

# 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（留用部分）						
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	0.98	0.98	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.98	0.98	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于工会支出。				已经完成支出			
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	工会金额	0.98	0.98	15	15	
		质量指标	慰问品合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月30日前	12月30日已完成	15	15	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.98	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(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：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。

#### (二)项目目标

项目名称		工会经费(留用部分)				
主管部门		子洲县财政局				
资金金额		实施期资金总额:	0.98 万元			
		其中: 财政拨款	0.98 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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益职工数量	30	30	
		质量指标	慰问品合格率	合格	合格	
		时效指标	慰问时间	12 月底	2023 年 12 月	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.98	0.98	
		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 0.98 万，实际使用 0.98 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 0.98 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6月9日	一般公共预算	工会福利支出	0.98
	合计			0.98

## 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 0.98 万元，全年执行数 0.98 万元，执行率为 100%，共 15 分，得 15 分。

(2)产出指标数量指标：职工受益人数，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 15 分。

(4)时效指标：开展时间 12 月 30 日前，实际 2023 年 12 月 14 日完成，共 10 分，得 10 分。

(5) 成本指标预算控制数 $\leq 0.98$ 万，实际 0.98 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 $\geq 95$ ，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。

### (四) 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

无

### 五、自评小组

评价 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	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				