

**2020 年度
烟台市消费者投诉中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责全市消费者合法权益保护工作，承担为消费者提供消费信息和政策法规咨询服务、帮助解决合法权益受侵害问题、开展保护消费者权益公益活动等工作。承担烟台市消费者协会秘书处日常工作。
2. 承担市市场监督管理信息化建设技术支持工作。
3. 承担对全市各类媒介发布的广告内容监测工作。
4. 承担为个体私营经济组织提供信息和法律咨询等服务工作。
5. 完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为科级单位，无内设职能科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市消费者投诉中心

金额单位：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	283.54	一、一般公共服务支出	31	238.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	664.38	八、社会保障和就业支出	38	19.04
	9		九、卫生健康支出	39	9.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	283.60	本年支出合计	57	267.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.22	年末结转和结余	59	29.65
总计	30	296.83	总计	60	296.83

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

公开 02 表

单位：烟台市消费者投诉中心

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		283.60	283.54					0.07
201	一般公共服务支出	255.04	254.97					0.07
20138	市场监督管理事务	255.04	254.97					0.07
2013802	一般行政管理事务	23.70	23.70					
2013850	事业运行	228.89	228.82					0.07
2013899	其他市场监督管理事务	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04					
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93					
20808	抚恤	5.11	5.11					
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	9.52	9.52					

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
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89					

注：本表反映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：烟台市消费者投诉中心

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		267.18	241.02	26.15			
201	一般公共服务支出	238.61	212.46	26.15			
20138	市场监督管理事务	238.61	212.46	26.15			
2013802	一般行政管理事务	23.7		23.7			
2013850	事业运行	212.46	212.46				
2013899	其他市场监督管理事务	2.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04				
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.93	13.93				
20808	抚恤	5.11	5.11				
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	9.52	9.52				

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
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				

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

公开 04 表

单位：烟台市消费者投诉中心

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	283.54	一、一般公共服务支出	15	238.61	238.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	19.04	19.04		
	8		九、卫生健康支出	22	9.52	9.52		
本年收入合计	9	283.54	本年支出合计	23	267.18	267.18		
年初财政拨款结转和结余	10	0.02	年末财政拨款结转和结余	24	16.39	16.39		
一般公共预算财政拨款	11	0.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	283.56	总计	28	283.56	283.56		

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

公开 05 表

单位：烟台市消费者投诉中心

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		267.18	241.02	26.15
201	一般公共服务支出	238.61	212.46	26.15
20138	市场监督管理事务	238.61	212.46	26.15
2013802	一般行政管理事务	23.7		23.7
2013850	事业运行	212.46	212.46	
2013899	其他市场监督管理事务	2.45		2.45
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
20808	抚恤	5.11	5.11	
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	

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
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	

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

公开 06 表

单位：烟台市消费者投诉中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.87	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.41	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.84	30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.3	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.9	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	5.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		231.89	公用经费合计					9.13

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。

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：烟台市消费者投诉中心

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市消费者投诉中心

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		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市消费者投诉中心

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		0	0	0

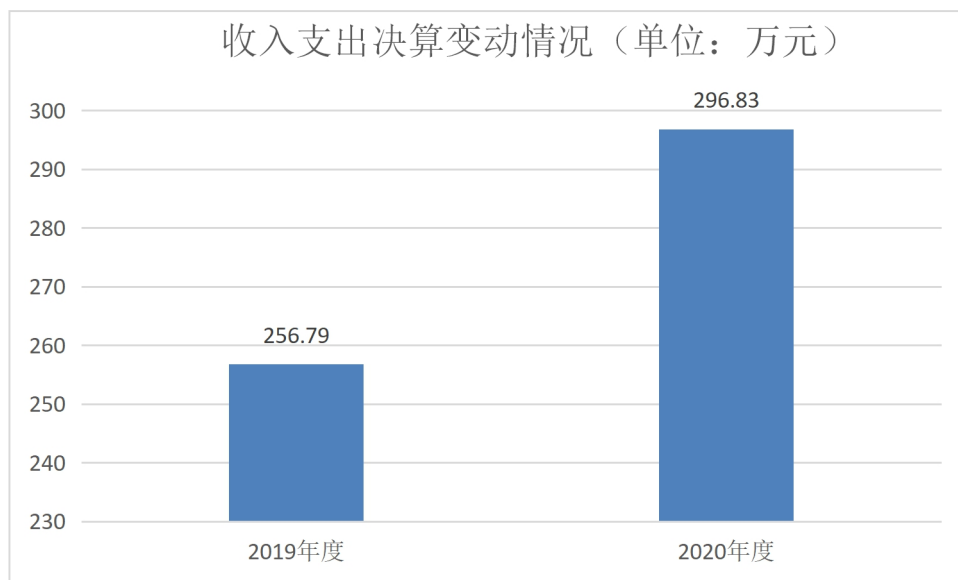
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

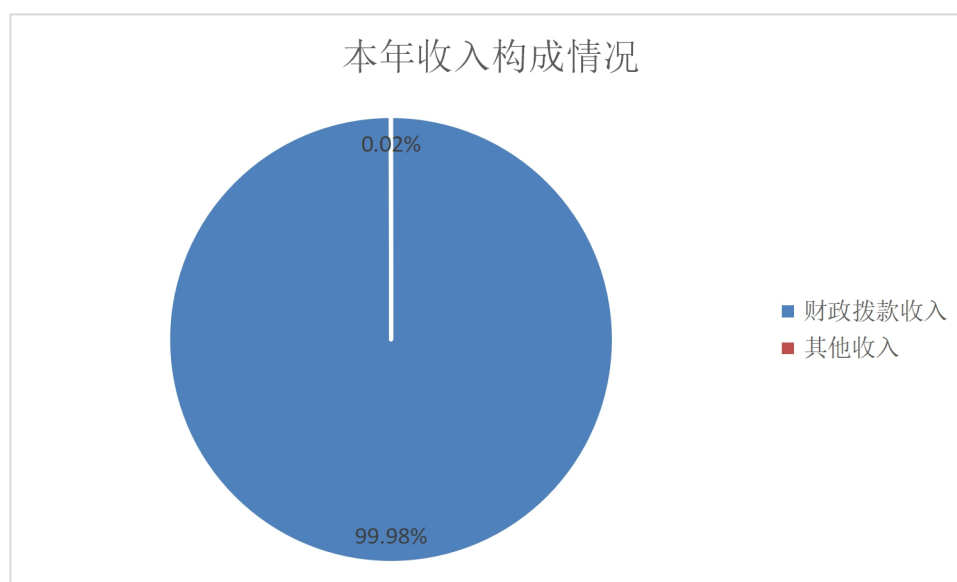
2020 年度收、支总计 296.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 40.04 万元，增长 15.59%。主要是年中追加人员经费。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 283.6 万元，其中：财政拨款收入 283.54 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 283.54 万元。与 2019 年度相比，增加 26.78 万元，增长 10.42%。主要是年中追加人员经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

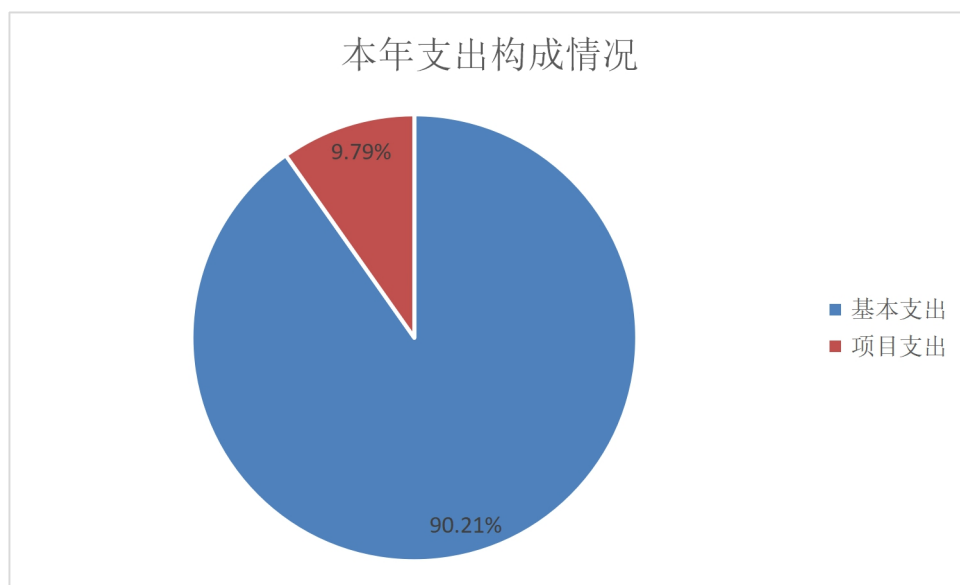
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.06 万元。与 2019 年度相比，增加 0.04 万元，增长 200%。主要是结转资金利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 267.18 万元，其中：基本支出 241.02 万元，占 90.21%；项目支出 26.15 万元，占 9.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 241.02 万元。与 2019 年度相比，增加 33.09 万元，增长 15.91%。主要是人员经费增长，相应支出增加。

2、项目支出 26.15 万元。与 2019 年度相比，增加 9.43 万元，增长 56.4%。主要是消费者投诉活动支出增加。

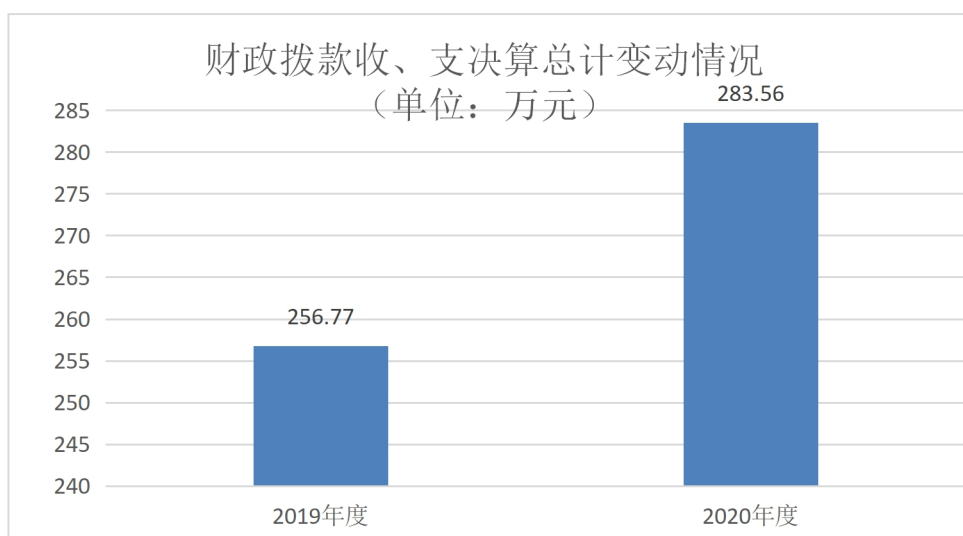
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 283.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.79 万元，增长 10.43%。主要是人员经费增长，相应支出增加。

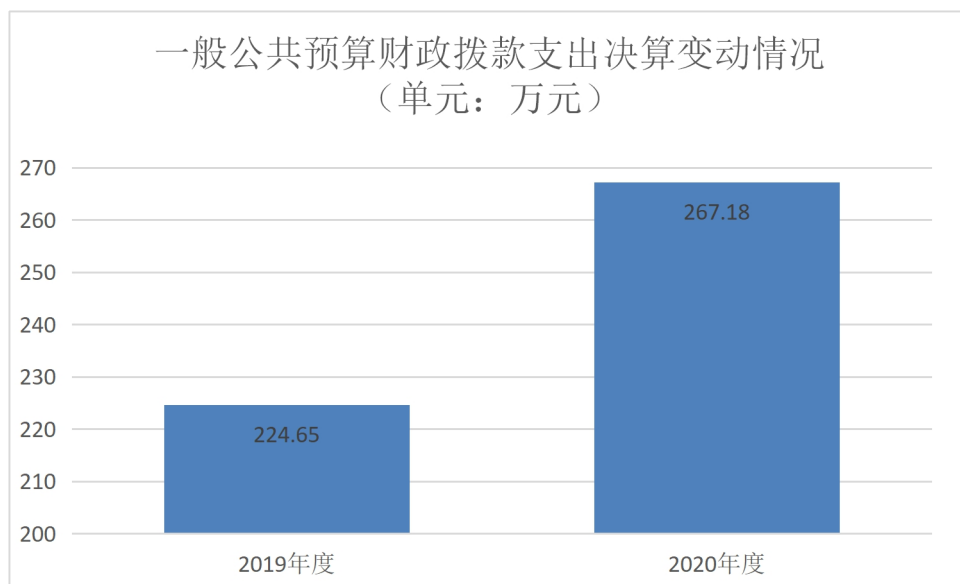


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

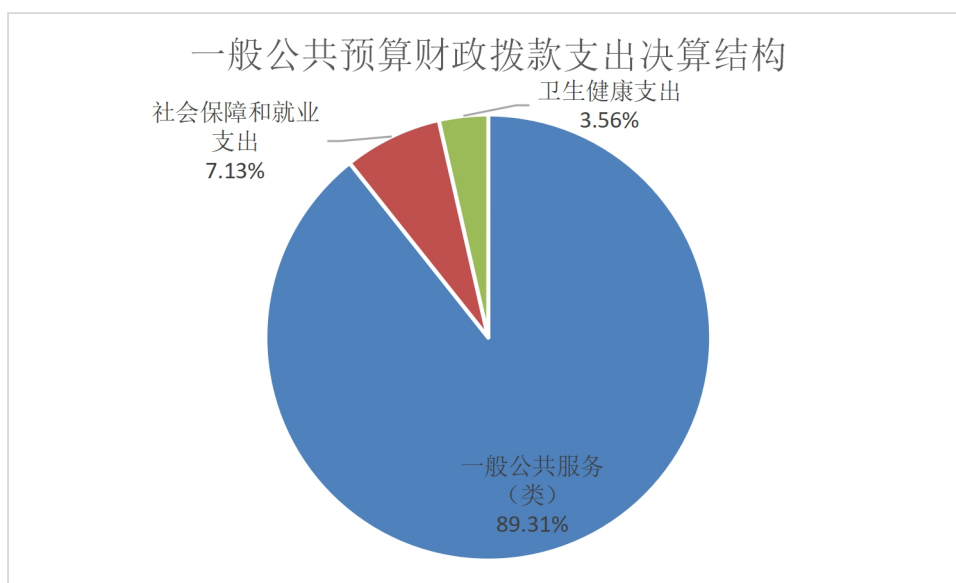
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 267.18 万元，占本年支出合计的 90.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 42.53 万元，增长 18.93%。主要是人员经费增长，相应支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 267.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.61 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出 19.04 万元，占 7.13%；卫生健康支出 9.52 万元，占 3.56%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.32 万元，支出决算为 267.18 万元，完成年初预算的 131.41%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加财政拨款安排的人员经费预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因压减经费支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 145.59 万元，支出决算为 212.46 万元，完成年初预算的 145.93%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加财政拨款安排的人员经费预算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于年初预算数主要原因是人员离世。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于年初预算数主要原因是人员离世。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于年初预算数主要原因人员离世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 241.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 231.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、补充医疗、其他社会保险、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金26.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看上述2各项目完成情况较好，主要表现为：项目决策依据充分、程序规范；资金到位率为100%，到位及时；项目组织管理规范，管理制度健全；项目实施具有良好的社会效益和可持续影响。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	99.8	优
2	消费者协会活动经费	95.8	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	市市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市消费者投诉中心			联系电话	0535-6784057		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.46	2.46	2.452	10	99.67%	9.9
		其中：当年财政拨款	2.46	2.46	2.452	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高办公效率、更好开展消费维权、投诉调查工作			较好提高办公效率、较好开展消费维权、投诉调查工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	笔记本电脑数量	4	4	10	10	
			录音电话数量	2	2	10	10	
		质量指标	验收是否合格	验收合格	验收合格	5	5	
			音质清晰存储量	音质清晰存储量大	音质清晰存储量大	5	5	
		时效指标	完成采购及验收时间	2020年11月底前	2020年11月底前	10	10	
	成本指标	支付设备采购款	2.46万元	2.452万	10	9.9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高	10	10	
		社会效益指标	消费维权、投诉调查工作	正常开展消费维权、投诉调查处理	提升	10	10	
		可持续影响指标	逐步改善办公条件	改善办公条件	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受调解群众满意度	进一步提升满意度	优	10	10		
总分			99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		消费者协会活动经费			主管部门	市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市消费者投诉中心			联系电话	0535-6784057		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	23.7	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	30	30	23.7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保市消费者协会各项工作正常运转，营造放心消费的市场环境，促进我市经济社会持续健康发展。印刷消费教育材料进社区，开展消费体验，消费者满意度调查，宣传进企业。运营微信公众号			2020年深入芝罘、福山、莱山、牟平、开发区、高新区等6区深入到30个小区（社区）、市场等地，大力宣传“放心消费”，共发放宣传册12000册，悬挂宣传条幅120条，现场宣讲20场次。对封闭小区组织开展了物业服务满意度初步摸排调查，发放调查问卷2000余份引导老年消费者科学、理性、健康、安全消费，切实维护好老年消费者的合法权益，先后到芝罘区二马路东花园、金沟寨小区市场、前七疃社区，开展老年消费“进社区、进单位、进家庭”三进活动，重点围绕保健食品、金融理财、旅游出行、养生养老知识等开展老年消费宣传教育。宣传教育主要采取悬挂横幅、设立咨询台服务台、发放宣传册和老年消费指导手册、现场宣讲等方式进行。活动现场共解答咨询50余件，发放《中华人民共和国消费者权益保护法》、《山东省消费者权益保护条例》宣传册1000本，老年消费指导手册1000本。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (60分)	数量指标	印刷宣传册	12000册	12000册	5	5	
			制作宣传条幅	悬挂条幅120条	120条	5	5	
			现场宣讲	进社区宣讲20场	20场	5	5	
			调查问卷	到社区发放调查问卷2000份	2000份	5	5	
		质量指标	消费者满意度	提高	消费者满意度在全国 满意度大幅提升	10	10	
			规范消费者投诉咨询服务和权益保护工作	接待消费者投诉能力提升	接待消费者投诉能力提升	10	10	
		时效指标	2020年10月底	2020年10月底前	2020年10月底前	10	10	
		成本指标	全年预算	30万	23.7万	10	7.9	
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	全国知名度	全国知名度提升	大幅提升	5	5	
		社会效益指标	解答消费者、经营者咨询，受理消费者投诉	消费者满意度水平提高	大幅提高	5	5	
		可持续影响指标	提升影响力、知名度	在新闻媒体、网站、微信公众号发布消费倡议、消费提醒、消费警示	全年不定期在公众号发布消费警示	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者认可程度	消费者认可程度提高	满意	10	10	
总分			95.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。