

# 西安市工商行政管理局曲江新区分局 消费者权益保护站 2020 年决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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

负责提供消费者信息服务，开展消费教育引导，受理消费者投诉，支持消费者提起诉讼，发布消费警示提醒，揭露侵害侵害消费者权益行为。

### （二）内设机构

曲江新区分局消费者权益保护站

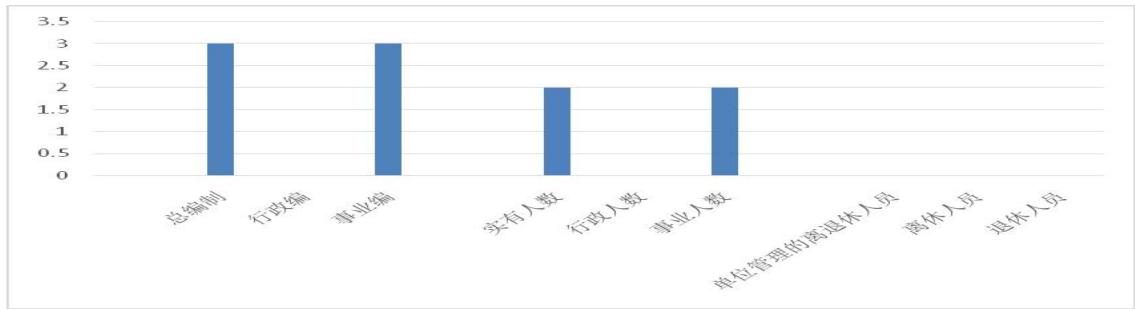
## 二、部门决算单位构成

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曲江新区分局消费者权益保护站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。如图：



## 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 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曲江新区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	26.72	1. 一般公共服务支出	21.47
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	2.79
		9. 卫生健康支出	0.39
		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	2.06
		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
<b>本年收入合计</b>	26.72	<b>本年支出合计</b>	26.72
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	26.72	<b>支出总计</b>	26.72

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市工商行政管理局曲江新区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 费			
<b>合计</b>		26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	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	1.83	1.83	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	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



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门:西安市工商行政管理局曲江新区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		26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	2.74	2.74	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 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曲江新区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	26.72	1. 一般公共服务支出	21.47	21.47	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0	0
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0	0
		5. 教育支出	0.00	0.00	0	0
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0	0
		8. 社会保障和就业支出	2.79	2.79	0	0
		9. 卫生健康支出	0.39	0.39	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	2.06	2.06	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0

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。

## 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曲江新区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
<b>本年收入合计</b>	26.72	<b>本年支出合计</b>	26.72	26.72	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	26.72	<b>支出总计</b>	26.72	26.72	0	0

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曲江新区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		26.72	26.72	24.45	2.27	0.00	
201	一般公共服务支出	21.47	21.47	19.20	2.27	0.00	
20138	市场监督管理事务	21.47	21.47	19.20	2.27	0.00	
2013850	事业运行	21.47	21.47	19.20	2.27	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	

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曲江新区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		26.72	24.45	2.27	
301	工资福利支出	24.45	24.45	0.00	
30101	基本工资	5.57	5.57	0.00	
30102	津贴补贴	3.11	3.11	0.00	
30103	奖金	6.00	6.00	0.00	
30107	绩效工资	4.52	4.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.83	1.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.91	0.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	0.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	2.06	2.06	0.00	
302	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	
30201	办公费	1.15	0.00	1.15	
30213	维修(护)费	0.92	0.00	0.92	
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20	

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曲江新区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曲江新区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		0	0	0	0	0	0

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曲江新区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		0	0	0

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。

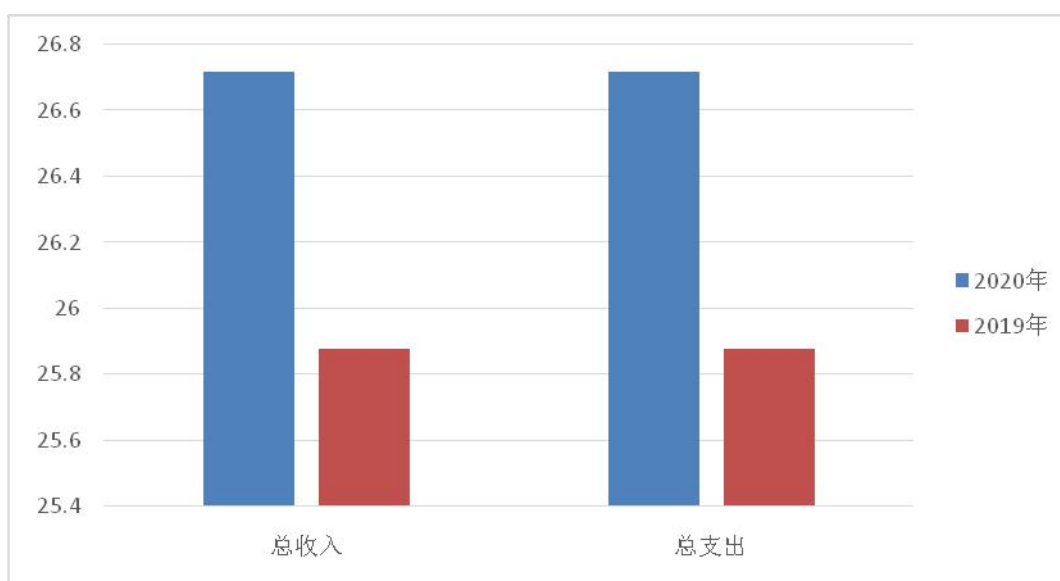


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

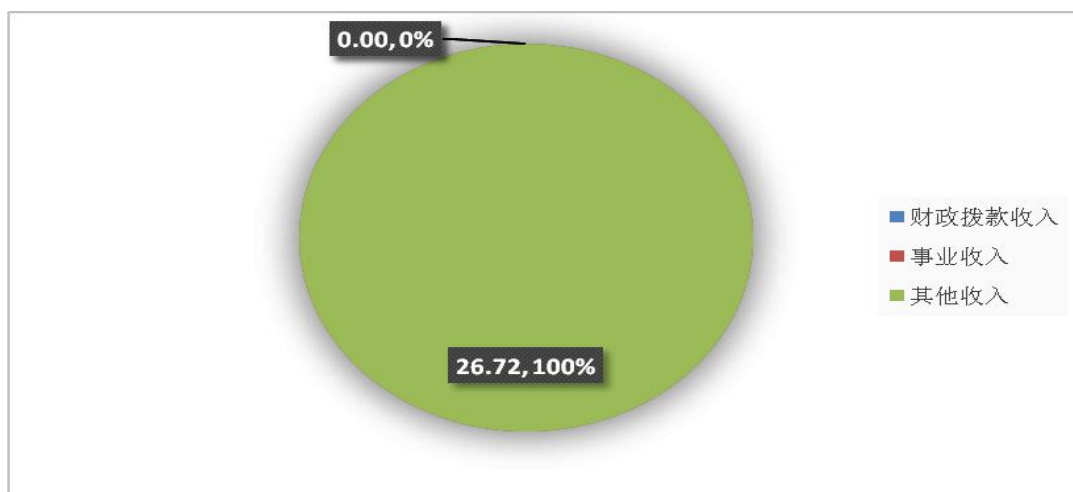
本单位 2020 年度收入总计 26.72 万元，其中本年收入合计 26.72 万元，财政拨款 26.72 万元，非财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，年初结转结余为 0 万元，较 2019 年 25.88 万元相比收入总计增加 0.84 万元，增幅 3.25%，增长原因：增资调整及调整社保基数。

2020 年度支出总计 26.72 万元，其中：基出支出 26.72 万元，结余分配为 0 万元，年末结转结余为 0 万元，较 2019 年支出 25.88 万元相比，支出增加 0.84 万元，增幅 3.25%，主要原因：增资调整及调整社保。



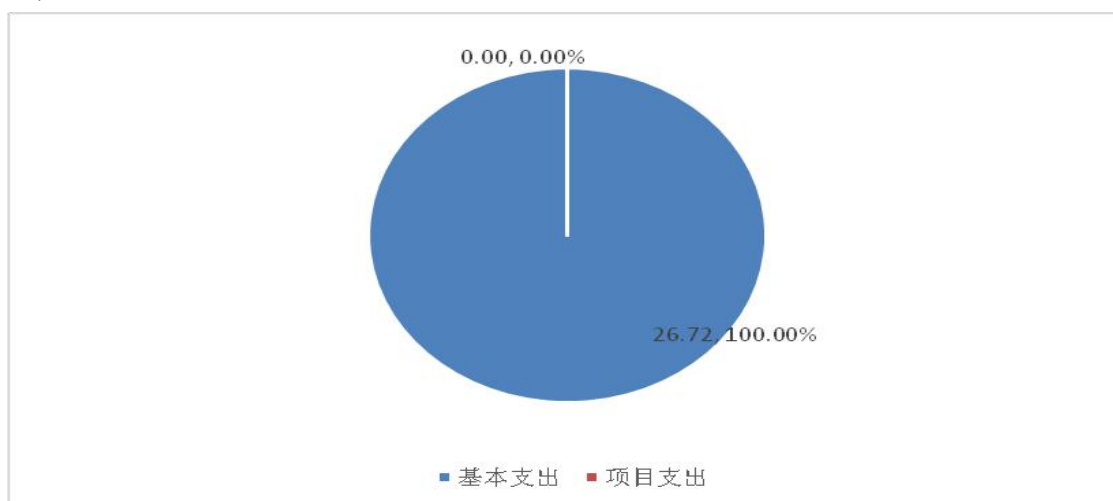
## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年收入合计 26.72 万元，其中：财政拨款收入 26.72 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%。收入占比图：



## 三、支出决算情况说明

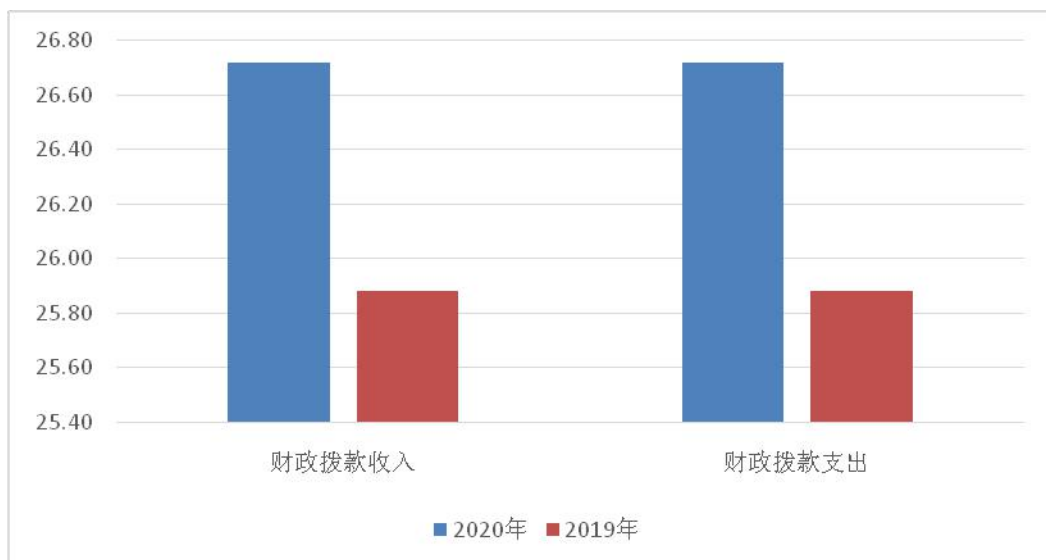
本单位 2020 年支出合计 26.72 万元，其中：基本支出 26.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。支出占比图：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入总计26.72万元，其中：年初结转和结余0万元，与2019年度相比，收入增加0.84万元，增长3.25%；主要原因：增资及调整社会保险缴费基数。

2020年一般公共预算财政拨款支出总计26.72万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，支出增加0.84万元，增长3.25%；主要原因：增资及调整社会保险缴费基数。



#### 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年一般公共预算财政拨款支出26.72万元，占本年支出合计100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.84万元，增长3.25%，增加原因：人员增资及调增社保缴费基数。

##### (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 26.72 万元,支出决算为 26.72 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)

年初预算为 21.47 万元,支出决算为 21.47 万元,完成预算的 100%。

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)

年初预算 1.83 万元,支出决算为 1.83 万元,完成预算的 100%。

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)

年初预算 0.91 万元,支出决算为 0.91 万元,完成预算的 100%。

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)

年初预算为 0.042 万元,支出决算为 0.042 万元,完成预算的 100%。

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 0.39 万元,支出决算为 0.39 万元,完成预算的 100%。

## 6. 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 26.72 万元，包括：人员经费支出 24.45 万元和公用经费支出 2.27 万元。

**人员经费** 24.45 万元，主要包括基本工资 5.57 万元，津贴补贴 3.11 万元，奖金 6 万元，绩效工资 4.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.83 万元，职业年金缴费 0.91 万元，其他社会保障和就业支出 0.04 万元，行政事业单位医疗 0.39 万元，住房改革支出 2.06 万元。

**公用经费** 2.27 万元，主要包括办公费 1.15 万元，维修（护）费 0.92 万元，工会经费 0.2 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，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。

#### **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**

本单位 2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **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）。

### **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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 26.27 万元。

本单位 2020 年度无政府性基金预算，无项目资金预算。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无项目预算。

#### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本单位根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分。全年预算数 26.72 万元，执行数 26.72 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：2020 年我单位全年预算收入数 26.72 万元，全年支出数 26.72 万元，全年人员经费支出 24.45 万元，公用经费支出 2.27 万元，年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元，实现收支平衡。

取得的成绩：全年支付进度按照时间节点认真完成，牢固树立“过紧日子”思想，认真开展目标项目绩效自评工作，无预算不支出，按内控制度要求规范、科学、合理使用预算资金，各项资金实施情况较好，绩效目标已完成。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，绩效管理工作还存在不完善、不严谨的问题。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。



# 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		西安市工商行政管理局		实施单位	曲江分局消费者权益保护站	
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消费者权益保护

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责提供消费者信息服务, 开展消费教育引导, 受理消费者投诉, 支持消费者提起诉讼, 发布消费警示提醒, 揭露侵害消费者权益行为。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总计26.72万元, 其中基本支出26.72万元(人员经费24.45万元, 公用经费2.27万元), 按经济功能分类: 工资福利支出24.45, 商品和服务支出2.27万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				受理消费者咨询, 处理消费者投诉、举报, 保护消费者、经营者合法权益。							
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	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=26.72/26.72=100%	100%	100%	10		
		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。 预算调整数: 部门(单位)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)。 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=(26.72-26.72)/26.72=0	≤5%	0	5		
		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。	半年进度率60%, 3季度进度率80%	半年进度率≥60%, 前三季度进度率≥80%	半年进度率≥60%, 前三季度进度率≥80%	5		
		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。	无其他收入	无其他收入	无其他收入	5		
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。	无三公经费	无三公经费	无三公经费	5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	无资产	无资产	无资产	5		
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项不符合扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	受理消费者咨询, 处理消费者投诉、举报, 保护消费者、经营者合法权益。	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, 按完成比率记分。正向指标(即	目标考评资料及结果(二等奖)	100%	98%	38		
		项目效益(20分)	20	1. 提高了工商管理科学化、规范化、现代化、高效化水平; 2. 加强宣传, 促进社会公众全面了解工商业务及工作。			100%	100%	20		

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等相关资料, 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。