

2024 年度

四川省遂宁市城市管理行政执法局数字
化城市管理监督指挥中心决算公开

目录

公开时间：2025 年 8 月 20 日

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
1. 负责数字化城管信息系统维护和管理；	14
2. 负责组织实施城市管理信息的采集、分类和处理； ..	14

3. 负责指导县（市、区）数字化城管建设等工作。	15
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1.负责数字化城管信息系统维护和管理;
- 2.负责组织实施城市管理信息的采集、分类和处理;
- 3.负责指导县(市、区)数字化城管建设等工作。

二、机构设置

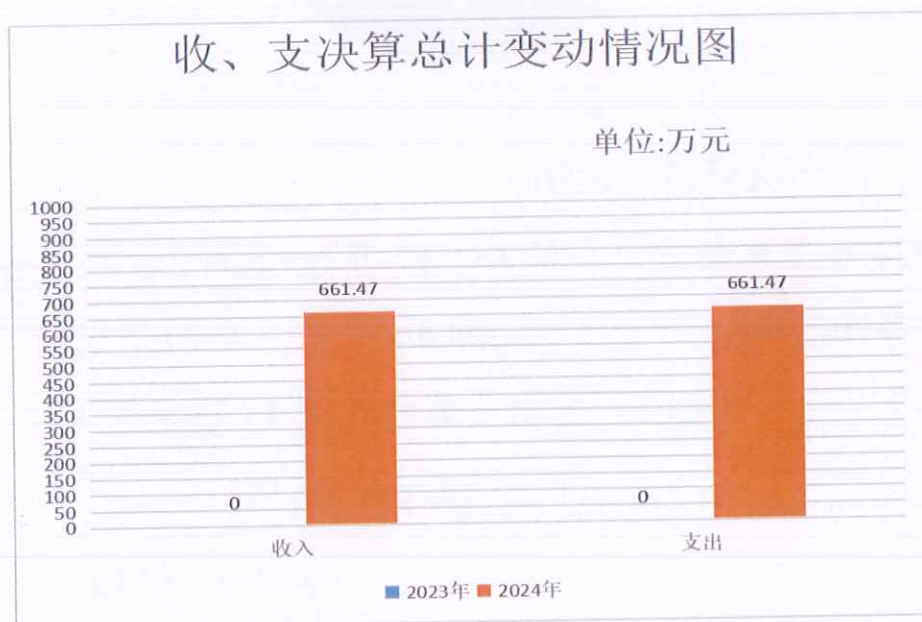
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心内设4个股室,分别是综合办公室、指挥协调室、监督受理室、技术保障室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 661.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 661.47 万元，增加率 100%。主要变动原因是单位 2024 年新成立二级预算单位，开展经济业务活动。

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 661.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

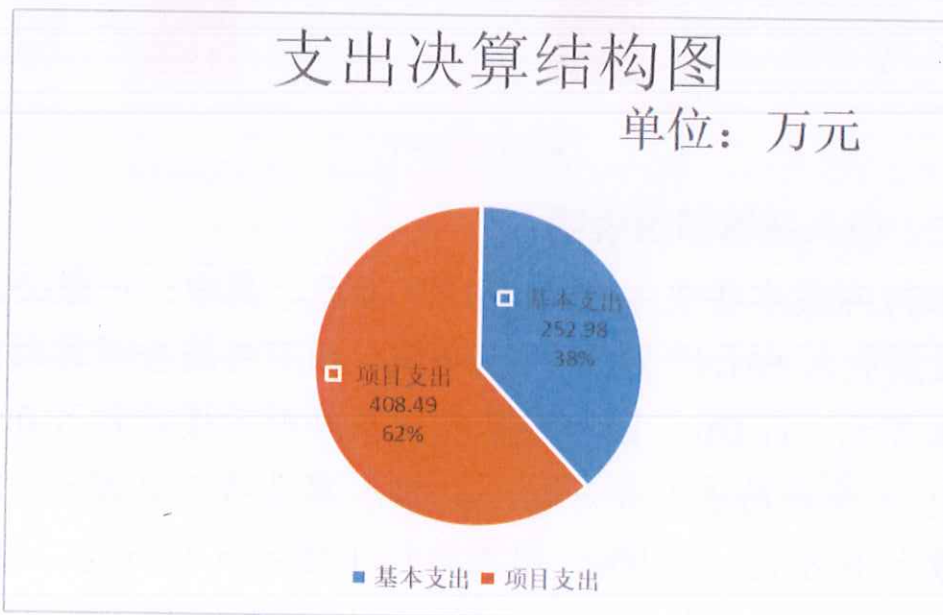
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 661.47 万元,其中:基本支出 252.98 万元,占 38.25%;项目支出 408.49 万元,占 61.75%。

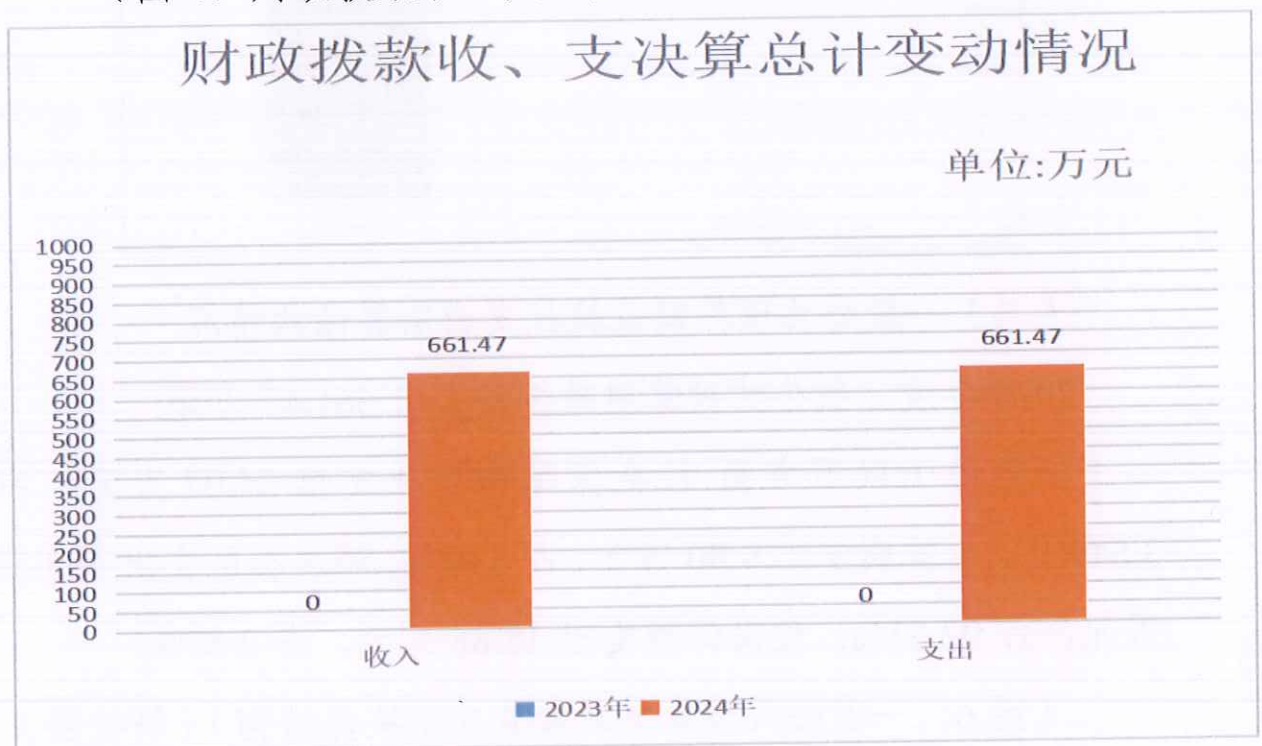
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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、支总计均为 661.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 661.47 万元，增加率 100%。主要变动原因是单位 2024 年新成立二级预算单位，开展经济业务活动。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

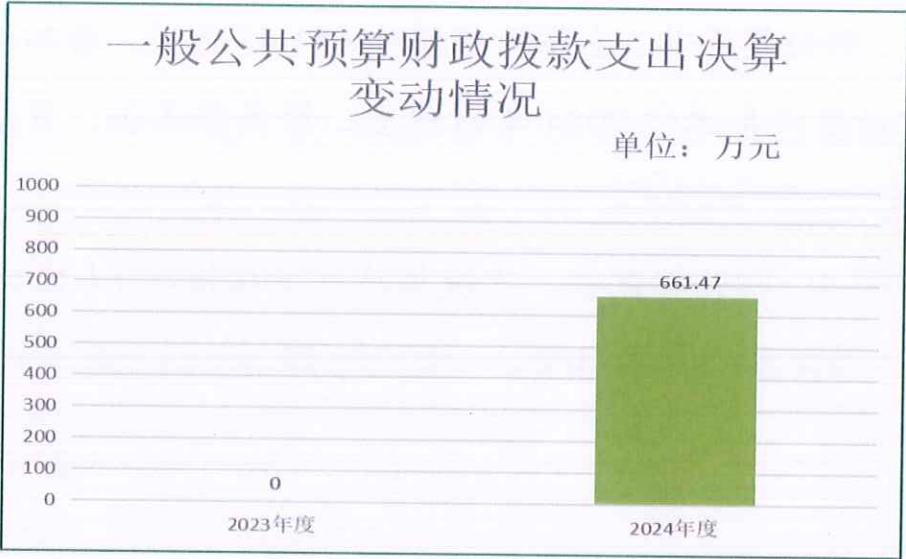


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 661.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 661.47 万元，增加率 100%。主要变动原因是单位 2024 年新成立二级预算单位，开展经济业务活动。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

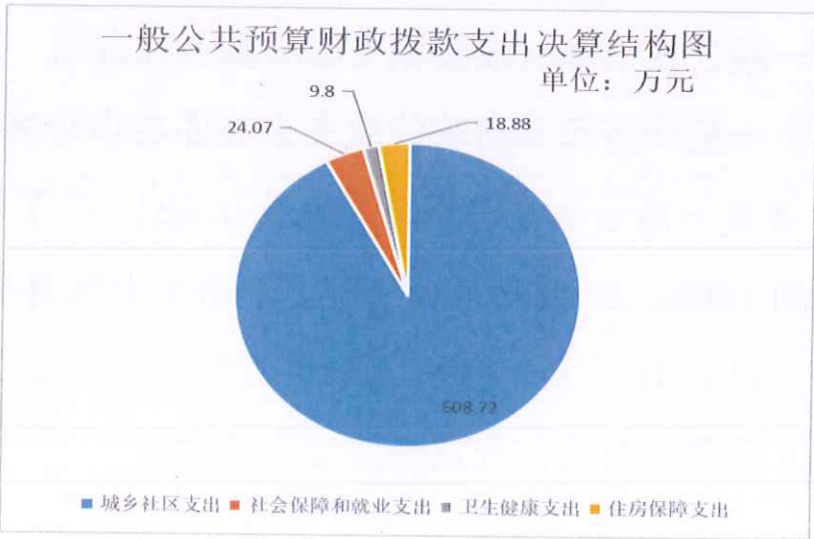


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 661.47 万元:

主要用于以下方面:社会保障和就业支出 24.07 万元, 占 3.64%; 卫生健康支出 9.80 万元, 占 1.48%; 城乡社区支出 608.72 万元, 占 92.03%; 住房保障支出 18.88 万元, 占 2.85%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 661.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 22.65 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.25 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 69.75 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 538.96 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.88 万元，完成预算 100%。

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 252.97 万元，其中：

人员经费 220.5 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 32.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

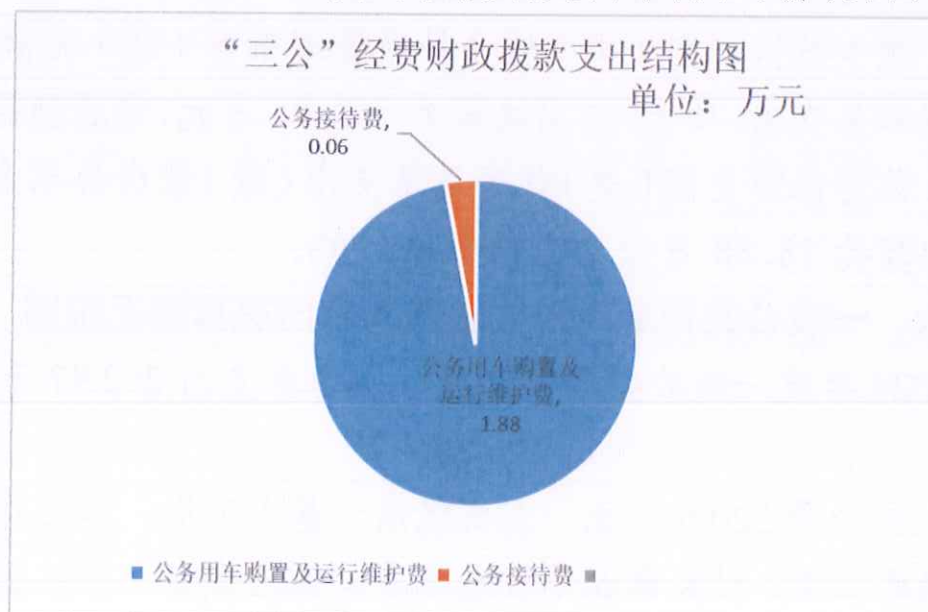
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.94 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.88 万元，占 96.91%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 3.09%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.88 万元，增长 100%。主要变动原因是单位 2024 年新成立二级预算单位，开展经济业务活动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定无更新购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元。主要用于日常业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.06 万元，增长 100%。主要变动原因是单位 2024 年新成立，才正式开展经济业务活动。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于接待省厅对市级城市运行管理服务平台建设运行情况调研督导餐费。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心政府采购支出总额 366.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购服务支出 360.68 万元。主要用于遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目服务费支出。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于主要用于日常业务工作开展所需的公务用车。我中心无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对数管中心办公设备购置、数字城管工作经费、遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目、遂宁市数字城管信息系统运行维护等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心单位整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务住房保障支出（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位购买住房公积金。

10. 一般公共服务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）：指单位人员购买养老保险经费。

11. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位购买工伤失业保险经费。

12. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业编制人员购买医疗保险经费。

13. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政编制人员购买医疗保险经费。

14. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位日常业务开展的经费。

15. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员日常公用经费支出。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年度遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于同意设立遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心的批复》（遂编发〔2013〕88号）和《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等3个事业单位隶属关系的通知》（遂编委发〔2023〕30号），遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心属于二级预算单位，隶属于遂宁市住房和城乡建设局。

（二）机构职能。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于同意设立遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心的批复》（遂编发〔2013〕88号）和《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等3个事业单位隶属关系的通知》（遂编委发〔2023〕30号），本单位主要的职能如下：

1. 负责数字化城管信息系统维护和管理；

2. 负责组织实施城市管理信息的采集、分类和处理；
3. 负责指导县（市、区）数字化城管建设等工作。

（三）人员概况。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于同意设立遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心的批复》（遂编发〔2013〕88号），本单位核定事业编制15名，实有人员14人。

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024年度人员情况表

单位：人

序号	行政编制		参公编制		事业编制		编制外长期聘用人员
	编制数	实有人数	编制数	实有人数	编制数	实有人数	实有人数
1	--	--	--	--	15	14	--
合计	--	--	--	--	15	14	--

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心年初预算数684.46万元，其中年初财政拨款684.46万元，年初结转结余0万元，中期追减调整-22.99万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为661.47万元。具体情况详见下表：

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心
2024 年度预决算收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	追加（减）数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	684.46	-22.99	661.47	661.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-	-
五、事业收入	-	-	-	-
六、经营收入	-	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-	-
八、其他收入	-	-	-	-
总计	684.46	-22.99	661.47	661.47

备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数

（二）支出情况。2024 年度，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心财政支出年初预算为 684.46 万元，中期调整为-22.99 万元，调整后预算支出总额为 661.47 万元，单位支出预算执行总额为 661.47 万元，单位总体执行进度为 96.64%，其中：基本支出预算总额为 252.98 万元，基本支出总体执行率 38.25%；项目支出预算总额为 408.49 万元，项目支出总体执行率 61.75%。具体情况详见下表。

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心
2024 年度预决算支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	追加（减）数	调整预算数	决算数
一、基本支出	247.99	4.99	252.98	252.98
（一）人员经费	203.99	16.52	220.51	220.51

(二) 公用经费	44.00	-11.53	32.47	32.47
二、项目支出	436.47	-27.98	408.49	408.49
三、结余分配	-	-	-	-
四、年末结转和结余	-	-	-	-
总计	684.46	-22.99	661.47	661.47
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数				

（三）结余分配和结转结余情况。遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年决算报表中无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能：市数字城管中心认真履行数字城管信息系统维护和管理，加强城市管理问题信息采集、分类和处置。严格落实预算管理和资金使用规定，坚持项目资金使用实事求是和厉行节约要求，以目标导向为出发点，聚焦数字城管信息采集和平台操作、数字城管信息系统运行维护、国有资产配置以及重点工作内容，积极推进年度工作目标任务落实和项目资金使用管理。全年立案城市管理问题 14.9 万件，结案率 99.5%，信息采集员自行处置和教育劝导 31.3 万件，目标完成率 100%；持续保障数字城管信息系统稳定运行，通过对软硬件的运行维护以及号卡和网络链路的使用，系统安全稳定运行且未发生任

何故障，稳定运行率达 100%，有效保障城市管理问题的高效处置；按照中心独立运行办公设备不足问题，积极开展国有资产购置，按照财政局审批同意后的品目，积极通过政府采购程序完成采购，采购完成率 100%；按照年度工作任务积极推进有奖举报宣传、被装购置，强化综管服平台建设技术保障服务和会计辅助服务等辅助工作，各项工作均按照年度目标全面完成，群众满意度持续提升。

（1）资金安排情况。为城市管理工作提供科学化、精细化、智能化服务保障。2024 年开展对应项目 3 项，资金总合计 403.46 万元。主要是数字城管工作经费，年初预算 23.50 万元，调整后预算数 16.38 万元，决算数 16.38 万元，本年未执行 7.12 万元；遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目，年初预算 371.00 万元，调整后预算数 352.18 万元，决算数 352.18 万元，本年未执行 18.82 万元；遂宁市数字城管信息系统运行维护，年初预算 36.00 万元，调整后预算数 34.90 万元，决算数 34.90 万元，本年未执行 1.1 万元；预算执行率在 93.72%。如下列表：

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度项目支出情况表

单位：万元

重点任务	项目类型	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
任务：住房城乡建设领域数字化管理工作的服务保障	特定目标类	数字城管工作经费	23.50	16.38	16.38	69.70%
		遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	371.00	352.18	352.18	94.93%
		遂宁市数字城管信息系统运行维护	36.00	34.90	34.90	96.94%
合计			430.50	403.46	403.46	93.72%

（2）目标实现情况。我中心 2024 年按要求严格预算执行管理，督促业务股室在合规使用资金的前提下加快预算执行。在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由业务股室提起项目需求，与市住建局对预算草案相关数据沟通、衔接和优化调整后，编制单位预算草案报中心支委会审议，审议通过后报局计财科汇总，由局党组会审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2024 年当年编制绩效目标项目共 4 个，其中涉及数量指标 4 个，完成数量指标 4 个。实现情况如下：

工作任务	目标	完成情况	完成率
数字城管 履职工作 目标任务	开展街面巡查，全面及时发现城市管理问题 12 万件；做好受理、立案、派遣结案等各环节工作确保结案率 95%以上；督促责任单位及时处置解决问题；做好数据统计分析工作；自行处置城市管理轻微问题；对街面巡查发现的城市管理问题进行劝导纠正；结合重点工作开展专项普查。	组建数字城管队伍，开展城市管理问题巡查采集，运用视频监控开展日常巡查。及时受理视频发现、感知终端推送、微信举报、领导交办等渠道城市管理问题，全年立案城市管理问题 14.9 万件，案件有效上报率 93.5%、结案率 99.5%，信息采集员自行处置和教育劝导 31.3 万件。项目执行率 94.9%。	100%
	为数字城管信息系统提供 7*24 小时软硬件运行维护服务，保障网络链路及号卡正常通信；提供基础数据普查更新服务，保障系统安全稳定运行。	按照合同已完成数字城管平台设施网络链路服务，舆情监测服务，网络安全保障服务，网络号卡服务，完成数字城管平台软硬件日常维护和数据备份管理工作，全年系统安全稳定运行。	100%
	积极开展有奖举报推广，受理市民举报 3 万件，结案率达 90%；为中心 14 名在编在职人员更新被装；完成综管服平台设计费、平台建设技术服务费支付；聘请具有专业资质条件公司开展会计辅助服务；按照政府采购评审专家劳务费支付评审费。	积极开展城市管理问题有奖举报宣传，受理 3.2 万件、结案率 99%，发放奖励 4.02 万元。完成综管服平台方案设计费、综管服平台技术服务费支付。更新执法被装 14 套，覆盖率 100%。夯实会计服务等辅助管理，有效提升财务管理规范化。按照政府采购评审专家劳务要求支付采购评审专家劳务报酬。	100%
	购置国产台式机电脑和应用软件 3 台/套（台式机整机+信创桌面操作系统+办公软件+杀毒软件等）；购置 A3 彩色多功能打印扫描一体机 1 台；购置双人桌 2 张、办公椅 4 张的采购。	根据政府采购要求完成国产台式机电脑和应用软件 3 台/套（台式机整机+信创桌面操作系统+办公软件+杀毒软件等），A3 彩色多功能打印扫描一体机 1 台，双人桌 2 张、办公椅 4 张的采购，并全部投入办公使用。执行率达 99.4%。	100%
	市民群众对城市管理工作支持率和满意度	满意	100%

（3）指标完成情况。根据数字城管工作经费、遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目、遂宁市数字城管信息系统运行维护项目，积极开展数字城管信息系统维护和管理，加强城市管理问题信息采集、分类和处置工作的服务保障。工作涉及指标完成情况如下：

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
积极开展城市管理问题有奖举报宣传,受理 3.2 万件、结案率 99%,完成综管服平台方案设计费、综管服平台技术服务费支付。更新执法被装 14 套。夯实会计等辅助管理服务有效提升财务管理规范化。按照政府采购评审专家劳务要求支付采购评审专家劳务报酬。	数字城管工作经费	产出指标	数量指标	受理举报	>3 万条	>3 万条	100%
			数量指标	处置结案	>90%	>90%	100%
			技术服务	=	24 小时	24 小时	100%
		效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥3	≥3	100%
		满意度指标	满意度指标	市民群众对城市管理工作支持率和满意度	定性优	定性优	100%
组建数字城管队伍,开展城市管理问题巡查采集,运用视频监控开展日常巡查。及时受理视频发现、感知终端推送、微信举报、领导交办等渠道城市管理问题,全年立案城市管理问题 14.9 万件,案件有效上报率 93.5%、结案率 99.5%,信息采集员自行处置和教育劝导 31.3 万件。	遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	产出指标	数量指标	案件上报数	≥12 万件	≥12 万件	100%
			数量指标	劝导和自行处置轻微问题数	≥25 万条	≥25 万条	100%
			质量指标	案件有效上报率	≥93%	≥93%	100%
			质量指标	案件结案率	≥95%	≥95%	100%
		效益指标	社会效益指标	城市管理效果	定性优	定性优	100%
			生态效益指标	市容环境秩序	定性优	定性优	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性优	定性优	100%
按照合同已完成数字城管平台设施网络链路服务,舆情监测服务,网络安全保障服务,网络好卡服务,完成数字城管平台软硬件日常维护和数据备份管理工作,全年系统安全稳定运	遂宁市数字城管信息系统运行维护	产出指标	数量指标	链路服务	20 兆	20 兆	兆
			数量指标	4G 号卡	150 张	150 张	张
			数量指标	高清监控、高空瞭望摄像机巡查	39 台	39 台	台
			质量指标	软硬件维护	7*24 小时	7*24 小时	小时

行。			质量指标	软硬件安全保障	优	优	
		效益指标	社会效益指标	系统稳定运行	优	优	
			可持续影响指标	影响年限	1 年	1 年	年
		满意度指标	满意度指标	市民群众对城市管理工作的满意度	优	优	

2.预算管理。

（1）预算编制质量。根据《遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度单位预算》年初预算批复文件及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表。本单位 2024 年无偏离度。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。具体如下：

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度项目支出情况表

单位：万元

预算编制质量	预算执行数	年初预算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	661.47	684.46	-3.36%
资产配置	0	0	0.00%
政府采购	0	0	0.00%
预算编制质量行分计算	(1-财政拨款预算偏离度)*100%*4+(1-资产配置预算偏离度)*100%*1+(1-政府采购预算偏离度)*100%*1		100.00%

（2）支出执行进度。根据《遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度单位预算》年初预算

批复文件及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 9 分、得分 8.42 分。本单位 2024 年支出执行进度具体如下：

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心
2024 年度支出执行进度表

单位：万元

项目名称	实际支出数	预算数	支出执行进度
遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	352.18	371	94.93%
数字城管工作经费	16.38	23.5	69.70%
遂宁市数字城管信息系统运行维护	34.9	36	96.94%
数管中心办公设备购置	5.03	5.96	84.40%
合计	408.49	436.46	93.59%

（3）预算年终结余。根据《遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度单位预算》年初预算批复文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。本单位 2024 年年终单位预算注销金额 0 万元和结转金额 0 万元，2024 年，单位预算 661.47 万元。单位整体预算结余率 0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。

（4）严控一般性支出。根据《遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度单位预算》年初预算批复文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门

决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。如下表：

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度严控一般性支出表

单位：万元

一般性支出指标	2023 年		2024 年		较上年增减变化	
	年初预算	决算数	年初预算	决算数	年初预算	预算执行
一、“三公”经费	0	0	5.3	1.94	100.00%	100.00%
(一)公务接待费	0	0	0.3	0.06	100.00%	100.00%
(二)因公出国(境)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
(三)公务用车购置及运行维护费	0	0	5	1.88	100.00%	100.00%
其中:1.公务用车购置费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.公务用车维护费	0	0	5	1.88	100.00%	100.00%
二、会议费	0	0	0.45	0.09	100.00%	100.00%
三、培训费	0	0	0.2	0	100.00%	100.00%
四、差旅费	0	0	3	0.07	100.00%	100.00%
五、办节办展费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
六、办公设备购置费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
七、信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0.00%	0.00%
(一)信息网络费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
(二)信息化软硬件维护费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
(三)软件购置费	0	0	0	0	0.00%	0.00%

3.资产管理。

(1)人均资产变化率。根据 2024 年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本单位年末固定资产净值 4.36 万元，无形资产净值 0.26 万元，因我单位是 2024 年新增单位，所以本年度人均资产变化率 100%。

年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内 实有人 数	人均资产	人均资产变化率	人均资产增长
2024 年度	4.36	0.26	5.39	14	0.39	100%	100%

(2) 资产利用率。根据遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心截至 2024 年 12 月 31 日本单位资产 1268.35 万元，所有资产均可使用，暂无资产利用率。

(3) 资产盘活率。根据遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024 年单位无闲置资产占比变化率，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

4.采购管理。

(1) 支持中小企业发展。根据单位涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本单位 2024 年采购共计 357.81 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

(2) 采购执行率。根据单位涉及政府采购项目及 2024 年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。本单位 2024 年采购执行率 100%。具体如下：

项目名称	当年政府采购预算数	(含)当年未完成政府采购项目	当年已完成合同总额	当年已完成采购项目节约金额	当年政府采购实际支付总金额	采购执行率
遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	371	0	360.28	0	360.28	97.10%
办公设备购置	5.96	0	5.03	0	5.03	85%
机动车保险服务	0.21	0	0.21	0	0.21	100%
车辆加油、添加燃料服务	1	0	1	0	1	100%
车辆维修和保养服务	0.19	0	0.19	0	0.19	100%
合计	378.36	/	366.71	0	366.71	97%

5.财务管理。

(1) 财务管理制度建设情况。本单位制定了《遂宁市数字城管中心预算管理制度（试行）》、《遂宁市数字城管中心收支管理制度（试行）》、《遂宁市数字城管中心办公用品管理制度（试行）》等制度，财务工作严格执行有关制度执行。不涉及扣分。

(2) 财务岗位设置情况。本单位设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各

项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况。财务单位在本部门绩效自我评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。单位资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 430.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.72%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（1）决策程序。根据事前绩效评估管理相关规定，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本单位应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）4 个，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置。根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发〈关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（遂委办〔2022〕41 号），2024 年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打

分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

(3) 项目入库。根据《遂宁市住房和城乡建设局关于编制部门 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》(遂建财函〔2023〕11 号), 2024 年部门预算项目要求入库时间为 2023 年 8 月 14 日之前。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目), 项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行。

(1) 执行同向。2024 年本单位预算阶段项目(含一次性项目)总数 1 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

(2) 项目调整。2024 年度遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

(3) 执行结果。2024 年本单位共实施 4 个项目, 其中: 常年项目 3 个, 一次性项目和阶段项目 1 个。根据一体化系统预算可执行情况表, 共 0 个常年项目预算结余率小于 10%, 0 个常年项目预算结余率大于 10%; 共 0 个一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%, 0 个一次性项目和阶段年项目预算结

余率大于 10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成。2024 年本单位共实施 4 个项目。4 个项目共有 12 条数量指标，12 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表：

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
数字城管工作经费	受理举报	>3 万件	3.2 万件	完成	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等
	处置结案	>90%	99%	完成	
	参与市民群众	>3000 人	4500 人	完成	
	项目服务	≥5 人	6 人	完成	
遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	案件上报数	≥12 万件	14.9 万件	完成	
	劝导和自行处置轻微问题数	≥25 万条	31.3 万条	完成	
遂宁市数字城管信息系统运行维护	链路服务	20 兆	20 兆	完成	
	4G 号卡	150 张	150 张	完成	
	高清监控、高空瞭望摄像机巡查	39 台	39 台	完成	
数管中心办公设备购置	台式计算机	3 台	3 台	完成	
	办公家具	2 套	2 套	完成	
	多功能一体机	1 台	1 台	完成	

（2）目标偏离。2024 年本单位共实施 4 个项目。4 个项目共有 12 条数量指标，2024 年已完成预期指标值的数量指标共计 12 条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）实现效果。2024 年本单位共实施 4 项目，4 个项目共有 5 条效益指标，经核查 5 条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

（三）重点领域绩效分析。遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在 <https://snjsj.suining.gov.cn> 信息公开网上公示本绩效目标情况。同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，我单位认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。

（二）存在问题。

1. 单位年初预算编制不够科学、准确。单位公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差较大，预算编制精细度不够。

2. 单位预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

（三）改进建议。我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，规范机关理财行为和程序。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。按新《预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。同时加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	661.47		661.47		0.00			
年度总体目标	认真落实过“紧日子”要求，严格把控预算资金使用，确保执行率在 85%以上。加强项目资金使用审批，严格按照财政支出政策支付，提升资金使用效益。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1.建立健全工作机制； 2.强化城市综合管理服务 平台建设运用； 3.加强资产购置管理。		1.根据机构独立运行，建立健全内部管理制度，确保依照制度规章落实工作内容，规范使用财政资金；2.加强项目管理，做好数字城管信息采集和平台操作服务日常管理考评工作。加强对城市综合管理服务平台日常运维，确保平台稳定运行；3.加强对国有资产购置管理，按照要求做好资产登记工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	受理举报	>	3	万	5%	3.2
		数量指标	处置结案	>	90	%	5%	99
		数量指标	参与市民群众	>	3000	人	5%	4500
	产出指标 0%-70%	数量指标	项目服务	≧	5	次	5%	6
		数量指标	台式计算机	=	3	台	5%	3
		数量指标	办公家具	=	2	套	5%	2

		数量指标	多功能一体机	=	1	台	5%	1
		数量指标	案件上报数	≧	12	万	5%	13.3
		数量指标	劝导和自行处置轻微问	≧	25	万	5%	31.3
		数量指标	链路服务	≧	20	兆	5%	20
		数量指标	4G 号卡	≧	150	张	5%	150
		数量指标	高清监控、高空瞭望摄	≧	39	台	5%	39
		质量指标	技术服务	=	7*24	小时	2%	7*24
		质量指标	服务质量	定性	优		2%	优
		质量指标	设备参数	定性	优		2%	优
		质量指标	软硬件安全保障	定性	优		2%	优
	效益指标 0%-15%	社会效益指标	系统稳定运行	定性	优		5%	优
		社会效益指标	城市管理效果	定性	优		5%	优
		社会效益指标	市容环境秩序	定性	优		5%	优
		可持续发展指标	使用年限	≥	10	年	5%	10
		可持续影响指标	影响年限	≧	1	年	5%	1
	满意度指标 0%-15%	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优		5%	优
		经济成本指标	办公耗材减少支出	定性	优		5%	优
		质量指标	软硬件维护	=	7*24	小时	5%	7*24 小时

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表