2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

浏阳市文化市场综合行政执法大队

**二O二二年 六 月九日**

一、部门概况

**（一）部门职能概述**

宣传贯彻文化广电和体育市场管理的法律、法规和规章，依法对文化广电和体育经营活动进行监督和检查，依法管理文化广电和体育市场，促进文化广电和体育事业发展；负责实施文化、文物、广播电视、旅游、体育、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政执法职责；负责实施、长沙市下放的擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或爆破、钻探、挖掘作业的处罚等执法职责；负责市“扫黄打非”领导小组办公室、市文化市场管理委员会办公室和市网吧管理工作协调领导小组办公室的日常工作；

1. 部门组织机构及人员情况

1、部门设置。浏阳市文化市场综合行政执法大队系市文化旅游广电体育局挂牌，实行“局队合一”体制，为市文化旅游广电体育局管理的公益一类事业单位，以浏阳市文化旅游广电体育局的名义实行统一执法。内设科室3个：综合科、执法一中队、执法二中队，现办公住所在环府路50号。

2、人员情况。本部门定编20人，目前共有在职干部职工20人（其中：在编18人，合同制聘用1人，劳务派遣1人），离退休5人。

（三）年度重点工作计划

围绕市委、市政府提出的全面贯彻落实党的十九大精神，落实“十三五”的工作目标，奋力开创我大队工作新局面。一是加快提高公共文化服务水平, 加强执法大队作风建设，打造一支“纪律严明、作风过硬、廉政高效”的高素质的执法队伍。二是推进文化精品创作，树立“扫黄打非”系列文化执法特色品牌。三是全面提升文化产业市场的行政执法能力，创建“平安、文明、法治”文化市场，推进文化强市建设，实现文化市场健康繁荣发展的目标。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年部门总支出434.75万元，基本支出352.21万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭补助支出和其他商品服务支出；项目支出82.53万元，主要为“扫黄打非”专项经费47.73万元，网吧专项整治经费12万元，文化市场管理经费6.8万元，公共文化服务体系建设经费16万元。（因四舍五入尾数有0.01的出入）。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

2021年度基本支出总额352.21万元，其中，工资福利支出328.75万元，占基本支出93.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 6.97万元，占基本支出1.98%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出16.49万元，占基本支出4.68%，主要包括退休费、生活补助、助学金等支出。

1. “三公” 经费总支出情况。

2021年度“三公”经费预算10.9万元（其中：公务接待费：3万元，公务用车运行维护费7.9万元），实际支出7.75万元（其中：公务接待费：0.59万元，公务用车运行维护费7.16万元），比预算减少3.15万元，减少28.9%，“三公”经费的使用和管理严格规范，各项支出贯彻落实中央八项规定，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021年本单位没有因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年度项目支出82.53万元，其中：“扫黄打非”专项经费支出47.73万元，主要用于全市的“扫黄打非”管理、宣传、检查、执法，校园周边环境整治等方面产生的费用；网吧专项整治经费支出12万元，主要用于网吧经营场所管理、检查、执法等方面产生的费用；文化市场管理6.8万元，主要用于文化市场经营场所管理、检查、执法等方面产生的费用；公共文化服务体系建设经费16万元，主要用于公共文化服务建设方面产生的费用。

1. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年我单位项目支出82.53万元，其中工资福利支出6.33万元，其他商品和服务支出76.20万元。

 2、项目资金实际使用情况分析

2021年度我单位项目支出82.53万，按功能科目分类来看，主要用于文化和旅游市场管理支出60.53万元，其他新闻出版电影支出3万元，其他文化旅游体育与传媒支出16万元，其他体育事业的彩票公益金支出3万元。

3、项目资金管理情况分析

为加强我大队财务收支管理，规范财务审批手续，严肃财经纪律，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，创建节约型机关，根据《中华人民共和国会计法》及相关财政管理制度，结合我大队实际，制定了财务相关管理制度，内容包含财务原始凭证的审查、规范财务审批、规范和控制各项费用开支、备用金管理和公务卡的使用、票据管理、固定资产管理、实行财务公开制度等。

1. 部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施财务管理制度健全，部门整体支出合法合规，资金 使用都有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

项目管理情况分析

 成立了财务管理工作领导小组，严格执行财经纪律、严格执行中央八项规定，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

四、资产管理情况

2021年固定资产期末余额为24.25万元，较上年度减少1.55万元，减少6.01%，主要原因为资产折旧导致净资产减少。

我大队为规范固定资产的管理，制定了《浏阳市文化市场综合行政执法大队资产管理制度》，明确了资产管理的范围、分类及管理流程，在实际操作过程中，我们对单位公共财产、物资实行统一管理，统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度；单位固定资产统一采购，多人经办，根据部门需求制定采购计划，“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，年底对资产进行清查、盘点、核对处理。

五、部门整体支出绩效情况

（一）、单位总支出情况的绩效分析

2021年度本单位共支出资金434.75万元，基本支出352.21万元，占总支出81.01%；项目支出82.53万元，占总支出18.98%，部门整体支出绩效情况如下：

2021年，在上级的正确领导和精心指导下，市文化市场综合行政执法大队按照“政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬”的总体要求，强化队伍建设，以“文化执法+”为抓手，不断夯实“扫黄打非”基层基础，压实安全生产主体责任，全力打造“平安、文明、法治”文化市场。共出动执法检查人员6706人次，检查经营单位（场所）1699家次，立案27件，办结24件（其中警告10起、责令改正5起、罚款7起）。处理12345热线等各类投诉30余起。

（1）、强化使命担当，努力提高执法队伍素质。始终坚持将执法队伍素质建设摆在重要位置。一是抓好思想教育，面对文化执法工作中遇到的困难，及时帮助解决并调动干部职工的积极性，认真履职。二是抓好业务培训，提高执法人员工作效率和依法行政的水平。积极参加省市举办的各项培训学习，坚持每季度开展1次业务培训，提高执法人员的业务水平和效率。三是抓好职能整合，实现文旅执法融合。在整合文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等领域执法职能后，区分专业确定好执法力量，确保事事有人管、有人抓。

（2）、抓好疫情防控，确保防控措施落实落细。 一是高度敏感，反应迅速，抓好疫情防控期间企业关门停业工作。二是加强联合，严密防控。三是加班加点，确保实效。四是抓好企业复工复产工作。

（3）、强化安全监管，文化市场平安稳定。 一是坚持“谁主管，谁负责”的原则，明确安全管理是第一工作任务，通过职责分工，落实安全隐患大排查大整治责任制。二是对文化市场的安全隐患排查始终坚持重点检查和一般检查相结合，常规检查与重大节日、重大活动检查相结合，重点检查经营场所证照是否齐全、消防措施是否到位、是否落实到安全生产责任制等问题。检查过程中责令企业尽快完成整改，并要求牢固树立安全意识，做好“一会三卡”工作，进一步落实安全主体责任，确保文化市场安全生产零事故。三是组织召开浏阳市文化娱乐场所经营业主法律法规培训暨安全生产部署会和全市游泳场馆、漂流场所安全生产工作会议。

（二）单位项目资金绩效分析

2021年本单位共支出项目资金82.53万元，主要为“扫黄打非”经费、网吧整治经费、文化市场管理经费、公共文化服务体系建设经费、体育彩票公益金经费。

1. 项目基本情况简介

本单位2021年项目支出82.53万元，其中包括：

（1）“扫黄打非”经费47.73万元，主要用于“扫黄打非”文化市场经营场所管理、检查、执法等方面产生的费用，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等开支。

（2）网吧整治经费12万元，主要用于网吧经营场所管理、检查、执法等方面产生的费用，主要包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出等开支。

（3）文化市场管理经费6.8万元，主要用于办公费、劳务费、其他交通费、奖金、其他商品和服务支出等开支；

（4）公共文化服务标准化建设经费16万元，主要用于公共文化建设工作产生的费用开支。

2、项目资金使用及管理情况

2021年本单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来，确保财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

（1）、“扫黄打非”专项经费47.73万元，实际支出47.73万元，资金使用率100%。保障了文化和旅游市场有序发展。一是组织召开全市第三十四次“扫黄打非”工作会议，各成员单位、各乡镇（街道）分管负责人参加会议，会上进一步指出了当前我市意识形态领域面临的严峻形势，明确了今年意识形态领域主要围绕确保建党100周年政治安全来开展工作，认真组织好各项专项行动，强化震慑力。二是大力推进乡镇基层示范点建设。在2020年大瑶镇被评为湖南省“扫黄打非”基层示范点基础上，2021年抓好了淮川街道省示范点创建和枨冲镇长沙市示范点的创建工作。同时，迎接了省、长沙市“扫黄打非”办对沿溪镇“扫黄打非”进基层的检查复核，检查组对沿溪镇“扫黄打非”进基层的阵地建设、活动开展、机制保障等工作表示充分肯定。三是做好省“扫黄打非”办交办的关于我市网站“大国网”涉嫌登载涉Z文章这一情况的核查工作。联合公安局、网信办展开核查，公安局对犯罪嫌疑人李某予以刑事拘留。对省“扫黄打非”办交办的“长沙天为工程机械制造有限公司”网站涉嫌传播淫秽色情信息进行了核查，汇报提供了公安局“4.12”涉黄专案情况。 四是抓好行业经营业主教育培训。举办了2期针对文化娱乐场所经营业主的法律法规培训，提高了经营业主守法经营意识。五是抓好活动开展。5月份，浏阳市“扫黄打非”领导小组办公室和淮川街道办事处在浏阳河中学组织开展了“扫黄打非·护苗2021”暨“绿书签”进校园活动，浏阳河中学300余名师生参加此次活动，枨冲中学相继开展了“绿书签”进校园活动，活动提高了中小学生抵制不良信息的能力，倡导学校、家长和青少年共同抵制有害出版物，远离不良信息。查处非法出版物和打击政治性有害出版传播活动，查处了古风洞景区散发、附送非法出版物案，没收非法出版物1000余册，取缔游商地摊8个。联合市教育局、市委巡察办对全市教辅材料、学校图书室进行检查。自评99分。

（2）、网吧专项整治经费12万元，实际支出12万元，资金使用100%。联合市公安局网络安全保卫大队开展2次对城区网吧市场专项整治联合执法检查。两部门依法依职能主要针对网吧是否接纳未成年人，是否登记核对上网消费者有效身份证件的情况开展检查。文化执法和公安网安大队共同肩负了对网吧管理的职责，多年来齐抓共管，形成了对网吧市场管理的高压态势,对确保网吧合法经营起到了很好的监督作用。自评99分。

（3）文化市场管理经费6.8万元，实际支出6.8万元，资金使用率100%。开展了文化市场文化产品内容专项整治行动。开展了印刷企业执法检查，重点检查城区和城郊结合部印刷企业。自评100分。

（4）、公共文化服务体系建设经费16万元，实际支出16万元，资金使用率100%。对城区、经开区娱乐场所全面清查，查处迪拜商务娱乐会所、红马音乐会所、百乐门歌厅等歌舞娱乐场所播放违禁歌曲案件3起。联合淮川派出所、集里办事处、市消防、市监局、市卫计局等职能部门对辖区内娱乐场所、营业性演出场所开展联合执法行动。联合市教育局、市委巡察办对全市教辅材料、学校图书室进行检查。开展卫星地面接收设施专项整治行动。联合市场监管局先后对城区宾馆酒店及浏阳河大市场、工业品大市场、车站路老汽车站附近和乡镇的酒店宾馆等卫星地面接收设施及境外卫星电视接收情况的违规行为进行专项整治。开展旅游市场专项检查。召开了全市漂流场所安全生产会议和各部门联席会议，联合水利交通、市场、水上执法大队、卫生、乡镇等部门对全市漂流场所进行了检查；对大围山、西溪大峡谷、石牛寨景区进行了检查。自评99分。

3、项目组织实施情况

进一步规范了财政资金管理，强化单位责任意识；进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，进一步优化支出管理制度，建设项目管理制度、专项资金管理制度。各项专项资金，做到了严格按财务制度执行。

4、项目绩效情况

2021年文化执法大队履行职能职责，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（1）项目成本控制、进度控制、质量控制有效。在项目资金范围内，竭力做好文化和旅游市场经营场所管理、检查、执法等工作，保证了文化和旅游市场的稳定发展。

（2）资金使用效益高。保障了职工工资及时足额发放，无拖欠职工工资、离退休费用等；保障了各项工作的正常运转；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（3）资金使用社会效益好。保障了执法大队各项业务类、中心工作进展顺利；做好了文化和旅游市场经营场所管理、检查、执法等工作；完成了上级布置的各项其他工作。

5、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

浏阳市文化市场综合行政执法大队2021年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见附表。

6、绩效评价结果应用建议

绩效自评目标还有待进一步加强。

7、主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的不合理行为，充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题

专项工作经费预算整体偏少，我大队负责全市文化、文物、广播电视、旅游、体育、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政执法职责；负责实施省、长沙市下放的擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或爆破、钻探、挖掘作业的处罚等执法职责；负责本级“扫黄打非”任务。点多面广，人员少，责任重，目前有很多工作无法开展。建议明年预算要按各单位实际情况安排，并参照其他执法单位的预算安排，增加我局工作经费的预算。

七、改进措施和有关建议

在今后我们会继续努力，在确保工作经费的同时，严格控制资金的使用，实现厉行勤俭节约，反对铺张浪费，发挥财政资金的最大效益。

单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

我单位在预决算管理、资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则，严格按照相关政策要求执行，对于重大项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。

九、部门整体支出绩效评价等级

我单位认真组织开展绩效自评工作，对2021年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评分得分95分，部门整体支出情况见附表。