

2022年度
株洲市文化市场综合行政
执法支队部门决算

目录

第一部分株洲市文化市场综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文化市场综合行政执法 支队概况

一、部门职责

根据株编委〔2020〕8号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视台、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、广播电视台、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。

（二）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、广播电视台、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。

（三）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。

（四）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（五）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：3个内设科室，分别为：办公室、法制信息科、综合监督科（“扫黄打非”工作科）；6个执法大队，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。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化市场综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2022 年度

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	1097.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	840.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.53
	9		九、卫生健康支出	40	85.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1097.93	本年支出合计	58	1097.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1097.93	总计	62	1097.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1097.93	1097.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	840.12	840.12					
20701	文化和旅游	832.40	832.40					
2070101	行政运行	682.69	682.69					
2070102	一般行政管理事务	16.78	16.78					
2070112	文化和旅游市场管理	122.93	122.93					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72	7.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72	7.72					
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53					
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53					
2080501	行政单位离退休	52.66	52.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87					
210	卫生健康支出	85.50	85.50					
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50					
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.68	56.68					
221	住房保障支出	54.78	54.78					
22102	住房改革支出	54.78	54.78					
2210201	住房公积金	54.78	54.78					

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

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2022 年度

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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1097.93	1063.43	34.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	840.12	805.62	34.5			
20701	文化和旅游	832.40	805.62	26.78			
2070101	行政运行	682.69	682.69				
2070102	一般行政管理事务	16.78		16.78			
2070112	文化和旅游市场管理	122.93	122.93				
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72			
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53				
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53				
2080501	行政单位离退休	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87				
210	卫生健康支出	85.50	85.50				
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50				
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.68	56.68				
221	住房保障支出	54.78	54.78				
22102	住房改革支出	54.78	54.78				
2210201	住房公积金	54.78	54.78				

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

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2022年度

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
项目			项目					
栏次	1	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1097.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	840.12	840.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.53	117.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.50	85.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.78	54.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1097.93	本年支出合计	59	1097.93	1097.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1097.93	总计	64	1097.93	1097.93	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门: 株洲市文化市场综合行政执法支队

公开 05 表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,097.93	1,063.43	34.50
207	文化旅游体育与传媒支出	840.12	805.62	34.50
20701	文化和旅游	832.40	805.62	26.78
2070101	行政运行	682.69	682.69	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.78	0.00	16.78
2070112	文化和旅游市场管理	122.93	122.93	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72	0.00	7.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72	0.00	7.72
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53	0.00
2080501	行政单位离退休	52.66	52.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.68	56.68	0.00
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00
2210201	住房公积金	54.78	54.78	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	796.96	302	商品和服务支出	195.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.62	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.58	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费	24.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.33	30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.46	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.52	30216	培训费	4.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.15	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.78	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.00			
人员经费合计				公用经费合计				198.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2022 年度

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
科目代码	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。

株洲市文化市场综合行政执法支队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

公开 08 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市文化市场综合行政执法支队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

公开 09 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2022 年度

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	12.16	0.00	11.11	0.00	11.11	1.05

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1097.93万元。与上年相比，增加了134.33万元，增长13.9%，主要是因为2022年人员增加了7人，导致人员经费和运转经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1097.93万元，其中：财政拨款收入1097.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1097.93万元，其中：基本支出1063.43万元，占96.9%；项目支出34.5万元，占3.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1097.93万元，与上年相比，增加134.33万元，增长13.9%，主要是因为2022年人员增加了7人，导致人员经费和运转经费上涨。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1097.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.33万元，增长13.9%，主要是因为2022年人员增加了7人，导致人员经费和运转经费上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1097.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出840.12万元，占

76.5%；社会保障和就业（类）支出117.53万元，占10.7%；卫生健康（类）支出85.5万元，占7.8%；住房保障（类）支出54.78万元，占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为818.01万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1097.93万元，完成年初预算的134.2%，其中：

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638.97万元，支出决算为682.69万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加了7人，导致人员经费和运转经费上涨。

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20万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是9月份财政要求压减项目指标3.22万元。

3、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0万元，支出决算为122.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排绩效奖，为本年追加2021年、2022年绩效奖。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付文化执法经费补助。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨全省文化市场综合执法工作考评先进单位工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 39.35 万元，支出决算为 52.66 万元，完成年初预算的 133.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加了上年度基础绩效奖。

7、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 44.17 万元，支出决算为 64.87 万元，完成年初预算的 146.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了人员 7 人，追加了养老保险指标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 26 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了人员 7 人，追加了医疗费指标。

9、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 1.25 万元，支出决算为 56.68 万元，完成年初预算的 4534.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排医疗补助，年中追加了 2021、2022 年医疗补助。

10、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 48.26 万元，支出决算数为 54.78 万元，完成年初预算的 113.5%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加了 7 人，追加了住房公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.43 万元，其中：人员经费 865.42 万元，占基本支出的 81.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 198.01 万元，占基本支出的 18.6%，主要包括办公费、印刷费、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、专业材料费、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、

信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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15万元，支出决算为12.16万元，完成预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化过“紧日子”思想，进一步规范公务接待，严格控制公务接待范围和接待标准，加强对单位公务用车的日常管理。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.05万元，完成预算的35.0%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制公务接待范围和接待标准。与上年相比减少了1.24万元，减少了54.1%，减少的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化过“紧日子”思想，进一步规范公务接待。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相

比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.11万元，完成预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强对单位公务用车的日常管理。与上年相比减少0.11万元，减少0.9%，减少的主要原因是坚持厉行节约，加强对单位公务用车的日常管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占8.6%，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11.11万元，占91.4%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组14个、来宾83人次，主要是用于上级部门到我单位指导工作以及其他省市县到我单位执法工作交流学习、调研等各项工作的开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.11万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费11.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出198.01万元，比年初预算数减少25.57万元，降低11.4%，主要原因是：用运转经费其他商品和服务支出经济科目支付的伙食费账务处理计入到了人员经费的工资福利支出科目中；比上年决算数增加3.61万元，增长1.9%，主要原因是：2022年人员增加了7人，导致人员经费和运转经费上涨。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年度预算1万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的40.0%，用于召开株洲市文化市场迎接全国文明城市复检整改动员大会，人数120人，内容为迎接全国文明城市复检整改动员，经费支出为会议场租费0.4万元。

三类会议是召开株洲市文化市场迎接全国文明城市复检整改动员大会，人数120人，经费支出为会议场租费0.4万元。

培训费年初预算3万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的147.7%。用于开展全市文化市场综合行政执法业务集中培训，人数83人，内容为行政执法业务集中培训，经费支出为4.01万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。组织事业人员参加湖南省事业单位工作人员网上培训，人数13人，内容为2022年公共科目、专业科目培训，经费支出为0.42万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额80.41万元，其中：政府采购货物支出29.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务50.59支出万元。授予中小企业合同金额80.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.67万元，占政府采购支出总额的92.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1097.93万元，其中：基本支出1063.43万元，项目支出34.5万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金34.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此在一级单位株洲市文化旅游广电体育局网站和株洲市预决算公开平台公开。

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、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的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 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、旅游等领域的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

2022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），实有在职人数42人（含市文化市场监控中心4人）、离休人员1人、退休人员9人，劳务派遣人员3人。

二、一般公共预算支出情况

2022年预算收入1097.93万元，其中年初预算818.01万元，调整追加279.92万元，其他资金来源0万元。

（一）基本支出情况

基本支出1063.43万元，占总支出的96.86%。其中年初预算798.01万元，调整追加265.42万元。

（二）项目支出情况

项目支出34.5万元，占总支出的3.14%。其中年初预算20万元，调整追加预算14.5万元。

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

1. 整体绩效目标及预算执行情况

2022 年度整体支出绩效目标金额为 1097.93 万元，其中基本支出 1063.43 万元，项目支出 34.5 万元。

（1）基本支出 1063.43 万元，占总支出的 96.86%，主要为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费，其中人员经费 865.42 万元，占基本支出的 81.38%；公用经费支出 198.01 万元，占基本支出的 18.62%。

（2）项目支出 34.5 万元，占总支出的 3.14%，主要是上年结转和年中追加的上级项目经费拨款，用于文化市场监控中心建设、保障文化市场综合执法考评工作、文化执法工作补助。

2. 整体支出绩效目标实现情况

（1）抓好基础工作，保障市场稳定有序

2022 年，全市共出动执法人员 3.17 万余人次，检查文化和旅游营业场所 12186 家次，查办案件 237 件，当场处罚案件 67 件；立案调查 170 件。下达警告处分 129 件，对 57 家经营单位进行了罚款，共计罚款金额 48.48 万元，责令停业整顿 5 家，依法取缔 7 家。

落实日常监管职责。开展全市文旅企业摸底工作，摸清市场家底，及时更新文化和旅游市场企业相关信息，充分掌握市场分布情况及变化趋势，加强动态管理。加大对网吧、KTV、印刷厂

等文化场所的检查频次，高质量完成年度监管任务。深入开展“清朗”“利剑”“春雷”“剑网”“秋风”“护苗”、校园周边，以及重要节假日、纪念日等敏感时间节点和党的二十大、两会期间的专项整治行动。

加大重点领域监管力度。认真落实“扫黄打非”各项工作要点，切实维护意识形态安全和文化安全；积极开展旅游市场专项整治，研究推进广播电视领域执法，加大艺术品市场执法力度，继续推进高危险性体育项目执法监管，落实文物保护监管责任制，及时掌握文保单位及周边变化情况，加强网络文化市场监管；密切关注文化市场新领域、新业态发展，研究跟进执法监管措施。

建设联合执法工作机制。联合公安、教育、消防、市场监管等部门，对城郊结合部、校园周边重点巡查检查，重点检查未成年人上网的问题，查处未成年进入网吧案件8起。牵头组织相关部门对全市营业性演出、娱乐场所开展了为期1个月的“春雷”专项整治行动，立案查处擅自从事娱乐场所经营活动7家，在禁止营业时间内营业的1家，下达整改通知书8份，处理举报6起，制止非法寄台电子游戏机非法经营活动4起。

（2）聚焦重点难点，全面提升监管效能

开展打击整治养老诈骗专项行动。组织开展文化和旅游市场打击整治“养老诈骗”专项行动。印发工作方案，广泛发动宣传，分阶段组织开展整治行动，尤其对省文旅厅和市专项办转交的2条“养老诈骗”线索，开展了详细的调查和处理。

开展夏季“清爽”行动。加大对违法违规行为的查处和打击力度，特别是对旅行社履行旅游合同、租赁旅游包车情况和“不合理低价游”、强迫或诱导购物、“非法一日游”、旅游景区哄抬物价“宰客”等违法行为进行了专项整治。

守好安全底线。严格落实“三管三必须”要求，按照领导和科室分工调整，修改完善安全生产责任制度，确保安全生产责任分解到人、落实到位。开展了夜市专项行动、校园周边环境联合整治行动、出版物发行市场专项检查、出版物印刷企业专项检查、涉宗教场所发行出版物检查各类专项检查，KTV曲库专项清理、网络文化专项行动等，净化了文化市场，维护了意识形态安全。在重要节假日、二十大和两会期间，带队对各县市区进行检查，共排查安全隐患 56 处，均按一单四制要求进行整改销号。开展平安创建活动，择优推荐神农谷国家森林公园等 3 家景区、株洲都市达人电竞网咖等 3 家市场主体申报 2022 年全市“十大平安”系列创建示范单位。

（3）服务中心大局，助力行业长足发展

全力助企纾困。广泛开展“大走访大调研”活动，分类组织景区景点、旅行社、各类行业协会等召开多场座谈会。深入落实市文旅广体局出台的《关于落实纾困扶持政策促进文化旅游体育行业恢复发展的八条措施》等多个配套文件，为 64 家旅行社暂退质保金 1398 万，暂退比例 100%。疫情防控期间，创新实施分级防疫、分类执法、分辨纾困举措，获《中国文化报》专题报道。

“新十条”出台后，为推动文旅市场回暖，及时推出“暖冬行动”，为我市 100 余家文旅商家纾困解难。

全力支持旅发大会。发动年轻干部积极参加“株洲文旅推荐官”，并充分利用这一文旅宣传品牌，开展了 4.26 知识产权日、5.19 全国旅游日等普法宣传。同时，还广泛发动文旅市场商家参加“制造名城、幸福株洲”消费节（迎新季）活动，既为旅发大会宣传造势，也为文旅市场提振消费。

（4）加强队伍建设，提升干事创业能力

抓执法规范化建设。执法规范化是执法队伍保持战斗力的核心所在，按照中央和省厅统一部署，全市市、县两级文化市场综合执法队伍进行了统一换装。

优化队伍结构。通过遴选，招录年轻干部 7 人。按照年龄、专业及岗位特点合理配置队伍，确保每个岗位都配置合适人选，确保每个岗位都搭配老中青，以老带新。积极用好实战“平台”，锤炼业务“尖兵”，对年轻干部启用轮岗锻炼机制，让他们熟悉执法流程，化解问题矛盾，积累工作经验，促进能力提升，在实战中发现优秀年轻干部，做好干部梯队建设工作。

加强学习培训。落实常态化培训制度，以“周学、月讲、季考”形式开展法律法规业务培训；定期开展案卷评析，以案施训活动；组织开展全市执法案卷评查活动。举办品牌学习活动，开展“文旅课堂执法支队分课堂”活动和“文化市场综合行政执法规范化”课题研究。加强对外交流学习，继续与延安市开展文化

市场综合执法对口交流协作活动，深化长株潭、湘赣边文化市场综合执法交流协作机制。

（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 20 万元，实际支出 16.78 万元。项目实施及绩效情况如下：

株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）项目支出 16.78 万元。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。在系统运维的过程中，由于受到疫情的影响以及网吧行业景气度的下降，网吧关门停业较多，导致市区运营网吧数量的下降，使得实际覆盖数量低于年初预算；而且由于系统设备保质期已过，加上设备、设施故障及线路的老化、导致今年系统维护维修资金增加，多于年初预算，对此，我单位都已经按照要求进行了项目资金使用的申报调整，总体来说，达到了年初计划的“保证平台系统正常运行，提升技术监控水平”的预期目标。

2. 年中追加项目“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”，金额 10 万元，实际支出 7.72 万元，结余结转 2.28 万元。项目实施及绩效情况如下：

“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”项目支出 7.72 万元，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。

3. 年中追加项目“执法经费补助”项目，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

“执法经费补助”项目支出 10 万元，属上年结转项目，主要用于开展日常执法工作，弥补运转经费不足。

七、存在的问题及原因分析

1. 在编制年度预算时考虑不周全，预算经济科目设定不够科学，导致在预算的执行过程中需调整预算指标。

2. 资金使用上需更加合理安排资金支出进度。

3. 规范的绩效管理工作处于起步阶段，绩效目标的设定、过程的监督控制、结果的评价运用等都还处于探索阶段，还不够完善，导致绩效管理基础工作较为薄弱。

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：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门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		2022 年实际在职人数		控制率	
	60		42		70%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	13.52		15		12.16	
1、公务用车购置和维护经费	11.22		12		11.11	
其中：公车购置						
公车运行维护	11.22		12		11.11	
2、出国经费						
3、公务接待	2.29		3		1.05	
项目支出：	38.96		20		34.5	
1、业务工作经费	2.96				10	
2、运行维护经费	20		20		16.78	
文化市场监控中心运营维护费	20		20		16.78	
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
4.中央支持地方资金	16				7.72	
公用经费	190.1		223.58		195.04	
其中：办公经费	15.6		12		9.61	
水费、电费、差旅费	9.94		10.5		9.52	
会议费、培训费	1.41		2.24		4.83	
政府采购金额	—		56.73		80.41	
部门基本支出预算调整	—		798.01		1063.43	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	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：2023.4.26 联系电话：28682985 单位负责人签字：高凌

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	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	818.01	1097.93	1097.93	10	134.22%	9.5
	按收入性质分:	按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:	其中: 基本支出: 1063.43					
	政府性基金拨款:	项目支出: 34.5					
	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			
	守护经营有序的平安市场, 建设能力更强的执法队伍, 刷新成效更显的工作业绩, 将文化综合行政执法工作推上新台阶。			2022 年围绕坚持“疫情要防住、市场要稳住、发展要安全”三管齐下这一目标, 完成了以下工作: (一) 抓好基础工作, 保障市场稳定有序。2022 年, 全市共出动执法人员 3.17 万余人次, 检查文化和旅游营业场所 12186 家次, 查办案件 237 件, 当场处罚案件 67 件; 立案调查 170 件。下达警告处分 129 件, 对 57 家经营单位进行了罚款, 共计罚款金额 48.48 万元, 责令停业整顿 5 家, 依法取缔 7 家。 (二) 聚焦重点难点, 全面提升监管效能。开展打击整治养老诈骗专项行动。夏季“清爽”行动、夜市专项行动、校园周边环境联合整治行动、出版物发行市场专项检查、出版物印刷企业专项检查、涉宗教场所发行出版物检查各类专项检查, KTV 曲库专项清理、网络文化专项行动等, 净化了文化市场, 维护了意识形态安全。在重要节假日、二十大和两会期间, 带队对各县市区进行检查, 共排查安全隐患 56 处, 均按一单四制要求进行整改销号。开展平安创建活动, 择优推荐神农谷国家森林公园等 3 家景区、株洲都市达人电竞网咖等 3 家市场主体申报 2022 年全市“十大平安”系列创建示范单位。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常巡查数	6000 家次	12186 家次	5	5
			查办案件数	100 件	237 件	4	4

	专项行动数	7 次	17 次	2	2	喜迎二十大、维稳保平安，开展了一系列的专项行动
	经营业主培训次数	2 次	2 次	1	1	
	支队执法人员培训次数	4 次	10 余次	1	1	加强综合执法队伍建设，开展了线上线下的培训
	以案施训次数	1 次	10 余次	1	1	以干部提升年为契机，全面加强文化市场综合行政执法人员的素质建设
	“文旅监检平台”安装率	≥90%	100%	1	1	
	监控文化市场经营场所	≥150 家	135	5	4.5	由于疫情影响及行业景气度下降，导致市区许多网吧关门，网吧数量逐年减少
	传输视频信号路数	≥700 路	575	1	0.6	由于网吧数量减少，导致传输路数下降。
	覆盖范围	城市四区及云龙示范区	城市四区及云龙示范区	2	2	
质量指标	立案案件办结率	≥90%	90%	3	2	
	执法人员参训率	100%	100%	1	1	
	经营业主培训率	≥50%	90%	1	1	
时效指标	监控中心视频信号清晰度	高清晰度数字视频信号	高清晰度数字视频信号	1	1	
	监控中心网络传输带宽	≥100M	≥100M	1	1	
	年度检查任务按时完成率	100%	100%	3	3	
	举报核查时限	2 个工作日内	按规定时间完成	1	0.5	
	系统故障修复处理时间	≤48 小时	≤48 小时	2	2	

		系统运行维 护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	2	2
	效益指标 (30 分)	年度运行经 费控制数	严格预算执 行	严格预算执 行	3	2.5
		监控中心线 路租用成本	15.3 万元/ 年	11.16 万元/ 年	3	3
		监控中心平 台运营维护 费	2 万元/年	3.84 万元/ 年	3	3
		监控中心平 台运营电费	2.7 万元/年	1.781 万元/ 年	3	3
		无				
		文化市场经 营秩序	安全稳定、 健康有序发 展	安全稳定、 健康有序发 展	10	9
		处罚结果公 开率	95%	95%	2	1
		提升市辖区 网吧技术监 管覆盖	≥70%	80%	2	2
		无				
		可持续影 响指标	执法办案水 平	居全省前列	获得了查处重 大侵权盗版案 件有功单位称 号、 一案件被评为 省十大案件、一 案被评为省十 大指导案例。	7
	满意度 指标 (10 分)	监控系统正 常使用年限	≥2 年	≥2 年	7	7
		问题整改落 实率	100%	100%	2	2
		市长热线答 复满意率	100%	100%	5	5
		行政复议率	≤1%	≤1%	1	1
		检查人员被 投诉次数	≤5 次	0	1	1
		监控使用人 员满意度	≥90%	90%	3	3
		总分			100	93.6

填表人：刘娟

填报日期：2023.4.25 联系电话：28682985 单位负责人签字：高凌

附件 1-3

2022 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	株洲市文旅广体局			实施单位	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	20	20	16.781	10	83.9%	8.4	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.781	10	83.9%	8.4	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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 (50 分)	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	监控文化市场经营场所	≥150 家	135	5	4	由于疫情影响及行业景气度下降，导致市区许多网吧关门，网吧数量逐年减少
			传输视频信号路数	≥700 路	575	5	4	由于网吧数量减少，导致传输路数下降。
	质量指标	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		
			视频信号清晰度	高清晰度数字视频信号	5	5		
		网络传输带宽	≥100M	≥100M	5	5		
		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		
	时效指标	线路租用成本	15.3 万元/年	11.16 万元/年	5	5		由于一些网吧关门，减少了链路租用费
		平台运营维护费	2 万元/年	3.84 万元/年	5	5		由于设备已过保修期，及网吧内部线路、设施老化、故障等，导致维

效益指标 (30分)	经济效益指标	平台运营电费	2.7万元/年	1.781万元/年	5	5	护费用增加
		无					支队用其他资金补贴了电费支出
		提升市辖区网吧技术监管覆盖率	≥70%	80%	20	19	
	社会效益指标	无					
		系统正常使用寿命年限	≥2年	≥2年	10	10	
		服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
		总分			100	95.4	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘娟 填报日期：2023.4.26 联系电话：28682985 单位负责人签字：高凌

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省文化市场综合执法工作考评先进单位							
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	
	年度资金总额			10	7.72	10	77.2%	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《2022 年全省文化市场综合行政执法工作考评细则》的要求，狠抓落实、守护经营有序的平安市场，建设能力更强的执法队伍，刷新成效更显的工作业绩，将文化综合行政执法工作推上新台阶，确保年度考核任务圆满完成。			2022 年，株洲市文化市场综合行政执法支队在省文旅厅的关心指导下，坚持执法监管和疫情防控“两手抓”，各项工作稳步推进，成效显著，为党的二十大胜利召开营造了安全、稳定的文化和旅游市场环境。顺利完成了考核任务，并获得了全省文化市场综合执法工作考评先进单位。				
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 (50 分)	数量指标	日常巡查数	6000 家次	12186 家次	10	10	加强日常巡查
			查办案件数	100 件	237 件	10	10	执法领域扩大，加强了监管
			专项行动数	7 次	17 次	5	5	喜迎二十大、维稳保平安，开展了一系列的专项行动
			经营业主培训次数	2 次	2 次	2	2	
			支队执法人员培训次数	4 次	10 次	2	2	加强综合执法队伍建设，开展了线上线下 的培训
		质量指标	以案施训次数	1 次	10 次	2	2	以干部提升年为契机，全面加强文化市场综合行政执法人员的素质建设
			立案案件办结率	≥90%	90%	2	2	

		执法人员参训率	100%	100%	2	2	
		经营业主培训率	≥50%	90%	2	2	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	举报核查时限	2个工作日内	按时完成	2	2	
	经济效益指标	年度运行经费控制数	严格预算执行	严格预算执行	6	5	
	社会效益指标	无					
	社会效益指标	文化市场经营秩序	安全稳定、健康有序发展	安全稳定、健康有序发展	15	14	
	生态效益指标	无					
效益指标 (30分)	可持续影响指标	执法办案水平	居全省前列	获得了查处重大侵权盗版案件有功单位称号、一案件被评为省十大案件、省十大指导案例。	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	问题整改落实率	100%	100%	5	5	
		市长热线答复满意率	100%	100%	5	5	
		行政复议率	≤1%	≤1%	3	3	
		检查人员被投诉次数	≤5次	0	2	2	
		总分		100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘娟 填报日期：2023.4.26 联系电话：28682985 单位负责人签字：高凌

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	执法经费补助						
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
	年度资金总额			10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金			10	10	10	100%
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 抓好基础工作，确保文化市场稳定有序； 2. 聚焦重点难点，全面提升监管效能； 3. 服务中心大局，助力行业长足发展。			落实日常监管职责，加大重大领域的监管力度，联合多部门开展了一系列的专项行动，保障了文化市场安全稳定、健康有序发展。			
绩效指标 (50 分)	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常巡查数	6000 家次	12186 家次	10	10
			查办案件数	100 件	237 件	10	10
			专项行动数	7 次	17 次	5	5
	时效指标	质量指标	立案案件办结率	≥90%	90%	5	5
			年度检查任务按时完成率	100%	100%	10	10
			项目资金支付率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	文化市场经营秩序	安全稳定、健康有序发展	安全稳定、健康有序发展	20	19

满意度指标 (10分)	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	执法办案水平	居全省前列	获得了查处重大侵权盗版案件有功单位称号、一案件被评为省十大案件、省十大指导案例。	10	9	
	服务对象满意度指标	市长热线答复满意率	100%	100%	5	5	
		行政复议率	≤1%	≤1%	3	3	
		检查人员被投诉次数	≤5 次	0 次	2	2	
总分				100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘娟 填报日期：2023.4.26 联系电话：28682985 单位负责人签字：高凌