

2020年度  
株洲市城市管理监督指挥  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市城市管理监督指挥中心概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市城市管理监督指挥 中心概况

## **一、 部门职责**

- (一) 贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律、法规；
- (二) 受株洲市城市管理和行政执法局委托，负责全市数字化城市管理监督、指挥、调试和协调工作；
- (三) 负责数字化城市管理市级平台的日常维护和管理；
- (四) 负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对城市管理现状及市级责任部门、城区政府和相关责任人履行城市管理职责的情况提供考核评价的依据；
- (五) 负责受理城市管理的投诉、举报等有关工作；
- (六) 负责公共自行车系统监管考评工作；
- (七) 负责全市信息采集、数据分析工作；
- (八) 协助食品药品监督管理局安全信息上报、收集工作；
- (九) 负责城管系统的应急指挥、值班工作；
- (十) 负责城管系统的市长热线、马上就办的日常工作；
- (十一) 负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；
- (十二) 完成市政府和市城管交办的其他工作。

## **二、 机构设置**

**(一) 内设机构设置。**株洲市城市管理监督指挥中心内设机构包括：办公室、技术维护科、考评科、自行车监管科、坐席班、信息采集大队。

**(二) 决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城市管理监督指挥中心本级。

# 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

2020年度

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	金额 1	项 目 栏 次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,970.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,926.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,970.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,970.24</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,970.24</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,970.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

2020年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,970.24	1,970.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,926.74	1,926.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,926.74	1,926.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	463.55	463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,414.20	1,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

2020年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,970.24	511.92	1,458.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,926.74	468.42	1,458.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,926.74	468.42	1,458.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	463.55	463.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,414.20	0.03	1,414.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.99	4.84	44.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,970.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.81	17.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,926.74	1,926.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,970.24</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,970.24</b>	<b>1,970.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>1,970.24</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,970.24</b>	<b>1,970.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,970.24	511.92	1,458.32
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
212	城乡社区支出	1,926.74	468.42	1,458.32
21201	城乡社区管理事务	1,926.74	468.42	1,458.32
2120101	行政运行	463.55	463.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,414.20	0.03	1,414.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.99	4.84	44.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.10	302	商品和服务支出	225.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.88	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.28	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费	9.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.52	30205	水费	4.17	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	20.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.08	30213	维修(护)费	3.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	125.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.31	30229	福利费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.54			
人员经费合计			283.41	公用经费合计				228.51

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：205004

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

制表日期：2020年

公开07表

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市城市管理监督指挥中心

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：株洲市城市管理监督指挥中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市城市管理监督指挥中心 2020年度 公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：株洲市城市管理监督指挥中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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1970.24万元。与上年相比，减少87.09万元，减少4.2%，主要是因为政策性财政压减经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1970.24万元，其中：财政拨款收入1970.24万元。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1970.24万元，其中：基本支出511.92万元，占26.0%；项目支出1458.32万元，占74.0%。

## **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1970.24万元，与上年相比，减少87.09万元，减少4.2%，主要是因为政策性财政压减经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1970.24万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.09万元，减少4.2%，主要是因为政策性财政压减经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1970.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17.81万元，占0.9%；卫生健康支出（类）支出25.69万元，占1.3%；城乡社区支出（类）支出1926.74万元，占97.8%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2179.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1970.24万元，完成年初预算的90.4%，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19.45万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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20.86万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.29万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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513.06万元，支出决算为463.55万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性财政压减经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1619.76万元，支出决算为1414.2万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性财政压减经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费和人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出511.92万元，其中：人员经费283.41万元，占基本支出的55.4%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、伙食补助费、奖励金；公用经费228.51万元，占基本支出的44.6%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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7.23万元，支出决算为7.23万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，降低0.3%，减少的主要原因是节约开支，控制经费支出。

## （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7.23万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.23万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费7.23万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.24万元，用于城市生活垃圾分类工作考评员培训，人数1人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额490.45万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出479.81万元。授予中小企业合同金额216.87万元，占政府采购支出总额的44.2%，其中：授予小微企业合同金额216.87万元，占政府采购支出总额的44.2%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，全部为其他用车，其他用车主要是用于网格考评；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

本单位为株洲市城市管理和综合执法局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位。单位编制人数为 20 人，现有在职在编人员 18 人、劳务派遣人员 190 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、技术维护科、考评科、自行车监管科、坐席班、信息采集大队。

本单位主要职能：受株洲市城市管理和综合执法局委托，负责全市数字化城市管理监督、指挥、调试和协调工作；负责数字化城市管理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，对城市管理现状及市级责任部门、城区政府和相关责任人履行城市管理职责的情况提供考核评价的依据；负责受理城市管理的投诉、举报等有关工作；负责公共自行车系统监管考评工作；负责全市信息采集、数据分析工作；负责城管系统的应急指挥、值班工作；负责城管系统的市长热线、马上就办的日常工作；负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；完成市政府和市城管交办的其他工作。

## 二、预算收支情况

2020 年预算收入 1970.24 万元，其中年初预算 2179.42 万元，调整追加人员经费 1.29 万元、调整运转经费 -49 万元、调整项目经费 -126.37 万元，年末预算指标结余 35.1 万元。

2020 年支出 1970.24 万元，其中基本支出 511.92 万元，项目支出 1458.32 万元。

### 三、资金使用及绩效情况

#### （一）整体支出绩效情况

2020年，市城管监督指挥中心在局党组的坚强领导下，坚持稳中求进、进中争先的工作总基调，围绕城市综合管理服务平台建设目标，不断拓展完成系统功能，提升城市管理精细化、智能化、科学化水平。今年，数字城管系统案卷上报562722条，立案556993条，立案率98.98%，处置534073条，处置率95.89%，结案533248条，结案率95.74%。2020年，我单位连续三年蝉联株洲市城管局“先进单位”。

#### （二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“城市管理信息采集管理专项”支出金额982.18万元，主要用于城市信息采集人员劳务及日常管理等相关费用。

城市管理信息采集管理专项实施绩效情况：不断提升信息采集水平。推动信息采集员由“巡网格”向“管网格”转变，信息采集质量明显提升。一是修订完善队伍管理制度。针对临聘人员管理、绩效考核、考核标准、职级考核等方面不断修订完善相关管理制度，强化队伍建设，激励工作积极性，提升履职能力。二是进一步提升系统数据质量。完善了《机关干部联系中队制度》、《采集质量监督评价制度》、《疑难案卷联合会审制度》、《异常案卷梳理调度制度》、《突出问题交办督办制度》等一系列制度，要求一般性城市管理问题处置不过夜，努力实现让案卷多跑

腿、让数据来说话、让群众得实惠。每月会同业务科室定期召开案卷数据分析例会，赴各区召开重难点案卷处置协调会，推动城市管理部门形成高效合力，提高案卷处置效率。三是切实加强学习培训教育。为进一步强化队伍建设，我中心先后组织开展了组织开展军事化训练、技能比武、消防安全培训、垃圾分类专题培训等活动，提升职工干部综合素质。

2、年初预算项目“系统升级维护专项”支出金额 476.14 万元，主要用于数字城管系统功能拓展和维护、支撑软硬设施的维保、光纤租赁以及数据流量等相关费用。

系统升级维护专项实施绩效情况：根据《城市综合管理服务平台建设指南》建设要求，完善系统功能，提升城市智能化管理水平。一是开发拓展具有株洲特色应用系统。在严格执行《数字化城市管理信息系统》国家标准的基础上，立足我市城市管理实际，逐步开发了建宁驿站智能管理、厕所管养公众评价、户外广告监控管理、综合执法、环卫工人管理、等富有株洲特色的应用子系统。二是实现了省、市、区联网。各区智慧城管平台都是市里的二级平台，系统案卷可以直接派遣到各区责任部门（含街办、社区）以及市直相关部门处置，实现了国家、省、市数据对接。三是启动城区数据普查更新工作。按照国标对城区 74 公里主次干道沿线各类城市管理部件开展全面普查更新，确保每一个城市管理问题都能找到责任单位。总计普查道路 87.7 公里，普查部件数 162046 个，网格总面积增加到 899.82 平方公里。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

对专项资金的绩效目标设定不够详细，实际可操作性有待加强。下一步将加强绩效管理的学习，提高专项资金使用的前期绩效目标设定，多实地调研，并做好同步调整方案和总结归纳，以便逐步完善。