

大同市文化市场综合行政执法队

2025年度单位决算公开

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	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，推动全市文化旅游工作发展大繁荣，为塑造大同美好形象、实现绿色崛起和转型发展做出贡献。

二、机构设置情况

大同市文化市场综合行政执法队设11个内设科室，分别是办公室、党建办公室、编制人事科、综合业务科、计划财务科、法制监督科、举报投诉受理科、网络文化稽查科、综合执法一大队（正科级）、综合执法二大队（正科级）、综合执法三大队（正科级）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队 2025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	804.46	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	585.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.11
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	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	62.58
	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	804.46	本年支出合计	58	804.46
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	804.46	总计	62	804.46

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。

收入決算表

公开02
表

金额单位：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		804.46	804.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	585.44	585.44					
20701	文化和旅游	585.44	585.44					
2070112	文化和旅游市场管理	585.44	585.44					
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11					
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11					
2080502	事业单位离退休	50.20	50.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21007	计划生育事务	0.14	0.14					
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14					
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20					
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20					
221	住房保障支出	62.58	62.58					
22102	住房改革支出	62.58	62.58					
2210201	住房公积金	57.01	57.01					
2210202	提租补贴	5.57	5.57					

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

部门名称：大同市文化市场综合行政执法队 2025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		804.46	759.38	45.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	585.44	540.36	45.08			
20701	文化和旅游	585.44	540.36	45.08			
2070112	文化和旅游市场管理	585.44	540.36	45.08			
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11				
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11				
2080502	事业单位离退休	50.20	50.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
210	卫生健康支出	38.33	38.33				
21007	计划生育事务	0.14	0.14				
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20				
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20				
221	住房保障支出	62.58	62.58				
22102	住房改革支出	62.58	62.58				
2210201	住房公积金	57.01	57.01				
2210202	提租补贴	5.57	5.57				

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：大同市文化市场综合行政执法队 2025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	804.46	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	585.44	585.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.11	118.11		
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33		
	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	62.58	62.58		
	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	804.46	本年支出合计	59	804.46	804.46		
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	804.46	总计	64	804.46	804.46		

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：大同市文化市场综合行政执法队

2025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		804.46	759.38	45.08
207	文化旅游体育与传媒支出	585.44	540.36	45.08
20701	文化和旅游	585.44	540.36	45.08
2070112	文化和旅游市场管理	585.44	540.36	45.08
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	
2080502	事业单位离退休	50.20	50.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21007	计划生育事务	0.14	0.14	
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	
221	住房保障支出	62.58	62.58	
22102	住房改革支出	62.58	62.58	
2210201	住房公积金	57.01	57.01	
2210202	提租补贴	5.57	5.57	

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：大同市文化市场综合行政执法队

2025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	678.14	302	商品和服务支出	31.45	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	257.22	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	209.14	30206	电费	2.70	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	67.91	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	29.71	30209	物业管理费		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	8.49	30211	差旅费	1.81	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.92	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.01	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	12.01	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.80	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	47.63	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	3.33	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.16	30231	公务用车运行维护费	6.36	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.91	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		727.93	公用经费合计								31.45

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：大同市文化市场综合行政执法队 2025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：大同市文化市场综合行政执法队2025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：大同市文化市场综
合行政执法队

2025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
6.36		6.36		6.36		6.36		6.36		6.36	

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：大同市文化市场综合行政执法队

2025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	10.30
货物	2	5.80
工程	3	
服务	4	4.50
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	4
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	
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	4
（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

2025年度收入总计804.46万元，支出总计804.46万元。与上年相比，收入总计增加20.64万元，增长2.63%，支出总计增加20.64万元，增长2.63%。主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计804.46万元，其中：

财政拨款收入804.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计804.46万元，其中：

基本支出759.38万元，占比94.40%；

项目支出45.08万元，占比5.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计804.46万元，支出总计804.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.64万元，增长2.63%；财政拨款支出总计增加20.64万元，增长2.63%。主要原因是人员经费支出增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出804.46万元，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20.64万元，增长2.63%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出804.46万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)585.44万元，占比72.77%；

社会保障和就业支出(类)118.11万元，占比14.68%；

卫生健康支出(类)38.33万元，占比4.76%；

住房保障支出(类)62.58万元，占比7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算684.46万元，支出决算804.46万元，完成年初预算的117.53%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算497.66万元，支出决算585.44万元，完成年初预算的117.64%，用于工资和福利支出553.99万元，商品和服务支出31.45万元，奖励金0万元。较上年决算增加8.71万元，增长1.51%，主要原因是人员经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算92.66万元，支出决算118.11万元，完成年初预算的127.47%，用于事业单位养老保险支出67.91万元，事业单位退休费50.2万元。较上年决算增加18.16万元，增长18.17%，主要原因是增加了事业单位退休费。

卫生健康支出年初预算35.19万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的108.92%，用于职工基本医疗保险支出38.2万元。较上年决算减少1.21万元，下降3.06%，主要原因是减少了职工基本医疗保险支出。

住房保障支出年初预算58.94万元，支出决算62.58万元，完成年初预算的106.18%，用于住房公积金支出57.01万元，提租补贴5.57万元。较上年决算减少5.03万元，下降7.44%，主要原因是住房公积金支出减少3.03万元，提租补贴减少2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出759.38万元，其中：

人员经费727.93万元，主要包括工资福利支出678.13万元，对个人和家庭补助支出49.8万元；

公用经费31.45万元，主要包括办公费3.4万元，印刷费0万元，水电费3万元，邮电费0万元，差旅费1.81万元，劳务费0万元，工会费3.33万元，福利费11.64万元，公务用车运行维护费6.36万元，其他商品和服务支出1.91万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.36万元，支出决算6.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.62%，主要原因是：节约支出车辆维修费0.04万元。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出6.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.62%，主要原因是：节约支出车辆维修费0.04万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险等。

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费支出；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）外接待费。

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

2025年度政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额10.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤用车。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、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金45.08万元，6个项目自评等级全部为优。

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、新能源汽车充电费、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。
- 十三、我单位所使用的预算支出科目：
文化和旅游市场管理,科目代码2070112,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。

事业单位离退休，科目代码2080502，反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险，科目代码2080505，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。

事业单位医疗，科目代码2101102，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金，科目代码2210201，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。

提租补贴，科目代码2210202，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位为职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

2025年人才政策补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年人才政策补贴资金										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058012-大同市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：			10.92	10.92	10.92	10.92	0	100%	10	
				市县区财政资金			10.92	10.92	10.92	10.92	0	100%	10	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况						
				扶持扩岗就业人才科创工作。				保障扶持扩岗就业人才科创工作。						
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	扶持人数	≥人	≥1人	≥1人	1	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥100%	≥100%	≥100%	1	5	5					
			工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	1	5	5					
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10					
	成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	按标准及相关规定	10	10						
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10					
			确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10					
	可持续发展指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	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		2025年下达我单位的预算扶持扩岗就业人才科创工作，项目资金10.92万元，支出10.92万元。本年度项目预算执行率为100%。										
		产出情况		数量指标：2025年人才政策补贴资金，扶持扩岗就业人才科创工作人员1人。质量指标：为扶持扩岗就业人才科创工作人员发放科创工作资金10.92万元，工作保障率达到100%。时效指标：工作经费在2025年12月31日前全部到位。成本指标：项目资金10.92万元。										
		效益情况		社会效益指标：工作效能得到了进一步提升；；保障了工作顺利开展。可持续发展指标：扩岗就业人才科创工作正常运行，工作效能逐年提升；推动工作顺利进行。										
		满意度情况		扶持扩岗就业人才科创工作满意度达到99%以上。										
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。											
	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		我们将进一步在工作效能提升方面加强硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。												

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。

J办公场所物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J办公场所物业管理费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058012-大同市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：		7.9	7.9	7.9	0	7.9	0	0	
			市县区财政资金		7.9	7.9	7.9	0	7.9	0.00	0.00	因物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，无法执行经费支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	缴纳办公场所物业管理费，保障工作正常运行。					因物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，物业管理费未支付。物业公司服务正常进行。						
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	物业管理面积	≡平方米	≡1092平方米	≡1092平方米	1092	20	20			
		质量指标	物业管理保障工作保障度		保障	达成预期指标	保障	10	10			
		时效指标	物业管理服务时间		1	达成预期指标	1	10	10			
		成本指标	单位物业管理成本	≤元/平方米	≤3元/平方米	≤3元/平方米	3	10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
		可持续影响	政策可持续实施		持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，物业管理费未支付。								
		产出情况及分析		数量指标：我单位办公场所1092平方米；质量指标：保障工作正常运行；时效指标：工作经费在2024年12月31日前全部到位；成本指标：项目资金3.9万元，经费未支付。								
		效益情况及分析		效益指标：确保文化旅游执法工作正常运行，工作效能得到了进一步提升；可持续影响指标：文化旅游执法工作正常运行，工作效能逐年提升。								
		满意度情况及分析		文化旅游市场对文化执法工作满意度高；群众对文化执法工作满意度高。								
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，物业管理费未支付。物业公司服务正常进行。									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。									

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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金							
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058012-大同市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:		4.86	4.86	4.86	4.86	0	100	10	
	市县区财政资金		4.86	4.86	4.86	4.86	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障残疾人员工作正常进行。					保障残疾人员工作正常进行。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人次	≥人	≥1人	≥1人	1	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	按标准及相关规定	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步	10	10	
		可持续影响	确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10	
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	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及分析		2025年下达我单位的预算残疾人就业保障金，项目资金4.86万元，支出4.86万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		数量指标：残疾人就业保障金；促进残疾人事业与社会协调发展。质量指标：残疾人就业保障金项目资金足额拨付，工作保障率达到100%。时效指标：残疾人就业保障金，工作经费在2024年12月31日前全部到位。成本指标：残疾人就业保障金，项目资金4.86万元。						
		效益情况及分析		社会效益指标：促进残疾人事业与社会协调发展。可持续影响指标：长期保障残疾人权益，提升残疾人文化素养。						
		满意度情况及分析		残疾人对服务满意度高。						
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。								

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。

J文化和旅游市场管理经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J文化和旅游市场管理经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058012-大同市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：	20.19	20.19	20.19	19.36	0.83	95.89	9.59				
	市县区财政资金	20.19	20.19	20.19	19.36	0.83	95.89	9.59	涉企执法减少，节约了部分差旅费			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于文化旅游广电新闻出版市场管理。					完成了辖区内文化旅游广电新闻出版执法管理工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	接待市场管理投诉	≥个	≥140个	≥265个	完成	5	5				
		文化执法办理案件	≥件	≥90件	≥18件	完成	5	5	《关于印发山西省严格规范涉企行政检查若干举措的通知》晋政办发【2025】9号			
		文化执法检查人次	≥人次	≥7000人次	≥2336人次	完成	5	5	《关于印发山西省严格规范涉企行政检查若干举措的通知》晋政办发【2025】9号			
		检查文化场所	≥个	≥2600个	≥1222个	完成	5	5	《关于印发山西省严格规范涉企行政检查若干举措的通知》晋政办发【2025】9号			
	质量指标	文化市场执法工作满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
	时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10				
效益指标	成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	完成	10	10				
	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10				
		确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10				
	可持续影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	98	10	10				
总分								99.59	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年下达我单位的文化和旅游市场管理经费，项目资金20.19万元，支出19.36万元。本年度项目预算执行率为95.89%。									
		产出情况	数量指标：文化和旅游市场管理经费，接待市场管理投诉265件，文化执法办理案件18件，检查文化旅游活动场所1222个，检查文化旅游活动场所人次2336人，质量指标：文化和旅游市场管理经费，市场管理保障率均达到了95%以上，时效指标：文化和旅游市场管理经费，工作经费在2025年12月31日前全部到位，成本指标：文化旅游广电新闻出版市场管理经费，项目资金20.19万元。									
		效益情况	社会效益指标：确保文化旅游执法工作正常运行，工作效能得到了进一步提升，可持续影响指标：文化旅游执法工作正常运行，工作效能逐年提升。									
		满意度情况	文化旅游市场对文化执法工作满意度高；群众对文化执法工作满意度高。									
	主要经验做法	结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。										
下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效评价结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。										

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。

J文化和旅游市场培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J文化和旅游市场培训经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058012-大同市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：		6.15	6.15	6.15	0	6.15	0	0	按财政相关要求，暂时不能支付各项培训费。
			市县区财政资金		6.15	6.15	6.15	0	6.15	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训。					完成了全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训。						
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	培训人数	≥人	≥70人	≥63人	63	20	20			
		质量指标	培训工作保障率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	及时	10	10			
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	完成	20	20			
		可持续影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								90	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		2025年下达我单位的预算文化和旅游市场培训经费，项目资金6.15万元，支出0万元。本年度项目预算执行率为0%。全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训63人。								
		产出情况及分析		数量指标：文化执法培训人数63人；质量指标：市场管理保障率达到了95%以上；时效指标：工作经费在2024年12月31日前全部到位；成本指标：项目资金0万元。								
		效益情况及分析		确保文化旅游执法工作正常运行，工作效能得到了进一步提升。可持续影响指标：文化旅游执法工作正常运行，工作效能逐年提升。								
		满意度情况及分析		文化旅游市场对文化执法工作满意度高；群众对文化执法工作满意度高。								
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。									

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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费								
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位			
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：	10.5	10.5	10.5	9.94	0.56	94.67	9.47	
		市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	9.94	0.56	94.67	9.47	驻村人员节约部分车补经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障驻村帮扶人员工作正常进行。					保障了驻村帮扶人员工作正常进行。				
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	驻村人数	≥人	≥3人	≥3人	3	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥100%	≥1100%	≥1100%	1	5	5	
			工作完成率	≥100%	≥1100%	≥1100%	1	5	5	
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	按标准及相关规定	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
			确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10	
		可持续发展影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10	
总 分									99.47	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		2025年下达我单位的预算驻村帮扶工作人员经费，项目资金10.5万元，支出9.94万元。本年度项目预算执行率为94.67%。						
		产出情况		数量指标：驻村帮扶工作人员经费；参与驻村帮扶工作人员3人。质量指标：驻村帮扶工作人员经费，为驻村人员购买人身保险和驻村生活和交通补助，工作保障率达到100%。时效指标：驻村帮扶工作人员经费，工作经费在2025年12月31日前全部到位。成本指标：驻村帮扶工作人员经费，项目资金9.94万元。						
		效益情况		社会效益指标：工作效能得到了进一步提升；：保障了驻村工作顺利开展。可持续发展影响指标：驻村帮扶工作正常运行，工作效能逐年提升；推动驻村工作顺利进行。						
		满意度情况		帮扶村对驻村帮扶工作满意度达到95%以上。						
	项目绩效分析	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将连续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。						
		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		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。						

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。