

附件:

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: 子洲县市场监督管理局

项目主管部门: 子洲县市场监督管理局

项目单位法人代码: 11610831MB2967098A

评价工作组负责人: 李建成 (签章)

联系人: 张鹏宇

联系电话: 15619906351

评价时间: 2024年4月7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 | | 子洲县市场监督管理局 | | 实施单位 | 子洲县市场监督管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 分值 | 本年度执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 3.11 | 3.11 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 3.11 | 3.11 | 100% | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。 | | | | 及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。 | | | |
| 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 | 申请工会补助次数 | ≥1 次 | 1 次 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 上解经费手续完善率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成时限 | 6 月底前 | 6 月底 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 上解经费支出 | 3.11 万元 | 3.11 万元 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 困难职工生活改善率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|----------------|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众对工会活动 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：

保障疫情防控工作圆满完成，保证人民群众健康生活。

2. 项目建设内容：

保障疫情防控工作圆满完成，保证人民群众健康生活。

（二）项目目标

2022 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 | | | 子洲县市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 3.11 | | |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.11 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。 | | | 及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。 | | |
| 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 | 申请工会补助 次数 | ≥1 次 | 1 次 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 上解经费手续 完善率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成 时限 | 6 月底前 | 6 月底 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|---------|---------|--|
| | | 成本指标 | 上解经费支出 | 3.11 万元 | 3.11 万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 困难职工生活改善率 | ≥10% | 10% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工会活动满意度 | ≥95% | 95% | |
| | | | | | | |

1. 总体目标：

及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。

2. 年度目标：

及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

财政资金总投入 3.11 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

财政资金 3.11 万元全部用于及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

财政资金 3.11 万元全部用于及时完成工会经费上解工作，保证全县工会经费上解工作圆满完成。。

（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 | 2023-06-26 | 一般公共预算 | 2023年工会保险上解部分 | 3.11 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | 3.11 |

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。自评主要涉及项目资金、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 7 个方面具体情况如下：

1. 全年执行数 3.11 万元，完成情况 3.11 万元。共 10 分，得 10 分。

2. 指标内容：申请工会补助次数，全年指标为： ≥ 1 次，完成情况为：1 次，分值为：15 分，得分：15 分。

3. 指标内容：上解经费手续完善率，全年指标为：100%，完成情况为：100%，分值为：15 分，得分：15 分。

4. 指标内容：资金支付完成时限，全年指标为：6 月底前，完成情况为：6 月底，分值为：15 分，得分：15 分。

5. 指标内容：上解经费支出，全年指标为：3.11 万元，完成情况为：3.11 万元，分值为：15 分，得分：15 分。

6. 指标内容：困难职工生活改善率，全年指标为： $\geq 10\%$ ，完成情况为：10%，分值为：15 分，得分：15 分。

7. 指标内容：群众对工会活动满意度，全年指标为： $\geq 95\%$ ，完成情况为：95%，分值为：15 分，得分：15 分

(二) 项目资金调整情况。

项目未进行资金调整。

(三) 项目管理情况。

资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金，下拨款项全部投入市场监管事业。经费控制率达标。我单位认真开展绩效监控自查，按时保质完成绩效监控工作，确保绩效监控结果准确、客观，禁止弄虚作假。。

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 | 李建成 | 局长 | 子洲县市场监督管理局 | 李建成 |
| | 张宏伟 | 副局长 | 子洲县市场监督管理局 | 张宏伟 |
| | 张鹏宇 | 财务 | 子洲县市场监督管理局 | 张鹏宇 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

