

# 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： 子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门： 子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码： 116108310160936190

评价工作组负责人： 刘伟（签章）

联系人： 加翠翠

联系电话： 15289282004

评价时间：2024年1月21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		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
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	2.23	2.23	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2.23	2.23	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强单位同事关系融洽度,显著提升困难职工生活水平,正常开展工会工作,加快工会建设,切实增强基层工会活力,进一步发挥工会作用。			为进一步加强单位同事关系融洽度,显著提升困难职工生活水平,正常开展工会工作,加快工会建设,切实增强基层工会活力,进一步发挥工会作用。				
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	开展慰问活动次数(次)	≥1	1	15	15	
		质量指标	购置慰问品合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前	2023年12月22日	15	15	
		成本指标	工会支出控制数(万元)	≤2.23	2.23	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工会活动影响持久性(年)	≥1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	95%	10	100	
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：依据子财发【2023】11号相关通知，全力推进工会经费（留用部分）。

2. 项目建设内容：为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。

### （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（留用部分）			
主管部门			子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额			实施期资金总额：	2.23 万元		
			其中：财政拨款	2.23 万元		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。			为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。		
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	开展慰问活动次数（次）	≥1	1	
		质量指标	购置慰问品合格率	≥100%	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 22 日	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤2.23	2.23	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	显著提升	
生态效益指标						

	可持续影响指标	工会活动影响持久性(年)	≥1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	95%	

1. 总体目标：为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。

2. 年度目标：为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

工会经费（留用部分）属于财政资金，资金共投入 2.23 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇工会经费（留用部分），为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。共计花费 2.23 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(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	2023-12-22	一般公共预算资金	工会经费（留用部分）	2.23
合计				2.23

## 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 2.23 万元，全年执行数 2.23 万元，执行为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：开展慰问活动次数 1 次，实际开展慰问活动次数 1 次，共 15 分，得 15 分；

(3) 质量指标：购置慰问品合格率 100%，实际购置慰问品合格率 100%，共 15 分，得 15 分；

(4) 时效指标：工会活动任务全部完成时限，实际按时上解，共 15 分，得 15 分；

(5) 成本指标：工会支出控制数（万元）2.23，实际 2.23 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分；

(6) 社会效益指标：干群关系融洽度提升情况显著提升，实际显著提升，共 10 分，得 10 分；

(7) 可持续影响指标：工会活动影响持久性 1 年，实际持续 1 年，共 10 分，得 10 分；

(8) 服务对象满意度指标：群众对工会经费安排的满意度  $\geq$  95%，完成 95%，共 10 分，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于工会经费（留用部分）项目，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

#### 四、存在问题与改进措施

##### (一) 存在问题

工会经费（留用部分）资金发放时间较迟，不够及时，未能完全达到受益群众满意度。

##### (二) 改进措施

今后将对补助资金严格管理，及时发放，提高群众满意度。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
刘伟  
2024年1月21日