

2021 年度

**泉州市文化市场综合
执法支队部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17

八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21
一、《项目支出绩效自评表》	21
二、《项目支出绩效评价报告》	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市文化市场综合执法支队单位的主要职责是：

（一）行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责；负责全市文化市场综合执法工作的组织协调，承担跨地区综合执法和大案要案的查处以及鲤城区、丰泽区、洛江区、泉州经济技术开发区、泉州台商投资区的文化市场综合行政执法工作；指导泉港区、各县（市）文化市场综合行政执法工作。

（二）依法查处娱乐场所、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。

（三）查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（四）查处文物行政违法活动。

（五）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。

(六) 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的违法出版活动。

(七) 查处著作权侵权行为。

(八) 查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(九) 配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

(十) 查处旅行社、导游及领队等旅游从业人员的违法违规行为；配合做好旅游经营市场、旅游服务质量的监督和管理，维护旅游市场秩序。

(十一) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十二) 完成依法交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市文化市场综合执法支队	财政拨款	40

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市文化市场综合执法支队单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把牢工作定位，始终把文化市场综合执法作为中

心工作，为维护文化和旅游市场繁荣有序、健康向上提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进依法行政，促进规范经营。
- （二）强化阵地意识，严守文化净土。
- （三）坚持执法巡查，规范市场秩序。
- （四）压实疫情防控，动态调整落实。
- （五）着力普法释法，做好送法服务。
- （六）狠抓执法培训，提升队伍素质。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	827.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.65	七、文化旅游体育与传媒支出	751.41
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.40
		九、卫生健康支出	35.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	828.53	本年支出合计	832.60

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.58	年末结转和结余	14.51
总计	847.11	总计	847.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	828.53	827.88				0.65
207			文化旅游体育与 传媒支出	747.34	746.69				0.65
20701			文化和旅游	747.34	746.69				0.65
2070112			文化和旅游市 场管理	747.34	746.69				0.65
208			社会保障和就业 支出	45.40	45.40				
20805			行政事业单位养 老支出	45.40	45.40				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.40	45.40				
210			卫生健康支出	35.79	35.79				
21011			行政事业单位医 疗	35.79	35.79				
2101102			事业单位医疗	35.79	35.79				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	832.60	679.28	153.32		
207			文化旅游体育与 传媒支出	751.41	598.09	153.32		
20701			文化和旅游	751.41	598.09	153.32		
2070112			文化和旅游市 场管理	751.41	598.09	153.32		
208			社会保障和就业 支出	45.40	45.40			
20805			行政事业单位养 老支出	45.40	45.40			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.40	45.40			
210			卫生健康支出	35.79	35.79			
21011			行政事业单位医 疗	35.79	35.79			
2101102			事业单位医疗	35.79	35.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	827.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	747.47	747.47		
		八、社会保障和就业支出	45.40	45.40		
		九、卫生健康支出	35.79	35.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	827.88	本年支出合计	828.66	828.66		
年初财政拨款结转和结余	0.78	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	828.66	总计	828.66	828.66		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

单位：万元

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
合计		828.66	679.28	149.38
207	文化旅游体育与传媒支出	747.47	598.09	149.38
20701	文化和旅游	747.47	598.09	149.38
2070112	文化和旅游市场管理	747.47	598.09	149.38
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
210	卫生健康支出	35.79	35.79	
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.64	302	商品和服务支出	5.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	69.03	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.67	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.37	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	

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		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	5.12	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.37	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		674.01	公用经费合计					5.27	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

单位：泉州市文化市场综合执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市文化市场综合执法支队

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注： 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 18.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 828.53 万元，本年支出 832.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.51 万元。

(一) 2021 年收入 828.53 万元，比上年决算数减少 87.06 万元，下降 9.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 827.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.65 万元。

(二) 2021 年支出 832.60 万元，比上年决算数减少 84 万元，下降 9.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 679.28 万元。其中，人员经费 674.01 万元，公用经费 5.27 万元。
2. 项目支出 153.32 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 828.66 万元，比上年决算数减少 54.72 万元，下降 6.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070112 (文化和旅游市场管理) 747.47 万元，较上年决算数减少 46.13 万元，下降 5.81%。主要原因是项目经费减少。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 45.40 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 1.22%。主要原因是人员基本养老缴费减少。

(三) 2101102 (事业单位医疗) 35.79 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 2.88%。主要原因是人员基本医疗经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.28 万元，其中：

（一）人员经费 674.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.07 万元，比本年预算的 3.24 万元下降 97.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公车以及无公务用车购置预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革，本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 3.24 万元下降 97.84%。主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待支出，累计接待 1 批次、7 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是办案业务经费等（含扫黄打非）、综合行政执法服装费等项目，涉及财政拨款资金共计 159.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是办案业务经费等（含扫黄打非）、综合行政执法服装费等项目，涉及财政拨款资金共计 159.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 5.27 万元，比上年决算数下降 1.31%，主要是：厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 8.24 万元，其中：政府采购货物支出 6.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.90 万元。授予中小企业合同金额 6.85 万元，占政府采购支出总额的 83.13%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 4.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.85%，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 46.84%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（一）

（2021年度）

专项名称		办案业务经费等（含扫黄打非）			部门预算功能科目		2070112		
单位名称		泉州市文化市场综合执法支队			单位编码		413012		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 （万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	144.50	0.00	143.78	0.72	143.78	143.41	0.37	0.26
	财政资金小计	144.50	0.00	143.78	0.72	143.78	143.41	0.37	0.26
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	144.50	0.00	143.78	0.72	143.78	143.41	0.37	0.26
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	认真履行法定职责，促进我市文化市场规范有序运行，实现文化市场发展与繁荣，强化文化市场监管工作，加大行政执法力度；着重对娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文物、电影、广播影视、印刷出版物市场、旅游市场、网络文化市场等进行监管，开展各类执法巡查，尤其是深入一线经营单位开展巡查工作，及时把握文化市场运行状况。加强执法队伍建设，提高文化和旅游市场执法规范化水平，提升文化市场综合执法队伍素质。				泉州市文化市场综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，把工作定位，始终把文化市场综合执法作为中心工作，为维护文化和旅游市场繁荣有序、健康向上提供坚强保障。近年来，共出动执法人员7604人次，检查经营单位2084家次，办结案件90件，责令改正22家次，停业整顿2家次，取缔3家次，连续9年获评国家查处侵权盗版案件有功单位，办结的2起案件入选2020年度福建省打击侵权盗版十大案件，1起案件入选福建省文化和旅游厅“深入整治未经许可经营旅行社业务”典型案例。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	12345诉求件及时回复率	1指标出处:指标数据库 2具体内容:反映12345诉求件投诉处理情况 3上年度数值:100% 4计算方法:12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数×100%	12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数×100%	100.00	100	10	10	

年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	预算执行率	1指标出处:指标数据库 2具体内容:反映项目预算资金的执行情况 3上年度数值:99.47% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	85.00	99.74	10	8	
		数量指标	日常检查出动检查人次	1指标出处:指标数据库 2具体内容:反映文化执法出动人次情况。 3上年度数值:出动人次大于等于2000人次 4计算方法:出动人次大于等于2000人次。	出动执法人员人次	2000.00	7604	10	10	
			办理案件数	1指标出处:指标数据库 2具体内容:反映本年度案件办理数量 3上年度数值:46 4计算方法:实际办理案件数量不少于30件	实际办理案件数量	30.00	90	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	1指标出处:指标数据库 2具体内容:开展监督检查覆盖情况 3上年度数值:50% 4计算方法:实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率大于等于50%	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	50.00	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	1指标出处:指标数据库 2具体内容:反映本年度非税收入数 3上年度数值:64万 4计算方法:年度非税收入数大于等于45万。	年度非税收入	45.00	64.12	20	20	
		可持续影响指标	执法人员培训情况	1指标出处:指标数据库 2具体内容:按期完成的培训计划占总培训计划的比率 3上年度数值:100% 4计算方法:按期完成的培训计划占总培训计划的比率大于等于70%	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	70.00	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	1指标出处:指标数据库 2具体内容:反映监督检查人员因办案执法行为不规范被投诉情况。 3上年度数值:零投诉 4计算方法:被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率(反向指标)	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率(反向指标)	0.10	0	10	10	
	合计								100	98.00
	自评得分等次								优秀	

项目支出绩效自评表（二）

（2021年度）

专项名称	综合行政执法服装费			部门预算功能科目	2070112				
单位名称	泉州市文化市场综合执法支队			单位编码	413012				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.96	9.04	60.27
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.96	9.04	60.27
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.96	9.04	60.27
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	加强综合行政执法制服服装和标志管理，加强综合行政执法队伍建设，推进规范文明执法。				已于2021年11月11日签订制服采购合同，且完成对单位执法人员现场量身工作；2021年12月已支付第一期货款，目前制服已部分到货，全部到货后将支付余款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	支付（结算）及时性	1指标出处:指标数据库 2具体内容:支付及时性 3上年度数值:新设项目,无参考 4计算方法:是否在规定时间内前办理支付（结算）	是否在规定时间内前办理支付（结算）	100.00	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:指标数据库 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:新设项目,无参考 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	39.73	5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	采购工作服 数量	1指标出处: 指标数据库 2具体内容: 每人配发文 化市场综合执法制服 和标志数量(件/ 套) 3上年度数值: 新 设项目 4计算方法: 根 据2021年福建省文化市 场综合执法制服和 标志政府采购项目每人 配发数量进行采购	制服采购数量	40.00	38	20	20	
		质量指 标	购置验收通 过率	1指标出处: 指标数据库 2具体内容: 制服质量是 否合格 3上年度数值: 新设项 目, 无参考 4计算方 法: 通过验收的购置数 量占购置总数的比率	通过验收的购置 数量占购置总数 量的比率	90.00	0	10	0	
	效益指 标	社会效 益指标	履职基础执 法检查能力	1指标出处: 指标数据库 2具体内容: 推动文化市 场综合执法工作开展, 反映文化执法出动人次 情况 3上年度数值: 出 动人次大于等于2000人 次 4计算方法: 出动 人次大于等于2000人次	出动执法人员人 次数	2000.00	7604	20	20	
			满足规范文 明执法需要	1指标出处: 指标数据库 2具体内容: 满足规范文 明执法需要 3上年度数 值: 新设项目 4计算方 法: 是否满足	是否核心	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	员工对工作 服满意率	1指标出处: 满足 2具体 内容: 执法人员对于服 装质量的满意度 3上年 度数值: 新设项目 4计 算方法: (对工作服满 意的员工人数/有效调 查的员工人数) ×100% (抽样调查)	(对工作服满意 的员工人数/有 效调查的员工人 数) ×100% (抽样调查)	80.00	0	10	0	
	合计								100	80.00
	自评得分等次								良好	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

为提高项目资金使用绩效，泉州市文化市场综合执法支队组织对 2021 年度办案业务经费等（含扫黄打非）项目开展绩效自评。

一、基本情况

（一）基本情况

根据省、市工作部署和要求，认真履行法定职责，促进我市文化和旅游市场规范有序运行，实现文化市场发展与繁荣，强化文化市场监管工作，加大行政执法力度；着重对娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文物、电影、广播影视、印刷出版物市场、旅游市场、网络文化市场等进行监管，开展各类执法巡查，尤其是深入一线经营单位开展巡查工作，及时把握文化和旅游市场运行状况。加强执法队伍建设，提高文化和旅游市场执法规范化水平，提升文化市场综合执法队伍素质。特设立本专项。

（二）主要工作成效

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”时期的开局之年，泉州市文化市场综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，把牢工作定位，始终把文化市场综合执法作为中心工作，为维护文化和旅游市场繁荣有序、健康向上提供坚强保障。今年来，共出动执法人员 7604 人次，检查经营单位 2084 家次，办结案件 90 件，责令改正 22 家次，停业整顿 2 家次，取缔 3 家次，连续 9 年获评国家查处侵权盗版案件有功单位，办结的 2 起案件入

选 2020 年度福建省打击侵权盗版十大案件，1 起案件入选福建省文化和旅游厅“深入整治未经许可经营旅行社业务”典型案例。

二、绩效分析与结论

本项目达到了预期绩效目标。

（一）产出指标

实施时效指标方面：接到 12345 诉求件均能在规定时限内及时回复。

实施成本指标方面：预算实际支出 143.41 万元，预算执行率为 99.74%。

实施数量指标方面：1. 案件办结数 90 件；2. 日常检查出动检查人次 7604 人次，检查各类文化和旅游经营场所（单位）2084 家次。

实施质量指标方面：结合创城和各类专项整治，检查 1844 家次；通过双随机抽查，检查 240 家次。

（二）效益指标

1. 关于年度非税收入方面，非税收入 64.12 万元。

2. 执法人员培训情况方面，原定每季度开展 1 场线下培训，全年累计 4 场线下培训。第一季度举办全市行政处罚案卷评查工作和《行政处罚法》讲解；第二季度举办全市旅游市场集中办案活动；第三季度举办旅游执法案由适用专题培训；第四季度举办 2021 年全市文化市场综合执法人员培训班。

（三）满意度指标

关于服务对象满意度指标方面，2021 年，泉州市文化市场综合执法支队执法办案行为投诉率 0%。

三、存在问题和建议

合理合规使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高一次性项目资金使用绩效，泉州市文化市场综合执法支队组织对 2021 年度综合行政执法服装费项目开展绩效自评。

一、基本情况

1. 立项背景

根据财政部办公厅、司法部办公厅《综合行政执法制式服装和标志管理办法》和文化部《文化市场综合行政执法人员行为规范》要求，加强综合行政执法队伍建设，规范穿着制式服装、佩戴标志，纳入本级预算管理。采购原则上由省级及以上综合行政执法部门按照政府采购有关规定组织实施。

2. 主要工作成效

该项目由省文旅厅统一进行统招分签招标工作，按照政府采购程序，有序完成综合行政执法制服采购合同签订和完成对单位执法人员现场量身工作，并根据合同要求，按时支付第一期货款。

二、绩效分析

2021 年该项目预算 15 万元，截止 12 月支出 5.96 万元，预算执行率为 39.73%。

（一）产出指标

时效指标：及时按照合同要求办理第一期货款支付。

成本指标：因省厅统一招标工作 11 月完成，货款结算支付进度相应延后。

数量指标：根据 2021 年福建省文化市场综合行政执法制式服装和标志政府采购项目每人配发数量进行采购。

质量指标：因 11 月初签订合同，截止 12 月底，制服尚未全部到货，还未进行验收。

（二）效益指标

统一制服有助于加强队容风纪建设，提升文化市场行政执法的社会形象，提高执法严肃性和权威性。

（三）满意度指标

因 11 月初签订合同，截止 12 月底，制服尚未全部到货，还未进行满意度调查。

三、问题与建议

1. 项目资金使用存在延后问题，主要是前期基础准备工作较长，影响招标工作进度。

2. 按照招标文件和合同要求，对中标人提供的货物进行验收，并按程序进行结算付款。

3. 做好项目后续监督管理工作，提高项目社会效益。