

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： 子洲县动物疫病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 1261083168476932X7

评价工作组负责人： 张毅 (签章)

联系人： 康怀艳

联系电话： 15909285175

评价时间： 2024 年 03 月 27 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 11610831016093272R			实施单位	子洲县动物疫病预防控制中心		
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	1.00	1.00	100%	10	10	10	
	其中：财政拨款	1.00	1.00	100%	-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展职工教育和职工集体福利支出，体现工会关爱。			缴纳医疗互助金，中秋节进行慰问职工，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	开展工会活动次数	≥2次	2次	15	15	
		质量指标	职工活动参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工会活动任务全部完成时间	12月底	2023年11月	15	15	
		成本指标	活动举办次均成本	≤0.6万元/次	≤0.6万元/次	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	促进职工关系融洽度	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	100%	15	15	
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：2023年度缴缴纳集体职工医疗互助金，中秋慰问职工，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：组织开展职工教育和集体福利支出，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（万元）		实施期资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展职工教育和职工集体福利支出，体现工会关爱。			缴纳医疗互助金，中秋节进行慰问职工，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	开展工会活动次数	≥2次	2次	
		质量指标	职工活动参与率	100%	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时间	12月底	2023年11月	
		成本指标	活动举办次均成本	≤0.6万元/次	≤0.6万元/次	
	效益指标	社会效益指标	促进职工关系融洽度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 1.00 万元，实际使用 1.00 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于组织开展职工教育和职工集体福利支出，体现工会关爱，共计支出 1.00 万元。

(二) 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月份	一般公共预算	医疗互助金	0.46
2	2023年11月份	一般公共预算	中秋福利品	0.54
3	合计			1.00

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 1.00 万元，全年执行数 1.00 万元，执行率为 100%，共 15 分，得 15 分。

(2) 产出指标数量指标：预算 1.00 元，全年执行数 1.00 万元共 15 分，得 15 分。

(3) 时效指标：开展时间 12 月底，实际 2023 年 11 月份完成，共 10 分，得 10 分。

(4) 成本指标：活动举办次均成本 \leq 0.6 万元/次，实际：活动举办次均成本 \leq 0.6 万元/次，控制良好，共 15 分，得 15 分。

(5) 社会效益指标：缴纳医疗互助金，中秋节进行慰问职工，职工充分体会到了工会组织的关爱，共 15 分，得 15 分。

(6) 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。

(三) 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	张毅	主任	子洲县动物疫病预防控制中心	张毅
	张有成	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	张有成
	马玲	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	马玲
	康怀艳	财务	子洲县动物疫病预防控制中心	康怀艳
	崔宇帆	办公室	子洲县动物疫病预防控制中心	崔宇帆

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



张毅

2024年3月27日