|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化综合执法检查办案费 | | | | | | | | |
| 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至八支队、协调指导处、办公室（装备财务处） | | | |
| 项目负责人 | | 于鹏 | | | | 联系电话 | 89156202 | | | |
| 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 | | 114.368000 | 96.408000 | 83.773234 | 10 | 86.89% | | 8.69 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.368000 | 96.408000 | 83.773234 | 10 | 86.89% | | 8.69 |
| 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 | | | | |
| 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。 | | | | | 基本完成了文化市场的日常巡查工作，发现并处理了各类违法违规行为，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 | “双随机”检查次数 | | ≥450次 | 31511次 | 10 | | 7 | 偏差原因：“双随机”检查超额完成，年初指标设定偏低。 改进措施：进一步加强指标设置的科学性，结合年度项目工作计划，合理设置绩效指标，进一步精确指标值，避免指标值设置偏高或偏低的情况。 |
| 质量指标 | 违法行为纳入检查率 | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 依法办案，保障办案质量及公平公正性达到要求 | | 定性 | 优 | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 项目执行期 | | 2023年1月至12月 | 2023年1月至12月 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | | ≤114.368万元 | 83.773234万元 | 10 | | 8.69 | 偏差原因：疫情结束以后，部分办案支出、防疫物品支出减少。 改进措施：进一步加强预算管理，提高预算编制的科学性、准确性，提高财政资金的使用效率。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过加强总队财务管理，提高财政资金的使用效益，提升总队总体工作水平达到预期目标 | | 定性 | 良 | 40 | | 30 | 偏差原因：加强总队财务管理、提高财政资金使用效益、提升总队总体工作水平的效益指标内容与该项目的相关度较低；同时，缺少有效的信息支撑，效益呈现不足。  改进措施：在项目绩效指标设置时进一步结合项目目标和内容合理设置效益指标、明确指标值设定依据，项目实施过程中强化数据信息资料的收集整理，项目完成后汇总业务统计数据、业务记录、调查报告、典型案例等各类有效佐证资料全面呈现效益指标的实现程度。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.38 |  |