

榆林市数字化城市管理指挥中心
2023 年度单位决算

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 2023年度单位决算情况说明

- 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 2023年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）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。按照中省市对城市管理工作要求，大力实施“智慧城管+”战略，转思维、借“智”力、谋发展，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，实现城市管理精细化。

（二）内设机构

我中心属于市局下属的正县级事业单位，核定编制数 32 人。领导职数为 1 正 3 副，有正科级内设机构 7 个：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。

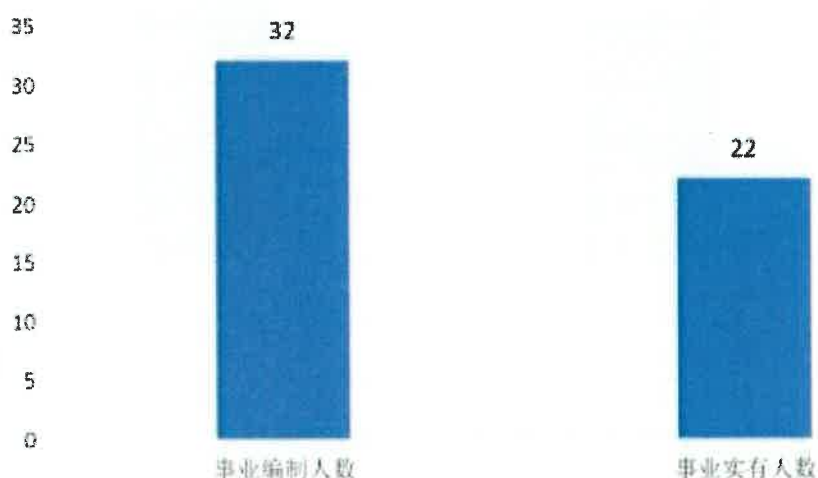
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

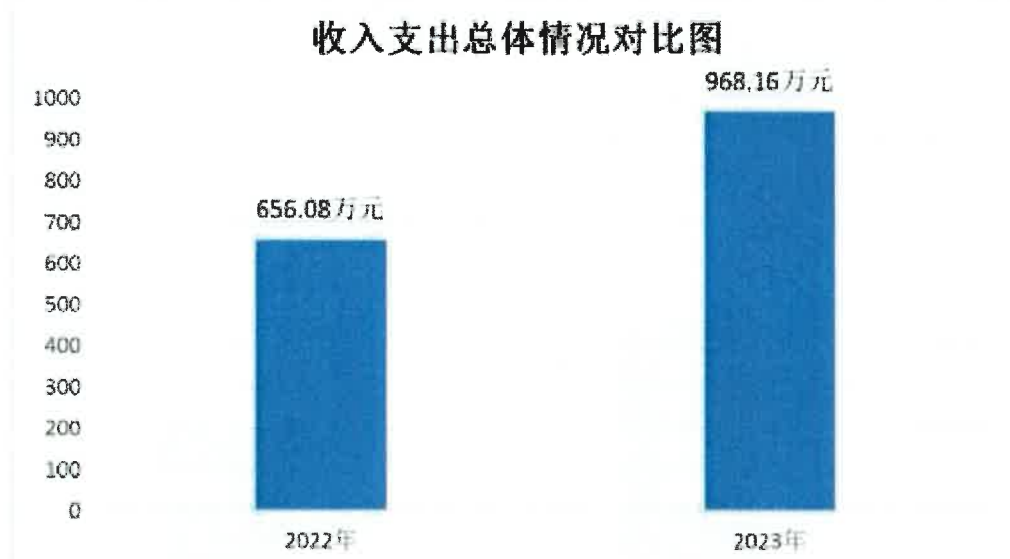


第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为968.16万元，与上年相比收入总计、支出总计增加312.08万元，增长47.57%。主

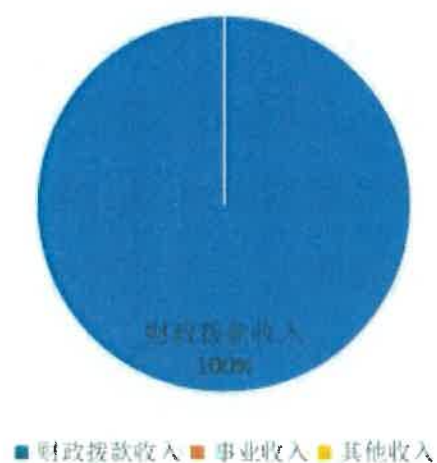
要是基本支出收支增加 54.76 万元，其中人员经费增加 53.79 万元，主要体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，公用经费增加 0.97 万元；其次本年度项目支出增加 257.32 万元，为本年新增专项项目。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 968.16 万元，其中：财政拨款收入 968.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

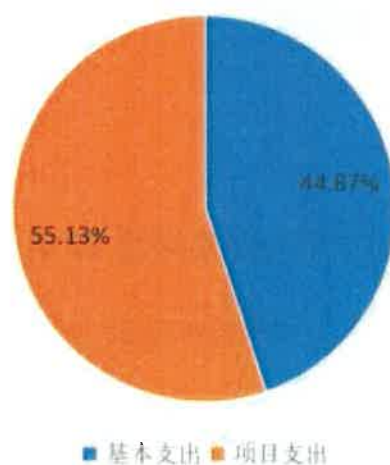
收入结构图



三、支出决算情况说明

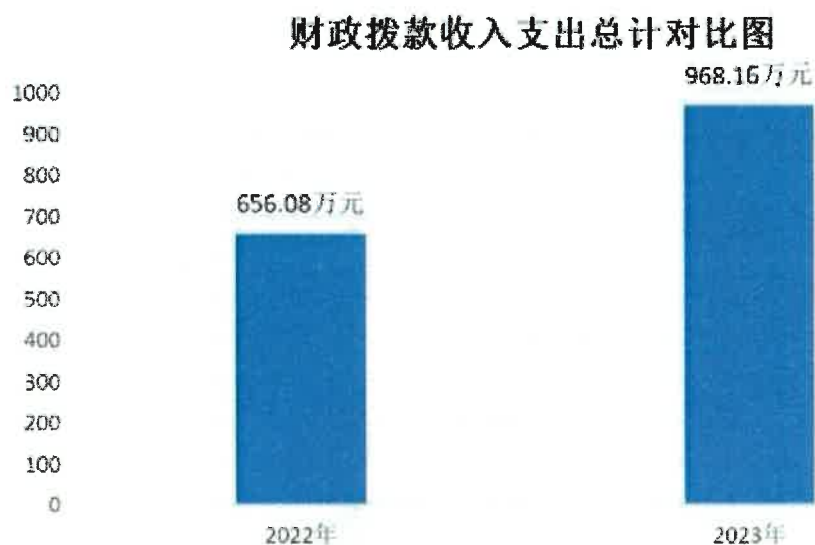
2023 年度本年支出合计 968.16 万元，其中：基本支出 434.37 万元，占 44.87%；项目支出 533.79 万元，占 55.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

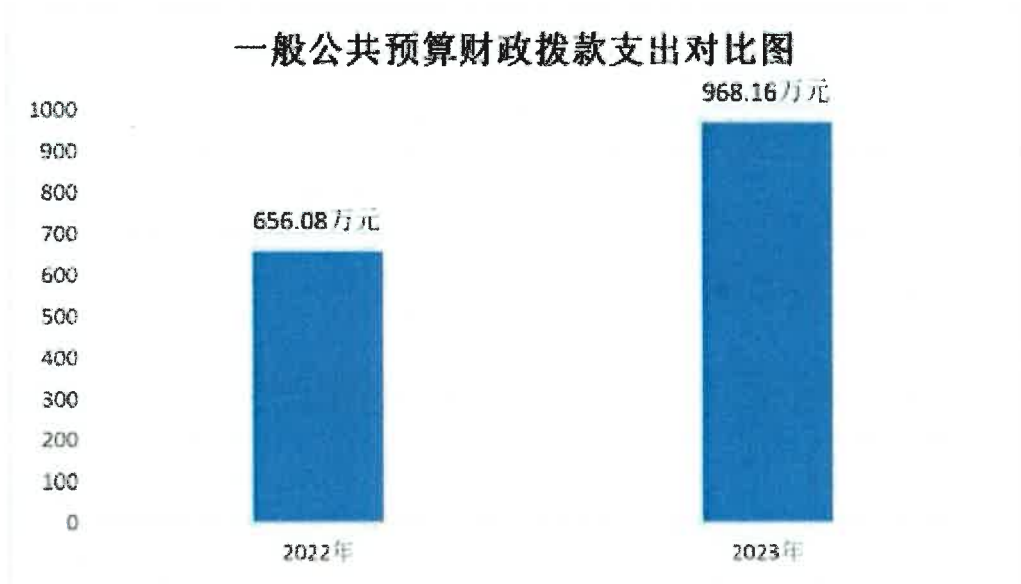
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 968.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 312.08 万元，增长 47.57%。主要原因是基本支出收支增加 54.76 万元，其中人员经费增加 53.79 万元，主要体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，公用经费增加 0.97 万元；其次本年度项目支出增加 257.32 万元，为本年新增专项项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 592.73 万元，支出决算 968.16 万元，完成年初预算的 163.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 312.08 万元，增长 47.57%，主要原因是基本支出收支增加 54.76 万

元，其中人员经费增加 53.79 万元，主要体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，公用经费增加 0.97 万元；其次本年度项目支出增加 257.32 万元，为本年新增专项项目。



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 35.88 万元，支出决算 35.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 17.94 万元，支出决算 17.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 15.95 万元，支出决算 15.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 452.95 万元，支出决算 747.64 万元，完成年初预算的 165.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增职能，年中追加城管执法预算。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出 (项) 。

支出决算 92.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位新增职能，年中追加其他社区公共设施支出预算。

6.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款)住房公积金 (项)。

年初预算 70.01 万元，支出决算 58.65 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政预算数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 419.73 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 14.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 2023 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 2023 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 2023 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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 80 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 80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 80 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 80 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位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化平台运行维护费等 2 个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 242 万元，占单位预算项目支出总额的 96.03%。

本单位 2023 年度未开展单位重点评价。

（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 100 分，全年预算数 592.73 万元，执行数 968.16 万元，完成预算的 163.34%。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

(2023 年度)

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			
	单位预算	保障单位工作正 常开展	已完 成	592.7 3	592.7 3	0	968.1 6	968.1 6	0	—	163. 34%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				592.7 3	592.7 3	0	968.1 6	968.1 6	0	10	163. 34%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标 2：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						1. 数字化城市管理平台建设、管理、维护； 2. 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。					
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	城市管理服务热线			一条		一条		12.50		12.50
		质量指标	验收合格率			100%		100%		12.50		12.50
		时效指标	预计完成时间			2023 年底		2023 年底		12.50		12.50
		成本指标	投入保障资金			252 万元		252 万元		12.50		12.50
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	改善城市市容市貌			明显改善		明显改善		10		10
		生态效益指标	改善城市市容市貌			明显改善		明显改善		10		10
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率			明显提高		明显提高		10		10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			≥97%		≥97%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映数字化平台运行维护费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 数字化平台运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 122 万元，执行数 116.08 万元，完成预算的 95.15%。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. 业务运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 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。

市级数字化平台运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字化平台运行维护费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			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	122	122	116.08	10	95.15%	9.51	
	其中：当年财政拨款	122	122	116.08	—	95.15%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	数字化平台运行维护费。				数字化平台运行维护费。			
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	保障人员	32 名	32 名	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预计完成时间	2023 年底	2023 年底	12.50	12.50	
		成本指标	投入资金	122 万元	116.08	12.50	11.89	年初预算偏大。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市管理效率	明显提高	明显提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高	明显提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10.00	10.00	
总分						100	98.9	

市级业务运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务运行维护费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			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%	10
		其中： 当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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建设、管理、维护。				数字化城市管理平台建设、管理、维护。			
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	保障人员	32 名	32 名	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预计完成时间	2023 年底	2023 年底	12.50	12.50	
		成本指标	投入维护成本	120 万元	120 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市管理效率	明显提高	明显提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高	明显提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10.00	10.00	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

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	968.16	二、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	53.83
	9		十、卫生健康支出	40	15.95
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	839.74
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	58.65
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	968.16	本年支出合计	58	968.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	968.16	总计	62	968.16

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

收入决算表

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

公开02表

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	968.16	968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	839.74	839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	747.64	747.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	747.64	747.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

金额单位：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	968.16	434.37	533.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	839.74	305.94	533.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	747.64	305.94	441.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	747.64	305.94	441.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	968.16	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	53.83	53.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95	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	839.74	839.74	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	58.65	58.65	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	968.16	本年支出合计	59	968.16	968.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	968.16	总计	64	968.16	968.16	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

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

公开05表

金额单位：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		968.16	434.37	533.80
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
212	城乡社区支出	839.74	305.94	533.80
21201	城乡社区管理事务	747.64	305.94	441.70
2120104	城管执法	747.64	305.94	441.70
21203	城乡社区公共设施	92.10	0.00	92.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.10	0.00	92.10
221	住房保障支出	58.65	58.65	0.00
22102	住房改革支出	58.65	58.65	0.00
2210201	住房公积金	58.65	58.65	0.00

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

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

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	419.73	302	商品和服务支出	14.64	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	70.02	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	55.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	84.14	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保险缴费	9.57	30211	差旅费	7.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	58.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		419.73	公用经费合计		14.64				

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
单位：万元

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

项目

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

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”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市数字化城市管理指挥中心

财政拨款“三公”经费

项目	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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过该项目绩效评审小组的评价，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的情况分析，具体情况如下：

总体目标已达成。 自评分数 100 分，等级优。

数量指标：城市管理服务热线 1 条。

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：2023 年底完成。

成本指标：项目成本投入533.79 万元，基本支出434.37 万元。

社会效益：明显改善城市市容市貌。

生态效益：明显改善城市市容市貌。

可持续影响指标：明显提高举报投诉查处率。

服务对象满意度：服务企业满意度 $\geq 97\%$ 。

二、单位概况

（一）单位基本情况

按照事业单位机构改革的有关要求，我中心属于市局下属的正县级事业单位，核定编制数32人。领导职数为1正3副，有正科级内设机构7个。2020年11月27日，中心正式揭牌，办公地址位于市民大厦23楼、24楼，领导班子成员有主任：李立昊，副主任：刘占明、曹航、王志勇，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。

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。

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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

截至2023年12月31日止，资产总计118.09万元，其他应收款净额14.62万元、固定资产净值102.84万元、无形资产净值0.63万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 持续优化数字城管平台功能

立足服务社会，强化平台的可操作性，整合资源，助力全市创文工作提质增效。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 52 个，设立数字平台移动终端账号 1881 个；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；完成“榆林城管”微信小程序的上线应用工作；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；完成指挥大厅维修改造、硬件升级工作。

2. 全面提升问题上报和处理质量

充分调动现有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。问题派处方面，实行“法定+商定”工作法，即职责明确的问题直接派处，谓之“法定”；职责权限不明晰的问题上报城管委办公室经协调后“商定”，切实提高问题办结率。2023 年，城管服务热线 3700789 接听群众各类咨询建议 6970 条；数字城管平台共接到各类上报问题 157154 件，受理 123385 件；向各部门派遣问题 71419 件，处置 70789 件，处置率 99.12%，

实现了问题采集派处数量质量双提升。

3. 科学公正考核数字城管工作

透过数据看本质，通过本质找问题。充分发挥统计分析职能，分析问题来源、区域热点、行业热点及问题发展趋势，总结规律，精准施策。在具体的考核打分中，考核问题办结率、问题返工率、问题回退率和督办问题办理情况等，体现各专业部门工作的准确性、实效性和公平性，实现“以评促管”。2023年8月，城管委办公室组织召开2023年度平台事（部）件问题办理推进会，会议表彰了事（部）件办理先进集体、信息采集先进集体和先进个人；同时对考核排名末位的成员单位发函提醒，要求其克服困难，认真研究，采取切实有效的措施，认真做好城市管理问题的处置。2023年，中心印发《数字城管平台助推创文工作进展通报》《数字城管平台助推创文工作考核通报》共28期。

4. 统筹推进数字城管平台二期建设

经前期筹备，2023年8月，平台二期项目通过榆林市发改委审批；10月，通过市财政局评审，预计项目建成后，平台（二期）以城市运行管理“一网统管”为目标，汇聚全市城市运行管理服务数据资源，覆盖全市341平方公里区域，647个单元网格，涉及城管局4个中心、8个科室和4个执法支队，

推动城市运行管理服务工作统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价。

5. 实干笃行办好民生实事

一是开展各类文明志愿及帮扶活动。多次到包抓小区雅安居开展文明志愿活动并为住户建设钢结构防雨停车棚，解决其停车乱、停车难问题。开展“服务群众、促进和谐”共驻共建活动，为航宇路街道松林路社区户外公共场所捐赠户外条椅，创造宜居环境。班子成员分别深入佳县刘国具镇黄谷地村、杜家圪崂村开展帮扶慰问活动。二是开展“培蕾护苗 呵护成长”为主题的关爱保护未成年人健康成长教育宣传活动、“践行良好家风家训”主题读书分享活动，促进家庭、社会和谐发展。三是策划“文明榆林 创文有我”进社区、进广场大型宣传活动，分发《文明行为促进条例》、“榆林城管”微信小程序宣传彩页，做文明的宣传员和践行者，让文明实践春风化雨，让时代新风沁润人心。宣传活动先后被《榆林日报》《榆林文明网》《榆林发布》等官方主流媒体宣传报道。

6. 多措并举守好安全生产底线

中心深知安全工作的重要性，为守好安全生产底线采取了多项措施。一是加强安全领导，落实责任。召开安全生产专项会议部署安全工作，成立领导小组（含消防安全领导小组）并

细化工作责任，做好各项安全工作应急预案，定期组织安全形势分析，研讨解决问题。二是加强城管服务热线和数字化城市管理事部件处置和值班值守制度建设。畅通举报渠道，提早安排值守，文明有礼、科学分析、客观公正派处每一起案件。三是夯实网络信息安全保密责任，做好城市运行管理服务平台计算机信息系统安全等级保护检测服务，提升系统安全性，强化安全意识。四是推进安全法律法规和安全生产知识宣传教育工作，开展安全知识和应急知识科普宣传活动，开展消防安全专题培训和事故警示教育。五是健全单位内部安全管理，全力做好办公区域安全防范工作，认真做好安全驾驶工作，确保人身安全和集体财产安全，切实将统筹发展和安全落实贯穿到工作的每个环节，确保各项工作平稳进行。

7. 从严从紧抓好全面从严治党

2023 年，中心在党风廉政建设工作中取得了显著成效。先后印发了《提升城市管理执法效能大讨论活动实施方案》《干部作风能力提升年实施方案》《学习贯彻党的二十大精神专题研讨班的通知》《2023 年党风廉政建设工作要点》《2023 年党风廉政建设主体责任清单》等。我们始终坚持党的领导，维护党的纯洁性和纪律性，切实加强党风廉政建设。

（1）加强队伍建设。一是制定支部年度党建工作计划、

党风廉政建设工作计划、党员发展计划和学习培训计划等，签订党建与党风廉政建设工作目标责任书。二是强化党员干部日常监督管理。组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，引导党员干部绷紧纪律弦，严守政治纪律和政治规矩、严格落实中央八项规定。通过开展理论学习、红色革命教育和廉政警示教育，教育党员干部从思想源头上筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”。三是加强人才储备。中心在人才引进和储备方面亦取得新进展，在市局统一安排下，成功引进三名具有高学历和专业技能的人才，丰富人员结构，以期为中心带来新视角和创新思维。中心重视新进人才的培训和发展，为其提供良好学习环境，通过专业培训和实践，帮助他们融入团队并提升技能，为数字化城市管理创新发展注入不竭动力。

（2）加强党组织建设。加强党建引领，夯实政治基础。一是加强思想政治建设。始终把加强学习、锤炼党性作为开展各项工作的重要前提，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，认真钻研领会数字化城市管理的标准化建设理论、硬件管理和运行流程，坚持“学思想、强党性、重实践、建新功”原则，开展专题式学悟、课题式学研、主题式学践、问题式学改。中心组织认真学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示》《习近平著作选读》《党

的二十大报告学习辅导百问》《数字化城市管理标准解读》等内容，切实将思想和行动统一到数字化城市管理的新理念上来。

二是强化党内政治生活。积极开展落实“三会一课”和双重组织生活会制度，组织召开学习贯彻党的二十大精神专题组织生活会，开展谈心谈话，批评和自我批评，制定个人问题整改台账，深刻领悟“两个确立”决定性意义，坚决做到“两个维护”。

三是聚焦基层一线，加强组织建设。建设党建文化走廊，进一步增强党建工作的生机和活力，多层次、多角度、多形式集中宣传党纪、党规、党的方针政策；中心党支部携手航宇路街道松林社区扎实开展“共驻共建”活动，发挥双方党组织的整合作用，实现优势互补、资源共享、共驻共建，努力构建管理有序、服务完善、环境优美、文明祥和、美丽富裕的和谐社区，真正做到群众有需求、组织有呼应、党员有响应。

2023 年，中心党支部召开支部委员会 6 次，全体党员集中学习会 35 次，党小组会 20 次，开展各类文体以及志愿服务活动 18 次。七一前夕，中心党支部被市局授予“优秀党组织”荣誉称号，沈亚同志被授予优秀党务工作者，张红艳、李知原同志被授予优秀共产党员荣誉称号。

（3）开展主题教育。高标准开展主题教育，党支部一方面制定主题教育学习清单，助力各党小组选好学习主题，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作；另一方面组织党员赴

延安、江西等地开展红色教育，加强理论武装，夯实思想基础。

（4）狠抓整改落实。严肃认真对待巡察组反馈意见的整改工作。2023 年 3 月至 4 月，市委第六巡察组对市城管局党组开展了常规巡察，对我中心进行了延伸巡察并反馈了巡察意见，指出了存在的问题和不足，围绕巡察反馈的 3 方面 8 个问题，中心认真剖析原因，深入查找症结，分别制定整改措施，切实把全面从严治党要求贯彻落实到工作的各个方面，全面推进中心各项工作扎实推进。

（5）夯实意识形态工作。牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，为中心各项事业的稳定发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化支撑，中心印发《中共榆林市数字化城市管理指挥中心支部委员会 2023 年意识形态工作要点》，将意识形态工作（含网络意识形态）与业务工作同部署、同落实，层层签订责任书，夯实工作责任，推进党的建设向纵深迈进。

（6）扎实推进“三个年”活动。年初，陕西省委、省政府召开动员会，发出高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年三个年活动动员令。为此，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革

命纪念地时的重要讲话重要指示，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，以更高的标准、更严的纪律要求推动“三个年”活动有序开展，营造风清气正干事创业氛围，为各项工作的顺利开展提供坚强的纪律保障。

一是加强机制建设，筑牢作风底线。成立了“干部作风能力提升年”活动领导小组，通过自查发现问题并制定整改台账，签订多份自查和承诺表，引导党员干部站稳党性立场，强化法纪思维，严于律己、严守底线，清正廉洁。二是开展理论学习，坚定理想信念。组织各类专题学习 35 次，观看《叩心自问》《被奢侈之风毁掉的前程》等警示教育片，利用反面典型案例使广大党员干部牢记作风底线，坚决筑牢不敢腐、不能腐、不想腐思想防线。三是围绕中心职能，服务百姓群众。充分运用信息化手段为市民百姓解决急难愁盼的问题，开展城管服务进社区活动，同时完善考核评价机制。通过作风能力提升年专项行动的开展，中心全体党员干部比学赶超、争先创优，干劲十足，截至目前未发现一起违反“四风”问题人员，为中心全年工作起到了保驾护航作用。下一步，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断通过作风建设助推数字化城市管理事业不断向前迈进。

（三）单位年度整体支出绩效目标

单位2023 年总支出968.16 万元，其中财政拨款 968.16 万元。基本支出434.37 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，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、是稳步推进城市运行管理服务平台（二期）建设工作、细化明确各专业部门的职责权属、优化考核具体分值赋予、提升案件上报和处理的质量、强化业务素养学习培训及积极推进数字城市建设，从而展现数字城管人良好的精神风貌和形象。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 专项组织情况分析

- （1）合理有依据的编制年初预算
- （2）按照相关政策依据实施政府采购
- （3）监督管理专项支出

2. 专项管理情况分析

- （1）专款专用
- （2）按照预算严格把控专项支出
- （3）严格按照合同及实施进度进行专项支出
- （4）严格执行专项资金管理制度

（五）当年单位预算及执行情况

单位 2023 年初预算 592.73 万元，总支出 968.16 万元，其中财政拨款 968.16 万元。基本支出 434.37 万元（人员经费 419.73 万元，日常公用经费 14.64 万元），项目支出 533.79 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 共建共享共成长，互学互鉴促提升

中心秉承开放包容、共享共赢的理念，会同市级有关部门共享数据信息资源及技术经验，共商合作、共促发展、共享成果。2023 年，中心先后分别完成城区 266 路视频监控同市委政法委、市应急管理局、市公安局、市智慧局视频数据信息资源互联共享；与市公安局、市自规局签订网络专线建设战略合作协议，完成市公安局视频图像数据（雪亮工程 4000 路）及市自然资源规划局测绘地理信息数据共享联接。

此外，为有效推进城市运行管理服务平台的建设进程，由榆林市城市管理执法局主办，榆林市数字化城市管理指挥中心承办召开“推进城市运行管理服务平台建设培训会”。各县（市）区城管局分管领导及业务骨干、市城管局局属各单位分管领导及业务骨干共 70 余人参加培训。会议邀请住建部运管服标准制定特聘专家严奕辰进行专业讲授，与会人员观摩了榆林市数

字城管平台建设、运行维护和二期建设等相关情况，使各县（市）区更深入地了解平台的实际运作和管理。此次培训使大家认识到运管服平台建设的必要性和现实意义，掌握了平台建设指南和标准，为下一步推进城市运管服平台建设夯实基础，共同为提升城市管理精细化水平作出应有的贡献。

2. “无人机巡检+移动指挥车”，城市管理更智慧

在各级领导的关心支持下，2023 年 11 月，中心引进空地一体化数字城管无人机智能巡检系统，利用无人机高机动性、可低空飞行、监控巡查区域广等特性为精细化城市管理增添一项新举措，真正做到巡查留痕、证据保存。该技术运用 5G、无人机自动机库、移动指挥车、AI 智能、大数据、物联网等技术，以地图数据、视频数据、物联数据为基础，依托大数据、物联网、人工智能手段，实现跨系统、跨领域的数据融合、态势监测，搭建“数字城管巡检前端数据感知系统+无人机综合在线指挥调度系统+无人机数据处理系统”的综合性平台，将传统“平面式”的工作模式进行“立体式”升级改造，形成空地联动的有效处置机制，努力实现空地联合的新型城市管理方式，必将极大提高城市管理工作的质效。

3. 文明创建显成效，服务大局促发展

数字化城市管理指挥中心积极践行社会主义核心价值体

系，坚持物质文明建设和精神文明建设两手抓，各项工作全面协调发展、示范引领作用发挥显著。2023 年，指挥中心先后被区委区政府、市委市政府授予“文明单位”荣誉称号。

2023 年，中心扎实开展各项创建工作，将各项创建活动摆上重要议事日程，计划周全、目标明确、措施具体、责任落实。领导班子团结协作，以身作则，在创建活动中发挥模范带头作用，全体员工共同参与创建活动。

平台服务大局的功能进一步提升。今年以来，省市有关领导先后莅临中心检查指导 8 次，市政府在指挥大厅组织召开榆林中心城区市容环境卫生整治工作推进会 3 次，数字城市建设工作座谈会 1 次，城市运行管理服务平台体系建设暨加强城市管理统筹协调工作视频会 1 次，省住建厅安全生产工作视频会 3 次。承办市委组织部、榆林学院组织的“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”专题培训班观摩学习 2 批 200 余人次。

（二）履职效果情况

2023 年，在市委、市政府的领导下，通过全体职工的共同努力，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，加强基层党组织建设，打造富有数字城管特色，落实全面从严治党主体责任，严格遵守廉洁自律的各项规定和要求，做好

安全领域的各项工作，展现出了数字城管人良好的精神风貌和形象。

（三）服务对象满意度情况。

通过绩效自评，服务对象满意度高达 97%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

1. 数字化城市管理平台建设、管理、维护；

2. 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。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

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。

（二）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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，通过收集资料等工作程序的实施，绩效评价小组对支出绩效情况进行了客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。依据充分、真实完整、数据准确、客观公正的撰写绩效评价报告。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

榆林市数字化城市管理指挥中心

2024 年 7 月 25 日

