

# 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： 子洲县医疗保障局

项目主管部门： 子洲县医疗保障局

项目单位法人代码： 11610831MB2992381P

评价工作组负责人： 丁海鸿 (签章)

联系人： 郭雪梅

联系电话： 18109124243

评价时间： 2024 年 3 月 16 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	子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局			
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	0.18	0.18	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨 款	0.18	0.18	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强单位同事的团结和融洽			进一步加强单位同事的团结和融洽				
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	涉及范围	全单 位人 员	98%	20	19	资金短缺
		质量指标	全单位覆盖率	100%	99%	15	14	活动力度不够
		时效指标	资金支付进度	2023 年全 年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	0.19	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	确保职工对工 会生活	上访 率≤1%	2%	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政策的知晓度 和满意度	明显 提高	95%	10	9	资金短缺	
总分					100	95		

## 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：2023 年财政下达我局工会经费（上解部分）0.18 万元《子财发（2023）11 号》。专项用于单位职工工会开展工作等业务支出。确保全单位工作人员对工会生活的知晓度和满意度明显提高。

2. 项目建设内容：关于工会经费（上解部分）项目我单位均严格按照单位财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行。所有支出款项均及时转出，无截留后付现象，截止 2023 年 12 月 31 日，我局共支出工会经费（上解部分）项目款 0.18 万元。主要用于丰富单位职工的工会生活等费用。

##### （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	子洲县医疗保障局	
资金金额	实施期资金总额：	0.18 万元
	其中：财政拨款	0.18 万元
	其他资金	0

年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加强单位同事的团结和融洽			进一步加强单位同事的团结和融洽		
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	涉及范围	全单位人员	98%	资金短缺
		质量指标	全单位覆盖率	100%	99%	活动力度不够
		时效指标	资金支付进度	2023年全年	100%	
		成本指标	预算控制数	0.19	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保职工对工会生活	上访率 $\leq$ 1%	2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和政策知晓度	明显提高	95%	资金紧缺	

1. 总体目标：进一步加强单位同事的团结和融洽。

2. 年度目标：进一步加强单位同事的团结和融洽。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 全年共配套资金 0.18 万元。

(二) 实际配套了 0.18 万元。

(三) 资金实际执行率 100%。

(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	2023.5.11	一般公共预算资金	用于职工工会上解部分	0.18
合计				0.18

## 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。

本次工会经费(上解部分)项目自评结论为管理规范,支

付及时，记账及时。通过工会活动工作的积极开展等。全单位人员人员对工会政策的知晓度和满意度有了明显提高。

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 95 分，优秀等级。

本次自评主要涉及项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

项目资金主要从年初预算数和执行数方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，共 70 分，得 68 分，占总分得 70%；

效益指标主要从社会效益指标方面进行评价，共 10 分，自评得 8 分，占总分得 10%；

满意度指标主要从服务对象满意度指标方面进行评价，共 10 分，自评得 9 分，占总分得 20%。

(二) 项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

存在问题群众的满意度和政策的知晓度还不够满意。

(二) 改进措施

在以后的工作中加大工会政策的宣传力度，宣传到个人，使群众的满意度明显提高，政策的知晓度到达普遍知晓。

#### 五、自评小组

评价	姓名	职称/职务	单位	签字
价	丁海鸿	书记	子洲县医疗保障局	丁海鸿

人 员	马博	副局长	子洲县医疗保障局	马博
	郭雪梅	财务员	子洲县医疗保障局	郭雪梅
	白娟娟	业务员	子洲县医疗保障局	白娟娟

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年3月16日