互助土族自治县妇女联合会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育、引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建活动，支持服务

家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县妇女联合会本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县妇女儿童工作服务中心。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	257.52	一、一般公共服务支出	32	189.09
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	36.82
	9		九、卫生健康支出	40	18.33
	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	13.28
	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	257.52	本年支出合计	58	257.52
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	257.52	总计	62	257.52

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.52	257.52					
201	一般公共服务支出	189.09	189.09					
20129	群众团体事务	189.09	189.09					
2012901	行政运行	135.93	135.93					
2012999	其他群众团体事务支出	53.16	53.16					
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82					
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.86	15.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	18.33	18.33					
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59					
2101103	公务员医疗补助	5.2	5.2					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02					
221	住房保障支出	13.28	13.28					
22102	住房改革支出	13.28	13.28					
2210201	住房公积金	13.28	13.28					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		257.52	204.36	53.16			
201	一般公共服务支出	189.09	135.93	53.16			
20129	群众团体事务	189.09	135.93	53.16			
2012901	行政运行	135.93	135.93				
2012999	其他群众团体事务支出	53.16		53.16			
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82				
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	18.33	18.33				
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	5.2	5.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02				
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	257.52	一、一般公共服务支出	33	189.09	189.09		
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	36.82	36.82		
	9		九、卫生健康支出	41	18.33	18.33		
	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	13.28	13.28		
	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	257.52	本年支出合计	59	257.52	257.52		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	257.52	总计	64	257.52	257.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		257.52	204.36	53.16
201	一般公共服务支出	189.09	135.93	53.16
20129	群众团体事务	189.09	135.93	53.16
2012901	行政运行	135.93	135.93	
2012999	其他群众团体事务支出	53.16		53.16
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	5.2	5.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	
221	住房保障支出	13.28	13.28	
22102	住房改革支出	13.28	13.28	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	

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

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	173.60	302	商品和服务支出	10.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.94	30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30208	取暖费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30211	差旅费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.28	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	1.82	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.88	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	15.86	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	4.02	30228	工会经费		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	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.10	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		193.48	公用经费合计					10.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.88
302	商品和服务支出	10.88
30201	办公费	2.26
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.15
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	4.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	24.33
1.政府采购货物支出	2	20.43
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	3.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	24.33
其中：授予小微企业合同金额	6	23.36

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 年度收入、支出总计 257.52 万元，比上年收入、支出总计各增加 21.35 万元，增长 9.04%，主要原因是本年度人员职级变动，工资变动，社保基数调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.52 万元，其中：财政拨款收入 257.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 257.52 万元，其中：基本支出 204.36 万元，占 79.36%；项目支出 53.16 万元，占 20.64%。

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 257.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 21.35 万元，增长 9.04%，主要原因是本年度人员职级变动，工资变动，社保基数调整等。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 257.52 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 21.35 万元，增长

9.04%，主要原因是本年度人员职级变动，工资变动，社保基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）189.09 万元，占 73.43%；社会保障和就业支出（类）36.82 万元，占 14.30%；卫生健康支出（类）18.33 万元，占 7.12%；住房保障支出（类）13.28 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.05 万元，支出决算为 257.52 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是一名公务员调出，同时因相关政策规定，部分外出培训计划取消。执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费等项目实际支出 6.17 万元，结余资金年终上缴财政。

1.一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.42 万元，支出决算为 189.09 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名公务员调至巴扎乡人民政府，工资支出减少。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 53.16 万元，完

成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因是妇联宣传及活动经费项目、执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费项目等共计结余 3.84 万元，年终上缴财政。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 14.83 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名公务员调至巴扎乡人民政府，养老保险缴费减少。

（2）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）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名公务员调至巴扎乡人民政府，职业年金缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资，并补发 2023 年和 2024 年统筹外政策性调资工资。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15

万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名公务员调至巴扎乡人民政府，工伤保险缴费减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名公务员调至巴扎乡人民政府，医疗保险缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名公务员调至巴扎乡人民政府，公务员医疗补助缴费减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算

的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名公务员调至巴扎乡人民政府，住房公积金缴费减少。

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 204.36 万元，其中：人员经费 193.48 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.49万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 1%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 1%，主要原因是公务活动增加，其运行费相应增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 10.88 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 2%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，降低运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 24.33 万元，其中：政府采购货物支出 20.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.90 万元。授予中小企业合同金额 24.33 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 23.36 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 96.01%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县妇女联合会对 2025 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 53.16 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2025 年度县妇联共实施 6 个项目，涵盖组织建设、妇女发展、权益维护、家庭文明等多个领域，总投

入资金53.16万元。通过项目实施，有效提升了妇联组织服务能力，在促进妇女发展、维护妇女权益、推动家庭文明建设等方面取得显著成效。

组织对妇联宣传及活动经费及家庭教育及移风易俗工作经费、办公网络取暖费等综合业务经费等6个项目开展了部门评价，涉及资金53.16万元。从评价情况来看，2025年度县妇联项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显，自评等次为良好。下一步将重点在提升项目质量、扩大服务覆盖面、增强社会影响力等方面持续发力。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县妇女联合会在2025年度部门决算中反映“妇联宣传及活动经费”“家庭教育及移风易俗工作经费”“办公网络取暖费等综合业务经费”等6个项目绩效自评结果。

1.妇联宣传及活动经费：年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，通过项目实施，2025年实施举办系列主题宣传教育活动，通过故事分享、典型宣传、文艺汇演、参观爱国主义教育基地等多种形式，激发妇女群众的爱国热情和奋斗精神，引导她们坚定理想信念，自觉将个人梦想融入国家和民族的伟大梦想之中。开展的系列家庭教育课程讲座，直接服务县域16所学校学生近万名，家长2000余人次。组织开展的家风家教主题宣传

暨“家风故事汇”征集评选活动，2000余人次参与，引导家庭成员在参与中自觉践行爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，全方位体现我县新时代家庭文明建设成果。“巾帼好品汇团圆”特色产品的展销，“巾帼好品”、海东“巧姑优品”等品牌进省城推介展销，为妇女创业成果提供了展示和销售宣传平台。

2.办公网络取暖费等综合业务经费：年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%，通过合理保障办公耗材、设备维护等经费，确保了日常行政高效运转；网络费和物业服务费足额拨付，保障了办公环境稳定干净整洁；综合业务经费统筹用于志愿者补助、公益性岗位工资等项目，提升了机关服务效能。经费使用规范透明，有效降低了行政成本，优化了资源配置，为机关履职和公共服务提供了有力支撑，整体运行质效显著提升。

3.妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，深入开展乡村振兴巾帼行动，有效提升农村妇女就业创业能力。广泛开展结对帮扶活动，促进妇女互助发展，此项经费用于发放驻村干部生活补贴、联点村帮扶等项目，有力激发了农村妇女参与乡村振兴的内生动力，为农业农村现代化贡献了巾帼力量。

4.维权、两规及困境妇女儿童慰问经费：年初预算为9

万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，扎实推进困境妇女儿童关爱救助工作，通过资金帮扶、心理疏导、教育支持等方式，切实缓解困难群体生活压力。促进妇女儿童权益保障和全面发展。

5.执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费：年初预算为 10 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 61.7%，其中因相关政策规定，计划的外出培训取消，2025 年度培训费支出 3.05 万元，其他支出 3.12 万元，共计支出 6.17 万元，结余资金 3.83 万元，专项资金结余，上缴财政。此项目开展中全年召开 2 次执委会议，议事决策科学化水平显著提升，举办妇女干部履职能力提升培训 1 期，通过培训，使妇女干部履职能力明显增强。持续推进“妇女之家”阵地建设，通过整合资源、优化功能，打造基层妇女群众身边的综合服务平台。有效增强了基层妇联组织的凝聚力和服务力，使“妇女之家”真正成为宣传政策的窗口、传播知识的课堂、联系服务的纽带和展示风采的舞台。

6.家庭教育及移风易俗工作经费：年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，通过开展家庭教育讲座、读书活动等形式，广泛普及科学育儿理念，提升家长教育能力。丰富指导内容，开发系列化、精准化的家庭教育课程，重点开展了系列讲座 21 期。通过在东山乡、

威远镇设立积分超市 3 处，以文明行为换积分、积分兑物品的方式，激发群众参与热情。红白事简办、志愿服务、环境卫生整治等纳入积分管理，推动厚养薄葬、减少铺张浪费，村民文明意识明显提升，基层治理效能增强，形成“争积分、树新风”的良好氛围。

绩效目标执行中存在的问题、未完成绩效目标及其原因等：项目资金使用效率有待进一步提升，其中项目（执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费）中，因相关政策规定，计划的外出培训取消，2025 年度培训费支出 3.05 万元，其他支出 3.12 万元，共计支出 6.17 万元，结余资金 3.83 万元，专项资金结余，上缴财政。同时社会影响力有待进一步增强。

下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理，优化资金配置，建立绩效评估机制，创新运用新媒体，加大宣传力度和知晓率。

项目支出绩效自评表
（ 2025 年度）

项目名称	妇联宣传及活动经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	17	17	17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17	17	17		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展各类宣传及主题活动，大力弘扬巾帼精神和正能量；充分发挥家庭家教家风在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层建设中的作用。			本年度按计划开展各类妇女主题宣传、家庭文明创建及关爱服务活动，落实宣传物料印制、活动组织实施等工作，项目各项任务均按期完成，资金使用合规，实现项目预期目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：妇联宣传及活动经费	17 万元	17 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：三八系列活动	1 场次	1 场次	5	5	
			指标 2：亲子阅读系列活动	1 场次	1 场次	5	5	
			指标 3：家庭文明创建系列活动	1 场次	1 场次	5	5	
			指标 4：六一系列活动	1 场次	1 场次	5	5	
			指标 5：宣传用品费用	5000 份	5000 份	5	5	
			指标 6：主题宣传活动	1 场次	1 场次	10	10	
			指标 7：敬老爱幼志愿服务活动	1 场次	1 场次	10	10	
			指标 8：寒暑期关爱服务活动	1 场次	1 场次	10	10	
			指标 9：江源爱心妈妈关爱服务活动	1 场次	1 场次	10	10	
		质量指标	工作开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	工作开展时限	1 年	1 年	10	10	
		社会效益	凝心聚力紧抓思想政治	良	良	5	5	

		指标	建设，弘扬新时代家庭观，社会文明新风。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女干部、妇女群众、妇女儿童	良	良	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	办公网络取暖费等综合业务经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部		实施单位	互助土族自治县妇女联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：机关运行必需的办公用品购置、网费、单位座机话费等办公费支出；目标 2：志愿者补助； 目标 3：公益性岗位工资。			通过合理保障办公耗材、设备维护等经费，确保了日常行政高效运转；网络费和物业服务费足额拨付，保障了办公环境稳定干净整洁；综合业务经费统筹用于志愿者补助、公益性岗位工资等项目，提升了机关服务效能。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：办公网络取暖费等综合业务经费	100000 元	100000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：志愿者补助	15600 元	15600 元	5	5	
			指标 2：公益性岗位工资	22560 元	22560 元	5	5	
			指标 3：公益性岗位社保缴费	16400 元	16400 元	5	5	

			指标 4：网络费	10000 元	10000 元	5	5	
			指标 5：物业费	6000 元	6000 元	10	10	
			指标 6：水费	1000 元	1000 元	10	10	
			指标 7：电费	2000 元	2000 元	10	10	
			指标 8：其他办公支出	20000 元	20000 元	5	5	
		质量指标	指标 1：单位各项工作顺利开展	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：确保机关正常运转	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及相关部门	98%	98%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：更好地服务广大妇女群众，进一步提高农村妇女、特别是贫困妇女的创业创新能力； 目标 2：积极鼓励妇女群众投身乡村振兴巾帼行动，为实现全县乡村振兴贡献巾帼力量。	围绕妇女创业创新、乡村振兴巾帼行动开展技能培训、创业服务、巾帼典型宣传培育等活动，落实各项计划任务，引导妇女投身乡村产业发展，项目按期实施，基本实现年度绩效目标。

	一	二级指	三级指标	年度指	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及

绩效指标	级指标	标		标值	值			改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费	50000元	50000元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：妇女创业创新活动经费	20000元	20000元	10	10	
			指标2：联点村帮扶活动	1次	1次	5	5	
			指标3：驻村干部生活补助	1人次	1人次	10	10	
		质量指标	指标1：活动开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：开展活动时限	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1：妇女的创业技能得到提升	98%	98%	10	10	
			指标2：驻村干部补助发放到位	长期	长期	5	5	
			指标3：乡村振兴中妇女的力量得到有效发挥	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	维权、两规及困境妇女儿童慰问经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财	9	9	9		100%	

	政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：关注和帮助弱势群体，为他们送去温暖和关爱。 目标 2：认真实施妇女儿童两个《规划》，切实推进妇女儿童事业发展。 目标 3：深入基层开展常态化法治宣传活动，提升群众的遵纪守法意识，维护妇女儿童合法权益，提升全民尊重、保护妇女儿童意识。				围绕妇女儿童维权、“两规”宣传、困境妇女儿童关爱慰问开展相关工作，落实走访帮扶、政策宣传、维权服务等任务，项目顺利实施，达到年度绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：维权、两规及困境妇女儿童慰问经费	90000 元	90000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问	50 人次	50 人次	5	5	
			指标 2：两规工作推进经费	5000 元	5000 元	10	10	
			指标 3：普法宣传	4 场次	4 场次	10	10	
			指标 4：宣传品印刷费	5000 册	5000 册	10	10	
			指标 5：维权培训	1 场次	1 场次	5	5	
		质量指标	指标 1：活动开展成功率	95%	95%	5	5	
			指标 2：开展活动时限	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：传递温暖，关心关爱弱势群体。	长期	长期	5	5	
			指标 2：促进妇女尊法、学法、守法、用法，用法律维护自身合法权益。	长期	长期	10	10	
			指标 3：使男女平等观念和保障妇女合法权益意识更加深入人心	长期	长期	5	5	
			指标 4：群众的幸福感、满意度进一步增强	长期	长期	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	99%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部		实施单位	互助土族自治县妇女联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	6.17	6.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	6.17	6.17		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：召开执委会会议，传达学习党的路线方针政策。通过开展妇女干部能力培训，提高履职能力。目标2：加强基层组织建设，通过创建妇女之家，在宣传教育、维权服务、组织开展活动等方面发挥阵地作用。	组织召开执委会会议，开展基层妇女干部能力提升培训，推进妇女之家创建与提质建设，按期完成年度计划任务，实现预期绩效目标。妇女干部培训、相关工作大部分有序推进，受客观因素对部分培训数量予以优化调整，项目总体基本实现预期绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费	100000元	61700元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：执委会会议	1次	1次	10	10	
			指标2：妇女干部培训	1次	1次	10	8	因政策调整，取消部分培训计划
			指标3：创建及完善妇女之家	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：活动开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：开展活动时限	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高妇女干部的工作热情，增强	长期	长期	10	10	

			女职工的拼搏精神和凝聚力					
			指标2：培养妇女干部兢兢业业、埋头苦干的敬业精神，持续提升干部做好妇女群众工作的能力水平。	长期	长期	5	5	
			指标3：群众的幸福感满意度进一步增强	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						90	88	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	家庭教育及移风易俗工作经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：通过开展家庭教育，推动《中华人民共和国家庭教育促进法》的贯彻落实，促进儿童全面健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。目标 2：通过开展移风易俗工作，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成节约光荣，浪费可耻的良好风尚，促进社会文明。	开展家庭教育指导、家风宣讲、打造移风易俗积分超市宣传实践活动，引导群众树立文明家风、摒弃陈规陋习，按期落实年度工作任务，实现预期绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	指标 1：家庭教育及移风易俗工作经费	60000元	60000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：家庭教育讲座	20场次	20 场次	10	10	
			指标 2：家庭教育会议	1 场次	1 场次	10	10	
			指标 3：观摩活动	1 次	1 次	10	10	
			指标 4：积分超市	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1：工作开展成功率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：通过开展家庭教育，促进儿童全面健康成长。	长期	长期	5	5	
			指标 2：推动形成工作合力，发挥联动作用。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。