

2020 年度武汉市硚口区城市管理 信息中心部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理信息中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区城市管理信息中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区城市管理信息中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区城市管理信息中心概况

一、部门主要职能

承担全区综合管理监督、评价和公共服务信息处理及日常指挥调度等工作；推进“智慧城管”建设的信息管理；承担市、区数字化城管系统中主次干道城管类办件的督办、审核、回告；受理市民对主次干道城市管理方面投诉和群众对城市综合管理方面的意见和建议；承担全区窨井盖、架空管线问题处置的督办；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理信息中心部门决算由纳入独立核算的二级单位组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理信息中心在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人，其中：参照公务员法管理 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人，已纳入社保的退休人员不在决算报表反映人数。

第二部分 武汉市硚口区城市管理信息中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.47
	9		九、卫生健康支出	39	18.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	326.37
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	374.51	本年支出合计	57	374.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	374.51	总计	60	374.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	374.51	374.51					
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47					
20805			行政事业单位养老支出	11.47	11.47					
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47					
210			卫生健康支出	18.26	18.26					
21004			公共卫生	0.24	0.24					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.24					
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73					
2101103			公务员医疗补助	10.33	10.33					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96					
212			城乡社区支出	326.37	326.37					
21201			城乡社区管理事务	308.62	308.62					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	308.62	308.62					
21205			城乡社区环境卫生	17.75	17.75					
2120501			城乡社区环境卫生	17.75	17.75					
221			住房保障支出	18.41	18.41					
22102			住房改革支出	18.41	18.41					
2210201			住房公积金	15.24	15.24					
2210202			提租补贴	3.17	3.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	374. 51	178. 79	195. 72			
208			社会保障和就业支出	11. 47	11. 47				
20805			行政事业单位养老支出	11. 47	11. 47				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 47	11. 47				
210			卫生健康支出	18. 26	18. 02	0. 24			
21004			公共卫生	0. 24		0. 24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0. 24		0. 24			
21011			行政事业单位医疗	18. 02	18. 02				
2101102			事业单位医疗	5. 73	5. 73				
2101103			公务员医疗补助	10. 33	10. 33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 96	1. 96				
212			城乡社区支出	326. 37	130. 89	195. 48			
21201			城乡社区管理事务	308. 62	113. 14	195. 48			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	308. 62	113. 14	195. 48			
21205			城乡社区环境卫生	17. 75	17. 75				
2120501			城乡社区环境卫生	17. 75	17. 75				
221			住房保障支出	18. 41	18. 41				
22102			住房改革支出	18. 41	18. 41				
2210201			住房公积金	15. 24	15. 24				
2210202			提租补贴	3. 17	3. 17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

单位：万元

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	374.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.47	11.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	326.37	326.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.41	18.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	374.51	本年支出合计	59	374.51	374.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	374.51	总计	64	374.51	374.51		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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支出和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	374. 51	178. 79	195. 72
208			社会保障和就业支出	11. 47	11. 47	
20805			行政事业单位养老支出	11. 47	11. 47	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 47	11. 47	
210			卫生健康支出	18. 26	18. 02	0. 24
21004			公共卫生	0. 24		0. 24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0. 24		0. 24
21011			行政事业单位医疗	18. 02	18. 02	
2101102			事业单位医疗	5. 73	5. 73	
2101103			公务员医疗补助	10. 33	10. 33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 96	1. 96	
212			城乡社区支出	326. 37	130. 89	195. 48
21201			城乡社区管理事务	308. 62	113. 14	195. 48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	308. 62	113. 14	195. 48
21205			城乡社区环境卫生	17. 75	17. 75	
2120501			城乡社区环境卫生	17. 75	17. 75	
221			住房保障支出	18. 41	18. 41	
22102			住房改革支出	18. 41	18. 41	

2210201	住房公积金	15.24	15.24	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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	163.07	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.93	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	80.11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0.05	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	399	其他支出	
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.37			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.70			
30309	奖励金		30229	福利费	1.9			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		166.63	公用经费合计					12.16

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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
0	0	0	0	0	0						

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本部门 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

单位：万
元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区城市管理信息中心 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 374.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 36.03 万元，下降 8.8%，主要原因：突发新冠疫情，响应号召压减经费支出，商品服务支出类中邮电费以及城乡社区支出类中劳务费都有所减少。且由于“智慧城管”项目前期建设基本完成，投入设施设备处于质保期内，运行维护费用没有新增。

收入支出决算总计变动情况 （单位：万元）

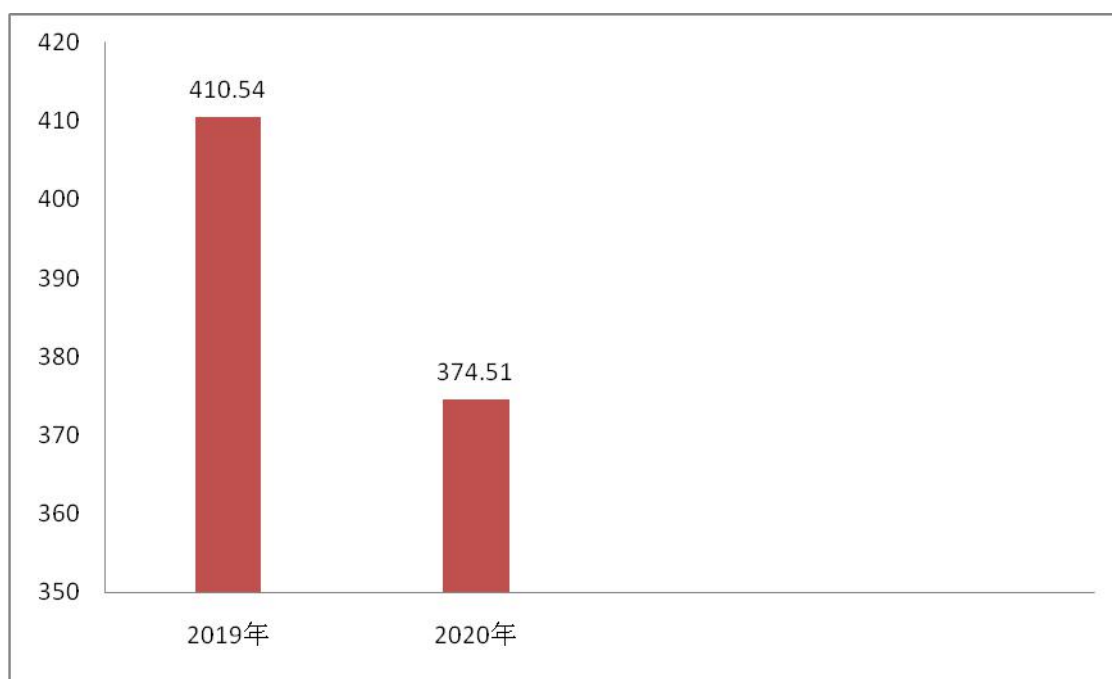


图 1: 收、支决算总计变动情况表

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 374.51 万元。其中：财政拨款收入 374.51 万元，占本年收入 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0 %。社会保障和就业（类）收入 11.47 万元，卫生健康（类）收入 18.26 万元，城乡社区（类）收入 326.37 万元，住房保障（类）收入 18.41 万元。

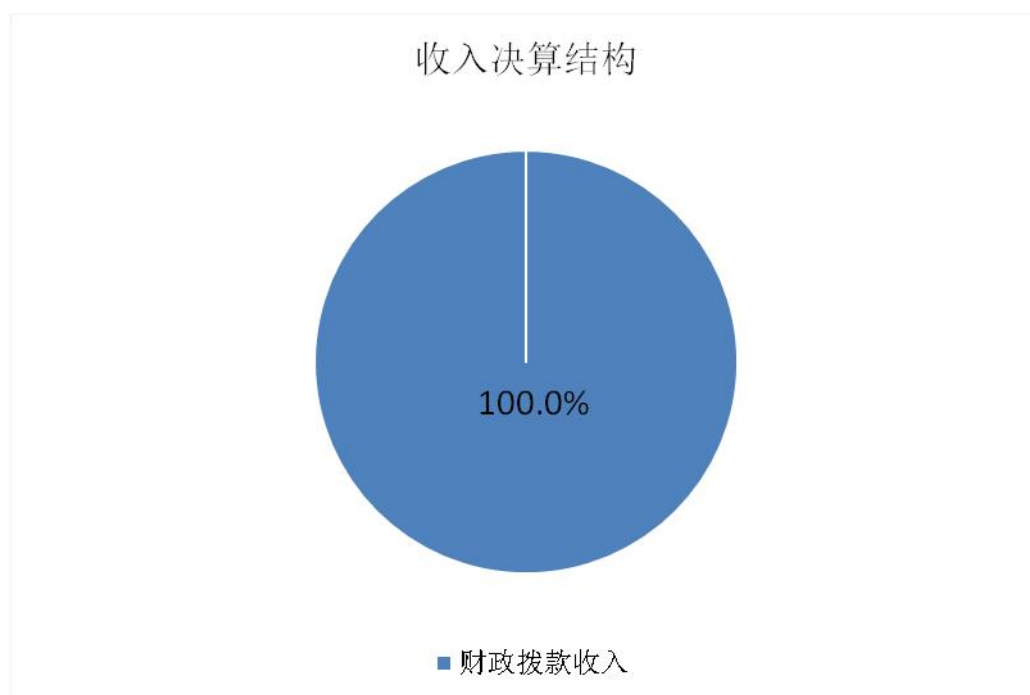


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 374.51 万元。其中：基本支出 178.79 万元，

占本年支出 47.7 %; 项目支出 195.72 万元, 占本年支出 52.3%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0.0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0.0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0.0%。社会保障和就业(类)支出 11.47 万元, 卫生健康(类)支出 18.26 万元, 城乡社区(类)支出 326.37 万元, 住房保障(类)支出 18.41 万元。

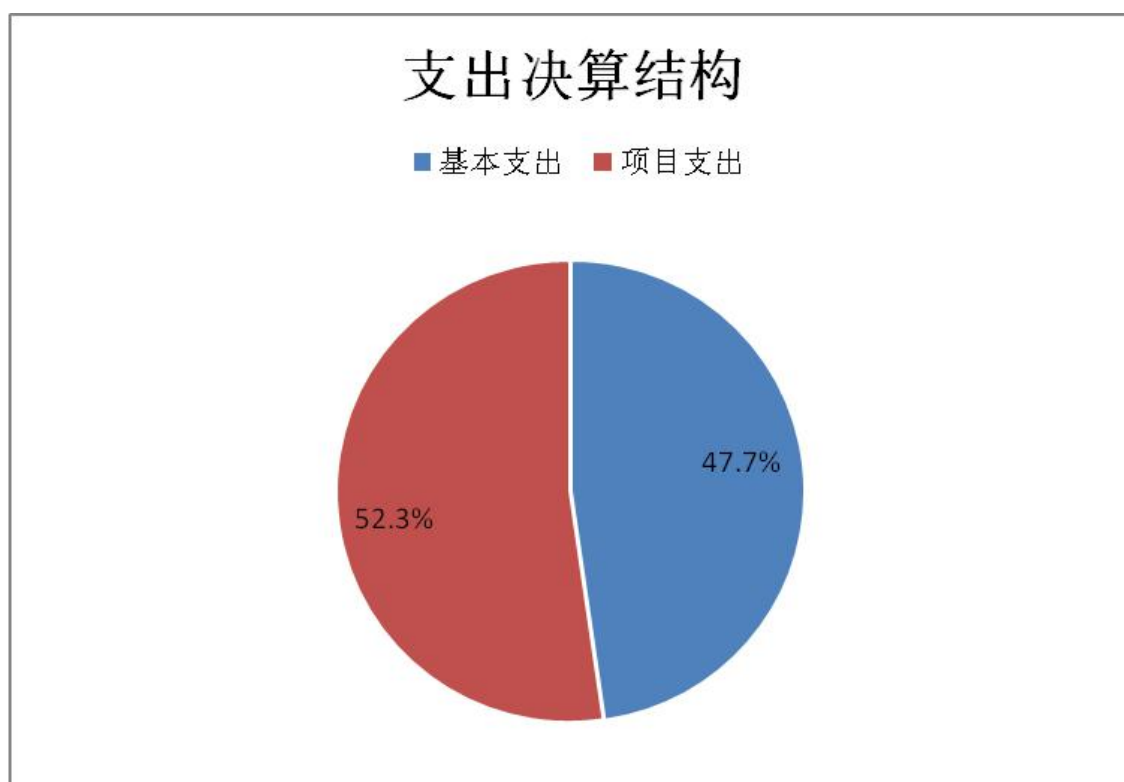


图 3: 支出决算结构

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 374.51 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 36.03 万元, 下降 8.8 %。突发新冠疫情, 响应号召压减经费支出, 商品服务支出类中邮电费以及城乡社区支出类中劳务费都有所减少。且由于“智慧城管”项目前期建设基本完成,

投入设施设备处于质保期内，运行维护费用没有新增。

财政拨款收入、支出决算总计变动情况表

(单位：万元)

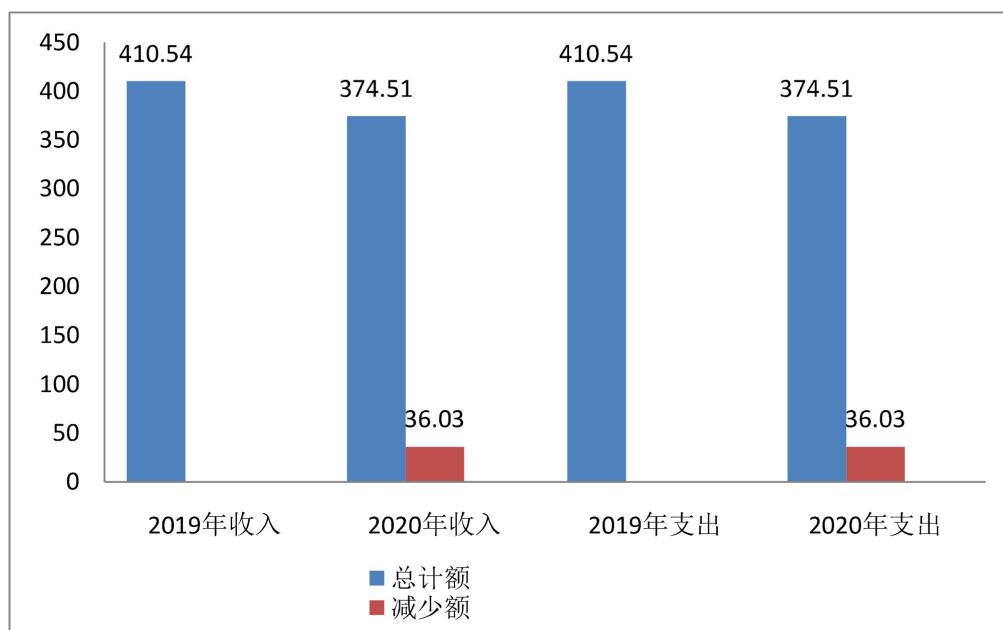


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表

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。

2020 年度财政拨款支出 374.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 36.03 万元，下降 8.8 %。主要原因是突发新冠疫情，响应号召压减经费支出，商品服务支出类中邮电费以及城乡社区支出类中劳务费都有所减少。且由于“智慧城管”项目前期建设基本完成，投入设施设备处于质保期内，运行维护费用没有新增。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 374.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 11.47 万元，占 3.1 %；卫生健康(类)支出 18.26 万元，占 4.9 %；城乡社区(类)支出 326.37 万元，占 87.1%；住房保障(类)支出 18.41 万元，占 4.9 %。

（三）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为 452.79 万元，支出决算为 374.51 万元，完成年初预算的 82.7%。其中：基本支出 178.79 万元，项目支出 195.72 万元。主要用于信息中心工作经费项目，保障了市民投诉、市长专线、城市留言板、12319 城管热线、武汉市城市综合管理监督指挥系统、交通热线等各类投诉、监督工作以及“智慧城管”信息建设等工作正常开展。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 98.6%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 404.39 万元，支出决算为 326.37 万元，完成年初预算的 80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是突发新冠疫情，响应号召压减经费支出，商品服务支出的邮电费，劳务费都有所减少。且由于“智慧城管”项目前期建设基本

完成，投入设施设备处于质保期内，运行维护费用没有新增。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 18.41 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 178.79 万元，其中，人员经费 166.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

本单位是财政拨款事业单位，无一般公共预算财政“三公”经费安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区城市管理信息中心机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区城市管理信息中心政府采购支出总额59.68万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.86万元。授予中小企业合同金额58.9万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额58.9万元，占政府采购支出总额的98.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理信息中心共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于道路巡查；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 298.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

在绩效评价过程中，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、提供项目实施过程的财务数据、项目工作完成情况数据，项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市硚口区城市管理信息中心是隶属于硚口区城市管理执法局的二级单位，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位项目已做绩效评价。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉

及 1 个一级项目。

1.“信息中心工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 298.26 万元，执行数为 195.48 万元，完成预算的 65.5%。信息中心 2020 年度“信息中心工作经费”项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。项目实施后，实现“精细化管理、精确化数据、精准化服务”的城市综合管理模式，实现城市管理各类设施的智能监管，实现城市管理纵向与横向的协同联动，实现城市管理各类突发事件的快速处置，提高城市管理效率。主要产出和效果：一是投诉件派发率 100.0%；二是投诉件签收率 100.0%；三是系统设备运行及时性达到及时处理的标准；四是投诉案件限期整改率达到 96.0%；五是 12319 城管热线案件办结率达到 100.0%。发现的问题及原因：缺乏专业信息化技术人员，在先进的科技设备管理维护和信息化建设工作上有较大的难度。下一步改进措施：一是培养或聘请专业化信息技术人员，为信息化工作注入新的力量。二是加大培训及学习力度，组织信息中心工作人员集中开展业务知识及城市管理相关法规的培训和学习，熟练掌握案件办理流程及考核方法。三是逐步探索“大平台、全口径”的调度督办新模式，通过视频监控平台发现违反城市管理法律法规的违法行为，及时通知相关部门处理，做到及时发现及时处理。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

2020 年度信息中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理信息中心

填报日期：2021 年 6 月 18 日

项目名称		信息中心工作经费					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理信息中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	298.26	195.48	65.54%	13	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	投诉件派发率(10 分)		95%	100%	10
			投诉件签收率(10 分)		95%	100%	10
		时效指标 (10 分)	系统设备运行及时性(5 分)		及时	及时	5
			投诉案件按期整改率(5 分)		95%	96%	5
		质量指标 (10 分)	非编制用工人员考核(5 分)		合格	合格	5
			投诉件办理率(10 分)		98%	100%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	保障 24 小时值班制度(10 分)		有保障	有保障	10
			保障投诉件办理工作力度(10 分)		有保障	有保障	10
	满意度指标 (20 分)	满意率 (20 分)	市民对投诉件办理满意度(20 分)		大于等于 90%	98%	20
	总分	93 分					

(四)绩效自评结果应用情况。

继续开展投诉件办理工作，督导各单位对城市管理投诉问师进行及时处理和回复。智慧城管（交通）平台维护、升级和研发工作，陆续完善智慧城管软件系统：智慧环卫监管平台、智慧执法子系统、智慧市政市容子系统、手机移动端、智慧交通子系统、车辆维修管理系统；统筹各类监控系统硬件及设备的设置部署工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

智慧城管系统维护: 统筹和完善城市管理(交通)信息中心视频监控系统终端设备的布局和设备设置。

1、投诉件办理, 督导各单位对城市管理投诉问题进行及时处理和回复。

2、视频巡察管理, 通过视频监控平台发现违反城市管理法律法规的违法行为, 及时通知相关部门处理, 做到及时发现及时处理。

3、智慧城管建设, 继续开展智慧城管(交通)平台维护、升级和研发等工作。

二、信息中心重点工作事项如下:

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	投诉件办理	督导各单位对城市管理投诉问题进行及时处理和回复	截止 2020 年 12 月 31 日区城管信息中心受理市长专线、城市留言板、12319 城管热线, 武汉市城市综合管理监督指挥系统、武汉市城管委执法监督系统、交通热线、督办件共计 13143 件, 其中市长专线 4164 件, 武汉市城

			管委执法监督系统 5808 件, 12319 城管热线 2300 件, 交通热线 186 件, 市长专线督办单 34 件, 城市留言板 639 件, 按时办结率 100.0%。平均满意率 85.0% 以上。
2	视频监控巡查情况	通过视频监控平台发现违反城市管理法律法规的违法行为。及时发现, 及时处理。	智慧交通子系统硬件设备项目已完成, 部署安装 5 台车载视频对接市级系统; 交通企业和“两客一危”企业管理视频安装对接 475 个, 双向对讲摄像机 15 个; 高空摄像头 5 个, 各基层单位、垃圾分类场、路面治理点安装视频 52 个; 执法记录仪数据采集站 14 台; 车辆智能一体机 94 台, 车裁调度屏 184 个; 及时通知相关部门处理, 做到及时发现及时处理。
3	智慧城管建设情况	继续开展智慧城管(交通)平台维护、升级和研发工作。	智慧城管二期的软件系统开发、智慧城管硬件及设备项目已完工, 其中智慧城管软件系统: 智慧环卫监管平台、智慧执法子系统、智慧市政市容子系统、手机移动端、智慧交通子系统、车辆维修管理系统已按照合同要求总体完成; 硬件及设备也已部署完成。公厕一体机 83 个, 公厕人流量检

			测设备 166 个，臭气监测传感器 166 个。智慧城管执法终端移动数据服务项目已竣工验收。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收

入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费，是指区直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-83606090