

眉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。

（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化市场综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟定全县文化市场综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责法律、法规、规章明确由县级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。

（三）负责组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件；负责组织开展全县文化市场执法检查活动；建立健全文化市场行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

（四）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；负责全县文化市场综合行政执法信息化建设；负责全县文化市场执法队伍建设和人员培训工作；组织指导和协调全县文化市场综合行政执法宣传教育工作；协助做好全县文化市场综合行政执法人员的执法资格管理工作。

（五）负责文化市场综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

(六)负责指导协调各镇(街)文化市场综合行政执法工作。

(七)依法履行法律、法规规定的其他涉及文化市场领域综合行政执法职责。

(八)完成县文化和旅游局交办的其他任务。

(二) 内设机构。

眉县文化市场综合执法大队内设 2 个科室,即办公室、市场科。

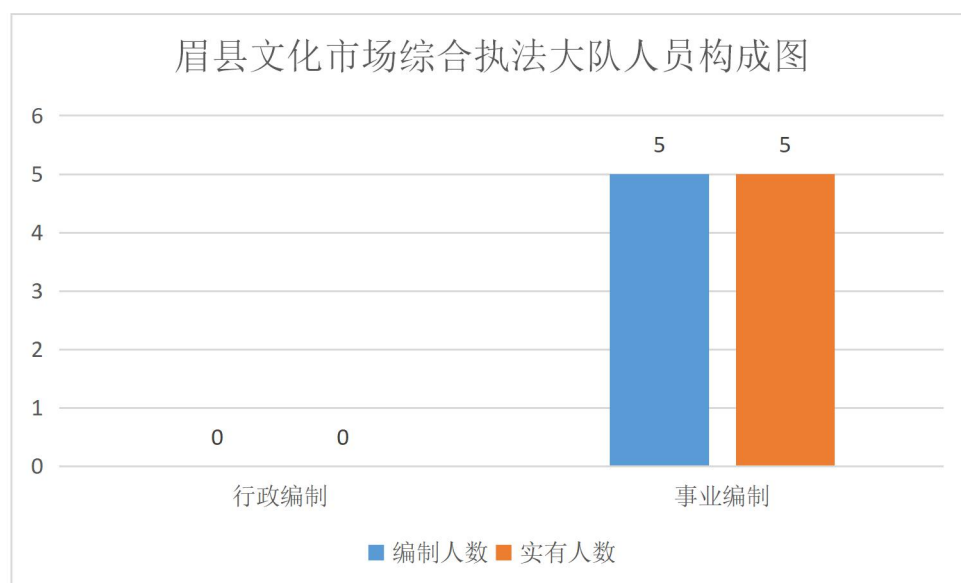
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	眉县文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

截至2020 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	55.46	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	47.17
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.39
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1.91
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	55.46	本年支出合计	55.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	55.46	支出总计	55.46

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：

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		55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游 市场管理	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位和养老支 出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业你那 近缴费支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市 场管理	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 和养老支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业你那近缴 费支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	55.46	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	47.17	47.17	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.91	1.91	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	55.46	本年支出合计	55.46	55.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	55.465	支出总计	55.46	55.46	0.00	0.00

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：

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		55.46	55.46	50.27	5.2	0.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出	47.17	47.17	41.97	5.2	0.00	
20701	文化和旅游	47.17	47.17	41.97	5.2	0.00	
2070112	文化和旅游市场 管理	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	5.20	5.20	0.00	5.2	0.00	
208	社会保障和就业 支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位和 养老支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业你那近缴费支 出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.91	1.91	1.91	0.00	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：

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		55.46	50.27	5.20	
301	工资福利支出	50.26	50.27	0.00	
30101	基本工资	21.97	21.97	0.00	
30102	津贴补贴	10.00	10.00	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.85	4.85	0.00	
30109	职业年金缴费	1.53	1.53	0.00	
30113	住房公积金	1.91	1.91	0.00	
302	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
30201	办公费	0.60	0.00	0.60	
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60	
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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：

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		
预算数	0.80	0.00	0.30	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
决算数	0.80	0.00	0.30	0.50	0.00	0.50	0.30	0.20

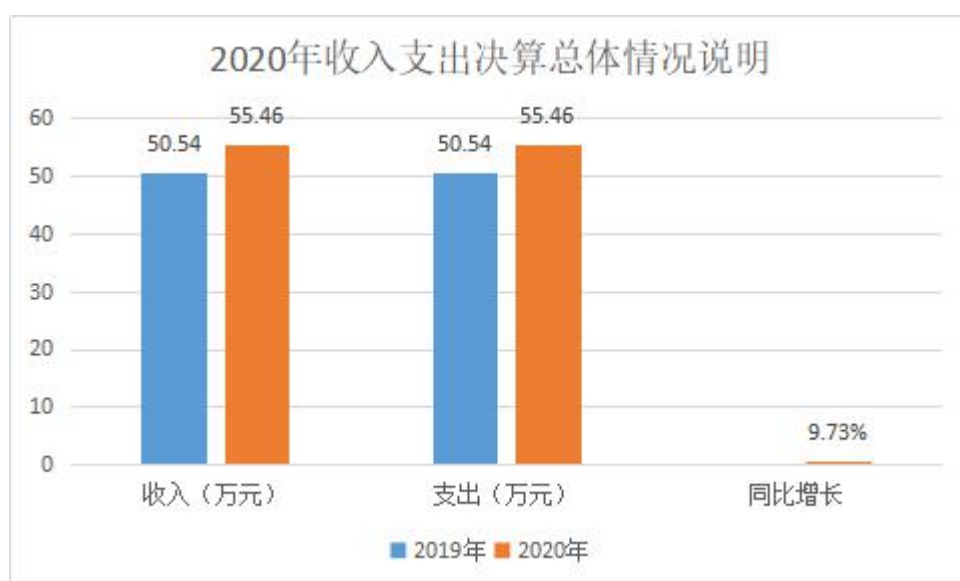
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年增长 9.73%，主要是因承担县委县政府重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。

2020 年支出总体情况及比上年增长 9.73%，主要是因承担县委县政府重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 55.46 万元，其中：财政拨款收入 55.46 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

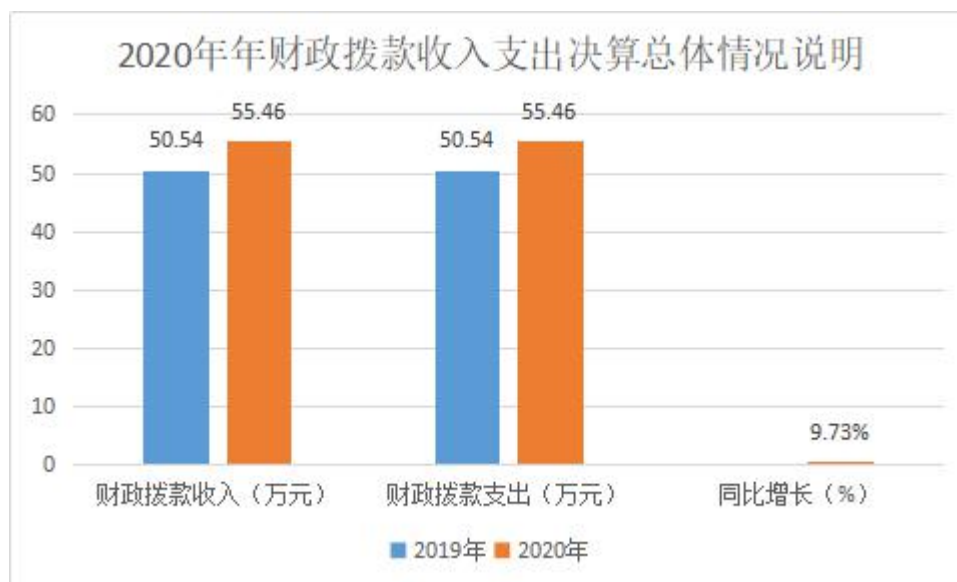
2020 年支出合计 55.46 万元，其中：基本支出 55.46 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 9.73%，主要是因承担重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化管理工作。

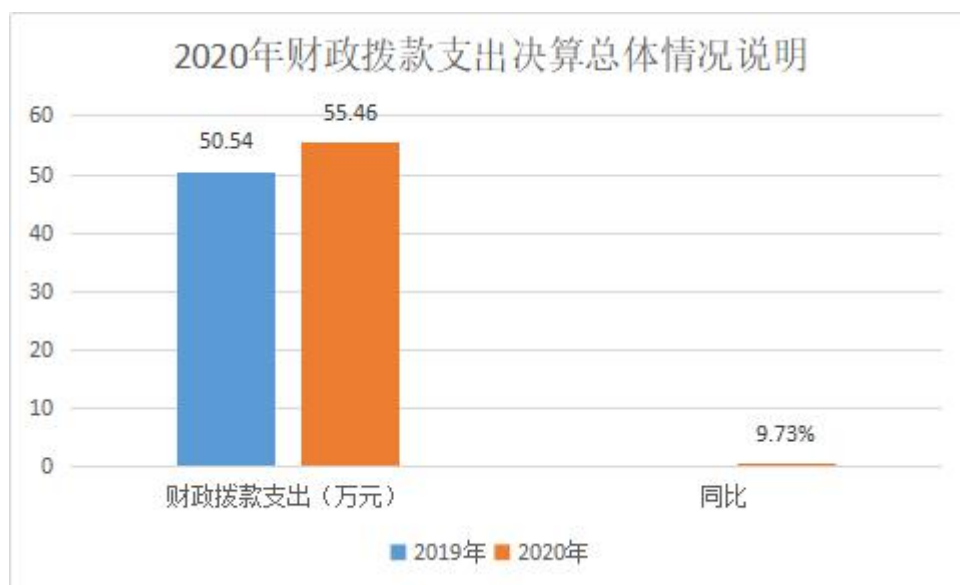
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 9.73%，主要是因承担重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化管理工作。



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。

示例：2020 年财政拨款支出 55.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.92 万元，增长 9.73%，主要是因承担重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化管理工作。



（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 55.46 万元,支出决算为 55.46 万元,完成预算的 100%。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、其他文化和旅游支出(项)。预算为 47.17 万元,支出决算为 47.17 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 6.39 万元,支出决算为 6.39 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 1.91 万元,支出决算为 1.91 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.46 万元，包括：人员经费支出 50.27 万元和公用经费支出 5.2 万元。

人员经费 50.27 万元，主要包括基本工资 21.97 万元，津贴补贴 10 万元，绩效工资 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.85 万元，职业年金缴费 1.53 万元，住房公积金 1.91 万元。

公用经费 5.2 万元，主要包括办公费 0.6 万元，印刷费 0.2 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 0.5 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他交通费用 0.6 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

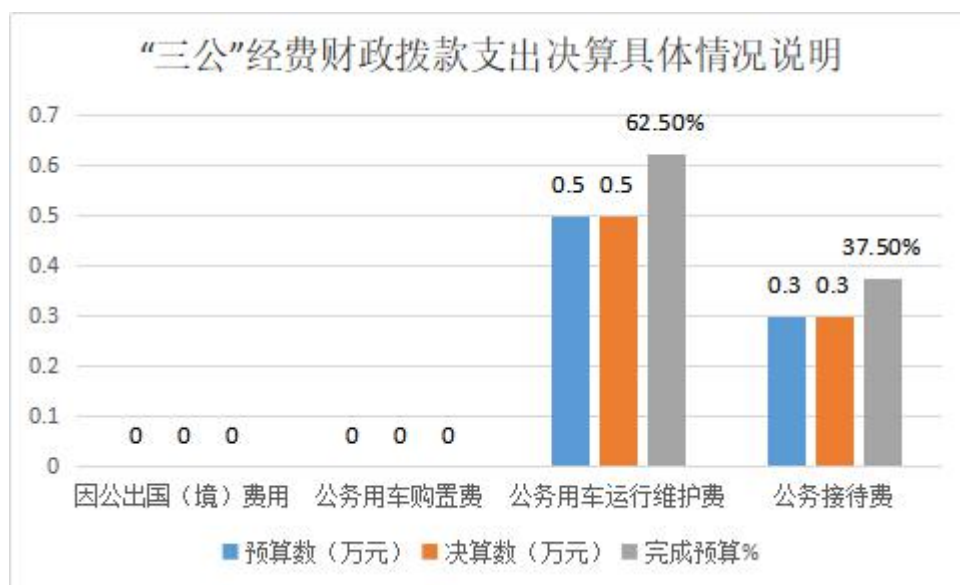
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.5 万元，占 62.5%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 37.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）业务及费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，50 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是组织开展了文化、新闻出

版、广播影视领域的法律法规宣传和对全县文化市场经营单位的法律法规培训 3 次。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是组织全县文化市场行政执法人员参加各类业务培训及会议 4 次。

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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本单位运行经费预算为 55.46 万元，支出决算为 55.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及省级部门预算项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
省级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
	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 98 分。部门整体支出全年预算数 55.46 万元，执行数 55.46 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：眉县文化市场综合执法大队通过进一步加大文化、文物、旅游市场执法监管力度，全力确保全县文化旅游市场健康平稳有序运行，群众的安全感和满意度不断增强。发现的问题及原因：财政资金需要进一步规范细化。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免前松后紧式的支出方式。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：眉县文化市场综合执法大队

自评得分：98分

(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，并负责组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2020年支出合计55.465万元，其中：文化旅游体育和传媒支出47.17万元，社会保障和就业支出6.39万元，住房保障支出为1.91万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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来源方式	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=(预算完成数/预算数)×100%	55.46万元	预算完成率=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=(预算调整数/预算数)×100%	55.46万元	预算调整率绝对值≤5%	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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=(实际支出/支出预算)×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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%	55.46万元	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%。 得3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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	55.46万元	预算编制准确率≤20%	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。	“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%	0.8万元	“三公经费”控制率<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.资产有偿使用、处置按规定的程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度资产实际情况分析	严格按照资产管理办进行管理	全部符合要求	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。 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项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	对资金使用情况严格按照预算财务管理制度的规定以及相关法律法规。	全部符合要求	5		
效果	履职(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。	加大执法检查力度，有效遏制经营者的违法违规行为，规范市场秩序，确保安全有序运行。	坚决查处一切违法违规行。	文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域平稳健康有序运行。	39		
		项目效益(20分)	20			努力提升群众满意度和安全感。	≥95%	98%	19		

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。

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。