



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357008

单位名称：石家庄市文化市场综合行政执法局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市文化市场综合行政执法局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责查处全市文化市场重大疑难案件和跨区域案件；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区文化市场综合行政执法工作，依法开展日常巡查、查办案件等执法工作，统一行使文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责；受市体育局委托，行使体育市场行政执法职责；完成市委、市政府和市“扫黄打非”办公室交办的相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

注：1、我单位为石家庄市文化广电和旅游局下属的二级单位，单位性质为财政补助事业单位。

2、经费形式为财政性资金基本保证。规格为副处级，领导职数 1 正 3 副，内设 10 个科室，编制 64 人。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,154.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.59
	9		九、卫生健康支出	40	76.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,487.28	本年支出合计	58	1,487.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,487.28	总计	62	1,487.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,487.28	1,487.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.24	1,154.24					
20701	文化和旅游	1,154.24	1,154.24					
2070112	文化和旅游市场管理	1,154.24	1,154.24					
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59					
20805	行政事业单位养老支出	159.59	159.59					
20805	行政单位离	43.16	43.16					

01	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43					
210	卫生健康支出	76.68	76.68					
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68					
2101101	行政单位医疗	76.68	76.68					
221	住房保障支出	96.77	96.77					
22102	住房改革支出	96.77	96.77					
2210201	住房公积金	96.77	96.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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		1,487.28	1,309.48	177.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.24	976.45	177.79			
20701	文化和旅游	1,154.24	976.45	177.79			
2070112	文化和旅游市场管理	1,154.24	976.45	177.79			
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59				
20805	行政事业单位养老支出	159.59	159.59				
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16				
208050	机关事业单位离	116.43	116.43				

5	位基本养老 保险缴费支 出						
210	卫生健康支 出	76.68	76.68				
21011	行政事业单 位医疗	76.68	76.68				
210110 1	行政单位医 疗	76.68	76.68				
221	住房保障支 出	96.77	96.77				
22102	住房改革支 出	96.77	96.77				
221020 1	住房公积金	96.77	96.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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	1,487.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,154.24	1,154.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.59	159.59		
	9		九、卫生健康支出	41	76.68	76.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.77	96.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,487.28	本年支出合计	59	1,487.28	1,487.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,487.28	总计	64	1,487.28	1,487.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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		1,487.28	1,309.48	177.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.24	976.45	177.79
20701	文化和旅游	1,154.24	976.45	177.79
2070112	文化和旅游市场管理	1,154.24	976.45	177.79
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59	
20805	行政事业单位养老支出	159.59	159.59	
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	
210	卫生健康支出	76.68	76.68	
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	
2101101	行政单位医疗	76.68	76.68	
221	住房保障支出	96.77	96.77	

22102	住房改革支出	96.77	96.77	
2210201	住房公积金	96.77	96.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 年度

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,117.01	302	商品和服务支出	110.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.45	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.29	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.79	30206	电费	8.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.63	30208	取暖费	6.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	11.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.53	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,198.69	公用经费合计					110.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市文化市场综合行政执法局

2023 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
13.58		12.00		12.00	1.58	5.00		5.00		5.00	

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。

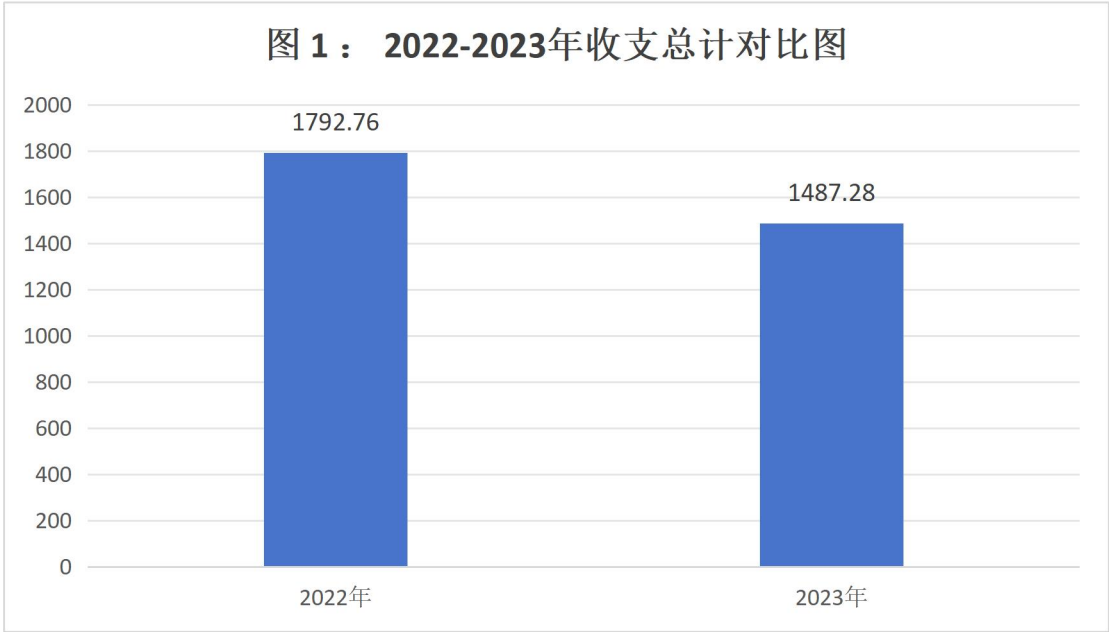
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

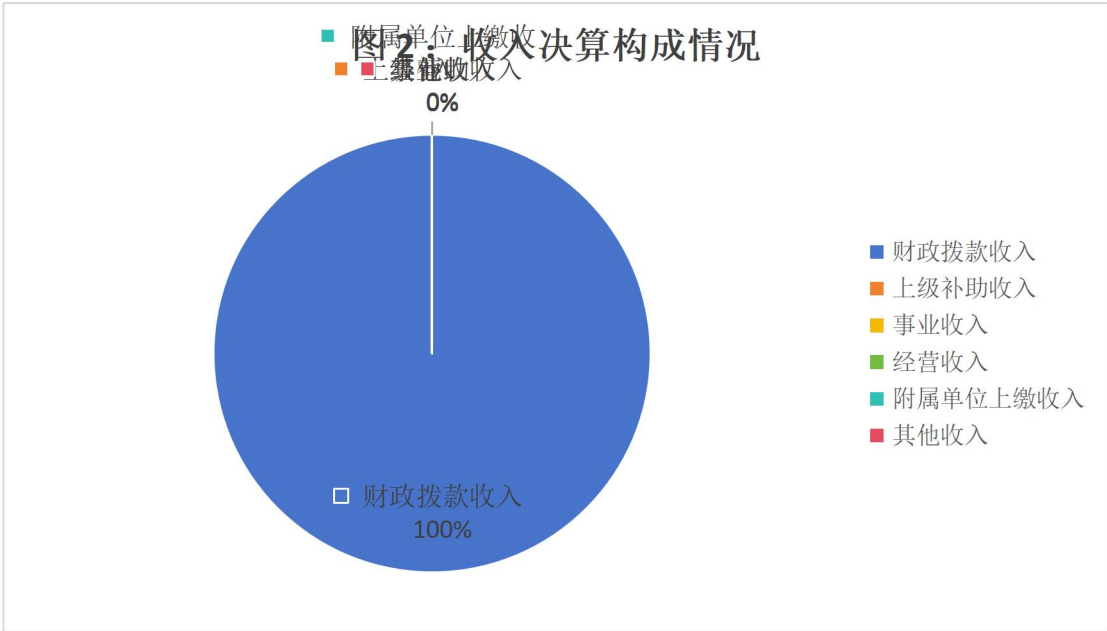
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,487.28万元，比上年减少305.49万元；主要是2022年度补缴部分人员养老保险；本单位2023年度支出决算总计1,487.28万元。比上年减少305.49万元；主要是2022年度补缴部分人员养老保险。



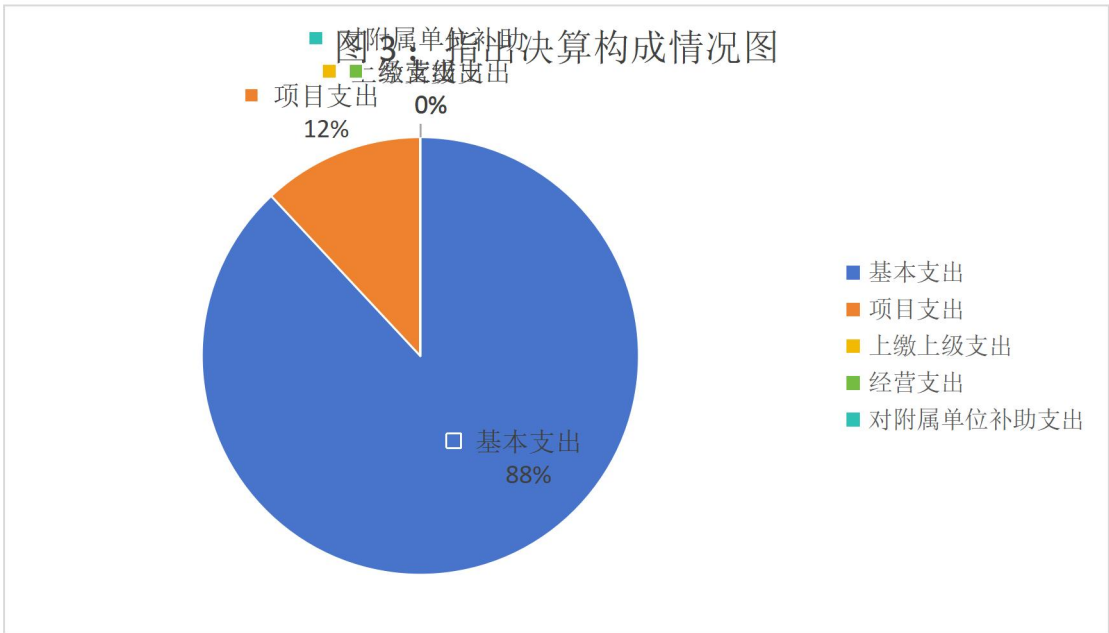
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,487.28万元，其中：财政拨款收入1,487.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,487.28万元，其中：基本支出1,309.48万元，占88.05%；项目支出177.79万元，占11.95%；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%。

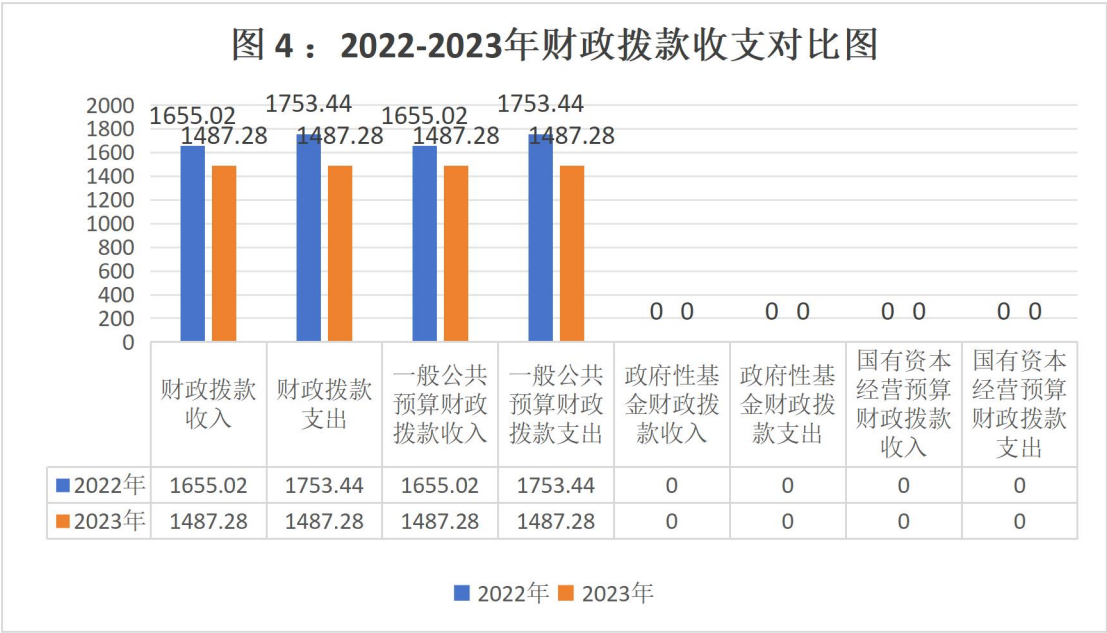


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,487.28 万元,比上年减少 167.75 万元，降低 10.14%，主要是 2022 年度补缴部分人员养老保险；本年支出 1,487.28 元，比上年减少 266.16 万元，降低 15.18%，主要是 2022 年度补缴部分人员养老保险。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,487.28万元,比上年减少167.75万元，降低10.14%，主要是2022年度补缴部分人员养老保险；本年支出 1,487.28万元,比上年减少266.16万元，降低15.18%，主要是2022年度补缴部分人员养老保险。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平。



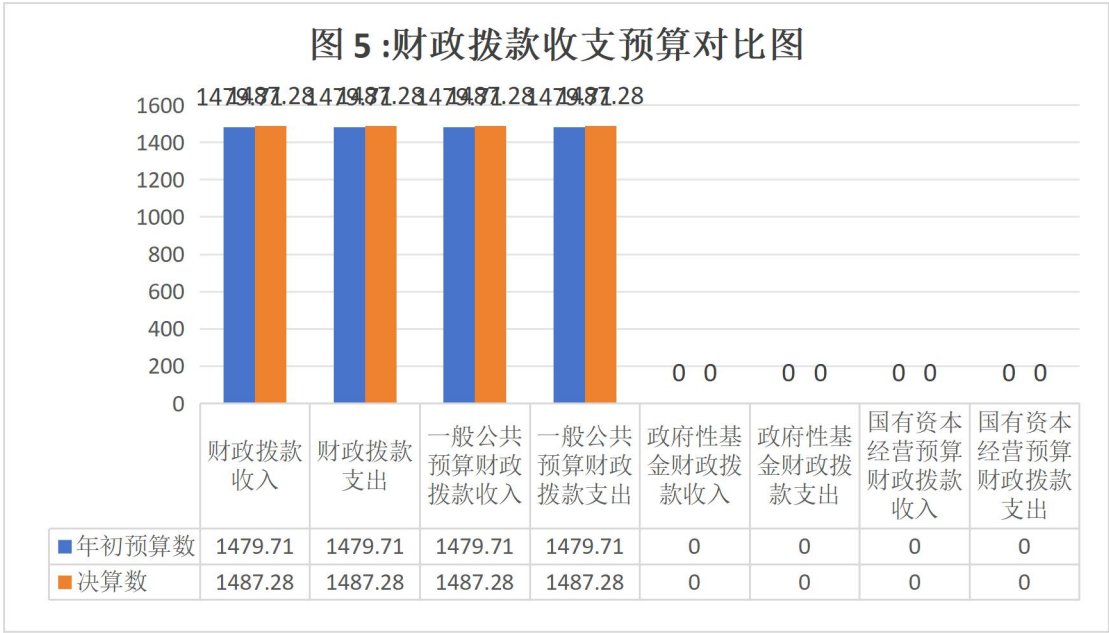
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,487.28万元，完成年初预算的100.51%，比年初预算增加7.57万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出1,487.28万元，完成年初预算的100.51%，比年初预算增加7.57万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,487.28万元，完成年初预算的 100.51%，比年初预算增加7.57万元，主要原因是人员工资调整；本年支出1,487.28万元，完成年初预算的100.51%，比年初预算增加7.57万元，主要原因是主要是人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

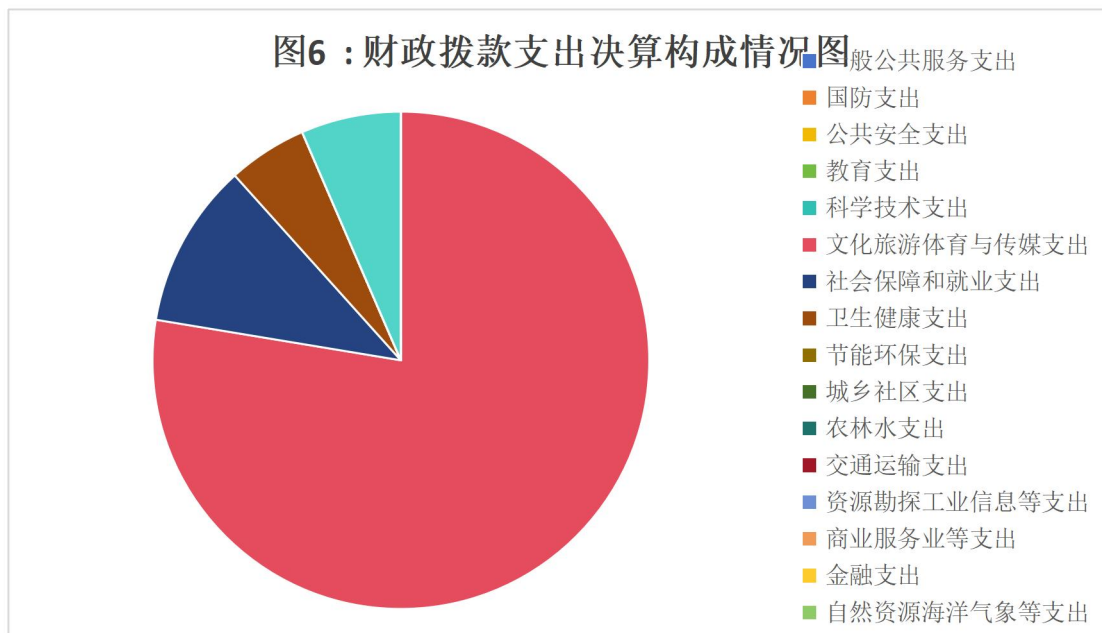
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,487.28 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%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,154.24 万元，占 77.61%；社会保障和就业（类）支出 159.59 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 76.68 万元，占 5.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 96.77 万元，占 6.51%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,309.48 万元，其中：

人员经费 1,198.69 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 110.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.58 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 36.78%，较预算减

少 36.45 万元，减少 87.95%，主要压减开支；较 2022 年度决算减少 28.42 万元，减少 85.05%，主要是 2022 年公车回购经费支出 28.4 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 41.63%，较预算减少 7 万元，减少 58.37%，主要是压减开支；较上年减少 28.42 万元，减少 85.05%，主要是 2022 年公车回购经费支出 28.4 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7 万元，减少 58.37%，主要是压减开支；较上年减少 0.02 万元，减少 0.36%，主要是压减开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.58 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.58 万元，减少 100%，主要是压减开支；

较上年度增加 5 万元，增加 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 110.79 万元，较 2022 年度减少 0.24 万元，减少 0.21%，主要原因是人员退休，预算减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，

共涉及资金 177.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2023 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“人身意外伤害险”、“执法经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.49 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目均按时完成年初设定的各项绩效目标，促进了执法工作顺利开展，为执法人员提供了安全保障，全年未出现逾期结案、理赔纠纷、项目超支等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“人身意外伤害险”、及“执法经费”2 个项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“人身意外伤害险”、“执法经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“人身意外伤害险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人身意外伤害险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时为 57 名执法人员购买人身意外伤害险，有效提高职业伤害保障水平，未出现理赔纠纷，执法人员满意度达到 100.0%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市文化市场综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人身意外伤害险补助	实施(主管)单位	石家庄市文化市场综合行政执法局
--------	------	-----------	----------	-----------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.96	到位数：	4.96	执行数：	4.96	100%
	其中：财政资金	4.96	其中：财政资金	4.96	其中：财政资金	4.96	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为全员参加人身意外伤害险，保障执法人员人身安全。			当年为 66 名执法人员购买人身意外伤害险，有效提高职业伤害保障水平，解除执法人员后顾之忧，增强执法人员干好本职工作的决心和信心。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障全员参保		100%	100%	10
		质量指标	保障理赔率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障购买及时		保险不断期	保险期结束前完成续保工作。	10
		成本指标	项目总成本		不超预算支出	未超出预算金额。	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金使用情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障执法人员工作环境		及时全面保障执法人员工作环境	及时续保，有效保障了执法人员人身安全。	20
		可持续影响指标	执法人员意外保障		加强执法人员意外保障	及时续保，有效保障了执法人员人身安全。	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

（2）执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 21.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力打击了文旅市场违法违规行为，进一步规范了文旅市场秩序，执法案件全部结案，未出现案件处理超时问题，未发生行政复议和行政诉讼。受新冠疫情影响和防控政策的要求，各类文化旅游经营场所长期处于停业状态，导致执法频率降低。

市级部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市文化市场综合行政执法局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	执法经费		实施(主管)单位	石家庄市文化市场综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	2.53	21.08%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	2.53	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加大对全市文旅市场日常检查和专项检查力度，净化市场环境，规范市场秩序。			2022 年先后组织开展了“不合理低价游”专项整治活动、打击整治养老诈骗专项行动、“扫黄打非”专项行动、“清风行动”、“清朗·燕赵净网 2022”网络生态治理专项行动；开展联合执法行动 56 次，出动执法人员 346 人次，劝导群众自行拆除卫星锅 67 个，查处 3 家无证经营娱乐场所，检查旅游大巴 50 余台次，对 13 辆存在问题隐患的团队旅游包车提出整改要求或进行劝返；检查旅游场馆 160 余家次，查处违规经营单位 43 家次，取缔无证高危险性体育项目经营单位 19 家；受理举报 88 件，均已按时办结；接到群众咨询、投诉 101 件，其中转办 3 件、电话回复和现场解决 94 件、书面受理 4 件，共帮助游客挽回经济损失 265063 元；办结 12 件简易程序执法案件、26 起普通程序执法案件，未发生行政复议和行政诉讼。有力打击了文旅市场违法违规行为，进一步规范了文旅市场秩序。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	年度执法工作计划完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	结案率		≥90%	100%	10
		时效指标	保障执法时效		保障执法过程时间合法	执法办案不存在超期办理情况。	10
		成本指标	节约费用		≤100%	57.58%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金使用情况		100%	57.58%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	保障执法工作		保障执法工作的正常开展	有效保障执法工作顺利开展。	20
		经济效益指标	保障文化市场秩序		日常工作中保障文化市场秩序	通过日常检查和专项检查，进一步净化了文旅市场环境，维护市场繁荣稳定发展。	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未达到 100%，主要原因是受疫情影响和防控政策的要求，各类文化旅游经营场所长期处于停业状态，降低了执法频率。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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