部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县文化市场综合执法大队　 |
| 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 | 62.31 | 52.95 | 52.95 | 10 | 84.98% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：52.95 | 其中：基本支出：52.95 |
| 政府性基金拨款：4.36 | 项目支出：9.36 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2 |  |
| 其他资金：3 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
|  目标1：确保文化市场健康有序发展　目标2：确保文化市场各项考核顺利通过 目标3：严控三公经费开支合理 | 　1.单位运行正常1. 文化市场有序推进
2. 三公经费开支合理
 |
| 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 | “扫黄打非”专项整治 | 　21次 | 　24次 | 　10 | 　10 | 　 |
| 卫星电视专项整治 | 9次 | 11次 | 10 | 10 |  |
| 文化市场专项整治 | 　24次 | 　28次 | 　7 | 　7 | 　 |
| 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 | 　99% | 　99% | 　7 | 　7 | 　 |
| 时效指标 | 确保文化市场各项考核顺利通过 | 　100% | 　100% | 5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出 | 　40.94 | 　61.23 | 5 | 5 | 　 |
| 项目支出 | 　11.82 | 　13.53 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 印刷厂出版市场有序发展 | 　12次 | 　15次 | 7 | 　7 | 　 |
| 卫星电视管理规范化 | 　8次 | 　10次 | 　7 | 　6 | 　 |
|  | 文化市场有序发展 | 网吧场所氛围良好 | 网吧场所氛围良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 通过对文化市场监督维护市场秩序良好 | 　文化市场秩序良好 | 　文化市场秩序良好 | 　7 | 　7 | 　 |
| 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　 | 　7 | 　7 | 　 |
| 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 | 　7 | 　7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 维护社会稳定，净化社会风气 | 100%　 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |