2021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

岳阳市智慧城管指挥中心单位概况

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，无下属机构。

（二）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，因机构改革岳阳市城市管理信息中心并入我单位，但2021年度决算单独编报。因此，纳入岳阳市智慧城管指挥中心2021年度决算范围的仅包括岳阳市智慧城管指挥中心本级决算。

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1041.99万元。与上年相比，减少109.67万元，减少9.52%，主要是因为会计政策变更，2021年末项目结转资金未记入本年收入，导致上下年度波动幅度较大。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1000.70万元，其中：财政拨款收入1000.70万元，占100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、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1041.99万元，其中：基本支出261.99万元，占25.14%；项目支出780.00万元，占74.86%；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1027.54万元，与上年相比，减少124.12万元,减少10.78%，主要是因为会计政策变更，2021年末项目结转资金未记入本年收入，导致上下年度波动幅度较大。

**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1027.54万元，占本年支出合计的98.61%，与上年相比，财政拨款支出减少33.61万元，减少3.17%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1027.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.96万元，占2.23%；卫生健康（类）支出9.67万元，占0.94%;城乡社区（类）支出994.91万元，占96.83%。

**（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1015.00万元，支出决算数为1027.54万元，完成年初预算的101.24%，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20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因为我单位坚持厉行节约，压减一般性支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因为我单位坚持厉行节约，压减一般性支出。

3、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9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因为我单位坚持厉行节约，压减一般性支出。

4、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152.68万元，支出决算为151.85万元，完成年初预算的99.46%，决算数与预算数基本持平，主要原因为我单位坚持厉行节约，压减一般性支出。

5、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829.69万元，支出决算为843.06万元，完成年初预算的101.61%。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247.54万元，其中：人员经费236.54万元，占基本支出的95.56%,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11.00万元，占基本支出的4.44%，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5.40万元，支出决算为1.39万元，完成预算的25.74%，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5.40万元，支出决算为1.39万元，完成预算的25.74%，决算数小于预算数的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。与上年相比减少1.09万元，减少43.95%,减少的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1.39万元，占100%,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1.39万元，全年共接待来访团组12个、来宾112人次，主要是同行业来岳学习考察调研发生的接待支出。

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年本单位开支会议费0万元，开支培训费0.43万元，用于开展专技人员继续教育培训，人数2人次，内容为内审业务知识培训；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**

本单位2021年度政府采购支出总额626.00万元，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626.00万元。授予中小企业合同金额626.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额626.00万元，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100%。

**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**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公开预算项目全面开展绩效自评，共涉及资金1027.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

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，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。

# **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

数字城管信息采集服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为389万元，执行数为389.53 万元，完成预算的100.14%，主要原因为公开招标合同价389.58万元/年，差额0.53万元由上年该项目结余资金支付。项目绩效目标完成情况：2021年，全年信息采集员巡查上报各类问题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。开展路面破损道路遗撒、学校周边游商、路段典型顽疾，新疆游商、泔水乱倒等专项普查9次，普查相关城市管理问题5834个。2021年，智慧城管按照信息采集考核办法，共下达信息采集考核通报12期，进一步提升了信息采集服务公司的工作标准和服务意识。发现的主要问题及原因：一是信息采集问题上报作为城市管理发现问题的主要手段之一，如何适应城市管理范围拓展和城市管理体制下沉，有效提升问题发现质量和精准度，有力提升城市管理精细化水平，是目前中心面临的一个迫切问题。二是随着城市化进程的快速推进和城市人口的增加，以及城市水平的日益发展，市民对城市管理的要求越来越高，给专项实施带来了一定压力。下一步改进措施：一是合理利用资源，加大城市配套基础设施建设，缓解市政配套基础设施不足与市民需求之间的矛盾。二是加大宣传力度，发动市民共同参与城市管理的热情，提高城市管理效率。

# 数字城管信息采集服务项目绩效自评综述：数字城管信息采集服务项目充分创新发展，利用“互联网+”以“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”为目标，从“准、细、快、实”着手，狠抓信息采集质量和效率，努力提升指挥效能，使城市管理水平再上新台阶。

1. **部门评价项目绩效评价结果**

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，考评得分98分，考评等次为“优秀”。

2021年11月，因机构改革岳阳市城市管理信息中心并入我单位，但2021年度决算单独编报。2021年度经费支出绩效评价由我单位统一组织（绩效评价包括岳阳市城市管理信息中心内容），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年度整体及项目绩效评价见附件一。

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

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。 |

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 智慧城管信息采集服务

项目单位： 岳阳市智慧城管指挥中心

主管部门： 岳阳市城市管理和综合执法局

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：2022年5月26日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 宋志光 | | | 联系电话 | | | | 18073059111 | | |
| 项目地址 | | 岳阳市城区 | | | 邮 编 | | | | 414000 | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 389 | | 实际到位资金  （万元） | 389 | | 实际支出  （万元） | | 389.53 | 结余  （万元） | -0.53 |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 389 | | 市财政 | 389 | | 市财政 | | 389.53 | 市财政 | -0.53 |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | 备注 | | |
| 支付信息采集服务费 | | | | 663,550.00 | 2021.4-记-31# | | | |  | | |
| 支付信息采集服务费 | | | | 967,550.00 | 2021.8-记-10# | | | |  | | |
| 支付信息采集服务费 | | | | 967,750.00 | 2021.11-记-12# | | | |  | | |
| 支付信息采集服务费 | | | | 1,296,450.00 | 2021.12-记-32# | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **3,895,300.00** |  | | | | 公开招标合同价389.58万元/年，差额0.53万元由上年该项目结余资金支付。 | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | |
| 项目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：**城市管理事部件信息的采集要确保信息采集数量、信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值达到规定要求。  **目标2：**城市管理事部件信息的分析、统计主动、及时、准确，为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据。  **目标3：**城市管理事部件信息采集范围，达到城市管理工作要求  **目标4：**严考核、强手段，提升信息采集质量。 | | | | | | | | **目标1完成情况：**城市管理事部件信息的信息采集数量、信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值均达到规定要求。  **目标2完成情况：**城市管理事部件信息的分析、统计工作能及时、准确地为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据。  **目标3完成情况：**主动适应城市拓展，积极将“新改扩”的路段纳入城市管理，拓展进入城乡结合部、城中死角、公园等市民关心、领导关注的地段进行采集覆盖。 **目标4完成情况：**信息采集质量较2020年提升了0.2个百分点。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 信息采集数量 | | | 20万条/年 | 全年有效上报各类城市管理问题264186条 | | |
| 路面破损、道路遗撒、泔水乱倒等专项问题普查 | | | 全年不少于4次 | 实际开展普查9次，共计普查采集案卷5834件。 | | |
| 采集考核通报 | | | 不少于8次 | 全年实际考核通报12期。 | | |
| 采集时间 | | | 24小时/天、365天/年 | 24小时/天、365天/年 | | |
| 质量指标 | 信息采集有效率 | | | 97%以上 | 实际信息采集有效率99% | | |
| 信息的分析、统计准确率 | | | 98%以上 | 准确率99%以上 | | |
| 时效指标 | 信息核查及时率 | | | 不低于98% | 信息核查及时率100% | | |
| 相邻案卷时间间隔 | | | 不得超过2小时 | 无超时现象 | | |
| 核查必须在规定时间内完成 | | | 按时完成 | 均按时完成 | | |
| 成本指标 | 项目支出控制金额 | | | 是否控制在预算之内 | 项目支出未超预算 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 是否产生经济效益 | | | 有效降低 | 通过提升城市管理工作效率，对降低城市管理成本起到了一定的作用。 | | |
| 社会效益  指标 | 是否产生社会效益 | | | 较好 | 采集信息及时上报为各部门及时处置各类城市管理问题提供了信息保障，有效提升了城市管理水平，为市民创造了更加舒适的生活环境。采集覆盖面的加大，大大改善了城乡结合部居民的生活环境，得到了广大市民的一致好评。 | | |
| 生态效益  指标 | 是否产生生态效益 | | | 有效改善 | 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，对保护城市环境起到一定的作用。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 根据满意度计分 | | | 满意度≧90% | 96% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | 签字 | | |
| 何其勇 | | | 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 | | |  | | |
| 罗泽岳 | | | 信息采集部部长 | | | 岳阳市智慧城管指挥中心 | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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**  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，本单位对数字城管信息采集服务项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：  **（一）项目基本概况**  智慧城管信息采集服务项目是根据岳阳市岳发改审[2011]110号关于“数字岳阳”城市综合管理系统项目立项建设完成后的延续项目，主要负责市城区“六区”城市管理事部件信息的采集，并对已采集的事部件信息进行分析统计。  **（二）项目资金使用及管理情况**  智慧城管信息采集服务项目由政通智慧城市运营科技有限公司负责对岳阳市城市管理区域范围的事部件问题进行巡查、采集上报与问题处置后的复核工作，履行了政府采购公开招投标程序，中标合同价779.16万元/两年，389.58万元/年。2021年度，信息采集服务费项目年初预算389万元，实际拨款389万元，资金全部来自市级财政，市智慧城管指挥中心按照合同约定及进度实际拨付信息采集服务公司服务费389.53万元，本年依合同付款与预算资金差额0.53万元，由上年该项目结余资金2.42万元中支出。  **（三）项目组织实施情况**  市智慧城管指挥中心考核小组依照《岳阳市智慧城管信息采集工作管理办法》，采取系统在线检查与日常检查相结合的方式，按月对公司进行全面考核。主要对信息采集员所采集的信息的“质”与“量”进行考核，采集信息必须真实、准确、清晰、及时，不得有虚假伪造、重复的信息，网格覆盖范围内信息量不得少于900条/天（不含核查、核实信息）。考评方式多样化，从案件数量上报率、有效率、采集员实际配备率、巡查覆盖密度率、核查回复准确率、核查回复率等方面进行考评，并对信息采集人员按工作纪律要求加强管理，要求做到作业“三个覆盖”（即：时间、区域、空间）确保信息采集全面化，坚持文明采集、实事求是如实反映城市管理中存在的各类问题，为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据，提升市民对城市管理工作的满意度。  **（四）综合评价情况及评价结论**  市智慧城管指挥中心绩效评价组认为，智慧城管信息采集服务项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率，考评得分98分，考评等次为“优秀”。  **（五）项目主要绩效情况分析**  智慧城管信息采集服务项目严格按照预算使用资金，项目支出控制在预算之内，未出现超预算开支的情况下。2021年，全年信息采集员巡查上报各类问题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。开展路面破损道路遗撒、学校周边游商、路段典型顽疾，新疆游商、泔水乱倒等专项普查9次，普查相关城市管理问题5834个。2021年，智慧城管按照信息采集考核办法，共下达信息采集考核通报12期，进一步提升了信息采集服务公司的工作标准和服务意识。  智慧城管信息采集服务项目充分创新发展，利用“互联网+”以“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”为目标，从“准、细、快、实”着手，狠抓信息采集质量和效率，努力提升指挥效能，使城市管理水平再上新台阶。  **（六）主要经验及做法、存在问题和建议**  **主要经验及做法：**  1、智慧城管信息采集服务项目采取按月对服务公司进行全面考核的方式进行管理，资金支付依据合同和考评结果按进度支付，保障了项目的稳定运行。  2、充分发挥资源共享和公众参与功能，发现的各类城市管理问题中属于市城管局系统内职责的，立即转送相关单位进行处置；属于市城管局系统外职责的通过12345公众服务热线转派至相关单位处置，提高了城市管理问题的处置效率，全面提升了城市管理水平。  3、紧跟城市发展步伐，及时调整信息采集区域，加强新增路段信息采集工作，提升信息采集覆盖面。  **存在的问题：**  1、信息采集问题上报作为城市管理发现问题的主要手段之一，如何适应城市管理范围拓展和城市管理体制下沉，有效提升问题发现质量和精准度，有力提升城市管理精细化水平，是目前中心面临的一个迫切问题。  2、随着城市化进程的快速推进和城市人口的增加，以及城市水平的日益发展，市民对城市管理的要求越来越高，给专项实施带来了一定压力。  **建议：**  1、有效提升问题发现质量和精准度，提升城市管理精细化水平，需要利用信息化手段，用新技术赋能城市管理，希望财政能予以资金支持。  2、合理利用资源，加大城市配套基础设施建设，缓解市政配套基础设施不足与市民需求之间的矛盾。  3、加大宣传力度，发动市民共同参与城市管理的热情，提高城市管理效率。  **（七）附件**  附件2-1数字城管信息采集服务项目绩效评价评分表  附件2-2数字城管信息采集服务项目支出绩效评价指标体系 |

**2、2021年部门决算公开表格**