

西安市高陵区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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

按照法定职能，高陵区文化市场综合执法大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 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、执法一中队、执法二中队。

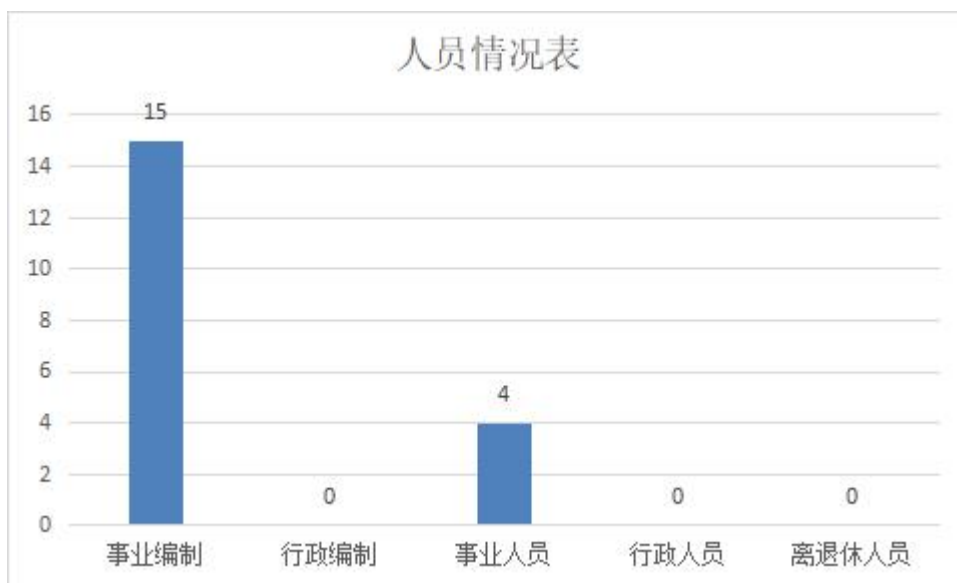
二、决算单位构成

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	西安市高陵区文化市场综合执法大队

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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	164.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.91	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	158.96
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	9.91
		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	5.81
		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	174.68	本年支出合计	174.68
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	174.68	支出总计	174.68

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		174.68	174.68						
207	文化旅游体育与 传媒支出	158.96	158.96						
20701	文化和旅游	158.96	158.96						
2070112	文化和旅游市 场管理	158.96	158.96						
212	城乡社区支出	9.91	9.91						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	9.91	9.91						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	9.91	9.91						
221	住房保障支出	5.81	5.81						
22102	住房改革支出	5.81	5.81						
2210201	住房公积金	5.81	5.81						

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		174.68	154.8	19.88			
207	文化旅游体育与 传媒支出	158.96	148.99	9.96			
20701	文化和旅游	158.96	148.99	9.96			
2070112	文化和旅游市 场管理	158.96	148.99	9.96			
212	城乡社区支出	9.91		9.91			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	9.91		9.91			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	9.91		9.91			
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

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	164.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9.91	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	158.96	158.96		
		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	9.91		9.91	
		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	5.81	5.81		
		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				
		23. 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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区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
本年收入合计	174.68	本年支出合计	174.68	164.77	9.91	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	174.68	支出总计	174.68	164.77	9.91	

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综合执法大队

金额单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		164.77	154.80	9.96
207	文化旅游体育与传媒支出	158.96	148.99	9.96
20701	文化和旅游	158.96	148.99	9.96
2070112	文化和旅游市场管理	158.96	148.99	9.96
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	

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综合执法大队

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门：西安市高陵区文化市场综合执法大队

公开 07 表
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	1.82			1.82		1.82		
决算数	1.82			1.82		1.82		

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			9.91	9.91		9.91	
212	城乡社区支出		9.91	9.91		9.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		9.91	9.91		9.91	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		9.91	9.91		9.91	

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

编制部门：西安市高陵区文化市场综合执法大队

公开 09 表
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				

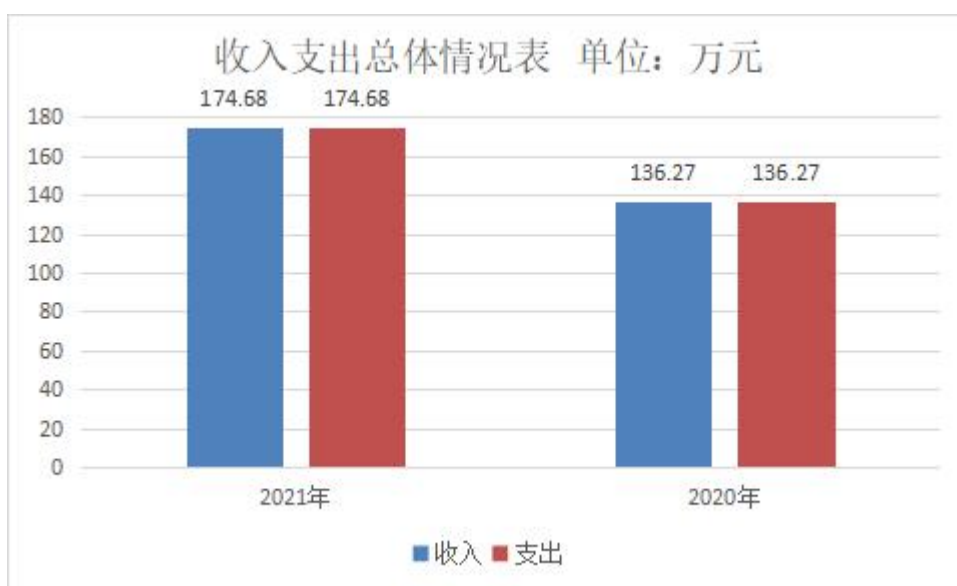
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

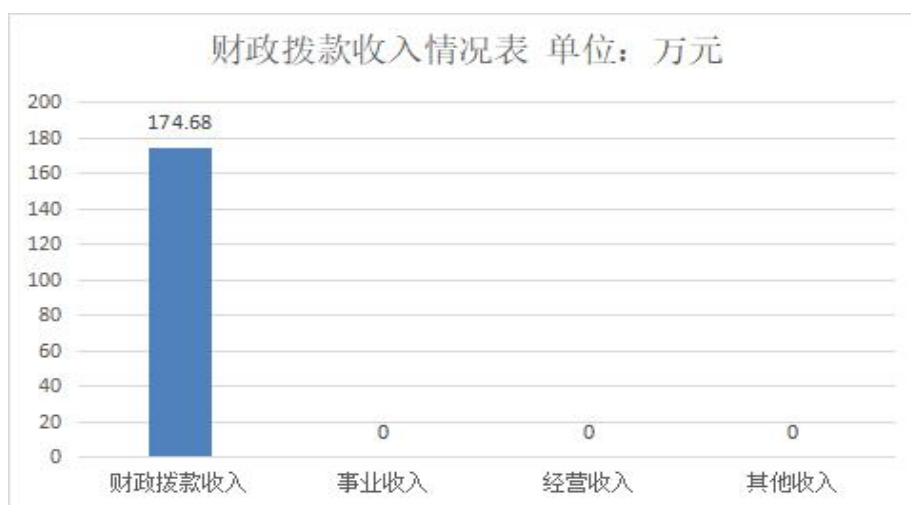
2021 年收入 174.68 万元，比上年增加 38.41 万元，增加的主要原因是追加了 2019 年基础绩效奖包括上年调出人员基础绩效奖。

2021 年支出 174.68 万元，比上年增加 38.41 万元，增加的主要原因是追加了 2019 年基础绩效奖包括上年调出人员基础绩效奖。



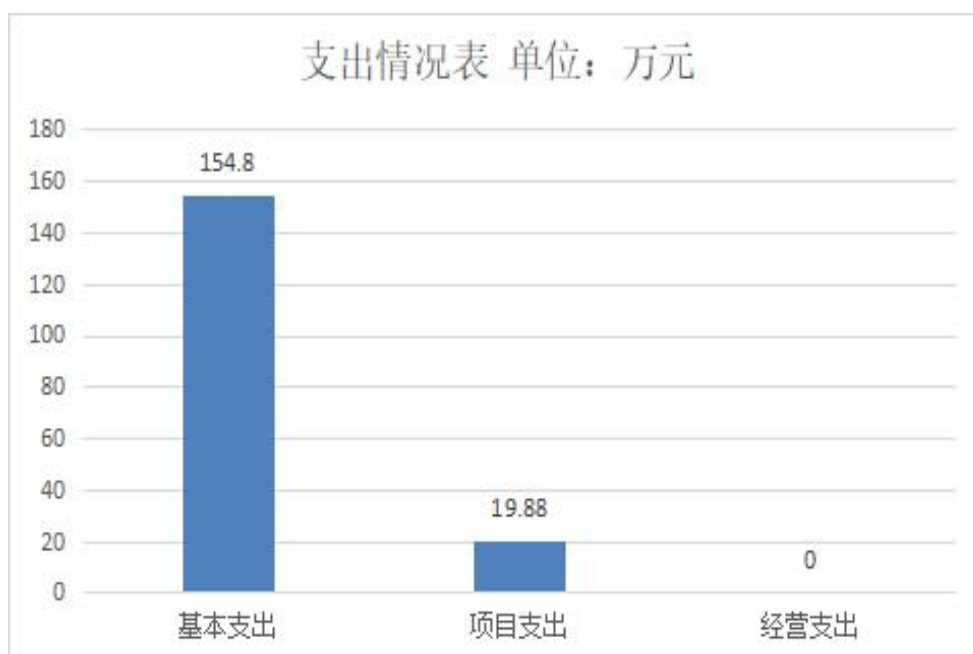
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 174.68 万元，其中：财政拨款收入 174.68 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 174.68 万元，其中：基本支出 154.8 万元，占 88.62%；项目支出 19.88 万元，占 11.38%；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 174.68 万元，比上年增加 38.41 万元，增加的主要原因是追加了 2019 年基础绩效奖，包括上年调出人员基础绩效奖。

2021 年财政拨款支出 174.68 万元，比上年增加 38.41 万元，增加的主要原因是追加了 2019 年基础绩效奖，包括上年调出人员基础绩效奖。



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 174.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.41 万元，增长 21.99%，主要原因是增加的主要原因是追加了 2019 年基础绩效奖包括上年调出人员基础绩效奖。



（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为 50.31 万元，支出决算为 174.68 万元，完成预算的 347.05%。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 45.79 万元，支出决算为 158.96 万元，完成预算的 347.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加的主要原因是追加了 2019 年基础绩效奖，包括上年调出人员基础绩效奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 4.52 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 128.54%。决算数大于预算数的主要原因是调资住房公积金追加支出。

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 154.80 万元，包括：人员经费支出 149 万元和公用经费支出 5.8 万元。

人员经费 154.80 万元，主要包括（30101）基本工资 17.15 万元，（30102）津贴补贴 3.52 万元，（30103）奖金 50 万元，（30107）绩效工资 63.61 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 3.37 万元，（30109）职业年金缴费 3.48 万元，（30110）住房公积金 5.81 万元。

公用经费 5.80 万元，主要包括（30201）办公费 0.54 万元，（30202）印刷费 0.46 万元，（30205）水费 0.15 万元，（30207）电费 0.66 万元，（30207）邮电费 0.07 万元，（30226）劳务费 2.28 万元，（30228）工会经费 0.43 万元（30331）公务用车运行维护费 1.2 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相同，决算数较上年增加 0.09 万元，主要原因是增加了车辆运行维护费的预算和支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.82 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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，决算数和预算数均为 0，主要原因是未发生该费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

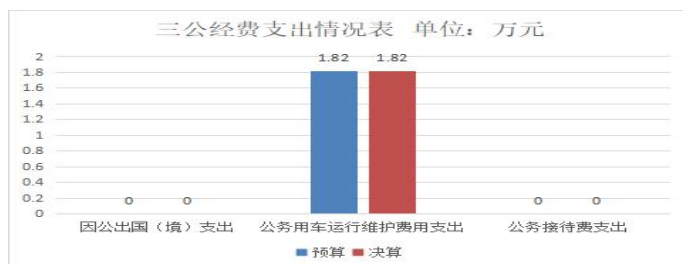
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数均为 0，主要原因是未发生该费用。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同；决算数较上年增加 0.09 万元，主要原因是增加了车辆运行维护费的预算和支出。

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，决算数和预算数均为 0，主要原因是未发生该费用。



（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，决算数和预算数均为 0，主要原因是未发生该费用。

（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，决算数和预算数均为 0，主要原因是未发生该费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9.91 万元，较上年增加 9.91 万元，较上年增加主要原因是因疫情防控文化市场管理工作量增加追加经费。

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。

2021 年机关运行经费预算 6.23 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 93.09%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是办公费支出减少；决算数较上年减少 1.86 万元，主要原因是有人要正常调出支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 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。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化市场管理工作等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化市场管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：（一）深化综合行政执法改革。区文化市场综合执法大队在市支队及区文化旅游局的指导下，根据《西安市高陵区综合行政执法改革实施方案》《关于西安市高陵区文化市场综合执法大队编制划转的通知》《西安市高陵区文化

市场综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》等文件要求，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游的行政执法职责，开展日常监督检查，加强综合执法与日常监管的有效衔接。

（二）坚持行政执法队伍建设。区文化市场综合执法大队目前编制 15 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名，执法中队科级领导职数 4 名。党的机构按照党章规定设置。其中已用编制 6 名，空编 9 名，借入干部职工 7 人，现有干部职工 13 人。执法队伍组建基本完成。

（三）严格规范行政执法行为。一是严格实行文化市场综合执法人员持证上岗制度，严禁使用辅助人员执法。二是严格实行现场勘验、立案、调查取证、处罚告知、处罚决定等执法程序，严格按照《文化市场综合行政执法文书制作规范》，规范行政执法文书制作。三是严格按照文化市场综合执法自由裁量权基准制度，细化行政执法自由裁量权，避免裁量不当。

发现的问题及原因：： 内部管理方面，一些规章制度没有严格执行，落实过程缺乏有效监督；工作因循守旧，思路不宽，标准不高。市场管理方面，为群众服务意识不强，缺乏耐心；执法观念落后，思想陈旧，执法未起到应有的教育作用。

下一步改进措施：一是完善规章制度体系，改进工作作风，提升干部队伍的职业道德理论水平；二是加强学习教育，强化队伍素质，提高执法队伍的业务水平和文明执法素养，强化服务群

众意识。

2. 文化市场执法检查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.91，完成预算的 99.1%。

项目绩效目标完成情况：（一）加强日常巡查监督。区文化市场综合执法大队按照各专项整治要求，对辖区所有文化市场经营单位实行每周巡查 2 次，旅游市场每周巡查 1 次，随机抽查（暗访）2 家次，实现文化旅游市场全监管全覆盖。同时，在重点时段以专项检查计划的方式开展工作。

（二）强化特殊时段监管。加强“春节”两会“中高考”“五一”“国庆”等特殊时段的市场监管，执法人员 24 小时保持通讯畅通，网吧、歌舞娱乐、电子游戏室等场所责任到人，同时做好特殊时段应急值班值守，发现突发情况快速响应。

（三）组织开展专项行动。区文化市场综合执法大队按照省市主管部门的要求部署，常态化的开展各类专项整治行动，取得了较好成效。一是在文化市场领域开展演出、娱乐、书画市场、寒暑假校园周边、安全生产等专项检查。二是在旅游市场开展“一日游”市场、节假日市场专项检查，突出做好景区景点、旅行社等重点行业的监管。三是在出版和电影领域，开展打击假冒伪劣、侵权盗版整治，以及“扫黄打非”固边、清源、护苗、秋风行动。切实履行行业监管职责，全力推动我区文化旅游市场健康有序发展。

发现的问题及原因：一是行政执法人员数量较少，执法力

量不足，队伍结构不合理。二是执法人员办案水平还有待提高，尤其是文化旅游融合发展领域，缺少旅游方面的专业执法人员。三是执法检查保障工作保障还需进一步加强，业务工作和分工责任需进一步厘清。

下一步改进措施：一是抓健全机制，常态落实监管责任。抓实抓牢常态化疫情防控和节假日等重要节点、重点时段的监督检查，立足构建“政府监管、行业自律、社会监督”的文化旅游市场管理格局。二是抓责任主体，筑牢市场安全基石。以安全生产专项整治行动为载体，稳固“安全生产月”工作成效，大力推进安全隐患问题整改，推动形成管理规范安全有序的文旅发展环境。三是抓市场生态，坚决维护市场秩序。深入贯彻省市区专项行动部署，强力推进文化旅游市场秩序整治，举一反三推进长效治理，坚决维护全市文化和旅游市场良好生态。四是抓能力建设，全面提高执法水平。进一步抓好执法队伍建设，健全完善政治能力和执法业务学习机制，用好用足“学习强国”“两学一做”“全国文化市场综合监管服务”等平台，着力培育学习型实干型执法队伍，不断提升执法能力水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文化市场管理工作				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位		西安市高陵区文化市场综合执法大队
			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	9.96		99.6%
(万元)		其中: 区级财政资金	10	9.96		99.6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 开展娱乐场所监管监察, 查处违规经营行为; 目标2: 开展互联网上网营业场所检查, 查处违规经营行为; 目标3: 开展演出场所的日常检查工作, 查处违规经营行为。			全面完成各项目标任务		
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	开展娱乐场所监管监察次数	日常检查4次/月	日常检查5次/月	
			抽查合格率	91%以上	91%以上	
		质量指标	市场检查概率	≥90%	≥90%	
		时效指标	检查工作持续时间	截止2021年底	截止2021年底	
		成本指标	项目所需资金	10万元	9.96万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范文化市场秩序	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	日常管理对文化市场的规范化的影响	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我队工作满意度	大于等于95%	大于等于95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文化市场执法检查工作				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位		西安市高陵区文化市场综合执法大队
			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	9.91		99.1%
(万元)		其中: 区级财政资金	10	9.91		99.1%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障检查工作顺利开展			顺利完成全年检查任务		
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	外出检查频率	每月3次	每月3次	
		质量指标	检查覆盖率	全区	全区	
		时效指标	截止时间	2021年底	2021年底	
		成本指标	所需费用	10万元	99.1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高文化市场工作	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	
说明	无					

（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 91 分。部门整体支出全年预算数 50.31 万元，执行数 174.68 万元，完成预算的 347.21%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，区文化市场综合执法大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，围绕区委区政府和区文旅局重点工作，扎实推进执法改革，完善制度机制，加强队伍建设，严格执法办案，提升执法效能，展示良好形象，为维护我区文化旅游市场繁荣有序、推动文化旅游高质量发展提供坚强保障。

发现的问题及原因：一年来，文化旅游市场执法工作虽然取得了一些成绩，但也还存在一些急需整改的问题和亟待提高的工作方面，主要表现为：一是行政执法人员数量较少，执法力量不足，队伍结构不合理。二是执法人员办案水平还有待提高，尤其是文化旅游融合发展领域，缺少旅游方面的专业执法人员。三是执法检查保障工作保障还需进一步加强，业务工作和分工责任需进一步厘清。

下一步改进措施：下一步，我们将聚焦主责主业，进一步抓好文化旅游市场的执法工作：一是抓健全机制，常态落实监管责任。抓实抓牢常态化疫情防控和节假日等重要节点、重点时段的监督检查，立足构建“政府监管、行业自律、社会监督”的文化旅游市场管理格局。二是抓责任主体，筑牢市场安全基石。以安

全生产专项整治行动为载体，稳固“安全生产月”工作成效，大力推进安全隐患问题整改，推动形成管理规范安全有序的文旅发展环境。三是抓市场生态，坚决维护市场秩序。深入贯彻省市区专项行动部署，强力推进文化旅游市场秩序整治，举一反三推进长效治理，坚决维护全市文化和旅游市场良好生态。四是抓能力建设，全面提高执法水平。进一步抓好执法队伍建设，健全完善政治能力和执法业务学习机制，用好用足“学习强国”“两学一做”“全国文化市场综合监管服务”等平台，着力培育学习型实干型执法队伍，不断提升执法能力水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门 职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门 支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度部门支出 174.68 万元，其中：工资福利支出 154.8 万元，占 88.62%，商品和服务支出 19.88 万元，占 11.38%</p>
<p>(三) 简要概述当年 区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>目标 1：开展娱乐场所监管监察，查处违规经营行为；目标 2：开展互联网上网营业场所检查，查处违规经营行为；目标 3：开展演出场所的日常检查工作，查处违规经营行为。</p>

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：财政部门批复的本年度部门（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 < 70% 的，得 0 分。</p>			10	8		
		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 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>			5	5		

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)	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。		5	3			
		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。		5	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。		5	5			

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
过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		全部符合	全部符合	5		

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
效果	履职尽责 (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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	35		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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”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。