

陕西省妇女联合会 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

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全省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。

2. 紧紧围绕省委和省政府的中心工作，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，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 教育和引导广大妇女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，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 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，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 加强与港澳台妇女、海外华侨华人妇女及妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

8. 承担省妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承担省委、省政府交办的有关事项。

（二）内设机构

省妇联机关内设办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部7个部(室、处)，机关党委、离退休人员服务管理处按规定设置，陕西省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联，承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。省妇联有3个下属单位，包括陕西省妇女儿童活动中心、陕西省西安幼儿园、陕西女友传媒发展有限公司。

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3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省妇女联合会（本级）
2	陕西省妇女儿童活动中心
3	陕西省西安幼儿园

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制250人，其中行政编制58人、事业编制192人；实有人员185人，其中行政56人、事业129人。单位管理的离退休人员152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	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	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省妇女联合会

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	4,719.44	1. 一般公共服务支出	3,873.35
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	914.67	5. 教育支出	2,213.54
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	652.68	8. 社会保障和就业支出	76.03
		9. 卫生健康支出	75.54
		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	129.32
		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	6,286.79	本年支出合计	6,367.78
使用非财政拨款结余	81.24	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.25
收入总计	6,368.04	支出总计	6,368.04

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：陕西省妇女联合会

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	6,286.79	4,719.44		914.67	113.16			652.68
201	一般公共服务支出	3,873.59	3,070.87		800.17				2.56
20129	群众团体事务	3,873.59	3,070.87		800.17				2.56
2012901	行政运行	1,412.73	1,412.73						
2012902	一般行政管理事务	936.24	936.24						
2012999	其他群众团体事务支出	1,524.62	721.90		800.17				2.56
205	教育支出	2,132.30	1,367.68		114.50	113.16			650.12
20502	普通教育	1,937.70	1,173.08		114.50	113.16			650.12
2050201	学前教育	1,937.70	1,173.08		114.50	113.16			650.12
20508	进修及培训	194.60	194.60						
2050803	培训支出	194.60	194.60						
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03						
20805	行政事业单位养老支出	76.03	76.03						
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72						
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05						
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	75.54	75.54						
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54						
2101101	行政单位医疗	75.54	75.54						
221	住房保障支出	129.33	129.33						
22102	住房改革支出	129.33	129.33						
2210201	住房公积金	102.56	102.56						
2210203	购房补贴	26.77	26.77						

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：陕西省妇女联合会

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	6,367.78	4,495.64	1,872.14			
201	一般公共服务支出	3,873.34	2,613.27	1,260.08			
20129	群众团体事务	3,873.34	2,613.27	1,260.08			
2012901	行政运行	1,412.73	1,412.73				
2012902	一般行政管理事务	936.24		936.24			
2012999	其他群众团体事务支出	1,524.37	1,200.54	323.84			
205	教育支出	2,213.55	1,601.48	612.07			
20502	普通教育	2,018.95	1,601.48	417.47			
2050201	学前教育	2,018.95	1,601.48	417.47			
20508	进修及培训	194.60		194.60			
2050803	培训支出	194.60		194.60			
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03				
20805	行政事业单位养老支出	76.03	76.03				
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72				
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05				
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	75.54	75.54				
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54				
2101101	行政单位医疗	75.54	75.54				
221	住房保障支出	129.33	129.33				
22102	住房改革支出	129.33	129.33				
2210201	住房公积金	102.56	102.56				
2210203	购房补贴	26.77	26.77				

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：陕西省妇女联合会

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	4,719.44	1. 一般公共服务支出	3,070.87	3,070.87		
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	1,367.68	1,367.68		
		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	76.03	76.03		
		9. 卫生健康支出	75.54	75.54		
		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	129.32	129.32		
		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	4,719.44	本年支出合计	4,719.44	4,719.44		
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	4,719.44	支出总计	4,719.44	4,719.44		

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：陕西省妇女联合会

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	4,719.44	2,893.75	1,825.69
201	一般公共服务支出	3,070.87	1,810.79	1,260.08
20129	群众团体事务	3,070.87	1,810.79	1,260.08
2012901	行政运行	1,412.73	1,412.73	
2012902	一般行政管理事务	936.24		936.24
2012999	其他群众团体事务支出	721.90	398.06	323.84
205	教育支出	1,367.68	802.06	565.62
20502	普通教育	1,173.08	802.06	371.02
2050201	学前教育	1,173.08	802.06	371.02
20508	进修及培训	194.60		194.60
2050803	培训支出	194.60		194.60
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	
20805	行政事业单位养老支出	76.03	76.03	
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	75.54	75.54	
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54	
2101101	行政单位医疗	75.54	75.54	
221	住房保障支出	129.33	129.33	
22102	住房改革支出	129.33	129.33	
2210201	住房公积金	102.56	102.56	
2210203	购房补贴	26.77	26.77	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省妇女联合会

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	2,676.19		公用经费合计	217.56
301	工资福利支出	2,472.78	302	商品和服务支出	217.56
30101	基本工资	1,109.53	30201	办公费	52.92
30102	津贴补贴	156.33	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	104.80	30207	邮电费	2.22
30107	绩效工资	371.87	30211	差旅费	40.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.99	30214	租赁费	0.47
30109	职业年金缴费	54.06	30217	公务接待费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	135.04	30226	劳务费	17.33
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30228	工会经费	28.09
30113	住房公积金	219.96	30229	福利费	27.38
30114	医疗费	0.05	30231	公务用车运行维护费	15.36
30199	其他工资福利支出	75.03	30239	其他交通费用	15.01
303	对个人和家庭的补助	203.41	30299	其他商品和服务支出	14.16
30301	离休费	108.65			
30304	抚恤金	0.35			
30305	生活补助	11.68			
30307	医疗费补助	78.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63			

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：陕西省妇女联合会

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	35.25	12.25	5.00	18.00		18.00	17.48	213.85
决算数	17.75	1.30	1.09	15.36		15.36	11.92	194.60

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：陕西省妇女联合会

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：陕西省妇女联合会

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6,368.04万元，与上年相比减少143.98万元，下降2.21%，下降的主要原因是：受疫情影响，事业收支及其他收支减少。

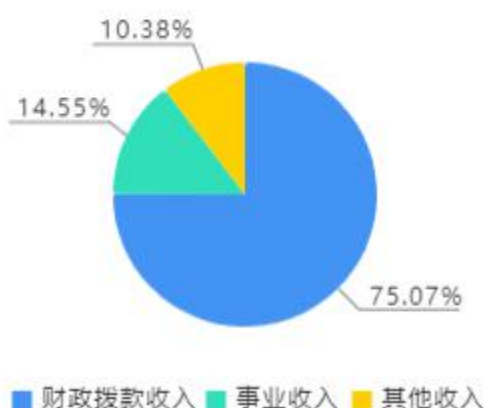
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,286.79万元，其中：财政拨款收入4,719.44万元，占75.07%；事业收入914.67万元，占14.55%；其他收入652.68万元，占10.38%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,367.78万元，其中：基本支出4,495.64万元，占70.60%；项目支出1,872.14万元，占29.40%。

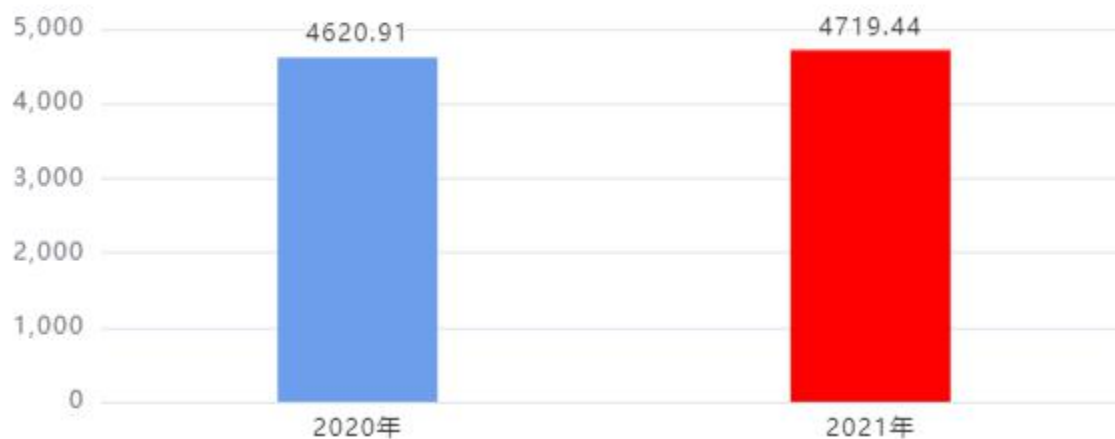
支出结构图



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4,719.44万元，与上年相比增加98.53万元，增长2.13%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费，减少上年度结转经费。

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

本年度财政拨款支出预算5,039.12万元，支出决算4,719.44万元，完成预算的93.66%，占本年支出合计的74.11%。与上年相比增加260.12万元，增长5.83%，增长的主要原因是：增加人员经费、公用经费和专项业务费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算1,509.49万元，支出决算1,412.73万元，完成预算的93.59%，决算数小于预算数的原因是：2021年行政事务有所压减。

（二）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983.78万元，支出决算936.24万元，完成预算的95.17%，决算数小于预算数的原因是：出国出境项目受疫情影响未完成，及组织建设项目结转。

（三）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）预算721.90万元，支出决算721.90万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算1,257.92万元，支出决算1,173.08万元，完成预算的93.26%，决

算数小于预算数的原因是：西安幼儿园教学综合楼维修改造项目及部分教室及楼梯走道的维修改造项目有结转结余资金。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算213.85万元，支出决算194.60万元，完成预算的91.00%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响培训的班次、人数、规模都有较大幅度压减。

（六）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50.03万元，支出决算29.72万元，完成预算的59.40%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响离休干部医疗费未及时支付。

（七）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46.05万元，支出决算46.05万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。

（九）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126.51万元，支出决算75.54万元，完成预算的59.71%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响离休干部住院费未及时报账支付。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算102.56万元，支出决算102.56万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算26.77万元，支出决算26.77万元，完成预算的

100.00%。

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2,893.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,676.19万元，主要包括：基本工资1,109.53万元、津贴补贴156.33万元、奖金104.80万元、绩效工资371.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.99万元、职业年金缴费54.06万元、职工基本医疗保险缴费135.04万元、公务员医疗补助缴费9.11万元、住房公积金219.96万元、医疗费0.05万元、其他工资福利支出75.03万元、离休费108.65万元、抚恤金0.35万元、生活补助11.68万元、医疗费补助78.11万元、其他对个人和家庭的补助4.63万元。

（二）公用经费217.56万元，主要包括：办公费52.92万元、印刷费3.02万元、邮电费2.22万元、差旅费40.50万元、租赁费0.47万元、公务接待费1.09万元、劳务费17.33万元、工会经费28.09万元、福利费27.38万元、公务用车运行维护费15.36万元、其他交通费用15.01万元、其他商品和服务支出14.16万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算35.25万元，支出决算17.75万元，完成预算的50.35%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，因公出国（境）减少、公务接待减少及车辆运维费用降低。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算12.25万元，支出决算1.30万元，完成预算的10.61%，决算数较预算数减少10.95万元，主要原因是：受疫情影响取消了既定外出考察学习安排。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：拜访澳门妇联总会，与澳门妇联座谈交流；拜访澳门扶康会、澳门城市大学“一带一路”研究中心、拜访澳门妇联学校、中联办协调部。

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18.00万元，支出决算15.36万元，完成预算的85.33%，决算数较预算数减少2.64万元，主要原因是：疫情影响出差活动减少，车辆运维费用有所降低。

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5.00万元，支出决算1.09万元，完成预算的21.80%，决算数较预算数减少3.91万元，主要原因是：受疫情影响公务接待批次减少。其中：

外宾接待支出0.23万元。主要用于开展参加“梦想中欧”青少年绘画展（陕西站）及第二届中国欧盟微电影展工作发生的外

宾接待支出。共接待来访团组1个，来访外宾5人次。来访外宾主要包括：澳门执委等。

国内公务接待支出0.86万元。主要是本部门联络部、办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研参观学习等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾36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213.85万元，支出决算194.60万元，完成预算的91.00%，决算数较预算数减少19.25万元，主要原因是：受疫情影响培训的班次、人数、规模都有较大幅度压减。

（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17.48万元，支出决算11.92万元，完成预算的68.19%，决算数较预算数减少5.56万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议取消或采取电视电话会的形式召开。

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190.21万元，支出决算190.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加73.75万元，主要原因是：加大了办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共485.76万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出303.96万元、政府采购服务类支出181.8万元。授予中小企业合同金额569.53万元，占政府采购支出总额的117.25%，其中：授予小微企业合同金额569.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；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127.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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1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1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，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》组织实施；完善了绩效管理工作机制，确定各项目的绩效目标，并结合当年的履职任务进行细化量化。在项目实施中实行事前、事中、事后全过程管理，在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时控制，发现问题及时纠正，保证绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，由办公室牵头推进工作，联络人督办，确保全面实施预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1,588.89万元，占部门预算项目支出总额的76.51%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年以来，陕西省妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在全国妇联的坚强领导下，切实履行引领服务联系职责，提升政治站位、全面科学统筹、扎实细致推进，全省妇女儿童工作焕发新活力、取得新成效、再上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出国出境等7个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数12.25万元，执行数1.3万元，完成预算的10.61%。项目绩效目标完成情况：组织陕西妇女代表团赴澳门交流访问，通过实地参访和座谈交流，促进了解陕澳两地妇女组织在引领妇女、社会服务、人才培养等方面的交流学习。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，赴国外开展活动受到一定限制。下一步改进措施：根据疫情防控政策要求，及时做好应对预案。

2. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数353.24万元，执行数350.97万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：项目按绩效指标全部完成，实现了一定的社会效益。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：根据年初工作计划，及时使用，相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余资金，以提高财政资金的使用效率。

3. 妇联会议项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数154.68万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，推动新时代家风家教工作任务落实和家庭文明建设创新发展活动，弘扬好家风，建设好家庭，引领全省妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观，召开全省家庭工作会议、省妇联执委会，举办丝路沿线国家妇女论坛，展示陕西妇女事业发展成果，营造推动男女平等，促进妇女发展的良好社会氛围。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：根据年初工作计划，及时使用，相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余资金，以提高财

政资金的使用效率。重点做好女大学群体的创业就业工作，启动秦女子创客计划。扎实推进乡村振兴巾帼行动，促进农村妇女增收致富。

4. 妇女权益维护项目绩效自评综述：全年预算数560万元，执行数511.74万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：项目按照习近平总书记和全国妇女十二大提出的要求，立足新时代妇联组织的职能定位，把依法维护妇女权益的大旗扛在肩上，树立以人民为中心的思想，通过源头参与、普法宣传、业务培训、事实化维权服务等工作，向妇女群众中弘扬社会主义核心价值观，为促进妇女全面发展营造良好的社会法制环境。发现的问题及原因：因国内疫情反复多点爆发，未能进一步交流活动。下一步改进措施：将转变思路，多设计线上交流活动，加强联系互动。

5. 群众杂志社项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了陕西省妇联官网（包含技术维护）、官方微信、微博，以及省家风馆微信、“秦女子之声”网上妇联信息服务等各平台的内容运维；完成省妇联头条号、企鹅号、澎湃号、百家号、喜马拉雅号、快手号、抖音号、腾讯视频官方账号、“一直播”官方账号等新媒体账号的内容运维；完成6期《三秦女性》杂志（包含网络杂志）的编辑和印发。录制微课堂30堂；完成新媒体工作人员培训交流活动7次。常态化进行舆情日常监测及年度报告，以及网宣员、网评员队伍建设和工作能力提升。发现的问题及原因：“秦女子之声”网上妇联提供了各类便民信息，通过线上直播、互动、课堂等多种方式服务妇女群众，有效互动还需要进一步提

升，群众留言的处理反馈工作仍需加强。下一步改进措施：持续畅通新媒体平台互动渠道，听民意、聚民智、解民忧、凝民心，走好网上群众路线。

6. 对外宣传与文化交流项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目围绕中心功能定位，完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容。强化对外宣传，着力塑造陕西省妇女儿童活动中心良好形象，展现中心作为全省妇女儿童“学习提升的校园、修身养性的乐园、温馨愉悦的家园”三大功能，发挥中心在公共文化服务阵地的示范引领作用。发现的问题及原因：执行进度较慢，部分项目和工作疫情期间无法开展。下一步改进措施：结合疫情，对部分工作内容及预算进行调整。

7. 修缮业务项目绩效自评综述：全年预算数245.4万元，执行数208.79万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：本年度完成部分教室的维修改造，使得分区合理、科学，达到了示范幼儿园的硬件要求，对楼梯走道的改造加强了幼儿的安全保障，美化环境；玩具大棚、西大门走道、防雨棚等的改造消除了棚顶的安全隐患，为幼儿提供了一个可以遮风避雨的活动空间；支付锅炉取暖费弥补了园内经费不足，保障园内冬季取暖。项目全部完成，进一步加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，给幼儿提供列入一个更加安全、舒适的园所环境。充分发挥了示范幼儿园的引领示范作用，更加满足陕西省示范幼儿园评估标准的要求。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：在今后工程项目中加强事前准备工作，做好项目预算；项目实施

中进行监督管理，保证工程质量；事后项目完工，验收合格，做好竣工及项目审计工作；项目实施过程要严格按照财政部门规定的政府采购流程操作，合理使用资金。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			出国出境				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位	陕西省妇联	
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：	12.25	1.3	10.61%	
			其中：省级财政资金	12.25	1.3	10.61%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：搭建陕西妇女对外交流合作平台 目标2：促成联建丝绸之路妇女之家 目标3：推动陕西妇女和社会组织走出去				受新冠肺炎疫情影响，赴国外开展活动受到一定限制，组织陕西妇女代表团赴澳门交流访问，通过实地参访和座谈交流，促进了解陕陕两地妇女组织在引领妇女、社会服务、人才培养等方面的交流学习。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织出访团组		2	1次	新冠肺炎疫情影响出国（境）交流活动
		质量指标	联建丝绸之路妇女之家		1	1	新冠肺炎疫情影响出国（境）交流活动
		时效指标	完成出访任务时限		2021年	2021年	新冠肺炎疫情影响出国（境）交流活动
		成本指标	出国出境费用		12.25	1.3	新冠肺炎疫情影响出国（境）交流活动
	效益指标	社会效益指标	促进与友好省州妇女组织的友好联系		促进沿线国家妇女发展	促进沿线国家妇女发展	新冠肺炎疫情影响出国（境）交流活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访团员满意率		100%	100%	新冠肺炎疫情影响出国（境）交流活动
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			大型活动				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位	陕西省妇联	
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：	353.24	350.97	99.36%	
			其中：省级财政资金	353.24	350.97	99.36%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	围绕维护妇女儿童合法权益，促进妇女创业就业发展的宗旨，开展家家幸福安康工程、丝路沿线国家妇女论坛、开展妇女儿童维权法律宣讲、开展妇女创业就业工作，包括手工技艺技能大赛、家政大赛、组织妇女参加杨凌农高会展示展销活动、创业导师进高校等。				全部完成，实现了一定的社会效益。		
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	农高会妇女手工艺品展品		200种	>200种	
			创业导师进高校服务女大学生		20000人	>20000人	
			开展家家幸福安康活动		1次	1次	
			组织举办沿线国家妇女论坛		1次	1次	
			举办手工技艺技能大赛		100人次	>100人次	
		质量指标	评选三秦巧娘		10人	10人	
			评选巾帼家政大赛各类奖项		10人	10人	
		时效指标	完成各项任务时限		2021年	2021年	
		成本指标	农高会妇女展位费		10万元	10万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女就业率和增收率		有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	良好家风家教对良好社会风气的推动和形成		不断提高	不断提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女儿童获得家风家教知识满意度		95%	95%	
			参赛单位和个人满意度		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			妇联会议				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位	陕西省妇联	
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：	160	154.68	96.67%	
			其中：省级财政资金	160	154.68	96.67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推动新时代家风家教工作任务落实和家庭文明建设创新发展活动，弘扬好家风，建设好家庭，引领全省妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观，召开全省家庭工作会议、省妇联执委会，举办丝路沿线国家妇女论坛，展示陕西妇女事业 发展成果，营造推动男女平等，促进妇女发展的良好社会氛围。				1、召开陕西省“乡村振兴巾帼行动”现场推进会 2、举办全省巾帼家政服务 3、举办三秦巧娘手工艺暨乡村振兴巾帼行动成果展；举办妇女手工艺产业发展、妇女手工艺自媒体人才培训；组织手工艺、农产品合作社领办人参加沿黄九省（区）“巾帼好品”展 4、举办全省巾帼电商创业创新大赛；举办乡村振兴巾帼科技助农直通车暨全省高素质女农民能力建设培训；为23位省妇联科技助农专家颁发聘书，发放科技助农服务卡 5、开展巾帼消费帮扶培训及直播带货活动 6、创业导师进高校活		
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	参会人数		200人	553	
			驻华领事馆代表		1	1	
		质量指标	达成国际妇女友好合作协议意向		1	1	
		时效指标	完成时限		2021年10月	2021	
		成本指标	会议费用标准		350元/人天	300/人天	
	效益指标	可持续影响指标	丝路沿线国家妇女合作发展		持续增强	持续增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各界对省妇联工作满意度		95%	97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			妇女权益维护				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位	陕西省妇联	
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：	560	511.74	91.38%	
			其中：省级财政资金	560	511.74	91.38%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照习近平总书记和全国妇女十二大提出的要求，立足新时代妇联组织的职能定位，把依法 维护妇女权益的大旗扛在肩上，树立以人民为中心的思想，通过源头参与、普法宣传、 业务培训、事实化维权服务等工作， 向妇女群众中弘扬社会主义核心价值观，为促进妇 女全面发展营造良好的社会法制环境。				完成年度计划目标		
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	反家暴培训		80人	130人	
			女童保护培训		60人	培训讲师约80人	
			维权干部业务培训		120人	>120人	
			女童保护基层宣讲		50场次	全省约300场	
			紧急救助贫困妇女儿童人数		200人	>200人	
		质量指标	维权干部、相关部门工作人员、志愿者等能力		有效提升	有效提升	
			妇女群众知法用法能力		进一步提升	进一步提升	
			各部门联合推动妇女儿童合法权益		有效加强	有效加强	
			时效指标		受理案件平均处理处长	60日	60日
		成本指标		救助妇女儿童标准	大于2000元/人次	大于2000元/人次	
	效益指标	社会效益指标	妇女群众法制意识和能力		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访妇女对维权服务满意度		90%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			群众杂志社				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位	陕西省妇联	
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：	200	200	100%	
			其中：省级财政资金	200	200	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展秦女子之声平台，一刊一网两微十号一平台（三秦女性杂志，陕西妇女网，官方微信、微博，官方头条号、官方企鹅号，官方澎湃号、官方百家号、官方喜马拉雅号、官方快手、官方抖音、腾讯视频、直播账号平台、官方人民号、官方微信视频号等11个平台和秦女子之声网上妇联信息服务平台）共16个传媒产品内容运维以及利用新媒体开展对妇女儿童的服务。				顺利完成了陕西省妇联官网（包含技术维护）、官方微信、微博，以及省家风园微信、“秦女子之声”网上妇联信息服务等各平台的内容运维；完成省妇联头条号、企鹅号、澎湃号、百家号、喜马拉雅号、快手号、抖音号、腾讯视频官方账号、“一直播”官方账号等新媒体账号的内容运维；完成6期《三秦女性》杂志（包含网络杂志）的编辑和印发。录制微课堂30堂；完成新媒体工作人员培训交流活动7次。常态化进行舆情日常监测及年度报告，以及网宣员、网评员队伍建设和工作能力提升。		
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	微信、微博平台		3个	3个	
			陕西妇女联合会官网		1个	1个	
			秦女子之声网上妇联信息服务平台		1个	1个	
			编印三秦女性杂志		6期	6期	
			录制微课堂、微宣讲		30堂	30堂	
		质量指标	各类宣传平台运行		平稳	平稳	
			网宣网评员队伍和新媒体工作人员业务能力		提升	提升	
			时效指标	完成时限		2021年	2021
		成本指标	编印三秦女性		<30万元	<30万元	
效益指标	社会效益指标	宣传妇女儿童工作扩大影响力		提升	提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	新媒体受众和用户满意度		90%	>90%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			对外宣传与文化交流				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位	陕西省妇女儿童活动中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	58	58	100%	
			其中：省级财政资金	58	58	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	陕西省妇女网站以及秦女子公众号的日常运行维护，引领全省妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在妇女儿童中弘扬社会主义核心价值观，不断强化对妇女的思想政治引领，展示妇女事业发展成果，营造推动男女平等、促进妇女发展的良好社会氛围。				围绕中心功能定位，完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容。强化对外宣传，着力塑造陕西省妇女儿童活动中心良好形象，展现中心作为全省妇女儿童“学习提升的校园、修身养性的乐园、温馨愉悦的家园”三大功能，发挥中心在公共文化服务阵地的示范引领作用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织开展各类宣讲		10场次	15场	
			各类宣传报道		100篇次	300篇	
		质量指标	妇联对外宣传工作		显著提升	显著提升	
			时效指标	信息采集编报发布时限		<24小时	<24小时
	效益指标	可持续影响指标	妇女儿童事业发展		持续	持续	
满意度指标	服务对象 满意度指标	融媒体用户及受众满意度		90%	90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			修缮业务				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位	陕西省西安幼儿园	
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：	245.4	208.79	85.08%	
			其中：省级财政资金	244.62	208.75	85.34%	
			其他资金	0.78	0.04	5.13%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照省教育厅关于《陕西省示范幼儿园评估标准》的要求，对西安幼儿园未达标的教师条件				项目全部完成，进一步加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，给幼儿提供列入一个更加安全、舒适的园所环境。充分发挥了示范幼儿园的引领示范作用，更加满足陕西省示范幼儿园评估标准的要求		
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	维修改造走廊		400平米左右	475.5平方米	
		质量指标	使用年限		5年	5年	
		时效指标	完成时限		2021年	2021年	
		成本指标	锅炉取暖成本		17.5万元	17.5	
	效益指标	社会效益 指标	幼儿园办学环境		不断改善	不断改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼童和教职工对教学条件满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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91，综合评价等级为“优”，全年预算数6,687.70万元，执行数6,368.04万元，完成预算的95.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断夯实党执政的妇女群众基础。以上率下抓学习，建立学习贯彻机制，通过党组会、中心组学习、务虚会、妇联主席培训等，第一时间学习习近平总书记最新重要讲话重要指示，党组理论学习中心组发挥“头雁”效应开展7次集体研讨，深入开展庆祝建党100周年“十个一”活动。把实现妇女对美好生活的向往作为最重要的大局和民生，引领妇女全面参与经济社会建设。深入实施“家家幸福安康工程”，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。一是凝心聚力引领家庭。联合印发家庭家教家风建设实施方案，举办全省第二届家庭文化节，评树各类“最美家庭”48万户、“五好家庭”130万户。推动男女平等基本国策落地落实，持续增强妇女儿童获得感幸福感安全感。坚持强“三性”、去“四化”，实施“破难行动”，深化妇联组织建设和改革。省妇女儿童活动中心为以社会主义核心价值观为引领，面向妇女儿童深入开展宣教活动；发挥省妇女干部培训基地优势，围绕省妇联工作大局，开展妇女干部培训工作；以秦嫂家政为平台，积极促进我省妇女创业就业、增收致富；切实发挥公益职能，开展公益活动，向留守儿童、流动儿童等弱势群体提供公共文化产品帮扶。西安幼儿园加强教职工业务培训和考核，不断提升教职工业务能力和职业素养。多渠道筹措资金，不断改善园所生活和教学环境，进一步提升办园条件和办园水平。全面贯彻落

实党的教育方针，创新教育教研，规范办学行为，打造西幼特色，塑造西幼品牌，办好人民满意的教育。以“培根、铸魂、启智、润心”为目标，开展形式多样的师德师风建设活动。荣获“全国优质教育实验幼儿园”称号；被碑林区卫健委评选为“2021”年度托幼机构卫生保健先进集体；荣获陕西省家庭亲子阅读竞赛优秀组织奖。发现的问题及原因：执行进度较慢，受疫情影响，部分涉及妇女儿童权益的活动没有在线下展开。下一步改进措施：根据疫情防控政策要求，及时做好应对预案。继续加强部门预算管理，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省妇女联合会

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省妇女联合会是中华全国妇女联合会下面的地方组织，按照《中华全国妇女联合会章程》独立自主地开展 工作，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门支出主要包括基本支出4495.64万元用于人员经费和公用经费支出；项目支出1872.14万元，用于因公出国 费、妇女权益维护、对外宣传与文化交流、修缮业务、群众杂志社、大型活动、妇联会议等项目						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2021年以来，陕西省妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话 重要指示精神，在全国妇联的坚强领导下，切实履行引领服务联系职责，提升政治站位、全面科学统筹、扎实 细致推进，全省妇女儿童工作焕发新活力、取得新成效、再上新台阶。（一）聚焦“两个维护”，当好政治引 领“擎旗手”。（二）聚焦全面小康，当好服务妇女“排头兵”。（三）聚焦“三个注重”，当好家庭建设“ 领航员”。（四）聚焦“两个规划”，当好国策落实“推动者”。（五）聚焦深化改革，当好创新发展“领路 人”。						
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 式和数据来源 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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	93.10%	8	受疫情影响，部分涉及妇女儿童权益的活动没有在线下展开。	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤15%	14.03%	1	预算调整数是追加的离休干部医疗费及上年结转项目资金	

		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+前三季度执行中追加追减）*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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	半年进度： 37.77%。 前三季度进度： 65.45%	2	因疫情原因支出进度较慢，下一步工作中要提早谋划工作、尽早组织实施，抓好预算执行。	
		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。		预算编制准确率≤20%	6.58%	5		
	过程	“三公”经费控制率 (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。		三公经费控制率≤100%	50.36%	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项不符扣2分，扣完为止。		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		
		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的规定，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项不符扣2分。		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		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标。	40		
		项目效益（20分）	20				项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标。	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。