

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	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：	46.43	46.43	46.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	46.43	46.43	46.43	—		
			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，申请资金46.4316万元财政资金，用于文旅局租赁文化中心办公用房3900平方米，租赁仓库167平方米产生的租赁费，以解决市文旅局2023年3月1日至2023年12月31日用房的租赁费。					已完成该项工作			
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	租赁办公用房的建筑面积		=3900平方 米	3900平方 米	7.5	7.5	
			租赁仓库的建筑面积		=167平方 米	167平方米	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	
			房屋使用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12 月31日前	达成预期 指标	5	5	
			租赁时间		2023年3月 1日至2023 年12月31 日	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤464316 元	464316元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对办公环境的改善或提升程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	办公人员的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	