

芜湖市城市运行管理服务中心

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市城市运行管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市城市运行管理服务中心 2024 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

第三部分 芜湖市城市运行管理服务中心 2024 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市城市运行管理服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市智慧城市建设、城市运行管理、数据资源、政务网络、社会信用建设应用等相关方针政策、法律法规和工作要求。

（二）承担全市城市运行管理的统一指挥、综合协调、业务培训和监督考核工作，负责对全市城市日常运行状况进行综合分析和监测，为联勤联动、应急处置等城市运行管理应用场景提供数据和平台的支撑保障。

（三）负责 12345 政务服务便民热线统筹管理工作，牵头推进整合全市各类政务服务便民热线。负责全市 12345 政务服务便民热线的发展规划、监管考核、运行管理等工作。

（四）协同推进社会管理、城市管理和市场监管等各类信息化运行，负责网格化综合管理的指导协调、运行维护、日常管理。

（五）负责城市运行、市政府网站集约化、社会管理网格化、统一办公平台和政务新媒体等平台或项目建设、维护和运行管理。

（六）承担全市政务网络（非涉密）、市级政务云中心和灾备中心的运维管理工作；保障政务网络、政务云基础平台信息安全，会同有关部门处置信息安全事件；承担全市政务网络技术标准及规范的起草等相关工作。

（七）负责数据资源归集、共享交换、维护管理和安全保障等技术支撑工作，承担数据资源相关技术标准的起草等相关工作；

负责全市统一身份认证用户体系建设工作，推进电子认证管理服务平台建设与应用。

（八）开展信用领域创建、示范、应用等工作；负责全市社会信用平台的建设管理，构建统一的社会信用基础支撑体系；推进社会信用服务应用。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市城市运行管理服务中心本级

第二部分 芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

金额单位：万元

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	4092.61	一、一般公共服务支出	32	2669.84
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1130.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	73.10
	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	
本年收入合计	27	4092.61	本年支出合计	58	4092.61
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	
总计	31	4092.61	总计	62	4092.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单

位：万元

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

科目代码			科目名称	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4092.61	4092.61						
201			一般公共服务支出	2,669.84	2,669.84						
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	597.51	597.51						
2010350			事业运行	597.51	597.51						
20105			统计信息事务	2,072.32	2,072.32						
2010504			信息事务	2,072.32	2,072.32						
206			科学技术支出	1,130.54	1,130.54						
20605			科技条件与服务	1,130.54	1,130.54						
2060599			其他科技条件与服务 支出	1,130.54	1,130.54						
208			社会保障和就业支出	176.00	176.00						
20805			行政事业单位养老支 出	174.42	174.42						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.74	79.74						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	94.67	94.67						
20899			其他社会保障和就业 支出	1.58	1.58						
2089999			其他社会保障和就业 支出	1.58	1.58						
210			卫生健康支出	43.13	43.13						
21011			行政事业单位医疗	43.13	43.13						
2101102			事业单位医疗	25.21	25.21						
2101103			公务员医疗补助	17.92	17.92						
221			住房保障支出	73.10	73.10						
22102			住房改革支出	73.10	73.10						
2210201			住房公积金	60.04	60.04						
2210202			提租补贴	13.05	13.05						
201			一般公共服务支出	2,669.84	2,669.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4092.61	886.91	3205.69			
201			一般公共服务支出	2,669.84	594.69	2,075.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597.51	594.69	2.82			
2010350			事业运行	597.51	594.69	2.82			
20105			统计信息事务	2,072.32		2,072.32			
2010504			信息事务	2,072.32		2,072.32			
206			科学技术支出	1,130.54		1,130.54			
20605			科技条件与服务	1,130.54		1,130.54			
2060599			其他科技条件与服务支出	1,130.54		1,130.54			
208			社会保障和就业支出	176.00	176.00				
20805			行政事业单位养老支出	174.42	174.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.67	94.67				
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	43.13	43.13				
21011			行政事业单位医疗	43.13	43.13				
2101102			事业单位医疗	25.21	25.21				
2101103			公务员医疗补助	17.92	17.92				
221			住房保障支出	73.10	73.10				
22102			住房改革支出	73.10	73.10				
2210201			住房公积金	60.04	60.04				
2210202			提租补贴	13.05	13.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4092.61	一、一般公共服务支出	30	2669.84	2669.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1130.54	1130.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.00	176.00		
	9		九、卫生健康支出	38	43.13	43.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	73.10	73.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4092.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4092.61	4092.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4092.61	总计	58	4092.61	4092.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4092.61	886.91	3205.69
201			一般公共服务支出	2,669.84	594.69	2,075.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597.51	594.69	2.82
2010350			事业运行	597.51	594.69	2.82
20105			统计信息事务	2,072.32		2,072.32
2010504			信息事务	2,072.32		2,072.32
206			科学技术支出	1,130.54		1,130.54
20605			科技条件与服务	1,130.54		1,130.54
2060599			其他科技条件与服务支出	1,130.54		1,130.54
208			社会保障和就业支出	176.00	176.00	
20805			行政事业单位养老支出	174.42	174.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.67	94.67	
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210			卫生健康支出	43.13	43.13	
21011			行政事业单位医疗	43.13	43.13	
2101102			事业单位医疗	25.21	25.21	
2101103			公务员医疗补助	17.92	17.92	
221			住房保障支出	73.10	73.10	
22102			住房改革支出	73.10	73.10	
2210201			住房公积金	60.04	60.04	
2210202			提租补贴	13.05	13.05	

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

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.55	302	商品和服务支出	72.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.97	30201	办公费	5.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	
30103	奖金	202.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	109.22	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	94.67	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	3.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.53	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	74.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.22	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		814.55	公用经费合计					72.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：芜湖市城市运行管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市城市运行管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：芜湖市城市运行管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4092.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4092.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 2675.43 万元，增长 188.78%，主要原因是机构改革，芜湖市大数据中心和芜湖市智慧城市管理指挥中心新组建成芜湖市城市运行管理服务中心，人员、项目均合并，但对比基数是原大数据中心。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4092.61 万元，其中：财政拨款收入 4092.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4092.61 万元，其中：基本支出 886.91 万元，占 21.67%；项目支出 3205.69 万元，占 78.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 4092.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4092.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2675.43 万元，增长 188.78%，主要原因是机构改革，芜湖市大数据中心

和芜湖市智慧城市管理指挥中心新组建成芜湖市城市运行管理服务中心，人员、项目均合并，但对比基数是原大数据中心。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4092.61 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2675.43 万元，增长 188.78%，主要原因是机构改革，芜湖市大数据中心和芜湖市智慧城市管理指挥中心新组建成芜湖市城市运行管理服务中心，人员、项目均合并，但对比基数是原大数据中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4092.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2669.84 万元，占 65.24%；科学技术（类）支出 1130.54 万元，占 27.62%；社会保障和就业（类）支出 176 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 43.13 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出 73.1 万元，占 1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3176.83 万元，支出决算为 4092.61 万元，完成年初预算的 128.83%。决算数大于预算数的主要原因是信息化切块项目经费增加。其中：基本支出 886.91 万元，占 21.67%；项目支出 3205.69 万元，占 78.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算为 602.18 万元，支出决算为 597.51 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 2372 万元，支出决算为 2072.32 万元，完成年初预算的 87.37%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目按合同据实支付；二是过紧日子，节约用水用电用工。

3. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1130.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算 1130.54 万元，完成财政追加预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 58.12 万元，支出决算为 79.74 万元，完成年初预算的 137.19%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年单位应交养老保险。

5. 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 29.06 万元，支出决算为 94.67 万元，完成年初预算的 325.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是补缴 2022 年单位应交职业年金；二是职业年金历史虚账做实缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.72 万元，支出

决算为 1.58 万元，完成年初预算的 33.47%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数比例下调。

7. 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 25.43 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数与预算数基本持平。

9. 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 54.03 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 886.91 万元，其中：人员经费 814.55 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；公用经费 72.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市城市运行管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市城市运行管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

芜湖市城市运行管理服务中心本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，芜湖市城市运行管理服务中心政府采购支出总额 1348.61 万元，其中：政府采购货物支出 207.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1140.78 万元。授予中小企业合同金额 596.18 万元，占政府采购支出总额的 44.21%，其中：授予小微企业合同金额 357.71 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；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 38.59%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，芜湖市城市运行管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 3202.87 万元。从评价情况看在 2024 年度专项经费支出绩效自评工作中，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。各项目均达到了预期绩效目标，绩效评价结果优秀。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年芜湖市城市运行管理服务中心部门预算总金额 3176.83 万元，实际全年收入总计 4092.61 万元、全年支出总计 4092.61 万元，总体执行率为 128.83%，从评价情况看，我单位积极筹划，严密组织，以严谨、务实的态度全面真实的反映专项经费使用管理，达到了预期绩效目标，绩效评价结果优秀。

组织对“芜湖易政网 OA 应用与皖政通对接服务项目”、“12345 政务服务便民热线经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1898.93 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位重视财政资金的支出绩效，在预算、执行、

验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组办公会。

2024 年我部门无所属单位，故无需开展所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市城市运行管理服务中心在 2024 年度部门决算中反映“12345 政务服务便民热线经费”1 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“12345 政务服务便民热线经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.16 分。全年预算数为 1496.65 万元，执行数为 1371.51 万元，完成预算的 91.64%。项目绩效目标完成情况：一是保障 12345 政务服务便民热线平台正常运行，确保热线电话“打得通”；二是继续加强 12345 热线制度化管理，提高热线办理质效。

发现的主要问题及原因：因联合其他单位现场核查事项的次数无法评估，项目预算执行率仍有待提高。

下一步改进措施：需加强项目预算编制的准确性。

“12345 政务服务便民热线经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	12345 政务服务便民热线经费		
主管部门	145-芜湖市大数据中心	实施单位	145001-芜湖市大数据中心

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:	1500.00	1496.65	1371.51	10	91.64%	9.16
			其中:本年财政拨款	1500.00	1496.65	1371.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加大 12345 热线资源整合力度,提高热线办理的效率和质 量;完成信访投诉办复率 100%。					保障 12345 政务服务便民热线平台正常运 行 , 提升热线服务的质量和效率,增强人 民群众获得感、幸福感、安全感。继续加 大 12345 热线资源整合力度,提高热线办 理效率和质量;完成政务服务便民热线来 电及网络渠道群众投诉办复率 100%;统一 12345 热线工作人员的工作着装。			
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	归并各类热线	≥37 条	37	10	10		
		质量 指标	信息系统日常维护合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效 指标	培训频次	每周	达成预期	10	10		
		成本 指标	热线项目总成本	≤1500 万元	1371.51 万元	20	20		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	对改善数据资源共享机制的影 响程度	明显	达成预期	10	10		
		社会 效益 指标	对工作效率、管理和决策支持 的改善或提升程度	明显	达成预期	10	10		
		生态 效益 指标	生态效益指标	0	达成预期	0	0		
		可持 续影 响指 标	对提高或改善公共服务水平的 持续影响程度	明显	达成预期	10	10		
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	99.80%	10	10		
	总分						100	99.16	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2024 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

详见“附件 2: 2024 年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度项目绩效评价报告