2021年度

四川省遂宁市文化市场综合行政执法支队单位决算

目　录

公开时间：2022 年 9 月 1 日

第一部分　单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021 年重点工作完成情况 2

第二部分　2021 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分　名词解释 13

第四部分　附件 15

第五部分　附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . 30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分　单位概况

一、职能简介

遂宁市文化市场综合行政执法支队机构规格为正科级，按行政区划下设4个派驻执法大队，分别为：市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队。主要职能如下：

（1）贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全市文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划，并组织实施。

（2）依法查处上级业务主管部门督办案件、全市范围内的大案、要案和跨区域案件。

（3）依据有关法律、法规和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权。

（4）组织、指导、协调县（区）文化市场跨区域的综合执法工作和重大执法活动，组织全市性的文化市场综合执法专项整治行动。

（5）负责对县（区）文化市场综合执法业务的指导；负责对全市文化市场执法人员的业务培训。

（6）受理文化市场生产经营活动中违法行为的投诉、举报，组织、指导全市依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文化经营等活动中的违

法行为。

（7）受理损毁、破坏广播影视设施行为的举报，组织、指导全市依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映的行为。

（8）组织、指导全市依法查处文化市场中的图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规出版活动。

（9）组织、指导全市依法查处印刷、复制和出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为。

（10）组织、指导、协调全市“扫黄打非”执法活动，查处“扫黄打非”大案、要案。

（11）综合管理全市文化市场综合行政执法监管情况的统计、上报和定期通报，组织开展全市文化市场法治宣传、教育培训和规范经营导向活动。

（12）承办省级文化市场综合执法部门和市政府、市文化广播电影电视局、新闻出版版权局交办的其他工作事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）守牢底线，防疫、安全同步开展

1.强化宣传，压实主体责任。年初通过微信群向文旅企业经营业主推送疫情防控信息323条,推送安全生产要求100余条。发放温馨提示宣传画册805份、其余宣传资料10000余份（册）。发放了《关于做好当前疫情防控工作的紧急通知》373份，与业主签订《疫情防控责任书》《安全生产责

任书》489份，要求各经营单位必须安排专人负责疫情防控和安全工作。

2.查漏补缺，全面排查整改。分组分片，错时执法，常态化开启“5+2”“白+黑”全天候、全覆盖巡查模式。一方面拉网式排查文旅经营场所体温检测、佩戴口罩、消毒通风、扫码亮码等防疫措施落实情况，另一方面对文旅场所内灭火器是否定期巡查并记录、消防通道是否保持畅通等安全要求落实情况进行全方位检查，总体平稳有序。

3.严防死守，杜绝疫情反扑。2021年7月、10月，疫情防控形势更加严峻，为防止疫情在文旅市场扩散，执法人员全面加强市场巡查，通过规范消杀灭记录、落实场内巡查等，督促经营单位落实疫情防控主体责任。11月上旬，严格遵守疫情防控指挥部规定，全面关停网吧、KTV等文旅市场人员密集场所，约谈经营单位10余家次，并做好宣传解释工作，遂宁文旅企业未发生一起新冠病毒传染。

（二）迎难而上，多措并举强监管

1.日常监管不放松。面对文旅市场的新矛盾、老问题，各县（市、区）坚持日常巡查和专项整治相结合，以专项整治抓“点”、以日常监管带“面”，采取“随机+错时”的方式，抓牢抓实对常规业态的监管，严厉打击违规行为。结合“扫黄打非”、市域社会治理等工作，开展了春节前后文化和旅游市场专项执法检查、“奋战一百天·献礼一百年”执法保障行动、高考期间文化市场环境综合治理、未经许可经营旅行社业务专项整治、暑期文旅市场集中整治、“黑广

播”整治等10余次专项整治行动。截至目前，截至12月16日，全市共出动执法人员8600余人次，检查经营单5400余家次，受理12345举报482件、12301举报15件。下发责令改正通知书114份，警告32家次，行政约谈50家次。对各类违法违规行为现场责令整改154处，查办案件41件，罚款7万元，协调旅游退款退货等12件次，退款、赔偿金额合计：24258.80元。现场取缔流动地摊10个，收缴非法图书359册，收缴非法音像制品40张，收缴黑广播1个，收缴（置换）非法卫星地面接收设施221个，全市文旅企业经营行为逐步规范。同时遂宁市文化市场综合行政执法支队高度重视案件线索转办，今年省文旅厅暗访办理案件6件，遂宁占3件，极大提升了线索案件办理的成效。

2.联合检查常态化。为强化整治效果，各县（市、区）常态化开展联合执法。如联合公安部门整治歌舞娱乐场所“贴面舞”、有偿陪侍等非法经营行为2次；联合城管、环保等部门开展歌舞娱乐场所超时营业整治10余次，关停KTV19家，共同发力整治噪音扰民问题；联合政保执法部门开展意识形态安全排查2次，强化出版物市场监管；联合辖区文旅行业行政管理部门取缔未办理手续私设热气球的娱乐项目1次，取缔未经审批私自开演的马戏团表演1次。联合辖区文旅行业行政管理部门、城管部门对“柳飘飘”等本土网红在线直播演出全程监管2次。通过共管共治，形成合力，有力解决了文旅市场热点难点问题。

3.创新监管多平台。为克服文旅市场点多面广执法队伍

却人手不足的难题，支队不断丰富监管手段，人防技防相结合，提升执法效能。一是通过部门联合“双随机、一公开”监管平台，开展跨部门联合双随机活动2次。6月，牵头公安部门对奥创科技公司相关运营资质及主营业务等开展检查；9月，牵头市消防救援支队开展跨部门联合双随机活动，对影剧院、游艺厅（室）、歌舞娱乐经营单位证照及消防产品相关情况进行检查。二是充分运用“文网卫士”网吧监管平台，加强动态、实时线上管理。今年网吧监管平台服务端在线率由年初的84%提升至94%，擅停网吧数由年初的40余家降至目前的9家，视频监控点对点接入网吧增加至6家。三是大力推行“码上监督”。监管服务对象可通过扫码方式对每一位执法人员进行评价，促进文明执法。截至目前，扫码评价数1237次，满意率为100%，全市执法人员服务意识明显提升。

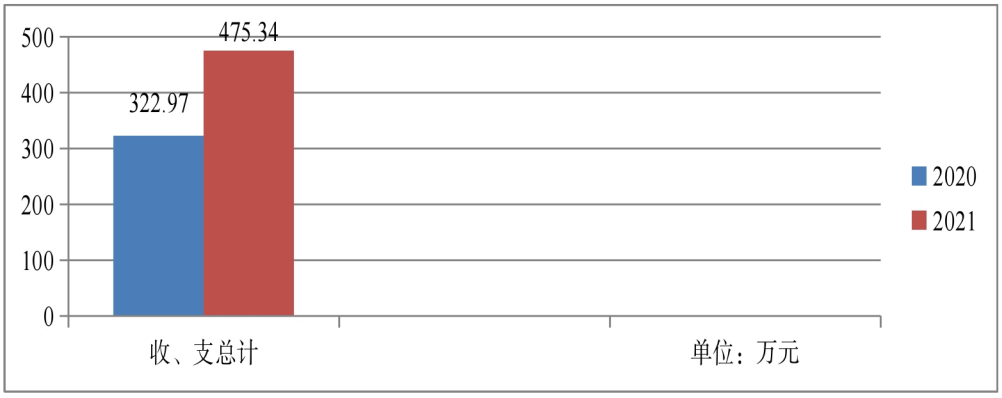
通过系列专项整治行动和案件查办，文化市场中的各类违规行为得到及时有力的打击，确保了文化市场健康、繁荣发展。

第二部分
2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 475.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 152.37 万元，增长 47.18%。主要变动原因是本年新增文化市场综合执法管理经费和人员 2020 年目标奖。

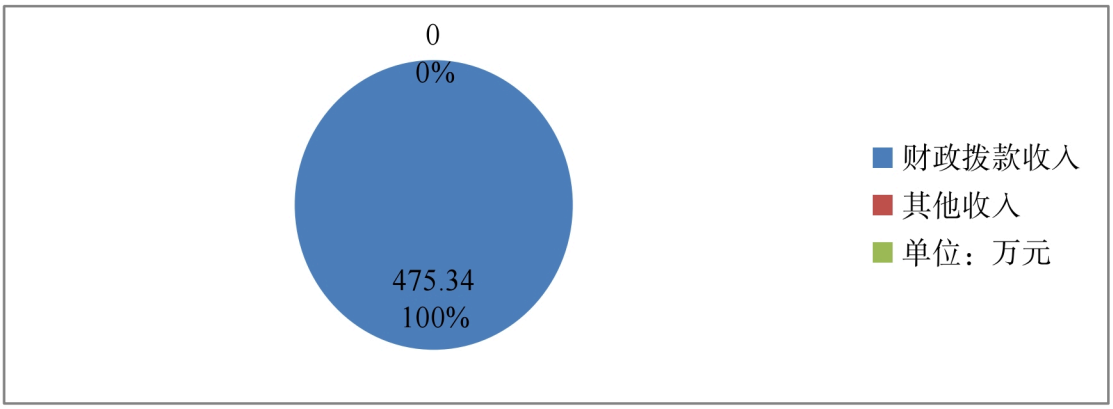
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 475.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 475.34 万元，占 100%。

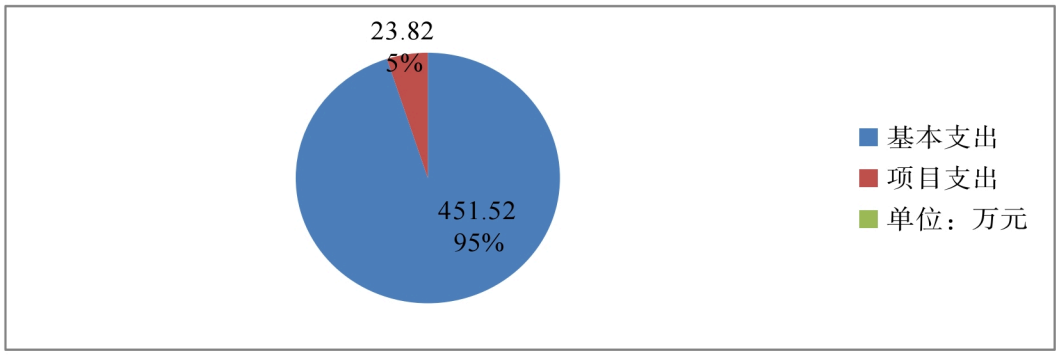
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 475.34 万元，其中：基本支出 451.52 万元，占 94.99%；项目支出 23.82 万元，占 5.01%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 475.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.37 万元，增长 47.18%。主要变动原因是本年新增文化市场综合执法管理经费和人员 2020 年目标奖。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



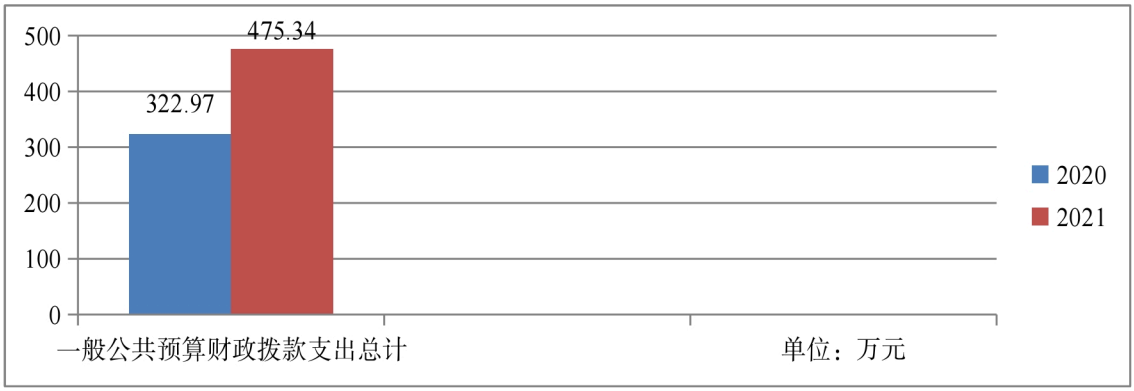
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 475.34 万元，占本

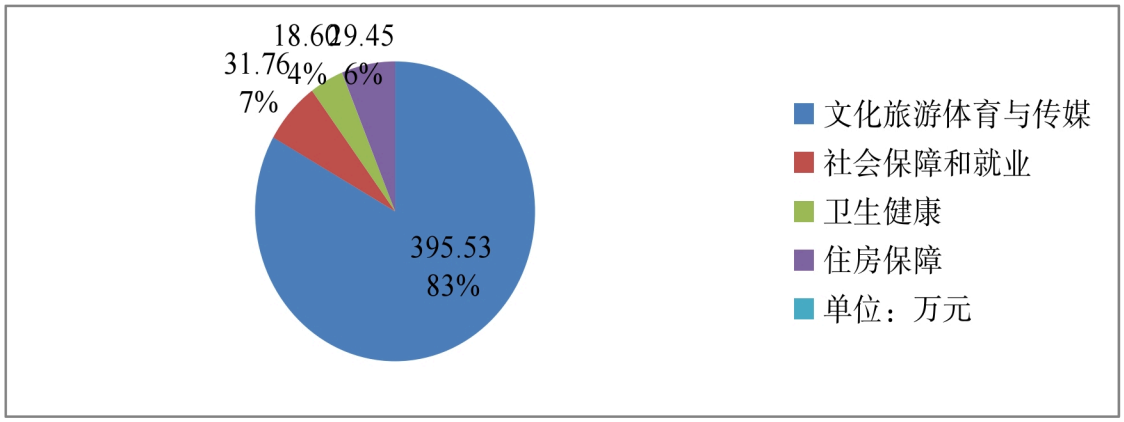
年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.37 万元，增长 47.18%。主要变动原因是本年新增文化市场综合执法管理经费和人员 2020 年目标奖。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 475.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 395.53 万元，占 83.21%；社会保障和就业（类）支出 31.76 万元，占 6.68%；卫生健康支出 18.6 万元，占 3.91%；住房保障支出 29.45 万元，占 6.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 475.34 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为104.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为291.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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（项）：支出决算为31.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为29.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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451.52万元，其中：

人员经费 381.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

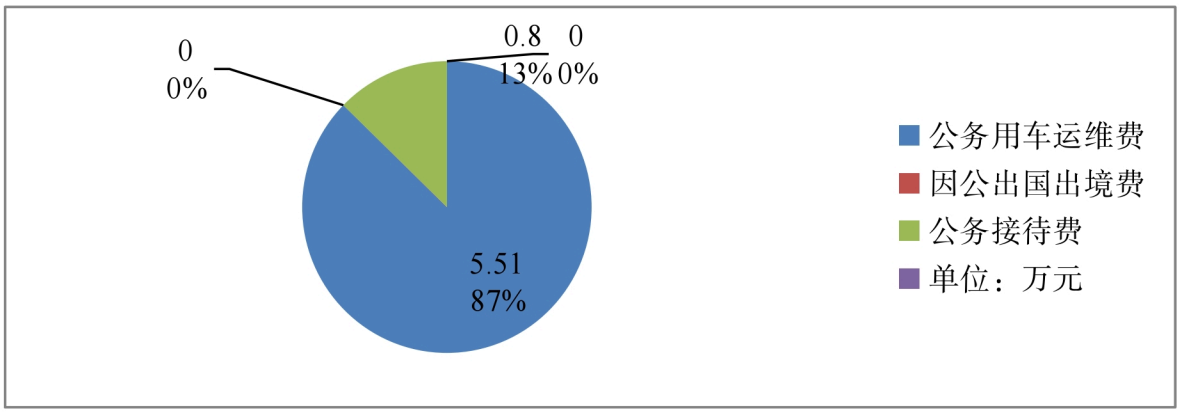
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.51 万元，占 87.32%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 12.68%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.51万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.63万元，增长42.12%。主要原因是本年新增公车维修维护费及日常开展工作用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.51万元。主要用于文化旅游市场执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.63万元，增长383.03%。主要原因是主要用于接待其他市州文化系统莅遂考察调研经费。其中：国内公务接待支出0.80万元，主要用于接待省局、潼南支队、成都、广安等交流学习。国内公务接待4批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.80万元，具体包括接待省局和潼南支队交流学习和接待成都、广安交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，遂宁市文化市场综合行政执法支队机关运行经费支出70.13万元，比2020年增加23.10万元，增长49.12%。主要原因是本年新增文化市场综合执法管理经费和人员2020年目标奖。

（二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对文化市场综合执法管理1个项目开展了预算事前绩效评估，对文化市场综合执法管理1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

遂宁市文化市场综合行政执法支队
2021年市级部门整体支出绩效报告

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性、强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，按照文件精神，结合本单位实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、单位概况

（一）机构组成。遂宁市文化市场综合行政执法支队机构规格为正科级，按行政区划下设4个派驻执法大队（市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队）。

（二）机构职能。整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（三）人员概况。市支队共核定编制35名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。现有在编人员25名，聘用人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入年初预算安排416.77万元,上年安排191.44万元,本年比上年增加225.33

万元，主要原因：由于机构改革，2021年人员经费和公用经费有所增加。

（二）部门财政资金支出情况。本年财政拨款支出475.34万元，其中基本支出451.52万元，基本支出分为人员经费381.38万元、公用经费70.14万元；项目支出主要是文化市场综合执法管理23.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

市文化市场综合行政执法支队对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、预算，支出控制、预算动态调整、执行进度等方面工作按时完成，认真如实填报。

一是预算编制质量较高，绩效目标填报合理准确，专项转移支付分地区、分项目进行了编制。二是执行管理情况。市级资金、中省专款按时下拨，分配合规率，部门预算执行按时进行。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，决算为6.31万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，减少接待开支、控制公务用车运行维护费。

（二）结果应用情况

1.部门预算执行进度情况。2021年财政下达预算资金475.34万元，年度实际支付财政预算资金475.34万元，预算执行进度达到100%。

2.市文化市场综合行政执法支队无政府性债务，严格按

照法律规定进行非税收入执收，按照财政制度进行采购、资产管理信息公开、绩效评价等，建立了内控制度，并按照制度进行日常管理，积极接受财政监督检查。对绩效自评公开、评价结果工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。市文化市场综合行政执法支队2021年度预算支出整体情况较好，尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力，同时有力地提高了遂宁的社会形象。较好的完成了2021年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。根据市级项目支出绩效评价指标体系评分，市文化市场综合行政执法支队2021年度项目支出绩效评价评分为79.5分。

（二）存在问题。2021年因市文化市场综合行政执法支队涉及事业人员划转，项目执行上与预定目标有一定偏差，部分活动未开展，预算执行进度方面，预算计划未完成。

（三）改进建议。一是进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；二是深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

附表：2021年部门整体支出绩效评价指标体系

附表

2021年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。		7
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10。	项目绩效目标申报表(数量指标）。		9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*10。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	预算调剂金额：大平台中预算下达指标明细对账单—业务类型中“专项调剂”和“非专项调剂”绝对值合计数。 年初部门预算数：年初部门预算批复表，表1部门预算收支总表“本年支出合计”。		10

部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	决算数：决算报表Z05支出决算明细表（财决05表） 年初预算数：年初部门预算批复表（表3） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。		5
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01调整预算数、CS01） 年度预算总额：Z01调整预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		10

	预算执行（30分）	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	财政部门统一从国库总会计处提取数字发送到各单位。		10
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。(含所有下属单位)。	财政部门统一从国库总会计处提取数字发送到各单位。		10
部门预算管理（80分）		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		8.5

绩效结果应用（10分）	信息公开（6分）	目标公开	3	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3
		自评公开	3	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同预算公开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		2
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		2

自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					79.5

遂宁市文化市场综合行政执法支队
文化市场综合执法管理项目支出绩效自评报　告

为进一步加强和规范项目经费管理，提高财政资金使用绩效，我支队对2021年文化市场综合执法管理项目支出实施了绩效评价，现将相关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年，文化市场综合执法管理经费用于净化文化和旅游市场，查处大案要案，确保文化和旅游市场有序发展。

（二）项目实施及管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，按照既定批复的实施计划和方案组织实施，采取实施前项目规范预算、实施中实地监管、实施完成后验收的程序，待项目验收合格后，拨付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模和地点与总体方案一致。

（三）资金计划、到位及使用情况

资金计划及时到位。2021年，我支队文化市场管理主要开展疫情防控知识、文明旅游宣传、绿色消费宣传等资料印制方面的工作，各项工作已于12月前基本完成，资金也予支付。资金主要用于2021年文化市场管理开展疫情防控知识、文明旅游宣传、绿色消费宣传等资料印制。

（四）项目绩效目标

净化文化和旅游市场，查处大案要案，确保文化和旅游市场有序发展。

二、评价工作开展情况

为保证文化市场的健康稳定发展，我支队依照国家有关法律、法规、规章的规定，对公民、法人或者其他组织的文化经营活动进行监督检查，并对违法行为进行处理的具体行政行为。为净化文化市场环境，维护社会政治稳定，保证文化市场的健康稳定发展，故设立文化市场监管、文化执法、“扫黄打非”等工作，通过不断加强文化市场监管，积极开展各项专项整治，健全完善执法机制，从而有效地规范我市文化市场的经营秩序，为我市经济发展营造了良好的社会文化环境。

三、综合评价结论（详见附表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。2021年为市文化市场综合行政执法机构改革完成第一年，根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市深化市场监管等5个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（遂委办发〔2020〕3号）文件精神，为合理整合执法队伍，切实维护文化市场秩序，顺利完成文化市场执法任务，保障文化市场执法管理工作有序开展，对市文化市场综合行政执法支队专项工作进行经费保障。

（二）项目管理情况。严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制

度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

（三）项目产出情况。我单位认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，以确保文化市场综合行政执法支队工作正常运转。所有的资金均按制度执行，无截留、挤占、挪用情况。

（四）项目效益情况。通过系列专项整治行动和案件查办，文化市场中的各类违规行为得到及时有力的打击，确保了文化市场健康、繁荣发展。

1.经济效益。项目实施为文化和旅游市场营造文明和谐的市场氛围、放心舒心消费的市场环境起到积极促进作用，也为后疫情时期文旅市场复苏起到关键作用。同时，项目实施也全面提升行业人员综合素质和服务质量水平。

2.社会效益。进一步提升了社会群众在疫情防控、文明旅游、安全应急等方面的认知程度和应对措施，营造出放心舒心消费的文旅市场环境。

3.服务对象满意度。通过对服务对象满意度调查，对项目内容、管理形式等满意度达95%。

五、存在主要问题

该项目属公益事业，不以盈利为目的。项目保证了文化市场的健康稳定发展，资金支出符合原则，达到了预期的目标，取得了预期的效果，不存在问题。

六、有关措施建议

该项工作是一项长期性的工作，将持续有序推进。

附表

2021年项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
								方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标						0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密		项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								1
			规划合理	2	合理		项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			1
			结果符合	2	符合		项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√				√			2

通用指标20（不修改分能）	所有项目	项目实施	执行有效	4	有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√				3.5
			使用合规	4	合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√				3.5
		预算执行	预算执行率	3	100%		反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		√	√	√	√				3
			资金使用率	3	100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√	√	√	√				3

产出指标（20分）	所有项目	数量指标	达标率	5	1次；1次;2次；1万份；4个	1次；1次；2次；1万份；4个								印刷资料1万份，制作展板4个；每月对区县开展暗访督查1次，节假日期间开展安全生产检查3次，全年对区县开展暗访督查15次；开展案卷评查1次；开展“双随机、一公开”活动至少2次；开展以案施训活动1次。			√	√				5
		质量指标	完成质量	5	1万；20件	1万；8件								文化市场保持健康良好发展，宣传活动现场发放资料1万份，普及近万市民文化市场法律法规知识，各派驻大队全年办理案件20件			√	√			各派驻大队全年办理案件20件，完成8件。	3
		成本指标	执法人员	5	1000余次	1000余次								全年共出动执法人员1000余人次			√	√				5
		时效指标	完成时效	5	2021年	2021年								2021年内			√	√				5

效益指标（50分）	至少填写一栏效益	社会效益	社会贡献率	40	可持续性	可持续性								通过不断加强文化市场监管，积极开展各项专项整治，净化文化和旅游市场，发现“黑广播”、“小锅盖”，坚决查处有效打击盗版侵权非法出版物，打击低价游、黑导游等非法经营活动，杜绝未成年人进入网吧	√			√			依然有未成年人进入网吧	31
		经济效益	文旅市场保持健康良好发展	10	可持续性	可持续性								文旅市场保持健康良好发展	√			√				10
		生态效益																				
满意度（10分）	所有项目	满意度	社会满意度	10	可持续性	可持续性								违法违规经营行为没有完全净化	√							8.5

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表