

晋城市文化市场行政综合执法队

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）贯彻落实党中央、省委和市委对文化市场综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对文化市场综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）负责宣传、贯彻文化和旅游市场的相关政策和法律、法规。

（三）负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场投诉，并依法对本行政区域内公民、法人或者其他组织的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等活动进行监督检查，对其违法行为进行处罚。

（四）组织全市文化市场综合行政执法人员的培训、考核、行政执法资格初审。

（五）监督、管理、指导各县（市）文化市场综合行政执法队开展对属地文化市场的执法工作；具体承担城区文化市场的执法工作。

（六）协调跨区域执法及重大案件查处工作；承担全市文化和旅游市场行政执法的组织协调工作。

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（八）完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市文化市场行政综合执法队部门决算包括：本级预算。本单位内设机构分别为：办公室、人事财务科、法制监督科、执法一科（文化市场执法）、执法二科（广播影视执法）、执法三科（新闻出版执法）、执法四科（文物市场执法）、执法五科（旅游市场执法）8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：晋城市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	6249042.38	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	5665726.75
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	193241.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	159379.75
	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	230693.96
	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	6249042.38	本年支出合计	58.00	6249042.38
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	6249042.38	总计	62.00	6249042.38

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：晋城市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		6249042.38	6249042.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	5665726.75	5665726.75					
20701	文化和旅游	5665726.75	5665726.75					
2070112	文化和旅游市场管理	5665726.75	5665726.75					
208	社会保障和就业支出	193241.92	193241.92					
20805	行政事业单位养老支出	193241.92	193241.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193241.92	193241.92					
210	卫生健康支出	159379.75	159379.75					
21011	行政事业单位医疗	159379.75	159379.75					
2101102	事业单位医疗	109049.30	109049.30					
2101103	公务员医疗补助	50330.45	50330.45					
221	住房保障支出	230693.96	230693.96					
22102	住房改革支出	230693.96	230693.96					
2210201	住房公积金	230693.96	230693.96					

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：晋城市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		6249042.38	3304143.50	2944898.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	5665726.75	2720827.87	2944898.88			
20701	文化和旅游	5665726.75	2720827.87	2944898.88			
2070112	文化和旅游市场管理	5665726.75	2720827.87	2944898.88			
208	社会保障和就业支出	193241.92	193241.92				
20805	行政事业单位养老支出	193241.92	193241.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193241.92	193241.92				
210	卫生健康支出	159379.75	159379.75				
21011	行政事业单位医疗	159379.75	159379.75				
2101102	事业单位医疗	109049.30	109049.30				
2101103	公务员医疗补助	50330.45	50330.45				
221	住房保障支出	230693.96	230693.96				
22102	住房改革支出	230693.96	230693.96				
2210201	住房公积金	230693.96	230693.96				

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：晋城市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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6249042.38	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	5665726.75	5665726.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193241.92	193241.92		
	9		九、卫生健康支出	41	159379.75	159379.75		
	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	230693.96	230693.96		
	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	6249042.38	本年支出合计	59	6249042.38	6249042.38		
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	6249042.38	总计	64	6249042.38	6249042.38		

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：晋城市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		6249042.38	3304143.50	2944898.88
207	文化旅游体育与传媒支出	5665726.75	2720827.87	2944898.88
20701	文化和旅游	5665726.75	2720827.87	2944898.88
2070112	文化和旅游市场管理	5665726.75	2720827.87	2944898.88
208	社会保障和就业支出	193241.92	193241.92	
20805	行政事业单位养老支出	193241.92	193241.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193241.92	193241.92	
210	卫生健康支出	159379.75	159379.75	
21011	行政事业单位医疗	159379.75	159379.75	
2101102	事业单位医疗	109049.30	109049.30	
2101103	公务员医疗补助	50330.45	50330.45	
221	住房保障支出	230693.96	230693.96	
22102	住房改革支出	230693.96	230693.96	
2210201	住房公积金	230693.96	230693.96	

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：晋城市文化市场行政综合执法队

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	5426752.47	2836146.59	302	商品和服务支出	552019.91	325826.91	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	878282.73	878282.73	30201	办公费	352056.00	228000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	101657.00	101657.00	30202	印刷费	1970.00		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	759158.50	759158.50	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	193241.92	193241.92	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			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	109049.30	109049.30	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	50330.45	50330.45	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	6710.73	6710.73	30211	差旅费	14586.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	230693.96	230693.96	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	3097627.88	507022.00	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	142170.00	142170.00	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	38225.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	142170.00	142170.00	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			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	128100.00		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	128100.00		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	38975.24	24155.24	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	42271.67	42271.67	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	19400.00	19400.00	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	12000.00	12000.00	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	32536.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5568922.47	2978316.59	公用经费合计										680119.91	325826.91

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：晋城市文化市场行政综合执法队

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
19400.00		19400.00		19400.00		19400.00		19400.00		19400.00	

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。

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：晋城市文化市场行政综合执法队

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：晋城市文化市场行政综合执法队

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：晋城市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	128100.00
货物	2	128100.00
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	2
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	2
(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6,249,042.38元、支出总计6,249,042.38元。与2021年相比，收入总计增加851,004.78元，增长15.77%，支出总计增加851,004.78元，增长15.77%。主要原因是本年度项目安排资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,249,042.38元，其中：
财政拨款收入6,249,042.38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6,249,042.38元，其中：
基本支出3,304,143.50元，占比52.87%；
项目支出2,944,898.88元，占比47.13%；
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

晋城市文化市场行政执法队2022年度财政拨款收入总计6,249,042.38元，支出总计6,249,042.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加851,004.78元，增长15.77%，财政拨款支出总计增加851,004.78元，增长15.77%。主要原因是本年度项目安排资金增加。

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

晋城市文化市场行政执法队2022年财政拨款决算支出6,249,042.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加851,004.78元，增长15.77%。主要原因是本年度项目安排资金增加。其中，人员经费2,978,316.59元，占比47.66%；日常公用经费325,826.91元，占比5.21%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市文化市场行政执法队2022年度财政拨款支出6,249,042.38元，主要

用于以下方面：

- 文化旅游体育与传媒支出(类)5,665,726.75元，占比90.67%；
- 社会保障和就业支出(类)193,241.92元，占比3.09%；
- 卫生健康支出(类)159,379.75元，占比2.55%；
- 住房保障支出(类)230,693.96元，占比3.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算6,169,500.00元，支出决算6,249,042.38元，完成年初预算的101.29%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出2022年预算数为5,586,200.00元，决算数5,665,726.75元，完成年初预算的101.42%，较2021年决算增加780789.15元，增长15.98%，主要原因是本年文化执法业务开展较上年增加。

社会保障和就业（类）2022年预算数为193,200.00元，决算数193,241.92元，完成年初预算的100%，较2021年决算增加2341.92元，增长1.23%，增长幅度正常。

卫生健康（类）支出2022年预算数为159,400.00元，决算数159,379.75元，完成年初预算的99.99%，较2021年决算增加26179.75元，增加19.65%，主要原因科目使用调整。

住房保障（类）支出2022年预算数为230,700.00元，决算数230,693.96元，完成年初预算的99.99%，较2021年决算增加41693.96元，增长22.06%，主要原因市本年度社保缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市文化市场综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出3,304,143.50元，其中：

人员经费2,978,316.59元，主要包括人员经费2,978,316.59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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费325,826.91元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、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19,400.00元，支出决算19,400.00

元，完成全年预算的71.85%，比上年度减少7,600.00元，下降28.15%。主要原因是：我单位厉行节约，压缩开支，严格控制“三公”经费的支出。我单位有2辆用于日常执法车辆其中：

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：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：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出19,400.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7,600.00元，下降28.15%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩开支，严格控制“三公”经费的支出。我单位有2辆用于日常执法车辆；

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：无公务接待费支出。

（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：无因公出国境费支出。

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，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出19,400.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常执法车辆。

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，主要是接待无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费支出。

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

晋城市文化市场综合行政执法队2022年度政府采购支出总额128,100.00元，其中：政府采购货物支出128,100.00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

晋城市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2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2辆，其他用车主要是日常执法用车；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，晋城市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2个，共涉及资金3160000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3160000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年度晋城市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0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对晋城市文化市场综合行政执法大队文化旅游文物市场执法专项工作经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金3160000元，其中一般公共预算支出3160000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，晋城市文化市场综合行政执法大队文化旅游文物市场执法专项工作经费项目评价结果为“良”；

原城区文化市场综合行政执法队人员待遇等经费项目评价结果为“优”。

（2）项目绩效自评结果

晋城市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无一级项目自评。涉密项目除外。

晋城市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0个，涉及资金3160000元：1个项目自评等级为“优”，1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无自评结果为“中”和“差”。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：

晋城市文化市场综合行政执法大队文化旅游文物市场执法专项工作经费项目预算资金55万元，支出55万元，预算执行率100%，得分88.23分，评价结果为“良”，

存在问题为受疫情影响部分工作未按年初目标完成，改进建议为年初预算时，要充分考虑整年的工作计划，尽量做到工作全面周到；

原城区文化市场行政综合执法队人员待遇等经费项目预算资金261万元，支出261万元，预算执行率100%，得分97.71分，评价结果为“优”。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市文化市场行政综合执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市文化市场行政综合执法队部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为6,249,042.38元，执行数为6,249,042.38元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是未开展部门整体绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《项目自评报告》详见附件一；

(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

晋城市文化市场行政综合执法大队文化旅游文物市场执法专项工作经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1、执法检查办案及督察工作经费，预算资金 15 万元。 2、网吧监控平台运行维护费，预算资金 10 万元。 3、法律法规宣传及资料编印费，预算资金 5 万元。 4、“扫黄打非”专项经费，预算资金 10 万元。 5、旅游文物执法工作经费，预算资金 10 万元。

项目负责人：牛凌云

联系人：牛凌云

联系电话：13753676333

项目存在的主要问题：受疫情影响部分工作未按年初目标完成。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：55 万元；

项目当年预算金额：55 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：88.23

绩效等级：良好

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：1、合理规划，科学做预算。2、加强日常监督检查管理，确保全市文化市场的健康发展。3、加强项目资金管理，确保财政资金用到实处。

已完成指标：

指标名称	实际值
网络监控平台维护次数（次）	100.00%
法律法规宣传活动开展形式达标率（%）	100.00%
“扫黄打非”行动覆盖率（%）	100.00%
旅游市场执法检查覆盖率（%）	100.00%
“扫黄打非”专项整治行动开展及时率（%）	100.00%
执法检查场所覆盖率（%）	100.00%
网络监控平台覆盖率（%）	100.00%
法律法规宣传活动知晓率（%）	100.00%
“扫黄打非”专项整治行动查出问题整改率（%）	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
全年执法检查/办案督查次数（次）	666.67%	-566.67%
法律法规宣传活动开展次数（次）	7.50%	92.5%
“扫黄打非”专项整治行动次数（次）	16.67%	83.33%
旅游文物市场执法检查次数	666.67%	-566.67%
执法检查工作及时性	96%	4%
网络监控平台维护及时性	96%	4%
法律法规宣传活动开展及时性	96%	4%
旅游市场执法检查及时性	96%	4%
执法检查工作人员到岗率（%）	98.00%	2%
网络监控平台设备正常运转率	103.16%	-3.16%

(%)		
旅游市场安全隐患排查率 (%)	103.16%	-3.16%
公众满意度 (%)	98.00%	2%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

年初预算时,要充分考虑整年的工作计划,尽量做到工作全面周到。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

强化绩效目标意识,对预算资金编制进行细化。在绩效目标申报时期,不仅要按照工作计划编制绩效目标申报表,更应结合工作职能与实际工作情况确定绩效目标值,增强绩效目标申报的精准性和全面性。预算资金编制应细化到各项工作任务,项目中各项任务一年中所需要资金应在预算编制中详细体现,还要根据实际工作内容及情况进行考量,使预算编制更具有公开性、科学性、合理性。

3.2.3. 对资金管理的建议:

规范专项资金的列支,完善收支管理。严格遵循“专款专用”原则,单位要明确财务管理的权限范围、审批程序和相关责任,强化内部流程控制。进一步完善收支管理,做到支出有理有据,财务列支规范明晰。同时要加强财务人员的财务能力培训,更全面更深入的理解专项资金支出的规范性。

3.2.4. 对项目管理的建议:

无

原城区文化市场行政综合执法队人员待遇等经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：原城区文化市场行综合执法队人员经费 261 万元

项目负责人：牛凌云

联系人：牛凌云

联系电话：13753676333

项目存在的主要问题：受疫情影响外出检查工作减少，资金出现结余的情况。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：261 万元；

项目当年预算金额：261 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：97.71

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：细化预算项目，提高工作效率，明细各工作人员具体工作项目；加强工作人员职业培训，严格按照项目管理制度执行。

已完成指标：

指标名称	实际值
社保待遇保障金额缴纳足额率（%）	100.00%
职工参加社会保险率（%）	100.00%
参保面（%）	100.00%
聘用人员工作考核通过率（%）	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
人员聘用数（人）	114.29%	-14.29%
参缴社会保险人数	114.29%	-14.29%
人员到岗率（%）	98.00%	2%
聘用人员资格达标率（%）	98.00%	2%
工资发放及时性	98%	2%
奖金发放及时性	98%	2%
社保缴纳及时性	98%	2%
聘用人员满意度（%）	98.00%	2%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.5. 对项目决策的建议：

按规定的程序设立，提交文件材料符合相关要求，1、进一步完善财务管理和项目管理制度，加强单位的内控机制。2、进一步细化年度目标责任制考核。

3.2.6. 对资金管理的建议:

加强预算执行管理，加快预算支出进度，提高资金使用效益，坚持勤俭节约，要不断提高财政资金使用管理水平和效率。

3.2.7. 对项目管理的建议:

加强项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。