

2024 年度

烟台市文化市场综合执

法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

规范文化市场秩序，推动文化旅游产业高质量发展。依法依规集中行使文化、文物、出版、广播影视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件；监督指导县市区文化市场领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作；组织开展文化市场领域重大执法专项行动；受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，对立案投诉组织调解；负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、文化文物执法科、广播影视执法科、新闻出版执法科、旅游执法科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,342.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 974.86 |
| 八、其他收入 | 8 | 11.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 214.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 92.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,353.84 | 本年支出合计 | 58 | 1,342.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.69 | 年末结转和结余 | 60 | 12.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,355.53 | 总计 | 62 | 1,355.53 |

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 02 表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,353.84 | 1,342.82 | | | | | 11.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 985.87 | 974.86 | | | | | 11.01 |
| 20701 | 文化和旅游 | 985.87 | 974.86 | | | | | 11.01 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 985.87 | 974.86 | | | | | 11.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.43 | 214.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.66 | 176.66 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.86 | 45.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.34 | 84.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.46 | 46.46 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 37.77 | 37.77 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.77 | 37.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.03 | 61.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.03 | 61.03 | | | | | |

| 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 |
|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.48 | 38.48 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.55 | 22.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.50 | 92.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.50 | 92.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.50 | 92.50 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 03 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,342.82 | 1,283.93 | 58.90 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 974.86 | 915.96 | 58.90 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 974.86 | 915.96 | 58.90 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 974.86 | 915.96 | 58.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.43 | 214.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.66 | 176.66 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.86 | 45.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.34 | 84.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.46 | 46.46 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 37.77 | 37.77 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.77 | 37.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.03 | 61.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.03 | 61.03 | | | | |

| 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 |
|---------|---------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.48 | 38.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.55 | 22.55 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.50 | 92.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.50 | 92.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.50 | 92.50 | | | | |

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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

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 |
| 栏次 | 1 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,342.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 974.86 | 974.86 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 214.43 | 214.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.03 | 61.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 92.50 | 92.50 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,342.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,342.82 | 1,342.82 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,342.82 | 总计 | 64 | 1,342.82 | 1,342.82 | | |

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：烟台市文化市场综合执法支队

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|------------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1, 342. 82 | 1, 283. 93 | 58. 90 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 974. 86 | 915. 96 | 58. 90 |
| 20701 | 文化和旅游 | 974. 86 | 915. 96 | 58. 90 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 974. 86 | 915. 96 | 58. 90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214. 43 | 214. 43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176. 66 | 176. 66 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45. 86 | 45. 86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84. 34 | 84. 34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46. 46 | 46. 46 | |
| 20808 | 抚恤 | 37. 77 | 37. 77 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37. 77 | 37. 77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61. 03 | 61. 03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61. 03 | 61. 03 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.48 | 38.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.55 | 22.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.50 | 92.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.50 | 92.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.50 | 92.50 | |

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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,093.56 | 302 | 商品和服务支出 | 85.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.60 | 30201 | 办公费 | 2.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 408.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 158.36 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.41 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.34 | 30206 | 电费 | 3.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.46 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.48 | 30208 | 取暖费 | 3.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.55 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 30211 | 差旅费 | 0.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.40 | 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 | 105.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------------|-------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 63.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈制品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 37.77 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.04 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性组织的补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.22 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.66 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.99 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,198.57 | | 公用经费合计 | | | | 85.36 |

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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 07 表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 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，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资产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

单位：烟台市文化市场综合执法支队

公开 09 表
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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.66 | | 2.42 | | 2.42 | 0.24 | 2.66 | | 2.42 | | 2.42 | 0.24 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

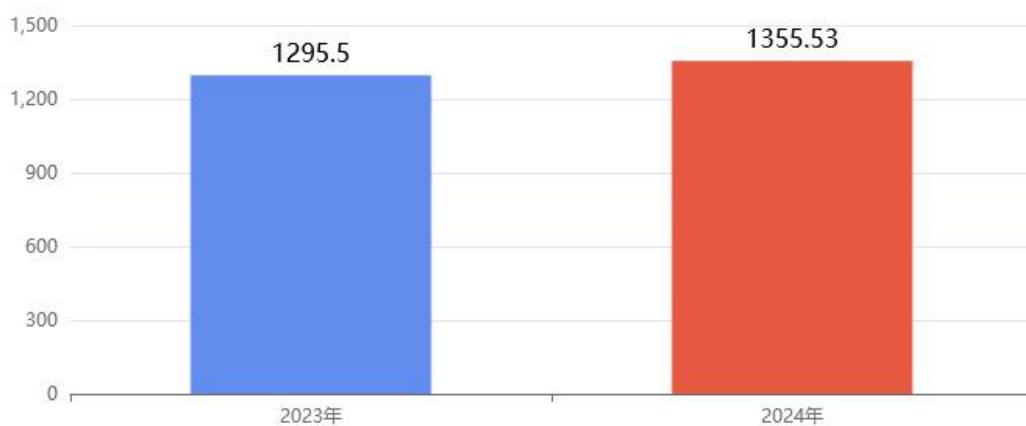
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,355.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 60.03 万元，增长 4.63%。主要是单位基本支出中人员经费和公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

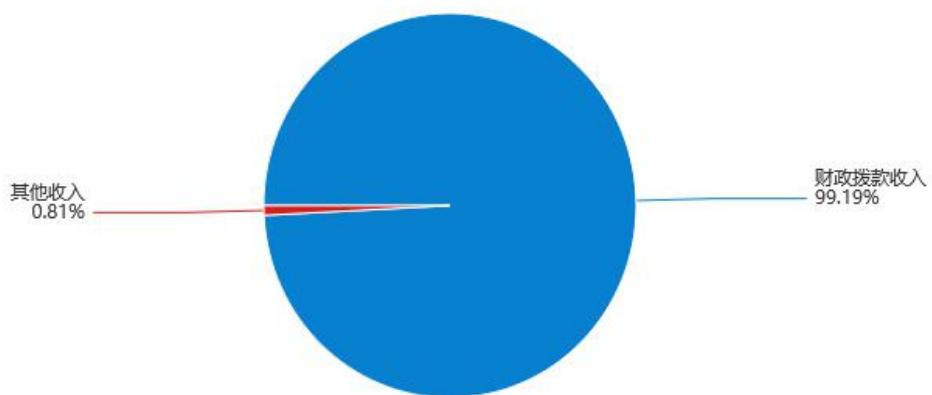


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,353.84 万元，其中：财政拨款收入 1,342.82 万元，占 99.19%；其他收入 11.01 万元，占 0.81%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,342.82 万元。与 2023 年度相比，增加 56.31 万元，增长 4.38%。主要是单位基本支出中人员经费和公用经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 11.01 万元。与 2023 年度相比，增加 11.01 万元。主要是主要为省拨付版权案件经费。

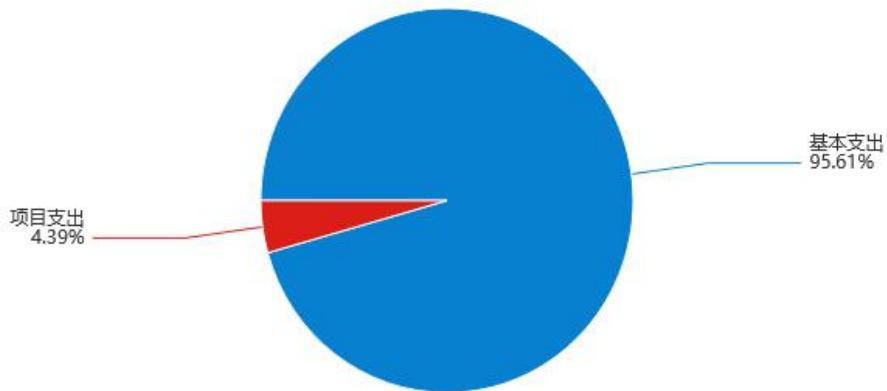
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,342.82 万元，其中：基本支出

1,283.93万元，占95.61%；项目支出58.9万元，占4.39%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,283.93万元。与2023年度相比，增加56.21万元，增长4.58%。主要是在职人员工资支出增加。

2、项目支出58.9万元。与2023年度相比，减少8.8万元，下降13%。主要是减少安全生产督导项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

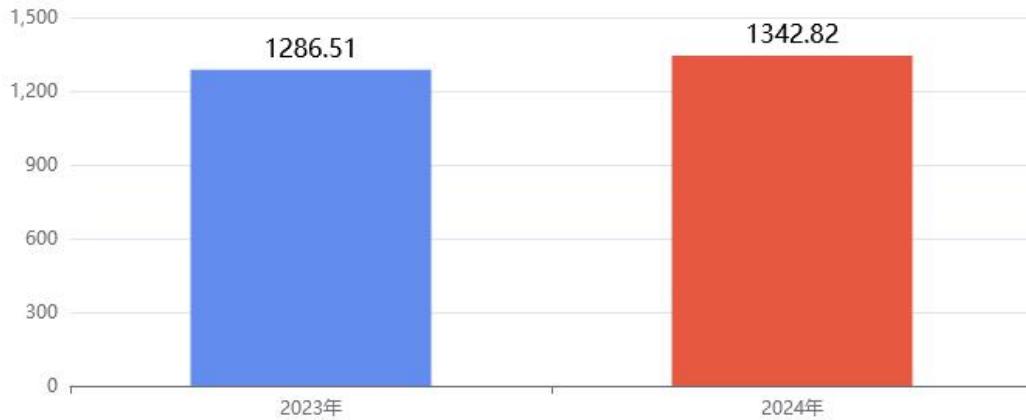
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,342.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.31万元，增长4.38%。主要是单位基本支出中人员经费和公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

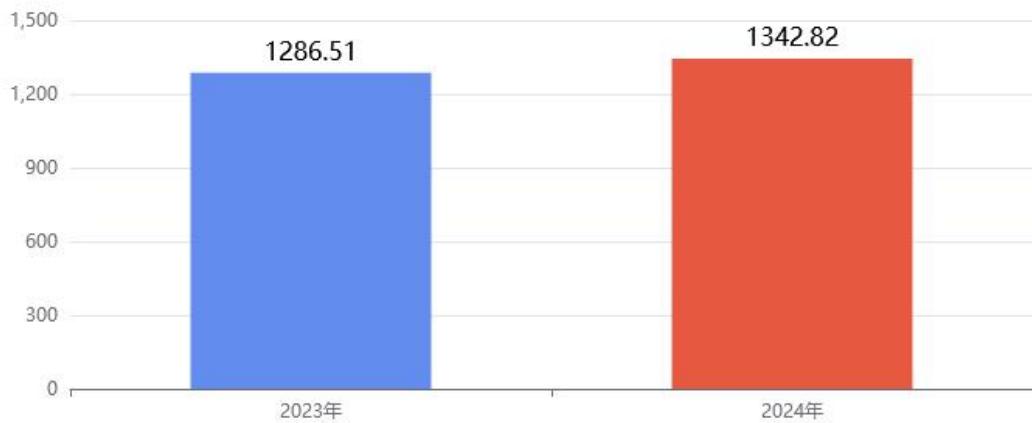


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,342.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.31 万元，增长 4.38%。主要是单位基本支出中人员经费和公用经费增加。

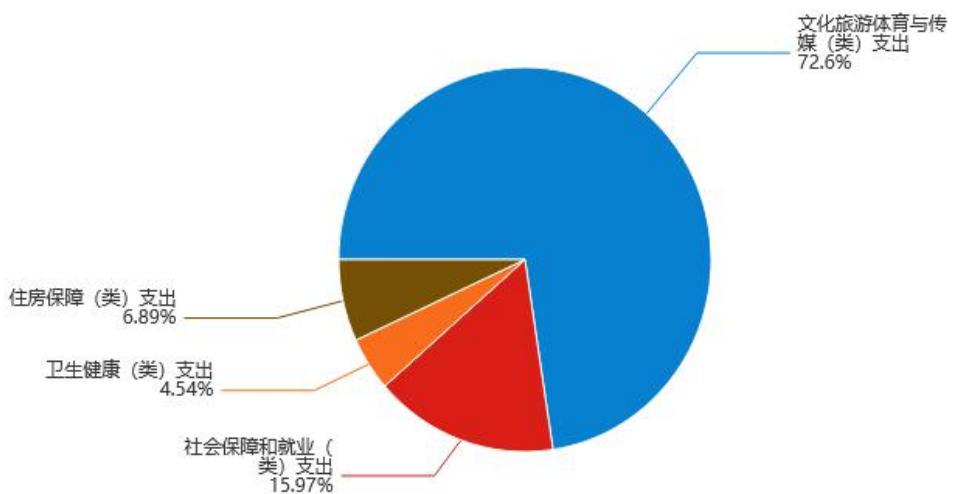
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,342.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出974.86万元，占72.6%；社会保障和就业（类）支出214.43万元，占15.97%；卫生健康（类）支出61.03万元，占4.54%；住房保障（类）支出92.5万元，占6.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,150.39 万元，支出决算为 1,342.82 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加和考核奖发放。其中：

1、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 824.81 万元，支出决算为 974.86 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加和考核奖发放。

2、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 49.74 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有四名在职人员退休，相应社会保险剩

余。

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90.22万元,支出决算为84.34万元,完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年有四名在职人员退休,相应社会保险剩余。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为44.69万元,支出决算为46.46万元,完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市社保服务中心要求,对辞职职工根据改革前本人在机关事业单位工作的年限长短补给职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为37.77万元,支出决算为37.77万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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41.16万元,支出决算为38.48万元,完成年初预算的93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年有四名在职人员退休,相应社会保险剩余。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.55万元,支出决算为22.55

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 77.22 万元，支出决算为 92.5 万元，完成年初预算的 119.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加和考核奖发放，相应的公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,283.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,198.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市文化市场综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、北斗定位、ETC 费用等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市文化市场综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于来烟台进行公务考察或学习接待费用，共计接待 2 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 85.36 万元，比年初预算数减少 1.09 万元，下降 1.26%，主要原因是在职人数减少，相应的运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 11.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.45 万元。授予中小企业合同金额 11.66 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 10.69 万元，占政府采购支出总额的 91.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是行政执法使用，主要用于文化市场综合执法的检查；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 58.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化市场综合执法支队 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文化市场综合执法工作经费、文化执法运转经费、安全生产驻区市督导工作经费、办公设备购置、文化市场执法服装等 5 个项目的绩效自评表。

1、文化市场综合执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30.16 万元，执行数为 30.16 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，虽整体绩效目标达成情况较好，但存在个别环节沟通协调不够高效的情况。下一步改进措施：提升沟通能力和问题解决能力，确保项目能够更加顺畅地推进。

2、文化执法运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.8 分。全年预算数为 14.65 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，虽整体绩效目标达成情况较好，但存在个别环节沟通协调不够高效的情况。下一步改进措施：提升沟通能力和问题解决能力，确保项目能够更加顺畅地推进。

3、安全生产驻区市督导工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.19 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，虽整体绩效目标达成情况较好，但存在个别环节沟通协调不够高效的情况。下一步改进措施：提升沟通能力和问题解决能力，确保项目能够更加顺畅地推进。

4、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，虽整体绩效目标达成情况较好，但存在个别环节沟通协调不够高效的情况。下一步改进措施：提升沟通能力和问题解决能力，确保项目能够更加顺畅地推进。

5、文化市场执法服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，成效较为明显，有效保障了单位年度工作开展。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，虽整体绩效目标达成情况较好，但存在个别环节沟通协调不够高效的情况。下一步改进措施：提升沟通能力和问题解决能力，确保项目能够更加顺畅地推进。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2024 年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 全年预算数 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------------|---------------|---------------|-------|-------|------|
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 文化市场综合执法工作经费 | 烟台市文化市场综合执法支队 | 30.16 | 100 | 优 |
| 2 | 文化执法运转经费 | 烟台市文化市场综合执法支队 | 14.65 | 94.8 | 优 |
| 3 | 安全生产驻区市督导工作经费 | 烟台市文化市场综合执法支队 | 5.20 | 100 | 优 |
| 4 | 办公设备购置 | 烟台市文化市场综合执法支队 | 6.40 | 100 | 优 |
| 5 | 文化市场执法服装 | 烟台市文化市场综合执法支队 | 2.48 | 100 | 优 |
| 合计 | | | | 58.89 | - |

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-------------------|---|-------------|---------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 文化市场综合执法工作经费 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市文化市场综合执法支队 | | | 联系电话 | 6240982 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 预算执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 35.5 | 30.16 | 30.16 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.5 | 30.16 | 30.16 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 1、为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作，推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化，营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境，不断巩固全国文明城市创建成果，推动我市创建水平走在前列，奋力争创全国文明典范城市。2、文化旅游市场监管方面、文化旅游执法及安全应急资金，用于文化旅游执法检查及案件处理、文化旅游安全应急、紧急救援及文化旅游安全培训、宣传。按照国家、省、市文化和旅游部门有关文化旅游市场秩序整治规范的统一部署，每年需与公安、交通、市场监管等相关部门开展联合执法检查，专项执法检查、日常监督检查、暗访检查和导游市场秩序检查等执法检查活动，累计联合执法、专项执法检查。 | | | 通过为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作，推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化，营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境，不断巩固全国文明城市创建成果，推动我市创建水平走在前列，奋力争创全国文明典范城市。文化旅游市场监管方面、文化旅游执法及安全应急资金，用于文化旅游执法检查及案件处理、文化旅游安全应急、紧急救援及文化旅游安全培训、宣传。按照国家、省、市文化和旅游部门有关文化旅游市场秩序整治规范的统一部署，每年需与公安、交通、市场监管等相关部门开展联合执法检查，专项执法检查、日常监督检查、暗访检查和导游市场秩序检查等执法检查活动，累计联合执法、专项执法检查。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤35.50万元 | 30.16万 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 召开部署动员会 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | | 成立大检查组数 | 4组 | 4组 | 3 | 3 | |
| | | | 出动检查人次 | ≥1000人次 | 9574人次 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 文旅市场执法力度 | 文化市场经营规范率 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | | | 检查达标率 | ≥90% | 91% | 5 | 5 | |
| | | | 文旅市场执法力度 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 开展执法检查，加大市场规范整治力度 | 显著提高城市知名度、增强城市 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (20分) | | 文旅市场的秩序稳定 | 全面保障 | 全面保障 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 对城市发展力和竞争力的提高 | 持续提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 文化执法运转经费 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|---|-------------|---------------------|-----|----|
| 项目实施单位 | 烟台市文化市场综合执法支队 | | | 联系电话 | 6240982 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 预算执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15.26 | 14.65 | 14.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.26 | 14.65 | 14.65 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 1、为推进我市文化市场综合执法信息化建设，提升文化市场综合执法效能；2、保障办公区域环境，满足职工办公需求；3、为进一步加大对文化市场管理的宣传报道，充分发挥互联网在文化市场管理执法工作中的积极作用，加强文化市场综合执法队伍建设，提高执法科技化和信息化水平，规范公正文明执法。 | | | 通过推进我市文化市场综合执法信息化建设，提升文化市场综合执法效能；2、保障办公区域环境，满足职工办公需求；3、为进一步加大对文化市场管理的宣传报道，充分发挥互联网在文化市场管理执法工作中的积极作用，加强文化市场综合执法队伍建设，提高执法科技化和信息化水平，规范公正文明执法。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤15.26万元 | 14.65万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 流量办理数量 | ≤47人 | 45人 | 4 | 4 | |
| | | | 物业服务面积 | ≤960平方米 | 958平方米 | 4 | 4 | |
| | | | 对接文化执法网平台数量 | 1个 | 0个 | 2 | 0 | |
| | | 质量指标 | 移动执法达标率 | ≥95% | 92% | 5 | 4.8 | |
| | | | 物业服务标准符合率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 (20分) | 支队平台正常运行率 | 100% | 40% | 5 | 2 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥95% | 96% | 15 | 15 |
| | | | 社会效益指标 | 办公环境 | 明显改善 | 明显改善 | 3 | 3 |
| 文化市场管理的宣传力度 | | | | 显著增强 | 显著增强 | 3 | 3 | |
| 对执法、工作效率的提升 | | | | 明显提升 | 明显提升 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 物业的服务质量的保障 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | | |
| | | 对执法人员的执法条件的提升 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 单位职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 94.8 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---|-------------|---------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 文化市场执法服装 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市文化市场综合执法支队 | | | 联系电话 | 6240982 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 预算执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.96 | 2.48 | 2.48 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.96 | 2.48 | 2.48 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，便于群众监督执法。 | | | 通过行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，便于群众监督执法。 | | | | |
| 年度绩效指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 执法服装成本控制 | ≤2.96万元 | 2.48万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 配备人员数量 | ≤47人 | 45人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提高单位执法形象 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 服装使用年限 | 按照规定年限实行 | 按照规定年限实行 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------------|-------------|---------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 办公设备购置费 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市文化市场综合执法支队 | | | 联系电话 | 6240982 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 预算执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6.7 | 6.40 | 6.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.7 | 6.40 | 6.4 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 改善办公设备，提高办公效率。 | | | 通过改善办公设备，提高办公效率。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤6.7万元 | 6.4万 | 20 | 20 | | |
| | 数量指标 | 设备采购数量 | ≤9台 | 9台 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 (40分) | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年11月份前完成 | 2024年8月完成 | 15 | 15 | | |
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 职工的办公条件 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 办公效能 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------|--|---------------------|------|----|
| 项目名称 | 安全生产驻区市督导工作经费 | | | 主管部门 | 烟台市文化和旅游局 | | |
| 项目实施单位 | 烟台市文化市场综合执法支队 | | | 联系电话 | 6240982 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 预算执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 100% | - |
| | 上年结转资金 | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 保障派驻人员负责驻龙口综合试验区进行督导工作，驻区人员住宿费、餐费补助、交通费用等。 | | | 保障派驻人员负责驻龙口综合试验区进行督导工作，驻区人员住宿费、餐费补助、交通费用等。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤20万元 | 5.2万 | 20 | 20 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 保障安全生产驻区市人员数量 | ≥1人 | 2人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | 效益指标 (20分) | 时效指标 | 项目实施完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 督导工作的顺利进行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 安全生产工作保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。