

西安市消费者权益保护中心 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

西安市消费者权益保护中心是西安市市场监督管理局直属事业单位。主要职责为（一）统一受理全市消费者权益保护方面存在涉嫌违法行为的投诉举报；（二）对直接收到的消费者投诉举报进行受理、转办、移送、跟踪、督促、审核；（三）对上级转办的消费者投诉举报进行转办、移送、跟踪、督促、审核、上报；（四）对区县局消费者投诉举报机构进行业务指导；（五）收集、汇总、分析全市投诉举报信息，定期提交统计分析报告；（六）开展消费者投诉举报相关工作的技术交流与研究工作；（七）承担全市消费者投诉举报的宣传和培训工作；（八）承办市局交办的其他工作。

（二）内设机构

我中心现有科室两个，分别是综合科和投诉举报科。

二、单位决算单位构成

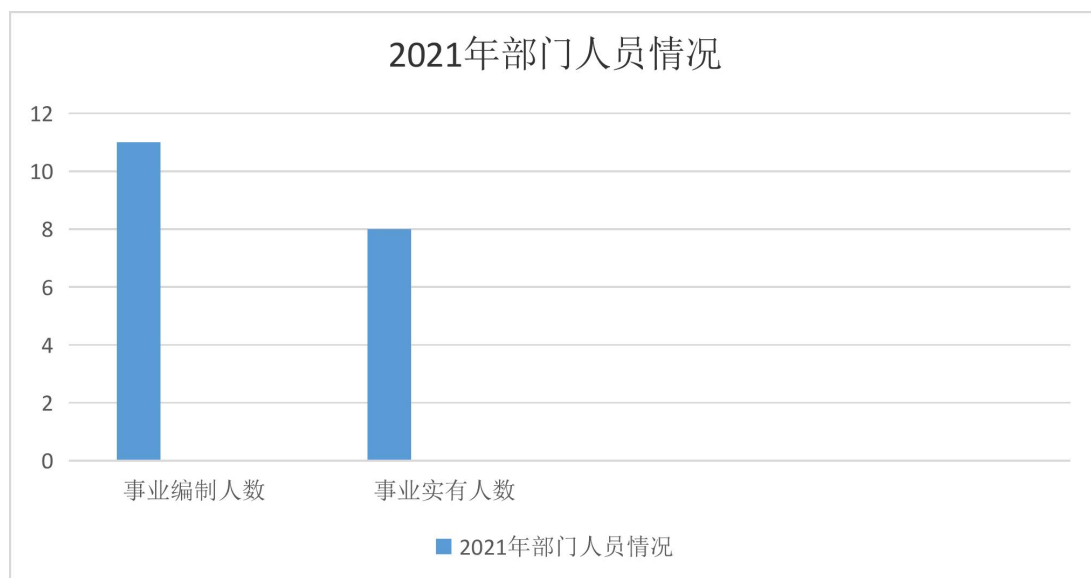
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市消费者权益保护中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制

0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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		
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

单位：西安市消费者权益保护中心

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	188.08	1. 一般公共服务支出	156.55
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	12.84
		9. 卫生健康支出	5.21
		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	13.48
		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	188.08	本年支出合计	188.08
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	188.08	支出总计	188.08

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：西安市消费者权益保护中心

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		188.08	188.08						
201	一般公共服务支出	156.55	156.55						
20138	市场监督管理事务	156.55	156.55						
2013850	事业运行	87.07	87.07						
2013899	其他市场监督管理事务	69.48	69.48						
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84						
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	5.21	5.21						
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21						
2101102	事业单位单位医疗	5.21	5.21						
221	住房保障支出	13.48	13.48						
22102	住房改革支出	13.48	13.48						
2210201	住房公积金	8.22	8.22						
2210203	购房补贴	5.26	5.26						

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：西安市消费者权益保护中心

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		188.08	118.60	69.48			
201	一般公共服务支出	156.55	87.07	69.48			
20138	市场监督管理事务	156.55	87.07	69.48			
2013850	事业运行	87.07	87.07				
2013899	其他市场监督管理事务	69.48		69.48			
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84				
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				
2210203	购房补贴	5.26	5.26				

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：西安市消费者权益保护中心

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	188.08	1. 一般公共服务支出	156.55	156.55		
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	12.84	12.84		
		9. 卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	13.48	13.48		
		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	188.08	本年支出合计	188.08	188.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

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	188.08	年末财政拨款结转和结余	188.08	188.08		
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	188.08	支出总计	188.08	188.08		

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：西安市消费者权益保护中心

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		188.08	118.61	69.48
201	一般公共服务支出	156.55	87.07	69.48
20138	市场监督管理事务	156.55	87.07	69.48
2013850	事业运行	87.07	87.07	
2013899	其他市场监督管理事务	69.48		69.48
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	
2210203	购房补贴	5.26	5.26	

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: 西安市消费者权益保护中心

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	科目名称	决算数
人员经费合计		118.61	公用经费合计		6.96
301	工资福利支出	111.65	302	商品和服务支出	6.96
30101	基本工资	36.37	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	18.45	30213	维修(护)费	0.35
30103	奖金	19.01	30228	工会经费	0.67
30107	绩效工资	11.53	30239	其他交通费用	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30299	其他商品与服务支出	0.15
30109	职业年金缴费	4.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	8.22			

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：西安市消费者权益保护中心

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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：西安市消费者权益保护中心

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

编制单位：西安市消费者权益保护中心

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				

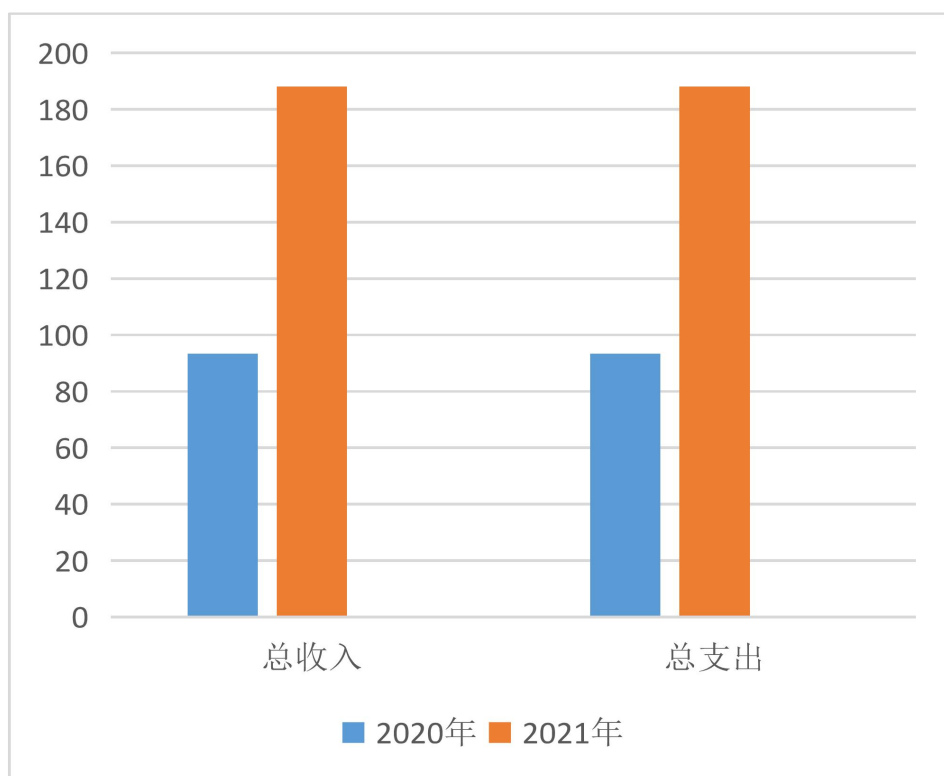
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

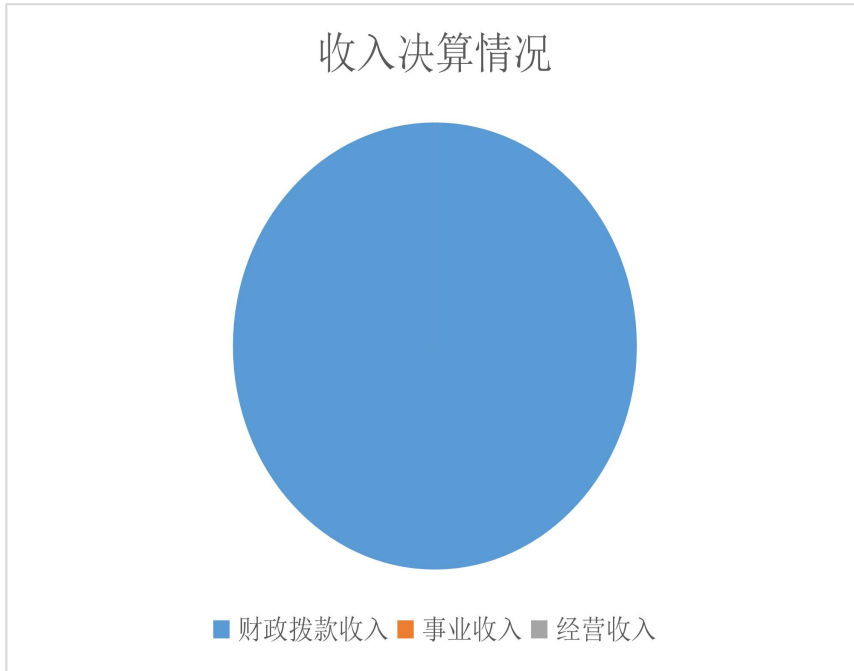
2021 本年度收入为 188.08 万元,与上年相比增加 94.66 万元,增长 101.33%。主要是机构改革,人员增加,预算增加。

2021 本年度支出为 188.08 万元,与上年相比增加 94.66 万元,增长 101.33%。主要是机构改革,人员增加,预算增加。



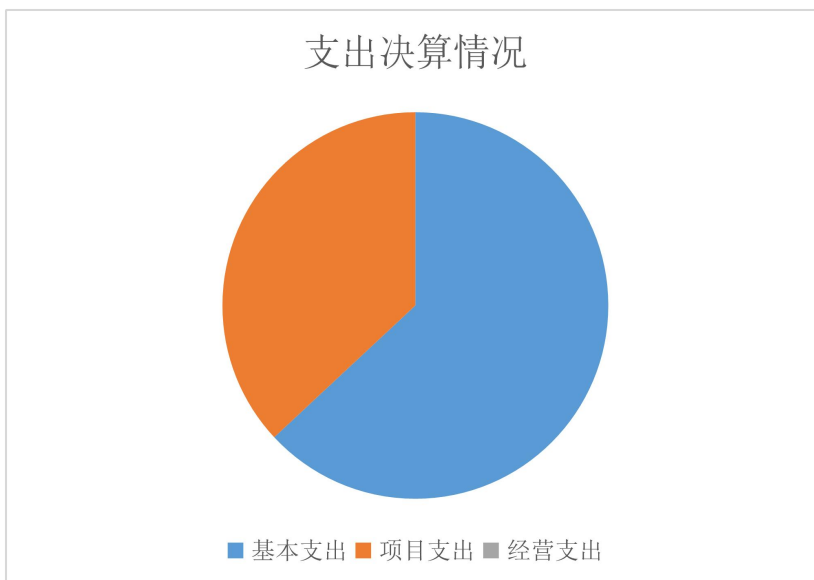
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 188.08 万元,其中:财政拨款收入 108.08 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

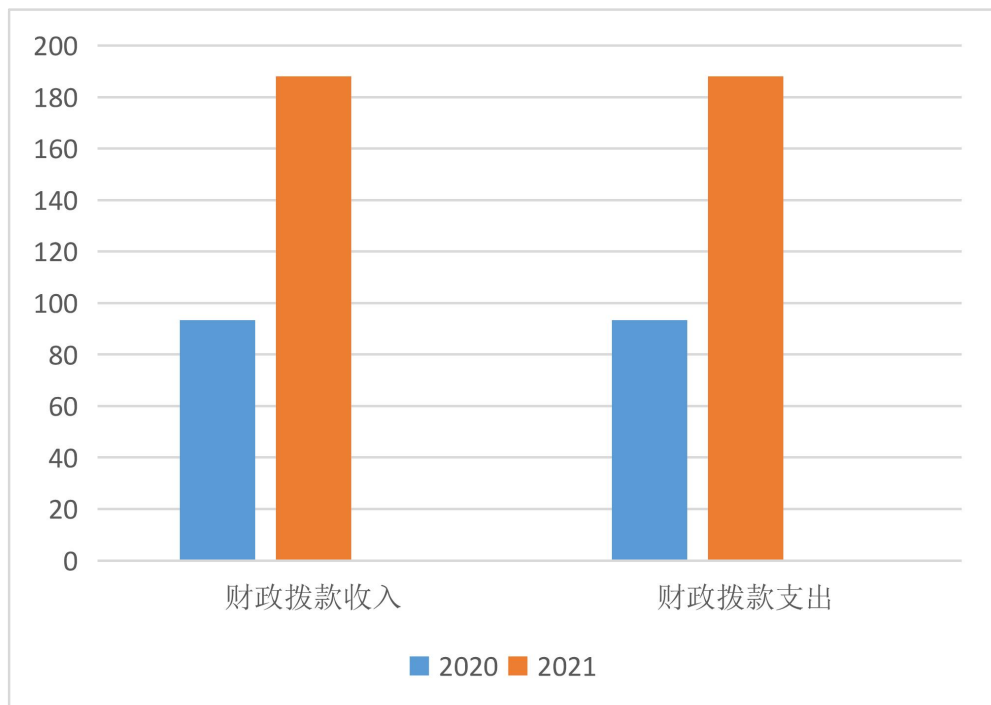
本年度支出合计 188.08 万元，其中：基本支出 118.61 万元，占 63.06%；项目支出 69.48 万元，占 36.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 188.08 万元，与上年相比增加 94.66 万元，增长 101.33%。主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。

2021 年度财政拨款支出为 188.08 万元，与上年相比增加 94.66 万元，增长 101.33%。主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。

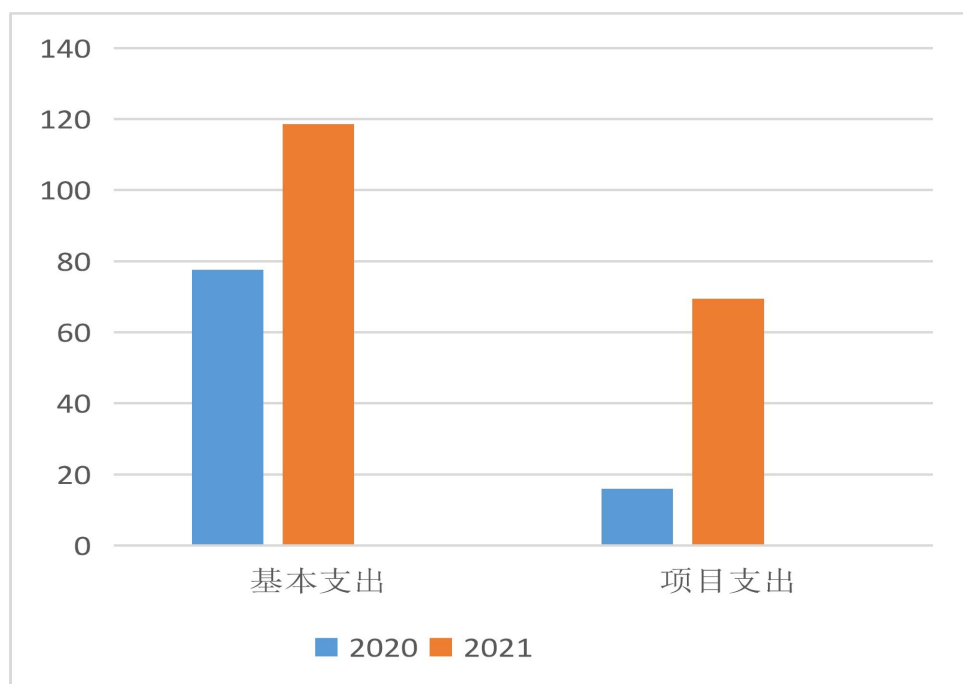


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 163.98 万元，支出决算 188.08 万元，完成预算的 114.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.66 万元，增长 101.33%，主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。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）。

预算 73.25 万元，支出决算 87.08 万元，完成预算的 118.88%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。



2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算 70 万元，支出决算 69.48 万元，完成预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。

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 5.39 万元，支出决算 8.58 万元，完成预算的 159.18%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员

增加，预算增加。

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 2.70 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 155.93%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。

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 0.07 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。

6. 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 1.47 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 354.42%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.85 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 140.51%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 5.26 万元，支出决算 5.26 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.65 万元，主要包括：基本工资 36.37 万元、津贴补贴 18.45 万元、奖金 19.01 万元、绩效工资 11.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.58 万元、职业年金缴费 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.21 万元、其他社会保险缴费 0.05 万元、住房公积金 8.22 万元。

（二）公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费 5.33 万元、维修（护）费 0.36 万元、工会经费 0.67 万元、其他交通费用 0.47 万元、其他商品和服务支出 0.15 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度投诉举报业务运行费预算 30 万元，支出决算 29.95 万元，完成预算的 99.83%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是经费压减，从严控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.95 万元，其中：政府采购货物类支出 15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府

采购服务类支出 14.95 万元。授予中小企业合同金额 29.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 15%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 50%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 50%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 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）。

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，建立了绩效管理制度体系。

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关规定，结合我单位实际制定此办法：预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；

完善了绩效管理工作机制：（一）确定绩效评价对象；（二）下达绩效评级通知；（三）确定绩效评价工作人员；（四）制定绩效评价工作方案；（五）收集绩效评价相关资

料；（六）综合分析并形成评价结论；（七）评价结果反馈；（八）建立绩效评价档案。

明确了绩效管理职能，我单位坚持按劳取酬、效率优先、兼顾公平，坚持绩效、考核挂钩原则，坚持公开、公正、公平考核的原则。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及政府性基金预算。

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188.08万元。形成了1个单位整体自评报告。

组织对投诉举报业务运行费等1个项目开展了重点评价，涉及预算资金70万元。

（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反映投诉举报业务运行费等1个一级项目绩效自评结果。

投诉举报业务运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况：良好。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		投诉举报业务运行费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市消费者权益保护中心
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:	70	70	100%	
		其中: 市级财政资金	70	70	100%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效引导市民文明、健康、节约资源的消费方式;有效调解投诉,减少消费者利益损失。			通过消费教育引导和调解投诉,广大市民能够文明、健康、合理消费,能够依法维权。		
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	3·15主题宣传活动,消费维权微信小程序,消费评议活动	3·15主题宣传活动1次,消费维权微信小程序1个,消费评议活动1次	3·15主题宣传活动1次,消费维权微信小程序1个,消费评议活动1次	无
		质量 指标	3·15主题宣传活动,消费维权微信小程序,消费评议活动	3·15主题宣传活动丰富多彩,消费维权微信小程序高效,消费评议活动科学合理	3·15主题宣传活动丰富多彩,消费维权微信小程序高效,消费评议活动科学合理	无
		时效 指标	按工作计划的时间节点完成	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	无
		成本 指标	低于或等于全年预算	70万元	70万元	无
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	消费环境指数不断提升	消费环境指数不低于80%	消费环境指数为85%	
		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	群众对消费满意度持续提升	满意度不低于80%	消费满意度为85%	
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，涉及西安市消费者权益保护中心。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 163.98 万元，执行数 188.08 万元，完成预算的 114.70%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：有效受理消费者投诉，支持消费者提起诉讼，减少消费者利益损失，群众满意度有所提高。。

存在的问题及原因：因机构改革及疫情影响，单位整体支出执行数大于 95%。

下一步改进措施：根据单位职能，年度工作计划，合理编制预算，按季度严格执行考核支出计划与工作任务，并不断完善绩效目标的设定。

2. 自评综述

（一）加强部门绩效目标申报管理

一是建议市各科室在部门年度目标计划的基础上，进一步按照科室职能细化、明确目标任务，并根据分解后的目标任务安排实施工作与预算执行，以提高工作效率和财政资金使用效益。

二是应加强绩效目标申报管理，提升编报质量，严格按照

《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》要求，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益指标进一步细化分解，提高绩效目标明确性和申报质量。

（二）提高资金支出的均衡性

提高预算执行均衡性，年初将全年用款进度计划下发到各科室，科室按计划制定用款方案，提出预算申请，财务科统一协调，避免突击支出，保证预算资金支付进度均衡。

如需制定既定支付进度，应综合历史预算执行情况，在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、支付进度及同级部门平均支付进度水平等，制定较为合理的既定支付进度。

（三）提升预算编制的精确度

针对项目支出结余数额较大问题，建议加强预算编制精确度，按照《行政单位财务规则》第四条、第二十三条要求，完善预算绩效管理，做好成本指标分析，科学、合理编制预算，严格预算执行，保障工作质量。合理的编制年度预算，尽可能的减少预算的结余结转情况。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市消费者权益保护中心

自评得分: 98.35

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>西安市消费者权益保护中心是西安市市场监督管理局直属事业单位。主要职责为: (一) 统一受理全市消费维权投诉举报, 对存在涉嫌违法行为的投诉举报; (二) 对直接收到的消费投诉举报进行受理、转办、移送、跟踪、督促、审核、上报; (三) 对上级转办的消费投诉举报进行转办、移送、跟踪、督促、审核、上报; (四) 对区县局消费投诉举报机构进行业务指导; (五) 收集、汇总、分析全市投诉举报信息, 定期提交统计分析报告; (六) 开展消费投诉举报相关工作的技术交流和研究工作; (七) 承担全市消费投诉举报的宣传和培训等工作; (八) 承办市局交办的其他工作。</p>														
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>2021年支出合计188.08万元, 其中基本支出118.61万元, 项目支出69.47万元。</p>														
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>														
投入	预算完成率	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)预算完成情况。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。	年初预算数163.98万元, 决算数188.08万元, 预算完成率为114.70%	100%	114.70%	10	无	预算完成率指标代表了预算的合理性与可行性				
	预算调整率	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、调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)。预算数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。	年初预算数163.98万元, 预算调整数15.09万元, 预算调整率9.2%	0%	9.20%	0.8	由于机构改革导致单位计划有所调整, 预算调整率大于5%, 后续增加预算编制与实际工作相结合, 落实按季考核, 降低预算调整率。	预算调整率代表了年度预算与实际工作的结合程度, 一定程度上体现了年度工作计划的落实情况, 建议该项指标分值为正, 调整率为负。				
	支出进度率	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/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) × 100%。前三季度支出进度= (部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减) × 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: 年初预算数163.98万元, 上半年实际支出95.92万元, 三季度实际支出59.06万元	半年进度52.95%, 前三季度进度88.96%	5	52.95% 88.96%	5	进一步加编项目预算, 加快支出进度。	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	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。	其他收入决算数为0。	0%	0%	5	全部为财政拨款收入, 其他收入为0。	本单位不涉及, 无建议。				
过程	三公经费控制	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0.2万元	0%	0%	5	三公经费用于日常办公支出(买口啤)	无建议				
	资产管理规范性	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. 资产有借使用、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。	资产管理规范	资产管理规范	5	5	严格按照规定使用处置资产, 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	资金使用合规性	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。	部门使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 资金的拨付有完整的审批程序。	部门使用资金符合相关规定	部门使用资金符合相关规定	5	无	无				

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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。