

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		花戏楼基层武装部规划建设经费							
主管部门		331-亳州市谯城区花戏楼街道办事处			实施单位	31001-亳州市谯城区花戏楼街道办事处			
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：	18.50	18.50	14.33	10	77.44%	7.74	
		其中：本年财政拨款	18.50	18.50	14.33	—			
		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				
	为进一步落实基层武装工作的规范化建设、夯实国防动员体制基础，提高本辖区民兵预备役的战斗力和遂行多样化军事任务的能力，先申请基层武装部规划建设经费				为进一步落实基层武装工作的规范化建设、夯实国防动员体制基础，提高本辖区民兵预备役的战斗力和遂行多样化军事任务的能力，先申请基层武装部规划建设经费				
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	保障运转率		≥99%	99%	15	15	
		质量指标	支出合规率		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支付及时率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算		=185000元	185000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.74		