

2023 年度
濮阳市文化市场综合行政执法支队
单位决算

二〇二四年十月

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 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 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 2023 年度单位决算表

2023 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

2023 年度

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	760.13	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	666.86
八、其他收入	8	4.05	八、社会保障和就业支出	23	71.49
	9		九、卫生健康支出	24	25.82
	10			25	0.00
本年收入合计	11	764.18	本年支出合计	26	764.16
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	0.02
	14			29	0.00
总计	15	764.18	总计	30	764.18

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。

2023 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

2023 年度

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		764.18	760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
207	文化旅游体育与传媒支出	666.87	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
20701	文化和旅游	666.87	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2070112	文化和旅游市场管理	666.87	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 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

2023 年度

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		764.16	702.86	61.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	666.86	606.47	60.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	666.86	606.47	60.39	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	666.86	606.47	60.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.48	71.03	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.37	69.92	0.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.34	0.45	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.36	0.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.36	0.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	20.81	0.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 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

2023 年度

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	760.13	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	662.82	662.82	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		71.49	71.49	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		25.82	25.82	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	760.13	本年支出合计	23	760.13	760.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	760.13	总计	28	760.13	760.13	0.00	0.00

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。

2023 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

2023 年度

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		760.13	698.83	61.30
207	文化旅游体育与传媒支出	662.82	602.44	60.39
20701	文化和旅游	662.82	602.44	60.39
2070112	文化和旅游市场管理	662.82	602.44	60.39
208	社会保障和就业支出	71.48	71.03	0.45
20805	行政事业单位养老支出	70.37	69.92	0.45
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.34	0.45

20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.36	0.47
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.36	0.47
2101101	行政单位医疗	21.27	20.81	0.47
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00

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。

2023 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

2023 年度

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	669.31	302	商品和服务支出	18.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	324.53	30201	办公费	2.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.62	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.81	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.48	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		679.59	公用经费合计					19.23

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。

2023 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

2023 年度

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							

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。
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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

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
4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	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 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、支总计均为 764.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 85.56 万元，下降 10.07%。主要原因是：响应上级厉行节约要求，科学精简支出，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 764.18 万元，其中：财政拨款收入 760.13 万元，占 99.47%；其他收入 4.05 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 764.16 万元，其中：基本支出 702.86 万元，占 91.98%；项目支出 61.30 万元，占 8.02%。

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、支总计均为 760.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.61 万元，下降 10.55%。主要原因是：响应上级厉行节约要求，科学精简支出，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.13 万元，占支出合计的 99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.61 万元，下降 10.55%。主要原因是：响应上级厉行节约要求，科学精简支出，减少开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 662.82 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出（类）支出 71.49 万元，占 9.40%；卫生健康（类）支出 25.82 万元，占 3.40%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 879.09 万元，支出决算为 760.13 万元，完成年初预算的 86.47%。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 792.73 万元，支出决算为 662.82 万元，完成年初预算的 83.61%。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（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政工资制度改革，工资结构发生变化。

3. 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 3.15 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 176.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员。

4. 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 53.19 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 112.41%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是行政工资制度改革，工资结构发生变化，养老保险系数发生调整。

5. 社会保障和就业支出(类)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 1.27 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险制度改革，失业保险系数调整。

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 18.22 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 116.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，医疗保险基数发生变化。

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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 698.83 万元。其中：人员经费 679.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对个人和家庭的补助；公用经费 19.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。（本段金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 4.19 万元，完成预算的 100.00%，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 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.19 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 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 0.00 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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 19.23 万元，比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 0.98%。主要原因是响应上级厉行节约要求，科学精简支出，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 2.28 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 2.28 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

2023 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 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 764.16 万元，其中人员经费支出 683.12 万元，公用经费支出 19.74 万元；支出项目共 4 个，支出金额 61.30 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 56.54 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，在新冠疫情基本结束、文旅市场逐步复苏的特殊时期，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，完成了全部三十三项绩效指标中的三十二项，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。”

发现主要问题两个。

一是案件办理数量较年初估计数大幅增加。

偏差原因是：因新冠疫情基本结束，文旅市场经营活动较前几年增多，违法违规现象亦较往年增多，导致执法办案数量

大幅增加。整改措施是 2024 年市支队将更加科学地评估市场经营活动，合理制定年度目标任务。

二是行政罚没收入预期指标值为“≥25 万元”，实际完成值为 15.73 万元，完成率 62.92%。

偏差原因主要是受新冠疫情影响，近三年来我市文旅市场遭受重挫。根据上级政策要求和市场实际情况，2023 年支队行政执法以教育引导为主。重教育，轻处罚。故而行政罚没收入未达预期。整改措施是 2024 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，加大执法工作力度。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年非税收入成本性支出						
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:	19.13	19.13	6.04	10	31.57 %	3.16
	财政拨款	19.13	19.13	6.04	-	31.57 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		根据省、市文件安排相关资金。科学合理。		5	5	
	拨付合规性		根据实际情况，严格按照项目进度拨付，合法合规。		5	5	
	使用规范性		严格遵守财务制度，规范支出。		5	5	
	预算绩效管理情况		及时跟进绩效管理，顺利完成预设绩效指标。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位顺利完成职能工作任务。		全年工作顺利开展，预期指标全部完成。					
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	执法办案经费	≤9.13 万元	2 万元	5	5	0.00	
		日常保障经费	≤10 万元	4.04 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	检查经营场所	≥1800 家次	1800 家次	4	4	0.00	
		案件办理数	≥25 件	43 件	2	1.52	42.00	因市场经营活动较前几年增多，执法办案数量大幅度提升。
	质量指标	案件办结率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		经营场所检查有效性	有效	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤3%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	检查实施及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		案件办结及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	文化市场环境	干净卫生、整洁有序	100%	25	25	0.00	

	标							
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	92.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	文化执法专项（特定专项）							
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：	80	75	42.5	10	56.67 %	5.67	
	财政拨款	80	75	42.5	—	56.67 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
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		根据省、市文件安排相关资金，科学合理。			5	5	
	拨付合规性		根据实际情况，严格按照项目进度支出，合法合规。			5	5	
	使用规范性		严格遵守相关法律、法规，规范支出。			5	5	
	预算绩效管理情况		及时跟进绩效管理，预设 15 项绩效指标，全年顺利完成 14 项。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

度	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。		全年文化市场和谐稳定，无重大安全事故、无群体事件，预期目标全部完成。					
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	业务培训成本	≤6 万元	0.8 万元	2	2	0.00	
		执法及案件办理成本	≤50 万元	24 万元	5	5	0.00	
		部门日常办公成本	≤24 万元	17.7 万元	3	3	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	执法及案件办理数	≥25 起	43 起	4	3.04	42.00	因市场经营活动较前几年增多，执法办案数量大幅提升。
		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%	4	4	0.00	
	质 量 指 标	培训出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门工作秩序	良好	100%	3	3	0.00	
		案件办结率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时 效	培训安排完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	

	指标	部门工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		案件办理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	行政处罚没收收入	≥25 万元	15.73 万元	10	6.29	-37.08	受新冠疫情影响，近三年来我市文旅市场遭受重挫，行政执法以警告引导为主。
	社会效益指标	安全生产事故发生率	≤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	91		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		一般运转经费（部门专款）							
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	10	8	10	80.0 %	8.00	
		财政拨款	10	10	8	—	80.0 %	—	
		财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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 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	行政运转经费		≤10 万元	8 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	行政处罚收入	≥25 万元	15.73 万元	10	6.29	-37.08	受新冠疫情影响，近三年来我市文旅市场遭受重挫，行政执法以警告引导为主。
	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	94.29		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 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。