

**2019 年度  
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 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

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。

荣成市工贸事务服务中心职责如下：

（一）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）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）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

从决算单位构成看，荣成市工贸事务服务中心部门决算包括：（中心）本级决算。

纳入荣成市工贸事务服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市工贸事务服务中心（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：荣成市工贸事务服务中心（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收入	1	562.51	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	562.51
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	562.51	本年支出合计	54	562.51
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	562.51	总计	58	562.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差



# 收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市工贸事务服务中心（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 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	552.51	552.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	10.00	10.00	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市工贸事务服务中心（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		562.51	552.51	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	562.51	552.51	10.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	562.51	552.51	10.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	552.51	552.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市工贸事务服务中心（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	562.51	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00
	7		.....	20			
	8		十四、资源勘探信息等支出	21	562.51	562.51	0.00
			.....				
本年收入合计	9	562.51	本年支出合计	22	562.51	562.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	23			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		24			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		25			
总计	13	562.51	总计	26	562.51	562.51	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市工贸事务服务中心（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		562.51	552.51	10.00
215	资源勘探信息等支出	562.51	552.51	10.00
21502	制造业	562.51	552.51	10.00
2150201	行政运行	552.51	552.51	0.00
2150202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市工贸事务服务中心（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	499.25	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.87	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.02	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	30206	电费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	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	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.23	30212	因公出国（境）费用	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	0.00	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	39.19	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

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
30303	退休（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
30305	生活补助	37.08	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	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.88	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	公务用车运行维护费	0.00	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	2.01	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	其他商品和服务支出	0.00	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		538.44	公用经费合计					14.07

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：荣成市工贸事务服务中心（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

注：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

部门：荣成市工贸事务服务中心（本级）

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							

注：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。

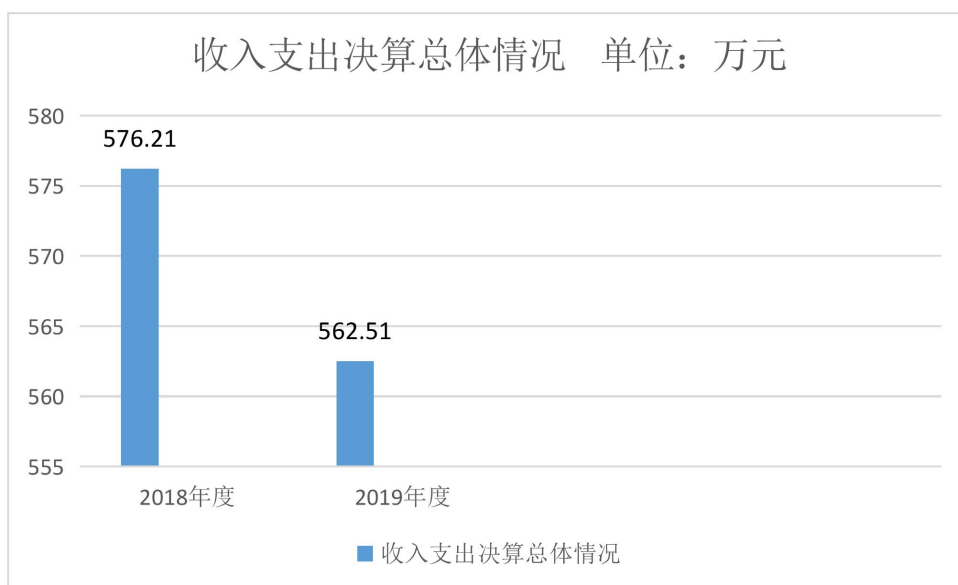


## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

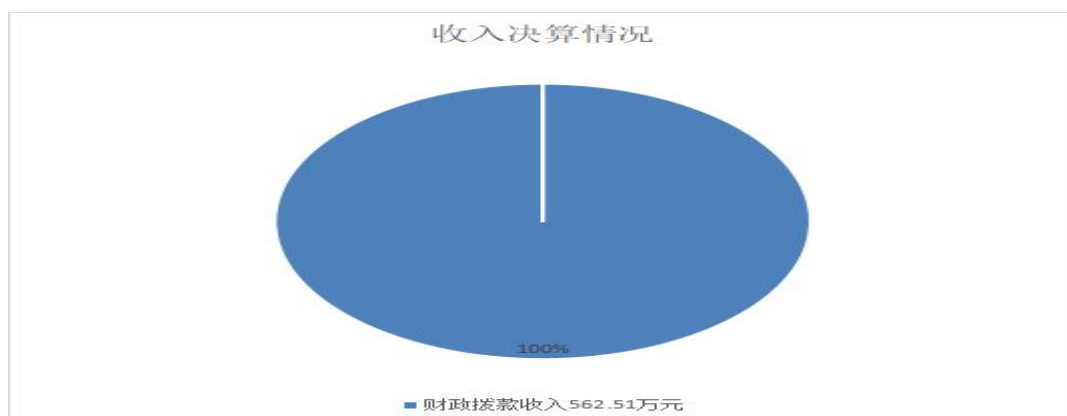
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 562.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 13.7 万元，下降 2.4%。主要是：1、当年退休两名职工，在职人数减少，同比人员经费支出减少了 9.79 万元；2、同比日常公用经费支出减少了 3.91 万元。



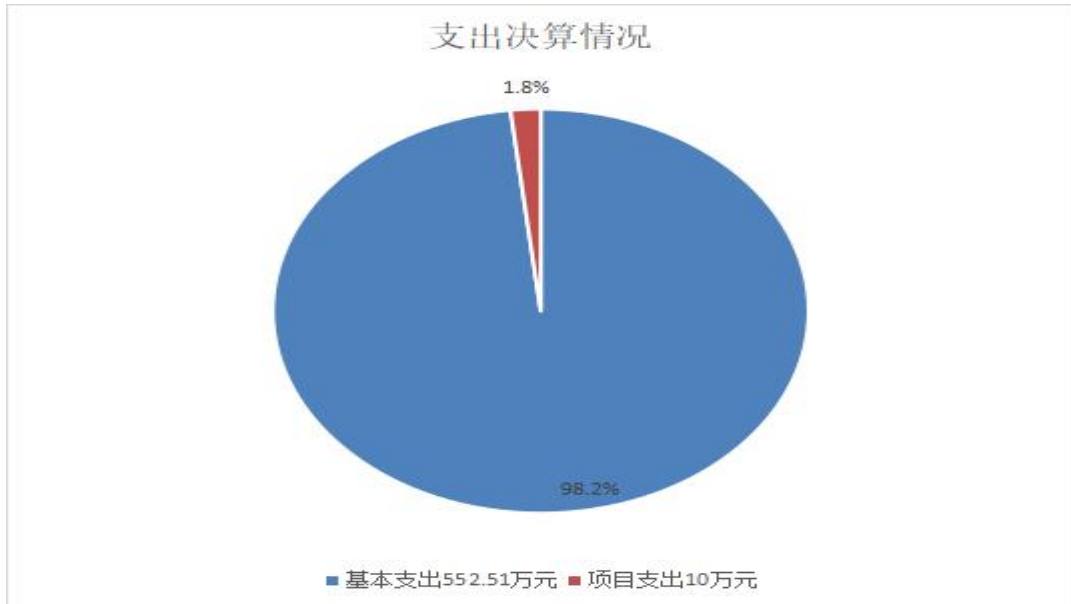
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 562.51 万元，其中：财政拨款收入 562.51 万元，占 100%。



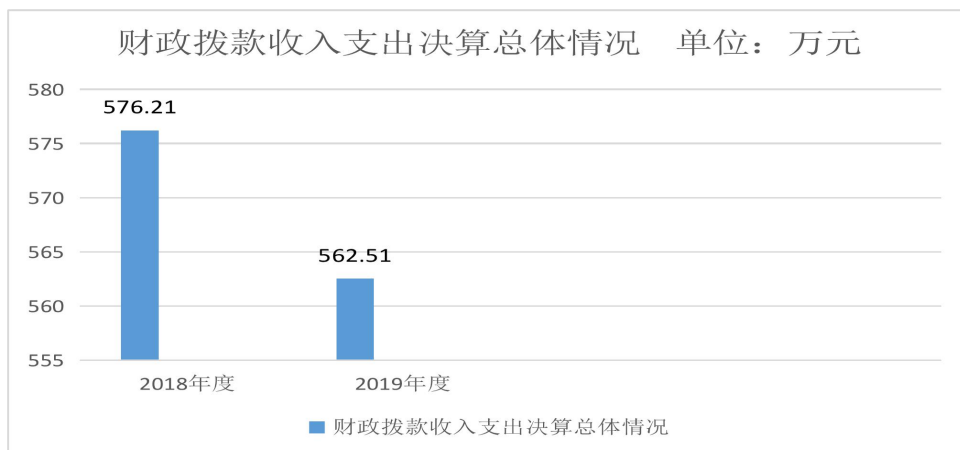
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 562.51 万元，其中：基本支出 552.51 万元，占 98.2%；项目支出 10 万元，占 1.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

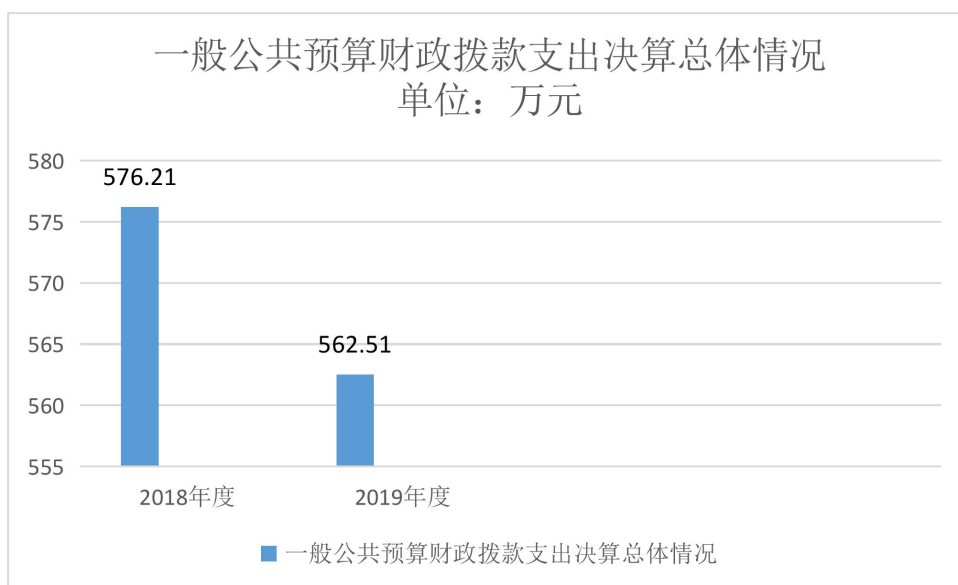
2019 年度财政拨款收、支总计各 562.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.7 万元，下降 2.4%。主要是：  
1、当年退休两名职工，在职人数减少，同比人员经费支出减少了 9.79 万元；  
2、同比日常公用经费支出减少了 3.91 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

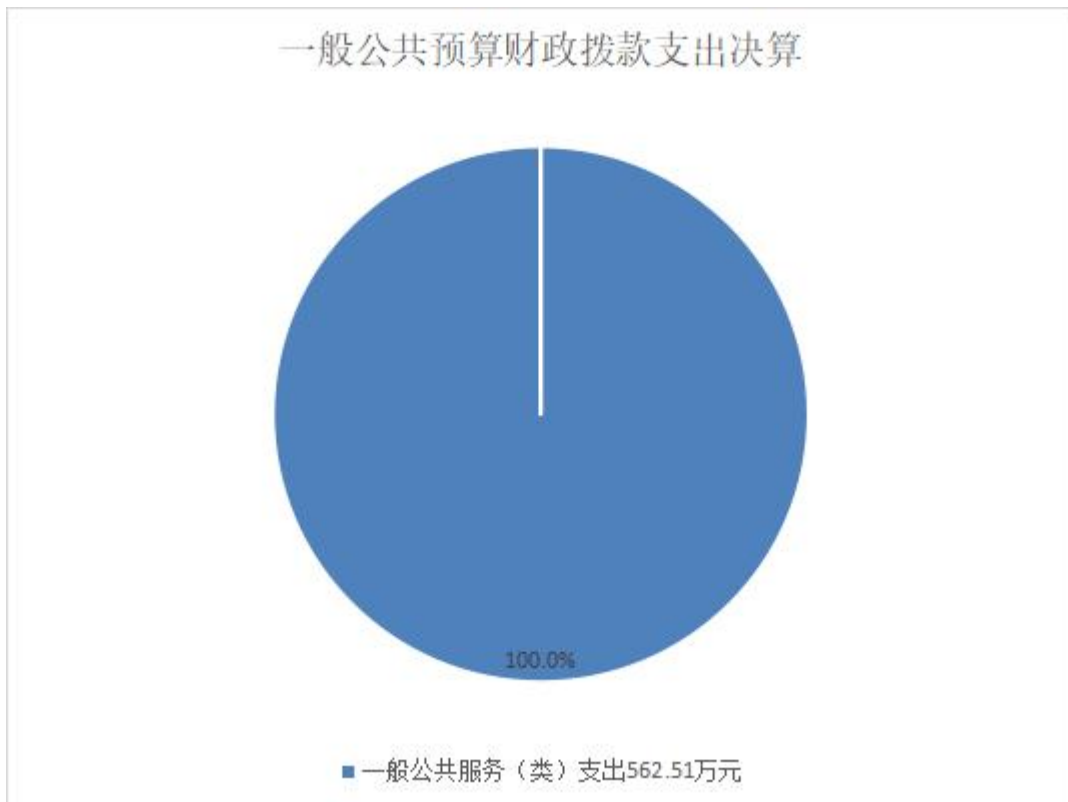
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出562.51万元，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减少13.7万元，下降2.4%。主要是：1、当年退休两名职工，在职人数减少，同比人员经费支出减少了9.79万元；2、同比日常公用经费支出减少了3.91万元。



### （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562.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.51万元，占100%。



### (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 562.51 万元，支出决算为 562.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

资源勘探信息支出 (类) 制造业 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。年初预算为 552.51 万元，支出决算为 552.51 万元，完成年初预算的 100%。

资源勘探信息支出 (类) 制造业 (款) 一般行政管理事务 (项)。主要反映领访接访费支出，年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

## 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552.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费538.44万元，主要包括：基本工资93.86万元、津贴补贴75.13万元、奖金257.01万元、基本养老保险费28.57万元、基本医疗保险缴费16.45万元、住房公积金28.23万元、对个人和家庭支出39.19万元。

公用经费14.07万元，主要包括：办公费1.83万元、水费0.49万元、电费2.23万元、邮电费2.98万元、劳务费1万元、差旅费0.2万元、工会经费2.87万元、物业管理费0.14万元、手续费0.03万元、办公设备购置费2.3万元。

## 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

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，2019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。2019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、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 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 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 2.3 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 2.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市工贸事务服务中心共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

### （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，荣成市工贸事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对

本机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“领访接访费”一个项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元。从评价情况来看，上述一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，基本实现了预期。从项目成效看，圆满实现数量指标；严格按照预期目标，确保高质量完成；社会满意度进一步提高。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市工贸事务服务中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的一个项目，项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市工贸事务服务中心项目支出绩效自评情况，“领访接访费”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**

以“领访接访费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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、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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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。

**十二、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。

**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。

**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、资源勘探信息(类)制造业(款)行政运行(项)支出:**指为保障行政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。

**十七、资源勘探信息(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)支出:**为保障社会稳定用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度荣成市工贸事务服务中心 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	领访接访费	荣成市工贸事务服务中心	100	优
2				
3				
4				
5				
...				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		领访接访费			主管部门	荣成市工贸事务服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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			
		确保无集体上访和越级上访。			无集体上访和越级上访			
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 (50分)	产 出 指 标	数量指标	确保无上访	是	是	15	15	
		质量指标	确保无越级上访	是	是	10	10	
			确保无集体上访	是	是	10	10	
	时效指标	及时领访接访	是	是	15	15		
	效益指标	社会效益	确保不造成影响	是	是	15	15	

	(30分)	指标	社会反响向好	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						



# 2019 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

领访接访专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 10 万元，主要用于解决困难职工、下岗职工的接访和安置；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。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	领访接访费预算	解决困难职工、下岗职工的接待和安置；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。	10 万元
总计			10

### （三）项目绩效目标

项目 2019 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 2019 年财政预算安排的领访接访专项资金 10 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

领访接访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，实际完成值100%达到预算目标，得分15分；全年确保无集体上访，实际完成值100%达到预算目标，得分15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、绩效考核社会效益指标：全年确保不造成社会不良影响，得分10分。

6、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。

7、绩效考核社会满意度指标：职工满意度达到100%，得分10分。

该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”

## （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；及时解决了复退伍军人安置工作及其反应的困难问题；有效打击了“法轮功”等邪教组织。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。