

**2025 年度攀枝花市妇女联合会
部门决算公开文字说明**

目录

公开时间：2026 年 9 月 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据攀枝花市妇女联合会“三定”方案（攀委办〔2002〕47号文）和《中华全国妇女联合会章程》规定，攀枝花市妇女联合会的主要职责是：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结动员妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定大局服务；在城乡广大妇女中开展“双学双赛”“巾帼建功”“家庭文化建设”三大主体活动。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织广大妇女群众开展科学文化和生产劳动技能教育，组织妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意、提出对策建议；参与拟定有关妇女儿童的政策，做好妇女群众的投诉和接待工作，维护妇女儿童

的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务的宗旨，加强与社会各界的联系，协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导县（区）妇联和市级机关妇女组织根据《中华全国妇女联合会章程》和市级妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊、团结各族各界妇女，促进祖国统一大业。

7.指导县（区）妇联和机关妇委会建立健全基层妇女组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力和战斗力；开展妇女干部培训，提高妇女干部队伍素质。

8.组织实施攀枝花市妇女儿童发展纲要；承担攀枝花市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

攀枝花市妇女联合会下属二级预算单位 1 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 1 个。

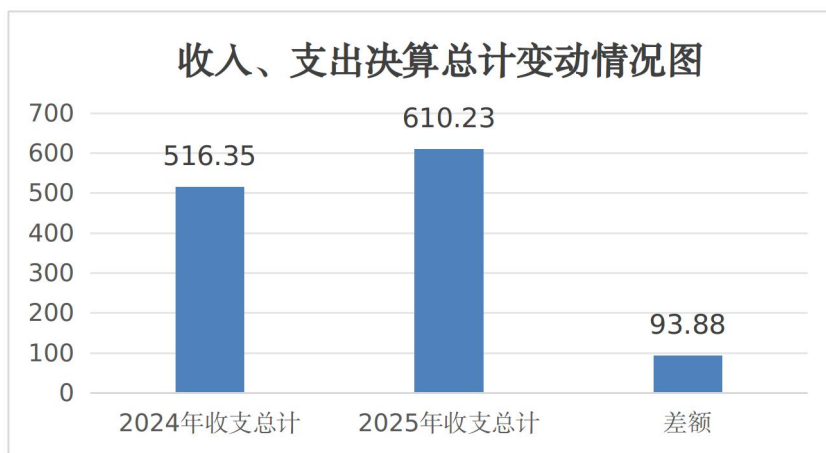
纳入攀枝花市妇女联合会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位为攀枝花市妇女儿童家庭服务中心。

说明：此单位因人员少，无独立核算，一并纳入攀枝花市妇女联合会一同核算。

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

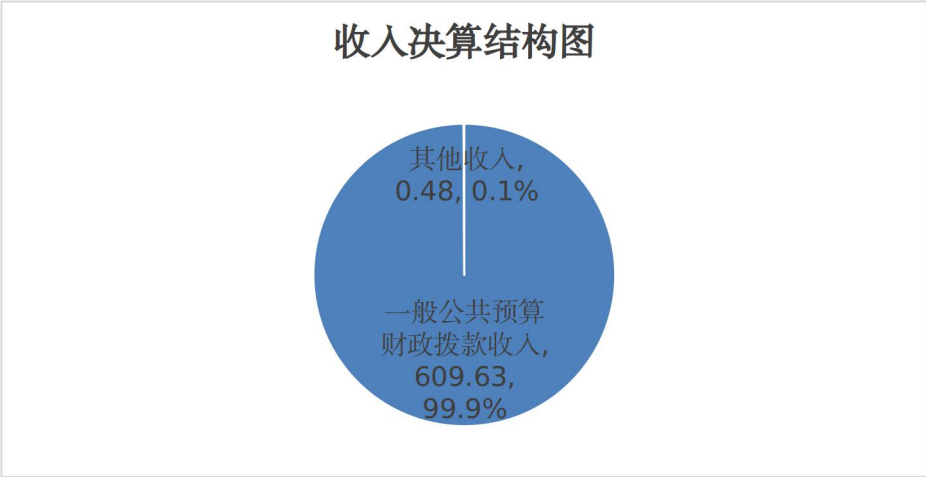
2025 年度收入、支出总计均为 610.23 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 93.88 万元，增长 18%。主要变动原因是 2025 年四川省妇女儿童发展专项资金增加。



（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

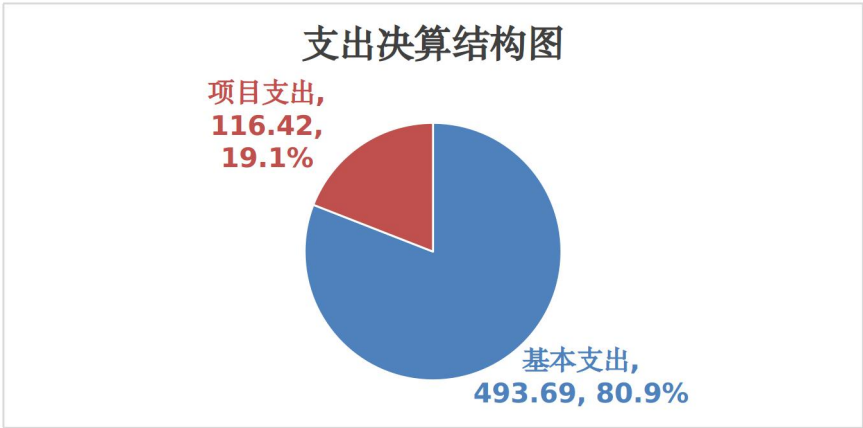
2025 年度本年收入合计 610.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 609.63 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.48 万元，占 0.1%。



（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 610.11 万元，其中：基本支出 493.69 万元，占 80.9%；项目支出 116.42 万元，占 19.1%；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%。

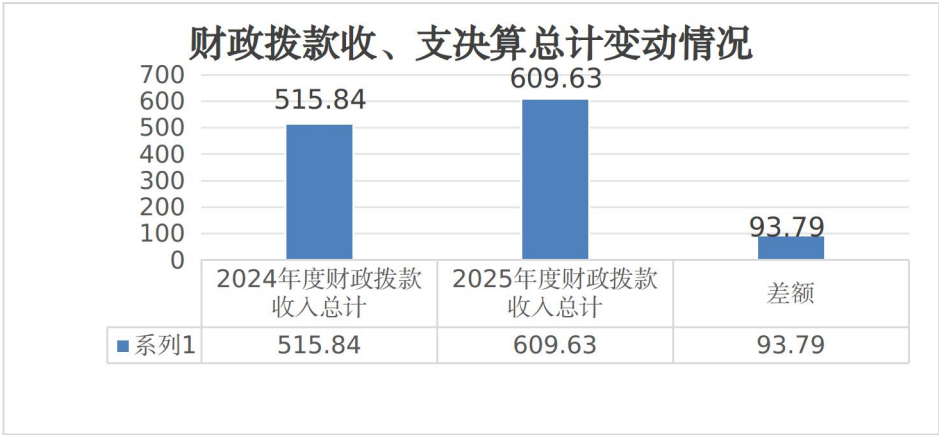


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 609.63 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 93.79 万元，

增长 18.2%。主要变动原因是 2025 年四川省妇女儿童发展专项资金增加。

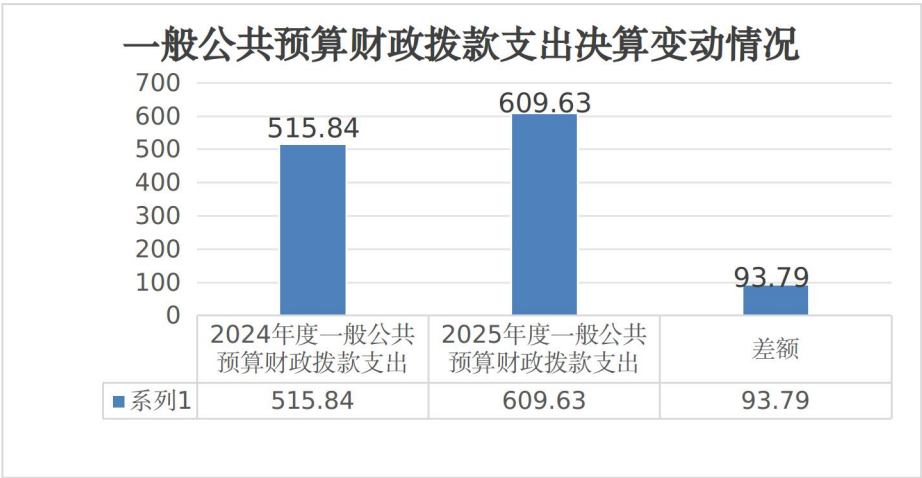


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 609.63 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.79 万元,增长 18.2%。主要变动原因是 2025 年四川省妇女儿童发展专项资金增加。

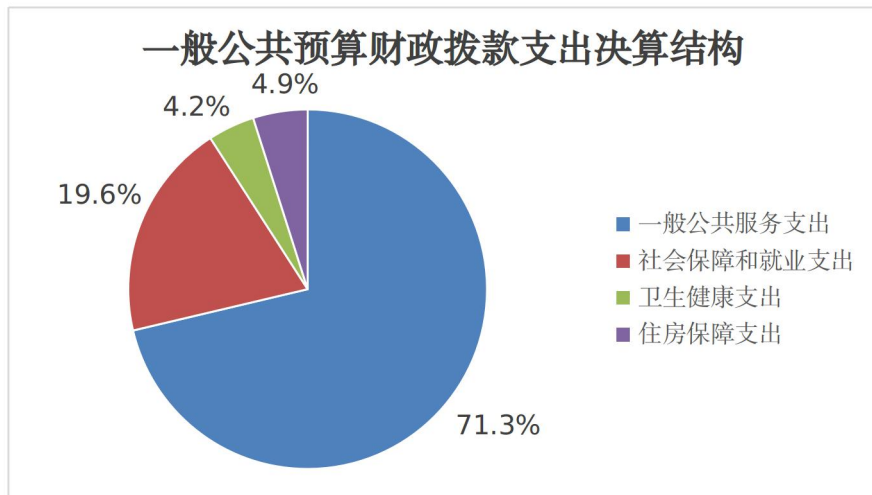


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

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 609.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 434.74 万元，占 71.3%；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 119.27 万元，占 19.6%；卫生健康支出 25.67 万元，占 4.2%；住房保障支出 29.95 万元，占 4.9%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 609.63，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 (类)：

(1) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 219.19 万元，完成预算 100%。

(2) 群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为 100.95 万元, 完成预算 100%。

(3) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为 114.6 万元, 完成预算 100%。

2.教育(类)(款)(项):支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

3.科学技术(类)(款)(项):支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项):支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

5.社会保障和就业(类):

(1) 行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):支出决算为 45.08 万元, 完成预算 100%。

(2) 行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):支出决算为 12.74 万元, 完成预算 100%。

(3) 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 38.21 万元, 完成预算 100%。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 22.89 万元, 完成预算 100%。

(5) 社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为 0.35 万元, 完成预算 100%。

6.卫生健康(类):

(1) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1 万元, 完成预算 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.39 万元，完成预算 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.23 万元，完成预算 100%。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.95 万元，完成预算 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 493.69 万元，其中：

人员经费 450.95 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 42.74 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。

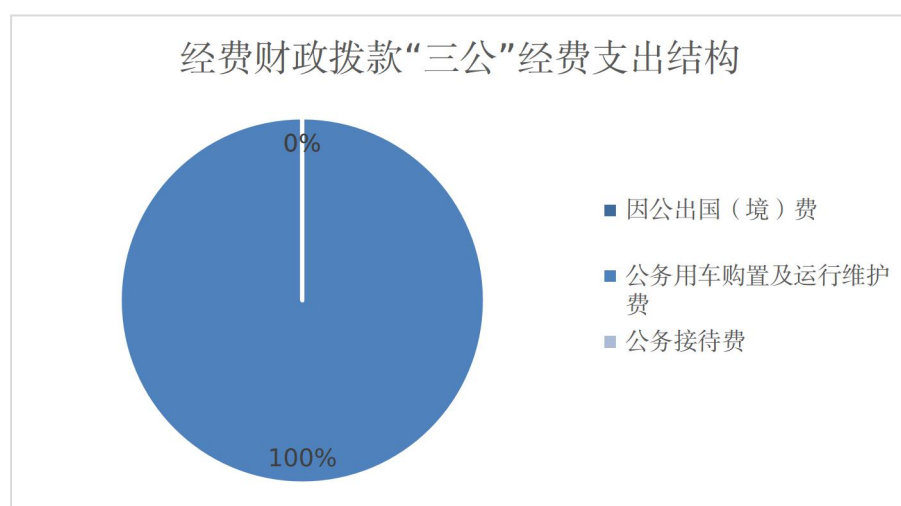
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.05 万元，增长 4.6%。主要原因是因工作安排，公务用车运行维护费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 1.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加

0.05 万元，增长 4.6%。主要原因是因工作安排，公务用车运行维护费用增加。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.13 万元。主要用于主要用于“两纲”实施、素质提升、巾帼建功、幸福家庭建设、维权服务、家政服务提质扩容等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与上年度持平。

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，攀枝花市妇女联合会机关运行经费支出 42.74 万元，比上年度减少 8.08 万元，下降 15.9%。主要原因是因本年工作安排，差旅费、福利费等较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市妇女联合会政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。其中：政府采购货物主要用于购买多功能一体机、LED 屏；政府采购服务主要用于下属事业单位车辆加油、维修保养、及车辆保险服务。授予中小企业合同金额 5.93 万元，占政府采购支出总额的 76.48%，其中：授予小微企业合同金额 5.57 万元，占政府采购支出总额的 71.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市妇女联合会共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于“两纲”实施、素质提升、巾帼建功、幸福家庭建设、维权服务、家政服务业提质扩容等工作需要。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市妇女联合会在 2025 年度，组织对“两纲”项目实施、三八节经费、关工委经费等 9 个项目开展了事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

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）：指单位的基本支出。

群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

组织事务（款）其他组织事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 社会保障和就业（类）：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供社会福利的支出。

11. 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工费医疗经费，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。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排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工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指反映除上述项目以外用于农业农村方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市妇女联合会内设机构包括：部室 4 个（办公室、组织权益部、宣传发展部、妇女儿童工作部）。下属事业单位 1 个（市妇女儿童家庭服务中心），市妇女儿童家庭服务中心的人员纳入攀枝花市妇女联合会统一管理。

（二）机构职能。代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。

（三）人员概况。截至 2025 年年末有在职人员 16 人，其中：参照公务员编制 7 人，事业编制 7 人，工勤编制 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花市妇女联合会 2025 年年初预算收入总额为 505.08 万元，其中包括：基本支出收入数为 492.08 万元，项目支出收入数为 13 万元。

2025 年决算报表收入情况。2025 年攀枝花市妇女联合会收入决算数为 610.11 万元，按收入资金性质分，其中财政拨款收入 609.63 万元，非财政拨款收入为 0.48 万元。

（二）支出情况。攀枝花市妇女联合会 2025 年年初预

算支出总额为 505.08 万元，其中包括：基本支出为 492.08 万元，项目支出为 13 万元。

2025 年攀枝花市妇女联合会支出决算数为 610.11 万元。其中包括：基本支出 493.69 万元，项目支出 116.42 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

1.财政拨款结转和结余

2025 年无财政拨款结转和结余

2.非财政拨款结转和结余

（1）2025 年攀枝花市妇女联合会非财政拨款年初结转结余为 1202 元（主要为四川儿童基金会转入“春蕾计划”项目经费），本年收入为 4823 元（主要为四川儿童基金会转入“天府同心 温暖童行”公益项目经费）。2025 年攀枝花市妇女联合会非财政拨款支出 4820 元，年末结转结余 1205 元。2024 年攀枝花市妇女联合会非财政拨款年初结转结余为 48431.88 万元（主要为钢城集团捐款），调整非财政拨款年初结转结余数后，非财政拨款年初结转结余为 3881.8 元，年末结转结余 1202 元（主要为四川儿童基金会转入“春蕾计划”项目经费）。

（2）2025 年攀枝花市妇女联合会非财政拨款支出 4820 元，年末结转结余 1205 元（2024 年四川儿童基金会转入“春蕾计划”项目年末结转结余 1202 元、四川儿童基金会转入“天府同心 温暖童行”公益项目经费年末结转结余 3 元）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

按照市财政局预算绩效自评工作要求，攀枝花市妇女联

合会对照《部门预算绩效评价指标体系》，从总体绩效（履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理）和项目绩效（项目决策、项目执行、目标实现）两大维度开展全面自评，综合自评得分 95.66 分，绩效目标完成度高，资金使用效益显著。

1.履职效能（15 分得 15 分）。2025 年攀枝花市妇女联合会紧扣市委市政府中心工作，全面完成年度职能目标。通过强化思想引领、服务发展大局、弘扬优良家风、深耕暖心服务、建强组织堡垒五大举措，凝聚巾帼力量、激活创新动能、注入文明新风、传递关爱温度、筑牢基层根基，有力推动妇女儿童事业高质量发展。

2.预算管理（23 分得 21.18 分）。预算编制质量满分 8 分，得分 7.76 分，年初攀枝花市妇女联合会严格按照攀枝花市财政局相关规定编制年初预算，但因年中追加项目资金，预算执行数>年初预算数导致扣分；支出执行进度满分 6 分，得分 5.66 分、预算年终结余满分 4 分，得分 3.76 分，因四川省妇女儿童发展专项资金紧张、资金支付影响执行进度；严控一般性支出满分 5 分，得分 4 分，因多功能一体机、LED 显示屏等办公设备购置导致预算数增长。

3.财务管理（12 分得 12 分）。攀枝花市妇女联合会在财务管理方面严格按照《攀枝花市妇联机关管理制度》及单位内部控制制度执行，单位设有出纳、会计两个财务岗位，并有明确的职责分工，严格执行不相容岗位相互分离，不同职位相互监督。单位资金的使用及审核严格按照单位相关制

度进行，层层把关，无违规使用资金情况。

4.资产管理（9分得8.4分）。资产利用率、资产盘活率为满分，但因2025年退休3人，人均资产变化率较2024年有所增加，导致人均资产变化率扣0.6分，全年无闲置资产，资产管护规范。

5.采购管理（6分得5.58分）。2025年攀枝花市妇女联合会按照政府采购相关规定及单位相关制度进行政府采购，无违规行为；采购LED显示屏支付尾款在2026年2月进行支付，导致采购执行率扣0.42分。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目绩效总分35分得分33.8分，2025年攀枝花市妇女联合会绩效自评项目10个，其中常年项目0个，阶段项目10个。涉及项目预算总金额179.86万元，1—12月项目预算支出执行总体进度为77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

1.项目决策。攀枝花市妇女联合会所有项目均根据工作内容 by 业务科室进行申报，单位项目申报及项目决策按照单位《攀枝花市妇联机关管理制度》规定进行，申报完成后的项目，由办公室按照科室提供的项目资料在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，确因实际工作内容发生改变，需要调整项目内容，均按规定向财政申请项目调整及信息调剂（目标绩效调剂）。所有预算项目均按照目标任务设置同向执行，但项目

资金拨付进度缓慢，导致资金执行率低，涉及项目主要为四川省妇女儿童发展专项资金资金。

3.目标实现。攀枝花市妇女联合会 2025 全年围绕本年度绩效目标开展工作，实际实现程度与预期目标的基本一致。

（三）绩效结果应用情况。单位项目资金分到各科室，各科室对自己分管的项目进行了绩效自评并纳入考核体系，建立了科室项目预算与绩效挂钩机制。按财政局要求将部门整体绩效自评情况在单位信息公开栏进行长期公开。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度，攀枝花市妇女联合会财政资金开支范围、标准及支付进度等，基本与预算相符，资金支付依据均合规合法。在项目专项资金使用方面，除四川省妇女儿童发展专项资金外，其他项目资金预算结余率均大于 10%。下一步将严格项目预算管理相关制度，实时跟踪项目实施进度与资金使用情况，对执行缓慢的项目及时发出预警，加强与财政局对接，保障项目资金及时支付。

（二）存在问题。年初预算下达项目运行资金不足，中途多次追加项目资金，年中项目支付进度落后。

（三）改进建议。建议年初预算时充分考虑单位工作实际，提供必要的资金保障。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

(95.66 分)

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	妇女维权、妇女思想引领、“两纲”监测、家庭教育	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况,请将 xx 履职效果改成核心职能目标。	15	
	预算管理 (23 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	7.76	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5.66	
		预算年终结余	4	部门整体年终预算结余情况	3.76	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	4	
	财务管理 (12 分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	4	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	4	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.4	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.28	
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	3	

分)		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.8	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称			攀枝花市妇女联合会				
年度	资金总额		财政拨款		其他资金		
部门整体支出预算	610.11		609.63		0.48		
年度总体目标	在市委和省妇联的坚强领导下，攀枝花市妇联聚焦“巾帼·铸魂”“巾帼·共富”“巾帼·新风”“巾帼·暖心”“巾帼·强基”五项工程砥砺前行，团结带领全市妇女积极投身攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区，为全面建设产业兴、城市美、万家和的幸福美好攀枝花贡献巾帼力量。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	紧跟核心 强化思想 引领		深学细悟习近平总书记重要论述重要讲话精神，紧跟核心做好宣传宣讲，创新宣传宣讲方式方法，特别是围绕迎接攀枝花建市 60 周年开展群众性主题宣传教育活动，擦亮“巾帼大宣讲”“天府巾帼大讲堂”品牌，引导广大妇女和家庭厚植爱国爱攀情怀。				
	全力以赴 服务中心 大局		认真落实党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作安排，以“共同富裕巾帼行动”为统揽，深入推进科技创新、乡村振兴、就业创业、妇儿发展“四大巾帼行动”，推动改革发展成果更多更公平惠及妇女儿童和家庭。				
	创新举措 优化家庭 服务		广泛宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》和优良家风、科学家教知识，持续开展“树清廉家风 建最美家庭”等活动，深入实施“花城幸福家 家庭大学堂”家庭教育公益项目，积极培育新型婚育文化，提升家庭幸福指数。				
	持之以恒 做实维权 关爱		深化“花姐串门”关爱服务工作，常态化梳理排查化解妇女领域风险隐患，常态化开展普法维权、心理疏解等服务，持续做好“两癌”免费筛查和救助等民生实事，擦亮“爱心妈妈”结对关爱等活动品牌，真情关爱服务广大妇女儿童。				
	坚定不移 推进妇联 改革		落实好“组织建设提升年”各项工作任务，推动妇联组织覆盖扩面提质，不断加强高素质专业化妇联干部队伍建设，分类分级举办妇联干部培训班，不断提升妇联干部在信访维权、纠纷调解、家教指导等方面的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	打造“爱心妈妈”驿站	定性	6 个	个	21 个
		数量	发放妇女维权、两	≥	≥2 万册	万册	≥2 万册

	指标	癌防治、《省未成年人保护工作条例》等宣传册				
	数量指标	巾帼维权志愿者入户服务户数	≥	≥500 户	户	≥500 户
	数量指标	开展思想引领、妇女维权等线上线下宣传人数覆盖	≥	≥5 万人次	万人次	≥9 万人次
	质量指标	提高妇女整体素质,保障妇女权益,促进男女平等	定性	提高妇女能力,帮助妇女完善自我,女性全面参与社会生活,促进男女平等。		提高妇女能力,帮助妇女完善自我,女性全面参与社会生活,促进男女平等。
	时效指标	完成时间	≤	≤1 年	年	≤1 年
	成本指标	经济成本 年度支出预算	≤	≤505.08 万元	万元	505.08
	效益指标	社会效益指标 积极开展妇女维权、思想引领、家庭教育、爱心妈妈、花姐串门等工作	定性	推动妇女儿童事业发展		推动妇女儿童事业发展
	满意度指标	满意度指标 服务对象满意度	≥	≥90%	%	≥90%

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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