

2023年度

济源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 济源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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

济源市文化市场综合行政执法支队单位的主要职责是：

（一）整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责；

（二）承担“扫黄打非”有关工作任务；

（三）依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责。

二、机构设置

济源市文化市场综合行政执法支队内设机构5个，包括：办公室、一大队、二大队、三大队、另设法制大队。

从决算单位构成看，济源市文化市场综合行政执法支队单位2023年度决算包括济源市文化市场综合行政执法支队单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源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	357.12	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	296.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	20.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	357.12	本年支出合计	58	357.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转与结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	357.41	总计	62	357.41

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。

收入决算表

公开02表

单位：济源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	357.12	357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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。

支出决算表

公开03表

单位：济源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	357.12	352.70	4.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.99	292.57	4.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	296.99	292.57	4.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源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	357.12	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	296.99	296.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.59	39.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.54	20.54	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

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
	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
本年收入合计	27	357.12	本年支出合计	59	357.12	357.12	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				
总计	32	357.12	总计	64	357.12	357.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源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	357.12	352.70	4.41
207	文化旅游体育与传媒支出	296.99	292.57	4.41
20701	文化和旅游	296.99	292.57	4.41
2070101	行政运行	206.35	206.35	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.41	0.00	4.41
2070114	文化和旅游管理事务	86.22	86.22	0.00
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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。

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：济源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	304.43	302	商品和服务支出	34.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.49	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.68	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	44.06	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	0.69	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.54	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	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	14.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.21	30217	公务接待费	0.05	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	1.50	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47	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	3.50	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	10.68	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	8.30			
	人员经费合计	318.64					公用经费合计	34.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市文化市场综合行政执法支队

2023年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源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
3.60	0.00	3.50	0.00	3.50	0.10	3.55	0.00	3.50	0.00	3.50	0.05

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357.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.73万元，下降3.18%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计357.12万元，其中：财政拨款收入357.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计357.12万元，其中：基本支出352.70万元，占98.76%；项目支出4.41万元，占1.23%。（四舍五入，存在尾差）

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357.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.70万元，下降3.17%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

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357.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.70万元，下降3.17%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出296.99万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出39.59万元，占11.09%；住房保障（类）支出20.54万元，占5.75%。

（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367.70万元，支出决算为357.12万元，完成年初预算的97.12%。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205.70万元，支出决算为206.35万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增，人员经费支出增加。

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10.00万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的44.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，扫黄打非下乡检查频次减少，导致支出减少。

3. 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81.40万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的105.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增，人员经费支出增加。

4. 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14.80万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支付。

5. 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30.40万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支付。

6. 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25.40万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的80.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支付。

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352.70万元。其中：人员经费318.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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3.60万元，支出决算为3.55万元，完成预算的98.61%。2023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厉行节约，压减部分机关运行经费。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占98.59%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的50.00%，占1.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为3.50万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 3.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.10万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少，公务接待费减少。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 0.05万元，主要用于国家文物局行政执法案件专家组来济考评接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾7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34.06万元，比年初预算增加5.86万元，增长20.78%；比2022年度增加0.61万元，增长1.82%，主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，按照有关文件精神，济源市文化市场综合执法支队对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作。进一步积极开展自我评价，撰写单位整体支出绩效评价报告，及时审核报送绩效评价项目，确保绩效目标设置科学、规范和完整，涉及预算资金10.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位积极开展和重视绩效自评工作，制定工作方案，坚持自评原则，确定自评对象按照切实履行单位主体责任、确保评价客观真实的原则。结合2023年预算项目安排，选定绩效自评项目，开展绩效自评项目共2个，确保自评质量，绩效项目覆盖率和质量逐步提升。按绩效自评工作方案的要求，及时收集有关资料，在总结以往工作经验和做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，针对不同项目特点，结合工作实际，科学合理设定指标及评分标准，对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，确保自评工作按时按质按量完成。2023年，主要对“扫黄打非”工作经费、“文化市场执法”工作经费2个项目进行预算绩效评价，自评得分分别是99.8分。根据2023年初设定的绩效目标，绩效结果表明，通过对出版物市场、电影市场等经营单位开展“护苗”“秋风”“新风”等专项行动检查，扫除色情低俗、暴力恐怖迷信等有害信息和出版物，为未成年人学习营造良好氛围；对网吧、旅游等市场的监督检查，确保文化市场的健康发展，维护消费者的合法权益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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。

二十、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等文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		“扫黄打非”工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市文化市场综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数	5	1.25	1.25	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	5	1.25	1.25	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	4.8				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	支队负担全市“扫黄打非”专项任务。管理出版物市场、电影市场等经营单位130余家。全年实施着5+2“新风”“秋风”“剑网”“净网”“护苗”“固边”“新闻三假”行动的开展,执法检查等任务;落实处理上级交办案件、专项治理案件等;全年检查文化经营单位2000余家次,有效确保文化市场的健康发展;	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
产出指标	数量指标	检查出版物市场等经营单位家数	≥130家	130家	10	10	0.00	
		检查出版物市场等经营单位次数	≥2000次	2000次	10	10	0.00	
	质量指标	检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查及时完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进文化市场健康发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护消费者合法权益	维护	100%	5	5	0.00	
		促进文化市场健康发展	促进	100%	5	5	0.00	
		净化文化市场	净化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		“文化市场执法”工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市文化市场综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数	5	3.16	3.16	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	5	3.16	3.16	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	4.8			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	支队承担着全市整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法的职权。管理各类经营户500余家。全年检查各类经营单位6万多家次,下乡检查执法办案常态化,有效确保文化市场的健康发展,净化文化市场环境,维护消费者的合法权					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
产出指标	数量指标	检查文化旅游市场等经营单位次数	≥6000次	6000次	10	10	0.00	
		文化旅游市场等经营单位家数	≥500次	500次	10	10	0.00	
	质量指标	检查覆盖率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查及时完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进文化市场健康发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	净化文化旅游市场	净化	100%	5	5	0.00	
		促进文化市场健康发展	促进	100%	5	5	0.00	
		维护消费者合法权益	维护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		