



# 2022年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：357005

单位名称：新乐市文化市场综合行政执法局

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，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；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处旅游经营行业的违法经营行为；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处利用寄递渠道寄递非法文化制品的违法行为；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；查处体育经营行业的违法经营行为；承担“扫黄打非”有关执法工作任务；依法履行法律法规规章及市委、市政府赋予的其他职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市文化市场综合行政执法局	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 年度

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	86.43	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	86.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	86.43	<b>本年支出合计</b>	58	86.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	86.43	<b>总计</b>	62	86.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.43	86.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	86.43	86.43					
20701	文化和旅游	80.83	80.83					
2070101	行政运行	76.67	76.67					
2070112	文化和旅游市场管理	4.16	4.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60	5.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.43	76.67	9.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	86.43	76.67	9.76			
20701	文化和旅游	80.83	76.67	4.16			
2070101	行政运行	76.67	76.67				
2070112	文化和旅游市场管理	4.16		4.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60			

注：本表反映单位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

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 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	86.43	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	39	86.43	86.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	86.43	<b>本年支出合计</b>	59	86.43	86.43		
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				
<b>总计</b>	32	86.43	<b>总计</b>	64	86.43	86.43		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 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		86.43	76.67	9.76
207	文化旅游体育与传媒支出	86.43	76.67	9.76
20701	文化和旅游	80.83	76.67	4.16
2070101	行政运行	76.67	76.67	
2070112	文化和旅游市场管理	4.16		4.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60

注：本表反映单位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

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

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	69.73	302	商品和服务支出	4.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.07	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	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	0.54	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		<b>72.56</b>	公用经费合计					<b>4.11</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市文化市场综合行政执法局

2022 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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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。

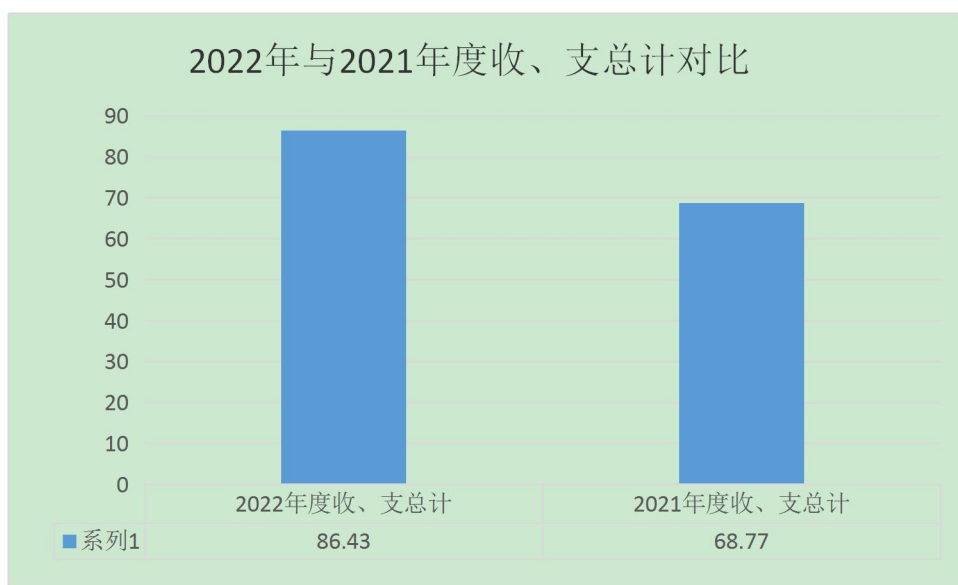




## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

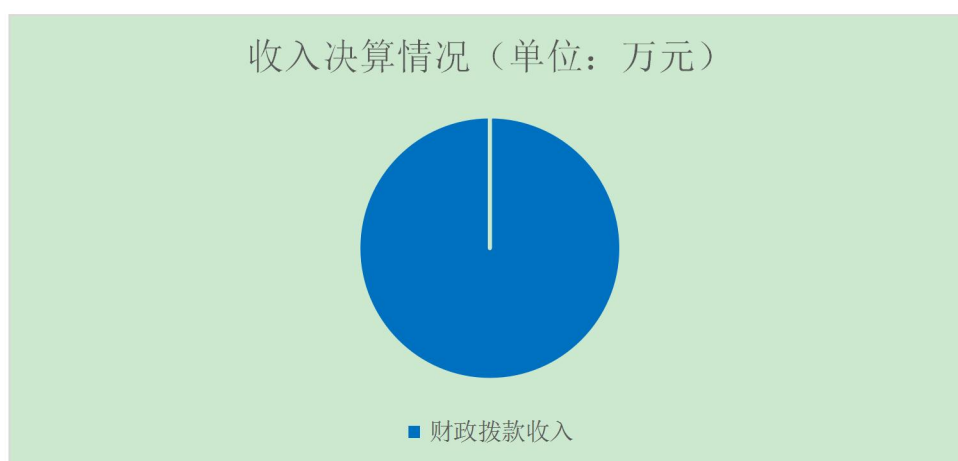
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）86.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 17.66 万元，增长 25.7%，主要原因是增加了人员经费、项目经费。



## 二、收入决算情况说明

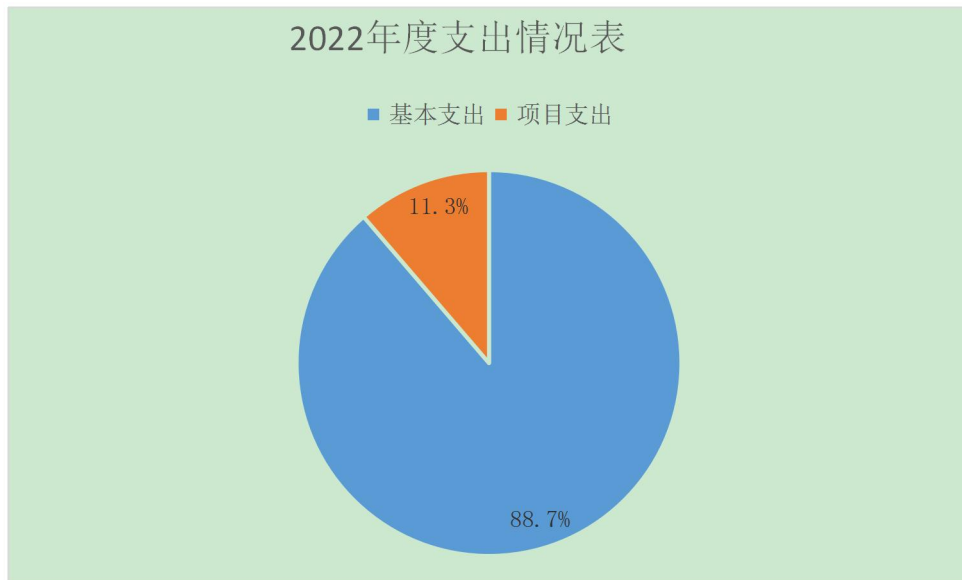
本单位 2022 年度收入合计 86.43 万元，其中：财政拨款收入 86.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入



0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 86.43 万元，其中：基本支出 76.67 万元，占 88.7%；项目支出 9.76 万元，占 11.3%；经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

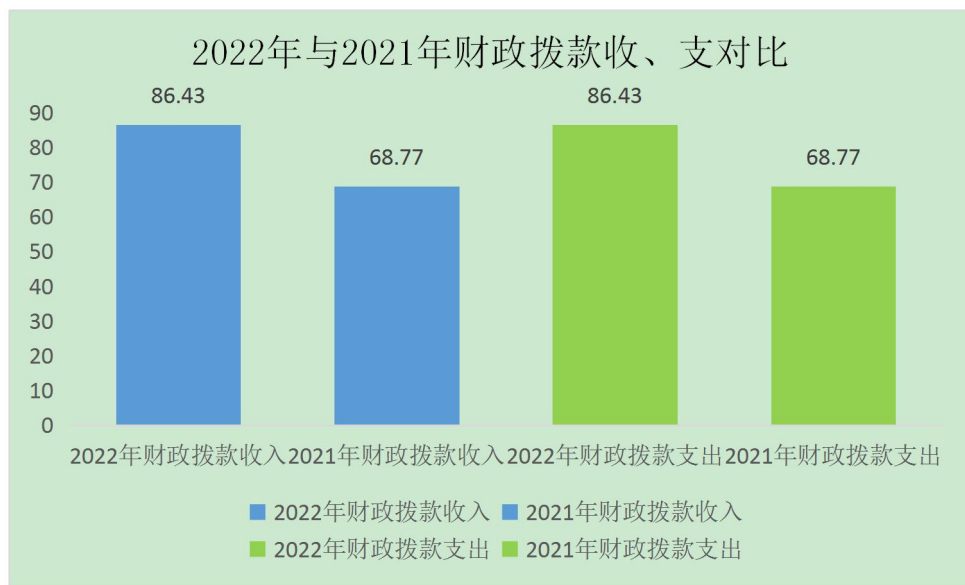
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 86.43 万元，比 2021 年度增加 17.66 万元，增长 25.7%，主要是增加了人员经费、公用经费、项目经费；本年支出 86.43 万元，增加 17.66 万元，增长

25.7%，主要是增加了人员经费、公用经费、项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 86.43 万元，比上年增加 17.66 万元，主要是增加了人员经费、公用经费、项目经费；本年支出 86.43 万元，比上年增加 17.66 万元，增长 25.7%，主要是增加了人员经费、公用经费、项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减；本年支出 0 万元，与上年相比无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减；本年支出 0 万元，与上年相比无增减。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 86.43 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 5.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出 86.43 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 5.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.2%，比年初预算增加 5.04 万元，主要是人员经费和项目经费增加；支出完成年初预算 106.2%，比年初预算增加 5.04 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

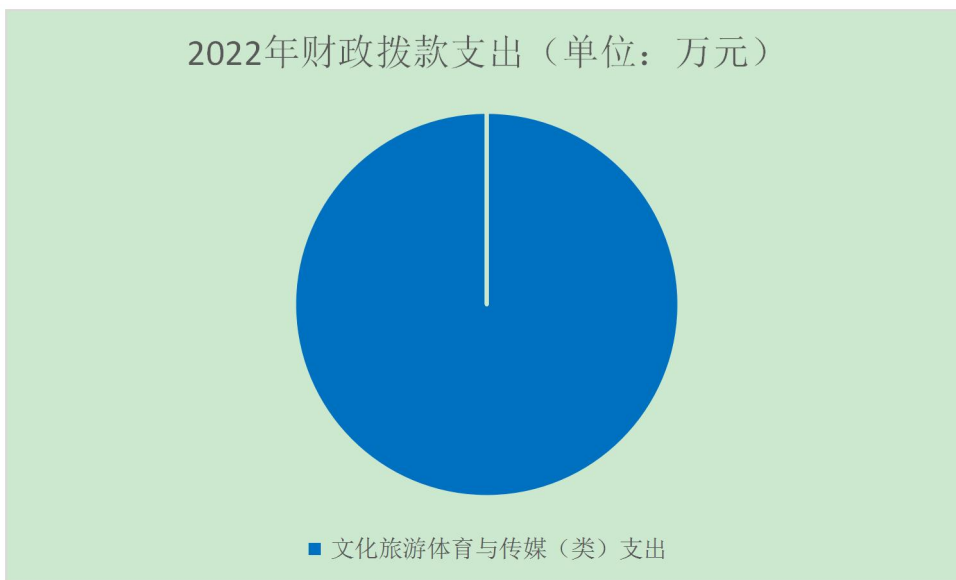
2. 我单位无政府性基金预算财政拨款预算和收支，与预算持平，无增减变化。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款预算和收支，与预算持平，无增减变化。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 86.43 万元，主要用于以下方面：  
 文化旅游体育与传媒（类）支出 86.43 万元，占 100%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）基本支出和项目支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 86.43 万元，其中：

人员经费 72.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.11 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无变化；较 2021 年度决算增加 1.09 万元，增长 77.3%，主要是按计划执行预算金额。

##### **(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）费支出情况。** 本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，无变化，与 2021 年度决算支出持平，无变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元,支出决算 2.5 万元,完成预算的 100%。与预算持平,无变化;较上年增加 1.09 万元,增长 77.3%,主要是按计划支出公车运行维护费。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生‘公务用车购置’经费支出 0 万元。与预算持平,无变化,与 2021 年度决算持平,无变化。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。与预算持平,无变化;较上年增加 1.09 万元,增长 77.3%,主要是按计划支出公车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年公务接待费支出 0 万元,与预算持平,无变化,与 2021 年度决算支出持平,无变化。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位,无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，无变化。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 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2022 年度无政府性基金预算项目及支出、国有资本经营预算项目及支出。

组织对文化执法服装和标志、扫黄打非执法、文化市场综合执法 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映文化执法服装和标志项目、扫黄打非执法项目、文化市场综合执法项目 3 个项目绩效自评结果。

(1) 文化执法服装和标志项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化执法服装和标志项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.63 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 88.43%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，基本完成了年初设定的相关绩效目标，较好完成效益指标、满意度指标。

(2) 扫黄打非执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黄打非执法项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标。

(3) 文化市场综合执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化市场综合执法项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，基本完成了年初设定的相关绩效目标，较好完成效益指标、满意度指标。

附件 1：

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市文化市场综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化执法服装和标志		项目级次		实施（主管）单位	新乐市文化市场综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3.6306		到位数	3.6306		执行数	3.21191		88.47%
	其中：财政资金	3.6306		其中：财政资金	3.6306		其中：财政资金	3.21191		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	全面保障采购配发文化执法服装和标志				确保文化市场综合执法制式服装和标志配发工作按时完成				88.47%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	采购数量	15	等于	9 件	文化执法服装和标志采购数量	9 件	完成	15
		质量指标	专款专用率	15	≥	100%	专款专用率	100%	完成	15
		时效指标	及时性	10	≥	100%	采购配发及时率	100%	完成	10
成本指标		资金成本	10	等于	3.6306 元	资金成本金额	3.21191 元	完成	5	
	社会效益指标	严格执法	15			严格落实执法要求		完成	15	
	可持续影响指标	长期性	15			规范着装标志		完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	100%	群众对文化市场执法服装和标志配发工作的整体满意率	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	文化执法服装和标志经费预算执行率	88.47%	完成	8
自评总分									93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：预算执行率未达到 100%；原因：预算项目经费高于实际项目经费支出。下一步拟采取的纠偏措施：提高预算项目计划支出精准度，提高预算执行率。									

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 附件 2

# 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市文化市场综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“扫黄打非”执法经费		项目级次		实施（主管）单位	新乐市文化市场综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	5.6	到位数	5.6	执行数	5.6	100%			
	其中：财政资金	5.6	其中：财政资金	5.6	其中：财政资金	5.6				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	全面保障“扫黄打非”工作			开展“扫黄打非”专项行动、宣传活动，推进“扫黄打非”进基层				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	专项行动覆盖率	15	≥	100%	扫黄打非五个专项行动覆盖率	100%	完成	15
		质量指标	完善进基层质量完成率	10	≥	90%	完善提升扫黄打非进基层工作质量的目标占年度既定(质量)目标的比例	90%	完成	10
		时效指标	工作开展进度	15	≥	100%	完成“扫黄打非”工作计划情况	100%	完成	15
		成本指标	经费支出	10	≥	100%	按预算安排支出“扫黄打非”执法经费	100%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	15			采用多种方式,常态化宣传“扫黄打非”工作,营造浓厚氛围		完成	15
		可持续影响指标	长期性	15			通过开展“扫黄打非”工作,维护印刷发行、网络文化等领域市场秩序稳定		完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95%	群众对“扫黄打非”工作的整体满意度	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	“扫黄打非”经费预算执行率	100%	完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

附件 3:

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 新乐市文化市场综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文化市场综合执法经费	项目级次		实施(主管)单位	新乐市文化市场综合行政执法局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	1	到位数	0.95	执行数	0.95				
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.95	其中: 财政资金	0.95				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	全面保障文化市场综合执法工作			开展文化市场综合执法检查、法治宣传等工作					95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	检查覆盖率	15	≥	100%	实际检查数占应检查数的比例	100%	完成	15
		质量指标	检查效果	15	≥	5	全面检查文化市场经营场所的经营(行业活动、安全生产、消防安全、疫情防控等)	5	完成	15
		时效指标	检查进度	10	≥	100%	落实文化市场经营场所综合执法检查计划要求	100%	完成	10
		成本指标	经费支出	10	≥	100%	按预算安排支出文化市场综合执法经费	100%	完成	10
社会效益指标		文化市场违法行为	15			通过执法检查和法治宣传, 提高文化市场法律意识, 监督指导文化市场合法有序发		完成	15	

							展经济			
	可持续影响指标	长期性	15				开展执法检查和法治宣传，维护文化市场持续性有序发展		完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95%	群众对文化市场执法检查和法治宣传的整体满意度	95%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	文化市场综合执法经费预算执行率	95%	完成	8
	<b>自评总分</b>									<b>98</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：预算执行率未达到 100%；原因：预算项目经费高于实际项目经费支出。下一步拟采取的纠偏措施：提高预算项目计划支出精准度，提高预算执行率。									

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位根据主要职责和当前重点工作，按照年初预算安排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在资金管理方面，我单位严格按照财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用。在目标完成、工作质量、社会效益等方面均取得了较好效果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。