

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： 子洲县人事信息中心

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： 126109314368703228

评价工作组负责人： 李勇锋 (签章)

联系人： 冯海龙

联系电话： 15353883248

评价时间：2024年3月28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 115001			实施单位		子洲县人事信息中心	
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	0.67	0.67	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.67	0.67	100%	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于工会支出				举办知识比赛活动，购买礼品全部发放			
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	开展工会活动次数	≥2 次	100%	15	15	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	合格	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	2023 年 8 月	15	15	
		成本指标	单次活动成本)	≤0.67 万	0.67	15	15	
		社会效益 指标	正常运转保障	=100%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门、个人满意度	≥100%	98%	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		子洲县财政预算绩效评价中心				
资金金额		实施期资金总额:	0.67 万元			
		其中: 财政拨款	0.67 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		
	举办业务知识比赛, 购置礼品 30 份			举办业务知识比赛, 购置礼品 40 份		
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	开展工会活动次数	≥2 次	100%	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	合格	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	2023 年 8 月	
		成本指标	单次活动成本)	≤0.67 万	0.67	
		社会效益指标	正常运转保障	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	98%	

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 0.67 万元，实际使用 0.67 万元，无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于单位业务比赛活动的奖品购买中，共计支出 0.67 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	2023-8-15	一般公共预算	购买消费扶贫农产品	0.67

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 0.67 万元，全年执行数 0.67 万元，执行率为 100%，共 15 分，得 15 分。

（2）产品指标数量指标：开展工会活动次数，活动开展 1 次，共 15 分，得 15 分。

（3）质量指标：工会活动参与率，全体职工，共 15 分，得 15 分。

（4）时效指标：活动开展及时率，及时完成，共 15 分，得 15 分。

（5）成本指标：单次活动成本， ≤ 0.67 万元/次，实际 0.67 万元，共 15 分，得 15 分。

（6）社会效益指标：正常运转保障， $=100\%$ ，共 15 分，得 15 分。

(7) 服务对象满意度指标:部门、个人满意度, ≥100%, 满意度 98%, 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
	李勇锋	主任	子洲县人事信息中心	李勇锋
	张锐	副主任	子洲县人事信息中心	张锐
	冯海龙	科员	子洲县人事信息中心	冯海龙
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2024 年 3 月 28 日				