

西安市妇女儿童活动中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

按照《西安市机构编制委员会关于西安市妇女儿童活动中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇女儿童活动中心的主要职责是：开展妇女培训、少年儿童校外教育培训工作；组织开展家庭教育及少年儿童科普知识宣传和交流；组织开展妇女及少年儿童文化、教育、体育、娱乐活动；组织妇女和少年儿童开展社会公共服务及国际交流活动，开展少年儿童校外教育科研与咨询服务及校外工作者培训等工作。

（二）内设机构。

西安市妇女儿童活动中心内设科级机构两个，分别为：综合管理部、活动教学部。

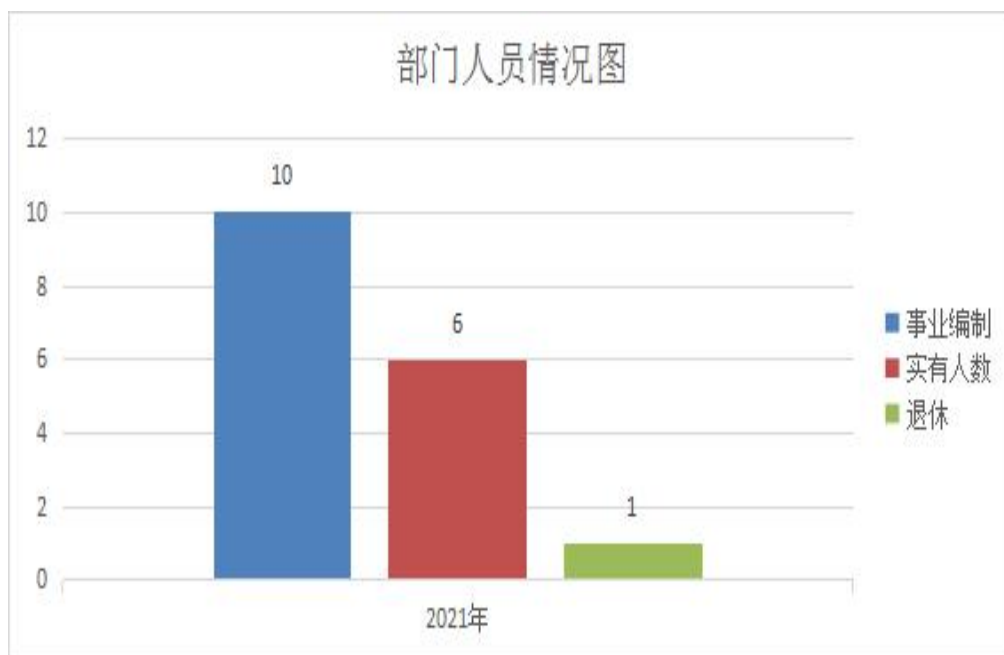
二、决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的全额事业单位共1个，为市妇联下属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市妇女儿童活动中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中事业在职 6 人，离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
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

编制单位： 西安市妇女儿童活动中心

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	320.35	1. 一般公共服务支出	303.24
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	0.44
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	8.32
		9. 卫生健康支出	2.95
		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	5.40
		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	320.35	本年支出合计	320.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	57.03	年末结转和结余	57.03
收入总计	377.37	支出总计	377.37

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

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

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		320.35	320.35						
201	一般公共服务支出	303.24	303.24						
20129	群众团体事务	303.24	303.24						
2012950	事业运行	78.28	78.28						
2012999	其他群众团体事务支出	224.96	224.96						
205	教育支出	0.44	0.44						
20508	进修及培训	0.44	0.44						
2050803	培训支出	0.44	0.44						
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32						
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30						
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95						
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95						
221	住房保障支出	5.40	5.40						
22102	住房改革支出	5.40	5.40						
2210201	住房公积金	5.40	5.40						

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

编制单位： 西安市妇女儿童活动中心

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		320.35	95.39	224.96			
201	一般公共服务支出	303.24	78.28	224.96			
20129	群众团体事务	303.24	78.28	224.96			
2012950	事业运行	78.28	78.28				
2012999	其他群众团体事务支出	224.96		224.96			
205	教育支出	0.44	0.44				
20508	进修及培训	0.44	0.44				
2050803	培训支出	0.44	0.44				
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32				
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				

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

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

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	320.35	1. 一般公共服务支出	303.24	303.24		
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	0.44	0.44		
		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	8.32	8.32		
		9. 卫生健康支出	2.95	2.95		
		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	5.40	5.40		
		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	320.35	本年支出合计	320.35	320.35		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

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	320.35	支出总计	320.35	320.35		

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

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

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		320.35	95.39	224.96
201	一般公共服务支出	303.24	78.28	224.96
20129	群众团体事务	303.24	78.28	224.96
2012950	事业运行	78.28	78.28	
2012999	其他群众团体事务支出	224.96		224.96
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修及培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

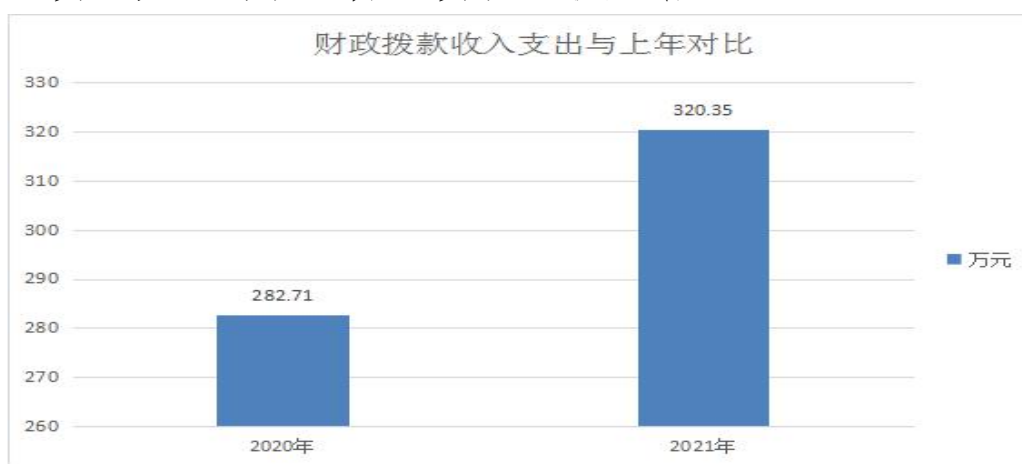
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.44
决算数								1.08

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 年度单位决算情况说明

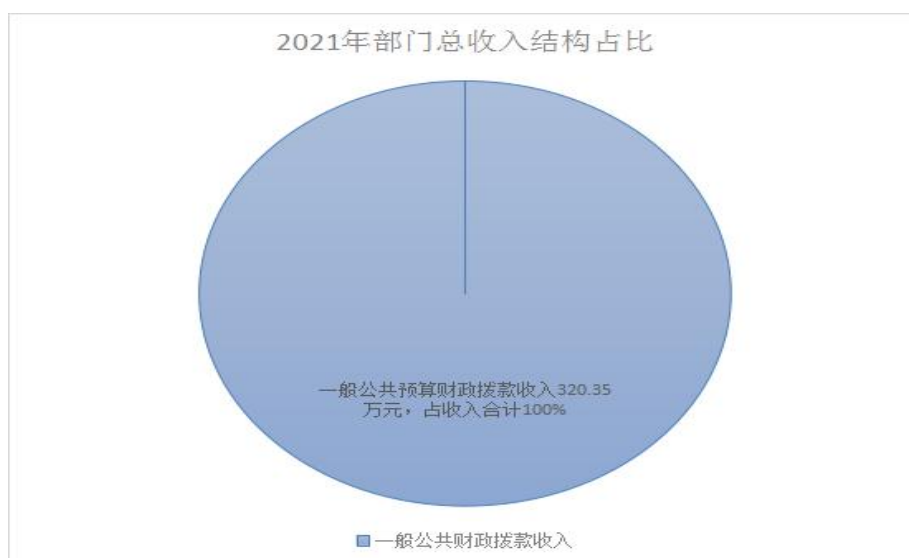
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 320.35 万元，与上年相比收、支总计 282.71 万元增加 37.64 万元，增长 13.31%。主要是主要原因是本年核准新增编外聘用人员 3 名，追加人员经费，其次专项业务经费项目收支增加。



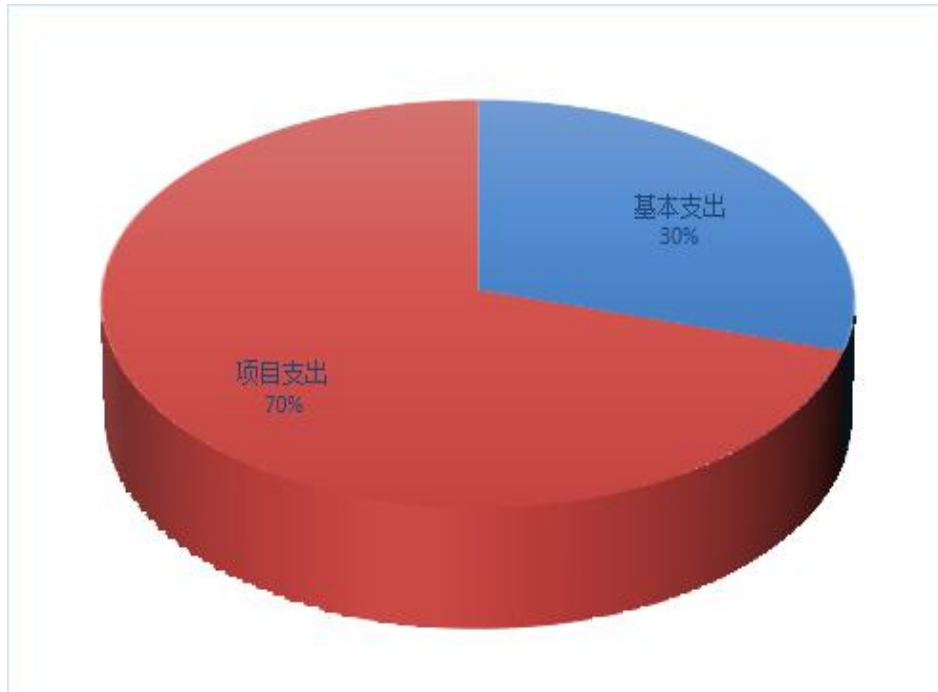
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 320.35 万元，其中：财政拨款收入 320.35 万元，占 100%。



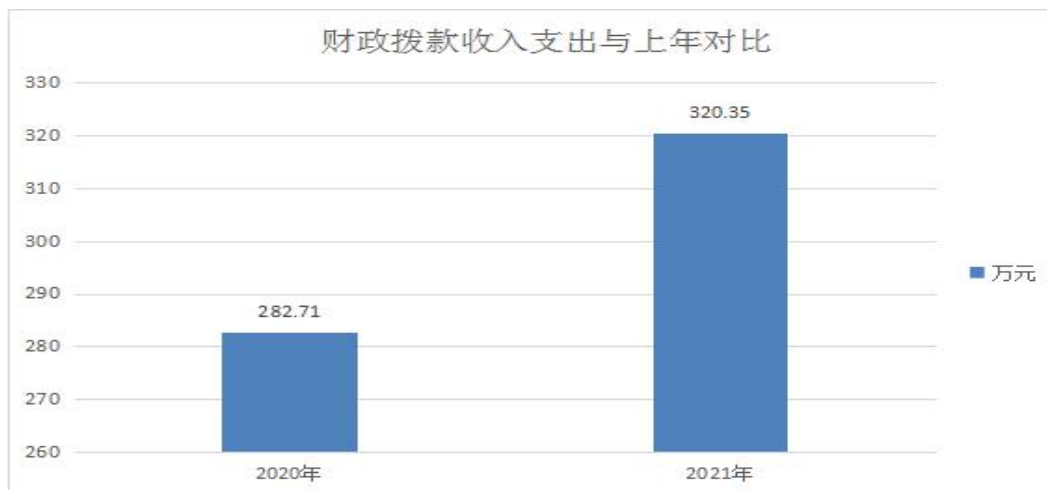
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 320.35 万元，其中：基本支出 95.39 万元，占 29.78%；项目支出 224.96 万元，占 70.22%。



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 320.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 37.64 万元，增长 13.31%。主要原因是本年核准新增编外聘用人员 3 名，追加人员经费，其次专项业务经费项目收支增加。

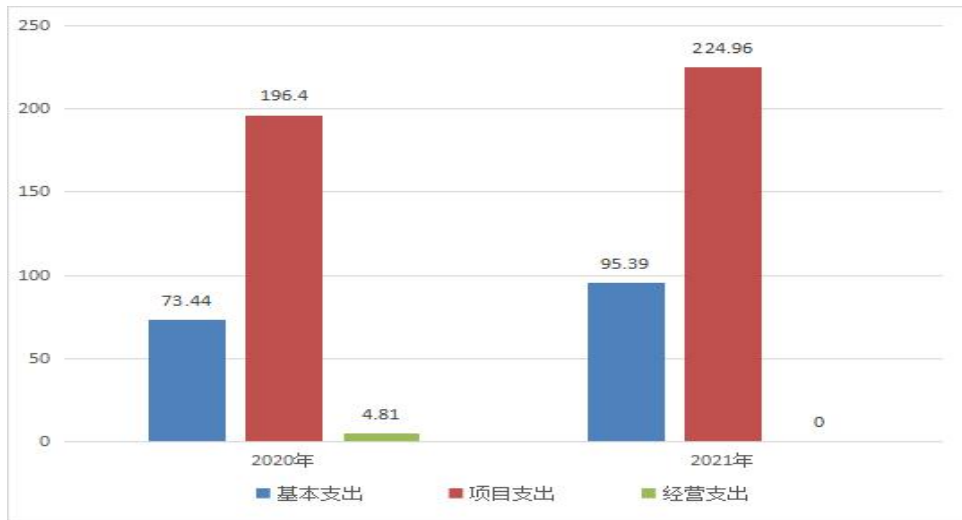


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

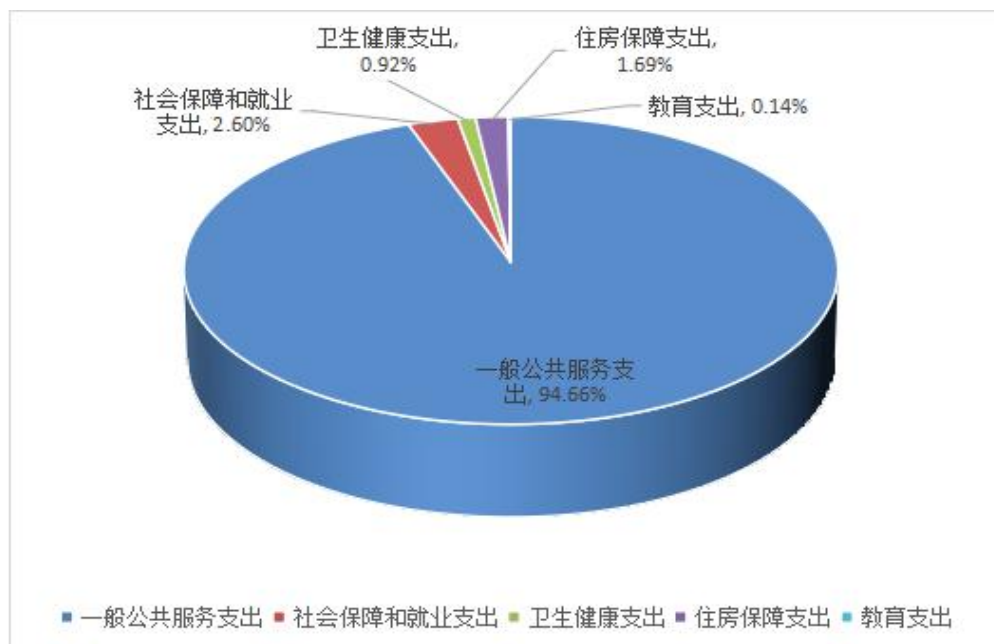
本年度财政拨款支出预算 317.33 万元，支出决算 320.35 万元，完成预算的 100.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.64 万元，增长 13.31%，主要原因是本年核准新增编外聘用人员 3 名，追加人员经费，其次专项业务经费项目收支增加。

财政拨款支出变动情况图

(单位: 万元)



按政府功能分类科目支出情况占比图



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）事业运行（项）。

年初预算为 74.63 万元，支出决算为 78.28 万元，完成预算的 104.89%。决算数大于预算数的主要原因是活动中心本年 4 月开始经市编办审批新增三名编外聘用人员，该科目其他工资福利支出追加编外聘用人员经费，此外，活动中心本年人员变动原因，根据工资级别产生工资及社保差额支出减少，年底交回剩余未支出的相应指标。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 226.04 万元，支出决算为 224.96 万元，完成预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是活动中心公共文化服务保障项目因疫情等原因，部分业务未能如期进行，故该项目年末剩余指标，已交回财政，项目实际支付金额小于项目预算金额。

3.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 5.67 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动原因，基本养老保险缴费基数根据人员变动后实际调整产生差额。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动原因，职业年金缴费基数根据人员变动后实际调整产生差额。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)

年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 28.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动原因，根据人员变动后实际支出产生差额。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 1.61 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 183.23%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险、生育保险缴费标准统一调整，年底进行了预算追加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动原因，公积金缴费基数根据人员变动后实际调整产生差额。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0.44 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年因业务需要，参加了全国“双有”主题教育交流会议及陕西省官协举办的业务培训会议，实际支付金额大于预算金额。

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 95.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 88.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算 0 万元，决算数等于预算数。不涉及三公经费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(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 0.44 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 245%。决算数较预算数增加 1.63 万元，主要原因是本年因业务需要，参加了全国“双有”主题教育交流会议及陕西省官协举办的业务培训会议。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度日常公用经费预算 7.29 万元，支出决算 7.26 万元，完成预算的 99.59%。支出决算比上年增加 2.81 万元，主要原因是本年公用经费预算标准提升。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 97.42 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 68.20 万元、政府采购服务类支出 29.22 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 0%，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，本单位共有车辆 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 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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

本单位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，全面实施预算绩效管理。中心出台《内部控制管理手册》，并对预算申报的全部项目进行全方位绩效管理，均需填报预算绩效目标，绩效目标要细化量化、合理可测，要与预算资金相匹配；完善了绩效管理工作机制，绩效目标设置作为预算安排的前置条件，是预算项目安排的重要依据。预算执行中，要做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。预算执行结束，要对预算绩效目标实现情况开展绩效自评；明确了绩效管理职能，中心综合管理部是预算

业务管理科室，主要职责为：编制年度基本支出预算，按程序报市妇联党组会审批后，报财政局审批；审核预算经费支出；按季度编制预算执行情况进度表；编制财务决算报告。财务出纳岗：通过国库集中支付系统，申请预算资金。中心主任岗：审核中心年度预算，审批预算经费支出。审阅预算执行情况并督促预算执行进度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 224.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 224.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目，及政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 320.35 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：《西安市妇女儿童活动中心 2021 年单位整体支出绩效自评报告》

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映市妇女儿童活动中心公共文化服务保障经费等 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 市妇女儿童活动中心公共文化服务保障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 93 分。项目全年预算数 173.04 万元，从维修改造项目中调剂

预算 29.47 万元，调整后项目预算 202.51 万元，执行数 201.44 万元，完成预算的 99.47%。

项目绩效目标完成情况：开展校外教育暨妇女儿童综合素养提升，受众人群 1000 人以上，组织开展线上线下妇女儿童公益活动 40 次以上，引导妇女儿童‘听党话，跟党走’暨开展爱党爱国、传统文化、法制安全、艺术审美、童声朗读、关爱女性等公益活动，开展网络新媒体运行和宣传教育活动。

存在的问题及其原因：市妇女儿童活动中心 2021 年度单位整体支出绩效良好，绩效目标落实基本到位，履职效益良好，基本完成各项目标考核任务。但在预算编制、预算执行等方面还存在不严谨、不全面和薄弱环节等现象。

2021 年度活动中心在已填报的《项目支出绩效目标申报表》中存在部分项目调剂预算较频繁，导致预算执行过程中绩效目标指标量化考核缺失，预算缺乏严肃性等问题。

下一步改进措施：加强绩效目标中指标量化考核；提高预算编制准确性；加强预算约束力、提高预算执行有效性；不断完善单位绩效管制度体系。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市妇女儿童活动中心公共文化服务保障经费				
市级主管部门		西安市妇联		实施单位	西安市妇女儿童活动中心	
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:	202.51	201.44	A	
		其中: 市级财政资金	202.51	201.44	A	
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合实际, 组织开展全国“心中有祖国, 心中有他人”主题教育活动暨少年儿童与妇女家庭相关线上(线下)爱党爱国, 中华优秀传统文化(节日)、创作与喜迎十四运、家风家教			开展校外教育暨妇女儿童综合素养提升, 受众人群1000人以上, 组织开展线上线下妇女儿童公益活动40次以上, 引导妇女儿童“听党话、跟党走”暨开展		
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	组织开展全国“心中有祖国、心中有他人”主题教育	≥40次	40次	
		质量指标	组织开展全国“心中有祖国、心中有他人”主题教育	≥95%	≥95%	
		时效指标	组织开展妇女儿童线上(线下)公益活动完成时间	2021年12月	2021-12-1	
		成本指标	外聘专业人员、管理人员、教师、教名以及志愿者和保	3800元/人/日	≤3800元/人/日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展: 中心公众号及中心小广播等策划管理与发布, 服务	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	立德树人, 组织开展线上(线下)公益活动, 提高少	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级校外教育专业指导单位评价满意度及中心线上(线下)活动宣教参与受众	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市妇女儿童活动中心整体（二级单位）等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体（二级单位）自评得分 91.6 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 334.14 万元，执行数 320.35 万元，完成预算的 95.87%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：开展校外教育暨妇女儿童综合素养提升，受众人群 1000 人以上，组织开展线上线下妇女儿童公益活动 40 次以上，引导妇女儿童‘听党话，跟党走’暨开展爱党爱国、传统文化、法制安全、艺术审美、童声朗读、关爱女性等公益活动，开展网络新媒体运行和宣传教育活动。

存在的问题及其原因：市妇女儿童活动中心 2021 年度单位整体支出绩效良好，绩效目标落实基本到位，履职效益良好，基本完成各项目标考核任务。但在预算编制、预算执行等方面还存在不严谨、不全面和薄弱环节等现象。

2021 年度活动中心在已填报的《项目支出绩效目标申报表》中存在部分项目调剂预算较频繁，导致预算执行过程中绩效目标指标量化考核缺失，预算缺乏严肃性等问题。

下一步改进措施：加强绩效目标中指标量化考核；提高预算编制准确性；加强预算约束力、提高预算执行有效性；不断完善单位绩效管制度体系。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市妇女儿童活动中心

自评得分: 91.6

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。			西安市妇女儿童活动中心是西安市妇女联合会直属的公益一类全额事业单位, 主要职能为: 为妇女儿童事业发展服务, 妇女培训, 少年儿童校外教育培训, 家庭教育及儿童科普。							
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			2021年本单位一般公共预算拨款支出334.14万元, 其中, 基本支出108.14万元, 公共文化服务保障项目支出17.3万元, 教学资产设备购置项目支出3万元, 中心场所维修改造项目支出。							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			开展校外教育暨妇女儿童综合素质提升, 受众人群1000人以上, 组织开展线上线下妇女儿童公益活动40次以上, 引导妇女儿童“听党话、跟党走”, 开展研学课堂、传统文化、法							
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)预算完成程度。 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。	320.35/334.14国库集中支付系统	100%	95.87%	9			
		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、追加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。	317.33-29.47/317.33国库集中支付系统及年初预算批复文件	<5%	9.29%	4.6	主要原因: 因年初临时增加物业服务、消防控制系统改造、合同纠纷案律师代理费等支出。改进措施:		
		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=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%。 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	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。	170.12/334.14 266.35/334.14	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	50.91% 79.71%	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。	0/0*100%-100%决算系统	<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。	0.44/0.44	<100%	100%	0			
		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项不符合扣2分, 扣完为止。		100%	100%	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制度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。		100%	100%	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	93.75%	38	未完成原因: 部分指标因工作调整发生变动; 改进措施: 科学合理设置		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。