

深圳市妇女联合会 2020 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 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出

十、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

深圳市妇女联合会共设5个部门，分别是办公室、组联发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办。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

2020 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,999.19 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 3,770.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 676.81 | 二、教育支出 | 19 | 164.93 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 146.96 | 三、社会保障和就业支出 | 20 | 460.64 |
| | 4 | | 四、卫生健康支出 | 21 | 51.90 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 22 | 551.51 |
| | 6 | | 六、国有资本经营预算支出 | 23 | 146.96 |
| | 7 | | 七、其他支出 | 24 | 676.81 |
| | 8 | | | 25 | |
| | 9 | | | 26 | |
| | 10 | | | 27 | |
| | 11 | | | 28 | |
| | 12 | | | 29 | |
| 本年收入合计 | 13 | 5,822.96 | 本年支出合计 | 30 | 5,822.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14 | 0.00 | 结余分配 | 31 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 15 | 11.02 | 年末结转和结余 | 32 | 11.02 |
| | 16 | | | 33 | |
| 总计 | 17 | 5,833.99 | 总计 | 34 | 5,833.99 |

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 | | 5,822.96 | 5,822.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,770.21 | 3,770.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,770.21 | 3,770.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,216.30 | 1,216.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2,130.46 | 2,130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 423.45 | 423.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 164.93 | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 164.93 | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 164.93 | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 460.64 | 460.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460.64 | 460.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 280.28 | 280.28 | 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 | 122.95 | 122.95 | 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 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 551.51 | 551.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 551.51 | 551.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.83 | 160.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 390.68 | 390.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 146.96 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 146.96 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 146.96 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 676.81 | 676.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 676.81 | 676.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 676.81 | 676.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 5,822.96 | 2,109.10 | 3,713.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,770.21 | 1,216.30 | 2,553.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,770.21 | 1,216.30 | 2,553.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,216.30 | 1,216.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2,130.46 | | 2,130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 423.45 | | 423.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 164.93 | | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 164.93 | | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 164.93 | | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 460.64 | 289.39 | 171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460.64 | 289.39 | 171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 280.28 | 109.03 | 171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.95 | 122.95 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40 | 57.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.90 | 51.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 551.51 | 551.51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 551.51 | 551.51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.83 | 160.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 390.68 | 390.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 146.96 | | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 146.96 | | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 146.96 | | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 676.81 | | 676.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 676.81 | | 676.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 676.81 | | 676.81 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,999.19 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 3,770.21 | 3,770.21 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 676.81 | 二、教育支出 | 17 | 164.93 | 164.93 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 146.96 | 三、社会保障和就业支出 | 18 | 460.64 | 460.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、卫生健康支出 | 19 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 20 | 551.51 | 551.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、国有资本经营预算支出 | 21 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 146.96 |
| | 7 | | 七、其他支出 | 22 | 676.81 | 0.00 | 676.81 | 0.00 |
| | 8 | | | 23 | | | | |
| | 9 | | | 24 | | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 5,822.96 | 本年支出合计 | 25 | 5,822.96 | 4,999.19 | 676.81 | 146.96 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 11.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 12 | 11.02 | | 27 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 28 | | | | |
| | 14 | | | 29 | | | | |
| 总计 | 15 | 5,833.99 | 总计 | 30 | 5,833.99 | 5,010.22 | 676.81 | 146.96 |

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 | | 4,999.19 | 2,109.10 | 2,890.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,770.21 | 1,216.30 | 2,553.91 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,770.21 | 1,216.30 | 2,553.91 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,216.30 | 1,216.30 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2,130.46 | 0.00 | 2,130.46 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 423.45 | 0.00 | 423.45 |
| 205 | 教育支出 | 164.93 | 0.00 | 164.93 |
| 20508 | 进修及培训 | 164.93 | 0.00 | 164.93 |
| 2050803 | 培训支出 | 164.93 | 0.00 | 164.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 460.64 | 289.39 | 171.25 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 460.64 | 289.39 | 171.25 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 280.28 | 109.03 | 171.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.95 | 122.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40 | 57.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 551.51 | 551.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 551.51 | 551.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.83 | 160.83 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 390.68 | 390.68 | 0.00 |

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 | 1,707.71 | 302 | 商品和服务支出 | 126.37 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 260.82 | 30201 | 办公费 | 26.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 974.06 | 30202 | 印刷费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.82 | 30206 | 电费 | 28.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.40 | 30207 | 邮电费 | 6.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 1.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 160.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 275.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 239.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.32 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.4 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 27.20 | 30229 | 福利费 | 2.14 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.34 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,982.73 | 公用经费合计 | | | | 126.37 | |

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 |
| 15.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 10.00 | 4.89 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.54 |

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 | 676.81 | 676.81 | 0.00 | 676.81 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 676.81 | 676.81 | 0.00 | 676.81 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 676.81 | 676.81 | 0.00 | 676.81 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 676.81 | 676.81 | 0.00 | 676.81 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 146.96 | 0.00 | 146.96 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 146.96 | 0.00 | 146.96 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 146.96 | 0.00 | 146.96 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 146.96 | 0.00 | 146.96 |

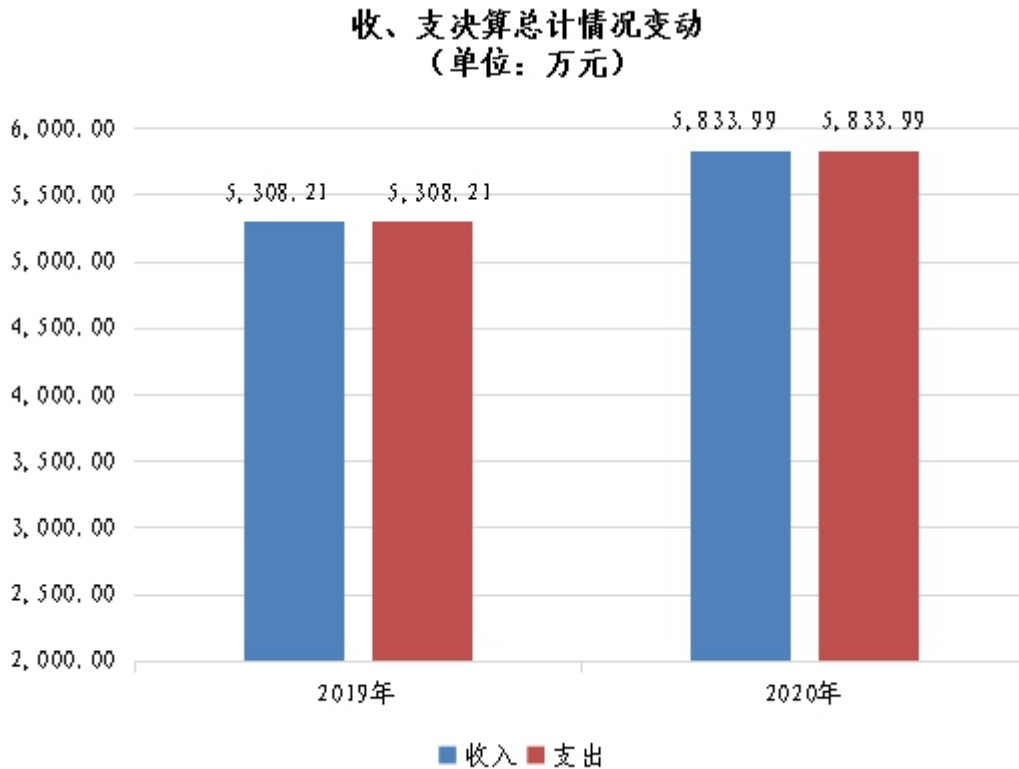
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 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 2020 年度收、支总计 5,833.99 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 525.78 万元，增长 9.9%。增长主要原因是：一是年中追加下达深圳市妇儿大厦改造 PPP 项目，一般公共服务支出增加；二是年中追加下达事业单位转企前退休人员经费项目，国有资本经营预算支出增加。



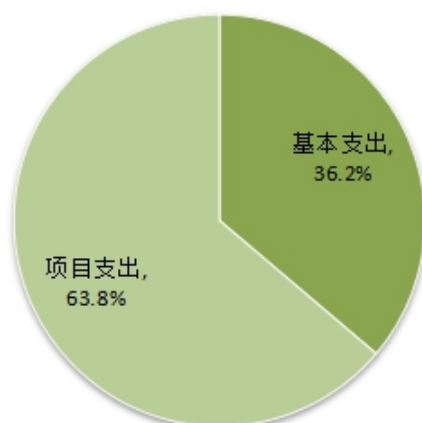
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,822.96 万元，其中：财政拨款收入 5,822.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5,822.96 万元，其中：基本支出 2,109.10

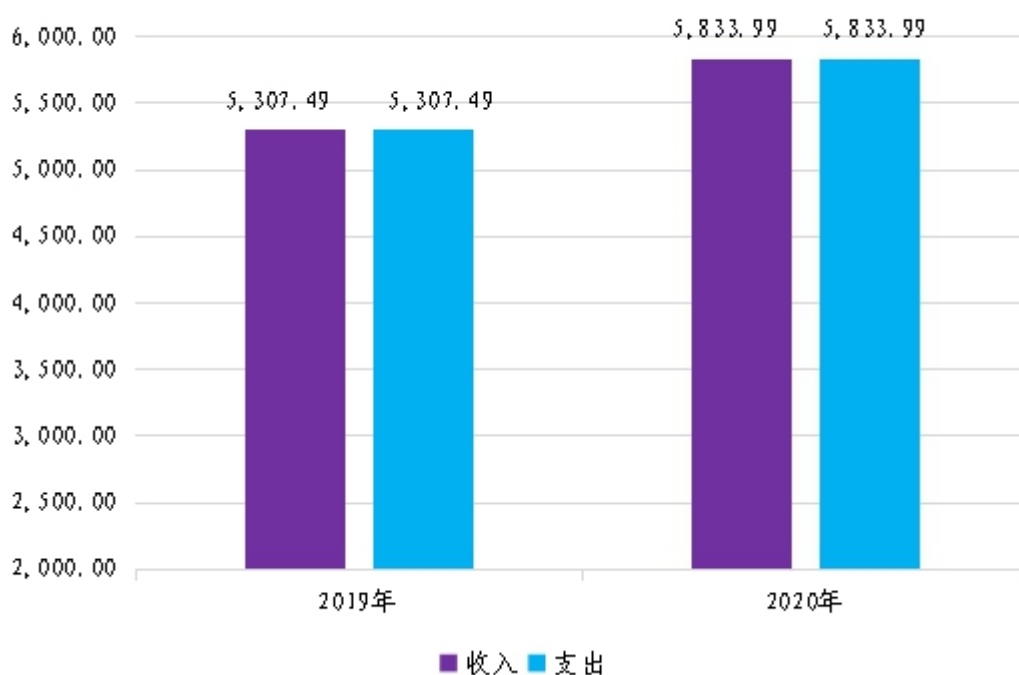
万元，占 36.2%，项目支出 3,713.87 万元，占 63.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 5,833.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 526.50 万元，增长 9.9%。增长主要原因是：一是年中追加下达深圳市妇儿大厦改造 PPP 项目，增加一般公共服务支出；二是从 2020 年开始，国有资本经营预算支出纳入部门决算。

财政拨款收入支出决算变动情况
(单位：万元)



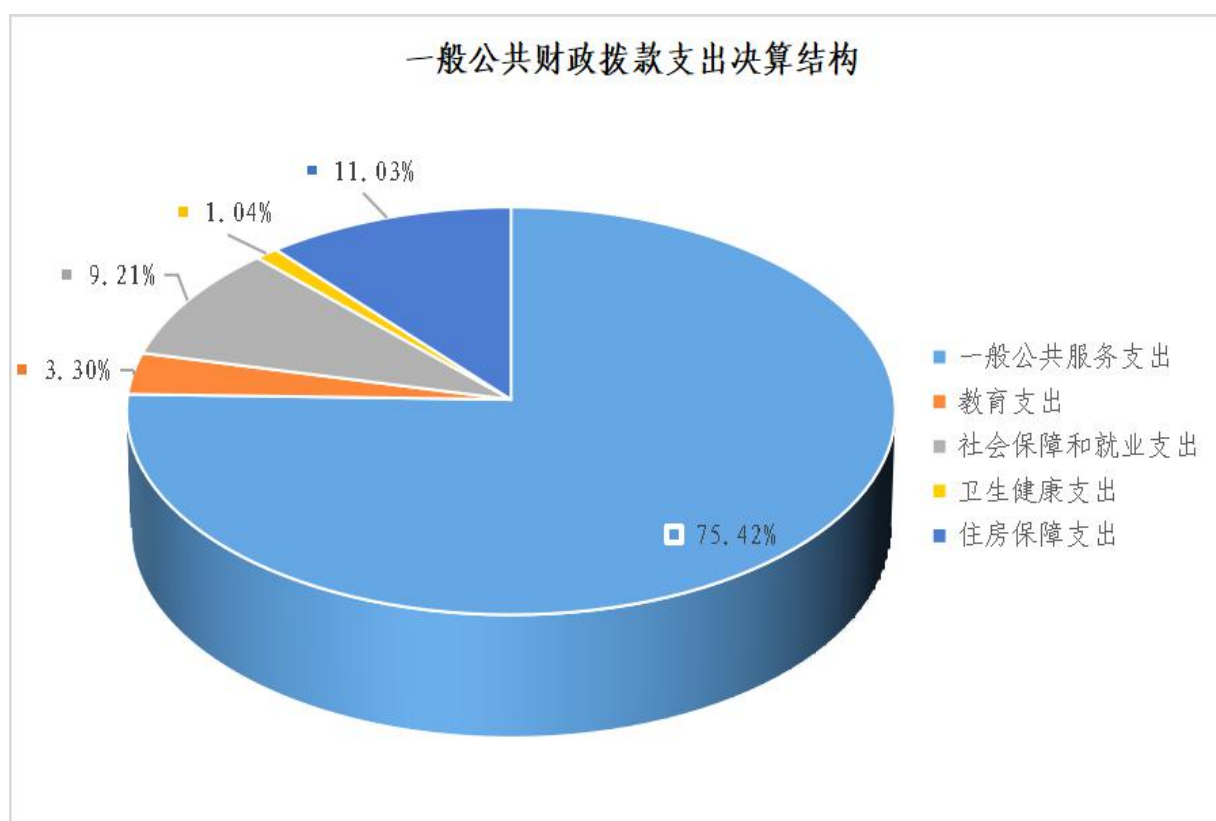
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2020年度一般公共预算财政拨款支出4,999.19万元,占本年支出合计的85.9%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加101.52万元,增长2.1%,增长主要原因是年中追加深圳市妇儿大厦改造PPP项目,增加其他群众团体事务支出。

（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3,770.21万元,占75.42%;教育（类）支出164.93万元,占3.30%;社会保障和就业（类）支出460.64万元,占9.21%;卫生健康（类）支出51.90万元,占1.04%;住房保障（类）支出551.51万元,占11.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,030 万元，支出决算为 4,999.19 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因一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；二是年中追加深圳市妇儿大厦改造 PPP 项目。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,086 万元，支出决算为 1,216.30 万元，完成年初预算的 112.0%。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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,908 万元，支出决算 2,130.46 万元，完成年初预算的 111.7%。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，支出相应增加。

（3）一般公共服务（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 423.45 万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加下达深圳市妇儿大厦改造 PPP 项目，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 223 万元，支出决算为 164.93 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据有关文件通知要求压减培训

支出，压减资金退回市财政统筹。

(5) 社会保障和就业（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 109 万元，支出决算为 280.28 万元，完成年初预算的 257.1%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关要求，年中追加退休人员经费项目，支出相应增加。

(6) 社会保障和就业（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 108 万元，支出决算为 122.95 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定和人员变动调整，支出相应增加。

(7) 社会保障和就业（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 50 万元，支出决算为 57.4 万元。完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定和人员变动调整，支出相应增加。

(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 42 万元，支出决算为 51.90 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定和人员变动调整，支出相应增加。

(9) 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 143 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定

和人员变动调整，支出相应增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 361 万元，支出决算 390.68 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定和人员变动调整，支出相应增加。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,109.10 万元，其中：人员经费 1,982.73 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、生活补助、奖励金；公用经费 126.37 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、劳务费、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。

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

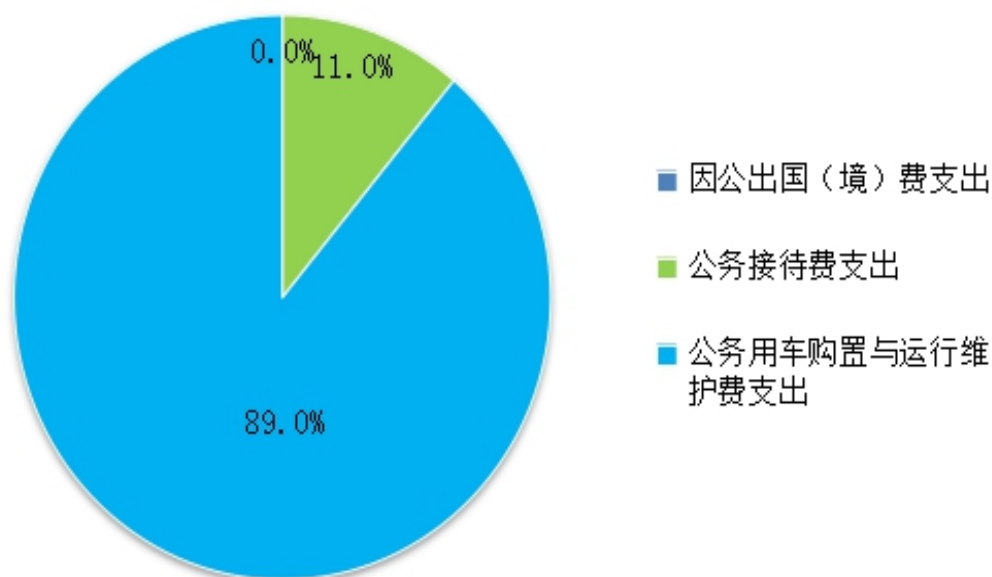
2020年，深圳市妇女联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.89万元，比全年预算数15万元减少10.11万元，降低67.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待全国各省市妇联等单位来深交流考察学习调研人员大

幅减少。

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出4.89万元，与2019年决算数44.54万元相比，减少39.65万元，降低89%，主要是受新冠肺炎疫情影响，未有发生因公出国（境）学习考察业务。

2020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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.35万元，占89%；公务接待费支出决算0.54万元，占11%。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. 因公出国(境)费。

2020年因公出国出(境)经费支出0万元, 我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制, 年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用, 因此因公出国(境)经费年初预算数为0, 全年预算数为0, 支出数与全年预算数持平, 主要原因是: 受新冠肺炎疫情影响, 未有发生因公出国(境)学习考察业务。与2019年决算数38.93万元相比, 减少38.93万元, 降低100%, 主要原因是: 受新冠肺炎疫情影响, 未有发生因公出国(境)学习考察业务。

2. 公务用车购置及运行费。

2020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。2020年公务用车购置及运行费支出4.35万元, 与全年预算数5万元相比, 减少0.65万元, 降低1.3%, 减少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, 从严控制公务车运行维护经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算数3.46万元相比, 增加0.89万元, 增加25.7%。主要原因是: 公务车辆使用年限较长, 维修费相应增加。

(1) 公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费4.35万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比全年预算数5万元减少0.65万元, 降低1.3%, 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, 从严控制公务车运行维护经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算数3.46万

元相比，增加0.89万元，增加25.7%，主要原因是：公务车辆使用年限较长，维修费相应增加。

（2）公务用车购置费。

2020年公务用车购置数为0辆，公务用车购置费实际支出0万元，全年预算数为0，支出数与全年预算数持平，主要原因是：未有购置公务用车。与2019年决算数0万元持平，主要原因是：未有购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年公务接待费支出0.54万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待3批次，总人数25人（不包括陪同人员）。与全年预算数10万元相比，减少9.46万元，降低94.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待全国各省市妇联等单位来深交流考察学习调研人员大幅减少。与2019年决算数2.16万元相比，减少1.62万元，降低75%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，接待全国各省市妇联等单位来深交流考察学习调研人员大幅减少。

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）。2020年度政府性基金收入、支出总计676.81万元，与2019年度相比，政府性基金收入、支出总计各增加了278.02万元，增长70%，增长的主要原因

是：资助的福彩公益金“阳光”系列服务项目迭代升级，加大服务力度，拓宽项目受益面，服务更多的妇女儿童和家庭。

2020年政府性基金年初预算为800万元，支出决算676.81万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是：根据有关文件要求调减2020年市区福彩公益金项目预算支出，支出相应减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算为146.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：国有资本经营预算是按有关通知年中追加预算。

十、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，深圳市妇女联合会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目28个，共涉及财政资金2,890.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对儿童友好型城市建设项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金181.48万元。该项目由部门自行开展，开展绩效评价，评价结果表明，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，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。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市妇女联合会在 2020 年度部门决算中反映“2020 年 1-4 月妇儿大厦物业管理项目”等 33 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 2020 年 1-4 月妇儿大厦物业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 99.6 分。项目全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过妇儿大厦物业管理服务项目，完成保安服务、环境维护服务、工程维护服务、客服服务工作，确保妇联日常工作正常有序开展；发现的主要问题及原因：一是部分指标设置存在重合；二是效益指标设置不够细化。下一步改进措施：一是采取措施优化年初绩效指标设置；二是根据项目实际细化效益指标。

(2) 2020 年办公设备购置及信息服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 10.7 万元，执行数 10.5 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，1. 采购了台式电脑 5 台，降低了使用年限较长电脑的维修成本。2. 采购了 1 台复印机，满足了基本的工作需求。3. 采购了台式电脑标配的隔离系统 5 套，保障了采购的电脑内部数据的安全。4. 通过年度信息安全服务费的开支，保障了妇联内部信息系统安全运行。发现的主要问题及原因：效

益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际细化效益指标。

(3) 2020 年公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，在厉行节约的情况下，已完成全年公务接待工作任务。发现的主要问题及原因：效益指标深入性有待加强，效益指标比较少。下一步改进措施：增设符合项目实际的效益指标。

(4) 2020 年公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，确保公务用车正常运行。发现的主要问题及原因：效益指标深入性有待加强，效益指标比较少。下一步改进措施：增设符合项目实际的效益指标。

(5) 2020 年内控管理优化和预算绩效管理提升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 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过项目进一步提高预算绩效管理水平，推动单位实现全面绩效管理。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际细化效益指标。

(6) 2020 年省“妇女之家”示范点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1

万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，结合当前疫情防控形势，将省妇联拨付的第三期省级妇女之家工作经费 1 万元，用于支持光明区马田街道根竹园社区“家庭居家防疫”系列活动，以线上线下相结合，开展形式多样的活动，筑牢疫情家庭防线。发现的主要问题及原因：效益指标深入性有待加强，效益指标比较少。下一步改进措施：增设符合项目实际的效益指标。

(7) 编制《深圳市妇女儿童发展规划（2021—2030 年）》绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.5 分。项目全年预算数 69.3 万元，执行数 69.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分已完成，完成《深圳市妇女发展规划（2021—2030 年）》专家评审稿、《深圳市儿童发展规划（2021—2030 年）》专家评审稿、《深圳市妇女发展规划（2021—2030 年）》统计监测指标体系、《深圳市儿童发展规划（2021—2030 年）》统计监测指标体系、《深圳市妇女儿童发展规划（2021—2030 年）》目标责任分工表，但因国家纲要和省妇儿发展规划（2021—2030 年）未出台，受此客观因素影响，导致 8 个目标未能完成。发现的主要问题及原因：指标设置科学性有待加强，未能充分考虑有可能受客观影响因素。下一步改进措施：要充分考虑客观影响因素，符合项目实际，科学设置相关指标值。

(8) 补 2019 妇儿大厦物业管理空置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 99 万

元，执行数 99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过妇儿大厦物业管理服务，保证了妇联日常工作有序开展。发现的主要问题及原因：指标设置科学性有待加强，未能充分考虑有可能受客观影响因素。下一步改进措施：要充分考虑客观影响因素，符合项目实际，科学设置相关指标值。

(9) 儿童友好型城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 181.48 万元，执行数 181.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，完成 2020 年阶段性目标，儿童友好建设深入各区各部门，截止 2020 年 12 月 31 日，全市建有各类儿童友好基地 111 个，儿童友好社区、街道、园区试点 69 个，学校 17 个，图书馆 11 个，医院 13 个；已建成各类公园超千座并逐步增加完善儿童活动空间及自然教育等设施场所；儿童友好出行纳入部分慢行道改造实施中。发现的主要问题及原因：产出指标设置存在重合；下一步改进措施：采取措施优化年初绩效指标设置。

(10) 妇儿培训及公益活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42.21 万元，执行数 42.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，在“三八”期间开展系列宣传活动，三八主题活动发稿量达 26 篇次，倡导全社会践行男女平等基本国策，引领广大女性开展以“巾帼心向党，建功新时代”为主题，围绕“引领、联系、服务”这条主线，以“服务基层、广泛参与、

促进发展”为理念，开展多形式、多内容、多角度、全覆盖的宣传和主题活动，本次活动广受好评。发现的主要问题及原因：部分产出指标完成情况偏离较大，绩效指标值的科学性有待加强。下一步改进措施：采取措施优化绩效指标设置，设置指标值要符合项目实际。

(11) 妇儿综合工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 141.13 万元，执行数 138.48 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过开展项目，在新媒体推送文章共 362 篇，阅读人次达 420 万人次，广泛宣传，有效提升影响力；举办了宣传信息培训，参训人员满意度达 98%，提高了妇女干部运用新媒体平台做好妇女工作的能力水平，增强了新媒体时代下妇女宣传工作的紧迫感、责任感；完成扶贫工作，有劳动力贫困人口就业率达 100%，如期完成脱贫任务；劳务派遣服务满意度达 100%，保障了市妇儿综合工作正常运作，进一步提升单位运行效率。发现的主要问题及原因：部分产出指标完成情况偏离较大，绩效指标值的科学性有待加强。下一步改进措施：采取措施优化绩效指标设置，设置指标值要符合项目实际。

(12) 妇女儿童之家项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 69.83 万元，执行数 69.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，1. 甄选 8 个具有示范引领性的好项目入驻市级妇女儿童之家在全年开展各类服务；2. 设置“各区妇联优秀

妇女儿童之家项目展示服务月”，全面推广 10 个区的优秀项目；

3. 启动 2020 年度深圳市优秀妇女儿童家庭项目库征集工作，面向社会征集妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与社会保障、妇女与经济、儿童与社会参与、妇女儿童与党建实践、妇女儿童与环境等 7 大类服务项目，根据项目库入库机制，经过项目合规性筛查与尽职调查、专家评审、社会公示等环节，形成新一期入库项目清单，第二期 105 个。每个季度进行一次入库项目诚信监测，对违反项目库管理要求和不符合项目库管理标准的项目进行移除；

4. 紧密配合市级党群服务中心各项工作，全年接待来访 9892 人次，场地协调数 192 次，服务对象总体满意度达 96.4%；

5. 在“七一”期间，开展深圳市妇女儿童家庭服务项目展示交流会，通过市级党群服务中心智慧党建平台向全市 10 个区级党群服务中心同步直播，扩大影响面；

6. 召开 2019-2020 年度深圳市妇女儿童家庭服务项目库总结展示会；

7. 面向入库项目和落地服务项目开展两场金牌项目分享工作坊和两场项目培训督导工作坊；

8. 委托第三方专业机构对 8 个市级妇女儿童之家项目进行评估。发现的主要问题及原因：部分产出指标完成情况偏离较大，绩效指标值的科学性有待加强。下一步改进措施：采取措施优化绩效指标设置，设置指标值要符合项目实际。

(13) 家庭和儿童工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 91.25 万元，执行数 91.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，1. 举办第八届深圳儿童国际云论坛，吸引

90 万人次在线观看；2. 推进妇联参与社会治理创新发展，做好枢纽型平台建设，吸纳 10 家新会员，发布资讯 3156 条，深化妇女组织服务基地服务成效，推动入驻妇女社会组织发展；3. 参加慈展会，展示妇联特色工作；4. 开展家庭文明建设活动，制作推广两部宣传片，大力弘扬好家教好家风；5. 按照家庭教育发展规划要求，开展终期评估，形成终期评估报告；因受疫情影响和港台局势影响，为加强疫情防控，根据有关部署要求，我会联合多部门在深圳湾口岸设置安心驿站，向有需要的一线工作人员及入境人员提供心理疏导和社会工作服务。已按照市财政项目库管理有关规定和流程审批，将友好家庭交流专项工作项目 30 万元调整至家庭和儿童工作项目。本年度安心驿站服务 11107 人次。发现的主要问题及原因：指标设置科学性有待加强，未能充分考虑有可能受客观影响因素。下一步改进措施：要充分考虑客观影响因素，符合项目实际，科学设置相关指标值。

(14) 家庭教育立法调研项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，推动家庭教育立法列入市人大立法三类法规项目，开展家庭教育立法课题研究，形成调研报告和立法框架。发现的主要问题及原因：部分产出指标完成情况偏离较大，部分指标值的科学性有待加强。下一步改进措施：采取措施优化绩效指标设置，设置指标值要符合项目实际。

(15) 母婴室项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.94 万元，执行数 35.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标已全部完成情况：该项目绩效目标已全部完成，实施《深圳市母婴室评价体系（试行）》、《深圳市母婴室建设标准指引（试行）》、《深圳市加快推进母婴室建设工作方案》，建成公共场所母婴室 1080 间，提前完成 2020 年底全市建成 800 间以上的目标任务。开展社会监督员走访和专家评价，建立 84 间母婴室示范点。发现的主要问题及原因：部分指标值的明确性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出范围紧密相关。

(16) 女干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 147.72 万元，执行数 138.60 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标大部分已完成，2020 年我会在市委党校举办 2 期女干部培训班，共培训女干部 90 人，但因受疫情客观因素影响已报名学员临时取消培训的原因，导致 2 个目标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是未能充分考虑有可能受客观影响因素，指标设置科学性有待加强。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是充分考虑客观影响因素，符合项目实际，科学设置相关指标值。

(17) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 393.25 万元，执行数 146.96 万元，预算执行率 37.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，已经及时完成原

事业单位转企前退休人员的两贴绩效丧葬费抚恤金及时发放任务。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，因编制预算范围含了以往年度实际支出，未能结合 2020 年实际情况编报，导致多编报预算。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是加强学习，严肃谨慎对待预算编报工作，提高预算编制准确性。

(18) 其他综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 172.51 万元，执行数 172.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，通过项目开展，已完成妇联干部职工的后勤保障服务工作；法律和经济业务的咨询达 190 次，有效回复率达 100%，妇儿大厦历史遗留问题处理及时率达 100%。发现的主要问题及原因：部分产出指标完成情况有偏差，绩效指标值的科学性有待加强。下一步改进措施：采取措施优化绩效指标设置，设置指标值要符合项目实际。

(19) 深圳“家家幸福安康工程”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 64.89 万元，执行数 64.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，开展巾帼家政服务专题调研并形成专业报告；以“i 在我家”为主题开展影像家谱、亲情家书、家风故事征集和分享等系列活动，吸引了 36 万人次在线观看。发现的主要问题及原因：部分产出指标完成情况偏离较大，绩效指标值的明确性有待加强。下一步改进措施：采取措施优化绩效指标设置，指标值要符合项目实际。

(20) 深圳市地方法规政策性别平等评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 34.04 万元，执行数 33.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目绩效目标大部分已完成，2020 年对市人大常委会、市人大法制工作委员会及各相关单位发过来征求意见的 25 个地方性法规、政策、规范性文件，从社会性别平等视角，提出 38 条意见建议，采纳 29 条意见，采纳率 76%，促进了性别平等主流化。开展 2020 年性别平等政策法规专题培训，共 3 期，9 个学时，培训人数 280 人，开展“性别平等视角下深圳市未成年人性侵状况”调研项目。但因示范点建设的指导文件分别为《深圳市广告性别平等审视指南》和《深圳市防治性骚扰指南》是开创性的工作，根据政策出台风险评估“应评尽评”的新要求，在 2020 年增加了两个指南的风险评估工作，结合风险评估结果和民意，对两个指南进行了 30 多次修改后，分别于 2020 年 12 月和 2021 年 1 月正式出台。因此，两个指南的示范点建设改为 2021 年实施。受以上客观因素影响的原因，导致 3 个目标未完成。发现的主要问题及原因：未能充分考虑有可能受客观影响因素和项目实际，指标设置科学性有待加强。下一步改进措施：充分考虑客观影响因素，结合项目实际支出内容和范围，科学设置相关指标。

(21) 深圳市妇儿大厦改造 PPP 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 422.45 万元，执行数 422.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标已全部完成，2020年已完成相关前期工作（前期工作咨询、结构检测、工程交易服务、招标代理服务、实施方案及两评一案、PPP项目合同咨询、实施机构前期管理）等工作。发现的主要问题及原因：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。

(22) 深圳市妇联2020年“阳光”系列服务项目（儿童类）
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206.2万元，执行数206.2万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，深圳市妇联2020年“阳光”系列服务项目（儿童类）以需求为导向，面向困境儿童、学困儿童等群体开展关爱帮扶、安全保护、社会参与等服务活动240余场次，针对服务内容、安排、专业度等方面的总体满意度超过90%，针对服务对象对感知、知识、行动等层面的正向成效超过95%。发现的主要问题及原因：产出指标设置存在重合；下一步改进措施：采取措施优化年初绩效指标设置。

(23) 深圳市妇联2020年“阳光”系列服务项目（家庭类）
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211.1万元，执行数210.9万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，深圳市妇联2020年“阳光”系列服务项目（家庭类）以需求为导向，开展家庭教育、亲子阅读、心理关爱等服务活动300余场次，针对服务内容、安排、专业度等方面的总体满意度超过95%，针对服务对

象对感知、知识、行动等层面的正向成效超过 95%。发现的主要问题及原因：产出指标设置存在重合；下一步改进措施：采取措施优化年初绩效指标设置。

(24) 深圳市妇联 2020 年”阳光“系列服务项目（妇女类）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 259.7 万元，执行数 259.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，深圳市妇联 2020 年阳光系列服务项目（妇女类）以需求为导向，面向困境女性、基层女工等群体开展增能提素、就业创业、关爱帮扶等服务活动 370 余场次，针对服务内容、安排、专业度等方面的总体满意度超过 95%，针对服务对象在感知、知识、行动等层面的正向成效超过 95%。发现的主要问题及原因：产出指标设置存在重合；下一步改进措施：采取措施优化年初绩效指标设置。

(25) 深圳市妇女儿童社会心理服务体系建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.91 万元，执行数 57.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，通过开展妇女儿童社会心理服务工作，委托清华大学深圳国际研究生院就深圳市妇女儿童心理健康状况展开调研，在深圳市女性群体中开展了小组座谈 6 次，深度访谈 110 人，深度调研了覆盖深圳市各区、各行业和各年龄段的女性 6353 人，并出具调研报告，为顶层决策提供依据，同时指导福田、盐田等 7 个区建立“舒心驿站”，完善心理服务制度、规程和指引等工作规范，实现“舒心驿站”心理服务十个

区全覆盖，全年累计服务 4187 人次。发现的主要问题及原因：部分指标完成情况偏离较大，绩效指标值的科学性有待加强。下一步改进措施：采取措施优化绩效指标设置，设置指标值要符合项目实际。

(26) 市妇儿工委办业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 61.43 万元，执行数 59.43 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标大部分已完成，1. 总结交流上年度妇女儿童工作，部署当年工作任务。2. 对 10 个区（新区）、36 个成员单位相关人员进行业务培训，提升履职能力。3. 保证业务工作顺利开展。4. 完善和保证业务工作顺利开展。但因受疫情客观因素影响的原因，导致有 5 个目标未完成。发现的主要问题及原因：未能充分考虑有可能受客观影响因素，指标设置科学性有待加强。下一步改进措施：充分考虑客观影响因素，符合项目实际，科学设置相关指标值。

(27) 市妇联临时办公场地租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 107.54 万元，执行数 107.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，通过租赁临时办公场地，保证了市妇联各项业务工作正常开展，确保了妇儿大厦 PPP 改造项目的正常开工。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置存在重合；二是指标设置不够科学。下一步改进措施：一是采取措施优化年初绩效指标设置，避免指标重合；二是指标设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围紧密相关，更加科学合理地设置项

目绩效指标。

(28) 维权工作业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 85.79 万元，执行数 85.25 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，按照 2020 年深圳市妇联维权工作计划要求，已建立 2 个婚调示范点、2 个反家暴示范点以及 2 个防性侵示范点，并且实现反家暴合作机制全覆盖，切实做好信访接待工作，2020 年全年累计调解婚姻家庭纠纷 2432 件，调解成功率 71.22%，因婚姻纠纷问题引起的重大民转刑案件数量为零。发现的主要问题及原因：部分效益指标值明确性有待加强。下一步改进措施：尽可能设置量化指标值；指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(29) 乡情联谊专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.56 万元，执行数 47.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成，2020 年市妇联围绕市委统战工作领导小组及对台工作协调机制年度工作要点，根据年初计划共开展 2 场乡情联谊交流活动，完成 1 份调研报告，并圆满完成市委统战工作领导小组绩效评估考核。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：产出指标设置存在重合；下一步改进措施：采取措施优化年初绩效指标设置。

(30) 性别平等促进办公室项目(含性别统计)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.6 分。项目全年预算

数 66.25 万元，执行数 64.88 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标大部分已完成，1. 推动实施《深圳经济特区性别平等促进条例》。2. 对各区各相关单位人员进行业务培训，提升性别平等意识，提高履职能力。3. 发布 2019 年社会性别统计报告。完善和保证业务工作顺利开展。但因受疫情客观因素影响，导致 1 个目标未按时完成。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：指标设置合理性和科学性有待加强，未能充分考虑有可能受客观影响因素。下一步改进措施：要充分考虑客观影响因素，符合项目实际，科学合理的设置相关指标值。

(31) 友好家庭交流专项工作绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，全年预算调整为 0，故不设绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目未设绩效目标。因受疫情影响，全年预算调整为 0，故不设绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 组联发展业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 56.9 万元，执行数 56.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标大部分完成，1. 开展界别委员交流活动，进一步加强了妇联界别代表委员的联络、协调、服务，共同推动妇女儿童热点难点问题进

入政府决策主流。2. 开展巾帼建功活动，共评选 189 个市级巾帼文明岗，及时弘扬伟大抗疫精神，鼓励女性立足岗位建功立业。3. 开展深圳女性创新创业分享会等活动共 7 场，服务人次 1393 人次，促进妇女进步发展。4. 落实全国妇联女性终身学习计划，用好享学吧平台，截至目前深圳市女性享学吧在册 77928 人，超额完成全国妇联布置注册任务。5. 开展各类联系服务妇女群众的的活动。开展线上分享会、创业女性项目路演活动，共 2 场新社会阶层交流活动，服务人次 368 人次，参与活动人员满意度达 90% 以上。通过项目开展，进一步加深各女性联谊组织的联系沟通，增进友谊，辐射、服务所在领域的妇女群众，动员组织广大妇女建功新时代。但因受疫情客观因素影响，导致 1 个目标实际完成情况未达 100%”。发现的主要问题及原因：部分指标设置存在重合。下一步改进措施：采取措施优化年初绩效指标设置。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《儿童友好型城市建设项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

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 2020 年度机关运行经费支出 126.37 万元，与 2019 年 158.31 万元相比，减少 31.94 万元，降低 20%。主要原因是：根据有关压减一般性支出调整优化支出结构的通知要求大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。本部门 2020 年度政府采购支出总额 431.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 426 万元。授予中小企业合

同金额 431.55 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 140.55 万元，占政府采购支出总额的 33%。

（三）国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）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職業年金支出。

（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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的除了上述以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。本单位主要用于原下属转企事业单位退休人员经费项目。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）“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。

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。

（二十一）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、劳务费、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。

第五部分 附件

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市妇女联合会（以下简称“我单位”）贯彻落实党中央及省委关于妇女工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。主要职责是：动员全市妇女投身改革开放各项建设；教育妇女发扬四自精神；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，参与妇儿法律法规的制定；负责全市妇女组织建设；组织开展妇女主体活动及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、个人的评选；组织调查研究妇女群众的思想动态；指导妇儿阵地开展工作；协助政府拟定妇儿发展规划；负责我市妇女的统战工作；推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇儿服务项目的实施；其他。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作 我单位 2020 年总体工作包括：激发妇女“双创”活力，积极建设高质量发展高地；新性别平等工作，推进法治城市示范建设；加大维权工作力度，切实保障妇女合法权益；深化家庭建设工作，助推打造城市文明典范；促进精准服务，加快民生幸福标杆建设；建设儿童友好型城市，促进深圳可持续发展；加强妇女儿童服务活动阵地建设。

2. 年度重点工作任务 按照《关于印发 2020 年市政府重点工作责任分工一览表的通知》（深府〔2020〕12 号）和《关于印发 2020 年市政府民生实事的通知》（深府函〔2020〕25 号）要求我单位年度重点工作任务如下：打通服务“最后一公里”，继续开展公共场所母婴室建设项目，到 2020 年底全市公共场所母婴室达 800 间以上，促进全市母婴室质量提升，满足母婴群体的特殊需求。截止 2020 年 12 月 31 日，已提前

完成 2020 年底母婴室达 800 间以上目标任务。截止 12 月 20 日，已建设完成并投入使用公共场所母婴室数据共 884 间。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制情况 我单位严格按照市财政局部门预算编制相关要求，开展 2020 年部门预算编制工作，紧密结合本级部门职能，按照收支平衡、兼顾一般、保障重点的原则，合理编制部门预算。2020 年市妇联本级年初预算数为 4,829.95 万元，包括基本支出 1,899.18 万元，其中人员经费 1,733.67 万元、公用经费 165.51 万元；项目支出 2,930.77 万元。2020 年预算编制符合市财政局关于预算编制的要求和规范，预算分配符合本单位职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

2. 绩效目标编报情况 根据市财政局 2020 年预算绩效管理工作安排，我单位将全部项目支纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，结合单位履职和项目实施计划，在 2019 年 10 月，填报了《部门（单位）整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。因市财政局绩效管理系统迁移，按照市财政局绩效管理相关要求，我单位于 2020 年 5 月在智慧财政系统中，对个二级项目补充录入了项目绩效目标。项目绩效目标分别从产出目标和效益目标设置了三级指标；根据工作计划、行业标准、历史标准等设置了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的相应设置了定性指标，且设置了能够体现我单位本级履职效果的社会效益指标，绩效目标设置完整、明确。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况我单位年初预算数为 4,829.95 万元，调整后预算数为 6,104.54 万元，全年实际支出数 5,822.96 万元，预算执行率 95.4%，

年度预算资金总体执行率较高。资金支出及结余结转情况我单位 2020 年共支出 5,822.96 万元，包括基本支出 2,109.10 万元，其中人员经费支出 1,982.73 万元，公用经费支出 126.37 万元；项目支出 3,713.87 万元。年末结转和结余 11.02 万元，结转结余情况较好。政府采购情况我单位采购管理严格按照财政部门印发的采购相关规章制度及《深圳市妇女联合会政府采购管理办法（试行）》要求实施政府采购，以提高政府采购效率，加强廉政建设。2020 年度，我单位采购计划金额为 462.55 万元，采购已支付金额为 431.55 万元，采购执行率为 93.3%，政府采购整体执行情况较好。财务合规性结合我单位内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我单位严格遵循“预算控制、事前申请、分级审批”的财务管理原则，年度预算资金支出、调整调剂规范，资金管理、费用标准、支付等严格按照预算批复、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。我单位会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出均经过前期评估论证和我单位重大议事会议进行集体决策。预决算信息公开情况我单位通过，在深圳政府在线网站“政务公开”-“市政府部门和区政府(新区)信息公开目录”-“深圳市妇女联合会”-“资金信息”栏和“深圳市妇女联合会”官方网站，于 2020 年 1 月 15 日公开《2020 年深圳市妇女联合会部门预算》，于 2020 年 9 月 28 日公开《2019 年深圳市妇女联合会部门决算》。2020 年部门决算信息预计将于 2021 年 9 月底向社会公开。

2. 项目管理情况 2020 年，我单位项目支出年初预算 2,930.77 万元，调整后预算数 3,976.49 万元，全年实际支出数 3,713.87 万元。项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序

符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出按《深圳市妇女联合会财务管理规定》的规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理。同时由办公室牵头对项目进行常态化的审计、绩效运行监控、绩效评价等监管措施，发现问题马上督促整改。

3. 资产管理情况截止 2020 年底，我单位资产总额为 18,986.93 万元，负债总额为 136.74 万元，净资产总额为 18,850.19 万元，资产负债率为 0.72%。从资产结构看，流动资产为 147.76 万元，占资产总额的 0.78%；非流动资产 18,839.17 万元，其中：固定资产净值 18,404.28 万元，占资产总额的 96.93%，在建工程 422.45 万元，占资产总额 2.22%，无形资产 12.44 万元，占资产总额 0.07%。从负债结构看，负债总额为 136.74 万元，一是妇儿大厦租赁期租户景涛酒店押金 96.24 万元，占负债 70.38%；二是 2006 年事业单位转企改制后，市投控公司一次拨付给原下属事业单位退休人员自 2009 年起 18 年的综合定额及体检费，截至 2020 年 12 月账面余额 29.97 元，占负债 21.92%，2018 年以前年度社保费等其他 7.99 万元，占负债 5.84%；三是应缴税费等 2.53 万元，占负债 1.85%。我单位国有资产的配置标准均符合资产管理规定，设立固定资产管理员，统筹固定资产管理，并将资产管理责任落实到人，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。各部门资产配置效率较高，我单位固定资产原值共 18,986.93 万元，在用固定资产价值 18,986.93 万元，固定资产利用率 100%。资产使用管理规范、保管完整，运行安全，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。

4. 人员管理情况截止 2020 年 12 月 31 日，编制总数 44 名，其中行政事务编制 33 人，事业编制 3 人，雇员编制 8 人（其中老工勤雇员 3 人）。2020 年 12 月，实有在编人员 43 人，行政事务编制在岗 32 人，事业编制在岗

3人，雇员8人（含3名老工勤雇员），退休人员138人。事业编制比2019年增加3人，变动原因是根据《关于接收安置撤销事业单位原在编人员的通知》（深组通[2008]53号）文件精神，其人员实行“只出不进”，人员经费按原经费渠道解决，故原市儿童福利会3名事业编制人员从2020年起纳入市妇联基本支出人员经费预算管理。5. 制度管理情况为了进一步健全内部控制管理、落实全面实施预算绩效管理的要求，我单位2020年已修订规章制度汇编，主要在财务管理方面的《深圳市妇女联合会财务管理规定》《深圳市妇女联合会政府采购办法（试行）》《深圳市妇女联合会合同管理办法（试行）》等进行更新。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 激发妇女“双创”活力，积极建设高质量发展高地； 2. 创新性别平等工作，推进法治城市示范建设； 3. 加大维权工作力度，切实保障妇女合法权益； 4. 深化家庭建设工作，助推打造城市文明典范； 5. 促进精准服务，加快民生幸福标杆建设； 6. 建设儿童友好型城市，促进深圳可持续发展； 7. 加强妇女儿童服务活动阵地建设。

（二）主要履职情况

1. 加强媒体妇女宣传工作，发挥新媒体矩阵效应。以“深圳女声”微信公众号为主阵地，用正确舆论引导妇女，在全国地级市妇联微信公众号传播指数周榜稳居前列； 2. 强化顶层设计，积极推进儿童友好型城市建设。启动新一轮建设儿童友好型城市行动计划编制项目，修订儿童友好建设指引。全市已授牌儿童友好基地21个，建成公共场所母婴室845间，各类儿童友好试点295个； 3. 注重源头参与，做好妇女儿童维权工作（深化性别平等政策评估工作。对市人大、市法制办

及各相关单位的 25 个地方性法规、政策、规范性文件，提出 38 条意见建议，76%被采纳。启动预防性侵害未成年人专项行动，开展《性别平等视角下深圳市未成年人性侵状况调研》，建立保护女童人身权益行动协调机制。加大反家暴力度，推动《深圳经济特区实施〈反家庭暴力法〉办法（草案）》纳入市人大立法计划，制定《深圳市反家庭暴力多部门联动工作机制》）； 4. 推进妇女儿童发展规划（2010-2020 年）实施，编制第四轮深圳妇女儿童发展规划（2021-2030 年）（撰写《深圳市妇女儿童发展规划（2011-2020 年）实施情况调研报告》、印发《关于进一步推进落实省市妇儿发展规划重难点指标达标的工作方案》，组织开展新一轮规划编制网上征求意见活动，推动“两个规划”作为市级重点专项规划纳入市“十四五”规划编制目录、设立儿童家庭专节专栏，促进妇女儿童事业与深圳经济社会协调发展）； 5. 开展巾帼建功等妇儿系列活动，为深圳高质量发展再立新功（开展“致敬抗疫她力量”主题活动，讲述深圳女医护人员、巾帼志愿者等不平凡的抗疫故事，直播点击量达 70 多万人次。创新采用“1+10”模式，举办的“巾帼讲堂 2020 年深圳市性别平等政策法规专题培训”在线直播、走进《民法典》宣讲活动，进一步提升了妇女干部理论素养和业务能力。举办“11·20”世界儿童日活动，以“40 年再出发，点亮儿童未来”为主题，将在罗湖区的地标建筑亮灯。）； 6. 倡导优良家风，推进深圳家庭文明建设（做好“家”字文章，深化文明家庭建设活动，全市 3 户家庭获评 2020“全国抗疫最美家庭”，全市 4 户家庭获评“广东省五好家庭”。制定《创建“无疫小区”家庭行动指引》《家庭节约行为倡议十条》，发出《鹏城防疫，共护家园》倡议书 10 万份，发挥家庭在基层社会治理中的独特作用。推动家庭教育立法列入市人大

立法三类法规项目，开展家庭教育立法课题研究，形成调研报告和立法框架。建立“妇儿之家”713个，实施服务项目2000多个，实现全市10个区“舒心驿站”心理咨询室示范点全覆盖）通过项目实施，顺利完成妇儿工作业务开展，更好地服务和联系妇女儿童。7.启动全国首个妇女儿童领域PPP项目。6月1日举行了妇儿大厦改造PPP项目启动暨签约仪式。项目是国内首个妇女儿童领域PPP项目，也是深圳市公共服务领域存量改造首个PPP项目，致力将妇儿大厦打造成为国内领先的妇儿服务阵地，为实现“民生幸福标杆”的战略定位提供深圳样本。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性 经济性从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现。我单位“三公”经费预算数为15.00万元，实际支出4.9万元，三公经费执行率32.67%，其中公务接待支出0.55万元，公车运行维护经费4.35万元。因公出国（境）支出0万元。日常公用经费年初预算165.51万元，调整预算数为130.03万元，实际支出126.37万元，日常公用经费执行率97.18%，未发生超支的情况。2. 效率性（1）预算执行情况 2020年，我单位调整后预算数为6,104.54万元，实际支出数为5,822.96万元，全年执行率为95.4%，四个季度预算执行率分别为29.40%、51.29%、75.94%、95.39%。（2）项目完成情况 2020年，我单位共一项重点工作任务，已提前完成2020年底母婴室达800间以上目标任务。截止12月20日，已建设完成并投入使用公共场所母婴室数据共884间。2020年我单位年初预算共安排二级项目33个，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。3. 效果性 2020年我单位部门预算安排的

项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益、生态效益，项目目标基本实现。2020年是深圳经济特区建立40周年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年，是建设粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年。市妇联在市委和上级妇联的坚强领导下，结合疫情防控常态化工作，把引领服务联系妇女的工作做扎实做经常做精准，团结带领全市妇女为深圳“双区建设”贡献巾帼力量。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况 2020年我单位通过深圳市信访管理系统共接收信访647件，所有的信访投诉案件均在规定时间内办理回复，信访案件办理率100%。

(2) 公众或服务对象满意度 我单位2020年度政府绩效考核公众满意度得分86.02分，部门履职效果的满意度较高。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 预算绩效管理职责分工明确。我单位预算绩效管理工作由办公室牵头，财务室负责预算绩效管理日常工作中的组织和协调，各业务部门做好本业务部门预算绩效管理有关工作。

2. 实行预算执行和绩效运行双监控模式。在日常管理中，每月在单位进行预算执行通报，根据每月预算资金支付计划跟踪重点项目支付情况，及时协调督促，把控全年支付进度，保障财政预算资金有序执行。并且定期了解项目绩效完成情况，开展绩效运行监控工作，对于执行异常的项目进行重点关注。

3. 不断建立健全项目支出绩效指标库。我单位从2018年开始建立项目支出绩效指标库，最初仅挑选重点项目建立指标库。经过几年更新，我单位绩效指标库覆盖范围不断扩大、指标不断细化，到2020年，我单位项目支出个性化指标库按履职分类，已覆盖全部履职项目。一是健全预算绩效管理

机制，做到事前有评估，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理。二是建立妇联业务个性化项目绩效指标库，其中产出指标 164 条，效益指标 48 条，定量指标 203 条，定性指标 9 条，规范细化绩效指标，提升绩效指标质量；三是把绩效目标作为核心定位，上下联动，层层责任分解落实，提高履职效率。四是预算绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。五是开展绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，强化绩效结果应用，进一步提高单位绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题 （1）我单位 2020 年度追加调整预算数主要原因：一是 2020 年原事业单位转企计提退休人员经费纳入国有资本经费预算，相应增加支出；二是根据发改部门有关通知，追加调整政府投资项目前期费，相应增加项目支出。（2）部分项目绩效指标设置不合理，导致实际完成值与目标值差距较大，目标值设置不能充分考核项目完成情况和资金利用情况。例如项目“性别平等促进办公室项目(含性别统计)”中指标“参与性别平等工作专题培训”目标值为“等于 54 人次”，完成值为“155 人次”，项目“妇儿综合工作”中指标“妇儿工作新媒体浏览量”目标值为“大于 200 万人次”，完成值为“420 万人次”。部分项目的佐证材料不能提供准确的数值用于填报，所填写的指标完成值不能准确反映项目情况。例如项目“2020 年 1-4 月妇儿大厦物业管理项目”中指标“后勤服务人次”完成值为“15000 人次以上”，无法提供包含准确数值。（3）受财政统筹收回资金影响，收回公用经费 35 万元，导致我单位日常公用经费控制率为 97.2%，超过 90%。若不考虑统筹资金影响，日常公用经费控制率能达到 73.4%。（4）通过开展预算执行过

程监控工作，每月均在单位内部通报预算执行情况，及时督促预算执行落后的项目责任处室加快预算支出工作，预算执行情况整体较好，前三季度执行率均能达到季度序时进度，四季度略低，未达到四季度部门预算支出序时进度。

2. 改进措施

(1) 科学规范编制预算支出绩效目标，各项指标值与工作任务、工作计划相结合，并参考往年同类工作完成情况，保证设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，解决指标值设置不合理的问题，保证其能客观反映工作业绩和资金使用的成效。2021年我单位在项目绩效目标申报表确定后，加强项目管理，设立项目档案文件夹，依据各项目所设置的绩效指标建立对应的文件夹，将对应佐证材料及时收集归档，有利于绩效监控、自评时汇总上报数据。

(2) 加强预算执行管理，提前做好重大项目招投标工作，保障预算年度项目顺利推进，加快资金支付；加强预算执行督办及分析工作，编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效事前管理。在以后年度编制绩效目标时，根据相关的战略方向、政策指引、年度规划等，提取、设置项目绩效目标，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整的项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，并结合我单位实际，实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

3. 强化预算绩效事后评价。结合2020年度自评情况，选取部门

重点履职项目或重大改革项目，委托第三方机构开展部门评价，出具部门评价报告，深入了解项目实施的绩效情况。4. 强化绩效管理激励约束。强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将项目绩效与项目预算安排挂钩，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

| 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | 深圳市妇女联合会 (行政) | 预算年度 | 2020 | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数（元） | | 执行数（元） | |
| | | | 全额 | 其中：财政 拨款 | 全额 | 其中：财政 拨款 |
| | 基本支出事项 | 完成市妇女联合会2020年度行政事务在编人数（含老工勤）35人、事业在编3人、雇员8人、退休138人的人员支出（工资福利、退休金）和根据部门预算编制标准计算的公用经费支出工作任务。 | 18991822.06 | 18991822.06 | 27440715.36 | 27440715.36 |
| | 妇儿工作 | 加强妇女宣传工作；强化顶层设计，推进儿童友好型城市建设；做好妇儿维权工作；推进妇儿发展规划实施，编制第四轮妇儿发展规划，开展巾帼建功等妇儿系列活动，为高质量发展立新功；倡导优良家风。 | 14848650.00 | 14848650.00 | 12908600.24 | 12908600.24 |
| 综合管理 | 妇儿大厦物业管理达到合同标准；确保后勤服务达到合同约定的质量标准；确保场地搬迁、租赁临时办公场地和妇儿大厦 | 5704177.00 | 5704177.00 | 5402851.41 | 5402851.41 | |

| | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | 改造期间工作顺利有序进行；确保咨询业务有效反馈。 | | | | |
| 严控类项目 | 已根据部门预算严控类编报要求，完成公务接待及公车运行维护费项目。 | 88682.00 | 88682.00 | 15243.02 | 15243.02 |
| 预算准备金 | 年中未接到临时紧急工作任务,未申请预算准备金。 | 666200.00 | 666200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金 | 已完成福彩公益金资助阳光系列服务项目的工作任务 | 8000000.00 | 8000000.00 | 6768147.80 | 6768147.80 |
| 国有资本经营预算 | 已完成原事业单位转企计提退休人员的退休待遇发放任务 | 0.00 | 0.00 | 1469592.00 | 1469592.00 |
| 政府投资项目 | 已完成政府投资前期工作计划任务 | 0.00 | 0.00 | 4224500.00 | 4224500.00 |
| 金额合计 | | 48299531.06 | 48299531.06 | 58229649.83 | 58229649.83 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | | | |
| | 围绕市委市政府和上级妇联的各项决策部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作、妇女工作和妇联工作的重要思想，以迎接学习宣传党的十九大为主线，以增强“三性”、克服“四化”为主要目标，强化问题导向，深入开展调研，抓住改革重点，团结引领全市妇女为深圳走在新时代中国特色社会主义伟大事业最前列作出积极的贡献。1.团结动员全市广大妇女在深圳率先高质量决胜全面建成小康社、加快建设社会主义现代化新征程上走在最前列；2.积极推进儿童友好型城市建设；3.创新妇联维权工作；4.创新家庭文明建设工作，发挥妇女在家庭生活中的独特作用；5.全面推进妇女儿童发展规划实施；6.完善妇联基层组织体系；7.加强对妇女社会组织的联系引导；8.搭建新媒体妇女工作新平台，打造工作网、联系网和服务网三网合一的妇联微网服务平台；9.深入推进妇联改革，建立依靠妇女群众推进妇联工作的运行方式；10.加强妇女儿童活动阵地建设。 | 一、强化引领，切实凝聚广大妇女听党话跟党走 突出思想引领。坚持“第一议题”学习习近平总书记最新重要讲话精神，组织各级妇联认真学习《习近平谈治国理政》第三卷、“10.1”重要讲话精神及习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神等内容，切实把学习成果转化为推动工作的务实举措。举办科级、处级女干部培训班，累计共有1819名科级、处级女干部参加培训，完成“女性享学吧”学员注册人数累计近7.36万人。发挥新媒体矩阵效应。以“深圳女声”微信公众号为主阵地，第一时间转载学习习近平总书记最新重要讲话精神，用正确舆论引导妇女，守好意识形态安全“南大门”。开展“致敬抗疫她力量”主题活动，讲述深圳女医护人员、巾帼志愿者等不平凡的抗疫故事，直播点击量达70多万人次。开设《鹏城防疫》专栏，推出“巾帼抗疫”系列原创文章90多篇次，各大媒体报道200多篇，“深圳女声”在全国地级市妇联微信公众号传播指数周榜稳居前列。深化大湾区妇女融合交流。举办2020深港澳三地女CFO论坛、《铭记初心，华彩颂情》深港澳台女书画艺术家画展、粤港澳大湾区女性数字化能力提升行动等活动，持续增进粤港澳台妇女姐妹情。疫情期间，港澳特邀代表、执委响应市妇联号召，积极支援祖国防控疫情，增进港澳台妇女的祖国认同、民族认同、文化认同。二、主动作为，在疫情防控大战大考中书写“妇联答卷” 疫情发生以来，市妇联作为市社区小 | | | |

区组资源保障小组的牵头单位，发挥组织优势，积极主动作为，募集紧缺物资，团结引领全市广大妇女积极投身疫情防控各条战线，为全市疫情防控发挥了“半边天”作用。市妇联在本次抗疫中的积极作为，得到全国妇联跃跃主席、晓薇主席，市委伟中书记、郑轲副书记，省妇联主要领导的集中批示和高度肯定。广泛汇聚资源。春节期间，第一时间募集4万个N95口罩等价值160万元的物资紧急驰援湖北。协调市民政局、市侨办、市工商联等部门，募集1600多万元、180多万个口罩等大批物资支持社区。面向执委募集128万元用于抗疫。强化关爱服务。开展“心系妇儿?情暖万家”系列行动，为近300户抗疫一线医护人员家庭免费提供一个月的蔬果蛋配送服务，对2000多名女医护人员和女干警进行慰问，送出价值448.7万元的关爱物资。在深圳湾口岸首设“安心驿站”，为入境人员和口岸一线工作者提供心理疏导等服务，累计服务8394宗。帮扶困境儿童，全面排查，及时发现，开通“阳光行动”困境儿童家庭24小时服务热线，做到“一案一策、专班负责、持续跟踪、确保安全”。筹集2万只儿童口罩和一批营养补给食品，定向捐赠给1000多名困难儿童。

三、保障权益，推动性别平等落到实处 深化性别平等政策评估工作。对市人大、市法制办及各相关单位的25个地方性法规、政策、规范性文件，提出38条意见建议，76%被采纳。启动深圳市性别平等教育读本项目，探索性别预算试点工作，对《深圳市防治性骚扰行为指南》（草案）、《深圳市传媒广告性别审视指南》（草案）开展政策实施风险评估。创新采用“1+10”模式，举办的“巾帼讲堂?2020年深圳市性别平等政策法规专题培训”在线直播、走进《民法典》宣讲活动，进一步提升了妇女干部理论素养和业务能力。启动预防性侵害未成年人专项行动。联合相关单位开展《性别平等视角下深圳市未成年人性侵状况调研》，建立“关爱女童 护苗成长”保护女童人身权益三年行动协调机制，确保“护苗行动”各项任务落到实处。加大反家暴力度。推动《深圳经济特区实施<反家庭暴力法>办法（草案）》纳入市人大立法计划，制定《深圳市反家庭暴力多部门联动工作机制》，推动各区100%建立反家庭暴力合作机制。创新推进智慧化维权。指导宝安区建立“家事情感纠纷智慧调处平台”，实现了家事情感纠纷调处“全过程数字化记录、全流程信息化查办”。截至目前，调解婚姻家庭纠纷1288宗，调解成功率达到70%以上。全市妇联系统共受理家庭暴力案件943宗，已接受来电、网络咨询8929人次，处理信访个案3070宗，办结率100%。

四、精准服务，为党的事业凝聚妇女人心 做好“家”字文章。深化文明家庭建设活动，王丽霞等3户家庭获评2020“全国抗疫最美家庭”，李鹤等4户家庭获评“广东省五好家庭”。开展“i在我家”——先进典型分享交流暨“家家幸福安康工程”成果展示活动，累计36万余人次在线收

看。制定《创建“无疫小区”家庭行动指引》《家庭节约行为倡议十条》,发出《鹏城防疫,共护家园》倡议书 10 万份,发挥家庭在基层社会治理中的独特作用,经验做法在全国妇联简报中刊登,得到全国妇联领导充分肯定。推动家庭教育立法列入市人大立法三类法规项目,开展家庭教育立法课题研究,形成调研报告和立法框架。优化特色服务品牌。建立“妇儿之家”713 个,实施服务项目 2000 多个。开展“深圳市妇儿民生品牌项目直播推介活动”,向基层送出价值 295 万元的阳光项目民生福利包。阳光项目实现迭代升级,开通“阳光家长云课堂”“数字巾帼”在线学习平台,开展服务 711 场,累计服务群众 29 万人次。推进实施“阅芽计划”,累计预约及发放阅芽包 30.1 万个。注重心理服务,实现全市 10 个区“舒心驿站”心理咨询室示范点全覆盖,截至 10 月全市各区接听心理热线 6093 人次,心理咨询干预 3408 人次,科普宣传 2077 场,服务群众近 35 万人次。扩大乳腺癌免费筛查范围。积极推动市政府常务会议审议通过《深圳市适龄妇女乳腺癌筛查项目方案》,将乳腺癌免费筛查范围扩大到深圳 35-65 周岁的常住人口适龄妇女,为其提供每两年一次的免费乳腺癌筛查服务。营造全域儿童友好城市环境。儿童友好型城市建设作为 2020 年全国政协委员提案,引起社会强烈反响。启动新一轮建设儿童友好型城市行动计划编制项目,修订儿童友好建设指引。举办第八届深圳儿童国际“云”论坛,实时收看达 91 万人次,得到学习强国、中新社、中国妇女报等 90 多家媒体广泛报道。目前,全市已授牌儿童友好基地 21 个,建成公共场所母婴室 845 间,各类儿童友好试点 295 个。筹备“11?20”世界儿童日活动,以“40 年再出发,点亮儿童未来”为主题,将在罗湖区的地标建筑亮灯。启动全国首个妇女儿童领域 PPP 项目。6 月 1 日举行了妇儿大厦改造 PPP 项目启动暨签约仪式。项目是国内首个妇女儿童领域 PPP 项目,也是深圳市公共服务领域存量改造首个 PPP 项目,致力将妇儿大厦打造成为国内领先的妇儿服务阵地,为实现“民生幸福标杆”的战略定位提供深圳样本。引领凝聚社会力量参与。依托妇女社会组织服务基地的枢纽平台,推出第二期深圳市妇女儿童家庭项目库,参与第八届中国公益慈善项目交流展示会,凝聚 190 多家社会组织服务于妇女儿童和家庭。

五、广泛联系,切实增强妇联组织凝聚力影响力 培育先进典型。推荐 4 名个人、2 个集体获全国三八红旗手和集体,1 人获省三八红旗手标兵,11 名个人、8 个集体获广东省三八红旗手和集体。推荐叶青、赵心竹、赵卉洲、郭丽英等 4 人成为经济特区建立 40 周年创新创业和先进模范人物。发挥执委履职作用。印发《深圳市妇联执委工作手册》,实施执委一对一帮扶制度。开展“把爱带回家”直播带货活动,直播交易额达 252.46 万元,位居全省前列。今年以来,市区妇联共举办培训 115 场,培训各级执委 8816 人

| | | | | | |
|------------|---|------|------------|---------|---------|
| | <p>次。深化改革推进“破难行动”。成立市妇联深化妇联组织建设改革实施“破难行动”领导小组，鼓励各区因地制宜制定政策。截至目前，已有6区配齐挂、兼职副主席，基层妇联领导班子得到前所未有的加强。全市各区共建立150余个“四新”领域妇联组织，有效填补了组织覆盖的空白点。9月，省妇联在我市召开全省“破难行动”工作现场会，伟中书记对此作出专题批示，肯定在深圳召开现场会很有必要、很有意义。市委副书记郑轲同志出席会议并肯定“市妇联总是能交出优等生的答卷”。六、攻坚克难，全力推动妇儿发展规划重难点指标冲刺 做好分析研判。撰写《深圳市妇女儿童发展规划（2011-2020年）实施情况调研报告》，全面梳理市、区实施规划情况，对不达标指标逐一分析，提出推动工作建议。聚焦重难点问题。印发《关于进一步推进落实省市妇儿发展规划重难点指标达标的工作方案》，研究规划指标调整工作，召开规划重难点指标攻坚推进会，推动高标准、高质量实施两个规划。启动本轮规划迎检准备和新一轮规划编制工作。整理实施本轮规划迎检档案，组织开展市妇女儿童新规划编制网上征求意见活动，推动“两个规划”作为市级重点专项规划纳入市“十四五”规划编制目录、设立儿童家庭专节专栏，促进妇女儿童事业与深圳经济社会协调发展。</p> | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 妇儿业务完成率 | =100% | =100% |
| | | | 举办妇儿活动场次 | ≥100 场次 | 110 场次 |
| | | | 妇儿工作宣传发布量 | ≥250 篇次 | 300 篇次 |
| | | 质量指标 | 妇儿培训参与率 | ≥95% | 99% |
| | | | 妇儿活动举办完成率 | =100% | 100% |
| | | | 合同验收率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | =100% | 100% |
| | | | 调研报告完成率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 95.4% |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | | 妇女维权知识知晓率 | 有所提升 | 有所提升 |
| | | | 儿童参与社会建设能力 | 有所提升 | 有所提升 |
| | 生态效益指标 | | 无 | 无 | 无 |

| | | | | |
|---------|-------|---------|-------------|-----|
| | 标 | | | |
| | 满意度指标 | 活动对象满意度 | $\geq 95\%$ | 95% |
| | | 培训对象满意度 | $\geq 95\%$ | 95% |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | |

部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|---------------|------|---------|----|--|--|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| 部门决策 (20分) | 预算编制 | 预算编制合理性 | 5 | 部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。 | 5 |
| | | 预算编制规范性 | 5 | 部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。 | 5 |
| | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 3 | 部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。 | 3 |
| | | 绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标 | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); | 6.5 |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|---------------|------|----------|----|---|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| | | | | 的明细化情况。 | 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | |
| 部门管理 (20分) | 资金管理 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 2 |
| | | 财务合规性 | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、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。 | 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。 | 2 |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|------|------|---------|----|---|---|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| | | 预决算信息公开 | 3 | <p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> | 3 |
| | 项目管理 | 项目实施程序 | 2 | <p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p> | 2 |
| | | 项目监管 | 2 | <p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p> | <p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p> | 2 |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|------|------|-----------|----|---|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| | 资产管理 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 2 |
| | | 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。 | 1 |
| | 人员管理 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。 | 1 |
| | | 编外人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 | 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。 | 0 |
| | 制度管理 | 管理制度健全性 | 3 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 | 3 |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|---------------|------|---------|----|--|---|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| | | | | 的保障情况。 | 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。 | |
| 部门绩效 (60分) | 经济性 | 公用经费控制率 | 6 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | <p>1. “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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p> | 5 |
| | 效率性 | 预算执行率 | 6 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | <p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支</p> | 5.95 |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|------|------|-----------------------|----|---|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| | | | | | 出进度) | |
| | | 重点工作完成情况 | 8 | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。 | 8 |
| | | 项目完成及时性 | 6 | 部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 6 |
| | 效果性 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25 | 部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 25 |
| | 公平性 | 群众信访办理情况 | 3 | 部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对 | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); | 3 |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|------|------|------------|----|--------------------------------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| | | | | 服务群众的重视程度。 | 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。 | |
| | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分； 4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p> | 2 |
| 综合评分 | | | | 92.45 | | |
| 评分等级 | | | | 优 | | |
| 填表人 | | | | | | |

附件 2

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|--|------------|------|-------|----------------|
| 项目名称 | 2020 年 1-4 月妇儿大厦物业管理项目 | | | 项目金额 | 1520000 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1520000.00 | 1510000.00 | 1510000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1520000.00 | 1510000.00 | 1510000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过妇儿大厦物业管理服务，完成保安服务、环境维护服务、工程维护服务、客服服务工作，达到项目计划指标，确保妇联日常工作正常有序开展。 | | | 通过妇儿大厦物业管理服务项目，完成保安服务、环境维护服务、工程维护服务、客服服务工作，已达到项目绩效指标，确保妇联日常工作正常有序开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出率 | ≥95% | 99% | 2 | 2 | |
| | | | 用户意见调查次数 | ≥1 次 | 1 次 | 6 | 6 | |
| | | | 后勤服务人次 | ≥12000 人次 | 15000 人次以上 | 2 | 1.6 | 未统计出具体数值，扣 20% |
| | | | 妇儿大厦物业服务人员数量 | ≥50 人 | 50 人 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | | 停车场、道路完好率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 绿化达标率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 物业有效投诉处理率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 消防监控系统完好率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 物业管理制度执行率 | ≥90% | 99% | 2 | 2 | |
| | | | 保安清洁人员在岗率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 路灯亮灯率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 咨询业务有效回复率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 房屋及配套设施、公用设施完好 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 清洁达标率 | ≥95% | 99% | 2 | 2 | |
| | 机电设备完好率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 时效指标 | | 机关服务及时率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| 维修及时率 | | | ≥95% | 100% | 2 | 2 | | |
| 成本指标 | | 妇儿大厦空置面积物业服务单位成本 | 小于等于 5.04 元 | 5.04 元 | 3 | 3 | | |
| | | 妇儿大厦妇联使用面积物业服务单位成本 | 小于等于 10.08 元 | 10.08 元 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------------|------|--------|-----|------|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 妇儿大厦物业安全性，物业管理规范性 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 机关后勤服务满意度 | ≥95% | 96.33% | 10 | 10 | |
| | | | 物业管理服务满意度 | ≥95% | 95.29% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 | — |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2020年办公设备购置及信息服务 | | 项目金额 | | 107500 | | |
|-------------|---|----------------------|---------------|---|-------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 107500.00 | 107500.00 | 105493.00 | 10 | 0.98 | 9.80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 107500.00 | 107500.00 | 105493.00 | — | 0.98 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一、采购台式电脑5台，6000*5=30000元，降低使用年限较长电脑的维修成本。二、采购1台复印机2万元，满足基本的工作需要。三、采购台式电脑必须标配的隔离系统5套1500*5=7500，使采购的电脑内部数据得到安全保障。四、年度信息安全服务费50000元，保障内部系统信息安全运行。 | | | 一、采购了台式电脑5台，5999*5=29995元，降低了使用年限较长电脑的维修成本。二、采购了1台复印机19498元，满足了基本的工作需求。三、采购了台式电脑标配的隔离系统5套，保障了采购的电脑内部数据的安全。四、通过年度信息安全服务费的开支，保障了妇联内部信息系统安全运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 支出率 | ≥95% | 98% | 6 | |
| | 购买台式电脑 | | 5台 | 5台 | 4 | 4 | | |
| | 购买复印机 | | 1台 | 1台 | 4 | 4 | | |
| | 购买隔离卡系统 | | 5套 | 5套 | 4 | 4 | | |
| | 购买信息安全服务项目 | | 1项 | 1项 | 4 | 4 | | |
| | 质量指标 | 产品验收合格率 | 大于等于90% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 完成信息安全服务 | 2020年12月前 | 2020年12月 | 4 | 4 | | |
| | | 2020年采购办公设备 | 2020年6月前 | 2020年5月 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 采购台式电脑必须标配的5套隔离系统总成本 | 小于等于7500元 | 6000元 | 4 | 4 | | |
| | | 年度信息安全服务费单位成本 | 小于等于50000元 | 50000元 | 4 | 4 | | |
| | | 购买复印机单位成本 | 小于等于20000元 | 19498元 | 4 | 4 | | |
| | | 采购台式电脑单位成本 | 小于等于6000元 | 5999元 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 采购设备对业务效率提升情况 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 | | 使用办公设备人员的满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.8 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 2020 年公务接待 | | | 项目金额 | 314728 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 78682.00 | 5456.00 | 5456.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 78682.00 | 5456.00 | 5456.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在厉行节约的情况下，确保完成年度公务接待工作任务。 | | | 在厉行节约的情况下，已完成年度公务接待工作任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待任务完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 接待延误率 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 接待费用结算周期 | 及时 | 15 个工作日之内及时结算 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公务接待费总成本 | ≤ 7.8 万元 | 0.55 万元 | 10 | 10 | 受防疫影响，公务接待费总成本大幅下降。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 公务接待运转正常率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | | 接待对象投诉次数 | 0 | 0 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------|----------|------|-------|--------------------|
| 项目名称 | 2020年公务用车运行维护费 | | | 项目金额 | 39787.02 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10000.00 | 9787.02 | 9787.02 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10000.00 | 9787.02 | 9787.02 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保公务用车正常运行。 | | | 完成公务用车正常运行的保障工作。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车保障完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 驾驶员资质达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 驾驶员到岗及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |
| | | 公务用车保障及时性 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公务用车运行保障总成本 | ≤1万元 | 0.98万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 公车运行正常率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | | 车辆使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|---|--------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2020年内控管理优化和预算绩效管理提升工作项目 | | | 项目金额 | 200000 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按市财政局全面实施预算绩效管理工作的要求，委托专业机构协助开展预算绩效自评和绩效目标申报工作，建立健全预算绩效管理制度、提高预算绩效管理水平和推动单位实现全面绩效管理，完善单位现有内控体系缺陷。 | | | 按市财政局全面实施预算绩效管理工作的要求，委托专业机构协助完成预算绩效自评和绩效目标申报工作，进一步提高预算绩效管理水平和推动单位实现全面绩效管理，完善单位现有内控体系缺陷，并在2020年政府绩效（财政部分）获得群团单位排名第一。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出具风险评估报告 | =1份 | =1份 | 6 | 6 | |
| | | | 完成2019年绩效自评报告 | =1份 | =1份 | 6 | 6 | |
| | | | 支出率 | ≥95% | 100% | 0 | 0 | |
| | | | 完成2020年绩效监控工作 | =1项 | =1项 | 4 | 4 | |
| | | | 完成2021年绩效目标编报 | =1份 | =1份 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 风险评估验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 协助完成2021年绩效目标编报 | 按时 | 按时 | 2 | 2 | | |
| | | 协助完成出具风险评估报告 | 按时 | 按时 | 2 | 2 | | |
| | | 协助完成2019年绩效自评报告 | 按时 | 按时 | 3 | 3 | | |
| | | 协助完成2020年绩效监控工作 | 按时 | 按时 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 完成2019年绩效自评报告单位成本 | 小于等于3.5万元 | 小于等于3.5万元 | 3 | 2.4 | | |
| | | 出具2020年风险评估报告份数单位成本 | 小于等于3.5万元 | 小于等于3.5万元 | 2 | 1.6 | | |
| | | 协助2020年完成绩效监控工作单位成本 | 小于等于7万元 | 小于等于7万元 | 3 | 2.4 | | |
| | | 协助完成2021年绩效目标编报单位成本 | 小于等于6万元 | 小于等于6万元 | 2 | 1.6 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 单位内控、绩效管理 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | | |
| 满意度指标 | | 项目培训对象满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|------------------|--|-------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2020年省“妇女之家”示范点建设项目 | | | 项目金额 | 10000 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 结合当前疫情防控形势，将省妇联拨付的第三期省级妇女之家工作经费1万元，用于支持光明区马田街道根竹园社区（第三期省级妇女之家示范点之一）创建“无疫小区”活动，以线上线下相结合，线上宣传为主线的方式开展“家庭居家防疫”系列活动，努力争创无疫小区示范点。 | | | 结合当前疫情防控形势，将省妇联拨付的第三期省级妇女之家工作经费1万元，用于支持光明区马田街道根竹园社区“家庭居家防疫”系列活动，以线上线下相结合，开展形式多样的活动，筑牢疫情家庭防线。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立根竹园“拒食野味”直播间社群 | 大于等于40人 | 45人 | 10 | 10 | |
| | | | 支出率 | 95% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 项目服务人次 | 大于等于500人次 | 520人次 | 10 | 10 | | |
| | | | 线上直播场次 | 3场次 | 3场次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 合同验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年5月31日 | 2020年5月 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 马田街道根竹园社区“无疫小区”创建活动项目 | 1万元 | 1万元 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 家庭居家防疫口号 | 30条 | 30条 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | | 活动服务对象满意度 | 90% | 99% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--|---|-------|------|--|--|
| 项目名称 | 编制《深圳市妇女儿童发展规划（2021—2030年）》 | | 项目金额 | 800000 | | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 800000.00 | 693000.00 | 693000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 800000.00 | 693000.00 | 693000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.《深圳市妇女发展规划（2021—2030年）》专家评审稿2.《深圳市儿童发展规划（2021—2030年）》专家评审稿3.《深圳市妇女发展规划（2021—2030年）》统计监测指标体系4.《深圳市儿童发展规划（2021—2030年）》统计监测指标体系5.《深圳市妇女儿童发展规划（2021—2030年）》目标责任分工表 | | | 根据市财政局统筹压缩10.7万元。1.《深圳市妇女发展规划（2021—2030年）》专家评审稿2.《深圳市儿童发展规划（2021—2030年）》专家评审稿3.《深圳市妇女发展规划（2021—2030年）》统计监测指标体系4.《深圳市儿童发展规划（2021—2030年）》统计监测指标体系5.《深圳市妇女儿童发展规划（2021—2030年）》目标责任分工表都正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《妇女规划》专家评审稿份数 | 大于等于1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | | 《儿童规划》专家评审稿份数 | 大于等于1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | | 《妇女规划》统计监测指标体系个数 | 大于等于1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 《儿童规划》统计监测指标体系个数 | 大于等于1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 妇儿规划目标责任分工表份数 | 大于等于1份 | 1份 | 2 | 2 | |
| | | | 支出率 | 大于等于95% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | 质量指标 | 妇儿规划通过专家评审 | 合格 | 未开展评审 | 2 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工表已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 | |
| | | | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工表已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 | | | | | |
| | 时效指标 | 妇女规划评审稿完成时间 | 2020年12月前完成 | 11月 | 2 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工表已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 | |
| | | | 儿童规划评审稿完成时间 | 2020年12月前完成 | 11月 | 2 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工表已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 |
| | | | 妇女规划统计监测指标体系完成时间 | 2020年12月前完成 | 11月 | 2 | 2 | |
| | | | 儿童规划统计监测指标体系完成时间 | 2020年12月前完成 | 11月 | 2 | 2 | |
| | | | 妇儿规划目标责任分工表完成时间 | 2020年12月前完成 | 11月 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 编制妇女规划成本 | 大于等于20万元 | 34.9万元 | 4 | 4 | 与妇女规划指标体系费用打包一起 | |
| | | | 编制规划其他经成本 | 大于等于0.5万元 | 0 | 0.5 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工表已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 |
| 规划宣传册印刷成本 | | | 大于等于8万元 | 0 | 0.5 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工表已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 | |
| 规划指标的宣传成本 | | | 大于等于10万元 | 0 | 0.5 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工表已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 | |
| 编制儿童规划指标体系成本 | | | 大于等于21万元 | 34.4万元 | 2 | 2 | | |
| 编制妇女规划指标体系成本 | | | 大于等于21万元 | 34.9万元 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------|------------|---------|-----|------|--|
| | | 编制儿童规划成本 | 大于等于 20 万元 | 34.4 万元 | 4 | 4 | 与儿童规划指标体系费用打包一起 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 推动发展市妇儿工作，完成上级纲要规划指标目标任务 | 有所促进 | 有所促进 | 30 | 30 | |
| | 生态效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 完成儿童规划专家评审稿 | 通过专家评审 | 通过专家评审 | 5 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工系已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 |
| | | 完成妇女规划专家评审稿 | 通过专家评审 | 通过专家评审 | 5 | 0 | 妇儿规划评审稿指标体系、目标责任分工系已完成同时交付我办，待参照国家纲要和省规划（上级规划未出台）具体指标目标和内容修订后完成评审。 |
| | 总分 | | | | 100 | 82.5 | — |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------------------|--|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 补 2019 妇儿大厦物业管理空置项目 | | | 项目金额 | 990000 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 990000.00 | 990000.00 | 990000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 990000.00 | 990000.00 | 990000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过妇儿大厦物业管理服务，完成保安服务、环境维护服务、工程维护服务、客服服务工作，达到项目计划指标，确保妇联日常工作正常有序开展 | | | 通过妇儿大厦物业管理服务，已完成绩效目标年度指标值，保证了妇联日常工作有序开展。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量 指标 | 支出率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 2019 年妇儿大厦空置面积 | 小于等于 16370 平方米 | 19868 平方米 | 2 | 0 | |
| | 质量 指标 | | 用户意见调查次数 | ≥1 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | | 养护人员资质达标率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 小区房屋日常维护达标率 | ≥90% | 100% | 2 | 1.6 | |
| | | | 路灯亮灯率 | ≥95% | 99% | 2 | 2 | |
| | | | 物业管理制度执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 机电设备完好率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 停车场、道路完好率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 物业有效投诉处理率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 绿化达标率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 房屋及配套设施、公用设施完好 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 消防监控系统完好率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 保安清洁人员在岗率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 咨询业务有效回复率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | 时效 指标 | | 清洁达标率 | ≥95% | 99% | 2 | 2 | |
| | | | 维修及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | 成本 指标 | | 机关服务及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 物业管理服务每平方管理服务单位成本 | 小于等于 5.04 元 | 4.62 元 | 8 | 8 | |
| 效益指 标 | 经济 效益 指标 | 设备利用率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 社会 效益 指标 | 妇儿大厦物业安全性，物业管理规范性 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态 效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | 满意 度指 标 | | 机关后勤服务满意率 | ≥90% | 96.66% | 10 | 10 | |
| 物业管理服务满意率 | | | ≥90% | 95.89% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.6 | — | |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 儿童友好型城市建设项目 | | | 项目金额 | | 7952000 | | |
|--------------------|---|--------------------|--|--------------|-------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2000000.00 | 1814756.00 | 1814756.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000000.00 | 1814756.00 | 1814756.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 在战略规划和行动计划的指导下，完成2020年阶段性目标，推动6个试点领域推广实施、儿童参与机制的建立。 | | 完成2020年阶段性目标，儿童友好建设深入各区各部门，截止2020年12月31日，全市建有各类儿童友好基地111个，儿童友好社区、街道、园区试点69个，学校17个，图书馆11个，医院13个；已建成各类公园超千座并逐步增加完善儿童活动空间及自然教育等设施场所；儿童友好出行纳入部分慢行道改造实施中。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 儿童友好型城市建设微博宣传发布篇次 | 大于等于140篇次 | 204篇次 | 1 | 1 | |
| | | | 修订儿童友好4个领域建设指引 | 4个领域 | 4个领域 | 5 | 5 | |
| | | | 支出率 | 大于等于90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 深圳儿童国际论坛举办场次 | 1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | | 儿童友好主题活动举办场次 | 1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | | 儿童友好现场会人数 | 小于等于100人 | 46人 | 2 | 2 | |
| | | | 编制完成《儿童友好城市行动计划（2021—2025）》 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 儿童友好实践基地建设指引 | 1个 | 1个 | 7 | 7 | |
| | | | 制作儿童友好实践基地牌匾个数 | 大于等于200个 | 220个 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 合同验收率 | 达到100% | 达到100% | 2 | 2 | |
| | | | 委托项目按时完成 | 2020年12月20日前 | 2020年12月14日 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 活动举办及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 制作儿童友好示范点牌匾单位成本 | 小于等于650元 | 228元 | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 调研和编制工作指引总成本 | 小于等于30万元 | 28万元 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费日人均单位成本 | 小于等于320元 | 0 | 2 | 2 | 未支出费用 |
| | | | 运营微博微信公众号总成本 | 小于等于20万元 | 14万元 | 2 | 2 | |
| | | | 儿童国际论坛总成本 | 小于等于30万元 | 6万元 | 2 | 2 | |
| | | | 印刷资料总成本 | 小于等于10万元 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | | 第二轮行动计划编制总成本 | 小于等于20万元 | 19.95万元 | 2 | 2 | |
| | | | 儿童主题活动总成本 | 小于等于45万元 | 45万元 | 2 | 2 | |
| 社区学校图书馆医院4个指标修订总成本 | | | 小于等于20万元 | 20万元 | 2 | 2 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 儿童国际论坛媒体报道数 | 大于等于8家 | 8家 | 3 | 3 | | |
| | | 部分医院建设或改造中融入儿童友好理念 | 10个区妇幼保健院 | 13个医院 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|------------|-------|-----|-----|---|
| | | 全市社区建设中融入儿童友好理念 | 10 个区 | 10 个区 | 3 | 3 | |
| | | 全市学校建设和管理融入儿童友好理念 | 1 个领域 | 1 个领域 | 4 | 4 | |
| | | 全市图书馆建设和改造中融入儿童需求 | 10 个区 | 10 个区 | 3 | 3 | |
| | | 儿童友好主题活动媒体报道数 | 大于等于 8 家 | 16 家 | 3 | 3 | |
| | | 全市公园建设和改造中增加儿童活动区域和设施 | 1 个领域 | 1 个领域 | 4 | 4 | |
| | | 全市慢行道改造中吸收儿童友好理念 | 1 个领域 | 1 个领域 | 4 | 4 | |
| | | 儿童友好城市建设微信微博点击阅读量 | 大于等于 10 万次 | 33 万次 | 3 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 儿童参与活动满意度 | 大于等于达 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------|--|--------|------|-------|------------------------|
| 项目名称 | 妇儿培训及公益活动项目 | | 项目金额 | 4843650 | | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 618700.00 | 422131.30 | 422131.30 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 618700.00 | 422131.30 | 422131.30 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在“三八”期间开展系列宣传活动，倡导全社会践行男女平等基本国策，引领广大女性开展以“巾帼心向党，建功新时代”为主题，围绕“引领、联系、服务”这条主线，以“服务基层、广泛参与、促进发展”为理念，开展多形式、多内容、多角度、全覆盖的宣传和主题活动。 | | | 在“三八”期间开展系列宣传活动，三八主题活动发稿量达 26 篇次，倡导全社会践行男女平等基本国策，引领广大女性开展以“巾帼心向党，建功新时代”为主题，围绕“引领、联系、服务”这条主线，以“服务基层、广泛参与、促进发展”为理念，开展多形式、多内容、多角度、全覆盖的宣传和主题活动，本次活动广受好评。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三八主题活动发稿量 | 大于 10 篇次 | 26 篇次 | 7 | 7 | |
| | | | 三八主题活动报道点击率 | 大于 1000 次 | 2.2 万次 | 3 | 3 | 活动反响热烈，广受欢迎，提高了报道的点击率。 |
| | | | 支出率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 三八主题活动报道次数 | 大于 5 次 | 8 次 | 5 | 5 | |
| | | | 微信公众号等新媒体发布平台数量 | 3 个媒体平台 | 4 个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 报道首发率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 三八主题活动时间 | 按时 | 按时 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 三八主题宣传公益广告 | 小于等于 14 万元 | 13 万 | 5 | 5 | |
| | 三八主题活动总成本 | | 小于 29 万元 | 28 万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 报道转发率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | | 三八主题活动反响好评率 | >90% | 100% | 30 | 30 | | |
| | 无 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------------------------|--|---------|------|------|---|
| 项目名称 | 妇儿综合工作 | | 项目金额 | 10805850 | | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1960250.00 | 1411389.04 | 1384767.70 | 10 | 0.98 | 9.80 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1960250.00 | 1411389.04 | 1384767.70 | — | 0.98 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展妇儿综合工作项目,在新媒体推送文章350篇次以上;阅读量达100万人次以上,微信公众号粉丝10万以上,广泛宣传,提升影响力;举办宣传信息、干部晋升、党务工作培训,提高妇女干部运用新媒体平台做好妇女工作的能力水平,增强新媒体时代下妇女宣传工作的紧迫感、责任感。受训学员满意度≥95%。做好人事档案的整理维护利用转递工作,为干部选拔任用提供基础信息保障。整理档案34卷,质量达标100%。完成扶贫工作,精准识别的对口扶贫村贫困人口如期完成脱贫任务;确保妇女儿童各项工作会议、调研、活动公务用车保障。通过购买劳务派遣服务,保障市妇儿综合工作正常运作,进一步提升单位运行效率。 | | | 2020年,通过开展妇儿综合工作项目,在新媒体推送文章共362篇,阅读人次达420万人次,广泛宣传,有效提升影响力;举办了1期宣传信息培训、2名干部参与晋升培训,受训人员满意度达98%,提高了妇女干部运用新媒体平台做好妇女工作的能力水平,增强了新媒体时代下妇女宣传工作的紧迫感、责任感;完成扶贫工作,有劳动力贫困人口就业率达100%,如期完成脱贫任务;劳务派遣服务满意度达100%,保障了市妇儿综合工作正常运作,进一步提升单位运行效率。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出率 | 90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 扶贫工作系统数据录入户数 | 大于等于25户 | 27户 | 2 | 2 | |
| | | | 扶贫工作系统数据录入人数 | 大于等于60人 | 67人 | 2 | 2 | |
| | | | 妇儿工作新媒体浏览量 | 大于等于200万人次 | 420万人次 | 2 | 2 | |
| | | | 扶贫工作系统数据录入工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 劳务派遣人员保障人数 | 6人 | 6人 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传信息工作培训期数 | 1期 | 1期 | 2 | 2 | |
| | | | 运营管理“深圳女声”微信公众号推文数量 | 大于等于350篇次 | 682篇 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传信息工作培训天数 | 2天 | 2天 | 2 | 2 | |
| | | | 干部晋升培训人数 | 小于等于4人 | 2人 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 扶贫工作考核达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 宣传信息工作培训人员参与率 | 95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | “深圳女声”微信公众号推文审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 劳务派遣人员资质达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 完成宣传信息工作培训时间 | 11月底前完成 | 12月11日 | 2 | 0 | 由于疫情原因,影响培训开展进度。往后会考虑多种培训形式,争取保质保量按时完成工作。 |
| | | | 劳务派遣人员到岗及时情况 | 及时到岗 | 及时到岗 | 2 | 2 | |
| | | | 完成“深圳女声”微信公众号推文时间 | 12月底前完成 | 12月31日 | 2 | 2 | |
| | | | 对口扶贫工作完成时间 | 12月底前完成 | 12月31日 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员保障总成本 | 小于66万元 | 60.93万元 | 3 | 3 | |
| | | | 运营管理“深圳女声”微信公众号推文的单位成本 | 小于42万元 | 28.1万元 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传信息工作培训总成本 | 小于14万元 | 7.29万元 | 3 | 3 | |
| | | | 干部晋升党务培训总成本 | 小于15万元 | 0元 | 2 | 2 | |
| | | | 对口扶贫工作总成本 | 小于25万元 | 15.23万元 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益 | 有劳动力贫困人口就业率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|--------------|---------|-----|------|---|
| | 指标 | “深圳女声”微信公众号微信推文的阅读人次 | 大于等于 200 万人次 | 420 万人次 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 大于等于 95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 劳务派遣服务满意度 | 大于等于 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | 97.8 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------|------------------------|---|--------|------|-------------------------|-------------|---|
| 项目名称 | 妇女儿童之家项目 | | 项目金额 | 2969000 | | | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 756000.00 | 698387.00 | 698387.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 756000.00 | 698387.00 | 698387.00 | — | 1.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.甄选6个具有示范引领性的好项目入驻市级妇女儿童之家在全年开展各类服务；2.设置“各区妇联优秀妇女儿童之家项目展示服务月”，全面推广10个区的优秀项目；3.启动2020年度深圳市优秀妇女儿童家庭项目库征集工作，面向社会征集妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与社会保障、妇女与经济、儿童与社会参与、妇女儿童与党建实践、妇女儿童与环境等7大类服务项目，根据项目库入库机制，经过项目合规性筛查与尽职调查、专家评审、社会公示等环节，形成新一期入库项目清单。新一期项目库新增入库量达到30个以上（第一期项目库入库项目为113个）。每个季度进行一次入库项目诚信监测，对违反项目库管理要求和不符合项目库管理标准的项目进行移除；4.紧密配合市级党群服务中心各项工作，预计全年接待来访超过2000人次，场地协调数超过100次，服务对象总体满意度达90%以上；5.在“七一”期间，开展深圳市妇女儿童家庭服务项目展示交流会，通过市级党群服务中心智慧党建平台向全市10个区级党群服务中心同步直播，扩大影响面；6.召开2019-2020年度深圳市妇女儿童家庭服务项目库总结展示会，预计参与人数50人；7.面向入库项目和落地服务项目开展两场金牌项目分享工作坊和两场项目培训督导工作坊，每期15人左右；8.开展2020年度深圳市妇女儿童之家项目负责人培训班一场；9.委托第三方专业机构对6个市级妇女儿童之家项目进行评估。 | | | 1.甄选8个具有示范引领性的好项目入驻市级妇女儿童之家在全年开展各类服务；2.设置“各区妇联优秀妇女儿童之家项目展示服务月”，全面推广10个区的优秀项目；3.启动2020年度深圳市优秀妇女儿童家庭项目库征集工作，面向社会征集妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与社会保障、妇女与经济、儿童与社会参与、妇女儿童与党建实践、妇女儿童与环境等7大类服务项目，根据项目库入库机制，经过项目合规性筛查与尽职调查、专家评审、社会公示等环节，形成新一期入库项目清单，第二期105个。每个季度进行一次入库项目诚信监测，对违反项目库管理要求和不符合项目库管理标准的项目进行移除；4.紧密配合市级党群服务中心各项工作，全年接待来访9892人次，场地协调数192次，服务对象总体满意度达96.4%；5.在“七一”期间，开展深圳市妇女儿童家庭服务项目展示交流会，通过市级党群服务中心智慧党建平台向全市10个区级党群服务中心同步直播，扩大影响面；6.召开2019-2020年度深圳市妇女儿童家庭服务项目库总结展示会；7.面向入库项目和落地服务项目开展两场金牌项目分享工作坊和两场项目培训督导工作坊；8.委托第三方专业机构对8个市级妇女儿童之家项目进行评估。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 深圳市级妇女儿童之家项目 | ≥6个 | 8个 | 5 | 5 | | |
| | | | 支出率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 深圳市运营管理妇女儿童家庭服务项目库项目个数 | ≥100个 | 105个 | 4 | 3 | | |
| | | | 深圳市级妇女儿童之家全年接待来访人次 | ≥2000人次 | 9892人次 | 4 | 4 | | |
| | | | 深圳市级妇女儿童之家全年场地协调次数 | ≥100次 | 192次 | 5 | 5 | | |
| | | | 深圳市级妇女儿童之家开展的服务类型 | ≥3种 | 5种 | 3 | 3 | | |
| | | | 参与深圳市级妇女儿童之家各类服务的人次 | ≥2000人次 | 9892人次 | 5 | 5 | | |
| | | | 深圳市级妇女儿童之家开展活动场次 | ≥80场 | 192场 | 4 | 4 | | |
| | | | 质量指标 | 深圳市级妇女儿童之家项目合同验收率 | 100% | 100% | 3 | | 3 |
| | | | | 培训合格率 | 100% | 0 | 2 | | 0 |
| | 在深圳市级妇女儿童之家工作的社工服务的投诉率 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | 时效指标 | 深圳市级妇女儿童之家项目完成 | 2020年11月底前 | 2020年11月23日 | 3 | 3 | | | |
| | 成本指标 | 市级妇女儿童之家旗舰店实施项目平均成本 | 小于6万元 | 5.0593万元 | 3 | 3 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 妇女儿童之家知晓率 | 90% | 95.76% | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 | | 参与深圳市级妇女儿童之家的服务对象总体满意度 | ≥95% | 96.4% | 5 | 5 | | | |
| | | 2020年度深圳市妇女儿童之家项目负责人培训班满意度 | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 根据财政统筹安排，压减培训支出，资金统筹收回， | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|-------------------------|---|---------|---------|-------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | 家庭和儿童工作 | | 项目金额 | | | 3529000 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 761000.00 | 912500.00 | 912500.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 761000.00 | 912500.00 | 912500.00 | — | 1.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.举办第八届深圳儿童国际论坛,通过邀请来自深港澳的专家、学者及儿童代表共同围绕湾区融合发展、儿童友好型城市建设开展跨界对话,促进湾区融合发展,提升儿童社会公众参与能力,为深港澳儿童提供一个对话沟通的平台;2.推进妇联参与社会治理创新发展,做好枢纽型平台建设,深化妇女组织服务基地服务成效,推动入驻妇女社会组织发展;3.通过开展家庭文明建设活动,加强家庭文明的示范引领,大力传播好家风好家教,进一步宣传社会注意核心价值观;4.按照家庭教育发展规划要求,开展终期评估。举办一场深圳市妇联系统家庭教育骨干培训班,促进深圳市家庭教育人才队伍建设。 | | | 1.举办第八届深圳儿童国际云论坛,吸引90万人次在线观看;2.推进妇联参与社会治理创新发展,做好枢纽型平台建设,吸纳10家新会员,发布资讯3156条,深化妇女组织服务基地服务成效,推动入驻妇女社会组织发展;3.参加慈展会,展示妇联特色工作;4.开展家庭文明建设活动,制作推广两部宣传片,大力弘扬好家教好家风;5.按照家庭教育发展规划要求,开展终期评估,形成终期评估报告;因受疫情影响和港台局势影响,本年度难于按计划开展港澳台友好家庭交流活动。同时,为加强疫情防控,根据有关部署要求,我会联合多部门在深圳湾口岸设置安心驿站,向有需要的一线工作人员及入境人员提供心理疏导和社会工作服务。已按照市财政项目库管理有关规定和流程审批,将友好家庭交流专项工作项目30万元调整至家庭和儿童工作项目。本年度安心驿站服务11107人次。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第八届深圳儿童国际论坛 | 1场 | 1场 | 2 | 2 | | |
| | | | 家庭教育工作评估报告 | 1份 | 1份 | 2 | 2 | | |
| | | | 十佳关爱家庭示范单位宣传短视频 | 1部 | 1部 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 推广十大最美家庭宣传短视频 | 1部 | 1部 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 举办最美家庭分享交流活动场数 | 1场 | 1场 | 2 | 2 | | |
| | | | 慈展会参展执行场数 | 1场 | 1场 | 2 | 2 | | |
| | | | 深圳市妇女社会组织促进会组织会员活动次数 | ≥12次 | 39次 | 2 | 2 | | |
| | | | 支出率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 深圳市妇女社会组织服务基地接待来访次数 | ≥30批次 | 17批次 | 1 | 0 | 因疫情原因未达标 | |
| | | | 深圳市妇女社会组织服务基地、妇促会发布讯息数量 | ≥3000条 | 3156条 | 2 | 2 | | |
| | | | 深圳市妇女社会组织促进会走访会员单位次数 | ≥10次 | 13次 | 2 | 2 | | |
| | | | 深圳市妇女社会组织促进会吸纳新会员数量 | ≥10家 | 10家 | 2 | 2 | | |
| | | | 深圳市妇女社会组织促进会开展能力建设课程场数 | ≥2场 | 39场 | 2 | 2 | | |
| | | | 深圳儿童国际论坛线上观看人数 | ≥30万人 | 90万 | 2 | 2 | | |
| | | | 举办全市妇联系统家庭教育骨干培训的场次 | 1场 | 无 | 1 | 0 | 根据财政统筹安排,压减培训支出,资金统筹收回, | |
| | | | 2020年度安心驿站服务人次 | 4000人次 | 11107人次 | 2 | 2 | | |
| | | | 安心驿站驻点心理咨询师数量 | 2名 | 4名 | 2 | 2 | | |
| | | | 质量指标 | 深圳儿童国际论坛媒体报道次数 | ≥3次 | 34篇 | 1 | 1 | |
| | | | | 家庭教育工作终期评估结果 | 合格 | 无 | 1 | 0 | 未收到上级妇联的结果通报。 |
| | | 家庭文明建设活动合同执行率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------------------|---------------|------------------|-----|----|-------------------------|
| | 时效指标 | 市妇女社会组织服务基地发布 3000 条讯息 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 11 月 30 日 | 1 | 1 | |
| | | 家庭文明建设完成时间 | 2020 年 11 月前 | 2020 年 9 月 4 日 | 1 | 1 | |
| | | 市妇女社会组织服务基地活动完成时间 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 11 月 15 日 | 1 | 1 | |
| | | 市妇女社会组织服务基地完成 15 次接待工作 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 11 月 10 日 | 1 | 1 | |
| | | 第八届深圳儿童国际论坛举办时间 | 2020 年 6 月完成 | 2020 年 5 月 30 日 | 1 | 1 | |
| | | 安心驿站项目完成时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 31 日 | 1 | 1 | |
| | | 完成慈展会参展执行 | 2020 年 10 月完成 | 2020 年 9 月 20 日 | 1 | 1 | |
| | | 市妇女社会组织服务基地完成 2 场能力建设培训课程 | 2020 年 11 月前 | 2020 年 9 月 12 日 | 1 | 1 | |
| | | 市妇女社会组织服务基地会员活动 10 场次 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 11 月 13 日 | 1 | 1 | |
| | | 市妇女社会组织服务基地完成 10 次会员单位走访 | 2020 年 12 月前 | 2020 年 11 月 13 日 | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 安心驿站项目总成本 | 30 万元 | 30 万元 | 1 | 1 | |
| | | 运营枢纽型社会组织建设项目总成本 | 30 万元 | 30 万元 | 1 | 1 | |
| | | 儿童工作项目总成本 | 11 万元 | 11 万元 | 1 | 1 | |
| | | 家庭工作项目总成本 | 35.1 万元 | 20.25 万元 | 1 | 1 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 入境人员负面情绪 | 正面降低 | 正面降低 | 10 | 10 | |
| | | 获得省或全国最美家庭户数 | ≥1 户 | 10 户 | 5 | 5 | |
| | | 妇女社会组织会员满意度 | 大于等于 90% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 儿童论坛媒体报道数 | 大于等于 5 家 | 8 家 | 8 | 8 | |
| | | 参训人员的家庭教育能力提升率 | 大于等于 90% | 0 | 3 | 0 | 根据财政统筹安排，压减培训支出，资金统筹收回， |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 培训班学员对培训满意度 | ≥90% | 0 | 3 | 0 | 根据财政统筹安排，压减培训支出，资金统筹收回， |
| 服务对象整体满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-------------------------|---|---------------|------|-------|-------------|---------------------------|
| 项目名称 | 家庭教育立法调研项目 | | | 项目金额 | 800000 | | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 | — | 1.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过项目全面掌握深圳市家庭教育现状, 认真研究家庭教育出现的新情况和新问题, 为推动家庭教育立法提供有力支撑。 | | | 推动家庭教育立法列入市人大立法三类法规项目, 开展家庭教育立法课题研究, 形成调研报告和立法框架。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查人数 | 大于等于 2000 人 | 23604 人 | 8 | 8 | | 市妇联向各区妇联新区妇工委印发通知, 扩大调查面。 |
| | | | 形成《深圳市家庭教育立法调研专题报告》 | 1 份 | 1 份 | 10 | 10 | | |
| | | | 问卷发放覆盖面 | 10 个区 | 10 个区 | 3 | 3 | | |
| | | | 支出率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | | 设计家庭教育立法调研问卷份数 | 大于等于 1 份 | 1 份 | 8 | 8 | | |
| | 质量指标 | | 项目按合同验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 《深圳市家庭教育立法调研专题报告》通过专家评审 | 合格 | 合格 | 8 | 8 | | |
| | 时效指标 | | 完成调研报告 | 按时 | 2020 年 12 月 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | | 家庭教育立法调研项目 | 大于等于 32 万元 | 32 万元 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭教育立法调研成果转化情况 | 被市人大纳入立法调研计划 | 已纳入市人大第三类法规项目 | 32 | 32 | | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 满意度指标 | 调研报告的满意度 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | | |

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|---|--|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 母婴室项目 | | 项目金额 | | | 1440000 | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 360000.00 | 359400.00 | 359400.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 360000.00 | 359400.00 | 359400.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 实施《深圳市母婴室评价体系(试行)》、《深圳市母婴室建设标准指引(试行)》、《深圳市加快推进母婴室建设工作方案》确保项目顺利开展。 | | 实施《深圳市母婴室评价体系(试行)》、《深圳市母婴室建设标准指引(试行)》、《深圳市加快推进母婴室建设工作方案》,建成公共场所母婴室 1080 间,提前完成 2020 年底全市建成 800 间以上的目标任务。开展社会监督员走访和专家评价,建立 84 间母婴室示范点。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完善母婴室地图系统评价功能 | 大于等于 1 个 | 完成评价功能开发 | 5 | 5 | |
| | | | 支出率 | 大于等于 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 新建成母婴室间数 | 大于等于 200 间 | 新建成 256 间 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 母婴室评价体系、标准指引按要求完成 | 大于等于 90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 完成母婴室地图系统评价功能 | 2020 年 12 月 30 日前 | 2020 年 10 月 30 日 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 完成新建母婴室 200 间 | 2020 年 12 月 30 日前 | 2020 年 12 月 30 日 | 5 | 5 | | |
| | | | 委托线上地图系统维护及管理母婴室成本 | 小于等于 8 万元(88 元/间) | 8 万元 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 委托线下日常管理 & 评价母婴室成本 | 小于等于 18.3 万元(300 元/间) | 18.3 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 委托编写母乳喂养知识宣传资料成本 | 小于等于 1.5 万元 | 1.2 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 委托举办 1 场母婴室体验日活动成本 | 小于等于 6 万元 | 6 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | 社会效益指标 | 推动母婴室地图建设 | 所有提升 | 2019 年新建系统上线母婴室 362 间,2020 年新建系统上线母婴室 504 间,目前后台总计上线母婴室 878 间,于 2020 年 10 月底母婴室信息录入及审核完成率达 98.6%。 | 15 | 15 | | |
| | | | 推动全市母婴室建设 | 有所提升 | 截至 2020 年底,建成公共场所母婴室 1080 间,较民生实事前增加母婴室 802 间,且已设有 84 间母婴室示范点。 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 | 母婴室使用者满意度 | 大于等于 90% | 91.97% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------|------------|--|------|---------|--|
| 项目名称 | | 女干部培训项目 | | | 项目金额 | | 5908800 | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1477200.00 | 1477200.00 | 1386000.00 | 10 | 0.94 | 9.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1477200.00 | 1477200.00 | 1386000.00 | — | 0.94 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据女干部的特点和职位的要求，学习习近平总书记关于妇女工作的系列重要讲话精神、马克思主义妇女观、男女平等基本国策等方面的知识、使学员对男女平等基本国策有了更深的理解，对市妇联所做的大量工作有了全新的认识，并以实际行动将性别意识与本职工作相结合，推动男女平等基本国策在深圳落到实处。 | | | | 2020年我会在市委党校举办2期处级女干部培训班，共培训女干部90人，按照年初预算，需培训91人方能达到完成95%绩效目标。但因市委党校之前给我会的测算标准有出入，另因受疫情影响已报名学员临时取消培训，导致培训经费支出率相差0.01%。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 女干部任职研修班培训持续天数 | 60天 | 56天 | 4 | 0 | 受新冠疫情影响，上半年科干班未能按计划举办 |
| | | | 女干部任职研修班培训开设课程数量 | 26门以上 | 37门 | 2 | 2 | |
| | | | 女干部任职研修班培训实施教学模式创新数量 | 3门以上 | 3门 | 2 | 2 | |
| | | | 支出率 | 95% | 94% | 4 | 0 | 偏差原因：1.因受疫情影响，已报名学员临时取消培训；2.市委党校最开始给的测算标准不同，使实际产生经费有偏差。改进措施：我会将加强与市委党校的沟通，确定标准；将增加报名人数，保证参训人数。 |
| | | | 女干部任职研修班培训频数达标率 | 95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 女干部任职研修班培训参加人数 | 大于60人 | 90人 | 4 | 4 | |
| | | | 培训合计率 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训出勤率 | 95% | 97% | 5 | 5 | |
| | | | 培训计划按期完成率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 女干部每日人均培训单位成本 | 小于等于550元 | 550元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 受训女干部增长率 | 提升3%以上 | 5.2% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 活动服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 培训对象满意度调查 | | | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.4 | — |

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------|-------------------|---|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | 项目金额 | | 3932475.2 | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 3932475.20 | 1469592.00 | 10 | 0.37 | 3.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3932475.20 | 1469592.00 | — | 0.37 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保完成原事业单位转企前退休人员的两贴绩效丧葬费抚恤金及时发放任务。 | | | 已经及时完成原事业单位转企前退休人员的两贴绩效丧葬费抚恤金及时发放任务，实际支付 146.9592 万元。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障人次 | ≥14 人 | 15 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放任务完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 原事业单位转企前退休人员经费总成本 | ≤300 万元 | 146.9592 万元 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 机构运转正常率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 保障对象投诉次数 | ≤1 次 | 0 次 | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.7 | |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 其他综合管理 | | | 项目金额 | 9416995 | | | |
|----------------|---|------------------------|------------|--|---------|------|-------|-------------|
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1986677.00 | 1725105.73 | 1721998.27 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1986677.00 | 1725105.73 | 1721998.27 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目开展，完成妇联干部职工的后勤保障服务工作。二、通过妇联有关法律和经济业务的咨询工作，咨询业务有效回复率超过 99%，妇儿大厦历史遗留问题及时处理率达到 100%。 | | | 通过项目开展，已完成妇联干部职工的后勤保障服务工作。二、法律和经济业务的咨询达 190 次，有效回复率达 100%，妇儿大厦历史遗留问题处理及时率达 100%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| 租用临时办公家具设备完好率 | | | ≥99% | 100% | 2 | 2 | | |
| 故障复发率 | | | 小于等于 5% | 5% | 2 | 2 | | |
| 后勤保障服务人次 | | | ≥1.2 万人次 | 1.5 万人次 | 2 | 2 | | |
| 大型固定资产价值评估服务数量 | | | ≥81 件 | 82 件 | 2 | 2 | | |
| 电梯安全检测数量 | | | ≥6 台 | 6 台 | 2 | 2 | | |
| 合同审核修改法律业务的咨询 | | | ≥160 次 | 190 次 | 2 | 2 | | |
| 临时办公场地搬迁物品损坏率 | | | ≤1% | 0% | 2 | 2 | | |
| 质量指标 | | 妇儿大厦工程维修到期质保金支付准确率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 卫生清洁达标率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 维修完好率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 时效指标 | | 饭堂餐饮供应及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 临时办公场地搬迁及时率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 咨询业务反馈及时程度 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 后勤保障服务采购及时率 | ≥99% | 99% | 2 | 2 | | |
| | | 搬家公司到达现场准点准时率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 租用临时办公家具到货及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 成本指标 | | 资产处置服务总成本 | ≤8.5 万元 | 8.5 万元 | 2 | 2 | | |
| | | 后勤保障服务总成本 | ≤49 万元 | 48.78 万元 | 3 | 3 | | |
| | | 电梯安全检测单位成本 | ≤1.5 万元 | 1.5 万元 | 2 | 2 | | |
| | 妇儿大厦维修质保金支付总成本 | ≤8 万元 | 7.92 万元 | 2 | 2 | | | |
| | 临时办公场地办公家具租赁总成本 | ≤8 万元 | 7.432 万元 | 3 | 3 | | | |
| | 大型固定资产价值评估服务单位成本 | ≤2 万元 | 1.9 万元 | 2 | 2 | | | |
| | 临时办公场地搬迁总成本 | ≤10 万元 | 8.7285 万元 | 2 | 2 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | 社会效益指标 | 为妇儿大厦业户提供安全、干净、整洁的办公环境 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 验收合格工程项目无安全隐患、正常投入使用率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 新租赁场地的妇联人员网络正常使用率 | ≥95%。 | 100% | 6 | 6 | | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | 满意度指标 | 对法律服务单位的满意度 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 临时办公场地搬迁过程投诉次数 | ≤2 次 | 0 次 | 6 | 6 | | |
| 后勤保障服务的满意度 | | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 深圳“家家幸福安康工程”项目 | | | 项目金额 | 2270000 | | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 650000.00 | 648900.00 | 648900.00 | 10 | 1.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 650000.00 | 648900.00 | 648900.00 | — | 1.00 | — |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步统筹和创新推进妇联家庭工作，助力家庭发展和社会建设。 | | | 开展巾帼家政服务专题调研并形成专业报告；以“i在我家”为主题开展影像家谱、亲情家书、家风故事征集和分享等系列活动，吸引了36万人次在线观看。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 开展家风家教主题宣传月活动的场次 | 4场 | 4场 | 6 | 6 | |
| | | | “最美家庭”影像家谱的数量 | 大于等于5个 | 6个 | 5 | 5 | |
| | | | 支出率 | 大于等于95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 家风故事样本视频数量 | 1个 | 1个 | 7 | 7 | |
| | | | 家政调研报告份数 | 1份 | 1份 | 7 | 7 | |
| | 质量 指标 | | 合同验收率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 调研报告按时结题率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 时效 指标 | | 项目完成时间 | 2020年12月前 | 2020年11月16日 | 4 | 4 | |
| | 成本 指标 | | 巾帼家政专题调研 | 小于等于20万元 | 19.89万元 | 4 | 4 | |
| | | | 家风家教主题宣传活动 | 小于等于45万元 | 45万元 | 4 | 4 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会 效益 指标 | 征集优秀家书通过喜马拉雅音频免费推出的期数 | 40期 | 40期 | 15 | 15 | |
| | | | 巾帼家政调研覆盖率 | 大于等于5个区 | 10个区 | 5 | 5 | |
| | | | 媒体报道篇数 | 大于等于3篇 | 49篇 | 15 | 15 | |
| 生态 效益 指标 | | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 满意 度 指 标 | | 服务对象满意度 | 大于等于90% | 98% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|------------|---|------|-----------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 深圳市地方法规政策性别平等评估项目 | | | 项目金额 | | 1896000 | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 475000.00 | 340400.00 | 339200.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 475000.00 | 340400.00 | 339200.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>通过构建顶层机制、立法调研、重点法规政策评估、示范点培育等措施，促进社会性别主流化，保障性别平等理念在我市地方法规政策中得到贯彻和体现，促进社会性别平等。以性别平等视角评估 25 条以上的法规政策，从法规政策源头贯彻落实男女平等基本国策；通过开展一场 40 至 50 人的性别平等专题教育培训和 1 场全市年度性别平等交流总结会，提高相关部门性别平等意识和能力，培训满意度达到 90% 以上。开展 1 场性别平等相关的课题调研，了解全市性别平等状况，为完善性别平等评估工作机制提供决策依据；同时，建设 1 个性别平等工作示范点，总结示范点先进工作经验做法，以点带面推广先进性别平等工作经验，促使性别平等知晓率达 90% 以上。</p> | | | | <p>2020 年对市人大常委会、市人大常委会法制工作委员会及各相关单位发过来征求意见的 25 个地方性法规、政策、规范性文件，从社会性别平等视角，提出 38 条意见建议，采纳 29 条意见，采纳率 76%，促进了性别平等主流化。开展 2020 年性别平等政策法规专题培训，共 3 期，9 个学时，培训人数 280 人，开展“性别平等视角下深圳市未成年人性侵状况”调研项目。但因示范点建设的指导文件分别为《深圳市广告性别平等审视指南》和《深圳市防治性骚扰指南》是开创性的工作，根据政策出台风险评估“应评尽评”的新要求，在 2020 年增加了两个指南的风险评估工作，结合风险评估结果和民意，对两个指南进行了 30 多次修改后，分别于 2020 年 12 月和 2021 年 1 月正式出台。因此，两个指南的示范点建设改为 2021 年实施。</p> | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 性别平等专题教育培训场次 | 大于等于 1 场 | 3 场 | 6 | 6 | 根据财政统筹安排，压减培训支出，部分资金统筹收回。 |
| | | | 性别平等调研报告份数 | 大于等于 1 份 | 1 份 | 6 | 6 | |
| | | | 培训人数达标率 | 大于等于 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 支出率 | 95% 以上 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 培训频数达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 示范点建设个数 | 大于等于 1 个 | 0 个 | 3 | 0 | 受有关新要求等客观因素未能完成 |
| | 质量指标 | 法规政策意见采纳率 | 大于等于 70% | 76% | 3 | 3 | | |
| | | | 调研报告验收情况 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 合同完成时间 | 第四季度 | 第四季度 | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 示范点建设完成时间 | 第四季度 | 无 | 2 | 0 | 受有关新要求等客观因素未能完成 | |
| | | | 性别平等培训总成本 | 小于等于 16 万元 | 39200 元 | 2 | 2 | 根据财政统筹安排，压减培训支出，部分资金统筹收回。 |
| | 成本指标 | 开展地方性法规政策性别平等评估日常运作成本 | 小于等于 15 万元 | 148200 元 | 2 | 2 | | |
| | | | 性别平等示范点建设单位成本 | 小于等于 3 万元 | 无 | 2 | 0 | 受有关新要求等客观因素未能完成 |
| | | | 性别平等调研报告总成本 | 小于等于 14 万元 | 132500 元 | 3 | 3 | |
| 经济效益指标 | | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 效益指 | 社会效益指标 | 地方性法规政策性别平等评估知晓率 | 大于等于 90% | 92.42% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----------|----------|-------|-----|----|---|
| | 标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 性别平等培训满意度 | 大于等于 90% | 93.2% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | — |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 深圳市妇女儿童大厦改造 PPP 项目 | | | 项目金额 | 4224500 | | | |
|------------|--|--------------|-------------|--|-----------|------|-------|-------------|
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 4224500.00 | 4224500.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4224500.00 | 4224500.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市妇女儿童大厦改造 PPP 项目可行性研究报告(修编)的批复》（深发改[2019]1106 号），2020 年预计完成相关前期工作（前期工作咨询、结构检测、工程交易服务、招标代理服务、实施方案及两评一案、PPP 项目合同咨询、实施机构前期管理）等工作。 | | | 2020 年已完成相关前期工作（前期工作咨询、结构检测、工程交易服务、招标代理服务、实施方案及两评一案、PPP 项目合同咨询、实施机构前期管理）等工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结构检测 | 一项 | 一项 | 4 | 4 | |
| | | | 招标交易服务及咨询 | 一项 | 一项 | 2 | 2 | |
| | | | 实施方案及两评一案编制 | 一项 | 一项 | 2 | 2 | |
| | | | PPP 项目合同咨询 | 一项 | 一项 | 2 | 2 | |
| | | | 实施机构前期管理 | 一阶段 | 一阶段 | 2 | 2 | |
| | | | 前期工作咨询（可研） | 一项 | 一项 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 实施方案及两评一案编制 | 满足合同要求 | 满足 | 2 | 2 | |
| | | | 实施机构前期管理 | 满足前期管理要求 | 满足 | 2 | 2 | |
| | | | PPP 项目合同咨询 | 满足合同要求 | 满足 | 2 | 2 | |
| | | | 前期工作咨询（可研） | 满足合同要求 | 满足 | 2 | 2 | |
| | | | 结构检测 | 满足合同要求 | 满足 | 2 | 2 | |
| | | | 招标交易服务及咨询 | 满足相关部门及合同要求 | 满足 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 前期工作咨询（可研） | 按进度计划完成 | 按进度完成 | 2 | 2 | |
| | | | PPP 项目合同咨询 | 按进度完成 | 按进度完成 | 2 | 2 | |
| | | | 结构检测 | 按进度计划完成 | 按进度完成 | 2 | 2 | |
| | | | 实施方案及两评一案编制 | 按进度计划完成 | 按进度完成 | 2 | 2 | |
| | | | 招标交易服务及咨询 | 按进度计划完成 | 按进度完成 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 前期工作咨询（可研） | 462000 元 | 462000 元 | 2 | 2 | |
| | | | 结构检测 | 460000 元 | 460000 元 | 2 | 2 | |
| | | | 实施机构前期管理 | 1139700 元 | 1139700 元 | 2 | 2 | |
| | | | 实施方案及两评一案编制 | 980000 元 | 980000 元 | 2 | 2 | |
| | | | 招标交易服务及咨询 | 892800 元 | 892800 元 | 2 | 2 | |
| PPP 项目合同咨询 | | | 435000 元 | 435000 元 | 2 | 2 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | 社会效益指标 | 前期工作开展达到预期目标 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | 满意度指标 | 前期工作开展达到预期目标 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|---|----------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 深圳市妇联 2020 年“阳光”系列服务项目（儿童类） | | | 项目金额 | 2500000 | | |
| 主管部门 | | 深圳市民政局 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2500000.00 | 2062000.00 | 2062000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2062000.00 | 2062000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过“阳光”系列服务项目，完善以妇儿为核心、以家庭为基础、以社区为依托的妇女儿童家庭特色的服务体系，实现优化项目管理机制、深化项目成效为核心的精准化服务，项目过程监测和质量管理体系更加精细，服务体系基本建成，服务成效不断扎实，受益人群的幸福感和获得感不断提升。 | | | 深圳市妇联 2020 年“阳光”系列服务项目（儿童类）以需求为导向，面向困境儿童、学困儿童等群体开展关爱帮扶、安全保护、社会参与等服务活动 240 余场次，针对服务内容、安排、专业度等方面的总体满意度超过 90%，针对服务对象对感知、知识、行动等层面的正向成效超过 95%。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 支出率 | 大于等于 98% | 99.99% | 2 | 2 | |
| | | | 服务妇女儿童人次(含间接服务) | 大于等于 20000 人次 | 22672 人次 | 10 | 10 | |
| | | | 服务资源网点数量 | 大于等于 20 个 | 20 个 | 5 | 5 | |
| | | | 培育志愿者数量 | 大于等于 100 人 | 108 人 | 5 | 5 | |
| | | | 开展服务活动数量 | 大于等于 200 场次 | 247 场次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 服务对象知识（观念）提升 | 大于等于 80% | 95.7% | 7 | 7 | | |
| | | | 服务对象效能感提升 | 大于等于 80% | 95.4% | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 阳光系列服务项目（儿童类） | 小于等于 250 万元 | 206.2 万元 | 2 | 2 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 服务成效反馈得分率 | 大于等于 85% | 95.5% | 10 | 10 | |
| | | | 服务知晓度 | 大于等于 85% | 93.3% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 培训对象满意度 | 大于等于 90% | 95.4% | 10 | 10 | |
| 活动服务对象满意度 | 大于等于 90% | | 96.5% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---|------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 深圳市妇联 2020 年“阳光”系列服务项目（家庭类） | | | 项目金额 | | 2500000 | |
| 主管部门 | | 深圳市民政局 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2500000.00 | 2111000.00 | 2109200.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2111000.00 | 2109200.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过“阳光”系列服务项目，完善以妇儿为核心、以家庭为基础、以社区为依托的妇女儿童家庭特色的服务体系，实现优化项目管理机制、深化项目成效为核心的精准化服务，项目过程监测和质量管理体系更加精细，服务标准体系基本建成，服务成效不断扎深，受益人群的幸福感和不断提升。 | | | | 深圳市妇联 2020 年“阳光”系列服务项目（家庭类）以需求为导向，开展家庭教育、亲子阅读、心理关爱等服务活动 300 余场次，针对服务内容、安排、专业度等方面的总体满意度超过 95%，针对服务对象对感知、知识、行动等层面的正向成效超过 95%。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 支出率 | 大于等于 98% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 开展服务活动数量 | 大于等于 200 场次 | 304 场次 | 10 | 10 | |
| | | | 培育志愿者数量 | 大于等于 100 人 | 100 人 | 7 | 7 | |
| | | | 服务妇女儿童人次 (含间接服务) | 大于等于 20000 人次 | 334420 人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服务对象家庭教育 能力提升 | 大于等于 80% | 94.2% | 8 | 8 | |
| | | | 服务对象家庭心理 服务能力提升 | 大于等于 80% | 93.3% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 阳光系列服务项目 (家庭类) | 小于等于 250 万元 | 210.92 万元 | 2 | 2 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 服务成效反馈得分 率 | 大于等于 85% | 95.5% | 10 | 10 | |
| | | | 服务知晓度 | 大于等于 85% | 93.3% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指 标 | 培训对象满意度 | 大于等于 90% | 95.4% | 10 | 10 | |
| | 活动服务对象满意 度 | | 大于等于 90% | 96.5% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 深圳市妇联 2020 年“阳光”系列服务项目（妇女类） | | | 项目金额 | | 3000000 | |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|---|----------|------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 深圳市民政局 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3000000.00 | 2597000.00 | 2596947.80 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2597000.00 | 2596947.80 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过“阳光”系列服务项目，完善以妇儿为核心、以家庭为基础、以社区为依托的妇女儿童家庭特色的服务体系，实现优化项目管理机制、深化项目成效为核心的精准化服务，项目过程监测和质量管理体系更加精细，服务标准体系基本建成，服务成效不断扎实，受益人群的幸福感和获得感不断提升。 | | | 深圳市妇联 2020 年阳光系列服务项目（妇女类）以需求为导向，面向困境女性、基层女工等群体开展增能提素、就业创业、关爱帮扶等服务活动 370 余场次，针对服务内容、安排、专业度等方面的总体满意度超过 95%，针对服务对象在感知、知识、行动等层面的正向成效超过 95%。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 支出率 | 大于等于 98% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 开展服务活动数量 | 大于等于 200 场次 | 370 场次 | 10 | 10 | |
| | | | 培育志愿者数量 | 大于等于 100 人 | 120 人 | 5 | 5 | |
| | | | 服务资源网点数量 | 大于等于 20 个 | 35 个 | 5 | 5 | |
| | | | 服务妇女儿童人次（含间接服务） | 大于等于 30000 人次 | 56019 人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 阳光妈妈就业技能提升 | 大于等于 80% | 94.4% | 7 | 7 | |
| | | | 阳光女工压力感降低 | 大于等于 80% | 94.5% | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 阳光系列服务项目（妇女类） | 小于等于 300 万元 | 259.69478 万元 | 2 | 2 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 服务知晓度 | 大于等于 85% | 93.3% | 10 | 10 | |
| | | | 服务成效反馈得分率 | 大于等于 85% | 95.5% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 培训对象满意度 | 大于等于 90% | 95.4% | 10 | 10 | |
| 活动服务对象满意度 | 大于等于 90% | | 96.5% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 深圳市妇女儿童社会心理服务体系建设 | | | | 项目金额 | 2400000 | | | | | | |
|---------|---|-------------------|-----------------|------------|---|-------------|-----|-------------|-----|------|----|-------|
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金(元) | 年初预算数 | 600000.00 | 全年预算数 | 579103.00 | 全年执行数 | 579103.00 | 分值 | 10 | 执行率 | 1.00 | 得分 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 600000.00 | | 579103.00 | | 579103.00 | | — | | 1.00 | | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00 | | — |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00 | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 通过预算投入,在深圳市建立妇女儿童社会心理服务体系,提高市民心理健康水平,应对防范化解重大风险。1.针对妇女青春期、孕产期、更年期等重点时期进行心理健康状况调研,分析服务需求,提出对策;2.指导各区开展心理咨询服务示范点——“舒心驿站”的建设,为有需要的妇女群众开展免费的心理咨询服务;3.建立“舒心驿站”心理服务制度、规程和指引等工作规范。 | | | | 依据财政统筹通知,深圳市妇女儿童社会心理服务体系建设项目实际预算为579103元。2020年深圳市妇联积极开展妇女儿童社会心理服务工作,委托清华大学深圳国际研究生院就深圳市妇女心理健康状况展开调研,在深圳市女性群体中开展了小组座谈6次,深度访谈110人,深度调研了覆盖深圳市各区、各行业和各年龄段的女性6353人,并出具调研报告,为领导决策提供依据,同时指导福田、盐田等7个区建立“舒心驿站”,完善心理服务制度、规程和指引等工作规范,实现“舒心驿站”心理服务十个区全覆盖,全年累计服务4187人次。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织心理健康状况调查次数 | 大于等于1次 | 1次 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 设计、印发宣传册数量 | 大于等于10000份 | 30000份 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 支出率 | 大于等于90% | 100% | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 心理健康服务人数 | 不少于1000人次 | 4187人 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 深圳市妇女心理状况调研报告份数 | 大于等于1份 | 1份 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 组织心理健康状况调查覆盖人数 | 大于等于2000人 | 6353人 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | “舒心驿站”点覆盖人群 | 大于等于30万人 | 42.1万人 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 质量指标 | “舒心驿站”示范点建设达标率 | 大于等于90% | 100% | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 印刷和投放宣传册 | 2020年12月前 | 2020年12月14日 | 3 | 3 | | | | |
| | | 完成心理健康调查 | | 2020年9月前 | 2020年8月20日 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 完成调研报告 | | 2020年12月前 | 2020年11月12日 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 编制“舒心驿站”心理服务指引 | | 2020年12月前 | 2020年12月 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 完成7个“舒心驿站”示范点建设 | | 2020年12月前 | 2020年12月1日 | 3 | 3 | | | | | |
| | 成本指标 | 编制“舒心驿站”心理服务工作指引 | 小于等于8万元 | 6万元 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 每个“舒心驿站”示范点建设项目成本 | 小于等于5万元 | 5万元 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 深圳市妇女心理状况调研报告 | 小于等于14万元 | 14万元 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 妇女儿童心理服务覆盖率 | 提升100%以上 | 提升230% | 20 | 20 | | | | | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于90% | 90% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------------|------------------|---|-----|---------|---|
| 项目名称 | | 市妇儿工委办业务 | | | 项目金额 | | 3002060 | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 753020.00 | 614310.00 | 594148.00 | 10 | 0.97 | 9.70 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 753020.00 | 614310.00 | 594148.00 | — | 0.97 | — |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.总结交流上年度妇女儿童工作，部署当年工作任务。2.对10个区（新区）、36个成员单位相关人员进行业务培训，提升履职能力。3.保证业务工作顺利开展。4.完善和保证业务工作顺利开展。 | | | | 1.总结交流上年度妇女儿童工作，部署当年工作任务。2.对10个区（新区）、36个成员单位相关人员进行业务培训，提升履职能力。3.保证业务工作顺利开展。4.完善和保证业务工作顺利开展。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 召开妇儿规划统计监测数据会审会场次 | 小于等于1场 | 1场 | 1 | 1 | |
| | | | 举办统计监测2019年年报培训班场次 | 小于等于1场 | 1场 | 1 | 1 | |
| | | | 参加妇儿规划统计监测数据会审会人次 | 大于等于35人次以上 | 28人次 | 2 | 0 | 因只让成员单位进行会审，签到表为成员单位24人，因各区妇儿工委的数据正常，加上疫情控制参会人数，没让各区参会。 |
| | | | 参加统计监测2019年年报培训班人次 | 大于等于40人次以上 | 55人 | 2 | 1.6 | |
| | | | 召开终期评估迎检工作会议场次 | 小于等于1场 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因推迟到2021年进行 |
| | | | 召开全市妇女儿童工作会议场次 | 小于等于1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | | 统计单位个数 | 每年25个单位以上（各区各单位） | 28个单位 | 2 | 2 | |
| | | | 参加市、区妇儿工委办公室会议人次 | 大于等于45人次以上 | 45人次以上 | 2 | 1.6 | |
| | | | 召开市、区妇儿工委办公室会议场次 | 小于等于2场 | 2场 | 2 | 2 | |
| | | | 参加全市妇女儿童工作会议人次 | 大于等于80人次以上 | 102人次 | 2 | 2 | |
| | | | 两个规划统计监测报告数 | 每年1篇 | 1篇 | 2 | 2 | |
| | | | 参加实施妇儿规划专题培训人次 | 大于等于50人次以上 | 170人次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 支出率 | 大于等于95% | 97% | 1 | 1 | |
| | | | 举办实施妇儿规划专题培训场次 | 小于等于1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | | 参加终期评估迎检工作会议人次 | 大于等于80人次以上 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因推迟到2021年进行 |
| | 质量指 标 | 培训按合格率 | 大于等于90% | 90% | 1 | 1 | | |
| | | 会议按达成率 | 大于等于90% | 90% | 1 | 1 | | |
| 时效指 标 | 完成市、区妇儿工委办公室会议时间 | 全年（根据工作安排） | 6月16日、9月8日 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------|
| | | 完成终期评估迎检工作会议时间 | 第四季度(根据上级妇儿工委工作安排) | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因推迟到2021年进行 |
| | | 完成全市妇女儿童工作会议时间 | 2020年4月30日 | 4月9日 | 2 | 2 | |
| | | 完成妇儿规划专题培训时间 | 2020年11月30日前 | 10月27日 | 2 | 2 | |
| | | 完成统计监测报告 | 2020年9月30日前 | 9月2日 | 2 | 2 | |
| | | 完成统计监测年报培训时间 | 2020年6月30日前 | 6月16日 | 2 | 2 | |
| | | 完成妇儿规划统计监测会审会时间 | 2020年7月30日前 | 6月29日 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 两个规划统计监测、档案整理成本 | 小于等于7万元 | 6.6万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 两个规划终期评估及专题宣传成本 | 小于等于27万元 | 18.91万元 | 2 | 2 | |
| | | 深圳妇儿工委在线网站运营维护成本 | 小于等于17万元 | 13.6万元 | 2 | 2 | |
| | | 妇儿工委终期评估会审会市区妇儿工委办公室会议成本4场 | 小于等于4.5万元 | 0.6318万元 | 2 | 2 | |
| | | 印刷终期评估资料成本(700本) | 小于等于8万(110元/本) | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因推迟到2021年进行 |
| | | 两个规划统计监测及规划专题培训成本2场 | 小于等于12万元 | 12万元 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 推动深圳妇女儿童事业发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 推动两个规划统计监测指标达标 | 所有提升 | 所有提升 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 培训的满意度 | 大于等90% | 100% | 10 | 8 | |
| | | 会议人员满意度 | 大于等90% | 100% | 10 | 8 | |
| | 总分 | | | | 100 | 90.9 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 市妇联临时办公场地租赁费 | | 项目金额 | 6482500 | | | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | |
| 项目 资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1100000.00 | 1075360.14 | 1075360.14 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1100000.00 | 1075360.14 | 1075360.14 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2019年4月8日，市政府召开PPP项目联系会议，将妇儿大厦改造纳入PPP项目库，并要求加快推进。现我会会同项目实施机构深圳市PPP中心正加快推进项目改造，预计2020年妇儿大厦无法再进行使用，现需提前确定改造期间的临时办公场地，以确保市妇联各项业务工作能正常开展。 | | | 通过租赁临时办公场地，保证了市妇联各项业务工作正常开展，确保了妇儿大厦项目的正常开工。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 支出率 | 大于90% | 98% | 8 | 8 | |
| | | | 2020年临时办公场地租赁面积 | 小于等于1349平方米 | 1317.84平方米 | 8 | 8 | |
| | | | 2020年签订临时办公场地租赁协议份数 | =1份 | 1份 | 8 | 8 | |
| | | 质量 指标 | 临时办公场地使用率 | 90%以上 | 99% | 6 | 6 | |
| | | 时效 指标 | 临时办公租赁合同完成时间 | 2020年12月完成 | 2020年12月 | 10 | 10 | |
| | 成本 指标 | 临时办公场地使用面积单位成本 | 小于等于150元/平方米 | 136元/平方米 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 确保妇儿大厦项目按时开工 | 按时开工 | 按时开工 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 确保市妇联正常办公运作 | 正常办公运作 | 正常办公运作 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | | 临时办公场地使用人员满意度 | 大于90% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------------|--|---------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 维权工作业务 | | | 项目金额 | 3500000 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 875000.00 | 857960.00 | 852502.00 | 10 | 0.99 | 9.90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 875000.00 | 857960.00 | 852502.00 | — | 0.99 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.落实《2019年深圳市婚调工作考核评价标准》，增设2个婚调示范点。2.建立2个反家暴示范点，实现全市各区反家暴示范点100%覆盖，构建反家暴预警机制。3.建立2个防性侵犯示范点。4.开展不少于1000次婚姻调解工作，调解成功率不低于70%，有效降低因婚姻纠纷问题引起的重大民转刑案件数量。5.做好信访接待工作，及时处理妇女群众反映的紧急问题。 | | | 根据财政统筹通知，压减了专项差旅费，全年预算实际为857960元。按照2020年深圳市妇联维权工作计划要求，已建立2个婚调示范点、2个反家暴示范点以及2个防性侵犯示范点，并且实现反家暴合作机制全覆盖，切实做好信访接待工作，2020年全年累计调解婚姻家庭纠纷2432件，调解成功率71.22%，因婚姻纠纷问题引起的重大民转刑案件数量为零。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立婚调示范点数量 | 大于等于2个 | 2个 | 3 | 3 | |
| | | | 支出率 | 大于等于90% | 99% | 3 | 3 | |
| | | | 调研报告 | 大于等于1篇 | 1份 | 3 | 3 | |
| | | | 开展婚调工作分享交流活动场数 | 大于等于1场 | 1场 | 3 | 3 | |
| | | | 办理婚调案件量 | 大于等于1000件 | 2432件 | 3 | 3 | |
| | | | 建立反家暴示范点数量 | 大于等于2个 | 2个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 反家暴示范点建设完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 婚调示范点建设完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 信访案件有效投诉率 | 小于等于5% | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 调解成功率 | 大于等于70% | 71.22% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 调研报告完成时间 | 第三季度 | 第三季度 | 2 | 2 | |
| | | | 婚调工作总结完成时间 | 第四季度 | 第四季度 | 2 | 2 | |
| | | | 婚调示范点建设完成时间 | 第二季度 | 第二季度 | 2 | 2 | |
| | | | 反家暴建设完成时间 | 第二季度 | 第二季度 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传活动完成时间 | 第四季度 | 第四季度 | 2 | 2 | |
| | | | 信访案件两个月内回复比率 | 大于等于95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 禁毒宣传 | 小于等于2万元 | 2万元 | 2 | 2 | |
| | | | 开展婚姻家庭纠纷人民调解工作经费 | 小于等于25.08万元 | 24.79万元 | 2 | 2 | |
| | | | 开展反家暴工作经费 | 小于等于11万元 | 10.8万元 | 2 | 2 | |
| | | | 开展维权公益服务工作经费 | 小于等于31.32万元 | 31.26万元 | 2 | 2 | |
| | 三八维权周工作经费 | | 小于等于12.6万元 | 12.6万元 | 2 | 2 | | |
| | 平安家庭建设经费 | | 小于等于3万元 | 3万元 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 因婚姻纠纷问题引起的重大民转刑案件数量 | 有所下降 | 0件 | 10 | 10 | |
| | | | 妇女儿童对反家暴和平安家庭知晓率 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | | 全市10个区反家暴合作机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------------|---|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 乡情联谊专项工作 | | 项目金额 | | 2400000 | | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | |
| 项目 资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 600000.00 | 475653.74 | 475653.74 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600000.00 | 475653.74 | 475653.74 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 围绕市委统战工作领导小组及对台工作协调机制年度工作要点，通过搭建各种类型、各个层面的请进来、走出去的女性组织交流联谊活动，增进港澳台及海外华侨华人及世界各国妇女的感情，以协调统战相关工作的落实。 | | | 2020年市妇联围绕市委统战工作领导小组及对台工作协调机制年度工作要点，根据年初计划共开展2场港澳联谊交流活动，完成1份调研报告，并圆满完成市委统战工作领导小组绩效评估考核。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 举办专项活动场次 | 2场 | 2场 | 5 | 5 | |
| | | | 支出率 | >90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 完成专项工作调研报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 按要求完成对口主管部门工作落实绩效考核 | >90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 举办专项活动 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | | 调研报告 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 专项活动平均单位成本 | 小于等于8万元 | 8万元 | 5 | 5 | |
| | 调研报告 | | 30万元 | 30万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 对口主管部门对专项工作落实绩效考核 | >90% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 满意度 指标 | 对口主管部门工作落实绩效考核满意度 | >90% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 性别平等促进办公室项目(含性别统计) | | | 项目金额 | | 2923590 | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------------|---|----------|------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | 年初预算数 | 731980.00 | 662560.00 | 648840.00 | 10 | 0.98 | 9.80 | |
| | 年度资金总额 | 731980.00 | 662560.00 | 648840.00 | — | 0.98 | — | |
| | 其中：当年财政拨款 | 731980.00 | 662560.00 | 648840.00 | — | 0.98 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.推动实施《深圳经济特区性别平等促进条例》。2.对各区各相关单位人员进行业务培训，提升性别平等意识，提高履职能力。3.发布2019年社会性别统计报告。完善和保证业务工作顺利开展。 | | | 1.推动实施《深圳经济特区性别平等促进条例》。2.对各区各相关单位人员进行业务培训，提升性别平等意识，提高履职能力（因疫情原因改为线上培训，培训人数增加，效果很好）。3.发布2019年社会性别统计报告。完善和保证业务工作顺利开展。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019年性别平等促进报告篇数 | 小于等于1篇 | 1篇 | 3 | 3 | |
| | | | 举办性别平等工作专题培训场次 | 大于等于1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | | 支出率 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | |
| | | | 召开2019年社会性别统计年报数据会审会场次 | 大于等于1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | | 举办2019年社会性别年报工作业务培训人数 | 25人次以上 | 25人次以上 | 2 | 1.2 | 实际完成值填报不精确和佐证材料不充分，扣40% |
| | | | 举办2019年社会性别年报工作业务培训场次 | 大于等于1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | | 参加2019年社会性别统计年报数据会审会人数 | 25人次以上 | 25人次以上 | 2 | 1.6 | 实际完成值填报不精确，扣20%， |
| | | | 社会性别统计单位个数 | 每年25个单位以上（各区、单位） | 30个 | 2 | 2 | |
| | | | 2019年社会性别统计报告篇数 | 每年1篇 | 1篇 | 3 | 3 | |
| | | | 参与性别平等工作专题培训人数 | 大于等于54人次 | 155人次 | 3 | 3 | |
| | | | 编写性别教育读本 | 小于等于4份 | 4份 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | 大于等于95% | 95% | 2 | 2 | |
| | | | 按合同要求达成率 | 大于等于95% | 95% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 完成2019年社会性别统计年报工作业务培训时间 | 2020年8月30日前 | 10月20日 | 1 | 0 | 因疫情原因推迟到10月进行 |
| | | | 完成2019年社会性别统计年报数据会审会时间 | 2020年9月30日前 | 11月18日 | 2 | 0 | 因疫情原因推迟到11月进行 |
| | | | 完成社会性别统计报告 | 2020年12月30日前 | 12月30日 | 3 | 3 | |
| | | | 完成性别平等工作专题培训时间 | 2020年11月30日前 | 11月3日 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 编写性别教育读本总成本 | 31.625万元 | 28.3万元 | 2 | 2 | |
| | | | 每日人均社会性别统计培训单位成本 | 小于等于550元 | 292.5元 | 2 | 2 | |
| | | | 2019年社会性别会审会成本 | 小于等于0.5万元 | 0.218万元 | 2 | 2 | |
| | | | 2020年社会性别平等促进办公室办公成本 | 小于等于5.5万元 | 2.318万元 | 2 | 2 | |
| | | | 委托运营社会性别促进办公业务总成本 | 小于等于61万元 | 57.3万元 | 2 | 2 | |
| | | | 2019年社会性别统计报告和监测评估报告总成本 | 29万元 | 29万元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 推动深圳性别平等工作发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | |
| | | | 推动深圳性别统计分析发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 2019年社会性别统计报告（公开版） | 大于等于每年1篇 | 大于等于每年1篇 | 10 | 10 | |
| | | | 培训的满意度 | 大于等于90% | 100% | 5 | 4 | 佐证材料不充分，扣20% |
| | | | 会议人员满意度 | 大于等于90% | 100% | 5 | 4 | 佐证材料不充分，扣20% |
| | 总分 | | | | | 100 | 89.6 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------|--------------------------|-------|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 友好家庭交流专项工作 | | | 项目金额 | | 900000 | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目 资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步做好粤港澳联谊工作,促进深圳家庭文明建设。该项目因受疫情影响,全年预算调整为0,原绩效目标已不适用,故不设绩效目标。 | | | 因受疫情影响,全年预算调整为0,故不设绩效目标。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 时效指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------|-------------|--------|--------------------|
| 项目名称 | 预算准备金 | | | 项目金额 | 2396236 | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执 行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 666200.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 666200.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据年度临时工作计划安排，经市财政部门审批后执行。 | | | 因年度未有发生临时工作计划安排，未向市财政部门申请经费。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算准备金调剂次数 | ≥1次 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算准备金执行率 | ≥95% | 无 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 预算准备金使用时效 | 及时 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算准备金总成本 | 66万元 | 无 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 100% | 无 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 无 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|---|--------------|---------|-------|-------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 组联发展业务 | | 项目金额 | | 2487000 | | | |
| 主管部门 | | 深圳市妇女联合会 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 610500.00 | 569311.50 | 569311.50 | 10 | 1.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 610500.00 | 569311.50 | 569311.50 | — | 1.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 履行三定方案本业务部门职能。深入贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，提升市妇联执委队伍整体素质和履职能力，发挥执委在联系和团结广大妇女，妇联基层组织建设中的作用；加强对市政协妇联界别委员的协调服务，推动妇女儿童热点难点问题进入政府决策主流；根据全国妇联巾帼建功活动的整体部署，进一步推动深圳市“巾帼建功”活动深入开展；深入贯彻落实《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，进一步优化创业创新环境，推动妇女创业就业，促进妇女进步发展；落实全国妇联女性终身学习计划，用好享学吧平台；通过开展活动提升女性素质，加深各女性联谊组织的联系沟通，增进友谊，同时委托部分社会效率突出，口碑较好，公益性女性联谊组织开展联系服务妇女群众的活动。 | | | 1.开展界别委员交流活动，进一步加强了妇联界别代表委员的联络、协调、服务，共同推动妇女儿童热点难点问题进入政府决策主流。2.开展巾帼建功活动，共评选189个市级巾帼文明岗，及时弘扬伟大抗疫精神，鼓励女性立足岗位建功立业。3.开展深圳女性创新创业分享会等活动共7场，服务人次1393人次，促进妇女进步发展。4.落实全国妇联女性终身学习计划，用好享学吧平台，截至目前深圳市女性享学吧在册77928人，超额完成全国妇联布置注册任务。5.开展各类联系服务妇女群众的活动。开展线上分享会、创业女性项目路演活动，共2场新社会阶层交流活动，服务人次368人次，参与活动人员满意度达90%以上。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市妇联女性专家智库数量 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2 | | |
| | | | 新社会阶层交流活动数量 | ≥3场 | 2场 | 1 | 0 | | 因疫情影响为更安全有效地服务新社会阶层女性，原计划三场活动缩减为两场， |
| | | | 市政协妇联界别委员交流活动数量 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2 | | |
| | | | 举办女性联谊组织交流活动场次 | ≥4场 | 4场 | 2 | 2 | | |
| | | | 举办巾帼文明岗评选场次 | ≥1场 | 1场 | 2 | 2 | | |
| | | | 举办深圳女性创新创业活动场次 | ≥7场 | 7场 | 2 | 2 | | |
| | | | 评选深圳市巾帼文明岗数量 | ≥150个 | 189个 | 2 | 2 | | |
| | | | 支出率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | 质量指标 | | 举办深圳女性创新创业活动女性创业人员参与率 | ≥92% | ≥92% | 2 | 2 | | |
| | | | 举办新社会阶层交流活动人员参与率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | |
| | | | 市政协妇联界别委员交流活动人员参与率 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 | | |
| | | | 举办巾帼文明岗交流活动创岗人员参与率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | | 完成市政协妇联界别委员交流活动 | 2020年11月30日前 | 2020年11月30日前 | 2 | 2 | | |
| | | | 开始巾帼文明岗交流活动时间 | 2020年7月30日前 | 2020年7月30日前 | 2 | 2 | | |
| | | | 完成市妇联女创客人才库活动时间 | 2020年11月30日前 | 2020年11月30日 | 2 | 2 | | |
| | | | 完成新社会阶层交流活动时间 | 2020年11月30日前 | 2020年11月30日前 | 1 | 1 | | |
| | | | 完成女性联谊组织管理交流活动时间 | 2020年11月30日前 | 2020年11月30日前 | 2 | 2 | | |
| | | | 完成市级巾帼文明岗申报、评定工作 | 2020年11月30日前 | 2020年11月30日前 | 2 | 2 | | |
| | | | 完成深圳女性创新创业交流活动时间 | 2020年11月30日前 | 2020年11月30日前 | 2 | 2 | | |
| 成本指标 | | 深圳女性创新创业、新社会阶层交流及人才库总成本 | 小于等于25万元 | 25万元 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--|---------------|-----------|-----|----|---|
| | | 举办深圳市巾帼交流活动；人大女代表、政协委员微调研活动；三八红旗手学习交流；女性联谊组织负责人学习交流总成本 | 小于等于18.2880万元 | 18.2880万元 | 4 | 4 | |
| | | 举办深圳市第五届女摄影家作品展活动总成本 | 小于等于3万元 | 3万元 | 3 | 3 | |
| | | 举办深圳市巾帼志愿者赋能行动总成本 | 小于等于1.9万元 | 1.9万元 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 推荐获得深圳市巾帼文明标兵岗 | ≥10个 | 10个 | 6 | 6 | |
| | | 推荐获得广东省巾帼文明岗 | ≥8个 | 14个 | 7 | 7 | |
| | | 推荐获得国家级巾帼文明岗 | ≥1个 | 8个 | 7 | 7 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 女性联谊组织管理交流活动服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 | |
| | | 深圳女性创新创业活动服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 | |
| 巾帼文明岗交流活动服务满意度 | | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | — |

附件 3

儿童友好型城市建设项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。 中国特色社会主义进入新时代，“保障儿童合法权益”写入党的十九大报告。深圳市委市政府高度重视儿童发展，先后发布三轮《深圳市儿童发展规划》，并将“积极推动建设儿童友好型城市”纳入市委全会报告和《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。深圳市妇女联合会（以下简称“市妇联”）是市委领导下的负责全市各界妇女工作的群众团体，协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施是基本职能之一。深圳市妇女儿童工作委员会是市政府临时机构，市妇儿工委下设办公室，办公室设在市妇联，负责市妇儿工委的日常事务。主要职能是：编制市妇女儿童发展规划并组织实施、监测评估；协调和推动各成员单位落实妇女儿童发展规划的指标任务；开展调查研究，促进成果转化，为市妇女儿童工作委员会重大问题决策提供依据；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；指导区妇女儿童发展规划的定制和实施；依据《深圳经济特区性别平等促进条例》的规定，承担性别平等促进的有关职能。市妇儿工委办负责儿童友好型城市建设项目（以下简称“本项目”）并组织具体实施。

2. 主要内容及实施情况。 根据《深圳市建设儿童友好型城市战略规划（2018-2035）》《深圳市建设儿童友好型城市行动计划（2018-2020年）》和市妇联2020年年度工作计划，本项

目主要内容为：修订或编制儿童友好型城市相关建设规划、指引和行动计划，儿童友好宣传推广和相关活动开展。市妇联主要以委托第三方专业机构的形式开展工作，相关第三方在合同约定期限内编制完成《儿童友好城市行动计划（2021—2025）》和《深圳市儿童友好实践基地建设指引（试行）》，修订完成儿童友好4个领域建设指引，成功举办第八届深圳儿童国际论坛、2020年儿童友好现场会和2020深港澳儿童友好地铁专列活动，制作完成各类制作儿童友好实践基地牌匾220个，并进行相关宣传。

3. 资金投入和使用情况。本项目年初预算2,000,000元，年中部门预算调减185,244元，全年预算1,814,756元，调减率9.26%。预算下达1,814,756元，资金到位率100%。全年实际支出1,814,756元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

2020年，本项目总体目标为“在战略规划和行动计划的指导下，完成2020年阶段性目标，推动6个试点领域推广实施、儿童参与机制的建立”，详见附表。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。为全面实施预算绩效管理，健全科学、合理的儿童友好型城市建设项目绩效评价管理体系，落实绩效主体责任，提高财政资金配置效率和使用效益，开展本次绩效评价工作。
2. 评价对象、范围和范围。评价对象和范围：2020年度儿童友

好型城市建设项目。评价基准日：2020年12月31日。评价内容：主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度和办法健全性及执行情况、实现的产出和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。2. 评价指标体系（由于字符限制，表2详见纸质版报告）。根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号），结合项目实际情况，有针对性地设置定量和定性指标，合理设置指标权重，确保指标体系的指引作用。绩效评价指标体系设置4个一级指标（决策、过程、产出和效益），下设10个二级指标、18个三级指标以及30个四级指标，详见表2。3. 评价方法和评价标准。评价方法：（1）成本效益分析法：将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（2）比较法：将实施情况与绩效目标情况进行比较的方法。（3）因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（4）其他。评价标准：（1）计划标准。预先制定的绩效目标、工作目标、预算目标等。（2）行业标准。《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）设定的参考标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价包括前期准备、组织实施、报告撰写、归档整理四个步骤。主要内容及工作安排如下：1. 前期准备 确定评价对象、范围和责任分工；成立评价小组，参与启动会议；确定评价重点，设计评价指标体系初稿，撰写报告大纲。2. 组织实施 采集项目资料，确定指标体系；现场调研与访谈，数据分析；评价资料分析与论证，形成初步评价结论。3. 报告撰写 评价资料补充采集，问题梳理与改善建议；撰写报告初稿，开展内部研讨与问题论证；形成绩效评价报告征求意见稿并征求意见；意见采纳，形成正式绩效评价报告。4. 归档整理 报告定稿后，评价小组及时建立绩效评价档案，将绩效评价各环节相关资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次重点绩效评价评分结果为 94.05 分，绩效评级为“优”。其中“决策”指标 20 分，得分 19.1 分，得分率 95.5%；“过程”指标 20 分，得分 20 分，得分率 100%；“产出”指标 30 分，得分 27 分，得分率 90%；“效益”指标 30 分，得分 27.95 分，得分率 93.17%，详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项。（1）立项依据充分性 立项依据充分性指标权重 2 分，得分 2 分。本项目立项符合《深圳市儿童发展规划》和《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，符合市妇联部门职责。（2）立项程序科学性 立项程序科学性

指标权重 2 分，得分 2 分。儿童友好型城市建设项目为市妇联经常性项目，其立项申请、设立过程经过市妇联内部审议和外部审批，立项程序规范、科学、合理。（3）实施方案可行性 实施方案可行性指标权重 2 分，得分 2 分。《深圳市建设儿童友好型城市战略规划（2018-2035 年）》《深圳市建设儿童友好型城市行动计划（2018-2020 年）》和市妇联 2020 年工作计划中均对儿童友好型城市建设作出了明确的职责分工和工作安排，实施方案合理、可行。

2. 绩效目标。（1）绩效目标合理性 绩效目标合理性指标权重 4 分，得分 3.8 分。根据《2020 年儿童友好型城市建设项目绩效目标表》，其设定的绩效目标与项目实施内容相关、指标设置符合预期产出水平。但其中“支出率”指标，意在反映预算执行情况。绩效目标是指项目预期产出和效果，支出率不应为绩效指标，扣 0.2 分。（2）绩效指标明确性 绩效指标明确性指标权重 4 分，得分 3.8 分。根据《2020 年儿童友好型城市建设项目绩效目标表》，质量指标仅以“合同验收率”概括，指标设置有简化倾向，不够详细，扣 0.2 分。

3. 资金投入。（1）预算编制科学性 预算编制科学性指标权重 3 分，得分 2.5 分。2020 年度本项目预算调剂率 9.26%，预算编制科学性扣 0.5 分。（2）资金分配合理性 资金分配合理性指标权重 3 分，得分 3 分。本项目根据工作内容编制预算，测算依据充分，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理。（1）资金到位率 资金到位率指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。本项目全年预算 1,814,756 元，实际下达 1,814,756 元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率 预算执行率指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。本项目全年预算 1,814,756 元，全年实际支出 1,814,756 元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性 资金使用合规性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。市妇联财务制度健全，资金使用符合国家、省、市及本单位内部财务管理制度规定。

2. 组织实施。（1）管理制度健全性 管理制度健全性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。市妇联财务、采购、合同等制度健全，相关业务约定合理，项目制度保障充分。

（2）制度执行有效性 制度执行有效性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。市妇联与专业第三方签订正式合同，确保儿童友好相关工作正常开展，并对工作成果约定具体标准。最终，各业务事项均能及时保质完成。资金支出使用过程合规，制度执行有效性较高。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。（1）微信微博发布篇次完成率 本指标权重 2 分，得分 2 分。根据《绩效目标表》，计划发布 140 篇以上，实际发文 204 篇。（2）修订/编制儿童友好城市建设指引/行动计划完成率 本指标权重 3 分，得分 3 分。市妇联编制完成《儿童友好城市行动计划（2021—2025）》《深圳市儿童友好实践基地建设指引（试行）》，修订完成《深圳市儿童友好社区建设指引（修订版）》《深圳市儿童友好学校建设指引（修订版）》《深圳市儿童友好医院建设指引（修订版）》《深圳市儿童友好图书馆建设指引（修订版）》等 4 个领域建设指引。（3）儿童友好活动完成率 本指标权重 2 分，得分 2 分。市妇联 2020 年举办第八届深圳儿童国际论坛、儿童友好现场会和深港澳儿童友好地铁专列活动，均已圆满完成且获得较好反馈。（4）儿童友好实践基地牌匾完成率 本指标权重 2 分，得分 2 分。根据《绩效目标表》，制作儿童友好实践基地牌匾至少 200 个，实际完成 220 个。

2. 产出质量。（1）修订/编制儿童友好城市建设指引/行动计划评审通过率 本指标权重 3 分，得分 3 分。本指标部分不适用。由于国家、省相关文件暂未发布，为与顶层设计保持衔接《儿童友好城市行动计划（2021—2025）》暂未组织评审。其他建设指引均已通过评审。（2）儿童友好活动事故发生率 本指标权重 3 分，得分 3 分。儿童友好活动事故发生率为 0。（3）儿童友好实践基地牌匾验收合格率 本指标权重 3 分，得分 3 分。根据

《项目验收单》显示，2020年深圳市各类儿童友好实际基地牌匾已依据协议提前完成，均验收合格。

3. 产出时效。

(1) 微信微博发文频率 本指标权重 2 分，得分 2 分。市妇联“儿童友好型城市”微信微博发文频率计划至少一周一次，实际为一周两次。

(2) 修订/编制儿童友好城市建设指引/行动计划完成及时率 本指标权重 3 分，得分 3 分。根据《购买服务类项目验收单》显示，第三方在约定时间内完成了工作。

(3) 儿童友好活动完成及时率 本指标权重 3 分，得分 3 分。儿童友好活动均已按时圆满举办。

(4) 儿童友好实践基地牌匾按时完工率 本指标权重 3 分，得分 3 分。根据《项目验收单》，牌匾制作提前完工并验收交付。

4. 产出成本 本指标权重 3 分，得分 0 分。本项目成本节约率 0%，扣 3 分。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益。

(1) 儿童友好型城市概念市民知晓度 本指标权重 6 分，得分 5.29 分。本项目在满意度问卷调查中设置“您对儿童友好型城市概念的知晓程度”问题，调查市民儿童友好型城市概念市民知晓度情况。三份满意度调查问卷共发放 2451 份，有效回收 2451 份。回收有效率 100%。根据调查结果（详见附件 2），儿童友好型城市概念市民知晓度为 88.1%。扣 0.71 分。

(2) 儿童友好型城市概念渗透程度 本指标权重 6 分，得分 5.8 分。首先，儿童友好型城市概念渗透到医疗系统中。截至 2020 年底，三个医院及各区（新区）妇幼保健院均已创建儿童友好型医院。

其次，儿童友好型城市概念渗透到社区建设中，全市各区均至少有一个儿童友好社区（园区、片区）试点。再次，儿童友好型城市概念渗透到学校建设中。如宝安区桥头学校成立桥头学校儿童议事会，组织儿童代表对校园建设与发展提出意见与建议。最后，图书馆和公园设计中融入儿童友好概念，设置儿童阅读（或玩耍）专区，通过改造增加图书馆（或公园）趣味性等。总体来说，通过试点建设，深圳市儿童友好型城市概念渗透程度较好。酌情扣 0.2 分。

2. 可持续影响。 本指标权重 6 分，得分 5.7 分。理论探讨方面，连续八届举办深圳儿童国际论坛，强调“多元力量参与”的重要性，探索建立圈层联动机制，共同保障儿童发展。实践活动方面，编制相关规划、指引，建设儿童友好实践基地，举办儿童友好活动，切实保障儿童参与权。酌情扣 0.3 分。

3. 满意度。（1）第八届深圳儿童国际论坛满意度 本指标权重 4 分，得分 3.86 分。评价小组设计满意度调查问卷，发放问卷 156 份，有效回收 156 份。根据满意度计算结果（详见附件 2），综合满意度 96.47%，扣 0.14 分。（2）2020 深港澳儿童友好地铁专列活动满意度 本指标权重 4 分，得分 3.9 分。评价小组设计满意度调查问卷，发放问卷 58 份，有效回收 58 份。根据满意度计算结果（详见附件 2），综合满意度 97.48%，扣 0.1 分。（3）儿童友好设施或场所满意度 本指标权重 4 分，得分 3.4 分。评价小组设计满意度调查问卷，发放问卷 2237 份，有效回收 2237 份。根据满意度计算结果，综合满意度 84.94%，扣 0.6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 妇儿发展规划编制启动，促进社会协调发展。整理实施本轮规划迎检档案，开启新一轮规划编制工作，组织开展市妇女儿童新规划编制网上征求意见活动，推动“两个规划”作为市级重点专项规划纳入市“十四五”规划编制目录、设立儿童家庭专节专栏，促进妇女儿童事业与深圳经济社会协调发展。
2. 儿童友好活动圆满举办，推动相关概念宣传。首先，举办第八届深圳儿童国际“云”论坛，实时收看达91万人次，得到学习强国、中新社、中国妇女报等90多家媒体广泛报道。其次，2020深港澳儿童友好地铁专列于2020年5月26日起正式运营4周，每天最大行程数为32圈，每天大约有3万人次可以见到专列上孩子们的绘画作品。最后，儿童友好实践基地牌匾制作突出儿童友好型城市的LOGO“笑脸”标志。
3. 儿童友好型城市建设效果显著，达成阶段性目标。截至2020年底，本市儿童友好型城市建设取得阶段性成果。全面保障儿童安全，拓展儿童友好型城市发展空间，探索建立儿童参与的有效机制，推动建立完善的适度普惠型儿童社会保障制度，提升全社会对儿童权利的认知水平。

（二）存在的问题

一是个别绩效目标与项目内容不匹配。例如，根据《2020年儿童友好型城市建设项目绩效目标表》，下设“支出率”指标，意在反映预算执行情况。但是，绩效目标是指项目预期产出和效果，支出率指标与项目产出和效益无关。

二是个别绩效目标与任务数不匹配。例如，根据

《2020年儿童友好型城市建设项目绩效目标表》，质量指标仅以“合同验收率”概括，指标设置有简化倾向，与资金用途（具体工作任务数量）不匹配，质量指标设置不够细化。（三）原因分析 个别绩效目标与项目匹配度较低的原因在于个别工作人员对绩效目标的理解不到位，误将预算执行情况一并设置为绩效目标。同时，受委托专业第三方局限，未将质量指标予以细化。

六、有关建议

切实设置绩效目标，提升目标匹配性。绩效目标设置要求之一是与实际工作内容具有相关性，并与项目目标任务数或计划数相对应。例如，删除“支出率”指标，将“合同验收率”指标细化为“牌匾验收合格率”“相关规划、指引评审通过率”等。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--|----------------|------------|-------|-----------------|--|
| 项目名称 | 儿童友好型城市建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 深圳市妇女联合会 | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2000000.00 | 1814756.00 | 1814756.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000000.00 | 1814756.00 | 1814756.00 | — | 1.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 在战略规划和行动计划的指导下，完成 2020 年阶段性目标，推动 6 个试点领域推广实施、儿童参与机制的建立。 | | | 完成 2020 年阶段性目标，儿童友好建设深入各区各部门，截止 2020 年 12 月 31 日，全市建有各类儿童友好基地 111 个，儿童友好社区、街道、园区试点 69 个，学校 17 个，图书馆 11 个，医院 13 个；已建成各类公园超千座并逐步增加完善儿童活动空间及自然教育等设施场所；儿童友好出行纳入部分慢行道改造实施中。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| | | 产出 指标 | 数量 指标 | 儿童友好型城市建设微信微博宣传发布篇次 | 大于等于 140 篇次 | 204 篇 次 | 1 | 1 | |
| | | | | 修订儿童友好 4 个领域建设指引 | 4 个领域 | 4 个领 域 | 5 | 5 | |
| | | | | 支出率 | 大于等于 90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | | 深圳儿童国际论坛举办场次 | 1 场 | 1 场 | 2 | 2 | |
| | | | | 儿童友好主题活动举办场次 | 1 场 | 1 场 | 2 | 2 | |
| | | | | 儿童友好现场会人数 | 小于等于 100 人 | 46 人 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------|--------------|-------------|---|---|-------|
| | | 编制完成《儿童友好城市行动计划（2021—2025）》 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | 儿童友好实践基地建设指引 | 1个 | 1个 | 7 | 7 | |
| | | 制作儿童友好实践基地牌匾个数 | 大于等于200个 | 220个 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 合同验收率 | 达到100% | 达到100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 委托项目按时完成 | 2020年12月20日前 | 2020年12月14日 | 2 | 2 | |
| | | 活动举办及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 制作儿童友好示范点牌匾单位成本 | 小于等于650元 | 228元 | 1 | 1 | |
| | | 调研和编制工作指引总成本 | 小于等于30万元 | 28万元 | 2 | 2 | |
| | | 会议费日人均单位成本 | 小于等于320元 | 0 | 2 | 2 | 未支出费用 |
| | | 运营微博微信公众号总成本 | 小于等于20万元 | 14万元 | 2 | 2 | |
| | | 儿童国际论坛总成本 | 小于等于30万元 | 6万元 | 2 | 2 | |
| | | 印刷资料总成本 | 小于等于10万元 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | 第二轮行动计划编制总成本 | 小于等于20万元 | 19.95万元 | 2 | 2 | |
| | | 儿童主题活动总成本 | 小于等于45万元 | 45万元 | 2 | 2 | |
| | | 社区学校图书馆医院4个指标修订总成本 | 小于等于20万元 | 20万元 | 2 | 2 | |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童国际论坛媒体报道数 | 大于等于8家 | 8家 | 3 | 3 | |
| | | 部分医院建设或改造中融入儿童友好理念 | 10个区妇幼保健院 | 13个医院 | 3 | 3 | |
| | | 全市社区建设中融入儿童友好理念 | 10个区 | 10个区 | 3 | 3 | |
| | | 全市学校建设和管理融入儿童友好理念 | 1个领域 | 1个领域 | 4 | 4 | |
| | | 全市图书馆建设和改造中融入儿童需求 | 10个区 | 10个区 | 3 | 3 | |
| | | 儿童友好主题活动媒体报道数 | 大于等于8家 | 16家 | 3 | 3 | |
| | | 全市公园建设和改造中增加儿童活动区域和设施 | 1个领域 | 1个领域 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|------------|-------|-----|-----|--|
| | | 全市慢行道改造中吸收儿童友好理念 | 1 个领域 | 1 个领域 | 4 | 4 | |
| | | 儿童友好城市建设微信微博点击阅读量 | 大于等于 10 万次 | 33 万次 | 3 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 儿童参与活动满意度 | 大于等于 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分 | 说明 |
|-------------|------|---------|--|------|--|------|--|
| 决策 (20分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 2.00 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4.00 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4.00 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3.80 | 根据《2020年儿童友好型城市建设项目绩效目标表》，其设定的绩效目标与项目实施内容相关、指标设置符合预期产出水平。但其中“支出率”指标，意在反映预算执行情况。绩效目标是指项目预期产出和效果，支出率不应为绩效指标，扣0.2分。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 4.00 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 | 3.80 | 根据《2020年儿童友好型城市建设项目绩效目标表》， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分 | 说明 |
|-------------|------|---------|--|------|---|------|---------------------------------------|
| | | | 等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | | 指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | | 质量指标仅以“合同验收率”概括，指标设置有简化倾向，不够详细，扣0.2分。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3.00 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2.50 | 2020年度本项目预算调剂率9.26%，预算编制科学性扣0.5分。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3.00 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| 过程 (20分) | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4.00 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 4.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4.00 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 4.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4.00 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 4.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分 | 说明 |
|-------------|------|---------|--|------|--|------|--------------------------|
| | | | | | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4.00 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4.00 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| 产出 (30分) | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 9.00 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 | 9.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 9.00 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.00 | 本指标无扣分，详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分 | 说明 |
|-------------|------|-------|---|-------|---|-------|---|
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 9.00 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.00 | 本指标无扣分,详见报告”四、绩效评价指标分析“。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 3.00 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 0.00 | 本项目全年预算 1,814,756 元,全年实际支出 1,814,756 元,成本节约率 0%,扣 3 分。 |
| 效益 (30分) | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 18.00 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 16.79 | 1. 本项目在满意度问卷调查中设置“您对儿童友好型城市概念的知晓程度”问题,调查市民儿童友好型城市概念市民知晓度情况。三份满意度调查问卷共发放 2451 份,有效回收 2451 份。回收有效率 100%。根据调查结果(详见附件 2),儿童友好型城市概念市民知晓度为 88.1%。扣 0.71 分。2. 总体来说,通过试点建设,深圳市儿童友好型城市概念渗透程度较好。酌情扣 0.2 分。3. 总体来看,通过理论探索和实践,儿童参与机制初步建立,酌情扣 0.3 分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分 | 说明 |
|------|------|------|------------------------|-------|--|-------|---|
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 12.00 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 11.16 | 1. 评价小组设计满意度调查问卷，发放问卷 156 份，有效回收 156 份。根据满意度计算结果（详见附件 2），综合满意度 96.47%，扣 0.14 分。2. 评价小组设计满意度调查问卷，发放问卷 58 份，有效回收 58 份。根据满意度计算结果（详见附件 2），综合满意度 97.48%，扣 0.1 分。3. 评价小组设计满意度调查问卷，发放问卷 2237 份，有效回收 2237 份。根据满意度计算结果（详见附件 2），综合满意度 84.94%，扣 0.6 分。 |
| 综合评分 | | | | | 94.05 | | |