

附件:

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)

自评项目单位: 子洲县新时代文明实践中心

项目主管部门: 中共子洲县委宣传部

项目单位法人代码: 12610831MB2A2526XM

评价工作组负责人: 赵发礼 (签章)



联系人: 贾亚运

联系电话: 19929346822

评价时间: 2024年3月11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）						
主管部门及代码		子洲县新时代文明实践中心 107002		实施单位	子洲县新时代文明实践中心			
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	0.16	0.16	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.16	0.16	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高和丰富干部职工生活				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（万元）	0.16	0.16	15	15	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2023年 12月31 日前	2023年5月 24日	15	15	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤0.16	0.16	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工 幸福指数	明显 提升	明显提升	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	96%	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 0.16 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：**提高和丰富干部职工生活，提升职工工作积极性。

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		子洲县新时代文明实践中心				
资金金额		实施期资金总额：	0.16 万元			
		其中：财政拨款	0.16 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高和丰富干部职工生活			按照县工会要求 2023 年 5 月 24 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	1.15	1.15	
		质量指标	发上解率	100%	100%	
		时效指标	上解时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 5 月 24 日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.15	1.15	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%		

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 0.16 万元，实际使用 0.16 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于 2023 年 5 月 24 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	2023.05.24	一般公共预算	工会上解	0.16
合计				0.16

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 0.16 万元，全年执行数 0.16 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

（2）产出指标数量指标：0.16 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 15 分。

（4）时效指标：开要求 12 月 31 日前上解，实际 2023 年 5 月 24 日完成，共 15 分，得 15 分。

（5）成本指标 预算控制数 \leq 0.16 万，实际 0.16 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分。

(6) 社会效益指标为提升职工幸福指数，有效提升，共 15 分，得 15 分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 ≥ 95 ，完成 96%，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
	赵发礼	主任	新时代文明实践中心	赵发礼
	贾亚运	干事	新时代文明实践中心	贾亚运
	高婷婷	干事	新时代文明实践中心	高婷婷
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  赵发礼 2024年3月11日				