2020年度

岳阳市智慧城管指挥中心决算

**目 录**

**第一部分 岳阳市智慧城管指挥中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳市智慧城管指挥中心概况**

**一、部门职责**

（一）负责全市数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作；

（二）负责全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理；

(三）负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对数字城管终端单的考核考评；

（四）负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作；

（五）负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：人秘股、考评股、受理股、技术股和信息采集管理股。

（二）决算单位构成。岳阳市智慧城管指挥中心2020年度决算仅包括岳阳市智慧城管指挥中心本级决算（无下属机构）。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附表）**

**第三部分**

**2020年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1151.66万元，与2019年相比，增加25.38万元，增长2.25%，主要原因是专项一期网络运营、二期网络运营与设备维护是跨年合同，2019年应付专项款于2020年付清。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1027.63万元，其中：财政拨款收入1027.63万元，占100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入均为0万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1061.15万元，其中：基本支出229.85万元，占21.66%；项目支出831.30万元，占78.34%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均为0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1151.66万元，与2019年相比，增加25.38万元，增长2.25%，主要原因是专项一期网络运营、二期网络运营与设备维护是跨年合同，2019年应付专项款于2020年付清。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1061.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加58.90万元，增长5.88%，主要原因是专项一期网络运营、二期网络运营与设备维护是跨年合同，2019年应付专项款于2020年付清。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1061.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.51万元，占2.31%；卫生健康支出9.58万元，占0.90%;城乡社区支出1027.06万元，占96.79%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为999.37万元，支出决算数为1061.15万元，完成年初预算的106.18%，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）。

年初预算为22.39万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 城乡社区（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967.40万元，支出决算为1027.06万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初数的主要原因是综合绩效与平安建设奖未列入单位年初预算，年中追加预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出229.85万元，其中：人员经费202.93万元，占基本支出的88.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金等；公用经费26.91万元，占基本支出的11.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费等支出。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算和决算均为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%，与上年相比减少0.43万元，减少14.48%，主要原因是坚持了同城公务不接待开支，外地来岳必有公函方能按标准接待，坚决不超标接待等制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比,减少100%（单位公务用车已于2019年移交市机关事务局）。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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，公务接待费支出决算2.48万元，占100%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为2.48万元，全年共接待来访团组45个、来宾625人次，主要是同行业学习考察调研发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本年未购置公务用车，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元（岳阳市智慧城管指挥中心无国有资本经营预算财政拨款支出)。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为全额拨款事业单位，2020年度机关运行经费支出0万元。

**十一、一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0.25万元，用于2人次财务内审培训。本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本单位2020年度政府采购支出总额612万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类612万元。授予中小企业合同金额612万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额612万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

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，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。

**第五部分**

**附 件**

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市智慧城管指挥中心

预 算 编 码： 90617

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年5月26日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴 俊 | | | | | | 联络电话 | 8690022 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 22 | | | | | | 实有人数 | 22 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 负责全市数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作； 2. 负责全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理； 3. 负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对数字城管终端单的考核考评； 4. 负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作； 5. 负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：狠抓党建工作，争创“三表率一模范”政治机关；  任务2：深入推进数字城管向智慧城管转型升级；  任务3：狠抓信息采集质量、受理派遣效率和考评协调效果的提升；  任务4：加强队伍建设，提升三支队伍管理水平；  任务5：做好全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，中心党支部在市城管局党组坚强领导下，真抓实干，奋力拼搏，方方面面发生了显著变化，各项工作取得了优异成绩，主要表现在以下几个方面：一是党建工作提上新高度；二是数字城管向智慧城管转型升级取得新进展；三是耳目抓手作用更凸显，工作中狠抓信息采集质量、受理派遣效率和考评协调效果的提升，完满完成多次重大接待保障和文明城市指数测评，进一步提高监督指挥效率。2020年度，市城管局在市政府热线办考核分数为98分，市民满意率 90.05 %，连续四个季度考核等级为A级。市城管局被市政府办授予2020年度全市12345公众服务热线工作优秀单位。四是队伍建设取得新成效，中心党支部牢记局党组“年纪轻、素质高、形象好、结构优”要求，通过在编职工队伍注入新活力、平台坐席队伍管理上台阶和信息采集队伍监管更精细，提升三支队伍管理水平。五是工会、后勤呈现新亮点，2020年办公室、工会、财务和宣传等工作有序开展，亮点纷呈，全面保障支撑转型升级工作。中心监督指挥平台分别被湖南省总工会和岳阳市妇联授予“湖南省芙蓉标兵岗”和“岳阳市三八红旗集体”荣誉称号。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 1151.66 | 124.03 | | 1027.63 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 1061.16 | 269.65 | | 242.74 | | 26.91 | | | | 791.51 | -33.53 | | | 90.5 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 2.48 | 2.48 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 2.80 | 2.80（净值） | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：保障城市管理系统正常运行，系统24小时处于良好运营状态，出现故障及时处理。  目标2：深入推进数字城管向智慧城管转型升级工作。  目标3：狠抓信息采集质量，全面收集城市管理方面的问题。  目标4：提升受理案件派遣效率和考评协调效果，进一步提高监督智慧效率。  目标5：加强队伍建设，提升三支队伍管理水平。 | | | | | | | 目标1完成情况：2020年度城市管理系统正常运行，各类城市管理问题通过系统正常上报，现出故障即时解决。  目标2完成情况：融合了两个火车站广场视频监控，搭建了可靠信息网络安全支撑环境，并对原有部分车载监控设备系统开通一条基于5G环境VPDN私密网络通信隧道，为智慧城管机房搭建可靠的信息网络安全环境。  目标3完成情况：全年信息采集员巡查上报各类问题228805件，其中有效上报225969件（含快速处置8003件）。  目标4完成情况：全年平台受理案件208569 件，处置203931 件；转办12345热线案件9744 件，受理9580件，办结9580件，处置率100%。  目标5完成情况：狠抓业务学习，以考促学、以评促改，形成良好学习氛围。注重素质提升，先后组织平台坐席员开展礼仪形象素质培训、心理健康讲座、业务知识竞赛等活动。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：城市管理信息系统24小时正常运行。 | | | | 保障了城市管理信息系统24小时处于良好的运营状态。 | | | | | |
| 指标2：信息采集及时、准确、完整。 | | | | 全年采集信息真实、准确、具体，便于案件处理单位处置。 | | | | | |
| 指标3：受理案件及时、有效，案件反映者满意。 | | | | 全年受理案件及时、有效，派遣效率稳步提升，案件处置、办结率100%。 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：全年采集上报各类城市管理问题信息20万条以上。 | | | | 全年实际采集上报各类城市管理问题信息22.88万件。 | | | | | |
| 指标2：及时受理通过平台反映的城市管理案件。 | | | | 全年实际受理通过平台反映的案件20.86万件，处置20.39万件，处置率97.78%。 | | | | | |
| 指标3：及时受理12345热线电话转办案件。 | | | | 全年实际受理9580件，办结9580件，办结率100%。 | | | | | |
| 指标4：全年考核考评48次以上。 | | | | 全年实际考评150次 | | | | | |
| 指标5：组织信息采集管理及采取员培训各10次以上。 | | | | 组织信息采集管理员培训32次，信息采取员培训12次。 | | | | | |
| 指标6：开展路面破损、城市建设施工影响通行等问题普查4次以上。 | | | | 全年实际开展普查6次 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：平台受理案件、12345热线转办案件等按规定时限办理。 | | | | 全年平台受理案件20.86万件、受理12345热线转办案件9580件均在规定时限办理，办结率均在97%以上。 | | | | | |
| 指标2：及时协调督办疑难案件。 | | | | 现场协调督疑难案件180余件。 | | | | | |
| 指标3：城市管理系统故障及时排除。 | | | | 城市管理系统故障均即时排除。 | | | | | |
| 成本指标 | | 控制在预算金额之内 | | | | 无超预算支出情况 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 大力提升城市建设管理水平。 | | | | 通过各类城市管理问题的及时反馈，有效提升了城市管理处置效率，管理水平明显提升。 | | | | | |
| 经济效益 | | 间接创造一定的经济效益。 | | | | 通过提升城市管理工作效率，降低城市管理成本。 | | | | | |
| 生态效益 | | 努力协助改善城市生态环境。 | | | | 第一时间发现、处置城区道路污染、扬尘污染、噪音污染等问题，及时移送相关单位处置。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度≧90%。 | | | | 满意度94 % | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 何其勇 | | 主任 | | | | | | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  | | | | | | | |
| 杨东华 | | 副主任 | | | | | | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  | | | | | | | |
| 宋志光 | | 副主任 | | | | | | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  | | | | | | | |
| 胡 洋 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：吴俊 联系电话：8690022

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  **一、单位概况**  **（一）单位基本情况**  岳阳市智慧城管指挥中心是岳阳市城市管理与综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。在职全额编制人数22人，实际人数22人。内设人秘股、考评股、受理股、技术股、信息采集管理五个职能股室。  岳阳市智慧城管指挥中心主要职能有：负责全市数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作。负责全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理。负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对数字城管终端单的考核考评。负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作。负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导。  **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**  2020年度实际支出1061.15万元，其中基本支出269.65万元，项目支出791.51万元。  基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费支出，项目支出主要列支12319运营经费、二期网络通迅试营经费、软件数据库及设备维护经费、设备运营电费、数字城管信息采集服务费、网络运营经费、中心平台座席人员劳务派遣服务费。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  **（一）基本支出**  2020年度基本支出269.65万元，其中人员支出242.74万元，公用支出26.91万元。  本年“三公经费”实际支出合计2.48万元，其中公务接待费支出2.48万元，公车运维费0万元，因公出国费用支出0万元，“三公经费”支出控制在年度预算金额之内。  **（二）专项支出**  1、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析  2020年度项目资金共计7个项目合计预算800万元，项目支出791.51万元，其中本年度数字城管信息采集服务费支出386.58万元，12319运营经费、二期网络通迅运营经费等6个其他列入项目核算的专项支出404.93万元。  2、专项资金管理情况分析  结合本单位实际情况制订了内控管理制度，依据《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。  **三、单位专项组织实施情况**  **（一）专项组织情况分析**  本单位主要专项是数字城管信息采集服务项目、软件数据库及设备维护项目、一期网络通迅运营和二期网络通迅运营，上述四个项目均严格履行了政府采购和招投标程序。数字城管信息采集服务项目与北京数字政通科技股份有限公司签订服务合同；软件数据库及设备维护项目由金鹏电子信息机器有限公司提供服务；一期网络通迅运营和二期网络通迅运营分别由中国电信岳阳分公司和中国移动岳阳分公司提供网络保障服务。  **（二）专项管理情况分析**  单位制订了《政府采购业务管理制度》、《岳阳市智慧城管信息采集工作管理办法》和《12319城管热线工单办理规范》等规章制度，按程序对项目进行了管理。加强项目监管和考评，对信息采集业务进行月绩效评价及年度综合评价，对存在的问题及时指出，督促限时整改。2020年，深入推进数字城管向智慧城管转型升级工作，融合了两个火车站广场视频监控，搭建了可靠信息网络安全支撑环境，并对原有部分车载监控设备系统开通一条基于5G环境VPDN私密网络通信隧道，为智慧城管机房搭建可靠的信息网络安全环境。  **四、单位整体支出绩效情况**  **（一）党建工作提上新高度。**一是中心党支部以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，争创“三表率一模范”政治机关，通过政治建设、思想建设、组织建设和作风纪律建设，锻造一个对党绝对忠诚、具有先锋战斗模范作用、为民服务、清正廉洁的党支部，为中心工作提供了坚强政治保障。二是聚焦打造战斗堡垒，着力夯实组织建设。通过制度规范支部民主集中制、疫情防控工作党员干部身先士卒，打造一个坚强战斗堡垒。三是聚焦锤炼过硬作风，切实抓好纪律建设。通过不碰中央八项规定的“红线”、做实党员个人管理的“细线”和不踩安全生产的“底线”，抓常抓细抓实作风纪律建设。  （二）**持续推进数字城管向智慧城管转型。一是**落实市城管局党组关于深入推进数字城管向智慧城管转型升级工作要求，并作为中心年度重点工作进行推动。通过升级综合调度大厅智慧门禁，将两个火车站广场视频进行融合监控，搭建可靠信息网络安全支撑环境，争取财政资金50多万元用于采购防火墙、入侵审计、安全准入等4台信息安全设备，并对原有部分车载监控设备系统开通一条基于5G环境VPDN私密网络通信隧道，为智慧城管机房搭建可靠的信息网络安全环境。**二是**认真落实2020年5月15日省住建厅会议要求，推动城市综合管理服务平台建设。具体完成了数字城管平台更名，实现与国家、省级平台互联互通，完成项目详细设计方案编制，积极请示启动项目建设。  **（三）耳目抓手作用更凸显。**在全力推动向智慧城管转型升级工作的同时，狠抓信息采集质量、受理派遣效率和考评协调效果的提升，完满完成多次重大接待保障和文明城市指数测评，进一步提高监督指挥效率。市城管局被市政府办授予2020年度全市12345公众服务热线工作优秀单位。**一是信息采集质量明显提升，**全年信息采集员巡查上报各类问题228805件，其中有效上报225969件（含快速处置8003万件）。开展路面破损、城市建设施工影响通行等问题普查6次，共计普查采集案卷853件；对高发和疑难问题进行数据统计12次。每天统计道路遗撒及处置情况数据共计579次；每周汇总工地、学校周边游商、重点路段典型顽疾共计44次；每月汇总新疆游商、泔水乱倒、中心城区顽疾问题数据共计39次。**二是受理派遣效率稳步提升，**全年平台受理案件208569件，处置203931件；转办12345热线案件9744 件，受理9580件，办结9580件，处置率100%。2020年，市城管局在市政府热线办考核分数为98分，市民满意率 90.05 %，连续四个季度考核等级为A级。**三是考评协调效果逐步提升，**全年考评巡查150余次，发现问题850余件，及时推送到“六区考评”和“局属考评”微信平台进行督办。分路段上报顽疾问题18次230余件。现场协调督办疑难案件180余件，参与市政府热线办组织的现场办公会11次。发布中考、高考、极端天气等重要节点动态信息150余条；推送局属单位及六区道路遗撒、基建工地污染数据346次。**四是完成多次重大接待保障。**全年完满完成国家文明城市复检、湖南首届口岸经贸博览会、各级领导来岳调研视察等重大接待任务17次。  同比2019年，2020年智慧城管系统平台案件处理率上升0.6个百分点，按期处置率上升9.36个百分点，返工率下降0.14个百分点。  **（四）队伍建设取得新成效。**中心党支部牢记局党组“年纪轻、素质高、形象好、结构优”要求，通过在编职工队伍注入新活力、平台坐席队伍管理上台阶和信息采集队伍监管更精细，提升三支队伍管理水平。主要呈现：**一是在编职工队伍注入新活力；二是平台坐席队伍管理上台阶；三是信息采集队伍监管更精细。**通过规范管理、完善考核、和强化培训，提升了采集队整体工作效率。  **（五）工会、后勤呈现新亮点。**2020年，办公室、工会、财务和宣传等工作有序开展，亮点纷呈，全面保障支撑转型升级工作。中心监督指挥平台分别被湖南省总工会和岳阳市妇联授予“湖南省芙蓉标兵岗”和“岳阳市三八红旗集体”荣誉称号。另外，宣传推广著有成效，中心在岳阳日报等主流媒体发布新闻报道5篇，在市城管信息网和岳阳城管微信公众号上发布新闻报道 26篇，在岳阳智慧城管微信公众号上发布新闻报道68篇，制作党建、工会等宣传专栏2期。  中心党支部牢记习总书记提出的“提高城市管理水平，要在科学化、精细化、智能化上下功夫”指示，把握战略机遇，积极推动城市综合管理平台项目建设，主动融入岳阳新型智慧城市顶层框架，持续深入推动“数字城管向智慧城管转型升级”工作。在全力推动向智慧城管转型升级工作的同时，狠抓信息采集质量、受理派遣效率和考评协调效果的提升，完满完成多次重大接待保障和文明城市指数测评，进一步提高了监督指挥效率，中心城区城市管理水平不断提升，得到了市委市政府的肯定。  **五、存在的主要问题**  （一）随着城市化进程的快速推进和城市人口的增加，市政设施不足与市民需求之间的矛盾显得尤为突出。同时，随着经济社会的发展，人民生活水平的提高，市民对生活环境的要求也越来越高，导致投诉相对较多，导致处置压力加大。  （二）随着城市的发展和扩张，信息采集的面积越来越大，事部件也越来越多，信息采集员的负担也迅速增加。另外，人工工资和物价上涨，而专项经费未增加，因为待遇低任务重，导致采集员流动性大，从而影响信息采集整体采集质量。  **六、改进措施和有关建议**  （一）加大资金投入，增加城市公共配套设施建设，缓解市政设施不足与市民需求之间的矛盾。  （二）为了保障智慧化城市管理和顺利实施，更进一步提高信息采集队伍的工作效率，建议财政给予资金支持。  （三）加强预算的约束力，响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约严压减“一般性财政“支出，做到专款专用，让有限的资金发挥更大的效能。 |