

附件：

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县卫生健康服务中心



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 5 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设和等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点项目
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				0	没有项目
		单位职能工作				13	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				5	5
总分					100	90	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
冯永兴	主 任	子洲县卫生健康服务中心	冯永兴
刘 涛	副主任	子洲县卫生健康服务中心	刘涛
刘 宁	财 务	子洲县卫生健康服务中心	刘宁

评价组组长（签字）：冯永兴



24年 3月 5日

单位意见：

单位负责人（签章）：·

年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，主要职责：对干部职工和流动人口卫生健康教育工作计划、实施、评价和总结。干部职工卫生健康知识培训、宣传及健康服务的组织协调工作，干部职工卫生健康知识培训、宣传和台账信息管理等工作；流动人口计划生育服务、卫生健康宣传、动态监测和网络信息平台管理等工作；农村留守儿童、留守妇女等健康教育工作，流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作；全县人口抽样调查和人口动态监测工作。

子洲县卫生健康服务中心为事业单位，隶属于子洲县卫生健康局，现有编制31人，其中正科4人、副科4人、干事21人，截止年末，实有人员29人，其中正科4人、副科4人、干事21人。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大大县政府等制定的工作任务。

2023年我单位年初设定总目标为：进一步加强干部职工、流动人口卫生健康服务卫生健康教育知识培训、宣传和台账信息的管理、建立健全流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作方面系统档案管理模式、加强加大对关爱农村留守儿童、留守妇女健康工作的力度、加强人口动态抽样调查及人口动态监测。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

单位资产总额（账面净值）40.71万元，其中流动资产10.86万元，非流动资产29.85万元。2023年总收入为378.70万元，其中财政拨款378.70万元；2023年的总支出为378.70万元。全部为基本支出。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2023年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

单位资产总额（账面净值）40.71万元，其中流动资产10.86万元，非流动资产29.85万元。2023年总收入为378.70万元，其中财政拨款378.70万元；2023年的总支出为378.70万元。全部为基本支出。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023年我单位全面完成了预算任务，各项经费按时支付，所有工作和项目有序开展：

1、单位组织全体干部职工认真学习党的二十大会议精神，及有关方针、政策，认真开展党风廉政建设，切实提高个人政治修养和业务素质，本着一切工作以党的宗旨为出发点，贯彻工作始终。全体干部职工积极践行“以人为本、服务于民”的发展宗旨。

全体干部职工经过认真学习结合我单位实际情况制定“以人为本、服务于民”的发展宗旨。

2、为扎实推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，坚持以人为本，创新流动人口管理服务体制，我中心开展关爱流动人口卫生健康宣传活动，现场发放健康教育宣传册、计生用品、健康包等500余份。有效的营造了人口关怀关爱的健康氛围。全面和更加扎实的提高了管理的制度和模式，有利于今后工作的更进一步提高和推进。

3、为落实好中省市“实施贫困地区农村留守儿童、留守妇女健康教育项目”有关精神，做好农村留守妇女儿童关爱工作，促进留守儿童健康成长，关爱留守儿童是我中心的一项常规性工作，留守儿童是较为特殊的群体，我们要主动关心他们的学习、生活、心理健康，及时发现他们的问题和需求，让他们拥有美好幸福的童年，希望孩子们在社会的关心爱护下，养成积极进取的乐观心态和良好的思想品质。今后我中心将会更加深入地开展工作。

通过多种多样的关爱形式，大大的提高和有利于留守儿童的成长及留守妇女的身心健康的发展，提高了他们的幸福生活指数。

4、开展世界人口日宣传活动，现场发放健康教育宣传册、计生用品等。

5、2023年我中心下派的水地湾乡米家塆村第一书记、工作队长和工作队员，工作扎实有序，受到乡镇肯定。我中心下派的电市镇张家沟村、张洞村、龙尾峁村振兴计划帮扶人员在乡镇帮扶村帮扶的贫困户，均能严格按照县上、局里的安排及乡镇的要求，搞好振兴帮扶工作。今年所帮扶的对象，都实现了巩固脱贫目标。单位也对所帮扶的村子给予了大力支持，扶贫成效显著，经受住了上级各级检查验收，赢得了镇村两级领导普遍认可。

6、我中心积极开展全民健康教育宣传工作，通过健康子洲公众号，设立宣传服务点，发放宣传单、健康知识读本等，及时对卫生健康教育相关的法律法规及卫生健康知识等进行宣传。积极开展健康子洲建设宣传活动，累计发放爱心包1000个，健康知识宣传页2000份、帆布袋1000个、雨伞400把，围裙1300个和保温杯400个，加大宣传力度，转变群众的卫生健

康观念，不断提升全民健康教育知晓率，为健康子洲建设工作创建人人参与的良好氛围。

8月份至9月份，在县卫健局的支持和安排部署下，我单位在中心广场开展过敏性鼻炎的防治及药品发放宣传活动，受益群众约1000人。

7、开展好卫健局安排的各项工作一年来，我中心圆满完成了卫健局临时安排部署的各项工作任务，受到局领导的认可。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为90分，优秀等级。其中单位预算编制方面共15分，得10分，重点支出安排率扣分5分，本单位无重点支出项目；预算执行方面15分，得分15分；预算管理15分，得分12分，公务卡刷卡率扣分3分，本单位未使用公务卡；资产管理10分，得分10分；履职尽责共25分，得分23分，重点工程项目扣2分，本单位无项目。数量、质量、时效指标方面共20分，得20分。

(四) 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下二方面：

1、是政府门户网站多端口访问宣传不够及时，造成的主要原因为受疫情影响，未能够及时宣传推广。

2、是政府门户网站领导干部公开信息更新不够及时，造成的主要原因是由于全县人事调整等客观原因，导致信息公开栏，领导干部信息公开不及时。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、开展多渠道宣传，采取线上线下等多渠道开展，提升政府门户网站多端口访问。

2、电子政务配有专人负责，及时准确更新领导干部信息公开。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。

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：“健康子洲”建设工作经费

自评项目单位：子洲县卫生健康服务中心

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831436872432D

评价工作组负责人：冯年兴 (签章)

联系人：刘宁

联系电话：13484885844

评价时间：2024年3月5日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“健康子洲”建设工作经费						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康服务中心			
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	2	0	0%	10	0%	0	
	其中：财政拨款	2	0	0%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责推进全县的健康知识普及、健康环境促进行动、慢性病传染病防控行动、健康细胞示范建设行动、健康保障完善行动，改善重点人群健康状况和城乡居民健康生活方式。			本年度完成资金支付 0 万元，全年执行率 0%，23 年底财政原因。				
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	“健康子洲”建设涉及人数	130000	100%	10	10	
			“健康子洲”知识宣传及普及人次	130000	100%	10	10	
		质量指标	“健康子洲”建设覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时限	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	完成本年度工作任务	0%	0%	10	0	23 年底财政原因
		社会效益指标	重点人群健康状况	长期开展	有所改善	5	5	
			城乡居民健康生活方式	长期开展	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	重点人群健康状况	有所改善	有所改善	5	5	
	城乡居民健康生活方式		有所改善	有所改善	5	5		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		服务受益对象 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80	

“健康子洲”建设工作经费

项目 2023 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：

子洲县卫生健康服务中心为深入贯彻健康中国战略，推进健康子洲行动，提高全民健康水平，促进健康事业和产业高质量发展，根据国务院《关于实施健康中国行动的意见》、省政府《关于推进健康陕西行动的实施意见》和市政府《“健康榆林 2030”规划纲要》等文件精神，已习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，贯彻新时代卫生与健康工作方针，推动从以治病为中心转变为人民健康为中心，形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境，全方位、全周期保障人民健康。

2. 该项目建设内容：

根据国务院《关于实施健康中国行动的意见》、省政府《关于推进健康陕西行动的实施意见》和市政府《“健康榆林 2030”规划纲要》等文件精神，负责推进全县的健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟限酒、心理健康促进活动、健康环境促进行动、中医药健康促进行动、妇幼健康促进行动、青少年健康促进行动、职业健康保护行动、老年健康促进行动、残疾预防行动、重点慢性病防治行动、传染病防控行动、地方病防控行动、健康细胞示范建设行动、健康保障完善行动等健康知识宣传。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		“健康子洲”建设工作经费				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	2 万元			
		其中：财政拨款	2 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责推进全县的健康知识普及、健康环境促进行动、慢性病传染病防控行动、健康细胞示范建设行动、健康保障完善行动，改善重点人群健康状况和城乡居民健康生活方式。			本年度完成资金支付 0 万元，全年执行率 0%，23 年底财政原因。		
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	“健康子洲”建设涉及人数	130000	100%	
			“健康子洲”知识宣传及普及人次	130000	100%	
		质量指标	“健康子洲”建设覆盖率	100%	100%	
		时效指标	活动完成时限	2023 年 12 月 31 日	100%	
成本指标	完成本年度工作任务	0%	0%	23 年底财政原因		

	社会效益指标	重点人群健康状况	长期开展	有所改善		
		城乡居民健康生活方式	长期开展	有所改善		
		重点人群健康状况	有所改善	有所改善		
		城乡居民健康生活方式	有所改善	有所改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			服务受益对象满意度	≥95%	≥95%	

一、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

子洲县卫生健康服务中心“健康子洲”建设项目,2023年共收到上级拨款2万元,支出0万元。本年度我中心严格按照县政府和县卫生健康局的部署和要求,以关心和宣传健康知识,提高人民群众身心健康为核心,积极开展健康知识宣传活动,所有工作有序进行。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县卫生健康服务中心专项经费全部用于单位“健康子洲”建设宣传项目工作中,资金支出0万元,其中,宣传活动费用支出0万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

2023年8月-9月,子洲县卫生健康服务中心在县中心广场,现场发放健康子洲知识教育宣传册等2000余份、爱心包1000个、雨伞400把、围裙1300个、保温杯400

个、帆布袋 1000 个。有效的营造了健康子洲建设关爱的健康氛围。全面和更加扎实的提高了管理的制度和模式，有利于今后工作的更一步提高和推进。

(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				
2				
	合计			

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。

子洲县卫生健康服务中心“健康子洲”建设项目绩效目标共 12 项,已完成;绩效自评综合得 97 分,等级为优。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

因 23 年底财政原因，2023 年支付总资金的 0%，所以，没有完成支付任务。

(二) 改进措施

继续认真完成“健康子洲”建设资金支付任务，不断加强健康知识知识宣传走进千家万户，让更多的老百姓受益、提高健康知识认知度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	冯永兴	主 任	子洲县卫生健康服务中心	冯永兴
	刘 涛	副主任	子洲县卫生健康服务中心	刘涛
	刘 宁	财 务	子洲县卫生健康服务中心	刘宁

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

冯永兴



24年3月5日

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：子洲县卫生健康服务中心

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831436872432D

评价工作组负责人：冯尔兴 (签章)

联系人：刘宁

联系电话：13484885844

评价时间：2024年3月5日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县卫生健康服务中心		
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	1.38	1.38	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.38	1.38	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为进一步加强单位工会经费收支管理,规范基层工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员,结合我省实际,依据现行的《陕西省总工会关于(陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则)》(陕工发〔2018〕1号)和《陕西省总工会关于调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知》(陕工发〔2019〕1号)制定目标</p>				<p>832 采购平台、国庆节及春节向全体单位工会会员发放节日慰问品 45 件,完成本年度工会工作任务</p>			
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	工会经费 1.38 万元	100%	100%	10	10	
			发放人次	29 人	29 人	10	10	
		质量指标	发放物品	≥45 件	45 件	10	10	
			工会会员服务覆盖率	29 人	100%	10	10	
		时效指标	服务活动完成时间	23 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	服务活动成本预算控制数(万元)	1.38	1.38	10	10	

绩效指标		社会效益指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员受益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

工会经费（留用部分）

项目 2023 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：

子洲县卫生健康服务中心为进一步加强单位工会经费收支管理,规范单位工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员。

2. 项目建设内容：

结合我省实际,依据现行的《陕西省总工会关于(陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则)》(陕工发〔2018〕1号)和《陕西省总工会关于调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知》(陕工发(2019)1号)单位工会逢年过节可以向全体会员发放节日慰问品。逢年过节的年节是指国家规定的法定节日(即:新年、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节)。节日慰问品原则上为符合中国传统节日习惯的用品和职工群众必需的生活用品等。

（二）项目目标

2023 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	子洲县卫生健康局	
资金金额	实施期 资金总额：	1.38 万元

			其中： 财政拨款	1.38 万元		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	子洲县卫生健康服务中心为进一步加强单位工会经费收支管理,规范单位工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员。			832 平台采购, 国庆节及春节向全体单位工会会员发放节日慰问品 45 件, 完成本年度工会工作任务		
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	工会经费 1.44 万元	100%	100%	
			发放人次	29 人	29 人	
		质量指标	发放物品	≥45 件	45 件	
			工会会员服务覆盖率	29 人	100%	
		时效指标	服务活动完成时间	23 年 12 月 31 日前	100%	
		成本指标	服务活动成本预算控制数 (万元)	1.38	1.38	
		社会效益指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	有所改善	
		可持续影响指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员受益满意度	≥95%	≥95%	

1. 总体目标:

子洲县卫生健康服务中心为进一步加强单位工会经费收支管理,规范单位工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员。

2. 年度目标:

结合我省实际,依据现行的《陕西省总工会关于(陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则)》(陕工发〔2018〕1号)和《陕西省总工会关于调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知》(陕工发〔2019〕1号)单位工会逢年过节可以向全体会员发放节日慰问品。逢年过节的年节是指国家规定的法定节日(即:新年、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节)。节日慰问品原则上为符合中国传统节日习惯的用品和职工群众必需的生活用品等。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

子洲县卫生健康服务中心工会经费留用部分项目,2023年共收到上级拨款1.38万元,支出1.38万元。本年度我中心严格按照县总工会的部署和要求,以关爱和服务提高单位工会会员工作的积极性为核心,积极开展关爱和服务单位工会会员活动,所有工作有序进行。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县卫生健康服务中心专项经费全部用于单位工会经费留用部分项目工作中,资金支出1.38万元,其中,服务活动物品支出1.38万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

我中心利用832采购平台、国庆、春节假日向全体单位工会会员发放节日慰问品破壁机、大米45件,完成本年度工会工作任务。

(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	20231121	一般公共预算	832平台采购	0.29
2	20231204	一般公共预算	慰问品	0.9
3	20231204	一般公共预算	活动体育用品	0.19
4				
		合计		1.38

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。

子洲县卫生健康服务中心工会经费留用部分项目绩效目标共 10 项, 已完成; 绩效自评综合得 100 分, 等级为优。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规, 做到了专款专用, 无挪用挤占情况, 有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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	冯永兴	主任	子洲县卫生健康服务中心	冯永兴
	刘涛	副主任	子洲县卫生健康服务中心	刘涛
	刘宁	财务	子洲县卫生健康服务中心	刘宁

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

冯永兴



24年3月5日

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：子洲县卫生健康服务中心

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831436872432D

评价工作组负责人：冯尔兴 (签章)

联系人：刘宁

联系电话：13484885844

评价时间：2024年3月5日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工会经费上解部分						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康服务中心			
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	0.92	0.92	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.92	0.92	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的 40%上解部分，上缴县总工会作为全县工会活动经费			本单位按照财政预算工会经费 40%，上解部分全额上缴县总工会				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上缴工会经费上解部分	40%	100%	10	10	
			工会经费上解部分经费 0.96 万元	100%	100%	15	15	
		质量指标	工会经费上解部分上缴率	100%	100%	15	15	
	时效指标	上缴完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10		
成本指标	上缴成本预算控制数 (万元)	0.92	0.92	10	10			

		社会效益指标	促进上级工会活动	长期开展	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

工会经费上解部分经费

项目 2023 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：

子洲县卫生健康服务中心根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的 40% 上解部分，上缴县总工会作为全县工会活动经费。

2. 项目建设内容：

本单位按照财政预算工会经费 40%，上解部分全额上缴县总工会。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	工会经费上解部分	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额	实施期 资金总额：	0.92 万元
	其中： 财政拨款	0.92 万元
	其他资金	

年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的40%上解部分，上缴县总工会作为全县工会活动经费			按照财政预算工会经费40%，上解部分全额上缴县总工会		
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	上缴工会经费上解部分	100%	100%	
			工会经费上解部分经费0.96万元	100%	100%	
		质量指标	工会经费上解部分上缴率	100%	100%	
		时效指标	上缴完成时间	2023年12月31日	100%	
		成本指标	上缴成本预算控制数(万元)	0.92	0.92	
		社会效益指标	促进上级工会活动	长期开展	有所改善	
		可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	100%	

1. 总体目标：

根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的40%上解部分，上缴县总工会作为全县工会活动经费。

2. 年度目标：

本单位按照财政预算工会经费40%，上解部分全额上缴县总工会。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县卫生健康服务中心工会经费上解部分项目，2023 年共收到上级拨款 0.92 万元，支出 0.92 万元。本年度我中心严格按照县总工会的部署和要求，以促进全县工会活动工作为核心，积极开展工会活动，所有工作有序进行。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县卫生健康服务中心专项经费全部用于单位工会经费上解部分项目工作中，资金支出 0.92 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

本单位按照财政预算工会经费 40%，上解部分全额上缴县总工会。

(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	20220601	一般公共预算	上缴县总工会	0.92
2				
3				
4				
		合计		0.92

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。

子洲县卫生健康服务中心工会经费上解部分项目绩效目标共 9 项，已完成；绩效自评综合得 100 分，等级为优。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	冯永兴	主任	子洲县卫生健康服务中心	冯永兴
	刘涛	副主任	子洲县卫生健康服务中心	刘涛
	刘宁	财务	子洲县卫生健康服务中心	刘宁

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）

冯永兴



24年3月5日