

# 榆林市数字化城市管理指挥中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

1. 优化升级数字城管平台。我们将相关责任部门（单位）纳入管理体系，设立数字城管二级平台50个，设立数字平台移动终端账号1881个，搭建起了和部门单位之间、街道办事处之间的桥梁，切实将工作终端延伸到了中心城区各街道办事处；优化配置服务器资源，升级至数字政通云最新版本；完成“文明随手拍”微信小程序与数字城管平台信息数据实时共享工作；推广运用“榆林城管”微信小程序；完成26路建筑垃圾倾倒监控点位设置，完成392辆渣土车入网管理。

2. 注重城市管理问题的采集和处置。一是充分调动信息员的工作积极性，强化专业信息采集队伍管理和业务培训，制定印发《座席员考核管理办法》，对上报的信息细心甄别，精准受理派遣问题，严把信息来源质量关。二是中心多渠道收集上报各类城市管理问题，注重考核评价结果运用，汇总分析后以“定期通报、月底考评”推动数字化城市管理事（部）件信息和问题的有效解决，截至目前，累计印发《榆林市数字化城管平台运行情况通报》18期。重视市民投诉举报，充分发挥平台优势。2024年1月1日至11月20日数字城管平台共接到各类上报城市管理事、部件问题182751件（2023年全年共计上报157154件），受理124343件，向各部门单位派遣93356件，处置92593件，处置率99.18%，“城管服务热线”3700789接听群众各类举报和建议咨询8674条，稳定实现了问题采集派处数量质量双提升。三是为进一步激发各成员

单位工作热情，更好推进数字化城市管理事业的开展，中心召开2023至2024年度数字化城市管理事（部）件问题办理推进会，对各成员单位过去一年取得的成绩给予了充分肯定。各成员单位能积极履行职责，重视城市管理问题的采集、派遣和处置等工作，高效解决市民困扰，为数字化城市管理做出贡献。

3. 建立健全规章制度。一是建立工作互补制度。领导班子之间、科室长同工作人员之间建立互补机制，强化岗位职责，提升工作效率，确保人人有事干，事事有人干。二是建立流动巡查制度。由运维科牵头，各科室配合，运用“车载移动巡检+无人机智能巡检”技术相结合，不定期、全方位紧盯管辖区域，进行流动巡检，确保城市管理全覆盖。三是建立双周工作调度制度。针对数字城管平台实际工作中遇到的问题，及时和相关部门单位进行沟通协调，适时召开会议，及时总结工作，查漏补缺，确保事部件问题办理有人抓有人管。

4. 常态化智能巡检。中心制定《流动巡检工作方案》，利用无人机和车辆智能巡检，参照《中心城区道路分级管理办法》选定巡检路线，开展城市管理领域街面秩序、施工管理、宣传广告、市容环境四大类涉及无照游商、占道经营、占道施工、违规户外广告、非机动车乱停放、积存垃圾、黄土裸露等若干小类违法违规行为的数据影像取证工作。2024年截至11月20日，通过无人机和车辆巡查共采集上报各类问题3284件（12月底预计可达4500件），向各部门派遣1003件，处置1000件，处置率99.70%。

#### （一）主要职责

- 1、是负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护。
- 2、是负责对各类城市管理问题进行分解分类,指挥派遣、协

调督促等工作。

3、是负责对各城市管理部门(单位)城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作。

4、是负责城市管理服务热线的管理。

## (二) 内设机构

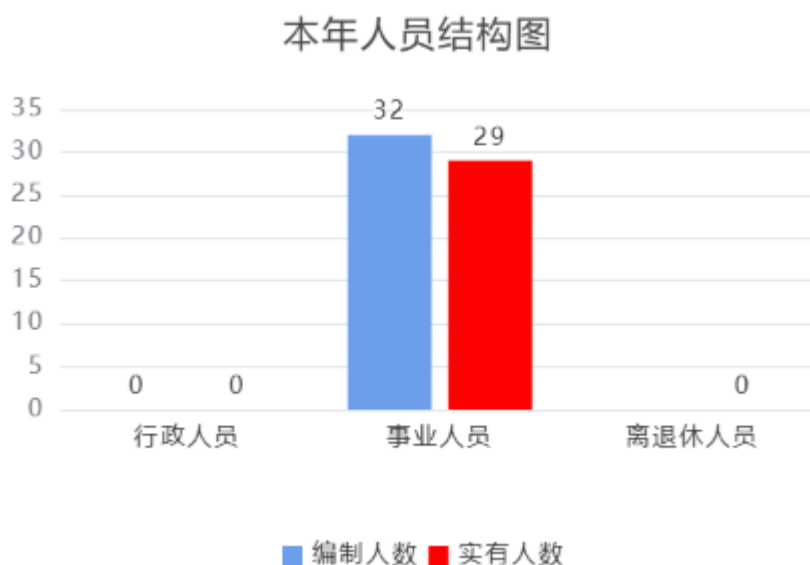
内设科室有：办公室、运行维护科、指挥调度科、统计分析科、督导一科、督导二科、督导三科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

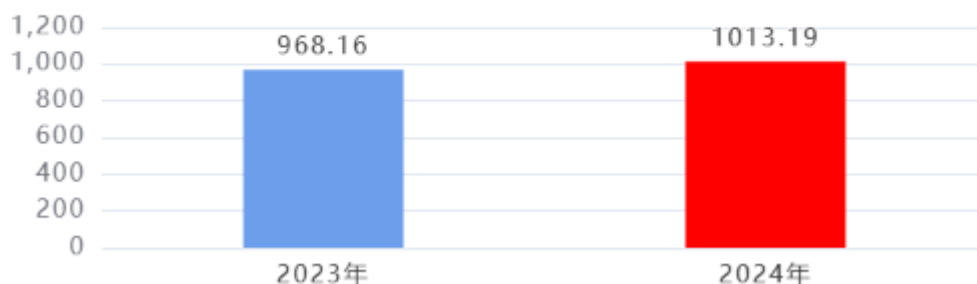


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,013.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.03万元，增长4.65%，增长的主要原因是：工资社保及专项等支出增加。

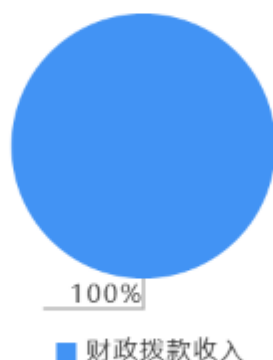
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,013.19万元，其中：财政拨款收入1,013.19万元，占100%。

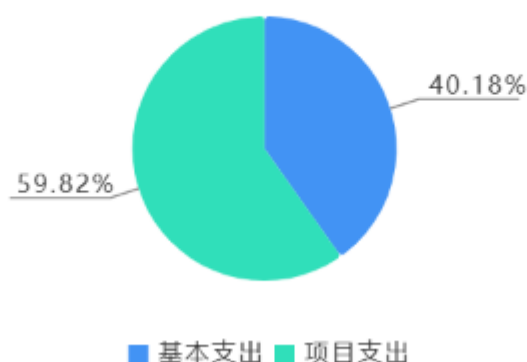
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,013.19万元，其中：基本支出407.10万元，占40.18%；项目支出606.09万元，占59.82%。

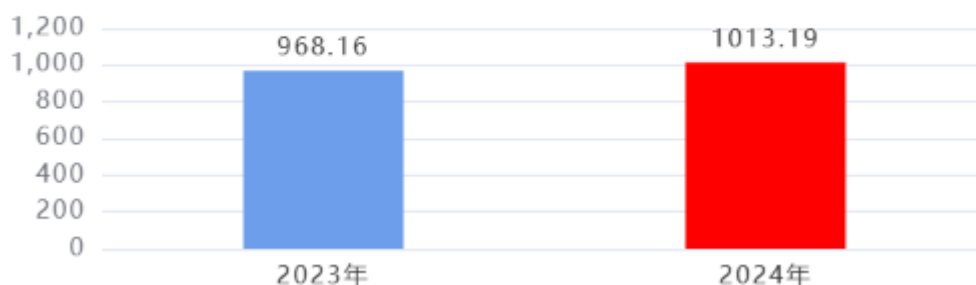
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,013.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.03万元，增长4.65%，增长的主要原因是：工资社保及专项等支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

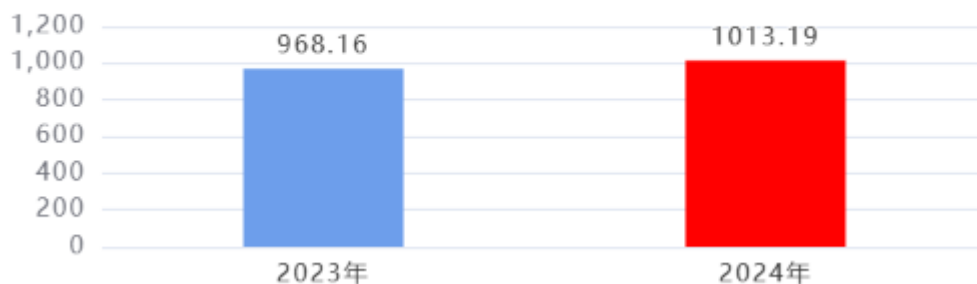


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

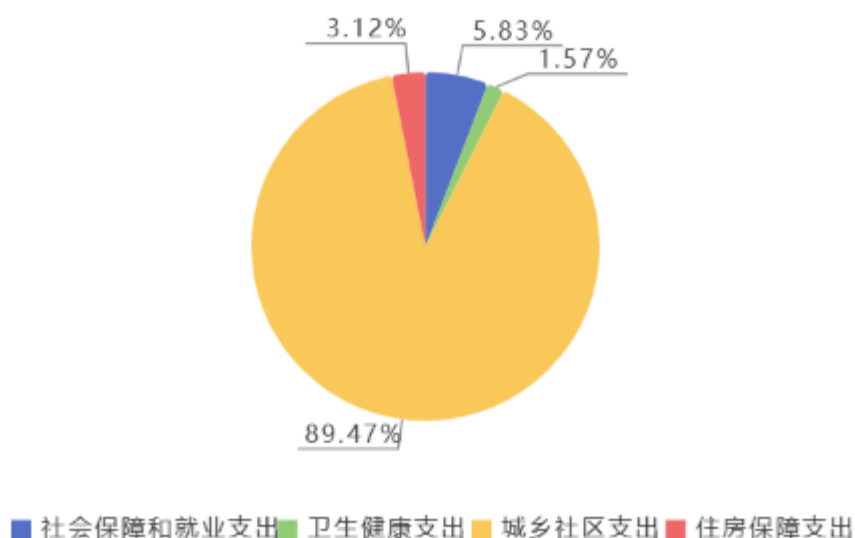
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算596.45万元，支出决算1,013.19万元，完成年初预算的169.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.03万元，增长4.65%，增长的主要原因是：工资社保及专项等支出增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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36.42万元，支出决算38.56万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业人员养老金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.21万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金缴费。

3. 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15.94万元，支出决算15.94万元，完成年初

预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算498.57万元，支出决算906.53万元，完成年初预算的181.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加数字城管平台运行维护及改造经费及事业人员工资。

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27.32万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业人员住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费391.39万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共266.94万元，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266.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额266.94万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，指挥平台管理工作取得显著成绩。一是案件派处全面推进；二是案件的处置有明显提升；三是有效提高了城市精细化管理服务水平；四是支撑保障基础不断夯实。

本单位在部门决算中反映数字城管平台运行维护等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金606.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1013.17万元，全年执行数1013.17万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是共建共享共成长，互学互鉴促提升；二是“无人机巡检+移动指挥车”，城市管理更智慧；三是文明创建显成效，服务大局促发展；四是突出重点，强化举措，奋力推动数字化城市管理事业高质量发展，展现出了数字城管人良好的精神风貌和形象。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。单位相关人员对绩效评价的观念和认识尚不到位，不熟悉绩效评价内容和评价基本流程，项目自评的质量不高。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。建立绩效意识。所有项目从立项编制预算开始就设置合理的绩效目标。执行过程中定期与绩效目标、工作计划进度、预算支出对照，如有偏离及时纠正。项目执行年度末总结分析绩效实现情况，在此基础上制定下年的预算和绩效目标。

榆林市数字化城市管理指挥中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市数字化城市管理指挥中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	全部完成	407.1	407.1	0	407.1	407.1	0	-	100.00%	-
	任务2	项目支出	全部完成	606.09	606.09	0	606.09	606.09	0	-	100%	-
	金额合计			1013.19	1013.19	0	1013.19	1013.19	0	10	100.00%	10
年度总体完成情况	预期（年初设定）						实际完成情况					
	1：负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护； 2：负责对各类城市管理问题进行分解分类、指挥派遣、协调督促等工作； 3：负责对各城市管理部门(单位)城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作； 4：负责城市管理服务热线的管理。						1：负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护； 2：负责对各类城市管理问题进行分解分类、指挥派遣、协调督促等工作； 3：负责对各城市管理部门(单位)城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作； 4：负责城市管理服务热线的管理。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	单位组建配置人员		≥29人		29人		5		5	
			执法范围		≥12期		≥12期		5		5	
		质量指标	执法工作顺利开展		≥95%		≥95%		5		5	
			单位运转正常		≥90%		≥95%		5		5	
		时效指标	执法人员执勤时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		5		5	
			资金支出进度		2024年1月-12月		2024年1月-12月		5		5	
		成本指标	基本支出		407.1万元		407.1万元		10		10	
			项目支出		606.09万元		606.09万元		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高城市管理执法水平		有效提高		有效提高		5		5	
			促进城市规范有序发展		有效促进		有效促进		5		5	
		生态效益指标	改善生态环境		明显改善		明显改善		5		5	
			提高环境卫生整洁度		有效提高		有效提高		5		4	
		可持续影响指标	提高市民文明意识		≥1		≥12期		5		5	
			促进文明城市的创建		有效促进		有效促进		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		99	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映数字城管平台运行维护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 数字城管平台运行维护项目绩效自评综述：全年预算数474.09万元，全年执行数474.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续优化数字城管平台功能，全面提升问题上报和处理质量，科学公正考核数字城管工作。发现的问题及原因：单位相关人员对绩效评价的观念和认识尚不到位，不熟悉绩效评价内容和评价基本流程，项目自评的质量不高。下一步改进措施：建立绩效意识。所有项目从立项编制预算开始就设置合理的绩效目标。

2. 业务运行经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常工作的运行开展，健全数字城管指挥监督考评机制、优化提升数字城管平台功能。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

业务运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务运行经费							
主管部门		榆林市数字化城市管理指挥中心			实施单位		榆林市数字化城市管理指挥中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
		年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	数字化城市管理平台正常运转、维护城市管理服务热线				数字化城市管理平台正常运转、维护城市管理服务热线				
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	城管通运行服务线路范围		中心城区 600平方公 里	中心城区 600平方公 里	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥99%	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间		≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金		120万	120万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升城市管理 效率		明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影 响指标	提高举报投诉 查处率		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		



# 数字城管平台运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			数字城管平台运行维护						
主管部门			榆林市数字化城市管理指挥中心		实施单位		榆林市数字化城市管理指挥中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A ）	得分
			年度资金总额	120	474.09	474.09	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	120	474.09	474.09	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	1、提升我市数字化城市管理整体形象 2、数字化城市管理平台正常运转、维护城市管理服务热线					1、提升我市数字化城市管理整体形象 2、数字化城市管理平台正常运转、维护城市管理服务热线			
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	城市管理服务热线		1条	1条	15	15	
		质量指标	改造工程质量		符合设计要求	符合设计要求	15	15	
		时效指标	工程竣工时限		2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	预算资金		474.09万	474.09万	10	8	年度调整指标
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进数字化城市建设		有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影 响指标	提高举报投诉查处率		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	98

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市数字化城市管理指挥中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3700777。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.06
	9		九、卫生健康支出	39	15.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	906.53
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,013.19	本年支出合计	57	1,013.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,013.19	总计	60	1,013.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 013. 19	1, 013. 19					
208	社会保障和就业支出	59. 06	59. 06					
20805	行政事业单位养老支出	59. 06	59. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 56	38. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 50	20. 50					
210	卫生健康支出	15. 94	15. 94					
21011	行政事业单位医疗	15. 94	15. 94					
2101102	事业单位医疗	15. 94	15. 94					
212	城乡社区支出	906. 53	906. 53					
21201	城乡社区管理事务	906. 53	906. 53					
2120104	城管执法	906. 53	906. 53					
221	住房保障支出	31. 65	31. 65					
22102	住房改革支出	31. 65	31. 65					
2210201	住房公积金	31. 65	31. 65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

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	1, 013. 19	407. 10	606. 09			
208	社会保障和就业支出	59. 06	59. 06				
20805	行政事业单位养老支出	59. 06	59. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 56	38. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 50	20. 50				
210	卫生健康支出	15. 94	15. 94				
21011	行政事业单位医疗	15. 94	15. 94				
2101102	事业单位医疗	15. 94	15. 94				
212	城乡社区支出	906. 53	300. 44	606. 09			
21201	城乡社区管理事务	906. 53	300. 44	606. 09			
2120104	城管执法	906. 53	300. 44	606. 09			
221	住房保障支出	31. 65	31. 65				
22102	住房改革支出	31. 65	31. 65				
2210201	住房公积金	31. 65	31. 65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

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收入	1	1,013.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	59.06	59.06		
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	906.53	906.53		
	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	31.65	31.65		
	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	1,013.19	本年支出合计	59	1,013.19	1,013.19		
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				
合计	32	1,013.19	合计	64	1,013.19	1,013.19		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

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	1,013.19	407.10	606.09
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
212	城乡社区支出	906.53	300.44	606.09
21201	城乡社区管理事务	906.53	300.44	606.09
2120104	城管执法	906.53	300.44	606.09
221	住房保障支出	31.65	31.65	
22102	住房改革支出	31.65	31.65	
2210201	住房公积金	31.65	31.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

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	391.39	302	商品和服务支出	15.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.66	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.64	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	38.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.50	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	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	0.62	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	0.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		391.39	公用经费合计					15.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 榆林市数字化城市管理指挥中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号），我单位对2024年度整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

### 一、自评结论

经综合评价，我单位2024年度整体支出绩效自评得分99分，自评等级为“优”。各项工作按计划有序推进，资金使用合规，较好地实现了年初设定的绩效目标，在履职效能、服务社会等方面取得了显著成效。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

##### 1. 单位主要职责

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56号）文件精神，榆林市数字化城市管理指挥中心的主要职责主要包括以下几个方面：一是负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护；二是负责对各类城市管理问题进行分解分类，指挥派遣、协调督促等工作；三是负责对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作；四是负责



城市管理服务热线的管理。

## 2. 机构情况。

内设科室有：办公室、运行维护科、  
指挥调度科、统计分析科、督导一科、督导二科、督导三科。

## 3. 人员及资产情况。

截止2024年底，本单位人员编制32人，其中事业编制32人；实有人员22人，其中事业22人。

资产方面，截止2024年12月31日固定资产原值95.21万元，主要包括办公设备、办公家具等，通过定期盘点和规范管理，确保资产安全完整、使用高效。

## (二) 单位履职总体目标、工作任务

1. 优化升级数字城管平台。我们将相关责任部门（单位）纳入管理体系，设立数字城管二级平台50个，设立数字平台移动终端账号1881个，搭建起了和部门单位之间、街道办事处之间的桥梁，切实将工作终端延伸到了中心城区各街道办事处；优化配置服务器资源，升级至数字政通云最新版本；完成“文明随手拍”微信小程序与数字城管平台信息数据实时共享工作；推广运用“榆林城管”微信小程序；完成26路建筑垃圾倾倒监控点位设置，完成392辆渣土车入网管理。

2. 注重城市管理问题的采集和处置。一是充分调动信息员的工作积极性，强化专业信息采集队伍管理和业务培训，制定

印发《座席员考核管理办法》，对上报的信息细心甄别，精准受理派遣问题，严把信息来源质量关。二是中心多渠道收集上报各类城市管理问题，注重考核评价结果运用，汇总分析后以“定期通报、月底考评”推动数字化城市管理事（部）件信息和问题的有效解决，截至目前，累计印发《榆林市数字化城管平台运行情况通报》18期。重视市民投诉举报，充分发挥平台优势。2024年1月1日至11月20日数字城管平台共接到各类上报城市管理事、部件问题182751件（2023年全年共计上报157154件），受理124343件，向各部门单位派遣93356件，处置92593件，处置率99.18%，“城管服务热线”3700789接听群众各类举报和建议咨询8674条，稳定实现了问题采集派处数量质量双提升。三是为进一步激发各成员单位工作热情，更好推进数字化城市管理事业的开展，中心召开2023至2024年度数字化城市管理事（部）件问题办理推进会，对各成员单位过去一年取得的成绩给予了充分肯定。各成员单位能积极履行职责，重视城市管理问题的采集、派遣和处置等工作，高效解决市民困扰，为数字化城市管理做出贡献。

3. 建立健全规章制度。一是建立工作互补制度。领导班子之间、科室长同工作人员之间建立互补机制，强化岗位职责，提升工作效率，确保人人有事干，事事有人干。二是建立流动巡查制度。由运维科牵头，各科室配合，运用“车载移动巡检+无人机智能巡检”技术相结合，不定期、全方位紧盯管辖区域，

进行流动巡检，确保城市管理全覆盖。三是建立双周工作调度制度。针对数字城管平台实际工作中遇到的问题，及时和相关部门单位进行沟通协调，适时召开会议，及时总结工作，查漏补缺，确保事部件问题办理有人抓有人管。

4. 常态化智能巡检。中心制定《流动巡检工作方案》，利用无人机和车辆智能巡检，参照《中心城区道路分级管理办法》选定巡检路线，开展城市管理领域街面秩序、施工管理、宣传广告、市容环境四大类涉及无照游商、占道经营、占道施工、违规户外广告、非机动车乱停放、积存垃圾、黄土裸露等若干小类违法违规行为的数据影像取证工作。2024年截至11月20日，通过无人机和车辆巡查共采集上报各类问题3284件（12月底预计可达4500件），向各部门派遣1003件，处置1000件，处置率99.70%。

### （三）单位年度整体支出绩效目标

单位2024年总支出1013.18万元，其中：财政拨款1013.18万元。基本支出331.18万元。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，持续优化数字城管平台功能、全面提升问题上报和处理质量、科学公正考核数字城管工作、统筹推进数字城管平台建设、实干笃行办好民生实事、多措并举守好安全生产底线及从严从紧抓好全面从严治党。

### （四）单位预算绩效管理开展情况

建立健全预算绩效管理体系，在预算编制阶段，要求各科室明确项目绩效目标，细化绩效指标；预算执行过程中，定期开展绩效监控，对资金使用进度、项目实施情况进行跟踪，及时发现并解决问题；预算完成后，组织开展绩效评价，对单位整体支出及各项目支出进行全面评价，将评价结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据，强化绩效管理约束力。同时，积极开展绩效培训，提高工作人员绩效管理意识和业务能力。

#### （五）当年单位预算及执行情况

2024年单位年初预算总额1013.18万元，其中基本支出331.18万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出252万元，专项用于各项业务工作开展。年中因追加平台运行项目支出430万元运行保障经费，预算执行率100%。基本支出执行率100%，项目支出执行率100%，资金使用进度合理，保障了各项工作顺利推进。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

1. 数量指标：执法面积，年度指标值600平方公里，实际完成值600平方公里；

2. 质量指标：保障单位工作顺利开展，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障；

3. 时效指标：资金支付进度，年度指标值为2024年底前支付，实际完成值为2024年底前支付；

4. 成本指标：投入成本，年度指标值1013.18万元，实际完成值1013.18万元。

## （二）履职效果情况

1. 社会效益：保障城市管理执法工作顺利开展，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障；

2. 经济效益：无；

3. 可持续影响：保障城市管理执法工作顺利开展，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障；

4. 生态效益：无。

（三）服务对象满意度情况。市民满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我单位始终以绩效评价指标体系为核心指引，综合运用数据采集分析、财务核查以及实地核查等多元手段，全方位、多角度地对各项绩效展开严谨评估。经科学评价可知，单位预算项目所涉及的各项支出切实发挥了关键保障作用，有力确保了单位日常工作得以有条不紊地推进，运行平稳有序。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高：部分项目预算编制时，对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中出现资金

结余或追加情况。主要原因是对项目前期调研不够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法；

2. 项目实施进度不均衡：个别项目前期筹备时间长，启动缓慢，影响整体进度。原因包括项目审批流程繁琐、协调沟通不畅、不可抗力因素等；

3. 绩效评价指标体系需完善：部分绩效指标设置不够科学合理，难以全面准确反映项目实施效果和单位履职情况。如一些定性指标评价标准不够明确，缺乏量化衡量依据。

## （二）下一步改进措施

1. 加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确；

2. 优化项目实施流程：梳理项目审批流程，简化不必要环节，加强单位间协调配合，建立项目进度跟踪机制，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按计划顺利推进。对于受不可抗力影响的项目，提前制定应急预案，降低影响程度；

3. 完善绩效评价指标体系：结合单位职责和工作实际，进一步优化绩效评价指标，增强指标的科学性、合理性和可操作性。对于定性指标，制定明确的评价标准和等级划分，使其能够客观反映工作成效；同时，加强绩效评价结果应用，将评价

结果与预算安排、绩效考核、责任追究等挂钩，强化绩效管理约束。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用

1. 依据绩效自评结果，总结经验教训，查找管理中的薄弱环节，制定针对性改进措施，完善内部管理制度和工作流程，提高单位整体管理水平和工作效率；

2. 将绩效自评结果纳入单位内部绩效考核体系，作为科室和个人绩效考核的重要内容，与绩效奖金、评先评优等挂钩，充分调动工作人员积极性和主动性。

### （二）绩效自评结果公开情况

我单位将此次专项资金绩效评价结果的应用摆在突出位置，予以高度聚焦。积极主动地投身于探索与构建一套行之有效的工作机制当中，该机制紧密关联预算管理流程，力求实现评价结果的多路径应用，全方位强化单位内部的绩效观念，致力于最大程度提升财政资金的投入产出效益。不仅如此，为增强工作透明度，主动将此次绩效目标自评报告面向社会大众予以公开，诚挚欢迎各界监督，以公开促规范，以监督助提升。

附一：部门预算专项业务经费绩效自评表

附二：平台运行维护项目市级专项资金（项目）绩效自评表

评价组组长签字：

2025年4月18日

单位负责人（签章）：

2025年4月18日