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

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

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** |
| 　50 | 　50 | 100%　 |
| 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 | 6.6　 | 15　 | 5.64　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 5.6 | 12 | 4.54 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 5.6 | 12 | 4.54 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 1 | 3 | 1.1 |
| 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） | 　 | 　 | 　 |
| 办案费 |  |  | 5 |
| 非税收入返还 |  |  | 3.13 |
| 文化旅游市场监管执法专项 |  |  | 30 |
| 文化市场视频监管系统运行维护 |  |  | 25 |
| 文化综合发展资金 |  |  | 3 |
| “扫黄打非”工作专项经费 |  |  | 17 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 8.66 | 8 | 10.89 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.81 | 11.96 | 21.45 |
|  会议费、培训费 | 1.14 | 0 | 3.2 |
| 政府采购金额 | —— | 100　 | 　100 |
| 部门基本支出预算调整  | 1109.85 | 846.98 | 1041.48 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，2023年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。　 |

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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳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 | 846.98 | 1041.48 | 1041.48 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1014.81 | 其中：基本支出：980.73 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：60.75 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：26.67 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 一、以利民生为纲1.坚持守好“安全线”，保障市场平安稳定。2.坚持做好“知心人”，回应群众关切热点。3.坚持织密“群众网”，夯实宣传舆论阵地。二、以强监管为轴1.抓好重要举措，创新日常监管工作方式。2.抓好重要领域，推进专项行动取得实效。3.抓好新兴业态，履职担当规范市场秩序。三、以办大案为要1.加强大要案件办理。2.完善刑行衔接机制。四、以强筋骨为本1.规范执法办案。2.强化学习培训。　　 | 　2023年，在市委宣传部、市文旅广电局的正确领导下，市文化市场综合行政执法支队坚持围绕中心、服务大局，扎实推动依法监管、依法执法，有力保障了我市文化和意识形态安全，助推了我市文化旅游市场繁荣发展。支队获评2022-2023年度全国文化市场综合执法重大案件办案单位。支队办理的“湖南岳阳‘4·27’涉嫌侵犯图书著作权案”被中宣部、全国“扫黄打非”办、公安部、文化和旅游部、最高人民检察院等五部委列为联合挂牌督办案件；赵某等侵犯著作权案被评为文化和旅游部2022-2023年度重大案件。支队办理并撰写的“非法印制并销售侵权盗版中小学教辅案”入选中宣部编印、发行的《阳光照亮未来·“护苗工作手册”》。一年中，支队一手抓队伍建设，一手抓执法监管，担当作为卓有成效。一是队伍建设展现新形象。以政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬为目标，开展法律法规培训和“大学习大练兵大提升”军事化训练活动，与陕西省宝鸡市结成对口执法交流协作单位，建立“骨干联训、案件联办、市场联查、保障联合”的“四联”机制，全市文化执法队伍规范化、专业化、信息化水平明显提升。二是市场监管取得新突破。以专项行动为抓手，全面开展文化、娱乐、出版物、文物、旅游及涉未成年人领域的市场整治，规范市场行为。聚焦市场新业态，对密室逃脱、剧本杀、电竞酒店等文化新业态实行包容审慎监管，宣传引导合法经营。三是体制机制更加完善。进一步完善行刑衔接工作机制，全年移送公安涉刑事案件5起，共抓获犯罪嫌疑人50名，收缴非法出版物14余万册，涉案金额超2亿元。公安机关向支队移送反向行刑衔接案件8起，罚没金额达60余万元，严密了法网。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　 | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 办案费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳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　 | 　5 | 　5 | 　5 | 　10 | 　100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　5 | 　5 | 　5 | 　10 | 　100% | 　 |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　　 | 100%　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入返还 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳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　 | 0 | 3.13 | 3.13 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 3.13 | 3.13 | 10 | 100.00% | 　 |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　　 | 100%　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “扫黄打非”工作专项经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳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　 | 0 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 17 | 17 | 10 | 100.00% |  |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 发放宣传品和资料 | 2000余份 | 100%　 | 10 | 10 | 　　 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化市场视频监管系统运行维护经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳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　 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100.00% |  |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 软件系统维护云存储市中心城区近300家重点文化市场 | 300多家 | 100%　 | 10 | 10 | 　　 |
| 质量指标 | 系统故障率降低，故障排除率100% | 达到100%　 | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化综合发展资金 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳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　 | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 　 |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　　 | 100%　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化旅游市场监管执法专项 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳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　 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 　 |
| 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　 |
| 1. 党建引领，建好一支过硬队伍

2、整章建制，规范管理，提高工作效能 3、勇于开拓新的监管执法领域 4、勤于抓好各类专项整治行动 5、善于建立部门联防协作机制 6、抓宣传引导，树立良好执法形象 　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　　 | 100%　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件4

2023年度岳阳市文化市场

综合行政执法支队

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 27 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市文化市场

综合行政执法支队

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

1.职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理、非物质文化遗产、公共文化服务保障法律法规规章和方针政策；拟订全市文化市场行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；负责对县市区文化市场行政执法机构的业务指导、协调和监督。

（二）负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区下列文化市场行政执法工作：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、文物经营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；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；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；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（三）负责查处职责范围内违反文物保护、非物质文化遗产保护、

公共文化服务保障法律法规规章规定的行为。

（四）负责职责范围内的旅游行政执法工作。

（五）负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报。

（六）负责“扫黄打非”有关具体执法工作。

（七）承办法律法规规章规定和市委、市人民政府及市文化广电新闻出版局交办的其他事项。

2.机构设置

独立编制、核算机构数 1 个，现有人员编制50 名，为公益一类事业单位。设内设机构4个：综合科、政策宣教科、信息科、党委办；直属机构8个：法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。

1. 一般公共预算支出情况

2023年度总支出1041.48万元，其中基本支出980.73万元,项目支出60.75万元。

1. **基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度本单位人员经费832.18万元,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度补发了2022年的年终绩效；公用经费支出148.55万元,本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

1. **项目支出情况**

1、2023年省厅拨付“扫黄打非”工作经费补助9万和案件补助8万，主要用于文化市场监管办案。

2、2023年财政安排文旅综合发展资金（文化市场视频监管系统运行维护专项经费）25万元，主要用于文化市场视频监管指挥中心运行维护通信费。

3、2023年财政安排办案费5万元，资金用于日常监管，推进网格化、常态化、标准化，确保市场平安稳定健康有序。

4、、2023年财政安排2022年非税收入返还3.13万元，资金用于日常监管，推进网格化、常态化、标准化，确保市场平安稳定健康有序。

5、2023年财政安排文化旅游市场监管执法专项，其中文旅综合发展资金（秋风、扶苗等扫黄打非五大专项行动经费）20万元，文明单位创建专项经费10万，资金用于日常监管及文明单位创建。

6、2023年财政安排文化综合发展资金（省市文化市场综合执法人员技能比武和西部交流）3万元，资金用于综合执法人员技能比武和西部交流。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在省文化和旅游厅、市文化旅游广电局的正确指导下，岳阳市文化市场综合行政执法支队始终坚持“为民、实干、奋进、争先”的工作理念，切实增强责任感、使命感，以为广大群众营造健康和谐的社会文化环境为着力点，做好“监管+服务”，奋力写好新时代文化执法队伍的担当答卷，为全市高质量发展增光添彩。

一、以利民生为纲

**1.坚持守好“安全线”，保障市场平安稳定。**支队以平安文化市场建设为抓手，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，多次组织开展安全生产工作专项行动，消除安全隐患保障市场平安稳定。在“两会”、元旦、春节期间，开展文化市场安全消防工作专项检查；“五一”、端午节期间开展安全生产专项整治；中秋、国庆期间开展文旅市场安全事故排查行动。期间共出动执法人员820人次，对中心城区歌舞娱乐、电子游艺场所、密室逃脱、剧本杀店、网吧、旅行社等181家经营单位进行了安全生产检查，关停4家无证电子游戏经营场所，督促8家存在安全隐患的经营单位现场整改。

**2.坚持做好“知心人”，回应群众关切热点。**支队高度重视民生反馈和涉文旅舆情，以办好12345公众热线处理为抓手，把民生诉求办理作为“我为群众办实事”的重要实践，设专人负责受理12345公众热线、市长信箱、旅游市场咨询投诉等来信来访，确保各类举报、核查在规定时限内处理并办结。今年来共受理12345平台、市长信箱等各类咨询投诉123件，梳理排查问题隐患30余起，相关执法大队积极配合、认真处理、及时回复，为文化市场消费者解难题、办实事，市民诉求解答办结率100%，切实保障广大群众的合法权益。

**3.坚持织密“群众网”，夯实宣传舆论阵地。**按照“谁执法、谁普法”的原则，支队积极开展文旅市场宣传普法活动。一是结合“3.18”全国文化市场法制宣传日、“4.26”全国版权宣传日、 “剑网行动”等时间节点，开展不同形式的普法专题宣传活动。二是坚持以多重途径推动行业自律共治，制作了一批文明创建、文明公约、社会主义核心价值观公益广告牌，进一步规范文化市场经营秩序，努力营造文明自律共治的良好氛围。三是开展“到群众最需要的地方去”2023年文旅志愿者服务宣传活动。组织执法人员和部分旅游从业人员开展旅游普法宣传进景区、进广场，为广大市民、景区游客、商户零距离开展普法教育和法律服务。同时，以鲜活案例为基础制作了旅游市场普法宣传动漫视频，通过媒体和微信平台等途径扩大宣传层面，进一步提高消费者、旅游行业从业者法律意识。

今年以来，支队在岳阳日报、网站、微信公众号等平台共发布相关新闻报道50余篇，支队办理并撰写的“非法印制并销售侵权盗版中小学教辅案”作为指导案例入选中宣部公开出版的《阳光照亮未来·“护苗工作手册”》，报送的相关执法信息被文化旅游部、省“扫黄打非”办作为典型刊登于简报和公众号。全方位多层次的宣传活动，为文旅市场监管执法营造了良好的社会氛围，提供了有力的群众支撑。

二、以强监管为轴

**1.抓好重要举措，创新日常监管工作方式。**一是不断强化对重点文化市场领域的管理，注重在执法时间和区域上打破常规，实行“三延伸”，即日常检查由8个小时向全天候延伸，5天工作日向双休日、节假日延伸，由城区检查向城郊、乡镇延伸，有效地挤压了有害文化产品的生存时间和空间；二是实行“周五文化市场例行整治日”，将每周五定为城区文化市场例行整治日，通过片区负责人日巡查收集存在的问题，集中汇总开展查处落实，有效规范文化市场经营秩序；三是稳步推进“双随机、一公开”工作。结合市中心城区文化旅游市场实际，制定了《岳阳市文化旅游广电部门2023年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》，细化了抽查事项任务、抽查时间，明确了抽查方式、抽查内容、抽查流程和目标要求，进一步完善了“两库两清单”。按时间节点认真组织实施“双随机”检查6次，出动执法人员50余人，检查经营场所36家，及时在监管工作平台上传数据，确保“双随机、一公开”部门联合抽查工作有效开展。

**2.抓好重要领域，推进专项行动取得实效。一是**以“扫黄打非”的“秋风”、“净网”、“清源”、“护苗”、“固边”五大专项行动为抓手，开展“两节”“两会”出版物专项整治、重点时段专项督导、宗教类出版物整治、印刷企业专项整治等行动，始终将“扫黄打非”与全年工作重点相结合，与特殊时段特殊事项相结合，以各项专项活动为抓手，与相关职能部门密切合作，依法执法。**二是**落实“利剑护蕾”，切实加强未成年人保护。联合市网信办、市公安局网技支队等单位, 重点开展网络游戏市场专项整治行动，深入清查网络游戏含有淫秽色情内容等禁止性内容,集中整治未要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏、未成年人在规定时间外登录网络游戏等问题。开展校园周边出版物专项整治，中小学校、大中院校教材教辅专项检查等行动，深入打击无证经营、传播非法有害出版物行为。**三是**集中开展“不合理低价游”专项整治，规范旅游市场秩序。严查旅行社不与旅游者签订合同或者签订虚假合同，以及旅行社委托其他旅行社代理销售包价旅游产品等行为；严查低于行业公认的合理价格的包价旅游产品等违规经营行为。将在线旅游经营服务主体不依法履行核验登记义务，为不合理低价组织的旅游活动提供交易机会等违法违规经营行为纳入重点监管范围，对屡教不改且可能造成严重后果和社会影响的企业依法予以查处。**四是**开展暑期集中整治行动。结合省厅暑期文化旅游市场暗访检查的情况反馈，按照分片管理、责任到人的工作方式，对网吧、KTV、电玩城等重点场所进行监督管理。针对违规经营行为，以及经营场所存在的卫生环境混乱、消防安全隐患等问题，采取日常巡查与百分制计分考核相结合的方式进行整改，以此提升执法部门依法行政、科学监管水平，提高广大经营业主守法经营和有序竞争意识。**五是**有效开展“春雷”行动，进一步加强我市文艺娱乐市场管理。联合市场监管、公安、司法等部门单位采取明查暗访、双随机、行业专项整治等方式多次开展联合执法检查，先后检查了金全市50多家娱乐场所和1家营业性演出场所，对未按要求开展工作的娱乐场所关停了5家，现场警告13家。

3.抓好新兴业态，履职担当规范市场秩序。一是将密室逃脱、剧本杀市场监管服务作为重点工作。落实登记造册，建立市场台账，积极展开巡查监管和督促引导，共出动人员400余人次，检查200余家次，对存在不良内容的剧本杀、密室逃脱场所现场提出整改意见，对拒不接受整改的场所现场予以警告，在加强日常监管的同时积极预防其潜在问题，保障该市场平安稳定。二是完善电竞酒店监管机制。针对未成年人随意进入电竞酒店的难点问题，支队与市公安局治安支队紧密合作，在上半年就完成了中心城区电竞酒店摸底工作，建立工作台账，为后期顺利开展工作打下了良好的基础。8月3日，文化和旅游部、公安部联合下发了《关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》，明确监管责任后，支队及时组织召开中心城区电竞酒店全体业主大会，从政策制定原则、监管依据、监管制度等方面详细解读《通知》精神，并与业主签订《行业责任承诺书》，要求强化主体监管责任、严格落实设置禁入标识、履行告知义务、建立日常巡查制度等。同时定期开展突击检查，并加强宣传引导，严查违规接纳未成年人行为。

支队全年共指导各县区大队通过信息直报系统向省文旅厅报送综合执法信息258条，被部执法工作简报采用2条，使用技术监管平台办结行政处罚案件108件，向省厅报送重大案件5件，被评为省重大案件5件，部重大案件1件，录入日常检查35688次，其中使用移动执法终端录入35497次，办案质量和水平得到了大幅度的加强。

三、以办大案为要

**1.加强大要案件办理。**根据省市工作部署，支队认真履行意识形态责任制，坚持从查处大案要案入手，出重拳、破大案、捣窝点、堵源头，严厉打击含有禁上内容的文化产品和文化服务活动，营造良好文化环境捍卫意识形态安全。全年办理文化市场重要典型案件8起，其中中宣部、公安部、文化和旅游部、全国“扫黄打非”办联合挂牌督办案件1起，文化和旅游部全国挂牌案件1起，全国“扫黄打非”办挂牌案件1起，省“扫黄打非”办挂牌督办案件3起、备案3起。移送公安涉刑事案件5起，共抓获犯罪嫌疑人50名，收缴非法出版物14余万册，扣押作案电脑22台、手机26台，涉案金额超2亿元。其中，支队联合岳阳市公安局多次赶赴湖北、河南、江西等省，将“湖南岳阳4·27涉嫌侵犯著作权案”犯罪嫌疑人阮某等四人抓获归案，并将涉案的300余个品种的14万余册盗版出版物、10余台印刷设备押回岳阳。该案系我支队在开展电商平台销售非法出版物专项整治行动中查实的案件线索，涉案地遍布湖南、湖北、河南、江西、陕西、海南数省份，是近年来我市破获的数量最大、案值最高、涉及面最广、涉案种类最全、影响最大的制售侵权盗版出版物案件。

**2.完善刑行衔接机制。**一是严格审核，提升办案质量。对各类行政处罚案件，从立案条件、事实认定、证据收集、法律适用、处罚适格、制作规范等多方面进行严格审核，全年开展案情分析会12次，重大案件集体讨论5次，按要求完成上级督办、备案案件9起，完成了全年行政处罚案件公示39件，未发生一起行政复议、行政诉讼事件，树立了良好的执法形象。二是协同协作，完善刑行衔接机制。今年以来，岳阳市公安局刑侦支队向支队移送案件线索8起，目前8起案件已全部办结。这是我市开展“行刑联动”协同机制以来的首批反向行刑衔接案件，具有严密法网、综合打击、防止责任跳水等作用。

今年，支队办理的“赵某等侵犯著作权案”被文化和旅游部评为2022-2023年度全国文化市场综合执法重大案件。“雏鸟视频”APP刘某等传播涉未成年人淫秽视频案；《飞扬西游》、《天空西游》等私服当事人赵某等利用网络侵犯网络游戏著作权案；“复古天龙”私服当事人邹某等利用网络侵犯网络游戏著作权案；岳阳飓风众游文化传媒有限公司未经批准，擅自上网出版网络游戏案等4起案件被湖南省文化和旅游厅评为2022-2023年度全省文化市场综合行政执法重大案件。

四、以强筋骨为本

**1.规范执法办案。**为更好地贯彻“内强素质，外树形象”的基本方针，牢固树立“以人为本”的执法理念，支队采取集中和自学相结合的方法，对执法行为、仪容仪表、文明用语等提出严格要求，不断提升执法人员的思想政治教育和综合业务素质。组织各直属大队定期对近两年行政处罚案卷进行集中评查，查漏补缺、评优评先，充分调动执法人员规范执法积极性；统一树立各市场领域案卷文号，统一规范使用，避免重号漏号现象；在信用平台和官方网页上及时上传和公示电子案卷，上报岳阳市行政处罚十大典型案例，其中“何刚某传播、链接非法广播电台案”成功入选。

**2.强化学习培训。**在线上，利用文化市场技术监管与服务平台开办2023年法律法规培训班，制定培训评查方案，确定培训课程，组织132名执法人员进行学习，并完成2次法律法规考试，合格率均达到100%。在线下，开展文化市场综合行政执法队伍“大学习大练兵大提升”军事化训练活动，进一步提升业务能力，提振执法队伍精气神和凝聚力。同时，认真贯彻落实上级党组织决策部署，坚持把党员教育和培训作为一项重要工作来抓，加强党员干部日常教育管理，组织完成“一月一课一片一实践”和“两带头五整治”纠风防腐专项行动，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并积极参加公益社会服务活动和政治学习活动。通过多项举措，切实做到内强素质、外树形象，努力打造一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的文化执法队伍。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

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（一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

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价20分 | 单位自查（10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单
2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
 |
| 提交报告（10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
| 自评报告70分 | 完整性（15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
| 绩效自评表（20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
| 反映问题情况（20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。　 |
| 建议情况（15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
| 合计 | 100分 | 　 |