

黄山市文化市场综合执法支队

（市旅游管理综合执法支队）

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）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

## 第三部分 黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 黄山市文化市场综合执法支队(市旅游管理综合执法支队) 概况

## 一、主要职责

黄山市文化市场综合执法支队（以下简称“市文化执法支队”）以市文化和旅游局的名义，统一行使文化、旅游、文物、广播电视、电影、新闻出版等市场领域的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制等执法职能。

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化文物和旅游政策措施、法律法规规章和文化旅游广电等上级主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）负责市级综合执法区域范围内（高铁北站站前区、黄山火车站区域、新安江滨水景区、屯溪老街、黎阳水街、花山谜窟景区）旅游领域相对集中行政处罚权试点工作。

（三）负责在市本级及屯溪区、徽州区、黄山高新技术开发区、黄山现代服务业产业园组织开展文化、旅游、文物、广播电视、电影、新闻出版等市场领域执法工作，承担“扫黄打非”和旅游目的地综合整治有关工作任务；负责全市文化市场综合行政执法稽查工作。

（四）查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（五）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社

会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（六）查处文物经营活动中的违法行为，协助配合公安机关侦破文物案件，开展联合执法。

（七）查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为；查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处非法从事导游业务行为。

（八）查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（九）受理处理、转办督办文化旅游投诉、举报案件，回复和处理网上投诉、举报及咨询。

（十）负责组织查处重特大违法案件和跨区县案件；组织全市性文化市场综合行政执法专项整治和重大执法活动。

（十一）负责全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全文化市场综合行政执法部门与司法机关、其他行政执法部门的联合协作机制。

(十二) 承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及相关监督检查职能。

(十三) 完成主管部门交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

## 第二部分 黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

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	605.04	一、一般公共服务支出	35	0.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	484.26
八、其他收入	8	26.79	八、社会保障和就业支出	42	80.22
	9		九、卫生健康支出	43	17.31
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	37.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56			
	23		二十三、其他支出	57			
	24		二十四、债务还本支出	58			
	25		二十五、债务付息支出	59			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60			
	<b>本年收入合计</b>		27	631.84	<b>本年支出合计</b>	61	619.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62			
年初结转和结余	29	4.89	年末结转和结余	63	16.93		
	30			64			
	<b>总计</b>		31	636.73	<b>总计</b>	65	636.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>631.84</b>	<b>605.04</b>						<b>26.79</b>
201			一般公共服务支出	0.68	0.68						
20136			其他共产党事务支出	0.68	0.68						
2013699			其他共产党事务支出	0.68	0.68						
207			文化旅游体育与传媒支出	496.30	469.50						26.79
20701			文化和旅游	496.30	469.50						26.79
2070101			行政运行	397.60	397.60						
2070102			一般行政管理事务	69.20	69.20						
2070112			文化和旅游市场管理	2.70	2.70						
2070199			其他文化和旅游支出	26.79							26.79
208			社会保障和就业支出	80.22	80.22						
20805			行政事业单位养老支出	80.22	80.22						
2080501			行政单位离退休	10.13	10.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36						
210			卫生健康支出	17.31	17.31						
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31						
2101101			行政单位医疗	17.31	17.31						
221			住房保障支出	37.33	37.33						

22102	住房改革支出	37.33	37.33					
2210201	住房公积金	37.33	37.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	619.80	535.84	83.96			
201			一般公共服务支出	0.68	0.68				
20136			其他共产党事务支出	0.68	0.68				
2013699			其他共产党事务支出	0.68	0.68				
207			文化旅游体育与传媒支出	484.26	400.30	83.96			
20701			文化和旅游	484.26	400.30	83.96			
2070101			行政运行	397.60	397.60				
2070102			一般行政管理事务	69.20		69.20			
2070112			文化和旅游市场管理	2.70	2.70				
2070199			其他文化和旅游支出	14.76		14.76			
208			社会保障和就业支出	80.22	80.22				
20805			行政事业单位养老支出	80.22	80.22				
2080501			行政单位离退休	10.13	10.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36				
210			卫生健康支出	17.31	17.31				
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101101			行政单位医疗	17.31	17.31				
221			住房保障支出	37.33	37.33				
22102			住房改革支出	37.33	37.33				
2210201			住房公积金	37.33	37.33				

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

公开 04 表

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	605.04	一、一般公共服务支出	30	0.68	0.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	469.50	469.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.22	80.22		
	9		九、卫生健康支出	38	17.31	17.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.33	37.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	605.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	605.04	605.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	605.04	<b>总计</b>	58	605.04	605.04		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	605.04	535.84	69.20
201			一般公共服务支出	0.68	0.68	
20136			其他共产党事务支出	0.68	0.68	
2013699			其他共产党事务支出	0.68	0.68	

207	文化旅游体育与传媒支出	469.50	400.30	69.20
20701	文化和旅游	469.50	400.30	69.20
2070101	行政运行	397.60	397.60	
2070102	一般行政管理事务	69.20		69.20
2070112	文化和旅游市场管理	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	80.22	80.22	
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	
210	卫生健康支出	17.31	17.31	
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
221	住房保障支出	37.33	37.33	
22102	住房改革支出	37.33	37.33	
2210201	住房公积金	37.33	37.33	

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

公开06表

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.09	302	商品和服务支出	29.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.84	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	165.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.70	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.75	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		506.26	公用经费合计				29.58	

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

公开 07 表

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次															
		合计															

注：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。

黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）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 年度收入总计 636.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 636.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 13.72 万元，下降 2.1%，主要原因是调出人员的工资、奖金等人员经费。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 631.84 万元，其中：财政拨款收入 605.04 万元，占 95.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.79 万元，占 4.2%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 619.8 万元，其中：基本支出 535.84 万元，占 86.5%；项目支出 83.96 万元，占 13.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 605.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 605.04 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.23万元，下降3.5%，主要原因是调出人员的工资、奖金等人员经费。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出605.04万元，占本年支出的97.6%。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.23万元，下降3.5%，主要原因是调出人员的工资、奖金等人员经费。

### (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605.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.68万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出469.5万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出80.22万元，占13.2%；卫生健康支出（类）支出17.31万元，占2.9%；住房保障（类）支出37.33万元，占6.2%。

### (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558.88万元，支出决算为605.04万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化综合执法专项经费。其中：基本支出535.84万元，占88.6%；项目支出69.2万元，占11.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.68万

元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员借调到局机关，借调人员党支部活动在局机关支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 384.7 万元，支出决算为 397.6 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加调整工资、考核奖等人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 37.3 万元，支出决算为 69.2 万元，完成年初预算的 185.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加文化综合执法专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年奖励性绩效工资。

5. 社会保障和就业支出(类)财行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴。

6. 社会保障和就业支出(类)财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 47.71 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财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 23.86 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员的医疗保险。

9. 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 38.22 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员的公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 535.84 万元，其中：人员经费 506.26 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）

没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）机关运行经费支出 29.58 万元，比 2023 年减少 6.88 万元，下降 18.9%，主要原因：一是减少调出人员车补贴、工会经费和福利费；二是厉行节约，严格审核，减少公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 69.2 万元。从评价情况看，符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目全年绩效目标基本完成。根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，统筹安排事业发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益。在资金使用及管理方面，单位严格按照专项资金要求规范使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保财政资金安全高效，项目全年绩效目标基本完成。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“文化综合执法”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“文化综合执法”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 69.3 万元，执行数为 69.2 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：

一是突出重点，推进专项治理。开展“两会”前专项执法检查。重点围绕反动非法出版物及淫秽色情、封建迷信等有害出版物，对全市出版物市场、文具店、游商地摊进行“拉网式”排查，将隐患消除在萌芽状态，守好意识形态阵地。开展对编写出版发行党的二十届三中全会文件学习辅导读物的专项检查。核查印刷“五项制度”落实情况，查处擅自编写、出版、征订、发行、盗印党的二十届三中全会文件学习辅导读物等行为，发现展陈方式不规范问题 4 个，均督促立即整改到位。开展跨境赌博专项整治。制定《关于进一步规范旅行社经营出境团队相关工作的通知》，重点审查清理旅行社包价旅游产品服务内容涉黄、涉赌问题，规范出境游市场秩序。开展印刷企业专项整治。严厉打击涉黄涉非印刷等违法违规行为，查处未按规定接受委托印刷商标案件 1 起，未经许可从事出版物印刷案件 1 起，接受委托印刷注册商标标识，未依照规定验证、核查《商标注册证》复印件、注册商标使用许可合同复印件案 1 起。开展旅游市场专项整治。明确“未签旅游合同或合同签订不规范”、“不合理低价”等 11 项重点整治内容，期间，全市共办理“未经许可经营旅行社业务”、导游“强迫旅游者消费”、“向旅游者兜售物品”、旅行社合同签订不规范等案件 23 起。开展未成年人保护专项整治。结合暑期、高考考点、校园周边持续开展出版物市场专项整治，下架“耽美”类出版物

及宣传画册 10 余本，查办校园周边某书店发行侵权出版物案 1 起，某书店出版物经营许可证未在经营场所明显处张挂案 1 起。

二是普法宣法，厚植法治思维。多点宣传。依托微信公众平台、视频号、抖音、微信群、局政务公开网等线上平台，把握关键时间节点，推送温馨提示、旅游避坑短视频，多形式发放“宠客普法大礼包”；发挥“扫黄打非”“护苗”两支志愿服务队伍力量，开展普法宣传志愿服务 7 场次，发动志愿者 44 人次，发放宣传资料 500 余份。送法上门。落实“谁执法谁普法”普法工作责任制，采用“执法检查+宣传”的方式，在开展日常巡查时同步向经营业主开展宪法、文旅法律法规宣传；选派普法骨干参加市导游员协会主办的“智荟沙龙”分享会，面对面向 20 余名一线导游员开展法律知识宣讲，并就规范执业相关热点问题进行答疑解惑，送法上门、普法到人。专家授课。面向全市旅行社、A 级景区、星级饭店、旅游运输公司等旅游企业质监员、全市旅游投诉执法人员近 400 人举办旅游企业质监员培训班，邀请了著名高校旅游法学专家、黄山仲裁委专业仲裁员、检察系统业务骨干等专家学者授课，内容涵盖旅游投诉典型案例法律解析、旅游企业适用民法典的经营风险防范、旅游领域行政与刑事违法界定及旅游企业合法经营、投诉处理相关要点。以案释法。聚焦公众热点关注问题，发布行政处罚 12 起、旅游投诉纠纷案例 8 起、版权纠纷调解案例 1 起，“以案释法”解读文化和旅游行业法律法规在生活中的实际应用，生动、具体地向公众展示行为界限，筑牢法律

红线。

三是执法协作，创新监管方式。跨区域执法交流，破解行政地域限制。参与“衢黄南饶”、“长三角八城市”跨区域执法交流 50 余人次，核查、移送案件线索 4 条，实现一周内完成异地调查取证、证据互认，大大缩减异地行政执法成本及时效。“大黄山”执法拓展，助力区域共治。成功举办“大黄山”旅游市场执法协作签约仪式，搭建议事会商平台，形成大黄山四市执法人员、A 级景区、星级饭店、等级民宿的信息通联录，在交叉检查、集中整治、专案合办等方面达成共识。多部门执法联动，聚集监管合力。与市公安局森林公安分局就版权执法行刑衔接工作开展座谈交流，在案件查办、资源共享、移送流程等版权保护行刑衔接工作达成一致意见。与市公安局网安支队实时联动，将网络巡查中发现因域名买卖交易导致的涉嫌违规网站线索 15 条通报网安支队。联合交通运输执法部门从旅游包车合同抓起，结合电子行程单系统，完善全链条监管。发挥行业协会自治作用。推行“购物场所协会审核制度”。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够科学、量化不足。年初设定的绩效目标可能偏向定性描述，缺乏可量化、可衡量的具体指标，导致自评时难以客观评估项目成效。

下一步改进措施：科学设定绩效目标，强化量化指标。在 2025 年预算编制中，结合项目实际，设定明确、可量化、可考核的绩效目标。

“文化综合执法”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		文化综合执法专项经费						
主管部门		044-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）			实施单位	044003-黄山市文化市场综合执法支队（市旅游管理综合执法支队）		
项目资金 (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:	69.30	69.20	69.20	10	99.86%	10.00
		其中:本年财政拨款	69.30	69.20	69.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	开展文旅市场日常检查、疫情防控专项检查、文旅市场专项行动，妥善处理各项投诉举报，维护文旅市场环境。保障黄山市文旅市场健康、有序、繁荣发展。				开展扫黄打非志愿服务活动6次，文旅市场日常检查20次，“扫黄打非”专项行动2次，文旅市场联合检查2次，组织开展旅游企业质监局培训1次、内部执法培训1次，及时处理投诉，按项目成本合规支出，为文旅企业营造良好的经营氛围，维护文旅行业健康有序发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扫黄打非志愿服务活动	≥4次	6次	5	5	
			文旅市场日常检查	≥16次	20次	5	5	
			开展扫黄打非专项行动	≥2次	2次	5	5	
			开展文旅市场联合检查	≥2次	2次	5	5	
			开展旅游企业质监局培训	=1次	1次	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	4	在财务报销中存在凭证签字不规范等问题，今后将进一步规范财务审核。	
组织开展内部执法培训			≥1次	1次	5	5		

	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		及时处理投诉	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	按预算支出	=37.3 万元	69.2 万元	5	5	
效益指标	经济效益	融入杭州都市圈	执法交流协作	达成预期指标	10	10	
	社会效益	净化文旅行业市场	市场稳定	达成预期指标	5	5	
	生态效益	对促进文明旅游的影响程度	有所提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对单位履职, 促进文化和旅游发展的可持续影响	有所提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	游客旅游体验值满意度	≥100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**六、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位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。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**