

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(上解部分)

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（上解部分）						
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	0.07	0.07	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.07	0.07	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			及时转入县总工会指定账户				
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	上解金额	0.07	0.07	15	15	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2023年 底	2023年6月 27日	15	15	
		成本指标	成本控制数（万 元）	0.07	0.07	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（上解部分）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（上解部分）

2. 项目建设内容：按照县总工会要求上解 0.07 万元，足额转入指定账户。

### （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（上解部分）					
主管部门		子洲县工商业联合会					
资金金额		实施期资金总额：	0.07 万元				
		其中：财政拨款	0.07 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			按照总工会要求及时转入指定账户			
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	上解金额	0.07	0.07		
		质量指标	上解率		100%	100%	
		时效指标	上解时间		2023 年底	2023 年 6 月 27 日	
		成本指标	成本控制数（万元）		0.07	0.07	
	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：工会经费（上解部分）

2. 年度目标：提高和丰富干部职工生活，提升干部职工工作积极性。

## 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 0.07 万元，实际使用 0.07 万元，无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析；该项目资金全部按照县总工会要求于 2023 年 6 月 27 日转入指定账户。

（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	2023-06-27	一般公共预算	工会经费（上解部分）	0.07
	合计			0.07

## 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 0.07 万元，全年执行数 0.07 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

(2) 数量指标：0.07 万元按照要求全部上解无节流挪用，共 15 分，得 15 分。

(3) 质量指标：上解率 100%，共 15 分，得 15 分。

(4) 时效指标：要求 12 月 31 日前上解，实际 2023 年 6 月 27 日完成，共 15 分，得 15 分。

(5) 成本指标：预算控制数 $\leq 0.07$ 万元，实际0.07万元，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 $\geq 95$ ，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
	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7月8日				