

2023年
荣成市社会信用中心
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 2023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 2023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

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会信用体系建设的法律、法规和方针政策；

（二）负责起草全市社会信用体系建设工作的总体规划和年度计划，并组织实施；

（三）负责制订征信管理业务操作、安全管理、合规性管理等工作制度，并组织实施；

（四）负责荣成市级征信管理系统及“信用荣成网”的建设、运行、维护和管理；

（五）负责社会成员信用信息的征集、审核、整理、保存、加工，协调推进信息资源的共享和交换；

（六）负责征信法规政策的宣传培训和对征信机构工作指导、人员培训工作；

（七）加强与部门、行业、区镇街的沟通协调，指导区域和行业信用体系建设，推动征信管理的实践应用；

（八）负责信息主体的异议、投诉及责任处理工作；

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市社会信用中心部门决算包括：荣成市社会信用中心。

纳入荣成市社会信用中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市社会信用中心

第二部分

2023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：荣成市社会信用中心

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	202.12	一、一般公共服务支出	32	160.28
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	17.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	14.90
	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	202.12	本年支出合计	58	202.12
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	202.12	总计	62	202.12

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：荣成市社会信用中心

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	202. 12	202. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	160. 28	160. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160. 28	160. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 95	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	158. 33	158. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 59	17. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 59	17. 59	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	17. 59	17. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 90	14. 90	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市社会信用中心

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	202. 12	193. 18	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	160. 28	151. 34	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160. 28	151. 34	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 95	0. 00	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	158. 33	151. 34	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 59	17. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 59	17. 59	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	17. 59	17. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 90	14. 90	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：荣成市社会信用中心

金额单位：万元

[illegible]

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：荣成市社会信用中心

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
	合计	202.12	193.18	8.93
201	一般公共服务支出	160.28	151.34	8.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.28	151.34	8.93
2010302	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
2010350	事业运行	158.33	151.34	6.99
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	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：荣成市社会信用中心

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	183.10	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.26	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	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	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	2.39	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	1.22	30211	差旅费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.90	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	2.28	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	0.33	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	1.93	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	0.59	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		183.10	公用经费合计					10.08

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
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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表
金额单位：万元

部门：荣成市社会信用中心

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

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

公开09表
金额单位：万元

部门：荣成市社会信用中心

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
1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.12万元。与2022年相比，收、支总计均减少93.66万元，下降31.67%。主要是经济下行压力大，项目支出减少

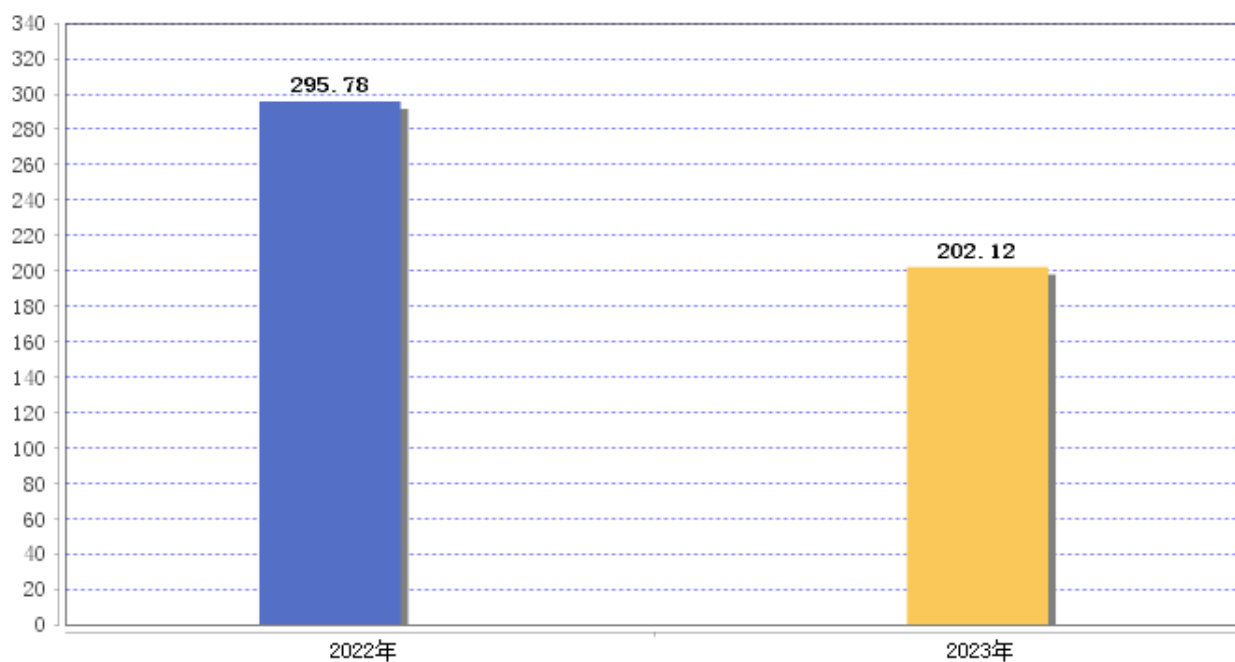
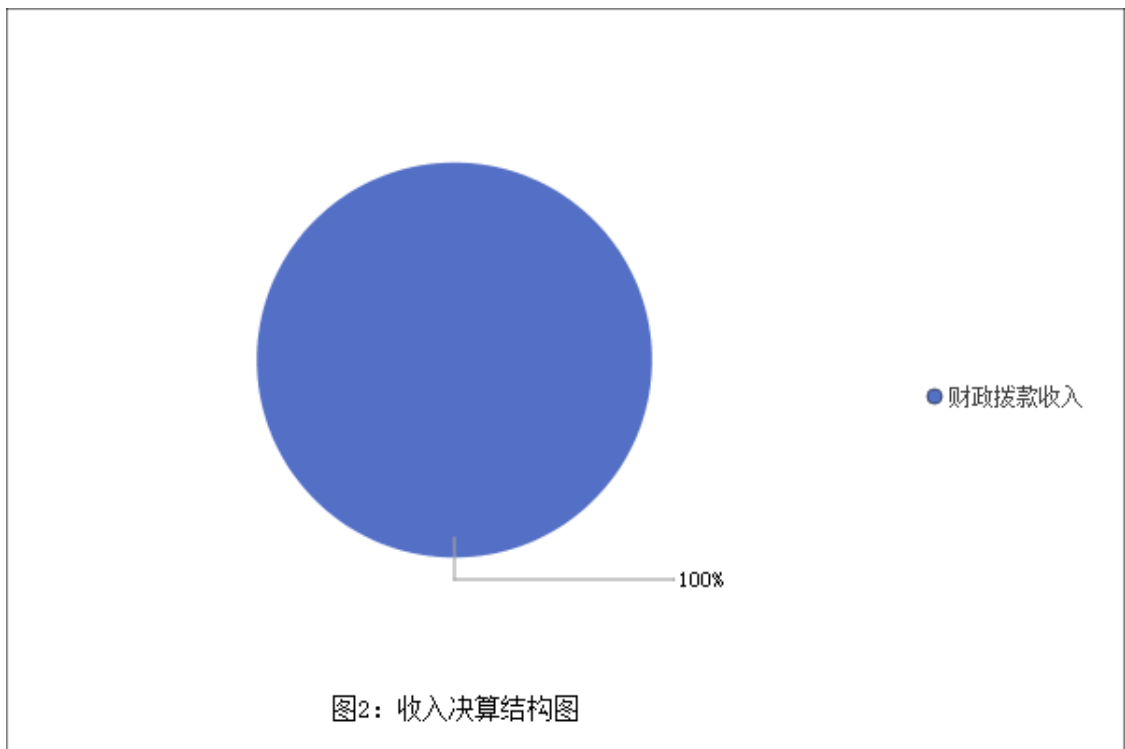


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计202.12万元，其中：财政拨款收入202.12万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入202.12万元。与2022年度相比，减少93.66万元，下降31.67%。主要是主要是经济下行压力大，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

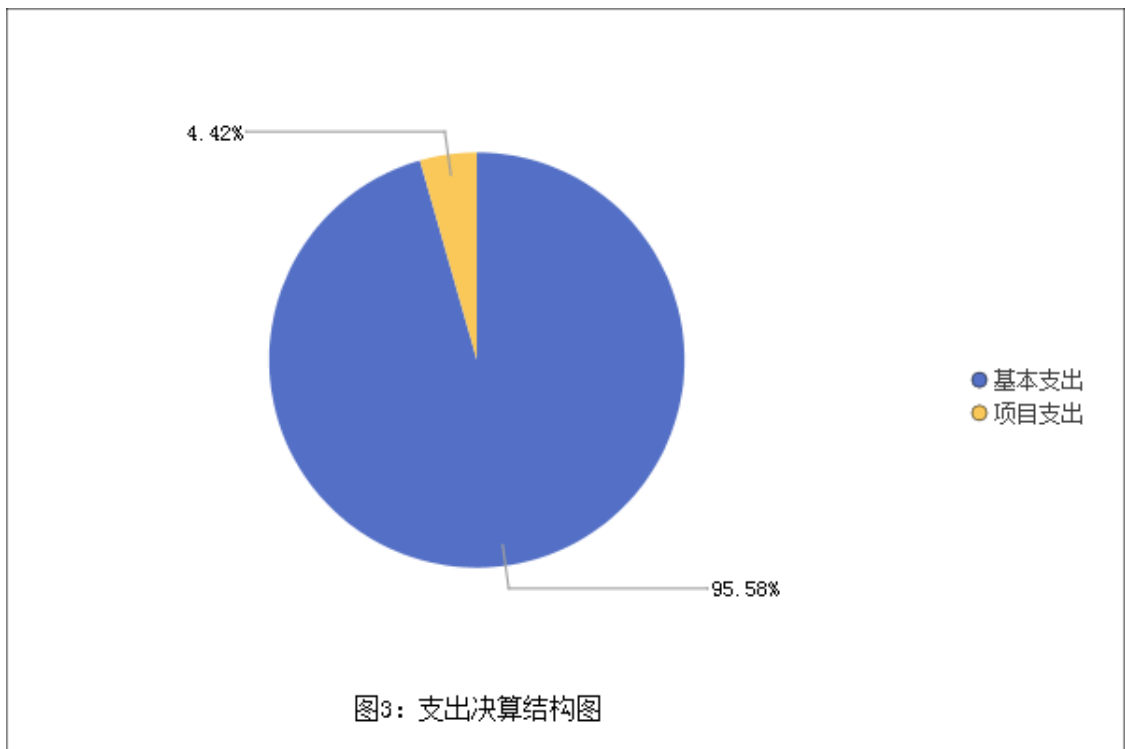
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计202.12万元，其中：基本支出193.18万元，占95.58%；项目支出8.93万元，占4.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出193.18万元。与2022年度相比，减少48.31万元，下降20%。主要是主要是经济下行压力大，项目支出减少。

2、项目支出8.93万元。与2022年度相比，减少45.36万元，下降83.55%。主要是主要是经济下行压力大，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为202.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少93.66万元，下降31.67%。主要是主要是经济下行压力大，项目支出减少。

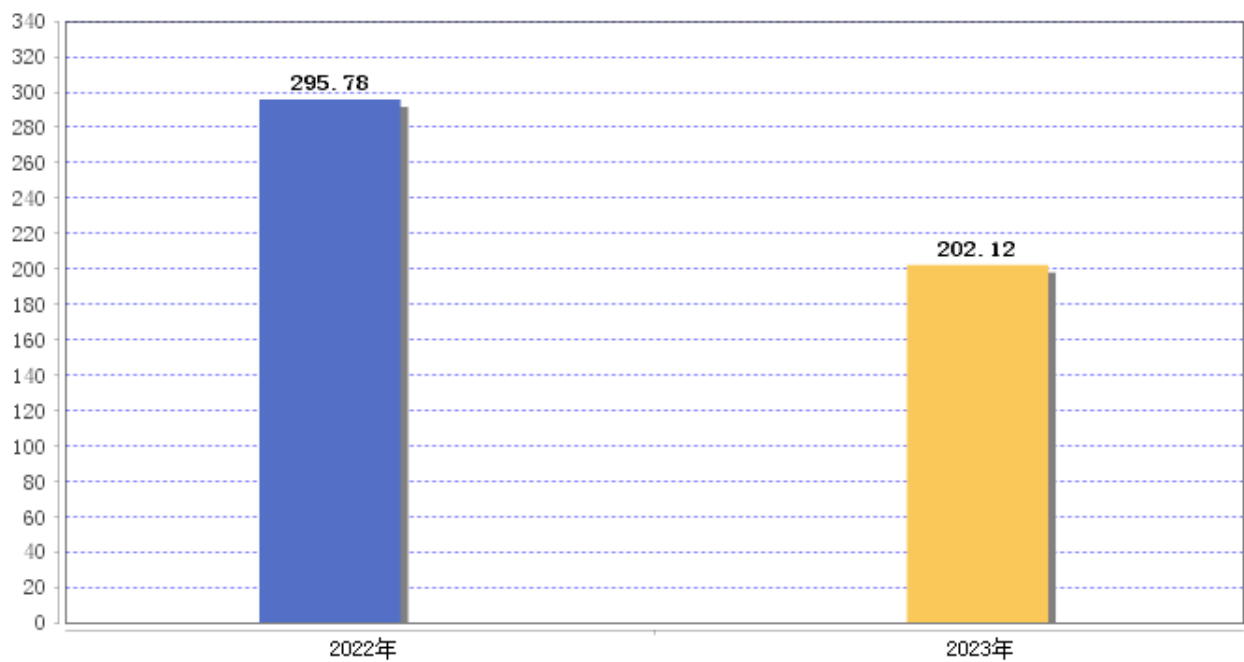


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出202.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少93.66万元，下降31.67%。主要是主要是经济下行压力大，项目支出减少。

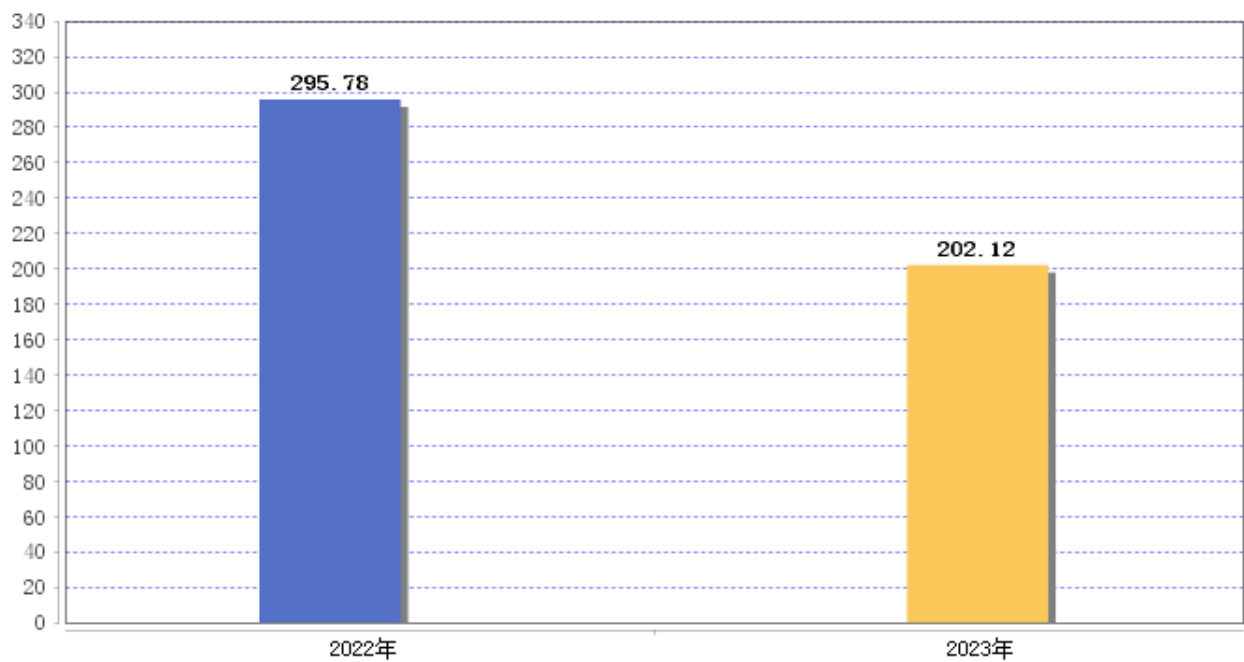
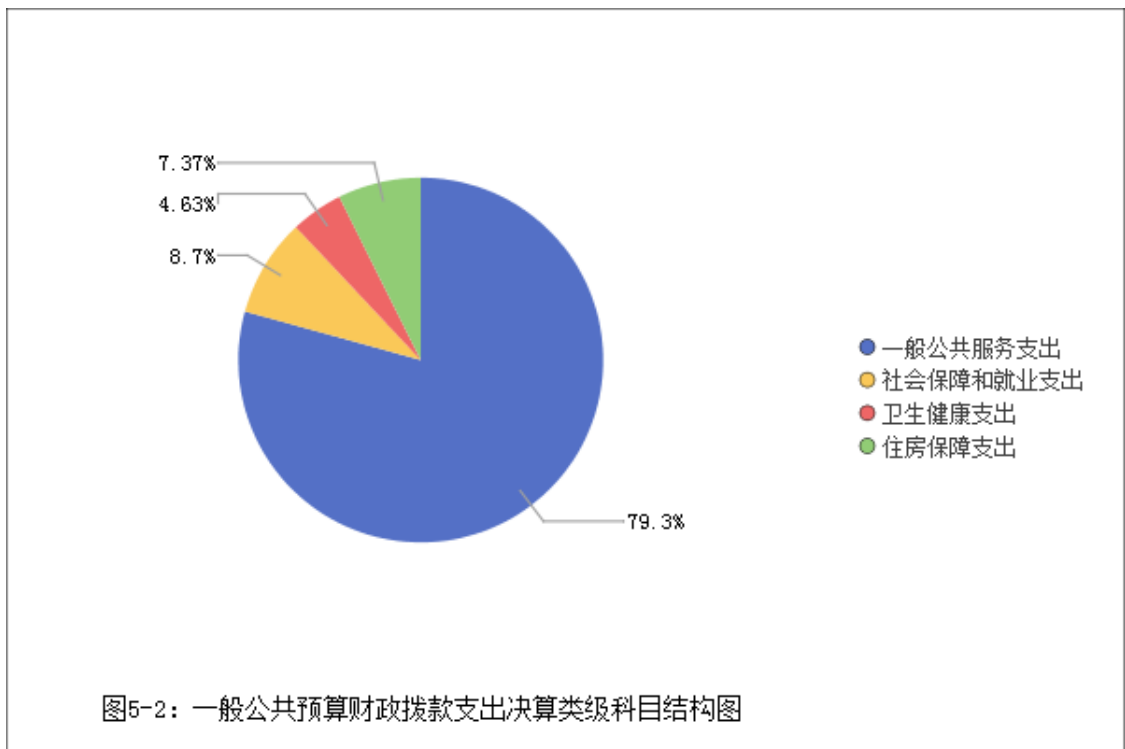


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出202.12万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出160.28万元，占79.3%；社会保障和就业支出（类）支出17.59万元，占8.7%；卫生健康支出（类）支出9.35万元，占4.63%；住房保障支出（类）支出14.9万元，占7.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为477.79万元，支出决算数为202.12万元，完成年初预算数的42.3%。决算数小于年初预算数。主要原因是主要是经济下行压力大，项目支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为1.95万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是经济下行压力大，项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为282.58万元，支出决算数为158.33万元，完成年初预算的56.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是经济下行压力大，项目支出减少。

3、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19.11万元，支出决算数为

17.59万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度有人员退休。

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9.35万元，支出决算数为9.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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18.75万元，支出决算数为14.9万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算193.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费10.08万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.71万元，支出决算数为1.71万元，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，2023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，2023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1.71万元，支出决算数为1.71万元，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1.71万元，主要用于上级调研外来观摩学习，共计接待4批次、76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

2023年度机关运行经费支出10.08万元，比年初预算数减少1.04万元，下降9.35%，主要原因是经济下行压力大。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，荣成市社会信用中心组织对2023年度市级预算项目全

面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金6.985万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市社会信用中心 2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出资金使用比较规范，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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及创建国家信用体系建设示范城市、信用展厅、农村信用基金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 创建国家信用体系建设示范城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.33分。全年预

算数为30万元，执行数为6.985万元，完成预算的23.28%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管。

2. 信用展厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为130元，执行数为 0万元。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管。

3. 信用基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90分。全年预算数为100万元，执行数为 0 万元0。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管。

（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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十八、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），主要用于用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件3

2023年度荣成市社会信用中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
创建国家信用体建设示范城市	荣成市社会信用中心	荣成市社会信用中心	30.00	30.00	6.99	92.33	优
农村信用专项资金	荣成市社会信用中心	荣成市社会信用中心	100.00	100.00	0.00	90.00	优
信用展厅建设	荣成市社会信用中心	荣成市社会信用中心	130.00	130.00	0.00	90.00	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		创建国家信用体系建设示范城市						
主管部门		荣成市社会信用中心			项目实施单位	荣成市社会信用中心		
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	6.985006	10	23.28%	2.33
		其中：当年财政拨款	30	30	6.985006	-	23.28%	-
		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			
		据工作需要，定期维护升级社会信用管理系统。根据国家、省市工作安排，做好社会信用体系建设的研讨，调研等相关工作。做好信用平台维护，印刷相关资料，进一步提升我市国家信用体系建设示范城市水平积累社会信用体系建设的成熟经验，向全国各地城市展示我市社会信用体系的最新成果，做好经验推广、示范引领。			据工作需要，定期维护升级社会信用管理系统。根据国家、省市工作安排，做好社会信用体系建设的研讨，调研等相关工作。做好信用平台维护，印刷相关资料，进一步提升我市国家信用体系建设示范城市水平积累社会信用体系建设的成熟经验，向全国各地城市展示我市社会信用体系的最新成果，做好经验推广、示范引领。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	信用信息系统维护费	≤15万元	0	100%	5	
			工作对接差旅费	≤5万元	3.789206	100%	5	
			调研接待费	≤7万元	1.71	100%	5	
			信用报告打印及宣传印刷研讨会	≤3万元	1.4858	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	维护信用信息平台数量	=1个	1	100%	10	
		质量指标	通过国家信用体系建设示范城市复审	反映信用示范城市复评情况	完成	100%	20	
		时效指标	按时完成	2023年12月底完成	2023年12月底	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	符合国家信用体系建设示范城市标准	满足我市社会信用体系建设需要以及国家信用体系建设示范城市复审测评标准	完成	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	≥90%	=90%	100%	10	
总分			92.33					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），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；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村信用专项资金							
主管部门					项目实施单位				
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	100	100	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0	—	
		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				
		通过信用奖励，真正把讲信用内化于心、外化于形，使诚信植根地域文化、融入荣成精神，成为全体市民的共同追求，为荣成经济社会发展构建良好的信用环境。创立信用专项资金，对信用典型大张旗鼓表彰，农村信用建设成为创新基层社会之列新方式、推动乡村善治的“助推器”，是我市社会信用体系建设的特色和亮点。			通过信用奖励，真正把讲信用内化于心、外化于形，使诚信植根地域文化、融入荣成精神，成为全体市民的共同追求，为荣成经济社会发展构建良好的信用环境。创立信用专项资金，对信用典型大张旗鼓表彰，农村信用建设成为创新基层社会之列新方式、推动乡村善治的“助推器”，是我市社会信用体系建设的特色和亮点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本	单位建设成本组织信用培训、信用宣传、印制基层信用假设宣传文件材料	≤20万元	6.69	100%	5		
			应用场景、信用等级到居民补贴等	≤50万元	0	100%	5		
			补助信用建设示范镇街（村居）、打造信用示范点	≤25万元	0	100%	5		
			信用创新项目统筹资金	≤5万元	0	100%	5		
	产出指标（40分）	数量指标	收到补贴的村民数	≤5000人	1457人	100%	10		
		质量指标	符合条件村民应补尽补	≥98%	98%	100%	10		
		时效指标	按时完成该项目	2023年12月底前完	2023年12月底	100%	20		
	效益指标（20分）	社会效益指标	荣成经济社会发展构建良好的信用环境		荣成经济社会发展构建良好的信用环境	完成	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	92%	100%	10		
总分			90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），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；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		信用展厅建设						
主管部门		荣成市社会信用中心			项目实施单位	荣成市社会信用中心		
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	130	130	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	130	130	0	-	-	-	
	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			
		实现我市信用体系建设开展情况的综合展示及对外宣传。我市作为全国信用体系建设示范城市、全国守信激励创新试点市，为建立社会成员信用记录和评价体系，健全信用积分和分类管理机制，为守信联合激励和失信联合惩戒提供应用标准，营造良好社会信用环境，推进我市社会信用体系建设，通过每月红黑名单发布等功能，打造一个优质高效的服务窗口。			实现我市信用体系建设开展情况的综合展示及对外宣传。我市作为全国信用体系建设示范城市、全国守信激励创新试点市，为建立社会成员信用记录和评价体系，健全信用积分和分类管理机制，为守信联合激励和失信联合惩戒提供应用标准，营造良好社会信用环境，推进我市社会信用体系建设，通过每月红黑名单发布等功能，打造一个优质高效的服务窗口。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本	信用展厅 费用	≤30万元	30万	1	10	
			社会信用 体系综合 展示平台	≤100万元	100万	1	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	展厅个数	=2个	2	1	20	
		质量指标	竣工验收 合格率	≥95%	0.96	1	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月 底前完	2023年12月 底	1	10	
	效益 指 标 (20分)	社会效益 指标	实现我市 信用体系 建设的综 合展示	实现我市信 用体系建设的 综合展示	已完成	1	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	0.92	1	10		
总分			90					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），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；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），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。