

**上海市松江区消费者权益  
保护委员会秘书处  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处概况**

### **一、主要职能**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处是全额拨款事业单位。业务范围为接受消费者对商品和服务在价格、质量、规格、计量等方面的投诉，维护消费者的合法权益。

### **二、机构设置**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处截止 2023 年底，事业在册人员 11 人（编制数 11 人），退休人员 5 人，非编聘用人员 3 人（编制数 4 人）。

## 第二部分 上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023

### 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	520.92	一、一般公共服务支出	418.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.24
		九、卫生健康支出	22.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	520.92	本年支出合计	520.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.02
总计	520.94	总计	520.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		520.92	520.92					
201	一般公共服务支出	418.02	418.02					
20138	市场监督管理事务	418.02	418.02					
2013805	市场秩序执法	72.96	72.96					
2013850	事业运行	345.05	345.05					
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24					
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24					
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.01	36.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.01	18.01					
210	卫生健康支出	22.51	22.51					
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51					

2101102	事业单位医疗	22.51	22.51					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					

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：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						
合计		520.92	447.95	72.96			
201	一般公共服务支出	418.02	345.05	72.96			
20138	市场监督管理事务	418.02	345.05	72.96			
2013805	市场秩序执法	72.96		72.96			
2013850	事业运行	345.05	345.05				
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24				
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24				
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01				
210	卫生健康支出	22.51	22.51				
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				

2101102	事业单位医疗	22.51	22.51				
221	住房保障支出	17.16	17.16				
22102	住房改革支出	17.16	17.16				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				

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：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	520.92	一、一般公共服务支出	418.02	418.02		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.24	63.24		
		九、卫生健康支出	22.51	22.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.16	17.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	520.92	本年支出合计	520.92	520.92		
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	0.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	520.94	总计	520.94	520.94		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	418.02	345.05	72.96
20138	市场监督管理事务	418.02	345.05	72.96
2013805	市场秩序执法	72.96		72.96
2013850	事业运行	345.05	345.05	
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	
210	卫生健康支出	22.51	22.51	
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	
合计		520.92	447.95	72.96

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表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	427.7	302	商品和服务支出	10.39
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.52	30204	手续费	
30107	绩效工资	209.52	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	30206	电费	
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	61.53	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.32	30215	会议费	0.16
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.4
30309	奖励金		30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	1.54
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

人员经费合计	436.02	公用经费合计	11.93
--------	--------	--------	-------

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年 度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度收入支出总计 520.92 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 63.89 万元,增长 13.98%。主要原因:上年度因疫情核减项目支出恢复。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 520.92 万元,其中:财政拨款收入 520.92 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 520.92 万元,其中:基本支出 447.95 万元,占 85.99%;项目支出 72.96 万元,占 14.01%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度财政拨款收入支出总计 520.92 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 63.89 万元,增长 13.98%。主要原因:上年度因疫情核减项目支出恢复。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 520.92 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加

63.89 万元，增长 13.98%。主要原因：上年度因疫情核减项目支出恢复。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 520.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）418.02 万元，占 80.25%；社会保障和就业支出（类）63.24 万元，占 12.14%；卫生健康支出（类）22.51 万元，占 4.32%；住房保障支出（类）17.16 万元，占 3.29%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.06 万元，支出决算为 418.02 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。主要用于：3.15 消保活动经费、消保联络点经费等。年初预算为 79.66 万元，支出决算为 72.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分活动未开展。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：本事业单位人员支出和公用支出。年初预算为 322.4 万元，支出决算为 345.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本事业单位退休人员福利费、退休人员生活补贴。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 9.21 万

元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 34.11 万元，支出决算为 36.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常年度基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本事业单位职业年金缴费。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 18.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常年度基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位人员医疗保险缴费支出。年初预算为 22.38 万元，支出决算为 22.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常年度基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：主要用于本单位人员公积金支出。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 17.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常年度基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 447.95 万元。其中：人员经费 436.02 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 11.93 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **十、预算绩效管理情况**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审，后入库”的原则，提高项目预算编制质量，建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 72.96 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 72.96 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 72.96 万元，平均得分 97.12 分（其中，绩效评

级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.54 万元，其中：货物采购金额 1.54 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，消费者权益保护委员会秘书处共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传与推广							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93600.00	93600.00	93,425	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	93600	93600	93425	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。			通过对消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传版画横幅制作完成率	=100%	=100%	10	10	
			宣传品采购计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	宣传版画横幅制作质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			宣传品制作质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	宣传版画横幅投入使用及时性	及时	及时	5	5		
		宣传品投入使用及时性	及时	及时	5	5		

效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	扩大	扩大	10	10	
		促进消费环境改善	改善	改善	10	10	
		绿色环保消费意识提升	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	消费者权益保护							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	673000.00	673000.00	613,967.87	10	91.23%	9.12	
	其中：当年财政拨款	673000	673000	613967.87	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护消费者的合法权益，鼓励公平竞争，限制不正当竞争，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展；加强流通领域商品质量监督管理，营造公平健康的消费环境和安全放心的消费环境。			保护消费者的合法权益，鼓励公平竞争，限制不正当竞争，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展；加强流通领域商品质量监督管理，营造公平健康的消费环境和安全放心的消费环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订完成率	=100%	=100%	8	8	
			消费知识宣传培训计划 完成率	>=95%	>=95%	7	7	
			消费知识下乡覆盖范围	>=80%	>=80%	7	7	
		质量指标	报刊杂志合格率	=100%	=100%	7	7	
			宣传内容与主题匹配度	>=95%	>=95%	7	7	
			宣传覆盖率	>=80%	>=80%	7	7	
	时效指标	计划完成及时性	及时	及时	7	7		

	效益指标	社会效益指标	促进消费环境改善	改善	改善	15	15	
			绿色环保消费意识提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意度	≥80%	》=80%	10	10	
总分						100	99.12	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	设备运行维护							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	22,250	10	74.17%	7.42	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	22250	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《“十三五”国家信息化规划》、《上海市政府电子政务“十三五”发展规划》等文件精神开展本项目，保障计算机、网络、检验系统的正常运行，满足政务需求，提高网络和信息安全。			根据《“十三五”国家信息化规划》、《上海市政府电子政务“十三五”发展规划》等文件精神开展本项目，保障计算机、网络、检验系统的正常运行，满足政务需求，提高网络和信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备巡查次数	每周1次	每周1次	10	10	
			质量指标	设备故障解决率	=100%	=100%	10	10
		报修故障控制率		低于上年	低于上年	10	10	
		时效指标		设备故障维修响应度	及时	及时	10	10
			应急事件处置及时率	及时	及时	5	5	
			计划完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高网络和信息安全	提高	提高	15	15	
			重大故障发生数	=0件	=0件	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	97.42	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传版画横幅(二级构成)							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000.00	40000.00	39,985	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	39985	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。			通过对消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传版画横幅制作完成率	=100%	=100%	20	20	
			宣传版画横幅制作质量合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	宣传版画横幅投入使用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	扩大	扩大	10	10	
			促进消费环境改善	改善	改善	10	10	
			绿色环保消费意识提升	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意度	>=80%	>=80%	10	10		

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传品制作(二级构成)							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53600.00	53600.00	53,440	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	53600	53600	53440	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。			通过对消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品采购计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	宣传品制作质量合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	宣传品投入使用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	扩大	扩大	10	10	
			促进消费环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	3.15消保活动经费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61000.00	61000.00	60,960	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	61000	61000	60960	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对中消协年主题和消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。			通过对中消协年主题和消费者权益保护的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	315大型咨询系列活动计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	宣传内容与宣传主题匹配度	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	315大型咨询系列活动完成时间	=3月15日	=3月15日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费环境改善	扩大	扩大	15	15	
			提升消费者权益保护的社会认知度	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	315大型咨询活动投诉处置满意度	=100%	=100%	10	10		

总分	100	99.99	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	消保联络点经费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	542000.00	542000.00	522,974	10	96.49%	9.65	
	其中：当年财政拨款	542000	542000	522974	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过推进消保联络点建设，积极履行法定职责，扩大宣传广度与力度，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。			通过推进消保联络点建设，积极履行法定职责，扩大宣传广度与力度，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订完成率	=100%	=100%	8	8	
			消费知识宣传培训计划 完成率	>=95%	>=95%	7	7	
			消费知识下乡覆盖范围	>=80%	>=80%	7	7	
		质量指标	报刊杂志合格率	=100%	=100%	7	7	
			宣传内容与主题匹配度	>=95%	>=95%	7	7	
			宣传覆盖率	>=80%	>=80%	7	7	
	时效指标	计划完成及时性	及时	及时	7	7		

	效益指标	社会效益指标	促进消费环境改善	改善	改善	15	15	
			绿色环保消费意识提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	99.65	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	消费体验(二级构成)							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局				实施单位	松江区消费者权益保护委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	2,033.87	10	6.78%	0.68	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	2033.87	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过消费体察、消费体验活动，积极履行法定职责，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。				通过消费体察、消费体验活动，积极履行法定职责，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动举办次数	=4次	=2次	20	10	由于工作需要进行了2次消费体察活动
		质量指标	消费志愿者到位率	≥90%	>=90%	20	20	
		时效指标	活动开办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	扩大	扩大	15	15	
			促进消费环境改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	80.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	法律顾问(二级构成)							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000.00	40000.00	28,000	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	28000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过对消费者提供法律知识宣传与咨询，给予法律支持，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。			通过对消费者提供法律知识宣传与咨询，给予法律支持，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	=4家	=4家	13	13	
			每周提供律师服务次数	=1次	=1次	13	13	
		质量指标	消费咨询和纠纷解答率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	律师服务及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	维权知识水平提高	提高	提高	15	15	
			绿色环保消费意识提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师服务投诉处置满意度	=100%	=100%	10	10	

总分

100

97

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	设备运行和维护(二级构成)							
主管部门	上海市松江区市场监督管理局			实施单位	松江区消费者权益保护委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	22,250	10	74.17%	7.42	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	22250	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《“十三五”国家信息化规划》、《上海市政府电子政务“十三五”发展规划》等文件精神开展本项目，保障计算机、网络、检验系统的正常运行，满足政务需求，提高网络和信息安全。			根据《“十三五”国家信息化规划》、《上海市政府电子政务“十三五”发展规划》等文件精神开展本项目，保障计算机、网络、检验系统的正常运行，满足政务需求，提高网络和信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备巡查次数	每周1次	每周1次	10	10	
			质量指标	设备故障解决率	=100%	=100%	10	10
		报修故障控制率		低于上年	低于上年	10	10	
		时效指标		设备故障维修响应度	及时	及时	10	10
			应急事件处置及时率	及时	及时	5	5	
			计划完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高网络和信息安全	提高	提高	15	15	
			重大故障发生数	=0件	=0件	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	97.42	