

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市城市管理综合行政执法支队

二、年度履职目标完成情况：

2023 年，市城管综合行政执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”总要求，坚决贯彻落实市委、市政府和局党组决策部署，坚持“党务业务队伍融合推进、机制考核科技协同发力”，持续擦亮“美丽苏州 满意城管”品牌。主要工作情况如下：一、多措并举，推动全市队伍建设水平再提升（一）建立健全三级纠察工作体系一是强化顶层设计。全市三级纠察体系基本建成，共有专职纠察员 365 人，非专职纠察员 283 人。健全城管负面舆情常态化监测机制，搭建“涉管警情”第一时间传送渠道，做到“早发现早处置”，累计编写“城管执法队伍纠察工作月报”4 期，赴基层开展舆情调查 23 起，制发纠察督办单 8 份，均实现闭环管理。二是强化督纠协同。开展“见管必谈”372 人次，“入户走访”263 户；开展三方研判 8 次，分析平台工单 35562 件，根据研判结果，提供 24 处靶向督查纠察典型问题，赴属地执法部门现场督导 8 次，推动化解一批群众反复投诉的热点问题。三是提升纠察实效。形成农贸市场、景区景点、商贸区、疏导点、摊点集中区 5 份清单，明晰全市 613 个日常关注点位，累计开展纠察 9502 次，查纠问题 10590 起。市级纠察队伍累计开展纠察 707 次，其中日常纠察 551 次、假日纠察 65 次、夜间纠察 30 次。（二）全覆盖多轮次下沉调研督导一是严格第三方管理及队伍规范化建设专项督导。二是基层城管领域行政执法规范化建设调研。三是城管领域行政执法规范化建设专项督导。二、精益求精，加强重点领域执法保障（一）执法保障护航垃圾分类今年以来，全市共出动执法力量 31.59 万人次，教育劝阻 35.17 万起，发出整改通知 28.08 万份，适用《苏州市生活垃圾分类管理条例》等作出行政处罚 12.64 万起，罚款 688.18 万元。常态化靶向检查各板块“低分”小区及公共机构、场所 568 个，发现问题 259 处，开展夜间专项检查 8 次，生活垃圾收运单位专项督导检查 32 次，检查老旧小区、背街小巷垃圾投放点位 516 个，累计发现问题 968 处，均已督促属地依

法处置。（二）常态开展违法建设治理今年以来，共核查违建工单 884 件，跟踪督办市专班发函交办件 10 件，抽查 2023 年度市级挂牌督办案件 30 件，全市共治理违法建设 752.79 万平方米。（三）提升建筑垃圾规范化管理实效持续对各区开展建筑垃圾规范化管理督查，日常巡查 490 余次，其中会同交通局联动整治 12 次，累计督促整改 130 个工地门口冲洗不到位、路面污染等问题，行政处罚 4 起，罚款 8000 元。走访全市 50 个拆迁工地，督促工地按照市政府有关政策进行资源化利用，监督拆迁工地管理及建筑垃圾清运全过程，发现问题 20 余起，均已反馈整改到位。围绕毗邻区一体化环境提升，太湖沿线、景区周边环境提升等重点任务，以下发“督办单”的形式督促责任部门抓好建筑垃圾相关问题整改落实，共核查问题 119 起，发放督办单 8 份，涉及突出问题 28 起，整改率 100%。配合开展建筑垃圾运输车辆车容车貌专项整治行动，督促属地局、工地管理方落实专项行动相关要求。（四）提升综合保障服务水平今年以来，共向各板块制发重大保障任务联系单 9 份，圆满完成 2023 年苏州高校新生开学季活动、第 5 届大运河文化旅游博览会、第 29 届智能交通世界大会、第 5 届中法文化论坛、特二级保障、二级保障等 28 项重大活动市容环境保障及警卫活动执法保障工作。（五）积极做好各类专项整治做好高架桥下空间占用及市容环境整治专项督查，共发现各类市容环境卫生问题 80 余处，均交属地整改完毕；推动属地对城市背街小巷、公共绿地、市政桥梁下等公共区域的废弃汽车，开展专项核查；配合做好轨道交通场站非机动车停放秩序整治工作，共上报纠处不文明停车约 1000 余辆次。

三、科技赋能，推动智慧城管建设

（一）数字城管有力运行全市数字城管系统平台共受理各类事部件问题 1683890 件，办结 1673468 件，办结率 99.38%。市级数字城管系统平台共受理各类事部件问题 374924 件，办结率 99.35%，回访满意率 99.08%。开展县市（区）数字城管工作实地调研 20 次，专题交流指导业务和信息化工作 6 次，向各地各部门专项反馈突出问题 60 余件。发布《苏州市数字城管工作月报》12 期、《每日典型案例》180 期，《数字化城市管理工作周报》32 期。分析突出典型案例 560 件，研判各区各部门回复不实、推诿等监察情形 492 起，审定各区各部门主动作为事项 686 件，协调解决部门职责交叉等各类疑难问题 14757 件。（二）视频巡查有序开展汇聚 15991 路城管系统视频资源和 90000 路公安监控探头，探索建立监控探头梳理标准，梳理出 10600 路可用于市容环境巡查的针对式探头，新建包含 4029 路探头的 15 个监控目录和 576 路要素式探头。常态化开展视频巡查，累计发现各类城市管理问题 1156 个，均通过数字城管平台及时反馈属地，实现 100%闭环处理。（三）科技装备提档升级新增集视频录像、定位导航、

通讯调度等功能于一体的 4G 执法记录仪 62 台，达到路面巡查人员人手一台标准，实现执法人员在岗定位、现场取证，全时段监控，有效保障执法规范化水平。（四）推动共治共享通过升级“苏州微城管”应用版本，优化应用界面，不断提升平台服务能力。发布推文 143 篇，收到微城管私信及留言 734 条，回复咨询投诉 514 条。苏州微城管新增志愿者 16764 人，志愿者总数超 7 万人，受理有效上报案件 222667 件，办结 222076 件，办结率 99.73%，结案满意率 99.43%。

四、优化模式，科学督查考核评价

（一）强化科技支撑在智信 App 原有“巡查上报”模块基础上，增设“市容环境督查”“文明城市创建”上报模块，加入检查道路、检查要素、检查点位等信息字段，便于巡查人员确认检查信息、检索现场照片和平台统计导出。今年以来，已通过智信 App 上报工单 18603 张，及时交办属地，实现闭环管理。

（二）重视实效督查今年以来，共检查道路、点位 6353 处，发现问题 22186 个；跟踪领导交办及数字城管典型案例等重点问题点位 1159 处，发出督办单 7 份，反馈突出市容环境问题 10 个；参与全市城管系统季度互查互评 4 次。

（三）开展太湖沿线景区周边专项调研督查一是全力以赴开展专项调研。举全支队之力，集中力量落实太湖沿线、景区周边环境提升两轮专项调研任务，形成调研报告 4 份，累计发现市容秩序类、环境卫生类、基础设施类等问题 1532 处，均已交由属地整改，对其中涉及长效治理的 24 个问题，在结合属地反馈的基础上，多次进行现场复核，已确认整改 6 处。二是毫不放松抓好常态检查。印发《市城管综合行政执法支队太湖沿线、景区周边环境提升常态化检查工作方案》，按每周不少于 5 组的频率开展检查，同时加大双休日、节假日人员力量，累计出动 140 组 414 人次，形成检查报告 5 份，新发现问题 423 处，截至目前已整改 414 处，整改率 97.87%。

（四）认真办理“两会”建议提案和各类信访件今年承担市“两会”建议提案办理 14 件（2 件主办，12 件协办），内容主要涉及体制改革、违法建设、市容环境等，均在规定时间内完成答复工作。加强上级交办、媒体曝光、群众反映突出问题的督办力度，有效防范影响社会稳定的各类风险，共办理信访事项 594 件，接访群众 27 批次。

五、依法行政，筑牢法治城管建设基础

（一）规范标准依据（二）开设法治讲堂（三）落实普法责任

六、强化担当，直管地区市容环境秩序常抓不懈

（一）打造智慧高效勤务指挥部署公安监控探头 22 路，新增语音喊话柱 1 个、AI 球机 1 个，实现 AI 智能识别功能，自动识别道板违停、流动摊贩、暴露垃圾等城市管理问题，实现在勤务室或指挥中心远程语音提示。

（二）推进毗邻区一体化协作今年以来，累计联合开展毁绿占绿、乱停乱放、乱设摊点、乱堆垃圾等专项治理行动 9 次，累计教育纠处无证摊贩 123 人次、规范非机

动车乱停放 280 辆次、清理僵尸车 3 辆、整治户外广告 35 处、清理乱涂乱贴 102 处、规范占道经营 37 处、菜棚拆除 18 个，围挡 4560 余米，清理各类垃圾 19 车。（三）做好市容秩序长效管控严格落实日常巡查，开单提醒违章停车 155 起，查处违章停车 77 起；教育劝离油炸烧烤、经营工具中有易燃易爆等物品的流动摊贩 2708 起、违规垂钓等其他违法行为 190 起；在景区全域推行市容环卫责任制，逐户上门宣传讲解，重新签订市容环卫责任书 23 份，督促商户落实市容环卫责任。开展景区内垃圾分类执法检查 12 轮次，累计上门宣传、教育劝导商户 232 家次；在景区东门、南门增划 518 米停车线，规范非机动车 8465 辆次。配合景区管理处、公安等部门开展景区水域违规垂钓、捕鱼（射鱼）行为，犬类禁入景区等联合整治行动 5 次，教育劝离违规钓鱼等行为 45 余人次，劝导宣传文明养犬 110 余人次。（四）做好节假日及重大活动保障工作建立“石湖日”，在客流高峰期，支队分管副支队长赴石湖轮值，确保节假日期间市容环境的整洁有序，顺利完成上方山百花节、石湖串月等活动保障任务。七、从严治队，全面加强队伍自身建设（一）开展教育整顿（二）突出实战训练（三）夯实制度基础（四）融合提质增效（五）关心关爱公益性岗位人员（六）转化调研成果（七）落实安全保密责任（八）加强宣传报道八、深化引领，全面推进党的建设（一）深化理论武装，加强思想引领（二）抓好意识形态工作，筑牢思想防线（三）加强组织建设，夯实党建基础（四）强化党建引领，开展志愿活动

三、部门（单位）概况

机构概况：根据《市委编委关于同意苏州市城市管理监督指挥中心更名的批复》（苏编发〔2020〕44 号），为深化城市管理综合执法体制改革，进一步提高城市管理科学化、精细化、智能化水平，苏州市城市管理行政执法支队与苏州市城市管理综合行政执法支队（苏州市城市管理监督指挥中心）合并重组为“苏州市城市管理综合行政执法支队”，挂“苏州市城市管理监督 指挥中心”牌子。单位机构规格为副处级，分类定性为暂列公益一类，经费渠道为全额拨款。苏州市城市管理综合行政执法支队（苏州市城市管理监督指挥中心）设 3 个科室 3 个大队，分别为综合管理科、执法监督科、指挥协调科、督查大队、机动执法大队、石湖景区执法大队，均为正科级。主要职责：受市城市管理局委托，行使城市管理相对集中行政处罚权，承担全市性重大城市管理执法活动、专业执法活动的组织实施工作，对城市管理执法体系建设进行指导、监督和考核；承担石湖景区等跨区域城市管理综合执法工作；负责数字化城市管理和城市综合管理服务系统的建设、运行，对全市城市综合管理服务工作进行统筹协调、综合

研判、指挥调度和监督考核；完成上级交办的其他工作。人员概况：支队 2023 年度经核定的参公人员编制数 120 名、公益性岗位人员用工数 130 名，截止 2023 年 12 月 31 日实有在编参公人员 114 人、退休 18 人、公益性岗位人员 112 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度年初预算数 6853.44 万元，调整预算数 7583.96 万元，实际支出数 7046.86 万元，预算执行率 92.92%，其中基本支出年初预算数 6221.84 万元，调整预算数 6952.35 万元，实际支出数 6635.29 万元，预算执行率 95.44%；项目支出年初预算数 631.60 万元，调整预算数 631.60 万元，实际支出数 411.57 万元，预算执行率 65.16%。支队全年预算支出执行情况良好。2023 年，我支队根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。预算管理方面，编制内在职人员控制率为 100%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费支出率持续递减。制度执行总体较为有效，资金使用管理进一步加强。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，项目资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截流、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率 100%，总体支出执行情况良好。2023 年，市城管综合行政执法支队主要工作情况如下：一、多措并举，推动全市队伍建设水平再提升（一）建立健全三级纠察工作体系一是强化顶层设计。全市三级纠察体系基本建成，共有专职纠察员 365 人，非专职纠察员 283 人。健全城管负面舆情常态化监测机制，搭建“涉管警情”第一时间传送渠道，做到“早发现早处置”，累计编写“城管执法队伍纠察工作月报”4 期，赴基层开展舆情调查 23 起，制发纠察督办单 8 份，均实现闭环管理。二是强化督纠协同。开展“见管必谈”372 人次，“入户走访”263 户；开展三方研判 8 次，分析平台工单 35562 件，根据研判结果，提供 24 处靶向督查纠察典型问题，赴属地执法部门现场督导 8 次，推动化解一批群众反复投诉的热点问题。三是提升纠察实效。形成农贸市场、景区景点、商贸区、疏导点、摊点集中区 5 份清单，明晰全市 613 个日常关注点位，累计开展纠察 9502 次，查纠问题 10590 起。市级纠察队伍累计开展纠察 707 次，其中日常纠察 551 次、假日纠察 65 次、夜间纠察 30 次。（二）全覆盖多轮次下沉调研督导一是严格第三方管理及队伍规范化建设专项督导。二是基层城管领域行政执法规范化建设调研。三是城管领域行政执法规范化建设专项

督导。二、精益求精，加强重点领域执法保障（一）执法保障护航垃圾分类今年以来，全市共出动执法力量 31.59 万人次，教育劝阻 35.17 万起，发出整改通知 28.08 万份，适用《苏州市生活垃圾分类管理条例》等作出行政处罚 12.64 万起，罚款 688.18 万元。常态化靶向检查各板块“低分”小区及公共机构、场所 568 个，发现问题 259 处，开展夜间专项检查 8 次，生活垃圾收运单位专项督导检查 32 次，检查老旧小区、背街小巷垃圾投放点位 516 个，累计发现问题 968 处，均已督促属地依法处置。（二）常态开展违法建设治理今年以来，共核查违建工单 884 件，跟踪督办市专班发函交办件 10 件，抽查 2023 年度市级挂牌督办案件 30 件，全市共治理违法建设 752.79 万平方米。（三）提升建筑垃圾规范化管理实效持续对各区开展建筑垃圾规范化管理督查，日常巡查 490 余次，其中会同交通局联动整治 12 次，累计督促整改 130 个工地门口冲洗不到位、路面污染等问题，行政处罚 4 起，罚款 8000 元。走访全市 50 个拆迁工地，督促工地按照市政府有关政策进行资源化利用，监督拆迁工地管理及建筑垃圾清运全过程，发现问题 20 余起，均已反馈整改到位。围绕毗邻区一体化环境提升，太湖沿线、景区周边环境提升等重点任务，以下发“督办单”的形式督促责任部门抓好建筑垃圾相关问题整改落实，共核查问题 119 起，发放督办单 8 份，涉及突出问题 28 起，整改率 100%。配合开展建筑垃圾运输车辆车容车貌专项整治行动，督促属地区局、工地管理方落实专项行动相关要求。（四）提升综合保障服务水平今年以来，共向各板块制发重大保障任务联系单 9 份，圆满完成 2023 年苏州高校新生开学季活动、第 5 届大运河文化旅游博览会、第 29 届智能交通世界大会、第 5 届中法文化论坛、特二级保障、二级保障等 28 项重大活动市容环境保障及警卫活动执法保障工作。（五）积极做好各类专项整治做好高架桥下空间占用及市容环境整治专项督查，共发现各类市容环境卫生问题 80 余处，均交属地整改完毕；配合做好轨道交通场站非机动车停放秩序整治工作，共上报纠处不文明停车约 1000 余辆次。三、科技赋能，推动智慧城管建设（一）数字城管有力运行全市数字城管系统平台共受理各类事部件问题 1683890 件，办结 1673468 件，办结率 99.38%。市级数字城管系统平台共受理各类事部件问题 374924 件，办结率 99.35%，回访满意率 99.08%。开展县市（区）数字城管工作实地调研 20 次，专题交流指导业务和信息化工作 6 次，向各地各部门专项反馈突出问题 60 余件。发布《苏州市数字城管工作月报》12 期、《每日典型案例》180 期，《数字化城市管理工作周报》32 期。分析突出典型案例 560 件，研判各区各部门回复不实、推诿等监察情形 492 起，审定各区各部门主动作为事项 686 件，协调解决部门职责交叉等各类疑难问题 14757 件。（二）

视频巡查有序开展汇聚 15991 路城管系统视频资源和 90000 路公安监控探头，探索建立监控探头梳理标准，梳理出 10600 路可用于市容环境巡查的针对式探头，新建包含 4029 路探头的 15 个监控目录和 576 路要素式探头。常态化开展视频巡查，累计发现各类城市管理问题 1156 个，均通过数字城管平台及时反馈属地，实现 100%闭环处理。（三）科技装备提档升级新增集视频录像、定位导航、通讯调度等功能于一体的 4G 执法记录仪 62 台，达到路面巡查人员人手一台标准，实现执法人员在岗定位、现场取证，全时段监控，有效保障执法规范化水平。（四）推动共治共享通过升级“苏州微城管”应用版本，发布推文 143 篇，收到微城管私信及留言 734 条，回复咨询投诉 514 条。苏州微城管新增志愿者 16764 人，志愿者总数超 7 万人，受理有效上报案件 222667 件，办结 222076 件，办结率 99.73%，结案满意率 99.43%。

四、优化模式，科学督查考核评价

（一）强化科技支撑今年以来，已通过智信 App 上报工单 18603 张，及时交办属地，实现闭环管理。（二）重视实效督查今年以来，共检查道路、点位 6353 处，发现问题 22186 个；跟踪领导交办及数字城管典型案例等重点问题点位 1159 处，发出督办单 7 份，反馈突出市容环境问题 10 个；参与全市城管系统季度互查互评 4 次。（三）开展太湖沿线景区周边专项调研督查一是全力以赴开展专项调研。集中力量落实太湖沿线、景区周边环境提升两轮专项调研任务，形成调研报告 4 份，累计发现市容秩序类、环境卫生类、基础设施类等问题 1532 处，均已交由属地整改，对其中涉及长效治理的 24 个问题，在结合属地反馈的基础上，多次进行现场复核，已确认整改 6 处。二是毫不放松抓好常态检查。按每周不少于 5 组的频率开展检查，同时加大双休日、节假日人员力量，累计出动 140 组 414 人次，形成检查报告 5 份，新发现问题 423 处，截至目前已整改 414 处，整改率 97.87%。（四）认真办理“两会”建议提案和各类信访件今年承担市“两会”建议提案办理 14 件（2 件主办，12 件协办），有效防范影响社会稳定的各类风险，共办理信访事项 594 件，接访群众 27 批次。

五、依法行政，筑牢法治城管建设基础

（一）规范标准依据（二）开设法治讲堂（三）落实普法责任

六、强化担当，直管地区市容环境秩序常抓不懈

（一）打造智慧高效勤务指挥部署公安监控探头 22 路，新增语音喊话柱 1 个、AI 球机 1 个，实现 AI 智能识别功能，自动识别道板违停、流动摊贩、暴露垃圾等城市管理问题。（二）推进毗邻区一体化协作今年以来，累计联合开展毁绿占绿、乱停乱放、乱设摊点、乱堆垃圾等专项治理行动 9 次，累计教育纠处无证摊贩 123 人次、规范非机动车乱停放 280 辆次、清理僵尸车 3 辆、整治户外广告 35 处、清理乱涂乱贴 102 处、规范占道经营 37 处、菜棚拆除 18 个，围挡 4560

余米，清理各类垃圾 19 车。（三）做好市容秩序长效管控严格落实日常巡查，开单提醒违章停车 155 起，查处违章停车 77 起；教育劝离油炸烧烤、经营工具中有易燃易爆等物品的流动摊贩 2708 起、违规垂钓等其他违法行为 190 起；在景区东门、南门增划 518 米停车线，规范非机动车 8465 辆次。配合景区管理处、公安等部门开展景区水域违规垂钓、捕鱼（射鱼）行为，犬类禁入景区等联合整治行动 5 次，教育劝离违规钓鱼等行为 45 余人次，劝导宣传文明养犬 110 余人次。（四）做好节假日及重大活动保障工作七、从严治队，全面加强队伍自身建设（一）开展教育整顿（二）突出实战训练（三）夯实制度基础（四）融合提质增效（五）关心关爱公益性岗位人员（六）转化调研成果（七）落实安全保密责任（八）加强宣传报道八、深化引领，全面推进党的建设（一）深化理论武装，加强思想引领（二）抓好意识形态工作，筑牢思想防线（三）加强组织建设，夯实党建基础（四）强化党建引领，开展志愿活动综上所述，苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度整体支出绩效实现情况良好。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：1. 部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面不够细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。2. 项目绩效在目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度的存在一些跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确的披露相关财务信息，尽可能的做到决算预算相衔接。3. 督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。5. 科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编

制模式，把绩效考核的结果作为编制部门预算的重要依据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。2. 我单位按照政府信息公开的要求公开了部门绩效的相关信息，数据真实、完整、准确，加强了社会公众对财政资金使用效益的监督。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	6853.44	730.51	7583.95	7046.86	92.92%
基本支出	6221.84	730.51	6952.35	6635.29	95.44%
项目支出	631.6	0	631.6	411.57	65.16%
伙食经费	169	0	169	169	100.00%
支队金门路499号办公楼加 固维修改造工程	259	0	259	40.32	15.57%
普法宣传及道德讲堂	3.5	0	3.5	3.5	100.00%
数字城管信息化维护费	32.96	0	32.96	32.71	99.24%
苏州市城市管理局综合执 法管理平台运维	20	0	20	19.6	98.00%
专项培训费	14.4	0	14.4	14.4	100.00%

体检费	38.16	0	38.16	38.16	100.00%
物业管理费	5.6	0	5.6	5.6	100.00%
党团活动经费	12.4	0	12.4	12.4	100.00%
城市管理图像综合处理运用系统运维项目	3	0	3	3	100.00%
城管执法制服购置	30	0	30	30	100.00%
交通工具购置	43.58	0	43.58	42.88	98.39%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
督查大队	负责对城市管理执法工作实效进行督查和考评；负责对城市管理人员依法行政、文明执勤和队容风纪情况进行督察；负责领导批办、媒体曝光、群众信访等事项的跟踪督办；负责市区城市管理执法队伍网格化管理监督考核工作。	已完成

<p>机动执法大队</p>	<p>主要负责城市管理领域
市容、违建、渣土、户外广告、市政设施等专业执法工作；
负责统一组织、调度、协调全市性及跨区域重大城市管理执法活动和各类联合执法工作以及重要节日、重大活动期间城市管理执法的保障工作；负责直接查处上级部门交办的和突发性的重大案件。</p>	<p>已完成</p>
<p>石湖景区执法大队</p>	<p>>负责石湖景区内的石湖景群和上方山景群城市管理执法工作；会同相关部门开展综合整治和联合执法工作。</p>	<p>已完成</p>
<p>执法监督科(法制宣传科)</p>	<p>承担城市管理执法队伍规范化建设工作；承担对城市管理执法职能履职情况的监督、考核、评价工作；开展城市管理执法管理人员违纪问题投诉调查工作；负责行政处罚案件的受理、复查、审核、结案和卷宗管理工作，落实行政执法相关制度；负责宣传教育培训工作。</p>	<p>已完成</p>

指挥协调科(指挥中心)	承担组织、协调、指挥城管执法队伍开展重大执法、重要活动保障等工作；负责全市数字城管建设运行的指导评估工作；负责市级数字城管系统的运行和有关事项的协调督办、办理情况的考核评价工作；负责信息化、大数据建设维护发展工作；参与指导涉及城市管理突发情况、突发事件的应急处置和舆情监管工作。	已完成
综合管理科(办公室)	负责党建、纪检、工、青、妇等群团工作；负责干部人事管理、教育、绩效考核工作；负责支队日常运转工作，承担文电、档案、保密保卫、会务接待、后勤保障；负责财务、内部审计、政府采购、执法装备等资产管理工作；负责安全生产、建议提案办理等工作。	已完成

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	工作计划相关会议记录、年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	工作计划相关会议记录、年度工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效指标自我评价记录	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效指标编制记录	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	支队工作会议纪要、预算编制记录、绩效评价记录	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	支队工作会议纪要、预算编制记录	0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规	支出管理制度等资金使用相关制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	年度预算项目绩效编制记录	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	单位非税收缴情况	0%	

					记录		
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理相关制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	基础信息预算编制记录	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	年度预决算信息公开记录	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理相关制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理内部控制制度、资产入账记录、资产报废记录	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产使用明细记录	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	支出管理制度、采购管理制度等相关	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	支出管理制度、采购管理制度等相关	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理相关制度、考勤记录、请假外出	0%	

					审批单		
		在职人员控制率	=100%	100%	考勤记录	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理相关制度	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训记录、培训通知	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建工作计划等工作台帐	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	党风廉政建设责任书、采购审核记录、纪检监察工作总结	0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税收入单位年检信息列表	0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%	部门决算报告	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购预算记录、政府采购决算记录、采购入账票据等	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	部门决算报告	0.00%	

		结转结余率	=0%	0%	预决算报表	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	公用经费预算记录、 公用经费决算记录	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	单位用款计划批复 单、合同等附件、支 付凭证	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	单位指标明细表、预 算调整申请	0%	
		“三公经费”变动率	<=0%	100%	“三公经费”预算记 录、“三公经费”决 算统计表	100%	
	效益	保障全市市容环境秩序	良好	良好	年度工作总结	0%	
		城市管理综合执法能力	较显著	较显著	年度工作总结	0%	
	满意度	数字城管满意度	>90%	98%	工单统计	100%	
	履职	食品安全达标率	=100%	100%	商品安全承诺书	0.00%	
		石湖景区市容环境秩序	良好	良好	年度工作总结	0%	
		服务结果满意度	>=90%	90%	年度工作总结、工单	0.00%	

					统计、满意度调查表		
		服务对象满意度	满意	满意	年度工作总结、工单统计	0%	
		伙食经费预算执行数	≥169 万元	169 万元	年度决算报告	0.00%	
		平台运维预算执行率	=100%	98%	年度决算报告	-2.00%	苏州市城市管理局综合执法管理平台运维年初预算 20 万元，实际招标合同成交金额 19.6 万元。
		数字城管运行维护考核	≥4 次	4 次	数字城管系统运行维护服务工作考核表	0.00%	
		培训考试通过率	=100%	100%	培训考试试卷	0.00%	
		后勤保障	及时	及时	发票	0%	
		制服验收合格率	=100%	100%	制服购置入账资料	0.00%	

		督查情况完成率	=100%	100%	年度工作总结	0.00%	
		重大活动保障	圆满完成	圆满完成	年度工作总结	0%	