

绍兴市柯桥区智慧城管中心 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)

(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担城市管理各类问题的采集、派遣、核查等具体工作。
2. 承担智慧城管协同网络单位问题处置情况的分析、评价、考核等具体事务。
3. 承担城市管理重点难点问题的专项普查和分析工作。
4. 承担智慧城管系统的建设、运维等工作。
5. 完成绍兴市柯桥区综合行政执法局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、协调科、受理科、信息科、督查科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表					公开01表 金额单位：万元	
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	1,043.24	一、一般公共服务支出	32		
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	149.46	
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	24.41	
	9		九、卫生健康支出	40	13.95	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	822.51	
	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	32.91	
	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	1,043.24	本年支出合计	58	1,043.24	
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	1,043.24	总 计	62	1,043.24	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：万元	
单位名称	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	7		
合计	1,043.24	1,043.24							
绍兴市柯桥区智慧城管中心	1,043.24	1,043.24							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区智慧城管中心									
项 目									
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,043.24	1,043.24						
206	科学技术支出	149.46	149.46						
20605	科技条件与服务	149.46	149.46						
2060599	其他科技条件与服务支出	149.46	149.46						
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41						
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14						
210	卫生健康支出	13.95	13.95						
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95						
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95						
212	城乡社区支出	822.51	822.51						
21201	城乡社区管理事务	16.92	16.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.92	16.92						
21202	城乡社区规划与管理	757.86	757.86						
2120201	城乡社区规划与管理	757.86	757.86						
21299	其他城乡社区支出	47.73	47.73						
2129999	其他城乡社区支出	47.73	47.73						
221	住房保障支出	32.91	32.91						
22102	住房改革支出	32.91	32.91						
2210201	住房公积金	31.38	31.38						
2210203	购房补贴	1.53	1.53						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区智慧城管中心							
单位名称	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	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,043.24	398.44	644.80				
绍兴市柯桥区智慧城管中心	1,043.24	398.44	644.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）									公开05表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区智慧城管中心									
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合计	1,043.24	398.44	644.80					
206	科学技术支出	149.46		149.46					
20605	科技条件与服务	149.46		149.46					
2060599	其他科技条件与服务支出	149.46		149.46					
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41						
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14						
210	卫生健康支出	13.95	13.95						
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95						
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95						
212	城乡社区支出	822.51	327.17	495.34					
21201	城乡社区管理事务	16.92		16.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.92		16.92					
21202	城乡社区规划与管理	757.86	327.17	430.69					
2120201	城乡社区规划与管理	757.86	327.17	430.69					
21299	其他城乡社区支出	47.73		47.73					
2129999	其他城乡社区支出	47.73		47.73					
221	住房保障支出	32.91	32.91						
22102	住房改革支出	32.91	32.91						
2210201	住房公积金	31.38	31.38						
2210203	购房补贴	1.53	1.53						

注：本表反映本年各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

绍兴市柯桥区留基城管中心								公开06表
								金额单位：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	1,043.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	149.46	149.46		
	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	24.41	24.41		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	822.51	822.51		
	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	32.91	32.91		
	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	1,043.24	本年支出合计	59	1,043.24	1,043.24		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,043.24	总 计	64	1,043.24	1,043.24		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区智慧城管中心				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	次			1	2	3
合计				1,043.24	398.44	644.80
206	科学技术支出			149.46		149.46
20605	科技条件与服务			149.46		149.46
2060599	其他科技条件与服务支出			149.46		149.46
208	社会保障和就业支出			24.41	24.41	
20805	行政事业单位养老支出			24.41	24.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.27	16.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.14	8.14	
210	卫生健康支出			13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗			13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗			13.95	13.95	
212	城乡社区支出			822.51	327.17	495.34
21201	城乡社区管理事务			16.92		16.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出			16.92		16.92
21202	城乡社区规划与管理			757.86	327.17	430.69
2120201	城乡社区规划与管理			757.86	327.17	430.69
21299	其他城乡社区支出			47.73		47.73
2129999	其他城乡社区支出			47.73		47.73
221	住房保障支出			32.91	32.91	
22102	住房改革支出			32.91	32.91	
2210201	住房公积金			31.38	31.38	
2210203	购房补贴			1.53	1.53	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

绍兴市柯桥区智慧城管中心				公开08表 金额单位：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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.15	302	商品和服务支出	29.30	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	44.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	96.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	66.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	8.40	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	88.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	9.82	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务利息		39999	其他支出
	人员经费合计	369.15		公用经费合计	29.30		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
绍兴市柯桥区智慧城管中心							金额单位：万元
支出功能分类科目编	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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							
注：本表反映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。							
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
绍兴市柯桥区智慧城管中心					金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计					
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据					

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
绍兴市柯桥区智慧城管中心			金额单位：万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计			
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。			
本单位2022年度无“三公”经费支出安排，故无相关数据			

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,043.24 万元，支出总计 1,043.24 万元，与 2021 年度相比，各减少 88.04 万元，下降 8.43%。主要原因是：数字化改革——智慧城管中心运维经费支出

减少，数字化改革——智慧城管中心项目建设经费支出减少，智慧城管信息采集费存在考核扣款。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,043.24 万元；包括财政拨款收入 1,043.24 万元（其中，一般公共预算 1,043.24 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,043.24 万元，其中基本支出 398.44 万元，占 38.19%；项目支出 644.80 万元，占 61.81%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,043.24 万元，支出总计 1,043.24 万元，与 2021 年相比，各减少 88.04 万元，下降 8.43%。主要原因是数字化改革——智慧城管中心运维经费支出减少，数字化改革——智慧城管中心项目建设经费支出减少，智慧城管信息采集费存在考核扣款；财政拨款支

出年初预算数 1,025.20 万元，完成年初预算的 101.76%，主要原因是年中智慧城管中心工作经费的上级转移支付支出增加，年初新录用人员招录，公用经费和人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.04 万元，下降 8.43%。主要原因是：数字化改革——智慧城管中心运维经费支出减少，数字化改革——智慧城管中心项目建设经费支出减少，智慧城管信息采集费存在考核扣款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 149.46 万元，占 14.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 24.41 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 1.34%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 822.51 万元，占 78.84%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障 (类) 支出 32.91 万元,占 3.15%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,025.20 万元,支出决算为 1,043.24 万元,完成年初预算的 101.76%, 主要原因是数字化改革——智慧城管中心运维经费支出减少, 数字化改革——智慧城管中心项目建设经费支出减少, 智慧城管信息采集费存在考核扣款,原因是年中智慧城管中心工作经费的上级转移支付支出增加, 年初新录用人员招录, 公用经费和人员经费增加。其中:

科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 其他科技条件与服务支出 (项)。年初预算为 179.46 万元, 支出决算为 149.46 万元, 完成年初预算的 83.28%, 决算数小于预算数的主要原因数字化改革——智慧城管中心运维经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 109.71%，决算数大于预算数的主要原因年中人员养老基数调整，新录用人员的人员经费的支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因年中人员养老基数调整，职业年金随之调整增加，新录用一人的人员经费的支出增加。

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 12.75 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因年中人员基本医疗保险缴费调整增加，新录用一人的人员经费的支出增加。

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）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情等相关原因宣传等活动减少，导致智慧城管工作经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 760.39 万元，支出决

算为 757.86 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因智慧城管信息采集费支付时有扣款。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.73 万元，决算数大于预算数的主要原因年中“以奖代补”资金申请下达，支出增加。

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 30.35 万元，支出决算为 31.38 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因新录用一人的人员经费的支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算与决算持平的主要原因人员住房补贴未变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.44 万元，其中：

人员经费 369.15 万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 29.30 万元，主要包括：劳务费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是预算没有安排。其中:

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要原因是本单位

未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数主要原因是公车改革后，本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数主要原因是公车改革后，本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数主要原因是公车改革后，本单位未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数主要原因是未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出；比 2021 年度相比没有变化。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 534.24 万元，其中：政府采购货物支出 44.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 489.35 万元。授予中小企业合同金额 430.79 万元，占政府采购支出总额的 80.64%。其中，授予小微企业合同金额 430.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区智慧城管中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区智慧城管中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 644.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区智慧城管中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字化改革—智慧城管项目建设经费项目和智慧城管信息采集费项目绩效自评具体情况如下：

数字化改革—智慧城管项目建设经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，自评

结论为“优”。项目全年预算数为 9.90 万元，执行数为 9.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证柯桥区智慧城管系统高效稳定运行，；二是对智慧城管数据中心服务器组和存储组进行有效维护。发现的问题及原因：一是系统稳定性还可以进行提升；二是问题可以进行事前介入维护。下一步改进措施：一是完善日常维护事前检查工作；二是对系统稳定性进行进一步提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		数字化改革—智慧城管项目建设经费						
主管部门		绍兴市柯桥区综合行政执法局		实施单位	柯桥区智慧城管中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	16.15	9.9	9.9	100%			
	其中：当年财政拨款		9.9	9.9	100%			
	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				
	《关于应发绍兴市柯桥区综合执法局所属绍兴市柯桥区智慧城管中心等 6 家事业单位编制机构规定的通知》文件内容，为保证柯桥区智慧城管系统高效稳定运行，对智慧城管数据中心服务器组和存储组采购第三方维保。			保证柯桥区智慧城管系统高效稳定运行，对智慧城管数据中心服务器组和存储组采购第三方维保。				
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	数量指标	用户数	=20	20	10	10	
		质量指标	稳定性	≥99%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90	90	10	10	

		访问延时	≤100ms	100	10	10	
	成本指标	资金浪费	0	0	10	10	
效益指标	经济效益	视频抓拍率	≥5	5	10	10	
	社会效益	城市问题发现率占比	≥99%	99	10	10	
	生态效益	助推文明城市、园林城市创建	≥5次	5	10	10	
	可持续影响	助推城市管理水平	≤3名	1	10	10	
满意度指标	满意度	用户满意度	≥85%	90	10	9	
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

智慧城管信息采集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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为440.00万元，执行数为430.68万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：一是采集地点、问题做到全覆盖；二是城市管理问题做到第一时间发现，第一时间上报，第一时间核实。发现的问题及原因：一是上报案卷数缺少；二是案卷漏报数仍客观存在。下一步改

进措施：一是对采集人员进行进一步的培训，提升素质；
二是扩宽采集道路，多方式多手段进行采集。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧城管信息采集费						
主管部门		绍兴市柯桥区综合行政执法局		实施单位	柯桥区智慧城管中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	440	440	430.68	97.88%			
	其中：当年财政拨款		440	430.68	97.88%			
	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				
	以人工巡查方式为主，其它巡查方法为辅，及时准确地发现城市管理违章事件、损坏部件，并通过信息采集器进行上报、核查（核实）以及各类途径投诉问题进行核实；实施各类专项普查工作等操作。			2022年柯桥区智慧城管中心共采集上报有效案卷40万件（包括快速上报、问题核实、普查案卷等），采集人员均按规定网格数量全覆盖配备，上报案卷数质量均符合招标要求，保证了城市管理问题的第一时间发现，第一时间上报，第一时间核实的总目标。				
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	数量指标	全年采集上报案卷数量	≥50万条/年	40万条/年	5	4	由于疫情原因导致采集案卷数减少
			全年数据普查数量	≥20次/年	39次/年	5	5	
	质量指标	城区范围全覆盖	67平方公里	67平方公里	10	10		
		平台顺畅运行	漏报≤30件/月	11件/月	10	10		
	时效指标	上报采集分析报告	=1份/月	1	10	10		
		预算执行率	≥90%	97.88%	10	10		
成本指标	采集网格全覆盖	63人次/天	63	10	10			

效益指标		节假日全覆盖	≥20人次/天	20	10	10	
	经济效益指标	处置高效	处置率≥96%	≥99%	10	10	
	社会效益指标	提升效能	上报案卷≥50万条/年	40万条/年	5	4	由于疫情原因导致采集案卷数减少
	生态效益	改善环境，漏报	漏报≤30件/月	11件/月	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新

服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）：指反映除行政运行，一般行政管理事务，机关服务，城管执法，工程建设标准规范编制与监管，工程建设管理，市政公用行业市场监管，住宅建设与房地产市场监管，执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除城乡社区环境卫生，建设市场管理与监督以外用于城乡社区方面的支出

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区智慧城管中心		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区智慧城管中心	数字化改革——智慧城管中心系统运维经费	优
	智慧城管中心工作经费	优
	智慧城管信息采集费	优
	数字化改革——智慧城管项目建设经费	优