

2021 年度
山东省妇女联合会部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省妇女联合会是全省各族各界妇女联合起来的社会群众团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：

（一）坚持正确的政治方向，团结引领全省各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全省妇女群众投身社会主义经济建设、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。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会

各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担省妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省妇女联合会部门决算包括：省妇联机关决算、所属事业单位决算。

纳入山东省妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省妇女联合会本级
- 2、山东省妇女儿童活动中心
- 3、山东省妇女创业发展服务中心
- 4、山东省妇联网络信息与社会服务指导中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,445.26	一、一般公共服务支出	32	3,988.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,187.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.57	八、社会保障和就业支出	39	414.07
	9		九、卫生健康支出	40	115.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	129.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,681.09	本年支出合计	58	4,646.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	57.59
年初结转和结余	29	77.42	年末结转和结余	60	54.07
	30			61	
总计	31	4,758.51	总计	62	4,758.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省妇女联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,681.09	3,445.26		1,187.26			48.57
201	一般公共服务支出	4,022.54	2,786.72		1,187.26			48.57
20129	群众团体事务	4,022.54	2,786.72		1,187.26			48.57
2012901	行政运行	1,133.76	1,133.76					
2012950	事业运行	374.85	374.85					
2012999	其他群众团体事务支出	2,513.94	1,278.11		1,187.26			48.57
208	社会保障和就业支出	414.07	414.07					
20805	行政事业单位养老支出	414.07	414.07					
2080501	行政单位离退休	182.46	182.46					
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52					
210	卫生健康支出	115.28	115.28					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	115.28	115.28					
2101101	行政单位医疗	84.84	84.84					
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44					
221	住房保障支出	129.19	129.19					
22102	住房改革支出	129.19	129.19					
2210201	住房公积金	129.19	129.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省妇女联合会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,646.86	2,190.03	2,456.83			
201	一般公共服务支出	3,988.31	1,531.48	2,456.83			
20129	群众团体事务	3,988.31	1,531.48	2,456.83			
2012901	行政运行	1,133.76	1,133.76				
2012902	一般行政管理事务	11.68		11.68			
2012950	事业运行	374.85	374.85				
2012999	其他群众团体事务支出	2,468.02	22.87	2,445.15			
208	社会保障和就业支出	414.07	414.07				
20805	行政事业单位养老支出	414.07	414.07				
2080501	行政单位离退休	182.46	182.46				
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	115.28	115.28				
21011	行政事业单位医疗	115.28	115.28				
2101101	行政单位医疗	84.84	84.84				
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44				
221	住房保障支出	129.19	129.19				
22102	住房改革支出	129.19	129.19				
2210201	住房公积金	129.19	129.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省妇女联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,445.26	一、一般公共服务支出	33	2,786.72	2,786.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.07	414.07		
	9		九、卫生健康支出	41	115.28	115.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	129.19	129.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,445.26	本年支出合计	59	3,445.26	3,445.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,445.26	总计	64	3,445.26	3,445.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省妇女联合会

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
合 计		3,445.26	2,190.03	1,255.24
201	一般公共服务支出	2,786.72	1,531.48	1,255.24
20129	群众团体事务	2,786.72	1,531.48	1,255.24
2012901	行政运行	1,133.76	1,133.76	
2012950	事业运行	374.85	374.85	
2012999	其他群众团体事务支出	1,278.11	22.87	1,255.24
208	社会保障和就业支出	414.07	414.07	
20805	行政事业单位养老支出	414.07	414.07	
2080501	行政单位离退休	182.46	182.46	
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	
210	卫生健康支出	115.28	115.28	

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
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	115.28	115.28	
2101101	行政单位医疗	84.84	84.84	
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	
221	住房保障支出	129.19	129.19	
22102	住房改革支出	129.19	129.19	
2210201	住房公积金	129.19	129.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省妇女联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,687.79	302	商品和服务支出	266.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.53	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	409.97	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.83	30205	水费	4.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.20	30206	电费	33.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.55	30207	邮电费	16.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.95	30208	取暖费	2.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.26	30211	差旅费	25.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	143.52	30212	因公出国（境）费用	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.01	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	23.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	114.99	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	9.83	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	6.34	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.98	312	对企业补助		
30309	奖励金	82.08	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.04	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	30240	税金及附加费用	1.04	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	73.85	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,923.81	公用经费合计						266.22

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省妇女联合会

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				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	9	10	11	12
34.02	21.00	9.80		9.80	3.22	5.28	0.98	3.82		3.82	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省妇女联合会

公开 08 表
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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省妇女联合会

公开 09 表
 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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

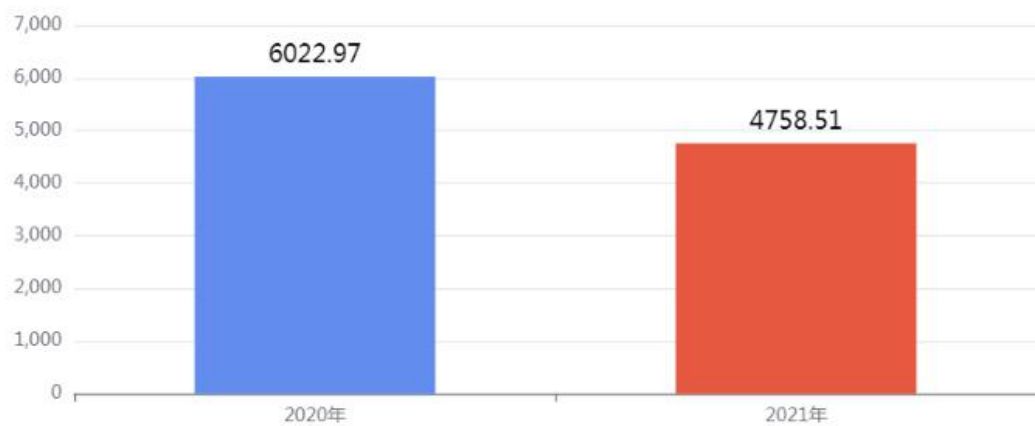
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,758.51万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,264.46万元，下降20.99%。主要是落实省委、省政府“过紧日子要求”，压减一般性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

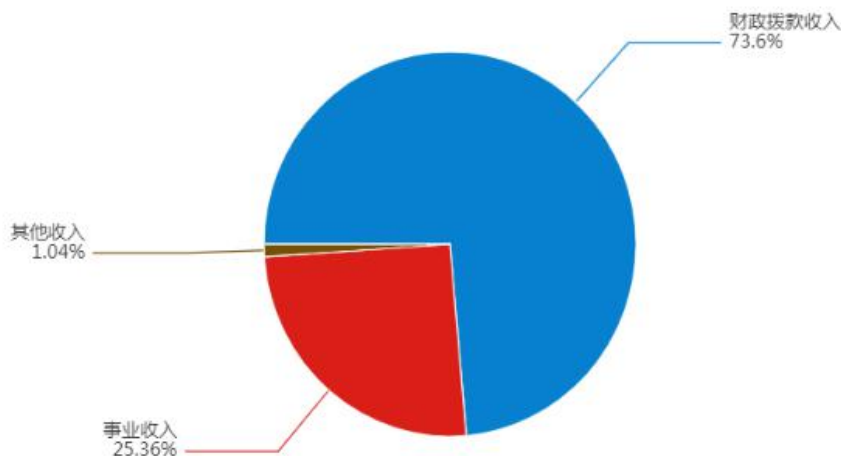


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,681.09万元，其中：财政拨款收入3,445.26万元，占73.6%；事业收入1,187.26万元，占25.36%；其他收入48.57万元，占1.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,445.26 万元。与 2020 年度相比，增加 49.81 万元，增长 1.47%。主要是增加省派基层工作队相关支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,187.26 万元。与 2020 年度相比，增加 307.06 万元，增长 34.89%。主要是疫情影响较上年缓解，事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 48.57 万元。与 2020 年度相比，减少 1,166.39 万元，下降 96%。主要是本年没有全国妇联拨付的低收入妇女

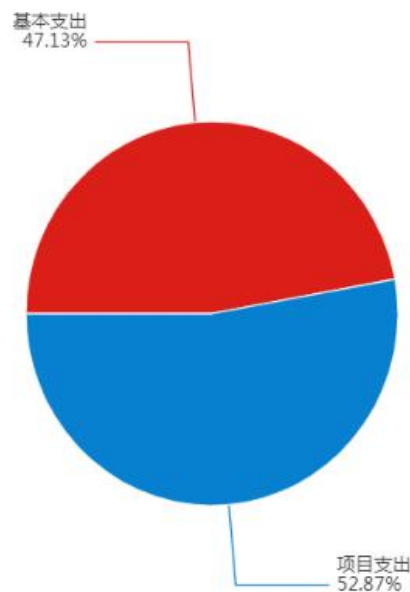
两癌救助资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,646.86 万元，其中：基本支出 2,190.03 万元，占 47.13%；项目支出 2,456.83 万元，占 52.87%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,190.03 万元。与 2020 年度相比，减少 1,181.75 万元，下降 35.05%。主要是在职人员经费支出减少。

2、项目支出 2,456.83 万元。与 2020 年度相比，减少 97.11 万元，下降 3.8%。主要是受疫情影响，部分项目活动未按计划开展，结余资金财政收回。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

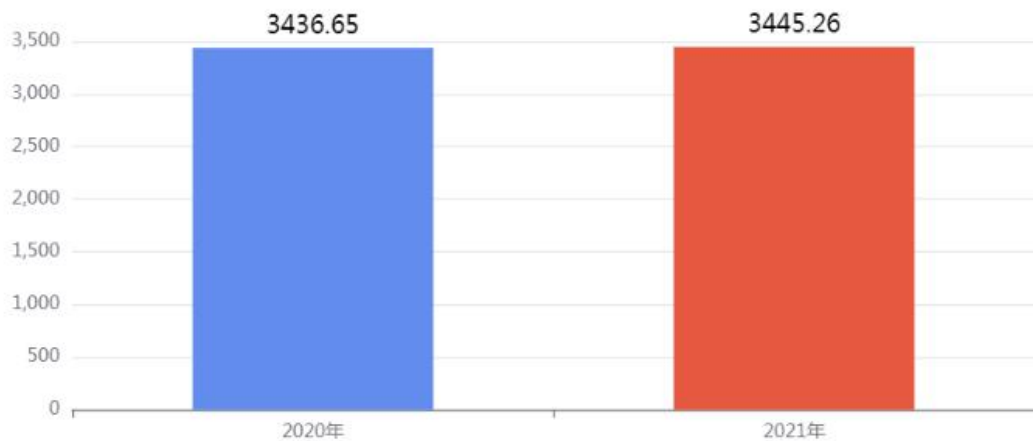
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,445.26 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.61 万元,增长 0.25%。主要是增加省派基层工作队相关支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

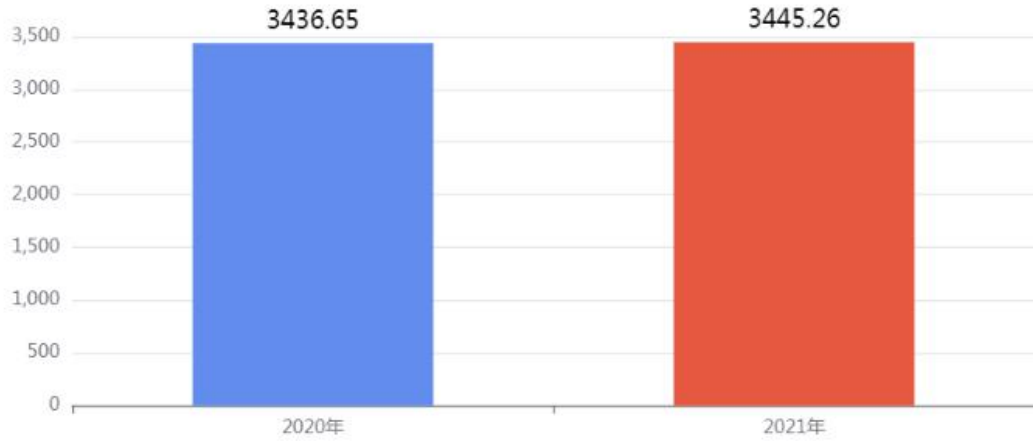


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,445.26 万元,占本年支出合计的 74.14%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8.61 万元,增长 0.25%。主要是增加省派基层工作队相关支出。

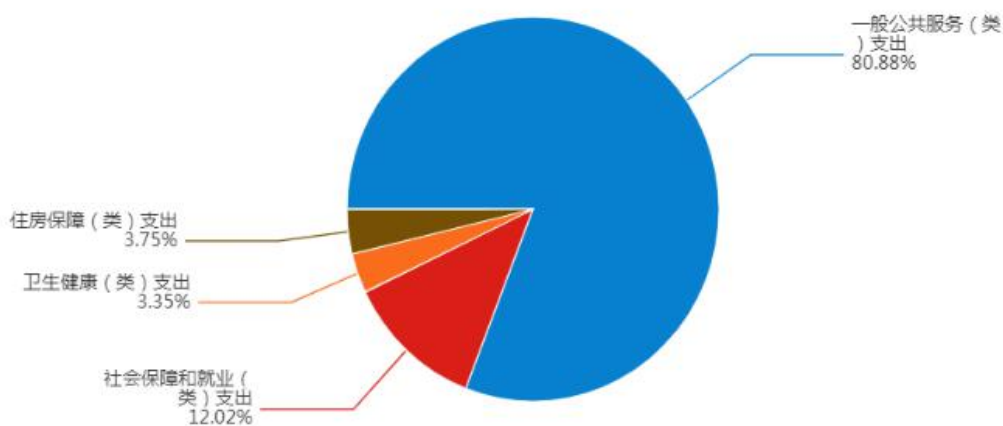
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,445.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,786.72万元，占80.88%；社会保障和就业(类)支出414.07万元，占12.02%；卫生健康(类)支出115.28万元，占3.35%；住房保障(类)支出129.19万元，占3.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,392 万元，支出决算为 3,445.26 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省派“四进”工作队补助经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 925.09 万元，支出决算为 1,133.76 万元，完成年初预算的 122.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政人员经费。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 330.76 万元，支出决算为 374.85 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年中追加事业人员经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1,521 万元，支出决算为 1,278.11 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，部分项目活动未按计划开展，结余资金财政收回。

4、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）。年初预算为 181.2 万元，支出决算为 182.46 万元，完成年初预算的 100.7%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 47.99 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 99.79%。与年初预算基本持平。

6、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）。年初预算为 116.6 万元，支出决算为 130.2 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，相应养老保险支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46.87 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，相应职业年金

支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 68.4 万元，支出决算为 84.84 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，相应医疗保险支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.65 万元，支出决算为 129.19 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,190.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,923.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 266.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.02万元，支出决算为5.28万元，比年初预算减少28.74万元，完成年初预算的15.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分“三公”活动未能按计划开展，结余资金财政收回。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为21万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少20.02万元，完成年初预算的4.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动未能按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：工作人员因公临时出国（境）所发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9.8万元，支出决算为3.82万元，比年初预算减少5.98万元，完成年初预

算的 38.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严控公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省妇女联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.22 万元，支出决算为 0.48 万元，比年初预算减少 2.74 万元，完成年初预算的 14.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次、人次减少。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于与外省妇联、合作单位等工作调研、交流发生的接待支出，共计接待 3 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 204.17 万元，比年初预算数减少 22.83 万元，下降 10.06%。主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 53.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.98 万元。授予中小企业合同金额 53.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，山东省妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2,456.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,445.26万元，其中财政拨款3,445.26万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省妇女联合会2021年度省级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，省妇联各项项目活动取得了较好的效果，其资金主要服务于妇女和儿童，加强了妇女儿童活动阵地和志愿者队伍建设，切实维护了妇女儿童合法权益，及时关注涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，创新推进了妇联家庭工作，积极培育、宣传了妇女和家庭优秀典型，推进了网上妇女群众工作，加强了网上舆论的引导，提高了妇联干部综合素质，指导妇女创业就业，引领各界妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，积极参与经济发展、乡村振兴，较好的促进了全省妇女儿童事业发展。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及省妇女事业发展资金等5个项目的绩效自评表。其中，省妇女儿童事业发展资金等项目绩效自评结果随2021

年度决算向省级人大常委会报告。

1、妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1,027.55 万元，执行数为 1,027.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实推进“网上妇联”建设，实现了妇女思想政治引领，落实全省女致富带头人培训，引导妇女建功新时代，切实维护妇女儿童合法权益，引导妇女知法守法用法，切实加强家庭家教家风建设，开展家风家教巡讲，关爱儿童成长，切实加强山东省妇女儿童发展“十四五”规划宣传，提高党员干部贯彻基本国策的能力和水平，切实深化妇联改革，加强妇联干部培训，切实深入调研，开展妇女理论研究，各项工作实现了预期目标。

2、离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障离退休干部党支部活动的顺利进行，完成发放离退休党组织书记补助。

3、省派基层工作组补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.28 万元，执行数为 50.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各省派基层工作组成员的补助发放，保

障了基层工作组成员的正常工作。

4、促进妇女创业就业工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办2021年山东省女大学生网络双选会，运用“互联网+”思维，通过线上综合专场招聘会高效解决女大学生就业需求，以最安全高效的方式找到意向工作岗位。举办线上妇女创业就业培训，提升创业就业妇女技能。

5、妇女儿童阵地建设款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为57.08万元，执行数为57.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改进了教育信息化水平，提高了管理质量和效率，提升了教学环境，实现了高质量服务。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为91.26分，等级为优。从自评情况来看，部门整体支出预算执行情况良好，省妇联较好地实现了各项工作职能，部门国有资产得以高效率使用，年初整体绩效目标基本完成。部门整体绩效目标完成情况：加强了妇女儿童活动阵地和志愿者队伍建设，切实维护了妇女儿童合法权益，及时关注涉及妇女

儿童切身利益的热点、难点问题，创新推进了妇联家庭工作，积极培育、宣传了妇女和家庭优秀典型，推进了网上妇女群众工作，加强了网上舆论的引导，提高了妇联干部综合素质，指导妇女创业就业，引领各界妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，积极参与经济发展、乡村振兴，较好的促进了全省妇女儿童事业发展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度省妇联部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省妇女儿童事业发展项目-省本级	省妇联	98.8	优
2	省派基层工作组补助经费	省妇联	100	优
3	离退休党组织工作经费及党组织书记工作补助	省妇联	100	优
4	妇女事业办公经费	省妇联	99	优
5	妇女儿童阵地建设款	省妇女儿童活动中心	100	优
6	妇女创业就业工作	省妇女创业服务中心	98	优
7	省派基层工作组补助经费	省妇女创业服务中心	99	优
8	省妇女儿童事业发展项目-网络中心	省妇联网络信息与社会服务 指导中心	98	优
9	省派基层工作组补助经费	省妇联网络信息与社会服务 指导中心	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		省妇女儿童事业发展资金			主管部门	省妇联		
项目实施单位		省妇联			联系电话	0531-51771715		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1302.52	1027.55	1027.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1300	1025.03	1025.03	-	100.00%	-	
	上年结转资金	2.52	2.52	2.52	-	-	-	
其他资金								
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>加强妇女思想政治引领，推进“网上妇联”建设，引导妇女群众听党话、跟党走。开展全省女致富带头人培训，组织引导全省妇女建功新时代。维护妇女儿童合法权益，引导妇女知法守法用法。加强家庭家教家风建设，开展家风家教巡讲，关爱儿童成长。山东省妇女儿童发展“十四五”规划编印宣传，制作男女平等基本国策教育课件，提高党员干部贯彻男女平等基本国策的能力和水平。深化妇联改革，加强妇联干部培训。开展妇女理论研究，深入基层调查研究。</p>				<p>切实推进“网上妇联”建设，实现了妇女思想政治引领，落实全省女致富带头人培训，引导妇女建功新时代，切实维护妇女儿童合法权益，引导妇女知法守法用法，切实加强家庭家教家风建设，开展家风家教巡讲，关爱儿童成长，切实加强山东省妇女儿童发展“十四五”规划宣传，提高党员干部贯彻基本国策的能力和水平，切实深化妇联改革，加强妇联干部培训，切实深入调研，开展妇女理论研究，各项工作实现了预期目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全省妇女儿童工作先进个人表彰人数	200人	200人	3	3	
			山东省“十四五”妇女儿童发展规划单行本发放数量	≥3万册	30655册	3	3	
			全省家庭工作先进个人表彰人数	50人	50人	3	3	
			3岁以下婴幼儿家庭科学养育指导活动	10场	10场	3	3	
			“齐鲁女性”电视周刊的策划制作播出次数	≥48次	52	3	3	
			省妇联干部能力提升培训人数	≥50人	50	3	3	
			妇女儿童维权专家讲座融媒体直播	≥2期	2	3	3	
			“乡村振兴巾帼行动”专家服务队齐鲁行活动次数	≥16次	16	3	3	
		山东妇女社会地位研究成果	1套	0.5套	3	1.5		
		质量指标	以上重点项目工作完成率	≥85%	100%	4	4	
			好家庭好家教好家风巡讲巡展受听人员知晓率	≥85%	95%	4	4	
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	≥85%	100%	4	4	
			预算执行进度慢于时间进度	≡5%	≡5%	4	4	
	成本指标	会议费支出金额(每人每天)	<450元	<450元	2	2		
		三公经费支出占三公预算比	≡95%	≡95%	2	2		
		成本支出与项目匹配度	≥95%	≥95%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女儿童十四五规划在省内妇联系统的知晓率	≥85%	100%	15	15	
		可持续性影响指标	“家家幸福安康工程”实施可持续性影响力	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省妇联干部能力提升培训人员满意度	≥85%	90%	5	5	
“六一”节走访慰问学校/村居满意度			≥85%	100%	5	5		
总分				98.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1、得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2、定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%（含）合理确定分值。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4、请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5、自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标为实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作经费及党组		主管部门	山东省妇联			
项目实施单位		山东省妇女联合会		联系电话	51771728			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.76	0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障离退休干部党支部活动，发放离退休党组织书记补助		保障离退休干部党支部活动的顺利进行，完成发放离退休党组织书记补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴准确、足额发放人数	≥1	3	20	20	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关离退休干部党支部凝聚力	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支部书记满意度	100%	100%	15	15	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：
万元

项目名称		省派基层工作组经费补助			主管部门	省妇联		
项目实施单位		省妇联			联系电话	0531-51771715		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	63.17	50.28	50.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	63.17	50.28	50.28	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		省派基层工作组经费补助主要用于发放“四进”、基层党建工作队、“第一书记”等下派工作人员的补助经费。			完成各省派基层工作组成员的补助发放,保障了基层工作组成员的正常工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助足额完成发放人数	≥10	14	15	15	
		质量指标	补助经费准确足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助经费发放及时度	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本符合补助经费发放标准	100%	100%	10	10	
	社会效益指标(30分)	可持续性影响指标	省派基层工作组成员实现工作职责	100%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作组成员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1、得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2、定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%（含）合理确定分值。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4、请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5、自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标为实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：
万元

项目名称	促进妇女创业就业工作			主管部门	山东省妇女联合会			
项目实施单位	山东省妇女创业服务中心			联系电话	0531-51771786			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16	15.6	15.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	15.6	15.6	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展就业岗位招聘会、女大学生创业实践，面向对象为女大学生、家庭服务员等，为妇女群体提供更多的就业岗位和就业机会。			举办2021年山东省女大学生网络双选会，运用“互联网+”思维，通过线上综合专场招聘会高效解决女大学生就业需求，以最安全高效的方式找到意向工作岗位。举办线上妇女创业就业培训，提升创业就业妇女技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传、活动开展次数	2	2	15	15	
		质量指标	主要工作完成率	90%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行率	90%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	有效控制	有效控制	10	9	原因：实际支出与预算细化有所差异。措施：进一步完善预算编制。
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提供就业岗位数量	1000	1000	15	15	
			吸引毕业生参加数量	3000	3000	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	78%	10	9	原因：岗位种类覆盖面还不全。	
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：
万元

项目名称	妇女儿童阵地建设款			主管部门	山东省妇女联合会			
项目实施单位	山东省妇女儿童活动中心			联系电话	82068885			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	57.08	57.08	57.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.08	57.08	57.08	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	活动中心四楼购买监控设备、运行金色花小程序			不断改进教育信息化水平，提高管理质量和效率，提升教学环境，更好的为学员服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购完成率	80%	80%	10	10	
			政府采购质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	80%	80%	10	10	
			项目实施完成及时率	80%	80%	10	10	
		成本指标	总成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教学质量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政府采购完成率	80%	80%			
		生态效益指标	政府采购完成率	80%	80%			
		可持续影响指标	改善教学环境	100%	100%	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	充实教学设备	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

-
- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。