

宝鸡市城市管理监督指挥中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

依据宝编办发【2019】75号，中心承担全市数字化城市管理工作和数字化城管平台的建设、运营的业务指导；承担全市数字化城管工作和城市精细化管理综合考核的数据采集工作；承担市区数字化城市管理案件的发现和分派工作；承担市级“12319”城管服务热线的运行和管理工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

(二) 内设机构。

宝鸡市城市管理监督指挥中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制15人。设主任1名、副主任2名，内设机构3个：综合科、数字化一科、数字化二科、内设机构科级领导职数4名。

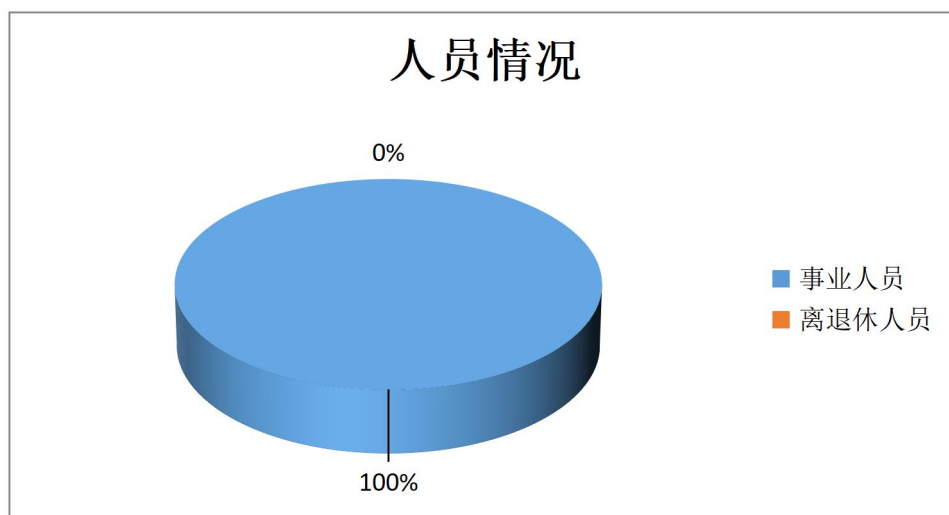
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市城市管理监督指挥中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本中心人员编制 15 人，其中行政编制 13 人、事业编制 4 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出 决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市城市管理监督指挥中心

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	701.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.8
		9. 卫生健康支出	6.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	709.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	701.10	本年支出合计	732.53
使用非财政拨款结余	63.55	结余分配	
年初结转和结余	63.55	年末结转和结余	32.12
收入总计	764.65	支出总计	764.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市城市管理监督指挥中心

2020 年

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		701.10	701.10						
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81						
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45						
2080506	机关事业单位职业年金支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	6.73	6.73						
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73						
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73						
212	城乡社区支出	677.56	677.56						
21201	城乡社区管理事务	498.56	498.56						
2120104	城管执法	498.56	498.56						
21205	城乡社区环境卫生	179.00	179.00						
2120501	城乡社区环境卫生	179.00	179.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市城市管理监督指挥中心

2020 年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		732.53					
208	社会保障和就业支出	16.81					
20805	行政事业单位养老支出	16.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36					
210	卫生健康支出	6.73					
21011	行政事业单位医疗	6.73					
2101101	行政单位医疗	6.73					
212	城乡社区支出	709.00					
21201	城乡社区管理事务	530.00					
2120104	城管执法	530.00					
21205	城乡社区环境卫生	179.00					
2120501	城乡社区环境卫生	179.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市城市管理监督指挥中心 2020 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	701.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.80	16.80		
		9. 卫生健康支出	6.73	6.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	709.00	709.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市城市管理监督指挥中心

2020 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	701.1	本年支出合计	732.53	732.53		
年初财政拨款结转和结余	63.55	年末财政拨款结转和结余	32.12	32.12		
一般公共预算财政拨款	63.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	764.65	支出总计	764.65	764.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 宝鸡市城市管理监督指挥中心

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		732.53	220.55	205.37	15.18	511.98	
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	16.81			
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	16.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	6.73	6.73	6.73			
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	6.73			
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73			
212	城乡社区支出	709.00	197.01	181.84	15.18	511.98	
21201	城乡社区管理事务	530.00	197.01	181.84	15.18	332.98	
2120104	城管执法	530.00	197.01	181.84	15.18	332.98	
21205	城乡社区环境卫生	179.00				179.00	
2120501	城乡社区环境卫生	179.00				179.00	
合计		732.53	220.55	205.37	15.18	511.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市城市管理监督指挥中心

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		220.55	205.37	15.18	
301	工资福利支出	205.37	205.37		
30101	基本工资	67.88	67.88		
30102	津贴补贴	49.55	49.55		
30103	奖金	32.13	32.13		
30107	绩效工资	14.52	14.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45		
30109	职业年金缴费	9.11	9.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	9.00	9.00		
302	商品和服务支出	15.18		15.18	
30201	办公费	0.51		0.51	
30211	差旅费	0.67		0.67	
30214	租赁费	1.32		1.32	
30228	工会经费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	10.38		10.38	
合计		220.55	205.37	15.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市城市管理监督指挥中心

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

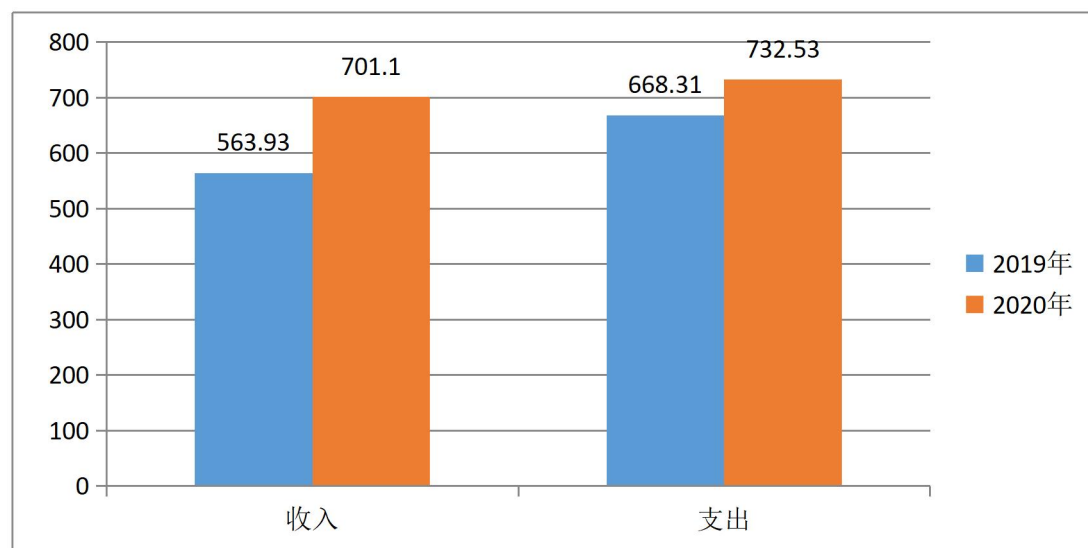
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

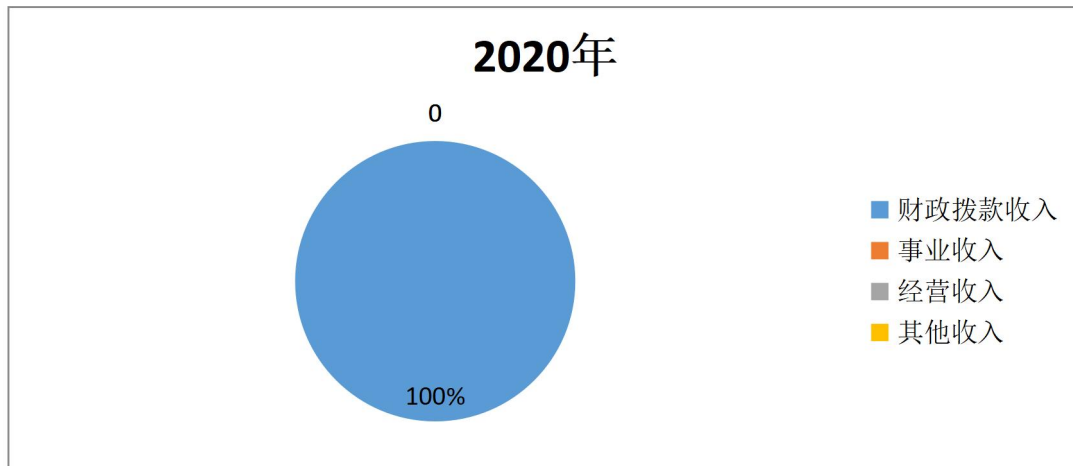
2020 年收入 701.1 万元，2019 年收入 563.93 万元，收入比上年增长 137.17 万元，2020 年增加财政拨款为中心在编人员工资及数字化大厅维护费。

2020 年支出 732.53 万元，2019 年支出 668.31 万元，支出总体比上年增长 64.22 万元，2020 年支出增加的主要原因是中心在编人员工资及数字化大厅维护费。



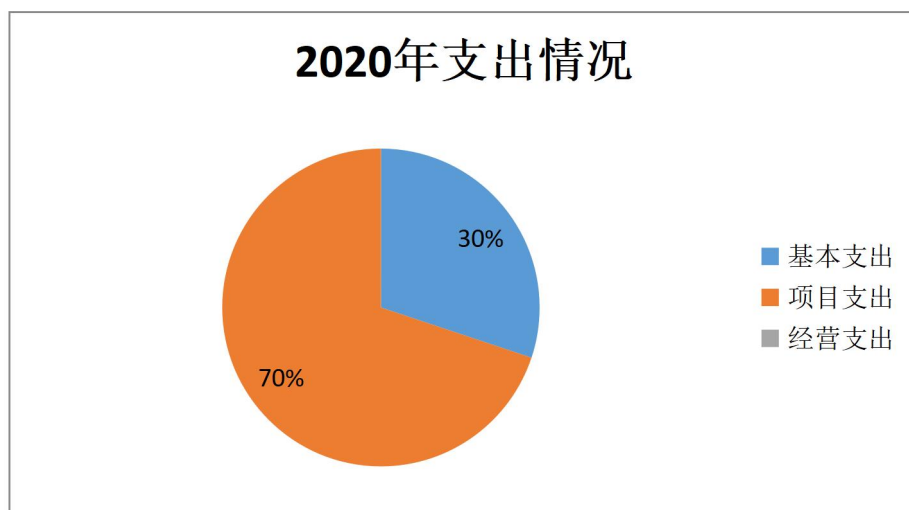
二、收入决算情况说明

2020 年收入 701.1 万元，财政拨款入 701.1 万元，占 100%；因为中心为公益一类事业单位，无事业及经营收入。



三、支出决算情况说明

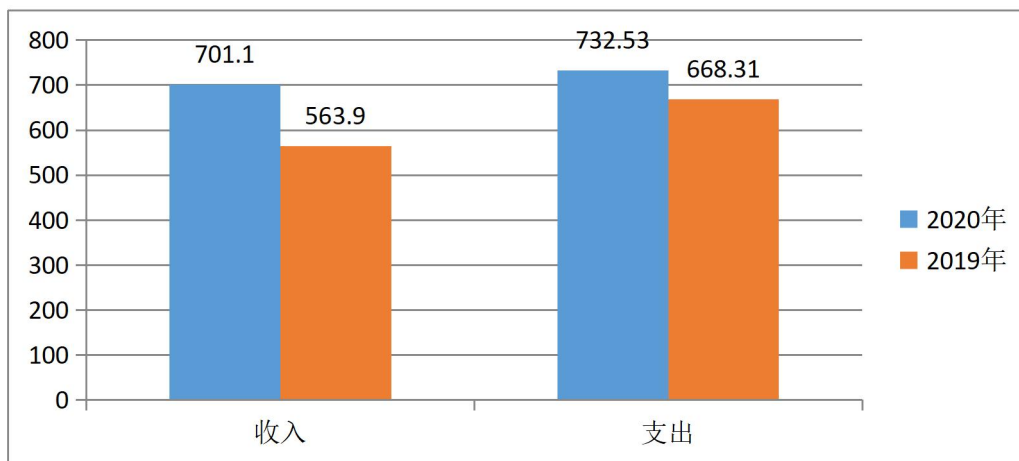
2020 年支出 732.53 万元，基本支出 220.55 万元，占 30.1%；项目支出 511.98 万元，占 69.9%；经营支出无。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 701.1 万元，财政拨款收入总体情况比上年增加 24%，增加的主要原因是中心在编人员工资及数字化大厅维护费。

2020 年财政拨款支出 732.53 万元，支出总体情况比上年增加 9.6%，增加的主要原因是中心在编人员工资及数字化大厅维护费。



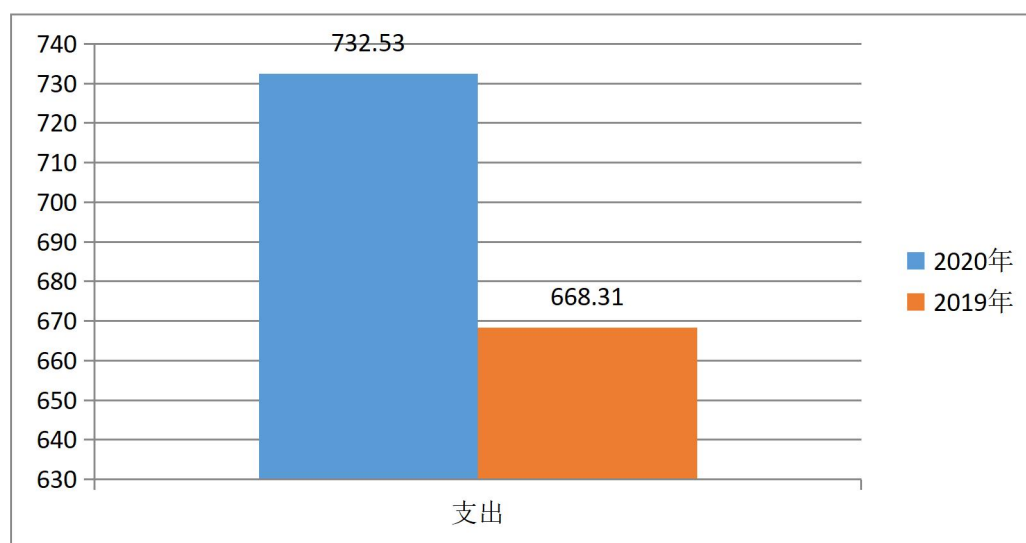
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 732.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.22 万元，增长 9.6%，主要原因是中心在编人员工资及数字化大厅维护费。

支出对比表

万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 732.53 万元，支出决算为 732.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）。预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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缴费支出（项）。预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算为 530 万元，支出决算为 530 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 179 万元，支出决算为 179 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 220.55 万元，包括人员经费支出 205.37 万元和公用经费支出 15.18 万元。

人员经费 205.37 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目 301）基本工资 67.88 万元，津贴补贴 49.55 万元，奖金 32.13 万元，绩效工资 14.52 万元，机关事业单位养老保险缴费 16.45 万元，职业年金缴费 9.11 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金 9 万元。

公用经费 15.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目 302）办公费 0.51 万元，差旅费 0.67 万元，租赁费 1.32 万元，工会经费 2.3 万元，其他交通费用 10.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

指挥中心属机构改革单位，于 2018 年成立，市执法局下属二级公益一类事业单位，核定无公务用车，2020 全年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

指挥中心 2020 全年无“三公”经费支出

1. 因公出国（境）支出情况说明。

指挥中心 2020 全年无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

指挥中心核定无公务用车，因此无此项开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

指挥中心核定无公务用车，因此无此项开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待，支出为 0

（三）培训费支出情况说明。

2020 全年受疫情影响，全年无此项开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费，支出为 0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

指挥中心无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

指挥中心无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为：15.18 万元，支出决算为：15.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

指挥中心 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），单价 50 万元以上的通用设备 1

台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，共涉及资金 511.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.89%。指挥中心无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

指挥中心临聘人员工资社保缴费及大厅数字化大厅维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数:519 万元，执行数:511.98 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：良好。

一、主要完成的工作

1、扎实做好各类案件问题受理、考察参观接待。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，数字化城管系统共受理各类城市管理问题 233684 件，立案 190441 件，应结案 189802 件，结案 182616 件，结案率 96.21%。其中，受理事件类问题立案 201746 件，应结案 161457 件，结案 158067 件，结案率 97.9%；部件类问题立案 31718 件，应结案 28345 件，结案 24639 件，结案率 86.93%。“12319”城管热线受理来电 17956 件，立案 5006 件，处理案件 5006 件，结案率 100%，通过电话督办 925 件，书面督办 7 次。交通旅游广播（FM99.7）微信群上报案件 79 件，结案 79 件，结案率为 100%。“宝鸡智

慧城管”微信公众服务号受理投诉 193 条，立案 94 条，结案 94 条，结案率 100%。受理“12345”政务热线及市长信箱工单 458 条，结案 452 条，结案率 98.6%。截止目前，共接待各地市参观考察团队 13 批次 571 人。

二、存在的问题和不足

新形势下解决问题的攻坚能力仍需提高。在城市管理向城市治理、数字化城管向智慧城管转变的大背景下，数字化城市管理工作面临诸多考验。同时，对相关前沿知识、政策、法规的学习研究不够深入，把学习融会到实际工作仍不到位，与实际联系仍有一定差距。

三、下一步工作计划

1. 全面提升干部队伍素质。新的一年，中心将继续以习近平总书记对城市管理工作重要批示指示精神为指引，按照住建部“强基础、转作风、树形象”相关工作要求，在干中学、在学中干，将理论学习转化为工作经验，使全体干部素养不断提高，增强队伍管理能力和城市管理水平。

2、扎实做好各项业务工作。一是扎实推进全国文明城市复审迎检工作，近期集中安排市容环境、共享单车、公厕、窨井盖等 17 项专项普查工作。在创文复审期间，对市容环境问题尤其是背街小巷存在的问题，应拍尽拍，应派尽派，全力做好市容环境保障工作；二是充分利用好市城管办沟通协调职能，持续健全完善数字化城管相关单位定期联席会议制度和工作协调机制，加强与各区、各部门的联系沟通，切实解决数字化案件办理过程中区域交叉、职责不清等疑难问题；三是做好数字化城管案件的办理，组织实施《“12319”城管热线考核办法》和《城市数字化高发问题考核办法》，

运用好通报、督办函等综合手段，强化监督考核并全面推行数字化城管考评数据日报、周报、月报制度；力争在总结渭滨区、凤翔县经验的基础上，形成宝鸡经验并加以推广。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中心临聘人员2020工资社保缴费及工作经费				
市级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	519	511.98	98.70%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	519	511.98	98.70%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	座席员和监督员上年工资支出实际，预算本年工资及按照陕西省社会保险比例的60%缴社保（陕西省2017年社平工资为5620元），另外大厅数字化城管维护费56万元。				座席员和监督员上年工资支出实际，预算本年工资及按照陕西省社会保险比例的60%缴社保（陕西省2017年社平工资为5620元），另外大厅数字化城管维护费56万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	标准		100%	100%	
		质量指标	高质量		100%	100%	
		时效指标	及时		100%	100%	
		成本指标	按陕西省工资标准执行		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推进数字化城管高效运转		100%	100%	
		社会效益 指标	促进宝鸡市数字化城管水平		100%	100%	
		生态效益 指标	推动宝鸡市数字化城管水平		100%	100%	
		可持续影响 指标	促进中心工作顺利开展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	推动中心工作及数字化城管运转		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分：98分。部门整体支出全年预算数732.53万元，执行数732.53万元，完成预算的：100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、扎实做好各类案件问题受理、考察参观接待。2020年1月1日至12月31日，数字化城管系统共受理各类城市管理问题233684件，立案190441件，应结案189802件，结案182616件，结案率96.21%。其中，受理事件类问题立案201746件，应结案161457件，结案158067件，结案率97.9%；部件类问题立案31718件，应结案28345件，结案24639件，结案率86.93%。“12319”城管热线受理来电17956件，立案5006件，处理案件5006件，结案率100%，通过电话督办925件，书面督办7次。交通旅游广播（FM99.7）微信群上报案件79件，结案79件，结案率为100%。“宝鸡智慧城管”微信公众服务号受理投诉193条，立案94条，结案94条，结案率100%。受理“12345”政务热线及市长信箱工单458条，结案452条，结案率98.6%。截止目前，共接待各地市参观考察团队13批次571人。

持续进行城市管理专项普查。我们针对季节性多发问题、疑难问题、领导督办问题适时开展专项问题普查。在全国文明城市复审、省九艺节、丝绸之路第一届菊展、环卫工人节期间，对市容环境、绿地缺损、环卫工人上岗、公厕开放、城市内涝、共享单车、窨井盖缺损等方面进行专项普查。全年在重点区域、节点、路段安排监督员进行专项问题普查65次，普查问题13721件，立案8765件，派遣8701件，结案8179件，结案率94%，为我市重大活动及节日市容环境方

面提供有力保障。

发现的问题及原因：部分城管监督员 2021 年面临停发公益性岗位补贴的困局。中心成立以来，高度重视城管监督员规范管理工作。我们已按照市人社部门要求，逐步规范公益性岗位管理，但随着国家政策的收紧，公益性岗位实行实名制管理，每人只能享受一次政策性补贴（不超过 3 年）。该政策原本从 2020 年起严格执行，因今年疫情影响，省人社厅出台政策，将公益岗位补贴政策延期一年，至 2020 年底结束。中心现有 75 名城管监督员中，已有 53 名监督员工作超过 3 年，如 2021 年人社部门按相关政策对现有 53 名工作超过 3 年的监督员停发公益性岗位补贴，中心监督员工资将大幅下降，引发人员不稳定因素。同时，目前城市综合管理服务平台试点各项工作正在紧密开展，时间紧，任务重，监督员队伍大规模辞退更换将整体影响数字化城市管理运行体系和日常数字化案件办理，对我市城市管理工作带来较大影响。对此，我们正与市人社部门积极协调，力争妥善处置。

下一步改进措施：持续做好城市管理综合服务平台试点和建设。紧抓党的十九届五中全会和“十四五”规划中加快数字中国和基层治理能力建设的东风，全面推进综合管理服务平台建设，拓展行业应用。在已完成与住建部国家平台互联互通和综合服务评价第一阶段试评试测工作基础上，按照住建部工作部署，创造条件，积极争取中、省市相关财政和部门支持，尽快启动平台提升建设工作，促进城市综合管理服务良性发展，不断提升城市管理水平，努力实现城市管理向城市综合治理转变。

(2020年度)

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据编办发【2019】75号，中心承担全市数字化转型管理工作和数字化转型平台的建设、运营的业务指导，承担全市数字化转型工作和城市精细化管理建设全市的发展实施工作，承担市数字化转型管理队伍的发展和分流工作，承担市级“12319”城市管理热线的运营和管理工作，承担城市管理执法局交办的其它事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年财政预算支出预算为732.53万元，支出预算为732.53万元，基本支出220.56万元（20200005机关事业单位养老保险费支出16.45万元，20200006机关事业单位基本养老保险支出0.36万元；2101101行政单位医疗6.73万元，2120104教育支出197.01万元）项目支出511.98万元（2120104教育支出335.93万元，2120501城乡社区环境公共设施179万元）。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				及时安排部署，常态化做好疫情防控、监督检查工作，数字化转型管理工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		732.53	732.53	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		732.53	732.53	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		732.53	732.53	3	因财政资金未及时下拨	下半年支出加大
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据编办发【2019】75号，中心承担全市数字化转型管理工作和数字化转型平台的建设、运营的业务指导，承担全市数字化转型工作和城市精细化管理建设全市的发展实施工作，承担市数字化转型管理队伍的发展和分流工作，承担市级“12319”城市管理热线的运营和管理工作，承担城市管理执法局交办的其它事项。	2020年1月1日至12月31日 数字化转型系统环境设备采购设备问题233504件，立案1300441件，应销案1399002件，销案1382618件，销案			40	根据编办发【2019】75号，中心承担全市数字化转型管理工作和数字化转型平台的建设、运营的业务指导，承担全市数字化转型工作和城市精细化管理建设全市的发展实施工作，承担市数字化转型管理队伍的发展和分流工作，承担市级“12319”城市管理热线的运营和管理工作，承担城市管理执法局交办的其它事项。	
		项目效益（20分）	20	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据编办发【2019】75号，中心承担全市数字化转型管理工作和数字化转型平台的建设、运营的业务指导，承担全市数字化转型工作和城市精细化管理建设全市的发展实施工作，承担市数字化转型管理队伍的发展和分流工作，承担市级“12319”城市管理热线的运营和管理工作，承担城市管理执法局交办的其它事项。	2020年1月1日至12月31日 数字化转型系统环境设备采购设备问题233504件，立案1300441件，应销案1399002件，销案1382618件，销案			20	根据编办发【2019】75号，中心承担全市数字化转型管理工作和数字化转型平台的建设、运营的业务指导，承担全市数字化转型工作和城市精细化管理建设全市的发展实施工作，承担市数字化转型管理队伍的发展和分流工作，承担市级“12319”城市管理热线的运营和管理工作，承担城市管理执法局交办的其它事项。	

2. “绩效对比分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。