

武汉市硚口区城市管理信息中心

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区城市管理信息中心 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区城市管理信息中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区城市管理信息中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区城市管理信息中心

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	450.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	498.27	本年支出合计	58	498.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	498.27	总计	62	498.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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	498.27	498.27					
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44					
20805			行政事业单位养老支出	11.44	11.44					
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.43	11.43					
210			卫生健康支出	17.75	17.75					
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75					
2101102			事业单位医疗	5.79	5.79					
2101103			公务员医疗补助	11.32	11.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
212			城乡社区支出	450.09	450.09					
21201			城乡社区管理事务	450.09	450.09					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	450.09	450.09					
221			住房保障支出	18.99	18.99					
22102			住房改革支出	18.99	18.99					
2210201			住房公积金	15.72	15.72					
2210202			提租补贴	3.27	3.27					

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

项目				科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	498.27	293.1	205.17				
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44					
20805			行政事业单位养老支出	11.44	11.44					
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43					
210			卫生健康支出	17.75	17.75					
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75					
2101102			事业单位医疗	5.79	5.79					
2101103			公务员医疗补助	11.32	11.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
212			城乡社区支出	450.09	244.92	205.17				
21201			城乡社区管理事务	450.09	244.92	205.17				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	450.09	244.92	205.17				
221			住房保障支出	18.99	18.99					
22102			住房改革支出	18.99	18.99					
2210201			住房公积金	15.72	15.72					
2210202			提租补贴	3.27	3.27					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	498.27	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、国有资本经营预算财政拨款	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	11.44	11.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	450.09	450.09		
	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	18.99	18.99		
	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	498.27	本年支出合计	59	498.27	498.27		
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	498.27	总计	64	498.27	498.27		

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。

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

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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
			合计	498.27	293.1
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44
20805			行政事业单位养老支出	11.44	11.44
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43
210			卫生健康支出	17.75	17.75
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75
2101102			事业单位医疗	5.79	5.79
2101103			公务员医疗补助	11.32	11.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
212			城乡社区支出	450.09	244.92
21201			城乡社区管理事务	450.09	244.92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	450.09	244.92
221			住房保障支出	18.99	18.99
22102			住房改革支出	18.99	18.99
2210201			住房公积金	15.72	15.72
2210202			提租补贴	3.27	3.27

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.41	302	商品和服务支出	52.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.98	30201	办公费	0.5	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	129.72	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	30206	电费	5.25	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.3	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	17.2	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.63	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	1.61	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.63			
30309	奖励金		30229	福利费	4.67			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.2			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	11.62			
人员经费合计		240.65	公用经费合计					52.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

单位：万元

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

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	3
			合计			

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区城市管理信息中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
51		51		51		29.2		29.2		29.2	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

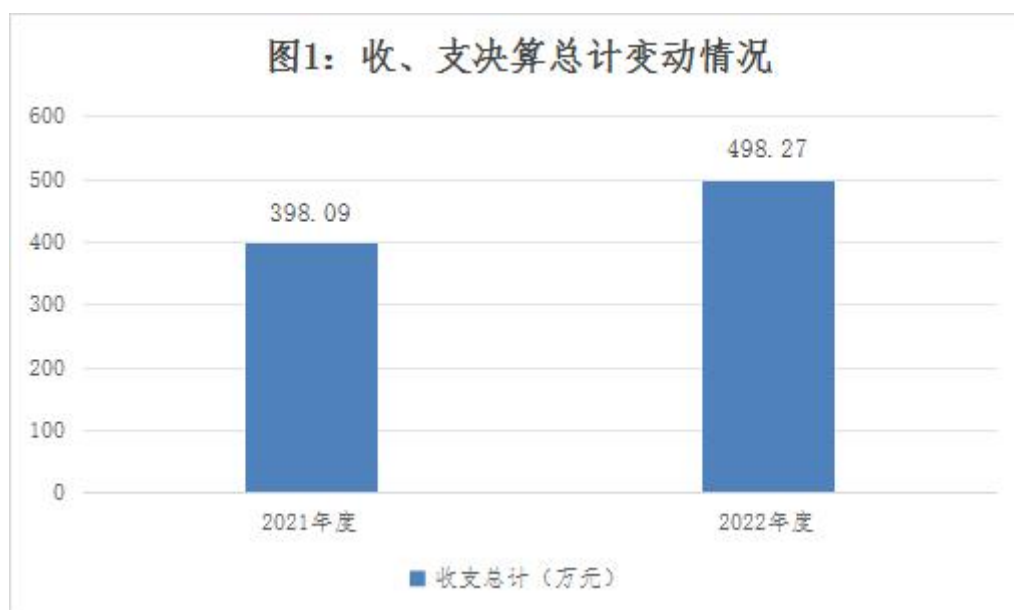
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市硚口区城市管理信息中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 498.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 100.18 万元，增长 25.2%，主要原因是增加了人员及公用经费的开支。



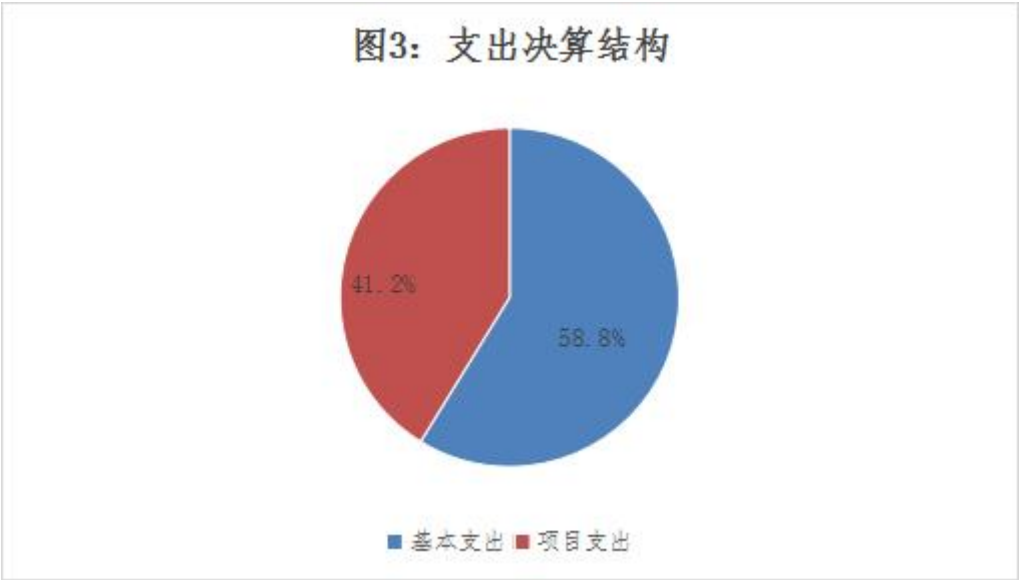
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 498.27 万元。其中：财政拨款收入 498.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 498.27 万元。其中：基本支出 293.1 万元，占本年支出 58.8%；项目支出 205.17 万元，占本年支出 41.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 498.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.18 万元，增长 25.2%。主要原因是增加了人员及公用经费的开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 498.27 万元，比 2021 年度决算数增加 100.18 万元。增加主要原因是增加了人员及公用经费的开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，增加主要原因是 2022 年当年无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，增加主要原因是 2022 年当年无国有资本经营预算财政拨款收入。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 498.27 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.18 万元，增长 25.2%。主要原因是增加了人员及公用经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 498.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 11.44 万元，占 2.3%。主要是用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 17.75 万元，占 3.6%。主要是用于人员其他社会保障缴费支出。

3. 城乡社区(类)支出 450.09 万元，占 90.3%。主要是用于人员工资及维持单位运转类项目支出。

4. 住房保障(类)支出 18.99 万元，占 3.8%。主要是用于人员住房公积金等住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.02 万元，支出决算为 498.27 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：基本支出 293.1 万元，项目支出 205.17 万元。项目支出主要用于信息中心工作经费 179.97 万元，主要成效保障了市民投诉、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”

信息化建设等工作正常开展；编外人员用工 25.2 万元，主要成效保障信息中心日常工作的正常运转。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 96.5%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 380.19 万元，支出决算为 450.09 万元，完成年初预算的 118.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了新招录人员的人员经费。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.1 万元，其中：

人员经费 240.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 52.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51 万元，支出决算为 29.2 万元，完成预算的 57.3%。决算数小于预算数的主要原因：控制及压减了公务用车购置及运行费的支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度本单位未发生“三公”经费财政拨款支出决算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：未发生因公出国（境）费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费预算为 51 万元，支出决算为 29.2 万元，完成预算的 57.3%。决算数小于预算数的主要原因：控制及压减了公务用车购置及运行费的支出。决算数较上年增加

的主要原因：2021 年度本单位未发生“三公”经费财政拨款支出决算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 29.2 万元，主要用于保障公务用车的正常运行，其中：燃料费 3 万元；维修费 20.45 万元；保险费 5.75 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：未发生公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 2021 年度增加 0 万元，增长 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

2022 年度武汉市硚口区城市管理信息中心政府采购支出总

额 97.81 万元，其中：政府采购货物支出 10.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.4 万元。授予中小企业合同金额 36.15 万元，占政府采购支出总额的 36.4%，其中：授予小微企业合同金额 36.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 0 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，其他用车主要是道路巡查。单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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 2022 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 2 个，资金 205.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，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武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位，信息中心工作经费项目及编外人员用工项目已在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评价中进行评价，本单位无整体绩效评价。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 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 180 万元，执行数为 179.97 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是投诉件派发率 100%；二是投诉件签收率 100%；三是系统设备运行及时性达到及时的标准；四是投诉案件按期整改率达到 100%；五是投诉件办理率达到 100%；六是保障 24 小时值班制度；七是保障投诉件办理工作力度；八是市民对投诉件办理满意度达到 83.3%。发现的问题及原因：部分投诉件承办单位在签收案件时存在推诿现象，案件内容未核实的情况下就申请退件，甚至在案件回复时“答非所问”，无法及时解决群众诉求，

导致群众不满意。下一步改进措施：一是加强信息中心工作人员管理，从投诉件受理、派发、回复以及交接班等方面强化管理；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；二是提高思想认识，高度重视投诉件办理工作。及时与投诉件承办单位工作人员联系沟通，对区划内的投诉案件全力督办。对跨区案件能及时办理的也要马上办，不能办理的要告知投诉人无法办理的原因，及具体办理的部门和办理的渠道，提高群众满意度。

2. 编外人员用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 76.4%。主要产出和效益是：一是编外人员人数完成值 6 人；二是编外人员绩效考核合格；三是保障工作的正常运行；四是编外人员满意度达到 100%。发现的问题及原因：预算执行偏差，2022 年 6 月 16 日武汉市硚口区城市管理执法局组织人事科下发《通知》，将运保站 6 名人员的劳动关系自 2022 年 7 月转移至信息中心，因此导致预算执行率偏差。下一步改进措施：无。

（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案件进行及时处理和回复。持续推进运管服体系建设，推进智慧桥梁、智慧环卫、智慧燃气建设，完成信息化数据接入实际平台，按照考核要求建设安装臭气传感器设备的固定式环卫公厕有 78 座，

并均已完成设备的安装和平台数据对接工作，敦促业务科室在13座区管液化石油气供应站（点）安装视频监控设备。推进“一网统管”工作，整合城管领域各类信息系统为一个电脑端平台、一个手机 APP 和一个微信小程序，优化整合街道平台功能模块，减轻街道人员负担，进一步提升基层服务效能。积极与市城管委指挥协调中心、区网格化平台领导勤汇报，与局内案件承办单位（科室）多沟通，提高案件签收率、按时办结率和案件办理质量，切实有效地解决群众反映的城管类问题诉求，提高群众投诉件的满意率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、信息中心重点工作事项标题

推进运管服体系建设：督促相关业务科室完成智慧城管建设，部署“一网统管”相关工作安排，按照“规范、精简、便捷、高效”的原则，优化整合平台功能模块，提升服务效能。

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，保障视频会议并保障视频会议设备及机房的正常运行，配合市局进行车载视频调度工作。

3、推进信息化建设，推进智慧桥梁、智慧环卫、智慧燃气建设，完成信息化数据对接市级平台。

4、推进“一网统管”工作，优化整合街道平台功能模块，减轻人员负担，进一步提升基层服务效能。

二、信息中心重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	投诉件办理工作情况	督导各单位对城市管理投诉问题进行及时处理和回复。	2022年1至12月份,我局信息中心共受理全区城市管理类投诉件21300件。全来源派发、督办、指导、审核全区12319城管热线平台的投诉件19807件(含局内城管类);城管局市民热线党政机关云平台派发共计1662件(其中城管类1050件已计入城管平台,612件防疫劳务合同等类型不计入);城市留言板29件、市交委转派12328交通热线852件、荆楚网0件。
2	视频巡查管理情况	保障视频会议并保障设备及机房的正常运行,配合市局进行车载视频调度工作。	2022年1月至12月信息中心共保障视频会议68次,并坚持对视频会议设备及机房设备的日常检查,保证设备正常运行。配合市局进行车载视频调度。

3	信息化建设完成情况	推进智慧桥梁、智慧环卫、智慧燃气建设,完成信息化数据对接市级平台。	(1) 推进智慧桥梁建设,区内总计桥梁设施 15 座,目前已接入市级平台 15 座,并已将相关信息录入市级平台; (2) 推进智慧环卫建设,我区安装北斗定位系统车辆总数为 355 台,已向市环卫处报备,因部分车辆报废,目前实际已安装北斗定位系统车辆 341 台,2022 年 11 月该定位系统合约已到期,目前正在推进续约工作及车辆增减情况统计工作。安装臭气传感器设备的固定式环卫公厕有 78 座,并均已完成设备的安装和平台数据对接工作。同时做好 32 座已安装智能臭气传感器的环卫公厕运行维护工作; (3) 推进智慧燃气建设,在 13 座区管液化石油气供应站(点)安装视频监控设备,现 13 个供应点视频监控已有 12 个安装完成。
---	-----------	-----------------------------------	--

4	“一网统管”工作情况	优化整合街道平台功能模块,减轻人员负担,进一步提升基层服务效能。	截止 2022 年 12 月,信息中心共配合市城管委科技处开展整合工作推进“一网统管”应用培训会议 10 余次,同时召集 11 个街道管理员共同学习,推广智慧城管系统应用成果转化和落地运用。同时承担市城管委关于整合后的城管领域基层信息系统(武汉市城市综合管理服务平台)区级管理员角色,协助硚口区各街道管理员熟练掌握平台基本操作,掌握用户权限分配功能,保障整合后的平台能有效平稳运行使用。
---	------------	----------------------------------	--

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”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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区城市管理信息中心整体绩效自评表

武汉市硚口区城市管理信息中心是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位，信息中心工作经费项目及编外人员用工项目已在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评价中进行评价，本单位无整体绩效评价。

二、2022 年度信息中心工作经费项目绩效自评表

2022 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：2023 年 6 月

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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	180	179.97	99.9%	20	
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%	100%	5
		质量指标 （10 分）	投诉件办理率（10 分）	98%	100%	10
	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%	83. 3%	17
	总分	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	1、根据硚口区城市管理执法局关于信息中心 2022 年部门预算的批复，信息中心项目总预算金额为 180 万元，实际支出金额 179.97 万元，执行率 99.9%，基本完成。 2、部分投诉件承办单位在签收案件时存在推诿现象，案件内容未核实的情况下就申请退件，甚至在案件回复时“答非所问”，无法及时解决群众诉求，导致群众不满意。					
改进措施及结果应用方案	1、加强信息中心工作人员管理，从投诉件受理、派发、回复以及交接班等方面强化管理；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。 2、提高思想认识，高度重视投诉件办理工作。及时与投诉件承办单位工作人员联系沟通，对区划内的投诉案件全力督办。对跨区案件能及时办理的也要马上办，不能办理的要告知投诉人无法办理的原因，及具体办理的部门和办理的渠道，提高群众满意度。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（ $\geq 80\%$ ）、80%–50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%–0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

三、2022 年度编外人员用工项目绩效自评表

2022 年度编外人员用工项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理信息中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		编外人员用工					
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	33	25.2	76.4%	15	
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)	编外人员人数 (20 分)		6	6	20
		质量指标 (20 分)	编外人员绩效考核 (20 分)		合格	合格	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	保障工作的正常运行 (10 分)		有保障	有保障	20
	满意度 指标 (20 分)	满意率 (20 分)	编外人员满意度 (20 分)		大于等于 90%	100%	20
总分		95 分					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		预算执行偏差:2022 年 6 月 16 日武汉市硚口区城市管理执法局组织人事科下发《通知》，将运保站 9 名人员的劳动关系自 2022 年 7 月转移至信息中心和燃检中心，其中转入信息中心人员 6 名，因此导致预算执行率偏差。					

改进措施 及结果应 用方案	无
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

电话：027-83606090