附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 34 | | 24 | | 70.58% | |
| 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 | 0.64 | | 2.7 | | 0.91 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.64 | | 2.7 | | 0.91 | |
| 项目支出： | 20.82 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  (一个专项一行) | 20.82 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 36.38 | | 44.43 | | 42.95 | |
| 其中：办公经费 | 2.58 | | 3.24 | | 2.69 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.35 | | 7.56 | | 6.77 | |
| 会议费、培训费 | 0.24 | | 2.7 | | 0.22 | |
| 政府采购金额 | 26.5 | | 18 | | 5 | |
| 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 | 1.完善制度建设，从制度上控制不合理的开支，达到节约的目的。2.加强财务管理，避免资源配置和利用的重复、无用、低效等浪费现象，合理分配基本支出经费，严格掌握预算经费的开支范围和标准，大力压缩维持性支出。3.严格控制三公经费开支，按照中央八项规定厉行节约。4.加强对专项资金项目的监督管理，确保专款专用，合理开支。 | | | | | |

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：黄玲 填报日期：2024-10-12 联系电话：18274094777 单位负责人签字：张靖

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市文化市场综合行政执法大队 | | | | | | | |
| 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 | | 303.88 | 296.79 | 296.79 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：296.79 | | | | 其中：基本支出：296.79 | | | |
| 政府性基金拨款：0.00 | | | | 项目支出：0.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金：0.00 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、依法行政，文明执法，贯彻执行党和国家关于文化市场综合执法工作的方针、政策，开展调查研究，严格执法，营造良好的文化氛围。单位重大事件坚持做到民主、科学，依法决策。  2、交办件办理，及时组织人员明确责任，按时完成局交办的各项任务。  3、财政资金管理，根据国家有关法律、法规和财务规章制度、各项财务管理制度和财政局内部控制制度进行资金管理；加强本单位的财务审查及核算，含预算编制、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务的管理，实施阳光理财，严格依规依纪并按法定程序办理各行业经济业务。  4、年度业务工作，加强日常巡查工作，确保文化娱乐市场、出版物市场管理有序；广播电视舆论导向正确；“扫黄打非”工作力度加大，效果好。加强对文物市场、旅游市场的执法监管，确保全市文物、旅游市场健康发展。 | | | | 2023年，我单位根据上级相关要求部署，全面落实意识形态工作主体责任，加强意识形态工作建设；强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法经营行为，我单位汇同相关部门共同开展了联合执法行动2次，共出动了执法人员2650人次，出动执法车辆280余次，检查了文化经营企业1320家次，3家互联网上网服务营业场所违规接纳未成年人4人次的行为和2家书店发行非法出版物行为得到了立案查处；对1家严重违法违规KTV进行取缔；对42家经营企业下达了安全隐患责令整改通知书；查缴了各类非法出版物共计200余件。有力维护了意识形态和安全工作，保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣发展。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 完成上级文化执法部门规定的行政检查次数及办结案。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 依法依规依程序办理 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1.按上级文化主管部门规定进行，年底全面完成目标任务 2.及时办结举报或巡查发现的案件。 | 2023年全年 | 2023年已全面完成目标任务 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 引导文化市场有序发展，提升第三产业在经济发展中的比重。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 确保全市文化市场安全有序发展，意识形态更加稳定。 | 100% | 99% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 为广大市民创造一个健康无毒、绿色、阳光的文化市场环境。 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 1.文化执法工作公众知晓度 2.积极推动文化市场创新，为文化市场发展提供新的增长点。 | 长期 | 长期 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 及时解决广大市民关注关心的文化市场管理问题。 | 98%≥ | 98%≥ | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 厉行节约，成本严格控制在预算范围内。 | 成本控制在预算303.88万元 | 全年执行数296.79万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响。 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响。 | 无 | 无 | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：黄玲 填报日期：2024.10.12 联系电话：18274094777 单位负责人签字：张靖

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市文化市场综合行政执法大队部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 10** 月 12 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市文化市场综合行政执法大队

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）职能职责

1、根据国家的有关法律法规和市委市政府的三定方案，负责全市文化、 广播电视、电影、新闻出版（版权）、文物、旅游等社会文化市场的日常监督管理工作，开展行政检查和行政执法，负责新闻出版市场扫黄打非的执法工作。

2、负责对下放或委托给各乡镇的文化市场综合行政执法事项进行指导、协调与监督。

3、负责文化市场综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件。

4、协助或配合上级对文化市场重大复杂违法案件、跨县（市、区）文化市场违法案件的查处，组织或配合文化市场联合执法行动，依法查处上级交办、相关部门移交和群众投诉举报的违法案件。

5、承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

汨罗市文化市场综合行政执法大队隶属汨罗市文化旅游广电局二级机构，副科级行政支持事业参公单位;共有人员编制数34人，2023年年末实际在职人数24人，退休人数3人，遗属人数3人，停薪留职2人;内设机构包括：办公室、队长室、文化娱乐执法中队、网吧网络执法中队、旅游文物执法中队、出版广电执法中队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出为296.79万元，其中：人员经费253.84万元，占基本支出的85.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.95万元，占基本支出的14.47%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）**项目支出情况2023年项目支出年初决算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位根据上级相关要求部署，以党的十九大、二十大精神和习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，全面落实意识形态工作主体责任，加强意识形态工作建设；强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法经营行为，确保我市文化旅游市场健康有序发展。

**（一）**工作开展情况

1、文化市场日常监管与执法办案情况。通过日常巡查、“双随机一公开”、各项专项整治行动，（1）是开展了“扫黄打非”集中整治行动。近年来，认真开展了“护苗”、“固边”、“清源”、“净网”、“秋风”等专项整治行动。（2）开展了文化市场未成年保护“利剑”专项整治行动。对全市网吧、歌舞娱乐场所、单子游戏场所等重点领域进行监管，进行专项检查。（3）开展了营业性演出、娱乐市场专项整治行动。重点加强对旅游景区、校园周边、城乡结合部以及居民小区歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所监管。严厉打击未经许可擅自从事娱乐场所经营活动、娱乐场所接纳未成年、电子游戏机在国家法定节假日之外向未成年提供的、娱乐场所超时营业的等违法违规行为。（4）开展了“不合理低价游”专项整治行动。（5）开展了“春雷”专项整治行动。（6）电竞酒店等新业态专项整治新行动。重点排查全市网吧、娱乐场所、图书、音像、印刷、出版行。督促文化市场各经营单位严格遵守文化市场法律法规，完善并执行安全生产责任制。针对在检查中发现的问题，文化市场综合执法大队执法人员及时发现问题，并要求立刻整改，情节严重的立案处理。2023年度我执法大队汇同相关部门共同开展了联合执法行动2次，共出动了执法人员2650人次，出动执法车辆280余次，检查了文化经营企业1320家次，3家互联网上网服务营业场所违规接纳未成年人4人次的行为和2家书店发行非法出版物行为得到了立案查处；对1家严重违法违规KTV进行取缔；对42家经营企业下达了安全隐患责令整改通知书；查缴了各类非法出版物共计200余件。

（二）文化市场安全生产工作。成立了以张靖为组长的文化市场安全生产领导小组，坚持“谁主管谁负责”“谁检查谁负责”的原则，明确安全管理的第一工作任务。将娱乐场所、网吧、营业性演出等场所分包到每个执法中队，每个执法队员，层层落实安全隐患，大排查整治责任制。对文化市场安全隐患排查整治始终坚持重点检查与一般抽查相结合，重点检查场所证照是否齐全，消防是否到位安全。

（三）开展“扫黄打非”行动。加强对印刷复制类。出版物印刷品企业的检查，严厉查处非法复制、印刷行为。集中开展对图书、音像制品市场等的执法工作，通过现场检查教辅材料、音像制品等出版物的经营情况，及时发现并处理违规违法的出版销售企业。严厉打击出版物批售企业销售侵权盗版出版物的行为。

七、存在的问题及原因分析

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、执法力量及办案程序需进一步加强；

3、文化市场综合执法办案经费不足，希望加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出。

八、下一步改进措施

1.加强监督，强化文化旅游市场监管。

2.抓好日常监管，增强行业自律。

3.扩大宣传，营造全社会共同关心文化市场的良好氛围。

4.提高绩效指标设置的准确性，提高文旅市场执法工作的满意度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际情况合理分配资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

（一）产出指标

1、数量指标达到以下目标：完成上级文化执法部门规定的行政检查次数及办结案，2023年度我单位汇同相关部门共同开展了联合执法行动2次，共出动了执法人员2650人次，出动执法车辆280余次，检查了文化经营企业1320家次，3家互联网上网服务营业场所违规接纳未成年人4人次的行为和2家书店发行非法出版物行为得到了立案查处；对1家严重违法违规KTV进行取缔；对42家经营企业下达了安全隐患责令整改通知书；查缴了各类非法出版物共计200余件。

2、质量指标达到以下目标：市场巡查及办案过程中确保依法依规依程序办理。

3、时效指标达到以下目标：按上级文化主管部门规定进行，2023年12月底全面完成目标任务。

（二）效益指标

1、经济效益指标达到以下目标：引导文化市场安全有序发展，提升第三产业在经济发展中的比重。

2、社会效益指标达到以下目标：确保全市文化市场安全有序发展，意识形态更加稳定。

3、生态效益指标达到以下目标：为广大市民创造一个健康无毒、绿色、阳光的文化市场环境。

4、可持续影响指标达到以下目标：提升文化执法工作公众知晓度 ，积极推动文化市场创新，为文化市场发展提供新的增长点。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标达到以下目标：及时解决广大市民关注关心的文化市场管理问题，积极服务群众，满意度大于98%。

（四）成本指标

经济成本指标达到以下目标：厉行节约，经济成本严格控制在预算范围内。

社会成本指标达到以下目标：对社会发展可能造成的负面影响无。

生态环境成本指标：对自然生态环境造成的负面影响无。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**