

2023 年度银川市金凤区智慧城市 运营中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· · ·
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·
(一) 机关运行经费支出情况说明	· · · · ·
(二) 政府采购支出情况说明	· · · · ·
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · ·
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责智慧金凤社会治理综合平台及相关子平台的规划建设、优化升级、运行维护及指挥调度工作;负责各镇、街道智慧金凤社会治理综合指挥分中心及各职能部门的智慧金凤社会治理综合平台相关业务指导及考核工作;负责各镇、街道及各职能部门平台信息员的业务管理与培训工作;负责银川市“12345”热线、区长信箱、“金凤e家”群众上报、电话投诉、领导批示等渠道反馈问题的受理、转办、跟踪、结案工作;负责智慧金凤社会治理综合平台运行的考核跟踪、视频巡查、信息应用、数据资产管理、网络安全管理等工作;承办金凤区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

银川市金凤区智慧城市运营中心为银川市金凤区人民政府直属正科级公益一类事业单位,金凤区智慧城市运营中心本级决算只包括本单位决算,无二级决算单位,纳入银川市智慧城市运营中心2023年部门预算编报范围的单位共1个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：金凤区智慧城市运营中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,872,906.49	一、一般公共服务支出	32	200,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,842,486.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,003.27	八、社会保障和就业支出	39	124,782.96
	9		九、卫生健康支出	40	115,119.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,485,735.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106,986.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	9,878,909.76	本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	1,120.67	年末结转和结余
	30		
总计	31	9,880,030.43	总计

收入决算表

公开部门：金凤区智慧城市运营中心

公开 02 表(金额单位：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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,878,909.76	9,872,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.27
		2210203	购房补贴	31,205.62	31,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与开发支出	3,522,500.00	3,522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,489,535.02	5,483,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.27
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	83,279.12	83,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	75,781.00	75,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,594.32	41,594.32	0.00	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	83,188.64	83,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	31,840.04	31,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060404	科技成果转化与扩散	319,986.00	319,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：金凤区智慧城市运营中心

公开 03 表（金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			9,875,110.46	961,862.19	8,913,248.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41,594.32	41,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		83,279.12	0.00	83,279.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		75,781.00	75,781.00	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		83,188.64	83,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		3,522,500.00	0.00	3,522,500.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		31,205.62	31,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		31,840.04	31,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		319,986.00	0.00	319,986.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,485,735.72	698,252.57	4,787,483.15	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：金凤区智慧城市运营中心

公开04表（金额单位：元）

收 入			支 出		决 算 数			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	9,872,906.49	一、一般公共服务支出	33	961,862.19	961,862.19	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	944,824.15	944,824.15	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	17,038.04	17,038.04	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,908,248.27	8,908,248.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9,870,110.46	9,870,110.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	943,564.15	943,564.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,171,869.85	4,171,869.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,260.00	1,260.00	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	4,753,416.46	4,753,416.46	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
	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
本年收入合计	27	9,872,906.49	本年支出合计	85	9,870,110.46	9,870,110.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.67	年末财政拨款结转和结余	86	2,916.70	2,916.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	120.67		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	9,873,027.16	总计	90	9,873,027.16	9,873,027.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：金凤区智慧城市运营中心

公开 05 表

(金额单位：元)

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	9,870,110.46	961,862.19	8,908,248.27
2019999			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	319,986.00	0.00	319,986.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	3,522,500.00	0.00	3,522,500.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,188.64	83,188.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,594.32	41,594.32	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	83,279.12	0.00	83,279.12
2101102			事业单位医疗	31,840.04	31,840.04	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,480,735.72	698,252.57	4,782,483.15
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75,781.00	75,781.00	0.00
2210203			购房补贴	31,205.62	31,205.62	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：金凤区智慧城市运营中心

公开06表（金额单位：元）

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943,564.15	302	商品和服务支出	15,538.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217,506.00	30201	办公费	1,242.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385,425.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92,241.00	30203	咨询费	0.00	310	小计	1,500.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,188.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41,594.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31,840.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,438.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75,781.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	7,200.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,548.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,260.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	小计	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,452.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,424.34			
人员经费合计		944824.15	公用经费合计				17038.04	
合计			合计				961,862.19	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：金凤区智慧城市运营中心

公开07表（金额单位：元）

项 目	行次	2023年度预算数	行次	2023年度决算数
一、“三公”经费支出	1	—	10	—
1. 因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
3. 公务接待费	6		15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9878909.76 元，支出总计 9875110.46 元。与上年相比，收入增加 4329636.1 元，增长 78.02%；支出增加 4426758.22 元，增长 81.24%，主要原因是 1. 年初清理欠款 2. 自治区拨付数字政府奖励资金 3. 科技厅拨付科技研发项目资金 4. 支付本级科技研发投入资金 5. 拨付本级投入科技研发配套资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9878909.76 元，其中：财政拨款收入 9872906.49 元，占收入的 99.93%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 6003.27 元，占收入的 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9875110.46 元，其中：基本支出 961862.19 元，占支出的 9.74%；项目支出 8913248.27 元，占支出的 90.25%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9872906.49 元，同比增加

4329632.83 元，增长 78.1%；支出总计 9870110.46 元，同比增加 4426758.22 元，增长 81.32%。主要原因是 1.年初清理欠款 2.自治区拨付数字政府奖励资金 3.科技厅拨付科技研发项目资金 4.支付本级科技研发投入资金 5.拨付本级投入科技研发配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9870110.46 元，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4426758.22 元，增长 81.32%，主要原因是 1.年初清理欠款 2.自治区拨付数字政府奖励资金 3.科技厅拨付科技研发项目资金 4.支付本级科技研发投入资金 5.拨付本级投入科技研发配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9870110.46 元，主要用于以下方面：其他一般公共服务(类)支出 200000 元，占 2.02%；科技成果转化与扩展(类)支出 319986 元，占 3.24%；其他技术与开发支出(类)支出 3522500 元，占 35.68%；社会保障和就业(类)支出 156623 元，占 1.58%；突发公共卫生事件应急处理(类)支出 83279.12 元，占 0.84%；住房保障(类)支出 106986.62 元，占 1.08%；其他城乡社区管理事务支出(类)支出 5480735.72 元，占 55.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9872906.49 元，支出决算为 9870110.46 元，完成年初预算的 99.97%，其中：

1. 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 112344 元，支出决算为 83188.64 元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因有两名工作人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56172 元，支出决算为 41594.32 元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因有两名工作人员调出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 83279.12 元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因有两名疫情防控人员离职。

4. 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 43987 元，支出决算为 31840 元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因有两名工作人员调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 3756846.21 元，支出决算

为 5480735.72 元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因 1. 年初清理欠款 2. 支付本级科技研发投入资金 3. 支付本级投入科技研发配套资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 100153.55 元，支出决算为 75781 元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因有两名工作人员调出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。

年初预算为 31205.62 元，支出决算为 31205.62 元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 200000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 319986 元，支出决算为 319986 元，完成年初预算的 100%。

10. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 3522500 元，支出决算为 3522500 元，完成年初预算的 100%。

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961862.19元，其中：人员经费931015.19元，公用经费30847元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 943564.15 元,较年初预算数 1190472.76 元减少 246908.61 元,下降 20.74%,主要原因是有两名工作人员调出;较上年决算数 1062224.83 元减少 118660.68 元,下降 11.17%。

(2)商品和服务支出15538.04元,较年初预算数38488元减少22949.96元,下降59.62%;较上年决算数减少2480.25元,下降13.76%。

(3)对个人和家庭的补助1260元,较年初预算数0元增加1260元,增长100%,主要原因是支付妇女卫生费;较上年决算数减少300元,下降19.23%。

(4)资本性支出1500元,较年初预算数0元增加1500元,增长100%,主要原因是支付加热桶费用;较上年决算数0元增加1500元,增长100%。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

本单位2022年和2023年度均未发生该项收支。

(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)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；2022年预决算数为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

本单位2022年和2023年度均未发生该项收支。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；2022年预决算数为0元。其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆；**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车，因此2022年和2023年度均未发生该项收支。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；2022年预决算数为0元。

其中：**国内接待费**支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位2022年和2023年度均未发生该项收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

2023 年度本单位运行经费支出 28517.78 元，比 2022 年度减少 282.22 元，下降 0.97%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 7167068 元，其中：政府采购货物预算 201928 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 6959110 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 800 平方米（用综合执法局房屋），共有车辆 0 辆，其中：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。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 284.0542 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本单位共组织对网格员及聘用人员工资、平台运行经费、网格员工作终端服务费、办公经费、互联网专线费等 5 个项目开展

了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2840542 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年度项目绩效自评综合得分为 91 分。发现的主要问题：1. 部分项目资金支付进度滞后；2. 未开展满意度调查。下一步改进措施：1. 提前介入，积极与财政沟通，加快预算资金支付进度。2. 对社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度开展满意度调查，根据调查度的情况，总结工作经验，改进不足之处。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安

排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	政府批准聘用人员支出							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	207.6892万元	180.97212万元	180.97212万元	10	87.00%	8	
	其中：当年财政拨款	207.6892万元	180.97212万元	180.97212万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工作收入，确保工作正常开展			按时发放聘用员工资，确保工作正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放中心聘用人员	28人	1月-4月： 28人 5月-12月：	15	12	疫情结束后，解聘2名疫情防控人员
		质量指标	按标准发放中心聘用员工资	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	180.97212万元	180.97212万元	10	8	疫情结束后，解聘2名疫情防控人员
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	聘用人员工作经费仅用于当年聘用人员的工资发放	2024年	180.97212万元	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	聘用人员对发放时间的满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	智慧金凤社会治理综合平台运行费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	51万元	51万元	51万元	10	100.0%	6	
	其中：当年财政拨款	51万元	51万元	51万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保智慧金凤指挥平台正常运行，工作顺利开展			智慧金凤平台正常运行，工作顺利开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：智慧金凤社会治理综合平台（软件、硬件、大屏维护） 指标2：分中心平台（软件、硬件、大屏维护）		指标1：1个 指标2：7个	51万元	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	资金使用时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	资金成本		51万元	51万元	10	8
	效益指标	经济效益	无		无	无	无	无
		社会效益	城市管理各项管控能力不断加强		提升城市管理 管理水平	完成	15	15
		生态效益	无		无	无	无	无
		可持续影响指标	辖区综合管理能力不断加强，可持续发展能力逐渐增强		提升城市管理 管理水平	完成	15	15
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员对系统运行的满意度		≥95	≥95	10	10
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社区网格员工作终端使用费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13.965万元	13.965万元	13.965万元	10	100.00%	6	
	其中：当年财政拨款	13.965万元	13.965万元	13.965万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保网格员工作终端正常使用			网格员工作终端正常使用				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区网格员工作终端费用	475部	13.965万元	15	12	
		质量指标	网格员工作终端使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	13.965万元	13.965万元	10	5	
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	城市管理各项管控能力不断加强	提升城市管理 水平	完成	10	10	
		生态效益	辖区环境不断好转，生态效益逐渐显现	提升城市管理 水平	完成	10	10	
		可持续影响指标	辖区综合管理能力不断加强，可持续发展能力逐渐增强	提升城市管理 水平	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	办公经费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3万元	3万元	3万元	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保智慧金凤社会治理综合平台各项工作顺利开展			智慧金凤平台各项工作顺利开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：智慧金凤社会治理综合平台 指标2：工作人员	指标1：1个 指标2：32人	指标1：1个 指标2：32人	15	15	
		质量指标	确保高质量完成中心各项工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	3万元	3万元	10	5	
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	无	无	无	无	无	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	智慧金凤社会治理综合平台运行	正常运行	完成	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	互联网专线费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.4万元	8.4万元	7.2万元	10	86.00%	7	
	其中：当年财政拨款	8.4万元	8.4万元	7.2万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保智慧金凤指挥平台网络运行正常			智慧金凤网络运行正常				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	互联网专线	1个	1个	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金成本	7.2万元	7.2万元	10	8	因2023年12月合同到期，重新签订合同，价格减少
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	无	无	无	无	无	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	智慧城市运营中心网络运行	正常运行	完成	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员对网络运行的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	93		

