

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|-------------------|-----------|-----------|--|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 文化中心办公用房租赁费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 037-广德市文化和旅游局 | | | 实施单位 | 037003-广德市图书馆 | | |
| 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： | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | — | | |
| | | | 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年申请85.625万元财政资金，用于广德市文化中心西翼东南侧1-4层，建筑面积7500平方米的房产使用租金以及使用期间产生的物业费、水电费，解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。 | | | | | 2023年申请85.625万元财政资金，用于广德市文化中心西翼东南侧1-4层，建筑面积75000平方米的房产使用租金以及使用期间的物业费、水电费，解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。 | | | |
| 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 | 图书馆使用面积 | | =7500平方米 | 7500平方米 | 8 | 8 | |
| | | | 读者接待量 | | ≥25万人次 | 29.8万人次 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关法律 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 图书馆场地面积使用率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出时效性 | | 按时支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤856250元 | 856250元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对满足读者多层次需求 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障图书馆正常运转的持续影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |