

重庆市潼南区潼南区妇女联合会 2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作。

2.调查、研究全区城乡妇女儿童状况、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.代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督按照有关规定，向区委推荐优秀女性人才，促进妇女参政议政，协助政府推动保障妇女儿童权益法律、法规、政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施，代表和维护妇女儿童的合法权益。

4.教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬“四自”精神，宣传先进妇女典型，全面提高妇女综合素质，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，为妇女儿童服务。

6.巩固、扩大各族各界妇女的大团结，加强与各族各界妇女、妇女组织的联系，增进友谊，加强合作。

7.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置。重庆市潼南区妇女联合会是群团工作部门，内设机构3个，综合办公室、妇女发展与权益维护部、家庭与儿童工作部；正科级全额拨款事业单位1个，即区妇女儿童活动中心；区政府议事协调机构的常设办事机构1个，即区妇女儿童工作委员会办公室。在编职工10人，在编公务车1辆。

(三)单位构成。无下级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

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310.3万元，支出总计310.3万元。收支较上年决算数减少18.26万元，下降5.6%。2020年项目资金收支118.5万元，比2019年的126.99万元减少8.49万元，下降6.7%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理以及认真贯彻落实《区人民政府关于印发<潼南区实施政府过紧日子十一条举措>的通知》，提高了资金使用效率。

2.收入情况。2020年度收入合计310.3万元，较上年决算数减少18.26万元，下降5.6%。2020年项目资金收入118.5万元，比2019年的126.99万元减少8.49万元，下降6.7%。主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理以及认真贯彻落实《区人民政府关于印发<潼南区实施政府过紧日子十一条举措>的通知》，提高了资金使用效率。其中：财政拨款收入310.3万元，占100.0%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 310.3 万元，较上年决算数减少 18.26 万元，下降 5.6%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理以及认真贯彻落实《区人民政府关于印发<潼南区实施政府过紧日子十一条举措>的通知》，提高了资金使用效率。其中：基本支出 191.8 万元，占 61.8%；项目支出 118.5 万元，占 38.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 310.3 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.26 万元，下降 5.6%。2020 年项目资金支出 118.5 万元，比 2019 年的 126.99 万元减少 8.49 万元，下降 6.7%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理以及认真贯彻落实《区人民政府关于印发<潼南区实施政府过紧日子十一条举措>的通知》，提高了资金使用效率。其中：基本支出 191.8 万元，占 61.8%；项目支出 118.5 万元，占 38.2%。

（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 310.3 万元，较上年决算数减少 18.26 万元，下降 5.6%。2020 年项目资金拨款收入 118.5 万元，比 2019 年的 126.99 万元减少 8.49 万元，下降 6.7%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理以及认真贯彻落实《区人民政府关于印发<潼南区实施政府过

紧日子十一条举措>的通知》，提高了资金使用效率。较年初预算数增加 15.24 万元，增长 5.2%。主要原因是人员调整基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.3 万元，较上年决算数减少 18.26 万元，下降 95.6%。2020 年项目资金支出 118.5 万元，比 2019 年的 126.99 万元减少 8.49 万元，下降 6.7%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理以及认真贯彻落实《区人民政府关于印发<潼南区实施政府过紧日子十一条举措>的通知》，提高了资金使用效率。较年初预算数增加 15.24 万元，增长 5.2%。主要原因是人员、工资调整等。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

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 277.05 万元，占 89.3%，较年初预算数 262.82 万元增加 14.23 万元，增长 5.4%，主要原因是工资、人员调整等原因。

（2）社会保障与就业支出 18.51 万元，占 6.0%，较年初预算数 16.34 万元增加 2.17 万元，增长 13.3%，主要原因是人员、工资调整等。

（3）卫生健康支出 7.4 万元，占 2.4%，较年初预算数 8.6 万元减少 1.2 万元，下降 14.0%。主要原因是人员、工资调整等。

(4) 住房保障支出 7.33 万元，占 2.4%，较年初预算数 7.3 万元增加 0.03 万元，增长 0.4%，主要原因是人员、工资调整等。

(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 191.8 万元。其中：人员经费 154.63 万元，较上年决算数 151.62 增加 3.01 万元，增加 2.0%，主要原因是人员调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 37.16 万元，较上年决算数 49.96 万元减少 12.8 万元，下降 25.6%，主要原因是认真贯彻落实《区人民政府关于印发〈潼南区实施政府过紧日子十一条举措〉的通知》。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) 2020 年度“三公”经费支出共计 3.83 万元，较年初预算数减少 2.17 万元，下降 36.2%，较上年支出数增加 0.22 万元，增加 6.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，未安排人员出国出访，全年实际支出较预算有所下降，而公务接待费较上年支出数有小幅提升主要原因是 2020 年两纲工作中期评估等专项工作增加了相应的接待任务。

(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，费用支出较年

初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实公车配置和使用规定，控制公车运行维护成本。

公务车运行维护费 2.72 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童工作检查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 1.28 万元，下降 32.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.65 万元，下降 19.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

公务接待费 1.11 万元，主要用于接待大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，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 0.89 万元，下降 44.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.87 万元，增加 362.5%，主要原因是 2020 年两纲工作中期评估等专项工作增加了相应的接待任务。

（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 1 辆；国内公务接待 20 批次，120

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 92.5 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.72 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 37.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少 12.8 万元，下降 25.6%，主要原因是认真贯彻落实《区人民政府关于印发〈潼南区实施政府过紧日子十一条举措〉的通知》。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增加 81.1%，主要原因是 2020 年两纲中期评估工作开展增加相应会议，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 7.09 万元，较上年决算数减少 17.81 万元，下降 71.5%，主要原因是开展健身操、妇女形象提升、书画声乐等培训因疫情影响开展量减少。

（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 1 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 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 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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对 4 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 4 项，涉及资金 118.5 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

(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	重庆市潼南区妇女联合会			财政科 室	行政文教科	自评总 分 (分)	100
				部门 联系人	陈肖宇	联系电 话	15922621290
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数			执行率 (%)
	预算资金(万元)		310.3	310.3		100%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	围绕中心，服务大局，深化化四大巴渝巾帼行动，纵深推进妇联改革，团结带领广大妇女为潼南加快建设成“两区”“两都”“两基地”，推动高质量发展贡献巾帼力量。				围绕中心，服务大局，深化化四大巴渝巾帼行动，纵深推进妇联改革，团结带领广大妇女为潼南加快建设成“两区”“两都”“两基地”，推动高质量发展贡献巾帼力量。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户,平 方米 等单 位)	指标 性质 (>, <,<=, ≥,=)	指标值	全年 完成值	指标权 重 (分)	指标得分 (分)
	利用三八、六一、国庆等重要时间结点，开展各种庆祝、宣传、走访慰问等活动，团结引领广大妇女听党话、跟党走。	场次	≥	10	13	12	12
	实施妇女儿童发展纲要(规划)，做好规划终期评估工作，促进重难点指标落实，推进男女平等基本国策落实。	%	=	高质量 规划完 成评估 工作	100	20	20

	持续推进家庭文明建设，常态化寻找各类先进妇女典型，通过举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等主题培训宣传活动，提升妇女综合素质。	场次	≥	10	14	19	19
	有针对性的开展妇女之家、儿童之家规范化建设，贫困留守儿童、困境儿童关爱工作，家家幸福安康工程，脱贫攻坚、乡村振兴巴渝巾帼行动等妇联改革重点项目，群众满意度	%	≥	85	95	49	49
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	妇女组织建设		联系人及电话	陈肖宇 44551773				
项目单位	区妇联		实施单位	区妇联				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	22	总量	22		100%		
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	深化妇联群团改革成果, 提升妇女综合素质, 以好家风支撑好的社会风气			深化妇联群团改革成果, 提升妇女综合素质, 以好家风支撑好的社会风气				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
		数量指标	指标 1: 妇女之家建设提档升级	23 个妇女之家建设提档升级	100%	30	3	
			指标 2: 推进留守妇女互助工作	举办区级双学双比劳动技能竞赛 1 场	100%		2	
			指标 3: 推持续进家庭教育工作	开展家庭教育、女童防性侵等知识讲座 1 场	100%		2	
		产出	指标 4: 常态化开展典型寻找宣传	常态化寻找“最美家庭”等典型, 并开展正面宣传	100%		2	
			指标 5: 举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等宣传	每类 1 场, 共计 4 场	100%		2	
		指标 6: 常态	150 场左右	100	2			

			化开设幸福微课堂		%		
			指标 7: 同心姐妹微信平台运营	发布 48 期妇联工作宣传推文	100%	2	
	质量指标		指标 1: 提升 23 个妇女儿童之家服务性能	23 个妇女儿童之家常年正常服务妇女儿童	100%	0.5	
			指标 2: 提升 2588 个留守妇女互助组工作能力	推动留守妇女掌握更多创业就业技能	100%	0.5	
			指标 3: 引导广大家庭科学教子, 保护女童安全。	200 个以上家庭受益	100%	1	
			指标 4: 挖掘发现群众身边的典型, 并起到示范带动作用	成功推荐市级以上最美家庭 5 户	100%	0.5	
			指标 5: 提升妇女和家庭创新创业、廉洁自律意识, 主动参与环境保护	推动社会文明新风形成和长期保持	100%	0.5	
			指标 6: 开设瑜伽、茶艺、书画、舞蹈、音乐、剪纸、形体、彩妆等各类公益性质的培训	参与妇女约 5000 人次	100%	1	
			指标 7: 同心姐妹微信平台及时发布党和政府妇女儿童工作决策、文件、工作动态等	推文质量和粉丝数量保持在全市妇联前列	100%	1	
	时效指标		指标 1: 妇女之家提档升级	2020 年 10 月底前	100%	0.5	
			指标 2: 全区留守妇女互助组双学双	2020 年 12 月底前	100%	0.5	

			比技能竞赛					
			指标 3: 家庭教育、女童防性侵等讲座	2020 年 6 月底前	100 %		1	
			指标 4: 家庭文明新风尚等宣传活动	2020 年 10 月前	100 %		0.5	
			指标 5: 最美家庭揭晓仪式、进基层巡讲	2020 年 12 月前	100 %		0.5	
			指标 6: 常态化开设幸福微课堂	全年	100 %		1	
			指标 7: 同心姐妹微信公众号运营	全年	100 %		1	
		成本指标	指标 1: 妇女之家制度牌、物品配备等	2000 元/个×23 个=4.6 万元	100 %		0.5	
			指标 2: 全区留守妇女双学双比技能竞赛场地、奖金或奖品、裁判等费用	1.6 万元	100 %		0.5	
			指标 3: 家庭教育、女童防性侵等讲座讲师授课费	1.8 万元	100 %		1	
			指标 4: 各类典型示范寻找、最美家庭奖品、证书等, 宣传资料等费用	典型寻找宣传 1 万元, 奖品 1.1 万元, 宣传资料 0.5 元/张×2 万张=1 万元, 小计 3.1 万元	100 %		0.5	
			指标 5: 创新创业、文明	1 万元/类×4 类=4 万元	100 %		0.5	

			新风、家庭助廉、环境保护等宣传制作					
			指标 6: 幸福微课堂授课、场地、耗材等费用	300 元/场×120 场+耗材9000=4.5 万元	100 %		1	
			指标 7: 聘请专业团队进行同心姐妹微信公众号的运营	2.4 万元	100 %		1	
	效益	社会效益	指标 1: 激活服务妇女阵地作用发挥	让更多妇女儿童受益	100 %	40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目、绩效、财务的管理	项目、绩效、财务管理规范	100 %	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	100 %	20	20	
						100	100	
说明								

填报人:

陈肖宇

联系方式: 44551773

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	三八节经费	联系人及电话	陈肖宇 44551773
项目单位	区妇联	实施单位	区妇联

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)									
	总量	15	总量	15	100%										
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	100%										
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况											
目标	组织开展好三八节系列活动, 引领妇女听党话跟党走			组织开展好三八节系列活动, 引领妇女听党话跟党走											
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明							
	指标	(二级指标)													
	产出	数量指标	指标 1: “巾帼心向党”庆祝“三八”国际妇女节系列活动。	大型庆祝活动 1 场, 素质提升讲座 1 场, 单身青年联谊 1 场	100%	30	2								
			指标 2: “三八”维权月妇女儿童合法权益保护宣传活动	面向全区群众	100%				2						
			指标 3: 母亲节活动	1 场	100%						2				
			指标 4: “六一”儿童节系列活动	儿童夏令营活动 1 场, 团辅活动 1 场	100%								2		
			指标 5: 元旦春节、端午、中秋国庆、重阳等组织困难妇女儿童开展节日庆祝、慰问等活动	200 人次	100%										2
质量指标		指标 1: 完成“三八”节庆祝活动、典型表彰, 单身青年联谊活	助力三百三千人才集聚计划, 提升妇女综合素质, 引领妇女听党话跟党走	100%	2										

			动。					
			指标 2: 多种形式开展维权月全区启动仪式和各镇街维权点活动	让参与群众了解维权知识	100%		2	
			指标 3: 举办母亲节关爱“两癌”母亲活动	对救助过的“两癌”母亲进行回访	100%		2	
			指标 4: 组织开展儿童夏令营活动, 对困境儿童(事实无人抚养儿童)进行团辅	推动困境儿童工作取得成效	100%		2	
			指标 5: 传统节日开展走访慰问	让困难妇女共享改革开放成果	100%		2	
	时效指标		指标 1: 三八节系列活动	2020 年 4 月底前	100%		1	
			指标 2: “三八”维权月启动仪式	2020 年 3 月 8 日前	100%		1	
			指标 3: 母亲节活动	2020 年 5 月底前	100%		1	
			指标 4: 儿童节系列活动	2020 年 6 月底前	100%		1	
			指标 5: 元旦春节、端午、中秋国庆等节日期间开展节日庆祝、慰问等活动	每个传统节日到来前	100%		1	

	成本指标	指标 1: 活动场地租赁、舞台搭建、宣传、典型表彰证书、活动用车租赁、购买活动用品等费用	节目 3 万+场地 2 万+宣传 1.6 万=6.6 万元	100 %		1		
		指标 2: “三八”维权月讲座、文艺演出、宣传资料、展板等	讲师费 1 万+文艺节目及展板 1.4 万=2.4 万元	100 %		1		
		指标 3: 活动场地租赁, 聘请夏令营活动导师、团辅老师	2 万元	100 %		1		
		指标 4: 母亲节活动场地租赁、活动材料费等	1 万元	100 %		1		
		指标 5: 元旦、春节、端午、中秋、重阳等节日组织困难妇女儿童开展庆祝活动, 对她们进行慰问等	5000 元/节日×6 节日=3 万元	100 %		1		
	效益	社会效益	指标 1: 为困难妇女和特殊儿童送去党和政府的关爱	困难妇女儿童享受到党和政府的关怀	100 %	40	20	
		可持续影响	指标 1: 提升妇女群众幸福感	推动特殊妇女儿童关爱服务	100 %		20	

			获得感					
	管理	项目、绩效、财务管理	项目、绩效、财务的管理	项目、绩效、财务管理规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：陈肖宇

联系方式：44551773

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	两纲经费	联系人及 电话	陈肖宇 44551773
项目单 位	区妇联	实施单位	区妇联

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	23	总量	23	100%			
	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	23	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	为 2020 年两纲终期评估奠定坚实基础			为 2020 年两纲终期评估奠定坚实基础				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关 说明
	指标	(二级 指标)						
	产出	数量指标	指标 1: 男女平等基本国策、《反家庭暴力法》《重庆市家庭教育促进条例》等宣传	面向全区群众	100%	30	2	
			指标 2: 开展两纲监测评估培训, “两纲”指标落实	全年	100%		1	
			指标 3: 召开妇儿工委全体成员会议	1 次	100%		2	
			指标 4: 未达标指标专题督导	7 次	100%		2	
			指标 5: 困境儿童关爱服务对象	310 名左右	100%		2	
			指标 6: 完成“儿童之家”建设提档升级	23 个	100%		1	
		质量指	指标 1: 全区	形式多	100%		2	

		标	各级妇联系统开展男女平等基本国策、《反家庭暴力法》《重庆市家庭教育促进条例》宣传活动	样、群众欢迎			
			指标 2: 高质量完成两纲监测评估	按时按质完成监测报告和评估报告	100%	1	
			指标 3: 高质量召开妇儿工委全体成员会	总结上年工作布置下年任务	100%	2	
			指标 4: 开展未达标指标专题督导	推进达标率	100%	2	
			指标 5: 开展困境儿童“六个一”日常关爱和 1 次心理团辅, 对 28 个困境儿童开展个辅。	帮助困境儿童健康成长	100%	2	
			指标 6: 建设标准规范的“儿童之家”	提升儿童之家服务能力	100%	1	
		时效指标	指标 1: 常态化开展男女平等基本国策宣传	全年	100%	1	
			指标 2: 市级两纲监测评估培训后 1 个月内完成区级培训	2020 年 9 月前	100%	1	
			指标 3: 市妇儿工委召开	2020 年 12 月底前	100%	1	

			后 1 个月内召开区级会议					
			指标 4: 未达标指标专题督导	2020 年底 前	100%		0.5	
			指标 5: 常态化开展“六个一”日常关爱, 全年 1 次心理团辅, 28 个困境儿童开展个辅。	全年	100%		0.5	
			指标 6: 完成“儿童之家”标准化配备	2020 年 11 月底前	100%		1	
		成本指标	指标 1: 男女平等基本国策、《反家庭暴力法》《家庭教育促进条例》三类宣传品	2 万元/类 ×3 类=6 万元	100%		1	
			指标 2: 两纲监测评估培训资料费、会议费、专家劳务费	1.3 万元	100%		1	
			指标 3: 区妇儿工委全体成员会资料费、会议费	1 万元	100%		0.5	
			指标 4: 未达标指标专题督导专家咨询费等	1 万元	100%		0.5	
			指标 5: 困境儿童关爱记录册, 团辅、个	9.1 万元	100%		1	

			辅活动费用等					
			指标 6: “儿童之家”制度牌、配置儿童物品	2000 元/个 X23 个 =4.6 万	100%		1	
	效益	社会效益	为党委政府决策提供有益参考	为党委政府决策提供有益参考	100%	40	20	
		可持续影响	推动“两纲”实施	妇女儿童发展环境更好	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目、绩效、财务的管理	项目、绩效、财务管理规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人： 陈肖宇

联系方式：44551773

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	转移支付区县妇女儿童事业发展资金	联系人及电话	陈肖宇 44551773	
名称				
项目单位	区妇联	实施单位	区妇联	
项目资	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率	

金 (万元)							(B/A,%)	
	总量	58.5	总量	58.5			100%	
	其中: 财政资金	58.5	其中: 财政资金	58.5			100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	有针对性的开展妇女之家、儿童之家规范化建设, 贫困留守儿童、困境儿童关爱工作, 家家幸福安康工程, 脱贫攻坚、乡村振兴巴渝巾帼行动等妇联改革重点项目			有针对性的开展妇女之家、儿童之家规范化建设, 贫困留守儿童、困境儿童关爱工作, 家家幸福安康工程, 脱贫攻坚、乡村振兴巴渝巾帼行动等妇联改革重点项目				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	指标 1: 家庭助廉活动场次	13	100%	30	4	
			指标 2: 培育家风家教基地建设项目个数	1	100%		4	
			指标 3: “圆梦微心愿” -- 困境儿童关爱夏令营项目活动场次	3	100%		5	
			指标 4: 妇女之家规范化建设个数	23	100%		4	
			指标 5: 儿童之家规范化建设个数	23	100%		5	
			指标 6: 每个脱贫攻坚、乡村振兴巴渝基地开展妇女技能培训人次	80	100%		4	
		指标 7: 每个脱贫攻坚、乡	50	100%		4		

			村振兴巴渝基地开展为当地妇女提供就业、技术推广、市场信息、代销产品等服务人次					
	效益	社会效益	指标 1: 激活服务妇女阵地作用发挥	让更多妇女儿童受益	100%			
						40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目、绩效、财务的管理	项目、绩效、财务管理规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：陈肖宇

联系方式：44551773

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.重点绩效评价结果（如有）

本单位无重点绩效评价结果。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-44551773。

重庆市潼南区妇女联合会 2020 年收入支出决算总表

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	310.30	一、一般公共服务支出	277.05
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	18.51
		九、卫生健康支出	7.40
		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	

重庆市潼南区妇女联合会 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

		十九、住房保障支出	7.33
		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	310.30	本年支出合计	310.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	310.30	总计	310.30

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。

重庆市潼南区妇女联合会 2020 年收入决算表

公开 02 表
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		310.30	310.30						
201	一般公共服务支出	277.06	277.06						
20129	群众团体事务	277.06	277.06						
2012901	行政运行	125.47	125.47						
2012902	一般行政管理事务	60.00	60.00						
2012950	事业运行	33.09	33.09						
2012999	其他群众团体事务支出	58.50	58.50						
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52						
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85						
210	卫生健康支出	7.41	7.41						
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41						
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62						
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31						
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
221	住房保障支出	7.33	7.33						
22102	住房改革支出	7.33	7.33						
2210201	住房公积金	7.33	7.33						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区妇女联合会 2020 年支出决算表

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		310.30	191.80	118.50		
201	一般公共服务支出	277.06	158.56	118.50		
20129	群众团体事务	277.06	158.56	118.50		
2012901	行政运行	125.47	125.47			
2012902	一般行政管理事务	60.00		60.00		
2012950	事业运行	33.09	33.09			
2012999	其他群众团体事务支出	58.50		58.50		
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52			
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85			
210	卫生健康支出	7.41	7.41			
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41			
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62			
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31			
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32			
221	住房保障支出	7.33	7.33			
22102	住房改革支出	7.33	7.33			
2210201	住房公积金	7.33	7.33			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区妇女联合会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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	310.30	一、一般公共服务支出	277.05	277.05		
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	18.51	18.51		
		九、卫生健康支出	7.40	7.40		
		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				

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				
		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	7.33	7.33		
		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	310.30	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				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	310.30	310.30		
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	310.30	总计	310.30	310.30		

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。

重庆市潼南区妇女联合会

2020 年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

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			310.30	310.30	191.80	118.50	
201	一般公共服务支出		277.06	277.06	158.56	118.50	
20129	群众团体事务		277.06	277.06	158.56	118.50	
2012901	行政运行		125.47	125.47	125.47		
2012902	一般行政管理事务		60.00	60.00		60.00	
2012950	事业运行		33.09	33.09	33.09		
2012999	其他群众团体事务支出		58.50	58.50		58.50	
208	社会保障和就业支出		18.52	18.52	18.52		
20805	行政事业单位养老支出		18.52	18.52	18.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.78	9.78	9.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.89	4.89	4.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.85	3.85	3.85		
210	卫生健康支出		7.41	7.41	7.41		

重庆市潼南区妇女联合会

2020年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

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	
21011	行政事业单位医疗		7.41	7.41	7.41		
2101101	行政单位医疗		4.62	4.62	4.62		
2101102	事业单位医疗		1.31	1.31	1.31		
2101103	公务员医疗补助		1.16	1.16	1.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出		7.33	7.33	7.33		
22102	住房改革支出		7.33	7.33	7.33		
2210201	住房公积金		7.33	7.33	7.33		

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。

重庆市潼南区妇女联合会

2020年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

人员经费			公用经费					
经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	149.31	302	商品和服务支出	37.1	310	资本性支出	
3010	基本工资	34.09	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
3010	津贴补贴	23.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
3010	奖金	25.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
3010	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
3010	绩效工资	16.24	30205	水费		31006	大型修缮	
3010	机关事业单位基本养老	9.78	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
3010	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	4.96	31008	物资储备	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.74	31010	安置补助	
3011	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	13.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
3011	住房公积金	18.39	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
3019	其他工资福利支出	11.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.33	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
3030	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
3030	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

重庆市潼南区妇女联合会

2020年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

人员经费			公用经费					
经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
3030	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
3030	救济费		30226	劳务费	0.94	31204	费用补贴	
3030	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴	
3030	助学金		30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	
3030	奖励金	1.85	30229	福利费	0.17	399	其他支出	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.93	39906	赠与	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
3039	其他个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品和服务	5.52	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		154.63	公用经费合计					37.16

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。

重庆市潼南区妇女联合会

2020 年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

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。

重庆市潼南区妇女联合会 2020 年部门决算机构运行信息表

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	37.16
(一) 支出合计	6.00	3.83	(一) 行政单位	37.16
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	4.00	2.72	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	1.11	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.11	3. 机要通信用车	
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	
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）	—	1	(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）	—	20	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	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	
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	
二、会议费	—	0.96	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	7.09		

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。

重庆市潼南区妇女联合会

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据