

西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益 保护站 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

单位名称：工商灞灞分局消费者权益保护站于2016年11月18日根据市编办函〔2016〕119号设立成立，于2017年9月29日依法办理法人登记手续，为财政全额拨款事业单位，本单位为西安市场监督管理局所属二级预算单位。主要职能为为消费者提供权益保护服务，消费者投诉受理、消费者诉讼支持、消费警示信息发布、消费者信心服务、消费者权益知识宣传等工作。

(二) 内设机构

我单位无内设机构

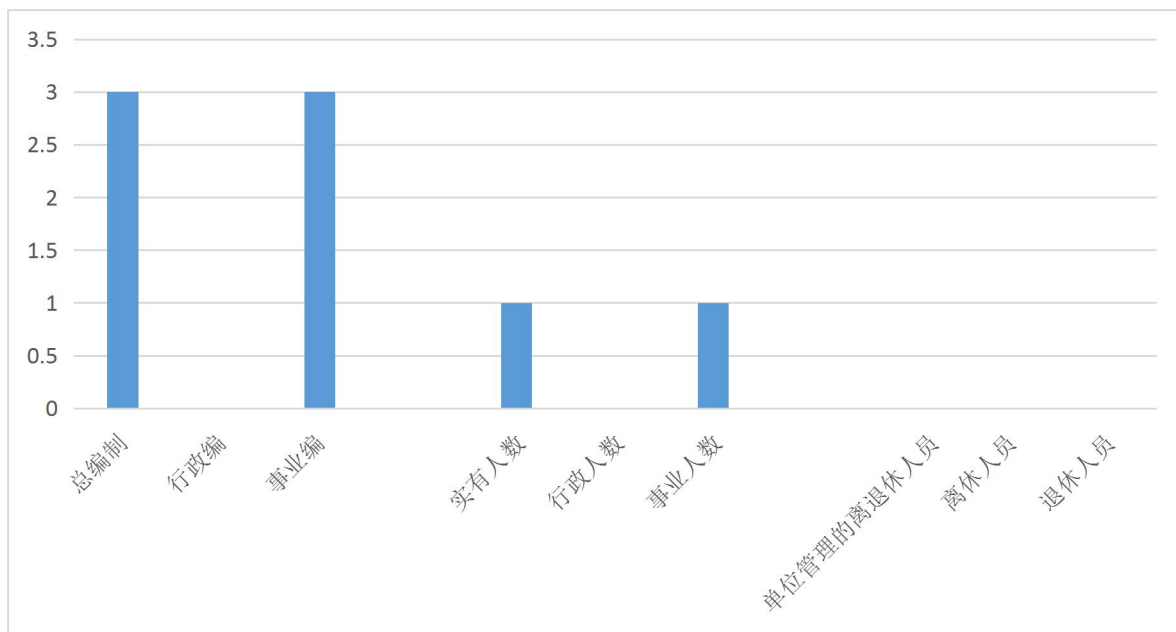
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局灞灞分局消费者权益保护站

三、单位人员情况

单位人员：截止2020年12月31日，我站人员编制3人，期末实有行政人员1人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无相关业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11.78	1. 一般公共服务支出	9.29
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1.24
		9. 卫生健康支出	0.21
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1.04
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	11.78	本年支出合计	11.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	11.78	支出总计	11.78

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

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

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				小计	其中：教 育收费			
合计		11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	0.00	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

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

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						
合计		11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	0.00	0.00	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

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	11.78	1. 一般公共服务支出	9.29	9.29	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	11.78	本年支出合计	11.78	11.78	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	11.78	支出总计	11.78	11.78	0.00	0.00

注：本表反映单位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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		11.78	11.78	11.29	0.49	0.00	
201	一般公共服务支出	9.29	9.29	8.80	0.49	0.00	
20138	市场监督管理事务	9.29	9.29	8.80	0.49	0.00	
2013850	事业运行	9.29	9.29	8.80	0.49	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		11.78	11.29	0.49	
301	工资福利支出	11.29	11.29	0.00	
30101	基本工资	3.31	3.31	0.00	
30102	津贴补贴	2.98	2.98	0.00	
30107	绩效工资	2.51	2.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.80	0.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.43	0.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.21	0.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	1.04	1.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
30201	办公费	0.38	0.00	0.38	
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站

金额单位：万元

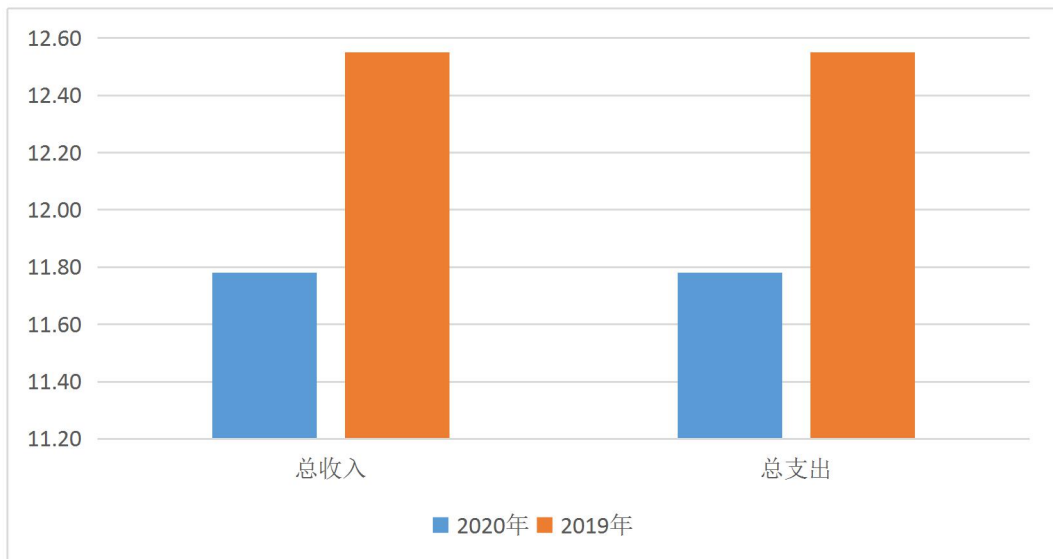
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入及总支出为 11.78 万元，2019 年度财政拨款总收入及总支出为 12.55 万元，较上年减少 4.61%，主要原因落实厉行节约政策，杜绝浪费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11.78 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11.78 万元，均为基本支出，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

各项支出严格按照年初预算执行，各项支出占总支出比例同收入一样。

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说明

我单位严格遵守各项财务制度，强化预算管理，以年初预算制定全年各项支出计划，勤俭节约，杜绝浪费，严控各项经费支出，2020年总支出为财政拨款支出11.78万元，与上年相比，财政拨款支出减少0.57万元，减少4.61%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：事业运行9.29万元，机关事业单位养老保险0.8万元，机关事业单位职业年金0.43万元，其他社会保障就业支出0.02万元，事业单位医疗0.21万元，住房公积金1.04万元。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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）。预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 11.78 万元，包括：人员经费支出 11.29 万元和公用经费支出 0.49 万元。

人员经费 11.29 万元，主要包括基本工资 3.31 万元，津贴补贴 2.98 万元，绩效工资 2.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.8 万元，职业年金缴费 0.43 万元，职工基本医疗保险缴费 0.21 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 1.04 万元。

公用经费 0.46 万元，主要包括办公费 0.38 万元，工会经费 0.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无项目支出。本单位组织对2020年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金11.78万元。

本单位无政府性基金预算。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位无项目支出预算。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分。全年预算数 13.55 万元，执行数 13.55 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，今年以来，浣灞分局消保站在市局党委的正确领导下，积极开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

发现的问题及原因：年度决算工作是一项重要且复杂的工作任务，由于单位新组建对决算工作的相关业务知识了解不够，难免出现不严谨不全面的地方。

下一步改进措施：加强相关业务学习，细化工作流程，严格落实厉行节约政策。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市工商行政管理局灞桥分局消费

自评得分：95

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				为消费者提供权益保护服务。消费者投诉受理，消费者诉讼支持，消费警示信息发布，消费者信息服务，消费者权										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年财政拨款支出预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：事业运行9.29万元，机关事业养老保险0.87万元，机关事业职业年金0.43万元，其他社会保障就业支出0.02										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、积极发挥维权网络平台作用，及时受理群众诉求，全局12315互联网平台共接待消费者咨询1.279万余人次，受理各类投诉举报4200余件，办结率98%，共为消费者挽回经济损失400余万元。受理12345市民热线转办1175										
投入	预算执行	25分	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=11.78/11.78*100%=100%	100%	100%	10					
			5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(11.78/13.48)×100%	87.00%	87.00%	0					
			5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=5.86/13.47*100%。 前三季度支出进度=9.23/13.47*100%。	半年进度：49% 前三季度进度：78%	5						
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0×100%-100%	0.00%	0.00%	5					
过程	预算管理	15分	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率=0*100%=0%	0%	0%	5					
			5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	我单位无资产配置	0%	0%	5					
过程	资金管理	15分	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5					
			40	为消费者提供权益保护服务。消费者投诉受理，消费者诉讼支持，消费警示信息发布，消费者信息服务，消费者权益知识宣传。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资料及结果合格	100%	98%	40					
效果	履职尽责	60分	20	1、积极发挥维权网络平台作用，及时受理群众诉求。全局12315互联网平台共接待消费者咨询1.279万余人次，受理各类投诉举报4200余件，办结率98%，共为消费者挽回经济损失400余万元。受理12345市民热线转办1175件，办		100%	100%	20						
			40											

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况整理材料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。