

2022 年度
新乡市消费者协会办事机构
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市消费者协会办事机构概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市消费者协会办事 机构概况

一、单位职责

新乡市消费者协会办事机构为新乡市市场监督管理局所属事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，公益类别划分为公益一类事业单位，核定事业编制10名，无编外聘用人员。

机构编制部门核定职责。基本工作职能：紧紧围绕打造良好消费环境重点工作，在消费教育、消费指导、消费警示、调查体察等工作中体现成效，提升全市消费维权工作力度。加大消费教育、消费指导、消费警示、调查体察等工作，使全市消费维权工作逐步提升。

二、机构设置

新乡市消费者协会办事机构部门单位决算具体单位是：新乡市消费者协会办事机构。

新乡市消费者协会办事机构核定编制10名，其中部门领导1正2副。

本决算为新乡市消费者协会办事机构本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
单位：新乡市消费者协会办事机构					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.09	一、一般公共服务支出	32	110.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.66
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.09	本年支出合计	58	154.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	154.09	总计	62	154.09

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	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。

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：新乡市消费者协会办事机构							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.09	146.35	7.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.87	103.13	7.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	110.87	103.13	7.74	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.09	一、一般公共服务支出	33	110.87	110.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.66	34.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.09	本年支出合计	59	154.09	154.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	154.09	总计	64	154.09	154.09	0.00	0.00

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。

注：

本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，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

单位：新乡市消费者协会办事机构		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154.09	146.35	7.74
201	一般公共服务支出	110.87	103.13	7.74
20138	市场监督管理事务	110.87	103.13	7.74
2013805	市场秩序执法	7.74	0.00	7.74
2013850	事业运行	103.13	103.13	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，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明细表

单位：新乡市消费者协会办事机构								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.22	302	商品和服务支出	7.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.59	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.90	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.19	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
	人员经费合计	139.13		公用经费合计				7.21

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。

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，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07表
单位：新乡市消费者协会办事机构							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表为空表。

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，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08表
金额单位：万元

单位：新乡市消费者协会办事机构

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故此表为空表。

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：新乡市消费者协会办事机构

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 154.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.72 万元，上升 1.79%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 154.09 万元，其中：财政拨款收入 154.09 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 154.09 万元，其中：基本支出 146.35 万元，占 94.98%；项目支出 7.74 万元，占 5.02%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 154.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.72 万元，增长 1.79%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款收、支总计均为 154.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.72 万元，增长 1.79%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 154.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.87 万元，占 71.95%；社会保障和就业（类）支出 34.66 万元，占 22.49%，卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 5.56%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.8 万元，支出决算为 154.09 万元，完成年初预算的 101.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 100.30 万元，支出决算为 103.13 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减非必要开支。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业单位离退休费（项）年初预算为 26.80 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因坚持厉行节约，压减非必要开支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）年初预算为 7.80 万元，支出

决算为 7.76 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要坚持厉行节约，压减非必要开支。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 52.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减非必要开支。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减非必要开支。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数数据一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.34 万元。其中：人员经费 139.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 7.21 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算 47.69%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，着力控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 47.39%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费维护支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 47.39%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，着力控制“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 1.04 万元。主要是用于公务用车运行维护等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥新乡市消费者协会在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，资金7.94万元，自评率100%。

(二) 项目绩效自评结果

专项资金项目完成后，我单位对1个项目进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。其中：

项目支出:12315维权及宣传经费，全年执行费7.94万元，全年执行数7.74万元，执行率97.48%，自评分数为91.32分，自评结果为优。

(三) 以部门为主题开展的中点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

附件 1

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	12315受理维权及宣传经费							
主管部门	新乡市市场监督管理局		实施单位			新乡市消费者协会办事机构		
项目资金 (万元)		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:	7.94	7.94	7.74	10	97.48 %	9.75	
	财政拨款	7.94	7.94	7.74	-	97.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按相关规定管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正确指导消费者咨询，促市场稳定，保护消费者合法权益，规范经营行为合法有序。			消费教育、消费指导、消费警示、调查体察等工作均有建树，全市消费维权工作有所提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤7.94万元	7.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训次数	>1次	0次	5	0	-100.00	疫情无法开展
		接受消费者投诉	≥500期	900期	5	3.57	50.00	疫情投诉增加
		消费维权宣传场次	≥5次	30次	5	3	470.00	自媒体宣传形式增加
	质量指标	消费投诉处置率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		消费者宣传覆盖率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	保障开展消费维权和消费宣传	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过改善消费维权工作，提高公众维权意识	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.32		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。