

2023 年度项目支出部门评价报告

项目名称：妇联工作经费

主管部门：深圳市宝安区妇女联合会

一、项目概况

（一）项目概况

1.项目背景

深圳市宝安区妇女联合会（以下简称“区妇联”）是宝安区各界妇女在中共宝安区委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。教育、引导全区妇女树立“四自”精神，团结、动员全区妇女积极投身两个文明建设，组织妇女干部的专业培训，促进妇女人才成长，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，全面维护妇女儿童合法权益，组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”两大主体活动和“母亲文化节”与各类先进集体、个人的评选活动等是区妇联主要职责之一。根据职责内容，设立了“妇联工作经费”项目。

2.主要内容及实施情况

2023年，妇联工作经费项目实施主要内容包含了召开宝安区妇女第六次代表大会，开展宝安区妇女儿童权益关爱中心运营项目、“爱润宝企 护航发展”宝安区关爱服务企业项目、宝安区妇女儿童权益保护游园活动及知识竞赛暨案例评选活动、宝安妇联融媒体平台运营服务、打造宝安区巾帼创新创业实践站、开展宝安区“安心行动”心理困境未成年人家庭教育帮扶项目、宝安区家庭暴力防护中心运营项目、“巾帼心向党 奋进新征程”2023年纪念“三八”国际妇女节活动等。由于本项目为区妇联综合履职项目，实施项目较

多，较繁杂，故项目主要内容及实施情况挑选重点事项进行详细阐述，具体如下：

（1）召开宝安区妇女第六次代表大会：2023年12月12日上午，在区委区政府会堂召开了深圳市宝安区妇女第六次代表大会，市妇联主席及区五套班子领导出席大会开幕式。大会分为三个会议，在半天时间保质高效召开完毕。大会的主题是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，全面落实中国妇女十三大精神，坚决落实区委和上级妇联的决策部署，动员引领全区妇女坚定不移听党话、跟党走，凝聚巾帼之力、汇集中帼之智，砥砺奋进、勇当尖兵，为宝安加快建设世界级先进制造城、国际化湾区滨海城、高品质民生幸福城而不懈奋斗。大会选举产生了宝安区妇联第六届执行委员会委员，宝安区妇联第六届执行委员会常务委员，宝安区妇联第六届执行委员会主席、副主席、挂兼职副主席等。

（2）宝安区妇女儿童权益关爱中心运营项目：项目通过公开招投标的方式，与专业机构为宝安妇女儿童及家庭提供维权服务。一是个案服务。依托12338维权热线，为全区妇女儿童提供维权关爱服务，保障其合法权益。及时化解家庭矛盾和纠纷，做好婚姻家庭纠纷调解工作提供调解个案、接待来访等服务，调解个案不少于50宗。依托“馨和家园”工作室，为妇女儿童及其家庭提供心理辅导、心理咨询等服务，服务不少于100人次。二是个案督导。对全区中高危、

疑难个案提供督导支持，不少于80宗；对全区危险程度为“中”、“高”的维权、家庭暴力及心理咨询等个案进行督导，指导工作人员按照标准和流程开展工作，不少于80宗，并形成督导记录表。协助做好（重大）舆情个案研判与干预处置，提供个案督导及专家支持服务；协助开展妇女儿童维权案例评比工作，协助做好妇女儿童案例的征集、筛选、梳理和汇总，形成案例集（不少于20篇），积极向省、市、区申报维权案例。三是联络协调。参与走访相关联动单位、部门、街道及社区，掌握《宝安区妇女儿童人身权益工作机制实施意见》的落实情况；协助做好市、区平安建设考评及市域社会治理等相关工作；协助做好区人大建议、政协提案的反馈工作；协助召开妇女儿童维权工作多部门联席会议。四是培训宣导。针对相关部门、基层妇联培训需求制定培训方案，开展维权业务培训不少于10场；协助开展全区维权业务骨干培训工作；协助开展实务培训工作和团队建设活动；协助优化妇女儿童维权工作心理咨询、婚姻调解等业务流程和标准；指导三级妇联做好“3.8”、“11.25”、“12.4”期间线上线下宣传活动，并做好资料收集工作，协助区妇联做好重要节点普法宣传活动。参与策划普法宣传折页、海报、公益视频、微课等宣传工作。五是系统建设及数据统计。协助做好妇联相关系统业务梳理及日常管理工作；协助做好妇联相关系统升级改造工作；定期收集三级妇联维权信访数据、心理咨询数据、婚调数据以及多部门联动数据；定期提供维权数据统计分析报告，为宝安区妇女儿童维权工作提供

参考依据；根据要求不定期进行总结梳理，并形成相关情况报告等。

（3）“爱润宝企 护航发展”宝安区关爱服务企业项目。活动内容是在全区选取5个重点园区、特色产业链重点企业开展内容丰富、参与面广、趣味性强，集娱乐性、协作性、竞争性于一体的员工及家庭趣味运动会，通过一系列运动游戏，放松身心，收获快乐时光，促进亲子间情感沟通，引导企业员工将家庭情感融入企业文化中，进一步增强企业的凝聚力和向心力，以更好的工作热情投身企业高质量发展。其中开展了项目启动议事1场，亲子趣味运动会5场以及19种由企业挑选的活动项目。

（4）宝安区妇女儿童权益保护游园活动及知识竞赛暨案例评选活动项目：为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益，进一步提高广大妇女儿童群众知法、守法、用法意识，积极营造全社会尊重妇女、关爱儿童的良好氛围。我会拟开展妇女儿童权益保护普法宣传活动，进一步提高妇女儿童法治素养和依法维权能力，推动普法宣传深入基层、深入人心，故开展了妇女儿童权益保护普法宣传活动及知识竞赛暨案例评选活动。一是妇女儿童权益保护游园活动：活动于2024年3月-6月，在新桥街道举行，活动现场设置了法制游园区、普法宣传区、微心愿留言区三大板块，现场通过普法小游戏、法律咨询、发放宣传折页等形式宣传宪法、民法典、妇女权益保障法、中华人民共和国反家庭暴力法、未成年人保护法、

家庭教育促进法等相关法律法规，提高公众的法律素养和法治意识，积极营造建设法治宝安的浓厚氛围。二是妇女儿童权益保护知识竞赛暨案例评选活动：活动时间为2023年12月-2024年6月，在宝安区文化馆举行，通过活动的形式，鼓励各级妇联干部带头学法、以赛促学，通过反复的学习加深了对习近平法治思想的理解和认识，切实提升法律意识和法治素养，增强尊法、学法、守法、用法的自觉性和主动性，提高依法维护妇女儿童权益能力。努力让每一位妇联干部都成为学法用法的行家里手、妇女身边的真正的“法律明白人”。

3.资金投入和使用情况

妇联工作经费项目年初预算安排为427.27万元，预算无调整，实际支出426.98万元，预算执行率为99.93%，项目预算执行情况良好。具体支出情况见下表。

表 1-1 妇联工作经费资金使用情况表

序号	支付事项	支付金额
1	宝安区妇女儿童权益关爱中心运营项目	470,978.20
2	2023年宝安区妇女第六次代表大会项目	371,900.00
3	“爱润宝企 护航发展”宝安区关爱服务企业项目	345,157.40
4	宝安区妇女儿童权益保护游园活动及知识竞赛暨案例评选活动	341,653.90
5	宝安妇联融媒体平台运营服务费	322,000.00
6	打造宝安区巾帼创业创新实践站经费	318,175.00
7	宝安区家暴防护中心运营项目	226,085.30
8	开展宝安区“安心行动”心理困境未成年人家庭教育帮扶项目	208,600.00
9	宝安区第一届儿童议事会成立及2023年主题议事系列活动	196,727.80
10	设计制作《中华人民共和国家庭教育促进法》主题普法宣传片项目	195,288.00
11	宝安区妇联党员活动室建设	170,720.00
12	2023年宝安日报服务采购	150,000.00
13	“巾帼心向党 奋进新征程”2023年纪念“三八”国际妇女节活动	139,284.00
14	2023年宝安区妇联“领头雁计划”女干部培训	137,580.00
15	设计制作《民法典·婚姻家庭编》主题普法宣传片项目	98,571.00
16	其他事项	577,113.70

序号	支付事项	支付金额
	总计	4,269,834.30

妇联工作经费项目主要由区妇联办公室和权益部负责，其主要职责是负责有关妇女儿童的法律宣传、普及、权益保护及扶贫帮困工作；组织开展妇女儿童教育活动，为广大妇女儿童提供法律咨询和法律援助；受理群众来信来访；组织开展综合调研；负责区妇女儿童工作委员会办公室日常工作；承办与本会业务工作相关的各种活动。根据《深圳市宝安区妇女联合会财务管理办法》相关规定，做到合理编制预算、保证活动合法、资产安全完整、财务信息真实有效；有效防范舞弊和预防腐败，提高工作的效率和效果。每月通报预算执行情况，在合法合规前提下，督促各部门加快支付进度，根据预算项目绩效运行监控结果，及时纠偏。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

一是强化政治担当，团结全区广大妇女建功新时代；二是细化服务举措，为稳经济促发展凝聚巾帼力量；三是优化服务方式，提升妇儿维权关爱能力水平。

2.阶段性目标

区妇联按照区财政局要求，编制了项目绩效目标，包含了产出数量、质量、时效、成本、社会效益以及服务对象满意度指标。2023年，根据编制的绩效目标，逐一对目标指标开展了绩效评价工作，具体如下：

表 2-1 妇联工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	困境妇女儿童帮扶	100 人次	100 人次
		创建巾帼文明岗	30 个	38 个
		发掘优秀女性代表	40 个	44 个
		对全区高危家暴个案进行督导	≥80 宗	85 宗
		处理婚姻调解案件	200 宗	248 宗
	质量指标	通过系统化解家事情感纠纷办结率	≥90%	99.63%
	时效指标	三八妇女节活动完成及时性	2023 年 3 月前	3 月 6 日
		“12.4”宪法宣传周普法宣传活动完成及时性	2023 年 12 月前	12 月 1 日
成本指标	项目总成本	≤4272700 元	4269834.30 元	
效益指标	社会效益指标	通过开展普法宣传活动,有效提升妇女法律维权意识。	有效提升	100%
		通过强化家事情感纠纷智慧调解体系,有效提升维权服务能力。	有效提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	妇联活动覆盖人群满意度	≥90%	90%
		困境妇女儿童帮扶人群满意度	≥90%	90%
		妇女儿童保障服务受益群众满意度	≥90%	90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

根据《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》(深府〔2013〕23号)、《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)以及《宝安区财政局关于印发<宝安区项目支出绩效评价工作规程>的通知》(深宝财〔2021〕35号)等相关文件要求,从区妇联预算收支绩效评价入手,深入学习贯彻党的二十大精神,努力在新时代走在前列、在新征程勇当尖兵,率先建设社会主义现代化先行区。通过绩效评价,有效推进财政预算管理的科学化、精细化、逐步建立预算管理的支出标准体系,提高财政资金使用效益;同时探索区妇

联预算绩效管理的科学方法和有效措施，为逐步构建区妇联预算绩效管理指标体系奠定基础。

本次绩效评价的对象和范围为“妇联工作经费”项目共涉及 426.98 万元财政资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范，公开透明。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（3）强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2.评价指标体系

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）《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）以及《宝安区财政局关于印发<宝安区项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深宝财〔2021〕35号）相关要求，设置了绩效评价指标体系，从决策、过程、产出以及效益等

四个方面全面评价妇联工作经费项目的实施情况，绩效评价
指标体系详见附件。

3.评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因
素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行
关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、
不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指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) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成
本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽
样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效
水平为标杆进行评判的方法。

(7) 穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方
式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准
等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、
定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 各部门各单位确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集。由各相关业务部室提供项目相关政策文件、财务资料等，所有数据经核查后汇总。

2. 访谈。对该项目负责人进行了访谈，了解项目决策、实施等情况。

3. 数据分析及撰写报告。根据绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并综合分析提炼结论，撰写报告。

三、项目绩效自评结论和分析

区妇联对妇联工作经费项目进行了绩效评价，项目预算执行情况良好，项目资金得到了充分利用，项目产出指标全部完成，多数数量指标完成情况超过预期，项目的实施在社会效益方面取得了较为明显的效果，但是满意度调查实施方面有待加强。项目评价得分为 98.99 分，评价等级为“优”。各级指标得分情况如表 3-1 所示：

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
------	----	----	------	----	----	------	----	----

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分			
决策	20	20	项目立项	8	8	立项依据充分性	5	5			
						立项程序规范性	3	3			
			绩效目标	6	6	绩效目标合理性	4	4			
						绩效指标明确性	2	2			
			资金投入	6	6	预算编制科学性	4	4			
						资金分配合理性	2	2			
过程	20	19.99	资金管理	10	9.99	资金到位率	3	3			
						预算执行率	3	2.99			
						资金使用合规性	4	4			
			组织实施	10	10	管理制度健全性	4	4			
						制度执行有效性	6	6			
						困境妇女儿童帮扶	3	3			
产出	35	35	产出数量	15	15	创建巾帼文明岗	3	3			
						发掘优秀女性代表	3	3			
						对全区高危家暴个案进行督导	3	3			
						处理婚姻调解案件	3	3			
						通过系统化解家事情感纠纷办结率	7	7			
			产出时效	8	8	三八妇女节活动完成及时性	4	4			
						“12.4”宪法宣传周普法宣传活动完成及时性	4	4			
			产出成本	5	5	成本节约率	5	5			
			效益	25	24	项目效益	25	24	实施效益	15	15
									满意度	10	9
合计	100	98.99		100	98.99		100	98.99			

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标主要考察项目立项、绩效目标以及资金投入。指标总分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

项目立项方面：为更好地体现区妇联履职内容，教育、引导全区妇女树立“四自”精神，团结、动员全区妇女积极投身两个文明建设，组织妇女干部的专业培训，促进妇女人才成长，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，全面维护妇女儿童合法权益，组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”两大主体活动和“母亲文化节”与各类先进集体、个人的评选活动等。故设立了“妇联工作经费”项目。根据评价标准，该指标权重分8分，实得8分。

绩效目标方面：妇联工作经费项目纳入部门预算绩效管理，及时编制“项目支出绩效目标申报表”，设置绩效目标，总体规划目标明确，投入、产出目标明确，数量指标细化，工作内容清晰明确。根据评价标准，该指标权重分6分，实得6分。

资金投入方面：妇联工作经费项目预算以历史标准为基础，根据项目计划的实际情况进行编制，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算资金分配科学、合理，且年中未发生预算调整。根据评价标准，该指标权重分6分，实得6分。

（二）项目过程情况

过程指标主要考察资金管理和组织实施。指标总分20分，评价得分19.99分，得分率99.95%。

资金管理方面：妇联工作经费项目资金预算金额427.27万元，资金到位427.27万元，实际支出426.98万元，预算执行率99.93%。项目执行过程中严格按照厉行节约的原则进

行，经费支出严格按照“事前申请、事中控制、事后监督”的机制，符合《深圳市宝安区妇女联合会财务管理办法》和业务管理制度规定，财务人员加强审核报销明细，层层把关，确保钱花到实处，无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。根据评价标准，该指标权重分10分，实得9.99分。

组织实施方面：妇联工作经费项目主要由区妇联办公室和权益部负责组织开展宝安区妇女第六次代表大会、宝安区妇女儿童权益关爱中心运营项目、“爱润宝企 护航发展”宝安区关爱服务企业项目、宝安区妇女儿童权益保护游园活动及知识竞赛暨案例评选活动、宝安妇联融媒体平台运营服务、打造宝安区巾帼创业创新实践站、开展宝安区“安心行动”心理困境未成年人家庭教育帮扶项目、“巾帼心向党 奋进新征程”2023年纪念“三八”国际妇女节活动等。根据评价标准，该指标权重分10分，实得10分。

（三）项目产出情况

产出指标主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本等。指标总分35分，评价得分35分，得分率100%。

产出数量方面：宝安区妇女第六次代表大会胜利召开，大会明确了未来五年全区妇女工作的总体思路，选举产生新一届妇联班子。创建巾帼文明岗38个，发掘优秀女性代表44个。在维权方面，针对全区高危家暴个案进行督导，共85宗；针对婚姻家庭纠纷调解方面，共调解248宗。根据评价标准，该指标权重分15分，实得15分。产出质量方面：

通过系统化解家事情感纠纷办结率达到了 99.63%。根据评价标准，该指标权重分 7 分，实得 7 分。产出时效方面：项目均在规定时限内完成，例如，三八妇女节活动于 3 月 6 日顺利完成，“12.4”宪法宣传周普法宣传活动于 12 月 1 日顺利完成。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。产出成本方面：项目总成本为 427.27 万元，项目实际成本为 426.98 万元，成本控制合理。根据评价标准，该指标权重分 5 分，实得 5 分。

（四）项目效益情况

效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标总分 25 分，评价得分 24 分，得分率 96%。

社会效益方面：2023 年，在妇联业务方面，区妇联始终坚持党的领导，不断强化思想政治引领，坚持党的全面领导，区妇联党支部获评区直机关“五星党支部”。开展“薪火相传 铸魂赋能”行动妇女党员群众专场，邀请专家做主题宣讲，活动吸引线上线下观众 13 万人。组织举办了 2023 年宝安区“领头雁计划”女干部领导力培训班，参训学员来自宝安区 20 个区直单位和 10 个街道，进一步提升宝安区基层妇联干部政治素养和履职能力，切实推进妇联改革创新，强化妇联执委队伍建设。在普法宣传方面，抓住“3·8”“6·1”“11·25”等时间节点，通过悬挂标语、派发宣传资料、提供义务咨询、有奖知识问答等方式向妇女群众宣传妇女法律法规，促进更多的妇女学法、懂法、守法、用法，依法保护自己的合法权益，营造妇女维权的良好氛围。共开展普法宣

传活动 1180 余场，派发宣传资料约 12 万余份，服务 16 万余人次。根据评价标准，该指标权重分 15 分，实得 15 分。

服务对象满意度方面：经调研，项目实施主要受益以及服务对象主要为辖区内的妇女儿童，项目涉及的常规服务工作、活动以及培训类型较多，区妇联对“‘领头雁’女干部培训”做出了满意度测评，满意度结果较高，达到了 99%。但部分活动未开展满意度调查工作，未形成明确的群众满意度结果，酌情扣分。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 9 分。

五、主要经验及做法

（一）以“巾帼心向党”为主题，举办“三八”国际妇女节各界妇女座谈会，区委区政府主要领导亲自出席，并寄语全区妇女在宝安跨越发展中激扬巾帼之志、扛起巾帼担当、彰显巾帼之美，极大地激发了广大妇女奋进新征程的斗志和热情。开展“薪火相传 铸魂赋能”行动妇女党员群众专场，邀请专家作主题宣讲，活动吸引线上线下观众 13 万人。

（二）以“巾帼大宣讲”为载体，开设“巾帼大学习”“我奋斗·家国美”专栏，发动宝安巾帼志愿宣讲队线上线下开展理论宣传 825 场，组织妇女干部、妇联执委现场学习体悟沂蒙红嫂精神，以接地气、动人心的方式引导全区妇女感悟思想伟力，不断增进广大妇女对党的创新理论的政治认同、思想认同和情感认同。

（三）以先进典型为示范，选树全国省市区巾帼文明岗

48 个、三八红旗手 37 个、三八红旗集体 23 个、最美家庭 20 户、美丽母亲 10 人，精心制作《她的答卷》等宣传视频，用身边的故事、榜样的力量激励全区妇女始终沿着区委指引的方向阔步前进。认真落实“谁服务谁普法”要求，精心制作妇女权益保障法、家庭教育促进法系列普法宣传片，在学习强国、各级媒体广泛发布，组织开展法律宣传讲座进社区 400 余场。联动区检察院制定《关于进一步加强合作建立妇女权益保护工作联动机制的意见》，进一步凝聚尊重和保护妇女儿童权益的社会共识。

（四）以“时时放心不下”的责任感，依托家事情感纠纷智慧调处系统，抓源头治理，及早发现、及时响应、及时处置、快速化解民生诉求服务平台、12338 维权热线以及上级妇联转接办案件。今年以来共处置个案 128613 宗，开具《家庭暴力告诫书》104 份，核发《人身安全保护令》48 份。其中情感纠纷 122694 宗，家庭暴力 452 宗，心理咨询 4839 宗，婚姻调解 259 宗。介入处置率 100%，群众满意率 100%，有效防止涉妇女儿童领域风险向政治领域和意识形态领域传导，守住了妇女儿童领域的政治安全和意识形态安全。

（五）举办首届“建设法治宝安 巾帼在行动”妇女儿童维权知识竞赛暨案例大赛，以赛促学、以案促训，进一步提升宝安区妇女儿童维权队伍法律素养和业务水平。持续开展妇联系统服务妇女儿童“十件实事”和“一街道一特色一品牌”项目，评选“十大最美母婴室”，深化“馨和家园”品牌建设，完成“一社区一心理咨询师”配备，推动妇女“两

癌”筛查率提高至 93%、HPV 疫苗免费接种率达 89%；关爱帮扶困境妇女儿童 1300 余人次，发放慰问金 50 万元、慰问品 2300 余份。试点实施“安心行动”，以家庭为切入点，邀请专业机构，用一年时间，对厌学、停学、辍学未成年人及其家长提供精准家庭教育指导服务，参与试点项目的学生有一半已成功复学。

（六）顺利召开深圳市宝安区妇女第六次代表大会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，全面落实中国妇女十三大精神，坚决落实区委和上级妇联的决策部署，动员引领全区妇女坚定不移听党话、跟党走，凝聚巾帼之力、汇集中帼之智，砥砺奋进、勇当尖兵，为宝安加快建设世界级先进制造城、国际化湾区滨海城、高品质民生幸福城而不懈奋斗。

（七）项目成本效益转化率较高。项目成本投入占支出比为 99.93%，项目成本测算较为精准，项目实施过程中，成本控制得当，项目达到的效果已超过预期目标，成本效益转化效果良好。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

一是项目预算执行率有待提高，项目预算金额 427.27 万元，资金到位 427.27 万元，实际支出 426.98 万元，预算执行率 99.93%，预算执行率良好，但未达到 100%的资金支出要求，预算编制精准度以及资金支出计划有待加强，保障预

算执行率；二是培训相关工作已开展满意度考核工作，但部分活动项目未开展满意度调查工作，活动受益群体服务对象满意度管理有待加强。

（二）原因分析

一是项目资金支付进度安排有待加强，部分工作尾款未在当年结算；部分项目合同签订价格与预算存在一定差异，但差异在正常范围内；二是项目工作人员绩效管理意识不高，项目实施制度不够健全，未针对收集群众满意度做出相应工作要求，部分项目未形成“花钱必问效”的工作理念，服务对象满意度结果重视程度有待提高。

（三）其他

无

七、有关建议及下一步计划

（一）有关建议

一是进一步提高项目实施计划的合理性和科学性，保障资金使用效益。对于业务活动类项目，制定项目推进计划表，扎实做好项目前期准备工作，均匀安排至全年各季度，把握项目推进的关键时点，有效保障项目如期完成。对于采购类项目，采购需求调研需充分，提高采购预算编制的精准度，保障项目预算执行率。二是目前项目的实施主要是提供常规服务工作、活动以及培训类。收集满意度结果的方式有两种，第一种是可考虑在开展培训工作收尾阶段，利用电子调查问卷方式，让参与培训的成员填写培训满意度调查报告，收集对培训工作的满意度情况；第二种是在宝安区家暴防护中心

以及宝安区妇女儿童权益关爱中心现场，可放置满意度调查问卷，工作人员提醒现场的群众填写，并合理收集满意度调查问卷，按季度收集满意度调查结果，形成满意度调查报告。

（二）下一步计划

一是加强交流学习。针对预算管理工作的难点、重点多参加区级或市级财政部门组织的培训，全面提高预算绩效管理工作人员的专业水平。

二是全面加强绩效目标编审管理。规范绩效目标编审管理。严格执行深圳市、宝安区预算绩效目标相关管理办法，规范绩效目标管理流程，促进绩效目标编审结果与预算编制有机结合。同时根据单位的事业发展规划纲要、国家宏观调控政策及部门职责，加强重大改革、重要政策项目绩效目标的审核论证。

三是强化绩效运行监控的纠偏作用。改变过去“重事后、轻事中”的绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移动，即由原来以事后绩效评价结果来指导下年预算安排，逐步转向事前围绕绩效目标安排预算、事中通过绩效运行监控及时纠偏的渐进优化路径。对审定的绩效目标实现情况进行跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，对问题严重的项目暂缓或停止拨款并研究制定改进绩效的措施，确保绩效目标按时保质完成。

四是夯实绩效评价工作质量。探索完善建立项目支出绩效评价、财政政策制度绩效评价等不同层次、不同领域绩效评价指标体系。同时，对财政资金进行分类评价管理，以重

点民生项目资金、重大专项资金、重要政策等为重点，积极开展绩效评价，不断完善绩效评价方式方法，提升绩效评价工作质量。

附件 项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目 立项	8	立项依据 充分性	5	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。	评价要点：	5
							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；（1分）	
							②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）	
							③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	
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；（1分）								

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							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。(1分)	
				立项程序规范性	3	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) 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。(1分)	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	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	评价要点: ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 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。	2

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							全部完成则得满分；一项未完成则扣1分，扣完为止。	
		资金投入	6	预算编制科学性	4	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。	评价要点：	4
							①预算编制是否经过科学论证；（1分）	
				②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）				
		③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分）						
				资金分配	2	项目预算资金分配是	评价要点：	2

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				合理性		<p>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。</p> <p>①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；（1分）</p> <p>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。（1分）</p>		
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	<p>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</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分为资金到位率*3分。</p> <p>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。</p>	3	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						保障程度。	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。	
				预算执行率	3	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 得分为预算执行率*3分。 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。	2.99
				资金使用合规性	4	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	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规程的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						运行情况。	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)	
							④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	
		组织 实施	10	管理制度 健全性	4	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。	评价要点:	4
							①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2分)	
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)		
				制度执行	6	项目实施是否符合相	评价要点:	6

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				有效性		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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） 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；（1分） 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。（1分）	
产出	35	产出数量	15	困境妇女儿童帮扶	3	考察困境妇女儿童帮扶的完成情况。	100%完成则得满分；100% > 完成情况 ≥ 90%，则扣1分；90% > 完成情况 ≥ 80%，则扣2分；80% > 完成情况 ≥ 70%，则扣3分。	3
				创建巾帼	3	考察创建巾帼文明岗	100%完成则得满分；100% > 完成情况 ≥ 90%，则扣1	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				文明岗		的完成情况。	分；90% > 完成情况 ≥ 80%，则扣 2 分；80% > 完成情况 ≥ 70%，则扣 3 分。	
				发掘优秀女性代表	3	考察发掘优秀女性代表的完成情况。	100%完成则得满分；100% > 完成情况 ≥ 90%，则扣 1 分；90% > 完成情况 ≥ 80%，则扣 2 分；80% > 完成情况 ≥ 70%，则扣 3 分。	3
				对全区高危家暴个案进行督导	3	考察对全区高危家暴个案进行督导的完成情况。	100%完成则得满分；100% > 完成情况 ≥ 90%，则扣 1 分；90% > 完成情况 ≥ 80%，则扣 2 分；80% > 完成情况 ≥ 70%，则扣 3 分。	3
				处理婚姻	3	考察处理婚姻调解案	100%完成则得满分；100% > 完成情况 ≥ 90%，则扣 1	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				调解案件		件的完成情况。	分；90% > 完成情况 ≥ 80%，则扣 2 分；80% > 完成情况 ≥ 70%，则扣 3 分。	
		产出质量	7	通过系统化解家事情感纠纷办结率	7	考察通过系统化解家事情感纠纷办结率是否达标。	办结率 ≥ 绩效目标值，则得满分；没低于 1%，则扣 1 分，扣完为止。	7
		产出时效	8	三八妇女节活动完成及时性	4	考察三八妇女节活动是否在规定时间内完成。	按时完成则得满分，否则酌情扣分。	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				“12.4” 宪法宣传周普法宣传活动完成及时性	4	考察“12.4”宪法宣传周普法宣传活动完成及时性是否在规定时间内完成。	按时完成则得满分，否则酌情扣分。	4
		产出成本	5	成本节约率	5	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。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。项目预算未经较大调整，且实际成本未超过计划成本，则得满分；否则根据情况酌情扣分。</p> <p>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。</p>	5

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							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。	
效益	25	项目效益	25	社会效益	15	一是通过开展普法宣传活动，有效提升妇女法律维权意识；二是通过强化家事情感纠纷智慧联调体系，有效提升维权服务效能。	全部社会效益指标完成了绩效目标，则得满分，一项未完成，则扣5分，扣完为止。	15

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				满意度	10	一是妇联活动覆盖人群满意度；二是困境妇女儿童帮扶人群满意度；三是妇女儿童保障服务受益群众满意度。	全部满意度指标完成绩效目标，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	9
合计	100		100		100			98.99