

西安市阎良区妇女联合会 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。

阎良区妇联是区委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1. 联系妇女：代表党和政府联系妇女群众，向妇女群众宣传党的方针政策，团结带领广大妇女在航空城建设中发挥积极作用；

2. 教育妇女：组织开展各类评优推荐活动，引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高素质，培养和教育妇女，全面提高素质，促进妇女全面发展；

3. 代表妇女：代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，推动妇女儿童发展规划的实施；

4. 服务妇女：坚持为妇女儿童服务，为基层服务，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、办好事；

5. 联谊妇女：依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系，促进各族各界、各行各业妇女的大团结；

6. 维护妇女：组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女儿童权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作，维护妇女儿童的合法权益。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

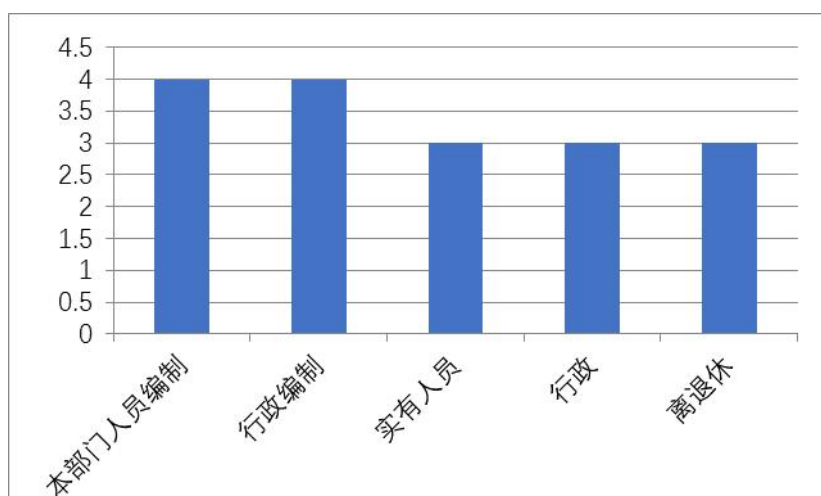
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区妇女联合会本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 3 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：西安市阎良区妇女联合会

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	87.94	1、一般公共服务支出	83.81
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	4.09
		9、卫生健康支出	0.04
		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	
		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	87.94	本年支出合计	87.94
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	87.94	支出总计	87.94

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：西安市阎良区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		87.94	87.94						
201	一般公共服 务支出	83.81	83.81						
20111	纪检监察事 务	1.24	1.24						
2011101	行政运行	1.24	1.24						
20129	群众团体事 务	82.57	82.57						
2012901	行政运行	43.47	43.47						
2012902	一般行政 管理事务	17.42	17.42						
2012999	其他群众 团体事务支 出	21.68	21.68						
208	社会保障和 就业支出	4.09	4.09						
20805	行政事业单 位养老支出	4.09	4.09						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	4.09	4.09						
210	卫生健康支 出	0.04	0.04						
21011	行政事业单 位医疗	0.04	0.04						
2101101	行政单位 医疗	0.04	0.04						

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：西安市阎良区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		87.94	48.84	39.10			
201	一般公共服务 支出	83.81	44.71	39.10			
20111	纪检监察事务	1.24	1.24				
2011101	行政运行	1.24	1.24				
20129	群众团体事务	82.57	43.47	39.10			
2012901	行政运行	43.47	43.47				
2012902	一般行政管理 事务	17.42		17.42			
2012999	其他群众团 体事务支出	21.68		21.68			
208	社会保障和就 业支出	4.09	4.09				
20805	行政事业单位 养老支出	4.09	4.09				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位 医疗	0.04	0.04				
2101101	行政单位医 疗	0.04	0.04				

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：西安市阎良区妇女联合会

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	87.94	1. 一般公共服务支出	83.81	83.81		
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	4.09	4.09		
		9. 卫生健康支出	0.04	0.04		
		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				
		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	87.94	本年支出合计	87.94	87.94		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区妇女联合会

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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	87.94	支出总计	87.94	87.94		

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：西安市阎良区妇女联合会

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		87.94	48.84	39.10
201	一般公共服务支出	83.81	44.71	39.10
20111	纪检监察事务	1.24	1.24	
2011101	行政运行	1.24	1.24	
20129	群众团体事务	82.57	43.47	39.10
2012901	行政运行	43.47	43.47	
2012902	一般行政管理事务	17.42		17.42
2012999	其他群众团体事务支出	21.68		21.68
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		47.50	公用经费合计		1.34	
301	工资福利支出	47.50	302	商品和服务支出	1.34	
30101	基本工资	10.64	30201	办公费	0.18	
30102	津贴补贴	10.46	30211	差旅费	0.20	
30103	奖金	13.97	30228	工会经费	0.96	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.09				
30109	职业年金缴费	1.35				
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.28				
30113	住房公积金	5.71				

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：西安市阎良区妇女联合会

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.26	0	0.26	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区妇女联合会

金额单位：万元

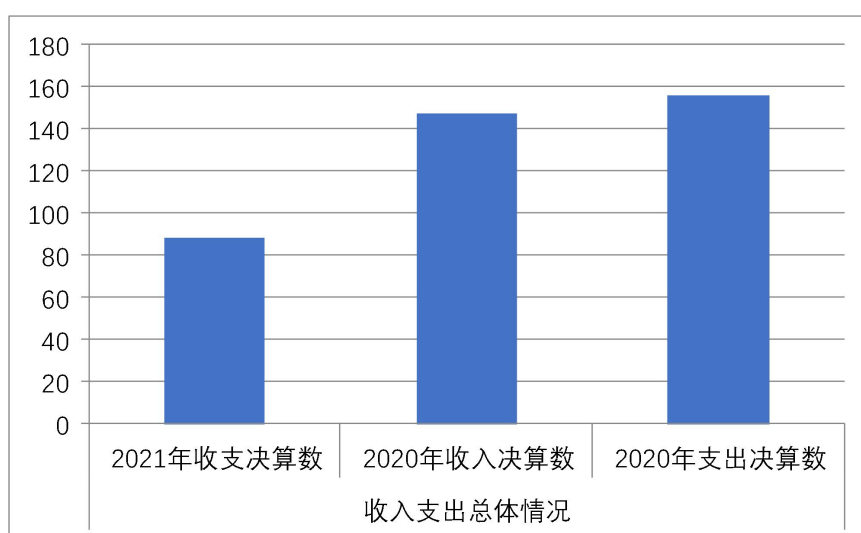
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

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 87.94 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 59.74 万元、67.74 万元，比上年减少 40.45%、43.51%，主要原因是本年度省、市级妇女儿童事业发展专项资金减少。



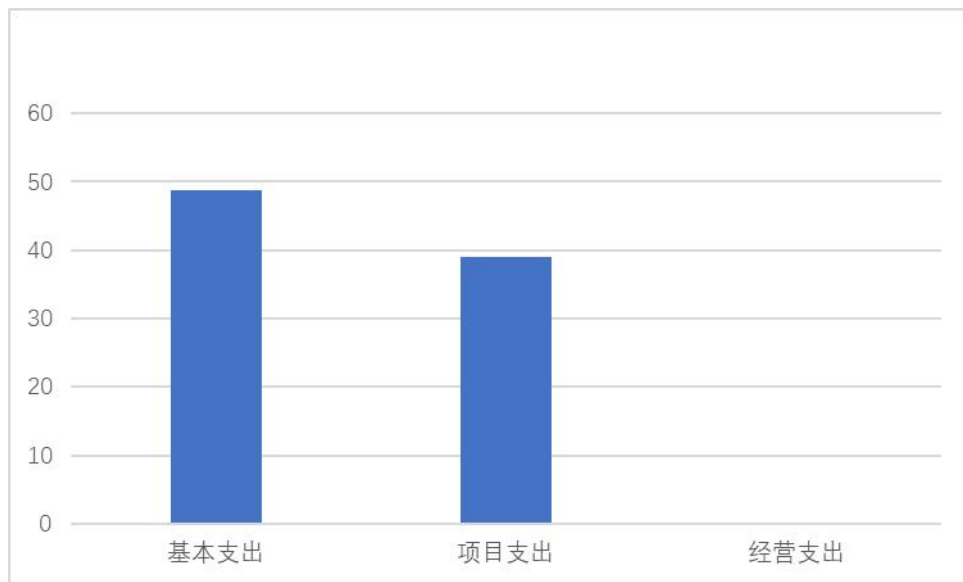
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 87.94 万元，其中：财政拨款收入 87.94 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%。



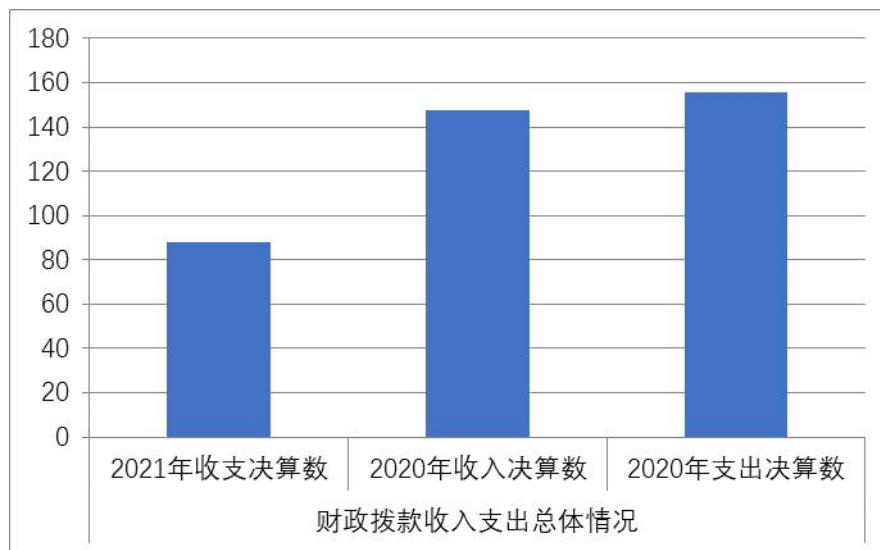
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 87.94 万元，其中：基本支出 48.84 万元，占 56%；项目支出 39.10 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。



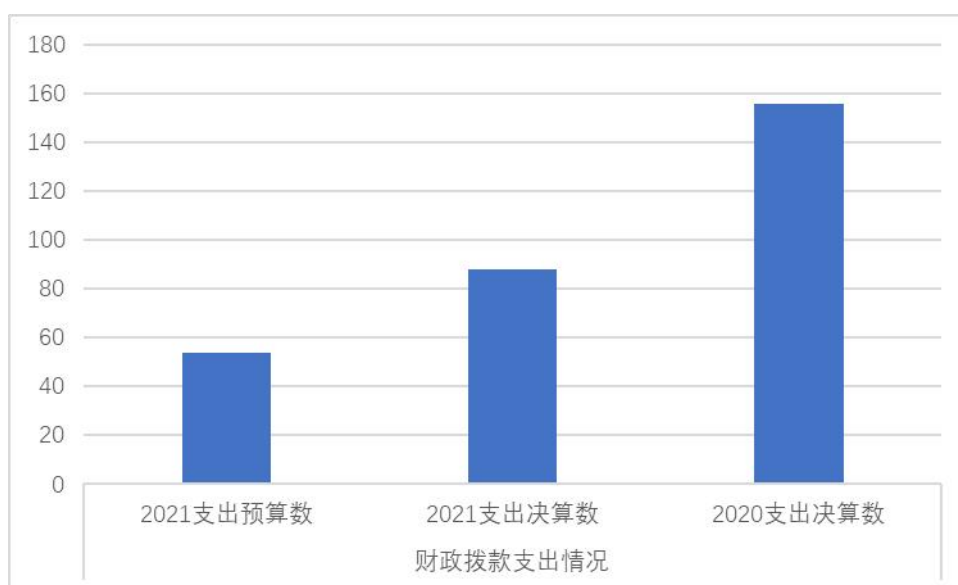
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 87.94 万元，与上年相比各减少 59.74 万元、67.74 万元，比上年减少 40.45%、43.51%，主要原因是本年度省、市级妇女儿童事业发展专项资金减少。



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预算 53.77 万元，支出决算 87.94 万元，完成预算的 163.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 67.74 万元，减少 43.51%，主要原因是本年度省、市级妇女儿童事业发展专项资金减少。



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 36.78 万元，支出决算为 43.47 万元，完

成预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资及住房公积金增加。

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）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 177.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级专项资金。

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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加省、市级专项资金。

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）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 70.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.84 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 47.5 万元，主要包括基本工资 10.64 万元、津贴补贴 10.46 万元、奖金 13.97 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 4.09 万元、职业年金缴费 1.35 万元、职工基本医疗保险缴费 1.28 万元、住房公积金 5.71 万元。

(二) 公用经费 1.34 万元，主要包括办公费 0.18 万元、差旅费 0.20 万元、工会经费 0.96 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”经费支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，减少不必要的支出。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公车。

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为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是无接待。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是过紧日子，压减一般性支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是过紧日子，压减一般性支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 1.62 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 82.72%。支出决算比上年减少 0.88 万元，主要原因是严格控制经费支出，压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，建立了绩效管理制度体系，各类项目都建立了预算绩效管理制度和管理办法，并严格按照管理办法执行；完善了绩效管理工作机制，实行层层负责的管理机制，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控，对预算执行情况进行自评，分析研究评价结果所反映的问题；明确了绩效管理职能，设定了人员和各自岗位，各负其责，加强管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 87.94 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，为西安市阎良区妇女联合会 2021 年度整体支出绩效自评报告。

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。

本部门在区级部门决算中反映的妇女儿童专项工作项目，共1个一级项目绩效自评结果。

妇女儿童专项工作项目绩效自评综述：全年预算数9.8万元，执行数9.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：顺利通过《2011-2020年阎良区妇女儿童发展规划》终期评估验收，启动《2021-2030年阎良区妇女儿童发展规划》编制工作。持续深入推进“美丽庭院”创建工作，全年共创建“美丽庭院”500户，评选表彰区级美丽庭院示范户50户、市级示范户25户，创成市级美丽庭院示范村1个。完善家庭教育指导服务体系，创建省级“家庭教育指导中心”1个，培树示范家长学校6个，不断深化家庭教育主题活动。加大普法宣传培训力度，开展“法治护航十四运·典亮美好生活-民法典进万家”宣传活动9场，“女童保护”知识讲座进校园3场，线上线下普法宣传32次，妇女儿童法律意识不断提升。开展慰问救助活动，实施维权紧急救助5人，“两癌”贫困妇女救助5名；对43名失业贫困妇女、困难农村妇女、孤寡老人及22名困境、留守儿童进行慰问。围绕“送家风故事”“送家教服务”“送法治安全”“送社会关爱”，开展暑期活动40场，服务儿童2000余名。通过项目实施，促进了妇女儿童事业全面发展，妇女儿童获得感幸福感安全感不断提升。

发现的问题及原因：服务基层的专业性和精准度还不够高，与广大妇女儿童的实际需求仍有差距。

下一步改进措施：在实际工作中，经常性深入基层广大

妇女群众中，广泛听取意见建议，不断改进工作措施。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		妇女儿童专项工作经费					
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区妇女联合会		
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：	9.8万元	9.8万元		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	9.8万元	9.8万元		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			
	预算目标经费98000元：用于完成2021年妇女素质培训、创业就业扶持、妇女儿童关爱慰问、美丽庭院创建、妇女儿童发展规划（2021-2030年）编制			通过《2011-2020年阎良区妇女儿童发展规划》终期评估验收，启动《2021-2030年阎良区妇女儿童发展规划》编制工作			
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	慰问次数	2次	2次		
			培训次数	2次	2次		
			活动次数	12次	56次		
			创建美丽庭院户数	350户	500户		
		质量指标	慰问及时率	100%	100%		
			文件执行率	100%	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
			成本指标	慰问费	2万元	2万元	
				培训费	1万元	1万元	
	活动费	3.8万元		3.8万元			
	创建费	3万元		3万元			
	社会效益指标	妇女儿童得到关爱，提高幸福满	98%	98%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	≥5年		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	98%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区妇女联合会部门整体。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为良好，全年预算数 53.77 万元，执行数 87.94 万元，完成预算的 163.55%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：聚力“十项重点工作”，成立阎良区“服务十四运·奉献我的城”巾帼志愿服务队 18 支，开展志愿服务活动 21 场，引导妇女群众支持、参与、服务全运；创建区级“美丽庭院”500 户，市级美丽庭院示范村 1 个，引导妇女在助推乡村振兴中贡献力量。聚力深化妇联改革，完成村（社区）妇联换届，基层工作力量不断壮大；开展千名执委下基层活动，通过提供就业岗位、技能培训、维权帮扶、关爱慰问的形式为妇女儿童办实事 469 件。聚力家庭教育，拓展寻找“最美家庭”活动，推荐表彰三秦最美家庭 1 户、三秦最美书香家庭 2 户，省、市级绿色家庭 5 户，市级崇廉尚德家庭 2 户；完善家庭教育指导服务体系，创建省级“家庭教育指导中心”1 个，“三秦父母大讲堂”微课活动荣获省妇联最佳组织奖。聚力维权关爱，推动建立跨部门、多主体维权协调机制，成功调解诉前婚姻家庭纠纷案件 40 件，有效维护了妇女儿童合法权益。

存在的问题及原因：服务妇女儿童的目标与实际需求仍存在一定差距，工作标准还需进一步提高。

下一步改进措施：一是经常性深入基层妇女群众中，广泛听取意见建议，主动谋划，充分发挥好基层妇联组织的作

用，提高服务妇女群众的专业性和精准度。二是加强宣传力度，扩大妇联各项工作的宣传面，创建叫得响的工作品牌。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市阎良区妇女联合会

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				联系妇女群众，引导妇女自尊、自信、自立、自强，代表和维护妇女权益，促进男女平等，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出合计87.94万元，其中：基本支出48.84万元，包括人员经费47.5万元和公用经费1.34万元；项目支出39.1万元。							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.开展“美丽庭院”创建活动，创建一批“美丽庭院”示范户，争创市级美丽庭院示范村，引领全区家庭树立绿色生活理念，带动提升农村人居环境，助力乡村振兴。 2.做好妇女儿童发展规划（2011-2020年）终期评估工作，高质量编制新一轮全区妇女儿童发展规划，推动妇女儿童事业与全区经济社会同步发展。							
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	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）预算完成情况。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ $= \frac{87.94}{53.77} \times 100\%$	100%	163.55%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	除人工工资等政策性外无追加预算。	≤5%	0	5		
		支出进度率（5分）	5	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。 半年支出进度=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%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减）×100%。	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。 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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%		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。	$0\% = \frac{0}{0} \times 100\% - 100\%$	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。	$0\% = \frac{0}{0} \times 100\%$	≤100%	0	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.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	96%	16		

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. 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。