|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市文化执法信息化工作平台（二期）内部协同办公系统升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 794.06 | | 768.40 | 764.99 | | 10 | | 99.56% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 794.06 | | 768.40 | 764.99 | | — | | 99.56% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照《北京市智慧文化执法建设顶层设计（2023年——2025年）》的要求，计划于2024年针对北京市文化执法信息化工作平台内部协同办公系统的升级改造工作，具体改造内容包括升级改造协同办公子系统及执法队伍建设管理子系统，新建财务内控子系统及数字档案管理子系统，并通过文化执法统一门户接入“京办”，全面提升总队工作协同能力、内部管控能力、平台支撑能力和统一服务能力。 | | | | | | 按照《北京市智慧文化执法建设顶层设计（2023年——2025年）》的要求，总队于2024年针对北京市文化执法信息化工作平台内部协同办公系统的升级改造工作，具体改造内容包括升级改造协同办公子系统及执法队伍建设管理子系统，新建财务内控子系统及数字档案管理子系统。通过统一支撑平台建设的统一门户，集成多个业务系统，实现一个“京办”账号可以访问和操作多个业务系统，提升了总队办公人员的工作效率与使用体验，推动提升了总队工作协同能力、内部管控能力、平台支撑能力和统一服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 安全测评通过率 | | =100% | | 100% | 12 | | 12 | |  | |
| 软件测评通过率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成全部建设内容并上线运行 | | ≤12个月 | | =10个月 | 18 | | 18 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤794.06万元 | | =764.9885万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 提高日常工作效率，推进文化市场监管领域智慧城市发展。 | | 良 | | 全面提升总队内部办公的工作效率，促进智慧城市发展。 | 10 | | 8 | | 偏差原因：相应的支撑材料不足。  改进措施：系统运行过程中，加强统计数据收集，有效佐证效益指标的实现程度。 | |
| 提升总队内部协同及管控能力。 | | 良 | | 从OA、人事、财务、档案等全方面实现电子化，有效提升内部办公管控能力。 | 10 | | 8 | | 偏差原因：证明能力提升的支撑材料不足。  改进措施：在项目绩效指标设置时，制定更加具体详细的指标值，同时加强佐证材料收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥95% | | =100% | 10 | | 8 | | 偏差原因：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 | | 93.96 | |  | |