2025 年度

马边彝族自治县妇女联合会

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 11 月 3 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 8

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表.....39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....39

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持正确的政治方向，团结、引领全县各族各界的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；紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会全面进步。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，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导；负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作；负责县委、县人民政府交办的其它工作。

2025 年，本单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦宣传引领、典型培树、就业增收、关爱服务、权益维护，扎实推进妇女儿童各项工作，全县妇女事业发展取得新成效。

（一）强化宣传引领，凝聚巾帼奋进力量。持续发挥“彝汉双语宣传队”“巾帼赋能服务队”“巾帼维权服务队”“科学家教服务队”4支队伍作用，用好“巾帼大宣讲”品牌开展各类宣讲活动40场次，覆盖群众5000余人次，宣传引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。深化与上级妇联官方媒体、县内权威媒体的合作，不断提升主流思想舆论的覆盖面和妇联工作影响力。宣传信息被《中国妇女》引用9篇，被“乐山女性”公众号引用24篇。召开妇联干部培训会3次，覆盖妇联干部75人。组织开展全县女干部政治理论教育培训班，覆盖全县各乡镇妇联、县级机关及事业单位妇委会女干部60人。

（二）培树先进典型，发挥示范带动作用。大力发掘各行业优秀女工作者，同步做好先进典型的广泛宣传。2025年马边各界推荐获国、省两级劳动模范和先进工作者表彰有2名，均为女性。全国人大代表、妇联兼职副主席乔进双梅获中国成人教育协会推介的“百姓学习之星”。

（三）巩固脱贫成果，助力妇女就业增收。认真落实县委巩固拓展脱贫攻坚成果的部署要求。一是发挥好省级妇女居家灵活就业示范基地带动辐射作用，聚焦非遗传承、妇女手工等基地吸纳更多妇女居家灵活就业增收，持续擦亮小凉山彝绣“金字招牌”。乔进双梅与中国西部高级定制中心合作成立乔进双梅名匠工作室，助力彝绣产品开辟北、上、广以及海外市场。二是联合县人社局开展“春风送岗”招聘会1场次，共发放宣传资料500余份，提供政策咨询60人次。开展“农村家庭女能人”培训3

场次，覆盖群众170人。三是开展寻找“天府美丽庭院”活动，上报“天府美丽庭院”视频6个并于“乐山女性”公众号展播5个。

（四）深化关爱服务，护航“一老一小”。深入开展以“一老一小”为重点的关爱服务，全力推进“关爱‘39’·一同行动”，用好用活妇女儿童专项资金，开展困境妇女儿童关爱帮扶。扎实推进留守困境儿童“爱心妈妈”结对关爱活动，完成“爱心妈妈”结对关爱服务“双百行动”。为全县13558名已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”，市、县资金共计40.67万元。深化“健康中国 母亲行动”，开展健康宣讲2场次。组织2名川籍农民工家庭留守儿童参加“天府有爱·工友‘童’行”2025年北京夏令营活动，组织15名留守儿童、困境儿童参加“少年儿童心向党 牵手护航伴成长”暨“关爱39 一同行动”·“爱心赋能 伴童成长”2025年暑期儿童关爱夏令营活动。开展春节、三八节、2024年“嘉帼情怀护幼成长”公益项目、彝族年入户走访慰问15次，覆盖179人发放17.1万元。2025年“嘉帼情怀护幼成长”公益项目共组建79支队伍，募捐资金11.27万元。中央、省级农村低收入“两癌”妇女拟救助人员12人，已救助8人8万元。联合多部门开展“爱心蜀托”公益托管班，覆盖儿童122名，组织拍摄儿童安全健康教育法治宣传视频《我是一个小机灵》。

（五）开展“六一”关爱系列慰问活动。邀请县“四大家”主要领导参加2025年“六一”国际儿童节慰问活动，覆盖4所

学校，发放慰问金4万元。举办“童心向党 爱润成长”暨迎“六一”爱心妈妈结对关爱活动。走进检察院开展法治启蒙及系列亲子小游戏，爱心妈妈们向结对儿童赠送“六一”爱心礼包，覆盖9对家庭18人。开展以“童心向党·‘未’爱护航”为主题的观影活动，覆盖85对家庭170人。

（六）积极向上争取，多方汇聚项目资金。由市委统战部、市委社工部、市妇联等联合主办的“满天星”系列慰问活动，于三八节、六一节走进马边，发放物资47余万元。完成中山市红十字会1704件捐赠物资发放。争取到富德生命人寿保险公司捐赠“小海豚”温暖包190份，价值3.8万元。“小海豚计划”专属保险190份，保额1073.5万元。“小海豚计划”图书馆1座，价值5万元，属2025年全市唯一受益县（市、区）。争取到中国儿童少年基金会“HELLO小孩”项目500份，价值10万元，属2025年全市唯一受益县（市、区）。争取到2025年四川省妇女儿童专项事业发展项目资金51万元，实施新建“阳光驿站”、三八红旗工作室、巾帼志愿阳光站、巩固提升已建巾帼志愿阳光站各1个、开展爱心妈妈结对关爱服务、家庭教育种子教师培训、家庭教育指导服务、群众性教育活动和巾帼大宣讲活动。

（七）深化联防联动，维护妇女儿童合法权益。联合公检法司等部门持续深化维护妇女儿童合法权益联防联动工作机制，推进12338妇联维权服务中心建设，12338维权中心融入县综治中心。加强对涉案困难妇女儿童的各类救助，筑牢预防和治理未成

年人犯罪的家庭防线，不断完善维权工作体系。巩固2024年省级妇女儿童维权站点、儿童之家规范化建设等5个项目成果，助力提升妇女儿童发展环境。

二、机构设置

1．机构情况。马边彝族自治县妇女联合会年末有独立编制机构1个，独立核算机构1个，属于一级预算单位。

2．人员情况。马边彝族自治县妇女联合会截至2025年12月31日编制内实有人数5名，其中财政拨款开支人员5名、经费自理人员0名，编制外其他人员2名。在职公务员3名、在职参公人员2名、在职非参公事业人员0名、在职机关和事业工人0名。本单位2025年人员变动1名，变动原因是调入本单位1名、招考录用1名，调出本单位1名；年末编制内实有人数比2024年增加1名。

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、支总计均为 178.84 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 21.98 万元，增长 14.01%；支出总计增加 20.43 万元，增长 12.90%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高，项目支出有所增加。

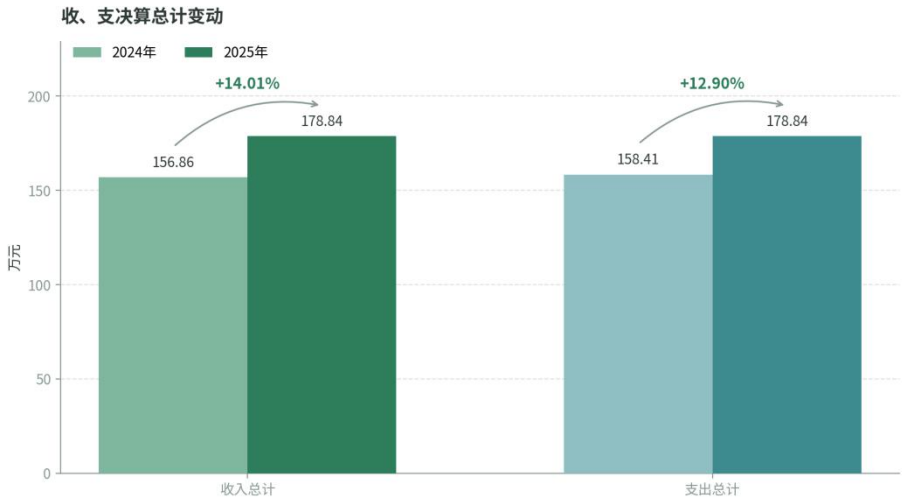


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 178.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 178.84 万元，占 100%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 178.84 万元，其中：基本支出 109.21 万元，占 61.07%；项目支出 69.63 万元，占 38.93%。

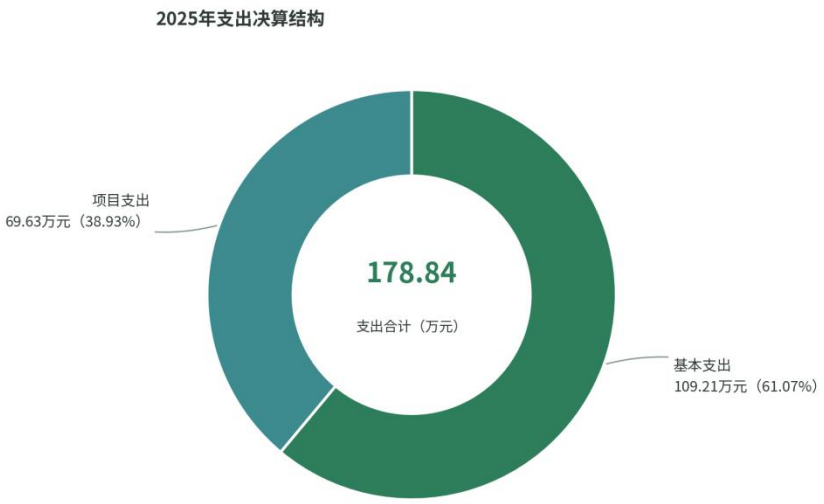


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 178.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 21.98 万元，增长 14.01%；财政拨款支出总计增加 20.43 万元，增长 12.90%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高，项目支出有所增加。

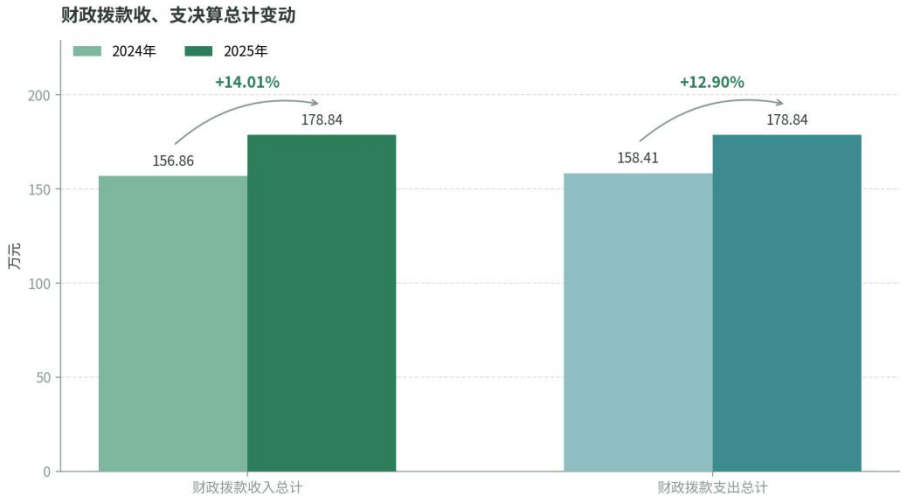


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 178.84 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增加 42.18 万元，增长 30.86%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高，项目支出有所增加。

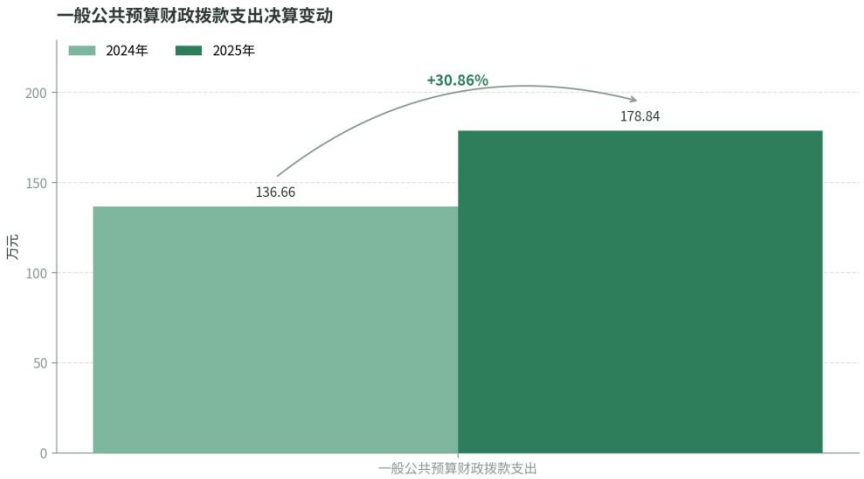


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 178.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 112.5 万元，占 62.91%；社会保障和就业支出 14.91 万元，占 8.34%；卫生健康支出 3.19 万元，占 1.78%；农林水支出 40.67 万元，占 22.74%；住房保障支出 7.57 万元，占 4.23%。

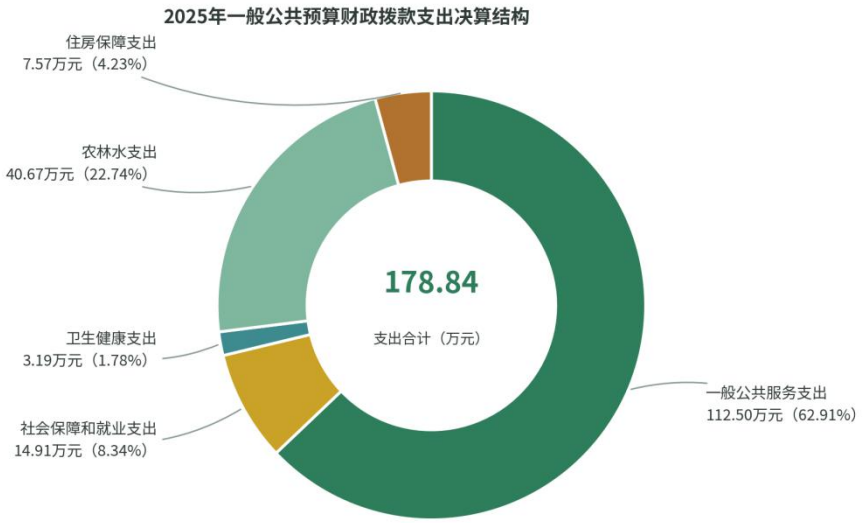


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 178.84 万元，全年预算数为 178.84 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下：

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 83.54 万元，完成预算数 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 28.96 万元，完成预算数 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 9.71 万元，完成预算数 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 4.51 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 0.69 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 2.47 万元，完成预算数 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算数 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 0.66 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 40.67 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.57 万元，完成预算数 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 109.21 万元，其

中:

人员经费 100.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，与全年预算数 0 万元持平；比 2024 年度决算数减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。

（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:

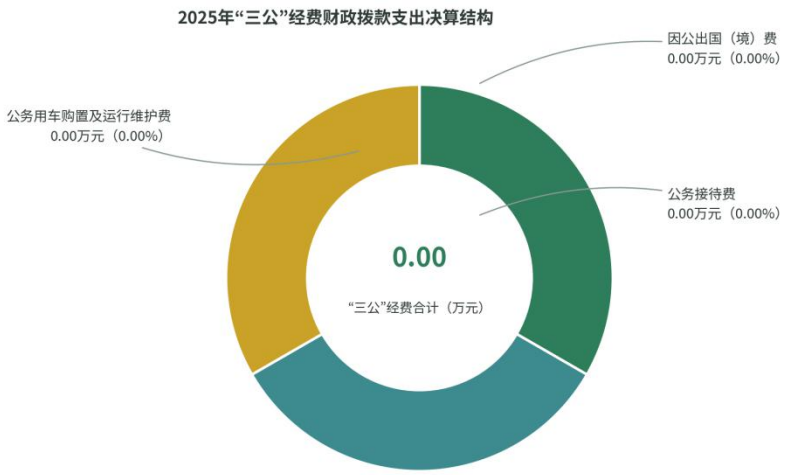


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。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、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 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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，与 2024 年度相比减少 21.74 万元，下降 100%。主要变动原因是预算结构调整，本年度未安排基金预算支出。

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，与 2024 年度持平。

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，马边彝族自治县妇女联合会机关运行经费支出 9.16 万元，比 2024 年度减少 0.74 万元，下降 7.47%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，本单位政府采购支出总额 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，本单位共有车辆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、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，本单位2025年度预算编制阶段，组织对妇儿工委办、安康保险、妇女儿童经费、彝绣经费、女干部培训经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成马边彝族自治县妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.03分，绩效自评综述基本达到预期目标。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）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

13. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支

出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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

马边彝族自治县妇女联合会
部门整体绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县妇女联合会下属二级决算单位 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。

（二）机构职能。

聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力加强对妇女的思想政治引领，运用妇女群众喜闻乐见的方式，进一步增强政治认同、思想认同和情感认同；着力深化妇联改革，全面提升各级妇联组织自身建设水平，健全纵横到边的基层组织体系；着力多做化解矛盾、凝聚人心的工作，切实维护妇女儿童权益、落实帮扶职责；着力推进“两纲”工作，突出重点、科学统筹确保终期目标任务如期达标；着力构建联系广泛、服务妇女的工作体系，切实发挥“儿童之家”“妇女微家”等阵地最大作用，更好的把妇女群众团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，引领广大妇女在新时代建设中展现巾帼力量。

（三）人员概况。

2025 年末实有人数 5 人，其中行政人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。

马边彝族自治县妇女联合会2025年部门年初预算收入134.45万元。其中：基本支出预算93.96万元，项目支出预算40.49万元。决算报表收入178.84万。

（二）支出情况。

2025年度我单位财政支出总计178.84万元。其中：其中基本支出109.21万元，占61.07%；项目支出69.63万元,占38.93%。

具体分为：基本支出109.21万元。工资福利支出100.05万元，主要用于工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；商品和服务支出9.02万元，主要用于办公费、水电费、邮电费等。资本性支出0.14万元，主要用于办公设备购置。项目支出69.63万元，主要用于妇女儿童经费、已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”项目等。

（三）结转分配和结转结余情况。

2025年度结转0.13万元，为已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”市级资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析。

1.组织保障。根据县财政对预算绩效管理工作的部署，在2025年成立了副主席为组长，财务人员为组员的预算支出绩效评价领导小组，在2025年有序开展县妇联的预算绩效管理工作。

2.制度建设。为规范绩效管理，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，结合妇联实际情况，修订内控手册等，进一步提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

3.强化培训。为提高全体职工的预算绩效管理的理念意识，以线上自学的形式系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题。积极参加财政部门组织的学习培训活动，对预算绩效管理工作开展以来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，使干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

4.有效管理。自开展财政预算绩效评价工作以来，认真遵循县财政文件精神，逐步落实部门整体支出、项目支出的绩效评价工作。在2025年年中，进行了绩效监控自评，跟踪项目资金使用情况，资金使用进度稍微滞后的项目加快了使用进度，在项目支出方面做到项目资金使用及时、使用规范，在规定时间内完成项目目标，达到预期的绩效目标。

5.信息公开。在收到财政对预决算批复后，及时按要求进行了公开，公开的信息、格式等均符合公开要求。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”

项目情况：为全县16-65周岁已脱贫困难妇女购买“女性安康保险”。

项目完成情况：为13558名已脱贫困难妇女购买“女性安康保险”。

社会效益：应保尽保，减少因病返贫风险。

满意度：服务对象满意度100%。

预算执行：99.68%。

2.妇女儿童经费

项目情况：关心关爱困境妇女儿童，组织开展形式多样的纪念“三八”国际妇女节庆祝活动弘扬妇女“四自”精神。选树“三八红旗手（集体）”“妇女工作先进个人（集体）”，大力表扬在培育和践行社会主义核心价值观、推进社会经济发展、立足岗位建功等实践中涌现出的优秀妇女工作集体和个人。深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风建设系列重要论述精神，充分发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬优良家风、助力文明城市创建等方面的重要作用。

项目完成情况：立足各乡镇、各部门实际，面向群众，举行纪念“三八”国际妇女节主题活动。全年获国、省两级劳模及先进工作者表彰的2名同志均为女性，妇联兼职副主席乔进双梅获评全国“百姓学习之星”。充分发挥“彝汉双语宣传队”等四支特色队伍作用，以巾帼大宣讲为核心品牌开展各类宣讲40场次，覆盖群众5000余人次，引导广大妇女听党话跟党走。结合“5.10”“5.15”等重要时间节点开展家风家教主题宣传活动16场次，覆盖800余人，同步开展5场儿童安全教育课堂。联合县纪委推进廉洁家风建设，分5批次组织189名科级干部及驻

县企业负责人配偶参与“枕边风吹响廉洁风”家庭助廉活动，以家风促政风、守清风。

社会效益：弘扬优良家风，展示马边女性良好精神风貌。

预算执行：98.86%。

3.妇儿工委办

项目情况：协调全县妇女儿童工作委员会成员单位推进“两纲”工作，确保妇儿工委办公室正常运转。

项目完成情况：推进“新两纲”实施，开展新“两纲”宣讲2场次，促进妇女儿童事业新发展。

社会效益：促进妇女儿童事业新发展。

预算执行：99.9%。

4.彝绣经费

项目情况：巩固彝绣产业发展，促进绣娘增收。

项目完成情况：开展绣娘电商培训1场次，覆盖绣娘50人。

社会效益：助力彝绣产业发展。

预算执行：0%。（联合相关部门开展电商培训，未使用我单位专项经费。）

5.女干部培训经费

项目情况：每年开展不少于3天的全县女干部政治理论教育培训。

项目完成情况：开展为期3天的全县女干部政治理论教育培训1次。

社会效益：推动男女平等基本国策落地落实。

满意度：参训人员满意度100%。

预算执行：56%。

（三）绩效结果应用情况。

1.决策支持：在政策制定和决策实施过程中，充分考虑财政绩效评估结果，借鉴其他区县的经验，结合实际情况，制定出有针对性的政策和措施，最大限度地发挥财政绩效评估的作用。

2.财政预算管理：通过财政绩效评估，对财政预算进行科学分配和管理，确保公共财政资金的有效使用和实现最大化的效益。

3.规范管理：通过加强内部管理，提升工作效率，降低管理成本和风险，实现财务管理科学规范化，进一步提高财政绩效水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

马边彝族自治县妇女联合会部门整体绩效自评体系指标总计得分96.03分。

绩效评价指标 指标分值				指标解释	部门打分
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）**	女干部培训履职效果	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	5
		思想引领履职效果			5
		家庭家教家风建设履职效果			5
	预算管理（25分）	预算编制质量	6	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算	6

				编制的科学性和准确性	
		非税收入	4	主要考核部门非税收入的执行进度	4
		政府购买服务政策执行	2	根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。	4
		支出执行情况	4	部门1至6月、7至12月预算执行情况	3
		预算分配进度	4	上级资金分配和支付进度	4
		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	5
	内控管理（5分）	内控制度	5	按照要求建立健全内控制度。	5
	财务管理（6分）	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		财务管理规范	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（8分）	资产月报和年报报送	2	县级部门（单位）资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性。	2
		账账相符	2	县级部门（单位）资产账与财务账的一致性。	2
		资产管理规范	4	资产配置工作规范性	4
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	2	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	2

		采购管理规范	4	未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购	4
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	4
		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	3.2
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	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	3.2
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.43
	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	3.2
		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	2
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
加分项（5分）	向上争取资金		-	向上争取资金情况	0
	项目（政策）绩效评价		-	项目（政策）绩效评价（评估）结果	0
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	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0

（二）存在问题。

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内部的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

（三）改进建议。

建议财政多组织加强政策和业务方面学习的培训，细化预算指标、提高预算科学性。单位根据实际完善绩效管理基础工作，加强理论研究与业务体系建设，为实施预算绩效管理提供技术支撑。提高思想认识，强化宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	妇儿工委办			年度：	2025		
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联		
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	10		9.99		99.90%		
其中：财政拨款	10		9.99		99.90%		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“新两纲”实施推进，确保妇儿工委办公室正常运转。			推进“新两纲”实施，开展新“两纲”宣讲 2 场次，促进妇女儿童事业新发展。			
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	99.99	
预算执行率（10 分）			100%	9.99	10	9.99	
产出指标	时效指标	按时完成	2025 年 12 月前	已完成	5	5	
	数量指标	覆盖群众	≥100 人次	120	5	5	
	数量指标	新《两纲》宣讲	≥1 场次	2	10	10	
	时效指标	响应速度	3 个工作日内答复新《两纲》问题或需求	按时答复	5	5	
	质量指标	统计完成质量	优	优	10	10	
	质量指标	宣讲质量	信息准确性及权威性	信息准确及权威	5	5	

成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%以上	99.90%	5	5	
	经济成本指标	单次宣讲成本	控制在活动方案预算范围内	未超预算	5	5	
效益指标	社会效益指标	妇女儿童事业新发展	优	优	15	15	
	可持续影响指标	长效机制建设	推动建立长期稳定的妇女儿童权益保护机制	有效建立	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	满意	满意	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 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”			年度：	2025		
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联		
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		40.8		40.67		99.68%	
其中：财政拨款		40.8		40.67		99.68%	
其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”			为全县 13558 名 16-65 周岁已脱贫困难妇女购买“女性安康保险”。			
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	99.97	
预算执行率（10 分）			100%	9.97	10	9.97	
产出指标	质量指标	补助标准	30 元/人年	30 元/人年	20	20	
	数量指标	应保尽保	≥10000 人	13558 人	10	10	
	时效指标	完成时效	2025 年 12 月前	已完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	防范患癌治疗成本（据实理赔）	30000 人/年	无理赔	10	10	
	可持续影响指标	增强保险意识	一年一买	已购买	10	10	
成本指标	经济成本指标	保险成本	30 元/人年	成本内	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县已脱贫适龄困难妇女	≥50 人	满意	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 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	妇女儿童经费	年度：	2025
主管部门：	县妇联	实施单位：	县妇联

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	17.49	17.29	98.86%
其中：财政拨款	17.49	17.29	98.86%
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	关心关爱困境妇女儿童，组织开展形式多样的纪念“三八”国际妇女节庆祝活动弘扬妇女“四自”精神。选树“三八红旗手（集体）”“妇女工作先进个人（集体）”，大力表扬在培育和践行社会主义核心价值观、推进社会经济发展、立足岗位建功等实践中涌现出的优秀妇女工作集体和个人。深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风建设系列重要论述精神，充分发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬优良家风、助力文明城市创建等方面的重要作用。	立足各乡镇、各部门实际，面向群众，举行纪念“三八”国际妇女节主题活动。全年获国、省两级劳模及先进工作者表彰的 2 名同志均为女性，妇联兼职副主席乔进双梅获评全国“百姓学习之星”。充分发挥“彝汉双语宣传队”等四支特色队伍作用，以巾帼大宣讲为核心品牌开展各类宣讲 40 场次，覆盖群众 5000 余人次，引导广大妇女听党话跟党走。结合“5.10”“5.15”等重要时间节点开展家风家教主题宣传活动 16 场次，覆盖 800 余人，同步开展 5 场儿童安全教育课堂。联合县纪委推进廉洁家风建设，分 5 批次组织 189 名科级干部及驻县企业负责人配偶参与“枕边风吹响廉洁风”家庭助廉活动，以家风促政风、守清风。

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	94.89	
预算执行率（10 分）			100%	9.89	10	9.89	
产出指标	数量指标	三八红旗手（集体）等	≥15 人	0	5	0	根据工作安排部署，从上至下未开展相关类型评选活动
	时效指标	按时完成	优	优	5	5	
	质量指标	宣讲材料质量	符合最新政策	符合最新政策	10	10	
	数量指标	爱心妈妈结对关爱	≥100 人	288	5	5	
	数量指标	关心关爱困境妇女儿童	≥10 人	179	5	5	
	时效指标	宣讲反馈	7 个工作日内	按时完成	5	5	
	质量指	讲师资质	专业性和权威性	符合相关要求	5	5	

	标						
成本指标	经济成本指标	数字化转型	推广线上宣讲	宣传信息获《中国妇女》引用9篇、“乐山女性”公众号引用24篇	5	5	
	经济成本指标	单次活动成本	控制在活动方案预算范围内	预算内	5	5	
效益指标	可持续发展指标	妇女儿童事业新发展	优	优	15	15	
	社会效益指标	弘扬优良家风	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	选树典型	满意	满意	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3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	彝绣经费		年度：	2025			
主管部门：	县妇联		实施单位：	县妇联			
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	10		0		0		
其中：财政拨款	10		0		0		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固彝绣产业发展，促进绣娘增收。			开展绣娘电商培训1场次，覆盖绣娘50人。			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	联合相关部门开展电商培训，未使用我单位专项经费。
产出指标	数量指标	举办彝绣培训	≥1场次	1	10	10	
	时效指标	按时完成	优	优	5	5	
	质量指标	培训质量	专业性和实用性强	专业且实用	10	10	
	质量指标	绣品质量	逐步提升	有效提升	5	5	
	数量指标	覆盖绣娘	≥50人	50	5	5	
	时效指	培训响应时效	1个月内完成培训	按时完成	5	5	

	标		需求论证				
成本指标	经济成本指标	材料成本优化	比价择优选择	择优选择	5	5	
	经济成本指标	单次培训成本	控制在活动方案预算范围内	预算范围内	5	5	
效益指标	社会效益指标	助力彝绣产业发展	优	优	10	10	
	经济效益指标	绣娘增收	优	优	10	10	
	可持续影响指标	产业生态构建	推动建立长期稳定的彝绣产业发展机制	有效推动	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	绣娘满意	满意	满意	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 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	女干部培训经费			年度：	2025			
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联			
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			1.68		56.00%		
其中：财政拨款	3			1.68		56.00%		
其他资金						0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年开展不少于 3 天的全县女干部政治理论教育培训。			开展为期 3 天的全县女干部政治理论教育培训 1 次。				
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	95.6	
预算执行率（10 分）			100%	5.6		10	5.6	
产出指标	数量指标	每年开展 1 期	≥1	1		10	10	

	数量指标	参训人数	≥50	60	5	5	
	质量指标	培训完成率	优	优	10	10	
	时效指标	每年12月31日前	按时完成	已完成	5	5	
	时效指标	项目执行进度	提前1个月完成筹备工作	按时执行	5	5	
	质量指标	讲师资质	专业性和权威性	专业且权威	5	5	
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	优	优	5	5	
	经济成本指标	交通住宿补贴控制	严格按照财政文件执行	严格按照财政文件执行	5	5	
效益指标	可持续影响指标	提升女干部政治理论水平	优	优	15	15	
	社会效益指标	男女平等国策推进	落地落实	落地落实	15	15	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意	满意	满意	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明细表

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