

2019 年度武汉市江汉区大数据中心部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大数据中心概况

- 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 武汉市江汉区大数据中心 2019 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)

第三部分 武汉市江汉区大数据中心 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区大数据中心

概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规和方针、政策；参与研究全区电子政务、智慧城市、互联网+发展战略，编制电子政务发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定全区城市网格化管理办法和相关规定。

2、承担全区电子政务信息系统的技术保障服务，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；承担区政府门户网站的建设、运行和维护。

3、承担全区电子政务系统及信息化资源整合、共享，建立全区大数据共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。

4、承担推进新技术在电子政务工作中运用，推进党政机关网上办公，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

5、承担全区各部门电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

6、承担全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区电子政务网络安全保障体系。

7、承担区电子政务网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作；为各街道、各部门等政务网接入单位提供计算机及网络的技术支持。

8、承担区机关大楼局域网计算机终端和网络的日常维护工作，并为全区重大会议、工作、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供网络技术保障服务。

9、承担组建全区城市网格化管理电子信息系统，统筹协调本区网格化管理监督指挥平台的各项工作；研究拟定全区城市网格化管理的监督与评价管理办法，建立科学完善的监督评价体系。

10、承担城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。

11、承担研究制定数字化城市管理部件、事件的范围、分类，专项普查、立案结案、核查和处置期限等标

准，受理区城市网格化平台巡查发现的各类问题部件和事件信息，进行立案、分派和综合协调工作。

12、承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库；对城市管理现状以及各街道、各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区大数据中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区大数据中心在职实有人数人，其中：行政 0 人，事业 8 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。

第二部分 武汉市江汉区大数据中心 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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	3,946.72	一、一般公共服务支出	28	1,562.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	14.90
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,946.72	本年支出合计	51	1,600.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	46.75	年末结转和结余	53	2,392.55
总计	27	3,993.47	总计	54	3,993.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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	3, 946. 72	3, 946. 72					
201			一般公共服务支出	3, 900. 08	3, 900. 08					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	3, 900. 08	3, 900. 08					
2010302			一般行政管理事务	2, 368. 11	2, 368. 11					
2010350			事业运行	143. 60	143. 60					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1, 388. 37	1, 388. 37					
208			社会保障和就业支出	8. 62	8. 62					
20805			行政事业单位离退休	8. 62	8. 62					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8. 62	8. 62					
210			卫生健康支出	14. 90	14. 90					
21011			行政事业单位医疗	14. 42	14. 42					
2101102			事业单位医疗	14. 42	14. 42					
21099			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48					
2109901			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48					
221			住房保障支出	23. 12	23. 12					
22102			住房改革支出	23. 12	23. 12					
2210201			住房公积金	15. 46	15. 46					
2210202			提租补贴	3. 05	3. 05					
2210203			购房补贴	4. 61	4. 61					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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	1, 600. 92	182. 10	1, 418. 82			
201			一般公共服务支出	1, 562. 90	144. 08	1, 418. 82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 562. 90	144. 08	1, 418. 82			
2010302			一般行政管理事务	83. 16		83. 16			
2010350			事业运行	144. 08	144. 08				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 335. 66		1, 335. 66			
210			卫生健康支出	14. 90	14. 90				
21011			行政事业单位医疗	14. 42	14. 42				
2101102			事业单位医疗	14. 42	14. 42				
21099			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48				
2109901			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48				
221			住房保障支出	23. 12	23. 12				
22102			住房改革支出	23. 12	23. 12				
2210201			住房公积金	15. 46	15. 46				
2210202			提租补贴	3. 05	3. 05				
2210203			购房补贴	4. 61	4. 61				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,946.72	一、一般公共服务支出	30	1,562.90	1,562.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	14.90	14.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.12	23.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,946.72	本年支出合计	53	1,600.92	1,600.92	
年初财政拨款结转和结余	25	46.75	年末财政拨款结转和结余	54	2,392.55	2,392.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	46.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,993.47	总计	58	3,993.47	3,993.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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
			合计	1, 600. 92	182. 10
201			一般公共预算支出	1, 562. 90	144. 08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 562. 90	144. 08
2010302			一般行政管理事务	83. 16	83. 16
2010350			事业运行	144. 08	144. 08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 335. 66	1, 335. 66
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出	14. 90	14. 90
21011			行政事业单位医疗	14. 42	14. 42
2101102			事业单位医疗	14. 42	14. 42
21099			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48
2109901			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48
221			住房保障支出	23. 12	23. 12
22102			住房改革支出	23. 12	23. 12
2210201			住房公积金	15. 46	15. 46
2210202			提租补贴	3. 05	3. 05
2210203			购房补贴	4. 61	4. 61

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

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	160.23	302	商品和服务支出	21.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.68	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费	2.88	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.91	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	74.40	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.19	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.22			
30309	奖励金		30229	福利费	1.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.41			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		160.23	公用经费合计					21.87

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。

2019 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：武汉市江汉区大数据中心

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
3.00		3.00		3.00		2.41		2.41		2.41	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

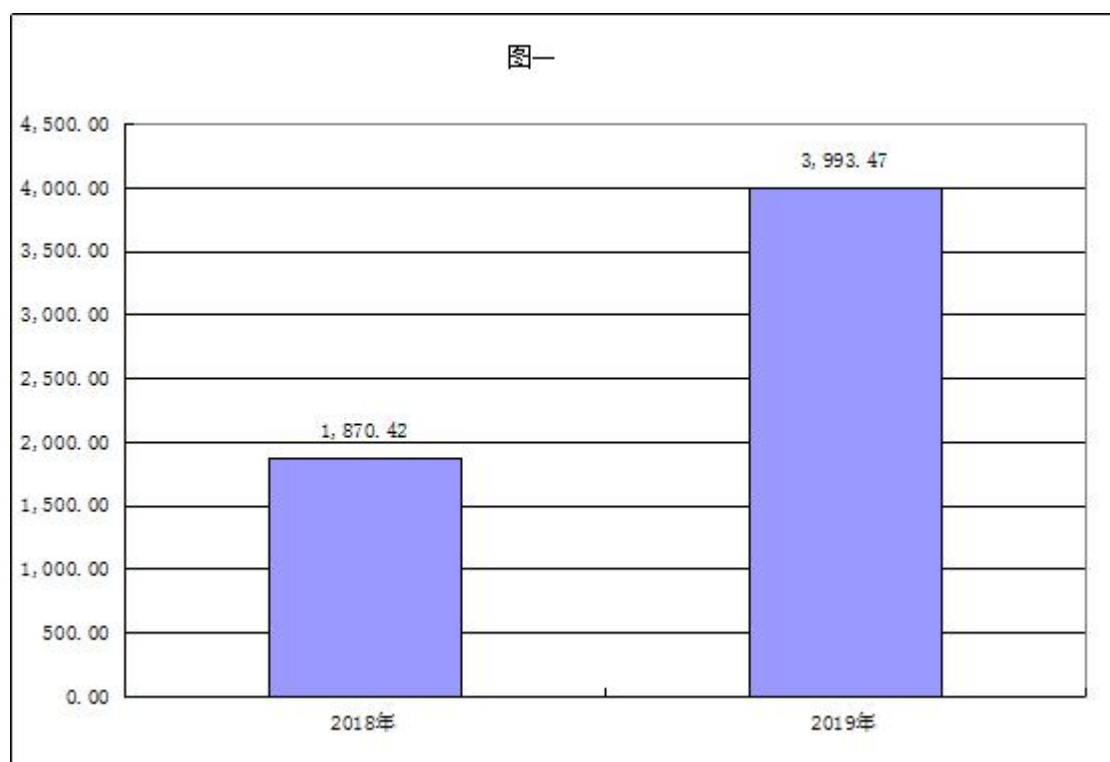
第三部分 武汉市江汉区大数据中心

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,993.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,123.05 万元，增长 113.51%，主要原因是新增江汉区政务网络及机房改造项目。

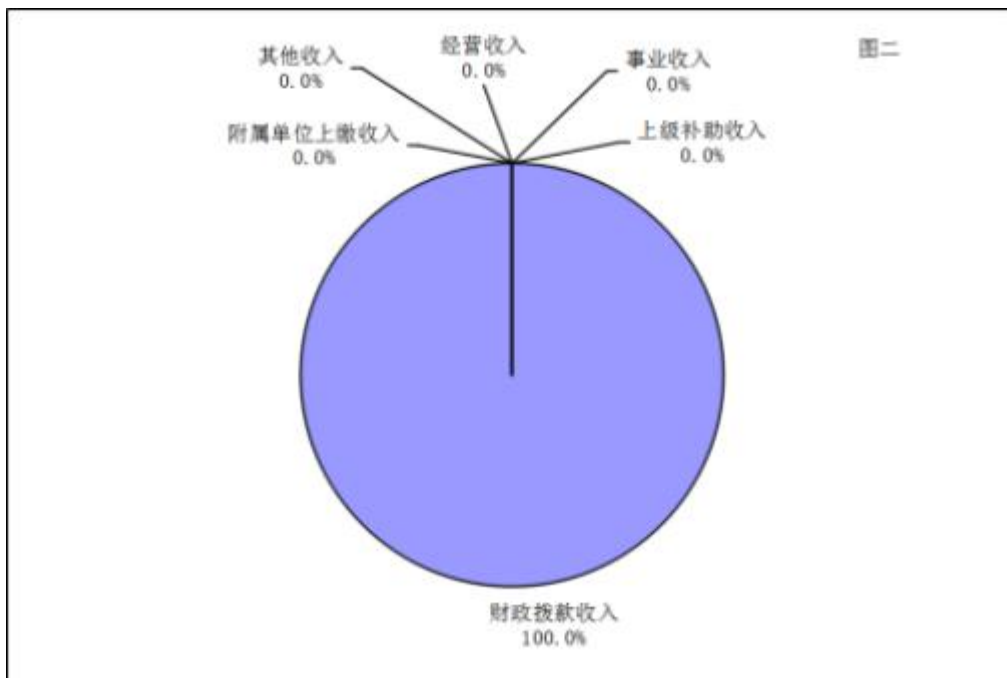
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,946.71 万元。其中：财政拨款收入 3,946.71 万元，占本年收入 100%。

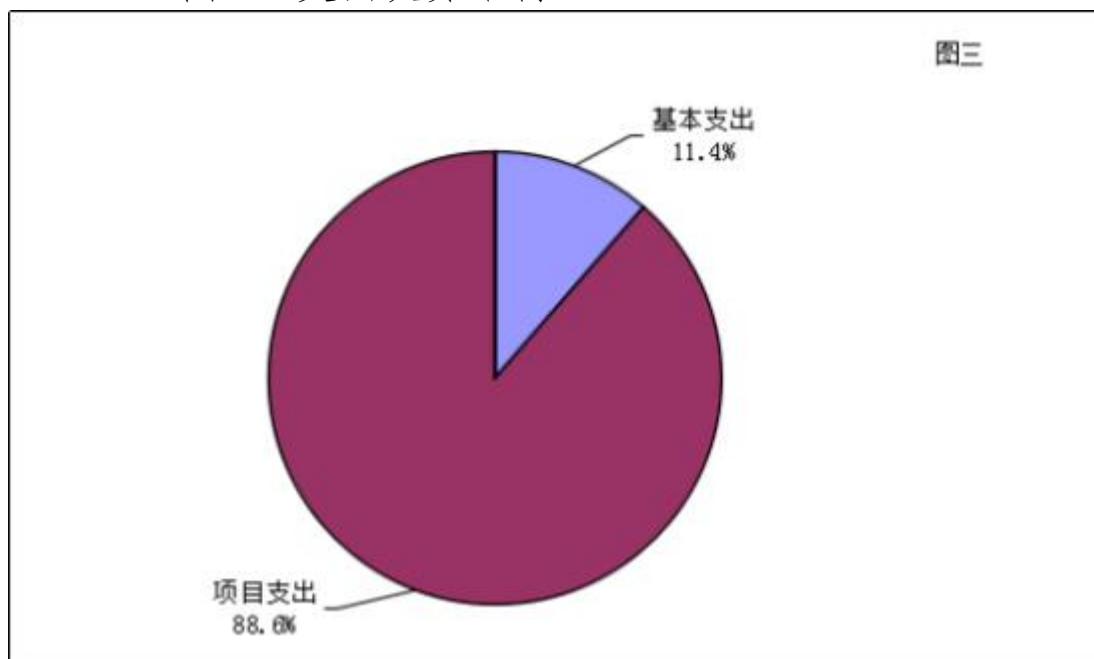
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,600.92 万元。其中：基本支出 182.10 万元，占本年支出 11.37%；项目支出 1,418.82 万元，占本年支出 88.63%。

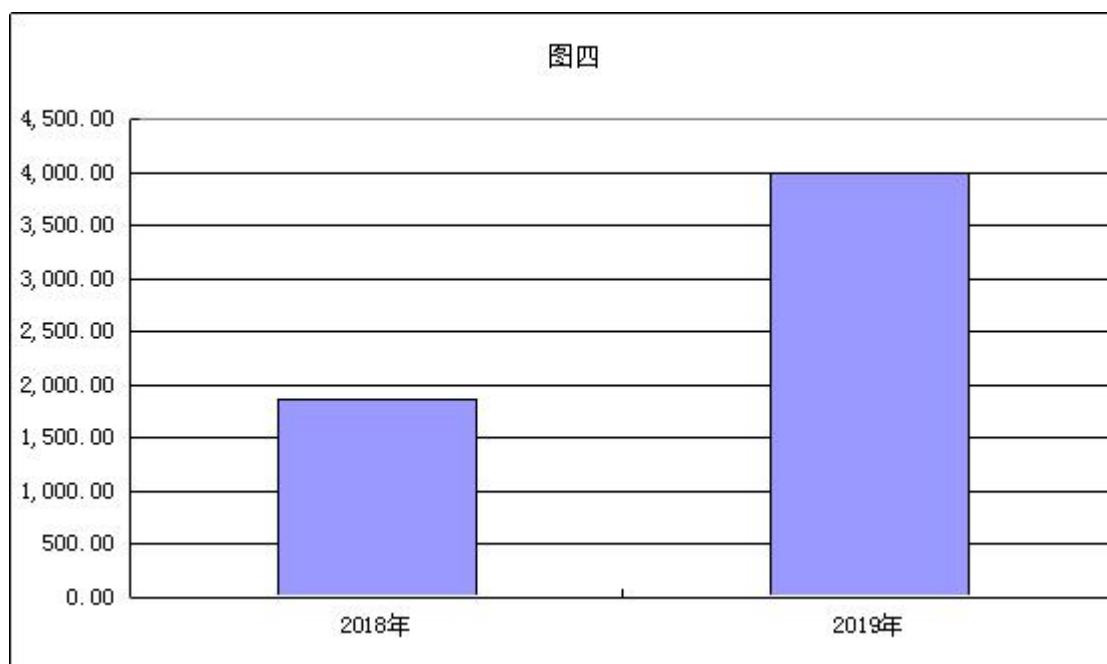
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,993.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,123.05 万元，增长 113.51%。主要原因是新增江汉区政务网络及机房改造项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,600.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 166.38 万元，下降 9.41%。主要原因是江汉区政务网络及机房改造项目结转至 2020 年。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,600.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,562.90 万元，占 97.63%；卫生健康(类)支出 14.90 万元，占 0.93%；住房保障(类)支出 23.12 万元，占 1.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,646.21 万元，支出决算为 1,600.92 万元，完成年初预算的 34.46%。其中：基本支出 182.10 万元，项目支出 1,418.82 万元。项目支出主要用于 2019 年政务网络和机房改造建设 24 万元，主要成效是保障江汉区政务网平台及系统稳定有效运行；党建工作经费 3.79 万元，主要成效是党建活动及宣传；聘用法律顾问费 5 万元，主要成效是聘请常年法律顾问对各类合同提出法律意见和建议；监督员政府购岗费 1057.65 万元，主要成效是提升城市网格化管理水平；中心运行维护费 253.52 万元，主要成效是保障区数字城管平台、视频会议系统、政府门户网站等正常运行；手机通讯服务费 40.1 万元，主要成效是通过手机上报城市管理事件；上年结转项目 15.17 万元，主要成效是支付 2019 年项目尾款；不可预见费 19.57 万元，主要成效是增人增资。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 4,599.57 万元，支出决算为 1,562.90 万元，完成年初预算的 33.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因江汉区政务网络及机房改造项目结转至 2020 年。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 14.90 万元，支出决算为 14.90 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 182.10 万元，其中，**人员经费 160.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费；**公用经费 21.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度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。

武汉市江汉区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区大数据中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 80.33%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 80.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.41 万元，完成年初预算的 80.33%，比年初预算减少 0.59 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行开支。主要用于公务用车，其中：维修费 1.99 万元；保险费 0.42 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.24 万元，下降 57.36%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.24 万元，下降 57.36%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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 2019 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 6 个，资金 3727.95 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4646.21 万元（不包括不可预见费及结转项目）。从绩效评价情况来看，我单位绩效评价总体情况良好，绩效评价已实现全覆盖，各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标。

（二）绩效自评结果。

1. 聘用法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是第三方事务所出具法律意见书 13 份；二是咨询回复率 100%。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 94.75%。主要产出和效果：一是主题教育活动次数 12 次，结对共建活动 4 次等；二是增强纪律执行。

3. 手机通讯服务费项目绩效自评综述：项目年初预算数 40.8 万元，当年调减预算数 0.7 万元，调整后全年预算数为 40.1 万元，执行数为 40.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是监督员通过“城管通”上报、核查案件 100%；二是实现了城市管理部件事件的采集和核查，提高了工作效率。

4. 监督员政府购岗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1106.68 万元，执行数为 1057.65 万元，完成预算的 95.57%。主要产出和效果：一是区网格化案件问题发现率 95%；二是案件签收率 100%。

5. 中心运行维护费项目绩效自评综述：项目年初预算数 275.17 万元，当年调减预算数 3 万元，调整后全年预算数为 272.17 万元，执行数为 253.52 万元，完成预算的 93.15%。主要产出和效果：一是网络故障维护检查 450 次；二是视频会议系统运行维护 120 次；三是 12319 城管热线、市长专线按时签收率 100%。

6. 2019 年政务网络及机房改造建设项目绩效自评综述：项目年初预算数 3000 万元，当年调减预算数 700 万元，调整后全年预算数为 2300 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 1.04%。主要产出和效果：一是改造区政府大楼区域网络，通过租赁方式新建覆盖全区的区电子政务专网和区电子政务外网；二是加强技术手段，优化网络结构。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区大数据中心政府采购支出总额 104.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市江汉区大数据中心共有车辆3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3辆，其他用车主要是2019年原有三辆公务用车进行了公车改革，现保留一辆公务用车用于日常公务出行；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、网站管理

切实加强政府门户网站维管取得新突破。一是进一步建立完善《区政府门户网站群运行和维护制度》，定期对网站中错链断链、各栏目信息公开规范性与及时性进行检查，督促部门及时整改。二是进一步清理规范域名和栏目。按照市网信办、区政府办要求，对我区存在的五个域名进行工信部ICP备案主体信息注销，对门户网站中涉及到机构改革变更工作部门的子网站、子栏目进行集中修改，并重新设置各部门用户登录权限。三是进一步助力政务公开。配合区政数局对区政府门户网站政务公开进行栏目整改，删除原“三办事项”专栏，新增“重大决策事项、预公开、会议开放、双随机抽查、公共资源配置”五个政务信息公开专栏，调整区政务网站“政务公开”频道首页中“五公开”及“重点领域信息公开”相关内容。四是进一步纵深推进网站集约化建设。按照市数字政府建设领导小组办公室《关于印发武汉市政府网站集约化建设工作实施方案的通知》文件要求，积极推进区政府网站与市级

集约化平台的数据对接及网站迁移，主动与自建网站的7个党群部门沟通，统一思想，集中整合到政府网站作栏目建设，实现信息资源共享、管理模式集中、政务服务整合。

二、网络技术支持

扎实做好重要时期安全保障取得新成绩。中心党组集中力量，多措并举，发动中心全员投入战时机制“迎建国大庆、保军运平安”。积极做好网络安全保障，确保政务网络高效运行，政令畅通。制定专项工作应急预案，对全区自建自管网站单位发函提醒加强国庆和军运重要期间网站安全管理；对区政府门户网站启动远程扫描服务、网页木马监测、网页敏感内容监测、网站平稳度检测和网页防篡改监测；对硬件防护设备再加措施、再上手段，加固完善防火墙等硬件设备，同时聘请专业技术公司驻场实行24小时监控防守，拦截黑客攻击7.56万次。

三、网格化案件办理

根据《江汉区“民有所呼、我必有应”实施方案》，在“智慧江汉”建设规划基础上，按照“总体规划、整合资源、统一平台、分级管理”的原则，以“四全”工作法为基础，以全市下发的“民呼我应”信息系统为支撑，汇聚接入“区长专线”“城市留言版”“武汉微邻里”等信息化系统，统一构建服务群众、基层和企业报事、办事、议事的前台端口和后台系统，形成统一高效的区、街、社区三级联动呼应与服务平台，实现数据横向共享、信息上下贯通、趋势精准研判、应用智能互动。全年接线班组共转办各类案件16.81万件，其中12345市长专线交办7.64万件，按期结案率100%；12319城管热线交办0.99万件，按

期结案率99.06%；城市留言板留言1.16万件，按期结案率100%；监督员巡察上报7.02万件，按期结案率99.07%。同时采取每月定期通报网格化管理运行情况，对市民投诉热点、难点和部门办理情况进行梳理分析，保持压力传导实时动态，可查可比，提升办案满意率。

四、信息系统建设

全力推进政务信息化建设取得新进展。一是升级优化网格化系统平台，加强信息库建设。运用数据统筹管理收集、梳理、整理、编辑、汇总网络民情，增设“营商环境”类案件筛选查询及数据导出功能，对“网上群众工作部”触摸屏进行修改，设置提示信息，指定专人负责督办，保证案件办理通畅；二是积极打造区政府门户网站品牌亮点，筑建网上群众“连心桥”。建设“扫黑除恶专项斗争”“信用江汉”专题专栏和“规范性文件”“建议提案办理”信息公开栏，不断提升政府公信力。三是全力提供技术支持和服务，提升机关效能建设。根据区委组织部要求，升级改造“12380”举报网站平台收件系统，搭建举报收件管理平台；为区委宣传部子网站改版提供技术标准；应区财政局开通网上“江汉楼宇经济公共服务平台”查询平台；结合区保健医疗办公室需求，建设“江汉区公务员医疗补助核算系统”；配合区行政审批局对全区各部门政务信息进行梳理分类、数据更新；为区处非专班恢复“江汉区防范与处置非法集资”微信公众号，实现对公众发布信息、通报案件，全面提高政务服务工作效率。

五、监督员队伍建设

运行管理科监督员大队进一步完善了监督员的管理制度，加强了队伍建设，规范管理，将大队运行一年中出现

的问题和实际工作需要重新修订了《监督员管理办法》，并印发到每一位监督员手中。通过组织监督员学习《监督员管理办法》，强化了队伍的管理，全力构建政治合格，作风过硬、业务熟练、纪律严明的监督员队伍。全年大队共评出月度先进个人72人，进步奖36人，优秀班组36个，还通过监督员的年度表现评出了年度“十佳”10人和年度之星20人，通过宣传优秀监督员和优秀班组的行为，有效的提高了队员的工作积极性，大力增强了队员的业务工作能力，用激励的手段改变了监督员的工作作风，有效的遏制了“慵、懒、散”现象，在监督员当中形成了争先创优，争当先进的良好工作氛围，树立了正气之风。

六、党建工作

中心党组坚决认真执行中央、省、市、区委重大决策部署。加强理论学习教育。坚持读原著、学原文、悟原理，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中强化自身建设。认真学习“一章三书两史”用党的创新理论武装头脑，始终保持政治上的清醒和坚定；深入学习习近平总书记关于建设网络强国思想战略论述，从中汲取智慧和力量，不断增强干事创业本领；对标学习时代楷模张富清同志对党忠诚，树立正确的世界观、人生观、价值观，永葆共产党员政治本色。强化遵章守纪观念。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，把党风廉政建设纳入中心重要议事日程。中心领导班子成员积极发挥带头作用，讲好廉政党课和专题党课，抓牢抓实“四种教育”，全面增强干部职工适应新时期党风廉政建设要求的自觉性；针对管理薄弱环节制定出台《廉政教育防控制度》《廉政风险预警制度》形成分级报告提醒，层层负责共管机制，营造风清气正的政治生态；紧紧围绕压紧压实监督责任，优化机关党

的建设，重新增补选举支部纪检委员，夯实基层战斗堡垒。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网站管理	加强政府门户网站维管	已完成
2	网络技术支持	加强国庆和军运重要期间网站安全管理	已完成
3	网格化案件管理	转办 12345 市长专线、12319 城管热线等各类案件。	已完成
4	信息系统建设	推进政务信息化建设，提高政务服务工作效率。	已完成
5	监督员队伍建设	完善了监督员的管理制度，加强了队伍建设，规范管理。	已完成
6	党建工作	加强理论学习教育、强化遵章守纪观念。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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退休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(室)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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(室)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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(室)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) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

公开咨询电话：027-85790720

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）大数据中心

项目名称	手机通讯服务费	财务负责人	李华桑	联系电话	85790720
------	---------	-------	-----	------	----------

项目科室		运行管理科		项目负责人	孙黎	联系电话		85790720
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.8	40.10	40.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.8	40.10	40.10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监督员通过城管通收集和采集城市管理信息				签订两年服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 购置城管通手机服务	服务两年	签订两年服务	10	10	
		质量指标	指标 1: 监督员上报、 核查案件	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 照相、上报核 查案件、GPS 定位	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标 1: 辖区环境得到 改善和提升	效果明 显	效果明 显	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）大数据中心

项目名称	党建工作经费	财务负责人	李华桑	联系电话	85790720
------	--------	-------	-----	------	----------

项目科室		综合科		项目负责人	熊莉敏	联系电话		85790720
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	3.79	10	94.75%	8
		其中：当年财政拨款	4	4	3.79	—	94.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展党内政治生活，加强理论武装，提高政治理论水平。				主题教育活动 12 次，结对共建活动 4 次等。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：主题教育活动次数	≥12 次	12	5	5	
			指标 2：党内学习刊物订阅数	≥3 类/14 份	14	5	5	
			指标 3：“红色引擎工程”活动次数	≥4 次	4	5	5	
			指标 4：结对共建活动	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	指标 5：建设宣传活动	2 次	2	5	5	
			指标 1：活动创新度	实现活动创新	创新	5	5	
			指标 2：增强纪律执行	提升	提升	5	5	
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	<100%	10	8	文印费有减少
	效益指标 (30)	可持续影响指标	指标 1：工作规范可持续	可持续	可持续	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：党员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）大数据中心

项目名称		监督员政府购岗费		财务负责人	李华桑	联系电话		85790720
项目科室		运行管理科		项目负责人	孙黎	联系电话		85790720
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1106.68	1106.68	1057.65	10	95.57%	9
		其中：当年财政拨款	1106.68	1106.68	1057.65	—	95.57%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	网格化管理正常运行				及时完成案件上报、签收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：区网格化案件问题发现率	95%	95%	10	10	
		质量指标	指标 1：案件签收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：案件上报及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	100%	10	7	人员未招满
	效益指标 （30）	社会效益 指标	指标 1：监督员覆盖率	100%	100%	15	45	
			指标 2：城市管理情况	有所提升	提升	15	15	
	满意度 指标 （10）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）大数据中心

项目名称		聘用法律顾问费		财务负责人	李华桑	联系电话		85790720
项目科室		综合科		项目负责人	熊莉敏	联系电话		85790720
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高中心工作办事效率，为中心领导科学决策提供切实有效的法律保障。				第三方事务所出具法律意见书 13 份			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：第三方事务所法律意见书出具数	≥5 次	13	15	15	
		质量指标	指标 1：法律纠纷解决率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标 1：咨询回复率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）大数据中心

项目名称		中心运行维护费		财务负责人	李华桑	联系电话		85790720
项目科室		信息应用科科、受理督办科、网络工程科		项目负责人	王琴芳、沈湘君、彭凯	联系电话		85790720
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	275.17	272.17	253.52	10	93.15%	7
		其中：当年财政拨款	275.17	272.17	253.52	—	93.15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障江汉区政府门户网站、数字城管平台等正常运转				网络故障维护、发现网站信息错误			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：网络故障维护检查次数	≥450 次	450	6	6	
			指标 2：视频会议系统运行维护次数	≥120 次	120	6	6	
			指标 3：安全评估报告与整改建议次数	≥4 次 /4 份	4	6	6	
		质量指标	指标 1：网站信息错误发现率	100%	100%	6	6	
			指标 2：网络故障解决方案递交率	99%	99%	6	6	
			指标 3：12319 城管热线、市长专线按时签收率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：维修及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	<100	6	4	部分项目尾款于 2020 年支付
	效益指标 (30)	可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化	常态化	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）大数据中心

		2019 年政务网络及机房改造建设		财务负责人	李华桑	联系电话		85790720	
项目科室		网络工程科		项目负责人	彭凯	联系电话		85790720	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3000	2300	24	10	1.04%	6	
		其中：当年财政拨款	3000	2300	24	—	1.04%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	江汉区政务网络及机房改造				进行可研和初设，确定该项目可以开始实施，项目资金结转至 2020 年使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：网络故障维护 检查次数	≥450 次	450	15	15		
		质量指标	指标 1：网络故障解决 方案递交率	99%	99%	15	15		
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	10	9	按计划有序推进	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：推动辖区经济发 展	提高	提高	30	30		
	满意度 指标 （10）	服务对象满 意度指标	指标 1：对区政务网满意 度	100%	100%	10	10		
总分						100	95		