

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(留用部分)

自评项目单位： 子洲县水利工程建设中心

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 12610831752127135E

评价工作组负责人： 马永东 (签章)

联系人： 钟小健

联系电话： 15353185491

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 | | 子洲县水利局 141 | | 实施单位 | 子洲县水利工程建设中心 | | | |
| 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 | 2.31 | 2.31 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 2.31 | 2.31 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为职工服务和开展工会活动。 | | | 向全体职工发放节日慰问等集体福利。 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | 15 人 | 15 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 2023 年 12 月前 | 2023 年 12 月前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.31 万 元 | 2.31 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 困难职工生活条 件 | 有所改 善 | 有所改善 | 15 | 15 | |
| | 可持续影 响指标 | 工会文体活动 | 丰富 | 丰富 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工会会员满意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 10 | | |
| 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：为进一步加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费使用，使得工会经费更好地服务和惠及广大职工会员，结合我单位实际情况，合理使用本项资金。

2. 项目建设内容：主要用于为职工服务和开展工会活动。

(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 | | | 子洲县水利局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 2.31 万元 | | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.31 万元 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为职工服务和开展工会活动。 | | | 向全体职工发放节日慰问等集体福利。 | | |
| 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 | 涉及人数 | 15 人 | 15 人 | |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 2023 年 12 月前 | 2023 年 12 月前 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.31 万元 | 2.312 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工生活条件 | 有所改善 | 有所改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 工会文体活动 | 丰富 | 丰富 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度 | ≥96% | ≥96% | | |
| 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表 | | | | | | |

- 1、总体目标：为职工服务和开展工会活动。
- 2、年度目标：向全体职工发放节日慰问等集体福利。

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。

本项目是每年和在职人员工资总额按比例捆绑预算的一项经常性项目，总预算不定。2023年预算2.31万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金2.31万元，实际支出2.31万元，全部用于工会经费（留用部分）支出，支出明细详见下面第四项。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

(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 | 2023-10-26 | 一般公共预算 | 水果葡萄 | 0.34 |
| 2 | 2023-10-17 | 一般公共预算 | 职工生日蛋糕 | 0.51 |
| 3 | 2023-10-17 | 一般公共预算 | 工会慰问品 | 0.61 |
| 4 | 2023-09-27 | 一般公共预算 | 中秋节月饼 | 0.34 |
| 5 | 2023-09-21 | 一般公共预算 | 购买工会慰问品 | 0.51 |

| | | |
|--|-----|------|
| | 合 计 | 2.31 |
|--|-----|------|

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。

子洲县水利工程建设中心工会经费（留用部分）绩效自评得100分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分10分，得分10分。

产出指标得分分析：本项总分50分，分为数量指标（15分）、质量指标（15分）、时效指标（10分）、成本指标（10分）。此项所有得分均满分。

效益指标得分分析：本项总分20分，分为社会效益指标（15分）、可持续影响指标（10分）。此项所有得分均满分。

满意度指标得分分析：本项总分15分，包含工会会员满意度指标（15分）。此项未扣分。

(二) 项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位专款专用，无挪用占用情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|----|-----|-------|-------------|-----|
| | 马永东 | 主任 | 子洲县水利工程建设中心 | 马永东 |

| | | | | |
|---|----|-----|-------------|----|
| 人 员 | 张伟 | 副主任 | 子洲县水利工程建设中心 | 张伟 |
| | 柴岗 | 副主任 | 子洲县水利工程建设中心 | 柴岗 |
| | 刘欣 | 干事 | 子洲县水利工程建设中心 | 刘欣 |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: center;">  <p>马永东</p> <p>2024年3月21日</p> </div> | | | | |