

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： 工会经费（上解部分）

自评项目单位： 子洲县人力资源和社会保障局

项目主管部门： 子洲县人力资源和社会保障局

项目单位法人代码： 116108310160931333

评价工作组负责人： 姜伟 （签章）

联系人： 常艳

联系电话： 15389578166

评价时间： 2023年 3 月 16 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 工会经费（上解部分） | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-----|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县人力资源和社会保障局115001 | | | 实施单位 | 子洲县人力资源和社会保障局 | | |
| 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 | 0.38 | 0.38 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0.38 | 0.38 | 100% | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照县工会要求及时转入县总工会账户 | | | | 按照县工会要求及时转入县总工会指定账户 | | | |
| 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 | 上解金额 | 0.38 | 0.38 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 发上解率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 上解时间 | 2022年 6月底 | 2022年5月 27日 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（ 万元） | ≤0.38 | 0.38 | 15 | 15 | |
| | 指效 标益 | 社会效益 指标 | 提升职工工作 积极性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工满意度 | ≥95% | 96% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

工会经费（上解部分）项目2022 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：工会经费（上解部分）

2. 项目建设内容：按照县工会要求将上解金额 0.38 万元，足额转入县总工会指定账户。

（二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（上解部分）。

2. 年度目标：主要用于丰富单位职工的工会生活等费用

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|---------------|-----------------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | | 工会经费（上解部分） | | | |
| 主管部门 | | | 子洲县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额 | 0.38 万元 | | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.38 万元 | | |
| | | | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照县工会要求及时转入县总工会指定账户 | | | 按照县工会要求2022年5月27日转入县总工会指定账户 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内家 | 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 | 上解金额 | 0.38 | 0.38 | |
| | | 质量指标 | 发上解率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 上解时间 | 2022年6月底 | 2022年5月27日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤0.38 | 0.38 | |
| | | 社会效益指标 | 提升职工工作积极性 | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 96% | | |

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金0.38万，实际使用0.38万元，无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部按照县工会要求2022年5月27日转入县总工会指定账户。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

（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 | 2022年5月 | 一般公共预算 | 工会上解 | 0.38 |

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。

该项目绩效自评满分100分，自评总得分100分，属于“优”等级。具体情况为：

（1）该项目年初预算0.38万元，全年执行数0.38万元，执行率为100%，共10分，得10分。

（2）产出指标数量指标：0.38万元按照要求全部上解无节流挪用，共15分，得15分。

（3）质量指标：上解率100%，共15分，得15分。

（4）时效指标：开会要求6月30日前上解，实际2022年5月27日完成，共10分，得10分。

（5）成本指标：预算控制数 \leq 0.38万，实际0.38万元，控制良好，共15分，得15分。

（6）社会效益指标：为提升职工工作积极性，有所提升，共15分，得15分。

（7）服务对象满意度指标：满意度 \geq 95，完成96%，共15分，得15分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(二) 项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无

(二) 改进措施：无

五、自评小组

| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|--|-----|-------|---------------|-----|
| | 姜伟 | 局长 | 子洲县人力资源和社会保障局 | 姜伟 |
| | 钟保卫 | 副局长 | 子洲县人力资源和社会保障局 | 钟保卫 |
| | 薛天祥 | 副局长 | 子洲县人力资源和社会保障局 | 薛天祥 |
| | 张锐 | 副科级 | 子洲县人力资源和社会保障局 | 张锐 |
| | 常艳 | 副科级 | 子洲县人力资源和社会保障局 | 常艳 |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  姜伟 2023年3月21日 | | | | |