2022年度
南阳市文化市场综合执法支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市文化市场综合执法支队概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市文化市场综合执法支队概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）受市文化广电和旅游局委托贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法的法律法规和政策措施；指导协调督促县级文化市场综合行政执法工作；负责全市文化市场跨区域执法的组织协调和重大案件查处；依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐(电子游艺)场所及营业性演出违法经营行为；查处艺术品经营及进出口、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处广播电视、电影市场的违法行为；依法查处出版物市场的违法行为；依法履行文物行政执法职责，会同有关部门查处违反文物保护法律法规的行为和案件；查处文物市场违法违规交易；依法查处旅游市场的违法经营行为；依法查处网络文化、视听、网络出版方面的违法经营活动；负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场违法行为的投诉、举报；依法承担“扫黄打非”有关工作任务，履行法律法规规章要求完成的其他事项；完成文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

（二）完成文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市文化市场综合执法支队内设13个机构：分别是内设综合科、财务装备科、督察科、法制科、举报受理中心、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、卧龙大队、宛城大队十三个科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本单位预算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市文化市场综合执法支队决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022年度　　金额单位：万元

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	512.37	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	360.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.18
	9		九、卫生健康支出	40	24.72
	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	0.00
	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	21.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	512.37	**本年支出合计**	58	542.40
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	30.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	542.40	**支出总计**	62	542.40

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

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.37	512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	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

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	542.40	461.38	81.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.32	279.30	81.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360.32	279.30	81.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	253.44	172.43	81.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	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

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022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收入	1	512.37	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收入	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收入	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	360.30	360.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.18	136.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72	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	0.00	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	21.18	21.18	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

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
	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
本年收入合计	27	512.37	**本年支出合计**	59	542.38	542.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.02	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	30.02		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				
合计	32	542.38	**合计**	64	542.38	542.38	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

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	542.38	461.38	81.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.30	279.30	81.00
20701	文化和旅游	360.30	279.30	81.00
2070101	行政运行	106.87	106.87	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	253.43	172.43	81.00
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.85	97.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.85	97.85	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	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

公开06表

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.66	302	商品和服务支出	27.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.79	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.64	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	23.12	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	27.49	30206	电费	2.62	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	13.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.13	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	83.78	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	14.96	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	14.96	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	0.00	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	0.00	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	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13	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	0.00	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	19.72	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	0.29			
	人员经费合计	433.62					公用经费合计	27.77

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

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022年度　　金额单位：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
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：1.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。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022年度　　金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市文化市场综合执法支队　　2022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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计542.40万元，与2021年度相比，增加135.92万元，增长33.44%，主要原因是：机构合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计512.37万元，其中：财政拨款收入512.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计542.40万元，其中：基本支出461.38万元，占85.06%；项目支出81.02万元，占14.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计542.38万元。与2021年度相比，增加143.90万元，增长36.11%，主要原因是：机构合并，人员增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出542.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加143.91万元，增长36.12%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）360.30万元，占66.43%；社会保障和就业支出（类）136.18万元，占25.11%；卫生健康支出（类）24.72万元，占4.56%；住房保障支出（类）21.18万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.77万元，支出决算为542.38万元，完成年初预算的141.70%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为106.87万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是行政运行项目经费合并开支。

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211.49万元，支出决算为253.43万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

5.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20.36万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的131.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的18462.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

7.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7.98万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的139.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

9.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5.21万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的171.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南

阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的168.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

11.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15.27万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的138.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与南阳市旅游质量监督管理所机构合并后，经费合并开支。

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461.38万元，其中：

（一）人员经费433.62万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费27.77万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占93.33%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占6.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出7.00万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.50万元，主要是：工作学习交流。2022年国内公务接待4批次、28人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出27.77万元，与2021年度相比，增加11.95万元，增长75.54%，主要原因是：机构合并、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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4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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额95万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，12月份预算执行数81万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额81万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对

项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评共11个具体内容如下：

1、文化市场综合执法办案经费项目自评得分98.5分，项目维护文化市场正常秩序，保证文化市场综合执法工作和活动有序开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

2、“扫黄打非”执法办案经费自评得分100分，项目维护文化市场正常秩序，保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展和综合执法办案工作。

3、执法能力建设经费项目自评得分98.3分，项目维护文化市场正常秩序，正常开展和综合执法办案工作。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

4、平安建设工作经费项目自评得分100分，项目完成本年度平安建设综合治理工作。

5、安保与保洁费项目自评得分95分，基本保障正常工作的开展和办公场所安全和卫生整洁，为工作开展营造良好的环境。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

6、人身意外伤害保险费自评得分100分，切实保障公正执法，对突发事件的应急处置，保障执法人员的人身安全。

7、培训费项目自评得分100分，基本完成对文化市场执法人员思想素质教育和业务技能培训等工作。

8、公车运行及维护经费项目自评得分100分，主要用于文化市场综合执法办案和“扫黄打非”执法检查车辆的运行和维修维护。

9、公务接待经费项目自评得分95分，本年度已完成上级单位莅临检查指导学习的接待和平时工作的公务接待。发现的主要问题及原因：实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。

10、执法服装经费项目自评得分100分，按照全省统一要求配备执法服装。

11、办公设备与办公设施改造项目自评得分92.7分，根据工作需要，保障文化市场综合执法改革工作的正常开展和执法装备的配备。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性

指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	文化市场综合执法办案经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	20	20	17	10	85.0%	8.5
	其中：政府预算资金	20	20	17	—	85.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	维护文化市场正常秩序，保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展和综合执法办案工作。	维护文化市场正常秩序，保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展和综合执法办案工作。

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	指标1：工作经费	≤20万元	17万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：市场检查次数	≥320人、次	320人、次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：保障工作的正常开展	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成全年工作任务	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：维护市场稳定	≥90%	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.5	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	“扫黄打非”执法办案经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	6	6	6	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	维护文化市场正常秩序，保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展和综合执法办案工作。	维护文化市场正常秩序，保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展和综合执法办案工作。

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	指标1：市场检查工作费用	≦6万元	6万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：市场检查工作	≥140人、次	140人、次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：保障工作的正常开展	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成全年工作任务	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：维护市场稳定	≥90%	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	执法能力建设经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	10	10	8.3	10	83.0%	8.3
	其中：政府预算资金	10	10	8.3	—	83.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
		维护文化市场正常秩序，保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展和综合执法办案工作。

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	指标1：能力建设工作费用	≦10万元	8.3万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：各项工作的推进情况	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：加强执法能力建设	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：执法能力的提高	≤360天	360天	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：提高综合执法保障水平	≥90%	95%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	平安建设工作经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	16	16	16	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	16	16	16	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	平安建设综合治理工作	完成本年度平安建设综合治理工作

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	指标1：工作经费	≤16万元	16万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：创建平安建设工作	≥12次	12次	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：平安建设工作质量	≥80%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：平安建设工作	保障市场稳	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：维护市场稳定	保障市场稳定	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意	≥80%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	安保与保洁费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	5	2.5	10	50.0%	5.0
	其中：政府预算资金	5	5	2.5	—	50.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	保障正常工作的开展和办公场所安全稳定和卫生整洁。	基本保障正常工作的开展和办公场所安全和卫生整洁。

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	指标1：安保人员劳务费	≦5万元	2.5万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：安保人员	工作开展情况	较好	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：保障工作环境安全整洁	工作环境	较好	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：维护安全整洁	≥90%	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	人身意外伤害保险费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	切实保障公正执法，对突发事件的应急处置，保障执法人员的人身安全。	基本保障执法人员在执法工作中的人身安全。

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	指标1：人身保险	≦2万元	2万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：20人	保险条款	较好	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：保障职工人身安全	保险条款	较好	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障工作的正常开展	≥80%	100%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥80%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	培训费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	做好对文化市场执法人员思想素质教育和业务技能培训等工作。	基本完成对文化市场执法人员思想素质教育和业务技能培训等工作。

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	指标1：培训工作费用	≦5万元	5万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：培训人员数量	人数	较好	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：提升工作水平	工作效率	较好	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：提高工作能力	≥90%	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	7	7	7	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	7	7	7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	文化市场综合执法办案和“扫黄打非”执法检查车辆的运行和维修维护	保障了正常执法检查用车的使用。

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	指标1：运行成本	≦7万元	7万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：车辆业务数	执法用车数量	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：车辆运行	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：运行时间	1年	90%	25	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：单位用车任务	≥90%	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	公务接待经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	1	1	0.5	10	50.0%	5.0
	其中：政府预算资金	1	1	0.5	—	50.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	迎接接待各级领导和各部门的检查和督导工作，加强沟通和交流学习。	本年度已完成上级单位莅临检查指导学习的接待和平时工作的公务接待。

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	指标1：接待费用	≦1万元	0.5万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：接待次数	≤10次	2	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：接待工作	≥90%接待质	90%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：公务接待节约	≥50%	≥50%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接待人员满意度	≥85%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	执法服装经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	14.7	14.7	14.7	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	14.7	14.7	14.7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	按照全省统一要求配备执法服装。	基本配备完成。

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	指标1：按照采购服装定价	40人	40人	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：执法人员人数	40人	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：上级部门要求	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：配备到位	40人	100%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本满意	80%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

项目名称	办公设备与办公设施改造						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳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/Ax100%）	得分
	年度资金总额	7.3	7.3	2	10	27.4%	2.7
	其中：政府预算资金	7.3	7.3	2	—	27.4%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	符合工作发展需要。	5	5	
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	根据工作需要，保障文化市场综合执法改革工作的正常开展和执法装备的配备。	部分完成。

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	指标1：设备购置总数	≤7.3万元	2万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：设备采购情况	〈100台、件	2台、件	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：购置设备质量	≤90%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：采购计划完成	<360天	360天	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率	>90%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障工作的正常开展	>90%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	92.7	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。