

2023 年度深圳市罗湖区妇女联合会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）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：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023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：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）概况

一、深圳市罗湖区妇女联合会（本级）主要职责

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）的主要职责是：（一）围绕党的中心工作，开展妇女儿童工作；（二）组织动员全区广大妇女投身经济发展和社会建设，促进社会的文明进步；（三）贯彻男女平等基本国策表彰、宣传各行各业先进妇女典型；（四）负责区属各级妇女组织的组建、管理，指导各级妇女组织和团体会员开展工作；（五）代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。配合组织部门做好考察、培养、推荐女干部和发展女党员工作，促进妇女参政议政；（六）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，全面维护妇女儿童合法权益；（七）组织调查研究，向区委和上级妇联反映妇女群众的意愿；（八）承担罗湖区妇女儿童工作委员会办公室的日常事务；（九）搭建枢纽型平台，培力各种为妇女儿童服务的社会组织；（十）加强妇女儿童活动中心阵地建设；（十一）负责我区妇女界的统一战线和联谊工作；（十二）承办区委及上级妇联交办的其他有关事项。

二、深圳市罗湖区妇女联合会（本级）机构设置

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）内设机构有：办公室、妇女工作科、儿童工作科。

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

部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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	637.24	一、一般公共服务支出	31	466.01
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	77.91
	9		九、卫生健康支出	39	9.26
	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	84.06
	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	637.24	本年支出合计	57	637.24
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	41.04	年末结转和结余	59	41.04
总计	30	678.27	总计	60	678.27

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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	637.24	637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.01	466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	465.71	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.40	46.40	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	21.80	21.80	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	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
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.03	60.03	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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	637.24	341.44	295.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.01	170.21	295.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	465.71	170.21	295.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	295.49	0.00	295.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.40	46.40	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	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
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.03	60.03	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：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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	637.24	一、一般公共服务支出	33	466.01	466.01	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	77.91	77.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26	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	84.06	84.06	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	637.24	本年支出合计	59	637.24	637.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.19	年末财政拨款结转和结 余	60	25.19	25.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.19		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	662.43	总计	64	662.43	662.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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	637.24	341.44	295.79
201	一般公共服务支出	466.01	170.21	295.79
20129	群众团体事务	465.71	170.21	295.49
2012901	行政运行	170.21	170.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	295.49	0.00	295.49
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.91	77.91	0.00
2080501	行政单位离退休	46.40	46.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	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
221	住房保障支出	84.06	84.06	0.00
22102	住房改革支出	84.06	84.06	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00
2210203	购房补贴	60.03	60.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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	272.32	302	商品和服务支出	22.72
30101	基本工资	42.95	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	135.91	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	7.46	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	21.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.40	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	3.19
30309	奖励金	0.00	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	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07
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	2.29
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			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	318.72		公用经费合计	22.72

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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
4.52	2.08	2.44	0.00	2.44	0.00	3.68	1.98	1.69	0.00	1.69	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。

第三部分：深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023 年度总收入 678.27 万元，其中本年收入 637.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 637.24 万元，比上年决算数减少 34.76 万元，下降 5.2%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

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，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度上级妇联发放 1,000 元婚姻家庭纠纷调解案件办案补贴，2023 年无该项收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023 年度总支出 678.27

万元，其中本年支出 637.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 341.44 万元，比上年决算数增加 3.16 万元，增长 0.9%，主要变动情况：我单位本年度有调入一名人员，导致基本支出较上年度有所增长。

2. 项目支出 295.79 万元，比上年决算数减少 38.33 万元，下降 11.5%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 637.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.24 万元，比上年决算数减少 34.76 万元，下降 5.2%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算安排；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：我单位 2022 年度及

2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 637.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 637.24 万元，比年初预算数减少 65.6 万元，下降 9.3%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比预算有所节约；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

三、2023 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

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成全年预算 4.52 万元的 81.4%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.98 万元，完成全年预算 2.08 万元的 95.2%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 2.44 万元的 69.3%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 22.1%，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 1.69 万元，完成全年预算 2.44 万元的 69.3%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 22.1%；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%。

2023 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要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度年中追加因公出国（境）费用。2022 年度无相关因公出国（境）费用支出，导致支出较上年度有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.98 万元，占 53.8%；公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，占 45.9%；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 1.98 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容为赴香港进行参访学习及交流支出 1.98 万元，主要用于活动期间的经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 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 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开

支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 22.72 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.6%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 117.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.4 万元。授予中小企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 3.4%，其中：授予小微企业合同金额 3.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 295.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“深港妇女儿童交流服务项目经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效促进了深港两地家庭融合，提升了幸福感、满足感和获得感。并取得以下成效，一是举办 2023 罗湖高质量发展女性成长论坛。邀请到原全国人大代表及常务委员会成员、香港特区首任立法会主席范徐丽泰等社会贤达及具社会影响力的女性莅临主礼，以“盛放‘她’力量深港心未来”为主题，通过嘉宾分享、讨论，以“她力量”重塑女性价值，共同为女性发展发声出力，助力深港妇女儿童事业高质量发展。二是以项目形式为罗湖区涉外涉港澳台家庭妇女儿童提供更专业、有效地服务，运用香港及深圳社

社会工作个案管理的专业工作手法，为服务对象开展婚姻家庭调解及相关专业化服务。指导深港家庭服务中心创新开展“微宣传、微关爱、微故事、微服务、微项目”五微行动，以小见大，以点扩面，着力从“微”角度多方位团结带领更多在深港籍家庭主动融入深圳经济社会发展，进一步织密在深港籍妇女组织网络。为港籍妇女群众在深工作生活营造温馨“娘家”，分时打造不同主题、与时俱进的方式向深港家庭讲述两地法律存在差异，维护自己的合法权益，促进深港两地妇女儿童“心联通”，增加深港家庭的获得感、幸福感和安全感。三是持续打造深港融合儿童议事会品牌。启动第三届深港儿童议事会项目，开展“议事员素质提升集训”“人民南片区环境品质提升”“‘童行罗湖’儿童友好社区日主题议事”等活动，引导儿童议事员从“一米视角”出发为城区公共空间、服务设置等建设提出规划建议。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 637.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及社会工作管理、妇女工作、儿童工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 750.77 万元，执

行数 637.24 万元，完成预算的 84.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化思想引领，发挥巾帼示范引领作用。带领各级妇联组织积极开展教育活动，注重培优树典，培育表彰各级三八红旗手（集体）、巾帼文明岗（标兵），激励广大女性岗位建功、岗位成才。开展三八妇女节赞最美的她活动，举办巾帼文明岗风采展、女性身心素质提升活动暨市级“巾帼文明岗”授牌仪式等活动，进一步弘扬先锋精神，用榜样的力量助力罗湖焕新。二是创新关爱服务，提升社会治理能力。加大普法力度，增强依法维权意识。更好保障女性发展权益，促进女性全面发展，营造全民尊重和关爱妇女儿童的良好氛围。建设智慧平台，提升数字化能力。优化妇女儿童关爱服务平台、妇女儿童智慧维权系统，形成“党委领导、政府负责、部门协同、社会参与”的妇女儿童维权模式，实现多部门联合、联动、联调、联处，构建“一体化”维权体系。整合社会资源，提高服务精准度。开展困境女性需求调研，根据困境女性需求提供项目化、长期性的就业指导、就业培训、灵活就业岗位等，缓解困境女性家庭的经济压力，促进社会和谐稳定。切实加强儿童安全宣传教育，针对困境儿童需求设计关爱活动，组织留守儿童暑期夏令营，面向单亲母亲家庭、脑瘫儿童家庭、涉毒家庭、留守儿童家庭等实施精准帮扶，促进儿童健康成长。聚焦社会关切，引导现代婚恋观。整合全区资源，联动各部门开展“1+2+4+6+10”主题交友活动，为适龄单身干部职工搭建展示自我、拓宽交际、寻觅爱情、追求幸福的平台，持

续打造“鹏城有爱，懿心相随”单身青年交友联谊公益服务品牌，让年轻人“敢爱”“能恋”“想婚”。三是持续深耕细作，推进家庭家教家风建设。集中传播先进、专业的家庭教育观念，引入家庭教育专业力量支持社区家长学校，培训一线骨干工作人员家庭教育指导能力，夯实社区家庭工作力量。切实保护未成年人合法权益；持续推进家风家教实践基地建设，鼓励各街道、社区以及各部门探索在专业市场、行业协会等建设家庭教育指导站，将家庭教育服务送到群众身边；深化寻找“最美家庭”活动，开展罗湖区第六届家庭文化节，凝聚“最美家庭”力量，传递优良家教家风，积极宣传家庭文明建设新成效。四是汇集各方资源，助力深港融合发展。全力推动罗湖区妇儿大厦升级改造工程，完成罗湖深港妇女儿童交流活动中心项目建设。整合全市资源，按照1+N服务清单打造“深港家庭综合服务中心”。五是深化“破难行动”，建强织密妇联组织网络。坚持党建引领，以更大力度、更实举措继续做好深化妇联组织建设改革实施“破难行动”。发现的问题及原因主要是：本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升服务水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

社会工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 114.1 万元，执行数为 113.4 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：建立了一支优秀合理的妇女儿童工作领域社工人才队伍，不断深化妇女儿童合法权益保护，婚姻家庭纠纷调解、家庭暴力防护等重点领域的社会工作服务，大力推进辖区女性素质提升，困境女性救助，辖区儿童和跨境学童、留守儿童、残障等特殊儿童及其家庭等社会服务工作，促进儿童友好城区建设，夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

妇女工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 71.73 万元，执行数为 57.99 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况主要是：积极推动落实性别平等机制建设工作。我单位提前谋划，创新形式，大力推动《深圳市防治性骚扰行为指南》《深圳广告性别平等审视指南》《关于建立深圳市促进女性平等就业工作机制的意见》在企业、机关、工业园区、学校、媒体等单位得到落实。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

儿童工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57.35 万元，执行数为 53.97 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况主要是：紧密结合儿童友好型城区创建工作，创新开展儿童友好系列活动项目，以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动罗湖儿童全面发展，促进我区儿童综合素质、身心健康有效提升。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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							
项目编码：	440303210301500001415		项目名称：	社会工作管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（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	1141000.00	1141000.00	1134000.00	10	99.39	9.94
	其中：当年财政拨款	1141000.00	1141000.00	1134000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	建立一支优秀合理的妇女儿童工作领域社工人才队伍，不断深化妇女儿童合法权益保护，婚姻家庭纠纷调解、家庭暴力防护等重点领域的社会工作服务，大力推进辖区女性素质提升，困境女性救助，辖区儿童和跨境学童、留守儿童、残障等特殊儿童及其家庭等社会服务工作，促进儿童友好城区建设，夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。				建立了一支优秀合理的妇女儿童工作领域社工人才队伍，社工岗位7人，不断深化妇女儿童合法权益保护，婚姻家庭纠纷调解、家庭暴力防护等重点领域的社会工作服务，大力推进辖区女性素质提升，困境女性救助，辖区儿童和跨境学童、留守儿童、残障等特殊儿童及其家庭等社会服务工作，促进儿童友好城区建设，夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。			
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	社工岗位人数	7人	7人	15	15	
		质量指标	心理咨询服务	≥150次	150次	15	15	
		时效指标	全年按照规定，严格用款	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	1,141,000.00	1134000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会工作在社会治理中的作用	得到提升	10%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社工服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	4403032221191528200001		项目名称：	妇女工作	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（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	677000.00	717300.00	579873.50	10	80.84	8.08
	其中：当年财政拨款	677000.00	717300.00	579873.50	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	一、落实男女平等基本国策，坚持儿童优先原则，推动我区妇女儿童的保护和发展。协调推动政府有关部门落实妇女儿童发展规划，整体推进妇女儿童事业。加大宣传力度，提高全社会男女平等观念和儿童优先意识，动员社会各界关心支持妇女儿童事业、参与“两规划”实施，营造尊重妇女、爱护儿童的社会环境。发挥议事协调作用，协助有关部门解决妇女儿童发展中的突出问题，依法保护妇女儿童合法权益。 二、全力助推民生幸福标杆建设改革，推动实现“弱有众扶”，切实为辖区贫困妇女儿童家庭排忧解难，维护妇女儿童的合法权益；落实精准扶贫工作任务，做好对区妇联帮扶贫困困境妇女儿童群众的慰问救助。 三、巩固基层妇联组织改革成果，实施妇联组织改革破难行动，推进基层妇联干部队伍建设； 四、围绕节假日及日常工作重点，在“三八”国际妇女节、“626”国际禁毒日、“1125”反家暴日等时间节点开展维权普法宣传、沙龙讲座等活动。依托“六一”儿童节、母亲节、父亲节，开展主题鲜明、内容丰富、互动性强的相关活动，促进家庭亲子关心，让儿童健康成长。 五、创新宣传模式，落实以婚调、普法、禁毒、防艾等平安宣传工作，同时完善全区婚调网络，积极推进婚调室建设，顺利完成婚调考核工作；依托舒心驿站，开展妇女儿童心理健康服务，积极推动我区妇女儿童心理服务体系建设试点工作，继续推进护苗行动示范点的工作，积极做好全区受性侵妇儿的心理咨询及评估工作，维护妇儿合法权益；逐步完善罗湖区家事情感纠纷智慧调处系统的基础建设，力争实现家事情感纠纷调处全流程、职能化闭环管理。 六、培养和树立一批具有示范效应的“巾帼文明岗”、巾帼文明岗先进个人以及三八红旗手（集体）等先进个人（集体），对优秀女性或集体进行表彰，号召全区女性学习先锋模范作用；发挥示范效应，组织女精英人才、优秀女干部以及基层执委妇干开展“女领导力提升”等系列素能提升课程，更好地凝聚女性力量，发挥优秀人才在经济发展和社会建设中的作用。				一、积极推动落实性别平等机制建设工作。我会提前谋划，创新形式，大力推动《深圳市防治性骚扰行为指南》《深圳广告性别平等审视指南》《关于建立深圳市促进女性平等就业工作机制的意见》在企业、机关、工业园区、学校、媒体等单位得到落实。2023年联合南湖街道妇、八马茶叶股份有限公司建立防治性骚扰项目获评市级项目；推动男女平等基本国策纳入党校干部教育主体班培训课程，纳入主流媒体宣传。 二、开展罗湖区元旦春节慰问工作，共慰问困境妇儿60户，发放慰问金及慰问物资合计5.8万元。 三、全区10个街道81个社区共成立妇女议事会91个，已召开妇女议事会会议182次，为妇女解决大大小小的问题，切实增强了妇女群众荣誉感、归属感，拓宽了妇女参政议事途径，发挥了妇女群众在建设平安罗湖的半边天作用。 四、我会推动各街道妇联联合司法部门以“三八”国际妇女节、“人民调解宣传月”专题活动、“缤纷五月”五四青工、“626国际禁毒日”、“1125国际反家暴日”、“124国家宪法日”为节点，结合《深圳经济特区平安建设条例》《未成年人保护法》《反家暴法》《性别平等条例》《民法典》等法律法规，利用宣传画报、影院屏幕、公益广告等围绕社会热议事件、平安创建、文明家庭、信访维权、纠纷调解、禁毒宣传、反诈骗等内容开展形式多样的法治宣传教育活动千余场，让群众知法、懂法以及自觉守法。例如东门街道禁毒社工和五名社区青少年志愿者们东门步行街大街小巷开展禁毒志愿服务活动，笋岗街道在笋西社区党群服务中心开展了“戏说禁毒，警钟长鸣”青少年禁毒小组活动；我会联合挂点翠竹街道开展“禁毒基地小麦记”培养项目等。 五、积极开展新修订的《妇女权益保障法》和《民法典》等普法宣传，在我会公众号上发布“由两个真实案例，解读新修订《妇女权益保障法》”“关于禁毒的相关案例及启示”“如何对待职场和家庭中的性别不平等”“如何保障智力残疾人合法权益”等普法视频和宣传等50篇宣传推文，促进社会公众的理解和认知。 六、成功举办三八国际妇女节系列活动。一是举办巾帼风采展。二是举办2023罗湖高质量发展女性成长论坛。三是开展“懿起成长”送课活动，三八妇女节期间为近两年来市三八红旗手（集体）、巾帼文明岗创岗活动先进个人送插花课2次、心理减压课2次，加强了岗组间的联系，增加了妇联组织凝聚力。			
	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
			采购困境妇女儿童家庭慰问品	≥60份	60份	2	2	
			实施基层妇联领头雁计划项目	1个	2个	2	2	
			系列节日活动服务人数	≥300人	500人	2	2	
			普法及家庭亲子系统活动	≥6场	10场	2	2	
			婚调阵地建设	≥1个	5个	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	婚调项目培训或活动	≥2场	2场	2	2	
			巾帼队伍建设活动	≥1场	1场	2	2	
			重点工作、主题活动宣传	≥2次	4次	2	2	
			困境妇女儿童慰问户数	≥60户	60户	2	2	
			海报宣传版面制作	≥2版	8版	2	2	
			征订党报党刊纸媒数量	≥10家	10家	2	2	
		质量指标	巾帼建功活动参与度	≥95%	96%	2	2	
			婚调项目活动参与度	≥90%	100%	2	2	
			普法宣传活动覆盖率	全区10个街道	全区10个街道	2	2	
			执委与妇女群众“一对一”联系率	≥90%	90%	2	2	
			慰问活动覆盖街道	全区10个街道	全区10个街道	2	2	
			巾帼建功活动覆盖党(工)委	100%	100%	2	2	
		时效指标	全年定期按计划开展	及时	2023年1月1日至2023年12月31日	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤717300元	579873.50元	8	8	
		经济效益指标			不适用	0	0	
			先进模范引领作用	明显提升	提升10%	3	3	
			女性素质	明显提升	提升10%	3	3	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升妇联组织号召力，更便利的服务妇女儿童家庭	不断提升	提升10%	3	3	
			困境家庭幸福感	得到提升	提升10%	2	2	
			联系妇女、儿童群众	更广泛	100%	2	2	
			巩固基层妇联组织改革成果，推进基层妇联干部队伍建设	效果显著	100%	2	2	
			群众对妇女儿童法律法规知晓率	得到提升	提升10%	3	3	
			妇女群体普法率	得到提升	提升10%	3	3	
			婚调知晓度	得到提高	提升10%	3	3	
			妇女儿童维权工作	得到提升	提升10%	3	3	
			心理健康知识普及度	得到提升	提升10%	3	3	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对妇女工作满意度	≥90%	90%	1	1	
			困境妇女儿童家庭满意度	≥95%	95%	1	1	
			基层妇联执委满意度	≥90%	90%	1	1	
			参加活动人员满意度	≥95%	95%	1	1	
			婚调服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	

			心理咨询服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	
			巾帼建功项目参与人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.08	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004761		项目名称：	儿童工作	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（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	496000.00	573500.00	539688.01	10	94.1	9.41
	其中：当年财政拨款	496000.00	573500.00	539688.01	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	一、紧密结合儿童友好型城区创建工作，创新开展儿童友好系列活动项目，以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动罗湖儿童全面发展，促进我区儿童综合素质、身心健康有效提升。 二、培育、践行社会主义核心价值观，推动家庭文明建设；深化家庭、家教、家风工作，开展寻找“最美家庭”活动，不断增强工作群众性，活动影响力，家庭获得感。				（一）织密家庭教育服务网络，释放家庭建设活力。一是完善家庭教育指导服务体系。持续增强罗湖区家庭教育名师工作室力量，完成第二批名师24位名师招募，成功推荐3位名师加入深圳市家庭教育讲师团。以街道为单位，在全区建成共计148人的10支家庭教育公益服务队伍，吸收教师、律师、心理咨询师、“五老”等志愿者为成员。二是筑牢家庭教育服务阵地。高水平创建家教家风实践基地，东门红色记忆馆获评市级家教家风实践基地。指导全区81个社区按照“六有”要求建好社区家长学校；探索建立以儿童为本、以家庭为主体、以社区家长学校为阵地、以学校家长学校为辅助的家庭教育联动模式；积极打造大望社区、新围社区家校社协同共育基地，大望社区家长学校获评“深圳市社区家长学校示范点”。三是提升基层家庭教育服务能力。举办“懿启成长”罗湖区基层妇女家庭教育专题培训，通过邀请专家、名师进行理论型和互动小组式相结合的授课，为基层妇女提供队伍建设、系统指导、活动示范等赋能支持，切实提升基层妇联开展家庭教育的履职能力。推动家庭教育资源下沉，将精品家庭教育课程、亲子课程等送到社区，为社区群众提供科学、丰富、便利的家教指导服务。四是加强家庭教育宣传。联合区纪委监委、区教育局开展“廉洁齐家‘懿’路清风”廉洁家风美术作品征集活动，围绕“家庭-家教-家风”三大主题征集到近500幅反映廉洁家风文化的优秀儿童作品，并在罗湖美术馆集中展示，其中2幅作品获评省妇联廉洁家风文化比赛二、三等奖；开展“传承好家风 奋进新征程”家庭家教家风巡展，在辖区相关学校、社区党群服务中心展示一批历久弥新的历史典故和撼动人心的家庭故事，引导广大家庭、少年儿童感悟中华传统家风家训之美。 （二）立足“一米”高度视角，彰显儿童友好魅力。一是高质量打造儿童友好基地。新增南湖街道、东晓街道、区妇女儿童活动中心、淘金山绿道等4个省级儿童友好基地；新增东湖街道等7个市级儿童友好基地。截至目前，全区共打造省、市、区级儿童友好基地168个。二是持续打造深港儿童议事会品牌。启动第三届深港儿童议事会项目，开展“议事员素质提升集训”“人民南片区环境品质提升”等活动，引导儿童议事员从“一米视角”出发为城区公共空间、服务设置等建设提出规划建议。结合重要时间节点开展议事活动，元宵节前夕在第九届深港城市建筑双城双年展现场举办“议言议语”助力深港融合儿童议事会，世界地球日当天开展绿色环保主题儿童议事会，引导儿童议事员畅谈深港未来、学习传统文化、树立绿色环保观念。三是扎实做好儿童关爱服务。用心用情关爱困境儿童，春节期间开展“新春送温暖 巾帼暖人心”走访慰问活动，为30户贫困儿童家庭提供生活必需品和慰问金；“六一”期间，组织辖区32户困境儿童家庭参加市妇儿大厦“爱丽丝奇幻之旅”观演活动、“元宇宙奇幻之旅”主题活动等。持续关爱干部职工子女，在母亲节、儿童节、父亲节期间，开展“情系五月，感恩母亲节”仙湖植物园亲子游、“懿童成长”自然科普教育、“父爱如山，有形无言”梧桐山路携手攀登日等主题活动，服务近200个干部职工家庭。持续推动“善护童心”儿童生命安全教育公益项目，在翠北实验小学累计开展32个课时，让孩子们能够接受科学、系统的性健康教育，懂得珍爱生命，学习防范性侵害。			
	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
		数量指标	儿童成长教育项目	≥1个项目	3个	4	4	
			儿童参与专题培训	≥1个项目	4个	4	4	
			推动家庭文明建设	≥1个项目	2个	4	4	
			家庭文明宣传	≥100000人次	100000人次	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	儿童友好意识/能力素质	得到提升	100%	4	4	
			儿童参与	得到提升	100%	4	4	
			推动家庭文明建设	覆盖10个街道	已覆盖10个街道	4	4	
			家庭文明宣传	覆盖10个街道	已覆盖10个街道	4	4	
		时效指标	全年定期按计划开展	100%	2023年1月1日至2023年12月31日	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤573500元	539688.01元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	儿童综合素质	得到提升	10%	8	8	
			儿童身心健康水平	得到提升	10%	8	8	
			在全区大力倡导良好家教家风，促进文明城市建设	得到提升	10%	7	7	
			进一步打造寻找“最美家庭”活动品牌，提升影响力、群众性	得到提升	10%	7	7	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	家庭文明建设群众满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	99.41	—