

2022年度  
驻马店市消费者协会单位决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市消费者协会概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 名称解释**

## 第一部分 驻马店市消费者协会概况

## 一、单位职责

驻马店市消费者协会是驻马店市市场监督管理局直属事业单位，是依法成立的消费者权益保护社会组织，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条履行下列公益性职责：

（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。

## 二、机构设置

驻马店市消费者协会内设机构4个，包括：办公室、投诉部、消费指导部、商品和服务监督部。

本决算为驻马店市消费者协会决算。

## 第二部分 2022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：驻马店市消费者协会

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	189.64	一、一般公共服务支出	32	159.30
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	17.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.72
	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	9.79
	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	1.35
	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	190.99	<b>本年支出合计</b>	58	196.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.31	年末结转和结余	60	1.03



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	197.30	<b>总计</b>	62	197.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>190.99</b>	<b>189.64</b>					<b>1.35</b>
201	一般公共服务支出	154.02	154.02					
20138	市场监督管理事务	154.02	154.02					
2013804	市场主体管理	1.44	1.44					
2013850	事业运行	137.07	137.07					
2013899	其他市场监督管理事务	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11					
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	8.72	8.72					
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					
229	其他支出	1.35						1.35
22999	其他支出	1.35						1.35
2299999	其他支出	1.35						1.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>196.27</b>	<b>174.04</b>	<b>22.23</b>			
201	一般公共服务支出	159.30	137.07	22.23			
20138	市场监督管理事务	159.30	137.07	22.23			
2013804	市场主体管理	1.44		1.44			
2013850	事业运行	137.07	137.07				
2013899	其他市场监督管理事务	20.78		20.78			
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11				
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22				
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	8.72	8.72				
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				
229	其他支出	1.35	1.35				
22999	其他支出	1.35	1.35				
2299999	其他支出	1.35	1.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

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	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	189.64	一、一般公共服务支出	33	154.02	154.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.11	17.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72		
	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	9.79	9.79		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	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	189.64	<b>本年支出合计</b>	59	189.64	189.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	189.64	<b>总计</b>	64	189.64	189.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：驻马店市消费者协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		189.64	172.69	16.95
201	一般公共服务支出	154.02	137.07	16.95
20138	市场监督管理事务	154.02	137.07	16.95
2013804	市场主体管理	1.44		1.44
2013850	事业运行	137.07	137.07	
2013899	其他市场监督管理事务	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市消费者协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.53	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.73	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.40	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市消费者协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		163.16	公用经费合计					9.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市消费者协会

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
1.84		1.84		1.84		1.84		1.84		1.84	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为197.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.63万元，下降6.46%。主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计190.99万元，其中：财政拨款收入189.64万元，占99.29%，其他收入1.35万元，占0.71%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计196.27万元，其中：基本支出174.04万元，占88.67%，项目支出22.23万元，占11.33%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计均为189.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.29万元，下降10.09%。主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出189.64万元，占支出合计的96.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.98万元，下降7.32%。主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出189.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.02万元，占

81.22%；社会保障和就业（类）支出17.11万元，占9.02%；卫生健康（类）支出8.72万元，占4.60%；住房保障（类）支出9.79万元，占5.16%。

### **（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.91万元，支出决算为189.64万元，完成年初预算的89.49%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中预算调整。

2. **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165.41万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的82.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

3. **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8.37万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的185.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为5.82万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的64.78%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

**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12.62万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.87万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

**7. 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5.13万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

**8. 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3.90万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为9.80万元，支出决算为9.79万

元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定要求，按规定支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为172.69万元，其中：人员经费163.16万元，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、住房公积金、退休费；公用经费9.53万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.84万



元，支出决算为1.84万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.84万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占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%，决算数与预算数不存在差异。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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.84万元。主要用于：车辆保险、车辆维修、车辆燃油费。2022年期末，部门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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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。2022年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022年我协会按照市政府决策部署，积极推进全面实施预算绩效管理各项重点项目，严格落实人大预算审查监督要求，着力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩

效管理工作取得初步成效。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022年度预算绩效自评实现单位预算支出全覆盖，重点评价工作扎实推进。通过对项目绩效目标对比分析，对消协组织宣传《中华人民共和国消费者权益保护法》，依法开展消费者权益保护工作，提高我市消费者的维权意识，构建和谐的消费环境起到了良好的促进作用，得到了人民群众的认可，项目按照预定目标进行开展并按时完成。该项目经费保障，完成了年初消费维权宣传工作目标，通过与电视台合作利用多种方式宣传《中华人民共和国消费者权益保护法》，发布消费警示、曝光不良企业、开展诚信企业评选和展播等宣传活动，极大的提高我市消费者依法维权，保护自身的合法权益和倡导企业诚信经营的良好社会氛围，得到广大消费者的好评，为构建安全、和谐的消费环境起到良好的促进作用。

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	消费者权益保护专项经费							
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市消费者协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.37	8.37	3.5	10	41.82%	4.18	
	财政拨款	8.37	8.37	3.5	-	41.82%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目的预算编制经科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展《消法》宣传，制作牌匾证书，改善消费环境。		按照《中华人民共和国消费者权益保护法》赋予的公益职责，依法受理消费投诉、咨询，发布消费警示和宣传报导8期，引导消费者科学合理消费，开展文明诚信守法经营单位评选107家，引导企业诚信经营，对侵害消费者合法权益开展消费调查、依法调解，宣传《消法》，促进消费环境改善。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消费者权益保护专项工作总成本	≤8.37万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传报道期数	≥8期	8期	5	5	0.00	
		制作宣传牌匾证书数量	≥100套	107套	5	5	0.00	
	质量指标	牌匾、证书验收通过率	=100.00%	100.00%	5	5	0.00	
		宣传质量达标率	=100.00%	100.00%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道完成时间	>11月	11月	5	5	0.00	

		宣传牌匾证书制作完成 时间	>11月	11月	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善消费环境	有效改善	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	消费者满意度提高	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00		
总分					100	94.18			

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。