

部门整体支出绩效评价基础数据表



财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	11 人		5 人		45.45%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.1		2.9		0.37	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.1		2.9		0.37	
项目支出：			27		23.14	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金 （一个专项一行）						
（1）扫黄打非经费			2		2	
（2）能力建设经费			15		18.14	
（3）执法制式制服			10		3	
4、其他资金						
.....						
公用经费						
其中：办公费	0.6		2.3		2.3	
水费、电费、差旅费	4.2		1.9		1.9	
会议费、培训费	1		0.06		0.06	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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						

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)



省级预算 部门名称		江永县文化市场综合行政执法大队						
年度预 算申 请 (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	93.69	96.95	96.95	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 96.95			其中: 基本支出: 73.81				
	政府性基金拨款:			项目支出: 23.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好文化、旅游、广电、体育、文物、新闻出版六大市场的监督管理,履行起日常安全生产排查,监督业主依法经营,加强文物日常检查。做好文化、旅游、广电、体育、文物、新闻出版六大市场的执法办案,确保文化、旅游、广电、体育、新闻出版依法经营,打击违法行为办理案件,确保文物主体安全,打击破坏文物的行政违法行为。加强执法队伍建设,确保执法设备、执法人员、执法培训到位;服从县委扫黄打非办工作安排,履行扫黄打非执法工作;服从县文旅广体局中心工作安排,加强执法为民的教育工作,确保在市文化综合执法支队的业务指导下,在县委政府的的领导下,在县文旅广体局的安排下开展好队伍建设和中心工作			全部完成				
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 (50分)	数量 指标	专项整治 行动	5 次	5 次	10	10	
			文化市场 专项整治	5 次	6 次	10	10	
			考核人数	5 人	5 人	5	5	
		质量 指标	维护文化 市场秩 序,减少 文化市场 违法经营 发生率	100%	99%	10	9	
			时效 指标	完成时间	2024 年	按计划完 成	10	10

		成本指标	基本支出	≤ 96.64 万元	96.64 万元	5	5	
			项目支出	≤ 23.14 万元	23.14 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促使文化市场经济健康发展	促使文化市场经济健康发展	促使文化市场经济健康发展	10	9	
		社会效益指标	通过对文化市场监督维护市场秩序良好	通过对文化市场监督维护市场秩序良好	通过对文化市场监督维护市场秩序良好	10	9	
		生态效益指标	营造良好的文化市场生态环境	文化市场生态环境良好	文化市场生态环境良好	5	5	
		可持续影响指标	文化执法力度水平提升	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	江永县居民	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

文化市场综合行政执法大队部门整体支出绩效

评价表



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“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0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数 $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	5

过程		预算管理	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“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%。	5
			政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		6
			资金使用合规性	6	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规定的规定；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。		5
			预决算信息公开性	5	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，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2024 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益	经济效益	10	此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			社会效益				
			行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	5
			社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
合计(分)			91				