

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			事业运行保障经费						
主管部门			055-安徽省司法厅			实施单位	055006-安徽省司法厅警务训练基地		
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：	93.97	93.97	93.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88.30	88.30	88.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	5.67	5.67	5.67	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	落实离退休老同志“两个待遇”，提高在职职工住房、医疗、工资福利待遇，通过实施“事业运行保障经费”项目，预期完成弥补职工医疗补助、住房保障经费、其他工资福利等不足，达到提高职工生活水平、保证单位培训工作健康发展、促进社会稳定和谐的效果。					落实离退休老同志“两个待遇”，提高在职职工住房、医疗、工资福利待遇，通过实施“事业运行保障经费”项目，预期完成弥补职工医疗补助、住房保障经费、其他工资福利等不足，达到提高职工生活水平、保证单位培训工作健康发展、促进社会稳定和谐的效果。			
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	医疗费补助覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时时间		2024年12月底前完	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性		收到合规票据7个工作日内支付	达成预期指标	5	4	9-10月因单位合并原因，有超过7个工作日未付款情况。
		成本指标	退休医疗补助		≤2500元/人	2500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提高职工生活水平		有效提高	达成预期指标	10	10	
			促进单位稳定发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	项目为保障职工医疗等待遇提供长期保障		持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00		