

武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18

十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 概况

一、单位主要职责

主要负责辖区内城市管理投诉受理、案卷建立、核查结案、考核评价、设施监控等工作；负责本单位数字平台案件分派、应急指挥的相关工作；协助区城管委做好其他相关工作。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2023年度

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	391.66	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	41.71
		9		九、卫生健康支出		40	25.36
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	272.10
		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	52.49
		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	391.66	本年支出合计		58	391.66
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	391.66	总计		62	391.66

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2023年度

公开02表
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	391.66	391.66					
208	社会保障和就业支出			41.72	41.72					
20805	行政事业单位养老支出			41.72	41.72					
2080502	事业单位离退休			3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.64	36.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1.65	1.65					
210	卫生健康支出			25.35	25.35					
21011	行政事业单位医疗			25.35	25.35					
2101102	事业单位医疗			21.67	21.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.68	3.68					
212	城乡社区支出			272.10	272.10					
21201	城乡社区管理事务			170.81	170.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			170.81	170.81					
21205	城乡社区环境卫生			8.26	8.26					
2120501	城乡社区环境卫生			8.26	8.26					
21299	其他城乡社区支出			93.03	93.03					
2129999	其他城乡社区支出			93.03	93.03					
221	住房保障支出			52.49	52.49					
22102	住房改革支出			52.49	52.49					
2210201	住房公积金			32.51	32.51					
2210202	提租补贴			6.79	6.79					
2210203	购房补贴			13.19	13.19					

注：本表反映单位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

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2023年度

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合 计	391.66	372.32	19.34		
208			社会保障和就业支出	41.72	39.20	2.51		
20805			行政事业单位养老支出	41.72	39.20	2.51		
2080502			事业单位离退休	3.43	0.91	2.51		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65			
210			卫生健康支出	25.35	21.67	3.68		
21011			行政事业单位医疗	25.35	21.67	3.68		
2101102			事业单位医疗	21.67	21.67			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.68		3.68		
212			城乡社区支出	272.10	258.96	13.14		
21201			城乡社区管理事务	170.81	157.67	13.14		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	170.81	157.67	13.14		
21205			城乡社区环境卫生	8.26	8.26			
2120501			城乡社区环境卫生	8.26	8.26			
21299			其他城乡社区支出	93.03	93.03			
2129999			其他城乡社区支出	93.03	93.03			
221			住房保障支出	52.49	52.49			
22102			住房改革支出	52.49	52.49			
2210201			住房公积金	32.51	32.51			
2210202			提租补贴	6.79	6.79			
2210203			购房补贴	13.19	13.19			

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	391.66	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	41.71	41.71			
	9		九、卫生健康支出	41	25.36	25.36			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	272.10	272.10			
	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	52.49	52.49			
	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	391.66	本年支出合计	59	391.66	391.66			
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	391.66	总 计	64	391.66	391.66			

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 2023年度 公开05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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	391.66	372.32	19.34
208			社会保障和就业支出	41.72	39.20	2.51
20805			行政事业单位养老支出	41.72	39.20	2.51
2080502			事业单位离退休	3.43	0.91	2.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210			卫生健康支出	25.35	21.67	3.68
21011			行政事业单位医疗	25.35	21.67	3.68
2101102			事业单位医疗	21.67	21.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.68		3.68
212			城乡社区支出	272.10	258.96	13.14
21201			城乡社区管理事务	170.81	157.67	13.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	170.81	157.67	13.14
21205			城乡社区环境卫生	8.26	8.26	
2120501			城乡社区环境卫生	8.26	8.26	
21299			其他城乡社区支出	93.03	93.03	
2129999			其他城乡社区支出	93.03	93.03	
221			住房保障支出	52.49	52.49	
22102			住房改革支出	52.49	52.49	
2210201			住房公积金	32.51	32.51	
2210202			提租补贴	6.79	6.79	
2210203			购房补贴	13.19	13.19	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.34	302	商品和服务支出	19.82	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	57.85	30201	办公费	1.32	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费	0.10	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	142.40	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	1.81	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59			
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	0.91	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.40			
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53			
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	1.82			
	人员经费合计	352.32		公用经费合计				20.00

注：本表反映单位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

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2023年度

项			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本表反映单位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。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 2023年度

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：本表反映单位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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2023年度

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
1.53		1.53		1.53		1.53		1.53		1.53	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 391.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46.3 万元，下降 10.57%，主要原因是按照上级要求，节约经费、削减开支。

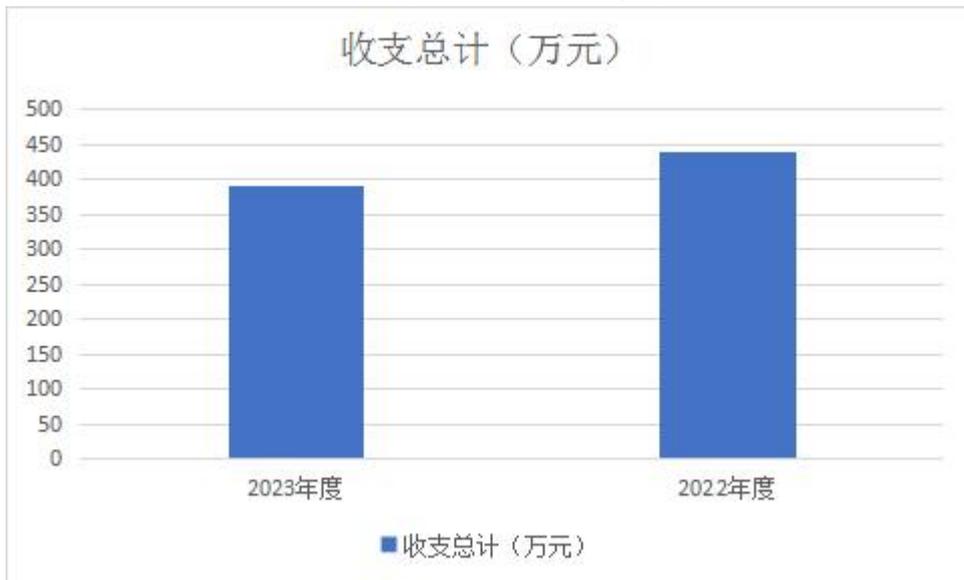


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 391.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 46.3 万元，下降 10.57%，主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入 391.66 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

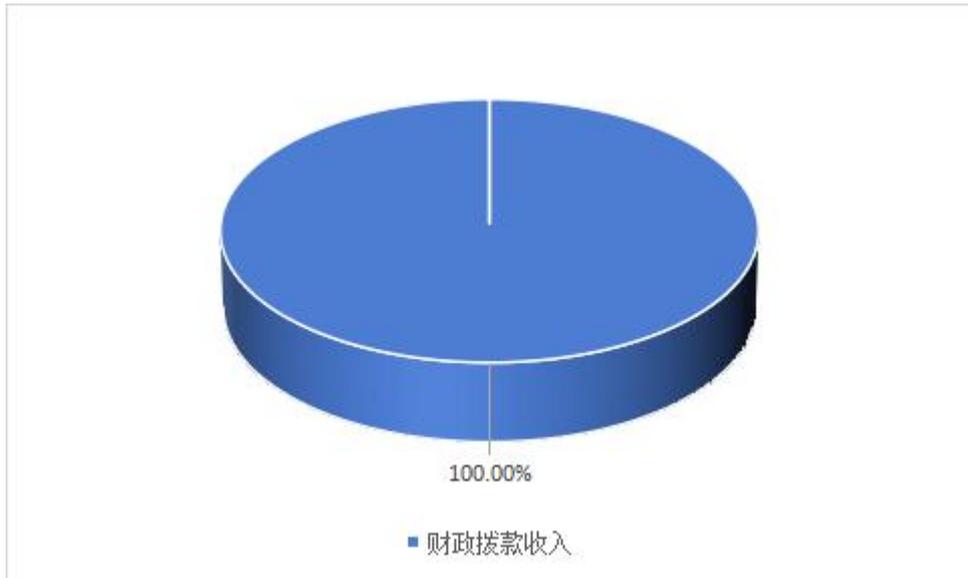


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 391.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 46.3 万元，下降 10.57，主要原因是按照上级要求，节约经费、削减开支。其中：基本支出 372.32 万元，占本年支出 95.06%；项目支出 19.34 万元，占本年支出 4.94%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

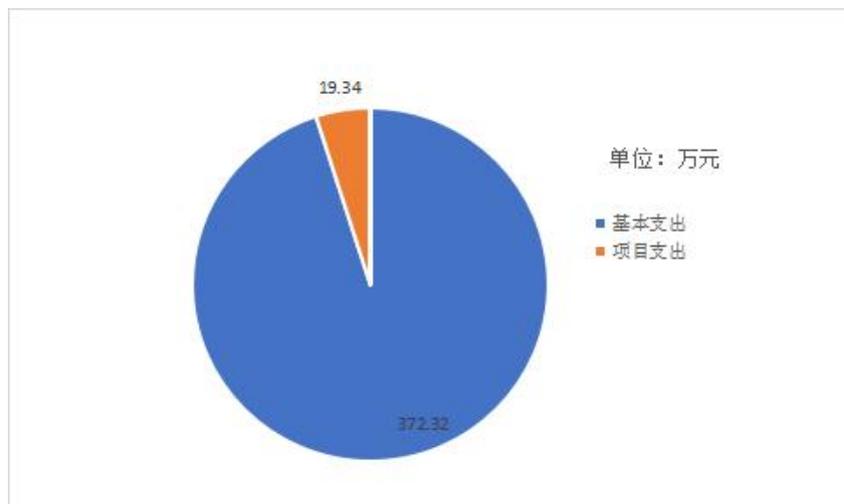


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 391.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.3 万元，下降 10.57%。主要原因是按照上级要求，节约经费、削减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 391.66 万元，比 2022 年度决算数减少 46.3 万元。减少主要原因是削减办公经费，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

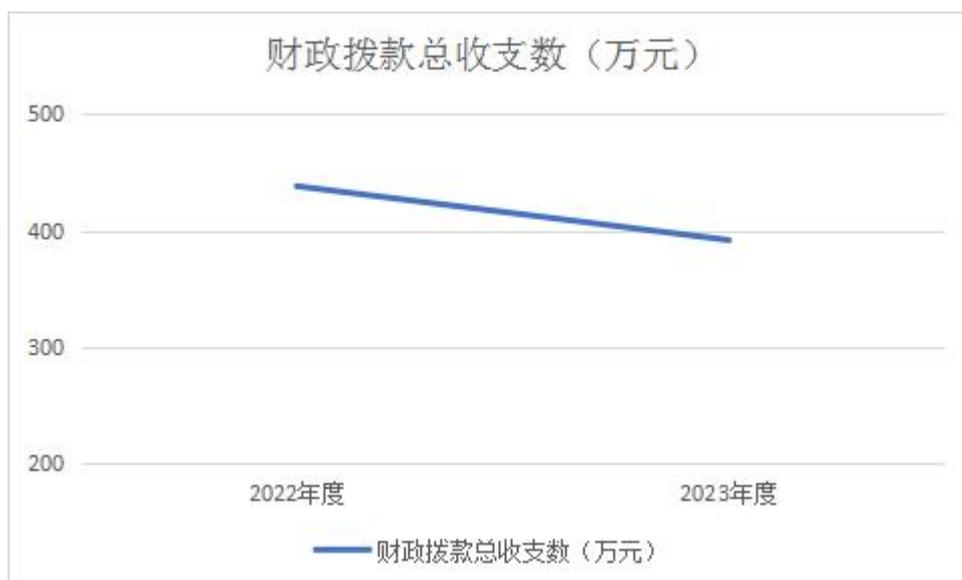


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 391.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.3 万元，下降 10.57%。主要原因是按照

上级要求，节约经费、削减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 391.66 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 41.72 万元，占 10.65%。主要是用于缴纳在职人员养老保险和职业年金等。

2. 卫生健康支出 25.35 万元，占 6.47%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险等。

3. 城乡社区支出 272.1 万元，占 69.47%。主要是用于在职人员发放工资、福利、日常公用开支等。

4. 住房保障支出 52.49 万元，占 13.4%。主要是用于在职人员缴纳住房公积金，发放住房货币化补贴、提租补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.67 万元，支出决算为 391.66 万元，完成年初预算的 89.08%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，请款发放退休人员奖励性补贴。

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）。年初预

算为24.00万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的152.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，补缴退休人员职业年金差额。

4. 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27.00万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的80.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：保障在职职工医疗保险缴费。

5. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职职工医疗报销费用。

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194.93万元，支出决算为170.81万元，完成年初预算的87.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费，节约开支。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.26

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在职职工应休未休年休假补助。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为134.28万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的69.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工第四季度预发绩效工资调至下年度发放。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的83.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：保障在职职工住房公积金缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的93.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：保障在职职工提租补贴发放。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.32万元，其中：

人员经费352.32万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、办公设备购置。

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 2023 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 2022 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成全年预算的 36.43%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费，减少开支。

(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)费全年预算与支出决算均为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.2 万元，完成全年预算的 36.43%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 1.53 万元，完成全年预算的 36.43%，

比全年预算减少 2.67 万元，主要原因是节约经费，减少开支。主要用于车辆燃油费、维修费和保险费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算与支出决算均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.096 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。授予中小企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 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 19.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位严格按照预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范的原则，结合本单位实际编制绩效评价项目，提高了预算绩效评价的规范化水平，取得了较好效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.73 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算 98.02%。主要产出和效益：用于视频会议系统维护、电脑及网络维护、发电机维护保养、无线电基站巡检及使用等，保障应急指挥中心指挥调度系统和投诉件办理工作 24 小时正常运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。通过开展绩效评价，提高了项目规划水平、加强了绩效目标管理能力、完善了项目分配办法和管理办法、使预算安排更加准确合理。

单位绩效评价结果拟应用情况。将进一步加强项目规划和管理、完善项目分配办法和管理办法、使评价结果与预算安排相结合更加紧密准确。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- 1、坚持民呼我应，扎实做好投诉件办理工作。
- 2、坚持24小时值守，落实应急指挥调度职能。
- 3、坚持全面从严治党，推进管党治党工作不断深入。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好网上群众工作部各项工作	各类案件按期办结率达100%，群众满意率达91.6%	根据市、区相关文件精神，认真做好案件平台办理工作，规范网上群众工作部投诉件办理流程，对上级平台分派至区城管执法局的案件及时签收、转办、督办、回告，各类案件按期办结率达100%，群众满意率达91.6%。
2	做好投诉案卷建立、核查结案、考核评价、设施监控等工作，	发挥数字化城管功能，进一步提高城市管理信息化处理水平；提高城市管理问题发现率、处置率、好转率	每天专人专岗对视频设备进行维护，全天24小时保障视频设备正常运行；车载视频负责上路巡查，对城市综合管理问题进行上报、调度、处置，以及重大活动的工作保障；做好每周不定期的全市车载视频应急调度工作，充分发挥车载视频在指挥调度工作中快捷、高效的特点，提高指挥调度能力；安排网格员负责责任区域内城市管理事件的巡查工作、监督整改工作，并将发现的城市管理问题上报指挥中心前台，对群众反复投诉及工作职责有争议的城市管理问题进行现场核实，共巡查案件1000余件；安排15人开展“马路办公”工作，共巡查上报城市管理问题300余件。
3	坚持24小时值班值守，对各类城管突发事件及巡查发现的环境问题及时调度处理发挥数字化城管功能，做好应急指挥工作。	对各类城管突发事件及巡查发现的环境问题及时调度处理，按要求落实到位	完成每天早上八点半市城管委对各区的电台点名工作，对市城管委电台下达的相关要求及保障工作及时上传下达，调度各责任单位落实。对各二级单位通过手台、电话、QQ群等渠道反映的各类问题及时督办处置，并做好了全局基站、手台的维护维修，设备管理。坚持做好24小时值班工作，对市城管委指挥中心、区网格化服务中心下发的各类文件精神及时督办各责任单位处置。完成了区政府每天2次视频会议的技术保障工作；做好了市城管委召开的各类视频会议的管台和技术保障工作。
4	市（区）长专线、群众投诉件和上级督办件按时回告。	回告率、结案率、群众满意率达标值 100%、100%、90%	2023年，我单位共收到上级平台派发的各类群众投诉件共36051件，已正常回退到上级平台案件5338件，实际共办理各类群众投诉件30713件。其中，市（区）长专线平台投诉件15501件，12319热线平台投诉件14506件，城市留言板平台投诉件350件，阳光信访平台投诉件357件，12328热线平台投诉件349件，满意案件28142件，不满意案件2571件，按时回告率100%、结案率100%、群众满意率91.6%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（我单位本年无其他收入）。

(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) 本单位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)行政事业单位养老支出(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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,按照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)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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):反映除上述项目以外其他用于

城乡社区管理事务方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。（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，是指市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。
无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度城市综合管理项目绩效评价自评结果

2023年度城市综合管理项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区城管执法局应急指挥中心 填报日期: 2024.1.26 自评得分: 96.6

项目名称		城市综合管理				
主管部门		洪山区城市管理执法局		项目实施单位		洪山区城管执法局应急指挥中心
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		19.73	19.34	98.02%	19.6	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障市民对城管工作投诉平台的畅通,使案件回复满意程度提升,以及其他应急工作指挥调度的正常开展。		完成全年投诉件办理工作,市民投诉渠道畅通,投诉件及时派发、反馈,市民对城管工作满意率提升。		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用率95%以上,控制成本,支出不超预算	95%	98.02%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备定期检修	12次	12次	10
		质量指标	设备全年正常运行	全年工作不断档	全年工作不断档	10
		时效指标	投诉案件按时办结率	98%	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大城管考核投诉件办理项目排名提升	第6名	第6名	9
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件办理满意率	90%	90%	9	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。