

2023年度
南阳市文化市场综合执法支队单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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

(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2023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 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

2023年度

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	651.83	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	384.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207.46
	9		九、卫生健康支出	40	29.46
	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	33.37
	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	651.83	本年支出合计	58	654.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.81	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	654.64	总计	62	654.64

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。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	651.83	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	383.12	383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37	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。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	654.64	526.37	128.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	384.35	256.08	128.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	384.35	256.08	128.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	383.12	254.85	128.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

2023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	651.83	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	384.35	384.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.46	207.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.46	29.46	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	33.37	33.37	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

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
	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	651.83	本年支出合计	59	654.64	654.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.81	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	2.81		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	654.64	总计	64	654.64	654.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	654.64	526.37	128.27
207	文化旅游体育与传媒支出	384.35	256.08	128.27
20701	文化和旅游	384.35	256.08	128.27
2070101	行政运行	1.23	1.23	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	383.12	254.85	128.27
208	社会保障和就业支出	207.46	207.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37	0.00

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。

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：南阳市文化市场综合执法支队

2023年度

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	469.43	302	商品和服务支出	35.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.20	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.15	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.54
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	3.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费	4.50	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	16.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	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	0.49	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.24	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	85.33	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	20.02	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	20.02	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	1.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	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	3.89	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	4.67	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	19.11	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	0.35			
	人员经费合计	489.46					公用经费合计	36.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

2023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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市文化市场综合执法支队

2023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
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	8.52	0.00	7.00	0.00	7.00	1.52

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为654.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.24万元，增长20.69%，主要原因是：因事业单位重塑性改革，本年度与原南阳市旅游质量监督管理局合并，故收支较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计651.83万元，其中：财政拨款收入651.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计654.64万元，其中：基本支出526.37万元，占80.41%；项目支出128.27万元，占19.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为654.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.26万元，增长20.70%，主要原因是：因事业单位重塑性改革，本年度与原南阳市旅游质量监督管理局合并，故收支较上年度增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出654.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加112.26万元，增长20.70%，主要原因是：因事业单位重塑性改革，本年度与原南阳市旅游质量监督管理所合并，故支出较上年度增加。

（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654.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出384.35万元，占58.71%；社会保障和就业（类）支出207.46万元，占31.69%；卫生健康（类）支出29.46万元，占4.50%；住房保障（类）支出33.37万元，占5.10%。

（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为662.60万元，支出决算为654.64万元，完成年初预算的98.80%。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0万元，支出决算为1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用文化和旅游行政运行支出科目。

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449.60万元，支出决算为383.12万元，完成年初预算的85.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用文化和旅游市场管理支出科目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用其他人力资源和社会保障管理事务支

出科目。

4. 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0.70万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的264.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度单位离退休人员变动。

5. 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6.60万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用事业单位离退休支出科目。

6. 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44.60万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位金额养老保险缴费基数变动。

7. 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90.00万元，支出决算为154.85万元，完成年初预算的172.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用其他社会保障和就业支出科目。

8. 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20.10万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的74.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗缴费基数变动。

9. 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2.17万元，完成年

初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用事业单位医疗支出科目。

10. 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12.60万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的74.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变动。

11. 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2.80万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用其他行政事业单位医疗支出科目。

12. 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33.40万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出526.37万元，其中：人员经费489.46万元，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；公用经费36.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2023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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为8.52万元，完成预算的94.67%。2023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：厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占82.16%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的76.00%，占17.84%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为7.00万元，支出决算为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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 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。2023年期末，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 预算为2.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 1.52万元，主要用于：工作业务协作与工作业务交流的接待费。2023年共接待国内来访团组15个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为36.91万元，与上年度相比，增加9.14万元，增长32.91%，主要原因是：单位根据年度工作计划开展业务较上年增加，故机关运行经费较上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额178.30万元，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15个项目，涉及金额

178.30万元，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：2023年9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15个项目，1-7月份预算执行数19.88万元，执行率11.15%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额128.27万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15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。具体情况如下：

1、安保与保洁费2023项目自评得分100分，项目主要用于保障正常工作的开展和办公场所、车辆存放地的安全稳定、卫生整洁所需经费。

2、办公设备与办公设施改造2023项目自评得分94.18分，项目主要用于文化市场综合执法改革工作的正常开展对办公场所和执法装备所需经费保障。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。

3、公车运行及维护经费2023项目自评得分100分，项目主要为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等提供经费支持，确保全市文化市场综合执法办案与“扫黄打非”执法办案检查工作的正常开展。

4、公务接待费项目自评得分97.6分，项目用于迎接接待各级领导和各部门的检查和督导工作，接待兄弟单位、地市的交流接待工作，加强对示范性地、市的沟通和交流，进一步提高工作水平。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。

5、会议费2023项目自评得分99.9分，项目根据年度工作安排，召开工作会议。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、旅游市场暗访经费项目自评得分100分，项目用于对本市区的旅游市场进行暗访，有效的发现旅游市场及景点中存在的问题，及时督促整改旅游市场。

7、旅游市场执法专项经费项目自评得分97.32分，项目用于对旅游市场进行全方面的检查，监督旅游市场的秩序，对旅游投

诉案件及时的处理，监督案件的处理情况，营造文明有序的旅游市场环境。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

8、培训费2023项目自评得分99.98分，项目主要用于按照市委办、市政府办公室《进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》和《河南省文化市场综合执法考评细则》的通知要求，落实业务技能训练考核大纲，做好文化市场综合执法人员的思想素质教育和业务技能培训等工作。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

9、平安建设工作经费2023项目自评得分95.16分，项目用于平安建设综合治理、文旅市场网格化管理与综合治理等工作。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。

10、普法宣传经费项目自评得分95分，项目用于加强文化市场综合执法普法宣传和单位精神文明创建等宣传与法制建设等工作。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。

11、人身意外伤害保险费2023项目自评得分99.9分，项目用于为保障执法人员的人身安全和合法权益，切实保障公正执法，对突发事件的应急处置，完善人身意外保险。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

12、“扫黄打非”执法办案经费项目自评得分100分，项目用于承担“扫黄打非”有关工作任务，开展“扫黄打非”执法办案工作。为保证日常巡查、案件查处、调查取证等工作需要配置专用设备以及工作和活动的开展。

13、文化市场综合执法办案经费2023项目自评得分95.81分，项目用于按照全年工作安排，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、公务误餐、执法办案设备配备、运行维护、综合执法办案等工作。发现问题预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

14、文旅市场网格化创建经费2023项目自评得分94.99分，项目用于开展文旅市场评先评优活动，文旅市场网格化建设、文化市场举报奖励，按需配备网格化巡查装备，开展文旅市场网格化执法工作，进一步提高办案与工作效能。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。

15、执法能力建设经费2023项目自评得分99.43分，项目通过开展学习教育活动，加强对执法人员的政治业务素质和理论学习的提升教育和培训工作，推进行政执法岗位责任制的建设工作。加强执法工作装备，开展精神文明建设工作，加强执法能力建设水平，强化综合执法考核工作，提高综合执法保障水平。发现问题预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023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：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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		安保与保洁费2023						
主管部门		文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	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		符合工作需要。		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		实际完成情况					
	保障正常工作的开展和办公场所、车辆存放地的安全稳定、卫生整洁所需经费。		保障正常工作的开展和办公场所、车辆存放地的安全稳定、卫生整洁所需经费。					
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	安保人员劳务费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保人员	人员数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作环境安全 清洁	工作环境	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护安全清洁	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		办公设备与办公设施改造2023							
主管部门		文化局			实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:		26.3	26.3	12.3	10	46.77 %	4.68	
	财政拨款		26.3	26.3	12.3	-	46.77 %	-	
	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		符合工作需要。			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			实际完成情况					
	文化市场综合执法改革工作的正常开展对办公场所和执法装备所需经费保障。			文化市场综合执法改革工作的正常开展对办公场所和执法装备所需经费保障。					
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	
产出指标	数量指标	设备采购情况	<100台、件	20台、件	10	10	0.00		
	质量指标	购置设备质量	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成	≤360天	360天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90	98%	10	9.8	-2.00	进一步保障工作的开展。	
	社会效益指标	保障工作的正常开展	90	98%	15	14.7	-2.00	进一步保障工作的开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.18			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公车运行及维护经费2023							
主管部门		文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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		符合工作需要。	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		实际完成情况						
	为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等提供经费支持，确保全市文化市场综合执法办案与“扫黄打非”执法办案检查工作的正常开展。		为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等提供经费支持，确保全市文化市场综合执法办案与“扫黄打非”执法办案检查工作的正常开展。						
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	运行成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00		
		数量指标	车辆业务数	≥5辆	5辆	10	10	0.00	
		质量指标	车辆运行	≥90%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	运行时间	=2023年	2023年	10	10	0.00		
		社会效益指标	单位用车任务	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费						
主管部门		文化局		实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队	
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:	2	2	1.52	10	76.0 %	7.60
		财政拨款	2	2	1.52	-	76.0 %	-
		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		符合工作需要。	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			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，接待兄弟单位、地市的交流接待工作，加强对示范性、市的沟通和交流，进一步提高工作水平。			迎接接待各级领导和各部门的检查和督导工作，接待兄弟单位、地市的交流接待工作，加强对示范性、市的沟通和交流，进一步				
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	接待费用	≤2万元	1.52万元	10	10	0.00	
		接待次数	≤10次	10次	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	接待工作	≥90接待质量	90接待质量	15	15	0.00	
	质量指标	接待工作	≥90接待质量	90接待质量	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待节约	≥50%	50%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	3	3	2.97	10	99.0 %	9.90	
	财政拨款	3	3	2.97	-	99.0 %	-	
	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 符合工作需要。			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			实际完成情况				
	根据年度工作安排，召开工作会议。			根据年度工作安排与实际工作需要，召开工作会议。				
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	会议费	≤3万元	2.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	开展情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否促进工作开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		旅游市场暗访经费							
主管部门		文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	5	-	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		符合工作需要。			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			实际完成情况					
	对本市区的旅游市场进行暗访，有效的发现旅游市场及景点中存在的问题，及时督促整改旅游市场。			有效的发现旅游市场及景点中存在的问题，及时督促整改旅游市场，保证旅游市场的整体稳定。					
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	工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	暗访次数	≥6次	6次	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	处理违规完成率	≥90%	100%	15	15	0.00		
		经济效益指标	社会效能	85	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	执行期限	=2023年	2023年	5	5	0.00		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	旅游局执法专项经费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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	符合工作需要。		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			实际完成情况				
	对旅游市场进行全方面的检查，监督旅游市场的秩序，对旅游投诉案件及时的处理，监督案件的处理情况，营造文明有序的旅游市场环境。			监督旅游市场的秩序，对旅游投诉案件及时的处理，监督案件的处理情况，营造文明有序的旅游市场环境。				
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	工作经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场检查次数	根据工作安排	95%	10	9.5	-5.00	加快工作的推进与开展。
	质量指标	工作效能	≤85%	95%	10	8.82	11.76	加快工作的推进与开展。
	时效指标	全年工作	根据工作安排	90%	10	9	-10.00	加快工作的推进与开展。
效益指标	社会效益指标	净化市场环境	≤85%	85%	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	97.32		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	10	10	9.98	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	10	10	9.98	-	99.8 %	-	
	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	符合工作需要。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		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			实际完成情况				
	按照市委办、市政府办公室《进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》和《河南省文化市场综合执法考评细则》的通知要求，落实业务技能训练考核大纲，做好文化市场综合执法人员的思想素质教育和业务技能培训等工作。			按照市委办、市政府办公室《进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》和《河南省文化市场综合执法考评细则》的通知要求，落实业务技能训练考核大纲，做好文化市场综合执法人员的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	培训工作费用	≤10万元	9.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人员数量	人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高工作水平	工作效率	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		平安建设工作经费2023						
主管部门		文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:	27	27	13.94	10	51.63 %	5.16
		财政拨款	27	27	13.94	-	51.63 %	-
		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			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			实际完成情况				
	平安建设综合治理、文旅市场网格化管理与综合治理等工作。			完成平安建设综合治理、文旅市场网格化管理与综合治理等工作。				
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	工作经费	≤27万元	13.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建平安建设工作	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设工作质量	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	平安建设工作	保障市场稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护市场稳定	保障市场稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		普法宣传经费							
主管部门		文化局		实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:		4	4	2	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		4	4	2	-	50.0 %	-	
	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		符合工作需要。			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			实际完成情况					
	加强文化市场综合执法普法宣传和单位精神文明创建等宣传与法制建设等工作。			加强文化市场综合执法普法宣传和单位精神文明创建等宣传与法制建设等工作。					
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	工作经费	≤4万元	2万元	10	10	0.00		
		宣传数量	≤12月	12月	15	15	0.00		
产出指标	数量指标	宣传工作	≤12月	12月	15	15	0.00		
	质量指标	全年工作安排	≤12月	12月	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高法制建设水平	85	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	90	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		人身意外伤害保险费2023						
主管部门		文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:	3	3	2.97	10	99.0 %	9.90
		财政拨款	3	3	2.97	-	99.0 %	-
		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		符合工作需要。		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			实际完成情况				
	为保障执法人员的人身安全和合法权益，切实保障公正执法，对突发事件的应急处置，完善人身意外保险。			为保障执法人员的人身安全和合法权益，切实保障公正执法，对突发事件的应急处置，完善人身意外保险。				
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	人身保险	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
		数量指标	30	保险条款	100%	15	15	0.00
产出指标	质量指标	保障职工人身安全	保险条款	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		“扫黄打非”执法办案经费						
主管部门		文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6	6	6	-	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	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			实际完成情况				
	承担“扫黄打非”有关工作任务, 开展“扫黄打非”执法办案工作。为保证日常巡查、案件查处、调查取证等工作需要配置专用设备以及工作和活动的开展。			承担“扫黄打非”有关工作任务, 开展“扫黄打非”执法办案工作。为保证日常巡查、案件查处、调查取证等工作需要配置专用设备以及工作和活动的开展。				
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	市场检查工作费用	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场检查工作	≥140人、次	140人、次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作的正常开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作任务的完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		文化市场综合执法办案经费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:		32	32	18.6	10	58.13 %	5.81
	财政拨款		32	32	18.6	-	58.13 %	-
	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		符合工作需要。		5	5	
		拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付有关规定支付资金		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			实际完成情况				
	按照全年工作安排,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、公务误餐、执法办案设备配备、运行维护、综合执法办案等工作。			按照全年工作安排,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、公务误餐、执法办案设备配备、运行维护、综合执法办案等工作。				
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	工作经费	≤32万元	18.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计市场检查次数	≥320人、次	350人、次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作的正常开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全年工作任务	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	文旅市场网格化创建经费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	10	10	4.99	10	49.9 %	4.99	
	财政拨款	10	10	4.99	-	49.9 %	-	
	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		符合工作发展需要。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中制度有关规定支		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		实际完成情况					
	开展文旅市场评先评优活动,文旅市场网格化建设、文化市场举报奖励,按需配备网格化巡查装备,开展文旅市场网格化执法工作,进一步提高办案与工作效能。		开展文旅市场评先评优活动,文旅市场网格化建设、文化市场举报奖励,按需配备网格化巡查装备,开展文旅市场网格化执法工作,进一步提高办案与工作效能。					
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	工作经费	≤10万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计市场检查次数	≥280人、次	300人、次	10	10	0.00	
	质量指标	网格化创建工作	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		执法能力建设经费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:	35	35	33	10	94.29 %	9.43	
	财政拨款	35	35	33	-	94.29 %	-	
	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	符合工作开展需要。		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			实际完成情况				
	通过开展学习教育活动, 加强对执法人员的政治业务素质和理论学习的提升教育和培训工作, 推进行政执法岗位责任制的建设工作。加强执法工作装备, 开展精神文明建设, 提高综合执法保障水平。			加强对执法人员的政治业务素质和理论学习的提升教育和培训工作, 推进行政执法岗位责任制的建设工作。加强执法工作装备, 开展精神文明建设, 提高综合执法保障水平。				
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	能力建设费用	≤35万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项工作的推进情况	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	加强执法能力建设	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	执法能力的提高	≤360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高综合执法保障水平	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		