

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（上解部分） | | | | | | |
|----------------|--------------------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------|-----|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县畜牧兽医局 | | | 实施单位 | 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 | 0.63 | 0.63 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0.63 | 0.63 | 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 | 上解金额 | 0.63 | 0.63 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 足额上解经费 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 上解时间 | 2023年 12月31 日前 | 6月20日 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万 元） | ≤0.63 | 0.63 | 15 | 15 | |
| | 指效 标益 | 社会效益 指标 | 提升工会工作运 行效率 | 有效提 升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工会满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 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：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（上解部分）。
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（上解部分） | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县畜牧兽医局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 0.63万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.63万元 | | | |
| | | 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 | 上解金额 | 0.63 | 0.63 | |
| | | 质量指标 | 上解率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 上解时间 | 2023年12月31日前 | 5月30日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤0.63 | 0.63 | |
| | 社会效益指标 | 提升工会工作运行效率 | 有效提升 | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会满意度 | ≥95% | 98% | | |

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0.63万，实际上解0.63万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部按照县工会要求2023年月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20日 | 一般公共预算 | 工会上解 | 0.63 |

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0.63万元，全年执行数0.63万元，执行率为100%，共20分，得20分。

(2) 产出指标数量指标：预算0.63万元，全年执行数0.63万元，共20分，得20分。

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

(5) 成本指标 预算控制数≤0.63万，实际0.63万元，控制良好，共15分，得15分。

(6) 提升工会工作运行效率，共10分，得10分。

(7) 服务对象满意度指标满意度≥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：无

(二) 改进措施：无

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）：
2024年3月21日

