

2020 年度
原荣成市工贸事务服务中心
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 2020 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

原荣成市工贸事务服务中心，于2019年3月随机构改革成立，机构改革前单位全称为荣成市工贸管理办公室，隶属市政府，由市工信局代管，为财政全额拨款正科级事业单位。荣成市工贸管理办公室成立于2012年12月30日，系2002年1月17日按照市委、市政府荣发[2002]13号文《关于荣成市市级党政机构改革实施意见》，分别成立的荣成市工贸管理办公室和荣成市工业管理办公室合并成立的。按实施意见：撤消原建材、纺织、电子、经协、外贸五家企业总公司，组建“市工贸管理办公室”；撤消原一轻、二轻、机械、化工、汽车五家企业总公司，组建“市工业管理办公室”。以上原十家企业总公司行使的行政管理职能收归市经贸局，保留牌子。2016年11月，撤消荣成市物资总公司，并入荣成市工贸管理办公室。

原荣成市工贸事务服务中心职责如下：

（一）负责处理并解决原市建筑材料工业总公司、对外贸易总公司、经济技术协作总公司、纺织工业总公司、电子工业总公司、一轻工业总公司、二轻工业总公司、机械工业总公司、化工工业总公司、汽车工业总公司、物资总公司，共十一个专业经济主管部门机构改革之前未能妥善处理解决的资产、债权、债务等问题。

（二）负责管理上述十一个原企业总公司及原商业总公司转入市工贸事务服务中心人员的党员队伍建设工作。

（三）负责上述十一个原企业总公司及原商业总公司已离退休干部的管理、服务工作。

（四）协助市工信局处理解决上述十一个原企业总公司与原所管辖的企业之间有牵连的历史问题。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，原荣成市工贸事务服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入原荣成市工贸事务服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、原荣成市工贸事务服务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：原荣成市工贸事务服务中心

公开 01 表
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	359.68	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	359.68
	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	
	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	359.68	本年支出合计	58	359.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	359.68	总计	62	359.68

注：1. 本表反映部门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

部门：原荣成市工贸事务服务中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	359.68	359.68					
216	商业服务业等支出	359.68	359.68					
21602	商业流通事务	359.68	359.68					
2160250	事业运行	354.52	354.52					
2160299	其他商业流通事务支出	5.16	5.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：原荣成市工贸事务服务中心

公开 03 表
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	359.68	354.52	5.16			
216	商业服务业等支出	359.68	354.52	5.16			
21602	商业流通事务	359.68	354.52	5.16			
2160250	事业运行	354.52	354.52				
2160299	其他商业流通事务支出	5.16		5.16			

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
金额单位：万元

部门：原荣成市工贸事务服务中心

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	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	359.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	359.68	359.68		
	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				
	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				
本年收入合计	27	359.68	本年支出合计	59	359.68	359.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	359.68	总计	64	359.68	359.68		

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
金额单位：万元

部门：原荣成市工贸事务服务中心

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	359.68	354.52	5.16
216	商业服务业等支出	359.68	354.52	5.16
21602	商业流通事务	359.68	354.52	5.16
2160250	事业运行	354.52	354.52	
2160299	其他商业流通事务支出	5.16		5.16

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
金额单位：万元

部门：原荣成市工贸事务服务中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	299.86	302	商品和服务支出	20.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.48	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.45	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		30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.31	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	1.46	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	34.05	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		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.67	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	3.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		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	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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	333.92					公用经费合计	20.60

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

部门：原荣成市工贸事务服务中心

公开 07 表
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

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。

本部门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
金额单位：万元

部门：原荣成市工贸事务服务中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：原荣成市工贸事务服务中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

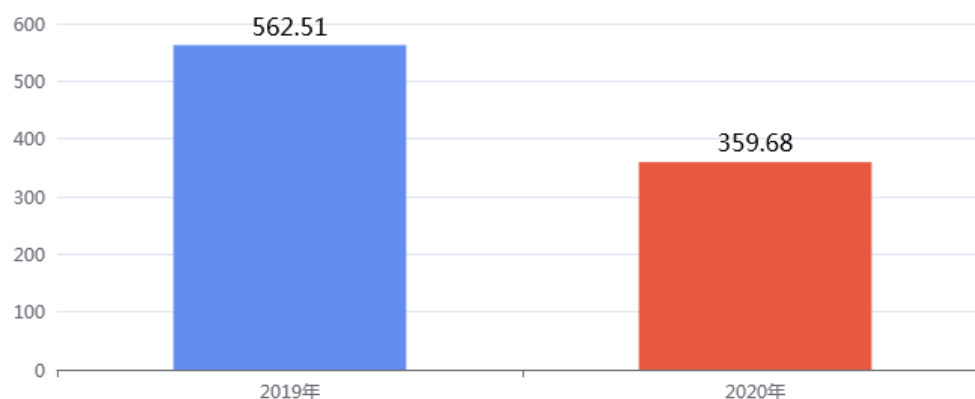
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 359.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 202.83 万元，下降 36.06%。主要是离退休人员精神文明奖部分减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

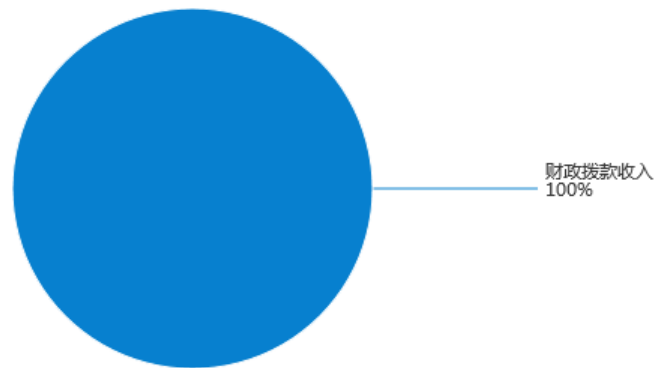


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 359.68 万元，其中：财政拨款收入 359.68 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

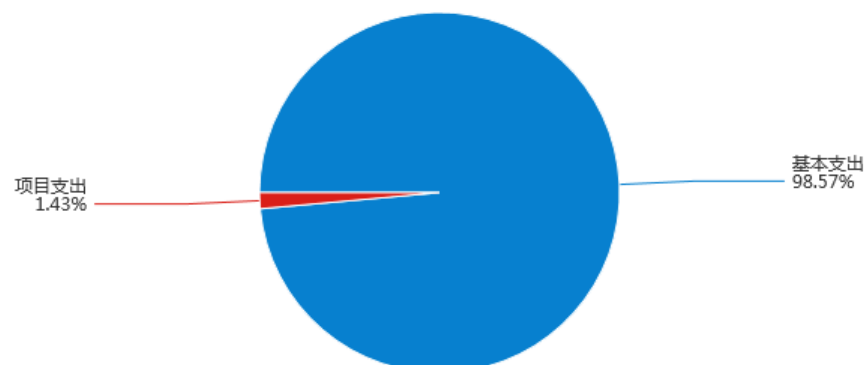
- 1、财政拨款收入 359.68 万元。与 2019 年度相比，减少 202.83 万元，下降 36.06%。主要是离退休人员精神文明奖部分减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 359.68 万元，其中：基本支出 354.52 万元，占 98.57%；项目支出 5.16 万元，占 1.43%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 354.52 万元。与 2019 年度相比，减少 197.99 万元，下降 35.83%。主要是离退休人员精神文明奖部分减少。

2、项目支出 5.16 万元。与 2019 年度相比，减少 4.84 万元，下降 48.4%。主要是下岗职工未统筹款支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

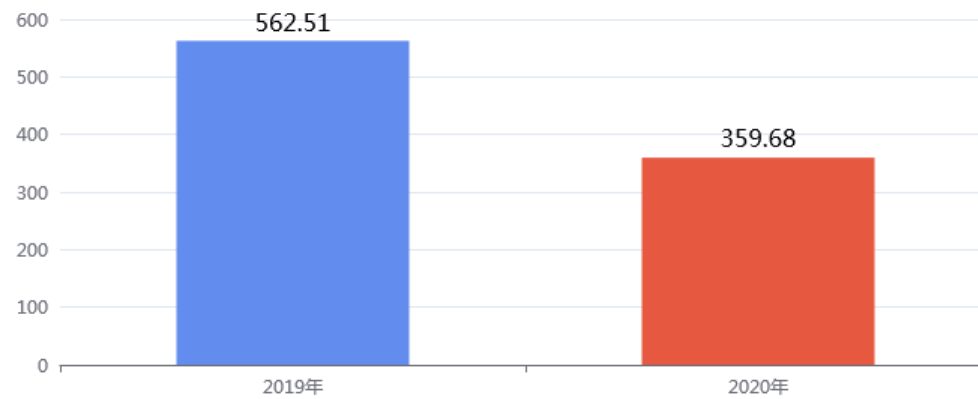
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 359.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.83 万元，下降 36.06%。主要是离退休人员精神文明奖部分减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

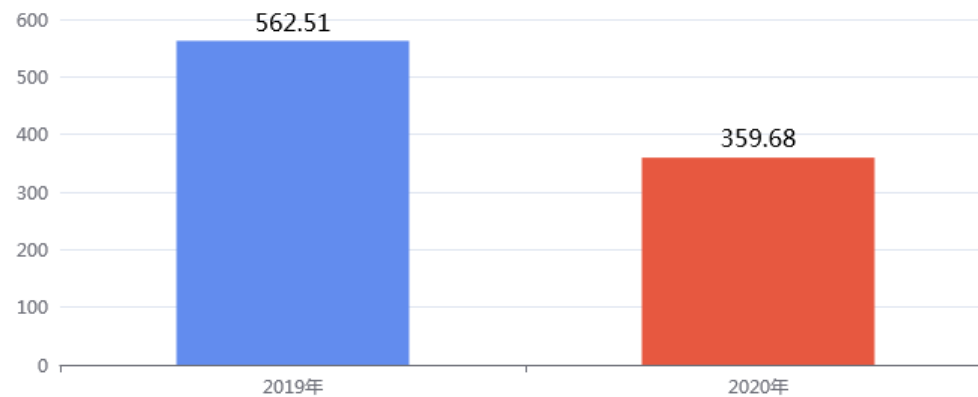


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 359.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.83 万元，下降 36.06%。主要是离退休人员精神文明奖部分减少。

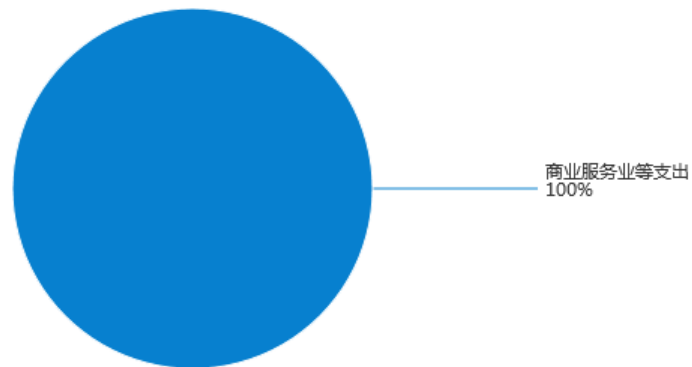
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 359.68 万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出 359.68 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 539.1 万元，支出决算为 359.68 万元，完成年初预算的 66.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了离退休人员精神文明奖支出部分。其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 531.3 万元，支出决算为 354.52 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了离退休人员精神文明奖支出部分。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的66.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是下岗职工未统筹款支出减少。

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354.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费333.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原荣成市工贸事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对企业职工未统筹款等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 5.16 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期目标。从项目成效看，圆满实现数量指标；确保高质量完成；社会满意度进一步提高。

（二）项目绩效自评结果。原荣成市工贸事务服务中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及企业职工未统筹款等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中，企业职工未统筹款项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以企业职工未统筹款项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、上级补助收入：指事业单位从主管部门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：指县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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原荣成市工贸事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业职工未统筹款	荣成市工贸事务服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		企业职工未统筹款		主管部门		原荣成市工贸事务服务中心		
项目实施单位		原荣成市工贸事务服务中心		联系电话		13181125968		
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	7.8	5.16	5.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.8	5.16	5.16	10	100%	10	
	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				
		未统筹款兑付及时，确保无越级访、集体访		无集体访、越级访，群众普遍满意。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	指标 1:	确保无上访	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	确保无越级上访、无集体上访	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:	及时领访接访	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	按预算执行	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	确保不造成社会影响	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1:	社会反响向好	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	确保职工满意	100%	10	10		
总分		100						
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。

2020 年度荣成市工贸事务服务中心绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，为加强全市维稳工作，护航全市经济快速高效发展。确保及时发现并解决困难职工及下岗职工所反应的问题，为职工排忧解难，确保职工队伍稳定；解决复退伍军人安置工作及其反应的困难问题；打击“法轮功”等邪教组织和“法轮功”人员的教育改造工作。

（二）项目内容和预算支出情况

企业职工未统筹款专项资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 5.16 万元，主要用于解决困难职工、下岗职工的接待和安置；处理企业下岗职工未统筹款情况。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	企业职工未统筹款预算	解决困难职工、下岗职工的接待和安置；处理企业下岗职工未统筹款情况。	5.16
总计			5.16

（三）项目绩效目标

项目 2020 年度绩效目标：确保全年无越级上访、无集体上访；确保领访及时有效，不造成社会不良影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年财政预算安排的企业职工未统筹款专项资金 5.16 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

企业职工未统筹专项资金绩效评价的主要目的是确保全年无越级上访、无集体上访；确保领访及时有效，不造成社会不良影响。

（二）评价指标体系

根据本部门职责特点，依据历年从事该项工作的经验，确立项目一级、二级指标，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行设置，确定绩效评价指标体系。

（三）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，在进行绩效评价时充分遵循客观性、可操作性和有效性原则；评价工作围绕投入、产出、效果三个方面进行评价。评价结果客观、公正。

三、评价结论情况

（一）、评价结果

- 1、年度预算执行率：达到 100%，取得满分 10 分。
- 2、绩效考核数量指标：确保全年无上访（来访即解决率 100%），实际完成值 100%达到预算目标，得分 10 分。
- 3、绩效考核质量指标：全年确保无越级上访、无集体上访，实际完成值 100%达到预算目标，得分 20 分。

4、绩效考核时效指标：接访及时，全年无漏访现象发生，得分 10 分。

5、绩效考核成本指标：严格按照预算执行，得分 10 分。

6、绩效考核社会效益指标：全年确保不造成社会不良影响，得分 10 分。

7、绩效考核可持续影响指标：全年全社会对本部门的反响良好，得分 10 分。

8、绩效考核服务对象满意度指标：职工满意度达到 100%，得分 10 分。

此项支出绩效等级为优，自评分数为 100 分。

（二）取得的成效

发挥了该专项预算资金的预算效应。及时发现并解决了困难职工及下岗职工所反应的问题，及时为职工排忧解难，确保职工队伍稳定。进一步强化了全市维稳工作，对全市经济快速高效发展起到了保驾护航的作用。