

# 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（留用部分）

自评项目单位： 子洲县林业工作站

项目主管部门： 子洲县林业局

项目单位法人代码： 12610831741289147W

评价工作组负责人： 李建国

联系人： 周慧

联系电话： 13636886741

评价时间： 2024年 3月 20日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
9主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业工作站		
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	2.16	2.15	99.5%	10	99.5%	9
		其中：财政拨款	2.16	2.15	99.5%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问职工、慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱				中秋慰问职工、新年慰问职工，慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱			
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	活动次数	1	1	15	15	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月 底	2023 年 12 月 16 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（ 万元）	≤2.16	2.15	15	14	
	指效 标益	社会效益 指标	慰问职工、慰问 职工家属葬礼， 工会活动，体现 工会关爱	提升关 爱	提升关爱	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在职职工满意 度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	99	

# 工会经费（留用部分）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（留用部分）
2. 项目建设内容：慰问职工，慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱

### （二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。
2. 年度目标：慰问职工，慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		林业工作站				
资金金额		实施期资金总额：	2.16万元			
		其中：财政拨款	2.16万元			
		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		
	慰问职工、慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱			中秋慰问职工、新年慰问职工，慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱		
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	活动次数	1	1	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	
		时效指标	活动时间	12 月底	2023 年 12 月 16 日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.16	2.15	
	社会效益指标	慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现工会关爱	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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2.16万，实际使用2.15万元，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慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现工会关爱，共计支出**2.15**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）
	2023年9月13日	一般公共预算	职工家属葬礼	0.05
	2023年10月11日	一般公共预算	中秋慰问	0.81
	2023年11月20日	一般公共预算	新年慰问	0.99
1	2023年10月24日	一般公共预算	知识竞赛服装	0.30

## 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98分，属于“优”等级。具体情况为：

（1）该项目年初预算**2.16**万元，全年执行数**2.15**万元，执行率为99.5%，共10分，得9分。

(2) 数量指标：预算组织活动次数1次，实际组织活动1次预共15分，得15分。

(3) 质量指标：预算组织活动带动性100%，实际组织活动带动性100%预共15分，得15分。

(4) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2023年12月16日完成，共10分，得15分。

(5) 成本指标 预算控制数≤2.16万，实际2.15万元，控制良好，共15分，得14分。

(6) 社会效益指标为慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现工会关爱，，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。

(四) 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
	李建国	副站长	子洲县林业工作站	李建国
	钟磊	副站长	子洲县林业工作站	钟磊
	蔡建学	副站长	子洲县林业工作站	蔡建学
	周慧	报账员	子洲县林业工作站	周慧
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章） 				