

2022年度深圳市盐田区消费者委员会部门决 算

目 录

第一部分：深圳市盐田区消费者委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区消费者委员会2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区消费者委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区消费者委员会概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区消费者委员会的主要职责是：

- 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、部门机构设置

深圳市盐田区消费者委员会是独立核算事业单位，内设4个科室：办公室、咨询投诉部、消费教育及宣传部、行政事务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区消费者委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

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	303.42	一、一般公共服务支出	31	234.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.09
	9		九、卫生健康支出	39	5.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	303.42	本年支出合计	57	303.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	303.42	总计	60	303.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

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	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	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	12.86	12.86	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.24	20.24	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	303.42	180.36	123.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.23	111.17	123.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	234.23	111.17	123.06	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

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	303.42	一、一般公共服务支出	33	234.23	234.23	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	30.09	30.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46	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	33.63	33.63	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

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
	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	303.42	本年支出合计	59	303.42	303.42	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	303.42	总计	64	303.42	303.42	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	303.42	180.36	123.06
201	一般公共服务支出	234.23	111.17	123.06
20138	市场监督管理事务	234.23	111.17	123.06
2013805	市场秩序执法	39.68	0.00	39.68
2013815	质量安全监管	7.50	0.00	7.50
2013816	食品安全监管	63.78	0.00	63.78
2013850	事业运行	111.17	111.17	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.10	0.00	12.10
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
221	住房保障支出	33.63	33.63	0.00
22102	住房改革支出	33.63	33.63	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00
2210203	购房补贴	20.24	20.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.69	302	商品和服务支出	22.86
30101	基本工资	14.86	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	66.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	157.49		公用经费合计	22.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区消费者委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

注：本表反映部门本年度“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，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。

第三部分：深圳市盐田区消费者委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区消费者委员会2022年度总收入303.42万元，其中本年收入303.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入303.42万元，比上年决算数减少59.4万元，下降16.4%，主要变动情况：根据区财政预算编制通知精神，严格缩减培训、会议、印刷、宣传等经费，保障重点工作。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区消费者委员会2022年度总支出303.42万元，其中本年支出303.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出180.36万元，比上年决算数减少52.51万元，下降22.5%，主要变动情况：本年度工资结构调整，导致基本支出减少。

2. 项目支出123.06万元，比上年决算数减少6.89万元，下降5.3%，主要变动情况：根据区财政预算编制通知精神，严格缩减培训、会议、印刷、宣传等经费，保障重点工作。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区消费者委员会2022年度财政拨款收入合计303.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入303.42万元，比上年决算数减少59.4万元，下降16.4%；主要变动情况：根据区财政预算编制通知精神，严格缩减培训、会议、印刷、宣传等经费，保障重点工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区消费者委员会2022年度财政拨款支出合计303.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出303.42万元，比年初预算数减少55.6万元，下降15.5%；主要变动情况：根据区财政预算编制通知精神，严格缩减培训、会议、印刷、宣传等经费，保障重点工作；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区消费者委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成全年预算2.57万元的80.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成全年预算2.57万元的80.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降15.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.07万元，完成全年预算2.57万元的80.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降15.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待国外、境外来访团组，来访外宾，国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待国外、境外来访团组，来访外宾，国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、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2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金123.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“区食药安办工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出123.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区打假打传工作经费、区食药安办工作经费、日常业务经费、推进消费维权社会化工作经费、消费者权益保护、质量强区工作经费、购置费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数308.13万元，执行数303.42万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况

况与效益主要是：完成各项宣传活动场次2次，各项宣传完成率均达100%，各类宣传活动普及率和群众对宣传工作满意度均达95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

区食药安办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为63.8万元，执行数为63.77万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成食品安全宣传周启动仪式1次，并达到印制资料合格率为100%，创建国家食品安全示范城市宣传覆盖率100%，辖区居民对本区食品安全的满意度达到80%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

消费者权益保护绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数32.98万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成315国际消费者权益日系列宣传活动1场，宣传活动完成率达100%，群众对宣传工作满意度达90%，315国际消费者权益日系列宣传活动普及率达80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440308210811500002286	项目名称:	区食药安办工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区消费者委员会	一级预算单位:	深圳市盐田区消费者委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	638000.00	638000.00	637777.67	10	99.97	10	
	其中: 当年财政拨款	638000.00	638000.00	637777.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目, 完成以下产出和效果目标 1.产出目标: (1)数量目标: 开展各种宣传活动达到1场; (2) 质量目标达到印刷资料合格率100%目标值; (3) 时效目标达到食药安办食品安全辅助工作完成时间在2022年12月前目标值。 2.效果目标: (1) 社会效益达到培训覆盖率大于70%; (2) 辖区居民对本区食品安全的满意度达到70%以上。"			完成各种宣传活动达到1场; 质量目标达到印刷资料合格率100%目标值; 时效目标达到食药安办食品安全辅助工作完成时间在2022年12月前目标值。社会效益达到培训覆盖率100%; 辖区居民对本区食品安全的满意度达到80%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展食品安全宣传周启动仪式次数	1场	1场	10	10	
		质量指标	印制资料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食药安办食品安全辅助工作完成时间	2022年12月底前	2022年12月	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.97%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	2022年盐田区创建国家食品安全示范城市宣传覆盖率	≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对本区食品安全的满意度	≥70%	80%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440308210811500003096		项目名称:	消费者权益保护	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区消费者委员会		一级预算单位:	深圳市盐田区消费者委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	330000.00	330000.00	329820.00	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	329820.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	重点围绕消费领域信用体系建设、消费领域产品及服务团体标准建设、315志愿者队伍建设和解决消费者闹心事,以消费者力量促进高质量发展,共建品质消费生态圈。			完成315国际消费者权益日系列宣传活动场数1场,活动完成率100%,完成时间为3月25日,支出进度达99.95%,群众对宣传工作满意度达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	315国际消费者权益日系列宣传活动场数	1场	1场	20	20	
		质量指标	315国际消费者权益日系列宣传活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传工作完成时间	2022年12月底前	2022年3月25日	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	315国际消费者权益日系列宣传活动普及率	≥80%	80%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对宣传工作满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。