

西安市妇女联合会 2021 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、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。

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇联机关的主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织的政治性先进性群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围，坚定不移听党话，跟党走。

2. 围绕市委、市政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；指导区县妇联和基层妇女相关工作；团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，立足岗位创新创业，创造新业绩，为维护改革发展和稳定大局服务，为加快国家中心城市和国际化大都市建设贡献巾帼力量。

3. 教育和引导全市妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益，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;开展有关妇女儿童问题的调查研究,参与制定有关妇女儿童法律、法规、条例等相关政策,推进参与保障妇女儿童法律法规政策和妇女儿童发展规划的实施;参与社会治理和公共服务,主动承接涉及妇女儿童服务和发展的政府购买服务;发挥各级妇女儿童维权服务中心(站)作用,开展普法宣传,引导妇女群众增强法治意识。

5.注重家庭、注重家教、注重家风,发挥骨干队伍作用,培树正确的家庭教育理念,做好家庭文明建设和家庭教育工作;关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地、发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.坚持改革创新,加强妇联自身建设,创新基层组织设置,扩大组织覆盖,积极培育和发展各类妇女组织,加强与妇联团体会员、女性社会组织和社会各界的联系,增强妇联组织和妇女工作的凝聚力、吸引力和影响力;协调推动有关部门做好女干部的培养和使用工作,及时向各级党委推荐优秀女干部;加强妇联新媒体阵地建设和管理,做好网上妇女群众工作。

7.深化妇女民间友好往来,围绕“一带一路”倡议,加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流合作,开展妇女儿童的合作项目。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办市委、市政府和上级交办的其他任务。

(二)内设机构。

机关设办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女

发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、党总支，另外，西安市政府妇女儿童工作委员会办公室设在西安市妇女联合会。下属事业单位包括：西安市兴庆幼儿园、西安市妇女儿童活动中心、西安市妇女社会综合服务中心。

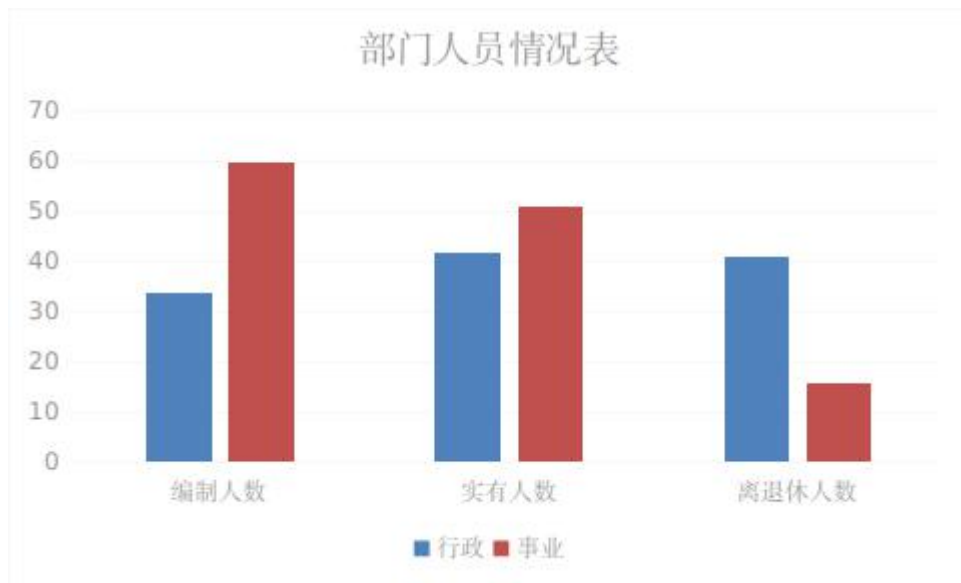
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级 1 个及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市妇女联合会本级（机关）
2	西安市兴庆幼儿园
3	西安市妇女儿童活动中心
4	西安市妇女社会综合服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 34 人、事业编制 60 人；实有人员 93 人，其中行政 42 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 57 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	2,904.32	1. 一般公共服务支出	2,471.93
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	33.00	5. 教育支出	63.82
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	15.00	8. 社会保障和就业支出	233.02
		9. 卫生健康支出	52.99
		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	191.77
		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	2,952.32	本年支出合计	3,013.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118.22	年末结转和结余	57.03
收入总计	3,070.54	支出总计	3,070.54

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		2,952.32	2,904.32		33.00	33.00			15.00
201	一般公共服务支出	2,411.91	2,363.91		33.00	33.00			15.00
20129	群众团体事务	2,411.91	2,363.91		33.00	33.00			15.00
2012901	行政运行	727.54	727.54						
2012902	一般行政管理事务	401.72	401.72						
2012950	事业运行	622.94	622.94						
2012999	其他群众团体事务支出	659.71	611.71		33.00	33.00			15.00
205	教育支出	62.65	62.65						
20508	进修及培训	62.65	62.65						
2050803	培训支出	62.65	62.65						
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01						
20805	行政事业单位养老支出	231.36	231.36						
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25						
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.57	118.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47						
20807	就业补助	0.90	0.90						
2080705	公益性岗位补贴	0.90	0.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	52.98	52.98						
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98						
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98						
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00						
221	住房保障支出	191.76	191.76						
22102	住房改革支出	191.76	191.76						
2210201	住房公积金	141.73	141.73						

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：西安市妇女联合会

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			
2210203	购房补贴	50.03	50.03						

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		3,013.52	1,828.69	1,184.83			
201	一般公共服务支出	2,471.93	1,350.48	1,121.45			
20129	群众团体事务	2,471.93	1,350.48	1,121.45			
2012901	行政运行	727.54	727.54				
2012902	一般行政管理事务	460.14		460.14			
2012950	事业运行	622.94	622.94				
2012999	其他群众团体事务支出	661.31		661.31			
205	教育支出	63.82	0.44	63.38			
20502	普通教育	1.17		1.17			
2050201	学前教育	1.17		1.17			
20508	进修及培训	62.65	0.44	62.21			
2050803	培训支出	62.65	0.44	62.21			
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01				
20805	行政事业单位养老支出	231.36	231.36				
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25				
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.57	118.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47				
20807	就业补助	0.90	0.90				
2080705	公益性岗位补贴	0.90	0.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	52.98	52.98				
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98				
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
221	住房保障支出	191.76	191.76				
22102	住房改革支出	191.76	191.76				

支出决算表(续)

公开03表

编制部门：西安市妇女联合会

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						
2210201	住房公积金	141.73	141.73				
2210203	购房补贴	50.03	50.03				

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	2904.32	1. 一般公共服务支出	2,363.91	2,363.91		
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	62.65	62.65		
		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	233.02	233.02		
		9. 卫生健康支出	52.99	52.99		
		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	191.77	191.77		
		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	2,904.32	本年支出合计	2,904.32	2,904.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市妇女联合会

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						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	2,904.32	支出总计	2,904.32	2,904.32		

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		2,904.32	1,828.69	1,075.63
201	一般公共服务支出	2,363.91	1,350.48	1,013.43
20129	群众团体事务	2,363.91	1,350.48	1,013.43
2012901	行政运行	727.54	727.54	
2012902	一般行政管理事务	401.72		401.72
2012950	事业运行	622.94	622.94	
2012999	其他群众团体事务支出	611.71		611.71
205	教育支出	62.65	0.44	62.21
20508	进修及培训	62.65	0.44	62.21
2050803	培训支出	62.65	0.44	62.21
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01	
20805	行政事业单位养老支出	231.36	231.36	
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.57	118.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
20807	就业补助	0.90	0.90	
2080705	公益性岗位补贴	0.90	0.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	52.98	52.98	
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
221	住房保障支出	191.76	191.76	
22102	住房改革支出	191.76	191.76	
2210201	住房公积金	141.73	141.73	
2210203	购房补贴	50.03	50.03	

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		1,661.36	公用经费合计		167.33
301	工资福利支出	1,607.15	302	商品和服务支出	167.33
30101	基本工资	394.56	30201	办公费	16.42
30102	津贴补贴	318.12	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	227.90	30203	咨询费	0.80
30107	绩效工资	257.43	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.35	30205	水费	4.87
30109	职业年金缴费	68.12	30206	电费	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	30207	邮电费	2.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30208	取暖费	13.56
30112	其他社会保障缴费	0.60	30209	物业管理费	0.01
30113	住房公积金	142.91	30211	差旅费	8.07
30199	其他工资福利支出	28.20	30213	维修(护)费	14.92
303	对个人和家庭的补助	54.21	30214	租赁费	2.40
30301	离休费	41.25	30216	培训费	1.09
30302	退休费	10.92	30217	公务接待费	0.10
30305	生活补助	1.14	30226	劳务费	20.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30227	委托业务费	1.60
			30228	工会经费	14.17
			30229	福利费	1.36
			30231	公务用车运行维护费	2.50
			30239	其他交通费用	44.34
			30299	其他商品和服务支出	6.05

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	5.00		1.00	4.00		4.00	38.80	61.19
决算数	4.10		0.10	4.00		4.00	0.36	63.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市妇女联合会

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
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09表

编制部门：西安市妇女联合会

金额单位：万元

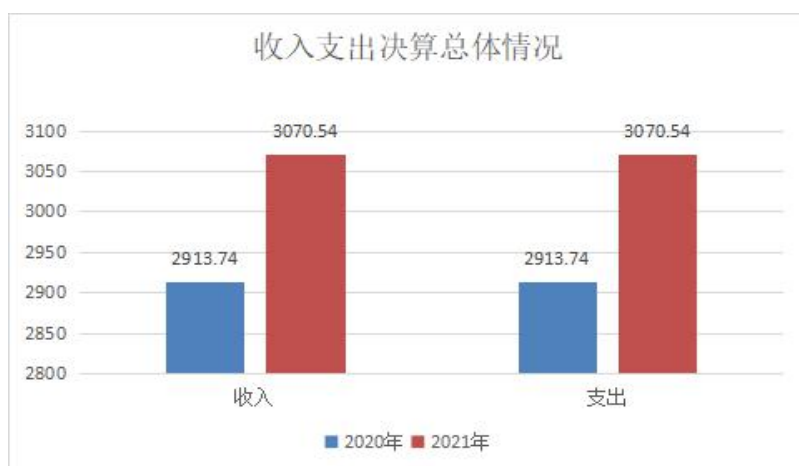
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 3070.54 万元，与上年相比收、支总计增加 156.8 万元，增长 5.38%。主要原因是本年度执行妇女儿童事业发展项目资金项目增加以及追加了兴庆幼儿园暖气管网改造经费。



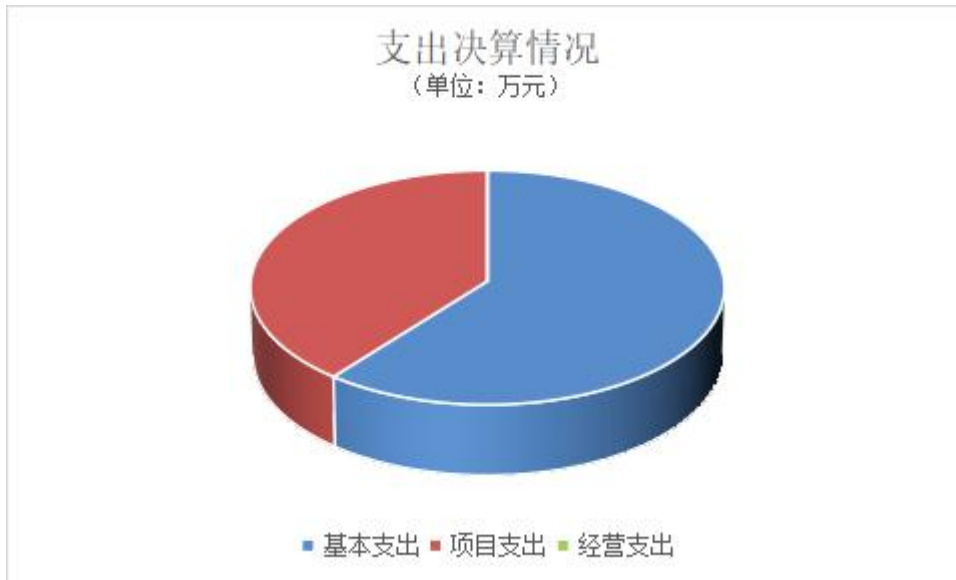
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2952.32 万元，其中：财政拨款收入 2904.32 万元，占 98.37%；事业收入 33 万元，占 1.12%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 0.51%。



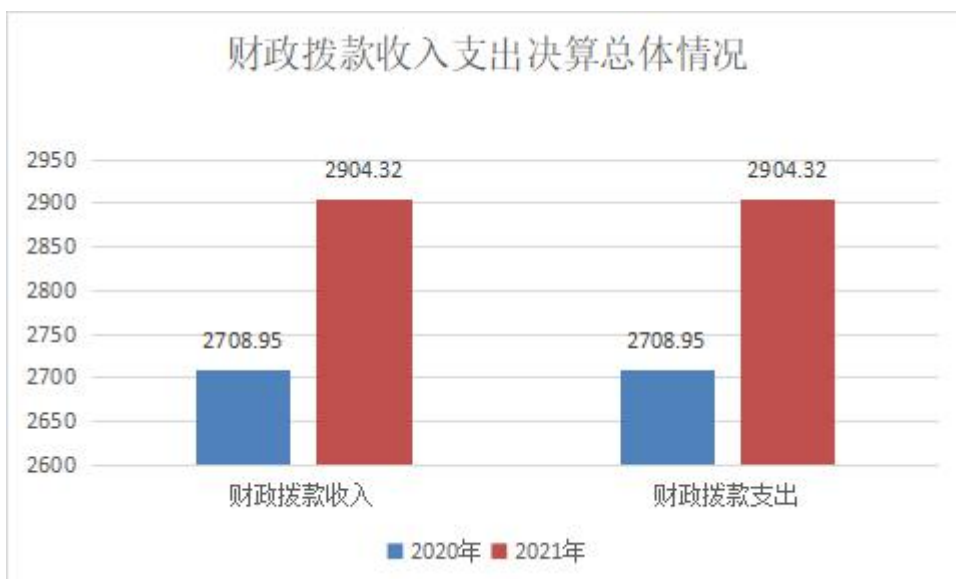
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3013.52 万元，其中：基本支出 1828.69 万元，占 60.68%；项目支出 1184.83 万元，占 39.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



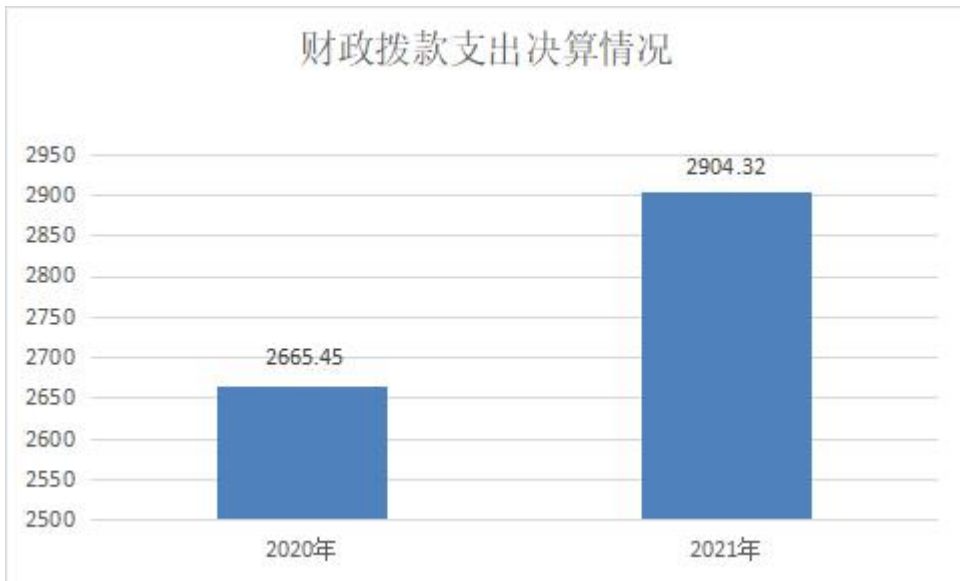
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2904.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 195.37 万元，增长 7.21%。主要原因是本年度执行妇女儿童事业发展项目资金项目增加以及追加了兴庆幼儿园暖气管网改造经费。



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 3352.4 万元，支出决算 2904.32 万元，完成预算的 86.63%，占本年支出合计的 96.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.87 万元，增长 8.96%，主要原因是本年度执行妇女儿童事业发展项目资金项目增加以及追加了兴庆幼儿园暖气管网改造经费。



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 822.23 万元，支出决算为 727.54 万元，完成预算的 88.48%。决算数小于预算数的主要原因是绩效改革后目标考核奖支出标准下降。

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）。预算为 450.57 万元，支出决算为 401.72 万元，完成预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是

部门预算中美丽庭院奖补资金转移支付给区县，不在市妇联决算反映。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。预算为 666.75 万元，支出决算为 622.94 万元，完成预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是是绩效改革后事业单位绩效增量支出标准下降。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。预算为 894.33 万元，支出决算为 611.71 万元，完成预算的 68.40%。决算数小于预算数的主要原因是部门预算“西安市妇女儿童事业发展专项资金”大部分通过转移支付下达区县，转移支付部分不在市妇联决算反映。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 61.19 万元，支出决算 62.65 万元，完成预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到省级妇女儿童事业发展专项资金项目“性别平等进校园”培训费并发生支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 48.25 万元，支出决算为 48.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.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)。预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.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 114.22

万元，支出决算为 118.57 万元，完成预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.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)。预算为 57.11 万元，支出决算为 61.47 万元，完成预算的 107.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及退休人员支职业年金记实。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴属于年中追加项目，未在年初预算中编报。

11.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 1.32 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 56.82%。决算数小于预算数的主要原因是工伤、生育保险缴纳标准调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 17.61 万元，支出决算为 26.98 万元，完成预算的 153.21%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴纳标准调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 13.2 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 196.97%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴纳标准调整。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 152.53 万元，支出决算为 141.73 万元，完

成预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴纳标准调整。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算为 50.03 万元，支出决算为 50.03 万元，完成预算的 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 1828.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1661.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 167.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

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费用预算安排。

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预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是疫情影响及精简公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

(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 61.19 万元，支出决算 63.3 万元，完成预算的 102.26%，决算数较预算数增加 2.11 万元，主要原因是年中收到省级妇女儿童事业发展专项资金项目“性别平等进校园”培训费并发生支出。

(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 38.8 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 0.93%，决算数较预算数减少 38.44 万元，主要原因是西安市第十六次妇代会因工作安排未能召开。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 128.31 万元，支出决算 167.33 万元，完成预算的 130.41%。支出决算比上年增加 39.02 万元，主要原因是年初预算的人员经费科目“其他交通费用”在决算中纳入公用经费统计。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 616.62 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 258.42 万元、政府采购服务类支出 358.20 万元。授予中小企业合同金额 439.96 万元，占政府采购支出总额的 71.35%，其中：授予小微企业合同金额 317.21 万元，占授予中小企业合同金额的 51.44%；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 21.27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 78.73%。

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共有车辆 1 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 1 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，及时修订《西安市妇联预算管理办法》和制定《西安市妇女儿童事业发展专项资金管理办法》，明确了全方位全过程绩效管理的相关要求；完善了绩效管理工作机制，在顶层设计层面明确了绩效管理的方法步骤和职责分工，在执

行层面对绩效管理的事前评估、事中监控、事后评价提出了具体要求；明确了绩效管理职能，形成了党组领导决策、分管领导牵头负责、办公室指导协调、各部室具体实施的职能体系，实现了分级负责、专人管理的组织机构保障。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 1184.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 28 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1184.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度我单位无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3070.54 万元。形成了 5 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市妇女联合会部门整体支出绩效自评报告
2. 西安市妇女联合会（本级）单位整体支出绩效自评报告
3. 西安市兴庆幼儿园单位整体支出绩效自评报告
4. 西安市妇女儿童活动中心单位整体支出绩效自评报告
5. 西安市妇女社会综合服务中心单位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

本部门在市级部门决算中反映其他履职尽责专项业务费等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他履职尽责专项业务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 95 分。项目全年预算数 1085.65 万元，执行数 1054.76 万元，完成预算的 97.15%。

项目绩效目标完成情况：组织基层妇联组织工作人员培训 142 人、家庭教育骨干培训 70 人、妇女就业创业技能培训 2000 余人、维权业务培训 1 次，评选揭晓优秀女性（集体）101 人，开展女性大讲堂 28 场，家庭教育阳光云课堂公益讲座 60 场，开展民法典进万家超过 25 场，组织创建并评选美丽庭院示范村 6 个、示范户 500 户，开展志愿者服务活动 5 次，开展反家暴心理咨询、行为矫正、家庭关系指导等 68 人次，开展关爱留守儿童 10 场次，对 13 区县开展西安市妇女儿童发展规划（2011-2020 年）终期评估督导，举办女性创新创业大赛 1 场，入围项目 44 个，评选出优秀项目 24 个，打造巾帼康养示范服务中心 1 个，建成市级网上家风馆，开展网上传承家风活动 20 余次。兴庆幼儿园全年完成 227 幼儿入学；妇女儿童活动中心开展校外教育受众人群 1000 人以上，组织开展线上线下妇女儿童公益活动 40 次以上，综合服务中心组织了 66 名学员的健康照护技能培训，维权接访 1542 例，为 12 名妇女提供了紧急救助，办结法援案件 38 件，完成 98 名妇女心理疏导。

存在的问题及其原因：预算执行进度有待提高。主要原因为原工作计划中群众性活动较多，受疫情影响场次规模压减，导致预算执行及绩效完成不够理想。

下一步改进措施：继续加强预算管理，合理安排工作及支出计划，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大效益。

2. 维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 48.07 万元，执行数 48.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成市妇联办公大楼院内 1836 平方米道路改造，工程质量验收合格，安全隐患基本消除。

存在的问题及其原因：政府采购流程及施工周期较长。

下一步改进措施：合理安排工作计划，尽早启动政府采购，优化相关流程。

3. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：机关全年运转平稳正常，分别聘请物业公司、保安公司服务 1 年，办公环境和秩序安全整洁有序，机关食堂全年饮食保障安全及时。

存在的问题及其原因：办公楼体老旧，部分消防安防设施存在老化损坏情况，需要加强维护管理。

下一步改进措施：合理安排后期预算经费，争取消除各项安全隐患。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
市级主管部门		市妇联		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:		1085.65	1054.76		97.15%	
其中: 市级财政资金		1085.65	1054.76		97.15%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提高履职能力强化自身建设,完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用,创新方式方法、加大宣传力度,提升妇女儿童工作影响力,保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童,引领妇女创业就业及脱贫致富,推动家风家教建设、促进家庭文明发展,推动“两规划”建设。		提高履职能力强化自身建设,完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用,创新方式方法、加大宣传力度,提升妇女儿童工作影响力,保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童,引领妇女创业就业及脱贫致富,推动家风家教建设、促进家庭文明发展,推动“两规划”建设。			
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	基层妇联组织培训人数	100人	142人	
		数量指标	妇女创业就业培训人数	2000人	>2000人	
		数量指标	评选揭晓优秀女性(集体)	100	101名(个)	
		数量指标	开展女性大讲堂	≥20场	28场	
		数量指标	开展家庭教育阳光课堂	100场	60场	因疫情原因部分区县线下课堂无法开展
		数量指标	开展民法典进万家	≥15场	25场	
		数量指标	评选奖补美丽庭院示范村、示范户	6个、500户	6个、500户	
		数量指标	开展志愿者服务活动	5次	5次	
		数量指标	开展反家暴咨询、行为矫正等服务	≥50人	68人次	
		数量指标	女性创新创业大赛入围项目、优秀项目	≥30个, ≥6个	44个、24个	
		数量指标	打造巾帼康养示范服务中心	1个	1个	
		数量指标	幼儿园全年入学学员	≥200人	227人	
		数量指标	妇女儿童活动中心开展校外教育	≥1000人	≥1000人	
		数量指标	妇女儿童活动中心组织公益活动	≥40次	≥40次	
		数量指标	全年维权接访	≥1000人次	1542人次	
质量指标	各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率	100%	100%			

	质量指标	政府采购验收合格率	≥95%	≥95%	
	质量指标	各项培训讲座参与率	≥95%	≥95%	
	质量指标	妇女技能培训合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	业务完成及时率	≥99%	≥99%	
	时效指标	政府采购完成及时率	≥99%	≥99%	
	成本指标	项目实施成本	455.25 万元	434.48 万元	
效益指标	经济效益指标	创业就业培训带动参与妇女年收入水平	增长	增长	
	社会效益指标	妇女儿童幸福感获得感影响	提升	提升	
	社会效益指标	家风、家教良好氛围对社会风气影响度	提升	提升	
	社会效益指标	妇女儿童权益维护水平	提升	提升	
	生态效益指标	涉农区县农村庭院绿化率	提升	提升	
	可持续影响指标	各项业务职能履职期限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收救助、培训妇女儿童满意率	≥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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修改造				
市级主管部门		市妇联		实施单位	市妇联	
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:		48.07	48.07	100.00%
		其中: 市级财政资金		48.07	48.07	100.00%
		其他资金				
年度 总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.拆除重铺市妇联办公大楼院内道路; 2.消除安全隐患, 提升办公环境			1.拆除重铺市妇联办公大楼院内道路; 2.消除安全隐患, 提升办公环境		
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	拆除并重铺院内道路面积	≥1800㎡	1836㎡	
		质量指标	工程质量合格率	验收合格	验收合格	
		时效指标	政府采购及施工时限	当年完成	完成政府 采购及主 体施工	因疫情部分施工延 续至年后, 以后此 类工程尽量提前安 排启动
		成本指标	施工成本金额	48.07万元	48.07万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	消除安全隐患	效果明显	效果明显	
		生态效益 指标	改善办公环境	效果明显	效果明显	
		可持续影 响指标	保证办公大楼正常运行	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全体机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理					
市级主管部门		市妇联		实施单位		市妇联	
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:		82	82	100.00%	
		其中: 市级财政资金		82	82	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.保障机关办公楼全年安全平稳运行; 2.保证办公环境安全整洁; 3.机关食堂提供高质高效的饮食保障			1.机关办公楼全年安全平稳运行; 2.办公环境安全整洁; 3.机关食堂饮食保障高质高效			
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	物业保障面积		≥5000㎡	≥5000㎡	
		数量指标	机关食堂保障用餐人数		≥40人	≥40人	
		质量指标	物业服务公司资质		市级协议供货商	市级协议供货商	
		质量指标	饮食安全率		≥99%	≥99%	
		时效指标	日常维保及饮食保障及时率		≥95%	≥95%	
		成本指标	项目预算金额		≤82万	82万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境整体形象		提升	提升	
		生态效益指标	院内植物长势、修建整齐度		良好	良好	
		可持续影响指标	保证办公大楼正常运行		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度		≥95%	≥95%	

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 5 个，涉及部门整体、机关本级、西安市兴庆幼儿园、西安市妇女儿童活动中心、西安市妇女社会综合服务中心等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91.1 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3203.48 万元，执行数 3013.52 万元，完成预算的 94.07%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，市妇联紧扣全市中心工作，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕全力办好第十四届全运会、实现十项重点工作新突破、毫不松懈抓好疫情防控，扎实履行引领服务联系职责，推进党史学习教育与妇联工作深度融合。组织基层妇联组织工作人员培训 142 人、家庭教育骨干培训 70 人、妇女就业创业技能培训 2000 余人、维权业务培训 1 次；评选揭晓优秀女性（集体）101 人，开展女性大讲堂 28 场，家庭教育阳光云课堂公益讲座 60 场，开展民法典进万家超过 25 场，组织创建并评选美丽庭院示范村 6 个、示范户 500 户，开展志愿者服务活动 5 次，开展反家暴心理咨询、行为矫正、家庭关系指导等 68 人次，开展关爱留守儿童 10 场次，对 13 区县开展西安市妇女儿童发展规划（2011-2020 年）终期评估督导，举办女性创新创业大赛 1 场，入围项目 44 个，评选出优秀项目 24 个；打造巾帼康养示范服务中心 1 个，建

成市级网上家风馆，开展网上传承家风活动 20 余次。机关全年运转平稳正常，网络安全等级保护检测达标，聘请物业公司、保安公司服务 1 年，机关食堂全年饮食保障安全及时，拆除重铺院内道路 1836 平米，基本消除了安全隐患、提升了办公环境。兴庆幼儿园全年完成 227 幼儿入学，完成 400 平米门面房改造和暖气管道改造，教学质量和教学环境进一步提升。妇女儿童活动中心开展校外教育受众人群 1000 人以上，组织开展线上线下妇女儿童公益活动 40 次以上。综合服务中心组织了 66 名学员的健康照护技能培训，维权接访 1542 例，为 12 名妇女提供了紧急救助，办结法援案件 38 件，完成 98 名妇女心理疏导。

存在的问题及原因：预算编制还不够精准，绩效指标的设置还不够全面，预算执行进度还需要进一步提高。

下一步改进措施：提升预算编制水平，科学合理的设置绩效目标，合理安排工作及支出，提升预算执行效率和质量。

2.（1）根据年初设定的绩效目标，西安市妇女联合会（本级）自评得分 90.2 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1715.59 万元，执行数 1594.57 万元，完成预算的 92.95%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，市妇联紧扣全市中心工作，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕全力办好第十四届全运会、实现十项重点工作新突破、毫不松懈抓好疫情防控，扎实履行引领服务

联系职责，推进党史学习教育与妇联工作深度融合。组织基层妇联组织工作人员培训 142 人、家庭教育骨干培训 70 人、妇女就业创业技能培训 2000 余人、维权业务培训 1 次；评选揭晓优秀女性（集体）101 人，开展女性大讲堂 28 场，家庭教育阳光云课堂公益讲座 60 场，开展民法典进万家超过 25 场，组织创建并评选美丽庭院示范村 6 个、示范户 500 户，开展志愿者服务活动 5 次，开展反家暴心理咨询、行为矫正、家庭关系指导等 68 人次，开展关爱留守儿童 10 场次，对 13 区县开展西安市妇女儿童发展规划（2011-2020 年）终期评估督导，举办女性创新创业大赛 1 场，入围项目 44 个，评选出优秀项目 24 个；打造巾帼康养示范服务中心 1 个，建成市级网上家风馆，开展网上传承家风活动 20 余次。机关全年运转平稳正常，网络安全等级保护检测达标，聘请物业公司、保安公司服务 1 年，机关食堂全年饮食保障安全及时，拆除重铺院内道路 1836 平米，基本消除了安全隐患、提升了办公环境。

存在的问题及原因：预算编制还不够精准，绩效指标的设置还不够全面，预算执行进度还需要进一步提高。

下一步改进措施：提升预算编制水平，科学合理的设置绩效目标，合理安排工作及支出，提升预算执行效率和质量。

（2）根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 88.1 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 874.76 万元，执行数 779.2 万元，完成预算的 89.08%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021年西安市兴庆幼儿园继续以幼儿园工作规程，幼儿园管理条例为指针，以创特色和谐幼儿园为宗旨，全心全意服务幼儿与家长。本年度我单位继续落实责任，发挥民主管理效能。制定年度（学年）计划明确方向、制定月计划确定目标，制定周计划具体安排，制定一日活动计划落实实施；继续强化培训，重视教师队伍建设，落实“德育为先，能力为重，全面发展”的理念；关注成长，丰富幼儿一日活动。结合“爱家”园所文化，开展了各类等主题活动；开展家园互动，促进家园沟通协作，为了帮助家长建立主人翁的意识，我园组织召开了新生线上家长会、班级线上家长会、家委会，制作家长宣传栏，宣传教育理念和科学教育方法、了解幼儿园的教育教学特点和内容。我园积极开展了园所业务经费、保教运转费、门面房改造等项目，全年招收幼儿227人，门面房改造面积400 m²，改善了整体校园环境，为周边居民适龄儿童提供了教育、保育服务。

存在的问题及原因：1. 预算编制不够精细，预算金额与实际业务发生有一定出入。2. 预算前三季度执行相对较为缓慢。主要原因为：工程项目在暑假开展，相应支付时间往往在三四季度，绩效工资增量也在三四季度兑付，产生支出。

下一步改进措施：1. 提高预算编制精准性，尤其是对非税收入预算的编制。2. 不断提高预算执行效率，提升资金使用效能。

(3) 根据年初设定的绩效目标，西安市妇女儿童活动中心整体自评得分 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。

(4) 根据年初设定的绩效目标，西安市妇女社会综合服务中心单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 277.00 万元，执行数 319.41 万元，完成预算的 115.31%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021年，西安市妇女社会综合服务中心在市妇联党组的坚强领导下，以“打基础、抓重点、求创新”为工作主线，聚焦主责主业，强化责任担当，不断开创妇女服务工作新局面，较好的完成了全年目标任务。安全方面，根据消防设施安全达标要求，对中心消防设施线路和报警系统实施了改造。业务方面，推动服务创新，打造就业创业服务新品牌。成功举办西安市女大学生就业创业关爱引领计划暨西安市女大学生“不忘初心、牢记使命”主题创作活动启动仪式。深入全市多所高校，根据服务对象不同需求，为近千名女大学生就业创业提供了指导和帮助；尽全力做好巾帼康养健康照护技能培训工作。举办了两期共14天的健康照护技能人才培养班，全心全意、竭尽全力地围绕中心服务大局；扎实开展维权关爱服务，积极做好维权服务中心工作人员管理和财物保障，保证了普法宣传、12338热线、信访代理、法律援助、心理疏导、紧急救助等服务活动正常高效运行。及时消除隐患，有效化解矛盾纠纷，助力妇女儿童合法权益维护。

存在的问题及原因：西安市妇女社会综合服务中心2021年度单位整体支出绩效良好，但在预算管理等方面仍存在部分问题或薄弱环节，部分预算科目设置与实际情况结合不够紧密；部分项目预算执行进度有待提高。主要原因为预算编制还不够精准，部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢。

下一步改进措施：加强绩效目标中指标量化考核；充分结合实际情况，提高预算编制准确性，做到预算编制精细化；完善评价与审核机制；对于实际执行与预算方案存在较大差异的情况，要具体合理的分析和处理；要加强预算约束力管理，单位预算执行的监督机制要与单位内控机制紧密结合；合理安排工作及支出，让财政资金发挥更大效益，提高预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市妇女联合会

自评得分: 91.1

(一) 简要概述部门职能与职责。		西安市妇女联合会是西安市委领导的人名团体, 同时接受陕西省妇女联合会的领导, 主要职能为: 妇女组织建设, 妇女宣传教育, 妇女发展工作, 妇女儿童权益维护, 家庭文明建设, 推动性别平等。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年本部门财政拨款支出3013.52万元。其中, 市妇联机关1594.57万元, 兴庆幼儿园779.2万元, 妇女儿童活动中心320.35万元, 妇女社会综合服务中心319.41万元。									
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。		2021年重点工作: 基层妇联组织建设, 妇女宣传教育工作, 美丽庭院创建, 妇女创业就业工作, 妇女儿童权益维护、普法宣传, 家庭文明创建, 推动性别平等建设等。									
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。	2904.32 / 3146.48 国库支付系统及修正值	100%	92.30%	8	未完成原因: 工资绩效改革后奖金标准降低, 造成资金结余。改进措施: 提升预算编制水平, 做到精准编制。	
		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)。 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。	3146.48 - 3352.4 / 3352.4 国库集中支付系统及年初预算批复文件	< 5%	6.14%	3.9		
		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 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 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。	1556.82 / 3146.48 2904.32 / 3146.48	半年进度率 > 45%; 前三季度进度率 > 75%	49.48%; 69.32%	4	未完成原因: 工资绩效改革后奖金标准降低, 造成资金结余。改进措施: 合理安排工作计划, 加强预算执行。	
		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。	48 / 42 × 100% - 100% 决算系统	< 20%	14.29%	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。	4.1 / 5 决算系统	< 100%	82.00%	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项不符合扣2分, 扣完为止。		100%	100.00%	5		
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	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%	100.00%	5		
		项目效益 (20分)	20	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%	92.00%	18.4	未完成原因: 1. 疫情影响; 2. 部分指标因工作调整发生变动; 改进措施: 科学合理设置指标	

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。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市妇女联合会(本级)

自评得分: 90.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市妇女联合会是西安市委领导的人民团体, 主要职能为: 妇女组织建设, 妇女宣传教育, 妇女发展工作, 妇女儿童权益维护, 家庭文明建设, 推动性别平等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年决算支出为1594.57万元, 一般公共服务支出1252.21万元, 教育支出39.88万元, 社会保障和就业支出145.57万元, 卫生健康支出26.98万元, 住房保障支出127.92元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年重点工作: 基层妇联组织建设, 妇女宣传教育工作, 美丽庭院创建, 妇女创业就业工作, 妇女儿童权益维护, 普法宣传, 家庭文明创建, 推动“两规划”等。							
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。	1577.97/1644.51 财政云国库支付系统及修正值	100%	95.95%	9	未完成原因: 工资绩效改革后奖金标准降低, 造成资金结余。改进措施: 提升预算编制水平, 做到精准编制。	
		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)。 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。	1702.59-1711.5/1711.5 国库集中支付系统及年初预算批复文件剔除转移支付区县专项资金	≤5%	0.52%	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=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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。	701.22/1644.51 1190.09/1644.51	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	42.64%; 72.37%	3	未完成原因: 工资绩效改革后奖金标准降低, 造成资金结余。改进措施: 合理安排工作计划, 加强预算执行。	
		预算编制准确率	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。	15/0*100%-100% 决算系统	≤20%		0	未完成原因: 预算执行中收到民政转入春节慰问金, 未能提前在预算中编报。改进措施: 提升预算编制水平。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	4.1/5 决算系统	≤100%	82%	5		
		资产管理规范性	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	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。		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%未记分; 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%	97%	38.8	未完成原因: 1. 受疫情影响, 2. 部分指标因工作调整发生变动; 改进措施: 科学合理设置指标	
		项目效益(20分)	20				100%	97%	19.4	未完成原因: 1. 受疫情影响, 2. 部分指标因工作调整发生变动; 改进措施: 科学合理设置指标	

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。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市兴庆幼儿园

自评得分: 88.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真贯彻执行《幼儿园工作规程》, 结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类保育教育工作计划, 并认真实施; 按照保育和教育相结合的原则, 对幼儿实行体、智、德、美诸方面全面发展的							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门一般公共预算拨款支出745.03万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年重点工作: 为幼儿提供保教、保育服务。							
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。	779.2/874.76决算数据	100	89.08%	7	未完成原因: 工资绩效工资标准降低 改进措施: 提升预算编制水平, 做到精准编制。	
		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)。 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。	68.72/764.04决算数据及年初预算批复文件	<5%	8.90%	1.1		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 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。	244.36/764.04=31.98% 557.48/764.04=72.96% 支付系统数据	半年进度率>45%; 前三季度进度率>75%	31.98% 72.96%	2	未完成原因: 因单位性质为教育单位, 工程项目一般在暑假进行, 付款在三四季度, 导致支出进度较缓。改进措施: 提高预算编制水平, 编制预算	
		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。	33/42*100%-100%	<20%	21.42%	3	未完成原因: 受疫情影响, 幼儿入学人数及月份不足, 严重影响保教费收入。改进措施: 提高预算编制水平, 编制预算	
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	<100%		5	无相关费用	
		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		
		项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	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。

单位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
<p>(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。 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173万元, 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。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 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”暨开展爱党爱国、传统文化、法</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>											
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)。 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、消防联动改造、合同纠纷案律师代理费等支出。改	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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	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”控制率	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	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	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%未记分; 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。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市妇女社会综合服务中心

自评得分: 90

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。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。	10	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。	319.41/227.00 国库集中支付系统	100%	115.31%	10			
			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追加、追减或结构调整的资金总额(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。	5	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。	58.77/277.00 国库集中支付系统及年初预算批复文件	≤ 5%	21.22%	3	未完成原因: 因配合五部委康养工作部署, 业务有所变化, 同时因人员变动较大, 年中进行2次追加, 基本支出人员经费有结余。改进措施: 提升预算编制水平, 做到精准编制。		
			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 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	5	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。	116.34/277.00 1161.85/277.00	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	42.23% 58.43%	1	未完成原因: 前期调整培训计划, 于第四季度支付康养培训费, 支付有延迟。改进措施: 合理安排工作计划, 加强预算执行。		
			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%。	5	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。			0.00%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	5	“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。		≤ 100%	0%	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。	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5			
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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的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. 符合部门预算批复用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		100%	100%	5			
			项目产出 (40分)	项目效益 (20分)	40	20	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%	95%	38	未完成原因: 1. 受疫情影响, 2. 部分指标因工作调整发生变更; 改进措施: 科学合理设置指标	
效果	项目产出 (40分)	项目效益 (20分)					100%	95%	18	未完成原因: 1. 受疫情影响, 2. 部分指标因工作调整发生变更; 改进措施: 科学合理设置指标		

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 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

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。