

# 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： 子洲县动物卫生监督所

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

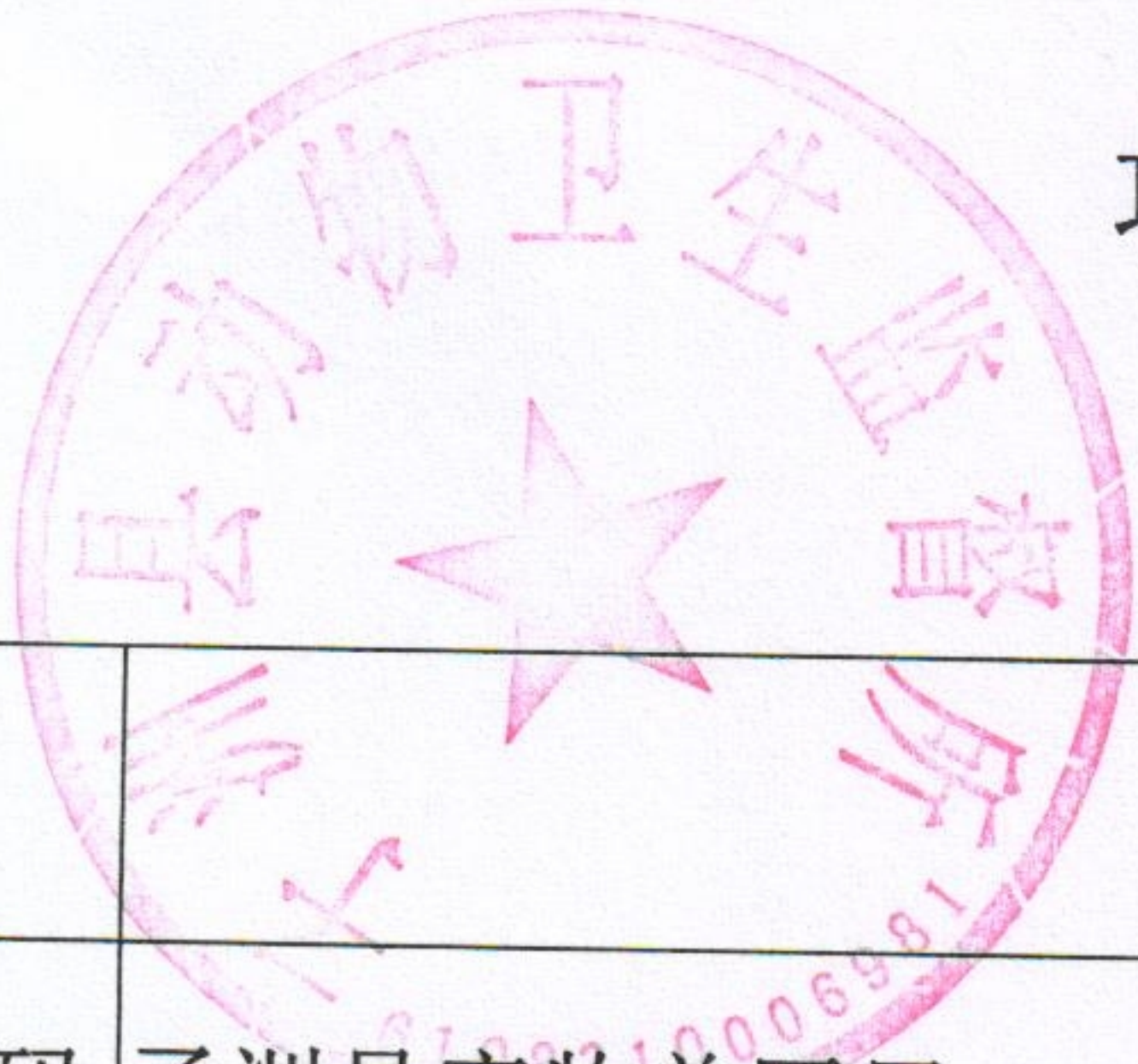
项目单位法人代码： 12610831684772721C

评价工作组负责人： 武鹏杰

联系人： 杨晓莹

联系电话： 18791208903

评价时间： 2024年 3月 20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)						
9主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局		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	0.9	0.9	100%	10	100%	9	
	其中：财政拨款	0.9	0.9	100%	-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问职工、慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱			中秋慰问职工、新年慰问职工，慰问职工家属，工会活动，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	1	1	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 12 月 16 日	15	15	
		成本指标	预算控制成本 (万元)	≤0.9	0.9	15	14	
	指效 标 益	社会效益 指标	慰问职工、慰问 职工家属葬礼， 工会活动，体现 工会关爱	提升关 爱	提升关爱	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在职职工满意 度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	99	

# 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，慰问职工家属，工会活动，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，慰问职工家属，工会活动，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：	0.9万元			
		其中：财政拨款	0.9万元			
		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、慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱			中秋慰问职工、新年慰问职工，慰问职工家属，工会活动，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	1	1	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	
		时效指标	活动时间	12 月底	2023 年 12 月 16 日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.9	0.9	
		社会效益指标	慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现工会关爱	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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0.9万元，实际使用0.9万元，结余资金无。

### (二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现工会关爱，共计支出0.9万元。

### (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	2023年9月13日	一般公共预算	职工家属葬礼	0.3
2	2023年10月11日	一般公共预算	中秋慰问	0.2
3	2023年11月20日	一般公共预算	新年慰问	0.2
4	2023年10月24日	一般公共预算	知识竞赛服装	0.2

## 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98分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算0.9万元，全年执行数0.9万元，执行率为100%，共10分，得9分。

(2) 数量指标：预算组织活动次数1次，实际组织活动1次预共15分，得15分。

(3) 质量指标：预算组织活动带动性100%，实际组织活动带动性100%预共15分，得15分。

(4) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2023年12月16日完成，共10分，得15分。

(5) 成本指标 预算控制成本 $\leq$ 0.9万，实际0.9万元，控制良好，共15分，得14分。

(6) 社会效益指标为慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现工会关爱，，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
评价人员	武鹏杰	副所长	子洲县动物卫生监督所	武鹏杰
	马波	副所长	子洲县动物卫生监督所	马波
	高浩	办公室	子洲县动物卫生监督所	高浩
	杨晓莹	报账员	子洲县动物卫生监督所	杨晓莹

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

武鹏杰

2024年3月20日

