

# 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： 子洲县畜牧技术推广站

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 126108316847692749

评价工作组负责人： 贾建

联系人： 高波

联系电话： 13468600187

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)						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县畜牧技术推广站		
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	0.95	0.95	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.95	0.95	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等				会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等			
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	举办活动次数	≥1次	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月31 日前	12月9日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.95	0.95	15	15	
	指效 标益	社会效益 指标	提高干部职工工 作积极性	明显提高	明显提高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	≥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：工会经费（留用部分）
2. 项目建设内容：会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等

### （二）项目目标

1. 总体目标：工会经费（留用部分）。
2. 年度目标：会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等

## 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：	0.95万元			
		其中：财政拨款	0.95万元			
		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		
	会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等			会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等		
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	≥2次	2	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	12月9日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.95	0.95	
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	95%		



## 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0.95万，实际使用0.95万元，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职工工会医疗救助、职工慰问，体现工会关爱，共计支出0.95万元。

### (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11月3日	一般公共预算	职工工会医疗救助、职工慰问	0.23
2	2023年11月3日	一般公共预算	职工工会医疗救助、职工慰问	0.29
3	2023年12月20日	一般公共预算	职工工会医疗救助、职工慰问	0.43

## 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0.95万元，全年执行数0.95万元，执行率为100%，共20分，得20分。

(2) 产出指标数量指标：预算0.95万元，全年执行数0.95万元，共20分，得20分。

(3) 时效指标：开展时间12月30日前，实际2023年12月9日完成，共15分，得15分。



(5) 成本指标：预算控制数 $\leq 0.95$ 万，实际0.95万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 慰问会员，促进职工团结，体现工会关爱，共10分，得10分。

(7) 服务对象满意度指标满意度 $\geq 95\%$ ，完成95%，共10分，得10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：职工开展活动单一

(二) 改进措施：制定活动方案，丰富活动内容，增加活动的凝聚力，促进职工积极性。

#### 五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
贾建	站长	子洲县畜牧技术推广站	贾建
刘旭东	文书	子洲县畜牧技术推广站	刘旭东
高波	报账员	子洲县畜牧技术推广站	高波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
2019年1月27日

