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 |  |