2023年度

许昌市数字化城市管理中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市数字化城市管理中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市数字化城市管理中心概况

一、单位职责

1.负责组织建立许昌市数字化城市管理系统，拟定数字化城市管理指挥与绩效评价办法，并组织实施；
 2.负责市区城市管理中出现各种问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、处理和报送，巡查列入管理范围的城市部件、事件问题；
 3.负责城市管理各类信息的整理、分析，对城市管理状况以及相关县（区）、市直有关部门（单位）履行城市管理职责的情况进行收集、评价和反馈；负责对城市部件、事件问题进行审核备案，并派遣到各专业处理部门或责任单位；负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、指导、督促；
 4.负责数字化城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案，实施信息管理；负责信息采集工作的绩效考核。

二、机构设置

许昌市数字化城市管理中心内设机构7个,包括：办公室、信息采集管理科、指挥派遣科、绩效评价科、网络技术科、夜景亮化管理办公室、公共自行车运营管理办公室。。

从决算单位构成看，许昌市数字化城市管理中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市数字化城市管理中心

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023年度 | 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 | 1,009.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 28.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 925.10 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,009.04 | **本年支出合计** | 58 | 1,030.33 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.29 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,030.33 | **总计** | 62 | 1,030.33 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,009.04** | **1,009.04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.53 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.94 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.94 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.94 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.94 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 903.81 | 903.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 858.64 | 858.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 858.64 | 858.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.17 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.17 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,030.33** | **575.68** | **454.64** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.53 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.94 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.94 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.94 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.94 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 925.10 | 470.45 | 454.64 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 879.92 | 470.45 | 409.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 879.92 | 470.45 | 409.47 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.17 | 0 | 45.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.17 | 0 | 45.17 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,009.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 28.53 | 28.53 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.94 | 33.94 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 925.10 | 925.10 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.30 | 28.30 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,009.04 | **本年支出合计** | 59 | 1,030.33 | 1,030.33 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.29 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,030.33 | **总计** | 64 | 1,030.33 | 1,030.33 | 0 | 0 |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **1,030.33** | **575.68** | **454.64** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.53 | 28.53 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.59 | 2.59 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.59 | 2.59 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.94 | 25.94 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.94 | 25.94 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.94 | 33.94 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.94 | 33.94 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.92 | 3.92 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 925.10 | 470.45 | 454.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 879.92 | 470.45 | 409.47 |
| 2120104 | 城管执法 | 879.92 | 470.45 | 409.47 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.17 | 0 | 45.17 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.17 | 0 | 45.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.30 | 28.30 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.30 | 28.30 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.30 | 28.30 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 536.39 | 302 | 商品和服务支出 | 35.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 109.45 | 30201 |  办公费 | 4.09 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 106.56 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 171.37 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 73.42 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.54 | 30206 |  电费 | 0.43 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.97 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 1.92 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 |  差旅费 | 3.32 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 28.30 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 2.11 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.29 | 30214 |  租赁费 | 1.12 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.92 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 3.92 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 2.59 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 2.31 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.92 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 7.17 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 540.30 | 公用经费合计 | 35.38 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023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 |
| 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：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：许昌市数字化城市管理中心 | 2023年度 | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1030.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少807.30万元，下降43.93%。主要原因是12345政务服务热线运营维护费部分经费从我单位划出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1009.04万元，其中：财政拨款收入1009.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1030.33万元，其中：基本支出575.68万元，占55.87%；项目支出454.64万元，占44.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1030.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少807.30万元，下降43.93%。主要原因是12345政务服务热线运营维护费部分经费从我单位划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1030.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少807.30万元，下降43.93%。主要原因是12345政务服务热线运营维护费部分经费从我单位划出。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1030.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）28.53万元，占2.77%；社会保障和就业支出（类）33.94万元，占3.29%；卫生健康支出（类）14.46万元，占1.40%；城乡社区支出（类）925.10万元，占89.79%；住房保障支出（类）28.30万元，占2.75%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.01万元，支出决算为1030.33万元，完成年初预算的63.76%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.59万元，决算数2.59万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数25.94万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2021年度平安建设奖。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为3.92万元，决算数3.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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）**年初预算数为30.03万元，决算数30.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为15.03万元，决算数14.46万元,完成年初预算的96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休一人。

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**年初预算数为743.69万元，决算数879.92万元,完成年初预算的118.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费未列入年初部门预算。

**7.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）**年初预算数为792.12万元，决算数45.17万元,完成年初预算的5.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休一人。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为28.63万元，决算数28.30万元,完成年初预算的98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休一人。

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575.68万元。其中：人员经费540.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费35.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.92万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**6.92万元。主要用于公务车辆油修费、过路费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0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**0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额226.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出226.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车6 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（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1030.33万元。自评得分为96.67分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位积极开展预算绩效管理工作，进一步完善绩效指标体系建设，健全全过程预算绩效管理机制，强化绩效目标编制，提升预算绩效管理质量。同时，牢固树立绩效管理理念，强化事前准备，提升评价质量，按照时间节点完成绩效目标申报、绩效监控、自评及结果运用等。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现，保证了部门的正常运行和业务工作有效开展。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额454.64万元。其中：

（1）12345政务服务热线运营维护费,自评得分为99.98分，等级为“优”。及时受理市民群众12345热线诉求，全天候受理、解答、转办群众的咨询、求助、投诉、举报、建议，产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，绩效目标完成较好。
 （2）聘用第三方采集市容信息专项经费,自评得分为94.28分，等级为“优”。按照城市事、部件管理标准，进行城市管理案件的采集，保证了城市管理问题的及时发现和全面处置，产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，绩效目标完成较好。
 （3）网络运营年费,自评得分为100分，等级为“优”。数字城管光纤电路和移动手持终端满足系统正常使用，保障了数字城管正常运行，提升了问题处置效率，产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，绩效目标完成较好。
 （4）2022年窨井设施专项整治第一批奖补资金，自评得分为99.41分，等级为“优”。实现对窨井设施安全状况的实时监测和预警，打造感知数据驱动的智能高效管理模式，产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，绩效目标完成较好。

从项目绩效自评情况来看，项目预算执行、产出指标、经济指标、服务对象满意度等方面均达到了预期的绩效目标。提高了系统运行效率，提升了数字城管效能，增强了指挥调度能力，提高了为民服务水平，较好地完成了年度总体目标。下一步，我单位将强化事前准备，提升评价质量，做好绩效监控。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际和项目实施过程中规范化、严格化实际，有效推进，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体自评表** |
| 单位名称 | 许昌市数字化城市管理中心 |
| 单位整体支出情况 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 1616.01 | 1543.83 | 1030.33 | 10 | 66.74% | 6.67 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1616.01 | 1543.83 | 1030.33 | - | 66.74% | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
|  （3）单位资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市城市管理工作大局，持续提高系统运行效率、增强指挥调度能力、深化智慧城管应用、提高为民服务水平，不断提升城市管理精细化、智能化水平，推进全市城市管理工作再上新台阶。 | 紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市城市管理工作大局，持续提高系统运行效率、增强指挥调度能力、深化智慧城管应用、提高为民服务水平，不断提升城市管理精细化、智能化水平，推进全市城市管理工作再上新台阶。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 1.持续提升数字城管效能。2.不断提升指挥协调能力。 3.持续推进专项治理工作。 | 1.加强对信息采集单位的考核和管理，做到问题发现全覆盖、无遗漏，全面提高信息采集质量。严格落实案件延时、回退、挂账管理制度，提高立案派遣及时率和准确率。2.进一步完善指挥协调机制，突发事件、重大活动能够快速调度指挥全市城市管理资源，形成工作合力，保障城市环境。3.开展铁路沿线环境治理、河湖长制和河湖水系考核、环城公路、出入市口整治等专项工作，确保高质量完成上级交办任务。 | 1.加强对信息采集单位的考核和管理，做到问题发现全覆盖、无遗漏，全面提高信息采集质量。严格落实案件延时、回退、挂账管理制度，提高立案派遣及时率和准确率。2.进一步完善指挥协调机制，突发事件、重大活动能够快速调度指挥全市城市管理资源，形成工作合力，保障城市环境。3. 开展铁路沿线环境治理、河湖长制和河湖水系考核、环城公路、出入市口整治等专项工作，确保高质量完成上级交办任务。 |
| 　 | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 合理 | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 专项资金细化率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 预算调整率 | ≤10% | ≤10% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 结转结余率 | ≤10% | ≤10% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| “三公经费”控制率 | ≤10% | ≤10% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 政府采购执行率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 决算真实性 | 真实 | 真实 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 公开 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 提升数字城管效能计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 提升指挥协调能力计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | 　 |
| 推进专项治理工作计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | 　 |
| 履职目标实现 | 提升数字城管效能实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | 　 |
| 提升指挥协调能力实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | 　 |
| 推进专项治理工作实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 改善城市环境 | 改善城市环境 | 15 | 15 | 0.00% | 　 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 96.67 | 96.67 |  | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 12345政务服务热线运营维护费 |
| 主管部门 | 许昌市城市管理局 | 实施单位 | 许昌市数字化城市管理中心 |
| 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（万元）： | 301.98 | 140.31 | 140.07 | 10 | 99.83 | 9.98 |
| 政府性预算资金 | 301.98 | 140.31 | 140.07 | - | 99.83 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照资金管理办法科学合理。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 按照国库集中支付规定依规拨付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照规定支出，专款专用。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 按时填报绩效目标绩效监控等 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、保障好12345热线话务员的工资、社保等以及热线的正常运转；2、及时受理市民群众12345热线诉求。 | 1、保障好12345热线话务员的工资、社保等以及热线的正常运转；2、及时受理市民群众12345热线诉求。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 热线运行维护费 | ≤12.62万元 | 3.15万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 12345热线话务员工资社保等 | ≤289.36万元 | 136.92万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 12345热线话务员数量 | 62个 | 62个 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 12345热线系统正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 工资发放足额率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | 1小时 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 受理、解答、转办群众诉求时间 | 7\*24 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 工资发放时间 | 按月发放 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 62个 | 62个 | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 聘用第三方采集市容信息专项经费 |
| 主管部门 | 许昌市城市管理局 | 实施单位 | 许昌市数字化城市管理中心 |
| 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（万元）： | 792.12 | 529.00 | 226.45 | 10 | 42.81 | 4.28 |
| 政府性预算资金 | 792.12 | 529.00 | 226.45 | - | 42.81 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照资金管理办法科学合理。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 按照国库集中支付有关规定依规拨付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照规定专款专用。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 按时填报绩效目标绩效监控等 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、保证城市管理问题的及时发现和全面处置；2、保障数字城管案件的采集、准确传输以及核查核实等。 | 1、保证城市管理问题的及时发现和全面处置；2、保障数字城管案件的采集、准确传输以及核查核实等。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息采集全年经费 | ≤792.12万元 | 226.45万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月有效快速案件上报量 | ≥5000条 | 5000条 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 上报信息有效率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 采集员及时核查率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 采集各类城市管理问题 | 长效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 及时发现问题并改善城市市容市貌 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位相关人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 94.28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 网络运营年费 |
| 主管部门 | 许昌市城市管理局 | 实施单位 | 许昌市数字化城市管理中心 |
| 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（万元）： | 0 | 42.96 | 42.96 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 42.96 | 42.96 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、数字城管光纤电路满足系统正常使用，确保各责任单位及时收到案件处置指令；2、手持终端满足信息采集员案件上报，达到发现问题及时上报；3、数字城管各责任单位及时收到案件短信提醒，提升案件处置效率。 | 1、数字城管光纤电路满足系统正常使用，确保各责任单位及时收到案件处置指令；2、手持终端满足信息采集员案件上报，达到发现问题及时上报；3、数字城管各责任单位及时收到案件短信提醒，提升案件处置效率。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 联通光纤电路费 | ≤18.24万元 | 16.72万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 移动城管通费用 | ≤28.62万元 | 26.235万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 手持终端（城管通）数量 | 215部 | 215部 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 数据传输稳定性 | ≥360天 | ＞360天 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 光纤电路运维保障时间 | 365天 | 365天 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障数字城管正常运行 | 正常保障 | 正常保障 | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2022年窨井设施专项整治第一批奖补资金 |
| 主管部门 | 许昌市城市管理局 | 实施单位 | 许昌市数字化城市管理中心 |
| 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（万元）： | 0 | 48.00 | 45.17 | 10 | 94.10 | 9.41 |
| 政府性预算资金 | 0 | 48.00 | 45.17 | - | 94.10 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 打造感知数据驱动的智能高效管理模式；
2. 实现对窨井设施安全状况的实时监测和预警。
 | 1. 打造感知数据驱动的智能高效管理模式；
2. 实现对窨井设施安全状况的实时监测和预警。
 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 终端传感器费用 | ≤48.00 | 45.17 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 终端传感器数量 | ≥600 | 700 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 终端传感器合格率 | ≥95% | ≥99% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 终端传感器报警处置时间 | ≤2小时 | ≤1小时 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 智能井盖建设有助于建设智慧城市 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 智能井盖建设有助于解决污水满溢等问题 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智能井盖建设有助于提升人民群众生活满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.41 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、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。