

深圳市妇女联合会 2018 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 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

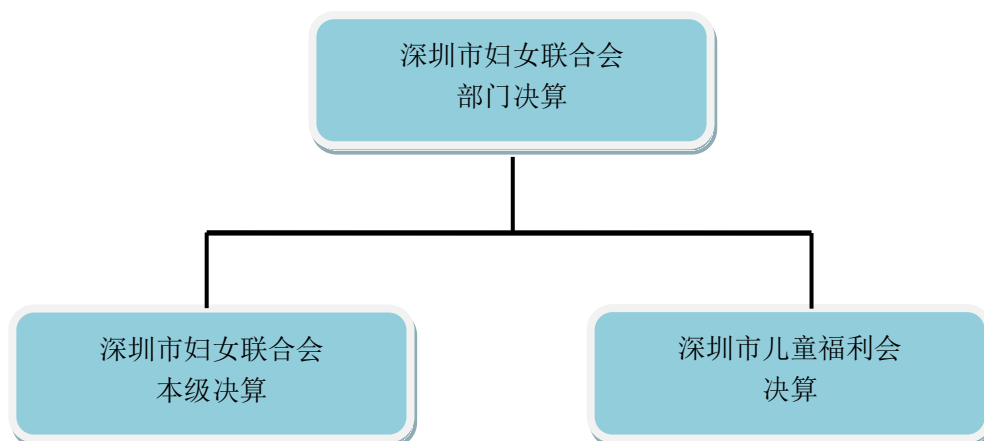
深圳市妇女联合会概况

一、部门职责

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

二、机构设置

从决算单位构成看，深圳市妇女联合会部门决算包括：深圳市妇女联合会本级决算和深圳市儿童福利会决算。



纳入深圳市妇女联合会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：深圳市儿童福利会。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,949.95	一、一般公共服务支出	30	3,258.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	314.16	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	70.59
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	22.02	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	608.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	53.08
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	666.51

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	314.16
本年收入合计	22	4,971.97	本年支出合计	51	4,970.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	12.09	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	12.09	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	13.21
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.21
	28			57	
总计	29	4,984.06	总计	58	4,984.06

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		4,971.97	4,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
201	一般公共服务支出	3,258.17	3,258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,258.17	3,258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,003.61	1,003.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,157.84	2,157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.34	601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20805	行政事业单位离退休	602.01	595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	417.54	417.54	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	134.30	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
22102	住房改革支出	666.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2210201	住房公积金	137.96	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2210203	购房补贴	528.55	522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
229	其他支出	315.29	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2299901	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

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		4,970.85	1,710.52	3,260.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,258.17	1,148.56	2,109.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,258.17	1,148.56	2,109.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,003.61	1,003.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,157.84	105.63	2,052.21	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.72	39.32	57.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.34	350.94	257.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	602.01	344.61	257.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	417.54	160.14	257.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.08	36.13	16.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.51	174.89	491.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.51	174.89	491.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.55	36.93	491.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,635.78	一、一般公共服务支出	28	3,258.17	3,258.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	70.59	70.59	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	601.43	601.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.08	53.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	652.51	652.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	314.16	0.00	314.16
本年收入合计	22	4,949.95	本年支出合计	49	4,949.95	4,635.78	314.16
年初财政拨款结转和结余	23	11.02	年末财政拨款结转和结余	50	11.02	11.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,960.97	总计	54	4,960.97	4,646.81	314.16

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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, 635. 78	1, 689. 62	2, 946. 17
201	一般公共服务支出	3, 258. 17	1, 148. 56	2, 109. 61
20129	群众团体事务	3, 258. 17	1, 148. 56	2, 109. 61
2012901	行政运行	1, 003. 61	1, 003. 61	0. 00
2012902	一般行政管理事务	2, 157. 84	105. 63	2, 052. 21
2012999	其他群众团体事务支出	96. 72	39. 32	57. 40
205	教育支出	70. 59	0. 00	70. 59
20508	进修及培训	70. 59	0. 00	70. 59
2050803	培训支出	70. 59	0. 00	70. 59
208	社会保障和就业支出	601. 43	344. 04	257. 40
20805	行政事业单位离退休	595. 11	337. 71	257. 40
2080501	归口管理的行政单位离退休	417. 54	160. 14	257. 40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 40	127. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 17	50. 17	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6. 33	6. 33	0. 00

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.33	6.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.08	36.13	16.95
21007	计划生育事务	16.95	0.00	16.95
2100799	其他计划生育事务支出	16.95	0.00	16.95
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00
221	住房保障支出	652.51	160.89	491.62
22102	住房改革支出	652.51	160.89	491.62
2210201	住房公积金	129.72	129.72	0.00
2210203	购房补贴	522.79	31.17	491.62

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	1,349.42	302	商品和服务支出	159.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.00	30201	办公费	26.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	589.72	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.37	30206	电费	41.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.14	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.97	30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	35.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		1,529.53	公用经费合计					160.09

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

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	5.00	0	5.00	10.00	29.20	21.28	4.5	0	4.5	3.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	314.16	314.16	0.00	314.16	0.00
229	其他支出	0.00	314.16	314.16	0.00	314.16	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	314.16	314.16	0.00	314.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	314.16	314.16	0.00	314.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

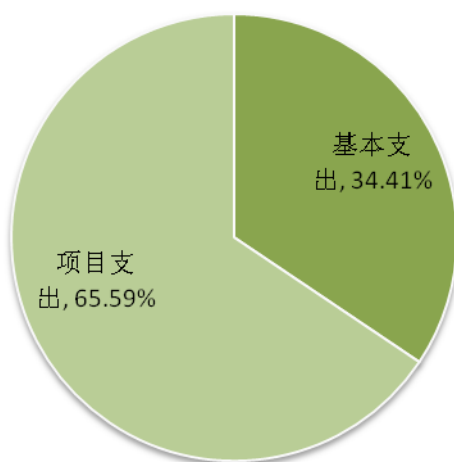
深圳市妇女联合会 2018 年度收、支总计 4,984.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 521.81 万元，增长 11.69%。增长的主要原因一是按有关规定调整机关事业单位住房改革补贴；二是群众团体事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 4,971.97 万元，其中：财政拨款收入 4,949.95 万元，占 99.56%；其他收入 22.02 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,970.85 万元，其中：基本支出 1,710.52 万元，占 34.41%，项目支出 3,260.33 万元，占 65.59%。

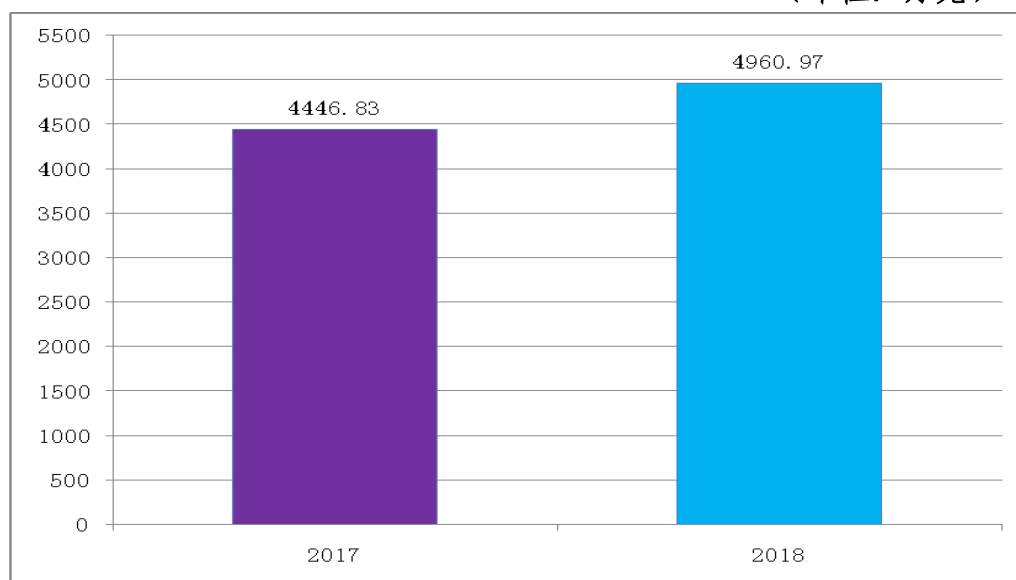


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 4,960.97 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 514.14 万元，增长 11.56%。增长的主要原因一是按有关规定调整住房改革补贴；二是群众团体事务支出增加。

财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

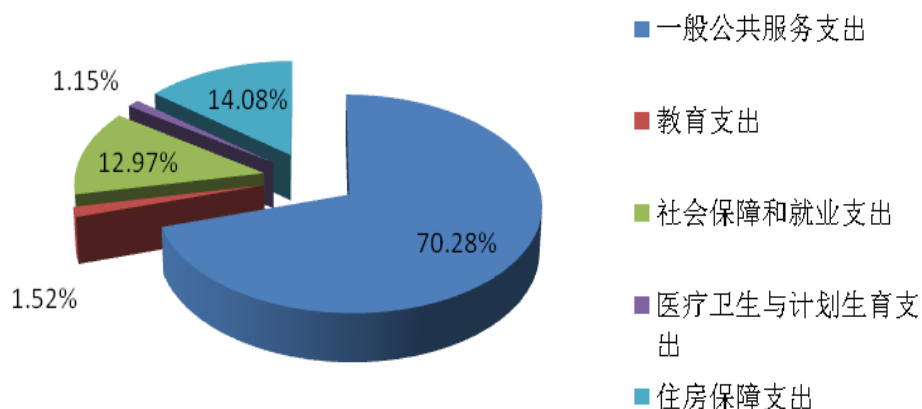
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,635.78 万元, 占本年支出合计的 93.26%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 592.68 万元, 增长 14.66%, 主要原因一是按有关规定调整住房改革补贴, 住房保障支出增加; 二是根据妇儿工作需要群众团体事务支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务(类)支出 3,258.17 万元, 占 70.28%; 教育(类)支出 70.59 万元, 占 1.52%; 社会保障和就业(类)支出 601.43 万元, 占 12.97%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 53.08 万元, 占 1.15%; 住房保障(类)支出 652.51 万元, 占 14.08%。

一般公共预算支出决算结构



（三）一般公共预算支出决算具体情况

（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 986 万元，支出决算为 1,003.61 万元，完成年初预算的 101.79%。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 1,873 万元，支出决算 2,157.84 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是根据保密有关要求，追加电子政务内网建设等项目支出，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 98 万元，支出决算 96.72 万元，完成年初预算的 98.69%。

（4）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 70.59 万元，完成年初预算的 69.21%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响部分培训计划被取消，支出相应减少。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 193 万元，支出决算为 417.54 万元，完成年初预算的 216.34%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定调整退休人员补贴和待遇，年中按规定追加安排部分财政拨款预算。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 127.4 万元，完成年初预算的 98%。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50.17 万元。完成年初预算的 100.34%。

（8）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 105.50%。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算,年中通过该专项资金主管部门申请追加安排财政拨款预算。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 36 万元,支出决算为 36.13 万元,完成年初预算的 100.36%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 31 万元,支出决算为 129.72 万元,完成年初预算的 418.45%。主要原因是按有关规定调整人员住房改革补贴,年中追加安排部分财政拨款预算。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 31 万元,支出决算 522.79 万元,完成年初预算的 1686.42%。主要原因是按有关规定调整人员住房改革补贴,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,689.62 万元,其中:人员经费 1,529.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

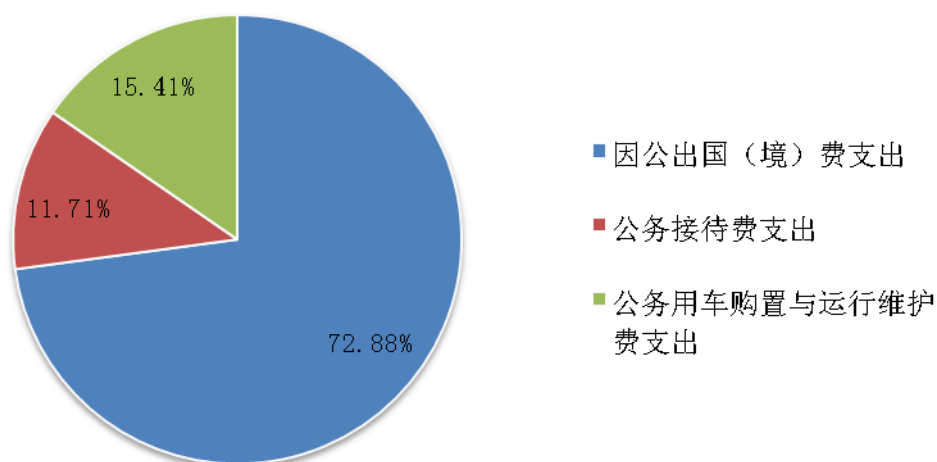
房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 160.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年，深圳市妇女联合会一般公共预算财政拨款预算为 15 万元，支出决算 29.20 万元，完成年初预算的 194.67%，其中：因公出国（境）费支出决算 21.28 万元；公务接待费支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 36.04%；公务用车购置及运行费支出决算 4.50 万元，完成年初预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费年初完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2018 年因公出国（境）经费年初预算数为零，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划据实调配列支。剔除上述因素后，我会 2018 年度“三公”经费支出决算数比 2017 年下降 4.2%。

“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. 2018 年因公出国（境）费支出决算 21.28 万元，年初预算 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费年初完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2018 年因公出国（境）经费年初预算数为零，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划据实调配列支。2018 年因公出国（境）费支出决算数比 2017 年增加 3.94 万元，增长 22.72%，增加主要原因是因公出国（境）团组比 2017 年增加 1 个，出访人数比 2017 年增加 2 人，支出相应增加。

深圳市妇女联合会 2018 年使用财政拨款安排的因公出国（境）团组 2 个，全年因公出国（境）累计 5 人次。一是用于赴

冰岛、芬兰两国“反性别歧视和促进男女平等就业”调研学习；二是赴印尼参加儿童国际会议和泰国考察学习。

2. 公务接待费支出决算 3.42 万元，比 2017 年决算数减少 0.66 万元，下降 16.18%。减少主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为。主要用于全国各省市妇联等单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作发生的接待支出。其中：深圳市妇女联合会 2018 年国内公务接待支出 3.42 万元，共接待国内来访团组 25 个、来宾 194 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行维护费决算支出 4.5 万元，比 2017 年决算数增加 0.31 万元，增加 7.40%。增加主要原因是根据有关文件要求，我会车辆纳入公务用车管理信息平台管理，车辆需加装北斗卫星定位终端。包括：（1）公务用车购置支出 0 元。公务用车报废 0 辆，购置 0 辆；（2）公务用车运行维护费支出 4.50 万元，2018 年公务车保有量 1 辆。主要用于机要通信、应急公务出行所需车辆燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金年初预算为 320 万元，支出决算 314.16 万元，完成年初预算的 98.18%。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

（一）2019 年绩效目标编报情况

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市妇女联合会		主管单位：深圳市妇女联合会		
项目名称	妇儿工作			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√政策类（转移性支出）□工程及维护类□基本建设□ 信息化工程□设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,402 万元		本年度项目金额	1,402 万元
财政拨款资金	1,402 万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	5.75 万元	采购品目	台式电脑 5 台，6000 元/台*5 台=30000 元 隔离卡 5 套，2000 元/台*10 台=20000 元 激光打印机 10 台，1500 元/套*5 套=7500 元
项目概况	团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。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。			
项目用途	项目主要用于妇儿工作业务，包括：妇儿综合业务、妇儿培训及公益活动业务、维权业务、组联发展业务、家庭和儿童工作业务、市妇儿工委办业务等。			
项目总(中期)目标	1.加强新媒体妇女宣传工作；2.强化顶层设计，积极推进儿童友好型城市建设；3.注重源头参与，做好妇女儿童维权工作；4.全面推进妇女儿童发展规划实施；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；6.倡导优良家风，推进深圳家庭文明建设。 通过项目实施，确保妇儿工作业务顺利开展，更好地服务和联系妇女儿童。			
年度绩效目标	1.做好各重大活动节点的网络新媒体宣传工作，提高交互量，提升影响力；2.大力实施儿童友好战略规划 and 行动计划，持续推广儿童出行、公园等六大领域儿童友好型建设指引试行；3.从法律政策、个案服务等方面维护好妇女合法权益，切实做好信访维稳工作，回访率和回复率达 100%；4.统筹推进全市 10 个区 36 个成员单位实施妇女儿童发展纲要规划，为深圳妇女儿童生存发展营造更高质量的环境；5.通过开展各种活动，搭建妇女交流联谊平台，促进女性素质提升及发展。6.深化家庭领域研究，搭建家庭教育工作平台，通过开展市级“妇儿之家”实施 8 个项目，以“1+10+N”市区联动模式引领示范。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	妇儿工作宣传发布量	≥200 篇	在线上线下（线上“深圳女声”微信公众号、市妇联网站及相关网站，线下主流报刊媒体发表文章）
	数量	妇儿工作新媒体浏览量	≥30 万人次	在新媒体平台浏览人次（深圳女声微信公众号、市妇联网站及相关网站）浏览人次
	数量	市级妇儿之家实施项目	=8 个	计划值
	数量	统筹推进全市母婴室建设	≥200 个	《深圳市加快母婴室建设工作方案（2017-2020 年）》要求
	数量	出台发布深圳市儿童友好型城市建设领域指引	=2 个	《深圳市建设儿童友好型城市战略规划》（2018-2035 年）和《深圳市建设儿童友好型城市行动计划》（2018-2020 年）
	质量	信访案件有效投诉率	=0	信访对象有效投诉为 0
	时效	信访案件及时回复率	=100%	信访案件回复数量/信访案件总数*100%
	时效	市级巾帼文明岗申报、评定工作	按时	按照《深圳市巾帼文明管理办法》规定
	时效	调研报告	按时	在规定时间内完成有关妇儿工作业务报告
效果目标	社会效益	开展地方性法规政策性别平等评估工作广度及深度	递增	不断延伸拓展地方性法规政策性别平等评估工作的广度和深度
	满意度	活动服务对象满意度	≥90%	活动服务对象满意人数/调查人数*100%
	满意度	培训对象满意度	≥90%	培训对象满意人数/培训人数*100%

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市妇女联合会		主管单位：深圳市妇女联合会		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	307 万元	本年度项目金额	307 万元	
财政拨款资金	307 万元	其他资金	0.00	
项目概况	一是深圳市妇儿大厦是市妇联负责管理的国有资产，位于深圳市福田区莲花路，该项目为深圳市妇联办公用房及配套培训附属用房，占地 12300 平米，总建筑面积 57934.56 平米。分主楼和附楼，主楼共 29 层、地下两层，附楼 5 层。该项目招标政府采购建筑面积 32150.83 平方米。本建筑设备设施齐全、系统复杂、技术先进、容量大、数量多，建筑结构复杂。 二是确保妇儿大厦物业管理达到合同标准及设备设施正常安全运作。			
项目用途	用于妇儿大厦物业管理			
项目总(中期)目标	确保业主满意率达 95%以上。			
年度绩效目标	确保业主满意率达 95%以上，确保妇儿大厦设备设施正常安全运行并创造舒适、和谐的办公环境。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	用户意见调查次数	=2 次数	根据深圳市妇儿大厦项目物业服务方案
	质量	房屋及配套设施、公用设施完好率	≥98%	(完好房屋及配套设施、公用设施+基本完好房屋及配套设施、公用设施)面积/总房屋及配套设施、公用设施面积×100%
	质量	设备设施及房屋零修、急修及时率	=100%	零修、急修及时完成次数/零修、急修总数×100%
	质量	设备设施返修率	≤0.5%	返修次数/维修总数×100%
	质量	绿化达标率	=99%	完好绿地面积/绿地总面积×100%
	质量	停车场、道路完好率	≥99%	停车场、道路完好面积/停车场、道路总面积×100%
	质量	清洁达标率	=100%	保洁达标面积/保洁总面积×100%
	质量	路灯亮灯率	≥99%	路灯完好数/路灯总数×100%
	质量	机电设备完好率	=99%	完好的机电设备数/机电设备总数×100%
	质量	化粪池、雨水井、污水井完好率	≥98%	化粪池、雨水井、污水井完好数/化粪池、雨水井、污水井总数×100%
	时效	用户意见调查完成时间	按时	每半年写成一次用户意见调查
效果目标	社会效益	妇儿大厦物业安全性，物业管理规范性	上升	确保妇儿大厦物业管理安全正常规范运行
	满意度	物业管理服务满意率	≥95%	(对物业管理服务很满意人数+满意人数)/调查人数×100%

（二）2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我会认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1. 一般公共预算绩效自评开展情况。

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我会结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我会整体支出绩效评价结果显示，绩效情况较为理想。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 337.49 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我会结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,433.78 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 160.09 万元；比年初预算数减少 26 万元，降低 3.50%。主要是开源节流，进一步减少基本支出。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 511.96 万元，其中，政府采购货物支出 5.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 506.11 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 506.11 万元、占政府采购支出总额 99%，授予小微企业合同 5.85 万元、占政府采购支出总额 1%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 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、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于深圳市儿童福利会预决算纳入深圳市妇女联合会部门预决算有关情况

在 2006 年深圳事业单位改革前，深圳市儿童福利会是深圳市妇女联合会所属事业单位，经费来源形式为财政核拨经费，纳入深圳市妇女联合会部门预决算管理。改革后，深圳市儿童福利会不再纳入事业单位登记管理，不再是深圳市妇女联合会所属事业单位，但根据《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 号通知）文件精神，深圳市儿童福利会现有

事业编制继续予以冻结，人员实行“只出不进”，人员经费按原经费渠道解决。鉴于上述情况，为解决深圳市儿童福利会在编人员经费问题，根据有关规定，深圳市儿童福利会作为部门预决算管理的二级单位，其人员经费预决算汇总至深圳市妇女联合会。

第四部分

名 词 解 释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

（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。

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

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

（六）一般公共服务（类）群众团体事业（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

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

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

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

（十五）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

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

（十七）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。

（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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

项目名称		儿童友好型城市建设项目		项目类别	一次性	
项目主管部门		深圳市妇女联合会		项目实施单位	深圳市妇女联合会	
项目周期		2018 年		项目属性	新增	
预算金额		347 万元		其中：财政拨款	347 万元	
				其中：其他资金	0 万元	
是否预算调整		否		预算调整金额		
预算执行情况（1 月-12 月）		337.49 万元		其中：财政拨款预算执行情况	337.49 万元	
绩效内容			原定目标内容		是否完成年度目标	与预期存在差异的原因
投入目标	资金支出进度	第一季度完成 30%, 共 104.1 万元；第二季度完成 40%，共 138.8 万元；第三季度完成 20%，共 69.4 万元；第四季度完成 10%，共 34.7 万元。		预算执行金额：337.49 万元 预算执行率：97%	是	
产出目标	数量目标	1. 开展儿童友好型城市建设需求调研，发放调查问卷 2000 份，形成调研报告； 2. 编制 1 套深圳市儿童友好型城市建设评估指标体系； 3. 根据评估体系要求，开展对各区（新区）儿童友好型城市建设督导工作； 4. 开展对市、区党政部门 100 名工作人员建设儿童友好型城市专题培训； 5. 选择 1 个市政公园、1 个儿童安全出行试点开展儿童友好型建设试点项目，编制试点项目儿童友好型建设改造提升规划各 1 个、试点领域儿童友好型建设指引各 1 个； 6. 举行儿童友好型城市建设主题活动，参与人次 1000 人以上； 7. 编制并发放深圳市公共场所母婴室建设指导手册和母婴室地图；开展母乳喂养倡导传播活动，参与人数 300 名以上； 8. 线上推广不少于 12 次，制作一部儿童友好型城市建设推广宣传片； 9. 播出儿童友好型城市电台专题节目。			是	
	质量目标	1. 深圳儿童友好型城市建设需求统计分析数据详实，问题到位，评估指标体系涵盖全面、科学合理，并获得专家认可； 2. 通过督导和培训，使各区（新区）儿童友好型城市得到切实推进并取得实效； 3. 儿童友好型建设改造试点得到全面提升，建设指引通过专家评审，可复制推广； 4. 播出儿童友好型城市专栏电台节目，内容丰富，深受市民喜欢； 5. 儿童友好型城市建设主题活动新颖，符合儿童需求，儿童参与度高； 6. 儿童友好型城市建设宣传推广传播广泛，群众知晓度较高； 7. 公共场所母婴室建设指导手册和母婴室地图编制科学，便民利民，母乳喂养倡导社会传播度高。			是	
	工作时效	1. 儿童友好型城市建设需求调研及评估指标体系建设：2018 年 1 月至 9 月 2. 儿童友好型城市建设督导及培训 2018 年 1 月至 12 月 3. 儿童友好型城市公园、儿童安全出行试点项目：2018 年 1 月至 11 月 4. 儿童友好型城市主题活动：2018 年 3 月至 2018 年 10 月 5. 儿童友好型城市建设前期筹备策划及宣传推广：2018 年 1 月至 2018 年 11 月 6. 母婴室建设、推广及母乳喂养倡导传播活动：2018 年 3 月至 2018 年 12 月 7. 儿童友好型城市申报电台节目及其他：2018 年 1 月至 11 月			是	
效益目标		服务对象满意度：试点单位满意度 90%以上，培训对象对培训工作总体满意率达 90%以上，儿童友好型城市建设的活动参与度和服务项目满意度 90%以上，母乳喂养参与者好评率达 90%以上。 社会效益：一是儿童的成长环境得到进一步优化，通过对儿童领域相关的空间进行试点改造，形成儿童友好公园、安全出行两个建设指引，科学构建儿童友好型的城市发展空间，让儿童生活在深圳能感受到友好与便利。二是初步建立儿童参与机制，儿童权利得到进一步保障，让儿童得以阳光、快乐、健康成长。三是将儿童优先原则贯彻于儿童友好型城市建设之中，新闻报道不少于 20 次，公益广告发布不少于 20 次，让尊重儿童，儿童优先的理念深入人心，营造适宜儿童友好成长的环境氛围，建设儿童友好型城市的共识基本形成，并通过建设儿童友好型城市为未来深圳可持续发展提供重要支撑。			是	

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

一、妇儿工作项目概况

（一）项目立项依据

根据单位主要职能团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。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。

依据三定方案和单位主要履职要求立项，“妇儿工作”项目是深圳市妇女联合会履职重点工作项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

“妇儿工作”项目为深圳市妇女联合会主管，设立以下管理机构：

1. 中共深圳市妇女联合会党组重大问题会议和深圳市妇女联合会主席办公会议为项目管理决策机构，其职责具体如下：

- （1）审定资金分配方案；
- （2）审定资金项目大额支出事项。

2. 各部门为项目执行机构，其职责具体如下：

（1）编制项目计划，对申报材料的真实性、可行性和合规性负责；

- （2）严格按照实施方案组织实施项目建设；
- （3）进行项目组织验收和绩效自评；

3. 办公室资金归口管理机构，其职责具体如下：

- （1）严格按照有关规定及时审核拨付资金；
- （2）监管项目资金的拨付、使用和管理情况。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2018 年“妇儿工作”项目年初预算 1,512.31 万元，年中追加调整至 1,547.45 万元。追加调整主要原因是根据保密有关要

求，追加电子政务内网建设。由深圳市妇女联合会（本级）主管使用，各业务部门负责项目实施。

该项目招投标情况均符合《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市财政局关于2018年深圳市政府集中采购目录等事项的通知》、《深圳市妇女联合会自行采购管理办法》等规定。

2. 项目资金管理和使用情况

该项目主要根据《预算法》、《会计法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市妇联财务管理规定（试行）》等制度执行。

该项目预算 1,547.45 万元，实际支出 1,433.78 万元，预算执行率为 93%。

（四）项目绩效目标及实现情况

一是加大新媒体妇女宣传工作力度；二是推进儿童友好型城市建设；三是切实做好维护妇女儿童；四是深入开展具有妇联特色的家庭建设工作；五是打造妇女儿童特色品牌服务；通过项目实施，确保各项妇儿工作业务顺利开展。

截止 2018 年 12 月 31 日，已完成“妇儿工作”项目申报绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。

项目绩效评价得分 96 分。

“妇儿工作”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	社会效益	20	19
				服务对象满意度	20	19
总分	100		100		100	96

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析，“妇儿工作”项目的绩效目标设定明确，相关产出指标有细化、量化指标；项目决策依据符合妇女儿童事业发展规划和部门年度工作计划，能根据需要制定了中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；有相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，该项目资金到位率 100%，且到位及时，资金能够按照财务管理要求足额、及时拨付；资金使用支出依据充分，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度

度并能严格执行，但单位内部的绩效管理制度须进一步完善。

3. 从项目绩效角度分析

（1）产出数量

- ①妇儿工作宣传发布量共 100 多篇次
- ②评选 8 个妇儿之家示范项目
- ③形成 2 份与家庭教育有关指引及研究报告

（2）产出质量

- ①信访案件有效投诉率为 0%
- ②市级巾帼文明岗申报、评定工作的合规率达 100%

（3）产出时效

- ①信访案件已及时回复
- ②调研报告已按时完成
- ③活动已按时完成

（4）产出成本

2018 年该项目预算支出 1,547.45 万元，实际支出 1,433.79 万元，未超预算范围开支。

（5）社会效益

该项目实施产生社会综合效益，团结引领妇女建功立业；加强家庭教育阵地建设，推动全市开展家庭教育；创新维护妇女维权，化解社会矛盾纠纷等。

（6）服务对象满意度指标

- ①活动服务对象满意度达 95%以上
- ②培训对象满意度达 95%以上

三、取得的成效

（一）“深圳女声”微信公众号在全国地级市微信排行榜中多次进入前三，特别是中国妇女十二大期间，位居排行榜第一。

（二）抓住“三八”契机，以“巾帼心向党·建功新中国”为主题，广泛开展巾帼建功、巾帼维权等5个系列1000多项活动。

（三）举办“为国教子、以德育人”特区智慧家教公益大讲堂系列活动，各级妇联开展家庭教育大讲堂进村居活动，受益近25万人次。

（四）开展“最美家庭”活动，首次选出“深圳市十佳关爱家庭示范单位”，制作微电影《手机》被深圳市委组织部评为党员教育电视片评选展播活动二等奖。

（五）完成了100%社区建妇联的工作任务，共吸纳8500多名优秀女性加入社区妇联队伍中。

（六）形成《深圳市家庭公益服务指引》、《深圳市家庭发展能力评价体系研究报告》。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，一是由于该项目的部分二级项目执行进度偏慢且不均衡；二是该项目指标的社会效益指标难以量化，评价难度较大。

五、相关建议和改进措施

针对绩效目标完成情况，提出工作建议，具体如下：

（一）建立预算执行监控机制。定期监控各部门执行情况，并督促各部门严格按目标和计划落实各项工作。组织召开预算绩效目标执行分析会议，研究商讨预算执行过程中存在的各项问题并及时整改。

（二）加强预算绩效目标管理。绩效目标编制应围绕市妇联履职和发展规划需要，以预算资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面考量业务实施效果。应加强预算指标库体系建设管理，扩大指标容量，加强入库指标的审核，保证指标设定的科学合理性。

（三）落实绩效评价结果运用。对绩效评价中发现的问题应及时组织各部门整改落实，完善内部管理，并且根据评价结果对下一年度部门工作安排及预算申报进行纵横考量和调整，合理设置预算支出结构，切实提高财政资金使用效益。