2025 年度
定西市安定区妇女联合会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分　预算绩效情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.领导全区妇女工作，领导和指导全区儿童工作，对全区性基层妇女儿童工作进行指导和管理。

2.参与我区妇女儿童事业发展规划和妇女儿童工作的方针、政策，参与我区有关妇女儿童法规的实施、监督等工作，维护妇女儿童合法权益，处理和协调与妇女儿童利益相关的事务。

3.调查妇女儿童思想动态和妇女儿童工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

4.宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。

5.组织妇女参加劳务品牌等活动，推动妇女发展和岗位建功，组织妇女参加“寻找最美家庭”活动创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。

6.组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。

7.维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定，关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。

8.用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度，加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度。

二、机构设置

安定区妇女联合会下设定西市安定区妇女儿童活动中心，隶属股级单位。行政编制4名，机关后勤编制1名，事业编制3名。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.20	一、一般公共服务支出	31	128.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.76
	9		九、卫生健康支出	39	30.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	186.20	**本年支出合计**	57	186.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	186.20	**总计**	60	186.20

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**186.20**	**186.20**					
201	一般公共服务支出	128.27	128.27					
20129	群众团体事务	128.27	128.27					
2012901	行政运行	96.73	96.73					
2012902	一般行政管理事务	31.54	31.54					
2012999	其他群众团体事务支出	16.76	16.76					
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.67	30.67					
210	卫生健康支出	26.25	26.25					
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
213	农林水支出	0.05	0.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.02	2.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.02	2.02					
221	住房保障支出	2.02	2.02					
22102	住房改革支出	8.48	8.48					
2210201	住房公积金	8.48	8.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**186.20**	**126.39**	**59.80**			
201	一般公共服务支出	128.27	96.73	31.54			
20129	群众团体事务	128.27	96.73	31.54			
2012901	行政运行	96.73	96.73				
2012902	一般行政管理事务	31.54		31.54			
2012999	其他群众团体事务支出	16.76	16.76				
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.67	4.42	26.25			
210	卫生健康支出	26.25		26.25			
21011	行政事业单位医疗	26.25		26.25			
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
213	农林水支出	0.05	0.05				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.02		2.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.02		2.02			
221	住房保障支出	2.02		2.02			
22102	住房改革支出	8.48	8.48				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.20	一、一般公共服务支出	33	128.27	128.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.76	16.76		
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.02	2.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.48	8.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.20	**本年支出合计**	59	186.20	186.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	186.20	**总计**	64	186.20	186.20		

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和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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**186.20**	**126.39**	**59.80**
201	一般公共服务支出	128.27	96.73	31.54
20129	群众团体事务	128.27	96.73	31.54
2012901	行政运行	96.73	96.73	
2012902	一般行政管理事务	31.54		31.54
2012999	其他群众团体事务支出	16.76	16.76	
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.67	4.42	26.25
210	卫生健康支出	26.25		26.25
21011	行政事业单位医疗	26.25		26.25
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
213	农林水支出	0.05	0.05	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.02		2.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.02		2.02
221	住房保障支出	2.02		2.02
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.55	302	商品和服务支出	16.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.86	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.34	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.54	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30207	邮电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30209	物业管理费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30211	差旅费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.48	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		109.15	公用经费合计					17.24

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区妇女联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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、支总计均为186.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.95万元，下降14.64%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计186.20万元,其中：财政拨款收入186.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计186.20万元,其中：基本支出126.39万元,占67.88%；项目支出59.80万元,占32.12%。

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、支总计均为186.20万元。与上年相比,各减少31.45万元，下降14.45%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区妇女联合会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出规模较大,主要是:群众团体事务,2025年度决算数为128.27万元，占财政拨款支出总额的68.89%,

主要用于单位行政运行保障、日常办公、业务活动开展等基本运转支出。

（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186.20万元,较上年决算数减少31.45万元，下降14.45%。主要原因是项目经费减少。

（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186.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.27万元,占68.89%；社会保障和就业支出16.76万元,占9.00%；卫生健康支出30.67万元,占16.47%；农林水支出2.02万元,占1.08%；住房保障支出8.48万元,占4.55%。

（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年初预算为114.21万元,支出决算为186.20万元,完成年初预算的163.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为90.09万元,支出决算为128.27万元,完成年初预算的142.39%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是项目经费无预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.41万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的146.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

3. 卫生健康支出年初预算数为 4.35 万元,支出决算为 30.67 万元,完成年初预算的 705.03%,决算数大于预算数的主要原因是“两癌”救助资金无预算。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.02 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5.住房保障支出年初预算数为 8.36 万元,支出决算为 8.48 万元,完成年初预算的 101.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

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 126.39 万元。其中:

人员经费 109.15 万元,较上年决算数增加 13.77 万元，增长 14.43%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保障缴费、退休费。

公用经费 17.24 万元,较上年决算数增加 1.68 万元，增长 10.81%,主要原因是办公费、印刷费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出17.24万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.68万元，增长10.81%,主要原因是单位履职业务量增加，办公费、印刷费、其他交通费用等日常运转保障支出相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少13.85万元，下降100.00%,主要原因是严格落实厉行节约相关规定，本年度未单独列支会议费。

本年度培训费支出 0.50 万元,较上年决算数减少 0.50 万元，下降 50.00%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩培训场次，优化培训方式，减少线下集中培训开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 1.48 万元,其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 1.48 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门单位固定资产存量原值固定资产 16.39 万元，与上年 16.02 万元相比，增加 0.37 万元,增长 2.31%，主要原因是购置了办公椅和财务装订机。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%；设备原值 12.53 万元，占 76.45%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 3.86 万元，占 23.55%。无形资产 1.46 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为186.20万元，结转0.00万元，决算总收入186.20万元。1.基本支出126.39万元。其中：工资福利支出108.55万元，占总支出的58.30%;商品与服务支出16.87万元，占总支出9.06%;对个人和家庭支出0.60万元，占总支出0.32%,资本性支出0.37万元，占总支出的0.20%。2.项目支出59.80万元，其中：商品与服务支出5.30万元，占项目支出的8.86%;对个人和家庭补助54.5万元，占项目支出的91.14%;各项目总体实施完成。

2025年本单位共对5个项目开展了绩效自评，其中当年预算114.21万元,财政拨款186.20万元,全年支出186.20万元,执行率100.00%。从评价情况来看，5个项目结果为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分,将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析,所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共预算财政安排总支出为186.20万元，结转0.00万元，决算总收入186.20万元。1.基本支出126.39万元。其中：工资福利支出108.55万元，占总支出的79.15%;商品与服务支出16.87万元，占总支出9.06%;对个人和家庭的补助支出0.60万元，占总支出0.32%;资本性支出0.37万元，占总支出0.20%。2.项目支出59.80万元，其中：商品与服务支出5.30万元，占项目支出的8.86%;对个人和家庭补助54.5万元，占项目支出的91.14%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得96.74，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金114.21万元，到位资金186.20万元，实际支出186.20万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：一是制度执行刚性不足：会计内控、政府采购、资产管理等制度在实际执行中存在流程打折扣、细节

把控不严的问题，财务人员对合规要求理解不到位，导致使用合规性、采购规范性等指标失分。二是绩效管理闭环未完全形成：预算绩效目标设定、过程监控、结果应用的全流程衔接不够紧密，绩效自评与业务工作融合度不高，使得预算绩效管理工作成效指标未达满分。三是经济效益挖掘不充分：在资源统筹、成本管控、服务效能转化等方面发力不足，未能最大化实现部门综合经济效益，相关指标未达预期。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映单位运转经费、机关事业单位残疾人就业保障金、驻村干部补助经费5个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目5个，当年财政拨款59.80万元，全年支出59.80万元，执行率100.00%。通过自评，5个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.42万元，资金到位3.42万元，

实际完成支出 3.42 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：一是重点工作任务时间节点管控不够精细化，部分环节衔接不畅、响应延迟，导致整体进度滞后于绩效目标要求。二是应急处置与协同调度机制不够完善，面对突发情况时未能及时调整工作节奏，影响了任务按期完成。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 1.05 万元，资金到位 1.05 万元，实际完成支出 1.05 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：部分用人单位残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，企业主动安置残疾人就业的积极性未充分调动，导致残保金征收后用于残疾人康复、就业帮扶、无障碍改造等民生项目的实施进度偏慢，惠及残疾人群体的覆盖面和实际成效未达预期绩效目标。

改进措施：加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度，精准对接企业开展政策宣讲，引导企业按比例安置残疾人就业；同时加快残保金使用拨付进度，聚焦残疾人就业帮扶、无障碍设施建设、康复服务等重点领域推进项目落地，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。

（三）“驻村干部补助经费”项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：一是上级资金下达延迟：上级财政专项驻村补

助资金受年度预算统筹调度、专项资金审批流程等因素影响，实际到账时间晚于计划时间，导致补助发放工作无法按原定时限启动，从源头拉长了资金兑付周期。二是基础信息核实耗时过长：部分驻村干部存在岗位调整、驻村期限变更、卡信息更新不及时、驻村考勤数据不完善等问题，需逐个人银行一对接派出单位、乡镇党建办、帮扶村进行多方核实，反复核对数据，大幅增加了前期准备时间。三是发放流程层层积压：驻村补助需经过驻村工作队初审、乡镇党委审核、组织部门复核、财政部门拨付等多环节流转，部分环节存在审核人员人手不足、审批进度缓慢、材料往返修改等情况，各环节衔接不紧凑，导致资金未能在规定时限内足额发放到位。

改进措施：一是提前对接争取资金：主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，提前申报驻村补助资金需求，紧盯资金拨付进度，第一时间掌握资金到账信息，确保资金到位后立即启动发放流程，杜绝等待拖延。二是建立信息动态管理机制：搭建驻村干部信息管理台账，实时更新人员信息、驻村期限、考勤情况等内容，每月与派出单位、乡镇核对一次数据，避免因信息变更导致审核延误，实现基础信息“零差错”。三是简化审批流转环节：整合审核流程，推行“一站式”联合审核机制，减少不必要的审批层级，明确各环节审核时限（如乡镇审核 3 个工作日内完成、组织部门复核 2 个工作日内完成），责任落实到人，杜绝环节积压。

（四）“巾帼家美积分超市”建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.02万元，资金到位0.02万元，实际完成支出0.02万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：日常缺少常态化的意见收集，相关政策知晓不足，政策解读不够清晰，群众的体验反馈一般。

改进措施：主动做好政策讲解，收集意见建议，持续规范印花税管理工作，按时足额完成印花税申报、资金上缴，保障财税流程合规。

（五）2025年度新增“两癌”患病妇女救助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金52.5万元，资金到位52.5万元，实际完成支出52.5万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：“两癌”治疗、后续康复的医疗费用较高，本次救助为一次性补助，救助金仅能减轻部分医疗负担，难以完全解决家庭大额医疗支出压力。

改进措施：加强部门联动，对困难家庭实施叠加帮扶，提升帮扶脱困效果。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.领导全区妇女工作，领导和指导全区儿童工作，对全区性基层妇女儿童工作进行指导和管理。

2.参与我区妇女儿童事业发展规划和妇女儿童工作的方针、政策，参与我区有关妇女儿童法规的实施、监督等工作，维护妇女儿童合法权益，处理和协调与妇女儿童利益相关的事务。

3.调查妇女儿童思想动态和妇女儿童工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

4.宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。

5.组织妇女参加劳务品牌等活动，推动妇女发展和岗位建功，组织妇女参加“寻找最美家庭”活动创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。

6.组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。

7.维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定，关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。

8.用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度，加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度。

（二）内设机构及概况。

安定区妇女联合会下设定西市安定区妇女儿童活动中心，隶属股级单位。行政编制 4 名，机关后勤编制 1 名，事业编制 3 名。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织管理

从开展绩效评价以来，我单位高度重视绩效评价管理工作，成立部门预算绩效评价自评工作领导小组，由单位主要负责人任组长，主要负责组织本单位预算绩效管理工作，认真收集基础数据及资料，对单位整体支出项目支出进行评价，对项目完成情况进行验收及核实，严格按照整体支出项目支出自评表进行有效评价。

（二）纳入自评范围的项目

1.组织管理

从开展绩效评价以来，我单位高度重视绩效评价管理工作，成立部门预算绩效评价自评工作领导小组，由单位主要负责人任组长，主要负责组织本单位预算绩效管理工作，认真收集基础数据及资料，对单位整体支出项目支出进行评价，对项目完成情况进行验收及核实，严格按照整体支出项目支出自评表进行有效评价。

2.纳入自评范围的项目

单位纳入自评范围的项目有妇儿、妇女改革基层组织建设经费、“巾帼家美积分超市”建设项目160.45元、2025年新增“两癌”救助项目525000元、单位运转经费项目34162.25元、2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目10495.25元、2025年驻村帮扶工作队经费项目20000元。按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年实际支出1861967.06元，其中基本支出1263919.11元，项目支出598047.95元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

深入学习习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述和关于注重家庭家教家风建设的重要论述，准确把握方向指引、目标导向和实践要求。紧扣“巾帼心向党、奋进新征程”时代主题，结合省妇联实施“丝路花开·巾帼大讲堂”宣讲活动，组织“薯香姐妹”宣讲团成员深入开展宣传教育活动20场次，惠及妇女群众3500多人次。**在关爱妇女上重“精度”，**认真落实惠民实事，年初为2011年9月1日—2013年9月1日出生的1472名女童进行HPV疫苗第一剂接种，目前正在进行第二剂疫苗接种 。持续落实妇女“两癌”救助，今年市区为民实事项目两癌救助35人，救助资金52.5万元；中央彩票基金救助11人，11万。**在关爱儿童上重“温度”，**招募“爱心妈妈”425人，

结对关爱困境儿童和留守儿童456人，开展系列亲子实践互动主题活动7场次，助力儿童健康成长。争取“爱暖万家”项目6万元，针对46名留守和困境儿童开展慰问、培训、研学、心理关爱等多项爱心活动。结合中国儿童少年基金会&安踏集团“春蕾茁壮公益计划”为全区60名孤儿捐赠了运动装。争取“春蕾女童”资金1.76万元，救助33人；争取“土豆娃娃换新屋”项目17.5万元，为安定区35名留守困境儿童改造独立书房35间。争取“心慕与你公益计划”公益项目资金20.561万元，为市安定区关川实验学校、公园路小学西川分校、凤翔学校、巉口中心小学四所学校购置钢琴、架子鼓、吉他等音乐美术器材90件，为提高学校音乐美术教学质量、培养学生音乐美术素养创造了条件。**在维护权益上重“力度”，**创新“妇联+X”模式，在各乡镇街道及综治中心成立“巾帼工作室”“婚姻家庭矛盾纠纷调解室”，吸纳调解员100余人，调处矛盾纠纷10余件，开展“巾帼普法乡村行”活动15场次，全面实施全省婚姻家庭矛盾化解“百千万”工程，上报实施单位1个，中华路街道法律服务所，当年成功调解并上报典型案例150件。

（三）各项指标完成情况分析。

家风润泽聚人心，在各乡镇街道全面开展“家风家教面对面”活动，并开展“家教伴成长 润心护未来”公益巡讲“家庭教育微课堂”“家风故事接力宣讲”等各类家风活动23场次，惠及2000多个家庭，广泛宣传社会主义核心价值观，弘扬时代文明新风尚。**婚恋服务树新风，**聚焦移风易俗，联动民政、工会、团

委等部门，通过5.20、七夕等特殊节日开展青年联谊交友活动等活动，引导广大妇女群众自觉树立文明健康的家庭观和婚育观。**融入乡村“聚能”，助力基层治理。注重建阵地，**灵活多样建立妇联组织，先后组建“妇女微家”45个、企事业单位妇联组织53个、新兴领域妇联组织154个。**积极拓平台，**将“巾帼家美积分超市”与新时代文明实践深度融合，创新“道德银行、就业创业、和美乡村建设”等“积分+”模式，打造“巾帼家美积分超市”307个，乡镇覆盖率100%，引导农村妇女和家庭广泛参与基层社会治理，凝聚正能量。抓培训强素质，2025年3月28 — 31日组织各级妇联主席和部分执委参加了由中央党校、全国妇联开展的《全国基层妇联主席履职能力提升视频培训班》，2025年4月22日区妇联组织开展了基层村、社区妇联主席履职能力提升培训。2025年7-9月份开展了基层妇联干部能力素质提升项目。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据本单位实际情况，本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位项目支出5个，当年财政拨款26.79万元，全年支出26.79万元，执行率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目1——“巾帼家美积分超市”建设项目

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算数为160.45元，全年执行数为160.45元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

“巾帼家美积分超市”群众参与环境卫生整治等方面，自觉树立文明和谐意识，改善村容村貌，净化美化人居环境，项目实施以来，全区环境卫生得到了整治，邻里纠纷得到了协调，村民的精神面貌发生了很大变化，参与生产发展的积极性也提高了，受到了广大群众的欢迎和认可，汇聚乡村振兴的“正能量”。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在160.45元以内；**产出指标方面**，“巾帼家美积分超市”项目产生的印花税160.45元，资金支付及时率为100%；**效益指标方面**，惠及妇女群众8000多人次；**满意度指标方面**，受益对象满意度不断提升。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：“两癌”治疗、后续康复的医疗费用较高，本次救助为一次性补助，救助金仅能减轻部分医疗负担，难以完全解决家庭大额医疗支出压力。

改进措施：加强部门联动，对困难家庭实施叠加帮扶，提升帮扶脱困效果。

（二）项目2——“两癌”救助资金项目

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算数为525000元，全年执行数为525000元，执

行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

对辖区符合救助条件的“两癌”患者纳入救助对象。全年目标完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，全年符合救助条件的患病妇女共 35 名，经济成本控制在 525000 元以内；**产出指标方面**，受益人数全年 35 人，救助资金发放覆盖率达到 100%；**效益指标方面**，通过救助防止患病家庭因病致贫；**满意度指标方面**，服务对象满意度达到 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：“两癌”治疗、后续康复的医疗费用较高，本次救助为一次性补助，救助金仅能减轻部分医疗负担，难以完全解决家庭大额医疗支出压力。

改进措施：加强部门联动，对困难家庭实施叠加帮扶，提升帮扶脱困效果。

（三）项目 3——单位运转经费项目

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算数为 34162.25 元,全年执行数为 34162.25 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年本单位财政供养人数 8 人，项目资金进一步提升工作质效，全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在34162.25元以内，全面保障本单位的工作开展；**产出指标方面**，为单位在职职工8人保障办公条件，经费使用率100%。**效益指标方面**，按时采购办公用品，保障全体干部工作顺利开展，提高全体干部的工作质效；**满意度指标方面**，不断提升全体干部职工满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：一是重点工作任务时间节点管控不够精细化，部分环节衔接不畅、响应延迟，导致整体进度滞后于绩效目标要求。二是应急处置与协同调度机制不够完善，面对突发情况时未能及时调整工作节奏，影响了任务按期完成。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）项目4——驻村帮扶工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算数为20000元，全年执行数为20000元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位选派1名干部在内官营右丰村进行驻村帮扶，严格按照吃住在村、工作到户的要求，把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实，解决和保障驻村帮扶人员交通补助、通信费、生活补助、人身意外伤害保险等，全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在20000元以内；**产出指标方面**，派驻1名驻村帮扶人员，按照100元/人/天生活补助、80元/人/月通信补助，同时办理驻村人员的意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为100%；**效益指标方面**，驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，大力宣传创业担保贷款政策，提高创业担保贷款政策的知晓度，有效巩固了脱贫攻坚成果；**满意度指标方面**，党员干部和群众满意度达到预期指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：一是上级资金下达延迟：上级财政专项驻村补助资金受年度预算统筹调度、专项资金审批流程等因素影响，实际到账时间晚于计划时间，导致补助发放工作无法按原定时限启动，从源头拉长了资金兑付周期。二是基础信息核实耗时过长：部分驻村干部存在岗位调整、驻村期限变更、卡信息更新不及时、驻村考勤数据不完善等问题，需逐个人银行一对接派出单位、乡镇党建办、帮扶村进行多方核实，反复核对数据，大幅增加了前期准备时间。三是发放流程层层积压：驻村补助需经过驻村工作队初审、乡镇党委审核、组织部门复核、财政部门拨付等多环节流转，部分环节存在审核人员人手不足、审批进度缓慢、材料往返修改等情况，各环节衔接不紧凑，导致资金未能在规定时限内足额发放到位。

改进措施：一是提前对接争取资金：主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，提前申报驻村补助资金需求，紧盯资金拨

付进度，第一时间掌握资金到账信息，确保资金到位后立即启动发放流程，杜绝等待拖延。二是建立信息动态管理机制：搭建驻村干部信息管理台账，实时更新人员信息、驻村期限、考勤情况等内容，每月与派出单位、乡镇核对一次数据，避免因信息变更导致审核延误，实现基础信息“零差错”。三是简化审批流转环节：整合审核流程，推行“一站式”联合审核机制，减少不必要的审批层级，明确各环节审核时限（如乡镇审核 3 个工作日内完成、组织部门复核 2 个工作日内完成），责任落实到人，杜绝环节积压。

（五）项目 5——机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.项目支出预算执行情况。

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金全年预算 10495.25 元，其中财政补助拨款 10495.25 元，财政实际支出 10495.25 元，执行率 100%，主要用于本单位残疾人就业保障金支出。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金项目 10495.25 元已按照用途全部支出，无滞留挪用。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面，经济成本控制在 10495.25 元以内；产出指标方面，上年实际安排残疾人就业比例 1.5%，资金发放到位率、及时率均为 100%；**效益指标方面**，解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平；**满意度指标方面**，受益对象满意度不断提升。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距:部分用人单位残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，企业主动安置残疾人就业的积极性未充分调动，导致残保金征收后用于残疾人康复、就业帮扶、无障碍改造等民生项目的实施进度偏慢，惠及残疾人群体的覆盖面和实际成效未达预期绩效目标。

改进措施:加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度，精准对接企业开展政策宣讲，引导企业按比例安置残疾人就业；同时加快残保金使用拨付进度，聚焦残疾人就业帮扶、无障碍设施建设、康复服务等重点领域推进项目落地，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合本单位实际情况，通过对我单位2025年度部门整体支出状况的概述和综合分析，本次部门整体支出绩效自评总分为96.74分，确定绩效自评等级为：优。总体认为，2025年财务支出绩效理念不断强化，预算收支管理不断加强，财务支出结构不断优化，各项内部管理制度不断建立健全，内部管理流程逐步梳理规范，财务人员队伍建设不断充实，部门整体支出管理情况得以提升。我单位将针对本次绩效自评结果进行内部公开，充分结合本次绩效自评综合情况，圆满完成下一年度各项工作任务

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区妇女联合会

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	1142070.86	1861967.06	1861967.06	100	10	
	(一)基本支出	1142070.86	1263919.11	1263919.11	100	10	
	1.人员经费	953655.56	1091491.81	1091491.81	100	10	
	2.公用经费	188415.3	172427.3	172427.3	100	10	
	(二)项目支出	0	598047.95	598047.95	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	598047.95	598047.95	100	10	

预期目标	目标1：凝心聚力，切实加强妇女思想政治引领； 目标2：同心同行，多措并举做疫情防控； 目标3：服务大局，发挥妇联组织独特作用； 目标4：传递关爱，紧贴妇女儿童迫切需求； 目标5：夯实基础，推进妇女工作长期发展。
实际完成情况	已全部完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	单位在职人数	>=8人	8	人	6	100.00%	6	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		保障职工工作运转率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	成本控制数	<=114.21万元	114.21	万元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	提升妇女经济收入	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	办公节能减排率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	妇女工作创新	创新	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.74	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标(安财股加[2025]0340号定西市安定区妇女联合会单位运转经费)						
主管部门	定西市安定区妇女联合会			实施单位	定西市安定区妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	34162.25	34162.25	10	100	10
	其中：财政拨款		34162.25	34162.25	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保妇联日常办公、人员管理等基础工作有序开展，提高单位职工干部的工作效率。			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=34162.25元	34162.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=8人	8	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数量	=10件	10	10	件	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	有效提高办公质量和工作效率	有效提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区妇联残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区妇女联合会			实施单位	定西市安定区妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10495.25	10495.25	10	100	10
	其中：财政拨款		10495.25	10495.25	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障残疾人权益，激发残疾人工作积极性。			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=10495.25元	10495.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2024年度实际安排残疾人就业人数	=0人	0	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年03月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业权益	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（市财农[2025]22号区妇联2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区妇女联合会			实施单位	定西市安定区妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村，工作在村（含）因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）。			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=2万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	帮扶补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区妇联残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区妇女联合会			实施单位	定西市安定区妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10495.25	10495.25	10	100	10
	其中：财政拨款		10495.25	10495.25	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障残疾人权益，激发残疾人工作积极性。			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=10495.25元	10495.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2024年度实际安排残疾人就业人数	=0人	0	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年03月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业权益	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号定西市安定区妇女联合会“巾帼家美积分超市”建设项目）						
主管部门	定西市安定区妇女联合会			实施单位	定西市安定区妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	160.45	160.45	10	100	10
	其中：财政拨款		160.45	160.45	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过明确纳税责任主体、预留专项纳税资金，对接税务部门精准核算，为缴纳印花税提供保障。			项目已按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印花税金额	=160.45元	160.45	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	印花税合同数量	=2份	2	13.33	份	100.00%	13.33	
		质量指标	申报准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	申报及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	项目财税合规性提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	税务管理流程优化	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税主体满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]19号定西市安定区妇女联合会2025年度新增“两癌”患病妇女救助资金）						
主管部门	定西市安定区妇女联合会			实施单位	定西市安定区妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	525000	525000	10	100	10
	其中：财政拨款		525000	525000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	防止因病致贫，为安定区内官营镇赵润莲家庭、内官营镇杨桂香家庭、内官营镇赵淑芳家庭、内官营镇陈淑兰家庭、凤翔镇张秀梅家庭、巉口镇曹淑兰家庭、巉口镇贾冬梅家庭、杏园乡韩顺红家庭、李家堡镇王改莲家庭、青岚山乡蒋桃花家庭、青岚山乡马凤霞家庭、西巩驿镇李桂梅家庭等35户患病妇女进行“两癌”救助，缓解患病者的家庭经济压力。			已全部完成。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=15000元/人	15000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制数	=525000元	525000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	“两癌”救助受益人数	=35人	35	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	符合条件救助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时间	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	缓解患病者的家庭经济压力	缓解	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	