

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：子洲县招商服务中心

项目主管部门：子洲县发展和改革委员会

项目单位法人代码：12610831671523603H

评价工作组负责人：高亮（签章）

联系人：杨亚梅

联系电话：17749050258

评价时间：2025 年 2 月 22 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				实施单位	子洲县招商服务中心			
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	0.48	0.48	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.48	0.48	100.00	—	100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性。				组织开展工会中秋活动，显著提升职工工作的积极性。			
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	购置慰问品数量（盒）	≥30	30	6	6	
			开展慰问活动次数（次）	≥1	1	6.5	6.5	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动开展时间	12月前	9月	6.5	6.5	
			慰问品发放时间	2024年12月31日前	9月	6	6	
		成本指标	单次活动开展成本（元）	≤2400	2400	6.5	6.5	
			慰问品购置单次成本（元）	≤80	80	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	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	服务职工满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	90	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性。

（二）项目目标

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						
资金金额		年度资金总额	0.48			
		其中：财政拨款	0.48			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性。			组织开展工会中秋活动，显著提升职工工作的积极性。	
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	购置慰问品数量（个）	≥30	35	
			开展慰问活动次数（盒）	≥1	1	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	100%	
		时效指标	活动开展时间	12 月前	9 月	
			慰问品发放时间	2024 年 12 月 31 日前	9 月	

	成本指标	单次活动开展成本 (元)	≤0.26	0.26	
		慰问品购置单次成本 (元)	≤75	75	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	
	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	服务职工满意度	≥98%	100%	

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 0.48 万，实际使用 0.48 万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

编制可研报告。

（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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.7.1	一般公共拨款	工会活动	0.26
2024.10.12	一般公共拨款	工会活动	0.22
合计			0.48

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

（1）该项目全年预算为 0.48 万元，全年执行数 0.48 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

（2）产出指标中数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 项全部完成 100%，共 50 分，得 50 分。

（3）效益指标中社会效益全部完成，共 30 分，得 30 分。

（4）服务对象满意度指标满意度 $\geq 98\%$ ，完成 100%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

无调整

（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

姓名	职称/职务	单位	签字
高亮	主任	子洲县招商服务中心	高亮
刘斌	副主任	子洲县招商服务中心	刘斌
杨亚梅	会计	子洲县招商服务中心	杨亚梅
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2025年2月23日			