

2024年度
南阳市文化市场综合行政执法支队单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 南阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一) 受市文化广电和旅游局委托贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法的法律法规和政策措施；指导协调督促县级文化市场综合行政执法工作；负责全市文化市场跨区域执法的组织协调和重大案件查处；依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐(电子游艺)场所及营业性演出违法经营行为；查处艺术品经营及进出口、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处广播电视、电影市场的违法行为；依法查处出版物市场的违法行为；依法履行文物行政执法职责，会同有关部门查处违反文物保护法律法规的行为和案件；查处文物市场违法违规交易；依法查处旅游市场的违法经营行为；依法查处网络文化、视听、网络出版方面的违法经营活动；负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场违法行为的投诉、举报；依法承担“扫黄打非”有关工作任务，履行法律法规规章要求完成的其他事项；完成文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

(二) 完成文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市文化市场综合执法支队内设13个机构：分别是内设综合科、财务装备科、督察科、法制科、举报受理中心、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、卧龙大队、宛城大队十三个科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市文化市场综合执法支队决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市文化市场综合行政执法支队

2024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	610.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	407.27
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	143.40
	9		九、卫生健康支出	40	28.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	610.96	本年支出合计	58	611.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	611.92	总计	62	611.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市文化市场综合行政执法支队

2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.96	610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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
22999999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市文化市场综合行政执法支队		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	611.92	510.66	101.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.27	306.81	100.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	407.27	306.81	100.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	399.46	299.00	100.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市文化市场综合行政执法支队

2024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	610.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	407.27	407.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.40	143.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.77	31.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	610.16	本年支出合计	59	611.12	611.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	611.12	总计	64	611.12	611.12	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市文化市场综合行政执法支队

2024年度

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	611.12	510.66	100.46
207	文化旅游体育与传媒支出	407.27	306.81	100.46
20701	文化和旅游	407.27	306.81	100.46
2070101	行政运行	7.82	7.82	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	399.46	299.00	100.46
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市文化市场综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.44	302	商品和服务支出	35.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.80	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.62	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.86	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	475.31					公用经费合计	35.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市文化市场综合行政执法支队		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我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

公开08表

单位：南阳市文化市场综合行政执法支队		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为611.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.72万元，下降6.53%，主要原因是：“三保”保障，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项出支出预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计610.96万元，其中：财政拨款收入610.16万元，占99.87%；其他收入0.80万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计611.92万元，其中：基本支出510.66万元，占83.45%；项目支出101.26万元，占16.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为611.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.52万元，下降6.65%，主要原因是：“三保”保障，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项出支出预算。

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年度一般公共预算财政拨款支出611.12万元，占本年支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少43.52万元，下降6.65%，主要原因是：“三保”保障，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项出支出预算。

（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611.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出407.27万元，占66.64%；社会保障和就业（类）支出143.40万元，占23.47%；卫生健康（类）支出28.68万元，占4.69%；住房保障（类）支出31.77万元，占5.20%。

（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为694.89万元，支出决算为611.12万元，完成年初预算的87.94%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入人员经费。

2. 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420.81万元，支出决算为399.46万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回用款计划。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的1498.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 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6.62万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的133.99%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是新增退休人员。

5. 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42.44万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为156.94万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的51.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出功能科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.94万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的70.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出功能科目。

8. 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2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

9. 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11.84万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的109.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的5.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行情况，调整项目支出。

11. 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31.77万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出510.66万元，其中：人员经费475.31万元，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；公用经费35.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为8.10万元，支出决算为6.67万元，完成预算的82.35%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.30万元，完成预算的100.00%，占94.45%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的20.56%，占5.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.30万元。主要用于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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为1.80万元，支出决算为0.37万元，完成预算的20.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.37万元，主要用于工作业务协作与工作业务交流的接待费。2024年共接待国内来访团组10个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为35.35万元，与上年度相比，减少1.56万元，下降4.23%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于保障单位日常运转；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）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有11个项目，涉及金额163.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额100.47万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：

1、保安与保洁费年初预算数5.00万元，全年预算数5.00万元，全年执行数1.56万元，预算执行率31.20%，自评得分93.12分。

2、平安建设工作经费年初预算数25.00万元，全年预算数25.00万元，全年执行数3.78万元，预算执行率15.12%，自评得分91.51分。

3、文化市场网络化创建经费，年初预算数10.00万元，全年预算数10.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率50%，自评得分95分。

4、“扫黄打非”执法办案经费年初预算数6.00万元，全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，预算执行率100.20%，自评得分100分。

5、会议费年初预算数2.70万元，全年预算数2.70万元，全年执行数1.99万元，预算执行率73.70%，自评得分97.37分。

6、公车运行及维护经费年初预算数6.30万元，全年预算数6.30万元，全年执行数6.30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分。

7、执法能力建设经费年初预算数48.27万元，全年预算数48.27万元，全年执行数36.77万元，预算执行率76.18%，自评得分97.62分。

8、文化市场综合执法办案经费年初预算数39.20万元，全年预算数39.20万元，全年执行数33.70万元，预算执行率85.96%，自评得分98.60分。

9、旅游市场暗访经费年初预算数10.00万元，全年预算数10.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率50.00%，自评得分95分。

10、培训经费年初预算数9.00万元，全年预算数9.00万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分85分。

11、公务接待经费年初预算数1.80万元，全年预算数1.80万元，全年执行数0.37万元，预算执行率20.56%，自评得分92.06分。

以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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。

（十一）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		安保与保洁费2024						
		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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：	5	5	1.56	10	31.2 %	3.12	
	财政拨款	5	5	1.56	—	31.2 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			符合工作需要。		5	5	
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况			金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常工作的开展和办公场所、车辆存放地的安全稳定、卫生整洁所需经费。			保障正常工作的开展和办公场所、车辆存放地的安全稳定、卫生整洁所需经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	≤5万元	1.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保人员	人员数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作环境安全清洁	工作环境	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护安全清洁	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.12		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费2024						
		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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：	6.3	6.3	6.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	符合工作需要。			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为文化市场综合执法办案和“扫黄打非”执法检查车辆的运行和维修维护等提供经费支持，确保全市文化市场综合执法办案与“扫黄打非”执法办案检查工作的正常开展。			办案和“扫黄打非”执法检查车辆的运行和维修维护等提供经费支持，确保全市文化市场综合执法办案与“扫黄打非”执法办案检查				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤6.3万元	6.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	≥5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时间	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位用车任务	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公务接待费						
		文化局	实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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：	1.8	1.8	0.37	10	20.56 %	2.06	
	财政拨款	1.8	1.8	0.37	—	20.56 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合工作需要。		5	5		
	拨付合规性		严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	迎接接待各级领导和各部门的检查和督导工作，接待兄弟单位、地市的交流接待工作，加强对示范性地、市的沟通和交流，进一步提高工作水平。		加强对示范性地、市的沟通和交流，进一步提高工作水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待费用	≤2万元	0.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤10次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	接待工作	≥90接待质量	95接待质量	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待节约	≥50%	50%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		会议费2024						
		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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：	2.7	2.7	1.99	10	73.7 %	7.37	
	财政拨款	2.7	2.7	1.99	—	73.7 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照文化市场综合执法工作年度计划，开展全市文化市场综合执法工作会议，安排部署工作任务，总结评比目标完成情况，推动全市综合执法工作的开展。		开展全市文化市场综合执法工作会议，安排部署工作任务，总结评比目标完成情况，推动全市综合执法工作的开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费	≤2.7万元	1.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	开展情况	≥85%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进工作开展	≥90%	95%	30	30	0.00	
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		旅游市场暗访经费						
		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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：	10	10	5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	10	10	5	—	50.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	符合工作需要。		5	5		
		拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对本市区的旅游市场进行暗访，有效的发现旅游市场及景点中存在的问题，及时督促整改旅游市场。			本市区的旅游市场进行暗访，有效的发现旅游市场及景点中存在的问题，及时督促整改旅游市场。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	暗访次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	处理违规完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会效能	90	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	执行期限	=2024年	2024年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		培训费2024							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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：		9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		9	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5	符合工作需要。		
		拨付合规性			5	0	严格按照预算资金下拨。		
		使用规范性			5	5	严格按照预算的科目和项目执行。		
		预算绩效管理情况			5	5	金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市委办、市政府办公室《进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》和《河南省文化市场综合执法考评细则》的通知要求，落实业务技能训练考核大纲，做好文化市场综合思想素质教育和业务技能培训等工作。			综合执法改革的实施意见》和《河南省文化市场综合执法考评细则》的通知要求，落实业务技能训练考核大纲，做好文化市场综合					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训工作费用	≤9万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人员数量	人数	100%	15	15	0.00		
	质量指标	提高工作水平	工作效率	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		平安建设工作经费2024						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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:		25	3.78	10	15.12 %	1.51	
	财政拨款		25	3.78	-	15.12 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	符合工作需要。		
	拨付合规性			5	5	严格按照资金下拨，拨付合规。		
	使用规范性			5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行。		
	预算绩效管理情况			5	5	金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设综合治理、文旅市场网格化管理与综合治理等工作。			平安建设综合治理、文旅市场网格化管理与综合治理等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤25万元	3.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建平安建设工作	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设工作质量	≥85%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	平安建设工作	保障市场稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护市场稳定	保障市场稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.51		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		“扫黄打非”执法办案经费						
		文化局	实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	符合工作需要。			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算资金下拨，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	承担“扫黄打非”有关工作任务，开展“扫黄打非”执法办案工作。为保证日常巡查、案件查处、调查取证等工作需要配置专用设备以及工作和活动的开展。		非”有关工作任务，开展“扫黄打非”执法办案工作。为保证日常巡查、案件查处、调查取证等工作需要配置专用设备以及工作和活动的开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市场检查工作费用	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场检查工作	≥140人、次	158人、次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作的正常开展	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作任务的完成	≥90%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		文化市场综合执法办案经费2024						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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：		39.2	33.7	10	85.97 %	8.60	
	财政拨款		39.2	33.7	—	85.97 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合工作需要。		5	5		
	拨付合规性		严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照河南省文化市场综合执法管理考评细则和关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见等文件精神和要求，按照全年工作安排，维护文化和旅游市场秩序，保证文化和旅游市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展。		神和要求，按照全年工作安排，维护文化和旅游市场秩序，保证文化和旅游市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤39.2万元	33.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计市场检查次数	≥320人、次	370人、次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作的正常开展	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全年工作任务	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		文旅市场网格化创建经费						
		文化局	实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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：	10	10	5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	10	10	5	—	50.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合工作需要。		5	5		
	拨付合规性		严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文旅市场评先评优活动，文化市场举报奖励，文旅市场网格化建设、保障文旅市场日常建设，进一步提高办案与工作效能。		文旅市场评先评优活动，文化市场举报奖励，文旅市场网格化建设、保障文旅市场日常建设，进一步提高办案与工作效能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工作安排	365	100%	15	15	0.00	
	质量指标	网格化工作成果	≤85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	≤85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		执法能力建设经费2024						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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：		48.27	48.27	10	76.18 %	7.62	
	财政拨款		48.27	36.77	—	76.18 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	符合工作需要。	
		拨付合规性			5	5	严格按照预算资金下拨，拨付合规。	
		使用规范性			5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行。	
		预算绩效管理情况			5	5	金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进综合执法信息化建设和信用体系建设。开展学习教育活动，加强对执法人员的政治业务素质和思想理论学习提升教育培训工作，加强普法宣传教育，推进行政执法岗位责任制的建设工作。加强执法工作设备装备的配备，办公设备与办公设施的更新与维修维护，平安文旅市场建设与管理工作，开展精神文明建设、党			理论学习提升教育培训工作，加强普法宣传教育，推进行政执法岗位责任制的建设工作。加强执法工作设备装备的配备，办公设备				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费保障	≤48.27万元	36.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项工作的推进情况	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	加强执法能力建设	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	执法能力的提高	≤360天	240天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高综合执法保障水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.62		