

**2019 年度
荣成市民生 110 指挥中
心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要负责受理 110 热线非警务类社会民生急、难、险、疑等问题的求助，指挥调度相关部门开展处置工作；受理民心网及微信公众号、手机 APP 接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，并协调开展处置工作；受理市长信箱接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，并协调开展处置工作；负责威海 12345 政务服务热线转办问题的审核、分派工作；组织协调涉及多部门、多单位的民生诉求办理工作；负责重大紧急信息的收集、研判、整理和报送；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市民生 110 指挥中心部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市民生 110 指挥中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

荣成市民生 110 指挥中心本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	371.31	一、一般公共服务支	31	320.87
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与	37	0.00
	8		八、社会保障和就业	38	20.47
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	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、资源勘探信息	44	0.00
	15		十五、商业服务业等	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.88
	20		二十、粮油物资储备	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支	53	0.00
	24		二十四、债务付息支	54	0.00
本年收入合计	26	371.31	本年支出合计	56	371.31
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
总计	30	371.31	总计	60	371.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

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 科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

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		371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	371.31	一、一般公共服务支出	31	320.87	320.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.47	20.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.09	11.09	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.88	18.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	371.31	本年支出合计	56	371.31	371.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	371.31	总计	60	371.31	371.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

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		371.31	235.91	135.40
201	一般公共服务支出	320.87	185.47	135.40
20136	其他共产党事务支出	320.87	185.47	135.40
2013601	行政运行	185.47	185.47	0.00
2013602	一般行政管理事务	135.40	0.00	135.40
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

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	222.56	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.98	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		224.44	公用经费合计					11.47

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。

数据为四舍五入计算结果, 可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异, 特此说明。

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：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.89	0.00	1.63	0.00	1.63	0.26

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”经费年初预算数，决算数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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市民生 110 指挥中心(本级)

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							
五							

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。

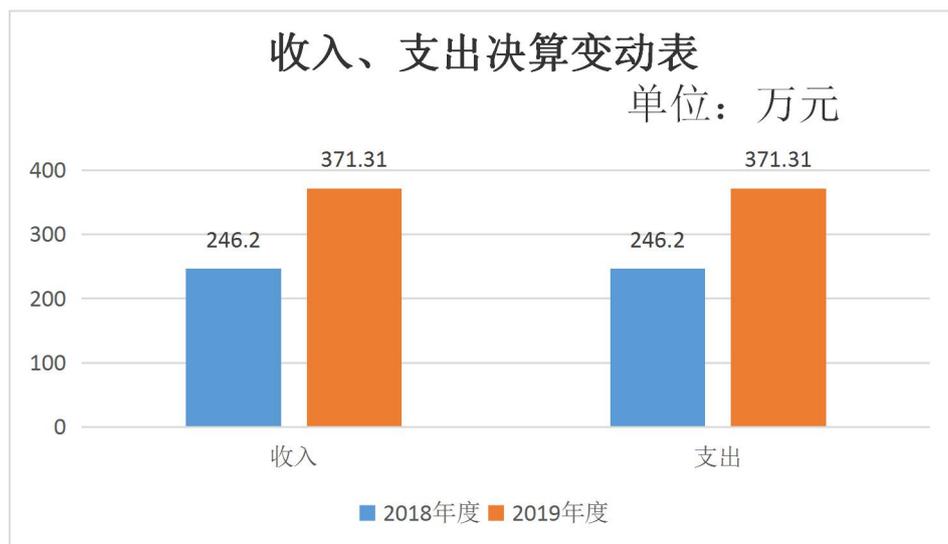
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

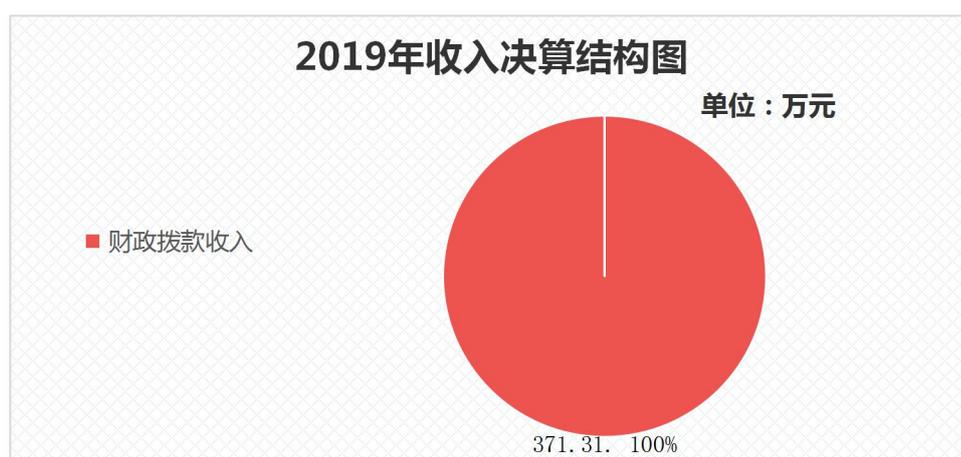
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 371.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 125.11 万元，增长 50.8%。主要是业务量增多，人员增加。



二、收入决算情况说明

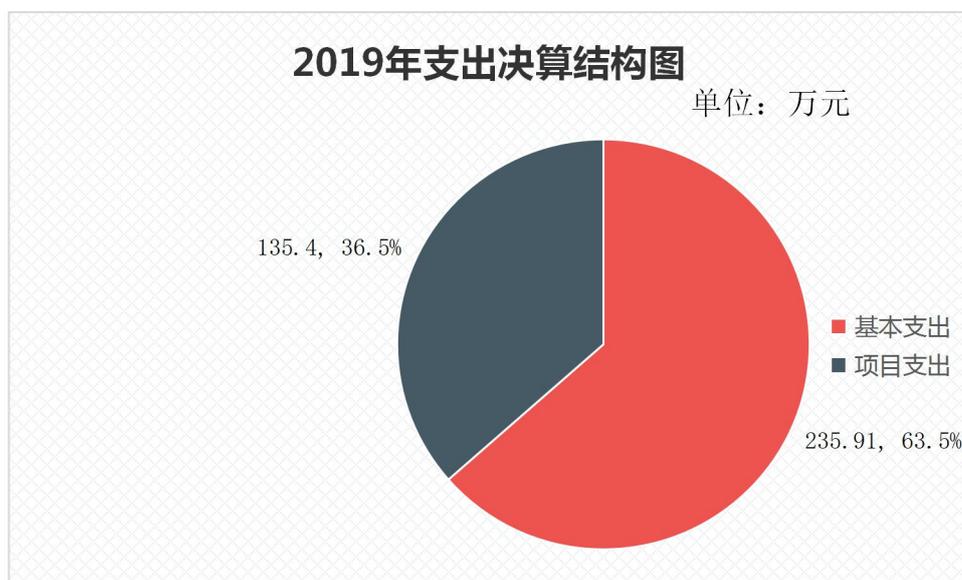
本年收入合计 371.31 万元，其中：财政拨款收入 371.31 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

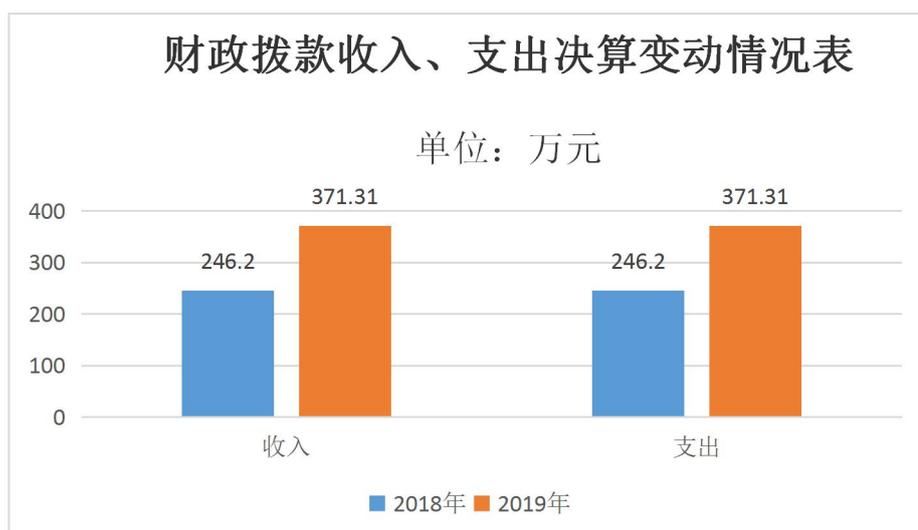
本年支出合计 371.31 万元，其中：基本支出 235.91 万元，

占 63.5%；项目支出 135.4 万元，占 36.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 371.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.11 万元，增长 50.8%。主要是业务量增多，人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

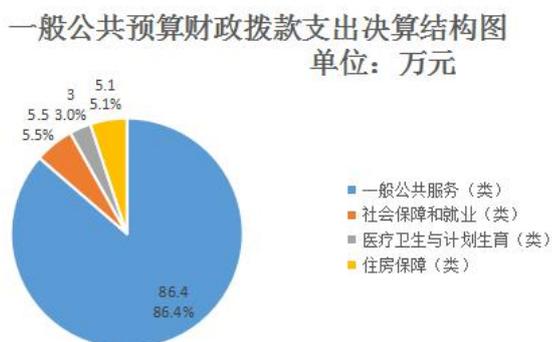
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 371.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.11 万元，增长 50.8%。主要是业务量增多，人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 371.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.87 万元，占 86.4%；社会保障和就业（类）支出 20.47 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.09 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 18.88 万元，占 5.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.2 万

元，支出决算为 371.31 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因业务量增多，工作人员增加，人员工资、社会保障的支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。年初预算为 139.8 万元，支出决算为 185.5 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员增加，人员工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 135.4 万元，完成年初预算的 150.4%。主要反映用于“主题活动经费”“市长公开电话处置经费”“专项督导经费”“民心网、研判中心网络维护费”项目支出，决算数大于年初预算数主要原因是工作人员增加，人员工资福利支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保险缴费支出。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员增加，人员社会保障支出增加。

4、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）。主要反映用于医疗社会保险缴费支出。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的

113.2%。决算数大于预算数主要原因是工作人员增加，人员社会保障的支出增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映用于住房公积金支出。年初预算为14万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的134.9%。决算数大于预算数主要原因是工作人员增加，人员住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算235.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费224.44万元，主要包括：基本工资55.98万元，津贴补贴68.35万元，奖金47.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元，职工基本医疗保险缴费11.09万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金18.88万元，生活补助0.64万元，医疗费补助1.13万元，其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

公用经费11.47万元，主要包括：办公费2.69万元、手续费0.31万元、维修(护)费0.54万元、工会经费3.83万元、公务用车运行维护费用0.14万元、其他商品与服务支出0.8万元，办公设备购置3.16万元。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市民

生 110 指挥中心机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.89 万元，完成年初预算的 37.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费 1.63 万元，完成年初预算的 40.8%；公务接待费 0.26 万元，完成年初预算的 26.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.11 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.37 万元、公务接待费减少 0.74 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 1.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市民生 110 指挥中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.63 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年荣成市民生 110 指挥中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.26 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的13.8%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于环翠区社会管理服务办公室来本单位考察学习；海阳市89000民生服务中心来单位考察学习，共计接待2批次、26人次，其中外事接待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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导用车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、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市民生 110 指挥中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市民生 110 指挥中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市民生 110 指挥中心项目支出绩效自评情况，以及“主题活动经费”“市长公开电话处置经费”“专项督导经费”“民心网、研判中心网络维护费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映“主题活动经费”“市长公开电话

处置经费” “专项督导经费” “民心网、研判中心网络维护费”等项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴为职工缴纳的养老、事业保险支出。

八、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)：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴为职工缴纳的医疗支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市荣成市民生 110 指挥中心部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	主题活动经费	荣成市民生 110 指挥中心	98.4	优
2	市长公开电话处置经费	荣成市民生 110 指挥中心	100	优
3	专项督导经费	荣成市民生 110 指挥中心	100	优
4	民心网、研判中心网络维护费	荣成市民生 110 指挥中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		主题活动经费			主管部门			荣成市民生 110 指挥中心	
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
执行情况		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
(10 分)		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
单位万元		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		组织民生 110 重点成员单位举办主题宣传活动 2 次以上，民生诉求面对面活动 10 次以上，提高民生 110 的知晓率。			举办 2 次主题宣传活动，10 次民生诉求面对面活动，外出参观考察 2 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度产出指标 (50 分)	数量指标	举办主题宣传活动	2 次	2 次	10	10		
举办民生诉求面对面活动。			10 次	10 次	10	10			
外出参观考察学习先进经验做法			2 次	2 次	10	10			
质量指标		提高民生 110 诉求占比	5%	4.6%	20	18.4	宣传工作力量不够		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	年内为群众解决民生诉求	≥80000 件	88330 件	30	30			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93.5%	93.9%	10	10			
总分		98.4							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市长公开电话处置经费			主管部门		荣成市民生 110 指挥中心		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	6	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全年解决群众诉求 30000 件以上；群众满意度 85% 以上			解决群众诉求 45597 件；群众满意度 93.9%				
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 指标值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	解决群众诉求	≥30000 件	45597 件	20	20		
		质量指标	在威海民生诉求办 理考核中排名	1	1	20	20		
		时效指标	按期办结率	≥99%	99.9%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为市委市政府提供 社会敏感问题研判 报告	20 篇	22 篇	30	30		
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93.9%	10	10		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项督导经费			主管部门		荣成市民生 110 指挥中心	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实地督导群众诉求办理情况 300 件次以上，下发督办通知单和研判建议书 40 份以上。			实地督导群众诉求办理情况 373 件次，下发督办通知单 23 份，研判建议书 29 份。			
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 指标值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标 (50%)	数量指标	实地督导群众诉求办理情况。	≥300 件	373 件	10	10	
			下发督办通知单	≥20 份	23 份	10	10	
			下发研判建议书	≥20 份	29 份	10	10	
	质量指标	减少威海多次退办件	≤200 件	113 件	5	5		
		减少威海超期办件数量	≤100 件	11 件	5	5		
	时效指标	按期办结率	≥99%	99.9%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年内为群众解决民生诉求	≥80000 件	88330 件	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93.5%	93.9%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民心网、研判中心网络维护费			主管部门		荣成市民生 110 指挥中心		
项目预算		年初预算数		全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
执行情况		年度资金总额		15	15	15	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—
单位万元		上年结转资 金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全年解决群众诉求 40000 件以上；群众满意度 93.5%以上。			解决群众诉求 42733 件；群众满意度 93.9%。				
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标	产出指标 (50%)	数量指标	解决群众诉求	≥40000 件	42733 件	20	20		
		质量指标	在威海民生诉求 办理考核中排名	1	1	20	20		
		时效指标	按期办结率	≥99%	99.9%	10	10		
效益 指标	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为市委市政府提 供社会敏感问题 研判报告	≥20 篇	22 篇	30	30		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93.5%	93.9%	10	10	
总分		100							