

2024年度 新乡市城市管理综合运行中心单位决算

二〇二五年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市城市管理综合运行中心 概况

一、单位职责

负责数字城管 信息平台维护运行；负责城市管理中各种问题的发现、派遣、处置、反馈、考核、指挥、协调；负责城市网格化管理监督员的日常；负责群众举报投诉的受理等；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市城市管理综合运行中心内设机构0个，包括：无。

本决算为新乡市城市管理综合运行中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.57
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	370.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	533.26	本年支出合计	58	533.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	533.26	总计	62	533.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	533.26	533.26					
206	科学技术支出	72.66	72.66					
20699	其他科学技术支出	72.66	72.66					
2069999	其他科学技术支出	72.66	72.66					
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57					
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74					
2080502	事业单位离退休	49.83	49.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	20.68	20.68					
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11					
212	城乡社区支出	370.34	370.34					
21201	城乡社区管理事务	324.55	324.55					
2120104	城管执法	324.55	324.55					
21203	城乡社区公共设施	38.21	38.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.21	38.21					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.59	7.59					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.59	7.59					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	533.26	354.12	179.14				
206	科学技术支出	72.66		72.66				
20699	其他科学技术支出	72.66		72.66				
2069999	其他科学技术支出	72.66		72.66				
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57					
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74					
2080502	事业单位离退休	49.83	49.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	20.68	20.68					
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11					
212	城乡社区支出	370.34	263.86	106.48				
21201	城乡社区管理事务	324.55	263.86	60.68				
2120104	城管执法	324.55	263.86	60.68				
21203	城乡社区公共设施	38.21		38.21				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.21		38.21				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.59		7.59				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.59		7.59				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

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	525.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	72.66	72.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.57	69.57		
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	370.34	362.75	7.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	533.26	本年支出合计	59	533.26	525.67	7.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	533.26	总计	64	533.26	525.67	7.59	

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。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
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	525.67	354.12	171.55
206	科学技术支出	72.66		72.66
20699	其他科学技术支出	72.66		72.66
2069999	其他科学技术支出	72.66		72.66
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57	
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	49.83	49.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	20.68	20.68	
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
212	城乡社区支出	362.75	263.86	98.89
21201	城乡社区管理事务	324.55	263.86	60.68
2120104	城管执法	324.55	263.86	60.68
21203	城乡社区公共设施	38.21		38.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.21		38.21

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.93	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.62	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.39	30205	水费		310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.18	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		338.59						15.53

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。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
单位:万元

单位名称: 新乡市城市管理综合运行中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		7.59	7.59			7.59
212	城乡社区支出		7.59	7.59			7.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7.59	7.59			7.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7.59	7.59			7.59

注: 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡市城市管理综合运行中心

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

注: 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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

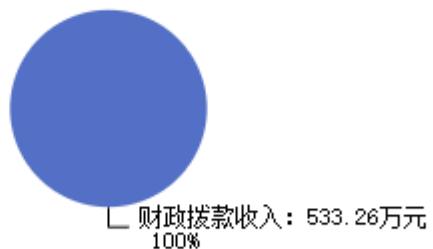
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为533.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.67万元，下降1.05%。主要原因是2024年在职人员退休两人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计533.26万元，其中：财政拨款收入533.26万元，占100.00%。

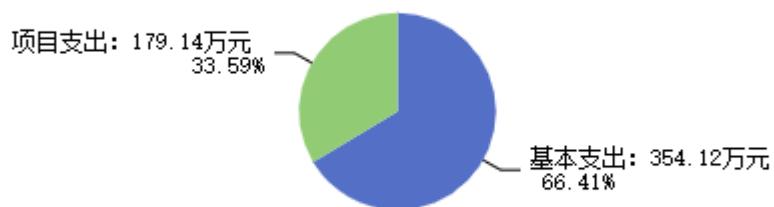
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计533.26万元，其中：基本支出354.12万元，占66.41%；项目支出179.14万元，占33.59%。

图2：支出决算结构图



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533.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.67万元，下降1.05%。主要原因

是2024年在职人员退休两人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

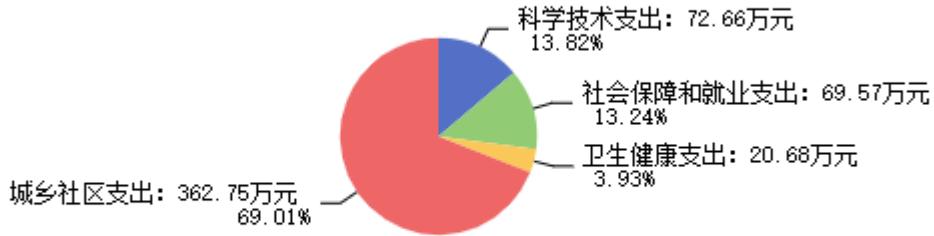
2024年度一般公共预算财政拨款支出525.67万元，占支出合计的98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.66万元，下降1.07%。主要原因是2024年在职人员退休两人。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出525.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出72.66万元，占13.82%；社会保障和就业（类）支出69.57万元，占13.23%；卫生健康（类）支出20.68万元，占3.93%；城乡社区（类）支出362.75万元，占69.01%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.60万元，支出决算为525.67万元，完成年初预算的124.68%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增市城市管理综合运行中心“运管服”平台信息化服务费项目72.66万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为48.11万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休两人。

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20.23万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休两人。

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1.15万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的71.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休两人。

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11.56万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休两人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休两人。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为329.51万元，支出决算为324.55万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休两人。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.21万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“配电增容工程项目”和“新乡市城市运行管理服务（智慧城管）平台建设项目”共计38.21万元。

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354.12万元。其中：人员经费338.59万元，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、退休费；公用经费15.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7.60万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的99.87%。根据过紧日子要求，我单位严格控制支出，专项经费支出有所减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要

原因是根据过紧日子要求，我单位严格执行各项支出，公务用车运行维护费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元，完成预算的98.18%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据过紧日子要求，我单位严格执行各项支出，公务用车运行维护费有所减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.08万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额72.66万元，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72.66万元。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

2024年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金179.70万元，占一般公共预算项目支出总额的104.75%。组织对2024年度数字城管工作专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

市城市管理综合运行中心“运管服”平台信息化服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.66万元，执行数为72.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对“运管服”平台进行了日常信息化维护，包括数据专线、物联网卡、城管通通讯以及短信平台等。保障了“运管服平台”正常运转，有效提高了城市管理信息化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

数字城管工作专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.59万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：数字城管工作专项经费保障了运管服坐席员以及城市网格化监督管理员工作正常开展，确保运管服平台系统正常运行。2024年在信息采集员人员数量严重缺乏等困难下，2024全年督察案件上报数量625209件，上报案件派遣率99.98%，上报案件责任单位完成率94.04%，案件整改及时率89.97%，在新乡市城市运行管理服务平台统筹协助、指挥调度下，有效保障了城市市容干净整洁。

市城市管理综合运行中心聘用人员经费绩效自评情况：根据根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为61.23万元，执行数为60.68万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：运管服坐席员工工资和保险每月按时发放缴纳，保障了新乡市“运管服”平台正常运行。2024年运管服坐席员12319城管服务热线共受理24781件城市管理问题，直接答复解决21345件，形成工单派遣3436件，结案3383件，结案率98.46%，保

障了城市市容干净整洁。

新乡市城市管理服务（智慧城管）平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前新乡市运管服（智慧城管）平台建设项目方案已编制完成，建设方案已通过省厅专家评审，为加快运管服平台建设步伐提出了合理化建议。

配电增容工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.71万元，执行数为26.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照合同要求完成运管服平台配电增容并正常送电，目前运管服平台坐席大厅电力已符合运管服平台建设的要求，保障了运管服平台正常的运转。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	市城市管理局综合运行中心“运管服”平台信息化运营						
项目资金 (万元)	经济建设类转移支付						
	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:	0	72.66	72.66	10	100.0 %	10.00	
财政拨款:	0	72.66	72.66	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
				分值(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制审批流程充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目质量和工作进度有保证。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总 体目标	预期目标	保障“运管服平台”正常运转，提高城市管理信息化水平。	实际完成情况				
		进行了日常信息化维护，包括数据专线、物联网卡、城管违法以及短信平台等，保障了“运管服平台”正常运转，有效提高了城					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成或值	分值	得分	偏差度
产出指标	成本指标	经济成本指标	市城市管理局综合运行中心“运管服”平台信息化运营	≤72.66万元	72.66万元	10	10
		物联网个数	=54只	54只	5	5	0.00
		责任单位联网数据报送个数	=167条	167条	5	5	0.00
		质量指标	网络正常运行率=100%	100%	10	10	0.00
		时效指标	故障响应、网络监测服务及时	100%	10	10	0.00
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理信息化水平	提高	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	92%	5	5	0.00
			总分		100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	数据填报工作进度情况				新乡市城市管理综合执法局			
项目资金 使用情况	年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	7.6	7.6	7.59	10	99.87 %	10	9.89
	财政拨款数:	7.6	7.6	7.59	-	99.87 %	-	-
	财政资金管理情况:	0	0	0	-	-	0.005	-
	资金管理:	0	0	0	-	-	0.005	-
	情况说明				分值(20)		得分	
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目目标匹配，预算测算数据充分，预算额度根据标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5	5	
	执行合规性	本项目资金执行未出现违反批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目以资金使用对象国家法律法规和各管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用，没有支出违规情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系，壳叹了口气预算绩效指标、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5	
预算执行情况	预期目标				实际完成情况			
	预期目标	信息采集员人员数量严格按照下达，2024全年考核件数上报数量6255209件，上报案件类型单位数达到100%以上。				100	99.99	
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	专项业务费	≤17.6万元	7.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件件数上报数量	≥50000件/月	52100.73件/月	5	5	0.00	
	质量指标	上报案件质量率	≥95%	99.98%	5	5	0.00	
	时效指标	上报案件责任单位占比	≥90%	94.04%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件整改效率	≥80%	89.97%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	99.99			

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	新乡市城市管理局			新乡市城市管理局综合运行中心聘用人员经费			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	
年度资金总额:	61.23	61.23	60.68	10	99.1%	9.91	
财政拨款:	61.23	61.23	60.68	-	99.1%	-	
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金:	0	0	0	0	0.00%	0.00	
				分值(20)	得分	偏差度	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算金额测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作量相匹配，预算安排和资金合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系，完成绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价，绩效信息公开。	5	5			
	预期目标	单位12名“运营队”坐席员工餐和保险每月按时发放缴纳，确保新报”平台正常运行。2024年运营队坐席员12319城管服务热线共受理24781件城市管理局问题，直接答复解决21345件，形成工单派遣12345件，派发至各责任部门处理。	6	6	偏差度	偏差度	偏差原因分析及改进措施
实际完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	市城市管理局综合运行中心聘用人员工资	≤61.23万元	60.68万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工资实际发放人数	≥12人	12人	5	5	0.00
		社保参保人数	≥12人	12人	5	5	0.00
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00
		数据共享率	≥95%	98.03%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障运营服务平台正常开屏、解答市民咨询、数据支撑	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	数据支撑平台使用群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
		总分		100	99.91		

项目支出绩效自评情况表						
2023年9月						
项目名称 新乡市运营平台管理项目(智慧城市)	项目资金 (万元)	经济建设和社会发展支出	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额:	0	11.5	11.5	10	100.0 %
	财政拨款:	0	11.5	11.5	-	100.0 %
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%
	未安排预算:	0	0	0	-	0.00%
					分值(20)	得分
						存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算金额测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	执行合规性	本项目资金执行未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目批复或合同约定用途，不存在截留、挤占、挪用，违规支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	遵循智慧城市（运营版）相关标准，按照河南省住建厅的相关要求，结合新乡市智慧城市实际情况，编制新乡市运营版（智慧城市）平台建设方案并通过省厅专家评审，为加快运营版平台建设步伐提出合理化建议。	多市运营版（智慧城市）平台建设项目方案已编制完成，设计方案已通过省厅专家评审，为加快运营版平台建设步伐提出了合理化建议。				
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
成本指标	经济成本指标	新乡市运营版（智慧城市）平台建设项目实施进度	≤11.5 万元	11.5 万元	10	10
	产出指标	数量指标	应用体系建设个数	=5个	5个	10
		数据体系建设个数	=6个	6个	10	10
质量指标	社会效益指标	平台建设项目方案通过省厅专家评审	通过	100%	10	10
		提升城市运行管理水平	提升	100%	10	10
	满意度指标	提高城市管理服务水平和联动能力	提高	100%	15	15
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5
		总分		100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称 资金部门	经济建设科转拨支付			配电楼施工项目			
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:	0	26.71	26.71	10	100.0 %	10.00	
财政拨款:	0	26.71	26.71	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金:	0	0	0	0	0.00%	0.00	
				分值(20)	得分为	待改进项和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算核定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和各项管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	对运营服务平台车库大厅配电楼，确保其电力符合运营平台建设需求完成运营服务平台建设并正常供电，目前运营服务平台车库大厅电力已符合运营平台建设的要求，保障了运营平台正常运行。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	配电楼施工项目	≤26.705万元	26.71万元	10	10	0.02
产出指标	数量指标	低压配电柜	=4台	4台	10	10	0.00
		变压器容量	=1000KVA	1000KVA	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	送电成功率	=100%	100%	10	10	0.00
		加快智慧城市平台建设，提高城市管理水平信息化水平	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
		总分			100	100	