|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化执法信息化工作平台配套设备购置费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 168.259800 | 118.759800 | 117.140000 | | 10 | | 98.64% | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.259800 | 118.759800 | 117.140000 | | 10 | | 98.64% | | 9.86 |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标：为保障总队执法业务的顺利开展，新购置执法PAD及配套设备20套，执法记录仪设备16部，执法车辆电源28台，拟购置110部车载定位设备，国产化台式机25台，鼠标、键盘、办公软件和杀毒软件（金山、福昕、奇安信防病毒）各25套，移动端金山会员服务200套，无线AC控制器2台，数据库2套、1套入侵防御、1套上网行为管理，询问室家具1批。 | | | | | 完成20台执法PAD、16部执法记录仪、28部执法车辆电源、25套鼠标键盘、2套无线AC控制器、1套数据库、200套移动端金山会员、1套入侵防御、1套上网行为管理、65套车载定位记录设备采购。 | | | | | | |
| 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 | 文化执法信息化工作平台配套设备 | | 1 | 1 | 10 | | 6 | | 偏差原因：详细了解实际业务需求后，部分配套设备未购置。  改进措施：进一步加强需求调研，提高指标设置的精准度。 | |
| 数量指标 | 文化执法询问室家具 | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按计划采购及时率 | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 设备采购成本 | | 118.7598 | 117.14 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障总队执法业务的顺利开展 | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | 90 | 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 | | 93.86 | |  | |