

2023 年度
宜阳县数字化城市管理监督指挥中心
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县数字化城市管理监督指挥中心概况

一、单位职责

二、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

宜阳县数字化城市管理监督指挥中心概况

一、单位职责

1、依法履行城市管理职能，负责城市管理工作的指挥、指导、协调工作。

2、负责建立完善城市精细化管理标准体系。

3、负责利用大数据、云平台建立城市管理工作电子数据台账，对城市实行智慧管理。

二、机构设置

宜阳县数字化城市管理监督指挥中心无内设机构。

从决算单位构成看，宜阳县数字化城市管理监督指挥中心单位决算包括：本级决算。

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：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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	204.93	一、一般公共服务支出	32	0
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	204.93
	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	0
	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	204.93	本年支出合计	58	204.93
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	204.93	总计	62	204.93

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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		204.93	204.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	204.93	204.93	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	73.14	73.14	0	0	0	0	0
212019	其他城乡社区管理事务支出	73.14	73.14	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	131.79	131.79	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	131.79	131.79	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

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

公开 03 表
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		204.93	0	204.93	0	0	0
212	城乡社区支出	204.93	0	204.93	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	73.14	0	73.14	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.14	0	73.14	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	131.79	0	131.79	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.79	0	131.79	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：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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	204.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	204.93	204.93	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	0	0	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	204.93	本年支出合计	59	204.93	204.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	204.93	总计	64	204.93	204.93	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：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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		204.93	0	204.93
212	城乡社区支出	204.93	0	204.93
21201	城乡社区管理事务	73.14	0	73.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.14	0	73.14
21203	城乡社区公共设施	131.79	0	131.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.79	0	131.79

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：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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：本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：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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：本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：万元

单位名称：宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

2023 年度

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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 204.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 204.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年新增单位无决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 204.93 万元，其中：财政拨款收入 204.93 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 204.93 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 204.93 万元，占 100.00%；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 204.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年新增单位上年无决算数据。

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 204.93 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增加 204.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年新增单位无决算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 204.93 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）204.93 万元，占 100.00%。

（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 34.58 万元，支出决算为 204.93 万元，完成年初预算的 592.63%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 73.14 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项支出。

2.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 0.00 万元，决算数 131.79 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项支出。

2023 年度，本单位共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 3 5.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是上年度数据持平，无增减变动。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是与上年度数据持平，无增减变动。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是上年度数据持平，无增减变动。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本单位不是行政机关，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 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 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 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：总体绩效目标、绩效计划制定、绩效考核评价等。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：项目基本情况、绩效目标核对、项目组织实施情况、项目绩效情况等。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目缩减直至取消资金预算，实现财政资金效益最大化。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 204.93 万元（含上年结转资金），支出合计 204.93 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按照绩效自评工作要求，通过沟通进行调查调研、座谈，查阅相关资料，收集项目立项文件等依据，获取充分依据以客观公正进行自评价。

存在问题：预算管理工作有待完善，绩效目标申报项目预算与实际执行数有一定差异。

下步措施：加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2023 年窨井设施专项整治-洛财城建【2023】1 号							
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心			
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	10		9.13	10	91.3	9.13
		政府性预算资金	0	10		9.13	－	91.3	－
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施智慧井盖设施升级改造。			实现了窨井盖智慧化逐步提升，加强保障了人民群众脚底安全，提升了城市精细化管理水平。					

	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4 万元	9.13 万元	10	0	128.25%	窰井整治 3 年，故前期无法准确设置总成本，导致建设总成本设置过小，后期应对绩效各项指标设置更加严谨
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧井盖提升数量	≤100 个	130 个	1	0.7	30.00%	窰井整治 3 年，故前期无法准确设置数量指标，后期应对绩效各项指标设置更加严谨
		质量指标	智慧井盖验收合格率	100%	100%	21	21	0.00%	
		时效指标	升级改造工期	<180 天	48 天	8	8	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市精细化管理水平	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			提升群众安全感	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.83		

项目单位自评表

项目名称		职工食堂厨具设备购置									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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		13.72		13.72		10	100	10
		政府性预算资金	0		13.72		13.72		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	数字化职工食堂厨具设备购置				有效保障了职工生活幸福感，解决了职工的后顾之忧，使职工全身心投入工作。						

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厨具设备总成本	≤13.73 万元	13.72 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	厨具设备数量	≤30 套	24 套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	厨具设备交付期限	≤30 天	8 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工生活	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		日常经费						
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县数字化城市管理监督指挥中心			
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）：	4.58	4.58	4.58	10	100	10
		政府性预算资金	4.58	4.58	4.58	－	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数字化中心 2023 年日常经费，保障中心日常开支，工作正常运转。			数字化中心日常办公费、车辆维护费、车辆定位费等保障了数字化中心日常办公正常运转。				

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	日常经费	≤4.58 万元	4.58 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	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	日常工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常工作及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		数字城管系统智慧化提升及系统建设项目									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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		406		406		10	100	10
		政府性预算资金	0		406		406		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障数字城管系统正常运行。				有效的保证了数字城管系统的上报，处置，结案，为处置案件提高了效率。						

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	总成本	≤406 万元	406 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	数字城管系统案件受理量	≥80000 件	104599 件	10	9.96	0.75%	数字城管系统上报案件超出年度指标值得数值，其中有上级下发案件及自行处置案件。
		质量指标	数字城管系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件流转的及时率	>95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高智慧城管的运行水平	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.96		

项目单位自评表

项目名称		2022 年网络运营费									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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		33.39		33.39		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.39		33.39		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2022 年数字城管系统网络质量，确保数字城管系统网络高效运行。				保障 2022 年数字城管系统网络质量，保障了数字城管系统网络高效运行。						

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	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	数字城管系统网络运营费	≤333900 元	333900 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	数字城管系统网络运营服务项目	11 项	11 项	10	10	0.00%	
		质量指标	数字城管系统网络安全率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障服务及时受理时间	≤10 分钟	1 分钟	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数字化中心网络运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络质量满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		数字化运行经费									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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		42.23		42.23		10	100	10
		政府性预算资金	0		42.23		42.23		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	数字化中心 2023 年运行经费，保障中心一线人员劳务费、办公费等开支，使工作正常运转。				数字化中心日常办公费、车辆维护费、一线工工资等保障了数字化中心日常办公正常运转。						

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	总成本	≤65 万元	42.23 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	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	日常工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常工作及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		数字化-工程款							
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心			
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	63		63	10	100	10
		政府性预算资金	0	63		63	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	1. 保障数字城管系统正常运转； 2. 提高数字化中心队伍形象； 3. 数字城管系统智慧化提升改造； 4. 视频监控维护。				有效的保证了数字城管系统的上报，处置，结案，为处置案件提高了效率。办公家具提升了办公员工提供了舒适度，工装的定制，提升了员工的形象。				
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	总成本	≤60 万元	63 万元	10	9.5	5.00%	数字城管指挥化提升年末支付其 10 万元，导致经济总成本超支，以后严格控制成本
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作服装定制数量	22 套	22 套	4	4	0.00%	
			项目总数	≥5 个	6 个	4	4	0.00%	
		质量指标	办公家具验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工作服装验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			视频监控维护后运行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			数字城管系统正常运行率	≥98%	99%	4	4	0.00%	
		时效指标	视频监控维护服务期	1 年	1 年	2	2	0.00%	
			工作服装交货期限	≤20 天	15 天	4	4	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升队伍形象	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			提高系统智慧化运行水平	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		2023 监控维保及新办公场地装饰装修									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 新办公场地装饰装修费 2. 前端监控设备维保				视频监控维保，有效的提高了人民群众的安全感，办公场地的装修，保障了设施的优化。						

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	项目总成本	≤18 万元	15 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	项目数量	≤3 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目顺利进行	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。