

2023年度汕尾市数字化城市管理监督指挥中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心概况

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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、单位主要职责

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心的主要职责是：负责市级数字化城市管理监督指挥系统的建设、管理、维护与升级；研究制订数字化城管运行规范、相关管理制度和技术标准；制订与数字化城管相配套的监督与评价办法；负责组织全市数字化城管基础数据的普查、建库、更新、管理工作，负责数字城市管理数据及工作动态的统计、分析和总结；负责“12319”城管服务热线的管理，做好与公安110、12345市长热线的对接工作。指导、监督各县（市、区）数字化城市管理工作。

二、单位机构设置

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心内设机构有4个，分别：综合室、巡查监督组、监督指挥一组、监督指挥二组。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 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	331.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.06
	9		九、卫生健康支出	39	2.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	278.34
	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	15.89
	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
本年收入合计	27	331.31	本年支出合计	57	328.50
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	3.73	年末结转和结余	59	6.55
总计	30	335.04	总计	60	335.04

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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	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	13.83	13.83	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	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。

支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	328.50	248.01	80.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.34	197.85	80.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.48	0.00	80.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.48	0.00	80.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	331.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	32.06	32.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21	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	278.34	278.34	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	15.89	15.89	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
本年收入合计	27	331.31	本年支出合计	59	328.50	328.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.81	4.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
总计	32	333.31	总计	64	333.31	333.31	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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	328.50	248.01	80.48
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
212	城乡社区支出	278.34	197.85	80.48
21201	城乡社区管理事务	197.85	197.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.85	197.85	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.48	0.00	80.48
2129999	其他城乡社区支出	80.48	0.00	80.48
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00

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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	225.11	302	商品和服务支出	22.62
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	27.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	6.57	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	11.31	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	64.64	30214	租赁费	1.02
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	0.01
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	0.14
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.15
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	225.11		公用经费合计	22.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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
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

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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心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

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心2023年度总收入335.04万元，其中本年收入331.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入331.31万元，比上年决算数减少209.61万元，下降38.8%。主要变动情况：一是积极贯彻“过紧日子”要求，项目资金缩减，二是部分项目资金未准时下达，延迟到2024年支付。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心2023年度总支出335.04万元，其中本年支出328.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出248.01万元，比上年决算数减少1.75万元，下降0.7%。主要变动情况：积极贯彻“过紧日子”要求，三公经费缩减。

2. 项目支出80.48万元，比上年决算数减少210.68万元，下降72.4%。主要变动情况：一是积极贯彻“过紧日子”要求，项目资金缩减，二是部分项目资金未准时下达，延迟到2024年支付。

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

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心2023年度财政拨款收入合计331.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入331.31万元，比上年决算数减少209.61万元，下降38.8%；主要变动情况：一是积极贯彻“过紧日子”要求，项目资金缩减，二是部分项目资金未准时下达，延迟到2024年支付；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

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心2023年度财政拨款支出合计328.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出328.5万元，比年初预算数减少89.77万元，下降21.5%；主要变动情况：一是积极贯彻“过紧日子”要求，项目资金缩减，二是部分项目资金未准时下达，延迟到2024年支付；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

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成全年预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.1%。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0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.1%；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0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.1%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.89万元，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，本年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，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0.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：公务用车为中心应急保障用车，用于日常公务办理及监督巡查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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：本年度无公务接待费支出。

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81.08万元，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80.48万元。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%；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0%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目4个，共涉及资金80.48万元，占一般公共预算项目支出总额的39%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出418.26万元，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。从评价情况来看，我中心2023年度部门整体支出情况良好，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评2023年度部门整体绩效评价得分优秀。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，内部控制制度执行良好，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及汕尾市智慧城管系统第三方外包采集服务项目、汕尾市智慧城管项目光纤&链路服务项目、巡查监督经费项目、汕尾市智慧城管系统建设项目软硬件维护项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数418.26万元，执行数313.3万元，完成预算的74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心2023年度部门整体支出情况良好，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评2023年度部门整体绩效评价得分优秀。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，内部控制制度执行良好，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。发现的问题及原因主要是会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距；如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事后的跟踪和支出进度的控制，科学、合理安排支出项目。

汕尾市智慧城管系统第三方外包采集服务项目、汕尾市智慧城管项目光纤&链路服务项目、巡查监督经费项目、汕尾市智慧城管系统建设项目软硬件维护项目项目绩效自评情况：项目全年预

算数为240.8万元，执行数为80.48万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位主要业务为确保数字化城市管理系统平台正常运转，按照年初工作计划，均能顺利完成工作，达到预期设定的目标。发现的问题及原因主要是：1. 存在问题：对绩效管理、自评等工作的经验还比较不足，专业知识还有所欠缺；2. 下一步改进措施主要是：督促相关人员加强学习，提升自身专业水平，贯彻落实绩效管理相关规定，进一步做好绩效管理工作。

汕尾市智慧城管系统第三方外包采集服务项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为64.7万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）该项目申报符合资金管理办法、申报指南等规定要求，且具体明确、合理可行；（2）按照合同条款对第三方进行考核，并依据考核情况及时支付费用。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对本项目第三方外包服务商工作的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

汕尾市智慧城管项目光纤&链路服务项目绩效自评综述：全年预算数为47.68万元，执行数为0.86万元，完成预算的0.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：要求提供的网络具有高可靠性，具有完备的网络健康保障及运营支持体系；必须具有很强的安全保密性，具有完善的安全保障措施；提供的网络必须具有可扩展能力，能够适应今后网络结构的变化，具有灵活的伸缩能

力，满足业务发展的需要。

巡查监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为15.78万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展巡查监督工作。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对本项目的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

汕尾市智慧城管系统建设项目软硬件维护项目绩效自评综述：全年预算数为69.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：技术运维及驻场服务，基础款、硬件维护服务；智慧城管系统维护服务，省城市综合平台对接服务。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对本项目第三方外包服务商工作的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

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。