

2021 年度
焦作市工商行政管理局经济检查支队
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市工商行政管理局经济检查支队概况

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 焦作市工商行政管理局 经济检查支队概况

一、单位职责

负责指导全市经济检查机构执法办案工作，依法办理管辖范围内的不正当竞争、商标侵权、违法广告、流通领域商品质量、损害消费者权益、合同欺诈等重大经济违法案件；承办市政府、上级部门交办的重大经济违法案件的办理工作。

二、机构设置

焦作市工商行政管理局经济检查支队为副县级单位，内设办公室、案件管理审理科、执法督查科、经济检查一大队、经济检查二大队、经济检查三大队，规格为正科级。

从决算单位构成看，焦作市工商行政管理局经济检查支队为二级预算单位，本决算为本级决算公开。

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：焦作市工商行政管理局经济检查支队

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	945.64	一、一般公共服务支出	32	865.57
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	1.85
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	2.59	八、社会保障和就业支出	39	78.25
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	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	948.23	本年支出合计	58	973.19
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	25.49	年末结转和结余	60	0.54
	30			61	
总计	31	973.72	总计	62	973.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：焦作市工商行政管理局经济检查支队

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		948.23	945.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
201	一般公共服务支出	840.62	838.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
20138	市场监督管理事务	490.62	488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2013801	行政运行	484.93	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2013804	市场主体管理	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：焦作市工商行政管理局经济检查支队

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		973.19	593.11	380.08	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	865.57	485.49	380.08	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	515.57	485.49	30.08	0.00		0.00
2013801	行政运行	485.49	485.49		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	24.39		24.39	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	1.35		1.35	0.00		0.00
2013805	市场秩序执法	4.34		4.34	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.00		350.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00		350.00	0.00		0.00
205	教育支出	1.85	1.85		0.00		0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85		0.00		0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	78.25	78.25		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87		0.00		0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：焦作市工商行政管理局经济检查支队

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	945.64	一、一般公共服务支出	33	862.42	862.42		
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	1.85	1.85		
	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	78.25	78.25		
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52		
	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				
	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	945.64	本年支出合计	59	970.04	970.04		
年初财政拨款结转和结余	28	24.39	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	24.39		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	970.04	总计	64	970.04	970.04		

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：焦作市工商行政管理局经济检查支队

2021 年度

金额单位：万元

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		970.04	589.96	380.08
201	一般公共服务支出	862.42	482.34	380.08
20138	市场监督管理事务	512.42	482.34	30.08
2013801	行政运行	482.34	482.34	
2013802	一般行政管理事务	24.39		24.39
2013804	市场主体管理	1.35		1.35
2013805	市场秩序执法	4.34		4.34
20199	其他一般公共服务支出	350.00		350.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00		350.00
205	教育支出	1.85	1.85	
20508	进修及培训	1.85	1.85	
2050803	培训支出	1.85	1.85	
208	社会保障和就业支出	78.25	78.25	
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	

2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87	
210	卫生健康支出	27.52	27.52	
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市工商行政管理局经济检查支队

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	465.53	302	商品和服务支出	69.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.56	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.78	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.94
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	4.41	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	4.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.65	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	49.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.58	30217	公务接待费	0.15	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	9.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	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	5.05	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	7.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		515.27	公用经费合计					74.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：焦作市工商行政管理局经济检查支队

2021 年度

金额单位：万元

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
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	7.50	0.00	7.35	0.00	7.35	0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市工商行政管理局经济检查支队

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

单位：焦作市工商行政管理局经济检查支队

2021 年度

单位：万元

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 973.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 347.35 万元，增长 55.49%。主要原因是财政追加专项经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 948.23 万元，其中：财政拨款收入 945.64 万元，占 99.73%；其他收入 2.59 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 973.19 万元，其中：基本支出 593.11 万元，占 60.94%；项目支出 380.08 万元，占 39.06%。

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 970.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 354.3 万元，增长 57.54%。主要原因是财政追加专项经费。

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 970.04 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.05 万元，增长 67.25%。主要原因是财政追加专项经费。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 970.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 862.42 万元，

占 88.90%；教育（类）支出 1.85 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 78.25 万元，占 8.07%；卫生健康（类）支出 27.52 万元，占 2.84%。

（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 554.90 万元，支出决算为 970.04 万元，完成年初预算的 174.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 424.76 万元，支出决算为 482.34 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了未休年休假补贴。

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 24.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金在 2021 年支出。

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 1.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局拨付专项办案费。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 161.34%，决算数大于预算数的主要原因是省局追加了烟草治理奖。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 350.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了专项支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.63 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有 1 人退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休支出（项）。年初预算 40.98 万元，支出决算 47.87 万元，完成年初预算的 116.81%，决算数大于预算数主要原因是本年新增退休人员的平时健康休养费、公用经费等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算，15.29 万元，支出决算 15.29 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.23 万元，支出决算 12.23 万元，完成年初预算的 100%。

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589.96万元。其中：人员经费515.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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16.00万元，支出决算为7.50万元，完成“三公”经费预算的46.88%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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7.50万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算7.35万元，完成预算的52.5%，占“三

公”经费支出 98%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 7.5%，占“三公”经费支出 2.00%。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。决算数与预算数相同。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 14.00 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 52.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 7.35 万元。主要用于执法车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、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 2.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 7.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务招待减少。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 0.15 万元。主要用于上级部门检查工作、其他兄弟省市工商系统来人交流考察等接待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 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 74.69 万元，较上年度增加 5.42 万元，增长 7.82%。增加的主要原因是：办公费和劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 万元，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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，均为执法执勤用车 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) 绩效管理工作的开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为970.04万元,其中人员经费支出515.27万元,公用经费支出74.69万元;支出项目共5个,支出金额380.08万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额2.69万元;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分为91分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称	焦作市工商行政管理局经济检查支队							
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		554.90	970.04	970.04	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	554.90	970.04	970.04		100.00%	
		其他资金	0	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:	依法办理管辖范围内的不正当竞争、商标侵权、违法广告、流通领域商品质量、损害消费者权益、合同欺诈等重大经济违法案件。			2021年共核查案件线索25起,查处案件14起。其中,新立案10起,包括结案6起,撤案2起,中止2起;另外,遗留案件4起,均已结案。同时,对供水供电供暖供气等公用企业、6家医疗行业涉嫌滥收费等进行核查,并协助省药监局第八分局、省局反垄断处做好相关案件调查工作。一起案件被省司法厅评为河南省“十大‘教科书式’行政执法案例”,此案例是焦作市唯一入选的行政执法案件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	经济违法案件执法工作	依法办理管辖范围内的不正当竞争、商标侵权、违法广告、流通领域商品质量、损害消费者权益、合同欺诈等重大经济违法案件。			2021年共核查案件线索25起，查处案件14起。其中，新立案10起，包括结案6起，撤案2起，中止2起；另外，遗留案件4起，均已结案。同时，对供水供电供暖供气等公用企业、6家医疗行业涉嫌滥收费等进行核查，并协助省药监局第八分局、省局反垄断处做好相关案件调查工作。一起案件被省司法厅评为河南省“十大‘教科书式’行政执法案例”，此案例是焦作市唯一入选的行政执法案件。			
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	查处经济违法案件	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、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。	符合	4	4	
		工作任务科学性	按照单位职责结合市局中心工作	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	符合	3	3	
		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单位绩效完成情况；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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。	符合	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	实现预算编制全年覆盖单位工作	符合	1	1	
		专项资金细化率	>=100%	项目资金全部细化到具体项目	100	1	1	
		预算执行率	>=95%	预算执行率不低于95%	100	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制在预算金额以内	48	1	1	
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购规定执行	100	1	1	
		决算真实性	=100%	决算数据完全真实反映支出	100	1	1	
		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和文件使用	符合	1	1	

		管理制度健全性	各项财务管理 管理制度健全	各项预算编报和财务管理 制度健全	符合	1	1	
		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、 时间完全按照财政部门要 求	符合	1	1	
		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	符合	1	1	
	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	3	3	
		绩效自评完成率	=100%	全部项目开展绩效自评 工作	100	2	2	
		单位绩效评价完成 率	=100%	按照财政部门要求完成 单位绩效评价工作	100	3	3	
		评价结果应用率	=100%	绩效评价结果有效应用	100	2	2	
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%	经济违法案件办理	100	15	13	加大执法力度、 促进经济发展
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实 现率	>=98%	维护市场秩序	100	10	8	加大执法力度、 维护市场秩序
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	促进发展	市场秩序运行良好	符合	8	6	
		社会效益	营商环境	不断优化营商环境	符合	9	8	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	社会公众满意度	98	9	8	加大执法力度、 提高社会公众满 意度
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对 象在单位履职效果、解决 民众关心的热点问题等 方面的满意度	98	9	8	加大执法力度、 解决民众关心的 热点问题
总分:							91.0	

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 93 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政部门未对我单位选取项目进行重点绩效评价,我单位也未开展重点绩效评价。

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、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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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