

东安县文化执法大队 2024 年度部门整体支出
绩效评价报告



为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局的安排，我办对 2024 年部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 单位机构、人员情况

我单位内设办公室、执法 1 股、执法 2 股和法规室，在职干部职工 8 人，其中，正科 1 人，副科 4 人。

2. 主要职责

东安县文化执法大队为财政全额拨款参照公务员管理事业单位，负责全县范围内文化艺术、广播、电影、电视、新闻出版和版权市场以及体育等文化领域综合执法工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（1）、预算平衡情况：2024 年预算总收入 138.89 万元，其中财政一般预算拨款（补助）104.89 万元，专项经费拨款 34 万元。支出 138.89 万元，收支平衡。

(2)、预算支出分析：2024 年支出预算为 138.89 万元。其中工资福利支出 89.1 万元，一般商品和服务支出 15.79 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。专项经费支出 34 万元。2、主要工作及专项资金安排：专项经费拨款 34 万元。

(1)、开展了网吧专项整治行动。

(2)、开展了“扫黄打非”行动。

(3)、开展了广电执法。

(4)、开展了娱乐场所专项治理。

(5)、开展了学校周边文化市场专项治理。

三、部门整体支出管理情况

(一) 内部财务管理制度健全。制定了单位财务制管理、公务接待，日常财务处理及时规范，2024 年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

(二) 严格预算支出管理。认真落实预算管理和绩效管理各项制度要求，在支出预算编制上，根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公共开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格实行政府采购制度，合理规范使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、科学化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

四、部门整体支出绩效情况

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%。

2.预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，预算完

成率达到 100%，预算控制较好，全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制定了切实有效的财务、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，进一步明确了行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格按照国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果

对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我办各项指标都较好地达到了相关要求，2024 年部门整体支出绩效自评结论：优。

六、存在的主要问题

- 1.预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。
- 2.资金使用效益有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照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、合理地编制本年度预算草案，避免有些业务工作未列入预算，中途再进行审批的情况。

2.加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为。

东安县文化市场综合行政执法大队



2025年4月18日



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	
					null%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	5		2.7		2.7	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	5		2.7		2.7	
项目支出：	30		34		34	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）	30		34		34	
公用经费：						
其中：办公经费	3		3		3	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	10		10		10	
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 (㎡)	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	认真落实预算管理和绩效管理各项制度要求，在支出预算编制上，根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公共开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格实行政府采购制度，合理规范使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、科学化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。					

自评表

东安县文化市场综合执法大队

预算部门名称

年度预算申请
(万元)

年初预算数
(万元)

全年预算数
(万元)

全年执行数
(万元)

分值

执行率

得分

年度资金总
额:

138.89

138.89

138.89

10

100.00%

10.00

按收入性质分:

按支出性质分:

一般公共预算:

138.89

其中:
基本支
出:

104.89

政府性基金
拨款:

0.0

纳入专户管
理的非税收
入拨款:

0.0

项目支
出:

34.00

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

日常巡查工作力求高效,突出“快准狠”,采取随机抽查、暗访检查、实地检查等方式,快速布点分组行动,对全县范围内文化旅游经营单位开展检查。全年办结案件29件,出动执法次数732人次,检查文旅场所 196 家次,日常检查中移动执法系统运用占比81%,超标完成任务。提高文化和旅游市场发现问题发现处置能力,稳妥处理涉文旅舆情12起。

已完成

绩效指标

一级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

评扣分标准

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

文化市场专
项整治专项
行动次数

2次

2次

达到计划
值得满
分,否则
按实际值/
计划值*指
标分值计

10

10

重点工作办
结率

100%

100%

达到计划
值得满
分,否则
按实际值/
计划值*指
标分值计

10

10

检查及时率

100%

100%

检查及时
率=计划时
间内完成
文化执法
检查项目
数/文化执
法检查项
目数*100%

10

10

整改及时率

100%

100%

达到计划
值得满
分,否则
按实际值/
计划值*指
标分值计

10

10

产出指标

绩效指标	效益指标	维护文化市场经营秩序	有效	有效	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	10	10		
		向娱乐场所业主宣传相关的法律条	保障未成年人权益	有效保障	是否取得成效	10	10		
		--	--		--				
		维护文化市场稳定健康发展	文化市场健康发展	有效维护	工作取得成效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	群众满意度=调查中满意的群众人数/参与调查的群众人数*100%	10	10		
	成本指标	文化执法专项经费	预算指标执行率	100%	文化执法专项经费=文化执法专项经费实际支出金额	10	10		
		--	--		--				
		--	--		--				
	总分		100.00						