

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：子洲县动物卫生监督所

项目主管部门：子洲畜牧兽医局

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

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		子洲县畜牧兽医局		实施单位		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	0.6	0.6	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.6	0.6	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县工会要求及时转入县总工会账户				按照县工会要求及时转入县总工会指定账户			
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	上解金额	0.6	0.6	15	15	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2023年 6月底	2023年6月 15日	15	15	
		成本指标	预算控制成本 (万元)	≤0.6	0.6	15	15	
	指效 标益	社会效益 指标	提升工会工作 运行效率	提升	提升	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会满意度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	100	

工会经费（上解部分）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（上解部分）
2. 项目建设内容：按照县工会要求讲上解金额 0.6 万元，足额转入县总工会指定账户。

（二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（上解部分）。
2. 年度目标：按照县工会要求及时转入县总工会指定账户

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		子洲畜牧兽医局				
资金金额		实施期资金总额：	0.6万元			
		其中：财政拨款	0.6万元			
		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		
	按照县工会要求及时转入县总工会指定账户			按照县工会要求2022年6月15日转入县总工会指定账户		
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	上解金额	0.6	0.6	
		质量指标	发上解率	100%	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	2023年6月15日	
		成本指标	预算控制成本（万元）	≤0.6	0.6	
		社会效益指标	提升工会工作运行效率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会满意度	≥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0.6万，实际使用0.6万元，无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部按照县工会要求2023年6月15日转入县总工会指定账户。

(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6月4日	一般公共预算	工会上解	0.6

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0.6万元，全年执行数0.6万元，执行率为100%，共10分，得10分。

(2) 产出指标数量指标：0.6万元按照要求全部上解无节流挪用，共15分，得15分。

(3) 质量指标：上解率100%，共15分，得15分。

(4) 时效指标：开要求6月30日前上解，实际2023年6月15日完成，共15分，得15分。

(5) 成本指标 预算控制数 \leq 0.6万元，实际0.6万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 社会效益指标：提升工会工作运行效率，有所提升，共15分，得15分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 ≥ 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。

(二) 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

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	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				