

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		节日慰问费		项目编号	430202022041360000873					
项目实施单位		136001-中国民主同盟柳州市委员会		主管部门	136-中国民主同盟柳州市委员会					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		6	0	6	5.642	94.03%		
其中：一般公共预算		其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级		6.0	0.0	6.0	5.642	94.03		
政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		节日慰问费6万元 A. 项目内容简介： 1、每年元旦、春节、三八妇女节、教师节、中秋节、国庆节、敬老节等节日慰问活动的慰问； 2、平时对老、病、亡、困难盟员的慰问。								
项目起始时间		2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排		年内完成100%								
年度绩效目标		无								
自评得分(满分100分)		99.4		预算执行(10分)		9.40				
项目绩效 衡量指 标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
		数量指标	质量指标	平时对退休、病、亡、困难盟员各项工作按计划质量推进完成	≥300人	20	300	20	退休盟员超过	
	成本指标	社会效益指标	盟员满意度90%以上无投诉	≤100%	10	100	10	春节和敬老节各		
	社会效益指标	服务对象满意度	平时对老、病、亡、困难盟员的	≥90%	30	90	30	成本没有超过预		
	满意度指标			≥90%	10	90	10	没有盟员投诉		