

2025年度金乡县妇女联合会单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据党的中心任务,指导各镇街妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女工作,并给予业务指导;调查研究我县妇女儿童的情况、问题,及时向县委、县政府反映,提出建议;指导各镇街妇联宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行业先进妇女,开展多层次的妇女培训和妇女职业技术培训,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政议政;依法维护妇女儿童的合法权益,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;负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设;承担县妇女儿童服务中心日常工作,承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个部室,分别是:办公室、组织宣传部、家庭和儿童部、发展和权益部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：金乡县妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.27	一、一般公共服务支出	32	159.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.27	本年支出合计	58	191.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	191.27	总计	62	191.27

注：1. 本表反映单位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

单位：金乡县妇女联合会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	191.27	191.27					
201	一般公共服务支出	159.29	159.29					
20129	群众团体事务	159.29	159.29					
2012901	行政运行	118.87	118.87					
2012950	事业运行	0.24	0.24					
2012999	其他群众团体事务支出	40.18	40.18					
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63					
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：金乡县妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	191.27	151.09	40.18			
201	一般公共服务支出	159.29	119.11	40.18			
20129	群众团体事务	159.29	119.11	40.18			
2012901	行政运行	118.87	118.87				
2012950	事业运行	0.24	0.24				
2012999	其他群众团体事务支出	40.18		40.18			
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63				
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：金乡县妇女联合会

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	191.27	一、一般公共服务支出	33	159.29	159.29		
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	13.63	13.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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				
	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	12.03	12.03		
	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	191.27	本年支出合计	59	191.27	191.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	191.27	总计	64	191.27	191.27		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：金乡县妇女联合会

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	191.27	151.09	40.18
201	一般公共服务支出	159.29	119.11	40.18
20129	群众团体事务	159.29	119.11	40.18
2012901	行政运行	118.87	118.87	
2012950	事业运行	0.24	0.24	
2012999	其他群众团体事务支出	40.18		40.18
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：金乡县妇女联合会

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	142.88	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.44	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.88	公用经费合计					8.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：金乡县妇女联合会

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：金乡县妇女联合会

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：金乡县妇女联合会

公开09表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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191.27万元。与2024年度相比，收、支总计基本持平。

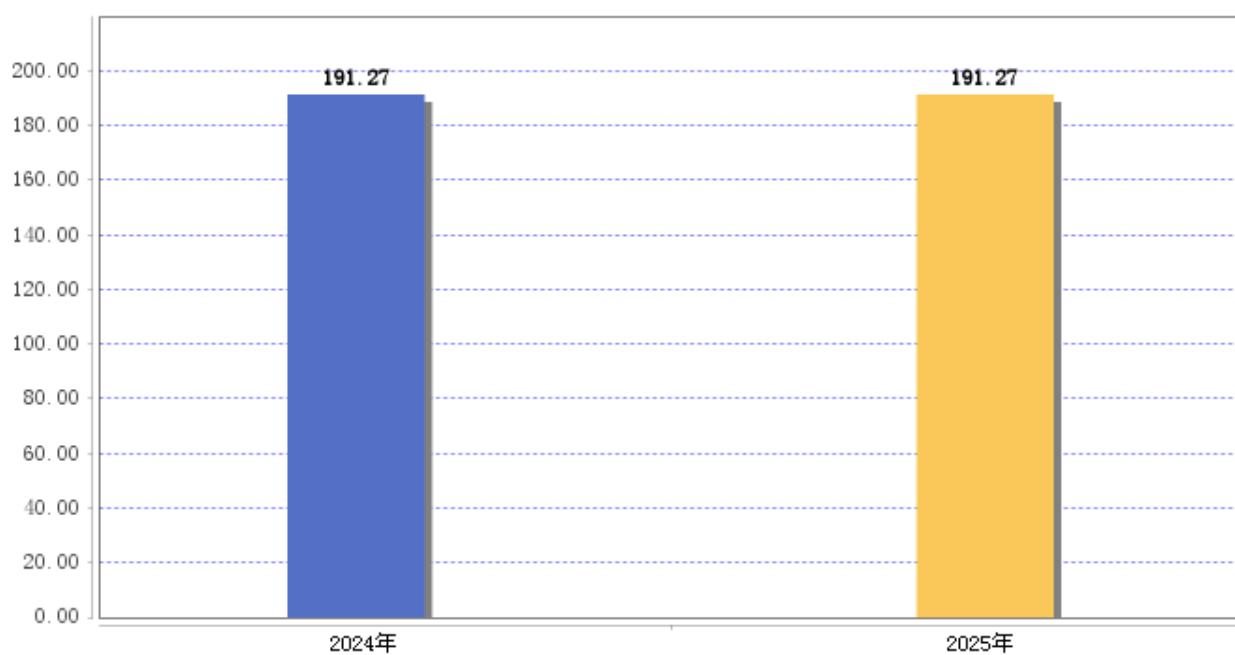
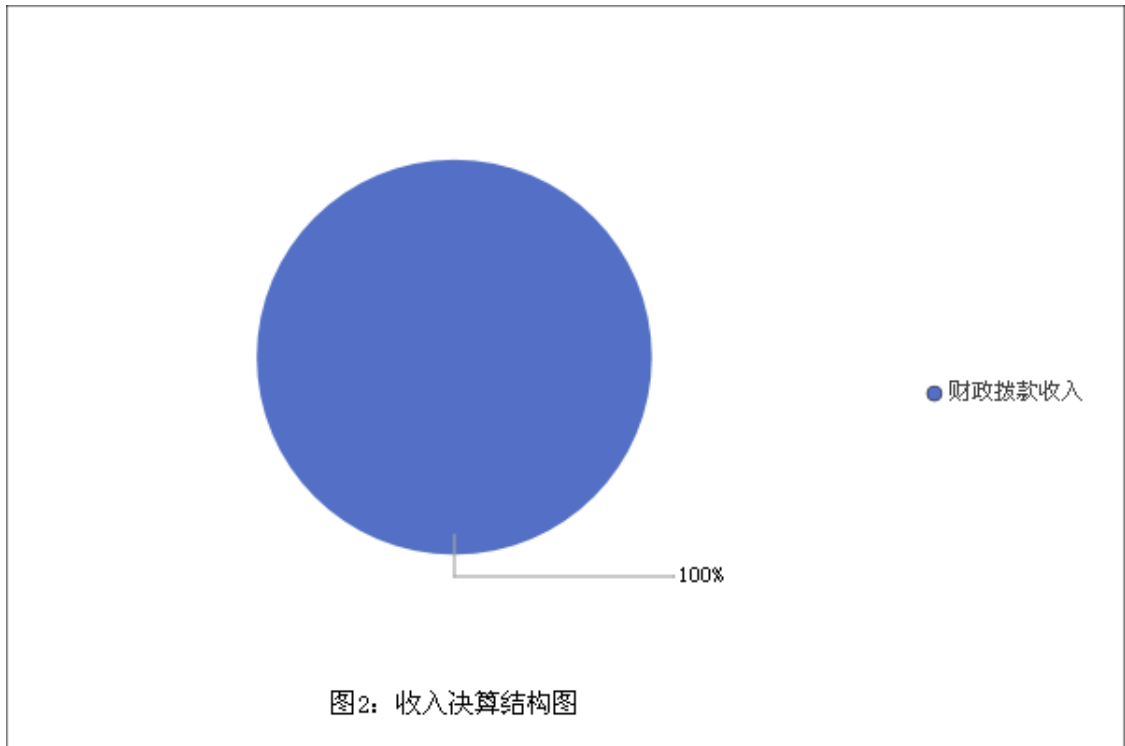


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计191.27万元，其中：财政拨款收入191.27万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入191.27万元。与2024年度相比，增加4.52万元，增长2.42%。主要是人员变动。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

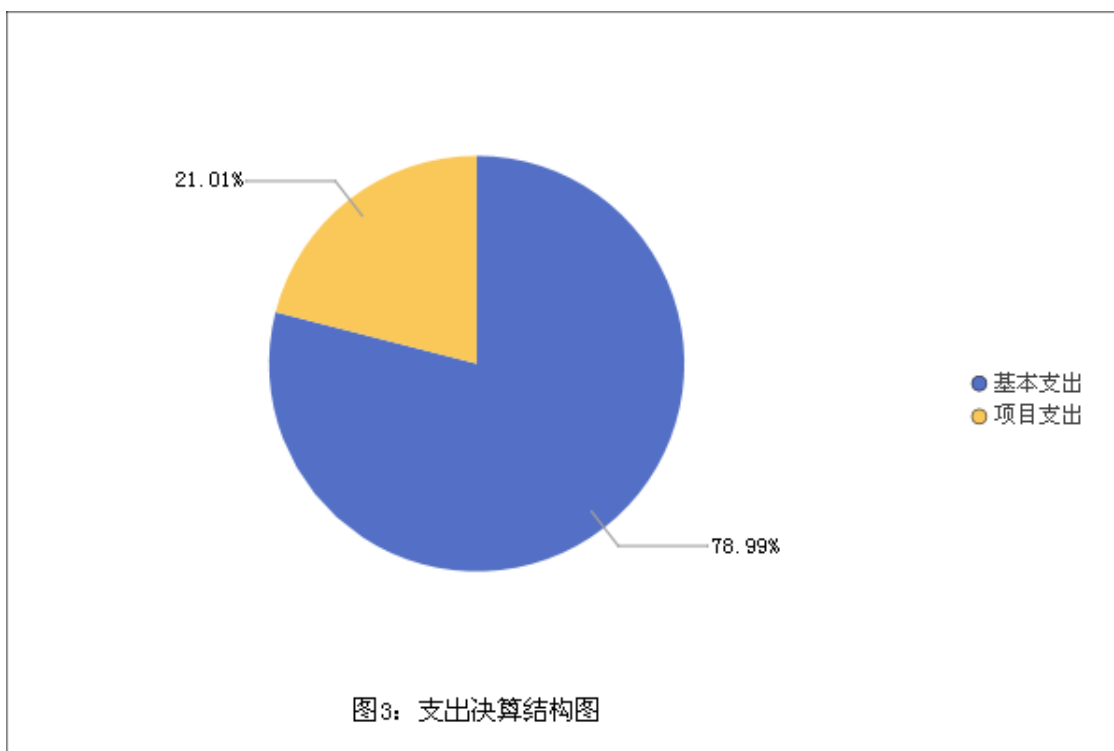
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计191.27万元，其中：基本支出151.09万元，占78.99%；项目支出40.18万元，占21.01%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出151.09万元。与2024年度相比，增加5.2万元，增长3.56%。主要是人员调整。

2. 项目支出40.18万元。与2024年度相比，减少0.68万元，下降1.66%。主要是具体活动内容有所调整。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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191.27万元。与2024年度相比，收、支总计基本持平。

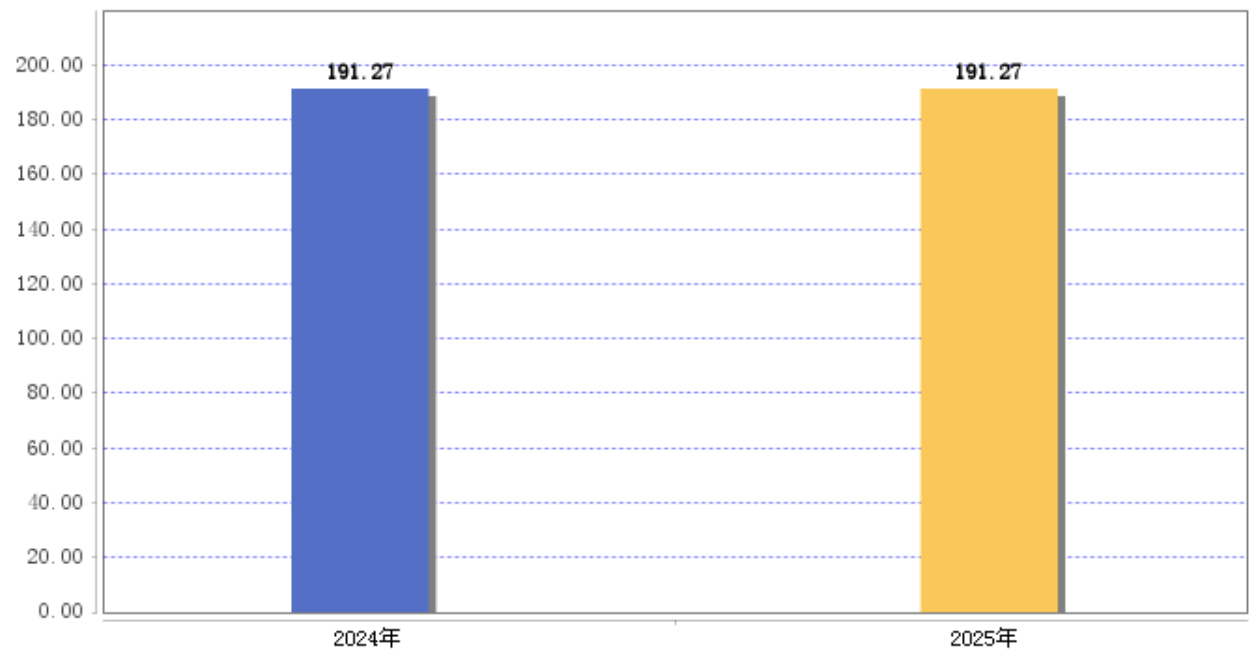


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障妇女儿童事业发展资金等重点指支出。

（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191.27万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比一般公共预算财政拨款支出基本持平。

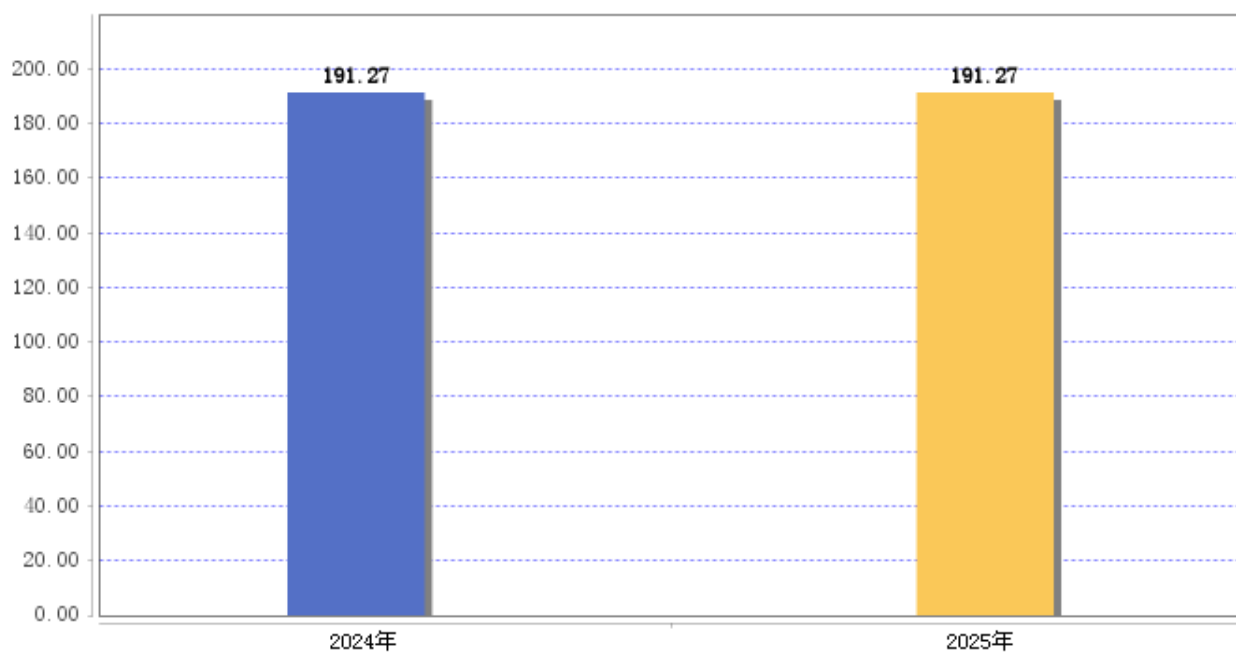
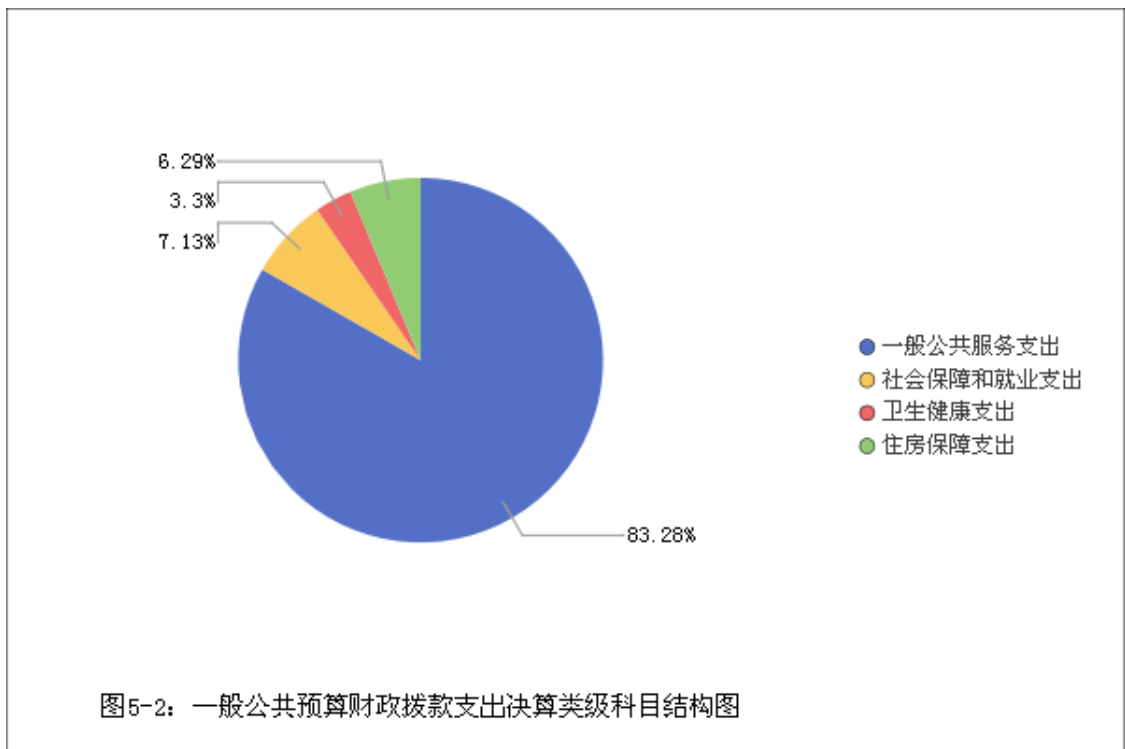


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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191.27万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出159.29万元，占83.28%；社会保障和就业支出（类）支出13.63万元，占7.13%；卫生健康支出（类）支出6.31万元，占3.3%；住房保障支出（类）支出12.03万元，占6.29%。



（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222.64万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.87万元，支出决算为118.87万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为40.18万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。

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决算151.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费142.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出8.2万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.71万元。授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

单位预算绩效情况说明：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目6个，涉及预算资金82万元，占部门县级预算项目支出总额的36.83%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“低收入妇女儿童、低收入妇女‘两癌’救助”“妇女儿童活动经费”“妇女儿童事业发展资金”“家庭教育指导服务提升行动”“美丽庭院建设活动经费”“社会心理服务和十四届妇女换届经费”6个项目开展了部门评价，涉及预算资金82万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县妇女联合会2025年度县级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“低收入妇女儿童、低收入妇女‘两癌’救助”“妇女儿童活动经费”“妇女儿童事业发展资金”“家庭教育指导服务提升行动”“美丽庭院建设活动经费”“社会心理服务和十四届妇女换届经费”6个项目的绩效自评表。

1. 低收入妇女儿童、低收入妇女‘两癌’救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展困境儿童防溺水宣传活动，开展困境儿童关爱帮扶志愿活动。发现的主要问题及原因：预算支付不及时。下一步改进措施：按照计划及时支付。

2. 妇女儿童活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.68分。全年预算数为10万元，执行数为2.68万元，完成预算的26.8%。项目绩效目标完成情况：开展基层妇联执委培训1期，开展关爱帮

扶困境儿童活动20余场，开展“母亲素质提升工程”暨家教家风巡讲活动13期，开展基层妇联组织成员素质提升培训班1期，开展巾帼志愿活动45场。发现的主要问题及原因：预算支付不及时。下一步改进措施：按照计划及时支付。

3. 妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.22分。全年预算数为28万元，执行数为14.62万元，完成预算的52.21%。项目绩效目标完成情况：开展基层妇女组织成员提升培训；开展婚姻家庭辅导志愿者培训，对婚姻家庭辅导中心提质；开展法律明白人培训，开展“爱心妈妈”陪伴活动，建设“爱心妈妈”陪伴基地；建设家长学校，开展关爱活动；开展女致富带头人培训；救助“两癌”患病妇女。发现的主要问题及原因：预算支付不及时。下一步改进措施：按照计划及时支付。

4. 家庭教育指导服务提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：开展家庭教育指导服务活动15场，打造10处协同育人社区（村），社会组织和高校资源进驻社区。发现的主要问题及原因：预算支付不及时。下一步改进措施：按照计划及时支付。

5. 美丽庭院建设活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.0分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：组织实施“美丽庭院”建设工作，引导广大妇女助力农村人居环境建设；引导广大家庭做传承好家训、培育好家风的建设者，做和谐文明家庭的创建者，牢固树立“身教重于言教”的观念，自觉肩负起尊老爱幼、教育子女的责任，在家庭美德建设中发挥积极作用，全县农村40%的庭院建成美丽庭院，村村建有美丽庭院。发现的主要问题及原

因：预算支付不及时。下一步改进措施：按照计划及时支付。

6. 社会心理服务和十四届妇女换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.3分。全年预算数为10万元，执行数为5.3万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：开展心理健康宣传活动，开展家庭教育直播讲座，普及心理健康知识，引导群众关注心理健康，促进群众心理健康素养提升。发现的主要问题及原因：预算支付不及时。下一步改进措施：按照计划及时支付。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果。“妇女儿童事业发展资金”项目，绩效评价得分为“95.22”分，等级为“优”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员工资和福利支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于事业人员工资和福利支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于妇女儿童活动支出。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于机关事业单位基本养老保险

险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位医疗保险。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位住房公积金。

第五部分

附件

金乡县妇联妇女儿童活动经费 项目支出绩效评价报告

项目主管部门： 金乡县妇女联合会

评 价 机 构： 金乡县妇女联合会

2026 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项背景及实施目的.....	1
（二）项目预算安排和支出情况.....	1
（三）项目主要内容和实施情况.....	1
二、项目绩效目标.....	1
（一）总体绩效目标.....	1
（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标.....	2
三、绩效评价基本情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	4
（三）绩效评价工作过程.....	4
四、绩效评价结论和绩效分析.....	7
（一）综合评价结论.....	7
（二）绩效分析.....	8
五、绩效评价指标分析.....	9
六、项目主要经验及做法.....	12
七、存在的问题及原因分析.....	13
八、有关建议.....	13

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》及省市县妇女儿童发展规划，提升全县妇女儿童福祉，金乡县妇联设立妇女儿童活动经费项目。项目旨在通过教育培训、关爱帮扶、志愿服务等活动，增强妇女综合素质，优化儿童成长环境，推动家庭文明建设，助力基层社会治理。

（二）项目预算安排和支出情况

妇女儿童活动经费项目全部为财政拨款，预算为 10 万元。截止到 2025 年 12 月 31 日已支出 2.68 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

妇女儿童活动经费项目的主管部门是金乡县妇联，由县妇联统筹规划、监督实施，妇女儿童活动经费项目由县财局依据有关文件审核后组织实施。妇女儿童活动经费项目为年初设立，县财政局批复，该项目的设立主要用于开展基层妇联执委培训，关爱帮扶困境妇女儿童，开展家家幸福安康工程，开展巾帼志愿活动，开展家庭家教家风宣讲活动等服务全县妇女儿童的工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

依据十四五妇女儿童规划的发展目标，加强妇女思想政治引领，引导妇女群众听党话、跟党走。维护妇女儿童合法权益，

引导妇女执法守法用法。加强家庭家教家风建设，开展家风家教宣讲，关爱儿童成长深化妇联改革，加强妇联干部培训。

依据金乡县财政局 2025 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况，见表 1。

表 1:

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			妇女儿童活动经费		
主管部门及代码			112_金乡县妇女联合会		实施单位 金乡县妇女联合会
项目类别			特定目标类		项目期限 2
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		10.00
			其中: 财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
总体目标	通过开展基层妇联执委培训，使基层妇联执委能力取得有效提升。通过关爱帮扶困境儿童，开展家家幸福安康工程，开展巾帼志愿活动，开展家庭家教家风宣讲活动，开展寻找最美家庭活动并表彰奖励优秀家庭好角色和美丽庭院建设工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇女儿童活动经费总成本		≤10 万元
			办公费		≤1 万元
			委托业务费		≤2 万元
			活动用物品费		≤1 万元
			材料费		≤6 万元

	产出指标	数量指标	开展寒暑假儿童关爱活动	≥10 期
			开展“母亲素质提升工程”暨家教家风巡讲活动	≥8 期
			开展基层妇联组织成员素质提升培训班	≥1 期
			开展巾帼志愿活动	≥30 次
	质量指标	时效指标	以上重点项目工作完成率	≥90%
			以上重点项目工作完成率	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提升基层妇联执委业务能力 有效提升	有效提升
		可持续影响指标	以上项目可持续影响力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

妇女儿童活动经费开展基层妇联执委培训，关爱帮扶困境儿童，开展家家幸福安康工程，开展巾帼志愿活动，开展家庭家教家风宣讲活动，开展寻找最美家庭活动并表彰奖励优秀家庭好角色和美丽庭院建设工作。

依据金乡县财政局 2025 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况，见表 1。

表 1:

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	妇女儿童活动经费
------	----------

主管部门及代码			112_金乡县妇女联合会		实施单位	金乡县妇女联合会
项目类别			特定目标类		项目期限	2
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		10.00	
			其中: 财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	通过开展基层妇联执委培训, 使基层妇联执委能力取得有效提升。通过关爱帮扶困境儿童, 开展家家幸福安康工程, 开展巾帼志愿活动, 开展家庭家教家风宣讲活动, 开展寻找最美家庭活动并表彰奖励优秀家庭好角色和美丽庭院建设工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇女儿童活动经费总成本			≤10 万元
			办公费			≤1 万元
			委托业务费			≤2 万元
			活动用物品费			≤1 万元
			材料费			≤6 万元
	产出指标	数量指标	开展寒暑假儿童关爱活动			≥10 期
			开展“母亲素质提升工程”暨家教家风巡讲活动			≥8 期
			开展基层妇联组织成员素质提升培训班			≥1 期
			开展巾帼志愿活动			≥30 次
		质量指标	以上重点项目工作完成率			≥90%
		时效指标	以上重点项目工作完成率			2025 年 12 月 31 日前
	效益指	社会效益指	提升基层妇联执委业务能力 有效提升			有效提升

	标	标	升	
		可持续影响指标	以上项目可持续影响力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过对金乡县妇女儿童活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的妇联工作开展提供决策依据。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等

本次评价的评价对象为 2025 年 1 月-2025 年 12 月妇女儿童活动经费项目资金 10 万元。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与县妇联相关部室分管领导和工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集

项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对妇女儿童活动经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026年3月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2026 年 3 月 25 日-3 月 29 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录(包括相关影像资料)。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5)梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6)分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门

别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，党建工作经费项目能够按照相关政策要求，开展党建活动等工作。通过完成“月末党员学校”等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《妇女儿童活动经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对妇女儿童活动经费项目进行了综合评价，评分结果为 99 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 10 分，得分 10 分；过程类指标分值 10 分，得分 9 分；产出类指标分值 40 分，得分 40 分；效益类指标分值 30 分，得分 30；满意度指标值 10 分，得分 10 分。详见表 3。

表 3

指 标	分 值	得 分
决策	10	10
过程	10	9
产出	40	40
效益	30	30
满意度	10	10
合计		99

（二）绩效分析

1.非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的妇女儿童事业发展等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项

目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

2.现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对妇女儿童家园进行现场评价。

3.评价得分及结论

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对妇女儿童家园进行现场评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表4。

表 4

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分	1	1	100%
立项程序规范	1	1	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理	2	2	100%
绩效指标明确	2	2	100%
预算编制科学	2	2	100%
资金分配合理	2	2	100%
合 计	10	10	

- 1.立项依据充分性：分值1分，得分1分。
- 2.立项程序规范性：分值1分，得分1分。
- 3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。
- 4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。
- 5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。
- 6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表5。

表 5

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	3	2	67%
资金使用合规性	1	1	100%
管理制度健全性	2	2	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行	2	2	100%
合计	10	9	100%

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

2.预算执行率：分值3分，得分2分。

3.资金使用合规性：分值1分，得分1分。

资金支付有完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题，专项资金的使用范围、支出依据符合相关规定。

4.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

5.制度执行：分值2分，得分2分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值40分，综合得分分。具体情况见表6。

表 6

指标	分值	得分	得分率
数量指标	20	20	100%
质量指标	10	10	100%
时效指标	10	10	100%
合计	40	40	100%

1.数量指标：分值 20 分，得分 20 分。

（1）开展寒暑假儿童关爱活动不少于 20 场：本项得 5 分。

（2）开展“母亲素质提升工程”暨家教家风巡讲活动不少

于 8 期：本项得 5 分。

（3）开展巾帼志愿活动不少于 40 次：本项得 5 分。

（4）开展 100 名优秀家庭角色表扬活动。本项得 5 分

2.质量指标：分值 10 分，得分 10 分。

（1）数量指标各项工作完成率 $\geq 90\%$ ：本项得 10 分。

3.时效指标：分值 10 分，得分 10 分。

（1）数量指标各项工作完成率 $\geq 90\%$ ：本项得 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益和可持续影响两部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 7。

表 7

指标	分值	得分	得分率
社会效益	15	15	100%
可持续影响	15	15	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益：分值15分，得分15分。

2.可持续影响：分值15分，得分15分。

（六）项目满意度情况

项目满意度指标包括服务对象满意度指标,标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见表 8。

表 8

指标	分值	得分	得分率
服务对象满意度指标	10	10	100%
合计	10	10	100%

1.服务对象满意度指标：分值10分，得分10分。

六、项目主要经验及做法

（一）主要经验做法

引导广大家庭积极参与家庭文明创建活动，各级妇联结合元宵、端午、中秋等传统节日开展家庭文明建设主题活动 60 余场，举办家庭亲子阅读、亲子运动会系列活动等活动 80 余场次；与山东女子学院建立校地合作关系，推进实施“蒜都幸福家”家庭教育提升项目，举办家庭教育骨干培训班，培育专业化家庭教育指导服务队伍，规范化建设社区家长学校 20 处；推出“蒜都幸福家”线上微课 15 期，“好父母微课堂”“家教润心 成长同行”家教讲座、“暑前第一课”防溺水家教服务等活动 50 余场，服务家长儿童 5 万余人次，相关工作多次被《中国妇女报》《齐鲁女性》电视周刊等国家、省级媒体宣传报道。

七、存在的问题及原因分析

过程指标的执行过程较慢，应对符合支付条件的项目及时办理支付手续。

八、意见建议

1、加强预算工作，预算应以上年实际产生的费用为基础并结合其他相关事项测算，提高预算的准确率。

2、规范开展预算绩效管理工作。根据项目现阶段的实际情况设置与项目相符的绩效目标，绩效目标要能清晰反映项目主要内容及预期效果；设置的产出指标应尽可能的接近实际产出。

附件： 1.县级项目支出绩效评价得分表

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：妇女儿童活动经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	… …	指标 解释	评价标 准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策指标 10 分	1.项目立项 4 分 2.绩效目标 4 分 3.资金投入 2 分	1.立项依据充分性 2 分 2.立项程序规范性 2 分 3.绩效目标合理性 2 分 4.绩效指标明确性 2 分 5.预算编围科学性 1 分 6.资金分配合理性 1 分			10	10		查阅资料	
过程指标 10 分	1.资金到位率 2 分 2.预算执行率 2 分 3.资金使用合规 2 分 4.管理制度健全性 2 分 5.制度执行 2 分				10	9		查阅资料	
产出指标 40 分	1.实际完成率 20 分 2.质量达标率 10 分 3.完成及时性 10 分				40	40		查阅资料	
效益指标 30 分	1.社会效益 5 分 2.经济效益 5 分 3.生态效益 5 分 4.可持续影响 5 分				30	30		查阅资料	
满意度指标 10 分	受益对象满意度 10 分				10	10		查阅资料， 座谈	

附表 2

妇女儿童活动经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	金乡妇女联合会	预算执行进度较慢
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
			
备 注:			