

2021 年度  
焦作市马村区消费者协会办事机构  
单位决算

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 焦作市马村区消费者协会办事机构概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 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收入支出决算表

### 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、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、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分  
焦作市马村区消费者协会办事机构  
概况

## 一、单位职责

保护消费者合法权益，促进社会主义市场经济健康发展。消费者投诉受理，消费信息咨询服务，商品、服务的监督与检查。

## 二、机构设置

焦作市马村区消费者协会办事机构内设机构 1 个，包括：办公室。

决算单位构成看，焦作市马村区消费者协会办事机构为二级预算单位，本决算公开为：本级决算。

## 第二部分 2021 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：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

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	46.97	一、一般公共服务支出	32	40.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.61
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	46.97	<b>本年支出合计</b>	58	46.97
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	
<b>总计</b>	31	46.97	<b>总计</b>	62	46.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.97	46.97		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	40.32	40.32		0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	40.32	40.32		0.00		0.00
2013850	事业运行	40.32	40.32		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

金额单位：万元

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	46.97	一、一般公共服务支出	33	40.32	40.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.61	3.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	46.97	<b>本年支出合计</b>	59	46.97	46.97	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	46.97	<b>总计</b>	64	46.97	46.97	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		46.97	46.97	0.00
201	一般公共服务支出	40.32	40.32	
20138	市场监督管理事务	40.32	40.32	
2013850	事业运行	40.32	40.32	
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.41	302	商品和服务支出	0.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.62	30203	咨询费	0.00	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	8.54	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	3.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.58	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	0.00	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		46.41	公用经费合计					0.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

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的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：焦作市马村区消费者协会办事机构

2021 年度

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度收、支总计均为 46.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.62 万元，增长 10.91%。主要原因是：人员正常增资引起的工资福利、社会保障等人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 46.97 元，其中：财政拨款收入 46.97 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 46.97 万元，其中：基本支出 46.97 万元，占 100.00%。

## **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、支总计均为 46.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.62 万元，增长 10.91%。主要原因是：人员增资。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 46.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.62 万元，增长 10.91%。主要原因是：人员正常增资引起的工资福利、社会保障等人员经费增加。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 46.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.32 万元，占 85.84%；

社会保障和就业（类）支出 3.61 万元，占 7.68%；卫生健康支出（类）支出 3.04 万元，占 6.48%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.23 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 97.39%。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 38.87 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员正常增资引起的工资福利、社会保障等人员经费增加。

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）**。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成年初预算 100.00%。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.97 万元。其中：人员经费 46.41 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、其他工资福利支出；公用经费 0.56 万元，主要包括：福利费。

## 七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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）绩效管理工作开展情况**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 46.97 万元，其中人员经费支出 46.41 万元，公用经费支出 0.56 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）单位整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 97 分。

我单位 2021 年度共有 0 个项目批复了绩效目标，未开展项目支出绩效自评。

## **部门（单位）整体绩效自评表**

（2021 年度）

部门(单位)名称	焦作市马村区消费者协会办事机构							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		46.97	46.97	46.97	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	46.97	46.97	46.97		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	焦作市马村区消费者协会办事机构坚持全心全意为消费者服务,保护消费者合法权益。对商品和服务进行社会监督,科学指导广大消费者合理、适度的文明消费,维护社会经济秩序,促进社会主义经济健康有序发展。			有效保障了协会人员的正常工资福利及正常办公秩序,各项业务工作顺利开展,年度总体目标已经完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本运转及基本业务开展	<p>一、针对消费维权问题,进一步完善政策,加强对不法经营者的查处力度和对消费者权益的保护力度,严格按照市消费者协会的要求畅通与市、所的消费者申诉举报案件系统,受理及时、流转接收及时、分流转办及时、处置及时、反馈及时。通过热情、文明服务,及时受理、处置消费纠纷,化解社会矛盾。</p> <p>二、突出工作重点,大力推进体系建设。消费维权进商场、进超市、进市场、进企业、进景区“五进”工作,在各大型超市,积极指导广泛建立消费者投诉点。通过张贴海报、发放宣传资料、利用临街电子显示屏、设立咨询台等多种形式对进行宣传,营造浓厚的消费维权氛围。</p> <p>三、严格按照上级关于重大节假日期间实行 24 小时昼夜值班</p>			焦作市马村区消费者协会办事机构坚持全心全意为消费者服务,保护消费者合法权益,年度主要任务已完成。			

		制度的规定，加强春节、3.15、五一、国庆等节假日期间的值班维权工作，坚持节假日 24 小时不放松，保证通讯畅通，24 小时专人值守。方便消费者投诉，有效保证对消费者申诉、举报快速反应、快速处理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	维护消费者权益	贯彻执行国家市场监督管理的法律法规规章和方针、政策，组织实施质量强区、标准化和知识产权等战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。	100	2	2	

		工作任务科学性	按照部门职责，结合市局、马村区政府中心任务展开工作	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	合理	2	2	
		绩效指标合理性	绩效指标紧密结合工作目标	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评	90	2	2	

				价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	实现预算编制全面覆盖部门工作	100	1	1		
	专项资金细化率	=100%	因我单位无项目资金，暂无法进行专项资金绩效目标确定。	90	1	1		
	预算执行率	≥95%	整体预算执行率不低于 95%	100	2	2		
	预算调整率	≤5%	预算调整率不高于 5%	0	1	1		
	结转结余率	≤5%	结转结余率不高于 5%	0	1	1		

		“三公经费”控制率	≤100%	因我单位无公用经费，暂无法确定“三公经费”控制率。	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	因我单位无公用经费，暂无法确定政府采购执行率。	100	2	2	
		决算真实性	=100%	严格按照会计政策规定开展决算工作。	100	2	2	
		资金使用合规性	资金管理使用合法合规	各类资金严格按照预算或文件使用	100	2	2	
		管理制度健全性	各项财务管理制度健全	各项预算编报和财务管理制度健全	100	1	1	
		预决算信息公开性	严格按照财政规定执行	预决算公开格式、内容、时间完全按财政部门要求	100	1	1	
		资产管理规范性	各类资产管理规范	各类资产严格按照规定管理	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	全部预算资金纳入绩效监控	100	2	2	

		绩效自评完成率	=100%	全部项目开展绩效自评工作	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	按照财政部门要求完成部门绩效评价工作	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	绩效评价结果有效应用	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	受理消费者的投诉。	100	6	6	
		重点工作2计划完成率	=100%	举办“315”消费者权益保护活动。	100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络，并指导、协调其开展工作。	100	6	6	
		年度工作目标2实现率	=100%	对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评，组织开展对商品和服务	100	7	7	

				的情况调查, 收集、整理和发布消费警示、忠告。					
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	促进经济健康发展	建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络。	100	8	8		
		社会效益	营造良好营商环境	营造公开透明、公平公正、稳定可预期的市场环境。	良好	4	4		
		生态效益	建立严格的生态监管系统	加强生态文明建设。	良好	4	4		
		可持续影响	促进经济可持续发展	构建文明经营、诚信经营的氛围。	100	6	6		
	满意度	社会公众满意度	>=80%	社会公众对产品质量安全满意度	80	6	5		
		服务对象满意度	>=90%	社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	80	7	5		
								总分:	97

预算单位(盖章):		主管部门 (盖章):	
-----------	--	---------------	--

**(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政未选取我单位 2021 年度项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

我单位无重点绩效评价相关报告