

深圳市福田区妇女联合会（汇总）2020 年度 部门决算

目录

一、区妇联概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、区妇联 2020 年度部门决算表

三、区妇联 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区妇联概况

（一）机构设置、职能

深圳市福田区妇女联合会（简称区妇联），本单位共设两部一室：办公室、妇女工作部、儿童工作部；下属单位 1 个：福田区妇女儿童事业发展中心，为独立核算。

福田区妇女儿童事业发展中心，本单位共设两个科室：办公室、业务部；无下属单位，本单位为独立核算。

本单位的主要职能是：组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

（二）人员构成情况

深圳市福田区妇女联合会（本级）包括深圳市福田区妇女联合会（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人；老工勤 0 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

福田区妇女儿童事业发展中心行政编制总数 0 人，实有

在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 5 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

二、区妇联 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：深圳市福田区妇女联合会

2020 年度

财决公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.11	一、一般公共服务支出	32	1,261.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	90.65
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	10.28
本年收入合计	27	1,491.56	本年支出合计	58	1,491.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.93	年末结转和结余	60	37.10
	30			61	
总计	31	1,528.48	总计	62	1,528.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：深圳市福田区妇女联合会		2020 年度		财决公开 03 表 金额单位：万元			
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位

							出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 491. 39	558. 93	932. 45			
201			一般公共服务支出	1, 261. 78	339. 61	922. 18			
20129			群众团体事务	1, 261. 78	339. 61	922. 18			
2012901			行政运行	225. 53	225. 53				
2012902			一般行政管理事务	672. 43		672. 43			
2012999			其他群众团体事务支出	363. 83	114. 08	249. 75			
208			社会保障和就业支出	90. 65	90. 65				
20805			行政事业单位养老支出	90. 65	90. 65				
2080501			行政单位离退休	14. 37	14. 37				
2080502			事业单位离退休	4. 98	4. 98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 63	48. 63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 67	22. 67				
210			卫生健康支出	16. 60	16. 60				
21011			行政事业单位医疗	16. 60	16. 60				
2101101			行政单位医疗	8. 22	8. 22				
2101102			事业单位医疗	8. 38	8. 38				
221			住房保障支出	112. 08	112. 08				
22102			住房改革支出	112. 08	112. 08				
2210201			住房公积金	50. 36	50. 36				
2210203			购房补贴	61. 72	61. 72				
234			抗疫特别国债安排的支出	10. 28		10. 28			

23402	抗疫相关支出	10.28		10.28			
2340299	其他抗疫相关支出	10.28		10.28			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区妇女联合会

2020 年度

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,481.11	一、一般公共服务支出	33	1,261.78	1,261.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.65	90.65		

	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.08	112.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10.28		10.28	
本年收入合计	27	1,491.39	本年支出合计	59	1,491.39	1,481.11	10.28	
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60	2.62	2.62		
一般公共预算财政拨款	29	2.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,494.01	总计	64	1,494.01	1,483.73	10.28	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

部门：深圳市福田区妇女联合会

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.62		2.62	1,481.11	558.93	922.18	1,481.11	558.93	922.18	2.62		2.62	
201			一般公共服务支出	2.62		2.62	1,261.78	339.61	922.18	1,261.78	339.61	922.18	2.62		2.62	
20129			群众团体事务	2.62		2.62	1,261.78	339.61	922.18	1,261.78	339.61	922.18	2.62		2.62	
2012901			行政运行				225.53	225.53		225.53	225.53					
2012902			一般行政管理事务				672.43		672.43	672.43		672.43				
2012999			其他群众团体事务支出	2.62		2.62	363.83	114.08	249.75	363.83	114.08	249.75	2.62		2.62	
208			社会保障和就业支出				90.65	90.65		90.65	90.65					
20805			行政事业单位养老支出				90.65	90.65		90.65	90.65					
2080501			行政单位离退休				14.37	14.37		14.37	14.37					
2080502			事业单位离退休				4.98	4.98		4.98	4.98					
2080505			机关事业单位基本养				48.63	48.63		48.63	48.63					

	老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				22.67	22.67		22.67	22.67					
210	卫生健康支出				16.60	16.60		16.60	16.60					
21011	行政事业单位医疗				16.60	16.60		16.60	16.60					
2101101	行政单位医疗				8.22	8.22		8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗				8.38	8.38		8.38	8.38					
221	住房保障支出				112.08	112.08		112.08	112.08					
22102	住房改革支出				112.08	112.08		112.08	112.08					
2210201	住房公积金				50.36	50.36		50.36	50.36					
2210203	购房补贴				61.72	61.72		61.72	61.72					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：深圳市福田区妇女联合会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.17	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.25	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.56	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	

30103	奖金	4.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.47	30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		533.25	公用经费合计					25.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：深圳市福田区妇女联合会

单位：万元

2020 年度预算数	2020 年度决算数
------------	------------

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
3.67	0	3.67	3.67	0	0	2.15	0	2.15	0	2.15	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区妇女联合会

2020 年度

财决公开 08 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10.28		10.28	10.28		10.28				
234			抗疫特别国债安排的支出				10.28		10.28	10.28		10.28				

23402	抗疫相关支出				10.28		10.28	10.28		10.28				
2340299	其他抗疫相关支出				10.28		10.28	10.28		10.28				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 09 表

部门：深圳市福田区妇女联合会

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、区妇联 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1528.48 万元（含以前年度结转和结余资金 36.93 万元），支出总计 1528.48 万元（含年末结转和结余资金 37.10 万元），与 2019 年 1469.00 万元相比，收、支总计各增加 59.48 万元。主要原因是疫情防控期间，妇联年中追加部分经费用于疫情防控工作；下属单位比往年新增在职人员，本年度收、支决算相应增加。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计 1491.56 万元，其中：财政拨款收入 1491.39 万元，占比 99.99%。其它收入 0.17 万元（主要为利息收入），占比 0.01%，与 2019 年决算数 1415.13 万元相比，本年增加 76.43 万元。主要原因是疫情防控期间，妇联年中追加部分经费用于疫情防控工作；下属单位比往年新增在职人员，本年度收、支决算相应增加。

（三）支出决算情况说明

全年支出合计 1491.39 元，其中：基本支出 558.93 万元，占比 37.48%；项目支出 932.45 万元，占比 62.52%。与 2019 年决算数 1415.13 万元相比，本年收入增加 76.26 万元，主要原因同（二）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1494.01 万元（含政府性基金预算财政拨款 2.62 万元），财政拨款支出总计 1491.01 万元（含政府性基金预算财政支出 2.62 万元）；与 2020 年预算 1432.46 万元相比，财政拨款收、支总计各多 61.55 万元，主要原因同（二）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1481.11 万元，比 2020 年预算数 1415.51 多 65.5 万元，主要原因同（二）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.93 万元。其中：人员经费 533.25 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 25.68 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2020 年预算数 31.43 万元相比减少了 5.75 万元，主要原因一是离退休人员由于减员，经费开支减少；二是厉行节约，办公费等开支减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.15 万元，较 2020 年度预算 3.67 万元减少了 1.52 万元，减少原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。较2019年2.53万元支出决算减少0.38万元，减少原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

2. 2020年度因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年预算为0万元，与2019年决算数0万元，因公出国（境）0人数和0批次比较，全部与2019年持平。原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控因公出国（境）经费开支。

2020年度公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，保有公务车1辆。2020年度公务用车购置及运行费支出完成2020年预算3.67万元的58.58%，减少了0.38万元。与2019年决算数2.53万元相比减少0.38万元。2020年度未购置公务用车，公务用车购置费用为0，与去年持平，跟往年情况一样我单位未有购置车辆计划；2020年度公务用车运行费2.15万元，较2020年预算3.67万元减少了1.52万元，比2019年决算数2.53万元相比减少0.38万元。减少原因我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控公务用车购置及运行费；车均运行维护费为2.15万元/年。

2020年度公务接待费支出决算为0万元，与2020年预算0万元持平，与2019年决算数0万元相比不变，2020年公务接待人数0人和批次0次，原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。2020

年我会未有公务接待任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 10.28 万元，全部为项目支出。比 2019 年度 0 万元增加 10.28 万元，主要原因是我单位新增加该项经费用于疫情防控工作。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位不存在该项收入支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）根据预算绩效管理要求，区妇联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 8 个，二级项目 18 个，共涉及财政资金 540.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.25%。

组织对妇联本级困难妇女儿童项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 30 万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明我单位较好完成年初设定的各项工作目标。从评价情况来看，区妇联预算编制严格遵循“量入为出、收支平衡、极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”

的原则，合理安排预算支出，切实支出优化结构，坚持优先保障的原则，同时严格预算执行立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（二）根据预算绩效管理要求，妇女儿童事业发展中心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2）

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7个，共涉及财政资金83.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。妇儿中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“妇儿教育项目”一个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金42.03万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效。

组织对“妇儿教育项目”一个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金42.03万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得

了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（一）区妇联在 2020 年度部门决算中反映“关爱困境妇女儿童”等 11 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

（1）关爱困境妇女儿童绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，开展满意度调查或测评。

（2）文明家庭及儿童德育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，开展满意度调查或测评。

（3）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2.3 万元，执行数 2.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度。下一步改进措施：总结项目

经验，根据预期设定如期完成支付进度。

（4）三八节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 98 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，开展满意度调查或测评。

（5）两个规划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，开展满意度调查或测评。

（6）福田区女性文化促进会经费补助项目绩效自评综述：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：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，开展满意度调查或测评。

（7）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.51 分。项目全年预算数 105 万元，

执行数 59.47 万元，预算执行率 56.63%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：劳务派遣服务采购执行率偏低，原因是 2020 年度有劳务派遣人员离职，由于疫情原因，由组织部统一的招录工作延期，致使未能及时补充人员进来，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：及时处理编外人员变动，避免出现“有钱无人”的局面，准确有效提高预算执行率。

（8）女性社会组织建设及妇女维权项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 122.41 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：更加科学合理地设置项目预算和绩效指标，进一步提高预算编制精准度。；总结项目经验，开展满意度调查或测评。

（9）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，预算准备金主要是用于不可预算开支。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算和绩效指标，进一步提高预算编制精准度。

（10）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 0.1%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，较少开展党建活动。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算和绩效指标，进一步提高预算编制精准度。

（11）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.88 分。项目全年预算数 20.03 万元，执行数 20.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目执行进度匹配性和资金支付进度匹配性不足；开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算和绩效指标，进一步提高预算编制精准度；开展满意度调查或测评。

（二）妇儿中心在 2020 年度部门决算中反映“妇儿教育”等 7 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 4。

（1）妇儿教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数 42.11 万元，执行数 42.03 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况很好，社会效益方面提升了辖区妇女儿童素质，促进社

会和谐。可持续性效益方面持续了推进辖区妇女儿童事业的发展。社会满意度方面通过我单位各领导和工作人员的努力，使得服务对象满意度达到 95%。

（2）妇儿宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7.94 万元，执行数 7.945 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况很好，有力地宣传妇女儿童工作，推进辖区妇女儿童事业的发展。

（3）劳务派遣人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.88 分。项目全年预算数 14.22 万元，执行数 13.13 万元，预算执行率 92.33%。项目绩效目标完成情况很好，劳务派遣人员很好地辅助完成妇女儿童各项工作的推进。

（4）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.65 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 4.6 万元，预算执行率 88.46%。项目绩效目标完成情况很好，购置了一台台式计算机和一台复印机，有效地提高工作效率。

（5）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。此项目因疫情原因未实施。下一步将调整培训方式，加强培训力度，保证培训人次。

（6）其他一般管理事务经费绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数 2.27 万元，年中调剂了 16.67 万元经费，执行数 16.68 万元，预算执行率 88.07%。项目绩效目标完成情况很好，保证单位的日常运营，有效地提高工作效率。

（7）基层党建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.42 万元，预算执行率 28%。项目绩效目标完成情况一般，下一年将加强党组织建设和增加党员培训等活动的开展频率，提升党组织成员的能力和团队凝聚力。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《区妇联项目支出部门评价报告》，详见附件 5。

《区妇儿中心项目支出部门评价报告》，详见附件 6。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 25.98 万元，较 2019 年决算数 12.84 万元增加 13.14 万元，增加 50.58%，增加主要原因：根据要求按照人员配比和实际情况准确细化机关运行经费预算，并根据预算开支。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 79.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.61 万元。授予中小企业合同金额 77.21 万元，占政府采购支出总额

的 96.28%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的 3.72%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。本单位无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区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）其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

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

（六）购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标

职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

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

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十一）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

深圳市福田区妇女联合会

2021年12月27日

