

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县文化市场综合行政执法队

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县文化市场综合行政执法队以交城县文化和旅游局（交城县文物局）的名义，统一行使本县辖区文化、文物、广播电视、旅游等市场行政执法职责，以中共交城县委宣传部名义行使本县辖区出版、电影市场行政执法职责。

（一）宣传、贯彻落实文化市场综合行政执法方针政策和法律法规。

（二）承担法律法规赋予县本级文化市场领域的执法职责；直接负责本县辖区内文化市场综合行政执法工作。

（三）承办上级机关交办的文化市场行政案件和其他事项。

（四）统筹全县文化市场综合行政执法队伍建设，组织全县文化市场综合行政执法人员的培训、考核、行政执法资格初审等工作。

（五）组织协调全县文化市场综合行政执法工作，协调跨区域执法及重大案件查处工作，维护市场秩序。

（六）负责文化、旅游、广播电视、新闻出版、文物、电影等“扫黄打非”工作以及市场举报案件受理、查处工作。

（七）承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚及监督检查职能。

（八）完成县文化和旅游局（县文物局）交办的其他任务。

（九）职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段整合执

法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

## 二、机构设置情况

交城县文化市场综合行政执法队设下列内设机构：

（一）综合股。负责文电、会务、文书档案和后勤保障等日常工作。承担执法队党建工作。承担宣传、政务公开、机要保密、信访、综治等工作。负责人事、财务、教育培训和考核等工作。负责统筹协调对全县有重大影响和跨地区、跨部门的大案、要案、典型案件的查处工作。负责中央、省、市、县交办、督办案件的查处工作。负责全县文化市场领域突发性事件应急查处工作承担文化市场综合行政执法相关法律法规的宣传、贯彻工作。负责执法文书的规范、使用和执法档案管理工作。负责行政执法工作的评估、考核、统计、信息报送工作。

（二）法制股（监控股）。负责行政执法案件的合法性审查、复核、移送等工作，负责重大执法决定法制审核工作，配合机关做好行政复议、行政诉讼工作。负责执法人员证件办理工作。组织落实行政执法责任制，监督规范执法人员行为。负责行政执法与刑事司法衔接工作。负责执法信息公示、执法信息存储管理。负责运行维护文化市场信息监控系统。负责接听、回复“12318”文化市场统一举报电话，受理来信、来访、网上平台举报信息，完善举报受理等工作流程。负责文化市场技术监管与服务平台的应用。负责文化市场综合执法远程监管和网上受理。负责完善网络平台和文化执法数据云。负责移动执法、电子案卷手段应用等工作。

（三）文艺娱乐执法分队。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口

活动中的违法行为。查处社会艺术水平考级活动中的违法行为。查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。负责文艺娱乐领域的“扫黄打非”有关工作任务。

(四)新闻、出版、广电执法分队。查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。查处侵权盗版行为。负责新闻出版领域“扫黄打非”有关工作任务。查处走私放映盗版影片行为。负责查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的影片和走私放映盗版影片等违法活动。配合查处生产、销售、使用“伪基站”的违法行为。负责查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。负责广播电视、网络文化领域的“扫黄打非”有关工作任务。

(五)文物、旅游执法分队。负责查处有关各类文物违法违规行、监管文物经营活动以及非物质文化遗产保护中的各类违法违规行。负责对旅游市场进行执法检查监督，依法查处旅游经营单位和个人违法违规行，协同有关部门对旅游市场进行综合整治。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队      2024年度      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	106.90	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	106.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	106.90	本年支出合计	58	106.90
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	106.90	总计	62	106.90

注：本表反映部门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。





支出决算表

公开03表

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队      2024年度      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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.90	100.66	6.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.90	100.66	6.24			
20701	文化和旅游	106.90	100.66	6.24			
2070101	行政运行	19.53	19.53				
2070112	文化和旅游市场管理	87.37	81.13	6.24			

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

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队 2024年度 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	106.90	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	106.90	106.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	106.90	本年支出合计	59	106.90	106.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106.90	总计	64	106.90	106.90		

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

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：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		106.90	100.66	6.24
207	文化旅游体育与传媒支出	106.90	100.66	6.24
20701	文化和旅游	106.90	100.66	6.24
2070101	行政运行	19.53	19.53	
2070112	文化和旅游市场管理	87.37	81.13	6.24

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明细表

公开06表

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.44	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	44.49	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.93	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		97.01	公用经费合计								3.65

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

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队2024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
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。

说明：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

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队2024年度单位：万元

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支出情况。

说明：本表无数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县文化市场综合行政执法队

2024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
0.98		0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县文化市场综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.91
货物	2	0.44
工程	3	
服务	4	1.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计106.90万元，支出总计106.90万元。与上年相比，收入总计增加24.75万元，增长30.13%，支出总计增加24.75万元，增长30.13%。主要原因是2024年7月我单位调入副科事业人员1人。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106.90万元，其中：

财政拨款收入106.90万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106.90万元，其中：

基本支出100.66万元，占比94.17%；

项目支出6.24万元，占比5.83%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计106.90万元，支出总计106.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.75万元，增长30.13%；财政拨款支出总计增加24.75万元，增长30.13%。主要原因是2024年7月我单位调入副科事业人员1人。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出106.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.75万元，增长30.13%。主要原因是2024年7月我单位调入副科事业人员1人。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.90万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)106.90万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.63万元，支出决算106.90万元，完成年初预算的108.38%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算98.63万元，支出决算106.90万元，完成年初预算的108.38%，用于文化和旅游市场管理。。较上年决算增加24.75万元，增长30.13%，主要原因是2024年7月我单位调入副科事业人员1人。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出100.66万元，其中：

人员经费97.01万元，主要包括工资福利支出96.44万元，对个人和家庭的补助0.57万元；

公用经费3.65万元，主要包括办公费1.35万元，公务用车运行维护费0.98万元，其他交通费用1.32万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.75万元，增长326.09%，主要原因是：2022年疫情影响，车辆外出减少，油卡有余额，2023年末充值油卡，2024年公务车辆进行维修、充值油卡。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.75万元，增长326.09%，主要原因是：2022年疫情影响，车辆外出减少，油卡有余额，2023年末充值油卡，2024年公务车辆进行维修、充值油卡；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：执法队执法出勤。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。政府采购授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的61.78%。其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的61.78%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金6.2368万元，其中一般公共预算项目支出6.2368万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

文化和旅游市场管理：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。

#### 第五部分 附件



2023年运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				2023年运行经费											
主管部门及代码				041-交城县文化和旅游局					预算单位006-交城县文化市场综合行政执法队						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：		0.188		0.188		0.188	0.188	0	100	10	
				市县区财政资金		0.188		0.188		0.188	0.188	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	保障我县文旅市场安全稳定								按照预期绩效目标保质保量完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购买办公用品	=批	=1批	=1批		20	20						
		质量指标	保障我县文旅市场安全稳定			保障	达成预期指标	10	10						
		时效指标	开展工作时间			2024年	达成预期指标	10	10						
		成本指标	办公用品	=元	=1875元	=1875元		10	10						
	效益指标	社会效益	有效净化文化市场，提高文化行政执法水平			保障	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10						
总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购买办公用品1批。年初预算0.1875万，全年预算0.1875万元，完成0.1875万元。											
		产出情况		购买办公用品1批。											
		效益情况		购买办公用品1批。											
		满意度情况		群众对文化执法工作满意度95%。											
	主要经验做法		加强日常强执法工作，有效确保文化市场安全稳定。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。												
	下一步改进措施及管理建议		无。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



执法经费项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

项目名称			执法经费										
主管部门及代码			041-交城县文化和旅游局					预算单位	006-交城县文化市场综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结余（转）数	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	5.7	5.7			5.356	5.356	0	100	10	
			市县区财政资金	5.7	5.7			5.356	5.356	0	100.00	10.00	外出培训次数减少
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障我县文旅市场安全稳定								2024年，共参加“行政执法大讲堂”线上培训学习12次。组织执法业务能力提升培训（线下）1次。办理行政处罚案件5宗。正在办理2宗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥次	≥24次	≥218次		20	20				
		质量指标	保障我县文旅市场安全稳定		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	开展工作时间		2024年全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	执法运行经费	=元	=57000元	=53563元		10	9.4	外出培训次数减少			
	效益指标	社会效益	有效净化文化市场，提高文化行政执法水平		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总分								99.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年，共参加“行政执法大讲堂”线上培训学习12次。组织执法业务能力提升培训（线下）1次。办理行政处罚案件5宗。正在办理2宗。年初预算5.7万，调整预算0.3437万，全年预算5.3563万元，完成5.3563万元。									
		产出情况及分析		2024年，共参加“行政执法大讲堂”线上培训学习12次。组织执法业务能力提升培训（线下）1次。办理行政处罚案件5宗。正在办理2宗。									
		效益情况及分析		全年文化市场安全稳定，执法水平逐步加强。									
		满意度情况及分析		群众对文化执法工作满意度100%									
		主要经验做法		为确保文化市场安全稳定，需加强日常强执法工作，才能更加有效确保文化市场安全稳定。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		外出培训次数减少									
		下一步改进措施及管理建议		合理规划各种活动开展时间，增加外出培训次数，精确预算指标数，确保全年指标数按时完成。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核