

西安市数字化城市管理信息处置中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 年单位决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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。

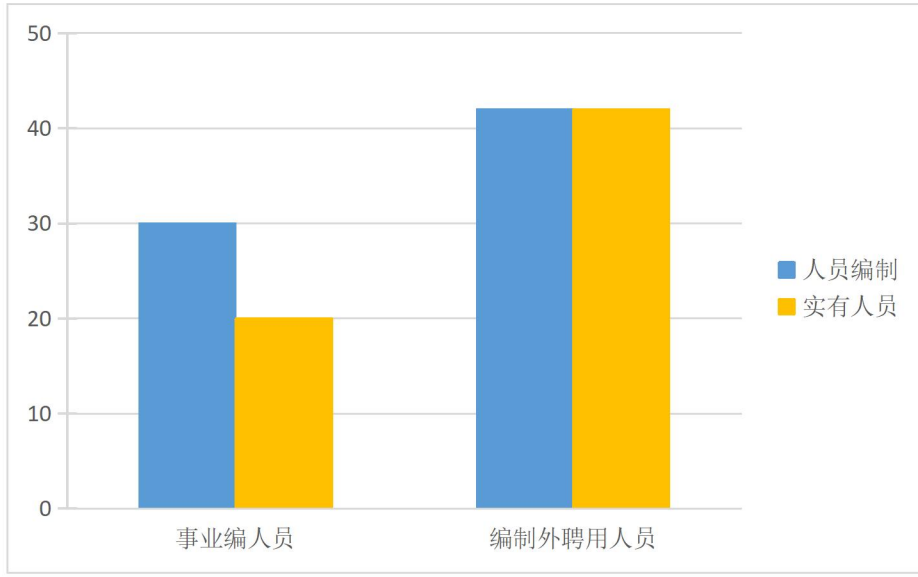
二、决算单位构成

纳入 2021 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、单位人员情况

截止 2021 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 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

编制单位：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	1,285.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.70
		9. 卫生健康支出	9.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,205.34
		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	38.70
		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	1,285.52	本年支出合计	1,285.52
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	1,285.52	支出总计	1,285.52

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

编制单位：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： 教育收 费			
合计		1,285.52	1,285.52						
208	社会保障和就业支 出	31.70	31.70						
20805	行政事业单位养老 支出	31.57	31.57						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.26	19.26						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.31	12.31						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	9.78	9.78						
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78						
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78						
212	城乡社区支出	1,205.34	1,205.34						
21201	城乡社区管理事务	1,205.34	1,205.34						
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1,205.34	1,205.34						
221	住房保障支出	38.71	38.71						
22102	住房改革支出	38.71	38.71						
2210201	住房公积金	21.43	21.43						
2210203	购房补贴	17.28	17.28						

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

编制单位：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		1,285.52	578.89	706.62			
208	社会保障和就 业支出	31.70	31.70				
20805	行政事业单位 养老支出	31.57	31.57				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	19.26	19.26				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	12.31	12.31				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位 医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医 疗	9.78	9.78				
212	城乡社区支出	1,205.34	498.71	706.62			
21201	城乡社区管理 事务	1,205.34	498.71	706.62			
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	1,205.34	498.71	706.62			
221	住房保障支出	38.71	38.71				
22102	住房改革支出	38.71	38.71				
2210201	住房公积金	21.43	21.43				
2210203	购房补贴	17.28	17.28				

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

编制单位：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	1,285.52	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. 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	31.70	31.70		
		9. 卫生健康支出	9.78	9.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,205.34	1,205.34		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业 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	38.70	38.70		
		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	1,285.52	本年支出合计	1,285.52	1,285.52		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

公开04表
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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,285.52	支出总计	1,285.52	1,285.52		

注：本表反映单位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

编制单位：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		1,285.52	578.89	706.62
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
212	城乡社区支出	1,205.34	498.71	706.62
21201	城乡社区管理事务	1,205.34	498.71	706.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,205.34	498.71	706.62
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	
2210203	购房补贴	17.28	17.28	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		559.36	公用经费合计		19.54
301	工资福利支出	559.36	302	商品和服务支出	19.54
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	8.74
30102	津贴补贴	43.46	30205	水费	0.02
30103	奖金	57.66	30206	电费	0.3
30107	绩效工资	47.84	30207	邮电费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30211	差旅费	1.81
30109	职业年金缴费	12.31	30213	维修(护)费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30228	工会经费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.13	30299	其他商品和服务支出	5.19
30113	住房公积金	21.43			
30199	其他工资福利支出	275.45			

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。

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

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

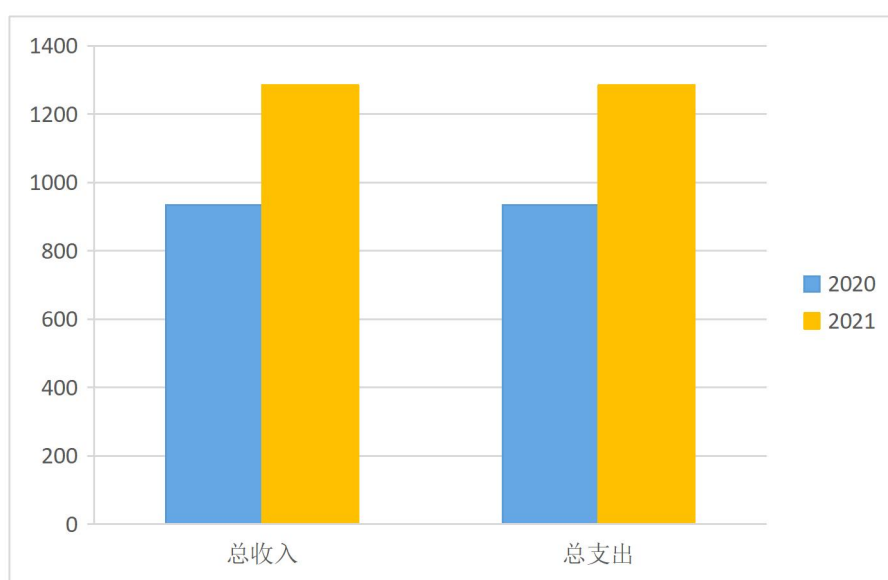
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数			0.20					
决算数			0					

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

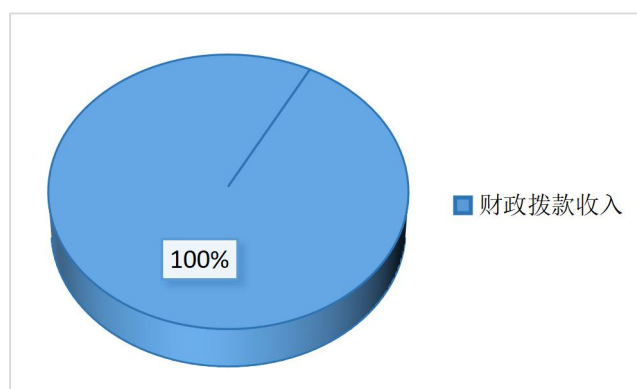
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1285.52 万元，与上年相比收、支总计增加 350.93 万元，增长 37.55%。主要是项目收支增加。



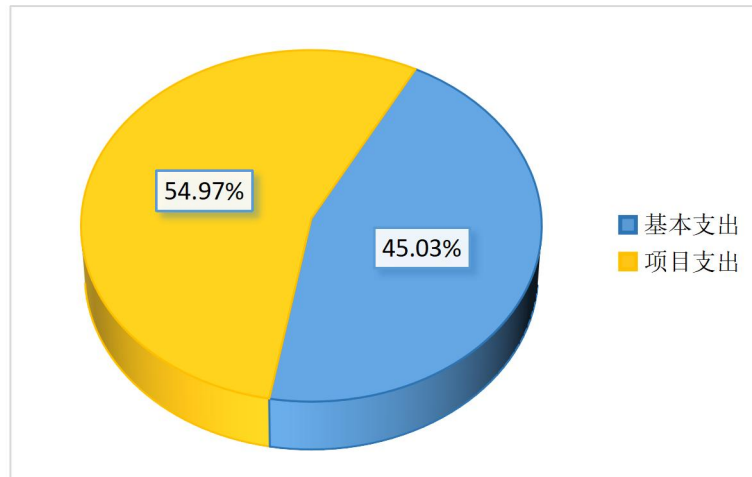
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1285.52 万元，其中：财政拨款收入 1285.52 万元，占 100%。



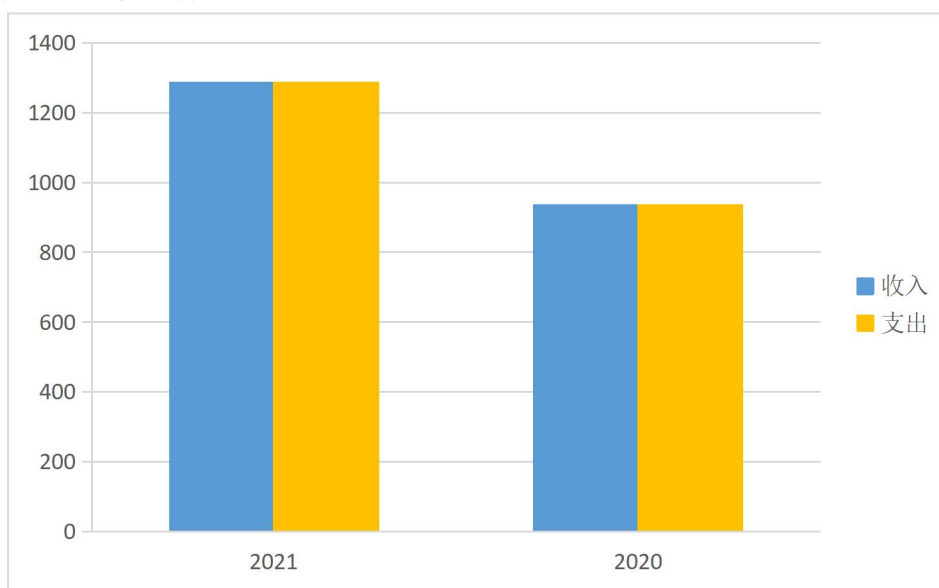
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1285.52 万元，其中：基本支出 578.89 万元，占 45.03%；项目支出 706.62 万元，占 54.97%。



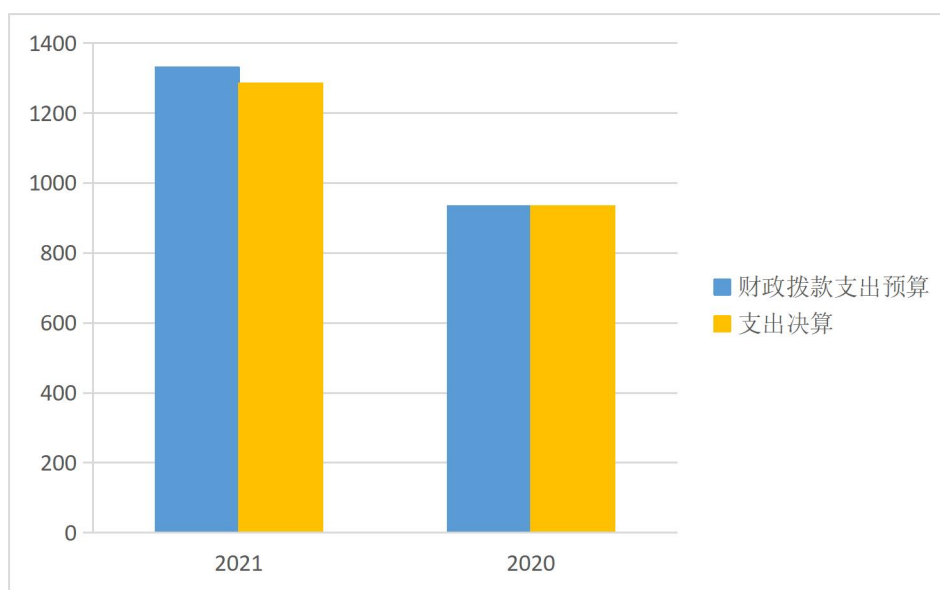
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1285.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 350.93 万元，增长 37.55%。主要原因是主要是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1330.68 万元，支出决算 1285.52 万元，完成预算的 96.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 350.93 万元，增长 37.55%，主要原因是项目收支增加。



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）

预算 18.30 万元，支出决算 19.26 万元，完成全年预算的 105%，决算数大于预算数主要原因是人员工资变动，养老保险基数调整。

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）

预算 9.15 万元，支出决算 12.31 万元，完成全年预算的 135%，
决算数大于预算数主要原因是人员调动对以前年度职业年金进行
补缴。

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）

预算 0.23 万元，支出决算 0.13 万元，完成全年预算的 57%，
决算数小于预算数主要原因是工伤保险实际缴纳费率调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）

预算 5.44 万元，支出决算 9.78 万元，完成全年预算的 180%，
决算数大于预算数主要原因是医疗保险基数调整。

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）

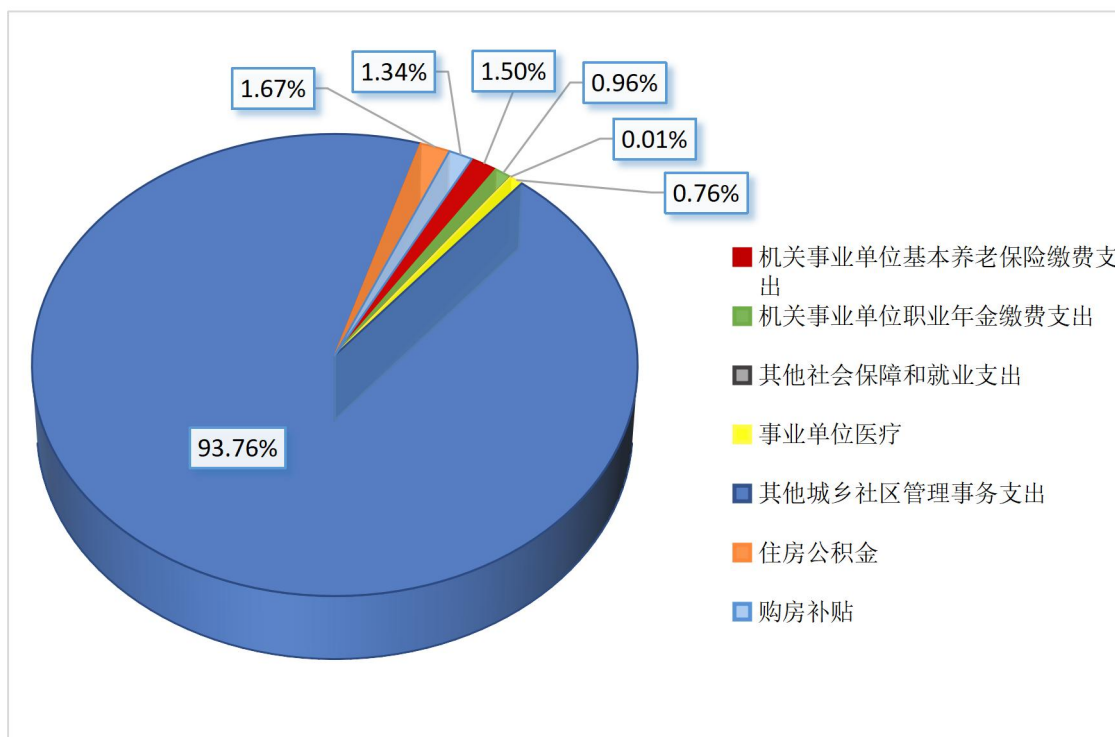
预算 1260.56 万元，支出决算 1205.34 万元，完成全年预算
的 95.62%，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 19.72 万元，支出决算 21.43 万元，完成全年预算的
108.67%，决算数大于预算数主要原因是人员工资变动，住房公
积金基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算 17.28 万元，支出决算 17.28 万元，完成全年预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 559.36 万元，主要包括：基本工资 72.04 万元；津贴补贴 43.46 万元；奖金 57.66 万元；绩效工资 47.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.26 万元；职业年金缴费 12.31 万元；职工基本医疗保险缴费 9.78 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元；住房公积金 21.43 万元；其他工资福利支出 275.45 万元。

(二) 公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费 8.74 万元；水费 0.02 万元；电费 0.30 万元；邮电费 0.75 万元；差旅费 1.81 万元；维修（护）费 0.41 万元；工会经费 2.32 万元；其他商品和服务支出 5.19 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待费用。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021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

本年度政府采购支出总额共555.61万元，其中：政府采购服务类支出555.61万元。授予中小企业合同金额306.02万元，占政府采购支出总额的55.08%，其中：授予小微企业合同金额207.34万元，占授予中小企业合同金额的67.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位业务用车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)。2021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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 706.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 706.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 706.62 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映数字化城管平台运行维护费等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 95 分。项目全年预算数 564.18 万元，执行数 551.09 万元，完成预算的 97.68%。

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 2021 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 202000 件，市民满意度达 98.1%。

(2) 完成西安市全市范围内 174 处全市夏季瓜果临时销售点、13 个公园、1605 个公厕、11 处蔬菜早市、10 处夜市烧烤集中经营区、28 处食品摊贩临时摊群点、131 处积水点、90 个保洁员休息亭、290 处易结冰路段、108 处燃气企业及场站和 37 处供热企业等数据普查、地图标注和展示工作，将整理后的数据更新至西安市数字化城市管理信息系统；以微信小程序为载体，依托政务云资源，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。

(3) 对西安市建筑垃圾监管平台的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络进行了维护，保障了 2021 年度西安市建筑垃圾监管平台的平稳运行。

存在的问题及其原因：

(1) 因为疫情和财政系统升级，导致政府采购项目的招标采购工作集中在每年 9、10、11 月份，采购工作的滞后影响了资金支付进度。

(2) 由于城市更新、楼宇拆除、物业纠纷以及点位变化等方面原因，多处固定点视频监控设备需要进行拆移。因拆除设备重新选点安装，导致外包维护单位运行成本升高。

(3) 国外 CentOS 7、8 操作系统停止更新升级，存在安全隐患。

(4) 外部网络安全形势日趋严峻，在防范、抵御外部网络攻击、探测和入侵等方面还需加强网络安全防护能力和安全监测预警能力。

下一步改进措施：

(1) 制定采购工作计划，年初开展意向公示，严格按照计划执行政府采购工作。

(2) 按照实际工作需求，对部分视频监控点位进行迁移，申请增加视频监控运维经费。

(3) 针对国外操作系统停止更新升级，有针对性、逐步实施国产软件替代工作，定期升级软件的病毒库、特征库。

(4) 根据网络安全监测预警需求，我中心申请加强网络安全监测预警能力的经费，计划采购网络安全监测预警服务，确保云下部分信息系统，在年内重要敏感时期、安全攻防演练时期、两会时期等网络安全重保期间，具备更好的安全监测预警能力和安全防护能力。

2. 建筑垃圾监管平台尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.89 万元，执行数 49.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目尾款支付以来，进入日常运行维护阶段，目前系统运行稳定，系统监管功能正常。平台供市、

区两级使用，目前共对 20 个区、县开发区和 183 家企业（城区 144 家，郊区县 39 家）提供业务应用服务，其中系统共监管工地 261 家，监控清运车辆 14589 辆，消纳场所 295 个。西安建筑垃圾监管平台的日常运行进一步提高了市、区工作效率，达到了精细化的管理目标。通过对西安市建筑垃圾监管平台的使用，建筑垃圾出土工地、清运渣土车辆、消纳场所得到了有效监管。各工地出土流量情况得到了评估、测算和统计，该项目执行情况正常，绩效目标得以实现，运行效果良好。

3. 办公场所租赁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 100 分。项目全年预算数 92.59 万元，执行数 92.59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过租赁办公场所，使办公区域、面积都适合现有人员办公使用，为单位的发展提供了有利条件和基础。

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：根据单位人数和办公用房配置标准选择适合的办公场所，使办公用房满足单位实际需求。

4. 办公场所物业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 99 分。项目全年预算数 14.28 万元，执行数 13.06 万元，完成预算 91.46%。

项目绩效目标完成情况：完成全年物业费支付，通过办公场所物业公司提供的物业管理服务，使中心办公区域的环境更加优美、卫生、安全，激发职工的工作积极性，提高工作效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	564.18	551.0884	97.68%
	其中：市级财政资金	564.18	551.0884	97.68%
	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：为保障数字城管业务正常开展，对数字城管云下部分涉及的系统硬件、系统软件、通信网络以及系统信息数据提供技术维护服务。</p> <p>目标 2：运用测绘技术，对涉及城市管理相关数据进行外业采集、内业编辑，将成果数据与互联网地图结合，导入数字城管一体化平台、城管地图小程序等，一方面通过数字城管一体化平台为业务工作提供数据支持，一方面以“西安城管地图”微信小程序为载体，完善便民服务，提升城市管理科学化、精细化和智能化水平。</p> <p>目标 3：为西安市建筑垃圾监管平台范围内的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络提供技术维护服务。</p>		<p>1、对西安市数字化城市管理信息系统项目中云下部分的通信网络、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 2021 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 202000 件，市民满意度达 98.1%；</p> <p>2、完成西安市全市范围内 174 个夏季瓜果临时销售点、13 个公园、1605 个公厕、11 处蔬菜早市、10 处夜市烧烤集中经营区、28 处食品摊贩临时摊群点、131 处积水点、90 个保洁员休息亭、290 处易结冰路段、108 处燃气企业及场站和 37 处供热企业等数据普查、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；以微信小程序为载体，依托政务云资源，完善城管地图便民服务功能，提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。</p> <p>3、对西安市建筑垃圾监管平台的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络进行了维护，保障了 2021 年度西安市建筑垃圾监管平台的平稳运行。</p>	

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	
				服务器	34 台	34 台
		安全防护设备	7 台	7 台		
		网络设备	7 台	7 台		
		存储设备	6 台	6 台		
		车载设备	9 套	9 套		
		视频监控点位	85 处	85 处		
		应用软件	13 套	13 套		
		专线租赁数量	83 条	83 条		
绩效指标	产出指标	数量指标	台式计算机	370 台	370 台	
		微信小程序	2 套	2 套		
		部件数据更新	对涉及城市管理相关数据进行外业采集、内业编辑，将成果数据与互联网地图结合，导入数字城管一体化平台、数字城管 APP、城管地图小程序等	西安市全市范围内 174 处全市夏季瓜果临时销售点、13 个公园、1605 个公厕、11 处蔬菜早市、10 处夜市烧烤集中经营区、28 处食品摊贩临时摊群点、131 处积水点、90 个保洁员休息亭、290 处易结冰路段、108 处燃气企业及场站和 37 处供热企业等数据普查、地图标注和展示工作		
		质量指标	维护业务完成率	100%	100%	
		系统正常运行率	100%	100%		
		故障及时排除率	90%	90%		
		时效指标	实施时间	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.12.31	
		系统故障维护响应时间	小于 20 分钟	小于 20 分钟		

		系统故障修复时间	小于 4 小时	小于 4 小时	
	成本指标	系统软、硬件维护成本	225.2715 万元	225.2715 万元	
		数据采购成本	86.6 万元	86.6 万元	
		专线租赁成本	66.9584 万元	66.9584 万元	
		数据流量与通讯成本	100.498 万元	100.408 万元	
		配套成本	84.8521 万元	71.7605 万元	节约配套费用
		社会效益指标	系统共受理案件数	202000 件	202000 件
	城市管理部事件立案类型		部件 5 大类 50 小类 185 细类, 事件 6 大类 94 小类 240 细类	部件 5 大类 50 小类 185 细类, 事件 6 大类 94 小类 240 细类	
	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	使用者满意度	≥98.1%	≥98.1%
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

（2021 年度）

项目名称		建筑垃圾平台尾款				
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:	49.89	49.89		100%
		其中: 市级财政资金	49.89	49.89		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成西安市建筑垃圾监管平台验收后的建设费用支付, 做好系统后续运维保障, 实现建筑垃圾产生、清运、消纳处置全过程全方位监管			已完成西安市建筑垃圾监管平台验收后的建设费用尾款质保金支付, 做好系统后续运维保障。实现对 20 个区、县开发区域管部门和清运企业提供业务应用服务, 有效监管工地、清运车辆和消纳处置场所, 本年度共接收企业渣土清运每日申报 15560 次。		
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
		数量指标	服务器、存储设备、视频设备、应用软件	16 台、2 台、28 套、1 套	16 台、2 台、28 套、1 套	
		质量指标	维护业务完成率	100%	100%	
			系统正常运行率	100%	100%	
			故障及时排除率	90%	90%	
			需求覆盖率	100%	100%	
		时效指标	质保时间	验收完成后一年	验收完成后一年	
	成本指标	质保金额	49.89	49.89		
	社会效益	管理渣土车	>10000 辆	>10000 辆 (动态变化)		

	指标	管理出土工地	>100 个	>100 个（动态变化）		
		管理消纳处置场所	>50 个	>50 个(动态变化)		
		生态效益指标	降低建筑垃圾对环境生态的影响	持续降低	持续降低	
		可持续影响指标	规范建筑垃圾清运和消纳处置	持续规范	持续降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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:	92.59	92.59		100%
		其中: 市级财政资金	92.59	92.59		100%
		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。			通过租赁办公场所, 使办公区域、面积都适合现有人员办公使用, 为单位的发展提供了有利条件和基础。		
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	租赁费	92.59 万元	92.59 万元	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	
		可持续影响指标	持续提供办公用房保障	≥1 年	≥1 年	

	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%	
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

（2021 年度）

项目名称		办公场所物业费				
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:	14.28	13.06		91.46%
		其中: 市级财政资金	14.28	13.06		91.46%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障			完成全年物业费支付, 通过办公场所物业公司提供的物业管理服务, 使中心办公区域的环境更加优美、卫生、安全, 激发职工的工作积极性, 提高工作效率。		
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	物业服务面积	643 平方米	643 平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	
		时效指标	支付时间	9 月底完成	9 月底完成	
		成本指标	办公用房物业费	14.28 万元	13.06 万元	中心力行勤俭节约, 降低空调等能源能耗, 节约全年物业费用
社会效益指标	保证单位正常运转		100%	100%		

		可持续影响指标	办公环境持续改善	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	≥95%	
			职工对办公环境满意度	≥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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 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：96

(一) 简要概述单位职能与职责。					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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					社会保障和就业支出 31.70 万元；卫生健康支出 9.78 万元；城乡社 区支出 1205.34 万元；住房保障支出 38.71 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	(1285. 52/1330 .68) *100%	100%	96.6 1%	9		

				在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 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>	(0/1330 .68*100 %	≤ 5%	0%	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</p>	<p>半年进度: ≥ 45%, 前三季度进度: ≥ 75%,</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	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%。</p>	<p>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。</p>		≥ 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	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	(0/0.2) * 100%	100%	0%	5		
		资产管理规范性	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和</p>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分, 扣</p>	全部符合	全部符合	1 项不符合	3		

		(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。	完为止。						
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项不符合扣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(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	全部符合	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		全部符合	全部符合	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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。