

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市妇女联合会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

围绕党的中心工作，宣传党的路线、方针、政策和妇女工作的方针、任务。对妇女进行“四自”、“四有”、法制、爱国主义等教育，负责“文明家庭”的评选表彰工作。

负责培养、选拔妇女干部工作和向市委推荐优秀妇女人才。搞好妇联基层组织建设、整顿、检查、督促乡（镇）妇联班子和专职妇联干部的调理和配备工作。

配合有关部门维护妇女儿童的合法权益。接待妇女来信来访。

指导全市儿童工作的开展，为儿童开展各种服务活动。做好妇女儿童的权益保障及妇女儿童发展规划、纲要的制定和实施。

负责妇女干部的理论、业务、妇联干部的岗位、城乡妇女的实用技术和法律知识等培训工作。

搜索、编纂、研究怀仁各个时期的妇女工作史料。

二、机构设置情况

怀仁市妇女联合会设2个处室，分别是办公室和股室机构。财政供养9人，在职5人，退休4人。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市妇女联合会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.87	一、一般公共服务支出	32	70.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.71
	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	87.87	本年支出合计	58	87.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	87.87	总计	62	87.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

金额单位：万元

2012	2012
2012	2012
208	208
208	208

		3.0

仅供内部审核

公开03表

金额单位：万元

2012
2012
208
2080

仅供内部审核

仅供内部审核

2102	住房改革支出
210201	住房公积金

注：本表反映部门本年度各项

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市妇女联合会 2024年度 金额单位：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	84.87	一、一般公共服务支出	33	67.02	67.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.02	12.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.71	3.71		
	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	84.87	本年支出合计	59	84.87	84.87		
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	84.87	总计	64	84.87	84.87		

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。

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.87	62.09	22.78
201	一般公共服务支出	67.02	44.24	22.78
20129	群众团体事务	67.02	44.24	22.78
2012901	行政运行	44.24	44.24	
2012999	其他群众团体事务支出	22.78		22.78
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.71	3.71	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：怀仁市妇女联合会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.35	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.14	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		57.50	公用经费合计								4.59

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。

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：怀仁市妇女联合会 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：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：怀仁市妇女联合会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市妇女联合会

2024年度

金额单位：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
0.41		0.41		0.41		0.41		0.41		0.41	

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计87.87万元，支出总计87.87万元。与上年相比，收入总计增加10.68万元，增长13.84%，支出总计增加10.68万元，增长13.84%。主要原因是调入一人，工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87.87万元，其中：

财政拨款收入84.87万元，占比96.59%；

其他收入3.00万元，占比3.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87.87万元，其中：

基本支出62.09万元，占比70.66%；

项目支出25.78万元，占比29.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计84.87万元，支出总计84.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.21万元，增长18.43%；财政拨款支出总计增加13.21万元，增长18.43%。主要原因是调入一人，工资增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出84.87万元，占本年支出合计的96.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.21万元，增长18.43%。主要原因是调入一人，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出84.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)67.02万元，占比78.97%；

社会保障和就业支出(类)12.02万元，占比14.16%；

卫生健康支出(类)2.12万元，占比2.50%；

住房保障支出(类)3.71万元，占比4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.35万元，支出决算84.87万元，完成年初预算的103.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算65.54万元，支出决算67.02万元，完成年初预算的102.26%，用于职工的工资发放和单位日常运转经费。较上年决算增加9.19万元，增长15.89%，主要原因是调入一人，工资增加。

社会保障和就业支出年初预算10.97万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的109.57%，用于职工养老保险缴纳。较上年决算增加3.78万元，增长45.87%，主要原因是调入

一人，工资增加。

卫生健康支出年初预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险费缴纳。较上年决算增加0.18万元，增长9.28%，主要原因是调入一人，工资增加。

住房保障支出年初预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的100.00%，用于职工公积金缴纳。较上年决算增加0.06万元，增长1.64%，主要原因是调入一人，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出62.09万元，其中：

人员经费57.50万元，主要包括基本工资23.14万元，津贴补贴12.31万元，奖金3.4万元，养老保险6.26万元，职业年金2.61万元，医疗保险2.12万元，住房公积金3.71万元，其他社会保险0.8万元，退休费3.15万元；

公用经费4.59万元，主要包括办公经费1.18万元，公务用车维护费0.41万元，其他交通费3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降41.43%，主要原因是：按照规定，压缩“三公”经费，公务用车修理费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降41.43%，主要原因是：按照规定，压缩“三公”经费，公务用车修理费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常的保养、检修和缴纳车辆的保险费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出；

国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出4.59万元，比2023年减少2.36万元，下降33.96%，主要原因办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金23万元，其中一般公共预算项目支出23万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。二是本单位未开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、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。

十二、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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公经费
项目单位：017001-怀仁市妇女联合会
主管部门：017-怀仁市妇女联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：三八活动经费、办公经费、劳务费等

立项依据：怀妇发[2023]12 号

项目设立的必要性：维持单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：根据妇联文件，申请列入财政预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维持单位工作正常运行

(2) 项目年度目标

维持单位工作正常运行

(三) 项目实施计划

按计划执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	170,000	170,000	170,000	167,843	2,157	98.73	9.87	
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	167,843	2,157			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	高质量完成本年度工作计划		高质量完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	专项业务经费		≤170000 元	167843		10	10	
效益指标	可持续影响	持续保障单位正常运转		持续保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥98%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.87 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办公经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.87 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算 170000 元，全年执行 167843 元，结余 2157 元。高质量完成全年工作计划。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 170000 元，全年执行 167843 元，结余 2157 元，执行率 98.73%。

4. 产出情况及分析

按本年度计划高质量完成工作任务。

5. 效益情况及分析

项目实施有效提高本单位工作效率。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员服务群众满意度 =99

四、项目主要经验做法

按照年初预算报告，严格把关资金使用，综合运用资金保障，促进工作的规划化，较好完成各项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

构建科学的预算管理体系，更好的实现预算目标，提高预算质量。

六、下一步改进措施及管理建议

精准预算，加强预算执行度，严格规范项目支出程序，高效使用资金，促进绩效进一步提高。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：换届会议费

项目单位：017001-怀仁市妇女联合会

主管部门：017-怀仁市妇女联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：接上级通知，怀仁市妇女联合会于 2024 年 1 月 10 日进行换届

立项依据：怀妇发【2023】15 号文件

项目设立的必要性：保证换届按时完成

保证项目实施的措施与制度：根据省市妇联文件，列入财政预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障换届工作顺利完成

（2）项目年度目标

保障换届工作顺利完成

（三）项目实施计划

按照计划执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	59,994	6	99.99	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	59,994	6			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指标	会议天数		≤1 天	1		20	20	
	质量指标	会议安排合理性		合理合理	达成预期指标		10	10	
	时效指标	会议时间		2024 年 1 月 10 日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	换届会议费		≤60000 元	59994		10	10	
效益 指标	可持续影响	保证换届工作 正常运行		持续	达成预期指标		30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度	参会人员满意 度		≥95%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：换届会议费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

换届预算 60000 元，执行 59994 元，结余 6 元，高质量完成工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

换届预算 60000 元，执行 59994 元，结余 6 元，执行率 99.99%

7. 产出情况及分析

按计划高质量完成工作。

8. 效益情况及分析

项目实施有效提高本单位工作效率

9. 满意度情况及分析

单位工作人员及服务群众满意度 =99。

七、项目主要经验做法

严格把关资金使用，综合运用资金保障，促进工作的规划化，较好完成各项工作。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

构建科学的管理体系，更好的实现预算目标，提高预算质量。

九、下一步改进措施及管理建议

严格规范项目支出程序，高效使用资金，促进绩效进一步提高。