

# 重庆市大渡口区妇女联合会 2020年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《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，联系团体会员。
2. 调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。
3. 组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区妇女工作的开展。
4. 指导各级妇联的宣传工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训。
5. 代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定，向区委推荐优秀女干部，贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童合法权益。

6. 负责机关、直属事业单位党的建设（包括纪检监察工作），做好职工的思想政治工作。
7. 承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
8. 承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

## （二）机构设置

1. 区妇联机关。区妇联机关核定行政编制 4 名、事业编制 1 名。核定的机关行政编制 4 名为主席职数 1 名、副主席职数 1 名、正科长职数 2 名（分别是办公室主任 1 名，维权信访部部长 1 名），已使用行政编制 4 名，并配备挂职兼职副主席 4 名。

2 区妇联妇儿活动中心。大渡口区妇联下设事业单位大渡口区妇女儿童活动中心。大渡口区妇女儿童活动中心核定事业编制 2 名，其中：科级领导职数 1 名。已使用事业编制 2 名（1 名 7 级、1 名 9 级）。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区妇女儿童活动中心，是大渡口区唯一一家区级综合性妇女儿童培训培训机构。主要职能：中心始终坚持以“服务社会、服务妇女、服务儿童”为宗旨，加强妇女技能培训，提高妇女综合素质；开启儿童心智潜能，促进儿童健康成长。以合理利用中心资源为准则，积极开展有利于妇女儿童心理和身体健康发展的活动项目，坚持社会效益、人才效益和经济效益的统一，坚持社会化、开放式的服务，争取办出特色、办出水平，

使中心成为大渡口区妇女儿童成才的重要基地和温馨家园。

## 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 189.48 万元，支出总计 189.48 万元。收支较上年决算数减少 5.97 万元、下降 3.1%，主要原因是我区贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了项目支出。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 189.48 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 3.1%，主要原因是我区贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了项目支出。其中：财政拨款收入 189.48 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 189.48 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 3.1%，主要原因是我区贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了项目支出。其中：基本支出 150.50 万元，占 79.4%；项目支出 38.98 万元，占 20.6%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

### （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 189.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.97 万元，下降 3.1%。主要原因是我区贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了项目支出。

### （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 189.48 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 3.1%。主要原因是我区贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了项目支出。较年初预算数增加 13.41 万元，增长 7.6%。主要原因是年中追加安排 2019 年事业单位超额绩效、2019 年目标绩效奖、2019 年健康休养费、住房公积金、社保缴费等基本支出预算和专项补助项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 189.48 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 3.1%。主要原因是我区贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减了项目支出。较年初预算数增加 13.41 万元，增长 7.6%。主要原因是年中追加安排 2019 年事业单位超额绩效、2019 年目标绩效奖、2019 年健康休养费、住房公积金、社保缴费等基本支出预算和专项补助项目支出预算。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 162.22 万元，占 85.6%，较年初预算数增加 11.15 万元，增长 7.4%，主要原因是年中追加安排 2019 年事业单位超额绩效、2019 年目标绩效奖等基本支出预算和专项补助项目支出预算。

(2) 社会保障与就业支出 14.45 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 1.20 万元，增长 9%，主要

原因是年中追加安排 2019 年健康休养费基本支出预算。

(3) 卫生健康支出 5.81 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.08 万元，增长 1.4%，主要原因是年中追加安排社保缴费基数调增的社保缴费基本支出预算。

(4) 住房保障支出 7.01 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0.98 万元，增长 16.3%，主要原因是年中追加安排购房补贴、工资基数调增住房公积金基本支出预算。

#### (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 150.50 万元。其中：人员经费 112.58 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 3.7%，主要原因是公务员、事业人员正常调资及退休人员增加健康疗休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及医疗费等。公用经费 37.92 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 6.1%，主要原因是上年度采购了沙发电脑固定资产 2.57 万元而本年度无固定资产采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和办公设备购置等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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 0.17 万元，较年初预算数减少 2.23 万元，下降 92.9%，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 0.17 万元，增长 100%，主要原因是接待市妇联妇儿工委调研人员餐费，去年无此接待。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待市妇联妇儿工委调研人员。费用支出较年初预算数减少 0.63 万元，下降 78.8%，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 0.17 万元，增长 100%，主要原因是接待市妇联妇儿工委调研人员餐费，去年无此接待。

#### (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 0 辆；国内公务接待 3 批次 15 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 112.53 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 37.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 2.46 万元，下降 6.1%，主要原因是上年度采购了沙发电脑固定资产 2.57 万元而本年度无固定资产采购。

本年度会议费支出 5.26 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增长 100%，主要原因是间隔 5 年召开一次的区第十次妇代会费用，去年无此会议支出。本年度培训费支出 3.42 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 40.2%，主要原因是新冠疫情减少了培训安排。

##### （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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 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 8.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.80 万元。授予中小企业合同金额 8.67 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 8.19 万元，占政府采购支出总额的 93.1%。主要用于采购会议资料印刷服务、培训用车租赁服务等。

## 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，我单位对 5 个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，涉及资金 35.26 万元；从评价情况来看，5 个项目整体效果较好，既能反映区妇联的工作实际，又能展示妇女儿童工作的特色和发展方向，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表



### 项目绩效自评表

项目名称	妇女儿童事业发展			联系人及电话	张小渝	68173514
主管部门				预算单位	区妇联（行政）	
项目资金 （万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
		24.06	24.06	24.06	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；12 月底前完成；承接市妇联临时下达的改革任务和重点工作项目；项目质量可控性；合同管理完备性；开展各类宣传 5 次，重大节日慰问困难妇女儿童 270 名，慰问“两癌”农村贫困妇女 10 名，开展各类家庭创建 20 户；开展村、社区“妇女之家”“儿童之家”建设；为辖区居民提供婚姻家庭、妇女发展、儿童成长、巾帼建功等多方面服务；群众满意度；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；12 月底前完成；承接市妇联临时下达的改革任务和重点工作项目；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	是		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	100%	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	项目质量可控性		可控		
	合同管理完备性		完备	90%	
	开展各类宣传 5 次，重大节日慰问困难妇女儿童 270 名，慰问“两癌”农村贫困妇女 10 名，开展各类家庭创建 20 户		100	90	
	开展村、社区“妇女之家”“儿童之家”建设		好	一般	
	12 月底前完成		100	100%	
	为辖区居民提供婚姻家庭、妇女发展、儿童成长、巾帼建功等多方面服务		90	80	
	群众满意度		100	95	
	承接市妇联临时下达的改革任务和重点工作项目		100	100	
其他说明					

项目名称	妇女儿童工作委员会			联系人及电话	秦晓梅 68833409	
主管部门				预算单位	区妇联（行政）	
项目资金 （万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因， 下一步措施
		2	2	2	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；项目完成及时性；完成 2011-2020 两纲终期目标；在纲要（规划）重难点指标上有所突破。；财务监控有效性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；项目完成及时性；完成 2011-2020 两纲终期目标；在纲要（规划）重难点指标上有所突破。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		
	财务监控有效性		有效			
	资金使用合规性		合规	合规		
	财务管理制度健全性		健全	健全		
	项目质量可控性		可控			

	合同管理完备性		完备	健全	
	项目完成及时性		100	100	
	完成 2011-2020 两纲终期目标		100	100	
	在纲要（规划）重难点指标上有所突破		5	5	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告

见附件。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和办公设备购置等。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-68173514。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

改革后的群团工作将进一步拓展服务内容和领域，强化代表和维护妇女权益、服务妇女发展、提升妇女素质等基本职责，以妇女为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，重点加强对镇街、村（社区）、新领域等妇女群众集中区域的组织覆盖和活动覆盖。持续开展拥军优属活动。根据《中国妇女联合会章程》规定，区县妇联任期 5 年，2020 年区妇联需要举行换届选举，要举行重庆市大渡口区第九次妇女代表大会。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	240600	240600	0	0
开展困难妇女儿童重大节日的帮扶慰问、“双拥”慰问活动、重阳节慰问老年人活动及其他慰问帮扶	72000	72000		
三八节开展系列活动	30000	30000		



项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
承接市妇联改革任务、重点项目；开展家庭文明建设系列工作	15000	15000		
大渡口区第十次妇女代表大会	43600	43600		
面向社会组织购买涉及妇女儿童和家庭服务项目	30000	30000		
基层妇女阵地建设、制作各种品牌活动、工作项目宣传品、宣传资料及开展各种妇女儿童品牌活动	20000	20000		
网上妇女工作及网络平台建设	30000	30000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。积极承担适合妇联承担的社会治理职能，创新参与社会治理四项工作项目化运行方式。推进巾帼志愿服务制度化。大力争取困境儿童关爱公益项目，为困境儿童提供亲情关爱。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我区妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。

#### 2. 项目年度绩效目标

强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。积极承担适合妇联承担的社会治理职能，创新参与社会治理四项工作项目化运行方式。推进巾帼志愿服务制度化。大力

争取困境儿童关爱公益项目，为困境儿童提供亲情关爱。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我区妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。

#### （四）项目实施计划

强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我区妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。1—12月开展困难妇女儿童重大节日的帮扶慰问、“两癌”农村贫困妇女资助、双拥”慰问活动、重阳节慰问老年人活动及其他慰问帮扶；基层妇女阵地建设、制作各种品牌活动，承接市妇联其他阵地建设，为更多妇女儿童提供服务；网上妇女工作及网罗平台建设；三八节开展系列活动；承接市妇联活动、改革任务；面向社会组织购买涉及妇女儿童和家庭服务项目。

## 二、项目绩效情况分析

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：妇女儿童事业发展项目绩效自我评价结果为：总得分 92.72 分，属于“优”。

#### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金

使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；开展各类宣传 5 次，重大节日慰问困难妇女儿童 270 名，慰问“两癌”农村贫困妇女 10 名，开展各类家庭创建 20 户；开展村、社区“妇女之家”“儿童之家”建设；12 月底前完成；为辖区居民提供婚姻家庭、妇女发展、儿童成长、巾帼建功等多方面服务；群众满意度；承接市妇联临时下达的改革任务和重点工作项目；

## （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；财务监控有效性；项目质量可控性；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

财务管理相关制度需要完善

##### 2. 对完善制度保障的建议

资金管理、使用程序要进一步加强

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

加强对项目资金的实施过程监督和管理，保证合法合规使用项目资金，提高使用效率

## 2. 对项目管理及实施的建议

按项目计划实施进度完成资金支付

### (三) 对绩效目标调整的建议

整合项目目标设置

### (四) 其它

无

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

按照市政府的要求，要进一步推进《妇女儿童发展纲要（规划）》的实施。每年必须完成《妇女儿童发展纲要（规划）》年度监测评估，并做好终期评估工作筹备，不断加大协调推进力度，力争在《妇女儿童发展纲要（规划）》重难点指标上有所突破。育工作的牵头单位。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	20000	20000		
开展儿童节庆祝活动	11000	80000	0	0
开展儿童之家阵地建设活动	9000	9000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成妇女儿童“两纲”“两规”监测评估工作任务。完成纲要（规划）年度监测评估，加大协调推进力度，争取在纲要（规划）重难点指标上有所突破。推动提高女性在村居代表和两委委员中的比

例和人数。认真贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进女性素质提升，拓展儿童之家阵地建设。广泛开展男女平等国策宣传教育，举办各类女性素质提升培训，推动全区妇女儿童事业创新发展。

## 2. 项目年度绩效目标

完成纲要（规划）年度监测评估，加大协调推进力度，争取在纲要（规划）重难点指标上有所突破。在常规举办实施纲要规划业务培训的基础上，组织开展迎接纲要规划终期评估相关的专项培训。抓好统筹协调，密切成员单位之间、办公室与相关部门之间的沟通联系，形成工作合力，全力推动妇女儿童事业发展。认真开展纲要规划目标达标情况自查，重点关注未达标指标，全力推动指标突破，确保本轮纲要规划目标的全面完成。

### （四）项目实施计划

按照“两纲”“两规”监测评估工作目标，加大协调推进力度，争取在纲要（规划）重难点指标上有所突破。一季度开展“两纲监测”评估工作；二季度开展家庭教育宣传及儿童节庆祝活动；三季度开展妇女儿童维权宣传及家庭教育讲座等各项活动；四季度开展儿童之家阵地建设活动。

## 二、项目绩效情况分析

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：妇女儿童工作委员会项目绩效自我评价结果为：总得分 94.54 分，属于“优”。



### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目完成及时性；完成2011-2020两纲终期目标；在纲要（规划）重难点指标上有所突破。；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目质量可控性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

财务管理相关制度需要完善

#### 2. 对完善制度保障的建议

保证合法合规使用项目资金，提高使用效率

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

调整和整合项目绩效目标设置和管理

## 2. 对项目管理及实施的建议

项目资金管理、使用程序要进一步加强

### (三) 对绩效目标调整的建议

整合项目绩效目标设置

### (四) 其它

无

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会

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	189.48	一、一般公共服务支出	162.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.45
		九、卫生健康支出	5.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	189.48	本年支出合计	189.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	189.48	总计	189.48

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：重庆市大渡口区妇女联合会

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育 收费			
合计		189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00	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	8.16	8.16	0.00	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育 收费			
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区妇女联合会

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		189.48	150.50	38.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.22	123.24	38.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	162.22	123.24	38.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区妇女联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	189.48	一、一般公共服务支出	162.22	162.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	189.48	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	189.48	189.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	189.48	总计	189.48	189.48	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

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		0.00	189.48	189.48	150.50	38.98	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	162.22	162.22	123.24	38.98	0.00
20129	群众团体事务	0.00	162.22	162.22	123.24	38.98	0.00
2012901	行政运行	0.00	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	32.98	32.98	0.00	32.98	0.00
2012950	事业运行	0.00	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00

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	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	110.16	302	商品和服务支出	37.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.59	30201	办公费	6.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.62	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修(护)费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费	3.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	0.00

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99	39999	其他支出	0.00
			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			

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会

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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会

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	37.92
（一）支出合计	2.40	0.17	（一）行政单位	37.92
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	1.60	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	1.60	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.80	0.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.17	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	8.80

项目	预算数	决算数	项目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	15	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	8.80
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.67
二、会议费	—	5.26	其中：授予小微企业合同金额	8.19
三、培训费	—	3.42		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。  
 本单位无相关数据，故本表为空。