

2023 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：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、 收入决算情况说明	- 2 -
三、 支出决算情况说明	- 3 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 4 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 4 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 5 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 7 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 7 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 9 -
（一）机关运行经费支出情况	- 9 -
（二）政府采购支出情况	- 9 -
（三）国有资产占有使用情况	- 10 -
（四）预算绩效管理情况	- 10 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 23 -
一、 收入支出决算总表	- 23 -
二、 收入决算表	- 23 -
三、 支出决算表	- 23 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 23 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 23 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 23 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 23 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 23 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 23 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 23 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 23 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 23 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 23 -

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，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。

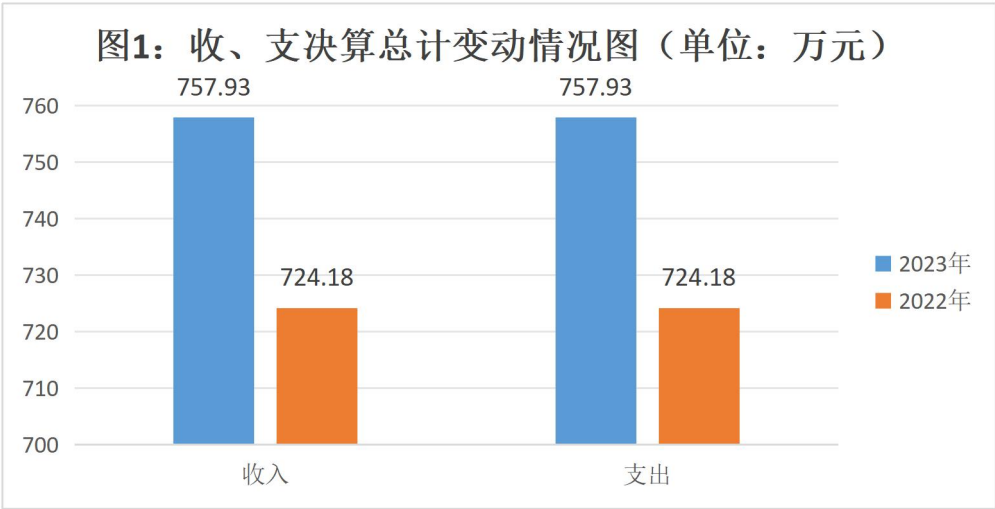
二、机构设置

本单位是隶属于四川省市场监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

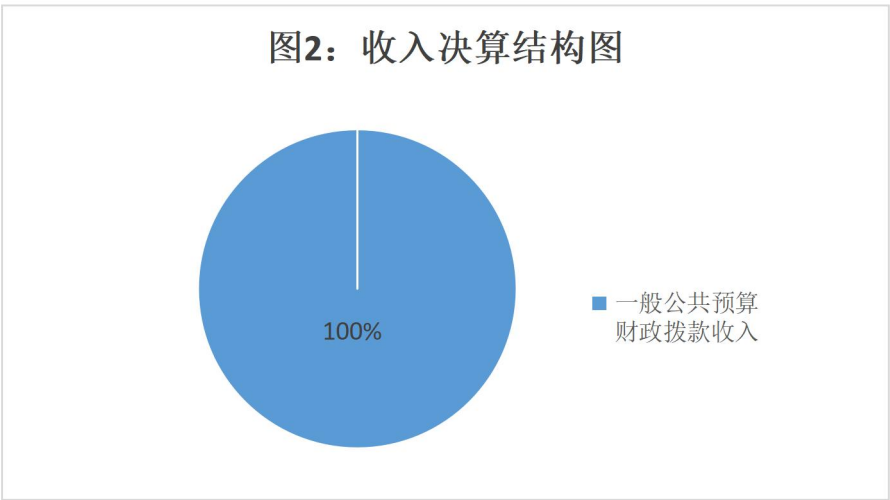
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 757.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.75 万元，增长 4.66%。主要变动原因是增加人员经费和公用经费。



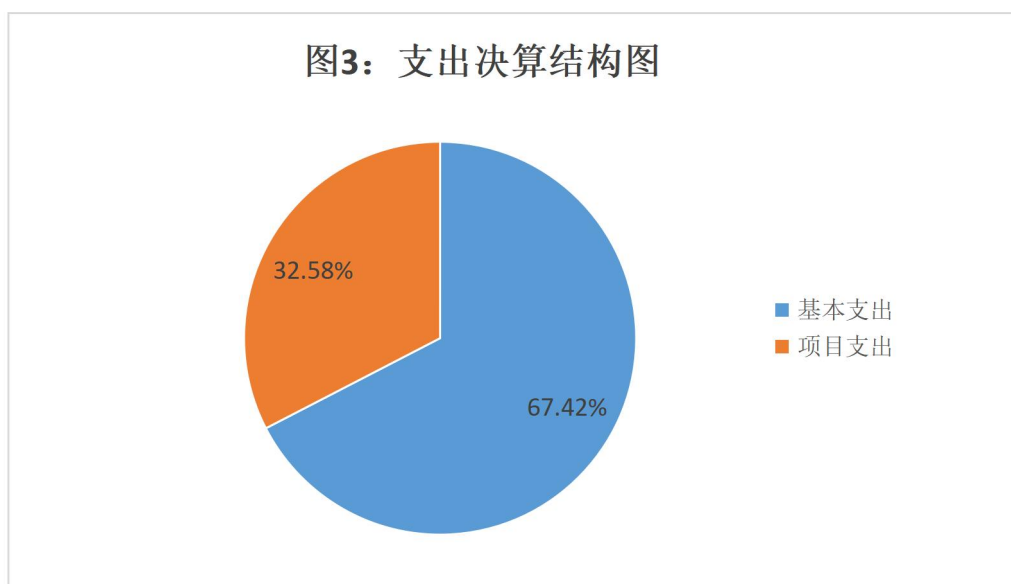
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 757.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.93 万元，占 100%。



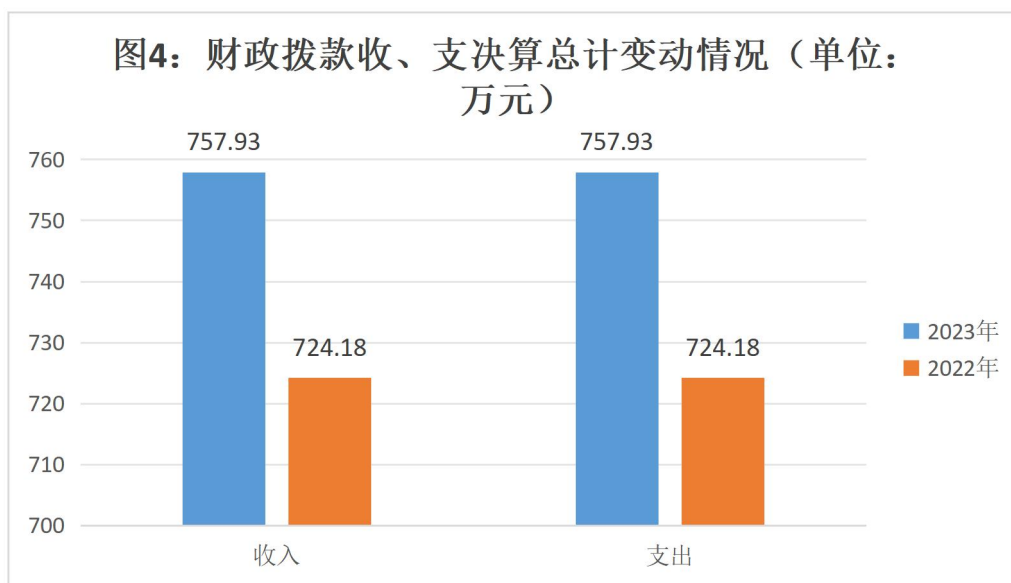
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 757.93 万元，其中：基本支出 510.99 万元，占 67.42%；项目支出 246.94 万元，占 32.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 757.93 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 33.75 万元,增长 4.66%。主要变动原因是增加人员经费和公用经费。

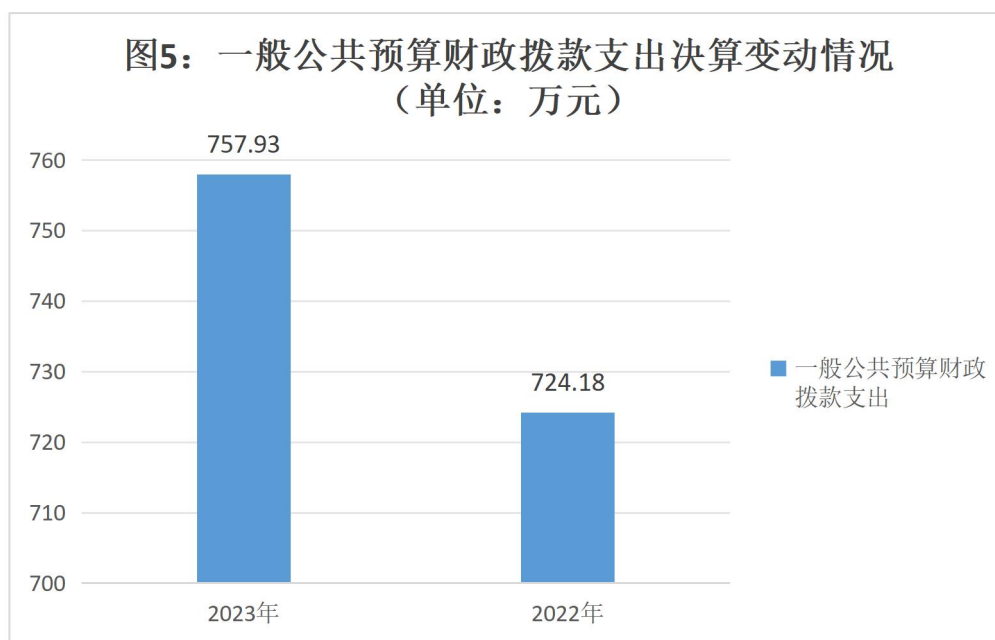


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 757.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.75 万元，增长 4.66%。主要变动原因是增加人员经费和公用经费。

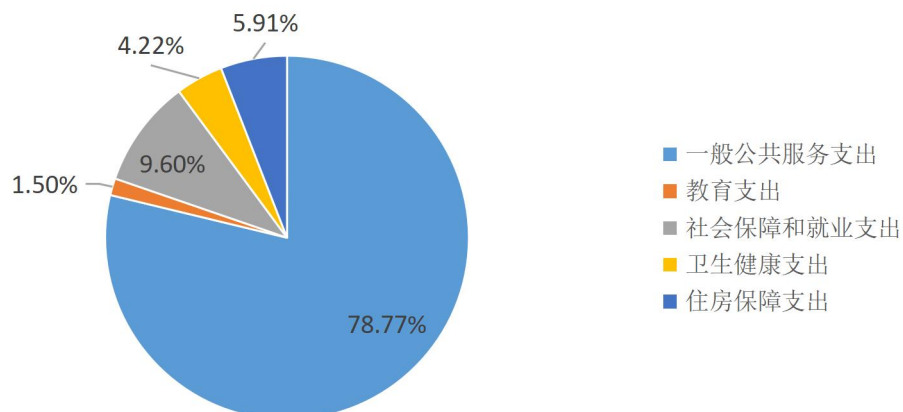
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 757.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 597.03 万元，占 78.77%；教育支出 11.38 万元，占 1.50%；社会保障和就业支出 72.76 万元，占 9.60%；卫生健康支出 31.98 万元，占 4.22%；住房保障支出 44.79 万元，占 5.91%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 757.93 万元，完成预算 92.71%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 350.09 万元，完成预算 95.60%，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. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 246.94 万元，完成预算 93.63%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.38 万元，完成预算 29.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，取消省外培训。

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): 支出决算为 17.036 万元, 完成预算 99.98%, 决算数与预算数基本持平。

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): 支出决算为 37.15 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 18.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 31.976 万元, 完成预算 99.99%, 决算数与预算数基本持平。

8. 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 28.92 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 15.87 万元, 完成预算 99.81%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.99 万元, 其中:

人员经费 439.52 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

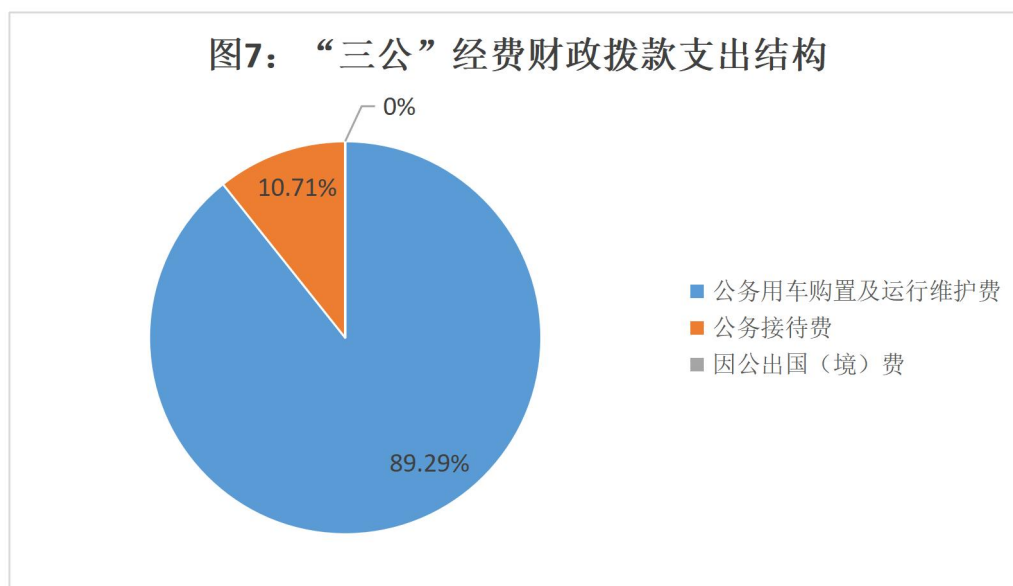
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成预算 56.05%，较上年度减少 17.37 万元，下降 81.59%。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

2023 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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.50 万元，占 89.29%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 10.71%。具体情况如下：



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 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，完成预算 70.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 17.47 万元，下降 83.31%。主要原因是 2022 年购置 1 台公务用车，2023 年无公务用车购置。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，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 3.50 万元。主要用于到各州市调研消费维权工作及开展业务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 0.42 万元，完成预算 21.08%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长%。主要原

因是 2022 年受疫情影响。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：接待省外及地市州消委会来省消委会秘书处交流学习、汇报工作发生的餐费支出 0.42 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2023 年度，省消委会秘书处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省消委会秘书处政府采购支出总额 4.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.66 万元。主要用于购置电脑、打印机，车辆加油、维修及保养、保险服务。授予中

小企业合同金额 2.65 万元，占政府采购支出总额的 60.87%，其中：授予小微企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 58.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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（不含车辆）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 2023 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”、“日常公用经费”、“非定额公用经费”、“人员机动经费”、“单位运转项目（不可细化）”、“体检费”、“其他运转支出”等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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：指单位从同级财政单位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. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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）：指反映机关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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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（2023 年度）											
项目名称		51000021R0000000019951-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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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		保障工资及时、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	208.66	296.31	296.27			99.99%	10	10	年中追加预算。主要原因：弥补人员工资缺口。	
	其中：财政资金	208.66	296.31	296.27			99.99%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
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										
项目负责人：陈云德						财务负责人：丁忠卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照项目年度目标要求，完成情况好。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障人员经费及时、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		9.59	9.59	9.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		9.59	9.59	9.59		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
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									
项目负责人：陈云德						财务负责人：丁忠卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	103.89	116.62	116.62			100.00%	10	10	年中追加预算。主要原因：弥补人员社保缴费缺口。	
	其中：财政资金	103.89	116.62	116.62			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
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									
项目负责人：陈云德					财务负责人：丁忠卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
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				年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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、水费、电费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费等								
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	23.00	24.26	22.30			91.91%	10	8	年中追加预算。主要原因：按比例追加工会经费。	
	其中：财政资金	23.00	24.26	22.30			91.91%	/	/		
	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	≤	5	次	0	20	20		
		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	%	0.08	30	30		
	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	%	56	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	98	
	评价结论	项目自评总分 98 分									
存在问题	预算编制不够精细										
改进措施	提高预算编制质量										
项目负责人：陈云德					财务负责人：丁忠卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					既坚持厉行节约, 又保障了单位工作正常运转。				
	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	70.00		32.20		45.99%	10	0	预算执行 率偏低的 原因:一是 坚持厉行 节约,二是 取消省外 培训。	
	其中：财政资金	70.00	70.00		32.20		45.99%	/	/		
	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		≤	5	次	0	20	20	
		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	%	0.54	30	30	
	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	%	56	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
	合计								100	94	
评价结论	项目自评总分 90 分										
存在问题	预算执行率低										
改进措施	要充分进行事前评估，及时分析预算执行中对预算执行有重大影响的因素，及时发现问题，采取措施。										
项目负责人：陈云德						财务负责人：丁忠卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023R000008055276-人员机动经费								
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			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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		保障退休人员一次性生活补助及时、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	0.00	17.04	17.04			99.98%	10	10	年中追加预算。主要原因：追加退休人员一次性生活补助。
	其中：财政资金	0.00	17.04	17.04			99.98%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
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									
项目负责人：陈云德					财务负责人：丁忠卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
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			
		维持单位正常运转，开展消费教育活动，营造良好消费氛围，向消费者提供消费信息和咨询服务，有效保护消费者的合法权益					按照《消法》和《消条》赋予消委会的职责，2023 年根据部门预算项目经费安排,较好地完成了各项业务工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	向消费者提供消费信息和咨询服务，受理消费者投诉，举办 2022 年度消费维权优秀案例评选，开展“月月 315”律师答疑活动，开展《反食品浪费法》实施两周年系列活动，开展限制茶叶过度包装消费市场调查，首次开展川陕甘消费体察活动，开展 2023 年度消费者满意度指数编制工作，开展抖音直播和制作抖音短视频，发布旅游消费典型案例及过节消费提示等。								
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	264.05	263.75	246.94			93.62%	10	8	
	其中：财政资金	264.05	263.75	246.94			93.62%	/	/	
	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	完成工作任务数	≥	10	个	10	25	25	
		质量指标	完成质量	定性	良		良	25	25	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	良		良	20	20	
	成本指标	经济成本指标	消费者满意度指数编制工作	<	49	万元	48.6	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分，有效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进度较慢。									
改进措施	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，及时发现问题并采取措施。									
项目负责人：陈云德					财务负责人：丁忠卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000023Y0000008057485-体检费										
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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	保障单位在职及退休人员开展体检所需的体检费。										
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	6.20	6.20		5.82		93.89%	10	8			
	其中：财政资金	6.20	6.20		5.82		93.89%	/	/			
	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	未完原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数			≤	5	次	0	20	20	
		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	%	0.06	30	30	
	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	%	56	20	20	
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%	100	20	20	
合计									100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分											
存在问题	预算编制不够精细											
改进措施	提高预算编制质量											
项目负责人：陈云德						财务负责人：丁忠卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	保障单位职工食堂就餐所需的经费。									
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 预算执行率偏低的原因：一是坚持厉行节约，二是人员正常调动。	
	总额	13.75	13.75		11.16		81.14%	10	5		
	其中：财政资金	13.75	13.75		11.16		81.14%	/	/		
	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		≤	5	次	0	20	20	
		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	%	0.19	30	30	
	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	%	56	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分 95 分										
存在问题	预算编制不够精细										
改进措施	提高预算编制质量										
项目负责人：陈云德						财务负责人：丁忠卫					

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