

淮北市文化市场综合执法支队
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市文化市场综合执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市文化市场综合执法支队2025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

第三部分 淮北市文化市场综合执法支队2025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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

（一）统一行使市辖区三区范围内文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场及体育方面的监督检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责。

（二）承担市辖区三区范围内“扫黄打非”有关工作任务。

（三）负责综合协调支队日常政务工作；负责重大活动、重要综合性事务的组织协调；负责督办重点工作；负责起草支队综合性文稿工作；负责拟定内部规章制度并监督实施；负责文电、会务、机要、档案、安全、综合治理、文明创建、保密、信息、督查（办）、信访、应急、车辆、考勤、数据汇总报送等工作；负责单位目标管理工作；负责后勤保障工作。

（四）负责指导濉溪县文化市场综合执法工作。

二、单位决算构成

淮北市文化市场综合执法支队2025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 淮北市文化市场综合执法支队2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市文化市场综合执法支队

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	431.76	一、一般公共服务支出	31	
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	313.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.72
	9		九、卫生健康支出	39	14.81
	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	50.29
	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	431.76	本年支出合计	57	431.76
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	431.76	总计	60	431.76

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

公开02表

单位：淮北市文化市场综合执法支队

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	431. 76	431. 76						
207			文化旅游体育与传媒支出	313. 93	313. 93						
20701			文化和旅游	313. 93	313. 93						
2070112			文化和旅游市场管理	313. 93	313. 93						
208			社会保障和就业支出	52. 72	52. 72						
20805			行政事业单位养老支出	52. 27	52. 27						
2080501			行政单位离退休	1. 43	1. 43						
2080502			事业单位离退休	3. 32	3. 32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 68	31. 68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 84	15. 84						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45						
210			卫生健康支出	14. 81	14. 81						
21011			行政事业单位医疗	14. 81	14. 81						
2101101			行政单位医疗	10. 19	10. 19						
2101103			公务员医疗补助	4. 62	4. 62						
221			住房保障支出	50. 29	50. 29						
22102			住房改革支出	50. 29	50. 29						
2210201			住房公积金	31. 26	31. 26						
2210202			提租补贴	7. 52	7. 52						
2210203			购房补贴	11. 51	11. 51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市文化市场综合执法支队

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						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			431.76	415.34	16.42			
207		文化旅游体育与传媒支出	313.93	297.51	16.42			
20701		文化和旅游	313.93	297.51	16.42			
2070112		文化和旅游市场管理	313.93	297.51	16.42			
208		社会保障和就业支出	52.72	52.72				
20805		行政事业单位养老支出	52.27	52.27				
2080501		行政单位离退休	1.43	1.43				
2080502		事业单位离退休	3.32	3.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				
20899		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210		卫生健康支出	14.81	14.81				
21011		行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101101		行政单位医疗	10.19	10.19				
2101103		公务员医疗补助	4.62	4.62				
221		住房保障支出	50.29	50.29				
22102		住房改革支出	50.29	50.29				
2210201		住房公积金	31.26	31.26				
2210202		提租补贴	7.52	7.52				
2210203		购房补贴	11.51	11.51				

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

公开04表

单位：淮北市文化市场综合执法支队

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	431.76	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	313.93	313.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.72	52.72		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	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	50.29	50.29		
	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	431.76	本年支出合计	59	431.76	431.76		
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	431.76	总计	64	431.76	431.76		

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

公开05表

单位：淮北市文化市场综合执法支队

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	431.76	415.34 16.42
207			文化旅游体育与传媒支出	313.93	297.51 16.42
20701			文化和旅游	313.93	297.51 16.42
2070112			文化和旅游市场管理	313.93	297.51 16.42
208			社会保障和就业支出	52.72	52.72
20805			行政事业单位养老支出	52.27	52.27
2080501			行政单位离退休	1.43	1.43
2080502			事业单位离退休	3.32	3.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210			卫生健康支出	14.81	14.81
21011			行政事业单位医疗	14.81	14.81
2101101			行政单位医疗	10.19	10.19
2101103			公务员医疗补助	4.62	4.62
221			住房保障支出	50.29	50.29
22102			住房改革支出	50.29	50.29
2210201			住房公积金	31.26	31.26
2210202			提租补贴	7.52	7.52
2210203			购房补贴	11.51	11.51

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：淮北市文化市场综合执法支队

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	370	302	商品和服务支出	31.11	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	89.85	30201	办公费	0.49	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	65.5	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	82.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	14.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	4.45	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	15.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	31.26	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	17.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	14.23	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	12.99	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.85	30228	工会经费	11.3	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.1	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30299	其他商品和服务支出	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		384.23	公用经费合计					31.11

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：淮北市文化市场综合执法支队

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市文化市场综合执法支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

公开08表

单位：淮北市文化市场综合执法支队

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：淮北市文化市场综合执法支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 淮北市文化市场综合执法支队2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计431.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计431.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少23.57万元，下降5.2%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计431.76万元，其中：财政拨款收入431.76万元，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

2025年度支出合计431.76万元，其中：基本支出415.34万元，占96.2%；项目支出16.42万元，占3.8%；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

2025年度财政拨款收入总计431.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计431.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少16.77万元，下降3.7%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出431.76万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.77万元，下降3.7%。主要原因：厉行节约，压缩支

出。

（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431.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出313.93万元，占72.7%；社会保障和就业（类）支出52.72万元，占12.2%；卫生健康（类）支出14.81万元，占3.4%；住房保障（类）支出50.29万元，占11.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.45万元，支出决算为431.76万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因：随工资调整的公积金及社保。其中：基本支出415.34万元，占96.2%；项目支出16.42万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 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279.59万元，支出决算为313.93万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是随工资调整的公积金及社保。

2. 社会保障和就业（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1.57万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因是2025年单位调出1人，故决算小于预算数。

3. 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1.14万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的291.2%，决算数大于预算数的主

要原因是随工资调整的公积金及社保。

4. 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29.56万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是随工资调整的公积金及社保。

5. 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14.78万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是随工资调整的社保。

6. 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0.31万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于预算数的主要原因是随工资调整的社保。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是随工资调整的社保。

8. 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3.99万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是随工资调整的社保。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是随工

资调整的公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是2025年单位调出1人，故决算小于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是2025年单位调出1人，故决算小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出415.34万元，其中：人员经费384.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.11万元，主要包括：办公费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市文化市场综合执法支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

淮北市文化市场综合执法支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。

2025年度，淮北市文化市场综合执法支队机关运行经费支出31.10万元，比2024年减少3.8万元，下降10.9%，主要原因是2025年单位调出1人。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市文化市场综合执法支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2025年12月31日，淮北市文化市场综合执法支队共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金16.73万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金16.73万元。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，该项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“文化市场综合执法工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化市场综合执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.81分。全年预算数为16万元，执行数为15.69万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，及时的完成了各项工作任务，减少文化市场违法行为，推动文化市场有序进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化市场综合执法工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	文化市场综合执法工作经费						
主管部门	077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077013-淮北市文化市场综合执法支队		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	16.00	16.00	15.69	10	98.06%	9.81
	其中：本年财政拨款	16	16	15.69	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	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			
	保障文化市场有序，确保执法环境健康有序，保障了各项工作任务完成率。				完了案件的受理，保障文化市场有序，确保执法环境健康有序，保障了各项工作任务完成率。			
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	执法办案	≥20件	20件	20	20	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额	=16万元	15.6900万元	10	9	厉行节约，压减政采
	效益指标	经济效益	是否促进经济区增长	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众文化生活带来变化	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否确保执法环境健康有序	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有一定的额可持续影响	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.81	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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。

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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	文化市场综合执法工作经费	
2	选派干部工作经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化市场综合执法工作经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077013-淮北市文化市场综合执法支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	16.00	16.00	15.69	10	98.06%	9.81
			其中：本年财政拨款	16	16	15.69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障文化市场有序，确保执法环境健康有序，保障了各项工作任务完成率。					完了案件的受理，保障文化市场有序，确保执法环境健康有序，保障了各项工作任务完成率。			
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	执法办案		≥20件	20件	20	20	
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=16万元	15.6900万元	10	9	厉行节约，压减政采
	效益指标	经济效益	是否促进经济区增长		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众文化生活带来变化		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否确保执法环境健康有序		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有一定的额可持续影响		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			选派干部工作经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077013-淮北市文化市场综合执法支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	0.73	0.73	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.7325	0.7325	—	100.00 %	10
			专项债券资金	0	0	0	—	0	
			上年结转资金	0	0	0	—	0	
			其他资金	0	0	0	—	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	千名干部体悟实训工程工作经费					按照文件政策及时完成了生活补助的拨付。			
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	千名干部体悟实训工程工作经费		=1项	1项	20	20	
		质量指标	项目完成及时率		=100%	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=0.7325万元	0.7325万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	有限	10	10	
		社会效益	是否对生态环境造成影响		良好	良好	10	10	
		生态效益	是否对对当地生态环境造成影响		否	否	5	5	
		可持续影响	对促进当地文化可持续发展		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升文化服务能力提高公众整体素质		是	是	10	10	
	总分						100	100.00	