

曾都区文化和旅游市场综合执法大队

2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

文化市场综合执法机构依法负责区（镇）、市市场领域的文化执法工作。具体负责查处演出、娱乐、网吧、互联网文化产品及服务、电子游戏、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施，违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网路出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担上级交办的其他文化市场执法工作等任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区文化和旅游市场综合执法大队属公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。

三、人员构成情况

人员编制 10 人（事业编制 10 人）

实有在职人数 6 人（事业编制 6 人）

离退休人数 4 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 106.10 万元（上年收入总计 76.59 万元，同比增加 29.51 万元，同比增加 38.53 %）。其中财政拨款收入 106.10 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是人员正常增资及文化市场执法经费增加。

（二）支出总计 95.84 万元（上年支出总计 81.77 万元，同比增加 14.07 万元，同比增加 17.21 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出 79.14 万元：主要用于事业单位的基本支出。
2. 社会保障和就业支出 7.36 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及

离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出支出 5.18 万元：主要用于政府医疗卫生方面的支出。

4. 住房保障支出 4.16 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 82.01 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 27.89 万、津贴补贴 1.89 万、奖金 14.79 万、绩效工资 9.04 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.36 万、住房公积金 4.16 万、医疗保险费 5.18 万、其他工资福利支出 11.70 万）

2. 商品和服务支出 3.08 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.63 万、印刷费 0.25、邮电费 0.91 万、维修（护）费 0.1 万、工会经费 0.81 万、福利费 0.32 万、其他商品和服务支出 0.06 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 4.32 万元：主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 1.43 万元。（主要是办公设备购置支出，其中：设备购置费 1.43 万元等）

5. 其他支出 5 万元。主要用于文化和旅游市场执法项目经费。

决算支出比去年增加的原因:2021 年度决算支出比上年增加 14.07 万元,其中基本支出增加 11.07 万元,项目支出增加 3 万元。基本支出增加的主要原因是新增人员和人员增资;项目支出增加的主要原因是购买执法装备。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 95.84 万元,比年初预算 81.41 万元增加 14.43 万元,其中:基本支出 90.84 万元,比年初预算 61.41 万元增加 29.43 万元,项目支出 5 万元,比年初预算 20 万元减少 15 万元。原因:新增人员和正常人员增资。基本支出比去年增加 11.07 万元,项目支出比去年增加 3 万元。基本支出增加原因是新增人员和正常人员增资;项目支出增加的主要原因是购买执法装备。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元,与全年预算 0.32 万元相比减少 0.32 万元。原因:本年度无“三公”经费支出。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无变化。原因:无因公出国(境)。因公出国(境)团组数及人数为组

数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无公务用车购置及运行费支出（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.32 万元相比减少 0.32 万元，降低 100%。原因：本年无公务接待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度事业运行经费支出 4.51 万元，比年初预算数减少 1.49 万元，减少 24.83%。主要原因是：控制经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是加强日常监管。坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动。

二是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。三是促进社会文明进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。四是举报回复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100%。

附件 1：《2021 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队整体绩效自评结果》

《2021 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

执法装备工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展文化市场日常巡查。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。二是规范性执法，完成值 100%。促进规范性行政执法。三是社会满意度，完成值 98%。通过调查，人民满意度达到 98%。四是工作完成情况，完成值 100%。出色完成文化市场和旅游市场各项执法工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化市场执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是组织开展专项行动。全年共组织开展先后开展了“春节暨两会期间出版物市场专项检查”、“清理KTV等娱乐场所传播有害歌曲专项治理”、“校园周边环境专项整治”、“打击网络侵权盗版剑网2021专项行动”“2021宗教活动场所出版物检查”、“清理校外培训机构培训教材”、“出版物零售市场专项检查”等7次专项行动。二是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。三是社会进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。四是举报回复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2：《2021年度执法装备工作经费项目自评结果》

《2021年度执法装备工作经费项目自评表》

《2021年度文化市场执法经费项目自评结果》

《2021年度文化市场执法经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2022 年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对 2022 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

五、政府购买服务情况

2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十二) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	79.14

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106.10	本年支出合计	58	95.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	10.88
	30			61	
总计	31	106.73	总计	62	106.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.10	106.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.40	89.40					
20701	文化和旅游	89.40	89.40					
2070112	文化和旅游市场管理	89.40	89.40					
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36					
210	卫生健康支出	5.18	5.18					
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
221	住房保障支出	4.16	4.16					
22102	住房改革支出	4.16	4.16					
2210201	住房公积金	4.16	4.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.84	90.84	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.14	74.14	5.00			
20701	文化和旅游	79.14	74.14	5.00			
2070112	文化和旅游市场管理	79.14	74.14	5.00			
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36				
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	5.18	5.18				
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
221	住房保障支出	4.16	4.16				

22102	住房改革支出	4.16	4.16				
2210201	住房公积金	4.16	4.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.14	79.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.36	7.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	4.16	4.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	106.10	本年支出合计	59	95.84	95.84	
	年初财政拨款结转和结余	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	10.88	10.88	
	一般公共预算财政拨款	0.63		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	106.73	总计	64	106.73	106.73	

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

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
栏次		1	2	3
合计		95.84	90.84	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.14	74.14	5.00
20701	文化和旅游	79.14	74.14	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	79.14	74.14	5.00
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	4.16	4.16	
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.01	302	商品和服务支出	3.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.89	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.04	30205	水费		31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		86.33	公用经费合计				4.51	

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

公开 07 表
金额单位：万元

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。本部门 2021 年度无政府性基金支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2021 年度无国有资本经营预算支出。

附件 1：

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队

部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队部门整体支出绩效自评得分 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队部门整体支出经费预算数 84.61 万元，执行数 95.84 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是加强日常监管。坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动。二是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。三是促进社会文明进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。四是举报回复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度部门整体支出总额预算数与执行数有差异。

（三）存在的问题和原因

本年度部门整体支出总额预算数与执行数有差异，主要原因是新增 2 名人员，人员经费相应增加。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

以后年度更进准预测预算数。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区文化市场综合执法大队部门整体支出绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

随州市曾都区文化市场综合执法大队（以下简称文化市场执法队）2021 年初经批复部门预算收入 84.61 万元，2021 年实际总支出 95.84 万元，预算执行率 100%。人员编制数 10 名，现有在职人员

6名。

随州市曾都区文化市场综合执法大队根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我区文化市场巡查工作力度。积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由谌莉同志任组长，郝川同志任副组长，刘茹同志为成员，领导负责执法队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择加大我区文化市场巡查工作力度为项目开展支出绩效评价工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到预期效果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

文化市场执法队日常文化市场巡查工作经费项目合理使用，安全规范。从总体上来讲，2021年执法队项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。2021年度部门整体支出总额84.61万元，实际支出95.84万元，执行率100%，预算数与执行数有偏差，主要原因是新增2名人员，人员经费相应增加。

2 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

职责履行情况指标1个：加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动，切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我区文化市场巡查工作力度，完成值100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标3个：一是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境，完成值95%。二是社会进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。完成值95%。三是举报回

复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100%。以上均已基本达到目标。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

2021 年，我单位在曾都区政府官网公布公开预算相关信息，公开透明，接受社会监督。财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。根据绩效评价结果，我将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 10 日

总分： 96

单位名称	随州市曾都区文化市场综合执法大队				
基本支出总额	90.84		项目支出总额	5	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	84.61	95.84	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 1(80 分)：切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我区文化市场巡查工作力度；积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全					
产出指标	职责履行情况指标 (40 分)	加强日常监管 (40 分) 坚决查缴政治性非法出版物,打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动,严厉查处非法报刊制售活动。	100%	100%	40 分
效益指标	社会效益指标 (40 分)	专项治理成效。(14 分) 净化校园周边环境,为青少年健康成长营造良好环境。	100%	95%	12 分
		社会进步。(14 分) 促进社会文明进步,提高公众扫黄打非意识。	100%	95%	12 分
		举报回复率。(12 分) 针对群众的举报及时回复并及时采取行动,回复率达到 100%。	100%	100%	12 分
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	本年度部门整体支出总额预算数与执行数有差异，主要原因是新增 2 名人员，人员经费相应增加。
改进措施及结果应用方案	以后年度更进准预测预算数
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

附件 2

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是开展文化市场日常巡查。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效

率，切实维护意识形态和文化安全。二是规范性执法，完成值 100%。促进规范性行政执法。三是社会满意度，完成值 98%。通过调查，人民满意度达到 98%。四是工作完成情况，完成值 100%。出色完成文化市场和旅游市场各项执法工作任务。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件： 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，加大我区文化市场巡查工作力度，加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动，为青少年健康成长营造良好环境。

2. 项目资金情况。

本年度执法装备工作经费 10 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于执法装备工作经费。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区文化市场综合执法大队高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对文化市场执法经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于文化市场执法装备，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 1 个：一是文化市场日常巡查，完成值 100%。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是规范性执法，完成值 100%。促进规范性行政执法。二是社会满意度，完成值 98%。通过调查，人民满意度达到 98%。三是工作完成情况，完成值 100%。出色完成文化市场和旅游市场各项执法工作任务。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使2021年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2021年度曾都区文化市场综合执法大队项目绩效自评表

填报日期： 2022年4月10日

总分：98

项目名称	执法装备工作经费				
主管部门	曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化市场综合执法大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	文化市场日常巡查(40分)每月日常巡查2次,全年日常巡查共24次	100%	100%	40
效益指标 (40分)	社会效益指标	规范性执法(10分)促进规范性行政执法。	100%	100%	10
		社会满意度(10分)通过调查,人民满意度达到98%	98%	90%	8
		工作完成(20分)出色完成文化市场和旅游市场各项执法工作任务。	100%	100%	20
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方 案	无
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

附件 2

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是组织开展专项行动。全年共组织开展先后开展了“春节暨两会期间出版物市场专项检查”、“清理KTV等娱乐场所传播有害歌曲专项治理”、“校园周边环境专项整治”、“打击网络侵权盗版剑网2021专项行动”“2021宗教活动场所出版物检查”、“清理校外培训机构培训教材”、“出版物零售市场专项检查”等7次专项行动。二是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。三是社会进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。四是举报回复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件： 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，加大我区文化市场巡查工作力度，加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动，为青少年健康成长营造良好环境。

2. 项目资金情况。

本年度文化市场执法经费 10 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于文化市场执法工作经费。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区文化市场综合执法大队高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对文化市场执法经费的使用情况开展

自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于文化市场执法工作经费，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 1 个：组织开展专项行动，完成值 100%。全年共组织开展“春节暨两会期间出版物市场专项检查”、“清理 KTV 等娱乐场所传播有害歌曲专项治理”、“校园周边环境专项整治”、“打击网络侵权盗版剑网 2021 专项行动”“2021 宗教活动场所出版物检查”、“清理校外培训机构培训教材”、“出版物零售市场专项检查”等 7 次专项行动。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是专项治理成效，完成值 100%。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。二是社会进步，完成值 90%。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。三是举报

回复率，完成值 100%。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100%。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 10 日

总分： 98

项目名称	文化市场执法经费		
主管部门	曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化市场综合执法大队
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	组织开展专项行动 (40分)全年共组织 开展专项行动次数2 次。	100%	100%	40
效益指标 (40分)	社会效益 指标	专项治理成效(10分) 净化校园周边环境, 为青少年健康成长营 造良好环境。	100%	100%	10
		社会进步。(10分) 促进社会文明进步, 提高公众扫黄打非意 识。	95%	90%	8
		举报回复率(20分) 针对群众的举报及时 回复并及时采取行 动,回复率达到 100%。	100%	100%	20
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	