

深圳市福田区妇女联合会（本级）

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区妇女联合会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、深圳市福田区妇女联合会 2019 年度部门决算表
 - 三、深圳市福田区妇女联合会 2019 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区妇女联合会概况

（一）部门职责

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）机构设置

本单位是财政全额拨款的参公事业单位，有下属单位深圳市福田区妇女儿童事业发展中心，属于独立核算单位。妇联本级共设置两部一室（含办公室）。编制内实有人数共7人，编外实有人数共有0人，雇员实有人数共有1人，劳务派遣实有人数共有5人，离退休人员共有6人。

二、深圳市福田区妇女联合会 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,022.16	一、一般公共服务支出	29	930.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.52
	9		九、卫生健康支出	37	7.25
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	27.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,022.33	本年支出合计	52	1,022.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	51.24	年末结转和结余	54	50.86
	27			55	
总计	28	1,073.58	总计	56	1,073.58

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,022.33	1,022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201			一般公共服务支出	929.89	929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20102			政协事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	910.71	910.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012901			行政运行	258.85	258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	648.07	647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012999			其他群众团体事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	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	30.10	30.10	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,022.72	351.09	671.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	930.28	258.64	671.63	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	911.10	239.47	671.63	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	259.41	239.47	19.94	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	647.89	0.00	647.89	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

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

公开 04 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,022.16	一、一般公共服务支出	30	930.28	930.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.52	57.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.25	7.25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.68	27.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,022.16	本年支出合计	53	1,022.72	1,022.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.89	年末财政拨款结转和结余	54	14.33	14.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,037.05	总计	58	1,037.05	1,037.05	0.00

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

公开 05 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	14.89	0.56	14.33	1,022.16	350.53	671.63	1,022.72	351.09	671.63	14.33	0.00	14.33	0.00
201			一般公共服务支出	14.89	0.56	14.33	929.72	258.08	671.63	930.28	258.64	671.63	14.33	0.00	14.33	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	19.18	19.18	0.00	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	19.18	19.18	0.00	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	14.89	0.56	14.33	910.54	238.90	671.63	911.10	239.47	671.63	14.33	0.00	14.33	0.00
2012901			行政运行	0.56	0.56	0.00	258.85	238.90	19.94	259.41	239.47	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	14.33	0.00	14.33	647.89	0.00	647.89	647.89	0.00	647.89	14.33	0.00	14.33	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	57.52	57.52	0.00	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	57.52	57.52	0.00	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.36	17.36	0.00	17.36	17.36	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	0.00	0.00	0.00	30.10	30.10	0.00	30.10	30.10	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	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.68	27.68	0.00	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.68	27.68	0.00	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.15	21.15	0.00	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本表批复到项级科目。

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

公开 06 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	309.81	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.33	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	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	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.94	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.33	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	21.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.36	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.17	30229	福利费	0.00	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	2.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		331.34	公用经费合计				19.74	

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（本级）

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
4.16	0.00	3.90	0.00	3.90	0.26	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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

公开 08 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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													

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. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本单位没有政府性基金安排的支出。故本表无数据。

三、深圳市福田区妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1073.58 万元(含以前年度结转和结余资金 51.24 万元)，支出总计 1073.58 万元(含年末结转和结余资金 50.86 万元)，与 2018 年相比，收、支总计各减少 150.42 万元，主要原因是退休人员退休金调整为社保局发放，退休人员经费相应减少。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 1022.33 万元，其中：财政拨款收入 1022.16 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 2018 年决算数 1165.72 万元相比，本年减少 143.39 万元，主要原因同(一)所述。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计 1022.72 万元，其中：基本支出 351.09 万元，占比 34.33%；项目支出 671.63 万元，占比 65.67%。与 2018 年决算数 1171.81 万元相比，本年收入减少 149.09 万元，主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1037.05 万元(含以前年度结转和结余资金 14.89 万元)，财政拨款支出总计 1037.05 万元(含年末结转和结余资金 14.33 万元)；与 2019 年预算 1188.37 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 151.32

万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1022.72 万元，比 2019 年预算数 1188.37 少 165.65 万元，主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.04 万元。其中：人员经费 331.34 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 19.74 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2019 年预算数 23.65 万元相比减少了 3.91 万元，主要原因是厉行节约，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

2019 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.53 万元，较支出预算 4.16 万元减少了 1.63 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。

1、2019 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2018 年决算数 0 万元，因公出国（境）0 人数和 0 批次。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。

2、2019 年度公务用车购置及运行费支出决算 2.53 万元，保有公务车 1 辆，未购置公务用车，我会无公务用车购置费用，全部为运行维护费；完成年初预算 3.9 万元的 64.87%，与 2018 年决算数相比减少 0.46 万元，增加原因是我会保留车辆已使用 10 年，维修费用相对较多；车均运行维护费为 2.53 万元/年。

3、2019 年度公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算 0.26 万元的 0%。与 2018 年决算数 0 万元相比不变，2019 年公务接待人数 0 人和批次 0 次，原因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。2019 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

本单位不存在该项收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 13 个，共涉及财政资金 450.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.01%。我单位无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。我单位无区本级国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织

对“关爱困境妇女儿童项目”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金40万元。从评价情况来看，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映“关爱困境妇女儿童项目”等13个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

(1) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.99分。项目全年预算数0.26万元，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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 会议费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.88分。项目全年预算数10万元，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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(3) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 97.36 分。项目全年预算数 61.12 万元，执行数 60.09 万元，预算执行率 98.31%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，针对可量化的指标，设置量化指标值。

（4）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.21 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0.61 万元，预算执行率 3.05%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，进一步提高预算编制精准度。

（5）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.63 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.30 万元，预算执行率 26%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，进一步提高预算编制精准度。

（6）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 3.87 万元，执行数 3.87 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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：进一步强

化预算编制，采取了一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

（7）两个规划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.15 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（8）三八节活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.68 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.27 万元，预算执行率 94.23%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（9）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 93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36.92 万元，预算执行率 92.30%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：进一步强化预算编制，采取了一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、

科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

（10）女性社会组织建设及妇女维权绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.14 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 124.68 万元，预算执行率 131%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（11）文明家庭和儿童德育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.15 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 84.26 万元，预算执行率 95.75%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（12）福田区女性文化促进会经费补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.74 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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（13）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.79 万元，预算执行率 99.44%。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：项目绩效效益不足。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区妇女联合会对 2019 年度部门预算项目中属于关爱困境妇女儿童主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 40 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见《关爱困境妇女儿童项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

2019 年度区级财政专项资金绩效自评。

本单位 2019 年度没有区级财政专项资金。

2019 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

本单位 2019 年度没有本级政府投资项目。

政府性基金预算绩效自评开展情况。

本单位 2019 年度没有政府性基金。

国有资本经营预算绩效自评开展情况。

本单位 2019 年度没有国有资本经营。

（十）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 2019 年度机关运行经费支出 12.84 万元，较 2018 年决算数 12.40 万元增加 0.44 万元，增加 3.27%，增

加主要原因：根据会计准则合理调整开支项目。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度政府采购支出总额 61.11 万元，其中政府采购货物支出 1.79 万元，政府采购服务支出 60.09 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1.79 万元、占政府采购支出总额的 1.67%，授予小微企业合同 60.09 万元、占政府采购支出总额的 98.33%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算中未安排购置车辆。未安排购置价值 50 万以上通用设备，未安排单位价值 100 万以上专用设备。

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。

深圳市福田区妇女联合会

2020年11月20日

附件 2:

关爱困境妇女儿童项目支出绩效评价 报告

一、项目概况

(一) 项目立项依据

根据单位主要职能维护妇女儿童的合法权益，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。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，“关爱困境妇女儿童”项目是深圳市福田区妇女联合会（以下简称“区妇联”）履职重点工作项目。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

“关爱困境妇女儿童”项目为区妇联主管，设立以下管理机构：

1. 党组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

2019 年“关爱困境妇女儿童”项目年初预算 40 万元，由区妇联进行主管，各业务部门负责项目实施。

该项目该项目由区妇联开展完成，主要用于完成对辖区困境妇女儿童进行慰问。

2. 项目资金管理和使用情况

该项目主要参照《福田区妇联财务管理规定》等制度执行。该项目年初预算 40 万元，根据国务院关于树立过紧日子精神，压缩一般性经费，市财政部门统筹收回资金，相应支出 36.92 万元，预算执行率为 92.3%。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

2019 年该项目支出评价综合得分项目绩效评价得分 93 分，评价等级为“优”，如期完成项目绩效目标。各指标得

分情况如下表:

**关爱困境妇女儿童
项目 2019 年度项目支出绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于:1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分);2. 绩效目标符合以下要求:(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分);(2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	<p>项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：</p> <p>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；</p> <p>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；</p> <p>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。</p>	<p>1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；</p> <p>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；</p> <p>3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。</p>	6.00
		人财物保障(3分)	<p>对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：</p> <p>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；</p> <p>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；</p> <p>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。</p>	<p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p>	3.00

		实施方案保障(5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。 	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。 	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分） 	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。</p>	<p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分） 	2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中,未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分： (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分； (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分； (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	1.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：</p> <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；</p> <p>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。</p> <p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%</p>	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					93.00

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

项目决策指标主要包括 2 个二级指标、5 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 25 分。各指标得分情况如下：

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于： 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00

(1) 项目明确

“项目明确”指标权重 11 分，得分 8 分。2019 年区妇联将“关爱困境妇女儿童”项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，有相应的会议决议确定了项目的年度目

标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，绩效目标明确。

(2) 项目可行性

“项目可行性”指标权重 14 分，得分 14 分。“关爱困境妇女儿童”项目有相应的内控制度和财务管理制度，并建立有效的预算绩效管理，对项目资金提供保障，项目的开展有对应的科室进行跟踪实施。

2. 项目管理

包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、7 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 16 分。

各指标得分情况如下：

项目管理 (20 分)	匹配性(9分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
-------------------	---------	-----------------------	--	---	------

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		监控效果 (2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：</p> <p>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</p> <p>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</p> <p>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	<p>业务管理是否规范。</p> <p>评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	3.00
		资金管理规范 (4分)	<p>资金管理是否规范。</p> <p>评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。</p>	1.00

(1) 项目匹配性

“项目匹配性”指标权重 9 分，得分 8 分。2019 年“关爱困境妇女儿童”项目年初预算 40 万元，实际使用，全部用于关爱困境妇女儿童。

(2) 项目可控性

“项目匹配性”指标权重 4 分，得分 4 分。2019 年“关爱困境妇女儿童”项目实施过程中定期对项目实施绩效运行监控管理，定期归集相关监控数据、资料。

(3) 项目规范性

“项目规范性”指标权重 7 分，得分 4 分。“关爱困境妇女儿童”项目资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法，符合项目预算批复和合同规定的用途，未发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，预算执行率目标值设置合理性和科学性有待提高。

3. 项目绩效

包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 5 个二级指标、6 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 52 分。各指标得分情况如下：

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本) / 计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17.00

			目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。		
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00	
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1. 是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2. 绩效评价结果是否按要求公开;3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00	

三、发现的主要问题及原因

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

四、相关建议

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

附件 3:

福田区妇联 2019 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

福田区妇联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括本级深圳市福田区妇女联合会。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.53 万元，较 2019 年预算 4.16 万元节约了 1.63 万元，与 2018 年决算数相比减少了 0.46 万元，原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。

（一）2019 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、0 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2018 年决算数持平，原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制因公出国（境）支出。

（二）2019 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 2.53 万元。2019 年我局公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2019 年预算数持平，相比 2018 年度决算数持平，原因是我会无购置车辆需求。公务用车运行维护费支出 2.53 万元，相比 2019 年预算数节约 1.37 万元，相比 2018 年度决算数减少 0.46 万元，减少 18.19%，原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。

(三) 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，共接待 0 批，总计约 0 人。与 2019 年预算数减少 0.26 万元，与 2018 年决算数相比持平，减少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费支出。

附表：2019 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：福田区妇女联合会

单位：万元

单位	2019 年预算数						2019 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	
妇联	4.16	0	3.9	0	3.9	0.26	2.53	0	2.99	0	2.53	0
妇联(本级)	4.16	0	3.9	0	3.9	0.26	2.53	0	2.99	0	2.53	0