2022年度

遂宁市文化市场综合行政

执法支队单位决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....26

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的法律、法规和方针、政策。

（2）依法查处上级业务主管部门督办案件、全市范围内的大案、要案和跨区域案件。

（3）依据有关法律、法规和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权。

（4）组织、指导、协调县（区）文化市场跨区域的综合执法工作和重大执法活动，组织全市性的文化市场综合执法专项整治行动。

（5）负责对县（区）文化市场综合执法业务的指导；负责对全市文化市场执法人员的业务培训。

（6）受理文化旅游市场经营活动中违法行为的投诉、举报，组织、指导全市依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文化旅游经营等活动中的违法行为。

（7）受理损毁、破坏广播影视设施行为的举报，组织、指导全市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及放映的行为。

（8）组织、指导全市依法查处文化市场中的图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规出版活动。

（9）组织、指导全市依法查处印刷、复制和出版物发行中的

违法经营活动及盗版侵权行为。

（10）组织、指导、协调全市“扫黄打非”执法活动，查处“扫黄打非”大案、要案。

（11）综合管理全市文化市场综合行政执法监管情况的统计、上报和定期通报，组织开展全市文化市场法治宣传、教育培训和规范经营导向活动。

（12）承办省级文化市场综合执法部门和市政府、市文化广播电视和旅游局、新闻出版版权局交办的其他工作事项。

二、机构设置

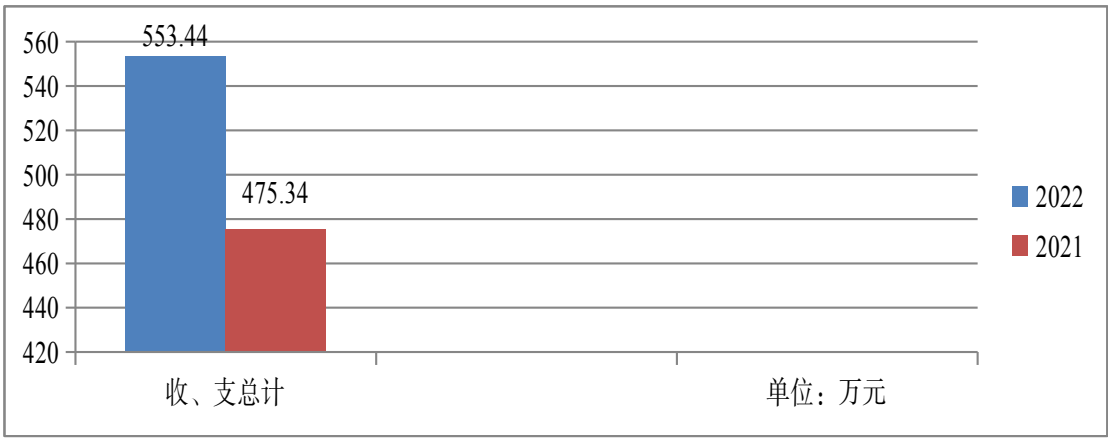
遂宁市文化市场综合行政执法支队机构规格为正科级，按行政区划下设4个派驻执法大队，分别为：市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队。

第二部分 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 553.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 78.1 万元,增长 16.43%。主要变动原因是本年支付 2021 年目标奖清算和 2022 年目标奖。

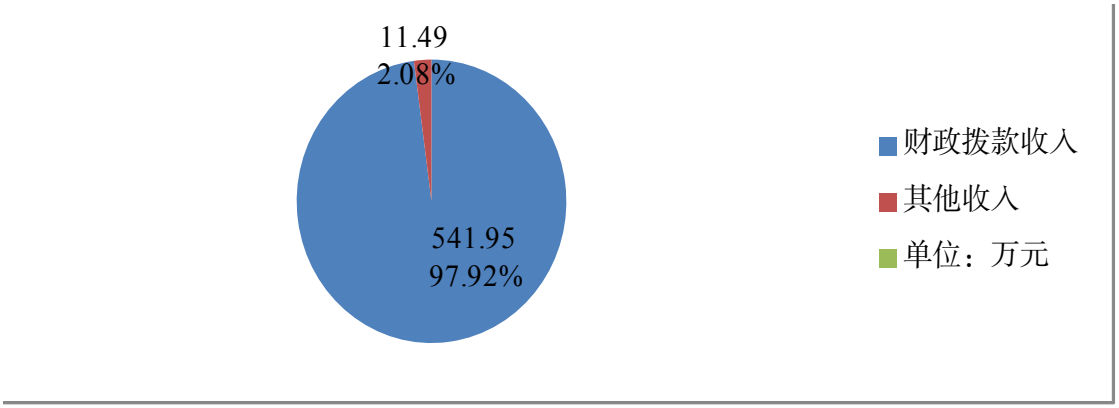
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 553.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 541.95 万元，占 97.92%；其他收入 11.49 万元，占 2.08%。

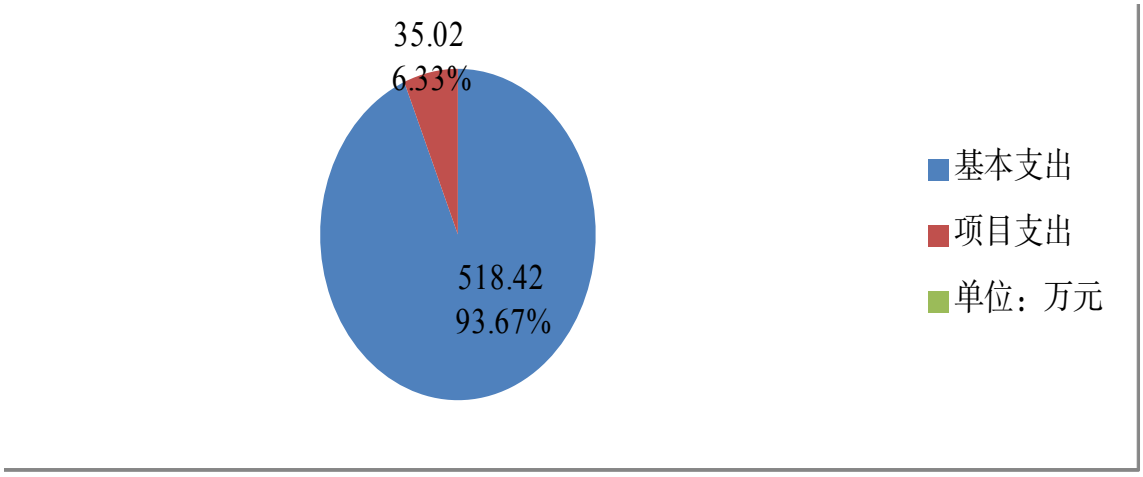
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 553.44 万元，其中：基本支出 518.42 万元，占 93.67%；项目支出 35.02 万元，占 6.33%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 541.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.61 万元，增长 14.01%。主要变动原因是本年支付 2021 年目标奖清算和 2022 年目标奖。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



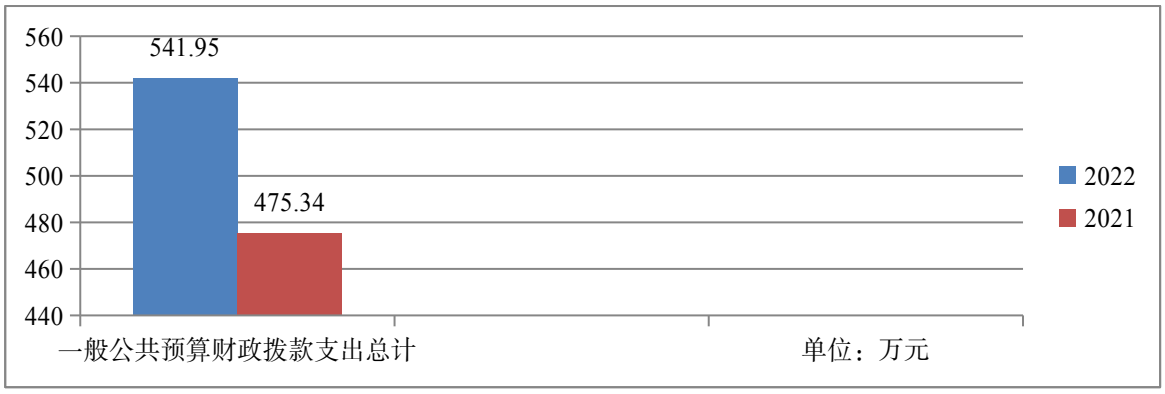
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 541.95 万元，占本年支出

合计的 97.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.61 万元，增长 14.01%。主要变动原因是本年支付 2021 年目标奖清算和 2022 年目标奖。

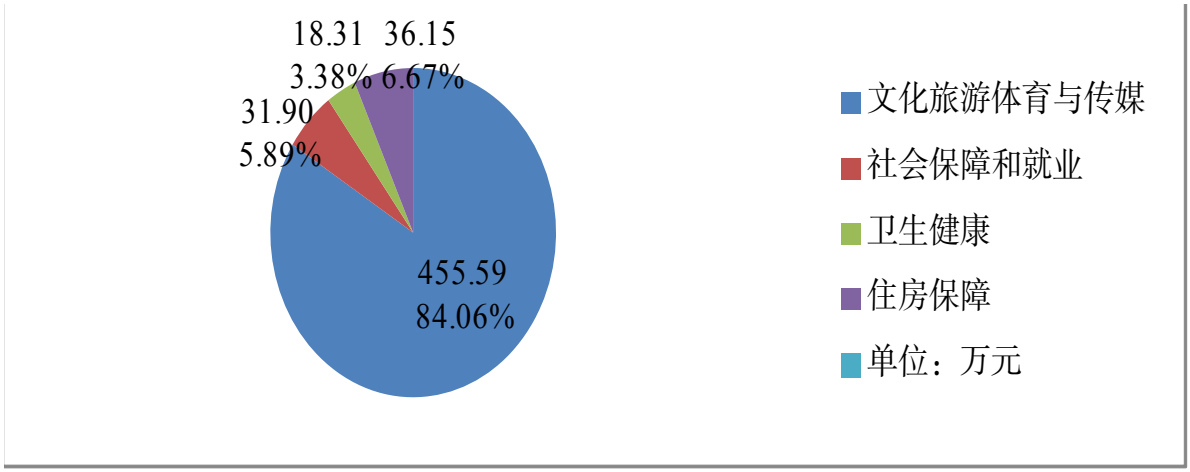
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 541.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 455.59 万元，占 84.06%；社会保障和就业支出 31.9 万元，占 5.89%；卫生健康支出 18.31 万元，占 3.38%；住房保障支出 36.15 万元，占 6.67%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 541.95 万元，完成预算 100%。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）:支出决算为 385.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为 23.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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）:支出决算为 46.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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）:支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）:支出决算为 29.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 17.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出518.42万元，其中：人员经费434.24万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.18万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

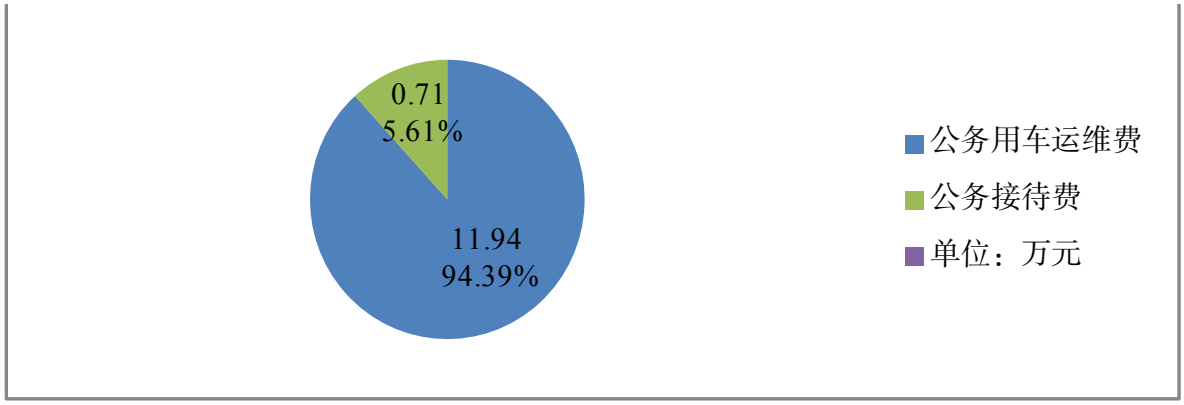
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.65万元，完成预算100%，较上年增加6.34万元，增长100.48%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.94万元，占94.39%；公务接待费支出决算0.71万元，占5.61%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 公务用车购置及运行维护费支出 11.94 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 6.43 万元，增长 116.7%。主要原因是 2021 年底新增车辆一台，故本年公车运维费有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.94 万元。主要用于文化旅游市场执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.09 万元，下降 11.25%。主要原因是厉行节约公务接待费，尽量减少支出。

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于执法工作学习调研开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，89 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体包括省执法监督局及各地市州执法支队

负责人、广安市文化市场综合行政执法支队等来遂交流学习调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，遂宁市文化市场综合行政执法支队机关运行经费支出84.18万元，比2021年增加14.05万元，增长20.03%。主要原因是本年培训费和公车运维费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是财政局拨付的2021年延续项目资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其它支出。

7.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）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

8.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）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

第四部分 附件

遂宁市文化市场综合行政执法支队
2022年度市级部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。遂宁市文化市场综合行政执法支队机构规格为正科级，按行政区划下设4个派驻执法大队（市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队）。

（二）机构职能。整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（三）人员概况。遂宁市文化市场综合行政执法支队共核定编制35名，现有在编人员29名，聘用人员1名。核定科级领导职数7名（其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数6名），现配备科级领导干部5名（其中：正科级领导干部1名、副科级领导干部4名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年遂宁市文化市场综合行政执法支队年初预算378.83万元，其中年初财政拨款378.83万元，年初结转结余0.00万元，中期调整174.61元，其他收入11.49万元，调整后预算收入总额为553.44万元。具体情况详见表2-1。

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	378.83	163.12	541.95
二、其他收入	—	11.49	11.49
年初结转结余	0	—	0
总计	378.83	174.61	553.44

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度，遂宁市文化市场综合行政执法支队财政支出年初预算为 378.83 万元，中期调整为 174.61 万元，调整后预算支出总额为 553.44 万元，部门支出预算执行总额为 553.44 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 518.42 万元，基本支出执行总额为 518.42 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 35.02 万元，项目支出执行总额为 35.02 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	518.42	163.59	354.83	518.42	100%

人员经费	434.24	150.78	283.46	434.24	100%
公用经费	84.18	12.81	71.37	84.18	100%
二、项目支出	35.02	11.02	24	35.02	100%
总计	553.44	174.61	378.83	553.44	100%
年末结转结余	0	0	0	0	—

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定：我支队严格按照部门预算编制工作的要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，细化量化地编制了部门整体支出绩效目标申报表以及预算项目支出绩效目标申报表，绩效目标填报合理、准确、完整。

2.目标实现：2022年部门预算中，我支队编制了部门整体支出绩效目标以及1个特定目标类项目绩效目标，均已全部完成。具体情况详见表3-1。

表3-1 项目目标完成表

项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
文化市场综合执法	全市文化市场综合执法加强队伍建设加大集中整治，确保文化市场健康有序发展。	文化执法办案	100%	100%	100%

3.支出控制：我支队2022年度办公费、电费、物业管理费、

维修（护）费、会议费、印刷费的实际支出均未超过年初预算，但培训费整体支出超出年初预算。我支队年初预算部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为31.74万元，实际执行中，全年8个项目年终决算数为16.81万元，偏差率为89%。具体情况详见表3-2。

表3-2 科目预决算情况

单位：万元

科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	10.2	5.23	95%	厉行节约，缩减开支
印刷费	6	1.16	417%	落实无纸化办公要求,减少纸质资料印刷使用
水费	0	0	0	
电费	0.5	0	—	搬至环岛商务中心办公,电费由环岛商务中心统一支付
物业管理费	7	3.31	111%	按实际支出
维修（护）费	1	0.99	1%	按实际支出
培训费	5.04	5.31	5%	根据工作需要,开展执法业务培训增多
会议费	2	0.81	147%	因疫情原因,部分会议改为线上传达
合计	31.74	16.81	89%	

4.及时处置：2022年，我支队部门绩效监控调整取消额与结

余注销额均为零。

5.执行进度：2022年，财政下达预算资金571.76万元。1至6月累计支出237.01万元，支出进度41.45%；1至9月累计支出365.77万元，支出进度63.97%；1至11月累计支出487.32万元，支出进度85.23%。

6.预算完成情况：2022年财政下达预算资金571.76万元，年度实际支付财政预算资金541.95万元，预算执行进度94.79%。

7.资金结余率：2022年，我支队文化市场综合执法项目资金结余率为2.58%。具体情况详见表3-3。

表3-3资金结余情况

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于0.1（10%）
文化市场综合执法	24	23.38	97.42%	2.58%	是

8.违规记录：2022年，我支队在预决算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。

（二）结果应用情况

1.内部应用情况：单位绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。

2.信息公开情况：2022年，我支队严格按照要求将相关绩效信息随同预决算公开，按要求在遂宁市政府门户网站和遂宁市文化广播电视和旅游局门户网站上公示绩效目标情况。

3.整改反馈情况：及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。

4.应用反馈情况：积极组织开展2022年度部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。遂宁市文化市场综合行政执法支队2022年度预算支出整体情况较好，根据绩效评价指标体系，最终自评得分79.5分（满分90分）。具体情况详见表4-1。

表4-1 市级部门整体支出绩效评价自评得分情况

绩效指标			指标分值	自评得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	10	
		目标完成	15	15	
	预算执行（25分）	支出控制	10	0	8个科目年初预算数为31.74万元，年终决算数为16.81万元,偏差率为89%,超过了20%。
		及时处置	5	5	
		执行进度	10	9.8	1至9月累计支出365.77万元,支出进度63.97%，未达到67.5%。
	完成结果（20分）	预算完成	5	4.7	1至12月年度实际支付财政预算资金541.95万元，预算执行进度为94.79%,未达到100%。
		资金结余率	10	10	
		违规记录	5	5	
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	6	
	信息公开（4分）	自评公开	4	4	
	整改反馈（10分）	结果整改	6	6	
		应用反馈	4	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10		
自评总分			90	79.5	

（二）存在问题。一是公用经费及项目支出相关科目预算数和决算数偏差程度较大。二是在预算管理方面，执行进度与预定目标还存在一定差距。

（三）改进建议。一是强化学习培训，积极参加财政局组织的各类业务培训，不断促进业务人员提升绩效管理能力和水平。二是切实做好预算编制工作，坚持实事求是、完整准确的原则，确保预算编制的科学性、精准性和规范性，进一步提升预算管理水平。三是深入做好中期评估，定期分析和检查预算执行情况，及时发现预算执行过程中存在的问题，并立即整改落实。

附表：1.2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系

2.文化市场综合执法项目绩效目标自评表

附表 1

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70 分）	预算编制（25 分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15

部门预算管理（70分）	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复(表12支出经济分类表) 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	8个科目年初预算数为31.74万元，年终决算数为16.81万元，偏差率为89%,超过了20%。	0
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		5

部门预算管理（70分）	预算执行（25分）	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	1至9月累计支出365.77万元，支出进度63.97%，未达到67.5%。	9.8
	完成结果（20分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	1至12月年度实际支付财政预算资金541.95万元，预算执行进度为94.79%，未达到100%。	4.7
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询		10

部门预算管理（70分）	完成结果（20分）	违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈（10分）	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6

绩效结果应用（20分）	整改反馈（10分）	应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					79.5

附表 2

文化市场综合执法项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">362-遂宁市文化广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化市场综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>24</td><td>执行数:</td><td>23.38</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>24</td><td>其中:
财政拨款</td><td>23.38</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全市文化市场综合执法加强队伍建设加大集中整治，确保文化市场健康有序发展。</td><td colspan="2">2022 年，共受理 12345 举报 438 件，受理率 100%，办结率 100%，回复率 100%，满意率 95%以上。下发责令改正通知书 131 份、行政约谈 59 家次、警告 64 家次，责令停业整顿 37 起；立案调查 81 件、罚款 7.2 万元，没收非法印刷品 21400 件、非法图书 2000 余册、非法音像制品 200 余张，没收违法所得 0.5 万元；协调处理旅游退费案件 1 起，退还费用 1680 元，有效保障了全市文旅市场稳定、有序、繁荣。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指
标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>文化执法办案</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障执法工作
顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>有效控制</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强执法检查</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表