

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县文化市场综合执法大队项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	工作能力建设经费	
2	业务提升经费	

1、工作能力建设经费 “” 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作能力建设经费						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化市场综合执法大队		
项目资金  (万元)			年初预 算数	全年预算数  (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率  (B/A)	得分
		年度资金总额：	9	9	8.927244	10	99.19%	9.91
		其中：本年财政拨 款	9	9		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	落实中央和省关于文化市场综合执法改革文化精神，保障文化市场 综合执法工作经费和办案经费，促进我县文化市场繁荣稳定。				按时完成			
完成情 况								
年度绩效指标完成情况	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  (50	数量指标	累计检查文化经营单位数量	≥1000 家	≥2880 家	10	10	
		质量指标	违规经营行为整改率	≥95%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行 相关财经	100%	10	10	

	分)			法规、制度				
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目总成本金额	≤9 万元	8.927244 万元	10	9.91	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化市场监管能力,规范文化市场秩序,维护我县文化安全	影响程度明显	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展文化市场专项整治,确保经营单位守规经营	影响程度明显	95%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.82	

2、“业务提升经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务提升经费						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化市场综合执法大队		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	5	5	1.4005	10	28.01%	2.8
		其中：本年财政拨款	5	5		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照文化部规定，完成案件数量和巡查任务，业务提升经费用于保障文化市场综合执法工作经费、学习培训经费和办案经费，促进我县文化市场繁荣稳定。				项目指标已经完成，但财政资金不能及时到位。			
年度绩效指标完成情况	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  (50	数量指标	累计检查文化经营单位数量	≥1000家	≥2880家	10	10	
		质量指标	违规经营行为整改率	≥95%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经	100%	10	10	

	分)			法规、制度				
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目总成本金额	≤5万元	1.4005万元	10	2.8	财政资金不能及时到位。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化市场监管能力，规范文化市场秩序，维护我县文化安全	影响程度明显	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展文化市场专项整治，确保经营单位守规经营	影响程度明显	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	85.6	