

# 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：\_\_\_\_\_

自评项目单位：子洲县退耕还林和核桃产业中心

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：12610831794141859D

评价工作组负责人：王进 (签章)

联系人：王莉

联系电话：18091239719

评价时间：2024年3月18日



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		公用经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县林业局 126108317412891392		实施单位	子洲县退耕还林和核桃产业中心			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	0.48	0.48	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.48	0.48	100%	—		—
		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、体现工会关爱				中秋慰问职工、新年慰问职工，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	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	活动时间	12月底	2023年9月 29日	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.48	0.48	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	慰问职工、慰问职 工家属,工会活动, 体现工会关爱	提升关爱	提升关爱	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		可持续	持续	100%	10	10		
	指标 2:							
	.....							
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		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

# 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：

（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，体现工会关爱

#### 2. 项目建设内容：

总体目标，工会经费（留用部分），慰问职工，体现工会关爱，提升职工积极性工作性。

### （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（留用部分）				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：	0.48 万元			
		其中：财政拨款	0.48 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		
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 9 月 29 日	
	成本指标	预算控制数（万元）	≤0.48	0.48		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	可持续	可持续	
社会效益指标		慰问职工体现关爱	提升	提升		
生态效益指标	效益指标	提升	提升			

		可持续影响指标	可持续	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%	

1. 总体目标：工会经费（留用部分）

2. 年度目标：慰问职工，体现工会关爱

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金 0.48 万，实际使用 0.48 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，体现工会关爱，共计支出 0.48 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	2023 年 9 月 29 日	一般性公共预算	中秋慰问	0.27 万元
2	2023 年 12 月 9 日	一般性公共预算	新年慰问	0.21 万元
合计				0.48 万元

## 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 0.48 万元，全年执行数 0.48 万元，执行率为 100%，共 15 分，得 15 分。

(2) 产出指标数量指标：预算 0.48 万元，全年执行数 0.48 万元共 15 分，得 15 分。

(3) 时效指标：开展时间 12 月 30 日前，实际 2022 年 12 月 31 日完成，共 10 分，得 10 分。

(5) 成本指标 预算控制数 $\leq$ 0.48 万，实际 0.48 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分。

(6) 社会效益指标为慰问职工、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 $\geq$ 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。

(三) 项目管理情况。


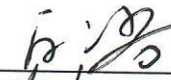


项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

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 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	王 进	主 任	子洲县退耕还林和核桃产业中心	
	白云尚	副主任	子洲县退耕还林和核桃产业中心	
	曹宝东	办公室职员	子洲县退耕还林和核桃产业中心	
	王 莉	报账员	子洲县退耕还林和核桃产业中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年 3月 18 日