

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： 11610881016093272R

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： 2024 年 3 月 13 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	11610831016093272R			实施单位	子洲县动物卫生监督所			
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	0.3	0.3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.3	0.3	100%	-	100%	-	
	其他资金	0	0		-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	0.3	0.3	15	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	2023 年 9 月 8 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（ 万元）	≤0.3	0.3	15	15	
	指 效 标 益	社会效益 指标	慰问职工、慰问 困难协管员，体 现工会关爱	提升关 爱	提升关爱	20	20	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	协管员满意度	≥95%	100%	20	20		
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：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

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		子洲县畜牧兽医局				
资金金额		实施期资金总额：	0.3万元			
		其中：财政拨款	0.3万元			
		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		
	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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	0.3	0.3	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	
		时效指标	活动时间	12 月底	2023 年 9 月 8 日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.3	0.3	
		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0.3万元，实际使用0.3万元，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	0.3

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0.3万元，全年执行数0.3万元，执行率为100%，共15分，得15分。

(2) 产出指标数量指标：预算0.3万元，全年执行数0.3万元共15分，得15分。

(3) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2023年9月8日完成，共10分，得10分。

(5) 成本指标 预算控制数 \leq 0.3万，实际0.3万元，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20分，得20分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 ≥ 95 ，完成100%，共20分，得20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	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
	马静	副局长	子洲县畜牧兽医局	马静
	武鹏杰	党组	子洲县畜牧兽医局	武鹏杰
	白腾	文书	子洲县畜牧兽医局	白腾
	董惠	业务员	子洲县畜牧兽医局	董惠
	拓利伟	报账员	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）			