

# 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： 子洲县医疗保险经办中心

项目主管部门： 子洲县医疗保障局

项目单位法人代码： 12610831741265065N

评价工作组负责人： 崔建华  (签章)

联系人： 马琳

联系电话： 17809120888

评价时间： 2024年4月1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		子洲县医疗保障局		实施单位	子洲县医疗保险经办机构			
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	1.06	1.06	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.06	1.06	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升职工幸福感。			进一步提升职工幸福感。				
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	1.1	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	10	
	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	97		

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：2023 年财政下达我局工会经费（上解部分）1.06 万元。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，满意度明显提高。

2. 项目建设内容：关于工会经费（留用部分）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，我中心共支出工会经费（留用部分）项目款 1.06 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（留用部分）	
主管部门	子洲县医疗保障局	
资金金额	实施期资金总额：	1.06 万元
	其中：财政拨款	1.06 万元
	其他资金	0
年度	年初设定目标	全年实际完成情况

目标						
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	
年度绩效指标	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	1.06	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保职工对工会生活	上访率≤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 1.06 万元。

（二）实际配套了 1.06 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. 10. 20	一般公共预算资金	用于单位职工工会开展工作等业务支出	1.06
合计				1.06

## 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（留用部分）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

人人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%；其中数量指标分值 20 分，得分 19 分，主要原因是由于资金短缺导致工会活动范围受限，扣 1 分；质量指标分值 15 分，得分 14 分，主要原因是活动力度不够，扣 1 分；时效指标分值 20 分，得分 20 分，成本指标分值 15 分，得分 15 分。

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%。扣分 1 分，由于是由于资金短缺，满意度不能达到预期效应。

（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

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	崔建华	主任	子洲县医疗保险经办中心	崔建华
	马琳	副主任	子洲县医疗保险经办中心	马琳
	李宝童	副主任	子洲县医疗保险经办中心	李宝童
	景壮	工作人员	子洲县医疗保险经办中心	景壮

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：崔建华

2024年3月28日

