2021 年度

焦作市电子商务发展服务中心

单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　焦作市电子商务发展服务中心概况

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
焦作市电子商务发展服务中心概况

一、单位职责

焦作市电子商务发展服务中心于2014年12月份成立，隶属焦作市商务局，属商务局二级机构。焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。

二、机构设置

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，为二级预算单位，单位无内设机构。单位编制人数8人，现有工作人员6人。

从决算单位构成看，焦作市电子商务发展服务中心决算包括本级决算。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　2021 年度　　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	64.21	一、一般公共服务支出	32	57.76
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	2.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.86
	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	64.21	**本年支出合计**	58	64.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64.21	**总计**	62	64.21

注：本表反映部门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

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　2021 年度　　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
合计		64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	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	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　2021 年度　　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		64.21	59.27	4.94		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.76	52.82	4.94		0.00	0.00
20113	商贸事务	57.76	52.82	4.94		0.00	0.00
2011350	事业运行	52.60	52.60			0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.16	0.22	4.94		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59			0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59			0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59			0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86			0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07			0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79			0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　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	64.21	一、一般公共服务支出	33	57.76	57.76		
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	2.59	2.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	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	64.21	**本年支出合计**	59	64.21	64.21		
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		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	64.21	**总　　计**	64	64.21	64.21		

注：本表反映部门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。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支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　2021 年度　　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		64.21	59.27	4.94
201	一般公共服务支出	57.76	52.82	4.94
20113	商贸事务	57.76	52.82	4.94
2011350	事业运行	52.60	52.60	
2011399	其他商贸事务支出	5.16	0.22	4.94
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	

注：本表反映部门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

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　2021 年度　　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	58.09	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.25	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
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	11.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.59	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	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	0.00	30211	差旅费	0.05	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.74	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	0.00			
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		58.09	公用经费合计					1.18

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。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

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　2021 年度　　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
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　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。

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

部门：焦作市电子商务发展服务中心　　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：本表反映部门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64.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.84万元，减少12.10%。主要原因是预算收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计64.21万元，其中：财政拨款收入64.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计64.21万元，其中：基本支出59.27万元，占92.30%；项目支出4.94万元，占7.70%。

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64.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.84万元，减少12.10%。主要原因是预算收入有所减少。

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64.21万元，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8.84万元，下降12.10%。主要原因是预算收入有所减少。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出64.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出57.76万元，占

89.96%；**社会保障和就业（类）**支出 2.59 万元，占 4.03%；**卫生健康（类）**支出 3.86 万元，占 6.01%。

（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 52.95 万元，支出决算为 64.21 万元，完成年初预算的 121.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 139.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调入。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有应支待支项目。

3. 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（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 2.59 万元。完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所变化。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 2.07 万元。完成年初预算的 131.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数有所提高。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.79 万元。完成年初预算的 140.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数有所提高。

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 59.27 万元。其中：人员经费 58.09 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 1.18 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、福利费、资本性支出、办公设备购置等支出。

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 0.2 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没有“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 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“三公”经费预算的 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“三公”经费预算的 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“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未参加因公出国（境）团组。

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“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无公车，无因公租车事项。

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。2021 年期末，部门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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

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%。我单位不需要开展政府采购工作。

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：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64.21万元,其中人员经费支出58.09万元,公用经费支出1.18万元;支出项目共2个,支出金额4.94万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额4.94万元;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95分。

单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td></td><td colspan="7">焦作市电子商务发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况</td><td></td><td></td><td>年初数</td><td>全年数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额</td><td>52.95</td><td>64.21</td><td>64.21</td><td rowspan="4">10</td><td>100.00%</td><td rowspan="4">10.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>财政性资金</td><td>52.95</td><td>64.21</td><td>64.21</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="3">主要内容</td><td colspan="4">目标完成情况</td></tr>
</table>

	目标 1:	严格落实各项财经制度，厉行节约，积极发展新型消费，加快培育直播电商等新业态和新模式，丰富网上消费内容，支持实体商业线上线下融合发展。	（一）统筹推进，为“战疫成功”发挥电商效用。 1、电商服务不停转，助力国际国内双循环。2、扩宽销售渠道，积极帮助企业复工复产。3、打造电商直播园区，组织开展市级电商直播大赛。（二）夯实基础，大力发展农村电商工作。1、深化电子商务进农村综合示范建设。2、高标准实施电商扶贫重点工作。（三）坚持不懈，持续开展电商培训工作。（四）稳步提升，扎实推进跨境电商工作。
年度主要任务	**任务名称**	**主要内容**	**任务完成情况**

	示范创建、农村电商项目。跨境电商项目。	不断深化电商进农村综合示范的带动作用，以服务三农为宗旨，在巩固农村电商发展成果基础上培育示范县县域电商公共品牌，扩大农村产业结构调整。依托河南德众保税物流中心和焦作师专电子商务创业实训基地，加大创新力度，全力构建跨境电子商务产业链和生态链，培育外贸竞争新优势。	疫情期间积极联络电商平台，扩大民生保供企业资质范围，向北京三快在线科技有限公司、阿里巴巴-淘菜菜、拼多多-多多买菜发放民生保供企业资质证明和疫情防控应急物资运输车辆通行证，确保居民在电商平台网上下单购买渠道更便捷、物流通道更畅通。与人民日报社讽刺与幽默报、北京合而不同文化传播有限公司在焦签署三方战略合作框架协议，旨在通过强强联合、聚力赋能，让我市更多的特色产品借助电商直播平台走向全国。为电商企业提供“疫情期间企业帮办服务”。积极对接头部主播帮助企业开展直播带货。 筹建市一级电商运营团队，打造焦作特色农产品文化链、产业链、焦作助农专属 IP，为助农打开数字化销售新链路，将焦作特色产业、特色商品以直播+电商的模式进行产业聚集打造焦作专属的“数智之城”，积极扶持建成融媒体文化科技产业园、百货大楼中心店、5G 产业园、八戒工场、鸿运集团中国-焦作电商直播产业园、因恋玫瑰电商

			直播园。举办焦作市首届电商直播大赛暨2022年全国网上年货节电商促消费活动。 举办“焦作市直播电商促消费助脱贫活动月启动仪式暨直播电商宣讲培训会”，扶持温县怀之瑶商贸有限公司获得“2020年度河南省巧媳妇创业就业工程示范基地”称号。 联合省妇联、省商务厅、省人社厅举办2021年河南省电商“巧媳妇”直播带货大赛，去年累计开展各类培训200余场次，大力推动乡村产业振兴。 积极扶持焦作师专建立电子商务创业实训基地，获得省级跨境电商专项资金100万元；成功获批跨境电商零售试点城市，为我市跨境电商企业、外贸企业压低经营成本，增加竞争优势。

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	相关		完成	2	2	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	1	1	

		预算执行率	>=85%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	1	1	

		预算调整率	<=2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	21.27	1	0	

		结转结余率	<=15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	

		“三公经费”控制率	>=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	

		政府采购执行率	>=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评	合规	2	2	

				估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。				

		管理制度健全性	良好	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到	良好	2	2	

				有效执行。				

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资	规范	2	2	

				产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。				

		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	

		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	

		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	

		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	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	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	97	7	6	

		重点工作 2 计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	97	6	6	

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	97	6	6	

		年度工作目标 2 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	97	6	6	

效益指标(35 分)	履职效益	积极发展新型消费	促进发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	合理	9	8	

		培育直播电商等新业态和新模式	加速培育	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	科学	8	8	

	满意度	社会公众满意度	>=80%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	9	8	

		服务对象满意度	>=80%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	9	8	

（三）重点绩效评价结果。

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，为二级预算单位，单位无内设机构。单位编制人数 8 人，现有工作人员 6 人。2021 年项目绩效自评 2 个,项目支出决算为 4.94 万元。无重点项目。

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、“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

重点绩效评价相关报告

无