



2021年度 部门决算公开文本



预算代码：383009

单位名称：石家庄市消费维权服务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

我中心是石家庄市市场监督管理局具有独立法人资格的直属事业单位，负责开展消费教育引导、信息咨询等社会公益活动；负责收集、整理消费者投诉；负责消费纠纷的日常法律咨询服务；负责石家庄市人民政府保护消费者合法权益办公室日常服务性工作。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；参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；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；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；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

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市消费维权服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市消费维权服务中心 2021 年度

金额单位：万元

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	1100.69	一、一般公共服务支出	32	666.75
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		八、社会保障和就业支出	39	86.07
	9		九、卫生健康支出	40	40.81
	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	79.44
	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	
	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	
本年收入合计	27	1100.69	本年支出合计	58	873.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	227.62
	30			61	
总计	31	1100.69	总计	62	1100.69

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

收入决算表

公开02表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,100.69	1,100.69					
201	一般公共服务支出	894.37	894.37					
20138	市场监督管理事务	894.37	894.37					
2013805	市场秩序执法	115.10	115.10					
2013808	信息化建设	9.00	9.00					
2013850	事业运行	739.72	739.72					
2013899	其他市场监督管理事务	30.55	30.55					
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07					
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70					
210	卫生健康支出	40.81	40.81					
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81					
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41					
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41					
221	住房保障支出	79.44	79.44					
22102	住房改革支出	79.44	79.44					
2210201	住房公积金	79.44	79.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公 开
03 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	873.07	718.42	154.65			
201	一般公共服务支出	666.75	512.10	154.65			
20138	市场监督管理事务	666.75	512.10	154.65			
2013805	市场秩序执法	115.10		115.10			
2013808	信息化建设	9.00		9.00			
2013850	事业运行	512.10	512.10				
2013899	其他市场监督管理 事务	30.55		30.55			
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07				
20805	行政事业单位养老支 出	86.07	86.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.37	57.37				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.70	28.70				
210	卫生健康支出	40.81	40.81				
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81				
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41				
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41				
221	住房保障支出	79.44	79.44				
22102	住房改革支出	79.44	79.44				
2210201	住房公积金	79.44	79.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：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	1,100.69	一、一般公共服务支出	33	666.75	666.75		
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	86.07	86.07		
	9		九、卫生健康支出	41	40.81	40.81		
	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	79.44	79.44		
	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支出	54				
	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				
本年收入合计	27	1,100.69	本年支出合计	59	873.07	873.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	227.62	227.62		
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				
总计	32	1,100.69	总计	64	1,100.69	1,100.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	873.07	718.42	154.65
201	一般公共服务支出	666.75	512.10	154.65
20138	市场监督管理事务	666.75	512.10	154.65
2013805	市场秩序执法	115.10		115.10
2013808	信息化建设	9.00		9.00
2013850	事业运行	512.10	512.10	
2013899	其他市场监督管理事务	30.55		30.55
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07	
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	
221	住房保障支出	79.44	79.44	
22102	住房改革支出	79.44	79.44	
2210201	住房公积金	79.44	79.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.05	302	商品和服务支出	33.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.64	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	168.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	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		30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.66	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	19.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.12	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		399	其他支出		
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经 费	7.35	39907	国家赔偿 费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.61	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴		
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	4.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	3.41				
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	8.73				
人员经费合计		685.17	公用经费合计				33.25		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
16.80		16.80		16.80	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.91		4.91		4.91	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：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							

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。本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 石家庄市消费维权服务中心

2021 年度

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1100.69 万元。

与 2020 年度决算相比，收支各增加 1100.69 万元，增长 100.0%，主要原因是石家庄市消费维权服务中心自 2021 年 1 月财务独立核算，2021 年首次编报部门决算。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1100.69 万元，其中：财政拨款收入 1100.69 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

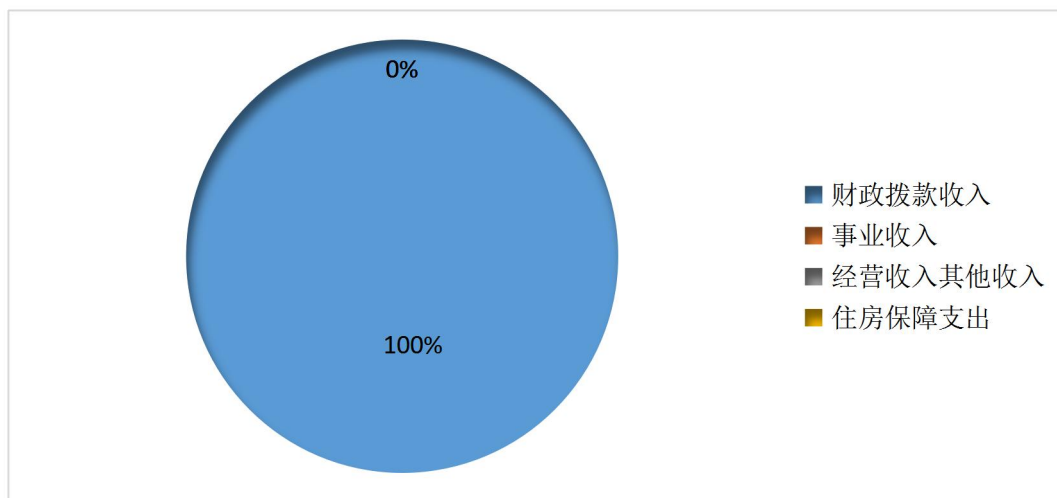


图 1：收入支出决算情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 873.07 万元，其中：基本支出 718.42 万元，占 82.3%；项目支出 154.65 万元，占 17.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

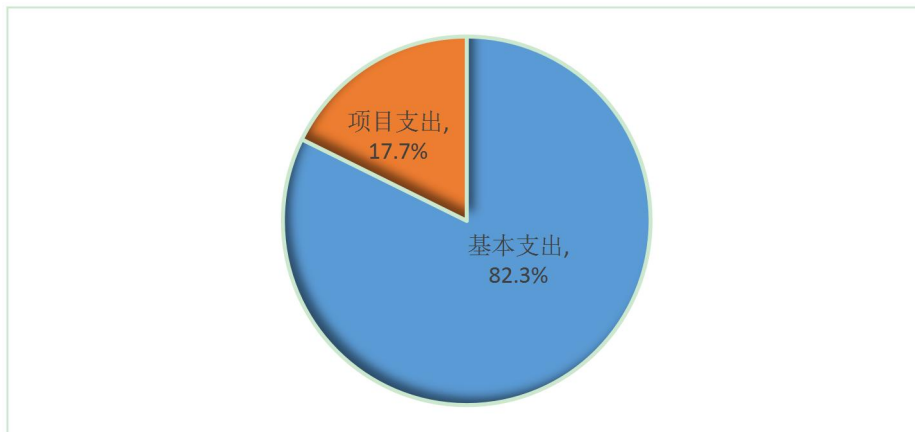


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1100.69 万元，比 2020 年度增加 1100.69 万元，增长 100.0%；本年支出 873.07 万元，增加 873.07 万元，增长 100.0%，主要是我中心自 2021 年 1 月财务独立核算，2021 年首次编报部门决算。如图所示：

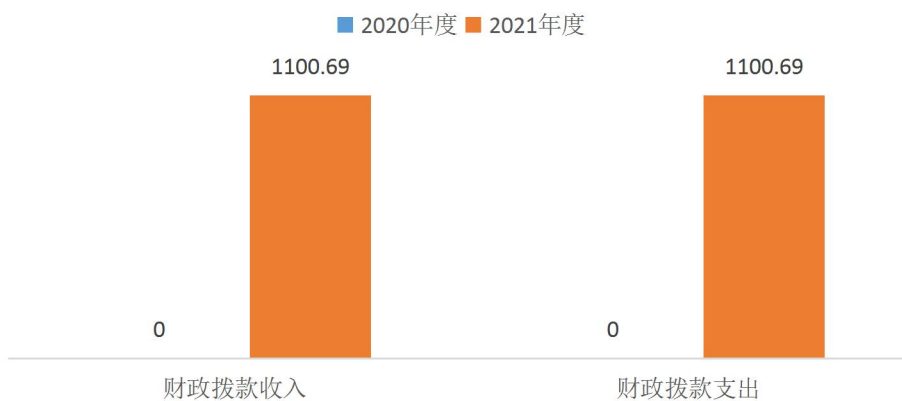


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1100.69 万元，全部为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 81.82 万元，决算数小于预算数主要原因是财政压减额度，年末部分项目额度退回财政；本年支出 873.07 万元，完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 309.44 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费 227.62 万元，结转下年使用。

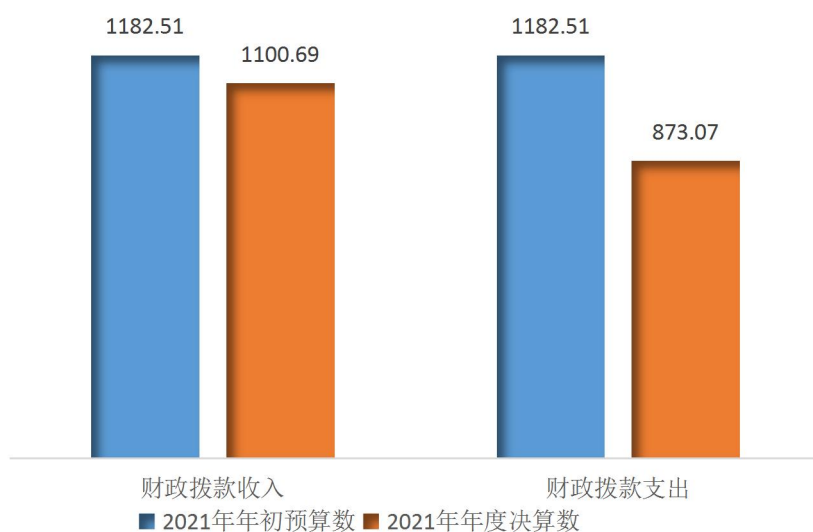


图 4：2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 873.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 666.75 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 86.07 万元，占 9.8%；卫生健康支出 40.81 万元，占 4.7%；住房保障支出 79.44 万元，占 9.1%。如图所示：

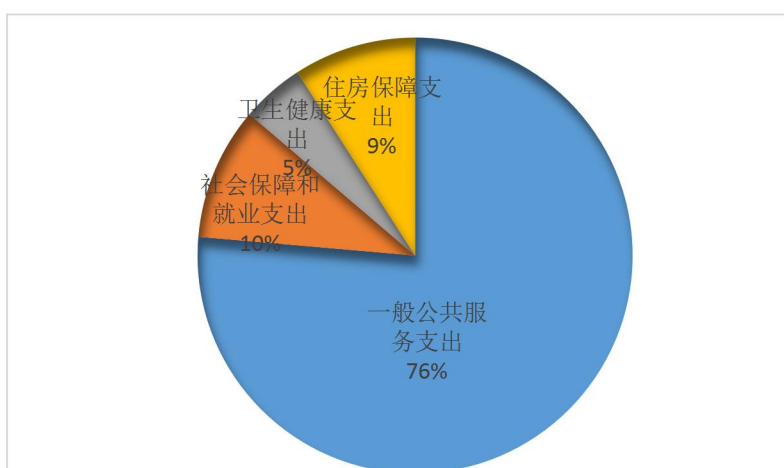


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 718.42 万元，其中：

人员经费 685.17 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费支出；

公用经费 33.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.8 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 29.2%，较预算减少 11.89

万元，降低 70.8%，一是单位厉行节约压缩开支，二是受疫情影响，单位减少相应支出；较 2020 年度决算增加 4.91 万元，100.0%，主要是我中心自 2021 年 1 月财务独立核算，2021 年首次编报部门决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平；较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.8 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 29.2%。较预算减少 11.89 万元，降低 70.8%，一是单位厉行节约压缩开支，二是受疫情影响，单位减少相应支出；较 2020 年度决算增加 4.91 万元，100.0%，主要是我中心自 2021 年 1 月财务独立核算，2021 年首次编报部门决算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4.91 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.89 万元，降低 70.8%，主要是受疫情影响，单位相应减少外出督导调研检查任务，公车运行维护费支出大幅降低；较上年增加 4.91

万元，增长 100.0%，主要是我中心自 2021 年 1 月财务独立核算，2021 年首次编报部门决算。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。较上年增加 0 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 145.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）消费维权经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费维权经费项目绩效自评得分为 99.2 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 115.1 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是开展了 4 次比较试验。对消费者高度关注的冷冻饮品的微生物指标、甜味剂、重金属及理化指标进行检测；对市内 11 家超市及便民市场上销售的 110 批次苹果、香蕉产品质量进行了比较测试；对女性日常护肤最普遍使用的化妆水和消费者普遍关注的婴幼儿护肤品进行了比较试验；开关插座比较试验。二是消费者满意度测评，引入第三方专业评价机构，依据中消协消费者满意

度测评标准，对藁城、栾城、鹿泉、桥西、裕华、新华、长安市内七区消费者满意度进行了测评，根据石家庄市测评报告及市内七区各区报告召开进一步推进城市消费者满意度测评工作会，分析我市七区在“消费环境”和“消费维权”上的不足和短板，为今年满意度测评排名、得分再提升进行了精心的部署；三是消费维权志愿者队伍建设，按照中消协和省消保委《关于倡导在社区建立消费维权志愿者服务站的通知》要求，对全市 879 名消费维权志愿者人员素质进行了统计摸底，共建立社区消费维权志愿者服务站 21 家，对 261 名消费维权志愿者进行了业务指导；四是消费体察。委托第三方邀请 10 位代表，以消费者的身份，分别在线上、线下购买婴幼儿免疫类产品进行全流程深入体验，给予客观评价。

（2）信息化项目运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运行维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成为市消费维权服务中心融媒体矩阵后台维护保障及升级服务、融媒体矩阵信息编辑及发布、融媒体矩阵宣传推广。

（3）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况：如通过项目实施，购置投诉调查调解办公设备1套，2台台式电脑，3台打印机，1台笔记本电脑。

（4）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买党史学习书籍和订阅党报党刊，提高党建工作科学化水平，进一步落实了党建工作责任制。

（5）文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为99.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印制了《石家庄市消费维权知识专刊》，内容涵盖年主题、消费教育宣传、消费维权知识、日常消费知识、《中华人民共和国消费者权益保护法》《河北省消费者权益保护条例》等法律法规。制作了年主题宣传袋，“抵制餐饮浪费 引领绿色节约消费新风尚”。编印消费维权工作动态，对消费者进行了教育指导，宣传了消费知识。

（6）业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未组织全市性培训活动，通过

召开片会，围绕消费维权工作、满意度测评工作、基层组织建设等工作等进行培训学习，并发放学习资料。

（7）业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：在媒体上刊登消费维权信息，引导消费者健康合理消费，维护消费者消费权益。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市消费维权服务中心

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	消费维权经费	实施（主管）单位	石家庄市消费维权服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	120.00	到位数：	120.00	执行数：	115.10	95.9%
	其中：财政资金	120.00	其中：财政资金	120.00	其中：财政资金	115.10	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	营造安全放心的消费环境，对消费者进行教育引导，维护消费者权益			营造了安全放心的消费环境，对消费者进行了教育引导，维护了消费者权益			95.90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	消费促进活动		≥400 人次	879	10.00
		质量指标	消费维权业务完成率		≥ 100%	100%	10.00
		时效指标	如期完成		≥1 年度	2021 年完成	10.00
		成本指标	消费维权业务成本		≥120 万元	115.9	9.60
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	95.9%	9.60
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护了社会稳定	10.00
经济效益指标		带动消费情况		带动消费	带动了消费	10.00	

		社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护了消费者权益	10.00
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足了生态环保要求	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者达到满意	满意	10.00
	总分					99.20
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市消费维权服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费	实施（主管）单位	石家庄市消费维权服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	9.00	到位数：	9.00	执行数：	9.00
	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率（%）
	维护升级消费维权中心融媒体矩阵，宣传推广消费维权中心融媒体矩阵		逐步完善消费维权中心融媒体矩阵，逐步宣传推广消费维权中心融媒体矩阵			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	维护升级次数	>=1 次	1	10.00
		质量指标	维护升级率	>= 100%	100	10.00
		时效指标	按期完成	>= 1 年度	2021 年完成	10.00
		成本指标	维护升级成本	>=90000 元	90000	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	100%	10.00
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	10.00
		经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动了消费情况	10.00
社会效益指标		维护消费者权益	引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质	引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质	10.00	

		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足了生态环保要求	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众达到满意	满意	10.00
	总分					100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市消费维权服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施（主管）单位	石家庄市消费维权服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	6.00	到位数：	6.00	执行数：	6.00	100%
	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	0.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	保障消费维权业务正常开展，提高办公效率			基本保障消费维权业务正常开展，满足正常办公			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购置数量		>= 6 台	7	10.00
		质量指标	办公用品使用率		>= 100%	100%	10.00
		时效指标	按时完成		>= 1 年度	2021 年完成	10.00
		成本指标	办公用品购买成本		>= 6 万元	5.998	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10.00
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障消费维权业务正常开展		保障消费维权业务正常开展	保障了消费维权业务正常开展	10.00
		经济效益指标	提高办公效率		提高办公效率	提高了办公效率，满足了日常办公	10.00
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护了社会稳定	10.00

		生态效益 指标	满足生态环保要求	满足生态环保要 求	满足了生 态环保要 求	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	工作人员达到满 意	满意	10.00
	总分					100.00
五、绩 效目标 执行出 现的偏 差和采 取的措 施	无					

填报
人：李军焘

联系电
话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市消费维权服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施（主管）单位	石家庄市消费维权服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	1.40	到位数：	1.40	执行数：	1.40	100%
	其中：财政资金	1.40	其中：财政资金	1.40	其中：财政资金	1.40	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	提高党建工作科学化水平，进一步落实党建工作责任制			党建工作科学化水平得到提高，落实了党建工作责任制			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织党员活动次数		>= 2 次	3	10.00
		质量指标	党员参加活动率		>= 100%	100%	10.00
		时效指标	按期完成		2021 年度	2021 年已完成	10.00
		成本指标	党员活动成本		>= 1.4 万元	1.4	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10.00
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	推动省直机关党建工作高质量发展		提高党建工作质量	提高了党建工作质量	15.00
		经济效益指标	党费缴纳率		>= 100%	100%	10.00
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护了社会稳定	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		党员达到满意	满意	10.00

	总分	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无	

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市消费维权服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费	实施（主管）单位	石家庄市消费维权服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	4.99	99.8%
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	4.99	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	对消费者进行教育指导，宣传消费知识			消费者进行教育指导，宣传了消费知识			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	印刷份数		>= 200 份数	1720	10.00
		质量指标	印刷率		>= 100%	100%	10.00
		时效指标	如期完成		2021 年完成	2021 年完成	10.00
		成本指标	印刷成本		>= 5 万元	4.988	9.98
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	99.8%	9.98
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护了社会稳定	10.00
		经济效益指标	带动消费		带动消费	带动了消费	10.00
		社会效益指标	维护消费者权益		维护消费者权益	维护了消费者权益	10.00
		生态效益指标	满足生态环境要求		满足生态环境要求	满足了生态环境要求	10.00

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者达到满意	满意	10.00
	总分					99.96
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市消费维权服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施（主管）单位	石家庄市消费维权服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	2.00	到位数：	2.00	执行数：	0.00	0.00
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	0.00	
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	提升消费维权人员的业务素质，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导消费者文明消费			逐步提升消费维权人员的业务素质，逐步提高消费者维护自身合法权益的能力			60.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人员人次		>= 300 人次	310	10.00
		质量指标	培训合格率		>= 80%	0	0.00
		时效指标	如期完成		>= 1 年度	2021年完成	10.00
		成本指标	基层维权干部培训成本		>= 20000 元	0	0.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	0	0.00
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护了社会稳定	10.00
		经济效益指标	带动消费情况		带动消费情况	带动了消费情况	10.00
		社会效益指标	培训效果影响程度		引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质	引导消费者文明消费，提升了消费维权人员的业务素质	10.00

		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足了生态环保要求	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众达到满意	满意	10.00
总分						70.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	受疫情影响，未组织全市性培训活动，通过召开片会，围绕消费维权工作、满意度测评工作、基层组织建设工作等进行培训学习，并发放学习资料。					

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市消费维权服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施（主管）单位	石家庄市消费维权服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	2.00	到位数：	2.00	执行数：	2.00	99.8%
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	维护消费者消费权益，消费者了解消费维权信息			维护了消费者消费权益，消费者逐步了解消费维权信息			99.80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	刊登次数		>= 1 次	2	10.00
		质量指标	刊登率		>= 100%	100%	10.00
		时效指标	如期完成		>= 1 年度	2021 年完成	10.00
		成本指标	业务咨询委托成本		>= 2 万元	1.996	9.98
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	99.8%	9.98
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护了社会稳定	10.00
		经济效益指标	带动消费情况		带动消费情况	带动了消费情况	10.00
		社会效益指标	维护消费者权益		维护消费者权益	维护了消费者权益	10.00
		生态效益指标	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足了生态环保要求	10.00

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者达到满意	满意	10.00
	总分					99.96
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：李军焘

联系电话：85983978

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 104.8 万元，从采购类型来看，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 104.8 万元。授予中小企业合同金额 81.8 万元，占政府采购支出总额的 78.1%，其中授予小微企业合同金额 18 万元，占政府采购支出总额的 17.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，数量无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金、国营资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类