

# 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： 子洲县农村综合改革服务中心

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 12610831732647387D

评价工作组负责人： 李飞 (签章)

联系人： 李瑜

联系电话： 15596553883

评价时间： 2024年 4月 3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		子洲县农村综合改革服务中心183			实施单位	子洲县农村综合改革服务中心1		
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	1.11	1.11	100%	10	10	10	
	其中：财政拨款	1.11	1.11	100%	-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于工会支出				购买价值01.11万元的粮油卡19份全部发放			
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	发放粮油卡(份数)	19	19	15	15	
		质量指标	发放礼品质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	发放福利时间	12月底	2023年9月8日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.11	1.11	15	15	
	指效益	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	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：工会经费（留用部分）
2. 项目建设内容：发放职工福利，提升职工业务工作能力。

### （二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。
2. 年度目标：发放职工福利，提升职工工作积极性。

## 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		子洲县农村综合改革服务中心				
资金金额		实施期资金总额：	1.11 万元			
		其中：财政拨款	1.11 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		
	发放职工福利，提升职工工作积极性。			发放职工福利，提升职工工作积极性。		
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	粮油卡（份数）	19	19	
		质量指标	发放粮油卡质量	合格	合格	
		时效指标	发放礼品时间	12 月底	2023 年9月8日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.11	1.11	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%		

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

该项目共下达预算资金1.11万，实际使用1.11万元，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

#### (二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于发放职工福利，共计支出1.11万元。

#### (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务审批程序。

#### (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	2023.7.1	一般公共预算	扶贫福利	0.7
2	2023年9月	一般公共预算	发放福利	0.41

### 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：

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1.11万元，全年执行数1.11万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：购买19份，实际购买发放19份，共15分，得15分。

(3) 质量指标：发放福利质量合格，实际合格，共15分，得10分。

(4) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2023年9月8日完成，共10分，得10分。

(5) 成本指标 预算控制数≤1.11万，实际1.11万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 社会效益指标为提升职工工作积极性，有提升，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
	李飞	主任	子洲县农村综合改革服务中心	李飞
	苗昆	副主任	子洲县农村综合改革服务中心	苗昆
	张飞	干事	子洲县农村综合改革服务中心	张飞
	拓小飞	干事	子洲县农村综合改革服务中心	拓小飞
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  年 月 日				