|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | | | | |
| 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  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 | | 150.000000 | 117.100000 | | 117.100000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.000000 | 117.100000 | | 117.100000 | | 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 | | | | |
| 对301专案扣押的非法图书租用库房集中保管，并委托专业仓储物流式管理，做到注意登记，定位管理。结算搬运费247车次。 | | | | | | 机动经费的使用满足了总队文化市场检查和对文化市场违法违规行为、非法物品收缴及集中安全管理的要求。实现了对全市文化执法工作中收缴和罚没的非法图书、期刊、盗版光盘等非法经营物品进行统一存储和处置，同时加强规范管理，委托专业公司对库房罚没物品（参照资产管理方式）进行专业化物流定位管理。确保收缴罚没物品及时处置，不回流的总体绩效目标。 | | | | |
| 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 | 100%用于临时新增人员、突发事件、应急管理支出 | | | 100 | 100 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用调整程序合规。拨付及时，金额准确，达到《北京市财政局关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》要求 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 按实际情况支出，资金保障工作完成时效为全年12个月 | | | 12 | 12 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制在117.1万元范围内 | | | 117.1 | 117.1 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障履职为优 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度≥95% | | | 95 | 100 | 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 | 90.00 |  | |