2025年度
禹州市妇女联合会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、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 禹州市妇女联合会概况

一、部门职责

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能任务是：

（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》及全国、全省和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

（二）调查研究我市城乡妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出意见。

（三）组织、动员全市各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动和“家庭文化建设”活动，促进经济发展和社会全面进步。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政;贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益;协调和推动禹州市妇女儿童事业发展规划的贯彻实施。

（六）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、办好事。

（七）巩固和推进各族各界妇女的团结，加强同港澳台侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业；发展与市外妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置

禹州市妇女联合会内设机构2个，包括：办公室（权益部）、组宣和城乡工作部（家庭和儿童工作部）。另外设有禹州市妇女儿童工作中心。

从决算单位构成看，禹州市妇女联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市妇女联合会

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：禹州市妇女联合会

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	145.67	一、一般公共服务支出	31	115.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.99
	9		九、卫生健康支出	39	4.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.92

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市妇女联合会　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	18.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	171.67	**本年支出合计**	57	171.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	171.67	**总计**	60	171.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市妇女联合会　　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		171.67	171.67					
201	一般公共服务支出	115.47	115.47					
20129	群众团体事务	115.47	115.47					
2012901	行政运行	115.47	115.47					
2012999	其他群众团体事务支出							
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99					
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91					
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.00	8.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					
229	其他支出	18.00	18.00					
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市妇女联合会　　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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市妇女联合会　　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		171.67	145.67	26.00			
201	一般公共服务支出	115.47	115.47				
20129	群众团体事务	115.47	115.47				
2012901	行政运行	115.47	115.47				
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99				
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.00		8.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市妇女联合会　　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	145.67	一、一般公共服务支出	33	115.47	115.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	15.99	15.99		
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00	
	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	9.92	9.92		
	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	18.00		18.00	
	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	171.67	**本年支出合计**	59	171.67	145.67	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市妇女联合会　　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	171.67	**总计**	64	171.67	145.67	26.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市妇女联合会　　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		145.67	145.67	
201	一般公共服务支出	115.47	115.47	
20129	群众团体事务	115.47	115.47	
2012901	行政运行	115.47	115.47	
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市妇女联合会　　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	128.64	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.34	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.11	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	3.14	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	12.58	30207	邮电费	1.00	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	4.08	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	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	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	3.33	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	3.33	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	1.26	31099	其他资本性支出	

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：禹州市妇女联合会　　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	128.64	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.89	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	5.35	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	0.67			
人员经费合计		131.97	公用经费合计					13.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市妇女联合会　　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			26.00	26.00		26.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市妇女联合会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市妇女联合会　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为171.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.75万元，下降32.26%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计171.67万元，其中：财政拨款收入171.67万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计171.67万元，其中：基本支出145.67万元，占84.85%，项目支出26.00万元，占15.15%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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171.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.75万元，下降32.26%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出145.67万元，占支出合计的84.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加13.25万元，增长10.01%。主要原因是人员经费和社保经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出145.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.47万元，占79.27%；社会保障和就业（类）支出15.99万元，占10.97%；卫生健康（类）支出4.29万元，占2.95%；住房保障（类）支出9.92万元，占6.81%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.90万元,支出决算为145.67万元，完成年初预算的97.83%。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110.61万元，支出决算为115.47万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3.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12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出（类）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0.23万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8.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9.97万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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为145.67万元，其中：人员经费131.97万元,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、退休费；公用经费13.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元，主要用于增加两癌救助金26万元，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出13.70万元，比2024年度增加4.44万元，增长47.95%。主要原因是增加其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2025年我部门无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“‘两纲”示范市项目”、“困难妇女“两癌”救助项目”等2个项目的绩效自评结果。

（1）“两纲”示范市项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.00分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位“两纲”示范市项目圆满完成，总体评价为优。

（2）困难妇女“两癌”救助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

70.00分。项目全年预算数为18.0万元，执行数为18.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位困难妇女“两癌”救助项目圆满完成，总体评价为优。

（三）部门评价结果。

《《困难妇女“两癌”救助项目》、《“两纲”示范市项目》项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	“两纲”示范市项目						
主管部门	禹州市妇女联合会		实施单位		禹州市妇女联合会		
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：	8	8	8	10	100%	10
	财政拨款	8	8	8	10	100%	10
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推动我市“两规划”顺利实施。		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=8万元	8万元	5	5	无	无
	社会成本指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5	无	无
产出指标	数量指标	规划数	=2个	2个	10	10	无	无
	质量指标	顺利实施	≥95%	100%	10	10	无	无

	时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10	无	无
效益指标	社会效益指标	营造关心关爱妇女儿童的良好氛围	良好氛围	100%	10	10	无	无
		顺利实施两规划	顺利实施	100%	10	10	无	无
	生态效益指标	工作及时性	及时	100%	5	5	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意	≥95%	100%	5	5	无	无
总分					70	70	无	无

项目支出绩效自评情况表

项目名称	困难妇女“两癌”救助项目						
主管部门	禹州市妇女联合会		实施单位		禹州市妇女联合会		
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：	0	18	18	10	100%	10
	财政拨款	0	18	18	10	100%	10
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评、部门评价和结果应用		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	救助18名“两癌”困难妇女。		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=18万元	18万元	5	5	无	无
	社会成本指标	受助妇女1万元/人	=1万元	1万元	5	5	无	无
产出指标	数量指标	救助“两癌”妇女数	=18名	18名	10	10	无	无
	质量指标	完成任务	保质保量	100%	10	10	无	无

	时效指标	发放时效	及时	100%	10	10	无	无
效益指标	经济效益指标	患者家庭经济压力	有所减轻	100%	5	5	无	无
	社会效益指标	营造关心关爱妇女的良好氛围	良好氛围	100%	10	10	无	无
		救助患癌妇女覆盖面	更广	100%	10	10	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患癌妇女满意	≥98%	100%	5	5	无	无
总分					70	70	无	无

市妇联2025年困难妇女两癌救助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目目标及主要任务。

市妇联2025年困难妇女两癌救助项目目标及主要任务是对符合条件的18名困难两癌患病妇女每人救助1万元。

（二）预算绩效目标、绩效指标设定情况。

市妇联2025年困难妇女两癌救助项目预算绩效目标是，解决患癌妇女治疗资金难题，救助更多患癌妇女，使患癌妇女满意。

（三）项目支出的预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

市妇联2025年困难妇女两癌救助项目支出总体预算为18万元，执行情况为18万元，执行率为100%。

（四）年度绩效自评得分总结。

市妇联绩效项目综合评定为“优”，自评得分100分。

二、绩效自评工作开展情况

市妇联持续开展困难妇女两癌救助工作，申请困难妇女两癌救助资金18万元，共救助18名患癌妇女，营造关心关爱妇女工作的良好氛围，解决患癌妇女治疗资金难题，确保了困难妇女“两癌”救助项目的顺利实施。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

持续开展困难妇女两癌救助，申请困难“两癌”救助资金18

万元，共救助18名患癌妇女。市妇联对于项目资金严格管理，规范使用。

（2）部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

市妇联工作目标全部完成、预算和财务管理已完成、绩效管理已完成。

②产出指标完成情况分析。

市妇联工作任务已全部完成、履职目标全部实现。

③效益指标完成情况分析。

市妇联履行职责，患癌妇女满意度高，营造了关心关爱妇女的良好氛围。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

困难妇女两癌救助项目绩效总体评价为优。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

困难妇女两癌救助项目100分，预算执行率100%。

（3）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的主要问题和改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

六、其他需要说明的问题

无。

市妇联2025年两纲示范市项目
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目目标及主要任务。

市妇联2025年两纲示范市项目目标及主要任务是大力宣传并顺利实施“两规划”。

（二）预算绩效目标、绩效指标设定情况。

市妇联2025年两纲示范市项目预算绩效目标是，营造关心关爱妇女儿童工作的良好氛围，使广大妇女儿童满意。

（三）项目支出的预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

市妇联2025年两纲示范市项目支出总体预算为8万元，执行情况为8万元，执行率为100%。

（四）年度绩效自评得分总结。

市妇联绩效项目综合评定为“优”，自评得分100分。

二、绩效自评工作开展情况

市妇联深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，大力宣传国家“两纲”和省、许昌及我市“两规划”，并加大与相关部门间的沟通与协调，确保了“两纲示范市”项目的顺利实施。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

两纲示范市项目计划资金8万元，实际执行8万元。市妇

联对于项目资金严格管理，规范使用。

（2）部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

市妇联工作目标全部完成、预算和财务管理已完成、绩效管理已完成。

②产出指标完成情况分析。

市妇联工作任务已全部完成、履职目标全部实现。

③效益指标完成情况分析。

市妇联履行职责，妇女儿童满意度高，营造了关心关爱妇女儿童的良好氛围。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

两纲示范市项目绩效总体评价为优。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

两纲示范市项目 100 分，预算执行率 100%。

（3）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的主要问题和改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

六、其他需要说明的问题

无。