

2023 年度安化县文化市场综合行政执法大队部门（单位）整体支出  
绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 6 月 20 日

# 2023年度安化县文化市场综合行政执法大队部门(单位)整体支出 绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 职能职责

1、宣传、贯彻文化、旅游、广电、体育市场管理的法律法规。

2、依法对文化、旅游、广电、体育经营单位及其经营活动进行监督和检查，依法管理和维护全县文化、旅游、广电、体育市场秩序。

3、依法管理演出市场、新闻出版市场，依法清理、整顿全县演出、版权市场，适时开展有关“扫黄打非”工作。

4、依法管理全县文物、音像制品、娱乐和互联网市场，保护合法经营，制止和查处文化、旅游、广电、体育经营中的违法行为。

5、依法对全县广播电视工作进行行政监管，查处违法违规行 为，打击破坏广播电视信号及其设施的行为，维护广播电视正常工作秩序。

6、负责组织协调全县文化、旅游、广电、体育市场统一集中执法，承担全县文化市场综合执法工作。

### (二) 机构设置及人员情况

内设股室分别是：办公室、财务室、文化广电体育办案

组、新闻出版旅游文物办案组。

1. 办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效考核、后勤管理、督查督办、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交代的其他工作任务。

2. 财务室。负责财务、内部审计、资产管理、人事管理、工会工作。按上级要求组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干职工生活。

3. 文化广电体育办案组。宣传、贯彻文化、广电、体育市场管理的法律法规；依法管理和维护全县文化、广电、体育市场秩序，对文化、广电、体育经营单位及经营活动进行监督和检查；制止和查处文化、广电、体育经营活动中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成文化经营单位的疫情防控和安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

4. 新闻出版旅游文物办案组。根据《新闻出版（版权）行政执法委托书》的规定，负责组织开展新闻出版市场管理的法律法规宣传教育活动，负责对县域内音像制品经营活动以及印刷企业、书报刊经营场所等进行监督检查并查处违法违规行。负责“扫黄打非”专项整治工作。宣传、贯彻旅

游市场管理的法律法规；依法管理全县旅游、文物市场，保护合法经营；制止和查处旅游经营活动中的违法行为以及文物管理中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成新闻出版经营单位的安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

## 二、一般公共预算支出情况

全年总支出 263.31 万元，按支出性质和经济分类，基本支出 213.55 万元，占总支出的 81%；项目支出 49.76 万元，占总支出的 19%。

### （一）基本支出情况

2023 年年初预算批复的基本支出为 158.82 万元。

2023 年实际基本支出 213.55 万元，其中工资福利支出 203.08 万元、商品和服务支出 10.21 万元、对个人和家庭的补助 0.26 万元。

2023 年基本支出一般公用经费年初预算数 11.18 万元，实际支出 10.21 万元，一般公用经费预算控制率为 91%。

### （二）项目支出情况

#### 1、项目资金使用情况

（1）商品和服务支出 49.76 万元，其中：办公费 9.8 万元、差旅费 20.92 万元、专用材料费 4.36 万元、委托业务费 0.74 万元、其他商品和服务支出 1.70 万元；

（2）对个人和家庭的补助支出 0 万元；

(3) 资本性支出 0 万元。

## 2、 所涉项目内容

项目支出具体包括中央支持地方公共文化服务体系建设、扫黄打非案件办理。

## 3、“三公”经费的使用及管理情况

2023 年“三公经费”年初预算数总额 0 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公经费”决算数总额 0 万元，因公出国（境）费用决算数总额 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年社会保险基金预算支出 0 万元。

## 六、部门整体支出绩效情况

### 1、 预算配置指标

(1) 编制数 16 人，在职人员 16 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 100%。

(2) 三公经费本年预算数 0 万元。

### 2、 预算管理指标

(1) 2023 年实际支出公用经费总额 10.21 万元，预算安排公用经费总额 10.21 万元。2023 年实际支出未超预算。

(2) “三公”经费实际支出数为 0 万元，预算安排数 0 万元。

## 七、存在的问题及原因分析

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强项目前期管理，加快项目执行进度。

## 八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，县文化市场综合行政执法大队拟实施的改进措施如下：

### (一) 预算进一步精细化

对年初的预算数据测算更加精细、准确，确保预算的编制质量。

### (二) 加快预算执行进度

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

在今后工作中，我们将严格按照中央、省、市、县里有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我会的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，

增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我们将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。将根据要求，在门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。