附件1.1

**2023年度春节送温暖项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区总工会 填报日期：2024年 4月 23日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 春节送温暖　 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区总工会 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区总工会 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 2.00 | 2.00 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 40人 | 40人 |
| 数量指标 | 宣传覆盖区域 | 华容区 | 华容区 |
| 质量指标 | 慰问金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 提高困难职工生活保障 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 100% | 97% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |