

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化执法经费						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	办公室		
项目资金 (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	101,900.00	101,900.00	101,460.00	10	99.57%	9.957
	其中：当年财政拨款	101,900.00	101,900.00	101,460.00	—	99.57%	-
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>项目总目标：大队执法工作在全市执法系统中达到“出彩、出绩、出尖”效果，大队整体素质明显提升，文化市场监管明显加强，执法导向功能发挥明显，促进市场繁荣与稳定。项目年度目标：说理式执法文书制作规范，达到上级要求，能参加上级各项评比和考核。综合执法成绩在全市系统中排名前6位。</p>			<p>主要绩效：执行方面：通过设立详细的预算支出表单，为文化执法工作提供了资金、物品支持；按照文化执法的需求及时采购相应的物资。产出方面：2021年度组织开展执法检查568次，出动1657人次，检查文旅场所2910家次，处理投诉举报292起，没收各类物品417件，立案处罚89件，累计罚没款53.42万元，无证网吧收缴设备拍卖款16100元。在2021年度全市文化和旅游执法系统评优中，荣获上海市文化和旅游执法系统“2021年度文化市场行政执法先进单位”、“2021年度文化市场行政执法法律文书奖”两个奖项；2020年度，大队共开展4次法制、执法工作方面的培训。为大队全体执法人员购置了文化执法制服。主要问题：绩效目标设置合理性不足，项目拟定的绩效目标与项目预算匹配性不足，且绩效目标未按照财政预算绩效管理的要求做到细化、量化。改进措施：1.提高预算编制合理性：更加科学、合理地编制预算，使得预算更加贴近工作实际；加强工作筹划的前瞻性和科学性，使实际实施情况尽量贴近预算。实际实施过程中，若工作内容较计划发生重大变更，应同步做出预算调整，提高预算执行率。2.根据区预算绩效管理要求，积极推进绩效目标申报工作，不断提高绩效目标编制质量。本单位应重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念，通过产出结果导向提升本部门行政化效率，各相关部门通力协作，编制规范合理的项目绩效目标。</p>			
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
	数量指标	完成执法检查	>=500次	568	5	5	
		完成执法培训	>=4场次	4	5	5	
		完成文化执法制服购置	>=30套	26	5	4	按照编制人数购买

绩效指标	产出指标	质量指标	执法检查覆盖率	=100%	100	10	10	
			执法培训覆盖率	=100%	94	5	4	因各种原因有缺席情况出现
			制服采购验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	执法检查及时性	及时	及时	5	5	
			执法培训及时性	及时	及时	5	5	
			制服采购及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进文化和旅游市场的繁荣和稳定	促进	促进	5	5	
			执法有责投诉发生情况	=0起	0	5	5	
			加强文化市场管控	加强	加强	5	5	
			提升执法形象	提升	提升	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	5	4	
	长效管理机制执行有效性		执行有效	基本有效	5	3		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100	5	5	
			执法人员满意度	>=90%	98	5	5	
总分						100	93	