

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：中共子洲县委办公室

项目主管部门：中共子洲县委办公室

项目单位法人代码：116108310160930102

评价工作组负责人：姬鹏（签章）

联系人：康倩倩

联系电话：18392269569

评价时间：2024年3月13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		中共子洲县委办公室		实施单位	中共子洲县委办公室			
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	1.99	1.99	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.99	1.99	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于工会支出			组织开展困难职工慰问活动				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及人数	5	5	10	10	
			慰问次数	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	发放礼品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	支出金额	1.99 万元	1.99 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	职工生活情况	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	提高困难职工 生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%	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：用于工会支出。
2. 项目建设内容：组织开展困难职工慰问活动。

(二) 项目目标

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		中共子洲县委办公室				
资金金额		实施期资金总额：		1.99 万元		
		其中：财政拨款		1.99 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于工会支出			组织开展困难职工慰问活动		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	5 人	5 人	
			慰问次数	≥3 次	3 次	
		质量指标	发放礼品质量	合格	合格	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	支出金额	≤1.99 万元	1.99 万元	
	效益指标	社会效益指标	职工生活情况	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	提高困难职工生活质量	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	

1. 总体目标：用于工会支出。
2. 年度目标：组织开展困难职工慰问活动。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

今年我部门工会经费（留用部分）项目预算 1.99 万元，实际支出 1.99 万元，资金全部来源于县财政资金，无其他来源。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 1.99 万元，实际支出 1.99 万元，全部用于工会经费（留用部分）支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，无结余，无违规支付现象。

(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	4.25	一般公共预算	工会慰问品	1.44
2	8.24 11.10	一般公共预算	扶贫消费	0.55
合计				1.99

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。

工会经费（留用部分）项目绩效自评得分 100 分，等级为“优秀”。预算执行率指标得分分析：总分 10 分，得 10 分；产出指标得分分析：总分 55 分，分别由数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分、成本指标 15 分构成，每项均得满分，得 55 分；效益指标得分分析：总分 20 分，由社会效益指标 10 分，可持续

影响指标 10 分构成，均得满分，得 20 分；满意度指标得分分析：
总分 15 分，得 15 分。

(二) 项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

无

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
评价 人 员	姬鹏	主任	中共子洲县委办公室	
	李祥	副主任	中共子洲县委办公室	
	王金玉	副主任	中共子洲县委办公室	
	杜成彦	二级主任科员	中共子洲县委办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：




年 月 日