

2021 年度 单位决算公开文本

预算代码: 414005

单位名称: 河北省消费者权益保护中心

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

河北省消费者权益保护中心

二〇二二年八月

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 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、部门职责

河北省消费者权益保护中心为河北省市场监管局所属相当处级事业单位，主要职责为：负责实施保护消费者权益的强制性标准，依法组织开展消费教育引导、信息咨询等社会公益活动；负责受理消费者投诉，并进行调解；开展消费调查和商品比较实验，并向社会发布信息；承担对侵害众多消费者合法权益的行为，向人民法院提起诉讼的相关工作；负责省政府保护消费者合法权益办公会议办公室日常工作；负责河北省消费者权益保护委员会日常工作；承担省市场监督管理局交办的其他工作。

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	河北省消费者权益保护中心	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省消费者权益保护中心

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	882.02	一、一般公共服务支出	32	579.35
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	52.05
	9		九、卫生健康支出	40	42.23
	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	27.93
	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	882.02	本年支出合计	58	701.56
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	180.46
	30			61	
总计	31	882.02	总计	62	882.02

注：本表反映部门（或单位）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：河北省消费者权益保护中心

金额单位：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		882.02	882.02					
201	一般公共服务支出	702.83	702.83					
20138	市场监督管理事务	702.83	702.83					
2013850	事业运行	436.68	436.68					
2013899	其他市场监督管理事务	266.15	266.15					
208	社会保障和就业支出	146.29	146.29					
20805	行政事业单位养老支出	146.29	146.29					
2080502	事业单位离退休	109.03	109.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26					
210	卫生健康支出	42.23	42.23					
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23					
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23					
221	住房保障支出	27.93	27.93					
22102	住房改革支出	27.93	27.93					
2210201	住房公积金	27.93	27.93					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省消费者权益保护中心

金额单位：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		701.56	435.41	266.15			
201	一般公共服务支出	702.83	313.20	266.15			
20138	市场监督管理事务	702.83	313.20	266.15			
2013850	事业运行	313.20	313.20				
2013899	其他市场监督管理事务	266.15		266.15			
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05				
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05				
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26				
210	卫生健康支出	42.23	42.23				
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23				
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23				
221	住房保障支出	27.93	27.93				
22102	住房改革支出	27.93	27.93				
2210201	住房公积金	27.93	27.93				

注：本表反映部门（或单位）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：河北省消费者权益保护中心

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	882.02	一、一般公共服务支出	33	579.35	579.35		
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	52.05	52.05		
	9		九、卫生健康支出	41	42.23	42.23		
	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	27.93	27.93		
	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	882.02	本年支出合计	59	701.56	701.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	180.46	180.46		
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	882.02	总计	64	882.02	882.02		

注：本表反映部门（或单位）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：河北省消费者权益保护中心

金额单位：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		701.56	435.41	266.15
201	一般公共服务支出	702.83	313.20	266.15
20138	市场监督管理事务	702.83	313.20	266.15
2013850	事业运行	313.20	313.20	
2013899	其他市场监督管理事务	266.15		266.15
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
210	卫生健康支出	42.23	42.23	
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	
221	住房保障支出	27.93	27.93	
22102	住房改革支出	27.93	27.93	
2210201	住房公积金	27.93	27.93	

注：本表反映部门（或单位）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：河北省消费者权益保护中心

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	384.09	302	商品和服务支出	36.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	128.71	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费		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	95.66	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	37.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	25.59	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	15.18	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	14.79	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	2.91	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	3.69	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	0.28	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19				
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	1.80				
人员经费合计		399.27	公用经费合计						36.14

注：本表反映部门（或单位）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：河北省消费者权益保护中心

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
3.81		3.79		3.79	0.02
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
3.79		3.79		3.79	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省消费者权益保护中心

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：本表反映部门（或单位）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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按照要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省消费者权益保护中心

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：本表反映部门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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按照要求空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）882.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 89.21 万元，增长 11.25%，主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加；同时由于办公场所变动，增加办公场所维修维护专项经费。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 882.02 万元，其中：财政拨款收入 882.02 万元，占 100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 701.56 万元，其中：基本支出 435.41 万元，占 62.06%；项目支出 266.15 万元，占 37.94%；无经营支出，无对附属单位补助支出。

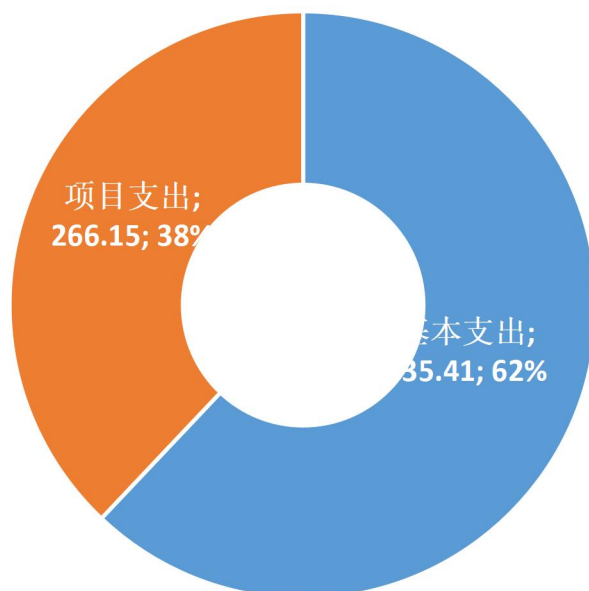


图 1 支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 882.02 万元，比 2020 年度增加 89.23 万元，增长 11.26%，主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加；同时由于办公场所变动，增加办公场所维修维护专项经费。2021 年度支出总计 701.56 万元。与 2020 年度决算相比，支出减少 91.23 万元，下降 11.51%，主要原因是年度目标绩效奖等人员经费当年没有支出，作为人员经费已结转下年。

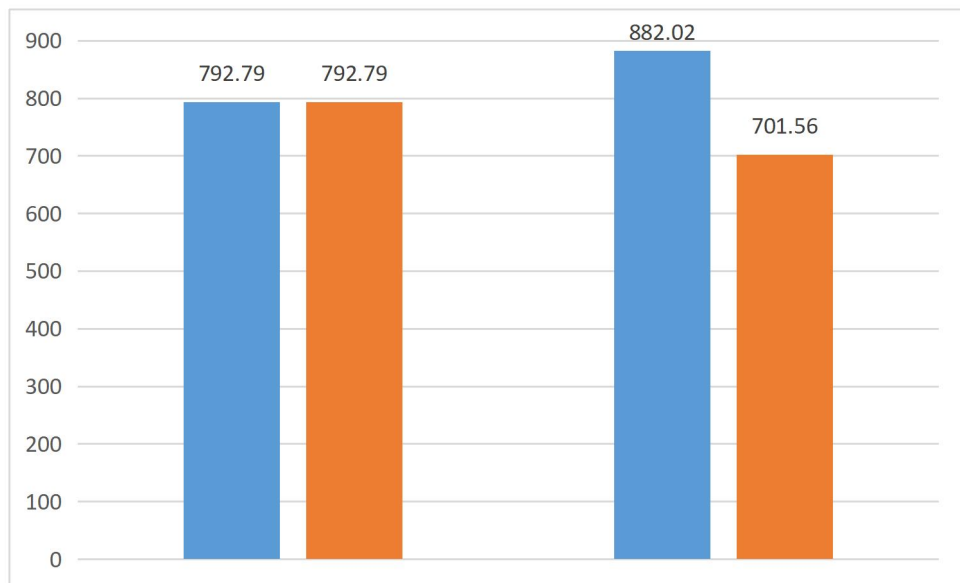


图 2 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 882.02 万元，完成年初预算的 104.90%，比年初预算增加 41.17 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加；本年支出

701.56 万元，完成年初预算的 83.43%，比年初预算减少 139.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费当年没有支出，结转下年。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 701.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 579.35 万元，占 82.58%，主要用于事业运行以及其他市场监督管理事务等支出；社会保障和就业支出 52.05 万元，占 7.42%；卫生健康支出 42.23 万元，占 6.02%；住房保障支出 27.93 万元，占 3.98%。

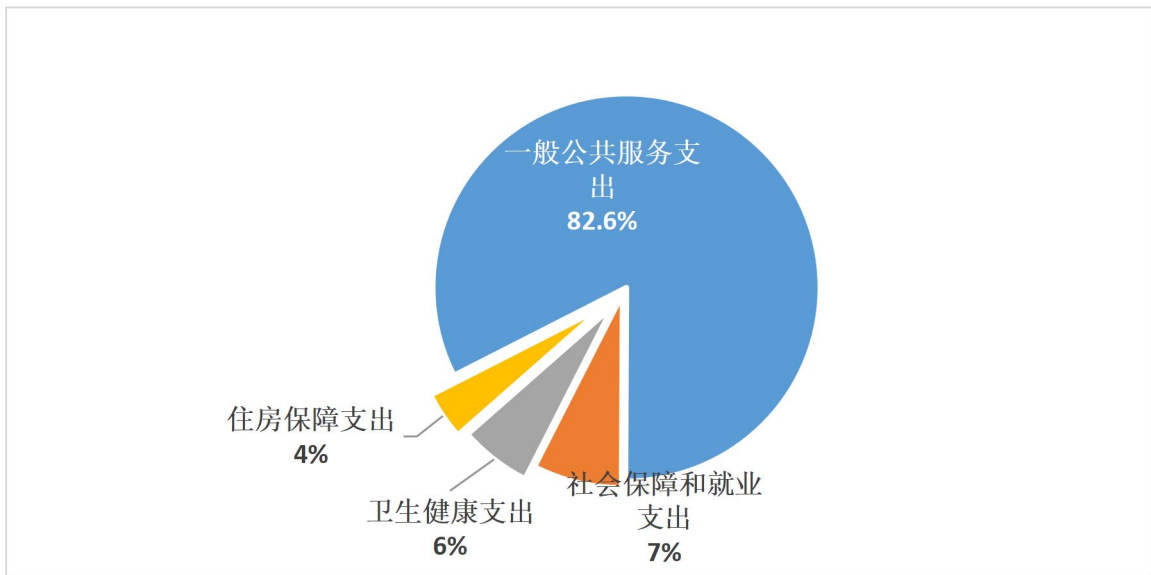


图 3 财政拨款支出结构情况

（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 435.41 万元，其中：

人员经费 399.27 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.14 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 3.81 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 99.48%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.52%，主要是公务接待费没有形成支出；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.26%，主要是公务活动增加，公车运行维护费用略有增加。

（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 年度无因公出国（境）费支出，与上年相同。

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 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较上年增加 0.01 万元，增长 0.26%，主要是公务活动增加，公车运行维护费用略有增加。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度未发生公务

用车购置费支出，与去年相同。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平。较上年增加 0.01 万元，增长 0.26%，主要是正常公务活动增加，公车运行维护费用略有增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费预算 0.02 万元，支出决算为 0。原因是调剂支出时未修改支出科目。支出情况与上年相同。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 266.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位绩效自评小组组织对“消保维权工作经费”、“消费者满意度测评”、“维修改造经费”三个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 266.15 万元。通过对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，并查阅项目有关工作方案、资金到位及使用、管理办法、项目相关财务附件、工作总结报告等，对“消保维权工作经费”、“消费者满意度测评”、“维修改造经费”项目分别进行了绩效评价。从评价情况来看，年初设定的绩效目标申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较合理。项目设计内

容基本完成，预算绩效目标基本达到，全面实现了预算绩效目标，财政资金使用效果良好。但也有部分绩效指标不易量化，自评中存在主观打分的情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映消保维权工作经费项目、消费者满意度测评项目及维修改造经费等3个项目绩效自评结果。

（1）消费维权工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费维权工作经费项目绩效自评（绩效自评表附后）得分为98分。全年预算数为182.33万元，执行数为181.49万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是投诉调处稳妥有序。综合运用调解、劝谕、点评、曝光等多种手段，千方百计维护消费者合法权益，努力实现调解率、满意率两个100%。二是消费指导持续深入。围绕消费者投诉的热点、社会关注的焦点、影响消费环境的痛点、制约经济发展的堵点、消费维权工作的难点，相继开展了宠物粮、儿童青少年读物、读写作业台灯、羽绒被、小区直饮水、干衣机等比较试验，及时向社会发布比较试验结果和消费提示。利用元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆、双11等重要时间节点，发布消费提示500余条，引导消费者科学、理性、文明、绿色消费。三是社会监督精准有效。紧紧围绕社会关注的热点焦点，实施靶向监督、精准监督。与北京市消协联合开展了网络直播带货调查、开展“反对餐饮浪费，你我

一起行动”网上调查、在全省组织开展住宅小区物业服务满意度测评。四是有效开展 3·15 纪念活动。在省消保委微信公众号上开辟专栏和消费维权法律法规知识有奖竞答；组织 36 名律师团成员轮流值班，在线解答消费者咨询 179 件；参加河北《阳光热线》等多档访谈节目，解析消费热点、点评维权案例；与河北广播电视台共同主办 3·15 晚会。五是扎实开展“体验河北·品质消费”示范单位遴选活动。六是联合开通京津冀消费维权联盟消费教育网上平台。七是积极发挥省政府保护办作用。八是组建消费维权专家委员库。九是延伸维权触角，探索建立“三站”。依托汽车流通、保险、家具装饰、现代物流、美容美发等 13 家行业协会，建立“消费者投诉联络站”。在北国、信誉楼、国美电器等 17 家重点企业，建立“消费维权服务站”。依托社区，建立“消费维权志愿者服务站” 62 个。发现的主要问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，部分活动启动时间延后，导致预算执行进度低于时间进度；二是预算编制与绩效管理未能完全实现有机融合。部分项目实施结果为定性描述，可量化程度不够，以致在绩效评价中难以把握和衡量实施效果。

（2）消费者满意度测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费者满意度测评项目绩效自评（绩效自评表附后）得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标上看，绩

效目标实现效果较好。一是在全省范围内开展物业服务消费者满意度测评工作，设区市覆盖率为100%；二是消费者满意度测评调查样本量大，调查样本有效问卷达6710多份。发现的主要问题及原因：一是此项活动于下半年启动，导致预算执行进度低于时间进度；二是部分绩效目标指标设置方面有待提高，社会效益、可持续性影响的指标难以量化，有待进一步完善。

（3）维修改造经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修改造经费项目绩效自评（绩效自评表附后）得分为97分。全年预算数为40万元，执行数为39.66万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标上看，绩效目标实现效果较好。一是完成对单位所有办公场所的维修改造，办公环境焕然一新；二是对会议室、调解室、党员活动室进行维修改造，购置会议桌、多媒体终端。单位召开内部会议不再借用会议室、党员活动有场地、处理消费者投诉有专门场所；三是打造文化走廊，在楼道悬挂各级领导为河北省消费维权组织题词，形成消费维权的良好氛围，达到当初申请经费的预期效果。发现问题及原因：一是受疫情以及单位办公场所设置的影响，此项活动开始于6月份，在半年节点上预算执行进度低于时间进度；二是对会议桌等家具用具价值预估不够准确，在实际执行中节约资金的同时也导致预算执行目标未达到100%。

附项目支出绩效自评表。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	消保维权工作经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	414005 - 河北省消费者权益保护中心		金额单位	万元	
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	182.330000	到位数	182.330000	执行数	181.490000		99.54			
	其中:财政资金	182.330000	其中:财政资金	182.330000	其中:财政资金	181.490000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	化解消费纠纷,营造良好的消费环境				圆满完成				100.00		
	加强消费教育引导,提升消费对经济发展的拉动作用				圆满完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	京津冀维权协同发展活动节目成本	京津冀维权协同发展活动节目成本	10.00	<=	10	万元(每次负担费用)	8	完成	10
		质量指标	京津冀维权协同发展活动完成情况	京津冀维权协同发展活动完成情况	10.00	文字描述		次活动开展有计划有方案有结果	有	完成	10
		数量指标	京津冀维权协同发展活动场次数	京津冀维权协同发展活动场次数	10.00	>=	3	次	3	完成	10
		时效指标	维权热线服务时段	维权热线服务时段	20.00	>=	8	小时/天	8	完成	20
	效益指标	社会效益指标	化解消费纠纷情况	消费投诉咨询解答处理情况	30.00	>=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意情况	为消费者提供消费维权保障满意度	10.00	>=	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蔡一帆			联系电话:	86054108						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	维修改造经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	414005-河北省消费者权益保护中心		金额单位	万元	
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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	39.660000		99.15		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	39.660000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维修改造各办公室门,粉刷墙壁,提升办公场所。				圆满完成				100.00		
	购置会议室办公家具和多媒体系统,能有效提升办公现代化水平。				圆满完成				100.00		
	维修改造会议室、党员活动室、投诉调解室等办公场所。				圆满完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	20.00	>=	98	%	99	完成	20
		时效指标	实施进度	按照合同时间执行	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		数量指标	维修改造	维修改造会议室等办公面积	10.00	>	160	平方米	160	完成	10
		成本指标	粉刷维修	需要粉刷的面积	10.00	>	2400	平方米	2189	完成	8
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	维护消费者权益,有独立办公场所	30.00	文字描述		会议室、调解室有现代设备	有	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造使用体验	对改造后场所使用满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	实际粉刷面积<预估粉刷面积										
填报人:	蔡一帆			联系电话:	86054108						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;</p> <p>二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p>										

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	消费者满意度测评		是否为专项资金	是	实施主管单位	414005 - 河北省消费者权益保护中心		金额单位	万元	
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	45.000000	到位数	45.000000		执行数	45.000000		100		
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		其中:财政资金	45.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升消费者满意度水平				1 提升消费者满意度水平				100.00		
	提升政府对消费环境建设的重视,逐步改善消费环境,推动经济社会发展				2 提升政府对消费环境建设的重视,逐步改善消费环境,推动经济社会发展				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	风险评估、应急演练、等保测评	风险评估、应急演练、等保测评	10.00	>=	3	条	3	完成	10
		质量指标	安全感、满意度调查完成率	安全感、满意度调查完成率	20.00	>=	85	%	100	完成	20
		数量指标	消费者满意度调查问卷数量	消费者满意度调查问卷数量	10.00	>=	5200	份	6710	完成	10
		成本指标	消费者满意度测评方案设计、实施	消费者满意度测评方案设计、实施	10.00	<	100	元	67	完成	10
	效益指标	社会效益指标	调查报告	反映我省各市消费环境建设存在短板,影响消费者满意度指标情况	30.00	>=	20	条	44	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查测评结果具有可借鉴性	各市依据调查结果,补足短板,提升当地消费者满意度水平	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蔡一帆			联系电话:	86054108						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度一共实施了三个项目，全部完成了年初设定的绩效目标，年初设定的绩效目标合理明确，绩效指标设定比较科学。项目设计内容全部完成，预算绩效目标基本达到，全面实现了预算绩效目标，财政资金使用效果良好。同时存在部分绩效指标不易量化，自评中存在主观打分的情况。下一步改进措施：一是切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，结合单位年度工作计划，优化预算支出结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理；二是全面提升预算绩效管理质量。加强预算绩效管理培训学习，梳理责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与坚持、绩效目标自评等全过程的学习培训，提高绩效目标管理意识和能力。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，不存在机关运行费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.92 万元。授予中小企业合同金额 12.92 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 12.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为机要通

信用车辆，与上年相同。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 08、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