

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： 子洲县农村综合改革服务中心

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831732647387D

评价工作组负责人： 李飞 （签章）

联系人： 拓小飞

联系电话： 15353883336

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（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县农村综合改革服务中心183			实施单位	子洲县农村综合改革服务中心1		
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	1.17	1.17	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	1.17	1.17	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于工会支出				购买价值01.17万元的粮油卡19份全部发放			
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	发放粮油卡(份 数)	19	19	15	15	
		质量指标	发放礼品质 量	合格	合格	15	15	
		时效指标	发放福利时间	12月底	2022年9月 8日	15	15	
		成本指标	预算控制数（ 万元）	≤1.17	1.17	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（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：发放职工福利，提升职工业务工作能力。

（二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。
2. 年度目标：发放职工福利，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		子洲县农村综合改革服务中心				
资金金额		实施期资金总额：	1.17 万元			
		其中：财政拨款	1.17 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		
	发放职工福利，提升职工工作积极性。			发放职工福利，提升职工工作积极性。		
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	粮油卡(份数)	19	19	
		质量指标	发放粮油卡质量	合格	合格	
		时效指标	发放礼品时间	12 月底	2022 年9月8日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.17	1.17	
		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1.17万，实际使用1.17万元，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于发放职工福利，共计支出1.17万元。

（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	2022.7.1	一般公共预算	交工会保险	0.7
2	2022年9月	一般公共预算	发放福利	0.47

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：

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1.17万元，全年执行数1.17万元，执行率为100%，共15分，得15分。

（2）产出指标数量指标：购买19份，实际购买发放19份，共15分，得15分。

（3）质量指标：发放福利质量合格，实际合格，共15分，得10分。

（4）时效指标：开展时间12月30日前，实际2022年9月8日完成，共10分，得10分。

（5）成本指标 预算控制数≤1.17万，实际1.17万元，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

	姓名	职称/职务	单 位	签 字
评 价 人 员	李飞	主任	子洲县农村综合改革服务中心	李飞
	苗昆	副主任	子洲县农村综合改革服务中心	苗昆
	马兵	工会主席	子洲县农村综合改革服务中心	马兵
	张飞	干事	子洲县农村综合改革服务中心	张飞
	拓小飞	干事	子洲县农村综合改革服务中心	拓小飞
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  李飞， 2023 年 3 月 28 日			