|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 培训类项目 | | | | | | | | | | |
| 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  法制监督处（研究室） | | | | |
| 项目负责人 | | 崔超 | | | | 联系电话 | | 18611016099 | | | | |
| 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 | | 87.937000 | 87.937000 | 87.937000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.937000 | 87.937000 | 87.937000 | | 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 | | | | | | |
| 通过组织全市执法人员法制培训和专业领域专项培训，加强对执法人员的管理，进一步提高执法人员的理论素质和执法业务水平，进一步提升文化综合执法案卷质量。 | | | | | 通过组织全市执法人员法制培训和专业领域专项培训，加强了对执法人员的管理，提高了执法人员的理论素质和执法业务水平，提升了文化综合执法案卷质量。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：全员培训（430人） 执法骨干专项培训（10人） 以案施训培训1次（24人） 案卷评查培训4次（96人次） | | 430 | 438 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率95%以上 | | 95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全市文化执法集中培训4月份执行，执法骨干专项培训8月份执行，以案施训培训6月份执行，案卷评查培训5月、10月执行。 资金支出进度：2023年6月前支出金额60%以上，2023年11月前支出金额100% | | 12 | 12 | 10 | | 9 | | 偏差原因：2023年6月底完成支出金额31.79%。因全员培训调整至8月组织，导致进度指标晚于计划指标。  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 | 指标1：总预算87.937万元，其中：全市文化执法培训49.38万元，执法骨干专项培训费27.225万元，以案施训培训费3.144万元，案卷评查培训费6.288万元，外请专家学者授课费 1.9万元。 | | 87.937万元 | 87.937万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：综合执法集中培训，对新入职执法人员进行初任培训，提高执法办案理论水平；执法骨干专项培训，增强文化综合执法领域法规规章频繁修改变动适应能力；以案施训以真实案件为基础，全过程全方位实战演练；案卷评查通过互评及对抗式提问申辩方式，提高执法人员案卷制作水平。 | | 优 | 良 | 30 | | 22 | | 偏差原因：综合执法业务培训的效益支撑资料不足，缺少培训考核结果统计资料。  改进措施：做好综合执法业务培训考核结果统计工作，明确各培训人员的考核分数、合格率等情况。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 95% | 95% | 10 | | 0 | | 偏差原因：未开展满意度调查工作。  改进措施：严格按照年度目标及指标要求开展满意度调查工作，针对项目服务对象设计满意度调查问卷并发放，回收有效问卷并进行分析，得出服务对象对项目的综合满意度，并深度挖掘项目存在的问题，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 | | 81.00 | |  | |