



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：357004

单位名称：秦皇岛市文化市场综合行政执法局

二〇二四年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

贯彻执行国家、省文化市场综合行政执法工作的法律法规和方针政策，落实上级有关决策部署及规范要求，研究拟定全市文化市场综合行政执法工作规划计划、规范性文件 and 制度措施，并监督实施。

负责海港区 and 秦皇岛经济技术开发区旅游、文化、文物、出版、广播电视、电影市场等文化市场领域综合行政执法工作。

负责拟定全市文化市场综合行政执法研修计划并组织实施，指导全市旅游、文化、文物、出版、广播电视、电影市场等文化市场领域的法制宣传教育工作。负责落实执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度执法制度要求，指导全市文化市场综合行政执法队伍专业化、规范化建设。

指导全市文化市场综合行政执法信息化建设工作。指导各县区执法监督平台应用和管理工作。

负责受理和督办全市旅游、文化、文物、出版、广电、电影市场等文化市场领域投诉举报案件的办理工作，承办旅游市场诉转案工作。

负责组织国家和省转办的文化市场行政执法案件的查处工作，组织跨省市、市内跨县区的执法协作和案件查处工作。

负责对全市旅游、文化、文物、出版、广电、电影市场等文化市场领域的巡查督导工作，掌握全市文化市场管理动态。

组织或指导全市旅游旺季、重点节日、重大活动、重点区域的旅游、文化、文物、出版、广电市场等文化市场领域专项整治和重大执法行动。

承担“扫黄打非”有关工作任务。

负责对全市文化市场综合行政执法人员执法行为的督查督导工作，组织开展全市文化市场综合行政执法绩效考核工作。

负责市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

完成市旅游文广局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	秦皇岛市文化市场综合行政执法局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	892.98	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	874.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.39
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	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	
	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	892.98	本年支出合计	58	892.98
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	892.98	总计	62	892.98

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市文化市场综合行政执法局

2023年度

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		892.98	892.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	874.44	874.44					
20701	文化和旅游	874.44	874.44					
2070101	行政运行	826.46	826.46					
2070112	文化和旅游市场管理	47.98	47.98					
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39					
20808	抚恤	16.39	16.39					
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	2.14	2.14					
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		892.98	828.61	64.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	874.44	826.46	47.98			
20701	文化和旅游	874.44	826.46	47.98			
2070101	行政运行	826.46	826.46				
2070112	文化和旅游市场管理	47.98		47.98			
208	社会保障和就业支出	16.39		16.39			
20808	抚恤	16.39		16.39			
2080801	死亡抚恤	16.39		16.39			
210	卫生健康支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	892.98	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	874.44	874.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.39	16.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14		
	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				
	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	892.98	本年支出合计	59	892.98	892.98		
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	892.98	总计	64	892.98	892.98		

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：秦皇岛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		892. 98	828. 61	64. 37
207	文化旅游体育与传媒支出	874. 44	826. 46	47. 98
20701	文化和旅游	874. 44	826. 46	47. 98
2070101	行政运行	826. 46	826. 46	
2070112	文化和旅游市场管理	47. 98		47. 98
208	社会保障和就业支出	16. 39		16. 39
20808	抚恤	16. 39		16. 39
2080801	死亡抚恤	16. 39		16. 39
210	卫生健康支出	2. 14	2. 14	
21011	行政事业单位医疗	2. 14	2. 14	
2101103	公务员医疗补助	2. 14	2. 14	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市文化市场综合行政执法局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.29	302	商品和服务支出	65.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.04	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.63	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.75	30203	咨询费		310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.51	30205	水费		31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	30206	电费		31003	专用设备购置	2.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	3.12	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	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	25.57	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.01	30217	公务接待费	0.36	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	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	5.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	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		759.86	公用经费合计					68.75

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

部门：秦皇岛市文化市场综合行政执法局

2023年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市文化市场综合行政执法局

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.23		6.87		6.87	0.36	7.23		6.87		6.87	0.36

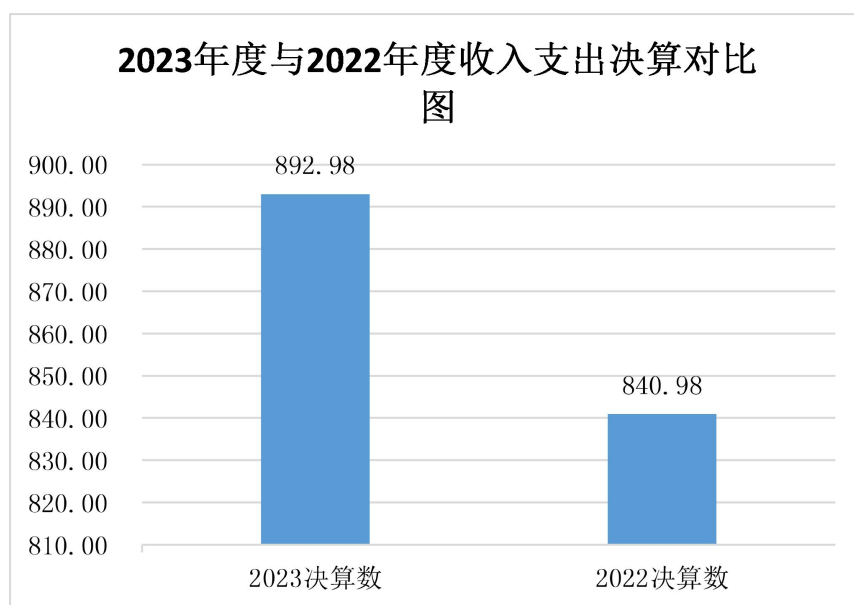
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

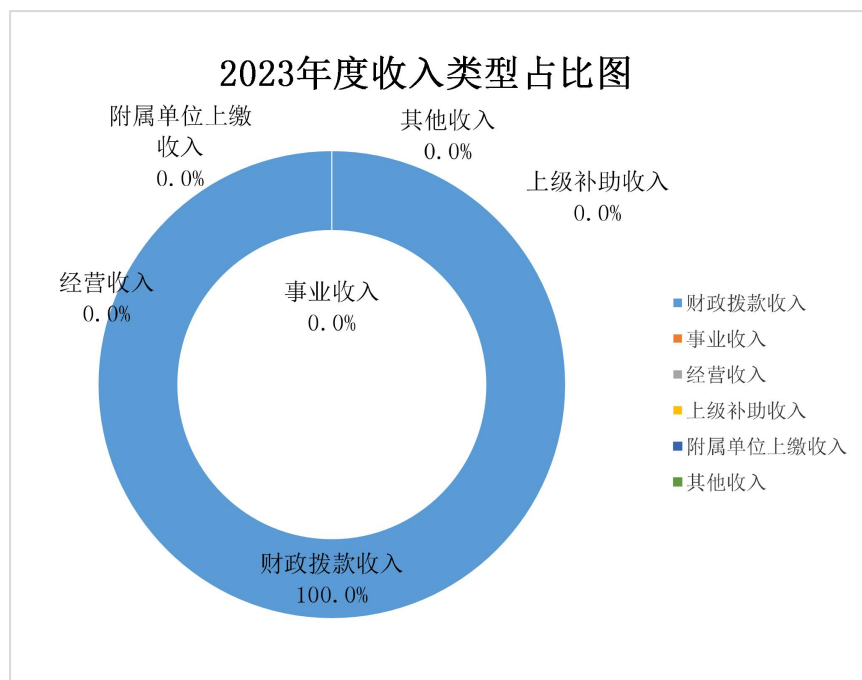
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）892.98万元。与2022年度决算相比，收支各增加52.00万元，增长6.2%，主要原因是增加了专项收支和一名去世退休人员抚恤金。



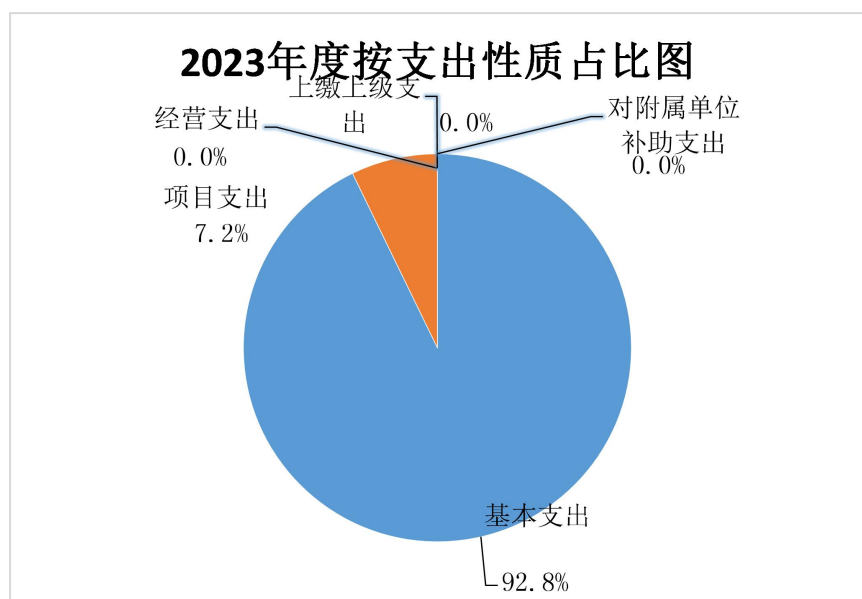
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计892.98万元，其中：财政拨款收入892.98万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计892.98万元，其中：基本支出828.61万元，占92.8%；项目支出64.37万元，占7.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

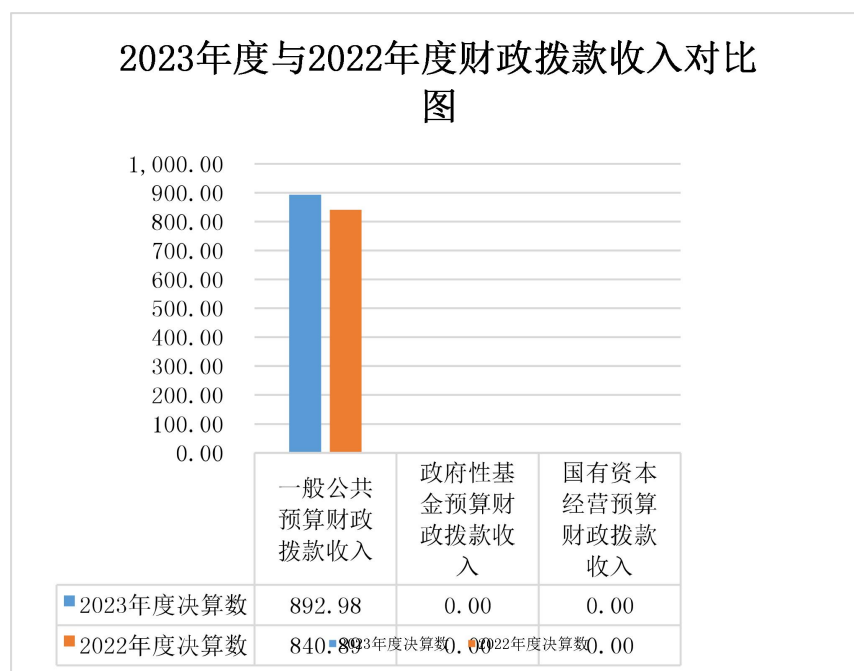
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 892.98 万元，比上年增加 52.09 万元，增长 6.2%，主要原因是：专项收支和人员抚恤金；本年支出合计 892.98 元，比上年增加 52.09 万元，增长 6.2%，主要原因是：专项收支和人员抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计892.98万元，比上年增加52.09万元，增长6.2%，主要原因是：专项收支和一名去世退休人员抚恤金；本年支出合计892.98万元，比上年增加52.09万元，增长6.2%，主要原因是：专项收支和一名去世退休人员抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

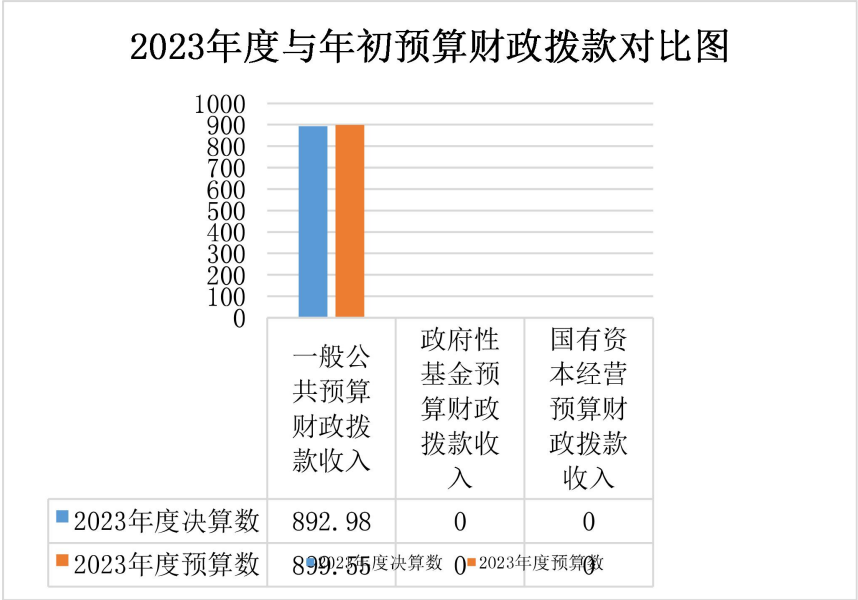
本单位2023年度财政拨款本年收入合计892.98万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少6.57万元，决算数小于预算数，主要原因是：存在人员调出；本年支出合计892.98万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少6.57万元，决算数小于预算数，主要原因是：存在人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计892.98万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少6.57万元，主要原因是：存在人员调出；本年支出合计892.98万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少6.57万元，主要原因是：存在人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 892.98 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 874.44 万元，占 97.9%，主要用于行政运行、文化和旅游市场管理等支出；社会保障和就业（类）支出 16.39 万元，占 1.8%，主要用于抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 2.14 万元，占 0.2%，主要用于公务员医疗补助等支出。

（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 828.61 万元，其中：

人员经费 759.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 68.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.73 万元，降低 9.2%，主要原因是：公车运行维护减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

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 6.87 万元，支出决算 6.87 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.78 万元，降低 10.2%，主要原因是：公车运行维护减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.87 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.87 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.78 万元，降低 10.2%，主要原因是：公车运行维护减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.05 万元，增长 16.5%，主要是增加了接待的人次。本年度共发生公务接待 3 批次、30 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 68.75 万元，较 2022 年度增加 9.93 万元，增长 16.9%。主要原因是：固定资产及工会经费等支出有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.05 万元，从采购类型来看，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 7.05 万元。授予中小企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 17.0%，其中授予小微企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 17.0%。

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 3 辆，与上年持平。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 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 3 辆，其他用车主要是用于日常执法巡查。

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，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 64.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经

营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“文化和旅游市场管理”、“一次性抚恤金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“文化和旅游市场管理”、“一次性抚恤金”2 个项目绩效自评结果。

文化和旅游市场管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化和旅游市场管理项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.98 万元，执行数为 47.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况。产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

一次性抚恤金项目 16.39 万元，执行数 16.39 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况。产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

附项目支出绩效自评表。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本 情况	项目 名称	2023 年文化 旅游市场综 合执法经费	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	357004 - 秦皇岛市 文化市场 综合行政 执法局	金 额 单 位	万 元	
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	47.9 7830 0	到 位 数	47.978300	执 行 数	47.97830 0	100		
	其 中 : 财 政 资 金	47.9 7830 0	其中: 财政 资金	47.978300	其 中: 财 政 资 金	47.97830 0			
	其 他	0	其他	0	其 他	0			
三、目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率 (%)		
	通过对违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作。建立一个统			已完成			100.00		

一规范、竞争有序、繁荣发展的文化和旅游市场。		
通过组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级、景区、导游人员的集中整治和日常检查，对违法行为进行查处，文化市场秩序平稳有序	已完成	100.00
通过对旅游旺季北戴河支暑检查，确保旅游旺季新闻出版市场、意识形态领域内安全稳定，无违法违规行发生。	已完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	指标符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	专项执法次数	检查文化和旅游市场，强化查堵反制、网上治理、市场监管和联防协作，确保我市文旅市场健康有序发展，进行专项检查次数	100	≥	50	次		65	完成	10
	数量指标	检查人员人次	规范文化市场对辖区经营单位进行检查出动检查人员人次	10000	≥	700	人次		850	完成	10
	数量指标	执法装备购置完成率	执法办公设备购置，执法车辆维护用材料采购计划完成情况	500	≥	85	%		100	完成	5

质量 指标	规范 运行 率	强化电子游戏、美术品、歌舞 娱乐、网吧等市场规范运行	1 0 . 0 0	≥	9 5 %	100	完 成	1 0
	质量 指标	文化 市场 举报 投诉 处理 率	1 0 . 0 0	≥	9 5 %	100	完 成	1 0
	质量 指标	问题 整改 率	1 0 . 0 0	≥	9 0 %	100	完 成	1 0
时效 指标	年度 检查 任务 按时 完成 率	发现违法情况及时处置, 按时 完成年度检查任务	1 0 . 0 0	=	1 0 0 %	100	完 成	1 0
成本 指标	成本 预算 控制 数	实际成本不超过预算金额	1 0 . 0 0	≤	4 8 万 元	47.9 783	完 成	1 0
效益 指 标	社会 效益 指 标	检查 经营 单位 数量	1 0 . 0 0	≥	3 5 0 家 次	160 9	完 成	1 0
满意 度	服务 对象 满意	规范文化市场经营秩序, 服务 对象满意度	5 . 0	≥	9 5 %	100	完 成	5

指标	指标	0	
预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100

五、2023 年目标已经完成

存在问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

杨胜利

联系电话:

3662121

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自

评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	一次抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	357004 - 秦皇岛市文化市场综合行政执法局	金额单位	万元	
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	16.394400	到位数	16.394400	执行数	16.394400	100.00		
	其中:财政资金	16.394400	其中:财政资金	16.394400	其中:财政资金	16.394400			
	其他	0	其他	0	其他	0			

他			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
	目标内容 1	退休人员死亡抚恤金已经下 发给家属	100.00
	目标内容 1	退休人员死亡抚恤金已经下 发给家属	100.00
	目标内容 1	退休人员死亡抚恤金已经下 发给家属	100.00
	目标内容 1	退休人员死亡抚恤金已经下 发给家属	100.00
	目标内容 1	退休人员死亡抚恤金已经下 发给家属	100.00
	目标内容 1	退休人员死亡抚恤金已经下 发给家属	100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 位 (文 字描 述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产 出 指 标	质 量 指 标	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费用	1. 00	= 1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1
		质 量 指 标	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费用	1. 00	= 1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1

质量指标	解决退休人员暖气费及抚恤金等费	解决退休人员暖气费及抚恤金等费用	3.00	=	163944	元	163944	完成	3
质量指标	解决退休人员暖气费及抚恤金等费	解决退休人员暖气费及抚恤金等费用	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
质量指标	解决退休人员暖气费及抚恤金等费	解决退休人员暖气费及抚恤金等费用	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
质量指标	解决退休人员暖气费及抚恤金等费	解决退休人员暖气费及抚恤金等费用	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5

				4					
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					6				
					3				
					9				
					4				
					4				
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					6				
					3				
					9				
					4				
					4				
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					6				
					3				
					9				
					4				
					4				
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					6				
					3				
					9				
					4				
					4				
时效指标	完成及时率	完成及时率	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					6				
					3				
					9				
					4				
					4				
时效指标	完成及时率	完成及时率	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					6				
					3				
					9				

				4					
				4					
时 效 指 标	完成及时 率	完成及时 率	5. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	5
时 效 指 标	完成及时 率	完成及时 率	5. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	5
时 效 指 标	完成及时 率	完成及时 率	5. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	5
时 效 指 标	完成及时 率	完成及时 率	3. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	3
成 本 指 标	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1
成 本 指	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3	元	163944	完成	1

标					9				
					4				
					4				
	成本指标	完成金额	完成金额	1.00	=	163944	元	完成	1
成本指标					6				
					3				
					9				
					4				
成本指标					4				
	成本指标	完成金额	完成金额	1.00	=	163944	元	完成	1
					6				
					3				
成本指标					9				
					4				
					4				
	成本指标	完成金额	完成金额	1.00	=	163944	元	完成	1
成本指标					6				
					3				
					9				
					4				
效益指标					4				
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	=	163944	元	完成	1
					6				
					3				
社会效益					9				
					4				
					4				
	社会效益	提升退休人员生活	提升退休人员生活	1.00	=	163944	元	完成	1
					6				

预算 执行 率 自评	效益指标	保障	保障			3944			
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 163944 元	163944	完成	1	
	预算执行率			10				10	
	自评							100	

总分

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

杨胜利

联系电话: 3662121

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应
按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无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财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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。