

2023 年度
新乡市城市管理综合运行中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市城市管理综合运行中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

新乡市城市管理综合运行中心是财政全供事业单位，规格相当于正科级。我单位成立于 2006 年 1 月 6 日，成立时单位名称为新乡市城市管理监督中心，2016 年 4 月份我单位根据上级要求改名为新乡市数字化城市管理监督指挥中心。2020 年 5 月份我单位根据上级要求改名为新乡市城市管理综合运行中心。主要职责是负责数字城管信息平台维护运行；城市管理中各种问题的发现、派遣、处置、反馈、考核、指挥、协调；城市网格化管理督察员的日常管理；群众举报投诉的受理等。

二、机构设置

本决算为新乡市城市管理综合运行中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

单位：万元

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	531.33	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	7.60	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	
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	59.14
	9		九、卫生健康支出	40	23.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	456.44
	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	538.93	本年支出合计	58	538.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	538.93	总计	26	538.93

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		538.93	538.93					
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14					
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22					
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02					
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	23.35	23.35					
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48					
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41					
212	城乡社区支出	456.44	456.44					
21201	城乡社区管理事务	342.04	342.04					
2120104	城管执法	342.04	342.04					
21203	城乡社区公共设施	106.80	106.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.80	106.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.60	7.60					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.60	7.60					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538.93	367.34	171.59			
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14				
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22				
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02				
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	23.35	23.35				
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
212	城乡社区支出	456.44	284.86	171.59			
21201	城乡社区管理事务	342.04	284.86	57.19			
2120104	城管执法	342.04	284.86	57.19			
21203	城乡社区公共设施	106.80		106.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.80		106.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.60		7.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.60		7.60			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	531.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.60	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				
	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	59.14	59.14		
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	456.44	448.84	7.60	
	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	538.93	本年支出合计	59	538.93	531.33	7.60	
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	538.93	总计	64	538.93	531.33	7.60	

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支出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

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		531.33	367.34	163.99
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	23.35	23.35	
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
212	城乡社区支出	448.84	284.86	163.99
21201	城乡社区管理事务	342.04	284.86	57.19
2120104	城管执法	342.04	284.86	57.19
21203	城乡社区公共设施	106.80		106.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.80		106.80

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.51	302	商品和服务支出	16.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		350.43	公用经费合计					16.91

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

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.60	7.60		7.60	
212	城乡社区支出		7.60	7.60		7.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7.60	7.60		7.60	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7.60	7.60		7.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市城市管理综合运行中心

单位：万元

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
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 538.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.13 万元，增长 19.55%。主要原因是 1. 年底追加化债资金共计 108.6 万元。2. 2023 年在职转退休共计 4 人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 538.93 万元，其中：财政拨款收入 538.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 538.93 万元，其中：基本支出 367.34 万元，占 68.16%；项目支出 171.59 万元，占 31.84%。

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 538.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.13 万元，增长 19.55%。主要原因是 1. 年底追加化债资金共计 108.6 万元。2. 2023 年在职转退休共计 4 人，人员经费减少。

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 531.33 万元，占支出合计的 98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.53 万元，增长 19.72%。主要原因是 1. 年底追加化债资金共计 108.6 万元。2. 2023 年在职转退休共计 4 人，人员经费减

少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 531.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.14 万元，占 11.13%；卫生健康（类）支出 23.35 万元，占 4.39%；城乡社区（类）支出 448.84 万元，占 84.48%。

（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 452.43 万元，支出决算为 531.33 万元，完成年初预算的 117.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 18.48 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 128.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休共计 4 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 24.01 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休共计 4 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 1.08 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休共计 4 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 10.11 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 83.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休共计 4 人。

7. 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 12.96 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休共计 4 人。

8. 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 368.31 万元，支出决算为 342.04 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休共计 4 人。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 106.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年底追加化债资金新乡市城市运行管理服务（智慧城管）平台建设项目 11.5 万元，配电增容工程项目 27 万元，联通“数字城管”系统综合信息化服务费 68.3 万元，共计 106.8 万元。

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 367.34 万元。其中：人员经费 350.43 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 16.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城管“110”经费；城管“110”迎检费、交流费；宣传印刷；督察员工作经费、督察人员培训等支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.08 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.08 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 1 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。

为强化财政支出预算管理，充分发挥财政资金效益，促进财政支出政策制定的科学性、效率性，根据我市全面实施预算绩效

管理的通知等有关要求，我单位领导重视，完善制度，明确职责。2023 年，我单位纳入预算绩效管理支出项目共 6 个，支出金额 171.59 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位对六个项目绩效指标等进行了自评，绩效评价结果显示项目支出绩效情况较好，保障工作正常开展，确保财政资金使用效果，完成了各项绩效目标。城管专项业务费年初预算数 7.6 万元，全年执行数 7.6 万元。绩效自评结果 99.71 分，存在偏差的主要原因为 2023 年单位新进一批信息采集员，导致数量指标中督查案件上报数量实际完成值大于年度指标值。城管“110”接线员工资及保险年初预算数 48 万元，全年执行数 48 万元。绩效自评结果 100 分，绩效目标完成良好。追加“运管服”平台坐席员工资及保险年初预算数 0 万元，全年预算数 9.19 万元，全年执行数 9.19 万元。绩效自评结果 100 分，绩效目标完成良好。新乡市城市运行管理服务（智慧城管）平台建设项目（化债）年初预算数 0 万元，全年预算数 11.5 万元，全年执行数 11.5 万元。绩效自评结果 100 分，绩效目标完成良好。配电增容工程项目（化债）年初预算数 0 万元，全年预算数 27 万元，全年执行数 27 万元。绩效自评结果 100 分，绩效目标完成良好。联通“数字城管”系统综合信息化服务费（化债）年初预算数 0 万元，全年预算数 69 万元，全年执行数 68.3 万元。绩效自评结果

99.9 分,绩效目标完成良好,存在偏差的主要原因为追加化债资金上报时填报为整数 69 万元,项目实际金额 68.3 万元。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城管专项业务费						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合运行中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	7.6	7.6	7.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明		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		预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的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，符合项目预算批复，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		项目的资金已全部纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受市城市管理局委托，保证数字化城管工作正常运行，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对城市管理责任单位承担的市容环境卫生秩序管理工作进行实时监控，对我市市容环境卫生工作进行督察管理；负责受理与市容环境卫生秩序管理相关的群众举报、投诉，并将监控情况和群众举报、投诉问题汇总整理后上报市城市管理局；参与市区户外广告设置和各类临时性户外宣传活动的规范管理工作；负责“数字城管”平台的建设、运行维护、软件开发、日常管理服务；完成上级交办的其他事项。			保证数字化城管工作正常运行				
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	≤7.6万元	7.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查案件上报数量	≥1200个/天	1620个/天	10	9.71	5.00	2023年6月新进一批信息采集员，督察案件上报数量增加
	质量指标	上报案件责任单位完成率	≥90%	99.47%	5	5	0.00	
		上报案件派遣率	≥95%	98.7%	5	5	0.00	
	时效指标	案件整改及时率	≥80%	91.98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市市容干净整洁	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城管“110”接线员工资及保险						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合运行中心		
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:		48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		48	48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			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		预算内容于项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的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, 符合项目预算批复, 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		项目资金已全部纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接线员工资和保险每月按时发放缴纳, 确保“数字城管”正常运行。负责受理与市容环境卫生秩序管理相关的群众举报、投诉, 并将监控情况和群众举报、投诉问题汇总整理后上报城市管理局, 负责“数字城管”平台的建设、运行维护、软件开发、日常工作; 完成上级交办的其他事项。			接线员工资和保险每月按时发放缴纳, 确保“数字城管”正常运行。负责受理与市容环境卫生秩序管理相关的群众举报、投诉, 并将监控情况和群众举报、投诉问题汇总整理后上报城市管理局, 负责“数字城管”平台的建设、运行维护、软件开发、日常工作服务; 完成上级交办的其他事项。				
绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城管“110”接线员工资及保险全年支出数	≤48万元	48万元	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%	5	5	0.00	
		接线员考勤率	≥95%	96.3%	5	5	0.00	
	时效指标	保险缴纳时间	每月月底之前	100%	5	5	0.00	
		工资发放时间	每月月底之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障接线员工作正常开展, 城市市容干净整洁	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接线员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		追加“运管服”平台坐席员工资及保险						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市城市管理综合运行中心		
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：		9.19	9.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9.19	9.19	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的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，符合项目预算批复，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		项目资金已全部纳入预算绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	运管服坐席员工资和保险每月按时发放缴纳，确保运管服平台正常运行。完成受理与市容环境卫生秩序管理相关的群众举报、投诉，并将监控情况和群众举报、投诉问题汇总整理后上报市城市管理局。		运管服坐席员工资和保险每月按时发放缴纳，确保运管服平台正常运行。					
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	追加“运管服”平台坐席员工资及保险	≤9.19万元	9.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保参保人数	=12人	12人	5	5	0.00	
		工资实际发放人数	=12人	12人	5	5	0.00	
	质量指标	接线员考勤率	≥95%	96.3%	10	10	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运管服平台正常开展，市容干净整洁	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“运管服”平台坐席员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市城市运行管理服务（智慧城管）平台建设项目（化债）						
		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市城市管理综合运行中心		
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：		11.5	11.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	11.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		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	预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。	5	5		
			拨付合规性	本项目的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，符合项目预算批复，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	项目资金已全部纳入预算绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	遵循智慧城管（运管服）相关标准，按照河南省住建厅的相关要求，结合新乡市智慧城管实际情况，编制新乡市运管服（智慧城管）平台建设项目方案，确保建设方案通过省厅专家评审，为加快运管服平台建设步伐提出合理化建议。			遵循智慧城管（运管服）相关标准，按照河南省住建厅的相关要求，结合新乡市智慧城管实际情况，编制新乡市运管服（智慧城管）平台建设项目方案，确保建设方案通过省厅专家评审，为加快运管服平台建设步伐提出合理化建议。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新乡市运管服（智慧城管）平台建设	≤11.5万元	11.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应用体系建设个数	=8个	8个	10	10	0.00	
		数据体系建设个数	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	平台建设项目方案通过省厅专家评审	通过	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市运行管理服务智慧化水平	提升	100%	10	10	0.00	
		提高城市运行管理服务联动联动能力	提高	100%	15	15	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		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		配电增容工程项目（化债）						
项目资金 (万元)		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市城市管理综合运行中心		
		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	27	27	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的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，符合项目预算批复，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		项目资金已全部纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对运管服平台坐席大厅配电增容，确保其电力符合运管服平台建设要求。			对运管服平台坐席大厅配电增容，确保其电力符合运管服平台建设要求。				
绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配电增容工程项目	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
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	
	质量指标	送电成功率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快智慧城管平台建设,提高城市管理信息化水平	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		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		联通“数字城管”系统综合信息化服务费（运维）						
		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市城市管理综合运行中心		
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：		0	69	68.3	10	98.99 %	9.90
	财政拨款		0	69	68.3	—	98.99 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		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		预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。	5	5	
			拨付合规性		本项目的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，符合项目预算批复，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		项目资金已全部纳入预算绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新乡市“数字城管”自2006年运行至今，历年需要综合信息化维护服务，以确保市级“数字城管”平台正常运行，维护服务内容包 括：1、数字城管系统网络运维服务；2、通信功能维护服务；3、城管通功能使用；4、责任单位联网数据专线维护服务；5、系统驻 场运行维护、增值及应急服务。保障城市管理数字城管工作目标完成。		新乡市“数字城管”自2006年运行至今，历年需要综合信息化维护服务，以确保市级“数字城管”平台正常运行，维护服务内容包 括：1、数字城管系统网络运维服务；2、通信功能维护服务；3、城管通功能使用；4、责任单位联网数据专线维护服务；5、系 统驻场运行维护、增值及应急服务。保障城市管理数字城管工作目标完成。					
绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	数字城管综合信息 化服务费	≤68.3万元	68.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“城管通”终端个 数	=275个	275个	6	6	0.00	
		责任单位联网数据 专线及网络维护服 务个数	=55个	55个	6	6	0.00	
	质量指标	“城管通”终端软 件运行率	=100%	100%	6	6	0.00	
		网络正常运行率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应 时间	≤15分钟	15分钟	6	6	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	100%	10	10	0.00	
		提高城市管理精细 化	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91.75%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		