

重庆市妇女联合会（本级） 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市妇女联合会是中共重庆市委和全国妇联领导的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。其主要职能是：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全市广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依规独立自主开展工作。按照市委和全国妇联的要求，指导全市各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群

众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全市城乡妇女儿童的状况、问题，及时为市委、市政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会

氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

（二）机构设置

重庆市妇女联合会,下设 7 个部（室），分别是办公室、组织联络部（社会组织服务中心）、宣传教育部（网络宣传中心）、妇女发展部、维护妇女权益部（信访办公室）、家庭与儿童工作部，市政府妇女儿童工作委员会办公室。另，按规定单设机关党委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 3,831.08 万元，支出总计 3,831.08 万元。收支较上年决算数减少 656.53 万元、下降 14.6%，主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是减少了未成年人公益活动专项补助经费，三是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 3,158.37 万元，较上年决算数减少 801.56 万元，下降 20.2%，主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是减少了未成年人

公益活动专项补助经费，三是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。其中：财政拨款收入 3,158.37 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 672.71 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 3,198.32 万元，较上年决算数减少 616.58 万元，下降 16.2%，主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是减少了未成年人公益活动专项补助经费，三是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。其中：基本支出 1,398.46 万元，占 43.7%；项目支出 1,799.86 万元，占 56.3%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 632.76 万元，较上年决算数减少 39.95 万元，下降 5.9%，主要原因是单位其他资金结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,358.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 609.26 万元，下降 15.4%。主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是减少了未成年人公益活动专项补助经费，三是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,847.37 万元，较上年决算数减少 516.56 万元，下降 15.4%。

主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。较年初预算数减少 175.93 万元，下降 5.8%。主要原因：一是因人员经费政策调整减少了人员经费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,764.86 万元，较上年决算数减少 604.77 万元，下降 17.9%。主要原因：一是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。较年初预算数减少 258.44 万元，下降 8.5%。主要原因：一是因人员经费政策调整减少了人员经费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 82.52 万元，较上年决算数增加 82.52 万元，增长 100%，主要原因：一是因年度考核结果未出来，2020 年度在职职工 13 个月工资当年未发放，二是年度中追加的市妇联信息创新项目政府采购未执行完而结转。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 2,413.68 万元，占 87.3%，较年初预算数减少 211.60 万元，下降 8.1%，主要原因是：一是因人

员经费政策调整减少了人员经费，二是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费和项目支出。

(2) 教育支出 3.17 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 219.55 万元，占 7.9%，较年初预算数减少 46.84 万元，下降 17.6%，主要原因是因人员经费政策调整，财政收回年初预算的离退休健康修养费。

(4) 卫生健康支出 70.41 万元，占 2.5%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 58.05 万元，占 2.1%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,398.46 万元。其中：人员经费 1,081.90 万元，较上年决算数减少 440.12 万元，下降 28.9%，主要原因是因人员减少和人员经费政策调整减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、离休费、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 316.56 万元，较上年决算数减少 25.58 万元，下降 7.5%，主要原因是减少了公务车购置费、公务车运行费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 200 万元，年末结转结余 149.58 万元。本年收入 311 万元，较上年决算数减少 285 万元，下降 47.8%，主要原因是减少了用于扶贫的彩票公益金预算 200 万元和用于教育的彩票公益金预算 85 万元。本年支出 361.42 万元，较上年决算数减少 36.58 万元，下降 9.2%，主要原因是减少了用于教育的彩票公益金困境儿童个案辅导项目支出和困境儿童“体验之旅”项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 15.31 万元，较年初预算数减少 37.09 万元，下降 70.8%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；二是因受新冠疫情影响，取消了 2020 年出国计划。较上年支出数减少 24.88 万元，下降 61.9%，主要原因：一是减少了公务车购置费，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本部门本年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少 18 万元，下降 100%，主要原因是因受新冠疫情影响，取消了 2020 年出国计划。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 100%，主要原因是因受新冠疫情影响，取消了 2020 年出国计划。

公务车购置费 0 万元，本单位本年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少 19.47 万元，下降 100%，主要原因是本单位本年度无公务车购置。

公务车运行维护费 14.88 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童事业发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.12 万元，下降 17.3%，主要原因是减少了公务车维修费。较上年支出数减少 2.38 万元，下降 13.8%，主要原因是减少了公务车维修费。

公务接待费 0.42 万元，主要用于接待国内其他省市妇联到我单位考察交流学习妇联改革工作，全国妇女联合会到我单位检查指导调研妇联改革工作成效及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及外事接待。费用支出较年初预算数减少 15.98 万元，下降 97.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，严格遵守公

务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少 2.16 万元，下降 83.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，2020 年度减少了接待批次和人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 6 批次 55 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 76.96 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 316.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、其他交通费、公务车运行维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 25.58 万元，下降 7.5%，主要原因是主要原因是减少了公务车购置费用和公务车运行维护费。

本年度会议费支出 15.52 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 3.9%，主要原因减少会议次数和降低支出标准。本年

度培训费支出 53.72 万元，较上年决算数减少 55.69 万元，下降 50.9%，主要原因：一是按我市贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了培训费；二是进一步规范培训管理，整合培训项目，减少了培训人数和天数。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 423.29 万元，其中：政府采购货物支出 252.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171 万元。授予中小企业合同金额 363.29 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 111 万元，占政府采购支出总额的 26.2%。主要用于采购困境儿童“体验之旅”项目、2019 年度留守儿童、困境儿童“快乐健康包”项目、撰写《重庆市妇女和儿童发展规划（2011-2020 年）》终期评估报告和编制《重庆市妇女和儿童发展规划（2021-2030 年）》项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 5 个项目 20 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项一级项目 20 项二级项目，涉及资金 3371.95 万元，从评价情况来看，项目的提出、发布、实施等符合相关管理规定，项目针对性较强，符合妇女儿童需求，绩效目标设计合理，有可行的项目实施方案和相应的业务管理制度，建有项目运行财务管理规定；项目工作成效显著，具有时效性和有效性，群众满意度较高，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	175-市妇女联合会		财政处 室	001001-行政 政法处※谢 丽联系	自评总分 (分)	99.62		
					联系人	王晓蓉	联系电话	67125592
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)	
	年度总金额	4,305.07	3,819.36	3,673.49	96.18	10	9.62	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	2020年,全市妇联工作坚持以		2020年,全市妇联工作坚持		2020年,全市妇联工作坚持以习近平新			

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，推进“引领、联系、服务”各项工作取得新进展：思想政治引领更加入脑入心，团结广大妇女群众自觉听党话跟党走，为党长期执政夯实妇女群众基础；“脱贫攻坚、乡村振兴、城市提升、创业创新”巴渝巾帼四大行动全面落地落实，组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量；维权服务工作更加精准到位，促进妇女发展更加富有成效，为党的事业广泛凝聚起妇女人心；妇联组织改革纵深发展，基层组织进一步夯实，政治性先进性群众性切实增强，团结带领全市广大妇女为把习近平总书记的殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出“半边天”贡献。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，推进“引领、联系、服务”各项工作取得新进展：思想政治引领更加入脑入心，团结广大妇女群众自觉听党话跟党走，为党长期执政夯实妇女群众基础；“脱贫攻坚、乡村振兴、城市提升、创业创新”巴渝巾帼四大行动全面落地落实，组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量；维权服务工作更加精准到位，促进妇女发展更加富有成效，为党的事业广泛凝聚起妇女人心；妇联组织改革纵深发展，基层组织进一步夯实，政治性先进性群众性切实增强，团结带领全市广大妇女为把习近平总书记的殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出“半边天”贡献。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，推进各项工作取得新进展：思想政治引领更加入脑入心，广泛开展“百千万巾帼大宣讲”“同心抗疫做最美巾帼奋斗者”“决战脱贫攻坚有她”等宣传教育活动，评选表彰市三八红旗手（集体），团结广大妇女群众自觉听党话跟党走；“脱贫攻坚、乡村振兴、城市提升、创业创新”巴渝巾帼四大行动全面落地落实，实施“巾帼脱贫技能大培训”项目，开展“贫困妇女就业帮扶巾帼示范基地”创建，组织“双学双比”技能竞赛、“春风行动”等活动；寻找推选“最美家庭”、创建“绿色家庭”，实施家庭教育“百场讲座进万家”项目，组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量；妇女儿童维权服务工作更加精准到位，举办“维护权益 普法先行——小渝姐普法网上竞答”、“小手拉大手 共建绿色家庭”、节日慰问困难妇女儿童等活动，编发《重庆市婚姻家庭典型案例评析》4.5万册，实施困境儿童个案心理辅导和“新婚课堂”项目，把党和政府的关怀精准送达妇女儿童中；妇联组织改革纵深发展，推动在女性集中的“三新”领域建妇女组织，举办基层妇联领头雁市级示范培训和女性社会组织专题培训，加强社会组织的联系引导，基层基础进一步夯实。

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	媒体上稿量	篇	≥	350	350	353	100	5	5	非核心指标
	节假日慰问贫困妇女儿童人数	人次	≥	7800	13400	13428	100	5	5	非核心指标
	妇联业务及干部培训人数	人次	≥	400	400	460	100	5	5	非核心指标
	培育先进典型个数	个数	=	540	539	596	100	5	5	非核心指标

	“一网两微六号”点击量	万人次	≥	800	800	800	100	10	10	核心指标
	维护妇女儿童权益宣传咨询活动覆盖人次	万人次	≥	50	50	104.65	100	5	5	非核心指标
	关爱留守及困境儿童活动场次	场次	≥	50	16	16	100	10	10	核心指标
	妇女思想政治引领宣传场次	场次	≥	70	67	70	100	10	10	核心指标
	家家幸福安康工程活动场次	场次	≥	105	105	108	100	10	10	核心指标
	举办女性创业创新活动场次	场	=	5	5	8	100	10	10	核心指标
	巾帼技能培训人次	人次	≥	150	1300	2750	100	5	5	非核心指标
	服务对象满意度	%	≥	85	85	85	100	5	5	非核心指标
	寻找“最美家庭”户数	户	=	210	300	300	100	5	5	非核心指标
	家庭教育工作惠及人数	万人次	≥	3.2	43	44.13	100	5	5	非核心指标
	缓解和解决困境儿童心理问题人次	人次	=	100	100	100	100	5	5	非核心指标
说明	<p>1. 举办女性创业创新活动场次超过目标值的 30%，是因新冠疫情影响，年初预算的手工作品展示活动线下 1 场调整为线上线下同步推进，在重庆市手工编织协会手工交流展示中心、国际博览中心、重庆文化艺术职业学院、石柱县中益乡非遗扶贫就业工坊等举办巧手脱贫手工作品展，宣传推介贫困妇女手工。2. 维护妇女儿童权益宣传咨询活动覆盖人次超过目标值的 30%，是因新冠疫情影响，维护妇女儿童权益宣传活动方式以线上活动为主，线下活动为辅，制作“小渝姐维权微课堂”视频 10 期，陆续通过“一网两微八号一频道”及相关网站等新媒体矩阵广泛传播宣传，普法服务对象达 100 万人次。3. 巾帼技能培训人次超过目标值 30%，是因新冠疫情影响，调整培训方式，由集中培训调整为通过购买服务到贫困乡镇对贫困妇女开展技能培训 42 场次，扩大培训面，从而增加参训人数。</p>									

一级项目绩效自评表

项目名称	妇女儿童发展专项		项目编码	1920B175【2525】		自评总分(分)	100	
主管部门	175-市妇女联合会		财政处室	001001-行政政法处※ 谢丽联系	联系人	王晓蓉	联系电话	67125592
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	2,612	2,334.4	2,334.4		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>开展留守、困境儿童关爱活动约50场,心理个案辅导约100人,关爱慰问贫困妇女儿童约8300人次。对330-380名妇女及女性社会组织负责人等进行专题培训,举办创新创业、巾帼脱贫、乡村振兴大赛及展示展演等活动5场次,参与人数约2000人次,创建巾帼文明岗、标兵各200个,开展巾帼志愿服务示范服务10场。60万家庭参与寻找“最美家庭”等家庭建设活动,评选出210户“最美家庭”,培育“好家庭好家教好家风”示范小区、示范村落20个,200户家庭参与最美阳台、庭院创评及展示活动,开展100场家庭教育讲座和5场家庭教育宣传活动,受益人数达3.2万人次。“一网两微六号”点击量达800万人次、年发稿量约6000条,开展网络宣传主题活动3次,覆盖人数达300万人次。举办社会组织公众开放周等主题活动3次,参与人数约600人次。选配挂兼职干部约21人。区县妇联扶持巴渝巾帼产业示范基地81个、培训妇女约4000人次、提供就业、技术推广、暖心关爱等服务约2400人次;完成1000个规范化妇女之家、儿童之家建设,开展贫困留守、困境儿童关爱活动100场次,惠及1万人次,满意度达</p>		<p>市本级:开展留守、困境儿童关爱活动约15场,心理个案辅导约100人,关爱慰问贫困妇女儿童约13400人次。对1400余名妇女及女性社会组织负责人等进行专题培训,举办创新创业、巾帼脱贫、乡村振兴大赛及展示展演等活动5场次,参与人数约2000人次,创建巾帼文明岗、标兵各200个,开展巾帼志愿服务示范服务10场。开展寻找“最美家庭”等家庭建设活动,评选出300户“最美家庭”,培育“好家庭好家教好家风”示范小区、示范村落20个,200户家庭参与最美阳台、庭院创评及展示活动,开展100场家庭教育讲座和5场家庭教育宣传活动,受益人数达43万人次。“一网两微八号”点击量达800万人次、年发稿量约6000条,开展网络宣传主题活动3次,覆盖人数达300万人次。举办社会组织公众开放周等主题活动3次,参与人数约600人次。选配挂兼职干部约21人。区县妇联扶持巴渝巾帼产业示范基地81个、培训妇女约4000人次、提供就业、技术推广、暖心关爱等服务约2400人次;完成1000个规范化妇女之家、儿童之家建设,开展贫困留守、困境儿童关爱活动100场次,惠及1万人次,满意度达85%;大力实施家家幸福安康工程,建设家风家教阵地5个,开展</p>			<p>市本级:开展留守、困境儿童关爱活动约16场,心理个案辅导约100人,关爱慰问贫困妇女儿童约13428人次。对2750余名妇女及女性社会组织负责进行了专题培训,举办手工品展示展演和留守妇女“双学双比”技能竞赛各1场次,参与人数约550人次。开展寻找“最美家庭”等家庭建设活动,评选出300户“最美家庭”,开展100场家庭教育讲座和5场家庭教育宣传活动,受益人数达44.13万人次。“一网两微八号”点击量达800万人次、年发稿量约6000条,开展网络宣传主题活动3次,覆盖人数达306万人次。举办社会组织公众开放周等主题活动3次,参与人数约600人次。选配挂兼职干部21人。区县妇联扶持巴渝巾帼产业示范基地81个、培训妇女约8471人次、提供就业、技术推广、暖心关爱等服务约6077人次;完成100个规范化妇女之家、儿童之家建设,开展贫困留守、困境儿童关爱活动102场次,惠及1万人次;大力实施家家幸福安康工程,建设家风家教阵地5个,开展活动503场次,受益人数达5万余人次。</p>		

	85%；大力实施家家幸福安康工程，建设家风家教阵地5个，开展活动500场次，受益人数达5万人次。			活动500场次，受益人数达5万人次。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	巾帼技能培训人次	人次	≥	4150	5300	11120	100	5	5	非核心指标
	举办女性创新创业创新活动场次	场	=	5	5	8	100	8	8	核心指标
	新媒体年发稿量	条	≥	6000	6000	6000	100	5	5	非核心指标
	培育先进典型个数	个	=	610	700	757	100	8	8	核心指标
	网上妇女工作覆盖人次	万人次	≥	300	300	307	100	5	5	非核心指标
	服务对象满意度	%	≥	85	85	85	100	4	4	非核心指标
	各类示范点打造个数	个	=	25	25	25	100	4	4	非核心指标
	关爱贫困妇女儿童人次	万人次	≥	2	2.58	75.15	100	10	10	核心指标
	规范化妇女、儿童之家建设个数	个	=	1000	1000	1000	100	10	10	核心指标
	留守、困境儿童关爱活动场次	场	≥	150	115	118	100	10	10	核心指标
	家庭教育工作惠及人次	万人次	≥	3.2	43	44.13	100	4	4	非核心指标
扶持巾帼产业示范基地个数	个	=	81	81	81	100	5	5	非核心指标	

	规范化妇女儿童之家建设合格率	%	≥	85	85	100	100	4	4	非核心指标
	“一网两微六号”点击量	万人次	≥	800	800	800	100	8	8	核心指标
	开展家家幸福安康活动场次	场	≥	605	605	611	100	10	10	核心指标
说明	1.巾帼技能培训人次超过30%，一是因新冠疫情影响，调整培训方式，由集中培训调整为通过购买服务到贫困乡镇对贫困妇女开展技能培训42场次，扩大培训面，从而增加参训人数；二是项目区县各基地积极发挥示范引领作用，充分带动当地妇女提升创业就业技能。2.关爱贫困妇女儿童人次超过30%，是因新冠疫情影响，“六一”关爱活动和暑期留守儿童安全教育活动从线下调整为线上，扩大了受益面。3.举办女性创业创新活动场次超过30%，是因新冠疫情影响，年初预算的手工作品展示活动线下1场调整为线上线下同步推进，在重庆市手工编织协会手工交流展示中心、国际博览中心、重庆文化艺术职业学院、石柱县中益乡非遗扶贫就业工坊等举办巧手脱贫手工作品展，宣传推介贫困妇女手工。									

二级项目绩效自评表

项目名称	家家幸福安康工程		项目编码	1920B175【2525】19005030		自评总分(分)	100	
主管部门	175-市妇女联合会		财政处室	001001-行政政法处※谢丽联系	联系人	王晓蓉	联系电话	67125592
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	141	141	141		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	开展家庭教育百场讲座进万家活动，组织100场家庭教育主题讲座及教育活动，惠及约3万人次；编写家庭教育教材1本，并印制2万本；寻找并揭晓200户重庆最美家庭、10户重庆十大最美家庭；开展先进典型系列宣传、开展家风展示活动5场，覆盖2000人次；培育10个“好家庭 好家教 好家风”示范小区、10个“好家庭 好家教 好家风”示范村落；家风、家庭展示活动覆盖约1万户家庭。			开展家庭教育百场讲座进万家活动，组织100场家庭教育主题讲座及教育活动，惠及约1万人次(不含网上参与人数)；编写家庭教育教材2本，并印制1.2万本；寻找并揭晓重庆十大最美家庭、重庆最美家庭、重庆抗疫最美家庭共300户；开展家庭教育日网上宣教活动5场，线上覆盖40万人次；培育家风家教创新实践基地20个，开展家风家教宣传实践活动覆盖约4000人次。		开展百场家庭讲座100场，受益人数线下1.13万人次；编写家庭教育教材2本，并印制20976本；惠及约1万人次(不含网上参与人数)；寻找并揭晓重庆十大最美家庭、重庆最美家庭、重庆抗疫最美家庭共300户；开展家庭教育日网上宣教活动5场，线上覆盖43万人次；培育家风家教创新实践基地20个，开展家风家教宣传实践活动覆盖约4000人次。		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	评选“最美家庭”户数	户	=	210	300	300	100	30	30	核心指标
	开展家庭讲座场次	场次	>	100	100	100	100	30	30	核心指标
	家风、家庭展示活动覆盖家庭	户	>	10000	4000	4,000	100	10	10	非核心指标
	家庭教育讲座受益人数	万人次	>	3	1	1.13	100	5	5	非核心指标
	印制家庭教育教材数量	本	=	20000	12000	20,976	100	5	5	非核心指标
	家庭建设活动宣传场次	场次	>	5	5	5	100	10	10	非核心指标
	家庭文明阵地建设个数	个	=	20	20	20	100	10	10	非核心指标
	说明	印制家庭教育教材数量超过 30%，是根据工作需要及依据印制成本调整按年初指标执行。								

2.绩效自评报告或案例

本单位不涉及委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位不涉及市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67125592。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市妇女联合会（本级） 2020年度 公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,847.37	一、一般公共服务支出	2,485.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	311.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.17
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	219.55
		九、卫生健康支出	70.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	361.42
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,158.37	本年支出合计	3,198.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	672.71	年末结转和结余	632.76
总计	3,831.08	总计	3,831.08

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

2020年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,158.37	3,158.37						
201	一般公共服务支出	2,493.23	2,493.23						
20129	群众团体事务	2,492.46	2,492.46						
2012901	行政运行	1,039.17	1,039.17						
2012902	一般行政管理事务	1,408.65	1,408.65						
2012903	机关服务	44.64	44.64						
20132	组织事务	0.77	0.77						
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.77						
205	教育支出	3.17	3.17						
20508	进修及培训	3.17	3.17						
2050803	培训支出	3.17	3.17						
208	社会保障和就业支出	222.51	222.51						
20805	行政事业单位养老支出	222.51	222.51						
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.38	54.38						
210	卫生健康支出	70.41	70.41						
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41						
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80						
221	住房保障支出	58.05	58.05						
22102	住房改革支出	58.05	58.05						
2210201	住房公积金	58.05	58.05						
229	其他支出	311.00	311.00						
22960	彩票公益金安排的支出	311.00	311.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	311.00	311.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

2020年度

公开03表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,198.32	1,398.46	1,799.86			
201	一般公共服务支出	2,485.72	1,047.28	1,438.44			
20129	群众团体事务	2,484.95	1,047.28	1,437.67			
2012901	行政运行	1,004.18	1,004.18				
2012902	一般行政管理事务	1,437.67		1,437.67			
2012903	机关服务	43.10	43.10				
20132	组织事务	0.77		0.77			
2013202	一般行政管理事务	0.77		0.77			
205	教育支出	3.17	3.17				
20508	进修及培训	3.17	3.17				
2050803	培训支出	3.17	3.17				
208	社会保障和就业支出	219.54	219.54				
20805	行政事业单位养老支出	219.54	219.54				
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.43	74.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.38	54.38				
210	卫生健康支出	70.41	70.41				
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41				
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80				
221	住房保障支出	58.05	58.05				
22102	住房改革支出	58.05	58.05				
2210201	住房公积金	58.05	58.05				
229	其他支出	361.42		361.42			
22960	彩票公益金安排的支出	361.42		361.42			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	175.93		175.93			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	185.49		185.49			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）
2020年度
公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,847.37	一、一般公共服务支出	2,413.68	2,413.68	
二、政府性基金预算财政拨款	311.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3.17	3.17	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	219.55	219.55	
		九、卫生健康支出	70.41	70.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	58.05	58.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	361.42		361.42
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	3,158.37	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	200.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3,126.28	2,764.86	361.42
二、政府性基金预算财政拨款	200.00	年末财政拨款结转和结余	232.10	82.52	149.58
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,358.37	总计	3,358.37	2,847.37	511.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

2020年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,847.37	2,764.86	1,398.46	1,366.40	82.52
201	一般公共服务支出		2,493.23	2,413.68	1,047.28	1,366.40	79.55
20129	群众团体事务		2,492.46	2,412.91	1,047.28	1,365.63	79.55
2012901	行政运行		1,039.17	1,004.18	1,004.18		34.99
2012902	一般行政管理事务		1,408.65	1,365.63		1,365.63	43.02
2012903	机关服务		44.64	43.10	43.10		1.54
20132	组织事务		0.77	0.77		0.77	
2013202	一般行政管理事务		0.77	0.77		0.77	
205	教育支出		3.17	3.17	3.17		
20508	进修及培训		3.17	3.17	3.17		
2050803	培训支出		3.17	3.17	3.17		
208	社会保障和就业支出		222.51	219.54	219.54		2.97
20805	行政事业单位养老支出		222.51	219.54	219.54		2.97
2080501	行政单位离退休		30.22	30.22	30.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.40	74.43	74.43		2.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.51	60.51	60.51		
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.38	54.38	54.38		
210	卫生健康支出		70.41	70.41	70.41		
21011	行政事业单位医疗		70.41	70.41	70.41		
2101101	行政单位医疗		52.61	52.61	52.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.80	17.80	17.80		
221	住房保障支出		58.05	58.05	58.05		
22102	住房改革支出		58.05	58.05	58.05		
2210201	住房公积金		58.05	58.05	58.05		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	981.26	302	商品和服务支出	316.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	270.73	30201	办公费	26.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.11	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.43	30206	电费	10.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.76	30207	邮电费	42.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	30.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	89.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.65	30213	维修（护）费	6.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	135.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100.64	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.22	30216	培训费	3.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.05	30227	委托业务费	2.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.88	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.17	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	50.37	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.36	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,081.90	公用经费合计					316.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级） 2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		200.00	311.00	361.42		361.42	149.58
229	其他支出	200.00	311.00	361.42		361.42	149.58
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	311.00	361.42		361.42	149.58
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		311.00	175.93		175.93	135.07
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.00		185.49		185.49	14.51

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市妇女联合会（本级） 2020年度 公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	316.56
（一）支出合计	52.40	15.31	（一）行政单位	316.56
1. 因公出国（境）费	18.00		（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	14.88	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	18.00	14.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.40	0.42	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	0.42	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	423.29
6. 国内公务接待人次（人）	—	55	1. 政府采购货物支出	252.29
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	171.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	363.29
二、会议费	—	15.52	其中：授予小微企业合同金额	111.00
三、培训费	—	53.72		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

