

2024年度
新乡市妇女联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 新乡市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设，政治建设，文化建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）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，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，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，提高综合素质，实现全面发展。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规章案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）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。

（六）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友

谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

新乡市妇女联合会内设机构7个，包括：办公室(妇儿工委办公室)、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委，另设有新乡市市直第一幼儿园、新乡市市直第二幼儿园、新乡市妇女儿童活动中心（与新乡市妇女联合会机关统一预算单位）。从决算单位构成看，新乡市妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由新乡市妇联管理的新乡市市直第一幼儿园、新乡市市直第二幼儿园单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市妇女联合会（本级）
- 2、新乡市市直第一幼儿园
- 3、新乡市市直第二幼儿园

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	3,313.17	一、一般公共服务支出	32	468.91
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	2,183.37
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	485.16
	9		九、卫生健康支出	40	172.72
	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	3.00
	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	
	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	3,313.17	本年支出合计	58	3,313.17
使用非财政拨款结余	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	3,313.17	总计	62	3,313.17

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,313.17	3,313.17					
201	一般公共服务支出	468.91	468.91					
20129	群众团体事务	468.91	468.91					
2012901	行政运行	363.05	363.05					
2012950	事业运行	59.91	59.91					
2012999	其他群众团体事务支出	45.95	45.95					
205	教育支出	2,183.37	2,183.37					
20502	普通教育	2,183.37	2,183.37					
2050201	学前教育	2,183.37	2,183.37					
208	社会保障和就业支出	485.16	485.16					
20805	行政事业单位养老支出	477.28	477.28					
2080501	行政单位离退休	78.87	78.87					
2080502	事业单位离退休	223.49	223.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92	174.92					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38					
210	卫生健康支出	172.72	172.72					
21011	行政事业单位医疗	172.72	172.72					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25					
2101103	公务员医疗补助	84.32	84.32					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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

单位：万元

部门名称：新乡市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,313.17	2,712.91	600.26			
201	一般公共服务支出	468.91	422.96	45.95			
20129	群众团体事务	468.91	422.96	45.95			
2012901	行政运行	363.05	363.05				
2012950	事业运行	59.91	59.91				
2012999	其他群众团体事务支出	45.95		45.95			
205	教育支出	2,183.37	1,632.06	551.31			
20502	普通教育	2,183.37	1,632.06	551.31			
2050201	学前教育	2,183.37	1,632.06	551.31			
208	社会保障和就业支出	485.16	485.16				
20805	行政事业单位养老支出	477.28	477.28				
2080501	行政单位离退休	78.87	78.87				
2080502	事业单位离退休	223.49	223.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92	174.92				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	172.72	172.72				
21011	行政事业单位医疗	172.72	172.72				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25				
2101103	公务员医疗补助	84.32	84.32				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：新乡市妇女联合会

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	3,313.17	一、一般公共服务支出	33	468.91	468.91		
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	2,183.37	2,183.37		
	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	485.16	485.16		
	9		九、卫生健康支出	41	172.72	172.72		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	3,313.17	本年支出合计	59	3,313.17	3,313.17		
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	3,313.17	总计	64	3,313.17	3,313.17		

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

单位：万元

部门名称：新乡市妇女联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,313.17	2,712.91	600.26
201	一般公共服务支出	468.91	422.96	45.95
20129	群众团体事务	468.91	422.96	45.95
2012901	行政运行	363.05	363.05	
2012950	事业运行	59.91	59.91	
2012999	其他群众团体事务支出	45.95		45.95
205	教育支出	2,183.37	1,632.06	551.31
20502	普通教育	2,183.37	1,632.06	551.31
2050201	学前教育	2,183.37	1,632.06	551.31
2050299	其他普通教育支出			
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	485.16	485.16	
20805	行政事业单位养老支出	477.28	477.28	
2080501	行政单位离退休	78.87	78.87	
2080502	事业单位离退休	223.49	223.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92	174.92	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	172.72	172.72	
21011	行政事业单位医疗	172.72	172.72	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25	
2101103	公务员医疗补助	84.32	84.32	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

单位：万元

部门名称：新乡市妇女联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,323.63	302	商品和服务支出	93.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.65	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	851.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	4.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	289.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.25	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.36	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.62	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	39999	其他支出	
人员经费合计		2,619.49	公用经费合计					93.42

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

部门名称：新乡市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市妇女联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市妇女联合会

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

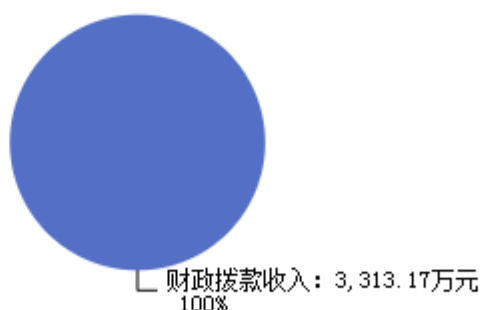
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,313.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加92.12万元，增长2.86%。主要原因是 人员工资、社保增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,313.17万元，其中：财政拨款收入3,313.17万元，占100.00%。

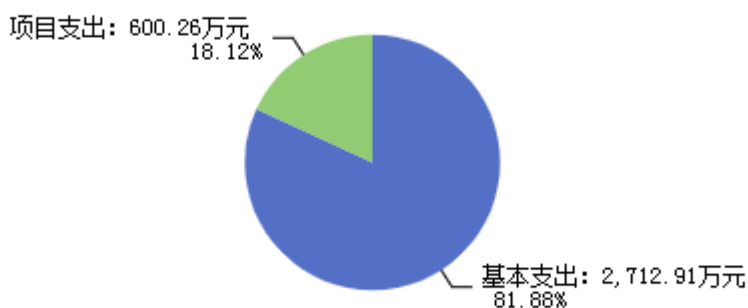
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,313.17万元，其中：基本支出2,712.91万元，占81.88%；项目支出600.26万元，占18.12%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,313.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.12万元，增长2.86%。主要原因

是人员工资、社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

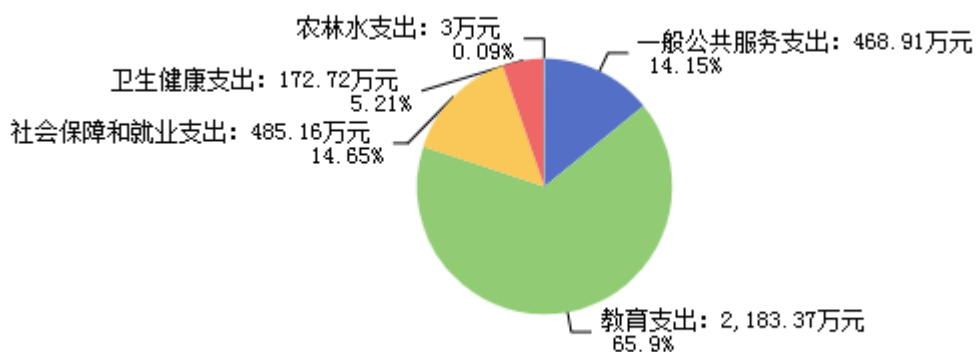
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,313.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.12万元，增长2.86%。主要原因是人员工资、社保增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,313.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.91万元，占14.15%；教育（类）支出2,183.37万元，占65.90%；社会保障和就业（类）支出485.16万元，占14.64%；卫生健康（类）支出172.72万元，占5.21%；农林水（类）支出3.00万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,285.16万元，支出决算为3,313.17万元，完成年初预算的100.85%。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320.04万元，支出决算为363.05万元，完成年初预算的113.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.65万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的124.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加了市妇女第十三次代表大会会议经费8.16万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,218.47万元，支出决算为2,183.37万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直一幼本年在职转退休3人，人员经费支出减少；年底系统申请支付大型玩具购置35.77万未审批，结转至下年支付，所以支出决算数较预算数减少。

5. 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71.28万元，支出决算为78.87万元，完成年初预算的110.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年市妇联在职转退休1人，行政单位离退休费支出较预算数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为222.21万元，支出决算为223.49万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年市直一幼在职转退休3人，事业单位离退休费支出较预算数增加。

7. 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171.41万元，支出决算为174.92万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份保险基数变更，保险增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直二幼当年有1人去世。

9. 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9.87万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年市直一幼在职转退休3人，生育保险、失业保险、工伤保险的支出数均减少，工伤保险缴费比例降低。

10. 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13.77万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月缴费基数调整。

11. 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76.29万元，支出决算为74.25万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年市直一幼在职转退休3人，医疗保险支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为86.17万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年市直一幼在职转退休3人，公务员医疗保险费支出减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有追加驻村工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,712.91万元。其中：人员经费2,619.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费93.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为2.76万元，完成预算的83.64%。2024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存在差异的主要

原因是市直一幼由于公车年数已久，出车率低所以本年“三公”经费支出数较年初预算数减少。

（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。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，完成预算的83.64%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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3.30万元，支出决算为2.76万元，完成预算的83.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市直一幼由于公车年数已久，出车率低所以本年“三公”经费支出数较年初预算数减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.76万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出48.03万元，比2023年度减少1.42万元，下降2.87%。主要原因是机关进行了压紧支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额97.03万元，其中：政府采购货物支出20.91万元、政府采购工程支出76.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的2.27%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5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5辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目21个，共涉及资金600.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“六一”儿童节，“三八”妇女节活动经费、开展“免费两筛查”工作经费、妇女儿童活动中心年度各项活动经费、市妇女儿童活动中心工作经费、新乡市妇女十三大换届会议费、“名校

英才”租房补贴、驻村工作经费、“办学经费”、“市直一幼聘用人员经费”、“支持学前教育发展补助资金——省级下达”、“支持学前教育发展补助资金——中央下达”、“2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金——省级下达”、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金——中央下达”、市直二幼办学经费、市直二幼外聘人员经费等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600.26万元，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。

组织对新乡市妇女联合会（本级）、新乡市市直第一幼儿园、新乡市市直第二幼儿园3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出600.26万元，政府性基金预算支出0万元。为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发【2019】10号文精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文【2020】10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，新乡市妇女联合会及时对2024年部门整体进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

1、年度履职目标：一是联系和服务妇女为根本任务，维护妇女权益促进男女平等；二是团结动员组织全市妇女群众投身乡村振兴建设，政治建设发挥妇女家庭作用；三是宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，促进妇女参政议政政策规划；四是为全市妇女儿童办实事办好事，妇女侨胞联谊，幼儿教育等。

2、年度单位主要任务：一是建立和完善维权中心，聘用法律

咨询员和法律调节员法律援助，确保男女平等家庭暴力等；二是开展三八妇女节表彰先进“三八”红旗手、巾帼建功标兵、五好文明家庭等；三是做好市两规划法规政策拟定，“两癌”“两筛”宣传经费保障；四是做好妇女之家、四组一队、妇女组织建设和管理资金保障；五是做好妇女儿童活动中心建设、阵地建设、公益课培训资金保障；六是做好城乡妇女巾帼建功，致富带头人的技术培训经费保障；七是做好市直一幼二幼幼儿教育有特色，省示范园资金保障。

（二）年度部门整体预算绩效目标、指标设定情况

根据新乡市财政局《关于开展2024年度市级预算绩效自评工作的通知》，结合市妇联部门实际情况，从投入、过程、产出、效益四个方面进行绩效目标、指标设定，由4个一级指标、9个二级指标、34个三级指标构成。一级指标投入、过程、产出、效益权重分别为15%、25%、30%、30%。

二、绩效自评工作开展情况

新乡市妇女联合会根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）和《新乡市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评工作的通知》的要求，对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好绩效自评工作，市妇联成立了绩效自评组，组长由市妇联主席赵莉担任，副组长：高蕴秀、李焱、宋艳，成员由办公室、组织部、权益部、儿童部、宣传部、城乡部、市直一幼、市直二幼、妇女儿童活动中心负责人组成。具体工作开展如下：

（一）准备阶段

绩效自评工作组根据批复的项目绩效目标，查找与绩效评价三级指标的相关资料，包括预算申报文本、下达的2024年实际部门收

支预算的通知、2024年决算报表、2024年科目余额表、2024年度新乡妇女联合会主要责任目标、2024年度目标执行情况的报告、2024年工作总结及2025年工作谋划等资料。

（二）自评分析阶段

1、绩效自评工作组综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。

2、绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

3、将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

4、绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，对预算单位和相关科室进行电话和座谈会调查。

（三）总结阶段

1、绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

2、对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的情况进行原因分析和说明，研究制定整改措施。

三、综合评价结论

本次整体绩效评价结果为优，得分99.6分。其中：执行率10分，投入指标30分，产出指标得分25分，效益指标得分34.6分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况

2024年我单位本年总预算3701.04万元，到位资金3549.98万元

为财政性资金，单位资金151.04万元。

2、资金执行情况

2024年，我部门财政拨款预算资金总额为3701.04万元，支出决算为3447.58万元，执行率为 93.14%。 ，

3、资金管理情况

我单位资金支出严格按照《政府会计制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024年共有21个项目；项目全年预算资金总额728.72万元，全年实际执行总数为596.31万元，预算执行率为82.97%。项目绩效自评得分为（90-100分）“优”的14个，（80-90分）“良好”1个，（60-70分）一般2个，（60分以下）“差”5个。

差的原因：一幼：1、2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达”及；2、“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达” 3、2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室教育项目）；4、支持学前教育发展补助资金-省级下达，差的原因为资金拨付时间在当年九月份，项目意向需先通过主管部门审批通过后，方可进行项目的设计、造价、招标等过程，有一定的时间周期，又因灯光改造项目涉及室内线路重整及顶部拆除工作，必须在充分保证幼儿安全的前提下进行，所以该工程项目无法在正常教学期间施工，只能在寒假期间完成，因此经费为三年期，时间较短，为避免浪费，金剩余资金结余下年使用，所以未完成。二幼：2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室教育项目），该资金为三年试用期，时间较短，为避免浪费，将剩余经费结转下年使用。

（三）投入指标完成情况分析

产出指标设置3个二级指标，19个三级指标，分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面。该项指标设置分值30分，实际得分30分。2024年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高，工作任务分配科学，绩效指标设置合理，预算编制完整。

（四）产出指标完成情况分析

产出指标设置2个二级指标，2个三级指标，分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面，该项指标设置25分，实际得分25分。

主要重点工作任务完成情况如下：1、强化思想引领，凝心铸魂有新成效。强化思想政治引领。广泛开展巾帼大学习，县级以上开设线上“巾帼大学习”专栏28个，编发信息524期，线下开展种类学习活动379次；深入推进巾帼大宣讲，组织“新心姐姐”灵活采用“大宣讲”+“微宣讲”+服务的方式，深入机关、社区、学校、企业、田间地头、百姓家中开展宣讲702场，线上、线下覆盖群众23.57万余人；全面强化巾帼大宣传，组织巾帼宣传队共开展活动3541场，线上开展风采展490期。制定《2024年新乡市妇联新媒体宣传工作方案》，加快“网上妇联”建设，开设市妇联工作周报、榜样风采等专栏，让党的创新理论扎根广大妇女心田。选树时代优秀女性。召开纪念“三八”国际妇女节114周年大会，与市人力资源和社会保障局联合评选新乡市三八红旗手150名，新乡市三八红旗集体50个。举办学习贯彻党的二十届三中全会精神、新乡妇女十三大精神宣讲会，邀请先进典型宣讲会议精神，激发广大妇女见贤思齐、奋发进取。拓宽对外宣传渠道。在全国、省、市各级媒体上发稿172篇，增强了对外传播力和影响力。深化巾帼志愿服务。打造“新心姐姐”巾帼志愿服务品牌项目，广泛开展“巾帼志愿关爱行”主题活动，累计开展巾帼志愿服务1.74万余次，为妇女儿童特

别是“一老一小”送去暖心关爱。2、助力巾帼建功，服务发展大局有新作为。深化“乡村振兴巾帼行动”。持续推进“人人持证 技能河南”建设巧媳妇培训，完成各类技能培训5790人次，完成比例232%，新增技能人才2164人，完成比例240%，新增高技能人才1010人，完成比例131%。动员全市妇联组织广大妇女学习电商知识，掌握直播技能，新乡代表队荣获省电商巧媳妇直播带货大赛一等奖、市妇联荣获优秀组织奖。开展“春风行动”，组织线上线下多形式招聘活动，为全市妇女群众提供就业创业指导服务，共开展招聘会46场次，提供就业岗位5万余个，签订就业协议15844人次。持续推进巾帼家政产业。围绕“一老一小”等重点群体所需，在全市开展“巧媳妇”家政培训进基层公益活动，与市商务局、市总工会联合举办2024年新乡市家政服务业职业技能竞赛，培树巾帼家政服务品牌和家政服务员队伍，形成“免费培训-推荐上岗-推动就业”的良性循环。在新乡女性官微开展巾帼家政“云课堂”家政服务技能在线学活动，将各类实用技能送到妇女姐妹身边。深化拓展“科技创新巾帼行动”。实施“巾帼助航计划”，推动完善妇女就业保障措施，联合市人社局、市财政局等单位举办第七届“豫创天下”暨“凤归中原”豫商豫才返乡创业大赛，推动大众创业万众创新。3、弘扬社会风尚，家庭家教家风建设有新亮点。注重家风宣传，廉洁从家出发。以“读经典？颂清廉”为主题，开展“童心种廉”活动，亲子诵读廉洁经典名篇，累计开展活动72场，参与家长3979人次；开展“清廉家风故事”接力宣讲，充分发挥榜样示范带动作用，依托网站和微信公众号，开展廉洁家风故事宣传展播45期，线下宣讲41期，共参与19689人次。注重家风传承，讲好“家课堂”。开展“家庭教育‘五进’巡讲公益活动”109场，受益家长8882人。整合资源，组织优秀的家庭教育专家录制“持家有方？

家庭教育精品课堂”32期，阅读量22077人次。注重关爱救助，拓宽“家领域”。执行“春蕾计划”公益项目，资助困境女童691人45.66万元。争取省儿基会“春蕾计划”一对一助学项目，为我市36名高一困境女童一次性发放三年4000元助学款，总计14.4万元。扎实做好低收入“两癌”患病妇女救助，争取全国救助资金80万元及时发放到位。实施“健康中国 母亲行动”，开展科普大讲堂、健康义诊等活动50场，服务妇女群众2000余人。持续做好“爱心妈妈”结对关爱志愿服务。联合社工部等9部门下发《新乡市深化开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动实施方案》，通过强化宣传、积极动员等方式招募“爱心妈妈”3372名，结对关爱3038名儿童。

4、聚焦急难愁盼，维权关爱服务有新突破。多措并举，普法宣传工作有声有色。创新方式方法，利用三八妇女节、“4.15”国家安全教育日、“6.26”国际禁毒日等重要节点开展针对性强、接地气的普法宣传1000余场，覆盖人数8万人次，提供法律咨询服务5000余人次。夯实基础，婚姻家庭纠纷预防化解工作全力推进。突出源头预防、拓展工作维度、凝聚优势力量、强化联动治理，建立五级妇联协调联动机制，常态化开展婚姻家庭纠纷入户排查化解，全市各级妇联走访入户38513户次，走访群众164097人次，排查矛盾纠纷559起，551起已经化解到位，未发现一起有“民转刑”苗头。突出重点，维护妇女儿童权益工作机制更加完善。持续推进婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设，实现市县两级婚调委全覆盖，累计调解案件102件，调解成功并达成协议案件83件。深化培养“巾帼法律明白人”，开展培训103场，累计培育持证的“巾帼法律明白人”21289人。联合市中院、市检察院建立家庭教育指导联动合作机制，已对问题家庭开展家庭教育指导197次。积极推动下发《新乡市关于贯彻落实〈中华人民共和国反家庭

暴力法》推行建立人身安全保护令联动机制的实施意见》、《新乡市家庭暴力告诫制度实施办法》，形成反家庭暴力的强大合力。抓细抓小，信访调处工作扎扎实实。累计接待来信来访来电346件，接访案件件件有回音，件件有落实，办结率达98%。继续开展中央专项彩票公益金法律援助，累计受理办结妇女儿童法律援助案件5起，挽回经济损失20余万元。依托市心理咨询师协会成立新乡市妇联心理援助志愿服务队，累计为107名妇女儿童提供专业心理援助。做优品牌，小荷儿童权益保护站服务精准高效。指导各县（市、区）妇联以市妇女儿童维权中心为示范，建立集多元服务功能于一体的维权服务中心。目前已建成8个县（市、区）级12338妇联维权服务中心；同时依托公安、检察院、法院、司法局、综治中心等阵地建立12338妇联维权服务站11个，提升维权服务规范化专业化便利化水平。做强服务，打造“‘新’向美好？幸福‘家’油站”公益活动品牌。市妇女儿童活动中心积极举办公益课、女性赋能素质提升班，开设声乐、器乐、瑜伽等10大类800余课时。聚焦青少年儿童兴趣培养，开设儿童“绘画”、“箜篌”、“乒乓球”等专题培训班63期，为300余名青少年儿童免费提供托管服务，助力缓解学生假期“看护难”的问题。组织300余名单身男女开展军地鹊桥联谊，现场成功牵手嘉宾25对。

5、夯实基层基础，妇联组织改革有新活力。建强配优，圆满完成班子换届。10月25日，新乡市妇女第十三次代表大会胜利召开，来自全市各行各业的近500名妇女代表参加会议，会议听取和审议了赵莉同志代表新乡市妇联第十二届执行委员会所作的题为《牢记殷殷嘱托 勇担时代使命 团结引领全市妇女为全面推进中国式现代化建设新乡实践贡献巾帼力量》的报告。夯实基础，推动党建全面过硬。坚持“三会一课”制度，机关全体党员干部集体学习17次，党组书记讲专题党

课2次，召开机关党委党员大会，选举了新机关党委书记和机关纪委书记，进一步充实了机关党建工作力量。加强党务干部培训，进一步规范党员发展程序，确定入党积极分子4名，组织参加市直工委入党积极分子培训3名，发展党员4名。破难强基，推动组织建设拓展延伸。与市委组织部联合印发《关于加强党建带妇建推进新业态、新就业群体妇联组织建设的意见》，做好顶层设计。针对新就业群体流动范围广、分散性高、灵活性大等特点，通过“入户走访+电话联系+比对核查”等方式进行全面排查，建立基本信息台账，实行动态跟踪管理。按照新业态领域行业类别、从业区域、人员结构等要素，采取单独组建、行业统建、区域联建等方式，分级分类组建妇女联合组织379个。正风肃纪，推动党风廉政建设不断优化。在全市妇联系统开展“转作风、办实事、提质效”活动，进一步增强妇联组织的政治性、先进性、群众性。扎实开展党纪学习教育，制定《关于在全体党员中开展党纪学习教育的工作方案》，举办为期2天党纪学习教育读书班，覆盖全体党员，开展集中学习11次，学习违纪案例15个，交流发言14次。

（五）效益指标包含2个二级指标，2个三级指标。该项指标设置分值25分，实际得分25分。

1、履职效益完成情况。我部门较好的履行了2024年度的履职效益指标，通过制度制订、开展业务培训、宣传工作，实现了不断提高妇联履职水平、提高培训人员综合素质，设置分值35分，实际得分34.6分。一是要求市妇联相关部室人员全程参与市级统筹工作。二是根据省市级统筹的通知精神，重点围绕“六个统一”，把目标任务进行分解，各科室结合工作职责，制定和完善相关统筹内容，并明确重点工作完成时限和责任人。三是围绕统筹工作研究制定了工作推进计划和重点工作台账，单位领导每月听取一次工作汇

报。根据阶段性工作开展情况，我们召开二级机构交流座谈会，工作开展情况及资金收支余情况听取了汇报。

2、效益满意度情况。设置15分，实际得分15分。满意度指标共15分，得分15分。通过对参加人员进行满意度调查，被调查人员对新乡市妇女联合会2024年各项工作的综合满意度为96%。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）发现的问题

- 1、绩效指标不尽合理，有待于进一步提高。
- 2、2024年绩效监控和绩效应用已开展，但尚不成熟。
- 3、资金分配合理性有待进一步提高。
- 4、经费保障水平有待进一步提高。

（二）改进措施

- 1、加强绩效评价学习，提高绩效指标设置合理性。
- 2、逐步开展今后的绩效监控和绩效应用。
- 3、通过资金分配运行情况监控及制度进一步完善，提高基金分配合理性。
- 4、加强制度建设，完善工作制度，加强人员素质建设，提高保障水平。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况，财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的落脚点，是强化绩效理念和支出责任，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。新乡市妇女联合会将高度重视绩效评价结果的应用工作，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据。新乡市妇女联合会对2024年绩效自评工作中发现的问题高度重视，将根据整改措施进行整改，并设专人监督整改情况，新乡市妇女联合会成立了专门的绩效

评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高工作年度预算编制的科学合理性。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

（二）项目绩效自评结果

目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为97.14分，评价结果为“优”。具体各项目情况如下：

妇女儿童活动中心年度各项活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：专项资金项目通过对全市妇女儿童公益班的培训使他们尽快掌握各种技能，提高他们素质尽早成为新时代接班人和建设者，项目支出构成：办公费、劳务费、委托业务费等支出。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

“六一”儿童节、“三八”妇女节活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：六一儿童节、三八妇女节活动开展的专项资金。项目支出构成：办公费、会议费、委托业务费、劳务费等支出。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

开展“免费两筛查”工作经费根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：开展“免费两筛查”工作经费专项资金项目为贯彻省委精神，全市妇女全部达到免费筛查，特别是贫困山区筛查宣传的专项资金，项目支出构成：办公费、其他商品服务支出等支出。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

市妇女儿童活动工作经费专项资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过对妇女儿童活动中心工作及办公用品、设备购置的保障，极大的提高他们工作效率和服务水平。项目支出构成：办公费、邮电费、会议费、其他交通费、委托业务费、劳务费、办公设备购置等支出。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

市妇女第十三次代表大会会议经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.6分。项目全年预算数为9.3万元，执行数为8万元，完成预算的86.02%。项目绩效完成情况：根据《中华全国妇女联合会章程》规定，每五年换届一次，代表400多人，会期一天，圆满完成换届任务。发现的主要问题及原因：对会议支出进行压减。下一步改进措施：无。

2024年“名校英才”租房补贴专项资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：依据新乡市妇联名校英才租房补贴，英才人员能够有房住，安心工作，为新乡经济建设贡献力量。资金使用合规，保障正常运转，服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完

毕，无问题。下一步改进措施：无。

2024年驻村工作队保障经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：依据新乡市妇联分包驻村工作任务，为驻村人员提供生活用品、办公设备，有效地改善了办公设施，助推乡村振兴工作的全面实施。资金使用合规，保障了驻村工作运转，服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

市直一幼办学经费”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96.29分。项目全年预算数为134万元，执行数为84.34万元，完成预算的62.94%。项目绩效完成情况：通过合理使用“办学经费”项目，有效提高了幼儿园的教学质量和管理水平，增添了教学设施设备，教室门的改造工程为幼儿提供了更加优质、安全、舒适的学习和生活环境，以此保障了幼儿园正常教育教学工作的正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因：一是24年底系统申请支付大型玩具购置35.77万财政未审批，结转至下年支付；二是各业务科室年初预算设定不够严谨，造成未达到年初设定的支出目标。下一步改进措施：各科室在做年初预算时应根据本科室业务实际需求进行深入调研，确保预算资金决策的科学性与合理性。绩效目标的设定需与单位年度工作计划相衔接，制定合理的可量化的项目绩效目标。 、

“市直一幼聘用人员经费”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99.2分。项目全年预算数为233万元，执行数为214.43万元，完成预算的92.03%。项目绩效完成情况：圆满完成了2024年聘用人员工资按时足额发放，保险、公积金按规定按时交纳工作，使聘用职工能够放心、安心的投入教育

学工作。发现的主要问题及原因：一是由于年初预算测算过程不够精细造成年末执行数与年初预算数有偏差。二是对于绩效评价工作的认识有待提高，评价方法存在不足。下一步改进措施：需提高对预算执行的重视程度，根据预算内容进行详细的划分。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而加强项目资金执行更加规范性。

“支持学前教育发展补助资金—中央下达”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100分。项目全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2024年已将幼儿伙房、后教学楼改造施工完毕，即保障了幼儿园食堂的食品安全，提高幼儿伙房运行的质量和食品安全水平，又保证幼儿活动环境的安全性。发现的主要问题及原因：该项资金已全部执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。

“支持学前教育发展补助资金—省级下达”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93.76分。项目全年预算数为8.32万元，执行数为3.13万元，完成预算的37.62%。项目绩效完成情况：2024年已将幼儿伙房、后教学楼改造施工完毕，即保障了幼儿园食堂的食品安全，提高幼儿伙房运行的质量和食品安全水平，又保证幼儿活动环境的安全性。发现的主要问题及原因：该项目用作幼儿园伙房及后教学楼阳台改造，工程已全部施工完毕，资金已按工程评审价格支付，无问题。下一步改进措施：无。

“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达”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23分。项目全年预算数为15.4万元，执行数为0万元，完成预算的

0.00%。项目绩效完成情况：该项资金用作“市直一幼幼儿活动室-24-照明设施改造”工程，2024年完成了项目的前期规划设计、招标工作，未进行现场施工及资金支付。发现的主要问题及原因：一是因项目资金拨付时间在当年九月份，项目意向需先通过主管部门审批通过后，方可进行项目的设计、造价、招标等过程，有一定的时间周期。二是灯光改造项目涉及室内线路重整及顶部拆除工作，必须在充分保证幼儿安全的前提下进行，所以该工程项目无法在正常教学期间施工，只能在寒假期间完成。下一步改进措施：一是对于资金下达较晚的项目，需建立跨周期项目管理机制，对寒假施工类项目应采取“当年立项、次年支付”的考核标准，避免执行率0%的情况出现。二是优化采购与施工流程，注重时效控制，压缩从招标到合同签订周期，合理安排高效施工时间。三是过程管控强化：实施项目监管负责制，关键节点加强检查监督，同时留存施工日志及影像记录。

“2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达”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23分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效完成情况：该项资金用作“市直一幼幼儿活动室照明设施改造”工程，2024年完成了项目的前期规划设计、招标工作，未进行现场施工及资金支付。发现的主要问题及原因：一是因项目资金拨付时间在当年九月份，项目意向需先通过主管部门审批通过后，方可进行项目的设计、造价、招标等过程，有一定的时间周期。二是灯光改造项目涉及室内线路重整及顶部拆除工作，必须在充分保证幼儿安全的前提下进行，所以该工程项目无法在正常教学期间施工，只能在寒假期间完成。下一步改进措施：一是对于资金下达较晚的项目，需建立跨周期项目管理机制，对寒假施工类项

目应采取“当年立项、次年支付”的考核标准，避免执行率0%的情况-25-

况出现。二是优化采购与施工流程，注重时效控制，压缩从招标到合同签订周期，合理安排高效施工时间。三是过程管控强化：实施项目监管负责制，关键节点加强检查监督，同时留存施工日志及影像记录。

“2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）”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81.24分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.02万元，完成预算的20.4%。项目绩效完成情况：该项目的实施，充分发挥了省示范园的辐射引领作用，通过对共建园所的教师培训、指导，教师们在教育教学专业技能上均得以提升。发现的主要问题及原因：一是在项目设立初期，目标设定不够清晰明确，对印刷资料的种类、数量，办公用具的具体规格以及教师培训的详细内容和预期效果等，缺乏精准且量化的目标设定，导致项目执行过程中出现偏差。二是 该项目资金下达时间为2024年下半年，根据河南省教育厅下发的《关于启动实施河南省幼儿园领航共建“1235”工程首批项目的通知》，在工作内容中指出，制定领航共建共同体三年工作规划。该项目按三年规划使用，由于制定资金使用计划时间紧、经验不足导致资金使用受限，执行率低。下一步改进措施：一是为切实解决当前项目资金执行率低的问题，建议从资金使用分配、资金执行流程、资金监督体系三个层面来给予一定的指导，提高资金使用效率。二是在项目前期预算制定过程中应合理计划项目资金对项目实施的支持及安排，细化资金使用用途。合理规划项目进度，在项目进行一定阶段后提前安排项目执行方案及资金使用规划，从而加强项目资金执行更加规范性。三是前期开展

培训后，在满意度调查环节存在一定薄弱点，仅针对六所幼儿园园长开展了满意度调查，覆盖范围有限，未能全面收集参加培训教师的反馈意见。为提高反馈效率与数据质量，建议优化调查机制：一是采用数字化工具（如微信小程序）在培训结束后即时推送问卷，确保反馈时效性；二是扩大调查覆盖面，面向全体参训教师收集意见，避免样本偏差；三是细化问卷设计，增加对培训内容实用性、培训讲师专业性、组织服务等方面的多维评价，为后续培训优化提供精准依据。通过以上改进，可显著提升反馈数据的代表性与决策参考价值。

市直二幼2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置四方平顶台6套；购置台阶2套；设备采购质量合格率100%；资金发放及时率100%；提升幼儿游戏水平；幼儿家长满意度99%。发现的主要问题及原因：一是2024年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进上步提高；二是绩效评价方法还存在一定的误区；三是资金分配合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高老师与家长沟通的技巧性，促进家园结合，共同培育幼儿的生活处理能力和良好习惯；二是进一步完善内控系统。-22-

2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买大型玩具1套，已使用，幼儿家长满意度为100%；设备采购质量合格率100%；资金发放及时率100%；大大提升幼儿游戏的积极性；幼儿家长满意度99%。发现的主要问题及原因：一是

2024年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进步提高；二是绩效评价方法还存在一定的误区；三是资金分配合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高老师与家长沟通的技巧性，促进家园结合，共同培养幼儿的生活处理能力和良好习惯；二是进一步完善内控系统。

2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）：根据年初制定绩效目标，项目绩效自评得分94.9分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.2万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：运动器械已购置；购置物品合格率100%；资金发放及时率100%；大大提升提高教师的积极性；领航幼儿园满意度100%。发现的主要问题及原因：2024年年度总体目标完成良好，由于领航资金是三年的资金，拨付时间2024年9月份，时间较短，为避免资金浪费，未支付完成。下一步改进措施：一是内控制度还有待完善；二是对各业务口的监督、督查责任有待提升。

市直二幼办学经费项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自我评价结果得分97.67分。项目全年预算数为70.92万元，执行数为54.5万元，完成预算的76.85%。项目绩效目标完成情况：水电费缴纳12个月，水费一年大约1.5万元，电费大约4.5万元。党日活动一季度一次，教育教学活动完成率100%；开办幼儿活动次数11次；受教育幼儿人数300人左右；资金使用合规率100%；提高教育水平；保障幼儿园正常运转；教师满意度99%；家长满意度99%。发现的主要问题及原因：一是缺乏精准规划，未充分考虑实际教学需要；二是绩效评价方法还存在一定的误区。下一步改进措施：一是科学规划预算项目，根据幼儿园的发展目标、教学计划和实际需求，详细规划各项预算项目；二是提升相关人员的管理能力，组织幼儿园

管理人员和教师参加项目管理和经费相关的培训。

市直二幼外聘人员经费项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自我评价结果得分99.91分。项目全年预算数为124万元，执行数为122.89万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：聘任职工人数29至31人左右；资金使用合规率100%；工资按时发放100%；促进幼儿发展效果明显；稳定教师队伍效果明显；维持教师队伍稳定效果明显；学期末进行的家长问卷调查，幼儿家长满意度99%。发现的主要问题及原因：一是2024年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进上步提高；二是绩效评价方法还存在一定的误区；三是资金分配合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高老师与家长沟通的技巧性，促进家园结合，共同培育幼儿的生活处理能力和良好习惯；二是加强教职工队伍的政治学习，提高人员的政治站位，在实践中守初心，担使命。

支持学前教育发展补助资金—省级下达项目：根据年初制定绩效目标，项目绩效自我评价结果得分100分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：抹灰面油漆902.2平方米；墙面装饰板138.11平方米；使用资金规范性100%；工程质量达标率100%；资金使用时效性100%；大大提升学前教育发展质量；大大改善办园环境；服务对象满意度99%。发现的主要问题及原因：一是内控制度还有待完善；二是加强对各业务口的监督、督查责任，防止出现监管不力而造成的重大事件。下一步改进措施：定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，确保项目按计划推进。

支持学前教育发展补助资金—中央下达项目：根据年初制定绩

效目标，项目绩效自我评价结果得分100分。项目全年预算数为17.44万元，执行数为17.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金属门窗套27平方米；抹灰面油漆742.6平方米；工程质量达标率100%；使用资金规范性100%；资金使用时效性100%；大大提升学前教育发展质量；大大改善办园环境；服务对象满意度98% 发现的主要问题及原因：一是2024年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进上步提高；二是绩效评价方法还存在一定的误区；三是资金分配合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对各业务口的监督、督查责任，防止出现监管不力而造成的重大事件；二是提高老师与家长沟通的技巧性，促进家园结合，共同培育幼儿的生活处理能力和良好习惯；三是加强教职工队伍的政治学习，提高人员的政治站位，在实践中守初心，担使命。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 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（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。

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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、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）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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		开展“免费两筛查”工作经费						
		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额；	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	无	
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	无	
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实省委精神，进一步做好宫颈癌HPV基因免费筛查，特别是对贫困山区的宣传，让他们积极主动自愿参与筛查，提高筛查率切实把民生实事做好。		免费筛查，特别是对贫困山区的宣传，让他们积极主动自愿参与筛查，提高筛查率切实把民生实事做好。印制宣传包1500个，					
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	工作经费支出	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制宣传包	≥1500个	1500个	4	4	0.00	
		民生实事宣传资料	≥8000份	8000份	4	4	0.00	
		妇女儿童发展规划印制	≥6000份	6000份	4	4	0.00	
		印制宣传资料费	≈2000份	2000份	4	4	0.00	
		购买文件袋、笔、本	≈200份	200份	4	4	0.00	
		民生实事会议室租赁次数	≈2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	新生儿出生达标率	≈100%	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规率	≈100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新生儿出生优质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		妇女儿童活动中心年度各项活动经费						
		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会		
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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制	5	5	无	
	拨付合规性			完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手	5	5	无	
	使用规范性			资金管理办法的规定,符合项目预算批复要求	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全市妇女儿童公益班的培训使他们尽快掌握各种技能,提高素质尽早成为新时代建设者和接班人。			儿童公益班的培训使他们尽快掌握各种技能,提高素质尽早成为新时代建设者和接班人。公益课培训人员600人,宣讲联谊500				
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	活动经费支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益课培训人数	≥600人	600人	6	6	0.00	
		参加专项讲堂及联谊会人数	≥500人	500人	6	6	0.00	
		购入设备设施	≥2台	2台	6	6	0.00	
		开展公益讲堂受益人	≥1000人	1000人	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市妇女儿童各种技能和素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：涂学锋 13083815333

项目名称		人才引进租房补贴						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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	资金安排合理			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	公益培训妇女儿童各种技能				完成年度目标			
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	活动经费控制情况	0.8	0.8	10	10	
		数量指标	实际发放数	0.8	0.8	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会对免费两筛查工作评价积极	100%	100%	25	24	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		市妇女儿童活动中心工作经费						
项目资金 (万元)	新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会			
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制		5	5	无	
	执行合规性		预算的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5	无	
	使用规范性		资金使用办法的规范,符合项目预算批复或		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据新乡市妇女儿童发展纲要,市妇女儿童工作经费是保障妇女儿童活动中心办公用品、办公设备、办公用品购置及修缮,提升改善儿童活动场环境,法律调解员咨询服务费等采购办公用品		量活动中心办公用品、办公设备、办公用品购置及修缮,提升改善儿童活动场环境,法律调解员咨询服务费等采购办公用品					
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	工作经费支出	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公桌椅	≥2套	2套	4	4	0.00	
		开展党员系列活动	≥4次	4次	4	4	0.00	
		开展公益活动	≥2次	2次	4	4	0.00	
		活动室电子屏	≥1块	1块	3	3	0.00	
		采购电子设备	≥3件	3件	3	3	0.00	
		电风扇	≥12个	12个	3	3	0.00	
		档案柜、二斗柜	≥15个	15个	3	3	0.00	
	质量指标	产品采购合格率	≠100%	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规率	≠100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市妇女儿童活动中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		“六一”儿童节、“三八”妇女节活动经费						
		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制			5	5	无	
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5	无	
	使用规范性	资金管理方法的规定,符合项目预算批复或			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“六一”儿童节、“三八”妇女节活动开支,表彰先进,媒体宣传。			1表彰先进女性150人,购置证书奖牌等;新媒体及报社宣传先进女性;六一儿童节看望慰问购学习用品等。				
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	活动经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰先进个人	≥120人	120人	6	6	0.00	
		表彰五好家庭	≥150家	150家	6	6	0.00	
		表彰宣传先进个人	≥200人	200人	6	6	0.00	
		表彰先进集体	≥30人	30人	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加表彰人员服务社会能力	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市妇女第十三次代表大会会议经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市妇女联合会		
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	9.3	8.16	10	87.74 %	8.77	
	财政拨款	0	9.3	8.16	-	87.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	无	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	无	
	使用规范性		资金管理方法的规定，符合项目预算批复或		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《中华全国妇女联合会章程》规定，每五年换届一次，代表505人，会期一天，经费92950.00元，完成换届任务。		根据《中华全国妇女联合会章程》规定，每五年换届一次，代表400多人，会期一天，经费8.16万元，圆满完成换届任务。					
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	项目总支出	≤9.3万元	8.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	-1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	换届任务达标率	-100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障会议顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

附件1

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：涂学锋 13083815333

项目名称		2024驻村工作经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	公益培训妇女儿童各种技能				完成年度目标			
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	活动经费控制情况	3	3	10	10	
		数量指标	乡村振兴制作文化宣传栏	30	30	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会对免费两筛查工作评价积	100%	100%	25	24	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“名校英才”租房补贴

项目单位：新乡市妇女联合会

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据新乡市妇联名校英才租房补贴，英才人员能够有房住，安心工作，为新乡经济建设贡献力量。

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.8	0.8	0.8	100.0%
政府预算资金	0.8	0.8	0.8	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

依据新乡市妇联名校英才租房补贴，英才人员能够有房住，安心工作，为新乡经济建设贡献力量。

项目年度绩效目标完成情况

发放英才租房补贴 0.8 万

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市妇女儿童活动中心工作经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

发放英才租房补贴 0.8 万，资金使用合规率；保障正常运转；服务对象满意度 100%；

没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

监督责任，业务，资金使用有待提升。

（二）改进建议

对项目决策的建议

建议预算管理更细化，加强监控管理。

对预算安排及执行情况的建议

需提升项目负责人对预算执行的重视及全程参与程度。

对资金管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

对项目管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市妇联驻村工作经费

项目单位：新乡市妇女联合会

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据新乡市妇联分包驻村工作任务，生活用品、办公设备，办公设施改善，乡村振兴项目考察等

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

依据新乡市妇联分包驻村工作任务，生活用品、办公设备，办公设施改善，乡村振兴项目考察、各种宣传版面制作等

项目年度绩效目标完成情况

依据新乡市妇女分包驻村任务制作各类宣传版面三十多块。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市妇女儿童活动中心工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

制作不锈钢宣传版面，宣传版面，产品采购合格率；资金使用合规率；保障驻村工作运转；服务对象满意；

没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

监督责任，业务，资金使用有待提升。

（二）改进建议

对项目决策的建议

建议预算管理更细化，加强监控管理。

对预算安排及执行情况的建议

需提升项目负责人对预算执行的重视及全程参与程度。

对资金管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

对项目管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：妇女儿童活动中心年度各项活动经费

项目单位：新乡市妇女联合会

主管部门：新乡市妇女联合会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展全市公益课培训，使他们尽快掌握各种技能，尽早成为新时代接班人和建设者。

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	100.0%
政府预算资金	8.00	8.00	8.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

通过对全市妇女儿童公益班的培训使他们尽快掌握各种技能,提高素质尽早成为新时代建设者和接班人。

项目年度绩效目标完成情况

通过对全市妇女儿童公益班的培训使他们尽快掌握各种技能,提高素质尽早成为新时代建设者和接班人。公益课培训人员 600 人,宣讲联谊 500 人,购置设备 2 台

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:妇女儿童活动中心年度各项活动经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

活动经费支出;公益课培训人数;参加专项讲堂及联谊会人数;购入设备设施;开展公益讲堂受益人;资金使用合规率;提升全市妇女儿童各种技能和素质;服务对象满意度;

没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

监督责任,业务,资金使用有待提升。

（二）改进建议

对项目决策的建议

建议预算管理更细化,加强监控管理。

对预算安排及执行情况的建议

需提升项目负责人对预算执行的重视及全程参与程度。

对资金管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

对项目管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

其他建议

附表 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	活动经费支出	≤8 万元	8 万元	10	10	
产出指标	数量指标	公益课培训人数	≥600 人	600 人	6	6	
产出指标	数量指标	参加专项讲堂及联谊会人数	≥500 人	500 人	6	6	
产出指标	数量指标	购入设备设施	≥2 台	2 台	6	6	
产出指标	数量指标	开展公益讲堂受益人	≥1000 人	1000 人	6	6	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提升全市妇女儿童各种技能和素质	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开展“免费两筛查”工作经费

项目单位：新乡市妇女联合会

主管部门：新乡市妇女联合会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

省政府确定民生实事之一，保障全市妇女开展免费两筛查工作宣传教育公益培训等开支，做到人人参与，服务社会。

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	100.0%
政府预算资金	4.00	4.00	4.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

为贯彻省委精神，进一步做好宫颈癌 HPV 基因免费筛查，特别是对贫困山区的宣传，让他们积极主动自愿参与筛查，提高筛查率切实把民生实事做好。

项目年度绩效目标完成情况

为贯彻省委精神，进一步做好宫颈癌 HPV 基因免费筛查，特别是对贫困山区的宣传，让他们积极主动自愿参与筛查，提高筛查率切实把民生实事做好。印制宣传包 1500 个，宣传资料 8000 份，印制妇女儿童发展规划 6000 份。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开展“免费两筛查”工作经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

工作经费支出；印制宣传包；民生实事宣传资料；妇女儿童发展规划印制；印制宣传资料费；购买文件袋、笔、本；民生实事会议室租赁次数；新生儿出生达标率；资金使用合规率；保障新生儿出生优质率；服务对象满意度；

没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

监督责任，业务，资金使用有待提升。

（二）改进建议

对项目决策的建议

建议预算管理更细化，加强监控管理。

对预算安排及执行情况的建议

需提升项目负责人对预算执行的重视及全程参与程度。

对资金管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

对项目管理的建议

强化项目实施检查监督，长期对项目不定期检查并协调解决问题。

其他建议

附表 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤4 万元	4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	印制宣传包	≥1500 个	1500 个	4	4	
产出指标	数量指标	民生实事宣传资料	≥8000 份	8000 份	4	4	
产出指标	数量指标	妇女儿童发展规划印制	≥6000 份	6000 份	4	4	
产出指标	数量指标	印制宣传资料费	=2000 份	2000 份	4	4	
产出指标	数量指标	购买文件袋、笔、本	=200 份	200 份	4	4	
产出指标	数量指标	民生实事会议室租赁次数	=2 次	2 次	4	4	
产出指标	质量指标	新生儿出生达标率	=100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	= 100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障新生儿出生优质率	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“六一”儿童节，“三八”妇女节活动经费

项目单位：新乡市妇女联合会

主管部门：新乡市妇女联合会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障“六一”儿童节，“三八”妇女节活动开展，主要用于先进表彰，媒体宣传、视频制作、六一看望、家庭教育巡讲等开支。

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	10.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

保障“六一”儿童节、“三八”妇女节活动开支，表彰先进，媒体宣传。

项目年度绩效目标完成情况

1 表彰先进女性 150 人，购置证书奖牌等；新媒体及报社宣传先进女性；六一儿童节看望慰问购学习用品等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“六一”儿童节，“三八”妇女节活动经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

活动经费；表彰先进个人；表彰五好家庭；表彰宣传先进人数；表彰先进集体；资金使用合规率；增加表彰人员服务社会能力；服务对象满意度；

没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

监督责任，业务，资金使用有待提升。

（二）改进建议

对项目决策的建议

建议预算管理更细化，加强监控管理。

对预算安排及执行情况的建议

需提升项目负责人对预算执行的重视及全程参与程度。

对资金管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当。

对项目管理的建议

强化项目实施检查监督，长期对项目不定期检查并协调解决问题。

其他建议

附表 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	活动经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
产出指标	数量指标	表彰先进个人	≥120 人	120 人	6	6	
产出指标	数量指标	表彰五好家庭	≥150 家	150 家	6	6	
产出指标	数量指标	表彰宣传先进个人	≥200 人	200 人	6	6	
产出指标	数量指标	表彰先进集体	≥30 人	30 人	6	6	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	增加表彰人员服务社会能力	增加	100%	2 5	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市妇女第十三次代表大会会议经费

项目单位：新乡市妇女联合会

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

市妇联换届工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	9.30	8.16	87.74%
政府预算资金	0.00	9.30	8.16	87.74%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

根据《中华全国妇女联合会章程》规定，每五年换届一次，代表 505 人，会期一天，经费 92950.00 元，完成换届任务。

项目年度绩效目标完成情况

根据《中华全国妇女联合会章程》规定，每五年换届一次，代表 400 多人，会期一天，经费 8.16 万元，圆满完成换届任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市妇女第十三次代表大会会议经费绩效自评价结果为：总得 98 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

项目总支出；会议次数；换届任务达标率；保障会议顺利开展；参会代表满意度；

没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

监督责任，业务，资金使用有待提升。

（二）改进建议

对项目决策的建议

建议预算管理更细化，加强监控管理。

对预算安排及执行情况的建议

需提升项目负责人对预算执行的重视及全程参与程度。

对资金管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

对项目管理的建议

强化项目实施检查监督，长期对项目不定期检查并协调解决问题。

其他建议

附表 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤9.3 万元	8.16 万元	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	=1 次	1 次	15	15	
	质量指标	换届任务达标率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障会议顺利开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市妇女儿童活动中心工作经费

项目单位：新乡市妇女联合会

主管部门：新乡市妇女联合会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据新乡市妇女儿童发展纲要，市妇女儿童活动中心工作经费是保障妇女儿童办公用品，办公设备购置，办公耗材购置，以及修缮等经费保障。

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

依据新乡市妇女儿童发展纲要，市妇女儿童工作经费是保障妇女儿童活动中心办公用品、办公设备、办公耗材购置及修缮，提升改善党员活动场所环境，法律调解员咨询服务费等

项目年度绩效目标完成情况

依据新乡市妇女儿童发展纲要，市妇女儿童工作经费是保障妇女儿童活动中心办公用品、办公设备、办公耗材购置及修缮，提升改善党员活动场所环境，法律调解员咨询服务费等采购办公桌椅 2 套，开展党员系列活动 4 次，开展公益活动 2 次，采购电子屏 1 套。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市妇女儿童活动中心工作经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

工作经费支出；采购办公桌椅；开展党员系列活动；开展公益活动；活动室电子屏；采购电子设备；档案柜、二斗柜；产品采购合格率；资金使用合规率；保障市妇女儿童活动中心正常运转；服务对象满意度；

没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

监督责任，业务，资金使用有待提升。

（二）改进建议

对项目决策的建议

建议预算管理更细化，加强监控管理。

对预算安排及执行情况的建议

需提升项目负责人对预算执行的重视及全程参与程度。

对资金管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

对项目管理的建议

建立资金监督管理机制，防止因管理漏洞造成资金使用不当

其他建议

附表 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤15 万元	15 万元	10	10	
产出指标	数量指标	采购办公桌椅	≥2 套	2 套	4	4	
产出指标	数量指标	开展党员系列活动	≥4 次	4 次	4	4	
产出指标	数量指标	开展公益活动	≥2 次	2 次	4	4	
产出指标	数量指标	活动室电子屏	≥1 块	1 块	3	3	
产出指标	数量指标	采购电子设备	≥3 件	3 件	3	3	
产出指标	数量指标	档案柜、二斗柜	≥18 个	18 个	3	3	
产出指标	质量指标	产品采购合格率	=100 %	100%	3	3	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障市妇女儿童活动中心正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
