

西安市临潼区妇女联合会

2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；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，参与有关妇女儿童政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律法规政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

（一）主要职责。

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地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和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2. 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。团结、动员全区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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为美丽临潼建设贡献力量。

3. 围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职

工作中创新、创优、创造新业绩。

4. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；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；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5. 坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；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，参与有关妇女儿童政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律法规政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区妇联设办公室，主要负责区妇联日常工作，机关党的机构按照党章规定设置。

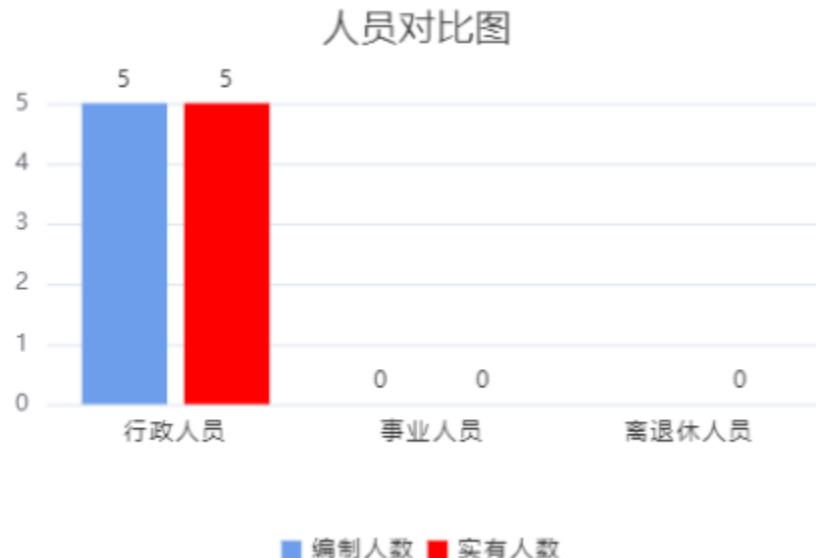
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区妇女联合会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

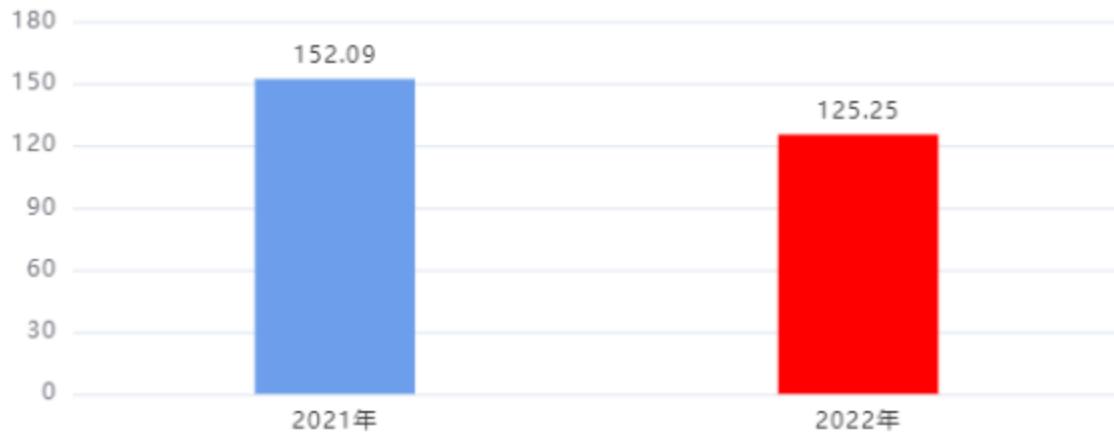


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为125.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.84万元，下降17.65%，下降的主要原因是：工资支出减少。

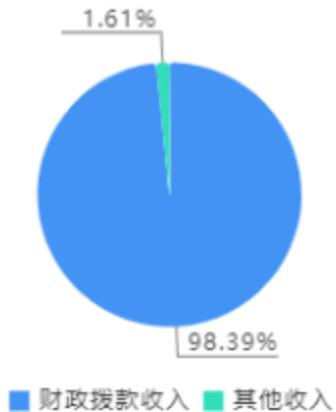
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计125.25万元，其中：财政拨款收入123.23万元，占98.39%；其他收入2.02万元，占1.61%。

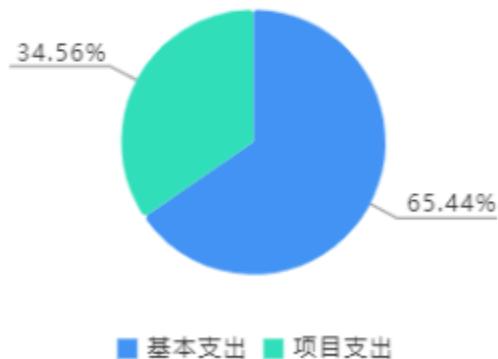
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计125.25万元，其中：基本支出81.97万元，占65.44%；项目支出43.28万元，占34.56%。

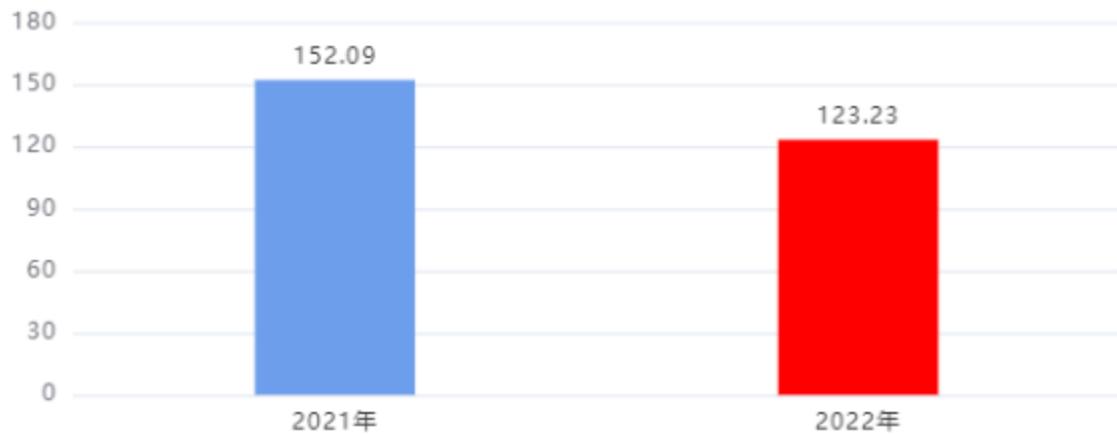
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为123.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.86万元，下降18.98%，下降的主要原因是：人员变化导致工资支出减少以及精简支出。

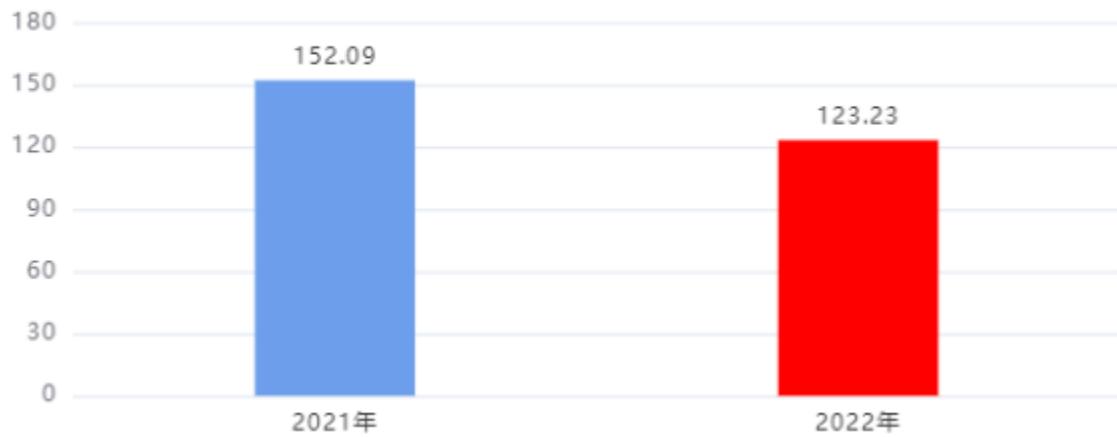
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算112.45万元，支出决算123.23万元，完成年初预算的109.59%，占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出减少28.86万元，下降18.98%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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56.59万元，支出决算67.89万元，完成年初预

算的119.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：妇女儿童民生领域投入增加。

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35万元，支出决算41.26万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：活动经费增加。

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7.58万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的66.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资总数降低导致整体养老保险缴费基数减少。

4. 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0.05万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资总数降低导致整体缴费基数减少。

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3.5万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资总数降低导致整体缴费基数减少。

6. 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0万元，支出决算2.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助在年初未纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算5.94万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的64.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资总数降低导致整体缴费基数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.79万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目和支出发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费7.19万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算6.5万元，支出决算2.95万元，完成预算的45.38%，决算数较预算数减少3.55万元，主要原因是疫情造成培训无法开展。决算数较上年减少的主要原因是疫情造成培训无法开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是疫情造成会议推迟召开。决算数较上年减少的主要原因是疫情造成会议推迟召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1.5万元，支出决算7.19万元，完成预算的479.33%。支出决算比上年增加0.93万元，主要原因是：除一般公共预算外，还有市级、省级维权项目的办公费，办公费整体增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，制定了区妇联预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标，办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，对于符合要求的，由

办公室提交区财政局进行申报；明确了绩效管理职能，团妇联办公室是预算绩效管理工作领导机构，财务人员负责预算绩效管理及申报工作。

本部门在部门决算中反映妇女人均一元钱专项工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35万元。

组织对本部门2022年度主管的妇女人均一元钱专项工作经费等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额35万元。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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93.5，全年预算数112.45万元，执行数125.25万元，完成预算的111.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施用于妇女儿童发展规划，提升了妇女儿童生存发展的物质条件和社会氛围，确保了妇女儿童工作顺利开展。发现的问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

2022年西安市临潼区妇女联合会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区妇女联合会								
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			
基本支出	用于保障人员工资及部门正常运转	已完成	77.45	77.45		81.96	81.96		—	1.06	—
妇女人均一元钱专项工作经费	强化妇女儿童思想引领,开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动,引领广大妇女听党话、跟党走;开展“美丽庭院创建工作”,实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭;	已完成	30	30		19.43	19.43		—	0.647666667	—
妇儿工委专项经费	实施临潼区妇女儿童发展规划,保障妇女权益、促进妇女发展、推动性别平等;实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目	已完成	5	5		5	5		—	1	—
2021年市级妇女人童事业发展专项资金	实施妇女儿童维权中心项目,依法维护妇女儿童合法权益;开展维权法律知识宣传活动。	已完成	0	0		4.88	4.88			#DIV/0!	
妇女儿童维权服务项目	开展普法宣传与培训、关爱帮教活动,提升妇女儿童法律意识;接待妇女群众来电来访,上访妇女满意度≥95%。	已完成	0	0		0.88	0.88				
年度主要任务完成情况	西安市妇女儿童维权服务中心驻区县、开发区分站项目(示范站)	已完成	0	0		11.1	11.1		—	#DIV/0!	—
2022年春节慰问金		已完成	0	0		0.9	0.9				
“两癌”救助金		已完成	0	0		1	1				

“网聚正能量西安更出彩”短视频二等奖奖金	已完成	0	0	0.1	0.1			
	金额合计	112.45	112.45	125.25	125.25	10	1.11	9.5
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			
	目标1：用于保障人员工资及部门正常运转 目标2：强化妇女儿童思想引领，开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动，引领广大妇女听党话、跟党走；开展“美丽庭院创建工作”，实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭； 目标3：实施临潼区妇女儿童发展规划，保障妇女权益、促进妇女发展、推动性别平等；实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目 目标4：实施妇女儿童维权中心项目，依法维护妇女儿童合法权益；开展维权法律知识宣传活动。 目标5：接待妇女群众来电来访，上访妇女满意度≥95%；开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识；吸纳律师、心理咨询等志愿者队伍，全方位开展志愿活动。				已完成			
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	指标1：表彰女性典型 指标2：创建美丽庭院示范户 指标3：开展法制培训 指标4：开展法制宣传 指标5：表彰最美家庭 指标6：组织实用技能培训 指标7：规划可量化指标 指标8：开展法律知识讲座 指标9：开展维权宣传 指标10：接待群众信访 指标11：开展普法宣传 指标12：志愿律师接访天数 指标13：关爱帮教活动 指标14：关爱救助贫困妇女儿童 指标15：吸纳维权志愿者队伍人数 指标16：志愿律师接访天数 指标17：心理咨询服务	20人 760户 20期 20期 20户 10期 129项 10场 20次 50人 10场 40天 10场 15人 50人 40天 15次	20人 760户 20期 20期 20户 10期 129项 10场 20次 50人 10场 40天 10场 15人 50人 40天 15次				
		指标1：宣传女性文化覆盖率 指标2：法制培训率 指标3：法制宣传覆盖率 指标4：降低妇女发病率 指标5：保障妇女受教育率 指标6：降低儿童死亡率和发病率 指标7：巩固义务教育，提高教育质量 指标8：提高儿童福利，完善儿童保障 指标9：保障儿童合法权益，降低儿童犯罪率 指标10：提高妇女儿童工作水平 指标11：维护妇女儿童合法权益 指标12：项目验收效果	≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 优 优 优 ≥95% 优 优 优 优	100%	50	46		
	时效指标	指标1：项目开始时间 指标2：项目完成时间	2022.01.01 2022.12.31	2022.01.01 2022.12.31				
年度绩效指标完成情况	成本指标	指标1：办公费 指标2：印刷费 指标3：邮电费 指标4：差旅费 指标5：培训费 指标6：劳务费 指标7：工会经费 指标8：其他商品和服务支出 指标9：委托业务费 指标10：妇女儿童维权服务中心项目 指标11：妇女儿童维权服务中心日常工作	40000元 20000元 10000元 10000元 30000元 40000元 20000元 30000元 50000元 48887元 220000元	40000元 20000元 10000元 10000元 30000元 40000元 20000元 30000元 50000元 48887元 150000元				
		经济效益指标	指标1：促进妇女创业就业，增加妇女群众收入	优	优			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升妇女儿童生存发展环境 指标2：促进妇女就业，保障妇女经济权益 指标3：提高女性参政比例 指标4：提高女性参保比例 指标5：维护妇女儿童合法权益 指标6：提升妇女儿童法律意识	优 优 ≥95% ≥95% 优 优	优 优 ≥95% ≥95% 优 优	30	28
	生态效益指标	指标1：妇女儿童生活环境	良好	良好		
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：妇女群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	93.5

（三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的妇女人均一元钱专项工作经费项目等2个进行自评，涉及预算金额35万元。

1. 妇工委专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于妇女儿童发展规划，提升了妇女儿童生存发展的物质条件和社会氛围，确保了妇女儿童工作顺利开展。存在的问题及其原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

2. 妇女人均一元钱专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数19.44万元，完成预算的64.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动、开展“美丽庭院创建工作”、实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭等活动，加强妇联组织建设，强化妇联阵地建设，维护妇女儿童合法权益。发现的问题及原因：由于疫情部分活动展开得不够充分。下一步改进措施：提前安排重要活动内容，丰富活动内容和形式。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇女人均一元钱专项工作经费					
主管部门		西安市临潼区妇女联合会		实施单位	西安市临潼区妇女联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		30	30	19.43	10	65%	7
其中:		30	30	19.43	—	65%	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：强化妇女儿童思想引领，开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动，引领广大妇女听党话、跟党走； 目标2：开展“美丽庭院创建工作”，实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭； 目标3：维护妇女儿童合法权益，加强妇联组织建设，强化妇联阵地建设，通过进一步强化思想引领、政治引领、价值引领，持续推进妇联改革，依法维护妇女合法权益，汇聚力量助发展，凝心聚力促和谐，倾情履职惠民生，不断增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。			已完成			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1: 表彰女性典型	20人	100%		
			指标2: 创建美丽庭院示范户	760户			
		质量指标	指标3: 开展法制培训	20期			
		时效指标	指标4: 开展法制宣传	10期			
		成本指标	指标5: 表彰最美家庭	20户			
			指标6: 组织实用技能培训	10期			
	经济	指标1: 促进妇女创业就	优	完成			

效益指标	效益指标	业, 增加妇女群众收入					
	社会效益指标	指标1: 维护妇女儿童合法权益	优	完成			
	生态效益指标	指标1: 生态环境改善	良好	完成			
	可持续影响指标	指标1: 服务妇女儿童	当年	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	≥95%	完成		
总分					100	97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	妇工委专项经费						
主管部门	西安市临潼区妇女联合会				实施单位	西安市临潼区妇女联合会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10
其中:		5	5	5	—	100%	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	实施临潼区妇女儿童发展规划，保障妇女权益、促进妇女发展、推动性别平等；实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目			已完成			
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
标	产出指标	数量指标	指标1: 规划可量化指标	129项	100%		
		质量指标	指标1: 降低妇女发病率 指标2: 保障妇女受教育率 指标3: 降低儿童死亡率和发病率 指标4: 巩固义务教育，提高教育质量 指标5: 提高儿童福利，完善儿童保障 指标6: 保障儿童合法权益，降低儿童犯罪率	≥95% ≥95% ≥95% 优 优 ≥95%	100%		
		时效指标	指标1: 实施妇女儿童发展规划	2022年1月1日-2022年12月31	100%		
		成本指标	指标1: 委托业务费	50000元	50000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进妇女创业就业，增加妇女群众收入	优	完成		
		社会效益指标	指标1: 提升妇女儿童生存发展环境 指标2: 促进妇女就业，保障妇女经济权益 指标3: 提高女性参政比例 指标4: 提高女性参保比例	优 优 ≥95% ≥95%	完成		

	生态 效益 指标	指标1: 生态环境改善	良好	完成			
	可持续 影响指标	指标1: 服务妇女儿童	当年	完成			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 妇女群众满意度	≥95%	完成			
总分				100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年市级妇女儿童事业发展专项资金等4个进行自评，涉及预算金额26.88万元。

1. 2021年市级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数4.88万元，执行数4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于实施妇女儿童维权中心项目，依法维护妇女儿童合法权益，开展维权法律知识宣传活动。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

2. 妇女儿童维权服务项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数0.88万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识；接待妇女群众来电来访，上访妇女满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：提前安排重要活动内容，丰富活动内容和形式。

3. 西安市妇女儿童维权服务中心驻区县、开发区分站项目（示范站）绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数11.05万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施接待妇女群众来电来访，上访妇女满意度 $\geq 95\%$ ；开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识；吸纳律师、心理咨询等志愿者队伍，全方位开展志愿活动。下一步改进措施：提前安排重要活动内容，丰富活动内容和形式。

市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级妇女儿童事业发展专项资金					
主管部门	西安市临潼区妇女联合会			实施单位	西安市临潼区妇女联合会		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		4.88	4.88	4.88	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0	0	0	—	100%	—
上年结转资金		4.88	4.88	4.88	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：实施妇女儿童维权中心项目，依法维护妇女儿童合法权益 ； 目标2：开展维权法律知识宣传活动。			已完成			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1：开展法律知识讲座 指标2：开展维权宣传 指标3：接待群众信访	10场 20次 50人	100%		
		质量指标	指标1：提高妇女儿童工作水平 指标2：维护妇女儿童合法权益	优 优	100%		
效益指标	社会效益指标	时效指标	指标1：项目完成期限	12/1/2022	12/1/2022		
		成本指标	指标1：妇女儿童维权服务中心项目	48887元	48887元		
		生态效益指标	指标1：妇女儿童生活环境	良好	完成		

	可持续影响指标	指标1: 服务妇女儿童	当年	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	≥95%	完成			
总分					100	100	

省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇女儿童维权服务项目					
主管部门	西安市临潼区妇女联合会			实施单位	西安市临潼区妇女联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		4	4	0.88	10	22%	2.2
其中:		4	4	0	—	22%	—
当年财政拨款		0	0	—	—	—	—
上年结转资金		0	0	—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识； 目标2：接待妇女群众来电来访，上访妇女满意度≥95%。			已完成			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展普法宣传	10场	100%		
			指标2: 关爱帮教活动	5场			
			指标3: 开展人员培训	4次			
			指标4: 志愿律师接访天数	40天			
			指标5: 心理咨询服务	10次			
效益指标	社会效益指标	质量指标	指标1: 项目验收效果	优	100%		
		时效指标	指标1: 项目完成期限	12/1/2022	12/1/2022		
		成本指标	指标1: 妇女儿童维权服务中心日常工作	40000元	40000元		
		可持续影响指标	指标1: 提升妇女儿童法律意识	优	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	≥95%	完成		
总分					100	92	

市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市妇女儿童维权服务中心驻区县、开发区分站项目（示范站）					
主管部门	西安市临潼区妇女联合会			实施单位	西安市临潼区妇女联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		18	18	11	10	61%	6
其中：		18	18	11	—	61%	—
当年财政拨款		0	0	—	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：接待妇女群众来电来访，上访妇女满意度≥95%； 目标2：开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识； 目标3：吸纳律师、心理咨询等志愿者队伍，全方位开展志愿活动。			已完成			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1：开展普法宣传	20场	100%		
			指标2：关爱帮教活动	10场			
			指标3：关爱救助贫困妇女儿童	15人			
			指标4：吸纳维权志愿者队伍人数	50人			
			指标5：志愿律师接访天数	40天			
效益指标		质量指标	指标6：心理咨询服务	15次			
			指标1：项目验收效果	优			
			指标1：项目完成期限	12/1/2022			
			指标1：妇女儿童维权服务中心日常工作	180000元			
			指标1：提升妇女儿童法律意识	优			
满意度指标		社会效益指标	指标1：持续时效	当年	完成		
		服务对象满意度指标	指标1：妇女群众满意度	≥95%	完成		
总分					100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）83812267。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 2022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：西安市临潼区妇女联合会

金额单位：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	123.23	一、一般公共服务支出	31	111.18
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	2.02	八、社会保障和就业支出	38	5.05
	9		九、卫生健康支出	39	5.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	3.83
	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	125.25	本年支出合计	57	125.25
使用非财政拨款结余	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	125.25	总计	60	125.25

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：西安市临潼区妇女联合会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	125.25	123.23					2.02
201	一般公共服务支出	111.18	109.15					2.02
20129	群众团体事务	111.18	109.15					2.02
2012901	行政运行	67.89	67.89					
2012999	其他群众团体事务支出	43.28	41.26					2.02
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05					
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20					
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.83	3.83					

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：西安市临潼区妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	125.25	81.97	43.28			
201	一般公共服务支出	111.18	67.89	43.28			
20129	群众团体事务	111.18	67.89	43.28			
2012901	行政运行	67.89	67.89				
2012999	其他群众团体事务支出	43.28		43.28			
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05				
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

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：西安市临潼区妇女联合会

金额单位：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	1	123.23	一、一般公共服务支出	33		109.15	109.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5.05	5.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3.83	3.83		
	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	123.23	本年支出合计	59	123.23	123.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	123.23	总计	64	123.23	123.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区妇女联合会

金额单位：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	123.23	81.97	41.26
201	一般公共服务支出	109.15	67.89	41.26
20129	群众团体事务	109.15	67.89	41.26
2012901	行政运行	67.89	67.89	
2012999	其他群众团体事务支出	41.26		41.26
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

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：西安市临潼区妇女联合会

金额单位：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	74.78	302	商品和服务支出	7.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	1.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	74.78					公用经费合计	7.19

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：西安市临潼区妇女联合会

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
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：西安市临潼区妇女联合会

金额单位：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			

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：西安市临潼区妇女联合会

金额单位：万元

项目	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							0.5	6.5		
决算数								2.95		

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。