

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：子洲县农村饮水工程服务中心

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：12610831436871034M

评价工作组负责人：乔元



联系人：加浪浪

联系电话：18291182715

评价时间：2025 年 2 月 26 日

项目支出绩效自评表
(2024) 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			实施单位	子洲县农村饮水工程服务中心			
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	0.78	0.78	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	0.78	0.78	100.00	-	100.00		
	其他资金		0	0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工会经费留用部分为困难职工慰问				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	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问次数	2 次	2	12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成	≤100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	完成 58%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算范围内	0.78 万	0.78	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职工上班积极性	有效果	有效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升工作效率	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%	95%	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：县财政拨款

（二）项目目标

- 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。

2024 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		年度资金总额	0.78			
		其中：财政拨款	0.78			
		其他资金	0			
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		工会经费留用部分为困难职工慰问			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	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问次数	2 次	2	
		质量指标	高质量完成	<=100%	100%	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	完成 58%	100%	

	成本指标	控制在预算范围内	0.78 万	0.78	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升职工上班积极性	有效果	有效果	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	有效提升工作效率	明显提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

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。2024 年预算 0.78 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 0.78 万元，实际支出 0.78 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-09-14	111-一般公共预算资金	工会经费（留用部分）	0.46
2024-10-11	111-一般公共预算资金	工会经费（留用部分）	0.32

合计	0.78
----	------

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

子洲县渠农村饮水工程服务中心-农村饮水工作开展经费绩效自评得 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（12.5 分）、质量指标（12.5 分）、时效指标（12.5 分）、成本指标（12.5 分）。

此项所有得分均满分。

效益指标得分分析：本项总分 30 分，分为社会效益指标（15 分）可持续影响指标（15 分），此项所有得分均满分。

满意度指标得分分析：本项总分 10 分，包含工会会员满意度指标（10 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

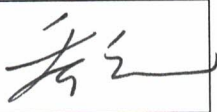
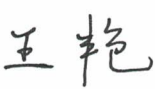
(一) 存在问题:

无

(二) 改进措施:

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
乔元	主任	子洲县农村饮水工程服务中心	
张文	副主任	子洲县农村饮水工程服务中心	
王艳	财务	子洲县农村饮水工程服务中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2015年2月26日