

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（留用部分）

自评项目单位： 子洲县委巡察工作领导小组办公室

项目主管部门： 子洲县委巡察工作领导小组办公室

项目单位法人代码： 11610831MB2924960W

评价工作组负责人： 牛敏 （签章）

联系人： 拓玉林

联系电话： 15509216988

评价时间： 2023年3月27日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县委巡察工作领导小组办公室148		实施单位	子洲县委巡察工作领导小组办公室			
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	0.55	0.55	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.55	0.55	100%	-	100%	-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高和丰富干部职工生活			为单位职工发放中秋福利，购买文具				
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	留用金额	0.55	0.55	15	15	
		质量指标	发留用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月16日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 0.55	0.55	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	明显提升	明显提升	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（留用部分）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（留用部分）。
2. 项目建设内容：为单位职工发放中秋福利，购买文具，提高和丰富干部职工生活。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县委巡察工作领导小组办公室				
资金金额		实施期资金总额：	0.55 万元			
		其中：财政拨款	0.55 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		
	提高和丰富干部职工生活			为单位职工发放中秋福利，购买文具		
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	留用金额	0.55	0.55	
		质量指标	留用率	100%	100%	
		时效指标	留用时间	2022年12月31日前	2022年12月16日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.55	0.55	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%		

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。

2. 年度目标：提高和丰富干部职工生活，提升职工工作积极性。

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0.55万元，实际使用0.55万元，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于2022年12月16日前完成为单位职工发放中秋福利，购买文具支出。

（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	2022.12.7	一般公共预算	工会经费（留用部分）	0.3
2	2022.12.16	一般公共预算	工会经费（留用部分）	0.25

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0.55万元，全年执行数0.55万元，执行率为100%，共10分，得10分。

（2）数量指标：0.55万元按照要求全部留用无节流挪用，共15分，得15分。

（3）质量指标：留用率100%，共15分，得15分。

（4）时效指标：要求12月31日前留用，实际2022年12月16日前完成，共15分，得15分。

（5）成本指标：预算控制数≤0.55万，实际0.55万元，控制良好，共15分，得15分。

（6）社会效益指标：职工幸福指数有效提升，共15分，得15分。

(7) 服务对象满意度指标：满意度≥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。

(三) 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
	牛敏	主任	子洲县委巡察工作领导小组办公室	牛敏
	张涛	副主任	子洲县委巡察工作领导小组办公室	张涛
	拓玉林	科员	子洲县委巡察工作领导小组办公室	拓玉林
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2023年3月27日				