

正宁县总工会文件

正工发〔2024〕48号

上解市总工会工会经费、“金秋助学”项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要承担全县工会组织建设、职工维权、困难职工帮扶救助等工作。县总工会共有各类编制10名，其中：机关事业编制4名，机关工勤编制2名，下属事业单位工人俱乐部事业编制4名，实有职工20人。县总工会与工人俱乐部合署办公，工人俱乐部楼是1986年6月建成，是单面四层砖混结构楼房，面积668.28平方米，占地2.5

亩。其中：办公用房 100.8 平方米，业务用房 395.73 平方米，用于工会办公和全县职工培训、职工文体等活动。县财政年初预算安排金秋助学项目 19.5 万元，上解市总工会工会经费 20 万元。

（二）项目基本情况

2023 年，本单位预算安排县级项目 2 个，全年支出 39.5 万元，执行率 100%。通过自评，有 2 个项目结果为“优秀”。主要是金秋助学项目 19.5 万元，县财政安排下达上解市总工会工会经费 20 万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2023 年金秋助学项目通过向全社会发布关于开展 2023 年“金秋助学”活动的公告，切实提高全社会对这一政策知晓率。正宁县总工会困难职工帮扶中心严格按照《庆阳市总工会关于开展 2033 年市列为民办实项目金秋助学活动的通知》要求，从严审核申报资料，公开公正确定受资助对象，确保资金准确及时发放到资助对象手中，确保符合条件的困难家庭学生都能享受到这一惠民政策。

上解市总工会工会经费项目按市总工会要求，提早安排列入年度部门预算，与财政局积极沟通协调，按时限要求将资金上解划转至指定账户，圆满完成市总工会下达的目标任务。

所有资金使用严格按照有关财务制度执行，由正宁县财政局国库集中支付中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。同时根据年初工作规划和重点工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。

（二）项目资金使用情况

2023年金秋助学项目支出预算安排19.5万元、上解市总工会工会经费补助资金预算安排20万元，共计39.5万元全部按时拨付到位，项目资金到位率100%。支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023年金秋助学项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验的方法开展绩效自评。经评价，自评得分99分，自评等级为：优秀。该项目设定年初目标：（1）推动和帮助解决困难职工和农民工子女上学难问题，减轻困难职工及农民工子女上学的经济困难。（2）资助对象认定准确，管理规范有序。（3）资助资金及时发放，确保应助尽助。实际完成情况：（1）切实解决了困难职工和农民工子女上学难问题，

学难问题，帮助困难职工子女顺利上学。

可持续影响指标：项目设置科学合理性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：困难职工（农民工）满意度 99%。

2. 经评价核验，2023 年上解市总工会工会经费项目的年度绩效目标全部完成。各项指标完成情况具体如下：

数量指标：部门预算安排市总工会 2023 年下达上解任务 20 万元。

质量指标：按市总工会文件要求一次性全额上解资金。

时效指标：2023 年 2 月底前资金划转完成。

成本指标：上解工会经费总额 20 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：资金全额上解。

可持续影响指标：项目设置科学合理性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：市总工会工作评价满意，考核得满分。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：项目资金执行率 100%，得 10 分。

2. 产出指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：数量指标得 10 分，质量指标得 20 分，时效指标得 10 分，成本指标得 10 分。

3. 效益评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中: 经济效益指标得 10 分, 社会效益指标得 10 分, 可持续影响指标得 10 分。

4. 满意度指标满分 10 分, 自评得分 9 分。其中: 满意度指标得 9 分。

四、存在问题和下一步改进措施

(一) 存在问题原因分析

1、财务制度执行力有待加强, 资金使用计划有待细化。

2、群众满意度有待进一步提高, 面向群众工作能力和水平有待加强。

3、财政预算编制重视程度不高, 预算编制不够精细, 存在预算与执行差距过大的问题。

(二) 改进的方向和具体措施

1、加强财务管理, 严格财务审核。费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算, 杜绝超支现象的发生。

2、提高工作效率和服务群众水平, 继续发挥作用, 加大对困难职工生活情况摸底核查, 力争应帮尽帮。

3、制定绩效目标, 项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控, 项目完成后全面实施绩效评价, 并将评价结果通过张贴、新媒体等方式及时公示。正宁县总

工会充分发挥预算绩效管理的主体作用,按照市总的统一部署,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好预算绩效自评及公开工作。

4、健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,逐步将绩效评价结果应用于作为下年度预算安排的参考,提高支出预算的科学性、合理性。



正宁县总工会

2024年3月14日印发

共印 5 份



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		上解市总工会工会经费					
主管部门:		正宁县总工会		实施单位:		正宁县总工会	
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	20	20	20	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	20	20	20	100%	10	10	
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全额按时完成市总工会下达的2023年工会经费上解任务		2023年1月份及时完成资金划转,保质保量完成市总工会下达的目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	市总工会下达上解任务	20万元	20万元	10	10	
	质量指标	上解次数	1次	1次	10	10	
		资金上解是否有文件依据	有	有	10	10	
	时效指标	资金划转时限	2月底前	2月底前	10	10	
	成本指标	上解工会经费总额	20万元	20万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	资金是否全额上解	全额	全额	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目设置科学合理	合理	合理	10	10	
满意度指标	满意度指标	市总工会工作评价满意度	满意	满意	10	9	
总分					100	99	
说明	无						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	金秋助学						
主管部门:	正宁县总工会		实施单位:	正宁县总工会			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	19.5	19.5	19.5	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	100%	10	10	
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	(1)推动和帮助解决困难职工和农民工子女上学难问题,减轻困难职工及农民工子女上学的经济困难。(2)资助对象认定准确,管理规范有序。(3)资助资金及时发放,确保应助尽助。		(1)切实解决了困难职工和农民工子女上学难问题,减轻了困难职工及农民工子女上学的经济困难。(2)资助对象认定准确,管理规范有序。(3)资助资金19.5万元已准确及时发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	资助困难职工(农民工)子女人数	130人	130人	10	10	
	质量指标	被全日制普通高等院校二本以上录取的下岗职工及农民工子女	≥95%	95%	10	10	
		资格认定是否准确	准确	准确	10	10	
	时效指标	资助资金发放到位时限	10月底前	10月底前	10	10	
	成本指标	救助资金总额	19.5万元	19.5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	困难职工(农民工)子女上学难问题缓解程度	有效缓解	有效缓解	10	10	
	可持续影响指标	项目设置科学合理	合理	合理	10	10	
满意度指标	满意度指标	困难职工(农民工)满意度	满意	满意	10	9	
总分					100	99	
说明	无						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。