

**2021 年度三门峡市消费者权益维护中心
部门决算**

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市消费者权益维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市消费者权益维护中心 概况

一、部门职责

向消费者提供消费信息咨询服务 提高消费者维护自身合法权益能力 引导文明、健康、节约资源与保护环境消费方式 参与制定有关消费者权益法律、法规、规章与强制性标准 参与有关行政部门对商品与服务监督、检查 就有关消费者权益问题 向有关部门反映、查询，提出建议 受理消费者投诉 并对投诉事项进行调查、调解 投诉事项涉及商品服务质量问题 可以委托具备资格鉴定人鉴定 鉴定人应当告知鉴定意见 就损害消费者合法权益行为 支持受损害消费者提起诉讼或者依照《消费者权益保护法》提起诉讼 对损害消费者合法权益行为 通过大众传播媒介予以揭露、批评

二、机构设置

三门峡市消费者权益维护中心内设机构 1 个，为办公室。

从决算单位构成看，三门峡市消费者权益维护中心其决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市消费者权益维护中心

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	198.42	一、一般公共服务支出	32	164.86
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	15.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.53
	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	8.17
	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	198.54	本年支出合计	58	196.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.54	年末结转和结余	60	36.41
	30			61	
总计	31	233.08	总计	62	233.08

注：本表反映部门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

部门：三门峡市消费者权益维护中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		198.54	198.42	0.12
201	一般公共服务支出	166.44	166.32	0.12
20138	市场监督管理事务	166.44	166.32	0.12
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00	
2013850	事业运行	151.44	151.32	0.12
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市消费者权益维护中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		196.68	181.68	15.00
201	一般公共服务支出	164.86	149.85	15.00
20138	市场监督管理事务	164.86	149.85	15.00
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
2013850	事业运行	149.85	149.85	
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	

2210201	住房公积金	8.17	8.17
---------	-------	------	------

注：本表反映部门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

部门：三门峡市消费者权益维护中心

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	198.42	一、一般公共服务支出	33	164.84	164.84
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	15.12	15.12
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53
	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	8.17	8.17
	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		
	27	198.42	本年支出合计	59	196.66	196.66
	28	33.85	年初财政拨款结转和结余	60	35.60	35.60
	29	33.85		61		
	30			62		
	31			63		
	32	232.27	总计	64	232.27	232.27

注：本表反映部门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

部门：三门峡市消费者权益维护中心

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		196.66	181.66	15.00
201	一般公共服务支出	164.84	149.84	15.00
20138	市场监督管理事务	164.84	149.84	15.00
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
2013850	事业运行	149.84	149.84	
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

注：本表反映部门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

部门：三门峡市消费者权益维护中心

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	170.77	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.99	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.64	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	7.17	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	10.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	0.24	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.17	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		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	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	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		39999	其他支出	
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	4.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计				174.95		公用经费合计		6.72

注：本表反映部门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

部门：三门峡市消费者权益维护中心

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市消费者权益维护中心

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 233.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.75 万元，增长 28.08%。主要原因是人员经费的增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 198.54 万元，其中：财政拨款收入 198.42 万元，占 99.94%；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 0.12 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 196.68 万元，其中：基本支出 181.68 万元，占 92.37%；项目支出 15 万元，占 7.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 232.27 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.65 万元，增长 25.13%。主要原因是人员经费的增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.66 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 11.04 万元，增长 5.94%。主要原因是人员经费的增加，项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.84 万元，占 83.82%；社会保障和就业（类）支出 15.12 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 8.53 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 8.17 万元，占 4.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.47 万元，支出决算为 196.66 万元，完成年初预算的 103.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 141.41 万元，支出决算为 149.84 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 137.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补助增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，因此没有完成预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，因此没有完成预算。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，因此没有完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.67 万元。与上年度相比，增加 35.5 万元，增长 24.28%，主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费 174.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位人少没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有公车，所以没有产生公车运行费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位今年没有接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 181.67 万元，其中人员经费支出 174.95 万元，公用经费支出 6.72 万元；支出项目共 2 个，支出金额 15 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

单位对 2021 年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15 万元，其中自评等级为优的项目 2 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会经济效益。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王浩然 0398-2802235

项目名称		消费者权益维护费						
主管部门及代码		三门峡市市场监督管理局 146001			实施单位	三门峡市消费者权益维护中心		
项目资金 (万元)		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	10	10	8.26	10	86%	8.0	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对严重侵犯消费者权益的企业开展约谈活动； 目标 2：上报典型消费纠纷案例； 目标 3：消费者投诉解决满意率 90%以上。				目标 1：对严重侵犯消费者权益的企业开展约谈活动； 目标 2：上报典型消费纠纷案例； 目标 3：消费者投诉解决满意率 90%以上。			
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	指标 1：对严重侵犯消费者权益的企业开展约谈活动	1 次	1 次	10	10	
			上报典型消费纠纷案例	5 次	4 次	10	8	
			消费者投诉解决满意率 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	消费者合法权益得到持续维护	持续推进	持续推进	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用开支控制情况	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	对消费维权事业发展作用	积极	积极	15	15	
可持续影响指标		为消费维权工作提供稳定场所	正常运转	正常运转	15	15		

		标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			消费者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	96.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王浩然 0398-2802235

项目名称	消费者权益保护经费							
主管部门及代码	三门峡市市场监督管理局 146001			实施单位	三门峡市消费者权益维护中心			
项目资金 (万元)		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	5	5	5	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：举办“3·15”网络直播宣传活动； 目标 2：发布各类消费提示警示； 目标 3：开展各类消费体察活动；			目标 1：举办“3·15”网络直播宣传活动； 目标 2：发布各类消费提示警示； 目标 3：开展各类消费体察活动；				
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	举办“3·15”网络直播宣传活动	1 次	1 次	10	10	
			发布各类消费提示警示	≥8 篇	≥8 篇	10	10	
			开展各类消费体察活动	2 次	2 次	10	10	
质量指	消费者合法权益	持续推	持续推	10	10			

		标	得到持续维护	进	进			
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用开支控制情况	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	对消费维权事业发展作用	积极	积极	15	15	
		可持续影响指标	为消费维权工作提供稳定场所	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		消费者满意度	消费者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。</p> <p>定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金