

神木市文化市场综合执法大队

2021 年部门决算公开

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 2021 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 2021 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。

神木市文化市场综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市文化和旅游文物广电局的执法职责，以神木市文化和旅游文物广电局的名义统一行使文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门行政处罚权以及相关关联的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，具体职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市关于文化市场综合行政执法的方针、政策、法律、法规、制度及其他规范性文件。

（2）承担法律直接赋予市本级文化部门的执法职责，并依法承担相关案件查处工作。

（3）依法查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法行为。

（4）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、展览展播及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

（5）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。

（6）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，查处著作权侵权行为，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”的有关工作。

（7）查处网络文化、网络视听、网络出版以及生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（8）依法查处违反旅游法规、规章的行为，对全市旅游市场的旅游质量进行监督检查管理。

（9）负责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。

（10）承办神木市文化和旅游文物广电局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

无

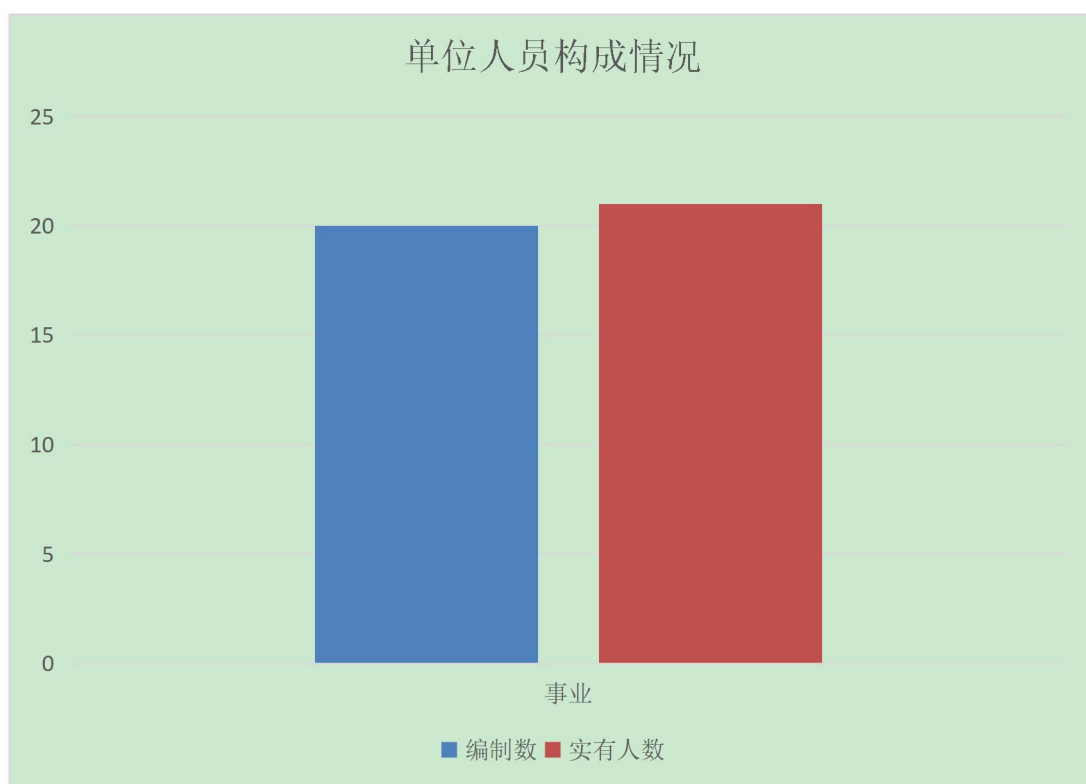
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	403.55	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	466.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	18.84
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	403.55	本年支出合计	485.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.17	年末结转和结余	
收入总计	485.72	支出总计	485.72

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：神木市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		403.55	403.55						
207	文化旅游体育 与传媒支出	384.71	384.71						
20701	文化和旅游	384.71	384.71						
2070112	文化和旅游市 场管理	384.71	384.71						
221	住房保障支出	18.84	18.84						
22102	住房改革支出	18.84	18.84						
2210201	住房公积金	18.84	18.84						

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：神木市文化市场综合执法大队

金额单位：万元

[illegible]

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：神木市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	403.55	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	466.88	466.88		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	18.84	18.84		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	403.55	本年支出合计	485.72	485.72		
年初财政拨款结转和结余	82.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	82.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	485.72	支出总计	485.72	485.72		

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：神木市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		485.72	328.01	273.73	54.28	157.71	
207	文化旅游体育与 传媒支出	466.88	309.17	254.89	54.28	157.71	
20701	文化和旅游	466.88	309.17	254.89	54.28	157.71	
2070112	文化和旅游市场 管理	466.88	309.17	254.89	54.28	157.71	
221	住房保障支出	18.84	18.84	18.84			
22102	住房改革支出	18.84	18.84	18.84			
2210201	住房公积金	18.84	18.84	18.84			

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：神木市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		328.01	273.73	54.28	
301	工资福利支出	273.73	273.73		
30101	基本工资	113.10	113.1		
30103	奖金	6.6	6.6		
30107	绩效工资	44.85	44.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	23.45		
30109	职业年金缴费	11.73	11.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.9		
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73		
30113	住房公积金	18.84	18.84		
30199	其他工资福利支出	34.53	34.53		
302	商品和服务支出	54.28		54.28	
30201	办公费	20.19		20.19	
30202	印刷费	1.72		1.72	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	2.73		2.73	
30213	维修（护）费	6.14		6.14	
30214	租赁费	15.00		15.00	
30226	劳务费	1.73		1.73	
30228	工会经费	3.51		3.51	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	

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：神木市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	16.25			16.25	13.25	3		
决算数	16.25			16.25	13.25	3		

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：神木市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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：神木市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
合计				

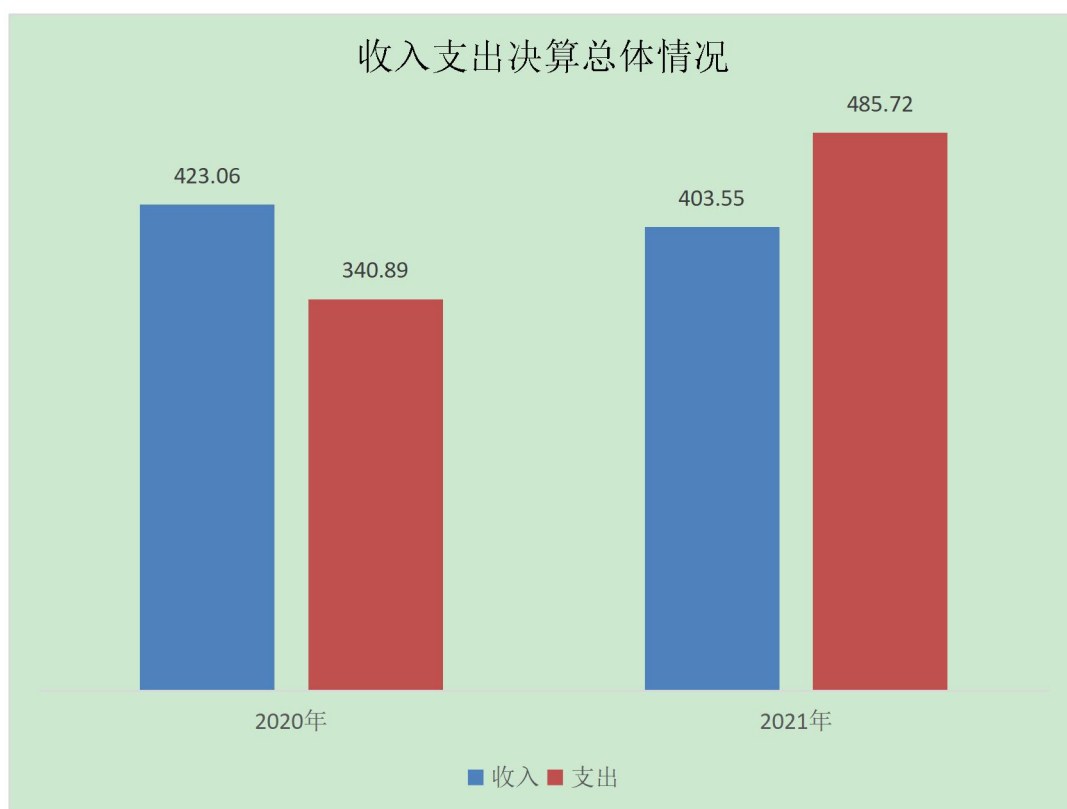
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

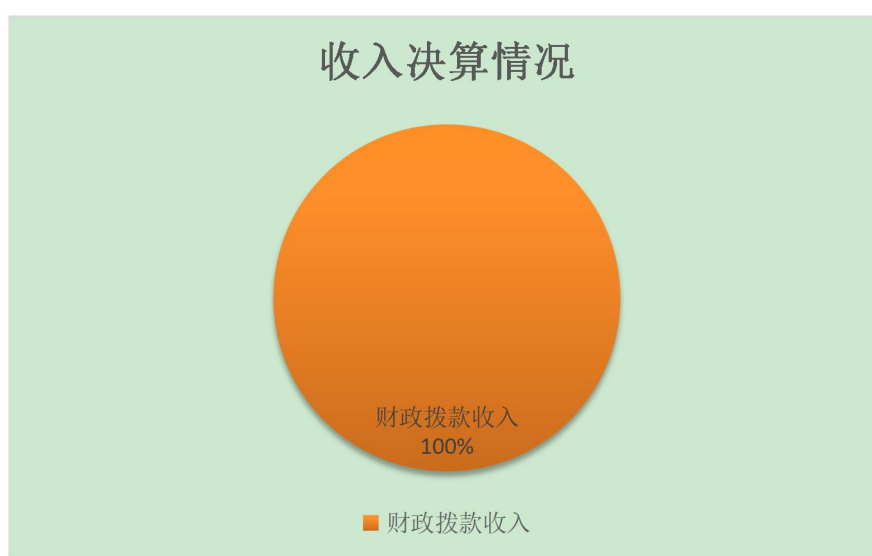
2021 年总收入 403.55 万元，与上年相比减少 19.51 万元，下降 4.61%。主要原因是有上年结转资金，故本经费预算减少。

2021 年总支出为 485.72 万元，与上年相比增加 144.83 万元，增长 42.49%。主要原因是文化和旅游市场合并，业务量增加，人员增加，故经费支出增加。



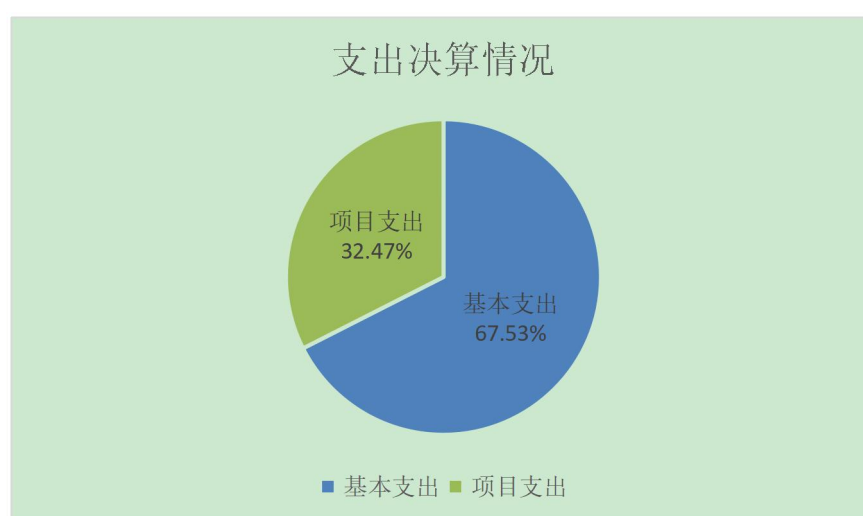
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 403.55 万元，其中：财政拨款收入 403.55 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

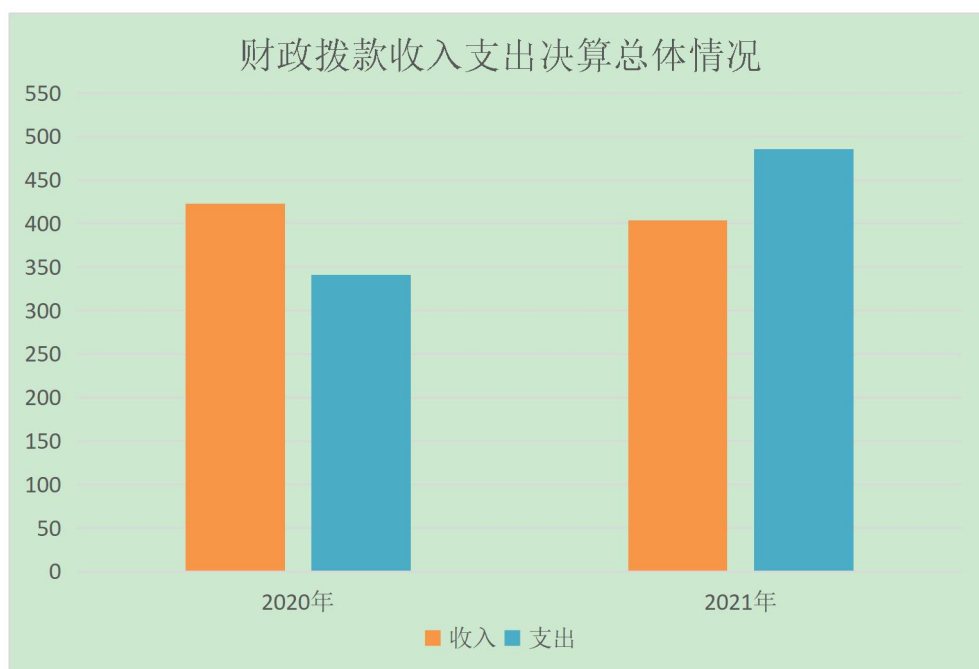
2021 年支出合计 485.72 万元，其中：基本支出 328.01 万元，占 67.53%；项目支出 157.71 万元，占 32.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 403.55 万元，与上年相比减少 19.51 万元，下降 4.61%。主要原因是上年结转资金，故本经费预算减少。

2021 年财政拨款支出 485.72 万元，与上年相比增加 144.83 万元，增长 42.49%。主要原因是文化和旅游市场合并，业务量增加，人员增加，故经费支出增加。

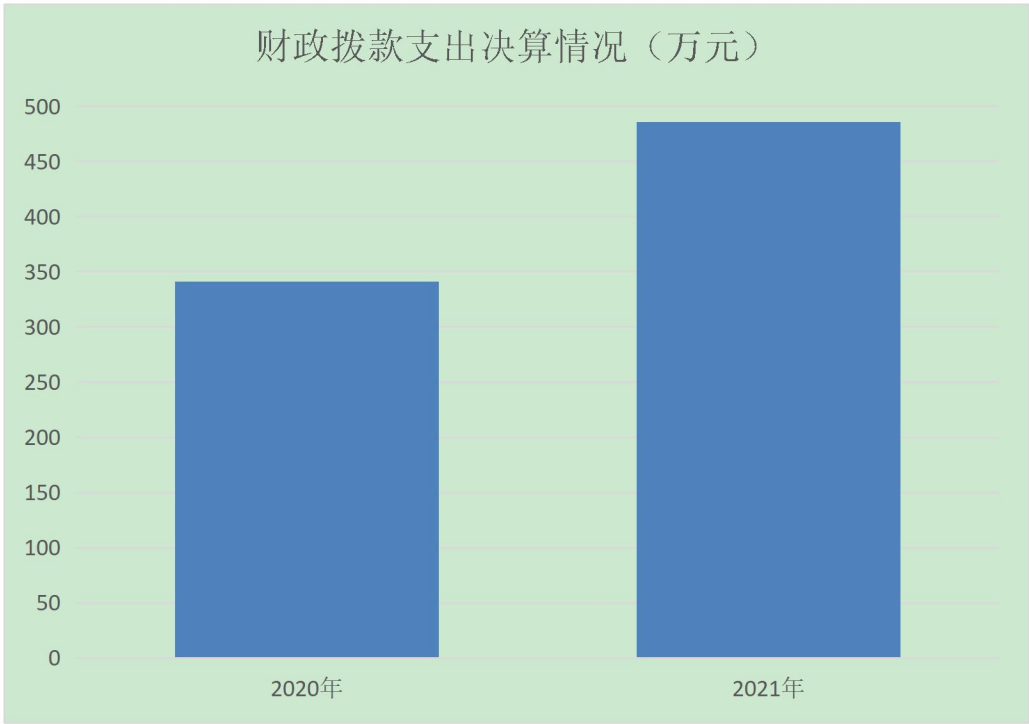


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 485.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.83 万元，增长 42.49%，主

要原因是文化和旅游市场合并，业务量增加，人员增加,故经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算 403.55 万元，支出决算 485.72 万元，完成预算的 120.36%。主要原因是支出决算数含上年结转资金支出数。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）。

预算为 384.71 万元，支出决算为 466.88 万元，完成预算的 121.36%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结转资金支出数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 328.01 万元，包括：人员经费支出 273.73 万元和公用经费支出 54.28 万元。

人员经费 273.73 万元，主要包括基本工资 113.10 万元、奖金 6.60 万元、绩效工资 44.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.45 万元，职业年金缴费 11.73 万元，职工基本医疗保险缴费 17.90 万元，其他社会保障缴费 2.73 万元，住房公积金 18.84 万元，其他工资福利支出 34.53 万元。

公用经费 54.28 万元，主要包括办公费 20.19 万元、印刷费 1.72 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 2.73 万元、维修（护）费 6.14 万元、租赁费 15 万元、劳务费 1.73 万元、工会经费 3.51 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

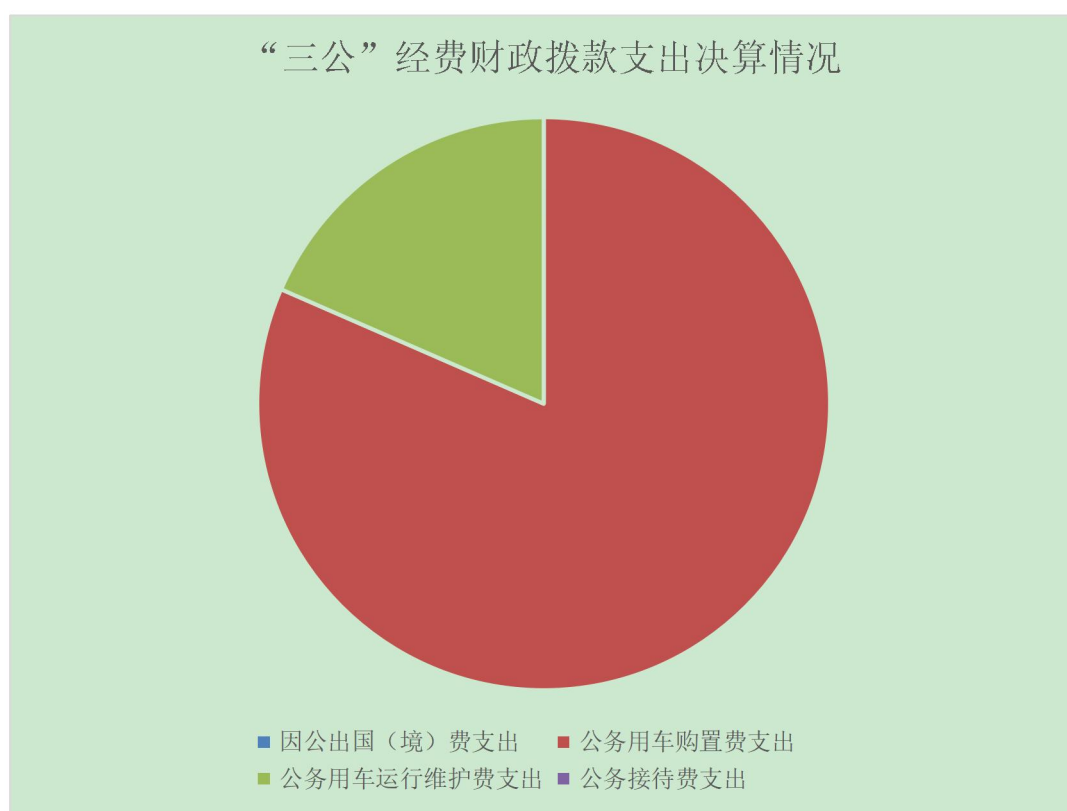
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.25 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 12.16 万元，主要原因是原公务车报废，本年新购置公务车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 13.25 万元，占 81.54%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 18.46%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年因公出国（境）决算数均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台,预算为 13.25 万元,支出决算为 13.25 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平;决算数较上年公务用车购置费决算数增加 13.25 万元,主要原因是原公务车报废,本年新购置公务车 1 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平;决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.82 万元,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平;决算数较上年公务接待费决算数减少 0.27 万元,主要原因是我单位本年无公务接待安排。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与上年培训费决算数均为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与上年会议费决算数均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年机关运行经费决算数均为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 36.9990 万元，其中政府采购货物类支出 23.9990 万元、政府采购服务类支出 13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.9990 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 36.9990 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，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 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，共涉及资金

157.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文化和旅游市场监管费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 文化旅游市场监管费项目绩效自评综述：文化旅游市场监管费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升满意度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		文化旅游市场监管费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文化市场综合执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中：财政拨款	19	19	19	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，坚决遏制安全生产事故的发生。同时加大普法宣传力度，提升文旅市场合法经营率，保障全市文旅市场的良性发展。				提升了文旅市场合法经营率，保障全市文旅市场的良性发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥500 次	≥500 次	6	6	
			检查对象数量	≥500 次	≥500 次	6	6	

			车辆租赁次数	≥300 次	≥300 次	6	6	
			网吧视频监控维护次数	≥4 次/月	≥4 次/月	6	6	
			普法宣传次数	≥2 次	≥2 次	6	6	
		质量指标	执法检查执法人员出勤率	≥100%	≥100%	5	5	
			网吧视频监控维护合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			普法宣传到位率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	执法检查完成的及时性	及时	及时	5	5	
			网吧视频监控维护完成的及时性	及时	及时	5	5	
			案件办理及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	车辆租赁费	≥500 元/次	≥500 元/次	5	5	
			网吧视频监控维护费	≤5 万元	≤5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升文旅市场经营单位等级	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	不断完善文旅市场巡查管理机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度	≥98%	≥98%	5	3	有待提升
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. “扫黑除恶”及“扫黄打非”专项经费项目绩效自评综述：“扫黑除恶”及“扫黄打非”专项经费项目自评得分 97 分。全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“扫黑除恶”及“扫黄打非”专项经费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位	神木市文化市场综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中：财政拨款	11	11	11	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年，我大队按照相关文件精神，专人负责，制定可行的实施方案，按时开展“扫黄打非”五大专项行动和“扫黑除恶”专项行动，加大宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境，提升广大群众和经营单位的满意度。				净化了文旅市场，使文旅市场平稳运行，群众满意度不断提升。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	≥5 次	≥5 次	8	8	
			“扫黑除恶”巡查次数	≥1 次/月	≥1 次/月	8	8	
		质量指标	专项行动办结率	=100%	=100%	8	8	
			普法宣传到位率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	开展“扫黄打非”专项行动的及时性	及时	及时	8	8	
			执法巡查及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	车辆租赁费	≥500 元/次	≥500 元/次	8	8	
			专项行动策划宣传费	≤2 万元/次	≤2 万元/次	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	文旅市场的净化率	≥98%	≥98%	7	7	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	不断提升文旅市场合法经营率	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	6	3	有待提升
			执法人员满意度	≥98%	≥98%	6	6	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 安全演练专项经费项目绩效自评综述：安全演练专项经费

项目自评得分 97 分。全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全演练专项经费							
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位	神木市文化市场综合执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
		其中：财政拨款	14	14	14	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年至少开展两次安全演练专项活动，使得文旅市场执法人员、从业人员高度重视，时刻警惕安全事故的发生，促进我市文旅市场平稳运行。				2021 年至少开展两次安全演练专项活动，使得文旅市场执法人员、从业人员高度重视，时刻警惕安全事故的发生，促进我市文旅市场平稳运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全演练次数		≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	参加安全演练出勤率		≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	安全演练完成的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	演练活动委托承办费		≤7 万元 /次	≤7 万元 /次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无			
		社会效益指标	提升文化旅游从业人员素质		提升	提升	10	10	
			从业人员安全应急自救知识知晓率		≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	无		无	无			
	可持续影响指标	文旅行业培训管理制度健全性		健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	7	有待提升	
		执法人员满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（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 97.5 分。部门整体支出全年预算数 403.55 万元，执行数 485.72 万元，完成预算的 120.36%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，按照文旅局的工作要求，围绕中心、服务大局，主动作为，工作扎实有效，圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：在资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年中进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	0.5	因工作需要，年中追加项目预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	

过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	预算管理 (15 分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。