

神文执发〔2023〕24号

神木市文化市场综合执法大队 2022年度部门决算

神木市人民政府：

神木市文化市场综合执法大队2022年度部门决算公开说明已编制完成，现承报市政府予以公开。

附件：神木市文化市场综合执法大队2022年度部门决算。

神木市文化市场综合执法大队

2023年12月22日

神木市文化市场综合执法大队

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

神木市文化市场综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市文化和旅游文物广电局的执法职责，以神木市文化和旅游文物广电局的名义统一行使文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门行政处罚权以及相关关联的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，具体职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市关于文化市场综合行政执法的方针、政策、法律、法规、制度及其他规范性文件。

（2）承担法律直接赋予市本级文化部门的执法职责，并依法承担相关案件查处工作。

（3）依法查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法行为。

（4）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、展览展播及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

（5）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》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

（6）查处图书、音像制品、电子出版物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，查处著作权侵权行为，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”的有关工作。

（7）查处网络文化、网络视听、网络出版以及生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（8）依法查处违反旅游法规、规章的行为，对全市旅游市场的旅游质量进行监督检查管理。

（9）负责监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（10）承办神木市文化和旅游文物广电局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

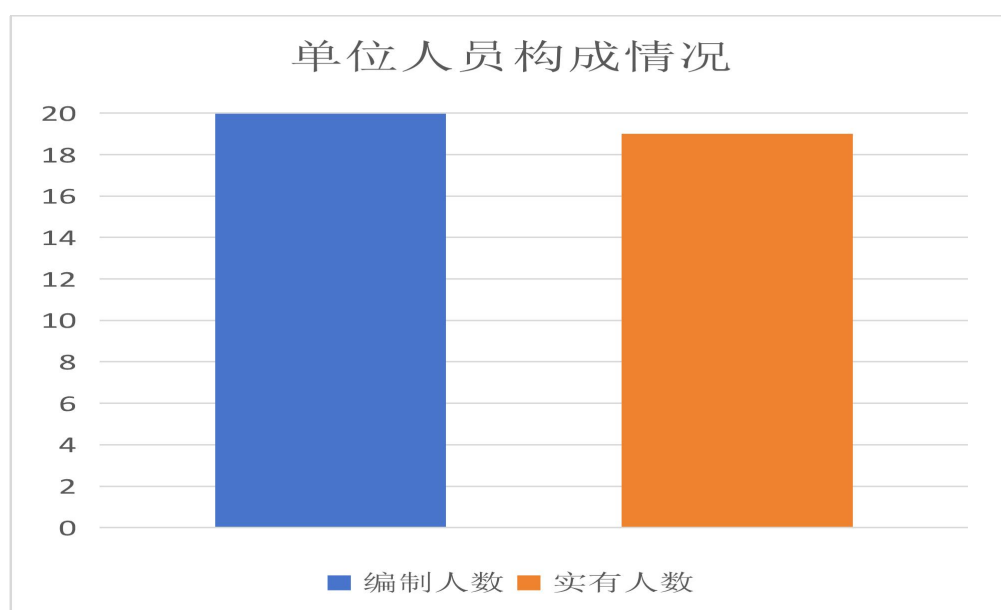
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市文化市场综合执法大队

本单位作为神木市文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

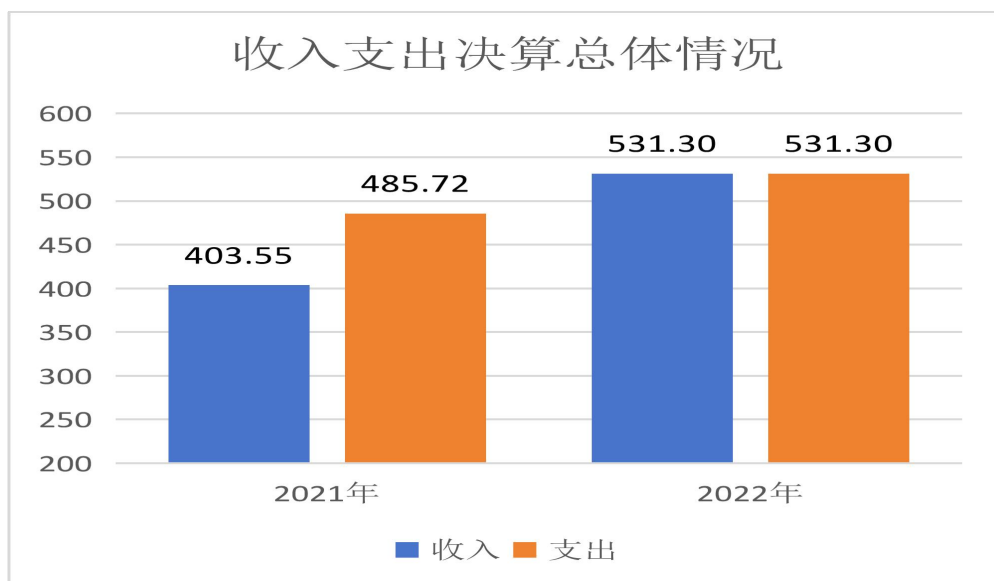
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

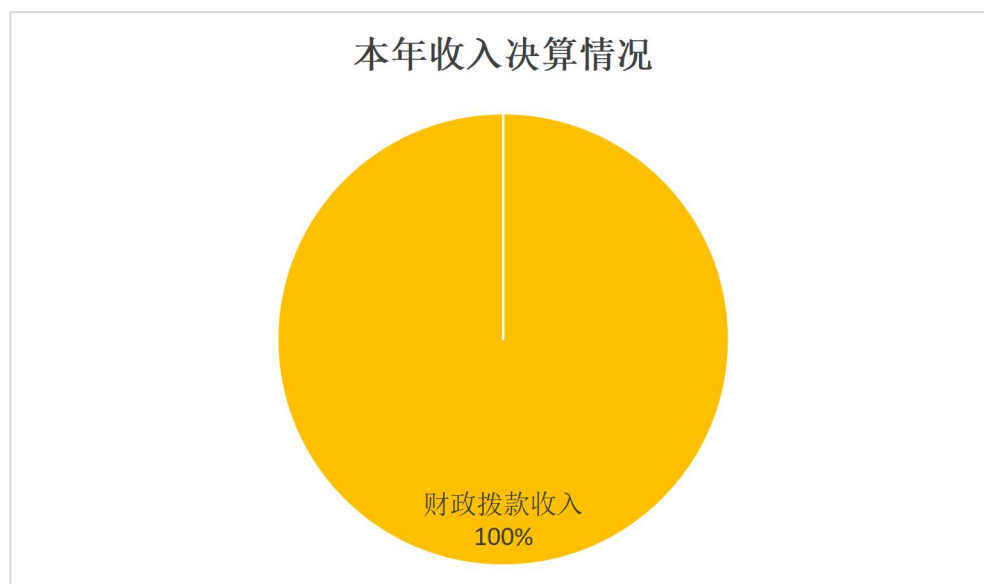
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 531.30 万元，与上年相比收入总计增加 127.75 万元，增长 31.66%；支出总计增加 45.58 万元，增长 9.38%。主要原因是人员增加及工资调整，人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

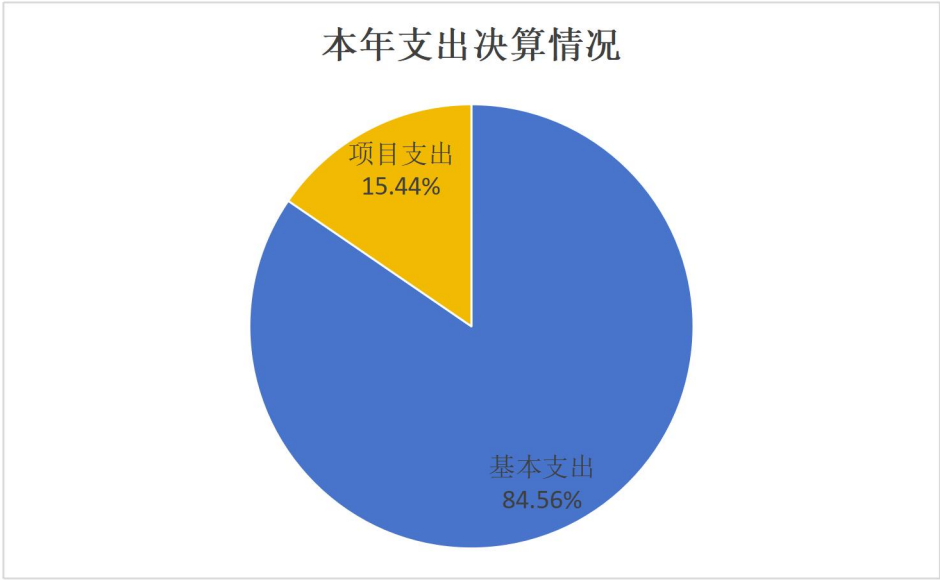
2022 年度本年收入合计 531.30 万元，其中：财政拨款收入 531.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

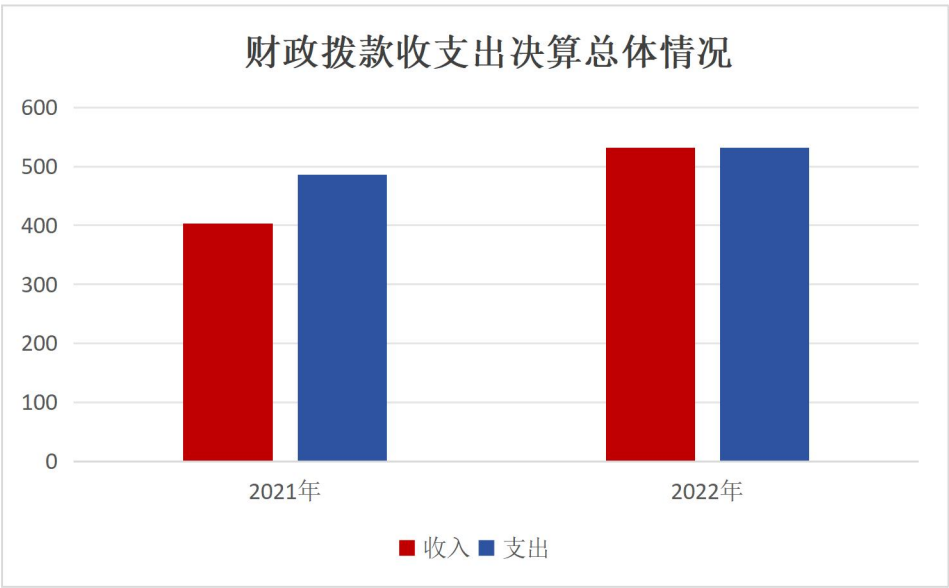
2022 年度本年支出合计 531.30 万元，其中：基本支出

449.28 万元，占 84.56%；项目支出 82.03 万元，占 15.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



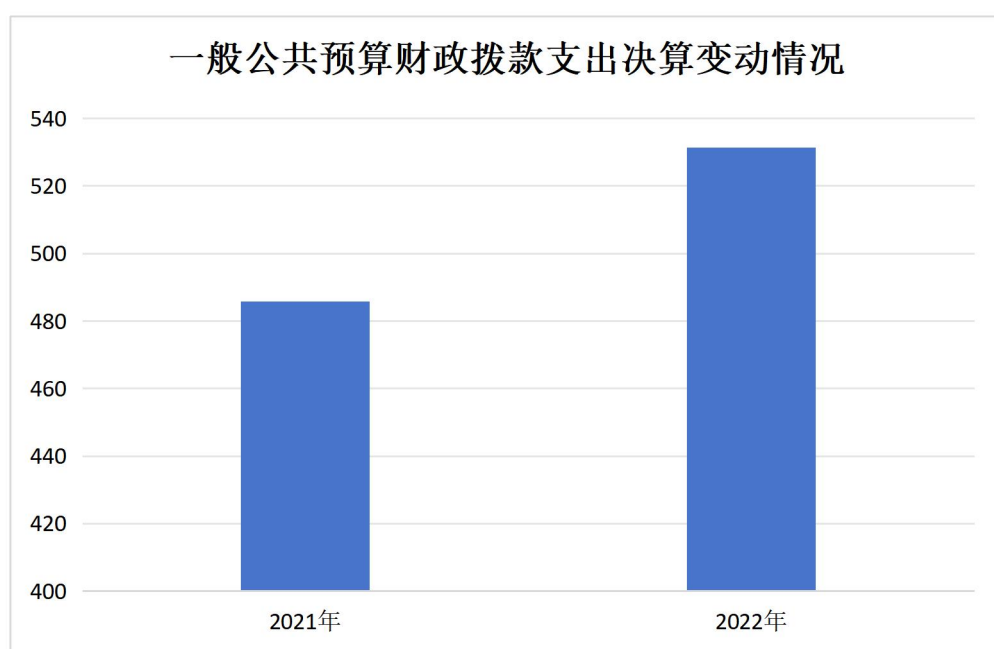
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 531.30 万元，与上年相比收入总计增加 127.75 万元，增长 31.66%；支出总计增加 45.58 万元，增长 9.38%。主要原因是人员增加及工资调整，人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 446.34 万元，支出决算 531.30 万元，完成年初预算的 119.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.58 万元，增长 9.38%，主要原因是人员增加及工资调整，人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，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 394.64 万元，支出决算 505.97 万元，完成年初预算的 128.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加经费预算；另本年度养老保险和职业年金决算时均在本功能科目中体现。

2. 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）

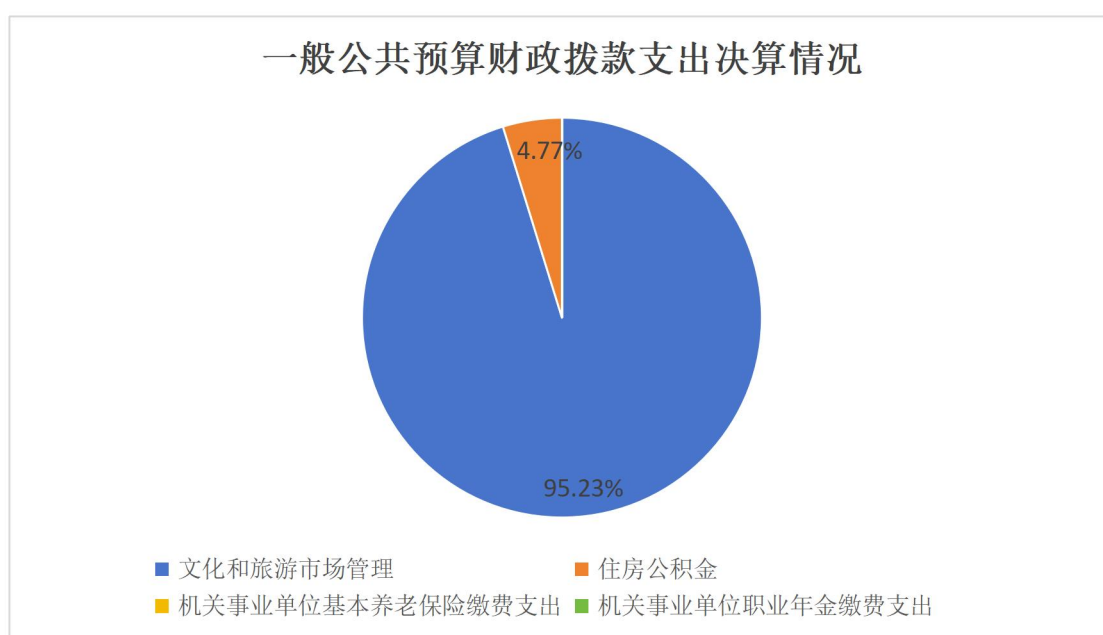
年初预算 22.45 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是决算时未使用该功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 11.23 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是决算时未使用该功能科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.02 万元，支出决算 25.33 万元，完成年初预算的 140.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，年中追加经费预算。



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 449.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 420 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 29.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 13 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 13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小

企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 82.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年神木市文化市场综合执法大队按照各级要求扎实开展了文旅市场安全生产三年行动、“双随机”抽查、清浊行动等各类执法行动；加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，坚决遏制安全生产事故的发生；全面加强文物保护工作，加大对文物执法案件的办理工作；开展“扫黄打非”和“扫黑除恶”专项行动，加大宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境，保障了全市文化旅游市场平稳运行。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映文化和旅游市场监管费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 文化旅游市场监管费项目绩效自评综述：全年预算数 50.41 万元，执行数 50.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大了文化旅游市场安全生产监管力度，营造了良好市场环境，保障了全市文化旅游市场平稳运行。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游市场监管费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文化市场综合执法大队			
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	70	50.41	50.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	50.41	50.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，坚决遏制安全生产事故的发生。同时加大普法宣传力度，提升文旅市场合法经营率，保障全市文旅市场的良性发展。				加大了文化旅游市场安全生产监管力度，提升文旅市场合法经营率，保障了全市文旅市场的良性发展。			
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	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥240 次	460 次	4	4	
			检查对象数量	≥500 家次	1406 家次	4	4	
			车辆租赁次数	≥240 次	320 次	4	4	
			网吧视频监控维护次数	≥4 次	4 次	4	4	
			普法宣传次数	≥1 次	2 次	4	4	
		质量指标	执法检查执法人员出勤率	≥99%	100%	4	4	
			网吧视频监控维护合格率	≥99%	100%	4	4	
			普法宣传到位率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	执法检查完成的及时性	及时	及时	4	4	
			网吧视频监控维护完成的及时性	及时	及时	4	4	
			案件办理及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	车辆租赁费	≥650 元/次	650 元/次	3	3	
			网吧视频监控维护费	≤3.6 万元	3.6 万元	3	3	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	日常执法检查及管理规范率	≥99%	99%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	保障文旅市场良性发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位满意度	≥98%	98%	5	5	
			群众满意度	≥98%	90%	5	2	有待提升
总分						100	97	群众满意度有待进一步提升
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. “扫黑除恶”及“扫黄打非”专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.17 万元，执行数 15.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了“扫黄打非 ”专项行动和“扫黑除恶 ”专项行动，净化文化旅游市场，营造良好市场环境,保障了全市文旅市场平稳运行。发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作未开展，群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“扫黑除恶”及“扫黄打非”专项经费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位	神木市文化市场综合执法大队		
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	20	15.17	15.17	10	100%	10
	其中：财政拨款	20	15.17	15.17	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时开展“扫黄打非 ”五大专项行动和“扫黑除恶 ”专项行动，加大宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境，提升广大群众和经营单位的满意度。				净化文化旅游市场，营造良好市场环境，但因疫情原因，部分工作未开展，群众满意度有待进一步提升。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	≥5 次	3 次	7	5	因疫情原因，部分工作未开展
			宣传品制作数	≥2000 个	2000 个	7	7	
		质量指标	专项行动办结率	=100%	100%	7	7	
			宣传品制作合格率	≥99%	100%	7	7	
		时效指标	开展"扫黄打非"专项行动的及时性	及时	及时	7	7	
			宣传品制作及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	宣传品制作费	≤10 万元	10 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	文旅市场的净化率	≥95%	95%	10	10	
			有害出版物查处率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提升文旅市场合法经营率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	5	3	有待提升
			执法人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	96	群众满意度有待进一步提升
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 安全演练专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.45 万元，执行数 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展安全演练活动，提升了从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作未开展，群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全演练专项经费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位	神木市文化市场综合执法大队		
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	20	16.45	16.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	16.45	16.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年至少开展两次安全专项演练活动，使得文旅行业从业人员素质提升，服务效能提高；执法队伍人员素质整体提升；提升群众满意度。				文旅行业从业人员素质有所提升，执法人员素质整体提高；群众满意度有待进一步提升。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全演练次数	≥2 次	1 次	10	5	因疫情原因，冬季演练未开展。
		质量指标	参加安全演练出勤率	≥99%	99%	13	13	
		时效指标	安全演练完成的及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	演练活动委托	≤10 万元/	9.5 万元/次	14	14	

			承办费	次				
		经济效益指标	无	无	无			
			提升文化旅游从业人员素质	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	从业人员安全应急自救知识知晓率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	促进文旅行业平稳运行	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥95%	90%	5	3	有待提升
			执法人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分							93	群众满意度有待进一步提升
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 531.30 万元，执行数 531.30 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年神木市文化市场综合执法大队按照各级要求扎实开展了文旅市场安全生产三年行动、“双随机”抽查、清浊行动等各类执法行动；加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，坚决遏制安全生产事故的发生；全面加强文物保护工作，加大对文物执法案件的办理工作；开展“扫黄打非”和“扫黑除恶”专项行动，加大宣传力度，

净化文化旅游市场，营造良好市场环境，保障了全市文化旅游市场平稳运行。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高；因疫情原因，部分工作未开展，群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。三是合理测算，根据实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。四是提高服务意识，进一步提升群众满意度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	人员增加及工资调整, 年中追加人员经费预算。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建设 完 成情 况					
		单位职 能工 作					
效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	群众满意度有待进一步提升。
总 分					100	97	群众满意度有待进一步提升。
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8336240。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市文化市场综合执法大队

单位：万元

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	531.30	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	505.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	
	9		九、卫生健康支出	32	
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	25.33
本年收入合计	20	531.30	本年支出合计	43	531.30
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	531.30	总计	46	531.30

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：神木市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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		531.30	531.30					
207	文化旅游体育与 传媒支出	505.97	505.97					
20701	文化和旅游	505.97	505.97					
2070112	文化和旅游市 场管理	505.97	505.97					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：神木市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		531.30	449.28	82.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	505.97	423.94	82.03			
20701	文化和旅游	505.97	423.94	82.03			
2070112	文化和旅游市场管理	505.97	423.94	82.03			
221	住房保障支出	25.33	25.33				
22102	住房改革支出	25.33	25.33				
2210201	住房公积金	25.33	25.33				

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：神木市文化市场综合执法大队

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	531.30	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	505.97	505.97		
	8		八、社会保障和就业支出	33				
	9		九、卫生健康支出	34				
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				

	14		十四、资源勘探 信息等支出	39				
	15		十五、商业服务 业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他 地区支出	42				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障 支出	44	25.33	25.33		
本年收入合计	20	531.30	本年支出合计	45	531.30	531.30		
年初财政拨款结 转和结余	21		年末财政拨款结 转和结余	46				
一般公共预算财 政拨款	22			47				
政府性基金预算 财政拨款	23			48				
国有资本经营预 算财政拨款	24			49				
总计	25	531.30	总计	50	531.30	531.30		

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：神木市文化市场综合执法大队

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		531.30	449.28	82.03
207	文化旅游体育与传媒支出	505.97	423.94	82.03
20701	文化和旅游	505.97	423.94	82.03
2070112	文化和旅游市场管理	505.97	423.94	82.03
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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：神木市文化市场综合执法大队

单位：万元

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	420.00	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.39	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.52	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	80.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.62	30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		420.00	公用经费合计					29.28

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：神木市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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市文化市场综合执法大队

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：神木市文化市场综合执法大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.85		2.85		2.85			
决算数	2.85		2.85		2.85			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。