

2023年度佛山市消费者委员会部门决算

目 录

第一部分：佛山市消费者委员会概况

- 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：佛山市消费者委员会2023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：佛山市消费者委员会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件（佛山市消费者委员会）2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评报告

第一部分：佛山市消费者委员会概况

一、部门主要职责

佛山市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，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；
2. 参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；
3. 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；
4. 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；
5. 受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；
6. 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；
7. 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；
8. 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、部门机构设置

本部门内设业务部门4个，分别为综合部、投诉与法律事务部、消费指导部、社会监督部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市消费者委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市消费者委员会

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	477.74	一、一般公共服务支出	31	405.86
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	43.79
	9		九、卫生健康支出	39	3.64
	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	24.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	477.78	本年支出合计	57	477.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	477.78	总计	60	477.78

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。

收入决算表

部门：佛山市消费者委员会

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		477.78	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	405.91	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20129	群众团体事务	279.35	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012999	其他群众团体事务支出	279.35	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20138	市场监督管理事务	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	20.93	20.93	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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。

支出决算表

部门：佛山市消费者委员会

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		477.74	300.52	177.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.86	228.65	177.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	279.30	228.65	50.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	279.30	228.65	50.65	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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：佛山市消费者委员会

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	477.74	一、一般公共服务支出	33	405.86	405.86	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	43.79	43.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	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	24.44	24.44	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

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
	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
	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	477.74	本年支出合计	59	477.74	477.74	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	477.74	总计	64	477.74	477.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市消费者委员会

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	477.74	300.52	177.21
201	一般公共服务支出	405.86	228.65	177.21
20129	群众团体事务	279.30	228.65	50.65
2012999	其他群众团体事务支出	279.30	228.65	50.65
20138	市场监督管理事务	126.56	0.00	126.56
2013899	其他市场监督管理事务	126.56	0.00	126.56
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00
20811	残疾人事业	0.38	0.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.38	0.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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：佛山市消费者委员会

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	265.28	302	商品和服务支出	21.17
30101	基本工资	88.18	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	57.41	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.39
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	48.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.74
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.06
303	对个人和家庭的补助	10.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.75	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
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	6.11
			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
			310	资本性支出	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.32
			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	276.03		公用经费合计	24.49

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：佛山市消费者委员会

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：佛山市消费者委员会

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：佛山市消费者委员会

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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：佛山市消费者委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市消费者委员会2023年度总收入477.78万元，其中本年收入477.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入477.74万元，比上年决算数减少0.23万元，下降0.05%。主要变动情况：一般公共服务支出略有下降。

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0.05万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市消费者委员会2023年度总支出477.78万元，其中本年支出477.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出300.52万元，比上年决算数减少11.12万元，下降3.6%。主要变动情况：一是般公共服务支出减少；二是因人员退休，社会保障和就业支出和住房保障支出略有下降。

2. 项目支出177.21万元，比上年决算数增加10.88万元，增长6.5%。主要变动情况：增加信息化项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛山市消费者委员会2023年度财政拨款收入合计477.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入477.74万元，比上年决算数减少0.23万元，下降0.05%；主要变动情况：一般公共服务支出略有下降。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市消费者委员会2023年度财政拨款支出合计477.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出477.74万元，比年初预算数增加8.97万元，增长1.9%；主要变动情况：增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

佛山市消费者委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成全年预算2.5万元的14.4%，比上年决算数减少7.24万元，下降95.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.36万元，完成预算2.5万元的14.4%，比上年决算数减少7.24万元，下降95.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少6.26万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.36万元，完成预算2.5万元的14.4%，比上年决算数减少0.98万元，下降73.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，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0.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆充电、购置保险等公车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本部门政府采购支出总额25.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.9万元。授予中小企业合同金额25.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.92万元，占授予中小企业合同金额的46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务外勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金177.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出477.74万元，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，我单位能以绩效目标为导向，把控项目实施的各个环节，发挥财政资金的最大效能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数477.78万元，执行数477.74万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目完成程度较高，本单位在项目实施过程中，能严格按照财政各项规定，坚持专款专用，确保消费维权各项工作顺利完成；二是项目实施效果较好，我单位以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中消协2023年消费维权年主题“提振消费信心”，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：2023年度共收到投诉3628件，为消费者挽回经济损失651.20万元；截至2023年12月31日，全市共有“放心消费承诺单位”12133家，“线下无理由退货承诺店”5114家，创建总数居全省第一；在中国消费者协会发布的《2023年100个城市消费者满意度测评报告》中，我市连续四年保持全省第一，全国排名第三，消费环境建设成效凸显。发现的问题及原因主要是部门预算资金支出率仍需进一步提高。下一步改进措施主要是提高预算资金支出效率。做细做实事前需求调查，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强资金安排的科学性。

商品与服务比试项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为17.94万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：根据消费热点、难点问题开展新风机比较试验项目和电动汽车充电服务调查项目，发布消费提示，指导消费者科学合理消费；向企业提出改进的建议，帮助企业提高商品和服务质量；向相关部门反映情况，为政府规范市场经济秩序提供意见和建议，促进我市消费环境安全、放心、健康发展。发现的问题及原因主要是需进一步提供资金使用效益。下一步改进措施主要是结合消费维权热点难点问题，继续开展有针对性的商品和服务比试，促进我市消费环境安全、放心、健康发展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

第五部分：附件（佛山市消费者委员会）
2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评
报告

佛山市消费者委员会 2023 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：佛山市消费者委员会（公章）

部门负责人（签名）：黎鑫

填报人：周健芳

联系电话：88315315

填报日期：2024 年 8 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 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；
2. 参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；
3. 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；
4. 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；
5. 受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；
6. 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；
7. 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；
8. 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

佛山市消费者委员会现有 4 个部门，分别为综合部、投诉与法律事务部、消费指导部、社会监督部。

（三）年度总体工作和重点工作任务

一是加快放心消费创建，提升消费者满意度。包括深入推进放心消费创建、多措并举提升消费者满意度等。

二是借助多元调解机制，提升消费维权效能。包括多元高效化解消费纠纷、发挥律师专家顾问团作用、开展消费维权工作调研、加强社会监督力度等。

三是发挥舆论监督作用，打造消费教育矩阵。包括深化消费教育基地建设、持续更新消费教育栏目、增强科普宣传实效等。

（四）部门整体支出情况

根据2023年度部门决算信息，2023年部门整体支出477.74万元，其中：基本支出300.52万元，项目支出177.21万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	291.27	303.87	300.52
人员经费	264.47	276.96	276.03
日常公用经费	26.79	26.91	24.49
二、项目支出	177.50	177.50	177.21
其中：基本建设类项目	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
合计	468.77	481.37	477.74

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市消委会根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市消委会 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

市消委会预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市消委会根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

¹ 绩效等级：总分 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $60 \leq$ 总分 < 80 为中，总分 < 60 为差。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

市消委会在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市消委会一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市消委会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市消委会按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 12 分，自评得分 12 分。

3. 项目管理情况

市消委会对各项项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买

服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市消委会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023 年度本部门项目共 9 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市消委会对 9 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 25 分，自评得分 25 分。

4. 资产管理情况

市消委会资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年市消委会“三公”经费全年预算安排3.5万元，实际支出为0.36万元，实际支出数小于预算数。该指标分值3分，自评得分3分。

2. 财政支出执行率

市消委会全年财政支出完成率为99.24%，反映2023年市消委会财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分10分。

3. 重点工作完成率

2023年，市消委会围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有1项重点工作任务，已完成1项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	深入推进放心消费创建	已完成。一是在2023年3·15国际消费者权益日宣传活动，组织20家行业协会和企业参加“放心消费承诺”“线下无理由退货承诺”授牌仪式。二是举办“放心消费粤行动”启动仪式，承办全省首场“放心消费粤行动”系列巡回宣传活动。三是加强典型示范引领，动员通信服务公司旗下100家营业厅均加入“线下无理由退货承诺”活动，促进我市通信服务行业“双承诺”企业发展。截至2023年12月31日，全市共有“放心消费承诺单位”12133家，“线下无理由退货承诺店”5114家，创建总数居全省第一。

4. 项目绩效目标完成率

2023年，市消委会积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市消委会的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值5分，按照公式计算，自评得分为5分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市消委会积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了多元化解决消费纠纷、放心消费环境建设等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：2023年度共收到投诉3628件，为消费者挽回经济损失651.20万元；截至2023年12月31日，全市共有“放心消费承诺单位”12133家，“线下无理由退货承诺店”5114家，创建总数居全省第一；在中国消费者协会发布的《2023年100个城市消费者满意度测评报告》中，**我市连续四年保持全省第一，全国排名第三**，消费环境建设成效凸显。

该指标分值10分，自评得分10分。

6. 公众或服务对象满意度

根据中国消费者协会发布的《2023年100个城市消费者满意度测评报告》佛山消费者满意度综合得分91.70分，连续四年

保持全省第一，全国排名第三，消费环境建设成效凸显，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

二、存在问题

部门预算资金支出率仍有进一步提高的空间。

三、改进措施及有关建议

提高预算资金支出效率。做细做实事前需求调查，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

四、其他自评情况（略）