

# 重庆市渝北区妇女联合会 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区妇女联合会（以下简称渝北区妇联）是中共重庆市渝北区委和重庆市妇联领导的渝北区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。其主要工作任务：一是围绕党的中心工作，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。二是组织、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。三是教育、引导妇女增强“四自”精神，表扬、宣传先进妇女典型，开展妇女干部培训。四是代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。五是承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

### （二）机构设置

机构情况：重庆市渝北区妇女联合会内设 1 部 1 室，即维权发展部、办公室。一个下属事业单位，重庆市渝北区妇女儿童活动中心。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区妇女联合会（本级）、重庆市渝北区妇女儿童活动中心。

## 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。2023 年度收入总计 623.48 万元，支出总计 623.48 万元。收支较上年决算数增加 34.07 万元，增长 5.8%，主要原因是妇女儿童事业发展资金和妇女儿童活动中心运行管理等预算项目经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 623.48 万元，较上年决算数增加 34.07 万元，增长 5.8%，主要原因是妇女儿童事业发展资金和妇女儿童活动中心运行管理等预算项目经费增加。其中：财政拨款收入 623.48 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 623.48 万元，较上年决算数增加 34.07 万元，增长 5.8%，主要原因是妇女儿童事业发展资金和妇女儿童活动中心运行管理等预算项目支出增加。其中：基本支出 288.28 万元，占 46.2%；项目支出 335.2 万元，占 53.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 623.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.07 万元，增长 5.8%，主要原因是妇女儿童事业发展资金和妇女儿童活动中心运行管理等预算项目经费增加。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 623.48 万元，较上年决算数增加 34.07 万元，增长 5.8%，主要原因是妇女儿童事业发展资金和妇女儿童活动中心运行管理等预算项目经费增加。较年初预算数减少 20.1 万元，下降 3.1%，主要原因是 2023 年 7 月有人员调出，以及基础绩效计算基数由月发放绩效工资变更为人社局核定的事业绩效理论值，因此人员经费减少，所以较年初预算数有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.48 万元，较上年决算数增加 34.07 万元，增长 5.8%，主要原因是增加了妇女儿童事业发展资金和妇女儿童活动中心运行管理等经费支出。较年初预算数减少 20.1 万元，下降 3.1%，主要原因是 2023 年 7 月有人员调出，以及基础绩效计算基数由月发放绩效工资变更为人社局核定的事业绩效理论值，因此人员经费减少，所以较年初预算数有所减少。

**3.结转结余情况。**2023 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 2023 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 553.65 万元，占 88.8%。较年初预算数减少 18.42 万元，下降 3.2%，主要原因是 2023 年 7 月有人员调出，以及基础绩效计算基数由月发放绩效工资变更为人社局核定的事业绩效理论值，因此人员经费减少，所以较年初预算数有所减少。

(2) 社会保障和就业支出 35.87 万元，占 5.8%。较年初预算数减少 1.96 万元，下降 5.2%，主要原因是 2023 年 7 月有人员调出，以及基础绩效计算基数由月发放绩效工资变更为人社局核定的事业绩效理论值，因此人员经费减少，社保费用减少，所以较年初预算数有所减少。

(3) 卫生健康支出 13.46 万元，占 2.2%。较年初预算数减少 2.02 万元，下降 13.0%，主要原因是 2023 年 7 月有人员调出，以及基础绩效计算基数由月发放绩效工资变更为人社局核定的事业绩效理论值，因此人员经费减少，社保费用减少，所以较年初预算数有所减少。

(4) 住房保障支出 20.5 万元，占 3.3%。较年初预算数增加 2.3 万元，增长 12.6%，主要原因是住房公积金基数调整，所

以较年初预算数有所增加。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.28 万元。其中：人员经费 222.16 万元，较上年决算数减少 7.47 万元，下降 3.3%，主要原因是 2023 年 7 月有人员调出，以及基础绩效计算基数由月发放绩效工资变更为人社局核定的事业绩效理论值，所以人员经费较上年度减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 66.12 万元，较上年决算数增加 13.47 万元，增长 25.6%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，日常费用未支付完，年终财政统一收回指标，2023 年度正常开展工作，所以公用经费较上年度有所增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 4 万元，费用支出较年初

预算数减少 1 万元，下降 20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 4 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、基层业务指导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 万元，下降 20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 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。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度会议费支出0.6万元，较上年决算数增加0.22万元，增长57.9%，主要原因是因工作需要，召开妇女儿童相关会议，费用较上年度有增加。2023年度培训费支出27.04万元，较上年决算数增加5.72万元，增长26.8%，主要原因是因工作需要，召开家庭教育相关培训会议，费用较上年度有增加。

##### （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.33万元，较上年决算数增加8.67万元，增长20.3%，主要原因是2022年度因疫情原因，日常公用费用有所减少，2023年度恢复正常，所以机关运行经费较上年有所增加。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费等。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至2023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1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 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体及 7 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 8 项，涉及财政拨款项目支出资金 335.2 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。本部门绩效目标自评表详见表格。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区妇女联合会	财政归口处室：	行政政法科	自评总分：	99.53		
				部门联系人：	王根联	联系电话：	13752972033
资金情况							
	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	
年度总金额	643.58 万元	623.48 万元	623.48 万元	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	643.58 万元	623.48 万元	623.48 万元	100	10.00	10.00	
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>1.实施妇女儿童事业发展专项工作(“三八”节系列纪念活动;建设规范化妇女之家、儿童之家各10个;困难妇女儿童节日慰问;开展困境儿童“1+1+N”关爱活动;开展留守妇女“双学双比”技能竞赛,推进乡村振兴巾帼巴渝行动;推进家庭文明建设,开展家庭教育流动学校骨干培训;女性素质提升;爱心妈妈考核;宣传引领;妇女维权和平安家庭建设工作;妇女发展)。2.市级群团资金安排任务。3.女领导干部联谊会活动。4.编外聘用人员经费。5.妇女儿童中心办公楼、设施设备维修维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理含厨师)。</p>	<p>1.实施妇女儿童事业发展专项工作(“三八”节系列纪念活动;建设规范化妇女之家、儿童之家各10个;困难妇女儿童节日慰问;开展困境儿童“1+1+N”关爱活动;开展留守妇女“双学双比”技能竞赛,推进乡村振兴巾帼巴渝行动;推进家庭文明建设,开展家庭教育流动学校骨干培训;女性素质提升;爱心妈妈考核;宣传引领;妇女维权和平安家庭建设工作;妇女发展)。2.市级群团资金安排任务。3.女领导干部联谊会活动。4.编外聘用人员经费。5.妇女儿童中心办公楼、设施设备维修维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理含厨师)。</p>	<p>1.实施妇女儿童事业发展专项工作(“三八”节系列纪念活动;建设规范化妇女之家、儿童之家各10个;困难妇女儿童节日慰问;开展困境儿童“1+1+N”关爱活动;开展留守妇女“双学双比”技能竞赛,推进乡村振兴巾帼巴渝行动;推进家庭文明建设,开展家庭教育流动学校骨干培训;女性素质提升;爱心妈妈考核;宣传引领;妇女维权和平安家庭建设工作;妇女发展)。2.市级群团资金安排任务。3.女领导干部联谊会活动。4.编外聘用人员经费。5.妇女儿童中心办公楼、设施设备维修维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理含厨师)。</p>
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
妇女儿童关爱慰问	人	≥	660	788	19.39	100	5	5	是	
妇女儿童素质提升及活动	场次	≥	22	22	0	100	5	5	否	
各类设备维护覆盖率	%	≥	100	100	0	100	2	2	否	
管网维护覆盖率	%	≥	100	100	0	100	1	1	否	

规范化建设妇女之家	个	≥	3	3	0	100	5	5	是	指导建立“妇女微家”和妇女小组
家家幸福安康工程	个	≥	1	1	0	100	5	5	是	
女干部联谊会活动	次	≥	4	4	0	100	5	5	是	
聘用人员数量	人	=	3	3	0	100	2	2	否	
市级妇女、儿童之家建设	个	=	4	4	0	100	5	5	否	在仙桃同盛路社区、两路街道双北街社区、王家玉峰山村等村（社区）实施基层妇女儿童示范项目。
乡村振兴巴渝巾帼行动	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
妇女创新创业及发展	个	≥	3	3	0	100	5	5	否	
妇女儿童维权	个	≥	20	22	10	100	5	5	否	
环境保洁合格率	%	≥	100	99	1	90	1	0.90	否	
家庭文明建设	个	≥	100	111	11	100	3	3	否	
日常水电气	万元/年	≥	7	7	0	100	1	1	否	

提升素质、增进交流	人	≥	300	300	0	100	3	3	否	
及时完成率	%	≥	100	100	0	100	2	2	否	
支出进度	%	≥	100	100	0	100	1	1	否	
年工资支出（含个人社保缴纳部分）	万元/年	≥	15	15	0	100	1	1	否	
年工作餐费	万元/年	≥	3.56	3.56	0	100	1	1	否	
年社保支出	万元/年	≥	2.59	2.59	0	100	1	1	否	
设施设备日常维护费、食堂租赁、安全检查费	万元/年	≥	18	18	0	100	2	2	否	
物业管理费	万元/年	=	35	35	0	100	2	2	否	
有效发挥妇女儿童素质提升	%	≥	90	91	1.11	100	2	2	否	
进一步提升女性素质	%	≥	90	90	0	100	2	2	否	
规范化妇女、儿童之家	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
规范化建设妇女儿童之家	%	≥	90	89	1.11	87.5	3	2.63	否	
家家幸福安康工程	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
乡村振兴巴渝巾帼行动	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	政协委员履职补助经费	项目编码：	50011224T000004013483	自评总分：	98.75
-------	------------	-------	-----------------------	-------	-------

项目主管部门:	重庆市渝北区妇女联合会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	谭林	联系电话:	67259150			
资金情况										
	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				
年度总金额	0.00	5.2万元	5.2万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	0.00	5.2万元	5.2万元	100	10.00	10.00				
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				
为政协委员参政议政提供相应经费,2023年政协委员履职补助经费,人均4000元,共13名委员。			为政协委员参政议政提供相应经费,2023年政协委员履职补助经费,人均4000元,共13名委员。			为政协委员参政议政提供相应经费,2023年政协委员履职补助经费,人均4000元,共13名委员。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参政议政调研报告	篇	≥	1	1	0	100	50	50	是	
区政协委员尽职尽责情况		定性	优良中低差	全部完成	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	10	8.75	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023年度项目绩效自评表

项目名称:	妇女儿童事业发展资金	项目编码:	50011222T00000078796	自评总分:	98.13
-------	------------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	重庆市渝北区妇女联合会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘妍利	联系电话:	67821176			
资金情况										
	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				
年度总金额	117万元	117万元	117万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	117万元	117万元	117万元	100	10.00	10.00				
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					
妇女政治思想引领和宣传教育, 妇女创新创业及妇女儿童发展, 妇女儿童维权, 妇女儿童之家等基层组织阵地建设, 村(社区)及镇街妇联干部综合能力素质提升及业务培训等。		妇女政治思想引领和宣传教育, 妇女创新创业及妇女儿童发展, 妇女儿童维权, 妇女儿童之家等基层组织阵地建设, 村(社区)及镇街妇联干部综合能力素质提升及业务培训等。			妇女政治思想引领和宣传教育, 妇女创新创业及妇女儿童发展, 妇女儿童维权, 妇女儿童之家等基层组织阵地建设, 村(社区)及镇街妇联干部综合能力素质提升及业务培训等。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
规范化建设妇女、儿童之家建设	个	≥	20	20	0	100	15	15	是	
妇女创新创业及妇女儿童发展	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	
年内及时完成	月	=	12	12	0	100	5	5	否	
村(社区)及镇街妇联干部综合	元/人*天	≥	260	260	0	100	15	15	否	

能力素质提升及业务培训										
妇女儿童维权	个	≥	95	95	0	100	5	5	否	
充分有效发挥妇女、儿童之家作用	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
妇女政治思想引领和宣传教育	%	≥	90	88	2.22	87.5	15	13.13	是	
规范化建设妇女、儿童之家建设	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
活动效果评价	%	≥	90	91	1.11	100	5	5	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	女干部联谊会经费	项目编码:	50011222T00000084104	自评总分:	98.75					
项目主管部门:	重庆市渝北区妇女联合会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘妍利	联系电话:	67821176			
资金情况										
	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				
年度总金额	10 万元	10 万元	10 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100	10.00	10.00				
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				

全区共有副处及以上在职女领导干部约300名，按照行业界别分为9个小组，每组35人左右。为进一步增进全区女领导干部的友谊，强化交流合作，拟全年开展1次集体活动，各组分别开展2次分组活动，需10万元。	全区共有副处及以上在职女领导干部约300名，按照行业界别分为9个小组，每组35人左右。为进一步增进全区女领导干部的友谊，强化交流合作，拟全年开展1次集体活动，各组分别开展2次分组活动，需10万元。	为进一步增进全区女领导干部的友谊，强化交流合作，全年开展1次集体活动，各组分别开展2次分组活动。								
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
女领导干部联谊会活动	次	≥	10	10	0	100	20	20	是	
提升素质、增进交流	人	≥	300	300	0	100	20	20	否	
1-12月完成	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
增进在职女领导干部之间的交流	%	≥	85	85	0	100	30	30	否	
得到社会认可	%	≥	90	89	1.11	87.5	10	8.75	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023年度项目绩效自评表

项目名称:	妇女儿童事业发展资金	项目编码:	50011222T00000078796	自评总分:	98.75					
项目主管部门:	重庆市渝北区妇女联合会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	马倩	联系电话:	67817582			
资金情况										
	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				

年度总金额	86 万元	86 万元	86 万元	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	86 万元	86 万元	86 万元	100	10.00	10.00				
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					
妇女儿童素质提升及活动，家庭文明建设，妇女儿童关爱慰问，妇女儿童示范阵地建设等			妇女儿童素质提升及活动，家庭文明建设，妇女儿童关爱慰问，妇女儿童示范阵地建设等。		妇女儿童素质提升及活动，家庭文明建设，妇女儿童关爱慰问，妇女儿童示范阵地建设等。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
妇女儿童关爱慰问	人次	≥	660	788	19.39	100	10	10	是	
乡村儿童游园建设	个	≥	3	3	0	100	5	5	否	打造示范阵地3个
最美家庭、绿色家庭、书香家庭	个	≥	100	111	11	100	10	10	否	
妇女儿童节日生活水平改善	%	≥	85	86	1.18	100	5	5	否	
家庭教育讲座	场次	≥	22	22	0	100	5	5	否	
妇女儿童素质提升及活动	次	≥	100	100	0	100	15	15	否	
进一步提升女性素质	%	≥	85	90	5.88	100	20	20	是	
绿色、文明、最美家庭创建可持续	%	≥	90	89	1.11	87.5	10	8.75	否	
对家庭文明建设满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
-------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	---	--

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	妇女儿童活动中心运行管理经费	项目编码:	50011222T00000084094	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区妇女联合会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	谭林	联系电话:	67259150			
资金情况										
	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				
年度总金额	60 万元	60 万元	60 万元	100	10.00	10.00				
其中: 财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	100	10.00	10.00				
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				
区妇女儿童活动中心拥有室内外活动场所近 1500 平方米, 设有巾帼英模爱国主义走廊、5D 影院、舞蹈室、多功能室、培训室、钢琴室、古筝室、插花茶艺室、母婴室、家事调解室等为确保区妇女儿童活动中心正常运营, 保证活动正常、安全开展需定期检查维修维护中心房屋安全、设施设备、管网、安全管理。保持中心干净整洁确保中心良好形象。购买物业管理服务、交纳区妇女儿童活动中心日常水电气和食堂租赁等。			确保区妇女儿童活动中心正常运营, 保证活动正常、安全开展需定期检查维修维护中心房屋安全、设施设备、管网、安全管理。保持中心干净整洁确保中心良好形象。			确保区妇女儿童活动中心正常运营, 保证活动正常、安全开展, 需定期检查维修维护中心房屋安全、设施设备、管网、安全管理。保持中心干净整洁确保中心良好形象。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
各类设备维护覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
管网维护覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
环境保洁合格率	%	=	100	99	1	90	5	4.50	否	
日常水电气	万元/年	≥	7	6	0	100	5	5	否	
及时完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
设施设备日常维护费、食堂租赁、安全费	万元/年	≥	18	18	0	100	15	15	否	
物业管理费	万元/年	=	35	35	0	100	5	5	否	
保证妇女儿童安全及提供服务	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
美化中心环境建设	%	=	100	99	1	90	15	13.50	否	
到访妇女群众满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员经费	项目编码:	50011222T00000084099	自评总分:	95.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区妇女联合会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	谭林	联系电话:	67259150			
资金情况										
	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				

年度总金额	15 万元	15 万元	150,000.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	15 万元	15 万元	150,000.00	100	10.00	10.00				
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					
实施妇女儿童发展事业聘用 4 名编外人员，年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕,保障聘用人员日常生活开销等。			实施妇女儿童发展事业聘用 4 名编外人员，年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕,保障聘用人员日常生活开销等。		实施妇女儿童发展事业聘用 4 名编外人员，年底实现编外聘用人员经费全部支出完毕,保障聘用人员日常生活开销等。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员数量	人	=	4	4	0	100	5	5	否	
发放工资	月	=	12	12	0	100	5	5	否	
支出进度	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
季度考核	万元	≥	2.4	2.4	0	100	5	5	否	
年度考核	万元	≥	1.92	1.92	0	100	10	10	否	
年工资支出	万元	≥	16.77	16.77	0	100	10	10	否	
年劳务派遣公司管理费用	万元	=	0.48	0.48	0	100	5	5	否	
应休未休	万元	≥	0.64	0	100	0	5	0	否	已安排休假
聘用人员薪酬覆盖率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
持续作用	年	=	1	1	0	100	15	15	否	
愉快的工作	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
-------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	---	--

## （二）部门绩效评价情况

未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 王根联, 023-67415255

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区妇女联合会

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	623.48	一、一般公共服务支出	553.65
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	35.87
		九、卫生健康支出	13.46
		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	20.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	623.48	<b>本年支出合计</b>	623.48
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	623.48	<b>总计</b>	623.48

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区妇女联合会

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		623.48	623.48						
201	一般公共服务支出	553.65	553.65						
20129	群众团体事务	553.65	553.65						
2012901	行政运行	166.33	166.33						
2012902	一般行政管理事务	127.00	127.00						
2012950	事业运行	52.12	52.12						
2012999	其他群众团体事务支出	208.20	208.20						
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87						
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85						
210	卫生健康支出	13.46	13.46						
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46						
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03						
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44						
221	住房保障支出	20.50	20.50						
22102	住房改革支出	20.50	20.50						
2210201	住房公积金	17.24	17.24						
2210203	购房补贴	3.26	3.26						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区妇女联合会

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		623.48	288.28	335.20			
201	一般公共服务支出	553.65	218.45	335.20			
20129	群众团体事务	553.65	218.45	335.20			
2012901	行政运行	166.33	166.33				
2012902	一般行政管理事务	127.00		127.00			
2012950	事业运行	52.12	52.12				
2012999	其他群众团体事务支出	208.20		208.20			
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87				
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	13.46	13.46				
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				
2210203	购房补贴	3.26	3.26				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区妇女联合会

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	623.48	一、一般公共服务支出	553.65	553.65		
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	35.87	35.87		
		九、卫生健康支出	13.46	13.46		
		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	20.50	20.50		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>623.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>623.48</b>	<b>623.48</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>623.48</b>	<b>总计</b>	<b>623.48</b>	<b>623.48</b>		

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市渝北区妇女联合会

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		623.48	288.28	335.20
201	一般公共服务支出	553.65	218.45	335.20
20129	群众团体事务	553.65	218.45	335.20
2012901	行政运行	166.33	166.33	
2012902	一般行政管理事务	127.00		127.00
2012950	事业运行	52.12	52.12	
2012999	其他群众团体事务支出	208.20		208.20
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	
2210203	购房补贴	3.26	3.26	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市渝北区妇女联合会

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	216.44	302	商品和服务支出	66.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.22	30201	办公费	23.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.07	30203	咨询费		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	25.83	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.72	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	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	5.02	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	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	3.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.41	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>222.16</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>66.12</b>

备注：1. 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。  
2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市渝北区妇女联合会

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市渝北区妇女联合会

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区妇女联合会

公开09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	51.33
（一）支出合计	4.00	4.00	（一）行政单位	51.33
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	4.00	五、资产信息	—
（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	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.60		
三、培训费	—	27.04		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。