

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		执法保障		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市文化市场综合执法支队				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	65.6	0		64.59	1.01	1.01
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	64.59	64.59	0	0		0
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		65.6		64.59		
执法保障		52.6		51.88		
律师咨询		8		8		
执法租车		5		4.71		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	98.46%	7.38

		资金使用 合规性	合规	2	100%	2
		管理制度 健全性	健全	1	100%	1
		制度执行 有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	检查行业 领域	=7 类	6.25	7 类	6.25
		经费支出 合规性	严格执行 相关法规、 制度	6.25	100%	6.25
		检查程序 规范性	严格按照 规定程序	6.25	100%	6.25
		经费支出 时效性	<=100%	6.25	100%	6.25
	效益目标	对监督检 查水平及 能力的提 升程度	较高	7.5	100%	7.5
		行政执法 保障效率 及结果的 影响程度	较高	7.5	100%	7.5
		对文旅市 场秩序规 范程度	较高	7.5	100%	7.5
		对监督检 查整改意 见的运用 为公共政 策实施提 供长期参 考指导	较高	7.5	100%	7.5
合计						71.38

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2. “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3. 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。4. 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权

重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	用于保障日常执法执勤支出。
项目总目标	指导全市文化市场综合执法队伍建设，制定文化市场综合执法工作制度和行为规范，加强执法队伍规范化建设和行风建设，开展全市文化市场综合执法人员业务培训。
年度绩效目标	指导、监督各市（区）有力开展文化市场综合执法工作；全面提升执法人员综合执法能力；有效维护文旅市场秩序和繁荣发展；构建信息化智能监管体系；推动跨区域文化市场综合执法合作机制。
项目实施情况	执法保障费用为执法业务提供了经费保障，通过普法宣传、业务交流、案件查处、日常执法等行为对文旅市场进行了有效监管。从服务文化事业、文化产业和旅游业发展大局出发，持续强化文化市场监管、维护群众利益的责任担当，全面提升行政执法质量。
项目管理成效	保障了执法业务的有效开展，同时为一些重大案件、督办案件、专项行动提供了保障，提升执法办法水平和效率，切实维护好市场公平有序的竞争环境。通过普法宣传，更好履行“谁执法、谁普法”单位职责，展现我市文化市场综合执法队伍良好形象。
项目管理存在的问题及原因	经费执行大部分集中在下半年开支，执行进度未进行合理安排，主要是由于上半年进行总结性工作较多、业务支出较少。
进一步加强项目管理的建议	加强支出进度，对执行进度进行合理安排。