2020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）负责岳阳市中心城区地下弱电综合管网建设管理相关工作。

（四）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。

（五）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。单位内设机构包括：办公室和人事股。

（二）决算单位构成。岳阳市城市管理信息中心2020年部门决算公开仅包岳阳市城市管理信息中心本级决算（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121.68万元，与2019年相比，减少16.55万元，减少11.97%，主要原因是本年工作人员较上年减少，人员经费支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计121.11万元，其中：财政拨款收入115.31万元，占95.46%；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入均为0万元；其他收入5.8万元，占4.54%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计119.14万元，其中：基本支出80.31万元，占67.41%；项目支出38.83万元，占32.59%；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115.88万元，与2019年相比，减少22.35万元,减少16.17%，主要原因是本年工作人员较上年减少，人员经费支出减少。

**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**

2020年度财政拨款支出115.22万元，占本年支出合计的96.71%，与上年相比，财政拨款支出减少19.80万元，减少14.66%，主要原因是本年工作人员较上年减少，人员经费支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出115.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.83万元，占6.80%；卫生健康支出3.32万元，占2.90%;城乡社区支出104.07万元，占90.30%。

**（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103.76万元，支出决算数为115.22万元，完成年初预算的111.04%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本保险费支出（项）。

年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 城乡社区（类）行政运行（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为92.61万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的112.37%。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80.31万元，其中：人员经费75.76万元，占基本支出的94.33%,主要包括基本工资、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4.55万元，占基本支出的5.67%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、资本性支出等其他支出。

**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0.45万元，支出决算为0万元，其中：

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，与上年相比持平,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年底移交市机关事务局）。

因公出国（境）费支出预算和决算均为0万元，与上年相同。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算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（岳阳市城市管理信息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年度本单位开支会议费、培训费均为0万元，本年单位未举办节庆、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0万元。

**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： 岳阳市城市管理信息中心

预 算 编 码： 90608

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25日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 胡腾 | | | | | | 联络电话 | 13357307779 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 7 | | | | | | 实有人数 | 7 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1: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。  2：负责统筹规划、建设、管理、维护、更新岳阳市城市管理信息网。  3：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。  4：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。  5：承办主管部门交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、继续围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育及2020年度重点内容开展宣传报道；  2、开展党风廉政建设和反腐败工作，大力开展禁毒宣传工作；  3、城区地下弱电综合管廊建设与维护工作；  4、加强城管信息网宣传工作力度，及时更新和完善网站栏目；  5、加强城管微信平台信息推送，通过城管手机报版块，让市民更加了解和支持城管工作；  6、协助局机关安装维修监控和对机房系统进行维护升级；  7、协助局机关会场电子设备使用，对局重点工作进行宣传报道。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、开展党风廉政建设和反腐败工作，组织所有党员干部参加了市城管局组织的反腐倡廉警示教育活动，赴岳阳市反腐倡廉警示教育基地参观学习。并定期组织干部职工学习《党风廉政建设》、《中国共产党纪律检察机关监督执纪工作规则》，发放《禁毒教育宣传手册》，组织学习观看禁毒教育影片。  二、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。  三、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，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。  四、对机关办公楼监控设备进行维护和安装，新增监控摄像头8个，维修及保养12个，并对机关机房进行维护升级，新增服务器、控制台等设备。  五、加大了对局重点工作的宣传力度，我中心积极参与局党委、机关、工会各项活动，共计拍摄照片6000余张，视频40余条，保障了各项活动的顺利进行及新闻发布。另外，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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 124.32 | 3.21 | | 115.31 | | 0 | | 0 | | | | 5.8 | | |
| 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 | | | 119.14 | 83.99 | | 79.44 | | 4.55 | | | | 35.15 | 1.97 | | | 5.18 |
| 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 | | | 0 | 0 | | 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 | | | 15.54 | 15.54(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：整体规划城区地下弱电综合管网建设，避免重复建设，减少资金投入。  目标2：加强城管信息网宣传工作力度，及时更新和完善网站栏目。  目标3：通过城管信息网站平台，充分发挥网络媒体的优势，加大了对局重点工作的宣传力度。  目标4：通过城管微信平台对局系统的各项重点工作进行宣传报道。  目标5：协助局机关会场电子设备使用及活动需要的摄影工作。 | | | | | | | 目标1完成情况：完成了五里牌路、东茅岭路、北辅道、德胜路的基础管网建设，共计2800米。  目标2完成情况：及时更新和调整了原来陈旧过时的栏目，对“有栏目无内容”、“有留言无处理”的现象及时进行了处理。  目标3完成情况：全年共采编、转载各类信息1121条，其中重点动态112条，基层要闻311条，媒体报道242条，被政务网转载各类信息112条。  目标4完成情况：城管微信平台共推送信息共计262篇，内容覆盖了我局系统的各项重点工作。  目标5完成情况：积极参与局党委、机关、工会各项活动，共计拍摄照片6000余张，视频40余条。另外，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。 | | | | | | | | |
| 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 | | 优化城区地下弱电综合管廊管网建设，避免弱电线路外露。 | | | | 合理规划地下综合管廊管网，弱电线路无外露铺设。 | | | | | |
| 发挥网络媒体优势，围绕重点工作积极宣传报道。 | | | | 全年无负面舆论。 | | | | | |
| 及时更新和调整陈旧过时栏目，杜绝“有栏目无内容”、“有留言无处理”的现象发生。 | | | | 均及时更新。 | | | | | |
| 数量指标 | | 完善城区地下弱电综合管廊管网建设2000米。 | | | | 实际完成2800米 | | | | | |
| 发布重点动态信息100条，并在政府网转载。 | | | | 实际完成112条 | | | | | |
| 报道基层要闻200条。 | | | | 实际完成311条 | | | | | |
| 媒体报道200条。 | | | | 实际完成242条 | | | | | |
| 城管微信平台信息推送250篇。 | | | | 实际完成262篇 | | | | | |
| 全年完成采编、转载各类信息1000条。 | | | | 实际完成1121条 | | | | | |
| 时效指标 | | 配合市政改造，及时铺设地下弱电综合管廊网。 | | | | 紧跟城区建设步伐，及时完成了相应路段地下弱电综合管廊网建设。 | | | | | |
| 发挥网络媒体优势，对重点工作、重大活动进行及时报道。 | | | | 对城管系统的各项重点工作进行了及时报道。 | | | | | |
| 成本指标 | | 经费支出控制在年初预算范围内。 | | | | 无超预算支出情况。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 宣传我局重点工作，相关舆情引导。 | | | | 全年推送我局重点信息至岳阳市政务网112条，使市民更加了解和支持城市管理工作。 | | | | | |
| 经济效益 | | 整体规划城区地下弱电综合管网建设，避免重复建设，减少资金投入。 | | | | 减少了城市建设资金的投入量。 | | | | | |
| 生态效益 | | 避免了多头开挖造成的环境污染。 | | | | 合理规划地下弱电综合管网，避免了多头开挖造成的环境污染。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意率达90%以上 | | | | 满意率达95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘立辉 | | 主任 | | | | | | 城管信息中心 |  | | | | | | | |
| 贺小良 | | 副主任 | | | | | | 城管信息中心 |  | | | | | | | |
| 胡 腾 | | 股长 | | | | | | 城管信息中心 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）：胡 腾 联系电话：13357307779

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、单位概况  **（一）单位基本情况**  岳阳市城市管理信息中心是岳阳市城市管理和综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。编制人数7人，实际人数7人。  市城市管理信息中心主要职能有：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；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监督管理相关工作；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；承办主管部门交办的其他工作。  **（二）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 119.14万元，其中，基本支出83.99万元，项目支出35.15万元。基本支出主要列支人员的工资福利和公用支出，项目支出主要列支地下弱电管网建设管理经费及信息中心工作经费。  二、单位整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**  2020年度基本支出83.99万元，其中人员支出79.44万元，公用支出4.55万元。本年度公务接待费用支出0万元，公务车于2019年9月份移交市机关事务局统一处置，本年无公务用车运行维护费支出。  **（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年项目资金预算35 万元，本年项目支出 35.15万元，主要用于城区地下弱电综合管廊管网建设与维护管理及信息中心工作（上年结转1.8万元），本中心严格控制各专项支出规模，未出现超预算开支的情况。  **2、专项资金管理情况分析**  结合本单位实际情况，运用《财务制度》、《内控管理制度》、《预算业务管理制度》，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**  地下弱电管网建设采取市场化管理模式，按照公平、公正、公开的原则选择投资主体，市政府以城市地下入股的形式组建市城区地下弱电综合管网投资建设单位，入股收益上缴财政，上缴的收益中安排一定的资金用于地下弱电综合管网管理工作。  **（二）专项管理情况分析**  我中心依据“岳阳市城区地下弱电综合管网建设管理工作制度及流程”工作制度和流程，对城区地下弱电综合管网建设、经营、管理、维护的进行有效监管，对规范市城区地下弱电综合管网的管理工作起到了积极作用。  单位制定了《政府采购业务管理制度》和《建设项目管理制度》，按程序对项目进行管理，加强项目监管和考评。并针对管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门与运营管理商的服务意识。   1. 单位整体支出绩效情况   **（一）、地下综合管廊建设工作有序开展。**2020年，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。  **（二）、城管信息网建设工作力度有所加强。**一是通过城管信息网站平台，充分发挥网络媒体的优势，在局相关科室的大力支持下，继续围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育及2020年度重点内容积极宣传报道工作成效，并且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。二是加大了城管信息网的更新和完善。及时更新和调整了原来陈旧过时的栏目，严格按照市政府办《关于开展全市政府网站信息发布和内容建设自查自纠的通知》要求，将网站栏目进行了规划整编，删除了一些无法获得更新内容的栏目，增加了一些反映局重点工作的栏目，使网站栏目设置更趋优化。全年共采编、转载各类信息1121条，其中重点动态112条，基层要闻311条，媒体报道242条，被政务网转载各类信息112条。三是城管微信公众平台工作成效明显。2020年，在城管微信平台共推送信息共计262篇，内容覆盖了我局系统的各项重点工作，通过设置城管手机报版块，让市民更加清楚的了解城管工作，该版块一发布就得到广大市民的广泛关注。  **（三）、协助局机关安装维修监控和机房维护工作。**对机关办公楼监控设备进行维护和安装，新增监控摄像头8个，维修及保养12个。同时对机房进行维护升级，新增服务器、控制台等设备。另外，对一楼多媒体播放机、二楼会议室扩音设备、投影设备和门禁系统进行了保养与维修。  **（四）、协助局机关会场电子设备使用及活动需要的摄影工作。**加大了对局重点工作的宣传力度，我中心积极参与局党委、机关、工会各项活动，共计拍摄照片6000余张，视频40余条，保障各项活动的顺利进行及新闻发布。5月，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。  **（五）加强党风廉政建设和反腐败工作。**组织所有党员干部参加了市城管局组织的反腐倡廉警示教育活动，赴岳阳市反腐倡廉警示教育基地参观学习。对全体单位职工发放《禁毒教育宣传手册》，并组织学习观看禁毒教育影片。  2020年，我中心始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。对城区地下弱电综合管网建设进行整体规划，避免重复建设，减少资金投入，同时，避免了多头开挖造成的环境污染。  五、存在的主要问题  （一）、鉴于目前地下综合管廊网管理工作至今未进行立法，各管线单位着眼部门利益，各自为政，致使工作开展缺乏有力政策支持。  （二）、地下弱电管网专项工作经费预算有待增加，为优化地下弱电管网建设提供保障。  六、改进措施和有关建议  （一）建议省、市级层面就地下弱电综合管廊建设管理尽快立法，使地下弱电综合管廊建设管理有更加有力的政策支持，以利工作顺利开展，管网建设更加规范。  （二）增强预算约束力，各项支出严格按照预算执行，不随意改变资金用途，也就是“无预算，不支出”。 |