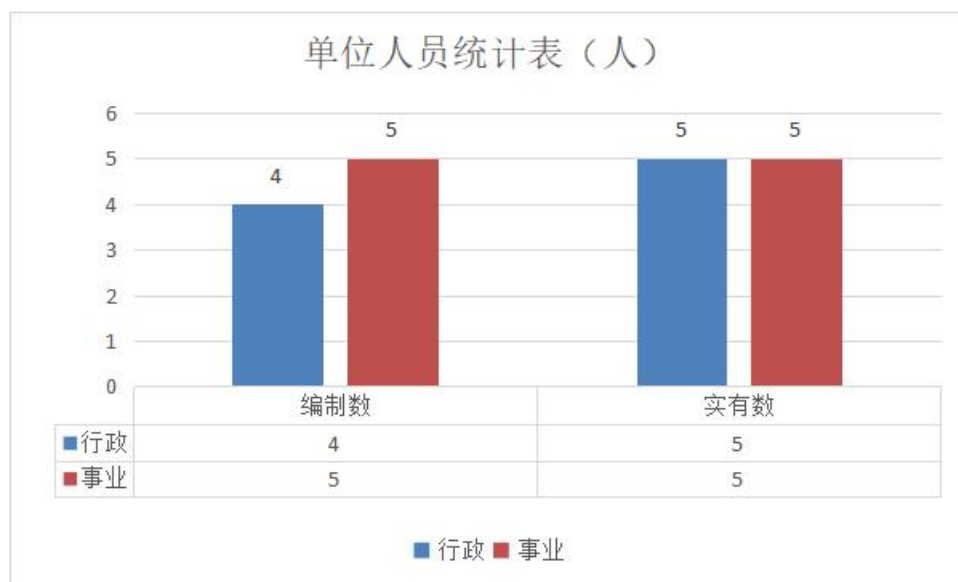
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，无所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区妇女联合会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人，无单位管理的离退休人员。



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		
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
表10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

金额单位：万

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	271.70	1. 一般公共服务支出	235.34
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	16.34
		9. 卫生健康支出	5.19
		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	14.83
		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	
本年收入合计	271.70	本年支出合计	271.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	271.70	支出总计	271.70

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		271.70	271.70						
201	一般公共服务支出	235.34	235.34						
20129	群众团体事务	235.34	235.34						
2012901	行政运行	91.00	91.00						
2012902	一般行政管理事务	96.03	96.03						
2012999	其他群众团体事务支出	48.31	48.31						
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33						
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13						
210	卫生健康支出	5.19	5.19						
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19						
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19						
221	住房保障支出	14.83	14.83						
22102	住房改革支出	14.83	14.83						
2210201	住房公积金	14.83	14.83						

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：西安市碑林区妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	271.70	157.84	113.85			
201	一般公共服务支出	235.34	121.49	113.85			
20129	群众团体事务	235.34	121.49	113.85			
2012901	行政运行	91.00	91.00				
2012902	一般行政管理事务	96.03		96.03			
2012999	其他群众团体事务支出	48.31	30.49	17.82			
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33				
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

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：西安市碑林区妇女联合会

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	271.70	1.一般公共服务支出	235.34	235.34		
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.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	16.34	16.34		
		9.卫生健康支出	5.19	5.19		
		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	14.83	14.83		
		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				
本年收入合计	271.70	本年支出合计	271.70	271.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	271.70	支出总计	271.70	271.70		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.20				0.50	
决算数			0.00				0.50	

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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：西安市碑林区妇女联合会

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

本年度收入总计为 271.70 万元，与上年相比收入总计增加 15.96 万元，增长 6%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。



本年度收入、支出总计均为 271.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 15.96 万元，增长 6%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。



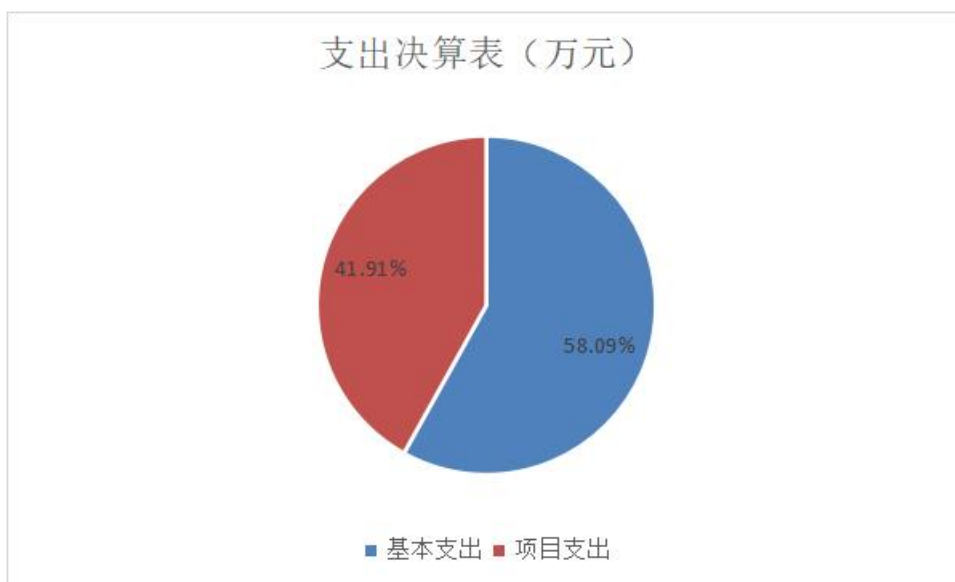
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 271.70 万元,其中:财政拨款收入 271.70 万元, 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 271.70 万元, 其中: 基本支出 157.84 万元, 占 58.09%; 项目支出 113.85 万元, 占 41.91%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

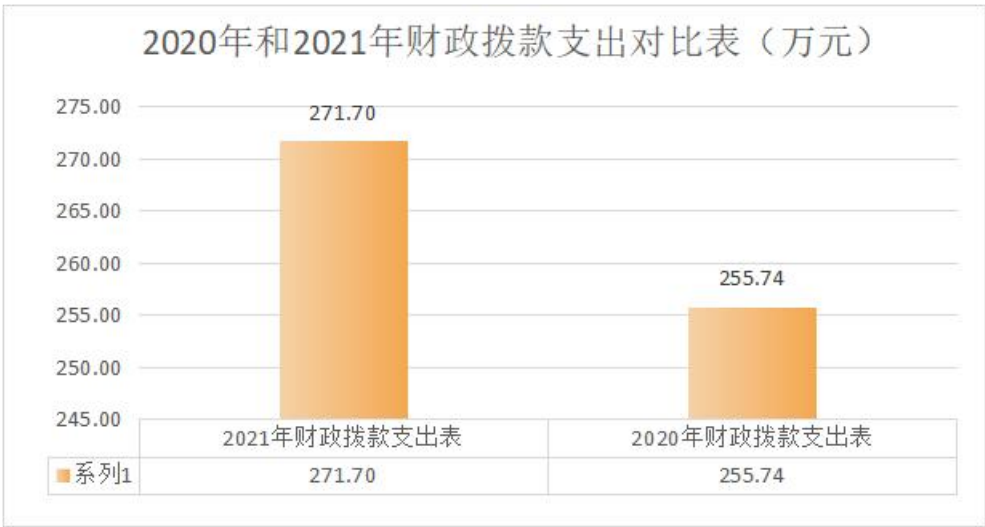


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 271.70 万元，与上年相比收入总计增加 15.96 万元，增长 6%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加、新增专项碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用。



本年度财政拨款支出总计为 271.70 万元，与上年相比支出总计增加 15.96 万元，增长 6%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加、新增专项碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用。



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年初预算 186.86 万元，调整预算 271.70 万元，支出决算 271.70 万元，完成预算的 145.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.96 万元，增长 6%，主要是人员增加，工资及社保相对应增加。新增专项碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用。



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）。

预算为 100.42 万元，支出决算为 91 万元，完成全年预算的 90.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，部分奖金及工资未形成支出。

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）。

预算为 16.2 万元，调整预算支出 96.3 万元，支出决算为 96.3 万元，完成全年预算的 594%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数，追加 2021 年新增专项碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用。

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）。

预算为 32.12 万元，调整预算支出 48.31 万元，支出决

算为 48.31 万元，完成全年预算的 150.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增省级专项资金性别平等教育进中小学试点项目（试点学校）5 万元以及市级妇女儿童民生项目专项资金 20 万元；使得决算数大于预算数。

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）。

预算为 12.34 万元，支出决算为 11.2 万元，完成全年预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整；使得决算数小于预算数。

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）。

预算为 6.55 万元，支出决算为 5.13 万元，完成全年预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金比例调整；使得决算数小于预算数。

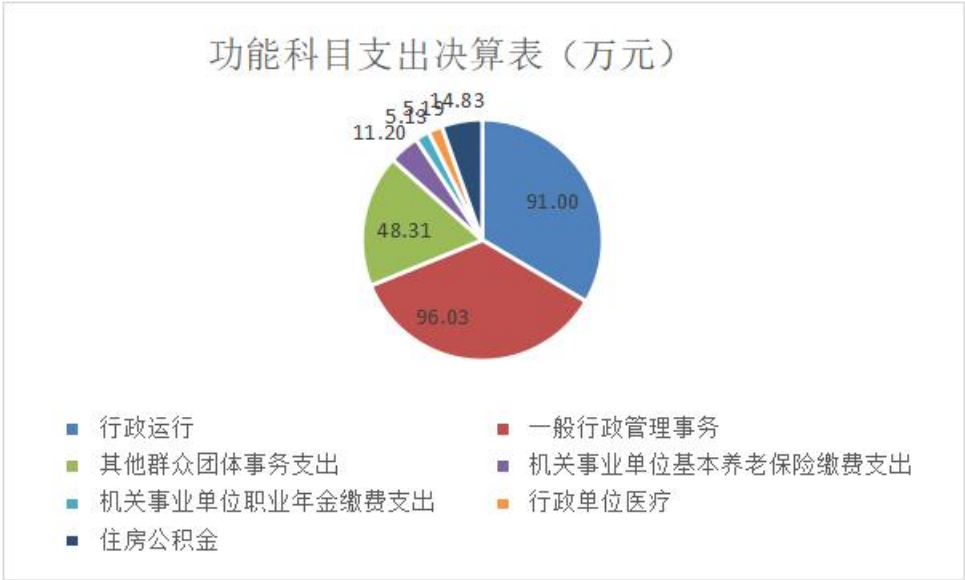
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.27 万元，支出决算 5.19 万元,完成全年预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整，使得决算数小于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.98 万元，调整预算支出 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成全年预算的 106%，决算数小于预算数

的主要原因是住房公积金缴费比例调整，使得决算数大于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.84 万元，包括：人员经费支出 150.8 万元和公用经费支出 7.04 万元。

一、人员经费 150.8 万元，主要包括：基本工资 40.42 万元、津贴补贴 28.97 万元、奖金 35.4 万元、绩效工资 9.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.2 万元、职业年金 5.13 万元、职工基本医疗保险缴费 5.13 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 14.83 万元、奖励金 0.08 万元。

二、公用经费 7.04 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、邮电费 0.04 万元、委托业务费 1.4 万元、福利费 0.03 万元，其他交通费用 4.73 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，我单位本年未计划安排购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，按照公车管理要求，我单位无车辆运行维护经费。

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，根据我办接待工作实际，无接待费。

（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，是根据业务工作安排及需要，无培训费相应支出。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 7.06 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 99.71%。支出决算比上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合

表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，2021 年度出台了《单位支出绩效评价管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；明确了绩效管理职能，坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯串其中。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，预算批复 5 个，后期追加 1 个，涉及预算资金 16.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本级部门决算中反映妇儿工委工作经费、妇女活动及宣传、妇女维权维稳及发展工作、家庭及儿童工作、

妇联业务经费 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 妇儿工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- (1) 召开统计监测“两规划”培训会。
- (2) 开展展碑林区妇女儿童发展规划（2011-2020 年）终期评估督导准备工作。
- (3) 做好妇儿工委办公室各项工作。

社会效益等一些指标设置难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		妇儿工委工作经费						
主管部门		碑林区妇女联合会			实施单位	碑林区妇女联合会		
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
项目资金 （万元）	年度资金总额		7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7	7	7	10	100%	10
	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			
	1. 召开统计监测“两规划”培训会 2. 开展展碑林区妇女儿童发展规划（2011-2020 年）终期评估督导准备工作 3. 做好妇儿工委办公室各项工作。				1. 召开统计监测“两规划”培训会 2. 开展展碑林区妇女儿童发展规划（2011-2020 年）终期评估督导准备工作 3. 做好妇儿工委办公室各项工作。			
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	指标1：开展碑林区妇女儿童“两规划”终期评估督导工作	1 次	1 次	5	5	
			指标2：召开统计监测“两规划”培训会	1 次	1 次	5	5	

		质量指标	指标1: 培训参会率	100%	100%	15	15	
			指标2: 评估工作达标率	90%	88%	15	13	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	经费投入	7	7	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提高全区妇女儿童各项水平	显著提高	显著提高	20	18	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	持续发挥全区妇女儿童幸福指数	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

2.妇女活动及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1：召开庆祝暨表彰大会，对 2021 年涌现出的优秀女性、集体和家庭，以及对碑林妇女事业做出贡献的个人和集体进行隆表彰.目标 2：开展“喜迎十四运 巾帼文明行女性素质提升讲座性素质提升讲座。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		妇女活动及宣传						
主管部门		碑林区妇女联合会			实施单位	碑林区妇女联合会		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		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			
	目标 1：召开庆祝暨表彰大会，对 2021 年涌现出的优秀女性、集体和家庭，以及对碑林妇女事业做出贡献的个人和集体进行隆重表彰。 目标 2：开展“喜迎十四运 巾帼文明行 女性素质提升”讲座				目标 1：召开庆祝暨表彰大会，对 2021 年涌现出的优秀女性、集体和家庭，以及对碑林妇女事业做出贡献的个人和集体进行隆重表彰。 目标 2：开展“喜迎十四运 巾帼文明行 女性素质提升”讲座			
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 10 名三八红旗手、10 个 三八红旗集体、10 户最 美家庭。	30 个	30 个	5	5	
			指标 2：举办 1 场“喜迎 十四运 巾 帼文明行” 女性素质提 升讲座。	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：培训参 会率	100%	100%	15	15	
			指标 2：表彰先 进合格率	90%	88%	15	13	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	经费投入	2.5	2.5	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：弘扬传 统文化，树立 典范	显著提 高	显著提高	20	18	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	持续发挥全区 妇女儿童幸福 指数	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体满 意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	96

3.妇女维权维稳及发展工作绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：协调和推动妇女儿童两个规划的实施，为妇女儿童决策发展提供重大依据。下一步改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑工作业务需要，进一步提高预算编制的科学性和准确性。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

(2021 年度)

项目名称		妇女维权维稳及发展工作						
主管部门		碑林区妇女联合会			实施单位	碑林区妇女联合会		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1	1	1	10	100%	10
		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			
	目标 1：协调和推动妇女儿童两个规划的 实施 目标 2：为妇女儿童决策发展提供重大 依据				目标 1：协调和推动妇女儿童两个规划的 实施 目标 2：为妇女儿童决策发展提供重大			
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： 举办下岗 失业妇女 培训	2 次	2 次	5	5	
			指标 2：家 政技能、 手工、艺 术、烹饪 及法律知 识培训	6 次	6 次	5	5	
		质量指标	指标 1：培训参 会率	100%	100%	15	15	
			指标 2：培训质 量合格率	90%	88%	15	13	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	经费投入	1	1	5	5	
	效益指	经济效益	指标 1：					

	标 (30分)	指标						
		社会效益指标	指标 1: 受众妇女人数持续增加	显著提高	显著提高	20	18	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	持续发挥全区妇女儿童幸福指数	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

4、家庭及儿童工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1：帮助家长提升科学育儿的意识和能力，肩负起家庭教育主体责任。目标 2：发挥社区家长学校作用，把文明城市创建作为引领市民文明习惯养成和素质提升的载体，通过常态化开展各类活动，引导广大家庭重视家庭文明和家风建设，让“弘扬好家风 传承好家训”深入群众，扎根基层。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		家庭及儿童工作						
主管部门		碑林区妇女联合会			实施单位	碑林区妇女联合会		
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
项目资金 （万元）	年度资金总额		1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		1	1	1	10	100%	10
	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			
	目标 1：帮助家长提升科学育儿的意识和能力，肩负起家庭教育主体责任。 目标 2：发挥社区家长学校作用，把文明城市创建作为引领市民文明习惯养成和素质提升的载体，通过常态化开展各类活动，引导广大家庭重视家庭文明和家风建设，让“弘扬好家风 传承好家训”深入群众，				目标 1：帮助家长提升科学育儿的意识和能力，肩负起家庭教育主体责任。 目标 2：发挥社区家长学校作用，把文明城市创建作为引领市民文明习惯养成和素质提升的载体，通过常态化开展各类活动，引导广大家庭重视家庭文明和家风建设，让“弘扬好家风 传承好家训”深入群众，			

	扎根基层。				扎根基层。			
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: 举办家庭教育讲座	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训参会率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 培训质量合格率	90%	88%	15	13	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	经费投入	1	1	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 普及家庭教育知识, 扬好家风传承好家训	显著提高	显著提高	20	18	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	持续发挥全区妇女儿童幸福指数	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

5.妇联业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 4.7 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1：保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，目标 2：加强政治引领，引导广大妇女听党话跟党走。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		妇联业务经费						
主管部门		碑林区妇女联合会			实施单位	碑林区妇女联合会		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.7	4.7	4.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	10	100%	10
		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			
	目标 1 保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展, 目标 2: 加强政治引领, 引导广大妇女听党话跟党走。				目标 1 保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展, 目标 2: 加强政治引领, 引导广大妇女听党话跟党走。			
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: 本部门需正常运转机构数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 正常办公费用	4.7	4.7	5	5	
		质量指标	指标 1: 各项办公经费保障率	100%	198%	15	13	
			指标 2: 经费使用合格率	100	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	经费投入	4.7	4.7	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 加强政治引领, 引导广大妇女听党话跟党走	显著提高	显著提高	20	18	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	持续发挥全区妇女儿童幸福指数	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

（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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 186.86 万元，执行数 271.7 万元，完成预算的 145.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升妇女儿童幸福指数，切实落实好各项惠民政策，促进全区妇女儿童事业的进一步发展。发现的问题及原因：因政策变化，将我会幼儿园转为公办，牵扯人员一次性补偿问题出现了后期预算追加，使我单位 2021 年绩效目标在产出指标对应的二级指标中部分指标值设立与实际项目产生偏差，实际全年完成值与设定的值有出入，不能完全依照年初绩效指标设定进行执行，下一步改进措施：建立绩效管理办法，建立项目绩效指标体系，设定完整的三级指标及年度指标值。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级预算部门名称	西安市碑林区妇女联合会						
年度预算申请（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	186.86	186.86	271.7	100	145%	95
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：186.86			其中：基本支出：157.84			
	政府性基金拨款：			项目支出：113.85			

	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，加强政治引领，引导广大妇女听党话跟党走。2. 惠及妇女抓实事，贴心关爱妇女儿童。3. 履行职责抓维权，促进平等共享发展成果。4. 坚持服务妇女儿童，在增强妇女儿童获得感幸福感安全感。				保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升妇女儿童幸福指数，切实落实好各项惠民政策，促进全区妇女儿童事业的进一步发展。			
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：本部门需正常运转机构数	1个	1个	4	4	
			指标2：在职人员数量	9人	9人	4	4	
			指标3：表彰业绩显著、贡献突出的先进集体、家庭和个人	45个	45个	4	4	
			指标4：争取省市妇联各类资金	25万元	25万元	4	4	
			指标5：做好妇女群众来信来访维权工作	117件	117件	4	4	
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2	2	
			指标2：人员经费保障率	100%	100%	2	2	
			指标3：表彰先进合格率	100%	100%	2	2	
			指标4：各类资金使用率	100%	100%	2	2	
			指标5：维权妇女满意率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
			指标2：人员经费保障期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
			指标3：先进工作开展期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
			指标4：各类资金使用率期限	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
			指标5：做好维权工作期限	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
		成本指标	指标1：当年一般公共预算资金支出	186.86万元	186.86万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：统一			10	9	

	(30 分)		思想, 指导妇联和妇女工作实践。	有效提升	有效提升			
			指标2: 引领广大妇女推动高质量发展、创造高品质生活	有效提升	有效提升	5	4	
			指标3: 增强妇女儿童获得感幸福感	有效提升	有效提升	5	4	
		可持续影响指标	持续发挥全区妇女儿童幸福指数	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	95	

(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。