

# 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（专用部分）

自评项目单位： 子洲县审计事务中心

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831436870058W

评价工作组负责人： 党永飞（签章）

联系人： 崔媛媛

联系电话： 18091239993

评价时间： 2023年 3 月 12 日

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工会经费(留用部分)						
主管部门及代码		子洲县会计服务中心188		实施单位	子洲县会计服务中心			
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	0.74	0.74	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.74	0.74	100%	-		-
		其他资金	0	0				-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于工会支出				购买价值0.37万元的832消费扶贫全部发放 购买工会保险0.37万元			
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	福利(份数)	15	15	15	15	
		质量指标	发放产品质 量	合格	合格	15	15	
		时效指标	发放福利时间	12月底	2023年12月 31日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.74	0.74	15	15	
	指效益	社会效益 指标	提升职工工作 积极性	提升	提升	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	96%	15	15		
总分						100	100	

# 工会经费(留用部分) 项目2023 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(留用部分)
2. 项目建设内容：发放职工福利，提升职工业务工作能力。

### (二)项目目标

1. 总体目标：工会经费(留用部分)。
2. 年度目标：发放职工福利，提升职工工作积极性。

## 2023 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		子洲县会计服务中心				
资金金额		实施期资金总额:	0.74万元			
		其中:财政拨款	0.74万元			
		其他资金	0万元			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放职工福利,提升职工工作积极性。			发放职工福利,提升职工工作积极性		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	奖品(份数)	10	10	
		质量指标	发放礼品质 量	合格	合格	
		时效指标	发放礼品时间	12月底	2023年12月 31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.74	0.74	
		社会效益指标	提升职工工作 积极性	提升	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	96%		

## 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0.74万，实际使用0.74万元，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发放职工福利，共计支出0.74万元。

#### (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	2023年12月	一般公共预算	发放福利	0.74

### 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0.74万元，全年执行数0.74万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：购买15份，实际购买发放15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10分。

(4) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2023年12月31日完成，共10分，得10分。

(5) 成本指标预算控制数 $\leq$ 0.74万，实际0.74万元，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15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。

(四) 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
	党永飞	主任	子洲县会计服务中心	党永飞
	高云飞	副主任	子洲县会计服务中心	高云飞
	崔媛媛	干事	子洲县会计服务中心	崔媛媛
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）				
				2024年3月12日