

**2022年度  
博山区文化市场综合执法大队  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

### 一、单位职责

承担文化市场管理和新闻出版监察执法有关职能。

## 二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是办公室、业务科。

## 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：博山区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

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	78.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	63.17
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	78.39	<b>本年支出合计</b>	58	78.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	78.45	<b>总计</b>	62	78.45

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。

# 收入决算表

单位：博山区文化市场综合执法大队

公开02表  
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		78.39	78.39	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	63.17	63.17	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	63.17	63.17	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	63.17	63.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：博山区文化市场综合执法大队

公开03表  
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		78.39	71.44	6.95	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	63.17	56.22	6.95	0	0	0
20701	文化和旅游	63.17	56.22	6.95	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	63.17	56.22	6.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.53	4.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：博山区文化市场综合执法大队

公开04表  
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	1	78.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.17	63.17	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.94	6.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4.53	4.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>78.39</b>	<b>78.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	78.45	<b>总计</b>	64	78.45	78.45	0	0

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：博山区文化市场综合执法大队

公开05表  
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		78.39	71.44	6.95
207	文化旅游体育与传媒支出	63.17	56.22	6.95
20701	文化和旅游	63.17	56.22	6.95
2070112	文化和旅游市场管理	63.17	56.22	6.95
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0
221	住房保障支出	4.53	4.53	0
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：博山区文化市场综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67	302	商品和服务支出	3.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.8	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.16	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.02	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	19.29	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		68.21	<b>公用经费合计</b>						3.23

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：博山区文化市场综合执法大队

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本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

单位：博山区文化市场综合执法大队

公开08表  
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

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。  
本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

单位：博山区文化市场综合执法大队

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
0.21	0	0.21	0	0.21	0	0.21	0	0.21	0	0.21	0

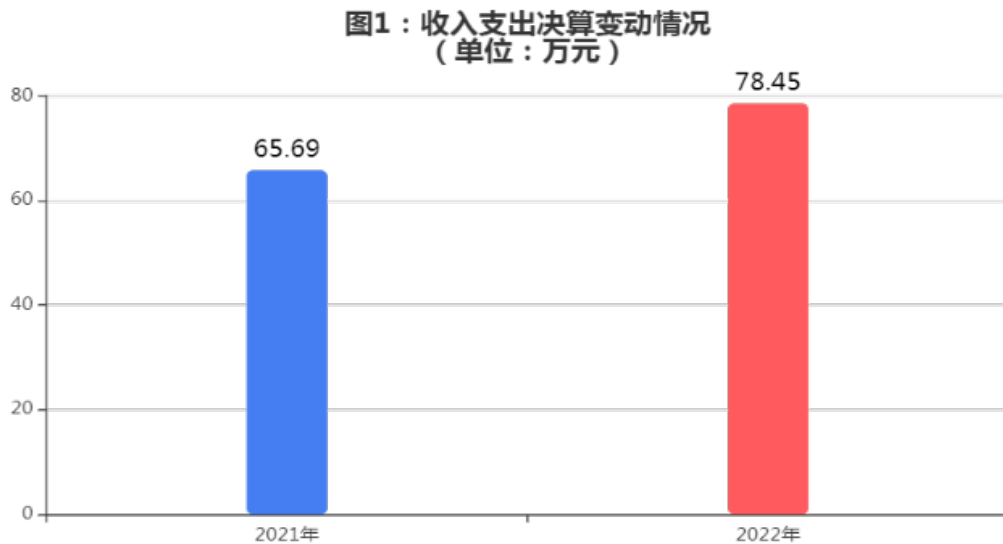
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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、支总计均为78.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加12.76万元，增长19.42%。主要是在职人员工资增加。

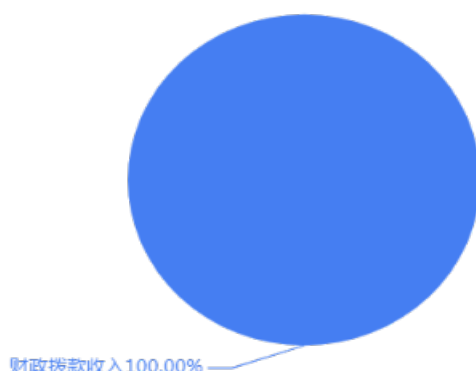


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计78.39万元，其中：财政拨款收入78.39万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入78.39万元。与2021年度相比，增加12.98万元，增长19.84%。主要是在职人员工资增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

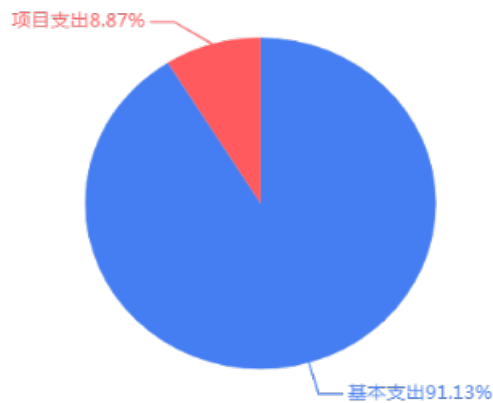
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计78.39万元，其中：基本支出71.44万元，占91.13%；项目支出6.95万元，占8.87%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出71.44万元。与2021年度相比，增加10.58万元，增长17.38%。主要是在职人员工资增加。

2、项目支出6.95万元。与2021年度相比，增加2.18万元，增长45.7%。主要是公益岗绩效工资调资增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

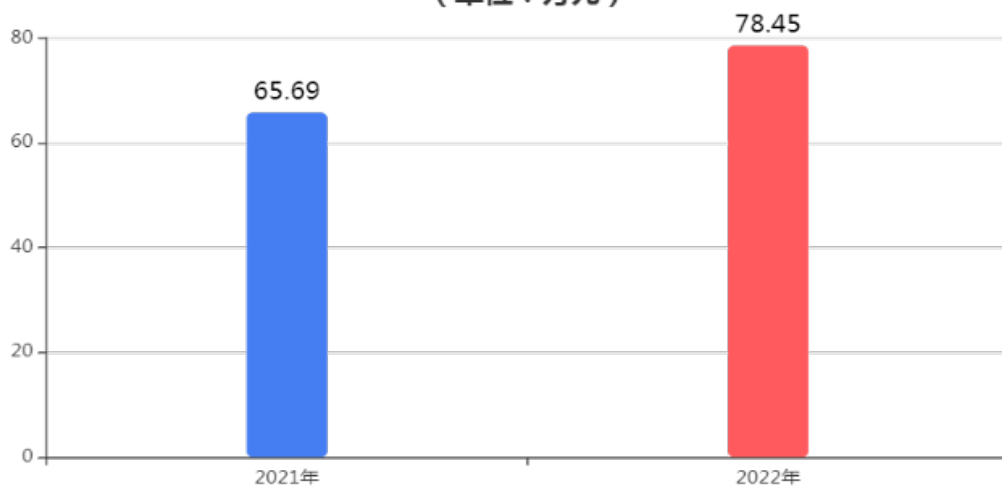
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为78.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.76万元，增长19.42%。主要是在职人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

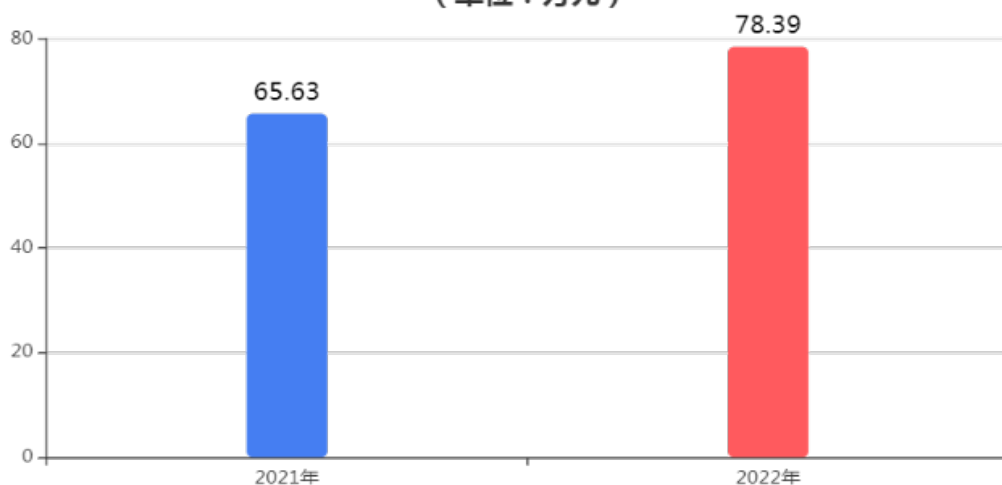


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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78.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.76万元，增长19.44%。主要是在职人员工资增加。

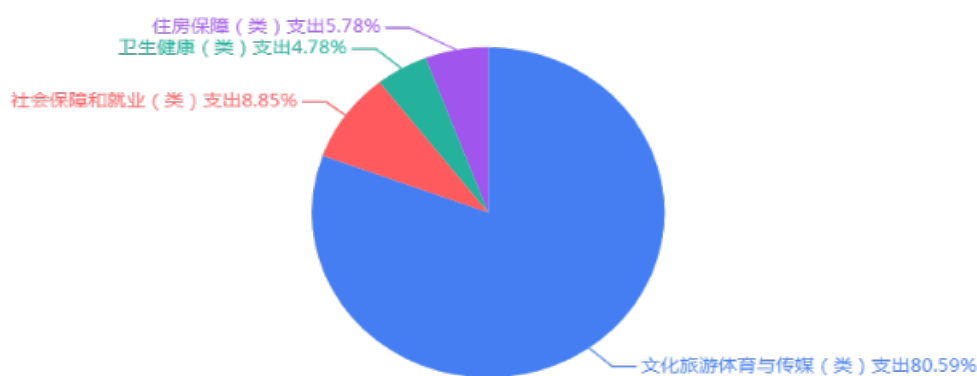
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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78.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出63.17万元，占80.59%；社会保障和就业(类)支出6.94万元，占8.85%；卫生健康(类)支出3.75万元，占4.78%；住房保障(类)支出4.53万元，占5.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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77.97万元，支出决算为78.39万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加。其中：

1、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59.67万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加。

2、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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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8.47万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的66.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整保险基数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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4.75万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是10-12月公积金未支付。

## 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决算71.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费68.21万元，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、退休费等。

公用经费3.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年博山区文化市场综合执法大队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险及维修费用等支出。截至2022年12月31日，博山区文化市场综合执法大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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）。

### 十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。博山区文化市场综合执法大队2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效自评结果为优。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及水电等经费等1个项目的绩效自评表。

1. 水电等经费项目绩效自评综述：按时足额缴纳办公场所产生的水电费用。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十七、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。

**十八、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本养老保险。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件



## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山区文化市场综合执法大队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水电等经费	100	优
...	.....		

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水电等经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	202007-博山区文化市场综合执法大队			
项目预算执行情况(10) (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	0.5	0.5	0.41	10.0	82%	10	
	一、本级财政资金	0.5	0.5	0.41	-	82%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时足额缴纳办公场所产生的水电费用			目标完成				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	水电费缴纳月数	≥2	2	12.5	12.5	
		质量指标	水电费缴纳比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	每月按时缴纳情况	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	全年所需缴纳费用情况	≤0.5	0.41	12.5	12.5	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保证单位正常运转	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	保障单位用电用水正常	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	保障单位可持续开展工作	优良中差	优	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					90	90		

# 博山区文化市场综合执法大队 2022 年度预算项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

本项目根据市、区重点工作部署，按照区文旅局目标要求，协助完成互联网上网登记场所、娱乐场所、印刷企业、出版物发行等文化新闻出版经营单位生产安全事故隐患排查治理、事故隐患排查治理、日常检查等工作。切实加强了文化市场执法的管理工作。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022 年区财政局批复下达博山区文化市场综合执法大队水电等经费预算资金 0.5 万元，资金到位率为 100%，实际支出 0.41 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

按时足额缴纳办公场所产生的水电费用。

#### 2. 年度绩效目标

按时足额缴纳办公场所产生的水电费用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2022 年度博山区文化市场综合执法大队水

电等经费项目资金。通过本次绩效评价，了解掌握博山区文化市场综合执法大队经费是否及时足额拨付、项目实施是否对市场执法有效带动、是否使文化市场得到有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善文化市场产业相关政策提供参考。

## （二）评价依据

1.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

3.其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综

合分析执法大队文化市场执法管理工作经费项目绩效目标的实现度和效果。

公众评判法：根据评价执法大队文化市场执法管理工作经费项目相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年博山区文化市场综合执法大队水电等经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标圆满完成。

##### 2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。博山区文化市场综合执法大队水电等经费项目的实施实现了全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善文化市场产业相关政策提供参考。

#### （三）取得的成效

有效带动文化市场推广等情况，协助完成互联网上网登记场所、娱乐场所、印刷企业、出版物发行等文化新闻出版经营单位生产安全事故隐患排查治理、事故隐患排查治理、日常检查等工

作。切实加强文化市场执法的管理工作

#### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，。

### 四、意见建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。

博山区文化市场综合执法大队

2023 年 9 月 13 日