

2019 年度武汉市洪山区城市数字化服务 中心部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心概况

- 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 武汉市洪山区城市数字化服务中心 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 武汉市洪山区城市数字化服务中心 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 武汉市洪山区城市数字化服务中心概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家及省、市电子政务、信息化和数字化综合管理工作的法律法规和方针政策；落实推进区委、区人民政府电子政务和城市数字化的建设与发展决定。

2、组织编制辖区电子政务及数字化综合管理工作专项规划和年度计划并监督实施。

3、负责区级电子政务网络应用系统及系统安全保障体系的规划、建设、应用、管理、协调和监督工作。

4、负责区人民政府门户网站的系统建设、运行维护和监督管理；负责网上政务公开的技术支持、监督和管理工
作。

5、负责收集、整理、办理网络、媒体、领导签批等反映的各类涉及辖区问题的信息工作。

6、负责全区“智慧城市”、“网格化”管理、“数字城管”等数字化管理项目的技术支持。

7、负责全区数字化城管的协调、管理工作，制定城市数字化长效综合管理监督、考核与评价方法，建设科学完

善的监督评价体系；负责对全区各单位履行城市数字化综合管理工作职责情况进行监督、考核和评价。

8、负责对区直各部门、街乡开展电子政务及城市数字化长效综合管理系统建设的工作指导、业务培训、咨询宣传、技术交流和新技术推广应用等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区城市数字化服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区城市数字化服务中心在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区城市数字化服务中心

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	2,855.85	一、一般公共服务支出	28	2,730.28
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	4.22	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	12.71
	9		九、卫生健康支出	36	30.49
	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	86.60
	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	2,860.07	本年支出合计	51	2,860.07
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		年末结转和结余	53	
总计	27	2,860.07	总计	54	2,860.07

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：武汉市洪山区城市数字化服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,860.07	2,855.85					4.22
201		一般公共服务支出	2,730.28	2,726.06					4.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,730.28	2,726.06					4.22
2010350		事业运行	539.92	535.70					4.22
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,190.36	2,190.36					
208		社会保障和就业支出	12.71	12.71					
20805		行政事业单位离退休	12.71	12.71					
2080502		事业单位离退休	12.71	12.71					
210		卫生健康支出	30.49	30.49					
21011		行政事业单位医疗	30.49	30.49					
2101102		事业单位医疗	30.49	30.49					
221		住房保障支出	86.59	86.59					
22102		住房改革支出	86.59	86.59					
2210201		住房公积金	58.13	58.13					
2210202		提租补贴	10.23	10.23					
2210203		购房补贴	18.23	18.23					

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：武汉市洪山区城市数字化服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,860.07	669.71	2,190.36			
201		一般公共服务支出	2,730.28	539.92	2,190.36			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,730.28	539.92	2,190.36			
2010350		事业运行	539.92	539.92				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,190.36		2,190.36			
208		社会保障和就业支出	12.71	12.71				
20805		行政事业单位离退休	12.71	12.71				
2080502		事业单位离退休	12.71	12.71				
210		卫生健康支出	30.49	30.49				
21011		行政事业单位医疗	30.49	30.49				
2101102		事业单位医疗	30.49	30.49				
221		住房保障支出	86.59	86.59				
22102		住房改革支出	86.59	86.59				
2210201		住房公积金	58.13	58.13				
2210202		提租补贴	10.23	10.23				
2210203		购房补贴	18.23	18.23				

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：武汉市洪山区城市数字化服务中心

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	2,855.85	一、一般公共服务支出	30	2,726.05	2,726.05	
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	12.71	12.71	
	9		九、卫生健康支出	38	30.49	30.49	
	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	86.60	86.60	
	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	2,855.85	本年支出合计	53	2,855.85	2,855.85	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,855.85	总计	58	2,855.85	2,855.85	

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：武汉市洪山区城市数字化服务中心

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	2,855.85	665.49	2,190.36
201			一般公共服务支出	2,726.06	535.70	2,190.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,726.06	535.70	2,190.36
2010350			事业运行	535.70	535.70	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,190.36		2,190.36
208			社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805			行政事业单位离退休	12.71	12.71	
2080502			事业单位离退休	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	30.49	30.49	
21011			行政事业单位医疗	30.49	30.49	
2101102			事业单位医疗	30.49	30.49	
221			住房保障支出	86.59	86.59	
22102			住房改革支出	86.59	86.59	
2210201			住房公积金	58.13	58.13	
2210202			提租补贴	10.23	10.23	
2210203			购房补贴	18.23	18.23	

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: 武汉市洪山区城市数字化服务中心 单位: 万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.64	302	商品和服务支出	60.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.59	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.43	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	317.28	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	1.57	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	3.02	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	58.13	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.31	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	21.09	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	21.09	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	租赁费				
30305	生活补助		30225	专用材料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	8.95			
30309	奖励金		30229	福利费	7.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	0.70			
			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	30.66			
	人员经费合计	604.73					公用经费合计	60.74

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: 武汉市洪山区城市数字化服务中心 单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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	
						0.70		0.70			0.70	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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: 武汉市洪山区城市数字化服务中心 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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

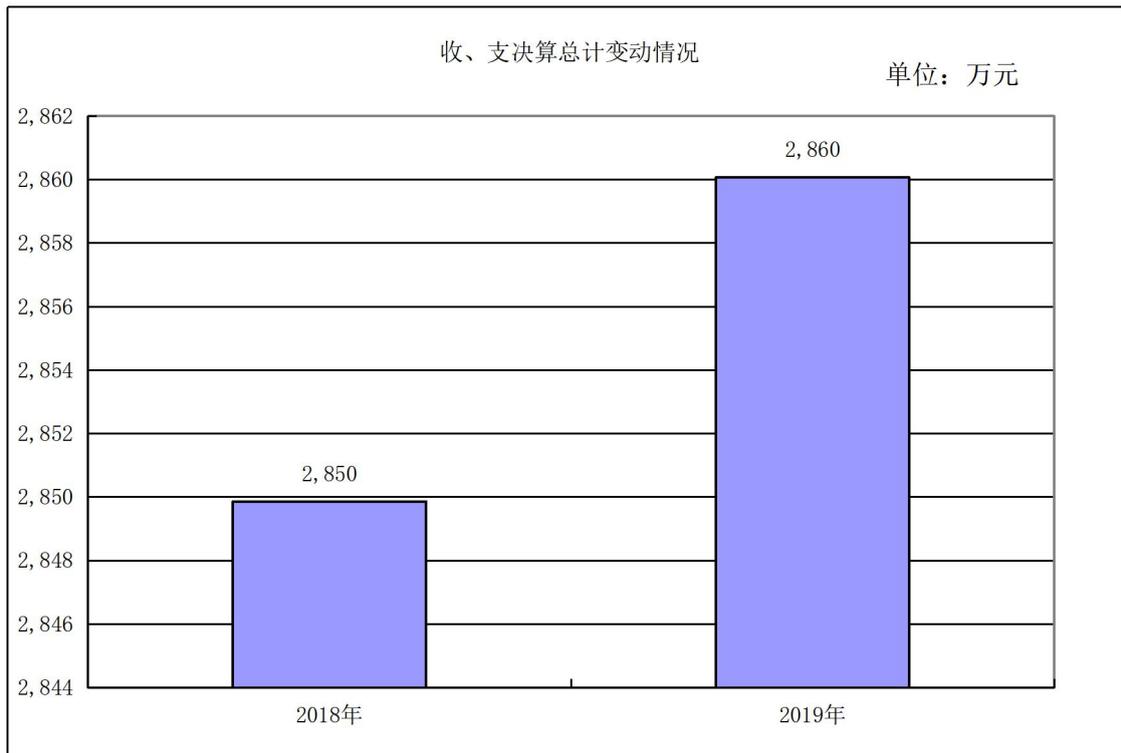
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心 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 2,860.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 10.21 万元，下降 0.36%，主要原因是压缩开支。

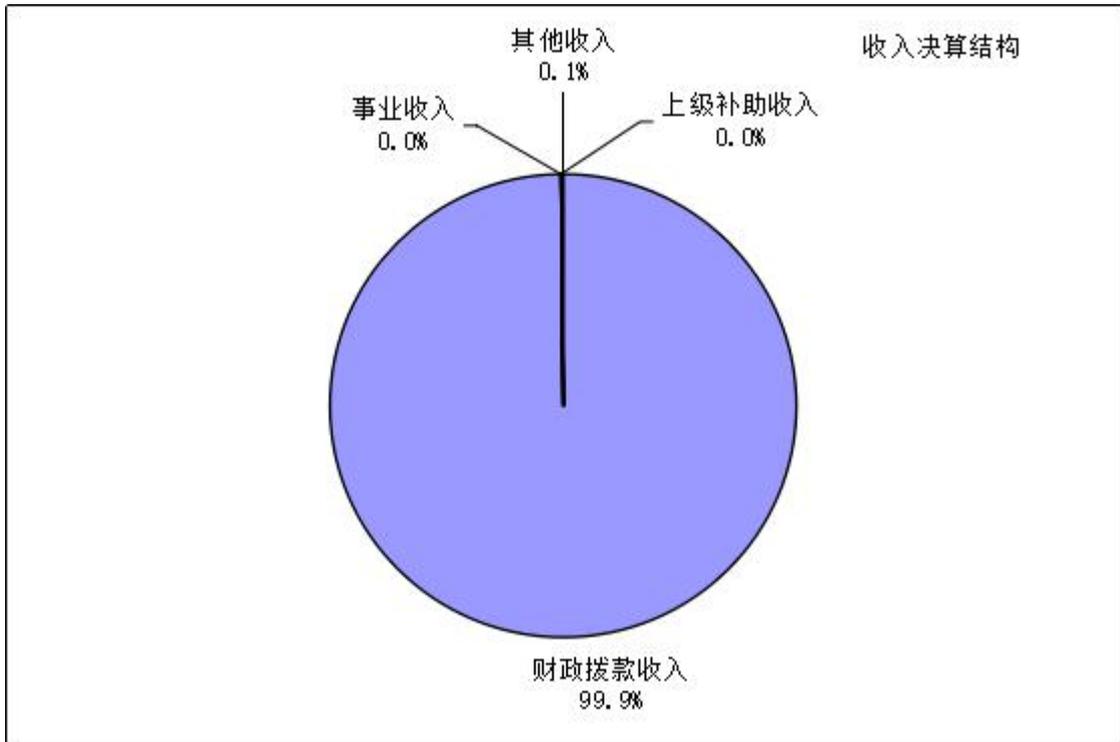
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,860.07 万元。其中：财政拨款收入 2,855.85 万元，占本年收入 99.85%；其他收入 4.22 万元，占本年收入 0.15%。

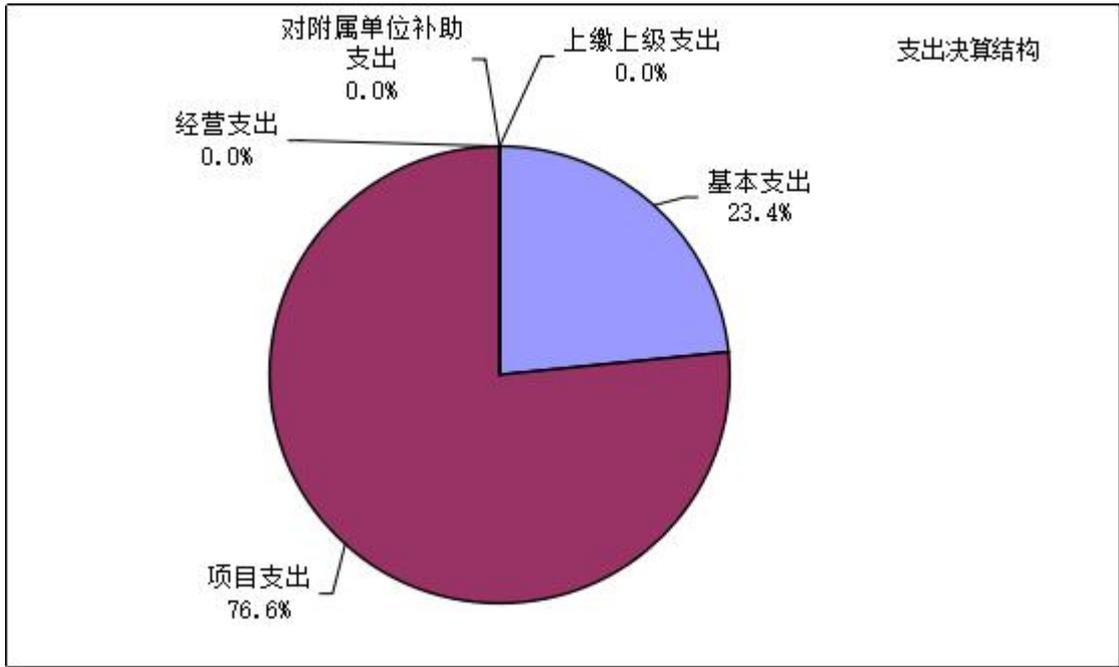
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,860.07 万元。其中：基本支出 669.71 万元，占本年支出 23.42%；项目支出 2,190.36 万元，占本年支出 76.58%。

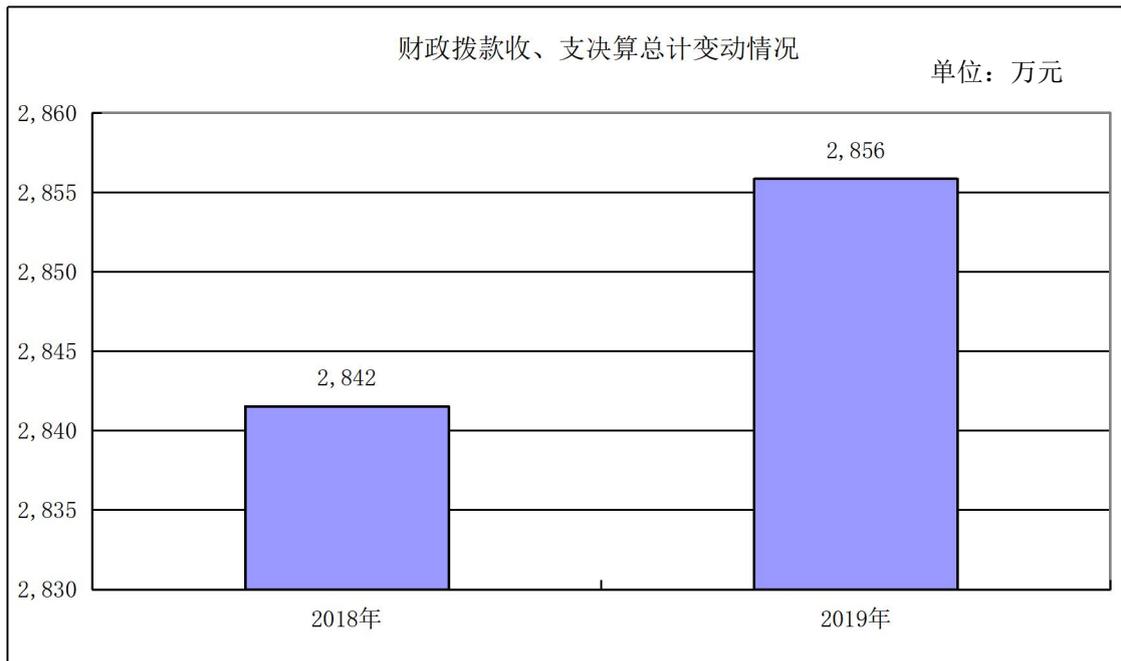
图 3：支出决算结构



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 2,855.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.32 万元，下降 0.50%。主要原因是压缩开支。

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 2,855.85 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 14.32 万元，下降 0.50%。主要原因是压缩开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,855.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,726.06 万元，占 95.45%；社会保障和就业(类)支出 12.71 万元，占 0.45%；卫生健康(类)支出 30.49 万元，占 1.07%；住房保障(类)支出 86.60 万元，占 3.03%。

(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 1,985.62 万元，支出决算为 2,855.85 万元，完成年初预算的 143.83%。其中：基本支出 665.49 万元，项目支出 2,190.36 万元。项目支出主要用于 文明建设经费 3 万元，主要成效完成本单位关于道德模范及身边好人的学习宣传及实践活动；接警平台人员经费 206.93 万元，主要成效外包接警平台工作人员及聘用司机人员到位率达到 100%，人均日接警件数 10-15 件，出警工作有序及时，接警业务涵盖范围在辖区内实现较高范围，接警人员投诉处理率 100%；中心法律顾问费 3 万元，主要成效规范政府行政行为，促进行政事业单位的法制化、制度化；党建工作经费 7.66 万元，主要成效严格落实全面从严治党主体责任，扎实推进红色引擎工程，将党建工作与业务工作进行有机融合；两新组织党建工作经费 2.34 万元，主要成效推进两新组织中党的思想文化建设，完成培训教育活动，依据企业规模，配置党员及党组织；档案建设及档案管理 4.98 万元，主要成效加强档案法宣传，建立健全档案管理机制；普法工作经费 5 万元，主要成效健全完善国家工作人员学法用法制度，组织本单位工作人员在线学法用法及考试；意识形态宣传工作经费 3 万元，主要成效提高城市知名度及影响力，有效监控网络舆情，提升应急反应能力，及时完成年度意识形态宣传工作任务；办公设备购置费 3.1 万元，主要成效规范和加强固定资产管理，提高国有资产使用效率； 区城市综合管理监督指挥系统运维及接警电话经

费 17.4 万元，主要成效完成区城市综合管理监督指挥系统日常运维工作，有效利用服务热线为群众解决问题； 区大数据分析平台建设项目一期费用 92.29 万元，主要成效完成区级大数据分析平台建设项目一期（共享平台）的建设，建设区政府数据共享资源池及资源目录，与市级政务服务平台实现对接； 区政府门户网站年度运维费 18.65 万元，主要成效做好网站平台的建设和技术保障，以及软硬件系统维护、功能升级、应用开发等工作，加强日常巡检和监测，发现问题或出现突发情况要及时妥善处理，确保网站平台安全、稳定、高效运行； 网上群众工作部管理平台项目建设费 577.11 万元，主要成效及时完成区级网上群众工作部管理平台的建设工作，成立区级网上群众工作部，整合“12345”市长热线、阳光信访平台、城市留言板等多个网上服务职能、收集网上民情，办理网民诉求； 政府网站常态化监测年服务费 6 万元，主要成效做好信息内容的策划、采集、编制和发布，加强值班审看，及时发现和纠正错漏信息，确保网站内容准确、服务实用好用； 加强日常巡查和监测； 智慧洪山数据融合项目 47.52 万元，主要成效及时完成智慧洪山数据融合项目，加大“互联网+政务服务”宣传力度，提高政务服务便捷度； 区机关办公区无线网络升级改造项目尾款 3.29 万元，主要成效完成区机关办公区无线网络升级改造项目，实现区级机关无线网络覆盖，提升无线网运行速度； 区政府网站安全等保检测费 2.7 万元，主要成效对网站进行安全监测，及时消除隐患； 加强日常巡检和监测，发现问题或出现突发情况要及

时妥善处理，确保网站平台安全、稳定、高效运行；无线覆盖互联网出口链路年费（70M）7.5 万元，主要成效完成无线覆盖互联网出口链路年费的缴纳，确保互联网的使用，确保当年不出现互联网瘫痪；各项设备及系统软件升级 7.1 万元，主要成效完成各项设备及系统软件的升级，保障各项设备及软件的使用；公务邮箱使用费 0.6 万元，主要成效保障公务邮件的通畅往来；光纤链路费（电信 60M）7.5 万元，主要成效保障光纤线路的使用；机房空调维保服务 2.9 万元，主要成效保障区机关数据中心温度控制能力；运维管理平台 70 万元，主要成效提高政务网络运维管理效能，规范设备资产管理；政务网络光纤增补费用 15 万元，主要成效完成全区行政职能部门的网络光纤增补；政务网全覆盖及提速升级设备项目尾款 16.2 万元，主要成效完成政务网全覆盖及提速升级设备项目，全面覆盖政务网；数字中心 3 楼机房和网络监控室改造 20 万元，主要成效完成机房和网络监控室改造，完善机房和网络监控室的条件；政务服务一张网延伸项目 1039.59 万元，主要成效完成市政务服务一张网项目工作任务。

（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）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,854.39 万元，支出决算为 2,726.06 万元，完成年初预算的 147.01%。主要原因是追加政务服务一张网延伸项目项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 30.49 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 88.03 万元，支出决算为 86.60 万元，完成年初预算的 98.38%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.49 万元，其中，**人员经费 604.73 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 60.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市洪山区城市数字化服务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洪山区城市数字化服务中心本级。

(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 0 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%，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%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。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 0.7 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.7 万元，主要用于燃油费，其中：燃料费 0.7 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 5.47 万元，下降 88.65%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.47 万元，下降 88.65%，公务接待支出决算减少 0 万元，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压缩开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 4 个，资金 1130.77 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1130.77 万元。从绩效评价情况来看，目

标、任务、实施路径都非常明确，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，目前系统整体运行良好，取得预期效果。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 党务和行政管理 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.52 万元，执行数为 32.08 万元，完成预算的 98.65%。主要产出和效果：一是增设“优化营商环境、净化社会风气”专题专栏加强宣传教育；二是承办了人大 4 号重点建议案；三是做好全区网络安全管理和维护工作，保障了统计和经济普查网上办公的畅通和安全。

2. 网络系统运行 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.8 万元，执行数为 67.95 万元，完成预算的 98.76%。主要产出和效果：一是健全关键基础设施的信息安全保障体系；二是完成区政府门户网站的运行维护工作；三是按照区军运指挥部和区领导要求组织技术力量，做好安全防范保障网络安全；四是配合区政数局做好政务信息资源目录清理工作完成两级政务信息资源共享建设对接试点工作。

3. 项目建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 839.49 万元，执行数为 806.41 万元，完成预算的 96.06%。主要产出和效果：一是对区电子政务全国国产化试

点项目二期工程（OA 系统）开展实施改造工作；二是保证 10 个街乡政务服务中心公益 WIFI 覆盖率达到 100%。

4. 接警平台 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235.4 万元，执行数为 224.33 万元，完成预算的 95.3%。主要产出和效果：对接“智慧武汉”“武汉微邻里”等市级平台，结合洪山实际建成网上群众工作部综合管理平台，持续完善平台功能。

（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年度武汉市洪山区城市数字化服务中心（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出0万元。（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区城市数字化服务中心政府采购支出总额1241.53万元，其中：政府采购货物支出441.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出800.23万元。授予中小企业合同金额937.95万元，占政府采购支出总额的75.55%，其中：授予小微企业合同金额266.76万元，占政府采购支出总额的21.49%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区城市数字化服务中心共有车辆 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 1 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 0 辆；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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境，议案提案办理，统计和经济普查	加强营商环境宣传教育，办理好议案，保障统计和经济普查网上办公的畅通和安全	在区政府门户网站增设营商环境专题专栏，加强宣传教育；承办了人大 4 号重点建议案，已书面回复主办单位；做好全区网络安全管理和维护工作，保障了统计和经济普查网上办公的畅通和安全
2	做好政务网络、数据中心、门户网站等关键基础设施的安全保障、运行维护工作	健全关键基础设施的信息安全保障体系，做好区政府门户网站的运行维护工作	做好网络安全预防处置，做好关键信息基础设施网络安全监测，启动特殊时期应急值班制度，开展对我区机房和政务网接入点的巡检，确保关键基础设施的信息安全；通过优化调整栏目、开设专题专栏和做好武汉市网站集约化相关工作，做好区政府门户网站的运行维

			护
3	对接“智慧武汉”“武汉微邻里”等市级平台，结合洪山实际建成网上群众工作部综合管理平台，持续完善平台功能	做好洪山区网上群众工作部管理平台项目、“民呼我应”区级平台项目、智慧洪山数据融合项目的建设工	洪山区网上群众工作部管理平台项目于11月25日完成市城管对接地址迁移，11月27日，完成项目终验；“民呼我应”区级平台项目已完成建设，并投入使用；智慧洪山数据融合项目9月6日通过了专家评审，10月13日完成招标投标工作，12月6日完成验收
4	做好七十周年国庆、军运会期间我区相关网络安全保障工作，确保无重大网络信息安全事故发生	组织技术力量，做好安全防范，工作到岗到人，保障网络安全	组织安全和运维团队对我区政务门户网站群、互联网出口、政务外网骨干区域提前进行了渗透测试、漏洞扫描和系统加固，并安排技术人员实行24小时安保值班，顺利通过了市、区两级攻防演练和渗透测试后，督促相关单位完成整改工作
5	加快区电子政务全国国产化试点项目二期工程（党政协同办公OA系统）的改造和应用工作，完成国产化替代工作	对区电子政务全国国产化试点项目二期工程（OA系统）开展实施改造，满足我区对电子公文流转的总体要求	将项目所含500台国产终端和34台服务器的操作系统统一更换为中标麒麟操作系统，并对全区85家单位共配发426台国产终端和360台国产奔图打印机，将电子签章系统更换为方正电子签章系统，共制作电子印章81个，下发72个，总体来看，系统运行较为平稳
6	参与信息化、数据资源和电子政务领	做好市区两级政务信息资源共享建设	区大数据分析平台一期（共享平台）建设已于10月中旬完成招标投标工作，11月完成区级

	域的对外交流合作工作，做好信息化、数据资源和电子政务的相关培训工作	对接试点工作，配合区政数局做好政务信息资源目录清理工作	政务服务部门现场调研工作和市级平台的数据对接，12月6日完成验收；配合区政数局对全区相关的38家政府职能部门进行了政务信息资源目录梳理
7	开展街道政务中心公益WIFI建设工作，保证10个街乡政务中心的公益WIFI覆盖率达到100%	保证10个街乡政务中心的公益WIFI覆盖率达到100%	组织武汉虹信通信技术有限责任公司对10个街乡政务服务中心开展公益WIFI建设，10月25日完成终验，确保了公益WIFI覆盖率达到100%

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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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。

附件 1.1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

(单位盖章) 自评时间：2020 年 5 月 自评等次： 良 自评得分： 89.73

项目名称		党务和行政管理						
合并明细项目		办公设备购置费，党建工作经费，档案建设及档案管理，普法工作经费，两新组织党建工作经费，中心法律顾问费，文明建设经费，意识形态宣传工作经费。						
主管部门		洪山区大数据中心			实施单位		洪山区大数据中心	
项目资金 (20 分)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额：		325,200.00	320,815.00	98.7%	19.73	
		其中：中央补助						
		省补助						
		市补助						
		国债资金						
		区级预算资金		325,200.00	320,815.00	98.7%		
其他资金								
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标				全年实际完成情况		自评分	
	优化营商环境/议提案办理/统计和经济普查等工作达标				1、增设“优化营商环境、净化社会风气”专题专栏加强宣传教育；2、承办了人大 4 号重点建议案 3、做好全区网络安全管理和维护工作，保障了统计和经济普查网上办公的畅通和安全。		15.00	
绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	指标内容		年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	自评分
	产出 指标 (40 分)	质量 指标	党建活动完成率		100%	100%	无	8.00
			培训教育活动完成率		100%	100%	无	8.00
			宣传活动完成率		100%	100%	无	8.00
			考核考评次数优良率		100%	100%	无	8.00
							55.00	

			档案整改完成率	100%	100%	无	8.00
效益 指标 (15 分)	社会效益 指标		普法文化宣传覆盖率	100%	100%	无	5.00
			事件处理有效性	较高	达标	需要力争多一些处理的渠道和方法。	2.00
	可持续影响 指标		意识形态宣传覆盖度	100%	100%	无	5.00
		服务对象 满意度指标	办公设备使用人员满意度	85%	80%	强化设备维护，进一步提升人员使用满意度。	3.00
满意度指 标 (5 分)							
说明	无						

附件 1.2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

(单位盖章)

自评时间：2020 年 5 月

自评等
次：

优

自评得分： 91.75

项目名称	网络系统运行					
合并明细项目	公务邮箱使用费，光纤线路年费（电信 60M），机房空调维保服务，无线覆盖互联出口链路年费（70M），政府网站常态化监测年服务费，区政府门户网站年度运维费，区政府网站安全等监测费，各项设备及系统软件升级，政务网络光纤增补费用					
主管部门	洪山区大数据中心			实施单位	洪山区大数据中心	
项目资金 (20 分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分	
	年度资金总额：	688,000.00	679,467.04	98.8%		
	其中：中央补助					
	省补助					
	市补助					
	国债资金					
	区级预算资金	688,000.00	679,467.04	98.8%		
其他资金						
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分
	1、做好区政务网络、数据中心、门户网站等关键基础设施的安全保障、运行维护工作 2、做好七十周年国庆、军运会期间我区相关网络安全保障工作，确保无重大网络信息安全事故发生 3、参与信息化、数据资源和电子政务领域的对外交流合作工作，做好信息化、数据资源和电子政务的相关培训工作			1、健全关键基础设施的信息安全保障体系；2、做好区政府门户网站的运行维护工作 3、按照区军运指挥部和区领导要求组织技术力量，做好安全防范保障网络安全 4、配合区政数局做好政务信息资源目录清理工作完成两级政务信息资源共享建设对接试点工作		

一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
						56.00	
绩效指标 (60分)	产出指标 (36分)	数量指标	区政府网站安全等级	二级	二级		6.00
			设备系统升级完成率	100%	100%		6.00
			日常监测完成率	100%	100%		6.00
			政务网络光纤增补完成率	100%	100%		6.00
			常态化监控问题处理及时率	100%	90%	出现较大故障时，比一般处理时间更长	4.00
			网站运维问题处理及时率	及时	及时		6.00
			光纤网络正常运营保障度	≥98%	1		6.00
			空调运行保障度	≥98%	100%		6.00
			网站平台故障次数	≤10次	3次		6.00
	满意度指标 (6分)						4

附件 1.3

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章) 月 自评时间：2020年5月 自评等次：良 自评得分：89.21

项目名称	项目建设				
合并明细项目	网上群众工作部管理平台项目建设费，区大数据分析平台建设项目一期费用，数字中心3楼机房和网络监控室改造，智慧洪山数据融合项目，运维管理平台，政府服务一张网延伸项目，区机关办公区无线网络升级改造项目尾款，政务网全覆盖及提速升级设备项目尾款				
主管部门	洪山区大数据中心		实施单位	洪山区大数据中心	
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分
	年度资金总额：	8,394,900.00	8,064,053.00	96.06%	
	其中：中央补助				
	省补助				
	市补助				
	国债资金				
	区级预算资金	8,394,900.00	8,064,053.00	96.06%	19.21

	其他资金						
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	1、加快区电子政务全国产化试点项目二期工程（党政协同办公 OA 系统）的改造和应用工作，完成国产化替代工作 2、开展街道政务中心公益 WiFi 建设工作，保证 10 个街乡政务中心的公益 WiFi 覆盖率达到 100%			1、对区电子政务全国产化试点项目二期工程（OA 系统）开展实施改造工作；2、保证 10 个街乡政务服务中心公益 WIFI 覆盖率达到 100%		16.00	
绩效 指标 (20 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分
		数量指标	网络安全定期检查次数	≥12	24	无	54.00
	产出 指标 (36 分)	质量指标	项目平台建设完成率	100%	100%	无	9.00
			政务服务平台一网覆盖率	100%	100%	无	9.00
			验收合格率	100%	100%	无	9.00
	效益 指标 (16 分)	社会效益 指标	问题办结率提升度	5%	4%	进一步克服困难，提升群众反映问题的提升度	5.00
			政务网正常运行保障度	≥85%	90%	无	8.00
	满意度 指 标 (8 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	80%	群众反映的部分问题，需要逐步解决。	5.00

附件 1.4

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

(单位盖章)

自评时间：2020 年 5 月

自评等次： 优

自评得分： 90.06

项目名称	接警平台				
合并明细项目	指挥中心接警平台人员经费，区城市综合管理监督指挥系统运维及接警电话经费				
主管部门	洪山区大数据中心		实施单位	洪山区大数据中心	
项目资金 (20 分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分
	年度资金总额：	2,354,000.00	2,243,301.63	95.30%	19.06
	其中：中央补助				

		省补助						
		市补助						
		国债资金						
		区级预算资金	2,354,000.00	2,243,301.63	95.30%			
		其他资金						
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	1、对接“智慧武汉”“武汉微邻里”等市级平台，结合洪山实际建成网上群众工作部综合管理平台，持续完善平台功能			1、该项目已于10月15日上线试运行；2、“民呼我应”区级平台运行一个月以来，共处理投诉事件11743件，其中A级11698件、B级43件、C级2件、D级0件。办理满意率99.97%，案件办结率95.32%。			17.00	
绩效 指标 (36 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
							54.00	
	产出 指标 (36 分)	数量指标	人均日接警件数		10-15件/人/日	15	无	12.00
		质量指标	聘用人员到位率		100%	100%	无	12.00
		时效指标	出警工作及时率		90%	90%	无	12.00
	效益 指标 (12 分)	社会效益 指标	投诉处理率		100%	90%	部分投诉内容进行了相关的解释回复	9.00
满意 度指 标 (12 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		85%	80%	服务对象提出的部分意见和建议需要逐步落实	9.00	