

2022 年度

福州市文化市场综合

执法支队单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 21	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2022 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：受福州市文化和旅游局（市广播电视局、市文物局）、市新闻出版局（市版权局）委托，依法统一行使文化、文物、广播电视、电影、新闻出版（版权）、旅游市场领域等方面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，并承担“扫黄打非”有关工作任务；承担全市文化市场执法协调、监督，专项整治和重大执法活动组织、大案要案督办、跨区域案件查处，投诉受理转办督办等职责。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括设 2 个内设机构（办公室、监督科）和 2 个直属机构（直属文化执法大队、直属旅游执法大队），其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市文化市场综合执法支队	全额拨款	43 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市文化市场综合执法支队根据上级工作部署，聚焦主责主业，坚持依法行政、严格执法，大力开展文旅市场各项专项治理行动，切实维护文旅市场良好市

场。截至目前，支队共出动执法人员 1698 人次，检查各类文旅企业 709 家次；行政处罚立案 64 起，共计罚款 48 家次，罚款金额 472000 元，没收违法所得 3836.43，予以警告 13 家次，取缔印刷厂 1 家、游商地摊 2 处，收缴非法出版物 98 册、六合彩非法印刷品 500 多张（件），责令停业整顿 2 家次，移送公安刑事侦查 1 件；法院判决 1 件；远程巡查各类网站 271 个，累计核查线索 367 条，关停网站 5 个，责令网站整改 36 个；处理各类文旅举报投诉 498 起，为游客挽回直接经济损失 96097 元。2022 年 9 月被中华人民共和国国家版权局评为 2021 年度查处侵权盗版案件有功单位；另有 1 人被评为全国行政执法先进个人；3 人被评为 2021 年度查处重大侵权盗版案件有功个人。

一、聚焦保护未成年人合法权益，严查危害未成年人身心健康违法行为

（一）强化网吧、娱乐场所监管，严查处接纳未成年人等违法行为，查处娱乐场所违规接纳未成年人的违法行为案件 2 起，娱乐场所播放禁止内容案件 1 起，规定悬挂未成年人禁入或者限入标志案件 1 起，罚款共计 5 万元。

（二）开展中小学周边出版物市场整治，营造良好的中小学周边社会文化环境

2022 年以来，支队与各区大队先后共出动检查人员 436 人次，检查校园周边文具店 128 家，检查刷企业 78 家

次、出版物批发单位 53 家次。收缴非法出版物 98 册、六合彩非法印刷品 500 多张（件），取缔游商地摊 1 处。立案查处擅自从事出版物的发行业务案件 4 起，罚款共计 1.1 万元，查处擅自从事出版物印刷活动案件 2 起，罚款共计 6 万元。

（三）加强网络文化市场执法 守护未成年人身心健康

查处吴某某开办网站及运营网络游戏《血色传奇》未要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏一案，对当事人做出“予以警告，并处 10 万元罚款的行政处罚”，该案被全国扫黄打非网报道。

（四）严厉打击违法从事社会艺术水平考级行为，维护广大家长和考生权益

结合考前备案情况，加强艺术考级活动现场巡查和执法，全年共检查艺术考级活动 38 次（含网络平台检查），对 8 家未在艺术考级活动结束后未按规定报送考级结果的社会艺术水平考级机构予以行政处罚，累计罚款 2.4 万元。

二、扎实做好“扫黄打非”工作，专项整治有害出版物及信息，依法查处侵权盗版案件，为党的二十大胜利召开营造良好文化环境

（一）开展有害出版物及信息专项整治工作，净化我市出版物市场，整治期间共检查了网络文学、出版物网络

书店、旧书交易平台 14 家，出版物印刷企业 5 家，出版物经营企业 11 家，图书馆 1 家，报刊亭 3 个，未发现涉政非法出版物和涉政有害信息。

（二）加大非法出版物执法力度，依法查处侵权盗版案件

查处未经批准擅自上网出版网络游戏案件 3 起，未经著作权人许可通过信息网络向公众传播其作品案件 3 起，出版传播含有禁止内容的网络出版物案件 1 起，共计罚款 4 万元，没收违法所得 143.43 元。查处的郭某侵犯网络游戏著作权案专案组荣获国家版权局 2021 年度全国查处重大侵权盗版案件有功单位奖励。

（三）加强对传统执法薄弱领域和新兴业态监管的探索实践，开展“私人影院”及剧本娱乐场所版权执法

对“大众点评”“美团”“高德地图”“百度地图”等 APP 上向消费者提供视频点播服务的经营场所进行全覆盖落地检查，着重检查“私人影院”的点播视频是否获得著作权相关授权或有合法的权利来源，以及点播视频是否存在违禁内容等。加强剧本经营场所内剧本娱乐活动版权内容监管和未成年人保护工作。检查四个主城区的“私人影院”16 家，剧本娱乐场所 21 家次。

三、整顿和规范旅游市场秩序，引导旅游市场的健康发展

（一）聚焦热点，深化治理不合理低价游

针对温州市金菠萝国际旅游有限公司福州分公司组织不合理的低价游行为，处以责令改正，没收违法所得 5130 元，责令停业整顿 15 天，并处 3 万元罚款的行政处罚；对责任人员林某予以罚款 2000 元的行政处罚。

（二）直击问题，强化整治未经许可经营旅行社业务

针对吴某珑未经许可经营旅行社业务的行为，予以没收违法所得 99 元，并处 3 万元罚款的行政处罚；针对福州聚来富旅游发展有限未经许可经营旅行社业务的行为，给予没收违法所得 2376 元，处 3 万元罚款的行政处罚，同时对该公司负责人黄某国处 3000 元罚款的行政处罚。

（三）打击整治养老诈骗，维护老年人合法权益

支队深入推进文化和旅游市场打击整治养老诈骗专项行动，坚持以问题为导向，边检查边规范，边发现边整改，要求旅行社选择合格的供应商，切断旅游市场养老诈骗活动的利益链条。2022 年 9 月，中国旅游报专门刊发文章，报道了支队查处的起源国际旅行社（福建）有限公司擅自加收老年附加费案件。

四、深化文化市场综合执法改革，强化执法队伍建设，推进严格规范公正文明执法

（一）执法规范化、标准化

支队严格按照执法程序和执法要求依法执法、文明执法，严格规范执法文件制作。结合工作实际，制定完善

《福州市文化市场综合执法支队行政处罚流程图》、《福州市文化市场综合执法支队调查询问室管理制度及工作规范（试行）》等相关制度。所有执法活动均全程记录，执法人员均佩戴执法记录仪，调查询问室均全程录音录像。

（二）积极开展执法培训，切实提高执法办案水平

支队于2022年5月24日-26日在闽清县组织开展2022年第一期综合执法业务轮训暨2020-2022年度全市文化市场综合执法案卷评查活动，共计培训支队及县（市）区执法骨干49名。2022年9月，支队积极参加第三届福建省文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛福州市初赛，派出的三名执法队员包揽个人赛全能一等奖和二等奖。

五、消除事故隐患，筑牢安全防线，抓紧抓实抓细安全检查工作

（一）积极开展深入开展高温天气消防安全“敲门提醒”行动，共计出动执法人员357人次，敲门提醒各类文旅企业148家次，检查中，共发现安全隐患5条。

（二）开展节日期间文化和旅游安全生产检查

严格落实假日文旅市场监管工作部署，加大“春节、清明、五一、端午、中秋、火情”假期文旅市场检查力度，全力保障游客健康安全出行。

（三）全力做好疫情防控执法保障，认真落实文旅行业疫情防控常态化，助力打赢疫情防控社会面清零攻坚战

支队制定《福州市 2022 年文化市场整治交叉明查暗访实施方案》，结合日常执法、疫情防控等工作，全面深入开展专项整治行动。3 月份至今，共计检查发现文旅企业疫情防控措施落实问题 17 个。

3 月下旬至 4 月上旬、11 月 23 日以来，支队认真组织开展疫情防控巡查工作，确保网吧、娱乐场所、密室逃脱、景区等场所关门停止营业，坚决切断疫情感染源。

同时，支队支部积极响应机关联社区的号召，踊跃参与社区的疫情防控工作，主动与仓山区金山街道丽景社区联动开展社区疫情防控工作。从 10 月 30 日开始，连续每天派出志愿者 5 人从早上六点开始参与社区核酸检测工作，累计派出志愿者 25 人次。志愿者服从社区安排，认真工作，得到社区的好评。11 月 4 日起，支队 5 名干部下沉晋安区岳峰镇桃花山社区干部继续开展 24 小时全天值守“无疫小区”创建工作，认真当好小区的守护者和安检员，确保无疫小区创建落到实处，人民生命健康得到保护，因下沉干部发挥作用较好获区委领导表扬。11 月 8 日开始，支队 2 名干部入驻市疫情防控指挥部隔离点突击队，24 小时闭环管理开展疫情防控相关工作。

六、当前面临的主要问题和对下一步工作的意见建议

（一）文化市场综合执法队伍急需引进专业人才

由于移动互联网的飞速发展，网络文化案件凸显，扫黄打非工作主战场逐步转移到互联网，要求执法人员精通计算机技术和互联网思维。支队人员平均年龄偏大，精通计算机技术、文物保护和艺术品市场知识的人员偏少。2019年以来行政执法综合改革和执法类公务员改革相继进行，除了新进4名军转干部，编制全部冻结，无法进行公开招考，对执法新领域的开展和加强互联网文化管理工作产生掣肘。

（二）当前编制管理面临的问题

支队所属四城区执法大队为副科级事业单位，人员均未实行参照公务员法管理。在执法力量整合的过程中，城区执法大队人员受身份限制无法直接转入市级执法支队，而他们通过专业技术职务晋升的空间也十分有限。城区执法队伍内不同程度出现向上动力不足，缺乏足够的凝聚力和稳定性等问题，工作效率较为低下。

综上，考虑当前各综合执法队伍改革进程和执法工作实际，建议如下：

（一）按照《指导意见》“编随事走，人随编走”的原则，保留市文化市场综合执法支队，核定级别、编制、领导职数保持不变。尽快放开编制冻结。

（二）调整执法支队编制为行政执法类，整合四城区执法力量，将鼓楼、台江、仓山、晋安四城区文化执法大

队划入市支队，原核定编制数量不变，组建支队直属区级执法大队，作为市支队派出机构。

七、2023年工作主要思路及重点工作任务

（一）聚焦主责主业，切实规范市场秩序

强化办案，把行政执法办案质量及人均办案数量作为衡量执法工作成效的重要指标。加大检查力度和巡查密度，始终保持对违法经营行为的高压态势，严厉打击违法违规经营活动。

（二）以查办案件为抓手，针对重点领域深挖彻查

严格查堵有害出版物及信息，铸牢政治安全、意识形态安全和文化安全的防线。要聚焦网络主战场，密切关注新技术新业态发展，管早管小，防患于未然。

（三）加强队伍建设，不断提高依法执法能力

强化执法队伍思想教育，认真学习贯彻习近平法治思想，提高干部的依法执法思想水平。同时，进一步健全执法制度，明晰执法责任，加强执法保障，严格执法监督，切实做到严格、规范、公正、文明执法。

（四）健全综合执法制度机制

加强与市场监管、交通、公安等部门的沟通协作，进一步拓展文化旅游案件受理、转办、移交渠道，实现文化旅游投诉举报联合处置、协同互动常态化。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：福州市文化市场综合执法支队

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1334.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	17.02
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1040.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	142.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1334.11	本年支出合计	1334.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1334.11	总计	1334.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1334.11	1334.11				
206			科学技术支出	17.02	17.02				
20605			科技条件与服务	17.02	17.02				
2060503			科技条件专项	17.02	17.02				
207			文化旅游体育 与传媒支出	1040.72	1040.72				
20701			文化和旅游	1040.72	1040.72				
2070112			文化和旅游市 场管理	1029.64	1029.64				
2070119			其他文化和旅 游支出	11.08	11.08				
208			社会保障和就 业支出	142.28	142.28				
20805			行政事业单位 养老支出	142.28	142.28				
2080501			行政单位离退 休	14.10	14.10				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.45	85.45				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.73	42.73				
221			住房保障支出	134.08	134.08				
22102			住房改革支出	134.08	134.08				
2210201			住房公积金	80.36	80.36				
2210202			提租补贴	15.96	15.96				
2210203			住房补贴	37.76	37.76				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福州市文化市场综合执法支队 公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1334.11	1263.28	70.83		
206			科学技术支出	17.02		17.02		
20605			科技条件与服务	17.02		17.02		
2060503			科技条件专项	17.02		17.02		
207			文化旅游体育与传媒支出	1040.72	986.92	53.80		
20701			文化和旅游	1040.72	986.92	53.80		
2070112			文化和旅游市场管理	1029.64	986.92	42.72		
2070119			其他文化和旅游只支出	11.08	0	11.08		
208			社会保障和就业支出	142.28	142.28	0		
20805			行政事业单位养老支出	142.28	142.28	0		
2080501			行政单位离退休	14.10	14.10	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	0		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0		
221			住房保障支出	134.08	134.08	0		
22102			住房改革支出	134.08	134.08	0		
2210201			住房公积金	80.36	80.36	0		
2210202			提租补贴	15.96	15.96	0		
2210203			住房补贴	37.76	37.76	0		

注：本表反映单位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：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1334.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	17.02	17.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1040.72	1040.72		
		八、社会保障和就业支出	142.28	142.28		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	134.08	134.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1334.11	本年支出合计	1334.11	1334.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1334.11	总计	1334.11	1334.11		

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。

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：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1334.11	1263.28	70.83
206	科学技术支出	17.02		17.02
20605	科技条件与服务	17.02		17.02
2060503	科技条件专项	17.02		17.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1040.72	986.92	53.80
20701	文化和旅游	1040.72	986.92	53.80
2070112	文化和旅游市场管理	1029.64	986.92	42.72
2070119	其他文化和旅游支出	11.08		11.08
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28	
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28	
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	
221	住房保障支出	134.08	134.08	
22102	住房改革支出	134.08	134.08	
2210201	住房公积金	80.36	80.36	
2210202	提租补贴	15.96	15.96	
2210203	住房补贴	37.76	37.76	

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1161.70	302	商品和服务支出	87.48	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	182.63	30201	办公费	2.71	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	411.56	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0.25
30103	奖金	90.49	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	30206	电费	2.07	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	42.73	30207	邮电费	10.41	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	61.93	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	80.36	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	203.06	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭	14.10	30215	会议费	0	31013	公务用车购	0

	的补助						置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.23	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.12	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.75	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29.55	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.76	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	26.91	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		1175.80	公用经费合计					87.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：福州市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

单位：福州市文化市场综合执法支队

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入 1334.11 万元，本年支出 1334.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 1334.11 万元，比上年决算数增加 380.72 万元，增加 39.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1334.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 1334.11 万元，比上年决算数增加 388.98 万元，增加 41.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1263.28 万元。其中，人员支出 1175.80 万元，公用支出 87.48 万元。
2. 项目支出 70.83 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1334.11万元，比上年决算数增加388.98万元，上升41.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)科学技术支出—科技条件专项(2060503)17.02万元，较上年决算数增加17.02万元，增加100%。主要原因是财政下拨的买国产电脑专款。

(二)文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游市场管理(2070112)986.92万元，较上年决算数增加304.04万元，增加45%。主要原因是今年的人员经费增加。

(三)文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出(2070119)11.08万元，较上年决算数减少28.34万元，减少72%。主要原因是由于疫情，培训检查未举办。

(四)社会保障和就业支出—行政单位离退休(2080501)14.10万元，较上年决算数增加11.20万元，增加386%。主要原因是离退休人员的经费调整。

(五)社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)85.45万元，较上年决算数增加29.20万元，增加52%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

(六)社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.73万元，较上年决算数增加14.61万元，增加52%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（七）住房保障支出一住房公积金（2210201）80.36万元，较上年决算数增加1.51万元，增长2%。主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

（八）住房保障支出一提租补贴（2210202）15.96万元，较上年决算数减少2.34万元，减少13%。主要原因是基数调整。

（九）住房保障支出一购房补贴（2210203）37.76万元，较上年决算数减少0.65万元，减少2%。主要原因是人员减少及基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.28万元，其中：

（一）人员经费1175.80万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出4.80万元，比年初预算的18.01万元下降73%。主要原因是没有支出公务接待费用以及公务用车移交机关事务管理局，运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因没有因公出国（境）人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，比年初预算的 18.01 万元下降 73%，主要是公务用车移交机关事务管理局，运行费用减少，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.80 万元，比年初预算的 18.01 万元下降 73%，主要是公务用车移交机关事务管理局，运行费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0.59 万元下降 100%。主要是本年没有公务接待费的相关支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计 169.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 87.48 万元，比上年决算数增长 0.04%，主要是：单位人员增加，保障经费相应增多。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 77%，其中：授予小微企业合同金额 3.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购合同金额 3.96 万元，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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		旅游发展专项资金					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队	
项目概况		根据国家文旅部和省文化和旅游厅对文化和旅游市场秩序专项整治及部署安排，需开展文化和旅游市场体验式交叉检查、安全生产大整治、假期文化和旅游市场执法巡查、未经许可经营旅行社业务专项整治以及执法业务培训和以案施训等工作，为保障安全生产整治、文化和旅游市场体验式交叉检查、黄金周期间文化和旅游市场执法巡查等工作，申请执法办案及法律咨询经费。					
主要成效							
项目 资金 (万 元)		年初 预算	全年预算数	全年 执行	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	35.00	9.20	10	26.29	10
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	9.20	—	26.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>1. 根据《市文旅局关于加强文化和旅游市场“体验式”暗访评估工资得通知》工作部署要求,为进一步规范我市文化和旅游市场秩序,支队在全市开展文化和旅游市场整治行动,为保障市场整治工作顺利完成,约需经费 10 万元;</p> <p>2. 日常执法检查结合疫情防控、常态化扫黑除恶、文娱领域综合治理、平安文化市场建设、安全生产、双打、垃圾分类、反恐、禁毒、未成年保护等市场管理工作同步开展,严厉打击各类违法违规经营活动,持续保持市场整治高压态势,为保障市场巡查工作,约需经费 3 万元;</p> <p>3. 根据《福州市人民政府安全生产委员会办公室关于深刻汲取事故教训 进一步加强安全生产得紧急通知》、《福州市文化和旅游局关于印发 2022 年度文化和旅游安全生产工作要点得通知》文件要求,支队持续开展安全生产专项整治行动工作及安全隐患排查行动,未保障安全生产工作顺利完成,约需经费 2 万元;</p>							
年度总体目标	<p>4. 根据《福州市文化和旅游局关于开展未经许可经营旅社业务、“不合理低价游”专项整治行动得通知》,开展未经许可经营旅社业务、“不合理低价游”专项整治行动,未经许可经营旅行社业务行为多以旅游俱乐部名义、老年人健康疗养院等表现形式存在,具有很强得隐蔽性,“不合理低价游”行为调查取证费时费力甚至涉及跨地域调查取证,为保障工作顺利完成,约需经费 2 万元;</p> <p>5. 根据《福建省文化和旅游厅关于 2021 年全省文化市场综合执法案件办理情况得通报》为加强我县(市)区执法队伍案件查办力度,进一步提升县(市)区综合执法能力和水平,对案件查办力度不足得县(市)区开展文化市场综合执法工作督导检查,约需经费 3 万元;</p> <p>6. 2022 年度组织开展两场文化市场综合执法业务轮训各县(市)区每次选派两名执法人员参加,一次培训时间为 3 天,人数约为 35 人,约需经费 10 万元,</p> <p>7. 为进一步推进依法行政、依法执法,防范执法工作中可能出现的法律风险隐患,需法律咨询经费 5 万元。</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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	办理案件数	≥35 个	35	10	10	
		培训人数	≥35 人	49	10	10	
	质量指标	审限结案率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤1 月	1	10	10
	成本指标	活动支出	≤35 万元	9.2	10	10	
效益指标	可持续影响指	消除法律隐患数	≥20 个	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		综合执法办案经费						
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	59.56	59.56	32.72	10	54.94	0	
	其中：当年财政拨款	59.56	59.56	32.72	—	54.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合执法办案经费							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

	产出指标	数量指标	办理案件数	≥30 个	30	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	案件办理时限	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	参训人员训后成果	≥3 项	2	30	20	因疫情原因，省外培训未能如期举办。
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						80	
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	效益指标中的参训人员后果未能达到本年目标值，因疫情原因，省外培训未能如期举办。			效益指标未能达到本年目标值，因疫情原因，省外培训未能如期举办，下一步条件允许，将如期举办。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	旅游发展专项资金						
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1.89	1.89	1.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	旅游发展专项资金							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥15 个	15	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	案件办理时限	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤2 万元	1.89	10	10	
	效益指标	可持续影响指	旅游投诉电话一次接通率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	综合执法办案经费		
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队
项目概况	综合执法办案经费		
主要成效			

项目 资金 (万元)		年初 预算	全年预算 数	全年 执行	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	63.00	22.53	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	63.00	22.53	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预算指标以及各项专项 经费的收入开支计划，达到 单位整体绩效目标。							
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量 指标	执法案件办 理件数	≥30 个	30	15	15	
		质量 指标	执法案件办 结率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	执法案件办 理时限	≤12 月	12	10	10	
		成本 指标	单位购置成 本	≤2 元/ 台、件、	0	10	0	本年度未 购置
	效益 指标	社会 效益 指标	人均检查监 督成本节约 率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	旅游投诉电 话一次接通 率	≥100%	100	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	执法工作满 意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每各问题)	问题类型	存在问题			改进建议			

	目标完成问题	产出指标中的单位购置成本未能达到本年度目标值，因未能购置物品。	因资金使用率低，资产未达到报废年限，未能在本年度购置物品达到本年度目标值。	
--	--------	---------------------------------	---------------------------------------	--

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		“扫黄打非”专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队				
项目概况		根据榕委办[2011]43 号两办转发《市委宣传部、政法委、市扫黄办关于 2011 年行动方案》安排“扫黄打非”专项经费						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预算指标记忆各项专项经费的收入开支计划。达到单位整体绩效目标。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	执法案件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	10	10	
成本指标		单位购置成本	≤1 元/台、件、辆、套等	0	10	0	本年度未购置物品	

	效益指标	经济效益指标	人均检查监督成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		网络监控平台的维护维持费用					
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位	福州市文化市场综合执法支队			
项目概况		根据《网吧监控平台建设经费问题（朱批转 565 号）反馈意见的报告》榕财事督[2011]59 号，数字福州建设项目《网					
主要成效							
项目 资金 (万 元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

		完成预算指标以及各项专项经费得收入开支计划，达到单位整体绩效目标						
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量 指标	办理案件数	≥6 个	6	15	15	
		质量 指标	执法行动次数	≥3 次	3	15	15	
		时效 指标	案件办理时限	≤2 月	2	10	10	
		成本 指标	网络监控平台 得维护维持费	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会 效益	人均检查监督 成本节约率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象	执法工资满意 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度项目绩效自评报告

(旅游发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据国家文旅部和省文化和旅游厅对文化和旅游市场秩序专项整治及部署安排，需开展文化和旅游市场体验式交叉检查、安全生产大整治、假期文化和旅游市场执法巡查、未经许可证经营旅行社业务专项整治以及执法业

务培训和以案施训等工作，为保障安全生产整治、文化和旅游市场体验式交叉检查、黄金周期间文化和旅游市场执法巡查等工作，申请执法办案及法律咨询经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理案件数(个)，目标值 35，完成值 35，分值 10，得分 10。

2) 培训人数(人)，目标值 35，完成值 49，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 审限结案率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 案件办理时限(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)活动支出(万元),目标值 35,完成值 9.2,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)消除法律隐患数(个),目标值 20,完成值 20,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)旅游投诉电话热线满意率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022 年度项目绩效自评报告

(综合执法办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理案件数(个)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 案件办结率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 案件办理时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 培训总投入(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 参训人员训后成果(项)，目标值 3，完成值 2，分值 30，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 效益指标中的参训人员后果未能达到本年目标值, 因疫情原因, 省外培训未能如期举办。

(二) 改进措施

1. 效益指标未能达到本年目标值, 因疫情原因, 省外培训未能如期举办, 下一步条件允许, 将如期举办。

2022 年度项目绩效自评报告

(旅游发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理案件数(个)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 案件办结率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 案件办理时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 培训总投入(万元)，目标值 2，完成值 1.89，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 旅游投诉电话一次接通率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 旅游投诉电话热线满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度项目绩效自评报告

(综合执法办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

综合执法办案经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 执法案件办理件数(个), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 执法案件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 执法案件办理时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 单位购置成本(元/台、件、辆、套等)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人均检查监督成本节约率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 旅游投诉电话一次接通率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 产出指标中的单位购置成本未能达到本年度目标值，因未能购置物品。

(二) 改进措施

1. 因资金使用率低，资产未达到报废年限，未能在本年度购置物品达到本年度目标值。

2022 年度项目绩效自评报告

(“扫黄打非”专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据榕委办[2011]43号两办转发《市委宣传部、政法委、市扫黄办关于2011年行动方案》安排“扫黄打非”专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理案件数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 执法案件办结率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 案件办理时限(月)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 单位购置成本(元/台、件、辆、套等)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人均检查监督成本节约率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度项目绩效自评报告

(网络监控平台的维护维持费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《网吧监控平台建设经费问题（朱批转 565 号）反馈意见的报告》榕财事督[2011]59 号，数字福州建设项目《网吧监控平台建设项目可行性研究报告暨设计初步方案》

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理案件数(个)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 执法行动次数(次)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 案件办理时限(月), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 网络监控平台得维护维持费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人均检查监督成本节约率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工资满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。