

昌吉回族自治州文化市场综合执法队  
2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

将自治州文化体育广播影视局（新闻出版局〔版权局〕）执法支队的职责、自治州旅游执法支队（自治州旅游质量监督管理所）的职责以及自治州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室“扫黄打非”有关职责整合，组建自治州文化市场综合执法队，机构规格为副处级。自治州文化市场综合执法队由自治州文化体育广播电视和旅游局负责管理，并以自治州文化体育广播电视和旅游局的名义实施执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2023 年度，实有人员 18 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：文化体育执法科、文物广播电视执法科、新闻出版（版权）执法科、旅游执法科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 317.90 万元，其中：本年收入合计 312.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.15 万元。

2023 年度支出总计 317.90 万元，其中：本年支出合计 313.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.56 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 32.95 万元，下降 9.39%，主要原因是：本年较上年减少 2022 年昌吉州文化润疆专项经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、2021 年文化润疆专项（执法培训、执法装备购置经费）经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 312.74 万元，其中：财政拨款收入 312.74 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

本年支出 313.34 万元，其中：基本支出 283.34 万元，占 90.43%；项目支出 30.00 万元，占 9.57%；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 年度财政拨款收入总计 312.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 312.74 万元。财政拨款支出总计 312.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 312.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 31.16 万元，下降 9.06%，主要原因是：本年较上年减少 2022 年昌吉州文化润疆专项经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、2021 年文化润疆专项（执法培训、执法装备购置经费）经费。与年初预算相比，年初预算数 270.36 万元，决算数 312.74 万元，预决算差异率 15.68%，主要原因是：本年单位人员增加，年中追加人员薪资、津补贴等人员经费；年中追加单位文化市场管理项目经费。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 312.74 万元，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，减少 31.16 万元，下降 9.06%，主要原因是：本年较上年减少 2022 年昌吉州文化润疆专项经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、2021 年文化润疆专项（执法培训、执法装备购置经费）经费。与年初预算相比，年初预算数 270.36 万元，决算数

312.74 万元，预决算差异率 15.68%，主要原因是：本年单位人员增加，年中追加人员薪资、津补贴等人员经费；年中追加单位文化市场管理项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）312.74 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为 282.74 万元，比上年决算增加 1.60 万元，增长 0.57%，主要原因是：本年单位人员增加，人员薪资、津补贴等人员经费增加。

2. 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）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 7.67 万元，增长 34.35%，主要原因是：本年单位文化市场管理项目经费较上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.79 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少 2021 年文化润疆专项经费（执法培训、执法装备购置经费）。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少 2022 年

昌吉州文化润疆专项经费。

5. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.58 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

6. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.06 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,将行政退休人员经费调整到主科目反映,导致经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.74 万元,其中: **人员经费 264.03 万元**,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费 18.72 万元**,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.00 万元,比上年减少 0.38 万元,下降 8.68%,主要原因是:本年车辆使用次数减少,导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费

等减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 100.00%，比上年减少 0.38 万元，下降 8.68%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算**

数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度昌吉回族自治州文化市场综合执法队（行政单

位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 18.72 万元,比上年增加 0.06 万元,增长 0.32%,主要原因是:办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费较上年增加。

## (二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.18 万元,其中:政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.44 万元。

授予中小企业合同金额 6.18 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 6.18 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 109.43 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 2 辆,价值 85.21 万元,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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 0 辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 317.90 万元,

实际执行总额 313.34 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 35.50 万元，全年执行数 30.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开拓创新，创新探索文化市场智慧化管理。为进一步加强文化市场规范化、信息化、智慧化管理，强化技术监管平台建设，提高执法效率水平，积极探索争取建立昌吉州文化市场综合执法智慧监管服务中心，搭建“一个中心、三个平台，四个系统”架构的综合监管服务中心，通过“互联网+”思路，实施动态监管、现场办案、统一调度，实现全国、区、州、县监管平台实时互通，进一步推动文化市场执法体系建设，更好地推动文化事业繁荣发展；二是突出重点，创新开展执法+服务活动。为认真学习贯彻落实习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团工作汇报时重要讲话精神，全面落实“四下基层”工作制度，创新开展执法+服务模式，研究下发了《关于开展“学讲话、强党性、下基层、当先锋、执法+服务”活动的通知》，通过走访调研、专题培训、服务指导等形式，安排州执法队业务骨干结合县市文化旅游实际，针对性对相关行业法律法规专题授课，全面推进“菜单式”执法培训，提高培训的针对性、实施性。发现的问题及原因：一是推进法治宣传工作需进一步加强，需要进一步提高绩效监控业务水平。本单位职工对宣传工作参与度不够，人员业务素质有待提高；二是本年在资金申请工作中存在部分问题，本级追加资金未能拨付，要积极主动联系财政部门确

保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序地开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是提高重视度。制作法制宣传日历海报、制作法制宣传品；对接、审定文创产品设计及制作；开展“5.18 国际博物馆日”“5.19”中国旅游日、“6.26”国际禁毒日等普法宣传；二是资金管理方面，加强对预算的监督管理，同时加大预算资金管理的执行力度，完善预算资金的监督体系，要加强各部门之间的联系，使各部门共同参与财政预算资金监督管理，强化单位财政资金的跟踪监察，对资金的申报、拨付及使用情况进行监管。加强部门决策、完善工作机制、发挥履职效能、优化支出结构、提高资金使用效益等角度出发，提出高层次的措施建议，不要局限于具体的资金支出或日常工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

| (2023 年度) |                                                                                             |                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|
| 部门（单位）名称  |                                                                                             | 昌吉回族自治州文化市场综合执法队   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |
| 部门资金（万元）  | 资金来源                                                                                        | 年初预算数              | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值权重 | 执行率     | 得分  |
|           | 中央安排                                                                                        | 0.00               | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 98.57%  | 9.9 |
|           | 自治区安排                                                                                       | 0.00               | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | -       | -   |
|           | 地（州、市）安排                                                                                    | 270.36             | 317.31 | 312.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -       | -   |
|           | 县（市、区）安排                                                                                    | 0.00               | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | -       | -   |
|           | 其他资金                                                                                        | 6.00               | 0.59   | 0.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | -       | -   |
|           | 合计                                                                                          | 276.36             | 317.90 | 313.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -       | -   |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                        |                    |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |     |
|           | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州文化体育广播电视和旅游局的正确领导下，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务。 |                    |        | 2023 年我单位全年预算数为 317.90 万元，全年执行数为 313.34 万元，总预算执行率为 98.57%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 制作宣传品 1 批；2. 每年举办全州执法人员培训班 3 次；3. 每年开展集中扫黄打非行动完成率 100%；4. 每年开展文化市场检查数量 92 次；开展执法活动 10 次；开展文物巡查 3 次；每年开展宣传活动 3 次；投诉受理接待率达到 95%。通过以上工作的实施完成本年重点工作计划，以全面提升依法行政水平为关键点，以从严治党固自身，强化职能促服务，确保昌吉州文化市场规范有序健康发展，以高质量的执法服务保障经济社会高质量发展。 |      |         |     |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                        | 三级指标               | 预期指标值  | 指标值设定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分  |
| 运行成本      | 数量指标                                                                                        | 制作宣传品              | >=1 批  | 昌吉州文化市场综合执法队 2023 年重点工作任务清单                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | 1       | 10  |
| 履职效能      | 数量指标                                                                                        | 每年举办全州执法人员培训班数量（次） | >=3 次  | 2023 年重点工作任务清单                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12   | 3       | 12  |
|           | 质量指标                                                                                        | 每年开展集中扫黄打非行动完成率（%） | >=95%  | 2023 年重点工作任务清单                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12   | 100     | 12  |
|           | 数量指标                                                                                        | 每年开展               | >=50 次 | 《文化市场                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12   | 92      | 12  |

|      |      |                     |       |                        |    |    |    |
|------|------|---------------------|-------|------------------------|----|----|----|
|      |      | 文化市场<br>检查数量<br>(次) |       | 管理办法》                  |    |    |    |
|      |      | 开展执法<br>活动次数        | ≥10 次 | 《文化市场<br>管理办法》         | 12 | 10 | 12 |
|      |      | 开展文物<br>巡查次数        | ≥3 次  | 2023 年重点<br>工作任务清<br>单 | 12 | 3  | 12 |
| 社会效益 | 数量指标 | 每年开展<br>宣传活动<br>次数  | ≥3 次  | 2023 年重点<br>工作任务清<br>单 | 10 | 3  | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 投诉受理<br>接待率         | ≥95%  | 2023 年重点<br>工作任务清<br>单 | 10 | 95 | 10 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                              | 机构运行保障补助经费       |                        |          |                                                                                                              |    |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                              | 昌吉回族自治州文化市场综合执法队 |                        | 实施单位     | 昌吉回族自治州文化市场综合执法队                                                                                             |    |        |             |
| 项目资金<br>(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           | 5.50                   | 5.50     | 0.59                                                                                                         | 10 | 10.73% | 0.00        |
|              |                                                                                                              | 其中：当年财政拨款        | 0.00                   | 0.00     | 0.00                                                                                                         | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                              | 其他资金             | 5.50                   | 5.50     | 0.59                                                                                                         | —  | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                         |                  |                        |          | 实际完成情况                                                                                                       |    |        |             |
|              | 保障单位正常运转 12 个月，保障单位职工就餐人员数 14 人，保障餐厅供应天数达到 90 天，食堂运转及时率达到 90%，人员保障覆盖率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。 |                  |                        |          | 保障单位正常运转 12 个月，保障单位职工就餐人员数 14 人，保障餐厅供应天数达到 90 天，食堂运转及时率达到 90%，人员保障覆盖率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。 |    |        |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                         | 数量指标             | 保障单位职工就餐人员数            | ≥14 人    | =16 人                                                                                                        | 8  | 8.00   |             |
|              |                                                                                                              |                  | 保障餐厅供应天数               | ≥90 天    | =90 天                                                                                                        | 8  | 8.00   |             |
|              |                                                                                                              | 质量指标             | 食堂运转及时率                | ≥90%     | =100%                                                                                                        | 8  | 8.00   |             |
|              |                                                                                                              |                  | 人员保障覆盖率                | ≥90%     | =100%                                                                                                        | 8  | 8.00   |             |
|              |                                                                                                              | 时效指标             | 费用结算及时率（%）             | ≥95%     | =100%                                                                                                        | 8  | 8.00   |             |
|              | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标           | 预算成本控制率                | ≤100%    | =0.59%                                                                                                       | 10 | 10.00  |             |
|              |                                                                                                              |                  | 项目完成成本                 | ≤5.50 万元 | =0.59 万元                                                                                                     | 10 | 10.00  |             |
|              | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标           | 保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持 | 有效保障     | 有效保障                                                                                                         | 20 | 20.00  |             |

|    |           |       |             |      |     |     |       |  |
|----|-----------|-------|-------------|------|-----|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 单位职工满<br>意度 | >=90 | =95 | 10  | 10.00 |  |
| 总分 |           |       |             |      |     | 100 | 90 分  |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 文化市场管理费          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         |       |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 昌吉回族自治州文化市场综合执法队 |                    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昌吉回族自治州文化市场综合执法队 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.00            | 30.00              | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10               | 100.00% | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.00            | 30.00              | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                | —       | —     |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                | —       | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |       |             |
|              | 昌吉州文化市场综合执法队主要负责自治州文化市场综合执法工作，指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；深入开展意识形态领域检查、文化市场安全生产检查，常态化抓好“扫黄打黑”和网吧歌舞娱乐场所、非法地面卫星接收设施等工作。每年开展文化市场检查数量 50 次以上，开展文化市场专项检查 4 次以上，每年举办全州执法人员培训班数量 3 次以上。每年开展文化市场检查完成率达到 75%，每年开展集中扫黄打非行动完成率达到 70%，每年举办全州执法人员培训班完成率达到 90%。通过持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。 |                  |                    | 昌吉州文化市场综合执法队主要负责自治州文化市场综合执法工作，指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；深入开展意识形态领域检查、文化市场安全生产检查，常态化抓好“扫黄打黑”和网吧歌舞娱乐场所、非法地面卫星接收设施等工作。每年开展文化市场检查数量 92 次，开展文化市场专项检查 4 次，每年举办全州执法人员培训班数量 3 次。每年开展文化市场检查完成率达到 95%，每年开展集中扫黄打非行动完成率达到 95%，每年举办全州执法人员培训班完成率达到 95%。通过持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。 |                  |         |       |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标             | 每年开展文化市场检查数量（次）    | ≥50 次                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =92 次            | 5       | 5.00  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 每年开展文化市场专项检查数量（次）  | ≥4 次                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =4 次             | 5       | 5.00  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 每年举办全州执法人员培训班数量（次） | ≥3 次                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =3 次             | 10      | 10.00 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标             | 每年开展文化市场检查完成率（%）   | ≥75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =95%             | 5       | 5.00  |             |

|  |       |        |                             |        |        |     |       |  |
|--|-------|--------|-----------------------------|--------|--------|-----|-------|--|
|  |       |        | 每年开展集中扫黄打非行动完成率（%）          | ≥70%   | =95%   | 5   | 5.00  |  |
|  |       |        | 每年举办全州执法人员培训班完成率（%）         | ≥95%   | =95%   | 5   | 5.00  |  |
|  |       | 时效指标   | 资金支付及时率                     | ≥95%   | =95%   | 5   | 5.00  |  |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 文化市场检查业务成本                  | ≤20 万元 | =20 万元 | 10  | 10.00 |  |
|  |       |        | 文化市场培训成本                    | ≤10 万元 | =10 万元 | 10  | 10.00 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。 | 有效净化   | 有效净化   | 10  | 10.00 |  |
|  |       |        | 文化市场得到有效整治                  | 有效整治   | 有效整治   | 10  | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众对文化市场管理工作的满意度（%）          | ≥95%   | =95%   | 10  | 10.00 |  |
|  | 总分    |        |                             |        |        | 100 | 100 分 |  |

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》