

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：子洲县医疗保障基金安全防控中心

项目主管部门：子洲县医疗保障局

项目单位法人代码：12610831061942181K

评价工作组负责人：吴向阳（签章）

联系人：陈文静

联系电话：15191234721

评价时间：2024 年 3 月 21 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		子洲县医疗保障局 171001		实施单位	子洲县医疗保障基金安全防控中心			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	0.44	0.44	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.44	0.44	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富职工业余生活，提升职工幸福指数			丰富职工业余生活，提升职工幸福指数				
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	单位人数	9	100%	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年底	完成	20	20	
		成本指标	预算成本	0.44 万元	0.44 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	持续提升	持续提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	99%	10	9	对职工关心不够，职工业余生活丰富度有待提高。
总分					100	98		

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:2023 年财政下达我单位工会留用经费 0.44 万元《子财发(2023)11 号》。专项用于丰富职工业余生活,提升职工幸福指数业务支出促进了社会稳定,为构建和谐社会,提高医疗服务及医疗保险制度公平性起着至关重要的作用。

2. 项目建设内容:关于工会经费留用项目我单位均严格按照单位财务管理制度进行管理,所有支出按照审批手续先审核后支付进行。所有支出款项均及时转出,无截留后付现象,截止 2023 年 12 月 31 日,我局共支出工会经费(留用部分)项目款 0.44 万元。主要用于提升职工幸福指数。

(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(留用部分)				
主管部门		子洲县医疗保障局				
资金金额		实施期资金总额:		0.44 万元		
		其中: 财政拨款		0.44 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。			通过丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。		
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
	二	数量指标	单位人数	9	9	
		质量指标	安全合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年全年	完成	
		成本指标	预算控制数	0.44 万元	0.44 万元	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升情况	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	98%	在以后的工作中 加大丰富职工业余生活, 进一步提高职工幸福感。

1、总体目标: 丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。

2、年度目标: 丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 全年共配套资金 0.44 万元。

(二) 实际配套了 0.44 万元。

(三) 领导开会决定, 专款专用, 严格经费管理, 充分合理利用资金, 资金实际执行率 100%。

(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(留用部分)				
主管部门		子洲县医疗保障局				
资金金额		实施期资金总额:		0.44 万元		
		其中: 财政拨款		0.44 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。			通过丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。		
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	单位人数	9	9	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年全年	完成	
		成本指标	预算控制数	0.44 万元	0.44 万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	98%	在以后的工作中 加大丰富职工业余生活, 进一步提高职工幸福感。

1、总体目标: 丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。

2、年度目标: 丰富职工业余生活, 提升职工幸福指数。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 全年共配套资金 0.44 万元。

(二) 实际配套了 0.44 万元。

(三) 领导开会决定, 专款专用, 严格经费管理, 充分合理利用资金, 资金实际执行率 100%。

(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	2023.12.4	一般公共预算金	职工福利	0.44
	合计			0.44

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。

本次工会经费留用项目自评结论为管理规范，支付及时，记账及时，通过丰富职工业余生活，提升职工幸福指数，促进了社会稳定，为构建和谐社会，提高医疗服务及医疗保险制度公平性起着至关重要的作用。

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

本次自评主要涉及项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

项目资金主要从年初预算数和执行数方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，共 70 分，得 70 分，占总分得 70%；

效益指标主要从社会效益指标方面进行评价，共 10 分，自评得 9 分，占总分得 10%；

满意度指标主要从服务对象满意度指标方面进行评价，共 10 分，自评得 9 分，占总分得 10%

效益指标主要从社会效益指标方面进行评价，共10分，自评得9分，占总分得10%。

满意度指标主要从服务对象满意度指标方面进行评价，共10分，自评得9分，占总分得10%。

(二) 项目资金调整情况。

该项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

严格按照单位财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行。我单位专项资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：群众的满意度和政策的知晓度还不够。

(二) 改进措施：在以后的工作中加大政策的宣传力度，宣传到户，使群众的满意度明显提高，政策的知晓度到达普遍知晓。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	吴向阳	主任	子洲县医疗保障基金安全防控中心	吴向阳
	陈文静	财务	子洲县医疗保障基金安全防控中心	陈文静
	曹瑞奇	办公室	子洲县医疗保障基金安全防控中心	曹瑞奇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）

2024年4月11日

