

2023年度  
株洲市天元区城市管理  
数字化指挥中心部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

株洲市天元区城市管理  
数字化指挥中心单位概况

## 一、部门职责

负责对株洲市城管监督指挥中心信息采集员、城管探头上报 的问题进行甄别、立案、派遣和结案，并对案卷的各处置环节进 行跟踪督促；负责受理、回复市民投诉举报问题（含微信、电话、 市长热线、网络问政等）；负责对“全球眼”视频监控探头、环 卫作业车辆的车载视频和定位系统进行监控；负责对城市管理相 关单位（部门） 履行城管职责情况进行监督、整理、分析数字城 管系统的考评信息，为区级考评提供依据。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区城市管理数字化指挥中心单位内设机构包括：综合办、考核办、座席班。

（二）决算单位构成。株洲市天元区城市管理数字化指挥中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成仅包括数字化指挥中心本单位汇总决算。

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心			支 出				公开01表	
收 入							单位: 万元	
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	金额	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	279.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	279.35	279.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	279.45	本年支出合计	59	279.45	279.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	279.45	总计	64	279.45	279.45	0.00	0.00

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。

## 收入决算表

							公开02表	
部门: 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心							单位: 万元	
科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	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。

## 支出决算表

部门:							公开03表
株洲市天元区城市管理数字化指挥中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		279.45	191.90	87.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 收入支出决算总表

部门: 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心									公开04表
收入						支出			单位: 万元
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	金额	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	279.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	279.45	本年支出合计	59	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	279.45	总计	64	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:		株洲市天元区城市管理数字化指挥中心	公开05表	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	279.45	191.90	87.55
2120101	行政运行	191.80	191.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.55	0.00	87.55
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位: 万元

部门: 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心

#### 人员经费

公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.51	302	商品和服务支出	28.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.44	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.84	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		163.08	公用经费合计					28.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区城市管理数字化指挥中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				0.00			

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区城市管理数字化指挥中心	项目	本年支出	公开08表
科目代码	科目名称	合计	单位：万元
	栏次	1	2
	合计		0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：株洲市天元区城市管理数字化指挥中心

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费										
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计				公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计279.45万元。与上年相比，减少44.09万元，减少13.63%，主要是数字化专项经费的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计279.45万元，其中：财政拨款收入279.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计279.45万元，其中：基本支出191.9万元，占68.67%；项目支出87.55万元，占31.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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、支总计279.45万元，与上年相比，减少44.09万元，减少13.63%，主要是数字化专项经费的减少。

## **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年度财政拨款支出279.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少44.09万元，减少13.63%，主要是数字化专项经费的减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出279.45万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出0.1万元，占0.04%；城乡社区（类）支出279.35万元，占99.96%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为202.25万元，支出决算数为279.45万元，完成年初预算的138.17%，其中：

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目分类细化产生的差异。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为202.25万元，支出决算为191.8万元，完成年初预算的94.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目分类细化产生的差异。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为202.25万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的43.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目分类细化产生的差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出191.9万元，其中：

人员经费163.08万元，占基本支出的84.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费28.82万元，占基本支出的15.02%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

## 九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，减少0.75%，减少的主要原因是减少了维修费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.95万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费3.95万元，主要是车辆维修、燃油和保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.82万元，比年初预算数减少0.98万元，降低3.29%。主要原因是：厉行节约、减少支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额17.48万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出5.77万元。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的85.76%，其中：授予小微企业合同金额12.66万元，占授予中小企业合同金额的84.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，株洲市天元区城市管理数字化指挥中心共有车辆1辆，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1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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **（三）存在的问题及原因分析**

由于编制年度预算时考虑不周，对绩效目标及指标设定有细节遗漏情况，加上年度预算执行过程中一些实际情况的变化，导致年度预算执行中有些微调整。下一年度将进一步细化预算编制，更加科学设定绩效目标及指标，严格执行预算。

## **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市天元区城市管理数字化指挥中心（盖章）

## 一、预算单位基本情况

负责对株洲市城管监督指挥中心信息采集员、城管探头上报的问题进行甄别、立案、派遣和结案，并对案卷的各处置环节进行跟踪督促；负责受理、回复市民投诉举报问题（含微信、电话、市长热线、网络问政等）；负责对“全球眼”视频监控探头、环卫作业车辆的车载视频和定位系统进行监控；负责对城市管理相关单位（部门）履行城管职责情况进行监督、整理、分析数字城管系统的考评信息，为区级考评提供依据。

株洲市天元区城市管理数字化指挥中心是副科级全额拨款事业单位，共有编制人数 7 人，实有人数 7 人。

## 二、预算收入支出情况

2023 年预算收入 279.44 万元，其中年初预算 202.25 万元，调整追加 77.19 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 279.44 万元，其中基本支出 191.9 万元，项目支出 87.54 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2023 年度，本单位累计总收入 279.44 万元。其中：财政拨款预算收入 279.44 万元。从收入结构看，本单位收入来源单一，以财政拨款预算收入为主。

2023 年度本单位累计总支出 279.44 万元。其中基本支出 191.9 万元，占总支出的 68.67%、项目支出 87.54 万元，占总支

出的 31.33%。从支出结构看，本单位当前经费安排的重心是确保人员经费支出。

2023 年度总支出中基本支出 191.9 万元，其中包括工资福利支出 163.08 万元，占基本支出的 84.98%、一般商品服务支出 28.82 万元，占基本支出的 15.02%。项目支出 87.54 万元，其中：劳务派遣坐席人员经费 82.80 万元，占项目支出的 94.59%，“数字化城管”设备建设、维护费 3.93 万元，占项目支出的 4.49%。网格建设费 0.81 万元，占项目支出的 0.92%。

## （二）项目支出绩效情况

### 1、绩效情况如下：

2023 年共受理城管类案件 22 万余条（包含城管探头案卷），结案率达 95%；受理市民微信举报 10219 条，按期结案率达 98.5%；受理 12345 市长热线、马上就办、舆情动态、市民电话等投诉举报类案卷 2848 条，处置率达 100%，满意率达 99.5%。

全年利用城管高清抓拍违章案件 13335 条，并及时督促专业队伍处置违章 13127 条；监控环卫作业车辆 2 万余台次，纠正违规作业 41 余次。做到了所有车辆全部监管，有效保证了城区主次街道的清洗效果。2023 年区数字化城市管理数据得到充分运用。受天元区城管委的委托，按月对 14 家处置单位的发案情况、案卷处置情况、案卷处置效果进行考评。采取“人、机”结合的科学考评方式，层层落实市区各项考评机制，有效保障了天元区案卷处置效果。其中区城管执法大队 100%、群丰镇 100%、

区市政中心 99.7%、栗雨街道办事处 99.3%、株洲村镇集团 99.9%。

2、年初预算项目“数字化建设专项经费”金额 87.54 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 87.54 万元，结余结转 0 万元。项目实施情况如下：

### （1）劳务派遣坐席人员经费项目

项目支出 81.37 万元，主要用于：（1）劳务派遣坐席员工资、绩效（2）劳务派遣坐席员养老保险（3）劳务派遣坐席员医疗、生育保险（4）劳务派遣坐席员工工伤保险（5）劳务派遣坐席员失业保险（6）劳务派遣坐席员住房公积金（7）劳务派遣坐席员伙食补助。

### （2）“数字化城管”设备建设、维护费经费项目

项目支出 3.93 万元，主要用于：（1）指挥大厅基础设施、机房网络通讯设备维护。

### （3）网格建设费项目

项目支出 0.81 万元，主要用于：（1）数字化城管宣传及广告制作。（2）数字化城管队伍综合素质建设费。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际，加上年度预算执行过程中一些情况的变化，导致年度预算执行中有些微调整。

下一年度将进一步细化预算编制，更加科学设定绩效目标及指标，严格执行预算。

## 五、其他需要说明的情况

无。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市天元区城市管理数字化指挥中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	251.44	279.44	279.44	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	251.44	279.44							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证全年天元区数字化城市管理正常开展，确保信息案卷正常派遣，按期结案率达95%以上，坚持公平公正的运用数字城管系统数据，开展好区内单位的网格化考评工作。			全年天元区数字化城市管理正常运转，信息案卷正常派遣，按期结案率达到95%以上，坚持了公平公正的运用数字城管系统数据，开展了区内单位的网格化考评工作。						
绩效指标	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展城市管理宣传工作	≥4次	4次	5	5			
			城区管理范围	≤39个网格	39个	10	10			
			开展网格化考评工作	1次/月，共12次	12次	5	5			
			为环卫机械化作业提供考评依据	1次/月，共12次	12次	5	5			
	质量指标	天元城市管理实现数字化、信息化、标准化、精细化			达标	5	5			
			城市管理信息安 卷按期结案率	结案率≥95%	96.52%	5	5			
		时效指标	网络及硬件维修	<24小时	<24小时	5	5			
			单台车载GPS维 护时长	<12小时	<12小时	5	5			
	效益指标 (30分)	成本指标	数字城管运行人 员保障	81.51万元	81.37万元	5	5			
		社会效益指标	经济效益指标							
			为区城市管理考 评提供网格化依 据	12次	12次	5	5			
			环卫机械化作业 智能监管	保障城区主 次街道清洗效果	合格	10	10			

	生态效益指标	促进城市环境卫生更加美好	促进城市环境卫生更加美好	10	10	
	可持续影响指标	通过数字城管，提高城市管理效率，实现常态化、长效性管理模式。	通过数字城管，提高城市管理效率，实现常态化、长效性管理模式。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市管理投诉问题满意度	≥95%	99.99%	10	9
总分				100	99	等级：优

备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市天元区城市管理数字化指挥中心									
项目支出名称	专项名称	数字城管建设及运行		项目总投资(万元)	122.1					
	支出方向名称(子项目)	数字城管建设及运行		其中: 财政拨款	122.1					
项目总实施期:						.....				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	97.51	122.1	122.1	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	97.51	122.1							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证全年天元区数字化城市管理正常开展,确保信息案卷正常派遗,按期结案率达95%以上,坚持公平公正的原则运用数字城管系统数据,开展好区内单位的网格化考评工作。			信息案卷正常派遗,按期结案率达到95%以上,坚持了公平公正的运用数字城管系统数据,开展了区内单位的网格化考评工作。						
绩效指标	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		
	产出指标(50分)	数量指标	开展城市管理宣传工作	≥4次	4次	5	5			
			城区管理范围	≤39个网格	39个	10	10			
			为环卫机械化作业提供保障	1次/月,共12次	12次	5	5			
			开展网格化考评工作	1次/月,共12次	12次	5	5			
		质量指标	城市管理信息案卷按期结案率	结案率≥95%	96.52%	10	10			
			网络及硬件维修	<24小时	<24小时	5	5			
		时效指标	单台车载GPS维护时长	<12小时	<12小时	5	5			
			数字城管运行劳务派遣人员保障	81.51万元	81.37万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	环卫机械化作业智能监管	保障城区主次街道清洗效果	合格	10	10			
		生态效益指标	促进城市环境	促进城市环境	促进城市环境	10	10			

		境卫生更加美好	卫生更加美好	境卫生更加美好			
	可持续影响指标	通过数字城管，提高城市管理效率，实现常态化、长效性管理模式。	实现常态化、长效性数字化城市管理模式。	实现常态化、长效性数字化城市管理模式。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市管理投诉问题满意度	≥95%	99.99%	10	9	
总分				100	99	等级：优	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

