

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113223T000009127451-工会及职工工作专项经费								
主管部门		峨边彝族自治县总工会本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县总工会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	组织职工参加省市县文体竞赛活动				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
2. 项目实施内容及过程概述		保障了组织职工参加省市县文体竞赛活动经费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加合唱、篮球羽毛球乒乓球等活动	≤	1	年		10	10	
		质量指标	开展安全率	=	100	%		30	30	
		时效指标	2024年参加活动	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	定性	优			20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	参加活动所需费用	=	100000	元		10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分, 保障了组织职工参加省市县文体竞赛活动经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113223T000009691039-省级财政工会专项资金								
主管部门		峨边彝族自治县总工会本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县总工会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成省部级劳模补助, 困难职工专项补助, 全省职工常态化送温暖慰问,				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
2. 项目实施内容及过程概述		完成了省部级劳模补助, 困难职工专项补助, 全省职工常态化送温暖慰问。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.35	13.95	97.21%	10	8			
	其中: 财政资金	0.00	14.35	13.95	97.21%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省部级劳模人次	=	20	元/人·次		20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%		20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达	定性	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善家庭情况	定性	优			20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	职工群众满意度	≥	95	%		5	5	
成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	=	318185	元		5	5		
合计								100	99	
评价结论	项目自评100分, 完成了省部级劳模补助, 困难职工专项补助, 全省职工常态化送温暖慰问。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	51113224T000011274011-购买空调									
主管部门	峨边彝族自治县总工会本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县总工会		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 购买向阳路工会职工宿舍空调						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	2.43	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
	其中: 财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	2.43	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	9	台 (套)		20		
			政府采购率	≥	100	%		10		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%		10		
			设备质量合格率	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:							财务负责人:			

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	51113224T000011937694-县总工会2024年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目									
主管部门	峨边彝族自治县总工会本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县总工会		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 县总工会2024年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短资金						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
	其中: 财政资金		0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶乡镇	≥	1	个		20	20	
			项目合格率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	资金使用年限	≤	1	年		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对帮扶乡镇的发展效益	定性	优			20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	帮扶所需资金	=	46500	元		10	10		
合计								100	100	

评价结论	项目自评100分，保障了县总工会2024年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短资金。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
174	峨边彝族自治县总工会本级	174001	峨边彝族自治县总工会	10.00	34.35	33.95