

2024 年度深圳市龙岗区妇女儿童服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心概况

一、深圳市龙岗区妇女儿童服务中心主要职责

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心（以下简称“区妇儿中心”）的主要职责是：组织开展各类妇女素质培训，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；加强和改进儿童思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，组织开展儿童兴趣培养和素质提升工作，促进儿童德智体美劳全面发展；组织开展宣传保障妇女儿童合法权益的各种活动，面向家庭开展家庭教育、婚姻指导等公益服务，促进家庭和谐；在区妇联领导下组织各类有益妇女儿童身心健康的文体活动。

二、深圳市龙岗区妇女儿童服务中心机构设置

我单位为纳入 2024 年度部门预算编制范围的基层决算单位。我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,115.81	一、一般公共服务支出	31	970.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.94
	9		九、卫生健康支出	39	10.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	72.66
	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
	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	1,115.81	本年支出合计	57	1,115.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.06	年末结转和结余	59	28.11
总计	30	1,143.87	总计	60	1,143.87

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	1,115.81	1,115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	561.81	561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	408.98	408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	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	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	1,115.75	706.77	408.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.75	561.76	408.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	970.75	561.76	408.98	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	561.76	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	408.98	0.00	408.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	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	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	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	1,115.81	一、一般公共服务支出	33	970.75	970.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	61.94	61.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	72.66	72.66	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
	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	1,115.81	本年支出合计	59	1,115.75	1,115.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.94	年末财政拨款结转和结 余	60	16.99	16.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,132.75	总计	64	1,132.75	1,132.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	1,115.75	706.77	408.98
201	一般公共服务支出	970.75	561.76	408.98
20129	群众团体事务	970.75	561.76	408.98
2012950	事业运行	561.76	561.76	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	408.98	0.00	408.98
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	72.66	72.66	0.00
22102	住房改革支出	72.66	72.66	0.00

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
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00
2210203	购房补贴	45.39	45.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
301	工资福利支出	328.89	302	商品和服务支出	354.23
30101	基本工资	30.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	53.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	141.30	30205	水费	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费	103.99
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.40
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	23.19	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	3.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	352.08		公用经费合计	354.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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

注：本表反映单位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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00

注：本表反映单位本年度“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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度总收入 1,143.87 万元，其中本年收入 1,115.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,115.81 万元，比上年决算数增加 82.77 万元，增长 8%，主要变动情况：项目支出新增“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造工程施工支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度总支出 1,143.87 万元，其中本年支出 1,115.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 706.77 万元，比上年决算数减少 159.95 万元，下降 18.5%，主要变动情况：因上级财政预算调整安排，本年度

聘员经费从基本支出调整至项目支出。

2. 项目支出 408.98 万元，比上年决算数增加 242.94 万元，增长 146.3%，主要变动情况：因上级财政预算调整安排，本年度聘员经费从基本支出调整至项目支出；项目支出新增“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造工程施工支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,115.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,115.81 万元，比上年决算数增加 82.77 万元，增长 8%，主要变动情况：项目支出新增“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造工程施工支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,115.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,115.75

万元，比年初预算数减少 59.34 万元，下降 5%，主要变动情况：根据财政关于贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，压减了预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 20.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 20.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：区妇儿中心公务用车使用年限已久，本年度使用及维保次数增多，各项费用增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于油卡充值、保险、维护维修及ETC充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 208.89 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.9 万元。授予中小企业合同金额 208.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.67 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位日常公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，区妇儿中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 408.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1115.75 万元。从评价情况来看，区妇儿中心按照绩效目标设置

的框架要求，从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2024 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量。年中对所实施项目建立有效资金管理和绩效运行监控机制，按季度填报各项目监控表，对开展过程中出现问题的项目进行及时整改，保持项目良好的运行。整体评价为“良”。

绩效自评结果。区妇儿中心今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1189.81 万元，执行数 1115.75 万元，完成预算的 93.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展“一站式”婚姻家庭指导服务项目，为群众提供婚恋交友、婚前教育、优生优育、婚姻经营、纠纷调处、家庭教育等各类公益服务活动 200 余场，累计服务 10000 余人次。开展“种子妈妈”培养计划，围绕绘本阅读、家事调解、心理关爱等主题开展基础班、提升班各类培训 84 场，3500 余人次参加培训，打造一支具有一定专业能力的“种子妈妈”队伍，针对困境儿童关爱保护工作的现实情况和服务需求，开展五大行动，形成对困境儿童教育、权益、家庭、心理、福利等全方位的关爱。二是开展儿童暑期系列成长营活动，围绕绿色低碳、心理健康、科技创新、非遗传承、益智减压、素质提升等主题开展公益培训课程 120 场，服务 3000 余人次。三是阵地建设夯实服务基础。2024 年区妇儿中心完成了多项阵地建设项目。据统计，

妇儿大厦修缮改造实际投入资金 107.15 万元，有效夯实了服务阵地的基础。

发现的问题及原因主要是：一是根据工作实际需求，“一站式”婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目在原有的设计版图做了微调，导致绩效目标设置值与实际完成值有偏差。二是“三公”经费控制率及日常公用经费控制率在 90%-100%之间。

下一步改进措施主要是：一是在预算编制环节进一步明确测算明细，通过实地走访调研，收集数据，减少绩效目标设置偏差。二是严控一般性预算支出，按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立过紧日子的思想，继续严控“三公”经费、日常公用经费的管理。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 55.85 万元，执行数为 54.92 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成了部分办公相关设备采购工作，切实保障了日常办公精准化、高效化开展。二是对“一站式”婚姻家庭指导服务阵地改造项目相关设施设备进行采购，进一步提高了公益服务整体质量及水平。

发现的问题及原因主要是根据工作实际需求，结合“一站式婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目”设计需要，重新调整了相关家具采购项目内容。下一步改进措施主要是科学精细设定绩效指标，减小目标偏差。

妇儿大厦修缮项目绩效自评情况：全年预算数为 138.45 万

元，执行数为 107.15 万元，完成预算的 77.39%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年妇儿大楼全年正常运转，及时消除了各类安全隐患，保障工作人员及群众人身安全。同时通过打造“一站式”婚姻家庭指导服务阵地，对妇儿大楼 11 楼进行“小办公、大服务、亲情化、敞开式”全面功能升级改造，完善婚姻家庭矛盾调解、法律咨询、12338 热线接访等功能室，建设兼具服务与共享功能的活动场所，为全区妇女儿童和家庭营造便捷、温馨、暖心、贴心的服务环境，提高区妇联整体的服务质量和水平。

妇女儿童公益活动项目绩效自评情况：全年预算数为 99 万元，执行数为 89.82 万元，完成预算的 90.73%。项目绩效目标完成情况主要是：实施“种子妈妈”培养计划，培育 300 余人的“种子妈妈”队伍，与 530 名困境儿童结对帮扶，开展五大行动，促进儿童健康成长、全面发展，获评深圳市 2024 年“百佳市民满意项目”。持续深入实施“一站式”婚姻家庭指导服务项目，通过“百合交友计”“幸福领航计”“安心培优计”“爱巢守护计”“家风传承计”五个环环相扣、互为补充的子项目，全年提供婚姻家庭综合服务 639 场，服务 3 万人次，进一步拓展婚姻家庭服务的广度、深度和精度。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置的科学性、前瞻性不足，未能充分契合业务开展实际需求。下一步改进措施主要是优化指标设定，减小目标偏差。

部门评价结果。无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307240391504700004	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区妇女联合会(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	558500.00	558500.00	549187.42	10	98.3300	9.83	
	其中:当年财政拨款	558500.00	558500.00	549187.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障单位正常运行,提高服务质量,逐年置换更新部分办公及公用设备。			<p>为提高公益服务整体质量及水平,我单位统筹规划,完成了2024年办公及公益服务相关设备采购工作,切实保障了公益服务精准化、高效化开展。为向全区妇女儿童和家庭提供更为便捷、温馨、暖心、贴心的服务环境,“一站式”婚姻家庭指导服务阵地改造项目进行优化和变更,结合工作实际需求,根据设计定稿,调整了家具采购项目具体内容导致一站式婚姻家庭家私采购指标有偏差。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	日常办公设备采购	7个	已采购日常办公设备7个	10.00	10.00	
			一站式婚姻家庭设备采购	各类设备采购61套	已采购各类设备48套	5.00	5.00	
			一站式婚姻家庭家私采购	各类家私采购54件	已采购各类家私180件	5.00	3.50	根据工作实际需求,结合“一站式婚姻家庭指导服务项目阵地改造项目”设计需要,调整了家具采购项目具体内容。下一步,将优化指标设定,减小目标偏差。
		质量指标	办公设备合格率	办公设备合格率100%	办公设备合格率100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成及时性	100%(2024年12月)	已于2024年12月完成所有采购项目	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	100%	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高工作效率,优化办公环境	该项目经费的投入有利于提高工作效率,优化办公环境	2024年完成了办公及公益服务相关设备采购工作,切实保障了公益服务精准化以及优化办公环境。	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	98.33	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003664	项目名称:	妇儿大厦修缮	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区妇女联合会(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1384500.00	1384500.00	1071505.04	10	77.3900	7.74	
	其中:当年财政拨款	1384500.00	1384500.00	1071505.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障妇儿大厦正常运转,消除各类安全隐患,保障工作人员及群众人身安全。			2024年,妇儿大厦全年正常运转,及时消除了各类安全隐患,保障工作人员及群众人身安全。同时通过打造“一站式”婚姻家庭指导服务阵地,对妇儿大厦11楼进行“小办公、大服务、亲情化、敞开心”全面功能升级改造,完善婚姻家庭矛盾调解、法律咨询、12338热线接访等功能室,建设兼具服务与共享功能的活动场所,为全区妇女儿童和家庭营造便捷、温馨、暖心、贴心的服务环境,提高区妇联整体的服务质量和水平,更好地服务广大妇女儿童,促进妇女儿童事业发展,提升妇女儿童和家庭的获得感和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	综合维修面积	预计修缮面积850平方米	已完成修缮面积850平方米	10.00	10.00	
			各项工程改造任务完成率	100%	各项工程改造任务完成率100%	10.00	10.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率100%	项目竣工验收合格率100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成及时性	100%(2024年12月)	92.3%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制在预算目标范围内	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
社会效益指标		提高婚姻家庭领域工作水平	通过开展本项目,立足妇女儿童和家庭发展的新需求,为妇女儿童提供更加舒心、便捷、高效的婚姻家庭指导服务。	通过打造“一站式”婚姻家庭指导服务阵地,为全区妇女儿童和家庭营造便捷、温馨、暖心、贴心的服务环境以及提高区妇联整体的服务质量和水平。	30.00	30.00		

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度>95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	97.74	

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500007334	项目名称:	妇女儿童公益活动	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区妇女联合会(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	990000.00	990000.00	898221.79	10	90.73	9.07	
	其中:当年财政拨款	990000.00	990000.00	898221.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、立足区域妇女儿童实际需求,不断加大公益服务力度,扩大服务范围,开展形式多样、内容丰富的妇女儿童公益培训。 2、深化婚姻家庭一站式服务项目,为群众、家庭提供广覆盖、多层次、高品质的婚姻家庭教育指导服务。 3、集结妇女人力资源和智慧优势,培育具有一定专业能力的“种子妈妈”,扎根家庭、社区、学校,提供更精准及时的家庭教育指导公益服务。				1、2024年度,中心全年开展婚恋指导、育儿指导、家庭教育等公益服务。由于年末预算指标被冻结,导致全年执行率为90.73%,影响了个别公益服务的开展,全年活动为639场次,服务群众超2.6万人次。 2、“一站式”婚姻家庭指导服务模式研究荣获民政部“全国政策理论研究”二等奖,形成可复制的理论实践成果。 3、围绕绘本阅读、家事调解、家庭心理等主题开展“种子妈妈”赋能计划,获评深圳市“百佳市民满意项目”,为龙岗区基层家庭文明建设赋能增效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类系列公益活动场次	> 600场	由于年末预算指标被冻结,为完成相关活动场次,中心积极链接各类公益资源为我区妇女儿童家庭提供更多元的公益服务活动,使活动场次>600场	20.00	20.00	
		质量指标	保证教师均有教师资格证	100%	公益培训教师均具备相关专业资质及经验	10.00	8.00	因指标设置的科学性、前瞻性不足,未能充分契合业务开展实际需求。下一步,将优化指标设定,减小目标偏差
		时效指标	项目完成及时性	100%(2024年12月)	项目完成及时性100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	营造社会氛围	通过精心组织策划妇女儿童培训及活动,深化婚姻家庭一站式服务项目,不断满足妇女儿童多元化需求,广泛惠及辖区妇女儿童及家庭。	各类公益活动均在深圳龙岗妇联、龙岗融媒、i龙岗等公众平台宣传推广,其中“种子妈妈”“家风家教微剧赏悦季”等项目更荣获区、市及国家级荣誉,营造了良好的社会氛围	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展各类系列公益活动服务对象满意度	开展各类系列公益活动服务对象满意度≥95%	开展各类系列公益活动服务对象满意度≥95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	97.07	—
<p>备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。</p>								