

# 衡水市商务综合执法监督局 2018 年度单位决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度单位决算报表

- 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、国有资本经营预算支出决算表
- 十、政府采购情况表

### **第三部分 2018 年单位决算情况说明**

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职责是贯彻实施国家和省有关商务综合执法的政策、法律、法规和规章;负责 12312 举报投诉平台的建设管理工作;依法实施全市成品油、拍卖、租赁、汽车流通、特许经营以及调味品、直销、商场促销等商务流通领域执法工作;指导县(市、区)商务综合执法工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2018 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,年末单位人员情况:单位在职人员 15 人,退休人员 4 人。具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	财务室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	执法一队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	执法一队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2018 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：衡水市商务综合执法监督局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	183.08	一、一般公共服务支出	28	149.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	183.08	本年支出合计	51	183.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.40	年末结转和结余	53	0.01
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>183.48</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>183.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：衡水市商务综合执法监督局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		183.08	183.08					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	149.04	149.04					
20113	<b>商贸事务</b>	149.04	149.04					
2011350	事业运行	131.73	131.73					
2011399	其他商贸事务支出	17.31	17.31					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	18.45	18.45					
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	18.45	18.45					
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	5.25	5.25					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	10.34	10.34					
22102	<b>住房改革支出</b>	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门：衡水市商务综合执法监督局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		183.47	166.17	17.31			
201	<b>一般公共服务支出</b>	149.04	131.73	17.31			
20113	<b>商贸事务</b>	149.04	131.73	17.31			
2011350	事业运行	131.73	131.73				
2011399	其他商贸事务支出	17.31		17.31			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	18.84	18.84				
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	18.84	18.84				
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	5.25	5.25				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
221	<b>住房保障支出</b>	10.34	10.34				
22102	<b>住房改革支出</b>	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

注：本表反映部门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

部门：衡水市商务综合执法监督局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	183.08	一、一般公共服务支出	29	149.04	149.04	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.84	18.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.25	5.25	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	10.34	10.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	183.08	<b>本年支出合计</b>	52	183.47	183.47	
年初财政拨款结转和结余	25	0.40	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	0.40		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	183.47	<b>总计</b>	56	183.47	183.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：衡水市商务综合执法监督局

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		183.47	166.17	17.31
201	<b>一般公共服务支出</b>	149.04	131.73	17.31
20113	<b>商贸事务</b>	149.04	131.73	17.31
2011350	事业运行	131.73	131.73	
2011399	其他商贸事务支出	17.31		17.31
208	<b>社会保障和就业支出</b>	18.84	18.84	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	18.84	18.84	
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	5.25	5.25	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
221	<b>住房保障支出</b>	10.34	10.34	
22102	<b>住房改革支出</b>	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

注：本表反映部门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

部门：衡水市商务综合执法监督局

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	154.56	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.22	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.66	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		156.26	公用经费合计					9.91

注：本表反映部门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

部门：衡水市商务综合执法监督局

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
1.80		1.50		1.50	0.30	1.78		1.48		1.48	0.30

注：本表反映部门本年度“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

部门：衡水市商务综合执法监督局

金额单位：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：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡水市商务综合执法监督局

公开09表  
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

部门：衡水市商务综合执法监督局

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.32	0.32	0.32			
货物	0.32	0.32	0.32			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	0.32	0.32	0.32			
货物	0.32	0.32	0.32			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

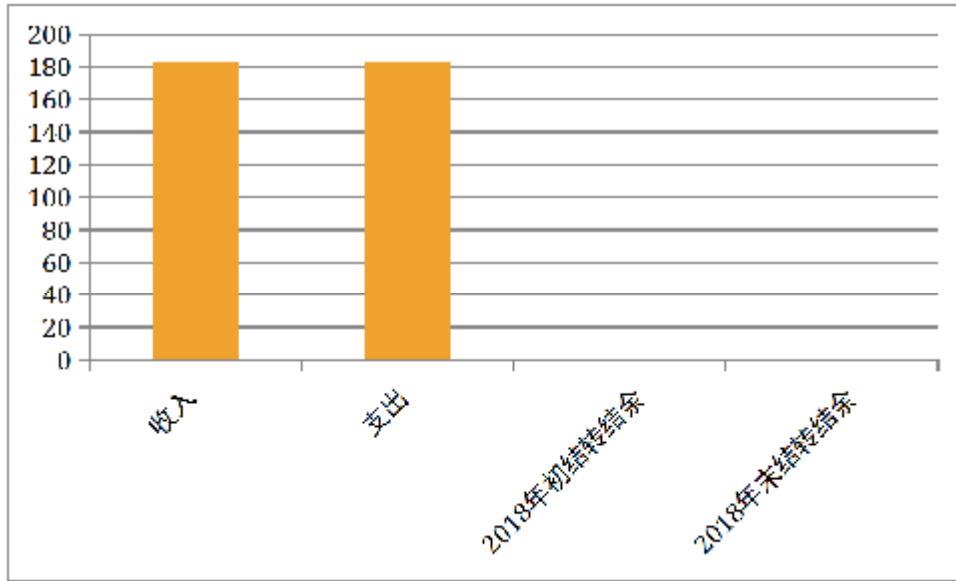


# 第三部分

## 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度年初结转和结余 0.4 元，本年收入 183.08 万元；本年支出 183.47 万元、年末结转和结余 0.01 万元。如下图

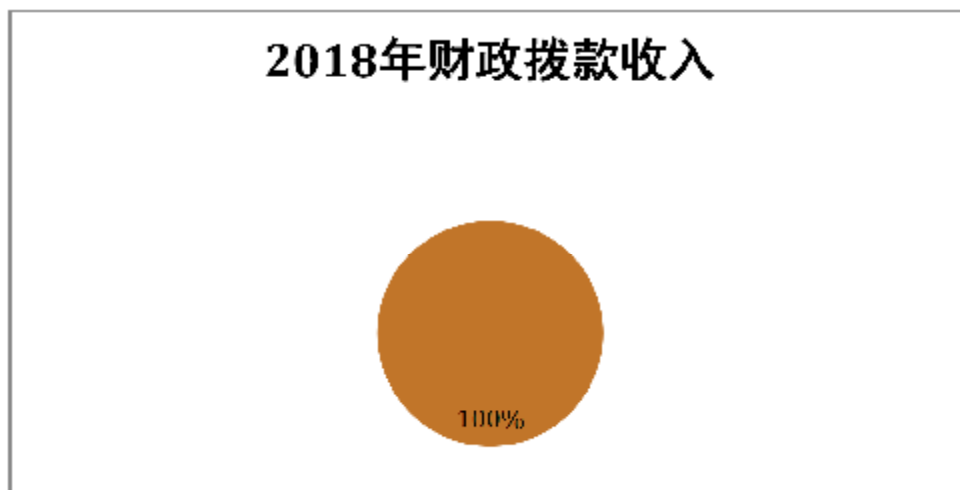


(一)、本年收入 183.08 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 26.03 万元，增长 14.21%，变动的主要原因是：2018 年调资；较 2018 年初预算相比，增加 14.06 万元，增长 7.68%，变动的主要原因是：2018 年调资。

(二)、本年支出 183.47 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 26.42 万元，增长 14.4%，变动的主要原因是：2018 年调资；较 2018 年初预算相比，增加 14.45 万元，增长 7.88%，变动的主要原因是：2018 年调资。

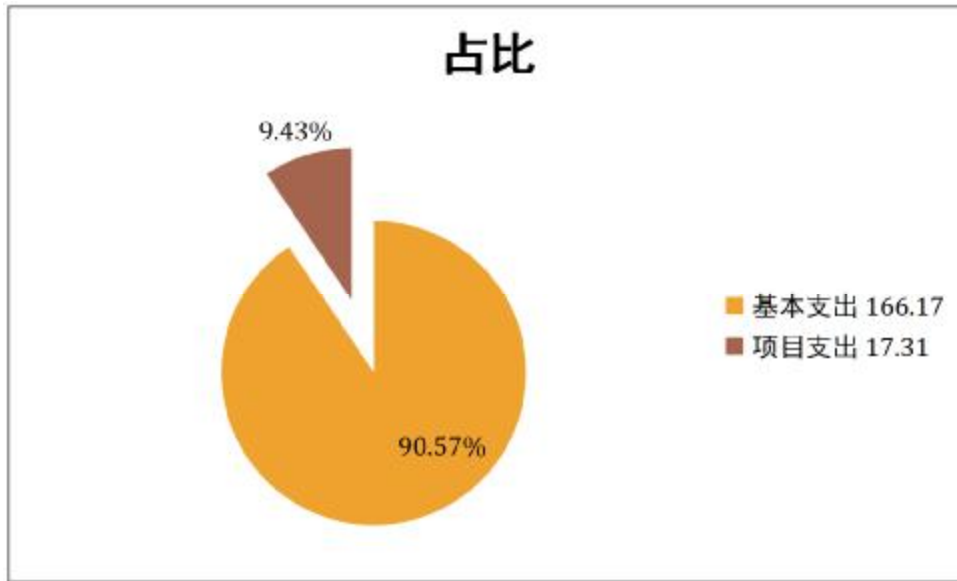
## 二、收入决算情况说明

本单位 2018 年度本年收入合计 183.08 万元，其中：财政拨款收入 183.08 万元，占 100%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

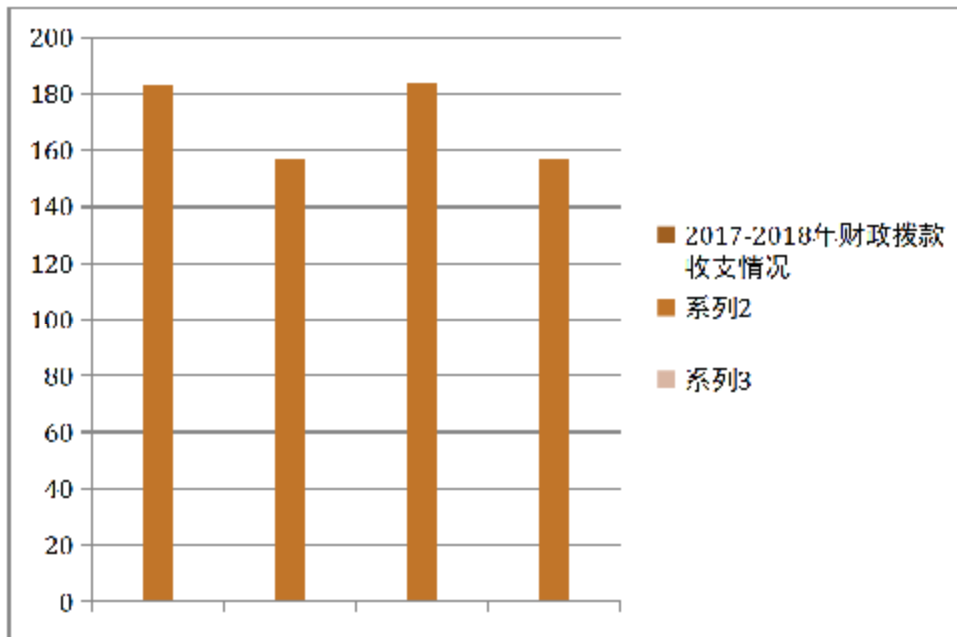
本单位 2018 年度本年支出合计 183.47 万元，其中：基本支出 166.17 万元，占 90.57%；项目支出 17.31 万元，占 9.43%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

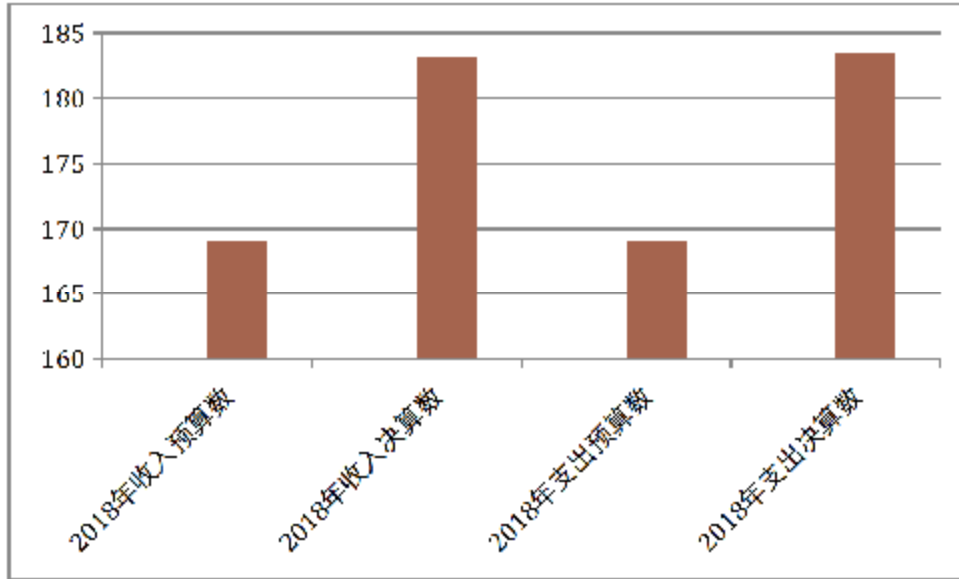
##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本单位 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 183.08 万元，比 2017 年度决算增加 26.03 万元，增长 14.21%，主要是 2018 年调资；本年支出 183.47 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 26.42 万元，增长 14.4%，变动的主要原因是：2018 年调资。



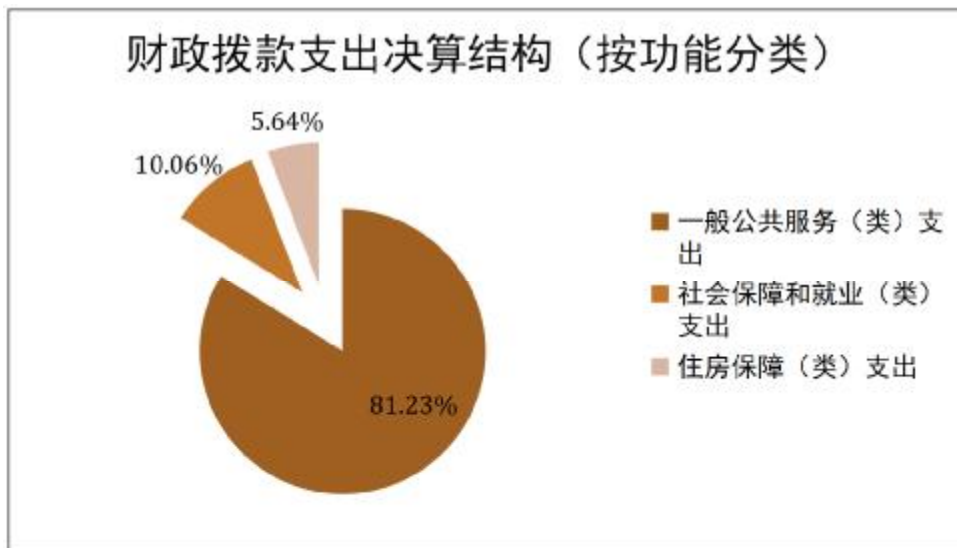
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本科室 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 183.08 万元，完成年初预算的 108.32%(如图 4)，比年初预算增加 14.06 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年调资；本年支出 183.47 万元，完成年初预算的 108.55%，比年初预算增加（减少）14.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年调资。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 183.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.04 万元，占 81.23%；社会保障和就业（类）支出 18.45 万元，占 10.06%；住房保障（类）支出 10.34 万元，占 5.64%，其他部分的支出 3.07%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 166.17 万元，其中：人员经费 156.26 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年度“三公”经费支出共计 1.78 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低 1.11%，主要是严格“三公经费”的预算管理；较 2017 年度增加 0.61 万元，增长 34.27%，主要是执法力度加大，车辆老化需要维修。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 元。**我单位没有出国业务，未产生因公出国费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元。**本单位 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，主要是严格把控“三公经费”，节俭开支。

**其中：公务用车购置费：**本单位 2018 年度未购置公务用车，所以公务用车购置费 0 万元。

**公务用车运行维护费：**本单位 2018 年度单位公务用车保有量一辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，主要是严格把控“三公经费”，节俭开支；较上年增加 0.31 万元，增长 26.50%，主要是执法力度加大，车辆老化需要维修。

**（三）公务接待费支出 0.3 万元。**本单位 2018 年度公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出与年初预算一致。

## 六、预算绩效情况说明



### （一）绩效管理工作开展情况

为根据党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中法【2018】34号）和河北省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54号）精神。我单位认真对年初项目进行绩效预评估。

依据文件规定，结合我单位项目资金的使用实际，严格按照有关规定办理。

### （二）预算项目绩效自评结果。

我单位涉及四个项目绩效自评，如下：

#### **商务执法运行费**

项目概况：商务执法运行费主要用于支付临时人员部分工资及保险，执法人员误餐费，租车费等执法费用。项目政策依据。根据市政府要求，我单位有对商务领域的执法职能，见《衡水机编办【2012】88号》。我单位会不定时对不法加油点进行查处、整顿，清理市场环境，维护市场秩序。

项目绩效目标和绩效指标设定情况：主要说明项目年度预期绩效目标确保执法活动正常进行，维护市场秩序。产出指标：每年进行多次外出对不法加油点开展执法活动。

绩效评价目的：通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考

核 2018 年底绩效目标的实现情况。

绩效评价标准和评价方法：从项目投入，项目的过程，立项定位，预算编制，组织实施，产出指标，效果指标等方面来实施评价。

绩效评价实施过程。

前期准备：按照《衡水市人民政府关于进一步深化绩效预算管理改革提高财政资金使用效益的意见》和《衡水市人民政府关于印发衡水市财政专项资金管理暂行办法的通知》要求，我单位成立了以我单位负责人严铮，市商务局监察室张磊，财务科沈学智组成的绩效自评小组。

组织实施：2019 年 4 月 12 日至 2019 年 5 月 27 日对我单位实施项目进行绩效自评，并填报项目基本情况表，绩效评价得表并纂写项目绩效自评情况总结。

分析评价：绩效目标：不定期对商务领域的加油站开展执法活动，维护市场经济秩序。产出指标：每月进行 1-2 次关于商务执法活动，完成 90%为优秀，完成 80%位良，完成 70%为中。完成 60%以下为差。效果指标：清理市场环境，维护市场秩序，完成 90%为优秀，完成 80%位良，完成 70%为中。完成 60%以下为差。

绩效指标分析情况：项目绩效情况分析。根据绩效评价得分

表可知我单位在项目的立项定位、预算编制、组织实施、产出指标和效果指标完成情况中,虽然存在些许问题,但基本上已完成,均按市政府要求努力实施项目。特别是通过每月的 1-2 次关于商务执法活动,截止 2018 年底,针对商务领域开展了 18 次执法活动,不少违规商家得到惩处,维护了市场秩序。

项目评价得分 90 分及评价等级为良。

存在的问题和建议:主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题:执法人员较少,执法车辆仅有一辆,因此开展起活动来多有不便。因经查处的违法行为多以警告、责令停业整顿为主,没有罚没收入。以至于一定程度上不能按照重点预算项目实施计划支出。

相关建议:我单位应加派执法人员,配备车辆,确保执法活动的正常进行。在今后的工作中,会对商务违法行为加大执法力度,维护市场经济秩序,保证其正常运行。

绩效评价结果应用:通过应用绩效评价结果,改进了项目管理方案,合理安排财政预算资金。再者,通过绩效评价可以明确责任,实施奖惩和问责,确保项目资金、项目实施过程的安全性、完整性。

## 商务法律宣传

项目概况: 商务法律宣传费主要用于支付印制宣传材料, 购置宣传用品, 租用车辆, 条幅制作等费用。项目政策依据。根据市政府要求, 每年进行 3-4 次关于商务法律的宣传活动的宣传, 增强市民的法律意识, 维护商务领域的市场环境。

项目绩效目标和绩效指标设定情况: 项目年度预期绩效目标: 提高市民的法律维权意识。产出指标: 每年进行 3-4 次关于商务法律的宣传活动的宣传。效果指标: 加大普法力度, 提高法律意识。

绩效评价目的: 通过绩效自评, 掌握项目相关制度建设及执行情况, 项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效, 考核 2018 年底绩效目标的实现情况。

绩效评价标准和评价方法: 从项目投入, 项目的过程, 立项定位, 预算编制, 组织实施, 产出指标, 效果指标等方面来实施评价。

绩效评价实施过程: 前期准备: 按照《衡水市人民政府关于进一步深化绩效预算管理改革提高财政资金使用效益的意见》和《衡水市人民政府关于印发衡水市财政专项资金管理暂行办法的通知》有关规定和省厅有关绩效评价工作的做法, 我单位成立了以我单位负责人严铮, 市商务局监察室张磊, 财务科沈学智组

成的绩效自评小组。组织实施：2019年4月12日至2019年5月27日对我单位实施项目进行绩效自评，并填报项目基本情况表，绩效评价表，并撰写项目绩效自评情况总结。

分析评价：项目实施计划：第一季度累计完成3000元，第二季度累计完成6000元，第三季度累计完成9000元，第四季度累计完成10000元。绩效目标：提高市民的法律维权意识。产出指标：每年进行3-4次关于商务法律的宣传活动的完成90%为优秀，完成80%为良，完成70%为中。完成60%以下为差。效果指标：加大普法力度，提高法律意识，完成90%为优秀，完成80%为良，完成70%为中。完成60%以下为差。

绩效指标分析情况：项目绩效情况分析。根据绩效评价得分表可知我单位在项目的立项定位、预算编制、组织实施、产出指标和效果指标完成情况中，虽然存在些许问题，但基本上已完成，均按市政府要求努力实施项目。特别是通过每年的3-4次商务法律的宣传活动的提高市民的法律维权意识，促使商务领域的健康、有序的发展，从而，对环境和社会的可持续性发展提供了有利的条件。

项目评价得分90分及评价等级为良。

存在的问题和建议：主要描述项目实现绩效目标过程中存在

的问题：法律宣传的场地人员紧张；目前市民的法律意识比较淡薄。相关建议：严格按照相关要求树立本单位负责项目，履职到位，确保法律宣传活动的展开。

### 绩效评价结果应用

通过绩效评价结果，我单位可以清楚了解该项目在实施过程中存在的优缺点，通过自评可以对我单位的工作实施奖惩和问责，进一步促进项目的顺利完成。

### 12312 投诉平台设备维修及维护

项目概况：商务法律宣传费主要用于支付 12312 平台全年网费、电话费、设备维护费、专人人员的值班费。项目政策依据。根据市政府要求，12312 投诉平台为 24 小时不间断的投诉热线，并设有专人负责。

项目年度预期绩效目标：通过投诉平台的开通，维护市场秩序，促进社会的发展，从而得到社会公众的高度满意。

绩效评价目的：通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核 2018 年底绩效目标的实现情况。

绩效评价标准和评价方法：从项目投入，项目的过程，立项定位，预算编制，组织实施，产出指标，效果指标等方面来实施

评价。

绩效评价实施过程:前期准备:按照衡财绩【2017】1号及《衡水市人民政府关于进一步深化绩效预算管理改革提高财政资金使用效益的意见》和《衡水市人民政府关于印发衡水市财政专项资金管理暂行办法的通知》要求,我单位成立了以我单位负责人严铮,市商务局监察室张磊,财务科沈学智组成的绩效自评小组。组织实施:2019年4月12日至2019年5月27日对我单位实施项目进行绩效自评,并填报项目基本情况表,绩效评价得表,并纂写项目绩效自评情况总结。

分析评价:绩效目标:随时接听投诉电话,维护市民的利益。  
产出指标:每年累计接听2600次关于举报不法行为的电话投诉。  
效果指标:通过24小时不间断的12312投诉平台的服务,一定程度上,治理不法行为,促进社会的和平发展。

项目绩效情况分析:根据绩效评价得分表可知我单位在项目的立项定位、预算编制、组织实施、产出指标和效果指标完成情况中,虽然存在些许问题,但基本上已完成,均按市政府要求努力实施项目。特别是通过每年累计接听2600次关于举报不法行为的电话投诉。通过24小时不间断的12312投诉平台的服务,一定程度上,治理不法行为,促进社会的和平发展。

项目评价得分 90 分及评价等级为良。

存在的问题和建议：主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题：在实施过程中与项目的实施计划有冲突，以后尽量与之相符。相关建议：严格按照相关要求树立本单位负责项目，履职到位，确保法律宣传活动的展开。

绩效评价结果应用：通过绩效评价结果，我单位可以清楚了解该项目在实施过程中存在的优缺点，通过自评可以对我单位的工作实施奖惩和问责，进一步促进项目的顺利完成。

### **办公设备购置**

项目概况：商务法律宣传费主要用于购买固定资产（电脑、打印机、保险柜、碎纸机），项目政策依据。根据我单位现实情况，部分办公设备老化，严重影响工作效率，需更换新的设备。

项目年度预期绩效目标：通过更换新设备，提高工作效率，从而更好的服务大众。

绩效评价目的：通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核 208 年底绩效目标的实现情况。

绩效评价标准和评价方法：从项目投入，项目的过程，立项定位，预算编制，组织实施，产出指标，效果指标等方面来实施



评价。

绩效评价实施过程：前期准备：按照衡财绩【2017】1号及《衡水市人民政府关于进一步深化绩效预算管理改革提高财政资金使用效益的意见》和《衡水市人民政府关于印发衡水市财政专项资金管理暂行办法的通知》要求，我单位成立了以我单位负责人严铮，市商务局监察室张磊，财务科沈学智组成的绩效自评小组。组织实施：2019年4月12日至2019年5月27日对我单位实施项目进行绩效自评，并填报项目基本情况表，绩效评价得表，并纂写项目绩效自评情况总结。

分析评价：绩效目标：提高市民的法律维权意识。产出指标：本着节约成本的原则，定期、定量采购办公设备。效果指标：通过更换新设备，提高工作效率，从而更好的服务大众。

项目绩效情况分析：根据绩效评价得分表可知我单位在项目的立项定位、预算编制、组织实施、产出指标和效果指标完成情况中，虽然存在些许问题，但基本上已完成，均按市政府要求努力实施项目。特别是通过本着节约成本的原则，定期、定量采购办公设备，提高工作效率，服务社会。

项目评价得分95分及评价等级为良。

存在的问题及建议：主要描述项目实现绩效目标过程中存在

的问题：在实施过程中与项目的实施计划有冲突，以后尽量与之相符。相关建议：严格按照相关要求树立本单位负责项目，履职到位，确保采购办公设备的工作顺利完成。

绩效评价结果应用：通过绩效评价结果，我单位可以清楚了解该项目在实施过程中存在的优缺点，通过自评可以对我单位的工作实施奖惩和问责，进一步促进项目的顺利完成。

### （三）预算项目绩效自评选例

商务执法运行费

项目评价得分 90 分及评价等级为优。

商务法律宣传

项目评价得分 90 分及评价等级为优。

12312 投诉平台设备维修及维护

项目评价得分 90 分及评价等级为优。

办公设备购置

项目评价得分 95 分及评价等级为优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）单位运行经费情况

本单位 2018 年度单位运行经费支出 9.91 万元，比 2017 年度减少 0.78 万元，降低 7.87%。主要原因是严格控制预算经费，

节约开支。

## （二）政府采购情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 0.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.32 万元。比 2017 年度决算减少 0.68 万元，主要原因是：节俭开支。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位有一辆车，情况与上年一致。该车为执法执勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

## （四）其他需要说明的情况

1、本单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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)弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。