

# 2024年度荣成市社会治理服务中心 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责指导全市农村网格的划分；负责全市农村网格治理各类信息、数据的汇总分析工作；负责全市农村网格员的培训、督导和考核工作。

（二）负责受理镇（区）、村（社区）级网格平台提报市级网格平台的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（三）组织指导智慧社区建设；负责受理相关部门提出的网格化事项入格申请。

（四）负责受理 110 热线非警务类社会民生急、难、险、疑等问题的求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（五）负责受理民心网及微信公众号、手机 APP 接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（六）负责受理威海 12345 政务热线转办的群众求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（七）负责受理荣成市长信箱接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（八）负责受理城市社区接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（九）负责威海市级数字化城市管理系统在我市的应用、维护、管理工作；负责数字城管巡查上报问题的处置及相关信息的汇总分析工作。

（十）负责需多部门、多单位的联动办理群众求助的组织协调工作。

（十一）负责重大紧急信息的收集、研判、整理、报送工作。

（十二）承办市委、市政府及市委政法委交办的其他事项

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、信息研判科、宣传信息科、办件指导科、政策法规科、数字城管科、诉求审理科、诉求受理科、效能促进科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为987.32万元。与2023年相比，收、支总计各增加221.83万元，增长28.98%。主要是项目支出增多

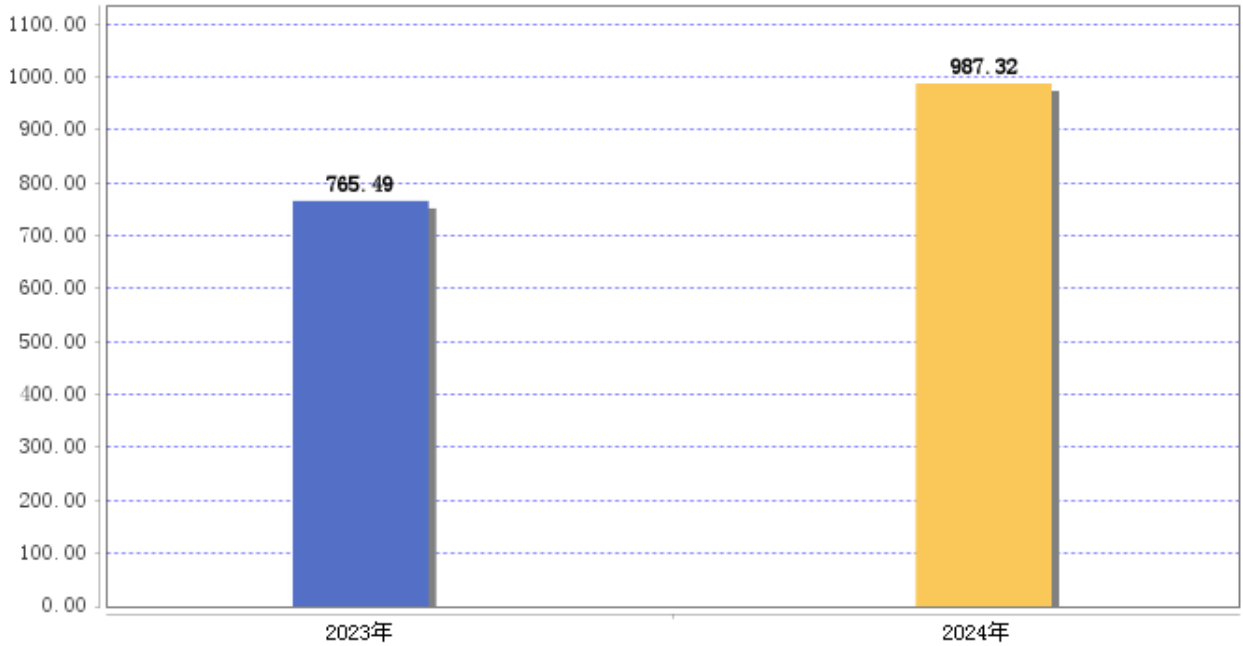
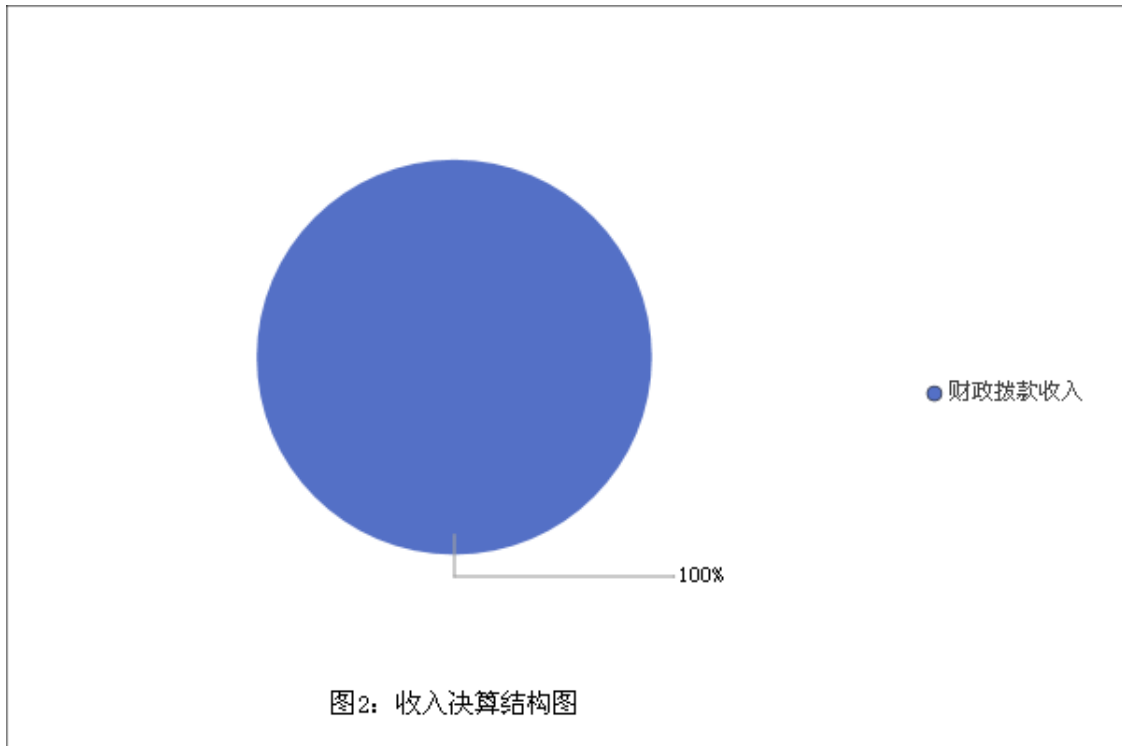


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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987.32万元，其中：财政拨款收入987.32万元，占100%。



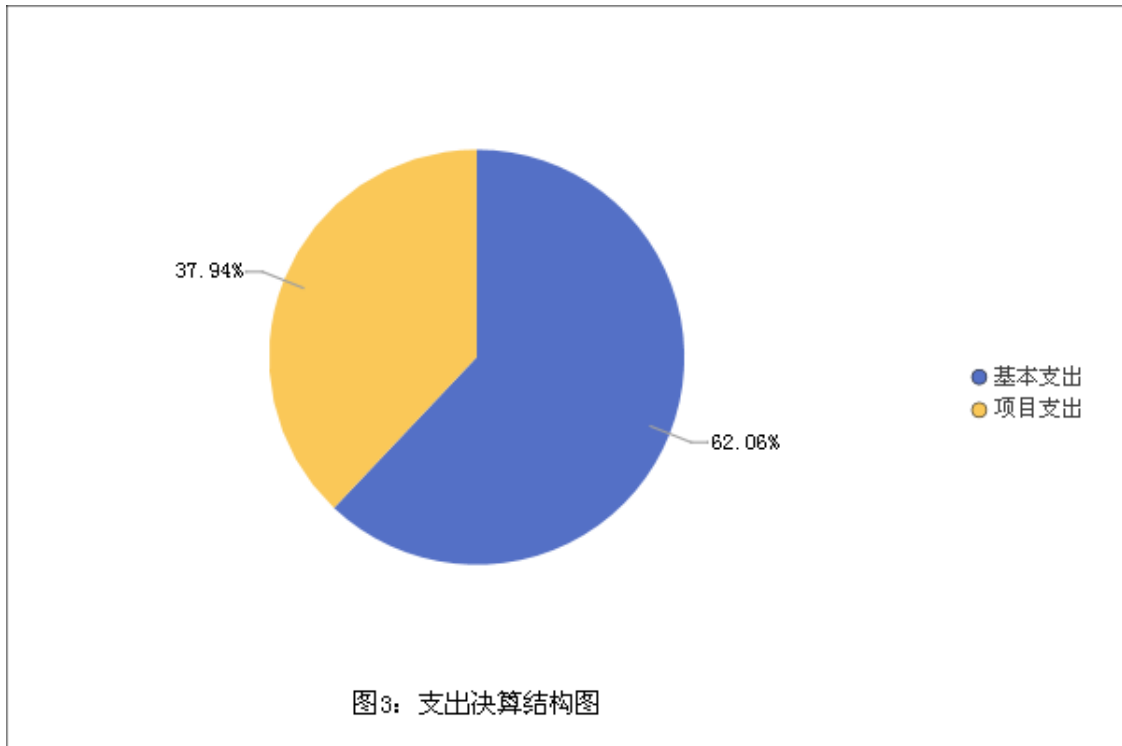
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入987.32万元。与2023年度相比，增加221.83万元，增长28.98%。主要是项目款项增多。
- 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987.32万元，其中：基本支出612.73万元，占62.06%；项目支出374.59万元，占37.94%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出612.73万元。与2023年度相比，增加32.17万元，增长5.54%。主要是工资增加。

2、项目支出374.59万元。与2023年度相比，增加189.67万元，增长102.57%。主要是项目款项增多。

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987.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加221.83万元，增长28.98%。主要是项目支出增多。

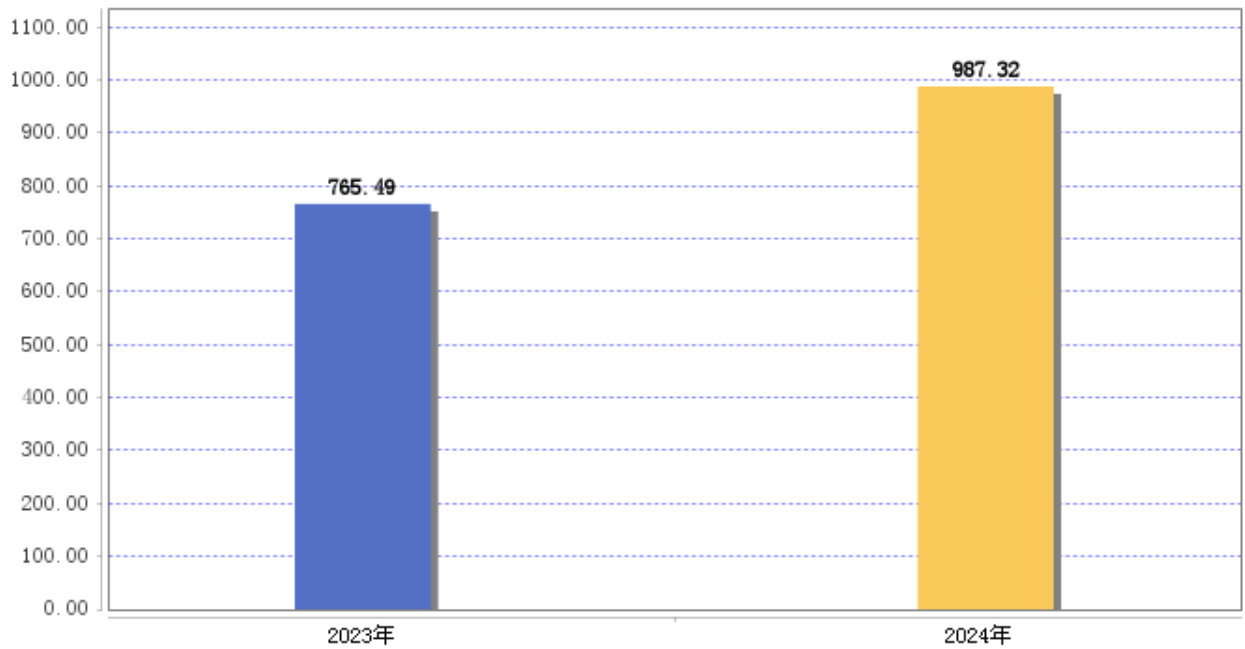


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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987.32万元，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221.83万元，增长28.98%。主要是项目款项增多。

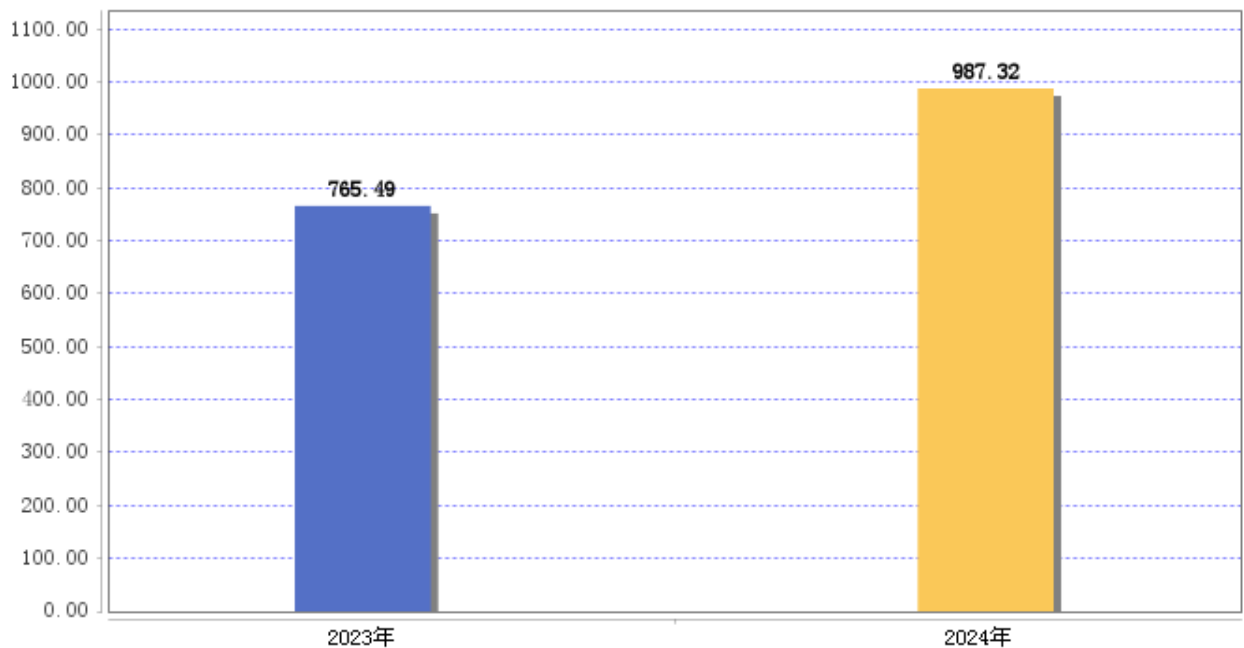
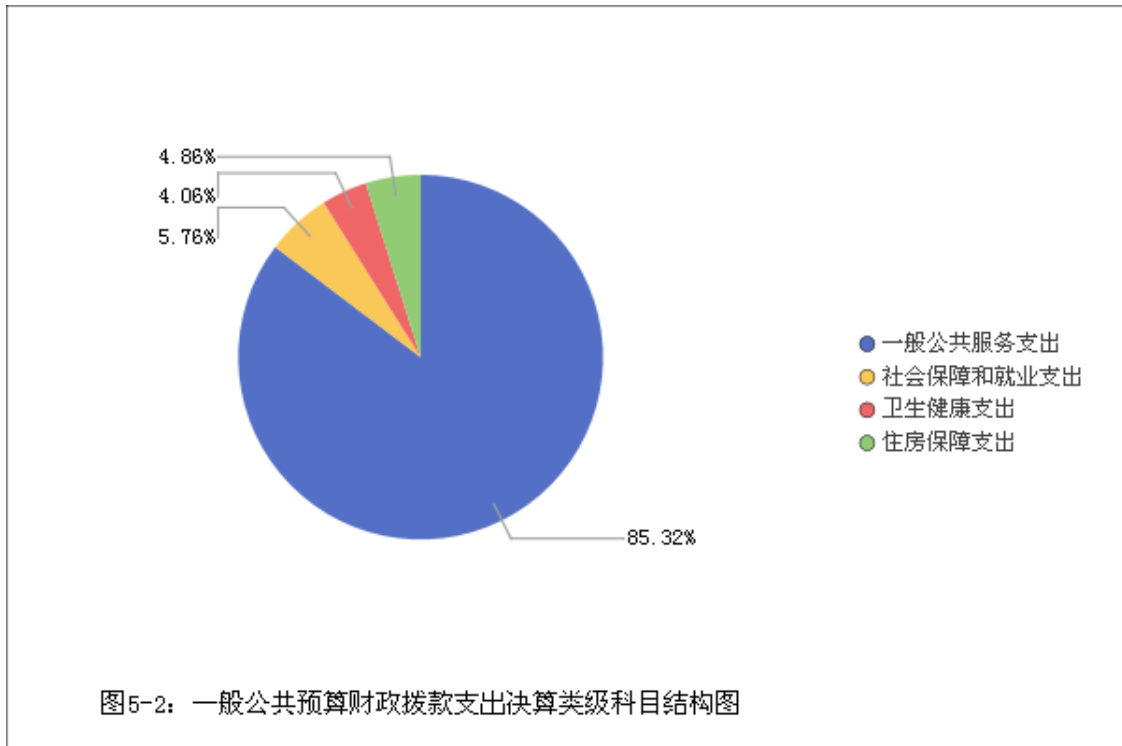


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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987.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出842.39万元，占85.32%；社会保障和就业支出（类）支出56.88万元，占5.76%；卫生健康支出（类）支出40.04万元，占4.06%；住房保障支出（类）支出48.01万元，占4.86%。



### （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1,027.65万元，支出决算数为987.32万元，完成年初预算数的96.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是压紧资金过日子。其中：

1、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）。年初预算数为882.72万元，支出决算数为706.39万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是压紧资金过日子。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为136万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目支出。

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56.88万元，支出决算数为56.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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40.04万元，支出决算数为40.04万元，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48.01万元，支出决算数为48.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算612.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费576.56万元，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、住房公积金等。

公用经费36.17万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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1.09万元，支出决算

数为1.09万元，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全年预算数为1.09万元，支出决算数为1.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出1.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，荣成市社会治理服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位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79.24万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.3万元。授予中小企业合同金额78.94万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的4.97%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车1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年度市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416.52万元，占荣成市社会治理服务中心预算项目支出总额的100%。

组织对“数字化平台运行费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金116.82万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市社会治理服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。

（三）重点绩效评价结果。数字化平台运行费项目，绩效评价得分为96.57分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、结转至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，结转至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）事业运行（项），主要用于保障政府办公厅（室）及相关机构事务为保障其正常运转所进行的一系列管理和服务活动。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构为保障其正常运转所进行的一系列管理和服务活动。

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），主要用于反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于反映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），主要用于反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>中央对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	无			
2				
<b>本级项目支出绩效自评</b>				
1	社会治理中心业务经费	荣成市社会治理服务中心	94.87	良
2	数字城管案件处置服务	荣成市社会治理服务中心	90	良
3	数字化平台运行费	荣成市社会治理服务中心	99.48	优
4	场所改造费	荣成市社会治理服务中心	100	优
5				
...	....			

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		数字城管案件处置服务							
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心			
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	100.5	100.5	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款		100.5		-		-		
	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				
		对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件中存在的权属不清、职责不明。管理交叉等问题进行兜底处置，保证案件按国家标准及时按期结案。			2023年共处置威海市级各类三不管案件1661件，威海整体案件处置率100%，按期结案率99.9%，威海全年考核成绩连续12个月排名第一，威海全年考核总成绩连续五年第一名。				
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)	经济成本指标	开展三不管项目所需成本	≥170万元	170万元	100%	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	数字城管处置案件数量	≥800件	1661件	100%	10		
			质量指标	数字城管处置结案率	≥95%	100%	100%	10	
			时效指标	项目按计划开工完成时间	2023年12月2	2023年12月	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	威海月度结案率	≥90%	99%	100%	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	≥90%	99.00%	100%	10			
<b>总分</b>			<b>90</b>						

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 $\geq$ ），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；若量化指标为反向指标（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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		数字化平台运行费						
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心		
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	116.82	116.82	110.78	10	94.83%	9.48	
	其中：当年财政拨款		116.82		-		-	
	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				
	对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件，按国家标准及要求采集上报及核查结案相关工作，保证案件采集、上报、结案的时效性。			2024年荣成市数字化城管信息采集队伍共采集上报25113件，普查2344件，现场核查威海市级案件21611件，处置率100%，按期结案率99.8%				
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)	经济成本指标	信息采集成本	≤3万元/平方公里	2.65万元/平方公里	100%	20	
	产出指标(50分)	数量指标	威海巡查问题数	≥2千件	21611件	100%	10	
			荣成巡查问题数	≥2万件	25133件	100%	20	
		质量指标	结案率	≥90%	99%	100%	10	
		时效指标	系统运行维护时间	≤1分钟	1分钟	100%	10	
	效益指标(10分)	社会效益指标	重点案件比例	≤30%	22%	100%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95.00%	100%	10		
总分			99.48					

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		场所改造费							
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心			
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		58.2	58.2	58.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款			58.2		-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标		按照上级加强和创新社会治理的部署要求，整合政法及社会自理资源，打造专业化实体化社会治理中心			2024年，全市共受理民生诉求92175件，同比增长7.5%，环比持平。其中：威海政务热线75528件，同比上升12.6%，环比上升4.3%，占威海市的15.9%，群众满意度92.1%；荣成市级民生平台（民心网、政民互动平台、民生110等）16647件，同比下降11.1%，环比下降16.1%，群众满意度96.9%。				
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)	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/平方	1500元/平方	100%	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	办公区域覆盖数	≥4层	4层	100%	10		
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	100%	20		
		时效指标	项目完成时间	≤75天	75天	100%	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优化现有办公用房资源	优化10大功能区	优化10大功能区	100%	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96.90%	100%	10			
<b>总分</b>			<b>100</b>						

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

(2024年度)

单位:万元

项目名称		社会治理中心业务经费						
主管部门		荣成市社会治理服务中心		项目实施单位	荣成市社会治理服务中心			
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	141	141	69.68	10	48.71%	4.87	
	其中:当年财政拨款		141		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				2024年,全市共受理民生诉求92175件,同比增长7.5%,环比持平。其中:威海政务热线75528件,同比上升12.6%,环比上升4.3%,占威海市的15.9%,群众满意度92.1%;荣成市级民生平台(民心网、政民互动平台、民生110等)16647件,同比下降11.1%,环比下降16.1%,群众满意度96.9%。				
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)	经济成本指标	完成建设规	≥10万元	10万元	100%	10	
			民心网网络	≤6万元	6万元	100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	解决12345	≥9万件	92175件	100%	20	
		质量指标	解决率	≥98%	99.80%	100%	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	按期办结率	≥90%	99%	100%	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社情民意测	≥90%	96.90%	100%	10		
总分			94.87					

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。