

宣城市文化市场综合执法支队 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市文化市场综合执法支队 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市文化市场综合执法支队 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市文化市场综合执法支队共计 177 项权责事项，其中行政处罚 177 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家有关文化、娱乐、旅游市场等方面的相关法律、法规，并实施监督检查。

2.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导、组织应急救援及调查处理工作规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

3.对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。

4.依法监督管理文物市场。

5.综合管理全市各类出版物市场。开展“扫黄打非”行动。

6.负责全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性和跨区域及重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

二、单位决算构成

宣城市文化市场综合执法支队 2023 年度单位决算仅包

括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市文化市场综合执法支队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

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	533.54	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	
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	376.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	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	58.18
	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	533.54	本年支出合计	58	533.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	533.54	总计	62	533.54

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市文化市场综合执法支队

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	533.54	533.54						
207			文化旅游体育与传媒支出	376.17	376.17						
20701			文化和旅游	376.17	376.17						
2070112			文化和旅游市场管理	376.17	376.17						
208			社会保障和就业支出	81.34	81.34						
20805			行政事业单位养老支出	79.34	79.34						
2080502			事业单位离退休	7.87	7.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93						
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210			卫生健康支出	11.85	11.85						
21011			行政事业单位医疗	11.85	11.85						
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85						
212			城乡社区支出	6.00	6.00						
21299			其他城乡社区支出	6.00	6.00						
2129999			其他城乡社区支出	6.00	6.00						
221			住房保障支出	58.18	58.18						
22102			住房改革支出	58.18	58.18						
2210201			住房公积金	52.96	52.96						
2210202			提租补贴	5.21	5.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市文化市场综合执法支队

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	533.54	468.64	64.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	376.17	317.28	58.90			
20701			文化和旅游	376.17	317.28	58.90			
2070112			文化和旅游市场管理	376.17	317.28	58.90			
208			社会保障和就业支出	81.34	81.34				
20805			行政事业单位养老支出	79.34	79.34				
2080502			事业单位离退休	7.87	7.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	11.85	11.85				
21011			行政事业单位医疗	11.85	11.85				
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85				
212			城乡社区支出	6.00		6.00			
21299			其他城乡社区支出	6.00		6.00			
2129999			其他城乡社区支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	58.18	58.18				
22102			住房改革支出	58.18	58.18				
2210201			住房公积金	52.96	52.96				
2210202			提租补贴	5.21	5.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	533.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	376.17	376.17		
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.34	81.34		
	9		九、卫生健康支出	38	11.85	11.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	58.18	58.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	533.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	533.54	533.54		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	533.54	总计	58	533.54	533.54		

注：本表反映单位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支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 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市文化市场综合执法支队

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	533.54	468.64	64.90
207			文化旅游体育与传媒支出	376.17	317.28	58.90
20701			文化和旅游	376.17	317.28	58.90
2070112			文化和旅游市场管理	376.17	317.28	58.90
208			社会保障和就业支出	81.34	81.34	
20805			行政事业单位养老支出	79.34	79.34	
2080502			事业单位离退休	7.87	7.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210			卫生健康支出	11.85	11.85	
21011			行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85	
212			城乡社区支出	6.00		6.00
21299			其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999			其他城乡社区支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	58.18	58.18	
22102			住房改革支出	58.18	58.18	
2210201			住房公积金	52.96	52.96	
2210202			提租补贴	5.21	5.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	428.00	302	商品和服务支出	30.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.62	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	103.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49.69	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		438.10	公用经费合计					30.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：宣城市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市文化市场综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市文化市场综合执法支队 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 533.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 533.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 23.35 万元，下降 4.19%，主要原因：单位在职人员减少，减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 533.54 万元，其中：财政拨款收入 533.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 533.54 万元，其中：基本支出 468.64 万元，占 87.84%；项目支出 64.9 万元，占 12.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 533.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 533.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.35 万元，下降 4.19%，主要原因：单位在职人员减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 533.54 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.35 万元，下降 4.19%。主要原因：单位在职人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 533.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 376.17 万元，占 70.5%；社会保障和就业（类）支出 81.34 万元，占 15.25%；卫生健康（类）支出 11.85 万元，占 2.22%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 58.18 万元，占 10.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.82 万元，支出决算为 533.54 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出。其中：基本支出 468.64 万元，占 87.84%；项目支出 64.9 万元，占 12.16%。具体情况如下：

1.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）。年初预算为 386.73 万元，支出决算为 376.17 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的

主要原因是单位在职人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 270.45%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 39.86 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 129.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位社保基数增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 58.33 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是追减人员住房公积金。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 468.65 万元，其中：人员经费 438.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.55 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市文化市场综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市文化市场综合执法支队机关运行经费支出 30.55 万元，比 2022 年增加 30.55 万元，主要原因是本单位 2023 年度所有人员完成参公。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市文化市场综合执法支队政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市文化市场综合执法支队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 64.9 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效指标

设置合理，项目目标执行科学规范，均达到了年初设定的预期指标，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理规范，项目资金实现专款专用，支付及时，资金效益合乎预期，整体评价结果良好，促进本单位正常运行。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“执法检查专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

执法检查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 51.00 万元，执行数为 51.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展各项排查整治行动等 10 余次；部门联合双随机抽查 14 轮次；组织约 70 余人参加 2023 年度宣城市文化市场综合行政执法培训班；开展全市行政执法法治沙龙，邀请 7 个市直单位及其行业企业代表 30 余人开展座谈研讨，对市直执法单位、县市区司法局、文旅局 100 余人开展宪法专题培训；多渠道展开普法社会宣传 11 场次。及时处理各类投诉和案件，已全部完成 23 年绩效目标。发现的主要问题及原因：监督检查水平及能力有待提高。下一步

改进措施：全面加大执法力度和人员培训，持续提升执法水平。

执法检查专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			执法检查专项经费						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057006-宣城市文化市场综合执法支队		
项目资金（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：	51	51	51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	51	51	51	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、用于单位正常运转支出，保障单位的基本运行。2、宣传、贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。3、依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场进行监督检查和对违法违规经营行为做出行政处罚，承担“扫黄打非”工作。 4、多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。 5、指导县市区文化市场综合执法队的行政执法工作。 6、维护宣城市文旅市场繁荣稳定。					2023 年度，执法支队开展各项排查整治行动等 10 余次；部门联合双随即抽查 14 轮次；组织约 70 余人参加 2023 年度宣城市文化市场综合行政执法培训班；开展全市行政执法法治沙龙，邀请 7 个市直单位及其行业企业代表 30 余人开展座谈研讨，对市直执法单位、县市区司法局、文旅局 100 余人开展宪法专题培训；多渠道展开普法社会宣传 11 场次。及时处理各类投诉和案件，已全部完成 23 年绩效目标。			
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	1、双随机抽查场次		>5 场次	5	5	5	
			2、开展全市专项跨部门联合检查		>3 场次	3	5	5	
			3、业务技能及岗位培训活动次数		>3 场次	3	3	3	
			4、聘用人员人数		3 人	达成预期指标	2	2	
		质量指标	1、宣传内容针对不同时间节点，突出重点		针对性强	达成预期指标	2	2	
			2、案件办结率		>100%	100	3	3	
			3、严格按照规定的程序进行检查		按照规定程序	达成预期指标	2	2	
			4、普法宣传覆盖率、覆盖面		≥100%	100	3	3	
			5、劳务费发放及时性		及时发放	达成预期指标	2	2	
			6、差旅费报销及时性		及时处理	达成预期指标	3	3	
		时效指标	1、案件处理及时性		及时处理	达成预期指标	5	5	
			2、各项检查完成时间		2023 年底	达成预期指标	3	3	
			3、普法宣传完成时间		2023 年底	达成预期指标	2	2	
			4、培训完成时间		2023 年底	达成预期指标	3	3	
			5、聘用人员工资发放		及时	达成预期指标	2	2	
			6、经费使用完成		2023 年底	达成预期指标	2	2	
		成本指标	人均培训成本		<350 元	350	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	1、文化和旅游市场经营与消费环境		持续提升	达成预期指标	5	5	
			2、文化和旅游市场经营秩序		平稳有序	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	1、持续提升监督检查水平及能力		持续提升	达成预期指标	10	9	全面加大执法力度，持续提升执法水平
			2、持续提升文化旅游市场经营秩序		持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	文化市场经营业主满意度		>90%	90	10	10	
总分							100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市文化市场综合执法支队绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	执法检查专项经费	
2	网吧专项检查经费	
3	文明创建办公经费	
4	结转项目经费	

1.执法检查专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法检查专项经费						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057006-宣城市文化市场综合执法支队		
项目资金（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：	51	51	51	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	51	51	51	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、用于单位正常运转支出，保障单位的基本运行。2、宣传、贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。3、依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场进行监督检查和对违法违规经营行为做出行政处罚，承担“扫黄打非”工作。4、多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。5、指导县文化市场综合执法队的行政执法工作。6、维护宣城市文旅市场繁荣稳定。				2023 年度，执法支队开展各项排查整治行动等 10 余次；部门联合双随机抽查 14 轮次；组织约 70 余人参加 2023 年度宣城市文化市场综合行政执法培训班；开展全市行政执法法治沙龙，邀请 7 个市直单位及其行业企业代表 30 余人开展座谈研讨，对市直执法单位、县市区司法局、文旅局 100 余人开展宪法专题培训；多渠道展开普法社会宣传 11 场次。及时处理各类投诉和案件，已全部完成 23 年绩效目标。			
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	1、双随机抽查场次	>5 场次	5	5	5	
			2、开展全市专项跨部门联合检查	>3 场次	3	5	5	
			3、业务技能及岗位培训活动次数	>3 场次	3	3	3	
			4、聘用人员人数	3 人	达成预期指标	2	2	
		质量指标	1、宣传内容针对不同时间节点，突出重点	针对性强	达成预期指标	2	2	
			2、案件办结率	>100%	100	3	3	
			3、严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序	达成预期指标	2	2	
			4、普法宣传覆盖率、覆盖面	≥100%	100	3	3	
			5、劳务费发放及时性	及时发放	达成预期指标	2	2	
			6、差旅费报销及时性	及时处理	达成预期指标	3	3	
		时效指标	1、案件处理及时性	及时处理	达成预期指标	5	5	
			2、各项检查完成时间	2023 年底	达成预期指标	3	3	
			3、普法宣传完成时间	2023 年底	达成预期指标	2	2	
			4、培训完成时间	2023 年底	达成预期指标	3	3	
			5、聘用人员工资发放	及时	达成预期指标	2	2	
			6、经费使用完成	2023 年底	达成预期指标	2	2	
		成本指标	人均培训成本	<350 元	350	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	1、文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升	达成预期指标	5	5	
			2、文化和旅游市场经营秩序	平稳有序	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	1、持续提升监督检查水平及能力	持续提升	达成预期指标	10	9	全面加大执法力度，持续提升执法水平
			2、持续提升文化旅游市场经营秩序	持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	文化市场经营主体满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

2.网吧专项检查经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			网吧专项检查经费						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057006-宣城市文化市场综合执法支队		
项目资金 （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：	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 确保网吧市场的健康有序发展 2. 加大普法与文明上网宣传力度 3. 加强网吧安全监管 4. 及时处理投诉案件					2023年，支队开展文明上网宣传活动大于2场次，普法宣传覆盖率100%；网吧专项检查不少于8场次，办理网吧接纳未成年人案件3起；查处互联网上网服务营业场所擅自停止实施经营管理技术措施案件2起。完成2023年度绩效目标。			
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	1、开展网吧专项检查次数		≥8次	8	5	5	
			2、文明上网宣传活动次数		≥6场次	6	5	5	
		质量指标	1、宣传内容针对不同时间节点，突出重点		针对性强	达成预期指标	5	5	
			2、案件办结率		>100%	100	5	5	
			3、严格按照规定的程序进行检查		严格按照规定的程序	达成预期指标	5	5	
			4、普法宣传覆盖率		>100%	100	5	5	
		时效指标	1、案件处理及时性		及时有效地处理各类案	达成预期指标	5	5	
			2、各项检查完成时间		2023年底	达成预期指标	3	3	
			3、普法宣传完成时间		2023年底	达成预期指标	2	2	
			4、经费使用完成		2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均培训成本		≤350元	350	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1、文明上网意识		持续提升	达成预期指标	5	5	
			2、网吧市场秩序		平稳有序	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	1、持续提升监督检查水平及能力		有较高的影响	达成预期指标	10	10	
			2、持续提升网吧市场经营秩序		持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	网吧经营业主满意度		>90%	90	10	9	持续提升执法宣传水平，提升网吧业主满意度
总分							100	99.00	

3.文明创建办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文明创建办公费							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057006-宣城市文化市场综合执法支队			
项目资金 （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：	0	6	6	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	6	6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	文化市场文明创建的日常运转工作，保障文化市场健康有序发展。				2023年全年对文化市场经营场所和经营业主的文明创建宣传活动大于等于3次，日常检查常态化。				
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	指标1：文明创建点位宣传次数		≥3次	3	5	5	
			指标2：文化广场、旅游景区宣传次数		≥3次	3	5	5	
			指标3：文明创建落实情况对标检查次数		≥10次	10	10	10	
		质量指标	指标1：严格按照规定程序进行检查		按照规定程序进行检查	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：项目完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤60000元	60000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：文明创建活动参与率		=100%	100	10	10	
			指标2：文明创建宣传活动覆盖率		=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升文化市场经营环境		持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1：文化市场经营业主满意度		≥90%	90	10	9	继续提升文化市场经营业主满意度
总分						100	99.00		

4.结转项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			结转项目						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057006-宣城市文化市场综合执法支队		
项目资金 （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：	4.898	4.898	4.898	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.898	4.898	4.898	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关财经法规，通过补贴提升补贴家庭生活水平。					结转项目已于2023年底全部补贴到位。			
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	补贴对象数量		＝1人	1	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		＝2022年度	2023	10	8	上年结转项目
		成本指标	补助补贴标准		＝48980元	48980	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善补贴家庭经济负担		有较高的影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会		有较高影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		建立健全和落实相关制	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补贴家庭满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100	98.00		