乌鲁木齐市妇女联合会
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、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。

2、调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

3、组织、动员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“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能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。

5、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，参与制定妇女儿童工作法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市妇女联合会部门决算包括：乌鲁木齐市妇女联合会（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市妇女联合会2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.乌鲁木齐市妇女联合会（本级）

2.乌鲁木齐市妇联幼儿园

3.乌鲁木齐市三八幼儿园

4.乌鲁木齐市新华幼儿园

5.乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4,257.10 万元，其中：本年收入合计 3,990.92 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 266.18 万元。

2025 年度支出总计 4,257.10 万元，其中：本年支出合计 4,041.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 215.80 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,475.39 万元，下降 25.74%，主要原因是：本年减少水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目、教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新、市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项等项目、学前教育补助资金项目、辅助履职人员支出项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,990.92 万元，其中：财政拨款收入 3,853.89 万元，占 96.57%；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 137.02 万元，占 3.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,041.31万元，其中：基本支出2,122.65万元，占52.52%；项目支出1,918.66万元，占47.48%；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年度财政拨款收入总计3,911.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余57.93万元，本年财政拨款收入3,853.89万元。**财政拨款支出总计3,911.82万元，**其中：年末财政拨款结转和结余7.54万元，本年财政拨款支出3,904.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,340.68万元，下降25.52%，主要原因是：本年减少水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目、教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新、市妇联幼儿园拆除及修复2号综合楼专项等项目、学前教育补助资金项目、辅助履职人员支出项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,469.76万元，决算数3,911.82万元，预决算差异率12.74%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加市妇女联合会换届专项工作资金项目、学前教育补助资金项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，

厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、教育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 3,057.70 万元，占比 78.32%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、学前教育补助资金项目、辅助履职人员支出项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,901.28 万元，占本年支出合计的 96.54%。**与上年相比，**减少 1,293.30 万元，下降 24.90%，主要原因是：本年减少水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目、教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新、市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项等项目、学前教育补助资金项目、辅助履职人员支出项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 3,466.76 万元，决算数 3,901.28 万元，预决算差异率 12.53%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加市妇女联合会换届专项工作资金项目、学前教育补助资金项目等，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）732.92万元，占18.79%。

2.教育支出（类）3,057.70万元，占78.38%。

3.社会保障和就业支出（类）110.66万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算数为417.16万元，比上年决算增加44.04万元，增长11.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项):支出决算数为292.35万元,比上年决算增加195.41万元，增长201.58%，主要原因是：本年增加市妇女联合会换届专项工作资金项目。本年功能科目调整，山水兰德幼儿园收回股权投资款项目由其他群众团体事务支出科目调整至一般行政管理事务科目列支，经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：支出决算数为8.92万元，比上年决算减少17.49万元，下降66.22%，主要原因是：本年因机构改革，乌鲁木齐市妇女儿童发展中心人员在2025年4月已分流至乌鲁木齐市科技馆，故支出减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为14.50万元，比上年决算减少

249.75 万元，下降 94.51%，主要原因是：本年功能科目调整，山水兰德幼儿园收回股权投资款项目由其他群众团体事务支出科目调整至一般行政管理事务科目列支，经费较上年减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 3,057.70 万元，比上年决算减少 1,189.37 万元，下降 28.00%，主要原因是：本年减少水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目、教学楼建筑安全隐患检测项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购、校舍维修改造及设施设备更新、学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目，导致经费较上年减少。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 105.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项项目，导致支出减少。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少信创计算机工作经费支出，故导致支出减少。

8.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）：支出决算数为 26.83 万元，比上年决算增加 6.85 万元，增长 34.28%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

9.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）：支出决算数为0.85万元，比上年决算增加0.11万元，增长14.86%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

10.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)：支出决算数为49.59万元，比上年决算增加6.30万元，增长14.55%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为33.39万元，比上年决算增加17.83万元，增长114.59%，主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

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2,122.65万元，其中：**人员经费2,057.29万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费65.36万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“石榴花”妇女儿童维权工作室项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 3.00 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加“石榴花”妇女儿童维权工作室项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3.00 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加“石榴花”妇女儿童维权工作室项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.16 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 35.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费、公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，占 100.00%，比上年减少 0.78 万元，下降 15.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆1辆为新华幼儿园单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由专项业务经费保障；另一辆差异车辆为三八幼儿园待报废车辆，未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.36万元，决算数4.16万元，预决算差异率-34.59%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.36万元，决算数4.16万元，预决算差异率-34.59%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 26.29 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 4.41%，主要原因是：本年办公费增加，导致机关运行经费较上年增加。

2025 年度乌鲁木齐市妇女联合会（事业单位）公用经费支出 39.07 万元，比上年减少 54.27 万元，下降 58.14%，主要原因是：本年减少办公费、维修（护）费支出，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 30.27 万元，其中：政府采购货物支出 27.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.78 万元。

授予中小企业合同金额 5.41 万元，占政府采购支出总额的 17.87%，其中：授予小微企业合同金额 5.10 万元，占政府采购支出总额的 16.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,房屋 1,315.44 平方米,价值 16.62 万元。车辆 6 辆，价值 76.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 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

退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,257.10万元，实际执行总额4,041.31万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数1,866.47万元，全年执行数1,844.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题；二是预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算、方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>3,469.76</td><td>4,257.10</td><td>4,041.31</td><td>10</td><td>94.93%</td><td>9.49</td></tr>
<tr><td>上级资金：</td><td>17.50</td><td>17.50</td><td>17.50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金：</td><td>3,452.26</td><td>4,239.60</td><td>4,023.81</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我单位职能：指导和推动全市妇女的“巾帼建功”活动，开展妇女职业技能培训，维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 2025 年工作计划： 1.优化提升乡村振兴巾帼行动。实施“乡村巾帼追梦人计划”，联动有关部门开展各类实用技能培训，大力培育巾帼新农人。创建扶持“石榴花·巾帼创新创业基地”，做大做强巾帼电商、乡村旅游、家政服务、手工编织等妇女特色优势产业。 2.建强妇联干部队伍。深化“基层妇联领头雁培训计划”，强化专业训练和实践锻炼，建设政治坚强、锐意进取、埋头苦干的高素质专业化妇联干部队伍。联合市委党校，举办基层妇联主席、妇联执委示范培训班，示范带动各级妇联干部、执委轮训工作有序开展，培养做妇女工作的行家里手。 3.妇联组织建设抓基层打基础，打造妇女微家示范点，采取嵌入式、融合推进的方式，推动服务妇女儿童各项工作进小</td><td colspan="3">截至 2025 年底，我单位该项目实际完成扶持“石榴花”巾帼创业创新基地 1 个，开展妇女职业技能培训 477 人次，打造妇女微家示范点 30 个，面向幼儿园家长提供科学育儿指导 12 次。持续深化“巾帼建功”行动，有效提升妇女就业创业能力与技能水平，健全妇女儿童权益保障服务体系，畅通社会各界协同联动渠道，切实为妇女儿童办实事、解难题，推动全市妇女儿童事业高质量发展。</td></tr>
</table>

	区、关心关爱到家庭，有力延伸妇联工作手臂。 4.深化家庭与幼儿园的共同合作，增进家长对幼儿园教育工作的理解和支持。为家长提供教育资源与支持，助力其提升教育水平，引导并鼓励家长全面参与幼儿的成长与教育过程。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	扶持“石榴花”巾帼创新创业示范基地	=1 个	关于印发《自治区“石榴花”巾帼基地管理办法》的通知	30	1 个	30
		开展妇女职业技能培训	>=400 人次	关于印发《自治区“石榴花”巾帼基地管理办法》的通知	20	477 人次	20
		打造妇女微家示范点	>=30 个	关于做好 2025 年妇女微家建设的通知	20	30 个	20
		面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导	>=12 次	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园家长工作计划	20	12 次	20

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目经费									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会					
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		3.00	3.00	3.00	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施“石榴花开耀天山”工程，在全疆开展“石榴花”妇女儿童维权工作室建设，以点带面，全面落实维护妇女儿童权益“五项机制”				截至 2025 年底，该项目实际完成开展法治宣传活动 3 场、接待案件咨询服务 4 次、参与活动 16 人次、调解婚姻家庭矛盾纠纷率 90%，通过项目实施基本达成提升群众获得感、幸福感、安全感的目标，有效维护了妇女儿童合法权益，促进了家庭和谐与社会稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动场次	>=3 场	10	10	=3 场		100	定量
			接待案件咨询服务次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			参与活动人次	>=16 人次	10	10	=16 人次		100	定量
		质量指标	调解婚姻家庭	>=90%	10	10	=90%		100	定量

			矛盾纠纷率							
		时效指标	开展活动完成时间	2025年12月1日前	10	10	=2025年12月1日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	提升群众获得感幸福感安全感	持续提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	妇女儿童工作经费									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会					
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		14.50	14.50	14.50	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		14.50	14.50	14.50	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲活动大赛以及打造妇女维家，提高妇女思想政治引领，维护妇女儿童权益				截至 2025 年底，该项目实际完成参与宣讲比赛 33 人、组织开展培训 289 人次、建成妇女微家 30 个，技能培训合格率 100%、开展比赛 2 天。通过项目实施，有效强化了妇女思想政治引领，筑牢了基层妇女工作阵地，切实维护了妇女儿童合法权益，显著提升了妇女群众的获得感、幸福感与安全感，妇女群众满意度达 90%，为推进首府妇女儿童事业高质量发展奠定了坚实基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与宣讲比赛人数	>=30 人	10	10	=33 人	前期对基层妇女参与宣讲活动的热情估计不足，目标值是指偏谨慎	100	定量
			组织开展培训	>=200 人次	10	10	=289 人次	前期需求预判不足、目标值偏保守，实际开展时基层妇女参	145	定量

								与技能培训的热情高涨、项目服务供给精准有效		
			妇女微家建成数	>=30 个	10	10	=30 个		100	定量
		质量指标	妇女参与技能培训的合格率	>=80%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	比赛天数	>=2 天	10	10	=2 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	妇联组织建设									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会					
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	31.80		31.80	30.85	10		97.01%	9.70 分	
	其中：当年财政拨款	31.80		31.80	30.85	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好 115 周年三八国际妇女节系列活动；保障基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。				截至 2025 年底，该项目实际完成微信公众号阅读点击量 34728 次、保障车辆数 1 辆、开展三八国际妇女节纪念系列活动 9 场、家政服务职业技能大赛参赛人数 94 人、车辆故障率 0%，通过项目的实施有效提升了妇联组织联系服务群众的能力和水平，妇女群众满意度达到 90%，提高了妇女思想政治引领和妇女儿童发展水平的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	微信公众号阅读点击量	>=30000 次	10	10	=34728 次	前期对基层妇女参与宣讲活动的热情估计不足，目标值设置偏谨慎，实际宣传反	100	定量

								响较好，点击人次活跃		
			保障车辆数	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
			开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=9 场	10	10	=9 场		100	定量
			家政服务职业技能大赛参赛人数	>=50 人	10	10	=94 人	该比赛共设置 4 个赛项，各赛项需满足 20 人参赛人社局才能核发初级技师证书，各区县参赛积极性高，报名参与人数远超预期。	188	定量
		质量指标	车辆故障率	=0%	10	10	=0%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	明显提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			妇女儿童发展水平	明显提升	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	99.70				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	山水兰德幼儿园遗留债务									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会					
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	250.00		250.00	250.00	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	250.00		250.00	250.00	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据乌财行【2024】12 号，2025 年按计划偿还 250 万元。解决山水兰德幼儿园历史遗留问题，避免国有资产流失。避免上访事件的产生。				截至 2025 年已按计划偿还孙兴波 250 万元投资款，用于解决山水兰德幼儿园历史遗留问题。通过债务化解，显著改善了山水兰德幼儿园师生员工的教学、入园条件，师生满意度达 85%，基础设施面积 4522.46 平方米，招生幼儿数 318 人、享受免费教育补助人数 111 人、开设班级数量 9 个等指标均达到预期，通过项目实施，切实提升了公共服务供给质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基础设施面积	=4522.46 平方米	10	10	=4522.46 平方米		100	定量
			招生幼儿数	>=300 人	10	10	=318 人		100	定量
			享受免费教育补助人数	>=100 人	10	10	=111 人		100	定量
			开设班级数量	>=9 个	10	10	=9 个		100	定量
		质量指标	还款资金支付	=100%	10	10	=100%		100	定量

			及时率（%）							
	效益指标	社会效益指标	改善师生员工的教学、入园条件	明显提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	10	10	=85%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会					
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	4.08		4.08	4.08	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.08		4.08	4.08	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我单位临聘人员工资福利支出				截至 2025 年底，该项目实际完成保障辅助履职人员待遇 1 人，司机持证上岗率 100%，项目资金支付及时率 100%，辅助人员履职人员满意度 90%；通过项目实施，提示了日常工作运转水平，基本实现了预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障辅助履职人员待遇人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
		质量指标	司机持证上岗率	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升日常工作	明显提升	30	30	基本达成目标		100	定性

			运转水平							
	满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	关于申请盘活存量资金退回履约保证金项目									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园					
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	1.50	1.50	1.50	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	—		
	其他资金	1.50	1.50	1.50	—		—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	足额退还履约保证金，降低合作方投诉与法律风险。			截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 467 人，提供食材种类 8 种，食材检验合格，食材供应及时，项目实际支出 1.5 万元，通过项目实施有效提高了学前教育水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=460 人	10	10	=467 人		100	定量
			提供食材种类	>=7 种	10	10	=8 种	随着食堂管理规范化水平提升，对食材分类、验收更加细致，统计口径上表现为食材种类增加	100	定量

		质量指标	食材检验合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	食材供应及时性	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	米、面、油、蛋供应服务项目履约保证金	<=1 万元	10	10	=1 万元		100	定量
			肉类履约保证金	<=0.5 万元	10	10	=0.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学前教育补助资金						
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	32.00	32.00	30.92	10	96.63%	9.66 分
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	30.92	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按月支付保安费，保障幼儿园正常运转	截至 2025 年底，该项目实际完成配置安保人员 4 人，安保人员持证上岗率达到 100%，资金支付基本及时，聘用保安每人每月工资 0.48 万元，项目实际支出 30.92 万元，通过项目实施，达到了提高学前教育水平，保障了幼儿园正常运转的效益。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	>=4 人	10	10	=4 人		100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	=100%	10	9.6	=100%	有 3 个月未按时支付保安费，导致资金支付及时率存	96	定量

								在偏差		
	成本指标	经济成本指标	聘用保安每人每月工资	<=0.50 万元	20	19.2	=0.48 万元	有 3 个月未按时支付保安费，导致资金支付及时率存在偏差	96	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.46				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	支持学前教育发展资金（保育保缴费）									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园					
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	24.06		24.06	20.14	10		83.71%	8.37 分	
	其中：当年财政拨款	24.06		24.06	20.14	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此项目，改善办园条件，提高保教质量。为广大幼儿提供一个良好的入园环境。				截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 355 人，幼儿出勤率 79%， 政采率 100%，邮电、维修等办公费用 12.04 万元， 办公设备购置 8.10 万元，家长满意度 95%， 通过此项目，改善了办园条件，提高了保教质量。为广大幼儿提供一个良好的入园环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=350 人	15	15	=355 人	我们努力做到为孩子们提供优质的教育环境，营造积极乐观、充满活力的氛围，让幼儿对幼儿园充满期待和兴趣，从而	101.43	定量

								增加幼儿入园的欲望		
		质量指标	幼儿出勤率	>=80%	15	0	=79%	冬季严寒期，气温极低且多雨雪、冰冻天气，出行不便;11月、12月气温骤降，寒潮频发，幼儿易受天气影响出现感冒、缺勤情况，同时恶劣天气也给出行带来较大阻碍，进而导致幼儿出勤率偏低	0	定量
		时效指标	政采率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	邮电、维修等办公费用	<=12.42万元	10	9.69	=12.04万元	因零星费用纳入采购计划，受相关因素影响未执行	96.94	定量
			办公设备购置	<=11.64万元	10	7.13	=8.1万元	产品降级导致支出成本减少，故偏差率较大	71.34	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	80.19				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	甘泉堡运营经费									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园					
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	115.93		115.93	114.11	10	98.43%	9.84 分		
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	115.93		115.93	114.11	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按月保障薪资待遇，加强教师队伍建设，提升学前教育水平，保障幼儿园正常运转。				截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 97 人，保障教师待遇 14 人，持证上岗率为 100%，人员类支出为 112.26 万元，公用支出为 1.85 万元，通过项目实施，达到了提高基本达成提高学前教育水平，保障了幼儿正常运转的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=95 人	10	10	=97 人	2025 年我园预计服务幼儿人数 95 人，实际服务幼儿人数 97 人，超 2 人，因周边适龄幼儿入园需求增加，在确保师资、场地及保教质量达标的前期	100	定量

								下适度扩招。		
			保障教师待遇	=14 人	10	10	=14 人		100	定量
		质量指标	持证上岗率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	人员类支出	<=114.22 万元	10	10	=112.26 万元	预计指标为人员类支出<=114.22 万元，实际为 112.26 万元，低于预计指标，原因为寒暑假放假，无绩效工资支出	100	定量
			公用支出经费	<=1.71 万元	10	0	=1.85 万元	主要原因为支付账务处理调整，故超出预计指标。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	10	10	=100%	家长对幼儿园课程设置、保教服务、环境卫生、教师责任心及沟通频次等均给予充分肯定，认可幼儿园为幼儿提供了安全、温馨、适宜的成长环境。	100	定量
总分					100.00	89.84				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园					
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	108.30		108.30	96.11	10	88.74%	8.87 分		
	其中：当年财政拨款	108.30		108.30	96.11	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障幼儿园基本运行，维持教职工队伍稳定。提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质幼儿园。				截至 2025 年底，该项目实际完成保障待遇人数 15 人，教师（保育员）持证上岗率 100%，资金发放及时率为 100%，通过项目实施，基本达成提高学前教育水平的目标，达到了维持了教职工队伍稳定的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障待遇人数	>=15 人	20	20	=15 人		100	定量
		质量指标	教师（保育员）持证上岗率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率	=100%	15	15	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.87				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	学前教育补助资金									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园					
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	216.50		216.50	215.74	10		99.65%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	216.50		216.50	215.74	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 440 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放在编 16 人工资及各项福利支出，组织开展教师培训 12 次，资金发放及时率 100%,项目实际支出 215.74 万元,其中支付人员经费 190.1 万元，公用经费 25.64 万元。通过项目实施维持职工队伍稳定，保障幼儿园正常运行，落实立德树人根本任务、遵循幼儿身心发展规律、坚持保教并重、强化安全管理、深化家园共育、提升教师专业素养，达到培养健康快乐、习惯良好、乐于探究、文明有礼的全面发展幼儿，打造优质、安全、有温度的现代化幼儿园的总体目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障教师待遇人数	>=16 人	10	10	=16 人		100	定量
			教师培训次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	教师培训参与率	>=90%	10	10	=95%		100	定量
		时效指标	资金发放及时	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
	成本指标	经济成本指标	人员经费	<=190.10 万元	10	10	=190.1 万元		100	定量
			公用经费支出	<=26.40 万元	10	10	=25.6428 万元	因幼儿园工作调整，计划培训项目未实施，培训费未使用完	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	提高	20	20	基本达成目标	个别家长的认知和受教育程度对学前教育重要性有待提高	100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	10	10	=97%		100	定量
总分					100.00	99.97				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	支持学前教育发展资金（保育保教费）									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园					
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	18.40		18.40	18.40	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.40		18.40	18.40	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此项目能提升教学质量，提高师资水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园，并通过次项目的实施，能达到提升家长对学前教育重要性的认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，该项目实际服务幼儿人数 405 人，幼儿出勤率达到 85%，项目实际支出 18.4 万元，其中办公费 16.95 万元用于幼儿园教学用品采购，日常生活低耗品购买、采暖费 1 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。通过项目实施维保障幼儿园正常运行，落实立德树人根本任务、遵循幼儿身心发展规律、坚持保教并重、强化安全管理、深化家园共育、提升家长对学前教育重要性认知，达到培养健康快乐、习惯良好、乐于探究、文明有礼的全面发展幼儿，打造优质、安全、有温度的现代化幼儿园的总体目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=280 人	20	20	=405 人	根据项目实际发生人数进行填写	144.64	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=80%	20	20	=85%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公经费	<=16.95 万元	10	10	=16.95 万元		100	定量
			采暖费	<=1 万元	5	5	=1 万元		100	定量

			其他商品服务支出	<=0.45 万元	5	5	=0.45 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	显著提高	20	20	基本达成目标	幼儿家长认知水平与受教育程度不同，对学前教育重要性认识不同。	100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	=95%	10	10	=97%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园					
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		207.19	207.19	207.19	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		207.19	207.19	207.19	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我园基本运行，维持职工队伍稳定，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放临聘 34 人工资及各项福利支出，教师资格证持证率 100%，资金发放及时率 100%，项目实际支出 207.19 万元，通过项目实施维持职工队伍稳定，保障幼儿园正常运行，落实立德树人根本任务、遵循幼儿身心发展规律、坚持保教并重、强化安全管理、深化家园共育、提升教师专业素养，达成了提升家长对学前教育重要性认知的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障辅助履职人员待遇人数	>=34 人	10	10	=34 人		100	定量
		质量指标	教师持证上岗率	>=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	提高	30	30	基本达成目标	个别家长的认知和受教育程度对学前	100	定性

								教育重要性认知有待提高。		
	满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	学前教育补助资金									
主管部门	乌鲁木齐市新华幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市新华幼儿园					
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		247.06	247.06	246.13	10		99.62%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款		247.06	247.06	246.13	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 235 人，幼儿出勤率 80%，组织教师培训 12 次，教师培训合格率达标，每班配备教师 3 人。项目实际支出 246.13 万元，通过项目实施，提升了家长对学前教育重要性的认知的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=240 人	10	9.79	=235 人	出生率下降，区域适龄生源减少。	97.92	定量
			教师培训次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			班级配备教师人数	>=3 人	10	10	=3 人		100	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=70%	10	10	=80%	目标值设置偏低，出勤率完成情况较	100	定量

								好。		
			教师培训合格率	>=90%	10	10	=90.91%	教师专业提升意识强，整体合格率稳步提升。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	10	10	=93%	保教服务提质增效，获得家长认可，口碑稳步提升。	100	定量
总分					100.00	99.75				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	支持学前教育发展资金（保育保教费）									
主管部门	乌鲁木齐市新华幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市新华幼儿园					
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	15.80		15.80	15.80	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.80		15.80	15.80	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过本项目，改善办园条件与设施，提升教师素质与能力，优化课程内容与教学方法，合理配置和有效利用学前教育补助资金，全面提升我园保教整体水平，确保所有适龄儿童都能享受到高质量、公平、安全的学前教育服务。为儿童未来的学习、生活和社会融入打下良好基础。				截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 235 人，幼儿出勤率 80%，设备到货验收合格率达 100%，办公费、设备购置均达 100%。项目实际支出 15.8 万元，通过项目实施提升了家长对学前教育重要性的认知。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=240 人	15	14.69	=235 人	出生率下降，区域适龄生源减少。	97.92	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=75%	15	15	=80%	目标值设置偏低，出勤率完成情况较好。	100	定量
			设备到货验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	办公费	<=13.44 万元	10	10	=13.44 万元		100	定量
			设备购置	<=2.36 万元	10	10	=2.36 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	10	10	=93%	保教服务提质增效，获得家长认可，口碑稳步提升。	100	定量
总分					100.00	99.69				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市新华幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市新华幼儿园					
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	178.69		178.69	178.69	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	178.69		178.69	178.69	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 235 人，幼儿出勤率 80%，组织教师培训 12 次，教师培训合格率达标，每班配备教师 3 人。项目实际支出 178.69 万元，通过项目实施提升了家长对学前教育重要性的认知。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=240	10	9.79	=235 人	出生率下降，区域适龄生源减少。	97.92	定量
			教师培训次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			班级配备教师人数	>=3 人	10	10	=3 人		100	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=70%	10	10	=80%	目标值设置偏低，出勤率完成情况较好。	100	定量

			教师培训合格率	>=90%	10	10	=90.91%	教师专业提升意识强，整体合格率稳步提升。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	10	10	=93%	保教服务提质增效，获得家长认可，口碑稳步提升。	100	定量
总分					100.00	99.79				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	学前教育补助资金									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园					
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	245.23		245.23	245.23	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	245.23		245.23	245.23	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 400 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次,努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质经济技术开发区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，项目实际保障教师待遇 21 人，开展教师培训 12 次，班级配备教师 3 人，项目实际支出 245.23 万元，通过项目实施改善了原始设施，为幼儿提供了安全舒适的环境，支持教师培训，提升师资水平，优化了教学质量。同时丰富了幼儿活动资源，开展特色课程，促进幼儿全面发展，推动学前教育公平优质发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障教师待遇人数	>=20 人	10	10	=21 人		100	定量
			教师培训次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			班级配备教师人数	>=3 人	10	10	=3 人		100	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=60%	10	10	=85%	项目按计划完成，业绩值略有偏差	141	定量
			教师培训合格率	>=90%	10	10	=100%		100	定量

	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	10	10	=98%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	支持学前教育发展资金（保育保教费）									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园					
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	10.48		10.48	9.72	10	92.75%	9.28 分		
	其中：当年财政拨款	10.48		10.48	9.72	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此项目能提升教学质量，提高师资水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园。并且通过次项目的实施，能达到提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，该项目实际服务幼儿 220 人，完成政府采购 LED 电子屏 8.24 万元、政府采购不间断电源 1.04 万元以及办公费 0.44 万元，该项目实际支出 9.72 万元，通过项目实施优化了幼儿园教学环境，切实提升了幼儿园保育教育质量，为幼儿健康成长与全面发展奠定了坚实基础，达成了提高学前教育水平的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=200 人	15	15	=220 人		100	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=70%	15	15	=85%	项目按计划实施，业绩值略有偏差	100	定量
		时效指标	政采率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公费用	<=0.44 万元	10	10	=0.44 万元		100	定量
			办公设备购置	<=10.04 万元	10	10	=9.28 万元	采购计划未关联，	100	定量

								造成0.76万元广播系统未能采买。		
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	10	10	=98%		100	定量
总分					100.00	99.28				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园					
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		141.95	141.95	141.95	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		141.95	141.95	141.95	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 400 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次,努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，该项目资金已执行 141.95 万元，保障辅助履职人员待遇人数 23 人，教师持证上岗率 100%，项目资金支付及时率 100%，通过该项目按月发放了辅助履职人员工资，维持教职工队伍的稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障辅助履职人员待遇人数	>=23 人	10	10	=23 人		100	定量
		质量指标	教师持证上岗率	>=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	项目资金支付及时率	>=100%	20	20	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性

	满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

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

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》