

2019 年珠海市香洲区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区妇女联合会 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区妇女联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区妇女联合会 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区妇女联合会主要职责是：香洲区委领导下的主管全区妇女儿童工作的人民团体。珠海市香洲区妇女联合会主要职责包括：

（一）团结、动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，承办妇女参与发展项目的规划、实施，指导和推动全区“巾帼建功”和家庭文明建设活动。

（二）加强基层妇女组织建设，组织、指导妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督。

（三）教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）负责区妇女儿童工作委员会办公室日常工作，牵头制定和实施我区妇女、儿童发展规划纲要，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（五）配合组织部门做好女干部的培养、推荐和选拔工作。

（六）加强与团体妇女组织及社会各界妇女的联络，开展联谊活动。

（七）完成区委和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

珠海市香洲区妇女联合会没有下属单位，按照部门决算编报

要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区妇女联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	732.31	一、一般公共服务支出	27	560.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	157.76
	9		九、卫生健康支出	35	17.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	734. 51	本年支出合计	49	736. 03

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8.84	年末结转和结余	51	7.32
总计	26	743.35	总计	52	743.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

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	734.51	732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
201	一般公共服务支出	558.89	556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20129	群众团体事务	558.89	556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2012901	行政运行	184.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	358.71	358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.55	108.55	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

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	734.51	732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	736.03	358.77	377.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.41	183.68	376.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	560.41	183.68	376.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	186.09	183.68	2.40	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	358.66	0.00	358.66	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.76	157.22	0.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.76	157.22	0.53	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.55	108.02	0.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	736.03	358.77	377.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	732.31	一、一般公共服务支出	28	558.34	558.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.76	157.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.86	17.86	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
	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、自然资源海洋气象等 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、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	732.31	本年支出合计	50	733.96	733.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.68	年末财政拨款结转和结余	51	1.03	1.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.68		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	734.99	总计	54	734.99	734.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

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	733.96	358.77	375.19
201	一般公共服务支出	558.34	183.68	374.66
20129	群众团体事务	558.34	183.68	374.66
2012901	行政运行	184.09	183.68	0.40
2012902	一般行政管理事务	358.59	0.00	358.59
2012999	其他群众团体事务支出	15.66	0.00	15.66
208	社会保障和就业支出	157.76	157.22	0.53
20805	行政事业单位离退休	157.76	157.22	0.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.55	108.02	0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

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	733.96	358.77	375.19
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
301	工资福利支出	230.00	302	商品和服务支出	6.78
30101	基本工资	15.15	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	98.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.83
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
303	对个人和家庭的补助	121.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.97
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	351.02		公用经费合计	7.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.96	0.04	0.00	0.00	0.00	0.93

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度该表没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市香洲区妇女联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区妇女联合会 2019 年度总收入 743.35 万元，其中本年收入 734.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 732.31 万元，比上年决算数增加 103.94 万元，增长 16.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 34.48 万元，二是社会保障和就业支出增加 64.26 万元，三是卫生健康支出增加 6.56 万元，四是年末财政拨款结转和结余支出减少 1.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.20 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 27.2%，主要变动情况：一是来自非同级财政拨款收入减少，二是来自其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区妇女联合会 2019 年度总支出 743.35 万元，

其中本年支出 736.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.77 万元，比上年决算数增加 91.61 万元，增长 34.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 21.32 万元，二是社会保障和就业支出增加 63.72 万元，三是卫生健康支出增加 6.57 万元。

2. 项目支出 377.26 万元，比上年决算数增加 15.77 万元，增长 4.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 15.24 万元，二是社会保障和就业支出增加 0.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区妇女联合会 2019 年度财政拨款收入合计 732.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 732.31 万元，比上年决算数增加 103.94 万元，增长 16.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 34.48 万元，二是社会保障和就业支出增加 64.26 万元，三是卫生健康支出增加 6.56 万元，四是年末财政拨款结转和结余支出减少 1.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区妇女联合会 2019 年度财政拨款支出合计 733.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 733.96 万元，比年初预算数增加 95.72 万元，增长 15.0%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 27.78 万元，二是社会保障和就业支出增加 61.9 万元，三是卫生健康支出增加 6.04 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区妇女联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成预算 3.00 万元的 32.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 3.00 万元的 30.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.04 万元，占 3.7%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公

务接待费支出 0.93 万元，占 96.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.04 万元。全年使用财政拨款安排我部机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：往返澳门差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年我部机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于其他地市妇联来访学习交流。2019 年，我部机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 188 人，主要包括东莞市东城街道妇女联合会和澳门海峡女企业家协会参观考察公务接待餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 7.75 万元，比预算数减少 6.93 万元，降低 47.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 150.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 150.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

我部组织对妇女儿童之家心灵驿站 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对妇女儿童之家心灵驿站项目委托珠海晴朗天空社会工作服务社第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经考核评估，该项目终期考核评估等级为“良好”。一、值得肯定的地方：（1）社区调研（2）针对特定人群开展服务（3）扎根基层，在社区打好了项目基础（4）项目建立完善的项目管理机制。二、需要关注的地方：（1）未能结合疫情这一重大干预变量，分析其对妇女生活及需求的影响，形成专业性的研究成果，略显可惜。

(2) 加强项目日常管理，特别是管理流程规范化的有效落实，加入审核机制，有效预防数据错误。

绩效自评结果。2019 年度我单位没有开展整体支出绩效自评，也没有纳入重点绩效评价范围，只开展了妇女儿童之家心灵驿站项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 94.83 分。主要产出和效果：项目从 2019 年 5 月开始实施，以基层社会治理创新、构建共建共治共享的基层社会治理体系为主线，以平和心态、化解社会矛盾、提升人民群众幸福感为导向，结合妇联改革及职能，勇于创新，敢于实践，不断做实做优妇女儿童社会心理服务体系，使其成为联系群众、服务群众、化解矛盾、促进家庭文明、提升群众幸福感的重要抓手，传递党和政府温暖和关怀的有效载体。截止到 2020 年 3 月 31 日，已建立个人心理健康档案 567 份、家庭健康档案 118 份；开展各类主题活动 308 场，受益人数 23000 多人次，户外宣传 75 场，受益人数 7500 多人次。发现主要问题及原因：一是宣传渠道有限，宣传力量薄弱；二是服务阵地受限，影响服务效果三；是基层工作人员的变动以及对社会心理服务重要性认识不足，影响工作开展的效果。

下一步改进措施：一是加强心理服务宣传力度。线上线下结合，深入开展心理健康科普宣教，不断扩大心灵驿站项目社会效应，提升社区工作者、社区居民对心理健康服务认知水平和接纳度，构建良好的社会心理服务环境；二是打造线上心理服务平台。创新心理服务载体，将心理服务与移动互联网技术结合，开设线上

心理课堂、心理健康测评、咨询预约、在线咨询等心理服务，满足大众的社会心理服务需求；三是整合社会心理服务力量。组建好三支队伍，即专职心理+社工服务团队、兼职心理专家团队、巾帼志愿者队伍，不断拓展心理服务的广度和深度，同时加强与教育、民政、司法、团委、工会、残联、卫健等部门联动，延伸与妇女儿童及家庭等方面相关的服务，织密妇女儿童社会心理服务网络；四是搭建三级联动服务平台。以项目团队人员为骨干，调动区、镇街、社区妇联参与，建立心理服务信息反馈、沟通机制，推动形成三级妇联联动的心理服务平台，逐步实现妇女儿童心理服务网格化管理。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取

暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站

项目单位：妇联

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	35
（一）项目概况.....	35
（二）立项依据.....	35
（三）项目设立的必要性.....	36
（四）保障项目实施的制度、措施.....	37
（五）项目实施计划.....	37
（六）项目总目标.....	37
（七）年度绩效目标.....	37
（八）需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	38
三、评价结果及分析.....	39
（一）完成正常的指标.....	39
（二）没有完成绩效目标的指标.....	39
（三）原因解释.....	39
四、项目主要绩效.....	40
五、项目主要经验做法.....	40
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进建议.....	41
（一）预算安排和执行方面建议.....	41
（二）制度建设方面建议.....	41
（三）项目管理方面建议.....	41
（四）资金管理方面建议.....	42
（五）其他方面建议.....	42
八、其他.....	42
九、附表 1.项目评价评分表.....	42

一、项目概述

（一）项目概况

2018年3月，香洲区妇联推动区政府投入150万，启动妇女儿童之家心灵驿站项目，在9个镇街20个社区设立驻点，配14名专职人员，采用心理咨询师+社会工作者+巾帼志愿者的服务模式，广泛整合社会资源，组建专家讲师团，组织策划形式多样的主题活动，不断完善驻点服务功能，为广大居民提供便利、常态化的服务，举办各类主题活动380场，建立个人心理健康档案606份、家庭档案134份，受益人数达2万人次，有效地促进了社区和谐、社会的稳定、家庭的和睦，项目得到基层组织的普遍认可，深受社区居民欢迎。

为了巩固心灵驿站项目服务成效，持续发挥社区心理辅导室的作用，把项目打造成老百姓身边的心灵驿站。通过项目的开展，普及心理健康知识，提升居民的心理健康水平，重点关注单亲母亲、困境儿童、精神障碍等重点群体的心理筛查和跟踪服务，及时干预和化解社会矛盾，促进社会和谐，完善心理咨询服务网络，为广大妇女儿童及家庭提供免费的心理咨询、家庭教育、维权协助、矛盾调解、危机干预等综合服务，促进社会心理服务体系建设。

该项目预算150万元人民币，包括合同期内相关人力成本、活动经费、宣传费、交通费、保险费、税金等费用在内的完成本项目所需的全部费用的总和。

（二）立项依据

1、两纲规划指标要求。（在香洲区妇女儿童发展规划（2011-2020年）中提出提高妇女儿童的心理健康水平，社区机构逐步配备心理咨询师、

社会工作者、社区志愿者，开展心理咨询、辅导和干预）心理健康水平是两纲规划重点监测指标项目，而我区是两纲规划重点监测区，为 2020 年两纲规划终期评估打下基础；

2、国家二十二部委联合发布《关于加强心理健康服务指导意见》2016 年 12 月 30 日中明确提出建立健全各部门各行业心理健康服务网络，依托城乡服务设施建立心理咨询（辅导）室——为社区群众、特殊困难群体提供心理健康服务，并提出三级预防实现心理健康服务的全覆盖；

3、社会综合治理、平安家庭创建考核项目，在十九大报告“打造共建共治共享的社会治理格局”中提出要加强社会心理服务体系建设，（培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态）；

4、珠委办字【2018】98 号《关于推进珠海市社会心理服务体系建设的意见》中提出要加强重点人群心理健康服务，其中香洲区开设“妇女儿童之家·心灵驿站”项目，覆盖全区 9 个镇(街道)、126 个社区，并在部分社区设立驻点，在各镇(街道)网格化分布专业的心理咨询师和社工团队，为全区妇女儿童及家庭提供心理咨询、家庭教育、婚姻关系、妇女香洲区维权、普法宣传、创业就业帮扶等综合服务，并重点关注困境儿童、单亲母亲等特殊群体的心理健康管理及社会支持工作。

（三）项目设立的必要性

1、相关政策、法律法规方面的要求

2、社会需求方面：当前，我国正处于经济社会快速转型期，人们的生活节奏明显加快，竞争压力不断加剧，因个体心理行为问题及其引发的社会问题日益凸显，引起社会各界广泛关注。因此在社区成立心理咨询室，方便居民排除心理障碍、缓解内心困惑与压力、为社区未成年人提供心理辅导、为孤寡老人排忧解难、为离异家庭提供心理疏导、化解矛盾、增进邻里关系。另外，还可以根据社区居民的需求，举办心理健康知识讲座，丰富身心健

康，尽量把心理问题消除在社区。居民作为社区的主体，其心理健康已经成为构建和谐社区、和谐城市、和谐社会的基础性工作和重要标志，开展居民心理咨询是实现社区居民心理健康最有效的方法和途径，是构建和谐社区，维护和谐社会的需要。

3、随着项目的深入开展，群众从最开始的不了解排斥，到接受并积极参与到活动中，从中受益，项目已打下坚实的群众基础，需要时间来巩固项目成果，达到全面提升居民心理健康水平的目标。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

- 1、心理健康、家庭教育等知识的普及，不断提升居民幸福感和获得感；
- 2、重点关注单亲妈妈、困境儿童、精神障碍患者等弱势群体的心理健康状况，发现问题及时干预，排查隐患，促进社会和谐；
- 3、在组建巾帼志愿者的基础上，培养和打造一支有心理学背景的心理服务志愿者队伍，不断延伸服务对象和范围，打造老百姓身边的心灵驿站，促进香洲区社会心理服务体系的建设；

（七）年度绩效目标

- 1、建立个人心理健康档案 500 份、家庭档案 126 份，心理健康服务人次不低于 1000 人次；

- 2、举办大型品牌宣传活动 12 场，受益人数不低于 3000 人次；
- 3、举办社区主题活动 216 场，受益人数不低于 6000 人次；
- 4、举办 12 场面向机关、企业、学校主题讲座，受益人数不低于 1000 人次；
- 5、举办心理团体辅导活动 60 场，受益人数不低于 600 人次；
- 6、发布微信推广文章 240 篇

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	150	150	150	150	135	135	90.00%
妇女儿童之家 心灵驿站项目	150	150	150	150	135	135	90.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站项目绩效评价结果为:总得分 94.83 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；心理健康服务覆盖数量；心理健康辅导人员到位次数；建立个人心理档案数量；全年大型主题活动次数；其他主题活动次数；心理团体辅导活动次数；心理健康服务档案完备性；心理健康辅导人员资质合规性；心理健康服务开展及时性；服务对象有责投诉数；可借鉴性心理服务经验；媒体宣传度；品牌宣传及活动宣传；镇、街、社区满意度；重点服务对象满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；档案管理规范性；心理健康服务人次；建立家庭心理档案数量；心理健康服务质量达标率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

妇女儿童之家心灵驿站项目属于跨年度项目，服务周期为 2019 年 5 月——2020 年 4 月，因此有部分指标未达到目标值，另外在项目管理制度、

档案管理等方面有待完善。

四、项目主要绩效

- 1、积极构建社会心理服务网络；
- 2、咨询疏导干预有效化解矛盾；
- 3、线上线下同步宣传成效显著；
- 4、服务有效延伸机关学校企业；
- 5、整合资源打造特色品牌活动；
- 6、弘扬家风助力家庭文明建设；

五、项目主要经验做法

项目立足社区，采用心社联动模式，建立完善妇女儿童心理服务网络，构建以心理知识宣传普及为前端、心理问题评估干预为中端、有需求的人群心理咨询为末端的服务模式，不断拓展服务范围、创新服务载体，帮助有需求的妇女儿童解决心理困扰，维护妇女儿童心理健康，促进家庭和睦、社会和谐

六、项目存在的主要问题

- 1、宣传渠道有限，宣传力量薄弱。
- 2、服务阵地受限，影响服务效果。
- 3、基层工作人员的变动以及对社会心理服务重要性认识不足，影响工作开展的效果。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

- 1、建议由政府牵头，将社会心理服务的宣传引导与媒体的传播结合起来，借助传统媒体和新兴媒体等平台，开设公益类专题栏目，加大心理健康科普宣传工作，提高全社会对心理健康重要性的认识，推进社会心理服务环境构建。
- 2、建议政府能协调落实一个场地，建立一个规范化、标准化的社会心理服务阵地试点，并同步配备专业的软硬件设施，打造成为集社会心理服务宣传、展示、体验和服务于一体的枢纽型综合服务中心，以此更好地为群众提供社会心理服务，推进社会心理服务阵地建设。
- 3、建议由政府统筹，整合各方资源，调动多部门共同参与，开展心理学和精神卫生知识的普及教育、心理健康社会工作技能培训，提升相关工作人员心理健康意识和服务技能，推进社会心理服务人才培养。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	90%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	待完善	2.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	带完善	2.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;按照	2.23	业绩值为	

					档案资料管理制度或机制执行		3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		

	数量		16.6 4					
		心理健康服务 覆盖数量	2.08	9 个镇、街道、126 个 社区	9 个镇、街道、126 个社 区	2.08		
		心理健康服务 人次	2.08	≥1000 人次	1089 人次	1.87		
		心理健康辅导 人员到位次数	2.08	≥14 人/天	14 人/天	2.08		
		建立个人心理 档案数量	2.08	≥500 份	567	2.08		
		建立家庭心理 档案数量	2.08	≥126 份	116	1.76		
		全年大型主题 活动次数	2.08	≥12 场	12 场	2.08		
		其他主题活动 次数	2.08	≥216 场	233	2.08		
		心理团体辅导 活动次数	2.08	≥60 场	63	2.08		
	质量		6.24					
		心理健康服务 质量达标率	2.08	100%	90%	1.87		

		心理健康服务档案完备性	2.08	完备	完备	2.08		
		心理健康辅导人员资质合规性	2.08	合规	合规	2.08		
	时效		2.12					
		心理健康服务开展及时性	2.12	及时	及时	2.12		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.68					
		服务对象有责投诉数	4.17	0 起	0 起	4.17		
		可借鉴性心理服务经验	4.17	10 个/年	15 个	4.17		
		媒体宣传度	4.17	≥20 次	33 次	4.17		

		品牌宣传及活动宣传	4.17	≥3000 份	20000 份	4.17		
	环境效益		0					
	满意度		8.32					
		镇、街、社区满意度	4.17	≥85%	94.6%	4.17		
		重点服务对象满意度	4.15	≥85%	91.3%	4.15		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	待完善	9.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					

总计			100			94.83		
评价等级						良		
