

重庆市妇女联合会（本级）

2021 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。内设 7 个部门和机关党委。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。2021年度收入总计4,073.52万元，支出总计4,073.52万元。收支较上年决算数增加242.44万元、增长6.3%，主要原因：一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费，二是因工作需要增加了儿童关爱项目预算额度，三是增加了年初结转结余。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。2021年度收入合计3,467.72万元，较上年决算数增加309.35万元，增长9.8%，主要原因：一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费；二是因工作需要增加了儿童关爱项目预算额度。其中：财政拨款收入

3,467.72 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 605.79 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,713.91 万元，较上年决算数增加 515.59 万元，增长 16.1%，主要原因：一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费支出；二是因工作需要增加了儿童关爱项目预算支出。其中：基本支出 1,857.69 万元，占 50.0%；项目支出 1,856.22 万元，占 50.0%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 359.61 万元，较上年决算数减少 273.15 万元，下降 43.2%，主要原因是上年结转的市妇联信创项目和困境儿童体验之旅项目 2021 年度实施完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,672.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 314.48 万元，增长 9.4%。主要原因：一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费，二是因工作需要增加了儿童关爱项目预算额度。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,287.72 万元，较上年决算数增加 440.35 万元，增长 15.5%。主要原因：一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费，二是因工作需要增加了儿童关爱项目预算

额度。较年初预算数增加 332.95 万元，增长 11.3%。主要原因是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 82.52 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,370.24 万元，较上年决算数增加 605.38 万元，增长 21.9%。主要原因：一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费支出，二是上年结转的市妇联信创项目 2021 年实施完毕，三是根据工作需要增加了儿童关爱项目预算支出。较年初预算数增加 415.47 万元，增长 14.1%。主要原因：一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费支出，二是上年结转的人员经费和市妇联信创项目资金在 2021 年度支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 82.52 万元，下降 100.0%，主要原因是上年结转的人员经费和市妇联信息创新项目资金在 2021 年度全部支出。

4.比较情况。本部门 2021 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 2,828.64 万元，占 83.9%，较年初预算数增加 269.99 万元，增长 10.6%，主要原因是因人员变动和人员经费政策调整增加人员经费支出。

（2）教育支出 3.18 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 414.15 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 145.48 万元，增长 54.1%，主要原因是增加了离退休人员经费、死亡抚恤费和社会保障缴费。

(4) 卫生健康支出 64.85 万元，占 1.9%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 59.42 万元，占 1.8%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,857.69 万元。其中：人员经费 1,549.35 万元，较上年决算数增加 467.45 万元，增长 43.2%，主要原因是因人员变动和人员经费政策调整增加人员经费支出。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 308.35 万元，较上年决算数减少 8.21 万元，下降 2.6%，主要原因是减少了差旅费支出。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 122.61 万元，年末结转结余 0.44 万元。本年收入 180 万

元，较上年决算数减少 131 万元，下降 42.1%，主要原因是减少了用于教育的彩票公益金预算。本年支出 302.17 万元，较上年决算数减少 59.25 万元，下降 16.4%，主要原因是减少了用于扶贫的彩票公益金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 16.31 万元，较年初预算数减少 36.09 万元，下降 68.9%，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；二是因新冠疫情影响，取消 2021 年出国计划；三是加强公务车管理，减少公务车运行维护费。较上年支出数增加 1 万元，增长 6.5%，主要原因是因工作需要增加了公务接待次数和人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位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 100.0%，与上年持平，主要原因是因新冠疫情影响，取消了 2021 年出国计划。

公务车购置费 0 万元，本年度本单位未发生公务车购置支出。与上年持平。

公务车运行维护费 14.77 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 3.23 万元，下降 17.9%，主要原因是减少了公务车维修费。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 0.7%，主要原因是减少了公务车维修费。

公务接待费 1.54 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。费用支出较年初预算数减少 14.86 万元，下降 90.6%，主要原因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。较上年支出数增加 1.12 万元，增长 266.7%，主要原因是因工作需要增加了公务接待次数和人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 4 批次 165 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。2021 年本部门人均接待费 93.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.69 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 22.48 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 44.8%，主要原因是增加了工作会议次数。本年度培训费支出 35.92 万元，较上年决算数减少 17.8 万元，下降 33.1%，主要原因是因新冠疫情影响，年初预算的培训项目调整了培训方式，压减了培训规模。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 308.35 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 8.21 万元，下降 2.6%，主要原因是减少了差旅费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 158.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 158.54 万元。授予中小企业合同金额 98.54 万元，占政府采购支出总额的 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 98.54 万元，占政府采购支出总额的 62.2%。主要用于采购困境儿童“体验之旅”项目、“情暖童心·相伴成长”困境儿童团辅项目、市妇联信息创新项目、重庆市妇联新媒体及网络运营项目和撰写《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，我会对部门整体和 5 个一级项目和 19 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 24 项，涉及资金 2971.05 万元（含转移支付区县 1417 万元）。

（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	重庆市妇女 联合会	财政处 室	行政处	自评总分 (分)	97.8		
				部门 联系人	王晓 蓉	联系电 话	67125592
部门预算 执行情况	预算 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)
		4,832.57	5,574.39				

	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
当年绩效目标	<p>2021年，全市妇联工作坚持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：切实加强妇女群众思想政治引领，团结广大妇女群众自觉听党话跟党走；以“乡村振兴巴渝巾帼行动”、“创新创业巴渝巾帼行动”为抓手，组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量；维护妇女儿童合法权益，推动妇女发展进步；继续实施“家教幸福安康工程”，发挥妇女在建设社会主义家庭文明新风尚中的独特作用；妇联组织改革纵深发展，基层组织进一步夯实；推动两纲两规实施。</p>	<p>2021年，全市妇联工作坚持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：切实加强妇女群众思想政治引领，团结广大妇女群众自觉听党话跟党走；以“乡村振兴巴渝巾帼行动”、“创新创业巴渝巾帼行动”为抓手，组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量；维护妇女儿童合法权益，推动妇女发展进步；继续实施“家教幸福安康工程”，发挥妇女在建设社会主义家庭文明新风尚中的独特作用；妇联组织改革纵深发展，基层组织进一步夯实；推动两纲两规实施。</p>	<p>2021年，在市委和全国妇联的坚强领导下，市妇联深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，妇联工作和妇联改革取得新进展。深化“巾帼心向党”行动，加强思想政治引领，团结引领妇女听党话跟党走；深化“巾帼建新功”行动，促进科技创新，推动创业创新，助推乡村振兴，助力成渝地区双城经济圈建设，助推绿色生活，带领妇女奋进新征程；深化“巾帼善治理”行动，推进家庭建设，培育优良家风，倡导科学家教，家庭建设彰显新成效；深化“巾帼暖人心”行动，加大维权服务，做实关爱帮扶，凝聚妇女共享新生活；深化“巾帼亮形象”行动，拓展组织覆盖，夯实基层基础，延伸工作手臂，加强党的建设，推进改革迈出新步伐。2021年，市妇联在全国性会议上交流发言7次；全市实施2011-2020年妇女儿童发展纲要获国家检查组高度评价；市妇联网评工作获中央网信办通报表扬，是20个获奖集体中唯一群团组织，也是全国妇联系统唯一获奖单位；被农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作部际联席会议办公室评为全国农村留守儿</p>

童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体；被市委市政府表彰为“重庆市脱贫攻坚先进集体”；美丽家园工作、乡村治理积分制等经验做法被推广；网上妇联建设、推动构建党政主导的维权服务机制等工作被全国妇联编发2期简报并上报中央改革办，巾帼科技创新、乡村振兴工作等被全国妇联编发简报4期并上报中央办公厅，市级以上媒体报道妇联工作1906条次。全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇来渝调研时，指出“重庆市妇联为妇联系统改革提供了鲜活的经验 and 有效借鉴”。

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
	三季度预算执行进度	%	≥	60	60	71.21	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	95	95	99.99	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	维护妇女儿童权益宣传活动场次	场	≥	5	5	5	100	10	10	是
	巾帼技能培训人次	人次	≥	2000	2000	3165	100	2	2	否
	培育巾帼先进典型个数	个	≥	640	640	687	100	2	2	否
	市妇联新媒体点击量	万人次	≥	900	900	960	100	10	10	是
	节日慰问贫困妇女儿童人次	人次	=	12428	12428	12380	96.14	2	1.92	否
	儿童关爱活动场次	场	≥	71	71	85	100	10	10	是
	妇女思想政治引领宣传教育	场	≥	15	15	18	100	10	10	是

	活动场次									
	服务妇女发展活动场次	场	≥	55	55	55	100	10	10	是
	“家家幸福安康工程”活动场次	场	≥	120	120	120	100	10	10	是
	服务对象满意度	%	≥	85	85	85	100	2	2	否
	妇联业务及干部培训人数	人次	≥	400	400	2526	100	2	2	否
说明	1.节假日慰问贫困妇女儿童人数减少,是因为进一步联系妇女群众,2021年将市妇联领导入户慰问人数增加,区县妇联代慰问人数减少,因慰问标准不同,在总经费不变的情况下,确定慰问总人数为8380人,较年初预算减少48人;2.巾帼技能培训人次超过30%,是因为每场培训活动妇女参加热情高涨,固整体人数增加;3.妇联业务及干部培训人数超过30%,是因疫情原因,领头雁培训调整为线上培训,增加了培训名额,培训妇联干部1244人;维权干部培训改为线上培训,扩大了培训对象范围,培训1122人。									

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	1921B175【2525】	自评总分(分)	99.83				
主管部门	重庆市妇女联合会		财政处室	行政处	项目联系人	王晓蓉	联系电话	67125592		
项目资金(万元)	年度总金额	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)		
		2,361.4	2,338.06		2,338.06	100	10	10		
	其中:市级支出	944.4	921.06		/	/	/	/		
	补助区县	1,417	1,417		/	/	/	/		
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			
	开展维护妇女儿童普法维权宣传活动,不断提高妇女儿童相关法律知识普及率,保障妇女儿童合法权益。实施困境儿童第五轮心理团辅,在元旦、春节、六一、中秋、国庆等节日慰问困难儿童,开展暑期儿童关爱活动和六一国际儿童节庆祝活动			开展维护妇女儿童普法维权宣传活动,不断提高妇女儿童相关法律知识普及率,保障妇女儿童合法权益。实施困境儿童第五轮心理团辅,在元旦、春节、六一、中秋、国庆等节日慰问困难儿童,开展暑期儿童关爱活动和六一国际儿童节庆祝活动			开展维护妇女儿童普法维权宣传活动5场,惠及妇女儿童9万余人次,不断提高妇女儿童相关法律知识普及率,保障妇女儿童合法权益。实施婚姻家庭指导服务项目,开设婚姻家庭指导服务示范点8个,开展婚姻家庭主题活动、培训、讲座75场次,推进婚姻家庭纠纷预防化解工作。实施困			

<p>祝活动，促进留守、困境儿童健康成长。开展巾帼技能培训、妇女创新创业就业、“巴渝巾帼乡村振兴”、巾帼志愿服务活动，引导妇女围绕中心服务大局，促进妇女发展。继续实施“家家幸福安康工程”，开展家庭教育百场讲座进万家、寻找最美家庭、开展绿色家庭实践等活动，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风。继续开展网上妇女工作，充分发挥全市妇联系统微信群、QQ群宣传力度，有效扩大对妇女群众的网络覆盖，传播弘扬网上正能量，营造和谐社会氛围。持续做好引导女性社会组织服务工作，延长妇联服务妇女群众手臂。推进规范化妇女之家、儿童之家建设，开展基层妇联干部培训，不断夯实基层基础。</p>	<p>能培训、妇女创新创业就业、“巴渝巾帼乡村振兴”、巾帼志愿服务活动，引导妇女围绕中心服务大局，促进妇女发展。继续实施“家家幸福安康工程”，开展家庭教育百场讲座进万家、寻找最美家庭、开展绿色家庭实践等活动，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风。继续开展网上妇女工作，充分发挥全市妇联系统微信群、QQ群宣传力度，有效扩大对妇女群众的网络覆盖，传播弘扬网上正能量，营造和谐社会氛围。持续做好引导女性社会组织服务工作，延长妇联服务妇女群众手臂。推进规范化妇女之家、儿童之家建设，开展基层妇联干部培训，不断夯实基层基础。</p>	<p>境儿童第五轮心理团辅，对100名儿童实施了为期一年的一对一心理辅导，在元旦、春节、六一、中秋、国庆等节日慰问困难儿童4000人次，开展暑期儿童关爱活动和六一国际儿童节庆祝活动儿童关爱活动86场，满意度90%，促进留守、困境儿童健康成长，农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作部际联席会议办公室评为全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体。开展巾帼技能培训、妇女创新创业就业、“巴渝巾帼乡村振兴”、巾帼志愿服务活动共249场次，节日慰问困难妇女8380人，引导妇女围绕中心服务大局，促进妇女发展，美丽家园建设积分制经验被中央农村工作领导小组办公室、农业农村部、国家乡村振兴局和全国妇联作为全国乡村治理典型案例推广，被评为重庆市脱贫攻坚先进集体、重庆市农村人居环境整治三年行动成效明显单位。继续实施“家家幸福安康工程”，开展家庭教育百场讲座进万家、寻找最美家庭、开展绿色家庭实践等活动528场，揭晓重庆十大最美家庭、重庆最美家庭共100户，评选区县绿色家庭2937户，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风。继续开展网上妇女工作，依托市妇联“一网两微八号一频道”开展网上主题宣传活动及展播巾帼榜样事迹55期，充分发挥全市妇联系统微信群、QQ群宣传力度，有效扩大对妇女群众的网络覆盖，传播弘扬网上正能量，营造和谐社会氛围，市妇联网评工作获中央网信办通报表扬，是20个获奖集体中唯一群团组织，也是全国妇联系统唯一获奖单位。持续做好引导女性社会组织服务工作，延长妇联服务妇女群众手臂。完成1000个规范化妇女之家、儿童之家建设，通过线上线下开展基层妇联干部培训，不断夯实基层基础。</p>
---	--	---

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
	各类示范点打造个数	个	=	69	69	69	100	5	5	非核心指标
	实施“家家幸福安康工程”活动场次	场次	≥	474	474	528	100	10	10	核心指标
	新媒体年发稿量	条	≥	6000	6000	6300	100	5	5	非核心指标
	儿童关爱活动场次	场次	≥	71	71	86	100	10	10	核心指标

维护妇女儿童权益宣传活动场次	场次	≥	5	5	5	100	10	10	核心指标
服务女性社会组织个数	个	≥	100	100	110	100	5	5	非核心指标
服务妇女发展活动场次	场次	≥	166	166	239	100	10	10	核心指标
妇女思想政治引领教育宣传活动场次	场次	≥	13	13	14	100	10	10	核心指标
节假日慰问贫困妇女儿童人次	人次	≥	12428	12428	12380	96.14	5	4.81	非核心指标
市妇联新媒体点击量	万人次	≥	900	900	960	100	5	5	非核心指标
培育巾帼先进典型个数	个	≥	2700	2700	3484	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
巾帼技能培训人次	人次	≥	5700	5700	6827	100	5	5	非核心指标
规范化妇女、儿童之家建设个数	个	=	1000	1000	1000	100	10	10	核心指标

说明

1.巾帼技能培训人次超过目标值30%，一是因新冠疫情，调整了培训方式，由集中培训调整为通过购买服务，由培训机构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目标值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目标值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。4.节假日慰问贫困妇女儿童人数减少,是因为进一步联系妇女群众，2021年将市妇联领导入户慰问人数增加，区县妇联代慰问人数减少，因慰问标准不同，在总经费不变的情况下，确定慰问总人数为8380人，较年初预算减少48人。

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	1921B175【2525】19005030		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市妇女联合会		财政处室	行政处		项目联系人	李艺	联系电话	67125565		
项目资金(万元)	年度总金额	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)		
		133	133		133		100	10	10		
	其中:市级支出	133	133		133		100	10	10		
	补助区县										
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			
	继续深入开展寻找“最美家庭”等家庭建设活动,揭晓100户重庆最美家庭;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2万人次;开展家庭绿色实践活动20场,打造8个婚姻家庭指导服务示范点,提升示范点婚姻家庭指导服务水平,引导妇女及家庭构建平等、和睦、文明的婚姻家庭关系,促进家庭幸福社会和谐。			继续深入开展寻找“最美家庭”等家庭建设活动,揭晓100户重庆最美家庭;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2万人次;开展家庭绿色实践活动20场,打造8个婚姻家庭指导服务示范点,提升示范点婚姻家庭指导服务水平,引导妇女及家庭构建平等、和睦、文明的婚姻家庭关系,促进家庭幸福社会和谐。				找100户重庆最美家庭;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2.1万人次;在20个区县开展“绿色生活美万家”家庭实践活动20场,让500余户家庭的1100多名孩子及家长受益;在重庆巾帼园、涪陵区、江北区、巴南区、永川区、铜梁区、秀山县、高新区等8个区县各开设1个示范点,开展新婚课堂主题活动14场次、种子培训21场、讲座40场次、个案咨询服务201例。服务对象满意度达99.93%,服务质量达标率达100%。			
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	
	揭晓最美家庭户数	户	=	100	100	100	100	25	25	非核心指标	
	培育巾帼先进典型个数	个	≥	8	8	8	100	15	15	非核心指标	
	实施“家家幸福安康工程”活动场次	场	≥	120	120	120	100	60	60	核心指标	
说明											

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。

3.关于绩效自评结果的说明。

部门整体绩效自评表和重点专项绩效自评表中节假日慰问贫困妇女儿童人数未完成的原因是因为进一步联系妇女群众，2021年将市妇联领导入户慰问贫困妇女人数增加，区县妇联代慰问人数减少，因慰问标准不同，在总经费不变的情况下，确定慰问总人数为8380人，较年初预算减少48人。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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01表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级） 2021年度

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	3,287.72	一、一般公共服务支出	2,870.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	180.00	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	3.18
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	414.15
		九、卫生健康支出	64.85
		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	59.42
		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	302.17
		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	3,467.72	本年支出合计	3,713.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	605.79	年末结转和结余	359.61
总计	4,073.52	总计	4,073.52

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

2021年度

项 目 功能分类科 目编码	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	3,467.72	3,467.72						
201	一般公共服务支出	2,749.09	2,749.09						
20129	群众团体事务	2,748.61	2,748.61						
2012901	行政运行	1,234.67	1,234.67						
2012902	一般行政管理事务	1,469.05	1,469.05						
2012903	机关服务	44.89	44.89						
20132	组织事务	0.48	0.48						
2013202	一般行政管理事务	0.48	0.48						
205	教育支出	3.18	3.18						
20508	进修及培训	3.18	3.18						
2050803	培训支出	3.18	3.18						
208	社会保障和就业支出	411.18	411.18						
20805	行政事业单位养老支出	357.67	357.67						
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.50	176.50						
20808	抚恤	53.51	53.51						
2080801	死亡抚恤	53.51	53.51						
210	卫生健康支出	64.85	64.85						
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85						
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80						
221	住房保障支出	59.42	59.42						
22102	住房改革支出	59.42	59.42						
2210201	住房公积金	59.42	59.42						
229	其他支出	180.00	180.00						
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00						
2296001	用于教育事业的彩票公益金支出	180.00	180.00						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

2021年度

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	3,713.91	1,857.69	1,856.22			
201	一般公共服务支出	2,870.13	1,316.09	1,554.04			
20129	群众团体事务	2,869.65	1,316.09	1,553.56			
2012901	行政运行	1,269.66	1,269.66				
2012902	一般行政管理事务	1,553.56		1,553.56			
2012903	机关服务	46.43	46.43				
20132	组织事务	0.48		0.48			
2013202	一般行政管理事务	0.48		0.48			
205	教育支出	3.18	3.18				
20508	进修及培训	3.18	3.18				
2050803	培训支出	3.18	3.18				
208	社会保障和就业支出	414.15	414.15				
20805	行政事业单位养老支出	360.64	360.64				
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.50	176.50				
20808	抚恤	53.51	53.51				
2080801	死亡抚恤	53.51	53.51				
210	卫生健康支出	64.85	64.85				
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85				
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80				
221	住房保障支出	59.42	59.42				
22102	住房改革支出	59.42	59.42				
2210201	住房公积金	59.42	59.42				
229	其他支出	302.17		302.17			
22960	彩票公益金安排的支出	302.17		302.17			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	302.17		302.17			

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

2021年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,287.72	一、一般公共服务支出	2,828.64	2,828.64		
二、政府性基金预算财政拨款	180.00	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	3.18	3.18		
		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	414.15	414.15		
		九、卫生健康支出	64.85	64.85		
		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	59.42	59.42		
		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	302.17		302.17	
		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	3,467.72	本年支出合计	3,672.42	3,370.24	302.17	
年初财政拨款结转和结余	205.13	年末财政拨款结转和结余	0.44		0.44	
二、一般公共预算财政拨款	82.52					
二、政府性基金预算财政拨款	122.61					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,672.85	总计	3,672.85	3,370.24	302.61	

备注：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及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

公开05表
单位：万元

公开部门： 2021年度

项 目		本年支出		
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		3,370.24	1,857.69	1,512.55
201	一般公共服务支出	2,828.64	1,316.09	1,512.55
20129	群众团体事务	2,828.16	1,316.09	1,512.07
2012901	行政运行	1,269.66	1,269.66	
2012902	一般行政管理事务	1,512.07		1,512.07
2012903	机关服务	46.43	46.43	
20132	组织事务	0.48		0.48
2013202	一般行政管理事务	0.48		0.48
205	教育支出	3.18	3.18	
20508	进修及培训	3.18	3.18	
2050803	培训支出	3.18	3.18	
208	社会保障和就业支出	414.15	414.15	
20805	行政事业单位养老支出	360.64	360.64	
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.50	176.50	
20808	抚恤	53.51	53.51	
2080801	死亡抚恤	53.51	53.51	
210	卫生健康支出	64.85	64.85	
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80	
221	住房保障支出	59.42	59.42	
22102	住房改革支出	59.42	59.42	
2210201	住房公积金	59.42	59.42	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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	1,280.05	302	商品和服务支出	308.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	277.50	30201	办公费	29.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.20	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	278.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.74	30206	电费	11.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.92	30207	邮电费	33.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费	38.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	64.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.75	30213	维修（护）费	4.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	164.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	269.30	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.48	30216	培训费	3.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	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	53.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.40	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	4.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.63	30227	委托业务费	4.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.60	30229	福利费	7.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.77	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.46	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	161.68	30240	税金及附加费用	0.30	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	20.47	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	1,549.35		公用经费合计				308.35

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）

2021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		122.61	180.00	302.17		302.17	0.44
229	其他支出	122.61	180.00	302.17		302.17	0.44
22960	彩票公益金安排的支出	122.61	180.00	302.17		302.17	0.44
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	122.61	180.00	302.17		302.17	0.44

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市妇女联合会（本级）

2021年度

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	308.35
(一) 支出合计	52.40	16.31	(一) 行政单位	308.35
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	14.77	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	14.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.40	1.54	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	1.54	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）	—	4	(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	158.54
6. 国内公务接待人次（人）	—	165	1. 政府采购货物支出	
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	158.54
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	98.54
二、会议费	—	22.48	其中：授予小微企业合同金额	98.54
三、培训费	—	35.92		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。