

# 陕西省宝鸡市麟游县文化市场综合执法大队 2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

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；以县文化和旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （二）内设机构。

内设有执法一中队、执法二中队、执法三中队和政策法规股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位 1 个。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，全部为事业编；实有人员 4 人。单位无离退休人员。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县文化市场法大队

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	85.7	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	66.29
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.24
		9. 卫生健康支出	4.98
		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	5.19
		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>85.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.7</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>85.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>85.7</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：麟游县文化市场综合执法大队

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		85.7	85.7						
207	文化旅游体育与传媒支出	66.29	66.29						
20701	文化和旅游	59.65	59.65						
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2070112	文化和旅游市场管理	56.65	56.65						
20702	文物	6.64	6.64						
2070204	文物保护	0.04	0.04						
2070299	其他文物支出	6.60	6.60						
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24						
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08						
210	卫生健康支出	4.98	4.98						
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98						
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	5.19	5.19						
22102	住房改革支出	5.19	5.19						
2210201	住房公积金	5.19	5.19						

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：麟游县文化市场综合执法大队

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						
合计		85.7	82.70	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	63.29	3.00	3.00			
20701	文化和旅游	56.65	3.00	3.00			
2070102	一般行政管理事务	0.00	3.00	3.00			
2070112	文化和旅游市场管理	56.65	56.65				
20702	文物	6.64	6.64				
2070204	文物保护	0.04	0.04				
2070299	其他文物支出	6.60	6.60				
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县文化市场综合执法大队

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
1. 一般公共预算 财政拨款	85.71	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 预算收入		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	66.29	66.29		
		8. 社会保障和就业支出	9.24	9.24		
		9. 卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	5.19	5.19		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县文化市场综合执法大队

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
本年收入合计	85.7	本年支出合计	85.7	85.7		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	85.7					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	85.7	支出总计	85.7	85.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：麟游县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		85.7	82.7	76.06	6.64	3	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.29	63.29	56.65	6.64	3	
20701	文化和旅游	59.65	56.65	56.65	0.00	3	
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3	
2070112	文化和旅游市场管理	56.65	56.65	56.65	0.00		
20702	文物	6.64	6.64	0.00	6.64		
2070204	文物保护	0.04	0.04	0.00	0.04		
2070299	其他文物支出	6.60	6.60	0.00	6.60		
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.24	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08	0.00		
210	卫生健康支出	4.98	4.98	4.98	0.00		
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98	0.00		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00		
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19	0.00		
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19	0.00		
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19	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： 麟游县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		82.7	76.06	6.64	
301	工资福利支出	0.00	76.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	23.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.46	0.00	
30103	奖金	0.00	15.69	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	6.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.64	
30201	办公费	0.00	0.00	0.04	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.60	

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：麟游县文化市场综合执法大队

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入支出决算数 85.7 万元，2019 年 337.07 万元，2020 年总体情况和 2019 年比较减少 250 万元，主要原因是 2019 年争取国家及省级文物保护专项经费按时限完成致支出减少，人员岗位变动和工资基数的调整，社保费、公积金等相应发生变化。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 85.7 万元，其中：财政拨款收入 85.7 万元，占 100%；2019 年事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 85.7 万元，其中：基本支出 82.7 万元，占 96%；项目支出 3 万元，占 4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出总体情况及比 2019 年减少，主要原因是上年及当年实施的文保项目按时限完成，2020 年无新增项目资金，人员岗位变动和工资基数的调整，社保费、公积金等相应发生变化。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 85.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少，主要原因是项目支出减少，人员岗位变动和工资基数的调整，社保费、公积金等相应发生变化。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 85.7 万元，支出决算为 85.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1.（20701）文化旅游体育与传媒支出 66.29 万元，其中：基本支出 63.29 万元，项目支出 3 万元：主要用于文化、旅游市场日常监管、文物保护支出。

2.（20702）文物支出 6.64 万元，其中：基本支出公用经费 6.64 万元。主要用于全县 2 处国保、11 处县保和 172 处一般文物保护点的文物安全监管、文保中管理等相关支出。

3.（20805）社会保障和就业支出 9.24 万元，其中：人员支出 9.24 万元。

4.（21011）卫生健康支出 4.98 万元，属基本支出人员经费支出。

5.（22102）住房保障支出 5.19 万元，属基本支出人员经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.7 万元，包括：人员经费支出 76.06 万元和公用经费支出 6.64 万元。

人员经费 76.06 万元，工资福利支出，主要包括基本工资 23.51 万元，津贴补贴 17.46 万元，奖金 15.69 万元，基本养老保险费 6.16 万元，职业年金 3.08 万元，职工医疗保险缴费 4.90 万元，其它社会保险缴费 0.08 万元，住房公积金 5.19 万元。

公用经费 6.64 万元，为商品和服务支出，主要包括办公费 0.04 万元，维修（护）费 6.60 万元。

### 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

### 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决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

无

### 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。

本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.5%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**1. 文化市场综合执法经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**多次联合公安、应急管理、市场监管、教体、卫健、消防等部门组成联合检查组，对县域网吧、KTV、图书销售、打字复印店等文化市场经营单位进行大检查、大整顿，消除安全隐患，确保文化市场安全。全年共出动检查 476 人次，检查文化市场 238 家次。办理当场处罚简易程序案件 2 件，向文化市场技术监管与服务平台上报信息 36 条；随机抽查与信用分级监管平台抽查 48 次。**二是**做好执法监管平台维护与管理、按月准时报送执法数据。加强对“全国文化市场综合执法平台”和“双随机”系统运用，完成双随机系统随机抽查事项清单的完善整理。3 名执法人员网上统一培训达标后，参加了文化部组织的执法证统一考试，全部及格。**三是**认真开展旅游执法，开展了全县整顿规范旅游市场秩序工作，通过大力开展文明旅游专项检查活动，不断提升游客文明素质，使旅游市场秩序治理取得显著成效。**四是**全面完成文化市场综合执法改革任务。按照麟办发（2020）8 号《麟游县综合行政执法改革实施方案》和“三定”方案意见，经县委组织部、县编办核查，顺利完成了执法改革，实现了“局队合一”。

8月底将麟游县文物管理所业务移交至县文化旅游产业开发建设管理委员会。

**2、扫黄打非工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真开展文化市场扫黑除恶专项斗争，积极开展文化经营单位、项目工地扫黑除恶线索摸排和安全隐患排查工作。在文化市场、文物保护单位、旅游景点悬挂宣传横幅，发放宣传资料，张贴宣传画。按时上报扫黑除恶相关报表及信息。**二是**按照县扫黄打非领导小组办公室统一安排，认真开展“固边”、“护苗”、“净网”、“清源”、“秋风”五大“扫黄打非”专项行动，坚决杜绝“黄、赌、毒”事件发生，确保全县文化市场健康、有序、繁荣。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文化市场综合执法经费					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	县文化市场执法队		
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:		2	2	2	
		其中: 县级财政资金		2	2	2	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	促进文化市场平稳有序和健康发展				完成了文化、文物、旅游、广播电视等日常检查、巡查、抽查等执法监管及从业人员的培训。		
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	1个网吧、2个KTV及田野文保单位		完成	完成	
		质量指标	文化市场平稳有序		安全无事故	安全无事故	
		时效指标	资金拨付实效		按时下达	按时下达	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众参与率		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	净化文化环境		良好	良好	
		可持续影 响指标	群众的文化素质得到提升		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层公众对文化环境满意度		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扫黄打非工作经费					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	县文化市场综合执法队		
项目资金 (1万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1	1	1	
		其中: 县级财政资金		1	1	1	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	净化并努力营造良好的文化环境，确保全县文化市场健康、有序、繁荣。				按照扫黄打非办公室要求，认真开展五大专项行动坚决杜绝“黄、赌、毒”事件发生。		
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	全县文化市场经营单位		完成	完成	
		质量指标	文化市场平稳有序		安全良好	安全良好	
		时效指标	资金拨付实效		按时下达	按时下达	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	净化文化环境		良好	良好	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	群众的文化素质得到提升		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对文化环境满意度		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 85.7 万元，执行数 85.7 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：文化市场既是文化事业和产业发展的重要载体，也是党和政府传播先进文化、弘扬社会主义核心价值观的重要阵地。为维护市场的健康有序和平稳，促进我县文化大发展大繁荣。2020 年，县文化市场综合执法大队在县文化和旅游局的正确领导下，认真贯彻落实文化、广电、文物、旅游工作相关要求，强化各项执法，落实安全责任。

**一、严格执法，文化市场繁荣稳定。**

- 1、多次联合公安、应急管理、市场监管、教体、卫健、消防等部门组成联合检查组，对县域网吧、KTV、图书销售、打字复印店等文化市场经营单位进行大检查、大整顿，消除安全隐患，确保文化市场安全。
- 2、认真开展文化市场扫黑除恶专项斗争，积极开展文化经营单位、项目工地扫黑除恶线索摸排和安全隐患排查工作。
- 3、做好执法监管平台维护与管理、按月准时报送执法数据。加强对“全国文化市场综合执法平台”和“双随机”系统运用，完成双随机系统随机抽查事项清单的完善整理。
- 4、按照县扫黄打非领导小组办公室统一安排，认真开展“固边”、“护苗”、“净网”、“清源”、“秋风”五大“扫黄打非”专项行动，坚决杜绝“黄、赌、毒”事件发生，确保全县文化市场健康、有序、繁荣。
- 5、认真开展旅游执法，开展了全县整顿规范旅游市场秩序

工作，通过大力开展文明旅游专项检查活动，不断提升游客文明素质，使旅游市场秩序治理取得显著成效。二、**切实履职，文物项目快速推进**。顺利推进九成宫遗址广场建设项目，完成九成宫4号殿遗址考古发掘，对九成宫1号殿、2号殿进行全面勘察并实施了定点定位考古发掘，委托陕西省文化遗产研究院编制完成了《九成宫1号殿、2号殿保护项目方案设计》，顺利实施千佛院摩崖造像、蔡家河摩崖造像保护项目。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				文化市场综合执法							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				文化、文物、旅游、广播电视等执法监管							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				文化、文物、旅游、广播电视等执法监管							
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。		3	3	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,上级部门或单位有政策调整等特殊原因导致的支出不属于增加、减少、改变用途的除外)。	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。				5		
		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	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。				5		
		预算编制准确率 (5分)	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。				5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (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。				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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。				5		
过程	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制度的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。					5		
效果	履职尽责 (60分)	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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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,指标值是否可获得,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。

## 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。