

深圳市妇女联合会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 深圳市妇女联合会概况

一、机构职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

深圳市妇女联合会概况

一、部门职责

团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，深圳市妇女联合会部门决算包括：深圳市妇女联合会本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,897.67	一、一般公共服务支出	29	3,192.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.79	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	89.17
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.72	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	547.91
	9		九、卫生健康支出	37	62.29
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	506.09

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	899.33
	23			51	
本年收入合计	24	5,297.18	本年支出合计	52	5,297.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11.02	年末结转和结余	54	11.21
	27			55	
总计	28	5,308.21	总计	56	5,308.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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		5,297.18	5,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	3,192.21	3,192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,192.21	3,192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,154.54	1,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,036.68	2,036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.91	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.29	547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.49	366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.09	506.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.09	506.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	899.51	898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	398.79	398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	398.79	398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.72	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2299901	其他支出	500.72	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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		5,297.00	2,110.82	3,186.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,192.21	1,266.90	1,925.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,192.21	1,266.90	1,925.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,154.54	1,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,036.68	112.37	1,924.31	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.91	290.52	257.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.29	289.89	257.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.49	109.09	257.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.29	47.32	14.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.09	506.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.09	506.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	899.33	0.00	899.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	398.79	0.00	398.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	398.79	0.00	398.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.53	0.00	500.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500.53	0.00	500.53	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,897.67	一、一般公共服务支出	30	3,192.21	3,192.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.79	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	89.17	89.17	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	547.91	547.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	62.29	62.29	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	506.09	506.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	898.79	500.00	398.79
	23			52			
本年收入合计	24	5,296.47	本年支出合计	53	5,296.47	4,897.67	398.79
年初财政拨款结转和结余	25	11.02	年末财政拨款结转和结余	54	11.02	11.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,307.49	总计	58	5,307.49	4,908.70	398.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市妇女联合会

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		4,897.67	2,110.82	2,786.85
201	一般公共服务支出	3,192.21	1,266.90	1,925.31
20129	群众团体事务	3,192.21	1,266.90	1,925.31
2012901	行政运行	1,154.54	1,154.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,036.68	112.37	1,924.31
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	89.17	0.00	89.17
20508	进修及培训	89.17	0.00	89.17
2050803	培训支出	89.17	0.00	89.17
208	社会保障和就业支出	547.91	290.52	257.40
20805	行政事业单位离退休	547.29	289.89	257.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.49	109.09	257.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	62.29	47.32	14.98
21007	计划生育事务	14.98	0.00	14.98
2100799	其他计划生育事务支出	14.98	0.00	14.98
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	0.00
221	住房保障支出	506.09	506.09	0.00
22102	住房改革支出	506.09	506.09	0.00
2210201	住房公积金	141.15	141.15	0.00
2210203	购房补贴	364.94	364.94	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	500.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,695.98	302	商品和服务支出	157.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.33	30201	办公费	31.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,058.82	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	30206	电费	39.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.34	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.54	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.94	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.60	30229	福利费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.57			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.66			
人员经费合计		1,952.51	公用经费合计				158.31	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.93	38.93	5.00	0	5.00	10.00	44.54	38.93	3.46	0	3.46	2.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市妇女联合会

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		0.00	398.79	398.79	0.00	398.79	0.00
229	其他支出	0.00	398.79	398.79	0.00	398.79	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	398.79	398.79	0.00	398.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	398.79	398.79	0.00	398.79	0.00

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

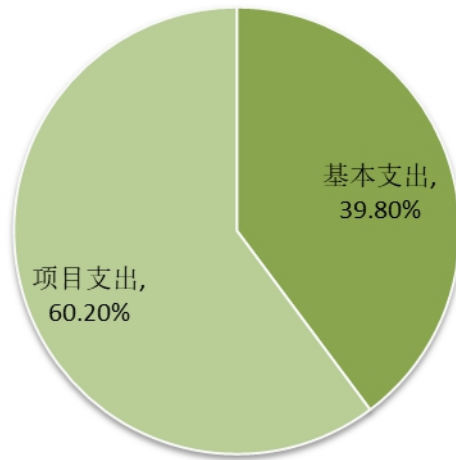
深圳市妇女联合会 2019 年度收、支总计 5,308.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 324.15 万元，增长 6.5%。增长的主要原因是其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5,297.18 万元，其中：财政拨款收入 5,296.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.72 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5,297 万元，其中：基本支出 2,110.82 万元，占 39.8%，项目支出 3,186.18 万元，占 60.2%。

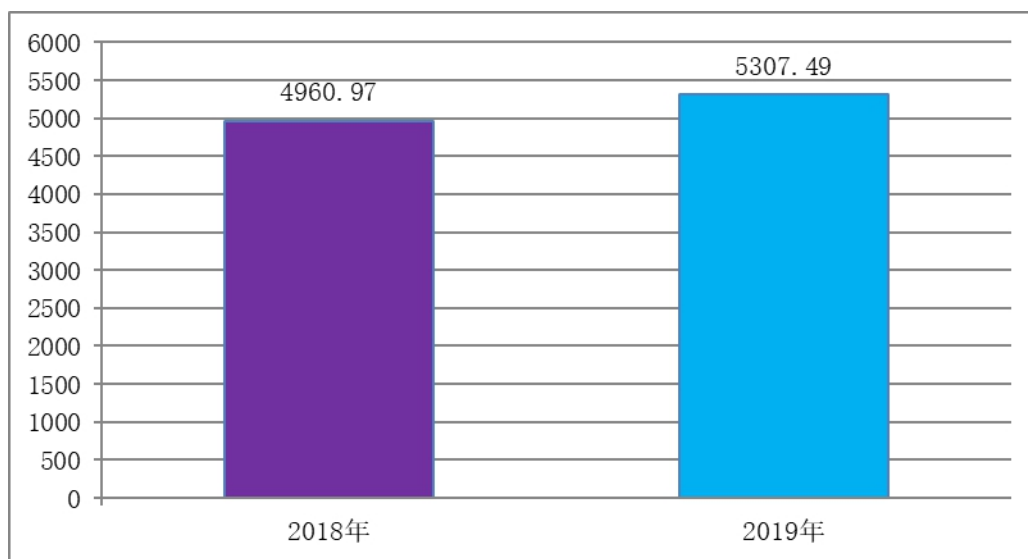


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 5,307.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 346.52 万元，增长 7.0%。增长的主要原因其他支出增加。

财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

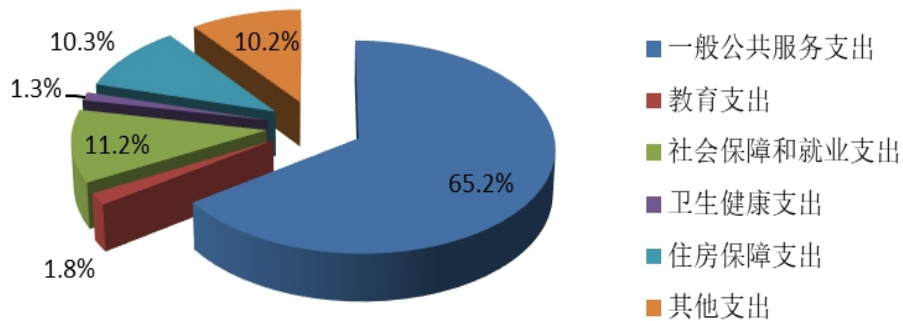
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,897.67 万元, 占本年支出合计的 92.3%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 261.89 万元, 增长 5.6%, 主要原因是其他支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务(类)支出 3,192.21 万元, 占 65.2%; 教育(类)支出 89.17 万元, 占 1.8%; 社会保障和就业(类)支出 547.91 万元, 占 11.2%; 卫生健康(类)支出 62.29 万元, 占 1.3%; 住房保障(类)支出 506.09 万元, 占 10.3%; 其他(类)支出 500 万元, 占 10.2%。

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

（1）一般公共预算（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 870 万元，支出决算为 1,154.54 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定人员变动工资调整，年中追加安排部分财政拨款预算。

（2）一般公共预算（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,771 万元，支出决算 2,036.68 万元，完成年初预算的 115.0%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关要求，年中追加政府绩效管理项目支出，支出相应增加。

（3）一般公共预算（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1 万元。决算

数大于预算数的主要原因是年中收到上级部门下拨的专项资金，支出相应增加。

(4) 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为102万元，支出决算为89.17万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响部分培训计划被取消，支出相应减少。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为128万元，支出决算为366.49万元，完成年初预算的286.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定调整退休人员补贴和待遇，年中按规定追加安排部分财政拨款预算。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为138万元，支出决算为128.77万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定和文件要求人员变动，支出相应减少。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为52万元，支出决算为52.03万元。完成年初预算的100.1%。

(8) 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为1万元(保

留两位小数年初预算 0.63 万元），支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中通过该专项资金主管部门申请追加安排财政拨款预算。

（10）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 48 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 98.6%。

（11）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 141 万元，支出决算为 141.15 万元，完成年初预算的 100%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 366 万元，支出决算 364.94 万元，完成年初预算的 99.7%。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据市政府有关文件精神，由市财政注资深圳市妇女儿童发展基金会，年中追加安排专项用于妇儿事业发展的财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,110.82 万元，其中：人员经费 1,952.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 158.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

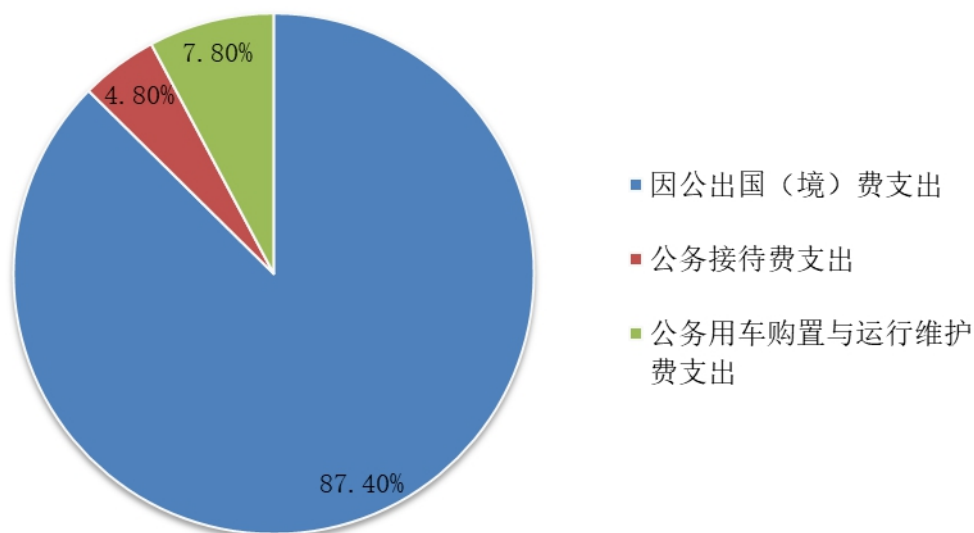
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年，深圳市妇女联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 44.54 万元，比全年预算数 53.93 万元减少 9.39 万元，降低 17.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年决算数 29.2 万元增加 15.34 万元，增长 52.5%，主要是增加因公出国（境）经费。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 38.93 万元，占 87.4%；公务用车购

置及运行费支出决算 3.46 万元，占 7.8%；公务接待费支出决算 2.16 万元，占 4.8%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2019 年因公出国（境）费支出决算 38.93 万元，与全年预算数持平，比上年决算数 21.28 万元增加 17.65 万元，增长 80.9%，增加主要原因是因公出国（境）团组比上年增加 1 个，出访人数比上年增加 5 人，支出相应增加。

深圳市妇女联合会 2019 年使用财政拨款安排的因公出国（境）团组 3 个，全年因公出国（境）累计 10 人次。一是用于赴德国、丹麦学习借鉴家庭教育等先进经验；二是赴德国参加儿童友好型城市倡议峰会；三是赴台湾就两地妇女权益、妇女联谊、家庭及儿童社会福利等工作交流学习。

2. 公务接待费支出决算 2.16 万元，比全年预算数 10 万元减少 7.84 万元，降低 78.4%，比上年决算数 3.42 万元减少 1.26 万元，降低 36.8%。减少主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为。主要用于全国各省市妇联等单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作发生的接待支出。其中：深圳市妇女联合会 2019 年国内公务接待支出 2.16 万元，共接待国内来访团组 16 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 3.46 万元，比全年预算数 5 万元减少 1.54 万元，降低 30.8%，比上年决算数 4.5 万元减少 1.04 万元，降低 23.1%。减少主要原因是根据有关文件要求，加强我会公务车辆的燃料费管理，支出相应减少。包括：（1）公务用车购置支出 0 元。公务用车报废 0 辆，购置 0 辆；（2）公务用车运行费支出 3.46 万元，2019 年公务车保有量 1 辆。主要用于机要通信、应急公务出行所需车辆燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金年初预算为 400 万元，支出决算 398.79 万元，完成年初预算的 99.7%。

九、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，深圳市妇女联合会全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及财政资金 2,786.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“阳光系列服务项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 398.79 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

深圳市妇女联合会结合重点履职项目开展情况，组织对“妇儿工作”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,241.97 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市妇女联合会在 2019 年度部门决算中反映“综合管理”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

1. 综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 307 万元，执行数 303.24 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：效益指标较少。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

2. 妇儿工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算 1,402 万元，调整预算数 1,342.87

万元，执行数 1,241.97 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了妇儿工作各项业务顺利开展。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

3. 严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 5.61 万元，预算执行率 62.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保日常公车运维、公务接待任务顺利开展。发现的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值。

4. 预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.93 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了因公出国业务的顺利开展。发现的主要问题：个别绩效指标设置偏少。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

5. 政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.47 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 398.79 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供心理关爱、素质提升、安全保护、就业创业、家庭教育等服务，切实提升妇女儿童和家庭的幸福感、获得感和安全感。发现的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评

价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市妇女联合会对 2019 年度部门预算项目中属于妇儿工作主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,241.97 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见《妇儿工作项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 158.31 万元；比年初预算数减少 12.69 万元，降低 8.0%。主要是树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，基本支出相应减少。

（二）政府采购支出情况。本部门 2019 年度政府采购支出总额 667.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 662.04 万元。授予中小企业合同金额 667.64 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 159.60 万元，占政府采购支出总额的 23.9%。

（三）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（四）一般公共服务（类）群众团体事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参公管理）的基本支出。主要是市妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的项目支出。主要用于全市妇女儿童业务工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事业（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。主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

（七）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（十一）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映计划生育管理有关责任部门用于计划生育管理事务方面的支出。

（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（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十四）住房保障（类）住房改革（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。

（十五）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

是反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：属于政府性基金，反映彩票公益金安排用于社会福利的彩票公益金项目经费。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述具体功能科目中的支出项目。主要用于政府资助项目的其他支出。

（十八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十九）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人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1

综合管理项目绩效自评表

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

一是深圳市妇儿大厦是市妇联负责管理的国有资产，位于深圳市福田区莲花路，该项目为深圳市妇联办公用房及配套为妇儿公益活动服务附属用房，占地 12300 平米,总建筑面积 57934.56 平米。分主楼和附楼，主楼共 29 层、地下两层，附楼 5 层。该项目招标政府采购建筑面积 32150.83 平方米。本建筑设备设施齐全、系统复杂、技术先进、容量大、数量多,建筑结构复杂。二是确保妇儿大厦物业管理达到合同标准及设备设施正常安全运作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3068500	3068500			3068500		0			
项目实际投入	(2)	3068500	3068500			3068500		0			
资金到位	(3)	3068500	3068500			3068500		0			
实际支出	(4)	3032444.52	3032444.52			3032444.52		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	36055.48	36055.48	0	0	36055.48	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.82	98.82	0	0	98.82	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.82	98.82	0	0	98.82	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3032444.52	3032444.52	0	0
综合管理	3032444.52	3032444.52	0	0

二、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			25	
	项目预算金额	2.27	303 万元	303 万元	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算编制合理性	2.27	合理	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务管理制度健全性	2.27	健全	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目管理制度健全性	2.27	健全	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	1	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	1	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
产出目标		30			30	
	用户意见调查次数	2.73	2	2	2.73	将项目的当前指标分成 2.0 级, 具备某项要素得权重的 1/2.0
	房屋及配套设施、公用设施完好率	2.73	98%	98.1%	2.73	超目标业绩值 (98.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (98.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 0.0%
	设备设施及房屋零修、急修及时率	2.73	100%	100%	2.73	超目标业绩值 (100.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (100.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 0.0%

	设备设施返修率	2.73	0.5%	0%	2.73	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
	绿化达标率	2.73	99%	100%	2.73	超目标业绩值(99.0)时，得满分；不超目标业绩值(99.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%
	停车场、道路完好率	2.73	99%	100%	2.73	超目标业绩值(99.0)时，得满分；不超目标业绩值(99.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%
	清洁达标率	2.73	100%	100%	2.73	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%
	路灯亮灯率	2.73	99%	99.2%	2.73	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%
	机电设备完好率	2.73	99%	98.31%	2.73	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%
	化粪池、雨水井、污水井完好率	2.73	98%	98%	2.73	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%
	用户意见调查完成时间	2.7	按时	1	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35			35	
	妇儿大厦物业安全性，物业管理规范性	17.5	上升	1	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	物业管理服务满意率	17.5	95%	95%	17.5	超目标业绩值(95.0)时，得满分；不超目标业绩值(95.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%
影响力目标		10			10	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	1	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	人员到位率	2.5	100%	1	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	1	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	配套设施完备性	2.5	完备	1	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

妇儿工作项目绩效情况自评表

一、项目的基本情况

（一）项目概况

团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。

（二）资金安排及使用情况表

1. 资金安排情况表

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	13428721.80	13428721.80			13428721.80		0			
项目实际投入	(2)	13428721.80	13428721.80			13428721.80		0			
资金到位	(3)	13428721.80	13428721.80			13428721.80		0			
实际支出	(4)	12419650.63	12419650.63			12419650.63		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1009071.17	1009071.17	0	0	1009071.17	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.49	92.49	0	0	92.49	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.49	92.49	0	0	92.49	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况表

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	12419650.63	12419650.63	0	0
妇儿工作	12419650.63	12419650.63	0	0

二、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			24.93	
	项目预算金额	2.27	1242 万元	1242	2.27	超目标业绩值(1242.0)时,得满分;不超目标业绩值(1242.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	预算编制合理性	2.27	合理	1	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	1	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	92.49%	2.2	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	财务管理制度健全性	2.27	健全	1	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	1	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规		2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	项目管理制度健全性	2.27	健全	1	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	1	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	1	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	1	2.3	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
产出目标		30			30	
	妇儿工作宣传发布量	3.33	200	363	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	妇儿工作新媒体浏览量	3.33	300000	2023267	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(300000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

	市级妇儿之家实施项目	3.33	8	8	3.33	将项目的当前指标分成 8.0 级, 具备某项要素得权重的 1/8.0
	统筹推进全市母婴室建设	3.33	200	221	3.33	超目标业绩值 (200.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (200.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
	出台发布深圳市儿童友好型城市建设领域指引	3.33	2	2	3.33	超目标业绩值 (2.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (2.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
	信访案件有效投诉率	3.33	0	0	3.33	未发生事故 (或有责投诉、不良记录等) 得权重的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。
	信访案件及时回复率	3.33	100%	1	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	市级巾帼文明岗申报、评定工作	3.33	按时	1	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	调研报告	3.36	按时	1	3.36	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
效果目标		35			35	
	开展地方性法规政策性别平等评估工作广度及深度	11.67	递增	1	11.67	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	活动服务对象满意度	11.67	90%	1	11.67	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	培训对象满意度	11.66	90%	1	11.66	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
影响力目标		10			10	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	1	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	1	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	配套设施完备性	2.5	完备	1	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
总计		100			99.93	
评价等级					优秀	

妇儿工作项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项依据

根据单位主要职能团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。

依据三定方案和单位主要履职要求立项，“妇儿工作”

项目是深圳市妇女联合会（以下简称“市妇联”）履职重点工作项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

“妇儿工作”项目为市妇联主管，设立以下管理机构：

1. 主席办公会为项目管理决策机构，其职责具体如下：

- （1）审定资金分配方案；
- （2）审定资金项目大额支出事项。

2. 各部门为项目执行机构，其职责具体如下：

（1）编制项目计划，对申报材料的真实性、可行性和合规性负责；

（2）严格按照实施方案组织实施项目建设；

（3）进行项目组织验收和绩效自评；

3. 办公室资金归口管理机构，其职责具体如下：

（1）严格按照有关规定及时审核拨付资金；

（2）监管项目资金的拨付、使用和管理情况。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2019年“妇儿工作”项目年初预算1,402万元，由市妇联进行主管，各业务部门负责项目实施。

该项目主要用于完成妇儿工作任务，包括妇儿综合工作、妇儿培训及公益活动、维权业务、组联发展业务、家庭和儿童工作、市妇儿工委办业务。

该项目使用公开招标方式选中运营商的，项目招投标情况均符合《深圳市经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市财政局关于2019年深圳市政府集中采购目录等事项的通知》《深圳市妇女联合会自行采购管理办法》等规定。

2. 项目资金管理和使用情况

该项目主要参照《深圳市妇联财务管理规定》等制度执行。该项目年初预算1,402万元，根据国务院关于树立过紧日子精神，压缩一般性经费，市财政部门统筹收回资金，相应调减58.64万元，调整预算数1,342.87万元，支出1,241.97万元，预算执行率为92.5%。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

2019年该项目支出评价综合得分项目绩效评价得分99分，评价等级为“优”，如期完成项目绩效目标。各指标得分情况如下表：

“妇儿工作”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	99

(二) 项目绩效分析

1. 项目决策

项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如下：

“妇儿工作”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
策		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

（1）项目目标

“目标内容”指标权重4分，得分4分。2019年市妇联将“妇儿工作”项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，绩效目标明确。

（2）决策过程

“决策过程”指标权重8分，得分8分。市妇联主席办公会为“妇儿工作”项目的决策机构，各业务部门全面推进该项目的开展实施。市妇联各部门在《2018年工作总结及

2019 年工作计划》中，部署 2019 年“妇儿工作”项目。

(3) 资金分配

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2019 年“妇儿工作”年初预算 1,402 万元，根据国务院关于树立过紧日子精神，压缩一般性经费，市财政部门统筹收回资金，相应调减 58.64 万元，调整预算数为 1,342.87 万元，资金分配合理。

2. 项目管理

包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 24.9 分。各指标得分情况如下：

“妇儿工作”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分。超目标业绩值 1.0 时，得满分，不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%	6

					标准开支情况、预算执行率	扣除权重分的 1%		
			财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3	
		组织 实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9

（1）资金到位

“资金到位”指标权重 5 分，得分 5 分。2019 年“妇儿工作”项目年初预算 1,402 万元，根据国务院关于树立过紧日子精神，压缩一般性经费，由市财政部门统筹收回资金调减 58.64 万元，调整预算数 1,342.87 万元，预算金额全部及时到位。

（2）资金管理

“资金使用”指标权重 7 分，得分 6 分。“妇儿工作”项目资金实际使用 1,241.97 万元，预算执行率为 92.5%。预算执行率目标值设置合理性和科学性有待提高。

资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重 3 分，得分 3 分。项目资金管理主要参照《深圳市妇联财务管理规定》等制度执行。规范执

行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

(3) 组织实施

“组织机构”指标权重 1 分，得分 1 分。主席办公会为“妇儿工作”项目的决策机构，各业务部门全面推进该项目的开展实施。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 9 分。“妇儿工作”项目参照《深圳市妇联财务管理规定》开展实施。

3. 项目绩效

包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如下：

“妇儿工作”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

三、发现的主要问题及原因

预算绩效管理有待提升。主要预算编制不够科学，项目预算编制较为固化，未充分考虑有可能受客观影响因素年度工作无法开展等情况，导致预算执行率偏低。

四、相关建议

科学编制项目预算，提升预算管理水平。实现预算编制与实际工作内容相匹配，建立预算编制动态调整机制，提高预算编制精准度和预算编制水平。结合项目年度工作计划，科学合理编制预算，进一步细化量化设置项目绩效目标和指标。