

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控隔离费用						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			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：	177.65	177.65	177.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	177.65	177.65	177.65	—		
			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			
	2022年11月25日，我市在区域核酸筛查中发现3管混管阳性，根据疫情防控形势，需征用我市部分酒店做隔离使用。至2022年12月9日，共征用隔离酒店16家。特请求拨付1776532元，用于隔离酒店费用以及隔离点生活用品支出等。					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	使用隔离酒店个数		=16个	16个	7.5	7.5	
			提供物资的超市		=1个	1个	7.5	7.5	
		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	5	5	
			酒店符合隔离要求		符合	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		严格按照 合同约定	达成预期 指标	5	5	
			酒店使用截止时间		严格执行 政府疫情 防控工作	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1776532 元	1776532元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对满足市民疫情隔离需求的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对疫情防控工作的可持续影响程度		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		