



2022 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

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄市消费维权服务中心

2022 年度

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	1,223.81	一、一般公共服务支出	32	1,139.39
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	124.57
	9		九、卫生健康支出	40	71.98
	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	73.17
	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	1,223.81	本年支出合计	58	1,409.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.62	年末结转和结余	60	42.31
	30			61	
总计	31	1,451.43	总计	62	1,451.43

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,223.81	1,223.81					
201	一般公共服务支出	930.74	930.74					
20138	市场监督管理事务	930.74	930.74					
2013805	市场秩序执法	119.19	119.19					
2013850	事业运行	791.46	791.46					
2013899	其他市场监督管理 事务	20.08	20.08					
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57					
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57					
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.89	99.89					
210	卫生健康支出	71.98	71.98					
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98					
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98					
221	住房保障支出	96.52	96.52					
22102	住房改革支出	96.52	96.52					
2210201	住房公积金	96.52	96.52					

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

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,409.11	1,269.84	139.27			
201	一般公共服务支出	1,139.39	1,000.12	139.27			
20138	市场监督管理事务	1,139.39	1,000.12	139.27			
2013805	市场秩序执法	119.19		119.19			
2013850	事业运行	1,000.12	1,000.12				
2013899	其他市场监督管理事务	20.08		20.08			
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57				
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57				
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.89	99.89				
210	卫生健康支出	71.98	71.98				
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98				
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98				
221	住房保障支出	73.17	73.17				
22102	住房改革支出	73.17	73.17				
2210201	住房公积金	73.17	73.17				

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

2022 年度

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	1	1,223.81	一、一般公共服务支	33	1,139.39	1,139.39		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	124.57	124.57		
	9		九、卫生健康支出	41	71.98	71.98		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.17	73.17		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1,223.81	本年支出合计	59	1,409.11	1,409.11		
年初财政拨款结转和结	28	227.62	年末财政拨款结转和	60	42.31	42.31		
一般公共预算财政拨	29	227.62		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,451.43	总计	64	1,451.43	1,451.43		

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

2022 年度

单位：万元

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		1,409.11	1,269.84	139.27
201	一般公共服务支出	1,139.39	1,000.12	139.27
20138	市场监督管理事务	1,139.39	1,000.12	139.27
2013805	市场秩序执法	119.19		119.19
2013850	事业运行	1,000.12	1,000.12	
2013899	其他市场监督管理事务	20.08		20.08
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57	
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57	
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89	
210	卫生健康支出	71.98	71.98	
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98	
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98	
221	住房保障支出	73.17	73.17	
22102	住房改革支出	73.17	73.17	
2210201	住房公积金	73.17	73.17	

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

2022 年度

单位：万元

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	1,122.03	302	商品和服务支出	35.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.46	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.25	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	552.51	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	78.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.56	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.17	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	76.03	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	112.02	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	74.02	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	3.10	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.95	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	2.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		1,234.04	公用经费合计					35.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2022 年度

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
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。本单位无政府性基金预算财政拨款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 08 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2022 年度

单位：万元

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市消费维权服务中心

2022 年度

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
8.40		8.40		8.40		2.57		2.57		2.57	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1451.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 350.74 万元，增长 31.9%，主要原因是人员经费增加，其中年初结转结余 227.62 万元，为 2021 年绩效奖，支出在 2022 年度体现，造成增幅较大。

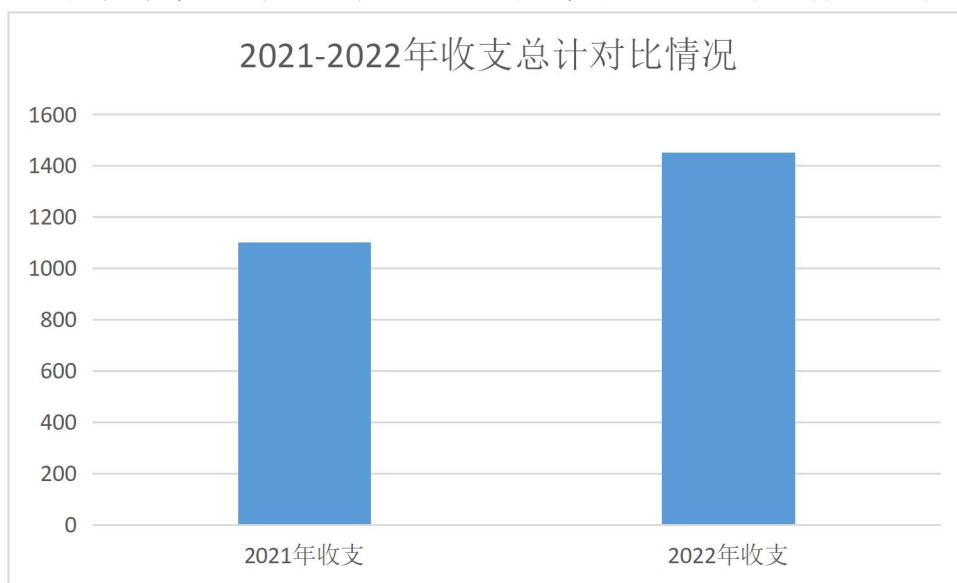


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1223.81万元，其中：财政拨款收入1223.81万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1409.11万元，其中：基本支出1269.84万元，占90.1%；项目支出139.27万元，占9.9%；经营支出0万元，占0.0%。

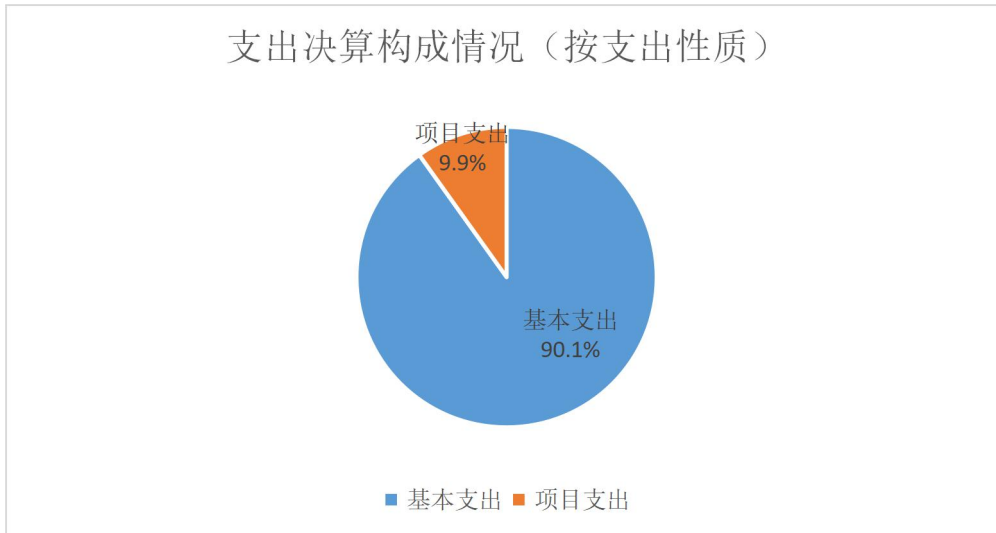


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1223.81 万元，比 2021 年度增加 123.12 万元，增长 11.2%，主要是一般公共服务支出增加 36.37 万元，社会保障和就业支出增加 38.5 万元，卫生健康支出增加 31.17 万元，住房保障支出增加 17.08 万元；本年支出 1409.11 万元，比 2021 年度增加 536.04 万元，增长 61.4%，主要是基本支出增加 551.42 万元，增长 76.8%，项目支出减少 15.38 万元，降低 9.9%。

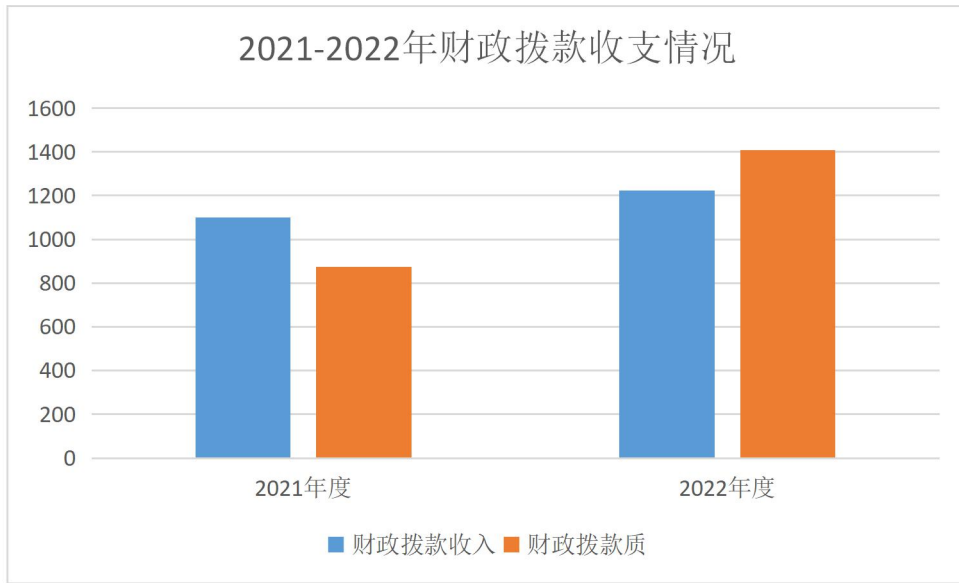


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1223.81 万元，全部为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 100.0%；本年支出 1409.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1409.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1139.39 万元，占 80.9%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业支出 124.57 万元，占 8.8%；卫生健康支出 71.98 万元，占 5.1%，住房保障支出 73.17 万元，占 5.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1269.84 万元，其中：

人员经费 1234.04 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费支出等；

公用经费 35.8 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等。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 30.6%，较预算减少 5.83 万元，降低 69.4%，主要原因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 2021 年度决算减少 2.34 万元，降低 47.7%，主要是受疫情影响，单位减少相应支出。

（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 2022 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；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.4 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 30.6%。较预算减少 5.83 万元，降低 69.4%，主要原因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；较上年减少 2.34 万元，降低 47.7%，主要是受疫情影

响，单位减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.57 万元：本单位 2022 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 5.83 万元，降低 69.4%，主要原因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；较上年减少 2.34 万元，降低 47.7%，主要是受疫情影响，单位减少相应支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算数持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 65.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.84 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 51.74 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中授予小微企业合同金额 20.84 万元，占政府采购支出总额的 31.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备 0 台（套），与上年持平。

九、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 2022 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 6 个，共涉及资金 142.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映消费维权经费项目及业务咨询委托费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）消费维权经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费维权经费项目项目绩效自评得分为 99.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.19 万元，完成预算的 99.3%。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，一是开展比较试验，精准服务消

费者，项目金额 60 万元。2022 年开展比较试验 4 次。分别是中老年奶粉，儿童及婴幼儿牛仔衣、裤、裙，电冰箱节能，儿童智能手表，将对消费者文明、科学、理性消费起到引导作用。二是通信行业消费者满意度调查，项目金额 25 万元。三是消费维权志愿者服务站建设，项目金额 8.5 万元。为了保证维权志愿者更好的进行 315 宣传和维权咨询工作，向各县市区维权服务站，发放了口罩、笔记本、党徽等必要的工作用品。新增服务站 1 个，新增志愿者 70 人，共组织了消费维权志愿者 290 人。四是消费体察，项目金额 4 万元。采用消费体察和比较试验相结合模式，通过招标委托河北资尚信息咨询服务有限公司和河北通标检测技术有限公司对中老年奶粉购买过程、广告行为、产品标识、服务态度和内在质量进行消费体察。五是主动委托鉴定费、消费维权法律专家团队顾问费、委托运营“石家庄掌上 315”微信公众号等委托业务费，项目金额 11 万元。六是开展保护办成员单位保护消费者合法权益机制及规范化建设督导交流体察工作，组织保护办各成员单位及各县（市、区）消费维权组织开展消费维权工作进行理论研讨，《维权工作动态》印刷等保护办工作经费，项目金额 6 万元，七是消费教育示范基地建设，遴选消费维权示范单位牌匾、证书、印刷学习资料、宣传物品，项目金额 5.5 万元。未发现问题。

（2）业务咨询委托费项目绩效自评综述。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 99.78 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 97.8%。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，委托运营“石家庄掌上 315”微信公众号，制作视频宣传片，提高消费者维权意识，维护消费者权益。未发现问题。

(3) 文件资料印刷费项目绩效自评综述。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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，完成了年初设定的各项绩效目标，印制了《消费者权益保护法》单行本、消费教育指导手册、《消费教育公益读本》以及制作《全民节约共同行动》宣传袋，用于各类现场宣传活动及消费教育基地的法律宣传，通过宣传提升广大消费者的维权意识和能力，更好地维护自身合法权益。未发现问题。

(4) 办公设备购置项目绩效自评综述。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置台式电脑 5 台，彩色打印扫描机 1 台，多功能打印机 3 台，碎纸机 2 台。未发现问题。

(5) 党组织活动经费项目绩效自评综述。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 99.77 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 97.7%。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，购买党史学习书籍、制作党建文化墙和订阅党报党刊。未发现问题。

(6) 业务培训费项目绩效自评综述。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 80 分。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、消费教育引导、基层组织建设工作等进行培训学习。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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		预算执行进度
	预算数:	120	到位数:	120	执行数:	119.19	99.33%
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	120	其中:财政资金	119.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对消费者进行教育引导,营造安全放心的消费环境			通过开展比较试验、消费体察,进行消费者满意度调查,加强消费维权志愿者服务站建设,对消费者进行教育引导,营造安全放心的消费环境			99%
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)	数量指标	开展活动次数		≥3次	6次	10
		质量指标	消费者活动参与度		消费者积极参与活动	积极参与	10
		时效指标	按时完成		2022年	2022年已完成	10
		成本指标	成本控制性		≤120万元	119.19万元	10
	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%	99.33%	9.93
	效益指标(40)	社会效益指标	提高消费者维权意识		提高消费者维权意识	提高了消费者维权意识	20
可持续影响指标		营造安全放心的消费环境		对消费者进行教育引导,营造安全放心的消费环境	营造出安全放心的消费环境	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥95%	95%	10
总分						99.93
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	7.82	97.75%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	7.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	消费维权业务需要,维护消费者消费权益			通过制作视频宣传片,委托运营“石家庄掌上315”微信公众号,提高消费者维权意识,维护消费者权益			98%
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)	数量指标	宣传次数		≥2次	3	10
		质量指标	宣传片符合要求		宣传片内容紧贴维权方面的知识	符合维权要求	10
		时效指标	按时完成		2022年	2022年已完成	10
		成本指标	成本控制性		≤8万元	7.82万元	10
	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%	97.75%	9.78
	效益指标(40)	社会效益指标	提高消费者维权意识		提高消费者维权意识	提高了消费者维权意识	20
可持续影响指标		营造安全放心的消费环境		对消费者进行教育引导,营造安全放心的消费环境	营造出安全放心的消费环境	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					99.78
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宣传消费知识,对消费者进行教育指导			通过印制发放《消费者权益保护法》、消费教育指导手册、《消费教育公益读本》及《全民节约共同行动》宣传袋等教育宣传品,宣传消费知识,对消费者进行教育指导。		100%	
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)	数量指标	印刷份数		≥2000 份	16550 份	10
		质量指标	印刷品质量		字迹清晰、无错印情况	字迹清晰	10
		时效指标	按时完成		2022 年	2022 年已完成	10
		成本指标	成本控制性		≤5 万元	5 万元	10
	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
效益指标 (40)	经济效益指标	提高消费者维权意识		提高消费者维权意识	提高了消费者维权意识	13.3	

	社会效益指标	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	对消费者进行教育指导,提高了消费者维权意识	13.3
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	对消费者进行教育指导,提高了消费者维权意识	13.4
	满意度指标(10分)	满意度指标	消费者满意度	≥95% 95%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障消费维权业务正常开展,提高办公效率			通过购置电脑、打印机等 11 台办公设备,保障了消费维权业务正常开展,提高了办公效率		100%	
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)	数量指标	购置数量		≥10 台	11 台	10
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	按时完成		2022 年	2022 年已完成	10
		成本指标	成本控制性		≤6 万元	6 万元	10
	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
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高办公效率		提高办公效率	提高了办公效率	20
		可持续影响指标	提高服务水平		提高服务水平	服务水平得到提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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		预算执行进度
	预算数:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.27	97.69%
	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 提高党建工作科学化水平 2. 进一步落实党建工作责任制			通过制作党建文化墙, 订阅党报党刊, 提高了党建工作科学化水平。			98%
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)	数量指标	组织党员活动次数		≥2次	7	10
		质量指标	党员参加活动率		≥90%	90%	10
		时效指标	按期完成		2022年	2022年已完成	10
		成本指标	成本控制性		≤1.3万元	1.27万元	10
	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%	97.69%	9.77
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高党建工作水平		提高党建工作水平, 落实党建工作责任制	提高了党建工作水平, 落实党建工作责任制	20
		可持续影响指标	推动党建工作高质量发展		推动党建工作高质量发展	推动了党建工作高质量发展	20
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%	95%	10

	(10分)					
	总分					99.77
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李军焘

联系电话：85983978

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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,提升消费维权人员的业务素质		通过召开片会,组织消费维权工作人员培训学习,提升消费维权人员的业务素质			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)	数量指标	培训人次	≥120人次	125	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	
		时效指标	按时完成	2022年	2022年已完成	10	
		成本指标	成本控制性	≤2万元	0万元	0	
	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	
	效益指标(40)	可持续影响指标	营造安全放心的消费环境	营造出安全放心的消费环境	营造出安全放心的消费环境	20	
		社会效益指标	提升维权人员业务素质	提升消费维权人员的业务素质,引导消费者文明	提升了消费维权人员的业务素质	20	

				消费		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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、消费教育引导、基层组织建设等工作进行培训学习。					

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 2022 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余等情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表按要求空表列示。无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求空表列示。

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 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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