

# 2023年度珠海市数字化城市管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市数字化城市管理中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市数字化城市管理中心2023年度部门决算表**

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：珠海市数字化城市管理中心2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市数字化城市管理中心概况

## 一、单位主要职责

承担数字化城市管理信息数据的收集、统计、研判、共享、运用等工作，扩展数字化城市管理数据在城市管理各领域的应用；协助开展对数字化城市管理平台的规划工作；承担数字化城市管理平台的建设、运行和维护工作；负责城市管理方面的投诉、举报及信息采集员报送信息等问题的收集、受理、转办、共享的工作；协助开展对接入数字化城市管理平台的有关部门和责任单位的检查、协调、监督、考评工作；定期报送数字化城市管理数据的统计、研判情况报告，为上级主管部门考评城市管理绩效提供城市管理数据。

## 二、单位机构设置

下设办公室、指挥室、监察室、建设技术室、财务装备室、政策法规室和巡查室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：珠海市数字化城市管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	2,046.82	一、一般公共服务支出	31	18.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	38.40
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,982.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,048.82	<b>本年支出合计</b>	57	2,048.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,048.82	<b>总计</b>	60	2,048.82

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。

## 收入决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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		2,048.82	2,046.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	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	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,982.94	1,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	1,982.94	1,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,982.94	1,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,048.82	411.51	1,637.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	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	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,982.94	363.64	1,619.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,982.94	363.64	1,619.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,982.94	363.64	1,619.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市数字化城市管理中心

单位：万元

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	2,046.82	一、一般公共服务支出	33	18.02	18.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.40	38.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,980.94	1,980.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,046.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,046.82	2,046.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,046.82	<b>总计</b>	64	2,046.82	2,046.82	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,046.82	411.51	1,635.31
201	一般公共服务支出	18.02	0.00	18.02
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
20199	其他一般公共服务支出	17.37	0.00	17.37
2019999	其他一般公共服务支出	17.37	0.00	17.37
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
212	城乡社区支出	1,980.94	363.64	1,617.29
21201	城乡社区管理事务	1,980.94	363.64	1,617.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,980.94	363.64	1,617.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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
301	工资福利支出	337.17	302	商品和服务支出	73.99
30101	基本工资	39.64	30201	办公费	10.06
30102	津贴补贴	80.93	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	38.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.96	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费	9.64
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.08
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23
30199	其他工资福利支出	19.63	30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.49

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	337.17		公用经费合计	74.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	27.79	0.00	27.79	0.00	27.79	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。

# 第三部分：珠海市数字化城市管理中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市数字化城市管理中心2023年度总收入2,048.82万元，其中本年收入2,048.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,046.82万元，比上年决算数减少191.84万元，下降8.6%。主要变动情况：一是“三公”经费支出减少；二是对经常性项目支出进行压减，如对数字化城市管理信息采集及处置服务项目、数字城管网络租赁项目和违法建设行为监督管理系统运维项目等经常性项目支出进行了压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2万元，与上年决算数持平。主要变动情况：为上级部门下拨的先锋杯支持经费，用于筹备和制作视频参加省先锋杯视频大赛。

### （二）年度支出总体情况

珠海市数字化城市管理中心2023年度总支出2,048.82万元，其中本年支出2,048.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.51万元，比上年决算数增加14万元，增长3.5%。主要变动情况：社保费用调整、政策性人员工资调整等。

2. 项目支出1,637.31万元，比上年决算数减少205.84万元，下降11.2%。主要变动情况：对经常性项目支出进行压减，如对数字化城市管理信息采集及处置服务项目、数字城管网络租赁项目和违法建设行为监督管理系统运维项目等经常性项目支出进行了压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市数字化城市管理中心2023年度财政拨款收入合计2,046.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,046.82万元，比上年决算数减少191.84万元，下降8.6%；主要变动情况：一是“三公”经费支出减少；二是对经常性项目支出进行压减，如对数字化城市管理信息采集及处置服务项目、数字城管网络租赁项目和违法建设行为监督管理系统运维项目等经常性项目支出进行了压减。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市数字化城市管理中心2023年度财政拨款支出合计2,046.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,046.82万元，比年初预算数增加125.14万元，增长6.5%；主要变动情况：因工作需要，追加了数字城管系统升级改造（密码应用部分）经费、追加申请城市管理机动经费用以支付珠海市城市综合管理服务平台（一期）项目质保款及上级拨入市水电气报装接入一站式服务系统运维经费用于开展水电气服务系统运维工作；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市数字化城市管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.79万元，完成全年预算28万元的99.2%，比上年决算数减少7.91万元，下降22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.79万元，完成预算28万元的99.2%，比上年决算数减少7.91万元，下降22.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.79万元，完成预算28万元的99.2%，比

上年决算数减少7.91万元，下降22.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.79万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常案件巡查工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无日常接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括相关单位到我中心开展调研和业务交流等发生的接待支出，本年度我单位无公务接待费用开支。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,351.95万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,351.35万元。授予中小企业合同金额1,351.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.45万元，占授予中小企业合同金额的2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1324.5万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展部门整体支出自评。开展了数字化城市管理信息采集及处置服务项目的绩效自评工作，自

评项目综述如下：本年度我单位对数字化城市管理信息采集及处置服务项目绩效的自评结果为优秀。该项目预算数为1325万元，执行数为1324.5万元，完成预算的99.9%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过依托网格化、信息化和大数据管理的优势，聚焦城市管理顽疾，有的放矢，切实解决群众最关心、最直接、最现实的城市管理问题。2023年通过开展本项目完成数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务，服务范围覆盖全市陆地1736平方公里，包括1085个小区、122条行政村、全市的工厂及学校、海岛，覆盖2999个责任部门。本项目期满，数字城管系统平台共立案25.34万宗，总结案率达到了95.55%，与2022年相比案件结案率提高了0.11%。我市基础设施明显完善、小区环境明显提升、道路交通明显改善，市民获得感和满意度明显提高。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市数字化城市管理中心				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	数字化城市管理信息采集及处置服务项目	评价年度	2023	评价金额	1,325.00
	联系人	李凤娜	联系电话	18998165013	联系邮箱	szcgbgs@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1325			
		实际分配下达	市本级	1325	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1324.5	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	完成数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务，服务范围覆盖全市陆地1736平方公里，包括1085个小区、122条行政村、全市的工厂及学校、海岛，覆盖2999个责任部门。		是否如期实现预期总体目标	是

## 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	《PX20212533呈批表》、《关于解决市社会管理协管员岗位到期后相关费用的复函》	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	绩效目标申报表目标完整，并已经财政局审核。依据：《2023年纳入绩效重点管理范围预算项目绩效目标申报表》（数字化城市管理信息采集及处置服务项目）	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障措施	2					2	《珠海市数字化城市管理中心财务管理办法》、《关于服务外包项目阶段性考评工作实施方案》	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	资金足额到位，依据：部门预算项目支出及其他支出预算表（数字财政系统导出）	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
		资金分配	3					3	资金分配合理，依据：项目合同	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
	过程	资金管理	资金支付	6					6	依据：2023年单位支出进度查询
支出规范性			6					6	依据：报销凭证	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
事项管理		实施程序	4					4	项目按规定程序实施，依据：项目采购备案、成交公告、验收意见	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		管理情况	4					4	建立高效的管理制度，依据：《珠海市数字化城市管理中心财务管理办法》、《关于服务外包项目阶段性考评工作实施方案》	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
		预算控制	3			全部或基本达成预期指标		3	实际支出未超过预算计划，详见项目资金支出进度	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	
产出	经济性	成本控制	2			全部或基本达成预期指标		2	2023年数字化城市管理信息采集及处置服务项目采购预算金额与市场价格基本持平。依据：招标文件截图	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
	数量指标	年终任务完成进度	8.33	=年终任务完成进度≥95%	95.55	全部或基本达成预期指标	100	8.33	详见年度工作总结、2023年案件统计表	年终任务完成进度	
	质量指标	质量标准	8.33	≤案件质量差错率月平均≤0.5%	0.5	全部或基本达成预期指标	100	8.33	详见周期性评分表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
	时效指标	工作时效	8.34	≥连续24小时20分钟登记率≥95%	95	全部或基本达成预期指标	100	8.34	详见周期性评分表并结合近期审计意见。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
效益	社会效益指标	提升治理能力程度	25	≥城市管理问题案件的结案率≥90%	90	全部或基本达成预期指标	100	25	2023年案件统计表、2023年年终总结	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
	满意度指标	服务对象满意度(%)	0	满意		全部或基本达成预期指标	100	0	本项无内容	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
	满意度	服务对象满意度	5	对供应商所派驻人员评价合格率≥95%	95	全部或基本达成预期指标		5	详见周期性评分表	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计			100					100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
无						无					