

# 景德镇市数字城市管理服务中心 2024 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市数字城市管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市数字城市管理服务中心概况

## 一、单位主要职责

景德镇市数字城市管理服务中心隶属于市城市管理局，是正科级公益一类事业单位。主要职责是：负责数字化城市管理系统建设和运行；运用数字化城市管理平台为城市管理提供保障服务，推行城市管理网格化，收集城市事、部件管理问题，通过“瓷都城市管家 APP”收集市民反映城市管理问题，实现各类案件的派遣和回复；维护管理市局门户网站；保障智慧城管平台运行、对接省厅运管服平台等工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合办公室、监督考核科、系统运行科、指挥协调科。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

# 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：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	450.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	15.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	420.93
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	450.20	本年支出合计	58	450.21
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.49	年末结转和结余	60	41.48
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>491.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>491.69</b>

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	450.20	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	420.92	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201			城乡社区管理事务	420.92	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120199			其他城乡社区管理事务支出	420.92	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221			住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：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	
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	450.21	135.37	314.84			
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险	10.25	10.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	5.13	5.13				
210			卫生健康支出	6.21	6.21				
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103			公务员医疗补助	1.92	1.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212			城乡社区支出	420.93	106.09	314.84			
21201			城乡社区管理事务	420.93	106.09	314.84			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	420.93	106.09	314.84			
221			住房保障支出	7.69	7.69				
22102			住房改革支出	7.69	7.69				
2210201			住房公积金	7.69	7.69				

注：本表反映部门（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：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	450.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.38	15.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	420.85	420.85		
	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	7.69	7.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	450.13	<b>本年支出合计</b>	59	450.13	450.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	450.13	<b>总计</b>	64	450.13	450.13		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			450.13	135.29	314.84
208		社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805		行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
210		卫生健康支出	6.21	6.21	
21011		行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102		事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103		公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212		城乡社区支出	420.85	106.01	314.84
21201		城乡社区管理事务	420.85	106.01	314.84
2120199		其他城乡社区管理事务支出	420.85	106.01	314.84
221		住房保障支出	7.69	7.69	
22102		住房改革支出	7.69	7.69	
2210201		住房公积金	7.69	7.69	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心      2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	128.89	<b>302</b>	<b>商品和服</b>	6.40	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
3010	基本工资	39.14	3020	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2.00	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	28.77	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	1.87	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	24.11	3020	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	9.89	3020	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	7.12	3020	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	6.08	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴款	1.67	3020	物业管	0.78	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.56	3021	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	7.69	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	0.00	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.46	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用	1.59	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交	0.07	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		128.89	公用经费合计					6.40

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

金额单位：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
支出 功能	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.09	1.64	1.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	1.59	1.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	1.59	1.59
3.公务接待费	6	0.50	0.05	0.05
（1）国内接待费	7	---	---	0.05
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	6
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

单位：景德镇市数字城市管理服务中心

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 491.69 万元，其中年初结转和结余 41.49 万元，比上年增加 5.49 万元，增长 15.26%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 450.20 万元，比上年增加 156.96 万元，增长 53.53%，主要原因：年内新增一个精细化测绘项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 450.13 万元，占 99.98%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 491.69 万元，其中本年支出合计 450.21 万元，比上年增加 162.46 万元，增长 56.46%，主要原因：年内新增一个精细化测绘项目。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 41.48 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因：支出费用增加。

本年支出的具体构成：基本支出 135.37 万元，占 30.07%；项目支出 314.84 万元，占 69.93%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 273.03 万元，决算数 450.13 万元，完成年初预算的 164.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.38 万元，决算数 15.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6.21 万元，决算数 6.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 243.76 万元，决算数 420.85 万元，完成年初预算的 172.65%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.69 万元，决算数 7.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 128.89 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 4.23%，主要原因：薪资薪级调整。

（二）商品和服务支出 6.40 万元，比上年减少 3.16 万元，下降 33.03%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制一般性公共支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无采购预算。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.64 万元，决算数 1.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.59 万元，决算数 1.59 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.59 万元，决算数 1.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 4.84%，主要原因：公车检修次数减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 0.05 万元，主要原因：本单位今年开展一次公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，主要是：关于开展新型城市基础设施国产密码应用关键技术研究调研的公务接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：我单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 210.01 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.73 万元。授予中小企业合同金额 210.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 202.43 万元，占授予中小企业合同金额

的 96.39%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 307.25 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城市管理测绘数字化项目经费”、“城市数字化管理系统运行维护费”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市管理测绘数字化项目经费							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市数字城市管			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	180	177.25	10	98.47	7	
	政府预算资金	0	180	177.25	—	98.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于城市面积以及园林绿化带的面积数字化测绘，并建立数据库，加强业务规范化管理，提升城市市容市貌。			基本已完成。后续数据库仍在维护中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	数据库建设成本	≤700000元	700000	10	10	
			数据采集成本	≤1100000元	1050000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	道路数量	≥1700条	1700	10	10	
			三无小区	≥260个	260	10	10	
			城市绿化面积	≥7625000平方 米	7625000	10	10	
		质量指标	测绘精准度	精准	基本达成目标	5	5	
		时效指标	测绘及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力经济	助力	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	城市管理高效化	高效	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	提升市容市貌	提升	基本达成目标	8	8	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	7	7	
	总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市数字化管理系统运行维护费							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市数字城市管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	130	130	129.986	10	99.9	7	
	政府预算资金	130	130	129.985864	-	99.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	运用“智慧城管”平台,依托互联网、人工智能、物联网技术,使城市管理工作更加智慧化、智能化、精细化,城市管理范围更加广泛、管理内容更加精细、协调指挥更加快捷、考核评价更加科学、为民服务更加贴心。			基本已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本工资成本控制率	≤60万元	60	5	5	
			维护成本控制率	≤56万元	56	5	5	
			培训成本控制率	≤2万元	2	5	5	
			办公成本控制率	≤12万元	12	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	=20000件	77896	10	10	
			开展业务培训次数	=1次	2	10	10	
			对接单位数量	≤40家	40	10	10	
		质量指标	对接单位督察考核达标率	≤100率	100	2	2	
			案件处理合理	合理	基本达成目标	2	2	
			业务培训质量达标率	≤95率	95	2	2	
		时效指标	业务培训及时率	及时	基本达成目标	2	2	
			案件处理及时率	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理高效化	高效	基本达成目标	5	5	
			城市管理便捷化	便捷	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	促进环境质量提高	促进	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	工作态度满意度	≤90率	90	8	8	
问题解决满意度			≤90率	90	7	7		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(四) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(五) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(六) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(七) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

**(八) 上年结转和结余：**填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

**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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

**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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

