

2023 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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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2023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

2023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）夯实组织建设，提升创新服务水平。结合业务工作实际，落实“民有所呼、我有所应”理念，以解决人民群众诉求为导向，通过“指尖标兵”“问效能手”党建品牌建设，将“为人民服务”的宗旨意识践行于日常。在疑难案件协调、巡查采集、快速派遣、科技赋能四个方面持续发力，推动疑难案件及时有效有质解决。

（二）AI科技助力，多措并举提升采集。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10034件。开展主次干道沥青路面破损、窞井盖、雨水

篦子堵塞等事项专项普查 44 次，经普查整治，中心城区沥青路面破损 923 件、窨井盖破损 104 件、雨水算子堵塞 387 件，已处置完毕 1958 件。开展夜市排档的专项采集，共发现采集夜市排档占道经营 650 起，按期处置 650 起，结案 650 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）。2023 年共开展路面督查 46 次，线上督查 22 次，业务考核扣款 14120 元。

（三）强化对标落实，技术维护有效保障。一是本年度内严格按照软硬件招标要求、投标响应和签订的合同及《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》等，如实如期开展数字城管平台软硬件维保服务考核工作，今年以来（截至 12 月 15 日），共开展系统软硬件服务考核及印发考核通报 22 期（其中对软件维保考核扣分 4 次，扣款 767 元；对硬件维保考核扣分 3 次，扣款 1161 元。），对系统平台升级、软件功能调优共计 33 次，解决系统故障 4 起，解决硬件故障 17 次。有效提升维保服务质量，保障了数字城管平台平稳、高效运行，有力保障了数字城管各项业务开展。二是由于数字城管平台运行于市政务网络公共服务区，为保障平台正常运行，于今年 3 月底链路服务到期前，按局相关采购规定合法合规开展政务内网链路采购工作，并根据实际情况对相关链路线路、带宽等进行优化调整，使网络资源得到极大优化。在链路保障过程中，今年来对开展机房网络线路排查 2 次，理清各网络线路走向，划出网络拓扑图；网络不畅问题排查 3 次，及时查处问题并恢复网络链路。

（四）加强沟通联系，拓宽协调处置维度。落实不满意件申诉机制，严肃对待不满意件申诉，及时催办处置部门与诉求人取得联系、细心解释、耐心沟通、争取群众理解，扎实做好群众诉求不满意件申诉工作，切实提升为民服务水平。今年以来，及时与 12345 平台沟通，报送申诉材料 380 余件，申诉成功 300 余件，有效提升了城市管理部门案件办理满意率，群众满意度达 98.95%。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，今年以来经督察督办、回溯问效落实办结 110 余件，进一步提升了市民诉求处置成效。高度重视 12345 平台通报的典型案例及工作提醒，安排专人分析市 12345 通报的反面典型案例和工作提醒诉求件，建立台账及时跟踪、催办、反馈案件进展情况，认真整改积极沟通，切实提高诉求件办理效率和质量。

第二部分

2023 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	
编制单位：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	448.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.18
		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	409.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		等支出	
		十九、住房保障支出	12.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	448.44	本年支出合计	447.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	16.13	年末结转和结余	17.47
总计	464.57	总计	464.57

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
编制单位：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	448.44	448.44					
208			社会保障和就 业支出	17.48	17.48					
20805			行政事业单位 养老支出	17.48	17.48					
2080502			事业单位离退 休	1.49	1.49					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.99	15.99					
210			卫生健康支出	8.86	8.86					
21011			行政事业单位 医疗	8.86	8.86					
2101102			事业单位医疗	8.86	8.86					
212			城乡社区支出	409.35	409.35					
21201			城乡社区管理 事务	409.35	409.35					
2120104			城管执法	409.35	409.35					
221			住房保障支出	12.75	12.75					
22102			住房改革支出	12.75	12.75					
2210201			住房公积金	12.75	12.75					

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
编制单位： 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	447.1	162.15	284.95			
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18				
20805			行政事业单位养老支出	16.18	16.18				
2080502			事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69				
210			卫生健康支出	8.97	8.97				
21011			行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101102			事业单位医疗	8.97	8.97				
212			城乡社区支出	409.27	124.33	284.95			
21201			城乡社区管理事务	409.27	124.33	284.95			
2120104			城管执法	409.27	124.33	284.95			
221			住房保障支出	12.68	12.68				
22102			住房改革支出	12.68	12.68				
2210201			住房公积金	12.68	12.68				

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						
编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心						公开 04 表 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	448.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.18	16.18		
		九、卫生健康支出	8.97	8.97		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	409.27	409.27		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.68	12.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	448.44	本年支出合计	447.1	447.1		
年初财政拨款结转和结余	16.12	年末财政拨款结转和结余	17.46	17.46		
一、一般公共预算财政	16.12					

拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	464.56	总计	464.56	464.56		

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
编制单位：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		447.1	162.15	284.95	
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18		
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18		
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69		
210	卫生健康支出	8.97	8.97		
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97		
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97		
212	城乡社区支出	409.27	124.33	284.95	
21201	城乡社区管理事务	409.27	124.33	284.95	
2120104	城管执法	409.27	124.33	284.95	
221	住房保障支出	12.68	12.68		
22102	住房改革支出	12.68	12.68		
2210201	住房公积金	12.68	12.68		

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
编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心								单位：万元
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	157.99	302	商品和服务支出	1.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.39	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	58.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		160.65	公用经费合计					1.5

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
编制单位：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	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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。

本部门 2023 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
编制单位：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	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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2023 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
编制单位：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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 464.57 万元，支出总计 464.57 万元，与上年决算数相比，各减少 10.57 万元，下降 2.23%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 448.44 万元，比上年决算数减少 10.75 万元，下降 2.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 448.44 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

2023 年度支出 447.10 万元，比上年决算数减少 11.92 万元，

下降 2.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.15 万元。其中，人员支出 160.65 万元，公用支出 1.50 万元。

2. 项目支出 284.95 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

2023 年度财政拨款收入总计 464.56 万元，支出总计 464.56 万元，与上年决算数相比，各减少 10.57 万元，下降 2.23%，主要是项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 447.10 万元，比上年决算数减少 11.92 万元，下降 2.60%，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,与上年持平。

(二) 2080505-单位基本养老保险缴费支出 14.69 万元,较上年决算数增加 5.85 万元,增长 66.18%。主要原因是 2023 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 8.97 万元,较上年决算数增加 0.5 万元,增长 5.9%。主要原因是 2023 年医疗保险基数提高,医保缴费支出增加。

(四) 2120104-城管执法 409.27 万元,较上年决算数减少 20.9 万元,下降 4.86%。主要原因是项目支出减少。

(五) 2210201-住房公积金 12.68 万元,较上年决算数增加 2.62 万元,增长 26.04%。主要原因是 2023 年公积金基数提高,公积金缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.15 万元，其中：

（一）人员经费 160.65 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 1.50 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

2023 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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）团组数（个）0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）人次数（人）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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 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%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为部门决算报表-机构运行信息表-公务用车保有量（辆）0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位无公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 253 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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车（辆）0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用车 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）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、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

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			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		43.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		43.00	43.00	43.00	—	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				
	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、数字城管硬件平台维护次数、年巡检次数、数字城管软件平台运行稳定率、年平台运行维护时长、e龙岩按期处理率、群众满意度标均达到目标值。				
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
	成本指标	经济成本指标	硬件月维保费		≤1.5万元	0.82	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	e龙岩按期处理率		≥95%	99.16	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度标		≥90%	99.58	10	10	无
	产出指标	数量指标	数字城管软件平台升级维护次数		≥4次	6	5	5	无
			数字城管硬件平台维护次数		≥4次	8	5	5	无
			年巡检次数		≥12次	20	5	5	无
		质量指标	数字城管软件平台运行稳定率		≥95%	100	5	5	无
			数字城管硬件平台稳定率		≥95%	87.5	5	4.61	数字城管设备需保障24小时使用，会造成部分硬件老化。
			巡检合格率		≥75%	100	5	5	无
		时效指标	年平台运行维护时长		≥60小时	70	10	10	无
总分						99.61			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			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	209.95	10	99.98	7		
	其中：当年财政拨款		210.00	210.00	209.95	—	99.98			
	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，为建设良好的信息采集环境。				年专项普查次数、上报有效率、正确派遣率、案件核查率、智能AI采集投入时间、提供就业岗位数、市容环境采集覆盖率、群众满意度均已达到目标值。					
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
	成本指标	经济成本指标	每平方公里年信息采集费		≤6万元		5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥50人		54	15	15	无
		生态效益指标	市容环境采集覆盖率		≥75%		75	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%		99.58	10	10	无
	产出指标	数量指标	年上报案件量		≥9万件		8.6	10	9.56	2023年1月2月受疫情影响，上报案件较少。
			年专项普查次数		≥40次		44	10	10	无
		质量指标	上报有效率		≥95%		98.94	5	5	无
			正确派遣率		≥90%		97.04	5	5	无
			案件核查率		≥95%		100	5	5	无
时效指标		智能AI采集投入时间		≥90天		360	5	5	无	
总分							96.56			