

西安市工商行政管理局高新分局
消费者权益保护站
2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

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。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。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。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。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。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。

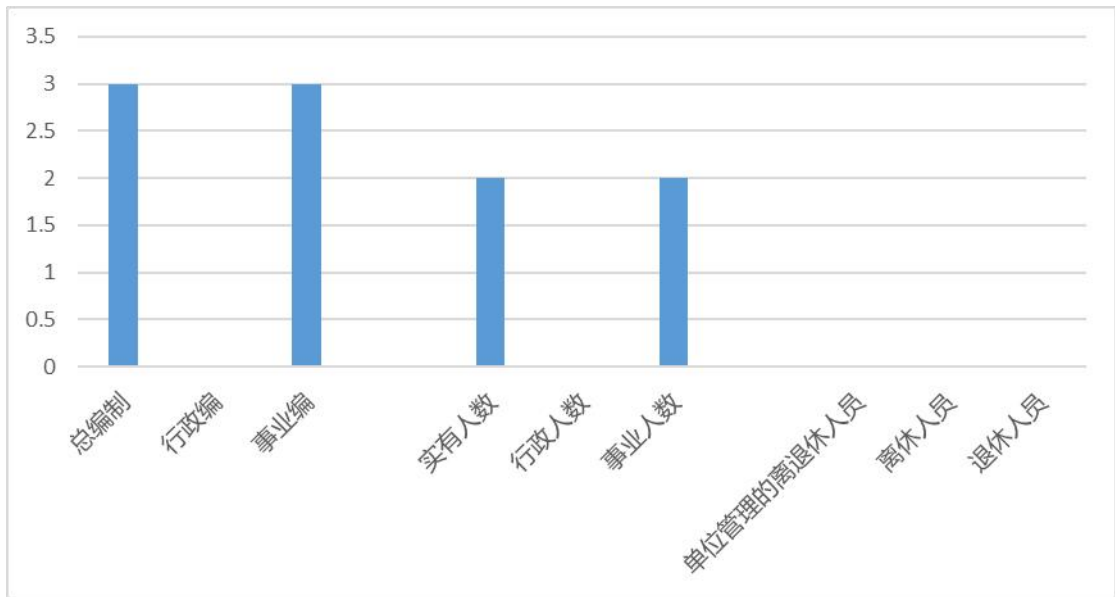
二、单位决算单位构成

纳入本年度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高新分局消费者权益保护站 |

三、单位人员情况

截至 2021 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，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

| 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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 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） | | |
| 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

编制单位：西安市工商行政管理局高新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 | 29.69 | 1. 一般公共服务支出 | 24.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 2.73 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.86 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 2.09 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 29.69 | 本年支出合计 | 29.69 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 29.69 | 支出总计 | 29.69 |

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

编制单位： 西安市工商行政管理局高新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 | 附单 位缴 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 | | 29.69 | 29.69 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.91 | 0.91 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | | | | | | |

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

编制单位：西安市工商行政管理局高新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 | | 29.69 | 29.69 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | | | | |

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

编制单位：西安市工商行政管理局高新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 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 29.69 | 1. 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 29.69 | 本年支出合计 | 29.69 | 29.69 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制单位：西安市工商行政管理局高新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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 29.69 | 支出总计 | 29.69 | 29.69 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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高新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 | | 29.69 | 29.69 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 24.00 | 24.00 | |
| 2013850 | 事业运行 | 24.00 | 24.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.71 | 2.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.91 | 0.91 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | |

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

编制单位：西安市工商行政管理局高新分局消费者权益保护站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 25.81 | 公用经费合计 | | 3.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 25.81 | 302 | 商品和服务支出 | 3.87 |
| 30101 | 基本工资 | 7.13 | 30201 | 办公费 | 1.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.53 | 30202 | 印刷费 | 2.56 |
| 30103 | 奖金 | 6.94 | 30228 | 工会经费 | 0.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 1.80 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.91 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 0.86 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.09 | | | |

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

编制单位： 西安市工商行政管理局高新分局消费者权益保护站

金额单位：万元

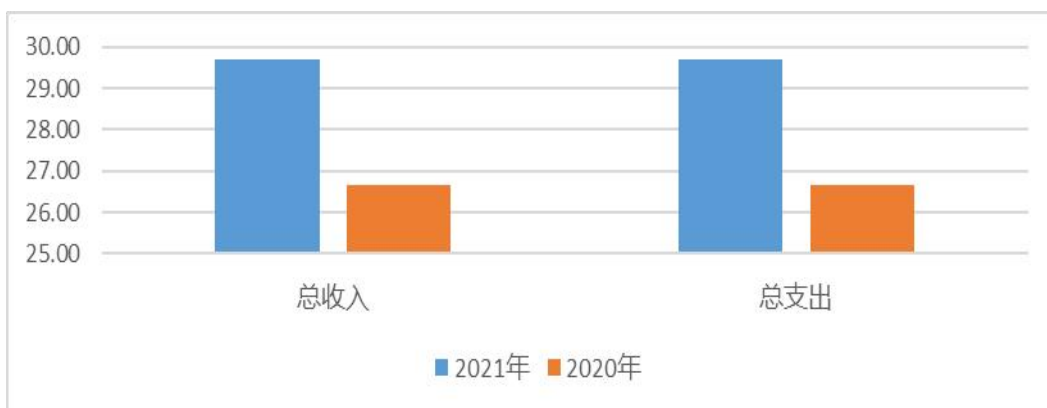
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

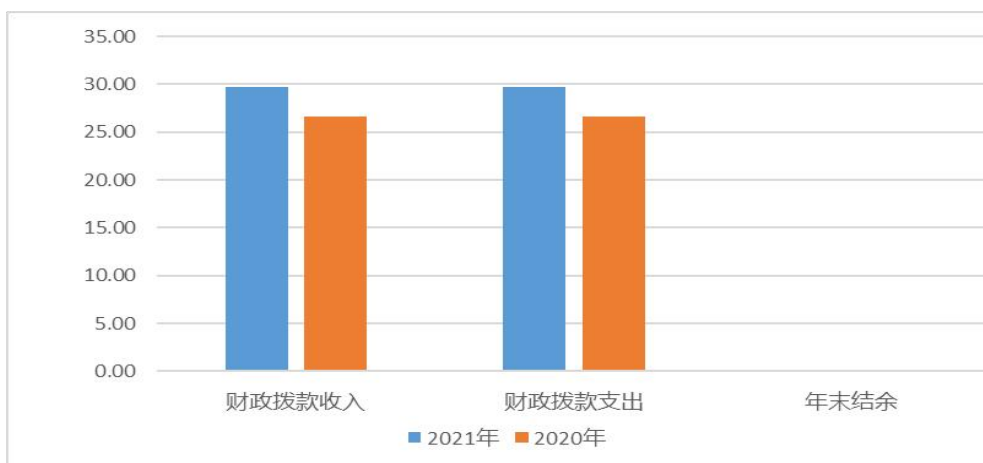
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 29.69 万元，与上年相比收、支总计增加 3.04 万元，增长 11.41%。主要是人员费用收支增加。



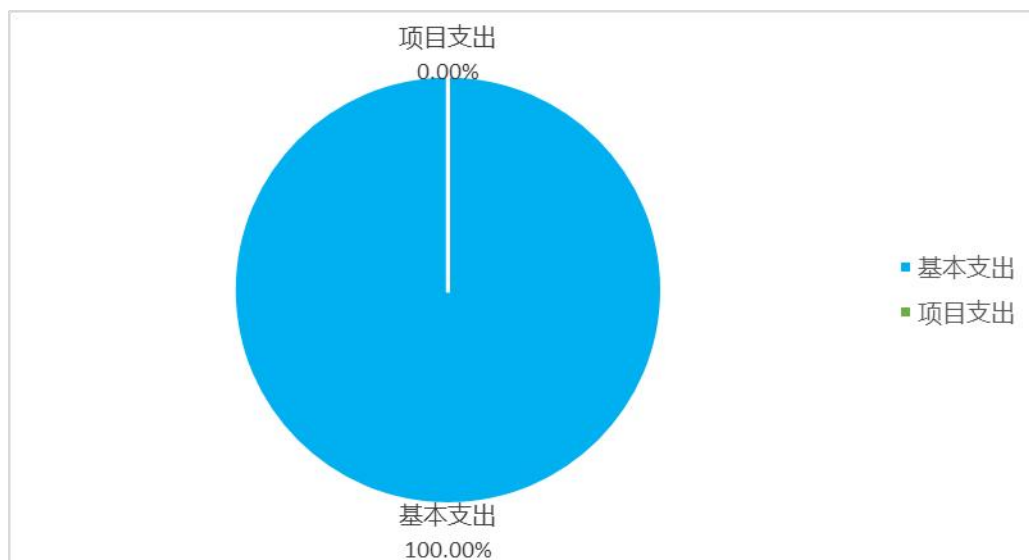
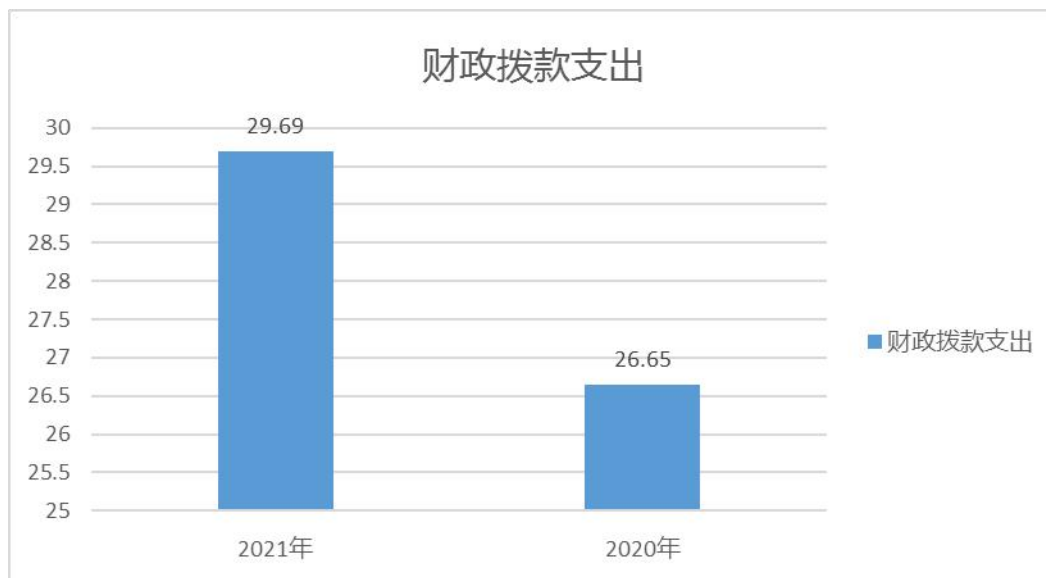
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 29.69 万元，其中：财政拨款收入 29.69 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%。



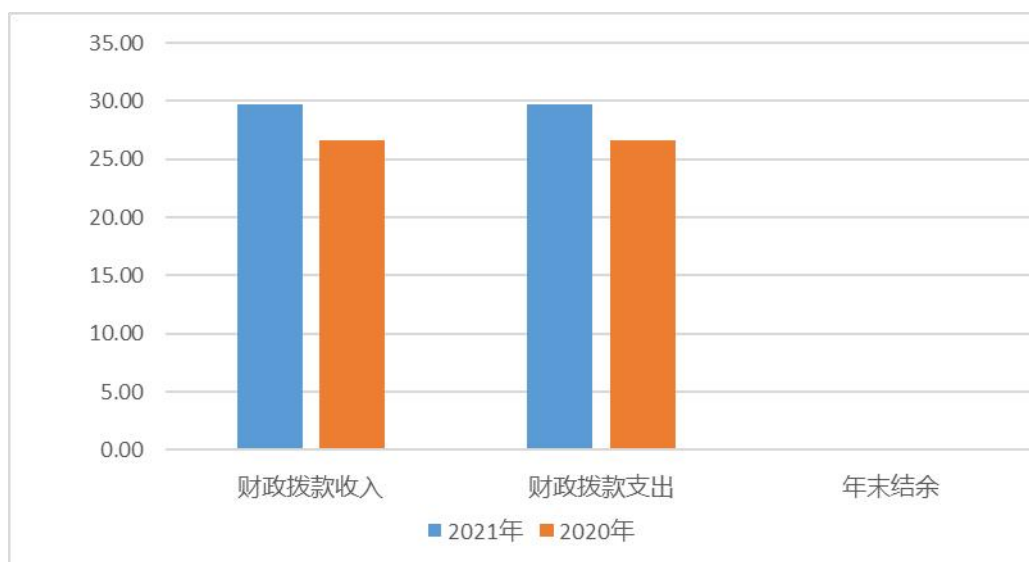
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 29.69 万元，其中：基本支出 26.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



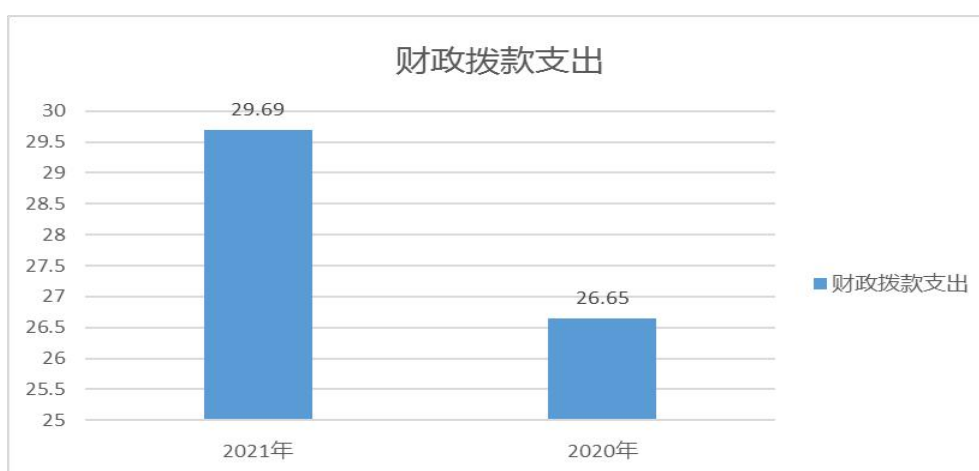
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 29.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.04 万元，增长 11.41%。主要原因是人员工资薪级晋升。

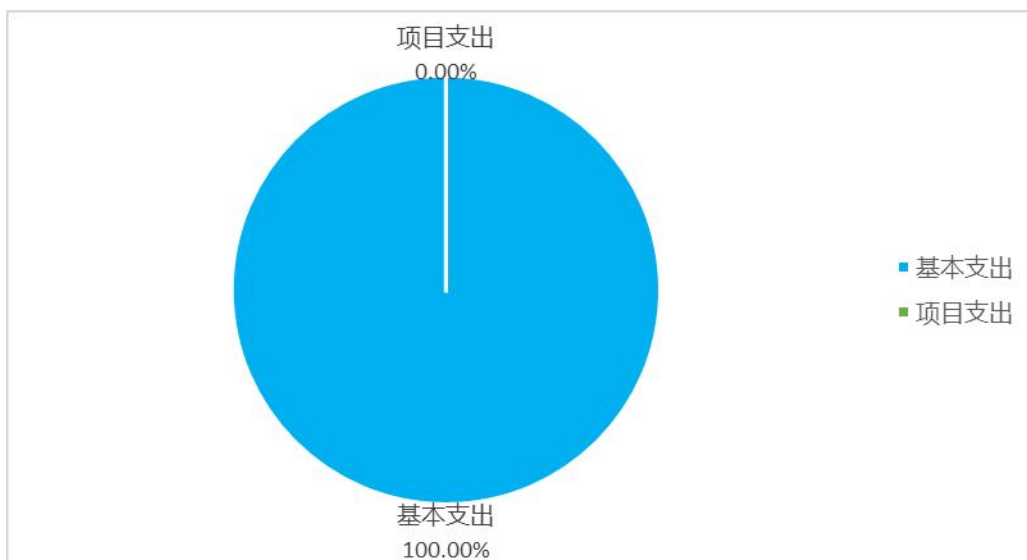


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 33.20 万元，支出决算 29.69 万元，完成预算的 89.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.04 万元，增长 11.41%，主要原因是人员工资薪级晋升。



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）。

预算 27.94 万元，支出决算 24.02 万元，完成预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因是本着“厉行节约”、过“紧日子”的原则，财政年中压减一般性支出 3.92 万元。

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 1.80 万元，支出决算为 1.80 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）。

预算为 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（款）

其他社会保障和就业（项）。

预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是本着“厉行节约”、过“紧日子”的原则，财政年中压减一般性支出。

5. 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 0.46 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 2.07 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金的缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 25.81 万元，主要包括：基本工资 7.13 万元、津贴补贴 1.53 万元、奖金 6.94 万元、绩效工资 4.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.8 万元、职业年金缴费 0.91 万元、职工基本医疗保障缴费 0.86 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 2.09 万元。

(二) 公用经费 3.87 万元，主要包括：办公费 1.08 万元、印刷费 2.56 万元、工会经费 0.23 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情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.51 万元，主要原因是本年度印刷费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照市财政预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、事中绩效监控、绩效评价和绩效结果应用四个环节嵌入预算管理环节，有效的提升了我局预算绩效管理水平；明确了绩效管理职能，并设立了绩效管理专岗。

根据预算绩效管理要求，2021 年度本单位不涉及 2021 年度市级部门预算项目支出绩效自评，不涉及政府性基金预算项目支出开展了绩效自评。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 29.69 万元。形成了单位整体自评报告。西安市工商高新分局消费者权益保护站 2021 年单位整体支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中不涉及项目绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|------|--------------|-----------|------------------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市市场监管局 | | 实施单位 | | 西安市工商行政管理局高新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 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市工商行政管理局高新分局消费者权益保护站单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 33.20 万元，执行数 29.69 万元，完成预算的 89.43%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市工商高新分局消费者权益保护站2021年在单位履职方面取得了一定的成效，社会效益较为显著。主要表现为：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，日常管理基本按相关制度执行，整体单位履职效益明显。工作取得显著成效，圆满完成了年度目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市工商行政管理局高新分局消费者权益保护站

自评得分：92分

| 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。 | | | 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, 维护市场秩序, 为消费者提供公平, 安全的消费环境; 3. 指导消费者协会的工作。 | | | | | | | |
| | | (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | 本年度支出数为29.69万元, 均为基本支出。 | | | | | | | |
| | | (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | 重点工作: 高效完成辖区内消费者投诉举报处理。 | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 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。 | 10 | 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。 | 指标值计算公式: 基本支出预算完成率 = 基本支出预算完成数 / 基本支出预算数 × 100%。数据获取方式: 查阅决算报表等。 | 100% | 89% | 8 | 主要是基本支出中人员经费奖金津贴年初预算安排数大于实际支出数。改进措施: 加强今后年初预算奖金额度的测算准确性。 | 预算完成率指标代表了预算的合理性与可行性, 但考虑到实际情况, 建议预算完成率达到98%。 | |
| | | 预算调整率 (5分) | 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调整、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。 | 5 | 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。 | 指标值计算公式: 基本支出预算调整率 = (基本支出预算调整数 / 基本支出预算数) × 100%。数据获取方式: 查阅决算报表等。 | 5% | 11% | 0 | 主要是基本支出中人员经费奖金津贴年初预算安排数大于实际支出数。改进措施: 加强今后年初预算奖金额度的测算准确性。 | 预算完成率指标代表了预算的合理性与可行性, 但考虑到实际情况, 建议预算完成率达到98%。 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 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 / (上半年结余结转 + 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%。 | 5 | 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41% = 部门上半年实际支出12.17万元 / (上年结余结转0万元 + 本年部门预算安排29.69万元 + 上半年执行中追加追减0万元) × 100%; 前三季度支出进度90% = 部门前三季度实际支出23.87万元 / (上年结余结转0万元 + 本年部门预算安排29.69万元 + 前三季度执行中追加追减0万元) × 100%。数据获取方式: 查阅财政拨款 | 半年进度: 进度率 > 45%; 前三季度支出进度: 进度率 > 75%。 | 4 | 主要原因: 由于疫情原因, 年初第一季度支出缓慢, 影响半年支出进度。进一步加强支出进度管理, 按季度完成相对应的支出进度。 | 建议指标选用剔除人员经费, 主要考核项目支出进度。 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 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%。 | 5 | 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。 | 本单位无除财政拨款外的其他收入预算, 因此此项不存在差异, 视同满分。数据获取方式: 查阅财政拨款文件及单位付款资料。 | 此项不涉及, 视同满分。 | 此项不涉及, 视同满分。 | 5 | 主要取得为非同级财政拨款, 下一步进一步加强合理编制其他收入预算。 | 预算编制准确率反映单位年初单位年初对全年其他收入预算的编制合理性。 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | “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。 | 5 | “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。 | 此项不涉及, 视同满分。 | 此项不涉及, 视同满分。 | 5 | 三公经费严格按照相关规定要求压缩年初预算, 并在执行过程中严格控制三公经费, 三公经费支出稳中有序。 | 三公经费严格按照相关规定要求压缩年初预算, 并在执行过程中严格控制三公经费, 三公经费支出稳中有序。 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 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. 资产有依使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 5 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。 | 此项不涉及, 视同满分。 | 此项不涉及, 视同满分。 | 5 | 严格按照有关规定管理、使用处置资产, 下一步将提高闲置资产使用率, 加强部门内闲置资产的调剂使用。 | 资产管理规范性反映了单位资产管理情况, 建议下一步量化资产管理指标, 便于详细反应单位资产管理情况。 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 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。 | 5 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分。 | 部门使用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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 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。 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 5 | 严格按照预算资金财务管理制度的规定, 保障(单位)预算资金的规范运行。 | 严格按照预算资金财务管理制度的规定, 保障(单位)预算资金的规范运行。 | |
| 效果 | 项目产出 (40分) | 项目产出 (40分) | 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。 | 40 | 西安市工商高新分局消费者权益保护站2021年取得了良好的社会效益。主要表现为: 一是充分发挥热线平台作用, 高效完成投诉举报任务。自2021年1月1日至11月19日, 共接收投诉举报16192件, 办结14588件, 办结3159件, 为消费者挽回经济损失644.72万元。 | 100% | 100% | 40 | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | | 20 | | 100% | 100% | 20 | | | | |

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度不涉及单位重点项目绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预

算调增数—预算调减数。

10. 消费者权益保护：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。