



2024年度

株洲市城市管理监督指挥中心 部门决算



扫描全能王 创建

目 录

第一部分 株洲市城市管理监督指挥中心概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市城市管理监督指挥中心概况

一、部门职责

- (一)贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律、法规；
- (二)受株洲市城市管理综合执法局委托，负责全市数字化城市管理监督、指挥、调试和协调工作；
- (三)负责数字化城市管理市级平台的日常维护和管理；
- (四)负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对城市管理现状及市级责任部门、城区政府和相关责任人履行城市管理职责的情况提供考核评价的依据；
- (五)负责受理城市管理的投诉、举报等有关工作；
- (六)负责公共自行车系统监管考评工作；
- (七)负责全市信息采集、数据分析工作；
- (八)协助食品药品监督管理局安全信息上报、收集工作；
- (九)负责城管系统的应急指挥、值班工作；
- (十)负责城管系统的市长热线、马上就办的日常工作；
- (十一)负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；
- (十二)完成市政府和市城管交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市城市管理监督指挥中心内设机构包括：办公室、技术维护科、考评科、坐席班、信息采集大队、党建办。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城市管理监督指挥中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	1,833.86	一、一般公共服务支出	31	4.54
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.41
	9		九、卫生健康支出	39	28.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,732.04
	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	24.99
	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	1,833.86	本年支出合计	57	1,833.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,833.86	总计	60	1,833.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		1,833.86	1,833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	27.61	27.61	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,432.16	1,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	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

公开03表

部门:

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	1,833.86	381.70	1,452.16				
201999	其他一般公共服务支出	4.54	4.54				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20				
2120101	行政运行	279.88	279.88				
2120102	一般行政管理事务	1,432.16		1,432.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
2210201	住房公积金	24.99	24.99				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	1,833.86	一、一般公共服务支出	33	4.54	4.54		
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				
	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	43.41	43.41		
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,732.04	1,732.04		
	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	24.99	24.99		
	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	1,833.86	本年支出合计	59	1,833.86	1,833.86		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,833.86	总计	64	1,833.86	1,833.86		

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

公开05表

部门:

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		1,833.86	381.70	1,452.16
2019999	其他一般公共服务支出	4.54	4.54	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	
2120101	行政运行	279.88	279.88	
2120102	一般行政管理事务	1,432.16		1,432.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	

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

部门:

单位: 万元

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	298.62	302	商品和服务支出	80.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.05	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
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	49.87	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修(护)费	6.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	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	文物和陈制品购置	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	2.00	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	8.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.69	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	0.00	30229	福利费	15.05	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	6.54	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	12.86	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	7.44			
人员经费合计			301.30	公用经费合计				80.39

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

部门：

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54		6.54		6.54		6.54		6.54		6.54	

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

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、支总计 1833.86 万元。与上年相比，减少 102.83 万元，降低 5.31%，主要是因为项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1833.86 万元，其中：财政拨款收入 1833.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1833.86 万元，其中：基本支出 381.70 万元，占 20.81%；项目支出 1452.16 万元，占 79.19%。

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 1833.86 万元，与上年相比，减少 102.83 万元，降低 5.31%，主要是因为项目经费缩减。

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 年度财政拨款支出 1833.86 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 102.83 万元，降低 5.31%，主要是因为项目经费缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1833.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.54 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 43.41 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 28.88 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 1732.04 万元，占 94.45%；住房保障（类）支出 24.99 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1839.65 万元，支出决算数为 1833.86 万元，完成年初预算的 99.69%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发 2023 年度绩效考核奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照政策要求发放退休人员待遇。

3、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）。

年初预算为 29.32 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、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（项）。

年初预算为 14.66 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、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11.93万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为11.94万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、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297.19万元，支出决算为279.88万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1440万元，支出决算为1432.16万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：运维专项资金年底退单。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：弥补项目经费缺口。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 25 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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 381.70 万元，其中：

人员经费 301.30 万元，占基本支出的 78.94%，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 80.39 万元，占基本支出的 21.06%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.46 万元，降低 18.25%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与上年相比金额一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.54 万元, 支出决算为 6.54 万元, 完成预算的 100%; 与上年相比减少 1.46 万元, 降低 18.25%。其中:

公务用车购置费支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元; 与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 6.54 万元, 支出决算为 6.54 万元, 主要是公务用车运行维护费支出, 完成预算的 100%; 与上年相比减少 1.46 万元, 降低 18.25%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约严格控制开支。截止 2024 年 12 月 31 日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与上年相比金额一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位, 不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.84万元。主要用于人事管理人员及财务人员培训，人数3人。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额262.59万元，其中：政府采购货物支出68.40万元、政府采购工程支出12.56万元、政府采购服务支出181.62万元。授予中小企业合同金额228.85万元，占政府采购支出总额的87.15%，其中：授予小微企业合同金额228.85万元，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货物支出金额的97.30%，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82.44%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2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0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2辆，其他用车主要是网格考评；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。我单位组织对2024年度

本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1452.16 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1452.16 万元，占一般公共预算支出总额的 79.19%；政府性基金预算项目 0 个 X0 万元%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1850 万元，执行数 1833.86 万元，完成预算的 99.13%，绩效自评得分 96.87 分，评价等级为“优”。

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

2024 年度株洲市城市管理监督指挥中心整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

本单位主要职能：

- 1、贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律、法规；
- 2、受株洲市城市管理综合执法局委托，负责全市数字化城市管理监督、指挥、调试和协调工作；
- 3、负责数字化城市管理市级平台的日常维护和管理；
- 4、负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对城市管理现状及市级责任部门、城区政府和相关责任人履行城市管理职责的情况提供考核评价的依据；
- 5、负责受理城市管理的投诉、举报等有关工作；
- 6、负责公共自行车系统监管考评工作；
- 7、负责全市信息采集、数据分析工作；
- 8、负责城管系统的应急指挥、值班工作；
- 9、负责城管系统的市长热线、马上就办的日常工作；
- 10、负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；
- 11、信息采集协管员的管理；
- 12、完成市政府和市城管交办的其他工作。

本单位机构设置和人员情况：

本单位为株洲市城市管理局下属二级预算单位，属于正科

级全额拨款事业单位，共有编制人数 20 人，实有在职人数 19 人、退休人员 1 人、临聘人员 188 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、技术维护科、考评科、坐席班、信息采集大队、党建办。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位 2024 年基本支出 381.7 万元，其中：人员经费 301.3 万元，占基本支出的 78.94%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等；运转经费 80.39 万元，占基本支出的 21.06%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 1452.16 万元，其中：

（1）系统升级维护专项 352.16 万元。主要用于数字城管系统功能拓展和维护、支撑软硬设施的维保、光纤租赁以及数据流量等相关费用。

（2）城市管理信息采集管理专项 1080 万元。主要用于城市信息采集人员劳务费及日常管理等相关费用。

（3）排水防涝经费 20 万元。主要用于防洪物资的购置及相关支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

今年，中心围绕重点工作，不断优化行业应用场景，扎实推进“微服务”实践活动，数字城管监督指挥服务水平显著增强。今年，智慧城管系统案卷上报 86.43 万条，立案 86.2 万条，结案 83.6 万条，结案率 96.98%，其中，自行处置 31.71 万条问题。线上通过“株洲城管”公众服务平台、“12345”市长热线等平台受理市民反馈问题 4.42 万余件，其中，“株洲城管”公众服务平台 3.3 万余件，12345 市长热线城管问题 1.12 万余件，做到“件件有落实、事事有回音”。

(二) 项目支出绩效情况

(1) 系统升级维护专项

项目支出 352.16 万元。主要用于数字城管系统功能拓展和维护、支撑软硬设施的维保、光纤租赁以及数据流量等相关费用。项目实施及绩效情况如下：

1、开展“创新成果转化年”活动。2月，根据市政府办《市领导对〈住建领域北斗产业化应用试点主要应用方向和重点〉的批示件》，市城管局联合市住建局深入推进“北斗+城市综合管理”场景应用，经相关会议讨论，计划结合株洲运行管理服务平台（以下简称株洲运管服平台）等工作，建设“智慧住建北斗+”项目，拓展北斗住建领域应用范围。该项目经多次上报

审核，于 9 月与“应急救援实训基地”项目合并，共同申报中央类项目资金。目前，项目已获批国家发改委第二批项目清单（发改高技〔2024〕1773 号）。2、多点持续发力，筑牢安全防线。一是坚守网络安全“防火墙”。参加“湖湘杯”网络安全应急演练、“建宁杯”网络安全应急演练，进行了 17 天的防守，日均抵挡 87.6 万次网络攻击，攻防期间对高风险漏洞进行重点监控，并纳入维护计划。二是绷紧城市应急“安全弦”。

（2）城市管理信息采集管理专项

项目支出 1080 万元。主要用于城市信息采集人员劳务及日常管理等相关费用。项目实施及绩效情况如下：

1、拓展“微服务”内容内涵。线上通过“株洲城管”公众服务平台、“12345”市长热线等平台受理市民反馈问题 4.42 万余件，其中，“株洲城管”公众服务平台 3.3 万余件，12345 市长热线城管问题 1.12 万余件，做到“件件有落实、事事有回音”。线下扩大微服务对社会组织的带动和引导，深入打造城管特色志愿服务品牌，开展志愿服务 665 次，帮助居民群众 700 余人，典型事迹被株洲日报、市城管局官媒接连报导，群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。2、24 小时值班批转案卷。坐席班 24 小时坚守岗位，严格完成投诉受理、问题立案、任务派遣、审核结案等相关工作。截至目前，智慧城管系统案卷上报 86.43 万条，立案 86.2 万条，结案 83.6 万条，结案率 96.98%，其中，自行处置 31.71 万条问题。3、配合市容环卫科对环卫车辆机械化作业情况进行督查。截至目前，共督查 510 次，发现车辆无 GPS 未按要求上报位置 32 次，车辆未按计划作业 99 次，车辆超时、少时作业 6 次，车辆未按要求出车 1 次，未完成道

路清洗工作 216 次，信息报送不及时 15 次，信息错报 141 次。

4、强化队伍建设，提高履职能力。出台《临聘人员管理办法及绩效考核办法》文件，进一步规范临聘人员管理，提升临聘队伍的整体素质和工作效能，杜绝政令不通、作风不正、工作不力、形象不佳、纪律不严等不良现象，促进中心各项工作提质增效。

七、存在的问题及原因分析

部分绩效评价指标和指标值不够明确，可衡量性差；目标设定较为简单，不能完全反应绩效目标及完成情况。

八、下一步改进措施

一是加强财政预算绩效评价业务工作培训学习，继续建立健全各项管理制度，自上而下增强绩效管理责任意识。二是做到绩效目标科学化、指标具体化，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用效率，及时发现和解决问题，更好地为单位各项决策提供有效依据。三是加强预算约束力，细化预算编制工作，加强本单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，合理编制年初预算，并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程，做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果拟在株洲市城市管理和综合执法局官网公开；整体支出绩效自评结果报市城管局和市财政局，拟按要求与下年度财政拨款预算挂钩。

附件：1-1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件1-1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	20		19		95%	
经费控制情况 (万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	8		6.54		6.54	
1、公务用车购置和维护经费	8		6.54		6.54	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	8		6.54		6.54	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0					
项目支出：	1560		1452.16		1452.16	
1、城管信息采集协管员经费	1200		1080		1080	
2、系统升级维护专项经费	360		352.16		352.16	
3、排水防涝经费			20		20	
4、市级专项资金（一个专项一行）	0					
公用经费	83.09		80.05		80.05	
其中：办公经费	6.46		4.43		4.43	
水费、电费、差旅费	5.07		4.84		4.84	
会议费、培训费	0.36		0.84		0.84	
政府采购金额	513.84		262.59		262.59	
部门基本支出预算调整	0					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算
	(m ²)	(m ²)	率	(万元)	(万元)	控制率
(2024年完工项目)	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	严格程序、控制采购，严格控制一般性开支。					

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市城市管理监督指挥中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算 申请（万元）	年度资金总额		1839.65	1850	1833.86	10	99.13%	9.91
	按收入性质分：		按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1850		其中：基本支出：390					
	政府性基金拨款：		项目支出：1460					
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	其他资金：							
	预期目标		实际完成情况					
立足株洲实际，紧紧围绕城市管理建设需求，不断拓展完善系统功能，主动加强与市城管局各业务科室的横向联系和各区处置部门的纵向联系，加强督查督办力度，强化系统案卷权威性，增强数字化城市管理信息平台的监督考核、指挥协调的功能，打造一流的信息采集员队伍，促进城管考评转型，提升城管信息化运行水平。				今年，中心围绕重点工作，不断优化行业应用场景，扎实推进“微服务”实践活动，数字城管监督指挥服务水平显著增强。全年智慧城管系统案卷上报86.43万条，立案86.2万条，结案83.6万条，结案率96.98%，其中，自行处置31.71万条问题。线上通过“株洲城管”公众服务平台、“12345”市长热线等平台受理市民反馈问题4.42万余件，其中，“株洲城管”公众服务平台3.3万余件，12345市长热线城管问题1.12万余件，做到“件件有落实、事事有回音”。				
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 (40分)	数量指标	探头考评	2	2	7	6.96	2月12日系统维护停了探头
			操作系统、数据库检查	12	12	5	5	
			四区系统自动考评结果	12	12	5	5	
			微服务开展情况	800	665	5	2	
		质量指标	有效案卷	90	99.18	7	7	
	时效指标	机械化环卫作业车辆考评		1	1	7	7	
			案卷批转	24	24	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进城市环境卫生更加美好	城市环境更美好	城市环境更美好	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	微信举报处置市民满意度	90	99.53	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	全年经费	1839.65	1833.86	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分				100	96.87			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签

附件1-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市管理信息采集管理						
主管部门	株洲市城市管理局			实施单位	株洲市城市管理监督指挥中心		
		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	1080	1080	1080			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	1080	1080	1080	10	100%	10
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	围绕株洲市城市管理监督指挥中心重点工作及专项工作要求开展信息采集工作,保障数据采集的及时性和真实性。			全年智慧城管系统案卷上报86.43万条,立案86.2万条,结案83.6万条,结案率96.98%,其中,自行处置31.71万条问题。			
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
	产出指标(40分)	数量指标	探头考评	2	2	10	8
			采集范围	240	240	7	7
			机械化环卫作业 车辆考评	1	1	8	8
		质量指标	有效案卷	90	99.18	10	10
		时效指标	案卷批转和授权	24	24	5	5
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进城市环境卫生更加美好	城市环境更美好	城市环境更美好	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	微信举报处置市民满意度	90	99.53	10	10
	成本指标(20分)	经济成本指标	全年经费	1080	1080	20	20
		社会成本指标					
		生态效益指标					
	总分				100	98	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件1-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	系统升级维护专项经费							
主管部门	株洲市城市管理局				实施单位	株洲市城市管理监督指挥中心		
		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
项目资金(万元)	其中：当年财政拨款	360	360	352.16				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	360	360	352.16	10	97.82%	9.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7*24小时不停机（不可抗拒的原因和计划性停机除外）			“数字城管”信息系统、硬件设备、网络通信正常运行。				
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(40分)	数量指标	操作系统、数据库检查	12	12	8	8	
			四区系统自动考评结果	12	12	7	7	
			主城区责任网格管理	103	103	5	5	
		质量指标	网络安全设备故障	48	12	5	5	
			服务器总故障时长	48	18	5	5	
		时效指标	车载GPS设备每日故障率	5	6	5	4	响应大数据局统一运维管理
			主城区管理	100	100	5	5	
	效益指标(20分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	信息化无纸化办公率	提高	提高	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	微信举报处置市民满意度	90	99.53	10	10		
成本指标(20分)	成本指标	全年经费	360	352.16	20	20		
总分					100	98.8		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：