

附件:

# 子洲县 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称:

子洲县总工会



评价方式: 部门绩效自评

评价机构: 部门评价组

报告日期: 2022 年 4 月 20 日

子洲县财政局 (制)

# 一、整体支出绩效自评表

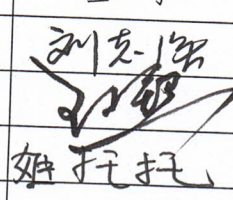
(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	5	0	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；20%-30% (含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	3	3	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	6	6	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	3	3	制度不完善
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	刷卡率低
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	数量指标	举办文体活动次数	≥2次	5	5	
			参加文体活动人数	132人/次	4	4	
			省劳模数量	25人	3	3	
			市劳模数量	53人	3	3	
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥99%	4	4	
		成本指标	人员经费发放	2021.12.31前	3	3	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	劳模生活质量较上年有所提高	181.42万元	3	3	
		受服务困难职工满意度	95% (含) 以上计5分；85% (含) -95%，计3分；75% (含) -85%，计1分；低于75%计0分。	≥60%	15	15	
总分					100	92	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。



## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘志强	党组书记	子洲县总工会	
王玉银	正科级干部	子洲县总工会	
姬托托	会计	子洲县总工会	

评价组组长（签字）： 刘志强

年 月 日

部门意见： 刘志强

部门负责人（签章）：

年 月 日



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门概况

##### 1、部门性质、人员及资产等基本情况。

本部门为全额财政预算单位，下属事业单位子洲县工人俱乐部经费不独立预算，人员工资由县总工会全额预算；本部门编制 10 人，实有人员 15 人，退休人员 6 人。

##### 2、当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

加强劳模管理和服务工作，做好市劳模的评选推荐；做好各级劳模考核、津贴发放和困难劳模慰问工作；开展职工互助保障，完成省市下达任务；开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活；持续开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶。

##### 3、当年部门年度整体支出绩效目标。

我会开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活；组织开展劳模免费疗养、免费健康体检、看望慰问劳模等活动；开展职工互助保障，完成省市下达任务；持续开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶等。

##### 4、部门预算绩效管理开展情况。

制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益；年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体支出和项目支出绩效进行了自评，并在政府门户网站进行了公开；每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等。

##### 5、当年部门预算及执行情况。

本部门 2021 年预算总收入 301.80 万元，实际收入为 299.52 万元，实际支出 295.95 万元，结余 3.57 万元，执行率为 98.81%，全部是县财政拨款收入，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余。主要用于在职及退休人员工资福利、办公日常开支、开展文体活动、扶贫帮困、活动场所维修维护支出等及工人文化



官和乒乓球馆的正常运行。

## (二) 部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：投入 8.2 万元，举办了“庆祝建党百年，助力乡村振兴”“生态杯”干部职工篮球比赛、干部职工“乡村振兴杯”足球比赛、“庆祝建党百年、助力乡村振兴”干部职工乒乓球比赛、“庆建党百年五一文体展示”活动、“庆建党百年、讲子洲故事”干部职工演讲比赛等各类文体活动；看望慰问困难群众、困难女职工、一线防疫人员及留守儿童共 545 名，发放生活学习用品等慰问品 8.9 万元；完成了市级劳模的初核评选申报工作，共审核上报市级劳动模范、先进工作者 10 人，先进集体 2 个，筹集资金 8 万余元，组织各级劳模在县医院进行了免费健康体检；开展了“夏送清凉”活动，共为 797 名一线工作人员送去近 10 万元的绿豆、小米、白糖等消暑降温物品，完成环卫工人“微心愿” 100 个，为他们兑现了价值 1 万多元的电热水壶、电饭锅等日常生活用品等。

2、履职效果情况：社会效益中劳模生活质量较上年有所提高；收服务困难职工满意度在 98%以上。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

受服务困难职工满意度，部门组织社会民意测评得出受服务困难职工满意度 98%。

## (三) 部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体效绩自评主要涉及 4 方面，满分 100 分，自评得 92 分，优秀等级。

(1) 投入：预算配置，满分 15 分，人员超编扣 5 分，得分 10 分；

(2) 过程：满分 40 分，得分 38 分；

(3) 产出：满分 25 分，得分 25；

(4) 效果：满分 20 分，得 19 分；

2、绩效分析：因要收集来的困难职工资料需要整理核实，未能及时将救助

款打到困难职工手中，未能得到所有人的满意；

#### **（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下几个方面：

（1）是单位门户网站公开的绩效自评质量不高，开展绩效自评前进行会议培训少。

（2）单位公务卡刷卡率低。

（3）是单位提高预算绩效管理不够。预算绩效管理这项工作刚刚起步，我们单位各业务人员业务正在不断提升，水平有限，所以服务能力有待于进一步提高。

（4）是在年初的预算数没有达到 100%准确。

（5）是在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

就以上问题我单位改进的方向和具体措施为：

（1）根据年度单位工作计划，合理编制单位预算，尽可能准确编报，并严格按照资金使用范围，按时支付。

（2）严格根据《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。

（3）绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，认真对待，积极开展。

（4）制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

（5）加强人才培养，多学习，多操作。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

将我单位 2021 年度整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中



心业务人员审核通过后，报子洲县政府门户网站公开。

附件：

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：工人文化宫、乒乓球馆运行经费

自评项目单位：子洲县总工会

项目主管部门：子洲县总工会

项目单位法人代码：13610831016094064L

评价工作组负责人：刘志强 (签章)

联系人：姬托托

联系电话：17829123212

评价时间：2022年4月20日



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		工人文化宫、乒乓球馆运行经费						
主管部门及代码		实施单位			子洲县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	4.97	99.40%	9	99.40%	9	
	其中：财政拨款	5.00	4.97	99.40%	—	99.40%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持工人文化宫、乒乓球馆正常运行			全部用于工人文化宫、乒乓球馆正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作牌匾数量	2 块	100%	10	10	
			维修次数	≥2 次	100%	10	10	
		质量指标	门牌使用年限	≥2 年	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021.12.31 前	100%	20	20	
		成本指标	投入资金	≤4.97	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富职工业余生活	有所提高	100%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	100%	15	14		
总分						100	97	

# 工人文化宫、乒乓球馆运行项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：今年我会向县财政申请工人文化宫、乒乓球馆运行经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支出 4.97 万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余。

2. 项目建设内容：我会向县财政申请工人文化宫、乒乓球馆运行经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支出 4.97 万元，用于工人文化宫、乒乓球馆的日常运行。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工人文化宫、乒乓球馆运行经费				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：		4.97 万		
		其中：财政拨款		4.97 万		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维持工人文化宫、乒乓球馆的日常运行			全部用于工人文化宫、乒乓球馆的日常运行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	制作牌匾数量	2 块	100%	
			维修次数	≥2 次	100%	
		质量指标	门牌使用年限	≥2 年		
		时效指标	完成时间	2021.12.31 前	100%	
		成本指标	投入资金	4.97 万	100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富职工业余生活	有所提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	100%		



1. 总体目标：维持工人文化宫、乒乓球馆的日常运行。

2. 年度目标：维持工人文化宫、乒乓球馆的日常运行。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 今年我会向县财政申请工人文化宫、乒乓球馆运行经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支付 4.97 万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余。

(二) 我会向县财政申请工人文化宫、乒乓球馆运行经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支付 4.97 万元，全部用于维持工人文化宫、乒乓球馆的日常运行。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

我会向县财政申请工人文化宫、乒乓球馆运行经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支付 4.97 万元，全部用于维持工人文化宫、乒乓球馆的日常运行。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.31	一般公共预算	工人俱乐部、乒乓球馆运行 工作	4.97
2				
3				
4				
5				
			合计	4.97

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县总工会工人文化宫、乒乓球馆运行经费自评得 97 分，等级为“优”。

全年执行率：年初预算 5.00 万元，全年执行数 4.97 万元，全年执行率 99.40%，共 10 分，得 9 分。

### 产出指标分析

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为 65 分，自评得 65 分（占该项满分值得 100%）。具体情况分析如下：

1. 数量指标：制作牌匾 2 块，维修次数 2 次，共 20 分，得 20 分。
2. 质量指标：门牌使用年限，共 10 分，得 10 分。
3. 时效指标：2021 年 12 月 31 日前完成购买，共 20 分，得 20 分。
4. 成本指标：工人文化宫、乒乓球馆运行经费 4.97 万元，共 15 分，得 15 分。

### 效益指标

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为 10 分，自评得 9 分（占该项满分值得 90%）。具体情况分析如下：

社会效益指标：职工业余生活有所提高，共 10 分，得 9 分。

### 满意度指标

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为 15 分，自评得 14 分（占该项满分值得 93.33%）。具体情况分析如下：

工会职工满意度大于 98%，共 15 分，得 14 分。



(二) 项目资金调整情况。

今年我会向县财政申请工人文化宫、乒乓球馆运行经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支出 4.97 万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

子洲县总工会未制定相关的专项资金管理办法。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：未制定相关的专项资金管理办法；预算不够准确。

(二) 改进措施：完善并制定符合要求的专项经费资金管理办法，并严格执行，使管理制定进一步完善；根据年度单位工作计划，合理编制单位预算，尽可能准确编报，并严格按照资金使用范围，按时支付。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	刘志强	党组书记	子洲县总工会	刘志强
	王玉银	正科级干部	子洲县总工会	王玉银
	姬托托	会计	子洲县总工会	姬托托
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  刘志强				
年 月 日				

附件:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称: 设备购置费

自评项目单位: 子洲县总工会

项目主管部门: 子洲县总工会

项目单位法人代码: 13610831016094064L

评价工作组负责人: 刘志强 (签章)

联系人: 姬托托

联系电话: 17829123212

评价时间: 2022 年 4 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门及代码					实施单位	子洲县总工会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	0.85	0.62	72.94%	10	72.94%	9
		其中：财政拨 款	0.85	0.62	72.94%	—	72.94%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工作设备购置，满足工作需求				购置打印机和扫描仪各一台			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	购买打印机和 扫描仪	打 印 机 1 台、扫描仪 1 台	100%	20	20	
		质量指标	使用年限	≥3 年	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	100%	20	20	
		成本指标	购买设备投入 资金	0.85	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	办公服务水平 提升情况	有效提升	100%	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥98%	100%	15	14	
总分						100	97	



## 设备购置项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：今年我会向县财政申请设备购置费经费 0.85 万元，落实下拨 0.85 万元，实际支出 0.62 万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余。

2. 项目建设内容：我会向县财政申请设备购置费经费 0.85 万元，落实下拨 0.85 万元，实际支出 0.62 万元，用于购买打印机一台，扫描仪一台。

#### (二) 项目目标

### 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		设备购置经费				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：	0.62 万			
		其中：财政拨款	0.62 万			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	工作设备购置，满足工作需求			购置打印机和扫描仪各一台		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	购买打印机和扫描仪	打印机 1 台、扫描仪 1 台	100%	
		质量指标	使用年限	≥3 年	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	100%	
		成本指标	购买设备投入资金	0.62	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公服务水平提升情况	有效提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	100%	

1. 总体目标：工作设备购置，满足工作需求。

2. 年度目标：工作设备购置，满足工作需求。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一)今年我会向县财政申请设备购置费经费 0.85 万元，落实下拨 0.85 万元，实际支出 0.62 万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余。

(二)我会向县财政申请设备购置费经费 0.85 万元，落实下拨 0.85 万元，实际支出 0.62 万元，购买打印机一台，扫描仪一台。

(三)资金实际执行、管理情况分析。

我会向县财政申请设备购置费经费 0.85 万元，落实下拨 0.85 万元，实际支出 0.62 万元，购买打印机一台，扫描仪一台。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.31	一般公共预算	购买打印机 1 台	0.10
2	2021.12.31	一般公共预算	购买扫描仪 1 台	0.52
3				
4				
5				
	合计			0.62

## 三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县总工会设备购置经费自评得 98 分，等级为“优”。

全年执行率：年初预算 0.85 万元，全年执行数 0.62 万元，全年执行率 72.94%，共 10 分，得 9 分。

产出指标分析

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为65分，自评得65分（占该项满分值得100%）。具体情况分析如下：

1. 数量指标：实际购买打印机扫描仪各一台，共20分，得20分。
2. 质量指标：使用年限3年，共10分，得10分。
3. 时效指标：2021年12月31日前完成购买，共20分，得20分。
4. 成本指标：购买设备投入资金0.62万元，共15分，得15分。

#### 效益指标

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为10分，自评得9分（占该项满分值得90%）。具体情况分析如下：

社会效益指标：有效提升办公服务水平，共10分，得9分。

#### 满意度指标

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为15分，自评得14分（占该项满分值得93.33%）。具体情况分析如下：

使用者满意度大于98%，共15分，得14分。

#### （二）项目资金调整情况。

今年我会向县财政申请设备购置费经费0.85万元，落实下拨0.85万元，实际支出0.62万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余，无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

子洲县总工会未制定相关的专项资金管理办法。

### 四、存在问题与改进措施



(一) 存在问题：未制定相关的专项资金管理办法；预算不够准确。

(二) 改进措施：完善并制定符合要求的专项经费资金管理办法，并严格执行，使管理制定进一步完善；根据年度单位工作计划，合理编制单位预算，尽可能准确编报，并严格按照资金使用范围，按时支付。

### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘志强	党组书记	子洲县总工会	刘志强
	王玉银	正科级干部	子洲县总工会	王玉银
	姬托托	会计	子洲县总工会	姬托托

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
年 月 日

附件:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称: 困难职工救助

自评项目单位: 子洲县总工会

项目主管部门: 子洲县总工会

项目单位法人代码: 13610831016094064E

评价工作组负责人: 刘志强 (签章)

联系人: 姬托托

联系电话: 17829123212

评价时间: 2022年4月20日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		困难职工救助经费						
主管部门及代码					实施单位	子洲县总工会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	4.95	99%	10	100%	9	
	其中:财政拨款	5.00	4.95	99%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	困难职工救助、春节期间送温暖				全部经费用于困难职工救助、春节期间送温暖			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	困难职工救助 人数	≥20 人	100%	20	20	
		质量指标	救助资金发放 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31 前	100%	20	20	
		成本指标	投入资金	4.95 万元	100%	15	15	
效益 指标	社会效益 指标	困难职工生活 情况	有所提高	100%	10	14		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务困难职工 满意度指标	≥98%	100%	15	14		
总分						100	97	



# 困难职工救助经费项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况: 今年我会向县财政申请困难职工救助经费 5.00 万元, 落实下拨 5.00 万元, 实际支出 4.95 万元, 剩余资金年末财政直接核减, 单位实际无结余。

2. 项目建设内容: 我会向县财政申请困难职工救助经费 5.00 万元, 落实下拨 5.00 万元, 实际支出 4.95 万元, 主要用于困难职工救助慰问。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

项目名称		困难职工救助经费				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额:	4.95 万元			
		其中: 财政拨款	4.95 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	困难职工救助、春节期间送温暖			全部经费用于困难职工救助、春节期间送温暖		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	困难职工救助人数	≥20 人	100%	
		质量指标	救助资金发放率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31 前	100%	
		成本指标	投入资金	4.95 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活请况	有效提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务困难职工满意度	≥98%	100%		

1. 总体目标：相对提高困难职工生活质量。

2. 年度目标：相对提高困难职工生活质量。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 今年我会向县财政申请困难职工救助经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支出 4.95 万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余。

(二) 我会向县财政申请难职工救助经费 5.00 万元，落落实下拨 5.00 万元，实际支出 4.95 万元，全部用于困难职工救助，春节送温暖等。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

我会向县财政申请困难职工救助经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支出 4.95 万元，全部用于困难职工救助，春节送温暖等。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.31	一般公共预算	一般困难职工救助 53人各500	2.65
2	2021.12.31	一般公共预算	中等困难职工救助 15人各1000	1.50
3	2021.12.31	一般公共预算	特别困难职工救助 4人各2000	0.80
4				
5				
			合计	4.95

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县总工会设备购置经费自评得 97 分，等级为“优”。

全年执行率：年初预算 5.00 万元，全年执行数 4.95 万元，全年执行率 99%，共 10 分，得 9 分。

### 产出指标分析

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为 65 分，自评得 65 分（占该项满分值得 100%）。具体情况分析如下：

1. 数量指标：困难职工救助人数 72 人，共 20 分，得 20 分。
2. 质量指标：救助资金全部按时发放，共 10 分，得 10 分。
3. 时效指标：2021 年 12 月 31 日前完成购买，共 20 分，得 20 分。
4. 成本指标：困难职工救助投入 4.95 万元，共 15 分，得 15 分。

### 效益指标

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为 10 分，自评得 9 分（占该项满分值得 90%）。具体情况分析如下：

社会效益指标：困难职工生活情况有所提高，共 10 分，得 9 分。

### 满意度指标

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为 15 分，自评得 14 分（占该项满分值得 93.33%）。具体情况分析如下：

服务困难职工满意度大于 98%，共 15 分，得 14 分。

（二）项目资金调整情况。



今年我会向县财政申请困难职工救助经费 5.00 万元，落实下拨 5.00 万元，实际支出 4.95 万元，剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况

子洲县总工会未制定相关的专项资金管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：未制定相关的专项资金管理办法；预算不够准确。

(二) 改进措施：完善并制定符合要求的专项经费资金管理办法，并严格执行，使管理制定进一步完善；根据年度单位工作计划，合理编制单位预算，尽可能准确编报，并严格按照资金使用范围，按时支付。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	刘志强	党组书记	子洲县总工会	刘志强
	王玉银	正科级干部	子洲县总工会	王玉银
	姬托托	会计	子洲县总工会	姬托托
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：刘志强				
年 月 日				