|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传器材和办公设备购置费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 10.920000 | 8.171000 | | 7.021000 | | 10 | | 85.93% | | 8.59 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.920000 | 8.171000 | | 7.021000 | | 10 | | 85.93% | | 8.59 |
| 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 | | | | | | |
| 为进一步做好全市文化市场管理执法宣传工作，根据文化执法宣传职责，需购置摄影相关配件和器材，满足日常摄影和办公工作需求。 | | | | | | 2023年根据宣传工作需要，购置摄影相关配件和器材，满足日常摄影和办公工作需求。 | | | | | | |
| 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：文化执法宣传工作配套摄影设备 | | | 13件 | 12件 | 10 | | 9.23 | | 偏差原因：因宣传工作计划调整，减少购买数量。  改进措施：进一步加强项目过程管理，如遇特殊情况无法完成原定目标，需做好计划调整工作，确保项目整体顺利开展。 | |
| 指标2：文化执法宣传工作配套存储设备 | | | 25件 | 23件 | 10 | | 9.20 | |
| 质量指标 | 指标1：1、积极宣传文化执法工作，树立良好文化执法形象：达到预期目标； 2、宣传考核达标率：90%。 | | | 90% | 96.38% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：产品合格率100% | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 采购及时率100% | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制总数：8.171万元。 | | | 8.171万元 | 7.021万元 | 10 | | 8.59 | | 偏差原因：因工作计划调整，不再购置国产电脑及配套设备等办公设备。年中结合项目调减预算数额2.749万元。因宣传工作计划调整和市场价格调整，减少购买设备数量，购买设备时选择了市场价格较低的产品，比预算减少支出1.15万元。  改进措施：进一步加强预算管理，精确编制预算，做好资金支出计划安排，如遇特殊情况无法完成原定目标，需做好计划调整工作，确保项目整体顺利开展。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过集中整治行动宣传活动、文化市场管理工作集中报道等相关摄影工作提高全社会对文化执法工作的认知度：达到预期目标 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标≥95% | | | ≥95% | 100% | 10 | | 8 | | 偏差原因：仅发放5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 | | 93.61 | |  | |