

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县青少年校外活动中心



评价方式: 单位绩效自评

评价机构: 单位评价组

报告日期: 2023 年 3 月 10 日

子洲县财政局 (制)

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

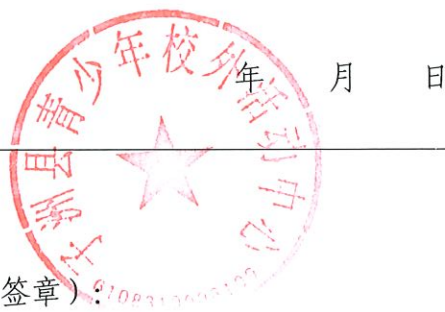
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度不完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	管理制度不健全
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
	产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25
重点工程和重大项目建设完成情况							
效果 (20分)	履职效益 (20分)	单位职能工作					
		经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5			
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘海东	书记	子洲县青少年校外活动中心	刘海东
闫晓梅	干部	子洲县青少年校外活动中心	闫晓梅
窦玲	干部	子洲县青少年校外活动中心	窦玲

评价组组长（签字）：刘海东



部门（单位）意见：同意

部门（单位）负责人（签章）：_____ 年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

本单位是全额财政拨款的二级事业单位，隶属子洲县教育和体育局。主要负责全县中小学生的校外教育，组织实施全县中小學生校外兴趣特长培训、培养青少年的音乐、体育和各类科技培训。配合学校对青少年学生进行思想、法制、道德规范教育。

截至2023年12月31日，我单位编制人数11人，实有人员9人；单位资产总额（账面净值）219.28万元，其中固定资产219.28万元。

为加强财务资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，财务资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取，无截流、挤占、挪用；无开支超预算或超指标。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023年本单位总收入为194.96万元，一般公共预算194.96万元；总支出为194.96万元（其中基本支出70.71万元，人员经费124.26万元）。

一年来，本单位全面完成了预算任务，人员经费能够按时发放，在县委县政府教体局的指导下，所有工作有序开展。在全体工作人员共同努力下，充分发挥本单位的职能，有效的实施了全县中小學生校外兴趣培训工作，积极的配合学校对学生进行思想道德教育，完善各种制度，圆满完成了一年的各项工作，受到家长和社会的肯定和好评。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为98分，优秀等级。其中预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理15分，扣了1分，得了14分（因2023年预算管理制度不健全、不完善）；资产管理10分，扣1分，得了9分（2023年的资产管理制度不健全、不完善）；职责履行共25分，得了25分；履职效益方面共20分，得20分。

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

由于2023年的资产和预算管理制度不健全、不完善。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在三方面：

（一）、基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

（二）、部门预算没有明细化。

（三）、绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立。

2、改进的方向和具体措施

针对以上问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

（五）年度该单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

针对此次自评发现的问题和原因，本单位应该在以下几个方面进行改进：1 加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。2 细化预算，并坚决按预算规范支出。3、开展多种培训方式，全面提升学生校外兴趣学习、加强对本单位业务人员的培训力度和责任考核。本单位进一步细化了工作人员对校外职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高我单位的工作水平。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开

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：校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设

自评项目单位：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：安祥 (签章)

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2024年3月10日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县青少年校外活动中心			
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	35	35	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境			加强基础设施，完善各功能室；开办跆拳道、舞蹈、绘画、书法、声乐、电子琴等特长班；开放青少年心理咨询室等公益活动。				
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	校外兴趣培训	≥5000 人次	5100 人	7	7	
			活动中心、活动 站点	5 所	5 所	7	7	
		质量指标	全县中小学生整 体素质提高	提高	完成	8	8	
			培训场所改善	优	100%	8	8	
		时效指标	计划按期完成	2023 年	100%	8	8	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	
	成本指标	预算控制数	≤15 万 元	100%	8	8		
		预算控制数	≤20 万 元	100%	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	全县中小学生及 家长认可度	95%	95%	7	7	
			全县中小学生及 家长认可度	96%	96%	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县中小学生及 家长满意度	95%	95%	7	7	
			全县中小学生及 家长满意度	96%	96%	7	7	
总分					100			

校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设

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：

为了提高全县中小學生校外整体素质教育，给学生营造良好的校外教育环境。本单位预算运行经费项目：校外培训活动运转业务费 15 万元、保障青少年活动中心、活动站场馆建设 20 万元，合计金额 35 万元。

2. 项目建设内容：

青少年校外活动中心全面实施全县中小學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境，营造良好的校外教育氛围。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		实施期资金总额：		35 万元		
		其中：财政拨款		35 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面实施全县中小學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境			加强基础设施，完善各功能室；开办跆拳道、舞蹈、绘画、书法、声乐、电子琴等特长班；开放青少年心理咨询室等公益活动。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校外兴趣培训	≥5000 人次	5100 人	
			活动中心、活动站点	5 所	5 所	
		质量指标	全县中小學生整体素质提高	提高	完成	
			培训场所改善	优	100%	
		时效指标	计划按期完成	2023 年	100%	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	
成本指标	预算控制数	≤15 万元	100%			

		预算控制数	≤20 万元	100%	
效益指标	经济效益指标	全县中小學生及家长认可度	95%	95%	
		全县中小學生及家长认可度	96%	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生及家长满意度	95%	95%	
		全县中小學生及家长满意度	96%	96%	

1. 总体目标：中小學生校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设。

2. 年度目标：中小學生校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

根据子财发【2023】11号文件下拨培训活动全县中小學生人均15万元的运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设20万元，合计下达专项资金35万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

子洲县青少年校外活动中心的专项资金用于校外培训日常运转办公耗材等15万元、用于活动中心、活动站培训室改造设备购置20万元。合计使用专项资金35万元

资金实际执行、管理情况分析。

子洲县青少年校外活动中用于校外培训的运转15万元、活动中心、活动站培训室改造设备购置20万元，2023年12月31日前通过财政云系统全部支出。

（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12月31日前	校外培训运转	日常办公运转等	15
2	2023年12月31日前	培训场所改造	活动室设施设备购置及维修改造	20
合计				35

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。

专项资金于2023年12月31日前全部支出。项目绩效完成率100%。得100分。等级评选为优。其中项目资金分值10分，得10分；数量指标分值14分，得14分；质量指标分值16分，得16分；时效指标分值16分，得16分；成本指标分值16分，得16分；社会效益指标分值14分，得14分；服务对象满意度分值14分，得14分。

(二) 项目资金调整情况。

子洲县青少年校外活动中心专项资金没有调整。

(三) 项目管理情况。

子洲县青少年校外活动中心专项资金严格按照项目管理制度执行。

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
	刘海东	书记	子洲县青少年校外活动中心	刘海东
	闫晓梅	干事	子洲县青少年校外活动中心	闫晓梅
	窦玲	干事	子洲县青少年校外活动中心	窦玲
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）				
刘卫东				
2024年3月10日				

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： 中小學生研学实践活动经费

自评项目单位： 子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门： 子洲县教育和体育局

项目单位法人代码： 12610831575638785H

评价工作组负责人： 安祥 (签章)

联系人： 闫晓梅

联系电话： 13992298325

评价时间： 2024年3月10日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中小学生动经研学实践活费						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县青少年校外活动中心			
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	33	33	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	33	33	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。			研学实践活动圆满完成，得到学生和家長及群众一致好评				
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	参加研学人数	≥600 人次	640	10	10	
		质量指标	开拓视野	优	圆满	20	20	
		时效指标	计划按期完成	2023 年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤33 万 元	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	全县中小学生及 家長认可度	95%	95%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县中小学生及 家長满意度	95%	95%	10	10		
总分						100		

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：

子洲县青少年校外活动中心分 2 次组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动，预算专项资金 33 万元，2023 年度支出 33 万元，完成率 100%，得到学生和家长及社会一致好评。

2. 项目建设内容：

贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，子洲县青少年校外活动中心组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。

(二) 项目目标

中小学生学习实践活动经费 2023 年专项业务经费（项目） 绩效完成表

项目名称		中小学生学习实践活动经费				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		实施期资金总额：	33 万元			
		其中：财政拨款	33 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。			研学实践活动圆满完成，得到学生和家长及群众一致好评		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	参加研学人数	≥600 人	640	

效 指 标	标	质量指标	开拓视野	次 优	圆满	
		时效指标	计划按期完成	2023年	100%	
		成本指标	预算控制数	≤33万元	100%	
	效益指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	全县中小 学生及家 长认可度	95%	95%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	全县中小 学生及家 长满意度	95%	95%	

1. 总体目标：组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。
2. 年度目标：组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

根据子财发【2023】11号文件下拨中小生动经研学实践活费 18 万元的运转经费。根据子财发（2023）321 号下达关于开展中小学生学习实践活动专项经费 15 万元。合计下达专项资金 33 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

贯彻落实教育部等《关于推进中小学生学习旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，子洲县青少年校外活动中心组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。研学人数大于等于 640 人，使用金额小于等于 33 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

本资金由青少年校外活动中心预算，财政局下拨，于 2023 年 12 月 31 日前通过财政云系统全部支出。

（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12月31日前	专项资金	中小学生学习实践活动	33
	合计			33

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。

专项资金于2023年12月31日前全部用于研学活动支出。项目资金分值10分，得10分；数量指标分值10分，得10分；质量指标分值20分，得20分；时效指标分值20分，得20分；成本指标分值20分，得20分；社会效益指标分值10分，得10分；服务对象满意度分值10分，得10分，共得100分。项目绩效完成率100%。等级评选为

(二) 项目资金调整情况。

没有资金调整。

(三) 项目管理情况。

子洲县青少年校外活动中心专项资金严格按照项目管理制度执行

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
	刘海东	书记	子洲县青少年校外活动中心	刘海东
	闫晓梅	干事	子洲县青少年校外活动中心	闫晓梅
	窦玲	干事	子洲县青少年校外活动中心	窦玲
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：   2024年3月10日				

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

自评项目单位：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：安祥 (签章)

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2024年3月10日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工会经费						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县青少年校外活动中心			
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	0.7	0.7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.7	0.7	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	职工服务和开展工会活动			职工服务和开展工会活动				
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	职工会员人数	9 人	100%	15	15	
		时效指标	工会经费	2023 年完 成	100%	15	15	
		成本指标	职工服务和开 展工会活动	≤0.7 万元	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益	职工服务和开 展工会活动	有效改善	99.5%	25	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工会员	满意	99.5%	20	20	
总分						100	100	

工会经费项目 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：

根据工会经费的使用范围，我单位工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。

2. 项目建设内容：

子洲县青少年校外活动中心的工会经费用于为职工服务和开展工会活动。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		实施期资金总额：		0.7 万元		
		其中：财政拨款		0.7 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	职工服务和开展工会活动			职工服务和开展工会活动		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	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	职工会员人数	9 人	100%	
		时效指标	工会经费	2023 年完成	100%	
		成本指标	职工服务和开展工会活动	≤0.7 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	职工服务和开展工会活动	有效改善	99.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员	满意	99.5%		

1. 总体目标：用于职工服务和开展工会活动。

2. 年度目标：用于职工服务和开展工会活动。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金

本资金由财政资金拨款 0.7 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

全部用于为职工服务和开展工会活动。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

本资金于 2023 年 12 月前通过财政云系统支出。

(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 12 月 31 日前	工会经费	用于为职工服务和开展工会活 动	0.7
2				
		合 计		0.7

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。

专项资金于 2023 年 12 月前全部发放。项目绩效完成率 100%。等级评选为优。得 100 分。。

(二) 项目资金调整情况。

子洲县青少年校外活动中心的专项资金主要用于为职工服务和开展工会活动，没有资金调整。

(三) 项目管理情况。

子洲县青少年校外活动中心制定相应的专项资金管理制度，组建了监督督查小组。

四、存在问题与改进措施


(一) 存在问题

经费管理制度不健全不完善。

(二) 改进措施

建立完善健全合理的经费管理制度。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘海东	书记	子洲县青少年校外活动中心	刘海东
	闫晓梅	干事	子洲县青少年校外活动中心	闫晓梅
	窦玲	干事	子洲县青少年校外活动中心	窦玲
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 刘海东  2024年3月10日				