



柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

2021 年部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区数字化城市管理信息中心（以下简称：柳江区数管中心，未定级）于 2018 年 3 月正式挂牌成立，系政府热线办和数管平台合署办公，事业编制数 10 名，划入公益一类，为柳江区人民政府直属的全额拨款事业单位。

主要职责为：

（一）负责建设和维护城市管理、行政执法综合信息系统，建立城市管理工作电子台账，推动城市管理大数据应用，推进城管执法数据的预警、监测和实时监管平台建设；拟定城市管理监督与评价办法，设立科学完善的监督评价体系，协助做好城区各相关职能部门履行城市管理工作情况监督、考核和评价工作。

（二）负责受理“12319 城管热线”和人民群众来电的转接、转办等，并受理人民群众对各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报，协调做好市政府热线转办件的交接、办理、反馈和落实工作，做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区数字化城市管理信息中心本级，无二层机构。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

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	209.38	一、一般公共服务支出	32	189.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	209.38	本年支出合计	58	209.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	209.38	总计	62	209.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		209.38	209.38					
201	一般公共服务支出	189.08	189.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.08	189.08					
2010350	事业运行	189.08	189.08					
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23					
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71					
221	住房保障支出	5.37	5.37					
22102	住房改革支出	5.37	5.37					
2210201	住房公积金	5.37	5.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		209.38	150.95	58.43			
201	一般公共服务支出	189.08	130.64	58.43			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	189.08	130.64	58.43			
2010350	事业运行	189.08	130.64	58.43			
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23				
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.49	7.49				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

公开 04 表
单位：万元

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	209.38	一、一般公共服务支出	33	189.08	189.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.23	11.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.37	5.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	209.38	本年支出合计	59	209.38	209.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	209.38	总计	64	209.38	209.38		

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		209.38	150.95	58.43
201	一般公共服务支出	189.08	130.64	58.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.08	130.64	58.43
2010350	事业运行	189.08	130.64	58.43
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.29	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.95	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.50	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	7.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.00	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	0.01	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.26			
人员经费合计		146.30	公用经费合计					4.65
人员经费			公用经费					

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21					0.21						

注：本表反映部门本年度“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

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。

柳江区数管中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
类				
款				
项				

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。

柳江区数管中心没有国有资产经营收入，也没有国有资产经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为209.38万元。与2020年相比，收、支总计各增加66.69万元；增长46.74%，主要原因一是本单位公开招聘2名事业编制工作人员，增加了该2名同志的基本费用；二是增加了柳江区数字化城市管理系统3年的系统升级费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计209.38万元，其中：财政拨款收入209.38万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计209.38万元，其中：基本支出150.95万元，占72.09%；项目支出58.43万元，占27.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为209.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加66.69万元，增长46.74%，主要原因一是本单位公开招聘2名事业编制工作人员，增加了该2名同志的基本费用；二是增加了柳江区数字化城市管理系统3年的系统升级费用。

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。

2021年度财政拨款支出209.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增66.69万元，增加46.74%，主要原因一是本单位公开招聘2名事业编制工作人员，增加了该2名同志的基本费用；二是增加了柳江区数字化城市管理系统3年的系统升级费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出209.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.08万元，占90.3%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.23万元，占5.36%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.37万元，占2.56%；卫生健康（类）支出3.71万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为237.68万元，支出决算为209.38万元，完成年初预算的88.09%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为217.38万元，支出决算为189.08万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因是2021年10月有人员调出，工资福利支出、商品和服务支出的经费未支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数。

3、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 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

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3.71万元，支出决算为 3.71万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5、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 5.37万元，支出决算为 5.37万元，完成年初预算的 100%。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

2021年度财政拨款基本支出150.95万元，其中：

人员经费146.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费4.65万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决

算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2020年0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元，没有该项经费收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；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）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要是因为没有因公出国（境）经费收入。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度柳江区数管中心没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金安排的支出，也没有政府性基金结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度柳江区数管中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营安排的支出，也没有国有资本经营结余。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金231.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出中项目绩效评价自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是协调做好市政府热线转办件的交接、办理、反馈和落实工作，做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作。二是负责建设和维护城市管理、行政执法综合信息系统，建立城市管理工作电子台账，推动城市管理大数据应用，推进城管执法数据的预警、监测和实时监管平台建设。拟定城市管理监督与评价办法，设立科学完善的监督评价体系，协助做好城区各相关职能部门（单位）履行城市管理工作情况监督、考核和评价工作。负责受理“12319城管热线”和人民群众来电的转接、转办等，并受理人民群众对各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报。负责对所受理和巡查的各类城市管理问题进行分解分类，明确处置责任单位，落实指挥派遣和督促整改。负责管理区域内的日常巡查，

信息采集、审查、上报工作。

发现的主要问题及原因：一是我区政府热线办和数管平台案件量不断增大，工作较繁杂，在编人员没有全部到位，聘用坐席员流动性大，新手上岗不熟悉业务，严重影响中心各项工作的正常开展；二是城区市政基础设施薄弱，道路、交通、停车泊位、市场建设严重滞后。现在建的市场尚未完工，使用中的临时市场容量小，已不能适应城镇人口发展需求，车辆乱停放及市场周边乱摆乱卖现象时有发生，群众投诉较多。

下一步改进措施：不断加强队伍建设，培养一批熟悉业务、具有良好素质的干部，定期开展相关业务培训，不断提升坐席员的工作能力，将本部门各项工作正常开展。

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）： 柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

部门（单位）名称		柳州市柳江区数字化城市管理信息中心										
年度 主要 任务 完成 情况 （7 分）	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数（万 元）					得分（计算方 法：执行率× 该项分值（7 分））
				其中：一 般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算		其中：一般公 共预算	政府性 基 金预算	国有资本 经营预算	预算资金执 行率（B/A）%	
	任务 1	达成预期指 标	231.05	231.05	0	0	209.38	209.38	0	0	90.62%	
	任务 2											
	任务 3											
											
金额合计			231.05	231.05	0	0	209.38	209.38	0	0		6
年度 政府 采购 预算 资金 执行 情况 （3 分）	调整预算 数 （万元）						实际采购金 额合计（万 元）					
		其中：一般 公共预算	政府性基金预算	国有资 本 经 营预算	上级补助	其他（含上 年结转）		其中：一般公 共预算	政府性 基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他（含上年 结转）
	合计（C）	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
	政府采购资金执行率（实 际采购/调整预算）%		100%					得分（计算方法：见备注 4（3 分））				

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况		
	目标 1：建设和维护城市管理、行政执法综合信息系统 目标 2：拟定城市管理监督与评价办法，设立科学完善的监督评价体系 目标 3：做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作					目标 1 完成情况：达成预期指标 目标 2 完成情况：达成预期指标 目标 3 完成情况：达成预期指标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1. 区城市管理系统立案数	5	5357 件	13194 件	5	
			2. 拟定管理考评细则数	5	2 项	2 项	5	
			3. 区政府热线案件立案数	5	4312 件	10170 件	4	
			4. 城市管理问题分解分类数	5	≥300 件	300	4	
		质量指标	1. 区城市管理案件结案率	5	100%	100%	5	
			2. 区政府热线案件反馈率	5	100%	100%	5	
		时效指标	区城市管理案件及时处理解决率	10	100%	100%	10	
		成本指标	预算经费控制	10	≤231.05 万元	209.38 万元	10	
	效益 指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					

	(30 分)	生态效益指标	无					
		可持续影响指标	稳步提升我区城市管理水平和为民服务意识	30	逐步提高	逐步提高	28	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意率	10	≥97%	97.03%	10	
总 分			95					

填报人：韦芳芳

联系电话：0772-7228118

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。
4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。

十三、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。