

# 西安市碑林区妇女联合会 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，区妇联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕碑林区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标谋篇布局，找准工作切入点和着力点，主动服务中心大局，坚持履行职能与发挥优势相协调，改革创新与脚踏实地相促进，扎实做好引领服务联系工作，团结引领全区妇女在助力建设国家中心城市核心示范区中发挥巾帼力量。

（一）深化理论学习，树牢政治意识

（二）深化党史学习教育成果，推进为民办实事

（三）推进改革创新，凝聚巾帼力量

（四）加大宣传力度，营造良好氛围

（五）立足妇联本职，提升服务效能

（一）主要职责。

1. 依法依章开展妇女儿童工作，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。

## （二）内设机构。

西安市碑林区妇女联合会设科室1个：西安市碑林区妇女儿童活动中心。

## 二、决算单位构成

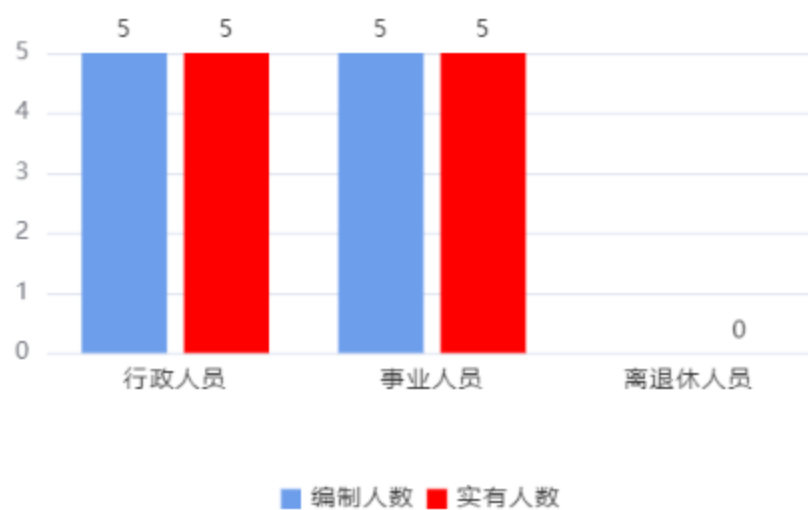
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区妇女联合会

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

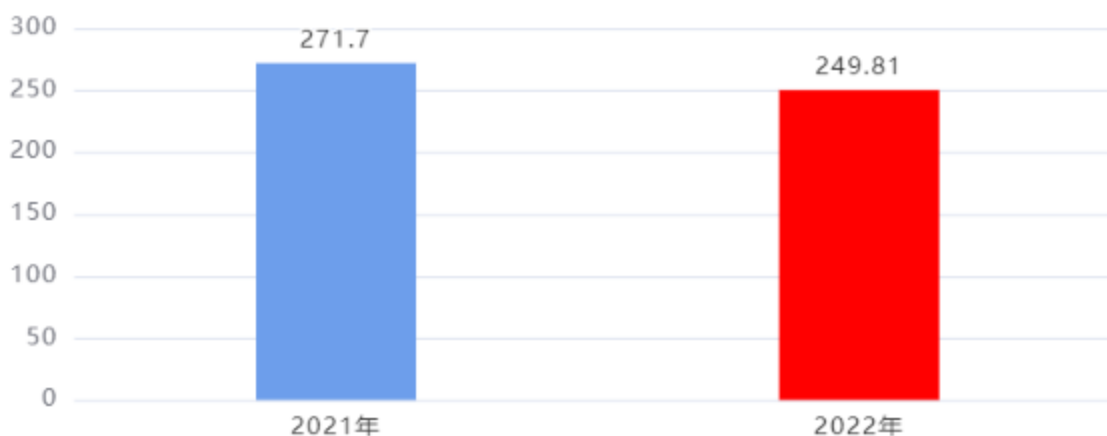


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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249.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.89万元，下降8.06%，下降的主要原因是：上级补助专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计249.81万元，其中：财政拨款收入249.81万元，占100%。

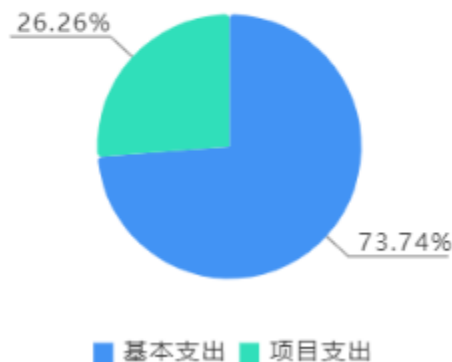
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计249.81万元，其中：基本支出184.21万元，占73.74%；项目支出65.6万元，占26.26%。

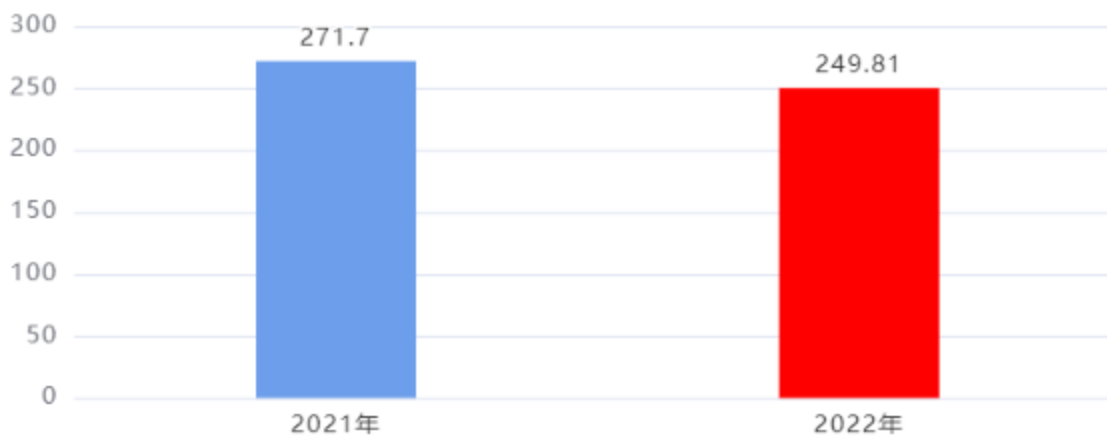
支出结构图



### 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249.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.89万元，下降8.06%，下降的主要原因是：上级补助专项资金减少。

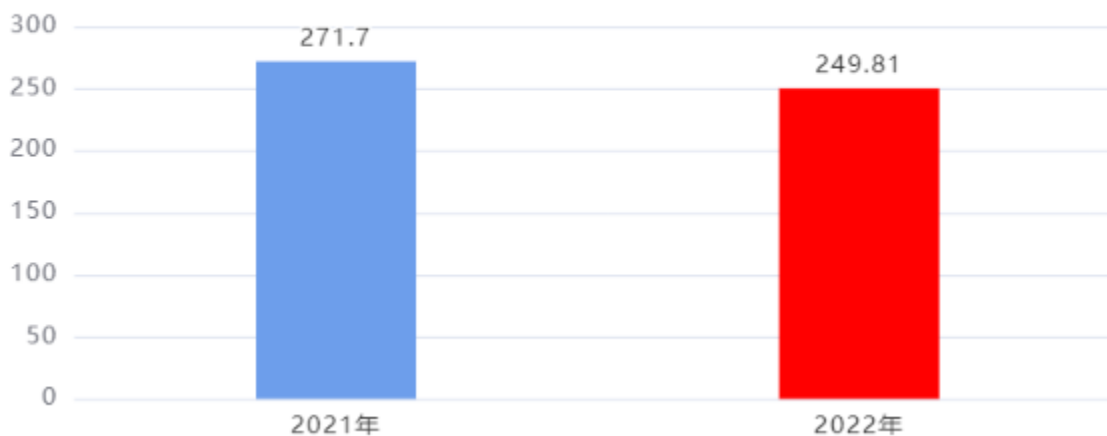
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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171.81万元，支出决算249.81万元，完成年初预算的145.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.89万元，下降8.06%，下降的主要原因是：上级补助专项资金减少。

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66.08万元，支出决算94.99万元，完成年初预

算的143.75%。决算数大于年初预算数的原因是：补发目标奖，调资追加工资。

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40.83万元，支出决算40.32万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因，妇儿工委办公室工作经费未执行完成。

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31.17万元，支出决算76.5万元，完成年初预算的245.43%。决算数大于年初预算数的原因是：追加事业人员工资、改革补提等，追加振兴路幼儿园转为公办园有关人员社保经费等。

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11.2万元，支出决算12.8万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的原因是：养老保险基数调整，追加养老保险。

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0万元，支出决算0.47万元，决算数大于年初预算数的原因是：职业年金纪实。

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0.07万元，支出决算0.07万元，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5.12万元，支出决算5.71万元，完成年初预

算的111.52%。决算数大于年初预算数的原因是：行政医疗保险基数调整，追加行政医疗保险。

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1.66万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗补助基数调整，追加公务员医疗补助。

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15.67万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金基数调整，追加住房公积金。

## **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184.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.33万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职业年金缴费、绩效工资、奖金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费8.88万元，主要包括：其他交通费用、委托业务费、办公费、邮电费、工会经费、印刷费。

## **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。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.94万元，支出决算8.88万元，完成预算的149.50%。支出决算比上年增加1.84万元，主要原因是：工会经费缴费基数调整，工会经费增加。

## 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0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，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《西安市绩效评价共性指标体系框架》《2022年度碑林区妇女联合会整体支出绩效自评表》分析总结，2022年度碑林区妇女联合会整体支出资金绩效自评综合评价得99分，评级结果为“优”。

本部门在部门决算中反映妇女维权维稳及发展工作、家庭及儿童工作等7个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的贫困妇女“两癌”救助项目等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额24.77万元。

组织对妇女活动及宣传工作项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2万元，从评价情况来看，截止2022年12月31日，项目实际支出2万元，全年执行率100%。从各行各业的优秀女性、集体和家庭中，优中选优，评选出更具代表性的女性、集体和家庭，完成率为100%，有效弘扬了传统文化，树立了一批具有时代特征的优秀典范，引导各行各业妇女在追赶超越大潮中奋发拼搏、建功立业。

## （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99分，全年预算数249.81万元，执行数249.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。有效推动我区妇女、儿童发展纲要的实施，在家庭建设，家教、家风的传承中得到了有效弘扬，维护了我区妇女儿童合法权益。发现的问题及原因：部分资金未使用完。因疫情原因，原定计划无法正常开展。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指

标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。深入推进精准服务工作，尽心尽力为我区妇女儿童办实事做好事。

# 碑林区妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			碑林区妇女联合会									
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	基本支出	已完成	184.21	184.21		184.21	184.21			100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	65.6	65.6		65.6	65.6			100.00%	—
金额合计				249.81	249.81		249.81	249.81		10	100%	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					
	<p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）承办区委、区政府交办的其他事项。</p>						<p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
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个		1个		2	2	
			指标2：在职人员数量			10人		10人		2	2	
			指标3：表彰业绩显著、贡献突出的先进集体、家庭和个人			68个		68个		2	2	
			指标4：开展法律及妇女技能培训			2次		2次		2	2	
			指标5：撰写2021-2030年妇女儿童两个规划			2个		2个		2	2	
		质量指标	指标1：本部门个机构办公经费保障率			100%		100%		5	5	
			指标2：人员经费保障率			100%		100%		5	5	
			指标3：表彰先进合格率			100%		100%		5	5	
			指标4：各类资金使用率			100%		98%		5	4	
			指标5：维权妇女满意率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：“两个规划”评估督导			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标2：项目完成时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标3：1年内完成			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
		成本指标	指标1：基本支出			184.21万元		184.21万元		3	3	
			指标2：项目支出			65.6万元		65.6万元		3	3	
			指标3：1年内完成			完成		完成		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：群众知晓率			97%		97%		10	10	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：碑林区妇女儿童规划的宣传			有效提升		有效提升		10	10	
			指标2：培训效果持续保持			有效提升		有效提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意			95%		95%		5	5	
				指标2：妇女儿童满意			98%		98%		5	5
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的贫困妇女“两癌”救助项目等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额24.77万元。

1. 贫困妇女“两癌”救助专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全区共4名妇女得到救助，救助金额每人0.5万元，共计2万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：逐步提升妇女“两癌”防治知识知晓率，力求达到或超越预期绩效。

2. 碑林区妇女儿童维权服务项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数0.6万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：2022年已使用支出0.60万元，已使用未支出0.84万元，计划使用因疫情影响未使用2.56万元。发现的问题及原因：因疫情影响无法正常开展。下一步改进措施：对标实施细则，不断提高资金使用绩效，严格资金使用管理，确保新一年度项目及时支出。

3. 性别平等教育进中小学试点项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已使用支出5万元，积极贯彻和宣传性别平等意识，在校园中创设男女平等、共同发展的和谐氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 西安市妇女儿童维权服务中心碑林分站(标准站)项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数5.69万元，完成预算的

35.56%。项目绩效目标完成情况：2022年项目资金拨付于2022年7月底才拨付到位，故维权站上半年所有支出都使用自2021年结转的项目资金。具体使用金额为：2021年项目经费97482.50元,2022年项目经费56899.99元。2022年项目资金结余103100.01元，且均全额结转至2023年使用。发现的问题及原因：由于“西安市妇女儿童维权服务中心分站”项目资金未能按时拨付，导致每年度都存在使用上年度结转资金，本年度项目资金无法按时正常使用完毕等问题，以及2022年度受疫情影响，律师虽能够完成相应任务，但坐班天数未达预期的问题。下一步改进措施：积极与上级反映沟通，确保资金按时拨付到位。

(2022年度)

总分

西安市妇女儿童维权服务中心碑林分站(标准站) 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市妇女儿童维权服务中心碑林分站(标准站)							
主管部门	西安市碑林区妇女联合会				实施单位		西安市碑林区妇女联合会	
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	16	5.69	10.0	35.56%	10	
	其中: 当年财政拨款	16	16	5.69	10.0	35.56%	9	
	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			已完成, 实现了维权工作制度上墙公示, 所有案件档案均已及时归档整理。实行专人负责和专业维权志愿者接待, 组建了80人的志愿者和由9名律师、13名心理咨询师组成的专业服务队伍, 为妇女儿童提供集12345、12338 (85262431) 维权热线接听、信访接待、法律援助、心理咨询、婚姻家庭纠纷调解于一体的综合维权服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 律师、心理咨询师接访	≥10天/月	≥10天/月	5	5	
			指标2: 吸纳组建志愿者队伍	≥80人	≥80人	5	5	
			指标3: 开展普法宣传和关爱帮教活动	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	指标1: 矛盾化解率	90%	90%	5	5	
			指标2: 事件处置及时率	100%	100%	5	5	
			指标3: 政策宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 经费投入	16万元	5.69万元	10	9	
	效益指标 (30分)	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	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 增强妇女法律意识	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众妇女满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	98	

# 2021年西安市妇女儿童事业发展专项资金市财函专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年西安市妇女儿童事业发展专项资金市财函【2021-892】							
主管部门	西安市碑林区妇女联合会			实施单位		西安市碑林区妇女联合会		
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：	10.03	10.03	10.03	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.03	10.03	10.03	10.0	100%	10	
	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				
	碑林区现有妇女37万，随着碑林经济的不断发展，外来人口增多，城市人口更加密集，不断发生一些侵犯妇女儿童权益事件，公共资源明显不足。区妇联因编制少，每一名干部都要负责多项工作。目前已运行的维权服务中心碑林分站，及时有效地弥补了这方面的不足。我们依据该项目资金支持，建立了集12338维权热线接听，法律咨询和援助、信访接待、婚姻家庭矛盾纠纷调解、心理咨询和心理辅导等综合性维权服务平台，有效解决了辖区妇女儿童的现实困难，为她们提供了有效的维权服务，多渠道化解了社会矛盾，维护了社会的稳定。			建立了集12338维权热线接听，法律咨询和援助、信访接待、婚姻家庭矛盾纠纷调解、心理咨询和心理辅导等综合性维权服务平台，有效解决了辖区妇女儿童的现实困难，为她们提供了有效的维权服务，多渠道化解了社会矛盾，维护了社会的稳定。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：律师、心理咨询师接待	≥2天/月	≥2天/月	5	5	
			指标2：吸纳组建志愿者队伍	≥80人	≥80人	5	5	
			指标3：开展普法宣传和关爱帮教活动	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	指标1：矛盾化解率	90%	90%	5	5	
			指标2：事件处置及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：政策宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：经费投入	10.03万元	10.03万元	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：化解矛盾纠纷，解决妇女问题	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥妇女维权站作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	100		

# 碑林区妇女儿童维权服务项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	碑林区妇女儿童维权服务项目							
主管部门	西安市碑林区妇女联合会				实施单位		西安市碑林区妇女联合会	
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：	4	4	0.6	10.0	15%	8	
	其中：当年财政拨款	4	4	0.6	10.0	15%	8	
	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			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				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：加强日常信访接待，作好记录	100%	100%	5	5	
			指标2：组建街道级婚调委	4	8	5	5	
			指标3：设立基层妇女议事会	8	98	5	5	
			指标4：组建维权志愿者队伍	80人	80人	5	5	
		质量指标	指标1：接待率	100%	100%	5	5	
			指标2：及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：经费投入	4万元	0.6万元	10	8	因疫情原因，许多原定计划无法开展
	效益指标 (30分)	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	显著提高	显著提高	15	15	
		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	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提升妇女儿童满意率	90%	100%	10	10	
	总 分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对妇女维权维稳及发展工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《妇女维权维稳及发展工作项目绩效评价报告》。

（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，其中包含了代管资金和单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）89625533。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：西安市碑林区妇女联合会

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	249.81	一、一般公共服务支出	31	211.81
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	13.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	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	17.09
	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	249.81	本年支出合计	57	249.81
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	249.81	总计	60	249.81

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	249.81	249.81					
201	一般公共服务支出	211.81	211.81					
20129	群众团体事务	211.81	211.81					
2012901	行政运行	94.99	94.99					
2012902	一般行政管理事务	40.32	40.32					
2012999	其他群众团体事务支出	76.50	76.50					
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34					
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.57	7.57					
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57					
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86					
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	249.81	184.21	65.60			
201	一般公共服务支出	211.81	146.21	65.60			
20129	群众团体事务	211.81	146.21	65.60			
2012901	行政运行	94.99	94.99				
2012902	一般行政管理事务	40.32		40.32			
2012999	其他群众团体事务支出	76.50	51.22	25.28			
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34				
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.57	7.57				
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
221	住房保障支出	17.09	17.09				
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				

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	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	249.81	一、一般公共服务支出	33	211.81	211.81		
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	13.34	13.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57		
	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	17.09	17.09		
	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	249.81	本年支出合计	59	249.81	249.81		
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	249.81	总计	64	249.81	249.81		

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：西安市碑林区妇女联合会

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	249.81	184.21	65.60
201	一般公共服务支出	211.81	146.21	65.60
20129	群众团体事务	211.81	146.21	65.60
2012901	行政运行	94.99	94.99	
2012902	一般行政管理事务	40.32		40.32
2012999	其他群众团体事务支出	76.50	51.22	25.28
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

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：西安市碑林区妇女联合会

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	169.79	302	商品和服务支出	8.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.45	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.10	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	11.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.09	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	5.54	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	5.46	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	0.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	4.82	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		175.33	公用经 费合计					8.88

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：西安市碑林区妇女联合会

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：西安市碑林区妇女联合会

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：西安市碑林区妇女联合会

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							2	
决算数							2.00	

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

# 妇女维权维稳及发展工作 项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 1 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 4 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

区妇联根据预算安排，本项目 2022 年计划投入 1 万元计划用于妇女维权维稳及发展工作项目资金支出，拨付到位率 100%。

1. 项目严格根据碑林区财政局 2022 年对区级预算单位财政支出预算的批复文件执行。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 1 万元，全年执行率 100%。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

截止到 2022 年 12 月，举办下岗失业妇女培训 2 次，法律知识培训 6 次。

##### （2）质量指标

培训质量合格率为 100%，群众参与率为 95%。

### （3）时效指标

根据预算支出进度，2022 年 12 月底完成 1 万元。

### （4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，妇儿工委项目能控制在批复概算资金内。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

受众妇女人数持续加大。

### （2）可持续效益

培训效果持续为 1 年以上。

## 3. 满意度指标完成情况分析

妇女满意度为 95%以上。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

继续加大受众妇女人数，提升妇女满意度。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：拟在政府门户网公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：妇女维权维稳及发展工作项目支出绩效表

碑林区妇女联合会

2023 年 8 月 11 日

## 妇女维权维稳及发展工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	妇女维权维稳及发展工作							
主管部门	西安市碑林区妇女联合会				实施单位		西安市碑林区妇女联合会	
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	1	1	10.0	100%	10
	其中：当年财政拨款		1	1	1	10.0	100%	10
	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			
	维护妇女儿童权益				维护妇女儿童权益			
绩效指标	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	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：法律知识培训	6次	6次	5	5	
		质量指标	指标1：培训质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标2：群众参与率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：2022年12月底前完成全年各项预算支出	85%	85%	5	5	
	成本指标	指标1：培训费、场地费、材料费等	1万元	1万元	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：受众妇女人数	持续加大	持续加大	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
可持续影响		指标1：培训效果持续保持	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	指标1：妇女满意度不断提高	95%	95%	10	10		
总 分						100	100	