

2018 年韶关市消费者委员会部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市消费者委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市消费者委员会 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市消费者委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市消费者委员会概况

（一）部门主要职责

韶关市消费者委员会的主要职责是：（一）宣传国家、省有关消费、消费者权益保护的法律、法规及政策；（二）向消费者提供消费信息和咨询服务；（三）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；（四）依法受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；（五）就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；（六）对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；（七）组织开展对商品和服务质量、价格、售后服务及消费者意见的调查；开展消费教育，引导消费者科学、合理消费，引导经营者采取必要措施保护消费者权益；（八）组织协调市消费者委员会委员单位做好保护消费者权益的相关工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市消费者委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 韶关市消费者委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市消费者委员会

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、财政拨款收入 | 1 | 97.58 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 87.14 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 8.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 1.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 97.58 | 本年支出合计 | 47 | 97.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 97.58 | 总计 | 50 | 97.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 | 97.58 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.14 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 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 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 | 97.58 | 97.58 | 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 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.57 | 0.57 | 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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 | 97.58 | 67.58 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.14 | 57.14 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 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 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 | 97.58 | 67.58 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.57 | 0.57 | 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：韶关市消费者委员会

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 87.14 | 87.14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 97.58 | 本年支出合计 | 52 | 97.58 | 97.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 97.58 | 总计 | 56 | 97.58 | 97.58 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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：韶关市消费者委员会

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 | 97.58 | 67.58 | 30.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.14 | 57.14 | 30.00 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 | 97.58 | 67.58 | 30.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.57 | 0.57 | 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表

部门：韶关市消费者委员会

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 | 60.51 | 302 | 商品和服务支出 | 7.07 |
| 30101 | 基本工资 | 11.39 | 30201 | 办公费 | 0.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00 | 30206 | 电费 | 0.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.44 | 30207 | 邮电费 | 0.26 |
| 30110 | 职工基本医疗报险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.28 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.24 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.28 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.21 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 60.51 | | 公用经费合计 | 7.07 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市消费者委员会

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费 | | | 公务接待 费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：韶关市消费者委员会

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。

第三部分 韶关市消费者委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市消费者委员会 2018 年度总收入 97.58 万元，其中本年收入 97.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 97.58 万元，比上年决算数减少 3.06 万元，下降 3.04%，主要变动情况：2017 年补缴了 2016 年的住房公积金，2018 年比 2017 年减少了住房公积金的财政拨款收入 3.06 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市消费者委员会 2018 年度总支出 97.58 万元，其中本年支出 97.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67.58 万元，比上年决算数减少 3.06 万元，下降 3.04%，主要变动情况：2017 年补缴了 2016 年的住房公积金，2018 年比 2017 年减少了住房公积金的基本支出 3.06 万元。

2. 项目支出 30.00 万元，与上年决算数持平。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市消费者委员会 2018 年度财政拨款收入合计 97.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 97.58 万元，比上年决算数减少 3.06 万元，下降 3.04%；主要变动情况：2017 年补缴了 2016 年的住房公积金，2018 年比 2017 年减少了住房公积金的财政拨款收入 3.06 万元；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市消费者委员会 2018 年度财政拨款支出合计 97.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 97.58 万元，比年初预算数增加 12.23 万元，增长 14.33%；主要变动情况：2018 年 4 月本部门新招录了一名编制人员，增加了 1 名在岗在编人员的人员经费支出和日常公用经费支出 12.23 万元；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，与年初预算数持平。

三、2018 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

韶关市消费者委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.00 万元的 99.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.00 万元的

99.50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2018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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.50%；公务接待费支出决算减少0万元。与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2018年比上年度减少了公务用车运行费支出0.01万元；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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费支出1.99万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.99 万元，2018 年韶关市消费者委员会公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常到县城、到市区工商所进行消费调解及消费维权知识宣传用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无产生公务接待费支出。2018 年，韶关市消费者委员会 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度本部门无产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：韶关市消费者委员会属财政全额拨款的公益一类事业单位，本部门非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排机关运行经费拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，本年度本部门无政府采购支出的安排。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常到县城、到市区工商所进行消费调解及消费维权知识宣传用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，韶关市消费者委员会 2018 年专项经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年 3.15 国际消费者权益保护日项目计划支出的金额是 13.00 万元，实际支出金额 13.00 万元，计划完成水平为 100%；二是 2018 年 3 月进行诚信单位企业信用评估，经费支出 2.00 万元，计划完成水平为 100%；三是 2018 年 5 月 15 日、5 月 18 日分别在南雄市珠玑镇里东村、翁源坝仔镇开展了 2018 年消费维权知识进农村活动，经费支出 2.00 万元，计划完成水平为 100%；四是 2018 年 6 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，开展消费维权知识进社区宣传活动，分别在韶关市风度名城，韶关市世纪购物广场投放消费维

权知识的公益广告，经费支出 2.27 万元，计划完成水平为 100%；五是 2018 年 8 月 21 日-2018 年 11 月 20 日，进行扫黑除恶宣传推广活动，经费支出 5.00 万元，计划完成水平为 100%；六是 2018 年 12 月 1 日-12 月 31 日以市区《韶关日报》阅报栏为平台开展创建放心消费环境的宣传工作，经费支出 1.77 万元，计划完成水平为 100%；七是 2018 年 11 月-12 月开展韶关市互联网消费体察评比活动，经费支出 3.96 万元，计划完成水平为 100%。发现的主要问题及原因：主要问题是资金使用力度不够，原因是财政拨款专项资金的额度太低，使项目在实施过程中出现资金紧张的情况。下一步改进措施：一是加大专项资金的使用力度；二是希望财政能提高专项资金拨款的额度；三是提高资金的使用率和效益率，在扩大消费者权益保护的宣传资金使用方面多倾斜。

组织对韶关市消费者委员会 2018 年专项经费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.00 万元。从评价情况来看，本部门在 2018 年项目资金绩效自评工作上的绩效目标申报表、自评表等填写做到规范，真实填写；自评报告是按照参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料完全相符，相关数据是正确无误的，与自评报告表是相符的，没有弄虚作假的现象发生。在项目资金绩效自评工作已经完成；所有项目绩效等级情况也已经完成。本部门绩效管理工作总体情况：成立项目绩效管理专项工作小组，对专项的开展，资金的使用进行严格的监督，把好每一关，做到专款专用，确保资金使用率以及实现社会效益。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出 30.00 万元。从评价情况来看，本部门在 2018 年项目资金绩效自评工作上的绩效目标申报表、自评表等填写做到规范，真实填写；自评报告是按照参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料完全相符，相关数据是正确无误的，与自评报告表是相符的，没有弄虚作假的现象发生。在项目资金绩效自评工作已经完成；所有项目绩效等级情况也已经完成。本部门绩效管理工作总体情况：成立项目绩效管理专项工作小组，对专项的开展，资金的使用进行严格的监督，把好每一关，做到专款专用，确保资金使用率以及实现社会效益。

重点项目绩效评价报告。本年度本部门无产生重点项目支出。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|------|------|----------------------|-----------------------|
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 韶关市消费者委员会 2018 年专项经费 | 编码 | (由市财政局统一编码) | | | | 自评分数 | 佐证材料 | | |
| | 资金预算支出功能科目名称 | 消费者权益保护 | 资金预算支出功能名称编码 | 2011506 | | | | | | | |
| | 资金安排文号 | 韶关市人民政府办公室综合二科办公文编号 3634 | 评价类型 | 期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 资金主管部门 | 韶关市财政局 | 主管部门经办人、联系电话 | 韶关市市场监督管理局/廖锐/8177181 | | | | | | | |
| | 资金使用单位 | 韶关市消费者委员会 | 资金使用单位经办人、联系电话 | 韶关市消费者委员会/谢凤英/8177301 | | | | | | | |
| | 扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型) | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/> | 项目开始时间(资金主管部门要核实) | 计划: 2018 年 1 月 | | 项目完成时间 (资金主管部门要核实) | 计划: 2018 年 12 月 | | | 实际: 2018 年 3 月 | 实际: 2018 年 11 月 |
| | 扶持项目数量 | 主管部门: 扶持项目总数 (0) 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个; 资金使用单位: 子项目 (0) 个 (如有)。 | | | | | | | | | |
| | 绩效目标设置 (2015 分) | 完整性 (5 分) | 1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | | 5 | 部门预算批复文件、资金申报 |
| 科学性 (5 分) | 1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | 5 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------|-------|---|---|--|
| | 性 (5分) | | | | 文件、分配办法、方案等相关资料 | | |
| | 可衡量性 (5分) | 1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | 5 | |
| 预期产出指标 (3分) | 量化指标 (5分) | 总目标 | 分阶段目标 | 预期产出 | | 3 | |
| | | 紧紧围绕2018年“品质消费 美好生活”年主题, 广泛宣传《消费者权益保护法》, 在社会上倡导树立“诚信经营 理性消费”的新消费理念, 呼吁社会各界对损害消费者权益和不诚信经营行为进行抵制, 共同建设放心无忧的消费环境, 服务经济社会健康发展。 | 阶段1 | 产出指标1 | 2018年3月15日紧紧围绕2018年“品质消费 美好生活”年主题开展“3.15国际消费者权益日”宣传纪念活动。2018年3.15国际消费者权益保护日项目支出的金额是130000元。 | | |
| | | | | 产出指标2 | 2018年3月进行诚信单位企业信用评估, 经费支出20000元。 | | |
| | | | | 产出指标3 | 2018年5月15日、5月18日分别在南雄市珠玑镇里东村、翁源坝仔镇开展了2018年消费维权知识进农村活动, 经费支出20000元。 | | |
| | | | 阶段2 | 产出指标1 | 2018年6月1日-2018年12月31日, 开展消费维权知识进社区宣传活动, 分别在韶关市风度名城, 韶关市世纪购物广场投放消费维权知识的公益广告, 经费支出22680元。 | | |
| | | | | 产出指标2 | 2018年8月21日-2018年11月20日, 进行扫黑除恶宣传推广活动, 经费支出50000元。 | | |
| | | | 阶段3 | 产出指标1 | 2018年12月1日-12月31日以市区《韶关日报》阅报栏为平台开展创建放心消费环境的宣传工作, 经费支出17720元。 | | |
| 产出指标2 | 2018年11月-12月开展韶关市互联网消费体察评比活动, 经费支出39600元。 | | | | | | |
| 预期效 | 具体目标 | 指标值(计划完成水平) | 计划完成时间 | | 2 | | |
| 绩效指标1 | 2018年3.15国际消费者权益保护日项目计划支出的金额是 | 2018年3月 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--|---|
| | 果 指 标 (2 分) | | 130000 元, 实际支出金额 130000 元, 计划完成水平为 100%。 | | | | | | | | | |
| | | 绩效指标 2 | 2018 年 3 月进行诚信单位企业 信用评估, 经费支出 20000 元, 计划完成水平为 100%。 | 2018 年 3 月 | | | | | | | | |
| | | 绩效指标 3 | 2018 年 5 月 15 日、5 月 18 日 分别在南雄市珠玑镇里东村、 翁源坝仔镇开展了 2018 年消费 维权知识进农村活动, 经费支 出 20000 元, 计划完成水平为 100%。 | 2018 年 5 月 | | | | | | | | |
| | | 绩效指标 4 | 2018 年 6 月 1 日-2018 年 12 月 31 日, 开展消费维权知识进社 区宣传活动, 分别在韶关市风 度名城, 韶关市世纪购物广场 投放消费维权知识的公益广 告, 经费支出 22680 元, 计划 完成水平为 100%。 | 2018 年 6 月 | | | | | | | | |
| | | 绩效指标 5 | 2018 年 8 月 21 日-2018 年 11 月 20 日, 进行扫黑除恶宣传推 广活动, 经费支出 50000 元, 计划完成水平为 100%。 | 2018 年 11 月 | | | | | | | | |
| | | 绩效指标 6 | 2018 年 12 月 1 日-12 月 31 日 以市区《韶关日报》阅报栏为 平台开展创建放心消费环境的 宣传工作, 经费支出 17720 元, 计划完成水平为 100%。 | 2018 年 12 月 | | | | | | | | |
| | | 绩效指标 7 | 2018 年 11 月-12 月开展韶关市 互联网消费体察评比活动, 经 费支出 39600 元, 计划完成水 平为 100%。 | 2018 年 12 月 | | | | | | | | |
| | | 绩 效 监 控 (3 0 分) | 资 金 到 位、 支 付 情 况 (1 0 分) | 本次评价资金情况 (万元) | | | | | | | | 9 |
| 资金 来源 | 上 年 度 结 转 结 余 金 额 | | | 评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额 | 实际到位 (到达项目单位) | | | 实际支出 (项目单位支 出) | | 结 转 结 余 金 额 | | |
| | | | | | 到 位 金 额 | 到 位 率 % | 到 位 时 间 | 支 出 金 额 | 支 出 率 % | | | |
| 合计 | 0 | | | 0 | 30 | 100 % | 2018 年 1 月 | 30 | 100% | 0 | | |
| | | 中央 财 政 资 金 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---------|---|---|
| | 省财政资金 | | | | | | | | | 主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的有关规定、监督检查或审计报告 | |
| | 市县财政资金 | 30 | 30 | 30 | 100% | 2018年1月 | 30 | 100% | 0 | | |
| | 其他资金小计 | | | | | | | | | | |
| 预算支出及财务核算规范性 (8分) | 是否调整预算支出内容：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请在后面罗列调整内容及金额) | | | 1 2 3 | 自查违规金额 (万元)： 违规情况说明 (如有，需附补充资料) | | | 7 | | | |
| | 是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，金额(万元)： | | 是否进行财政监督检查或审计： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告 | | 是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | 核算凭证是否规范有效： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明： | | | | |
| 事项管理 (12分) | 实施程序 (8分) | 组织 实施 情况 统计 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 | 实际执行的项目数 | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 | 7 |
| | | | 政府 采购 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | (0) 个 | (0) 个 | 招投 标 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | (0) 个 | | |
| | | | 法人 负责 制 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | (0) 个 | (0) 个 | 设监 理制 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | (0) 个 | | |
| | 合同 管理 制 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | (1) 个 | (1) 个 | 其他 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | (0) 个 | | | | |
| 调整情况 | 有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目) | | (0) 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 | (0) 个 | 实际批复调整的项目数 | (0) 个 | | | | |
| | 调整内容： | 无 | | | | | | | | | |
| 项目管理的相关规定文件、实施情况资料 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|-----------------|---------|------------------|------------|---------|-------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| | | | 调整原因及批复文件: | 无 | | | | | | | | | |
| | | | 未办理批复的项目及原因: | 无 | | | | | | | | | |
| | | | 是否按规定进行验收 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | 如不需办理验收, 具体原因说明: | | | | | | | |
| | | 验收情况 | 验收时间: | 2018 | 验收单位: | 韶关市消费者委员会 | 办理验收手续项目数: | (7) 个 | 验收程序: | 先报韶关市市场监督管理局批准, 由韶关市消费者委员会组成人员负责验收。 | | | |
| | | | 项目已完成未办理验收的说明 | 本年度无已完成未办理验收的项目 | | | | | | | | | |
| | | 管理情况 (4分) | 部门监管次数: | 计划 (1) 次 | 实际自查次数: | (1) 次 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 | 韶关市市场监督管理局 | 4 | 部门管理规定, 执行情况总结等资料 监管意见等资料 | |
| 绩效结果 (50分) | 经济性 (5分) | 预算控制 (5分) | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (30) 万元, 实际按进度支付 (30) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (0) 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源): | | | | | | | | | 4 | 项目预算、支出资料等 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|--|---------------|---------|--|
| | | | | | 2018年8月21日-2018年11月20日,进行扫黑除恶宣传推广活动。 | 2018年8月起11月止 | 完成率100% | |
| | | | | | 2018年12月1日-12月31日以市区《韶关日报》阅报栏为平台开展创建放心消费环境的宣传工作。 | 2018年12月起12月止 | 完成率100% | |
| | | | 实际: 2018年3月 | | | | | |
| | | 项目完成时间 | 计划: 2018年12月 | | 2018年11月-12月开展韶关市互联网消费体察评比活动。 | 2018年11月起12月止 | 完成率100% | |
| | | | 实际: 2018年12月 | | | | | |
| 完成项目数 | 整体计划完成项目数(7)个,实际按计划完成项目数(7)个,未按计划完成的项目数(0)个。 | | | | | | | |
| 产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比) | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | | | 未按计划完成原因 | | |
| | 阶段1 | 产出内容1 | 2018年3月15日紧紧围绕2018年“品质消费 美好生活”年主题开展“3.15国际消费者权益日”宣传纪念活动,已按计划完成。 | | | | | |
| | | 产出内容2 | 2018年3月进行诚信单位企业信用评估,已按计划完成。 | | | | | |
| | 阶段2 | 产出内容1 | 2018年5月15日、5月18日分别在南雄市珠玑镇里东村、翁源坝仔镇开展了2018年消费维权知识进农村活动,已按计划完成。 | | | | | |
| 产出内容2 | | 2018年6月1日-2018年12月31日,开展消费维权知识进社区宣传活动,分别在韶关市风度名城,韶 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|--------------------|
| | | | | 关市世纪购物广场投放消费维权知识的公益广告，已按计划完成。 | | | | |
| | | 阶段 3 | 产出内容 1 | 2018 年 8 月 21 日-2018 年 11 月 20 日，进行扫黑除恶宣传推广活动，已按计划完成。 | | | | |
| | | | 产出内容 2 | 2018 年 12 月 1 日-12 月 31 日以市区《韶关日报》阅报栏为平台开展创建放心消费环境的宣传工作，已按计划完成。 | | | | |
| | | | 产出内容 3 | 2018 年 11 月-12 月开展韶关市互联网消费体察评比活动，已按计划完成。 | | | | |
| | 完成质量 (5 分) | 质量目标完成情况：2018 年 7 个项目已按计划顺利完成。 | | 未完成原因 (如是)： | 有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等 | |
| 效果性 (30 分) | 社会经济效应 (25 分) | 完成情况信息项 | 实际完成效果 (尽量采用数值；定性信息要有具体分析) | 与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析) | 未完成目标值原因分析 | | 25 | 相关统计资料，权威部门出具证据，纳税 |
| | 绩效指标 1 | 2018 年 3 月 15 日紧紧围绕 2018 年“品质消费 美好生活”年主题开展“3.15 国际消费者权益日”宣传纪念活动，已按计划完成。 | 达到目标设置中预期的效果 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---|--------------|--|----------------|
| 应 于 效 果 性 绩 效 指 标 | 绩效 指标 2 | 2018年3月进行诚信单位企业信用评估,已按计划完成。 | 达到目标设置中预期的效果 | | 等原始凭证,满意度调查材料等 |
| | 绩效 指标 3 | 2018年5月15日、5月18日分别在南雄市珠玑镇里东村、翁源坝仔镇开展了2018年消费维权知识进农村活动,已按计划完成。 | 达到目标设置中预期的效果 | | |
| | 绩效 指标 4 | 2018年6月1日-2018年12月31日,开展消费维权知识进社区宣传活动,分别在韶关市风度名城,韶关市世纪购物广场投放消费维权知识的公益广告,已按计划完成。 | 达到目标设置中预期的效果 | | |
| | 绩效 指标 5 | 2018年8月21日-2018年11月20日,进行扫黑除恶宣传推广活动,已按计划完成。 | 达到目标设置中预期的效果 | | |
| | 绩效 指标 6 | 2018年12月1日-12月31日以市区《韶关日报》阅报栏为平台开展创建放心消费环境的宣传工作,已按计划完成。 | 达到目标设置中预期的效果 | | |
| | 绩效 指标 7 | 2018年11月-12月开展韶关市互联网消费体察评比活动,已按计划完成。 | 达到目标设置中预期的效果 | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>可 持 续 发 展 (5 分)</p> <p>1. 机构可持续： 可持续 续（如管护、经费投入等）： 可持续 3. 政策或制度可持续： 可持续 续(是否对环境造成负面影响)： 可持续</p> | <p>5</p> <p>稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料</p> |
| | <p>公 共 属 性 (5 分， 公 众 满 意 度)</p> | <p>通过 2018 年的项目活动使我市消费者合法权益得到维护，消费纠纷得到有效调解，缓解社会矛盾。提高我市消费者自我维权意识“3.15 国际消费者权益日”宣传纪念活动，提高宣传的广泛性和深入性，扩大消费教育受众层面，促进企业自律性，加强消费市场的社会监督。而其它消费宣传教育与消费监督活动，也达到了一定的效益。促进企业经营行为的规范，规范商品与服务质量，提高了社会公众满意度。</p> | <p>5</p> <p>满意度调查材料或公共属性分析结论等资料</p> |

佐证材料递交说明

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| 项目名称： | 韶关市消费者委员会 2018 年专项经费 | | |
| 项目编号： | 0804018ZXW2018LIBD0 | | |
| 项目主管单位： | 韶关市市场监督管理局 | | |
| | | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | 1、记账凭证；2、国库集中支付拨款凭证；3、财政直接支付申请；4、发票 2 张；5、活动承办委托协议书。 | 2018 年 3.15 日开展 3.15 国际消费者权益保护日活动（130000 元） |
| | 2 | 1、记账凭证；2、国库集中支付拨款凭证；3、财政直接支付申请；4、发票 1 张；5、企业信用评估委托服务合同；韶关市 2017 年度十大诚信企业信用记录评估抽查名单。 | 2018 年 3 月进行诚信单位企业信用评估（20000 元） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3 | 1、记账凭证；2、国库集中支付拨款凭证；3、财政直接支付申请；4、发票1张；5、2018年消费维权知识进农村活动工作方案；6、活动承办协议。 | 2018年5月15日、5月18日分别在南雄市珠玑镇里东村、翁源坝仔镇开展了2018年消费维权知识进农村活动（20000元） |
| | 4 | 1、记账凭证；2、国库支付拨款凭证；3、财政直接支付申请；4、发票1张；5、合作协议书；6、消费维权知识进社区宣传活动协议书 | 2018年6月1日-2018年12月31日，开展消费维权知识进社区宣传活动，分别在韶关市风度名城，韶关市世纪购物广场投放消费维权知识的公益广告（22680元） |
| | 5 | 1、记账凭证；2、国库支付拨款凭证；3、财政直接支付申请；4、发票1张；5、扫黑除恶宣传推广委托协议2份。 | 2018年8月21日-2018年11月20日，进行扫黑除恶宣传推广活动（50000元） |
| | 6 | 1、记账凭证；2、国库支付拨款凭证；3、财政直接支付申请；4、发票1张；5、2018年创建放心消费环境阅报栏宣传方案；6、韶关市森晖贸易有限公司广告宣传合同。 | 2018年12月1日-12月31日以市区《韶关日报》阅报栏为平台开展创建放心消费环境的宣传工作（17720元） |
| | 7 | 1、记账凭证；2、国库支付拨款凭证；3、财政直接支付申请；4、发票1张；5、韶关市互联网平台外卖消费体察评议活动方案；6、活动承办委托协议。 | 2018年11月-12月开展韶关市互联网消费体察评议活动（39600元） |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | | | |
| 3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | | | |

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------|----------------------|
| 项目名称: | 韶关市消费者委员会 2018 年专项经费 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市市场监督管理局 |
| 填报人姓名: | 谢凤英 |
| 联系电话: | 8177301 |
| 填报日期: | 2019-2-18 |
| | |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |

| | |
|---|---|
| <p>(一) 项目用款单位简要情况。</p> | <p>韶关市消费者委员会为韶关市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，正科级。市消委会的主要任务是：宣传国家、省有关消费、消费者权益保护的法律、法规及政策；向消费者提供消费信息和咨询服务；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；依法受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议。对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；组织开展对商品和服务质量、价格、售后服务及消费者意见的调查；开展消费教育，引导消费者科学、合理消费，引导经营者采取必要措施保护消费者权益；组织协调市消费者委员会委员单位做好保护消费者权益的相关工作。</p> |
| <p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）</p> | <p>1、2018年3.15日开展3.15国际消费者权益保护日活动（130000元）；2、2018年3月进行诚信单位企业信用评估（20000元）；3、2018年5月15日、5月18日分别在南雄市珠玑镇里东村、翁源坝仔镇开展了2018年消费维权知识进农村活动（20000元）；4、2018年6月1日-2018年12月31日，开展消费维权知识进社区宣传活动，分别在韶关市风度名城，韶关市世纪购物广场投放消费维权知识的公益广告（22680元）；5、2018年8月21日-2018年11月20日，进行扫黑除恶宣传推广活动（50000元）；6、2018年12月1日-12月31日以市区《韶关日报》阅报栏为平台开展创建放心消费环境的宣传工作（17720元）；7、2018年11月-12月开展韶关市互联网消费体察评比活动（39600元）</p> |
| <p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p> | <p>以上的项目自评等级优秀，分数是95分。</p> |
| <p>二、绩效表现</p> | |
| <p>(一) 资金使用绩效。</p> | <p>紧紧围绕2018年“品质消费 美好生活”年主题，广泛宣传《消费者权益保护法》，在社会上倡导树立“诚信经营 理性消费”的新消费理念，呼吁社会各界对损害消费者权益和不诚信经营行为进行抵制，共同建设放心无忧的消费环境，服务经济社会健康发展。</p> |
| <p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p> | <p>应该加大项目资金使用力度，在扩大消费者权益保护的宣传资金使用方面多倾斜。</p> |
| <p>三、改进意见</p> | |
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p> | <p>应该进一步加大项目资金的使用力度，财政部门应该在项目管理资金所产生的绩效管理更加严格要求，使项目资金能产生一定的社会效益。</p> |

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和政府性基金财政拨款。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。