|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 培训类项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 50.70 | 50.70 | 50.61 | | 10 | | 99.83% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.70 | 50.70 | 50.61 | | — | | 99.83% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过组织执法骨干专业领域专项培训和综合执法技能素质训练，加强对执法人员的管理，进一步提高执法人员的理论素质和执法业务水平，进一步提升文化综合执法案卷质量。 | | | | | 通过组织执法骨干专业领域专项培训和综合执法技能素质训练，加强了对执法人员的管理，进一步提高了执法人员的理论素质和执法业务水平，进一步提升了文化综合执法案卷质量。 | | | | | | |
| 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 | 执法骨干专项培训人数 | | =170人 | =170人 | 10 | | 10 | |  | |
| 组织开展案卷评查（以案施训）培训人次 | | =26人次 | =33人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | ≥95% | =99.41% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 开展执法骨干专项培训时间 | | ≤8月 | =7月8日-7月12日 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成4次案卷评查（以案施训）时间 | | ≤11月 | =12月 | 5 | | 4 | | 偏差原因：第四季度案卷评查工作推迟。  改进措施：做好本年度计划规划，避免产生此类问题。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 案卷评查（以案施训）培训费 | | ≤9.727万元 | =3.63万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 执法骨干专项培训费 | | ≤40.97万元 | =46.75万元 | 5 | | 4.4 | | 偏差原因：执法骨干专项培训新增重点培训内容，导致实际费用增长。  改进措施：合理定制预算及培训计划。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高执法人员的理论素质和执法业务水平 | | 优 | 优，通过项目实施2024年总队及各区第四季度案卷平均分较1-3季度均有升高，推动执法人员的理论素质和执法业务水平提升。 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | | ≥95% | =95.06% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.38 | |  | |