

西安市灞桥区妇女联合会 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，在区委、区政府和市妇联领导下，灞桥区妇联高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，团结带领全区广大妇女深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，持续强化妇女思想引领，忠实履行联系服务妇女、代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展职责，全区妇女工作和妇女儿童事业实现新发展。

（一）主要职责。

1. 坚持正确的政治方向，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展稳定的大局服务。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和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，参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查，切实维护妇女儿童合法权益。

4. 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. 依照《中华全国妇女联合会章程》规定，完成区妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。

6. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7. 完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

无。

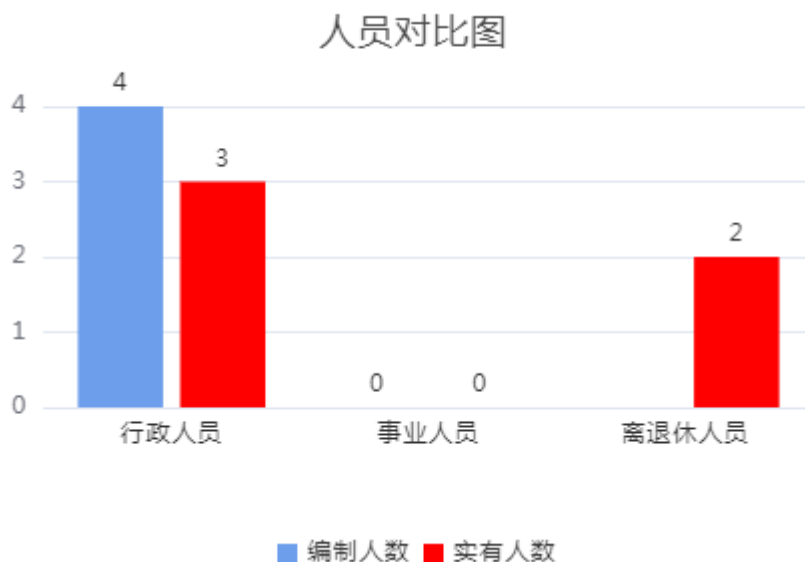
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区妇女联合会本级（机关）
2	西安市灞桥区妇女联合会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

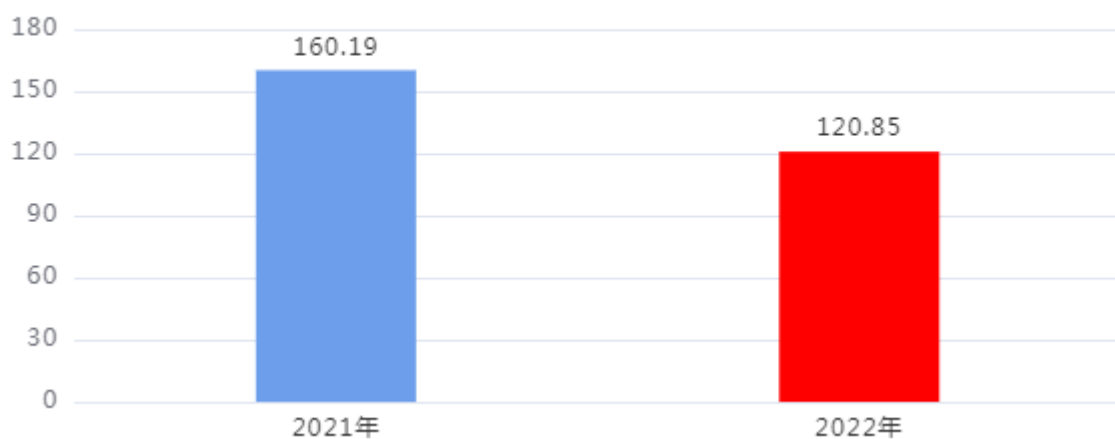


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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120.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.34万元，下降24.56%，下降的主要原因是：压缩人员经费和公用经费。

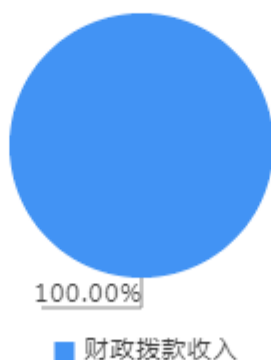
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计120.85万元，其中：财政拨款收入120.85万元，占100%。

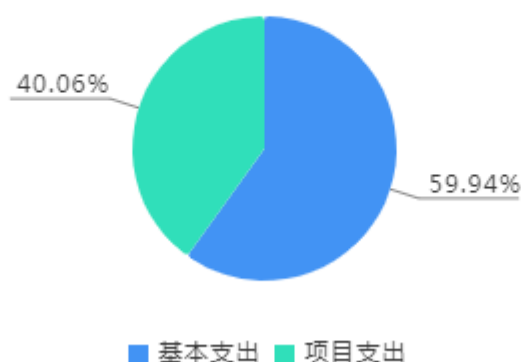
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计120.85万元，其中：基本支出72.43万元，占59.94%；项目支出48.42万元，占40.06%。

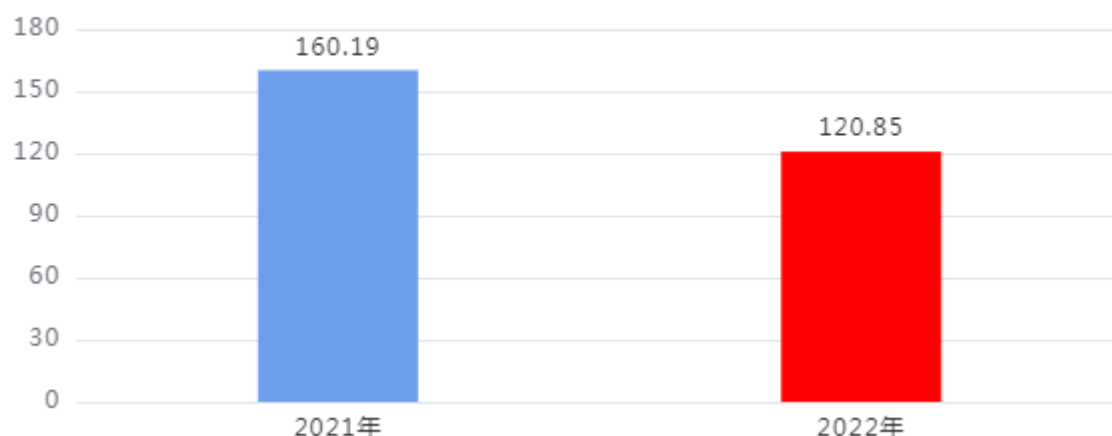
支出结构图



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120.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.34万元，下降24.56%，下降的主要原因是：是压缩人员经费和公用经费。

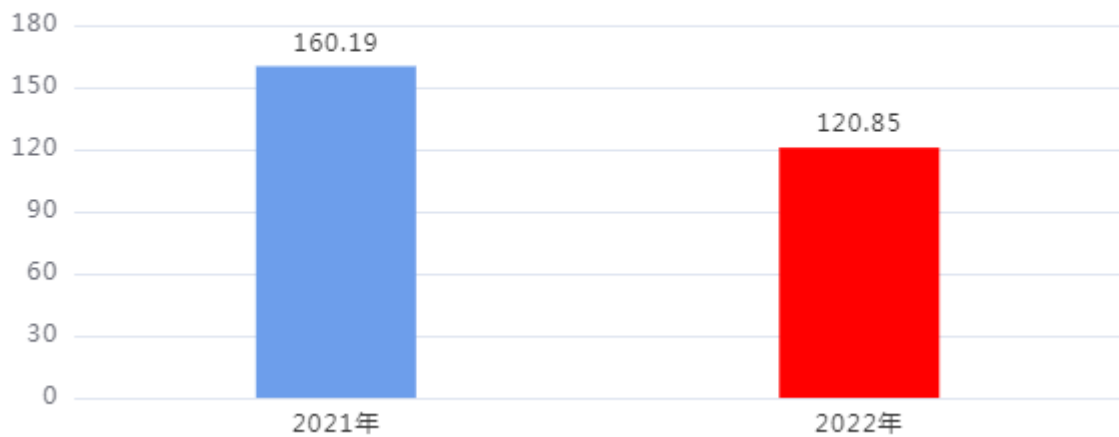
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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124.95万元，支出决算120.85万元，完成年初预算的96.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.34万元，下降24.56%，下降的主要原因是：是压缩人员经费和公用经费。

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66.77万元，支出决算65.45万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费。

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33.2万元，支出决算31.38万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

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18万元，支出决算17.04万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

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1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的100%。

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72.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.14万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.29万元，主要包括：办公费、工会经费、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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.13万元，支出决算5.29万元，完成预算的86.3%。支出决算比上年减少0.83万元，主要原因是：压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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：

1. 高举旗帜，持续强化妇女政治思想引领。

组织各级妇联和妇女群众收看党的二十大开幕盛况，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，各级妇联执委深入基层开展宣讲，引领广大妇女听党话跟党走，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。开展纪念第112个“三八”国际妇女节系列活动。区委副书记、区长苏晓梅带队慰问一线妇女，向女公安干警致以节日问候。区妇联发出致全区广大妇女的一封信，慰问三八红旗手和老妇女工作者，开展“维权宣传月”志愿服务，举办巾帼风采展、

“她力量·聚光芒”短视频大赛，开启美丽灞桥女性大讲堂精品课堂，激励广大妇女激扬巾帼志、奋进新征程。

2. 围绕中心，全力服务经济社会发展大局。

开展巾帼建功系列活动。深入基层调研指导妇女就业创业，开展就业技能培训。指导女性创业者参加第二届西安女性创新创业大赛，西安三秦妹子家庭管理服务有限公司创建为省级巾帼家政产业示范基地，小云朵艺术教育学校有限公司创建为市级女大学生就业创业示范基地。开展“新媒体与短视频APP实操指南”线上直播技能培训，促进农村妇女再就业。召开美丽庭院创建工作推进会，举办美丽庭院大讲堂，定期开展督导检查，创建区级美丽庭院500户，获评省、市级“美丽庭院”示范户32户、狄寨街道车村被评为“西安市美丽庭院示范村”。

3. 主动作为，深入推进家庭文明建设。

深入学习习近平总书记关于家庭家教家风建设的重要指示，全面落实妇联系统市域社会治理现代化试点工作。举办首届“灞桥区家庭教育宣传周”系列活动，发出《送法进万家家教伴成长倡议书》，评选表彰2022年度最美家庭50户，以“让法治为家庭教育护航”为题举办《家庭教育促进法》讲座。以沙龙形式开展“培育阳光正向思维”家庭教育主题示范活动，为全区104个社区家长学校购置家庭教育参考用书，席王街道电厂社区家长学校创建为“西安市社区家长学校示范基地”。

4. 争创示范，高起点实施新一轮妇女儿童发展规划。

高起点高标准编制《灞桥区妇女发展规划（2021-2030年）》《灞桥区儿童发展规划（2021-2030年）》并颁布实施。新规划完整、准确、全面贯彻新发展理念，涵盖国家和省市所有目标任务

务，量化指标均不低于其目标值，其中10项指标高于省规划、6项指标高于市规划。制定目标责任分解书，全面推动“两规”实施。区委常委、常务副区长、区妇儿工委主任柳春林的署名文章在省妇联公众号刊发，区妇儿工委办公室主任在省妇儿工委作经验交流发言。灞桥区被确定为2022-2024年省级“两个规划”实施示范区、首批全国“两纲”实施示范区。

5. 履职尽责，依法维护妇女儿童合法权益。

建立灞桥区维护妇女儿童权益工作联席会议制度，召开“关注困难妇女群体加强专项司法救助”座谈会、典型案例分析研判会。深化“八五”普法，开展法治宣传50余次，发放宣传品5万余份。开展“巾帼送温暖真情暖人心”关爱服务、“把爱带回家”结对帮扶。区妇女儿童维权服务中心接待来电来访203人次，办结率97%，亮点工作获市妇联高度评价，在市妇联执委会议上作维权工作经验交流发言。省妇联副主席杨乐一行到我区调研妇女儿童权益保护工作，给予高度肯定，工作经验被省妇联“秦女子之声”宣传推广。最高人民检察院、全国妇联视频连线听取灞桥区开展困难妇女专项司法救助工作经验介绍。

6. 强基固本，有效提升妇联组织服务能力。

召开区妇联执委会议，贯彻落实区第十三次党代会精神。举办基层妇联“法律明白人”培训等专题培训10余次。加强基层妇联组织建设，调研指导街道、村、社区妇女儿童活动阵地规范化建设。加强妇联机关党的建设，扎实开展作风建设专项行动，树立崇廉尚洁、干事创业的新风正气。与省、市妇儿工委办共同在我区开展“迎七一”党支部联建活动，服务妇女儿童全面发展的能力和水平持续提升。

根据预算绩效管理要求，本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的家政基地产业发展项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额14万元；妇女“两癌”救助金等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额23.5万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100分，全年预算数124.95万元，执行数120.85万元，完成预算的96.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，圆满完成了年度目标任务。2022年，灞桥区被确定为首批全国“两纲”实施示范区县、省级“两个规划”实施示范区县。西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站综合考评位列全市第一。区妇联荣获陕西省实施妇女儿童发展规划先进集体、灞桥区“七五”普法工作先进单位。区妇联推荐的11名个人、5个集体分别获评陕西省“三秦最美巾帼奋斗者”、西安市三八红旗手（集体）、西安市巾帼文明岗、巾帼建功标兵、西安市“最美妇联执委”等荣誉。发现的问题及原因：本年决算数额小于年初预算数，预算编制过程中科学性有待提高。年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致。下一步改进措施：科学化编制年初预算，安排好本部门年度支出进度数额。

西安市灞桥区妇女联合会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区妇女联合会									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保单位正常运转	已完成	73.75	73.75	0	72.43	72.43	0	—	98.20%	—
	任务2	妇女人均一元钱	已完成	34.7	24.7	0	31.92	31.92	0	—	94.90%	—
	任务3	妇儿工委办公室经费	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	任务4	委托代理记账业务服务费	已完成	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	—	100%	—
	任务4	妇女儿童维权工作	已完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
	金额合计			124.95	124.95	0	120.85	120.85	0	10	95.90%	10
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					
	开展妇女儿童文化活动；省、市妇联考核指标；救助贫困妇女儿童；做好普法宣传活动；向来访群众开展法律咨询、心里咨询、法律服务；对来访、来电群众及时做好解释和记录等服务；落实男女平等基本国策，促进妇女儿童事业发展各项工作。						已完成					
年度绩效指标完成情况	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	开展法律宣传			每月不少于1次		44次		6		6
			完成两规编制			2022年底前		已完成		7		7
			每月做账务处理			≥12次		20次		7		7
		质量指标	按时完成各项工作			有序开展		已完成		10		10
			时效指标	2022年底前			2022年底前		已完成		10	
	效益指标（30分）	成本指标	完成决算收支			120.85万元		120.85万元		10		10
		经济效益指标	维护妇女儿童合法权益			逐步提升		已完成		10		10
		社会效益指标	提高妇女群众法律意识			开展宣教活动		有序提升		10		10
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提升妇女儿童幸福感			有序提升		已完成		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率			≥85%		90%		10		10
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的家政基地产业发展项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额14万元。

1. 家政基地产业发展项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训家政行业从业者200人，培训专业包含育婴员、养老护理员、健康照护师、健康管理师等技能专业；学员取得技能等级证书或培训合格证书，学员持证率达80%；发挥品牌家政优势，年新带动妇女就业30人；通过网络做好培训、就业宣传活动，尽可能最大范围的为群众宣传扶贫政策、普及就业创业新知识，为广大妇女提供更多的就业、培训平台，引领广大妇女实现就业创业。发现的问题及原因：项目实施过程中，发现在培训、就业宣传活动范围不够广泛。下一步改进措施：加大培训、网络等新媒体阵地的宣传力度。

2. 西安市妇女儿童维权服务中心分站项目，省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站与灞桥区妇联协同发力、主动作为、整合资源、重点跟进，做深做细做实经常性妇女儿童维权服务工作，切实维护了全区妇女儿童合法权益。接待来电来访203人次，其中线上电话140次，线下面对面接待63次，办结率97%。发现的问题及原因：项目实施过程中，维权志愿者专业素养有待提高，遇见复杂的案例不能及时有效的为来访者提供帮助。下一步改进措施：继续认真做

好妇联系统“八五”普法和妇女儿童权益保护工作，贯彻落实《妇女权益保障法》，整合资源，解决突出问题，更好保障妇女儿童合法权益，切实增强妇女儿童的获得感幸福感安全感。

组织对本部门2022年度主管的妇女“两癌”救助金项目等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额23.5万元。

1. 妇女“两癌”救助金项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照时限发放至“两癌”妇女，全面完成任务。发现的问题及原因：对一卡通系统操作程序不熟悉。下一步改进措施：加强对操作系统的熟悉度。

2. 西安市妇女儿童维权服务中心分站项目，市级专项资金绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站与灞桥区妇联协同发力、主动作为、整合资源、重点跟进，做深做细做实经常性妇女儿童维权服务工作，切实维护了全区妇女儿童合法权益。接待来电来访203人次，其中线上电话140次，线下面对面接待63次，办结率97%。发现的问题及原因：项目实施过程中，维权志愿者专业素养有待提高，遇见复杂的案例不能及时有效的为来访者提供帮助。下一步改进措施：继续认真做好妇联系统“八五”普法和妇女儿童权益保护工作，贯彻落实《妇女权益保障法》，整合资源，解决突出问题，更好保障妇女儿童合法权益，切实增强妇女儿童的获得感幸福感安全感。

3. 妇女创业就业示范基地（女大学生）项目，市级专项资金绩效自评综述：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：推动妇女创业创新、加快推进妇

女儿童事业持续健康发展，小云朵艺术学校完善了教学体系，加强师资团队建设，提高专业教学水平，培养了新一代德艺双馨人才。发现的问题及原因：举办妈妈课堂中，参加人数较少，资料整理不规范，下一步改进措施：认真学习西安市妇女儿童事业发展专项资金管理细则，积极改进不足。

省级家政基地产业发展项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家政基地产业发展项目						
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安三秦妹子家庭服务有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 对女大学、农村富余女性劳动力、城镇失业女性等妇女群体进行技能培训并安排就业。提高巾帼家政服务质量。年培训家政服务行业从业者不少于100名；2. 提高家政职业化、标准化水平。开展家政从业人员职业技能培训和鉴定，促进巾帼家政从业人员持证上岗率比上年有所提高。 3. 打造巾帼家政优质服务品牌，促进服务规范化。发挥自创品牌优势，有标准化行为规范和工作制度，年带动妇女就业不少于30人				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训家政服务行业从业者	不少于100人	120人	10	10	
		质量指标	提高家政职业化、标准化水平	有序提升	已完成	15	15	
		时效指标	2022年完成	12月底前	已完成	15	15	
		成本指标	家政基地产业发展项目	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	公司从业人员数量、收入均比上年提高5%	提高5%	5.50%	10	10	
		社会效益 指标	提高家政职业化、标准化水平	有序提升	已完成	10	10	
		生态效益 指标	……					
		可持续发展 影响 指标	带动妇女就业	有序开展	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训人员	大于85%	90%	10	10	
总分						100	100	

省级西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目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灞桥分站项目						
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	强基固本，积极营建妇女儿童之家；家风家教，推动家家幸福安康营造社会和谐美好；创业致富，有力促进城乡妇女发展；履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益；幸福关爱，全力为妇女儿童办好事事实。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿律师接访天数	30天	60天	8	8	
			维权志愿队伍人数	50人	58人	8	8	
			普法宣传和关爱帮教活动次数（线上线下）	8次	44次	8	8	
		质量指标	项目验收得分	95分	98分	8	8	
		时效指标	项目达到验收标准时限	12月底前	11月底	8	8	
		成本指标	西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升妇女法律知晓率	有序提升	已完成	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	强化婚姻家庭纠纷预防化解，把矛盾化解在基层	有序开展	已完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访妇女满意度	85%以上	88%	10	10		
总分						100	100	

市级妇女“两癌”救助金项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇女“两癌”救助金项目						
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安市灞桥区妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	低保、建档立卡户、城镇低收入家庭患两癌妇女应助尽助；救助“两癌”妇女1名，发放救助金0.5万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困妇女“两癌”救助项目救助妇女人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	项目验收得分	100分	100分	15	15	
		时效指标	项目达到验收标准时限	12月底前	11月底	10	10	
		成本指标	妇女“两癌”救助金项目	0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者家庭经济压力	降低	已完成	10	10	
		社会效益指标	患者精神状况改善率	有序提升	已完成	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	把党和政府温暖送给“两癌”妇女	有序开展	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“两癌”妇女满意度	85%以上	100%	10	10	
总分						100	100	

市级女大学生创业就业示范基地创建项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			女大学生创业就业示范基地创建项目							
主管部门			西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安市小云朵文化艺术教育有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—
			上年结转资金		0	0	0	—	0	—
			其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	1. 招收女大学生就业实习人员4人 2. 举办专业教师及女大学生实习人员专业技能培训5期； 3. 孵化小云朵妈妈课堂项目，举办妈妈课堂10期； 4. 举办家庭教育讲座10期； 5. 聘请3名专业领域专家教授； 6. 通过网络媒体等平台做好每期活动的宣传工作，尽可能最大范围的让大家认识艺术，走进艺术，为更多妈妈和儿童家庭服务。					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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	招收女大学生就业实习人员		4人	4人	5	5		
			举办专业技能培训及创业指导		5次	5次	5	5		
			举办家庭教育讲座10期		10期	10期	5	5		
			举办妈妈课堂10期		10期	10期	5	5		
		质量指标	提高女大学生创业就业		有序提升	已完成	10	10		
			时效指标		2022年完成	12月底前	已完成	10	10	
			成本指标		女大学生创业就业示范基地创建项目	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动女大学生就业，促进增收		有序提升	已完成	10	10		
		社会效益 指标	提高女大学生创业就业率		有序提高	已完成	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	带动女大学生就业		有序开展	已完成	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度		大于85%	90%	10	10		
总分							100	100		

市级西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目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灞桥分站项目						
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	强基固本，积极营建妇女儿童之家；家风家教，推动家家幸福安康营造社会和谐美好；创业致富，有力促进城乡妇女发展；履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益；幸福关爱，全力为妇女儿童办好事事实。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿律师接访天数	30天	60天	8	8	
			维权志愿队伍人数	50人	58人	8	8	
			普法宣传和关爱帮教活动次数（线上线下）	8次	44次	8	8	
		质量指标	项目验收得分	95分	98分	8	8	
		时效指标	项目达到验收标准时限	12月底前	11月底	8	8	
		成本指标	西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升妇女法律知晓率	有序提升	已完成	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	强化婚姻家庭纠纷预防化解，把矛盾化解在基层	有序开展	已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访妇女满意度	85%以上	88%	10	10	
总分						100	100	

（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不包含代管的单位收支情况。

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）83510638。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区妇女联合会

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	120.85	一、一般公共服务支出	31	113.87
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		八、社会保障和就业支出	38	1.25
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	5.73
	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	120.85	本年支出合计	57	120.85
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	120.85	总计	60	120.85

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：西安市灞桥区妇女联合会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	120.85	120.85					
201	一般公共服务支出	113.87	113.87					
20129	群众团体事务	113.87	113.87					
2012901	行政运行	65.45	65.45					
2012902	一般行政管理事务	31.38	31.38					
2012999	其他群众团体事务支出	17.04	17.04					
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25					
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25					
221	住房保障支出	5.73	5.73					
22102	住房改革支出	5.73	5.73					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					

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：西安市灞桥区妇女联合会

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	120.85	72.43	48.42			
201	一般公共服务支出	113.87	65.45	48.42			
20129	群众团体事务	113.87	65.45	48.42			
2012901	行政运行	65.45	65.45				
2012902	一般行政管理事务	31.38		31.38			
2012999	其他群众团体事务支出	17.04		17.04			
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25				
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				

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：西安市灞桥区妇女联合会

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	120.85	一、一般公共服务支出	33	113.87	113.87		
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	1.25	1.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5.73	5.73		
	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	120.85	本年支出合计	59	120.85	120.85		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	120.85	总计	64	120.85	120.85		

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

公开05表

编制部门：西安市灞桥区妇女联合会

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	120.85	72.43	48.42
201	一般公共服务支出	113.87	65.45	48.42
20129	群众团体事务	113.87	65.45	48.42
2012901	行政运行	65.45	65.45	
2012902	一般行政管理事务	31.38		31.38
2012999	其他群众团体事务支出	17.04		17.04
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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：西安市灞桥区妇女联合会

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	66.63	302	商品和服务支出	5.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.19	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.63	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	3.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.73	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	0.50	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	0.50	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	1.50	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	3.17	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	67.14					公用经费合计	5.29

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：西安市灞桥区妇女联合会

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：西安市灞桥区妇女联合会

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：西安市灞桥区妇女联合会

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								
决算数								

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。