

附 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年金凤区第七届职工运动会预算明细							
主管部门		银川市金凤区财政局		实施单位	银川市金凤区总工会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20000	20000	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	20000	20000	0	—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年开展一次金凤区第七届职工运动会。			因财政紧缩未开展第七届职工运动会。					
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年开展一次金凤区 第七届职工运动会。	100%	0	10	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
		质量指标	指标 1: 为丰富金凤区干部职 工业余文体生活, 健康的身体 投身于工作中。	100%	0	10	0	因财政紧缩未, 开展第七届职工运 动会。	
		时效指标	指标 1: 2024 年度	100%	0	10	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
		成本指标	指标 1: 20000 元	100%	0	20	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 丰富金凤区干部 职工 业余文体生活。	100%	0	10	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
		社会效益 指标	指标 1: 培养团队合作精神。	100%	0	10	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
		生态效益 指标	指标 1: 树立健康向上、 充满 活力的精神面貌	100%	0	10	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
		可持续影响 指标	指标 1: 促进干部职工身 心健康发展。	100%	0	10	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 95%	100%	0	10	0	因财政紧缩, 未 开展第七届职工运 动会。	
	总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年金凤区总工会困难职工帮扶资金						
主管部门		银川市金凤区财政局			实施单位	银川市金凤区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500	3500	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3500	3500	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年金凤区总工会困难职工帮扶资金			慰问帮扶困难户工作由银川市总工会统一进行。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 长期开展金凤区困难 职工帮扶工作。	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
		质量指标	指标 1: 对金凤区困难职工进 行帮扶。	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
		时效指标	指标 1: 2024 年度	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
		成本指标	指标 1: 3500 元	100%	0	20	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 对金凤区困难职工进 行帮扶。	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
		社会效益 指标	指标 1: 对金凤区困难职工进 行帮扶。	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
		生态效益 指标	指标 1: 对金凤区困难职工进 行帮扶。	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
		可持续影响 指标	指标 1: 发挥工会帮扶作用, 维护职工权益。	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 95%	100%	0	10	0	慰问帮扶困难户 工作由银川市总工 会统一进行。
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年金凤区总工会补助基层工会经费						
主管部门		银川市金凤区财政局			实施单位	银川市金凤区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000	15000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年金凤区总工会困补助基层工会经费			补充基层工会单位工作经费需要				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 长期开展对基层 工会经费补助工作。	100%	0	10	10	
		质量指标	指标 1: 对基层工会经费 补助。	100%	0	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024 年度	100%	0	10	10	
		成本指标	指标 1: 150000 元	100%	0	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 对基层工会经费补 助。	100%	0	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 对基层工会经费补 助。	100%	0	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 对基层工会经费补 助。	100%	0	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 加强基层工会建 设, 普惠更多职工群众。	100%	0	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 95%	100%	0	10	10	
总分					100	100		