古县妇女联合会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2、围绕县委中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

3、教育引导广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

4、加强理论研究，提高妇女素质，推进妇女参政议政工作。

5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

6、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。

7、扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

二、机构设置情况

古县妇女联合会2025年度部门决算由古县妇女联合会本级的一个二级预算单位组成。根据主要职责，古县妇女联合会设1个内部机构为：办公室。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县妇女联合会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.93	一、一般公共服务支出	32	76.00
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	10.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.67
	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	27.73
	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	4.87
	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**	121.93	**本年支出合计**	**58**	121.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	121.93	**总计**	**62**	121.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县妇女联合会　　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		121.93	121.93					
201	一般公共服务支出	76.00	76.00					
20129	群众团体事务	76.00	76.00					
2012901	行政运行	49.98	49.98					
2012902	一般行政管理事务	26.02	26.02					
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65					
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65					
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
213	农林水支出	27.73	27.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.73	27.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.73	27.73					
221	住房保障支出	4.87	4.87					
22102	住房改革支出	4.87	4.87					
2210201	住房公积金	4.87	4.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县妇女联合会　　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		121.93	68.03	53.90			
201	一般公共服务支出	76.00	49.83	26.17			
20129	群众团体事务	76.00	49.83	26.17			
2012901	行政运行	49.98	49.83	0.15			
2012902	一般行政管理事务	26.02		26.02			
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65				
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
213	农林水支出	27.73		27.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.73		27.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.73		27.73			
221	住房保障支出	4.87	4.87				
22102	住房改革支出	4.87	4.87				
2210201	住房公积金	4.87	4.87				

注：本表反映部门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

部门名称：古县妇女联合会　　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	121.93	一、一般公共服务支出	33	76.00	76.00		
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	10.65	10.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.67	2.67		
	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	27.73	27.73		
	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	4.87	4.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**121.93**	**本年支出合计**	**59**	**121.93**	**121.93**		
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**	**121.93**	**总计**	**64**	**121.93**	**121.93**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县妇女联合会　　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		121.93	68.03	53.90
201	一般公共服务支出	76.00	49.83	26.17
20129	群众团体事务	76.00	49.83	26.17
2012901	行政运行	49.98	49.83	0.15
2012902	一般行政管理事务	26.02		26.02
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
213	农林水支出	27.73		27.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.73		27.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.73		27.73
221	住房保障支出	4.87	4.87	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	

注：本表反映部门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

部门名称：古县妇女联合会　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	55.51	**302**	**商品和服务支出**	7.84	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.66	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.57	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	30207	邮电费	0.29	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	4.87	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.68	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.68	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.01	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.70	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.23	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.24	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.77	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		60.19	**公用经费合计**								7.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县妇女联合会　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县妇女联合会　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县妇女联合会　　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“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县妇女联合会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.79
货物	2	3.79
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	7.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计121.93万元，支出总计121.93万元。与上年相比，收入总计增加40.81万元，增长50.31%，支出总计增加40.81万元，增长50.31%。主要原因是工笔牡丹画项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计121.93万元，其中：

财政拨款收入121.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计121.93万元，其中：

基本支出68.03万元，占比55.79%；

项目支出53.90万元，占比44.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计121.93万元，支出总计121.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.11万元，增长50.87%；财政拨款支出总计增加41.11万元，增长50.87%。主要原因是工笔牡丹画项目资金增加。

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决算支出121.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.11万元，增长50.87%。主要原因是工笔牡丹画项目资金增加。

（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121.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)76.00万元，占比62.33%；

社会保障和就业支出(类)10.65万元，占比8.73%；

卫生健康支出(类)2.67万元，占比2.19%；

农林水支出(类)27.73万元，占比22.74%；

住房保障支出(类)4.87万元，占比3.99%。

（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91.38万元，支出决算121.93万元，完成年初预算的133.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算73.85万元，支出决算76.00万元，完成年初预算的102.91%，用于在职人员工资、奖金、社会保障费、业务费、日常公用支出、项目支出等。较上年决算增加11.86万元，增长18.49%，主要原因是工笔牡丹画项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算9.83万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的108.34%，用于退休人员取暖费以及机关养老单位部分。较上年决算增加1.25万元，增长13.3%，主要原因是工资基数增加，使机关养老单位部分增加。

卫生健康支出年初预算2.55万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的104.71%，用于机关基本医疗单位部分。较上年决算增加0.30万元，增长12.66%，主要原因是工资基数增加，使机关基本医疗单位部分增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算27.73万元，用于工笔牡丹画项目支出。较上年决算增加27.73万元，主要原因是上年度没有实施该项目。

住房保障支出年初预算5.15万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的94.56%，用于在职人员住房公积金单位部分支出。较上年决算减少0.04万元，下降0.81%，主要原因是本年度工资基数变动幅度较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出68.03万元，其中：

人员经费60.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费7.84万元，主要包括办公费、印刷费、工会费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出7.84万元，比2024年增加0.89万元，增长12.81%，主要原因工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

仅供内部审核

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金53.90万元，其中一般公共预算项目支出53.90万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“业务费”“工笔牡丹画项目”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金53.90万元，其中一般公共预算支出53.90万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位严格按照年初预算执行，做到专款专用，严格遵守各项规章制度，合理配置资源，提高资金使用效率，并将结果及时予以公开。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指行政和事业单位社会保险业务方面的支出。

十四、卫生健康支出：指行政和事业单位医疗保险方面的支出。

十五、农林水支出：指行政和事业单位单位农林水方面的支出。

十六、住房保障支出：指行政和事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：妇女儿童活动及家庭教育经费

项目单位：010001-古县妇女联合会

主管部门：010-古县妇女联合会

2025年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：妇女儿童活动及家庭教育经费

立项依据：县委县政府相关政策

项目设立的必要性：妇女儿童活动及家庭教育经费

保证项目实施的措施与制度：妇女儿童活动及家庭教育经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

妇女儿童活动及家庭教育经费

（2）项目年度目标

妇女儿童活动及家庭教育经费

（三）项目实施计划

全年

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			预算全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展妇女儿童活动和家庭教育次数		＞10次	10		20	20	
	质量指标	各项活动高质量完成		高质量	达成预期指标	有效	10	10	
	时效指标	及时开展活动并支付		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	开展活动资金		＝150000元	150000		10	10	

效益指标	社会效益	丰富妇女儿童生活		丰富	达成预期指标	丰富	20	20	
	可持续影响	持续开展各项活动		持续	达成预期指标	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度		≥99%	99		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：妇女儿童活动及家庭教育经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成全年妇女儿童活动及家庭教育的工作任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据年初计划，项目实施与年初预算相符。

4、产出情况及分析

开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动。

5、效益情况及分析

提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。

6、满意度情况及分析

妇女儿童的满意度很高。

四、项目主要经验做法

开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。

六、下一步改进措施及管理建议

开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年业务费

项目单位：010001-古县妇女联合会

主管部门：010-古县妇女联合会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	110,200	110,200	110,200	110,200	0	100	10	
市县区财政资金	110,200	110,200	110,200	110,200	0			预算全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	单位编制人数		=3人	3		4	4	
		办公耗材、报刊杂志		≥10次	10		4	4	
		差旅、培训、下乡费用报销		≥20次	20		4	4	
		印刷费用		>10次	10		4	4	

		劳务人数		=3人	3		4	4	
	质量指标	单位运行活动开展合格率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	服务完成及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	办公印刷费用		≥25000元	25000		5	5	
		差旅费用		＞4000元	4000		3	3	
		劳务派遣人员月月补助标准		=2200元	2200		2	2	
效益指标	经济效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	提高	20	20	
	社会效益	关爱妇女、服务妇女		关爱	达成预期指标	关爱	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥99%	99		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年业务费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成妇女儿童全年工作任务，维护妇女儿童合法权益。

3.项目实施和预算执行情况分析

工作实施与预算相符

4、产出情况及分析

根据年初计划，完成了全年工作任务

5、效益情况及分析

加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。

6、满意度情况及分析

广大妇女的满意度很高。

四、项目主要经验做法

加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工笔牡丹画项目

项目单位：010001-古县妇女联合会

主管部门：010-古县妇女联合会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋财农晋财农【2025】32号工笔牡丹画产业培育项目2号工笔牡丹画产业培育项目　意在通过培训工笔牡丹花、打造工笔牡丹画创作基地，做大做强做优农民工笔牡丹画产业。

立项依据：晋财农晋财农【2025】32号

项目设立的必要性：掌握工笔牡丹画核心技法的妇女学员 学成后每人每月增加2000-5000元

保证项目实施的措施与制度：更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

掌握工笔牡丹画核心技法的妇女学员　学成后每人每月增加2000-5000元

（2）项目年度目标

掌握工笔牡丹画核心技法的妇女学员 学成后每人每月增加**2000-5000元**（三）项目实施计划

掌握工笔牡丹画核心技法的妇女学员　学成后每人每月增加2000-5000元

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	277339.92	277339.92	277339.92	277339.92	0	100	10	
市县区财政资金	277339.92	277339.92	277339.92	277339.92	0			预算全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训脱贫妇女人数	≥人	≥60人次	≥60人次		10	10	培训脱贫妇女人数
		其他参训妇女人数	≥人	≥20人次	≥20人次		10	10	其他参训妇女人数
	质量指标	通过培训，熟练掌握基本技能	≥%	≥99%	99%		10	10	
	时效指标	服务完成及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10	

	成本指标	师资费用	≥元	≥60000元	≥60000元		10	10	师资费用
		基地建设费用	≥元	≥80000元	≥80000元		10	10	基地建设费用
效益指标	经济效益	参训妇女增收1.5--2万元		提高	达成预期指标	提高	20	20	
	社会效益	关爱妇女、服务妇女		关爱	达成预期指标	关爱	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥99%	99		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：工笔牡丹画项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过培训工笔牡丹花、打造工笔牡丹画创作基地，做大做强做优农民工笔牡丹画产业。

3.项目实施和预算执行情况分析

工作实施与预算相符

4、产出情况及分析

根据年初计划，完成了全年工作任务

5、效益情况及分析

通过培训工笔牡丹花、打造工笔牡丹画创作基地，做大做强做优农民工笔牡丹画产业。

6、满意度情况及分析

广大妇女的满意度很高。

四、项目主要经验做法

通过培训工笔牡丹花、打造工笔牡丹画创作基地，做大做强做优农民工笔牡丹画产业。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过培训工笔牡丹花、打造工笔牡丹画创作基地，做大做强做优农民工笔牡丹画产业。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。

仅供内部审核

妇女儿童活动及家庭教育经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">妇女儿童活动及家庭教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">010-古县妇女联合会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">010001-古县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>预算全部执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">妇女儿童活动及家庭教育经费</td><td colspan="6">完成全年妇女儿童活动及家庭教育的工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展妇女儿童活</td><td>＞次</td><td>＞10次</td><td>＞10次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项活动高质量</td><td></td><td>高质量</td><td>达成预期指标</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时开展活动并</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展活动资金</td><td>＝元</td><td>＝150000元</td><td>＝150000元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>丰富妇女儿童生</td><td></td><td>丰富</td><td>达成预期指标</td><td>丰富</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>持续开展各项活</td><td></td><td>持续</td><td>达成预期指标</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>妇女儿童满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">根据年初计划，项目实施与年初预算相符。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">妇女儿童的满意度很高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">开展了对妇女儿童和家庭教育的宣传和各项活动提高了广大妇女儿童的认知和专业技能。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年业务费										
主管部门及代码	010-古县妇女联合会					预算单位	010001-古县妇女联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	11.02	11.02	11.02	11.02	0	100	10			
	市县区财政资金	11.02	11.02	11.02	11.02	0	100.00	10.00	预算全部执行		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益	完成妇女儿童全年工作任务，维护妇女儿童合法权益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材、报刊	≥次	≥10次	≥10次		4	4	
			劳务人数	=人	=3人	=3人		4	4	
			单位编制人数	=人	=3人	=3人		4	4	
			印刷费用	>次	>10次	>10次		4	4	
			差旅、培训、下	≥次	≥20次	≥20次		4	4	
		质量指标	单位运行活动开	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	服务完成及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	办公印刷费用	≥元	≥25000元	≥25000元		5	5	
			劳务派遣人员月	=元	=2200元	=2200元		2	2	
			差旅费用	>元	>4000元	>4000元		3	3	
	效益指标	经济效益	提高单位工作效		提高	达成预期指标	提高	20	20	
		社会效益	关爱妇女、服务		关爱	达成预期指标	关爱	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工作实施与预算相符。
	产出情况及分析	根据年初计划，完成了全年工作任务。
	效益情况及分析	加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。
	满意度情况及分析	广大妇女的满意度很高。
主要经验做法		加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。
下一步改进措施及管理建议		加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工笔牡丹画产业培育项目								
主管部门及代码	010-古县妇女联合会				预算单位	010001-古县妇女联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	277339.92	277339.92	277339.92	277339.92	0	100	10	
	市县区财政资金	277339.92	277339.92	277339.92	277339.92	0	100.00	10.00	预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成工笔牡丹画培育工作	完成工笔牡丹画培育工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训就业妇女人数	≥人	≥60人次	≥60人次		10	10	
			其他参训妇女人数	≥人	≥20人次	≥20人次		10	10	
		质量指标	通过培训，熟练掌握基本技能	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	服务完成及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	师资费用	≥元	≥60000元	≥60000元		10	10	
			基地建设费用	≥元	≥80000元	≥80000元		10	10	
	效益指标	经济效益	参训妇女增收1.5--2万元		提高	达成预期指标	提高	20	20	
		社会效益	关爱妇女、服务妇女		关爱	达成预期指标	关爱	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工作实施与预算相符。
	产出情况及分析	根据年初计划，完成了全年工作任务。
	效益情况及分析	加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。
	满意度情况及分析	广大妇女的满意度很高。
主要经验做法		加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。
下一步改进措施及管理建议		加大对妇女知识的普及，提高妇女技能，维护妇女合法权益。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。