

西安市数字化城市管理信息处置中心 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

西安市数字化城市管理信息处置中心是 2013 年 3 月经西安市机构编制委员会办公室批复（市编办函〔2013〕29 号）成立的全额拨款事业单位，级别为县处级。

（一）主要职责。

1. 负责市级数字化城管信息平台的规划建设和运行维护。
2. 负责市级数字化城管信息的收集和派遣，监督并核查处置情况。
3. 指导区县数字化城管信息平台建设及对接工作。
4. 负责市民群众投诉受理工作。
5. 负责数字化城管业务人员的培训和技术指导工作。

（二）内设机构。

西安市数字化城市管理信息处置中心设 4 个内设机构，分别是：综合科、技术科、信息采集科、投诉受理科。

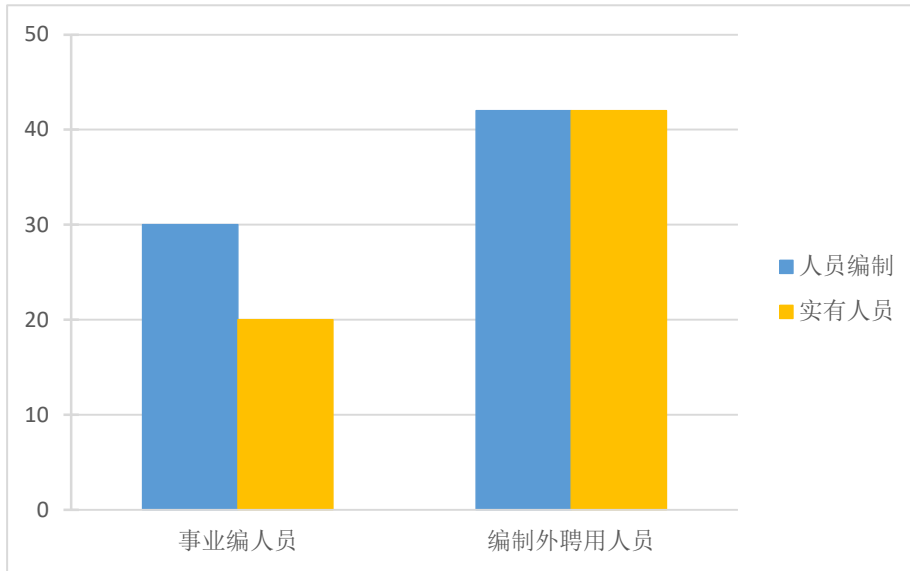
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市数字化城市管理信息处置中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制 30 人，实有事业编制 20 人；单位管理的编制外聘用人员 42 人，实有 42 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	934.59	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	32.75
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	859.22
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	38.43
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	934.59	本年支出合计	934.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	934.59	支出总计	934.59

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
合计		934.59	934.59						
208	社会保障和就业 支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	859.22	859.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	856.78	856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	856.78	856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公共设施支出								
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		934.59	530.41	404.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	859.22	455.04	404.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.78	455.04	401.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.78	455.04	401.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	934.59	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.75	32.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	859.22	859.22	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	934.59	本年支出合计	934.59	934.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	934.59	支出总计	934.59	934.59	0.00	0.00

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		934.59	530.41	518.87	11.54	404.18	
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	859.22	455.04	443.50	11.54	404.18	
21201	城乡社区管理事务	856.78	455.04	443.50	11.54	401.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.78	455.04	443.50	11.54	401.74	
21203	城乡社区公共设施	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	
221	住房保障支出	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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		530.41	518.87	11.54	
301	工资福利支出	0.00	518.87	0.00	
30101	基本工资	0.00	61.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	40.84	0.00	
30103	奖金	0.00	50.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	40.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	23.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.33	0.00	
30113	住房公积金	0.00	20.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	268.98	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.54	
30201	办公费	0.00	0.00	6.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.99	
30216	培训费	0.00	0.00	0.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.93	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.00	

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

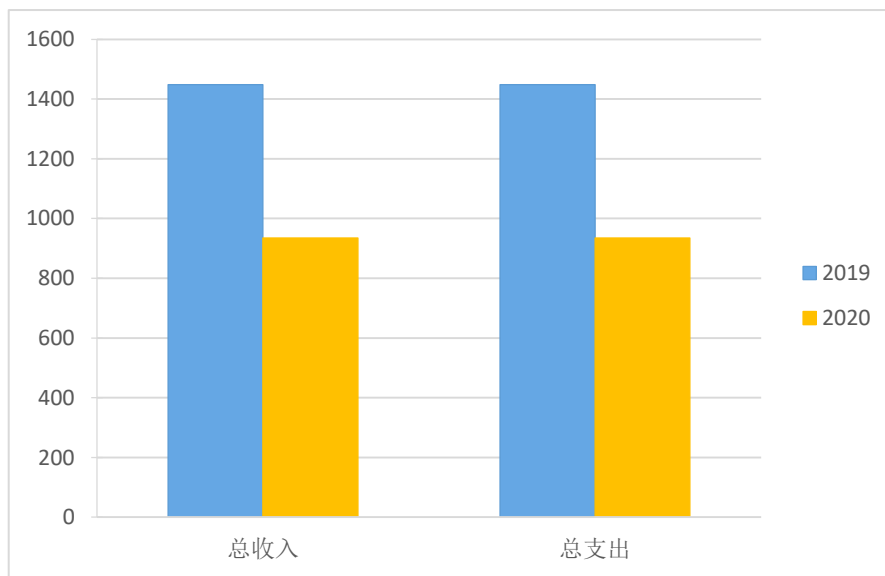
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

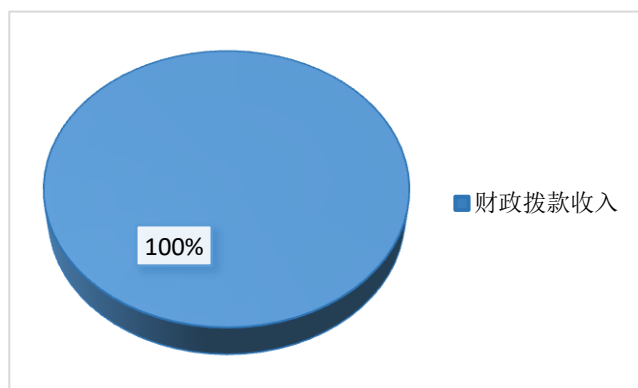
2020 年西安市数字化城市管理信息处置中心全年收入 934.59 万元，上年收入 1448.55 万元，本年收入较上年减少 513.96 万元，主要原因是 2020 年项目收入减少。

2020 年西安市数字化城市管理信息处置中心全年支出 934.59 万元，上年支出 1448.55 万元，本年支出较比上年减少 513.96 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少。



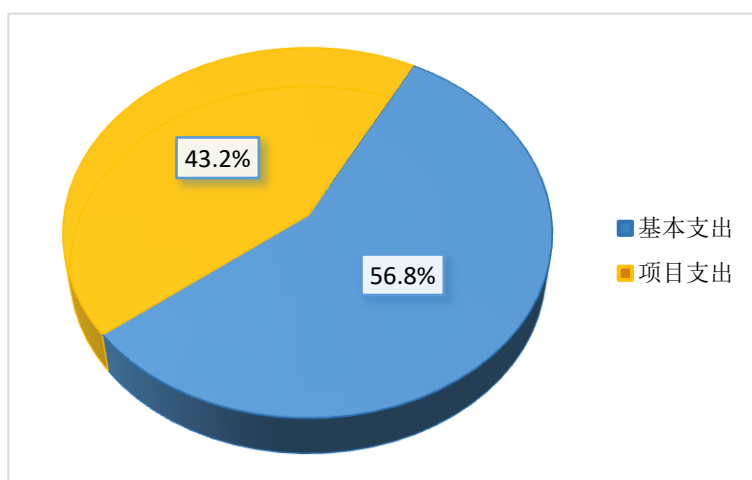
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 934.59 万元，其中：财政拨款收入 934.59 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

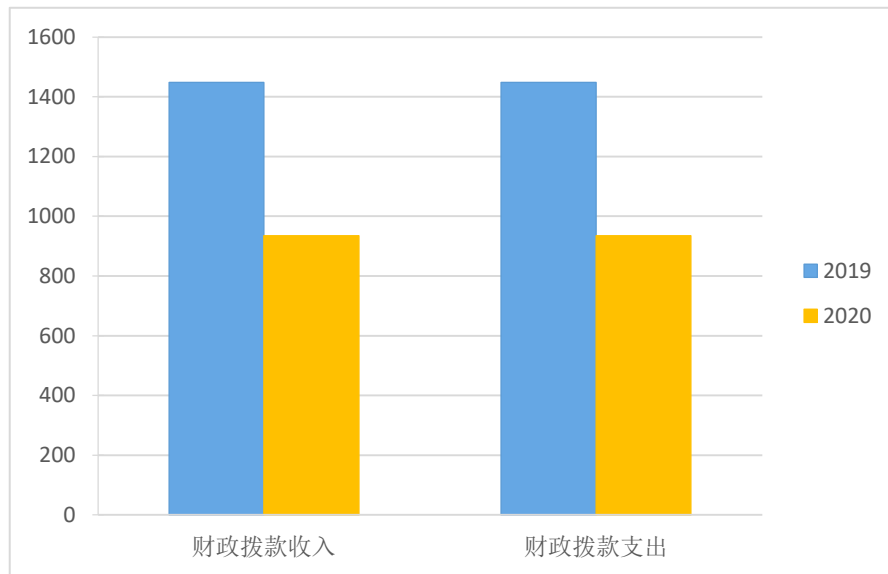
2020年支出合计934.59万元，其中：基本支出530.41万元，占56.8%；项目支出404.18万元，占43.2%。



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934.59万元，上年财政拨款收入1448.55万元，较上年减少513.96万元，主要原因是2020年项目收入减少。

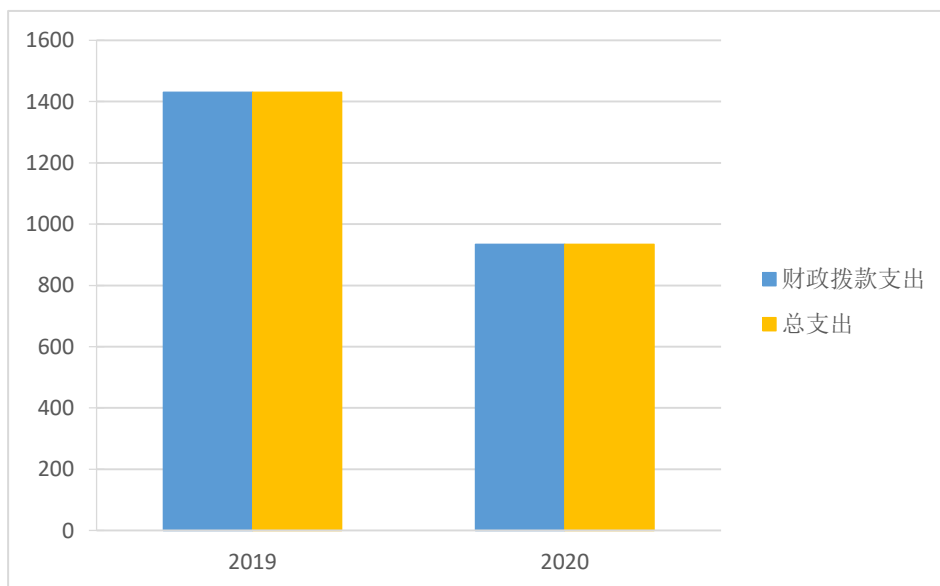
2020年财政拨款支出934.59万元，上年财政拨款支出1448.55万元，较比上年减少513.96万元，主要原因是2020年项目支出减少。



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 934.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 513.96 万元，减少 35.5%，主要原因是 2020 年项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算 922.8 万元，调整预算数 934.59 万元，支出决算为 934.59 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 16.49 万元，调整预算为 23.41 万元，支出决算为 23.41 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 8.24 万元，调整预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 0.21 万元，调整预算 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 3.85 万元，调整预算 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 856.33 万元，调整预算 856.78 万元，支出决算为 856.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 19.29 万元，调整预算 20.30 万元，支出决算为 20.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，决算数等于预算数。

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 530.41 万元，包括：人员经费支出 518.87 万元和公用经费支出 11.54 万元。

人员经费 518.87 万元，主要包括基本工资 61.1 万元；津贴补贴 40.84 万元；奖金 50 万元；绩效工资 40.70 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 23.41 万元；职业年金缴费 9.01 万元；职工基本医疗保险缴费 4.19 万元；其他社会保障缴费 0.33 万元；住房公积金 20.30 万元；其他工资福利支出 268.98 万元。

公用经费 11.54 万元，主要包括办公费 6.4 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 0.99 万元；培训费 0.13 万元；公务接待费 0.1 万元；工会经费 1.93 万元；其他商品和服务支出 1 万元。

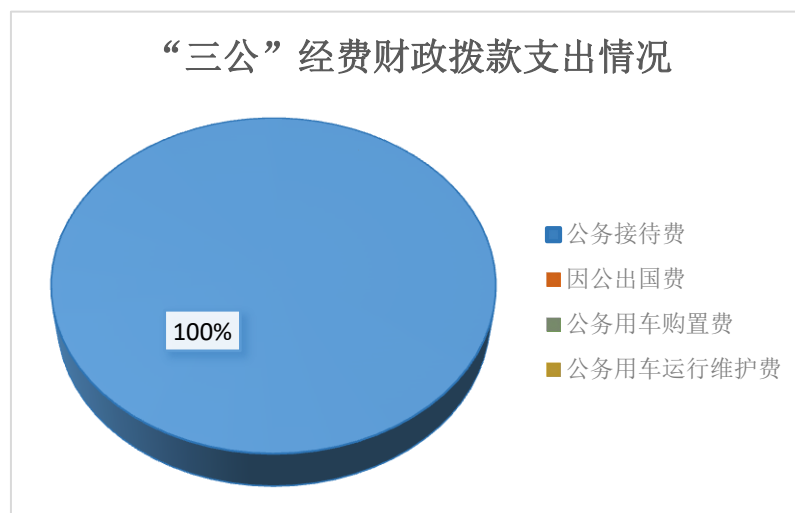
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。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。

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

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0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算数100%，用于业务联系单位来访茶水费用。

（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0.13万元，完成预算的130%，决算数较预算数增加0.13万元，主要原因是开展职工教育培训。

（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。

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0万元，支出决算为0万元。

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453.88万元，其中政府采购服务类支出453.88万元。授予中小企业合同金额164.28万元，占政府采购支出总额的36.2%，其中：授予小微企业合同金额112.44万元，占政府采购支出总额的24.8%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门特种专业技术用车11辆，单价50万元以上的通用设备3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2个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金401.74万元，占一般公共预算项目支出总额的99%；

本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金934.59万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 西安市数字城管平台运行维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97 分。项目年初预算数 297.68 万元, 执行数 289.88 万元, 完成预算的 97.4%。

项目绩效目标完成情况:

(1) 对西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件进行了维护, 保障了 2020 年度西安市数字化城市管理信息系统的平稳运行, 全年平台共受理案件 366420 件, 市民满意度达 99.3%。

(2) 完成西安市全市范围内 2918 个公厕、752 个绿地广场、120 个公园、蔬菜早市 62 处、夜市烧烤集中经营区 50 处、食品摊贩临时摊群点 73 处、放心早餐点 1585 处、城管部门 248 处、夏季瓜果临时销售点 105 处数据普查、地图标注和展示工作, 将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统。

(3) 以微信小程序为载体, 依托政务云资源, 开发城管地图服务, 将城管业务数据与互联网商用地图相结合, 完善城管业务的便民服务功能, 提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。

存在的问题及其原因:

(1) 系统网络安全防护措施有待进一步加强。

(2) 数字化底层网格数据已经老化, 不能很好地满足使用

现状，亟需进行优化完善。

下一步改进措施：

（1）更新替换部分老旧安全防护设备，定期升级软、硬件安全产品的病毒库、特征库，确保所有安全设备授权可用。

（2）从相关部门共享行政区划数据，对数字城管系统底层网格重新施划，提升系统的实用性，好用性。

2. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 113.98 万元，执行数 111.86 万元，完成预算的 98.14%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施提供各项业务顺利开展
的办公条件，保障单位办公场所正常运行。

存在的问题及其原因：年初设定总体目标与实际工作需求有差异，不能完全满足单位人员增加和业务发展需求。

下一步改进措施：根据各科室人员人数合理调配办公室，使办公用房和物业服务满足单位实际需求。

（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 99 分。年初预算数 922.8 万元，调整预算数 934.59 万元，执行数 934.59 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：

1. 推进数字城管平台升级改造。
2. 推进城市防汛系统建设。
3. 做好群众投诉受理工作。
4. 推进数字城管信息采集工作。
5. 深化“互联网+”便民服务工作。
6. 提升内控管理工作。

发现的问题及原因：对新时代城市管理新模式掌握不够，适应高质量发展要求的业务能力和专业素养还需要进一步增强，中心内部管理还需要进一步规范。

下一步改进措施：

1. 进一步增强干事创业的能力建设，切实增强创新和争先意识，推动工作创新发展。
 2. 推进“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作新模式，为城市管理决策提供数据支撑。
 3. 适应西安市信息化集约统筹建设新形势，结合中心职能，认真落实好住建部关于城市综合管理服务平台建设有关任务要求。
 4. 进一步强化内部管理，继续加强各项工作纪律，完善各项工作制度，努力提升单位整体工作效能。
- 

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安市数字城管平台运行维护费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市数字化城市管理信息处置中心
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资 金总 额:		297.68	289.88	97.40%
		其中: 市级财 政资金		297.68	289.88	97.40%
		其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件的维护;</p> <p>目标 2: 完成西安市全市范围内 2866 个公厕、752 个绿地广场和 107 个公园进行数据普查, 将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统;</p> <p>目标 3: 将普查数据与互联网商用地图相结合</p>			<p>1、对西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件进行了维护, 保障了 2020 年度西安市数字化城市管理信息系统的平稳运行, 全年平台共受理案件 366420 件, 市民满意度达 99.3%;</p> <p>2、完成西安市全市范围内 2918 个公厕、752 个绿地广场、120 个公园、蔬菜早市 62 处、夜市烧烤集中经营区 50 处、食品摊贩临时摊群点 73 处、放心早餐点 1585 处、城管部门 248 处、夏季瓜果临时销售点 105 处数据普查、地图标注和展示工作, 将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统; ;</p> <p>3、以微信小程序为载体, 依托政务云资源, 开发城管地图服务, 将城管业务数据与互联网商用地图相结合, 完善城管业务的便民服务功能, 提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量	服务器	19 台	19 台	

出 指 标	指 标	安全防护设备	7 台	7 台	
		网络设备	7 台	7 台	
		存储设备	8 台	8 台	
		视频设备	82 台	82 台	
		车载设备	9 套	9 套	
		应用软件	21 套	21 套	
		视频监控设备	57 路	57 路	
		部件数据更新	蔬菜早市 62 处、夜市烧烤集中经营区 50 处、食品摊贩临时摊群点 73 处、放心早餐点 1585 处、公园 120 处、公厕 2918、城管部门 248 处、以及生活垃圾压缩站点 139 处、视频监控点位 313 处、保洁员休息亭 1075 处、桥梁 2162 座等专题数据采集和地图标注	蔬菜早市 62 处、夜市烧烤集中经营区 50 处、食品摊贩临时摊群点 73 处、放心早餐点 1585 处、公园 120 处、公厕 2918、城管部门 248 处、以及生活垃圾压缩站点 139 处、视频监控点位 313 处、保洁员休息亭 1075 处、桥梁 2162 座等专题数据采集和地图标注	
	质 量 指 标	维护业务完成率	100%	100%	
		故障降低率	70%	70%	
		故障排除率	100%	100%	
		平均故障恢复时间合期程度	90%	90%	
	时 效 指 标	合同签订时间	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.12.31	
	成 本 指 标	全年系统运行维护费	297.68 万元	289.88 万元	项目招投标节约资金
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
	社 会	系统共受理案件	>180499	>366420	

		效益指标	数			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统可服务期限	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥99.3%	≥99.3%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公场所租赁费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市数字化城市管理信息处置中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	113.98	111.86	98.14%	
		其中: 市级财政资金	113.98	111.86	98.14%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决单位无固定办公场所问题, 改善单位办公条件, 提升职工办公效率, 提高管理服务效能。			解决单位无固定办公场所问题, 改善单位办公条件, 提升职工办公效率, 提高管理服务效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所	1	1	
			租赁空间	643 平方米	643 平方米	
		质量指标	办公场所使用率	100%	100%	
		时效指标	租赁时间	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	租赁物业费	113.98	111.86	物业费节约
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	

		可持续影响指标	办公场所统一办公率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥95%	≥95%	
			职工对物业服务满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市数字化城市管理信息
处置中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责市级数字化城管信息平台的规划建设和运行维护。 2. 负责市级数字化城管信息的收集和派遣，监督并核查处置情况。 3. 指导区县数字化城管信息平台建设及对接工作。 4. 负责市民群众投诉受理工作。 5. 负责数字化城管业务人员的培训和技术指导工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出 32.75 万元；卫生健康支出 4.19 万元；城乡社 区支出 859.22 万元；住房保障支出 38.43 万元；							
(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	指标 值计 算公 式和 数据 获取 方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
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。 预算完成率 <	(934 .59/9 34.59) *100%	100%	100%	10		

				70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般 公共预算与政 府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝 对值 ≤ 5%,得5 分。</p> <p>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。</p>	(11.7 9/922 .8)*1 00%	100%	100%	5	
		支出进 度率 (5分)	5	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>半年 进度: ≥ 45%, 前三 季度 进度:</p>	<p>半年 进度: ≥ 45%, 前三 季度 进度:</p>	<p>半年 进 度: < 45%, 前三 季度</p>	4	<p>上半 年由 于项 目政 府采 购程 序未</p>

				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%。	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。	≥ 75%	≥ 75%	进度: ≥ 75%		完成, 今后加快实施政府采购进程。	
		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。	0	0	0	5		
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“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。	(0.1 / 0.1) * 100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

		(5分)		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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
过程	预算管理 (15分)	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制度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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.推进数字城管平台升级改造。 2.推进城市防汛系统建设。 3.做好群众投诉受理工作。 4.推进数字城管信息采集工作。 5.深化“互联网+”便民服务工作	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; 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	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20	强化预算绩效政策的重要性和必要性,注重财政资金的产出和效果	(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100%	全部符合	20		

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。