

部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		工会经费									
主管部门		区总工会					实施单位		区总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照工会经费收支管理等相关规定，区财政每年需拨款工会经费39万元给区总工会，本笔资金主要用于上缴市总工会，剩余部分属于区总工会本级留存部分，留存部分主要用于全区机关事业单位及企业职工活动开展等费用支出。					年度目标完成情况 已全部完成年度目标，工会经费全额按预算执行，顺利完成上缴市总工会及本级职工活动支出相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：按规定完成工会经费上缴工作，合理使用留存经费，开展职工文体活动、普惠服务等工作，保障工会职能发挥。 实施过程：严格按照年度预算及工会经费管理规定，有序推进经费拨付、上缴及使用，全程规范管理，无违规使用情况。									
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	50.00	39.00	38.62		99.03%	10	9.9	年初申请工会经费预算50万元，财政下达调整后预算为39万元，实际执行38.62万元，执行率约99.03%，未全额执行主要因当年职工活动、普惠服务等部分项目按节约原则压减支出，无违规使用或资金闲置问题。		
	其中：财政资金	50.00	39.00	38.62		99.03%	10	9.9			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	开展文体活动	≥	3	场	5	10	10	无	
		质量指标	严格按照上级文件要求围绕工会工作职责做好2025年度工会工作。	定性	合理安排使用		落实到位	10	10	无	
		时效指标	在规定时间内完成该项工作	定性	2025年内		按期完成	10	10	无	
		时效指标	按时完成市总征收工会经费任务	=	100	%	100	10	10	无	
		成本指标	开展活动所需经费	≤	24	万元	23.62	20	19.9	因坚持厉行节约、从严把控开支，在圆满完成全部既定工会活动任务前提下，实际支出23.62万元较预算≤24万元略有节约，故扣0.1分，无其他问题。	
		成本指标	上缴市总工会经费	≤	15	万元	15	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	职工文化活动	定性	丰富多彩		效果良好	10	10	无	
		生态效益指标									
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	96	10	10	无		
合计											
评价结论	本项目自评得分99.9分，自评等级优。2025年度工会经费严格按预算及管理规定执行，资金拨付、上缴、使用全流程合规，无违规使用与资金闲置问题。项目圆满完成文体活动、经费上缴等既定目标，有效丰富职工文化生活，充分发挥工会服务保障职能，社会效益良好。										
存在问题	一是年初预算申报精度不足，初始预算50万元与财政下达调整后预算39万元存在差额，预算编制前瞻性、精细化程度有待提升；二是工会活动形式创新性不足，服务职工的多元化、个性化需求挖掘不够深入。										
改进措施	一是强化预算编制管理，结合年度工会工作实际，精准测算经费需求，提升预算编制科学性与精度；二是丰富工会活动载体，结合职工需求创新活动形式，持续提升职工满意度；三是持续规范经费使用流程，强化全过程绩效管理，提升资金使用效益。										
项目负责人：白作毅						财务负责人：郭瑜					