

2024 年度
龙岩市城市管理监控
指挥中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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单位的主要职责是：负责龙岩市中心城市管理部件和事件有关信息的采集、分类、处理和报送；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，并协助市城管委进行监督考评；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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入2024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	公益一类事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市城市管理监控指挥中心单位重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，力促党建责任压紧压实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，扎实开展党的二十大、二十届二中全会、三中全会精神学习，持续推进党纪学习教育，通过“三会一课” 准确把握“六项纪律”的主旨要义和规定要求，开展学习心得交流研讨，提升党纪学习教育的效果。深入贯彻落

实党风廉政建设，开展谈心谈话，2024年共开展谈心谈话20余人次，有效推进廉政风险防控机制扎实落实，为各项工作开展提供坚强政治保障。

（二）强化沟通协调，做好不满意件申诉工作。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。截至12月15日，及时与12345平台沟通，报送申诉材料490余件，申诉成功480余件，有效提升城市管理部门案件办理满意率，群众满意度达99%以上。

（三）开展回溯问效，进一步提高诉求办理质量。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176件，进一步提升了市民诉求处置成效。同时，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。今年以来共反馈典型案例13件。

（四）扎实做好软硬件维保工作，保障数字城管平台平稳运行。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20期，对系统平台升级、软件功能调优共计39次，解决系统

故障 15 起，解决硬件故障 15 次。系统平台软硬件各项功能运行稳定，有力保障了数字城管各项业务开展。

（五）提升信息采集效能，力促“数智”城管出成效。完成新一轮信息采集服务项目招标工作，规范完善相关督查考核办法。完成中心城区路段信息采集部件类问题的基本情况摸排工作，新增 3 段路段的信息采集工作，根据路段特点，对龙岩大道北段延伸段、青云路、工业东路高架桥，通过车载系统进行采集。开展主次干道雨水篦子、道路破损、路面螺丝钉、灾后积水（行道树倒伏）等专项普查 8 次。持续深入开展科技赋能及智能 AI 视频采集应用的探索工作，组织开展二轮车 AI 视频采集可行性调研讨论，12 月增设至 2 台二轮车采集。

第二部分

2024 年度单位决算表

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	472.32	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	17.11
		九、卫生健康支出	9.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	433.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	12.85

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
		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	472.32	本年支出合计	472.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.47	年末结转和结余	17.15
总计	489.79	总计	489.79

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：万元

编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.11	17.11	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.85	12.85	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：万元

编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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					
208			472.65	173.32	299.33	0.00	0.00	0.00
208			17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			433.64	134.31	299.33	0.00	0.00	0.00
21201			433.64	134.31	299.33	0.00	0.00	0.00
2120104			433.64	134.31	299.33	0.00	0.00	0.00
221			12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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	472.65	173.32	299.33	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

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	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	472.32	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	17.11	17.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.05	9.05	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	433.64	433.64	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	12.85	12.85	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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
		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	472.32	本年支出合计	472.65	472.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.46	年末财政拨款结转和结余	17.14	17.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.46					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	489.78	总计	489.78	489.78	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：万元

编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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		472.65	173.32	299.33
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	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	15.62	15.62	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
212	城乡社区支出	433.64	134.31	299.33
21201	城乡社区管理事务	433.64	134.31	299.33
2120104	城管执法	433.64	134.31	299.33
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	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

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	163.93	302	商品和服务支出	7.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.03	30201	办公费	2.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.41	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.67	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	15.62	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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
30113	住房公积金	12.85	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	1.81	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	3.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.98	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		165.73	公用经费合计					7.58

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：万元

编制单位：龙岩市城市管理监控指挥中心

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。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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		0.00	0.00	0.00

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
2.本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 489.79 万元，支出总计 489.79 万元，与上年决算数相比，各增加 25.22 万元，各增长 5.43%。主要是：信息采集等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 472.32 万元，比上年决算数增加 23.88 万元，增长 5.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 472.65 万元，比上年决算数增加 25.55 万元，增长 5.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 173.32 万元。其中，人员支出 165.73 万元，公用支出 7.58 万元。

2. 项目支出 299.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 489.78 万元，支出总计 489.78 万元，与上年决算数相比，各增加 25.22 万元，增长 5.43%，主要是：信息采集等项目拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 472.65 万元，比上年决算数增加 25.55 万元，增长 5.71%，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，与上年决算数持平。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.62 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 6.31%。主要原因是：人员工资调整，缴交基数增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 9.05 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.92%。主要原因是人员工资调整，缴

交基数增加。

（四）2120104 城管执法 433.64 万元，较上年决算数增加 24.37 万元，增长 5.95%。主要原因是：信息采集等项目支出增加。

（五）2210201 住房公积金 12.85 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.32%。主要原因是：人员工资调整，缴交基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.32 万元，其中：

（一）人员经费 165.73 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 7.58 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 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 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

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 2024 年度政府采购支出总额 214.00 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 214.00 万元。授予中小企业合同金额 214.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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%；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 2024 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，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2024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		
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。			按要求每月完成软件平台升级维护、硬件平台维护，保证全年巡检时间，保证稳定性，保证e龙岩结案率，群众满意率。				
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	≤1.8万元	1.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	e龙岩按期处理率	≥96%	98.62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度标	≥95%	99.88	10	10	
		数量指标	数字城管软件平台升级维护	≥4次	7	5	5	无
			数字城管硬件平台维护次数	≥4次	6	5	5	无
			年巡检次数	≥12次	20	5	5	
	产出指标	质量指标	数字城管软件平台运行稳定率	≥95%	100	5	5	
			数字城管硬件平台稳定率	≥95%	100	5	5	
			巡检合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	年平台运行维护时长	≥60小时	65	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024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	240.00	214.00	214.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	214.00	214.00	—	100.00		
	其他资金	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。			数字城管信息采集年上报案件数、专项普查次数、上报有效率、案件核查率、正确派遣率均达标				
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	≤10万元	5.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥35人	50	20	20	
		生态效益指标	市容环境采集覆盖率	≥75%	70	10	9.33	受限于采集方式，园林公园无法有效采集
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	99.88	10	10	
	产出指标	数量指标	年上报案件量	≥9万件	12.8	5	5	
			年专项普查次数	≥40次	45	5	5	
		质量指标	上报有效率	≥95%	99.13	5	5	
			正确派遣率	≥90%	98.11	5	5	
			案件核查率	≥95%	100	10	10	
时效指标	智能AI采集投入时间	≥100天	360	10	10			
总分						99.33		