

# 玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年度部门决算



## 第一部分 玉溪市数字城市管理中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

玉溪市聂耳文化广场管理中心更名为玉溪市数字城市管理中心，主要职责为：负责拟订全市数字城管信息平台发展规划和标准制度，并组织实施；负责全市一体化数字化城市管理信息平台的运行、管理和维护；负责数字城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核查核实、催办督办工作；承担“玉溪智慧城管”微信公众号、12319 城管服务热线运行、维护和宣传工作。

#### (二) 2019 年度重点工作任务介绍

1、“拟订全市数字城管信息平台发展规划和标准制度，并组织实施”职责落实情况

全市数字城管信息平台发展规划和标准制度的制定和实施是一项需在实践中探索完善的工作，需循序渐进、长期坚持，根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市全面推行城市精细化管理实施方案的通知》（玉政办通〔2019〕38号）“依托市、县、区数字化城市管理信息平台，不断拓展城市管理智慧

化功能，使城市管理从‘经验管理’转向‘科学管理’‘精准管理’‘智能管理’”的工作要求，加强数字城市管理运行体制机制建设，逐步探索具有玉溪特色的智慧化城市管理路径。当前结合工作实际，制定《玉溪市数字城市管理监督指挥大厅管理人员岗位职责》、《玉溪市数字城市管理监督指挥大厅管理规定》、《玉溪市数字城市管理监督指挥大厅排班轮值方案》、《玉溪市数字城市管理监督指挥大厅值班人员行为规范》等管理制度，并结合数字城管工作的特点要求制定《玉溪市数字城市管理中心岗位管理办法》，进一步明确责任、强化管理；督促各县（市、区）依据本地实情建立健全数字化城市管理工作管理机制，目前大部分县（市、区）已完成运行管理制度的建立完善；会同市住建局城管科起草《玉溪市城市管理考核办法》（暂行），目前正在征求意见；自2020年开始起草上报《玉溪市数字化城市管理工作月报》，其中包含数管平台运行分析报告、专项工作开展情况、简讯等内容。

## 2、“全市一体化数字化城市管理信息平台的运行、管理和维护”职责落实情况

根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市数字化城市管理信息平台建设实施方案的通知》（玉政办通[2017]108号）工作要求，按照国家标准化管理委员会《数字化城市管理信息系统》（GB/T30428）技术规范，遵循市、县区“统一规划、统一标准、整合资源、因地制宜、信息共享”的原则，于

2019 年底完成玉溪市六县两区一市数字城市管理系统平台建设，全市数据普查面积 148.41 平方公里，共划分为 5347 个单元网格，包含 93 个社区和街道办，普查部件数量 480932 个；2019 年 9 月 16 日市级平台正式投入运行，自 2019 年以来通过开展培训、实地调研、召开会议、发文督促、电话工作群沟通等方式加强与县区对接联系、沟通交流，协助处理系统使用中存在的不足，研究解决工作业务中的疑点、难点问题，督促其加快数字城管系统投入运行，目前红塔区、澄江市、峨山县、新平县、华宁县、通海县、江川区、元江县平台已启动运行，实现市、县区两级平台信息互联互通、案件调派督办。易门县已完成业务培训考核，但受人员、设备不足等问题影响，1 月份试运行后系统使用出现停滞。高新区明确将数字城管平台纳入“智慧园区”项目建设，尚未建成数字城市管理信息系统平台。

### 3、“数字城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核查实、催办督办”职责落实情况

数字城管信息系统平台经过一年来的不断磨合，已完成功能配置、系统完善等调试工作，基本实现城市管理信息收集、立案处置、指挥调度、派遣督办等工作要求；在市住建局机关党委的领导下开展“党建引领数字城管”工作，为市级平台的问题收集来源扩展途径，根据上报问题情况制定平台规范用语和处理标准，并依规派遣督办。

4、“玉溪智慧城管微信公众号、12319 城管服务热线运行、维护和宣传”职责落实情况

数管平台已开通网络域名，完成“智信 APP”、“玉溪智慧城管”微信公众号、“市民通 APP”的创建和申报注册，并解决了苹果系统无法登录使用问题，经过多轮测试调配，微信公众号及手机 APP 运行稳定，可正常使用；12319 城管服务热线目前暂未移交管理。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年度收入合计 4,451.86 万元。其中：财政拨款收入 4,451.86 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 3563.85 万元。因在 2019 年年底清欠中小企业民营企业账款，所以财政拨款收入增加。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年度支出合计 4,471.23 万元。其中：基本支出 244.14 万元，占总支出的 5.46%；项目支出 4,227.10 万元，占总支出的 94.54%；上缴上

级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 3482 万元。因在 2019 年年底清欠中小企业民营企业账款，所以财政拨款支出相应增加。

#### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市数字城市管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 244.14 万元。与上年对比增加 19.64 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.17%。

#### （二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市数字城市管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,227.10 万元。主要用于支付清欠中小企业民营企业账款。

### 三、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

玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,466.46 万元,占本年支出合计的 99.89%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 50.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。主要用于缴纳社保费用。

9. 卫生健康（类）支出 13.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%。主要用于缴纳医疗保险费用。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 4,385.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.19%。主要用于清欠中小企业民营企业账款及支付应急避难场所工程款。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 16.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%。主要用于缴纳住房公积金及购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.62 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.53%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为 2019 年事业单位公车改革，3 辆公车报废，所以 2019 年没有相关支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少-1.96 万元，下降-98.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.00 万元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.00%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为 2019 年事业单位公车改革，3 辆公车报废，所以 2019 年没有相关支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.04 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内接待费支出 0.04 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 5 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省住建厅参观数字平台建设情况产生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市数字城市管理中心部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市数字城市管理中心部门资产总额 293.11 万元，其中，流动资产 287.4 万元，固定资产 5.71 万元，对外投资及有价证券万元，在建工程万元，无形资产万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 83.57 万元，其中；流动资产增加 7.26 万元，固定资产减少 90.83 万元,对外投资及有价证券（减少）XX 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加（减少）0 万元，其他资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废

报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	293.11	287.4	5.71				5.71				

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 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 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 2019 年部门决算绩效公开说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

把制度建设作为绩效工作管理的关键环节。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。

### 2、部门整体支出结果自评支出

本部门属二级预算单位，已由市住房和城乡建设局统一自评，等级为优良。

### 3、部门决算中项目支出自评结果

满分为 10 分，自评分 10 分。



## 收入支出决算总表

部门：玉溪市数字城市管理中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,518,617.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	508,295.82
	9		九、卫生健康支出	37	139,037.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	43,902,439.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	162,576.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	44,518,617.63	本年支出合计	53	44,712,347.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	362,418.28	年末结转和结余	55	168,688.09
总计	28	44,881,035.91	总计	56	44,881,035.91

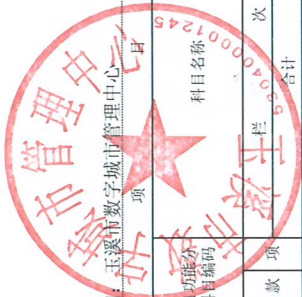
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

单位：元

支出功能分类科目编码	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
		1	2			3	4			
	合计	44,518,617.63	44,518,617.63							
208	社会保障和就业支出	366,572.13	366,572.13							
20805	行政事业单位离退休	353,836.00	353,836.00							
2080502	事业单位离退休	162,000.00	162,000.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,836.00	191,836.00							
20899	其他社会保障和就业支出	12,736.13	12,736.13							
2089901	其他社会保障和就业支出	12,736.13	12,736.13							
210	卫生健康支出	147,922.00	147,922.00							
21011	行政事业单位医疗	147,922.00	147,922.00							
2101102	事业单位医疗	83,013.00	83,013.00							
2101103	公务员医疗补助	64,909.00	64,909.00							
212	城乡社区支出	43,841,547.50	43,841,547.50							
21201	城乡社区管理事务	43,841,547.50	43,841,547.50							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43,841,547.50	43,841,547.50							
221	住房保障支出	162,576.00	162,576.00							
22102	住房改革支出	162,576.00	162,576.00							
2210201	住房公积金	149,832.00	149,832.00							
2210203	购房补贴	12,744.00	12,744.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：元

部门：丽水市数字城市管理中心		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	
支出功能分类科目编码	支出科目名称	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	
				1	2	3	4	5	6						
		次													
		合计		44,712,347.82	2,441,389.12	42,270,958.70									
208	社会保障和就业支出			508,295.82	332,117.95	176,177.87									
20805	行政事业单位离退休			320,561.14	320,561.14										
2080502	事业单位离退休			159,787.54	159,787.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			160,773.60	160,773.60										
20899	其他社会保障和就业支出			187,734.68	11,556.81	176,177.87									
2089901	其他社会保障和就业支出			187,734.68	11,556.81	176,177.87									
210	卫生健康支出			139,037.00	139,037.00										
21011	行政事业单位医疗			139,037.00	139,037.00										
2101102	事业单位医疗			79,485.00	79,485.00										
2101103	公务员医疗补助			59,552.00	59,552.00										
212	城乡社区支出			43,902,439.00	1,807,658.17	42,094,780.83									
21201	城乡社区管理事务			43,854,717.14	1,807,658.17	42,047,058.97									
2120199	其他城乡社区管理事务支出			43,854,717.14	1,807,658.17	42,047,058.97									
21203	城乡社区公共设施			47,721.86		47,721.86									
2120399	其他城乡社区公共设施支出			47,721.86		47,721.86									
221	住房保障支出			162,576.00	162,576.00										
22102	住房改革支出			162,576.00	162,576.00										
2210201	住房公积金			149,832.00	149,832.00										
2210203	购房补贴			12,744.00	12,744.00										

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市数字城市管理中心

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
类 次	1	2	栏 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	44,518,617.63	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	508,295.82	508,295.82	
	9		九、卫生健康支出	38	139,037.00	139,037.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	43,854,717.14	43,854,717.14	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	162,576.00	162,576.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	44,518,617.63	本年支出合计	54	44,664,625.96	44,664,625.96	
年初财政拨款结转和结余	26	314,696.42	年末财政拨款结转和结余	55	168,688.09	168,688.09	
一、一般公共预算财政拨款	27	314,696.42		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	44,833,314.05	总计	58	44,833,314.05	44,833,314.05	

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支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

支出功能分类科目编码	支出科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余			
												项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	314,696.42	116,399.15	198,297.27	44,518,617.63	2,471,517.63	42,047,100.00	44,664,625.96	2,441,389.12	42,223,236.84	168,688.09	146,527.66	22,160.43	
208		社会保障和就业支出	200,787.27	2,500.00	198,297.27	366,572.13	353,836.00	320,561.14	508,295.82	332,117.95	176,177.87	59,073.58	36,954.18	22,119.40	
20805		行政事业单位离退休	2,500.00	2,500.00		353,836.00	353,836.00	320,561.14	320,561.14	320,561.14		35,774.86	35,774.86		
2080502		事业单位离退休	2,500.00	2,500.00		162,000.00	162,000.00	159,787.54	159,787.54	159,787.54		4,712.46	4,712.46		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				191,836.00	191,836.00	160,773.60	160,773.60	160,773.60		31,062.40	31,062.40		
20889		其他社会保障和就业支出	198,297.27		198,297.27	12,736.13	12,736.13	176,177.87	187,734.68	11,556.81	176,177.87	23,298.72	1,179.32	22,119.40	
2089901		其他社会保障和就业支出	198,297.27		198,297.27	12,736.13	12,736.13	176,177.87	187,734.68	11,556.81	176,177.87	23,298.72	1,179.32	22,119.40	
210		卫生健康支出				147,922.00	147,922.00		139,037.00	139,037.00		8,885.00	8,885.00		
21011		行政事业单位医疗				147,922.00	147,922.00		139,037.00	139,037.00		8,885.00	8,885.00		
2101102		事业单位医疗				83,013.00	83,013.00		79,485.00	79,485.00		3,528.00	3,528.00		
2101103		公务员医疗补助				64,909.00	64,909.00		59,552.00	59,552.00		5,357.00	5,357.00		
212		城乡社区支出	113,899.15	113,899.15		43,841,547.50	1,794,447.50	42,047,100.00	43,854,717.14	1,807,658.17	42,047,058.97	100,729.51	100,688.48	41.03	
21201		城乡社区管理事务	113,899.15	113,899.15		43,841,547.50	1,794,447.50	42,047,100.00	43,854,717.14	1,807,658.17	42,047,058.97	100,729.51	100,688.48	41.03	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	113,899.15	113,899.15		43,841,547.50	1,794,447.50	42,047,100.00	43,854,717.14	1,807,658.17	42,047,058.97	100,729.51	100,688.48	41.03	
221		住房保障支出				162,576.00	162,576.00		162,576.00	162,576.00					
22102		住房改革支出				162,576.00	162,576.00		162,576.00	162,576.00					
2210201		住房公积金				149,832.00	149,832.00		149,832.00	149,832.00					
2210203		购房补贴				12,744.00	12,744.00		12,744.00	12,744.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。





# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市数字城市管理中心 科目名称： 单位：元

支出功能 分类科目 编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。





## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		400.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		400.00
(1) 国内接待费	8	—	400.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	1
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	5
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



## 玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称: 聂耳文化广场拖欠中小民营企业账款专项资金							
主管部门: 玉溪市住房和城乡建设局			实施单位:		玉溪市数字城市管理中心		
项目资金	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	4,204.71	4,204.71	4,204.71	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	4,204.71	4,204.71				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	"保证景区环境干净整洁,水面无漂浮物;确保基础设施设备正常运行,损坏设施设备更换率不低于97%;加强绿化管维工作的监管,督促绿化管维单位补种植物,保证成活率不低于95%;着力提高园林绿化美化水平,完善绿地功能;景区秩序井然有序,无重大安全事故发生;不断提高服务质量,年度预计接待游客200"			顺利完成年初设定预期绩效目标,100%完成中小企业民营企业拖欠账款清欠工作,化解风险隐患,确保社会稳定。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					85	85	
产出指标							
数量指标							
绿化覆盖率	=	≥40%	亩	大于40%	10	10	
亮灯率	=	≥90%	盏	大于90%	5	5	
植物成活率	=	≥95%	株	大于90%	5	5	
损坏设备更换率	=	≥97%	件	大于95%	5	5	
效益指标							
社会效益指标							
年度接待游客	=	约200万人次	人次	等于200万人次	10	10	
按规定程序计划审批政府公益活动及商业活动	=	不少于60次	批次	大于60次	10	10	
完成拖欠中小企业民营企业账款	=	=100%	户	100%清欠	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意率	=	≥95%	人	大于95%	30	30	



## 项目支出绩效自评报告

	(五) 项目基本情况		对景区保洁、秩序、绿化、灯光、水闸、基础设施等项目按照市委市政府及市住建局的工作要求进行管理维护。保证景区环境干净整洁,水面无漂浮物;确保基础设施设备正常运行,损坏设施设备更换率不低于97%;加强绿化管维工作的监管,督促绿化管维单位补种植物,保证成活率不低于95%;着力提高园林绿化美化水平,完善绿地功能;景区秩序井然有序,无重大安全事故发生;不断提高服务质量,年度预计接待游客200万人次,群众满意度不断提高;按规定程序计划审批不少于40次政府公益活动及商业活动控制在20次内,增强宣传效果,完成中小企业民营企业拖欠账款清欠工作,顺利完成年初设定预期绩效目标,100%完成中小企业民营企业拖欠账款清欠工作,化解风险隐患,确保社会稳定。
项目基本	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照工作要求,于2019年10月完成中小企业民营企业账款100%清偿工作。
	(三) 项目支出情况		截止2019年10月,项目到位资金4201.71万元,于本月实际支出4204.71万元。
	(四) 项目管理实施情况		该项目绩效目标分为3类。其中:数量指标共设置4个,分别为:绿化覆盖率、亮灯率、植物成活率、损坏设备更换率;社会效益指标3个,分别为:年度接待游客、按规定程序计划审批政府公益活动及商业活动、完成拖欠中小企业民营企业账款;满意度指标1个,为群众满意率。
	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评,反映资金使用是否达到预期绩效目标,并及时发现绩效工作中存在的问题,分析其问题原因,找到解决的办法。改进绩效管理工作,发挥财政资金使用效率。
效自评工	(二) 自评指标体系		通过效益指标、产出指标、满意度指标的考核,对该项目绩效作出评价。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	组成项目预算绩效评价工作小组成员 开展项目绩效评价
		2. 组织实施	对4个数量指标:绿化覆盖率、亮灯率、植物成活率及损坏设备更换率;3个社会效益指标:年度接待游客、按规定程序计划审批政府公益活动及商业活动、1个满意度指标群众满意率分别进行分析评价。
三、评价情况分析综合评价结论			评价情况:完成100%清偿;评价结论:优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			实现债务风险的化解
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			