

2021 年度

昌乐县文化市场综合执法大队

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营和保护等活动中的违法行为。

(二) 查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

(三) 查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

(四) 查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

(五) 查处著作权侵权行为。

(六) 查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(七) 配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

(八) 承担“扫黄打非”工作任务。

(九) 依法履行法律法规规章及县政府赋予的其他职责。

(十) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(十一) 完成县文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县文化市场综合执法大队部门决算包

括：昌乐县文化市场综合执法大队本机。

纳入昌乐县文化市场综合执法大队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县文化市场综合执法大队本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	226.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	226.78	<b>本年支出合计</b>	57	226.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	226.78	<b>总计</b>	60	226.78

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。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		226.78	205.78	21			
207	文化旅游体育与 传媒支出	226.78	205.78	21			
20701	文化和旅游	226.78	205.78	21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县文化市场综合执法大队

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	226.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	226.78	226.78	226.78	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	226.78	<b>本年支出合计</b>	23	226.78	226.78	226.78	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	226.78	<b>总计</b>	28	226.78	226.78	226.78	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县文化市场综合执法大队

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		226.78	205.78	21
207	文化旅游体育与传媒支出	226.78	205.78	21
20701	文化和旅游	226.78	205.78	21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.07	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.87	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.5	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		195.62	公用经费合计					10.16

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
6		6		5.5	0.5	5.7		5.7		5.5	0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县文化市场综合执法大队

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

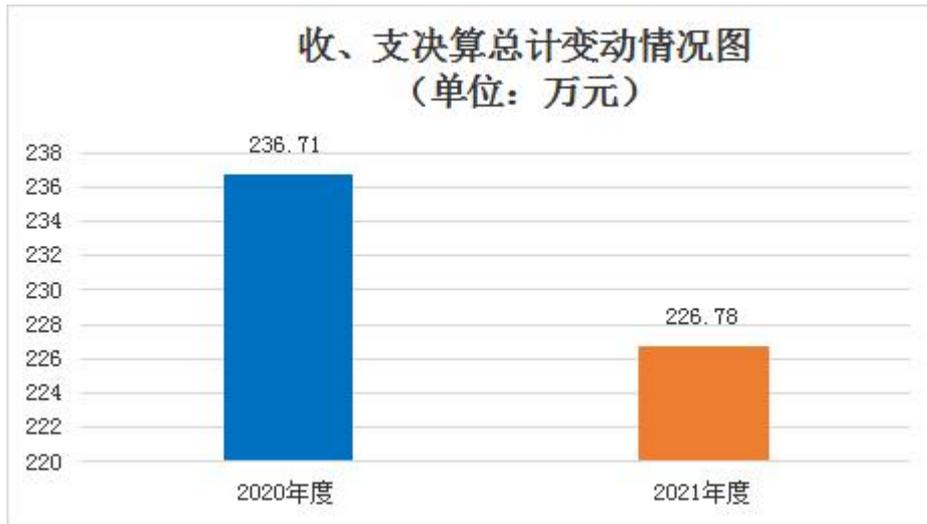


## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

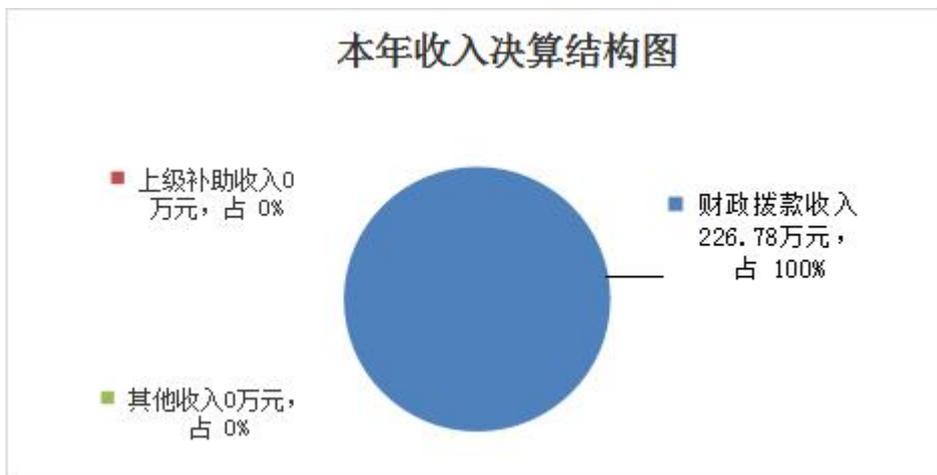
2021 年度收、支总计 226.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9.93 万元，下降 4.2%。主要是人员减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 226.78 万元，其中：财政拨款收入 226.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 226.78 万元。与 2020 年度相比，减少 9.93 万元，下降 4.2%。主要是人员减少。

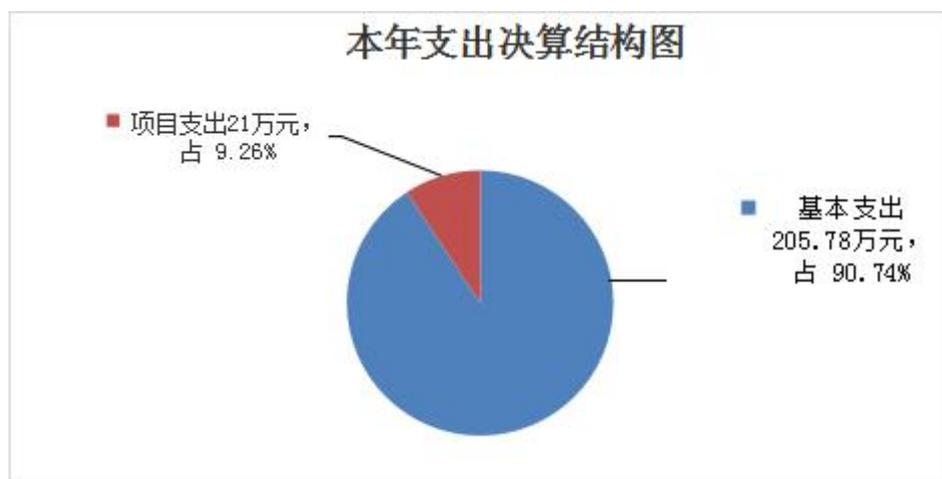
2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，与去年基本持平。

3、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，与去年基本持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 226.78 万元，其中：基本支出 205.78 万元，占 90.74%；项目支出 21 万元，占 9.26%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 205.78 万元。与 2020 年度相比，减少 16.93 万元，下降 7.6%。主要是人员减少。

2、项目支出 21 万元。与 2020 年度相比，增加 7 万元，

增长 50%。主要是执法检查频次增加，执法费用增加。

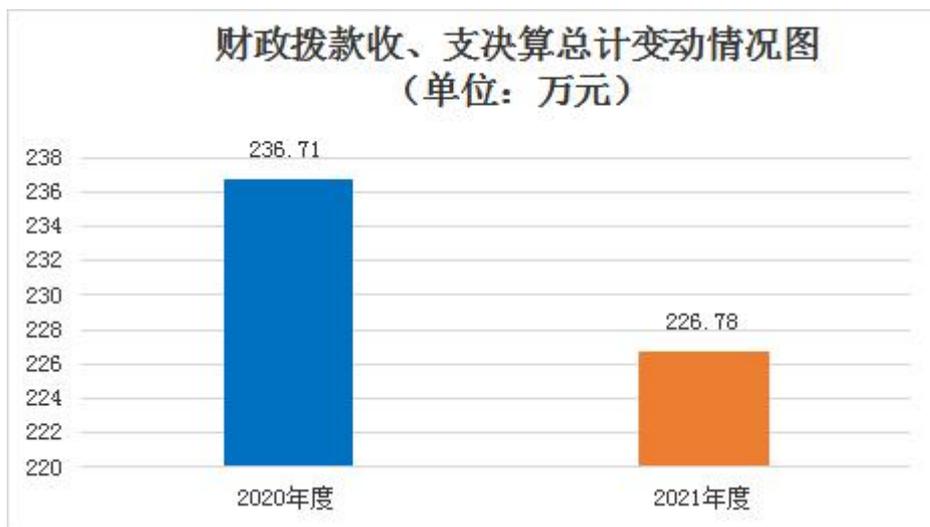
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，与去年基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，与去年基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，与去年基本持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

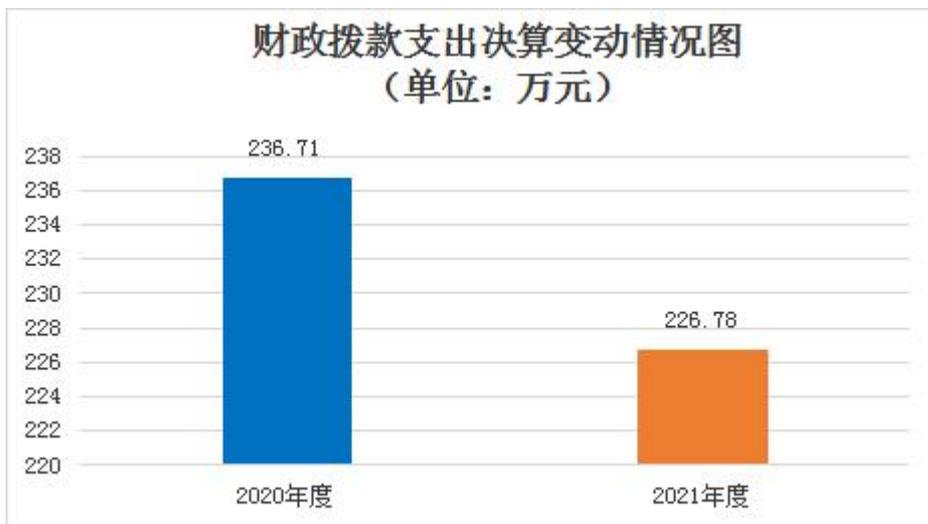
2021 年度财政拨款收、支总计 226.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.93 万元，下降 4.2%。主要是人员减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 226.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

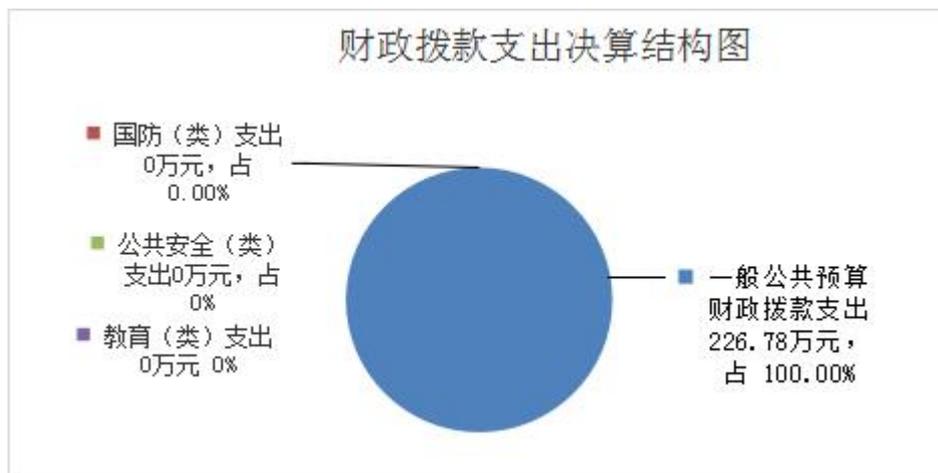
款支出减少 9.93 万元，下降 4.2%。主要是人员减少。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 226.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 226.78 万元，占 100%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 236.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 236.71 万元，占 100%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.71 万元，支出决算为 226.78 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.71 万元，支出决算为 226.78 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 40.12 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障投入增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 205.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 195.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 5.5 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，与 2021 年预算基本持平其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年本部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.2 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 40%，决算小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，压减公

务接待费用。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于公务接待，共计接待 3 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，0，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车

1 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县文化市场综合执法大队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县文化市场综合执法大队 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、成效成效不及预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“文化执法专项经费”等 2 个项目的绩效自评结果。

1、文化执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对文化娱乐场所开展安全生产检查，全年未发生责任事故；二是开展疫情防控检查，督促娱乐场所严格落实疫情防控各项要求。发现的主要问题及原因：一是安全生产检查未能全覆盖；二是落实疫情防控要求仍有欠缺。下一步改进措施：加强日常检查的力度和密度，强化责任意识，严格落实各项疫情防控要求。

2、罚没收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对文化娱乐场所开展日常检查，严厉打击各类违法经营行为；二是扎实开展印刷、广电、版权等专项执法检查，维护意识形态安全。发现的主要问题及原因：一是执法检查终端设备设施陈旧，不能适应网络办案工作需要；二是没有配备专业的财会人员，落实财务保障效率不高。下一步改进措施：配备专业的财会人员，加强业务培训提升业务水平；加大执法专业设施投入，确保满足新形势下执法工作需求。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、**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）**：指县级事业单位财政拨款公用经费和文化执法专项经费。事业单位政财拨款公用经费包括人员经费，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、对个人和家庭的补助、奖励金支出等。公共经费，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。文化执法专项经费用于日常执法检查与案件办理所需保障性经费。

十七、**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）**：文化执法专项经费用于日常执法检查与案件办理所需保障性经费。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县文化市场综合执法大队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文化执法专项经费	98	优
2	罚没收入项目	95	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	文化执法专项经费			主管部门	昌乐县文化和旅游局			
项目实施单位	昌乐县文化市场综合执法大队			联系电话	6233521			
项目预算执行情况 (10分)		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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强文化执法队伍建设，提高业务水平，规范文化市场秩序。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专项检查	≥3次	4次	5	5	
			开展法律宣传和法律业务知识培训	≥3次	4次	5	5	
			安全生产检查	≥50家/次	90家/次	5	5	
		质量指标	专项检查完成率	100%	100%	5	5	
			普法宣传培训完成率	100%	100%	5	5	
			安全隐患整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	文化市场监管费用	≤14万元	14万元	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	文化执法队伍建设	提升	提升	10	10	
			文化市场健康有序发展	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	文化经营业主守法意识	提升	提升	10	9	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

项目名称		罚没收入项目			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
项目实施单位		昌乐县文化市场综合执法大队			联系电话	6233521		
项目预算执行情况 (10分)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强文化执法队伍建设，打击文化市场各类违法经营行为，规范文化市场经营秩序。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专项检查	≥3次	4次	5	5	
			查办案件	≥20件	35件	5	5	
			执法检查	≥50家/次	90家/次	5	5	
		质量指标	专项检查完成率	100%	100%	5	5	
			查办案件完成率	100%	100%	5	5	
			执法检查完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	文化市场监管费用	≤7万元	17万元	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	文化执法队伍建设	提升	提升	10	10	
			文化市场健康有序发展	提升	提升	10	7	
		可持续影响指标	文化经营业主守法意识	提升	提升	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 2021 年度昌乐县文化市场综合执法大队 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据省市“扫黄打非”工作精神和意识形态工作要求，县文化市场综合执法大队对文化、出版、营业性演出、广电、文物等违法经营行为依法进行监管，设置文化执法专项经费项目。

### （二）项目预算。

县财政局核定项目总预算金额 21 万元，全部经费由县财政拨付。

### （三）项目计划实施内容。

2021 年 1 月县财政局对 21 万元的文化执法专项经费项目予以批复，该项目主要用于昌乐县行政区域内文化执法日常检查、案件办理等保障性支出，项目计划全年开展执法专项检查 4 次，日常安全生产巡查 90 家次以上，开展法律宣传和法律业务知识培训 4 次，通过强化普法宣传和加强日常巡查，提高了经营业主自觉守法经营意识，规范了文化市场经营秩序。

### （四）项目组织管理。

县文化市场综合执法大队，财政全额拨款正科级事业单位，现有编制人数 16 人，实有 16 人。主要职责：贯彻落实国家文化、文物、出版、版权、广播电视、电影等领域的法律法规和方针政策。受县文化和旅游局委托，依法行使文化、文物、出版、版权、广播电视、电

影市场行政执法职责，参与文化市场专项治理和重大执法行动，参与查处重大案件和跨区域案件。设置文化执法专项经费等项目2个，用于文化执法日常监管等保障性支出为保障项目使用成效，我大队将5000元以上支出列为大额支出，涉及大额支出需经大队办公会集体研究决定，有效提高了项目经费利用效率。

## 二、项目绩效目标

根据绩效考核工作要求，我大队细化了项目执行、产出、效益、群众满意度等各项指标，将各项指标设定为可量化、可考核的具体措施，确保项目资金成效。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效考评管理体系，提高项目资金使用效益根据省市县绩效考评工作要求，制定细化绩效考评标准。

### （二）评价对象与范围。

按照“谁用款、谁评价”的原则，县文化市场综合执法大队对设立的文化执法专项经费项目进行绩效考核。

### （三）评价依据。

依据项目支出绩效评价管理办法和省市“扫黄打非”工作精神和意识形态工作要求，我大队研究制定了各项考核指标，并按照指标进行量化考核。

### （四）评价原则、评价方法。

大队成了由分管领导任组长,相关科室同志为成员的自查自评工作组,按照公平、公正、公开的原则,逐项结合评价标准对照工作实效进行自查自评。

#### (五) 绩效评价指标体系。

1、项目年度预算总额 21 万元,决算 21 万元。

2、年初研究制定了全年工作计划,并按照上级工作要求开展专项检查 4 次。

3、对全县开展日常执法检查的同时,认真作好安全生产检查,排查文化经营单位 90 余家次,与家次场所签订了安全生产责任书,对排查出的安全隐患建立了问题台账并逐条督促其整改。

4、全年组织法律法规宣传培训 4 次,通过普法宣传提高了经营业主守法经营意识,为确保我县文化市场规范有序发展奠基了基础。

#### (六) 评价人员组成。

刘瑞平 县文化市场综合执法大队副大队长

高国强 县文化市场综合执法大队副大队长

刘 雷 县文化市场综合执法大队办公室主任

郭焕亮 县文化市场综合执法大队执法一科(安全科)科长

吴 鹏 县文化市场综合执法大队执法二科科长

#### (七) 绩效评价工作过程。

对项目绩效自查自评工作,大队领导班子高度重视,成了工作专班,通过核查材料、实地回访等方式逐条对照考核指标进行量化考核,最后由自查自评工作组形成最终评分。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

经自查自评，我大队文化执法专项经费项目评价得分为 98 分，高质量的完成了项目自评工作。

### （二）非现场评价情况分析。

从法律法规宣传培训、开展专项检查和安全生产巡查完成率三个方面进行评价。数量、质量、时效、成本等指标满分 50 分，根据相关文件和评审组验收意见，均完成指标，得分 50 分。效益指标通过对文化执法队伍建设、文化市场健康有序发展、文化经营业主守法意识三个方面进行评价，指标满分 30 分，得分 28 分。

### （三）现场评价情况分析。

从服务对象满意度进行评价。指标满分 10 分，根据相关文件和评审组验收意见，完成指标，得分 10 分。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

文化执法专项经费项目设置产出指标、效果指标、服务对象满意度指标三个指标。

### （二）项目过程情况。

项目绩效评价过程中严格按要相关文件要求，确保评价的准确性。

### （三）项目产出情况。

项目年度预算总额 21 万元，决算 21 万元。年初研究制定了全年工作计划，并按照上级工作要求开展专项检查 4 次，共出动 300 余人

次，出动车辆 80 余台次，检查经营户 420 余家次。对全县开展日常执法检查的同时，认真作好安全生产检查和疫情防控督导工作，对排查出的各类隐患建立了问题台账并逐条督促其整改。全年组织法律法规宣传培训 4 次，通过普法宣传提高了经营业主守法经营意识，为确保我县文化市场规范有序发展奠基了基础。

#### **（四）项目效益情况。**

通过项目实施，强化了文化执法队伍建设，提升文化执法人员业务水平，有效规范了文化市场经营秩序，完成了年初工作目标。

### **六、项目主要经验及做法**

在项目实施过程中，我大队紧盯重点工作目标任务不动摇，各方面工作稳步推进，成效明显。大队承担的文化综合执法工作、“扫黄打非”工作、卫星电视传播秩序专项整治工作三项考核均名列前茅。被国家版权局授予查处重大侵权盗版案件有功单位。

### **七、存在的问题及原因分析**

- 1、文化执法队伍老龄化严重，影响文化市场监管水平。
- 2、项目实施和绩效运行的相关政策了解不够全面，项目资金的使用和监管制度不够健全。
- 3、未建立智慧化监管平台，依靠陈旧的现场检查方式覆盖率低，因此部分经营业主存在侥幸心理，违法经营。

### **八、意见建议**

- 1、建立有效的网络智慧监管平台，运用现代化监控手段，实现经营全过程、范围覆盖，从而有效遏制违法经营行为发生。

2、加强法律宣传，通过召开经营业主法律培训班，发放法律宣传品等方式，有效提高经营业主守法经营意识，自觉抵制各类违法经营行为。

3、加强对执法人员政治理论和业务学习，提高业务水平，提升文化市场依法监管成效。

4、完善财务管理制度，提高财政资金使用效率，为文化执法监管提供保障。