昌吉市城市管理指挥中心

部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市城市管理指挥中心

填报时间：2023年2月21日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市城市管理中心核定外聘人员24名，事业编制10名，年末实有人数10名，其中：核定领导职数2名。单位内设机关科室3个，分别是：综合办公室、指挥派遣科、监督维护科。

1. **主要职能**

城市管理指挥中承担全市60平方公里内各类城市管理案件的收集整理、指挥调度、考核评价等工作，发现涉及综合执法、市政道路、环境卫生、园林绿化、公园、广场等相关的城市管理问题第一时间及时、准确地上报，并对上报案件做到跟踪督办；对全市改革开放、经济建设、城市建设管理、社会事业等方面的意见和建议；对市人民政府有关政策及各部门工作职责、办事程序的咨询、意见和建议；对市民生活和工作有直接影响的(如物业管理、户籍管理、身份证办理、公交、社保、工商管理、夜间施工等)有关问题及突发事件的处理意见和建议；对社会生活中发生的属于需要政府解决的有关问题的意见和建议等。属于民事、经济等个人问题的；不属于政府管理职权范围的；已进入仲裁、司法程序的；已被司法行政机关定性且实行终结处理的问题，12345市民服务热线不予受理；接入各供热企业信息化系统，对各供热企业一网、二网压力、流量、温度等参数进行实时监控，实现信息及时互通，达到了供热问题的有效监督和快速处置，提高了服务水平，同时负责昌吉市智慧城市建设工作。

1. **年度重点工作计划**

（1）推进昌吉市智慧城市公共信息平台及示范应用类项目建设；该项目为续建项目，建设智慧城市基础平台，实现公共数据的汇聚共享，统一数据标准，为将城市管理提升为城市治理提供数据基础，并为市政、园林、环卫基础业务提供支撑。

（2）昌吉市城市综合管理服务监督指挥平台建设项目；《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》要求“2022年底前，实现省级平台、市级平台和国家平台互联互通。”建立昌吉市城市综合管理服务监督指挥平台，建设标准应用系统及综合数据展示决策系统，包含业务指导、指挥协调、公众服务、数据汇聚、数据交换系统等，与城市管理相关信息化平台对接。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市城市管理指挥中心议事规则》、《三重一大会议制度》，根据制度规定“详述本单位决策制度规范具体内容”进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市城市管理指挥中心部门单位整体支出年初预算金额为203.49万元，支出金额为203.49元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%。年中调整预算金额为31.91万元，预算调整率为15.68%。综上，我单位部门单位整体预算总额为235.40万元，支出总额为235.40万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了昌吉市城市管理指挥中心财务管理制度，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市城市管理指挥中心基本支出年初预算金额为181.49万元，支出金额为181.49万元，执行率为100%，年中调整预算金额为14.79万元，调整率为8.15%。综上，我单位基本支出预算总额为196.28万元，支出总额为196.28万元，预算总执行率为100%，其中人员经费191.24万元，公用经费5.04万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0。00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.4万元，其中：因公出国（境）费用2.4万元、公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出0.00万元，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，数字化城市管理系统光纤费项目支出年初预算金额为22万元，支出金额为22万元，执行率为100%，年中调整预算金额0万元。综上，我单位项目支出预算总额为22.00万元，支出总额为22万元，预算总执行率为100%.

### 昌吉市中心城区公共区域免费无线WIFI建设项目资金项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额30.0万元。综上，我单位项目支出预算总额为30.00万元，支出总额为30.00万元，预算总执行率为100.0%.

2022年，昌吉市城市管理指挥中心共有2个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量2个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化城市管理系统光纤费 | 22 | 22 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市中心城区公共区域免费无线WIFI建设项目资金 | 30 | 30 | 100% | 是 | 是 |
| **合计** | 52 | 52 | 100% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

# 无

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为59.12万元，较年初资产总额增加10.66万元，增长18.03%，其中：

2022年初，流动资产总额为5.6万元，年末总额为5.6万元，较年初流动资产减少10.64万元，下降1.9%，主要变动原因是：经费减少。

2022年初，固定资产总额为53.52万元，年末总额为53.52万元，较年初固定资产增加0万元，增长0%，主要变动原因是：本期未增减。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市城市管理指挥中心部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标12个，其中：已完成三级指标12个，指标完成率为100.00%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=10.00人”，实际完成指标值为“10”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“1”，指标完成率为100.0%;

“数字化城市管理平台案件受理数”指标：预期指标值为“>=15000.00件”，实际完成指标值为“15000”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

### “资金使用合规性”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

“案件覆盖率”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“90”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“>=98.00%”，实际完成指标值为“98”，指标完成率为100.0%;

“预算执行时限”指标：预期指标值为“2022年1月1日-2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年1月1日-2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员经费”指标：预期指标值为“<=171.25万元”，实际完成指标值为“171.25”，指标完成率为100.0%;

“公用经费”指标：预期指标值为“<=10.23万元”，实际完成指标值为“10.23”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“提升百姓生活便利程度”指标：预期指标值为“逐步提升”，实际完成指标值为“逐步提升”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“提高城市管理等案件信息采集范围”指标：预期指标值为“逐步提高”，实际完成指标值为“逐步提高”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“接入免费无线WIFI市民满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

（一）设备存在老旧现象，亟需升级改造。

数字城管系统与12319热线系统服务器、存储设备等硬件设备分别已运行了9年、11年，设备已超过服务期，不能正常使用。随着社会的快速发展，城市管理工作也变得越来越多样化，由于平台建设时技术和管理理念的局限性，现有系统平台已经不能满足现在城市管理工作的需求，亟待对现有平台进行升级改造，提升城市管理水平。

（二）专业技术人员不足。

城市管理指挥中承担全市60平方公里内各类城市管理案件的收集整理、指挥调度、考核评价等工作，同时负责昌吉市智慧城市建设工作。事业编制10名，中心目前缺乏计算机信息工程、网络安全技术等专业人才。

# 七、改进措施和建议

1、加大对城市主次干道路面、公交站台宣传栏破损情况的排查力度。

2、加大对主次干道、人行道沿街门店店外经营、流动摊贩随意摆摊设点现象的巡查力度。

3、定期对监督员进行业务培训，提高对各类案件上报的准确率。

4、督促各供热企业根据室外温度做好温度调节工作，减少市民投诉，做好管网维护工作，确保供热设备安全运行。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市城市管理指挥中心 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障支出 | | 工资福利，津贴补助，对个人和家庭补助，人员经费 | 171.25 | 171.25 | 0 | 171.25 | 171.25 | 0 |
| 日常在运转保障工作 | | 保障单位各项工作运行正常开展，为全市居民提供优质高效的城市管理服务 | 10.23 | 10.23 | 0 | 10.23 | 10.23 | 0 |
| 合　计 | | | 181.48 | 181.48 | 0.0 | 181.48 | 181.48 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市城市管理指挥中心2022年预算计划支出181.48万元，其中人员支出171.25万元，日常工作经费10.23万元，计划工作为保障办公人员数量10人，公务保障用车数量1辆。通过本单位的运行发挥本单位的职能：1.数字化城市管理系统平台共受理案件15000件，满意率90%以上。2.全年接入人次20000次以上，方便百姓，满意度90%以上。通过对全区的城市管理实施全方位和全时段的动态监控，为专业部门当好发现问题的眼睛和收集情报的耳朵，为城市发展服务，推动城市事业持续健康发展。 | | | | 昌吉市城市管理指挥中心2022年预算已经支出181.48万元，其中人员支出171.25万元，日常工作经费10.23万元，计划工作为保障办公人员数量10人，公务保障用车数量1辆。通过本单位的运行发挥本单位的职能：1.数字化城市管理系统平台共受理案件15000件，满意率90%以上。2.全年接入人次20000次以上，方便了百姓，满意度达到90%以上。通过对全区的城市管理实施全方位和全时段的动态监控，为专业部门当好发现问题的眼睛和收集情报的耳朵，为城市发展服务，推动城市事业持续健康发展。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =10.00人 | | =10人 | 6 | 6 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 7 | 7 |
| 数字化城市管理平台案件受理数 | | >=15000.00件 | | >=15000件 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 案件覆盖率 | | >=90.00% | | >=90% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | >=98.00% | | >=98% | 7 | 7 |
| 预算执行时限 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 7 | 7 |
| 成本指标 | 人员经费 | | <=171.25万元 | | <=171.25万元 | 6 | 6 |
| 公用经费 | | <=10.23万元 | | <=10.23万元 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提升百姓生活便利程度 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提高城市管理等案件信息采集范围 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接入免费无线WIFI市民满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |