

滑县智慧城市调度中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县智慧城市调度中心概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 滑县智慧城市调度中心概况

一、部门职责

（一）负责全县政务服务热线和县长信箱建设、整合和管理工作；

（二）负责对政务服务热线和县长信箱受理的意见、建议、批评办理情况的协调、督办、考核等工作；

（三）负责滑县人民政府门户网站（群）的开发、建设、管理、运行和维护；

（四）负责县门户网站新闻等各种政务信息的编审和发布；

（五）负责部门子站建设的指导和考核；

（六）完成县委、县政府交办的其他任务；

二、机构设置

滑县智慧城市调度中心内设一个职能科室为办公室。从决算单位构成看，滑县智慧城市调度中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：滑县智慧城市调度中心本级。无二级预算单位。

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：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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	64.52	一、一般公共服务支出	32	50.85
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	6.39
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	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	4.39

	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	64.52	本年支出合计	58	64.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	64.52	总计	62	64.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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		64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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		64.52	61.82	2.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.85	48.15	2.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.85	48.15	2.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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	64.52	一、一般公共服务支出	33	50.85	50.85	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	6.39	6.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89	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	0.00	0.00	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	4.39	4.39	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	64.52	本年支出合计	59	64.52	64.52	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	64.52	总计	64	64.52	64.52	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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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		64.52	61.82	2.70
201	一般公共服务支出	50.85	48.15	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.85	48.15	2.70
2010302	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.15	48.15	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	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。本表金额转换为万元时，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明细表

公开 06 表

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.27	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.76	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		58.27	公用经费合计					3.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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							

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。

说明：我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

公开 08 表

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县智慧城市调度中心

2023 年度

金额单位：万元

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	67.33	145.83	64.52	10	44.24 %	4.92	
	资金来源：（1）财政拨款	67.33	145.83	64.52	-	44.24 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	使数字化城市管理系统实现快速发现、精准指挥、高效处置，为申请验收打好基础。				基本完成数字化城市管理系统的快速发展、精准指挥、高效处理，打好验收的基础。			
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
数字化城管系统高效运转。	1. 进一步对数字化城管平台建设进行规范、优化，查漏补缺。2. 强化队伍建设，提高信息采集、指挥派遣运行质量；3. 严格部门考核、落实奖惩，提高部门处置效率；4. 扩大宣传，加大公众参与度。			1. 进一步对数字化城管平台建设进行规范、优化，查漏补缺。2. 强化队伍建设，提高信息采集、指挥派遣运行质量；3. 严格部门考核、落实奖惩，提高部门处置效率；4. 扩大宣传，加大公众参与度。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提高城市管理质量	有效提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	≥90%	92%	15	15	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称	2023 年单位运行经费项目						
主管部门	滑县智慧城市调度中心		实施单位	滑县智慧城市调度中心			
项目资金 (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(万元):	3	2.7	2.7	10	100	10
	政府性预算资金	3	2.7	2.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	中心根据实际情况,有针对性的制定预算,合理安排资金的分配,以确保资金的分配合理、透明、公正、有效。		5	5		
	拨付合规性	2023 年,中心申请的单位运行经费项目资金,全部由县财政拨付。		5	5		
	使用规范性	中心所申请的单位运行经费项目资金都符合法律法规的相关规定。		5	5		
	预算绩效管理情况	2023 年中心共 2 个绩效评价项目,评价实际涉及财政资金 2.7 万元,在预算绩效管理工作中,中心对资金的使用情况进行了合理的安排,减少资金支出的随意性,促进了资源整合,优化了支出结构,确保了资金使用效益的提高。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>为确保中心今年的正常运转，特申请经费资金 92000 元。中心目前一年人员经费为 28800 元。每年驻村第一书记补助、党报党刊征订、网站公众号维护和体检费等固定支出就达 30000 余元，且中心目前办公电子设备等均是 2017 年购置，随着运行年限增加，维护费也随之增加，人员经费资金已满足不了单位正常运行。</p>			<p>基本保障 2023 年我单位日常正常运转。</p>					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划投入资金	≤3 万元	2.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	派驻驻村第一书记人数	≥2 人	2 人	2	2	0.00%	
			城市管理工作宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
			数字化城管专线安装	≥1 条	1 条	5	5	0.00%	
			年度体检人数	≥8 人	8 人	5	5	0.00%	
			办公设备维修维护	≥5 次	6 次	3	3	0.00%	
质量指标		资金足额拨付率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	资金足额及时性	及时	100%	5	5	0.00%			

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	确保单位正常运转	有效确保	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对第一驻村书记 满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		单位人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称	2023 智慧化井盖建设项目				实施单位	滑县智慧城市调度中心			
主管部门	滑县智慧城市调度中心								
项目资金 (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(万元):	0		81	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		81	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	无			5	0			
	拨付合规性	无			5	0			
	使用规范性	无			5	0			
	预算绩效管理情况	无			5	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安装 1000 个井盖传感器, 搭建窨井盖智慧管理平台并与市县数管平台连接, 实现对窨井盖的统一管理、提高窨井盖的监管巡查准确率和及时率, 达到窨井盖远程监测、智能监管、防丢防盗的三位一体成效, 逐步消除窨井盖安全隐患, 完成省市下达的目标任务。				无				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本 指标	经济成本 指标	项目总投资	≤810000 元	0 元	10	0	0.00%		
	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出 指标	数量指标	井盖传感器	≤1000 套	0 套	10	10	0.00%		
	质量指标	井盖传感器质量	≤1000 套	0 套	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	实现窨井盖远程监 测、智能监管、防丢 防盗	实现窨井盖远程 监测、智能监管、 防丢防盗	0%	25	0	-100.00%		项目 未实 施
	生态效益 指标								
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%		项目 未实 施
总分					100	30			

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 64.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.84 万元，增长 15.88%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 64.52 万元，其中：财政拨款收入 64.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 64.52 万元，其中：基本支出 61.82 万元，占 95.82%；项目支出 2.70 万元，占 4.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 64.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.84 万元，增长 15.87%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64.52 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.84 万元，增长 15.88 %。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.85 万元，占78.81%；社会保障和就业支出6.39 万元，占 9.90%；卫生健康支出 2.89 万元，占 4.48%，住房保障支出4.39 万元，占 6.81%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.33 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 95.83%。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）一般行政管理事务（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 46.73 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 103.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

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）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的

102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

4. 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）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 102.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

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 61.82 万元。其中：人员经费 58.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位没有政府性基金安排的收支预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我部门没有国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我部门没有三公经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我部门没有三公经费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我部门没有三公经费预算。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我部门没有三公经费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中心运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目绩效目标进行了编制，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对 2023 年部门整体绩效开展绩效自评，从自评结果来看经费已用于保障中心正常运转、重点工作完成，各类指标均为优秀。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 67.33 万元，决算总额 64.52 万元，部门绩效自评得分 94.92 分。其中，年度

主要任务及完成情况：1. 进一步对数字化城管平台建设进行规范、优化，查漏补缺。2. 强化队伍建设，提高信息采集、指挥派遣运行质量；3. 严格部门考核、落实奖惩，提高部门处置效率；4. 扩大宣传，加大公众参加度等，以基本完成数字化城市管理系统的快速发展、精准指挥、高效处理，打好验收的基础。预算情况指标设定及完成情况：基本完成数字化城市管理系统的快速发展、精准指挥、高效处理，打好验收的基础；投入管理指标设定及完成情况：基本完成数字化城市管理系统的快速发展、精准指挥、高效处理，打好验收的基础；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 83.7 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年单位运行经费项目，项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 2.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本保障 2023 年我单位日常正常运转；效益指标设定及完成情况：有效确保单位正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年智慧化井盖建设项目，项目预算数 0 万元，全年预算数 81 万元，实际执行数 0 万元，主要原因是由于我单位职能转变，该项目未能按期执行。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门重点评价 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。