

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：子洲县农村综合改革服务中心

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：12610831732647387D

评价工作组负责人：李飞 （签章）

联系人：李飞

联系电话：17791141319

评价时间：2025 年 2 月 24 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	子洲县财政局			实施单位	子洲县农村综合改革服务中心			
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	1.11	1.11	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款		1.11	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			
	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	开展慰问活动次数	≥5 次	5	12.5	12.5	
		质量指标	慰问活动参与率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动开展完成时间	2024 年 12 月底	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	单次活动开展成本	≤1.11 万元	0.222 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部关系提升情况	显著提升	显著提升	30	29	
		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	单位职工满意程度	≥98%	100	10	10	

	总分	100	99	
--	----	-----	----	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。

（二）项目目标

发放职工福利，提升职工工作积极性。

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		子洲县财政局				
资金金额		年度资金总额	1.11			
		其中：财政拨款	1.11			
		其他资金	0			
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	开展慰问活动次数	≥5 次	5	
		质量指标	慰问活动参与率	100%	100%	
		时效指标	活动开展完成时间	2024 年 12 月底	按时完成	

	成本指标	单次活动开展成本	≤1.11 万元	0.222 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	干部关系提升情况	显著提升	显著提升	
	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	单位职工满意程度	≥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 1.11 万，实际使用 1.11 万元

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于发放职工福利，共计支出 1.11 万元。

（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）
2024-11-05	一股公共预算	832 台平台订单给单位职工福利	0.414

2024-06-27	一股公共预算	子洲县农村综合改 革服务中心职工互 助	0.319
2024-06-27	一股公共预算	子洲县农村综合改 革服务中心职工互 助	0.377

合计	1.11
----	------

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

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 99 分，属于“优”等级。具体情况为：

- （1）该项目年初预算 1.11 万元，全年执行数 1.11 万元，执行率为 100%，共 15 分，得 15 分。
- （2）产出指标数量指标：购买 19 份，实际购买发放 19 份，共 15 分，得 15 分。
- （3）质量指标：发放福利质量合格，实际合格，共 15 分，得 15 分。
- （4）时效指标：开展时间 12 月 30 日前，实际 2023 年 9 月 8 日完成，共 10 分，得 10 分。
- （5）成本指标 预算控制数 $\leq$ 1.11 万，实际 1.11 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分。
- （6）社会效益指标为提升职工工作积极性，有提升，共 15 分，得 14 分。
- （7）服务对象满意度指标满意度 $\geq$ 95，完成 96%，共 15 分，得 15 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

项目 in 实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工的进行开展

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
李飞	主任	子洲县农村综合改革服务中心	李飞
张飞	副主任	子洲县农村综合改革服务中心	张飞
拓小飞	科员	子洲县农村综合改革服务中心	拓小飞
李文慧	科员	子洲县农村综合改革服务中心	李文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



Handwritten signature in black ink.

年 月 日