

2022 年度
开封市文化市场综合执法支队
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市文化市场综合执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 开封市文化市场综合执法支队概况

一、部门职责

开封市文化市场综合执法支队为开封市文化广电和旅游局下设机构，规格为副处级。

（一）贯彻执行国家、省有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市文化市场发展规划并监督实施，拟订全市文化市场综合行政执法行为规范，做好有关法律、法规、规章和方针政策的宣传工作。

（二）承担所辖区域内文化市场综合行政执法工作，依法查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的非法经营活动，落实全市“扫黄打非”工作计划，组织“扫黄打非”集中行动和协调查处重大案件工作。

（三）监督、指导各县文化市场综合行政执法工作，负责重大执法和案件查处活动的组织、协调工作。

（四）承担法律法规赋予的其他行政执法职责；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

开封市文化市场综合执法支队内设机构 2 个，包括：办公室、执法管理科。另设有开封市文化市场综合行政执法一大队、开封市文化市场综合行政执法二大队、开封市文化市场综合行政执法三大队和开封市文化市场综合行政执法四大队。

从决算单位构成看，开封市文化市场综合执法支队部门决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市文化市场综合执法支队。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市文化市场综合执法支队

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	468.61	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	384.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.43
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	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	0.61

	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

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：开封市文化市场综合执法支队

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		468.61	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	372.64	372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

部门：开封市文化市场综合执法支队

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		468.61	468.00	0.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	372.64	372.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开封市文化市场综合执法支队

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	468.61	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	384.82	384.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.43	40.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72	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	0.61	0.61	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	22.04	22.04	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	468.61	本年收入合计	59	468.61	468.61	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	468.61	总计	64	468.61	468.61	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市文化市场综合执法支队

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		468.61	468.00	0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	384.82	384.82	0.00
20701	文化和旅游	384.82	384.82	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	372.64	372.64	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.75	0.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.43	11.43	0.00
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开封市文化市场综合执法支队

公开 06 表
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
301	工资福利支出	428.86	302	商品和服务支出	27.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.95	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	39.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	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	11.72	30208	取暖费	5.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	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	11.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	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
30308	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服	2.90			

			务支出				
人员经费合计		440. 20	公用经费合计				27.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：开封市文化市场综合执法支队

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							

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：开封市文化市场综合执法支队

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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市文化市场综合执法支队

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				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	公务 接待 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
1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 468.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.31 万元，增长 7.7%。主要原因是人员社会保障和就业支出方面增加了。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 468.61 万元，其中：财政拨款收入 468.61 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

2022 年度支出合计 468.61 万元，其中：基本支出 468 万元，占 99.9%；项目支出 0.61 万元，占 0.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 468.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.31 万元，增长 7.7%。主要原因是人员社会保障和就业支出方面增加了。

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 468.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 36.31 万元，增长 7.7%。主要原因是人员社会保障和就业支出方面增加了。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 468.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 384.82 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出（类）支出 40.43 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）支出 20.72 万元，占 4.4%；农林水支出（类）支出 0.61 万元，占 0.1%。住房保障支出（类）支出 22.04 万元，占 4.7%。

（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 468.61 万元，支出决算为 468.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。

2. 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 384.82 万元，支出决算为 384.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.43 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.04 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 468.61 万元。其中：人员经费 440.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 22.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 31.3%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是保证完成工作的基础上缩减开支。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.88 万元，完成预算的 31.3%，占 31.3%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 31.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是保证完成工作的基础上缩减开支。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 1.88 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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%。决算数与预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：0 等。

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

2022 年度机关运行经费支出 22.01 万元，比 2021 年度增加 4.16 万元，增长 23.3%。主要原因是单位新改造一间文化市场监控平台，用以利用数字化平台监全市文旅市场重要的实时数据。

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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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（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。

开封市文化市场综合执法支队按照绩效评价通知要求，组织项目相关人员开会制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导亲自担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，

工作责任明确到人，按时填报基础数据表，报送相关资料信息，并按照规定撰写了《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。绩效考核结果显示资金使用效果良好，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

开封市文化市场综合行政执法支队所有项目编制了项目预算，纳入2022年总预算。项目预算编制依据充分，程序完备，均已完成，总体完成情况较好。

自评结果：根据2022年度预算执行情况，3个项目总预算35万元，3个项目总执行17.1万元，预算执行率为48.8%。2022年度开封市文化市场综合行政执法支队项目单位自评平均分为94.53分；所有项目得分均保持在90分以上。绩效目标基本完成，完成情况为良好。

偏差项目说明及改进措施：1、文化市场执法专项经费项目预算执行率为26.85%，存在偏差。偏差原因为：项目正常开展，优先使用本项目上年度结转资金，本年度资金未得到充分使用。

2、驻村第一书记专项工作经费项目预算执行率为21%，存在偏差。偏差原因为：项目正常开展，优先使用本项目上年度结转资金，本年度资金未得到充分使用。

附：项目自评表

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		文化市场执法专项经费						
主管部门及代码		开封市文化广电和旅游局			实施单位	开封市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	20	19.55	5.25	10	26.9%	2.7
		其中：财政预算资金	20	19.55	5.25	—	26.9%	—
		财政专户管理资金	0	0	0		0.0%	
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合理性	拨付手续非常合理合规		5	5		
		使用规范性	使用资金非常规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	在规定内合理利用部门预算资金		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成年度内驻村工作计划				年度内较好地完成了驻村相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度内开展工作的经费成本控制在申请额度内	≤200000元	50000元	10	10	
	产出指标	数量指标	年度内对全市文化市场开展至少2次日常检查	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	文化市场的案件发生率明显下降	较好	100%	10	10	
		时效指标	年度内按照要求罚没收入资金全部使用完毕	≤200000元	150000元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	年度内执法资金利用率达到 90%以上	≤90%	90%	5	5	
		社会效益指标	年度内我市文化市场经营环境持续向好	良好	100%	5	5	
		生态效益指标	年度内文化市场没有出现重大违规案件	良好	100%	5	5	
			年度内我市文化市场经营环境持续平稳	良好	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度内经营单位对执法人员的满意度达到 90%	>90%	100%	5	5	
总分						100	92.7	

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称	驻村第一书记专项工作经费						
主管部门及代码	开封市文化广电和旅游局			实施单位	开封市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	2	0.42	10	21.0%	2.1
	其中：财政预算资金	0	2	0.42	—	21.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	安排的较为科学合理		5	5		
	拨付合理性	拨付程序合理合规		5	5		
	使用规范性	资金使用具有规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理合规		5	5		
年度总体	预期目标			全年实际完成情况			
	完成年度内驻村工作计划			年度内较好地完成了驻村相关工作			

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合理支出项目内资金	≤20000元	4200元	2	2		
		社会成本指标	提高贫困户生活质量	良好	100%	4	4		
		生态环境成本指标	提升贫困村环境卫生	良好	100%	4	4		
	产出指标	数量指标	完成支队帮扶贫困户脱贫	4家	4家	10	10		
		质量指标	保障贫困户不返贫	良好	100%	10	10		
		时效指标	完成年度内脱贫计划	良好	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困户经济状况持续向好	良好	100%	5	5		
		社会效益指标	提升贫困户生产生活能力	良好	100%	5	5		
		生态效益指标	全面提升贫困户家中环境卫生	良好	100%	5	5		
			贫困村人居环境得到改善	良好	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度达到90%	≥90%	100%	5	5		
	总分						100	92.1	

项目单位自评表

(2022年度)

项目名称	配发河南省综合行政执法制服和标志资金						
主管部门及代码	开封市文化广电和旅游局			实施单位	开封市文化市场综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
		年度资金总额	0	13	11.43	10	87.9%

	其中：财政预算资金	0	13	11.43	—	87.9%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	安排的非常科学合理		5	5			
	拨付合理性	拨付资金程序合理合规		5	5			
	使用规范性	资金使用非常规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算资金管理非常合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成年度内驻村工作计划			年度内较好地完成了驻村相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配发服装在资金保障内	≤130000元	114300元	6	6	
		社会成本指标	执法人员形象稳步提升	良好	100%	2	2	
		生态环境成本指标	执法人员形象得到提升	良好	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	服装按照人员配发到位	≤39套	39套	10	10	
		质量指标	服装质量过关	良好	100%	10	10	
		时效指标	按照计划配发服装	良好	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服装品质过关	良好	100%	5	5	
		社会效益指标	大幅提升执法人员形象	良好	100%	10	10	
		生态效益指标	执法人员外在形象得到提升	良好	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外形象提升	≥90%	100%	5	5	
总分					100	98.8		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。