

西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策，拟订年度工作计划，并组织实施。
2. 负责区城市管理委员会办公室日常工作，协调、指导有关城市管理职能部门、街道办事处及行业管理机构做好城市管理；负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查。
3. 负责具体开展城市管理综合行政执法工作；组织、协调、指导执法中队履行日常执法职责。
4. 负责组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。
5. 负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市综合管理信息平台建设；负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。
6. 负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。
7. 负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作，负责制定网格化管理办法等规章制度，指导区级相关部门将服务管理事项及人员进入网格，做好督促检查和考核工作。
8. 负责牵头组织实施城市管理服务标准化试点工作，推进全区标准化体系建设和标准的实施。
9. 承担上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区城市管理监督指挥中心设 7个内设机构。

1. 执法保障科，负责城市管理综合行政执法相关文字材料的起草和后勤保障工作。
2. 执法一科，负责城市管理综合行政执法案件管理工作；负责群众投诉、领导批示和上级督办案件的受理工作；对涉嫌违法的城市管理案件进行立案审核；参与城市管理舆情监测和处置工作。
3. 执法二科，负责贯彻执行城市管理综合行政执法相关法律、法规；负责组织、指导、协调各中队开展日常城市管理综合行政执法工作；负责城市管理案件的执行工作。
4. 政秘科，负责城市管理监督指挥综合事务管理、日常政务文秘及督办工作。
5. 指挥协调科，负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查；负责协调、督促和检查各有关城市管理职能部门、街道办事处及行业管理机构履行城市管理职责；负责协调处理城市管理工作中重大和难点问题；负责全区城市管理系统应急管理工作，指挥、协调和督办各相关单位处理好突发事件；负责对全区城市精细化管理工作的考核评价；负责区城市管理委员会办公室日常工作。
6. 科技信息科，负责全区数字化城市管理信息系统建设和管理工作；负责城市管理科技创新工作；负责全区城市管理情况的动态监控；负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责向有关部门签派并督办城市管理问题事项；负责城市管理舆情监测和处置工作；负责城市管理监督指挥平台坐席员和城管监督员的配置与管理工作。

7. 综合管理科, 负责组织实施全区城市管理网格化推进工作, 指导区级相关部门和单位城市管理服务事项入网进格工作; 负责组织指导区级相关部门和单位健全城市管理服务标准化体系; 负责区网格化办公室和区城市管理服务标准化试点办公室日常工作。

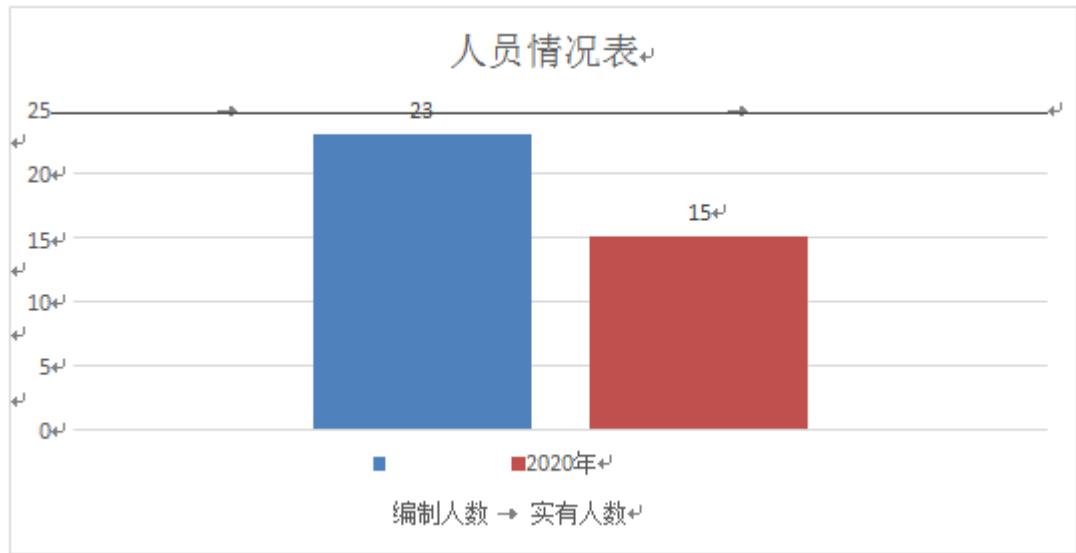
二、部门决算单位构成

纳入 2020年本部门决算编制范围的单位共 1个, 包括本级及所属 1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020年底, 本部门人员编制 23人, 其中行政编制 0人、事业编制 23人; 实有人员 15人, 其中行政 0人、事业 15人。单位管理的离退休人员 0人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	625.1	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	0.4
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	624.7
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	625.1	本年支出合计	625.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.47	年末结转和结余	17.47
收入总计	642.57	支出总计	642.57

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		625.1	625.1						
210	卫生健康支出	0.40	0.40						
21004	公共卫生	0.40	0.40						
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	0.40	0.40						
212	城乡社 区支出	624.7	624.7						
21201	城乡社 区管理 事务	624.7	624.7						
2120101	行政运 行	275.38	275.38						
2120104	城管执 法	349.32	349.32						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	625.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	0.40	0.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	624.70	624.70		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	625.10	本年支出合计	625.10	625.10		
年初财政拨款结转和结余	17.07	年末财政拨款结转和结余	17.07	17.07		
一般公共预算财政拨款	17.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	642.18	支出总计	642.18	642.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		275.78	227.76	48.02	
301	工资福利支出		227.76		
30101	基本工资		65.57		
30102	津贴补贴		40.73		
30103	奖金		101.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.35		
30199	其他工资福利支出		0.15		
302	商品和服务支出			48.02	
30201	办公费			16.76	
30202	印刷费			0.36	
30206	电费			15.67	
30207	邮电费			3.05	
30211	差旅费			2.54	
30213	维修（护）费			2.42	
30228	工会经费			3.73	
30231	公务用车运行维护费			2.88	
30299	其他商品和服务支出			0.61	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	5.00	0	0	5.00	0	5.00	0	0		
决算数	2.88	0	0	2.88	0	2.88	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 08 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心（本级）

金额单位: 万元

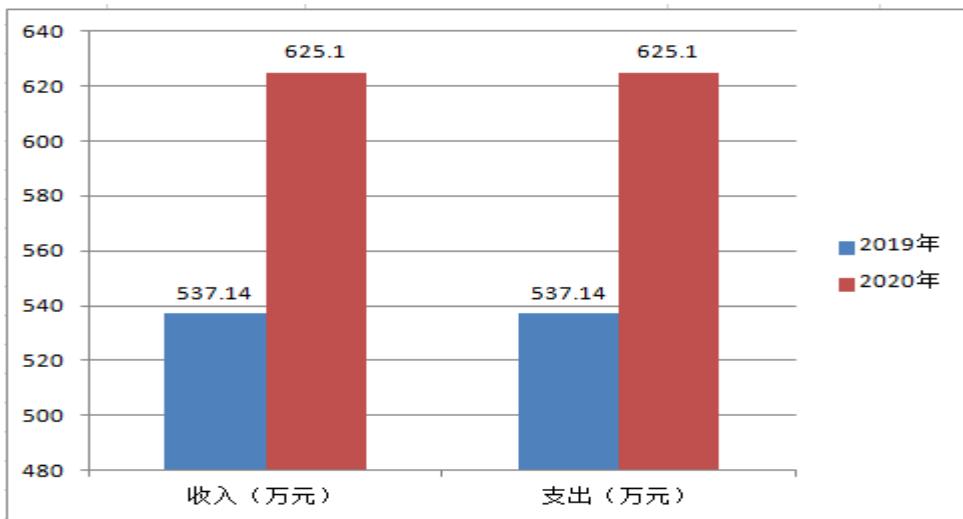
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

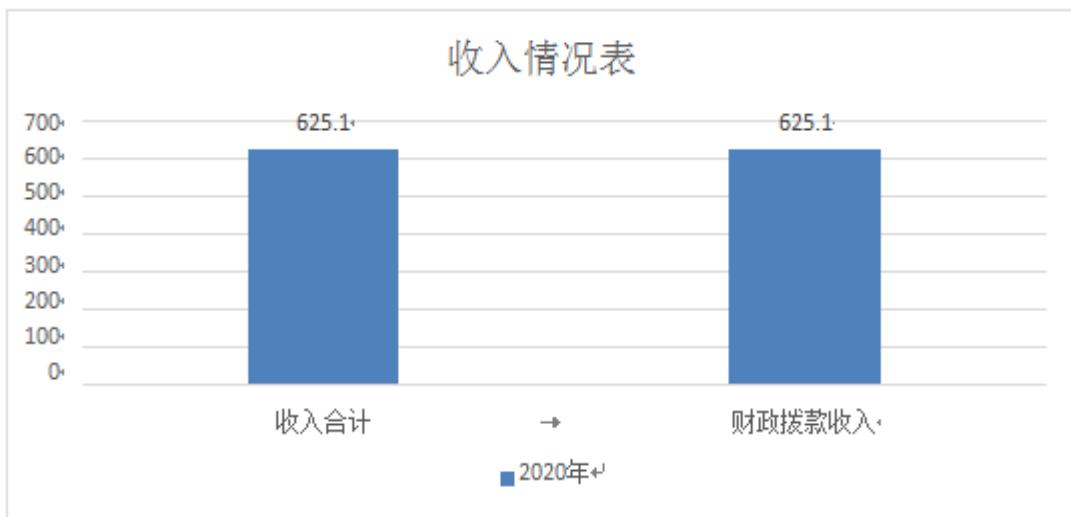
2020 年收入总计 625.1 万元，比上年增长 87.96 万元，主要原因是增加了数字化平台网络运行经费及新冠疫情防控补助经费。

2020 年支出总计 625.1 万元，比上年增长 87.96 万元，主要原因是增加了数字化平台网络运行支出及新冠疫情防控支出。



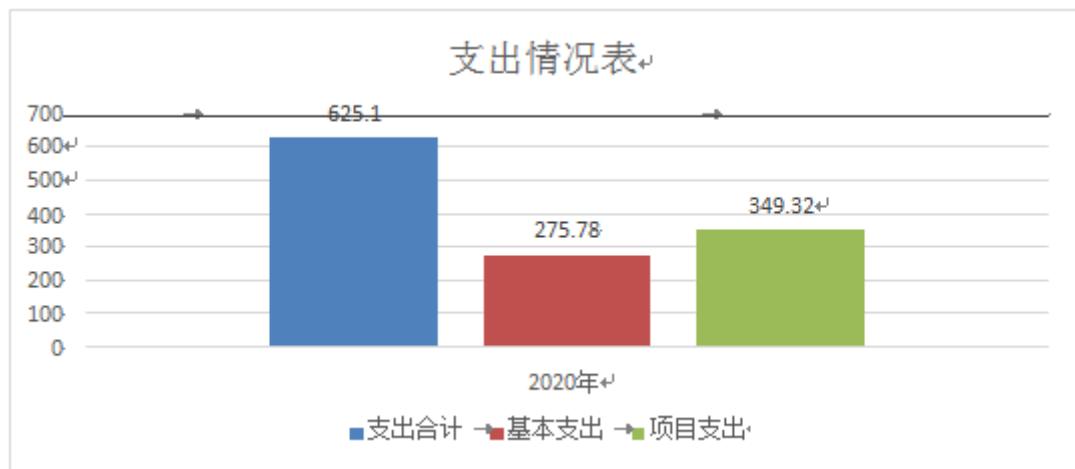
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 625.1 万元，其中：财政拨款收入 625.1 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

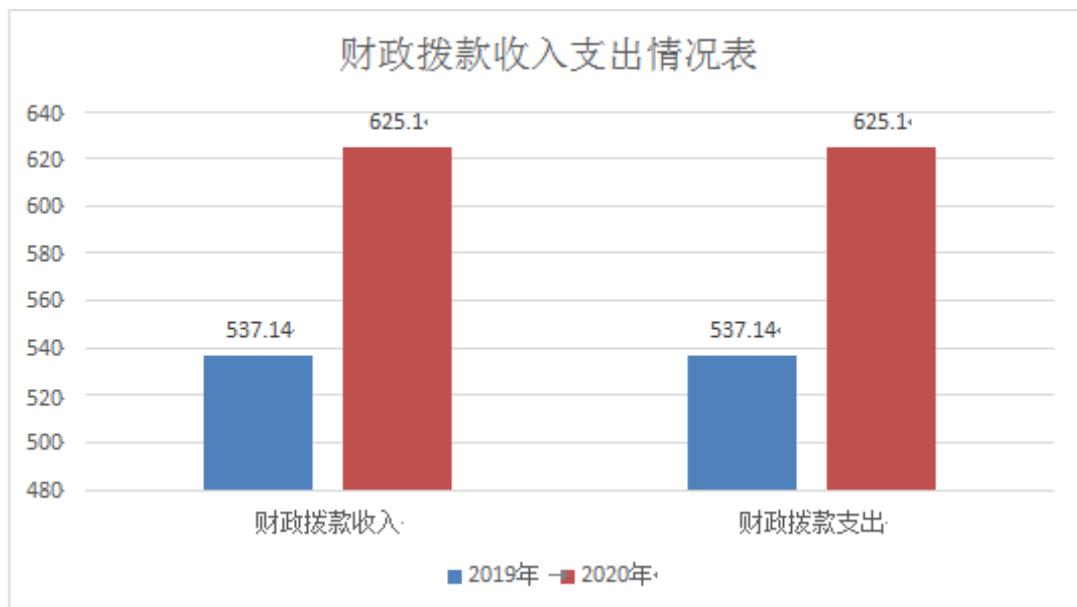
2020 年支出合计 625.1 万元，其中：基本支出 275.78 万元，占 44.12%；项目支出 349.32 万元，占 55.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 625.1 万元，比上年增长 87.96 万元，主要原因是增加了数字化平台网络运行经费及新冠疫情防控补助经费。

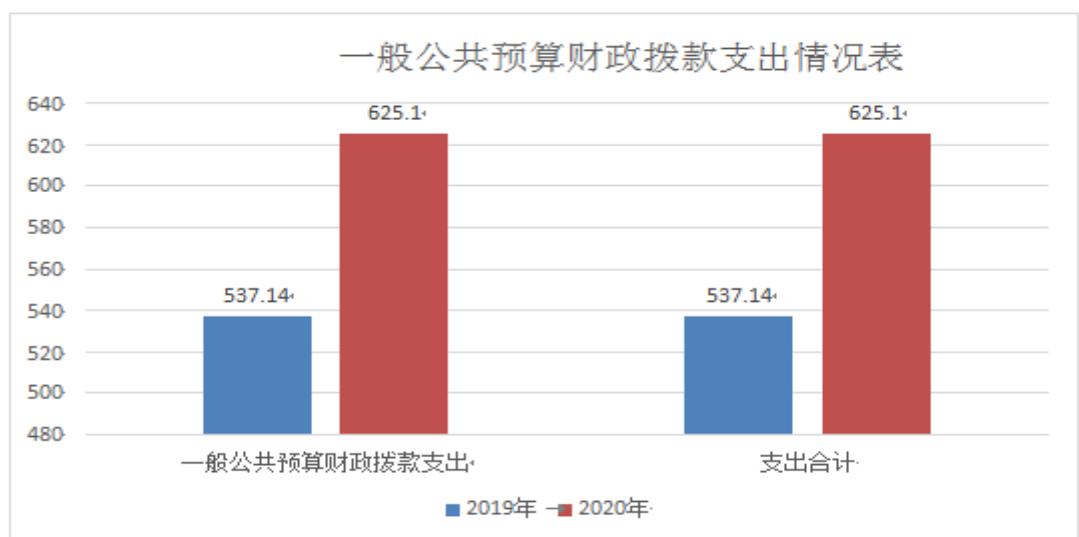
2020 年财政拨款支出总计 625.1 万元，比上年增长 87.96 万元，主要原因是增加了数字化平台网络运行支出及新冠疫情防控支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 625.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.96 万元，增长 16.38%，主要原因是增加了数字化平台网络运行支出及新冠疫情防控支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 625.1 万元，支出决算为 625.1 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 275.38 万元，支出决算为 275.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算数为 349.32 万元，支出决算数为 349.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.78 万元，包括：人员经费支出 227.76 万元和公用经费支出 48.02 万元。

人员经费 227.76 万元，主要包括：基本工资 65.57 万元、津贴补贴 40.73 万元、奖金 101.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.63 万元、职工基本医疗保险缴费 4.35 万元、其他工资福利支出 0.15 万元。

公用经费 48.02 万元，主要包括：办公费 16.76 万元、印刷费 0.36 万元、电费 15.67 万元、邮电费 3.05 万元、差旅费 2.54 万元、维修（护）费 2.42 万元、工会经费 3.73 万元、公务用车运行维护费 2.88 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

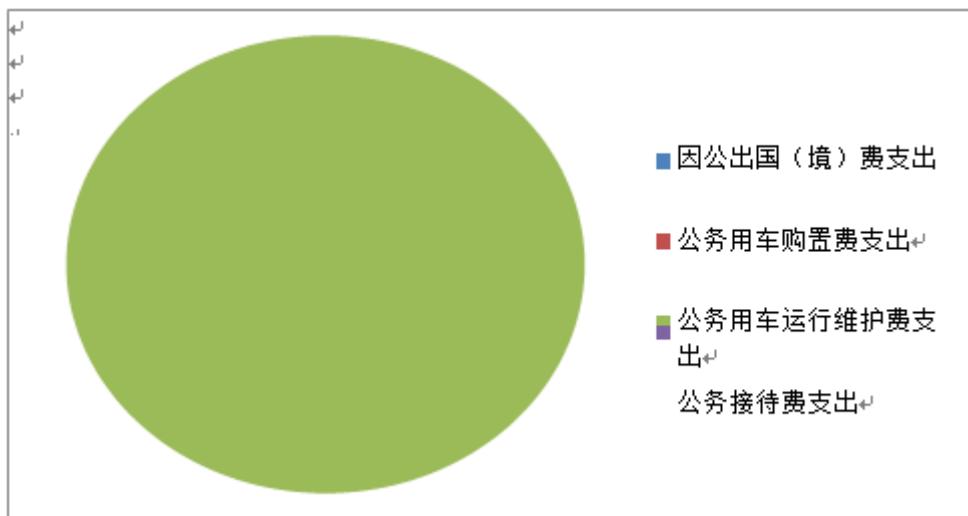
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 57.6%。决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是我单位厉行节约，进一步压缩支出，减少公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 57.6%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是我单位厉行节约，进一步压缩支出，减少公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是我单位严格落实贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消业务培训计划。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 275.38 万元，支出决算为 275.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 29.7 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.7 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金349.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组

织对 2020年度 政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金625.1万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，项目全年预算数 349.32 万元，执行数 349.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共完成城管监督员管理、城市管理应急处置、城市管理提升试点及城市治理、数字化平台运行及维护、城市治理第三方测评、铁路两侧“三化”整治、城市管理表彰 7 项工作； 财政资金使用率 100%，资金 100%用于项目支出，各项目标完成良好，提高了城市管理标准及城市治理水平。

存在的问题及原因： 一是预算编制准确率有待提高，主要原因是项目指标类目不够细化，未能按细目合理核算成本； 二是支出进度不均衡，主要原因是未能按进度分析调节统筹安排资金，及业务执行力度不强。

下一步改进措施： 实行以项目为中心的预算编制和管理制度； 严格按照预算计划执行，认真分析当年财务状况及未来的经济形势，详细制定预算金额、各项支出的用途以及明确的支出标准， 以确保预算的科学性和可行性； 在执行时严格按照国库集中支付制度执行，进一步强化预算的约束力，从总量与细目上都严格按照下达的预算标准进行控制。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分86分。全年预

算数625.1万元，执行数625.1万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020年共完成城管监督员管理、城市管理应急处置、城市管理提升试点及城市治理、数字化平台运行及维护、城市治理第三方测评、铁路两侧“三化”整治、城市管理表彰7项工作；财政资金使用率100%，严格按照政府会计制度及财务制度，审核项目支出，确保专款资金发挥使用效益。各项目标完成良好，提高了城市管理标准及城市治理水平。

发现的问题及原因：一是预算编制准确率有待提高，主要原因是项目指标类目不够细化，未能按细目合理核算成本；二是支出进度不均衡，主要原因是未能按进度分析调节统筹安排资金，及业务执行力度不强。

下一步改进措施：实行以项目为中心的预算编制和管理制度；严格按照预算计划执行，认真分析当年财务状况及未来的经济形势，详细制定预算金额、各项支出的用途以及明确的支出标准，以确保预算的科学性和可行性；在执行时严格按照国库集中支付制度执行，进一步强化预算的约束力，从总量与细目上都严格按照下达的预算标准进行控制。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城管执法-城市管理工作							
主管部门	莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	莲湖区城市管理监督指挥中心			
项目资金	349.32万元	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)		467.85万元	349.32万元	349.32万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		467.85万元	349.32万元	349.32万元	—	—	—	
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				
	目标1：检查莲湖区市容环境，通过日常检查发现问题及时上报，对整改问题进行核查； 目标2：通过数字化城管大屏，网络视频监控及时发现市容卫生问题，及时处置； 目标3：通过买入服务，引入专业调查评估公司对各街办辖区市容卫生状况进行评测量化打分； 目标4：开展市容环境整治工作，提升市容大环境； 目标5：处置紧急任务，处置权属不清，界限不明等城市管理突发事件 目标6：开展陇海铁路、西户铁路以及各铁路专用沿线综合提升整治及铁路沿线堆积的建筑垃圾及生活垃圾处理工作，提升沿线卫生环境； 目标7：城市治理第三方月度考评9个街道办事处和西大街管委会奖励及年度先进单位先进个人奖励			完成项目目标				
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
		数量指标	指标1：监督员人数	20	20	3	3	

	指标 2: 城市管理表彰 工作	1 项	1 项	3	3	
	指标 3: 铁路两 侧三化 治理	1 项	1 项	3	3	
	指标 4: 城市管理 提升及城市 治理工作	1 项	1 项	3	3	
	指标 5: 数字化 平台运 行及维 护工作	1 项	1 项	3	3	
	指标 6: 城市治 理第三 方测评 工作	1 项	1 项	3	3	
	指标 7: 城市治 理应急 处置工 作	1 项	1 项	3	3	
	质量 指标	指标 1: 人员出勤 保障	≥ 100	≥ 100	1	1
		指标 2: 政府采 购率	100%	100%	2	2
		指标 3: 验收合 格率	100%	100%	2	2

		时效指标	指标 1:执行时间	2020 年度	2020 年度	3	3	
成本指标		指标 1:总成本	349.32 万元	349.32 万元	21	21		
		指标 2:单项成本						
		1、监督员工资及社保	2444.17 元 /人/月	3277.5 元/人/月	3	3		
		2、城市管理表彰工作	10 万元	10 万元	3	3		
		3、铁路两侧三化治理	10 万元	10 万元	3	3		
		4、城市管理提升及城市治理工作	58.38 万元	58.38 万元	3	3		
		5、数字化平台运行及维护工作	25.58 万元	25.58 万元	3	3		
		6、城市治理第三方测评工作	29.7 万元	29.7 万元	3	3		
	效益指标 30	7、城市治理应急处置工作	157 万元	157 万元	3	3		
		指标 1:						
		指标 2:						
							

		社会效益指标	指标 1: 提高城市管理 水平	100%	100%	10	9	
			指标 2: 提升铁路 沿线 卫生环 境	95%	95%	5	4	
		生态 效益 指标	指标 1: 改善城市生态 环境	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	4	
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥ 1 年	≥ 1 年	10	8	
			指标 2:					
							
		服务对象满 意度指标	指标 1: 辖区市 民满 意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	8	
			指标 2:					
							
总分					100	93		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：莲湖区城市管理监督指挥中心

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市管理综合管理信息平台建设；负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。 2. 负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。 3. 负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1 行政运行支出，分为人员支出及公用支出，预算数 275.38 万元，决算数 275.38 万元，执行率 100%。 2 城管执法-城市管理支出，共涵盖城管监督员管理、城市管理应急处置、城市管理提升试点及城市治理、数字化平台运行及维护、城市治理第三方测评、铁路两侧“三化”整治、城市管理表彰 7 项工作。预算数 349.32 万元，决算数 349.32 万元，执行率 100%。 3. 突发公共卫生事件应急处理-新冠疫情防控支出，预算数 0.4 万元，决算数 0.4 万元，执行率 100%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) ×100% , 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 =100 的，得 10 分。 预算完成率 ≥95 的，得 9 分。 预算完成率在 90 (含) 和 95 之间，得 8 分。 预算完成率在 85 (含) 和 90 之间，得 7 分。 预算完成率在 80 (含) 和 85 之间，得 6 分。 预算完成率在 70 (含) 和 80 之间，得 4 分。	100	90	9

				预算完成率<70 的, 得 0 分。			
	预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5 , 得 5分。 预算调整率绝对值>5 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	5	100	5
	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100 。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100 。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在 40 (含)和 45 之间, 得1 分; 进度率<40 , 得 0 分。前三季度进度: 进度率≥75 , 得3 分; 进度率在 60 (含)和 75 之间, 得 2 分; 进度率<60 , 得 0 分。	100	80	3
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100 。	预算编制准确率≤20 , 得 5分。 预算编制准确率在 20 和 40 (含)之间, 得 3 分。 预算编制准确率>40 , 得 0 分。	20	30	3
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100 , 得 5分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	100	58	5

		(5 分)					
	资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按規定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100	100	5
	资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	3	3
效果	项目 产 出 (40 分)	40		1 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80(含)、80-50(含)、50-10来记分;	100	80	35
	履 职 尽 责 (60 分)	项目 效 益 (20 分)	20	2 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20	18	18

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切
相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,

并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使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费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。