

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： 子洲县信访局

项目主管部门： 子洲县信访局

项目单位法人代码： 11610831773827085D

评价工作组负责人： _____ (签章)

联系人： 张震

联系电话： 13119285323

评价时间： 2023年03月10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		子洲县信访局 111001		实施单位	子洲县信访局			
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	0.59	0.59	100%	10	100%	10
		其中：市级补助						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展单位各项工会活动，提升干部关系融洽率，提升职工会员工作积极性。			本年开展工会活动两次				
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	开展活动次数	≥3次	2次	15	0	因单位职工出差较多，工会活动仅举行两次
		质量指标	项目完成情况购置物品合格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	保障时限	2022年全年	一年	10	10	
		成本指标	上解经费支出	0.59万元	0.59万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工参加工会 入会率	入会率100%	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对工会经费使 用满意度	满意度≥95%	满意度为 90%	20	15	原计划组织3次工会活动，因人员出差，只举行了两次，满意度不高	
总分						100	90	

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

子洲县信访局“工会经费（留用部分）”项目经费，共预算 0.59万元，开展单位各项工会活动，提升干部关系融洽率，提升职工会员工作积极性。

2. 项目建设内容

2022 年该项目预算资金0.59万元，实际支出 0.59 万元。用于购置物品开展工会活动。

(二) 项目目标

2022年专项业务经费绩效完成表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县信访局				
资金金额		实施期资金总额：	5900			
		其中：市级补助	5900			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展单位各项工会活动，提升干部关系融洽率，提升职工会员工作积极性。			本年开展工会活动两次		
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	开展活动次数	≥3次	2次	因单位职工出差较多，工会活动仅举行两次。本年从年初开始做好规划
		质量指标	项目完成情况购置物品合格率	100%	100%	
		时效指标	保障时限	2022年全年	一年	
		成本指标	上解经费支出	0.59万元	0.59万元	
	效益指标	社会效益指标	职工参加工会入会率	入会率100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	满意度≥95%	满意度为90%	做好规划，积极开展工会活动

1. 总体目标:

开展单位各项工会活动，提升干部关系融洽率，提升职工会员工作积极性。

2. 年度目标:

开展单位各项工会活动，提升干部关系融洽率，提升职工会员工作积极性。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入情况分析。

该项目总投入 0.59 万元，县财政投入 0.59 万元，占比 100%。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

项目预算资金 0.59 万元，实际支出 0.59万元。用于购置物品开展工会活动。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

所有资金严格按照财务制度执行，无违规现象，无挪用截留现象。

(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	2022-12-09	一般公共预算资金	信访局工会福利	0.59
			合计	0.59

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。

1. 预算执行率方面 10 分，预算执行率 100%，得 10 分；
2. 产出指标方面 50 分，得 45 分，具体情况如下：
 - (1) 数量指标 15 分，工会活动次数少于本年年初设立的3次活动，得 10 分；
 - (2) 质量指标 15 分，符合年初设定目标，得 15 分；
 - (3) 时效指标 10 分，符合年初设定目标，得 10 分；
 - (4) 成本指标与年初设定目标一致，得 10 分。
3. 社会效益指标方面 20 分，职工参加工会入会率100%，得 20 分。
4. 满意度指标方面 20 分，满意度为 90%，得 15分。

(二) 项目资金调整情况。

无调整情况。

(三) 项目管理情况。

无

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

该项目能有效提升职工间的关系，但是因为经费有限，加之现在物价较高，给职工提供的福利有限。

(二) 改进措施。

建议提高工会留用部分的资金规模。

五、 自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	冯武飞	局长	子洲县信访局	冯武飞
	梁红飞	副局长	子洲县信访局	梁红飞
	米明	副局长	子洲县信访局	米明
	张嘎	信访局党组成员	子洲县信访局	张嘎

项目单位负责人（签字并盖章）：



年 月 日