|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合行政执法制式服装和标志制作费（追加）  （被装购置费） | | | | | | | | |
| 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  办公室（装备财务处） | | | |
| 项目负责人 | | 王辉 | | | | 联系电话 | 89156211 | | | |
| 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 | | 28.084816 | 21.482308 | 21.482308 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.084816 | 21.482308 | 21.482308 | 10 | 100% | | 10 |
| 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 | | | | |
| 按总队执法在职在编人员共需保障170人执法服装部分换发清洗和为9名新人置装，满足文化和旅游执法人员上岗要求。 | | | | | 完成了172人的执法标志配件配发和单裤及单皮鞋更换，完成全年服装清洗。 | | | | |
| 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 | 根据财政部、司法部和综合行政执法文化主管部门文旅部共同制定的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的规定，对总队文化和旅游执法人员制作和配发执法制式服装和标志，2021年按总队执法在职在编人员已经制作了149人，满足文化和旅游执法人员上岗要求。现根据总队2023年170人部分服装换装和按编制新增9人，服装制作数量179人 | | 179 | 172 | 10 | 9.61 | 偏差原因：执法制式服装和标志按照人员数量进行配置，2023年总队部分人员调离或退休，导致在编人员数量减少，相应服装和标志的配置数量减少。  改进措施：进一步加强人员管理，提高指标设置的精确度。 | |
| 质量指标 | 服装质量符合制作合同要求 | | 优良中差 | 优 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 服装采购按时到位率100% | | 100 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 服装和标志制作费≤21.482308万元 | | 21.482308 | 21.482308 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 树立执法人员在公众心中的良好形象 | | 优良中差 | 优 | 30 | 26 | 偏差原因：对树立执法人员在公众心中的良好形象所发挥的作用不够充分。 改进措施：做好执法人员在公众心中的形象调查工作，充分了解公众对执法人员的服饰、形象等的看法。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员队服装相对满意，满意度≥95% | | 95 | 95 | 10 | 0 | 偏差原因：未提供满意度调查资料。  改进措施：注重项目满意度调查工作，加强问卷收集和分析，为今后进一步规范项目管理、提高项目实施效果、改进自身工作提供依据。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85.61 |  | |