2025 年度

乐山市五通桥区妇女联合会单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 26

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 单位概况

一、主要职责

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。

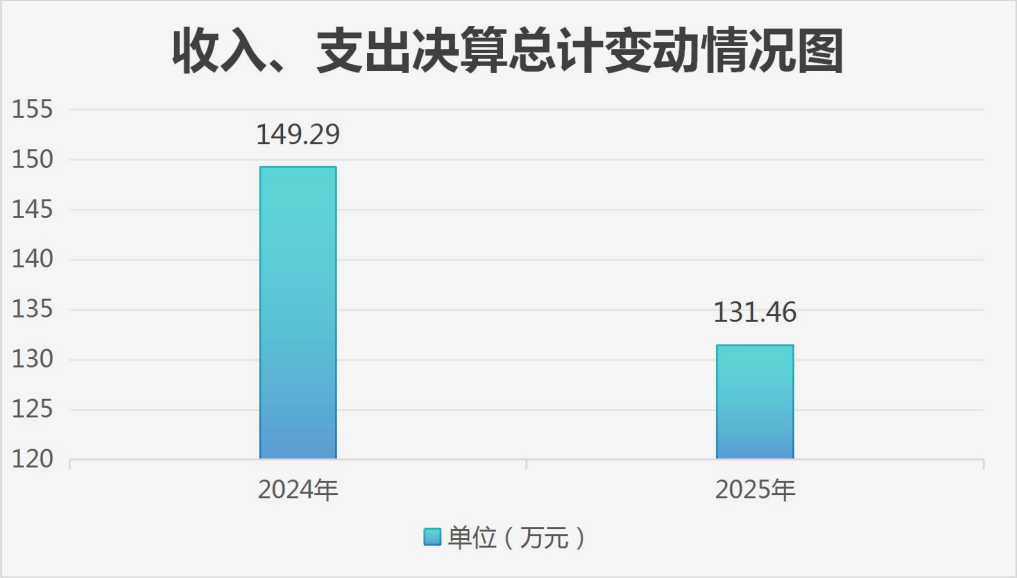
二、机构设置

乐山市五通桥区妇女联合会属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

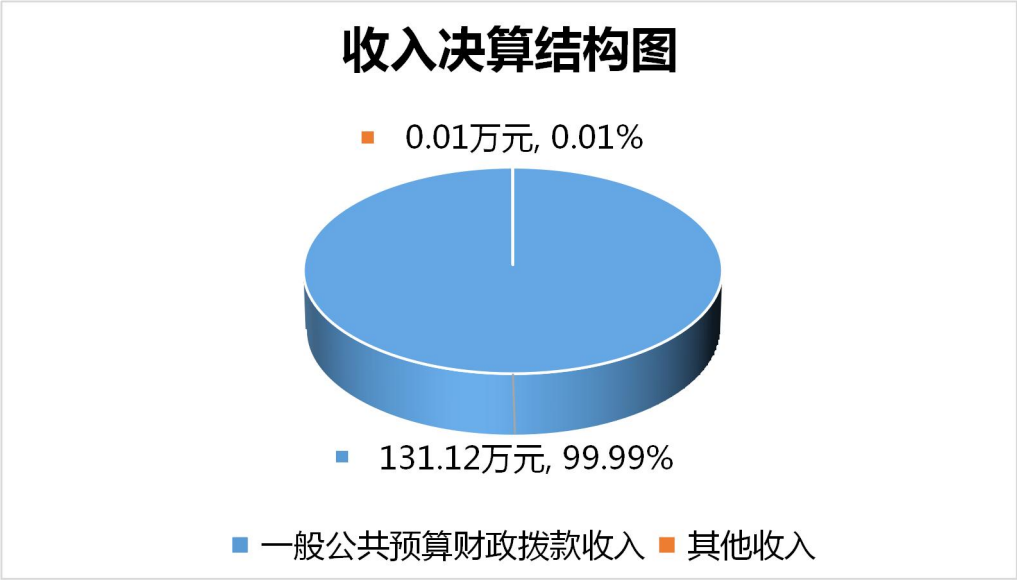
2025 年度收、支总计均为 131.46 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 17.83 万元，下降 11.94%。主要变动原因：一是人员变动，导致基本支出减少；二是项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

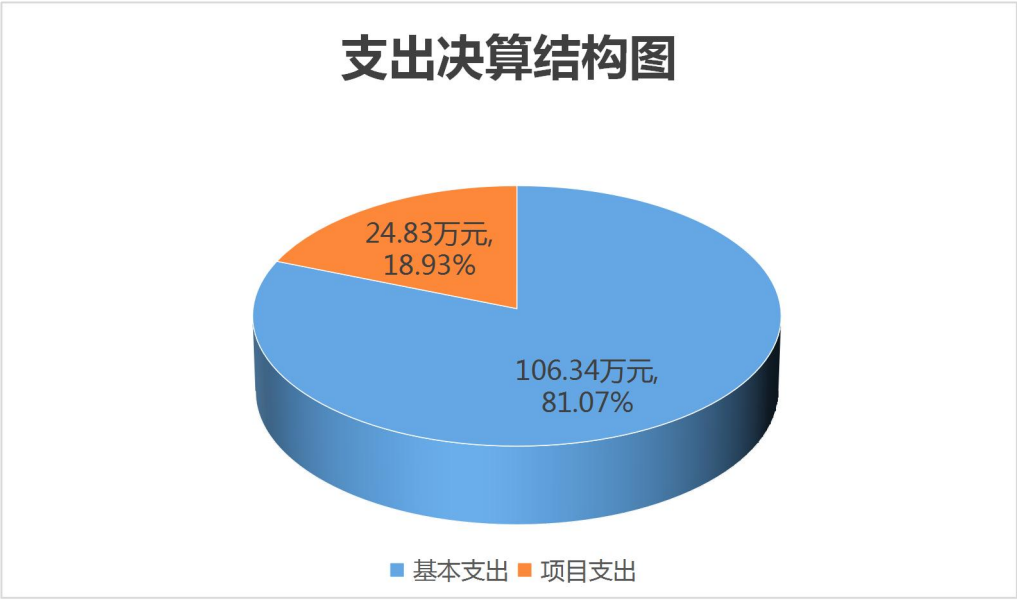
2025 年度本年收入合计 131.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.12 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

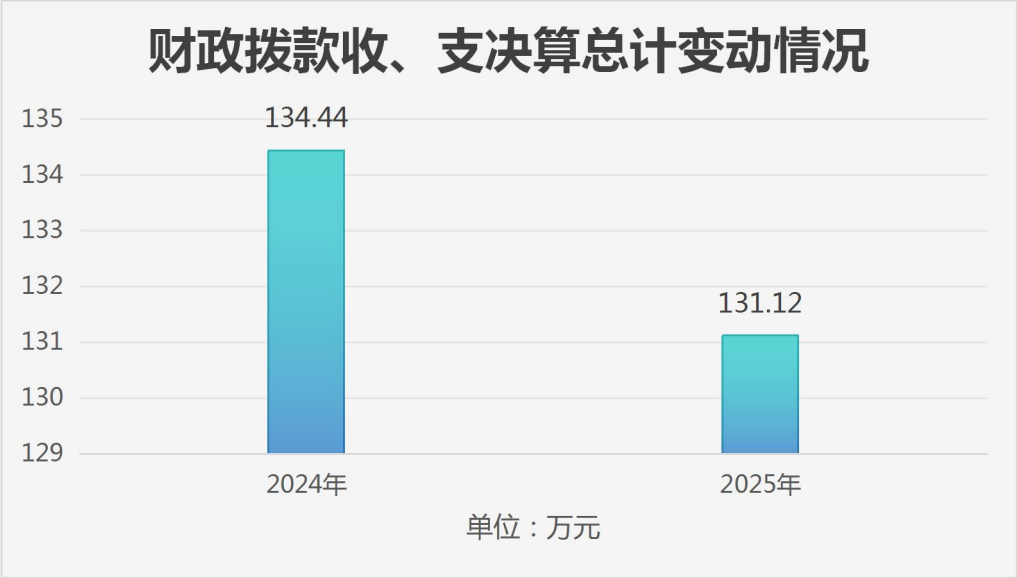
2025 年度本年支出合计 131.17 万元，其中：基本支出 106.34 万元，占 81.07%；项目支出 24.83 万元，占 18.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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。

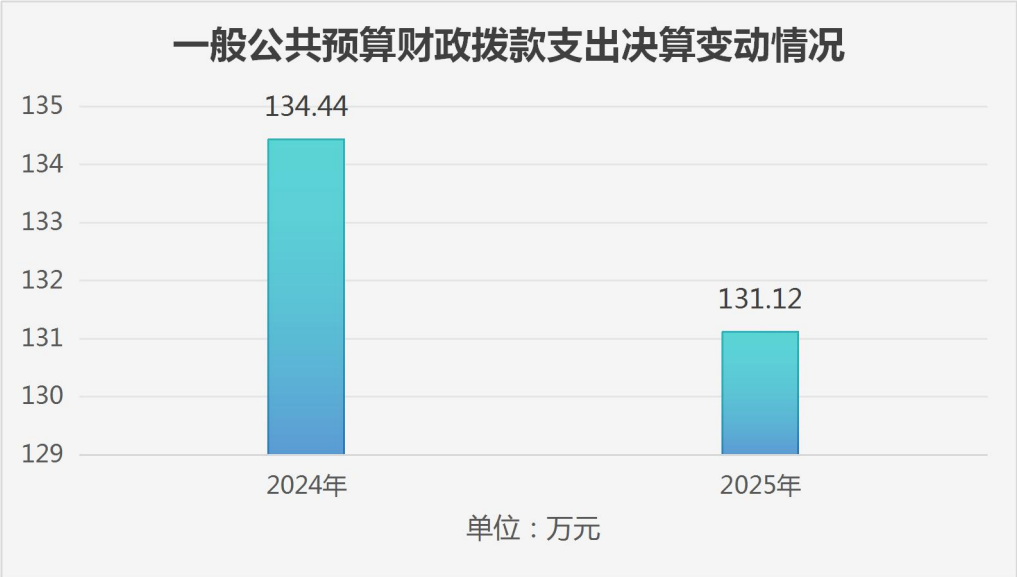


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

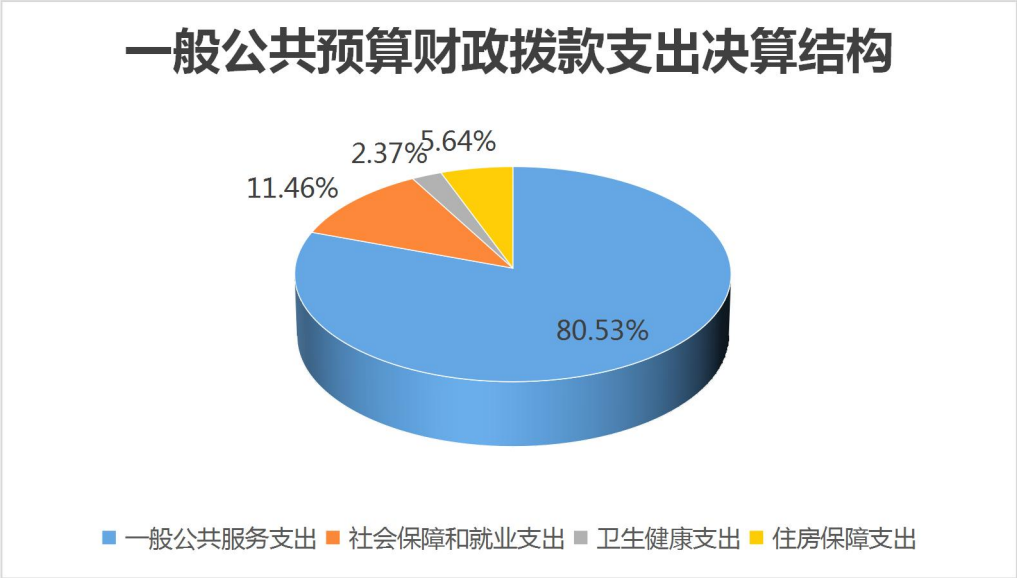
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 131.12 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.32 万元，下降 2.47%。主要变动原因一是人员变动，导致基本支出减少；二是项目支出减少。



（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:

2025年度一般公共预算支出决算数为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。

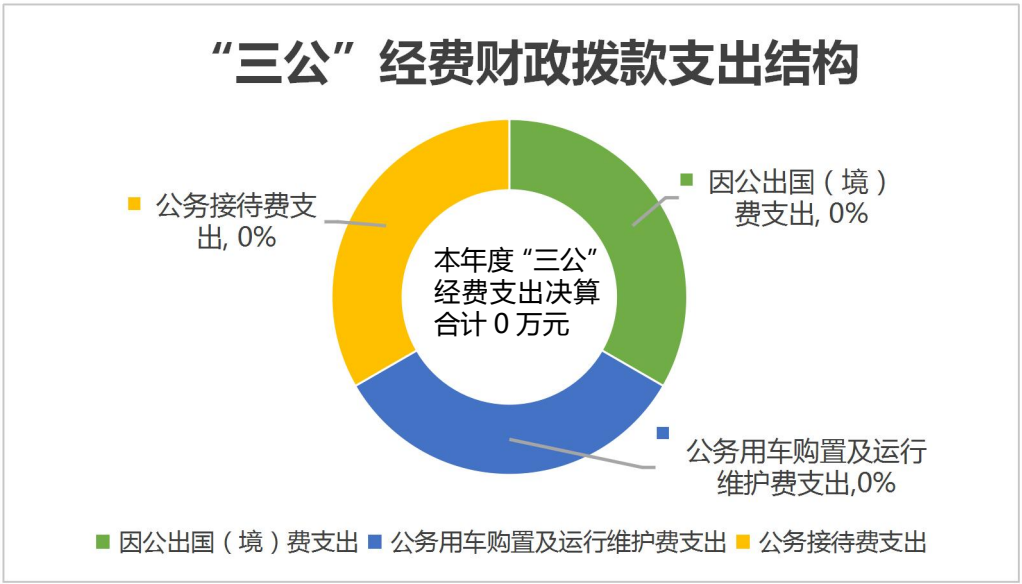
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%。其中：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。

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。

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，乐山市五通桥区妇女联合会机关运行经费支出15.22万元，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，乐山市五通桥区妇女联合会（本级）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，乐山市五通桥区妇女联合会（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在 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 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
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。

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