

2023年度中山市消费者委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中山市消费者委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市消费者委员会办公室2023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：中山市消费者委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市消费者委员会办公室概况

一、单位主要职责

1. 承担中山市消费者委员会日常工作。
2. 向消费者提供消费信息和咨询服务。
3. 受理本辖区消费者的投诉，并进行调查、调解。
4. 参与拟定有关消费者权益的规范性文件。
5. 参与建设消费信用体系。
6. 推动及参与制定有关商品和服务标准，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。
7. 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，通过媒体予以揭露、批评；对商品和服务的质量、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。
8. 推进跨区域（跨境）消费维权合作。
9. 指导消费者委员会镇区分会业务工作、组织、协调全市性的消费者权益保护工作。
10. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市消费者委员会办公室为中山市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，正科级，只设中山市消费者委员会办公室，承担单位的日常事务与公共职能。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市消费者委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市消费者委员会办公室

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	295.95	一、一般公共服务支出	31	255.90
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	21.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	18.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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
本年收入合计	27	295.95	本年支出合计	57	295.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	295.95	总计	60	295.95

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

单位：中山市消费者委员会办公室

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	295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.90	255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	255.90	255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	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	14.28	14.28	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市消费者委员会办公室

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		295.95	224.14	71.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.90	184.09	71.81	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	255.90	184.09	71.81	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.81	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中山市消费者委员会办公室

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	295.95	一、一般公共服务支出	33	255.90	255.90	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	21.42	21.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18.63	18.63	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

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
	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
	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
本年收入合计	27	295.95	本年支出合计	59	295.95	295.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	295.95	总计	64	295.95	295.95	0.00	0.00

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

单位：中山市消费者委员会办公室

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	295.95	224.14	71.81
201	一般公共服务支出	255.90	184.09	71.81
20138	市场监督管理事务	255.90	184.09	71.81
2013850	事业运行	184.09	184.09	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.81	0.00	71.81
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市消费者委员会办公室

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	196.31	302	商品和服务支出	27.21
30101	基本工资	23.97	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	47.51	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	23.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	48.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用	0.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40
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	11.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
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	3.28
			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
			310	资本性支出	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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	196.31		公用经费合计	27.83

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

单位：中山市消费者委员会办公室

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：本表反映单位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

单位：中山市消费者委员会办公室

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：本表反映单位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

单位：中山市消费者委员会办公室

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
2.50	0.24	1.86	0.00	1.86	0.40	2.50	0.24	1.86	0.00	1.86	0.40

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：中山市消费者委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市消费者委员会办公室2023年度总收入295.95万元，其中本年收入295.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入295.95万元，比上年决算数增加2.78万元，增长0.9%。主要变动情况：一、本单位下半年存在新增人员，基本支出较上年略有增长；二、厉行节约，项目支出比上年略有减少。总体来说，今年决算数比上年决算数略有增长。

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

中山市消费者委员会办公室2023年度总支出295.95万元，其中本年支出295.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出224.14万元，比上年决算数增加6.84万元，增长3.1%。主要变动情况：本单位下半年存在新增人员，基本支出比上年略有增长。

2. 项目支出71.81万元，比上年决算数减少4.07万元，下降5.4%。主要变动情况：厉行节约，项目支出比上年略有减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市消费者委员会办公室2023年度财政拨款收入合计295.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入295.95万元，比上年决算数增加2.78万元，增长0.9%；主要变动情况：本单位下半年存在新增人员，因此一般公共预算财政拨款收入数比上年决算数略有增长。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市消费者委员会办公室2023年度财政拨款支出合计295.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出295.95万元，比年初预算数增加3.64万元，增长1.2%；主要变动情况：本单位下半年存在新增人员，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数略有增长，因此一般公共预算财政拨款支出数大于年初预算数；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

中山市消费者委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长35.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算1.86万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算1.86万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长700%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、因公出国（境）经费支出。由于疫情防控政策调整，本单

位应邀参加香港消费者委员会举办的粤港澳大湾区推动消保权益论坛。2、公务用车运行维护费支出。今年决算数比上年决算数增加0.07万元，比上年略有增长。原因是：公务用车车辆机件老化，维修费用略有增长。3、公务接待费支出。今年决算数为0.4万元，上年决算数为0.05万元，今年决算数比上年决算数增加0.35万元。原因是：由于疫情防控政策调整，省以及各市的消费者委员会到访本单位学习交流次数和人数增多，从而导致今年决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.24万元，占9.6%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占74.4%；公务接待费支出0.4万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.24万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加论坛支出0.24万元，主要用于受香港消费者委员会邀请，应邀参加粤港澳大湾区推动消保权益论坛。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，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1.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障。

3.公务接待费支出0.4万元，主要用于国境内公务人员来访人员的接待支出，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3次，接待人数共16人。主要包括省以及各市的消费者委员会到访本单位学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额37.93万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.43万元。授予中小企业合同金额37.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于综合业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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3个，共涉及资金71.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出71.81万元，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，单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，圆满完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数292.31万元，执行数295.95万元，完成预算的101.24%。整体情况为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：合理设置绩效目标，100%完成绩效目标工作进度。发现的问题主要有：编制预算时，部分项目绩效目标和绩效指标的设定准确性需进一步提高。下一步改进措施主要是：提高项目编制的准确性，绩效目标和指标进一步细化，确保预算编制的准确性。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.09万元，执行数为71.81万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况主要是：合理设置绩效目标，完成绩效目标工作进度99.61%。发现的问题及原因主要是部分项目绩效目标和绩效指标的设定准确性需进一步提高。下一步改进措施主要是提高项目编制的准确性，绩效目标和指标进一步细化，确保预算编制的准确性。

项目绩效自评情况：一、“中山消费维权工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数26.29万元，执行数26.01万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展315国际

消费者权益日大型系列宣传活动、放心消费承诺活动、消费指导、宣传教育、调研体察、消费文化体验等多种形式的消费维权工作，通过举办现场宣传咨询活动和启动仪式，户外LED广告屏投屏、自行车亭广告宣传、悬挂标语横额、印制海报、派发单张、小册子等多种形式进行宣传达到增强广大消费者的维权意识，扩大消费需求，促进经济发展的效益。下一步改进措施主要是进一步加强消费环境建设，推进消费维权社会共治，开展多方面的宣传教育活动。

二、“流通领域商品比较检测经费”项目绩效自评综述：全年预算数9.8万元，执行数9.8万元，完成预算的100%。针对市面上问题较多、质量参差不齐的商品，不定期对市面上的商品进行对比测试，达到提升我市产品质量的效益。下一步改进措施主要是定期公布商品对比测试报告，指导消费者更加科学健康消费。

三、“消费法律服务项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。提供正确的消费信息和法律意见，开展高质量普法宣传，大力提升维权能力，保证消费投诉咨询处理的有效性、及时性，为消费者服务；提高消费纠纷调处水平，畅通消费矛盾解决的渠道，提高市民对政府解决消费维权问题的信心；加强重大消费侵权事件、突发事件的应对能力。下一步改进措施主要是继续巩固现有工作，确保有效化解消费纠纷。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。