

西安市新城区妇女联合会 2021 年度部门决算公开说明

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、团结带领广大妇女以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕全区工作大局，在参与维权中谋求妇女与经济社会的和谐发展，为推动新城经济的发展，促进和谐新城的建设做出贡献。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；

3、维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；

4、充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

（二）内设机构

内设机构 1 个，办公室

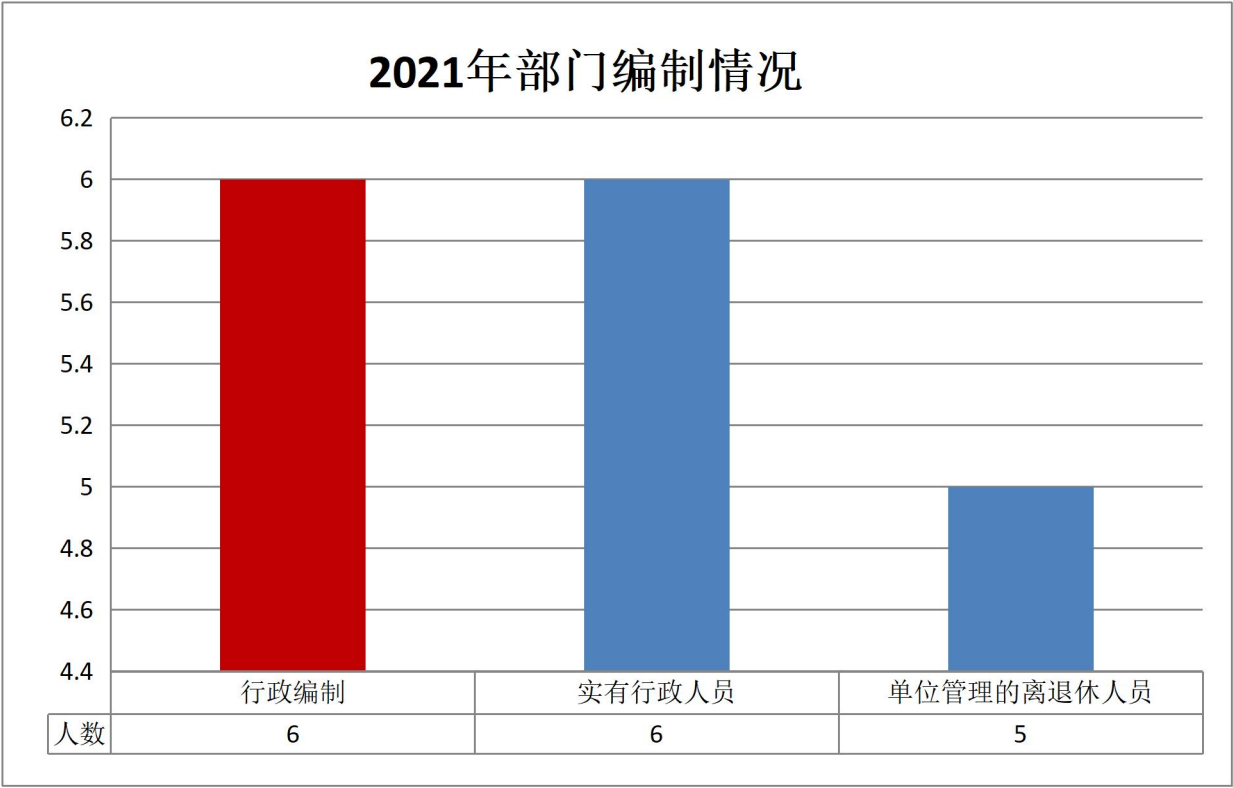
二、部门决算单位

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。从单位构成来看，新城区妇女联合会为一级单位，纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区妇女联合会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门行政编制 6 人；实有行政人员 6 人，单位管理的离退休人员 5 人。



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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区妇女联合会

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	139.52	1. 一般公共服务支出	119.79
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	7.32
		9. 卫生健康支出	3.08
		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	
		19. 住房保障支出	9.33
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	139.52	本年支出合计	139.52
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	139.52	支出总计	139.52

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。

收入決算表

公开02表

江安市新城区妇女联合会

金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区妇女联合会

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	139.52	1. 一般公共服务支出	119.79	119.79		
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		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	7.32	7.32		
		9. 卫生健康支出	3.08	3.08		
		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				
		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	9.33	9.33		
		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	139.52	本年支出合计	139.52	139.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：西安市新城区妇女联合会

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	139.52	一般公共服务支出	119.79	119.79		
		社会保障和就业支出	7.32	7.32		
		卫生健康支出	3.08	3.08		
		住房保障支出	9.33	9.33		
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	139.52	支出总计	139.52	139.52		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市新城区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		139.52	98.27	41.25
201	一般公共服务支出	119.79	78.54	41.25
20129	群众团体事务	119.79	78.54	41.25
2012901	行政运行	78.54	78.54	
2012902	一般行政管理事务	12.95		12.95
2012999	其他群众团体事务支出	28.30		28.30
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.28	7.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

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：西安市新城区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		90.80	公用经费合计		7.47
301	工资福利支出	90.66	301	工资福利支出	
30101	基本工资	35.38	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	16.96	30102	津贴补贴	
30103	奖金	17.44	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本	7.28	30108	机关事业单位基本	
30110	职工基本医疗保险	3.38	30110	职工基本医疗保险	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.71	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.47	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	7.47
30201	办公费		30201	办公费	1.05
30207	邮电费		30207	邮电费	0.20
30228	工会经费		30228	工会经费	0.46
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.20
30299	其他商品和服务支		30299	其他商品和服务支	0.56
303	对个人和家庭的补助	0.15	303	对个人和家庭的补	
30305	生活补助	0.15	30305	生活补助	

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：西安市新城区妇女联合会

金额单位：万元

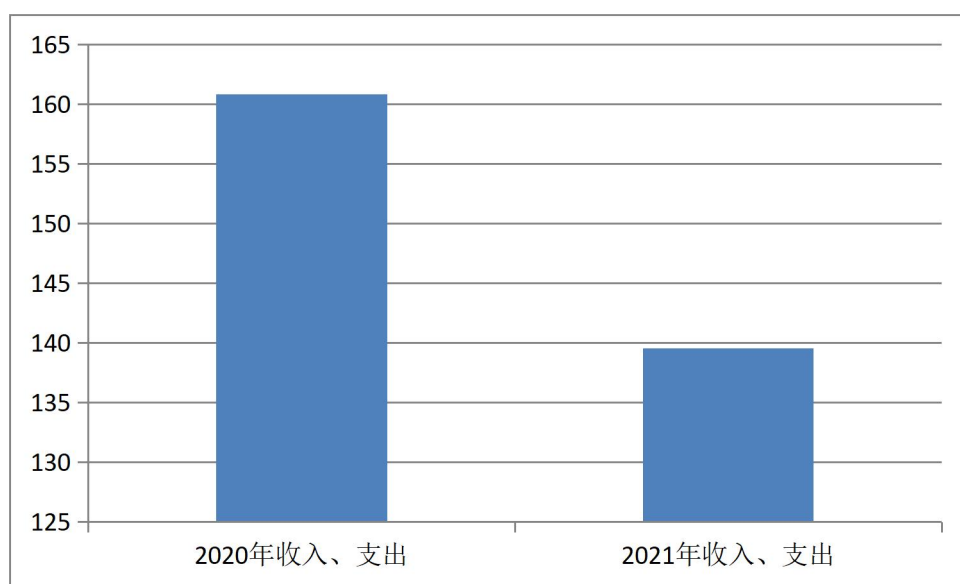
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

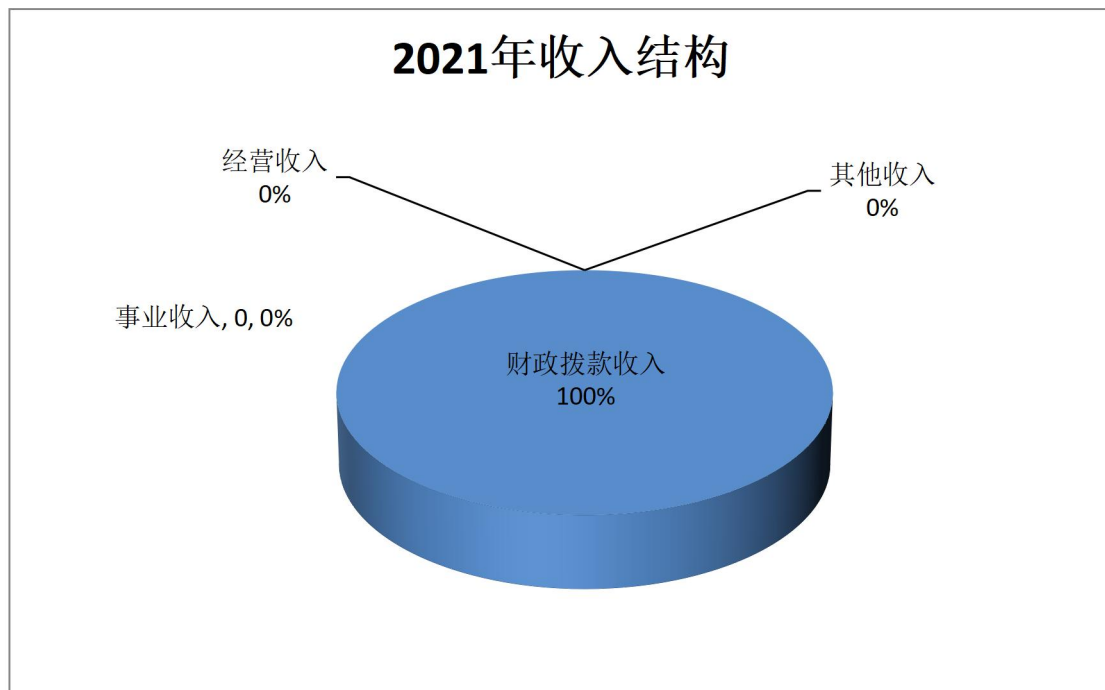
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 139.52 万元，与上年相比收、支总计减少 21.24 万元，下降 13.2%。主要是省市专项资金收入减少。



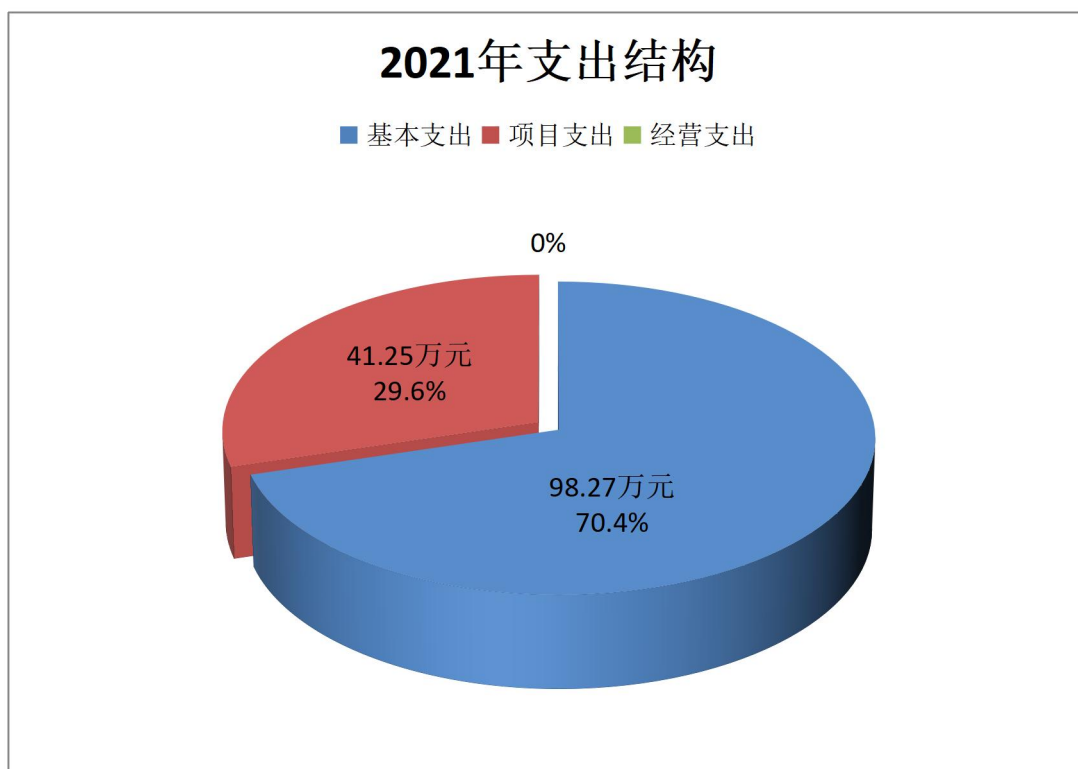
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 139.52 万元，其中：财政拨款收入 139.52 万元，占 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%。



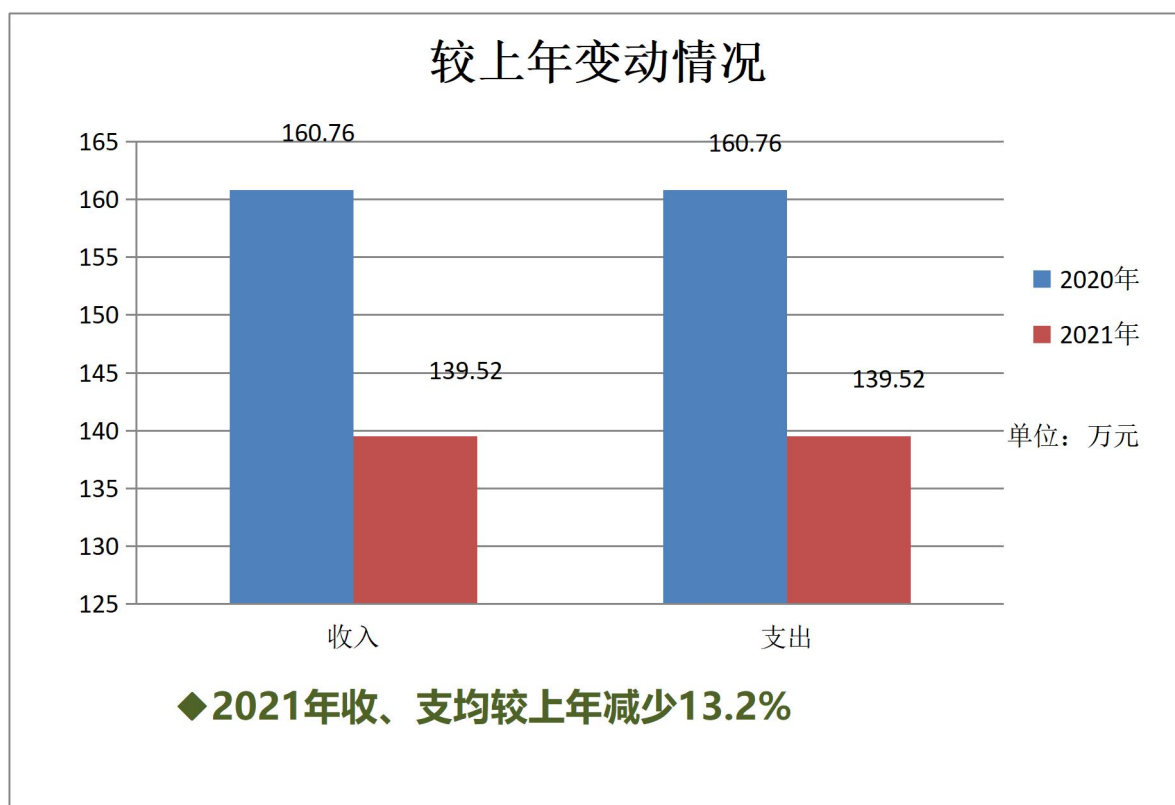
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 139.52 万元，其中：基本支出 98.27 万元，占 70.4%；项目支出 41.25 万元，占 29.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



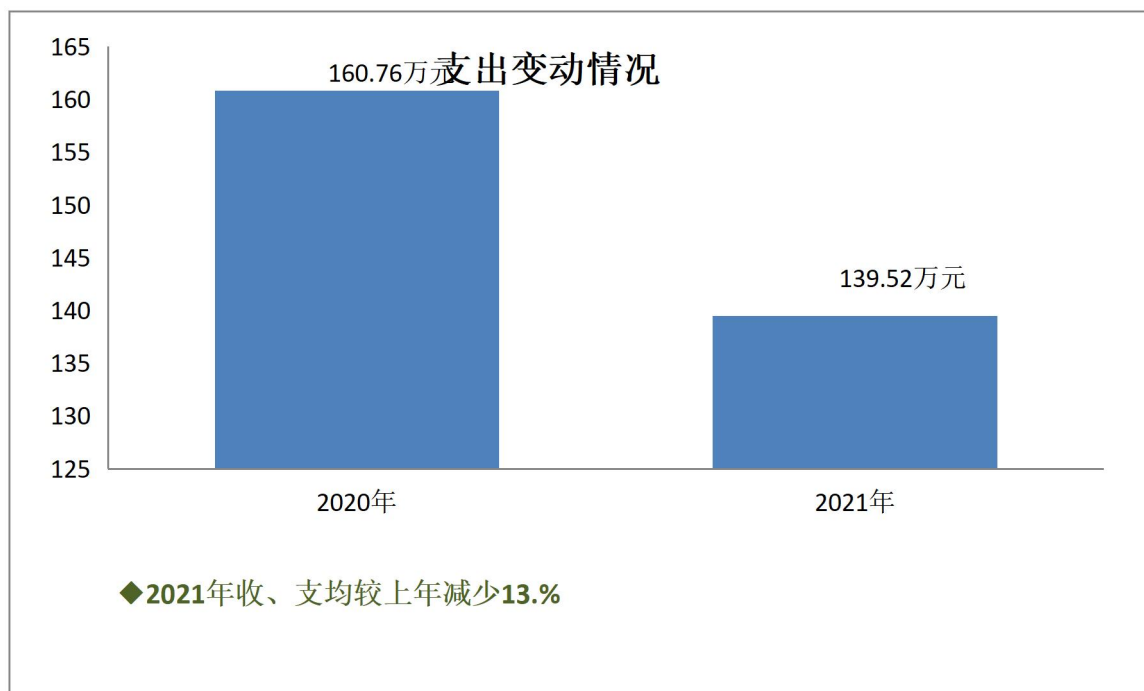
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 139.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 21.24 万元，下降 13.2%。主要原因是省市专项资金减少。



1、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预算 91.05 万元，支出决算 139.52 万元，完成预算的 153%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.24 万元，下降 13.2%，主要原因是省市专项资金收入减少。



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。

预算 59.18 万元，支出决算 78.54 万元，完成预算的 132%，决算大于预算数的主要原因是增加一人，工资等人员支出增加。

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 12 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 107%，大于预算数的主要原因是追加了“三八”专项资金。

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 28.3 万元，支出决算 28.3 万元，完成预算 100%。
支出数等于预算数

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 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算为 0.18 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是实际征缴额度变化。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 行政单位医疗。

预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际征缴额度变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成预算的 100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按照政府功能分类科目，2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.27 万元，包括人员经费 90.8 万元和公用经费 7.47 万元。

（一）人员经费 90.8 万元，主要包括工资福利支出 90.66

万元，其中：基本工资 35.38 万元、津贴补贴 16.96 万元、奖金 17.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.28 万元、职工基本医疗保险缴费 3.38 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 9.71 万元。其他工资福利支出 0.47 万元。对个人和家庭的补助 0.15 万元，其中：生活补助 0.15 万元，

（二）公用经费 7.47 万元，主要包括商品和服务支出 7.47 万元，其中：办公费 1.05 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 0.46 万元，其他交通费用 5.2 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 0 万元，支出 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出数较决算数均为 0 万元。

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费 0 万元，预算 0 万元，支出数较决算数均为 0 万元。

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费 0 万元，预算 0 万元，支出数较决算数均为 0 万元。

（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，支出数较决算数均为 0 万元。

（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，支出数较决算数均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 79.06 万元，支出决算 78.27 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年减少 11.06 万元，主要原因是严格控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0。

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车辆 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，出台了部门财务管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效由支出办公室负责编制，财务人员审核，支出绩效报告则由有资质的第三方机构负责出具；明确了绩效管理职能，日常由财务人员组织开展部门绩效工作，其他人员配合。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 41.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 12.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2021 年无政府性基金预算项目，未开展自评。组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作。共涉及预算资金 139.52 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。具体是：本部门 2021 年度部门整体支出绩效评价报告。本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映妇儿工委等 3 个项目绩效自评结果。

1. 妇儿工委项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要原因与上年持平。

项目绩效目标完成情况：1. 由区妇儿工委办牵头组织，各成员单位共同努力圆满完成西安市督导组对我区（2011-2020 年）妇女儿童发展规划实施情况的督导检查。我区实施“两个规划”总体达标情况良好、工作业绩突出，受到市政府充分肯定和好评。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

2. “三八”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：区妇联开展新城区庆祝“三八”国际妇女节 111 周年表彰会；“巾帼心向党 奋斗新征程”。开展了三八最美女性评选表彰活动，表彰全区各行各业拼搏奉献、建功立业的优秀女性，盖秋娥等 40 名女性被授予最美女性称号、王昊等 20 人被授予新城巾帼先锋称号。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

题。

3. 省市民生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28.3 万元，执行数 28.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况紧紧围绕保障和改善妇女儿童民生为重点，突出重点，统筹兼顾，公开透明，实现项目效益最大化，更好地服务妇女儿童。由区妇联组织申报，组织实施。实施了性别平等教育进中小学试点项目长缨路小学 5 万，；西安市妇女儿童维权服务中心驻区分站项目由西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站实施 15.3 万元；贫困妇女“两癌”救助项目 5 万元，家庭教育指导中心项目 3 万元。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，因疫情原因，活动开展次数减少。

下一步改进措施：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		区妇儿工委经费支出项目				
区级主管部门				实施单位		
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:	5	5	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	5	5	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		
	协助区政府妇儿工委编制妇女、儿童发展中长期规划,并推动实施、进行监测评估。区妇儿工委办负责协调和推动成员单位做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展规划工作。向全区广大妇女群众宣传党的各项方针政策,宣传各类妇女先进典型,以提高妇女素质和家庭素质为重点,广泛教育引导广大妇女和家庭争做五好文明家庭,推动精神文明建设深入开展。			以统筹合力为要,扎实推进“两个规划”实施。及时调整了区妇女儿童工作委员会成员单位,第一时间召开妇女儿童两个规划监测评估会,对全区成员单位所承担的数据指标及监测统计工作进行了强化培训,及时跟进,做好统筹协调组织,同时对全区规划实施10年来指标逐一对照,与成员单位沟通,确保为全区两个规划终期验收评估奠定良好基础。		
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	组织开展监测评估	1次	1次	
		质量指标	成员单位参与率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2021年12月底	完成	
		成本指标	经费	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	服务对象满意率	95%	95%	
		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	受众群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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: 1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“三八”活动经费				
区级主管部门				实施单位		
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:	1	1	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	1	1	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		
	为弘扬社会主义核心价值观,进一步凝聚调动“她”力量积极参与新城新时代追赶超越新篇章各项工作中。区妇联开展新城区庆祝“三八”国际妇女节111周年表彰会;、			开展了三八最美女性评选表彰活动,表彰全区各行各业拼搏奉献、建功立业的优秀女性,盖秋娥等40名女性被授予最美女性称号、王昊等20人被授予新城巾帼先锋称号。		
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	表彰先进	60	60	
		质量指标	主流媒体宣传报道	1次以上	2次	
		时效指标	完成时效	2021年12月底完成	完成	
		成本指标	经费	1	1	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	先进典型满意率	100%	100%	
		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	受众群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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: 1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省市民生资金项目				
区级主管部门				实施单位		
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:	28.3	28.3		100%
		其中: 市级财政资金	28.3	28.3		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕保障和改善妇女儿童民生为重点,突出重点,统筹兼顾,公开透明,实现项目效益最大化,更好地服务妇女儿童。由区妇联组织申报,组织实施。			实施了性别平等教育进中小学试点项目长缨路小学5万,;西安市妇女儿童维权服务中心驻区分站项目由西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站实施15.3;贫困妇女“两癌”救助项目5万元,家庭教育指导中心项目3万。		
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	组织实施民生项目	4个	4个	
		质量指标	按实施细则高效完成	4个	4个	
		时效指标	完成时效	2021年12月底	完成	
		成本指标	经费	28.3	28.3	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	服务对象满意度	95%	95%	
		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	受惠群众满意率	95%以上	95%以上	
	说明	请在此处简要说明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: 1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.05 万元，执行数 139.52 万元，完成预算的 153%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

注重家风家教，推动文明家庭建设。区妇联坚持把“家家幸福安康工程”列入年度重点工作，在构筑共建共治共享社会治理体系中更好发挥家庭独特作用，“欣欣微课堂”家庭教育品牌在全市经验交流。一是加强家庭教育指导。构建家庭教育“一中心两阵地”模式，全年开展家庭教育培训、亲子活动 23 场次，全年线上线下开展“家庭教育阳光云课堂”公益讲座 14 次，推进家教讲座进村社区、机关、企业、学校、楼宇、园区。二是丰富文明家庭活动形式。联合区纪委下发《西安市新城区“德润三秦”家风建设活动实施方案》，开展“立家风、践家风、书家风、议家风、诵家风、扬家风”系列活动。组织荣获西安市“最美家庭”的 13 户家庭参加“清风·家工程”家风建设活动启动暨最美家庭揭晓仪式，引导全区家庭建设，传播良好家风。联合区计生协会、区卫健局举办“与党建同行·家家幸福安康—健康同行·幸福新城”活动，现场开展义诊，普及健康知识，将健康、幸福送到了群众身边。三是提升家庭服务工作质量。利用寒暑假，线上开展“欣欣陪你过寒假”活动，传播身边好家风家教故事，举办“我已少年 ‘剪’送祝福”非遗剪纸活动，传承中华优秀传统文化和传统美德。开展巾帼脱贫圆梦行动暨康养培

训进社区 8 期，培训 350 余人。

充分发挥服务职能，精心维护妇儿合法权益。紧扣维护妇女合法权益职能，抓细抓实各项工作，不断增强妇女获得感幸福感安全感。一是扎实做好“两个规划”终期评估和新一轮规划编制工作。由区妇儿工委办牵头组织，各成员单位共同努力圆满完成西安市督导组对我区（2011-2020 年）妇女儿童发展规划实施情况的督导检查。我区实施“两个规划”总体达标情况良好、工作业绩突出，受到市政府充分肯定和好评。二是增强维权服务实效。区妇联在区级婚姻家庭纠纷人民调解委员会的成立的基础上，成立 10 个街道级婚姻家庭纠纷人民调解委员会。做好 12338 妇女维权专线工作，接待来电来访 99 人次，100%得到有效调处。三是多手段扩大法治宣传。联合陕西许小平律师事务所共同举办“11.25”反家庭暴力线上直播，开展“新城妇女学法律 家庭平安促和谐”主题普法宣传讲座进社区活动 18 场；自媒体“精神卫生系列科普动画”栏目宣传 13 期。提高了广大妇女学法、知法、懂法、依法维权意识，推进家庭文明建设。

夯实组织基础，不断加强妇联自身建设。激发妇字品牌活力。为充分发挥三八红旗手的示范带动作用，区妇联创新挂牌成立三八红旗手工作室 5 个，激励广大妇女以先进为榜样，再创新业绩、再创新辉煌。扎实推进社区妇联换届工作。通过召开换届工作动员部署会议，印发换届实施方案，举办换届工作培训，全面推进女性进社区两委参选参政和社区妇联同步换届目标任务的落实。换届后社区妇联主席 108 人，

副主席 266 人，执委 1663 人。进一步深化新领域、新业态、新阶层、新群体女性中妇联组织建设，建立“四新”领域妇联组织 7 家。

发现的问题及原因：未发现任何问题。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：新城区妇联

自评得分：94

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、团结带领广大妇女以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕全区工作大局，在参与维权中谋求妇女与经济社会的和谐发展，为推动新城经济的发展，促进和谐新城的建设做出贡献。</p> <p>2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；</p> <p>3、维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；</p> <p>4、充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 139.52 万元，其中：基本支出 98.27 万元，项目支出 41.25 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>一是助力精神文明建设。举办“初心闪耀庆百年 巾帼建功新时代”庆祝三八妇女节 111 周年表彰会,表彰最美女性 40 名,新城巾帼先锋 20 人。激励广大妇女以先进为榜样,再创新业绩、再创新辉煌。二是助力“十四运”。组织 3100 余名新城巾帼志愿者在“西安志愿服务”小程序、志愿云平台进行注册。组织全区 200 余名各界女性参加“欣欣阔步迎全运·城墙健步走”竞赛活动;在全区机关女性干部中开展“巾帼迎全运·礼仪促我行”欣欣礼仪培训 3 期;新组建的“欣欣”舞蹈队在市妇联举办的迎接十四运广场舞表演交流赛上取得第二名的好成绩。三是助力企业共同发展。依托女企联,开展“走进街区话发展 女企连心聚力量”活动,参访易俗社文化街区,观看话剧《长安第二碗》,邀请西安话剧院任雪迎院长讲述创作历程,营造相互学习、互通有无、共同发展的良好氛围。三是助力帮扶解困。以争取项目资金支持为实,有效推动工作落实。争取省、市妇联两级项目资金共 30.96 万元,开展实施性别平等教育进中小学试点、妇女儿童维权服务、贫困妇女“两癌”救助等项目。开展“欣欣巾帼暖人心”走访慰问活动,为困难家庭、贫困党员送去慰问品 1.3 万元。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的,得 0 分。</p>	139.52/91.05	139.52	91.05	9	预算完成率 153 %	2022 年精确编预算

			<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	139.52/91.05	139.52	91.05	0	<p>预算编制不精细，加强预算编制准确度</p>	<p>预算编制不精细，加强预算编制准确度</p>
		支出进度率（5分）	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	依据指标说明	<p>半年进度≥45% 前三季度进度≥75%</p>	<p>半年支出进度50.00%；前三季度进度75.00%</p>	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。	依据指标说明	≤ 20%	-100%	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。	依据指标说明	≤ 100%	21.11%	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。	依据指标说明	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政	新增资产配置按预算执行。有使处程序。收及足额上缴财政	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		保质保量完成任务	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			强化政治建设,发挥政协作用,突出政协民主监督、政治协商、参政已征得职能。	强化政治建设,发挥政协作用,突出政协民主监督、政治协商、参政已征得职能。	20		

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。