

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： 子洲县司法局

项目主管部门： 子洲县司法局

项目单位法人代码： 11610831758819589P

评价工作组负责人： 郝鹏飞 (签章)

联系人： 纪海玲

联系电话： 13289729703

评价时间： 2024 年3月28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	子洲县司法局			实施单位	子洲县司法局			
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	1.54	1.54	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.54	1.54	100%	-	100%	-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时上解工会经费至总工会。			共1.53万元，于2023年4月25日一次性转入司法局总工会委员会账户。				
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	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	4月25日	15	15	
		成本指标	上解经费支出	1.53	1.53	15	15	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	10%	15	15	
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%	96%	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：保障工会正常运转，从而保障职工权益。
2. 项目建设内容：按照县工会要求讲上解金额1.53万元，足额转入县总工会指定账户，到组织活动需要时申请使用。

#### (二)项目目标

1. 总体目标：及时上解工会经费至总工会，保障工会长期稳定运行，从而保障职工正常权益不受侵害。
2. 年度目标：及时上解工会经费至总工会。

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		子洲县司法局				
资金金额		实施期资金总额:	1.53万元			
		其中:财政拨款	1.53万元			
		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			
	及时上解工会经费至总工会。		共1.53万元,于2023年4月25日一次性转入司法局工会委员会账户。			
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	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	4月25日	
		成本指标	上解经费支出	1.53	1.53	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	10%	
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%	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1.53万，实际使用1.53万元，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2023年4月25日转入县司法局工会委员会账户。

### (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4月25日	一般公共预算	工会上解	1.53
		合计		1.53

## 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1.53万元，全年执行数1.53万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2)数量指标：申请工会补助次数 $\geq$ 1次，全年完成1次，应得15分，实得15分。

(3)质量指标：上解经费手续完善率100%，全年完成100%，应得15分，实得15分。

(4)时效指标：资金支付完成时限6月底前，于4月25日完成，应得15分，实得15分。

(5)成本指标：上解经费支出1.53万元，全年完成1.53万元，应得15分，实得15分。

(6)社会效益指标：困难干部生活改善率 $\geq 10\%$ ，调查完成10%，应得15分，实得15分。

(7)满意度指标：群众对工会活动满意度 $\geq 95\%$ ，调查完成96%，应得15分，实得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。

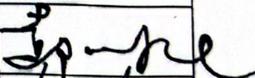
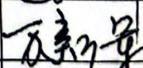
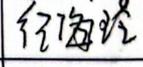
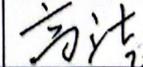
项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有序开展进行。

### 四、存在问题与改进措施

(一)存在问题：绩效总体目标编制不完整，产出指标编制不合理，不细化，部分指标缺失；项目绩效目标申报时与下属单位同类项目做了合并。

(二)改进措施：积极参加财政局开展的绩效相关培训，同时多参考学习财政局提供的各类文件汇编及绩效相关资料，提高本单位绩效意识，细化量化绩效指标，完善绩效内容。

### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	郝鹏飞	党组书记、局长	子洲县司法局	
	鲍峰	副局长	子洲县司法局	
	万新军	党组副书记	子洲县司法局	
	纪海玲	工作人员	子洲县司法局	
	高洁	工作人员	子洲县司法局	
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2021年3月28日			