

陕西省消费者协会 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、单位决算构成
- 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

履行《中华人民共和国消费者权益保护法》、《陕西省消费者权益保护条例》等法律、法规赋予消费者协会的职能，具体履行下列公益性职责：

1、宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；

2、参与制定有关消费者权益的地方性法规、地方政府规章和地方标准；

3、就有关消费者合法权益保护的问题，向各级人民政府、有关行政单位、经营者、行业协会反映、查询，提出建议；

4、受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见转送有关单位和单位处理，根据工作需要组织相关行业专家组成专家组或者专业委员会协助调解纠纷；

5、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资质的鉴定机构鉴定；

6、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼、申请仲裁；

7、对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见进行调查、比较和分析，参与有关行政单位对商品和服务的监督、检查；

8、组织由消费者、经营者、行业协会、专业机构、相关单位等参加的协调会，研究解决涉及消费者合法权益保护的突发情况；

9、参与关系消费者切身利益的公用事业、公益性服务、垄断经营的商品价格听证会，并发表意见；

10、对损害或者有可能损害消费者合法权益的经营者进行约谈，并视情况邀请媒体参加；

11、对损害消费者合法权益的行为，可以通过大众传播媒介予以揭露、批评。

（二）内设机构

办公室、投诉监督部、消费指导部、法律与理论研究部、组织联络与信息部。

二、单位决算构成

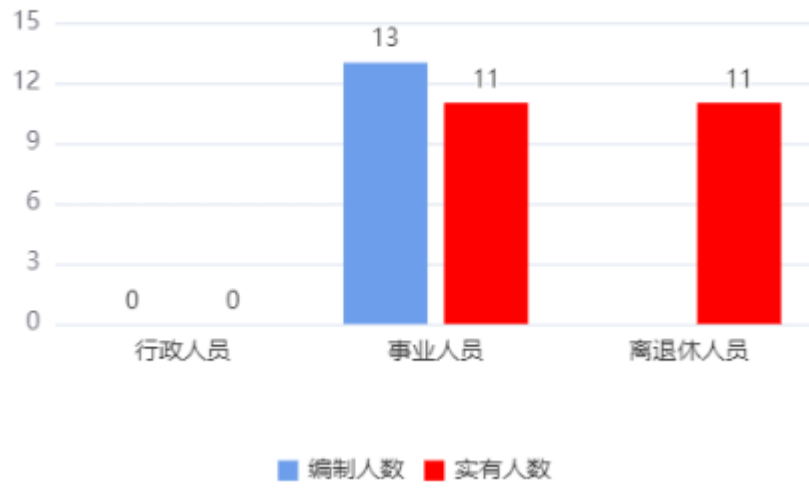
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省消费者协会：

序号	单位名称
1	陕西省消费者协会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



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	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	本单位未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省消费者协会

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	209.40	1. 一般公共服务支出	254.27
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	102.22	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	311.62	本年支出合计	254.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	190.72	年末结转和结余	248.07
收入总计	502.34	支出总计	502.34

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：陕西省消费者协会

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	311.62	209.40						102.22
201	一般公共服务支出	311.62	209.40						102.22
20138	市场监督管理事务	311.62	209.40						102.22
2013805	市场秩序执法	129.47	27.86						101.61
2013850	事业运行	182.15	181.54						0.61

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：陕西省消费者协会

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	254.27	182.19	72.07			
201	一般公共服务支出	254.26	182.19	72.07			
20138	市场监督管理事务	254.26	182.19	72.07			
2013805	市场秩序执法	72.07		72.07			
2013850	事业运行	182.19	182.19				

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：陕西省消费者协会

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	209.40	1. 一般公共服务支出	209.40	209.40		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	209.40	本年支出合计	209.40	209.40		
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	209.40	支出总计	209.40	209.40		

注：本表反映单位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：陕西省消费者协会

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	209.40	181.54	27.86
201	一般公共服务支出	209.40	181.54	27.86
20138	市场监督管理事务	209.40	181.54	27.86
2013805	市场秩序执法	27.86		27.86
2013850	事业运行	181.54	181.54	

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：陕西省消费者协会

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	178.39		公用经费合计	3.15
301	工资福利支出	177.86	302	商品和服务支出	3.15
30101	基本工资	56.39	30228	工会经费	2.15
30102	津贴补贴	4.51	30231	公务用车运行维护费	1.00
30107	绩效工资	60.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31			
30109	职业年金缴费	7.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69			
30113	住房公积金	13.03			
30199	其他工资福利支出	2.48			
303	对个人和家庭的补助	0.53			
30305	生活补助	0.53			

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：陕西省消费者协会

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	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		

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：陕西省消费者协会

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：陕西省消费者协会

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 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502.34万元，与上年相比增加218.69万元，增长77.10%，增长的主要原因是：其他收入提供服务所得增加。

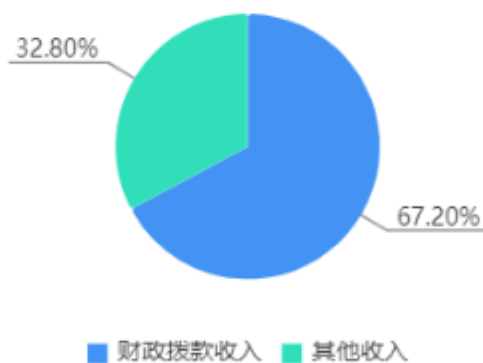
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计311.62万元，其中：财政拨款收入209.40万元，占67.20%；其他收入102.22万元，占32.80%。

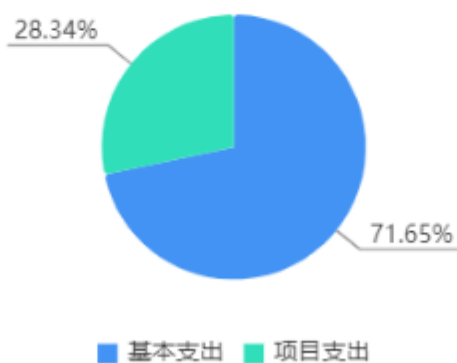
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计254.27万元，其中：基本支出182.19万元，占71.65%；项目支出72.07万元，占28.34%。

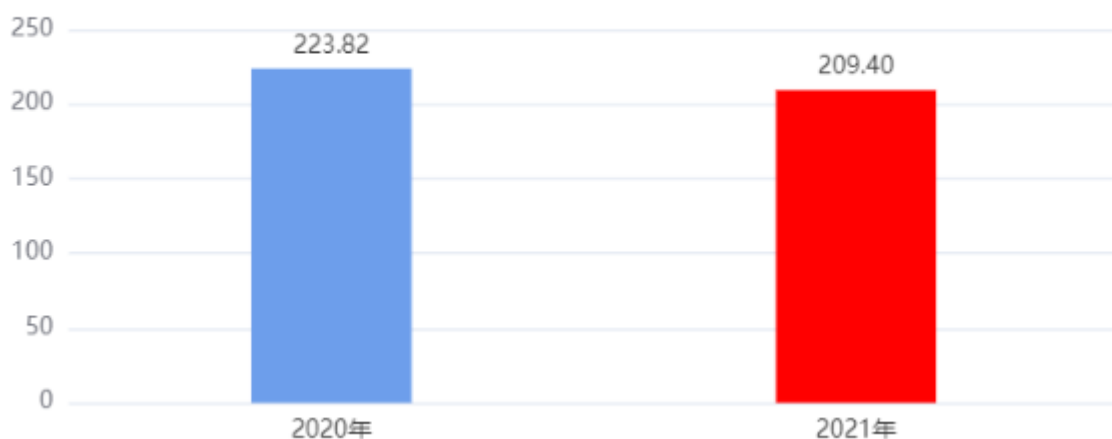
支出结构图



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209.40万元，与上年相比减少14.42万元，下降6.44%，下降的主要原因是：减少一般性支出和不必要的公务活动支出。。

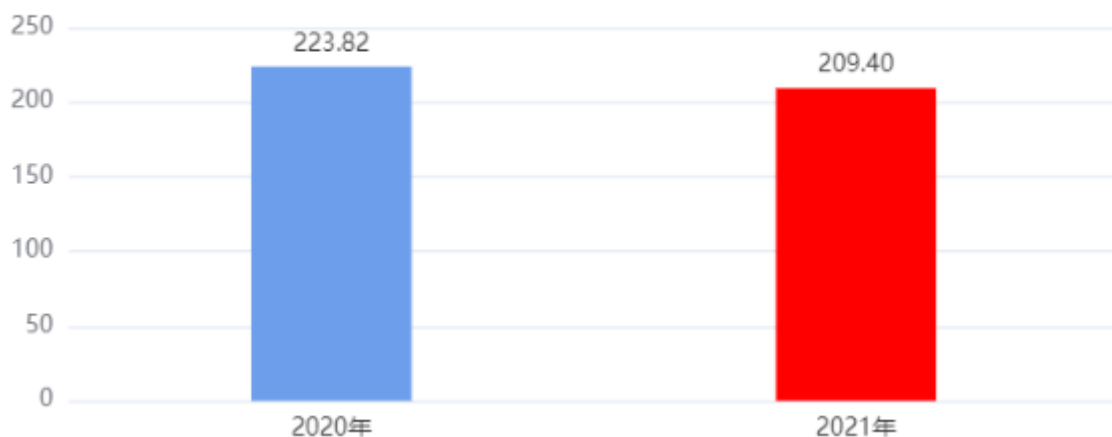
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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209.40万元，支出决算209.40万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的82.35%。与上年相比减少14.42万元，下降6.44%，下降的主要原因是：是减少一般性支出和不必要的公务活动支出。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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27.86万元，支出决算27.86万元，完成预算的100.00%。

（二）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181.54万元，支出决算181.54万元，完成预算的100.00%。

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181.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.39万元，主要包括：基本工资56.39万元、津贴补贴4.51万元、绩效工资60.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元、职业年金缴费7.16万元、职工基本医疗

保险缴费19.69万元、住房公积金13.03万元、其他工资福利支出2.48万元、生活补助0.53万元。

(二) 公用经费3.15万元，主要包括：工会经费2.15万元、公务用车运行维护费1.00万元。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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预算安排。

(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100.00%。

(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100.00%。

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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少20.96万元，主要原因是：减少一般性支出和不必要的公务活动支出。

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2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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》《中国中央办公厅国务院办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的意见的通知》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》，参照《省市场监管局预算编制管理办法》、《省市场监管局预算执行管理管理办法》、《省消保委财务管理制度》等管理制度进行预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，建立健全了由秘书长牵头、办公室及各业务部门配合的预算绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控运行管理、绩效评价管理等预算绩效管理工作机制和流程，做到项目实施部门与财务预算管理部门协同有效推进；明确了绩效管理职能，业务部门主要针对预算实施内容负责，财务部门负责预算资金配置及管理，各部门依据履行职能工作需要编制，经办公室综合评审，召开全体人员大会讨论批准后支出，从而不断提高工作效能及资金使用效益，保障消保维权事业正常进行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省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169.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了2021年度部门预算，完成了本年工作任务。2021年，围绕中消协年主题，按照单位和省局总体工作部署，依法履行职责，创新消费维权方法，不断加强消费维权工作力度，圆满完成了全年的目标任务，为保护我省消费者合法权益，促进经济社会健康发展发挥了作

用，得到了社会及公众的好评。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0.00万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映保护消费者权益系列活动等1个一级项目绩效自评结果。

1. 保护消费者权益系列活动项目绩效自评综述：全年预算数169.48万元，执行数72.07万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：年初目标基本完成，履职效益显著。发现的问题及原因：受疫情影响等原因存在项目预算完成率较低、预算编制不精准等问题。下一步改进措施：我们将进一步提高预算编制合理性和预算执行有效性，强化预算绩效目标编报工作，严格落实各项预算绩效管理工作要求并加强绩效自评结果的运用。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		履职业务经费项目					
省级主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位	陕西省消费者协会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率		
		年度资金额:	169.48	72.07	42%		
		其中: 省级财政资金	27.86	27.86	100%		
		其他资金	141.62	44.21	31%		
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	消费教育宣传引导	3≥次	3≥次		
			消费警示、提示发布数	15≥个	15≥个		
			消费教育指导工作完成次数	3≥次	3≥次		
			商品比较试验次数	1≥次	1≥次		
			调解消费纠纷、处理消费投诉次数	100≥次	100≥次		
			3.15年主题宣传活动	1次	1次		
			专家律师团援助活动	3≥次	3≥次		
		质量指标	引导消费,提升消费意识	100%	100%		
			商品比较试验公布最终检验结果	100%	100%		
			消费纠纷、消费投诉处理	90%	90%		
	时效指标	2021年1月-2021年12月		全年	全年		
		成本指标	3.15年主题系列宣传活动晚会、宣传、印刷		150000.00元	150000.00元	
	消费者满意度调查活动委托、公布、宣传		25000.00元	25000.00元			
	消费教育活动、消费体验活动、开展“三进”活动租赁、印刷		2000.00元	2000.00元			
	全省消协组织建设活动差旅、印刷		1000.00元	1000.00元			
	商品比较试验活动购样、检测、发布		100000.00元	100000.00元			
	调解消费纠纷、处理消费投诉		614.72元	614.72元			
	效益指标	社会效益	投诉纠纷、投诉受理率		90%	90%	
			引导消费影响率		90%	90%	
为消费者提供法律援助			95%	95%			
改变消费意识,提升消费观念			100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者及社会各界		90%≥	90%≥		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，综合评价等级为良，全年预算数225万元，执行数254.27万元，完成预算的113.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是及时化解消费纠纷。根据全省各级消费者协会组织受理消费者投诉情况统计，全省各级消费者协会组织共受理消费者投诉11520件，解决10472件，投诉解决率90.90%，为消费者挽回经济损失1513.44万元，接待投诉咨询及来访人员56090人次。二是完成《行业消费维权投诉站管理办法》和《企业消费维权投诉咨询点管理办法》的制定和颁布。三是完成了《消费维权投诉工作手册》的编纂，内容涉及行业消费维权投诉站和企业消费维权投诉咨询点信息。四是组织召开了全省检察机关与消保委协作开展消费公益诉讼工作推进会，做好食品药品等领域消费公益诉讼工作。五是召开专家、律师及消费维权志愿者消费维权座谈会。协作推进消费公益诉讼工作，更有力地保护消费者合法权益。六是发挥消保委网站和抖音、微信公众号作用，开展网上消费教育活动。微信公众号“陕西省消保委”发布信息65条，在全国消费者权益保护组织微信公众号榜单排名中连续5个月位列前十名。抖音号“陕西省消保委”今年发布视频16条，拥有粉丝数量6500余人。七是开展中消协年主题“守护安全 畅通消费”宣传。在省内外媒体刊发新闻稿件42篇，消费维权网站、公众号等平台刊发新闻稿件29篇，八是利用媒体和消保委抖音、公众号等平台发布针对消费热点发布消费提示警示12条，提醒消费者避开消费陷阱，提高自我保护意识。九是举办金融消费知识进校园活动。十是开展消费体验活动。十一是开展了“餐饮安全你点我查”直播“探

店”活动，确保群众“舌尖上的安全”，严控食品安全风险。发现的问题及原因：在当年预算编制上的预见性不够，执行及绩效管理中存在支出进度不均衡，存在前松后紧现象。主要是部分项目需要完成前期手续，导致项目开工较晚，支出进度不均衡。今后积极办理项目前期手续，加快支出进度，确保支出均衡性。下一步改进措施：切实实施预算约束，严格预算执行，推行绩效管理，规范支出行为，提升资金使用效益。对预算执行中存在的问题及时反馈。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省消费者协会

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				2017年9月, 省政府批复将省消费者协会改制更名为省消费者权益保护委员会。同年12月, 省编办批复省消费者协会(办事机构)改制更名为省消费者权益保护委员会秘书处, 核定为正处级公益一类事业单位, 差额补贴事业编制13名。2021年3月陕西省消费者权益保护委员会召开了成立大会。2021年省消费者权益保护委员会秘书处调走1人, 在职人员11人, 退休人员11人。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出254.27万元, 其中: 基本支出196.06万元, 项目支出58.21万元。支出比上年增长23.72万元, 支出的主要原因是项目支出增加。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年, 省消保委秘书处切实履行以人民为中心发展思想, 围绕中消协“守护安全 畅通消费”年主题, 按照委员会领导和省局总体工作部署, 扎实做好“六稳”工作, 开展							
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<70%的, 得0分。		100%	113%	10分		
		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增加、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。		5%	45%	0分		
		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+前三季度预算安排+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50%, 前三季度进度75%	半年进度36%, 前三季度进度73%	3分		
		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。		0分	0分	0分		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。		5分	5分	5分		
		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。		5分	5分	5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。		5分	5分	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				40分	40分	40分		
		项目效益(20分)	20				20分	20分	20分		

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年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。