

濞溪县文化市场综合行政执法大队

2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 濉溪县文化市场综合行政执法大队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

第三部分 濉溪县文化市场综合行政执法大队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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）依据法律、法规，集中行使由县文化委员会行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责，主要包括查处演出娱乐、网吧及互联网上网服务、动漫及电子游戏、艺术品、文物经营及保护、艺术培训、文艺展览等活动中的违法行为。

（二）查处非法设立电台、电视台、农村小片有线广播电视网，擅自从事信息网络传播视听节目业务、公共场所视听播放载体违规行为以及破坏广播电视设施等行为。

（三）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。

（四）查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中违法经营活动。

二、单位决算构成

濉溪县文化市场综合行政执法大队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县文化市场综合行政执法大队2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：濉溪县文化市场综合行政执法大队

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	224.64	一、一般公共服务支出	31	0.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	93.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	110.35
	9		九、卫生健康支出	39	7.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	224.64	本年支出合计	57	224.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	224.64	总计	60	224.64

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：濉溪县文化市场综合行政执法大队

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	224.64	224.64						
201			一般公共服务支出	0.11	0.11						
20133			宣传事务	0.11	0.11						
2013301			行政运行	0.11	0.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	93.44	93.44						
20701			文化和旅游	93.29	93.29						
2070112			文化和旅游市场管理	85.14	85.14						
2070199			其他文化和旅游支出	8.15	8.15						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	110.35	110.35						
20805			行政事业单位养老支出	22.46	22.46						
2080502			事业单位离退休	9.68	9.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05						
20828			退役军人管理事务	87.37	87.37						
2082899			其他退役军人事务管理支出	87.37	87.37						
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						

210	卫生健康支出	7.71	7.71						
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71						
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45						
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26						
221	住房保障支出	13.03	13.03						
22102	住房改革支出	13.03	13.03						
2210201	住房公积金	9.2	9.2						
2210203	购房补贴	3.83	3.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：濞溪县文化市场综合行政执法大队

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	224.64	199.03	25.61			
201			一般公共服务支出	0.11		0.11			
20133			宣传事务	0.11		0.11			
2013301			行政运行	0.11		0.11			
207			文化旅游体育与传媒支出	93.44	74.72	18.72			
20701			文化和旅游	93.29	74.72	18.57			
2070112			文化和旅游市场管理	85.14	74.72	10.42			
2070199			其他文化和旅游支出	8.15		8.15			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
208			社会保障和就业支出	110.35	104.57	5.78			
20805			行政事业单位养老支出	22.46	22.46				
2080502			事业单位离退休	9.68	9.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
20828			退役军人管理事务	87.37	81.6	5.78			
2082899			其他退役军人事务管理支出	87.37	81.6	5.78			
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				

210	卫生健康支出	7.71	6.71	1			
21011	行政事业单位医疗	7.71	6.71	1			
2101102	事业单位医疗	5.45	4.45	1			
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				
221	住房保障支出	13.03	13.03				
22102	住房改革支出	13.03	13.03				
2210201	住房公积金	9.2	9.2				
2210203	购房补贴	3.83	3.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：濉溪县文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	224.64	一、一般公共服务支出	33	0.11	0.11		
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	93.44	93.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.35	110.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	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	13.03	13.03		
	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	224.64	本年支出合计	59	224.64	224.64		
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	224.64	总计	64	224.64	224.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：濉溪县文化市场综合行政执法大队

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	224.64	199.03	25.61
201			一般公共服务支出	0.11		0.11
20133			宣传事务	0.11		0.11
2013301			行政运行	0.11		0.11
207			文化旅游体育与传媒支出	93.44	74.72	18.72
20701			文化和旅游	93.29	74.72	18.57
2070112			文化和旅游市场管理	85.14	74.72	10.42
2070199			其他文化和旅游支出	8.15		8.15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
208			社会保障和就业支出	110.35	104.57	5.78
20805			行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
2080502			事业单位离退休	9.68	9.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20828			退役军人管理事务	87.37	81.6	5.78
2082899			其他退役军人事务管理支出	87.37	81.6	5.78
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210			卫生健康支出	7.71	6.71	1
21011			行政事业单位医疗	7.71	6.71	1
2101102			事业单位医疗	5.45	4.45	1
2101103			公务员医疗补助	2.26	2.26	
221			住房保障支出	13.03	13.03	
22102			住房改革支出	13.03	13.03	
2210201			住房公积金	9.2	9.2	
2210203			购房补贴	3.83	3.83	

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

单位公开06表

单位：濉溪县文化市场综合行政执法大队

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
301	工资福利支出	184.16	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.23	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.2	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	81.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		194.64	公用经费合计					4.39

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

单位公开07表

单位：濉溪县文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：濉溪县文化市场综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：濉溪县文化市场综合行政执法大队

金额单位：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
类	款	项	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。

说明：濉溪县文化市场综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县文化市场综合行政执法大队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年度收入总计224.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计224.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少12.51万元，下降5.3%，主要原因：下降原因主要是厉行节约压减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计224.64万元，其中：财政拨款收入224.64万元，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

2024年度支出合计224.64万元，其中：基本支出199.03万元，占88.6%；项目支出25.61万元，占11.4%；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

2024年度财政拨款收入总计224.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计224.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12.51万元，下降5.3%，主要原因：下降原因主要是厉行节约压减开支。

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224.64万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

12.51万元，下降5.3%。主要原因：下降原因主要是厉行节约压减开支。

（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224.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.11万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出93.44万元，占41.6%；社会保障和就业（类）支出110.35万元，占49.1%；卫生健康（类）支出7.71万元，占3.4%；住房保障（类）支出13.03万元，占5.8%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（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252.05万元，支出决算为224.64万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压减开支。其中：基本支出199.03万元，占88.6%；项目支出25.61万元，占11.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中追加资金不纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为122.82万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是资金下拨未到位经费支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为补发项目资金未纳入

预算中。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金不纳入年初预算。

5. 社会保障和就业（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9.71万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的99.7%。

6. 社会保障和就业（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11.52万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为5.76万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的70.3%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为81.96万元，支出决算为87.37万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退役军人支出增加。

9. 社会保障和就业（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0.54万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出199.03万元，其中：人员经费194.64万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助；公用经费4.39万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县文化市场综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县文化市场综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濉溪县文化市场综合执法大队单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县文化市场综合行政执法大队政府采购支出总额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；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县文化市场综合行政执法大队共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6.05万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为优。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“文化市场执法工作经费及能力建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化市场执法工作经费及能力建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.03分。全年预算数为15万元，执行数为6.05万元，完成预算的40.34%。项目绩效目标完成情况：产出指标分值50分得分50分，效益指标分值30得分30分，满意度指标分值10得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化市场执法工作经费及能力建设经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文化市场执法工作经费及能力建设经费						
主管部门			106-濉溪县文化旅游体育局			实施单位	106004-濉溪县文化市场综合行政执法大队		
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：	15.00	15.00	6.05	10	40.34%	4.03
			其中：本年财政拨款	15	15	6.0507	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	继续完成					基本完成年内目标			
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	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	市场巡查次数	≥350次	350次	30	30	
		质量指标	经费支出合规性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效性	及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本支出	控制在预算范围之内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对群众参与文化活动可持续影响	对群众参与文化活动可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.03	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县文化市场综合行政执法大队2024年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	文化市场执法工作经费及能力建设经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文化市场执法工作经费及能力建设经费						
主管部门			106-濉溪县文化旅游体育局		实施单位	106004-濉溪县文化市场综合行政执法大队			
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：	15.00	15.00	6.05	10	40.34%	4.03
			其中：本年财政拨款	15	15	6.0507	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续完成				基本完成年内目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场巡查次数		≥350次	350次	30	30	
		质量指标	经费支出合规性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效性		及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本支出		控制在预算范围之内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富群众文化生活		丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对群众参与文化活动可持续影响		对群众参与文化活动可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	94.03	