

2022 年度

龙岩市城市管理监控

指挥中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项情况明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城市管理监控指挥中心的主要职责是：

（一）通过数字化城管系统监控手段，对龙岩中心城市管理部件和事件问题的有关信息的采集、分类、处理和报送。

（二）协调有关部门和责任单位处理辖区内城市管理部件和事件问题，协助市城管委监督考评有关部门和责任单位对存在的城市管理部件、事件问题的处理情况，汇总整理有关监督评价结果。

（三）对数字化城市管理有关信息进行统计分析。

（四）接受有关城市管理部件、事件来信来访，并对有关部门的处理结果进行跟踪落实和反馈。

（五）承担龙岩中心城市数字化城市管理系统的维护、检修和改造工作。

（六）完成上级有关部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市城市管理 监控指挥中心	事业单位	10

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市城市管理监控指挥中心主要任务是：通过数字化城管系统监控手段，对龙岩中心城市管理部件和事件问题的有关信息的采集、分类、处理和报送，保障信息采集工作正常开展；数字城管软硬件平台维护，保障平台各项业务系统运行稳定；协助相关科室推进信息化建设工作等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“四发力三强化”，创城工作实效显。创城期间，信息采集员全员上岗，对中心城区主次干道、农贸市场等开展重点采集，对夜市排档、店外经营等进行专项采集，创城期间在岗 237 人次、在岗 72 小时。利用无人机、视频AI信息采集等对人力无法采集到的地方进行补充，信息采集车每日巡查 8 小时以上，接入公安局 900 多处监控点位进行抓拍。信息受理重点关注市容市貌、不文明现象等案件的调度派遣，建立微信群，联合市城管办对有争议案件等进行协调处置。组建举手之劳组，对巡查发现轻微问题随手处置，迎检期间随手处置轻微问题 1460 件。

（二）强化沟通联系，协调处置维度广。落实不满意件申诉机制，及时与 12345 平台沟通，报送申诉材料 249 份，群众满意度达 98.88%。协同市城管办现场协调处置中城理想城支路路灯管养及西城省三建小区门口枯树裁剪处置等难办案件共计 9 件，下发《关于开展数字城管反向考评工作的提示函》，下发督办单 2 份。对我局各部门每月数字城管及e龙岩案件处置情况进行分析，形成大数据分析

报告 12 份，提出合理督察审核建议 12 份。针对处置部门计划性办结市民诉求件和市民建议意见诉求件进行回溯问效，提醒督促处置部门按时办结，对催办仍未按计划时限办结的，下发督察督办单，督办情况列入考核内容，2-11 月份经督察督办、回溯问效落实办结 292 件，进一步提升了市民诉求处置成效。安排专人分析市 12345 反面典型案例通报，理顺工作各环节重要节点，建立退件互通、大厅业务带班、正面典型案例报送机制，完善了信息受理员业务培训制度。报送正面典型案例 9 起，采纳 2 起。

（三）AI科技助力，“数智”城管效率高。结合中心城区实际情况，不断完善车载巡查、视频巡查、无人机巡查、视频AI巡查信息采集标准，对网格化人力巡查起到较好的补充，视频AI巡查采集共计 2243 件。开展主次干道沥青路面破损、窨井盖破损、雨水算堵塞等事项专项普查 46 次，经普查整治，中心城区沥青路面破损 481 件、窨井盖破损 280 件、雨水算子堵塞 181 件，均已处置完毕。开展夜市排档的专项采集，共发现采集夜市排档占道经营 505 起，按期处置 505 起，结案 505 起。严格执行《信息采集（含坐席）业务考核办法（暂行）》（龙城监〔2022〕9 号）、（龙城监〔2022〕10 号）。2022 年共开展路面督查 49 次，线上督查 16 次，业务考核扣款 22220 元。

（四）强沟通助技术维护有保障。一是完成数字城管软件平台迁移，积极对接软件维护方数字政通、市大数据中心、政务云服务提供商，完成了数字城管软件平台的迁移，保障了数字城管软硬件平台在新环境下的正常运转。

二是积极推动“雪亮工程”视频对接，强化与市公安局科通处的联系与对接，新接入视频源 620 路。三是建立了数字城管平台软硬件维保考核机制，根据招标要求、投标响应和签订合同，制定印发《数字化城市管理信息系统硬件（含软件部分）维保服务项目考核办法》《数字化城市管理信息系统软件技术服务项目考核办法》，如实如期开展维保服务考核，提升维保服务质量。对系统平台升级、软件功能调优共计 20 次，解决系统故障 12 起，解决硬件故障 27 次。系统平台各项业务系统运行稳定。四是多措施提升数字城管平台网络安全防护水平。与市大数据中心、政务云服务商积极沟通协商，增加网站安全卫士、远程安全评估系统、数据库审计与风险控制系统、风险控制与堡垒机系统等 8 项安全防护措施，提升平台入侵监测、SQL 注入攻击、跨站脚本攻击及 CC 攻击的防护能力。同时申请开通政务外网 VPDN 通道专用于平台软硬件维护。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	459.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.33
		九、卫生健康支出	8.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	430.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	459.20	本年支出合计	459.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.95	年末结转和结余	16.13
总计	475.15	总计	475.15

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	1.49	1.49	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	430.62	430.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理 事务	430.62	430.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	430.62	430.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	459.02	174.63	284.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.49	1.49	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	430.17	145.78	284.39	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	430.17	145.78	284.39	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	430.17	145.78	284.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	459.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	430.17	430.17	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	459.20	本年支出合计	459.02	459.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.94	年末财政拨款结转和结余	16.12	16.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	475.14	总计	475.14	475.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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
合计		459.02	174.63	284.39
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
212	城乡社区支出	430.17	145.78	284.39
21201	城乡社区管理事务	430.17	145.78	284.39
2120104	城管执法	430.17	145.78	284.39
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.57	302	商品和服务支出	1.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.92	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.20	公用经费合计					1.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：龙岩市城市管理监控指挥中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 475.15 万元，支出总计 475.15 万元，与上年决算数相比，各增加 7.78 万元，增长 1.66%。主要是 2022 年工资调整，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入459.20万元，比上年决算数增加3.99万元，增长0.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入459.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出459.02万元，比上年决算数增加5.84万元，增长1.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.63 万元。其中，人员支出 173.20 万元，公用支出 1.44 万元。
2. 项目支出 284.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 475.14 万元,支出总计 475.14 万元,与上年决算数相比,各增加 7.78 万元,增长 1.66%,主要是:2022 年工资调整,人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 459.02 万元,比上年决算数增加 5.84 万元,增长 1.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休 1.49 万元,较上年决算数增加 1.43 万元,增长 2383%。主要原因是 2022 年退休人员经费调整,费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.84 万元,较上年决算数增加 0.51 万元,增长 6.12%。主要原因是 2022 年养老保险缴费基数提高,养老保险缴费支出增加。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.47 万元,较上年决算数增加 0.76 万元,增长 9.86%。主要原因是 2022 年医疗保险基数提高,医保缴费支出增加。

(四) 2120104-城管执法 430.17 万元,较上年决算数减少 0.38 万元,下降 0.09%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（五）2210201-住房公积金 10.06 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 53.82%。主要原因是 2022 年工资调整，财政预算科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.63 万元，其中：

（一）人员经费 173.20 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.44 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、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、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无“三公”经费相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是正常维护费-信息采集市场化项目、正常维护费-数字城管平台硬件及软件系统维护等项目，涉及财政拨款资金共计 285.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 210.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 210.00 万元。授予中小企业合同金额 210.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		正常维护费-信息采集市场化项目						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理监控指挥中心		
项目概况		通过信息采集市场化运作模式，由专业公司委派专职人员按区域进行城市事、部件问题日常信息的采集、核查，项目资金来源为财政拨款。						
主要成效		年上报案件量为13.85万件，年专项普查47次，上报有效率为99.03%，正确派遣率为98.43%，案件核查率为99.93%，提供52人就业岗位，群众满意度为90.97%。						
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	210.00	210.00	210.00	10	100.00	10	
	其中，当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设功能先进、设置合理、监督到位、评价科学的市数字化监督指挥中心，实现城市管理工作的规范化、标准化、精细化、常态化，为建设和谐龙岩创造良好的软硬件环境。			年上报案件量为13.85万件，年专项普查47次，上报有效率为99.03%，正确派遣率为98.43%，案件核查率为99.93%，提供52人就业岗位，群众满意度为90.97%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年上报案件量	≥10万件	13.85	5	5	无
			年专项普查次数	≥40次	47	10	10	无
		质量指标	上报有效率	≥95%	99.03	10	10	无
			正确派遣率	≥90%	98.43	10	10	无
			案件核查率	≥95%	99.93	5	5	无
		时效指标	项目执行时间	≤12月	12	5	5	无
		成本指标	每平方公里年信息采集费	≤6万元	5	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥50人	52	15	15	无
		生态效益指标	市容环境采集覆盖率	≥80%	70	15	13.13	部分新增路段未纳入采集范围，及时更新采集网格地图。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.97	10	10	无
总分值、评价总分(S)						98.13		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		与省12345平台未能很好衔接，导致部分问题处理市民满意率低。			尽快做好与省12345平台衔接工作，妥善处理市民诉求，提高市民满意度。		
	其他问题		市容环境采集覆盖率较低，部分新增路段未纳入采集范围，视频采集未能充分发挥作用。			提高市容采集效率，及时更新采集网格地图，充分发挥视频采集主观能动性。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		正常维护费-数字城管平台硬件及软件系统维护						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理监控指挥中心		
项目概况		对“数字城管”硬件及软件系统进行维护，使系统正常运行得到有效保障。项目资金来源于财政拨款。						
主要成效		数字城管软件平台升级维护次数8次，数字城管硬件平台维护次数9次，年巡检次数8次，数字城管软件平台、数字城管硬件平台运行稳定率均达到100%。e龙岩按期处理率达到97.27%，群众满意度达到90.97%。						
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	80.00	49.25	49.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	49.25	49.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对“数字城管”硬件平台进行维护，系统正常运行得到有效保障；2、对“数字城管”软件平台进行维护，使数字城管软件系统运行稳定。			数字城管软件平台升级维护次数8次，数字城管硬件平台维护次数9次，年巡检次数8次，数字城管软件平台、数字城管硬件平台运行稳定率均达到100%。e龙岩按期处理率达到97.27%，群众满意度达到90.97%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字城管软件平台升级维护次数	≥4次	8	7	7	无
			数字城管硬件平台维护次数	≥4次	9	7	7	无
			年巡检次数	≥12次	8	8	5.33	因系统升级及数据迁移导致次数不足，根据工作需要增加巡检次数。
		质量指标	数字城管软件平台运行稳定率	≥95%	100	7	7	无
			数字城管硬件平台稳定率	≥95%	100	7	7	无
		时效指标	项目执行时间	≤12月	12	7	7	无
		成本指标	硬件月维保费	≤2万元	1.67	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	e龙岩按期处理率	≥95%	97.27	15	15	无
		可持续影响指标	基础平台使用故障次数	≤10次	0	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.97	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						97.33		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因数字城管平台硬件及软件系统升级及数据迁移造成每月巡检次数不达标。			根据合同相关要求，定期对数字城管平台硬件及软件系统进行有效巡检。		
	其他问题		与省12345平台未能很好衔接，导致部分问题处理市民满意率低。			尽快做好与省12345平台衔接工作，妥善处理市民诉求，提高市民满意率。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		城市管理监控指挥中心业务费						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理监控指挥中心		
项目概况		1. 链路使用费32.4万元；2. 水电等28万元；3. 数字城管平台与12345平台对接费用10万元；4. 信息安全等保费30万元；5. 专项绩效等其他费用20万元。						
主要成效		链路运维20条，年设备定检次数12次，终端配置在线率、设备定检完成率、链路稳定率均达到100%，保障19个部门网络正常运行，群众满意度达90.97%。						
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	40.00	26.34	26.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	26.34	26.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障数字城管链路的正常使用以及中心正常运转。			链路运维20条，年设备定检次数12次，终端配置在线率、设备定检完成率、链路稳定率均达到100%，保障19个部门网络正常运行，群众满意度达90.97%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护局各部门政务外网次数	≥2次	16	6	6	无
			链路运维条数	≥20条	20	6	6	无
			年设备定检次数	≥12次	12	6	6	无
		质量指标	终端配置在线率	≥96%	100	6	6	无
			设备定检完成率	≥96%	100	6	6	无
			链路稳定率	≥96%	100	8	8	无
		时效指标	项目执行时间	≤12月	12	6	6	无
		成本指标	电信链路月租赁费	≤3万元	2.5	6	6	无
	效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行部门个数	≥19个	19	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	90.97	10	9.58	与省12345平台未能很好衔接，导致部分问题处理市民满意率低，尽快做好衔接工作，妥善处理市民诉求。
总分值、评价总分(S)						99.58		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		与省12345平台未能很好衔接，导致部分问题处理市民满意率低。			尽快做好与省12345平台衔接工作，妥善处理市民诉求，提高市民满意度。		
	其他问题		与省12345平台对接后设备稳定性需加强，年设备定检次数逐渐不符合要求。			根据与省12345平台对接实际情况，调整年设备定检次数及设备定检相关内容。		