

西安市碑林区妇女联合会（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

2023年以来，区妇联紧紧围绕区委、区政府中心工作大局，加强妇女思想政治引领，积极推进妇联组织建设、家庭教育、就业创业、助困关爱等工作，切实维护妇女儿童合法权益，不断优化妇女儿童发展环境，积极发挥桥梁纽带作用，确保全面推进中国式现代化碑林实践开好局起好步。2023年先后被西安市妇女儿童工作委员会授予西安市实施妇女儿童发展规划先进集体；省妇联授予陕西省文明实践巾帼志愿“阳光站”；在2023妇女丝路论坛活动中表现突出，省妇联向碑林区委区政府专发感谢信；被《中国妇女报社》评为2023年度《中国妇女报》宣传舆论阵地建设先进榜；被全国妇联宣传部授予全国文明实践巾帼志愿阳光站。

（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。

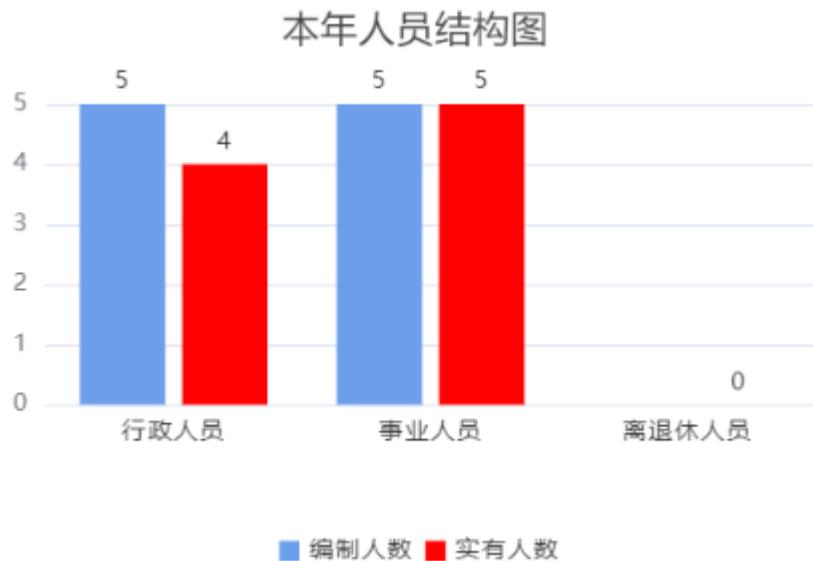
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区妇女联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员0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

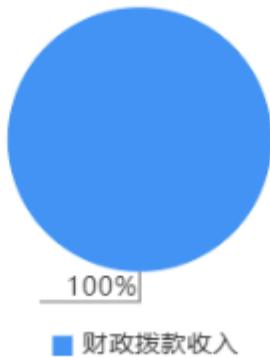
2023年度收入总计、支出总计均为231.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.79万元，下降7.52%，下降的主要原因是：上级补助专项资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计231.02万元，其中：财政拨款收入231.02万元，占100%。

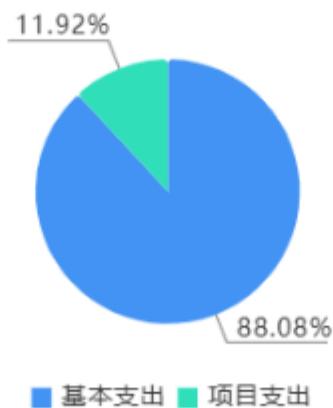
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计231.02万元，其中：基本支出203.48万元，占88.08%；项目支出27.54万元，占11.92%。

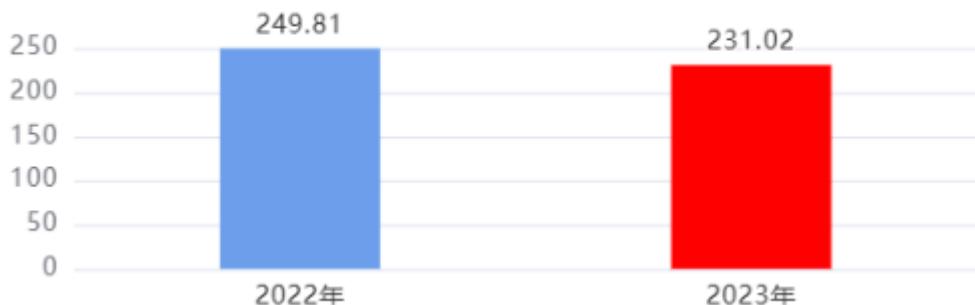
支出结构图



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231.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.79万元，下降7.52%，下降的主要原因是：上级补助专项资金减少。

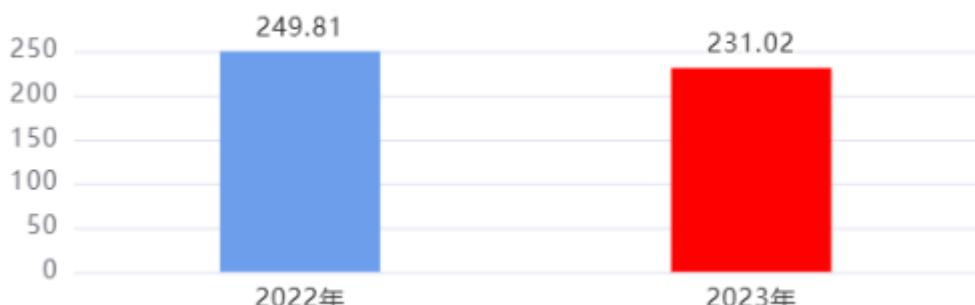
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



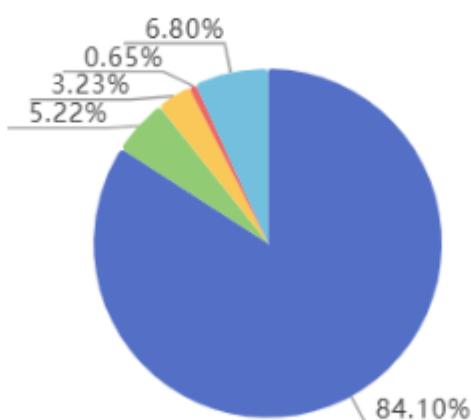
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算179.30万元，支出决算231.02万元，完成年初预算的128.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.79万元，下降7.52%，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)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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99.02万元，支出决算124.18万元，完成年初预算的125.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度奖金。

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11万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的78.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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35.69万元，支出决算61.45万元，完成年初预算的172.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.39万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，养老保险支出增加。

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）。年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.10万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基数调整，医疗保险支出增加。

7. 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1.64万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的117.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，医疗保险支出增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：新增妇女“两癌”救助金项目。

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15.39万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

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203.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费10.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：新增妇联干部培训班、美好生活智慧女性课堂等项目。决算数较上年增加的主要原因是：新增妇联干部培训班、美好生活智慧女性课堂等项目。主要用于：联干部培训班、美好生活智慧女性课堂。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：妇女活动内容增加。主要用于：三八妇女节经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算10.87万元，支出决算10.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.99万元，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

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，2023年以来，区妇联紧紧围绕区委、区政府中心工作大局，加强妇女思想政治引领，积极推进妇联组织建设、家庭教育、就业创业、助困关爱等工作，切实维护妇女儿童合法权益，不断优化妇女儿童发展环境，积极发挥桥梁纽带作用，确保全面推进中国式现代化碑林实践开好局起好步。2023年先后被西安市妇女儿童工作委员会授予西安市实施妇女儿童发展规划先进集体；省妇联授予陕西省文明实践巾帼志愿“阳光站”；在2023妇女丝路论坛活动中表现突出，省妇联向碑林区委区政府专发感谢信；被《中国妇女报社》评为2023年度《中国妇女报》宣传舆论阵地建设先进榜；被全国妇联宣传部授予全国文明实践巾帼志愿阳光站。

本部门在部门决算中反映妇工委办公室工作经费项目、妇联业务工作经费等7个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年妇女“两癌”救助金项目、碑林区巾帼家政示范基地等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额18.88万元。

组织对妇工委办公室工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7万元，从评价情况来看，对《碑林区妇女发展规划（2021-2030年）》《碑林区儿童发展规划（2021-2030年）》进行宣传培训，并召开“两个规划”监测培训会。组织建设工作任务：针对妇联基层干部、妇联执委的学习意识、创新意识、群众观念、工作能力等问题，加强教育培训和实践锻炼，打造一支高素质妇联执委队伍。

（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100，全年预算数231.02万元，执行数231.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：依法依章开展妇女儿童工作，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，重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。发现的问题及原因：部分资金未使用完。今年我会“妇女儿童之家”、家庭教育指导中心等项目的开展本应由本级财政预算支出，由于我会争取到大量省、市项目资金，优先开展了我区妇女儿童工作，故本级财政使用比财政绩效目标从时间和金额上稍微有所偏离。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

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区妇女联合会									
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	203.48	203.48	0	203.48	203.48	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	27.54	27.54	0	27.54	27.54	0	—	100%	—
金额合计				231.02	231.02	0	231.02	231.02	0	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					
	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；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；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。；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；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；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；承办区委、区政府交办的其他事项。						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；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；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。；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；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；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；承办区委、区政府交办的其他事项。					
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	本部门需正常运转机构数			1个	1个	1个	3	3	3	
			在册人员数量			10人	9人	9人	3	3	3	
			表彰业绩显著、贡献突出的先进集体、家庭和个人			≥70个	92个	92个	3	3	3	
			开展法律及妇女技能培训			≥2次	≥2次	≥2次	3	3	3	
			印制2021-2030年妇女儿童规划方案数量			≥700本	700本	700本	3	3	3	
		质量指标	经费保障率			100%	100%	100%	5	5	5	
			培训合格率			100%	100%	100%	5	5	5	
			资金拨付及时率			100%	100%	100%	5	5	5	
	时效指标	评估督导完成时间		2023年1-12月		2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	2	
		在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	2	
		表彰先进集体、家庭、个人时间		3/1/2023		3/1/2023	3/1/2023	3/1/2023	2	2	2	
		开展培训时间		2023年1-12月		2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	2	
	成本指标	印制两个规划时间		2023年7-12月		2023年7-12月	2023年7-12月	2023年7-12月	2	2	2	
		基本支出		203.48万元		203.48万元	203.48万元	203.48万元	5	5	5	
		项目支出		27.54万元		27.54万元	27.54万元	27.54万元	5	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标											
		发挥部门职能作用		有效发挥		有效发挥	有效发挥	有效发挥	10	10	10	
		培养良好家风		全面加强		全面加强	全面加强	全面加强	5	5	5	
	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益		合法有效维护		合法有效维护	合法有效维护	合法有效维护	5	5	5	
		生态效益指标										
		持续发挥政策教育引导作用		≥1年		≥1年	≥1年	≥1年	4	4	4	
		推进家庭文明建设		≥1年		≥1年	≥1年	≥1年	3	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升婚姻家庭矛盾化解纠纷能力		≥1年		≥1年	≥1年	≥1年	3	3	3	
		人民群众满意度		≥95%		≥95%	≥95%	≥95%	10	10	10	
总分									100	100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023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2023年度主管的2023年妇女“两癌”救助金项目、碑林区巾帼家政示范基地等5个专项资金进行自评，涉及预算金额18.88万元。

1. 妇女“两癌”救助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年碑林区妇联申请市级妇女“两癌”救助专项资金共计1.5万元，7月14日碑林区财政局《关于下达2023年市级妇女儿童事业发展专项资金的函》，随后区妇联及时与区财政局联系对接，做好项目入库及绩效审核等相关工作，确保项目资金能及时使用。发现的问题及原因：虽然已全部发放到位，但宣传力度不够。下一步改进措施：区妇联将广泛动员适龄妇女参加“两癌”筛查，提升妇女对“两癌”可防可治的认识，以更加积极的态度和务实的作风做好“两癌”申报工作，切实把党和政府的温暖及时送到妇女群众身边。不断营造关注妇女健康、关爱妇女发展的良好社会氛围。

2. 碑林区妇女儿童维权服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3.4万元，执行数0.27万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金提供普法宣传、信访接待、法律咨询、婚姻家庭矛盾调解、12338热线接听等开展婚调委和基层妇女议事会工作，组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作完善维权工作制度，规范项目工作资料建档管理。发现的问题及原因：部分使用2023年度项目资金。下一步改进措施：将加强监管，动态持续支

出，避免再次出现此类情况。

3. 2023年省级妇女儿童事业发展专项资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数6.67万元，完成预算的39.24%。项目绩效目标完成情况：用于家庭教育、妇女之家、妇女维权工作项目资金支出，拨付到位率100%。发现的问题及原因：年底部分资金无法正常支付。下一步改进措施：我会将加强监管，动态持续支出，避免再次出现此类情况。

4. 市级维权项目专项资金绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数5.02万元，完成预算的31.3%。项目绩效目标完成情况：维权分站为碑林区妇女儿童提供集普法宣传、12338热线接听、矛盾化解、法律援助、心理疏导、信访代理、婚姻家庭矛盾纠纷预防化解、紧急救助等功能为一体的“一站式”维权服务，推动妇女维权难点问题得到解决，全年信访案件115件，上级妇联转办案件10件；推进婚姻家庭纠纷人民调解及基层妇女议事会工作深入开展，全年调解成功案件42件；吸纳律师、心理咨询师、婚姻家庭咨询师等各类专业人士，建立专业维权志愿者队伍共计80人，多渠道化解社会矛盾，维护了社会的稳定；组织举办婚姻家庭矛盾调解和妇女议事会工作培训9期，提升了志愿者和妇联专干的业务技能，全年区妇联及维权站本级开展线上线下法律宣传和培训活动27次，编印了《婚姻家庭矛盾纠纷化解与维权常用法律及文件汇编》，提升了我区妇女群众的法律素养；规范项目资料建档管理工作，确保做到资料清晰、档案完整。发现的问题及原因：考虑到方便来访群众的原因，对于部分来访群众采取律师电话接访，或直接转介律所接访的方式，没有及时进行统计导致数字有所缺失。下一步改进措施：及时接待来访群众采取律师电

话接访，或直接转介律所接访的方式，及时进行统计。

5. 西安市妇女儿童维权服务中心碑林分站(标准站) 专项资金绩效自评综述：全年预算数10.31万元，执行数5.42万元，完成预算的52.57%。项目绩效目标完成情况：提供普法宣传、信访接待、法律咨询、婚姻家庭矛盾调解、12338热线接听等开展婚调委和基层妇女议事会工作，组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作完善维权工作制度，规范项目工作资料建档管理。发现的问题及原因：部分人员采取律师电话接访方式，或直接转介律所接访，无法统计。下一步改进措施：我会将加强监管，动态持续支出，避免再次出现此类情况。

2023年省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

2023年省级妇女儿童事业发展专项资金项目								
项目名称								
主管部门	西安市碑林区妇联			实施单位		西安市碑林区妇联		
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:	17	17	6.67	10.0	39.24%	9	
	其中:当年财政拨款	17	17	6.67	—	39.24%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	强基固本,积极营建妇女儿童之家;家风家教,推动家家幸福安康营造社会和谐美好;创业致富,有力促进城乡妇女发展;履职尽责,切实维护妇女儿童合法权益;幸福关爱,全力为妇女儿童办好事实事。			强基固本,积极营建妇女儿童之家;家风家教,推动家家幸福安康营造社会和谐美好;创业致富,有力促进城乡妇女发展;履职尽责,切实维护妇女儿童合法权益;幸福关爱,全力为妇女儿童办好事实事。				
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	开展普法、家庭教育、传统节日、寒暑假等宣传活动	≥16个	16个	5	5	
			家庭教育骨干、志愿者工作人员、三大主题培训、讲座	≥10场	10场	5	5	
			宣传产品研发	≥2个	2个	5	5	
			家庭教育、来访群众法律及心理咨询	≥7个	12个	5	5	
	质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		项目完成率	≥90%	100%	10	10	项目已完成财政未及时支付	
	时效指标	项目达到验收时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5		
		项目评价时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5		
	成本指标	2023年省级妇女儿童事业发展专项资金	17万元	6.67万元	5	4	项目已完成财政未及时支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全区妇女儿童幸福感	持续提升	持续提升	5	5	
			提高妇女工作人员知识素养和工作能力	持续提升	持续提升	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提升辖区妇儿幸福指数	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区妇女儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98		

妇女“两癌”救助项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	妇女“两癌”救助项目						
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%)
	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	严格按照民生项目文件要求,2023年12月前发放至救助对象手中。			2023年7月25日通过区财政“一卡通”系统发放至3名救助对象。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	受助人数	3人	3人	15	15
		质量指标	“两癌”患者精神状况改善率	95%	95%	10	10
		时效指标	任务完成期	2023年12月31日前	2023年7月25日前	10	10
		成本指标	“两癌”患者费用	1.5万	1.5万	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者家庭经济压力	有效降低	有效降低	10	10
		社会效益指标	确保项目实施公平公正	有效保证	有效保证	5	5
			妇女健康意识	提高	提高	10	9
		生态效益指标					加大宣传力度
		可持续影响指标	“两癌”绩效评价在提高妇女健康中的积极作用	≥1年	≥1年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	被救助患病妇女救助工作满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分				100	99	

碑林区妇女儿童维权服务项目专项资金绩效自评表

(2023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:	3.4	3.4	0.27	10.0	7.94%	1	
	其中:当年财政拨款	3.4	3.4	0.27	10.0	7.94%	1	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提供普法宣传、信访接待、法律咨询、婚姻家庭矛盾调解、12338热线接听等 开展婚调委和基层妇女议事会工作，组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作 完善维权工作制度，规范项目工作资料建档管理。			提供普法宣传、信访接待、法律咨询、婚姻家庭矛盾调解、12338热线接听等 开展婚调委和基层妇女议事会工作，组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作 完善维权工作制度，规范项目工作资料建档管理。				
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	组建街道级婚调委	≥4个	8个	5	5	
			吸纳组建志愿者队伍	≥80人	80人	10	10	
			基层妇女议事会覆盖率	≥100	100%	10	10	
		开展专业培训次数	≥1次	1	5	5		
	质量指标	来访来电案件办结率	≥80%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2023年1—12月	2023年1—12月	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	妇女儿童维权服务中心项目办公宣传资金	34000元	2650元	5	0.5	部分使用2023年度项目资金
		经济效益指标						
		社会效益指标	妇女群众法律意识	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	全区妇女群众依法维权意识有效提升	≥1年	≥1年	15	15		
	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥95%	95%	10	5		
总 分					100	81.5		

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

(2023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	碑林区妇女联合会			实施单位		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%)	
	年度资金总额:		16	16	5.02	10.0	31.30%	
	其中: 当年财政拨款		16	16	5.02	10.0	31.30%	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提供普法宣传、信访接待、法律咨询、婚姻家庭矛盾调解、12338热线接听等;开展婚调委和基层妇女议事会工作,组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作;完善维权工作制度,规范项目工作资料建档管理。			已完成				
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	律师、心理咨询师 接访	每周1次	20次	5	2	部分人员采取 律师电话接访方 式,或直接转介律 所接访,无法统计
			建立志愿者队伍开 展工作	80人	80人	10	10	
			开展普法宣传和关 爱帮教活动	15次	27次	15	15	
		质量指标	项目完成率	90%	95%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
	成本指标	购置办公设备、耗 材及志愿者培训等支 出	1.1万元	0.63万元	2	1	存在使用上年 度结转资金情 况	
			宣传培训及购买服 务	14.9万元	4.39万元	3	1	存在使用上年 度结转资金情 况
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	关心关爱特困妇女 儿童实施紧急救助	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	全区妇女群众依法 维权意识有效提升	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	来访群众满意度	95%	100%	5	5	
			受益群众满意度	95%	100%	5	5	
总 分					100	87.2		

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

(2023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%)
	年度资金总额:		10.31	10.31	5.42	10.0	52.57%
	其中: 当年财政拨款		10.31	10.31	5.42	10.0	52.57%
	上年结转资金		0	0	0	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	提供普法宣传、信访接待、法律咨询、婚姻家庭矛盾调解、12338热线接听等 开展婚调委和基层妇女议事会工作，组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作 完善维权工作制度，规范项目工作资料建档管理。				提供普法宣传、信访接待、法律咨询、婚姻家庭矛盾调解、12338热线接听等 开展婚调委和基层妇女议事会工作，组织志愿者开展妇女儿童维权服务工作 完善维权工作制度，规范项目工作资料建档管理。		
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	律师、心理咨询师 接访	每周1次	20次	5	2
			建立志愿者队伍开展 工作	80人	80人	10	10
			开展普法宣传和关爱 帮教活动	15次	25次	10	10
		质量指标	项目完成率	90%	90%	10	10
		时效指标	项目运行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	5	5
	成本指标	购置办公设备、耗材 及志愿者培训等支出	8991.01元	7497.76元	5	4.2	部分使用2023年 度项目资金
			94109元	46700元	5	2.5	部分使用2024年 度项目资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	关心关爱特困妇女 儿童实施紧急救助	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	可持续 影响指标	全区妇女群众依法 维权意识有效提升	≥1年	≥1年	15	15	
	服务对象 满意度指标	来访群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分					100	89	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对妇工委办公室工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《妇工委办公室工作经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区妇女联合会（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. 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 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：西安市碑林区妇女联合会（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	231.02	一、一般公共服务支出	31	194.28
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	12.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	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	15.71
	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	231.02	本年支出合计	57	231.02
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		年末结转和结余	59	
总计	30	231.02	总计	60	231.02

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：西安市碑林区妇女联合会（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	231.02	231.02						
201	一般公共服务支出	194.28	194.28						
20129	群众团体事务	194.28	194.28						
2012901	行政运行	124.18	124.18						
2012902	一般行政管理事务	8.65	8.65						
2012999	其他群众团体事务支出	61.45	61.45						
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06						
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99						
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	7.47	7.47						
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47						
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55						
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92						
212	城乡社区支出	1.50	1.50						
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50						
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	15.71	15.71						
22102	住房改革支出	15.71	15.71						
2210201	住房公积金	15.71	15.71						

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（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	231.02	203.48	27.54			
201	一般公共服务支出	194.28	168.24	26.04			
20129	群众团体事务	194.28	168.24	26.04			
2012901	行政运行	124.18	124.18				
2012902	一般行政管理事务	8.65		8.65			
2012999	其他群众团体事务支出	61.45	44.06	17.39			
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06				
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
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	7.47	7.47				
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
212	城乡社区支出	1.50		1.50			
21299	其他城乡社区支出	1.50		1.50			
2129999	其他城乡社区支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				

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（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	231.02	一、一般公共服务支出	33	194.28	194.28		
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	12.06	12.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50	1.50		
	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	15.71	15.71		
	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	231.02	本年支出合计	59	231.02	231.02		
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				
合计	32	231.02	合计	64	231.02	231.02		

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（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	231.02	203.48	27.54
201	一般公共服务支出	194.28	168.24	26.04
20129	群众团体事务	194.28	168.24	26.04
2012901	行政运行	124.18	124.18	
2012902	一般行政管理事务	8.65		8.65
2012999	其他群众团体事务支出	61.45	44.06	17.39
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
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	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
212	城乡社区支出	1.50		1.50
21299	其他城乡社区支出	1.50		1.50
2129999	其他城乡社区支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

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（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	187.00	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.69	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.17	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	11.65	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	11.99	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	5.62	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	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.62	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	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	4.52	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				
人员经费合计		192.61	公用经费合计					10.87

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（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：西安市碑林区妇女联合会（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：西安市碑林区妇女联合会（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							2.50			
决算数							2.50	1.50		

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

妇工委办公室工作经费项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对妇工委办公室工作经费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**”。

二、绩效目标分解下达情况

区妇联根据预算安排，本项目 2023 年计划投入 7 万元计划用于妇工委办公室工作项目资金支出，目标是对《碑林区妇女发展规划（2021-2030 年）》、《碑林区儿童发展规划（2021-2030 年）》进行宣传培训，并召开“两个规划”监测培训会。组织建设工作任务：针对妇联基层干部、妇联执委的学习意识、创新意识、群众观念、工作能力等问题，加强教育培训和实践锻炼，打造一支高素质妇联执委队伍

三、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 2023 年计划投入 7 万元计划用于妇工委办公室工作项目资金支出，拨付到位率 100%。

1. 项目严格根据碑林区财政局 2023 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 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 5.95 万元，全年执行率 85%。

(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 2023 年 12 月，开展“两个规划”培训宣传 2 次、组织有关培训 3 次、召开执委会会议 1 次及印制“两个规划”本数 700 本。

(2) 质量指标

“两个规划”宣传培训任务完成率、培训参训率及人员参会率为 100%。

(3) 时效指标

根据预算支出进度，2023 年 12 月底完成 5.95 万元。

(4) 成本指标

在保证质量与效益的前提下，妇工委办公室工作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

大力宣传妇女儿童两个规划，提高我区两个规划内容的知晓率；显著提高了基层妇联干部及执委履职尽责能力。

(2) 可持续效益

项目发挥作用的期限为 1 年以上。

3. 满意度指标完成情况分析

受众群体满意度为 95% 以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

今年我会“妇女儿童之家”、家庭教育指导中心等项目

的开展本应由本级财政预算支出，由于我会争取到大量省、市项目资金，优先开展了我区妇女儿童工作，故本级财政使用比财政绩效目标从时间和金额上稍微有所偏离。下一步改进措施：我会将加强监管，动态持续支出，避免再次出现此类情况。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

公开情况：在政府门户网公开

六、其他需要说明的问题

无。

附：妇工委办公室工作经费项目绩效评价表

碑林区妇女联合会

2024年2月6日

妇工委办公室工作经费项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	妇工委办公室工作经费							
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:	7	7	5.95	10.0	85%	9	
	其中:当年财政拨款	7	7	5.95	—	85%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对《碑林区妇女发展规划(2021-2030年)》、《碑林区儿童发展规划(2021-2030年)》进行宣传培训，并召开“两个规划”监测培训会。组织建设工作任务：针对妇联基层干部、妇联执委的学习意识、创新意识、群众观念、工作能力等问题，加强教育培训和实践锻炼，打造一支高素质妇联执委队伍			截止到2023年12月，开展“两个规划”培训宣传2次、组织有关培训3次、召开执委会会议1次及印制“两个规划”本数700本；大力宣传妇女儿童两个规划，提高我区两个规划内容的知晓率；显著提高了基层妇联干部及执委履职尽责能力。				
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	开展碑林区妇女儿童“两个规划”培训宣传	≥2个	2个	5	5	
			组织培训场次	≥3次	3次	3	3	
			召开执委会会议次数	≥1次	1次	2	2	
			印制“两个规划”	≥700本	700本	5	5	
	质量指标	两个规划宣传培训任务完成率	100%	100%	5	5		
		培训参训率	100%	100%	5	5		
		人员参会率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目起止时限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	成本指标	控制成本	7万元	5.95万元	10	9	争取省市项目资金优先支出	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	大力宣传妇女儿童两个规划，提高我区两个规划内容的知晓率	大力宣传	大力宣传	10	10	
			提高基层妇联干部、执委履职尽责的能力	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥政府部门职能作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	98		