

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		子洲县农村农业局 136001			实施单位	子洲县农业综合执法大队		
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	0.21	0.21	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.21	0.21	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县工会要求及时转入县工会账户。			按照县工会要求 6 月 30 日转入县工会指定账户				
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	上解金额	0.21	0.21	15	15	
		质量指标	发上解率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前已完成	15	15	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.21	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（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：工会经费（上解部分）。

2. 项目建设内容：按照县工会要求上解部分 0.21 万元，足额转入县工会指定账户。

（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		子洲县农村农业局				
资金金额		实施期资金总额：	0.21 万元			
		其中：财政拨款	0.21 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照县工会要求及时转入县工会账户。			按照县工会要求 2023 年 6 月 30 日前转入县工会指定账户		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	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	上解金额	0.21	0.21	
		质量指标	发上解率	$\geq 100\%$	100%	
		时效指标	上解时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前已完成	
		成本指标	工会经费预算成本	≤ 0.21	已完成	
	效益指标	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	$\geq 95\%$	95%		

1. 总体目标：工会经费（上解部分）。
2. 年度目标：举行节日活动，提升职工工作积极性。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金总投入情况分析。

工会经费（上解部分）项目资金为一般公共预算资金 0.21 万元。

（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及时转入县工会指定账户。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目资金严格按照预算执行，收入支出完全遵守中心财务制度管理，加强了对收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。

（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	2023.6.5	一般公共预算	工会经费（上解部分）	0.21
		合计		0.21

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。

工会经费（上解部分）项目自评整体评价为支付及时，记账及时，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 100 分，优秀等级。

自评主要涉及资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

资金管理主要从资金支付率和及时性评价，共 10 分，得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从绩效目标实现情况、按进度支付和成本控制等方面进行评价，共 60 分，自评得 60 分，占总分得 60%。

效益指标主要从社会效益进行评价，共 15 分，自评得 15 分，占总分的 15%。

满意度指标主要从服务对象对象满意度进行评价，共 15 分，自评得 15 分，占总分得 15%。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目资金的拨付本着专款专用的原则，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
丁建华	队长	子洲县农业综合执法大队	
王小亚	干事	子洲县农业综合执法大队	
徐小艳	干事	子洲县农业综合执法大队	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


2024年 3月 18日