# 2025 年度

# 乐山市五通桥区妇女联合会部门决算

# 目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

**第一部分　部门概况** ..... - 4 -

一、部门职责 ..... - 4 -

二、机构设置 ..... - 4 -

**第二部分　2025 年度部门决算情况说明** ..... - 6 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 6 -

二、收入决算情况说明 ..... - 6 -

三、支出决算情况说明 ..... - 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 8 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ... - 8 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....- 11 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. - 12 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 14 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 14 -

十、其他重要事项的情况说明 ..... - 14 -

**第三部分　名词解释** ..... - 17 -

**第四部分　附件** ..... - 20 -

**第五部分 附表** ..... - 52 -

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

乐山市五通桥区妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：一是推进我区妇女事业的发展，对全区妇女组织进行业务指导；二是促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设；三是组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；四是调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议；五是指导和推动农村、城镇妇女发展和巾帼建功等活动；六是为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事；七是开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质；八是承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。九是承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

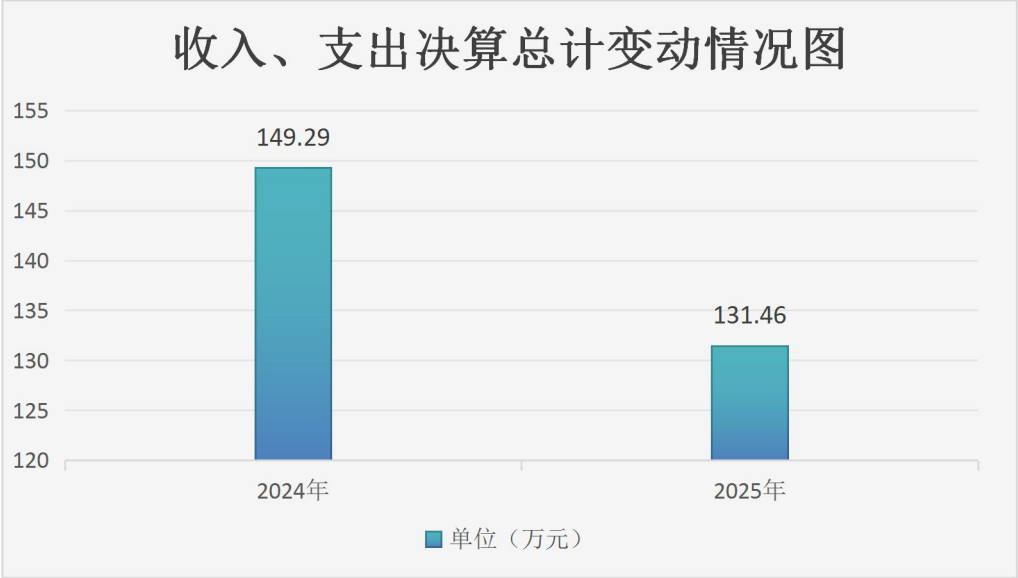
乐山市五通桥区妇女联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市五通桥区妇女联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

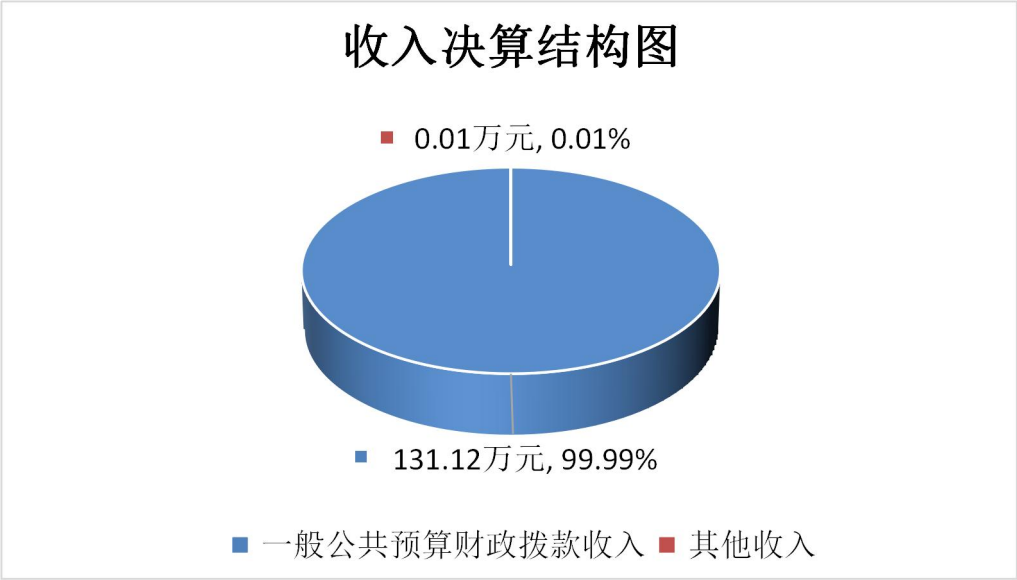
2025 年度收入、支出总计均为 131.46 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 17.83 万元，下降 11.94%。主要变动原因：一是人员变动，导致基本支出减少；二是项目支出减少。




（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

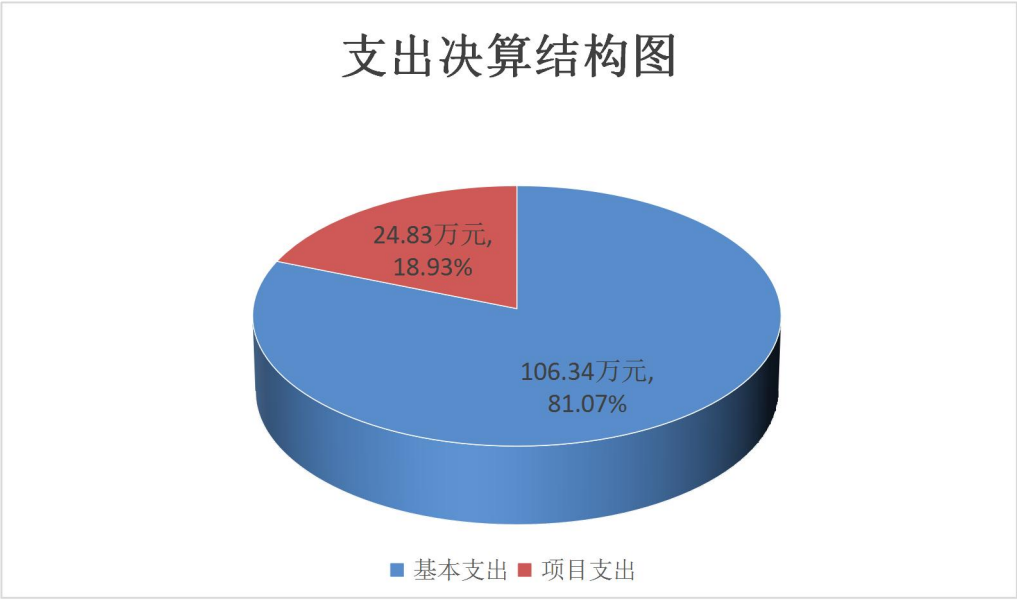
2025 年度本年收入合计 131.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.12 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。




（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

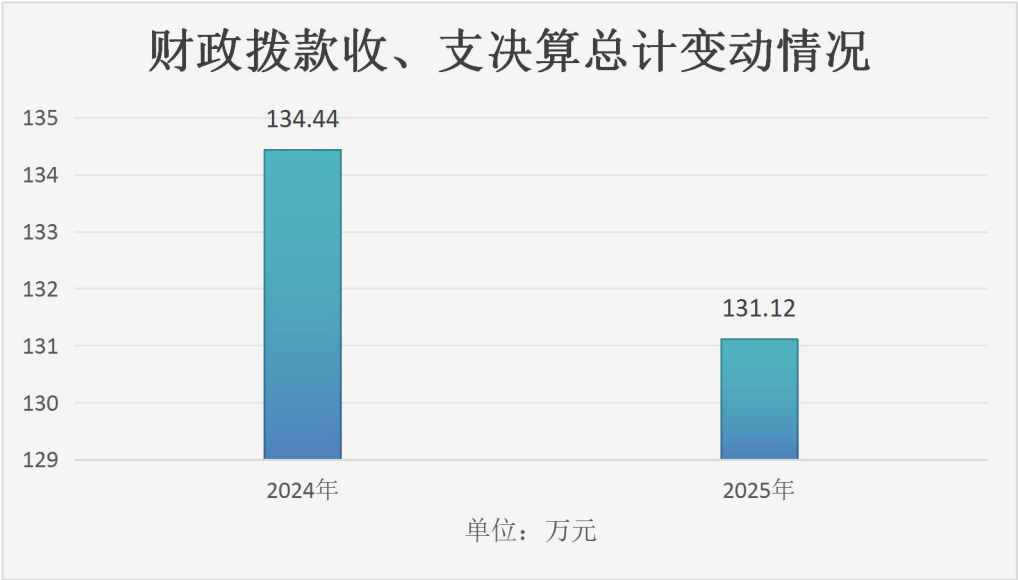
2025 年度本年支出合计 131.17 万元，其中：基本支出 106.34 万元，占 81.07%；项目支出 24.83 万元，占 18.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 131.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 3.32 万元，下降 2.47%。主要变动原因：一是人员变动，导致基本支出减少；二是项目支出减少。

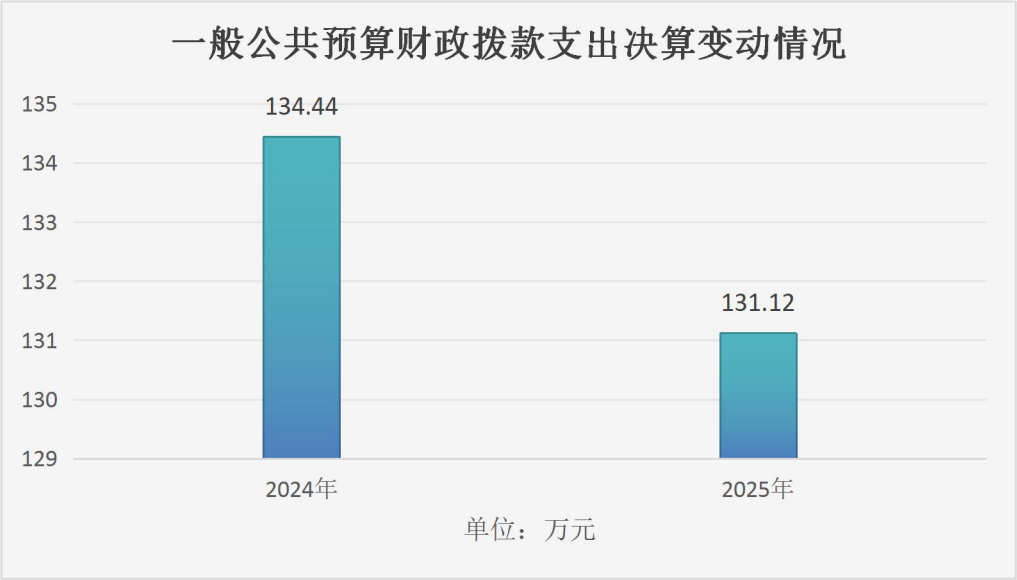



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

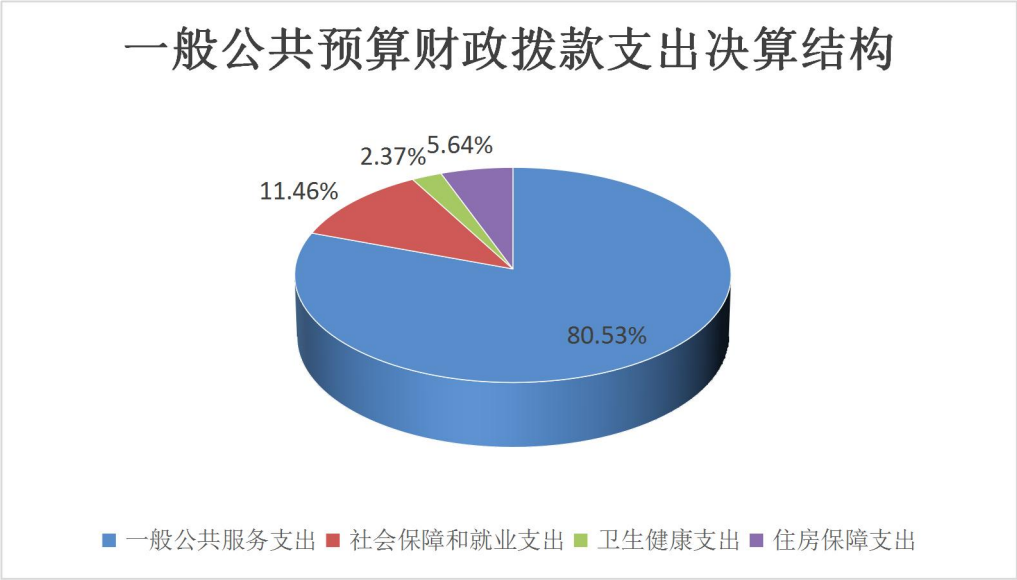
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 131.12 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.32 万元，下降 2.47%。主要变动原因一是人员变动，导致基本支出减少；二是项目支出减少。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 131.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 105.59 万元，占 80.53%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.02 万元，占 11.46%；卫生健康支出 3.11 万元，占 2.37%；住房保障支出 7.4 万元，占 5.64%。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 131.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 80.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 24.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 8.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 7.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.29 万元，其中：

人员经费 91.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

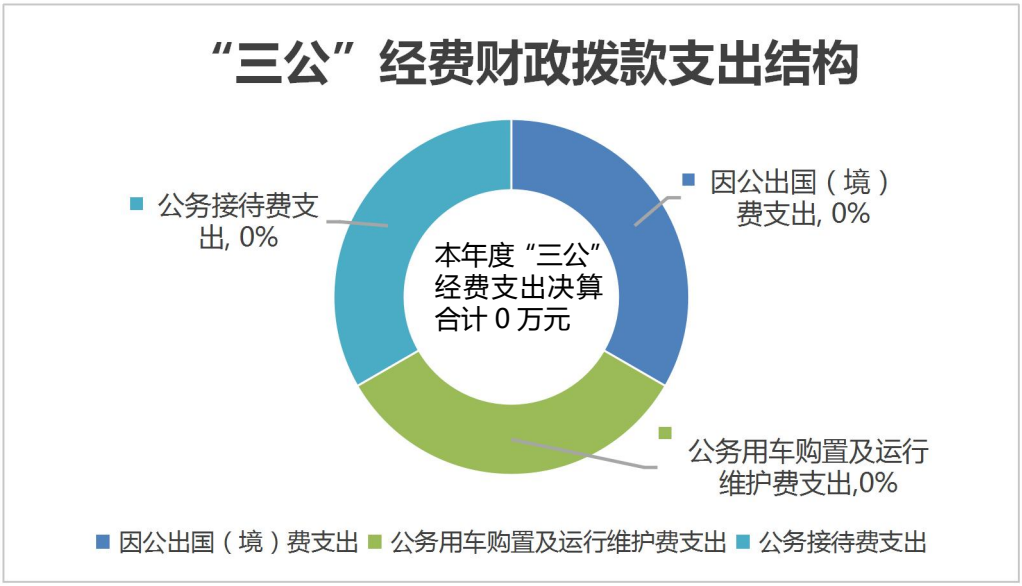
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**0%**，较上年度减少0.03万元，下降100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：




（图 7: “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是全年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出15.3万元，比2024年度减少1.76万元，下降10.32%。主要原因是人员变动，导致机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，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%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，区妇联在2025年度预算编制阶段，组织对妇儿工委专项经费项目、困境妇女儿童慰问经费项目、城乡社区儿童之家运行经费项目、活动开展专项经费项目、青少年儿童活动阵地打造和运行经费项目、五通桥区妇女第七次代表大会会务费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、困境妇女儿童慰问经费项目、青少年儿童活动阵地打造和运行经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市五通桥区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全年预算执行规范，资金使用合规，圆满完成各项年度工作任务；困境妇女儿童慰问经费项目绩效自评得分为

100 分，绩效自评综述：全年慰问困境妇女儿童等 109 人，资金拨付及时、使用合规，受助对象满意度 95%以上；青少年儿童活动阵地打造和运行经费项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：完成蔡金镇阵地升级打造，保障两处阵地常态运转，全年开展活动逾 50 次，群众满意度 95%以上。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等其他用于群众团体事务方面

的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映其他用于行政事业单位养老、工伤、失业等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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支出和公用支出。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

# 第四部分　附件

附件 1

# 乐山市五通桥区妇女联合会
# 部门整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

## 一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市五通桥区妇女联合会（以下简称区妇联）属于参公事业单位,无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

区妇联职能职责:1 贯彻党的路线、方针、政策，根据全国妇联章程，结合五通桥区实际，推进我区妇女事业的发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。2.参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。3.按照法律和章程，组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。4.调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议。代

表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。5.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭”“五好家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥半边天作用。6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。7.指导全区妇女组织的宣传工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。8.扩大与各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全区妇女统战工作政策的议定，配合做好我区妇女统战工作。9.承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

截至2025年年末，区妇联有参公事业编制4个，实有在职公务员5人，退休人员3人。

（三）年度主要工作任务。

1.强化思想引领，凝聚妇女思想共识。持续深化妇女思想政治引领工作，常态化开展巾帼大宣讲、“三八”节系列活动，做优“桥乡女性”宣讲品牌，通过线上线下相结合的方式普及党的创新理论。严格落实意识形态工作责任制，常态化开展意识形态和网络安全培训，积极开展巾帼网民培育

活动，引导广大妇女坚定不移听党话、跟党走。

2.深化巾帼建功，助力妇女赋能发展。深入开展巾帼建功、乡村振兴巾帼行动，选树培育“乡村女能人”“巾帼新农人”等先进典型，持续推进“美丽庭院”提质升级。聚焦重点妇女群体开展就业创业分类培训，打造“桥乡美”女能人培训品牌。常态化开展新时代文明实践活动，完善巾帼志愿服务体系，引导妇女积极参与基层治理和乡村发展。

3.深耕家庭建设，涵养文明家风新风。常态化开展“最美家庭”“好家风、好家训”评选宣讲活动，弘扬家庭文明新风，以优良家风滋养社风民风。严格落实《家庭教育促进法》及家庭教育五年规划，深化“巾帼向阳 花开万家”工作品牌，完善“1+1+N”家庭教育阵地体系，常态化开展家教宣讲、精品课程下基层等活动，积极探索家教服务社会化模式，培育家教服务社会组织，持续扩大家庭教育指导服务覆盖面。

4.抓实维权关爱，筑牢妇儿保障底线。持续完善“妇女儿童之家”“家长学校”等基层阵地，深化“爱心妈妈”关爱品牌，推行精准结对关爱模式。持续开展“99公益日”、暖冬行动、圆梦微心愿等帮扶活动，广泛凝聚社会公益帮扶力量。健全多部门维权联动机制，积极参与矛盾纠纷多元化解，常态化排查化解婚姻家庭风险隐患，切实维护妇女儿童合法权益。

5.夯实基层基础，建强妇联组织体系。巩固妇联“破难行动”成果，稳步推进“三新”领域妇联组织建设。常态化开展妇联干部、执委能力培训，提升队伍履职能力。整合各

类党群阵地资源，提质升级“妇女之家”“妇女微家”“执委工作室”等基层服务阵地，不断健全基层妇联组织体系，激活基层妇联工作活力。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格遵循《中华人民共和国预算法》及财政预算管理相关规定，结合年度重点工作科学编制年度收支预算，规范履行预算上报、调整审批流程，专项资金坚持专款专用，对照项目实施计划、时间节点、目标任务有序推进预算执行，全面保障妇联各项履职工作落地见效。**一是**持续深化妇女思想政治引领，完成“百千万巾帼大宣讲”、“三八”“六一”主题系列活动，抓实意识形态研判与网络宣传工作，提升妇联舆论传播影响力，引导广大妇女听党话、跟党走。**二是**扎实开展巾帼就业创业赋能与乡村振兴服务，落实妇女安康保险、免费“两癌”筛查、低收入患病妇女救助民生举措，常态化开展藤编、电商、非遗等技能培训，培育乡村女能人、巾帼新农人队伍，推进文明婚俗宣传、巾帼志愿服务，组织妇女参与基层治理与乡村发展。**三是**深化家家幸福安康工程，做强 “巾帼向阳 花开万家”家庭教育品牌，开展家庭教育培训、亲子沙龙、家风宣讲等活动，依托各类基层阵地开展留守儿童、空巢老人关爱服务，开设儿童寒暑托管，扩大家庭教育与家庭关爱服务覆盖范围。**四是**健全妇女儿童维权关爱体系，用好全区妇女儿童维权站点与 12338 维权热线，常态化开展普法宣传、婚姻家庭矛盾排查化解；实施“爱心妈妈”结对帮扶，开展暖冬行动、99 公益日等公益救助，多渠

道筹措资金帮扶困境妇女儿童，保障妇女儿童合法权益。**五是**夯实妇联基层组织阵地建设，规范完成区妇代会召开、村（社区）妇联组织提质，推进机关事业单位及“三新”领域妇联组织扩面，组织妇联干部履职培训，新建、升级“妇女微家”“妇女之家”、儿童之家等基层服务阵地，完善群团服务网络，全面提升妇联组织服务群众能力。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025 年度，区妇联部门财政资金收入 131.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.12 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年度，区妇联部门财政资金支出 131.16 万元，其中基本支出 106.33 万元，项目支出 24.83 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025 年，区妇联部门财政资金年末结转和结余资金 2929.71 元，比上年减少 364.02 元，减少 9.28%，增减变化的主要原因是：年度内发生基本账户年费、银行短信扣费等常规刚性支出，合理消化存量结余资金。

## 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2025 年，区妇联严格依规编制、执行年度部门预算，规范落实预算调整、专款专用等管理制度，圆满完成全年各项

绩效目标，妇女儿童工作质效全面提升。**一是**思想引领工作提质增效。紧扣“三八”“六一”等重要节点，常态化开展巾帼大宣讲、维权普法、家风宣讲、家庭教育、节日慰问等系列主题活动 8 场次，持续做强特色活动品牌。全方位强化宣传舆论建设，全年刊发宣传报道 35 篇次，其中市级以上媒体刊发 22 篇次，入选全国妇联机关刊《中国妇女》2025 年度宣传舆论阵地建设奋进榜及《分忧》2025 年度宣传先进单位，妇联社会影响力和传播力显著提升。**二是**巾帼赋能发展成效凸显。深入推进乡村振兴巾帼行动，扎实开展“桥乡美”非遗赋能培训、“怀梦前行”女性赋能创业计划四川藤编培训等就业创业技能培训，全年培训妇女 360 余人次，常态化培育“乡村女能人”“巾帼新农人”先进典型，持续推进“美丽庭院”提质升级、文明婚恋新风培育，完善巾帼志愿服务体系，有效带动广大妇女积极参与基层治理、乡村发展和新时代文明实践建设。**三是**妇儿关爱品牌持续擦亮。深耕“巾帼向阳 花开万家”家庭教育特色品牌，完善“1+1+N”家庭教育阵地体系，全年开展各类家庭教育主题活动 15 余场次，受益群众超 1200 人次；深化“爱心妈妈”结对关爱、暖冬行动、圆梦微心愿、“嘉帼情怀护幼成长”等公益服务，扎实落实妇女“两癌”筛查、专项救助等民生举措，累计帮扶困境妇女儿童 200 余人、发放各类救助关爱资金 10 万余元，多方凝聚社会公益力量，筑牢妇女儿童民生保障底线，被评为 2025 年度四川省妇联系统公益慈善工作先进区（县、市）妇联。**四是**妇联组织阵地建设全面夯实。持续巩固传统领域

妇联组织建设成果，全年新建“三新”领域妇联组织6个，机关事业单位妇女组织组建率达95%，常态化开展妇联干部、执委履职能力培训。整合党群服务资源，新建“妇女微家”2个，规范提质各类基层妇儿阵地5个，健全基层妇联服务体系，激活基层妇联组织活力，全面夯实妇联基层工作根基。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.区妇联2025年实施的特定目标类项目共6个，预算金额共计24.83万元:

(1)妇儿工委专项经费项目：保障区妇儿工委工作及活动的正常运转，金额4.93万元;

(2)困境妇女儿童慰问经费项目：完成区域内的困境妇女儿童的临时救助和慰问，金额3万元;

(3)城乡社区儿童之家运行经费项目：用于儿童之家日常运维、儿童关爱托管活动开展，金额3万元;

(4)活动开展专项经费项目：保障区妇联2025年特定日期或特定活动的开展，金额4.75万元;

(5)青少年儿童活动阵地打造和运行经费项目：打造和运行两个青少年儿童活动阵地，金额4.2万元

(6)五通桥区妇女第七次代表大会会务费项目：保障区第七次妇代会筹备、会务保障等相关支出，金额4.95万元

区妇联年末顺利完成以上6个项目的实施，项目支出决算数24.83万元，预算完成率100%，资金结余率0%，全年无违规记录。

根据绩效管理要求，区妇联对2025年妇儿工委专项经费项目、困境妇女儿童慰问经费项目等6个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，专项资金有力支撑妇女思想政治引领、巾帼赋能发展、家庭家教家风建设、妇女儿童维权关爱、基层妇联组织建设等核心业务，顺利完成区妇女代表大会举办、基层妇儿阵地运维、妇女就业技能培训、普法宣传、困境妇儿帮扶、家庭教育指导、各类主题活动等年度绩效任务，各项工作提质增效，圆满完成区委、区政府下达的年度业务目标，持续优化妇女儿童发展环境，为全区妇女儿童事业高质量发展提供有力财政保障。

2.50万以上项目：无。

（三）结果应用情况。

本年度严格落实预算绩效管理闭环管理要求，围绕内部应用、自评公开、问题整改、应用反馈四个方面抓好绩效自评结果落地运用，具体情况如下:

1.内部应用情况。将2025年部门整体及6项特定目标类项目绩效自评结果作为下一年度预算编制、项目资金分配、年度工作谋划的核心依据。对实施成效突出的家庭教育、困境妇儿关爱、基层阵地建设等项目，2026年优先保障资金供给；对绩效短板项目优化实施方案，压缩低效支出。同时把绩效完成情况纳入机关内部年度工作考核，将资金使用效益、项目产出成效作为部室及工作人员履职评价重要参考，常态化组织干部学习绩效管理制度，强化全员预算绩效意识，以评价结果倒逼业务提质、资金增效。

2.自评公开情况。严格按照财政预算信息公开管理规定，完成绩效自评报告审核定稿后，在规定时限内依托政府门户网站，完整公开部门整体支出自评报告、各专项项目绩效自评表、资金使用及指标完成情况等非涉密内容，主动接受财政、审计监督和社会群众监督，提升妇联财政资金使用透明度。

3.问题整改情况。对照绩效自评过程中梳理的短板弱项建立整改台账，明确整改责任、整改举措与完成时限。

4.应用反馈情况。建立绩效评价双向反馈机制，一方面及时向区财政局报送自评报告、整改台账及绩效运用举措，主动接收财政部门业务指导，根据反馈意见持续优化绩效目标设定、项目全过程监控；另一方面收集基层妇联、妇女群众对阵地服务、帮扶活动、技能培训的意见建议，结合绩效评价成效调整项目实施内容，形成“预算编制—过程监控—绩效评价—整改优化—次年预算”良性循环，持续提升妇女儿童民生服务实效。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，区妇联严格遵循《中华人民共和国预算法》及财政绩效管理各项规章制度，科学规范完成年度预算编制、动态调整、执行管控与年终决算编报全流程工作。单位统筹调配人力、财力、物力资源，对妇儿工委专项经费、城乡社区儿童之家运行经费、活动开展专项经费、青少年儿童活动阵地打造和运行经费、困境妇女儿童慰问经费、五通桥区妇

女第七次代表大会会务费6个项目实行专款专用、全程规范监管，资金拨付及时、支出流程完备，无截留挤占、超范围列支、长期闲置沉淀等情况，财政资金使用效益充分释放。各项经费既保障机关日常高效运转，又全面支撑妇女思想政治引领、巾帼就业创业赋能、家庭家教家风建设、妇女儿童维权关爱、基层妇联组织阵地提质等重点业务落地。全年圆满召开五通桥区第七次妇女代表大会，常态化组织巾帼理论宣讲、妇女就业技能培育、法治科普宣教、家庭教育提升、困难妇女儿童关爱、基层服务阵地提档升级等重点工作，按期完成区委、区政府下达的全部年度工作任务，持续优化全区妇女儿童发展环境，取得显著社会效益。经全面开展部门整体支出绩效综合自评，本年度自评得分95分。

（二）存在问题。

1.预算执行进度不均衡，部分项目支出存在“前慢后快”现象。2025年，个别项目受前期准备、实施条件等因素影响，启动较晚，上半年支出进度偏缓，导致下半年集中支出，一定程度上影响了资金使用的均衡性和时效性。

2.绩效结果运用深度不足，评价结果与预算安排结合不够紧密。目前绩效评价结果主要停留在发现问题层面，尚未形成与次年预算安排直接挂钩的刚性约束机制。绩效评价结果在优化资源配置、调整支出结构、改进项目管理等方面的应用还不够充分，对提升财政资金使用效益的引导作用发挥有限。

（三）改进建议。

1.加强预算执行调度，提升支出均衡性。建立“季度分析、月度跟踪”机制，对启动较慢的项目提前介入、倒排工期，合理分解年度支出任务，避免年底突击花钱，确保资金拨付与项目实施进度同步匹配。

2.强化绩效结果运用，建立评价结果与预算安排挂钩机制。将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，对绩效评价结果较好、资金使用效益较高的项目予以优先保障，对绩效评价结果不佳、资金使用效益不明显的项目适当压减预算或调整支出方向，切实形成“评价—反馈—整改—优化”的闭环管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

# 区级项目支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 妇儿工委专项经费 | 年度： | 2025 |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区妇女联合会 | 实施单位： | 乐山市五通桥区妇女联合会 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 4.93 | 4.93 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 4.93 | 4.93 | 1 |
| 其他资金 | | | |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 2025年内需要妇儿工委工作经费4.93万元，主要用于五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估，推进《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》实施，为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据；慰问困境儿童，开展妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益工作。通过项目实施，进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境，使妇女儿童事业得到发展和提升。 | 2025年足额规范使用4.93万元妇儿工委专项经费，全部专款专用。全年完成妇女、儿童发展纲要专项监测评估，开展多场妇女儿童政策宣传活动，印制宣传资料；走访慰问辖区困境儿童，常态化统筹协调各成员单位落实妇女儿童维权职责，有序完成妇儿工委日常办公、资料归集、信息报送等行政工作。依托两纲监测数据形成年度分析报告，为区委区政府研判妇儿工作、出台相关政策提供精准支撑。辖区妇女儿童权益保障水平持续提升，生存发展环境不断优化，妇女儿童各项事业稳步提质，全面完成年度既定总体目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 两纲监测评估会议开展次数 | ≥1次 | ≥1次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | 两纲宣传活动开展次数 | ≥4场次 | ≥4场次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | 《妇女发展纲要》监测评估次数 | ＝1次 | ＝1次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | 《儿童发展纲要》监测评估次数 | ＝1次 | ＝1次 | 2 | 2 | |
| | 数量指标 | 宣传资料印制份数 | ≥500份 | ≥500份 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 困境儿童慰问人数 | ≥50 人次 | ≥50 人次 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 困境儿童慰问准确率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 两纲监测会议人员出勤率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 两纲宣传内容准确率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 两纲监测评估覆盖率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 两纲宣传活动开展及时率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 困境儿童慰问及时率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 《妇女发展纲要》监测评估及时率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 《儿童发展纲要》监测评估及时率 | ＝100% | ＝100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 两纲编制会议开展及时率 | ＝100% | ＝100% | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 妇儿工委专项经费成本预算数 | ≤4.93 万元/年 | ≤4.93 万元/年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两纲投入应用率 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境 | ＝100% | ＝100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内妇女、儿童满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 两纲使用者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 活动开展专项经费 | 年度： | 2025 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 乐山市五通桥区妇女联合会 | 实施单位： | 乐山市五通桥区妇女联合会 |
| 项目资金（万元） | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 4.75 | 4.75 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：财政拨款 | | 4.75 | 4.75 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025年需活动开展专项经费4.75万元，主要用于开展三八节、六一儿童节活动，保障全区家庭教育指导站、妇女微家、家长学校建设运行，开展妇女干部培训等，推动家庭家教家风建设，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。 | | | 2025年使用活动开展专项经费4.75万元，全年扎实开展各类妇联活动及培训工作，圆满完成年度各项目标任务，其中：开展家庭教育主题活动15场次、基层妇干培训2场次、“三八”节主题活动3场次、“六一” 儿童节活动3场次、妇女技能培训4场次，依托项目经费常态化保障全区家庭教育指导站、妇女微家、家长学校阵地运维，持续深化家庭家教家风建设，有效提升基层妇女干部履职能力与妇女综合素养，不断优化辖区妇女儿童发展环境，群众认可度、满意度良好，切实凝聚巾帼力量服务全区高质量发展，全面落地各项年度绩效任务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭教育主题活动开展次数 | ≥12场次 | ≥12场次 | 4 | 4 | |
| | 数量指标 | 基层妇干培训开展次数 | ≥2场次 | ≥2场次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | “六一”儿童节活动开展次数 | ≥3场次 | ≥3场次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | “三八节”活动开展次数 | ≥3场次 | ≥3场次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | 妇女技能培训开展次数 | ≥4场次 | ≥4场次 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 家庭教育主题活动主题内容契合度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 基层妇干培训人员出勤率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | “六一”儿童节活动主题内容契合度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | “三八节”活动主题内容契合度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 妇女技能培训人员出勤率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 基层妇干培训开展及时率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 妇女技能培训开展及时率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 基层妇联活动开展及时率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 全年活动开展费用 | ≤4.75 万元/年 | ≤4.75 万元/年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层妇联活动及培训参与人数 | ≥500 人次 | ≥500 人次 | 8 | 8 | |
| | 社会效益指标 | 推动家风家教建设 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | |
| | 社会效益指标 | 提升妇女干部素养 | 良好 | 良好 | 7 | 7 | |
| | 可持续影响指标 | 持续优化妇女儿童发展环境 | 良好 | 良好 | 7 | 7 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内妇女儿童满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 困境妇女儿童慰问经费 | 年度： | 2025 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 乐山市五通桥区妇女联合会 | 实施单位： | 乐山市五通桥区妇女联合会 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 3 | 3 | 1 |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标 | 2025年内需要困境妇女儿童慰问经费3万元，主要用于对我区30名以上困境妇女儿童进行慰问，发放慰问品或及慰问金，帮助困境妇女儿童及家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解困境妇女儿童生活压力，促进社会和谐。 | | | 2025年内使用困境妇女儿童慰问经费3万元，累计对全区109名困境妇女儿童、女性“四癌”患者、“三新”领域女性代表及女农民工代表开展走访慰问，及时发放慰问金或慰问物资，切实帮助困难妇女儿童家庭解决生活临时困难，有效缓解困境妇女儿童生活压力，让困难群体切实感受到党和政府的关怀与温暖，进一步增进民生福祉、凝聚社会正能量，有力维护社会和谐稳定，圆满完成年度既定工作目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困境妇女儿童慰问人数 | ≥30人 | ≥30人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 困境妇女儿童慰问金及慰问品发放准确率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 受助对象资质合格率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 困境妇女儿童慰问金及慰问品发放及时率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 困境妇女儿童慰问金、慰问品发放成本预算数 | ≤1000元/人年 | ≤1000元/人年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困境妇女儿童慰问覆盖率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 缓解困境妇女儿童生活压力 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 困境妇女儿童慰问管理机制健全性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助困境妇女儿童满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 区级项目支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 城乡社区儿童之家运行经费 | 年度： | 2025 |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区妇女联合会 | 实施单位： | 乐山市五通桥区妇女联合会 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 3 | 3 | 1 |
| 其他资金 | | | |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 2025 年城乡社区儿童之家运行经费需预算 3 万元，用于保障儿童之家正常运行，在儿童之家开展讲座、心理团辅、课业辅导、亲子活动等，进一步解决好留守儿童、困境儿童家庭教育缺失问题，打通服务妇女儿童“最后一公里”，增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感。 | 2025 年使用城乡社区儿童之家运行经费需预算 3 万元，用于保障社区儿童之家正常运行，在儿童之家开展讲座、心理团辅、课业辅导、亲子活动等，进一步解决好留守儿童、困境儿童家庭教育缺失问题，打通服务妇女儿童“最后一公里”，增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造城乡社区儿童之家示范点个数 | ≥1 个 | ≥1 个 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 儿童之家活动开展场次 | ≥12 场次 | ≥12 场次 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 招募儿童之家志愿者人数 | ＝5 人 | ＝5 人 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 儿童之家活动主题内容契合度 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 志愿者出勤率 | ＝100% | ＝100% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 儿童之家活动开展及时率 | ＝100% | ＝100% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 志愿者补贴发放及时率 | ＝100% | ＝100% | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 城乡社区儿童之家运行经费成本预算数 | ≤3 万元/年 | ≤3 万元/年 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善留守儿童、贫困儿童教育缺失问题 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 留守儿童、困境儿童活动受益人数 | ≥300 人次 | ≥300 人次 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内儿童满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 区级项目支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 青少年儿童活动阵地打造和运行经费 | 年度： | 2025 |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区妇女联合会 | 实施单位： | 乐山市五通桥区妇女联合会 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 4.2 | 4.2 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 4.2 | 4.2 | 1 |
| 其他资金 | | | |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 2025 年，预计使用财政资金 4.2 万元，用于开展牛华镇、金粟镇、蔡金镇的儿童活动阵地建设及运行，主要用于统一配备适合儿童活动的桌椅板凳、玩教具、图书及体育活动器材等，完成每周 1 次的儿童主题活动以及寒暑假开展集中活动不少于 10 天，并为特殊困难未成年人免费提供教育、卫生、娱乐、社会心理支持、关爱帮扶及问题转介等服务。通过项目实施，丰富青少年儿童校外活动，改善青少年儿童校外活动环境。 | 2025 年，使用财政资金 4.2 万元，完成蔡金镇青少年儿童活动阵地升级打造，同步常态化保障金粟镇、蔡金镇两处儿童活动阵地日常运转。按照标准配齐儿童专用桌椅、玩教具、课外图书、体育活动器材等配套物资，严格落实每周开展 1 场儿童主题活动，寒暑假组织集中公益活动时长达标 10 天以上；面向辖区特殊困难未成年人免费提供课业辅导、健康科普、文体娱乐、心理疏导、走访关爱、困难诉求转介等一站式帮扶服务。项目落地后有效拓宽少年儿童校外活动渠道，补齐基层儿童活动配套短板，持续优化辖区青少年儿童校外成长环境，圆满完成年度既定工作目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设运行青少年儿童活动阵地个数 | ＝2 个 | ＝2 个 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 留守儿童关爱活动场次 | ≥36 场次 | ≥36 场次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 留守儿童关爱活动主题契合度 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 留守儿童关爱活动开展及时率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目实施成本控制数 | ≤4.2 万元/年 | ≤4.2 万元/年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年留守儿童关爱活动覆盖人次 | ≥1100 人次 | ≥1100 人次 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 提升留守儿童幸福指数 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内青少年儿童满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 五通桥区妇女第七次代表大会会务费 | 年度： | 2025 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 乐山市五通桥区妇女联合会 | 实施单位： | 乐山市五通桥区妇女联合会 |
| 项目资金（万元） | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 4.75 | 4.75 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 4.75 | 4.75 | 1 |
| 其他资金 | | | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标 | 2025年预计使用财政资金4.95万元，用于保障五通桥区妇女第七次代表大会顺利召开。通过项目实施，增强了全区妇女的凝聚力和向心力，促进妇女儿童事业发展。 | | | 2025年规范使用财政资金4.95万元，严格专款专用、合规列支，全力保障五通桥区妇女第七次代表大会各项筹备、会务及召开工作有序落地、圆满完成。会议顺利召开并取得良好成效，有效凝聚全区各行各业妇女力量，进一步增强广大妇女群众的归属感、凝聚力和向心力，畅通妇女参政议政、建言献策渠道，夯实妇联组织工作基础，有力助推全区妇女儿童事业高质量发展，全面完成年度既定工作目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与代表大会人次 | ≥140人次 | ≥140人次 | 6 | 6 | |
| | 数量指标 | 代表大会物料印制份数 | ≥600份 | ≥600份 | 6 | 6 | |
| | 数量指标 | 代表大会开展天数 | ＝1天 | ＝1天 | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 代表大会参会人员出勤率 | ≥98% | ≥98% | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 代表大会物料发放率 | ≥98% | ≥98% | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 代表大会召开及时率 | ＝100% | ＝100% | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 项目实施成本控制数 | ≤4.95万元 | ≤4.95万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强妇女的凝聚力和向心力 | 良好 | 良好 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会代表满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

# 困境妇女儿童慰问经费专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为贯彻落实国家及地方关于保障和改善民生的政策精神，切实关爱帮扶困境妇女群体，体现党和政府对弱势群体的关怀，特设立“困境妇女儿童慰问经费”专项预算项目，对本区困境妇女儿童实施慰问。项目主要内容为：在 2025 年度内，使用专项资金 3 万元，对辖区内 109 名经核实的困境妇女儿童、女性“四癌”患者及“三新”领域女性代表和女农民工代表进行慰问，通过发放慰问金或慰问品的形式提供临时性帮扶。本项目主管部门为乐山市五通桥区妇女联合会，其职能包括维护妇女儿童合法权益，关心妇女儿童生活，为妇女儿童服务等。

**（二）实施目的及支持方向。**项目旨在通过开展“暖冬行动”，带动各级妇联组织党员干部深入基层、深入群众，走访慰问困境妇女儿童，及时传递党委政府和妇联组织的温暖，切实增强广大妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。项目支持方向明确为：直接面向本区符合条件的困境妇女儿童、女性“四癌”患者、“三新”领域女性代表及女农民工代表，提供慰问帮扶。

**（三）预算安排及分配管理。**2025 年项目预算总额为 3 万元，全部为区级财政拨款。资金分配原则为：根据前期摸排的符合条件的慰问对象名单，按照公平、公正、公开的原则，确定统一的慰问标准或等值慰问品进行分配。考虑因素主要为慰问对象的困难程度、急迫性需求。资金已按计划分配至 109 名慰问对象。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

**1.**项目整体绩效目标：完成对 109 名困境妇女儿童、女性“四癌”患者、“三新”领域女性代表及女农民工代表的慰问工作，有效缓解其临时生活困难，受助对象满意度达到 95%以上。

2.具体绩效目标:

产出指标：救助人数 109 人，救助完成率 100%，慰问金或慰问品发放及时率 100%。

效益指标：受助对象生活压力得到一定程度缓解，对慰问工作的满意度≥95%。

项目自评工作由区妇联组织相关人员，依据本报告框架及绩效目标完成情况进行。

**二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过对本项目预算执行、资金使用管理、产出与效果进行全面自评，检验项目决策科学性、管理规范性、实施有效性及目标实现程度，总结经验，发现问题，

为后续优化类似民生救助项目提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：资金是否精准发放至目标人群？发放标准是否合理统一？发放过程是否规范透明？慰问是否达到预期效果？评价重点围绕资金分配的公平性、使用的合规性、实施的及时性以及受助对象的满意度展开。

**（三）评价选点。**鉴于本项目救助对象覆盖全区，且资金额度相对固定，采用随机抽样与重点核查相结合方式。从109名慰问对象中按15%比例（约16人）进行抽样，涵盖不同乡镇及不同类型的慰问情况（如困境妇女儿童家庭、女性“四癌”患者、“三新”领域女性代表等），作为实地或电话回访核查点位。

**（四）评价方法。**主要采用单位自评法、问卷调查法（对受助对象进行满意度调查）及实地、电话勘察法（对抽样点位进行核实）。

**（五）评价组织。**成立项目绩效自评工作组，由区妇联分管领导任组长，财务人员、项目经办人员参与。分工如下：组长负责总体协调与报告审核；财务人员负责资金使用合规性核查；项目经办人员负责提供项目执行资料及数据。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策（权重10%，得分10）：项目设立符合政策

导向和实际需求，决策依据充分，资金投向精准聚焦困境妇女群体。立项程序规范。

2.项目管理（权重 10%，得分 10）：项目执行遵循内部相关救助慰问管理办法，成立了“暖冬行动”工作领导小组，资金分配流程清晰，对象审定较为严格。建立了初步的绩效监管机制。

3.项目实施（权重 10%，得分 10）：预算执行率 100%，资金按时足额发放，使用范围符合规定，未发现截留、挪用现象。

4.项目结果（权重 10%，得分 10）：按计划完成了 109 名对象的救助工作，任务完成率 100%，救助物资、资金在计划时间内发放到位。

**（二）专用指标绩效分析。**（本项目属于民生保障类）

1.对象精准性（权重 10%，得分 10）：慰问对象经过村（社区）摸排、申报、审核等环节，基本做到了瞄准目标人群。抽样核查未发现明显不符合条件人员。慰问对象涵盖困境妇女儿童、女性“四癌”患者、“三新”领域女性代表及女农民工代表等不同类型群体，分类精准。

2.标准合理性（权重 10%，得分 10）：慰问标准根据预算总额和慰问人数设定，属于慰问性质，在一定程度上能缓解临时困难，标准设定基本合理。

3.区域均衡性（权重 10%，得分 10）：慰问对象覆盖了区内所有乡镇，考虑了区域分布。

4.群众满意度（权重 10%，得分 10）：通过问卷调查、

电话回访，慰问对象对慰问及时性、方式、工作人员态度等总体满意度达到95%，达到预设目标。

**（三）个性指标绩效分析。**

1.关怀传递有效性（权重10%，得分10）：通过慰问活动，受助对象普遍感受到党和政府的关心与社会温暖，项目在情感支持方面发挥了积极作用。

2.慰问方式灵活性（权重10%，得分10）：项目采用了慰问金与慰问品相结合的方式，其中困境妇女儿童同时发放慰问金和慰问品，女性“四癌”患者发放慰问金，“三新”领域女性代表和女农民工代表发放慰问品，在一定程度上考虑了不同对象的实际需求。

## 四、评价结论

本项目绩效自评总体得分为100分（满分100分），评价等级为“优”。项目实施过程规范，资金使用合规，按计划完成了对所有目标对象的慰问任务，有效缓解了受助对象的临时生活困难，传递了社会关爱，受助对象满意度较高，基本实现了项目设立的预期绩效目标。

## 五、存在主要问题

1.需求与资源匹配度有待提升：有限的救助资金与潜在的救助需求之间存在矛盾，人均救助额度相对较低，帮扶力度有限。

2.动态管理机制有待加强：对救助对象困境变化的动态跟踪和及时调整机制不够完善。

## 六、改进建议

1.优化预算安排，争取多元投入：建议在后续年度持续安排预算，同时，探索与社会慈善力量合作，拓宽资金来源，增强救助能力。

2.完善政策设计，建立动态调整机制：建议进一步完善救助对象认定标准和动态管理机制，定期复核对象情况，确保救助资源投向最急需的家庭。

# 青少年儿童活动阵地打造和运行经费预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为深入贯彻落实《中共乐山市五通桥区委 乐山市五通桥区人民政府印发<关于进一步提升特殊群体保障水平的十条政策措施（试行）>的通知》（五委发〔2023〕5号）精神，积极响应区委、区政府关于“整合规范现有童伴之家、儿童之家、未成年保护站（点）、儿童服务站等，在每个镇至少打造1个常态化运行的活动阵地”的明确要求，特设立本专项预算项目。项目旨在解决基层青少年儿童校外活动场所分散、服务标准不统一、运行不够常态化等问题，通过资源整合与标准化建设，在乡镇一级打造规范、持久、高效的儿童服务阵地。项目主要内容为：在2025年度，使用财政资金4.2万元，完成蔡金镇青少年儿童活动阵地升级打造，同步常态化保障金粟镇、蔡金镇两处儿童活动阵地日常运转。本项目主管部门为乐山市五通桥区妇女联合会，其职能包括维护妇女儿童合法权益、关心妇女儿童生活、为妇女儿童服务等。

**（二）实施目的及支持方向。**本项目资金管理严格执行区级财政资金管理相关规定，坚持专款专用、规范使用。项目实施的核心目的是通过阵地整合与提升，为辖区青少年儿童提供稳定、安全、功能完善的校外活动场所，丰富其精神

文化生活，保障其身心健康与全面发展。项目主要工作任务为：完成蔡金镇青少年儿童活动阵地升级打造，同步保障金粟镇、蔡金镇两处阵地常态化运行。项目支持方向明确：一是用于阵地的硬件设施标准化建设，统一配备适合儿童活动的桌椅板凳、玩教具、图书及体育活动器材；二是保障阵地的常态化、高质量运行，确保每周开展 1 次儿童主题活动，寒暑假期间组织集中活动不少于 10 天；三是聚焦特殊困难未成年人群体，为其免费提供教育、卫生、娱乐、社会心理支持、关爱帮扶等精准服务。

**（三）预算安排及分配管理。**2025 年项目预算总额为 4.2 万元，为区级财政资金。资金分配严格遵循“整合资源、保障基本、注重实效”的原则，全部用于蔡金镇、金粟镇两处儿童活动阵地的建设与运行。考虑因素主要包括阵地整合升级的硬件需求、常态化活动开展的软性支出以及针对特殊困难群体的专项服务成本。资金具体分配为：一部分用于购置设施设备，另一部分用于持续性的活动组织、耗材补充及关爱服务。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.项目整体绩效目标：成功整合并打造蔡金镇常态化运行的青少年儿童活动阵地，同步保障金粟镇、蔡金镇两处阵地日常运转，显著改善青少年儿童校外活动环境，服务覆盖面与满意度双提升。

2.具体绩效目标：

产出指标：完成 1 个整合提升后的青少年儿童活动阵地

标准化打造；配备 1 套完整的活动设施（含桌椅、玩教具、图书、体育器材）；确保金粟镇和蔡金镇两个阵地常态化运行；寒暑假期间开展集中活动不少于 10 天。

效益指标：青少年儿童校外活动内容显著丰富，活动环境得到实质性改善；服务对象及家长满意度达到 90%以上。

时效指标：所有阵地建设与年度活动任务于 2025 年 12 月底前完成。

项目自评工作由区妇联组织相关人员，依据本报告框架及绩效目标完成情况进行。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过对本项目在阵地整合、资金使用、活动开展及服务效果的全过程评价，检验项目对区委区政府政策要求的落实情况，评估整合后阵地的运行效能与资金使用效益，总结“一个镇打造一个常态化运行阵地”模式的经验与不足，为在全区范围内推广提供决策参考。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：阵地整合是否达到预期效果？购置的设施设备是否适用、耐用且符合儿童安全标准？活动频次与内容是否达到计划要求且受儿童欢迎？对特殊困难儿童的帮扶是否精准有效？资金使用是否合规？评价重点围绕阵地整合的规范性、设备采买的合规性与适用性、活动执行的频率与质量、以及项目产生的社会效益。

**（三）评价选点。**本项目实施地点为蔡金镇青少年儿童活动阵地和金粟镇青少年儿童活动阵地。评价选取两处点位

进行全面评估，实现项目涉及点位全覆盖。

**（四）评价方法。**主要采用案卷研究法（查阅项目合同、活动记录、照片视频资料及财务凭证）、单位自评法、问卷调查法（参与活动的儿童及家长进行满意度抽样调查）及实地勘察法（对抽样点位进行实地勘察）。

**（五）评价组织。**成立项目绩效自评工作组，由区妇联分管领导任组长，财务人员、项目经办人员参与。分工如下：组长负责总体协调与报告审核；财务人员负责资金使用合规性核查；项目经办人员负责提供项目执行资料及数据。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。（权重 20%，得分 20 分）项目立项依据五委发〔2023〕5 号文件要求，决策依据充分、程序规范。规划论证紧扣“整合规范”与“常态化运行”的核心目标，资金投向精准聚焦金粟镇、蔡金镇阵地建设短板，与全区特殊群体保障水平提升工作高度协同。

2.项目管理。（权重 20%，得分 18 分）项目执行遵循关于儿童之家、未保站点的相关管理要求，资金使用范围明确。但在制度层面，可进一步制定针对整合后阵地的专项运行管理与考核细则。资金分配合理，管理流程清晰。

3.项目实施。（权重 10%，得分 10 分）预算执行率 100%，资金拨付和使用符合财务规定，程序规范，无违规现象。活

动按计划进度开展，阵地整合与运行同步推进。

4.项目结果。（权重 10%，得分 10 分）整合后的金粟镇、蔡金镇青少年儿童活动阵地按时打造完成并投入运行，设施配备到位，全年活动均按量完成，时效性符合要求。

**（二）专用指标绩效分析。**（本项目属民生保障类）

1.区域均衡性（权重 5%，得分 5 分）：项目有效落实了“每个镇至少打造 1 个常态化运行的活动阵地”的要求，填补了金粟镇、蔡金镇标准化、整合型儿童阵地的空白，促进了全区青少年儿童服务阵地的均衡布局。

2.对象精准性（权重 5%，得分 5 分）：服务面向全镇儿童，并对特殊困难未成年人进行了精准识别与建档帮扶，服务内容涵盖其多元需求。

3.标准合理性（权重 5%，得分 5 分）：资金使用标准符合乡镇实际，配备的器材和开展的活动内容基本符合儿童年龄特点及安全规范。

4.群众满意度（权重 10%，得分 8 分）：通过问卷调查，儿童及家长对活动内容、阵地环境和关爱服务的满意度较高，达到 95%。

**（三）个性指标绩效分析。**

1.阵地整合与运行达标率（权重 10%，得分 10 分）：成功将金粟镇、蔡金镇原有儿童服务资源进行整合规范，建成了 2 个符合区政策要求的常态化运行活动阵地，并完成了全年活动开展的频次要求，达标率 100%。

2.特殊困难儿童服务覆盖率（权重 5%，得分 4 分）：对

排摸出的特殊困难未成年人建立了台账，并提供了基本关爱帮扶。扣 1 分在于深度心理支持与专业问题转介的服务能力及资源链接可进一步加强。

## 四、评价结论

本项目绩效自评总体得分为 95 分，评价等级为“优”。项目决策精准对标区级政策要求，管理规范，实施有效。成功在金粟镇、蔡金镇整合打造出设施相对齐全、运行常态化的青少年儿童活动阵地，初步实现了“一个镇至少一个常态化运行阵地”的建设目标。全年开展各类活动逾 50 次，有效丰富了辖区内青少年儿童的校外生活，并对特殊困难儿童给予了初步关爱。资金使用效益显著，基本达成了预设的绩效目标。

## 五、存在主要问题

活动内涵与品牌特色有待提升：现有活动虽能保证频次，但多为基础性、常规性内容，在结合本地特色打造品牌活动项目，提升活动内涵与吸引力方面，尚有挖掘空间。

## 六、改进建议

对应“活动内涵与品牌特色有待提升”问题，建议鼓励各镇在完成规定动作的基础上，结合本地资源，开发系列化、主题化的特色活动课程，提升阵地的吸引力和影响力。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表