

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： 子洲县市场监管服务中心

项目主管部门： 子洲县市场监督管理局

项目单位法人代码： 12610831MB2A245150

评价工作组负责人： 张宏伟 （签章）

联系人： 刘城

联系电话： 18700276677

评价时间： 2024年3月20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		子洲县市场监督管理局			实施单位	子洲县市场监管服务中心		
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	2.71	2.71	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.71	2.71	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				832 平台消费、节假日发放物品			
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	消费次数	≥2 次	3 次	15	15	
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 10 月底	15	15	
		成本指标	消费成本	2.71	2.71	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升干部工作积 极性	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度	≥95%	98%	15	15	
						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：消费扶贫、节假日购买商品，提升职工业务工作能力。

2. 项目建设内容：消费扶贫、节假日购买商品，提升职工业务工作能力。

（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		子洲县市场监管服务中心				
资金金额		实施期资金总额：	2.71			
		其中：财政拨款	2.71			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办活动 2 次，给会员发放奖品，慰问困难人员			举办活动 2 次，给会员发放奖品，慰问困难人员		
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	消费次数	≥2 次	3 次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 10 月底	
		成本指标	消费成本	2.71	2.71	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	98%		

1. 总体目标：消费扶贫、节假日购买商品，提升职工业务工作能力。

2. 年度目标：消费扶贫、节假日购买商品，提升职工业务工作能力。

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。

该项目共下达预算资金 2.71 万，实际使用 2.71 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单位消费扶贫和节假日购买商品，共计支出 2.71 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。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	2023-10-12	一般公共预算	832 平台消费购买植物油，月饼等	1.1
2	2023-07-03	一般公共预算	节日物品发放	0.9
3	2023-06-25	一般公共预算	米，面，食用油	0.71
4				
5				
			合计	2.71

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 2.71 万元，全年执行数 2.71 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标数量指标：消费次数 2 次，实际消费 3 次，共 15 分，得 15 分。

(3) 质量指标：物品质量合格率，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 10 月 31 日完成，共 15 分，得 15 分。

(5) 成本指标 预算控制数 \leq 2.71 万，实际 2.71 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 98%，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	张宏伟	主任	子洲县市场监管服务中心	张宏伟
	钟锐	业务人员	子洲县市场监管服务中心	钟锐
	刘城	出纳	子洲县市场监管服务中心	刘城

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

