

西安市价格监督检查局 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

贯彻落实国家价格法律法规、方针政策；制定价格检查工作方案；指导全市价格监督检查工作；组织对市场商品价格、服务价格监督检查；实施对国家机关收费、事业性收费和经营性收费行为的监督检查；依法查处管辖范围内价格、收费违法案件；受理价格投诉举报工作；办理区县价格行政处罚复议案件；组织价格监督检查业务培训；开展价格服务、价格诚信建设；开展明码标价和价格收费公示工作；承办上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

西安市价格监督检查局内设机构如下：综合科、法制科、检查一科、检查二科、检查三科、检查四科，按有关规定设置党支部。

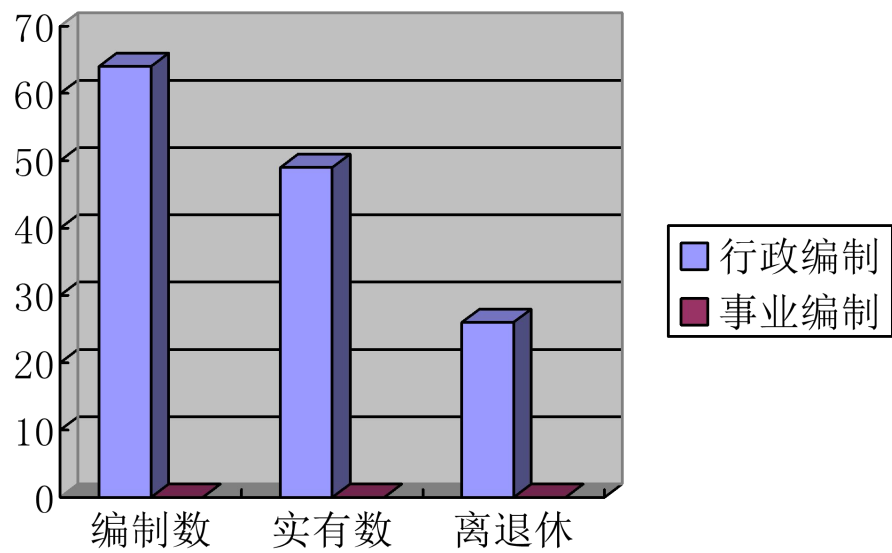
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市价格监督检查局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 64 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市价格监督检查局

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	1,144.83	1. 一般公共服务支出	887.10
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	112.08
		9. 卫生健康支出	19.48
		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	126.17
		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	1,144.83	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	1,144.83	支出总计	1,144.83

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：西安市价格监督检查局

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		1,144.8 3	1,144.83						
201	一般公共服务支出	887.10	887.10						
20138	市场监督管理事务	887.10	887.10						
2013801	行政运行	855.20	855.20						
2013805	市场秩序执法	31.90	31.90						
208	社会保障和就业支出	112.07	112.07						
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
210	卫生健康支出	19.48	19.48						
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48						
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48						
221	住房保障支出	126.17	126.17						
22102	住房改革支出	126.17	126.17						
2210201	住房公积金	82.89	82.89						
2210203	购房补贴	43.28	43.28						

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：西安市价格监督检查局

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		1,144.83	1,112.93	31.90			
201	一般公共服务支出	887.10	855.20	31.90			
20138	市场监督管理事务	887.10	855.20	31.90			
2013801	行政运行	855.20	855.20	0.00			
2013805	市场秩序执法	31.90	0.00	31.90			
208	社会保障和就业支 出	112.07	112.07	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	110.36	110.36	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	75.71	75.71	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	1.71	1.71	0.00			
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.71	1.71	0.00			
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00			
221	住房保障支出	126.17	126.17	0.00			
22102	住房改革支出	126.17	126.17	0.00			
2210201	住房公积金	82.89	82.89	0.00			
2210203	购房补贴	43.28	43.28	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：西安市价格监督检查局

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	1,144.83	1. 一般公共服务支出	887.10	887.10	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		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	112.08	112.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.48	19.48	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	126.17	126.17	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：西安市价格监督检查局

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	1,144.83	本年支出合计	1,144.83	1,144.83		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0			
一般公共预算 财政拨款	1,144.83					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1,144.83	支出总计	1,144.83	1,144.83		

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：西安市价格监督检查局

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		1,144.83	1,112.93	1,039.09	73.84	31.90	
201	一般公共服务支出	887.10	855.20	781.36	73.84	31.90	
20138	市场监督管理事务	887.10	855.20	781.36	73.84	31.90	
2013801	行政运行	855.20	855.20	781.36	73.84	0.00	
2013805	市场秩序执法	31.90	0.00	0.00	0.00	31.90	
208	社会保障和就业支出	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	110.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71	75.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	
221	住房保障支出	126.17	126.17	126.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	126.17	126.17	126.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	82.89	82.89	82.89	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	43.28	43.28	43.28	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：西安市价格监督检查局

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		1,112.93	1,039.09	73.84	
301	工资福利支出	0.00	1,033.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	304.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	187.51	0.00	
30103	奖金	0.00	275.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	75.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	34.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	20.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	126.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	73.84	
30201	办公费	0.00	0.00	14.87	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.22	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	45.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.28	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.40	0.00	

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：西安市价格监督检查局

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	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	3.64	0.00	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市价格监督检查局

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：本表反映单位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

编制单位：西安市价格监督检查局

金额单位：万元

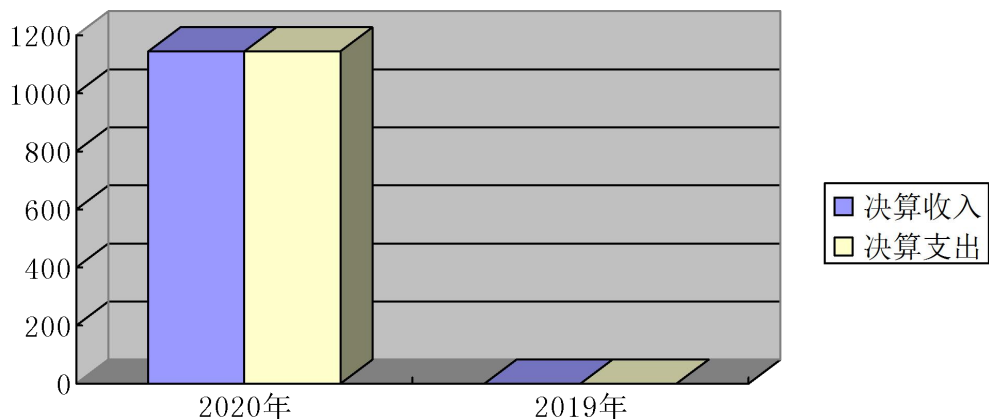
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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

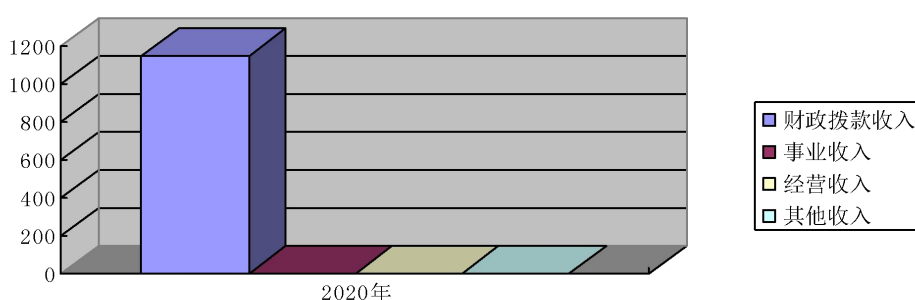
2020 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为 1,144.83 万元。2020 年度财政拨款支出决算数为 1,144.83 万元，其中：一般公共预算服务收入支出年初预算数为 909.76 万元，调整预算数为 887.10 万元，决算数为 887.10 万元，完成年初预算数的 97.51%。社会保障和就业收入支出年初预算数为 110.50 万元，调整预算数为 112.08 万元，决算数为 112.08 万元，完成年初预算数的 101.43%。卫生健康收入支出年初预算数为 18.33 万元，调整预算数为 19.48 万元，决算数为 19.48 万元，完成年初预算数的 106.30%。住房保障收入支出年初预算数为 86.94 万元，调整预算数为 126.17 万元，决算数为 126.17 万元，完成年初预算数的 145.13%。决算数大于预算数的主要原因是增加了住房货币化补贴资金。



本单位为 2020 年新设预算单位，2019 年无决算数据。

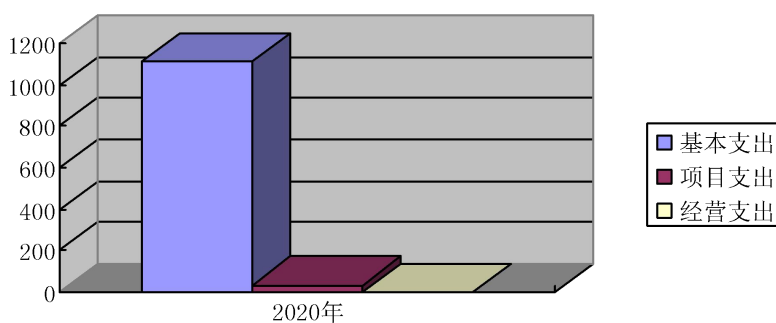
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,144.83 万元，其中：财政拨款收入 1,144.83 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

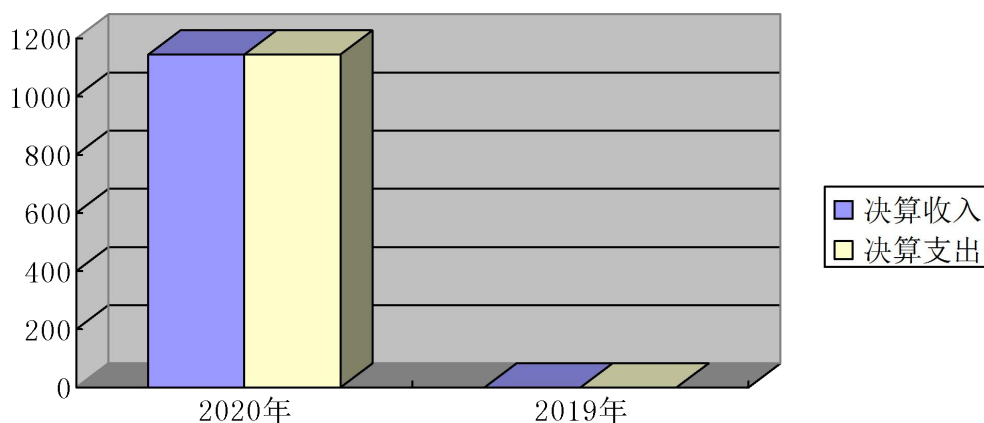
2020 年度支出合计 1,144.83 万元，其中：基本支出 1,112.93 万元，占总支出的 97.21%；项目支出 31.90 万元，占总支出的 2.79%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为 1,144.83 万

元。2020年度财政拨款支出决算数为1,144.83万元，其中：一般公共服务收入支出年初预算数为909.76万元，调整预算数为887.10万元，决算数为887.10万元，完成年初预算数的97.51%。社会保障和就业收入支出年初预算数为110.50万元，调整预算数为112.08万元，决算数为112.08万元，完成年初预算数的101.43%。卫生健康收入支出年初预算数为18.33万元，调整预算数为19.48万元，决算数为19.48万元，完成年初预算数的106.30%。住房保障收入支出年初预算数为86.94万元，调整预算数为126.17万元，决算数为126.17万元，完成年初预算数的145.13%。决算数大于预算数的主要原因是增加了住房货币化补贴资金。



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1144.83万元，占本年支出合计的100%。本单位因机构改革为2020年新设预算单位，2019年无决算数据。

(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 1144.83 万元，支出决算为 1144.83 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）行政运行（项）。预算为 855.2 万元，支出决算为 855.2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。预算为 31.9 万元，支出决算为 31.9 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 75.71 万元，支出决算为 75.71 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）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 34.65 万元，支出决算为 34.65 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 82.89 万元，支出决算为 82.89 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 43.28 万元，支出决算为 43.28 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 1112.93 万元，包括：人员经费支出 1039.09 万元和公用经费支出 73.84 万元。

人员经费 1039.09 万元，主要包括基本工资 304.51 万元，津贴补贴 187.51 万元，奖金 275.86 万元，机关事业单位养老保险缴费 75.71 万元，职业年金缴费 34.65 万元，职工基本医疗保险缴费 20.75 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 126.17 万元，其他工资福利支出 8.2 万元。

公用经费 73.84 万元，主要包括办公费 14.87 万元，差旅费 0.8 万元，委托业务费 0.8 万元，工会经费 8.22 万元，公务用车运行维护费 3.64 万元，其他交通费用 45.51 万元。

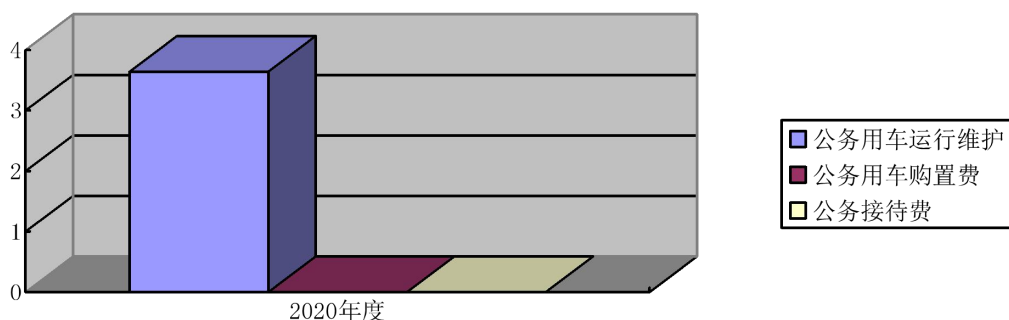
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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8万元，支出决算为3.64万元，完成预算的45%。决算数较预算数减少4.36万元，主要原因是因机构改革职能调整以及响应市政府关于节能减排的号召，减少公务用车。

（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3.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）支出预算为0，支出决算为0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为3.64万元，完成预算的60.67%，决算数较预算数减少4.36万元，主

要原因是因机构改革职能调整以及响应市政府关于节能减排的号召，减少公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为0，支出决算数为0。

(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73.84万元，支出决算为73.84万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共13.42万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出13.42万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 31.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1144.83 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

市场监管执法专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 31.9 万元,执行数 31.9 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:所有项目均确保在 11 月底完成。

存在的主要问题:项目实施中存在以下问题:由于初次编制项目预算,在编制方面还存在编制不够详细,指标设置不够明确等问题。绩效管理方面有待加强。

改进工作的建议:

加强项目绩效编制工作,不断强化绩效编制的实用性,将绩效编制与项目进度结合起来。

(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,全年预算数 1144.83 万元,执行数 1144.83 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:本年度较好的完成了年初设定的绩效目标,使绩效在项目全过程中发挥了重要作用。

发现的问题及原因:预算编制还不够详细,指标设置的不够完善。

下一步改进措施:重视预算编制的绩效评价工作,将预算编的更加细化,设置考评指标切合实际。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市场监管执法专项							
主管部门	市市场监管局			实施单位	西安市市场监管综合执法支队（原价格监督检查局）			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		78.8	31.9	31.9	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		78.8	31.9	31.9	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成旧电脑及旧家具的更换工作，保障办公效率，维护价格监督市场秩序			完成旧电脑及旧家具的更换工作，保障办公效率，维护价格监督市场秩序				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	台式电脑	22 台	22 台	5	5	
		数量指标	更衣柜	55 个	55 个	5	5	
		数量指标	打印机	3 台	3 台	5	5	
		数量指标	出动执法人员次数	> 800 人	960 人次	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置时间	6 月底前	6 月底前	10	10	
		成本 指标	台式电脑	9.78 万元	9.78 万元	10	10	
			更衣柜	2.2 万元	2.2 万元	10	10	
			打印机	1.44 万元	1.44 万元	5	5	
			办公费	18.48 万元	18.48 万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会 效益 指标	保证日常办公条件，保证工作的顺利开展	100%	100%	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持续影响 指标	执行年度	> 1 年	> 1 年	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市价格监督检查局

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>贯彻落实国家价格法律法规、方针政策；制定价格检查工作方案；指导全市价格监督检查工作；组织对市场商品价格、服务价格监督检查；实施对国家机关收费、事业性收费和经营性收费行为的监督检查；依法查处管辖范围内价格、收费违法案件；受理价格投诉举报工作；办理区县价格行政处罚复议案件；组织价格监督检查业务培训；开展价格服务、价格诚信建设；开展明码标价和价格收费公示工作；承办上级交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020年度支出合计1,144.83万元，其中：基本支出1,112.93万元，占总支出的97.21%；项目支出31.90万元，占总支出的2.79%；无经营支出。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2020年，按照“定规则、当裁判、搞服务”的职能定位，围绕中心工作，充分发挥价格监督检查部门的职能作用，在稳市场、稳民心上不懈努力。据统计1月1日至10月31日办理12345热线工单1021件，其中退单560件，接收461件，完成461件，舆情26件，完成率100%。全年查处案件28件，其中简易程序20件，一般程序8件，累计清退821.69元，罚没入库共计4857.22万元。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>年初预算数1125.53万元，决算数1144.83万元，预算完成率101.73%。</p>	100%	101.73%	9	<p>决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有上浮</p>	<p>预算完成率指标代表了年度预算的合理性与可行性，但考虑到实际工作情况，建议预算完成率达到98%即为优秀或满分。</p>

			<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>年初预算数1125.53万元，预算调整数1144.83万元，预算调整率1.02%。</p>	0%	1.02%	4	<p>继续加强预算编制工作水平，增强预算的时效性、加强与工作实际的联系，降低预算调整率。</p>	<p>预算调整率代表了年度预算与实际工作的结合情况，一定程度上体现了年度工作计划的调整，建议该项指标分为正调整率和负调整率两个指标。</p>
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>年初预算数1125.53万元，上半年实际支出数574万元，三季度实际支出数844.15万元。</p>	<p>半年进度45%，三季度进度75%</p>	<p>半年季度51%，三季度进度75%</p>	5	<p>进一步加强经费管理，加快支付进度</p>	<p>建议支出进度细化人员类、公用类、项目类等，更好的分析经费实际支出情况。</p>
			<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入决算数为0。</p>	0%	0	5	<p>本部门无其他收入，全部收入为一般公共预算财政拨款收入。</p>	<p>预算编制准确率反映了单位年初对全年其他收入预算的编制合理性。</p>

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。	“三公经费”年初预算数为8万元，实际支出数3.64万元，“三公经费”控制率为45.5%。	100%	45.50%	5	“三公经费”严格按照财政要求，在压减年初预算的同时，在实际工作中严格控制支出。	“三公经费”控制率反映单位“三公经费”管控情况。建议对“三公经费”控制率指标细化分解。
		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项不符扣2分，扣完为止。	单位新增资产严格按预算执行	资产管理规范	资产管理规范	5	本单位严格按照有关规定管理、使用、处置资产，下一步将提高资产使用率。	资产管理规范性反映了单位资产管理情况，建议下一步细化资产管理指标，便于详细的反映单位资产情况。
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(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项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关法律法规和财务管理相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目的开支经过相关的评估；	符合国家财经法规和财务管理规定	符合国家财经法规和财务管理规定	5		符合国家财经法规和财务管理规定

						符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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,	项目支出决算数31.9万元	100%	100%	38		项目支出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标严格分析,经费支出严格按照指标绩效目标进行考核。
		项目效益(20分)	20		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。	项目生态、经济、社会、可持续效益指标均有所提升	100%	100%	17		项目效益指标符合年初绩效目标细化值,建议根据部门实际设计个性化指标,更好的完成经费分析。

备注:

- 1.“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。
- 2.“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。