

绍兴市文化市场综合行政执法队 2020 年度 单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

1. 依法行使文化市场等领域综合行政执法职责，指导、协调、监督全市文化市场等领域综合行政执法工作。

2. 拟订文化市场等领域综合行政执法的制度措施并组织实施，指导全市文化市场等领域综合行政执法体系工作和信息化建设。

3. 承担市本级和市辖区内文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影和文物等领域的综合行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

4. 负责全市范围内重大复杂案件和跨区域案件的查处。

5. 承担全市广播电视节目的安全播出监测工作。

6. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从单位构成看，本单位内设：综合科、执法监督科、直属执法队、广电监测科。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算汇总表						公开01表
编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,375,043.40	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	29,500.00	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,706,891.49	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	541,983.60	
	9		九、卫生健康支出	40	318,947.31	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	777,721.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	8,375,043.40	本年支出合计	58	8,375,043.40	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	92,958.02	年末结转和结余	60	92,958.02	
	30			61		
总计	31	8,468,001.42	总 计	62	8,468,001.42	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）								公开02表
编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队								金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	8,375,043.40	8,375,043.40						
绍兴市文化市场综合行政执法队	8,375,043.40	8,375,043.40						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队								公开03表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
205		教育支出	29,500.00	29,500.00					
20508		进修及培训	29,500.00	29,500.00					
2050803		培训支出	29,500.00	29,500.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	6,706,891.49	6,706,891.49					
20701		文化和旅游	6,706,891.49	6,706,891.49					
2070101		行政运行	6,283,662.11	6,283,662.11					
2070112		文化和旅游市场管理	423,229.38	423,229.38					
208		社会保障和就业支出	541,983.60	541,983.60					
20805		行政事业单位养老支出	541,983.60	541,983.60					
2080501		行政单位离退休	718.80	718.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,523.20	360,523.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180,261.60	180,261.60					
2080599		其他行政事业单位养老支出	480.00	480.00					
210		卫生健康支出	318,947.31	318,947.31					
21011		行政事业单位医疗	318,947.31	318,947.31					
2101101		行政单位医疗	148,888.49	148,888.49					
2101103		公务员医疗补助	170,058.82	170,058.82					
221		住房保障支出	777,721.00	777,721.00					
22102		住房改革支出	777,721.00	777,721.00					
2210201		住房公积金	619,730.00	619,730.00					
2210202		提租补贴	208.00	208.00					
2210203		购房补贴	157,783.00	157,783.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队							公开04表 金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	8,375,043.40	7,922,314.02	452,729.38				
绍兴市文化市场综合行政执法队	8,375,043.40	7,922,314.02	452,729.38				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队								公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
205		教育支出	29,500.00		29,500.00			
20508		进修及培训	29,500.00		29,500.00			
2050803		培训支出	29,500.00		29,500.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	6,706,891.49	6,283,662.11	423,229.38			
20701		文化和旅游	6,706,891.49	6,283,662.11	423,229.38			
2070101		行政运行	6,283,662.11	6,283,662.11				
2070112		文化和旅游市场管理	423,229.38		423,229.38			
208		社会保障和就业支出	541,983.60	541,983.60				
20805		行政事业单位养老支出	541,983.60	541,983.60				
2080501		行政单位离退休	718.80	718.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,523.20	360,523.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180,261.60	180,261.60				
2080599		其他行政事业单位养老支出	480.00	480.00				
210		卫生健康支出	318,947.31	318,947.31				
21011		行政事业单位医疗	318,947.31	318,947.31				
2101101		行政单位医疗	148,888.49	148,888.49				
2101103		公务员医疗补助	170,058.82	170,058.82				
221		住房保障支出	777,721.00	777,721.00				
22102		住房改革支出	777,721.00	777,721.00				
2210201		住房公积金	619,730.00	619,730.00				
2210202		提租补贴	208.00	208.00				
2210203		购房补贴	157,783.00	157,783.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
柱 次		1	柱 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,375,043.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29,500.00	29,500.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,708,891.49	6,708,891.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	541,983.60	541,983.60		
	9		九、卫生健康支出	41	318,947.31	318,947.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	777,721.00	777,721.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,375,043.40	本年支出合计	59	8,375,043.40	8,375,043.40		
年初财政拨款结转和结余	28	92,958.02	年末财政拨款结转和结余	60	92,958.02	92,958.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	92,958.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,468,001.42	总 计	64	8,468,001.42	8,468,001.42		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次		1	2	3
		合计				
205		教育支出		29,500.00		29,500.00
20508		进修及培训		29,500.00		29,500.00
2050803		培训支出		29,500.00		29,500.00
207		文化旅游体育与传媒支出		6,706,891.49	6,283,662.11	423,229.38
20701		文化和旅游		6,706,891.49	6,283,662.11	423,229.38
2070101		行政运行		6,283,662.11	6,283,662.11	
2070112		文化和旅游市场管理		423,229.38		423,229.38
2070199		其他文化和旅游支出				
208		社会保障和就业支出		541,983.60	541,983.60	
20805		行政事业单位养老支出		541,983.60	541,983.60	
2080501		行政单位离退休		718.80	718.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		360,523.20	360,523.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		180,261.60	180,261.60	
2080599		其他行政事业单位养老支出		480.00	480.00	
210		卫生健康支出		318,947.31	318,947.31	
21011		行政事业单位医疗		318,947.31	318,947.31	
2101101		行政单位医疗		148,888.49	148,888.49	
2101103		公务员医疗补助		170,058.82	170,058.82	
221		住房保障支出		777,721.00	777,721.00	
22102		住房改革支出		777,721.00	777,721.00	
2210201		住房公积金		619,730.00	619,730.00	
2210202		提租补贴		208.00	208.00	
2210203		购房补贴		157,783.00	157,783.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开10表		
编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队							金额单位：元			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开11表		
编制单位：绍兴市文化市场综合行政执法队					金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出				
			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支出总计 846.80 万元，与 2019 年度相比，各增加 846.80 万元。主要原因是：机构改革，我单位为新设立单位，2019 年无决算数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 837.50 万元；包括财政拨款收入 837.50 万元（其中，一般公共预算 837.50 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 837.50 万元，其中基本支出 792.23 万元，占 94.59%；项目支出 45.27 万元，占 5.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 846.80 万元，支出总计 846.80 万元，与 2019 年相比，各增加 846.80 万元。主要原因是我单位为新设立单位，2019 年无决算数据；财政拨款支出年初预算数 518.03 万元，完成年初预算的 163.47%，主要原因是机构改革人员增加，相应经费有所增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 837.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 837.50 万元。主要原因是我单位为新设立单位，2019 年无数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 837.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.95 万元，占 0.35%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 670.69

万元,占 80.08%; 社会保障和就业 (类) 支出 54.20 万元,占 6.47%; 卫生健康 (类) 支出 31.89 万元,占 3.81%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 77.77 万元,占 9.29%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.03 万元,支出决算为 837.50 万元,完成年初预算的 161.67%,主要原因是机构改革人员增加,相应经费有所增长。其中:

教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 年初预算 3 万元,支出决算为 2.95 万元,完成年初预算的 98.33%,决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 323.68 万元,支出决算为

670.69 万元，完成年初预算的 207.21%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 51.38 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 82.37%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，相应工作经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.30 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算的 115.18%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 115.21%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 103.19%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 133.73%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 119.27%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.57 万元，支出决算为 61.97 万元，完成年初预算的 117.88%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，相应经费有所增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 110%，决算数与预算数的基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.23 万元，其中：

人员经费 703.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 88.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0.42 万元，按照厉行节约原则，2020 年度“三公”经费支出决算数低于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.42 万元，主要原因是我单位为新设立单位，2019 年无数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.5 万元，支出决算为 0.42 万元。主要用于日常公务接待及执法检查交流等支出。决算数低于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 25 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于日常公务接待，及执法检查交流等支出。接待 5 团组，25 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 108.00 万元，支出决算为 88.97 万元，完成年初预算的 82.34%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，相应人员经费及工作经费减少；比 2019 年度增加 88.97 万元，主要原因是我单位为新设立单位，2019 年无数据。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 57.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.12 万元。授予中小企业合同金额 5.85 万元，占政府采购支出总额的 10.24%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 45.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本年无政府性基金预算项目。分别对“培训费”“市广播电视监测中心监管专项经费”“市广播电视监测中心运行维护经费”“文化市场专项整治工作经费”预算支出 45.27 万元开展绩效自评，政府性基金预算

支出 0 万元。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，评价等级为优秀。绍兴市文化市场综合行政执法队在 2020 年度单位决算中培训费项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：举办执法业务培训及案卷评查，参与人数为 60 余人。发现的问题及原因：旅游执法业务有待提高，需进一步加强培训，提升骨干综合执法水平及能力。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	培训费						
重点评价		业务处室	教科文处				
主管部门	绍兴市文化广电旅游局		实施单位	市文化市场行政执法支队			
项目联系人		项目负责人					
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	3					
	全年执行数(万元)	2.95					
	执行率(%)	98.3					
预期目标				*实际完成情况			
通过开展全市文化市场执法人员法规学习、业务知识培训,分析执法工作、办案程序、市场监管等问题,进一步提高行政执法水平,切实加强执法队伍建设;				通过开展全市文化市场执法人员法规学习、业务知识培训,分析执法工作、办案程序、市场监管等问题,进一步提高行政执法水平,切实加强执法队伍建设;			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	会议(培训)参加人数	100	100	5	5		
产出指标	会议(培训)天数	2天	2	5	5		
产出指标	发放会议资料数量	参会人员每人1份	1	5	5		
产出指标	保障措施完备性	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作有相应保障机制	完备	5	5		
产出指标	会议及时性	是否按预定计划时间培训	及时	5	5		
产出指标	与上期会议经费增长	控制在5%以内	1.67%	5	5		
产出指标	单位成本	400元/人/天	300	10	10		
产出指标	会议成果	提升全市文化市场综合执法业务能力	提升	10	10		
效益指标	培训学员满意度	100%	100%	15	15		
效益指标	培训覆盖率	100%	100%	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	0%	0	0		

表格提示信息:
 红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值
 请按照正确格式填写

市广播电视监测中心运行维护经费项目全年预算数为 26.02 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 97.46%。项

目绩效目标完成情况：通过对绍兴市本级和上虞、诸暨、嵊州、柯桥、新昌 5 个区、县（市）的数字电视、模拟电视、无线广播等信号的安全监测、质量监测和内容监测，确保广播电视节目在全市的优质、安全传输和有效覆盖。发现的问题及原因：克服自身技术力量薄弱和信息化建设经验不足短板，严把技术质量关，积极应对建设过程中出现的种种问题，顺利推进监测中心建设进程。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	市广播电视监测中心运行维护经费						
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			实施单位	市文化市场行政执法支队		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			26.02			
	全年执行数(万元)			25.36			
	执行率(%)			97.46			
预期目标				*实际完成情况			
实现全市内广播电视传输覆盖网播出内容和传输质量远程的实时监管，确保广播电视节目播出和传输安全。				实现全市内广播电视传输覆盖网播出内容和传输质量远程的实时监管，确保广播电视节目播出和传输安全。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	报表分析处理次数	365	365	5	5		
产出指标	培训服务次数	4	4	5	5		
产出指标	基本系统维护次数	12	12	5	5		
产出指标	平台升级次数	2	2	5	5		
产出指标	线路租用(维护)数量	10	10	5	5		
产出指标	非正常停机率	0	0	10	10		
产出指标	年度维护成本增长率	0	0	5	5		
产出指标	故障排除速度	12小时内	完成	5	5		
产出指标	系统故障率	小于等于1%	0	5	5		
效益指标	使用人群满意度	大于等于95%	100%	15	15		
效益指标	系统使用年限指数	100%	100%	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	0%	0	0		
表格提示信息： 红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，得分不能大于分值 请按照正确格式填写							

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映安排用于培训的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游管理方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映各单位缴纳在职人员年金。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映离退休人员通讯补贴及提租补贴。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映各单位缴纳在职人员养老保险。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映局本级人员基本医疗保险方面支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映本系统内公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除基本医疗保险及公务员医疗补助经费外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映各单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力社保局核定的工资总额及住房公积金中心相关规定缴纳的住房公积金。