

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： 中共子洲县委宣传部

项目主管部门： 中共子洲县委员会

项目单位法人代码： 116108317304249213

评价工作组负责人： 薛鹏飞 (签章)

联系人： 景秉涛

联系电话： 09127221032

评价时间： 2024年4月1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 | | 中共子洲县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共子洲县委宣传部 | | |
| 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 | 0.82 | 0.82 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0.82 | 0.82 | 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 | | | | 举办宣传业务知识比赛活动，提高和丰富干部职工生活 | | | |
| 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 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（ 万元） | ≤0.82 | 0.82 | 15 | 15 | |
| | 指效 标益 | 社会效益 指标 | 提升职工工作 积极性 | 提升 | 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（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：举办绩效业务知识比赛活动，提升职工业务工作能力。

（二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。

2. 年度目标：举办绩效业务知识比赛活动，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（留用部分） | | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|--------------------------|--------|------------|
| 主管部门 | | 中共子洲县委宣传部 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | | 0.82 万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.82万元 | | |
| | | 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 | | |
| | 提高和丰富干部职工生活 | | | 举办宣传业务知识比赛活动，提高和丰富干部职工生活 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内家 | 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 | 2022 年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤0.82 | 0.82 | |
| | 社会效益指标 | 提升职工工作积极性 | 提升 | 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0.82万，实际使用0.82万元，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单位业务比赛活动的奖品购买中，共计支出0.82万元。

(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12月 | 一般公共预算 | 发放节日慰问品 | 0.82 |

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0.82万元，全年执行数0.82万元，执行率为100%，共10分，得10分。

(2) 产出指标数量指标：购买20份，实际购买发放20份，共15分，得15分。

(3) 质量指标：礼品质量合格，实际合格，共15分，得15分。

(4) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2022年8月26日完成，共15分，得15分。

(5) 成本指标 预算控制数 \leq 0.82万，实际0.82万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 社会效益指标为提升职工工作积极性，有提升，共15分，得15分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 \geq 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。

(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 |
|--|-----|-------|-----------|---|
| | 薛鹏飞 | 副部长 | 中共子洲县委宣传部 |  |
| | 赵凯 | 干部 | 中共子洲县委宣传部 |  |
| | 景秉涛 | 业务人员 | 中共子洲县委宣传部 |  |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： | | | | |
|  | | | | |
| | | | | 2024年4月1日 |