

2023年度  
长沙市文化市场综合  
行政执法局部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市文化市场综合行政执法局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市文化市场综合行政执法 局部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙市文化市场综合行政执法局的主要职责是：

长沙市文化市场综合行政执法局以市文化旅游广电局名义，统一行使市级（含芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区以及长沙高新区，下同）文化、文物、广播电视、旅游、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；承担市级“扫黄打非”任务；完成市文化旅游广电局交办的其他执法任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市文化市场综合行政执法局单位内设机构包括：

办公室、法规监督科、财务装备科、人事教育科、投诉举报受理科（信息技术科）、直属执法一大队（文化）、直属执法二大队（新闻出版）、直属执法三大队（文物广播电视电影）、直属执法四大队（旅游）、直属执法五大队（大要案大队）、高新执法大队（版权网络）、芙蓉执法大队、天心执法大队、岳麓执法大队、开福执法大队、雨花执法大队、望城执法大队。

（二）决算单位构成。长沙市文化市场综合行政执法局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市文化市场综合行政执法局本级。

## 第二部分

### 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：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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	3,101.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,101.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,101.46	<b>本年支出合计</b>	58	3,101.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,101.46	<b>总计</b>	62	3,101.46

注：1. 本表反映部门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：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,101.46</b>	<b>3,101.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3,101.46	3,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,057.23	3,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,792.70	2,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,101.46</b>	<b>2,792.70</b>	<b>308.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3,101.46	2,792.70	308.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,057.23	2,792.70	264.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,792.70	2,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	264.53	0.00	264.53	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,101.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,101.46	3,101.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,101.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,101.46	3,101.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,101.46	<b>总计</b>	64	3,101.46	3,101.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,101.46</b>	<b>2,792.70</b>	<b>308.75</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3,101.46	2,792.70	308.75
20701	文化和旅游	3,057.23	2,792.70	264.53
2070101	行政运行	2,792.70	2,792.70	0.00
2070102	一般行政管理事务	264.53	0.00	264.53
20706	新闻出版电影	28.72	0.00	28.72
2070605	出版发行	25.00	0.00	25.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.72	0.00	3.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.51	0.00	15.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.51	0.00	15.51

---

注：本表反映部门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明细表

### 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：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,389.73	302	商品和服务支出	259.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.33	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	734.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	163.66			
人员经费合计		2,533.03	公用经费合计				259.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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 07 表

单位：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：我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。

## 八、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

公开 08 表

单位：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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	因公出国(境)费	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
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	20.60	0.00	19.18	0.00	19.18	1.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3101.46 万元。与上年相比，增加 201.54 万元，增长 6.95 %。主要原因是 2023 年本单位增加 15 人，一是《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市文化市场综合行政执法局有关机构编制事项的通知》（长编办[2023]79 号）文件要求，将原望城区文化市场综合行政执法大队在职人员 17 人转隶至长沙市文化市场综合行政执法局；二是 2023 年调入遴选人员 8 人，全年退休 10 人，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3101.46 万元，其中：财政拨款收入 3101.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3101.46 万元，其中：基本支出 2792.70 万元，占 90.04%；项目支出 308.75 万元，占 9.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3101.46 万元，与上年度相比，增加 201.54 万元，增长 6.95%。主要原因是 2023 年本单位增加 15 人，一是《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市文化市场综合行政执法局有关机构编

制事项的通知》（长编办[2023]79号）文件要求，将原望城区文化市场综合行政执法大队在职人员 17 人转隶至长沙市文化市场综合行政执法局；二是 2023 年调入遴选人员 8 人，全年退休 10 人，人员经费、公用经费和工作经费增加。

## 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

2023 年度财政拨款支出 3101.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 201.54 万元，增长 6.95%。主要原因是 2023 年本单位增加 15 人，一是《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市文化市场综合行政执法局有关机构编制事项的通知》（长编办[2023]79号）文件要求，将原望城区文化市场综合行政执法大队在职人员 17 人转隶至长沙市文化市场综合行政执法局；二是 2023 年调入遴选人员 8 人，全年退休 10 人，人员经费、公用经费和工作经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3101.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出 3101.46 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2866.31 万元，支出决算为 3101.46 万元，完成年初预算的 108.20%。其中：

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 2642.51 万元，支出决算为 2792.70 万元，

完成年初预算的 105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年本单位增加 15 人，其中原望城区文化市场综合行政执法大队转隶在职人员 17 人，调入遴选人员 8 人，全年退休 10 人，人员经费、公用经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 223.8 万元，支出决算为 264.53 万元，完成年初预算的 118.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019 年机构改革后原芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区年度执法业务经费未纳入年初预算，年中予以追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加出版发行资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他新闻出版电影资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他文化旅游体育与传媒支出资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2792.70万元，其中：

人员经费2533.03万元，占基本支出的90.70%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费259.67万元，占基本支出的9.30%。主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为20.60万元，完成预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，通过严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支，与上年相比减少4.25万元，减少17.10%，主要原因是加强公务用车的使用与管理，严格控制不必要的开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的71.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行省、市关于厉行节约的各项要求，规范公务接待活动的范围及标准，减少了公务接待费的相关支出；与上年相比增加0.57万元，增长67.06%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，与执法协作省市单位开展联合执法互动

活动增多。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 19.18 万元，完成预算的 95.90%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车管理规定，有效控制公务用车运行维护费支出；与上年相比减少 4.82 万元,减少 20.08%，决算数较上年减少的主要原因是：加强公务用车的使用与管理，严格控制不必要的开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占6.89%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.18万元，占93.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：全年无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算数为1.42万元，全年共接待来访团组11个、来宾114人次，主要是用于接待其他省市文化执法部门联合执法检查、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市文化市场综合行政执法局（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0。公

务用车运行维护费 19.18 万元，主要是车辆加油、车辆保险、车辆维修、停车费、过路过桥费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 259.67 万元，比上年决算数增加 92.07 万元，增长 54.93%。主要原因是：原望城区文化市场综合行政执法大队转隶在职人员 17 人，调入遴选人员 8 人，机关运行经费增加。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费5.00万元，用于召开三类会议，人数825人，内容为干部职工大会、执法相关工作布置会、党风廉政建设工作会议、主题教育会议等；开支培训费24.50万元，用于开展各项业务培训，人数612人，内容为全市文化市场综合行政执法人员培训、文化行政执法处罚案卷评查培训、著作权保护以案施训培训、行政处罚案件听证培训、

干部综合能力提升培训、企业规范经营安全生产培训等；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 110.61 万元。其中：政府采购货物支出 110.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 110.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 110.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是文化执法用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年，本单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管

理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化新长沙的关键之年。市文化市场综合行政执法局在市委、市政府的坚强领导和市委宣传部、市文旅广电局的具体指导下，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法，有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。

全市共出动文化执法人员 22.5 万余人次，检查各类文旅市场经营单位 7.3 万余家次，立案 412 起，办结 380 起。受理投诉举报共 2629 起，其中举报 892 起，投诉 1737 起，已全部办结。

——市文化市场综合行政执法局获评 2023 年度全省文化市场综合执法工作考评先进单位和湖南省 2023 年度“扫黄打非”优秀集体。

——湖南长沙童梦文化股份公司特教软件被侵犯著作权案被评为 2022 年度全国打击侵权盗版十大案件。

——湖南省二友文化传媒有限公司提供未取得电影公映许可的电影参加电影节（展）案、湖南瑞隆生态农业科技有限公司网络游戏服务提供者未要求未成年人以真实身份信

息注册并登录网络游戏案获评 2022-2023 年度全省文化市场综合执法重大案件。

——长沙涉“原神”周边文化产品被侵权案获省“扫黄打非”办公室挂牌督办。

### **（三）存在的问题及原因分析**

无。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。主要支出为公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市文化市场综合行政执法局 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市文化市场综合行政执法局



## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

#### 1. 主要职能。

长沙市文化市场综合行政执法局以市文化旅游广电局名义，统一行使市级（含芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区以及长沙高新区，下同）文化、文物、广播电视、旅游、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；承担市级“扫黄打非”任务；完成市文化旅游广电局交办的其他执法任务。

#### 2. 机构情况。

长沙市文化市场综合行政执法局内设机构 17 个，包括办公室、法规监督科、财务装备科、人事教育科、投诉举报受理科（信息技术科）、直属执法一大队（文化）、直属执法二大队（新闻出版）、直属执法三大队（文物广播电视电影）、直属执法四大队（旅游）、直属执法五大队（大要案大队）、高新执法大队（版权网络）、芙蓉执法大队、天心执法大队、岳麓执法大队、开福执法大队、雨花执法大队、望城执法大队，均为正科级。

另设机关党委、机关纪委。

#### 3. 人员情况。

2023 年本单位年末实有人数 103 人，比上年增加 15 人。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度长沙市文化市场综合行政执法局纳入部门整体支出绩效管理范围资金为 3101.46 万元，当年支出 3101.46

万元。其中基本支出 2792.7 万元，主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。项目支出 308.76 万元，主要用于文化、文物、广播电视、旅游、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政执法检查和行政强制等方面的支出。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2023 年基本支出 2792.7 万元，主要用于人员经费及公用经费开支，其中人员经费 2533.03 万元；公用经费 259.67 万元。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

“三公”经费支出 20.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.42 万元；公务用车购置及运行维护费 19.18 万元。

### （二）项目支出

2023 年项目支出 308.76 万元，主要用于文化、文物、广播电视、旅游、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政

执法检查 and 行政强制等方面的支出。

### 三、项目实施情况

#### (一) 项目组织情况分析

项目全部纳入专项绩效管理，项目实施严格按照计划顺利开展，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。

#### (二) 项目管理情况分析

严格按照相关业务管理制度，规范专项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范。

### 四、资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产账面原值 447.56 万元（固定资产累计折旧 259.56 万元；固定资产净值 188 万元），其中设备 395.42 万元；家具和用具 52.14 万元。

2023 年度，我单位配置固定资产 60.48 万元。从资产类别分析，配置土地、房屋和构筑物 0 万元；配置设备 60.33 万元；配置文物和陈列品 0 万元；配置图书和档案 0 万元；配置家具和用具 0.15 万元；配置特种动植物 0 万元。

2023 年度，我单位处置资产 67.82 万元，其中处置设备 67.82 万元；无出租出借资产；无出租出借资产收益。

资产的管理方面，一是对单位资产进行统一管理，重视日常资产维护和定期清查制度，确保账账、账实相符。二是进一步规范各项管理措施，健全单位内部控制制度，完善固

定资产管理办法，逐步加强在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。

#### 五、政府性基金预算支出情况

无。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

无。

#### 七、社会保险基金预算支出情况

无。

#### 八、部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后文旅强势复苏的一年。长沙市文化市场综合行政执法局在市委、市政府的坚强领导和市委宣传部、市文旅广电局的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法，有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。

全年共出动文化执法人员 22.5 万余人次，检查各类文旅市场经营单位 7.3 万余家次，立案 412 起，办结 380 起。受理投诉举报共 2629 起，其中举报 892 起，投诉 1737 起，已全部办结，做到了事事有核实、件件有回复。

长沙市文化市场综合行政执法局获评 2023 年度全省文化市场综合执法工作考评先进单位和湖南省 2023 年度“扫黄打非”优秀集体。成功创建 2023 年-2024 年度湖南省“维护青少年权益岗”。湖南长沙童梦文化股份公司特教软件被侵犯著作权案被评为 2022 年度全国打击侵权盗版十大案件。湖南

省二友文化传媒有限公司提供未取得电影公映许可的电影参加电影节（展）案、湖南瑞隆生态农业科技有限公司网络游戏服务提供者未要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏案获评 2022-2023 年度全省文化市场综合执法重大案件。长沙涉“原神”周边文化产品被侵权案获省“扫黄打非”办公室挂牌督办。

龚闯同志获选第一届“长沙最美文物安全守护人”；周榆皓同志参加全省文化市场综合行政执法岗位练兵技能竞赛获个人全能第一名，代表湖南省参加全国比武，获平台应用及网络案件证据固定科目个人单项第二名，获评 2023 年湖南省文化和旅游行业精神文明建设“百名最美文旅人”。

## 九、存在的问题及原因分析

绩效目标设施有待进一步优化，目标不够明确、细化和量化，可操作性有待进一步提高。

## 十、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效

果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

## 2. 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

## 十二、其他需要说明的情况

无。

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	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
		117		103		88.03%
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	24.85		22		20.6	
1、公务用车购置和维护经费	24		20		19.18	
其中：公车购置						
公车运行维护	24		20		19.18	
2、出国经费						
3、公务接待	0.85		2		1.42	
项目支出：	301.96		223.8		308.75	
1、业务经费	301.96		223.8		308.75	
2、运行维护经费						
、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	167.6		230.95		259.67	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	36.37		35		29.5	
政府采购金额	11.15		11.5		110.61	
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	为进一步严格落实厉行节约政策，我单位出台了《管理制度汇编》，做到厉行节约、反对浪费；量入为出、收支平衡；预算管理、科学统筹。					

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙市文化市场综合行政执法局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2866.31	3303.09	3101.46	10	93.00%	9.30	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	3303.09			其中:基本 支出:	2792.70		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税 收入拨款:	0.00			项目支 出:	308.76		
其他资金	0.0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真学习贯彻落实党的二十大精神,坚决落实上级部门决策部署,进一步深化改革,着力构建政治素养更加过硬,执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管,担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命,为新征程夺取新胜利,建设现代化新长沙贡献文化执法力量。				2023年,我局深入学习贯彻习近平文化思想,不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识,突出市场监管和安全生产“两个抓实”,全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次,检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次,立案412起,办结380起。受理投诉举报共2629起,其中举报892起,投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传报道数量	8	208	5	5	
			开展执法业务培训次数	2	22	5	5	
			重大活动次数	1	5	5	5	
			党建活动次数	4	10	5	5	
		质量指标	报道阅读量	400	20余万	5	5	
			培训合格率	95	99	5	5	
		时效指标	工作完成时效	2023年度内	2023年度内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	服务工作能力水平	提升	提升	6	6	
			获得表彰次数	2	6	8	8	
		生态效益指标	/	/				
	可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	可持续	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	3000	2792.7	10	10	
项目支出			350	308.76	10	10		
社会成本指标								
生态环境成本指标								

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公运转								
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	16.3	16.3	16.3	10		0		
	上年结转金额	0	0	0	10		0		
	其它资金	0	0	0	10		0		
	年度资金总额	16.3	16.3	16.3	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障正常办公运转			保障正常办公运转					
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	数量指标							
		质量指标	办公运转正常率	100%	100%	20	20		
		时效指标	工作完成时效	2023年度内	2023年度内	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作能力水平	提升	提升	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20万元	16.3万元	20	20		
社会成本指标									
生态环境成本指标									
总分						100	100		

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化市场投诉处理和执法平台信息化服务维护								
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	45.2	45.2	45.2	10		0		
	上年结转金额	0	0	0	10		0		
	其它资金	0	0	0	10		0		
	年度资金总额	45.2	45.2	45.2	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起。受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>					
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	数量指标	投诉举报案件数	1000	2629	15	15		
		质量指标	案件合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	投诉举报案件按规办结	2023年度内	2023年度内	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务工作能力水平	提升	提升	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	50万元	45.2万元	20	20		
社会成本指标									
生态环境成本指标									
总分						100	100		

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化市场整治与稽查办案经费							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	153.8	153.8	150.45	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	153.8	153.8	150.45	10	97.82%	9.78	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起。受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>				
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	数量指标	重大活动次数	1	5	5	5	
			开展执法业务培训次数	2	22	5	5	
			宣传报道数量	8	208	5	5	
		质量指标	执法案件结案数	300	380	10	10	
			报道阅读量	400	20余万	5	5	
			培训合格率	95%	99%	5	5	
	时效指标	执法案件结案时效	60天	55天	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	获得表彰次数	2	6	10	10	
			服务工作能力水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	200万元	150.45万元	20	20	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	99.78		

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化市场执法互动协作经费							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.42	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	5	5	4.42	10	88.40%	8.84	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起。受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>				
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	数量指标	获得表彰次数	2	6	10	10	
		质量指标	考核结果准确率	100%	100%	10	10	
			考核程序规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	2023年度内	2023年度内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作能力水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	20万元	4.42万元	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	98.84		

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	执法服装采购经费							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年新进执法人员执法服装购置，提升执法队伍整体形象			购置新进执法人员执法服装，提升了执法队伍整体形象				
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	数量指标	执法服装采购数	8套	8套	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
			执法服装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执法服装交付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务工作能力水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5万元	3.5万元	20	20	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	100		

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化市场综合行政执法经费								
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	0	55.2	44.66	10		0		
	上年结转金额	0	0	0	10		0		
	其它资金	0	0	0	10		0		
	年度资金总额	0	55.2	44.66	10	80.91%	8.09		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起。受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>					
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	数量指标	开展执法业务培训次数	2	22	10	10		
		质量指标	培训合格率	95%	97%	15	15		
		时效指标	工作完成时效	2023年度	2023年度	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务工作能力水平	提升	提升	10	10		
			获得表彰次数	2	6	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	可持续	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99%	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	55.2	44.66	10	10			
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
总分					100	98.09			

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022年“扫黄打非”办案补助经费							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10		0	
	上年结转金额	0	3.72	3.72	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	3.72	3.72	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起。受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>				
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	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	5	20	15	15	
		质量指标	案件合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执法案件结案时效	60天	49天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	净化市场	持续净化	持续净化	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护市场稳定	持续优化	持续优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场满意度	90%	96%	5	5	
			市场行业企业对经营环境满意度	90%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.72万元	3.72万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省“扫黄打非”案件补助经费							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	25	25	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	25	25	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起。受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>				
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	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	5	20	15	15	
		质量指标	案件合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执法案件结案时效	60天	49天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	净化市场	持续净化	持续净化	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护市场稳定	持续优化	持续优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场满意度	90%	96%	5	5	
			市场行业企业对经营环境满意度	90%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	25万元	25万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央支持地方公共文化服务体系建设的奖励资金							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起。受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>				
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	数量指标	获得表彰次数	2	6	20	20	
		质量指标						
		时效指标	执法案件结案时效	2023年度	2023年度	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法能力水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护文化市场稳定	持续向好	持续向好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10万元	10万元	10	10	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金（市县）							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙市文化市场综合行政执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	14	5.51	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	14	5.51	10	39.36%	3.94	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部门的决策部署，进一步深化执法体制改革，着力构建政治素养更加过硬、执法行为更加规范、执法协作更加顺畅的高质量文化执法体系。加强文旅市场监管，担负起维护意识形态和国家文化安全、护航文旅市场健康有序的神圣使命，为新征程夺取新胜利、建设现代化新长沙贡献文化执法力量。</p>			<p>2023年，我局深入学习贯彻习近平文化思想，不断强化首位意识、协调意识、精品意识、创优意识、担当意识、底线意识，突出市场监管和安全生产“两个抓实”，全面推进严格公正规范文明执法。全年共出动文化执法人员22.5万余人次，检查各类文旅市场经营单位7.3万余家次，立案412起，办结380起，受理投诉举报共2629起，其中举报892起，投诉1737起。有力保障了我市文旅市场规范有序、健康繁荣。</p>				
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	数量指标	获得表彰次数	2	6	20	20	
		质量指标						
		时效指标	执法案件结案时效	2023年度	2023年度	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法能力水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护文化市场稳定	持续向好	持续向好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	14万元	5.51万元	10	10	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	93.94		

