

附件:

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: 办公经费

自评项目单位: 子洲县工商业联合会

项目主管部门: 子洲县工商业联合会

项目单位法人代码: 136108317304239454

评价工作组负责人: 吕美霞 (盖章)

联系人: 马行

联系电话: 13259715999

评价时间: 2024年03月8日



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		子洲县工商业联合会 136		实施单位	子洲县工商业联合会			
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	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。			单位工作宣传次数达 30 次				
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	单位工作宣传次数	≥20 次	30 次	15	15	
		质量指标	学习培训提高单位 工作完成效率覆盖 率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底 前	12 月 13 日	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤5 万 元	5 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升单位在非公企 业中的认知率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干群满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	100		

办公经费项目 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：承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

2. 项目建设内容：高质量完成工商联工作，提高单位职工办公学习能力，完成单位宣传任务。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		办公宣传工作经费				
主管部门		子洲县工商业联合会				
资金金额		实施期资金总额：	5 万元			
		其中：财政拨款	5 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		
	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。			单位工作宣传次数达 30 次		
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	单位工作宣传次数	≥20 次	30 次	
		质量指标	学习培训提高单位工作完成效率覆盖率	≥95%	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月 13 日	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升单位在非公企业中的认知率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	≥90%	

1. 总体目标：承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

2. 年度目标：高质量完成工商联工作，提高单位职工办公学习能力，完成单位宣传任务。

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；该项目共下达5万元，实际使用5万元，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办公经费支出。

(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物审批程序。

(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	2023-12-13 17:08:16	一般公共预算	租车费支出	0.6
2	2023-12-13 17:05:38	一般公共预算	商会换届材料支出印刷支出等	3.8
3	2023-12-11 16:02:01	一般公共预算	宣传品支出	0.6
			合计	5

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)该项目年中预算5万元，全年执行数5万元，执行率为100%，共10分，得10分。

(2)数量指标：单位工作宣传次数达到30次，共15分，得15分。

(3)质量指标：学习培训提高单位工作完成效率覆盖率95%，共15分，得15分。

(4)时效指标：2023年12月13日已完成，共15分，得15分。

(5)成本指标：预算控制数5万元，实际5万元，控制良好，共15分，得15分。

(6)社会效益指标：提升单位在非公企业中的认知率90%，共15分，得15分。

(7)服务对象满意度指标：干群满意度达到90%，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
评 价 人 员	吕美霞	主席	子洲县工商业联合会	
	加瑜	副主席	子洲县工商业联合会	
	陈乐	主任科员	子洲县工商业联合会	
	马行	财务	子洲县工商业联合会	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

附件:

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: 子洲县工商业联合会

项目主管部门: 子洲县工商业联合会

项目单位法人代码: 136108317304239454

评价工作组负责人: 吕美霞 (签章)

联系人: 马行

联系电话: 13259715999

评价时间: 2024年3月8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		子洲县工商业联合会 136		实施单位	子洲县工商业联合会			
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	0.1	0.1	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.1	0.1	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高和丰富干部职工生活			确保机关工会正常运行。				
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	开展慰问活动次数	≥1 次	1 次	15	15	
		质量指标	指标合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 底	2023 年 10 月 20 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.1	0.1	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工幸福指数	明显提 升	明显提升	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：确保机关工会正常运行
2. 项目建设内容：确保机关工会正常运行，提升单位干部职工满意度。

（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		子洲县工商业联合会				
资金金额		实施期资金总额：	0.1 万元			
		其中：财政拨款	0.1 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		
	提高和丰富干部职工生活			确保机关工会正常运行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	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	开展慰问活动次数	≥1 次	1 次	
		质量指标	指标合规率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年 10 月 20 日	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.1	0.1	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	

1. 总体目标：确保机关工会正常运行

2. 年度目标：确保机关工会正常运行，提升单位干部职工满意度。

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；该项目共下达 0.1 万元，实际使用 0.1 万元，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单位干部职工慰问活动。

(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物审批程序。

(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	2023-10-20	一般公共预算	干部职工慰问	0.1
合计				0.1

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 0.1 万元，全年执行数 0.1 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

(2) 数量指标：0.1 万元按照要求全部用于慰问活动一次，共 15 分，得 15 分。

(3) 质量指标：指标合格率 100%，共 15 分，得 15 分。

(4) 时效指标：要求 12 月 31 日前完成，实际 2023 年 10 月 20 日完成，共 15 分，得 15 分。

(5) 成本指标：预算控制数 ≤ 0.1 万元，实际 0.1 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分。

(6) 社会效益指标：职工幸福指数有效提升，共 15 分，得 15 分。

(7) 服务对象满意度指标：满意度 ≥ 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
评价 人 员	吕美霞	主席	子洲县工商业联合会	吕美霞
	加瑜	副主席	子洲县工商业联合会	加瑜
	陈乐	主任科员	子洲县工商业联合会	陈乐
	马行	财务	子洲县工商业联合会	马行

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

吕美霞

2024 年 5 月 8 日

