

重庆市大渡口区妇女联合会

2021 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，维护妇女儿童的合法权益。

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）。

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 217.32 万元，支出总计 217.32 万元。收支较上年决算数增加 27.84 万元、增长 14.7%，主要原因是基本支出中的人员支出公务员目标绩效考核及事业人员超额绩

效增加约 10 万元，补交职业年金约 14 万元，项目支出妇女儿童事业发展增加约 4 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 217.32 万元，较上年决算数增加增加 27.84 万元、增长 14.7%，主要原因是基本支出中的人员支出公务员目标绩效考核及事业人员超额绩效增加约 10 万元，补交职业年金约 14 万元，项目支出妇女儿童事业发展增加约 4 万元。其中：财政拨款收入 217.32 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 217.32 万元，较上年决算数增加增加 27.84 万元、增长 14.7%，主要原因是基本支出中的人员支出公务员目标绩效考核及事业人员超额绩效增加约 10 万元，补交职业年金约 14 万元，项目支出妇女儿童事业发展增加约 4 万元。其中：基本支出 173.7 万元，占 79.9%；项目支出 43.62 万元，占 20.1%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 217.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.84 万元，增长 14.7%。主要原因是基本支出中的人员支出公务员目标绩效考核及事业人员超额绩效增加约 10 万元，补交职业年金约 14 万元，项目支出妇女儿童事业发展增加约 4 万元。

（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 217.32 万元，较上年决算数增加 27.84 万元，增长 14.7%。主要原因是基本支出中的人员支出公务员目标绩效考核及事业人员超额绩效增加约 10 万元，补交职业年金约 14 万元，项目支出妇女儿童事业发展增加约 4 万元。较年初预算数增加 41.25 万元，增长 23.4%。主要原因是发放的健康休养费、目标绩效奖、事业超额绩效、补缴职业年金等未纳入年初预算。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 217.32 万元，较上年决算数增加 27.84 万元，增长 14.7%。主要原因是基本支出中的人员支出公务员目标绩效考核及事业人员超额绩效增加约 10 万元，补交职业年金约 14 万元，项目支出妇女儿童事业发展增加约 4 万元。较年初预算数增加 41.25 万元，增长 23.4%。主要原因是财政用年初预留资金安排发放的健康休养费、目标绩效奖、事业超额绩效、补缴职业年金等。

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，与上年决算数持平。

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 175.48 万元，占 80.7%，较年初预算数增加 22.17 万元，增长 14.5%，主要原因财政用年初预留资金安排发放的目标绩效奖、事业超额绩效、公务员平时考核约 14 万元。

(2) 社会保障与就业支出 29.08 万元，占 13.4%，较年初预算数增加 15.22 万元，增长 9.8%，主要原因是财政用年初预留资金安排补缴职业年金约 14 万元。

(3) 卫生健康支出 5.81 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.04 万元。

(4) 住房保障支出 6.95 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 14.3%，主要原因是人员工资正常调增导致住房公积金增加。

(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 173.7 万元。其中：人员经费 139.34 万元，较上年决算数增加 26.76 万元，增长 23.8%，主要原因是公务员目标绩效考核及事业人员超额绩效增加约 10 万元，补交职业年金约 14 万元；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险、医疗保险、医疗费、住房公积金、生活补助等。公用经费 34.36 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 9.4%，主要原因是厉行节约压缩了公用经费开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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支出决算情况说明

本部门 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 0 万元，本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。与年初预算数持平。与上年支出数减少 0.17 万元，主要原因是本年未发生公务接待费。

（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 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少 0.17 万元，主要原因是本年未发生公务接待费。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，主要原因是去年有间隔 5 年召开一次的区第十次妇代会费用，今年无此会议支出。本年度培训费支出 1.53 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 55.3%，主要原因是：今年厉行节约压缩了培训费开支。

（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 34.36 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 3.56 万元，下降 9.4%，主要原因是厉行节约压缩了机关运行费开支。

（三）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 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总

额的 28.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 28.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）文件精神，根据大渡口区财政局《关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（渡财发〔2022〕22号）文件精神，区妇联积极开展 2021 年度绩效目标自评工作，成立了领导小组，分管领导具体负责抓，各科室分工协作，指定专人负责项目支出绩效自评工作，保证各项工作落实到位。根据年初项目支出绩效申报情况，对各项目完成指标情况进行了认真的梳理，保证了制定的各项指标科学化、合理化，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。全年在市妇联、区财政局等单位的指导下，按进度认真推进各项工作，年终顺利完成工作任务，同时，认真做好项目支出绩效自评工作，查找差距，从而构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	区妇联	财政科室	财税科	自评总分 (分)	93					
				部门联系人	张小渝	联系电话	68173514			
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)			
		43.62	0	43.62	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			
	1.深入开展妇女思想政治引领工作；2.推进“巾帼四大行动”；3.维护妇女儿童合法权益；4.推进妇联组织改革。						完成			
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
	基层妇女干部领头雁培训	人	≥	100			106	100	5	5
	法定节日慰问困难妇女儿童	人次	≥	160			400	100	10	10
	定点帮扶困难妇女	人	=	5			13	100	5	5
	“妇女之家”“儿童之家”规范化建设	个	=	2			3	100	10	10
	开展家庭教育讲座	场	=	5			8	100	5	5
	培训家长	人次	=	2000			2300	100	5	5
	学生家长及社会满意率	%	≥	85%			100	100	10	10

	广泛宣传《重庆市家庭教育促进条例》及《重庆市家庭教育指导大纲》	人次	≥	1000			1200	100	10	10
	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	人次	≥	5000			6000	100	20	20
	开展妇女儿童纲要（规划）评估、协调培训等	场	≥	2			2	100	10	10
	购买社会组织服务项目	个	=	1			1	100	10	10
其他说明										

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、秦晓梅、孟冬蕾 68173514	
主管部门	区妇联				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		
		25.3	25.3	25.3	100			
	其中：市级补助							
	区县支出	25.3	25.3	25.3				
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	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，				完成			

	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。				
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	足额到位	
	一季度资金使用率	%	≥25	0	因财政未拨付到位
	二季度资金使用率	%	≥50	35	部分培训、活动安排在三季度和四季度
	三季度资金使用率	%	≥75	55	部分培训、活动安排在三季度和四季度
	四季度资金使用率	%	≥100	100	
	预算执行率	%	≥100	100	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	

	法定节日慰问困难妇女儿童	人	≥160	400	
	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	人次	≥5000	6000	
	群众满意度	%	≥90	100	
	承接市妇联临时下达的改革任务和重点工作项目	定性	完成	完成	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	家庭教育				联系人及电话	秦晓梅 68833409
主管部门	区妇联				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	2	2	2		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况	

	做好《重庆市家庭教育促进条例》宣传贯彻实施，全面推进我区家庭教育工作，促进全区未成年人全面健康成长，增进家庭幸福、社会和谐，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律、行政法规，依法依规开展家庭教育工作。全年开展家庭教育讲座 5 场以上，家庭教育宣传服务 10 场次，服务家长 6000 人次以上。			完成	
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	足额到位	
	一季度资金使用率	%	≥25	0	因财政未拨付到位
	二季度资金使用率	%	≥50	15	因部分工作、活动是要项目完结后支付
	三季度资金使用率	%	≥75	60	因部分工作、活动是要项目完结后支付
	四季度资金使用率	%	≥100	100	
	预算执行率	%	≥100	100	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	

	开展讲座	次	≥5	8	
	学生家长及社会满意率	%	≥85	100	
	广泛宣传《重庆市家庭教育促进条例》及《重庆市家庭教育指导大纲》广泛宣传《重庆市家庭教育促进条例》及《重庆市家庭教育指导大纲》	人次	≥1000	1200	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	渝财行（2020）66号，2021年群团事业发展资金				联系人及电话	张小渝、秦晓梅、孟冬蕾 68173514	
主管部门	区妇联				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	
		6	6	6	100		
	其中：市级补助						
	区县支出	6	6	6			
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况		
	强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，组织开展妇女				完成		

	儿童之家阵地建设，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。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。				
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	足额到位	
	一季度资金使用率	%	≥25	0	因财政未拨付到位
	二季度资金使用率	%	≥50	0	项目完成时间在年底，因此年底才能支付
	三季度资金使用率	%	≥75	0	项目完成时间在年底，因此年底才能支付
	四季度资金使用率	%	≥100	100	
	预算执行率	%	≥100	100	
	家风家教阵地个数、妇女之家、儿童之家	个	≤2	5	
	合格率	%	=100	100	
	服务人次	人次	≥2000	5000	
	群众满意度	%	≥90	100	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

区妇联及下属单位 2021 年项目绩效自评结果为“优”5 个，占比 100%，整体完成情况较好。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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：1．项目绩效自评报告 1；

2．项目绩效自评报告 2；

3．项目绩效自评报告 3。

附件

妇女儿童事业发展自我评价报告

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服务领域，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。

（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	253000	253000	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	98000	98000		

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	
三八节开展系列活动	30000	30000		
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	35000	35000		
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	30000	30000		
面向社会组织购买涉及妇女儿童和家庭服务项目	30000	30000		
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

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 91.4 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；重大节日慰问困难妇女儿童 160 名，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 5000 人次；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

资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分培训、活动安排在三季度和四季度。

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。

家庭教育自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据职能职责，区妇联将服务全区 114800 户家庭，并对《条例》在新媒体上进行广发宣传、利用家庭教育流动讲师团和家长学校等开展《条例》专题培训，组织家庭教育流动学校讲师团送课上门及多种形式的家庭教育公益服务讲座。

（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	0	0
区妇联将服务家庭，对《条例》在各类媒体上进行广泛宣传、利用家庭教育流动讲师团和家长学校等开展《条例》专题培训	10000	10000		
组织家庭教育流动学校讲师团送课上门及多种形式的家庭教育公益服务讲座	10000	10000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为了做好《重庆市家庭教育促进条例》宣传贯彻实施，全面推进我区家庭教育工作，促进全区未成年人全面健康成长，增进家庭幸福、社会和谐，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律、行政法规，依法依规开展家庭教育工作。

2. 项目年度绩效目标

做好《重庆市家庭教育促进条例》宣传贯彻实施，全面推进我区家庭教育工作，促进全区未成年人全面健康成长，增进家庭幸福、社会和谐，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律、行政法规，依法依规开展家庭教育工作。全年开展家庭教育讲座 5 场以上，家庭教育宣传服务 10 场次，服务家长 6000 人次以上。

（四）项目实施计划

一季度将服务全区 114800 户家庭，并对《条例》利用各节假日进行广泛宣传；二季度开展专题培训、调研及工作培训等；三季度组织家庭教育流动学校讲师团送课上门及多种形式的家庭教育公益服务讲座；四季度实施家校共育项目。

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：家庭教育项目绩效自我评价结果为：总得分 90.5 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；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；项目质量可控性；合同管理完备性；广泛宣传《重庆市家庭教育促进条例》及《重庆市家庭教育指导大纲》大于等于 1000 人次；开展讲座 5 场；学生家长及社会满意率大于等于 100%。

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因部分工作、活动是要项目完结后支付。

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

加强对项目资金的实施过程监督和管理。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

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

调整和整合项目绩效目标设置和管理。

(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。

2021 年群团事业发展资金自评价报告

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服务领域，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。

（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	60000	60000	0	0
家家幸福安康工程	20000	20000		
妇女之家规范化建设	20000	20000		
儿童之家规范化建设	20000	20000		

（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，组织开展妇女儿童之家阵地建设，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。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。

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，组织开展妇女儿童之家阵地建设，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。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。

（四）项目实施计划

一是完成大渡口区茄子溪新港社区家风家教基地建设；二是完成大渡口区跃进村街道东正社区妇女之家、大渡口区春晖路街道古渡社区妇女之家规范化建设；三是完成大渡口区跃进村街道东正社区儿童之家、大渡口区春晖路街道古渡社区儿童之家规范化建设。

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：渝财行（2020）66号，2021年群团事业发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分92.5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；家风家教阵地、妇女之家、儿童之家个数；合格率；服务人次；群众满意度。

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目完成时间在年底，因此年底才能支付。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

管理相关制度需要完善。

2. 对完善制度保障的建议

加强对项目资金的实施过程监督和管理。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

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

调整和整合项目绩效目标设置和管理。

（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 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	217.32	一、一般公共服务支出	175.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	29.08
		九、卫生健康支出	5.81
		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	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	6.95
		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	
		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	217.32	本年支出合计	217.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	217.32	总计	217.32

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：重庆市大渡口区妇女联合会 2021 年度

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		217.32	217.32						
201	一般公共服务支出	175.49	175.49						
20129	群众团体事务	175.49	175.49						
2012901	行政运行	93.00	93.00						
2012902	一般行政管理事务	37.62	37.62						
2012950	事业运行	38.87	38.87						
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08						
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50						
210	卫生健康支出	5.81	5.81						

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			
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81						
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52						
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33						
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
221	住房保障支出	6.95	6.95						
22102	住房改革支出	6.95	6.95						
2210201	住房公积金	6.13	6.13						
2210203	购房补贴	0.82	0.82						

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：重庆市大渡口区妇女联合会 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		217.32	173.70	43.62			
201	一般公共服务支出	175.49	131.87	43.62			
20129	群众团体事务	175.49	131.87	43.62			
2012901	行政运行	93.00	93.00				
2012902	一般行政管理事务	37.62		37.62			
2012950	事业运行	38.87	38.87				
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08				
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	5.81	5.81				

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)						
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.13	6.13				
2210203	购房补贴	0.82	0.82				

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 2021 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	217.32	一、一般公共服务支出	175.48	175.48		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	29.08	29.08		
		九、卫生健康支出	5.81	5.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

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	6.95	6.95		
		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				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	217.32	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

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		本年支出合计	217.32	217.32		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	217.32	总计	217.32	217.32		

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：重庆市大渡口区妇女联合会 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	217.32	173.70	43.62
201	一般公共服务支出	175.49	131.87	43.62
20129	群众团体事务	175.49	131.87	43.62
2012901	行政运行	93.00	93.00	
2012902	一般行政管理事务	37.62		37.62
2012950	事业运行	38.87	38.87	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.13	6.13	
2210203	购房补贴	0.82	0.82	

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会 2021 年度

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	136.76	302	商品和服务支出	34.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.31	30201	办公费	8.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.34	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	

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
30114	医疗费	1.72	30213	维修(护)费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.38	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	4.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	6.81	39999	其他支出	

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
			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		139.34	公用经费合计					34.36

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区妇女联合会 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。

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：重庆市大渡口区妇女联合会 2021 年度

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：重庆市大渡口区妇女联合会 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	34.36
（一）支出合计			（一）行政单位	34.36
1. 因公出国（境）费			（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			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	
2. 因公出国（境）人次数（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）	

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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	1.52
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	0.44
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	1.08
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	0.44
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	0.44
三、培训费	—	1.53		

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。