

2024 年度
烟台市芝罘区文化市场
综合执法大队决算

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

主要工作职责：承担全区文化、文物、出版、广播电视、电影等文化市场领域违法经营活动的查处工作；组织开展全区文化市场领域重大执法专项行动；受理全区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；负责全区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；承担全区文化市场领域的“扫黄打非”有关工作任务；承担全区文化市场行政执法人员和文化市场经营人员的法制培训工作等。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、执法科、审查科。

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：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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	376.84	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	253.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.06
	9		九、卫生健康支出	40	9.62
	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	18.69
	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	376.84	本年支出合计	58	376.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	376.84	总计	62	376.84

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。

收入决算表

单位：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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		376.84	376.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	253.47	253.47					
20701	文化和旅游	253.47	253.47					
2070112	文化和旅游市场管理	253.47	253.47					
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06					
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
20807	就业补助	66.04	66.04					
2080799	其他就业补助支出	66.04	66.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	9.62	9.62					

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
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62					
221	住房保障支出	18.69	18.69					
22102	住房改革支出	18.69	18.69					
2210201	住房公积金	18.69	18.69					

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：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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		376.84	297.50	79.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	253.47	240.17	13.30			
20701	文化和旅游	253.47	240.17	13.30			
2070112	文化和旅游市场管理	253.47	240.17	13.30			
208	社会保障和就业支出	95.06	29.02	66.04			
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20807	就业补助	66.04		66.04			
2080799	其他就业补助支出	66.04		66.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	9.62	9.62				

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
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				

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：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.84	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	253.47	253.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.06	95.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9.62	9.62		
	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	18.69	18.69		
	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	376.84	本年支出合计	59	376.84	376.84		
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	376.84	总计	64	376.84	376.84		

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：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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		376.84	297.50	79.34
207	文化旅游体育与传媒支出	253.47	240.17	13.30
20701	文化和旅游	253.47	240.17	13.30
2070112	文化和旅游市场管理	253.47	240.17	13.30
208	社会保障和就业支出	95.06	29.02	66.04
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
20807	就业补助	66.04		66.04
2080799	其他就业补助支出	66.04		66.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	

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
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

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：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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	229.48	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.56	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.69	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		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	54.57	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	2.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	3.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
	人员经费合计	284.05	公用经费合计					13.45

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：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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本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：烟台市芝罘区文化市场综合执法大队

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	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
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

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。

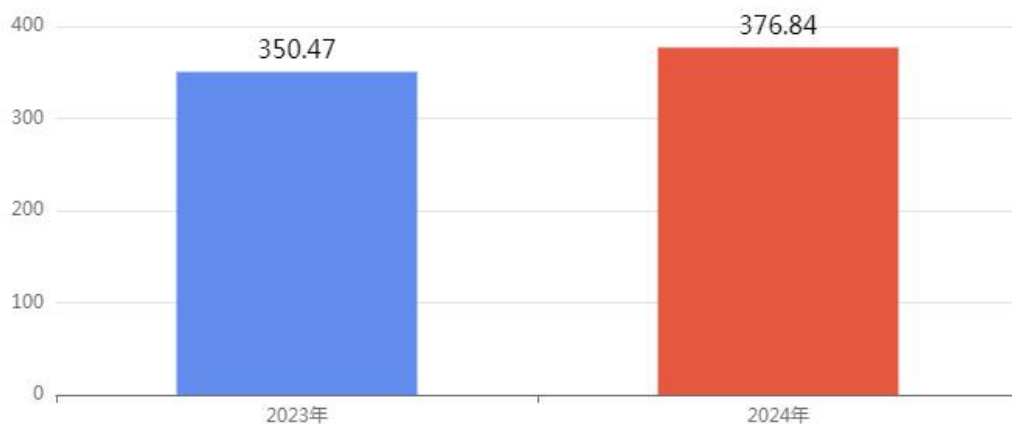
第三部分

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 376.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 26.37 万元，增长 7.52%。主要是 2024 年度人员变动收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

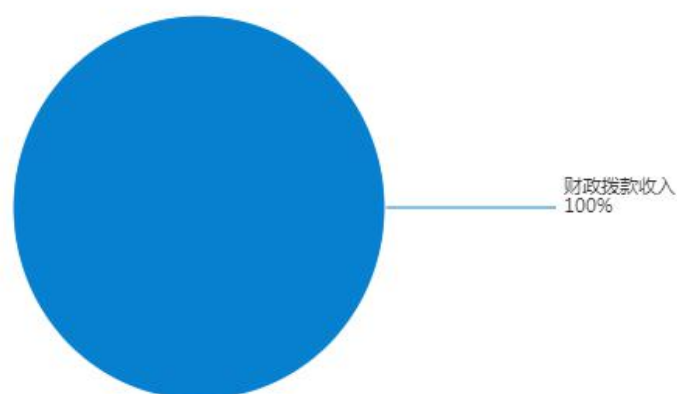


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 376.84 万元，其中：财政拨款收入 376.84 万元，占 100%。

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 376.84 万元。与 2023 年度相比，增加 26.37 万元，增长 7.52%。主要是 2024 年度人员变动收入、支出增加。

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。

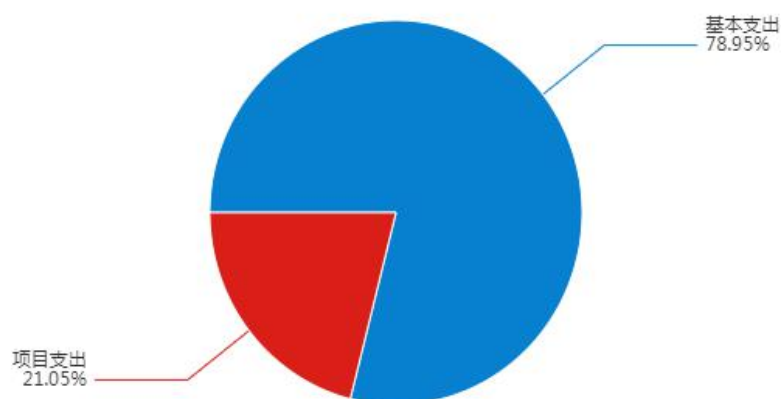
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 376.84 万元，其中：基本支出 297.5 万元，占 78.95%；项目支出 79.34 万元，占 21.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 297.5 万元。与 2023 年度相比，增加 27.94 万元，增长 10.37%。主要是 2024 年度人员变动收入、支出增加。

2、项目支出 79.34 万元。与 2023 年度相比，减少 1.57 万元，下降 1.94%。主要是 2024 年度项目支出预算减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

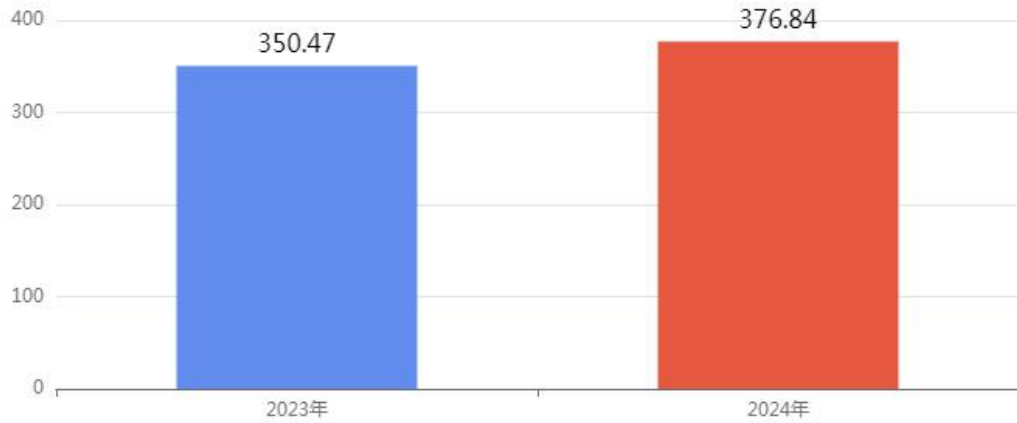
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 376.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.37 万元，增长 7.52%。主要是 2024 年度人员变动收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

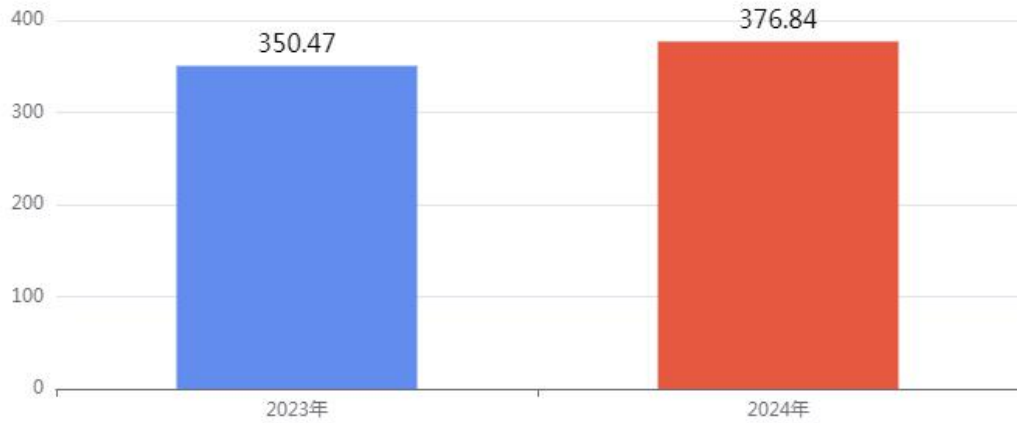


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 376.84 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 26.37 万元，增长 7.52%。主要是 2024 年度人员变动收入、支出增加。

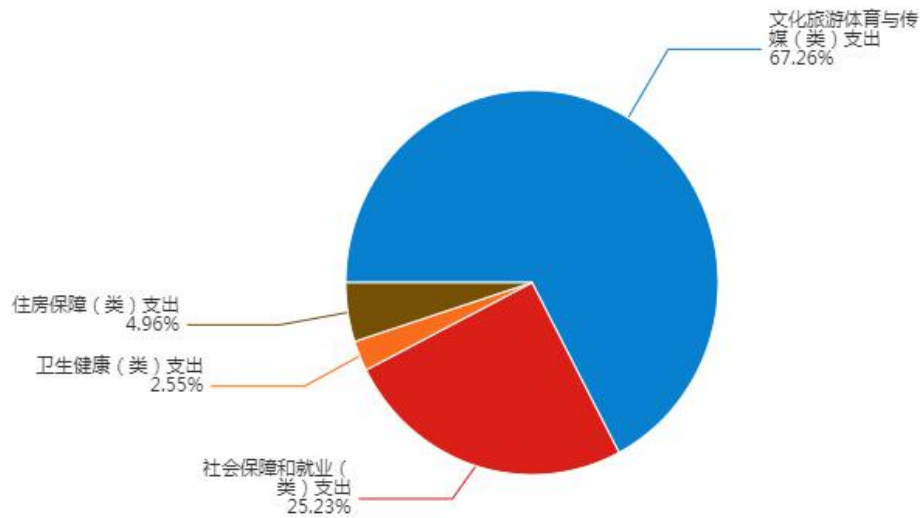
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 376.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 253.47 万元，占 67.26%；社会保障和就业（类）支出 95.06 万元，占 25.23%；卫生健康（类）支出 9.62 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 18.69 万元，占 4.96%。

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 266.5 万元，支出决算为 376.84 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动决算数大于预算数。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 217.57 万元，支出决算为 253.47 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动决算数大于预算数。

2、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 21.87 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 96.43%。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度增加退休人员决算数效于预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 66.04 万元，支出决算为 66.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度增加退休人员决算数效于预算数。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动决算数大于预算数。

7、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 17.77 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2024 年度人员变动决算数大于预算数。

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 297.5 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 284.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、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 3.93 万元，支出决算为 3.93 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 3.93 万元，支出决算为 3.93 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 年烟台市芝罘区文化市场综合执法大队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区文化市场综合执法大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 3.2 万元，占政府采购支出总额的 81.42%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 76.34%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是其他用车；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 13.3 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）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区文化市场综合执法大队 2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，大部分项目有序开展，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 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目自评情况以及“创建文明城市”专项经费、文化执法工作经费、“五老”义务监督员专项经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、“创建文明城市”专项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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度项目绩效已支付完成。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

2025 年度芝罘区文化市场执法大队部门项目支出
绩效自评情况汇总表



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	项目 1、“创建文明城市”专项经费	芝罘区文化市场 综合执法大队	100	优
2	项目 2、“五老”义务监督员专项经费	芝罘区文化市场 综合执法大队	100	优
3	项目 3、文化执法工作经费	芝罘区文化市场 综合执法大队	100	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称	“创建文明城市”专项经费			主管部门	芝罘区文旅局			
项目实施单位	烟台市芝罘区文化市场综合执法大队			联系电话	0535-6282810			
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	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	-	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				
	深入贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求, 以培育和践行社会主义核心价值观为主线, 争创全国文明城市, 进一步深化全国文明城市建设工作, 不断提升城市文明程度和市民文明素质, 坚持创建“为民、利民、惠民”的工作思路, 在芝罘区全面掀起创建文明城市新高潮, 着力推进市民素质、商贸市场、未成年人思想道德建设、市容环境等方面提升工程, 市容市貌更加整洁靓丽, 生态环境更加舒适便利, 社会环境更加安全稳定, 人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。			本年度已支付完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监督、检查整治覆盖数量	≥1500家	100%	15	15	
			目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付时限及时率	100%	100%	10	10	
			创城期间专项行动费用	≤ 9.5万	100%	15	15	
		成本指标	社会效益指标	社会影响力	不断提升	100%	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	市民文明素质	显著提高	100%	15	15	
			社会公众或服务对象满意度	≥95	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	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。

芝罘区文化市场综合执法大队绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年，芝罘区文化市场执法大队自评项目 3 个，预算总金额 13.3 万元，分别是项目 1、创建文明城市专项经费 9.5 万元，2、“五老”义务监督员专项经费 1.9 万元，3、文化执法工作经费 1.9 万元。项目主要内容主要包括：创建执法规范，发挥长效机制；加强队伍建设，提升执法素质；加大监管力度，保障市场安全有序；抓好群众投诉举报工作，高度重视群众举报投诉工作，努力预防和化解社会矛盾决问题等。

本次绩效评价，由办公室牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2024 年芝罘区文化市场执法大队项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：深入贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，争创全国文明城市，进一步深化全国文明城市建设工作，不断提升城市文明程度和市民文明素质，坚持创建“为民、利民、惠民”的工作思路，在芝罘区全面掀起创建文明城市新高潮，着力推进市民素质、商贸市场、未成年人思想道德建设、市容环境等方面

提升工程，市容市貌更加整洁靓丽，生活环境更加舒适便利，社会环境更加安全稳定，人际关系更加和谐融洽，广泛开展文明出行、文明旅游、文明餐桌主题实践活动。开展文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭等群众性精神文明创建活动。切实提高创建水平和市民满意度

资金使用上没有偏差较

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

芝罘区文化市场综合执法大队

2025 年 3 月 15 日

