

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： 子洲县劳动保障监察大队

项目主管部门： 子洲县人力资源和社会保障局

项目单位法人代码： 1261083167152231XT

评价工作组负责人： 马鹏飞 （签章）

联系人： 苗刚

联系电话： 13174866993

评价时间： 2024年 3 月 25 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		子洲县人力资源和社会保障局115			实施单位	子洲县劳动保障监察大队		
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	0.47	0.47	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.47	0.47	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办职工慰问活动，提升群众的生活积极性。				举办职工慰问活动，购买价值0.47万元的礼品全部发放			
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	0.47万元	0.47万	0.47万	15	15	
		质量指标	发放礼品质 量	合格	合格	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月 底	2023年 12月 6日前	15	15	
		成本指标	预算控制数（ 万元）	≤0.47	0.47	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：举办职工慰问活动，提升职工的生活幸福感。

（二）项目目标

- 1.总体目标：工会经费（留用部分）。
- 2.年度目标：举办职工慰问活动，提升职工的生活幸福感。

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		子洲县劳动保障监察大队				
资金金额		实施期资金总额：	0.47万元			
		其中：财政拨款	0.47万元			
		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		
	举办职工慰问活动，购买价值0.47万元的礼品			举办职工慰问活动，购买价值0.47万元的礼品		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	0.47万元	0.47万	0.47万	
		质量指标	发放礼品质量	合格	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	2023年12月6日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.47	0.47	
		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0.47万，实际使用0.47万元，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0.47万元。

（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（元）
1	2023-12-06	一般公共预算	子洲县劳动保障监察大队货款	700.00
2	2023-11-17	一般公共预算	劳动保障监察大队中秋月饼	4,000.00

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0.47万元，全年执行数0.47万元，执行率为100%，共10分，得10分。

（2）产出指标数量指标：购买0.47万元礼品，实际购买发放0.47万元礼品，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2023年12月6日完成，共15分，得15分。

（5）成本指标：预算控制数 $\leq$ 0.47万，实际0.47万元，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
	马鹏飞	主任	子洲县劳动保障监察大队	马鹏飞
	张东	办公室人员	子洲县劳动保障监察大队	张东
	苗刚	财务人员	子洲县劳动保障监察大队	苗刚
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2024年3月25日				