

西安市工商行政管理局航天分局消费者 权益保护站 2020 年决算

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、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

1、通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生。2、通过对各类市场的监督管理， 查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平， 安全的消费环境。3、通过对广告的监督管理，查处虚假广告和引人误解的宣传行为，维护消费者的选择权和合法权益。4、通过商标管理，查处商标假冒行为，为消费者选购优质商品创造条件。5、通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为。6、指导消费者协会的工作。

(二) 内设机构

设有 12315 消费者权益保护站 1 个。

二、决算单位构成

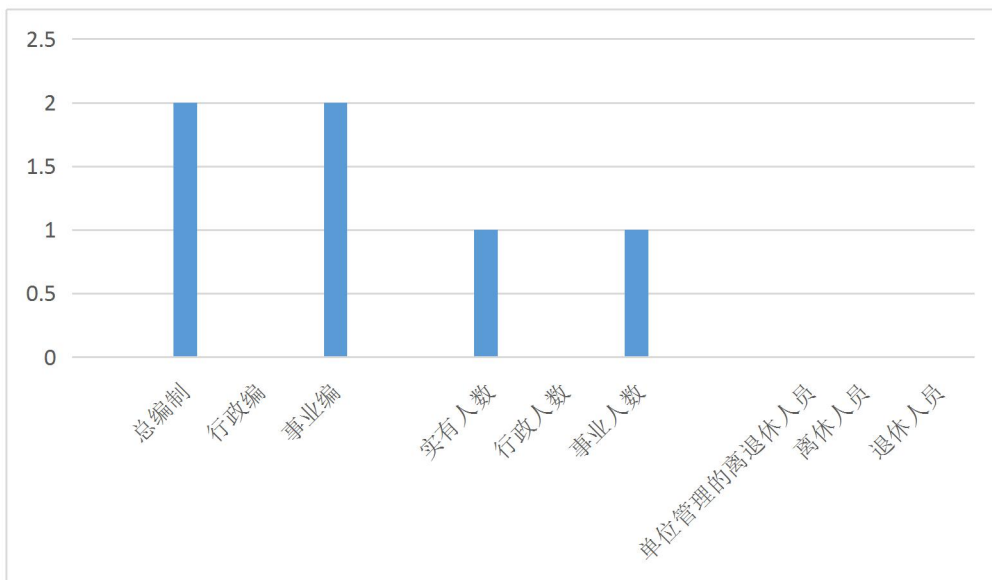
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局航天分局消费者权益保护站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 2 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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	2020 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市工商行政管理局航天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	15.84	1. 一般公共服务支出	13.09
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	1.40
		9. 卫生健康支出	0.23
		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	1.11
		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	15.84	本年支出合计	15.84
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	15.84	支出总计	15.84

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

编制部门：西安市工商行政管理局航天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		15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1.38	1.38	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	0.92	0.92	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	0.46	0.46	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	0.00	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

编制部门：西安市工商行政管理局航天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		15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	0.00	0.00	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

公开 04 表

编制部门：西安市工商行政管理局航天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	15.84	1. 一般公共服务支出	13.09	13.09	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	1.40	1.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.23	0.23	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	1.11	1.11	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

编制部门：西安市工商行政管理局航天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	15.84	本年支出合计	15.84	15.84	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	15.84	支出总计	15.84	15.84	0.00	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。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

编制部门：西安市工商行政管理局航天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		15.84	15.84	15.30	0.54	0.00	
201	一般公共服务支出	13.09	13.09	12.55	0.54	0.00	
20138	市场监督管理事务	13.09	13.09	12.55	0.54	0.00	
2013801	行政运行	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
2013850	事业运行	10.61	10.61	10.07	0.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.46	0.46	0.46	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	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市工商行政管理局航天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		15.84	15.30	0.54	
301	工资福利支出	0.00	15.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	6.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.32	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.98	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	0.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.54	
30201	办公费	0.00	0.00	0.43	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.11	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市工商行政管理局航天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								
决算数								

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市工商行政管理局航天分局消费者权益保护站

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市工商行政管理局航天分局消费者权益保护站

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
合计				

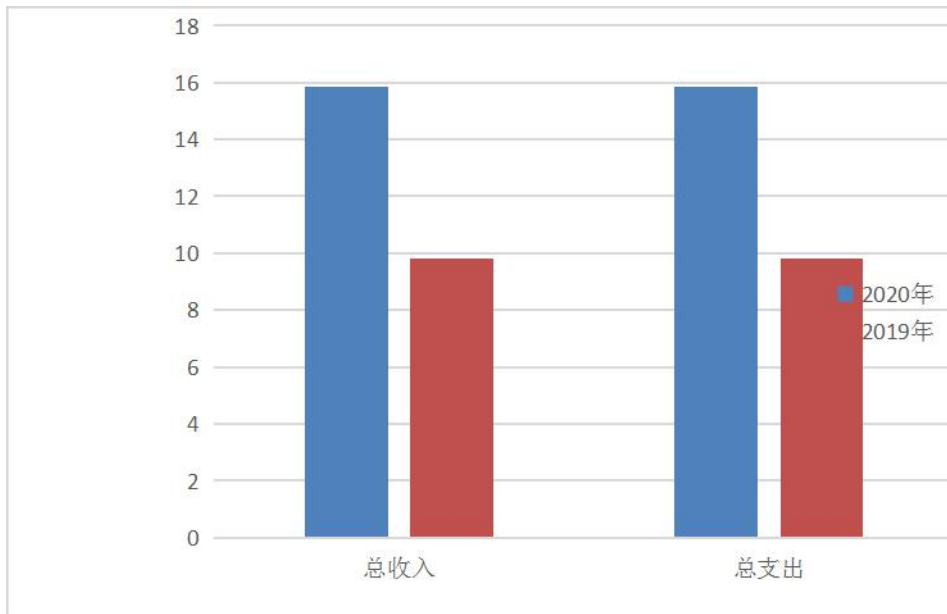
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

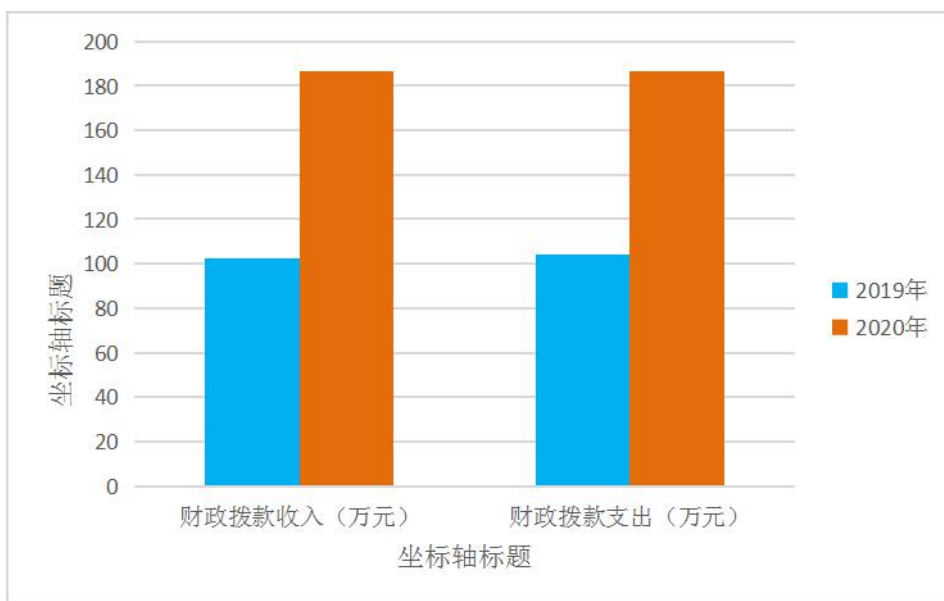
2020 年收入 15.84 万元，比上年增长 6.02 万元，增长比列 61.28%，增长原因是补发 2019 年绩效奖。

2020 年支出 15.84 万元，比上年增长 6.02 万元，增长比列 61.28%，增长原因是补发 2019 年绩效奖。



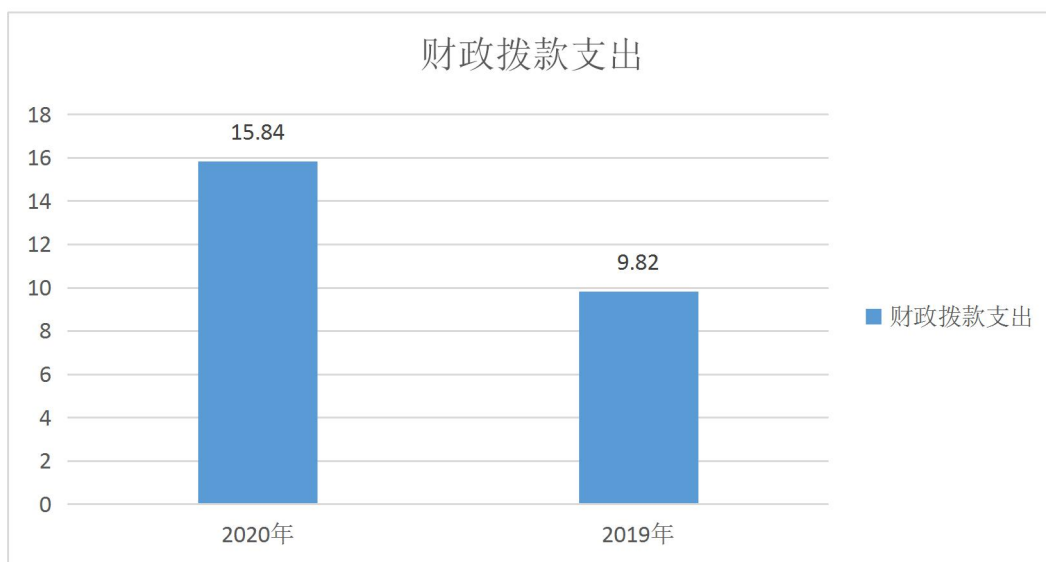
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15.84 万元，其中：财政拨款收入 15.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

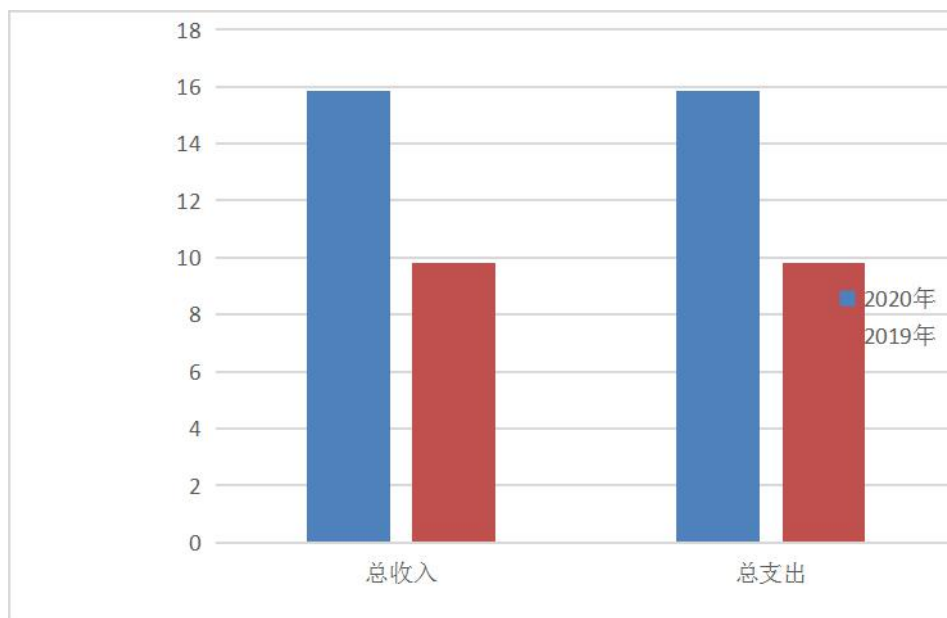
2020年支出合计15.84万元，其中：基本支出15.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入15.84万元，比上年增长6.02万元，增长比例61.28%，增长原因是补发2019年绩效奖金。

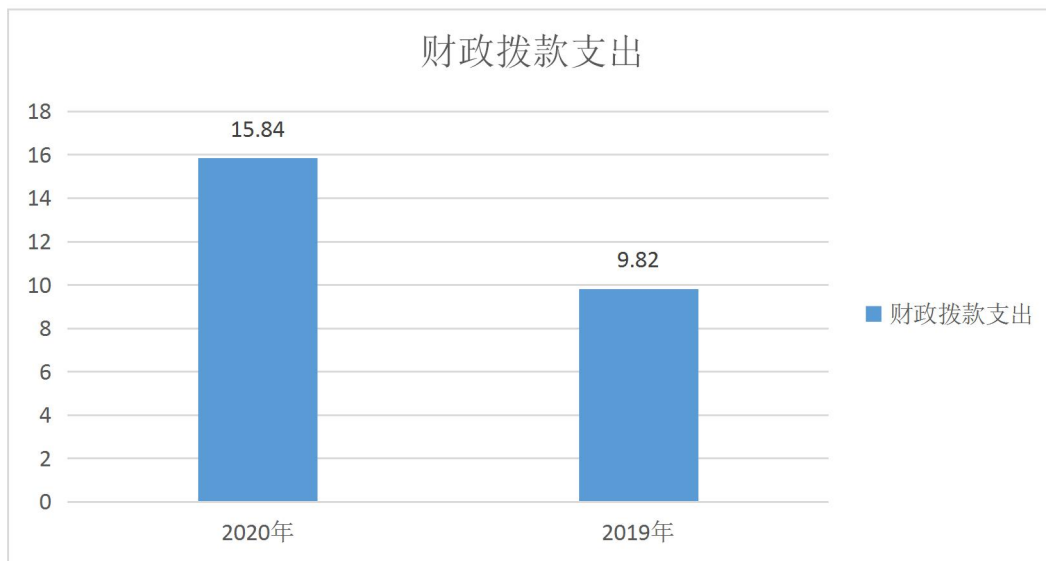
2020年财政拨款支出15.84万元，比上年增长6.02万元，增长比列61.28%，增长原因是补发2019年绩效奖。



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说明

2020年财政拨款支出15.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.02万元，增长61.28%，主要原因是补发2019年绩效奖。



（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 13.98 万元，支出决算为 15.84 万元，完成预算的 113%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理(款)事业运行(项)。

年初预算为 11.27 万元，支出决算为 13.09 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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（项）。

年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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（项）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 15.84 万元，包括：人员经费支出 15.3 万元和公用经费支出 0.54 万元。

人员经费 15.3 万元，主要包括基本工资 6.25 万元，津贴补贴 0.32 万元，绩效工资 5.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.92 万元，机关事业单位职业年金缴费 0.46 万元，职工基本医疗保险缴费 0.23 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 1.11 万元。

公用经费 0.54 万元，主要包括办公费 0.43 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，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）预算。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车购置费用预算。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用预算。

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，主要原因是无公务接待费预算。

(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0，完成预算的0%，主要原因是无培训费支出预算。

(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，主要原因是无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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）。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）。

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，本单位组织对 2020 年度西安市工商行政管理局航天分局消费者权益保护站整体进行了绩效自评，涉及资金 15.84 万元。

本单位不涉及政府性基金预算。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目经费支出。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，西安市工商行政管理局航天分局消费者权益保护站自评得分 95 分。全年预算数 13.98 万元，执行数 15.84 万元，完成预算的 113%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：畅通维权渠道，提高 12315 工作覆盖面，打假治劣为目的，营造良好的经济秩序和公平的消费环境，促进社会和谐稳定，切实保护广大消费者的合法权益。

发现的问题及原因：预算执行中没有基本资产配置，资产借用不符合单位正常运转条件。原因是与高新工商合署办公，资产混用。

下一步改进措施：下年完成基本办公设施配备。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	航天分局消保站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	无					

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航天分局消费者权益

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				为消费者提供权益保护服务, 受理消费者投诉, 提供消费者诉讼支持、消费警示信息发布。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				收入15.84万元, 基本支出15,84万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10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	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。	年初预算数13.98万元, 决算数15.84万元, 预算完成率113%	100%	100%	10	补发2019年目标奖, 后续将持续优化预算编制, 提高单位预算完成率	无
		预算调整率 (5分)	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	年初预算数13.98万元, 预算调整数1.86万元, 预算调整率13.3%	100%	13%	0	补发2019年目标奖, 导致单位工作计划有所变动, 预算调整数1.86万元。将持续优化预算编制。	无
		支出进度率 (5分)	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	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	年初预算数13.98万元, 上半年支出数为 万元, 三季度支出数为 万元, 实际支出数为15.84	半年进度45%, 三季度进度75%	半年进度51%, 三季度进度76%	5		无
		预算编制准确率 (5分)	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	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,	其他收入决算数0万元, 其他收入预算数0万元, 预算编制准确率100%	100%	100%	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算数) ×100%	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点	单位无三公经费预算及支出决算	100%	100%	5	单位无三公经费预算及支出决算	无
		资产管理规范性 (5分)	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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	单位无新增资产	资产管理规范	资产管理规范	5	单位无新增资产	无
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	单位使用预算资金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	部门使用资金符合有关规定	部门使用资金符合有关规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出项目效益 (20)	40				100%	100%	40		
			20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%		100%	100%	20		

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**：指部门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。