华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县文化市场综合执法大队

预 算 编 码：204002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 6月 9 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 付佑兰 | 联络电话 | 15700828555 |
| 人员编制 | 19 | 实有人数 | 12 |
| 职能职责概述 | 贯彻执行国家文化旅游法律法规，负责查处演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、信息网络文化、广播电视活动、艺术品经营展览、艺术培训、印刷复制、图书报刊、新闻采编、音响制品、非物质文化遗产保护、公共服务保障等活动中的违法行为，负责对辖区内经管场所从业人员进行管理教育培训，负责对文化行政执法人员业务培训、考核评比，负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，承担“扫黄打非”的工作任务等等。 |
| 年度主要工作内容 | 2021年，本大队紧紧贯彻落实县委、县政府的精神，积极开展扫黄打非工作，开支“春雷”行动净化演出娱乐市场，开展“净网”行动净化网络市场监管，配合市局开展“扫黑除恶”工作，使我县文化市场更加规范，促进全县文体事业上新台阶。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **文旅广电市场监管得到新提升：****一是突出问题专项整治。**针对学校及周边文化市场重点区域，非法旅游车辆运营、非法卫星电视接收设施、娱乐场所无证经营等突出问题开展集中整治。**二是扫黄打非方面。**参加了“湘鄂边”联合执法专项行动，开展了“春雷”“清源”“护苗”“净网”等专项联防活动4次，共办结文化执法各类案件40件，全年文化市场开展日常巡查共2000多次。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 文化执法大队 | 174.32 |  | 174.32 |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 文化执法大队 | 174.32 | 174.32 | 142.31 | 32.01 |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 文化执法大队 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 文化执法大队 | 7.96 | 7.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、寒暑假网吧重点查处未成年人2、日常巡查1800次3、旅游市场整顿 | 按要求已完成。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 网吧未成人减少 | 已完成 |
| 旅游市场建设 | 已完成 |
|  |  |
| 数量指标 | 日常巡查次数 | 2000 |
|  |  |
|  |  |
| 时效指标 | 2021年年底前 | 已完成 |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 | 财政补助收入 | 已完成 |
| 上级补助收入 | 已完成 |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 丰富文化生活 | 好 |
| 经济效益 | 提升文化素质 | 较好 |
| 生态效益 | 老百姓文化生活环境得到改善 | 好 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意 | 较好 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 蔡 亮 | 大队长 | 文化市场综合执法大队 |  |
| 刘克友 | 副大队长 | 文化市场综合执法大队 |  |
| 郭 莹 | 综合办主任 | 文化市场综合执法大队 |  |
| 付佑兰 | 财务人员 | 文化市场综合执法大队 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 华容县文化市场综合执法大队2021年部门整体支出绩效评价报告根据《华容县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号）的相关规定和要求，现对我局2021年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、部门概况（一）部门基本情况2021年本单位有内设4个机构，由综合办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队组成。编制19人，在职在编12人。1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2021年，县财政下达我单位预算总收入174.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.32万元，预算总支出174.32万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2020年减少4万元，减少的主要原因公用经费减少。其中工资福利支出142.32万元，一般商品和服务支出32.01万元2021年，参加了“湘鄂边”联合执法专项行动，开展了“春雷”“清源”“护苗”“净网”等专项联防活动4次，共办结文化执法各类案件40件，全年文化市场开展日常巡查共2000多次。二、部门整体支出管理及使用情况**（一）基本支出**1.**收入情况**：2021年预算总收入174.32万元。其中：经费拨款174.32万元。预算总支出174.32万元。预算收支平衡。2.**支出情况**：2021年预算总支出174.32万元。其中：工资福利支出142.32万元，一般商品和服务支出32.01万元。3.**“三公经费”支出情况分析**：2021年“三公经费”实际开支1.18万元，其中公务接待费1.18万元。4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，文化广电新闻出版旅游系统资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月有固定资产7.96万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。三、项目支出无 四、部门整体支出绩效情况**文旅广电市场监管得到新提升：****一是突出问题专项整治。**针对学校及周边文化市场重点区域，非法旅游车辆运营、非法卫星电视接收设施、娱乐场所无证经营等突出问题开展集中整治。**二是扫黄打非方面。**参加了“湘鄂边”联合执法专项行动，开展了“春雷”“清源”“护苗”“净网”等专项联防活动4次，共办结文化执法各类案件40件，全年文化市场开展日常巡查共2000多次。五、存在的主要问题一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《会计法》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。 二预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。六、改进措施和有关建议1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。2.科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。