

# 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、留用部分）

自评项目单位： 子洲县残疾人联合会

项目主管部门： 子洲县残疾人联合会

项目单位法人代码： 136108317552119573

评价工作组负责人： 杜方东 （签章）

联系人： 王健

联系电话： 7558035

评价时间： 2024 年 3 月 21 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、留用部分）    |                       |                                     |                                     |     |      |             |
| 主管部门及代码        |                                 | 136108317552119573 |                       | 实施单位                                | 子洲县<br>残疾人<br>联合会                   |     |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 |                    | 年初预算<br>数             | 全年执行数                               | 全年执行率                               | 分值  | 执行率  | 得分          |
|                |                                 | 年度资金总额             | 0.86 万元               | 0.86 万元                             | 100%                                | 10  | 100% | 10          |
|                |                                 | 其中：财政拨款            | 0.86 万元               | 0.86 万元                             | 100%                                | —   |      | —           |
|                |                                 | 其他资金               |                       |                                     |                                     | —   |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                    |                       | 实际完成情况                              |                                     |     |      |             |
|                | 圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。 |                    |                       | 圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。     |                                     |     |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>分析 |
|                | 产出<br>指标                        | 数量指标               | 保障单位个数                | 1 个                                 | 1 个                                 | 10  | 10   |             |
|                |                                 | 质量指标               | 资金使用合格率               | 100%                                | 100%                                | 20  | 20   |             |
|                |                                 | 时效指标               | 资金下达使用时间              | 12 月底                               | 12 月底                               | 10  | 10   |             |
|                |                                 | 成本指标               | 预算控制数                 | 上解部分<br>0.34 万元，<br>留用部分<br>0.52 万元 | 上解部分<br>0.34 万元，<br>留用部分<br>0.52 万元 | 10  | 10   |             |
|                | 效益指<br>标                        | 社会效益<br>指标         | 干部职工工作<br>效率较上年提<br>高 | 5%                                  | 5%                                  | 20  | 20   |             |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标               | 工会会员满意<br>度        | 95%                   | 95%                                 | 20                                  | 20  |      |             |
| 总分             |                                 |                    |                       |                                     |                                     | 100 | 100  |             |

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、留用部分）

2. 项目建设内容：圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。

（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（上解部分、留用部分） |          |                                 |                           |            |
| 主管部门                  |                                 | 子洲县残疾人联合会       |          |                                 |                           |            |
| 资金金额                  |                                 | 实施期资金总额：        |          | 0.86                            |                           |            |
|                       |                                 | 其中：财政拨款         |          | 0.86                            |                           |            |
|                       |                                 | 其他资金            |          |                                 |                           |            |
| 年度目标                  | 年初设定目标                          |                 |          | 全年实际完成情况                        |                           |            |
|                       | 圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。 |                 |          | 圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。 |                           |            |
| 年度绩效指标                | 一级指标                            | 二级指标            | 指标内容     | 年度指标值                           | 实际完成值                     | 未完成因原和改进措施 |
|                       | 产出指标                            | 数量指标            | 保障单位个数   | 1 个                             | 1 个                       |            |
|                       |                                 | 质量指标            | 资金使用合格率  | 100%                            | 100%                      |            |
|                       |                                 | 时效指标            | 资金下达使用时间 | 12 月底                           | 12 月底                     |            |
|                       |                                 | 成本指标            | 预算控制数    | 上解部分 0.34 万元，留用部分 0.52 万元       | 上解部分 0.34 万元，留用部分 0.52 万元 |            |
| 效益指标                  | 社会效益指标                          | 干部职工工作效率较上年提高   | 5%       | 5%                              |                           |            |



|       |           |         |     |     |  |
|-------|-----------|---------|-----|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度 | 95% | 95% |  |
|-------|-----------|---------|-----|-----|--|

1. 总体目标：圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。

2. 年度目标：圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。

## 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 0.86 万，实际使用 0.86 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工会经费（上解部分、留用部分），共计支出 0.86 万元。

### (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  | 2022 年 10 月 | 一般公共预算 | 工会经费 | 0.86     |

## 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 0.86 万元,全年执行数 0.86 万元,执行率为 100%,共 10 分,得 10 分。

(2)产出指标数量指标:保障单位个数 1 个,实际保障单位个数 1 个,共 10 分,得 10 分。

(3)质量指标:资金使用合格率 100%,实际合格 100%,共 20 分,得 20 分。

(4)时效指标:资金下达使用时间 12 月 30 日前,实际 12 月 30 日前完成,共 10 分,得 10 分。

(5)成本指标:预算控制数上解部分 0.34 万元,留用部分 0.52 万元,实际上解部分 0.34 万元,留用部分 0.52 万元,控制良好,共 10 分,得 10 分。

(6)社会效益指标:干部职工工作效率较上年提高 5%,实际干部职工工作效率较上年提高 5%,共 20 分,得 20 分。

(7)服务对象满意度:指标满意度 95%,完成 95%,共 20 分,得 20 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

| 评价<br>人<br>员 | 姓名  | 职称/职务  | 单 位       | 签字  |
|--------------|-----|--------|-----------|---|
|              | 杜方东 | 理事长    | 子洲县残疾人联合会 |  |
|              | 白瑜  | 副理事长   | 子洲县残疾人联合会 |  |
|              | 叶春瑞 | 服务中心主任 | 子洲县残疾人联合会 |  |
|              |     |        |           |   |
|              |     |        |           |   |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



24年3月21日