

2024年度威海市环翠区社会信用 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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

承担全区社会信用体系建设的事务性工作；承担公共信用信息归集、共享、公开工作，提供信用报告查询、信用核查等服务；承担守信联合激励和失信联合惩戒的协调实施工作；承担社会信用数据分析和监测预警工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区社会信用中心部门决算包括：威海市环翠区社会信用中心本级。

纳入威海市环翠区社会信用中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市环翠区社会信用中心本级单位，无二级预算单位。

第二部分

2024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：威海市环翠区社会信用中心

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	268.40	一、一般公共服务支出	32	213.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	268.40	本年支出合计	58	268.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	268.40	总计	62	268.40

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

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市环翠区社会信用中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：威海市环翠区社会信用中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	268.40	206.25	62.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.23	161.07	52.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.23	161.07	52.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.23	161.07	52.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区社会信用中心

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	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	268.40	一、一般公共服务支出	33	213.23	213.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.19	20.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.27	16.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	268.40	本年支出合计	59	268.40	268.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	268.40	总计	64	268.40	268.40	0.00	0.00

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：威海市环翠区社会信用中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		268.40	206.25	62.16
201	一般公共服务支出	213.23	161.07	52.16
20199	其他一般公共服务支出	213.23	161.07	52.16
2019999	其他一般公共服务支出	213.23	161.07	52.16
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海市环翠区社会信用中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.76	302	商品和服务支出	9.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.62	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	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	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	1.08	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.27	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	0.03	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	0.00	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
30305	生活补助	0.00	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	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	2.75	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		195.76	公用经费合计					10.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市环翠区社会信用中心

金额单位：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
科目代码	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

部门：威海市环翠区社会信用中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市环翠区社会信用中心

公开09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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为268.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加65.31万元，增长32.16%。主要是本年度公用经费与项目支出较大。

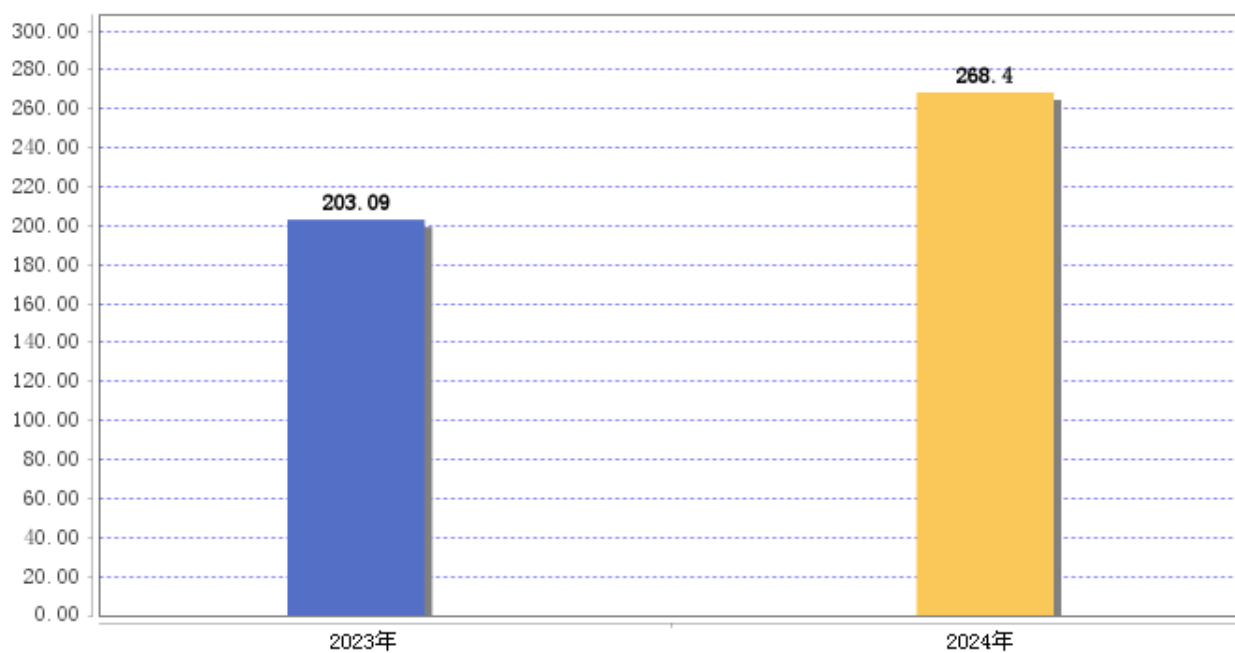


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计268.4万元，其中：财政拨款收入268.4万元，占100%。



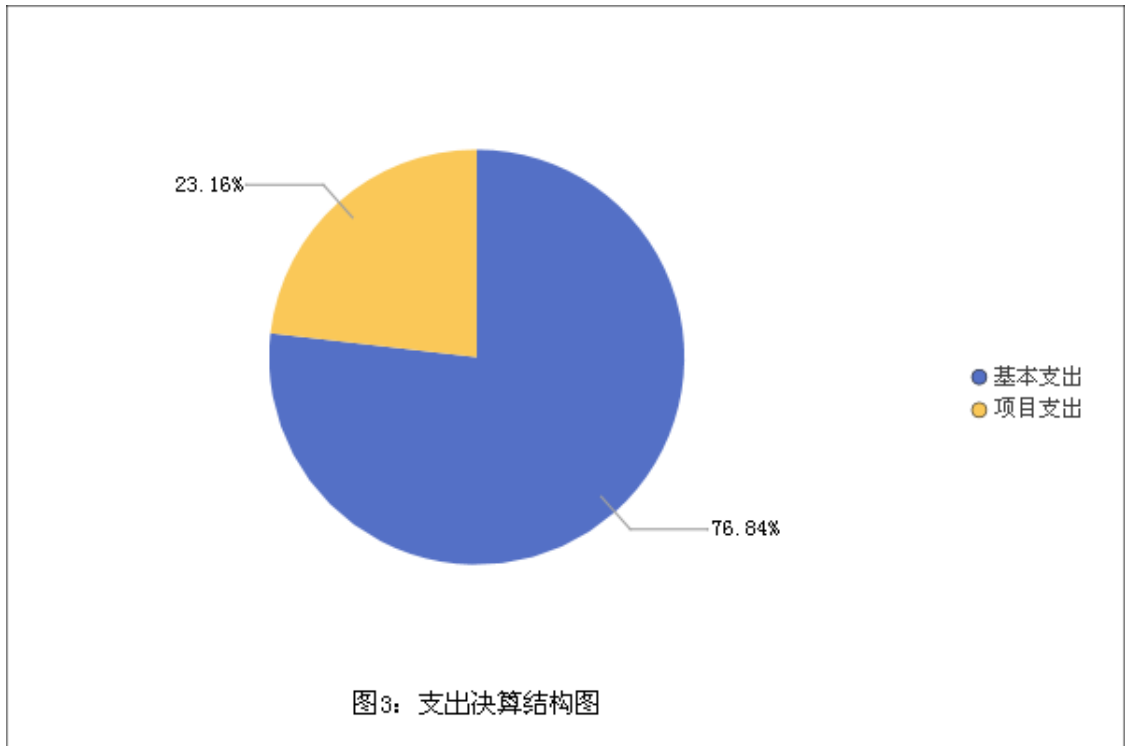
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入268.4万元。与2023年度相比，增加65.31万元，增长32.16%。主要是本年度公用经费与项目支出较大。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计268.4万元，其中：基本支出206.25万元，占76.84%；项目支出62.16万元，占23.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出206.25万元。与2023年度相比，增加14.54万元，增长7.58%。主要是公用经费与上年相比，增加较多。

2、项目支出62.16万元。与2023年度相比，增加50.77万元，增长445.74%。主要是信用应用建设资金等特定项目付款。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为268.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加65.31万元，增长32.16%。主要是本年度公用经费与项目支出较大。

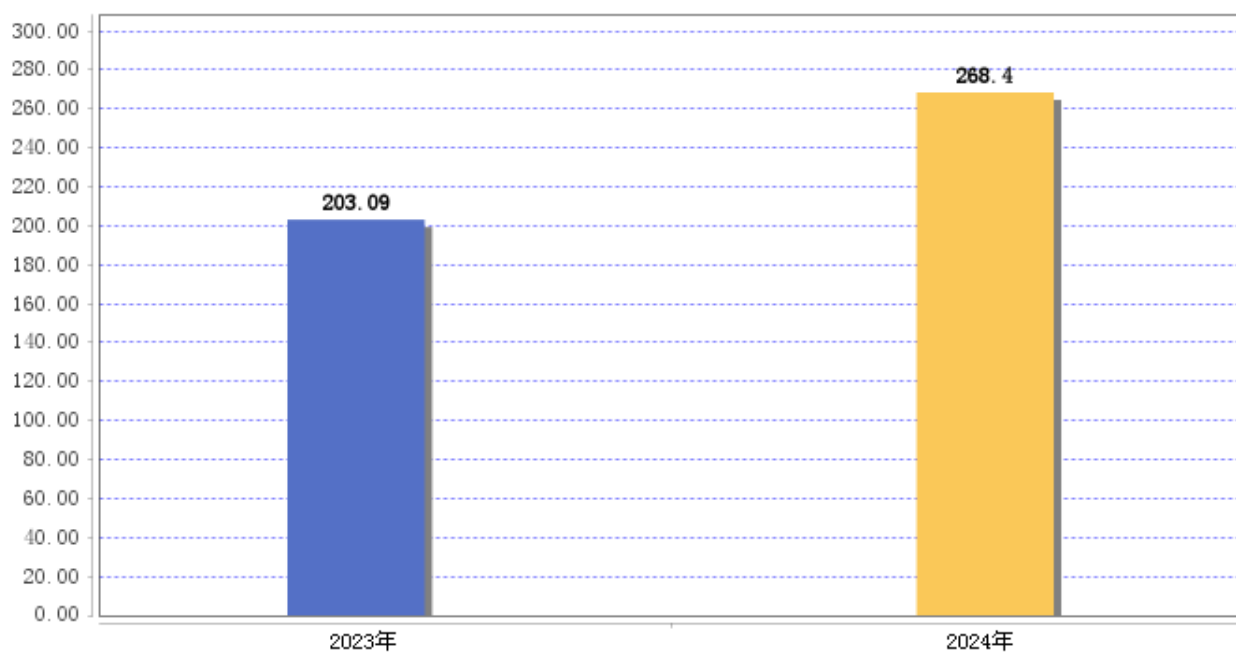


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出268.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.31万元，增长32.16%。主要是本年度公用经费与项目支出较大。

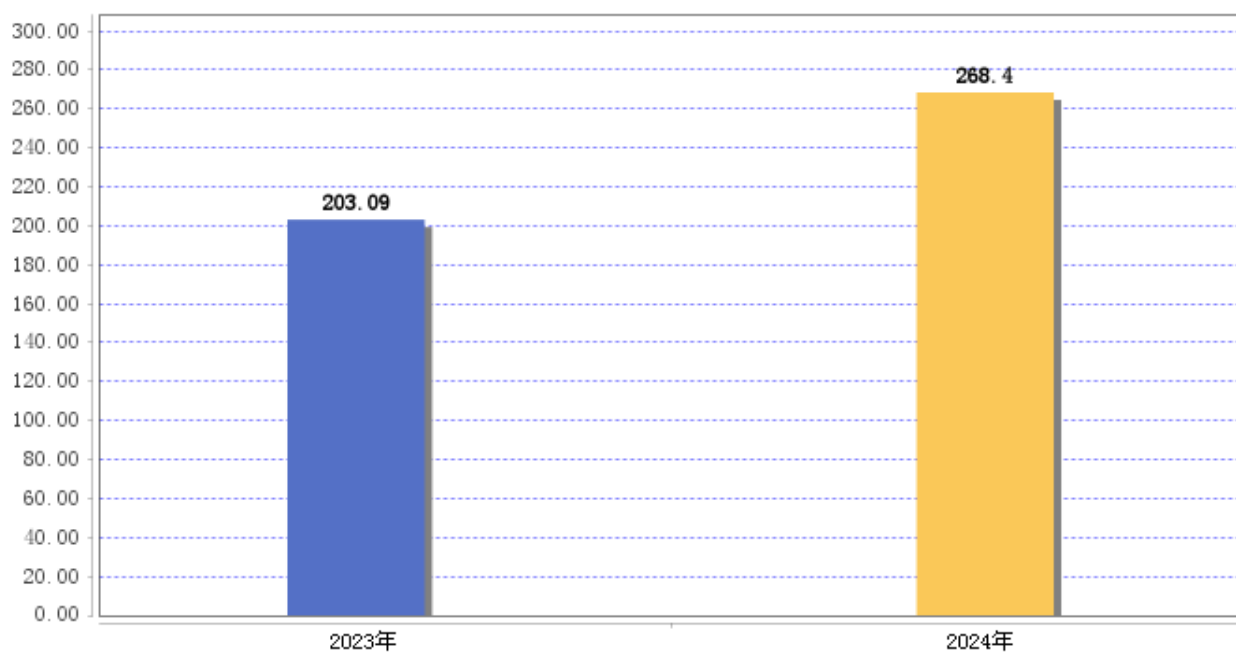
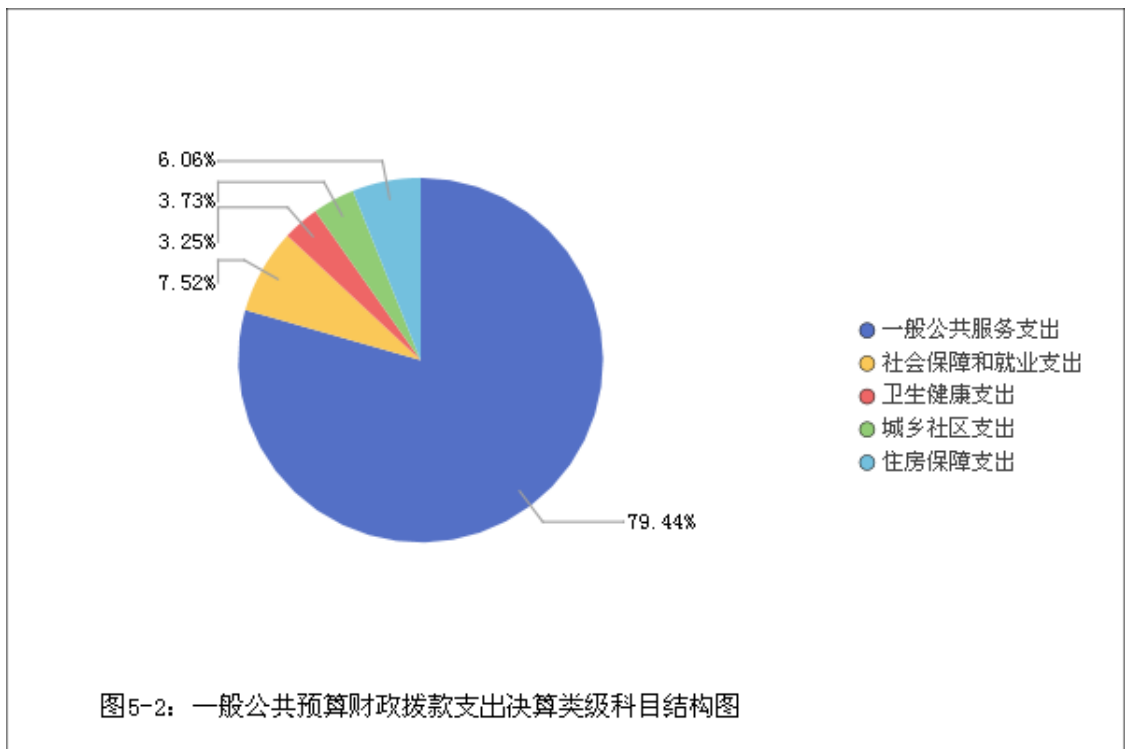


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出268.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出213.23万元，占79.44%；社会保障和就业支出（类）支出20.19万元，占7.52%；卫生健康支出（类）支出8.72万元，占3.25%；城乡社区支出（类）支出10万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出16.27万元，占6.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为209.96万元，支出决算数为268.4万元，完成年初预算数的127.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目类资金由科室预留，不纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为162.11万元，支出决算数为213.23万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目类资金由科室预留，不纳入单位年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为19.05万元，支出决算数为19.11万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数较年初预算时有变动。

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）。年初预算数为2.85万元，支出决算数为1.08万元，

完成年初预算的37.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算含残疾人保障金，决算无此项。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.76万元，支出决算数为8.72万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数较年初预算时有变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金年初由科室预留，不纳入单位年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.19万元，支出决算数为16.27万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数较年初有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算206.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费195.76万元，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、住房公积金等。

公用经费10.49万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.3万元，主要用于接待来我区进行信用体系建设相关工作的单位，共计接待2批次、21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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.52万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的78.35%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的78.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金62.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“信用应用建设资金”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金32.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区社会信用中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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，但也存在资金拨付滞后的问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“信用应用建设资金”项目的绩效自评表。

1. 信用平台一体化升级维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：查询记录及时，营造浓厚信用氛围。

2. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为15万元，执行数为10.16万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：全力营造崇尚诚信的氛围，进社区宣传诚信相关知识每年不少于2次；强化信用工作党建引领，每年进行实地调研、考察、学习不少于2次；常态化支持基层开展诚信模范典型选树及表彰兑换活动每月不少于5次。

3. 信用应用建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为59万元，执行数为32.7万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：环翠区诚信主体覆盖种类 ≥ 7 类，环翠区街道覆盖率100%，环翠区社区覆盖率100%，环翠区机关单位覆盖率100%。

4. “诚耀威海·信满环翠”环翠区首届美德诚信模范典型表彰暨诚信大数据智慧平台发布仪式项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为24.8万元，执行数为10万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：进一步营造崇尚美德诚信的氛围，褒扬美德诚信典型。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“信用应用建设资金”项目，绩效评价得分为“95.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指单位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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于日常办公，维持单位正常运转。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为职工缴纳养老保险。

十八、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），主要用于为职工缴纳失业、工伤保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为职工缴纳基本医疗保险。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于“诚耀威海·信满环翠”环翠区首届美德诚信模范典型表彰暨诚信大数据智慧平台发布仪式。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市环翠区社会信用中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	信用平台一体化升级维护	100	优
2	业务经费	96.8	优
3	信用应用建设资金	95.5	优
4	“诚耀威海·信满环翠”环翠区首届美德诚信模范典型表彰暨诚信大数据智慧平台发布仪式	94	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	信用应用建设资金							
主管部门	区社会信用中心				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	59.5	32.7	32.7	10		5.5	
	其中：当年财政拨款	59.5	32.7	32.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以信用融合为突破口，加快推动诚信社区建设，搭建一体化的数据共享平台，对个人“社区诚信指数”进行实时记录，为诚信社区建设提供数字化支撑。				到2024年底，诚信社区建设覆盖率达100%，推出15个领域的线上信用应用场景150余个。通过信用在生产环节与生活环节的相互延伸、双轮驱动，全力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本	软件开发成本	≤32.7万 元	32.7	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	环翠区诚信主体覆盖种类	≥7类	8类	5	5	
			信用优惠政策覆盖社区数量	≥80个	150个	5	5	
		质量指标	环翠区街道覆盖率	100%	100%	5	5	
			环翠区社区覆盖率	100%	100%	5	5	
			环翠区机关单位覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统按期完成率	100%	100%	5	5	
			系统故障平均响应时间	3小时	3小时	5	5	
			故障处理及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升新形势下城市竞争力	提升	提升	10	10	
			优化社会诚信环境	优化	优化	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	用户使用满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95.5	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。