

2022 年度
濮阳市文化市场综合行政执法支队
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关法律、法规和规章，依法对全市文化、广播 影视、新闻出版（版权）、文物等市场进行监督、检查和管理，对违法违规行实施行政处罚；规范文化市场经营行为，维护市场秩序。

（二）督察、指导、协调各县文化市场综合执法队伍开展属地文化市场执法工作。

（三）负责上级督办、交办案件以及举报、投诉案件的查处工作；组织协调跨县（区）文化市场执法行动，负责大案要案的查处。

（四）负责市、华龙区、功能区辖区内文化、广电、新闻出版（版权）、文物等文化市场的日常监管工作。具体承担以下职责：查处演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为；依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处除制作、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；依法查处图书、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；依法查处著作权侵权行为；依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销

售、使用 “黑广播” “黑电视” “伪基站” 设备的违法行为；承担 “扫黄打非” 有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其它职责。

（五）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市文化市场综合行政执法支队内设机构 5 个,包括：综合科、法规科（投诉指挥中心）、华龙区文化市场综合执法大队、经济功能区文化市场综合执法大队、网络执法大队。

从决算单位构成看，濮阳市文化市场综合行政执法支队单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	771.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.50
	9		九、卫生健康支出	40	19.59
	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	
	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	849.74	本年支出合计	58	849.74
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	849.74	总计	62	849.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		849.74	849.74					
20701	文化和旅游	771.65	771.65					
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		849.74	765.62	84.12			
20701	文化和旅游	771.65	687.53	84.12			
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	849.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	771.65	771.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.50	58.50		
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59		
	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				
	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	849.74	本年支出合计	59	849.74	849.74		
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	849.74	总计	64	849.74	849.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

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
栏次		1	2	3
合计		849.74	765.62	84.12
20701	文化和旅游	771.65	687.53	84.12
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

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	738.14	302	商品和服务支出	19.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.70	30201	办公费	9.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.61	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	238.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	

30302	退休费	8.06	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		746.20	公用经费合计					19.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
20701	文化和旅游						
20805	行政事业单位养老支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
21011	行政事业单位医疗						

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

公开 09 表
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
10.90	0.00	10.70	0.00	10.70	0.20	4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收、支总计均为 849.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.56 万元，增长 13.88%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 849.74 万元，其中：财政拨款收入 849.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 849.74 万元，其中：基本支出 765.62 万元，占 90.10%；项目支出 84.12 万元，占 9.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 849.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.56 万元，增长 13.88%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 849.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.56 万元，增长 13.88%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 849.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 771.65 万元，占

90.81%；社会保障和就业（类）支出 58.50 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 19.59 万元，占 2.30%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 903.20 万元，支出决算为 849.74 万元，完成年初预算的 94.08%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 773.76 万元，支出决算为 771.65 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制项目支出资金，项目支出较预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 208.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 198.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 49.36 万元，

完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入造成小数差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入造成小数差异。

6. 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 15.40 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入造成小数差异。

7. 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 4.2 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入造成小数差异。

8. 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 40.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未通过单位零余额账户进行支付，年终预算未反应该项支出。

六、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 765.62 万元。其中：人员经费 746.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 19.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 40.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年执行公务外出减少，公车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.03 万元，完成预算的 37.66%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.70 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 37.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年执行公务外出减少，公车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 4.03 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年我单位无公务接待安排。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 19.42 万元，比 2021 年度减少 12.90 万元，下降 39.91%。主要原因是 2022 年度严格执行经费管控，严格审批资金支出，控制不合理费用，避免资金浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.26 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 5.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度，濮阳市文化市场综合行政执法支队绩效目标项目有：

1. 一般运转类经费，全年预算数 9.5 万元，全年执行数 8.97 万元，执行率 94.42%。

2. 文化执法经费专项，全年预算数 45 万元，全年执行数 3.04 万元，执行率 6.76%。

根据市财政局 2022 年度项目支出绩效自评工作安排，市文化市场综合行政执法支队结合 2022 年工作实际，以确保数据准确、分值合理、结果客观为准则，认真开展绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果

2022 年，在抗击新冠疫情的特殊时期，濮阳市文化市场综合行政执法支队较好地完成了绩效项目，完成了全部二十三项

绩效指标中的二十一项，实现了年度总体目标“通过对我市文化市场及经营场所进行执法检查及相关案件办理，进一步规范我市文化市场，加强文化市场管理，规范文化市场经营秩序，依法严厉打击违规违法经营行为，为我市人民群众提供一个安全、稳定、和谐的文化市场环境。”

（三）发现问题及改进措施

1、2022 年市支队全年文化执法专项经费执行率较低。

偏差原因：使用 2021 年度结转资金支付较多。

整改措施：2023 年市支队将按照实际工作情况合理安排资金使用进度及时拨付。

2、两项指标未完成。

“行政处罚没收入”，预期指标值为“ ≥ 25 万元”，实际完成值为 18.97 万元，完成率 76%；

“案件办理数量”，预期指标值为“ ≥ 30 起”，实际完成值为 13 起，完成率 43%。

偏差原因：主要是因新冠疫情影响，2022 年度全年全市文化经营场所时停时开，未进入正常营业状态，市场经营行为相对较少，支队执法行为亦相应减少。

整改措施：2023 年，支队将进一步扩大执法领域、提升办案效率，在保障市场安全稳定、维护市场健康繁荣的同时，加强市场执法检查力度。

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		一般运转经费							
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化市场综合行政执法支队			
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：	10	19	17.94	10	94.42 %	9.44	
		财政拨款	10	9.5	8.97	－	94.42 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	9.5	8.97	－	94.42 %	－	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			有效		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	维持单位正常运转，保障单位顺利完成各项工作任务。			完成预期目标，顺利完成全年工作任务。					
绩效指标									
一级	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

指标	标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政运转经费	≤10 万元	8.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经营场所检查次数	≥1800 家次	1800 家次	10	10	0.00	
	质量指标	经营场所执法检查有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查出勤及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	行政罚没收入	≥25 万元	18.97 万元	10	7.59	-24.12	因疫情原因，文旅市场经营活动大幅降低，违法行为随之减少，罚没金额降低。
	社会效益指标	安全事故发生率	≤3%	0%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.03		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	文化执法专项						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市文化市场综合行政执法支队		
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:	100	90	6.08	10	6.76 %	0.68
	财政拨款	100	45	3.04	—	6.76 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	45	3.04	—	6.76 %	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河南省财政厅豫财科 2017 162 号文件:“各级财政部门要认真贯彻落实豫办 2016 62 号文件精神,奖文化市场综合执法机构工作经费和能力建设经费纳入统计财政预算,采取有力措施,以保障文化市场综合执法工作正开展。”		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务工作纪律拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照资金适用范围和财务工作纪律支出。		5	5	

	预算绩效管理情况			整体实现年度预期目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对我市文化市场及经营场所进行执法检查及相关案件办理，进一步规范我市文化市场，加强文化市场管理，规范文化市场经营秩序，依法严厉打击违法违规经营行为，为我市人民群众提供一个安全、稳定、和谐的文化市场环境。			整体完成年度工作目标。全年文化旅游市场无安全事故、无群体性事件，完成疫情防控重大政治工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法及案件办理经费成本	≤62 万元	2 万元	4	4	0.00	
		单位培训成本	≤1.5 万元/次	0 万元/次	2	2	0.00	
		部门日常办公成本	≤31 万元	1.4 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	执法人员培训次数	≥4 次	4 次	4	4	0.00	
		部门工作完成率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		执法及案件办理数	≥30 起	13 起	1	0.43	-56.67	因新冠疫情影响。全年文旅市场经营活动行为减少。违法情况相应减少，办案数量随之降低。

	质量指标	部门工作秩序	良好	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		案件办结率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	案件办理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		培训工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		部门工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	行政罚没收入	≥25 万	18.97 万	1	0.76	-24.12	因新冠疫情影响。全年文旅市场经营活动行为减少。违法情况相应减少，办案数量、罚没收入随之降低
	社会效益指标	安全生产事故发生率	≤3%	0%	12	12	0.00	
	生态效益指标	污染事件发生率	≤3%	0%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.87		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。