

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县妇女联合会

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

- 1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- 2、围绕县委中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。
- 3、教育引导广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。
- 4、加强理论研究，提高妇女素质，推进妇女参政议政工作。
- 5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。
- 6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
- 7、扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

二、机构设置情况

古县妇女联合会2024年度部门决算由古县妇女联合会本级的一个二级预算单位组成。根据主要职责，古县妇女联合会设1个内部机构为：办公室。

收入支出决算总表

部门名称：古县妇女联合会

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	80.82	一、一般公共服务支出	32	64.44
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	9.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	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	4.91
	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	81.12	本年支出合计	58	81.12
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	81.12	总计	62	81.12

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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.12	80.82					0.30
201	一般公共服务支出	64.44	64.14					0.30
20129	群众团体事务	64.44	64.14					0.30
2012901	行政运行	43.12	43.12					
2012902	一般行政管理事务	21.32	21.02					0.30
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37					
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.12	59.80	21.32			
201	一般公共服务支出	64.44	43.12	21.32			
20129	群众团体事务	64.44	43.12	21.32			
2012901	行政运行	43.12	43.12				
2012902	一般行政管理事务	21.32		21.32			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县妇女联合会 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	80.82	一、一般公共服务支出	33	64.14	64.14		
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	9.40	9.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	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	4.91	4.91		
	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	80.82	本年支出合计	59	80.82	80.82		
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	80.82	总计	64	80.82	80.82		

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。

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：古县妇女联合会

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	48.84	302	商品和服务支出	6.95	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	19.13	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.95	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.43	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	5.40	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		30207	邮电费	0.30	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	2.37	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	0.65	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.91	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	4.00	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	0.12	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.00	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	0.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	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		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	3.19	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		52.85	公用经费合计								6.95

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。

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：古县妇女联合会

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：古县妇女联合会

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

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。

说明：本表无数据

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81.12万元，支出总计81.12万元。与上年相比，收入总计减少5.91万元，下降6.79%，支出总计减少5.91万元，下降6.79%。主要原因是本年度妇女儿童工作专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81.12万元，其中：

财政拨款收入80.82万元，占比99.63%；

其他收入0.30万元，占比0.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81.12万元，其中：

基本支出59.80万元，占比73.72%；

项目支出21.32万元，占比26.28%。

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80.82万元，支出总计80.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.91万元，下降6.81%；财政拨款支出总计减少5.91万元，下降6.81%。主要原因是本年度妇女儿童工作专项资金减少。

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80.82万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.91万元，下降6.81%。主要原因是本年度妇女儿童工作专项资金减少。

（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80.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)64.14万元，占比79.36%；

社会保障和就业支出(类)9.40万元，占比11.63%；

卫生健康支出(类)2.37万元，占比2.93%；

住房保障支出(类)4.91万元，占比6.08%。

（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80.27万元，支出决算80.82万元，完成年初预算的100.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算63.98万元，支出决算64.14万元，完成年初预算的100.25%，用于在职人员工资、奖金、社会保障费、业务费、日常公用支出等。较上年决算减少6.22万元，下降8.84%，主要原因是本年度妇女儿童工作专项资金减少。

社会保障和就业支出年初预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的100.00%，用于退休人员取暖费以及机关养老单位部分。较上年决算减少1.79万元，下降16%，主要原因是本年度单位退休1人，机关养老单位部分资金减少。

卫生健康支出年初预算2.27万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的104.41%，用于机关基本医疗单位部分。较上年决算增加2.37万元，主要原因是上年度机关医疗单位部分的功能科目使用不同。

住房保障支出年初预算4.61万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的106.51%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.09万元，下降1.8%，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金相应减少。

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59.80万元，其中：

人员经费52.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费6.95万元，主要包括办公费、印刷费、工会费、福利费、其他交通费等。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（境）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：主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）

外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

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6.95万元，比2023年增加0.15万元，增长2.21%，主要原因是工会费和福利费增加。

（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0辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

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21.32万元，其中一般公共预算项目支出21.32万元、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”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“补充业务费”“妇女儿童活动及家庭教育经费”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金21.02万元，其中一般公共预算支出21.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，做到专款专用，严格遵守各项规章制度，合理配置资源，提高资金使用效率，并将结果及时予以公开。

附件：项目绩效自评报告、项目绩效自评表

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。

我单位没有自行增加的预算科目。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：妇女儿童活动及家庭教育经费

项目单位：010001-古县妇女联合会

主管部门：010-古县妇女联合会

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：妇女儿童活动及家庭教育经费

立项依据：县委县政府相关政策

项目设立的必要性：妇女儿童活动及家庭教育经费

保证项目实施的措施与制度：妇女儿童活动及家庭教育经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

妇女儿童活动及家庭教育经费

(2) 项目年度目标

妇女儿童活动及家庭教育经费

(三) 项目实施计划

全年

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			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	开展妇女儿童活动和家庭教育次数		>10次	10		20	20	

	质量指标	各项活动高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时开展活动并支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	开展活动资金		≤100000元	100000		10	10	
效益指标	社会效益	丰富妇女儿童生活		丰富	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	持续开展各项活动		持续	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度		≥99%	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：妇女儿童活动及家庭教育经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

按照年初预算，全年积极完成业务工作，开展多种形式的服务，保障全县妇女儿童合法权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算，执行率达100%。

4. 产出情况及分析

活动圆满完成：100%；活动费用：10万；活动完成及时率：100%；开服务活动场次：10次。

5. 效益情况及分析

通过开展各县活动，关爱妇女儿童常态化，体现党的关怀和温暖。

6. 满意度情况及分析

活动开展满意率100%

四、项目主要经验做法

积极完成业务工作，开展多种形式的服务。1、开展宣传活动，凝聚奋进力量。2、助力妇女建功立业取得新进展。3、创新家庭文明建设实现新提升。4、维护妇女儿童权益实现新突破。5、推动妇女儿童福祉得到新改善。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目管理中创新意识不强。

六、下一步改进措施及管理建议

按照预算资金全部发放到位，做到专款专用。

妇女儿童活动及家庭教育经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		妇女儿童活动及家庭教育经费										
主管部门及代码		010-古县妇女联合会					预算单位		010001-古县妇女联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:		10	10	10	10	0	100	10		
		市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		妇女儿童活动及家庭教育经费					按照年初预算,全年积极完成业务工作,开展多种形式的服务,保障全县妇女儿童合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童活	>次	>10次	>10次		20	20			
		质量指标	各项活动高质量		高质量	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时开展活动并		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	开展活动资金	=元	=100000元	=100000元		10	10			
	效益指标	社会效益	丰富妇女儿童生		丰富	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	持续开展各项活		持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算,执行率达100%。								
		产出情况		活动圆满完成:100%;活动费用:10万;活动完成及时率:100%;开服务活动场次:10次。								
		效益情况		通过开展各县活动,关爱妇女儿童常态化,体现党的关怀和温暖。								
		满意度情况		活动开展满意度100%								
	主要经验做法		服务:1、开展宣传活动,凝聚奋进力量;2、助力妇女建功立业取得新进展;3、创新家庭文明建设实现新提升;4、维护妇女儿童权益实现新突破									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中创新意识不强。									
下一步改进措施及管理建议		按照预算资金全部发放到位,做到专款专用。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年补充业务费

项目单位：010001-古县妇女联合会

主管部门：010-古县妇女联合会

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保证单位运转

立项依据：2023年业务费12万

项目设立的必要性：更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益

保证项目实施的措施与制度：更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益

(2) 项目年度目标

更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益

(三) 项目实施计划

更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益

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	110,200	110,200	110,200	110,200	0	100	10	
市县区财政资金	110,200	110,200	110,200	110,200	0			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	单位编制人数		=3人	3		5	5	

		办公耗材、报刊杂志		≥10次	10		5	5	
		差旅、培训、下乡费用报销		≥20人次	20		2	2	
		印刷费用		>10次	10		3	3	
		劳务人数		=3人	3		5	5	
	质量指标	单位运行活动开展合格率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	服务完成及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公印刷费用		≥23000元	23000		5	5	
		差旅费用		>3000元	3000		1	1	
		劳务派遣人员月月补助标准		=2200元	2200		4	4	
	效益指标	经济效益	提高单位工作效率	提高	达成预期指标		20	20	

	社会效益	关爱妇女、服务妇女		>98%	98		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥98%	98		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：2024年补充业务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

确保日常工作及部署任务全部完成，维护妇女儿童合法权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

妇女儿童合法权益，推进妇联组织改革创新，加强基层基础，强化服务功能

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；妇女群众满意度：100；单位编制人数：3；单位运行活动开展合格率：100%；关爱妇女、服务妇女：提高；服务完成及时率：100%；提高单位工作效率：提高；不断提升妇女受益范围：扩大

5. 效益情况及分析

通过项目资金，维护妇女儿童合法权益，推进妇联组织改革创新，加强基层基础，强化服务功能。

6. 满意度情况及分析

服务完成满意度达100%；及时提高了单位工作效率，不断提升妇女受益范围。

四、项目主要经验做法

积极完成业务工作，开展多种形式的服务，完成2024年部门日常工作，维护妇女儿童合法权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

服务活动未达标前期效果。

六、下一步改进措施及管理建议

节约合理利用资金，保障全县妇女儿童合法权益。

2024年补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年补充业务费											
主管部门及代码				010-古县妇女联合会				预算单位	010001-古县妇女联合会						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			11.02	11.02		11.02	11.02	0	100	10	
				市区财政资金			11.02	11.02		11.02	11.02	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	更好地完成妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益								确保日常工作及部署任务全部完成，维护妇女儿童合法权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	办公耗材、报刊	≥次	≥10次	≥10次		5	5						
			劳务人数	=人	=3人	=3人		5	5						
			单位编制人数	=人	=3人	=3人		5	5						
			印刷费用	>次	>10次	>10次		3	3						
			差旅、培训、下	≥人次	≥20人次	≥20人次		2	2						
		质量指标	单位运行活动开展		100	达成预期指标		10	10						
			时效指标	服务完成及时率		及时	达成预期指标		10	10					
			成本指标	办公印刷费用	≥元	≥23000元	≥23000元		5	5					
		劳务派遣人员月		=元	=2200元	=2200元		4	4						
		差旅费用		>元	>3000元	>3000元		1	1						
	效益指标	经济效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标		20	20						
		社会效益	关爱妇女、服务	>%	>98%	>98%		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10						
总 分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		妇女儿童合法权益，推进妇联组织改革创新，加强基层基础，强化服务功能											
		产出情况		满意度：100；单位编制人数：3；单位运行活动开展合格率：100%；关爱妇女、服务妇女：提高；服务完成及时率：100%；提高单位工作效率											
		效益情况		通过项目资金，维护妇女儿童合法权益，推进妇联组织改革创新，加强基层基础，强化服务功能。											
		满意度情况		服务完成满意度达100%；及时提高了单位工作效率，不断提升妇女受益范围。											
	主要经验做法		积极完成业务工作，开展多种形式的服务，完成2024年部门日常工作，维护妇女儿童合法权益。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		服务活动未达标前期效果。												
	下一步改进措施及管理建议		节约合理利用资金，保障全县妇女儿童合法权益。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，
制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则：如年初预算未调整，取预算编制数；如当年调整，取调整后的预算数。

- “三、预算数”是指预算执行指标确认数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。