

2025年度
新乡市妇女联合会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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2025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 2025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	3,488.30	一、一般公共服务支出	32	465.64
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	2,367.95
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	483.88
	9		九、卫生健康支出	40	169.83
	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	1.00
	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	3,488.30	本年支出合计	58	3,488.30
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	3,488.30	总计	62	3,488.30

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

部门名称：新乡市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,488.30	3,488.30					
201	一般公共服务支出	465.64	465.64					
20129	群众团体事务	465.64	465.64					
2012901	行政运行	382.48	382.48					
2012950	事业运行	59.40	59.40					
2012999	其他群众团体事务支出	23.77	23.77					
205	教育支出	2,367.95	2,367.95					
20502	普通教育	2,367.95	2,367.95					
2050201	学前教育	2,367.95	2,367.95					
208	社会保障和就业支出	483.88	483.88					
20805	行政事业单位养老支出	467.58	467.58					
2080501	行政单位离退休	71.81	71.81					
2080502	事业单位离退休	224.95	224.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	170.82					
20808	抚恤	8.83	8.83					
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83					
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	169.83	169.83					
21011	行政事业单位医疗	169.83	169.83					
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70					
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63					
2101103	公务员医疗补助	82.49	82.49					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					

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

部门名称：新乡市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,488.30	2,723.93	764.37			
201	一般公共服务支出	465.64	441.87	23.77			
20129	群众团体事务	465.64	441.87	23.77			
2012901	行政运行	382.48	382.48				
2012950	事业运行	59.40	59.40				
2012999	其他群众团体事务支出	23.77		23.77			
205	教育支出	2,367.95	1,628.35	739.60			
20502	普通教育	2,367.95	1,628.35	739.60			
2050201	学前教育	2,367.95	1,628.35	739.60			
208	社会保障和就业支出	483.88	483.88				
20805	行政事业单位养老支出	467.58	467.58				
2080501	行政单位离退休	71.81	71.81				
2080502	事业单位离退休	224.95	224.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	170.82				
20808	抚恤	8.83	8.83				
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83				
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	169.83	169.83				
21011	行政事业单位医疗	169.83	169.83				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63				
2101103	公务员医疗补助	82.49	82.49				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			

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

部门名称：新乡市妇女联合会

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	3,488.30	一、一般公共服务支出	33	465.64	465.64		
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	2,367.95	2,367.95		
	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	483.88	483.88		
	9		九、卫生健康支出	41	169.83	169.83		
	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	1.00	1.00		
	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	3,488.30	本年支出合计	59	3,488.30	3,488.30		
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	3,488.30	总计	64	3,488.30	3,488.30		

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支出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

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

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	3,488.30	2,723.93	764.37
201	一般公共服务支出	465.64	441.87	23.77
20129	群众团体事务	465.64	441.87	23.77
2012901	行政运行	382.48	382.48	
2012950	事业运行	59.40	59.40	
2012999	其他群众团体事务支出	23.77		23.77
205	教育支出	2,367.95	1,628.35	739.60
20502	普通教育	2,367.95	1,628.35	739.60
2050201	学前教育	2,367.95	1,628.35	739.60
208	社会保障和就业支出	483.88	483.88	
20805	行政事业单位养老支出	467.58	467.58	
2080501	行政单位离退休	71.81	71.81	
2080502	事业单位离退休	224.95	224.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	170.82	
20808	抚恤	8.83	8.83	
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	169.83	169.83	
21011	行政事业单位医疗	169.83	169.83	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63	
2101103	公务员医疗补助	82.49	82.49	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

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

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

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	2,323.51	302	商品和服务支出	103.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	740.31	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.44	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	499.53	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	170.82	30207	邮电费	1.28	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	87.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	30211	差旅费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.85	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	296.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	287.96	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	8.83	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		30228	工会经费	28.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	34.88	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	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.05	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	7.03			
人员经费合计		2,620.30	公用经费合计					103.62

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

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

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

部门名称：新乡市妇女联合会

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
3.50	0.00	3.20	0.00	3.20	0.30	3.26	0.00	3.20	0.00	3.20	0.06

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 2025年度部门决算情况说明

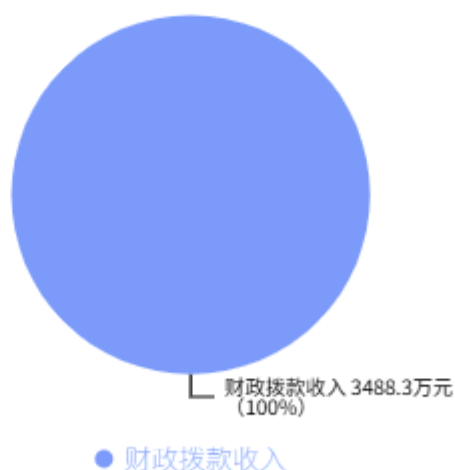
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,488.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加175.13万元，增长5.29%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,488.30万元，其中：财政拨款收入3,488.30万元，占100.00%。

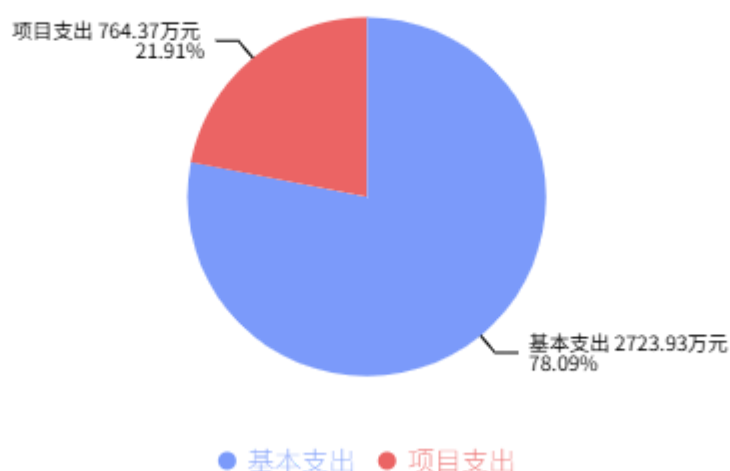
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,488.30万元，其中：基本支出2,723.93万元，占78.09%；项目支出764.37万元，占21.91%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,488.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.13万元，增长5.29%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

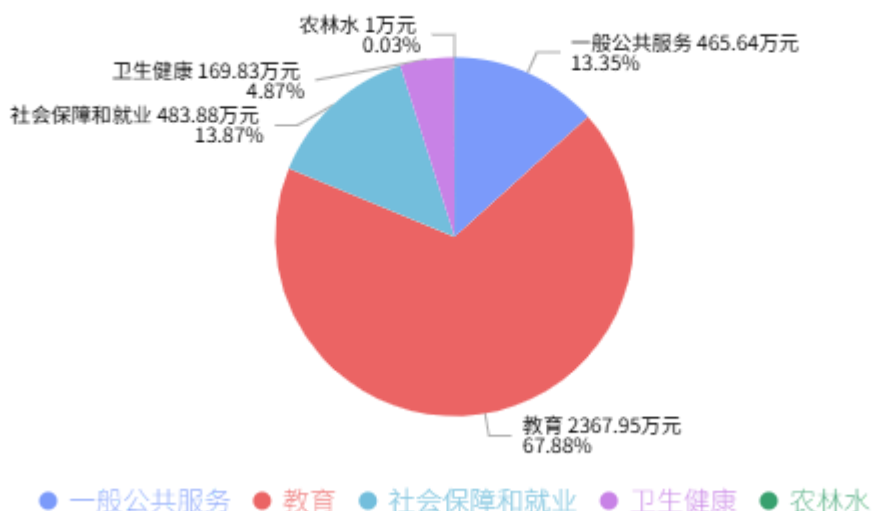
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,488.30万元，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175.13万元，增长5.29%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,488.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.64万元，占13.35%；教育（类）支出2,367.95万元，占67.88%；社会保障和就业（类）支出483.88万元，占13.87%；卫生健康（类）支出169.83万元，占4.87%；农林水（类）支出1.00万元，占0.03%。

财政拨款支出决算结构图



(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3,307.24万元，支出决算为3,488.30万元，完成年初预算的105.47%。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327.22万元，支出决算为382.48万元，完成年初预算的116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费增加。

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63.44万元，支出决算为59.40万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有1名在职人员转退休，事业运行经费减少。

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31.08万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的76.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,218.19万元，支出决算为2,367.95万元，完成年初预算的

106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直一幼追加“2025年支持学前教育发展补助资金—省级下达”、“2025年支持学前教育发展补助资金—中央下达”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨省级资金”、“2025年秋季学期学前教育免保育教育费财政补助—预拨中央资金”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—省级”、“2025年秋季学期免保育教育费财政补助清算资金—中央”项目资金，所以教育支出决算数较年初预算数增加。

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63.02万元，支出决算为71.81万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市妇联的事业退休人员发放工资时，功能分类按行政单位离退休这个科目进行发放。

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249.58万元，支出决算为224.95万元，完成年初预算的90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业退休人员2025年第二季度、第三季度的平时健康休养费未发放，所以决算数较年初预算数减少。

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170.02万元，支出决算为170.82万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，增加了养老保险支出数。

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8.83万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是市直一幼2025年死亡1人，所以决算数较年初预算数增加。

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9.93万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的75.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职转退休，其他社会保障和就业支出减少，所以决算数较年初预算数减少。

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13.83万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，所以决算数较年初预算数增加。

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75.17万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休，所以决算数较年初预算数减少。

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85.76万元，支出决算为82.49万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休，所以决算数较年初预算数减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加驻村工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,723.92万元。其中：人员经费2,620.30万元，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、退休费、抚恤金；公用经费103.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2025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2025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

2025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。

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3.50万元，支出决算为3.26万元，完成预算的93.14%。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存在差异的主要原因是公务接待支出减少。

（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。

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.20万元，完成预算的100.00%，占

98.16%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的20.00%，占1.84%。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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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3.20万元。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。2025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0.30万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。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0.06万元。主要用于迎接省妇联指导检查工作，安排餐费。2025年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出103.62万元，比2024年度增加10.20万元，增长10.92%。主要原因是办公环境改善，采购支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额274.39万元，其中：政府采购货物支出182.47万元、政府采购工程支出91.92万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的0.43%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，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

2025年期末，我部门共有车辆3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3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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目23个，共涉及资金764.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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%。

组织对市妇联工作经费、“市直一幼聘用人员经费”、市直二幼办学经费23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出764.37万元，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。为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔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。按照绩效管理文件的相关要求，市妇联成立了绩效自评工作小组，组长由市妇联主要领导担任，副组长由班子成员担任，成员由办公室、组织部、权益部、儿童部、宣传部、城乡部、妇女儿童活动中

心负责人、市直一幼负责人、市直二幼负责人和财务人员组成。通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行了全面了解。新乡市妇女联合会机关内设6个职能部室，分别是办公室(妇儿工办)、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部和机关党委。2025年共有23个项目。包括：市妇联工作经费主要用于市妇联办公设备、办公家具购置、公益教室的修缮、公益课、家庭教育巡讲、律师服务费等经费保障，全年预算数31.08万元，支出数23.77万元，执行率76.48%；驻村工作经费主要用于驻村工作队工作开展和乡村振兴版面宣传制作等保障，全年预算数1万元，支出数1万元，执行率为100%。市直一幼聘用人员经费、市直二幼办学经费等23个项目，全部执行率100%，全部评价为优。

组织对市妇联、市直一幼、市直二幼3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出764.37万元，政府性基金预算支出0万元。为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔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。按照绩效管理文件的相关要求，市妇联成立了绩效自评工作小组，组长由市妇联主要领导担任，副组长由班子成员担任，成员由办公室、组织部、权益部、儿童部、宣传部、城乡部、妇女儿童活动中心负责人、市直一幼负责人、市直二幼负责人和财务人员组成。通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行了全面了解。新乡市妇女联合会机关内设6个职能部室，分别是办公室(妇儿工办)、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部和机关党委。2025年共有23个项目。包括：市妇联工作经费主要用于市妇联办公设备、办公家具购置、公益教室的修缮、

公益课、家庭教育巡讲、律师服务费等经费保障，全年预算数31.08万元，支出数23.77万元，执行率76.48%；驻村工作经费主要用于驻村工作队工作开展和乡村振兴版面宣传制作等保障，全年预算数1万元，支出数1万元，执行率为100%。市直一幼聘用人员经费、市直二幼办学经费等23个项目，全部执行率100%，全部评价为优。

（二）项目绩效自评结果

市妇联根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78分。项目全年预算数为32.08万元，执行数为24.77万元，完成预算的77.21%。

项目绩效目标完成情况：履职效益完成情况。我部门较好的履行了2025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30分，实际得分30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。效益满意度情况：满意度指标共5分，得分5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2025年各项工作的综合满意度为98%。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念薄弱，全员履职意识需持续提升，单位内部存在着重项目实施，轻绩效管理的问题。二是绩效目标设置不精准，指标体系不够完善。三是项目预算执

行不均衡，资金使用效益有待提升。四是项目实施不规范，服务覆盖面与创新性不足。五是绩效过程监管缺位，评价结果运用不充分。

下一步改进措施：一是强化思想认知，压实全员绩效工作责任，打破财务单一负责工作模式，明确各部室为项目绩效主体责任，财务把关全员协同参与管理工作格局。二是优化指标体系，精准科学设定绩效目标，严格按照可亮化、可考核、可落地、可追溯的原则，细化完善三级绩效指标，确保绩效目标贴合工作实际，贴合群众需求。三是建立绩效目标调整机制，提升绩效目标的科学性，适配性。四是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，同时对2025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，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。

“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，项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为217万元，执行数为216.71万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了2025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，使聘用职工能够放心、安心的投入教育教学工作。发现的主要问题及原因：预算执行刚性过强，预算额度编制卡得过满，不能满足资金使用的灵活性，资金动态管控偏弱。下一步改进措施：一是建立年度用工前置研判决策机制，联动人事、财务双部门联合决策；二是对预算安排要细化预算科目，做到明细测

算；合理预留弹性结余区间；在预算执行上按月分解执行进度，常态化管控；三是要建立健全资金管理监督机制，防止严管理漏洞造成资金使用不当；四是强化项目实施监督检查，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。

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96.71分。项目全年预算数为71.36万元，执行数为47.8万元，完成预算的59.72%。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%；开班幼儿活动次数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；保障幼儿园日常运转；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。

2025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

2025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

市妇联工作经费自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	工作经费	≤31.08万	23.77万	10	10.00	0.00	
产出指标(30分)	数量指标	先进集体	≥50个	50个	3	3.00	0.00	
		公益课	≥400课	400课	3	3.00	0.00	
		家庭教育	≥24场	24场	3	3.00	0.00	
		表彰先进女性	≥200人	200人	3	3.00	0.00	
	质量指标	资金使用合理合规	=100%	100%	3	10.00	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	8	8.00	0.00	
效益指标(25分)	社会效益指标	保障各项活动顺利开展	保障	100%	25	25.00	0.00	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥95%	95%	5	5.00	0.00	
合计					70.00	70.00		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		新乡市妇女基金会						
主管部门		市属一级聘用人员经费						
项目资金 (万元)	新乡市妇女基金会		实施单位		新乡市市属第一幼儿园			
	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	
		217	217	216.71	10	99.87 %	9.99	
	财政拨款	217	217	216.71	-	99.87 %	-	
	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	存在问题及改进措施	
	内部控制管理		制度流程完善充分，预算编制按照标准编制		5	5		
	拨付金额管理		金额拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规资金支付的情况		5	5		
	使用规范性		资金管理方法的合规，符合项目预算批复要求		5	5		
	预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常教学业务工作的正常运转		完成了2025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，使聘用人员能够放心、安心的投入教育教学工作					
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	聘用人员经费控制情况	≤217万元	216.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘新聘人员	≥18人	18人	5	5	0.00	本年聘用人员减少2人（张晓莲、李佳慧）
		招聘一线保教人员	≥28人	28人	5	4.64	-7.14	
	质量指标	人员到岗率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社保按时缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障幼儿教育课业完成	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	对教学水平提高程度	显著提高	100%	10	10	0.00	
		保证教师队伍稳定	≈100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表										
2023年03月										
项目基本信息	项目主管部门	市第三幼儿园经费								
		项目支出预算		项目支出实际发生额		项目支出结余金额		项目支出结余原因		
项目支出金额(万元)	项目支出预算	71.38	80.28	47.84	10	89.78%	8.27			
	项目支出实际发生额	71.38	80.28	47.84	10	89.78%	8.27			
	项目支出结余金额	0	0	0	0	100.00%	0			
	项目支出结余原因									
	项目支出结余原因									
项目支出绩效自评情况	项目支出预算	71.38	80.28	47.84	10	89.78%	8.27			
	项目支出实际发生额	71.38	80.28	47.84	10	89.78%	8.27			
	项目支出结余金额	0	0	0	0	100.00%	0			
	项目支出结余原因									
	项目支出结余原因									
项目支出绩效自评结果	项目支出预算				项目支出实际发生额					
	项目支出预算				项目支出实际发生额					
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为0万元。项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元，项目支出结余原因：项目支出结余金额为0万元。										
项目支出绩效自评结果：项目支出预算为71.38万元，项目支出实际发生额为80.28万元，项目支出结余金额为										

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。整合项目：市妇联工作经费，预算 31.08 万（由原项目：1、市妇女儿童活动中心工作经费，年预算 13.07 万；2、市妇女儿童活动中心年度各项活动经费，预算 7.38 万；3、开展“免费两筛查”工作经费，预算 3.4 万；4、“六一”儿童节，“三八”妇女节活动经费，预算 7.23 万，4 个项目总预算 31.08 万，整合成一个项目）；主要用于市妇联及妇女儿童活动中心开展活动及正常工作支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 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：	31.08	31.08	23.77	76.48%
政府预算资金	31.08	31.08	23.77	76.48%
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 1-2-2 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

1. 项目年度绩效目标

1、“三八”妇女节，对先进女性的评选表彰，奖牌证书的购置，日报社、电视台对先进女性的媒体宣传费，新媒体微信公众号维护费。 2、“六一”儿童节六一儿童节对困境儿童的看望。 3、好家风、好家教以及家庭教育巡讲。 4、公益课堂老师的授课费以及公益课教师的美化和公益课教材辅助材料购置。 5、民生实事及两规划宣传品购置，会议调研经费保障。

2. 项目年度绩效目标完成情况

1、完成三八妇女节对先进女性表彰对奖牌证书购置，日报社电视台对先进女性的宣传，新媒体微信公众号网站维护费；2、完成六一儿童节对困境儿童看望。3、完成好家风好家教家庭教育巡讲；4、完成公益课老师授课费以及公益课辅助材料购置，公益课教室美陈等；5、完成民生实事及两规划宣传品印制。

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：市妇联工作经费绩效自我评价结果为：总得分 97.65 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

工作经费；先进集体；公益课；家庭教育；表彰先进女性；资金使用合理合规；活动开展及时率；保障各项活动顺利开展；参与人员满意率；

2. 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

1. 对项目决策的建议

建议预算管理更细化，加强监控管理。

2. 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。

3. 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

4. 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

5. 其他建议

无

附表 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	≤31.08 万	23.77 万	10	10	
产出指标	数量指标	先进集体	≥50 个	50 个	3	3	
产出指标	数量指标	公益课	≥400 课	400 课	3	3	
产出指标	数量指标	家庭教育	≥24 场	24 场	3	3	
产出指标	数量指标	表彰先进女性	≥200 人	200 人	3	3	
产出指标	质量指标	资金使用合理合规	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	保障各项活动顺利开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市直一幼聘用人员经费

项目单位：新乡市市直第一幼儿园

主管部门：新乡市妇女联合会

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

“聘用人员经费”项目实施内容主要是为完成幼儿教育教学活动落实聘用人员的工资、五险一金、绩效奖、福利等相关支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 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：	217.00	217.00	216.71	99.87%
政府预算资金	217.00	217.00	216.71	99.87%
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 1-2-2 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,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现不合规情况。	
使用规范性	本项目资金的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、序列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位日常教学业务工作的正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成了 2025 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，使聘用职工能够放心、安心的投入教育教学工作。

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：市直一幼聘用人员经费绩效自我评价结果为:总得分 99.63 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

聘用人员经费控制情况；招聘后勤人员；人员到岗率；资金使用合规率；社保按时缴纳率；工资按时发放率；保障幼儿教育课业完成；对教学水平的提高程度；保证教师队伍稳定；招聘人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

招聘一线保教人员；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行刚性过强，预算额度编制卡得过满，不能满足资金使用的灵活性，资金动态管控

偏弱。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建立年度用工前置研判决策机制，联动人事、财务双部门联合决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、对预算安排要细化预算科目，做到明细测算；合理预留弹性结余区间。2、在预算执行上按月分解执行进度，常态化管控。

3.对资金管理的建议

要建立健全资金管理监督机制，防止严管理漏洞造成资金使用不当。

4.对项目管理的建议

强化项目实施监督检查，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	聘用人员经费控制情况	≤217万元	216.71万元	10	10	
产出指标	数量指标	招聘后勤人员	≥18人	18人	5	5	
		招聘一线保教人员	≥28人	26人	5	4.64	本年聘用教师减少2人（张晓迪、李佳慧）
	质量指标	人员到岗率	≈100%	100%	5	5	
		资金使用合规率	≈100%	100%	5	5	
	时效指标	社保按时缴纳率	≈100%	100%	5	5	
		工资按时发放率	≈100%	100%	5	5	
	社会效益指标	保障幼儿教育课业完成	≈100%	100%	5	5	
		对教学水平的提高程度	显著提高	100%	10	10	

		保 证 教 师 队 伍 稳 定	=100 %	100%	1 0	1 0	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	招聘人 员满意 度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市直二幼办学经费

项目单位：新乡市市直第二幼儿园

主管部门：新乡市妇女联合会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算办学经费项目支出主要用于保证幼儿园的正常办公、水电暖、维修费、教师培训、差旅费、公务用车运行费、玩教具更新购置等费用支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 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：	71.36	71.36	47.8	66.98%
政府预算资金	71.36	71.36	47.8	66.98%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.14	0.14	100 %

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 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	安排合理	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

以《规程》《纲要》《指南》精神和省级示范幼儿园评估标准为指导，规范各项保教工作。加强日常安全工作管理，注重教职工及幼儿的安全教育，把安全工作扎实做到位。加强对党员学习和廉政建设，认真落实“三会一课”和各项党内制度。扎实做好市级文明单位标兵单位创建常态化工作，根据市文明办工作安排，多措并举，积极开展文明城市创建活动。做好后勤保障工作为一线提供主动而优质的服务。家园携手共育，文明同行。共同呵护孩子健康成长。加强党风廉政、师德师风建设，提高专业教师专业水平和保教质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

优化经费预算管理，确保至少 90%的经费投入教学与保教核心。改善硬件设施与幼儿园环境。

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：市直二幼办学经费绩效自我评价结果为：总得分 96.71 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费总额 71.36 万元，实际支付 47.94 万元，其中财政拨款 47.8 万元，单位资金 0.14 万元。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，党课听从党办；教育教学活动完成率 100%；开班幼儿活动次数 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；保障幼儿园日常运转；教师满意度 99%；家长满意度 99%。

2.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

- 1、缺乏精准规划，未充分考虑实际教学需要。
- 2、绩效评价方法还存在一定的误区。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建立全面评估体系，从教育教学质量、师资队伍建设、幼儿发展，设施设备利用等评估体系，确保评估全面反映办学经费的使用效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

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。

3.对资金管理的建议

资金使用合规，支付及时，提高了教育水平，家长满意度达到 99%。

4.对项目管理的建议

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。共同提高管理水平。

5. 其他建议

无

附表 1 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	经费总额	≤771.36 万元	47.94 万元	10	10	
产出指标	数量指标	水电费缴纳月数	=12 月	12 月	5	5	
		党日活动次数	≥4 次	4 次	5	5	
		教育教学活动完成率	=100%	100%	5	5	
		开班幼儿活动次数	≥11 次	11 次	5	5	
		受教育幼儿人数	≥300 人	300 人	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	100%	10	10	
		保障幼儿园日常运转	保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2	2	
		家长满意度	≥90%	99%	2	2	
		教职工满意度	≥95%	99%	1	1	
