

西安市雁塔区妇女联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

坚持正确的政治方向，团结引领全区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。

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，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。

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。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。

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，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，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。

热情接待妇女群众的来信、来访，依法为妇女群众提供维权服务。广泛开展普法宣传，积极配合有关部门做好“禁毒”、“防艾”宣传工作，有效参与化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

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。

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。指导街道妇联及区直部门妇委会等基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。在全区非公企业中组建妇联组织，并给予工作指导。负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

协调和推动区政府有关部门执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，大力发展妇女儿童事业，切实保证雁塔区妇女儿童

发展规划全面贯彻落实，有效推动我区妇女儿童事业健康发展。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

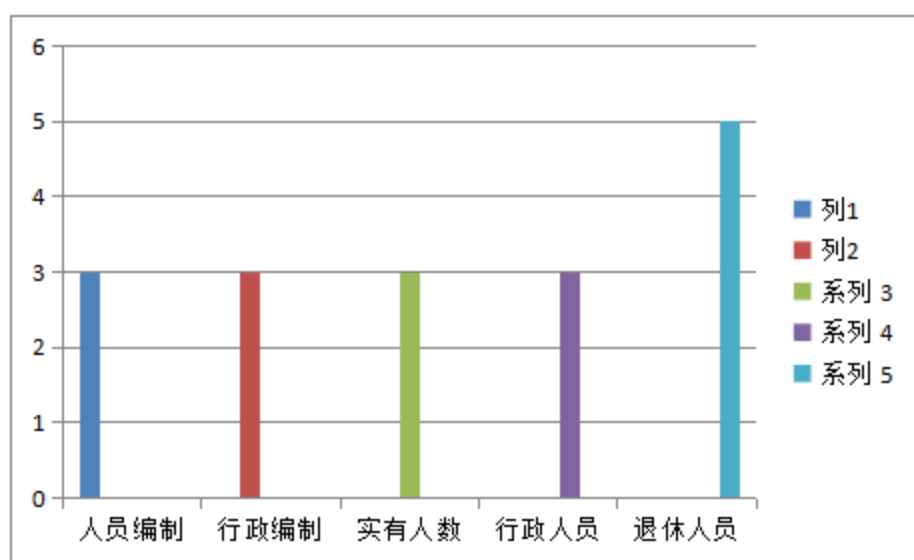
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个：

序号	部门名称
1	西安市雁塔区妇女联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会

公开 01 表
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	173. 42	1. 一般公共服务支出	175. 73
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	0. 96	8. 社会保障和就业支出	0. 00
		9. 卫生健康支出	0. 00
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	173. 42	本年支出合计	175. 73
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	13. 94	年末结转和结余	11. 64
收入总计	187. 37	支出总计	187. 37

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会

公开 02 表
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		173.42	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公 共服务 支出	173.42	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20129	群众团 体事务	173.42	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2012901	行政 运行	76.10	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2012902	一 般 行政管 理事务	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其 他 群众团 体事务 支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会

公开 03 表
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	175.73	76.10	99.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.73	76.10	99.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.73	76.10	99.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会 公开 04 表
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	172.46	1. 一般公共服务支出	172.46	172.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会

公开 04 表
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
本年收入合计	172.46	本年支出合计	172.46	172.46	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	172.46	支出总计	172.46	172.46	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市雁塔区妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		172.46	75.14	67.78	7.36	97.32	
201	一般公共服务 支出	172.46	75.14	67.78	7.36	97.32	
20129	群众团体事务	172.46	75.14	67.78	7.36	97.32	
2012901	行政运行	75.14	75.14	67.78	7.36	0.00	
2012902	一般行政管理 事务	60.50	0.00	0.00	0.00	60.50	
2012999	其他群众团 体事务支出	36.82	0.00	0.00	0.00	36.82	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		75.14	67.78	7.36	
301	工资福利支出	66.14	66.14	0.00	
30101	基本工资	25.54	25.54	0.00	
30102	津贴补贴	8.32	8.32	0.00	
30103	奖金	18.03	18.03	0.00	
30108	机关失业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	0.00	
30109	职业年金缴费	1.02	1.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	1.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	5.13	5.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
302	商品和服务支出	7.36	0.00	7.36	
30201	办公费	2.34	0.00	2.34	
30226	劳务费	3.81	0.00	3.81	
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91	
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00	
30305	生活补助	1.68	1.68	0.00	

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

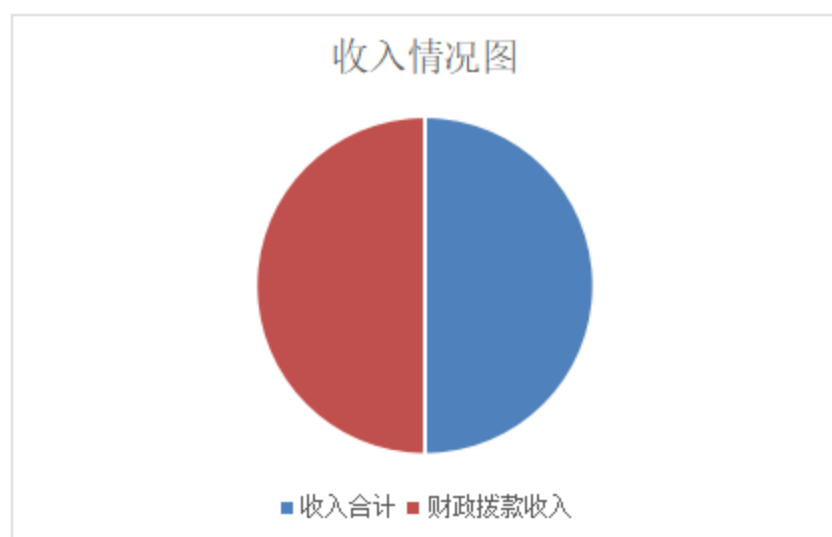
2020 年度总体收入 187.37 万元，年初结转和结余 13.94 万元，2019 年总体收入 168.08 万元，比上年增长 19.29 万元，增长的主要原因是西安市妇女联合拨付维权站相关经费。

2020 年度总体支出 187.37 万元，年末结转和结余 11.64 万元，2019 年总体支出 168.08 万元，比上年增长 19.29 万元，增长的主要原因是西安市妇女联合拨付维权站相关经费。



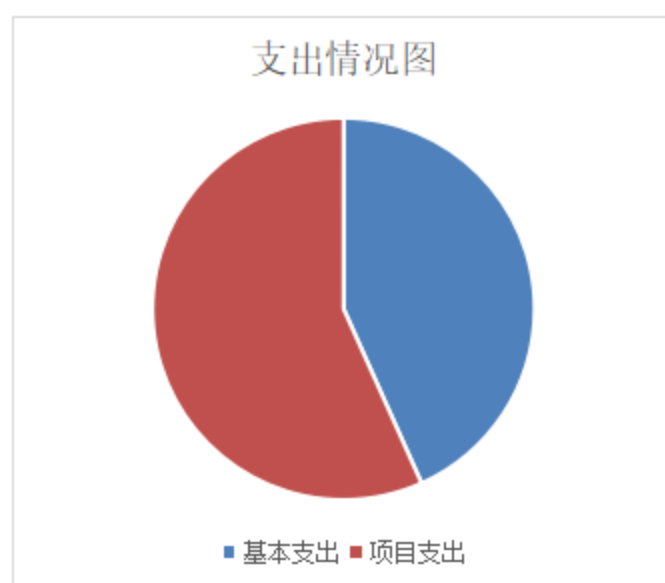
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 173.72 万元，其中：财政拨款收入 173.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

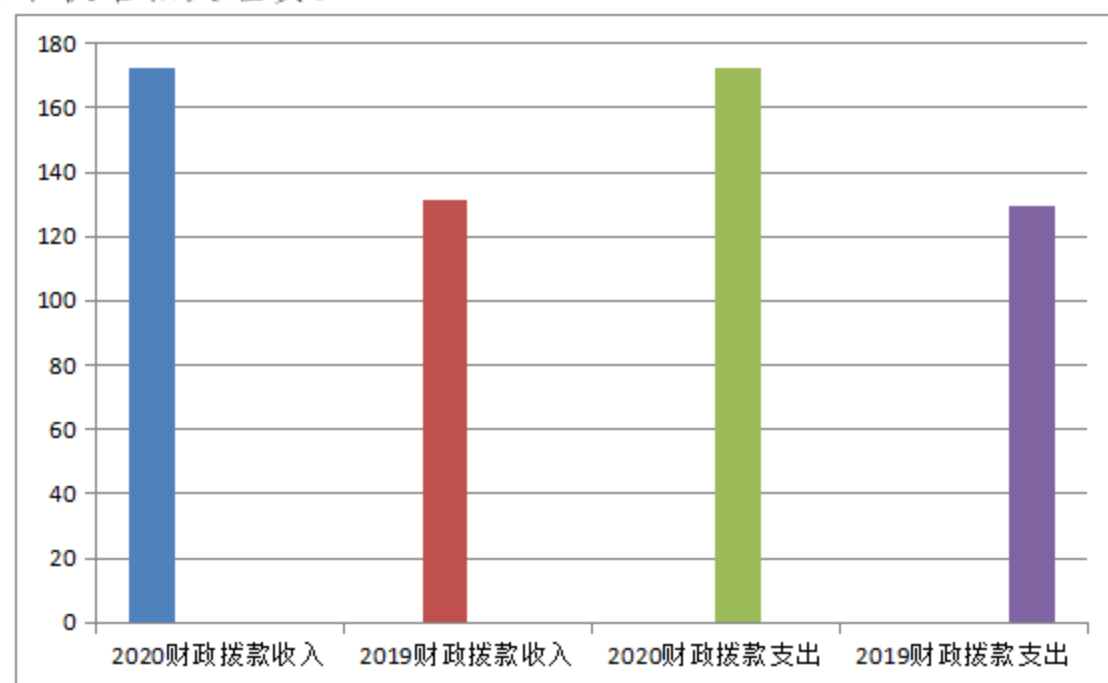
2020 年支出合计 175.73 万元，其中：基本支出 76.10 万元，占 43.31%；项目支出 99.63 万元，占 56.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 172.46 万元，2019 年度财政拨款收入 131.39 万元，比上年增长 41.07 万元，主要原因是西安市妇女联合拨付维权站相关经费。

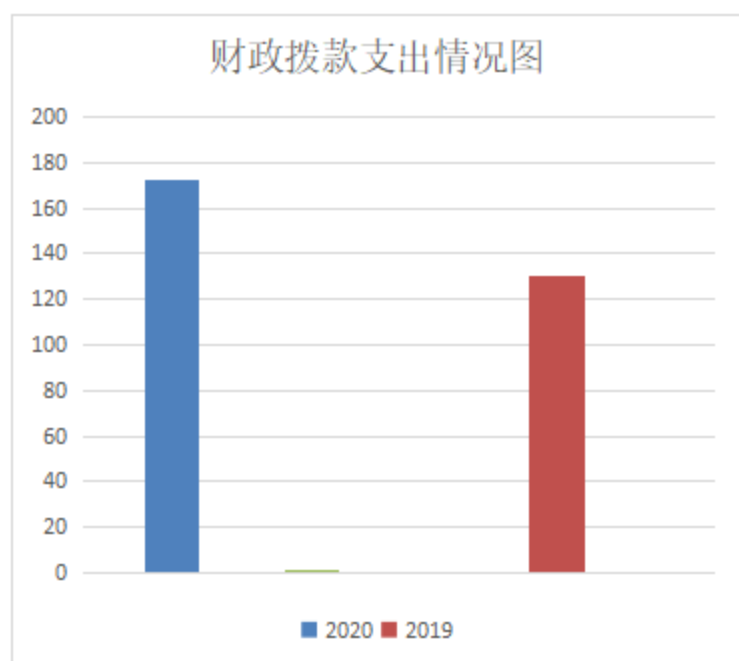
2020 年度财政拨款支出 172.46 万元，2019 年度财政拨款支出 129.79 万元，比上年增长 42.67 万元，主要原因是西安市妇女联合拨付维权站相关经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 172.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.67 万元，增长 32.88%，增长的主要原因是西安市妇女联合拨付维权站相关经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 129.79 万元，支出决算为 172.46 万元，完成预算的 132.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 69.47 万元，支出决算为 75.14 万元，完成预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 60.5 万元，支出决算为 97.32 万元，完成年初预算的 160.86%。决算数大于预算数的主要原因是西安市妇女联合会拨付维权站项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.14 万元，包括：人员经费支出 67.78 万元和公用经费支出 7.36 万元。

人员经费 75.14 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）基本工资 25.54 万元，津贴补贴 8.32 万元，奖金 8.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.08 万元，职业年金缴费 1.02 万元，职业基本医疗保险缴费 1.17 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 5.13 万元，其他工资福利支出 1.78 万元。

公用经费 7.36 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）办公费 2.34 万元，劳务费 3.81 万元，工会经费 0.91 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数增加 0.6 万元，主要原因是召开平安家庭表彰大会。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.6 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 96.84%。决算数较预算数减少 0.24 万元，与预算基本持平。本年决算数较上年决算数增加 3.7 万元，主要原因是机关运行经费政策性调整增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 62.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“家长学校”活动等 1 个项目绩效自评结果。

“家长学校”活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.5 万元，执行数 62.81 万元，完成预算的 103.82%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。

发现的问题及原因：通过活动的开展，发现个别社区家长学校作用发挥不明显，在开展家长学校时，社区宣传力度不够，听课人数较少。

下一步改进措施：将在工作中树标杆找差距，勤学多思，拓展工作思路，创新工作载体，进一步提升辖区广大群众家庭教育的质量和水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		妇女儿童工作					
区级主管部门					实施部门	西安市雁塔区妇女联合会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额：	60.5	62.81	103.82%		
		其中：区级财政资金	60.5	62.81	103.82%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	三八活动及表彰、最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛、妇女创业就业培训、维权法制宣传教育培训、巾帼志愿者宣传培训、贫困妇女、两癌妇女救助、妇女各类专题知识培训、妇女之家升级晋档、妇联执委会、妇女之家创建活动及组织建设、巾帼创业就业基地、妇联基层组织建设、六一慰问、未成年人思想建设工作、妇儿工委会议、宣传培训、妇女儿童发展规划宣传、家长学校、贫困儿童救助、儿童之家。			按照年初计划开展三八活动及表彰、最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛、妇女创业就业培训、维权法制宣传教育培训、巾帼志愿者宣传培训、贫困妇女、两癌妇女救助、妇女各类专题知识培训、妇女之家升级晋档、妇联执委会、妇女之家创建活动及组织建设、巾帼创业就业基地、妇联基层组织建设、六一慰问、未成年人思想建设工作、妇儿工委会议、宣传培训、妇女儿童发展规划宣传、家长学校、贫困儿童			
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	完成预算数	60.5	62.81		
		质量指标					
		时效指标	开展相关活动	重大时间节点占开居常抑	按照计划全		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	390%	>90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童的满意度	N90%	N90%		

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，如没有请填写无。

- 注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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二档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 60.5 万元，执行数 62.81 万元，完成预算的 103.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）围绕党的建设，牢固树立四个意识

我会始终坚持“党建带妇建”原则，按照习近平总书记关于加强党建的一系列重要指示精神，扎实推进妇联系统党的思想建设、队伍建设、作风建设、廉政建设、制度建设。一是坚持集中学习，强化理论武装。我会每周抽出半天时间集中学习习近平总书记系列重要讲话、重要论述，制度化、常态化开展各类学习，通过领导领学、个人研学、座谈交流、撰写心得等方式，让全体党员将党建知识学深悟透，让党的创新理论在思想深处扎根发芽，强化党员意识。同时，我们丰富学习形式，组织党员赴西安交通大学参观西迁博物馆，学习传承西迁精神；赴陕西家风馆参观学习，接受传统家风家训教育，提升党员廉洁自律意识。组织区妇联兼职副主席一省妇女儿童活动中心主任周蔓茹同志为全区妇女群众代表做学习习近平总书记来陕考察讲话精神专题辅导，凝聚大家干事创业的磅礴动力。二是落实会议精神，聚焦服务中心。区委、区政府召开的重大会议，我会第一时间召开传达贯彻，确保工作重心和区委中心工作保持高度一致。在文明城市创建活动中，全区各级妇联组织积极参与志愿活动，树立了妇女干部的良好

形象，成为文明创建的一道靓丽风景线。三是贯彻从严治党要求，守纪律讲规矩。我会扎实开展“以案促改”专题教育学习，每名班子成员针对学习内容撰写发言材料，谈体会、谈感想，促进活动内容入脑入心，全区妇联党员干部在党言党，严格遵守中央八项规定，严守政治

纪律和政治规矩，不说有损于党的话，不做有损于党的事，全区妇联系统形成了勇于担当、精诚团结、创新实干的良好氛围。

（二）围绕“强三性”，深入推进妇联“破难”行动

省、市妇联“破难行动”实施方案的出台拉开了妇联系统深化妇联组织建设改革的帷幕。区妇联积极响应，坚持“强三性”、“去四化”的总基调，制定了我区《关于深化妇联组织建设改革 实施“破难行动”的实施方案》。我会在巩固已有组织的基础上，加快推进新领域妇女组织建设，推动社会组织中妇女组织应建尽建，先后在陕西科泽律师事务所、西安市爱德智慧社会服务中心等地建立妇女组织，确保“哪里有妇女哪里就有妇联组织”。在8个街办“妇女之家”示范点打造妇女心理微家，为社区广大妇女提供成才成长辅导、权益问题投诉、婚姻关系调适、家庭教育指导等于一体的服务载体，切实让广大妇女感受到“家”的温暖，真正把“妇女微家”建设成妇女找得着、靠得住、能办事的“温暖之家”。通过不断努力，切实把妇联组织建设改革成果转化为提升引领服务联系妇女群众的工作实效，切实发挥妇联组织在推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用，团结引领妇女群众听党话、跟党走。

（三）围绕民生项目，推动妇女发展事业迈上新台阶

我会围绕中心，服务大局，主动站位，团结带领广大妇女积极投身大众创业、万众创新、脱贫攻坚的火热实践，成为自立自强的时代奋进者。一是**深入实施巾帼创业就业行动**。创建奥商家服有限公司为巾帼创业就业示范基地，及时下拨建设资金，搭建创业就业平台，动员贫困妇女参加巾帼创业就业示范基地的家政技能培训、手工艺编制培训等，激发创业就业热情，切实提升贫困女性的就业水平。全年累计培训有创业就业意愿的妇女800多人次，推荐安排就业730余人次，5月份在汉

滨区开展两期家政技能培训，为帮扶地区有就业创业意愿的贫困妇女搭建了培训、就业平台。二是**扎实推进“春风行动”**。联合人社局举办庆“三八”春风送岗位专场网上招聘会，帮助有意向的贫困女性解决就业难题；稳步推进妇女创业担保贷款工作，积极为有创业意愿的贫困妇女提供资金支持，全年为贫困妇女发放小额担保贷款720万元。三是**全力做好定点扶贫工作**。区妇联定点帮扶周至辛口村两户贫困户，围绕“精准、务实、群众满意”三个要点，通过与贫困户结亲戚，宣讲扶贫政策，制定帮扶计划，积极在产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶上用力气，帮扶种植猕猴桃和生猪养殖，协调贫困户利用农闲时间就近打零工，利用节假日去贫困户家中开展慰问活动，帮助贫困户解决生活问题。目前，2户均已退出贫困行列。

（四）围绕幸福和谐，妇女儿童获得感不断提升

一是**深入开展扶贫助困活动**。充分发挥妇联作用，在“三八”节、“六一节”等传统节日期间，走访慰问贫困妇女儿童，先后为全区48名贫困妇女儿童发放救助金7.2万元，其中：贫困儿童24人、贫困妇女24人，及时把党的关怀和温暖送到妇女儿童心坎上。积极做好农村妇女“两癌”筛查及救助工作，争取市、区两级两癌救助金4.5万元，今年共救助了13名贫困患癌妇女。组织开展“六一慰问送关怀，浓浓关爱暖童心”活动，精心为汉滨区的200名儿童及大雁塔小学一西沔分校的贫困学生代表选购学习用品和儿童玩具，并送上节日祝福，鼓励他们积极向上，健康快乐地成长。二是**突出家风家教作用**。常态化开展寻找“最美家庭”活动，2020年评选产生30户雁塔“最美家庭”，利用“雁塔妇联”微信公众号进行“最美家庭”风采展示，推荐4户家庭评为省级最美家庭，1户评为全国最美家庭。以广大机关干部家庭为主体，

深入开展“崇廉尚德——好家风润西安”主题宣传活动，举办3期“家风建设系列”专题讲座，推选等驾坡街道办事处桑葵家庭，区科工局王静家庭被评为市级“崇廉尚德”最美家庭。开展“雁塔区最美家风家训”征集活动，征集经典家训、现代家训40多条，努力传播和谐家风，促进社会文明。开展“百场家长学校进社区”讲座100多场，为上万户家庭送去“育儿经”，提升家长教育水平。三是**切实办好妇女儿童十件实事**。由区妇儿工委办公室牵头，妇儿工委各成员单位发挥职能优势，坚持为妇女儿童办好母亲健康工程、孕前优生健康检查、贫困母亲两癌救助、雁塔女性健康宣传教育巡回大礼堂、贫困妇女儿童救助、妇女创业就业小额贷款、妇女儿童法律援助、流动儿童成长家园、家庭教育百场讲座、少儿图书漂流等惠民“十件实事”。

（五）坚持正面引导，为创建“文明城市”和谐氛围贡献力量

我会充分发挥自身优势，号召广大妇女群众和家庭学先进、讲文明，树新风，成为奋发向上、崇德向善、孝老爱亲的积极践行者，推动社会主义核心价值观在千家万户落地生根。一是**加强思想道德教育**。运用区级巾帼宣讲小分队，围绕主题教育活动，开展线上线下系列宣传教育活动，学习习近平总书记重要讲话精神，学习全国妇联主席沈跃跃在《人民日报》上发表署名文章《推动社会主义核心价值观在家庭落地生根》，引领广大妇女儿童增强“四个意识”、坚定“四个自信”，凝聚起团结奋进的强大正能量。二是**开展创文活动宣传**。我会向广大家庭印制发放文明创建知识手册，及弘扬文明家风倡议书，并设计家风家教宣传海报，每周在广大社区开展创文宣传活动，通过知识问答向社区群众宣传创建全国文明城市的重要意义和具体行为守则，鼓动众多家庭用实际行动弘扬好家风，传承好家训，为文明城市创建增添巾帼风采。三是**突出先进**

典型宣传。利用“三八”妇女节契机，表彰各类先进集体和个人，突出正面宣传引导作用。2020年推选阳光社区党支部书记解海畅为省级三八红旗手，推选孙燕妮、吴亚娣、徐天为市级三八红旗手，公安雁塔分局指挥中心、雁塔区疾病预防控制中心为市级三八红旗集体，推荐王英华、刘洁、陈涛为市级巾帼建功标兵，杜城市场监管所、农水局农技中心为市级巾帼建功集体，推动全社会形成追赶超越建功立业的良好氛围。

（六）围绕社会治理创新，加大力度保障妇女儿童合法权益 一是**源头维权推进平安家庭创建**。区妇联和区政法委结合工作实际，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，在全区范围内开展了“平安家庭”示范户、优秀妇女维权岗、维护妇女儿童权益先进个人评选活动，对涌现出的28家“平安家庭”示范户、16个优秀妇女维权岗、31名维护妇女儿童权益先进个人进行通报表彰，激发了广大家庭参与“平安雁塔”建设的积极性，有效促进了家庭和谐和社会稳定上，进一步推动了我区平安建设工作。二是**依法维权增强创建工作覆盖面**。婚姻家庭纠纷复杂多发，甚至引发违法犯罪，直接影响家庭和谐和社会稳定。预防化解婚姻家庭纠纷，让广大妇女生活的更加美好是我们工作的目标。今年以来，我们在区法院设立了婚姻调解室，仅下半年诉前成功调解了42例离婚案件，挽救了42个家庭的婚姻。我们设立的维权电话全年共接听来电、接待来访208人次，积极为来电来访的求助姐妹提供法律服务、心理疏导，帮助化解积怨、理顺情绪，化解了一大批维权矛盾纠纷，有效地维护了她们的合法权益，促进了社会和谐稳定。我们妇联也逐步成长为党和政府做好妇女群众工作的坚强阵地、妇女群众信赖和热爱的温暖之家。三是**普法宣传提升创建影响力**。我会非常重视维权队伍建设，不断建立和完善家庭矛盾纠纷调解机制，积极做好反家庭暴力，预防性

侵未成年人、维护女童人身权益工作，加强普法宣教力度，努力营造维护妇女儿童权益和平安家庭创建的良好社会环境。今年共印制了《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国继承法》《未成年人保护法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《传家风立家规树新风》宣传手册2万余册，制作有关妇女维权内容的手提袋，围裙2万余个。先后深入到村、社区，向5000多名妇女群众进行了面对面的普法宣传，发放法律宣传资料1万多份。

（七）围绕疫情防控，为打赢新冠肺炎总体战阻击战贡献力量。

一是坚定信心抓落实。新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发后，我会主要领导主动取消春节休假，从除夕开始一直坚持在岗上班。利用“雁塔妇联”微信公众号向全区广大妇女和家庭发出《疫情当前人人有责从我做起共同防控》倡议书，刊登、转载疫情防控常识，动员各基层妇联组织、广大妇女家庭积极响应政府号召严格落实疫情防控要求，戴口罩，少出门，不聚集，勤洗手，为疫情防控贡献公民力量。响应政府安排，全体党员领导干部下沉到曲江街道新开门社区，逐户摸排人员信息，轮流在疫情检查点站岗执勤；先后安排工作人员下沉到隔离观察点酒店和境外人员留观酒店，帮助疫情防控指挥部登记、管理、保障异地、境外隔离人员。全体人员关键时刻冲在前，干在前，经受住了疫情“大考”。**二是真切关心关爱。**发动各级妇联执委、巾帼志愿者等广大妇女群众通过线上、线下多种方式为关爱对象捐款捐物，先后筹集了艾绒、防护口罩、医用手套、医用酒精等价值2万余元的防疫物资及爱心捐款5千余元上缴区红十字会。先后组建了约144人的疫情巾帼志愿服务队，帮助隔离家庭购买物资，确保群众安心隔离。在充分了解到一线医护人员和

工作人员不缺食品但缺生活用品的现实困难，区妇联先后5次采购牙膏、牙刷、卫生纸、女性用品及水果等，看望慰问奋战在一线的医护人员和工作人员，并发动妇联兼职副主席和执委为援助武汉的女医务人员购买一次性内衣，女性用品、毛巾等帮助解决工作、生活中的困难问题。为有效缓解一线医护人员和家属心理压力，让她们保持良好状态奋战在一线，区妇联与爱德智慧社会工作服务中心联合免费开通心理援助热线，通过微信群，电话，视频等形式为天佑医疗集团、521医院以及其他医院的135名一线医护工作人员和家属提供了心理服务，帮助她们及时释放压力，轻装上阵。

发现的问题及原因：全年大部分经费用于活动的开展，活动中的不确定因素较多，需要提前谋划，协调沟通。

下一步改进措施：根据活动预算经费提前谋划、筹备，预留充分的时间提前量，办理相关手续。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区妇女联合会

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				妇女联合会是各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2020年度妇联支出合计 175.72 万元，其中基本支出 76.1 万元，项目支出 99.62 万元。项目支出包括：妇女儿童工作。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据来源	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	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)预算完成情况。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。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>90%的，得9分。 预算完成率在90%和95%之间，得8分。 预算完成率在95%和99%之间，得7分。 预算完成率在99%和100%之间，得6分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	129.79	175.72	10		
		预算调整率 (5分)	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、增减或结转调整的金额总和(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%的，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。	预算无调整			5		
		支出进度率 (5分)	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/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×100%。	半年进度：进度率>45%的，得2分；进度率在40%和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率>75%的，得3分；进度率在60%和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	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。	129.79	175.72	3		
		预算编制准确率 (5分)	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(2分)：得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间(含)，得2分。 预算编制准确率>40%的，得0分。		0	0	5		
过程	预算管 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	“三公经费”控制率(100%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。		0	0	5		
过程	预算管 (15分)	资金使用规范性 (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)预算资金的使用情况。 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。				5		
效果	履职尽 (60分)	项目产出 (40分)		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。				28		
		项目效益 (20分)						18		

备注：

- “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。
- “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。

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：**指部门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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。