

附件 1:

2024 年度

长春市市容环卫信息管理中心  
部门决算

2025 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

长春市市容环卫信息管理中心承担为全市市容环卫管理城市管理和行政执法的指挥调度、应急处置提供信息保障职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市市容环卫信息管理中心为副处级全额拨款事业单位，编制 10 名（编制结构为行政管理岗位编制 3 名、专业技术岗位编制 7 名）。长春市市容环卫信息管理中心因行政司法体制改革，2024 年人员已全部划分至长春市城市管理指挥调度中心，其中 5 人已转隶至长春市生态环境保护行政执法支队。

# 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

编制单位：长春市市容环卫信息管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	527.39	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.02	.....	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	15	27.75
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	16	7.30
五、事业收入	5		十、节能环保支出	17	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	18	492.87
七、附属单位上缴收入	7		.....	19	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	20	19.88
	9		.....	21	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>547.41</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>547.80</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	23	
年初结转和结余	12	0.72	年末结转和结余	24	0.33
<b>总计</b>	13	<b>548.13</b>	<b>总计</b>	25	<b>548.13</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

公开 02 表

编制单位：长春市市容环卫信息管理中心

金额单位：万元

支出功能分类科 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			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60						
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30						
2120104	城管执法	85.86	85.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.60	386.60						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.02	20.02						
2210201	住房公积金	19.88	19.88						

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

编制单位：长春市市容环卫信息管理中心

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	547.80	269.33	278.47			
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2120104	城管执法	85.85		85.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	387.00	214.40	172.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.02		20.02			
2210201	住房公积金	19.88	19.88				

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

部门：长春市市容环卫信息管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.39	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.02	.....				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	27.75	27.75	
	4		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30	
	5		十、节能环保支出	42			
	6		十一、城乡社区支出	43	492.87	472.85	20.02
	7		.....	44			
	8		十九、住房保障支出	51	19.88	19.88	
	9		.....	52			
<b>本年收入合计</b>	10	547.41	<b>本年支出合计</b>	85	547.80	527.78	20.02
年初财政拨款结转和结余	11	0.72	年末财政拨款结转和结余	86	0.33	0.33	
一、一般公共预算财政拨款	12	0.72		87			
二、政府性基金预算财政拨款	13			88			
三、国有资本经营预算财政拨款	14			89			
<b>总计</b>	15	548.13	<b>总计</b>	90	548.13	528.11	20.02

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：长春市市容环卫信息管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	527.78	269.33	242.28	27.05	258.45
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	2.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60		
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2120104	城管执法	85.85				85.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	387.00	214.40	187.35	27.05	172.60
2210201	住房公积金	19.88	19.88	19.88		

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明细表

### 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:长春市市容环卫信息管理中心

金额单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.08	302	商品和服务支出	27.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.84	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.46	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		242.29	公用经费合计					27.04

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、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：长春市市容环卫信息管理中心

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
支出功能分 类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		20.02	20.02		20.02	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出		20.02	20.02		20.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出结转和结余情况。

## 八、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：长春市市容环卫信息管理中心

金额单位：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			

注：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。

我单位不涉及此项，此表为空表。

## 九、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:长春市市容环卫信息管理中心

金额单位: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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.48		10.80	0	10.80	0.68	0.48		0.48	0	0.48	0

注:本表反映部门本年度“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	2024年市容环卫信息平台运行费										
实施单位	长春市市容环卫信息管理中心										
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	253.00	253.00	172.6	68.22%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	253.00	253.00	172.6	68.22%			5.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	1、做好软、硬件设备的运行维护工作； 2、切实做好网络、信息安全防护工作； 3、开展2024年软件开发项目。		1. 数字城管信息系统稳定运行，网络安全防护工作措施到位，大大提高了城市管理效率，为日常指挥调度、综合考评、日常保洁、冬季清雪等提高了有力保障； 2. 建设长春市城市运行管理服务平台，搭建城市管理“一网统管”基础框架，累计派遣城市管理类问题156000件以上，开发“长春城市管理”微信小程序，搭建与民沟通的桥梁。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分		
	产出指标	数量指标	合同数量	>=3个	10个	无偏差	30	30			
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	无偏差	20	20			
	效益指标	经济效益指标	城市管理智能化提升率	=80%	100%	无偏差	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=90%	95%	无偏差	10	10			
汇总得分：							95				

项目名称	长春城市管理问题采集项目							
主管部门	长春市城管局			实施单位	长春市市容环卫信息管理中心			
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		31.28	31.28	31.28	10	100%	10
	其中：	当年财政拨款	31.28	31.28	31.28	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由中标企业配备 5 台（套）车载移动式智能 AI 采集设备和运维服务，为采购方提供城市管理问题采集服务。本项目巡查区域为长春市中心城区建成区面积约 510 平方公里。服务期内每月完成数据上报 1.2 条，				中标企业按照招标要求完成配备 5 台（套）车载移动式智能 AI 采集设备并提供运维服务，在长春市中心城区建成区面积约 510 平方公里范围内实现对 11 个城区开发区及所属街道办事处的全覆盖巡查并为采购方提供城市管理问题采集上报服务。服务期内每月完成数据上报 1.2 万条。			
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	有效上报数	不少于 3.6 万条	4.38 万条	20	20	无偏差
		质量指标	符合验收标准	合格	合格	20	20	无偏差
		时效指标	确保项目目标按时完成	完成	完成	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理工作效率	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
		社会效益指标	城市管理考核评价	按月提供	按月提供	10	10	无偏差
			案件处置率	98%	99.98%	10	10	无偏差
	满意度指标	可持续影响指标	提升市容环境秩序	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
		服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度	持续、有效提升	持续、有效提升	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目名称		渣土运输车流量服务费						
主管部门		长春市城市管理局			实施单位	长春市市容环卫信息管理中心		
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	20.02	20.02	20.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.02	20.02	20.02	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过接入车辆点位信息对运输车辆进行日常监管，进一步规范运输企业渣土车辆运输，完善城市管理信息平台相关功能，提升城市管理科学化水平。			2024 年全市共有 1668 台渣土运输车辆安装车载卫星定位系统，且定位数据及轨迹信息全部接入到长春市城市管理信息系统当中，能够实时的对渣土运输车位置及轨迹进行查看，极大的提升了城市管理精细化水平。 长春市市容环卫信息管理中心对每台运输车承担 120 元，总支出 200160 元。				
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	渣土运输车数量	≥1500 台	1668	20	20	无偏差
		质量指标	设备故障率	≤5%	0	20	20	无偏差
		时效指标	本年内完成资金支付	完成	完成	10	10	无偏差
		社会效益 指标	数据共享率	≥95%	100%	10	10	无偏差
			卫星定位设备在线率	≥95%	100%	10	10	无偏差
			日均维护指数	≤3	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意率	≥95%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目名称		长春城市管理指挥中心坐席服务外包项目						
主管部门		长春市城管局			实施单位	长春市市容环卫信息管理中心		
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	54.58	54.58	54.58	10	100.00%	10
		其中: 当年财 政拨款	54.58	54.58	54.58	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	坐席员对城市管理 110 投诉电话、网站、微博、微信公众号、城管通小程序、市民通 app、社会化监督等多渠道问题进行受理、核实，将有关咨询、建议、监督上报、投诉举报问题进行登记、受理、派遣至责任区，负责协调和督促责任部门在规定时间范围内对派遣问题进行处理，并将投诉问题处理结果向投诉人进行反馈。供应商负责提供坐席服务及数字城管指挥大厅的日常标准化运营管理、数字城管系统讲解、接待等工作。			完成了对城市管理 110 投诉电话、网站、微博、微信公众号、城管通小程序、市民通 app、社会化监督等多渠道问题进行受理、核实，将有关咨询、建议、监督上报、投诉举报问题进行登记、受理、派遣至责任区，负责协调和督促责任部门在规定时间范围内对派遣问题进行处理，并将投诉问题处理结果向投诉人进行反馈。供应商负责提供坐席服务及数字城管指挥大厅的日常标准化运营管理、数字城管系统讲解、接待等工作。				
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	立案派遣数	≥15 万条	15.8 万条	20	20	
		质量指标	符合验收标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目按时进行	完成	完成	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升城市管理工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	受理准确率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益 指标	用数字化管理手段减少破 坏市容环境卫生现象	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	市民对投诉咨询的满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 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

2024 年度收、支总计均为 548.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 555.2 万元，下降 50%。主要原因：一是部分项目资金压减，二是因机构改革人员减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 548.13 万元，其中：财政拨款收入 548.13 万元，比上年减少 555.2 万元，下降 50%，主要是机构改革人员减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 547.80 万元，其中：基本支出 269.33 万元，比上年减少 293.94 万元，下降 57%，主要是机构改革人员减少；项目支出 278.47 万元，比上年减少 310.86 万元，下降 53%，主要是部分项目资金压减。

## 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、支总计均为 548.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 555.20 万元，降低 50%。主要原因：一是部分项目资金压减，二是因机构改革人员减少。

## 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 527.78 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 574.83 万元，降低 52%。主要原因：一是部分项目资金压减，二是因机构改革人员减少。

## （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 527.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.75 万元，占 5.26%；卫生健康支出 7.3 万元，占 1.38%；城乡社区支出 472.85 万元，占 89.59%；住房保障支出 19.88 万元，占 3.77%。

## （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 697.20 万元，支出决算为 527.78 万元，完成年初预算的 75.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革退休人员转移至其他单位。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 42.66 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 60.01%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.17 万元，支出决算为 7.3 万元，

完成年初预算的 59.98%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算 0 万元，支出决算为 85.85 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，申请临时指标支付预算项目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 631.74 万元，支出决算为 387 万元，完成年初预算 61.26%。决算数小于预算数的主要原因是：1、机构改革人员减少；2、项目压减。

5. 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 39.75 万元，支出决算为 19.88 万元；完成年初预算的 50.01%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

## 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 269.33 万元，其中：

人员经费 242.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维

护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 20.02 万元，比上年增加 20.02 万元，增长 100%，主要是项目需求增加；本年支出 20.02 万元，比上年增加 20.02 万元，增长 100%，主要是项目需求增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 20.02 万元，主要用于渣土运输车辆流量服务费。完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 4.18%；较 2023 年度减少 4.38 万元，下降 90.14%，主要原因是机构改革人员减少。决算数小于预算数的主要原因机构改革人员和资金减少。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出

国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.8 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 4.44%；较 2023 年度减少 4.39 万元，下降 90.14%，主要原因机构改革人员减少。决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.48 万元，主要是公务车电费、保养、维修等费用。

公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 258.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%。组织对 2024 年度渣土运输车辆流量服务费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20.02 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年市容环卫信息平台运行费”、“长春城市管理问题采集项目”、“渣土运输车流量服务费”、“长春城市管理指挥中心坐席服务外包项目”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 258.45 万元，政府性基金预算支出 20.02 万元。从评价情况来看，项目管理规范、监管到位、完成较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 258.45 万元，政府性基金预算支出 20.02 万元。从评价情况来看，项目完成质量较高，运行保障有力。

## （二）项目绩效自评结果。

**2024 年市容环卫信息平台运行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 95 分。项目全年预算数为 253 万元，执行数为 172.6 万元，完成预算的 68.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成软、硬件设备的运行维护工作。二是开展网络安全排查工作，并将排查结果纳入重点整改工作中，整改工作已全部完成。三是建设长春市城市运行管理服务平台，搭建城市管理“一网统管”基础框架。四是完成城管通 APP 的框架优化及小程序开发工作。

**长春城市管理问题采集项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.28 万元，执行数为 31.28 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：中标企业按照招标要求完成配备 5 台（套）车载移动式智能 AI 采集设备并提供运维服务，在长春市中心城区建成区面积约 510 平方公里范围内实现对 11 个城区开发区及所属街道办事处的全覆盖巡查并为采购方提供城市管理问题采集上报服务，每月完成数据上报 1.2 万条。

渣土运输车流量服务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 100 分。项目全年预算数为 20.02 万元，执行数为 20.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年全市共有 1668 台渣土运输车辆安装车载卫星定位系统，且定位数据及轨迹信息全部接入到长春市城市管理信息系统当中，能够实时的对渣土运输车位置及轨迹进行查看，极大的提升了城市管理精细化水平。长春市市容环卫信息管理中心对每台运输车承担流量服务费 120 元/年，总支出 200160 元。

长春城市管理指挥中心坐席服务外包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54.58 万元，执行数为 54.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对城市管理 110 投诉电话、网站、微博、微信公众号、城管通小程序、市民通 app、社会化监督等多渠道问题进行受理、核实，将有关咨询、建议、监督上报、投诉举报问题进行登记、受理、派遣至责任区，负责协调和督促责任部门在规定时间范围内对派遣问题进行处

理，并将投诉问题处理结果向投诉人进行反馈。

### （三）部门评价结果。

2024 年市容环卫信息平台运行费项目大大提高了城市管理效率，为日常指挥调度、综合考评、日常保洁、冬季清雪等提供了平台，搭建与民沟通的桥梁。

长春城市管理问题采集项目提升了案件采集的质量和效率，案件类型覆盖全面，对重点商圈、主次干道、背街小巷、校园周边等重点区域进行全方位监管，城市管理效率得到有效提升。

渣土运输车流量服务费项目通过接入车辆点位信息对运输车辆进行日常监管，进一步规范运输企业渣土车辆运输，完善城市管理信息平台相关功能，提升城市管理科学化水平。

长春城市管理指挥中心坐席服务外包项目提供了坐席服务及数字城管指挥大厅的日常标准化运营管理、数字城管系统讲解、接待等工作，提升了整个城市的治理水平和市民幸福感。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出27.05万元，较2023年度减少19.21万元，降低41.53%，主要是机构改革人员减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 158.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 158.77 万元。授予中小企业合同金额 158.77 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 0 万元；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 100%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日长春市市容环卫信息管理中心共有车辆 4 辆，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 4 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（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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的金额，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、结转到本年按有关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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。