

附件

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市非税收入征收管理局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	非税局征管经费

(2023年度)

项目名称			非税局征管经费							
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015003-亳州市非税收入征收管理局			
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：	3.5	3.5	2.732	10	78.06%	7.81	
			其中：本年财政拨款	3.5	3.5	2.732	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	支付单位公务用车运行维护费和参改人员公务交通补贴，以保障单位公务出行。					支付单位公务用车运行维护费和参改人员公务交通补贴，保障单位公务出行。				
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 (50分)	数量指标	保障公务用车运转数辆			= 1辆	1	10	10	
			公务交通补贴发放人数			= 1人	1	10	10	
		质量指标	保障公务用车出行率			= 100%	100	10	10	
		时效指标	公务用车运行维护费用支付时间			按需要支付	达成预期指标	5	5	
			公务交通补贴发放时间			每月支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公务用车运行维护费用			≤2.35万元	2.35	5	5	
			公务交通补贴发放金额			≤1.15万元	0.38	5	3	应发补贴人员于2023年4月退休，导致该项资金未支付完成。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续保障公务用车出行			程度较强	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	95.81		