

# 西安市高陵区文化市场行政执法队

## 2020 年度部门决算公开说明

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。

按照法定职能，高陵区文化市场行政执法队受高陵区文化和旅游体育局委托，依法查处娱乐场所、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、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；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的设施、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；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；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二） 内设机构办公室、稽查室。

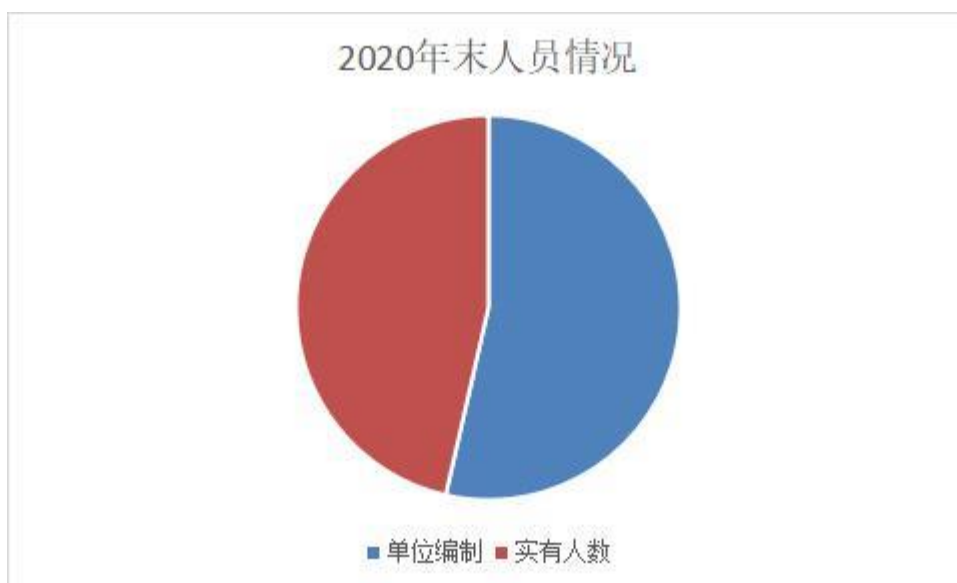
**二、部门决算单位构成**

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个（属参照公务员管理事业单位）。

1	西安市高陵区文化市场行政执法队	参公事业
---	-----------------	------

**三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，参照公务员法管理事业人员 13 人，年末在职实有人员 13 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	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：西安市高陵区文化市场行政执法队 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	136.27	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	122.23
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	14.04
		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	136.27	本年支出合计	136.27
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	136.27	支出总计	136.27

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：西安市高陵区文化市场行政执法队 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		136. 27	136. 27						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	122. 23	122. 23						
20701	文化和 旅游	122. 23	122. 23						
2070101	行政运 行	6. 6	6. 6						
2070112	文化和 旅游市 场管理	114. 83	114. 83						
2070199	其他文 化和旅 游支出	0. 8	0. 8						
221	住房保 障支出	14. 04	14. 04						
22102	住房改 革支出	14. 04	14. 04						
2210201	住房公 积金	14. 04	14. 04						



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：西安市高陵区文化市场行政执法队 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		136. 27	131. 69	4. 58			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	122. 23	117. . 65	4. 58			
20701	文化和旅游	122. 23	117. 65	4. 58			
2070101	行政运行	6. 6	6. 6				
2070112	文化和旅游 市场管理	114. 83	110. 25	4. 58			
2070199	其他文化和 旅游支出	0. 8	0. 8				
221	住房保障支 出	14. 04	14. 04				
22102	住房改革支 出	14. 04	14. 04				
2210201	住房公积金	14. 04	14. 04				


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：西安市高陵区文化市场行政执法队    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	136.27	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	122.23	122.23		
		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				
		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				
收入总计	136. 27	支出总计	136. 27	136. 27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	136.27	总计	136.27	136.27		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区文化市场行政执法队

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	136.27	本年支出合计	136.27			
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	136.27	支出总计	136.27			

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：西安市高陵区文化市场行政执法队 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		136.27	131.69	124.04	7.66	4.58	

207	文化旅游体育与传媒支出	122.23	117.65	110.00	7.66	4.58	
20701	文化和旅游	122.23	117.65	110.00	7.66	4.58	
2070101	行政运行	6.6	6.6	6.6			
2070112	文化和旅游市场管理	114.83	110.25	103.40	6.86	4.58	
2070199	其他文化和旅游支出	0.8	0.8		0.8		
221	住房保障支出	14.04	14.04	14.04			
22102	住房改革支出	14.04	14.04	14.04			
2210201	住房公积金	14.04	14.04	14.04			

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：西安市高陵区文化市场行政执法队 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		131.69	131.69	7.66	
301	工资福利支出	121.13	121.13		
30101	基本工资	32.90	32.90		
30102	津贴补贴	2.38	2.38		
30107	绩效工资	43.81	43.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72		
30109	职业年金缴费	3.12	3.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19		
30113	住房公积金	20.01	20.01		
302	商品和服务支出	7.65	7.65	7.66	
30201	办公费	2.36	2.36	2.36	
30202	印刷费	0.23	0.23	0.23	
30205	水费	0.36	0.36	0.36	
30206	电费	0.7	0.7	0.7	



3020	邮电费	0.34	0.34	0.34	
30208	取暖费	0.02	0.02	0.02	
30211	差旅费	0.03	0.03	0.03	
30213	维修（护）费	0.17	0.17	0.17	
30226	劳务费	2.18	2.18	2.18	
30228	工会经费	0.93	0.93	0.93	
30239	其他交通费用	0.33	0.33	0.33	
303	对个人和家庭补助	2.9	2.9		
30305	生活补助	2	2.9		

## 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：西安市高陵区文化市场行政执法队    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		
预算数	1.73			1.73		1.73		
决算数	1.73			1.73		1.73		

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：西安市高陵区文化市场行政执法队

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。



--	--	--	--	--

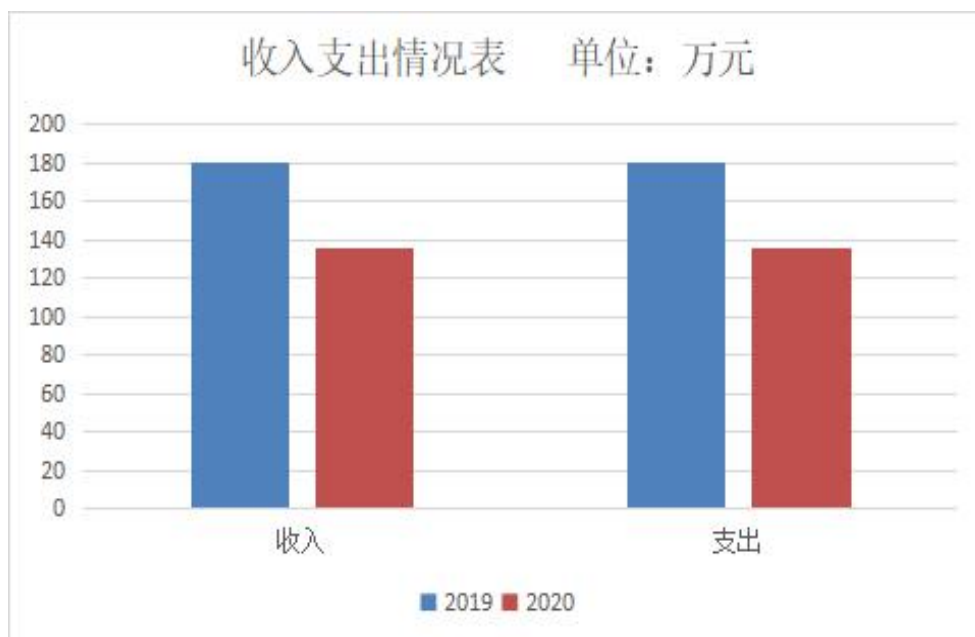
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

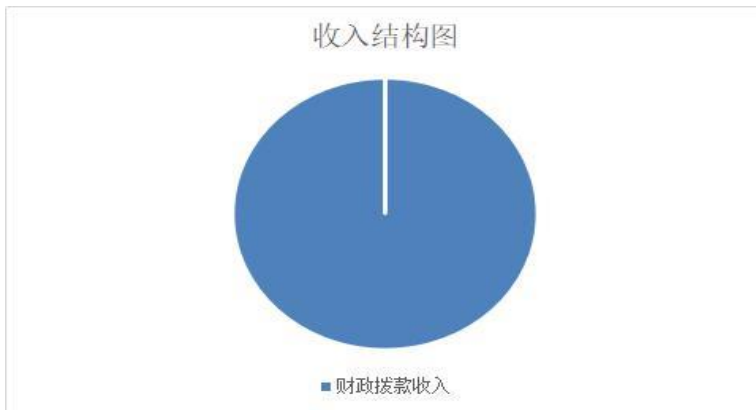
2020 年收入 136.27 万元，比上年减少 44.08 万元，主要原因是因为一般公共预算财政拨款减少。

2020 年支出 136.27 万元，比上年减少 44.08 万元，主要原因是因为一般公共预算财政拨款减少。



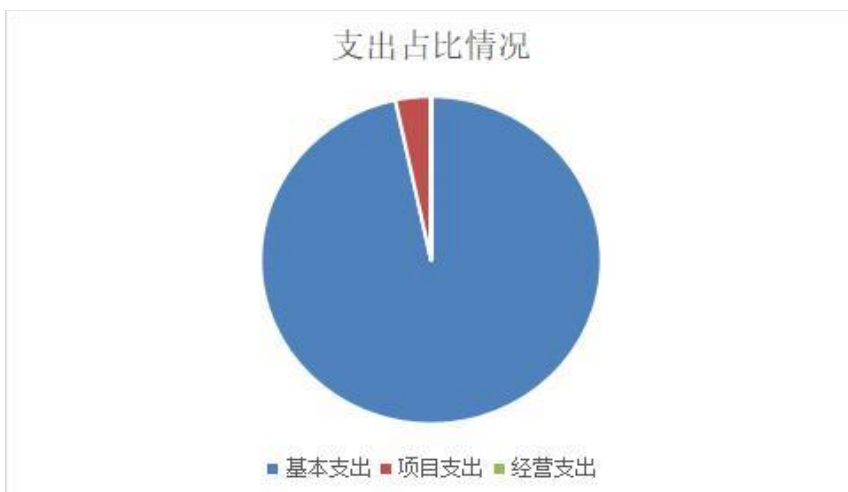
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 136.27 万元，其中：财政拨款收入 136.27 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

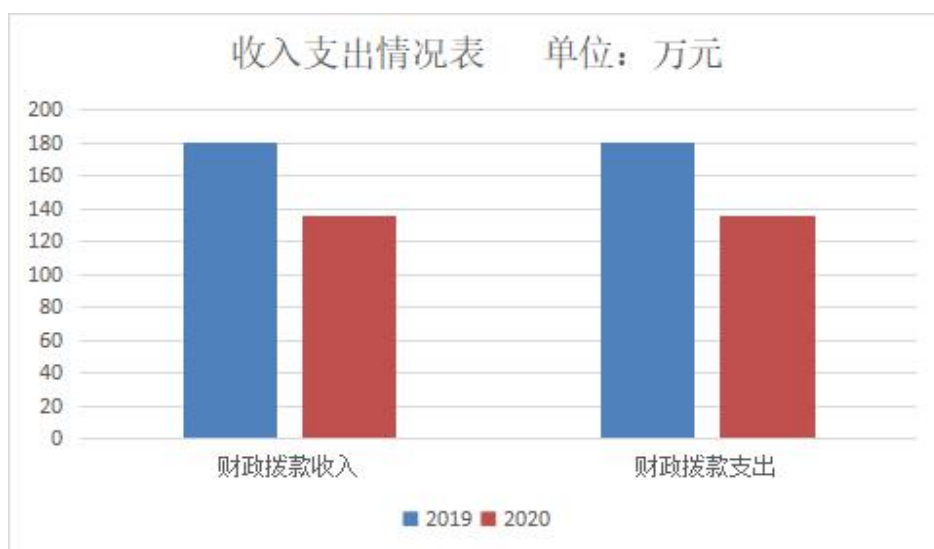
2020 年支出合计 136.27 万元，其中：基本支出 131.69 万元，占 96.64%；项目支出 4.58 万元，占 3.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 136.27 万元，比上年减少 44.08 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

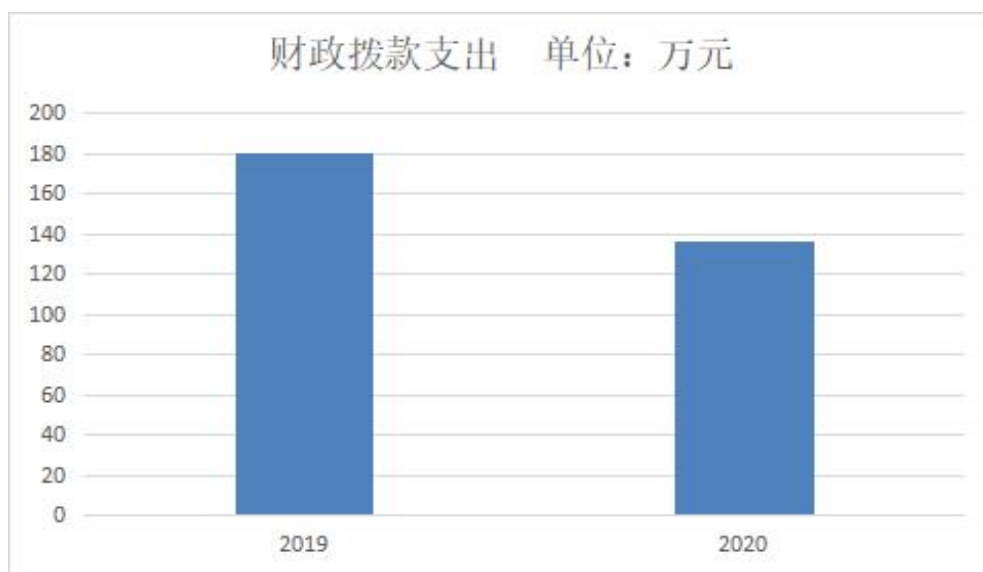
2020 年财政拨款支出 136.27 万元，比上年减少 44.08 万元，主要原因文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出均减少。



#### 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 136.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.08 万元，主要原因文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出均减少。



## (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 149.40 万元，支出决算为 136.27 万元，完成预算的 91.21%。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）行政运行（项）。

预算为 122.23 万元，支出决算为 122.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 114.83 万元，支出决算为 114.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。



预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.69 万元，包括：人员经费支出 124.04 万元和公用经费支出 7.66 万元。

人员经费 124.04 万元，主要包括（30101）基本工资 32.90 万元；（30102）津贴补贴 2.38 万元；（30107）绩效工资 43.81 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 14.72 万元；（30109）职业年金缴费 3.12 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 4.19 万元；（30113）住房公积金 20.01 万元；

公用经费 7.66 万元，主要包括（30101）办公费 2.36 万元；（30202）印刷费 0.23 万元；（30205）水费 0.36 万元；

（30206）电费 0.7 万元；（30207）邮电费 0.34 万元；

（30226）劳务费 2.18 万元；（30228）工会经费 0.93 万元；（30239）其他交通费用 0.33 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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少 0.17 万元，主要原因是本年支出减少。

### （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 1.73 万元，占 100%；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。

2020 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 0。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

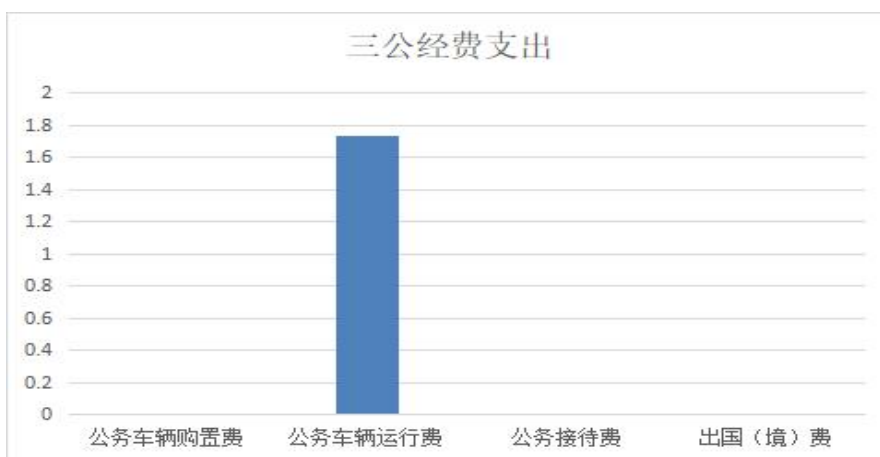
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数较预算数持平。决算数较上年减少 0.17 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。



### (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 万元。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

### (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 万元。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

**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 10.3 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 74.36%。决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是劳务费、办公费支出减少；决算数较上年减少 1.14 万

元，主要原因是办公费支出减少。**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**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.36%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 136.27 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映文化市场工作管理经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化市场工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 4.58 万元，完成预算的 45.8%。

主要产出和效果：开展“清源”专项行动，严厉打击政治性有害出版物及信息；开展“净网”专项行动，严厉打击网络色情信息；开展“护苗”专项行动，严厉打击非法有害少儿出版物及信息；开展“秋风”专项行动，严厉打击三假和侵权盗版行为。

通过项目实施不断强化市场监督与管理，以扫黄打非、扫黑除恶专项斗争和安全生产等工作为重点，确保全区文化市场总体安全，文化经营秩序规范有序。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本单位涉及此项自评任务

### 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		文化市场工作管理经费		
区级主管部门	西安市高陵区文体广电旅游局	实施单位	西安市高陵区文化市场行政执法队	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额：	10	4.58	45.8%
(万元)	其中：区级财政资金	10	4.58	45.8%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	目标 1：开展“清源”专项行动，严厉打击政治性有害出版物及信息。目标 2：开展“净网”专项行动，严厉打击网络色情信息目标 3：开展“护苗”专项行动，严厉打击非法有害少儿出版物及信息。目标 4：开展“秋风”专项行动，严厉打击三假和侵权盗版行为。目标 5：开展“固边”专项行动，严厉打击非法宗教出版物及有害信息。目标 6：开展娱乐场所监管监察，查处违规经营行为。目标 7：开展互联网上网营业场所检查，查处违规经营行为。目标 8：开展演出场所、艺术品经营场所的检查工作，查处违规经营行为。			2020 年，积牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，强化责任担当，紧盯源头防控，积极主动作为，全面提升文化市场工作管理，切实维护人民群众文化市场氛围。		
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
	产品指标	数量指标	“清源”专项行动	日常检查 4 次/月	日常检查 4 次/月	
			“净网”专项行动	市场检查 4 次/月	市场检查 4 次/月	
			“护苗”专项行动	市场巡查检查 4 次/月	市场巡查检查 4 次/月	
			“秋风”专项行动	市场检查 4 次/月	市场检查 4 次/月	
			“固边”专项行动	日常检查 4 次/月	日常检查 4 次/月	
			开展娱乐场所监管监察	日常检查 4 次/月	日常检查 4 次/月	
			开展互联网上网营业场所检查	市场检查 4 次/月	市场检查 4 次/月	
			开展演出场所的日常检查工作	市场巡查检查 4 次/月	市场巡查检查 4 次/月	
		质量指标	开展艺术品经营场所市场	市场检查 4 次/月	市场检查 4 次/月	
			观众人次	14000 余人	20000 余人	
			文化器材维护更新率	≥95%	≥96%	
			培训合格率	≥90%	≥90%	
			文化活动开展时间	全年	12 月前	

		时效指标	文化器材维护更新完成时间	11 月前	11 月前	
			培训完成时间	10 月前	10 月前	
		成本指标	文化活动成本	0.5 万元/场次	0.8 万元/场次	
	文化器材成本		3 万元	2.8 万元		
	培训成本		0.5 万元	0.2 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众文化知识	> 85%	> 90%	
			丰富群众文化生活	> 95%	> 95%	
			增强群众文化素养	> 90%	> 90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作的满意度	≧90%	≧92%	
			受训学员满意度	≧90%	≧90%	
			观众满意度	> 85%	> 88%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区文化市场行政执法队

自评得分：

(一) 简要概述部]职能与职责。					依法查处娱乐场所、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、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；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的设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，							
(二) 简要概述部]支出情况，按活动内容分类。					2020 年度部门支出 136.27 万元，其中：工资福利支出 124.04 万元，占 91.03%，商品和服务支出 7.66 万元，占 5.62%..							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、继续加强文化市场安全排查力度，消除各类安全隐患，对于屡教不改的经营企业，上报区局协调区应急管理局、消防大队依法查处。 2、持续开展扫黑除恶专项斗争，引导广大经营企业发挥自身优势，扩大宣传面，营造全民参与良好氛围。 3、开展校园周边专项整治，营造文明和谐文化市场环境。 4、加强执法人员学习，按时参加市总队、市文化和旅游局组织的业务技能培训。 5、配合区局按时完成文化市场综合执法改革工作以及主管局交办的其他工作任务。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的蓄年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>							
----	---------------	----------------	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般共公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>							
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>							

		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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。						
		资产管理规范 (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						
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对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、虚列支出等陆况	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成年初预算的既定目标	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：						
		项目效益 (20分)	20	完成年初预算的既定目标	2. 若为定量指标，完成值达到指目标值，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 t 谊指标分值。						

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是；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，并逐项提出具体的编制意见和建议。

## 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。