

沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、国务院有关文化市场的法律法规、方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的决策部署。

（二）负责本县辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等方面的行政执法。

（三）负责文化市场领域相关法律、法规的宣传工作。

（四）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（五）承办沁源县文化和旅游局交办的其他事项。

（六）职能转变。

1. 强化文化领域执法协作联动机制，完善与市场监管、交通运输等部门协调配合机制，加强线索通报和案件协办，提升文化市场综合执法效能。

2. 全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，公开执法职责、执法依据、执法标准、执法程序、监督途径、执法结果，全面落实执法责任制，增强执法检查实效。

3. 健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制，推进“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升执法效能。加强信用监管，健全失信联合惩戒制度。顺应经济社会发展趋势，积极探索包容审慎监督执法。

4. 完善与公安部门、检察机关、审判机关之间信息共享、案情通报、案件移送等制度，建立健全行政执法与刑事司法衔接机制。

二、机构设置情况

沁源县文化市场综合行政执法队财政拨款事业编制6名。设队长1名，由县文化和旅游局（县文物局）局长兼任；副队长1名（副科级），负责日常工作；其他股级领导职数3名。下设综合股、执法一股、执法二股三个内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	492200.41	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	389012.35
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	44323.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	19872.98
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	38992.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	492200.41	本年支出合计	58.00	492200.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	492200.41	总计	62.00	492200.41

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		492200.41	492200.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	389012.35	389012.35					
20701	文化和旅游	389012.35	389012.35					
2070112	文化和旅游市场管理	389012.35	389012.35					
208	社会保障和就业支出	44323.08	44323.08					
20805	行政事业单位养老支出	44323.08	44323.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44323.08	44323.08					
210	卫生健康支出	19872.98	19872.98					
21011	行政事业单位医疗	19872.98	19872.98					
2101102	事业单位医疗	19872.98	19872.98					
221	住房保障支出	38992.00	38992.00					
22102	住房改革支出	38992.00	38992.00					
2210201	住房公积金	38992.00	38992.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		492200.41	451357.61	40842.80			
207	文化旅游体育 与传媒支出	389012.35	348169.55	40842.80			
20701	文化和旅游	389012.35	348169.55	40842.80			
2070112	文化和旅游市 场管理	389012.35	348169.55	40842.80			
208	社会保障和就 业支出	44323.08	44323.08				
20805	行政事业单位 养老支出	44323.08	44323.08				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44323.08	44323.08				
210	卫生健康支出	19872.98	19872.98				
21011	行政事业单位 医疗	19872.98	19872.98				
2101102	事业单位医疗	19872.98	19872.98				
221	住房保障支出	38992.00	38992.00				
22102	住房改革支出	38992.00	38992.00				
2210201	住房公积金	38992.00	38992.00				

注：本表反映部门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

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	492200.41	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	389012.35	389012.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44323.08	44323.08		
	9		九、卫生健康支出	41	19872.98	19872.98		
	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	38992.00	38992.00		
	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	492200.41	本年支出合计	59	492200.41	492200.41		
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				
收入总计	32	492200.41	总计	64	492200.41	492200.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		492200.41	451357.61	40842.80
207	文化旅游体育与传媒支出	389012.35	348169.55	40842.80
20701	文化和旅游	389012.35	348169.55	40842.80
2070112	文化和旅游市场管理	389012.35	348169.55	40842.80
208	社会保障和就业支出	44323.08	44323.08	
20805	行政事业单位养老支出	44323.08	44323.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44323.08	44323.08	
210	卫生健康支出	19872.98	19872.98	
21011	行政事业单位医疗	19872.98	19872.98	
2101102	事业单位医疗	19872.98	19872.98	
221	住房保障支出	38992.00	38992.00	
22102	住房改革支出	38992.00	38992.00	
2210201	住房公积金	38992.00	38992.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	434873.06	434873.06	302	商品和服务支出	57327.35	16484.55	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	180727.00	180727.00	30201	办公费	22580.00	5696.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	21712.00	21712.00	30202	印刷费	17980.00	5980.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	115246.00	115246.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44323.08	44323.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5709.55	3749.55	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	18687.02	18687.02	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1185.96	1185.96	30211	差旅费	1059.00	1059.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	38992.00	38992.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	14000.00	14000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	9998.80		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		434873.06	434873.06	公用经费合计									57327.35	16484.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计492,200.41元、支出总计492,200.41元。与2021年相比，收入总计增加13,253.94元，增长2.77%，支出总计增加13,253.94元，增长2.77%。主要原因是工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计492,200.41元，其中：

财政拨款收入492,200.41元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计492,200.41元，其中：

基本支出451,357.61元，占比91.70%；

项目支出40,842.80元，占比8.30%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计492,200.41元，支出总计492,200.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,253.94元，增长2.77%，财政拨款支出总计增加13,253.94元，增长2.77%。主要原因是工资福利收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县文化市场综合行政执法队2022年财政拨款决算支出492,200.41元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,253.94元，增长2.77%。主要原因是工资福利支出增加。其中，人员经费434,873.06元，占比88.35%；日常公用经费16,484.55元，占比3.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款支出492,200.41元，主要用

于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)389,012.35元，占比79.04%；

社会保障和就业支出(类)44,323.08元，占比9.01%；

卫生健康支出(类)19,872.98元，占比4.04%；

住房保障支出(类)38,992.00元，占比7.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算492,200.41元，支出决算492,200.41元，完成年初预算的100.00%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算38.9万元，支出决算38.9万元，完成年初预算的100%，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费、邮电费等，较2021年决算增加2.48万元，增加6.38%，主要原因是调资。社会保障和就业（类）支出年初预算4.43万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的100%，用于养老保险单位部分支出，较2021年决算减少0.36万元，减少7.52%，主要原因是人员调动。卫生健康（类）支出年初预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100%，用于医疗费用、大病、工伤保险支出。较2021年决算增加0.86万元，增加43.22%，增加原因是医疗基数上调。住房保障（类）支出年初预算3.9万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金单位部分支出。较2021年决算增加0.5万元，增加2.82%，增加原因是基数上调。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出451,357.61元，其中：

人员经费434,873.06元，主要包括人员经费434,873.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金；

公用经费16,484.55元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：

是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县文化市场综合行政执法队2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县文化市场综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是事业单位公车改革已被机关事务管理局收回；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县文化市场综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金40842.8元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出40842.8元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县文化市场综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金40842.8元，其中一般公共预算支出40842.8元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对文化执法经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金40842.8元，其中一般公共预算支出40842.8元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，开展情况优秀，评价结果优秀。

（2）项目绩效自评结果

沁源县文化市场综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理。涉密项目除外。

沁源县文化市场综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金40842.8元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

文化执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.54分。项目全年预算数为48998.8元，执行数为40842.8元，执行率为83.35%。项目绩效目标完成情况：2022年保障了文化安全执法的正常运行。发现的主要问题及原因：执法人员比较少，需配置部分执法人员。下一步改进措施：及时拨付资金，保障执法队伍正常执法。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县文化市场综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县文化市场综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为97.54分。部门（单位）全年预算数为48998.8元，执行数为40842.8元，执行率为83.35%。年度绩效目标完成情况：一是保障了文化安全执法的正常运行；二是规范了文化市场经营单位秩序。发现的主要问题及原因：一是执法人员比较少，需配

置部分执法人员；二是由于疫情原因，部分项目没有开展，预算执行未达到预期目标。下一步改进措施：一是及时拨付资金，保障执法队伍正常执法；二是积极开展执法工作

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《文化执法经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

文化执法经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		文化执法经费							
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局			预算单位	002-沁源县文化市场综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	4.9	4.084	0.816	83.35	8.34	
市县区财政资金	5	5	4.9	4.084	0.816	83.35	8.34		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障文化执法的正常运行				2022年保障了文化安全执法的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	运转经费保障人	=5个	=5个	=5个	20	20	
		质量指标	运转经费的使用	=100%	=100%	=81.6%	10	9.7	由于疫情原因,部分项目没有开展
		时效指标	运转经费支出的	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	文化执法经费金	=5万元	=5万元	=4.08万元	10	9.5	由于疫情原因,部分项目没有开展
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分							97.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于疫情原因,部分项目没有开展,预算执行未达到预期目标					
		产出情况及分析		文化综合执法运转经费使用及时。					
		效益情况及分析		执法经费的正常使用保障了文化市场的安全有序进行。					
		满意度情况及分析		对执法工作满意度达到预期目标					
	主要经验做法		积极组织检查,保障文化市场安全。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法人员比较少,需配置部分执法人员。						
	下一步改进措施及管理建议		及时拨付资金,保障执法队伍正常执法。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。