

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			团市委保障运转经费						
主管部门			023-中国共产主义青年团蚌埠市委员会			实施单位	023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.90	26.90	26.90	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	26.90	26.90	26.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：按照预算指标完成全年计划目标； 2：控制预算成本目标； 3：保障机关正常办公运转等。					团市委保障运转经费根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数26.90万元，全年执行数26.90万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)保障机构正常运转及时排查办公区设备设施及网络运行是否正常使用，全年办公电话、网络运行。(2)根据保密工作需要，机要室墙体加固及办公区维修、维护费等，(3)异地任职领导干部全年交通补贴、房屋租赁费用等。(4)物业保洁等支出。该项工作均按时完成，保障机关正常运转等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	邮电费、网络运行费等		≥12次	12次	10	10	
			办公费、设备维修维护费等		≥6次	6次	8	8	
		质量指标	支出合规率		≥100%	100%	8	8	
			办公设备维护		按计划完成	达成预期指标	7	7	
		时效指标	支付及时率		及时支付	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目成本		按预算指标完成	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障正常运转及改善办公环境，促进精神文明建设等		显著提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善办公环境及运行持续影响程度		显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		良好	达成预期指标	10	10	
总分							100	100	