

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 501018

单位名称： 唐山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

按照国家有关法律、法规和旅游行业法规，开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作；维护行政区域内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游经营环境的违法行为，查处违法、违规案件；协调公安、工商等单位综合治理旅游市场、规范旅游经营活动；依法查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；依法查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；依法查处盗版侵权行为；负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；承担“扫黄打非”有关工作任务；监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和综合执法工作；完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市文化市场综合行政执法局	参公事业单位	财政性资金基本保证

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

公开 01 表

单位：唐山市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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	558.78	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	3.97
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	434.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.68
	9		九、卫生健康支出	40	37.30
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	37.45
	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	558.78	本年支出合计	58	558.78
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	558.78	总计	62	558.78

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

公开 02 表

单位：唐山市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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		558.78	558.78					
205	教育支出	3.97	3.97					
20508	进修及培训	3.97	3.97					
2050803	培训支出	3.97	3.97					
207	文化旅游体育与传媒 支出	434.38	434.38					
20701	文化和旅游	434.38	434.38					
2070112	文化和旅游市场管理	316.50	316.50					
2070199	其他文化和旅游支出	117.87	117.87					
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68					
20805	行政事业单位养老支 出	45.68	45.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.68	45.68					
210	卫生健康支出	37.30	37.30					
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19					
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					

2101103	公务员医疗补助	19. 51	19. 51					
21099	其他卫生健康支出	0. 11	0. 11					
2109999	其他卫生健康支出	0. 11	0. 11					
221	住房保障支出	37. 45	37. 45					
22102	住房改革支出	37. 45	37. 45					
2210201	住房公积金	37. 45	37. 45					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位：唐山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	经营收 入	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		558.78	558.78				
205	教育支出	3.97	3.97				
20508	进修及培训	3.97	3.97				
2050803	培训支出	3.97	3.97				
207	文化旅游体育与传媒 支出	434.38	434.38				
20701	文化和旅游	434.38	434.38				
2070112	文化和旅游市场管理	316.50	316.50				
2070199	其他文化和旅游支出	117.87	117.87				
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68				
20805	行政事业单位养老支 出	45.68	45.68				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.68	45.68				
210	卫生健康支出	37.30	37.30				
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19				
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01				

2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51				
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11				
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	37.45	37.45				
22102	住房改革支出	37.45	37.45				
2210201	住房公积金	37.45	37.45				

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

单位：唐山市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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	558.78	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	3.97	3.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	434.38	434.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.68	45.68		
	9		九、卫生健康支出	41	37.30	37.30		
	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	37.45	37.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	558.78	本年支出合计	59	558.78	558.78		
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	558.78	总计	64	558.78	558.78		

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。

2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	37.45	37.45	
22102	住房改革支出	37.45	37.45	
2210201	住房公积金	37.45	37.45	

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明细表

公开 06 表

单位：唐山市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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	472.23	302	商品和服务支出	47.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.61	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.58	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.51	30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	37.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.08	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	3.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	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	6.98	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.19	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	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		510.12	公用经费合计					48.67

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

公开 07 表

单位：唐山市文化市场综合行政执法局

2023 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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市文化市场综合行政执法局

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市文化市场综合行政执法局

2023 年度

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
4.91		4.57		4.57	0.34	0.94		0.86		0.86	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

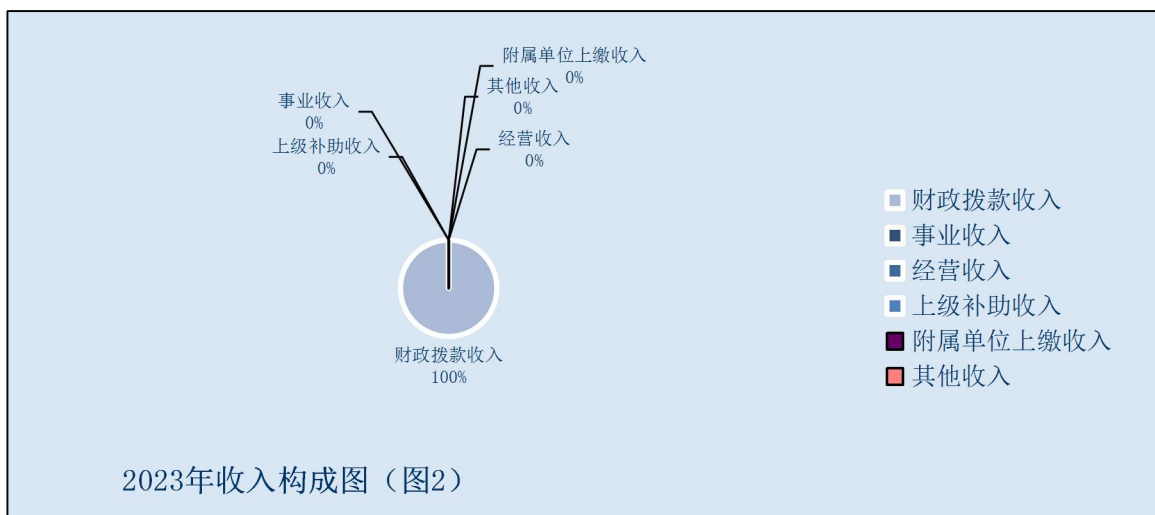
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）558.78 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 22.45 万元，下降 3.86%，主要原因是 2023 年度收入全部为一般公共预算财政拨款，无其他收入。



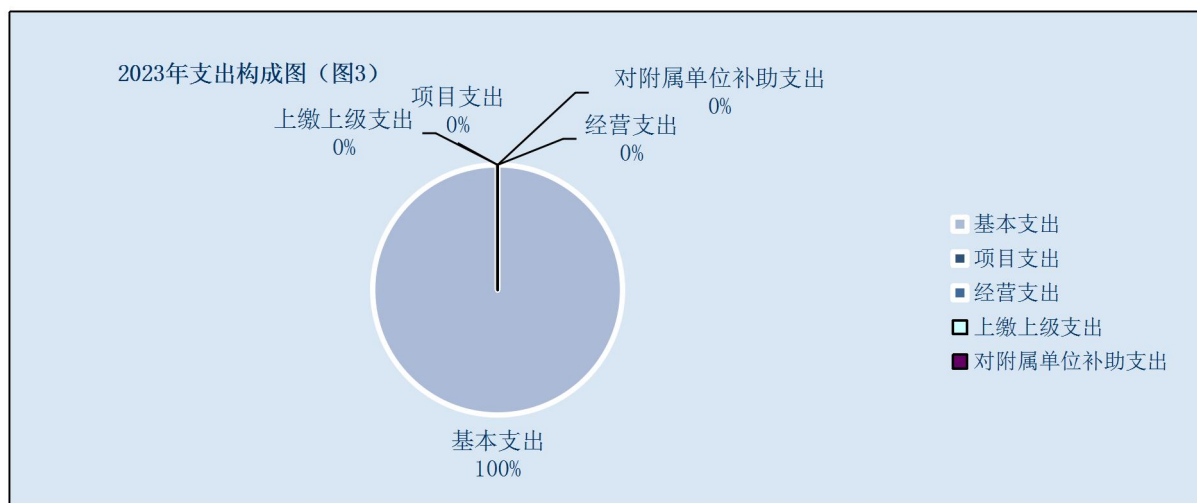
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计558.78万元，其中：财政拨款收入558.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计558.78万元，其中：基本支出558.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

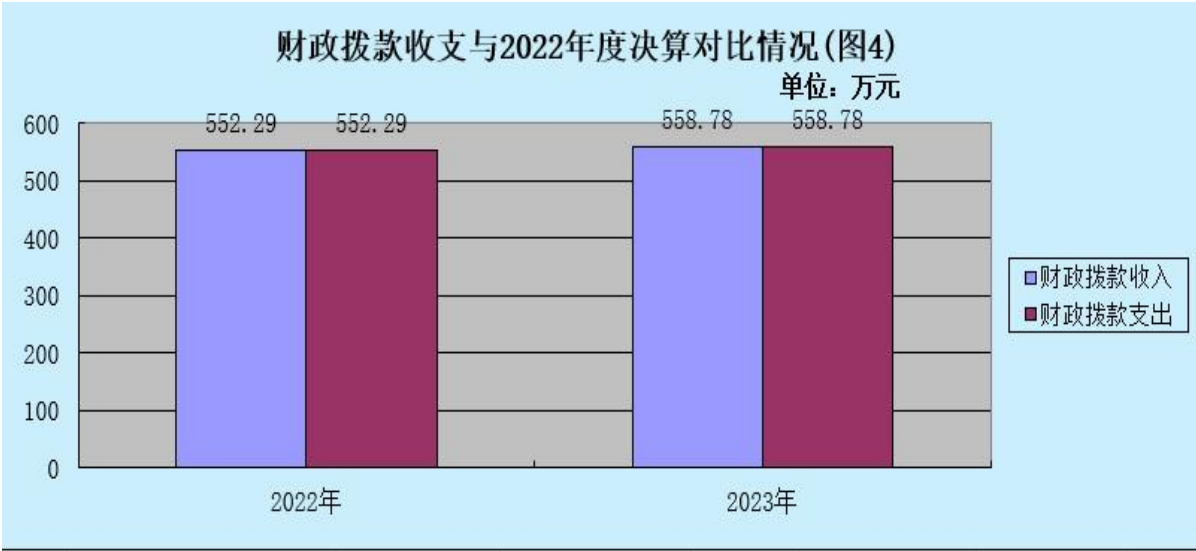
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 558.78 万元,比 2022 年度增加 6.49 万元,增长 1.18%,主要是人员工资变动;本年支出 558.78 万元,增加 6.49 万元,增长 1.18%,主要是人员工资变动。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 558.78 万元,比上年增加 6.49 万元,增长 1.18%,主要是人员工资变动;本年支出 558.78 万元,比上年增加 6.49 万元,增长 1.18%,主要是人员工资变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增减变化,主要原因是上年与本年均无此项收入;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化,主要原因是上年与本年均无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增减变化,主要原因是上年与本年均无此项收入;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化,主要原因是上年与本年均无此项支出。



本单位 2023 年度财政拨款本年收入 558.78 万元，完成年初预算的 107.29%，比年初预算增加 37.95 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位人员工资奖金调整；本年支出 558.78 万元，完成年初预算的 107.29%，比年初预算增加 37.95 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位人员工资奖金调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.29%，比年初预算增加 37.95 万元，主要是我单位人员工资奖金调整；支出完成年初预算 107.29%，比年初预算增加 37.95 万元，主要是我单位人员工资奖金调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是年初预算没有安排此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是年初预算没有安排此项支出。

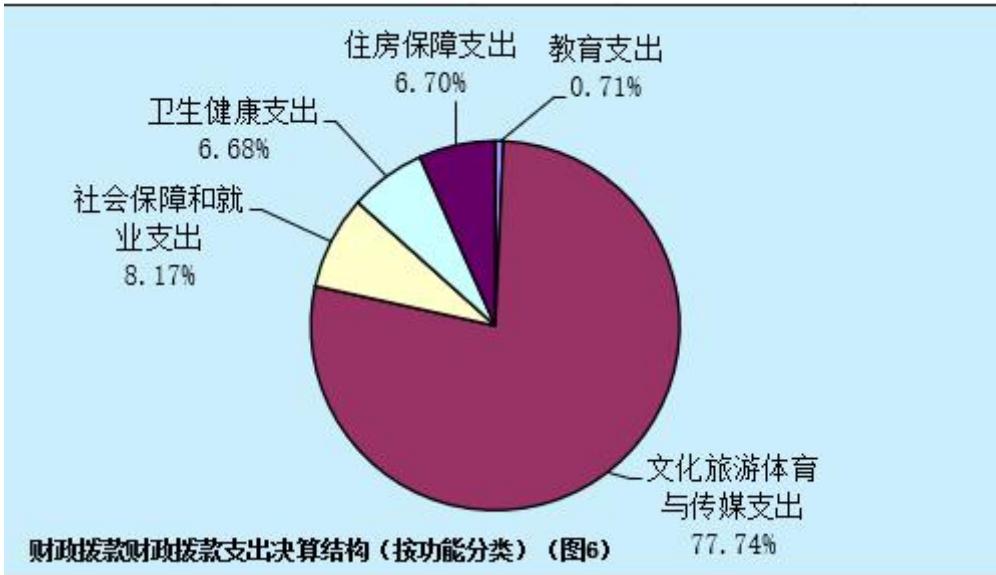
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是年初预算没有安排此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是年初预算没有安排此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 558.78 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3.97 万元，占 0.71%，主要用于培训支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 434.38 万元，占 77.74%，主要用于工资发放及单位日常公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 45.68 万元，占 8.17%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 37.30 万元，占 6.68%，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 37.45 万元，占 6.70%，主要用于住房公积金支出。



（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 558.78 万元，其中：

人员经费 510.12 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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。

公用经费 48.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

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 4.91 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 19.14%，较预算减少 3.97 万元，降低 80.86%，主要是严格遵循厉行节约的执政理念开展工作，尽量减少支出；较 2022 年度决算减少 2.10 万元，降低 69.08%，主要是厉行节约，压减三公经费。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年无增减变化，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（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 4.57 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 18.82%。较预算减少 3.71 万元，降低 81.18%，主要是厉行节约，压减公务用车运行维护费；较上年减少 2.18 万元，降低 71.71%，主要是厉行节约，压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.86 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.71 万元，降低 81.18%，主要是厉行节约，压减公务用车运行维护费；较上年减少 2.18 万元，降低 71.71%，主要是厉行节约，压减公务用车运行维护费。

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 0.34 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 24.70%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 76.50%，主要是严格遵循厉行节约的执政理念开展工作，尽量减少支出；较上年度增加 0.08 万元，增长 100%，主要是 2023 年开展重庆市文化市场综合行政执法总队来唐对口执法交流协作公务接待工作。本年度共发生公务接待 1 批次、9 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 48.67 万元，较 2022 年度减少 3.23 万元，降低 6.22%。主要原因是严格遵循厉行节约的执政理念开展工作，尽量减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额 2.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 83.09%。

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 2 辆，与上年一致，主要是公务用车无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.55 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%。

组织对扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费、扫黄打非专项工作、办案专项经费、党建工作经费、东西部文化市场综合执法对口交流协作工作、文化执法培训费、人身意外伤害保险（事业）、人身意外伤害保险、行政执法统一服装、更衣柜等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 21.55 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，大部分项目指标完成情况较好，达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费、扫黄打非专项工作、办案专项经费、党建工作

经费、东西部文化市场综合执法对口交流协作工作、文化执法培训费、人身意外伤害保险（事业）、人身意外伤害保险、行政执法统一服装、更衣柜等 10 个项目绩效自评结果。

（1）扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费项目绩效自评得分为 85.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.50 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的 26.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进扫黄打非执法及宣传工作开展。未发现问题。

（2）文化执法培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化执法培训费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展执法人员文化市场业务知识培训，提高执法人员工作能力，使执法人员能够更加准确地实施管理、监督，提高办案水平。未发现问题。

（3）人身意外伤害保险（事业）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人身意外伤害保险（事业）项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，唐山市文化市场综合行政执法局（事业）队员购买人身意外伤害保险。未发现问题。

（4）人身意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人身意外伤害保险项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为唐山市文化市场综合行政执法局队员购买人身意外伤害保险。未发现问题。

（5）行政执法统一服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政执法统一服装项目绩效自评得分为 0.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.83 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成了年初设定的各项绩效目标，预算项目未执行。主要原因为：我单位新入职人员取得行政执法证后才能配备服装，新入职人员 2023 年 11 月取得行政执法证书，错过服装定制时间导致预算项目未执行。下一步改进措施：加强内部管理，根据需求量制定合理项目方案，确保资金使用在合理且高效的范围内。

（6）更衣柜项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，更衣柜项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购买配备更衣柜，满足日常办公需求。未发现问题。

（7）办案专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案专项经费项目绩效自评得分为 76.10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算

的 65.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进文化市场办案工作开展。未发现问题。

（8）东西部文化市场综合执法对口交流协作工作项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，东西部文化市场综合执法对口交流协作工作项目绩效自评得分为 82.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 76.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进文化市场综合执法对口交流协作工作。未发现问题。

（9）扫黄打非专项工作项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，扫黄打非专项工作项目绩效自评得分为 60.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的 44.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进扫黄打非工作开展。未发现问题。

（10）党建工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进党建工作开展。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费		监控时点	2023年12月31日		
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		预算执行率
	预算数:	1.50	到位数:	1.50	执行数:	0.40	26.67%
	其中:财政资金	1.50	其中:财政资金	1.50	其中:财政资金	0.40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成			85.34
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	20.00	20.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	10.00	10.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	10.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	2.67
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	30.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	2.67
	自评总分						85.34

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：万
元

	专项资金 (项目) 名称	文化执法培训费	监控时点	2023年12月31日			
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		预算执行率
	预算数：	3.00	到位数：	3.00	执行数：	2.95	98.33%
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	2.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出，保障单位业务开展			完成			100.0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	20.00	20.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	10.00	10.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	10.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	30.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	10.00
	自评总分						100.00

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	人身意外伤害保险（事业）	监控时点		2023年12月31日		
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		预算执行率
	预算数：	1.00	到位数：	1.00	执行数：	1.00	100%
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出，保障单位业务开展			完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	15.00	15.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	15.00	15.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	10.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	30.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	10.00
	自评总分						100.00

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	人身意外伤害保险	监控时点	2023年12月31日			
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		预算执行率
	预算数:	2.50	到位数:	2.50	执行数:	2.50	100%
	其中:财政资金	2.50	其中:财政资金	2.50	其中:财政资金	2.50	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成			100.0
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	15.00	15.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	15.00	15.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	10.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	30.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	10.00
	自评总分						100.00

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	行政执法统一服装	监控时点	2023年12月31日			
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		预算执行率
	预算数:	2.83	到位数:	2.83	执行数:	0.00	0%
	其中:财政资金	2.83	其中:财政资金	2.83	其中:财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			未完成			0.0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	15.00	0.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	15.00	0.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	0.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	0.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	0.00
	预算执行率					10.00	0.00
	自评总分						0.00

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	更衣柜	监控时点	2023年12月31日			
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		预算执行率
	预算数:	0.72	到位数:	0.72	执行数:	0.71	98.61%
	其中:财政资金	0.72	其中:财政资金	0.72	其中:财政资金	0.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成			100.0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	10.00	10.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	20.00	20.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	10.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	30.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	10.00
	自评总分						100.00

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	办案专项经费	监控时点	2023年12月31日			
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		预算执行率
	预算数:	3.00	到位数:	3.00	执行数:	1.96	65.33%
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	1.96	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成			76.1
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	20.00	13.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	100.00	10.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	10.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	6.55
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	20.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	6.55
	自评总分						76.10

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	东西部文化市场综合执法 对口交流协作工作		监控时点	2023年12月31日		
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		预算执行率
	预算数:	4.00	到位数:	4.00	执行数:	3.01	76.75%
	其中:财政 资金	4.00	其中:财政 资金	4.00	其中:财政资金	3.01	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成			82.34
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	20.00	14.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	10.00	10.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	7.67
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指 标	保障工作正常开展		保障工作正常开 展	30.00	23.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	7.67
	自评总分						82.34

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	扫黄打非专项工作		监控时点	2023年12月31日		
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		预算执行率
	预算数:	2.50	到位数:	2.50	执行数:	1.10	44.00%
	其中:财政资金	2.50	其中:财政资金	2.50	其中:财政资金	1.10	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成			60.8
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	15.00	9.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	15.00	15.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	4.40
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	40.00	18.00
	预算执行率					10.00	4.40
	自评总分						60.80

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：
万元

	专项资金 (项目)名称	党建工作经费	监控时点	2023年12月31日			
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		预算执行率
	预算数：	0.50	到位数：	0.50	执行数：	0.49	98.00%
	其中：财政资金	0.50	其中：财政资金	0.50	其中：财政资金	0.49	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好其他专项支出，保障单位业务开展			完成			100.0
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)		100%	15.00	15.00
		质量指标	工作合格率(%)		100%	15.00	15.00
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	10.00	10.00
		成本指标	全年预算资金完成率		≥90%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	30.00	30.00
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	10.00
	预算执行率					10.00	10.00
	自评总分						100.00

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度积极参与项目绩效评价活动，但本单位无评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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单位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