附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市文化市场综合行政执法大队

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 20 | 18 | 90% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 7.69 | 10.9 | 7.75 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 6.81 | 7.9 | 7.16 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 6.81 | 7.9 | 7.16 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.88 | 3 | 0.59 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 | 111.47 | 54.44 | 82.53 |
|  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 11.99 | 19 | 6.97 |
|  其中：办公经费 | 8 | 4 | 5.74 |
|  水费、电费、差旅费 |  |  |  |
|  会议费、培训费 | 0.2 |  | 0.44 |
| 政府采购金额 | —— | 9.9 | 0 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 373.5 | 434.75 |
| 厉行节约保障措施 | 　1、严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待。2、建立健全长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市文化市场综合行政执法大队　 |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 373.5 | 434.75 | 116.39% |
| （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 319.06 | 352.21 | 110.39% |
| （2）项目支出 | 54.44 | 82.53 | 151.6% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 保障机关正常运行和业务专项工作顺利开展。　 | 各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成。　 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 　100% | 3 | 　 |
| 预算执行管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 100% | 5 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 100% | 3 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 90% | 2 | 　 |
| 资产管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 年度工作任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 年中预算调整 |
| 预算执行率 | 100% | 115.59% | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 1 |  |
| 质量指标（8） | 固定资产利用率 | 100%　 | 100%　 | 4 | 　 |
| 资金使用合格率 | 100%　 | 100%　 | 4 | 　 |
| 时效指标（5） | 项目验收及时率 | 100%　 | 100%　 | 3 | 　 |
| 活动完成率 | ≧100%　 | 100%　 | 2 | 　 |
| 成本指标（6） | 预算调整指率 | ≤100%　 | 　0.96% | 2 | 落实国家政策而产生的调整　 |
| 公用经费控制率 | ≤100%　 | 99% | 2 |  |
| 三公经费控制率 | ≤100%　 | 50% | 2 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 文化服务等产业产值提升率 | 100%　 | 　≧10% | 9 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 文明执法公信力 | 100%　 | 　100% | 5 | 　 |
| 全市文化经营单位监督覆盖率 | 100%　 | 　96% | 5 | 　 |
| 生态效益指标（7） | 文化服务等产业分健康持续发展 | 100%　 | 　98% | 7 | 　 |
| 可持续影响指标（8） | 持续促进文化旅游经营单位健康发展 | 100%　 | 　99% | 10 |  |
| 满意度指标（10） | 群众参与满意度 | 100%　 | 　99% | 10 | 　 |
| 投诉率 | 2%　 | 　2%　 |  | 　 |
| 总 分 | 100 | 98 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件4－1

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “扫黄打非” |
| 主管部门 | 　浏阳市文旅广体局 | 实施单位 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 　 | 　 | 　47.73 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1.进一步规范卫星广播接收传输秩序；2、有效转变网吧业主经营理念，未成年人上网等群众举报反映强烈的问题明显减少，网吧市场经营秩序明显规范，群众满意度达到95%以上；3、有效打击非法出物，非法印刷经营行为，净化市场环境；4、杜绝高危险性体育事故发生；5、有效打击不合理低价旅游及非法经营旅行社业务；6、开展文物执法行动，杜绝文物违法行为。　　 | 　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。 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 检查经营单位家次 | 　1200 | 　1699 | 　5 | 　5 | 　 |
| 出动执法人员检查人次 | 　5000 | 　6706 | 　5 | 　5 | 　 |
| 案件办结家次 | 20 | 24 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 检查经营单位覆盖率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 出动执法检查人次达标率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标（5） | 年度内完成 | 2021年底前　 | 按时　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标（10） | 如无不可抗原因不超额列支 |  | 48万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 罚没收入 | 　15万元 | 　>4万元 | 　10 | 9 | 　因疫情原因经营场所长时间停业或倒闭 |
| 社会效益指标（10） | 规范文旅游市场秩序、净化文化旅游市场环境 | 　达到 | 　达到 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | 文化行业规范 | 　达标 | 达标　 | 　5 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | 创新市场监管和执法办案方法，规范文化旅游广电体育市场秩序，促进文旅市场繁荣健康发展 | 　达到 | 达到　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度 | 　≧92% | 　≧92% | 10　 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

附件4－2

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 网吧专项整治 |
| 主管部门 | 　浏阳市文旅广体局 | 实施单位 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 　 | 　 | 　12 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1、有效转变网吧业主经营理念，未成年人上网等群众举报反映强烈的问题明显减少，网吧市场经营秩序明显规范，群众满意度达到95%以上； | 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。 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 检查经营单位家次 | 　1200 | 　1699 | 　5 | 　5 | 　 |
| 出动执法人员检查人次 | 　5000 | 　6706 | 　5 | 　5 | 　 |
| 案件办结家次 | 20 | 24 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 检查经营单位覆盖率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 出动执法检查人次达标率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标（5） | 年度内完成 | 2021年底前　 | 按时　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标（10） | 如无不可抗原因不超额列支 |  | 3万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 罚没收入 | 　1万元 | 　0.4万元 | 　10 | 9 | 　因疫情原因经营场所长时间停业或倒闭 |
| 社会效益指标（10） | 杜绝青少年违规进入网吧上网 | 　达到 | 　达到 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | 规范行业市场环境 | 　达标 | 达标　 | 　5 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | 创新市场监管和执法办案方法，规范网吧市场秩序，促进网吧行业持序稳定健康发展。 | 　达到 | 达到　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度 | 　≧95% | 　≧95% | 10　 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

附件4－3

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公共文化服务体系建设 |
| 主管部门 | 　浏阳市文旅广体局 | 实施单位 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 　 | 　 | 　16 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1：基础设施建设。配齐工作人员办公设备、执法装备；2：强化队伍建设，依法行政，服务群众，深入开展廉洁从政、廉洁执法活 动，维护良好执法队伍形象；3：规范市场秩序，努力探索文化体制改革后文化市场综合行政执法出现的新领域、新形势 ，促进我市文化旅游广电体育市场健康繁荣发展。 | 1、联合淮川派出所、集里街道办事处、市消防、市监局、市卫计局等职能部门对辖区内娱乐场所、营性演出场开展联合执法行动；2、开展卫星地面接收设施专项整治行动；3、开展了印刷企业执法检查。 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 检查经营单位家次 | 　1200 | 　1699 | 　5 | 　5 | 　 |
| 出动执法人员检查人次 | 　5000 | 　6706 | 　5 | 　5 | 　 |
| 案件办结家次 | 20 | 24 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 检查经营单位覆盖率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 出动执法检查人次达标率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标（5） | 年度内完成 | 2021年底前　 | 按时　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标（10） | 如无不可抗原因不超额列支 | ≦16万元 | 16万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 罚没收入 | 　15万元 | 　>4万元 | 　10 | 9 | 　因疫情原因经营场所长时间停业或倒闭 |
| 社会效益指标（10） | 规范文旅游市场秩序、净化文化旅游市场环境 | 　达到 | 　达到 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | 行业规范 | 　达标 | 达标　 | 　5 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | 创新市场监管和执法办案方法，规范文化旅游广电体育市场秩序，促进文旅市场繁荣健康发展 | 　达到 | 达到　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度 | 　≧96% | 　≧96% | 10　 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

附件4－4

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化市场管理 |
| 主管部门 | 　浏阳市文旅广体局 | 实施单位 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 　 | 　 | 　6.8 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1. 抓好文化行业场所有序开放；
2. 杜绝高危险事故发生。
 | 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 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 检查经营单位家次 | 　1200 | 　1699 | 　5 | 　5 | 　 |
| 出动执法人员检查人次 | 　5000 | 　6706 | 　5 | 　5 | 　 |
| 案件办结家次 | 20 | 24 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 检查经营单位覆盖率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 出动执法检查人次达标率 | 　≧100 | 　≧100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标（5） | 年度内完成 | 2021年底前　 | 按时　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标（10） | 如无不可抗原因不超额列支 | ≦3万元 | 3万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 罚没收入 | 　2万元 | 　2.26万元 | 　10 | 10 | 　因疫情原因经营场所长时间停业或倒闭 |
| 社会效益指标（10） | 规范文化、体育市场秩序、净化文化、体育市场环境 | 　达到 | 　达到 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | 文化市场行业规范 | 　达标 | 达标　 | 　5 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | 创新市场监管和执法办案方法，规范文化旅游广电体育市场秩序，促进文旅市场繁荣健康发展 | 　达到 | 达到　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度 | 　≧96% | 　≧96% | 10　 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |