

陕西省妇女联合会本级 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. 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，加强妇女儿童之家建设，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。

二、单位决算构成

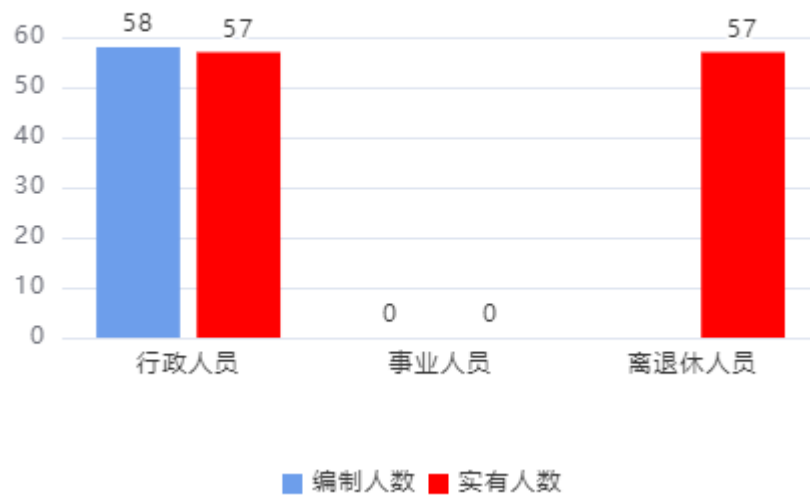
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省妇女联合会（本级），单位性质为省级群团组织：

序号	单位名称
1	陕西省妇女联合会（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政57人、事业0人。单位管理的离退休人员57人。

人员对比图



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：陕西省妇女联合会本级

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	2,751.20	1. 一般公共服务支出	2,405.11
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	194.60
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	1.35	8. 社会保障和就业支出	29.72
		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	47.32
		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	2,752.54	本年支出合计	2,752.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.25
收入总计	2,752.54	支出总计	2,752.54

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：陕西省妇女联合会本级

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	2,752.54	2,751.20						1.35
201	一般公共服务支出	2,405.36	2,404.01						1.35
20129	群众团体事务	2,405.36	2,404.01						1.35
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	56.39	55.04						1.35
205	教育支出	194.60	194.60						
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	29.72	29.72						
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72						
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72						
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	47.33	47.33						
22102	住房改革支出	47.33	47.33						
2210201	住房公积金	20.56	20.56						
2210203	购房补贴	26.77	26.77						

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：陕西省妇女联合会本级

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	2,752.29	1,566.42	1,185.88			
201	一般公共服务支出	2,405.11	1,413.83	991.28			
20129	群众团体事务	2,405.11	1,413.83	991.28			
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	56.14	1.10	55.04			
205	教育支出	194.60		194.60			
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	29.72	29.72				
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72				
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72				
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	47.33	47.33				
22102	住房改革支出	47.33	47.33				
2210201	住房公积金	20.56	20.56				
2210203	购房补贴	26.77	26.77				

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：陕西省妇女联合会本级

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	2,751.20	1. 一般公共服务支出	2,404.02	2,404.02		
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	194.60	194.60		
		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	29.72	29.72		
		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	47.32	47.32		
		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	2,751.20	本年支出合计	2,751.20	2,751.20		
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	2,751.20	支出总计	2,751.20	2,751.20		

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：陕西省妇女联合会本级

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	2,751.20	1,565.32	1,185.88
201	一般公共服务支出	2,404.01	1,412.73	991.28
20129	群众团体事务	2,404.01	1,412.73	991.28
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	55.04		55.04
205	教育支出	194.60		194.60
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	29.72	29.72	
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	
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	47.33	47.33	
22102	住房改革支出	47.33	47.33	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	
2210203	购房补贴	26.77	26.77	

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：陕西省妇女联合会本级

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	1,375.11		公用经费合计	190.21
301	工资福利支出	1,217.75	302	商品和服务支出	190.21
30101	基本工资	565.96	30201	办公费	52.92
30102	津贴补贴	133.33	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	104.80	30207	邮电费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.49	30211	差旅费	40.50
30109	职业年金缴费	5.28	30214	租赁费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	108.04	30217	公务接待费	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30226	劳务费	17.33
30113	住房公积金	105.56	30228	工会经费	10.30
30114	医疗费	0.05	30229	福利费	18.08
30199	其他工资福利支出	69.13	30231	公务用车运行维护费	15.36
303	对个人和家庭的补助	157.36	30239	其他交通费用	15.01
30301	离休费	62.60	30299	其他商品和服务支出	13.90
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：陕西省妇女联合会本级

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：陕西省妇女联合会本级

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：陕西省妇女联合会本级

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2,752.54万元，与上年相比减少5.05万元，下降0.18%，下降的主要原因是：增加人员经费和公用经费，减少上年结转经费。

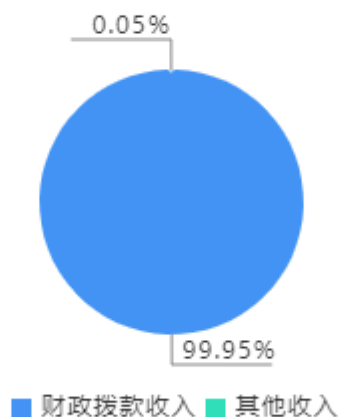
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,752.54万元，其中：财政拨款收入2,751.20万元，占99.95%；其他收入1.35万元，占0.05%。

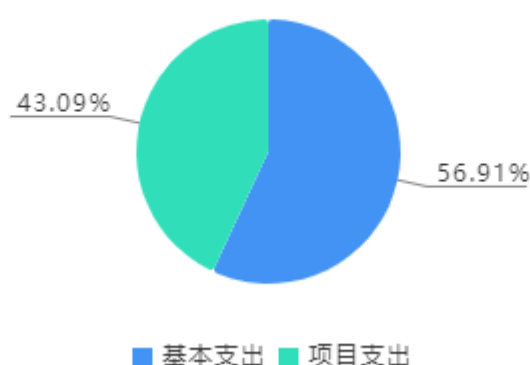
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,752.29万元，其中：基本支出1,566.42万元，占56.91%；项目支出1,185.88万元，占43.09%。

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2,751.20万元，与上年相比增加9.80万元，增长0.36%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费及离休人员医疗费，减少上年度结转经费。

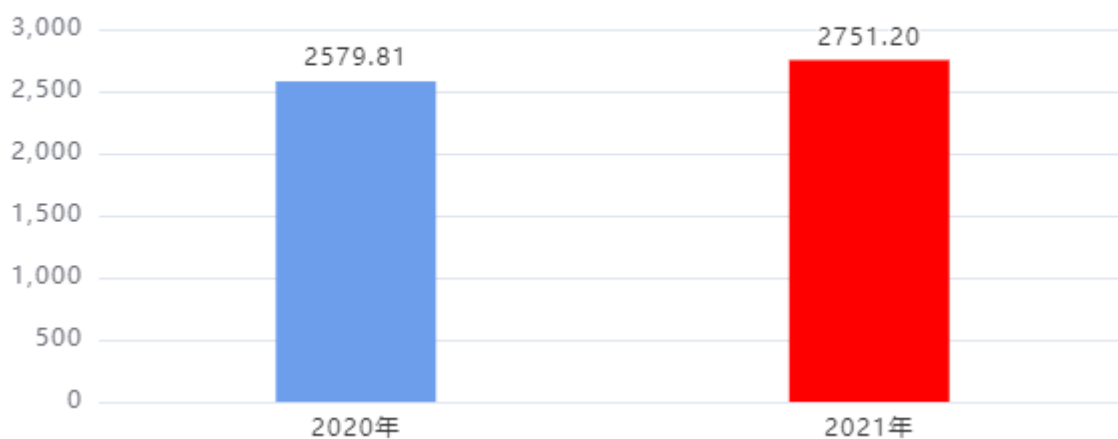
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,986.02万元，支出决算2,751.20万元，完成预算的92.14%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加171.39万元，增长6.64%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费及离休人员医疗费。

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：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算1,509.48万元，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55.04万元，支出决算55.04万元，完成预算的100.00%。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.56万元，支出决算20.56万元，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1,565.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,375.11万元，主要包括：基本工资565.96万元、津贴补贴133.33万元、奖金104.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.49万元、职业年金缴费5.28万元、职工基本医疗保险缴费108.04万元、公务员医疗补助缴费9.11万元、住房公积金105.56万元、医疗费0.05万元、其他工资福利支出69.13万

元、离休费62.60万元、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190.21万元，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10.30万元、福利费18.08万元、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13.90万元。

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。主要是本单位联络部、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181.8万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出181.8万元。授予中小企业合同金额181.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.8万元，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4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1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0。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，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11个，涉及预算资金1143.49万元，占部门预算项目支出总额的87.6%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出1566.42万元用于人员经费和公用经费支出；项目支出1185.88万元，用于因公出国费、机关党建、组织建设、创业

就业、维权工作、对外联络工作、妇儿工委、女友宣传平台、舆论宣传等项目。资产管理规范，资金使用合规。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映出国出境等11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10.6%。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. 机关党建项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。项目推动党风廉政建设，党组织整体功能不断强化，为服务引领全省妇女发展提供了坚强的政治保证。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：严格按照单位内控制度执行好、使用好单位经费。

3. 组织建设项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数114.69万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况：项目周期为2021年11月—2022年6月，项目紧密对接《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》《“十四五”时期妇联事业发展规划》各项目标任务，以期通过思想引领、志愿服务、妇女发展、权益维护、家庭家教家风、对外交流合作、基层组织建设7大类12个项目为妇女儿童家庭提供服务。发现的问题及原因：一是因本年度项目受疫情影响较大，项目前期谨遵疫情防控不聚集规定进展缓慢，考虑到项目执行质量及妇女儿童家庭受益程度，已将项目延

期至8月；二是各个项目在执行过程中，对社会组织工作方法含糊不清，缺乏项目化管理理念，活动化、行政化特点较强，同时缺乏专职专业项目工作人员、财务管理人员，导致项目执行质量不高。下一步改进措施：一是督促并协助各个项目做好结项收尾工作；二是总结梳理本年度项目承接组织在执行过程中存在的优点及不足，在下一期项目中进行优化更新，同时就本年度组织所欠缺的地方开展社会组织能力建设。

4. 创业就业项目绩效自评综述：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：通过宣传、培训、大赛等方式，不断提升了城乡妇女创业就业能力。整合资源，更好服务妇女发展的力度仍需提升。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。

5. 维权工作项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数105.7万元，完成预算的88.08%。项目绩效目标完成情况：全年工作全部完成，培训人数、场次、满意度均达标。发现的问题及原因：工作中发现紧急救助项目资金需要加大，宣传类费用不足。下一步改进措施：加大全省紧急救助资金及普法宣传经费。

6. 对外联络项目绩效自评综述：全年预算数115万元，执行数114.04万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：邀请了100名左右中外嘉宾参会，其中4位驻华大使、2位省部级外国官员、1位联合国驻华机构代表、23个国家的驻华使节夫人及女外交

官。通过论坛交流、场外展示、妇女项目考察等活动，交流展示“一带一路”沿线国家和地区妇女发展经验。发现的问题及原因：因国内疫情反复多点爆发，论坛后未能及时与各国外宾、省外嘉宾开展进一步交流活动。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。

7. 妇儿工委项目绩效自评综述：全年预算数91.24万元，执行数89.12万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、效益等均按预算确定的绩效指标全部完成。发现的问题及原因：个别项目进度不及预期。下一步改进措施：加快项目实施进度。

8. 女友宣传平台项目绩效自评综述：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。

9. 舆论宣传项目绩效自评综述：全年预算数101万元，执行数100.85万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过理论引领、典型引领、活动引领、服务引领、宣传引领等各种方式，讲好妇女群众的故事，宣传妇联工作，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：宣传引领的方式方法有待进一步创新力提升。下一步改进措施：加强调研，加强宣传舆论阵地建设。

10. 家庭工作项目绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数151.92万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、效益、满意度等均按预算确定的绩效指标超额完成。发现的问题及原因：部分工作没有在预算时间内完成，主要原因有：一是不可抗拒的新冠疫情，二是单位临时工作较多。下一步改进措施：一是提升全员目标绩效管理理念；二是提升工作标准和要求。

11. 机关重点工作项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.44万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：组织开展执委会，提高妇联干部工作能力素质，推进全省妇女儿童工作发展。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。

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。		
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			机关党建				
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：	19	19	100%	
			其中：省级财政资金	19	19	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		
	目标1：学习型党组织建设 目标2：开展红色主题教育 目标3：建党100周年系列活动 目标4：深化“两联一包”扶贫工作 目标5：开展党性党风党纪教育 目标6：党务干部培训班				深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、“七一”重要讲话精神 and 党的十九届五中全会精神，扎实开展党史学习教育，把坚持党的领导、加强党的建设作为头等大事，坚定履行管党治党政治责任，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深化创新创优，深入推进融入融合，推动党风廉政建设，党组织整体功能不断强化，为服务引领全省妇女发展提供了坚强的政治保证。		
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	开展红色主题教育		1次50人	突出理论武装，确保党史学习入脑入心，以更强的党性修养推进机关党建高质量发展	
		质量指标	开展党员党性党风党纪教育		1次50人	突出政治引领，带头做到“两个维护”，以更高政治站位推进机关党建高质量发展	
		时效指标	学习型党组织建设		1次225人	突出落地落实，推动党建和业务融合，以更强的使命意识推进机关党建高质量发展	
		成本指标	党务干部教育培训		5万	5万	
	效益指标	经济效益指标	两联一包扶贫村镇人均增收		1000元	1000元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两联一包扶贫村镇群众满意度		>98%	98%	
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			组织建设				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位		
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：	145	114.69		79.10%
			其中：省级财政资金	145	114.69		79.10%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以宣传、培训等形式，在2021年村级换届中大力推进妇女进村“两委”，使妇女在村级自治、社会治理中不断发挥作用，最大限度地激发妇女投身农村各项事业改革发展的积极性、主动性和创造性。				项目紧密对接《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》《“十四五”时期妇联事业发展规划》各项目标任务，以期通过思想引领、志愿服务、妇女发展、权益维护、家庭家教家风、对外交流合作、基层组织建设7大类12个项目为妇女儿童家庭提供服务。		
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	举办女性领导力、妇联系统干部、基层妇联组织等培训班		3次	3次	
		质量指标	农村妇女进村两委		再上台阶	大幅提升，再上台阶	
		时效指标	妇女培训和农村妇女参选参政工作		2021年	2021年	
		成本指标	妇女干部培训成本		42.6万元	42.3万	
	效益 指标	社会效益指标	农村妇女在社会治理中发挥作用		提升	大幅提升	
		生态效益指标	动员妇女在美丽乡村建设中贡献力量		提升	大幅提升	
		可持续影响指标	巩固上届农村妇女参选参政成果，提升妇女参政议政水平		村两委至少有一名女性	>1名	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对农村妇女参政议政的宣传培训满意度		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			创业就业				
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		
	开展大赛评比活动，激发妇女创业就业热情。 开展政府导师讲政策、企业导师讲案例、学生创业者项目微路演的教学宣讲，进一步激发女性大学生创业积极性，全面助力大学生创新创业梦想的实现。				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节 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		
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	宣传动员女性创业者参赛		100人	553人	
			创业导师进高校宣讲		10人	10	
			带动有手工制作基础和特长的失业女性就业		100人	>100	
		质量指标	评出妇女创业典型		10人	16人	
		时效指标	妇女就业率		提升	提升	
			完成时限		2021	2021	
	效益 指标	经济效益 指标	妇女的增收幅度		提升	提升	
		社会效益 指标	覆盖面、影响力		显著	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	接受培训妇女满意度		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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			维权工作				
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：	120	105.7	88.08%	
			其中：省级财政资金	120	105.7	88.08%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照习总书记和全国妇女十二提出的要求，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、实事化维权服务等工作，向妇女群众中弘扬社会主义法治精神，为促进妇女全面发展营造良好的法治环境。				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	女童保护培训		60人	约80人	
			反家暴工作培训		80人	约130人	
			维权干部业务培训		10人	>10人	
			女童保护基层宣讲		15场	全省约30场	
		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	
		时效指标	完成工作时限		2021年	2021年	
		成本指标	妇女儿童紧急救助标准		5000元	5000	
	效益指标	社会效益指标	促进妇女全面发展的社会法治环境		不断优化	不断优化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	妇女儿童救助群体		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			对外联络工作					
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)				主干预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	115	114.04		99.17%	
			其中: 省级财政资金	115	114.04		99.17%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为丝路沿线国家、省市区妇女提供交流合作平台。促进性别平等和经济包容性增长。				1. 一是成功举办“指尖上的丝绸之路——丝路妇女论坛”(以下简称“论坛”),邀请到韩比里、佛得角、莫桑比克、圣多美和普林西比驻华大使, 23个国家的驻华使节夫人、女外交官, 文化、经济等各领域优秀女性代表等约200名中外嘉宾围绕围绕“凝聚女性力量·共建‘一带一路’”展开交流研讨, 组织外宾参观科技企业、参访延安革命旧址、考察基层妇女项目, 讲好了陕西故事、中国故事, 增强了文化自信。 2. 举办第五届丝绸之路女性创新设计大赛, 共收到1322组作品, 共有3040人参赛, 参赛者来自全国28个省(市、区)及台湾地区; 土耳其、俄罗斯、泰国3个国家, 是参赛人数、作品数量最多的一届大赛, 得到了中外社会广泛关注, 有力扩大了陕西的影响力。 3. 举办“传承百年初心”陕西青少年庆祝建党100周年系列文化交流活动。累计收到来自陕西青少年的节目报名及作品投稿3000余个/件, 制作书画摄影展览获奖作品集和获奖征文集, 并在省内部分地市进行书画作品巡展。此次活动促进了陕西两地少年儿童彼此交流, 弘扬了爱国爱党爱澳的核心价值, 为党的100岁生日献礼。 4. 指导陕西妇联妇女儿童交流服务中心开展“女子”公益项目“以爱联谊, 认识陕西”——陕西妇女民间文化交流系列活动。组织邀请来自土耳其、俄罗斯、波兰、乌克兰等“一带一路”沿线国家的在陕高校外籍教师、留学生, 中外企业家等共庆传统节日, 举办中外民间艺术文化交流活动, 联络团结在陕知华友华人士, 厚植中外人民友谊, 促进中外民心相通。			
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		100	8440人		
			参会外宾人数		20	117人		
		质量指标	驻华使领馆代表		1	11人		
			国际组织参会		1	1个		
		时效指标	完成时间		2021年	2021年		
		成本指标	会议标准		400元	<400元		
	效益指标	经济效益指标	妇联为妇女群众参与“一带一路”建设搭建平台		2	2		
		社会效益指标	宣传推广陕西及陕西妇女		20	>20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			妇儿工委				
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：	91.24	89.12	97.68%	
			其中：省级财政资金	91.24	89.12	97.68%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、推动本轮“两个规划”圆满收官，迎接明年全国的终期评估督导； 2、编制新一轮妇女儿童发展规划，为未来十年妇女儿童事业发展做好顶层设计； 3、通过宣传、培训、指标监测、调查研究等工作，督促和推动成员单位依法履行； 4、通过规划的实施，推动男女平等基本国策和儿童优先原则在我省更好地贯彻落实。				全部完成		
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	妇女发展规划（2021-2030）		1部	1部	
			儿童发展规划（2021-2030）		1部	1部	
		质量指标	全社会关爱妇女儿童意识提升		>90%	>90%	
		时效指标	完成两个规划编纂和项目督导		2021年	2021年	
		成本指标	两个规划编制费用		30万	>30万	
	效益指标	社会效益指标	男女平等基本国策和儿童优先原则在我省更好贯彻落实		提高	有效提升	
		社会效益指标	广大妇女儿童身心健康意识		提高	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的妇女儿童满意率		>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			女友宣传平台				
省级主管部门			陕西省妇联		实施单位		陕西省妇联
					全年执行数（B）		执行率（B/A）
			项目资金 （万元）	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		
	目标1.扩大妇联组织影响力； 目标2.培养网宣网评员队伍； 目标3.加强妇联系统新媒体矩阵建设，提升妇联干部运用网络开展工作能力； 目标4.传播妇女儿童好声音，传递社会正能量，团结引领妇女弘扬社会主义核心价值观； 目标5.建设“网上妇联”平台，帮助妇女运用媒体获得信息和服务，以网络为平台，创新开展妇女思想引领工作。				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。		
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	
			陕西省妇女联合会官网（包含技术维护）平台		1个	1个	
			“秦女子之声”网上妇联信息服务平台（包含技术维护）		1个	1个	
			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、官方快手号、官方抖音号、腾讯视频官方账号、直播账号平台、官方人民号、官方微信视频号等平台		≥11个	≥11个	
			编辑印发《三秦女性》杂志（双月刊，包含网络杂志）		6期	6期	
		质量指标	舆情日常监测及年度（清博大数据+人民网）		常态	常态	
			网宣网评员队伍和新媒体工作人员业务能力建设		有效提升	有效提升	
			各类宣传平台运行		正常	正常	
			“网上妇联”发挥思想引领，服务妇女作用		显著	显著	
		时效指标	完成时限		2021	2021	
		成本指标	人工成本		5000	5000	
	效益指标	社会效益指标	宣传引领妇女群众听党话跟党走，传播网络正能量效果		显著提升	显著提升	
	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			舆论宣传					
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：	101	100.85	99.85%		
			其中：省级财政资金	101	100.85	99.85%		
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步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，通过理论引领、典型引领、活动引领、服务引领、宣传引领等各种方式，讲好妇女群众的故事，宣传妇联工作，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。				全部完成			
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	培训妇联系统宣传骨干		≥160人	160人		
			各类调研成果		≥36篇	70篇		
			评选三八红旗手标兵		≥10人	≥10人		
			组织开展各类宣讲活动		≥100场次	100场		
			开展三八系列活动，组织各类群众性宣教活动		≥10场次	15场		
			各类宣传报道		≥100篇次	300篇		
		质量指标	宣传干部队伍能力提升		显著提升	显著增强		
			妇联对外宣传工作		显著提升	显著增强		
			典型培树和示范带动作用		显著提升	显著增强		
			妇联系统调查研究工作		显著提升	显著增强		
			对妇女的思想政治引领工作		显著提升	显著增强		
			时效指标	按计划完成各项妇女儿童宣传、引领、服务任务		2021年	2021年	
			成本指标	妇女舆论宣传工作成本		≤101万元	100.85万	
	效益 指标	社会效益指标	男女平等的社会氛围		不断加强	不断加强		
		社会效益指标	妇联组织的影响力、号召力		显著提升	显著提升		
生态效益指标		妇女儿童环保意识		显著提高	显著提高			
可持续影响指标		妇女儿童发展氛围		有效加强	有效加强			
满意度指标	服务对象 满意度指标	妇女群众对妇联的满意度		≥90%	92%			
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			家庭工作				
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：	155	151.92	98.01%	
			其中：省级财政资金	155	151.92	98.01%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推进全省“家家幸福安康工程”全面实施，推动新时期家风家教家庭文明建设创新发展 深化全省妇联家庭儿童工作能力建设，加强队伍建设 推进陕西省家庭教育立法进程。				常态化开展寻找三秦最美、礼遇最美活动；举办全省第二届家庭文化节和家家幸福安康工程推进会；开展绿色家庭、健康家庭现场会；开展三秦父母大讲堂百余场、三秦父母微课堂征集百余篇；召开多场家庭教育骨干/工作培训班；广泛开展亲子阅读实践和寒暑期留守儿童关爱活动。		
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	召开全省家庭教育培训推进会		1次	1次	
			开展家庭教育立法调研		3次	3次	
			举办全省妇联系统家庭和儿童工作培训班		1次	1次	
			形成家风家教领域调研报告		2篇	3篇	
		质量指标	推动陕西省家庭教育支持服务工作成效		显著	获省委肯定	
		时效指标	完成项目时间		2021年	2021	
		成本指标	每人每天培训标准		400元	400	
	效益 指标	社会效益 指标	家风、家教良好氛围对社会风气影响度		提升	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训妇女干部满意率		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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机关重点工作				
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：	25	24.44	97.76%	
			其中：省级财政资金	25	24.44	97.76%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织开展执委会，提高妇联干部工作能力素质，推进全省妇女儿童工作发展。				全部完成		
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	执委会人数		80人	80人	
			理论学习人数		80人	80人	
		质量指标	系统干部工作能力		提高	提高	
		时效指标	完成时限		2021年	2021年	
		成本指标	会议费标准每人每天		350元	<350元	
	效益指标	可持续影响指标	妇联干部工作能力素质		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部工作满意度		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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，综合评价等级为“良”，全年预算数2987.37万元，执行数2752.54万元，完成预算的92.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成妇女发展规划（2021-2030）及儿童发展规划（2021-2030）各一部。为妇女儿童获取家风家教知识提供线上微课堂，线下公益讲座等多途径，服务对象满意度高。开展提高妇女儿童能力培训多种，活动受益面广，得到基层单位和广大群众的欢迎。促进妇女全面发展的社会法治环境。为丝路沿线国家、省市自治区妇女提供交流合作平台。促进性别平等和经济包容性增长。发现的问题及原因：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；支付进度较慢。下一步改进措施：继续加强单位预算管理，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省妇女联合会（本级）

自评得分：88

（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1566.42万元用于人员经费和公用经费支出；项目支出1185.88万元，用于因公出国费、机关党建、组织建设、创业就业、维权工作、对外联络工作、妇儿工委、女友宣传平台、舆论宣传等项目						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					（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获取方式	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%	93.1%	8	没有全部按预算执行完成	
		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%	≤5%	12.85%	0	预算调整数偏大	
		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：36.42%。前三季度进度：58.1%	0.00	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%	0	5.00		
过程	预算管理（15分）	“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。			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。			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≥*）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。			100%	40		
		项目效益（20分）	20					100%	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。