

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（留用部分）

自评项目单位： 子洲县畜牧技术推广站

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 126108316847692749

评价工作组负责人： 贾建

联系人： 高波

联系电话： 13468600187

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		子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县畜牧技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.01	1.01	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	1.01	1.01	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等				会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等			
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	留用金额	≥2次	2	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥95%	96%	20	20	
		时效指标	资金给付及时性	2022年 12月31 日前	12月9日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.01	1.01	15	15	
	指效 标益	社会效益 指标	慰问会员，促进 职工团结，体现 工会关爱	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	会员满意度	≥95%	95%	10	10	
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：会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等

（二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。
2. 年度目标：会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等

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				
资金金额		实施期资金总额：	1.01万元			
		其中：财政拨款	1.01万元			
		其他资金	0 万元			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等			会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	≥2次	2	
		质量指标	质量合格率	≥95%	96%	
		时效指标	资金给付及时性	2022年12月31日前	12月9日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.01	1.01	
		社会效益指标	慰问会员，促进职工团结，体现工会关爱	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	95%		

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1.01万，实际使用1.01万元，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职工工会医疗救助、职工慰问，体现工会关爱，共计支出1.01万元。

(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11月9日	一般公共预算	职工工会医疗救助、职工慰问	0.52
2	2022年12月9日	一般公共预算	职工工会医疗救助、职工慰问	0.49

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1.01万元，全年执行数1.01万元，执行率为100%，共20分，得20分。

(2) 产出指标数量指标：预算1.01万元，全年执行数1.01万元，共20分，得20分。

(3) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2022年12月9日完成，共15分，得15分。

(5) 成本指标：预算控制数≤1.01万，实际1.01万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 慰问会员，促进职工团结，体现工会关爱，共10分，得10分。

(7) 服务对象满意度指标满意度≥95%，完成95%，共10分，得10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：职工开展活动单一

(二) 改进措施：制定活动方案，丰富活动内容，增加活动的凝聚力，促进职工积极性。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贾建	站长	子洲县畜牧技术推广站	贾建
	刘飞燕	文书	子洲县畜牧技术推广站	刘飞燕
	高波	报账员	子洲县畜牧技术推广站	高波
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2021年3月21日				