

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		子洲县林业局11610831016093264Y			实施单位	北方塬林场			
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	0.29	0.29	100%	10	10	10	
		其中：财政拨款	0.29	0.29	100%	-		-	
		其他资金	0	0		-		-	
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总工会账户				按照县工会要求及时转入县总工会指定账户				
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	0.29	0.29	15	15		
		质量指标	上解率		100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间		2023年 6月底	2023年6月 7 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（ 万元）	≤0.29	0.29	15	15		
	指效 标益	社会效益 指标	提升工会工作 运行效率	提升	提升	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会满意度	≥95%	100%	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：按照县工会要求讲上解金额 0.29 万元，足额转入县总工会指定账户。

（二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（上解部分）。
2. 年度目标：按照县工会要求及时转入县总工会指定账户

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		北方塬林场					
资金金额		实施期资金总额：	0.29万元				
		其中：财政拨款	0.29万元				
		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			
	按照县工会要求及时转入县总工会指定账户			按照县工会要求2022年6月7日转入县总工会指定账户			
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	上解金额	0.29	0.29		
		质量指标	发上解率		100%	100%	
		时效指标	上解时间		2022年6月底	2022年6月7日	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤0.29	0.29	
		社会效益指标	提升工会工作运行效率		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会满意度		≥95%	100%		

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0.29万，实际使用0.29万元，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2022年6月7日转入县总工会指定账户。

(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6月7日	一般公共预算	工会上解	0.29

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0.29万元，全年执行数0.29万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：0.29万元按照要求全部上解无节流挪用，共15分，得15分。

(3) 质量指标：上解率100%，共15分，得10分。

(4) 时效指标：开要求6月30日前上解，实际2023年6月7日完成，共10分，得10分。

(5) 成本指标 预算控制数≤0.29万，实际0.29万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 社会效益指标：提升工会工作运行效率，有所提升，共15分，得15分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 ≥ 95 ，完成100%，共15分，得15分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(二) 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 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李锐	场长	子洲县北方塬林场	
	申杰	副场长	子洲县北方塬林场	
	乔飞	干事	子洲县北方塬林场	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

(7) 服务对象满意度指标满意度 ≥ 95 ，完成100%，共15分，得15分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(二) 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

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李锐	场长	子洲县北方塬林场	李锐
	申杰	副场长	子洲县北方塬林场	申杰
	乔飞	干事	子洲县北方塬林场	乔飞

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：
李锐
2024年3月15日