|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024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 | | | | |
| 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 | | 118.40 | 86.16 | 65.88 | | 10 | | 76.46% | | 7.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.40 | 86.16 | 65.88 | | — | | 76.46% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | 完成了文化市场的日常巡查工作，关注市场动态，及时发现并处理了各类违法违规行为，依法办案，保障办案质量及公平公正性，推动了首都文化市场健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 日常巡查次数 | | ≥15000次 | =37412次 | 10 | | 8 | | 偏差原因：日常巡查次数超额完成，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 | 行政诉讼、复议率 | | ≤3% | ≤3% | 10 | | 10 | |  | |
| 违法行为纳入检查率 | | ≥95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 行政执法A岗人员参与执法率 | | ≥80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 移动执法终端检查单和案件推送率 | | ≥50% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目执行期 | | =1年 | =1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总数 | | ≤118.4万元 | =65.88万元 | 10 | | 8 | | 偏差原因：执法方式转变，采取非现场监管方式节约部分开支。 改进措施：结合年度执法工作要求，进一步加强预算管理，提高预算编制的科学性、准确性。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 维护首都文化市场健康有序发展 | | 好 | 开展文化市场的日常巡查工作，及时发现、处理各种违法违规行为，推动了首都文化市场健康发展。 | 20 | | 16 | | 偏差原因：项目实施过程中，相关数据信息资料收集整理工作不到位，佐证材料不足，导致该指标效益呈现不全面。  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 | | 89.65 | |  | |