

# 深圳市福田区妇女联合会（汇总）

## 2018 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 2018 年度部门决算表
  - 三、深圳市福田区妇女联合会 2018 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。编制内实有人数共 13 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 6 人，退休人员共有 9 人。公车车辆 1 台。

1.福田区妇联本级编制内实有人数共有 7 人，编制内实有人数共有 7 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。公务用车共有 1 辆；

2.福田区妇女儿童事业发展中心总编制人数 7 人，编制内实有人数共有 6 人，雇员实有人数共有 0 人，劳务派遣实有人数共有 1 人，退休人员共有 3 人。没有公务用车。

## 二、深圳市福田区妇女联合会 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算表

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区妇女联合会（汇总）

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	1,520.3	一、一般公共服务支出	30	1,417.7
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	34	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	35	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	36	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0
<b>本年收入合计</b>	22	1,520.3	<b>本年支出合计</b>	51	1,526.4
用事业基金弥补收支差额	23	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	24	67.4	其中：提取职工福利基金	53	0.0
其中：项目支出结转和结余	25	65.3	转入事业基金	54	0.0
	26		年末结转和结余	55	61.3
	27		其中：项目支出结转和结余	56	60.8
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,587.7	<b>总计</b>	58	1,587.7

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

财决公开 02 表

部门：深圳市福田区妇女联合会（汇总）

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	1,520.3	1,520.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,411.6	1,411.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	1,411.6	1,411.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	341.2	341.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902			一般行政管理事务	726.5	726.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	343.8	343.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	108.7	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	108.7	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

部门：深圳市福田区妇女联合会（汇总）

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	1,526.4	636.4	890.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,417.7	527.7	890.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	1,417.7	527.7	890.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	342.9	342.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902			一般行政管理事务	731.0	0.0	731.0	0.0	0.0	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	343.8	184.8	159.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	108.7	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	108.7	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0

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表

财决公开 04 表

部门：深圳市福田区妇女联合会（汇总）

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	1,520.3	一、一般公共服务支出	28	1,417.7	1,417.7	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.7	108.7	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0

	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	22	1,520.3	<b>本年支出合计</b>	49	1,526.4	1,526.4	0.0
年初财政拨款结转和结余	23	30.1	年末财政拨款结转和结余	50	24.0	24.0	0.0
一般公共预算财政拨款	24	30.1		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,550.3	<b>总计</b>	54	1,550.3	1,550.3	0.0

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（汇总）

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	项目支出	合计	基本支出	项目	合计	基本	项目支出	合计	基本	项目支出结

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	转和结余	
															支出 结转	支出 结转
合计				30.1	2.1	28.0	1,520.3	634.8	885.5	1,526.4	636.4	890.0	24.0	0.5	23.5	0.0
201			一般公共服务支出	30.1	2.1	28.0	1,411.6	526.1	885.5	1,417.7	527.7	890.0	24.0	0.5	23.5	0.0
20129			群众团体事务	30.1	2.1	28.0	1,411.6	526.1	885.5	1,417.7	527.7	890.0	24.0	0.5	23.5	0.0
2012901			行政运行	2.1	2.1	0.0	341.2	341.2	0.0	342.9	342.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
2012902			一般行政管理事务	18.8	0.0	18.8	726.5	0.0	726.5	731.0	0.0	731.0	14.3	0.0	14.3	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	9.1	0.0	9.1	343.8	184.8	159.0	343.8	184.8	159.0	9.1	0.0	9.1	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	108.7	108.7	0.0	108.7	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	108.7	108.7	0.0	108.7	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	84.2	84.2	0.0	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	24.5	24.5	0.0	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

财决公开 06 表

部门：深圳市福田区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	465.0	302	商品和服务支出	22.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	51.5	30201	办公费	6.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	190.9	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	5.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	27.2	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.5	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	18.8	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.8	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	73.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	33.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	148.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	106.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	35.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	6.9	30229	福利费	0.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护 费	3.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
			30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支 出	2.7			
人员经费合计		613.9	公用经费合计					22.5

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：深圳市福田区妇女联合会（汇总）

2018 年度预算数						2018 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
4.29	0.00	3.90	0.00	3.90	0.39	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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

财决公开 08 表

部门：深圳市福田区妇女联合会（汇总）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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、深圳市福田区妇女联合会 2018 年度部门决算情况 说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1587.7 万元（含以前年度结转和结余资金 67.4 万元），支出总计 1608.73 万元（含年末结转和结余资金 61.3 万元），与 2017 年相比，收、支总计各减少 21.03 万元，主要原因是养老保险制度改革和住房公积金制度改革。2017 年进行了养老制度改革和职业年金实施，涉及到以往年度追缴和本年度自然增加部分，2018 年没有追缴部分，所以本年度收、支决算相应减少。

#### (二) 收入决算情况说明

全年收入合计 1520.3 万元，其中：财政拨款收入 1520.3 万元，占比 100%。与 2017 年决算数 1547.47 万元相比，本年收入减少 27.17 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 1526.4 万元，其中：基本支出 636.4 万元，占比 41.69%；项目支出 890 万元，占比 58.31%。与 2017 年决算数 1541.24 万元相比，本年收入减少 14.84 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

2018 年度财政拨款收入总计 1550.3 万元（含以前年度结转和结余资金 30.1 万元），财政拨款支出总计 1550.3 万

元(含年末结转和结余资金 24 万元);与 2018 年预算 1463.54 万元相比,财政拨款收、支总计各增加 86.76 万元,主要原因是增加儿童友好城区建设经费。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1526.4 万元,比 2018 年预算数 1463.54 增加 62.86 万元,主要原因是增加儿童友好城区建设经费。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.4 万元。其中:人员经费 613.9 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 22.5 万元,包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2018 年预算数 34.55 万元相比减少了 12.05 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**

2018 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.99 万元,较支出预算 4.29 万元减少了 1.3 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、2018 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 2017 年决算数 0 万元，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、2018 年度我会保有公务车辆 1 台，未购置公务用车。2018 年度公务用车购置及运行费支出决算 2.99 万元，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 76.67%，与 2017 年决算数相比增加 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 2.99 万元/年。

3、2018 年度公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算 0.39 万元的 0%。与 2017 年决算数 0 万元相比不变，原因严格贯彻落实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。2018 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）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2019 年绩效目标编报情况**

根据财政预算绩效管理要求，我会编报了 2019 年预算项目绩效目标，妇联重点项目 2 个，不存在 200 万以上级项目情况，共涉及财政资金 54 万元。其中妇联（本级）重点项目 1 个，涉及财政资金 40 万元；下属单位深圳市福田区妇女儿童事业发展中心重点项目 1 个，涉及财政资金 14 万

元。我会 2019 年绩效目标编报情况如下：

# 1. 预算重点项目绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	关爱困境妇女儿童	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会				
本年预算金额(万元)	40	其中:财政拨款(万元)	40	其他资金(万元)	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	慰问辖区 100 户(1500 元/户)困境妇女,慰问辖区 100 户(1500 元/户)困境儿童,慰问辖区幼儿园、儿童康复机构和上门慰问合计 10 万元。		
		资金支出进度	第一季度 30%,第二季度 30%,第三季度 60%,第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	慰问困境妇女儿童户数	200	
		质量指标	慰问困境妇女儿童	按时足额发放到位	
		工作时效	2019 年 12 月 31 日前完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	群众对妇联政策的满意度	基本满意	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		辖区居民满意度	95%		

## 2. 预算重点项目绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	妇儿教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	福田区妇儿中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	福田区妇儿中心				
本年预算金额(万元)	14	其中:财政拨款(万元)	14	其他资金(万元)	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	女性素质提升、家庭教育、儿童教育、健康等基层讲座培训支出 5 万元, 鹊桥平台费用 5 万元, 关爱活动费用 2 万元, 传统节日、文化等活动支出 2 万元。		
		资金支出进度	第一季度 3 万元, 每二季度 7 万元, 第三季度 10 万元, 第四季度 12 万元。		
	产出指标	数量指标	举办各类活动共 100 场以上。		100 场以上
			服务人次		2 万人次以上
		质量指标	1. 活动覆盖率		区辖十个街道, 各妇委会和股份公司 100%覆盖
		工作时效	1 年		
	社会效益指标	社会效益指标	提升辖区妇女儿童素质		开展活动不少于 100 场, 服务不少于 2 万人次
		可持续影响	持续推进辖区妇女儿童事业的发展		持续开展各类妇儿业务, 打造延续性品牌活动
		服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		100%
社会公众投诉率			0		

## 2. 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，本单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### (1) 一般公共预算绩效自评开展情况

**2018 年度部门整体支出绩效自评。**本单位依据各项制度规定及内部控制制度要求对本单位的预算编制、执行、决算和日常财务管理进行全过程监督。严格履行“先预算、后支付”，“先内控系统、后国库系统”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算。2018 年，根据年初工作规划较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的主要问题：存在超预算支出项目。本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目共 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金

132 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《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

**2018 年度重点项目支出绩效自评。**本单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 3 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 82 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《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

**2018 年度区级财政专项资金绩效自评。**

本单位 2018 年度没有区级财政专项资金。

**2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。**

本单位 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 12.4 万元，较 2017 年决算数 2.53 万元增加 9.87 万元，增加 390%，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 2018 年度政府采购支出总额 77.62 万元，其中政府采购货物支出 9.39 万元，政府采购服务支出 68.23 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 9.39 万元、占政府采购支出总额的 12.08%，授予小微企业合同 56.01 万元、占政府采购支出总额的 87.90%。

## 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 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)。

2018 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

2019年11月20日

附件 1:

## 婚调委项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目部门: 深圳市深圳市福田区妇女联合会

项目名称	婚调委项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会		项目实施单位		深圳市福田区妇女联合会			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	60 万元	其中: 财政拨款	60 万元		其它资金			
年度目标总体描述	<p>以化解社会矛盾纠纷、构建和谐社会为目标, 以深圳市福田区婚姻家庭纠纷人民调解委员会为平台, 依法有效对辖区婚姻家庭纠纷案件的人民调解工作, 落实人民调解与行政调解、司法调解联动互动的工作机制, 切实维护社会稳定。</p>							
<b>绩效内容</b>	<b>目标内容</b>				<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>	
<b>投入目标</b> (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	总成本: 60 万元 使用进度: 在 18 年使用完毕。				完成			
<b>产出目标</b> (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 开展“专业调解进社区、关爱家庭促进和谐活动”95 次, 开展“送课上门、培训到站”活动 70 次、开展普法宣传活动 1 场、开展“多方联动之家庭暴力现状与对策研究”1 次。 质量目标: 按时按需提供调解、培训、送客、普法、调研等活动。 工作时效: 2018.01.01-2018.12.31				完成			
<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	调解案件成功率 80%, 当事人满意度 90%				完成			

# 建设儿童友好型示范社区项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目部门：深圳市深圳市福田区妇女联合会

项目名称	建设儿童友好型示范社区项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会		项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	50 万元	其中：财政拨款	50 万元		其它资金			
年度目标总体描述	按照《深圳市儿童友好型社区建设指引》要求，完成儿童友好型示范社区建设。							
<b>绩效内容</b>	<b>目标内容</b>			<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>		
<b>投入目标</b> （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：50 万元 使用进度：在 18 年使用完毕。			完成				
<b>产出目标</b> （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 建设儿童友好型社区主题项目 5 个和街道儿童友好型社区项目 1 个；举办世界儿童日活动。 质量目标：按照《深圳市儿童友好型社区建设指引》要求，完成儿童友好型示范社区建设。 工作时效：2018.01.01-2018.12.31			完成				
<b>效益目标</b> （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	持续开展各类业务，打造延续性品牌活动，提升辖区儿童素质，促进社会和谐。			完成				

# 妇儿事务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

项目名称	妇儿事务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区妇女儿童事业发展中心		项目实施单位		深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	22万元	其中：财政拨款	22万元		其它资金			
年度目标总体描述	<p style="text-align: center;">该项目预算金额22万元，资金总投入21.99万元，预算执行率99.95%。在2018.01.01-2018.12.31开展妇女儿童家庭类活动40场，惠及4000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。</p>							
<b>绩效内容</b>	<b>目标内容</b>				<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>	
<b>投入目标</b> (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	总成本：21.99万元 使用进度：在18年使用完毕。				完成			
<b>产出目标</b> (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1. 开展妇女儿童家庭类活动40场，惠及4000余名社区居民群众。 质量目标： 1. 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。 工作时效：2018.01.01-2018.12.31				完成			
<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	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。				100%			

附件 2:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称: 婚调委项目

项目实施单位: 福田区妇女联合会

项目主管单位: 福田区妇女联合会

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

我国是一个人情社会，而婚姻关系有属于人情中极为复杂的一种，婚姻家庭纠纷存在内容复杂、多种关系紧密相连、情理难以厘清、对错难以定论等特点。婚调委在这情况下开展了一系列行之有效的婚调工作，婚调委以化解婚姻家庭矛盾纠纷，构建和谐社会为目标，坚持及时有效地调解各类婚姻家庭矛盾纠纷，为防止矛盾激化，减少矛盾纠纷的发生。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目由业务科室统一管理。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

我会年初申报的婚调委项目，申报预算金额 60 万元，由妇联统筹安排开支用于婚调委项目，其中：开展“专业调解进社区、关爱家庭促进和谐活动” 15 万元，开展“送课上门、培训到站”活动 15 万元、开展普法宣传活动 15 万元、开展“多方联动之家庭暴力现状与对策研究” 15 万元。该项目实际支出金额为 59.8 万元，保质保量完成了 2018 年履职目标。

#### 2. 项目资金管理和使用情况。

针对该婚调委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 60 万元，实际执行 59.8 万元，执行率 100%。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

2018 年，婚调委共接待各类婚姻家庭纠纷案件及家事案件 429 宗，成功调处 172 宗。调解的纠纷主要集中在夫妻或

男女朋友之间的矛盾纠纷、离婚、夫妻财产分割、抚养权及部分分家析产和继承案件。除调解成功的案件外，婚调委在调解不成的情况下，积极开展法制教育与宣传，告知当事人不得有过激行为，不得以非法手段解决纠纷，有效指导当事人持理性、冷静态度解决家事纠纷，确实无法自行协商的，引导当事人循法定途径解决。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

该婚调委项目年初预算金额 60 万元，实际执行 59.8 万元，执行率 100%。婚调委及时有效地调解各类婚姻家庭矛盾纠纷，为防止矛盾激化，减少矛盾纠纷的发生作出了一定的成绩。

### （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 59.8 万元，在 2018.01.01-2018.12.31 完成各项活动，保质保量完成了绩效目标。婚调委及时有效地调解各类婚姻家庭矛盾纠纷，为防止矛盾激化，减少矛盾纠纷的发生作出了一定的成绩。

## 三、取得的成效

婚调委先后在福田街道、莲花街道、园岭街道、南园街道、华富街道等五个街道开展“专业调解进社区、关爱家庭促和谐”调研工作，通过与街道妇联领导、工作人员的交流，与部分社区调解员及群众的座谈，婚姻家庭矛盾纠纷非常普遍，但受“家丑不外扬”传统思想的影响，很少有群众能主动寻求社区或者婚调委的帮助。对于矛盾冲突较大的，则可能通过报警或者直接在法院提起诉讼的方式解决。通过对现有纠纷的梳理，我们发现家庭成员之间纠纷主要集中在家庭财产纠纷、家庭暴力纠纷、子女抚养权及抚养费纠纷、赡养老人纠纷、婆媳纠纷、因第三者引发的纠纷及感情不和纠纷等。因家庭暴力引起的婚姻纠纷是所有纠纷所占比例最重，占总数比 21.9%，调解成功率较低，为 56.01%；因为赡养老人和家庭财产而产生的争执数量最少，占比只有 1.7%和 1.3%，但调解成功率却很低。调解成功率最高的是婆媳、感情不和和第三者，分别为 91.2%、76%和 72.2%。

为进一步提高基层婚调工作人员的法律素养，提升调解技巧，开展了“送课上门、培训到站”一系列培训，对福田辖区的 10 个街道办事处 95 个社区的婚调员、社区妇干进行了培训。通过专题培训、现场互动、实务交流、以赛促训等方式就婚姻家庭法、人民调解法等法律法规、司法解释、调解基层理论、调解方法与技巧、心理学在调解中的运用等对全区婚调工作人员进行了培训，解决了基层婚调员法律知识欠缺、调解技巧不足的问题。特别是以赛促训这一新的培训方式，改变以往老师授课，学员听课的传统模式，通过“以赛促学、以学促干”的方式开展培训，让受训人员把比赛当成学习的机会，把调解当成实践的课堂，极大的调动了参赛

人员的学习热情，提高了婚调员的调解技能。

除了形式多样的培训外，婚调委还按照“解决问题”和“服务群众”的原则，进一步明确了社区婚调职责、落实了工作责任，在指导社区开展婚姻家庭矛盾化解的同时还参与重大复杂纠纷的调解，在2018年国庆假期前夕，我们在市妇联的主持下，参与了福田社区一起因分家析产而产生的纠纷，通过实际案例指导社区调解纠纷，取得了良好的效果。

#### 四、存在的问题

2018年存在超预算支出项目。

#### 五、相关建议和整改措施

本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

# 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：儿童友好示范社区项目

项目实施单位：福田区妇女联合会

项目主管单位：福田区妇女联合会

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

为实现福田建设“一流国际化中心城区”的战略目标，贯彻落实深圳市建设儿童友好型城市的工作部署，推动实施中国儿童发展纲要（2011—2020年）和广东省、深圳市、福田区儿童发展规划（2011—2020年），坚持以人为本、儿童优先的原则，按照《深圳市建设儿童友好型城市工作方案》要求，我会开展建设儿童友好示范社区项目。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目由业务科室统一管理。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

我会年初申报的儿童友好示范社区项目，申报预算金额50万元，由妇联统筹安排开支用于婚调委项目，其中：建设儿童友好型社区主题项目25万元；建设华富街道儿童友好型社区项目5万元；开支世界儿童日活动20万元。该项目实际支出金额为49.9万元，保质保量完成了2018年履职目标。

#### 2. 项目资金管理和使用情况。

针对该儿童友好示范社区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50万元，实际执行49.9万元，执行率100%。

### （三）项目绩效目标及实现情况。

按照《深圳市儿童友好型社区建设指引》的要求，结合试点社区实际情况和特点，做好经费安排，通过提升社区儿

童图书馆、增设室外儿童活动设施、开展社区儿童议事项目，以点带面，逐步创建儿童友好型试点社区。

1. 儿童室内活动空间。继续按照《“童阅福田”儿童友好型社区阅读空间建设工作方案》的要求，提升改造试点社区儿童图书馆，导入儿童阅读服务项目。

2. 儿童室外活动空间。根据《“儿童友好型社区”建设基础情况调查问卷》显示儿童最想拥有的儿童室外活动器械是秋千和沙池，结合社区场地情况合理安置。

3. 儿童室外活动路径。《“儿童友好型社区”建设基础情况调查问卷》显示 10 个试点社区中有 8 个社区在调研中反映社区可以自行决定改造社区道路，结合实际情况，各试点社区重点装饰社区井盖，营造儿童友好型社区建设氛围。

4. 社区儿童议事会。“社区儿童议事会”是建设儿童友好型社区的重要内容。福保街道益田社区建立“社区儿童议事会”制度，开展儿童议事会项目，获得儿基会和市妇联的好评，督促各街道安排各试点社区参照开展社区儿童议事会项目。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

该儿童友好示范社区项目年初预算金额 50 万元，实际执行 49.9 万元，执行率 100%。通过提升社区儿童图书馆、增设室外儿童活动设施、开展社区儿童议事项目，以点带面，逐步创建儿童友好型试点社区。

### （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 49.9 万元，在 2018.01.01-2018.12.31 完成各项活动，保质保量完成了绩效目标。儿童友好示范社区项目通过提升社区儿童图书馆、增设室外儿童活动设施、开展社区儿童议事项目，以点带面，逐步创建儿童友好型试点社区。

### 三、取得的成效

打造儿童参与社会治理平台。在全市率先出台《福田区儿童议事会建设指引》，率先实现社区儿童议事会全覆盖。定期开展儿童议事活动，围绕社区安全、规划、管理等事项，收集儿童建议和意见，形成《福田区儿童议事会建言报告》，提交相关部门，打造儿童参与公共事务和城市发展的平台，获得国务院妇儿工委的肯定。

——实现“1+10+95”三级儿童友好阵地。发布《福田区全面建设儿童友好型城区行动计划》，出台《全面建设儿童友好型城区实施方案》，统筹推动全区儿童友好城区建设，超额完成母婴室建设、儿童友好型试点社区市级民生事实项目。十个街道结合自身特点出台《建设儿童友好型街道实施方案（2018—2020年）》，成为全市首个儿童友好型街道全覆盖建设区。各街道齐头并进，特色发展，点面结合，从儿

童“政策、空间、服务”全方位友好打造“1+10+95”三级儿童服务阵地。

#### 四、存在的问题

2018年存在超预算支出项目。

#### 五、相关建议和整改措施

本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

# 2018 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

项目负责单位：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 22.00 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 1.00 万元，家庭和未成年人思政教育支出 3.00 万元，关爱弱势群体支出 2.00 万元，福田鹊桥婚恋交友 2.00 万元。用于开展三八妇女节系列活动 3.00 万元、母亲节系列活动 1.00 万元，读书月活动方面的支出 2.00 万元，其他如家庭幸福汇等活动支出 2.00 万元。该项目实际支出金额

为 21.99 万元，保质保量完成了 2018 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 22.00 万元，实际执行 21.99 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 2018 年开展妇女儿童家庭类活动 40 场，惠及 4000 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 2018 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 22.00 万元，实际执行 21.99 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 21.99 万元，在 2018.01.01-2018.12.31 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。本工程开展近 6 年来，组织学习活动 200 多场，印制发放宣传折页 38000 余张，通过新闻媒体、“福田女性”微信公众号等新媒体等方式宣传 800 多次，近 6 年来惠及 30000 多名居民群众。

（二）关爱留守儿童。继续开展第九届“留住爱·守护你”情系来深留守儿童系列活动，开设 3 个兴趣班和 3 个兴趣小组共授课 59 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。

（三）家庭建设。开展“岁月亲情·带爱回家”——关爱来深建设者大型公益活动，增强来深建设者的城市融入感、社会认同感以及生活幸福感。二是以羽毛球赛为引，营造福

田“好家风”。三是创新推进家庭教育工作。

（四）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43场，服务6000余人次。结合福田鹊桥网及线下活动开展情况，开展城市大龄青年择偶社会支持需求调研，共收集1100份调查问卷。

（五）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，共开展社区活动17场、工作坊39个、小组活动10个59节、讲座5场，外展宣传活动6场、义工活动9场，跟进个案9个、咨询22次，义工队伍扩大至175人，组织义工提供服务1003.5小时，直接服务约6100人次。

#### **四、存在的问题**

2018年存在超预算支出项目。

#### **五、相关建议和整改措施**

本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

附件 3:

## 福田区妇联 2018 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和下属单位深圳市福田区妇女儿童事业发展中心。

### 二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.99 万元，较 2018 年预算 4.29 万元节约了 1.3 万元，与 2017 年决算数相比减少了 2.56 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，我会保留车辆已使用 10 年，维修费用相对较多。

（一）2018 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 2017 年决算数持平，原因是严格贯彻落实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）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 2.99 万元。2018 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 2018 年预算数持平，相比 2017 年度决算数持平，原因是我会无购置车辆需求。公

公务用车运行维护费支出 2.99 万元，相比 2018 年预算数节约 0.91 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.43 万元，增长 16.80%，原因是我会保留车辆已使用 10 年，维修费用相对较多。

（三）2018 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 2018 年预算数减少 0.26 万元，与 2017 年决算数相比持平，减少原因是严格贯彻落实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：2018 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	2018 年预算数						2018 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	2.99	0	2.99	0	2.99	0
妇联（本级）	4.16	0	3.9	0	3.9	0.26	2.99	0	2.99	0	2.99	0
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	0.13	0	0	0	0	0.13	0	0	0	0	0	0

# 深圳市福田区妇女联合会（本级）

## 2018 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 2018 年度部门决算表
  - 三、深圳市福田区妇女联合会 2018 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 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,165.72	一、一般公共服务支出	30	1,087.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
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	0.00	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	84.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,165.72	<b>本年支出合计</b>	51	1,171.81
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	58.28	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	56.17	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	52.19
	27		其中：项目支出结转和结余	56	51.69
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,224.00	<b>总计</b>	58	1,224.00

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

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	1,165.72	1,165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,081.53	1,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,081.53	1,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	726.52	726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.19	84.19	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

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	1,171.81	427.05	744.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,087.62	342.85	744.77	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,087.62	342.85	744.77	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.19	84.19	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	1,165.72	一、一般公共服务支出	28	1,087.62	1,087.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	84.19	84.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,165.72	<b>本年支出合计</b>	49	1,171.81	1,171.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.93	年末财政拨款结转和结余	50	14.83	14.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,186.64	<b>总计</b>	54	1,186.64	1,186.64	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	20.93	2.11	18.81	1,165.72	425.43	740.29	1,171.81	427.05	744.77	14.83	0.50	14.33	0.00
201			一般公共服务支出	20.93	2.11	18.81	1,081.53	341.24	740.29	1,087.62	342.85	744.77	14.83	0.50	14.33	0.00
20129			群众团体事务	20.93	2.11	18.81	1,081.53	341.24	740.29	1,087.62	342.85	744.77	14.83	0.50	14.33	0.00
2012901			行政运行	2.11	2.11	0.00	341.24	341.24	0.00	342.85	342.85	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	18.81	0.00	18.81	726.52	0.00	726.52	731.00	0.00	731.00	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	13.77	0.00	13.77	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	84.19	84.19	0.00	84.19	84.19	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	84.19	84.19	0.00	84.19	84.19	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	84.19	84.19	0.00	84.19	84.19	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：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	289.26	302	商品和服务支出	15.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.27	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.18	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	21.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.89	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	16.68	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.96	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	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.29	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	121.91	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	82.74	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	35.26	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	0.54	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	0.04	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	2.99	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		411.17	公用经费合计					15.87

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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

2018 年度预算数						2018 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	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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）

单位：万元

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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、深圳市福田区妇女联合会 2018 年度部门决算情况 说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1224.00 万元（含以前年度结转和结余资金 58.28 万元），支出总计 1224.00 万元（含年末结转和结余资金 52.19 万元），与 2017 年相比，收、支总计各增加 61.35 万元，主要原因是新增建设儿童友好型示范社区经费。

#### （二）收入决算情况说明

全年收入合计 1165.72 万元，其中：财政拨款收入 1165.72 万元，占比 100%。与 2017 年决算数 1110.58 万元相比，本年收入增加 55.14 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 1171.81 万元，其中：基本支出 427.05 万元，占比 36.44%；项目支出 744.77 万元，占比 63.56%。与 2017 年决算数 1104.37 万元相比，本年收入增加 67.44 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

2018 年度财政拨款收入总计 1186.64 万元（含以前年度结转和结余资金 20.93 万元），财政拨款支出总计 1186.64 万元（含年末结转和结余资金 14.83 万元）；与 2018 年预算 1095.51 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 91.13 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**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1171.81 万元，比 2018 年预算数 1095.51 少 76.3 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**

2018 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 411.17 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 15.87 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2018 年预算数 17.03 万元相比减少了 1.16 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**

2018 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.99 万元，较支出预算 4.16 万元减少了 1.17 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、2018 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 2017 年决算数 0 万元，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、2018 年度公务用车购置及运行费支出决算 2.99 万元，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 76.67，与 2017 年决算数相比增加 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 2.99 万元/年。

3、2018 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 2017 年决算数 0 万元相比不变，原因严格贯彻落实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。2018 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）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2019 年绩效目标编报情况**

根据财政预算绩效管理要求，我会编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目 1 个，不存在 200 万以上级项目情况，共涉及财政资金 40 万元，我会 2019 年绩效目标编报情况如下：

## 预算重点项目绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	关爱困境妇女儿童	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会	项目联系人	陆少薇、杜峻	联系电话	82918451
本年预算金额(万元)	40	其中:财政拨款(万元)	40	其他资金(万元)	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	慰问辖区 100 户(1500 元/户)困境妇女,慰问辖区 100 户(1500 元/户)困境儿童,慰问辖区幼儿园、儿童康复机构和上门慰问合计 10 万元。		
		资金支出进度	第一季度 30%,第二季度 30%,第三季度 60%,第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	慰问困境妇女儿童户数	200	
		质量指标	慰问困境妇女儿童	按时足额发放到位	
		工作时效	2019 年 12 月 31 日前完成		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	群众对妇联政策的满意度	基本满意	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		辖区居民满意度	95%		

## 2. 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，本单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### (1) 一般公共预算绩效自评开展情况

**2018 年度部门整体支出绩效自评。**本单位依据各项制度规定及内部控制制度要求对本单位的预算编制、执行、决算和日常财务管理进行全过程监督。严格履行“先预算、后支付”，“先内控系统、后国库系统”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算。2018 年，根据年初工作规划较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的主要问题：存在超预算支出项目。本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目共 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金

110 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《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

**2018 年度重点项目支出绩效自评。**本单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 110 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《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

**2018 年度区级财政专项资金绩效自评。**

本单位 2018 年度没有区级财政专项资金。

**2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。**

本单位 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 12.4 万元，较 2017 年决算数 2.53 万元增加 9.87 万元，增加 390%，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 2018 年度政府采购支出总额 65.40 万元，其中政府采购货物支出 9.39 万元，政府采购服务支出 56.01 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 9.39 万元、占政府采购支出总额的 14.36%，授予小微企业合同 56.01 万元、占政府采购支出总额的 85.64%。

## 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 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)。

2018 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

2019年11月20日

附件 1:

## 婚调委项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目部门: 深圳市福田区妇女联合会

项目名称	婚调委项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会		项目实施单位		深圳市福田区妇女联合会			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	60 万元	其中: 财政拨款	60 万元		其它资金			
年度目标总体描述	<p>以化解社会矛盾纠纷、构建和谐社会为目标, 以深圳市福田区婚姻家庭纠纷人民调解委员会为平台, 依法有效对辖区婚姻家庭纠纷案件的人民调解工作, 落实人民调解与行政调解、司法调解联动互动的工作机制, 切实维护社会稳定。</p>							
<b>绩效内容</b>	<b>目标内容</b>				<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>	
<b>投入目标</b> (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	总成本: 60 万元 使用进度: 在 18 年使用完毕。				完成			
<b>产出目标</b> (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 开展“专业调解进社区、关爱家庭促进和谐活动”95 次, 开展“送课上门、培训到站”活动 70 次、开展普法宣传活动 1 场、开展“多方联动之家庭暴力现状与对策研究”1 次。 质量目标: 按时按需提供调解、培训、送客、普法、调研等活动。 工作时效: 2018.01.01-2018.12.31				完成			
<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	调解案件成功率 80%, 当事人满意度 90%。				完成			

# 建设儿童友好型示范社区项目绩效目标自评表

(2018年)

项目部门：深圳市福田区妇女联合会

项目名称	建设儿童友好型示范社区项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会		项目实施单位		深圳市福田区妇女联合会			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	50万元	其中：财政拨款	50万元		其它资金			
年度目标总体描述	按照《深圳市儿童友好型社区建设指引》要求，完成儿童友好型示范社区建设。							
<b>绩效内容</b>	<b>目标内容</b>			<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>		
<b>投入目标</b> （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：50万元 使用进度：在18年使用完毕。			完成				
<b>产出目标</b> （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 建设儿童友好型社区主题项目5个和街道儿童友好型社区项目1个；举办世界儿童日活动。 质量目标：按照《深圳市儿童友好型社区建设指引》要求，完成儿童友好型示范社区建设。 工作时效：2018.01.01-2018.12.31			完成				
<b>效益目标</b> （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	持续开展各类业务，打造延续性品牌活动，提升辖区儿童素质，促进社会和谐。			完成				

附件 2:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称: 婚调委项目

项目实施单位: 福田区妇女联合会

项目主管单位: 福田区妇女联合会

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

我国是一个人情社会，而婚姻关系有属于人情中极为复杂的一种，婚姻家庭纠纷存在内容复杂、多种关系紧密相连、情理难以厘清、对错难以定论等特点。婚调委在这情况下开展了一系列行之有效的婚调工作，婚调委以化解婚姻家庭矛盾纠纷，构建和谐社会为目标，坚持及时有效地调解各类婚姻家庭矛盾纠纷，为防止矛盾激化，减少矛盾纠纷的发生。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目由业务科室统一管理。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

我会年初申报的婚调委项目，申报预算金额 60 万元，由妇联统筹安排开支用于婚调委项目，其中：开展“专业调解进社区、关爱家庭促进和谐活动” 15 万元，开展“送课上门、培训到站”活动 15 万元、开展普法宣传活动 15 万元、开展“多方联动之家庭暴力现状与对策研究” 15 万元。该项目实际支出金额为 59.8 万元，保质保量完成了 2018 年履职目标。

#### 3. 项目资金管理和使用情况。

针对该婚调委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 60 万元，实际执行 59.8 万元，执行率 100%。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

2018 年，婚调委共接待各类婚姻家庭纠纷案件及家事案件 429 宗，成功调处 172 宗。调解的纠纷主要集中在夫妻或

男女朋友之间的矛盾纠纷、离婚、夫妻财产分割、抚养权及部分分家析产和继承案件。除调解成功的案件外，婚调委在调解不成的情况下，积极开展法制教育与宣传，告知当事人不得有过激行为，不得以非法手段解决纠纷，有效指导当事人持理性、冷静态度解决家事纠纷，确实无法自行协商的，引导当事人循法定途径解决。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

该婚调委项目年初预算金额 60 万元，实际执行 59.8 万元，执行率 100%。婚调委及时有效地调解各类婚姻家庭矛盾纠纷，为防止矛盾激化，减少矛盾纠纷的发生作出了一定的成绩。

### （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 59.8 万元，在 2018.01.01-2018.12.31 完成各项活动，保质保量完成了绩效目标。婚调委及时有效地调解各类婚姻家庭矛盾纠纷，为防止矛盾激化，减少矛盾纠纷的发生作出了一定的成绩。

## 三、取得的成效

婚调委先后在福田街道、莲花街道、园岭街道、南园街道、华富街道等五个街道开展“专业调解进社区、关爱家庭促和谐”调研工作，通过与街道妇联领导、工作人员的交流，与部分社区调解员及群众的座谈，婚姻家庭矛盾纠纷非常普遍，但受“家丑不外扬”传统思想的影响，很少有群众能主动寻求社区或者婚调委的帮助。对于矛盾冲突较大的，则可能通过报警或者直接在法院提起诉讼的方式解决。通过对现有纠纷的梳理，我们发现家庭成员之间纠纷主要集中在家庭财产纠纷、家庭暴力纠纷、子女抚养权及抚养费纠纷、赡养老人纠纷、婆媳纠纷、因第三者引发的纠纷及感情不和纠纷等。因家庭暴力引起的婚姻纠纷是所有纠纷所占比例最重，占总数比 21.9%，调解成功率较低，为 56.01%；因为赡养老人和家庭财产而产生的争执数量最少，占比只有 1.7%和 1.3%，但调解成功率却很低。调解成功率最高的是婆媳、感情不和和第三者，分别为 91.2%、76%和 72.2%。

为进一步提高基层婚调工作人员的法律素养，提升调解技巧，开展了“送课上门、培训到站”一系列培训，对福田辖区的 10 个街道办事处 95 个社区的婚调员、社区妇干进行了培训。通过专题培训、现场互动、实务交流、以赛促训等方式就婚姻家庭法、人民调解法等法律法规、司法解释、调解基层理论、调解方法与技巧、心理学在调解中的运用等对全区婚调工作人员进行了培训，解决了基层婚调员法律知识欠缺、调解技巧不足的问题。特别是以赛促训这一新的培训方式，改变以往老师授课，学员听课的传统模式，通过“以赛促学、以学促干”的方式开展培训，让受训人员把比赛当成学习的机会，把调解当成实践的课堂，极大的调动了参赛

人员的学习热情，提高了婚调员的调解技能。

除了形式多样的培训外，婚调委还按照“解决问题”和“服务群众”的原则，进一步明确了社区婚调职责、落实了工作责任，在指导社区开展婚姻家庭矛盾化解的同时还参与重大复杂纠纷的调解，在2018年国庆假期前夕，我们在市妇联的主持下，参与了福田社区一起因分家析产而产生的纠纷，通过实际案例指导社区调解纠纷，取得了良好的效果。

#### 四、存在的问题

2018年存在超预算支出项目。

#### 五、相关建议和整改措施

本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

# 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：儿童友好示范社区项目

项目实施单位：福田区妇女联合会

项目主管单位：福田区妇女联合会

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

为实现福田建设“一流国际化中心城区”的战略目标，贯彻落实深圳市建设儿童友好型城市的工作部署，推动实施中国儿童发展纲要（2011—2020年）和广东省、深圳市、福田区儿童发展规划（2011—2020年），坚持以人为本、儿童优先的原则，按照《深圳市建设儿童友好型城市工作方案》要求，我会开展建设儿童友好示范社区项目。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目由业务科室统一管理。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

我会年初申报的儿童友好示范社区项目，申报预算金额50万元，由妇联统筹安排开支用于婚调委项目，其中：建设儿童友好型社区主题项目25万元；建设华富街道儿童友好型社区项目5万元；开支世界儿童日活动20万元。该项目实际支出金额为49.9万元，保质保量完成了2018年履职目标。

#### 2. 项目资金管理和使用情况。

针对该儿童友好示范社区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50万元，实际执行49.9万元，执行率100%。

### （三）项目绩效目标及实现情况。

按照《深圳市儿童友好型社区建设指引》的要求，结合试点社区实际情况和特点，做好经费安排，通过提升社区儿

童图书馆、增设室外儿童活动设施、开展社区儿童议事项目，以点带面，逐步创建儿童友好型试点社区。

1. 儿童室内活动空间。继续按照《“童阅福田”儿童友好型社区阅读空间建设工作方案》的要求，提升改造试点社区儿童图书馆，导入儿童阅读服务项目。

2. 儿童室外活动空间。根据《“儿童友好型社区”建设基础情况调查问卷》显示儿童最想拥有的儿童室外活动器械是秋千和沙池，结合社区场地情况合理安置。

3. 儿童室外活动路径。《“儿童友好型社区”建设基础情况调查问卷》显示 10 个试点社区中有 8 个社区在调研中反映社区可以自行决定改造社区道路，结合实际情况，各试点社区重点装饰社区井盖，营造儿童友好型社区建设氛围。

4. 社区儿童议事会。“社区儿童议事会”是建设儿童友好型社区的重要内容。福保街道益田社区建立“社区儿童议事会”制度，开展儿童议事会项目，获得儿基会和市妇联的好评，督促各街道安排各试点社区参照开展社区儿童议事会项目。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

该儿童友好示范社区项目年初预算金额 50 万元，实际执行 49.9 万元，执行率 100%。通过提升社区儿童图书馆、增设室外儿童活动设施、开展社区儿童议事项目，以点带面，逐步创建儿童友好型试点社区。

### （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 49.9 万元，在 2018.01.01-2018.12.31 完成各项活动，保质保量完成了绩效目标。儿童友好示范社区项目通过提升社区儿童图书馆、增设室外儿童活动设施、开展社区儿童议事项目，以点带面，逐步创建儿童友好型试点社区。

### 三、取得的成效

打造儿童参与社会治理平台。在全市率先出台《福田区儿童议事会建设指引》，率先实现社区儿童议事会全覆盖。定期开展儿童议事活动，围绕社区安全、规划、管理等事项，收集儿童建议和意见，形成《福田区儿童议事会建言报告》，提交相关部门，打造儿童参与公共事务和城市发展的平台，获得国务院妇儿工委的肯定。

——实现“1+10+95”三级儿童友好阵地。发布《福田区全面建设儿童友好型城区行动计划》，出台《全面建设儿童友好型城区实施方案》，统筹推动全区儿童友好城区建设，超额完成母婴室建设、儿童友好型试点社区市级民生实事项目。十个街道结合自身特点出台《建设儿童友好型街道实施方案（2018—2020年）》，成为全市首个儿童友好型街道全覆盖建设区。各街道齐头并进，特色发展，点面结合，从儿

童“政策、空间、服务”全方位友好打造“1+10+95”三级儿童服务阵地。

#### 四、存在的问题

2018年存在超预算支出项目。

#### 五、相关建议和整改措施

本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

附件 3:

## 福田区妇联 2018 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

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.99 万元，较 2018 年预算 4.16 万元节约了 1.17 万元，与 2017 年决算数相比减少了 2.56 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，我会保留车辆已使用 10 年，维修费用相对较多。

（一）2018 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 2017 年决算数持平，原因是严格贯彻落实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）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 2.99 万元。2018 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 2018 年预算数持平，相比 2017 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 2.99 万元，相比 2018 年预算数节约 0.91 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.43 万元，增长 16.80%，原因是我会保留车辆已使用 10 年，维修费用相对较多。

（三）2018 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 2018 年预算数减少 0.26 万元，与

2017年决算数相比持平，减少原因是严格贯彻落实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：2018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	2018年预算数						2018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	2.99	0	2.99	0	2.99	0
妇联(本级)	4.16	0	3.9	0	3.9	0.26	2.99	0	2.99	0	2.99	0

福田区妇女儿童事业发展中心  
2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、福田区妇女儿童事业发展中心 2018 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6人，劳务派遣1人，退休人员3人。

## 二、福田区妇女儿童事业发展中心 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	354.56	一、一般公共服务支出	14	330.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	24.52
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	354.56	<b>本年支出合计</b>	22	354.56
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	9.14	年末结转和结余	24	9.14
其中：项目支出结转和结余	12	9.14	其中：项目支出结转和结余	25	9.14
<b>总计</b>	13	363.70	<b>总计</b>	26	363.70

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：福田区妇女儿童事业发展中心

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		354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	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

部门：福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

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		354.56	209.36	145.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.04	184.83	145.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	330.04	184.83	145.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	330.04	184.83	145.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	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

部门：福田区妇女儿童事业发展中心

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	354.56	一、一般公共服务支出	15	330.04	330.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	24.52	24.52	0.00
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	354.56	<b>本年支出合计</b>	23	354.56	354.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.14	年末财政拨款结转和结余	24	9.14	9.14	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.14		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	363.70	<b>总计</b>	28	363.70	363.70	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：福田区妇女儿童事业发展中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		354.56	209.36	145.20
201	一般公共服务支出	330.04	184.83	145.20
20129	群众团体事务	330.04	184.83	145.20
2012999	其他群众团体事务支出	330.04	184.83	145.20
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.52	24.52	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	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：福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.77	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.71	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	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	27.23	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	19.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.09	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	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	27.00	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	24.04	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	1.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性	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支出	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	1.20			
	人员经费合计	202.76		公用经费合计				6.59

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：福田区妇女儿童事业发展中心

2018 年度预算数						2018 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，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： 福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 363.70 万元（含以前年度结转和结余资金 9.14 万元），支出总计 363.70 万元（含年末结转和结余资金 9.14 万元），与 2017 年相比，收、支总计各减少 82.38 万元，主要原因是养老保险制度改革和住房公积金制度改革。2017 年进行了养老制度改革和职业年金实施，涉及到以往年度追缴和本年度自然增加部分，2018 年没有追缴部分，所以本年度收、支决算相应减少。

#### (二) 收入决算情况说明

全年收入合计 354.56 万元，其中：财政拨款收入 354.56 万元，占比 100%。与 2017 年决算数 436.89 万元相比，本年收入减少 82.33 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 354.56 万元，其中：基本支出 209.36 万元，占比 59.05%；项目支出 145.20 万元，占比 40.95%。与 2017 年决算数 436.87 万元相比，本年收入减少 82.31 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

2018 年度财政拨款收入总计 354.56 万元，财政拨款支出总计 354.56 万元；与 2018 年预算数 368.03 万元相比，

财政拨款收、支总计各减少 13.47 万元，主要原因年度结余。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 368.03 万元，支出 354.56 万元，比预算少 13.47 万元，决算数小于预算数的原因是年度结余。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.36 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**

2018 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 0 万元，与 2017 年决算数 0 万元持平，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、2018 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 2017 年决算数 0 万元，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、2018 年度公务用车购置及运行费支出决算 0 元，我

单位无公务用车购置费用和运行维护费；年初预算 0 元，与 2017 年决算数持平。

3、2018 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 2017 年决算数 0 万元相比持平，原因是我单位严格贯彻落实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。2018 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 2018 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**

本根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目共 1 个，共涉及财政资金 14 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

## 1. 2019 年绩效目标编报情况

### 预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	妇儿教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	福田区妇儿中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	福田区妇儿中心				
本年预算金额(万元)	14	其中:财政拨款(万元)	14	其他资金 (万元)	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	举办各类活动共 100 场以上。		100 场以上
			服务人次		2 万人次以上
		质量指标	1. 活动覆盖率		区辖十个街道, 各妇委会和股份公司 100%覆盖
			工作时效		1 年
	社会效益指标	提升辖区妇女儿童素质		开展活动不少于 100 场, 服务不少于 2 万人次	
		持续推进辖区妇女儿童事业的发展		持续开展各类妇儿业务, 打造延续性品牌活动	
		服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		100%
	社会公众投诉率		0		

## 2. 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，本单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### (1) 一般公共预算绩效自评开展情况

**2018 年度部门整体支出绩效自评。** 本单位依据各项制度规定及内部控制制度要求对本单位的预算编制、执行、决算和日常财务管理进行全过程监督。严格履行“先预算、后支付”，“先内控系统、后国库系统”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算。2018 年，根据年初工作规划较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的主要问题：存在超预算支出项目。本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。** 本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金

22 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《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

**2018 年度重点项目支出绩效自评。**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 22 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《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

**2018 年度区级财政专项资金绩效自评。**

本单位 2018 年度没有区级财政专项资金。

**2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。**

本单位 2018 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 2018 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 2018 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。**

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 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 2018 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 2018 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）。

2018 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。

福田区妇女儿童事业发展中心

2019年11月19日

附件 1:

## 妇儿事务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

项目名称	妇儿事务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区妇女儿童事业发展中心		项目实施单位		深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	22 万元	其中：财政拨款	22 万元		其它资金			
年度目标总体描述	该项目预算金额 22 万元，资金总投入 21.99 万元，预算执行率 99.95%。在 2018.01.01-2018.12.31 开展妇女儿童家庭类活动 40 场，惠及 4000 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。							
<b>绩效内容</b>	<b>目标内容</b>			<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>		
<b>投入目标</b> （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：21.99 万元 使用进度：在 18 年使用完毕。			完成				
<b>产出目标</b> （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 开展妇女儿童家庭类活动 40 场，惠及 4000 余名社区居民群众。 质量目标： 1. 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。 工作时效：2018.01.01-2018.12.31			完成				
<b>效益目标</b> （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	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。			100%				

附件 2:

## 2018 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

### （三）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。

### （四）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 22.00 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 1.00 万元，家庭和未成年人思政教育支出 3.00 万元，关爱弱势群体支出 2.00 万元，福田鹊桥婚恋交友 2.00 万元。用于开展三八妇女节系列活动 3.00 万元、母亲节系列活动 1.00 万元，读书月活动方面的支出 2.00 万元，其他如家庭幸福汇等活动支出 2.00 万元。该项目实际支出金额

为 21.99 万元，保质保量完成了 2018 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 22.00 万元，实际执行 21.99 万元，执行率 100%。

### （五）项目绩效目标及实现情况。

该项目绩效目标为 2018 年开展妇女儿童家庭类活动 40 场，惠及 4000 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 2018 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 22.00 万元，实际执行 21.99 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 21.99 万元，在 2018.01.01-2018.12.31 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。本工程开展近 6 年来，组织学习活动 200 多场，印制发放宣传折页 38000 余张，通过新闻媒体、“福田女性”微信公众号等新媒体等方式宣传 800 多次，近 6 年来惠及 30000 多名居民群众。

（二）关爱留守儿童。继续开展第九届“留住爱·守护你”情系来深留守儿童系列活动，开设 3 个兴趣班和 3 个兴趣小组共授课 59 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。

（三）家庭建设。开展“岁月亲情·带爱回家”——关爱来深建设者大型公益活动，增强来深建设者的城市融入感、社会认同感以及生活幸福感。二是以羽毛球赛为引，营造福

田“好家风”。三是创新推进家庭教育工作。

（四）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43场，服务6000余人次。结合福田鹊桥网及线下活动开展情况，开展城市大龄青年择偶社会支持需求调研，共收集1100份调查问卷。

（五）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，共开展社区活动17场、工作坊39个、小组活动10个59节、讲座5场，外展宣传活动6场、义工活动9场，跟进个案9个、咨询22次，义工队伍扩大至175人，组织义工提供服务1003.5小时，直接服务约6100人次。

#### **四、存在的问题**

2018年存在超预算支出项目。

#### **五、相关建议和整改措施**

本单位今后加强部门预算的编制，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大管理的监管监督力度。建立项目预算管理台帐，及时统计记录各细分项目资金使用情况、跟踪各预算项目进展，并根据年初工作目标或绩效目标及时督促项目进度，财务部门定期汇总预算执行率进行通报并反馈领导，从而形成部门间工作的联动性，随时监控资金的使用情况。

### 附件 3:

## 深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

### 2018 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

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 0 元，较 2018 年预算 0.13 万元节约了 0.13 万元，与 2017 年决算数相比持平，三公经费支出为 0。

(一) 2018 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 2017 年决算数持平，原因是严格贯彻落实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) 2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 0 元。2018 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 2018 年预算数持平，于 2017 年度决算数持平。公务用车运行维护费支出 0 元，与 2018 年预算数持平，于 2017 年度决算数持平。

(三) 2018 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 2018 年预算数相比，节约 0.13 万元，与 2017 年决算数持平。2018 年我单位未有接待任务。

附表：2018 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	2018 年预算数	2018 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