2021年度

岳阳市城市管理信息中心

决 算

**目录**

**第一部分 岳阳市城市管理信息中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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、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 2021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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市城市管理信息中心

概 况

一、部门职责

（一）负责编制岳阳市城市管理信息化建设总体规划并具体组织实施；

（二）负责统筹规划、建设、管理、维护、更新岳阳市城市管理信息网；

（三）负责市政基础设施、城市绿化、路灯、环卫及附属设施的信息收集、保管、利用、开发等；

（四）负责市城市管理局系统档案、资料库的建建设及管理；

（五）负责跟踪国内外有关城市管理的信息网络和信息技术的发展动态，做好新技术、新产品的推广应用工作；

（六）承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 独立编制、核算机构数1个，现有人员编制7人，为全额拨款公益一类事业单位，内设机构包括：人秘股和综合股。

1. 决算单位构成

 我单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，2021年11月，因机构改革我单位并入岳阳市智慧城管指挥中心，但2021年度决算单独编报。因此纳入2021年部门决算公开范围的为岳阳市城市管理信息中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为98.54万元。与上年相比减少23.14万元，减少19%，主要是因为本年我单位人事变动调出2人，人员经费支出相应减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计96.00万元，其中：财政拨款收入96.00万元，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，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计98.34万元，其中：基本支出60.80万元，占61.83%；项目支出37.54万元，占38.17%；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，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年度财政拨款收、支总计均为96.66万元，与上年相比减少19.22万元,减少16.59%，主要是因为本年我单位人事变动调出2人，人员经费支出相应减少。

**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**

2021年度财政拨款支出96.46万元，占本年支出合计的98.09%，与上年相比，财政拨款支出减少18.76万元，减少16.28%，主要是因为本年我单位人事变动调出2人，人员经费支出相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出96.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.73万元，占5.94%；卫生健康（类）支出1.96万元，占2.03%;城乡社区（类）支出88.77万元，占92.03%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为84.32万元，支出决算数为96.46万元，完成年初预算的114.40%，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）。

年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因为坚持无预算不安排支出，严格预算执行。

2、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2.38万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是1人医疗保险应缴未缴，于2022年初补缴。

1. 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37.35万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数，主要原因为坚持厉行节约，压减一般性支出。

1. 城乡社区支出（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38.86万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的133.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合绩效奖未列入年初预算，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**

2021年度财政拨款基本支出60.80万元，其中：人员经费57.14万元，占基本支出的93.98%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.66万元，占基本支出的6.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算数0%，与上年相比持平,主要原因是坚持了同城公务不接待，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未产生车辆维修费用；与上年相比无变化，主要原因为没有公务车辆不存在车辆运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我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**

2021年度，我单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

我单位为全额拨款事业单位，按照机关运行经费的口径，2021年度机关运行经费为0万元。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年，我单位开支会议费0万元；开支培训费0.22万元，用于开展财务专业人员继续教育培训，人数1人次，内容为内审业务培训；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

我单位2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车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、2021年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况**

 根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）和岳阳市财政局 岳阳市审计局《关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）文件要求，我中心对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，共涉及资金98.34万元，其中一般公共预算财政拨款96.46万元，占支出总额的98.09%，无政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。 从评价情况看，绩效指标设定科学、合理，符合部门职责和相关管理规定，资金使用效益良好，为推动城管事业的发展提供了保障。按照局党组安排部署，我中心主要负责局系统城市地下综合管廊建设和局系统信息宣传等工作。2021年，在局党组的正确领导下，我中心严格按照职责分工，扎实推进各项工作，确保了各项工作取得成效。

# **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

地下弱电管网专项工作经费项目信息中心工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标和年度工作完成情况进行绩效评价，项目全年预算数为35万元，执行数为35.66万元，完成预算的101.86%，决算数大于预算原因为上年专项资金结转本年。2021年，城区地下综合管廊建设工作开展有序，督促长沙城通基础管网建设有限公司完成了对五里牌路、东茅岭路、北辅道、德胜路的基础管网建设，共计2800米。通过城管信息网站和城管微信平台，充分发挥网络媒体的优势，对局系统的各项重点工作进行报道，派出专员针对巴陵大桥拆迁工作进行通宵跟踪拍摄，配合执法部门摄影取证。城管信息网站与市政府网形成有效链接，完善和丰富网站各专题内容。目前，上述两个网络平台的对接，已成为我局宣传工作的重要窗口和推介我局工作成绩的重要阵地，让市民更加了解城管工作。

发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是加大资金投入，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。二是进一步丰富信息采集方式，迅速、准确、高效收集各类城市管理信息，并及时派送到各终端单位。

**（三）部门绩效评价结果**

岳阳市智慧城管指挥中心绩效评价组认为，单位预算管理规范，预算成本控制好，资金使用效率高，有效发挥了财政资金的使用效率，部门整体绩效考评得分97分，考评等次为“优秀”。

2021年11月，因机构改革我单位并入岳阳市智慧城管指挥中心，但2021年度决算单独编报。2021年度经费支出绩效评价由岳阳市智慧城管指挥中心统一组织，严格按照预算绩效管理有关规定，对照年初预算绩效目标，对资金使用和管理情况进行了绩效评价。2021年度整体绩效评价见附件一。

第四部分 名词解释

一、“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、安全奖励费用等支出；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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、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。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

五、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。

六、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。

第五部分 附 件

**附件1、**

岳阳市2021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： 604012

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：2021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 | 27 | 实有人数 | 26 |
| 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；6、负责编制岳阳市城市管理信息化建设总体规划，并具体组织实施；7、负责统筹规划、建设、管理、维护、更新岳阳市城市管理信息网；8、负责岳阳市中心城区地下弱电综合管网建设管理相关工作；9、负责跟踪国外有关城市管理方面的信息网络和信息技术的发展动态，做好新技术、新产品的推广应用工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：狠抓党建工作，夯实党建基础筑牢思想防线；任务2：充分发挥“中枢”作用，高效调度城市管理相关案件处置工作；任务3：充分发挥“耳目”作用，及时发现城市管理相关问题；任务4：系统升级赋能增效，充分发挥“保障”作用；任务5：一网一号高效宣传，充分发挥“阵地”作用；任务6：承担市城区“六区”城市标准化管理日常考核工作，充分发挥“抓手”作用；任务7：有序开展城区地下弱电管网建设工作；任务8：加强城管信息网和城管微信公众平台建设工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，中心按照“全面系统、精准精细，较真碰硬”工作思路，践行“精细、智慧、人本、绿色”工作要求，围绕局党组提出的“生态、干净、空旷、清爽”工作目标，充分发挥智慧城管考核考评主要职能，将创建市级文明单位同推进中心党的建设、思想政治建设、党风廉政建设、作风建设结合起来，全面提升了智慧城管从业人员整体素质和工作效能。2021年，市智慧城管平台城市管理案件应处置数230911件，处置数219392件，处置率95.01%；城市管理信息采集服务项目全年上报各类城市管理问题264186件，其中有效上报260417件，有效上报率为99%，较2020年提升0.2个百分点；市政府12345热线转办案件5696件，受理4222件，办结4222件，办结率100%，热线办理工作连续四个季度评价为A。在做好系统日常运行的同时，智慧城管紧紧围绕市局重点工作，先后完成了市主要领导来市城管局调研、市城区城市标准化管理日常考核、局长12345热线“领导接听日”、市“一网统管”系统上线运行及演练、AI智能采集系统上线运行等亮点工作，同时其他日常工作再上新台阶。  |
| 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（归集调整后） | 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 | 1143.18 | 46.47 | 1096.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1140.33 | 322.79 | 299.23 | 23.56 | 817.54 | -43.62 | 2.85 |
| 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 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 14.80 | 14.80（净值） | 0.00 | 0.00 |
| 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：狠抓党建工作，夯实党建基础筑牢思想防线；目标2：充分发挥“中枢”作用，高效调度城市管理相关案件处置工作；目标3：充分发挥“耳目”作用，及时发现城市管理相关问题；目标4：系统升级赋能增效，充分发挥“保障”作用；目标5：一网一号高效宣传，充分发挥“阵地”作用；目标6：承担市城区“六区”城市标准化管理日常考核工作，充分发挥“抓手”作用；目标7：有序开展城区地下弱电管网建设工作；目标8：加强城管信息网和城管微信公众平台建设工作。 | 目标1完成情况：2021年，扎实开展党史专题教育和建党100周年学党史等活动，党建工作再上新台阶。目标2完成情况：平台坐席人员24小时在岗，全力做好相关案件的受理、派遣、跟踪、协调及数据推送工作；目标3完成情况：2021年，智慧城管通过严考核、强手段，信息采集质量得到进一步提升。全年上报各类城市管理问题264186件，其中有效上报260417件，有效上报率为99%； 目标4完成情况：对“市民随时拍”重新开发，顺利达标市政务服务中心上架部署要求；根据城管通手机版本安装要求，对“城管通APP”进行了重新开发，形成了性能稳定、方便实用的城管通app正式版； 目标5完成情况：充分发挥网络媒体的优势，加大了城管信息网和微信公众号的更新完善。目标6完成情况：自9月开始实施以来，共日常考核16次，实地考核市容环境、市容秩序、园林绿化、市政设施四大类城市管理问题3527个。目标7完成情况：督查地下管网维护公司对已经建成的弱电管网进行安全检查，及时修复了损毁设施；目标8完成情况：及时更新和调整了城管信息平台原来陈旧过时的栏目，通过城管微信公众平台推送信息共计212篇。 |
| 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 | 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。 |
| 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。 |
| 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%。 |
| 市政府12345热线办理工作考评，评价为A级。 | 全年四个季度评价均为A级 |
| 城管信息网更新及时完善。 | 及时更新和调整了原来陈旧过时的栏目。 |
| 数量指标 | 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26.42万件。 |
| 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23.09万件，处置21.94万件，处置率95.01%。 |
| 及时受理12345热线电话转办案件。 | 全年实际受理4222件，办结4222件，办结率100%。 |
| 开展现场巡查50次以上。 | 全年实际巡查70余次 |
| 开展城区“六区”城市标准化日常考核8次以上。 | 自9月份实施以来共开展日常考核16次。 |
| 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9次，发现问题5834个。 |
| 城管信息网采编、转载各类信息400条以上。 | 全年实际采编或转载各类城管信息514条。 |
| 城管微信平台推送信息150篇以上。 | 城管微信平台全年实际推送信息212篇。 |
| 时效指标 | 平台受理案件、12345热线转办案件等按规定时限办理。 | 平台受理案件23.09万件，办结率95.01%、受理12345热线转办案件4222件均在规定时限办理，办结率100%。 |
| 及时协调督办疑难案件。 | 现场协调督疑难案件70余件。 |
| 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，有效改善市民生活环境。 | 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。 | 1、通过提升城市管理工作效率，降低城市管理成本；2、合理规划地下弱电管网建设，减少重复建设费用。 |
| 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 | 绝大多数市民满意，满意度≧90%。 | 满意度95 % |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 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 |  |
| 孙雨晴 | 副主任 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |
| 胡 洋 | 综合部部长 | 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

|  |
| --- |
| 1. **评价报告综述**

根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）和岳阳市财政局 岳阳市审计局《关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）文件要求，本单位对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：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27人，实际人数26人。2021年，因机构改革原局属二级机构岳阳市城市管理信息中心与我中心合并，中心内设综合部、信息采集部、投诉受理部、技术保障部、网站管理部五个职能部门。 岳阳市智慧城管指挥中心主要职能有：收集各类城市管理问题、受理城市管理问题的上报、投诉和举报、提供城市管理考核评价依据、智慧城管市级平台的维护与管理及中心城区智慧化城市管理的监督、指挥和协调等；负责统筹规划、建设、管理、维护、更新岳阳市城市管理信息网；负责岳阳市中心城区地下弱电综合管网建设管理相关工作等。**（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**2020年末，市智慧城管指挥中心结转结余资金90.50万元、市城市管理信息中心结转结余资金5.18万元，小计结转结余资金95.68万元，年初财政收回资金49.21万元，调整后上年实际结转资金合计46.47万元。2021年度支出合计1140.33万元，其中基本支出322.79万元，项目支出817.54万元。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、地下弱电管网建设管理经费和信息中心工作经费。二、单位整体支出管理及使用情况**（一）基本支出**2021年度基本支出322.79万元，其中人员支出299.23万元，公用支出23.56万元。本年“三公经费”实际支出合计1.39万元，其中公务接待费支出1.39万元，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，支出总额较上年下降1.09万元，降幅43.95%。**（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**2021年度，专项资金共计9个项目，年初预算合计849万元，项目支出817.54万元，其中本年度数字城管信息采集服务费支出389.53万元，12319运营经费、二期网络通迅运营经费等8个其他列入项目核算的专项支出428.01万元。**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**本单位主要专项是智慧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。智慧城管信息采集服务项目与政通智慧城市运营科技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。2021年，中心按照“全面系统、精准精细，较真碰硬”工作思路，践行“精细、智慧、人本、绿色”工作要求，围绕局党组提出的“生态、干净、空旷、清爽”工作目标，充分发挥智慧城管考核考评主要职能，全面推动各项业务工作创新发展。为提升信息采集智慧化水平和应急处置能力，引入了AI智能采集系统，并于2021年1月8日正式上线试运行，2021年AI识别城市管理问题小类共增至41类，车载识别违规数3850件。另外，为实现市城区“六区”信息采集全覆盖，确保城市标准化管理考核客观公正，智慧城管督促采集公司增加云溪区、君山区、城陵矶新港区等三区信息采集员共计15名，并完成新增信息采集员的招聘、培训、上岗等工作，为城区智慧城管建设添加了新的血液。1. **单位整体支出绩效情况**

2021年，市智慧城管平台城市管理案件应处置数230911件，处置数219392件，处置率95.01%；市政府12345热线转办案件5696件，受理4222件，办结4222件，办结率100%，热线办理工作连续四个季度评价为A。在做好系统日常运行的同时，智慧城管紧紧围绕市局重点工作，先后完成了市主要领导来市城管局调研、市城区城市标准化管理日常考核、局长12345热线“领导接听日”、市“一网统管”系统上线运行及演练、AI智能采集系统上线运行等亮点工作，中心城区城市管理水平不断提升，得到了市委市政府和市民的一致肯定。 **（一）考核督办公正权威，充分发挥“抓手”作用。**一是根据局党组工作安排，调整工作重心，智慧城管承担市城区“六区”城市标准化管理日常考核工作。自9月开始实施以来，共日常考核16次，实地考核市容环境、市容秩序、园林绿化、市政设施四大类城市管理问题3527个。二是树立考核权威，把案件督办作为重要手段。2021年进行现场巡查共计70余次，巡查发现问题共计2591余件，并将巡查过程中发现的各类城市管理问题及时推送到“六区考评”和“局属考评”微信平台进行督办。三是根据城市管理工作要求、特点，及时、全面、准确发布城市管理各类信息，其中向智慧城管各终端单位分管业务的领导推送含高发问题等信息。**（二）指挥调度畅通高效，充分发挥“中枢”作用。**一是围绕指挥派遣，把部门协同作为第一要务。作为智慧城管系统市级平台，平台坐席人员24小时在岗，全力做好相关案件的受理、派遣、跟踪、协调及数据推送工作。二是紧盯平台责任，把管理常态化作为第一目标，根据平台绩效考评办法加强平台人员管理。三是锁定本职工作，把提升业务水平作为第一靶向。坚持开展业务交流活动，定期组织平台管理人员和坐席员通过面对面交流、提问、研讨等多种形式学习业务知识。**(三）问题发现及时全面，充分发挥“耳目”作用。一是**坚持严格考核，把提升有效采集作为首要目标。2021年，通过严考核、强手段，信息采集质量得到进一步提升。全年上报各类城市管理问题264186件，其中有效上报260417件，有效上报率为99%，较2020年提升0.2个百分点；二是丰富采集手段，把智能AI采集作为有力补充。为提升信息采集智慧化水平和应急处置能力，引入了AI智能采集系统，并于1月8日正式上线试运行。三是拓展采集队伍，把全区域覆盖作为紧要任务。为实现市城区“六区”信息采集全覆盖，确保城市标准化管理考核客观公正，智慧城管督促采集公司增加云溪区、君山区、城陵矶新港区等三区信息采集员共计15名，并完成新增信息采集员的招聘、培训及上岗等工作。**（四）系统升级赋能增效，充分发挥“保障”作用。** 一是完善平台功能，把优化升级作为增效手段。按照“岳办岳好”软件开发要求，对“市民随时拍”重新开发，顺利达标市政务服务中心上架部署要求；根据城管通手机版本安装要求，对“城管通APP”进行了重新开发，形成了性能稳定、方便实用的城管通app正式版。二是配合一网统管，把智慧城管作为重要场景。智慧城管主动多次对接市大数据中心，将城市综合管理服务平台项目纳入岳阳智慧城市建设规划，并结合岳阳实际，代市城管局草拟《关于《湖南省加快推进城市综合管理服务平台建设实施方案（征求意见稿）》建设修改意见的报告》。三是围绕业务工作，把服务保障作为重要职责。针对城区暴雨天气较多的实际情况，按照应急预案要求，在恶劣天气安排值班人员通宵值班，每半个小时动态推送市城区5个桥涵积水点实时积水数据和监控视频，为各级领导和相关部门及时处置积水事件提供准确数据。四是提升等保水平，把安全生产作为重中之重。按照市公安局评审要求，采购防火墙、入侵审计等4台安全设备，并对机房门禁更换了安全保障程度更高的智能指纹锁，智慧城管平台基本达到信息系统安全二级等保的要求。**（五）一网一号高效宣传，充分发挥“阵地”作用。**作为局城管信息网和微信公众号的具体承办单位，中心充分发挥网络媒体的优势，加大了城管信息网和微信公众号的更新完善。2021年，城管信息网采编、转载各类信息514条，其中重点动态92条，基层要闻121条，媒体报道198条，被政务网转载各类信息112条；城管微信平台共推送信息共计212篇，特别是设置城管手机报版块，使市民更加方便、全面了解城市管理工作，该版块一发布就得到广大市民的广泛关注。智慧城管业务工作开展为各部门及时处置各类城市管理问题提供了信息保障，信息采集方式的多样化带动了市民参与城市管理的热情，有效提升了城市管理水平。随着采集覆盖面的加大，大大提升了城乡结合部城市管理水平，为市民创造了更加舒适的生活环境，城市整体形象有效提升，得到了广大市民的一致好评。**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。（四）进一步丰富信息采集方式，迅速、准确、高效收集各类城市管理信息，并及时派送到各终端单位。 |

**附件2、2021年部门决算公开表格**