昌吉市城市管理指挥中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全市城市管理信息的收集、转办、跟踪、落实，处置城市管理相关的热点、难点问题，协调城市管理工作中应急事项的预警、调度、反馈等工作；推进城市管理网格化建设，提高应急能力，承担信息资源整合工作，提高城市管理数字化、网格化、智慧化水平，以及智慧城市的建设工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市管理指挥中心2023年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、监督维护科、指挥派遣科（12319热线）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计178.15万元，其中：本年收入合计178.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计178.15万元，其中：本年支出合计178.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少57.25万元，下降24.32%，主要原因是：本年单位减少昌吉市智慧城市建设工作和12345市民服务热线转办的各类疑难案件经费。

二、收入决算情况说明

本年收入178.15万元，其中：财政拨款收入178.15万元，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

本年支出178.15万元，其中：基本支出173.32万元，占97.29%；项目支出4.82万元，占2.71%；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年度财政拨款收入总计178.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入178.15万元。财政拨款支出总计178.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出178.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少57.25万元，下降24.32%,主要原因是：本年单位减少昌吉市智慧城市建设工作和12345市民服务热线转办的各类疑难案件经费。与年初预算相比，年初预算数180.91万元，决算数178.15万元，预决算差异率-1.53%，主要原因是：本年单位较预算减少人员绩效工资、奖金补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出178.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少57.25万元，下降24.32%,主要原因是：本年单位减少昌吉市智慧城市建设工作和12345市民服务热线转办的各类疑难案件经费。与年初预算相比，年初预算数180.91万元，决算数178.15万元，预决算差异率-1.53%，主要原因是：本年单位较预算减少人员绩效工资、奖金补助经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）12.48万元，占7.01%；

2.卫生健康支出（类）8.23万元，占4.62%；

3.城乡社区支出（类）147.99万元，占83.07%；

4.住房保障支出（类）9.45万元，占5.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.05万元，比上年决算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是：本年单位人员减少，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为7.41万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.80%，主要原因是：本年单位人员减少，相应职工医疗补助缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.78万元，比上年决算减少1.58万元，下降66.95%，主要原因是：本年单位人员减少，相应职工医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为9.45万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.94%，主要原因是：本年单位人员减少，人员公积金缴费减少。

5.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）:支出决算数为147.99万元，比上年决算减少25.40万元，下降14.65%，主要原因是：本年减少数字化城市管理系统光纤维护费。

6.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）:支出决算数为12.48万元，比上年决算减少0.10万元，下降0.79%，主要原因是：本年单位人员减少，人员养老保险缴费减少。

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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少城市无线WIFI项目经费。

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173.32万元，其中：人员经费167.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费5.65万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.40万元，比上年增加0.39万元，增长19.40%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%，比上年增加0.39万元，增长19.40%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市城市管理指挥中心（事业单位）公用经费支出5.65万元，比上年增加0.61万元，增长12.10%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值53.53万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值26.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额178.15万元，实际执行总额178.15万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.36万元，全年执行数4.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市城市管理指挥中心 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 180.91 | 178.15 | 178.15 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 180.91 | 178.15 | 178.15 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障单位人员8人，预算支出180.91万元，工资福利支出160.53万元，办公经费10.02万元，三公经费2.4万元，项目支出10.36万元，全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台和12319城管服务热线、12345市长专线，利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。 | | | 保障单位人员9人，预算支出178.15万元，其中人员经费支出167.67万元；公用经费支出5.65万元；项目支出4.82万元。完成全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台和12319城管服务热线、12345市长专线，利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=8人 | 人员编制花名册 | 15 | 9人 | 15 |  |
| 公车运行保障数量 | >=1辆 | 公车审批报告 | 15 | 1辆 | 15 |  |
| 成本指标 | 人员运行总成本 | <=180.91万元 | 2023年预算公开 | 15 | 167.67万元 | 15 |  |
| 公车运行成本 | <=2.40万元 | 2023年预算公开 | 15 | 2.01万元 | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理暂行办法 | 15 | 100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 数字化城市管理系统平台共受理案件数（件） | >=15000件 | 工作总结 | 15 | 19339件 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 数字化城市管理系统光纤维护费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理指挥中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理指挥中心 | | | | |
| **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** | | 10.36 | 10.36 | 4.82 | | 10 | | 46.53% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.36 | 10.36 | 4.82 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市城市管理指挥中心2023年度预算计划支出10.36万元，用于全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台、利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。通过此项目的实施，完成数字化城市管理系统平台共受理案件每月2000件，市民满意率达到90%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际实际支出4.82万元，用于全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台、利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。通过此项目的实施，完成数字化城市管理系统平台共受理案件19893件，市民满意率达到90% | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督员信息采集案件 | | >=2000件 | =19893件 | 10 | | 0 | | 根据实际采集案件数填写，目标设置过低。后期将加强目标设置的科学性、准确性。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月运行维护费 | | >=8700元 | =4016.67元 | 20 | | 0 | | 自2023年起，我单位承办的数字化城市管理资源共享、12345市民热线的两项工作交由其他单位完成，所以项目实际发生经费减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市管理案件处置效率 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 60分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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收入支出决算表》