

2023 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 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

2023 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	1,286.51	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	1,052.70
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	102.42
	9		九、卫生健康支出	40	62.77
	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	77.53
	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	1,286.54	本年支出合计	58	1,295.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	8.97	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	1,295.50	总计	62	1,295.50

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		1,286.54	1,286.51					0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,043.82	1,043.79					0.03
20701	文化和旅游	1,043.82	1,043.79					0.03
2070112	文化和旅游市场管理	1,043.82	1,043.79					0.03
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42					
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	62.77	62.77					
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77					
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52					

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	24.25	24.25					
221	住房保障支出	77.53	77.53					
22102	住房改革支出	77.53	77.53					
2210201	住房公积金	77.53	77.53					

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,295.42	1,227.72	67.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.70	985.00	67.70			
20701	文化和旅游	1,052.70	985.00	67.70			
2070112	文化和旅游市场管理	1,052.70	985.00	67.70			
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42				
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	62.77	62.77				
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77				
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52				

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 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	24.25	24.25				
221	住房保障支出	77.53	77.53				
22102	住房改革支出	77.53	77.53				
2210201	住房公积金	77.53	77.53				

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	1,286.51	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	1,043.79	1,043.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.42	102.42		
	9		九、卫生健康支出	41	62.77	62.77		
	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	77.53	77.53		
	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	1,286.51	本年支出合计	59	1,286.51	1,286.51		
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				
总计	32	1,286.51	总计	64	1,286.51	1,286.51		

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		1,286.51	1,227.72	58.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,043.79	985.00	58.79
20701	文化和旅游	1,043.79	985.00	58.79
2070112	文化和旅游市场管理	1,043.79	985.00	58.79
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42	
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	62.77	62.77	
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	

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	24.25	24.25	
221	住房保障支出	77.53	77.53	
22102	住房改革支出	77.53	77.53	
2210201	住房公积金	77.53	77.53	

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	1,083.03	302	商品和服务支出	81.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.67	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.84	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.49	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	36.34	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.50	30206	电费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	30208	取暖费	3.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.21	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.33	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	61.78	30217	公务接待费	0.30	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	0.08	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.50	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	1.92	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	25.19	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	21.34	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		1,146.36	公用经费合计						81.36

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 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.92		3.62		3.62	0.30	3.92		3.62		3.62	0.30

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。

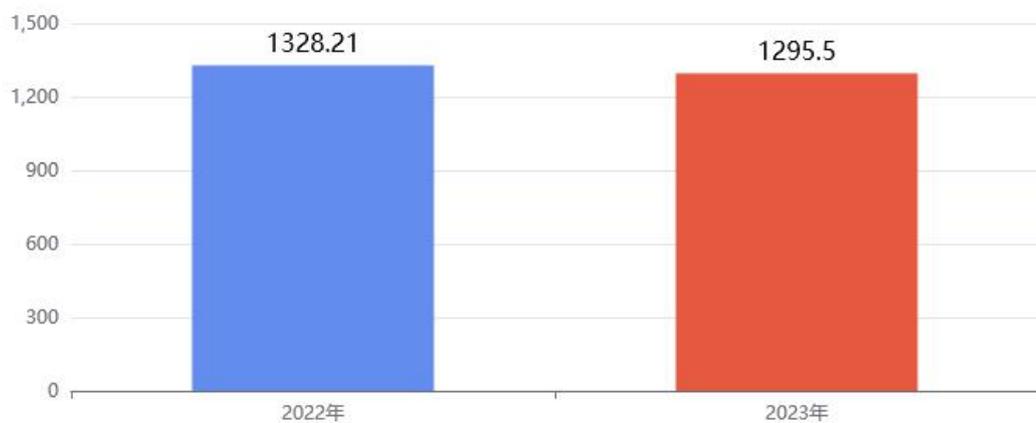
第三部分

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、支总计均为 1,295.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 32.71 万元，下降 2.46%。主要是在职人员工资福利支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

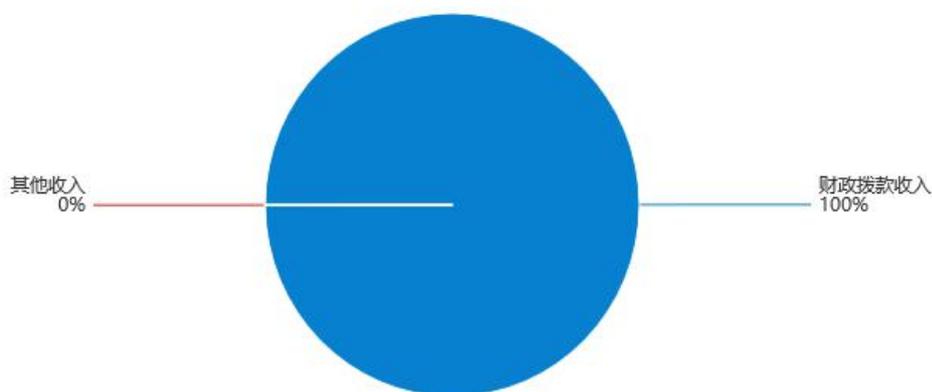


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,286.54 万元，其中：财政拨款收入 1,286.51 万元，占 100%；其他收入 0.03 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 1,286.51 万元。与 2022 年度相比，减少 26.06 万元，下降 1.99%。主要是在职人员工资福利支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 3 万元，下降 100%。主要是 2023 年无拨付“扫黄打非”案件补贴。

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。

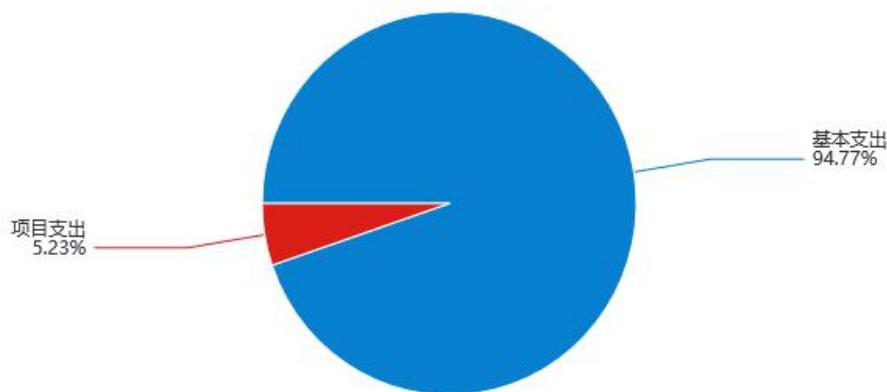
6、其他收入 0.03 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 40%。主要是基本户资金减少，利息相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,295.42 万元，其中：基本支出 1,227.72 万元，占 94.77%；项目支出 67.7 万元，占 5.23%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,227.72 万元。与 2022 年度相比，减少 46.17 万元，下降 3.62%。主要是在职人员工资福利支出减少。

2、项目支出 67.7 万元。与 2022 年度相比，增加 22.35 万元，增长 49.28%。主要是新增安全生产驻区市项目、文化旅游综合执法工作经费增加。

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。

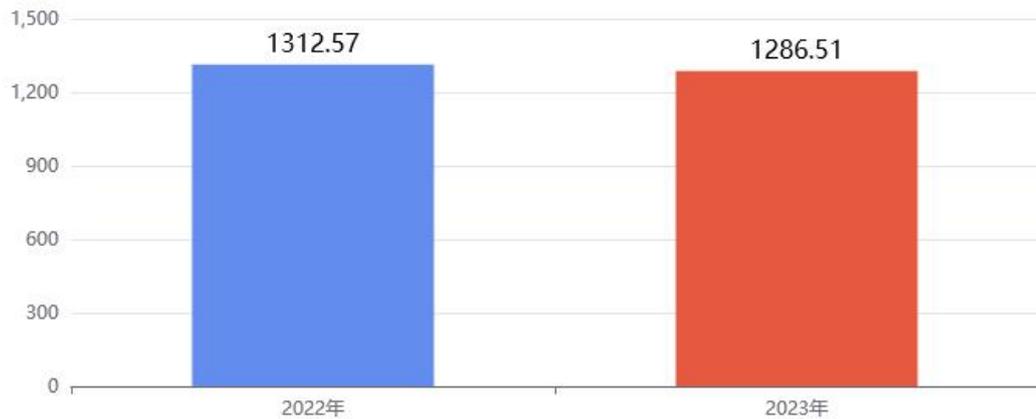
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,286.51 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.06 万元，下降 1.99%。主要是在职人员工资福利支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.51 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.06 万元，下降 1.99%。主要是在职人员工资福利支出减少。

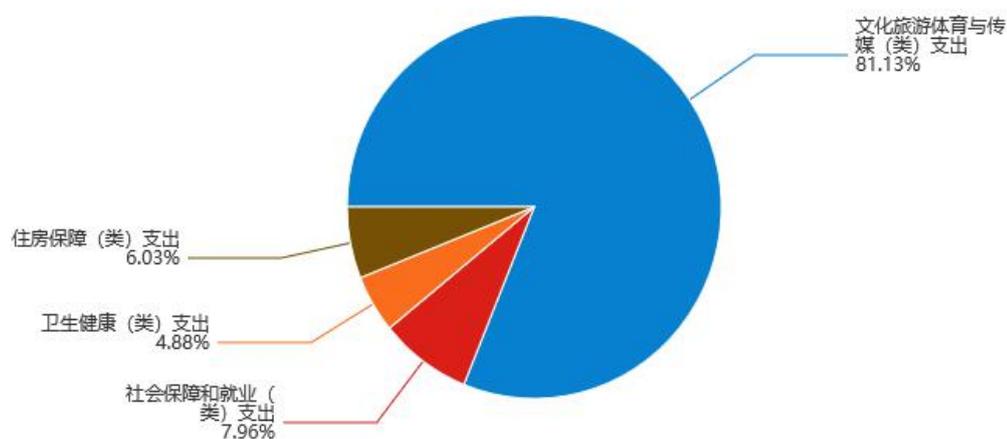
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,043.79 万元，占 81.13%；社会保障和就业(类)支出 102.42 万元，占 7.96%；卫生健康(类)支出 62.77 万元，占 4.88%；住房保障(类)支出 77.53 万元，占 6.03%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,117.51 万元，支出决算为 1,286.51 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利支出增加。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 865.37 万元，支出决算为 1,043.79 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资支出增加。

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 84.42 万元，支出决算为 84.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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19.77万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是15.15万为实际退休人员职业年金缴费金额。

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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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38.52万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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24.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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82.33万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有退休人员，相应的住房公积金小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,227.72 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 1,146.36 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、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 81.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，与 2023 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 2023 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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，与 2023 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，2023 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 3.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、保险费、维修费等等支出。截至 2023 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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于 2023 年接待省来烟调研等公务接待活动，共计接待 3 批次、30 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 43.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.2 万元。授予中小企业合同金额 9.11 万元，占政府采购支出总额的 21.13%，其中：授予小微企业合同金额 8.17 万元，占政府采购支出总额的 18.95%。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 57.74%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是行政执法车辆 4 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 67.69 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 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，本次项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及创建全国文明城市活动经费、文化执法网维护经费、办公设备购置费、物业取暖费、文化旅游综合执法工作经费、安全生产驻区市督导工作经费、移动执法系统工作经费、财政结转项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、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 9 万元，执行数为 9 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、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 26.09 万元，执行数为 26.09 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、移动执法系统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16.99万元，执行数为16.99万元，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、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。

5、物业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。

6、安全生产驻区市督导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5万元，执行数为5万元，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。

7、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2.38万元，执行数为2.38万元，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。

8、财政资金结转项目项目绩效自评综述：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0.92万元，执行数为0.92万元，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。

2023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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	创建全国文明城市活动经费	烟台市文化市场综合执法支队	9	100	优
2	文化执法网维护经费	烟台市文化市场综合执法支队	4	100	优
3	文化旅游综合执法工作经费	烟台市文化市场综合执法支队	26.09	100	优
4	办公设备购置费	烟台市文化市场综合执法支队	2.38	100	优
5	物业取暖费	烟台市文化市场综合执法支队	3.3	100	优
6	移动执法系统工作经费	烟台市文化市场综合执法支队	16.99	100	优
7	安全生产驻区市督导工作经费	烟台市文化市场综合执法支队	5	100	优
8	财政资金结转项目	烟台市文化市场综合执法支队	0.92	100	优
合计			67.68	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	创建文明城市活动经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化市场综合执法支队			联系电话	6240982			
项目预算执行情况 (10分)		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	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100%	-	
	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				
	2023年是第七届全国文明城市创建周期的第三年，是全面巩固提升文明城市创建成果的关键一年，为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作，推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化，营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境，实现争创全国文明城市“七连冠”。			2023年是第七届全国文明城市创建周期的第三年，是全面巩固提升文明城市创建成果的关键一年，为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作，推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化，营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境，实现争创全国文明城市“七连冠”。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目成本控制数	≤9万元	9万	20	20	
	产出指标(40分)	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	
		质量指标	文化市场和旅游市场经营规范率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	开展执法检查、加大市场规范整治力度	显著提高城市知名度、增强城市魅力	显著提高	10	10	
			对城市发展力和竞争力的提高	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标(10分)	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
项目实施单位	烟台市文化市场综合执法支队			联系电话	6240982			
项目预算执行情况 (10分)		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	26.49	26.09	26.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.5	18.1	18.1	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	7.99	7.99	7.99	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			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；建立健全文化旅游安全保障机制。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤26.49万	26.09万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	出动执法人员	≥500人次	189299人次	10	10	
			开展培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	文旅市场执法力度	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	文旅投诉案件处理时间	7个工作日内回复	7个工作日内回复	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	文旅市场的秩序稳定	全面保障	全面保障	20	20	
	满意度指标(10分)	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				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	移动执法系统工作经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化市场综合执法支队			联系电话	6240982			
项目预算执行情况 (10分)		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	17.02	16.99	16.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.96	7.93	7.93	-	100%	-	
	上年结转资金	9.06	9.06	9.06	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年将进一步扩大上线机构应用移动执法系统数量，采用移动执法、电子案卷等手段，提升综合执法效能。			2023年通过将进一步扩大上线机构应用移动执法系统数量，采用移动执法、电子案卷等手段，提升综合执法效能。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤17.02万元	16.99万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	流量办理数量	≤46份	45份	15	15	
		质量指标	移动执法达标率	≥80%	≥96%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月前完成	2023年2月份已完成	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升执法效率	明显提升	明显提升	10	10	
			维护和净化全市文化市场和旅游市场秩序	加强执法力度，提升游客体验程度	加强执法力度，提升游客体验程度	10	10	
满意度指标(10分)	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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			
项目实施单位		烟台市文化市场综合执法支队		联系电话	6240982			
项目预算执行情况 (10分)		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	-	100%	-	
	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				
		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。		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。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤4万元	4万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	对接文化执法网平台数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	支队平台正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	文化市场管理的宣传力度	显著增强	有效保障	10	10	
			满足群众投诉多元化需求	处理群众网上投诉需求	处理群众网上投诉需求	10	10	
	满意度指标(10分)	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	物业经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化市场综合执法支队			联系电话	6240982			
项目预算执行情况 (10分)		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	-	100%	-	
	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。			通过物业来保障办公区域环境，满足职工办公需求。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	社会成本指标	物业管理费	每平方米3元/月	每平方米3元/月	10	10	
		经济成本指标	成本控制	≤3.3万元	3.3万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	物业服务面积	≤958平方米	958平方米	10	10	
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	办公需求	明显满足	明显满足	10	10	
			办公环境	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产驻区市督导工作经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化市场综合执法支队			联系电话	6240982			
项目预算执行情况 (10分)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	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				
	支队派驻人员负责驻蓬莱区、长岛综合试验区进行督导工作，保障驻区人员住宿费、餐费补助、交通等费用。			通过支队派驻人员负责驻蓬莱区、长岛综合试验区进行督导工作，保障驻区人员住宿费、餐费补助、交通等费用。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	保障安全生产驻区市人员数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	支付完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	督导工作的顺利进行	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	督导人员满意	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置费		主管部门		烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化市场综合执法支队		联系电话		6240982		
项目预算执行情况 (10分)		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	2.39	2.38	2.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.39	2.38	2.38	-	100%	-	
	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				
		改善办公设备，提高办公效率。		通过采购办公设备来改善办公设备，提高办公效率。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤2.39万元	2.38万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购数量	≤9台	9台	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月份前完成	2023年11月份已完成	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	职工的办公条件	显著提升	显著提升	10	10	
			办公效能	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	督导人员满意	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	财政资金结转项目			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化市场综合执法支队			联系电话	6240982			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.92	0.92	0.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-	100%	-	
	上年结转资金	0.92	0.92	0.92	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过全面清理非法有害出版物及信息，坚决打赢巩固主流思想舆论，营造天朗气清、昂扬向上的思想文化环境。			2023年通过全面清理非法有害出版物及信息，坚决打赢巩固主流思想舆论，营造天朗气清、昂扬向上的思想文化环境。				
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤0.92万元	0.92万	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	出动检查人次	≥200人	200人	15	15	
		质量指标	检查达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	检查完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	推进“扫黄打非”工作在各级各部门的责任意识	逐级落实	做好落实	10	10	
社会宣传力度			持续加大	加大宣传	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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：2023年决算数 9.00 万元；
- 2、文化执法网维护经费：2023年决算数 4 万元；
- 3、办公设备购置费：2023年决算数 2.38 万元；
- 4、物业取暖费：2023年决算数 3.3 万元；
- 5、文化旅游综合执法工作经费：2023年决算数 26.09 万元；

6、安全生产驻区市督导工作经费：2023年决算数5万元

7、移动执法系统工作经费：2023年决算数16.99万元。

8、财政资金结转项目：2023年决算数0.92万元。

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：

一是转变职能提效率，营商环境再优化。推行“进一次门、查多项事”理念，完成了“双随机、一公开”任务。开展部门联合双随机一公开3次，检查219家次，完成率100%，部门内部开展双随机30次，检查3510家次。持续优化“互联网+监管”工作，录入监管数据20143条，执法数据检查率、更新率、覆盖率、录入率、完成事项均100%，列市直第一。将日常执法检查、专项检查、暗访检查相结合，年度开展4次暗访检查，将苗头倾向扼制在萌芽状态。推行包容审慎和柔性监管等差异化监管，列入烟台优化营商环境试点。

二是执法业务上门教，能力素质见提升。区市队伍建设是重点，也是难点。在现有情况下，我们实施“能力提升工程”，手把手上门教，一对一要数据。组织全市法律考试3次，开展执法人员线上线下培训8次，开办全国技术监管平台业务培训5次，组织全市文化市场暨扫黄打非会议等4次。在第四届全省文化执法技能比武中获得政策法规竞赛团体一等奖。支队接受市执法监督局聘请烟大法学院执法能力评析，取得了好成绩，给予优等评

级。

三是守牢市场秩序底线。先后开展校园周边、护苗、不合理低价游等 11 个专项整治。出动执法人员 189299 人次，检查各类经营场所 46555 家次，查处案件 209 起。特别是完成五一、暑假期间，在黄渤海新区、牟平举办的迷迪音乐节监管任务，得到领导肯定。江成书记对黄渤海迷迪音乐节秩序，给予了“狂而不乱”的评价。

四是守牢安全底线。对全市网吧、旅行社、影剧院等 2000 余家要素进行安全监管，没出问题。会同局完成迎接文旅部、省厅及各类安全督导的检查任务，全市市场安全。

五是守牢创城底线。创城中，支队全体加班加点，奔波在市场各要素，实现了不扣一分的预定目标。

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。