

# 子洲县 2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县青少年校外活动中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2025 年 2 月 20 日

子洲县财政局（制）

# 一、部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称       |                                                         |      | 子洲县青少年校外活动中心 |           |                  |      |                                                          |        |      |    |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------------|------|----------------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                    | 主要内容 | 完成情况         | 全年预算数（万元） |                  |      | 全年执行数（万元）                                                |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |                                                         |      |              | 总额        | 财政拨款             | 其他资金 | 总额                                                       | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务 1                                                    | 基本支出 | 完成           | 147.96    | 147.96           |      | 147.96                                                   | 147.96 |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                    | 项目支出 | 完成           | 31        | 31               |      | 31                                                       | 31     |      | —  | 100% | —  |
|            | .....                                                   |      |              |           |                  |      |                                                          |        |      | —  |      | —  |
| 金额合计       |                                                         |      |              | 178.96    | 178.96           |      | 178.96                                                   | 178.96 |      | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                              |      |              |           |                  |      | 目标实际完成情况                                                 |        |      |    |      |    |
|            | 全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境。 |      |              |           |                  |      | 加强基础设施，完善各功能室；开办跆拳道、舞蹈、绘画、书法、声乐、电子琴等特长班；开放青少年心理咨询室等公益活动。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标 | 指标内容         |           | 年度指标值            |      | 实际完成值                                                    |        | 分值   | 得分 |      |    |
|            | 产出指标<br>(50 分)                                          | 数量指标 | 保障培训学生人次     |           | ≥1500 人次         |      | 1500 人次                                                  |        | 10   | 10 |      |    |
|            |                                                         | 质量指标 | 资金合格率        |           | 100%             |      | 100%                                                     |        | 15   | 15 |      |    |
|            |                                                         | 时效指标 | 完成时间         |           | 2024 年 12 月 31 日 |      | 2024 年 12 月 31 日                                         |        | 15   | 15 |      |    |

|                       |                     |               |        |           |           |     |    |
|-----------------------|---------------------|---------------|--------|-----------|-----------|-----|----|
| 标<br>完<br>成<br>情<br>况 |                     |               |        | 前         | 日前        |     |    |
|                       |                     | 成本指标          | 基本支出   | 178.96 万元 | 178.96 万元 | 10  | 10 |
|                       | 效益指<br>标 (30<br>分)  | 社会效益指标        | 提升整体素质 | 有所提升      | 有所提升      | 15  | 13 |
|                       |                     | 可持续影响指标       | 影响年限   | 长期        | 长期        | 15  | 15 |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度  | ≥95%      | ≥95%      | 10  | 10 |
| 总分                    |                     |               |        |           |           | 100 | 98 |

## 二、评价小组

| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位          | 签 字 |
|-----|-------|--------------|-----|
| 乔凤伟 | 主任    | 子洲县青少年校外活动中心 | 乔凤伟 |
| 张佳乐 | 办公室主任 | 子洲县青少年校外活动中心 | 张佳乐 |
| 闫晓梅 | 干事    | 子洲县青少年校外活动中心 | 闫晓梅 |

评价组组长（签字）：

乔凤伟

2025年 2 月 20 日

单位意见：

单位负责人（签章）：

乔凤伟

2025年 2 月 20 日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

本单位是全额财政拨款的二级事业单位，隶属于洲县教育和教体局。主要负责全县中小学生的校外教育，组织实施全县中小学生校外兴趣特长培训、培养青少年的音乐、体育和各类科技培训。配合学校对青少年学生进行思想、法制、道德规范教育。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 11 人，实有人员 11 人；单位资产总额（账面净值）82.26 万元，其中固定资产 82.26 万元。2024 年本单位总收入为 178.96 万元，一般公共预算 178.96 万元；总支出为 178.96 万元（其中基本支出 147.96 万元，项目支出 31 元）。

为加强财务资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，财务资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取，无截流、挤占、挪用；无开支超预算或超指标。

#### （二）单位整体支出绩效实现情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，提高工作效率，强化绩效责任约束，强化支出责任，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

一年来，本单位全面完成了预算任务，人员经费能够按时发放，在县委县政府教体局的指导下，所有工作有序开展。在全体工作人员共同努力下，充分发挥本单位的职能，有效的实施了全县中小学生校外兴趣培训工作，积极的配合学校对学生进行思想道德教育，完善各种制度，圆满完成了一年的各项工作，受到家长和社会的肯定和好评。

### （三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

#### 1、评价结论

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分 100 分，自评总得分为 98 分，等级为“优”。

#### 2、绩效分析

一级指标产出指标满分 50 分，得分 50 分。

数量指标满分 10 分，得 10 分。

质量指标满分 15 分，得 15 分。

时效指标满分 15 分，得 15 分。

成本指标满分 10 分，得 10 分。

一级指标效益指标满分 30 分，得分 28 分。

社会效益指标满分 15 分，得 13 分。

可持续影响指标满分 15 分，得 15 分。

一级指标满意度满分 10 分，得 10 分。

服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。

### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 1、主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在三方面：

（一）、基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

（二）、部门预算没有明细化。

(三)、绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立。

## 2、改进的方向和具体措施

针对以上问题，我评价小组提出如下建议：

(一)、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

(二)、细化预算，并坚决按预算规范支出。

(三)、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

## (五) 年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2024 年，在子洲县财政局的正确指导下，我单位认真贯彻落实中、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，积极参加绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，建立绩效档案，完成好绩效管理各项工作。

## (六) 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果信息内容、格式、数据、保密已通过本单位内部审核，符合《国家政府信息公开条例》，信息可以在子洲县政府门户网站公开发布。

## 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：培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费

自评项目单位：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：乔凤伟      (签章)

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2025 年 2 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                                                         |           |              |                   |                                                         |        |      |         |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| 项目名称     | 培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费                                     |           |              |                   |                                                         |        |      |         |
| 主管部门及代码  | 子洲县教育和体育局                                               |           |              | 实施单位              | 子洲县青少年校外活动中心                                            |        |      |         |
| 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                                                  | 20        | 20           | 100.00            | 10                                                      | 100.00 | 10   |         |
|          | 其中：财政拨款                                                 | 20        | 20           | 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                                                  |        |      |         |
|          | 全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境。 |           |              |                   | 全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境。 |        |      |         |
| 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      | 校外兴趣培训（人次）   | ≥1500 人次          | 1500 人次                                                 | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                                                         | 质量指标      | 资金使用合格率      | 100%              | 100%                                                    | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                                                         | 时效指标      | 项目完成时间       | 2024 年 12 月 31 日前 | 完成                                                      | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                                                         | 成本指标      | 预算控制数（万元）    | ≤20 万元            | 20 万元                                                   | 12.5   | 12.5 |         |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标    |              |                   |                                                         |        |      |         |
|          |                                                         | 社会效益指标    | 全县中小学生及家长认可度 | =100%             | 100%                                                    | 15     | 15   |         |
|          |                                                         | 生态效益指标    |              |                   |                                                         |        |      |         |
|          |                                                         | 可持续影响指标   | 对全县教育教学质量的影响 | 可持续               | 可持续                                                     | 15     | 15   |         |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥96%              | ≥96%                                                    | 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：为了提高全县中小學生校外整体素质教育，给学生营造良好的校外教育环境。

（二）项目目标

中小學生校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|        |      |                                                         |            |          |                                                         |         |
|--------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称   |      | 培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费                                     |            |          |                                                         |         |
| 主管部门   |      | 子洲县教育和体育局                                               |            |          |                                                         |         |
| 资金金额   |      | 年度资金总额                                                  | 20         |          |                                                         |         |
|        |      | 其中：财政拨款                                                 | 20         |          |                                                         |         |
|        |      | 其他资金                                                    |            |          |                                                         |         |
| 年度目标   |      | 年初设定目标                                                  |            |          | 全年实际完成情况                                                |         |
|        |      | 全面实施全县中小學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境。 |            |          | 全面实施全县中小學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境。 |         |
| 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                                                    | 校外兴趣培训（人次） | ≥1500 人次 | 1500 人次                                                 |         |

|  |       |               |                  |                   |       |  |
|--|-------|---------------|------------------|-------------------|-------|--|
|  |       | 质量指标          | 资金使用合格率          | 100%              | 100%  |  |
|  |       | 时效指标          | 项目完成时间           | 2024 年 12 月 31 日前 | 完成    |  |
|  |       | 成本指标          | 预算控制数（万元）        | ≤20 万元            | 20 万元 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标        |                  |                   |       |  |
|  |       | 社会效益指标        | 全县中小學生及家<br>长认可度 | =100%             | 100%  |  |
|  |       | 生态效益指标        |                  |                   |       |  |
|  |       | 可持续影响指<br>标   | 对全县教育教学质<br>量的影响 | 可持续               | 可持续   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度          | ≥96%              | ≥96%  |  |

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

根据子财发【2024】11号文件下拨培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费20万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

子洲县青少年校外活动中心的专项资金用于培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费20万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

子洲县青少年校外活动中用于培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费20万元,2024年12月31日前通过财政云系统全部支出。

（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12月31日前 | 一般公共预算资金 | 培训活动运转及培训场馆环境改造提升 | 20       |

|    |    |
|----|----|
| 合计 | 20 |
|----|----|

### 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

专项资金于2024年12月31日前全部用于培训活动运转及培训场馆环境改造提升。项目资金分值10分，得10分；数量指标分值12.5分，得12.5分；质量指标分值12.5分，得12.5分；时效指标分值12.5分，得12.5分；成本指标分值12.5分，得12.5分；社会效益指标分值15分，得15分；可持续影响指标值15分，的15分;服务对象满意度分值10分，得10分，共得100分。项目绩效完成率100%。等级评选为优秀。

#### （二）项目资金调整情况

子洲县青少年校外活动中心专项资金没有调整。

#### （三）项目管理情况

子洲县青少年校外活动中心专项资金严格按照项目管理制度执行。

### 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

| 姓名  | 职称/职务 | 单位           | 签字  |
|-----|-------|--------------|-----|
| 乔凤伟 | 主任    | 子洲县青少年校外活动中心 | 乔凤伟 |
| 张佳乐 | 办公室主任 | 子洲县青少年校外活动中心 | 张佳乐 |
| 闫晓梅 | 干事    | 子洲县青少年校外活动中心 | 闫晓梅 |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年    月    日

## 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：中小學生研学实践活动经费

自评项目单位：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：乔凤伟      (签章)

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2025 年 2 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                            |           |              |                   |                           |        |      |         |
|----------|----------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------------|--------|------|---------|
| 项目名称     | 中小学生研学实践活动经费               |           |              |                   |                           |        |      |         |
| 主管部门及代码  | 子洲县教育和体育局                  |           |              | 实施单位              | 子洲县青少年校外活动中心              |        |      |         |
| 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                     | 10        | 10           | 100.00            | 10                        | 100.00 | 10   |         |
|          | 其中：财政拨款                    | 10        | 10           | 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                    |        |      |         |
|          | 组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。 |           |              |                   | 组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动 |        |      |         |
| 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      | 参加研学人数（人）    | ≥600              | ≥600                      | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                            | 质量指标      | 资金使用合格率      | =100%             | 100%                      | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                            | 时效指标      | 项目完成时间       | 2024 年 12 月 31 日前 | 完成                        | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                            | 成本指标      | 预算控制数（万元）    | ≤10 万元            | 10 万元                     | 12.5   | 12.5 |         |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标    |              |                   |                           |        |      |         |
|          |                            | 社会效益指标    | 全县中小學生及家长认可度 | =100%             | 100%                      | 15     | 15   |         |
|          |                            | 生态效益指标    |              |                   |                           |        |      |         |
|          |                            | 可持续影响指标   | 量的影响对全县教育教学质 | 可持续               | 可持续                       | 15     | 15   |         |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥96%              | ≥96%                      | 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：贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。

（二）项目目标

子洲县青少年校外活动中心组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|      |      |                            |      |       |                            |         |
|------|------|----------------------------|------|-------|----------------------------|---------|
| 项目名称 |      | 中小学生研学实践活动经费               |      |       |                            |         |
| 主管部门 |      | 子洲县教育和体育局                  |      |       |                            |         |
| 资金金额 |      | 年度资金总额                     | 10   |       |                            |         |
|      |      | 其中：财政拨款                    | 10   |       |                            |         |
|      |      | 其他资金                       |      |       |                            |         |
| 年度目标 |      | 年初设定目标                     |      |       | 全年实际完成情况                   |         |
|      |      | 组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。 |      |       | 组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。 |         |
|      | 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          | 参加研学人数（人）        | ≥600 人            | ≥600 人 |  |
|        |       | 质量指标          | 资金使用合格率          | =100%             | 100%   |  |
|        |       | 时效指标          | 项目完成时间           | 2024 年 12 月 31 日前 | 完成     |  |
|        |       | 成本指标          | 预算控制数（万元）        | ≤10 万元            | 10 万元  |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标        |                  |                   |        |  |
|        |       | 社会效益指标        | 全县中小學生及家<br>长认可度 | =100%             | 100%   |  |
|        |       | 生态效益指标        |                  |                   |        |  |
|        |       | 可持续影响指<br>标   | 量的影响对全县教<br>育教学质 | 可持续               | 可持续    |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度          | ≥96%              | ≥96%   |  |

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

根据子财发【2024】11号文件下拨中小生动经研学实践活费10万元的运转经费。

（二）财政资金实际使用情况分析

贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》>>、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，子洲县青少年校外活动中心组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。研学人数大于等于600人，使用金额小于等于10万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

本资金由青少年校外活动中心预算，财政局下拨，于2024年12月31日前通过财政云系统全部支出。

（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12月31日前 | 一般公共预算资金 | 中小学生研学实践活动 | 10       |

|    |    |
|----|----|
| 合计 | 10 |
|----|----|

### 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

专项资金于 2024 年 12 月 31 日前全部用于研学活动支出。项目资金分值 10 分，得 10 分；数量指标分值 12.5 分，得 12.5 分；质量指标分值 12.5 分，得 12.5 分；时效指标分值 12.5 分，得 12.5 分；成本指标分值 12.5 分，得 12.5 分；社会效益指标分值 15 分，得 15 分；可持续影响指标值 15 分，的 15 分；服务对象满意度分值 10 分，得 10 分，共得 100 分。项目绩效完成率 100%。等级评选为。

#### （二）项目资金调整情况

没有资金调整。

#### （三）项目管理情况

子洲县青少年校外活动中心专项资金严格按照项目管理制度执行。

### 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

| 姓名  | 职称/职务 | 单位           | 签字  |
|-----|-------|--------------|-----|
| 乔凤伟 | 主任    | 子洲县青少年校外活动中心 | 乔凤伟 |
| 张佳乐 | 办公室主任 | 子洲县青少年校外活动中心 | 张佳乐 |
| 闫晓梅 | 干事    | 子洲县青少年校外活动中心 | 闫晓梅 |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



乔凤伟

年 月 日

## 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：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：乔凤伟      （签章）

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2025 年 2 月 20 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  | 子洲县教育和体育局            |           |                | 实施单位    | 子洲县青少年校外活动中心         |        |      |         |
| 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               | 0.44      | 0.44           | 100.00  | 10                   | 100.00 |      | 10      |
|          | 其中：财政拨款              | 0.44      | 0.44           | 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               |        |      |         |
|          | 提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力 |           |                |         | 提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力 |        |      |         |
| 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      | 开展活动次数         | ≥2      | 2次                   | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                      | 质量指标      | 购买活动慰问品合格率     | 100%    | 100%                 | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                      | 时效指标      | 工会活动完成时间       | 2024年   | 2024年                | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                      | 成本指标      | 预算控制数          | ≤0.44万元 | 0.44万元               | 12.5   | 12.5 |         |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    |                |         |                      |        |      |         |
|          |                      | 社会效益指标    | 社会对工会活动开展的满意度  | 满意      | 满意                   | 15     | 15   |         |
|          |                      | 生态效益指标    |                |         |                      |        |      |         |
|          |                      | 可持续影响指标   | 工会活动           | 可持续     | 可持续                  | 15     | 15   |         |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 单位职工对开展工会活动满意度 | ≥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：提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力。

（二）项目目标

用于职工服务和开展工会活动提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力。

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   |      | 子洲县教育和体育局            |            |        |                      |         |
| 资金金额   |      | 年度资金总额               | 0.44       |        |                      |         |
|        |      | 其中：财政拨款              | 0.44       |        |                      |         |
|        |      | 其他资金                 |            |        |                      |         |
| 年度目标   |      | 年初设定目标               |            |        | 全年实际完成情况             |         |
|        |      | 提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力 |            |        | 提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力 |         |
| 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                 | 开展活动次数     | ≥2 次   | 2 次                  |         |
|        |      | 质量指标                 | 购买活动慰问品合格率 | 100%   | 100%                 |         |
|        |      | 时效指标                 | 工会活动完成时间   | 2024 年 | 完成                   |         |

|       |           |                |          |         |  |
|-------|-----------|----------------|----------|---------|--|
|       | 成本指标      | 预算控制数          | ≤0.44 万元 | 0.44 万元 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                |          |         |  |
|       | 社会效益指标    | 社会对工会活动开展的满意度  | 满意       | 满意      |  |
|       | 生态效益指标    |                |          |         |  |
|       | 可持续影响指标   | 工会活动           | 可持续      | 可持续     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工对开展工会活动满意度 | ≥95%     | ≥95%    |  |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

本资金由财政资金拨款 0.44 万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析

全部用于为职工服务和开展工会活动。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

本资金于 2024 年 12 月前通过财政云系统支出。

### （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 12 月 31 日前 | 一般公共预算资金 | 职工服务和开展工会活动 | 0.44     |

|    |      |
|----|------|
| 合计 | 0.44 |
|----|------|

### 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

专项资金于 2024 年 12 月前全部发放。项目绩效完成率 100%。  
等级评选为优，得 100 分。

#### （二）项目资金调整情况

子洲县青少年校外活动中心的专项资金主要用于为职工服务和开展工会活动，没有资金调整。

#### （三）项目管理情况

子洲县青少年校外活动中心制定相应的专项资金管理制度，组建了监督督查小组。

### 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  |
|-----|-------|--------------|-----|
| 乔凤伟 | 主任    | 子洲县青少年校外活动中心 | 乔凤伟 |
| 张佳乐 | 办公室主任 | 子洲县青少年校外活动中心 | 张佳乐 |
| 闫晓梅 | 干事    | 子洲县青少年校外活动中心 | 闫晓梅 |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日

## 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（上解部分）

自评项目单位：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：乔凤伟      （签章）

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2025 年 2 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                                           |           |             |          |                                       |        |      |         |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------|--------|------|---------|
| 项目名称     | 工会经费（上解部分）                                |           |             |          |                                       |        |      |         |
| 主管部门及代码  | 子洲县教育和体育局                                 |           |             | 实施单位     | 子洲县青少年校外活动中心                          |        |      |         |
| 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                                    | 0.29      | 0.29        | 100.00   | 10                                    | 100.00 | 10   |         |
|          | 其中：财政拨款                                   | 0.29      | 0.29        | 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                                |        |      |         |
|          | 此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动 |           |             |          | 工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动 |        |      |         |
| 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      | 上解次数        | 1 次      | 1 次                                   | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                                           | 质量指标      | 上解资金到位率     | 100%     | 100%                                  | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                                           | 时效指标      | 上解资金及时率     | 100%     | 100%                                  | 12.5   | 12.5 |         |
|          |                                           | 成本指标      | 上解资金金额      | 0.29 万元  | 0.29 万元                               | 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       | 提升                                    | 15     | 15   |         |
|          |                                           |           | 干群关系融洽度提升情况 | 较上年度明显提升 | 较上年度明显提升                              | 15     | 15   |         |
|          |                                           | 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：提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力。

（二）项目目标

用于职工服务和开展工会活动。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|        |      |                                           |         |       |                                       |         |
|--------|------|-------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------|
| 项目名称   |      | 工会经费（上解部分）                                |         |       |                                       |         |
| 主管部门   |      | 子洲县教育和体育局                                 |         |       |                                       |         |
| 资金金额   |      | 年度资金总额                                    | 0.29    |       |                                       |         |
|        |      | 其中：财政拨款                                   | 0.29    |       |                                       |         |
|        |      | 其他资金                                      |         |       |                                       |         |
| 年度目标   |      | 年初设定目标                                    |         |       | 全年实际完成情况                              |         |
|        |      | 此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动 |         |       | 工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动 |         |
| 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                                      | 上解次数    | 1 次   | 1 次                                   |         |
|        |      | 质量指标                                      | 上解资金到位率 | 100%  | 100%                                  |         |

|  |       |           |             |          |          |
|--|-------|-----------|-------------|----------|----------|
|  | 时效指标  | 上解资金及时率   | 100%        | 100%     |          |
|  | 成本指标  | 上解资金金额    | 0.29 万元     | 0.29 万元  |          |
|  | 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       | 提升       |
|  |       |           | 干群关系融洽度提升情况 | 较上年度明显提升 | 较上年度明显提升 |
|  |       | 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

本资金由财政资金拨款 0.29 万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析

全部用于为职工服务和开展工会活动。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

本资金于 2024 年 12 月前通过财政云系统支出。

### （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 12 月 31 日前 | 一般公共预算资金 | 及时足额将工会经费上解至上级工会组织 | 0.29     |

|    |      |
|----|------|
| 合计 | 0.29 |
|----|------|

### 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

专项资金于 2024 年 12 月前全部发放。项目绩效完成率 100%。  
等级评选为优。得 100 分。

#### （二）项目资金调整情况

子洲县青少年校外活动中心的专项资金主要用于为职工服务和开展工会活动，没有资金调整。

#### （三）项目管理情况

子洲县青少年校外活动中心制定相应的专项资金管理制度，组建了监督督查小组。

### 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  |
|-----|-------|--------------|-----|
| 乔凤伟 | 主任    | 子洲县青少年校外活动中心 | 乔凤伟 |
| 张佳乐 | 办公室主任 | 子洲县青少年校外活动中心 | 张佳乐 |
| 闫晓梅 | 干事    | 子洲县青少年校外活动中心 | 闫晓梅 |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日