

2021 年度
焦作市山阳区个体私营经济协会
办事机构单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市山阳区个体私营经济 协会办事机构概况

一、单位职责

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构职责在于维护辖区个体私营者合法权益，促进社会经济发展。主要包括个体工商户、专业市场和小微企业、非公有制经济组织党建工作；个体私营者政治法制与职业道德教育、文明经营引导；辖区内个私协组织业务指导；相关法律咨询服务。

二、机构设置

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构为焦作市山阳区市场监督管理局所属的事业单位，规格为科员级。焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 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 | 58.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 58.03 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 58.03 | 本年支出合计 | 58 | 58.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.70 | 年末结转和结余 | 60 | 0.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 58.73 | 总计 | 62 | 58.73 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 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 |
|------------------|----------|------------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 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 |
|----------|----------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 58.03 | 58.03 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.03 | 58.03 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 58.03 | 58.03 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 58.03 | 58.03 | | 0.00 | | 0.00 |

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
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 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 | 58.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 58.03 | 58.03 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----------------|----|--|--|--|--|
| | 1 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 1 2 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 1 3 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 4 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 1 5 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 6 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 7 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 8 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 1 9 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 2 0 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 1 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 2 2 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-----------------|----|-----------|-------|--|--|
| | 2 3 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 2 4 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 5 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 6 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 7 | 58.03 | 本年支出合计 | 59 | 58.0 3 | 58.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 8 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2 9 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3 0 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3 1 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 3 2 | 58.03 | 总计 | 64 | 58.0 3 | 58.03 | | |

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
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 58.03 | 58.03 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.03 | 58.03 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 58.03 | 58.03 | |
| 2013850 | 事业运行 | 58.03 | 58.03 | |

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表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------|---------|----------|---------|------|------------------|-----------|------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算 数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科 目 编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 55.72 | 302 | 商品和服务支出 | 0.78 | 30 7 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.56 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30 70 1 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30 70 2 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31 0 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31 00 1 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31 00 | 办公设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------|---------------|-------------|------|
| | | | | | | 2 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31 00 3 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.75 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31 00 5 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31 00 6 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31 00 7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31 00 8 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31 00 9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31 01 0 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31 01 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|-------|-------|------|---------------|----------|------|
| | | | | | | 1 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31 01 2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31 01 3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31 01 9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31 02 1 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31 02 2 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31 09 9 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39 9 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39 90 6 | 赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|---------------|------|---------------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39 90 7 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.76 | 39 90 8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.00 | 39 99 9 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 57.25 | 公用经费合计 | | | | | 0.78 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-----|------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费预算，故没有决算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---------|----------|--------|------------------|------------------|---------|
| 功能分 类科目 编码 | 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 58.73 万元。与上年度相比，收、支总计减少 0.03 万元，下降 0.05%。主要原因是我单位 2021 年银行基本户账户管理费减免，导致其他资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 58.03 万元，其中：财政拨款收入 58.03 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 58.03 万元，其中：基本支出 58.03 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 58.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2021 年、2020 年财政拨款收支持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58.03 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2021 年、2020 年财政拨款收支持平。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.03 万元，占 100%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.03 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 58.03 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.03 万元。其中：人员经费 57.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 0.78 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年无“三公”经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00

万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年无“三公”经费预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年无“三公”经费预算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆验车费用等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年无“三公”经费预算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待国（境）外来访人员。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于接待国内来访人员。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为58.03万元，其中人员经费支出57.25万元，公用经费支出0.78万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为93分。（后附整体表）

我单位共有0个项目批复了绩效目标。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

| 部门（单位）名称 | 焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|----|-------|----|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 10 | 100% | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 围绕职责做好辖区个体私营者合法权益维护工作，促进社会经济发展。 | | | 围绕职责做好辖区个体私营者合法权益维护工作，促进社会经济发展。 | | | |

| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
|-------------|-----------------|---|-------------------|---|---|----|----|--------------|
| | 保障协会人员的正常工资福利支出 | 保障协会人员的正常工资福利支出；围绕职责做好辖区个体私营者合法权益维护工作，促进社会经济发展。 | | | 保障协会人员的正常工资福利支出；围绕职责做好辖区个体私营者合法权益维护工作，促进社会经济发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 维护市场秩序 | 1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委、市政府、区委、区政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 维护市场秩序 | 2 | 2 | |
| | | 工作任务科学性 | 按照部门职责结合区委区政府中心工作 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算 | 按照部门职责结合区委区政府中心工作 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | 项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 | | | | |
| | 绩效指标合理性 | 绩效指标紧密结合项目目标 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 绩效指标紧密结合项目目标 | 2 | 1 | |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 实现预算编制全面覆盖部门工作 | 完整 | 2 | 2 | |
| | 专项资金细化率 | =100% | 项目资金全部细化到具体项目 | 100 | 2 | 2 | |
| | 预算执行率 | >=95% | 整体预算执行率不低于 95% | 95 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|------------------------|------------|---|---|--|
| | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制在预算金额以内 | 100 | 2 | 2 | |
| | 政府采购执行率 | =100% | 严格按照政府采购规定执行 | 100 | 2 | 2 | |
| | 决算真实性 | =100% | 决算数据完全真实反映支出 | 100 | 2 | 2 | |
| | 资金使用合规性 | 资金管理使用合法合规 | 各类资金严格按照预算或文件使用 | 资金管理使用合法合规 | 2 | 2 | |
| | 管理制度健全性 | 各项财务管理规章制度健全 | 各项预算编报和财务管理制度健全 | 各项财务管理制度健全 | 2 | 2 | |
| | 预决算信息公开性 | 严格按照财政规定执行 | 预决算公开格式、内容、时间完全按财政部门要求 | 严格按照财政规定执行 | 2 | 2 | |
| | 资产管理规范性 | 各类资产管理规范 | 各类资产严格按照规定管理 | 各类资产管理规范 | 2 | 2 | |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 全部预算资金纳入绩效监控 | 100 | 1 | 1 | |
| | 绩效自评完成率 | =100% | 全部项目开展绩效自评工作 | 100 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|--------|--------------------------|--------|-----|-----|--|
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 按照财政部门要求完成部门绩效评价工作 | 100 | 1 | 1 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 绩效评价结果有效应用 | 100 | 1 | 1 | |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =100% | 组织党建工作 | 100 | 7 | 7 | |
| | | 重点工作2计划完成率 | =100% | 宣传相关法律法规 | 100 | 6 | 6 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | >=95% | 维护市场秩序 | 95 | 6 | 5 | |
| | | 年度工作目标2实现率 | >=95% | 保障个体私营者合法权益 | 95 | 6 | 5 | |
| 效益指标(35分) | 履职效益 | 经济效益 | 维护市场秩序 | 切实维护辖区个体私营者合法权益,维护公平市场秩序 | 维护市场秩序 | 8.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境 | 引导文明经营 | 优化营商环境 | 8.5 | 7.5 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | >=85% | 社会公众对维护个体私营者合法权益的满意度 | 85 | 9 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|---|----|---|-----|----|
| | | 服务对象满意度 | >=90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 | 90 | 9 | 8 | |
| | | | | | | | 总分： | 93 |

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政未选取我单位 2021 年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

（二）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映退休人员开支的退休经费。

十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定对病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十三、基本支出：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。

十四、项目支出：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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十六、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。

十七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

二十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

我单位无重点绩效评价相关报告