

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

2021 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, 032. 61	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, 032. 61
八、其他收入	8	0. 05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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, 032. 67	本年支出合计	58	1, 032. 61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 11	年末结转和结余	60	0. 16
	30			61	
总计	31	1, 032. 77	总计	62	1, 032. 77

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 032. 67	1, 032. 61					0. 05
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 032. 67	1, 032. 61					0. 05
20701	文化和旅游	1, 032. 67	1, 032. 61					0. 05
2070112	文化和旅游市场管理	1, 032. 67	1, 032. 61					0. 05

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 032. 61	967. 72	64. 90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 032. 61	967. 72	64. 90			
20701	文化和旅游	1, 032. 61	967. 72	64. 90			
2070112	文化和旅游市场管理	1, 032. 61	967. 72	64. 90			

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	1,032.61	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	1,032.61	1,032.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,032.61	本年支出合计	59	1,032.61	1,032.61		
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	1,032.61	总计	64	1,032.61	1,032.61		

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		
功能分类 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, 032. 61	967. 72	64. 90
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 032. 61	967. 72	64. 90
20701	文化和旅游	1, 032. 61	967. 72	64. 90
2070112	文化和旅游市场管理	1, 032. 61	967. 72	64. 90

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	854.27	302	商品和服务支出	87.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.89	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.89	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.52	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	30206	电费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费	3.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.26	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	2.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.44	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	22.32	30217	公务接待费	0.23	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	5.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.78	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	0.57	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	23.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		880.68	公用经费合计					87.04

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。

一般公共预算财政拨款“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 07 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
7.18		6.76		6.76	0.42	4.16		3.93		3.93	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 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
功能分类 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 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

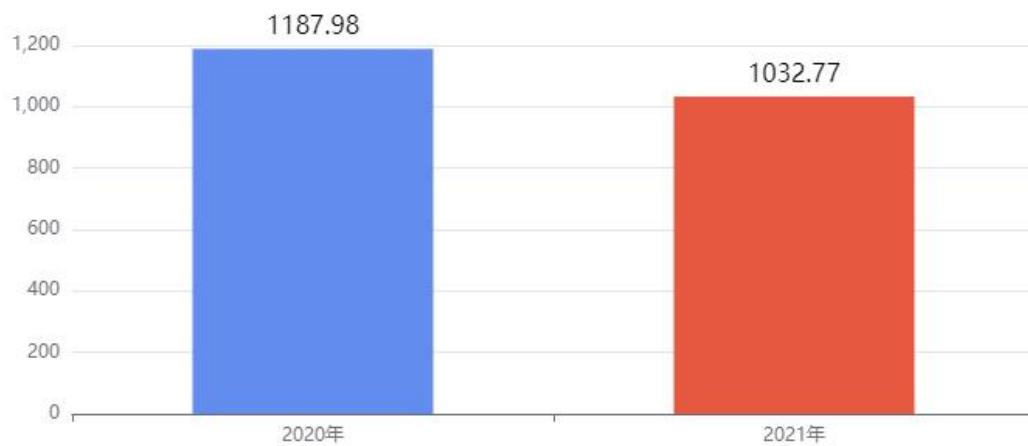
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,032.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 155.21 万元，下降 13.07%，主要是 2021 年度在职人员的奖金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

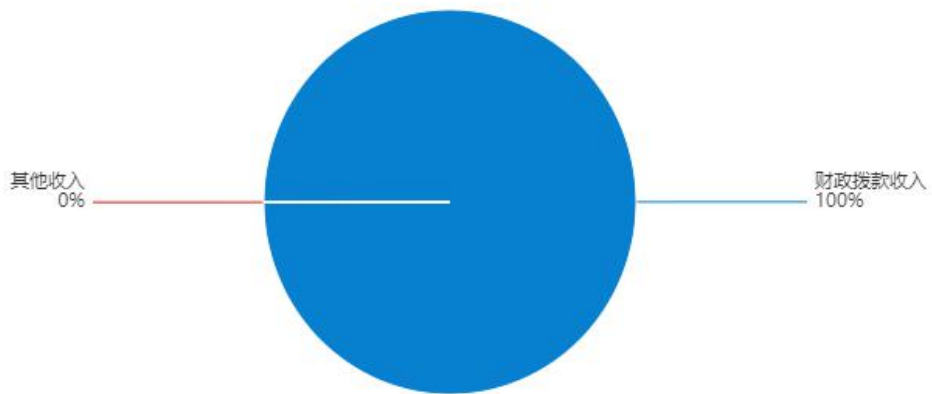


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,032.67 万元，其中：财政拨款收入 1,032.61 万元，占 100%；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 1,032.61 万元。与 2020 年度相比，减少 149.13 万元，下降 12.62%，主要是 2021 年度在职人员的奖金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

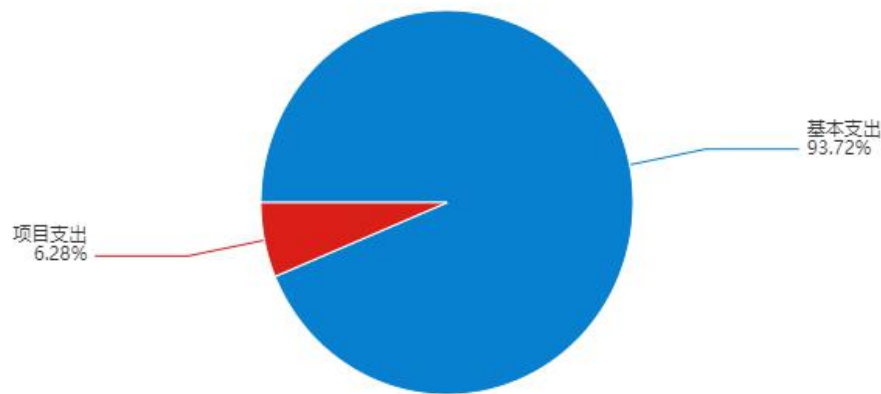
6、其他收入 0.05 万元。与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 28.57%，主要是 2021 年度单位基本户利息减少 0.02 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,032.61 万元，其中：基本支出 967.72 万元，占 93.72%；项目支出 64.9 万元，占 6.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 967.72 万元。与 2020 年度相比，减少 185.11 万元，下降 16.06%，主要是 2021 年度在职人员的奖金减少。

2、项目支出 64.9 万元。与 2020 年度相比，增加 36.61 万元，增长 129.41%，主要是因疫情原因，2020 年项目支出进行压减，2021 年项目无压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

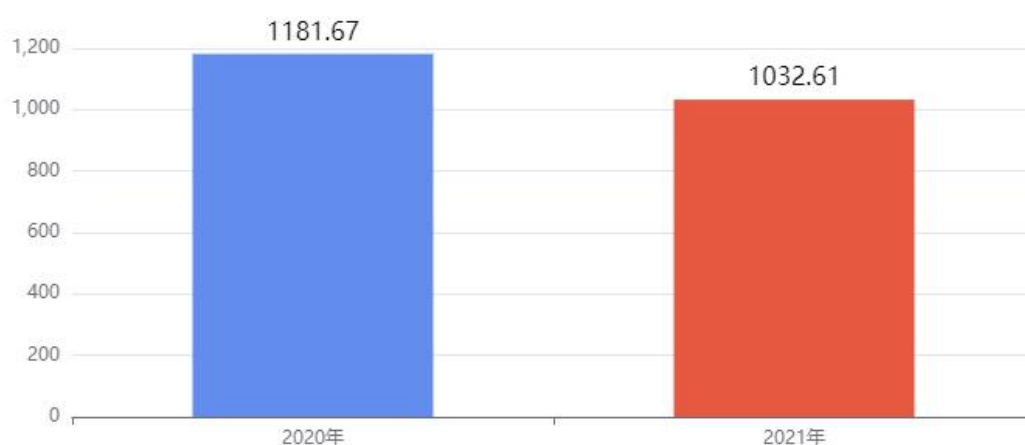
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,032.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.06 万元，下降 12.61%，主要是 2021 年度在职人员的奖金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

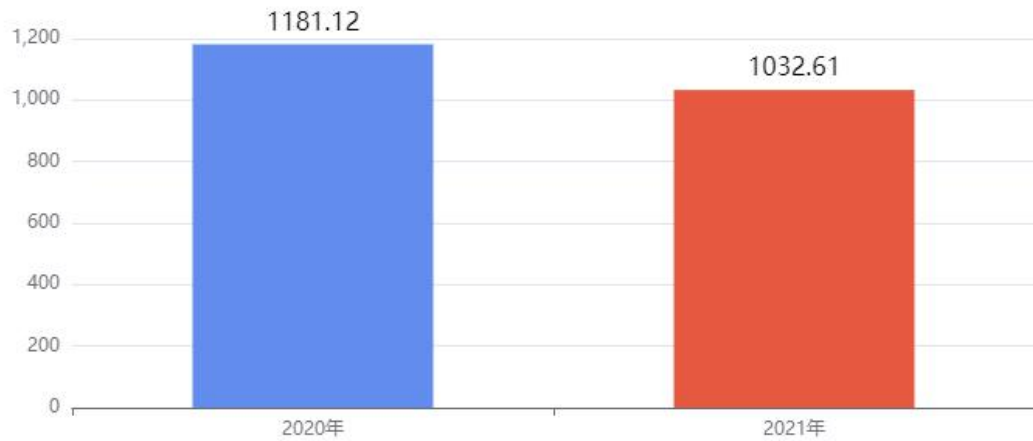


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,032.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.51 万元，下降 12.57%，主要是 2021 年度在职人员的奖金减少。

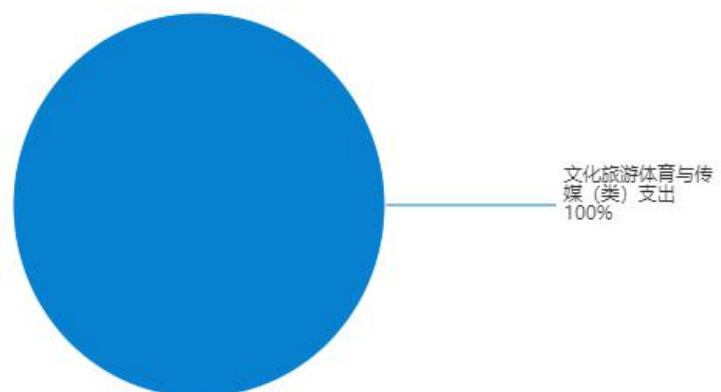
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,032.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,032.61 万元，占 100%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 875.03 万元，支出决算为 1,032.61 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加的人员基本等支出。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 875.03 万元，支出决算为 1,032.61 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加的人员基本等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 967.72 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 880.68 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.18 万元，支出决算为 4.16 万元，比年初预算减少 3.02 万元，完成年初预算的 57.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 6.76 万元，支出决算为 3.93 万元，比年初预算减少 2.83 万元，完成年初预算的 58.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 3.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、年审费、维修和保养费用等等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 54.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于接待省厅到烟台的检查工作、地级市相互学习、交叉检查的工作，共计接待 3 批次、19 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 64.89 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）项目绩效自评结果。烟台市文化市场综合执法支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及文化旅游综合执法工作经费等 7 个项目的绩效自

评结果。

1、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 17.26 万元，执行数为 17.26 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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
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	一般公共预算	6.94	100	优	
2	烟台文化执法网维护等经费	烟台市文化市场综合执法支队	一般公共预算	4	100	优	
3	移动执法系统工作经费	烟台市文化市场综合执法支队	一般公共预算	9.05	98	优	
4	文化市场执法服装	烟台市文化市场综合执法支队	一般公共预算	17.15	97	优	
5	执法、办公设备购置费	烟台市文化市场综合执法支队	一般公共预算	7.19	100	优	
6	物业经费	烟台市文化市场综合执法支队	一般公共预算	3.3	100	优	
7	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	一般公共预算	17.26	100	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	18.5	17.26	17.26		10	100%	10	
	其中：当年财	18.5	17.26	17.26		-		-	
	上年结转					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照国家、省、市旅游部门有关旅游市场秩序整治规范统一部署，每年需开展联合执法检查、异地交叉执法检查、实地暗访检查和导游市场专项检查等执法检查活动，为圆满完成上级交办市场执法检查任务，维护和净化全市旅游市场秩序及旅游业发展环境			按照国家、省、市旅游部门有关旅游市场秩序整治规范统一部署，每年需开展联合执法检查、异地交叉执法检查、实地暗访检查和导游市场专项检查等执法检查活动，为圆满完成上级交办市场执法检查任务，维护和净化全市旅游市场秩序及旅游业发展环境				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	出动执法人次	≥50人次	市支队出动检查13880人次，检查经营单位3558家次，办结案件16件。	10	10		
					组织2期全市文化市场综合执法人员培训，1期全市“双随机、一公开”和“互联网+监管”培训，邀请行业专家结合安全生产、消防检查等市场热点和难点进行针对性授课辅导，结合工作实际进行案件评查	5	5		
			召开培训	1次					
		质量指标	召开培训会、会议次数达标	1次	开展2次全市文化市场综合执法人员培训	5	5		
			检查达标率	≥90%	先后10次、派出51个工作组对全市387家网吧、251家旅行社、155家歌舞娱乐场所进行了拉网式检查，彻底消除监管盲区和重点难点。	10	10		
		时效指标	接到旅游紧急救援	及时救援	“五一”“十一”假日期间，支队9名同志全程派驻蓬莱、长岛检查，成功处理一起北京大浦旅行团海上游项目50人滞留舆情。	5	5		
			接到旅游投诉案件	及时进行调查、执法	妥善处理全市涉及退团331个，人员7737名，退费总额1189.17万元，共计受处理各类旅游维权咨询、投诉113起。	5	5		
			成本指标	预算控制率	100%	17.26万	5	5	
			宣传印刷费	3万	2.1万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护和净化全市旅游市场秩序及旅游业发展环境	提升游客体验程度	文旅市场秩序健康稳定有序	10	10		
			净化娱乐场所、互联网上网服务营业场所环境	净化娱乐场所、互联网上网服务营业场所环境	文旅市场秩序健康稳定有序	10	10		
		可持续影响指标	项目资金使用年限	1年	项目资金使用1年	5	5		
			开创全市禁毒工作新局面	坚决打赢新一轮禁毒人民战争	结合日常执法检查开展文旅市场禁毒检查	5	5		
	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%	满意率100%	5	5		
		群众满意度	100%	满意率100%	5	5			
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

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

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。