

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： 子洲县国库集中支付中心

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831730406686K

评价工作组负责人： 郭艳梅 (签章)

联系人： 李建芬

联系电话： 15596516644

评价时间： 2024年 3月 6 日

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工会经费 (留用部分)						
主管部门及代码		子洲县国库集中支付中心186			实施单位	子洲县国库集中支付中心		
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	1.25	1.25	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	1.25	1.25	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				举办绩效业务知识比赛活动，提高和丰富干部职工生活			
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	1	1	15	15	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月 底	2023 年 8 月 26 日	15	15	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤1.25	1.25	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2023 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：开展单位工会活动，提升单位干部关系融洽率。

（二）项目目标

- 1.总体目标：工会经费（留用部分）。
- 2.年度目标：开展单位工会活动，提升单位干部关系融洽率。

2023 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		子洲县国库集中支付中心				
资金金额		实施期资金总额：	1.25 万元			
		其中：财政拨款	1.25 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		
	开展单位工会活动，提升单位干部关系融洽率			开展活动1次		
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	活动次数	1	1	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	
		时效指标	活动时间	12 月底	2023 年 12 月 12 日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.25	1.25	
		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1.25万，实际使用1.25万元，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单位工会活动的礼品购买中，共计支出1.25万元

(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	2023年12月	一般公共预算	组织工会活动	1.25

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1.25万元，全年执行数1.25万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：购买20份，实际购买发放20份，共15分，得15分。

(3) 质量指标：礼品质量合格，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2023年12月12日完成，共10分，得10分。

(5) 成本指标 预算控制数≤1.25万，实际1.25万元，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

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	郭艳梅	副主任	子洲县国库集中支付中心	
	陈玉飞	会计	子洲县国库集中支付中心	
	李建芬	业务人员	子洲县国库集中支付中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2020年 3月6日