

滑县文化市场综合行政执法大队  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县文化市场综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

# 滑县文化市场综合行政执法大队 部门概况

## 一、部门职责

(一)宣传、贯彻执行有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场执法的法律、法规、规章以及有关方针政策；以县文化广电体育旅游局的名义实施执法，依法统一行使本市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视电影、旅游、体育市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；研究起草并组织实施全县文化市场综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划。

(二)履行文化市场行政执法职责。查处营业性演出和娱乐场所、互联网上网服务营业场所、电子游戏、动漫等经营活动中的违法违规行为；查处互联网文化经营活动中的违法违规行为；查处艺术品经营、展览展播以及艺术考级等活动中的违法违规行为。

(三)履行文物市场行政执法职责。查处文物市场经营活动的违法违规行为，协同有关部门打击文物犯罪活动。

(四)履行出版(版权)市场行政执法职责。查处著作权侵权行为；查处对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规行为；查处印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；协助有关部门查处非法报刊、查处记者站违法违规的新闻采访活动。

(五)履行广播电视市场行政执法职责。查处破坏广播电视设施行为;查处对从事广播、电影、电视、网络视听活动的违法违规行为;查处安装和设置卫星电视广播接收设施、接收和传递境外卫星电视节目中的违法违规行为;联合有关部门查处非法电台、非法电视台的违法行为。

(六)履行电影市场行政执法职责。查处电影放映单位的违法行为;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;查处企业、个人和社会组织从事电影活动中的违法违规行为。

(七)履行旅游市场行政执法职责。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;查处旅游经营者未经认定非法使用质量标准等级标注和称谓的行为;查处非法从事导游业务行为;查处旅游景区的非法经营行为;查处旅游者的有关不文明旅游行为;联合有关部门对旅游市场进行综合整治。

(八)履行体育市场行政执法职责。查处全县体育经营活动的违法违规行为,配合有关部门查处体育彩票市场、体育消费市场违法违规行为。

(九)负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实;承担“扫黄打非”执法工作。

(十)负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场违法行为的投诉、举报;落实行政执法与刑事司法衔接机制。

(十一)负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和上级部门交办的重大案件的查处工作。

(十二)完成县文化广电体育旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县文化市场综合执法大队内设 6 个职能科室,包括:办公室、法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

从决算单位构成看,滑县文化市场综合执法大队部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,没有二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

2023 年度

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	309.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	265.87
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	39	20.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.48

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	310.44	<b>本年支出合计</b>	58	310.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	310.44	<b>总计</b>	62	310.44

注：本表反映部门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。

# 收入决算表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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		310.44	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	265.87	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20701	文化和旅游	265.87	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2070101	行政运行	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	222.06	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2070199	其他文化和旅游支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	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	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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		310.44	270.69	39.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	265.87	226.11	39.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	265.87	226.11	39.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	222.06	204.46	17.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	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	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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	309.10	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	264.52	264.52	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	20.05	20.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.04	15.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	309.10	<b>本年支出合计</b>	59	309.10	309.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	309.10	<b>总计</b>	64	309.10	309.10	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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		<b>309.10</b>	<b>270.69</b>	<b>38.41</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	264.52	226.11	38.41
20701	文化和旅游	264.52	226.11	38.41
2070101	行政运行	21.65	21.65	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	220.71	204.46	16.25
2070199	其他文化和旅游支出	22.16	0.00	22.16
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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	233.32	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.60	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	7.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		233.32	公用经费合计				37.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

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。

说明：我部门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。

# 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

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县文化市场综合行政执法大队

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
0.41					0.41	0.41					0.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

部门名称							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	293.89	313.54	309.1	10	98.58 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	293.89	311.92	309.1	-	99.1 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1.62	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	明确职责，履行执法职责，依法查处文化市场相关经营单位的违法违规行为；加强队伍建设，提升执法队伍整体素质和执法能力；健全机制，完善体系，提升综合执法保障水平。			全年我大队以强化日常监管为工作主线，以开展专项整治行动为主要抓手，认真履行文化市场综合执法职责，文化市场秩序总体平稳。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
严格落实过紧日子要求	严格经费管理和财会监督管理			有效落实			
防范债务及支付风险	通过文化执法能力建设的开展，维护滑县文化市场稳定			市场稳定			
大力保障和改善民生	通过文化执法能力建设的开展，维护滑县文化市场稳定			市场稳定			

提升财政规范化管理水平		优化预算编制，提高预算执行力			有效落实			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90null	100null	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30null	5null	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20null	0null	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100null	98null	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95null	100null	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100null	100null	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100null	100null	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100null	100null	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100null	100null	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100null	100null	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98null	100null	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98null	100null	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98null	100null	10	10	0.00	
		经济效益	≥98null	100null	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95null	100null	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥95null	99null	10	10	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		整修院内地面资金							
主管部门		滑县文化市场综合行政执法大队			实施单位		滑县文化市场综合行政执法大队		
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（万元）：		0	22.39	22.16	10	98.97	9.9
		政府性预算资金		0	22.39	22.16	-	98.97	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		科学合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对解放南路老教育局院内地面进行整修。				已完成				
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	项目总成本	≤223930 元	221601.34 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	整修项目分项	≥8 项	9 项	10	10	0.00%		
	质量指标	正常使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	整修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升工作环境及单位形象	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年文化执法能力建设费								
主管部门	滑县文化市场综合行政执法大队			实施单位	滑县文化市场综合行政执法大队				
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（万元）：	15		13.5	13.5	10	100	10	
	政府性预算资金	15		13.5	13.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	科学合理，有序推进		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文化执法能力建设，保障文化市场日常执法，维护滑县文化市场稳定				保障文化市场日常执法，滑县文化市场平稳向好发展				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤300000.00 元	135000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	立案调查数次	≥50 次	56 次	5	5	0.00%		
			市场检查出动人次	≥1500 人次	2019 人次	5	4.87	4.60%	加大检查 力度，增加 检查人次。	
			检查经营单位数次	≥2500 次	2597 次	5	5	0.00%		
		质量指标	查处问题整改率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	处罚违法违规现象 及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			设施设备维护及时 率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	查处问题整改反馈 率	≥99%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众对于文化市场 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.87		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		文化市场综合行政执法大队经费							
主管部门		滑县文化市场综合行政执法大队			实施单位		滑县文化市场综合行政执法大队		
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（万元）：		15	15	15	10	100	10
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		科学合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文化执法能力建设及大队日常支出，保证大队运转，保障文化市场日常执法，维护滑县文化市场稳定				进一步提升执法效能，维护我县文化市场繁荣稳定。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本绩效指数	≥95%	100%	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	检查经营单位数次	≥2500 次	2597 次	5	5	0.00%		
		立案调查数次	≥50 次	56 次	5	5	0.00%		
		市场检查出动人次	≥1500 人次	5819 人次	5	3	257.93%	加大检查力度,增加执法人次。	
	质量指标	查处问题整改率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	处罚违法违规现象及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		设施设备维护及时率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	查处问题整改反馈率	≥99%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于文化市场满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年租用车辆相关费用							
主管部门		滑县文化市场综合行政执法大队			实施单位		滑县文化市场综合行政执法大队		
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 (万元) :		15	13.5	13.5	10	100	10	
	政府性预算资金		15	13.5	13.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		按照上级要求进行填报		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文化执法检查用车相关支出, 保障文化市场日常执法, 维护滑县文化市场稳定				本项目支出完全用于保障执法车辆, 有效维护滑县文化市场稳定				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤170000.00	135000 元	10	10	0.00%	

				元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	车辆维修次数	≤10 次	6 次	6	6	0.00%		
		租车数量	3 辆	3 辆	6	6	0.00%		
		文化执法检查出车 车次	≥500 次	531 次	6	6	0.00%		
	质量指标	车辆故障修复率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	维护维修车辆及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	车辆完好率	≥98%	100%	12.5	12.5	0.00%		
		保障执法用车	有效	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年就业见习补贴							
主管部门		滑县文化市场综合行政执法大队			实施单位		滑县文化市场综合行政执法大队		
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 (万元) :		7.56	3.24	2.75	10	84.88	8.49
		政府性预算资金		7.56	3.24	2.75	-	84.88	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		科学合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	招录 3 名就业见习人员, 充实执法队伍				充实执法队伍, 提升大队执法效率。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人工资金额	2100 元/月/人	1800 元/月/人	5	4.29	-14.29%	执行县级最低工资标准, 每人每月 1800

									元。
			项目总成本	≤75600 元	27480 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	招录人员数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00%		
	质量指标	人员工作质量达标	有效	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	人员服务期限	12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高执法效率	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.78		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为310.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.10万元，增长11.13%。主要原因是1.年中追加整修院内地面资金22.39万元，占71.99%；2.县人社局返还就业见习补贴1.34万元（自有资金），占4.31%；3.政府支持大队工作，对大队工作开展加大投资5万元，占16.08%；4.单位人员工资晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整2.37万元，占7.62%。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计310.44万元，其中：财政拨款收入309.10万元，占99.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.34万元，占0.43%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计310.44万元，其中：基本支出270.69万元，占87.20%；项目支出39.75万元，占12.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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309.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.76万元，增长10.65%。主要原因是1.年中追加整修院内地面资金22.39万元，占75.24%；2.政府支持大队工作，对大队工作开展加大投资5.00万元，占

16.80%；3.单位人员工资晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整2.37万元，占7.96%。

## 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309.10万元，占支出合计的99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.76万元，增长10.65%。主要原因是1.年中追加整修院内地面资金22.39万元，占75.24%；2.政府支持大队工作，对大队工作开展加大投资5.00万元，占16.80%；3.单位人员工资晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整2.37万元，占7.96%。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出264.52万元，占85.58%；社会保障和就业支出20.05万元，占6.49%；卫生健康支出9.48万元，占3.07%；住房保障支出15.04万元，占4.86%。

### （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293.89万元，支出决算为309.10万元，完成年初预算的105.18%。其中：

1. 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23.24万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关经费压缩。

2. 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 224.14 万元，支出决算为 220.71 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关经费压缩。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.16 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增设地面整修资金。

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 20.90 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数调整。

5. 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 9.67 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社医保基数调整。

6. 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）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 96.15%。决决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医保缴费基数调整。

7. 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 15.68 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金缴费基数调整。

## 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 270.69 万元。其中：人员经费 233.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.37 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100.00%。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100.00%。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 0.41 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 43 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 37.37 万元，比 2022 年度减少 21.54 万元，下降 36.56%。主要原因是节约经费，压缩开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）绩效管理工作开展情况**

2023 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2023 年度我部门以明确职责，履行执法职责，依法查处文化市场相关经营单位的违法违规行爲；加强队伍建设，提升执法队伍整体素质和执法能力；加强执法标准化信息化建设，维护提升执法监管平台的应用，配齐配强执法装备；健全机制，完善体系，提升综合执法保障水平为目标，经领导班子研究讨论，办公室、财务室等有关人员组织实施，通过查询财务收支业务明细、查询用车登记记录、各检查中队上报等方式，就项目完成及绩效发挥情况进行监控，保证绩效目标如期完成。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 313.54 万元，决算总额 309.10 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：1. 预算执行实现率 99%；2. 结转结余率 0%；3. 三公经费控制率 98%；4. 政府采购率 100%；重点任务完成率 100%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理均已完成；总体完成情况与计划完成情况无太大偏差，执行率达到 98.58%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 66.91 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 21.55%，分别是：

1. 整修院内地面资金项目，该项目 2023 年预算数 22.39 万元，决算数 22.16 万元，自评得分 99.9 分。其中，项目数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，效益指标 3 个，服务对象满意度指标 1 个，总体完成情况与计划完成情况无偏差，执行率达到 98.97%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年文化执法能力建设费项目，该项目 2023 年预算数 13.5 万元，决算数 13.5 万元，自评得分 99.87 分。其中，项目数量指标 3 个，质量指标 1 个，社会效益指标 3 个，服务对象满意度指标 1 个，总体完成情况与计划完成情况无太大偏差，执行率达到 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年租用车辆相关费用项目，该项目 2023 年预算数 13.5 万元，决算数 13.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标 3 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，效益指标 3 个，服务对象满意度指标 1 个，总体完成情况与计划完成情况无偏差，执行率达到 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 文化市场综合行政执法大队经费项目，该项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标 2 个，质量指标 1 个，时效指标 2 个，效益指标 3 个，服务对象满意度指标 1 个，总体完成情况与计划完成情况无偏差，执行率达到 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年就业见习补贴项目，该项目 2023 年预算数 3.24 万

元，决算数 2.75 万元，自评得分 97.78 分。其中，项目数量指标 1 个，质量指标 1 个，效益指标 3 个，服务对象满意度指标 1 个，总体完成情况与计划完成情况无太大偏差，执行率达到 84.88%。执行率偏低是因为见习人员提前解除见习协议，下一步在项目执行过程中根据执行情况进行优化和调整，确保项目能顺利达成预期目标。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

无部门重点项目，故无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。