

山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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基本支出决算情况说明.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

属副科建制，主要职责包括：承担全县文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全县文化、广播影视、新闻出版（版权）、文物领域重大违法违规行；承担执法情况与市场动态等执法信息收集、统计、整理工作，并建立协调配合机制和信息通报制度；承担全县文化市场执法工作的监督指导，并组织实行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报；承担网络市场的监督管理工作，承担全县“扫黄打非”工作相关任务，承担全县旅游市场的监督管理和执法检查工；受理旅游投诉举报，维护旅游者的合法权益。

### 二、机构设置情况

县文化市场综合行政执法队内设机构：（一）办公室、（二）执法一队、（三）执法二队、（四）执法三队。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63.97	本年支出合计	58	63.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63.97	总计	62	63.97

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：山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.97	63.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.84	50.84					
20701	文化和旅游	50.84	50.84					
2070112	文化和旅游市场管理	50.84	50.84					
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59					
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	3.49	3.49					
22102	住房改革支出	3.49	3.49					
2210201	住房公积金	3.49	3.49					

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：山阴县文化市场综合行政执法队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.97	53.97	10.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	50.84	40.84	10.00			
20701	文化和旅游	50.84	40.84	10.00			
2070112	文化和旅游市 场管理	50.84	40.84	10.00			
208	社会保障和就 业支出	7.59	7.59				
20805	行政事业单位 养老支出	7.33	7.33				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.89	4.89				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.44	2.44				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.26	0.26				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.19	0.19				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位 医疗	2.06	2.06				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				

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：山阴县文化市场综合行政执法队

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	63.97	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	50.84	50.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.59	7.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.49	3.49		
	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	63.97	本年支出合计	59	63.97	63.97		
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				
总计	32	63.97	总计	64	63.97	63.97		

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支出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：山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度

金额单位：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		63.97	53.97	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.84	40.84	10.00
20701	文化和旅游	50.84	40.84	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	50.84	40.84	10.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.96	302	商品和服务支出	6.95	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	18.09	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	1.80	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	12.77	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	4.89	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.44	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	1.92	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	0.40	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.49	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		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	0.06	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
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	房屋建筑物构建		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	0.53	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	0.06	30229	福利费	0.53	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	1.50	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	0.39	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		47.02	公用经费合计							6.95		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县文化市场综合行政执法队

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
科目代码	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08表

部门名称：山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度

金额单位：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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县文化市场综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.80
货物	2	0.56
工程	3	
服务	4	3.24
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计63.97万元，支出总计63.97万元。与上年相比，收入总计增加12.49万元，增长24.26%，支出总计增加12.49万元，增长24.26%。主要原因是新增执法专项经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63.97万元，其中：

财政拨款收入63.97万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计63.97万元，其中：

基本支出53.97万元，占比84.37%；

项目支出10.00万元，占比15.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计63.97万元，支出总计63.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.49万元，增长24.26%；财政拨款支出总计增加12.49万元，增长24.26%。主要原因是新增特定目标类项目，收入增加，支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出63.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.49万元，增长24.26%。主要原因是新增特定目标类项目，执法专项经费增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63.97万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)50.84万元，占比79.47%；

社会保障和就业支出(类)7.59万元，占比11.86%；

卫生健康支出(类)2.06万元，占比3.22%；

住房保障支出(类)3.49万元，占比5.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56.44万元，支出决算63.97万元，完成年初预算的113.34%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算44.94万元，支出决算50.84万元，完成年初预算的113%，用于人员工资的发放，公用经费，执法专项经费等。较上年决算增加7.81万元，增长18.15%，主要原因新增特定目标类项目，人员调动。社会保障和就业支出年初预算6.52万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的116%，用于人员养老保险、职业年金单位部分的缴纳。较上年决算增加3.67万元，增长93.62%，主要原因人员调入及缴费基数提高。卫生健康支出年初预算1.85万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的111%，用于人员医疗保险单位部分的缴纳。较上年决算增加0.47万元，增长30%，主要原因人员调入及缴费基数提高。住房保障支出年初预算3.13万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的112%，用于人员住房公积金单位部分的缴纳。较上年决算增加0.55万元，增长18.71%，主要原因人员调入及缴费基数提高。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出53.97万元，其中：

人员经费47.02万元，主要包括基本工资18.09万元，津贴补贴2.97万元，绩效工资12.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.89万元，职业年金缴费2.44万元，职工基本医疗保险缴费1.92万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金3.49万元，奖励金0.06万元；

公用经费6.95万元，主要包括办公费2万元，印刷费1.80万元，差旅费0.2万元，工会经费0.53万元，福利费0.53万元，公务用车运行维护费1.50万元，税金及附加费用0.39万元。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.59万元，下降28.23%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.59万元，下降28.23%，主要原因是：三公经费只减不增，支出缩减；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执法检查燃油费、车辆维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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

2023年度政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.24万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是文化市场执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金10万元：1个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。
  - 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维护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

# 执法队经费补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法队经费补助							
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）			预算单位	034004-山阴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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	10	10	0	100		10
	市市区财政资金	10	10	10	10	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	综合行政执法罚没收入安排的业务经费、执法队经费补助				综合行政执法罚没收入安排的业务经费、执法队经费补助全部额度100000元，已用额度99999.9元，执法补助经费涉及单位数量1个，经费使用合规，拨付及时，有效的维护了文化市场秩序，获得良好的满意度				
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	执法经费补助单	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	执法经费使用的	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	执法经费发放的	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标值
	效益指标	社会效益指标	维护文化市场秩序	完善	完善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照项目期初目标，完成项目						
		产出情况	无产出						
		效益情况	有效的维护了文化市场秩序						
		满意度情况	98%						
	主要经验做法	合法合规使用资金							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

- 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。