

# 宝鸡市文化市场综合执法支队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

### (二) 内设机构。

支队设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队五个内部机构。

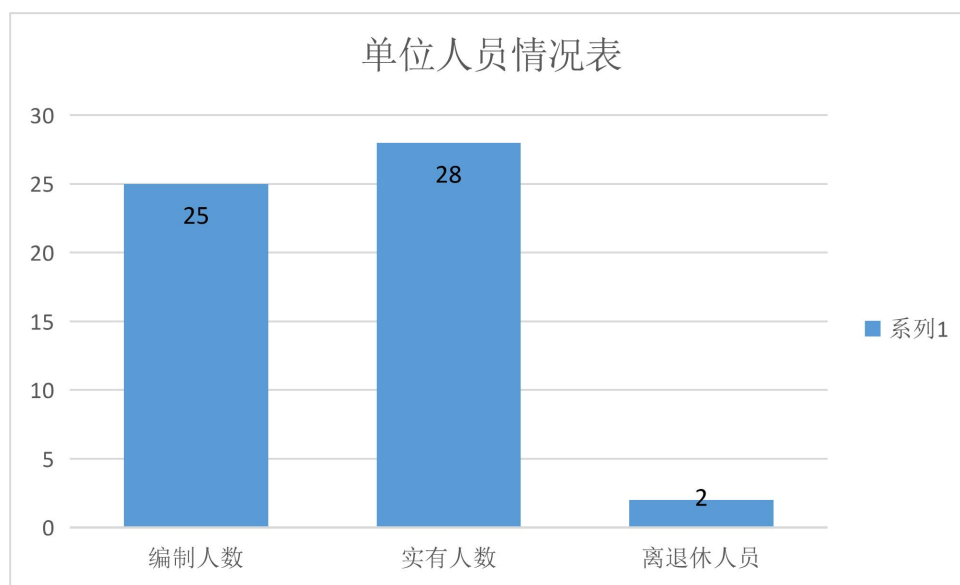
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市文化市场综合执法支队

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 28 人，其中行政 16 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	467.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	419.55
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.08
		9. 卫生健康支出	18.04
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.41	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>474.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		467.26	467.26						
207	文化旅游体育与 传媒支出	412.14	412.14						
20701	文化和旅游	412.14	412.14						
2070112	文化和旅游市 场管理	412.14	412.14						
208	社会保障和就业 支出	37.08	37.08						
20805	行政事业单位养 老支出	37.08	37.08						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	32.31	32.31						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.76	4.76						
210	卫生健康支出	18.04	18.04						
21011	行政事业单位医 疗	18.04	18.04						
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门： 宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		474.67	432.31	42.36			
207	文化旅游体育 与传媒支出	419.56	377.19	42.36			
20701	文化和旅游	419.56	377.19	42.36			
2070112	文化和旅游 市场管理	412.75	377.19	35.56			
2070199	其他文化和 旅游支出	6.81	0.00	6.81			
208	社会保障和就 业支出	37.08	37.08	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	37.08	37.08	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保	32.31	32.31	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴	4.76	4.76	0.00			
210	卫生健康支出	18.04	18.04	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	18.04	18.04	0.00			
2101102	事业单位医 疗	18.04	18.04	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	419.55	419.55		
		8. 社会保障和就业支出	37.08	37.08		
		9. 卫生健康支出	18.04	18.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	467.26	<b>本年支出合计</b>	474.67	474.67		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	7.41	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	474.67	<b>支出总计</b>	474.67	474.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	474.67	432.31	42.36
207	文化旅游体育与传媒支出	419.56	377.19	42.36
20701	文化和旅游	419.56	377.19	42.36
2070112	文化和旅游市场管理	412.75	377.19	35.56
2070199	其他文化和旅游支出	6.81	0.00	6.81
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.31	32.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	18.04	18.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		404.59	公用经费合计		27.72
301	工资福利支出	404.33	302	商品和服务支出	27.72
30101	基本工资	172.48	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	68.59	30207	邮电费	0.29
30103	奖金	87.28	30211	差旅费	0.96
30107	绩效工资	19.94	30226	劳务费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30228	工会经费	4.50
30109	职业年金缴费	4.76	30239	其他交通费用	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30299	其他商品和服务支出	3.85
30116	医疗费	0.63			
30199	其他工资福利支出	0.93			
303	对个人和家庭的补助	0.26			
30309	奖励金	0.26			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

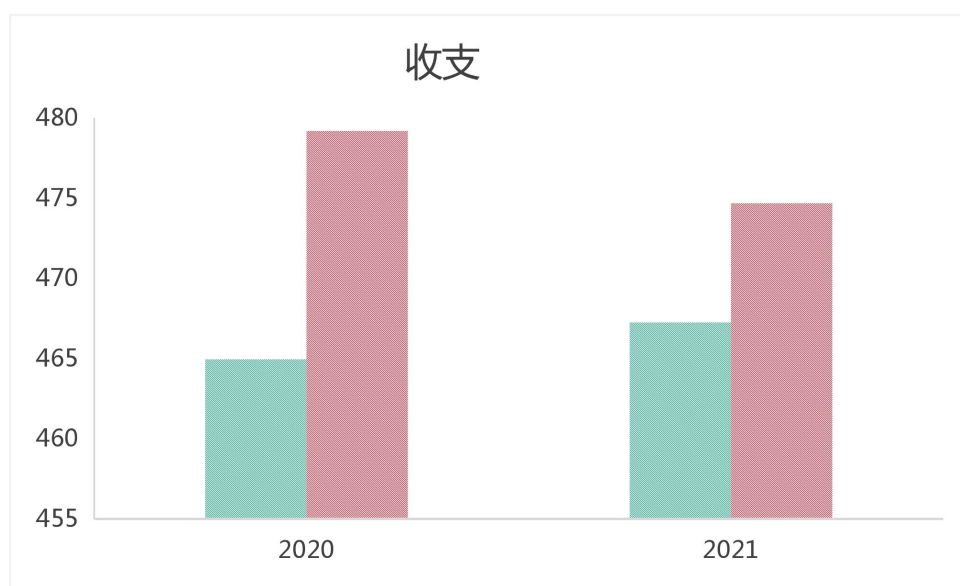




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

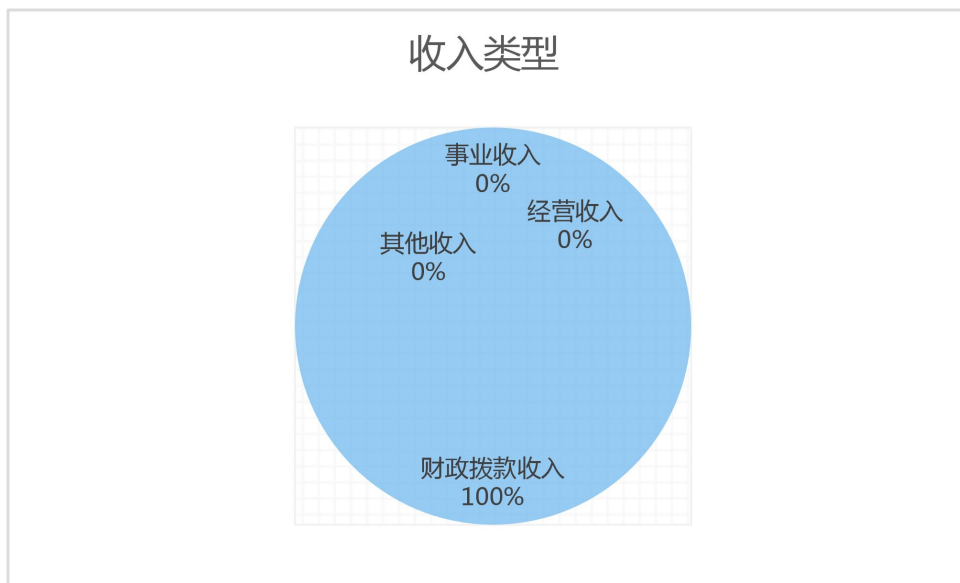
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 467.26 万元，与上年相比收入总计增加 2.3 万元，增长 0.49%。主要是人员工资调整以及社会保险基数增加导致收入增加。本年度支出总计为 474.67 万元，与上年相比支出总计减少 4.51 万元，下降 0.95%。主要是根据财政要求压缩项目经费导致支出减少。



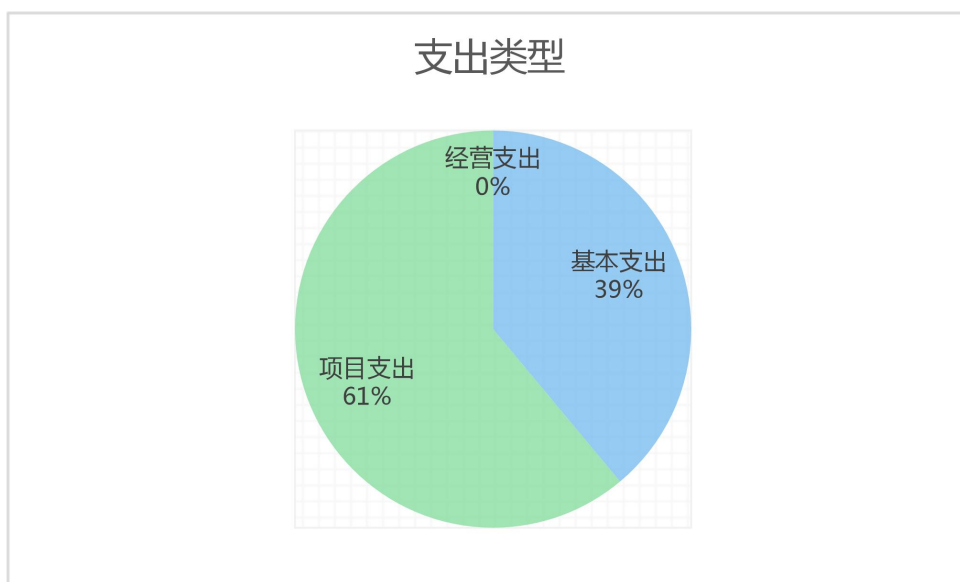
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 467.26 万元，其中：财政拨款收入 467.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



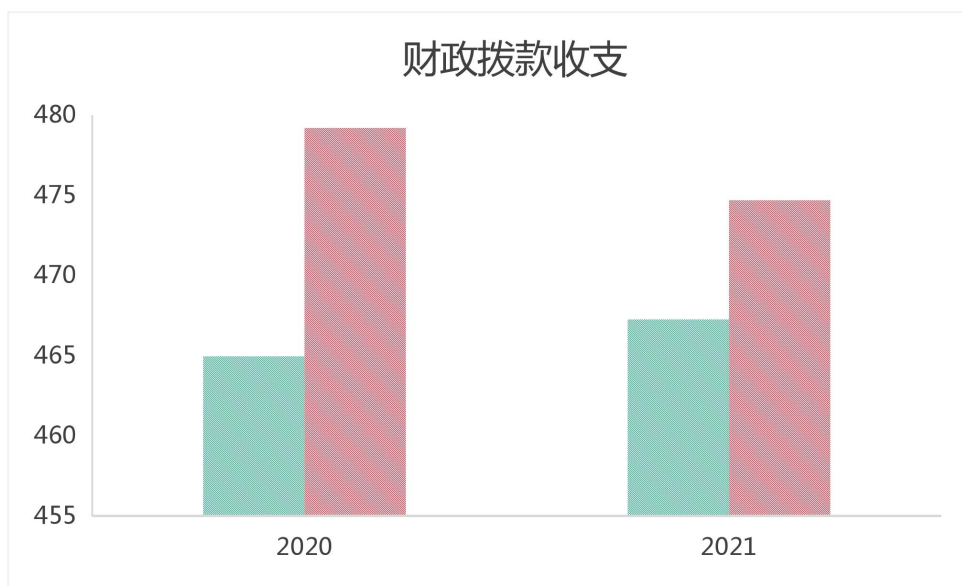
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 474.67 万元，其中：基本支出 432.31 万元，占 91.07%；项目支出 42.36 万元，占 8.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



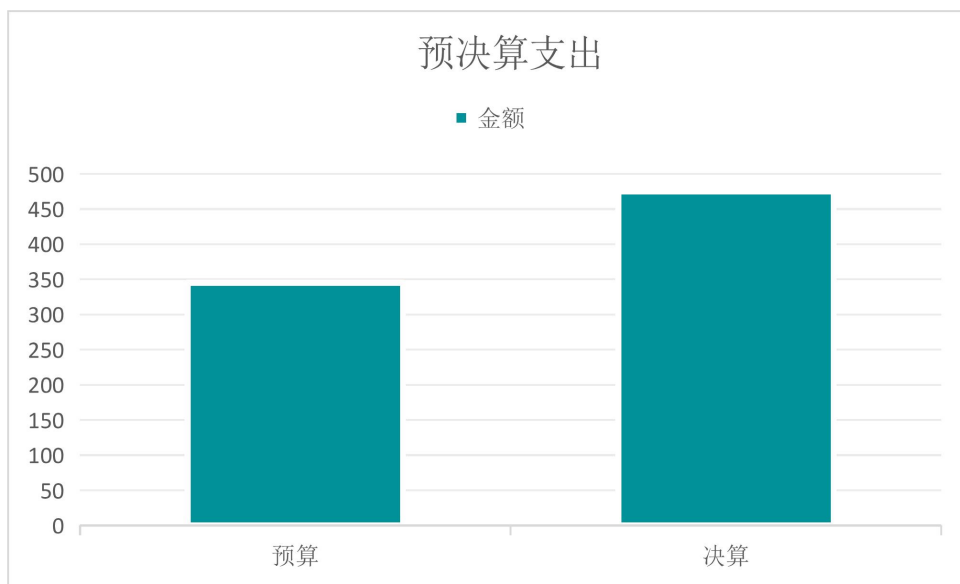
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 467.26 万元，与上年相比收入总计增加 2.3 万元，增长 0.49%。主要原因是人员工资调整以及社会保险基数增加导致收入增加。本年度财政拨款支出总计为 474.67 万元，与上年相比支出总计减少 4.51 万元，下降 0.95%。主要原因是根据财政要求压缩项目经费导致支出减少。

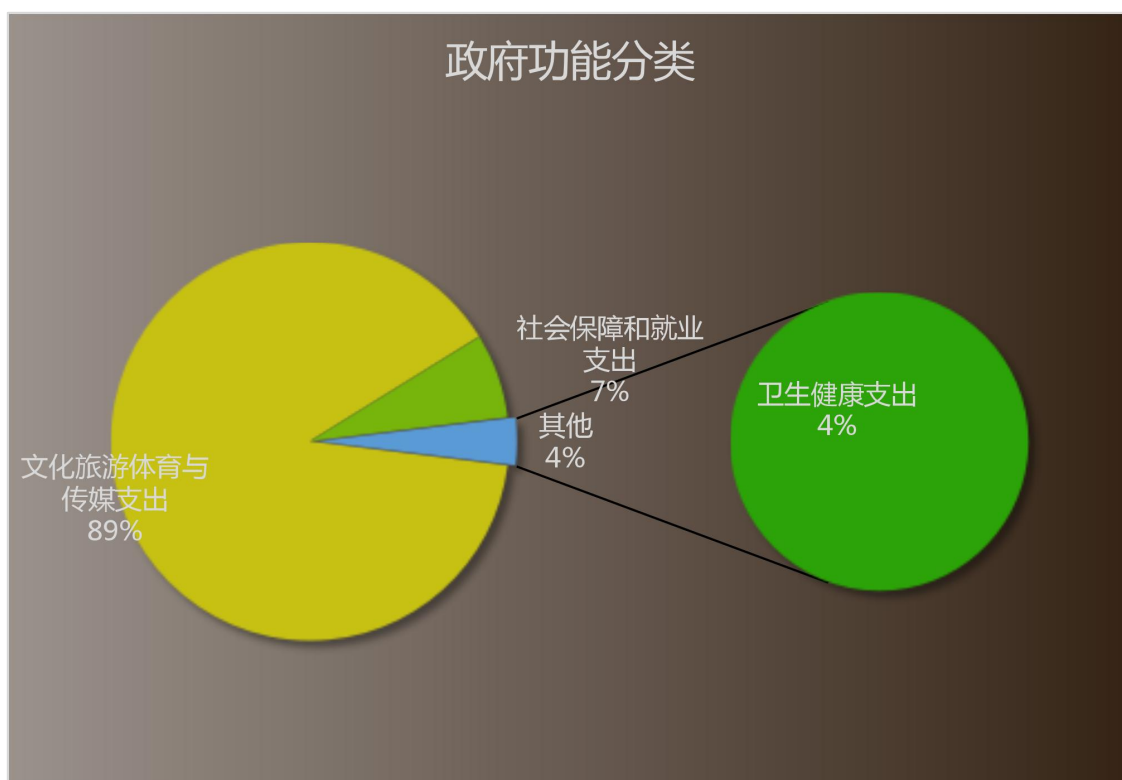


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 345.24 万元，支出决算 474.67 万元，完成预算的 137%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.51 万元，下降 0.95%，主要原因是根据财政要求压缩项目经费导致支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 294.89 万元，支出决算为 419.55 万元，完成年初预算的 142.27%。决算数大于预算数主要原因是单位人员工资及项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）。

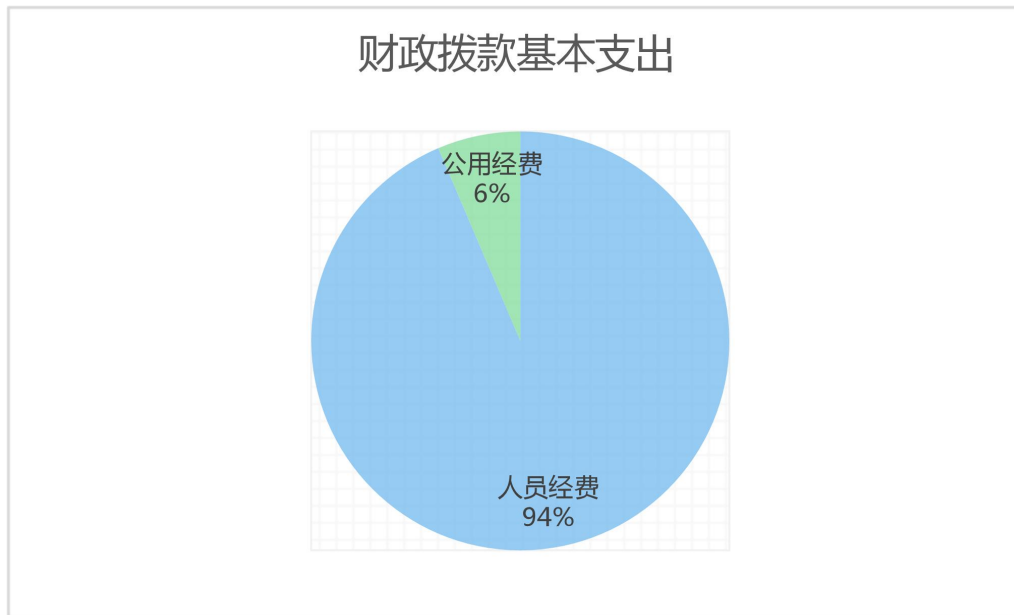
年初预算为 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.04 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



(一) 人员经费 404.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费 27.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市文化市场综合执法

支队等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.97 万元，主要原因是年初无预算，本年工作需要安排培训。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 14.1 万元，支出决算 27.72 万元，完成预算的 196.60%。支出决算比上年增加 20.34 万元，主要原因是 2021 年决算时，将人员的交通补助计入运行经费，导致运行经费增加。



## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本年度单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，积极落实《预算法》和宝鸡市财政局关于印发《宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》精神；完善了绩效管理工作机制，结合本单位实际，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理，通过办公室、财务人员以及业务部门联合进行项目评估。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 34.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

积极组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，文化市场执法专项总支出为 34.95 万元。资金主要用于文化、旅游、出版、广播电视、电影、文物六大领域执法监管和“双随机”检查、“扫黄打非”及日常相关工作活动，项目实施已达到了预期效果。

组织对文化市场管理及扫黄打非经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 42.36 万元，从评价情况来看，坚持强监管、严执法，中心工作稳步推进，推行了“行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核”三项制度和“双随机一公开”制度，在文化、旅游、出版、广播电视、电影、文物六大领域全面开展执法监管，完成“扫黄打非”相关工作任务。全年共出动执法检查人员 1020 余人次，检查经营单位 304 余家次，办理案件 13 件、警告 10 家、取缔 1 家，确保了全市文化市场规范有序、健康繁荣发展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映文化市场管理及扫黄打非经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化市场管理及扫黄打非经费项目绩效自评综述：全年预算数 34.95 万元，执行数 42.36 万元，完成预算的 121.20%。项目绩效目标完成情况：文化市场执法专项总支出为 34.95 万元。资金主要用于文化、旅游、出版、广播电视、电影、文物六大领域执法监管和“双随机”检查、“扫黄打非”及日常相关工作活动，项目实施已达到了预期效果。

发现的问题及原因：2021年度，本单位虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是预算绩效管理意识不够强，主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不是很到位，主动参与开展意识不强。预算执行进度不平衡，影响工作活动开展，拖延了支付进度。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法不够多，日常操作和执行还不到位。三是宣传力度不够，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不到位。

下一步改进措施：今后，市支队预算绩效管理工作将在市文化和旅游局绩效管理部门的指导下，结合单位实际制定的预算绩效管理制度，进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。不断提升预算绩效管理水平，确保工作成效。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化市场管理及扫黄打非经费				
市级主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施单位	宝鸡市文化市场综合执法支	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	34.95	42.36	1.212017167	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	34.95	42.36	1.212017167	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于文化、旅游、出版、广播电视、电影、文物六大领域执法监管和“双随机”检查、“扫黄打非”及日常相关工作活动			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展对全市娱乐场所、网吧、演出艺术、新闻出版、广电市场等	均包含	完成	
		质量指标	提高质量保障	高质量	完成	
		时效指标	及时性	及时	完成	
		成本指标	据实测算	据实	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	完成	完成	
		社会效益指标	提高社会效益	完成	完成	
		生态效益指标	提高生态效益	完成	完成	
		可持续影响指标	可持续	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 337.82 万元，执行数 474.67 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照“抓学习、强素质，严执法、稳市场，强作风、夯基础”工作思路，认真开展党史学习教育，持续常态化做好疫情防控，扎实推进文化市场监管任务落实，各项工作呈现出整体向前的良好态势。坚持强监管、严执法，中心工作稳步推进，推行了“行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核”三项制度和“双随机一公开”制度，在文化、旅游、出版、广播电视、电影、文物六大领域全面开展执法监管，完成“扫黄打非”相关工作任务。全年共出动执法检查人员 1020 余人次，检查经营单位 304 余家次，办理案件 13 件、警告 10 家、取缔 1 家，确保了全市文化市场规范有序、健康繁荣发展。发现的问题及原因：年中预算有调整，预算执行进度不平衡，集中到下半年支付，影响工作活动开展。原因是预算不全面，中途追加预算，拖延了支付进度。下一步改进措施：支队将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围

尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市文化市场综合执法支队

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督财政拨款收入总计：467.26万元，财政拨款支出总计：474.67万。文化旅游体育与传媒支出419.58万元，社会保障和就业支出32.31万元，卫生健康支出18.04万元。一般公共预算							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(474.67/337.82)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(129.44/337.82)×100%	0	0	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(474.62/337.82)×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(0/“三公经费”0)×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	完全符合	100%	5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年项目支出表	34.95	42.36	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			2021年项目支出表	34.95	42.36	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的文化旅游市场管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件：

文化旅游市场管理项目部门重点绩效评价报告



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 宝鸡市文化市场综合执法支队 2021 年度文化旅游市场执法费用 绩效自评报告

## 一、专项概况

2021 年市财政下达支队文化旅游市场执法费用资金 15 万元（宝市财办教【2021】177 号），用于文化市场执法管理日常支出。

## 二、绩效目标完成情况

资金投入情况：市支队 2021 年文化旅游市场执法费用收入 15 万元。自上级发文后，支队结合单位具体情况制定了专项资金使用规划和管理办法，及时对执法活动予以资金保障，确保了全市文化市场规范有序、健康繁荣发展。

总体绩效目标完成情况：文化旅游市场执法费用总支出为14.95万元，因支付信息不准确导致0.05万元支付失败，被财政收回0.05万元。资金主要用于文化、旅游、出版、广播电视、电影、文物六大领域执法监管和“双随机”检查，及“扫黄打非”相关工作任务。项目实施已达到了预期效果。

绩效指标完成情况：支队严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；保障会计核算准确、账务资料完整。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

专项总体目标和绩效指标均已完成，不存在偏离绩效目标的现象，今后将加强财务支出审核力度，避免因财务信息不准确造成的支出失误，确保项目绩效目标的全面完成。

### **四、绩效自评结果**

文化市场执法专项经费资金拨付到位，支出合理合规，实现了预期绩效目标，为繁荣和纯洁我市文化和旅游市场提供了坚实的保障。根据专项绩效标各项目量化指标评价，自评得分95分。

# 宝鸡市文化市场综合执法支队 2021 年度文化市场执法专项绩效自评报告

## 一、专项概况

2021 年市财政下达支队文化市场专项资金 20 万元（宝市财办教【2021】143 号），用于文化市场执法管理日常支出。

## 二、绩效目标完成情况

资金投入情况：市支队 2021 年文化市场执法专项收入 20 万元。自上级发文后，支队结合单位具体情况制定了专项资金使用规划和管理办法，及时对执法活动予以资金保障，确保了全市文化市场规范有序、健康繁荣发展。

总体绩效目标完成情况：文化市场执法专项总支出为 20 万元。资金主要用于文化、旅游、出版、广播电视、电影、文物六大领域执法监管和“双随机”检查、“扫黄打非”

及日常相关工作活动，项目实施已达到了预期效果。

绩效指标完成情况：支队严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；保障会计核算准确、账务资料完整。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

专项总体目标和绩效指标均已完成，不存在偏离绩效目标的现象。

### **四、绩效自评结果**

文化市场执法专项经费资金拨付到位，支出合理合规，实现了预期绩效目标，为繁荣和纯洁我市文化和旅游市场提供了坚实的保障，根据专项绩效标各项目量化指标评价，自评得分 95 分。