

2023 年度  
临夏市智慧城市服务中心部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 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（附件 1）
- 二、收入决算表（附件 2）
- 三、支出决算表（附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 9）
- 十、部门整体支出绩效评价报告、自评表（附件 10）
- 十一、部门项目支出绩效评价报告、自评表（附件 11）

### 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

## 第四部分预算绩效情况说明

## 第五部分名词解释

### 第一部分部门概况

#### 一、部门职责

对本市环境建设管理全方位、全时段的进行即时监控，并将发现的问题反馈至各有关部门和各镇（街道）；负责市政府市民服务热线等便民热线的运行维护，负责热线举报的受理、派发、反馈等工作。

#### 二、机构设置

临夏市智慧城市服务中心为临夏市人民政府直属管理的正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制 14 名，设主任 1 名、副主任 2 名，单位现有干部职工 18 名。单位内设综合办公室、规划管理股、运行保障股、信息安全股等四个股室。

### 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、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、部门整体支出绩效评价报告、自评表

#### 十一、部门项目支出绩效评价报告、自评表

（以上表格见附件）

### 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、支总计均为 206.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.94 万元，增长 1.45%，主要原因是 2023 年我单位职级晋升 2 人，转正 4 人，人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 206.33 万元，其中：财政拨款收入 206.33 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 206.33 万元,其中:基本支出 186.48 万元,占 90.38%;项目支出 19.85 万元,占 9.62%。

#### 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、支总计均为 206.33 万元。与上年相比,各增加 2.94 万元,增长 1.45%。主要原因是 2023 年我单位职级晋升 2 人,转正 4 人,人员经费增加。

#### 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 206.33 万元,较上年决算数增加 2.94 万元,增长 1.45%。主要原因是 2023 年我单位职级晋升 2 人,转正 4 人,人员经费增加。

##### (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 206.33 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.46 万元,占 0.22%;社会保障和就业支出 17.86 万元,占 8.65%;卫生健康支出 9.38 万元,占 4.55%;城乡社区支出 178.63 万元,占 86.58%;

##### (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 198.50 万元,支出决算为 206.33 万元,完成年初预算的 103.94%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.46 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年底增加了年度考核优秀人员奖金。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 18.40 万元,支出决算为 17.86 万元,完成年初预算的 97.04%,决算数小于预算数的主要原因是年初养老保险基数取整。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 9.67 万元,支出决算为 9.38 万元,完成年初预算的 96.98%,决算数小于预算数的主要原因是年初医疗保险基数取整。
4. **城乡社区支出**年初预算数为 170.43 万元,支出决算为 178.63 万元,完成年初预算的 104.81%,决算数大于预算数的主要原因是支付了 2022 年数字政府专线费用,职级晋升 2 人,转正 4 人,人员经费增加。

#### 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 186.48 万元。其中:

**人员经费** 176.77 万元,较上年决算数增加 2.49 万元,增长 1.43%,主要原因是 2023 年我单位职级晋升 2 人,转正 4 人,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出。

**公用经费** 9.71 万元,较上年决算数减少 19.4 万元,下降 66.65%,主要原因是我单位于 2021 年 6 月份新成立,2022 年购买了办公设备、办公家具。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

3. 公务接待费全年预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

外事接待费支出 0 元。

其他国内公务接待支出 0 元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 9.71 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 3.99 万元,邮电费 1.07 万元,差旅费 1.48 万元,工会经费 1.34 万元,福利费 0.15 万元,办公设备购置 16850 元。机关运行经费较上年决算数减少 19.4 万元,下降 50%,主要原因是我单位于 2021 年 6 月成立,新购置了办公设备,2023 年办公设施设备购置经费减少 19.4 万元,办公室维修维护费用减少 5 万元。本年度会议费支出 0 元,较上年决算数减少 0 元。本年度培训费支出 0 元,较上年决算数减少 0 元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 12.09 万元,其中:政府采购货物支出 12.09 万元。授予中小企业合同金额 12.09 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 12.09 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

#### 第四部分 预算绩效情况说明

##### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 9.408 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.56%。2023 年度我单位政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个。

##### 二、绩效自评结果

我单位对数字政府政务外网专线费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.408 万元。从评价情况来看，按照年初预算，完成了对数字政府政务外网专线费用的支付，项目资金支付率为 94.1%。

附件 10：部门整体支出绩效评价报告、自评表

附件 11：部门项目支出绩效评价报告、自评表

##### 三、部门绩效评价结果

数字政府政务外网专线费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，该项目立项依据充分，绩效目标明确。

#### 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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”、“经营收入”以外的收入。

**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：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：**指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。

附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市智慧城市服务中心

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 金额           |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,063,253.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4,600.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 33 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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支出   | 38 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 178,560.00   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 93,780.84    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,786,312.81 |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 49 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 |              |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,063,253.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,063,253.65 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 60 |              |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,063,253.65 | <b>总计</b>       | 62 | 2,063,253.65 |

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。



附件2

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏市智慧城市服务中心

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2,063,253.65 | 2,063,253.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,600.00     | 4,600.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20137   | 网信事务             | 4,600.00     | 4,600.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013750 | 事业运行             | 4,600.00     | 4,600.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178,560.00   | 178,560.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178,560.00   | 178,560.00   | 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 | 178,560.00   | 178,560.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 93,780.84    | 93,780.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93,780.84    | 93,780.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74,808.48    | 74,808.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16,740.48    | 16,740.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,231.88     | 2,231.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,786,312.81 | 1,786,312.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,786,312.81 | 1,786,312.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,786,312.81 | 1,786,312.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏市智慧城市服务中心

| 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 |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |                     |                     |                   |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1                   | 2                   | 3                 | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | <b>2,063,253.65</b> | <b>1,864,751.83</b> | <b>198,501.82</b> |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,600.00            | 4,600.00            |                   |        |      |           |
| 20137   | 网信事务             | 4,600.00            | 4,600.00            |                   |        |      |           |
| 2013750 | 事业运行             | 4,600.00            | 4,600.00            |                   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178,560.00          | 178,560.00          |                   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178,560.00          | 178,560.00          |                   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,560.00          | 178,560.00          |                   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 93,780.84           | 93,780.84           |                   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93,780.84           | 93,780.84           |                   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74,808.48           | 74,808.48           |                   |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16,740.48           | 16,740.48           |                   |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,231.88            | 2,231.88            |                   |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,786,312.81        | 1,587,810.99        | 198,501.82        |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,786,312.81        | 1,587,810.99        | 198,501.82        |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,786,312.81        | 1,587,810.99        | 198,501.82        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市智慧城市服务中心

| 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  | 2,063,253.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,600.00     | 4,600.00     |             |              |
| 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 | 178,560.00   | 178,560.00   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 93,780.84    | 93,780.84    |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,786,312.81 | 1,786,312.81 |             |              |
|                | 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 |              |              |             |              |
|                | 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 | 2,063,253.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,063,253.65 | 2,063,253.65 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |              |                 | 61 |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,063,253.65 | <b>总计</b>       | 64 | 2,063,253.65 | 2,063,253.65 |             |              |

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。

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市智慧城市服务中心

金额单位：元

| 项目      |                  | 本年支出            |                 |              |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计              | 基本支出            | 项目支出         |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3            |
| 合计      |                  | 2, 063, 253. 65 | 1, 864, 751. 83 | 198, 501. 82 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4, 600. 00      | 4, 600. 00      |              |
| 20137   | 网信事务             | 4, 600. 00      | 4, 600. 00      |              |
| 2013750 | 事业运行             | 4, 600. 00      | 4, 600. 00      |              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178, 560. 00    | 178, 560. 00    |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178, 560. 00    | 178, 560. 00    |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178, 560. 00    | 178, 560. 00    |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 93, 780. 84     | 93, 780. 84     |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93, 780. 84     | 93, 780. 84     |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74, 808. 48     | 74, 808. 48     |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16, 740. 48     | 16, 740. 48     |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2, 231. 88      | 2, 231. 88      |              |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 786, 312. 81 | 1, 587, 810. 99 | 198, 501. 82 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1, 786, 312. 81 | 1, 587, 810. 99 | 198, 501. 82 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1, 786, 312. 81 | 1, 587, 810. 99 | 198, 501. 82 |

注：本表反映部门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明细表

公开06表

金额单位：元

部门：临夏市智慧城市服务中心

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |           |       |                    |           |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数          | 科目代码   | 科目名称      | 决算数       | 科目代码  | 科目名称               | 决算数       |
| 301    | 工资福利支出         | 1,763,062.84 | 302    | 商品和服务支出   | 80,238.99 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 709,254.00   | 30201  | 办公费       | 39,861.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 77,600.00    | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 276,108.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 310   | 资本性支出              | 16,850.00 |
| 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           | 427,760.00   | 30205  | 水费        | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 16,850.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178,560.00   | 30206  | 电费        | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 10,717.99 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 91,548.96    | 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     | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2,231.88     | 30211  | 差旅费       | 14,760.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00         | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 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      | 4,600.00     | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00      | 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   | 其他支出               | 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      | 13,400.00 | 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            | 4,600.00     | 30229  | 福利费       | 1,500.00  | 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    | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00      |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 1,767,662.84 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 97,088.99 |

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。

附件7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：临夏市智慧城市服务中心

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏市智慧城市服务中心

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门没有相关数据, 故本表无数据。

附件9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市智慧城市服务中心

金额单位：元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          |       |

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。



附件 10

# 临夏市智慧城市服务中心部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述。

对本市环境建设管理全方位、全时段的进行即时监控，并将发现的问题反馈至各有关部门和各镇（街道）；负责市政府市民服务热线等便民热线的运行维护，负责热线举报的受理、派发、反馈等工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

临夏市智慧城市服务中心为临夏市人民政府直属管理的正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制 14 名、设主任 1 名、副主任 2 名，单位现有干部职工 18 名。单位内设综合办公室、规划管理股、运行保障股、信息安全股等四个股室。

### （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

对临夏市数字政府建设要求的 15 台（市政务大厅 4 台、11 个街道及乡镇）自助终端开通了政务外网专线网络，完成对数字政府政务外网专线费费用的支付。完成“云上河州”城市大脑建设项目的前期顶层设计和可研报告的完成，确保项目建设工程尽早落地实施。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2023年基本支出186.9万元，比2022年预算增加3万元，增长5%，增长的主要原因是4名人才引进人员转正，工资支出增加。其中：人员经费支出177.2万元，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、医疗费等。

公用经费支出9.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

### （二）项目支出。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算19.4万元。

其他项目2个，主要是临夏市“云上河州”城市大脑项目前期经费、数字政府政务外网专线费。

### “三公”经费情况。

未安排预算，本单位无“三公”经费、培训费、会议费支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

保障了在职干部职工工资按月及时发放，干部职工养老、医保按月足额缴纳，确保单位正常运转，对2022-2023年度政务外网专线费进行了支付结算，“云上河州”城市大脑项目设计方案和可行性研究报告正在进一步完善中。

## 四、绩效评价工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》  
《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的

实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

## **五、存在的主要问题**

部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，二级指标、三级指标的设置不够明确，细化和量化做的还不够规范。

## **六、改进措施和有关建议**

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

## 部门整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

| 部门名称       |  | 临夏市智慧城市服务中心       |  |                        |                |                    |       |  |
|------------|--|-------------------|--|------------------------|----------------|--------------------|-------|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 完成情况              | 预算数<br>(万元)                                  | 其中: 财政拨款               | 执行数<br>(万元)    | 其中: 财政拨款           |       |  |
|            | 任务1  | 保障在职干部职工工资按月及时发放  | 176.4  | 176.4                  | 159.7          | 159.7              |       |  |
|            | 任务2  | 保障干部职工养老、医保按月足额缴纳 | 28.1   | 28.1                   | 27.2           | 27.2               |       |  |
|            | 任务3  | 数字政府政务外网专线费费用的支付  | 10   | 10                     | 9.4            | 9.4                |       |  |
|            | 任务4  | 办公室装修维护           | 20   | 20                     | 10             | 10                 |       |  |
|            |  |                   |  |                        |                |                    |       |  |
|            | 金额合计   |                   |  | 234.5                  | 234.5          | 206.3              | 206.3 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标   |                   | 目标实际完成情况                                     |                        |                |                    |       |  |
|            | 目标1: 保障在职干部职工工资按月及时发放<br>目标2: 保障干部职工养老、医保按时缴纳<br>目标3: 数字政府政务外网专线费费用的支付 |                   | 目标1完成情况: 已完成<br>目标2完成情况: 已完成<br>目标3完成情况: 已完成 |                        |                |                    |       |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容   | 预期指标值                  | 实际完成指标值        |                    |       |  |
|            | 产出指标   | 数量指标              | 指标1: 资金投入                                    | 基本支出预算执行率              | 100%           |                    |       |  |
|            |  |                   | 指标2: 14条专线的接通                                | 确保14条终端安全运行            | 按时限开通了14条专线    |                    |       |  |
|            |  | 质量指标              | 指标1: 快捷、便民                                   | 数据实时更新、分析              | 专人实时监控         |                    |       |  |
|            |  |                   |  |                        |                |                    |       |  |
|            |  | 时效指标              | 指标1: 按照数字政府专线接通进度, 拨付资金                      | 确保14条终端安全运行            | 按时限开通了14条专线    |                    |       |  |
|            |  |                   | 指标2: 完成各项资金支出进度要求, 保障工作顺利开展                  | 年底前完成                  | 按时限完成了各项资金支付   |                    |       |  |
|            |  | 成本指标              | 指标1: 严格按照财政预算支出                              | 按照财经制度支出               | 严格按照财务制度执行     |                    |       |  |
|            |  |                   | 指标2: 基本支出项目支出执行率                             | 按进度执行                  | 严格按照财务制度执行     |                    |       |  |
|            |  | 效益指标              | 经济效益指标                                       | 指标1: 有效提高资金使用率, 规范内控制度 | 规范化, 高效性       | 有效提高资金使用率, 财务管理规范化 |       |  |
|            |  |                   |  | 指标2: 资金使用效率            | 有效提高资金使用率      | 100%               |       |  |
|            | 社会效益指标   |                   | 指标1: 确保群众办事需求                                | 提高办事效率                 | 为群众提供方便快捷的查询机制 |                    |       |  |
|            |  |                   | 指标2: 优化营商环境, 优化政治生态                          | 优化营商环境, 优化政治生态         | 优化营商环境, 优化政治生态 |                    |       |  |
|            | 生态效益指标   |                   | 指标1:   |                        |                |                    |       |  |
|            |  |                   | 指标2:   |                        |                |                    |       |  |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标1: 群众满意度                                   | 提升群众满意度, 社会认可度         | 为群众提供方便快捷的办事服务 |                    |       |  |
|            |  |                   | 指标2: 保障职工待遇满意度                               | 确保职工工资、养老、医疗及时拨付       | 按时足额发放         |                    |       |  |
|            |  |                   |  |                        |                |                    |       |  |

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1.项目立项背景

根据《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》，为确保临夏市数字政府建设终端运行安全和群众办事需要

##### 2. 项目实施情况

对临夏市数字政府建设要求的 14 台（市政务大厅 3 台、11 个街道及乡镇）自助终端开通了政务外网专线网络，完成对数字政府政务外网专线费费用的支付。

##### 3. 经费来源和使用情况

已列入 2023 年年初预算，由市财政拨款，共计 10 万元，实际支出 94080 元。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

### 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对临夏市数字政府建设要求的 14 台

（市政务大厅 3 台、11 个街道及乡镇）自助终端开通了政务外网专线网络，完成对数字政府政务外网专线费费用的支付，确保临夏市数字政府终端网络运行安全和群众办事需要。

（二）绩效评价工作过程。专项 2023 年项目经费预算 10 万元，资金实际到位率 100.0%。截至 2023 年 12 月 31 日，专项预算执行率 98%，总体资金执行率高。专项资金支出管理能够按照专项资金管理办法及各任务承担单位内部财务管理制度执行。专项管理制度健全。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

#### （二）评价结论

##### 1.评分结果

考虑了专项实施周期等因素，总分为 100 分，包括四个一级指标:产出(25 分)、效益(35 分)、满意度(20 分)、过程(20 分)，下设 6 个二级指标、7 个三级指标。

## 2. 主要结论

该项目绩效评价得分为 98 分，综合绩效评价级别为“优”。评价认为，该专项立项依据充分，绩效目标明确。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

一是突出政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为统领，全面从严治党持续推进。

二是规范流程管理，以加强基层基础为关键，统计数据质量不断提高。

三是完善制度建设，以规范化管理为纽带，预算执行能力更加高效。

### （二）存在的问题

1、上半年资金执行率较低。由于我单位实际工作情况，当年度年报调查数据的汇总及下半年工作部署均在年底，平常按季度完成工作任务量支出项目经费，导致上半年项目资金执行进度较慢。

2、财务人员专业知识学习有待继续加强。有关内部控制制度的常态化学习不够透彻，工作人员素质有待继续提升。

### （三）建议和改进举措

#### 1.政策建议

一是继续贯彻落实中央八项规定和实施细则、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，推进“三公经费”管理常态化、规范

化。二是继续严格按照预算计划执行，增收节支，开源节流。发挥预算约束作用，规范项目资金的运用和管理，按时上报预算执行进度表，提高预算执行的质量和效率，严禁超预算或无预算安排支出，并按要求公开预、决算内容。积极开展绩效评价，完成中财、省财、市财绩效自评。

## 2、改进举措

一是合理安排资金执行。年初制定合理的预算执行计划，有计划地使用项目资金，按季度向财政局申请经费，避免“突击花钱”。

二是完善内部控制制度，把内控要求贯穿于会计核算工作全过程，提升会计工作制度化、规范化水平。

三是加强业务学习。财务人员在新形势下持续增强财务管理工作的职责感和使命感，在做好会计核算的同时，加强业务学习，提升综合业务能力，在实践中创新。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                  |   |                 |                  |  |             |
|------------------|---|-----------------|------------------|--|-------------|
| 项目名称             |   | 数字政府政务外网专线费     |                  |  |             |
| 主管部门及代码          |   | 159 临夏市智慧城市服务中心 |                  | 实施单位   | 临夏市智慧城市服务中心 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |   | 预算数:            | 10               | 执行数:   | 9.408       |
|                  |   | 其中: 财政拨款        | 10               | 其中: 财政拨款                                     | 9.408       |
|                  |   | 其他资金            |                  | 其他资金   |             |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |                 |                  | 目标实际完成情况                                     |             |
|                  | 目标1: 确保临夏市数字政府建设终端运行安全和群众办事需要<br>目标2: 14条政务外网专线费进行支付<br>目标3: 开通自助终端政务外网专线网络 |                 |                  | 目标1完成情况: 已完成<br>目标2完成情况: 已完成<br>目标3完成情况: 已完成 |             |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标             | 预期指标值  | 实际完成指标值     |
|                  | 产出指标  | 数量指标            | 指标1: 完成及时率       | 14   | 14          |
|                  |   |                 | 指标2:             |  |             |
|                  |   | 质量指标            | 指标1: 确保14条终端安全运行 | 100%   | 100%        |
|                  |   |                 | 指标2:             |  |             |
|                  |   | 时效指标            | 指标1: 14条专线的接通    | 14   | 14          |
|                  |   |                 | 指标2:             |  |             |
|                  | 成本指标  | 指标1: 政务外网专线费10  | 100%             | 100%   |             |
|                  |   | 指标2: 14条专线完成率   | 100%             | 100%   |             |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标1:             |  |             |
|                  |   |                 | 指标2:             |  |             |
|                  |   | 社会效益指标          | 指标1: 确保群众办事需求    | 100%   | 100%        |
|                  |   |                 | 指标2:             |  |             |
|                  |   | 生态效益指标          | 指标1:             |  |             |
|                  |   |                 | 指标2:             |  |             |
| 可持续影响指标          | 指标1:  |                 |                  |  |             |
|                  | 指标2:  |                 |                  |  |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 指标1: 受益群众满意度    | 100%             | 100%   |             |
|                  |   | 指标2:            |                  |  |             |