

原淮北市商务综合执法大队

2024年度单位决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 原淮北市商务综合执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 原淮北市商务综合执法大队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 原淮北市商务综合执法大队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 原淮北市商务综合执法大队概况**

### **一、主要职责**

负责全市商务行政执法工作，履行全市成品油市场、再生资源、特许经营、二手车交易、家政服务、对外劳务合作、报废汽车回收、菜市场等商务领域行政执法工作；负责商务综合行政执法人员的培训工作等

### **二、单位决算构成**

原淮北市商务综合执法大队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 原淮北市商务综合执法大队2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：原淮北市商务综合执法大队

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	41.04	一、一般公共服务支出	31	30.98
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.11
	9		九、卫生健康支出	39	1.23
	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	4.72
	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	41.04	本年支出合计	57	41.04
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	41.04	总计	60	41.04

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：原淮北市商务综合执法大队

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	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	41.04	41.04						
201		一般公共服务支出	30.98	30.98							
20113		商贸事务	30.98	30.98							
2011350		事业运行	30.98	30.98							
208		社会保障和就业支出	4.11	4.11							
20805		行政事业单位养老支出	4.03	4.03							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34							
20899		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08							
2089999		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08							
210		卫生健康支出	1.23	1.23							
21011		行政事业单位医疗	1.23	1.23							
2101102		事业单位医疗	0.88	0.88							
2101103		公务员医疗补助	0.34	0.34							
221		住房保障支出	4.72	4.72							
22102		住房改革支出	4.72	4.72							
2210201		住房公积金	2.83	2.83							
2210202		提租补贴	0.71	0.71							
2210203		购房补贴	1.18	1.18							

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：原淮北市商务综合执法大队

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	41.04	36.58	4.46			
201		一般公共服务支出	30.98	26.52	4.46				
20113		商贸事务	30.98	26.52	4.46				
2011350		事业运行	30.98	26.52	4.46				
208		社会保障和就业支出	4.11	4.11					
20805		行政事业单位养老支出	4.03	4.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34					
20899		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210		卫生健康支出	1.23	1.23					
21011		行政事业单位医疗	1.23	1.23					
2101102		事业单位医疗	0.88	0.88					
2101103		公务员医疗补助	0.34	0.34					
221		住房保障支出	4.72	4.72					
22102		住房改革支出	4.72	4.72					
2210201		住房公积金	2.83	2.83					
2210202		提租补贴	0.71	0.71					
2210203		购房补贴	1.18	1.18					

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：原淮北市商务综合执法大队

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	41.04	一、一般公共服务支出	33	30.98	30.98		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.11	4.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23		
	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	4.72	4.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>41.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>		

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：原淮北市商务综合执法大队

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	栏次	1	2	3
		合计	41.04	36.58	4.46
201	一般公共服务支出		30.98	26.52	4.46
20113	商贸事务		30.98	26.52	4.46
2011350	事业运行		30.98	26.52	4.46
208	社会保障和就业支出		4.11	4.11	
20805	行政事业单位养老支出		4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.68	2.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.34	1.34	
20899	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	
210	卫生健康支出		1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗		1.23	1.23	
2101102	事业单位医疗		0.88	0.88	
2101103	公务员医疗补助		0.34	0.34	
221	住房保障支出		4.72	4.72	
22102	住房改革支出		4.72	4.72	
2210201	住房公积金		2.83	2.83	
2210202	提租补贴		0.71	0.71	
2210203	购房补贴		1.18	1.18	

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：原淮北市商务综合执法大队

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	36.34	302	商品和服务支出	0.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.83	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	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		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		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		36.34	公用经费合计				0.25	

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

金额单位：万元

单位：原淮北市商务综合执法大队

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 和结余	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	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：原淮北市商务综合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：原淮北市商务综合执法大队

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	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：原淮北市商务综合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 原淮北市商务综合执法大队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41. 04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计41. 04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少22. 98万元，下降35. 9%，主要原因：机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计41. 04万元，其中：财政拨款收入41. 04万元，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41. 04万元，其中：基本支出36. 58万元，占89. 1%；项目支出4. 46万元，占10. 9%；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41. 04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计41. 04万元（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22. 98万元，下降35. 9%，主要原因：机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

### **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41.04万元，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22.98万元，下降35.9%。主要原因：机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

## （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41.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.98万元，占75.5%；社会保障和就业（类）支出4.11万元，占10%；卫生健康（类）支出1.23万元，占3%；住房保障（类）支出4.72万元，占11.5%。

## （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60.41万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的67.9%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。其中：基本支出36.58万元，占89.1%；项目支出4.46万元，占10.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.29万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的73.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

2. 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4.95万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的54.1%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

3. 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2.47万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的54.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

4. 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0.15万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的53.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

5. 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1.81万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的48.6%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

6. 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0.65万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的52.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的58.2%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的58.7%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**  
年初预算为2.02万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的58.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销。

## **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36.58万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费36.34万元，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；公用经费0.25万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

原淮北市商务综合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**

原淮北市商务综合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。**

原淮北市商务综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门决算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款决算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，原淮北市商务综合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，原淮北市商务综合执法大队共有车辆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4.16万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责及相关管理规定，预算编制科学，绩效目标合理，各项目较好地完成了预期的目标任务。

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，2024年部门预算编制比较规范，预算设置与部门职责联系紧密，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，预算执行进度较快，工作任务和绩效目标完成情况良好，预算支出的产出效果明显，实现了较好的经济效益和社会效益。

#### （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“商务综合执法运行工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

商务综合执法运行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96.93分。全年预算数为6万元，执行数为4.16万元，完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况：深入推进商务综合执法体制建设改革，完善综合执法管理体制、规范市场秩序、建设法治化营商环境，提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序。发现的主要问题及原因：因机构改革，原淮北市商务综合执法大队单位撤销，资金执行率较低。下一步改进措施：无。

商务综合执法运行工作经费项目的《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		商务综合执法运行工作经费						
主管部门		288-淮北市商务局			实施单 位	288002-淮北市商务综合执 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:	6.00	6.00	4.16	10	69.30%	6.93	
	其中：本年财政拨款	6	6	4.16	—			
	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			
	执法工作开展				执法工作开展			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分
	产出指 标	数量指 标	执法数量		≥30次	30次	12	12
		质量指 标	执法工作合规性		资金支 出合规、	达成预 期指标	12	12

			执法检查合法				
	时效指标	资金支出及时性	及时完成资金支出	达成预期指标	13	13	
	成本指标	综合执法费用控制力	全年支出控制在预算内	达成预期指标	13	13	
效益指标	经济效益	营商环境影响	规范市场秩序、建设法治化营商环境	达成预期指标	7	7	
	社会效益	执法效率提升度	提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序	达成预期指标	7	7	
	生态效益	国家生态环保要求	符合国家生态环保要求	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	商务综合执法监管体制建设情况	逐步建立起适应现代市场体系的商务综合执法监管体制	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：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、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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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：2024年度项目支出绩效自评表**

附件

## 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	商务综合执法运行工作经费	

附件:

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		商务综合执法运行工作经费						
主管部门		288-淮北市商务局			实施单位	288002-淮北市商务综合执法大队		
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:	6.00	6.00	4.16	10	69.30%	6.93	
	其中:本年财政拨款	6	6	4.16	—			
	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			
	执法工作开展				执法工作开展			
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	执法数量	≥30次	30次	12	12	
		质量指 标	执法工作合规性	资金支 出合规、 执法检 查合法	达成预 期指标	12	12	
		时效指 标	资金支出及时性	及时完 成资金 支出	达成预 期指标	13	13	
		成本指 标	综合执法费用控制力	全年支 出控制 在预算 内	达成预 期指标	13	13	
	效益指 标	经济效 益	营商环境影响	规范市 场秩序、 建设法 治化营 商环境	达成预 期指标	7	7	
		社会效 益	执法效率提升度	提升事 中事后 监管能 力和监	达成预 期指标	7	7	

				管效率， 维护商务领域 市场秩序				
	生态效 益	国家生态环保要求		符合国 家生态 环保要 求	达成预 期指标	8	8	
	可持续 影响	商务综合执法监管体制建 设情况		逐步建 立起适 应现代 市场体 系的商 务综合 执法监 管体制	达成预 期指标	8	8	
满意度 指标	服务对 象满意 度	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.93	