

盐田区消费者委员会 2023 年度部门整体 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

本单位主要职能包括：向消费者提供消费信息和咨询服务。参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。就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。受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。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。对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、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。要求经营者采取必要措施保护消费者权益，监督有关行业组织拟定格式合同的内容。法律、法规规定的其他职能。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本部门年度总体工作包括消费者权益保护工作、推进消费维权社会化工作、区打假打传工作、区食药安办工作、质量强区工作、区两建办工作、日常业务工作、购置费。

（三）2023 年部门预算编制情况。

按照《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和

2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》的要求，区消委会合理细化、从严从紧编制预算，实施预算绩效管理，按要求设定绩效目标，提高财政资金使用效益。

在预算编制过程中，区消委会预算编制符合部门职责、区委区政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，按照规定的功能分类和经济分类合理编制预算，符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则；根据项目库管理的相关要求，在项目库中按照具体项目的支出经济科目列明所需经费的数量依据、支出标准和具体测算过程等信息。

区消委会按要求将全部预算项目支出纳入部门预算绩效管理，从项目的产出和效果两方面设定了绩效目标，并依据实际情况将绩效目标明确到数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，大体上绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。

（1）政府采购执行情况。

2023 年区消委会政府采购预算资金 0 元，政府采购支出总计 0 元。

（2）财务合规性。

区消委会资金支出规范，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金。预算调整方面，区消委会 2023 年年初预算安排 2910800 元，调整后

预算数 2943000 元，预算调整比例为 1.11%。

区消委会规范执行会计核算制度，已按规定设专账核算，支出凭证符合规定，无超范围、超标准支出，未虚列支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）预决算信息公开。

区消委会预决算相关信息按照区财政局通知要求的统一路径对外公开。已于 2023 年 3 月 9 日通过“盐田政府在线——政务公开——资金信息——部门预算”专栏予以公开《盐田区消费者委员会部门 2023 年预算》。与 2023 年 10 月 27 日通过“盐田政府在线——政务公开——资金信息——部门决算”专栏予以公开《盐田区消费者委员会 2022 年度部门决算》，切实履行部门预决算信息公开的责任。对于 2023 年度部门决算信息，区消委会将根据区财政下达公开文件日后及时公开 2023 年度部门决算信息。

2. 项目管理。

区消委会项目的设立、调整按规定履行报批手续，各项目工作按照绩效目标或工作计划实施，项目调整、监控、监督、等方面基本按照规定的内部控制程序办理。

3. 资产管理。

区消委会实际在用资产总额 428998 元，所有固定资产总额 428998 元，固定资产利用率为 100%。区消委会严格按照《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》（深财规〔2018〕45 号）、《盐田区行政事业单位国有资产处置办法》（深盐财〔2019〕18 号）等制度进行资产管理，区消委会固定资产

配置合理、保管完整，账实相符。

4. 人员管理。

区消委会 2023 年核定编制数 4 人，在编人数 3 人，财政供养人员控制率 75%。

5. 制度管理。

为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，区消委会已制定《深圳市盐田区消费者委员会经费开支管理规定》、《深圳市盐田区消委会内控制度》、《深圳市盐田区消费者委员会固定资产管理办法》、《深圳市盐田区消费者委员会自行采购管理办法》；参照主管单位相关制度文件《深圳市市场监督管理局盐田监管局固定资产管理办法（征求意见稿）》、《深圳市市场监督管理局盐田监管局预算管理办法（试行）》等，经济业务活动能够依照各内部控制制度规范开展，按照要求开展预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，工作落实到位。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2023 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 不断完善消费者投诉的处理办法，提高消费投诉的处理工作质量。开展各类消费维权宣传，营造良好的消费氛围。开展 3.15 消费者权益日系列活动。开展社区消费维权宣传

活动及消费维权义工、消费者义务监督员的培训。加强消费指导工作。继续推进完善与丰富“三进两抓一对接”消费维权盐田模式。推进消费维权进社区工作，结合社区情况，与部分居委会合作开展社区消费维权宣传活动；

2. 根据中央和省委省政府的部署，把食品安全日常工作抓好、做实，坚决守住食品安全底线，确保盐田区食品安全战略工作走在全市前列。加强制度建设，进一步完善食品安全工作机制。修订区食药安委职责分工、工作制度，制订食品安全领域区委常委会委员责任清单和区政府领导班子成员责任清单。深化食品安全科技创新，推进食品安全智慧监管建设，推进大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术在食品安全领域的应用，实现智能化监管；

3. 完成区交办的打击传销工作目标与任务。推进、解决全区打假、打传成员单位打击制假售假、网络传销违法行为的进度及存在问题。完成年度打假、打传考核。制假售假案件涉案物品安全存储。宣传打假、打传工作内容、法律法规等；

4. 为贯彻落实国务院《质量发展纲要》工作内容，组织推动质量、标准化工作在我区的有效开展。根据盐田辖区实际，通过媒体报道、宣传质量强区工作，委托第三方协助卓越绩效模式导入工作，委托第三方协助质量强区及打造深圳标准相关工作。建立健全“大质量”工作长效机制，提升我区产品、服务、环境和工程质量，将标准化与我区产业经济相结合，实现标准化、高端化发展。

（二）主要履职情况

1、市场执法秩序：（1）维护消费者合法权益，全力做好消费者投诉调处工作。共受理消费者投诉 2126 宗，环比增长 62%。二、注重消费维权宣传，努力营造放心消费消费环境。（2）成功开展盐田区 2023 年纪念“3·15 国际消费者权益日”系列活动。举办系列活动启动仪式暨大型宣传咨询活动 1 场，执法与宣传活动 4 场。（3）注重消费宣传，普及消费教育和维权知识宣传两手抓。根据市局和市消委会在全市各区建设消费者教育基地的工作部署与安排，我会成功推荐大百汇生命健康产业园及深能环保盐田能源生态园等两家单位成为深圳市盐田区消费者教育基地。开展两期消费维权进社区宣传活动，在社区面对面为消费者提供咨询与消费维权知识宣传，更好的了解消费者意见，营造消费维权良好氛围。（4）2023 年，盐田市场监管局在辖区内多次开展假冒伪劣专项、知识产权专项等行动，共出动执法人员 7943 人次，检查各类经营单位 6023 家次，成功调解著作权侵权纠纷案 2 宗，商标违法行为立案 6 宗，结案 3 宗，涉案货值 2.1732 万元，罚没金额 0.3697 万元；假冒专利违法行为立案 3 宗，结案 3 宗，涉案货值 0.0586 万元，罚没金额 0.000275 万元；专利代理违法行为立案 1 宗，结案 1 宗，切实维护人民群众的合法利益。开展科普宣传活动 1 次，派发宣传折页、手册 1000 余份。

2、食品安全监管：（1）实现街道食药志愿 U 站建设运营 100%全覆盖。街道食品安全属地责任落实到位，2023 年，我们借助食药志愿者社会力量，共建共治食药安全，发现食品安全隐患 1770 个，消除食品安全隐患 995 个。（2）实现食品安全民生微实事 100%全覆盖。区民政局会同各街道、中英街管理局大力推动食品安全社会共治工作。我区食品安全民生微实事点选率为 100%，排名全市第一。（3）打造“职业化”督导员队伍。今年，共快检食品及原料 40844 批次，销毁不合格食品及原料 2254.427 公斤。

3、质量安全监管：（1）营造良好质量氛围。质量月期间开展“质量成就未来 品牌引领发展”的主题宣传活动，邀请中国中纺标（深圳）检测有限公司联合举办深圳校服质量检测现场咨询活动，开展“世界标准日”和 5•20 世界计量日现场宣传咨询活动。（2）“一企一策”提供质量技术支持，开展质量基础设施一站式服务平台助企提质增效专题培训暨质量诊断活动，针对企业的情况“一企一策”提出质量技术综合性解决方案。（3）通过对标达标、企业标准“领跑者”等基础性工作大力培育辖区优质企业参与深圳标准认证。华大智造公司“基因测序仪”产品、金百泰公司“精铸足金饰品”已通过深圳标准认证。制造业领域已完成 9 家企业对标达标工作，辅导百泰公司参与企业标准全国领跑者活动，标准已经立项，正在起草团标，标准发布后大概率能登

上 2023 年度全国领跑者榜单。(4) 开展重点行业重点领域调研工作。对辖区各类型的 20 多家酒店进行走访调研，形成质量状况分析报告。同时对 3 家重点酒店企业开展卓越绩效管理模式培训导入工作，采取专家上门座谈、专人跟进辅导的形式提供优质服务。

(三) 部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性。

2023 年，区消委会“三公”经费预算安排数 20000 元，支出数 19992.65 元，“三公”经费控制率 99.96%。2023 年，区消委会日常公用经费调整预算数 224400 元，支出数 223754.38 元，日常公用经费控制率 99.71%。

2. 预算使用效率性。

(1) 预算执行情况。

区消委会较好地完成了 2023 年预算执行任务，全年预算执行率为 99.91%，各季度预算支出进度分别为 33.33%、55.88%、77.31%、99.91%，前三季度均达到序时进度。

(2) 项目完成及时性。

区消委会 2023 年部门预算安排的项目均按期正常推进，按计划时间完成，总体工作完成情况良好。

(3) 重点工作完成情况。

2023 年度区委区政府、区人大等上级有关部门未向区消委会下达或交办重点工作任务。

3. 预算使用效果性。

区消委会预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、可持续影响来体现。

区消委会通过维护消费者合法权益，全力做好消费者投诉调处工作。共受理消费者投诉 2126 宗，环比增长 62%。注重消费维权宣传，努力营造放心消费消费环境。成功开展盐田区 2023 年纪念“3·15 国际消费者权益日”系列活动。举办系列活动启动仪式暨大型宣传咨询活动 1 场，执法与宣传活动 4 场。注重消费宣传，普及消费教育和维权知识宣传两手抓。根据市局和市消委会在全市各区建设消费者教育基地的工作部署与安排，我会成功推荐大百汇生命健康产业园及深能环保盐田能源生态园等两家单位成为深圳市盐田区消费者教育基地。开展两期消费维权进社区宣传活动，在社区面对面为消费者提供咨询与消费维权知识宣传，更好的了解消费者意见，营造消费维权良好氛围。2023 年，盐田市场监管局在辖区内多次开展假冒伪劣专项、知识产权专项等行动，共出动执法人员 7943 人次，检查各类经营单位 6023 家次，成功调解著作权侵权纠纷案 2 宗，商标违法行为立案 6 宗，结案 3 宗，涉案货值 2.1732 万元，罚没金额 0.3697 万元；假冒专利违法行为立案 3 宗，结案 3 宗，涉案货值 0.0586 万元，罚没金额 0.000275 万元；专利代理违法行为立案 1 宗，结案 1 宗，切实维护人民群众的合法利益。开展科普宣传活动 1 次，派发宣传折页、手册 1000 余份。实现

街道食药志愿 U 站建设运营 100%全覆盖。街道食品安全属地责任落实到位，2023 年，我们借助食药志愿者社会力量，共建共治食药安全，发现食品安全隐患 1770 个，消除食品安全隐患 995 个。实现食品安全民生微实事 100%全覆盖。区民政局会同各街道、中英街管理局大力推动食品安全社会共治工作。我区食品安全民生微实事点选率为 100%，排名全市第一。打造“职业化”督导员队伍。今年，共快检食品及原料 40844 批次，销毁不合格食品及原料 2254.427 公斤。营造良好质量氛围。质量月期间开展“质量成就未来 品牌引领发展”的主题宣传活动，邀请中国中纺标（深圳）检测有限公司联合举办深圳校服质量检测现场咨询活动，开展“世界标准日”和 520 世界计量日现场宣传咨询活动。“一企一策”提供质量技术支持，开展质量基础设施一站式服务平台助企提质增效专题培训暨质量诊断活动，针对企业的情况“一企一策”提出质量技术综合性解决方案。通过对标达标、企业标准“领跑者”等基础性工作大力培育辖区优质企业参与深圳标准认证。华大智造公司“基因测序仪”产品、金百泰公司“精铸足金饰品”已通过深圳标准认证。制造业领域已完成 9 家企业对标达标工作，辅导百泰公司参与企业标准全国领跑者活动，标准已经立项，正在起草团标，标准发布后大概率能登上 2023 年度全国领跑者榜单。开展重点行业重点领域调研工作。对辖区各类型的 20 多家酒店进行

走访调研，形成质量状况分析报告。同时对 3 家重点酒店企业开展卓越绩效管理培训导入工作，采取专家上门座谈、专人跟进辅导的形式提供优质服务。

4. 预算使用公平性。

预算使用公平性主要群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

群众信访办理情况方便，区消委会已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访情况均通过深圳市盐田区信访系统登记，明确信件编报、案件主体、信访人、办理期限、处理科室、处理结果等信息。2023 年区消委会已按要求及时处理各项信访案件。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金、政府采购脱贫地区农副产品资金绩效情况

我单位无中央直达资金。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

有序开展预算绩效管理工作。2023 年从绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。在预算编制过程中，各部门编报绩效目标，经部门负责人、分管业务局领导审核后提交办公室财务组汇总数据，经过层层审批，上报上级部门；按照财政部门要求年中对预算执行进度和绩效目标执行“双监控”，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，项目经办人及时提出切实有效的

整改措施并予以纠正；按照财政部门要求开展绩效自评工作，自评内容主要包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析原因，研究提出整改措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

区消委会 2023 年整体支出绩效自评分数按照评分标准，在日常公用经费控制率指标、公众满意度均未取得满分。将加强机构运行成本控制程度，提高各项业的工作满意度。加强内部管理制度的更新完善，将进一步减少对预算、收支、资产管理工作的开展规范性的影响。

（三）后续工作计划、相关建议等。

绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。我单位将充分利用绩效评价结果，结合业务管理实际，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益。