

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			土地储备中心工资经费						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057014-广德市土地收购储备中心		
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：	200	217.6	138.744	10	63.76%	6.38
			其中：本年财政拨款	0	17.6	17.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	200	200	121.144	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目是为了弥补土地收购储备中心 2022年日常支出和运转，包括为开展业务活动所发生的所有支出。								
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 (50分)	数量指标	维护日常支出人员数量		≤7人	7	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			目标完成率		≥90%	60	10	6	各控制相关费用的支出
		时效指标	项目经费支出及时性		≤2022.12年/月	2022.12	5	5	
			项目完成及时性		≤2022.12年/月	2022.12	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	1387438.05	10	6	各控制相关费用的支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	维持土地收购储备中心日常运转可持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对持续提升公众服务综合能力		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	88.38		