

2019 年度烟台市莱山区
89000 民生服务中心
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

中心以“以人为本、服务民生”为宗旨，以“有问必答、有求必应、有诺必践”为服务理念，采取“政府主导、市场运作、社会参与、群众监督、专业评估”的管理服务模式，受理、转办民众的电话诉求。属于政务类的问题，转交给政府相关部门办理，并全程监督，跟踪问效；属于生活类的问题，按照“择优、就近、公平”的原则对加盟企业派单，由加盟企业为群众提供优惠、便捷服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区 89000 民生服务中心决算包括：中心本级决算。

纳入烟台市莱山区 89000 民生服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区 89000 民生服务中心本级	

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：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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	133.42	一、一般公共服务支出	30	127.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	4.18
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	2.71
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	133.42	本年支出合计	54	134.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6.98	年末结转和结余	56	5.67
	28			57	
总计	29	140.39	总计	58	140.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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		133. 42	133. 42					
201	一般公共服务支出	126. 53	126. 53					
20199	其他一般公共服务支出	126. 53	126. 53					
2019999	其他一般公共服务支出	126. 53	126. 53					
208	社会保障和就业支出	4. 18	4. 18					
20805	行政事业单位离退休	4. 18	4. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 18	4. 18					
210	卫生健康支出	2. 71	2. 71					
21011	行政事业单位医疗	2. 71	2. 71					
2101102	事业单位医疗	1. 46	1. 46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 25	1. 25					

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
单位：万元

部门：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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		134.73	72.66	62.07			
201	一般公共服务支出	127.84	65.77	62.07			
20199	其他一般公共服务支出	127.84	65.77	62.07			
2019999	一般公共服务支出	127.84	65.77	62.07			
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18				
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	2.71	2.71				
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				

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
单位：万元

部门：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	133.42	一、一般公共服务支出	15	127.84	127.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	4.18	4.18	
	3		三、卫生健康支出	17	2.71	2.71	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	133.42	本年支出合计	23	134.73	134.73	
年初财政拨款结转和结余	10	6.98	年末财政拨款结转和结余	24	5.67	5.67	
一、一般公共预算财政拨款	11	6.98		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	140.39	总计	28	140.39	140.39	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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		134.73	72.66	62.07
201	一般公共服务支出	127.84	65.77	62.07
20199	其他一般公共服务支出	127.84	65.77	62.07
2019999	其他一般公共服务支出	127.84	65.77	62.07
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	2.71	2.71	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	

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：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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	65.55	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.01	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.98	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	16.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	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	0.68	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.31	30213	维修（护）费	0.67	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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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	0.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.59	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		65.55	公用经费合计					7.11

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
单位：万元

部门：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：烟台市莱山区 89000 民生服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

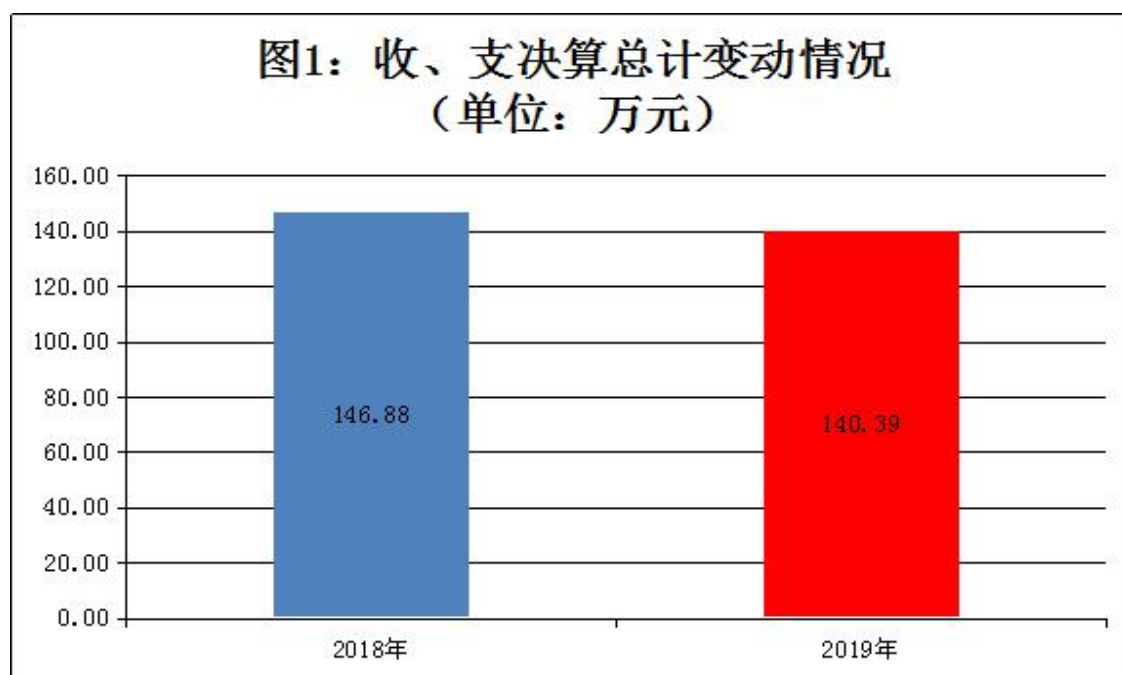
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

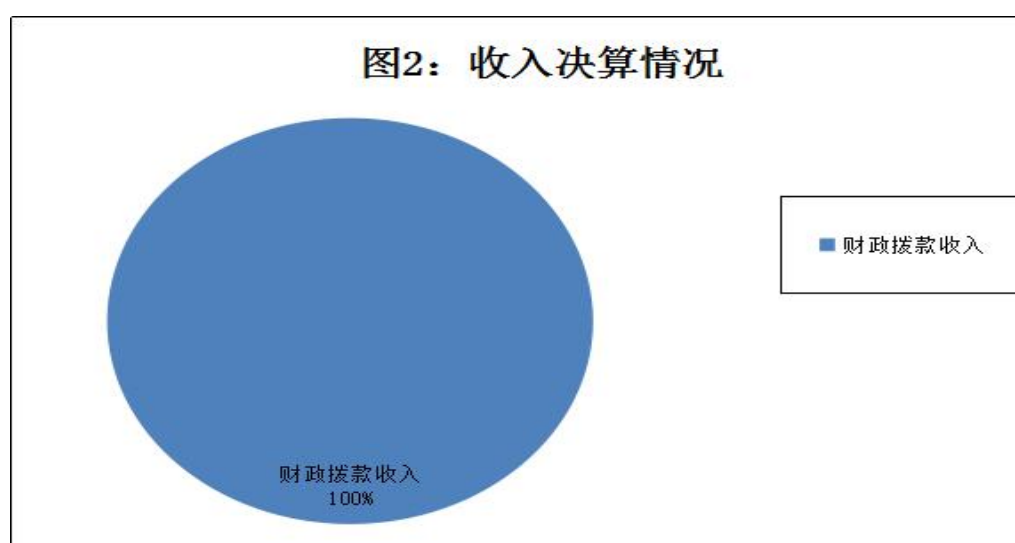
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 140.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6.49 万元，下降 4.42%。主要是一般公共服务支出有所减少。



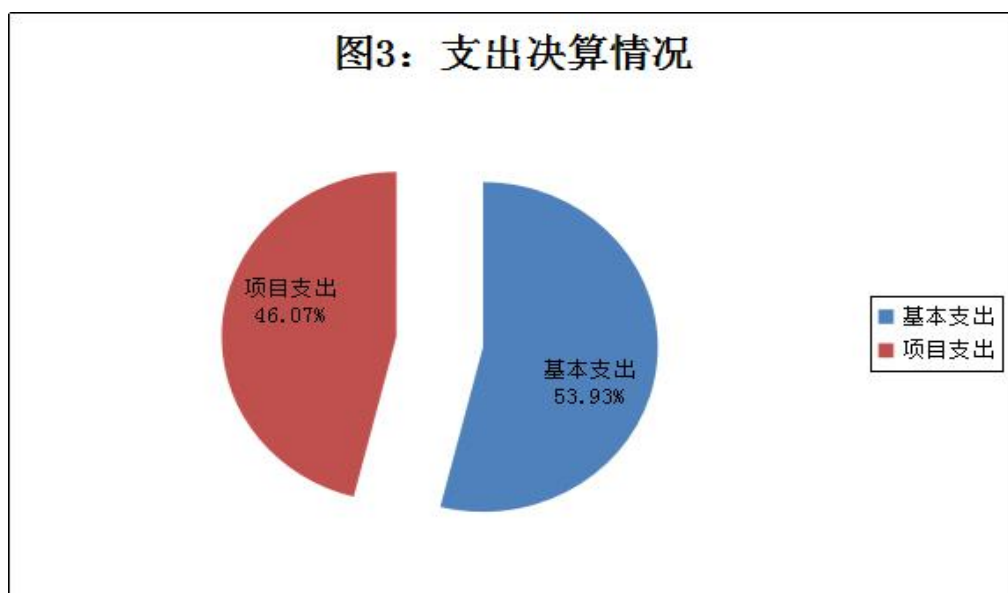
二、收入决算情况说明

本年收入合计 133.42 万元,全部属于财政拨款收入,占 100%。



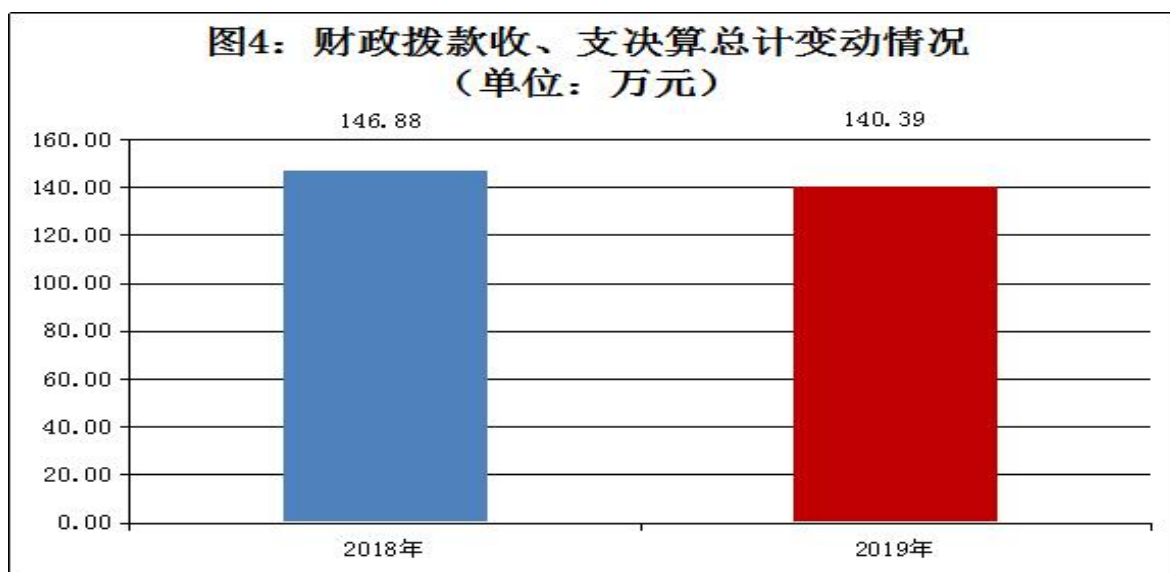
三、支出决算情况说明

本年支出合计 134.73 万元，其中：基本支出 72.66 万元，占 53.93%；项目支出 62.07 万元，占 46.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

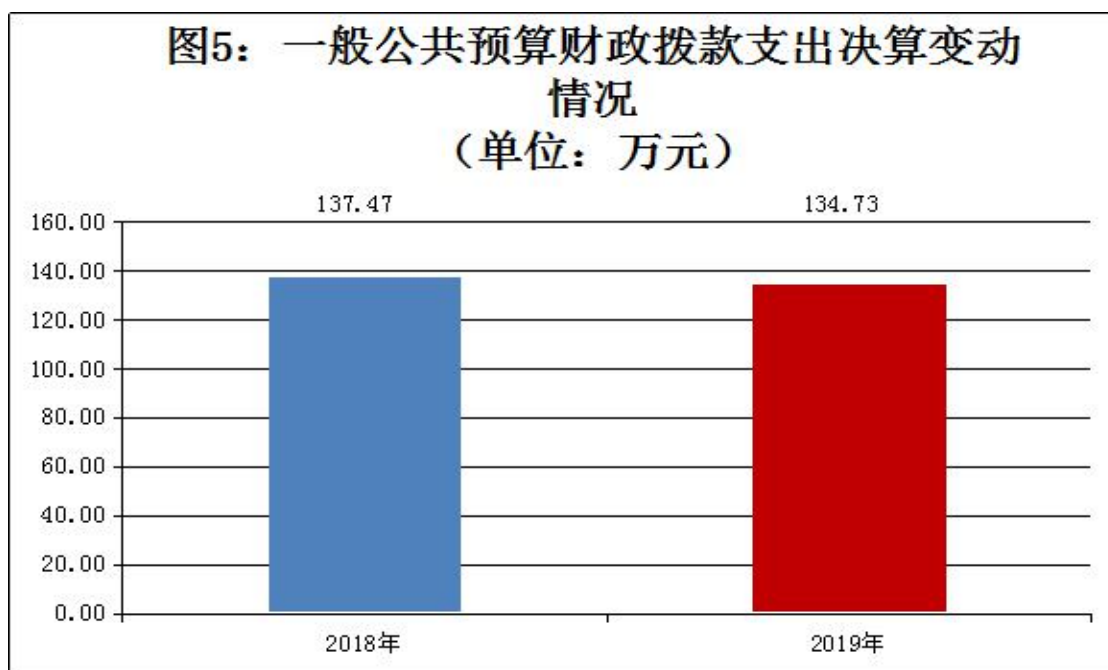
2019 年度财政拨款收、支总计 140.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.49 万元，下降 4.42%。主要是一般公共服务支出减少。



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

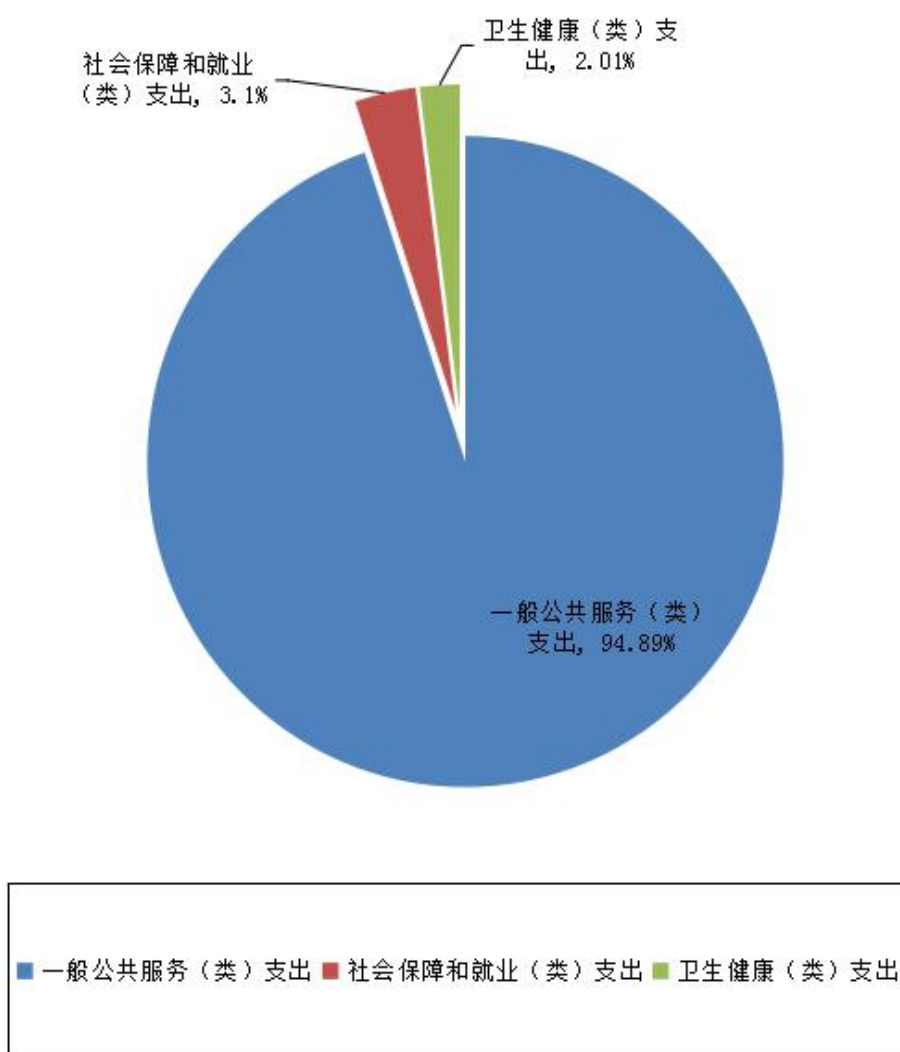
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 134.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.74 万元，下降 1.99%。主要是项目支出有所减少。



（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 134.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127.84 万元，占 94.89%；社会保障和就业（类）支出 4.18 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 2.71 万元，占 2.01%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.08 万元，支出决算为 134.73 万元，完成年初预算的 112.20%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算服务支出有所增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。主要反映用于人员经费和商品服务

等支出。年初预算为 113.19 万元，支出决算为 127.84 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数大于年初预算数主要原因是有人人员变动，所以人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于社保缴费等支出。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗支出。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 72.66 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 65.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费 7.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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 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，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 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 2019 年 12 月 31 日,89000 民生服务中心共有车辆 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 1 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,烟台市莱山区 89000 民生服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对中心 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 74 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“迎接视察观摩及大屏维修费”“平台运营补助费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 31 万元,上述项目进行了自评。从自评情况来看,上述 2 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,决策依据充分,申报审批流程完整合规,项目针对实际需求具体真实,受益对象明确;资金使用规范,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,基本实现了预期目标,群众满意度较高。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市莱山区 89000 民生服务中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中,

自评等级全部为优。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，经费收支明细帐目明确，专项经费严格按照国家规定的专项经费相关法律、法规的规定和要求使用，确保专项经费的转款专用，民生服务群众满意度高。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区 89000 民生服务中心项目支出绩效自评情况，以及“迎接视察观摩及大屏维修费”“物业水电取暖网络租赁”“平台运营补助费”等 3 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

以“迎接视察观摩及大屏维修费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96，评价结果为“优”。

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，区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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指区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。

八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映区 89000 民生服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映区 8900 民生服务中心为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映区 89000 民生服务中心为在职职工缴纳医疗保险支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映区 89000 民生服务中心为在职职工缴纳除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗保险支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市莱山区 89000 民生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	迎接视察观摩及大屏维修费	89000 民生服务中心	96	优
2	物业水电取暖网络租赁	89000 民生服务中心	98	优
3	平台运营补助费	山东星康健康咨询服务有限公司	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		迎接视察观摩及大屏维修费			主管部门	89000 民生服务中心		
项目实施单位		89000 民生服务中心			联系电话	6891126		
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	11	11	11	10		10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	-		-
		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			
		保证大屏正常播放和使用，确保迎接视察 观摩等工作的正常运行。			大屏可正常播放和使用，加大了社会正能量宣传 力度。			
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	一年大 屏播放次 数	300 次以上	完成	10	10	
		质量指标	正常播 放	正常播放	完成	10	8	偶尔故障及 时维修
								
		时效指标	一年	工作日播放	完成	20	18	偶尔故障及 时维修
								
	成本指标	节约资金 投入	完成	完成	10	10		
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	提升社会 正能量宣 传	提升	完成	15	15	
								
		生态效益指标	指标 1:					
.....								
可持续影响指标		提升社 会正能量 宣传	持续推动	完成	15	15		
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对 象满意 度	95%	95%	10	10		
								
总分			96					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		物业水电取暖网络租赁			主管部门		89000 民生服务中心		
项目实施单位		89000 民生服务中心			联系电话		6891126		
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	43	43	43	10		10	
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—	
		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				
		保证民生服务中心工作正常开展，不断提高民生服务质量，提升群众满意度。			民生服务中心工作正常开展，群众满意度有所提升。				
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	用于我中心 正常运行	运行正常	运行正常	10	10		
									
		质量指标	单位正常运 行	正常	正常	10	10		
									
		时效指标	一年	当年完成	当年完成	20	20		
									
	成本指标	节约能源， 压缩成本	完成	完成	10	10			
									
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	可保障单位 正常运行	运行正常	运行正常	10	10	
									
			社会效益指标	保障单位正 常运行，为市 民提供服务	正常提供服 务	正常提供生活类 服务和政务类咨 询	10	10	
									
	生态效益指标		无	无	无				
									
	可持续影响指标		保障单位正 常运行	运行正常	运行正常	10	10		
									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	95%以上	92%	10	8		
									
总分			98						
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		平台运营补助费			主管部门	89000 民生服务中心		
项目实施单位		山东星康健康咨询服务有限公司			联系电话	6891126		
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	30	10		10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		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			
		政府购买第三方企业的服务，保证民生服务平台正常运营。			政府购买第三方企业的服务，保证民生服务平台正常运营。			
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	用于平台正常运行	运行正常	运行正常	10	10	
								
		质量指标	平台运行良好	正常	正常	10	10	
								
		时效指标	一年	当年完成	当年完成	20	20	
								
	成本指标	节约能源，压缩成本	完成	完成	10	10		
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	可保障民生服务平台正常运行	运行正常	运行正常	10	10	
								
		社会效益指标	保障民生服务平台正常运行，为市民提供服务	正常提供服务	正常提供生活类服务和政务类咨询	10	10	
								
		生态效益指标	无	无	无			
								
		可持续影响指标	保障民生服务平台正常运行	运行正常	运行正常	10	10	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%以上	94%	10	8	
								
总分			98					
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。

2019 年 89000 民生服务中心事业运行专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据烟办发〔2014〕1 号文件精神，为全面提升我区社会管理能力和公共服务水平，进一步整合区内各类为民服务资源和信息，建设综合性的民生服务平台，2014 年 3 月成立了烟台市莱山区 89000 民生服务中心，为区政府直属正科级财政拨款事业单位。

中心以“以人为本、服务民生”为宗旨，以“有问必答、有求必应、有诺必践”为服务理念，采取“政府主导、市场运作、社会参与、群众监督、专业评估”的管理服务模式，受理、转办民众的电话诉求。属于政务类的问题，转交给政府相关部门办理，并全程监督，跟踪问效；属于生活类的问题，按照“择优、就近、公平”的原则对加盟企业派单，由加盟企业为群众提供优惠、便捷服务。

（二）项目绩效目标

中心通过百分百用心、百分百努力，以达到广大群众百分百满意的目标，着力打造水平一流的民生服务平台。目前平台运行良好，承办 89000000 民生热线和 12345 政务服务热线，一年受理群众诉求 3 万多件，基本做到了“有问必答、有求必应、有诺必践”，群众满意度大大提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解我区民生服务中心事业运行项目工作经费使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理存在的问题，为提高民生服务项目工作资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

根据项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、经济性原则、社会效益性原则。使绩效评价能反映民生服务项目工作经费使用所产生的社会效益和可持续影响等。

2、评价方法

为加强对民生服务项目工作的管理和效果评价，我们对民生服务事业运行项目工作的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、社会效益、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2019 年全区项目拨付资金 74 万元。

2、项目资金使用情况分析。2019 年民生服务中心事业运行

项目资金及时拨付到位，资金使用原始凭证按要求规范存档，经费收支明细帐目明确，专项经费严格按照国家规定的专项经费相关法律、法规的规定和要求使用，确保专项经费的转款专用，民生服务群众满意度高。

3、项目资金管理情况分析。89000 民生服务中心事业运行专项经费主要分三部分。其中，物业水电暖网络租赁费用 43 万元，用于中心运营所需的水电费、取暖费、物业管理费及维修（护）费等；迎接视察观摩及大屏维修费用 11 万元，用于 LED 大屏维修保养费、迎接各县市区观摩所需费用、业务培训费等；平台运营补助费用 30 万元，主要用于支付政府购买服务的第三方企业服务，保证民生服务平台正常运行。

所有款项均严格按照上级有关规定进行专款专用。

（二）项目绩效情况分析

1. 社会效益性分析

莱山区 89000 民生服务中心成立运营后，进一步整合了区内各类为民服务资源和信息，架起了群众与政府之间沟通的桥梁，促进了民生服务事业的发展和群众满意度的提升。

2. 可持续影响性分析

莱山区 89000 民生服务中心的成立有助于全面提升我区社会管理能力和公共服务水平，营造良好的生活环境，助力政府第一时间了解民生情况，提升政府公信力，提升群众满意度。从 2019 年开始又承办 12345 政务服务热线业务，持续扩大影响力，受理

民生诉求呈上涨趋势,2019 年受理 12345 政务服务热线 3 万余件,预计 2020 年受理 12345 政务服务热线达 4 万余件。

四、综合评价情况及评价结论

民生服务项目实施以来,在一定程度上为广大群众提供了直接、有效、快速的诉求通道,架起了党群之间的“连心桥”,有效提高了我区群众满意度,融洽了干群关系,为典范莱山建设贡献了应有的力量。