

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： 子洲县林木种苗推广站

项目主管部门： 子洲县林业局

项目单位法人代码： 126108317941418910

评价工作组负责人： 李航

联系人： 景娇

联系电话： 18892198869

评价时间： 2024年 3月 27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）						
主管部门及代码		子洲县林业局11610831016093264Y			实施单位	子洲县林木种苗推广站		
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	0.75	0.75	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.75	0.75	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问困难职工家庭，体现工会关爱				中秋慰问困难职工家庭，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	13	预算控制
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12月底	2023.12.06	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.75	0.75	15	15	
	社会 效益	社会效益 指标	慰问困难职工家庭 ，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	困难职工家庭满 意度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	97	

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：慰问困难职工家庭，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：慰问困难职工家庭，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		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额：	0.75万元			
		其中：财政拨款	0.75万元			
		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		
	慰问退休干部、慰问困难干职工及家属，体现工会关爱			慰问退休干部、慰问困难干职工及家属，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. 12. 06	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.75	0.75	
		社会效益指标	慰问困难职工家庭，体现工会关爱	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	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0.75万，实际使用0.75万元，结余资金0万元年末财政全部核减，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单位慰问退休干部、慰问困难职工及家属，体现工会关爱，共计支出**0.75**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	2023-06-12	一般公共预算	2023年工会经费-上解部分	0.5
2	2023-10-10	一般公共预算	832消费帮扶采购f6xn5r	0.3872
3	2023-12-06	一般公共预算	832平台采购	0.3628

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0.75万元，全年执行数0.75万元，执行率为100%，共15分，得15分。

（2）产出指标数量指标：预算0.75万元，全年执行数0.736万元共15分，得13分。

（3）时效指标：开展时间12月30日前，实际2023年12月06日完成，共10分，得10分。

（5）成本指标 预算控制数≤0.75万，实际0.75万元，控制良好，共15分，得15分。

（6）社会效益指标为慰问困难职工家庭，体现工会关爱，困难职工家庭充分体会到了工会组织的关爱，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
	李航	站长	子洲县林木种苗推广站	李航
	高帅	副站长	子洲县林木种苗推广站	高帅
	景娇	财务	子洲县林木种苗推广站	景娇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：
 李航
2024年3月27日