

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市直机关“领航基地”场地租金及物业管理费							
主管部门			126-中共芜湖市直属机关工作委员会			实施单位	26001-中共芜湖市直属机关工作委员会			
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：	38.25	38.25	36.53	10	95.51%	9.55	
			其中：本年财政拨款	38.25	38.25	36.53	—			
			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				
	预计使用三年，在教育基地内综合设置展示区、直播区（云课堂）、培训区、休憩区、宣誓区等5个功能区域。					完成年初预期目标，推深做实党员教育管理工作。				
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	场地面积			＝300平方	300平方	10	10	
			租金			＝26.4万元/年	26.4万元/年	10	10	
			物业管理费			＝1.85万元/年	1.85万元/年	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			是/否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤38.25万元	36.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			改善或提升程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益			不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推深做实党员教育管理工作			改善或提升程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	机关党组织和党员干部满意度			≥80%	90%	10	10	
总分							100	99.55		