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：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁　（签章）

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2024 年 10 月 29 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	子洲县驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	2.78	2.78	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	2.78	2.78	100.00	-	100.00	
	其他资金			0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展				保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展		

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	购置礼品数量	≥20	68	12.5	12.5	
		质量指标	购置礼品质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放时限	2024年12月31日前	2024年4月2日	12.5	12.5	
		成本指标	购置礼品成本（万元）	≤2.78	2.78	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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：保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展

（二）项目目标

保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展

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	子洲县驼耳巷乡人民政府	
资金金额	年度资金总额	2.78
	其中：财政拨款	2.78
	其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置礼品数量	≥20	68	
		质量指标	购置礼品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金发放时限	2024年12月31日前	2024年4月2日	
		成本指标	购置礼品成本（万元）	≤2.78	2.78	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

依据子财发〔2024〕11号，该项目共投入2.78万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

此次经费用于保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展，共计花费2.78万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

1.资金到位资金按期到位，未影响项目进度。

2.资金管理、财务管理严格按照制度执行。

3.项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（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年4月2日	一般公共预算	工会经费（留用部分）	2.78

合计	2.78

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

工会经费（留用部分）目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。2.时效指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。3.质量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。4.成本指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

下达资金主要用于工会经费（留用部分），无资金调整情况。

（三）项目管理情况

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

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
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024 年 10 月 29 日