

2021 年度
焦作市盐业执法支队单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市盐业执法支队概况

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 焦作市盐业执法支队概况

一、单位职责

负责贯彻执行国家和省、市有关盐业监管的法律法规和方针政策；负责全市食盐质量安全监管和盐业市场执法工作，打击各类涉盐违法行为，维护盐业市场秩序，保障食盐安全；负责监督指导各县（市）区盐业执法工作，组织查处跨区域盐业违法案件或大案要案；做好对县级盐业监管的工作指导、监督、规范、协调以及执法培训。

二、机构设置

焦作市盐业执法支队内设机构 5 个，包括：办公室、政策法规科、盐政执法监督一科、盐政执法监督二科、盐政执法监督三科。

从决算单位构成看，焦作市盐业执法支队为二级预算单位，本决算公开为单位决算公开。

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：焦作市盐业执法支队

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	471.13	一、一般公共服务支出	32	68.56
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	0.25
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	36.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.65
	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	358.81
	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	471.13	本年支出合计	58	490.78
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	19.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	490.78	总计	62	490.78

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：焦作市盐业执法支队

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		471.13	471.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	358.81	358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	358.81	358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	358.81	358.81	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：焦作市盐业执法支队

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		490.78	461.82	28.96	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	68.56	39.60	28.96	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	68.56	39.60	28.96	0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	19.65		19.65	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	0.14		0.14	0.00		0.00
2013850	事业运行	48.77	39.60	9.17	0.00		0.00
205	教育支出	0.25	0.25		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.25	0.25		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43		0.00		0.00
210	卫生健康支出	26.65	26.65		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65		0.00		0.00

2101102	事业单位医疗	14.93	14.93		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72		0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	358.81	358.81		0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	358.81	358.81		0.00		0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	358.81	358.81		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

单位：焦作市盐业执法支队

2021 年度

公开 04 表
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	471.13	一、一般公共服务支出	33	68.56	68.56		
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	0.25	0.25		
	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	36.51	36.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.65	26.65		
	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	358.81	358.81		
	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			
	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	471.13	本年支出合计	59	490.78	490.78	
年初财政拨款结转和结余	28	19.65	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	29	19.65		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	490.78	总计	64	490.78	490.78	

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：焦作市盐业执法支队

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		490.78	461.82	28.96
201	一般公共服务支出	68.56	39.60	28.96
20138	市场监督管理事务	68.56	39.60	28.96
2013802	一般行政管理事务	19.65		19.65
2013804	市场主体管理	0.14		0.14
2013850	事业运行	48.77	39.60	9.17
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	

215	资源勘探工业信息等支出	358.81	358.81	
21505	工业和信息产业监管	358.81	358.81	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	358.81	358.81	

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

单位：焦作市盐业执法支队

2021 年度

金额单位：万元

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	443.44	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.64	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.70	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.54	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费	0.00	31019	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	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.29	39908	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23			
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	0.08			
人员经费合计		448.79	公用经费合计					13.03

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：焦作市盐业执法支队

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
5.70	0.00	5.20	0.00	5.20	0.50	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00

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”经费年初预算数；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。

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：焦作市盐业执法支队

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：焦作市盐业执法支队

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 490.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.32 万元，下降 8.45%。主要原因是人员经费和公用经费的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 471.13 万元，其中：财政拨款收入 4471.13 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 490.78 万元，其中：基本支出 461.82 万元，占 94.10%；项目支出 28.96 万元，占 5.90%。

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 490.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.32 万元，下降 8.45%。主要原因是人员经费和公用经费的减少。

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 490.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.32 万元，下降 8.45%。主要原因是人员经费和公用经费的减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 490.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.56 万元，占

13.97%；教育（类）支出 0.25 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 36.51 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 26.65 万元，占 5.43%；资源勘探工业信息等（类）支出 358.81 万元，占 73.11%。

（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 490.95 万元，支出决算为 490.78 万元，完成年初预算的 99.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 221.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休年休假补贴不在年初预算内。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上年结转专项资金。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为省级下达专项资金。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算

的 12.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响未培训。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.26 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 228.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增 3 名退休人员。

7. 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 16.06 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由人员退休。

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 12.85 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监管支出费（项）。年初预算为 375.69 万元，支出决算为 358.81 万元，完成年初预算的

95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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461.82万元。其中：人员经费448.79万元，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、退休费；公用经费13.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.70万元，支出决算为4.72万元，完成“三公”经费预算的82.81%。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坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。

（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4.72万元，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4.72万元，完成预算的90.77%，占“三公”经费

支出 82.81%；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%。决算数与预算数无差异。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 5.20 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 90.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。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 4.72 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.50 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本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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

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 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他用车 4 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490.78万元,其中人员经费支出448.79万元,公用经费支出13.03万元;支出项目共2个,支出金额28.96万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额28.82万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)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90分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称	焦作市盐业执法支队							
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
	单位预算总额		490.95	490.78	490.78	10	100%	10.0
	资金来源	财政性资金	490.95	490.78	490.78		100%	
		其他资金	0	0	0			
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:	负责全市食盐质量安全监管和盐业市场执法工作,打击各类涉盐违法行为,维护盐业市场秩序,保障食盐安全,对县级盐业监管的工作指导、监督、规范、协调及培训。			加大市场监管,增强服务意识,确保食盐流通渠道合规、食盐质量安全。特别是加强校园、幼儿园食盐安全监管。推进“双随机、一公开”工作。举行执法业务专题培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	盐业执法	打击各类涉盐违法行为，维护食盐市场秩序，保障食盐安全，对执法人员进行培训			坚持依法行政,加大市场监管以农贸市场、大中型超市、社区便利店、物流集散地、城乡结合部和校园周边为重点，开展食盐安全专项整治活动，坚持“六查六看”，确保食盐流通渠道合规、食盐质量安全。推进“双随机、一公开”工作对 46 家食盐经营户进行现场检查，起到抽查一部分、警示一大片、规范全行业的目的，维护了食盐流通市场秩序，保障了食盐经营者、消费者合法权益。2021 年支队按照市局的统一安排，认真开展“守规矩、懂业务、真落实”活动，切实解决一些业务不精、知识恐慌的问题，提高执法人员的业务理论水平。定期举办盐业执法业务专题培训班，结合具体案例开展涉盐违法案件的查处、执法技巧交流等方式，提高执法人员的实际办案能力。			
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	=100%	对全市食盐市场监督管理	100	2	2	
		工作任务科学性	100%	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与单位职责目标一致	一致	2	2	
		绩效指标合理性	绩效指标紧密结合项目指标	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入、支出全部纳入预算管理。	完整	2	2	

		专项资金细化率	100%	项目资金细化到具体项目。	已细化	2	2	
		预算执行率	>=98%	不低于98%	98	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	控制在预算内	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	严格按政府采购规定执行	0	1	0	没有政府采购
		决算真实性	=100%	决算数据完全真实	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	各类资金严格按预算或文件执行	100	2	2	
		管理制度健全性	=各项财务管理制度健全%	各项预算编报和财务管理制度的健全	100	2	2	
		预决算信息公开性	=严格按照财政规定执行%	预决算公开按财政单位要求	100	2	2	
		资产管理规范性	=各类资产管理规范%	严格按照规定管理	100	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	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	全部项目开展绩效自评工作	100	1	1	
		我绩效评价完成率	=100%	按照财政单位要求完成绩效评价工作	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%	食盐安全抽检	100	7	7	
		重点工作2计划完成率	=100%	碘缺乏病宣传	50	6	3	因疫情原因碘缺乏病宣传减

								少
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	食盐监管覆盖率	93	6	5	
		年度工作目标2实现率	>=96%	投诉举报处置率、结案率	90	6	4	无举报案件
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	95%	逐步降低监管成本	已减少	10	10	
		社会效益	>=96%	食盐安全合格率	96	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	社会公众对食盐安全的满意度	93	8	6	加强市场监管力度,服务公众
		服务对象满意度	>=95%	社会公众对食盐监管单位的满意度	93	7	6	加强市场监管力度,服务公众
总分:								90.0

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无重点绩效评价项目。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、盐业执法管理经费：贯彻执行国家、省盐业监管的法律、法规和政策，负责市辖区盐业违法案件或大案要案，指导全市盐业执法工作等支出。

十一、支出功能分类科目

(一) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款):指盐业执法管理部门用于保障机构正常运行、开展盐业市场管理等活动的支出。

1. 事业运行(项):指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,如:在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 盐业执法管理专项(项):指主要用于依据法律法规开展盐业执法事务以及保障食盐市场等管理事务的支出。

3. 其他盐业执法管理事务(项):指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

(二) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要,对相关人员进行各类培训发生的支出。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休方面的支出。

1. 事业单位离退休(项):指主要用于事业单位离退休人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

十二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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