2023年度项目支出绩效自评表清单

1. 专项业务费

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 专项业务费 |
| 主管部门 | 136-濉溪县财政局 | 实施单位 | 136003-濉溪县国库支付中心 |
| 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： | 30.00 | 30.00 | 25.51 | 10 | 85.04% | 8.50 |
| 其中：本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 25.51 | — |  |  |
| 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 |
| 维持国库支付中心大厅运转 | 国库支付中心大厅正常运转 |
| 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 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 100 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低能源消耗，节约资源 | 正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对财政的影响程度 | 正常运转 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对财政可持续发展的可持续影响程度 | 正常运转 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.50** |  |