

**六安市文化市场综合执法支队**  
**2022 年度单位决算**

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安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 六安市文化市场综合执法支队 2022 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 六安市文化市场综合执法支队 2022 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：2022年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 六安市文化市场综合执法支队概况

### 一、主要职责

根据《关于市文化和旅游局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕61号）文件规定，六安市文化市场综合执法支队主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策；研究拟定全市文化市场行政执法工作计划，并组织实施。

（2）依据有关法律、法规、规章和政策规定，集中行使市文化和旅游局行使的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

①依法查处娱乐市场、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

②查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

③查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动

和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人违法出版活动；查处著作权侵权行为。

④查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

⑤指导监督对旅游经营活动中的违法行为、导游执业过程的违法行为以及其他扰乱旅游市场秩序行为的查处工作；监督旅游经营者贯彻旅游服务质量的国家标准及行业标准情况，对其服务质量进行监管和检查；组织协调督办旅游市场举报和投诉，调解旅游消费者与旅游经营者之间的权益纠纷；协助处理涉及旅游服务质量保证金的理赔工作。

⑥行使文物保护行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等职能，协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件。

⑦配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

⑧承担“扫黄打非”有关工作任务。

⑨依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责。

(3)负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作，组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；对下级处罚不当和应作为而不作为的进行纠正或处理。

(4)协助受理对文化市场综合行政执法行为的投诉、举报，协助受理行政相对人对县(区)级文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议。

(5)负责对县(区)级文化市场综合执法机构的业务指

导、协调、监督;负责对文化行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

(6) 承办上级交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

六安市文化市场综合执法支队 2022 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 六安市文化市场综合执法支队 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位:六安市文化市场综合执法支队

公开 01 表  
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	496.50	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	477.57
八、其他收入	8	23.29	八、社会保障和就业支出	42	24.13
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.09

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	519.79	<b>本年支出合计</b>	61	519.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	519.79	<b>总计</b>	65	519.79

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

公开 02 表

单位：六安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	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>519.79</b>	<b>496.50</b>						<b>23.29</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	477.57	454.28							23.29
20701	文化和旅游	477.57	454.28							23.29
2070101	行政运行	3.31	3.31							
2070112	文化和旅游市场管理	437.87	450.98							22.89
2070199	其他文化和旅游支出	0.4								0.4
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13							
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13							
221	住房保障支出	18.09	18.09							
22102	住房改革支出	18.09	18.09							
2210201	住房公积金	18.09	18.09							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：六安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	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	<b>519.79</b>	<b>492.24</b>	<b>27.55</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	477.57	450.02	27.55			
20701			文化和旅游	477.57	450.02	27.55			
2070101			行政运行	3.31	3.31				
2070112			文化和旅游市场管理	473.87	446.31	27.55			
2070199			其他文化和旅游支出	0.4	0.4				
208			社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805			行政事业单位养老支出	24.13	24.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13				
221			住房保障支出	18.09	18.09				
22102			住房改革支出	18.09	18.09				
2210201			住房公积金	18.09	18.09				

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：六安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	496.50	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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	454.28	454.28		
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.13	24.13		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	18.09	18.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>496.50</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	496.50	496.50		
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				
<b>总计</b>	29	496.50	<b>总计</b>	58	496.50	496.50		

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

单位：六安市文化市场综合执法支队 公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>496.50</b>	<b>468.95</b>	<b>27.55</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	454.28	426.73	27.55
20701			文化和旅游	454.28	426.73	27.55
2070101			行政运行	3.31	3.31	
2070112			文化和旅游市场管理	450.98	423.42	27.55
208			社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20805			行政事业单位养老支出	24.13	24.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	
221			住房保障支出	18.09	18.09	
22102			住房改革支出	18.09	18.09	
2210201			住房公积金	18.09	18.09	

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：六安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	409.82	302	商品和服务支出	54.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.25	30201	办公费	19.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	128.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30206	电费	4.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	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	5.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	0.06	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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	4.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	18.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	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	2.30	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		414.43	公用经费合计					54.52	

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  
金额单位：万元

单位：六安市文化市场综合执法支队

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		
			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	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。六安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：六安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。六安市文化市场综合执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市文化市场综合执法支队 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 519.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 519.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 75.07 万元，增长 16.9%，主要原因：一是绩效奖励制度改革和基础绩效奖励纳入机关事业单位养老保险缴费基数导致人员经费收支增加；二是

代管资金的收支在账务处理时计入其他收入和其他支出范围导致的收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 519.79 万元，其中：财政拨款收入 496.5 万元，占 95.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.29 万元，占 4.5%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 519.79 万元，其中：基本支出 492.24 万元，占 94.7%；项目支出 27.55 万元，占 5.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计 496.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 496.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.78 万元，增长 11.6%，主要原因：一是绩效奖励制度改革和基础绩效奖励纳入机关事业单位养老保险缴费基数导致人员经费收支增加；二是新增年休假未休假经费支出导致日常公用经费收支增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 496.50 万元，占本年支出的 95.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.78 万元，增长 11.6%。主要原因一是绩效奖励制度改革和基础

绩效奖励纳入机关事业单位养老保险缴费基数导致人员经费收支增加；二是新增年休假未休假经费支出导致日常公用经费收支增加。

## （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 496.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 454.28 万元，占 91.5%；社会保障和就业（类）支出 24.13 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 18.09 万元，占 3.6%。

## （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为 349.94 万元，支出决算为 496.50 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因：绩效奖励制度改革和基础绩效奖励纳入机关事业单位养老保险缴费基数导致人员经费支出增加。其中：基本支出 468.95 万元，占 94.5%；项目支出 27.55 万元，占 5.5%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是零星增资时有 3.31 万元人员经费预算由市文旅局调剂至本单位。

2. 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 301.09 万元，支出决算为 450.98 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因是

绩效奖励制度改革和基础绩效奖励纳入机关事业单位养老保险缴费基数导致人员经费支出增加。

**3. 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 27.91 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是原旅游质监所 4 名职工工资关系仍在文旅局，人员经费划转至文旅局导致决算数小于预算数。

**4. 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 20.93 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是原旅游质监所 4 名职工工资关系仍在文旅局，人员经费划转至局机关导致决算数小于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 468.95 万元，其中：

人员经费 414.43 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 54.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安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**

六安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。**

2022 年度，六安市文化市场综合执法支队机关运行经费支出 54.52 万元，比 2021 年增加 2.9 万元，增长 5.6%，主要原因是新增年休假未休假经费支出导致日常公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市文化市场综合执法支队政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，六安市文化市场综合执法支队共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）关于2022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2022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27.55万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

##### 2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“文化市场综合执法经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“文化市场综合执法经费”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分。全年预算数为9.40万元，执行数为9.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出动执法人员11599人次，检查实体经营单位846家，受理举报22件，办理案件35件，执法演练人数55人，执法演练参与率大于95%，文化旅游案件办结率100%，文旅市场举报投诉处理率100%，经费支出合规，费用支出序时完成。二是有效规范文旅市场秩序，促进文化旅游市场稳定，促进文化市场监管长效机制的建立，公众满意度大于95%。通过项目实施，有效打击文化旅游市场违法违规行为，净化文化市场，维护文化旅游市场秩序，促进文化旅游市场稳定。

文化市场综合执法经费《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		专项业务费-文化市场综合执法经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位	045002-六安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:	10	9.405	9.403	10	99.98%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10	9.405	9.403	—			
	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				
	通过日常执法巡查和各种专项执法行动,打击文化旅游市场违法违规行为,净化文化市场,维护文化市场的经营秩序,保护未成年人的身心健康,保护旅游消费者的合法权益。			市文化执法支队共出动执法人员 11599 人次,检查实体经营单位 846 家,受理举报 22 件,办理案件 35 件,执法演练人数 55 人,对规范文化市场秩序、促进文化事业和文化产业发展成效明显。				
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	出动执法人员次数(人次)	≥ 10000 人次	11599	4	4	
			检查实体经营单位数量(家)	≥638 家	846	4	4	因监管市场 范围扩大,密 室逃脱和剧 本杀划入文 化市场监管 范围,所以检 查实体经营 家数增加
			执法演练人员数(人)	≥50 人	55	4	4	
			办理案件数量(件)	≥20 件	35	4	4	因监管市场 范围扩大,密 室逃脱和剧 本杀划入文 化市场监管 范围,故案件 数量增加

	质量指标	市场违法违规经营比率%	≤15%	5	4	4	
		执法演练的参与率%	≥90%	95	4	4	
		文化旅游执法案件办结率	=100%	100	4	4	
		文化市场举报投诉处理率%	=100%	100	4	4	
		经费支出合规性	=100%	100	3	3	
	时效指标	执法演练完成时间	按实际工作安排	达成预期指标	3	3	
		经费支出时效性	及时有效	达成预期指标	3	3	
		项目完成时间	按照序时进度	达成预期指标	3	3	
	成本指标	执法演练次均成本	≤30000元/次	18000	3	3	
		项目实施总成本	≤10万元	9.4	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对规范文化市场秩序、促进文化事业和文化产业发展的影响	成效明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	为文化市场监管执法建立长效管理机制	成效明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

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額。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

**十一、“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。

**十二、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：2022年度项目支出绩效自评表**