

陕西省宋庆龄基金会 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 继承和发扬宋庆龄毕生努力的增进国际友好，维护世界和平；开展两岸交流，促进祖国统一；关注民族未来，发展少儿事业。

2. 弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神，团结海内外爱国同胞，广聚人才和智力资源。

3. 创办有益于少年儿童健康成长和妇幼福利事业发展的公益服务设施。针对农村特别是贫困地区和城市特困家庭少年儿童开展救助活动。

4. 开展促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨；开展有益于提高少年儿童综合素质的活动。

5. 开展与港、澳、台地区和国内外多层次、多领域的友好交流活动。

6. 发展公益慈善事业，多渠道、多形式募集基金；关注民生，扶贫济困，促进社会和谐。

7. 承办省委统一战线工作部和中国宋庆龄基金会交办的其他事项。

（二）内设机构

省宋庆龄基金会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各项会议，承办宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作；组织开展调查研究、友好交流活动；承办募集基金、创办公益服务设施的具体工作。

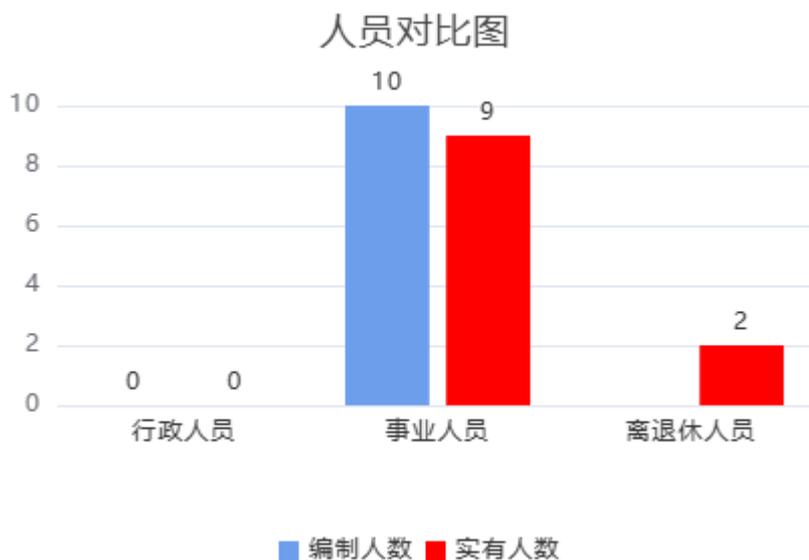
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省宋庆龄基金会，单位性质为群众团体：

序号	单位名称
1	陕西省宋庆龄基金会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021年度单位决算表

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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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	179.20	1. 一般公共服务支出	140.83
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		5. 教育支出	
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	12.69
		9. 卫生健康支出	13.48
		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	13.74
		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	179.21	本年支出合计	180.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.86	年末结转和结余	2.32
收入总计	183.06	支出总计	183.06

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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	179.21	179.20						0.01
201	一般公共服务支出	139.29	139.29						0.01
20129	群众团体事务	139.29	139.29						0.01
2012901	行政运行	119.51	119.51						0.01
2012902	一般行政管理事务	19.78	19.78						
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69						
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69						
210	卫生健康支出	13.48	13.48						
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48						
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42						
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81						
221	住房保障支出	13.74	13.74						
22102	住房改革支出	13.74	13.74						
2210201	住房公积金	12.80	12.80						
2210203	购房补贴	0.94	0.94						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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	180.74	160.96	19.78			
201	一般公共服务支出	140.82	121.04	19.78			
20129	群众团体事务	140.41	120.63	19.78			
2012901	行政运行	120.63	120.63				
2012902	一般行政管理事务	19.78		19.78			
20134	统战事务	0.41	0.41				
2013450	事业运行	0.41	0.41				
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
210	卫生健康支出	13.48	13.48				
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	12.80	12.80				
2210203	购房补贴	0.94	0.94				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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	179.20	1. 一般公共服务支出	139.29	139.29		
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				
		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	12.69	12.69		
		9. 卫生健康支出	13.48	13.48		
		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	13.74	13.74		
		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	179.20	本年支出合计	179.20	179.20		
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	179.20	支出总计	179.20	179.20		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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	179.20	159.42	19.78
201	一般公共服务支出	139.29	119.51	19.78
20129	群众团体事务	139.29	119.51	19.78
2012901	行政运行	119.51	119.51	
2012902	一般行政管理事务	19.78		19.78
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	12.80	12.80	
2210203	购房补贴	0.94	0.94	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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	128.71		公用经费合计	30.70
301	工资福利支出	128.71	302	商品和服务支出	30.70
30101	基本工资	49.41	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	25.74	30205	水费	1.52
30103	奖金	12.90	30206	电费	2.37
30107	绩效工资	1.68	30207	邮电费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30211	差旅费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30213	维修(护)费	0.01
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30217	公务接待费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.97	30226	劳务费	1.94
30113	住房公积金	12.80	30228	工会经费	0.49
30114	医疗费	3.84	30229	福利费	3.34
			30239	其他交通费用	9.59
			30299	其他商品和服务支出	1.70

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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	6.10	2.85	3.25				5.53	8.00
决算数	0.17		0.17				1.92	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省宋庆龄基金会

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			

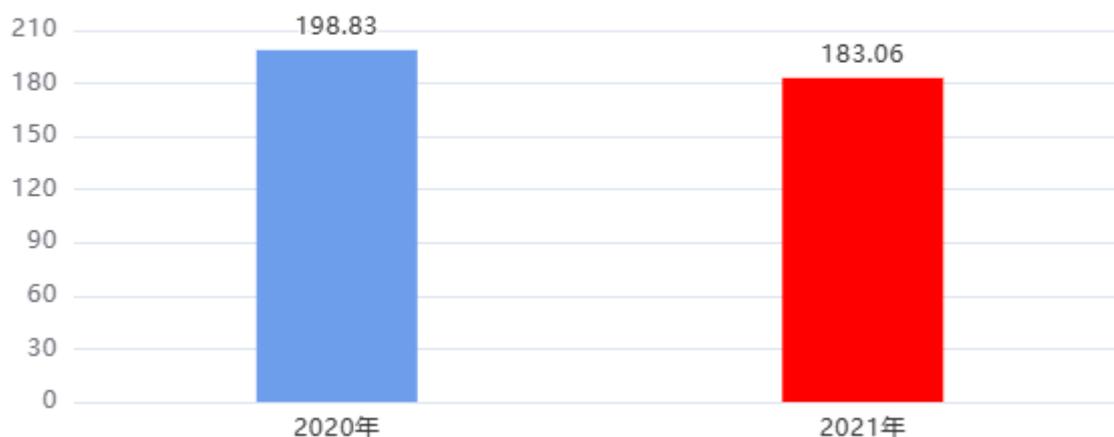
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为183.06万元，与上年相比减少15.77万元，下降7.93%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分活动未能正常召开，收支减少。

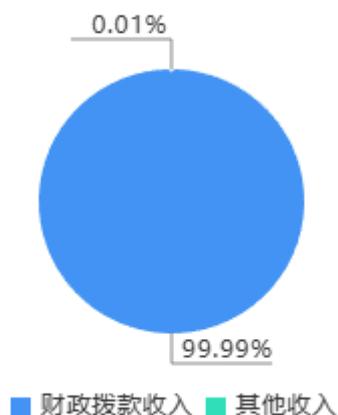
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

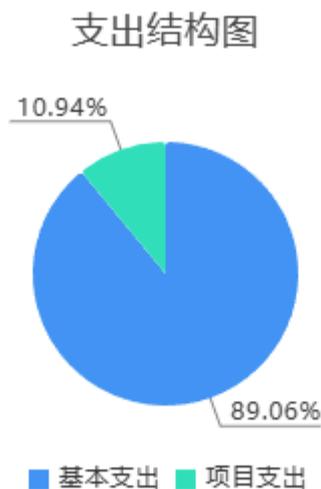
本年度收入合计179.21万元，其中：财政拨款收入179.20万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

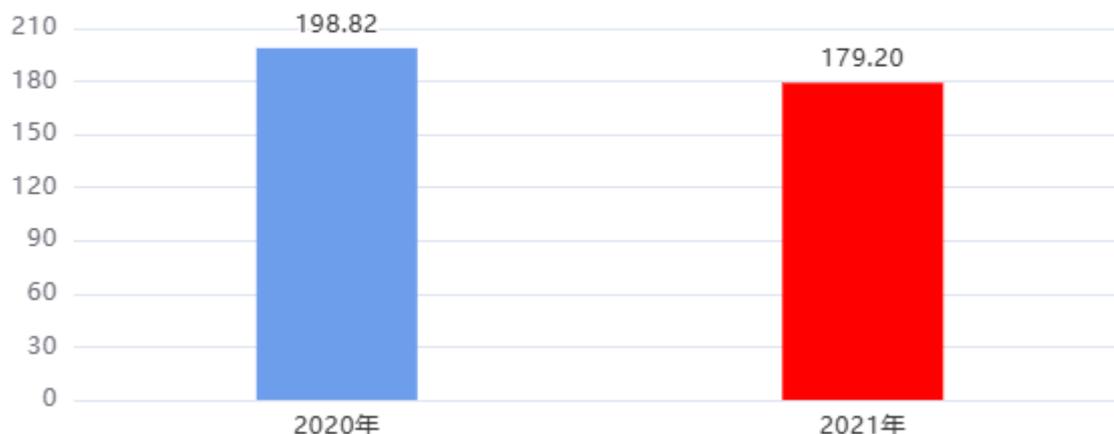
本年度支出合计180.74万元，其中：基本支出160.96万元，占89.06%；项目支出19.78万元，占10.94%。



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179.20万元，与上年相比减少19.62万元，下降9.87%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分活动未能正常召开，收支减少。

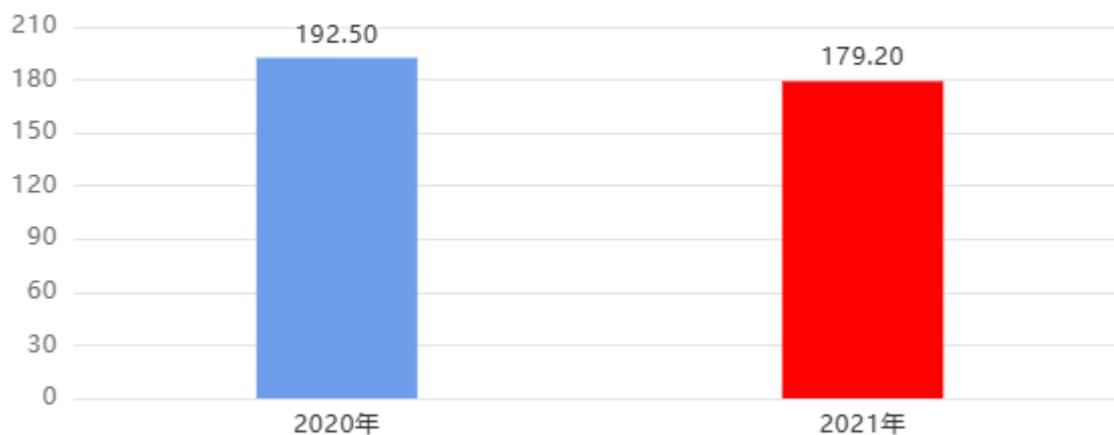
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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179.20万元，支出决算179.20万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少13.30万元，下降6.91%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分活动未能正常召开，收支减少。

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：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算119.51万元，支出决算119.51万元，完成预算的100.00%。

（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19.78万元，支出决算19.78万元，完成预算的100.00%。

（三）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12.69万元，支出决算12.69万元，完成预算的100.00%。

（四）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5.42万元，支出决算5.42万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算4.81万元，支出决算4.81万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.80万元，支出决算12.80万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.94万元，支出决算0.94万元，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159.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.71万元，主要包括：基本工资49.41万元、津贴补贴25.74万元、奖金12.90万元、绩效工资1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金12.80万元、医疗费3.84万元。

（二）公用经费30.70万元，主要包括：办公费4.93万元、水费1.52万元、电费2.37万元、邮电费2.83万元、差旅费1.81万元、维修(护)费0.01万元、公务接待费0.17万元、劳务费1.94万元、工会经费0.49万元、福利费3.34万元、其他交通费用9.59万元、其他商品和服务支出1.70万元。

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6.10万元，支出决算0.17万元，完成预算的2.79%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未能正常召开，支出减少。

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2.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：受疫情影响，对外交流活动未能正常召开。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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3.25万元，支出决算0.17万元，完成预算的5.23%，决算数较预算数减少3.08万元，主要原因是：受疫情影响，活动开展减少。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要是本单位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2个，来宾8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8.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.00万元，主要原因是：受疫情影响，活动未能正常开展。

（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5.53万元，支出决算1.92万元，完成预算的34.72%，决算数较预算数减少3.61万元，主要原因是：受疫情影响，活动开展减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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36.72万元，支出决算30.70万元，完成预算的83.61%。支出决算比上年减少5.91万元，主要原因是：压缩机关日常公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.27万元，其中：政府采购货物类支出2.27万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出5万元。授予中小企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；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，本单位共有车辆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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，办公室负责建立健全本部门预算绩效管理制度，并绩效目标审核监控。成立由一把手牵头负责的预算绩效管理领导小组和工作小组，指派专兼职人员对绩效管理工作落实进行督导检查。明确了绩效管理职能，领导小组负责建立预算绩效管理体系的总体组织和指导工作，审定预算绩效管理工作制度及流程，督促工作小组建立完善制度、程序及管理措施，同时承担预算管理内部监督领导小组的相关职责；工作小组由机关财务工作人员组成，承担领导小组日常工作。负责拟定预算绩效管理工作的办法，建立健全“三全”体系总体建设，负责全过程绩效管理机制运行落实检查、考核和评价。对预算绩效管理存在的问题研究提出处理意见并向领导小组报告；对风险事件进行调查，提出解决方案并督促落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金34.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，全年实际支出180.74万元，较好地履行了部门职能与职责。以党史教育活动为契机，不断提升和加强基金会党建水平和党风廉政建设工作。提高政治站位，加强理论武装。制定党史学习教育实施方案，坚持集中学习和自主学习相结合，不断提升党员理论素养和党性修养。邀请党史专家作题为《中国共产党灵活的统战策略》专题宣讲，深化了党员干部对统战史的认识。组织全体党员赴泾阳县安吴青训班参观学习，弘扬优良革命传统，砥砺党性。积极拓展对外交流途径。我会与省外办等联合承办“新时代”斯诺国际论坛、斯诺图片展。组织国际友人和中外媒体代表到延安参访，表达感恩之情、敬意之心，激励更多国际有识之士弘扬大爱无疆的新时代国际主义精神。开展各类少儿活动，推动未成年人保护工作。一是加大未成年人保护工作资金保障。在未成年人保护宣传、素质提升、身心保护等方面发挥了作用。二是开展少年儿童健康成长活动。举办陕西省宋庆龄少年儿童发明奖评选，在基层学校开展儿童剧公益演出，提高少年儿童科学素质和审美能力。三是关心关爱基层困境儿童。为白河县三岔村留守儿童建设儿童之家、提升改造宋庆龄育儿中心园所设施，排除安全隐患，促进幼儿健康成长。四是支持援建学校发展，促进少年儿童健康成长。资助20所援建学校（幼儿园），解决基层学校困难。联络澳大利亚华人，争取捐赠资金，用于支持援建学校建设。持续发放“有辉”“苏东校友”等助学金。以乡村振兴为着力点，巩固拓展脱贫攻坚成果。召开“2021年省县村帮扶三岔村

工作联席会议”，巩固脱贫成果，着力乡村振兴。2021年，援助10万元用于村魔芋、核桃等农业产业发展，带动村民200多人实现家庭增收；援助5万元用于村儿童之家、卫生室器材添置，为全村60多名儿童提供了活动场地，助力少年儿童健康成长。2021年2月，中共白河县委、县政府授予我会“白河县脱贫攻坚先进集体”。

未组织开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映通用办公设备及办公家具、服务项目购置等6个项目绩效自评结果。

1. 通用办公设备及办公家具、服务项目购置项目绩效自评综述：全年预算数7.46万元，执行数7.27万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：2021年购买办公设备5件，购买办公家具2件，购买服务1项。

2. 对外交流活动项目绩效自评综述：全年预算数2.85万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：因疫情影响，对外交流活动未能如期召开。下一步改进措施：克服疫情影响，采取更加灵活、实际的对外交流方式。

3. 援建学校校长及园长培训座谈会项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：因疫情影响，2021年度援建学校校长及园长培训座谈会未能如期召开。下一步改进措施：克服疫情影响，采取更加灵活、实际的援建学校校长及园长培训座谈会召开方式。

4. 理事会会议费项目绩效自评综述：全年预算数3.85万元，执行数1.92万元，完成预算的49.87%。项目绩效目标完成情况：召开理事会1次。发现的问题及原因：因疫情影响，2021年度仅召开一次理事会会议。下一步改进措施：克服疫情影响，采取更加灵活、实际的理事会会议召开方式。

5. 少儿活动经费项目绩效自评综述：全年预算数3.50万元，执行数3.19万元，完成预算的91.14%。项目绩效目标完成情况：

举办少儿活动2项。发现的问题及原因：因疫情影响，2021年度仅召开少儿活动2项。下一步改进措施：克服疫情影响，采取更加灵活、实际的少儿活动举办方式。

6. 宋庆龄精神创新与发展活动项目绩效自评综述：全年预算数8.60万元，执行数7.41万元，完成预算的86.16%。项目绩效目标完成情况：完成调研、活动3次。发现的问题及原因：因疫情影响，2021年度仅完成调研、活动3次。下一步改进措施：克服疫情影响，采取更加灵活的宋庆龄精神创新与发展活动开展方式。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		通用办公设备及办公家具、服务项目购置					
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	陕西省宋庆龄基金会		
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：	7.46	7.27	97.45%		
		其中：省级财政资金	7.46	7.27	97.45%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	顺利举办援建学校校长及园长座谈会，使校长们通过沟通、学习，掌握更科学、合理的教育、管理方法。			2021 年政府采购工作执行顺利，年度资金执行率为 97.45%			
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	购买办公设备数量		4 件	4	0
			购买办公家具数量		2 件	2	0
			购买服务		1 项	1	0
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	0
			政府采购率		100%	100%	0
			采购完成率		≥95%	100%	0
		时效指标	采购物品到位时间		2021 年 9 月份前	7.27 万元	0
			预算支出进度		2021 年 9 月份前完成	2.27	因疫情原因，法律顾问服务购置审批会议未能及时召开
		成本指标	项目预算控制数		7.46 万元	7.27 万元	0
			政府采购节支率		≥2%	2.25%	0
	效益指标	经济效益指标		0	0	0	
		社会效益指标		0	0	0	
		生态效益指标		0	0	0	
		可持续影响指标		工作办公环境	改善	改善	0
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	0		
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		对外交流活动				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	陕西省宋庆龄基金会	
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：		2.85	0	0.00%
		其中：省级财政资金		2.85	0	0.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据基金会的宗旨，加强国际交流、增进国际友好，需要安排一定的对外交流活动。通过与海外机构的沟通、交流，增加印尼等地方的爱心人士捐助，增进我会的国际交流与合作。			因疫情影响，对外交流活动未能如期召开		
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	出国出境交流人数	3 人	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
			出国出境交流天数	≥6 天	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
			出访国家、地区	≥1 个	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
		质量指标	出国、出境计划完成率	≥60%	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
			交流沟通效率	有所提升	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
		成本指标	项目预算控制数	2.85 万元	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强两岸及国际交流	有所提升	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
		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	出国出境人员满意度	≥90%	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
			交流对象满意度	≥90%	0	因疫情影响，对外交流活动未能如期召开
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		援建学校校长及园长培训座谈会					
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	陕西省宋庆龄基金会		
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：		8	0	0.00%	
		其中：省级财政资金		8	0	0.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	顺利举办援建学校校长及园长座谈会，使校长们通过沟通、学习，掌握更科学、合理的教育、管理方法。			受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开			
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		≥40 人	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开
			培训天数		5 天	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开
		质量指标	培训参与度		≥90%	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开
			会议按时召开率		≥90%	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开
		时效指标	实施时间		12 月前	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开
		成本指标	项目预算控制数		≤8 万元	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开
		经济效益指标	0		0	0	0
	效益指标	社会效益指标	参会学校代表教育能力		不断提升	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开
		生态效益指标	0		0	0	0
		可持续影响指标	0		0	0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	参会学校代表满意度		≥90%	0	受疫情影响，2021 年度援建学校校长培训座谈会未能如期召开	
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		理事会会议费				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位		陕西省宋庆龄基金会
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：	3.85	1.92	49.87%	
		其中：省级财政资金	3.85	1.92	49.87%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开各委员会会议，保障顺畅的会议通知方式，通过会议商议年度工作计划、工作总结、投资计划等重大事项			受疫情影响，2021 年度仅召开一次理事会		
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	召开理事会	≥2 次	1	受疫情影响，2021 年度仅召开一次理事会
		质量指标	会议按时召开率	≥90%	50%	受疫情影响，2021 年度仅召开一次理事会
			会议参与度	≥80%	72%	因疫情及个人原因，个别理事未能如期到会。
		时效指标	实施时间	12 月前	5 月	0
	成本指标	项目预算控制数	3.85 万元	1.92 万元	0	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0
		社会效益指标	达成决议	≥3 项	3	0
		生态效益指标	0	0	0	0
		可持续影响指标	0	0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	理事满意度	≥90%	100%	0
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		少儿活动经费				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	陕西省宋庆龄基金会	
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：	3.5	3.19		91.14%
		其中：省级财政资金	3.5	3.19		91.14%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展慰问、庆祝活动，收集齐一定数量的少儿小发明作品，并从中评选出优秀作品，起到鼓励、促进少儿全方面成长的作用。			举办少儿活动 2 项		
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	举办少儿活动数量	≥2 项	2 项	
		质量指标	活动举办规范性	符合国家标准和相关规定	符合国家标准和相关规定	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
		成本指标	项目预算控制数	5.5 万元	3.19 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强社会公众认可度	提高	提高	
		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	服务对象满意度	≥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		宋庆龄精神创新与发展活动				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	陕西省宋庆龄基金会	
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：		8.6	7.41	86.16%
		其中：省级财政资金		8.6	7.41	86.16%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立并开展与宋庆龄研究机构的长期合作关系，深入研究宋庆龄精神，共享宋庆龄精神研究成果；联系海内外友好人士、开展两岸交流。			完成调研、活动 3 次		
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	调研次数	≥3 次	3 次	
			调研文章个数	≥2	2	
		质量指标	交流研讨按时召开率	≥90%	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	
		成本指标	项目预算控制数	15 万元	7.41 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学习新理论、新技术，建立新合作	≥90%	100%	
		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	各级相关部门对工作满意度	≥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。

（三）单位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80，综合评价等级为“良”，全年预算数222.90万元，执行数180.74万元，完成预算的81.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位规范预算资金运行，将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，严格遵守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，资金的拨付有完整的审批程序，符合部门预算批复的用途。发现的问题及原因：因受疫情影响，多项活动未能如期召开。下一步改进措施：克服疫情影响，采取更加灵活、实际的活动开展方式。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

（四）单位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。