|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 移动执法系统数据流量费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 宣传和执法保障中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪雪风 | | | | | 联系电话 | | 89156360 | | | | |
| 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 | | 182.196600 | 182.196600 | | 179.472600 | | 10 | | 98.50% | | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 182.196600 | 182.196600 | | 179.472600 | | 10 | | 98.50% | | 9.85 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总队移动执法系统（包括移动OA系统）是北京市文化市场综合执法工作的核心业务系统，移动执法数据流量费是移动执法业务开展的基础保障，承担执法工作中的数据查询和传输任务，预计本项目在2023年为全市575部移动执法终端提供数据流量支持，同时，为总队134部移动执法PAD和记录仪提供数据流量服务。本项目为保障2023年开展日常执法活动进行申报。 | | | | | | 本项目在2023年为全市575部移动执法终端提供数据流量支持，同时，为总队118部移动执法PAD和记录仪提供数据流量服务。 | | | | | | |
| 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 | 本项目包含市区两级575套移动通信网络服务和客户服务套餐费和总队134部移动执法PAD和记录仪提供数据流量费。其中575套移动通信网络服务和客户服务套餐费合计165.3126万元，执法PAD及执法记录仪134台，每台每月105元流量费，合计16.884万元。 | | | 709 | 693 | 20 | | 19.55 | | 偏差原因：年初预算测算不够精准。  改进措施：进一步加强预算申报准确性，做好前期的需求调研及分析，提高指标设置的精准度。 | |
| 质量指标 | 北京市辖区数据接通率100% | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 保障通讯全年故障率0% | | | 0% | 0% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 根据2022年政采结果及合同约定，535套移动通信网络服务和客户服务套餐费预计从2023年7月-2024年6月执行一年期；执法PAD和记录仪流量费于2023年6月前完成采购80套，于2023年10月完成采购54套。 支出进度：预计2023年1月执行14.8284万元 ；2023年6月执行117.17万元。 | | | 2023年12月前 | 2023年12月31日 | 10 | | 9 | | 偏差原因：支出进度滞后。  改进措施：合理安排项目年度计划进度，并严格按照计划进度执行；如存在特殊情况无法及时按时完成计划，需做好计划调整工作，确保项目整体顺利开展。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数182.1966万元，执法记录仪和执法PAD合计134台，每台每月105元；移动执法系统535部每部每月226.7元,新购置40套18期移动通信网络服务和客户服务，每套每月274.6元。 | | | 182.1966万元 | 179.4726万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 完成全年流量的采购工作，保障执法工作的顺利开展。 | | | 高中低 | 高 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 完成流量购置，进一步完善首都文化市场综合执法体系建设，继续提升综合执法水平 | | | 高中低 | 低 | 15 | | 8 | | 偏差原因：对完善文化市场执法体系建设和提升执法水平所发挥的作用仅进行了简要描述，缺少有效的信息支撑，效益呈现不足。  改进措施：在项目绩效指标设置时进一步明确指标值设定依据，项目实施过程中强化数据信息资料的收集整理，项目完成后汇总业务统计数据、业务记录、调查报告、典型案例等各类有效佐证资料全面呈现效益指标的实现程度。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 移动执法系统使用者满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 8 | | 偏差原因：仅发放12份调查问卷，满意度调查样本量较少。  改进措施：加大满意度调查力度，增加满意度调查样本量，充分了解服务对象对项目的满意度情况。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.40 | |  | |