**绥宁县文化市场综合执法大队2022年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1.依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游市场的领域的行政检查权、行政处罚权及相关执法职能。

2.负责查处文化演出、网吧及网络文化经营、动漫及电子游戏、文物经营、艺术培训、文艺展览等市场中的违法行为。

3.查处非法设立电台、电视台、违法安装和设置卫星电视广播地面接受设施、破坏广播电视设施和走私盗版影片放映等违法行为。

4.查处报刊图书、音像制品、电子出版物、网络出版物、计算机软件等违法违规活动和印刷、复制、出版发行中的盗版侵权行为等违法经营活动。

5.承担出版物市场“扫黄打非”工作。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室5个；

内设股室分别是：综合股、文化执法中队、旅游和广播电视电影执法中队、文物执法中队、新闻出版（版权）和体育执法中队。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制21人，其中行政编制4人，事业编制8人。年末实有在职人员12人，退休人员9人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计180.82万元，其中人员经费155.02万元，公用经费25.8万元。

**1.人员经费155.02万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费25.8万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计0万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金0万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金0万元。**

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分82分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。**开展无证无照经营专项整治行动**。
2. **成绩二。大力加强出版物市场整治工作**。
3. **成绩三。全面加强市场巡查监管力度**。
4. **成绩四。严格执行安全生产工作责任制。**
5. **成绩五。突出抓好平安文化市场创建活动。**
6. **成绩六。开展文化市场扫黑除恶工作。**

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。预算执行。

执行预算存在偏差。

1. **问题二。**资产核算 。

 从资产管理情况看，在管理的过程中，由于资产管理员对资产处置程序的不熟悉，造成应处置的资产处置不及时。

1. **问题三。**内部管理 。

内部控制制度还待进一步完善。

1. **问题四。**经费保障。

因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初本部门发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付。

八、下一步改进措施

**（一）科学合理编制预算，严格执行预算**

 加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素、科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

**（二）规范财务处理，提高财务信息质量**

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门公用经费、“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。.

**（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。**

 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 21 | 　12 | 57.14% |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **三公经费** | 0.29　 | 0 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0　 | 0 |
| 公车运行维护 | 0　 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 3、公务接待 | 0.29　 | 0 | 0　 |
| **项目支出** | 0 | 0 | 0 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 0　 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 3、上级专项资金 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 其中：××专项资金 | 0 | 0 | 0　 |
|  ××专项资金 | 0　 | 0　 | 0 |
| **公用经费** | 15.85 | 12.00 | 25.80 |
| 其中：办公经费 | 0.33 | 6.47 | 0.4　 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.31　 | 0　 | 2.98　 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 0.21　 |
| **政府采购金额** | 0　 | 0　 | 0 |
| **部门基本支出预算调整** |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）** | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** | 严格遵守财务制度规定，厉行节约。 |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 　 |
| **年度预算申请（万元）** |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 109.94 | 183.24 | 184.37 | 10 | 164.47% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：179.69 | 其中：基本支出：184.37 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：3.56 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游市场的领域的行政检查权、行政处罚权及相关执法职能，承担出版物市场“扫黄打非”工作。 | 已完成 |
| **绩效****指标（90分）** | 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 | 市场监管 | 210 | 300 | 6 | 6 |  |
| 旅游市场检查 | 120 | 210 | 6 | 6 |  |
| 专项整治 | 10 | 15 | 6 | 6 |  |
| 执法办案 | 15 | 32 | 6 | 6 |  |
| 质量 指标 | 年初任务完成率 | 100% | 90% | 6 | 4 |  |
| 行政执法程序错误率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 推动网上办事率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 降低行政成本率 | 100% | 85% | 5 | 3.5 |  |
| 全年成本控制率 | 按照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执行 | 按照规定已执行 | 5 | 3.5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 旅游市场投诉受理率 | 100% | 100% | 10 | 6 |  |
| 维护文化旅游市场安全 | 100% | 100% | 10 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 通过完善长效机制，改进常态化作业，确保市场平稳有序，提高执法队员的办案水平。 | 长期 | 长期 | 10 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 82 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。