

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德市2023年度“十五分钟阅读圈”城市书房装修装饰EPC(总承包)						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	120.81	120.81	120.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120.81	120.81	120.81	—		
			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			
	2023年度，申请财政资金1208094.46元，用于3家城市书房建设（桃州镇双河社区双河书房、桐汭街道大木桥社区熙春书房、升平街道荷花社区荷花书房）及采购图书26000册。以完成本年度城市书房建设任务，对丰富群众文化生活产生积极影响。					已完成相关工作			
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	城市书房数量		=3个	3个	7.5	7.5	
			图书数量		≥26000册	28000册	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期指标	5	5	
			项目验收时效		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1208094.4	1208084.46元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动全民阅读的社会效益		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进文化事业发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	