

2021 年度  
焦作市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

焦作市消费者协会办事机构内设机构七个，包括：办公室、消费指导部、商品服务监督部、投诉部、法律与理论研究室、新闻与公共事务部、财务部。

从决算单位构成看，焦作市消费者协会办事机构为二级预算单位，本决算公开为单位决算公开。

## 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	132.23	一、一般公共服务支出	32	123.84
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	0.52
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	0.87	八、社会保障和就业支出	39	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	133.10	<b>本年支出合计</b>	58	141.18
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	10.76	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	143.87	<b>总计</b>	62	143.87

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  
金额单位：万元

单位：焦作市消费者协会办事机构

2021 年度

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		133.10	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
201	一般公共服务支出	115.76	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20138	市场监督管理事务	115.76	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2013850	事业运行	111.64	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2013899	其他市场监督管理事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	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		141.18	128.93	12.25	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	123.84	111.59	12.25	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	123.84	111.59	12.25	0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	8.13		8.13	0.00		0.00
2013850	事业运行	111.59	111.59		0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.12		4.12	0.00		0.00
205	教育支出	0.52	0.52		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42		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  
金额单位：万元

单位：焦作市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	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	132.23	一、一般公共服务支出	33	123.02	123.02		
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	0.52	0.52		
	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	9.12	9.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	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>	132.23	<b>本年支出合计</b>	59	140.36	140.36	
年初财政拨款结转和结余	28	8.13	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	8.13		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	140.36	<b>总计</b>	64	140.36	140.36	

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		140.36	128.11	12.25
201	一般公共服务支出	123.02	110.77	12.25
20138	市场监督管理事务	123.02	110.77	12.25
2013802	一般行政管理事务	8.13		8.13
2013850	事业运行	110.77	110.77	
2013899	其他市场监督管理事务	4.12		4.12
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	

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	121.82	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.53	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.07	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	21.89	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	9.45	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	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	1.85	30211	差旅费	0.37	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	0.13	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	0.34	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	0.25	30229	福利费	1.43	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	1.93	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	0.09	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		122.15	公用经费合计					5.96

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
4.56	0.00	3.60	0.00	3.60	0.96	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	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。

## 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

单位：焦作市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 143.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.80 万元，增长 1.27%。主要原因是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的社保、医疗等收支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 133.10 万元，其中：财政拨款收入 132.23 万元，占 99.35%；其他收入 0.87 万元，占 0.65%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 141.18 万元，其中：基本支出 128.93 万元，占 91.32%；项目支出 12.25 万元，占 8.68%。

## 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 140.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.96 万元，增长 0.69%。主要原因是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的社保、医疗等收支。

## 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 140.36 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.08 万元，增长 6.92%。主要原因一是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的社保、医疗等收支二是支出有上年结转结余资金。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.36 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 123.02 万元，占 87.65%；**教育（类）**支出 0.52 万元，占 0.37%；**社会保障和就业（类）**支出 9.12 万元，占 6.50%；**卫生健康（类）**支出 7.7 万元，占 5.48%。

### （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 135.92 万元，支出决算为 140.36 万元，完成年初预算的 103.27%。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）**。年初预算为 107.62 万元，支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的社保、医疗等收支。

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）**。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年结转结余 PSFW 专项资金，于本年支付完毕。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 128.11 万元。其中：人员经费 122.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 4.56 万元，支出决算为 3.45 万元，完成“三公”经费预算的 75.66%。2021 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我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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 3.45 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 3.45 万元，完成预算的 95.83%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 3.60 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 95.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**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 3.45 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.96 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待”经费开支，严格执行公务接待相关制度规定，支出有所节约。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**

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 万.00 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 2 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 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 2 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 140.36 万元，其中人员经费支出 122.15 万元，公用经费支出 5.96 万元；支出项目共 2 个，支出金额 12.25 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 4.12 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 100 分。

# 单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

<b>单位名称</b>	<b>焦作市消费者协会办事机构</b>							
<b>预算执行情况</b>			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		135.92	141.18	141.18	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	135.92	140.36	140.36		100.00%	
		其他资金	0.00	0.82	0.82		100.00%	
<b>年度履职目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>			
	目标 1:	<p>严格履行《消费者权益保护法》赋予的八项职责，有效保护消费者合法权益。</p>			<p>依据《消法》赋予职责，通过消费教育、消费体察、投诉受理等多种活动宣传方式，加强企业与消费者的沟通，进一步改善消费环境，消费者满意度达到 95%。</p>			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>			
	保护消费者合法权益	<p>（一）向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；（二）参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；（三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；（四）就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；（五）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；（六）投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；（七）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或者依照本法提起诉讼；（八）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。</p>			<p>依据《消法》赋予职责，通过消费教育、消费体察、投诉受理等多种活动宣传方式，加强企业与消费者的沟通，进一步改善消费环境，消费者满意度达到 95%。全年受理消费者投诉 1392 件，投诉解决率 95%，为消费者挽回经济损失 196 万元。受理投诉均在 20 个工作日内处理完毕。按照节能减排要求，公车停放天数达到 30 天以上。</p>			

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	消费者权益得到有效保护	消费者权益得到有效保护	消费者权益达到合法保护	2	2	
		工作任务科学性	处理好消费者投诉, 抓好消费教育	处理好消费者投诉, 抓好消费教育	完成	2	2	
		绩效指标合理性	处理消费者投诉大于400件	全年受理消费者投诉大于400件	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制全面、完整	预算编制全面完整	2	2	
		专项资金细化率	=100% 百分比	专项资金细化	100	2	2	
		预算执行率	>95% 百分比	预算执行率大于95%	100	2	2	
		预算调整率	=0 百分比	预算调整率为零	0	2	2	
		结转结余率	<5% 百分比	结转结余小于5%	0	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100% 百分比	三公经费控制在预算批复金额内	100	2	2	
		政府采购执行率	=100% 百分比	严格执行政府采购政策	100	2	2	
		决算真实性	决算真实可信	决算真实可信	决算真实可信	2	2	
		资金使用合规性	资金使用合法合规	资金使用合法合规	资金使用合法合规	1	1	
		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	1	1	

		预决算信息公开性	依法依规公开	预决算依法依规公开	预决算依法依规公开	1	1		
		资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100% 百分比	完成全年绩效	100	1	1		
		绩效自评完成率	=100% 百分比	完成全年绩效目标	100	1	1		
		部门绩效评价完成率	=100% 百分比	完成部门绩效评价工作	100	1	1		
		评价结果应用率	=100% 百分比	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% 百分比	全年受理消费者投诉大于400件	100	10	10	
			重点工作2计划完成率	>=90% 百分比	完成消费教育计划	100	5	5	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	>=90% 百分比	基本完成	100	5	5		
		年度工作目标2实现率	>=90% 百分比	基本完成	100	5	5		
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=20万元	帮助消费者挽回经济损失大于20万元	196	10	10		
		社会效益	消费者基本满意	消费者基本满意	消费者满意率达95%	9	9		
	满意度	社会公众满意度	>=80% 百分比	消费者基本满意消协工作	95	8	8		
		服务对象满意度	>=90% 百分比	消费者对投诉纠纷解决满意率达到90%	95	8	8		
总分:							100.0		

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

焦作市消费者协会办事机构 2021 年预算中没有涉及重点绩效目标的专项资金支出。

## 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各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是本级收到的非本级财政拨款、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

（一）行政运行（项）、事业运行（项）：反映焦作市消费者协会的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映焦作市消费者协会未

单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）消费者权益保护（项）：反映在12315行政执法体系建设，全市消费者协会投诉咨询处理系统等方面的项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于干部职工培训方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映所属事业单位用于离退休人员开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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、结余分配：反映用除财政拨款之外的收入支出后的

结余部分，按照《事业单位会计制度》的相关规定，对结余进行分配。

十四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、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原用途继续使用的资金。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。