

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党派大楼费用							
主管部门			125-中共芜湖市委统一战线工作部			实施单位	125001-中共芜湖市委统一战线工作部			
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：	146.80	146.34	133.28	10	91.07%	9.11	
			其中：本年财政拨款	146.80	146.34	133.28	—			
			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				
	保障民主党派办公正常运行。					按时支付费用，保障民主党派办公正常运行。				
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	每年租金			=1016400元	1016400元	6	6	
			每年水费			≤5947.20元	5947元	6	6	
			每年电费			≤222000元	20000元	6	6	
			每年物业费			=184984.8元	184984.8元	6	6	
			每月光纤费			=2389元	2389元	6	6	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目支出时间			≤12月份	12月份	6	6	
		成本指标	项目成本			≤146.8万元	146万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	不适用经济指标			不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	有利于民主党派工作开展			显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	不适用			不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	民主党派工作持续发展			有效	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	民主党派工作人员满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.11		