

2022 年度
台前县文化广电旅游体育局执法大队
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县文化广电旅游体育局执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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

第一部分 台前县文化广电旅游体育局 执法大队概况

一、单位职责

贯彻执行文化市场综合行政执法相关法律法规规章，行使文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。规范市场经营行为，维护市场秩序；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担台前县辖区内的文化市场综合行政执法工作；组织查处跨区域或具有全县影响的重大、复杂案件；承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

二、机构设置

台前县文化广电旅游体育局执法大队内设职能股室四个（综合股、案件审理股、一中队、二中队）。

从决算单位构成看，台前县文化广电旅游体育局执法大队单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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	62.21	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	62.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00	
	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	
	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	62.21	本年支出合计	58	62.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	62.21	总计	62	62.21	

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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		62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.20	5.20	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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		62.21	57.00	5.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.20	57.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.20	57.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.20	0.00	5.20	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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	62.21	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	62.21	62.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
	27	62.21	本年支出合计	59	62.21	62.21	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	62.21	总计	64	62.21	62.21	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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		62.21	57.00	5.20
207	文化旅游体育与传媒支出	62.20	57.00	5.20
20701	文化和旅游	62.20	57.00	5.20
2070101	行政运行	57.00	57.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.20	0.00	5.20

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。

2022 年度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：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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
301	工资福利支出	53.76	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.51	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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

3011 2	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	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
3030 8	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
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

9								
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		53.76	公用经费合计					3.24

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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		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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

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
1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 62.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.15 万元，下降 47.00%。主要原因是人员保险等支出在局本级列支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62.21 万元，其中：财政拨款收入 62.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62.21 万元，其中：基本支出 57.00 万元，占 91.63%；项目支出 5.20 万元，占 8.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 62.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.15 万元，下降 47.00%。主要原因是人员保险等支出在局本级列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.15 万元，下降 47.00%。主要原因是人员保险等支出在局本级列支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 62.21 万元，占

100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.1 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 53.58%。其中：

1. 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 116.1 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 53.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员保险等支出在局本级列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.00 万元。与上年度相比，减少 60.36 万元，下降 51.43%，主要原因：人员保险等支出在局本级列支。其中：人员经费 53.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%。预算与决算没有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100.00%。预算与决算没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.55 万元。主要用于车辆维修加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 62.21 万元，其中人员经费支出 53.76 万元，公用经费支出 3.24 万元；支出项目共 1 个，支出金额 5.2 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 5.2 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

涉及的项目符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		文化市场执法工作经费 SQ						
主管部门		台前县文化广电旅游体育局	实施单位		台前县文化广电旅游体育局执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.27	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.27	5.2	5.2	-	100.0 %	-	
	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		事前预算、事中监控、事后评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成文化市场执法工作		完成文化市场执法工作					
绩效指标								
一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及

指标	标						度	改进措施
成本 指标	经济成 本指标	购置一批执法装备	≥3.41 万元	3.41 万元	5	5	0.00	
		其他相关执法费用	≥1.86 万元	1.86 万元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指 标	执法装备购置	≥1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指 标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	资金拨付及时性	及时	98.6%	10	9.86	-1.40	资金为部分支付
效益 指标	社会效 益指标	推进文化制度构建，净化文化市场 环境	长期	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文化市场执法工作经费 SQ

项目单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文化市场执法工作经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.27	5.20	5.20	100.0%
政府预算资金	5.27	5.20	5.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前预算、事中监控、事后评价。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成文化市场执法工作

2.项目年度绩效目标完成情况

完成文化市场执法工作

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化市场执法工作经费 SQ 绩效自我评价结果为：总得分 99.86 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

购置一批执法装备；其他相关执法费用；执法装备购置；验收合格率；推进文化制度构建，净化文化市场环境；人民群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

资金拨付及时性；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购置一批执法装备	≥3.41 万元	3.41 万元	5	5	
		其他相关执法费用	≥1.86 万元	1.86 万元	5	5	
产出指标	数量指标	执法装备购置	≥1 批	1 批	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	98.6%	10	9.86	资金为部分支付
效益指标	社会效益指标	推进文化制度构建,净化市场环境	长期	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	执法经费							
主管部门	台前县文化广电旅游体育局		实施单位		台前县文化广电旅游体育局执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-	
	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			事前预算、事中监控、事后评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 365 天的文化执法工作			未完成 365 天的文化执法工作				
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

成本指标	经济成本指标	执法经费标准	≥365天	0天	10	0	-100.00	12月31日拨付资金，工作未开展。
产出指标	数量指标	执法服务人次	≥150000人次	0人次	10	0	-100.00	12月31日拨付资金，工作未开展。
	质量指标	执法工作合规性	合规	0%	10	0	-100.00	12月31日拨付资金，工作未开展。
	时效指标	执法工作开展及时性	及时	0%	10	0	-100.00	12月31日拨付资金，工作未开展。
效益指标	社会效益指标	为人民服务提供服务	明显提高	0%	25	0	-100.00	12月31日拨付资金，工作未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	12月31日拨付资金，工作未开展。
总分					100	20		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法经费

项目单位：台前县文化广电旅游体育局执法大队

主管部门：台前县文化广电旅游体育局

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

执法经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	事前预算、事中监控、事后评价。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 365 天的文化执法工作

2.项目年度绩效目标完成情况

未完成 365 天的文化执法工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：执法经费绩效自我评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2.没有完成绩效目标的指标

执法经费标准；执法服务人次；执法工作合规性；执法工作开展及时性；为人民服务提供服务；群众满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

12 月 31 日拨付资金，工作未开展。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	执法经费标准	≥365天	0天	10	0	12月31日拨付资金，工作未开展。
产出指标	数量指标	执法服务人次	≥150000人次	0人次	10	0	12月31日拨付资金，工作未开展。
	质量指标	执法工作合规性	合规	0%	10	0	12月31日拨付资金，工作未开展。
	时效指标	执法工作开展及时性	及时	0%	10	0	12月31日拨付资金，工作未开展。
效益指标	社会效益指标	为人民服务提供	明显提高	0%	25	0	12月31日拨付资金，工作未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	12月31日拨付资金，工作未开展。

（三）重点绩效评价。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：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。

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。