

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、留用部分）

自评项目单位： 子洲县残疾人联合会

项目主管部门： 子洲县残疾人联合会

项目单位法人代码： 136108317552119573

评价工作组负责人： 杜方东 （签章）

联系人： 王健

联系电话： 7558035

评价时间： 2023 年 3 月 26 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工会经费（上解部分、留用部分）						
主管部门及代码		136108317552119573			实施单位	子洲县残疾人联合会		
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	0.87 万元	0.87 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.87 万元	0.87 万元	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
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,显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。			圆满开展单位各项工会活动,显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达使用时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	上解部分 0.35 万元, 留用部分 0.52 万元	上解部分 0.35 万元, 留用部分 0.52 万元	10	10	

	社会效益指标	干部职工工作效率较上年提高	5%	5%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	100	

工会经费（上解部分、留用部分）项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：工会经费（上解部分、留用部分）。
2. 项目建设内容：圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。

（二）项目目标

2022 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、留用部分）			
主管部门			子洲县残疾人联合会			
资金金额			实施期资金总额：	0.87		
			其中：财政拨款	0.87		
			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，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。			圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1 个	1 个	
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%

标	标	时效指标	资金下达使用时间	12月底	12月底	
		成本指标	预算控制数	上解部分0.35万元,留用部分0.52万元	上解部分0.35万元,留用部分0.52万元	
		社会效益指标	干部职工工作效率较上年提高	5%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	95%	95%	

1. 总体目标：圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。

2. 年度目标：圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。

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0.87万，实际使用0.87万元，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于工会经费（上解部分、留用部分），共计支出0.87万元

(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：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022年10月	一般公共预算	工会经费	0.87

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 100 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 0.87 万元，全年执行数 0.87 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标数量指标：保障单位个数 1 个，实际保障单位个数 1 个，共 10 分，得 10 分。

(3) 质量指标：资金使用合格率 100%，实际合格 100%，共 20 分，得 20 分。

(4) 时效指标：资金下达使用时间 12 月 30 日前，实际 12 月 30 日前完成，共 10 分，得 10 分。

(5) 成本指标 预算控制数上解部分 0.35 万元，留用部分 0.52 万元，实际上解部分 0.35 万元，留用部分 0.52 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分。

(6) 社会效益指标：干部职工工作效率较上年提高 5%，实际干部职工工作效率较上年提高 5%，共 20 分，得 20 分。

(7) 服务对象满意度：指标满意度 95%，完成 95%，共 20 分，得 20 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

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	杜方东	理事长	子洲县残疾人联合会	
	白瑜	副理事长	子洲县残疾人联合会	
	李庆虎	干事	子洲县残疾人联合会	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年3月26日