

**2022年度**

**福州市台江区**

**文化市场综合执法大队**

**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . .	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . . . .	21
八、预算绩效情况说明. . . . .	22
九、其他重要事项情况说明. . . . .	22
<b>第四部分 名词解释. . . . .</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件. . . . .</b>	<b>26</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市台江区文化市场综合执法大队单位的主要职责是：受属地文化体育和旅游（文物）、广播电视、电影、新闻出版（版权）主管部门委托。

（一）承担辖区内文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版（版权）、旅游文化市场领域等方面行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）承担“扫黄打非”有关工作任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江区文化市场综合执法大队	财政补助事业单位	5人

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区文化市场综合执法大队单位的主要任务是：更好的开展文化市场执法和监管工作，确保全区文化市场的规范有序健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化日常巡查，保证执法力量分配合理

（二）稳定市场发展，疫情防控和企业管理两不误。

（三）提高执法效能，开创综合执法新局面。

(四) 坚持依法行政，着力优化营商环境。

(五) 净化网络环境，线上线下双管齐下。

(六) 抓好“扫黄打非”工作，坚守意识形态主阵地。

(七) 延续“行业清源”，巩固“扫黑除恶”专项斗争。

(八) 协调部门配合，形成强大工作合力。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	113.74	一、一般公共服务支出	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	112.91
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	113.74	本年支出合计	113.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	113.74	总计	113.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	112.91	112.91	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。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	113.74	96.85	16.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	112.91	96.85	16.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.91	96.85	16.06	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管 理	112.91	96.85	16.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	113.74	一、一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.91	112.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	113.74	本年支出合计	113.74	113.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	113.74	总计	113.74	113.74	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

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
合计		113.74	96.85	16.90
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.00	0.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	112.91	96.85	16.06
20701	文化和旅游	112.91	96.85	16.06
2070112	文化和旅游市场管理	112.91	96.85	16.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.57	302	商品和服务支出	4.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.62	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	18.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		92.57	公用经费合计					4.28

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	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年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

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情况。

2. 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计113.74万元，支出总计113.74万元，与上年决算数相比，各增加11.36万元，增长11.10%，主要是：2022年新增追加数字城管平台移动终端处置通服务费（核拨）项目以及人员经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入113.74万元，比上年决算数增加11.36万元，增长11.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入113.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出113.74万元，比上年决算数增加11.36万元，增长

11.10%，具体情况如下：

1. 基本支出96.85万元。其中，人员支出92.57万元，公用支出4.28万元。
2. 项目支出16.90万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计113.74万元，支出总计113.74万元，与上年决算数相比，各增加11.36万元，增长11.10%，主要是：2022年新增追加数字城管平台移动终端处置通服务费（核拨）项目和人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出113.74万元，比上年决算数增加11.36万元，增长11.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010399 - 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.84万元，较上年决算数增加0.84万元，增长100.00%。主要原因是2022年新增追加数字城管平台移动终端处置通服务费（核拨）项目。

（二）2070112 - 文化和旅游市场管理112.91万元，较上年决算数增加11.03万元，增长10.83%。主要原因是新增基础绩效奖项目，人员经费增加。

(三) 2070199 - 其他文化和旅游支出0.00万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100.00%。主要原因是减少文化体育和旅游发展专项资金项目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、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支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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96.85万元，其中：

(一) 人员经费92.57万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费4.28万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要原因是：本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。上下年差异主要原因是：本单位上下年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。预决算差异主要是本单位未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本单位上下年均未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。预决算差异主要是本单位未发生公务用车购置。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务用车运行费。

上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车运行费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务接待费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是文化市场综合执法大队工作经费（含扫黄打非工作经费6.65万元）、定额补助、追加数字城管平台移动终端处置通服务费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计17.86万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是文化市场综合执法大队工作经费（含扫黄打非工作经费6.65万元）项目，涉及财政拨款资金共计12.52万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

注：本单位2022年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	文化市场综合执法大队工作经费（含扫黄打非工作经费6.65万元）						
主管部门	文体传媒机构	实施单位			福州市台江区文化市场综合执法大队		
项目概况	文化市场综合执法大队工作经费（含扫黄打非工作经费6.65万元）						
主要成效	<p>强化队伍建设，打造过硬执法队伍。深入开展整治，创建和谐文体旅市场。出动检查人员2100余人次，检查网吧、娱乐场所500余家次，线上线下出版物经营单位160余家次，游泳场馆40余家次，旅行社、景区160余家次，网络文化经营单位30余家次，营业性演出5台次，发放整改通知书10份，对各类违规行为立案查处9起，处罚金30000元，没收非法所得1184元。在“扫黄打非”工作中持续推进“正道”、“新风”等专项行动，维护国家文化安全和意识形态安全。规范行业经营，安全生产常抓不懈。2022年，全区文化市场未发生重特大事故，实现了平安安全的总体目标。聚焦深挖整治、长效常治两条主线，以“六项机制”为抓手，不断推动文旅行业领域扫黑工作常态化，取得实效。</p>						
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	12.52	12.52	12.02	10	96.01	10
	其中：当年财政拨款	12.52	12.52	12.02	—	96.03	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范台江区文化市场秩序，净化社会环境，创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣。封堵查缴非法出版物和有害信息，净化校园周边环境，维护良好的网络文化环境，为出版物市场良性发展创造良好等基础。			福州市台江区文化市场综合执法大队完成值为96.03%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指 标	数量指 标	办理案件数	≥2件	7	10	10	
			监督检查次数	≥200次	971	10	10	
			受益企业数	≥100家	291	5	5	
		质量指 标	缴存覆盖率	≥90%	100	5	5	
			时效指 标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10
	成本指 标	预算执行率	≥95%	96.03	5	5		
	效益指 标	可持续 影响指 标	人员支出占业务支出 比重	≥70%	769	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		定额补助						
主管部门		文体传媒机构	实施单位			福州市台江区文化市场综 合执法大队		
项目概况		定额补助						
主要成效		用于聘用编外人员从事司机和执法辅助工作, 解决了人员不足问题, 提高了行政检 查和行政执法的效率。						
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	4.50	4.50	4.04	10	89.78	7	
	其中: 当年财政 拨款	4.50	4.50	4.04	—	89.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请协管人员、辅助执法人员对文化市场 日常巡查和后勤工作, 确保文化市场安全 平稳与繁荣。			定额补助指标已完成89.78%。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥1人	6	15	15
		质量指标	办公面积使用率	≥60%	100	15	15
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
		成本指标	预算执行率	≥95%	89.78	10	9.45
	效益指标	可持续发展影响指标	人员支出占业务支出比重	≥100%	769	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					96.45		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	追加数字城管平台移动端处置通服务费（核拨）						
主管部门	文体传媒机构	实施单位			福州市台江区文化市场综合执法大队		
项目概况	为保证我区数字城管案件采集移动端效率，提升我区数字城管平台运转，追加我区23家单位处置续费经费						
主要成效	为保证我区数字城管案件采集移动端效率，提升我区数字城管平台运转，追加我区23家单位处置续费经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	0.84	0.84	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	0.84	0.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“智慧台江”终端移动（手机）处置通、各承办单位及时处理，按时反馈，全面提升我区数字城管综合评价等级。			追加数字城管平台移动终端处置通服务费经费已全部完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护数量	=6个	6	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	数字城管系统正常运行情况	≥100%	100	15	15	
			数字城管综合评价等级达标率	≥99.81%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“数字城管系统”综合指标值	≥99.81%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 文化市场综合执法大队工作经费

#### 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。该项目预算金额12.52万元，用于行政执法检查，办理行政执法案件和“扫黄打非”有关工作任务，发放“扫黄打非”宣传品。

(二) 项目绩效目标。目标是承担辖区内文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版（版权）、旅游市场领域等方面行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。规范台江区文化市场经营秩序，净化社会环境创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价针对项目的立项、绩效目标、资金使用情况和项目效益等方面开展。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标9条，评价指标总分为100分，评价指标体系得分100.00分，最终自评等级为“优”。

(三) 绩效评价工作过程。

部门积极开展部门评价工作，合理调配人员，组建评价工作组，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，2022年度文化市场综合执法大队项目预算绩效自评

评价等级为优。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况。

绩效指标设定清晰，可细化、可衡量。绩效目标设置合理，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目资金量相匹配。

##### （二）项目过程情况。

项目资金方面：资金到位率100%，预算执行率100%。组织实施方面：未建立项目管理制度，但制定了相应的合法合规的财务和业务管理制度。

##### （三）项目产出情况。

项目完成及时性高，按照计划时间完成所有项目任务。

##### （四）项目效益情况。

完成相关的行政执法检查，办理行政执法案件9起。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：编制满意度指标和产出、效益类指标反映的类型不全面。

（二）主要原因：业务人员业务不够熟练，对于项目指标分析不够透彻。

#### 六、有关建议

增加单位项目编制各项指标的指标类型。

## 七、其他需要说明的问题

无。