

福田区妇女儿童事业发展中心
2019 年度部门决算

目录

- 一、福田区妇女儿童事业发展中心概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区妇女儿童事业发展中心 2019 年度部门决算表
- 三、福田区妇女儿童事业发展中心 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区妇女儿童事业发展中心概况

（一）部门职责

协助妇联发展妇女儿童事业，开展妇女儿童工作研究，落实妇女儿童发展规划；开展家庭教育工作研究和指导，兴办家长学校，开展亲子教育，落实家庭教育规划；建立妇女培训机制，兴办妇女学校，开展妇女培训工作，提升妇女自身素质；管理指导妇女儿童工作阵地，联系街道、社区妇女儿童服务基地，搭建服务妇女儿童的平台；联系幼儿园和儿童服务机构，促进幼儿教育水平的提升；开展婚恋问题研究，提供婚恋指导，组织交友联谊活动；培育、孵化、凝聚妇女社会组织，为妇女儿童提供多元化专业化服务；联系世界妇女及港、澳、台妇女界及妇女组织，促进友好交往，增进了解和友谊。

（二）机构设置

本单位是财政全额拨款的事业单位，编制数 7 人，实有在编人数 7 人，劳务派遣 1 人，退休人员 4 人。

二、福田区妇女儿童事业发展中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门

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	392.79	一、一般公共服务支出	29	328.58
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	0.01	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	31.24
	9		九、卫生健康支出	37	6.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.96
	23			51	
本年收入合计	24	392.80	本年支出合计	52	392.79
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	2.62	年末结转和结余	54	2.63
总计	28	395.42	总计	56	395.42

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：

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	392.80	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	328.60	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129			群众团体事务	328.60	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012999			其他群众团体事务支出	328.60	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.15	6.15	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	17.99	17.99	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.97	8.97	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：

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	392.79	235.26	157.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	328.58	171.06	157.52	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	328.58	171.06	157.52	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	328.58	171.06	157.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.15	6.15	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.97	8.97	0.00	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：

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	392.79	一、一般公共服务支出	30	328.58	328.58	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	31.24	31.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.00	6.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.96	26.96	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
	23			52			
本年收入合计	24	392.79	本年支出合计	53	392.79	392.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.62	年末财政拨款结转和结余	54	2.62	2.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	395.40	总计	58	395.40	395.40	0.00

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：

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	0.00	2.62	392.79	235.26	157.52	392.79	235.26	157.52	2.62	0.00	2.62	0.00
201			一般公共服务支出	2.62	0.00	2.62	328.58	171.06	157.52	328.58	171.06	157.52	2.62	0.00	2.62	0.00
20129			群众团体事务	2.62	0.00	2.62	328.58	171.06	157.52	328.58	171.06	157.52	2.62	0.00	2.62	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.62	0.00	2.62	328.58	171.06	157.52	328.58	171.06	157.52	2.62	0.00	2.62	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	31.24	31.24	0.00	31.24	31.24	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	31.24	31.24	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	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	17.99	17.99	0.00	17.99	17.99	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	7.10	7.10	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.96	26.96	0.00	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.96	26.96	0.00	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	17.99	17.99	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	8.97	8.97	0.00	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	218.23	302	商品和服务支出	7.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.87	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.62	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	26.98	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	15.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	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	0.42	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.88	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	9.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	0.17	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		227.99	公用经费合计					7.27

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：

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2019 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
单位：万元

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

三、福田区妇女儿童事业发展中心 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 395.42 万元（含以前年度结转和结余资金 2.62 万元），支出总计 395.42 万元（含年末结转和结余资金 2.63 万元），与 2018 年相比，收、支总计各增加 31.72 万元，主要原因是 2 月退休 1 人，5 月公开招聘 1 人入职，6 月从其他区调动在编 1 人入职，所以本年度收、支决算相应增加。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计 392.80 万元，其中：财政拨款收入 392.79 万元，占比 99.99%。与 2018 年决算数 354.56 万元相比，本年收入增加 38.24 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 392.79 万元，其中：基本支出 235.26 万元，占比 59.90%；项目支出 157.52 万元，占比 40.10%。与 2018 年决算数 354.56 万元相比，本年收入增加 38.23 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 392.79 万元，财政拨款支出总计 392.79 万元；与 2019 年预算数 344.40 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 48.39 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年初预算 344.40 万元，支出 392.79 万元，比预算多 48.39 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 235.26 万元。全部为人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等。

（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 0 万元，较支出预算 0.13 万元减少了 0.13 万元，减少原因是我单位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 万元持平，因公出国（境）0 批次和 0 人数。原因是我单位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 0 元，我

单位无公务用车和没有公务用车购置。我单位无公务用车购置费用和运行维护费；年初预算 0 元，与 2018 年决算数持平。

3、2019 年度公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算 0.13 万元的 0%。与 2018 年决算数 0 万元持平，2019 年公务接待人数 0 人和批次 0 次，原因是我单位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 年我单位未有公务接待任务。

（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 2019 年度不存在该项收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，妇儿中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 8 个，共涉及财政资金 42.99 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“妇儿事务项目”一个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 14 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。

妇儿中心在 2019 年度部门决算中反映“妇儿教育项目”、“妇儿宣传项目”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件四。

（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 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。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 100%。

（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 95.42 分。项目全年预算数 8 万元，年中调剂了 3.5 万元至妇儿宣传经费中，执行数 11.45 万元，预算执行率 143%。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 12.22 万元，执行数 12.17 万元，预算执行率 99.6%。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 94.89 分。项目全年预算数 1.22 万元，执行数

1.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况很好，购置了两台台式计算机，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 94.72 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.73 万元，预算执行率 36.5%。项目绩效目标完成情况一般，项目效果：经过培训，提高开展妇女儿童工作的工作人员素质和水平，为妇女儿童各项工作的推进提质增效。下一步将增加培训力度和培训人次，达到全方位的提升效果。

（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 94.15 分。项目全年预算数 1.02 万元，年中调剂了 2 万元经费，执行数 3.02 万元，预算执行率 296.1%。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 95.11 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。

（8）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 94.68 分。项目全年预算数 0.13 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。此项目本单位当年没有接待任务，项目绩效目标完成情况很好。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 14 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《妇儿教育项目支出绩效评价报告》，详见本文附件二。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年度无机关运行经费支出。

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 12.22 万元，全部为政府采购服务支出 12.22 万元、占政府采购支出的 100%。政府采购支出中授予中小企业合同 12.22 万元、占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

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。

福田区妇女儿童事业发展中心

2020年10月20日

附件二：

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：妇儿教育

主管部门：福田区妇女联合会

项目负责人：福田区妇女儿童事业发展中心

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

妇女、儿童、家庭事务越来越受重视，切实开展以下活动对丰富城市内涵和推动城市未来发展具有重要的战略意义。比如：开展女性素质、儿童服务、婚姻家庭类工作，依托街道妇联、社区、妇女学校等妇女工作阵地开展形式多样的讲座、沙龙等活动；加强信息化平台建设，完善福田鹊桥婚恋交友平台的功能；实施社区弱势群体关爱行动；开展三八节、儿童节、母亲节、读书月的系列活动；指导阳光家庭社区服务中心的业务开展，以群众喜闻乐见的形式，全心全意为辖区居民服务。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

本项目由妇儿中心妇儿事务部进行管理。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

业务部年初申报的妇儿教育项目，申报预算金额 14.00 万元，其中：用于家庭文明和女性素质工程支出 4.00 万元，妇女健康 2.00 万元，家庭和未成年人思政教育支出 2.00 万元，关爱弱势群体支出 3.00 万元，福田鹊桥婚恋交友 3.00 万元。该项目实际支出金额为 14.00 万元，保质保量完成了 2019 年履职目标。

2. 项目资金管理和使用情况。

针对该妇儿事务项目加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目资金管理情况得到提升。年初预算金额 14.00 万元，实际执行 14.00 万元，执行率 100%。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目绩效目标为 2019 年开展妇女儿童家庭类活动 102 场，惠及 20000 余名社区居民群众；按需提供家庭关系、亲子教育、技能培训、健康养生、心理调适等活动；充分发挥妇联组织在群众中的根基作用，从健康、心理和技能等多方面提升辖区女性、儿童综合素质。实现情况为该项目 2019 年全部完成，并深受群众欢迎，参与人数众多，为群众的传递正能量，全面提升了辖区女性、儿童综合素质。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

该妇儿事务项目年初预算金额 14.00 万元，实际执行 14.00 万元，执行率 100%。深受群众欢迎，参与人数众多，为群众的传递正能量，全面提升了辖区女性、儿童综合素质。保质保量完成了该绩效项目。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，该项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办

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，项目资金及时批复到位；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，该项目资金总投入 14.00 万元，在 2019.01.01-2019.12.31 完成各项活动，保质保量完成了绩效目标。并深受群众欢迎，参与人数众多，为群众的传递正能量，全面提升了辖区女性、儿童综合素质。

三、取得的成效

（一）家庭幸福汇。2019 年继续优化更新教育培训课程菜单，拓展讲师团队，联合辖区 10 个街道妇联、7 个战线妇委会和 15 家股份公司妇委会共同主办主题多样的送课活动，从身体素质、思想素质和技能素质等多方面提升辖区居民素质。全年共开展活动 68 余场，服务居民 6000 人次，推动家庭成员之间、家庭与社会之间、家庭与自然之间的相互和谐，以家庭和谐促进社会和谐。

（二）关爱留守儿童。开展“留住爱•守护你”情系来深留守儿童十周年庆典活动，开设 3 个兴趣班和 3 个兴趣小组共授课 65 节，并通过举办大型嘉年华、外出活动、亲子活动等 8 场活动，直接服务留守儿童 1031 人次。利用品牌活动的力量，呼吁更多社会力量参与加入到关爱留守儿童这一

行列。

（三）优化福田鹊桥服务，拓宽青年交友平台。坚持福田鹊桥网服务，继续拓展青年交友平台，共开展线下交友活动 35 场，服务 5000 余人次。

（四）指导阳光家庭工作，丰富社区服务内涵。

以梅林阳光家庭为依托，以小组、工作坊、社区活动等形式，以儿童手工、儿童历奇、妇女形象提升、亲子互动、家庭关系协调及亲子教育等为主题，共开展社区活动 25 场、小组活动 5 个 25 节、讲座 2 场、外展宣传活动 4 场、义工活动 4 场、妈妈假期活动项目 3 场、留守儿童活动项目 1 个，直接服务 1354 人次、跟进个案 10 个、咨询 47 次、义工队伍扩大至 223 人、组织义工提供服务 3219.5 小时，直接服务约 6000 人次。

四、存在的问题

2019 年参与活动服务对象满意度为 85%，未到达 100% 目标。

五、相关建议和整改措施

2019 年全年开展了涵盖妇女、儿童、家庭等多领域范围内的活动，成绩显著。但是，在活动开展过程中难免会有不足，例如，在“留住爱 守护你”情系来深留守儿童活动中，住宿难题是来深留守儿童面临的一个困难，虽然通过与街道暖心驿站合作为部分留守儿童提供了短期住宿，解决了部分

难题，但是因有部分家长有暑期长期的住宿需求难题没有得到解决，导致留守儿童没有参与全部活动，影响了部分活动满意度。另外，在开展“巾帼梦·福田梦”深圳市福田区泰然天安科技园区妇女联合会揭牌仪式暨新年音乐会过程中，因为活动场地不够大，导致部分临时去现场听音乐会的观众没有座位，影响了现场观众的收听体验。下一步将在开展活动过程中要对预期参与人数精准把握，并根据活动开展的形式和内容进行有针对性地宣传，以使活动参与人数能够达到预期又不至于活动人数参与过多而导致参与者体验变差。同时，增强活动开展过程中的工作人员的应变能力，特别是在开展户外活动过程中，要把保障活动组织者和参与者的安全为第一重点，做好活动工作人员的培训工作、保证每位工作人员对活动流程知晓，这样能保证活动的顺利开展。

附件三：

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。

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 0 元，较 2019 年预算 0.13 万元节约了 0.13 万元，与 2018 年决算数相比持平，三公经费支出为 0。

（一）2019 年度因公出国（境）决算费用支出 0 元，与 2018 年决算数持平。

（二）2019 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 0 元。2019 年我单位公务用车购置数为 0 台，保有量 0 台。公务用车购置费支出 0 元，与 2019 年预算数相比，节约 0.13 万元，与 2018 年度决算数持平。公务用车运行维护费支出 0 元，与 2019 年预算数相比，节约 0.13 万元，与 2018 年度决算数持平。

（三）2019 年度公务接待费支出决算数为 0 元，共接待 0 批，总计 0 人。与 2019 年预算数相比，节约 0.13 万元，与 2018 年决算数持平。2019 年我单位未有接待任务。

附表：2019 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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	
妇儿中心	0.13	0	0	0	0	0.13	0	0	0	0	0	0