

2023 年度武汉市文化和旅游市场综合
执法支队单位决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市文化和旅游市场综合执法支队概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市文化和旅游市场综合执法支队 2023 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 武汉市文化和旅游市场综合执法支队 2023 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市文化和旅游市场综合执法 支队概况

一、单位主要职能

武汉市文化和旅游市场综合执法支队主要职能：查处网吧、娱乐、演出、互联网文体产品及服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处图书、报刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市文化和旅游市场综合执法支队单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市文化和旅游市场综合执法

支队 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,072.38	一、一般公共服务支出	32	10
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	1,563.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.17
	9		九、卫生健康支出	40	166.25
	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	153.35
	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	2,072.38	本年支出合计	58	2,072.38
使用非财政拨款结余	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	2,072.38	总计	62	2,072.38

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	2	4	6	8	10	12	14
			合计	2,072.38	2,072.38					
201			一般公共服务支出	10	10					
20133			宣传事务	10	10					
2013399			其他宣传事务支出	10	10					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,563.61	1,563.61					
20701			文化和旅游	1,557.61	1,557.61					
2070101			行政运行	1,201.95	1,201.95					
2070112			文化和旅游市场管理	204.32	204.32					
2070114			文化和旅游管理事务	151.34	151.34					
20708			广播电视	6	6					
2070808			广播电视事务	6	6					
208			社会保障和就业支出	179.17	179.17					
20805			行政事业单位养老支出	142.29	142.29					
2080502			事业单位离退休	7.65	7.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10	10					
20808			抚恤	36.88	36.88					
2080801			死亡抚恤	36.88	36.88					
210			卫生健康支出	166.25	166.25					
21011			行政事业单位医疗	166.25	166.25					
2101102			事业单位医疗	90.50	90.50					
2101103			公务员医疗补助	75.75	75.75					
221			住房保障支出	153.35	153.35					
22102			住房改革支出	153.35	153.35					
2210201			住房公积金	90	90					
2210202			提租补贴	17.09	17.09					
2210203			购房补贴	46.26	46.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

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	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	2	4	6	8	10	12
			合计	2,072.38	1,700.72	371.66			
2010000			一般公共服务支出	10		10			
2013300			宣传事务	10		10			
2013399			其他宣传事务支出	10		10			
2070000			文化旅游体育与传媒支出	1,563.61	1,201.95	361.66			
2070100			文化和旅游	1,557.61	1,201.95	355.66			
2070101			行政运行	1,201.95	1,201.95				
2070112			文化和旅游市场管理	204.32		204.32			
2070114			文化和旅游管理事务	151.34		151.34			
2070800			广播电视	6		6			
2070808			广播电视事务	6		6			
2080000			社会保障和就业支出	179.17	179.17				
2080500			行政事业单位养老支出	142.29	142.29				
2080502			事业单位离退休	7.65	7.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10	10				
2080800			抚恤	36.88	36.88				
2080801			死亡抚恤	36.88	36.88				
2100000			卫生健康支出	166.25	166.25				
2101100			行政事业单位医疗	166.25	166.25				
2101102			事业单位医疗	90.50	90.50				
2101103			公务员医疗补助	75.75	75.75				
2210000			住房保障支出	153.35	153.35				
2210200			住房改革支出	153.35	153.35				
2210201			住房公积金	90	90				
2210202			提租补贴	17.09	17.09				
2210203			购房补贴	46.26	46.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	2,072.38	一、一般公共服务支出	33	10	10		
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	1,563.61	1,563.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.17	179.17		
	9		九、卫生健康支出	41	166.25	166.25		
	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				
	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	153.35	153.35		
	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	2,072.38	本年支出合计	59	2,072.38	2,072.38		
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	2,072.38	总计	64	2,072.38	2,072.38		

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。

27 行 = （1 + 2+3）行；28 行 = （29 + 30+31）行；32 行 = （27 + 28）行；

59 行 = （33 + 34 + … + 58）行；64 行 = （59 + 60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

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
类	款	项	栏次	2	4	6
			合计	2,072.38	1,700.72	371.66
201			一般公共服务支出	10		10
20133			宣传事务	10		10
2013399			其他宣传事务支出	10		10
207			文化旅游体育与传媒支出	1,563.61	1,201.95	361.66
20701			文化和旅游	1,557.61	1,201.95	355.66
2070101			行政运行	1,201.95	1,201.95	
2070112			文化和旅游市场管理	204.32		204.32
2070114			文化和旅游管理事务	151.34		151.34
20708			广播电视	6		6
2070808			广播电视事务	6		6
208			社会保障和就业支出	179.17	179.17	
20805			行政事业单位养老支出	142.29	142.29	
2080502			事业单位离退休	7.65	7.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
20808			抚恤	36.88	36.88	
2080801			死亡抚恤	36.88	36.88	
210			卫生健康支出	166.25	166.25	
21011			行政事业单位医疗	166.25	166.25	
2101102			事业单位医疗	90.50	90.50	
2101103			公务员医疗补助	75.75	75.75	
221			住房保障支出	153.35	153.35	
22102			住房改革支出	153.35	153.35	
2210201			住房公积金	90	90	
2210202			提租补贴	17.09	17.09	
2210203			购房补贴	46.26	46.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2023 年度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：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,411.26	302	商品和服务支出	230.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.92	30201	办公费	78.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	322.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	489.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	13.43	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费	3	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	75.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.32			
30113	住房公积金	90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.77			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.88	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	22.50	30227	委托业务费	20			
30308	助学金		30228	工会经费	8.52			
30309	奖励金		30229	福利费	77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,470.64	公用经费合计					230.08

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

单位：万元

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

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。
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

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
1.10					1.10	0.10					0.10

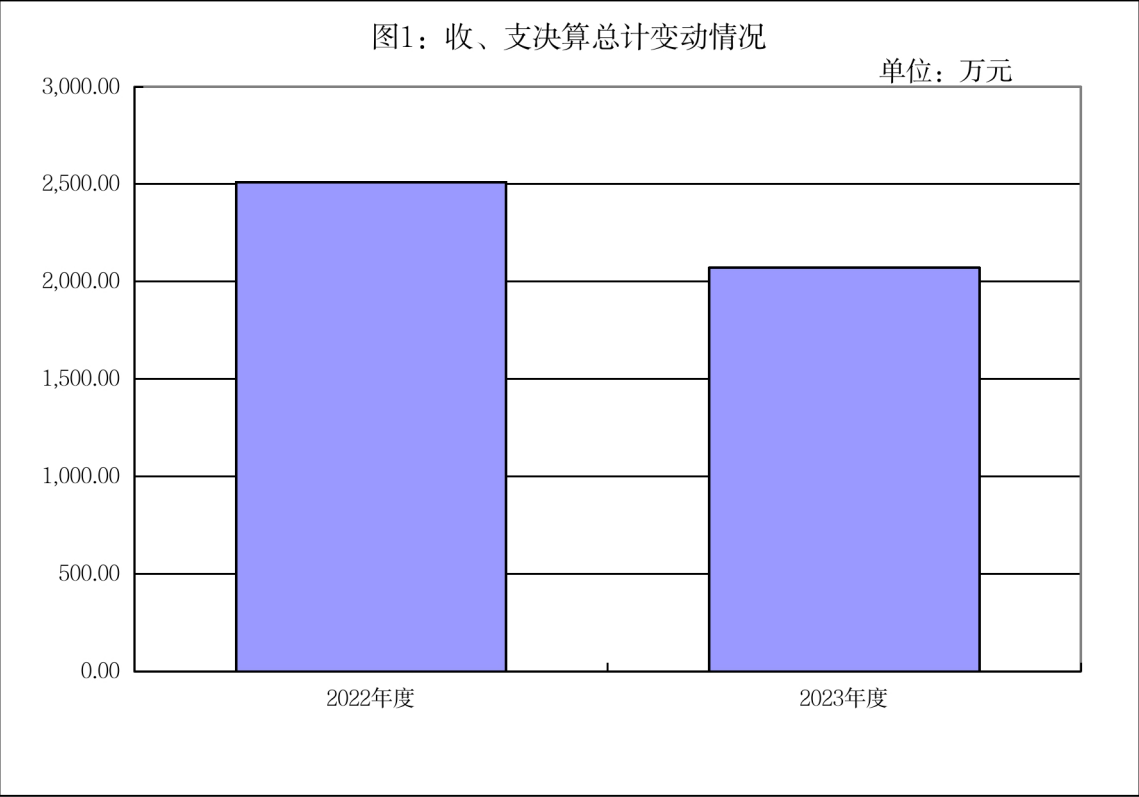
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市文化和旅游市场综合执法 支队 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

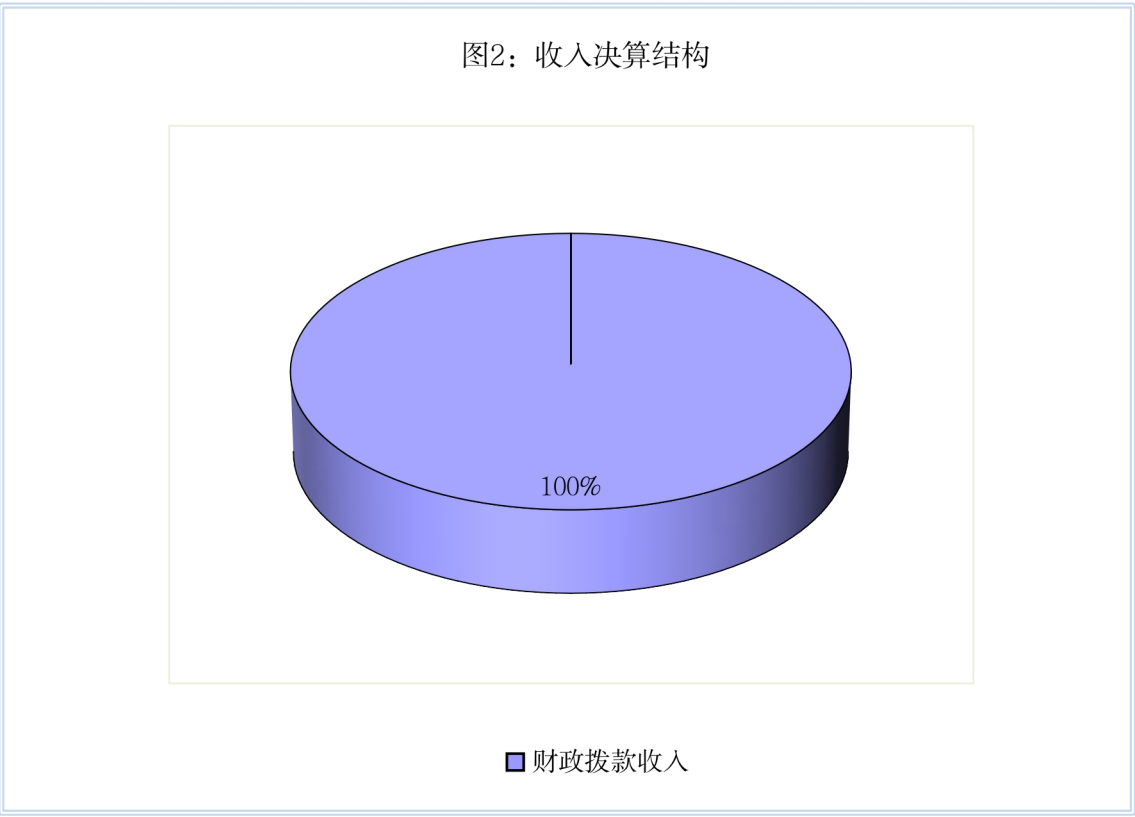
2023 年度收、支总计 2,072.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 437.75 万元，下降 17.4%，主要原因是因上年度机构改革购入设备及制服等，本年度无此项支出。



二、收入决算情况说明

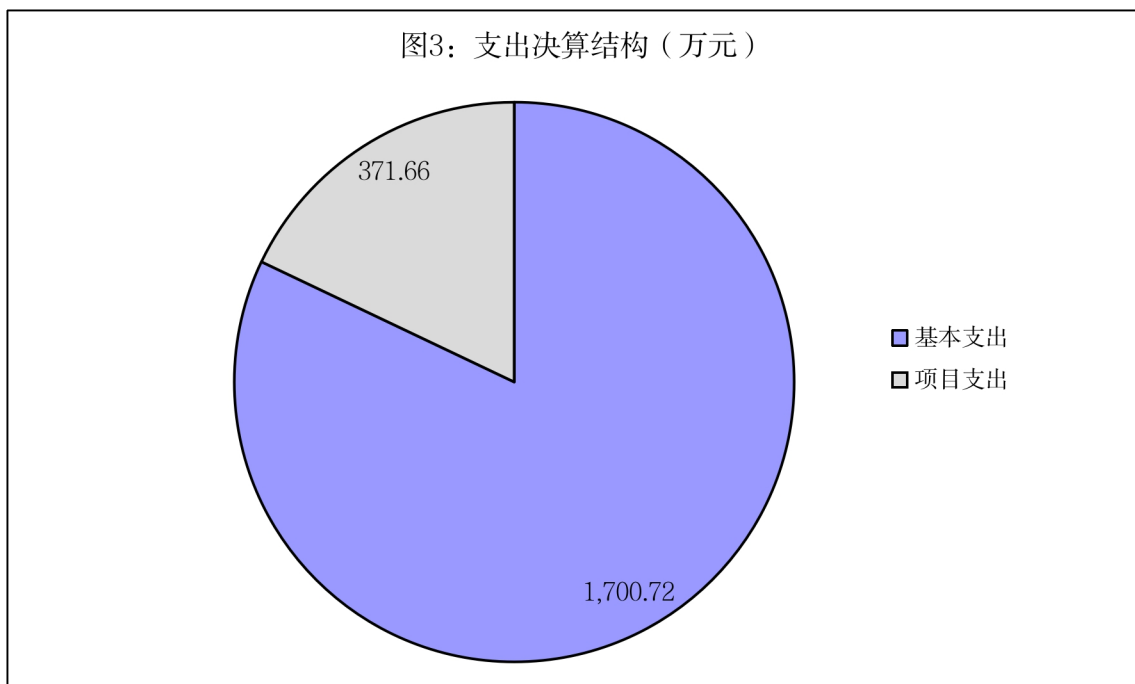
2023 年度收入合计 2,072.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 430.39 万元，下降 17.2%，主要原因是因上年度机构改革购入设备及制服等，本年度无此项支出。其中：

财政拨款收入 2,072.38 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

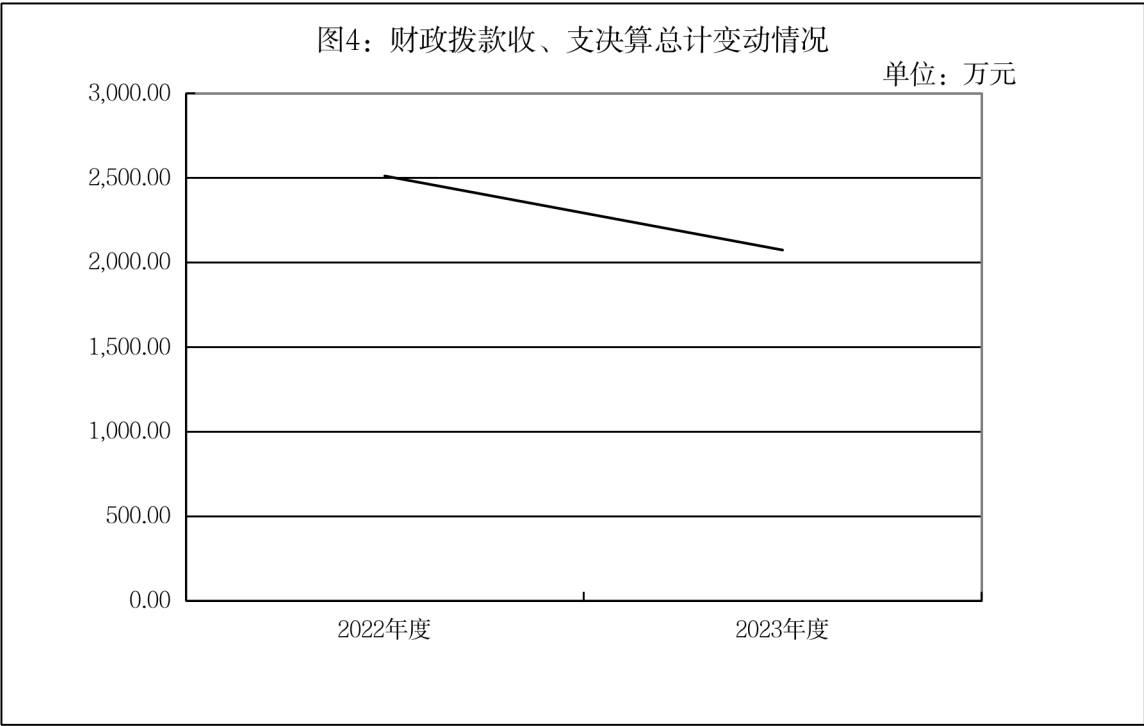
2023 年度支出合计 2,072.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 430.96 万元，下降 17.2%，主要原因是因上年度机构改革购入设备及制服等，本年度无此项支出。其中：基本支出 1,700.72 万元，占本年支出 82.1%；项目支出 371.66 万元，占本年支出 17.9%。



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 2,072.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 430.96 万元，下降 17.2%。主要原因是因上年度机构改革购入设备及制服等，本年度无此项支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,072.38 万元，比 2022 年度决算数减少 430.39 万元。减少主要原因是因上年度机构改革购入设备及制服等，本年度无此项支出。



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 2,072.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 430.96 万元，下降 17.2%。主要原因是因上年度机构改革购入设备及制服等，本年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,072.38 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.5%。主要是用于宣传事务支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出 1,563.61 万元，占 75.5%。主要是用于本单位基本运行保障、文化和旅游市场监

管、文化和旅游市场举报及舆情监测经费支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 179.17 万元，占 8.6%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤支出。

4. 卫生健康（类）支出 166.25 万元，占 8%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5. 住房保障（类）支出 153.35 万元，占 7.4%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,046.78 万元，支出决算为 2,072.38 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：基本支出 1,700.72 万元，项目支出 371.66 万元。项目支出主要用于 2023 年湖北省“扫黄打非”专项资金 10 万元，主要成效开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强了文化市场的监管；文化和旅游市场综合执法及“扫黄打非”专项经费 204.32 万元，主要成效深入开展“净网 2023”“清源 2023”“固边 2023”“护苗 2023”“秋风 2023”专项行动，持续开展涉教专项检查、涉未成年人非法出版物专项整治、网上制售涉政有害电子出版物专项整治、问题台历日历专项整治、内外勾连非法出版物传播活动专项整治、IPTV 传播秩序专项整治、社交平台传播淫秽色情信息专项整治、地下印刷邪教和宗教类非法出版物专项整治等行动，持续优化社会文化环境；文化和旅游市场

投诉举报及舆情监测经费 151.34 万元，主要成效严监管、净市场，一手抓执法改革强力推进，一手抓市场监管环境净化，加强市场监管力度，规范市场秩序，在市场整治和改革实施等多方面工作获得突破性成果，有力维护了全市文旅市场意识形态、社会文化环境和文化场所安全；2023 年省级公共文化服务体系建设资金（广电重点项目）6 万元，主要成效主要成效开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强了文化市场的监管。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。无年初预算，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省财政厅下达的 2023 年度“扫黄打非”专项资金。

2. 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 1,207.91 万元，支出决算为 1,201.95 万元，完成年初预算的 99.5%。

3. 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 204.57 万元，支出决算为 204.32 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 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）。年初预算为 151.34 万元，支出决算为 151.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播

电视事务（项）。无年初预算，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省财政厅下达的 2023 年省级公共文化服务体系建设项目补助资金（广播电视重点项目）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 125.72 万元，支出决算为 124.64 万元，完成预算的 99.1%。

8.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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 36.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员去世的抚恤金。

10.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 90.5 万元，支出决算为 90.5 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.75 万元，支出决算为 75.75

万元，完成年初预算的 100%。

12.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 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 46.26 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,700.72 万元，其中：

人员经费 1,470.64 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、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 230.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 9.1%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，压减公务接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费无预算，无支出。较上年无增加和减少。

2023 年无因公出国（境）团组及人次。

2.公务用车购置及运行维护费无预算，无支出。与预算一致。其中：

（1）无公务用车购置费支出。本年度无购置（更新）公务用车。

（2）无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 9.1%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，压减公务接待经费。其中：

2023 年度本单位无外宾接待支出。

2023 年度本单位国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是国家文物局督察司，主要是来汉开展检查调研工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市文化和旅游市场综合执法支队机关运行经费支出 230.08 万元，比年初预算数减少 1.27 万元，降低 0.5%。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市文化和旅游市场综合执法支队政府采购支出总额 35.25 万元，其中：政府采购服务支出 35.25 万元。授予中小企业合同金额 35.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：无授予小微企业合同金额；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市文化和旅游市场综合执法支队无车辆及单价 100 万元(含)以上的设备。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及年初预算项目 2 个，资金 371.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。从绩效评价情况来看，我单位较好完成了 2023 年度主要工作任务和绩效目标，促进文旅行业有序发展，防范关键环节风险隐患，筑牢意识形态领域防线，做到“无事不扰”“无处不在”。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2,072.38 万元，从评价情况来看，紧紧围绕各项工作部署，高标准、严要求做好文旅市场执法监管、扫黄打非、平安建设等工作，以实干实绩彰显了主题教育成效。有力维护了文旅市场政治安全、意识形态安全、文化安全，较好完成了 2023 年度主要工作任务和绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. “文化和旅游市场综合执法及扫黄打非专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220.32 万元，执行数为 220.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是处罚违规家次年初目标 40 家，实际完成 135 家；二是出动检查人次年初目标 1200 人次，实际完成 16873 人次；三是市场违法处理率 100.0%，实际完成 100%。发现的问题及原因：出动检查年初目标值 1200 人次，实际完成 16873 人次，目标值与实际完成值偏差较大。下一步改进措施：适当调整目标值，使绩效目标值与实际相匹配。

2. “文化和旅游市场投诉举报及舆情监测经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.34 万元，执行数为 151.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新媒体平台稿件发布条数年初目标 10 条，实际完成 56 条；二是视频号条数年初目标 6 条，实际完成 6 条；三是根据武汉市文化和旅游局市民热线投诉汇总表，2023 年支队收到的投诉均得到处理，投诉处理率 100%；四是根据文化市场监管平台 2023 年度执法情况统计，2023 年支队检查合计 16873 人次，查办违法违规案件 101 件，旅游市场执法处理率 100%；五是根据 2023 年武汉市文化和旅游局“双随机、一公开”网站，2023 年第一季度抽查企业 55 家；第二季度抽查企业 54 家；第三季度抽查企业 77 家；第四季度抽查企业 72 家，发现问题的企业均得到处理，双随机检查率 100%；六是 2023 年度宣传计划按期完成，完成率 100%；七是 2023 年市文化和旅游市场综合执法支队通过微信公众号、发放线下宣传册的方式共累计完成 28 次旅游消费普法宣传。下一步改进措施：适当调整目标值，使绩效目标值与实际相匹配；完善满意度档案资料。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、纯净目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。围绕整体支出绩效指标自评结果部署工作任务、工作目标和工作重点并合理设置数量指标、质量指标、效益指标等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强文化市场监管

深入开展“净网 2023”“清源 2023”“固边 2023”“护苗 2023”“秋风 2023”专项行动，持续开展涉教专项检查、涉未成年人非法出版物专项整治、网上制售涉政有害电子出版物专项整治、问题台历日历专项整治、内外勾连非法出版物传播活动专项整治、IPTV传播秩序专项整治、社交平台传播淫秽色情信息专项整治、地下印刷邪教和宗教类非法出版物专项整治等行动，累计共出动执法人员 7000 余人次，巡查涉意识形态领域文化市场经营场所 5916 家次，其中出版物经营单位 2240 家次、印刷企业 647 家次、网络书店 1337 家次，各类网络出版平台、网店及公众号 1609 家次、宗教场所 83 家次，收缴非法出版物、低俗卡通“口袋书”、低俗卡片等 34818 本。文化市场综合执法和“扫黄打非”等重点工作，取得了可喜的成绩。

二、开展文化和旅游市场投诉举报及舆情监测

全年共出动执法检查人员 16873 人次，检查网吧、娱乐场所、电影院、书店、旅游景点景区等各类文旅经营单位 33466 家次，巡查勘验互联网文化企业及网络平台 4955 家次；核处市长专线、局长信箱、上级交办等各类投诉举报及转办件 4128 起，及时回应群众关切，查处和按时回复率

100%；查办违法违规案件 101 件，同比增长 31%。严格贯彻《文物保护法》，严守文物安全底线，查办典型案件 3 起；开展“黑网吧”联合集中整治 30 余次，关停擅自营业无证网吧 8 家；以打击娱乐场所无证经营和违规接纳未成年人等行为为重点，与公安、街道等部门建立长效沟通协作机制，开展联合夜间巡查 70 余次，联合取缔无证歌舞娱乐场所 41 家次；为规范剧本娱乐新业态发展，治理市场乱象，共检查剧本娱乐场所 1300 余家次，发现并督促整改各类问题 150 余项，责令下架涉嫌内容违规剧本 31 本（套），指导督促场所完成网络备案 125 家，发放宣传引导标志 530 余份，有效促进了新兴文化娱乐市场健康发展；联合教育、市场监管等部门严厉打击隐形变异培训、违规收费，下达《行政指导意见书》40 余份，维护了社会面持续平稳安定；探索“诉转案”机制，处理好游客投诉举报，收到投诉人感谢信、锦旗等 3 份。

三、开展平安建设，保障文旅市场平稳运行

全年指导区执法大队开展第三方专业机构安全生产专项检查 18 次，会同消防、街道等部门开展安全检查 80 余次，组织举办文旅市场安全生产工作培训会议 20 余次，组织文旅市场经营单位签订《安全生产责任状》360 余份，发现并责令整改娱乐场所消防安全隐患 570 余处，文旅市场未发生一起重大安全生产事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，文化市场监管	开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强文化市场监管	深入开展“净网 2023”“清源 2023”“固边 2023”“护苗 2023”“秋风 2023”专项行动，持续开展涉教专项检查、涉未成年人非法出版物专项整治、网上制售涉政有害电子出版物专项整治、问题台历日历专项整治、内外勾连非法出版物传播活动专项整治、IPTV传播秩序专项整治、社交平台传播淫秽色情信息专项整治、地下印刷邪教和宗教类非法出版物专项整治等行动,累计共出动执法人员 7000 余人次，巡查涉意识形态领域文化市场经营场所 5916 家次，其中出版物经营单位 2240 家次、印刷企业 647 家次、网络书店 1337 家次，各类网络出版平台、网店及公众号 1609 家次、宗教场所 83 家次，收缴非法出版物、低俗卡通“口袋书”、低俗卡片等 34818 本。文化市场综合执法和“扫黄打非”等重点工作，取得了可喜的成绩。
2	文化和旅游市场投诉举报及舆情监测	开展文化和旅游市场投诉举报及舆情监测	全年共出动执法检查人员 16873 人次，检查网吧、娱乐场所、电影院、书店、旅游景点景区等各类文旅经营单位 33466 家次，巡查勘验互联网文化企业及网络平台 4955 家次；核处市长专线、局长信箱、上级交办等各类投诉举报及转办件 4128 起，及时回应群众关切，查处和按时回复率 100%；查办违法违规案件 101 件，同比增长 31%。严格贯彻《文物保护法》，严守文物安全底线，查办典型案件 3 起；开展“黑网吧”联合集中整治 30 余次，关停擅自营业无证网吧 8 家；以打击娱乐场所无证经营和违规接纳未成年人等行为为重点，与公安、街道等部门建立长效沟通协作机制，开展联合夜间巡查 70 余次，联合取缔无证歌舞娱乐场所 41 家次；为规范剧本娱乐新业态发展，治理市场乱象，共检查剧本娱乐场所 1300 余家次，发现并督促整改各类问题 150 余项，责令下架涉嫌内容违规剧本 31 本（套），指导督促场所完成网络备案 125 家，发放宣传引导标志 530 余份，有效促进了新兴文化娱乐市场健康发展；联合教育、市场监管等部门严厉打击隐形变异培训、违规收费，下达《行政指导意见书》40 余份，维护了社会面持续平稳安定；探索“诉转案”机制，处理好游客投诉举报，收到投诉人感谢信、锦旗等 3 份。
3	平安建设，保障文旅市场平稳运动	开展平安建设，保障文旅市场平稳运动	全年指导区执法大队开展第三方专业机构安全生产专项检查 18 次，会同消防、街道等部门开展安全检查 80 余次，组织举办文旅市场安全生产工作培训会议 20 余次，组织文旅市场经营单位签订《安全生产责任状》360 余份，发现并责令整改娱乐场所消防安全隐患 570 余处，文旅市场未发生一起重大安全生产事故。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.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、市场管理及“扫黄打非”专项工作等方面支出。

4.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）：反映文化和旅游管理事务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映支队退休人员支出。

7.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。

8.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缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(六)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2023 年度武汉市文化和旅游市场综合执法

支队整体绩效自评结果

一、2023 年度武汉市文化和旅游市场综合执法支队整体 绩效自评表

（一）单位整体绩效自评得分

2023 年度单位整体绩效自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2023 年度单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	40
效益指标	20	20
满意度指标	20	20
合计	100	100

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

根据预、决算财务资料，2023 年武汉市文化和旅游市场综合执法支队年初财政资金预算批复数为 2,046.78 万元，调整后预算数为 2,072.38 万元，实际支出数（决算数）为 2,072.38 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

预算绩效目标中 15 个指标达到目标值要求，具体见下表：

表 1-2 2023 年单位整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1:		开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强文化市场监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	处罚违规家次	40 家	135 家	4
			出动检查人次	1200 人次	16873 人次	4
		质量指标	案件查处率	100%	100%	4
		时效指标	按时完成	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	20 万元	74.13 万元	6
		社会效益指标	社会文化环境优化	优化	优化	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10
年度目标 2:		开展旅游市场综合执法行动，加强旅游市场监管。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体平台稿件发布	≥10 条	56 条	4
			视频号条数	≥6 条	6 条	4
		质量指标	投诉处理率	100%	100%	4
			旅游市场执法处理率	100%	100%	4
			双随机检查	100%	100%	4
		时效指标	培训计划按时完成率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	旅游消费普法宣传	≥7 次	28 次	7
	满意度指标	满意度指标	培训学员和宣传对象满意度	≥90%	100%	10

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度自评结果应用情况

无。

2.本年度绩效管理问题和原因

年度目标 1 中数量指标“出动检查”年初目标值 1200 人次，实际完成 16873 人次，目标值与实际完成值偏差较大。

（四）下一步拟改进措施

适当调整目标值，使绩效目标值与实际相匹配；完善满意度档案资料。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度单位整体绩效目标

年度目标 1：开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强文化市场监管；

年度目标 2：开展旅游市场综合执法行动，加强旅游市场监管。

2.单位支出情况

（1）单位支出预算及执行情况

2023 年单位（本级）整体支出调整后预算数 2,072.38 万元，实际支出（决算数）2,072.38 万元，其中：基本支出 1,700.72 万元，占比 82.1%；项目支出 371.66 万元，占比 17.9%。预算执行率 100%。

（二）单位自评工作开展情况

1.制订工作方案。根据《市财政局关于开展 2024 年市直预算绩效评价工作的通知》要求，研究制订部门整体绩效自评方案。

2.组织实施自评。通过案卷研究、对业务完成情况进行分析等方式收集、核实数据和信息。

3.撰写部门自评结果。在整理分析基础上，编制部门整体绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（标准分 20 分，得分 20 分）

（1）预算资金到位率

年初预算批复数 2,046.78 万元，调整后预算数 2,072.38 万元，实际到位数 2,072.38 万元。

预算资金到位率= $(2,072.38/2,072.38) \times 100\% = 100\%$ 。

（2）预算执行率

实际到位数 2,072.38 万元，实际支出数 2,072.38 万元。

预算执行率= $(2,072.38/2,072.38) \times 100\% = 100\%$ 。

该项得分 20 分。

2.绩效目标完成情况分析

年度目标 1：开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强文化市场监管（标准分 39 分，得分 39 分）

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标（标准分 8 分，得分 8 分）

◇处罚违规家次

目标值：40 家。

实际情况：根据 2023 年文化市场综合行政执法案卷统计表，2023 年共处罚违规经营 135 家。达到了 40 家的绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

◇出动检查人次

目标值：1200 人次。

实际情况：根据检查公告、工作总结等，2023 年共出动检查人员 16873 人次。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

②质量指标（标准分 4 分，得分 4 分）

◇案件查处率

目标值：100%。

完成情况：根据 2023 年支队办理案件情况统计表，2023 年违法违规案件均进行了办理、查处，总共 139 件，案件查处率 100%。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

③时效指标（标准分 4 分，得分 4 分）

◇按时完成

目标值：100%。

完成情况：武汉市文化和旅游市场综合执法支队 2023 年多项绩效管理工作均在年度内完成。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

（2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，效益指标设置 13 分，评价得分 13 分。

①经济效益指标（标准分6分，得分6分）

◇罚没收入

目标值：20万元。

完成情况：根据支队2023年度决算中非税收入征缴情况表，2023年一般罚没收入741,329.97元，其中：新闻出版罚没收入354,071.97元；其他一般罚没收入387,258元。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得分6分。

②社会效益指标（标准分7分，得分7分）

◇社会文化环境优化

目标值：优化。

完成情况：2023年，市文化和旅游市场综合执法支队在局党委的坚强领导和大力支持下，聚焦文化安全，筑牢意识形态领域防线。“扫黄打非”工作始终保持高压态势不放松。深入开展“净网2023”“清源2023”“固边2023”“护苗2023”“秋风2023”专项行动，持续开展涉教专项检查、涉未成年人非法出版物专项整治、网上制售涉政有害电子出版物专项整治、问题台历日历专项整治、内外勾连非法出版物传播活动专项整治、IPTV传播秩序专项整治、社交平台传播淫秽色情信息专项整治、地下印刷邪教和宗教类非法出版物专项整治等行动，持续优化社会文化环境，达到了绩效目标。

根据评分标准，得7分。

（3）满意度指标完成情况分析

根据评价原则，满意度指标设置 10 分，评价得分 10 分。

社会公众或服务对象满意度指标（标准分 10 分，得分 10 分）

◇社会公众或服务对象满意度

目标值： $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度无不满意意见反馈，社会公众或服务对象满意度达到了年度绩效目标。达到绩效目标。

根据评分标准，得 10 分。

年度目标 2：开展旅游市场综合执法行动，加强旅游市场监管（标准分 41 分，得分 41 分）

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标（标准分 8 分，得分 8 分）

◇新媒体平台稿件发布

目标值： ≥ 10 条。

实际情况：根据武汉文旅执法在线微信公众号发布情况，2023 年共在微信公众号平台发布稿件 56 条。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

◇视频号条数

目标值： ≥ 6 条。

实际情况：根据武汉文旅在线视频号发布情况，2023 年共在微信公众号平台发布视频 6 条。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

②产出质量（标准分 12 分，得分 12 分）

◇投诉处理率

目标值：100%。

完成情况：根据武汉市文化和旅游局市民热线投诉汇总表，2023 年支队收到的投诉均得到处理，投诉处理率 100%。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

◇旅游市场执法处理率

目标值：100%。

完成情况：根据文化市场监管平台 2023 年度执法情况统计，2023 年支队检查合计 16873 人次，查办违法违规案件 101 件，旅游市场执法处理率 100%。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

◇双随机检查

目标值：100%。

完成情况：根据 2023 年武汉市文化和旅游局“双随机、一公开”网站，2023 年第一季度抽查企业 55 家；第二季度抽查企业 54 家；第三季度抽查企业 77 家；第四季度抽查企业 72 家，发现问题的企业均得到处理，双随机检查率 100%。达到了绩效目标。

根据评分标准，得 4 分。

③时效指标（标准分 4 分，得分 4 分）

◇培训计划按期完成率

目标值：100%。

完成情况：2023 年度培训计划按期完成。达到了绩效目标值。

根据评分标准，得 4 分。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益（标准分 7 分，得分 7 分）

◇旅游消费普法宣传

目标值： ≥ 7 次。

完成情况：2023 年市文化和旅游市场综合执法支队通过微信公众号、发放线下宣传册的方式共累计完成 28 次旅游消费普法宣传。达到了绩效目标。

根据评分标准，得 7 分。

（3）满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度指标（标准分 10 分，得分 10 分）

◇培训学员和宣传对象满意度

目标值： $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度无不满意意见反馈，社会公众或服务对象满意度达到了年度绩效目标。达到绩效目标。

根据评分标准，得 10 分。

三、2022 年度文化和旅游市场综合执法及扫黄打非专项
经费项目自评表

2023 年度文化和旅游市场综合执法及扫黄打非专项经费项目自评表

单位名称：武汉市文化和旅游市场综合执法支队 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		文化和旅游市场综合执法及扫黄打非专项经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉市文化和旅游市场综合执法支队			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	220.32	220.32	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	处罚违规家次		40 家	135 家	10
			出动检查人次		1200 人次	16873 人次	10
		质量指标	案件查处率		100%	100%	10
			时效指标		当期任务完成率		100%
	效益指标	社会效益	社会文化环境优化		优化	优化	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	100%	20
总分							100
偏差大或目标未完成原因分析		出动检查年初目标值 1200 人次，实际完成 19596 人次，目标值与实际完成值偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		适当调整目标值，使绩效目标值与实际相匹配。					

四、2022 年度文化和旅游市场投诉举报及舆情监测经费

项目自评表

2023 年度文化和旅游市场投诉举报及舆情监测经费项目自评表

单位名称：武汉市文化和旅游市场综合执法支队

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		文化和旅游市场投诉举报及舆情监测经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉市文化和旅游市场综合执法支队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、市直专项 ☐		3、市对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
项目资金 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			151.34	151.34	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新媒体平台稿件发布		≥10条	56条	5
			视频号条数		≥6条	6条	5
		质量指标	投诉处理率		100%	100%	6
			旅游市场执法处理率		100%	100%	7
			双随机检查		100%	100%	7
		时效指标	宣传计划按期完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	旅游消费普法宣传		≥7次	28次	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥90%	100%	20
	总分						100
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		适当调整目标值，使绩效目标值与实际相匹配；完善满意度档案资料。					