

# 2022年度深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处概况**

- 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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处概况

## 一、部门主要职责

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处是深圳市罗湖区消费者委员会办事机构，罗湖区消委会秘书处的主要职责是：

（一）为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，引导辖区商户文明诚信经营。

（二）参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品的服务标准制定。

（三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。

（四）受理消费者投诉，并对投诉事项进行调查、调解。就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议。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法提起诉讼。

（五）对辖区商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。

（六）承担上级部门及区委区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门由罗湖区政府委托罗湖区工业和信息化局代管，最高行政管理岗位等级：职员七级，设秘书长1名。深圳市罗湖区消费者委员会秘书处无内设机构，无下属单位。

## 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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	413.83	一、一般公共服务支出	31	356.18
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.01
	9		九、卫生健康支出	39	7.90
	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	26.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	413.83	<b>本年支出合计</b>	57	413.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.74	年末结转和结余	59	2.74
<b>总计</b>	30	416.57	<b>总计</b>	60	416.57

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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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	413.83	413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	11.39	11.39	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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	413.83	170.50	243.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.18	115.97	240.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	356.18	115.97	240.21	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	356.18	115.97	240.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	4.78	3.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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	413.83	一、一般公共服务支出	33	356.18	356.18	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	23.01	23.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	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	26.74	26.74	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
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	413.83	<b>本年支出合计</b>	59	413.83	413.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结余	60	2.74	2.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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				
<b>总计</b>	32	416.57	<b>总计</b>	64	416.57	416.57	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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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	413.83	170.50	243.33
201	一般公共服务支出	356.18	115.97	240.21
20138	市场监督管理事务	356.18	115.97	240.21
2013850	事业运行	356.18	115.97	240.21
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	7.90	4.78	3.12
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.12	0.00	3.12
2109999	其他卫生健康支出	3.12	0.00	3.12
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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	143.89	302	商品和服务支出	20.64
30101	基本工资	13.58	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	65.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.93
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.96	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	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97

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
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	0.40
			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
			310	资本性支出	0.00
			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
			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	149.85		公用经费合计	20.64

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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

# 第三部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度总收入416.57万元，其中本年收入413.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入413.83万元，比上年决算数减少13.89万元，下降3.2%，主要变动情况：树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度总支出416.57万元，其中本年支出413.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出170.5万元，比上年决算数增加17.18万元，增长11.2%，主要变动情况：本年度有新人入职，对应工资福利、五险一金等基本支出增加。

2. 项目支出243.33万元，比上年决算数减少31.07万元，下降11.3%，主要变动情况：树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度财政拨款收入合计413.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入413.83万元，比上年决算数减少13.89万元，下降3.2%；主要变动情况：树立过紧日子思想，严控和压减一般公共预算支出；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%；主要变动情况：本部门2021年度、2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；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0%；主要变动情况：本部门2021年度、2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度财政拨款支出合计413.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出413.83万元，比年初预算数增加5.02万元，增长1.2%；主要变动情况：年初预算数未安排空编的工资福利等基本支出，年中新人入编，对应的财政拨款支出增加；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0%；主要变动情况：本部门2021年度、2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门2021年度、2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022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

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算2万元的98.6%，比上年决算数增加0.45万元，增长29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元，完成全年预算2万元的98.6%，比上年决算数增加0.45万元，增长29.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.97万元，完成全年预算2万元的98.6%，比上年决算数增加0.45万元，增长29.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车老化故障增多，对应车辆维修费用增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.97万元，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1.97万元，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1.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆日常加油、停车、保险和保养维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本部门本年度无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额123.02万元，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123.02万元。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的77.2%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占授予中小企业合同金额的61.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于消费投诉的现场处置。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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。** 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金238.56万元，占一般公共预算项目支出总额的98%（注：项目自评表详见附件2）；本部门无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评；本部门无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“消费投诉处理”等1个项目开展了重点绩效评价（注：2022年消费投诉处理经费项目支出绩效评价报告详见附件3），涉及一般公共预算支出96.95万元，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，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目处置消费投诉9,918宗，及时办结率95.6%，达到了年初既定目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出413.83万元，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，2022年度本部门按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合实际情况进一步编细编实了部门预算，提高了财政资金使用效率，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握

预算资金使用效益情况，严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。绩效管理工作总体情况良好。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评（注：2022年度部门整体绩效评价报告详见附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数408.81万元，执行数413.83万元，完成预算的101.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门履职和主要工作任务均已顺利完成，其中受理各类消费纠纷2万宗，为消费者挽回经济损失2,000万元，重点处置了社会普遍关切和消费者反映集中的系统性、行业性消费侵权现象，提升了应对处置群体性、突发性消费事件的能力，并加强了消费宣传和教育，引导了文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。发现的问题及原因主要是：（一）虽然按照逐年递增的方式设定项目的绩效目标，但对部分项目发展趋势的判断仍趋于保守，设置的绩效指标值依然偏低，导致实际完成值远超指标值；（二）一、三季度预算执行率未达时序进度，特别是第三季度68.8%，距75%的时序进度相差6.19个百分点。下一步改进措施主要是：（一）规范合理设定绩效指标。在往后编报部门整体支出及项目支出时，进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现实际完成值远超指标值的情况，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高预算绩效管理工作水平。（二）加快资金支出进度。在往后年度预算执行过程中，进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。（三）调减支出较慢的项目预算经费。对长期支出进度无法达到时序的项目，在第二年的

预算中予以调减，保障优质、刚性项目支出。

“消费投诉处理”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为96.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与专业的法律机构共同开展消费维权工作，组成专项服务团队，对消费投诉和消费投诉类信访件提出具体的专业的法律意见，对消费者和信访人提供法律咨询和问题解答，参加消费投诉现场处理工作，并对各类消费投诉进行详细分析、研判与归纳，提出相关预防措施。对难以达成和解的消费纠纷，向消费者做好解释工作，引导消费者通过法律诉讼等合法途径解决，避免发生集体性事件。发现的问题及原因主要是：（一）受限于工作职能职责，对消费纠纷调处的工作抓手不足，消费纠纷成功率有限，不成功的调处结果无法让消费者满意，故消费者满意度指标不够高；（二）消费投诉处理完成时间上，中消协的消费投诉处理时间标准与消费投诉类民生诉求处理时限有冲突，存在时效指标完成值与标杆值差异较大的情况。下一步改进措施主要是对照中国消费者协会制定的消费者满意度测评指标体系，推进放心消费环境建设，大力提升投诉处理消费者满意。

“消费监督调查”项目绩效自评综述：全年预算数为34万元，执行数为32.3万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过商品比较试验，抽检火腿肠、干酪(奶酪)、再制干酪、饮用天然矿泉水等食品23批次，了解在罗湖区所销售的食品质量状况，规范经营者的行为，为广大消费者选择商品提供重要依据；通过消费监督调查电话，开展了消费纠纷调处。该项目暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从

预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“消费信息和咨询服务”项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印制了消费维权宣传资料在315国际消费者权益日期间、放心消费环境建设宣传及消费者满意度测评迎检工作期间宣传发放，倡导了经营者依法诚信经营，鼓励引导了消费者依法主张自身权益。发现的问题及原因主要是项目季度支出进度较慢。下一步改进措施主要是落实过紧日子思想，严控宣传印刷经费，进一步压减该项经费。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为109.46万元，执行数为92.17万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门内部制度建设得到完善，风险防控得到加强，对辅助性人员的管理进一步提升。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“党政事务”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.93万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买党建书籍供全体工作人员阅读，提高党员和工作人员的理论水平和基层工作能力。发现的问题及原因主要是项目季度支出进度较慢。下一步改进措施主要是加快项目支出进度。

“后勤保障”项目绩效自评综述：全年预算数为11.1万元，执行数为11.02万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：满足了办公需求和工作人员就餐需求，维修维护了办公设备，本部门工作正常运转得到保障。该项目暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“疫情防控”项目绩效自评综述：全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实了疫情防控政策和措施，组织本部门工作人员按要求下沉社区参加疫情防控工作，对基层一线的防疫人员予以关怀关爱。该项目暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是新冠病毒感染纳入乙类乙管，本部门该项目取消。

## 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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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。