

醴陵市文化市场综合执法 大队 2018 年度部门决算

目录

第一部分醴陵市文化市场综合执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

- 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

第三部分2018年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市文化市场综合 执法大队概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、新闻出版、版权、广播电影电视工作管理的方针政策和法律法规，规范全市文化市场综合执法的依据、程序和标准、并组织实施。

(二) 负责文化、广播影视、新闻出版、版权等文化市场日常的监督管理；负责对文化、广播影视、新闻出版、版权的等方面违反法律、法规、规章、规定的案件实施行政处罚。

(三) 受理文化市场违法违规行为的投诉、举报。

(四) 负责组织全市性文化市场专项治理和重大执法行动；负责全市文化市场综合执法案件的管理工作。

(五) 承担“扫黄打非”等相关工作。

(六) 承担文化市场经营者的法律法规培训工作。

(七) 承办市委、市政府和文化体育广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市文化市场综合执法大队内设机构内设股室 5 个，分别为：办公室、一中队、二中队、三中队、法规股。

(二) 决算单位构成。文化执法大队 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市文化市场综合执法大队是市人民政府根据《关于醴陵市文化体制改革中有关机构编制调整事项的批复》（株编办 2011）318 号）精神。设立醴陵市文化市场综合执法大队，为醴陵市文化旅游广电体育局管理的全额拨款的副科级事业单位。本单位没有二级机构，归口股室为财政局文化教育股，执行事业单位会计制度。

第二部分

部门决算表

- 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

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、财政拨款收入	1	201.17	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	24.72	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	222.02
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	225.90	本年支出合计	50	226.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.20	年末结转和结余	52	0.23
	26			53	
总计	27	227.10	总计	54	227.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

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		225.90	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
207	文化体育与传媒支出	221.05	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
20701	文化	221.05	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
2070101	行政运行	191.05	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
2070102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

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		226.87	195.76	31.10	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	222.02	190.92	31.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化	222.02	190.92	31.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	201.17	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	197.30	197.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.85	4.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	201.17	本年支出合计	49	202.14	202.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.20	年末财政拨款结转和结余	50	0.23	0.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	202.38	总计	54	202.38	202.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		202.14	171.04	31.10
207	文化体育与传媒支出	197.30	166.19	31.10
20701	文化	197.30	166.19	31.10
2070101	行政运行	166.19	166.19	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.10	0.00	31.10
210	医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.17	302	商品和服务支出	29.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.78	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.05	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	35.30	30229	福利费	9.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		141.23	公用经费合计					29.82

注：本表反映部门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

部门：醴陵市文化市场综合执法大队 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	9.79	0.00	9.70	0.00	9.70	0.10

注：本表反映部门本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：醴陵市文化市场综合执法大队							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 227.1 万元。与 2017 年相比，减少 68.89 万元，减少 23.27%，主要是因为压缩办公开支、减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 225.9 万元，其中：财政拨款收入 201.17，占 89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.72 万元，占 11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 226.87 万元，其中：基本支出 195.77 万元，占 86%；项目支 31.1 万元，占 14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 201.17 万元，与 2017 年相比，减少 90.67 万元，减少 31.07%，主要是因为压缩办公开支、减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 226.87 万元，占本年支出合计的 99.89%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 96.69 万元，减少 29.88%，主要是因为收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 226.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 222.02 万元，占 97.86%；卫生健康支出 4.85 万元，占 2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出226.87万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为188.75万元，支出决算为190.92万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为20.00万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的155.5%，主要原因是：预算数为重点专项款20万元，重点专项减半，决算31.1万元，其中重点专项支出仅10万元，21.1万元是其他专项款。

3、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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.05万元，其中人员经费支出141.23万元，占总支出的83%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费支出29.82万元，占总支出的17%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.79万元，

完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少接待，与上年相比减少0.91万元，减少81%，减少的主要原因是本年度减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.7万元，完成预算的97%，决算数少于年初预算数的主要原因是规范公车使用，压缩公务用车费用。与上年相比减少0.3万元，减少3%，减少的主要原因是规范公车使用，压缩公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占0.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.7万元，占99.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.7万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市文化市场综合执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.7万元，主要是车辆运行维护、维修支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度扫黄打非专项项目和“农村小片网”专项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20.00万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织2个专项经费，并开展了重点绩效评价，涉及资金10.00万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水
平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出29.82万元，比2017年减少31.02万元，降低51%。主要原因是：压缩办公开支、减少支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，人数0人，无内容，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无内容。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予

小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

根据《关于醴陵市文化市场综合执法大队（局）主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（醴编字〔2012〕20号）、《醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市文化广电新闻出版局（市版权局）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴政办发〔2015〕28号）文件精神，我大队全称为醴陵市文化市场综合执法大队，为市文旅电体局下属全额拨款副科级事业单位，核定编制15人，领导职数1名。目前实有编制内人员12名（工勤人员2人），内设办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、政策法规股5个职能股室。

目前，大队承担的主要工作职责有这些方面，一是负责文化、体育、广播影视、新闻出版、版权等文化市场日常的监督管理以及对违反法律、法规、规章、规定的案件实施行政处罚；二是受理文化市场违法违规行为的投诉、举报并负责组织全市文化市场专项治理、重大执法行动和文化市场综合执法案件的备案管理工作；三是承担“扫黄打非”等相关执法工作和文化市场经营者的法律法规培训工作；四是承办市委、市政府和市文旅电体局交办的其他事项。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

2018年我大队财政拨款收入为225.9万元，财政拨款支出合计为226.87万元，其中基本支出195.77万元，项目支出31.1万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2018年基本支出共计为195.77万元，其中：

①工资福利支出102.17万元，包括用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

②对个人和家庭补助支出39.05万元，包括奖励金、其他对个人和家庭补助。

③商品和服务支出29.92万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

④“三公”经费年初预算：公务用车运行维护费10万元，公务接待费1万元；实际开支公务用车运行维护费9.7万元，公务接待费0.09万元。

（二）项目支出情况

2018年年初预算数为20万元，上年结转0万元，实际支出31.1万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、部门整体支出管理及使用情况

在大队的正确领导下，在狠抓全市文化市场的同时，十分重视内部管理，按照市财政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，我队坚持以人为本，能保证大队正常运转，各项事业得到全面发。

五、部门专项组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年预算重点专项2个，农村小片网监管和扫黄打非专项管理。年初我大队制订了完善的机关管理制度、财务管理制度以及财务审批制度，让重点专项的重点性得到了落实。

（二）项目管理情况分析

制定了完善的机关管理制度、财务管理制度以及财务审批制度，完善了项目管理实施细则、项目法人制、责任制和责任追究制。强化了重点专项资金管理，严格控制支出，合理统筹安排，节约各项开支，保证工作目标完成。确保了资金的安全、时效和效益。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，我队充分发挥职能作用，明确2018年全市文化市场以“扫黄打非”为抓手，全年办案数量达25件，无一行政复议及行政诉讼案件，荣获湖南省“扫黄打非”工作优秀集体。与相关部门明确了职责、加强了交流、密切了关系，形成了文化市场执法监管部门协作、齐抓共管的局面。

1、**网吧市场执法力度加大。**我队坚持“突出重点、解决难点、综合治理、全面推进”的原则，以打击网吧违规接纳未成年人及不按要求进行实名登记为重点，采取明查与暗访相结合、重点抽查与日常巡查相结合、重点时段和重点区域相结合、重点监管和跟踪监管相结合的方式，加大日常监管和专项整治力度，特别是对举报网吧、校园周边及居民住宅区等重点领域的执法检查力度。全年出动执法人员2999余人次，检查网吧1117家次、查处违规经营网吧32家。目前，全市未成年人进入网吧现象得到有效遏制，全市上下反映良好。

2、娱乐电游市场管理规范。全年来，针对歌舞娱乐市场和电游市场开展专项整治两次，共开展执法检查 488 余次，联合执法 4 次，检查电子游艺场所 188 家（次），歌舞娱乐场所 369 家（次），有效地打击了娱乐市场违规经营行为。

3、突出了出版物市场管理。一是加大对重点地区、重点领域、重点环节的监管力度，尤其是加大重要节日的连锁门店、商场、车站以及农村集贸市场等重点区域的市场检查力度，集中时间、集中力量，严厉打击各类侵权盗版行为，坚决查缴含有禁止内容的文化产品，全面清查政治性非法出版物、宣扬邪教和反动以及封建迷信、凶杀暴力、黄色淫秽内容的出版物，坚决取缔销售盗版图书、音像制品、计算机软件的无证照游商摊点。共检查经营户 64 家，其中音像制品经营户 18 家，书刊经营户 48 家，收缴违规书籍 300 余册，盗版影碟 100 余盘，有效地规范了本市出版物市场。二是开展印刷企业的大检查。本市目前有 64 家印刷企业。按照省、市的要求，重点检查印刷企业是否存在无证照经营、超范围经营及假冒或者盗用他人名义印刷、销售出版物等违法违规经营行为，认真查验印刷品承印手续是否完备、印刷企业安全生产制度是否落实。

4、农村小片网监管。每年对农村小片网业主进行法律法规和安全播出培训，执法检查（要求每家每月不少于一次，全市共 110 家小片网），对各乡镇进行广电法律法规的宣传，加快推进农村有线电视有序发展和对卫星地面接收设施非法安装使用的执法力度。加大农村小片网的监管力度。有效的净化广电市场，保证了安全播出。

2018 年部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩，在绩效考核、安

全生产、综治维稳、普法治理、反腐倡廉、党风廉政、驻村帮扶等工作取得了好的成绩，体现了较好的履职效益。

七、存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

八、下一步改进措施

（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

为强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，结合评价结果，对评价的项目的绩效情况、完成程度、存在的问题与建议综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励和约束机制。将年度安排的项目支出及评价报告（项目绩效情况），进行公开公示，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

十、其他需要说明的情况

无

2018 年度项目绩效评价报告

按照醴陵市项目绩效评价有关文件精神，我大队对 2018 年度专项资金绩效开展了自评，情况如下：

一、部门概况

（一）基本情况

醴陵市文化市场综合执法大队是市人民政府根据《关于醴陵市文化体制改革中有关机构编制调整事项的批复》（株编办 2011）318 号）精神。设立醴陵市文化市场综合执法大队，为醴陵文化体育广电新闻出版局（醴陵市版权局）管理的全额拨款的副科级事业单位。现有股室（单位）5 个，现有人员 19 人。其中在职人员 12 人，退休人员 3 人，人事代理 2 人，临时人员 2 人。本单位没有二级机构，属市二级预算单位。

（二）主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、新闻出版、版权、广播电影电视工作管理的方针政策和法律法规，规范全市文化市场综合执法的依据、程序和标准、并组织实施。

2、负责文化、广播影视、新闻出版、版权等文化市场日常的监督管理；负责对文化、广播影视、新闻出版、版权的等方面违反法律、法规、规章、规定的案件实施行政处罚。

3、受理文化市场违法违规行为的投诉、举报。

4、负责组织全市性文化市场专项治理和重大执法行动；负责全市文化市场综合执法案件的管理工作。

5、承担“扫黄打非”等相关工作。

二、项目支出使用

2018 年度，我单位共计专项 3 个。分别为扫黄打非专项、农村小片网专项和其他专项。为确保业务专项顺利实施，我大队严格按照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专帐管理、专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

2018 年初项目支出预算为 20.00 万元，其中扫黄打非专项经费 8 万元、农村小片网专项经费 12 万元。2018 年度决算项目支出 31.1 万元，主要用于扫黄打非专项行动、农村小片网专项行动和其他专项。其中扫黄打非专项和农村小片网专项经费共支出 10.00 万元，其他项目经费支出 21.1 万元。

三、预算绩效分析

为做好 2018 年预算资金绩效分析，我大队通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，进行了详尽细致的自评。

（一）项目决策情况分析

以上 3 个专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对大队工作的开展起到了不可替代的保障作用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过班子会议研究，

先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

四、组织实施情况

文化市场各项专项整治是保证我国文化安全的基础工作之一，我单位确保全市农村小片网安全播出，有效地抵制了低俗淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版的音像制品，确保专项经费专款专用，全年案件查办无行政复议案例。

五、绩效情况分析

2018年我大队专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。

本单位2018年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对全市文化市场管理工作而言，规范了全市文化市场管理秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

六、存在的问题及原因

财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项整治工作。