

西安市未央区文化市场行政执法队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策、拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（2）依法组织实施辖区文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的行政执法和日常执法检查，依法查处相关违法案件和上级交办案件，承担“扫黄打非”有关工作任务。

（3）组织实施辖区文化市场综合行政执法的集中整治和专项检查，负责辖区文化市场综合行政执法体系建设和统筹协调文化市场行政执法工作。

（4）负责受理和处置文化、出版、广播电视、电影、旅游等文化综合执法市场领域的投诉举报。

（5）负责全区文化市场综合执法业务培训工作。

（6）承办西安市文化市场综合执法支队和未央区文化和旅游体育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

（1）执法一中队。负责机要、保密、人事、财务、工资、国有资产及执法监督、案卷法制审核、评查归档等各项行政事务

和日常工作综合协调；组织开展“双随机一公开”工作，负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报；负责综合性材料起草工作；负责执法体制建设和信息化、智能化建设工作；参与行政诉讼和行政复议工作；负责执法培训和法制宣传等工作；参与重大执法行动。

（2）执法二中队。负责辖区内文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法和日常执法检查 work，对违法经营活动及违规行为进行查处。承担“扫黄打非”有关工作任务。

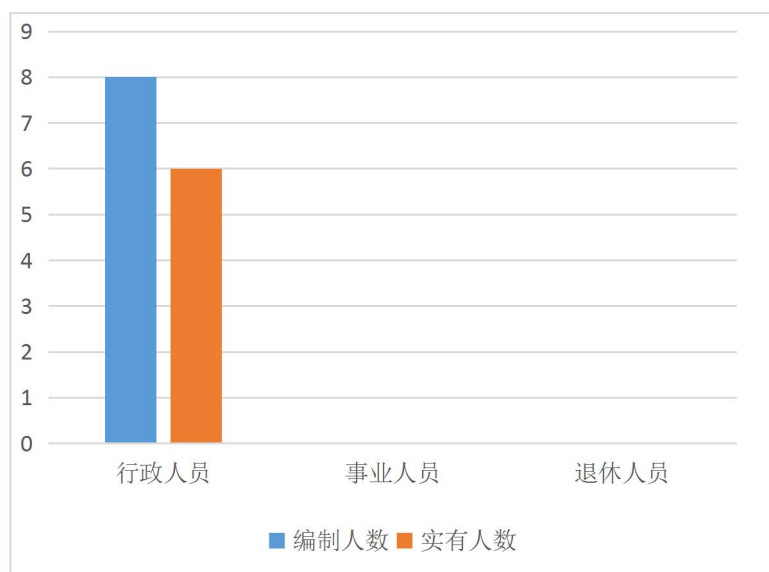
二、决算单位

西安市未央区文化市场行政执法队纳入 2020 年西安市未央区文化和旅游体育局决算编制范围：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市未央区文化市场行政执法队 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、参公事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | 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 | 本单位本年度无政府性基金 收支预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位本年度无国有资本经 营收支预算 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 本单位本年度无政府采购收 支预算 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市文化市场综合执法支队未央大队

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 | 124.25 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 124.25 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 124.25 | 本年支出合计 | 124.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 124.25 | 支出总计 | 124.25 |

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市文化市场综合执法支队未央大队

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 124.25 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 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 | 124.25 | 124.25 | 0 | 0 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 本年支出合计 | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 124.25 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 124.25 | 支出总计 | 124.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市文化市场综合执法支队未央大队 金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 106.94 | 公用经费合计 | | 9.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.33 | 302 | 商品和服务支出 | 9.79 |
| 30101 | 基本工资 | 28.31 | 30201 | 办公费 | 2.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.76 | 30207 | 邮电费 | 0.04 |
| 30103 | 奖金 | 40.35 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 6.55 | 30231 | 公务用车运行维 护费 | 2.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 2.98 | 30239 | 其他交通费用 | 4.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.34 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 0.61 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 0.56 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市文化市场综合执法支队未央大队 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 | | |
| 预算数 | 2.37 | 0.00 | 0.11 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市文化市场综合执法支队未央大队

金额单位：万元

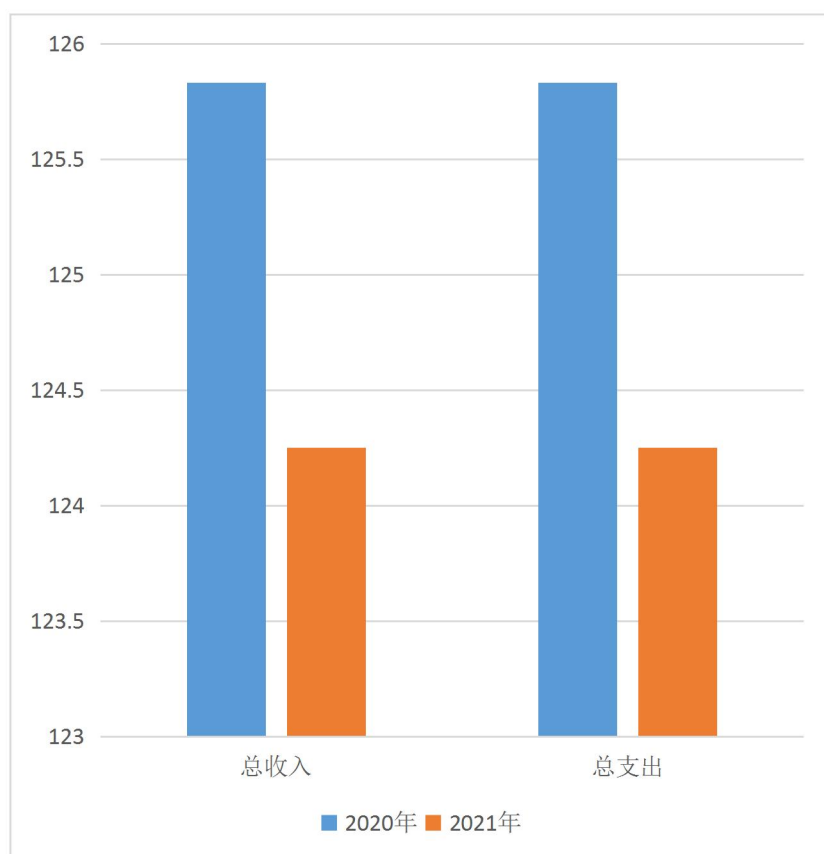
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

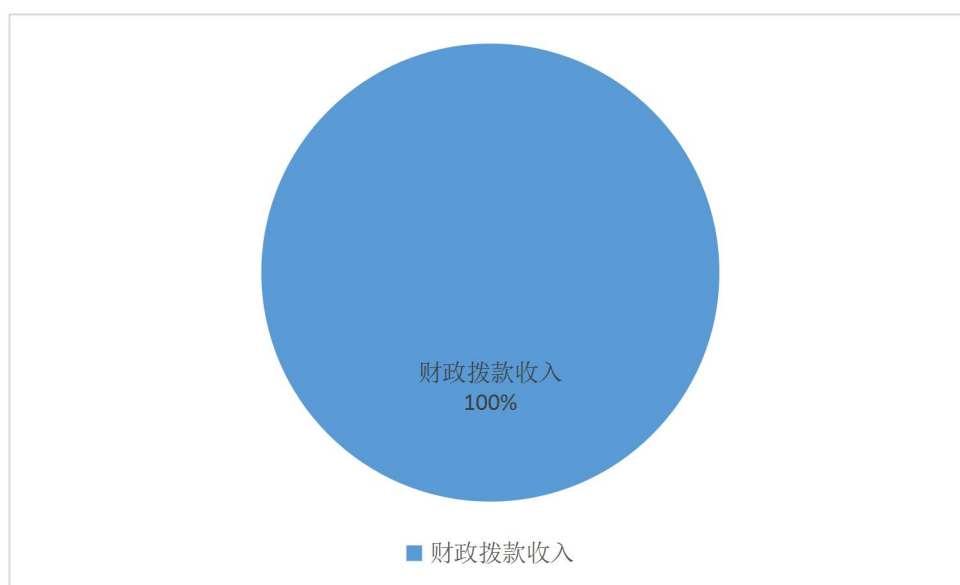
本年度总收入为 124.25 万元，与上年相比减少 1.58 万元，下降 12.5%。主要原因是疫情影响，项目经费减少。

本年度总支出为 124.25 万元，与上年相比减少 1.58 万元，下降 12.5%。主要原因是疫情影响，项目经费减少。



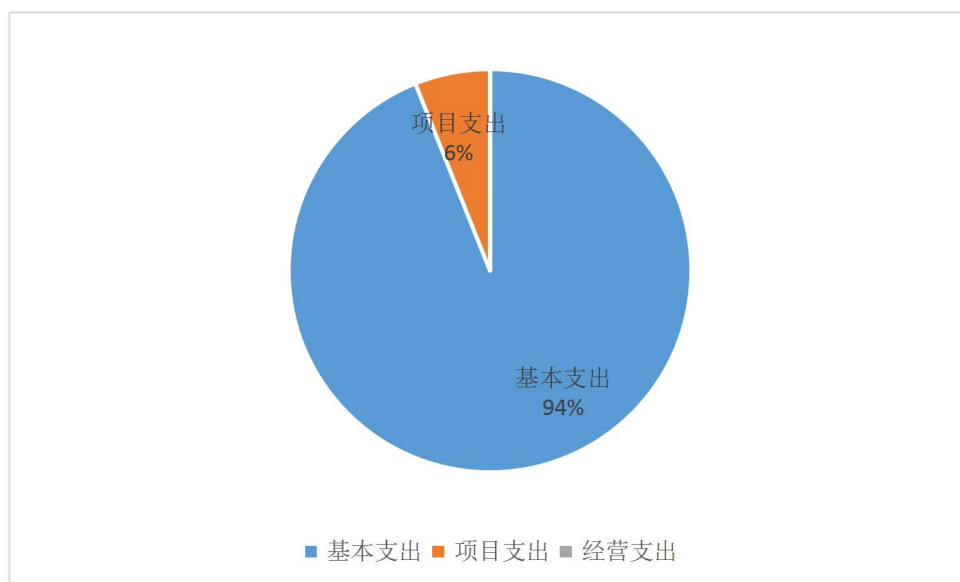
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 124.25 万元，其中：财政拨款收入 124.25 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

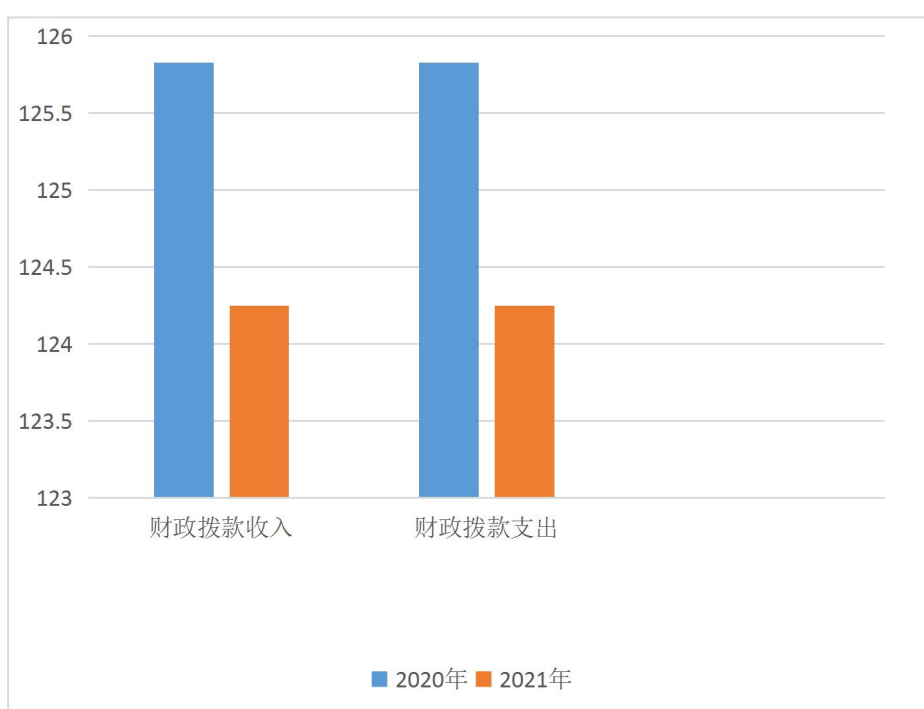
本年度支出合计 124.25 万元，其中：基本支出 116.74 万元，占 94%；项目支出 7.51 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

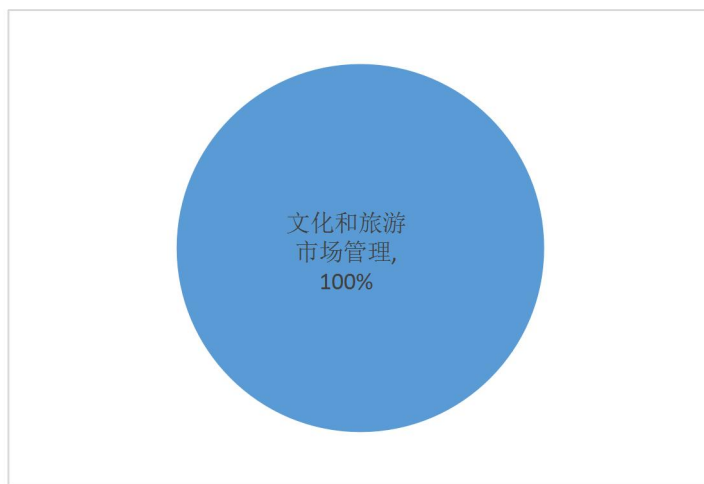
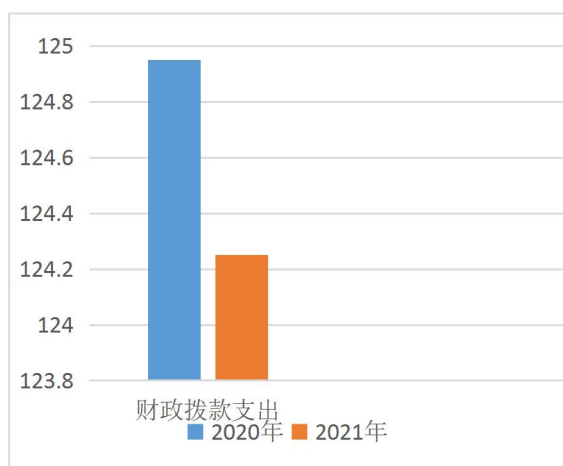
本年度财政拨款收入为 124.25 万元，与上年相比收入减少 1.58 万元，下降 12.5%。主要原因是疫情影响，项目经费减少。

本年度财政拨款支出为 124.25 万元，与上年相比支出减少 1.58 万元，下降 12.5%。主要原因是疫情影响，项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 102.61 万元，支出决算 124.25 万元，完成预算的 121%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.7 万元，下降 0.56%，主要原因是疫情原因，



项目经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。预算为 102.61 万元，支出决算为 124.25 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员项目支出因工作调整增加支出。

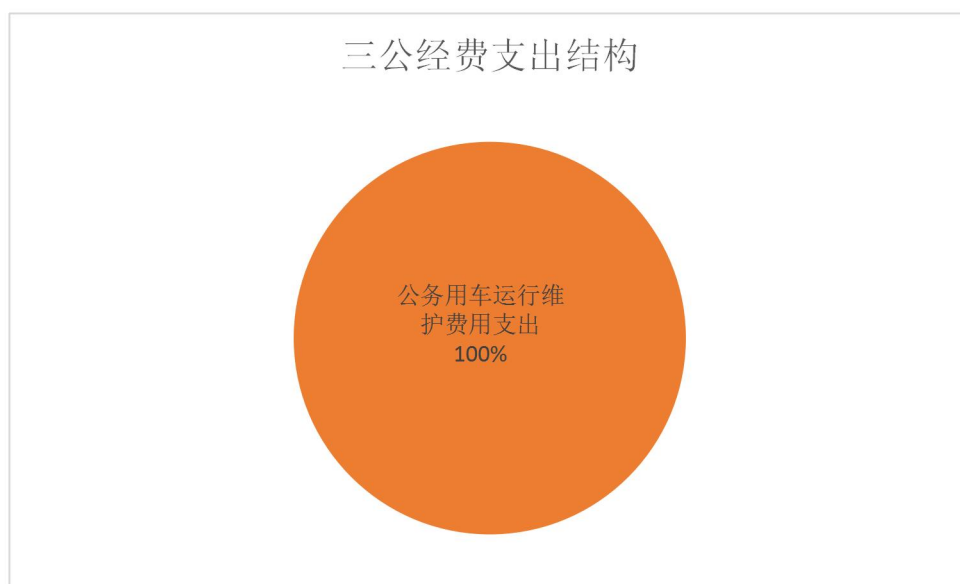
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.94 万元，主要包括：基本工资 28.31 万元、津贴补贴 18.76 万元、奖金 40.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.55 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 9.34 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

（二）公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、邮电费 0.04 万元、工会经费 1.06 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元、其他交通费用 4.44 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.37 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神节约了支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置。

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预算 2.26 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神节约了支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位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

本单位无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 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，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金共 8.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度西安市未央区文化市场综合执法支队未央大队单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 7.51 万元。从评价情况来看，加强文化市场法律法规宣传，为执法工作开展点奠定良好基础。组织对扫黄打非等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 8.05 万元，从评价情况来看：对辖区内的文化市场，尤其是对中、小学周边、未央草滩大学城区域文化经营场所进行重点检查，依法收缴盗版教材、教辅书报进行从严查处。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映扫黄打非等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 未央区文化市场“扫黄打非”办案及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：对辖区内的文化市场，尤其是对中、小学周边、未央草滩大学城区域文化经营场所进行重点检查，依法收缴盗版教材、教辅书报进行从严查处。积极联系公安局、教育局等有关单位联合开展“扫黄打非”行动 3 次，共检查出版物经营户 62 家次，清理违规售卖出版物的“游商地摊”8 处，开展“扫黄打非”专项行动 4 次，收缴各类非法出版物 1600 余册。

发现的问题及原因：初预算金额略少，应取得更大成绩。

下一步改进措施：以后加大预算，更上一层楼。

2. 临聘人员委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.33 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：临聘人员完成了交办的各项工作。

发现的问题及原因：年初预算缺少统筹。

下一步改进措施：以后加大预算细化。

3. 文旅经营场所监管及安全生产培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 2.05 万元，执行数 1.74 万元，完成预算的 85%。

项目绩效目标完成情况：全年开展安全培训会议 2 场次，突击检查 420 余次，联合执法行动 7 次，累计出动执法人员 650 余人次，检查经营单位 430 家（次），向公安、消防、市场监管等部门抄告取缔无证照经营的“黑网吧”、“黑舞厅”4 家。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|--------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 文旅经营场所监管及安全生产培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | | 实施单位 | 西安市文化市场综合执法支队未央大队 | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.44万元 | 100分 | 93% | 93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.44万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证“扫黄打非”任务顺利进行 | | | “扫黄打非”任务顺利完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动 | 4个 | 4个 | 10分 | 10分 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | “扫黄打非”办结案率 | ≥90% | ≥90% | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | 2021年 | 10分 | 10分 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1.5万元 | 1.44万元 | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化市场净化度 | ≥90% | ≥90% | 20分 | 13分 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20分 | 20分 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 20分 | 20分 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 93分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|--------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 临聘人员劳务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | | 实施单位 | 西安市文化市场综合执法支队未央大队 | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.33万元 | 100分 | 96% | 96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.33万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保辅助执法任务顺利进行，完成交办工作 | | | 按时完成交办工作 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 1个 | 1个 | 10分 | 10分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 劳务费及时发放率 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | 2021年 | 10分 | 10分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4.5万元 | 4.33万元 | 10分 | 10分 | 预决算合理 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化市场净化度 | ≥90% | ≥90% | 20分 | 16分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20分 | 20分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 20分 | 20分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 96分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 文旅经营场所监管及安全生产培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | 实施单位 | 西安市文化市场综合执法支队未央大队 | | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.05万元 | 2.05万元 | 1.74万元 | 100分 | 85% | 85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.05万元 | 2.05万元 | 1.74万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证“扫黄打非”任务顺利进行 | | | “扫黄打非”任务顺利完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议场次 | 2次 | 2次 | 10分 | 10分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 会议签到率 | ≥98% | ≥98% | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | 2021年 | 10分 | 10分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.05万元 | 1.74万元 | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升活动参与范围 | ≥95% | ≥95% | 20分 | 15分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20分 | 10分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 20分 | 20分 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 85分 | | |

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，综合评价等级为优，单位整体支出全年预算数 124.25 万元，执行数 124.25 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）加强文化市场法律法规宣传，为执法工作开展点奠定良好基础。一是深入开展“安全生产月”和法制宣传日等宣传活动，共发放文化市场法规宣传资料约 1200 余份，现场受理群众法规咨询 300 多人次。二是组织网吧、歌舞娱乐经营场所从业人员 600 余人次进行了文化市场法律、法规、安全生产培训会议，有效地提高了文化市场从业人员的法律意识，进一步夯实了文化企业安全生产主体责任意识，守法经营理念进一步加强。坚持文明执法，执法队伍更加专业化。进一步规范细化了行政执法程序，修订和完善了执法岗位目标责任制，强化了属地管理，加强了部门联动。通过设立举报信箱和公布举报电话等多种形式畅通监督举报渠道，完善监督举报体系，确保执法权力始终在阳光下规范运行，实现公正公平执法。

（二）狠抓节庆假日期间的文化市场整治工作。今年针对节庆期间人多集中的特点，我们结合自身的工作实际，制订了较为详尽的行动方案、应急方案，明确工作目标，把整治工作安排在

节庆假期，并对重点人群，特别是未成年人进入网吧、歌舞厅、游乐厅等娱乐场所，开展集中专项整治。规范演出经营活动，严格审查演出经营单位资质，杜绝无证、无资质非法演出团体来我区演出。

（三）抓好以中、小学校为主的周边文化环境治理工作。学校周边文化市场环境的治理，始终是我们不容松懈的文化市场管理工作。我们在严格按照有关规定审批文化场所的同时，注重学校周边文化市场的管理，严禁在中小学 200 米范围内开办电子游艺室、歌舞厅等娱乐场所，坚决取缔无证经营网吧、娱乐场所，严厉查处涉及学校周边环境的文化市场案件，打击在校园周边的游商游贩兜售盗版书刊等，确保学生的合法权益，保护未成年健康成长，使校园周边环境得到进一步优化。

（四）认真开展文化、旅游市场专项整治行动。公布举报电话，实行 24 小时举报制度。公布“12345”市民热线举报电话、“12318”网上文化市场举报平台，认真接待来人、来电举报，做到有报必查，对违规行为实行严格查处。全年开展突击检查 530 余次，联合执法行动 15 次，累计出动执法人员 610 余人次，检查经营单位 780 家（次），向公安、消防、市场监管等部门抄告取缔无证照经营的“黑网吧”、“黑舞厅”4 家。

（五）积极开展“扫黄打非”专项整治行动。按照区扫黄打非办的要求，大队把扫黄打非工作重点放在全面清查印刷复制业、出版物市场和互联网“扫黄打非”上面。对辖区内的文化市场，尤其是对中、小学周边、未央草滩大学城区域文化经营场所进行重点检查，依法收缴盗版教材、教辅书报进行从严查处。积极联系公安局、教育局等有关单位联合开展“扫黄打非”行动3次，共检查出版物经营户62家次，清理违规售卖出版物的“游商地摊”8处，开展“扫黄打非”专项行动4次，收缴各类非法出版物1600余册。

（六）坚决做好疫情防控检查工作。根据中省市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关文件精神 and 局党委工作部署，我大队放弃春节休息，全员上岗，逐家走访宣传，张贴暂停经营活动通知，动之以情，晓之以理，认真做好耐心细致的解释工作，于1月25-28日对全区文化、娱乐场所进行了关闭。春节期间共出动检查人员400余人（次），检查文化经营场所200余家（次），检查网吧112家、歌舞娱乐场所35家、电子游艺娱乐场所2家、电影放映场所20家，书店46家，确保全区文化场所疫情检查全覆盖。同时疫情期间要求各行业不得举办任何形式的文化旅游集体活动，全区各类大型文化旅游活动一律取消；在企业复工复产期间，要求各文化经营场所制定防控方案，签订《西安市未央区文化企业复工承诺书》，建立健全排查、登记跟踪、测温消毒等

制度，定期开展消毒灭菌处理工作。

发现的问题及原因：1、年度个别工作任务分解不细化，导致预算编制有偏差；2、年度个别工作任务分解不细化，导致绩效指标设置量化明晰不够，不能完全反映目标成果和责任。

下一步改进措施：1、必须围绕全年工作重点任务，全面深入细化预算科学编制，以清晰的指标值确定年度考核重点中心工作；2、量化绩效考评指标，确保能完整反映目标成果和责任；3、加强预算执行管理。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，平衡全年支付比例，加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率；4、继续根据实际情况健全完善单位各项内控制度，确保制度有效完整得到执行。5、全局在标对目标考评指标方面，工作应该更扎实有效，在保证全面工作基础上，突出重点项目；在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市文化市场综合执法支队未央大队

自评得分: 92

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | | (1) 贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策、拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。 (2) 依法组织实施辖区文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的行政执法和日常执法检查工作,依法查处相关违法案件和上级交办案件,承担“扫黄打非”有关工作任务。 (3) 组织实施辖区文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查,负责辖区文化市场综合行政执法体系建设和统筹协调文化市场行政执法工作。 (4) 负责受理和处置文化、出版、广播电视、电影、旅游等文化综合执法市场领域的投诉举报。 (5) 负责全区文化市场综合执法业务培训。 (6) 负责西安市文化市场综合执法支队和五区执法中队和旅游市场执法中队的工作。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|--|--------------------------------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。 | | | | | 全年决算支出124.23万元,其中:基本支出116.74万元,项目支出7.51万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | | 进一步规范细化了行政执法程序,修订和完善了执法岗位目标责任制,强化了属地管理,加强了部门联动。通过设立举报信箱和公布举报电话等多种形式畅通监督举报渠道,完善监督举报体系,确保执法权力始终在阳光下规范运行,实现公正公平。 | | | | | | |
| 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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7 | 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) | 预算完成半(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。 | 100% | 124.23 | 124.23 | 10 | 无 | 无 |
| | | 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。 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 无 |
| | | 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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。 | 100% | 124.23 | 124.23 | 10 | | 无 |
| | | 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。 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | 5 | | 无 |
| 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。 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 5 | | 无 |
| | | 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。 | | | | 5 | | 无 |
| 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。 | 5 | | | 5 | | 无 |
| 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,正确指标(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。 | | | | 40 | | 无 |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 12 | | 无 |

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。