

2022 年度

四川省保护消费者权益委
员会秘书处单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	25
三、 支出决算表	25
四、 财政拨款收入支出决算总表	25
五、 财政拨款支出决算明细表	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

省消委会秘书处系经四川省人民政府（川府函【1987】180号）批准成立的财政全额拨款的事业单位，四川省市场监督管理局下属二级预算单位。其主要职能是保护广大消费者合法权益。按照《中华人民共和国消费者权益保护法》，履行八大公益性职责：一是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；二是参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；三是参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；四是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；五是受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；六是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；七是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；八是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。

二、机构设置

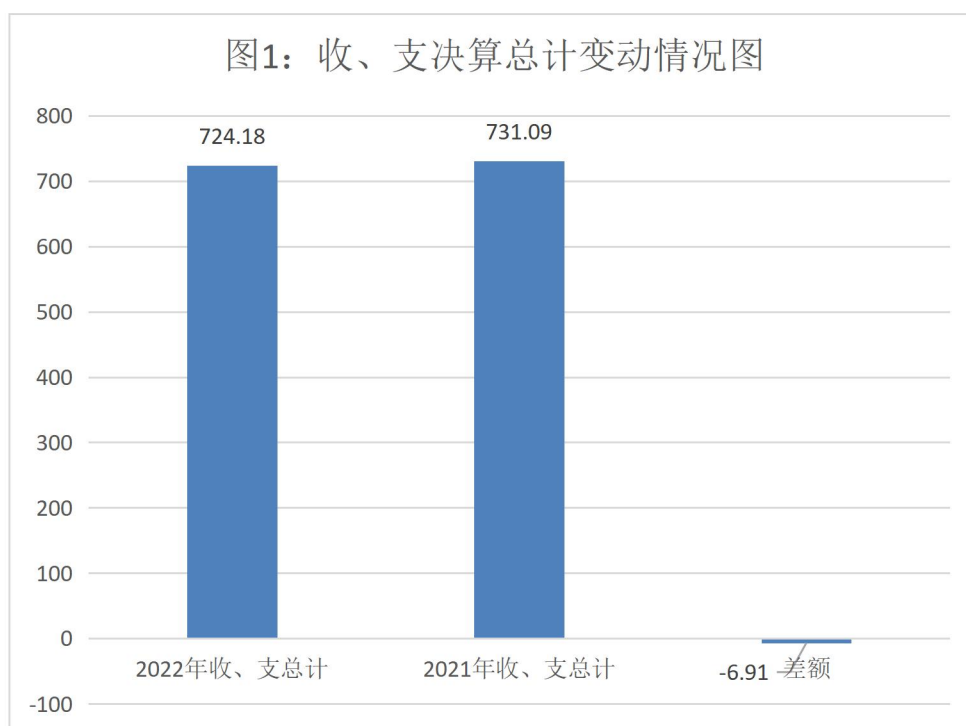
省消委会秘书处 2022 年因工作需要调整了内设机构，由原来的五个部门增加到六个部门，名称也有变化。分别是：投诉部（原投诉咨询部）、消费监督部（原消费指导部）、新闻宣传部（原信息宣传部）、法务部（原法律事务部）、办公室（原综合保障部）和外联部（新增）。

截止 2022 年 12 月 31 日，省消委会秘书处在编在职人员 21 人。其中：7 月调入 1 人，11 月调出 1 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 724.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6.91 万元，下降 0.95%。主要变动原因是厉行节约、压缩财政资金。

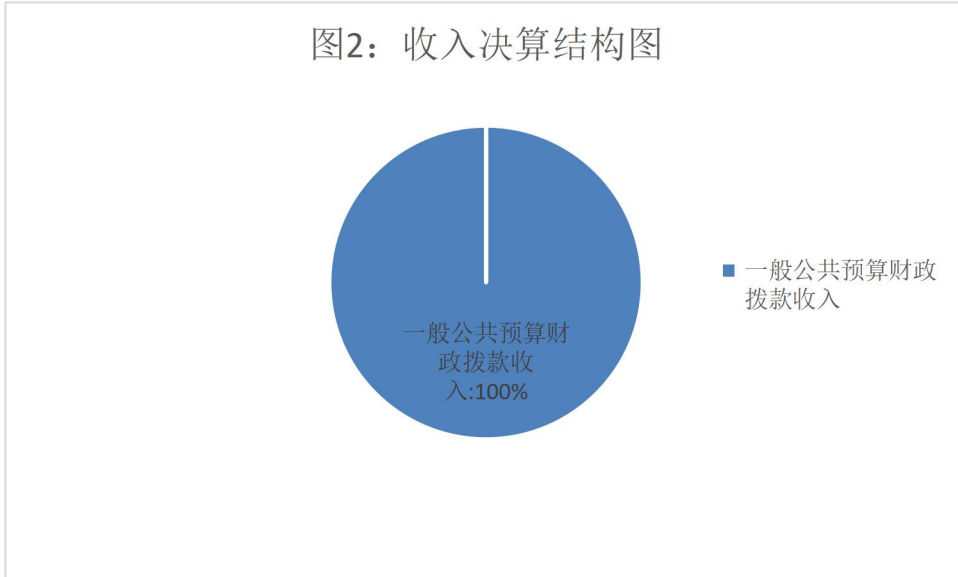


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 724.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 724.18 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图

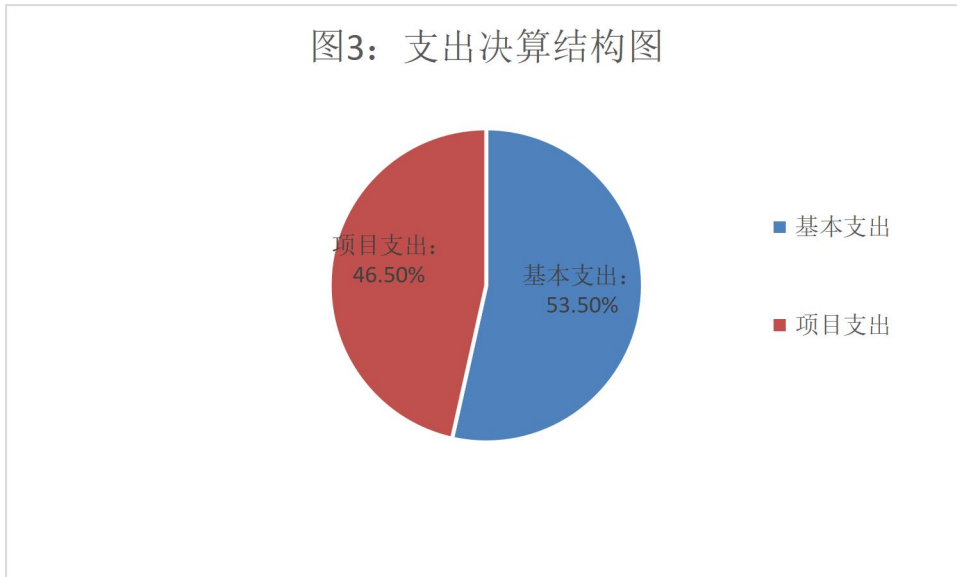


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 724.18 万元，其中：基本支出 387.44 万元，占 53.50%；项目支出 336.74 万元，占 46.50%。

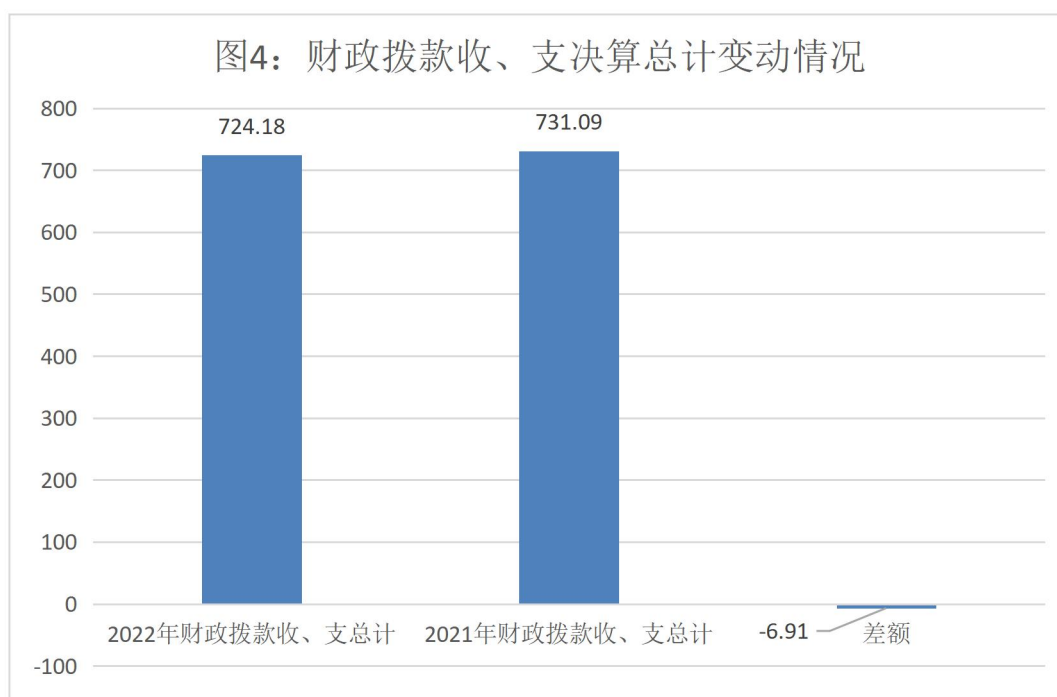
图3：支出决算结构图



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计724.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6.91万元，下降0.95%。主要变动原因是厉行节约、压缩财政资金。

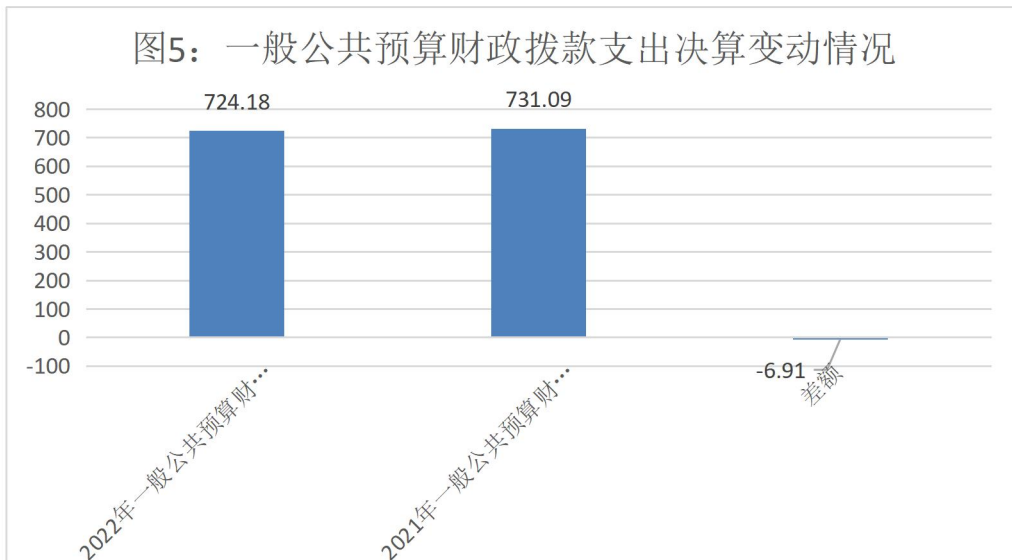


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

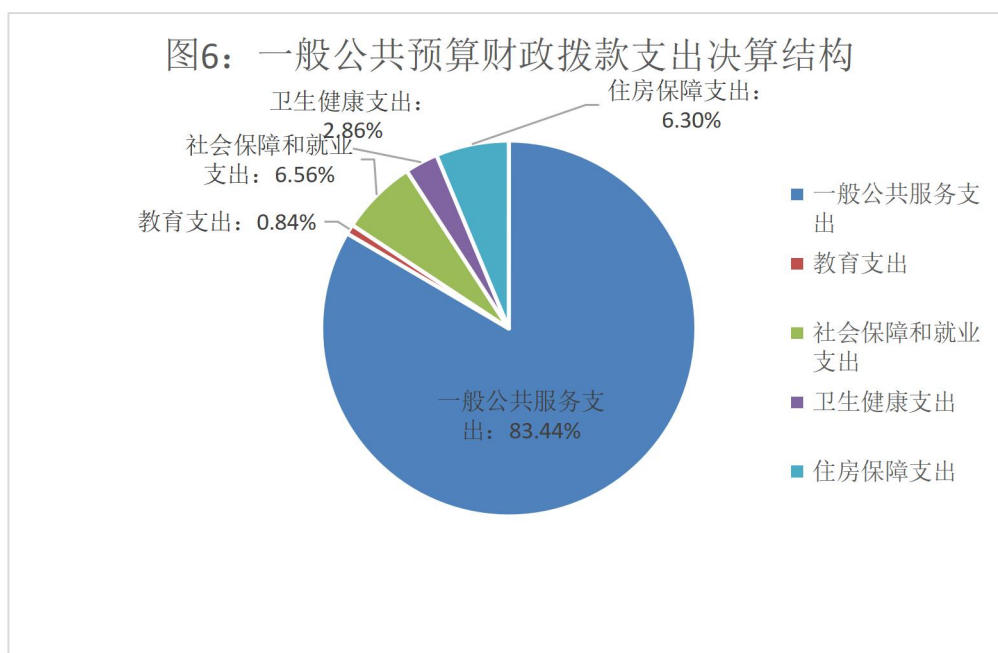
2022年一般公共预算财政拨款支出724.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.91万元，下降0.95%。主要变动原因是厉行节约、压缩财政资金。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 724.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 604.29 万元，占 83.44%；教育支出 6.08 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 47.49 万元，占 6.56%；卫生健康支出 20.73 万元，占 2.86%；住房保障支出 45.59 万元，占 6.30%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 724.18 万元，完成预算 90.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 259.83 万元，完成预算 88.03%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强单位日常公用经费管理。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 336.74 万元，完成预算 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 21.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，业务培训未能按计划开展。

4. 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）：支出决算为 31.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.73 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员正常工作调动变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 16.47 万元，完成预算 93.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员正常工作调动变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 387.44 万元，其中：

人员经费 368.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

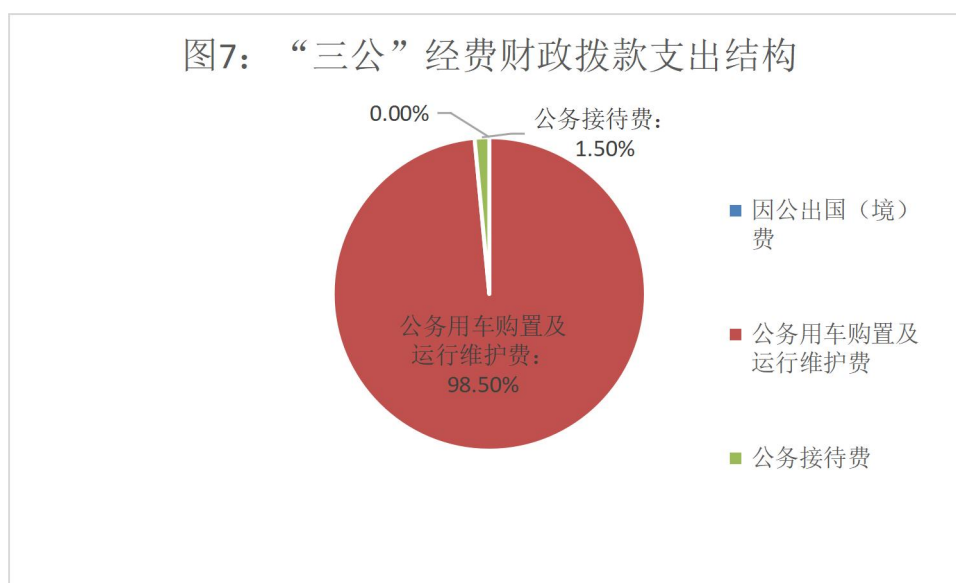
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.29万元，完成预算77.14%，较上年增加18.12万元，增长571.61%。决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，压缩“三公”经费支出，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.97万元，占98.50%；公务接待费支出决算0.32万元，占1.50%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.97万元，完成预

算 80.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 18.43 万元，增长 725.59%。主要原因是 2022 年新购置 1 台公务用车。

其中：公务用车购置支出 18.5 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 18.5 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。主要用于消费维权业务工作。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.47 万元。主要用于到各州市调研业务工作及开展《重点领域消费纠纷调处指南》编制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.31 万元，下降 49.21%。主要原因是厉行节约、受疫情影响。其中：

国内公务接待支出 0.32 元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：接待地州市消委会来省消委秘书处汇报工作、交流学习发生的餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省消委会秘书处机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，省消委会秘书处政府采购支出总额99.50万元，其中：政府采购货物支出20.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.10万元。主要用于购置电脑，车辆加油、维修、保险服务以及2022年消费者满意度指数编制项目等。授予中小企业合同金额77.84万元，占政府采购支出总额的78.23%，其中：授予小微企业合同金额77.50万元，占政府采购支出总额的77.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省消委会秘书处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位开展消费维权业务工作等。单价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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对“工资性支出”“其他人员支出”“单位缴费”“公务车辆购置”“定额公用经费”“非定额公用经费”“单位运转项目”等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述基本项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 社会保障和就业（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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省保护消费者权益委员会秘书处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			按照项目年度目标要求，完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资及时发放、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	214.56	274.34	273.11	99.55%	10	10	年中预算调增，主要原因：一是新增人员；二是绩效工资调整。		
	其中：财政资金	214.56	274.34	273.11	99.55%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
	效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0.45	22.5	22.5
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省保护消费者权益 委员会秘书处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				按照项目年度目标要求，完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障人员经费及时发放、足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.23	0.23	0.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.23	0.23	0.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省保护消费者权益 委员会秘书处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				按照项目年度目标要求，完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障各种缴费及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.76	97.76	97.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	97.76	97.76	97.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000017786-公务车辆购置								
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省保护消费者权益委员会秘书处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证单位正常开展业务工作				按照项目年度目标要求，完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	公车购置严格按照政府采购要求完成计划审核、合同公示备案、履约验收、资金支付等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	21.00	18.50			88.09%	10	8	
	其中：财政资金	21.00	21.00	18.50			88.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	1	45	45	
		成本指标	总价	<	20.99	万元	18.5	45	45	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分。有效节约财政资金。									
存在问题	预算编制不够精确									
改进措施	要充分进行项目事前评估，提高预算编制质量。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省保护消费者权益委员会秘书处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 按照项目年度目标要求，完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、手续费、维修（护）费等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
		经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	77	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位（盖章）	四川省保护消费者权益委员会秘书处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障了单位正常运转，因疫情影响，预算执行率偏低。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位运转所需的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	69.60	12.34		17.73%	10	5	预算执行率低的原因：受疫情影响，原计划开展的会议和培训被迫取消，出差减少，公车出行较少。年中压缩一般性支出，调减公务接待费0.4万元	
	其中：财政资金	70.00	69.60	12.34		17.73%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	82	22.5	0	受疫情影响，原计划开展的会议和培训被迫取消，出差减少，公车出行较少
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	77	22.5	22.5	
运转保障率			=	100	%	100	22.5	22.5		
合计		100						72.5		
评价结论	项目自评总分 72.5 分									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	要充分进行项目事前评估，及时分析预算执行中脱离目标和对预算执行有重大影响的因素和环节，及时发现问题，采取措施。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省保护消费者权益委员会秘书处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常业务工作正常开展				按照《消法》和《消条》赋予消委会的职责，2022年根据部门预算项目经费安排，我们较好地完成了各项业务工作。				
向消费者提供消费信息和咨询服务，受理消费者投诉，举办川渝消委组织2021年度优秀消费维权案例评选活动，开展川渝盲盒APP消费市场调查，开展天幕测评活动，开展月饼市场消费调查，开展医疗美容行业消费调查，开展2022年度消费者满意度指数编制工作，开展《个人信息保护法》有奖知识问答竞赛，开展抖音直播和制作抖音短视频，建立健全消费咨询专家库，发布消费典型案例及提示警示等										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	349.00	334.00	318.24		95.28%	10	8		
	其中:财政资金	349.00	334.00	318.24		95.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	6	项	8	30	30	
		质量指标	完成质量	定性	优良中低差			良	30	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	优良中低差			良	30	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分96分，有效地保护了消费者的合法权益，提高了消费者维护自身合法权益的能力。									
存在问题	一是项目管理绩效理念缺乏，绩效目标不够明确。二是部分项目预算执行率偏低。									
改进措施	要进一步加强项目绩效管理，完善绩效管理制度，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差。要对预算执行管理建立定期通报制度，及时分析预算执行中脱离目标和对预算执行有重大影响的因素和环节，及时发现问题，采取措施。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表