

# 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（上解部分）

自评项目单位： 子洲县畜牧兽医局

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 11610831016093272R

评价工作组负责人： 李琪

联系人： 拓利伟

联系电话： 13220020610

评价时间： 2023年 3月 20日





### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会经费 (留用部分)											
主管部门及代码		11610831016093272R		实施单位	子洲县动物卫生监督所								
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	0.31	全年执行数	0.31	全年执行率	100%	分值	10	执行率	10	得分	10
		其中：财政拨款	0.31	0.31	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他资金	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	预期目标												
	实际完成情况												
年度总体目标	中秋慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱			中秋慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱									
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	活动次数	0.31	0.31	15
	质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15							
	时效指标	活动时间	12月底	2022年9月8日	15	15							
	成本指标	预算控制数 (万元)	≤0.31	0.31	15	15							
二级指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱	提升关爱	15	15							
			协管员满意度	≥95%	100%	15	15						
总分						100	100						



## 工会经费（留用部分）项目2022 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：慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱
- #### （二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。
2. 年度目标：慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱

### 2022 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		子洲县畜牧兽医局				
年度目标	资金金额	实施期资金总额：		0.31万元		
		其中：财政拨款		0.31万元		
		其他资金		0 万元		
年初设定目标		全年实际完成情况				
慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱		中秋慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱				
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	未完成原因和整改措施
			数量指标	活动次数	0.31	
	产出指标	质量指标	活动带动性	100%	100%	
			时效指标	活动时间	12 月底	2022 年 9 月 8 日
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.31	0.31	
			社会效益指标	慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	100%		



## 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0.31万元，实际使用0.31万元，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单位慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱，共计支出1万元。

### (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	2022年9月8日	一般公共预算	慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱	0.31

## 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：

(1) 该项目年初预算0.31万元，全年执行数0.31万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：预算0.31万元，全年执行数0.31万元共15分，得15分。

(3) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2022年9月8日完成，共10分，得10分。

(5) 成本指标 预算控制数≤0.31万，实际0.31万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 社会效益指标为慰问职工、慰问困难协管员，体现工会关爱，协管员充分体会到了工会组织的关爱，共15分，得15分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 $\geq 95$ ，完成100%，共15分，得15分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(四) 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

姓名	职称/职务	单位	签字
李琪	局长	子洲县畜牧兽医局	李琪
刘震	副局长	子洲县畜牧兽医局	刘震
刘兴茂	副局长	子洲县畜牧兽医局	刘兴茂
拓利伟	财务	子洲县畜牧兽医局	拓利伟

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



李琪

