

# 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（上解部分）

自评项目单位： 子洲县财政局

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831436871050B

评价工作组负责人： 李辉（签章）

联系人： 马刚

联系电话： 0912 - 7221494

评价时间： 2024年3月12日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县财政局			实施单位	子洲县财政局		
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	0.65	0.65	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.65	0.65	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县工会要求及时转入县工会账户。				按照县工会要求 6 月 30 日前转入县工会指定账户			
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	上解金额	0.65	0.65	15	15	
		质量指标	发上解率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2023 年 12 月 30 日前	6 月 30 日已完成	15	15	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.65	已完成	15	15	
	效益指标	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%	95%	15	15	
总分						100	100	

## 工会经费(上解部分)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（上解部分）。

2. 项目建设内容：按照县工会要求上解部分 0.65 万元，足额转入县工会指定账户。

#### (二) 项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县财政局				
资金金额		实施期资金总额：	0.65 万元			
		其中：财政拨款	0.65 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将 40%经费上解上级工会			按照县工会要求 12 月 30 日转入县工会指定账户		
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	上解金额	0.65	0.65	
		质量指标	发上解率	$\geq 100\%$	100%	
		时效指标	上解时间	2023 年 12 月 30 日前	6 月 30 日已完成	
		成本指标	工会经费预算成本	$\leq 0.65$	已完成	
	效益指标	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	$\geq 95\%$	95%		

1. 总体目标：工会经费（上解部分）。

2. 年度目标：按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将 40% 经费上解上级工会。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金总投入情况分析。

工会经费（上解部分）项目资金为一般公共预算资金 0.65 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及时转入县工会指定账户。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

项目资金严格按照预算执行，收入支出完全遵守中心财务制度管理，加强了对收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。

### （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	2023.12.7	一般公共预算	工会经费（上解部分）	0.65
合计				0.65

## 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。

工会经费（上解部分）项目自评整体评价为支付及时，记账及时，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 100 分，优秀等级。

自评主要涉及资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

资金管理主要从资金支付率和及时性评价，共 10 分，得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从绩效目标实现情况、按进度支付和成本控制等方面进行评价，共 60 分，自评得 60 分，占总分得 60%。

效益指标主要从社会效益进行评价，共 15 分，自评得 15 分，占总分的 15%。

满意度指标主要从服务对象对象满意度进行评价，共 15 分，自评得 15 分，占总分得 15%。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目资金的拨付本着专款专用的原则，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

无

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评价人员	李 辉	副局长	子洲县财政局	李辉
	赵小瑞	财 务	子洲县财政局	赵小瑞
	马 刚	会 计	子洲县财政局	马刚
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				李辉
				年 月 日

