

附件 1:

西安市阎良区文化市场执法队 2021 年单位决算

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

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。

弘扬先进文化，促进文化市场健康发展。依法监督检查各类文化、体育、文物、旅游市场的经营活动；负责全区文物保护盒巡查、扫黄、打非工作；依法查处各类盗版侵权行为、违法安装地面卫星接收设备等；文化经营场所安全管理和安全隐患的检查、协调整治；相关人员的教育、培训等。

（二）内设机构。

无内设机构

二、部门决算单位构成

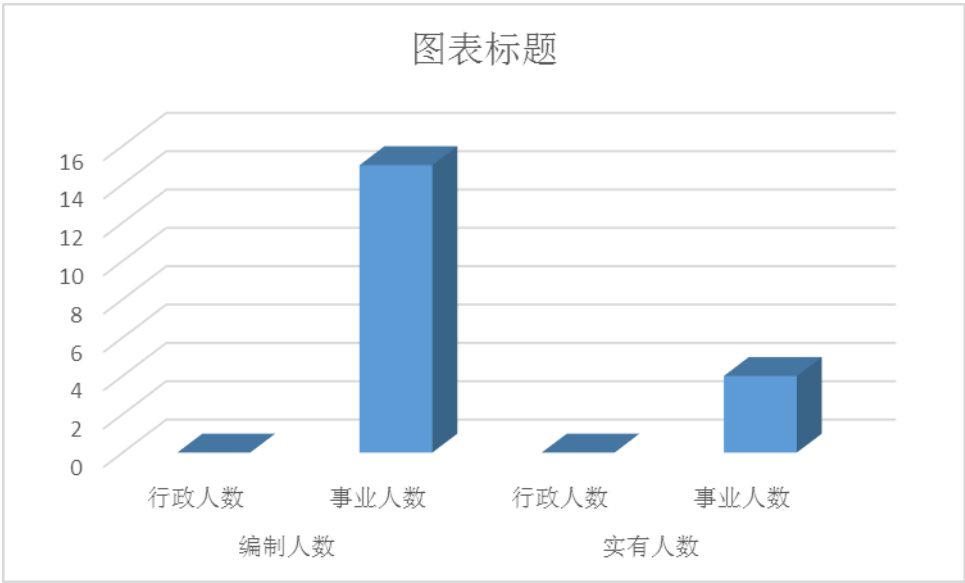
示例：纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区文化市场执法队

三、部门人员情况

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 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 1 人，其中离休人员 0。

编制人数		实有人数	
行政人数	事业人数	行政人数	事业人数
0	15	0	4



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	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：西安市阎良区文化市场执法队

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		1、一般公共服务支出	2.4
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	75.45
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	8.89
		9、卫生健康支出	1.28
		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	
本年收入合计	88.01	本年支出合计	88.01
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	88.01	支出总计	88.01

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：西安市阎良区文化市场执法队

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		88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.89	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	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.28	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： 西安市阎良区文化市场执法队

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		88.01	80.61	7.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事 务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体 育与传媒支 出	75.45	68.05	7.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.45	68.05	7.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	68.05	68.05		0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游 市场管理	7.40		7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	8.89	8.89	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	1.28	1.28	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：西安市阎良区文化市场执法队

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	88.01	1. 一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	75.45	75.45	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.28	1.28	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	88.01	本年支出合计	88.01	88.01	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区文化市场执法队

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
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	88.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	88.01	支出总计	88.01	88.01	0.00	0.00

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：西安市阎良区文化市场执法队

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		88.01	80.61	7.40
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00
20111	纪检监察事务	2.40	2.40	0.00
2011101	行政运行	2.40	2.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.45	68.05	7.40
20701	文化和旅游	75.45	68.05	7.40
2070101	行政运行	68.05	68.05	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	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： 西安市阎良区文化市场执法队

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		80.61	71.91	8.7	
301	工资福利支出	71.91	71.91	0.00	
30101	基本工资	19.94	19.94	0.00	
30102	津贴补贴	15.56	15.56	0.00	
30103	奖金	11.92	11.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	0.00	
30109	职业年金缴费	1.51	1.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	0.00	
30113	住房公积金	10.41	10.41	0.00	
302	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	
30201	办公费	3.48	0.00	3.48	
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78	
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29	
30239	其他交通费用	4.16	0.00	4.16	

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：西安市阎良区文化市场执法队

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 08 表
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
金额单位：万元

编制部门：

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

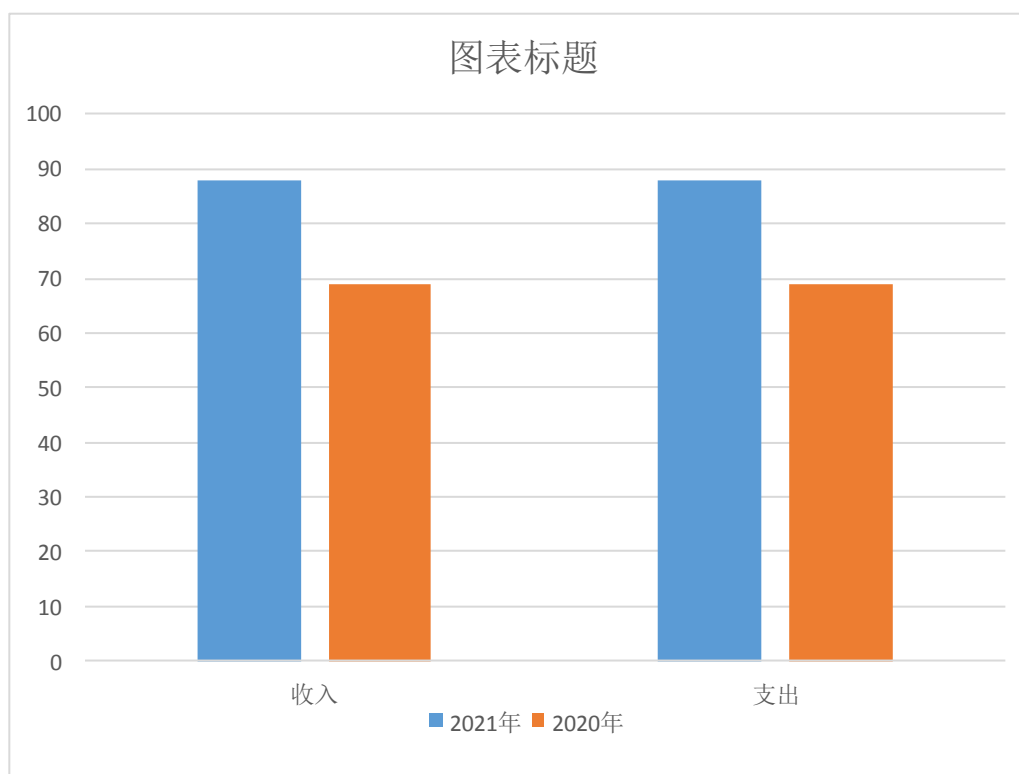
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度为 88.01 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 19.01 万元。

2021 年度支出总体情况及比上年增长 19.01 万元。增幅 1.28%。

增幅原因是职务晋级晋升目标奖金上浮等。

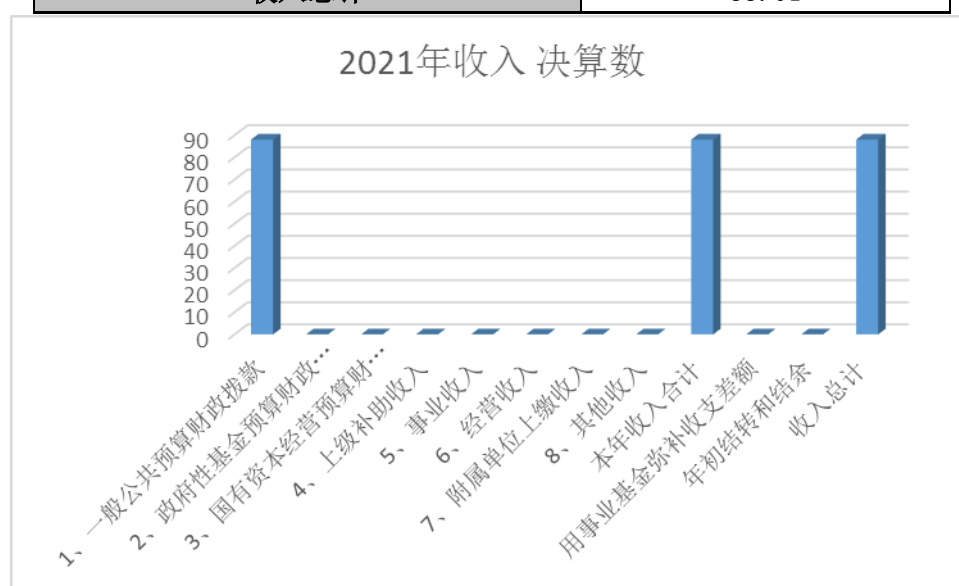
	2021 年	2020 年	比上年增减	增减%
收入	88.01	69	15216.4	1.28
支出	88.01	69	15216.4	1.28



二、收入决算情况说明

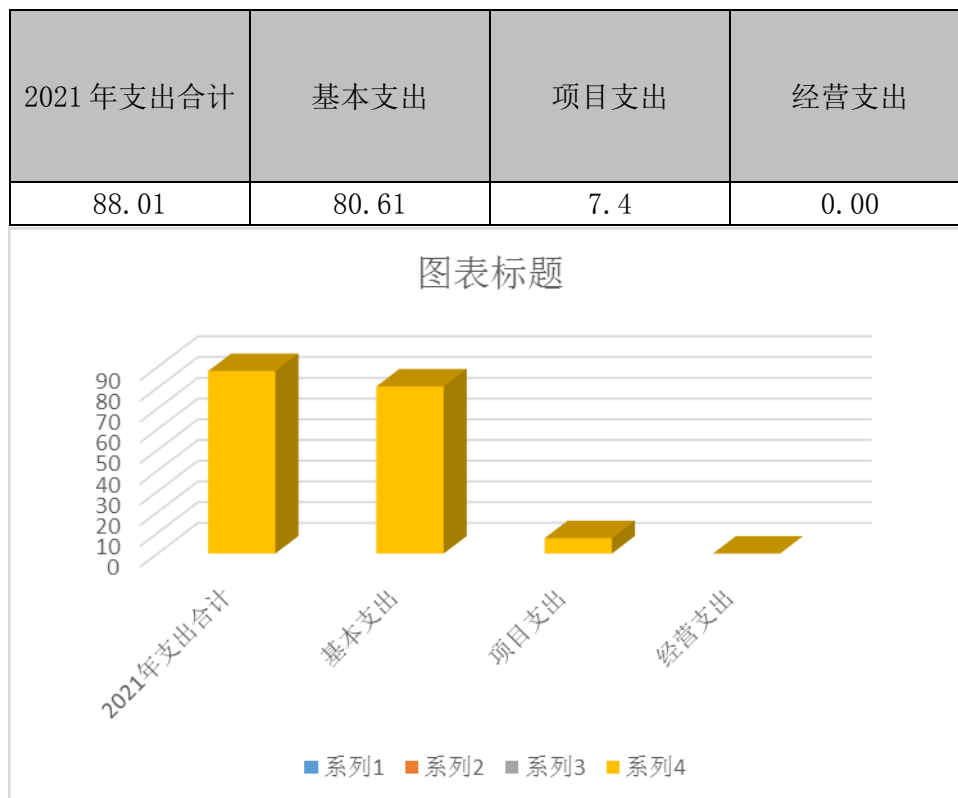
示例：本年度收入合计 88.01 万元，其中：财政拨款收入 88.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021 年收入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	88.01
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	0.00
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	0.00
本年收入合计	88.01
用事业基金弥补收支差额	0.00
年初结转和结余	0.00
收入总计	88.01



三、支出决算情况说明

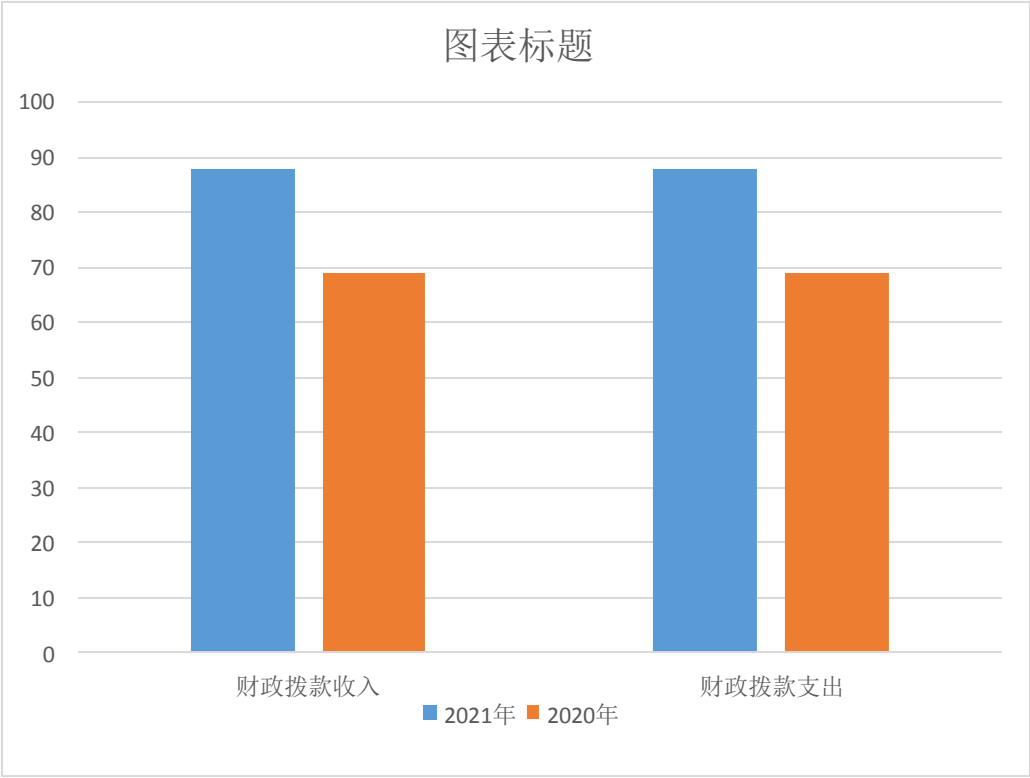
示例：2021 年度支出合计 88.01 万元，其中：基本支出 80.61 万元，占 92.4%；项目支出 7.4 万元，占 7.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

示例：本年度财政拨款收入、支出总计均为 88.01 万元，与上年相比增长 19.01 万元，比上年增长 1.28%，分析增减变化的主要原因职务晋级晋升目标奖金上浮等。

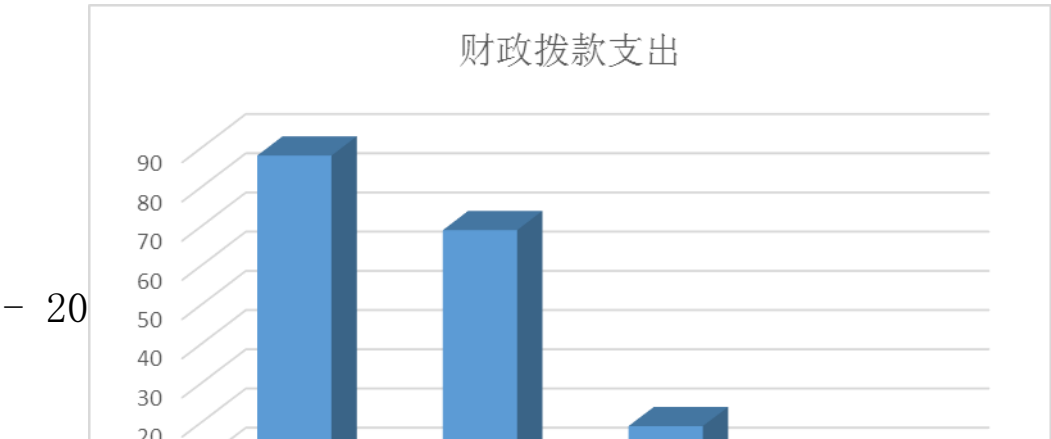
	2021 年	2020 年	比上年增减	增减%
财政拨款收入	88.01	69	19.01	1.28
财政拨款支出	88.01	69	19.01	1.28



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

示例：本年度财政拨款支出预算 88.01 万元，支出决算 88.01 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 19.01 万元，增长 1.28%，主要原因是职务晋级晋升目标奖金上浮等。

	2021 年	2020 年	比上年增减	增减%
财政拨款支出	88.01	69	19.01	1.28



（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

示例：按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 68.07 万元，支出决算为 88.01 万元，完成预算的 129.29%。决算数大于或小于预算数的主要原因是普调工资、2 人晋升，养老基数调整，医保基数调整，住房公积金基数调整，发放 2019 年目标奖金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

示例：本年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.61 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 71.91 万元，主要包括（单位支出涉及

的款级科目)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

(二)公用经费 8.7 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费、印刷费、手续费等。

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。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算为 0 万元,支出决算为 0 万元(如没有支出填 0),完成预算的 0.00%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是无因公出国预算安排。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个,0 人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

年度一般公共预算安排购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元(如没有支出填 0),完成预算的 0.00%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

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费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元(如没有支出填 0),完成预算的 0.00%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是无

公务用车。

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为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少持平。其中：国内公务接待支出 0 万元。主要原因是用于日常办公经费，共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本单位用于日常办公经费。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无培训费预算。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无会议费预算。

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预算财政拨款，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

示例：本年度机关运行经费预算为 68.07 万元，支出决算为 80.61 万元，完成预算的 129.29%。支出决算比上年增加 19.94 万元，主要原因是普调工资、2 人晋升，养老基数调整，医保基数调整，住房公积金基数调整，发放 2019 年目标奖金等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 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 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）。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）。（如没有填 0）

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。

本部门积极推进预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 2.42%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要产出和效果：对辖区文旅市场执法工作的高压态势，坚决打击违法违规经营行为，有效肃清了辖区文旅市场环境，全年未发生重大案件或上级督办案件。截止目前，我局共出动执法检查人员 1000 余人次，检查文化市场经营单位 500 余家次，简易程序处罚 9 家次，一般程序立案 6 家次，已下达处罚决定 5 家次，办结 3 家次，共处罚款 78580 元，没收违法所得 1420 元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的 2 项目、文化市场办案费项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

文化市场办案费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年我队在全国技术监管与服务平台上实有文旅市场经营主体 32 家，通过平台开展执法检查 254 家次，其中移动执法占比达 90%以上；办理行政处罚案件 9 起；报送综合执法信息 11 条；全员完成了在线培训年度学分。

我队始终坚持对辖区文旅市场执法工作的高压态势，坚决打击违法违规经营行为，有效肃清了辖区文旅市场环境，全年未发生重大案件或上级督办案件。截止目前，我队共出动执法检查人员 900 余人次，检查文化市场经营单位 400 余家次，简易程序处罚 6 家次，一般程序立案 5 家次，下达处罚决定 5 家次，共处罚款 78580 元，没收违法所得 1420 元。

发现的问题及原因：因机构改革，目前我单位面临小队伍、大市场的困境，执法力量比较薄弱。

下一步改进措施：下一步将积极推进文化市场综合执法改革，加大队内人员业务培训，积极争取专项经费和装备，打造过硬的文化市场综合执法队伍。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

专项（项目）名称			文化市场办案费				
区级主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局	实施单位	西安市阎良区文化市场执法队		
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：市级财政资金				
			区县财政资金	3	3	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障文化市场执法工作正常运行				100%		
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	执法检查巡查的次数		300余次	100%	
		质量指标	案件办结率		3家次	100%	
		时效指标	检查办案的时间		2021年度		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位公务活动的正常运行		100%		
		生态效益指标	净化文化市场环境		100%		
		可持续影响指标					
			执行年度		大于等于1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			群众满意度		100%		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目为 2 个，年初设定的绩效目标，部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 95，综合评价等级为优，全年预算数 68.07 万元，执行数 80.61 万元，完成预算的 129.29%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：对辖区文旅市场执法工作的高压态势，坚决打击违法违规经营行为，有效肃清了辖区文旅市场环境，全年未发生重大案件或上级督办案件。截止目前，我局共出动执法检查人员 1000 余人次，检查文化市场经营单位 500 余家次，简易程序处罚 9 家次，一般程序立案 6 家次，已下达处罚决定 5 家次，办结 3 家次，共处罚款 78580 元，没收违法所得 1420 元。

发现的问题及原因：一是由于人员和经费的极度欠缺，导致目前对文化市场的监管广度和深度还有一定程度欠缺，对于一些急难险重任务的处置，在人力和物力上有些捉襟见肘。二是对于营业性演出、网络文化等新领域方面的案件，近年来办理较少。

下一步改进措施：一是通过开展业务讲堂等活动，进一步加强执法人员对法律法规掌握的全面性，力争多办新闻出版版权执、演出市场、艺术品市场方面的新类型案件。二是根据各类法律法规及文化部新颁布的各项规范化文件的内

容，细化执法及办案流程，全面使用最新版本的格式文书，并按要求做好举报受理、现场检查记录和行政处罚案卷的整理归档工作，大力提升执法检查工作的质量、案件办理工作及案卷制作工作的合法性、规范性。三是进一步加强对移动执法设备和网络执法平台功能的学习和灵活运用，进一步提升执法工作信息化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:西安市阎良区文化市场执法队

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					93.9						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年度区委区政府下达的重点工作。											
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。		9	9	9		
		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。		4.9	32%	4.9		
		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。		半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	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≤20%	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 ≤100%	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。		资产管理率≤100%	100%	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。						
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≥*)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。		项目指标完成率≤100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				项目收益≤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。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
示例：

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。