|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公用房租赁类项目 | | | | | | | | |
| 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  办公室（装备财务处） | | | |
| 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 | | 283.00 | 283.00 | 275.11 | 10 | 97.21% | | 9.72 |
| 其中：当年财政拨款 | | 283.00 | 283.00 | 275.11 | — | 97.21% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对执法收缴的非法物品租用库房集中保管，并委托专业仓储物流式管理，做到逐一登记，定位管理。出入库有登记，防止物品流失，及时销毁。 | | | | | 按政府采购程序开展采购工作，对文化市场检查违法违规收缴的罚没物品及时登记入库管理，对符合销毁的罚没物品及时出库销毁。全年库房租金分上半年、下半年两次支付到位。确保库房和罚没物品管理安全。 | | | | |
| 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 | 长租大库储位数量 | | ≥2500个 | =2572个 | 10 | 10 |  | |
| 301专案库房面积 | | =2134平方米 | =2134平方米 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 长租大库库容 | | =450万册 | =505.2522万册 | 10 | 9 | 偏差原因：每年执法收缴的非法物品数量具有不确定性，2024年实际收缴罚没物品数量较往年有所增加。  改进措施：结合历年收缴罚没物品情况，合理设置指标值，提高指标设置准确性。 | |
| 专案库房库容 | | =150万册 | =154万册 | 10 | 9.5 | 偏差原因：专案实际使用库容数量较预期存在偏离。  改进措施：优化绩效指标，合理设置指标值，提高指标准确性。 | |
| 达到库房安全使用管理，符合仓储式出入库管理要求 | | 优 | 优 ，收缴罚没物品安全、完整，符合仓储式出入库管理要求。 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 库房租赁时间 | | =12月 | =12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | | ≤283万元 | =275.11万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物品管理有序，及时销毁，防止流失 | | 好 | 优，扣押物品及时入库，管理安全有序，案件办结后及时组织销毁工作，物品不存在流失。 | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.22 |  | |