|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大要案查办经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 北京市文化市场综合执法总队  一支队、四支队 | | | | |
| 项目负责人 | | 祝学庆、于刚建 | | | | | 联系电话 | | 89156291、89156331 | | | | |
| 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 | | 10.000000 | 10.000000 | | 5.584257 | | 10 | | 55.84% | | 5.58 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 10.000000 | 10.000000 | | 5.584257 | | 10 | | 55.84% | | 5.58 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好文化市场的日常巡查工作，密切关注市场动态，及时发现、处理各种违法违规行为，维护首都文化市场健康有序发展。 | | | | | | 总体绩效目标实现度正常。成本指标和进度时限指标虽有不同程度未实现状况，但由于该项目存在机动性和偶然性，且效益指标、质量指标等其他指标绝大部分完成，基本实现了重大要案查办经费的总体目标，有力维护首都文化市场健康有序发展。 | | | | | | |
| 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 | 年度成本控制在10万元以内 | | | ≤10万元 | 5.584257万元 | 15 | | 5.58 | | 偏差原因：该项目存在机动性和偶然性，预算未完全执行。  改进措施：项目资金冗余，未来将考虑缩减相应预算。 | |
| 质量指标 | 按上级领导批示，落实查办结果 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 随案件发生，应急处置 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 年度成本控制 | | | ≤10万元 | 5.584257万元 | 10 | | 5.58 | | 偏差原因：该项目存在机动性和偶然性，预算未完全执行。  改进措施：项目资金冗余，未来将考虑缩减相应预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 完成重大案件处置，维护首都文化市场健康有序发展 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 30.00 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.74 | |  | |