

**2022 年度  
烟台市文化市场综合执法支队决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

烟台市文化市场综合执法支队，受市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）委托，依法依规集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。（一）承担法律法规直接赋予市级的执法职责。（二）负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。（三）监督指导县市区文化市场领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。（四）组织开展文化市场领域重大执法专项行动。（五）受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，对立案投诉组织调解。（六）负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、文化文物执法科、广播影视执法科、新闻出版执法科、旅游执法科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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  | 1,312.57 | 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  | 3.00     | 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 | 1,110.95 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.05     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 102.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 52.13    |
|                  | 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 | 54.03    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,315.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,319.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 4.60     | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 7.99     | 年末结转和结余         | 60 | 8.97     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,328.21 | <b>总计</b>       | 62 | 1,328.21 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 1,315.62 | 1,312.57 | 3.00   |      |      |          | 0.05 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,107.33 | 1,104.27 | 3.00   |      |      |          | 0.05 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,107.33 | 1,104.27 | 3.00   |      |      |          | 0.05 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 1,107.33 | 1,104.27 | 3.00   |      |      |          | 0.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.14   | 102.14   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.69    | 97.69    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.34    | 73.34    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.35    | 24.35    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.13    | 52.13    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.13    | 52.13    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.46    | 33.46    |        |      |      |          |      |

| 项 目     |              | 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.67  | 18.67  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出       | 54.03  | 54.03  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 54.03  | 54.03  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 54.03  | 54.03  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |       |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,319.25 | 1,273.90 | 45.35 |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,110.95 | 1,065.60 | 45.35 |        |      |               |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,110.95 | 1,065.60 | 45.35 |        |      |               |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 1,110.95 | 1,065.60 | 45.35 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.14   | 102.14   |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.69    | 97.69    |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.34    | 73.34    |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.35    | 24.35    |       |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |       |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.13    | 52.13    |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.13    | 52.13    |       |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.46    | 33.46    |       |        |      |               |

| 项 目     |              | 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.67  | 18.67 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出       | 54.03  | 54.03 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 54.03  | 54.03 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 54.03  | 54.03 |      |        |      |               |

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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 04 表  
金额单位：万元

| 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,312.57 | 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 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 1,104.27 | 1,104.27   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 102.14   | 102.14     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 52.13    | 52.13      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 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 | 54.03    | 54.03      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,312.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,312.57 | 1,312.57   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,312.57 | <b>总计</b>       | 64 | 1,312.57 | 1,312.57   |             |              |

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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |       |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计      | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合 计     |                  | 1,312.57 | 1,273.90 | 38.67 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,104.27 | 1,065.60 | 38.67 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,104.27 | 1,065.60 | 38.67 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 1,104.27 | 1,065.60 | 38.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.14   | 102.14   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.69    | 97.69    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.34    | 73.34    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.35    | 24.35    |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.13    | 52.13    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.13    | 52.13    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.46    | 33.46    |       |

| 项 目     |              | 本年支出  |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次     |              | 1     | 2     | 3    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.67 | 18.67 |      |
| 221     | 住房保障支出       | 54.03 | 54.03 |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 54.03 | 54.03 |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 54.03 | 54.03 |      |

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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,157.03 | 302   | 商品和服务支出   | 74.63 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 219.22   | 30201 | 办公费       | 3.06  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 201.20   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 372.82   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 56.02    | 30205 | 水费        | 0.17  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.64    | 30206 | 电费        | 2.35  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.35    | 30207 | 邮电费       | 0.06  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.89    | 30208 | 取暖费       | 3.31  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.92    | 30209 | 物业管理费     | 0.15  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.65     | 30211 | 差旅费       | 0.34  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 116.63   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 2.06     | 30213 | 维修（护）费    | 0.33  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 26.65    | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 42.24    | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 40.69    | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职(役)费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.04  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 1.07  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 20.64 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 23.31 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.55     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.79 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1,199.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.63 |

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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.43  |               | 3.28         |             | 3.28              | 0.14      | 3.43  |               | 3.28         |             | 3.28              | 0.14      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

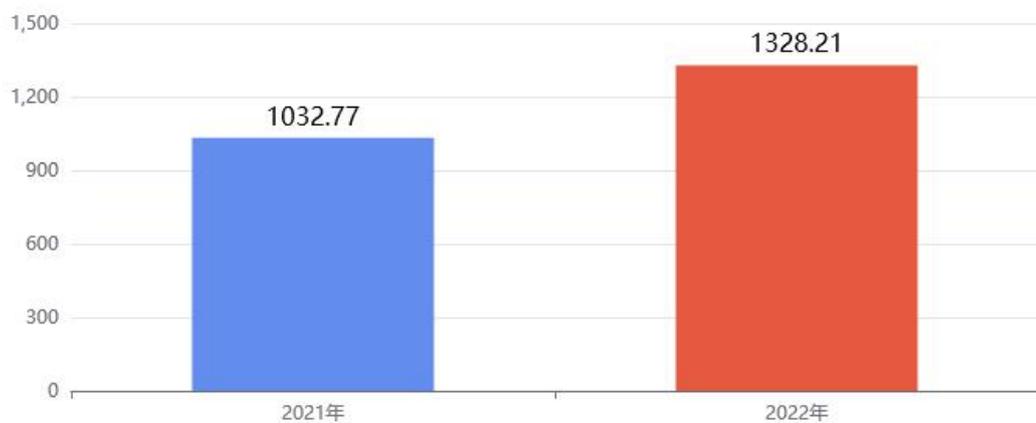
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,328.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 295.44 万元，增长 28.61%。主要是人员工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

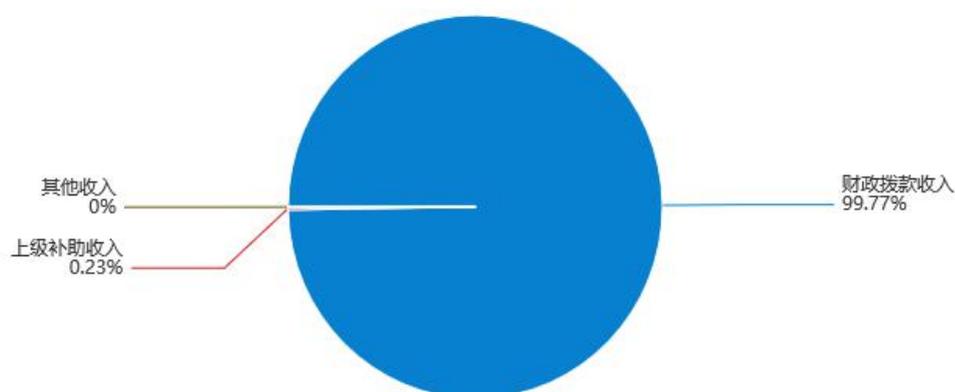


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,315.62 万元，其中：财政拨款收入 1,312.57 万元，占 99.77%；上级补助收入 3 万元，占 0.23%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,312.57 万元。与 2021 年度相比，增加 279.96 万元，增长 27.11%。主要是人员工资福利支出增加。

2、上级补助收入 3 万元。与 2021 年度相比，增加 3 万元。主要是省宣传拨付“扫黄打非”补助经费。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.05 万元。与上年决算数一致。

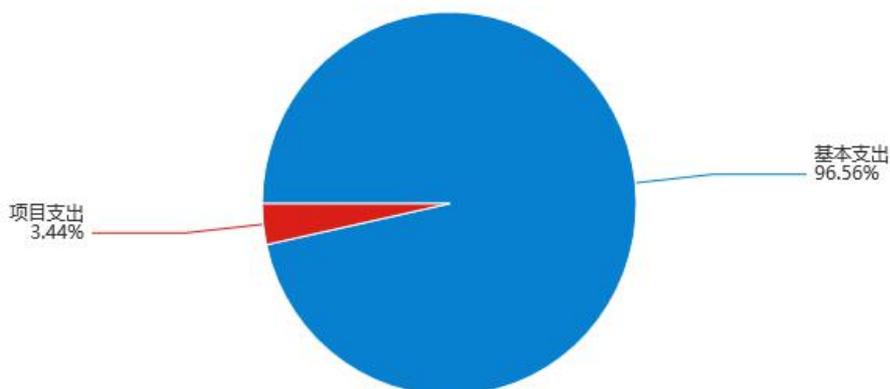
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,319.25 万元，其中：基本支出

1,273.9 万元，占 96.56%；项目支出 45.35 万元，占 3.44%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,273.9 万元。与 2021 年度相比，增加 306.18 万元，增长 31.64%。主要是人员工资、津贴补贴增加。

2、项目支出 45.35 万元。与 2021 年度相比，减少 19.54 万元，下降 30.11%。主要是 2022 年减少文化市场执法服装项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

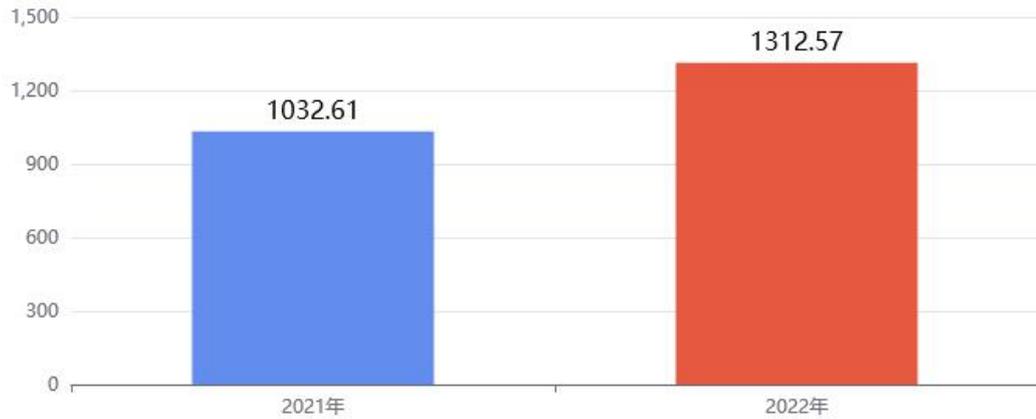
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,312.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.96 万元，

增长 27.11%。主要是人员工资、津贴补贴增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

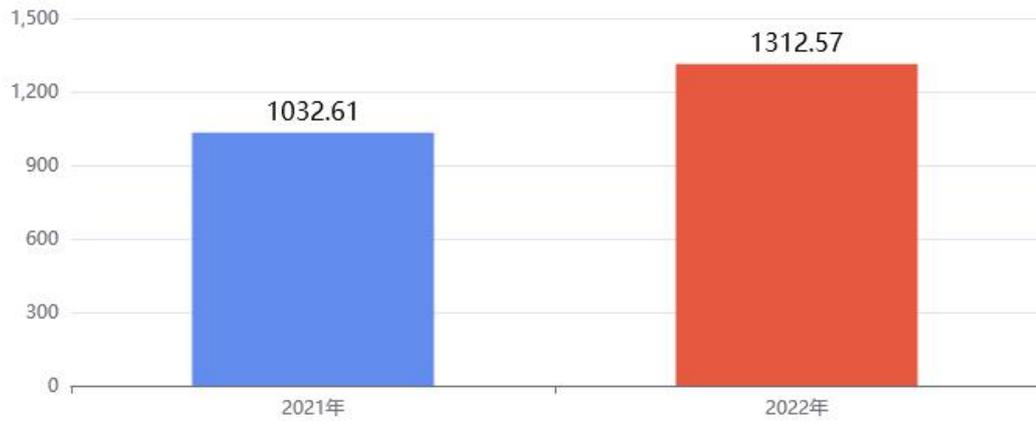


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,312.57 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.96 万元，增长 27.11%。主要是人员工资、津贴补贴增加。

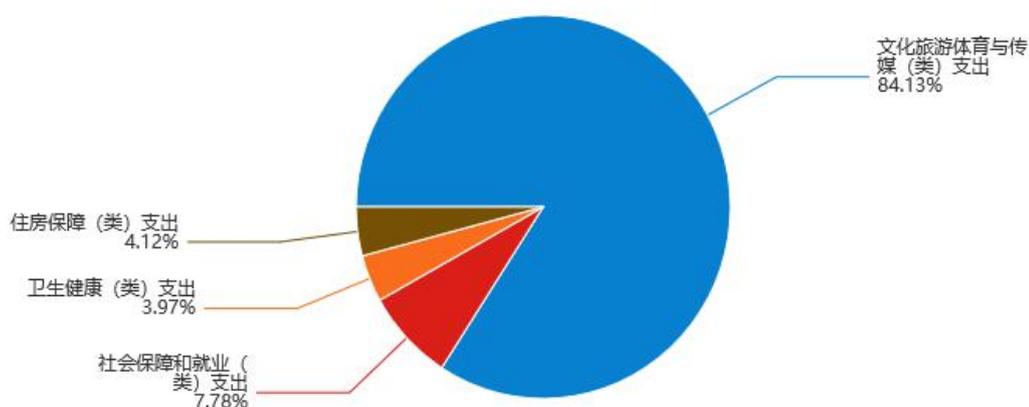
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,312.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,104.27 万元，占 84.13%；社会保障和就业(类)支出 102.14 万元，占 7.78%；卫生健康(类)支出 52.13 万元，占 3.97%；住房保障(类)支出 54.03 万元，占 4.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 861.92 万元，支出决算为 1,312.57 万元，完成年初预算的 152.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、津贴补贴增加。其中：

1、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 652.21 万元，支出决算为 1,104.27 万元，完成年初预算的 169.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、津贴补贴增加。

2、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 67.38 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、津贴补贴增

加。

3、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 33.69 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 72.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调出、退休。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 64.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调出、退休。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 30.74 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度补缴社保缴费。

6、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)。年初预算为 16.93 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度补缴社保缴费。

7、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 54.03 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,273.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,199.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市文化市场综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、北斗定位、油费等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市文化市场综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于接待省厅来烟巡查文化和旅游市场，共计接待 2 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.78 万元。授予中小企业合同金额 10.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 8 辆，其他用车主要是行政执法车辆，用于进行文化旅游市场检查；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 38.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化市场综合执法支队 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，本次绩效自评整体情况较好，项目设置合理，运行管理规范，绩效目标紧扣支出内容，体现项目属性。资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文化执法网维护经费、创建全国文明城市活动经费、执法、办公设备购置费、物业取暖费、文化旅游综合执法工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、文化执法网维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。

2、创建全国文明城市活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。

3、执法、办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.83 万元，执行数为 11.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。

4、物业取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。

5、文化旅游综合执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、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）：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、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资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市文化市场综合执法支队

| 序号 | 项目名称         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 创建全国文明城市活动经费 | 100  | 优    |
| 2  | 文化执法网维护经费    | 100  | 优    |
| 3  | 文化旅游综合执法工作经费 | 100  | 优    |
| 4  | 执法、办公设备购置费   | 100  | 优    |
| 5  | 物业取暖费        | 100  | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 创建全国文明城市活动经费  |                |           | 主管部门   |           | 烟台市文化和旅游局 |             |
|----------|-----------|---|----------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数   | 全年预算数 (A)      | 全年执行数 (B) | 分值   | 执行率 (B/A) | 得分        |             |
|          | 年度资金总额    | 9   | 8.58           | 8.58      | 10   | 100%      | 10        |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 9   | 8.58           | 8.58      | -  |           | -         |             |
|          | 上年结转资金    |   |                |           | -  |           | -         |             |
|          | 其他资金      |   |                |           | -  |           | -         |             |
| 年度总体目标   |           | <b>年初预期目标</b>   |                |           | <b>目标实际完成情况</b>  |           |           |             |
|          |           | 我支队依法将在创城期间，加强集中对文化、文物、新闻出版、广播影视、电影、旅游市场等方面的市场整治工作。具体负责对全市网络市场、音像市场、印刷市场、图书市场、歌舞娱乐市场、广播电影电视、旅游市场等经营娱乐场所的经营活动进行监督检查，确保全国文明城市的称号。 |                |           | 通过对全市网络市场、音像市场、印刷市场、图书市场、歌舞娱乐市场、广播电影电视、旅游市场等经营娱乐场所的经营活动进行监督检查，确保全国文明城市的称号。 |           |           |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标           | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)  | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标      | 数量指标  | 召开部署动员会        | 1 次       | 1 次  | 10        | 10        |             |
|          |           |   | 成立大检查组数        | 4 组       | 4 组  | 10        | 10        |             |
|          |           |   | 市场专项检查活动人次     | ≥200 人次   | 800 人次   | 10        | 10        |             |
|          |           | 质量指标  | 文化市场和旅游市场经营规范率 | ≥90%      | 99.49%   | 10        | 10        |             |
|          |           | 时效指标  | 各项工作完成及时率      | 100%      | 100%   | 5         | 5         |             |

|              |               |               |                    |      |      |    |    |  |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|------|------|----|----|--|
|              |               | 成本指标          | 成本控制率              | ≥90% | 100% | 5  | 5  |  |
| 效益<br>指<br>标 |               | 社会效益<br>指标    | 显著提高加大市<br>场规范整治力度 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 |  |
|              |               | 可持续影<br>响指 标  | 对城市发展力和<br>竞争力的提高  | 提高   | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|              | 满意度<br>指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 上级主管部门<br>满意度      | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分           |               |               | 100                |      |      |    |    |  |

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 文化旅游综合执法工作经费   |               |           | 主管部门   | 烟台市文化和旅游局 |    |             |
|----------|-----------|--|---------------|-----------|--|-----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数  | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 分值   | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 12.3   | 10.96         | 10.96     | 10   | 100%      | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 12.3   | 10.96         | 10.96     | -  | 100%      | -  |             |
|          | 上年结转资金    |  |               |           | -  |           | -  |             |
|          | 其他资金      |  |               |           | -  |           | -  |             |
| 年度总体目标   |           | <b>年初预期目标</b>  |               |           | <b>目标实际完成情况</b>  |           |    |             |
|          |           | 建立健全文化旅游综合执法、综合执法机制，加大文化旅游市场执法力度，维护文化旅游市场秩序；建立健全文化旅游安全保障机制，将旅游应急管理纳入政府应急管理体系，建立旅游目的地安全风险提示等制度，营造安全的文化旅游环境。 |               |           | 支队通过建立健全文化旅游综合执法、综合执法机制，加大文化旅游市场执法力度，维护文化旅游市场秩序；通过建立健全文化旅游安全保障机制，将旅游应急管理纳入政府应急管理体系，通过建立旅游目的地安全风险提示等制度，营造安全的文化旅游环境。 |           |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)  | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标      | 数量指标   | 出动执法人次        | ≥500 人次   | 500 人次   | 5         | 5  |             |
|          |           |  | 召开培训次数        | 1 次       | 1 次  | 5         | 5  |             |
|          |           | 质量指标   | 加大文化和旅游市场执法力度 | 维护秩序      | 维护秩序   | 10        | 10 |             |
|          |           | 时效指标   | 接到旅游紧急救援      | 第一时间出动救援  | 第一时间出动救援   | 10        | 10 |             |

|    |              |                   |                            |              |      |    |    |    |
|----|--------------|-------------------|----------------------------|--------------|------|----|----|----|
|    |              | 时效指标              | 接到文化旅游投<br>诉案件             | 及时处理         | 及时处理 | 10 | 10 |    |
|    |              | 成本指标              | 预算控制率                      | 100%         | 100% | 10 | 10 |    |
|    | 效益<br>指<br>标 | 社会效益<br>指标        | 维护和净化全市<br>文化市场和旅游<br>市场秩序 | 显著           | 显著提高 | 15 | 15 |    |
|    |              |                   | 可持续影<br>响指标                | 项目资金使用<br>年限 | 1年   | 1年 | 15 | 15 |
|    | 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 上级主管部门<br>满意度              | 100%         | 100% | 10 | 10 |    |
| 总分 |              |                   | 100                        |              |      |    |    |    |

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 文化执法网维护经费   |           |           | 主管部门  | 烟台市文化和旅游局 |    |             |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数   | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 4   | 4         | 4         | 10  | 100%      | 10 |             |
|          | 其中:当年财政拨款 | 4   | 4         | 4         | -   |           | -  |             |
|          | 上年结转资金    |   |           |           | -   |           | -  |             |
|          | 其他资金      |   |           |           | -   |           | -  |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标  |           |           | 目标实际完成情况  |           |    |             |
|          |           | 根据上级要求,为进一步加大对文化市场管理的宣传报道,充分发挥互联网在文化市场管理执法工作中的积极作用,运用现代化的手段科学管理文化市场,推动文化市场管理执法工作网络化、信息化迈进,我队建设烟台文化执法网为烟台市文化市场执法支队的官方网站。 |           |           | 通过进一步加大对文化市场管理的宣传报道,充分发挥互联网在文化市场管理执法工作中的积极作用,运用现代化的手段科学管理文化市场,实现了推动文化市场管理执法工作网络化、信息化迈进。 |           |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)   | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标      | 数量指标  | 对接文化执法网平台 | 1个        | 1个  | 10        | 10 |             |
|          |           | 质量指标  | 支队平台正常运行率 | 100%      | 100%  | 10        | 10 |             |
|          |           | 时效指标  | 项目实施完成率   | 100%      | 100%  | 10        | 10 |             |

|      |        |                |           |             |      |    |    |    |
|------|--------|----------------|-----------|-------------|------|----|----|----|
|      |        | 成本指标           | 预算控制率     | 4万元         | 4万元  | 20 | 20 |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大对文化市场管理的宣传报道 | 显著        | 显著          | 15   | 15 |    |    |
|      |        |                | 可持续影响指标   | 满足群众投诉多元化需求 | 满足   | 满足 | 15 | 15 |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 上级主管部门满意度 | 100%        | 100% | 10 | 10 |    |
| 总分   |        |                | 100       |             |      |    |    |    |

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 物业取暖费              |           |           | 主管部门                           | 烟台市文化和旅游局 |    |             |
|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数              | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值                             | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 3.3                | 3.3       | 3.3       | 10                             | 100%      | 10 |             |
|          | 其中:当年财政拨款 | 3.3                | 3.3       | 3.3       | -                              |           | -  |             |
|          | 上年结转资金    |                    |           |           | -                              |           | -  |             |
|          | 其他资金      |                    |           |           | -                              |           | -  |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标             |           |           | 目标实际完成情况                       |           |    |             |
|          |           | 保障办公区域环境，满足职工办公需求。 |           |           | 通过及时缴纳物业管理费，保障办公区域环境，满足职工办公需求。 |           |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标      | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)                    | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标      | 数量指标               | 物业服务面积    | 960 平方米   | 960 平方米                        | 10        | 10 |             |
|          |           | 质量指标               | 物业服务标准符合率 | ≥90%      | 100%                           | 10        | 10 |             |
|          |           | 时效指标               | 项目完成率     | 100%      | 100%                           | 10        | 10 |             |
|          |           | 成本指标               | 单位物业管理费   | 3 元/月     | 3 元/月                          | 10        | 10 |             |

|       |           |      |            |       |      |    |    |  |
|-------|-----------|------|------------|-------|------|----|----|--|
|       |           | 成本指标 | 成本控制       | ≤3.3万 | 3.3万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    |      | 办公环境       | 明显改善  | 明显改善 | 15 | 15 |  |
|       | 可持续影响指标   |      | 物业的服务质量的保障 | 有效保障  | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      | 单位职工满意度    | 100%  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分    |           |      | 100        |       |      |    |    |  |

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 执法、办公设备购置费           |           |           | 主管部门                            | 烟台市文化和旅游局 |    |             |
|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数                | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值                              | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 11.87                | 11.83     | 11.83     | 10                              | 100%      | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 11.87                | 11.83     | 11.83     | -                               |           | -  |             |
|          | 上年结转资金    |                      |           |           | -                               |           | -  |             |
|          | 其他资金      |                      |           |           | -                               |           | -  |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标               |           |           | 目标实际完成情况                        |           |    |             |
|          |           | 改善执法、办公设备，提高办公、执法效率。 |           |           | 通过采购设备，用来改善执法、办公设备，实现提高办公、执法效率。 |           |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                 | 三级指标      | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)                     | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标      | 数量指标                 | 设备采购数量    | ≤16 台     | 13 台                            | 10        | 10 |             |
|          |           | 质量指标                 | 采购设备验收合格率 | 100%      | 100%                            | 10        | 10 |             |
|          |           | 时效指标                 | 采购完成率     | ≥95%      | 100%                            | 10        | 10 |             |
|          |           | 成本指标                 | 预算控制率     | 100%      | 100%                            | 20        | 20 |             |

|    |       |           |                |      |      |    |    |  |
|----|-------|-----------|----------------|------|------|----|----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 对执法、工作效率的提升    | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 |  |
|    | 指标    | 可持续影响指标   | 对职工的执法和办公条件的提升 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度        | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           | 100            |      |      |    |    |  |

# 烟台市文化市场综合执法支队 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）项目基本情况：

项目单位职能：烟台市文化市场综合执法支队，受市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）委托，依法依规集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。（一）承担法律法规直接赋予市级的执法职责。（二）负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。（三）监督指导县市区文化市场领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。（四）组织开展文化市场领域重大执法专项行动。（五）受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，对立案投诉组织调解。（六）负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

### （二）项目预算情况：

- 1、创建全国文明城市活动经费：2022年预算数8.58万元；
- 2、烟台文化执法网维护等经费：2022年预算数4万元；
- 3、执法、办公设备购置费：2022年预算数11.83万元；
- 4、物业取暖费：2022年预算数3.3万元；
- 5、文化旅游综合执法工作经费：2022年预算数10.96万元；

## 二、自评结果概述

（一）项目预算执行情况：预算执行率 100%，项目预算无结余，无超支等情况。

（二）项目资金实际使用情况：项目资金的申请及实际使用皆符合正常流程和手续，合理，合规。

（三）项目取得成效：

1、2022 年度市支队在局党组的坚强领导下，紧紧围绕迎接学习宣传贯彻落实党的二十大工作主线，正作风提形象、抓培训提素质、强监管提效能，持续推进全市文旅市场高质量发展，各项工作取得了良好成效。先后完成了文旅市场疫情防控、安全生产、文明城市创建、营商环境测评、打击整治养老诈骗等大项任务，年内累计出动执法人员 9810 人次，检查经营单位 1958 家次，办结案件 43 件，行政处罚 2184471 元；高标准完成旅游仲裁全国试点工作，被评为“省级文明单位”、全省“扫黄打非”工作先进单位。

2、在全省打击整治养老诈骗工作阶段性考核中，烟台位居全省文旅系统第 2 名。联合市公安局、市金融局发布防范非法集资风险提示，向市金融局通报案件线索 3 次、涉及经营单位 12 家，联合交通运输、市场监管开展执法行动 15 次，与市中级人民法院联动研讨文旅领域打击整治养老诈骗重点。开展起底式行业排查，出动执法人员 700 余人次，检查市场主体 312 家次，核查有效线索 44 个，从严从快查处 23 个问题隐患，对 4 家经营老年旅游业务的旅行社、分社及个人行政处罚 3.3 万元，对 1 家旅行社组织老年人低价旅游活动作出吊销旅行社业务经营许可证

行政处罚，协调退还旅游预付费、养老投资费用 8 万元。区分市场要素分类建立应急预案，出台《进一步加强旅行社及分支机构三类经营行为管理，防范旅游领域金融风险的指导意见》等 5 个规范性文件。发放宣传手册 3000 余份，在各级媒体发布活动信息、经验材料 52 篇，其中国家级媒体 3 篇。

3、牵头做好市场环境类营商环境考核，严格规范开展“双随机、一公开”检查，科学制定抽查计划、清单，开展省市两级抽查检查 113 次，检查各类企业 1786 家企业，执法数据检查率、更新率、覆盖率、录入率、完成事项均 100%。录入数据“互联网+监管”数据 8815 条，全市排名第二。上传营商考核资料 60 余份，三项监管内容在市场监管类营商环境考核中全部为蓝牌。高效推进全市“扫黄打非”考核工作，建立每半月调度工作机制，积极主动指导各区市开展著作权案件查办，全市共计办理著作权案件 30 起，各项具体指标位居全省前列。

4、坚持“一次上门、全部摸清”，全面检查疫情防控、安全生产、经营秩序，同步做好普法宣传、了解问需，避免多头检查、重复检查。加强包容审慎监管，实施首违不罚、柔性快速执法，等，细化标准化执法裁量权清单，做到市场执法有理有据有节。坚持以专项活动为抓手，集中整治文旅市场秩序，区分节点阶段先后组织春节期间文旅市场专项执法检查、全市文旅市场集中执法检查、校园周边环境整治、文明城市创建集中整治、打击整治养老诈骗专项活动、不合理低价游专项整治、年度卫星电视

传播秩序专项整治和“固边 2022”“护苗 2022”扫黄打非专项行动等 20 余次市场专项检查活动，适时组织 3 次全市文化市场暗访检查，年内累计出动执法人员 9810 人次，检查经营单位 1958 家次，办结案件 43 件。特别是在牵头组织全市暑期文化和旅游市场秩序整治、全市文化和旅游市场秩序综合整治等大项活动中，融合国庆市场督查、季度暗访等任务一体部署、一体推进，编发工作简报 6 期，确保了国庆、党的二十大期间市场安全稳定。

5、积极参与广播电台对话、胶东在线网上直播等活动，高效运转投诉处理与市场监管衔接工作机制，妥善处理民生热线转办事项及各类投诉举报 46 起，结案率、满意率、回复率均为 100%，并及时完成案件整理归档、形成工作闭环。围绕元旦、春节、端午节、五一、国庆等节假日，通过多个平台发布旅游消费提示 5 次。

### 三、下一步工作措施

进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。与预算分配挂钩，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，重视项目绩效自评结果应用，提高资金的使用效益。