

池州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 池州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 池州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 池州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 池州市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

根据《关于同意调整市文化市场综合执法支队机构编制事项的批复》（池编〔2019〕28号）文件规定，池州市文化市场综合执法支队主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行文化市场法律法规和国家、省、市有关文化市场工作的方针、政策；制订文化市场综合行政执法工作发展规划和年度计划；负责文化市场综合行政执法人员管理，组织开展文化市场综合行政执法人员的教育、培训工作；负责受理文化市场行政执法投诉处理工作。

（二）负责承担江南产业集中区、贵池区、池州经济技术开发区、平天湖风景区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作；负责承担九华山风景区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影市场行政执法工作；指导、监督县文化旅游市场综合行政执法工作。

（三）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场主体及其从业人员经营行为市场准入、执法检查，查处违法违规经营等行为。

（四）负责跨县（区）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游行政执法工作的组织、协调和查处工作，查处重大违法案件；协助跨市重大案件的调查、处理工作。

（五）承担交办的“扫黄打非”有关工作任务。

（六）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游行政执法信息化建设管理和标志化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

（七）全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的文化旅游市场综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

（八）承办市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州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 池州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：池州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	357.79	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	9.11
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	247.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.88
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	22.56
	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	357.79	本年支出合计	58	361.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.30	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	361.09	总计	62	361.09

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

单位：池州市文化市场综合执法支队

公开 02 表
金额单位：万元

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	357.79	357.79						
205			教育支出	9.11	9.11						
20599			其他教育支出	9.11	9.11						
2059999			其他教育支出	9.11	9.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	244.12	244.12						
20701			文化和旅游	244.12	244.12						
2070112			文化和旅游市场管理	244.12	244.12						
208			社会保障和就业支出	74.88	74.88						
20805			行政事业单位养老支出	74.88	74.88						
2080502			事业单位离退休	2.38	2.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89						
210			卫生健康支出	7.12	7.12						
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12						
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17						
2101102			事业单位医疗	2.95	2.95						
221			住房保障支出	22.56	22.56						
22102			住房改革支出	22.56	22.56						
2210201			住房公积金	22.56	22.56						

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：池州市文化市场综合执法支队

公开 03 表
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	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	361.09	337.62	23.47			
205			教育支出	9.11	9.11				
20599			其他教育支出	9.11	9.11				
2059999			其他教育支出	9.11	9.11				
207			文化旅游体育与传媒支出	247.42	223.95	23.47			
20701			文化和旅游	247.42	223.95	23.47			
2070112			文化和旅游市场管理	247.42	223.95	23.47			
208			社会保障和就业支出	74.88	74.88				
20805			行政事业单位养老支出	74.88	74.88				
2080502			事业单位离退休	2.38	2.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89				
210			卫生健康支出	7.12	7.12				
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17				
2101102			事业单位医疗	2.95	2.95				
221			住房保障支出	22.56	22.56				
22102			住房改革支出	22.56	22.56				
2210201			住房公积金	22.56	22.56				

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：池州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	357.79	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	9.11	9.11		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	244.12	244.12		
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.88	74.88		
	9		九、卫生健康支出	38	7.12	7.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	22.56	22.56		
	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	357.79	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	357.79	357.79		
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	357.79	总计	58	357.79	357.79		

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：池州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	357.79	334.32	23.47
205			教育支出	9.11	9.11	
20599			其他教育支出	9.11	9.11	
2059999			其他教育支出	9.11	9.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	244.12	220.65	23.47
20701			文化和旅游	244.12	220.65	23.47
2070112			文化和旅游市场管理	244.12	220.65	23.47
208			社会保障和就业支出	74.88	74.88	
20805			行政事业单位养老支出	74.88	74.88	
2080502			事业单位离退休	2.38	2.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	
210			卫生健康支出	7.12	7.12	
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17	
2101102			事业单位医疗	2.95	2.95	
221			住房保障支出	22.56	22.56	
22102			住房改革支出	22.56	22.56	
2210201			住房公积金	22.56	22.56	

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：池州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	309.85	302	商品和服务支出	21.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.56	30202	印刷费		310	资本性支出	0.13
30103	奖金	81.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.13
30107	绩效工资	5.88	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	32.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.11	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.56	30213	维修(护)费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	2.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	4.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	1.72	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		312.74	公用经费合计					21.57

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：池州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：池州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：池州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：池州市文化市场综合执法支队没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州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 361.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 361.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 51.38 万元，增长 16.59%，主要原因：单位人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 357.79 万元，其中：财政拨款收入 357.79 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 361.09 万元，其中：基本支出 337.62 万元，占 93.5%；项目支出 23.47 万元，占 6.5%；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 357.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 357.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.08 万元，增长 15.52%，主要原因：单位人员增加，人员经费增加。

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 357.79 万元，占本年支出的 99.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.79 万元，增长 16.92%。主要原因：单位人员增加及人员经费增加。

（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 357.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9.11 万元，占 2.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 244.12 万元，占 68.23%；社会保障和就业（类）支出 74.88 万元，占 20.93%；卫生健康（类）支出 7.12 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 22.56 万元，占 6.31%。

（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 267.16 万元，支出决算为 357.79 万元，完成年初预算的 133.92%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加，人员经费增加。其中：基本支出 334.32 万元，占 93.44%；项目支出 23.47 万元，占 6.56%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算年中追加年度考核奖经费。

2.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 209.13 万元，支出决算为 244.12 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及人员经费增加。

3.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 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 21.67 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 141.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费数增加。

5.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 7.51 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 557.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及年中预算追加职业年金做实经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 2.01 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 146.77%。决算数大于预算数的主要原因是人

员增加，医疗保险缴费数增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费数增加。

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 334.31 万元，其中：人员经费 312.74 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州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

池州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，池州市文化市场综合执法支队机关运行经费支出 21.57 万元，比 2022 年增加 5.7 万元，增长 35.92%，主要原因是单位人员增加，一般性支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市文化市场综合执法支队政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 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 0.13 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 0.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，池州市文化市场综合执法支队共有车辆 0 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 2 个项目，涉及资

金 23.47 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，按照年初设定的绩效指标有序平稳运行，项目完成情况良好，项目工作按质按量完成，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，2023 年度单位整体支出执行率为 100%，财政资金支出合理合规，支付及时，预算管理规范，较好完成了年初制定的绩效目标任务，整体评价结果良好。

(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“文化市场执法工作经费”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)。

文化市场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，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 21.27 万元，执行数为 21.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过执法业务培训，执法人员业务能力和水平得到显著提升；二是开展全市文化市场执法交叉互查，营造健康有序的文化旅游市场环境；三是推进文化市场综合执法队伍规范化建设；四是加大文化旅游市场法律法规宣传力度，引导社会公众尊法守法意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化市场执法工作经费项目的《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			文化市场执法工作经费						
主管部门			413-池州市文化和旅游局			实施单位	413007-池州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:	21.27	21.27	21.27	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.27	21.27	21.27	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	规范文化和旅游市场经营秩序, 营造我市文化和旅游市场健康有序市场环境, 促进文化和旅游市场高质量发展。					全年我市文化和旅游市场经营秩序良好, 发展平稳, 较好地完成年初制定的绩效目标。			
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	数量指标	组织不少于2次文化市场执法人员业务能力提升培训。		≥2次	2次	5	5	
			检查文化旅游经营实体单位		≤1500家次	1283家次	5	5	
			出动执法人员		≤3000人次	2745人次	5	5	
		质量指标	经费资金支出流程符合规定		符合规定	达成预期指标	5	5	
			市场违法违规经营比率		≤10%	6%	10	10	
		时效指标	按时组织人员培训		在11月份30日前组织2次及以上的人员培训。	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按月均衡推进	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤21.27万元	21.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对文化旅游市场规范健康繁荣发展促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	文化市场执法人员业务能力得到提升。		明显提升	达成预期指标	5	5	
			对文化旅游市场规范健康发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	净化文旅市场, 营造有序健康的市场环境。		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	规范文旅市场健康繁荣发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

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

池州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	文化市场执法工作经费	
2	扶持再就业专项岗位工资福利费补差	

1.文化市场执法工作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		文化市场执法工作经费							
主管部门		413-池州市文化和旅游局			实施单位	413007-池州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：	21.27	21.27	21.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	21.27	21.27	21.27	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范文化和旅游市场秩序，营造我市文化和旅游市场健康有序市场环境，促进文化和旅游市场高质量发展。				全年我市文化和旅游市场秩序良好，发展平稳，较好地地完成年初制定的绩效目标。				
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	数量指标	组织不少于2次文化市场执法人员业务能力提升培训。		≥2次	2次	5	5	
			检查文化旅游经营实体单位		≤1500家次	1283家次	5	5	
			出动执法人员		≤3000人次	2745人次	5	5	
		质量指标	经费资金支出流程符合规定		符合规定	达成预期指标	5	5	
			市场违法违规经营比率		≤10%	6%	10	10	
		时效指标	按时组织人员培训		在11月份30日前组织2次及以上的人员培训。	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按月均衡推进	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤21.27万元	21.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对文化旅游市场规范健康繁荣发展促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	文化市场执法人员业务能力得到提升。		明显提升	达成预期指标	5	5	
			对文化旅游市场规范健康发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	净化文旅市场，营造有序健康的市场环境。		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	规范文旅市场健康繁荣发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2.扶持再就业专项岗位工资福利费补差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			扶持再就业专项岗位工资福利费补差						
主管部门			413-池州市文化和旅游局		实施单位	413007-池州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:	2.20	2.20	2.20	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	2.20	2.20	2.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按进度发放到位				全年较好地完成年初制定的目标任务,有效维护了退役 士官再就业合法权益,保障了工资福利正常发放。				
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	数量指标	扶持再就业专项岗位工作 人员		1 人	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	工资补缺资金兑现及时性		按照工资 发放进度 放到位。	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	扶持再就业专项岗位工资 补差发放时效性		按月定额 发放。	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	扶持再就业专项岗位工资 补差		≥22000 元	22000 元	15	15	
	效益 指标	经济效益指 标	不适用					0	
		社会效益指 标	依法保障退役士官再就业 合法权益		依法保障	达成预期 指标	30	30	
		生态效益指 标	不适用					0	
		可持续影响 指标	不适用					0	
	满意 度指 标	满意度指标	退役士兵满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		