

2023 年部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：株洲市文化市场综合行政执法支队

2024 年 4 月 27 日



2023 年度株洲市文化市场综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2. 以株洲市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使市本级及市辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3. 负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

4. 负责“扫黄打非”有关工作任务。

5. 完成上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位。设 3 个副科级内设机构，分别为：办公室、法制信息科、综合监督科；设 6 个正科级执法大队，分别为：网吧执法大队、娱乐演艺执法大队、出版版权执法大队、

广播影视与体育执法大队、旅游执法大队、网络与文物执法大队。

（三）人员情况

2023 年末本部门共有编制人数 60 人（含市文化市场监控中心 4 人，财务合并在本单位），实有在职人数 45 人（含市文化市场监控中心 4 人，财务合并在本单位）、离休人员 1 人、退休人员 11 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.43 万元，其中：人员经费 812.89 万元，占基本支出的 82.32%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、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、医疗费、医疗费补助、生活补助、离休费、退休费；公用经费 174.53 万元，占基本支出的 17.68%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 64.26 万元，其中：年初预算项目“株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）”专项资金 16.2 万元、“文化市场综合行政执法制式服装和标准

配备”专项资金 14.86 万元；上年结转省级项目资金“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”专项资金 2.28 万元、“2022 年扫黄打非补助经费”13 万元；本年追加省级项目资金“2023 年扫黄打非补助经费”3.2 万元；本年追加市级项目资金“扫黄打非、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训”经费 4.74 万元、本年追加市级项目资金“文旅发展专项经费”9.98 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年，支队在市委、市政府的坚强领导和市文旅广体局的精心指导下，凝心聚力、提质增效、守正创新、勇毅前行，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推动我市文化执法工作高质量发展，为推进中国式现代化株洲建设贡献文化执法力量。

严抓干部队伍建设，凝聚强大干事合力。一是精心组织遴选考试。5 月，通过市直遴选考试，遴选了 6 名本科以上学历，工

作经历丰富的90后年轻干部加入，队伍学历、专业、年龄结构和干部梯队实现优化，为支队注入了新鲜血液，凝聚了全新活力。二是加强日常业务培训。组织全市“大学习、大练兵、大提升”业务培训活动，开展各类线下培训5次，其中2次全市（含县市）集中培训（军训）；承办2023年株洲市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法业务培训班，共计135人参加；组织新进人员参加执法证资格考试，5人均合格通过，现有执法资格人员36人。三是合理配置干部队伍。根据执法工作需要，按照年龄、专业、性别及岗位特点合理配置队伍，确保每个执法队伍的执法、案卷制作、内勤管理等岗位都配置合适人选，优化队伍结构，促进工作提升。截止目前，提拔（晋升）职务（职级）11人，安排调整工作岗位12人。四是深入开展协作交流。分别在7月和12月与延安市开展了两次对口协作交流，通过实地调研、联合执法检查、案卷评查、以案施训等活动，深入探讨新时期文化和旅游市场执法重点难点，进一步交流先进做法和经验，共同推动两地执法工作深度融合，切实增强了执法业务能力和水平。

强化执法监督管理 维护市场良好秩序。一是摸清监管对象。充分利用百度地图、美团等线上手段，对全市电影院、小影院、游泳、旅行社、网吧、电竞酒店、艺术品、出版物、印刷企业、剧本娱乐场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所等进行调查摸底，盘清各类市场管理对象的底数，造册建库，并根据经营状况适时

进行动态管理更新。目前全市管理对象统计为 715 家。二是做好日常巡查。重点采取错时、交叉、暗访、倒查等方式，对职责范围内营业场所进行分时段、分区域、分对象、分节点突击检查，确保城区监管对象每半年不少于 1 次执法检查，重点盯防场所每月不少于一次执法检查，部分重点场所每周必检。特别是，深入开展“清朗”“利剑”“春雷”“剑网”“秋风”“护苗”、校园周边，以及重要时段、节假日、纪念日等敏感时间节点的专项整治行动，持续保持严管高压态势。2023 年，共出动执法人 26012 人次，检查文旅广体营业场所 7329 家次，立案调查 162 余件，结案 161 件；组织 30 次、40 余起案件集体讨论。三是探索新业态监管。将剧本杀、密室逃脱、电竞酒店等新业态纳入监管，明确其经营底线，对其内容管理、未成年人保护、安全生产、守法经营、行业自律等五个方面提出了严格要求，积极构建包容审慎监管体系，扶持优质市场主体做大做强。四是深入开展调查研究。7 月至 10 月，通过组织开展“执法规范化大讨论”座谈会、面向全市文化市场经营业主的问卷调查、与延安市等各地文化市场综合行政执法支队的经验交流和与其他行政执法部门的工作交流等，深化调研成果，制定实施了《株洲市文化市场综合行政执法支队重大案件集体讨论相关规定》《株洲市文化市场综合行政执法支队执法相关工作规范》工作机制，对集体讨论案件的条件、调查终结审批、数据信息报送、案件审核、案件办理时限等方面进行了明确。五是做好文明城市迎检工作。围绕未成年人保护、

环境卫生、不文明上网行为等主题，召开网吧业主动员大会，进行法律法规培训，开展未成年人保护相关宣传，提高社会的关注度。积极开展预防未成年人网络沉迷宣教，严格要求所有互联网上网服务营业场所业主将禁止未成年人进入标识悬挂于营业场所入口处的醒目位置，确保文明城市迎检工作顺利完成。

净化社会文化环境，严守意识形态阵地。扎实开展“扫黄打非”工作，筑牢意识形态安全防线。一是全力查缴非法出版物。集中整治全市印刷行业、出版物交易市场；开展重点时段文化出版市场督导检查、青少年版权保护季专项行动、内外勾连有害出版物传播活动专项整治、对制售侵权“原神”网游内容非法出版物问题开展专项清查；摸排巡查市区内教堂等宗教场所、院线放映场所、私人影院、复印店、网络书店，取缔“孔夫子旧书网”无证经营旧书交易店铺1家。二是严肃打击非法广电业务。严厉查处未经许可安装使用卫星地面接收设施和非法电视网络接收设备等违法违规行为；严查“黑电台”，严管“小片网”；持续打击影院放映未取得公映许可证电影、盗录转播等行为，保护院线电影版权。查处了北京九州森美影业发展有限公司株洲分公司虚报瞒报销售收入，扰乱电影市场秩序案，没收违法所192676.16元，罚款10万元，该案符合重大案件报送标准，拟申报2023-2024年全省重大案件。三是严格监管娱乐演艺市场。加强对旅游景区、校园周边、城乡结合部以及居民小区的歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所的监管，严查各类低俗、色情表演；对涉外、涉港澳台和未

经批准的营业性演出活动，发现一起，严查一起。四是严禁危害未成年人的经营行为。严厉打击歌舞娱乐和游艺娱乐场所违规接纳未成年人消费、招纳未成年人陪侍等行为；严肃查处网吧接纳未成年人的违法行为。今年以来，针对各类违法违规行为已立案调查 158 起，作出行政处罚决定 106 次，罚款 52 万余元。

落实安全生产责任，筑牢行业发展底线。严格落实“三管三必须”要求，安全生产责任分解到人、落实到位，尤其是新业态、旅游、体育等领域的安全生产。截止目前，共排查报送安全隐患 70 余起，无迟报误报现象。对全市游泳场馆进行全覆盖拉网式检查，结合历年数据，逐家对标对表落实，摸底造册建库，深入查找安全隐患，强化问题整改。电话通知无证游泳场馆经营业主，要求在明年泳期来临之前，必须办理《高危险性体育项目经营许可证》。与四个城区文旅（广）体局召开研讨会，对经营高危险性体育项目安全管理和规范经营等问题进行研究讨论。截至目前，各区文旅（广）体局已为符合开放标准的游泳场所颁发了 14 个《高危险性体育项目经营许可证》，极大地提升了各经营业主办证意识。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）”专项资金 18 万元，实际支出 16.2 万元。

项目实施及绩效情况如下：完成了网吧等文化市场经营场所的视频监控和系统平台的维护工作，同时对网吧内部线路和和设

施进行了维护和维修，保障了网吧视频监控系统的正常运行。

2. 年初预算项目“文化市场综合行政执法制式服装和标准配备”专项资金 23.77 万元，实际支出 14.86 万元。

项目实施及绩效情况如下：按照省文旅厅的具体要求完成市文化市场综合行政执法人员制式服装的首次配备，符合统一标准。

3. 上年结转省拨项目“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”，金额 2.28 万元，实际支出 2.28 万元。

项目实施及绩效情况如下：主要用于落实意识形态工作责任制，加强综合执法队伍建设和日常监管、强化执法办案工作。

4. 年中追加省拨项目 2022 年“扫黄打非”补助经费，金额 13 万元，实际支出 13 万元。主要用于开展“扫黄打非”案件的查办。

项目实施及绩效情况如下：2022 年开展“扫黄打非”工作中出动执法人员 3200 余人次，检查市场主体 1100 余家次，巡查网站 2200 余家次、APP147 个，立案调查 32 起案件，已办结案 21 起，其中移送公安刑事案件 3 起。我支队 2 个案件被列为省挂牌督办案件、6 个案件列为省备案案件。

5. 年中追加省拨项目 2023 年“扫黄打非”补助经费，金额 3.2 万元，实际支出 3.2 万元。

项目实施及绩效情况如下：主要用于 2023 年“扫黄打非”执法办案工作的补助，弥补运转经费不足。

6. 年中追加市本级项目“扫黄打非、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训”经费，金额 6.7 万元，实际支出 4.74 万元。

项目实施及绩效情况如下：主要是用于为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要，按照市委宣传部有关工作安排部署，我支队作为执行承办单位，组织举办“2023 年株洲市‘扫黄打非’、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训班”。

7. 年中追加市本级项目“文旅发展专项经费”资金，金额 10 万元，实际支出 9.98 万元。

项目实施及绩效情况如下：一是创新支持保障文旅发展。做好厂 BA、中秋、国庆等重大节会赛事活动期间的市场秩序维护工作；中高考、开学季、文明城市提升、国家卫生城市复检的相关保障工作。为各项相关中心工作营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，二是用于湘江边的旧书摊进行维修改造。“湘江边的旧书摊”是我省唯一的品牌旧书交换活动，是株洲湘江边上一道亮丽的人文风景，是株洲读书月的重要品牌，受到广大市民的青睐。为保证书摊合法经营不出任何问题，多年来聘请了 1 名专业人员对书摊进行监督管理，书摊为室外场所，长年累月日晒雨淋。

七、存在的问题及原因分析

1. 年度预算编制工作还需更加科学合理,尽量减少年度内预算指标经济科目的调整。

2. 资金使用上需更加合理安排资金支出进度。

3. 部分专项资金下达时间较晚,无法及时支付,造成支付需要跨年度使用,没有及时反映当年实际使用情况。

八、下一步改进措施

1. 将严格按照《预算法》的要求,科学合理编制部门预算,使预算编制更加贴合实际、预测更准确,尽量减少年中预算指标的调整。

2. 今后将加强财务工作的计划性,严格按照预算批复,加快预算执行进度。

3. 加强预算绩效管理工作,结合文化市场执法工作的性质合理设置预算绩效目标,使绩效指标的设置更加细化、可操作化。通过绩效自评工作,检查绩效目标的设置情况、资金使用情况、绩效目标完成情况,分析问题和原因,改进工作方法,不断增强和落实绩效管理责任,有效提高资金管理水平和使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件: 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	60	45	75%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	12.16	14	22.19
1、公务用车购置和维护经费	11.11	11	21.01
其中：公车购置			14.01
公车运行维护	11.11	11	7
2、出国经费			
3、公务接待	1.05	3	1.18
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）	16.78	41.77	64.26
文化市场监控中心运营维护（视频传输）专项	16.78	18	16.2
文化市场综合行政执法制式服装和标志配备专项		23.77	14.86
2022 年省级“扫黄打非”办案经费补助			13
文旅发展专项			9.98
2023 年省级“扫黄打非”办案经费补助			3.2
2021 年度全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位			2.28
“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费			4.74
公用经费	195.04	218.8	174.53
其中：办公经费	9.61	10	8.52
水费、电费、差旅费	9.52	9.5	6.81
会议费、培训费	4.83	1.5	0.45

政府采购金额	——		96.55		87.35	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严控一般性公用经费支出；严控“三公”经费支出，精简会议活动。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘娟 填报日期：2024.4.26 联系电话：28682985 单位负责人签字：高凌

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市文化市场综合行政执法支队					
年度预算申请 (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	1048.06	1103.09	1051.68	10	95.34%	9.53	
	按收入性质分：1051.68			按支出性质分：1051.68				
	其中：一般公共预算：1051.68			其中：基本支出：987.43				
	政府性基金拨款：			项目支出：64.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，执法支队将认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，按照市委、市政府和省文旅厅的决策部署，在市局党组坚强领导下，深入推进“三个高地”建设，以“作风建设年”支撑“项目攻坚年”，坚持一手抓执法，一手抓服务，做到两手抓、两加强，以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展。			支队在市委、市政府的坚强领导和市文旅广体局的精心指导下，凝心聚力、提质增效、守正创新、勇毅前行，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推动我市文化执法工作高质量发展，为推进中国式现代化株洲建设贡献文化执法力量，完成了以下工作： 一、严抓干部队伍建设，凝聚强大干事合力。 二、强化执法监督管理，维护市场良好秩序。2023 年，共出动执法人员 26012 人次，检查文旅广体营业场所 7329 家次，立案调查 162 余件，结案 161 件；组织 30 次、40 余起案件集体讨论。 三、净化社会文化环境，严守意识形态阵地。 四、落实安全生产责任，筑牢行业发展底线。				
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 (40 分)	数量指标	日常巡查数	≥4500 家次	7329 家次	5	5	
			执法办案数	≥80 件	162 余件	5	5	
			专项行动数	≥5 次	7 次	5	5	
			经营业主培训次数	≥2 次	3 次	2	2	
			支队执法人员培训次数	≥2 次	4 次	3	3	
			召开全市文化市场综合行政执法工作会议	≥2 次	2 次	2	2	

			“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训	1 次	1 次	3	3	
			监控文化市场经营场所	≥100 家	110 家	1	1	
			传输视频信号路数	≥460 路	471 路	1	1	
			监控覆盖范围	城市四区及云龙示范区	城市四区及云龙示范区	1	1	
			购置数服装	≤56 人	50 人	3	3	
		质量指标	立案案件办结率	≥90%	99%	1	1	
			执法人员参训率	100%	100%	1	1	
			经营业主培训率	≥50%	90%	1	1	
			监控中心网络传输带宽	≥100M	≥100M	1	1	
			获 2022-2023 年度全省文化市场综合执法优秀案卷、规范案卷	2 个	2 个	2	2	
			获 2023 年度全省文化市场综合行政执法考评先进单位	1 个	1 个	1	1	
			获 2022-2023 年度全省文化市场综合行政执法重大案件及办案单位	1 个	1 个	1	1	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	1	1	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	文化市场秩序	安全稳定健康有序发展	安全稳定、健康有序发展	5	5	
			处罚结果公开率	≥95%	达到 95%以上,得到社会公众满意	2	2	
			提升市辖区网吧技术监管覆盖率	≥70%	85%	3	3	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		可持续影响指标	提升文化市场综合行政执法队伍整体形象	提升	提升	5	5		
			执法办案水平	提升	提升	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行政执法相对人满意度	≥95%	100%	4	4		
			市长热线答复满意	100%	100%	3	3		
			行政复议率	≤1%	0	3	3		
	成本指标（20分）	经济成本指标	年度运行经费控制数	严格按照预算执行	严格按照预算执行	6	6		
			文化市场监控中心运营维护（视频传输）专项资金	18 万元	16.2 万元	2	2		
			文化发展工作经费	10 万元	9.98 万元	2	2		
			“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费	6.7 万元	4.74 万元	2	2		
			文化市场综合行政执法制式服装和标志配备专项	23.77 万元	14.86 万元	2	1	2023 年未进行公务员遴选	
				2022 年“扫黄打非”补助经费	13 万元	13 万元	2	2	
				2023 年“扫黄打非”补助经费	3.2 万元	3.2 万元	2	2	
				全省文化市场综合执法工作考评先进单位	2.28 万元	2.28 万元	2	2	
			社会成本指标	无	无	无	0	0	
			生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
总分					100	98.53			

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）专项资金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队			
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	18	16.2	16.2				
	其中：当年财政拨款	18	16.2	16.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	18	16.2	16.2	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证平台系统正常运行，提升技术监控水平			平台系统正常运行，监控水平逐渐提升				
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 (40 分)	数量指标	监控文化市 场经营场所	≥100 家	110	8	8	
			传输视频信 号路数	≥460 路	471	7	7	
			覆盖范围	城市四区 及云龙示 范区	城市四区 及云龙示 范区	5	5	
		质量指标	视频信号清 晰度	高清晰度 数字视频 信号	高清晰度 数字视频 信号	5	5	
			网络传输带 宽	≥100M	≥100M	5	5	
		时效指标	系统故障修 复处理时间	≤48 小时	≤48 小时	5	5	
			系统运行维 护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效 益指标	提升市辖区 网吧技术监 管覆盖率	≥70%	85%	10	10	
		生态效 益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影 响指标	系统正常使 用年限	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	≥90%	90%	10	10	

	成本指标 (20分)	经济成本 指标	线路租用成本	11.86 万元/年	10.06 万元/年	7	7	由于一些网吧关门,减少了链路租用费
			平台运营维护费	3.08 万元/年	3.08 万元/年	7	7	
			平台运营电费	3.06 万元/年	3.06 万元/年	6	6	
		社会成本 指标	无			0	0	
		生态环境 成本指标	无			0	0	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化市场综合行政执法制式服装和标志配备专项							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队			
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	
	其中：当年财政拨款	23.77	21.39	14.86		69.47%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	23.77	21.39	14.86	10	69.47%	6.95	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省文旅厅的具体要求完成市文化市场综合行政执法人员制式服装的首次配备，符合统一标准。			按照省文旅厅的具体要求完成市文化市场综合行政执法人员制式服装的首次配备，符合统一标准。				
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（40分）	数量指标	男式制服人均配备标准	4248 元/人. 全套	4248 元/人. 全套	5	5	
			女式制服人均配备标准	4228 元/人. 全套	4228 元/人. 全套	5	5	
			制服计划配备人数	56 人	50 人	10	10	2023 年未进行公务员遴选
		质量指标	制服管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			制服政府采购规范性	规范	规范	3	3	
			制服合同管理完备性	完备	完备	4	4	
			制服采购达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	制服首次配备及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升文化市场综合行政执法队伍整体形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升文化市场综合行政执法队伍整体形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10	

	成本指标 (20分)	经济成本 指标	制服采购开 支	≤23.77 万元	14.86万 元	20	20	
		社会成本 指标	无	无	无	0	0	
		生态环境 成本指标	无	无	无	0	0	
总分						100	96.95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队			
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	
	其中：当年财政拨款		6.7	4.74				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		6.7	4.74	10	70.7%	7.07	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要，按照市委宣传部有关工作部署，我支队拟作为执行承办单位，组织举办“2023 年株洲市‘扫黄打非’、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训班”。			为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要，按照市委宣传部有关工作部署，我支队作为执行承办单位，组织举办“2023 年株洲市‘扫黄打非’、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训班”。				
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 (40 分)	数量指标	参加培训人数	135 人	135 人	20	20	
		质量指标	通过培训提高执法人员业务能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	根据上级工作安排完成	按时	按时	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	推动执法工作业务水平	推动执法工作业务水平	推动执法工作业务水平	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		可持续影响指标	提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	培训费	6.7万元	4.74万元	20	20	厉行节约
社会成本指标		无	无	无	0	0		
生态环境成本指标		无	无	无	0	0		
总分						100	97.07	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文旅发展专项经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队			
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	
	其中：当年财政拨款		10	9.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		10	9.98	10	99.8%	9.98	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府和省文旅厅的决策部署，在市局党组坚强领导下，深入推进“三个高地”建设，以“作风建设年”支撑“项目攻坚年”，坚持一手抓执法，一手抓服务，做到两手抓、两加强，以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展。			按照市委、市政府和省文旅厅的决策部署，在市局党组坚强领导下，深入推进“三个高地”建设，以“作风建设年”支撑“项目攻坚年”，坚持一手抓执法，一手抓服务，做到两手抓、两加强，以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展。一是用于创新支持保障文旅发展。做好厂BA、中秋、国庆等重大节会赛事活动期间的市场秩序维护工作；中高考、开学季、文明城市提升、国家卫生城市复检的相关保障工作。为各项相关中心工作营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，二是用于湘江边的旧书摊进行维修改造。“湘江边的旧书摊”是我省唯一的品牌旧书交换活动，是株洲湘江边上一道亮丽的人文风景，是株洲读书月的重要品牌，受到广大市民的青睐。为保证书摊合法经营不出任何问题，多年来聘请了1名专业人员对书摊进行监督管理，书摊为室外场所，长年累月日晒雨淋。				
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 (40分)	数量指标	日常巡查数	≥4500 家次	7329 家 次	5	5	
			立案调查	≥80 件	162 余件	5	5	
			专项行动	≥5 次	7 次动	5	5	
			案件集体讨论	40 余件	42 件	5	5	
		质量指标	立案案件办结率	≥90%	99%	5	5	
	获 2023-2024 年全省重大 案件		1 个	1 个	5	5		

		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	
			活动完成时间	按各项活动要求序时推进	按各项活动要求序时推进	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	文化市场秩序	安全稳定、健康有序发展	安全稳定、健康有序发展	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展	以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展	以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	创新支持保障文旅发展工作经费	5万元	5万元	10	10	
			湘江边的旧书摊进行维修改造经费	5万元	4.98万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	99.98	