

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：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红 (签章)

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2025 年 3 月 17 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	子洲县自然资源和规划局			实施单位	子洲县自然资源和规划局			
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	0.37	0.168	45.41	10	45.41	4.54	
	其中：财政拨款	0.37	0.168	45.41	－	45.41		
	其他资金			0.00	－	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。			
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	开展工会活动 次数	≥2 次	1	12.5	6.25	
		质量指 标	购置物品合格 率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	工会活动开展 及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	工会活动开展 单次成本	≤0.37 万元	0.168	12.5	12.5	
	效益指标	社会效 益指标	提高职工关系 融洽率	提高	提高	30	30	
	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	88.2 9	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：开展工会活动，促进工会凝聚力。

（二）项目目标

圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。

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		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		年度资金总额	0.168			
		其中：财政拨款	0.168			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。			圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。	
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	开展工会活动次数	≥2 次	1	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	100%	
		时效指标	工会活动开展及时率	=100%	100%	
		成本指标	工会活动开展单次成本	≤0.37 万元	0.168	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽率	提高	提高	
	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

项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 0.37 万元，预算文号：子财发（2024）11 号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目通过三重一大决策会议，并按照进度支付 0.168 万元。剩余 0.202 万元，年终交回财政。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。通过三重一大会议确定开展工会活动。

（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）
2024.11.22	一般公共预算	商品服务费	0.168

合计	0.168
----	-------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

从项目绩效完成情况看，开展工会活动，团结职工凝聚力；从质量看活动采购礼品质量合格。成本控制，支出资金 0.168 万元，未超预算；从时效看已按期完成。从效益来看，激发职工积极性。

（二）项目资金调整情况

按照进度支付 0.168 万元。剩余 0.202 万元，年终交回财政。

（三）项目管理情况

按照工会相关规定举行活动。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

应工作繁忙，少开展一次活动。

（二）改进措施：

科学规划工会活动。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张衡	副局长	子洲县自然资源和规划局	张衡
姬文慧	纪检组长	子洲县自然资源和规划局	姬文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘满红

2025年3月17日