

# 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： 子洲县动物疫病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 1261083168476932X7

评价工作组负责人： 张毅 (签章)

联系人： 康怀艳

联系电话： 15909285175

评价时间： 2023 年 03 月 22 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 11610831016093272R			实施单位	子洲县动物疫病预防控制中心		
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	0.91	0.91	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.91	0.91	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展职工教育和职工集体福利支出，体现工会关爱。				通过观看重大党史题材电影《古田军号》，缴纳医疗互助金，中秋节进行慰问职工，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	≤3	3	15	15	
		质量指标	活动教育性和带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月底	2022年12月31日前	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.91	0.91	15	15	
	指 效 标 益	社会效益指标	提升职工教育和福利	提升教育和关爱	进行了教育和关爱	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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：2022年度通过观看重大党史题材电影《古田军号》，缴纳集体职工医疗互助金，中秋慰问职工，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：组织开展职工教育和集体福利支出，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				
资金金额		实施期资金总额：		0.91万元		
		其中：财政拨款		0.91万元		
		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		
	组织开展职工教育和职工集体福利支出，体现工会关爱。			观看党史题材电影《古田军号》 缴纳医疗互助金，中秋节进行慰问职工，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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	≤3	3	
		质量指标	活动教育性和带动性	100%	100%	
		时效指标	活动时间	12 月底	12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.91	0.91	
		社会效益指标	提升职工教育和福利	提升教育和关爱	进行了教育和关爱	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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0.91万元，实际使用0.91万元，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组织开展职工教育和职工集体福利支出，体现工会关爱。，共计支出0.91万元。

### (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12月份	一般公共预算	电影票	0.06
2	2022年11月份	一般公共预算	医疗互助金	0.46
3	2022年11月份	一般公共预算	中秋福利品	0.39
4	合计			0.91

## 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0.91万元，全年执行数0.91万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：预算0.91万元，全年执行数0.91万元共15分，得15分。

(3) 时效指标：开展时间12月底，实际2022年12月31日前完成，共10分，得10分。

(4) 成本指标：预算控制数 $\leq 0.91$ 万，实际0.91万元，控制良好，共15分，得15分。

(5) 社会效益指标：通过观看党史题材电影《古田军号》，缴纳医疗互助金，中秋节进行慰问职工，职工充分体会到了工会组织的关爱，共15分，得15分。

(6) 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
评价人员	张毅	主任	子洲县动物疫病预防控制中心	张毅
	张有成	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	张有成
	马玲	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	马玲
	康怀艳	财务	子洲县动物疫病预防控制中心	康怀艳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年3月22日

