

2018 年度

衡阳市工商局部门决算公开

目录

第一部分 衡阳市工商局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 衡阳市工商局 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 衡阳市工商局 2018 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 衡阳市工商局概况

一、部门职责

（一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，组织拟订有关规范性草案，制定工商行政管理制度和政策。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任；组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，受理和处理消费者咨询、投诉、举报，指导网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）根据授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理；负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标的申报和加强驰名商标的保护工作。

（十一）组织指导工商行政管理系统信息化建设；组织开展企业信息公示工作，组织指导企业信用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查和管理。

（十二）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（十三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

（十四）指导全市工商行政管理业务工作。

（十五）开展工商行政管理方面的对外合作和交流。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

衡阳市工商局设 17 个内设机构，包括办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理

科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315 投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委。

直属行政机构 3 个，包括：衡阳市工商局经济检查局、衡阳市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、衡阳市工商局企业注册局。

事业单位 6 个，包括：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。

派出机构 6 个，包括衡阳市工商局石鼓分局、衡阳市工商局雁峰分局、衡阳市工商局珠晖分局、衡阳市工商局蒸湘分局、衡阳市工商局南岳分局、衡阳市工商局高新分局。

纳入 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1	衡阳市工商行政管理局本级
2	衡阳市工商行政管理局珠晖分局
3	衡阳市工商行政管理局雁峰分局
4	衡阳市工商行政管理局石鼓分局
5	衡阳市工商行政管理局蒸湘分局
6	衡阳市工商行政管理局南岳分局
7	衡阳市工商行政管理局高新分局

第二部分 衡阳市工商局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市工商局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,865.20	一、一般公共服务支出	14	8,171.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、教育支出	17	35.00
五、附属单位上缴收入	5		五、科学技术支出	18	15.00
六、其他收入	6	611.80	六、社会保障和就业支出	19	579.54
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	676.15
	8		八、住房保障支出	21	347.72
本年收入合计	9	9,477.00	本年支出合计	22	9,824.68
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	646.56	年末结转和结余	24	298.87
	12			25	
总计	13	10,123.55	总计	26	10,123.55

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：衡阳市工商局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,477.00	8,865.20					611.80
201	一般公共服务支出	7,838.59	7,226.79					611.80
20103	政府办公厅（室）及	7.00	7.00					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20111	纪检监察事务	27.60	27.60					
2011102	一般行政管理事务	27.60	27.60					
20115	工商行政管理事务	7,791.99	7,180.19					611.80
2011501	行政运行	5,581.24	5,272.88					308.36
2011502	一般行政管理事务	1,170.24	921.10					249.14
2011504	工商行政管理专项	797.30	797.30					
2011505	执法办案专项	104.88	104.88					
2011506	消费者权益保护	55.03	54.03					1.00
2011507	信息化建设	30.00	30.00					
2011599	其他工商行政管理	53.30						53.30
20199	其他一般公共服务支	12.00	12.00					
2019999	其他一般公共服务	12.00	12.00					
205	教育支出	35.00	35.00					
20508	进修及培训	35.00	35.00					
2050803	培训支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	579.54	579.54					
20805	行政事业单位离退休	579.54	579.54					
2080505	机关事业单位基本	579.54	579.54					
210	医疗卫生与计划生育	676.15	676.15					
21011	行政事业单位医疗	676.15	676.15					
2101101	行政单位医疗	473.30	473.30					
2101103	公务员医疗补助	202.85	202.85					
221	住房保障支出	347.72	347.72					
22102	住房改革支出	347.72	347.72					
2210201	住房公积金	347.72	347.72					

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：衡阳市工商局

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		9,824.68	7,204.68	2,620.01			
201	一般公共服务支出	8,171.27	5,601.27	2,570.01			
20111	纪检监察事务	27.60		27.60			
2011102	一般行政管理事务	27.60		27.60			
20115	工商行政管理事务	8,131.67	5,601.27	2,530.41			
2011501	行政运行	5,564.02	5,564.02				
2011502	一般行政管理事务	1,431.73	0.55	1,431.17			
2011504	工商行政管理专项	909.32		909.32			
2011505	执法办案专项	104.88		104.88			
2011506	消费者权益保护	55.03		55.03			
2011507	信息化建设	30.00		30.00			
2011599	其他工商行政管理事务	36.70	36.70				
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
205	教育支出	35.00		35.00			
20508	进修及培训	35.00		35.00			
2050803	培训支出	35.00		35.00			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	579.54	579.54				
20805	行政事业单位离退休	579.54	579.54				
2080505	机关事业单位基本养老	579.54	579.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	676.15	676.15				
21011	行政事业单位医疗	676.15	676.15				
2101101	行政单位医疗	473.30	473.30				
2101103	公务员医疗补助	202.85	202.85				
221	住房保障支出	347.72	347.72				
22102	住房改革支出	347.72	347.72				

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：衡阳市工商局

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	8,865.20	一、一般公共服务支出	15	7,473.78	7,473.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			0.00
	3		三、国防支出	17			0.00
	4		四、教育支出	18	35.00	35.00	0.00
	5		五、科学技术支出	19	15.00	15.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	579.54	579.54	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	676.15	676.15	0.00
	8		八、住房保障支出	22	347.72	347.72	0.00
本年收入合计	9	8,865.20	本年支出合计	23	9,127.19	9,127.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	305.82	年末财政拨款结转和结余	24	43.83	43.83	0.00
一般公共预算财政拨款	11	305.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	9,171.02	总计	28	9,171.02	9,171.02	0.00

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

部门：衡阳市工商局

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		9,127.19	6,876.99	2,250.21
201	一般公共服务支出	7,473.78	5,273.58	2,200.21
20111	纪检监察事务	27.60		27.60
2011102	一般行政管理事务	27.60		27.60
20115	工商行政管理事务	7,434.18	5,273.58	2,160.61
2011501	行政运行	5,273.58	5,273.58	0.00
2011502	一般行政管理事务	1,062.38		1,062.38
2011504	工商行政管理专项	909.32		909.32
2011505	执法办案专项	104.88		104.88
2011506	消费者权益保护	54.03		54.03
2011507	信息化建设	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
205	教育支出	35.00		35.00
20508	进修及培训	35.00		35.00
2050803	培训支出	35.00		35.00
206	科学技术支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	579.54	579.54	
20805	行政事业单位离退休	579.54	579.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险	579.54	579.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	676.15	676.15	
21011	行政事业单位医疗	676.15	676.15	
2101101	行政单位医疗	473.30	473.30	
2101103	公务员医疗补助	202.85	202.85	
221	住房保障支出	347.72	347.72	
22102	住房改革支出	347.72	347.72	
2210201	住房公积金	347.72	347.72	

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：衡阳市工商局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,503.60	302	商品和服务支出	1,077.25	310	其他资本性支		
30101	基本工资	1,860.92	30201	办公费	92.87	31001	房屋建筑物		
30102	津贴补贴	1,208.12	30202	印刷费	33.21	31002	办公设备购		
30103	奖金	367.17	30203	咨询费		31003	专用设备购		
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.81	31005	基础设施建		
30107	绩效工资		30205	水费	11.86	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本	580.94	30206	电费	75.57	31007	信息网络及		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险	428.05	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴	163.42	30209	物业管理费	90.94	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	58.00	30211	差旅费	45.14	31011	地上附着物		
30113	住房公积金	375.09	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.00	31013	公务用车购		
30199	其他工资福利支出	460.15	30214	租赁费	7.98	31019	其他交通工		
303	对个人和家庭的补助	290.56	30215	会议费	12.64	31020	产权参股		
30301	离休费		30216	培训费	31.31	31099	其他资本性		
30302	退休费		30217	公务接待费	19.41	304	对企事业单位		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性		
30304	抚恤金	60.06	30224	被装购置费		30402	事业单位补		
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30306	救济费		30226	劳务费	88.64	30499	其他对企事		
30307	医疗费补助	53.02	30227	委托业务费	1.12	307	债务利息支出		
30308	助学金		30228	工会经费	136.51	30701	国内债务付		
30309	奖励金	130.36	30229	福利费	10.00	30707	国外债务付		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	29.38	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭	43.31	30239	其他交通费用	249.62	39906	赠与		
301	工资福利支出		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服务	80.95				
人员经费合计		5,794.15	公用经费合计						1,082.83

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：衡阳市工商局

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
242.00		155.00		155.00	87.00	106.33		81.39		81.39	24.94

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：衡阳市工商局

单位：万元

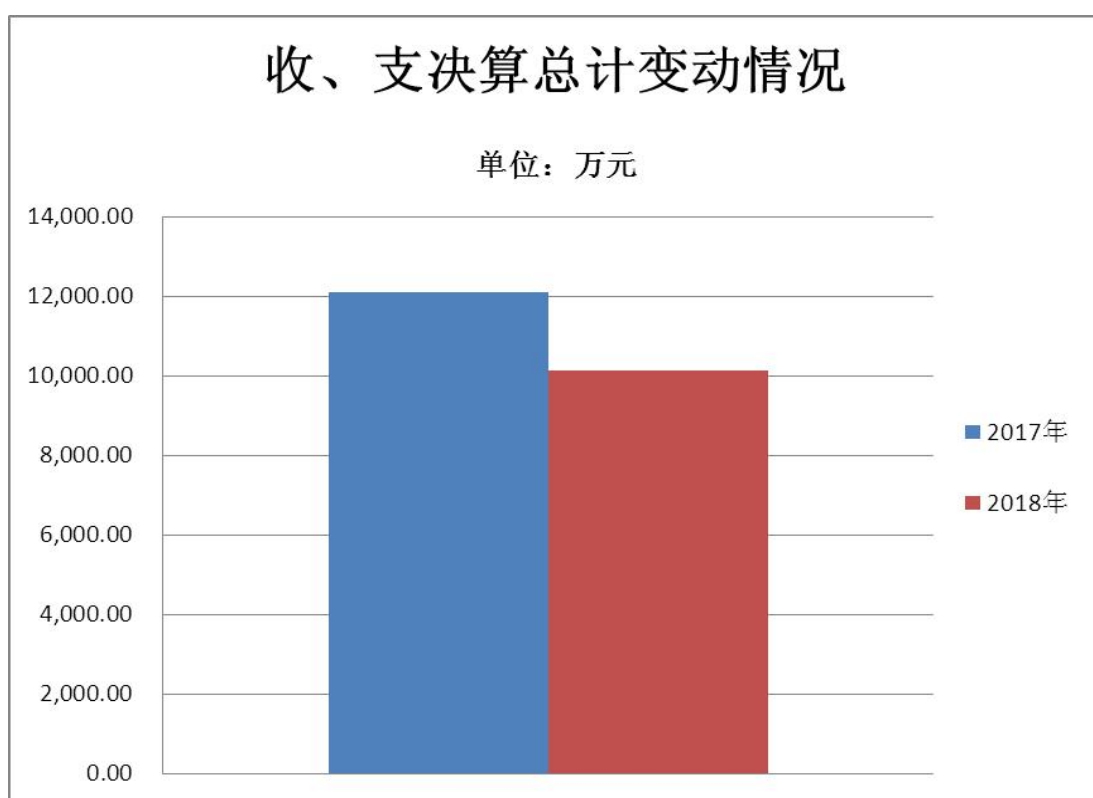
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分 衡阳市工商局 2018 年度部门决算情况说明

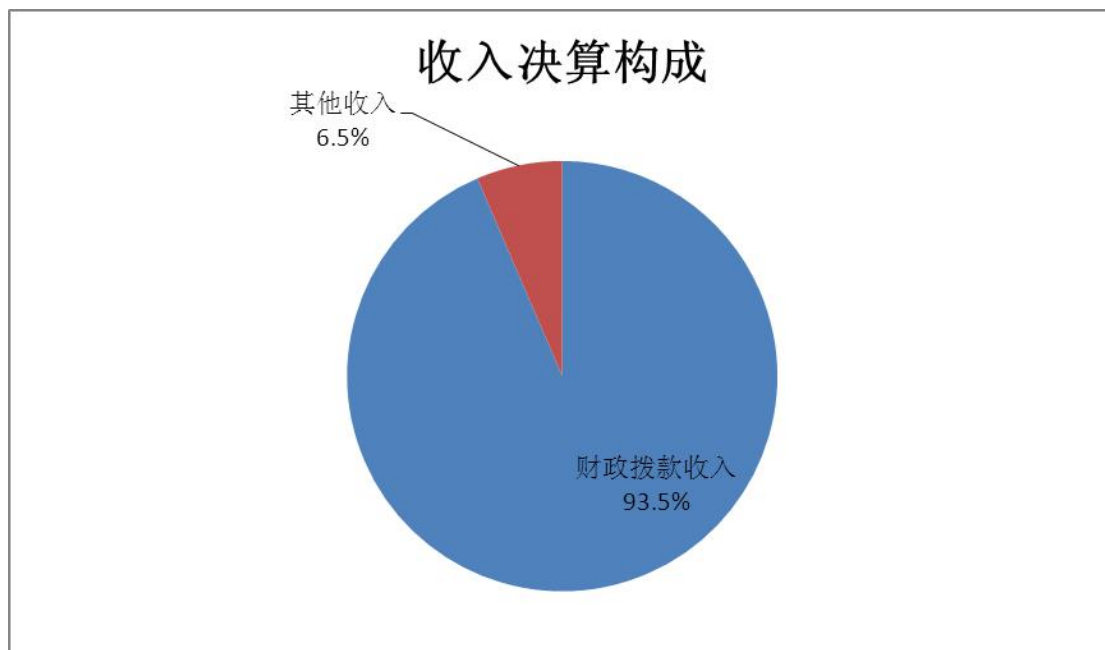
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2018 年度收、支总计 10,123.55 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 1,962.2 万元，降低 16.2%。主要是 2017 年预发了在职人员和退休人员绩效奖。



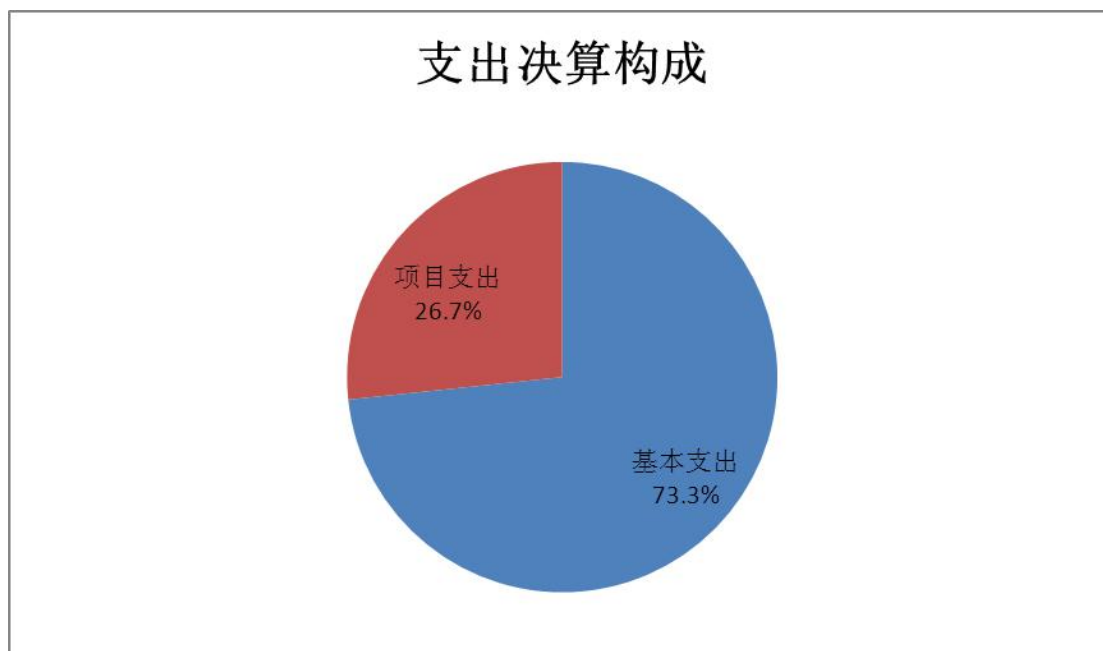
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,477 万元，其中：财政拨款 8,865.2 万元，占 93.5%；其他收入 611.8 万元，占 6.5%。



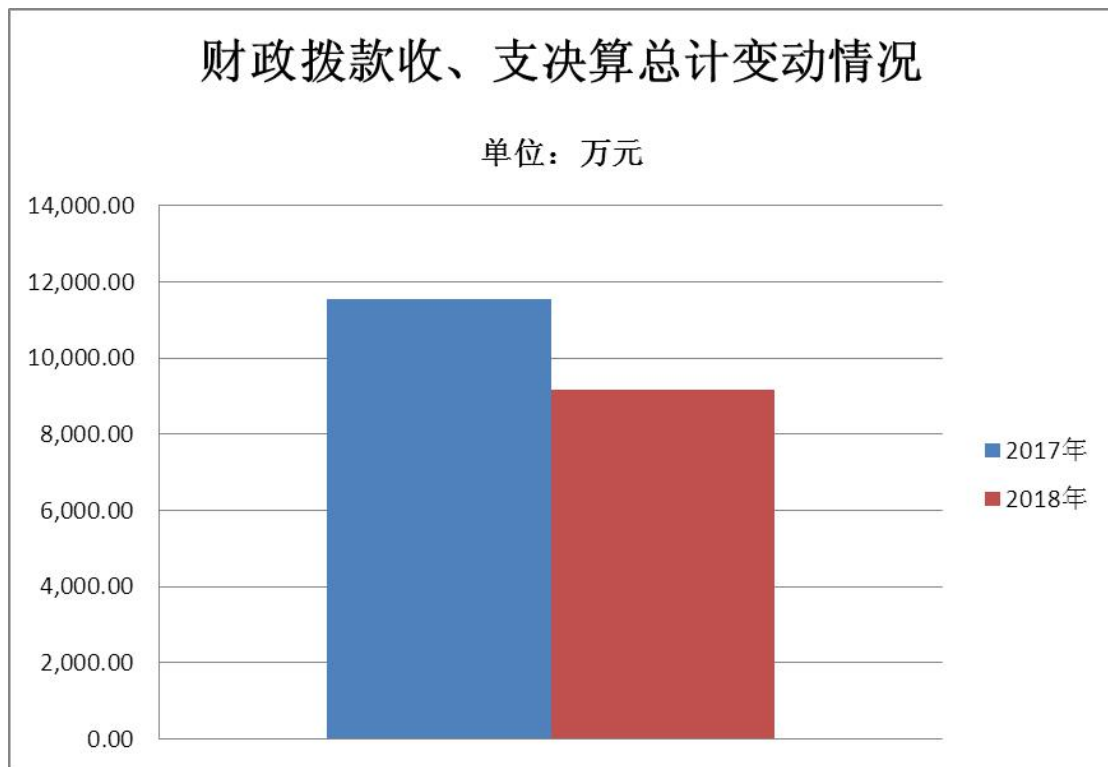
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,824.68 万元，其中：基本支出 7,204.68 万元，占 73.3%；项目支出 2,620.01 万元，占 26.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

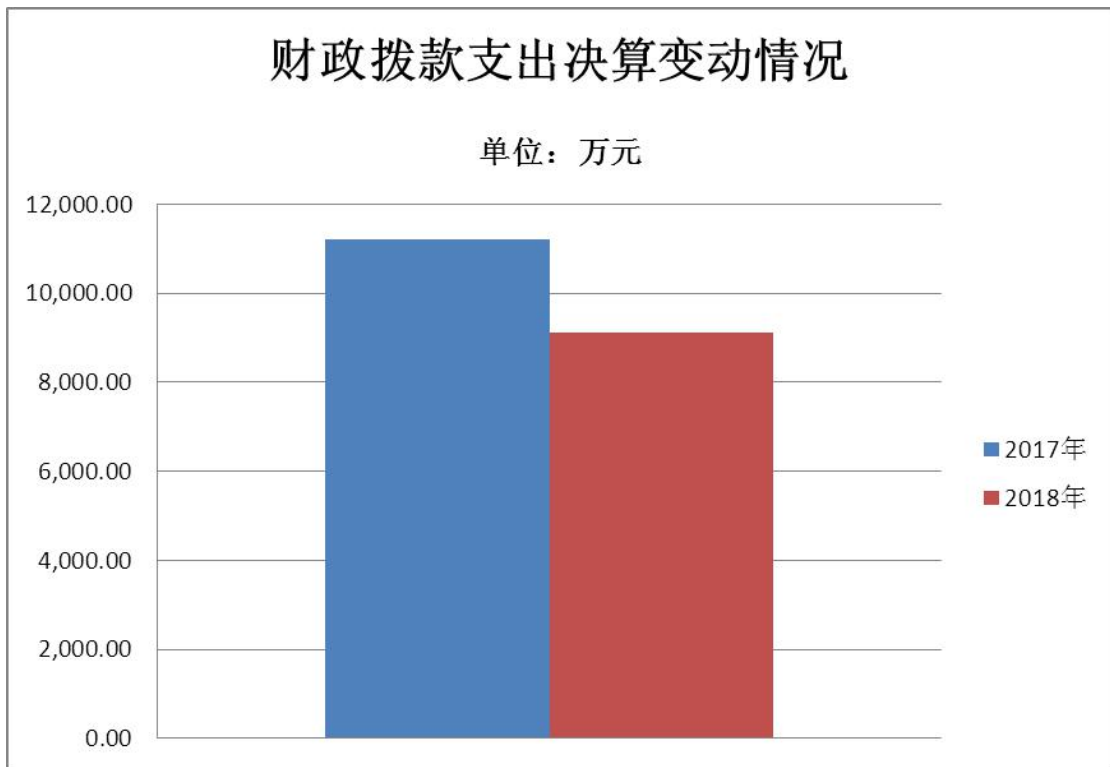
2018 年度财政拨款收、支总计 9,171.02 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,357.63 万元，降低 20.5%。主要是 2017 年底预发了 2018 度在职人员和退休人员绩效奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

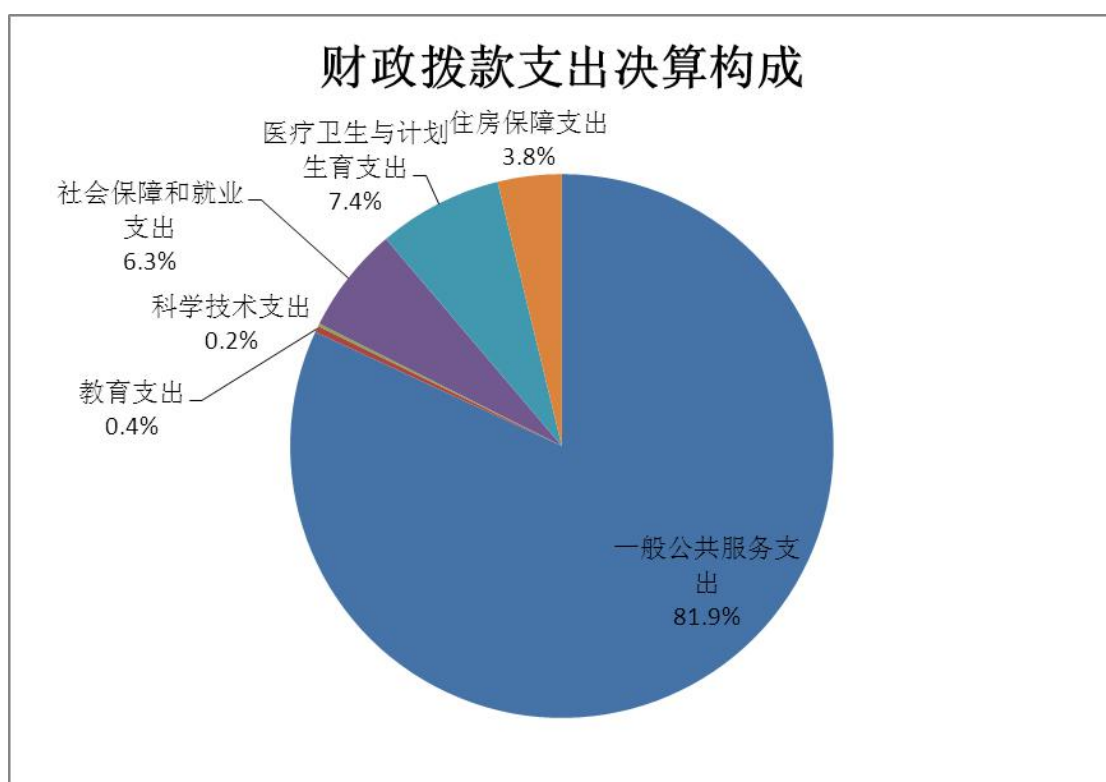
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9,127.19 万元，占本年支出的 92.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 2,095.64 万元，降低 18.7%。主要是 2017 年底预发了 2018 度在职人员和退休人员绩效奖。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9,127.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,473.78 万元，占 81.9%；教育（类）支出 35.00 万元，占 0.4%；科学技术（类）支出 15 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 579.54 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 676.15 万元，占 7.4%；住房保障（类）支出 347.72 万元，占 3.8%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 8,214.44 万元，支出决算为 9,127.19 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 27.6 万元，年初预算未安排，为年中追加派出纪检组工作经费。

2、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5,969.12 万元，支出决算为 5,273.58 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年底预发了 2018 度在职人员和退休人员绩效奖。

3、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 163 万元，支出决算为 1,062.38 万元，完成年初预算的 651.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是办案支出增加，年中追加安排财政拨款预算。二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项(项)。年初预算为 175 万元，支出决算为 909.32 万元，完成年初预算的 519.6%。决算数大于预算数的主要原因是省工商局追加安排工商行政管理专项预算。

5、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项(项)。年初预算为 184.88 万元，支出决算为 104.88 万元，完成年初预算的 56.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分办案支出年中财政拨款预算调整至一般行政管理事务（项）。

6、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 54.03 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为 12 万元，年初预算未安排，为年中安排追加财政拨款预算。

9、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

10、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。支出决算为 15 万元，为 2017 年结转项目。

11、社会保障和就业（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 579.54 万元，支出决算为 579.54 万元，完成年初预算的 100%。

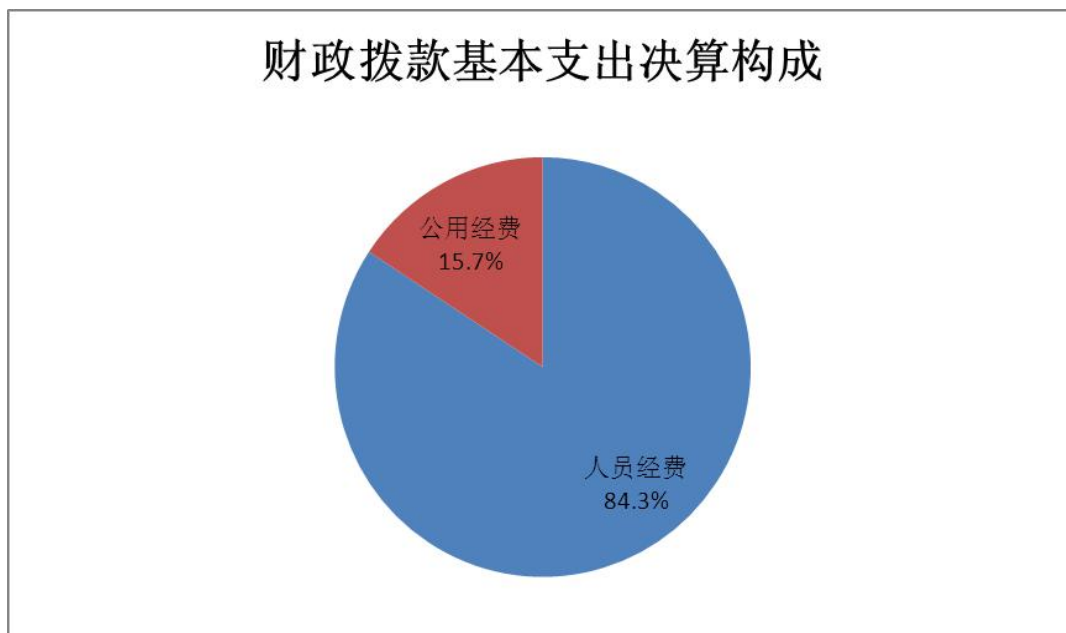
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 473.3 万元，支出决算为 473.3 万元，完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 202.85 万元，支出决算为 202.85 万元，完成年初预算的 100%。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 347.72 万元，支出决算为 347.72 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

2018年度财政拨款基本支出6,876.98万元，其中：人员经费5794.15万元，占84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,082.83万元，占15.7%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

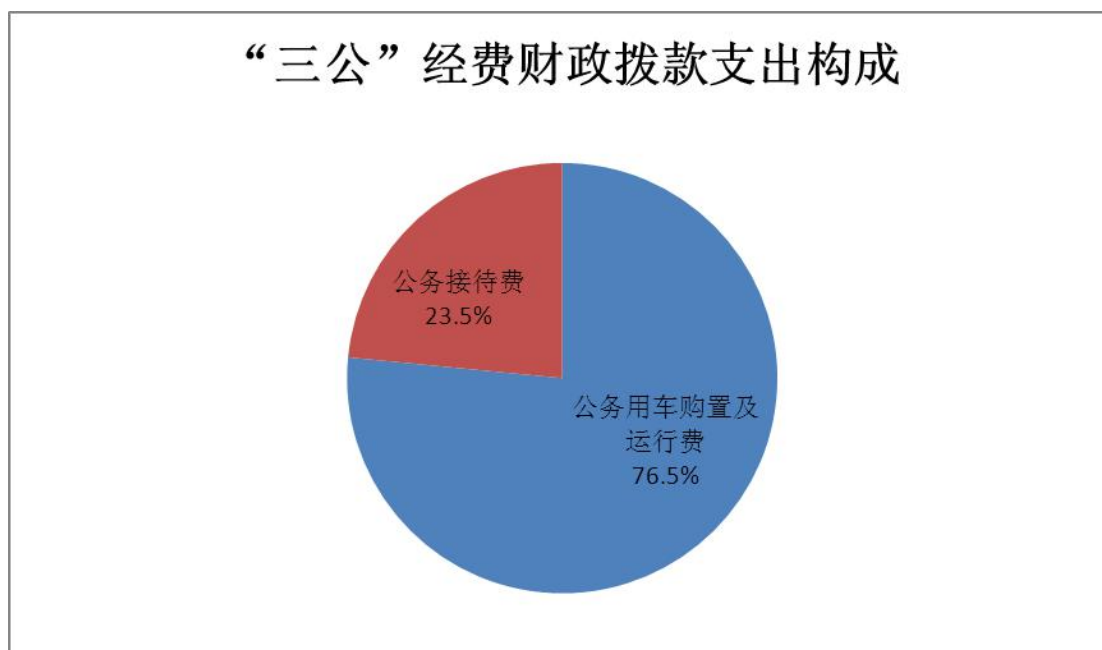
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 242 万元，支出决算为 106.33 万元，完成预算的 43.9%。其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算为 155 万元，支出决算为 81.39 万元，完成预算的 52.5%；公务接待费预算为 87 万元，支出决算 24.94 万元，完成预算的 28.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.33 万元，2017 年度支出决算为 156.23 万元，较上年减少 49.9 万元，降低 31.9%。其中：2018 年度因公出国（境）费决算为 0 万元，与上年一致；2018 年度公务用车购置及运行费，较上年减少 29.69 万元，降低 26.7%；公务接待费较上年减少 20.21 万元，降低 44.8%。2018 年度决算数较 2017 年度决算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，使得当年“三公”经费总支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 81.39 万元，占 76.5%；公务接待费支出决算 24.94 万元，占 23.5%。具体情况如下：



1、公务用车购置及运行费支出 81.39 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 81.39 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。局本级和六个城区分局的公务用车保有量为 61 辆。

2、公务接待费支出 24.94 万元。主要用于相关单位交流工作和接收相关部门检查指导工作发生的接待支出。市工商局 2018 年共接待 373 批次，接待 4136 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我局成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。我局组织对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。根据衡财绩〔2019〕122 号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对 2018 年部门整体支出绩效进行评价，自评得分 90 分，财政支出绩效为“优秀”。通过严格预算执行，合理地安排使用资金，尽量缩减开支，对三公经费控制管理也日渐规范。严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。我们不但从节流上下功夫，还从省局争取了一定力度的项目经费，从而使各项工作正常顺利地展开，并且取得了较好的成效。

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计8分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 $\times 100\%$	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	4
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	4
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
过程 60分	预算管理 40分	资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		预决算 信息公 开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
	职责 履行 8分	重点工 作实际 完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。		8
产出 及效 率 30分		经济效 益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
		社会效 益				5
	履职 效益 22分	行政效 能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
	社会公 众或服 务对象 满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	4	

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市工商行政管理局

财政供养人员情况	编制数	2018年实际在职人数	控制率
	638	493	77.27%
经费控制情况	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数
三公经费	156.23	242	106.33
1、公务用车购置和维护经费	111.08	155	81.39
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	111.08	155	81.39
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	45.15	87	24.94
项目支出：	2238.58	641.91	2600
1、业务工作专项	2074.09	521.91	2284.06
2、运行维护专项	164.49	120	315.94
公用经费	1036.88	1428.5	1196.86
其中：办公经费	103.7	193.1	97.87
水费、电费、差旅费	132.83	142.53	142.99
会议费、培训费	37.25	97.73	50.53
物业管理费、印刷费、维修费	207.56	220.75	182.87
工会经费	127.09	121.7	193.94
其他交通费	220.6	315.74	249.62
其他	207.85	336.95	279.04
政府采购金额	——	1001.4	66.66
部门整体支出预算调整	——	9824.68	9824.68
厉行节约保障措施	以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度，建立长效机制为保证，努力从源头上和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。		

十、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 1,082.83 万元，比年初预算数减少万元，增长 24.2%。主要原因是：严格预算管理，厉行节约，办公费、“三公”经费有所节约。

(二) 政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 72 万元，其中：政府采购货物支出 21.24 万元、政府采购工程支出 35.76 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 72 万元，其中：授予小微企业合同金额 57 万元，占政府采购支出金额的 79.17%。

(三) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 51 辆、其他用车 9 辆。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。