

# 盐田区消费者委员会

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、盐田区消费者委员会概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、盐田区消费者委员会 2019 年度部门决算表
- 三、盐田区消费者委员会 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、盐田区消费者委员会概况

### (一) 部门职责

深圳市盐田区消费者委员会具体职能如下：

- 1、向消费者提供消费信息和咨询服务。
- 2、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。
- 3、就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议。
- 4、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。
- 5、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论。
- 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。
- 7、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。
- 8、对商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。
- 9、要求经营者采取必要措施保护消费者权益，监督有关行业组织拟定格式合同的内容。
- 10、法律、法规规定的其他职能。

## (二) 机构设置

深圳市盐田区消费者委员会是独立核算事业单位，无下属单位。

## 二、盐田区消费者委员会 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表  
单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	454.45	一、一般公共服务支出	29	387.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.89
	9		九、卫生健康支出	37	4.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	454.45	本年支出合计	52	454.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.01
	27			55	
总计	28	454.45	总计	56	454.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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		454.45	454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20138	市场监督管理事务	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013802	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013804	市场监督管理专项	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	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  
单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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		454.45	238.71	215.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.24	171.50	215.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	387.24	171.50	215.74	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00	0.00	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表

公开 04 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	454.45	一、一般公共服务支出	30	387.24	387.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.89	24.89	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	38.32	38.32	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	454.45	本年支出合计	53	454.45	454.45	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	454.45	总计	58	454.45	454.45	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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		454.45	238.71	215.74
201	一般公共服务支出	387.24	171.50	215.74
20138	市场监督管理事务	387.24	171.50	215.74
2013802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2013804	市场监督管理专项	144.88	0.00	144.88
2013806	消费者权益保护	52.86	0.00	52.86
2013850	事业运行	171.50	171.50	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.89	24.89	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00

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

单位：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.78	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.51	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.24	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		215.57	公用经费合计					24.3

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

单位：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

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
3.57	0	3.57	0	3.57	0	3.02	0	3.02	0	3.02	0

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”经费全年预算数，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  
单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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		0	0	0	0	0	0

注：本单位本年度没有政府性基金预算收支项目。

### 三、盐田区消费者委员会 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 454.44 万元,其中:财政拨款 454.44 万元,其他收入 0 万元。总支出 454.44 万元,其中:一般公共服务支出 387.23 万元,社会保障和就业支出 24.88 万元,住房保障支出 38.32 万元。2019 年收入支出决算比 2018 年分别减少 63.33 万元,主要原因是:根据《深圳市盐田区财政局关于编制 2019 年部门预算和 2019-2021 年中期规划的通知》深盐财【2018】61 号文,压减项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年总收入 454.44 万元,其中:财政拨款 454.44 万元,占全年总收入 100.0%;其他收入 0 万元,占全年总收入 0.0%。收入决算数比 2018 年减少 63.33 万元,主要原因是:根据《深圳市盐田区财政局关于编制 2019 年部门预算和 2019-2021 年中期规划的通知》深盐财【2018】61 号文,压减项目支出。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年总支出 454.44 万元,其中:基本支出 238.71 万元,占全年总支出 52.52%;项目支出 215.73 万元,占全年总支出 47.47%。支出决算数比 2018 年减少 63.33 万元,主要原因是:根据《深圳市盐田区财政局关于编

制 2019 年部门预算和 2019-2021 年中期规划的通知》深盐财【2018】61 号文，压减项目支出。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款收入 454.44 万元。一般公共预算财政拨款支出 454.44 万元，其中：一般公共服务支出 387.23 万元，社会保障和就业支出 24.88 万元，住房保障支出 38.32 万元。

2019 年财政拨款收入支出预算执行情况：2019 年度年初批复的部门预算 479.25 万元，年中调整追加经费 0 万元，同口径决算支出 454.44 万元，总体预算执行率 89.14%。决算比年初预算减少的主要原因是：第五届区长质量评定经费 38 万元，因区委组织部关于 2019 年开展区级表彰项目的调整计划，原定 2019 年开展的第五届区长质量奖评定工作顺延至 2020 年开展，导致该项经费 0 支出。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款收入 454.44 万元。一般公共预算财政拨款支出 454.44 万元，其中：基本支出 238.71 万元，项目支出 215.73 万元。2019 年一般公共预算财政拨款支出决算比 2018 年 517.77 万元减少 63.33 万元，主要原因是 2019 项目支出按照区财

政文件精神压减项目经费。

按政府支出功能分类科目划分：

1、一般公共服务支出：年初预算 387.23 万元，年中追加、调整经费 30.59 万元，同口径决算支出 387.23 万元，总体预算执行率 90.7%。

2、社会保障和就业支出：年初预算 24.88 万元，年中追加经费 0 万元，同口径决算支出 24.88 万元，总体预算执行率 82.55%。

3、住房保障支出：年初预算 38.32 万元，年中追加预算 0 万元，同口径决算支出 38.32 万元，预算执行率 80%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.71 万元，比 2018 年决算支出增加 38.29 万元，主要原因是：2019 年公积金、养老、年金基数增加而导致人员经费增加。

1、工资福利支出 205.78 万元，占基本支出 86.2%，用于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括基本工资 16.51 万元、津贴补贴 89.32 万元、奖金 48.76 万元、绩效工资 18.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.33 万元、职业

年金缴费 4.76 万元、职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、住房公积金 13.85 万元、其他工资福利支出 0 万元。

2、商品和服务支出 23.14 万元，占基本支出 9.69%，用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 1.63 万元、维修（护）费 1.59 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 3.02 万元、电费 2.4 万元、邮电费 0.36 万元、物业管理费 12.46 万元。

3、对个人和家庭补助支出 9.78 万元，占基本支出 4.1%，用于发放离退休人员离退休费、医疗保险等支出。包括退休费 5.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.43 万元。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.57 万元，支出 3.02 万元，预算执行率 84.59%。比 2018 年决算 3.77 万元减少 0.75 万元，主要原因是继续保持厉行节约。其中因公出国（境）费用为“0”，因公出国（境）团组数及人数为“0”；公务接待费为“0”，国内公务接待的批次、人数为“0”；公务用车运行维护费 3.02 万元。

公务用车购置和运行费包括：公务用车运行费和公务用

车购置费。公务用车运行维护费，包括公务用车用油费、保险费、维修费、停车过路费等。全年预算 3.57 万元，预算执行率 84.59%。比 2018 年决算 3.77 万元减少 0.75 万元，主要原因是继续保持厉行节约。公务用车购置费预算数 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。2019 年公务用车保有量 1 辆。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为“0”。

#### **（九）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效自评工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，盐田区消费者委员会全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及财政资金 253.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 0 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 0。组织对 0 个区本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 0 万元，占区本级国有资本经营预算项目资金总额的 0。

##### **2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我会结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2019 年项目支出预算 253.87 万元，实际支出 215.73

万元，完成比例为 84. 9%。较好地完成了 2019 年预算执行任务。区消委会通过消费者权益保护、推进消费维权社会化工作、质量强区工作、区两建办工作、区食药安办工作、区打假打传工作等体现预算使用的社会效益。认真受理消费者投诉，维护消费者合法权益。我会共受理 12315、区信访案件及来访消费者投诉案件 508 宗，按时结案率达 100%。与深圳晚报合作开展消费维权宣传册进社区活动。结合消费维权义务服务 U 站工作，为消费者提供义务咨询服务 300 余人次。对区“双打办”和“打传办”成员进行了调整；查处“动态静心传销案”；完成市打击传销联席会议办公室开展的“打传”工作考核。组织 2018 年度“两建”考评迎检工作。建设了全国首家食品药品志愿服务站、全市首个义工快检室、全市首个食品安全“扫一扫”公示系统、全市首创“政企共建”快检室模式、全市率先成立专职食品安全督导员队伍、成功举办全国首次 III 级食物中毒事故“双盲”实战演练，食品安全战略“盐田模式”已在深圳市落地开花。绩效情况较为理想。发现的主要问题：内部控制制度有待完善。预算编制准确性有待提高。下一步改进措施：2020 年将根据主管部门相关制度修订适合我单位的制度，加强内部管理制度的更新完善，将进一步减少对预算、收支、资产管理工作的规范性的影响。正确把握预算编制有关政策与要求，加强对部门的业务指导，及时将有关政策和要求传达至各部门，根据项

目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，加强预算编制工作的精确性。

### 3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我单位 8 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1。

(1) 消费者权益保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 37.66 万元，执行数 37.66 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：按工作进度，已完成全年工作。取得的效益为：1. 连同市市场监督管理局盐田分局共同开展 315 系列活动，包括市场监管及消费维权领域多项执法行动、维权知识进社区、消费教育进校园等多项内容。2. 我会共受理 12315、区信访案件及来访消费者投诉案件 508 宗，按时结案率达 100%，调解成功率为 61.25%，为消费者挽回及免于经济损失约 213 万余元。

(2) 推进消费维权社会化工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 15.2 万元，执行数 15.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按工作进度，已完成全年工作。取得的效益为：1. 与深圳晚报合作开展消费维权宣传册进社区活动；2. 联合盐田局业务科室及监管所开展咨询宣传活动；积极发

挥消费维权志愿者服务队伍作用。3. 结合消费维权义务服务U站工作，开展消费维权志愿者队伍的培训与工作会议各一次，消费维权小宣传活动2次，同时为消费者提供义务咨询服务300余人次。

(3) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.00分。项目全年预算数18万元，执行数17.99万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：按工作进度，已完成全年工作。取得的效益为：该项目为日常业务经费，保障区消委会机构设施、后勤服务等日常工作。

(4) 区食药安办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.00分。项目全年预算数115.44万元，执行数115.29万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：通过加强食品安全宣传工作，推进辖区民众理性消费、安全饮食；依法行政、严格执法，遏制食品安全违法行为的发生。提升公众食品消费及安全知识，以提升公众对食品安全工作的社会监督力度，达到提升辖区公众食品安全消费环境满意度，创建国家食品安全城市当地群众食品安全总体满意度达70%以上。取得的效益为：1. 建设了全国首家食品药品志愿服务站、全市首个义工快检室、全市首个食品安全“扫一扫”公示系统、全市首创“政企共建”快检室模式。2. 全市率先成立专职食品安全督导员队伍。3. 成功举

办全国首次 III 级食物中毒事故“双盲”实战演练。

(5) 区打假打传工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按工作进度，已完成全年工作。取得的效益为：1. 举办了年度双打暨打击传销宣传活动，向辖区居民宣传打假打传工作，取得了良好的社会效果； 2. 召开了 2019 年度双打工作考核及培训会，请市双打办领导向成员单位培训授课，让各成员单位切实了解双打考核工作的要点，取得了良好的效果。

(6) 区两建办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 4.24 万元，执行数 4.24 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按工作进度，已完成全年工作。取得的效益为：1. 举办“两建”专场户外宣传活动。及时编辑报送“两建”工作简报，宣传盐田区“两建”工作亮点和动态，目前已报送市“两建”办工作简报 14 篇。2. 将 2019 年“两建”工作“规范化、流程化、表格化”，分解成每季度推进的工作计划表，下发给各成员单位，并督促落实。

(7) 质量强区工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 18.15 万元，执行数 18.15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完

成情况：按工作进度，已完成全年工作。取得的效益为：一是开展了质量强国、高质量发展等为主题的宣传活动；二是委托第三方开展了企业导入卓越绩效模式服务工作，进一步提高了企业自身的竞争力；三是开展了企业标准化提升工作。

(8) 第五届区长质量奖评定经费（每两年一届）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：第五届区长质量奖评定经费（每两年一届）项目为 2019 年年初预算下达项目，该项目根据盐田区人民政府《关于区长质量奖评定管理办法》的通知第五条进行设立，该项目年中根据《深圳市人力资源和社会保障局关于做好市、区表彰奖励项目申报工作的通知》的要求，向区政府请示暂停开展该项目并得到区政府批复。我单位曾向区财政预算科口头申请退回该笔预算资金，预算科答复 2019 年度不开展资金统筹工作，故该项目经费财政未回收，且该项目为专项支出，无法进行预算调整，导致该项目无支出。取得的效益为：第五届区长质量奖评定经费（每两年一届）项目为 2019 年年初预算下达项目，该项目根据盐田区人民政府《关于区长质量奖评定管理办法》的通知第五条进行设立，该项目年中根据《深圳市人力资源和社会保障局关于做好市、区表彰奖励项目申报工作的通知》的要求，向区政府

请示暂停开展该项目并得到区政府批复。我单位曾向区财政预算科口头申请退回该笔预算资金，预算科答复 2019 年度不开展资金统筹工作，故该项目经费财政未回收，且该项目为专项支出，无法进行预算调整，导致该项目无支出。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区消费者委员会对 2019 年度部门预算项目中区食药安办工作主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 115.44 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体区食药安办工作项目支出绩效评价报告，详见附件 2。

#### (十) 其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明。

各单位应当按照如下格式说明：本单位 2019 年度机关运行经费支出 23.14 万元，比 2018 年增加 13.91 万元，增长 150%。主要原因是：2019 年将原属于项目经费的物业管理费、水电费纳入机关运行经费，使 2019 年机关运行经费增加。

##### 2. 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购服务支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市市场和质量监管委盐田局从市 财政部门取得的各类财政拨款。

(二) 其他收入：指市市场和质量监管委盐田局除“财政拨款收入”以外的收入。

(三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗保障、食品和药品监督管理事务等。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

(九) 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）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、保险费等支出；公务接待费指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等。