

2024 年度

罗源县“智慧罗源”管理  
服务中心部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、 预算绩效情况说明.....	23
九、 其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县“智慧罗源”管理服务中心的主要职责是：负责拟订“智慧罗源”城市管理有关政策，编制“智慧罗源”城市管理相关标准、规范、规划并组织实施；采集城市管理信息，受理市民相关咨询、救助、举报、投诉、建议及审核、报备承办单位办理情况信息；负责“智慧罗源”城市管理问题的分解、责任认定、指挥派遣，并协调、跟踪督促有关责任单位处置工作；负责对监督员和坐席员的派遣单位进行监督、考核；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县“智慧罗源”管理服务中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县“智慧罗源”管理服务中心	事业	7

## 三、部门主要工作总结

2024年，罗源县智慧中心主要任务是：有序运行12345政务服务便民热线平台、数字城管系统和推进智慧城市建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强12345政务服务平台办理质效。县智慧中心严格按照省市要求，落实全省12345政务服务办理质效，认真对每12345诉求

件进行批转、审核、报备。2024年，共退回重办件43件次、审核申诉通过280件、下发督办或整改通知单51份、实地督查督办161件次，移送线索9条，形成热点专报3次，促进群众诉求件件有回音、事事有落实，提高了诉求件办理质量。同时，每月会同县效能办以通报形式向各承办单位通报办理情况，印发月通报12期。2024年，我县12345平台共受理便民诉求件10118件，诉求受理率100%、及时查阅率100%、及时办结率99.97%、群众满意率99.83%。

（二）巩固数字城管系统平台运行。县智慧中心严格按照市、县的《数字化城市管理实施办法》、《部件事件立案结案规范》、《急要件管理办法》等政策标准，制定平台运行监督管理制度，进一步规范案件采集、立案、批转、核查、结案等操作流程，并实行每月向各承办单位通报办理情况。通过本平台系统运作，巩固了我县城区综合管理和创城工作水平。2024年，数字城管系统共采集处置有效案件6015件，结案率达100%，按期结案率100%、返工率0%、延期率0%，综合指标值为100，综合指标评价等级为A。

（三）推进智慧城市建设。按照上级及县政府工作部署，县智慧中心继续推进智慧城市项目建设。一是推进县智慧城市公共服务信息化项目建设工作。作为项目的总牵头业主单位，2023-2024年度两批次实际申请到位项目专债资金8000万元。截止2024年12月底，共安排10个子项目，累计向各子项目业主单位拨付专债资金共计5236多万元，用于智慧教育、智慧公安、智慧园区（智能照明）、智慧应急、智慧气象、智慧应急广播体系、智慧农业（粮食储备库信息化提升改造）等项目建设，各子项目累计支出3252多万元，有效提升了我县数字化应用水平。二是推进数字政务应用建设与网络安全加固。

完成工程项目全生命周期监管及电子档案系统建设并正试运行，通过功能测评、安全等级等保测评和系统初验；开展罗源县城乡综合执法联动平台审计专项整改，完善提升系统密码、系统数据备份策略管理，目前正在进行安全等级保护测评工作，提升了平台网络安全风险防控能力。三是管理维护 e 福州便民服务自助终端。我县累计投放 11 台 e 福州自助终端，自助终端涵盖近百项高频服务事项，通过制定终端运维管理制度，确保终端正常运转，进一步提升我县公共服务能力水平和营商环境。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	155.16	一、一般公共服务支出	119.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	77.09	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	19.17
		九、卫生健康支出	4.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	12.29	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	77.09	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	<b>本年收入合计</b>	232.25	<b>本年支出合计</b>	232.64
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
	年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	0
	<b>总计</b>	<b>232.64</b>	<b>总计</b>	<b>232.64</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2010350			232.25	232.25	0	0	0	0	0
2010399			97.47	97.47	0	0	0	0	0
2080505			21.54	21.54	0	0	0	0	0
2080506			12.78	12.78	0	0	0	0	0
2101102			6.39	6.39	0	0	0	0	0
2210201			4.69	4.69	0	0	0	0	0
2210202			10.62	10.62	0	0	0	0	0
2290402			1.67	1.67	0	0	0	0	0
2290402			77.09	77.09	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			232.64	155.55	77.09	0	0	0
2010350		事业运行	97.79	97.79	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.61	21.61	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	4.69	4.69	0	0	0	0
2210201		住房公积金	10.62	10.62	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.67	1.67	0	0	0	0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.09	0	77.09	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	232.25	一、一般公共服务支出	119.4	119.4	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	19.17	19.17	0	0
		九、卫生健康支出	4.69	4.69	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	12.29	12.29	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	77.09	77.09	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	232.25	<b>本年支出合计</b>	232.64	232.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	232.64	<b>总计</b>	232.64	232.64	0	0

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

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
合计		232.64	155.55	77.09
2010350	事业运行	97.79	97.79	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.61	21.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0
2210202	租房补贴	1.67	1.67	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.09	0	77.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.19	302	商品和服务支出	22.84	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	25.09	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0.92
30103	奖金	15.01	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.92
30107	绩效工资	34.48	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	2.06	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.6	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.22	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.98	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
<b>人员经费合计</b>		<b>131.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>23.76</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12	
			合计	0	77.09	77.09	0	77.09	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0	77.09	77.09	0	77.09	0

注：1. 本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县“智慧罗源”管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 232.64 万元，支出总计 232.64 万元，与上年决算数相比，各减少 4808.88 万元，下降 95.39%。主要是 2024 年度不再承接专项债务核算业务。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 232.25 万元，比上年决算数减少 4808.88 万元，下降 95.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.09 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 232.64 万元，比上年决算数减少 4808.49 万元，下降 95.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.55 万元。其中，人员支出 131.79 万元，公用支出 23.76 万元。
2. 项目支出 77.09 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 232.64 万元，支出总计 232.64 万元，与上年决算数相比，各减少 4808.49 万元，下降 95.39%，主要是：2024 年度不再承接专项债务核算业务。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 155.55 万元，比上年决算数减少 11.84 万元，下降 7.07%，具体情况如下：

（一）2010350-事业运行 97.79 万元，较上年决算数减少 13.4 万元，下降 12.05%。主要原因是工作人员变动，相应公用经费也减少。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 21.61 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 11.65%。主要原因是“美丽罗源”监管平台租赁费两年一付，2023 年支付监管平台租赁费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 20.34%。主要原因是在职工作人员工资调整相应增加养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金费支出 6.39 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 11.13%。主要原因是在职工作人员工资调整相应增加增加职业年金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 4.69 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 14.67%。主要原因是在职人员变动相应增加单位医疗支出。

(六) 2210201-住房公积金 10.62 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 10.51%。主要原因是在职工人员变动相应增加住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 1.67 万元，与上年持平。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 77.09 万元，比上年决算数减少 4873.35 万元，下降 98.42%，具体情况如下：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 77.09 万元，较上年决算数减少 4796.26 万元，下降 98.42%。主要原因是 2024 年度不再承接专项债务核算业务。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.55 万元，其中：

(一) 人员经费 131.79 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要原因是本部门 2024 年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是 2024 年本部门无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

分别是城乡综合执法联动机制监管平台（美丽罗源监管平台）运行费和网络设备运行维护经费项目绩效目标表等项目，涉及财政拨款资金共计 14.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 232.64 万元。

### 其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 39.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.2 万元。授予中小企业合同金额 39.98 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 39.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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产经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		网络设备运行维护经费					
主管部门		罗源县“智慧罗源”管理服务中心		实施单位		罗源县“智慧罗源”管理服务中心	
项目概况		用于接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员工资等，保障 12345、数字城管等系统平台正常运行。					
主要成效		主要用于接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员等，保障 12345、数字城管等系统平台正常运行。					
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	网络设备运行维护经费由财政拨款。主要用于接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员等，保障 12345、数字城管等系统平台正常运行。			网络设备运行维护经费由财政拨款。主要用于接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员等，保障 12345、数字城管等系统平台正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数字城管系统全年采集处置案件量	≥95%	95	20	20		
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采集处置案件成本	≤10 元/件	8.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥95%	96	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 便民服务平台处置率	≥90%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		城乡综合执法联动机制监管平台（美丽罗源监管平台）运行费					
主管部门		罗源县“智慧罗源”管理服务中心	实施单位		罗源县“智慧罗源”管理服务中心		
项目概况		由智慧罗源牵头问题第三方机构搭建罗源县城乡综合执法联动机制监管平台，提高处置效率，实现城乡综合执法工作联动。					
主要成效		搭建罗源县城乡综合执法联动机制监管平台，建立案件“发现、受理、派发、认定、处置、结案、考核”的标准化闭环式处置流程，实现信息共享，将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人，提高处置效率，实现城乡综合执法工作联动。					
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	4.10	4.10	4.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.10	4.10	4.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	搭建罗源县城乡综合执法联动机制监管平台，建立案件“发现、受理、派发、认定、处置、结案、考核”的标准化闭环式处置流程，实现信息共享，将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人，提高处置效率，实现城乡综合执法工作联动			搭建罗源县城乡综合执法联动机制监管平台，建立案件“发现、受理、派发、认定、处置、结案、考核”的标准化闭环式处置流程，实现信息共享，将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人，提高处置效率，实现城乡综合执法工作联动			

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	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	处理督查事件数	≥800 件	1238	20	20		
		质量指标	数字城管系统信息采集工作考核达标考核情况	≥90%	95	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	≤95%	90	10	10		
	成本指标	经济成本 指标	参与项目单位数	=15 个	15	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	事项平均办结时限	≤1 工作日	0.5	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	“数字城管系统”综合指标值	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无