眉县文化市场综合执法大队
2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（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 3 个股室，即办公室、执法一中队、执法二中队。

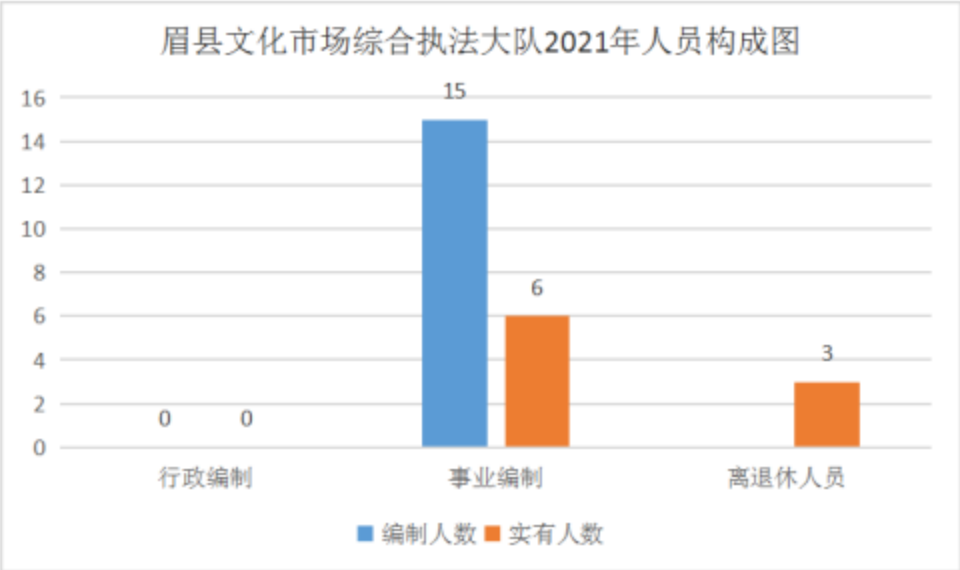
二、部门决算单位构成

纳入本年度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 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 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	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：眉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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	57.41	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	41.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.25
		9. 卫生健康支出	2.09
		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	2.07
		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	
本年收入合计	57.41	**本年支出合计**	57.41
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	
收入总计	57.41	**支出总计**	57.41

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：眉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		57.41	57.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	41.99	41.99						
20701	文化和旅游	41.99	41.99						
2070112	文化和旅游市场管理	41.99	41.99						
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25						
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11						
210	卫生健康支出	2.09	2.09						
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09						
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09						
221	住房保障支出	2.07	2.07						
22102	住房改革支出	2.07	2.07						
2210201	住房公积金	2.07	2.07						

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：眉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		57.41	57.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	41.99	41.99				
20701	文化和旅游	41.99	41.99				
2070112	文化和旅游市场管理	41.99	41.99				
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25				
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
221	住房保障支出	2.07	2.07				
22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

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：眉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	57.41	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.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	41.99	41.99		
		8.社会保障和就业支出	11.25	11.25		
		9.卫生健康支出	2.09	2.09		
		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	2.07	2.07		
		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				
本年收入合计	57.41	**本年支出合计**	57.41	57.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉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
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						
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	57.41	**支出总计**	57.41	57.41		

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。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：眉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
合计		57.41	57.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.99	41.99	
20701	文化和旅游	41.99	41.99	
2070112	文化和旅游市场管理	41.99	41.99	
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	2.07	2.07	
22102	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

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：眉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		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		52.16	公用经费合计		5.25
301	工资福利支出	52.16	301	工资福利支出	
30101	基本工资	22.14	30101	基本工资	
30107	绩效工资	14.60	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.11	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	2.07	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.25
30201	办公费		30201	办公费	0.65
30202	印刷费		30202	印刷费	0.20
30206	电费		30206	电费	0.50
30207	邮电费		30207	邮电费	0.20
30211	差旅费		30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费		30215	会议费	0.30
30216	培训费		30216	培训费	0.20
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.30
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	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：眉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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90		0.30	0,6		0.60	0.30	0.30
决算数	0.90		0.30	0,6		0.60	0.30	0.30

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：　　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：　　金额单位：万元

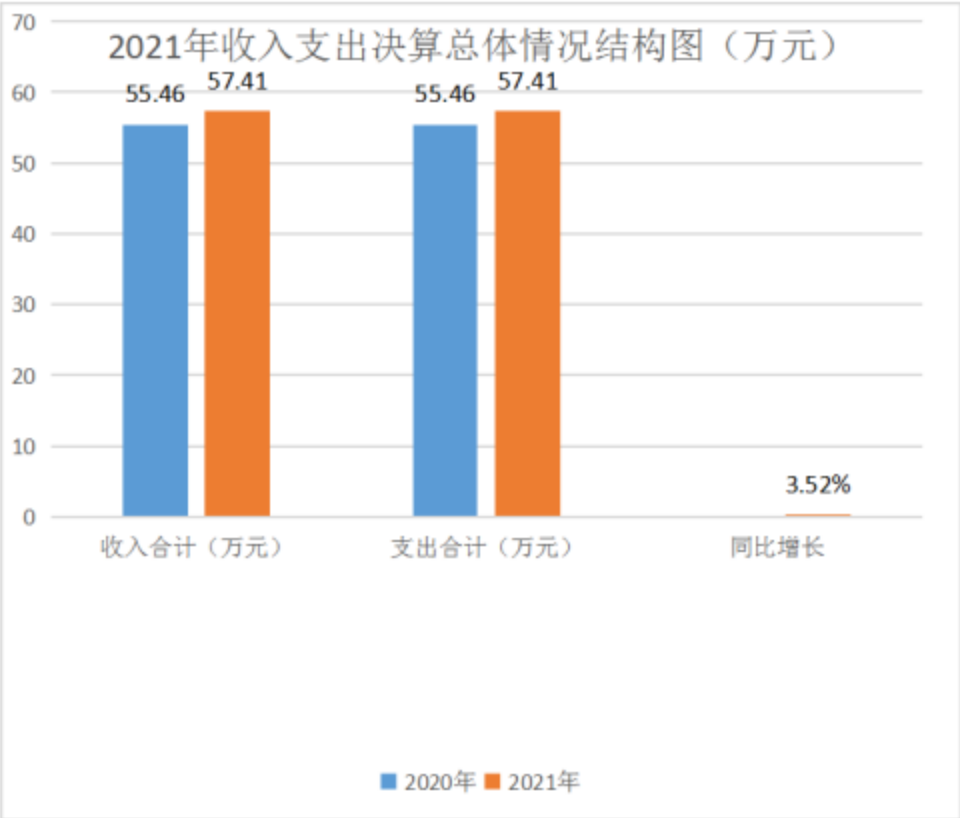
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 57.41 万元，与上年相比收、支总计增加 1.95 万元，增长 3.5%。主要是人员增加，工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

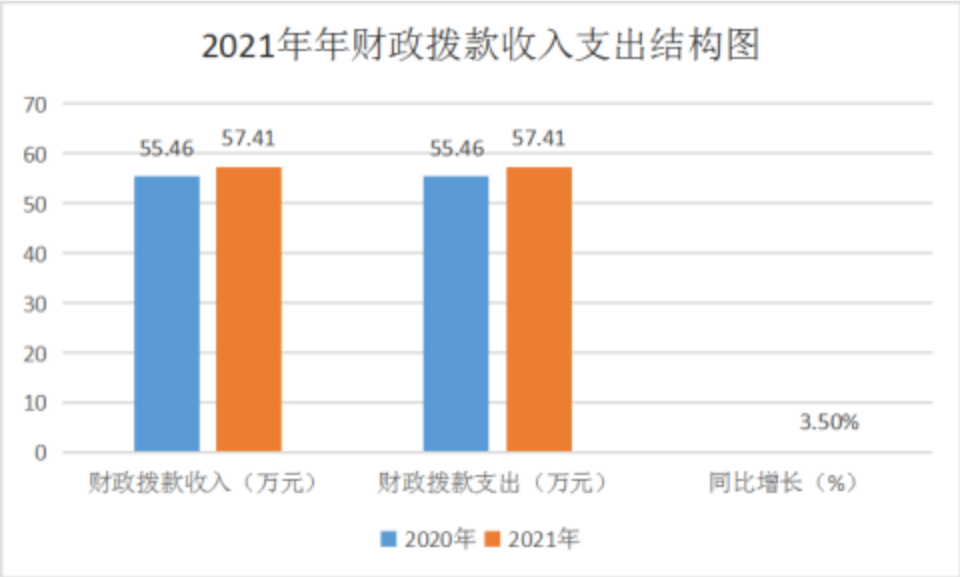
本年度收入合计 57.41 万元，其中：财政拨款收入 57.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 57.41 万元，其中：基本支出 57.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

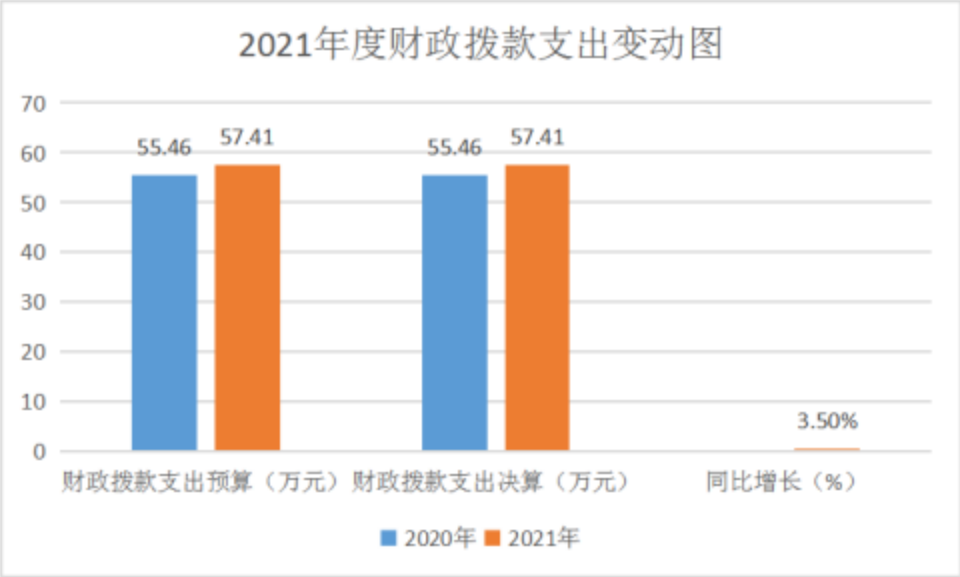
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 57.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.95 万元，增长 3.5%。主要原因是主要是人员增加，工资福利收支增加。

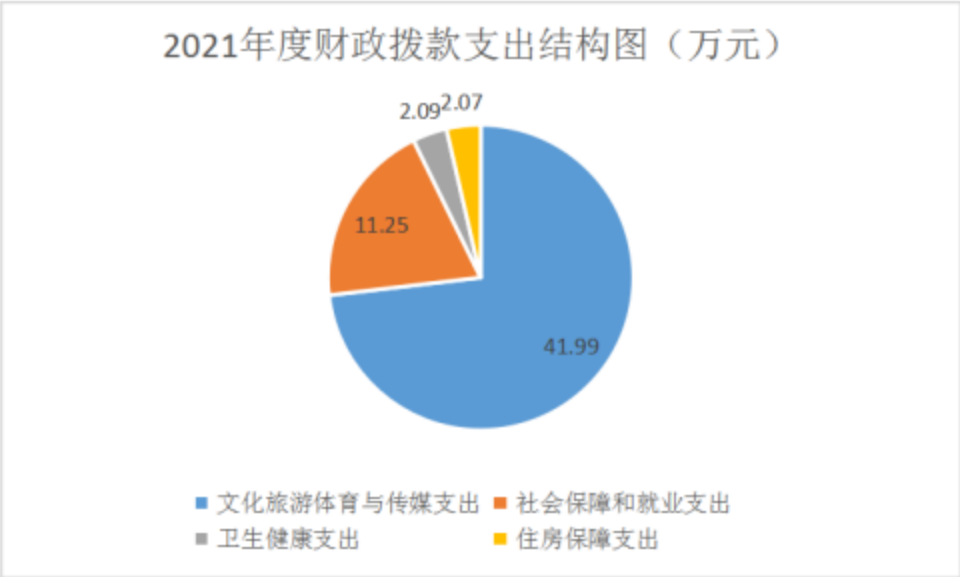


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 57.41 万元，支出决算 57.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.95 万元，增长 3.5%，主要原因是主要是人员增加，工资福利收支增加。



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 41.99 万元，支出决算为 41.99 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 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 52.16 万元，主要包括：基本工资 22.14 万元，绩效工资 14.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.14 万元，职业年金缴费 6.11 万元，职工基本医疗保险缴费 2.09 万元，住房公积金 2.07 万元。

（二）公用经费 5.25 万元，主要包括：办公费 0.65 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 0.6 万元，其他交通费用 0.5 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.6 万元，支出决算 0.6 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：主要是本单位与兄弟单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 0.2%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 57.41 万元，支出决算 57.41 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

本年度无政府采购支出预算。

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（其中公务用车保有 0 量），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 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立完善绩效管制度体系，制定本单位《财务管理制度》，严格做好本单位预算编制、预算实施和决算绩效管理等工作，加强制度化建设；完善了绩效管理工作机制，根据县财政部门和上级部门的统一部署和要求，科学合理编制预算，严格按照预算批复执行预算，严谨做好事前事中事后绩效评价，坚持做到财务信息公开透明；明确了绩效管理职能，确定财务专人负责，主要负责人负总责的预算绩效管理工作内部职责，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 2021 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。

<table>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。县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57.41万元，执行数57.41万元，完成预算的100%。本年度单位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：财政资金管理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

（2021年度）

填报单位：[illegible]　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	[illegible]
（二）简要概述部门支出情况，按结构内容分类。	[illegible]
（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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	57.41万元	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、发出不可抗力、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%	57.41万元	预算调整率绝对值≤5%	5		
		文山进度率（5分）	5	文山进度率=（实际文山/文山预算）×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。 当年文山进度=部门上当年实际文山/（上年结余结转+本年部门预算安排+上当年执行中追加追减）+100%。 前三季度文山进度=部门前三季度实际文山/（上年结余结转+本年部门预	当年进度，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。	文山进度率=（实际文山/文山预算）×100%， 前三季度文山进度=部门前三季度实际文山/（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%	57.41万元	当年进度，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	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%	57.41万元	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际文山数/“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”实际文山数/“三公经费”预算安排数）×100%	0.9万元	“三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理品否规范，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，处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上微财政。	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法进行管理	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）使用预算资金品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	服务总量（60分）	项目产出（40分）	40		1.着为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来评分。 2.着为定量指标，完成值达到指标值，评满分，未达到指标值，按完成比率计分，反向指标（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为。	文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域	35		
		项目效果（20分）	20			努力提升群众满意度和安全感。	≥95%	98%	15		

备注：1.“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。

2.“绩效指标分析”品指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“品否与项目密切相关、指标值品否可获取、指标值设置品否合理”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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无项目预算。

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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。