

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区妇女联合会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区妇女联合会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价 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贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对香洲区妇女儿童工作的集中统一领导。主要职责包括：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、配合组织部门做好女干部的培养、推荐和选拔工作。

6、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。

7、完成区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

我部门设下列内设机构：办公室。

三、部门 决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2021 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	823.28	一、一般公共服务支出	31	743.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	72.60
	9		九、卫生健康支出	39	7.44
	10		十、节能环保支出	40	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	41	149. 47
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	973.09	本年支出合计	57	972.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.39	年末结转和结余	59	7.52
总计	30	980.48	总计	60	980.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	973.09	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	743.89	743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20129	群众团体事务	743.89	743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2012901	行政运行	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	566.63	566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2012999	其他群众团体事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.38	56.38	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	11.00	11.00	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	973.09	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.47	149.47	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。

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	972.96	242.38	730.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.45	162.34	581.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	743.45	162.34	581.11	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	566.86	0.00	566.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.38	56.38	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	11.20	11.20	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	972.96	242.38	730.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.47	0.00	149.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.47	0.00	149.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.47	0.00	149.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	823.28	一、一般公共服务支出	33	742.29	742.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.60	72.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	149.47	0.00	149.47	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	972.75	本年支出合计	59	971.79	822.33	149.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.01	年末财政拨款结转和结 余	60	4.96	4.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	976.75	总计	64	976.75	827.29	149.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	822.33	241.84	580.48
201	一般公共服务支出	742.29	161.81	580.48
20129	群众团体事务	742.29	161.81	580.48
2012901	行政运行	161.81	161.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	566.23	0.00	566.23
2012999	其他群众团体事务支出	14.25	0.00	14.25
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	0.00
2080501	行政单位离退休	56.38	56.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00

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	822.33	241.84	580.48
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	171.86	302	商品和服务支出	10.60
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	83.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.64	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	11.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	10.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	57.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
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	0.00
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	0.66
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	229.79		公用经费合计	12.05

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。

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
2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	149.47	149.47	0.00	149.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.47	149.47	0.00	149.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.47	149.47	0.00	149.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	149.47	149.47	0.00	149.47	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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 980.48 万元，其中本年收入 973.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 823.28 万元，比上年决算数增加 29.99 万元，增长 3.8%。主要变动情况：2022 年 1 月人员的社保费在 2021 年 12 月提前划到了单位专用存款户造成 2021 年的拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 149.47 万元，比上年决算数增加 149.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：下半年组建香洲区社会心理健康服务中心装修等支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.34 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 52.8%。主要变动情况：收到中国共产党珠海市香洲区直属机关

工作委员会拨 2021 年机关党员活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区妇女联合会 2021 年度总支出 980.48 万元，其中本年支出 972.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 242.38 万元，比上年决算数减少 177.95 万元，下降 42.3%。主要变动情况：人员社保经费及办公经费减少。

2. 项目支出 730.58 万元，比上年决算数增加 358.83 万元，增长 96.5%。主要变动情况：下半年组建香洲区社会心理健康服务中心装修等支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 972.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 823.28 万元，比上年决算数增加 29.99 万元，增长 3.8%；主要变动情况：2022 年 1 月人员的社保费在 2021 年 12 月提前划到了单位专用存款户造成 2021 年的拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 149.47 万元，比上年决算数增加 149.47 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：下半年组建香洲区社会心理健康服务中心装修等支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 971.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 822.33 万元，比年初预算数增加 141.95 万元，增长 20.9%；主要变动情况：2022 年 1 月人员的社保费在 2021 年 12 月提前划到了单位专用存款户造成 2021 年的拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 149.47 万元，比年初预算数增加 149.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：下半年组建香洲区社会心理健康服务中心装修等支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.85 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完

成预算 0.00 万元的 0.00%)；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.85 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要由于疫情原因，减少了因公出国境及公务接待并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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，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 0.00 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 12.05 万元，比年初上年

决算数增加 1.52 万元，增长 14.43%。主要增减变动情况是：主要在职公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 414.21 万元，其中：政府采购货物支出 185.84 万元、政府采购工程支出 194.63 万元、政府采购服务支出 33.75 万元。授予中小企业合同金额 33.75 万元，占政府采购支出总额的 8.1%，其中：授予小微企业合同金额 33.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个（政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站、香洲区社会心理健康服务中心），共涉及资金 388.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.92%；组织对 2021 年

度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个（香洲区社会心理健康服务中心），共涉及资金 149.47 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站经费、香洲区社会心理健康服务中心经费 2 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 2 个项目自评分均为 95 分以上，自评等级均为“优”。2 个项目全年预算数为 625.88 万元，执行数为 537.91 万元，完成预算的 85.94%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。**上述项目的效益主要是：**一是政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站项目建立妇女儿童社会心理服务网络，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体系，完善心理疏导和危机干预机制，组建专、兼心理服务队伍，不断拓展服务范围、创新服务载体，为广大妇女儿童及家庭成员

解决心理困扰，构筑社会心理防线，促进家庭和睦、社会和谐。

二是香洲区社会心理健康服务中心项目建立健全香洲区社会心理服务网络，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，帮助有需求的群众解决心理困扰，促进家庭和睦、社会和谐。

发现的问题及原因主要是：政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站项目

1. 心理社工融合服务模式有待加强。
2. 层妇联参与项目联动有待提升。
3. 基社区心理健康服务阵地有待完善；

香洲区社会心理健康服务中心项目

1. 中心运营模式的问题，目前试运营阶段，采用政府购买服务的模式，有可能每次运营团队都会不同，不利于引进和留住专业人才和专家资源，不利于对服务对象的长效服务。
2. 中心服务存在的困难，包括经费紧张，停车难的问题没法解决，宣传推广还要进一步拓展。

下一步改进措施主要是：

- 1、开展心理健康筛查深入社区，广泛开展居民心理健康筛查，建立心理健康预警机制，引导居民在出现心理问题时能够及早发现、及时防范、及时求助、有效干预，力争将心理危机的发生消除在萌芽状态。
- 2、加强心理科普宣传调动基层妇联参与，整合义诊、义剪等社会资源，深入开展“我为群众办实事，心理关爱惠万家”心理科普宣传活动，提升居民对社会心理服务的普及率和知晓率，让更多有需要、有困难的居民了解项目，在遇到心理问题时能主动求助。
- 3、聚焦特殊群体帮扶针对香洲区在册单亲特困母亲、困境儿童等特殊群体，积极探索“心理关爱+”服务模式，采取个案管理、精准分类、分级服务的方式，提供心理疏导、亲情陪伴、团体辅导、社会支持等

服务，扎实做好困境妇女儿童的关爱服务。4、提升团队服务技能结合团队人员现状，我们将不断优化团队结构、完善岗位职责、工作流程、检查督导等相关制度，同时加强员工专业技能、综合能力等培训力度，为员工增值赋能，逐步形成相对稳定的专业技能较高社会心理服务队伍。5、整合心理服务力量整合香洲区社会心理健康服务中心、“粤心安”基层社会心理服务、各镇街社工服务站以及社区民生微实项目、珠海本地高校等社会心理服务力量，构建多元化社会心理服务体系，形成多方联动、齐抓共管的工作格局。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：政府购买服务一妇女儿童之家心灵驿站

项目单位：珠海市香洲区妇女联合会

主管部门：

2022 年 09 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.....	37
(四) 项目总目标	38
(五) 年度绩效目标.....	38
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析	39
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释	40
四、项目主要绩效	40
五、项目主要经验做法	41
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进建议.....	42
(一) 预算安排和执行方面建议.....	42
(二) 制度建设方面建议.....	42
(三) 项目管理方面建议.....	42
(四) 资金管理方面建议.....	43
(五) 其他方面建议.....	43
八、其他	43
九、附表 1.项目评价评分表.....	43

一、项目概述

（一）项目概况

为深入贯彻党的十九大报告提出的“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”的要求，将社会心理健康提升到“打造共建共治共享的社会治理格局”的新高度，珠海市香洲区妇联在区委、区政府的正确领导和大力支持下，以群团改革为动力，以妇女儿童心理健康需求为导向，连续四年面向全区推广“妇女儿童心灵驿站”项目，不断探索创新妇女儿童社会心理服务体系建设，构建起区、镇街、社区三级妇联心理服务网络，在普及心理健康知识、促进社会心理服务网络和家庭文明建设等方面取得初步成效，其中 2016 年“妇女儿童心灵驿站”项目被列为珠海市香洲区十大为民办实事项目之一。

心灵驿站项目经过四年的探索和实践，已在香洲区婚调委及 10 个镇街设立了 21 个社区驻点，配备心理咨询师和社会工作师专业服务团队，服务覆盖 130 个社区，为广大妇女、儿童及家庭成员提供心理测评、情绪疏导、个案咨询、家庭辅导、危机干预等综合服务，并重点关注困境儿童、单亲特困母亲、精神障碍患者等群体的心理健康管理及社会支持工作，形成了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体系。四年来累计开展各类主题活动、讲座 800 多场，建立个人心理健康档案 2000 余份、家庭档案 460 多份，惠及数万名妇女儿童及其家庭，已成为联系群众、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，产生了持续且良好的社会效应，打造了切合基层妇女儿童实际的心理服务体系“香洲模式”。

（二）立项依据

1、2016 年 12 月 30 日，二十二部委联合发布《关于加强心理健康服务指导意见》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；

2、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）；

3、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。

4、2018年11月16日，十部委联合印发《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》，文件指出要探索支持、引导、培育社会心理服务机构参与心理健康服务的政策措施，促进社会心理服务机构专业化、规范化发展。

5、2019年6月5日，九部委根据各地申报试点情况，下发《关于印发全国社会心理服务体系建设试点地区名单及2019年重点工作任务的通知》，要求建设心理社会服务网络、搭建心理服务平台，全国心理服务体系建设试点中，广东省的试点是深圳市和江门市。

6、2019年国务院印发的《关于实施健康中国行动的意见》，健康中国行动推进委员会发布《健康中国行动（2019-2030年）》，均对心理健康促进行动提出了明确要求，加强心理健康促进，有助于改善公众心理健康水平、提高公众幸福感、促进社会心态稳定和人际和谐、实现国家长治久安

7、2019年12月23日，广东省卫健委等二十四部门联合印发《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设实施意见的通知》，对加强社会心理服务体系建设作出了具体部署；2020年2月28日，珠海市政法委转发广东省卫健委等24部门《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设实施意见的通知》，要求推动社会心理服务重点难点问题解决方案，做好心理疏导和危机干预，最大限度遏制和减少肇事肇祸重大案（事）件的发生。

8、为进一步推进和指导各地规范实施社会心理服务体系建设试点工作（简称试点工作），加强应对新冠肺炎疫情防控、推进心理疏导和社会工作服务，根据试点工作整体目标和 2019 年试点任务执行情况，2020 年 4 月 26 日，国家卫生健康委、中央政法委、教育部、公安部、民政部、司法部、财政部、国家信访局、中国残联以办公厅函形式联合印发《关于印发全国社会心理服务体系建设试点 2020 年重点工作任务及增设试点的通知》。

（三）项目设立的必要性

1、加强和创新社会治理的需要。探索社会心理服务体系建设工作，是推进国家治理体系和治理能力现代化，加快实施健康中国战略，促进公民身心健康，维护社会和谐稳定的战略要求。

2、解决当前社会主要矛盾的需要。习近平同志在十九大报告中指出，“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。“美好生活需要”由物质需要与心理需要共同构成。现在人们的物质需要达到了前所未有的丰富，但心理需要的满足却远远不够，所以人们越来越重视生活中拥有健康的心理和幸福感的获得，因此满足“美好生活需要”有待提升心理健康服务水平，解决当前社会主要矛盾需要加强社会心理服务体系建设。

3、解决社会心态问题的需要。现在社会经济建设取得巨大成就，但是社会心态的问题变得更加严峻，社会大众对心理健康的重要性认识不足，专业心理健康服务人才队伍短缺，心理健康服务行业管理体系和行业立法尚未健全，导致各种负面社会心态问题突出，危害社会稳定，影响经济发展，妨碍民众幸福，因此需要加强社会心理健康服务体系建设，从正面培育健康、平和、包容、上进的社会心态，提升居民的幸福感、成就感、获得感。

4、妇女儿童健康发展需要。妇女儿童面对复杂的社会环境，出现消极情绪和心理压力不断加大的现象，因心理压力问题引发的冲突日益凸显，因此加强妇女儿童心理健康教育，促进身心健康发展显得愈发重要。

（四）项目总目标

建立妇女儿童社会心理服务网络，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体系，完善心理疏导和危机干预机制，组建专、兼心理服务队伍，不断拓展服务范围、创新服务载体，为广大妇女儿童及家庭成员解决心理困扰，构筑社会心理防线，促进家庭和睦、社会和谐。

（五）年度绩效目标

- 1.举办大型品牌活动 12 场，受益人数不低于 3000 人
- 2.项目常态宣传 120 次，受益人数不低于 6000 人
- 3.心理健康科普宣教活动 60 场，受益人数 2000 人
- 4.线下主题活动 120 场，受益人数不低于 5000 人
- 5.线上讲座 12 场，受益人数不低于 2000 人
- 6.举办心理团体辅导 60 场，受益人数不低于 500 人次
- 7.建立个人心理咨询档案 500 份、家庭档案 130 份，心理咨询服务人次不少于 1000 人次
- 8.社会心理服务案例 10 个
9. 微信公众号推送微文 240 篇
- 10.传统媒体、新媒体宣传报道 20 篇

- 11.组建一支心理服务志愿者队伍，人数不少于 130 人
- 12.链接社会资源，搭建困境妇女儿童帮扶平台，根据实际情况提供相应物资资助
- 13.协助妇联及相关部门，做好危机个案、突发事件人的心理疏导和危机工作，降低因家庭矛盾、纠纷、心态失衡等引发极端案件的发生。

（六）需要说明的其他问题

暂无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1500000	1500000	1500000	1500000	1350000	1350000	90.00%
	1500000	1500000	1500000	1500000	1350000	1350000	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：政府购买服务一妇女儿童之家心灵驿站项目绩效评价结

果为:总得分 95.33 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；心理健康服务覆盖数量；大型品牌活动；心理团体辅导活动；线下主题活动；心理健康服务质量达标率；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；可借鉴性心理服务案例；服务对象满意度；镇街、社区满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；媒体宣传度；品牌宣传及活动宣传；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金使用合规性；心理健康服务人次；建立个人心理档案数量；建立家庭心理档案数量；线上主题讲座；

（三）原因解释

项目结项时间为 2022 年 4 月 30 日，因此有些服务还在进行中。

四、项目主要绩效

1.建立三级妇联服务网络 2.完善心理援助危机干预 3.聚焦弱势群体关爱帮扶 4.打造特色品牌主题活动 5.创新心理团辅活动形式 6.线上线下宣传成效显

著 7.多方联动促进服务延伸 8.心理疏导助力疫情防控

五、项目主要经验做法

1.搭建 1 个中心。建设一个区级枢纽型社会心理服务中心，此项工作已被列为 2021 年度香洲区十大为民办实事，主要由香洲区妇联推动，项目组提供心理服务相关技术支持。

2.打造 2 个阵地。线上宣传阵地和线下服务阵地。

3.建好 3 支队伍。心理+社工专职服务团队、专家讲师服务团队和巾帼志愿服务团队。

4.实施 4 大行动。心理素养提升行动、心理健康促进行动、心理健康关爱行动和心理危机干预行动。

5.健全 5 项机制。建立心理宣传教育、社会心理服务工作、心理三级预防和预警、心理疏导和心理危机干预机制。

6、推广 6 心服务。项目组总结以往心理健康服务经验，将心理健康服务分解成心理热线、心理测评、心理咨询、心理疏导、心理培训和心理干预等六大版块，探索和推广六心服务体系，满足居民多元化的心理服务需求。

六、项目存在的主要问题

1.心理社工融合服务模式有待加强。近几年心灵驿站项目一直在探索心理+社工相互融合、相互促进的服务模式，但由于心理咨询师受固有思维“不求不助”以及缺乏社会工作服务思维等影响，在与社工配合开展工作方面，始终未达到融合状态，因此心社联动服务模式还需持续探索和实践。

2.基层妇联参与项目联动有待提升。心灵驿站项目经过几年的宣传推广，虽已初步构建了香洲区三级妇联服务网络，但由于基层人员的变动，以及社区

工作人员对社会心理服务重要性认识不足，导致项目工作开展的持续性、连续性受到一定的影响，因此建议由政府统筹，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，从而充分调动基层妇联力量，自发、主动、积极参与到心灵驿站服务联动。

3.社区心理健康服务阵地有待完善。目前社区心理咨询室普遍存在场地空间小、环境设施差、私密性差、咨询时间受限（周末放假）等问题，直接影响个案接访和咨询效果，因此需联合镇街、社区，通过申报民生微实事项目，协调落实场地，并配备基础的心理咨询设备，推进社区心理健康服务阵地建设。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

- 1.抓好团队建设。结合团队人员现状，我们将不断完善岗位职责、工作流程、检查督导等相关制度，同时加强员工专业技能、综合能力等培训力度，为员工增值赋能，逐步形成相对稳定的专业技能较高社会心理服务队伍。
- 2.组织研讨交流。针对新形势新任务的要求，积极开展各种学术交流活动，按照实用性、前瞻性的要求，不断研究心理健康服务热点难点问题，消除疑虑和困惑，总结经验和教训，凝聚力量和共识，寻求解决问题的有效方法，为社会心理健康服务体系建设提供理论支撑和技术支持。
- 3.强化项目宣传。加大户外宣传力度，立足社区，调动基层妇联参与，整合义诊、义剪等社会资源，广泛开展“我为群众办实事心理关爱惠万家”主题宣传活动，让更多有需求有困难的居民了解项目,主动寻求帮助，同时配合香洲区社会心理健康服务中心宣传，为心理服务中心引流，让更多居民从中受益。

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	90%	3.0	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	3. 33	0.0		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合同	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		16.6					

			4					
		心理健康服务 覆盖数量	2.08	130	130	2.08		
		心理健康服务 人次	2.08	1000	896	1.86		
		建立个人心理 档案数量	2.08	500	466	1.94		
		建立家庭心理 档案数量	2.08	130	111	1.78		
		大型品牌活动	2.08	12	12	2.08		
		心理团体辅导 活动	2.08	60	62	2.08		
		线下主题活动	2.08	120	139	2.08		
		线上主题讲座	2.08	12	10	1.73		
	质量		6.24					
		心理健康服务 质量达标率	2.08	100%	100%	2.08		
		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					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		可借鉴性心理服务案例	8.33	10	10	8.33		
		服务对象满意度	8.33	85%	90%	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标	服务对象和社区工作者满意度问卷调查汇总报告 4.21(1)

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		镇街、社区满意度	8.34	85%	90%	8.34	超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		档案管理规范 性	2.5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案 资料管理制度或机制健 全完整；按照档案资料	2.5	业绩 值为 3 得 满分，	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		媒体宣传度	2.5	20	27	2.5		
		品牌宣传及活动宣传	2.5	10000	20000	2.5		
总计			100			95.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区社会心理健康服务中心

项目单位：珠海市香洲区妇女联合会

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	54
（一）项目概况	54
（二）立项依据	54
（三）项目设立的必要性.....	54
（四）项目总目标	54
（五）年度绩效目标.....	55
（六）需要说明的其他问题.....	55
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析	55
（一）完成正常的指标.....	55
（二）没有完成绩效目标的指标.....	56
（三）原因解释	56
四、项目主要绩效	56
五、项目主要经验做法	56
六、项目存在的主要问题.....	57
七、改进建议.....	58
（一）预算安排和执行方面建议.....	58
（二）制度建设方面建议.....	58
（三）项目管理方面建议.....	58
（四）资金管理方面建议.....	58
（五）其他方面建议.....	58
八、其他	59
九、附表 1.项目评价评分表.....	59

一、项目概述

（一）项目概况

为了深入贯彻党的十九大关于加强社会心理服务体系建设的重大决策部署，进一步落实社会心理服务体系建设工作，逐步健全社会心理服务体系，我区将“动工建设社会心理健康服务中心”纳入 2021 年十大为民办实事项目。中心将搭建心理健康大数据管理云平台，采用“心理咨询师+社工+志愿者”的组织模式，通过开通心理咨询服务热线和专业团队驻场服务，面向全社会提供情绪压力调适、心理危机干预、婚恋关系调解、亲子教育辅导、职场心理疏导、个人成长支持等专业心理服务，以及利用现代科技设备和专业指导的心理健康体验活动。

（二）立项依据

1、国家卫健委等 9 部门联合发文关于印发全国社会心理服务体系建设试点 2021 年重点工作任务的通知【国卫办疾控函〔2021〕125 号】

2、广东省卫生健康委等 9 部门转发关于印发全国社会心理服务体系建设试点 2021 年重点工作任务的通知【粤卫疾控函〔2021〕62 号】

3、珠海市香洲区人民政府办公室印发的《关于加快推进 2021 年区政府重点工作和区十件民生实事任务的通知》

4、珠海市香洲区人大常委会办公室印发《关于做好对区政府 2021 年民生实事票决项目专题监督工作的通知》

（三）项目设立的必要性

为了深入贯彻党的十九大关于加强社会心理服务体系建设的重大决策部署，进一步落实社会心理服务体系建设工作，逐步健全社会心理服务体系，我区将“动工建设社会心理健康服务中心”

（四）项目总目标

建立健全香洲区社会心理服务网络，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，帮助有需求的群众解决心理困扰，促进家庭和睦、社会和谐。

（五）年度绩效目标

建立健全香洲区社会心理服务网络，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，帮助有需求的群众解决心理困扰，促进家庭和睦、社会和谐。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	4758788	4758788	4758788	4758788	4000715.16	4000715.16	84.07%
	4758788	4758788	4758788	4758788	4000715.16	4000715.16	84.07%

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：香洲区社会心理健康服务中心项目绩效评价结果为：总得分 98.33 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；建立个人心理/家庭档案数量；心理健康服务数量；主题培训活动；全年大型主题培训活动次数；心理健康讲座活动；督导服务（个案/培训）；服务中心体验数量；购置专业心理设备套数；购置家具设备套数；购置空调设备套数；购置办公设备套数；租金及物业费；心理健康服务档案完备性；心理健康辅导人员资质合规性；设备验收合格率；投入设备使用率；服务开展及时性，有责投诉数；重大心理事故；服务对象满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；招标采购程序规范性；

（三）原因解释

项目资金需项目结项以后邀请相关单位进行评估，评估报告合格才能支付尾款。

四、项目主要绩效

建立健全香洲区社会心理服务网络，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，帮助有需求的群众解决心理困扰，促进家庭和睦、社会和谐。

五、项目主要经验做法

一、工作原则

- 1.坚持区委领导、政府主导，妇联负责，部门协调配合，社会广泛参与的原则。
- 2.坚持事前预防为主，事中干预、事后跟踪监测相结合的原则。
- 3.坚持突出重点、问题导向、注重实效的原则。

二、工作内容

（一）一个平台

建立香洲区社会心理服务大数据智慧分析平台。平台可实现心理科普、普查、筛查、预警、干预记录、电子档案、预约、在线咨询、心理热线、角色管理、数据中心等功能。

（二）两个定位

- 1.在个体层面上，预防人的身心疾病，减少身心问题，维护身心健康，提升身心素质，促进身心和谐，以实现“人人积极向上，家庭幸福安康，社会和谐稳定”作为服务宗旨；
- 2.在群体和社会层面，宣传和普及如何识别心理问题和进行有效调适的方法和技能。满足社会多层次心理需求，提升人民生活品质，增强人民群众获得感、安全感，促进社会和谐进步。

（三）三大分类

- 1.对全体人群进行心理健康科普宣传教育、心理健康测评、科学专业心理设备体验等。提升人

们的心理健康意识，了解相应的心理健康知识，学会自我调节和寻求专业帮助，培育自尊自信、理性平和、积极向上的心理品质；

2.对部分人群，主要是指易处于心理亚健康状态的人群及其家属，开展心理辅导、压力疏解等服务，体现党委政府关爱与人文关怀；

3.对少数特殊人群、重点人群，有针对性地及时做好心理疏导和干预，以心理服务配合相关部门帮扶救助、法律援助、社会矛盾化解，协调卫生医疗机构及时转介治疗。

（四）四个全覆盖

建立服务人群“四个全覆盖”（社区全覆盖、家庭全覆盖、年龄全覆盖、性别全覆盖）的特色服务体系，开展有针对性的社会心理服务，不断研发符合各类群众切实需求的服务模式。

（五）五大服务

1.宣传培训:做好社会心理服务的科普宣传，做好专业内和专业外的两方面培训；

2.心理测评:以中心心理体验和智能化平台为载体，做好心理测评，建立社会心理服务电子档案；

3.咨询服务:采用包括个体咨询、团体辅导、自助干预等多种咨询服务方式，科学有效地解决社会心理服务对象的各类问题；

4.危机干预:做好突发危机事件的应急管理，协助化解危机事件；

5.评估反馈:做好各项服务跟踪评估，不断改进服务，提升服务质量。

六、项目存在的主要问题

一、中心运营模式的问题

目前试运营阶段，采用政府购买服务的模式，中心的专业人员由承接的社会组织组建。鉴于心理服务的特殊性，所需要的工作人员必须具备一定的专业资质、丰富的心理咨询经验、持续稳定的投入时间和精力等，才能有效地帮助人走出心理困境。另外，中心的47套心理专业设备，是需要对专门的人员进行近一个月的培训，方能熟悉应用。一年一度的招标采购服务方式，有可能每次运营团队都会不同，不利于引进和留住专业人才和专家资源，不利于对服务对象的长效服务。

二、中心服务存在的困难

（一）经费紧张。目前财政拨款仅仅能维持基础运转，所能聘请的工作人员数量非常有限，只能为老百姓提供心理健康体验和专业咨询服务。特别是个体咨询只能同时接待3人，每位老师一

天只能接待 4-5 人，一天满负荷也只能 15 人。同时中心老师还要承担场馆体验、团建、情绪课堂、案例撰写等专业部分工作，本来规定上班时间每天已达 11 个小时，还不算热线电话额外增加的任务，如果长期处于上班时间长、工作压力大、待遇还不高的情况，就很难聘请和留住高资质的咨询老师；

（二）停车难的问题没法解决。前期已多次与吉大街道研究解决方案，根据河渠管理的相关规定，目前无法在渠面加盖停车。周边停车场经常没位收费也贵，渠边有位停但属于禁停区域，交警经常来抄牌；

（三）宣传推广还要进一步拓展。还要继续发动更多的机关企事业单位和社区群众到中心体验服务，尤其是学生、学生家长、困境家庭等特殊人群。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	84%	2.8	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	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	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36			0.0		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.33		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		17.64					
		建立个人心理/家庭档案数量	1.47	120	176	1.47		
		心理健康服务数量	1.47	450	455	1.47		
		主题培训活动	1.47	24	26	1.47		
		全年大型主题培训活动次数	1.47	1	1	1.47		
		心理健康讲座	1.47	6	9	1.47		

		活动						
		督导服务(个案/培训)	1.47	6	6	1.47		
		服务中心体验数量	1.47	6000	6998	1.47		
		购置专业心理设备套数	1.47	33	33	1.47		
		购置家具设备套数	1.47	147	147	1.47		
		购置空调设备套数	1.47	23	23	1.47		
		购置办公设备套数	1.47	147	147	1.47		
		租金及物业费	1.47	4 个	4 个	1.47		
	质量		5.88					
		心理健康服务档案完备性	1.47	完备	完备	1.47		
		心理健康辅导人员资质合规性	1.47	合规	合规	1.47		
		设备验收合格率	1.47	100%	100%	1.47		
		投入设备使用率	1.47	100%	100%	1.47		
	时效		1.48					
		服务开展及时	1.48	5	0	1.48		

		性,有责 投诉数						
	成本		0					
效果 目标			25					
	经济 效益		0					
	社会 效益		12.5					
		重大心 理事故	12.5	1	0	12.5		
	环境 效益		0					
	满意 度		12.5					
		服务对 象满意 度	12.5	85%	90%	12.5		中心 试运 营期 间满 意度 问卷 汇总 报告
影响 力目 标			10					
	长效 管理		5					
		长效管 理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力 资源		0					
	部门 协助		0					
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		5					
		档案管 理规范	5	规范	已制定或具 有档案资料	5.0	业绩 值为	

		性			管理制度或 机制;档案资 料管理制度 或机制健全 完整;按照档 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	
总计			100			98.33		
评价 等级						优秀		