

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳模工作经费							
主管部门		245-绍兴市总工会			预算单位	245001-绍兴市总工会本级			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	67.2		67.2	58	0	86.32%	
		一般公共预算资金	67.2		67.2	58	0	86.32%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作			完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (45.00分)	劳模体检个性化套餐		≥4个	≥5个	15.00	15.00	
			疗休养批次		≥2批	≥3批	15.00	15.00	
			春节慰问人数		=321人	=321人	15.00	15.00	
		质量指标 (5.00分)	慰问标准是否有执行文件		是	优	5.00	5.00	
			时效指标 (10.00分)	预算执行率		≥90%	≥86.32%	10.00	9.59
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0						0	
		经济效益(0						0	
		社会效益	春节慰问覆盖率		≥95%	≥100%	30.00	30.00	
		生态效益(0						0	
		可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总 分							100	99.59	
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			