

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： 子洲县农业企业资金服务中心

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831436870074J

评价工作组负责人： 郝伟 （签章）

联系人： 张彩霞

联系电话： 13209129368

评价时间： 2023年 3 月 24 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 | | 子洲县农业企业资金服务中心184 | | 实施单位 | 子洲县农业企业资金服务中心 | | | |
| 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 | 1.73 | 1.73 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 1.73 | 1.73 | 100% | - | 100% | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | - | | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升和丰富干部职工生活 | | | | 为单位职工交工会保险，发放中秋福利 | | | |
| 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 | 活动次数 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月 31日前 | 2022 年 10月30日 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（ 万元） | ≤1.73 | 1.73 | 15 | 15 | |
| | 指效 标益 | 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：为单位职工交工会保险，发放中秋福利。

（二）项目目标

1. 总体目标：提升和丰富干部职工生活。
2. 年度目标：2022 年提升和丰富干部职工生活，提升职工工作积极性。

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 | | | 子洲县农业企业资金服务中心 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 1.73 万元 | | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.73 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 | | |
| | 提升和丰富干部职工生活 | | | 为单位职工交工会保险，发放中秋福利 | | |
| 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 | 活动次数 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 10 月 30 日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤1.73 | 1.73 | |
| | 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% | | |

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1.73万元，实际使用1.73万元，无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于为单位职工交工会保险，发放中秋福利。

(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6月 | 一般公共预算 | 工会保险 | 0.94 |
| 2 | 2022年10月 | 一般公共预算 | 购买中秋福利 | 0.79 |

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1.73万元，全年执行数1.73万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：1.73万元按照要求全部支付无截留挪用，共15分，得15分。

(3) 质量指标：完成率100%，共15分，得10分。

(4) 时效指标：开要求12月31日前完成，实际2022年10月30日完成，共10分，得10分。

(5) 成本指标 预算控制数 \leq 1.73万元，实际1.73万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 社会效益指标为提升职工幸福指数，有效提升，共15分，得15分

(7) 服务对象满意度指标满意度 $\geq 95\%$ ，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。

(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 |
|---|-----|-------|---------------|-----|
| | 郝伟 | 主任 | 子洲县农业企业资金服务中心 | 郝伟 |
| | 马腾 | 科员 | 子洲县农业企业资金服务中心 | 马腾 |
| | 张彩霞 | 科员 | 子洲县农业企业资金服务中心 | 张彩霞 |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 郝伟 2023年3月24日 | | | | |