

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化市场综合执法大队		
项目负责人		秦晓楠			联系电话	83811371		
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	9.2316	9.2316	9.2316	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.2316	9.2316	9.2316	10	100%	—
		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			
	区财政每年按比例拨付，执法大队拟聘用 2 名库房值班人员，用于卢沟桥小院执法大队库房的安全值守工作。				执法大队聘用 2 名库房值班人员，用于卢沟桥小院执法大队库房的安全值守工作。			
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	聘用库房值班人员人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	做好防火、防盗、防破坏工作	优	优	10	10	
		时效指标	按计划执行	优	优	10	10	
		成本指标	项目成本控制在批复内	92316 元	92316 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防止侵害执法队库房财产安全的行为发生，维护我单位的正常生产、工作秩序	优	优	10	10	
		可持续影响指标	切实维护了执法队库房的安全	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	服务单位满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年文化市场监督管理经费							
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化市场综合执法大队			
项目负责人		秦晓楠			联系电话	83811371			
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	31.68	27.54	27.54	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	31.68	27.54	27.54	—	100%	—	
		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				
	主要用于聘用文化市场监督员和开展文化市场监督员培训等，不断延伸法律触角，切实维护丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。				健全完善文化旅游市场监管体系，充分发挥文化旅游监督员作用，强化社会监督力量,圆满完成“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。				
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	聘用文化市场监督员人数		≥44 人	44 人	15	15	
		质量指标	严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行，规范管理文化市场经营秩序		优	优	15	15	
		时效指标	按计划执行		优	优	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	切实维护了丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成了“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。		优	优	20	20	
		可持续影响 指标	持续提升文化执法办案管理水平，持续提升文化执法办案管理水平		优	优	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	服务单位满意		满意	满意	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年执法办案经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化市场综合执法大队		
项目负责人		秦晓楠			联系电话	83811371		
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	12.0102	7.660367	7.660367	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.0102	7.660367	7.660367	—	100%	—
		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			
	完成各类娱乐场所、上网服务场所、文物市场等文化经营单位及营业性演出的日常监管和执法检查，完成出版物市场和复制印刷等单位的执法检查，严厉打击印制、生产、储运、销售等各类非法出版物行为，严厉打击文化领域违法违规行为。				2023 年，完成文旅行业各类执法检查量 4143 件；办案量 150 件，处罚量 74 件；罚款 45.93 万元，均超额完成市总队考核任务。			
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	检查量	≥0 次	4143 次	20	20	
		质量指标	依照国家相关法律标准	优	优	10	10	
		时效指标	按计划执行	优	优	10	10	
		成本指标	项目成本控制在批复内	≤120102 元	7660367 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	切实维护了丰台区文化市场安全	优	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务单位满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;