

# 2019 年度武汉市汉阳区大数据中心 部门决算

2020 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区大数据中心概况

- 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 武汉市汉阳区大数据中心 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 武汉市汉阳区大数据中心 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 武汉市汉阳区大数据中心

## 概况

### 一、部门主要职能

1. 研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

2. 加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。

3. 负责承接 12345 市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。

4. 负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。

5. 负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。

6. 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。

7. 负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

8. 负责区机关网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区大数据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**

武汉市汉阳区大数据中心在职实有人数 16 人，其中：事业 16 人。无离退休人员。

# 第二部分 武汉市汉阳区大数据中心 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区大数据中心

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	1,464.43	一、一般公共服务支出	28	1,401.11
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	29.10
	9		九、卫生健康支出	36	31.22
	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	3.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,464.43	<b>本年支出合计</b>	51	1,464.43
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	
<b>总计</b>	27	1,464.43	<b>总计</b>	54	1,464.43

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：武汉市汉阳区大数据中心

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	<b>1,464.43</b>	<b>1,464.43</b>					
201			一般公共服务支出	1,401.11	1,401.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.11	1,401.11					
2010350			事业运行	329.28	329.28					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,071.83	1,071.83					
208			社会保障和就业支出	29.10	29.10					
20805			行政事业单位离退休	26.70	26.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70					
20811			残疾人事业	2.40	2.40					
2081199			其他残疾人事业支出	2.40	2.40					
210			卫生健康支出	31.22	31.22					
21011			行政事业单位医疗	31.22	31.22					
2101102			事业单位医疗	10.19	10.19					
2101103			公务员医疗补助	21.03	21.03					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					

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：武汉市汉阳区大数据中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,464.43	387.20	1,077.23			
201	一般公共服务支出		1,401.11	329.28	1,071.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,401.11	329.28	1,071.83			
2010350	事业运行		329.28	329.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,071.83		1,071.83			
208	社会保障和就业支出		29.10	26.70	2.40			
20805	行政事业单位离退休		26.70	26.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.70	26.70				
20811	残疾人事业		2.40		2.40			
2081199	其他残疾人事业支出		2.40		2.40			
210	卫生健康支出		31.22	31.22				
21011	行政事业单位医疗		31.22	31.22				
2101102	事业单位医疗		10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助		21.03	21.03				
213	农林水支出		3.00		3.00			
21305	扶贫		3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出		3.00		3.00			

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：武汉市汉阳区大数据中心

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	1,464.43	一、一般公共服务支出	30	1,401.11	1,401.11	
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	29.10	29.10	
	9		九、卫生健康支出	38	31.22	31.22	
	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	3.00	3.00	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,464.43	<b>本年支出合计</b>	53	1,464.43	1,464.43	
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			
<b>总计</b>	29	1,464.43	<b>总计</b>	58	1,464.43	1,464.43	

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：武汉市汉阳区大数据中心

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	2	3
			合计	1,464.43	387.20
201	一般公共服务支出		1,401.11	329.28	1,071.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,401.11	329.28	1,071.83
2010350	事业运行		329.28	329.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,071.83		1,071.83
208	社会保障和就业支出		29.10	26.70	2.40
20805	行政事业单位离退休		26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.70	26.70	
20811	残疾人事业		2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出		2.40		2.40
210	卫生健康支出		31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗		31.22	31.22	
2101102	事业单位医疗		10.19	10.19	
2101103	公务员医疗补助		21.03	21.03	
213	农林水支出		3.00		3.00
21305	扶贫		3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出		3.00		3.00

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：武汉市汉阳区大数据中心

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	373.21	302	商品和服务支出	11.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.65	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.36	30202	印刷费	0.77	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	16.02	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	182.41	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	24.95	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	1.84	30211	差旅费	1.50	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	27.85	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费	0.08	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.54	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	2.16	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.40			
30309	奖励金		30229	福利费	2.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		375.75	公用经费合计					11.45

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。

## 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：武汉市汉阳区大数据中心

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

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。

本部门没有“三公经费”预算，也没有“三公经费”支出，故本表无数据。

## 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：武汉市汉阳区大数据中心

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	1	2	3	4	5	6

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区大数据中心 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 1,464.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 65.21 万元，下降 4.26%，主要原因是按财政要求压减项目支出。

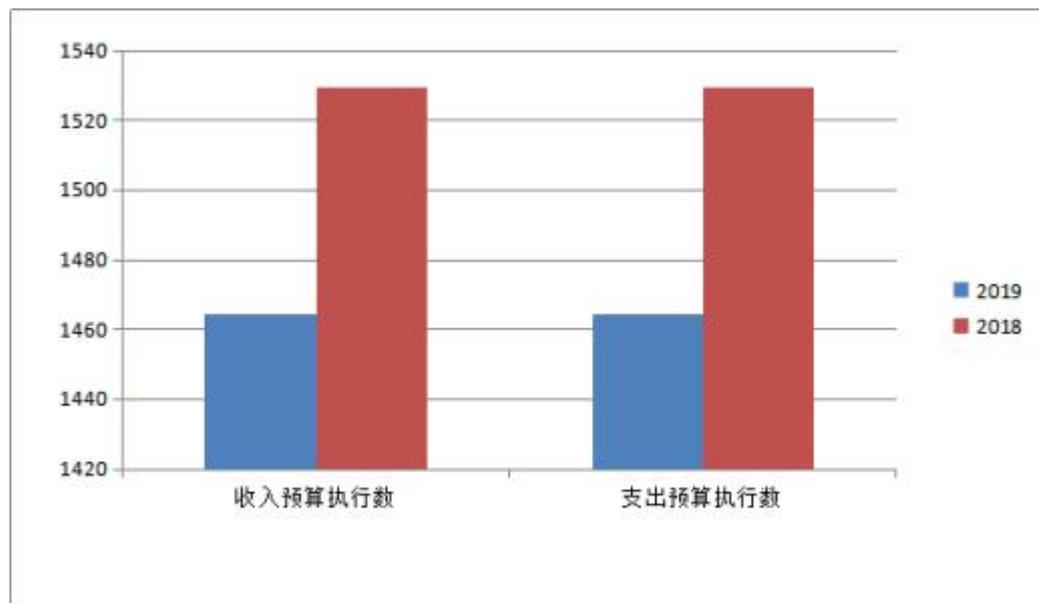


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,464.43 万元。其中：财政拨款收入 1,464.43 万元，占本年收入 100.00%。

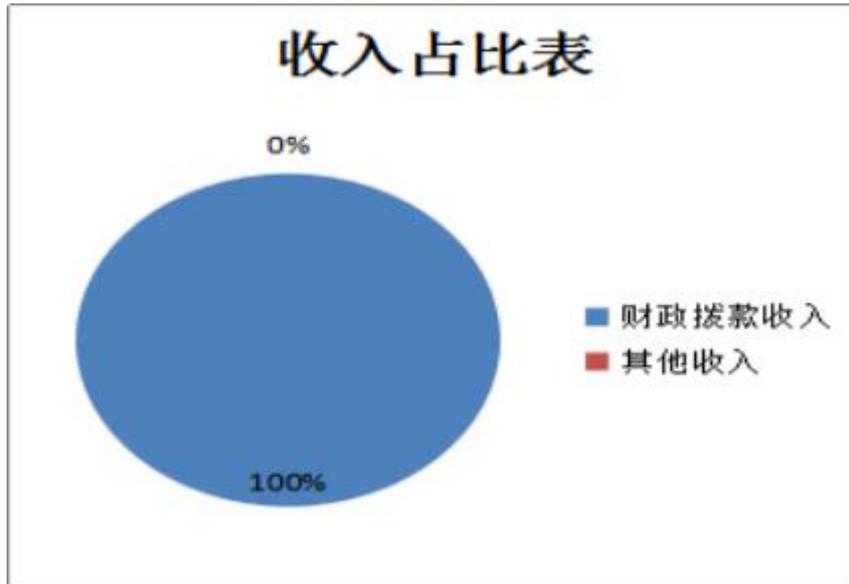


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,464.43 万元。其中：基本支出 387.20 万元，占本年支出 26.44%；项目支出 1,077.23 万元，占本年支出 73.56%。

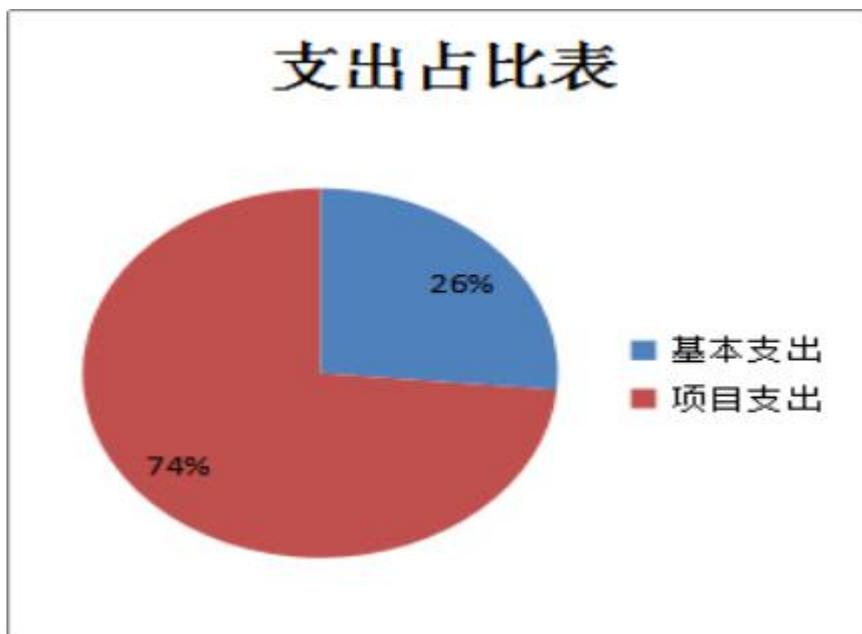
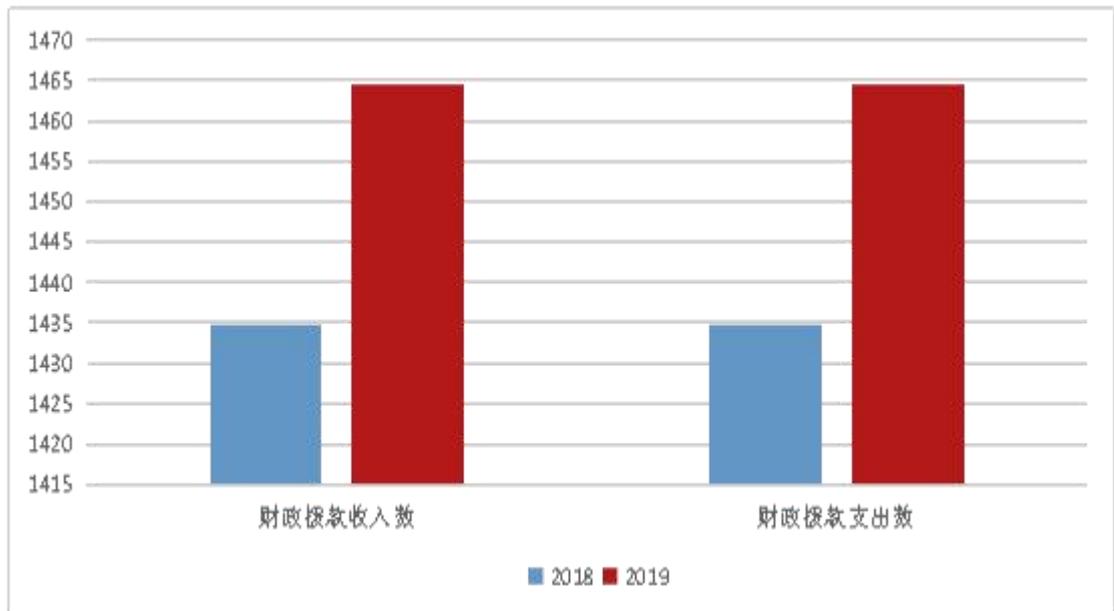


图 3：支出决算结构

#### 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 1,464.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.77 万元，增长 2.08%。主要原因是 2019 年度有新增项目为财政拨款支出。

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 1,464.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 29.77 万元，增长 2.08%。主要原因是 2019 年度有新增项目为财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,464.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,401.11 万元，占 95.68%；社会保障和就业(类)支出 29.10 万元，占 1.99%；卫生健康(类)支出 31.22 万元，占 2.13%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.20%。

### (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 1,419.13 万元，支出决算为 1,464.43 万元，完成年初预算的 103.19%。其中：基本支出 387.20 万元，项目支出 1,077.23 万元。项目支出主要用于指挥处置平台运行经费 212.35 万元，主要成效：全年受理群众投诉件 96620 件，其中，受理市长专线、区长热线以及数字城管平台群众投诉案件 78005 件，城市留言板 17559 件，网络舆情、全媒体监督、人民网、荆楚网、微邻里等 1056 件。市长专线投诉件 1-12 月满意率为 90.17%。1-12 月群众投诉工作按期办结率 100%，1-12 月工作满意率位居中心城区第二位；全区政务外网链路租用费和互联网出口租赁费 276.87 万元，主要成效：将政务网络延伸至区机关大楼外的区直部门、基层站所（卫生服务中心、派出所等）共计 122 家单位，并将区政府中心机房的互联网出口带宽由 2G 提升至 4G，为政务外网接入单位免费提供互联网服务，实现互联网集约化管理、进一步节约财政资金；全区视频监控系统整合 146.13 万元，主要成效：整合全区视频监控系统，结合我区视频监控系统建设实际情况，制定了汉阳区视频监控系统发展规划，将接入文化局、工商局、政法委等单位自行

建设的视频监控系统和社社会视频资源，对损坏的监控探头进行修复，明确地址信息，进而与公安视频系统共享交换，通过授权管理分发至各区直部门、街道和社区使用，提升我区的社会治理和应急处置能力；政务网络与应用系统维护保障外包 57.38 万元，主要成效：2019 年区政府门户网站共发布信息 3310 条，其中新闻资讯 1900 条、政务公开 1410 条。依申请公开栏目接收办理群众申请 39 件，区长信箱栏目回复办理群众留言 596 件；信息化项目评审咨询费 49.97 万元，主要成效：建立了信息化项目评估咨询公司库，制定了《汉阳区信息化项目技术方案审查实施细则》，进一步规范了审批流程，推动了信息化基础设施集约建设和信息资源共享利用，达到了提高财政资金使用效益的目的。同时，还拟定了《大数据中心信息化项目建设实施规范》进一步加强和规范我中心信息化项目的建设和管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,356.57 万元，支出决算为 1,401.11 万元，完成年初预算的 103.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中调整了人员工资，故人员工资预算增加；二是按照区委组织部要求，对“微邻里”平台进行二次升级改造工作，故追加了项目预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 30.46 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 102.50%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是本年度内对人员工资进行调增，故人员津补贴预算相应增加。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 387.20 万元，其中，**人员经费 375.75 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 11.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

武汉市汉阳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汉阳区大数据中心本级。

(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 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年相比不变。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

## 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 13 个，资金 1099.06 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1099.06 万元。从绩效评价情况来看，经费使用管理规范，能够按时完成预定目标，产出指标达标，项目完成情况达到预期效果。

### (二) 绩效自评结果。

我单位项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1099.06 万元，执行数为 1077.23 万元，完成预算的 98.01%。**主要产出和效果：**一是全年受理群众投诉件 96620 件，其中，受理市长专线、区长热线以及数字城管平台群众投诉案件 78005 件，城市留言板 17559 件，网络舆情、全媒体监督、人民网、荆楚网、微邻里等 1056 件。市长专线投诉件 1-12 月满意率为 90.17%。1-12 月群众投诉工作按期办结率 100%，1-12 月工作满意率位居中心城区第二位；二是 2019 年区政府门户网站共发布信息 3310 条，其中新闻资讯 1900 条、政务公开 1410 条。依申请公开栏目接收

办理群众申请 39 件，区长信箱栏目回复办理群众留言 596 件；三是开展业务培训交流 12 次：包括全区各单位集中培训 4 次，点对点培训交流 8 次，有效提升了工作满意度；四是建设“民呼我应”信息化服务区级平台。整合“汉阳微邻里”、城市留言板、市长专线以及 OA 办公系统，通过与市级“民呼我应”平台对接，建成市-区-街-社区四级联动综合治理体系；五是通过视频共享平台，积极与已建视频监控的区直单位对接，商讨视频整合技术方案。目前已接入视频探头 1500 个以上；六是规范全区信息化项目管理，共收到备案项目 14 个、备案金额 575.4 万元；报审项目 14 个，送审金额 2721 万元，完成审查意见 14 份，审减 96.908 万元。**发现的问题及原因：**一是网络支撑环境不够完善，全市政务外网承载了大量业务系统，但缺乏有效统一的安全管理。各部门私接的业务专网分散隔离，未形成统一的政务网络体系；二是政务云安全存在不足，今年虽然对政务云的计算、存储资源进行了优化，但只在一定程度上延缓了我区云资源不足的问题，没能从根本上对政务云进行扩容；三是运营维护压力逐渐增大，随着机关大楼的区直部门、街道、社区以及基层站所纳入了维护范围，今年所处理的网络故障较去年大幅增加。同时由于社区和基层站所距离较远、故障原因描述不准确，均给维修保障服务带来一定困难，致使部分单位的网络维修事件无法及时解决，进而给正常办公带来一定影响。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2019年度武汉市汉阳区大数据中心无机关运行经费支出，主要原因是我单位是全额拨款事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区大数据中心政府采购支出总额619.85万元，其中：政府采购货物支出88.37万元、政府采购服务支出531.49万元。授予中小企业合同金额168.64万元，占政府采购支出总额的25.39%，其中：授予小微企业合同金额168.64万元，占政府采购支出总额的25.39%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区大数据中心无公务用车；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、群众投诉办理工作

全年受理群众投诉件96620件，其中，受理市长专线、区长热线以及数字城管平台群众投诉案件78005件，城市留言板17559件，网络舆情、全媒体监督、人民网、荆楚网、微邻里等1056件。市长专线投诉件1-12月满意率为90.17%。1-12月群众投诉工作按期办结率100%，1-12月工作满意率位居中心城区第二位。完成了年初制定的网上群众工作部（含市长专线、区长专线、数字城管、城市

留言板) 投诉件转办率、督办率 100%，满意率 85%以上的绩效目标。

## 二、军运会赛事保障工作

我市举办的第七届世界军人运动会中，汉阳区承办女子沙滩排球运动项目，我中心作为汉阳沙排单项竞委会信息技术处深度参与场馆筹建运营工作。

场馆建设方面，我中心按照市执委会和汉阳单项竞委会的各项会议精神以及汉阳沙排信息技术指南、验收规范等文件要求，指导建设单位落实场馆的信息化建设工作，协调场馆竞赛信息系统通信双路由的铺设工作，确保了汉阳沙排场馆的信息系统如期通过正式验收。

业务职责方面，组织汉阳沙排二室十二处开展场馆分区通行权限注册事宜的培训工作：邀请市注册中心对注册过程中可能存在的问题进行统一讲解，组织技术人员对各处室的注册工作进行指导答疑；下发注册工作的指导性文件和专用软件，为各处室提供技术支持。

赛事保障方面，按照正式比赛要求，开展三次全系统、全方位的赛前综合性联合技术演练，满负荷压力下测试场馆网络、通信信号的运行能力，对全阶段的比赛数据进行现场模拟和实时上传，按照竞赛日程测试发布成绩公告、名次公告、破纪录成绩等赛时信息，确保为沙排赛时运行提供完整的信息技术服务。建立赛时运行保障机制，调度成绩处理、通信保障、无线电保障、基础设施设施、

网络安全等五个小组对各自负责的设施设备等进行不间断巡检和调试，为确保汉阳沙排的所有比赛正常运行。

### **三、网络安全保障工作**

#### **1. 开展信息系统等保测评工作**

与区委网信办、区公安分局共同组织召开全区网络安全会议，强调网络安全工作的重要性，并为各区直单位提供相应的技术支持。通过此次会议，我中心在梳理统计各区直单位的信息系统、要求各单位关停使不必要的信息系统的同时，率先与区公安分局签订网络安全责任书，启动信息系统等级保护测评和定级备案工作。经自查评估，筛选出包含区政府网站、云服务器资源池在内的 5 个较为重要信息系统进行等保测评。

#### **2、开展网络安全应急演练工作**

集中优秀网络安全技术支撑单位及相关资源，对我区政府网站、OA 办公系统等 29 个重要的信息系统，开展为期 3 天的真实攻击与防护演习活动，检验重要行业部门安全事件的发现能力和应急处置能力，积累安全实战应急响应经验，促使安全能力升级，全面提升我区网络安全意识和关键信息基础设施与重点信息系统网络安全防范能力和水平。

#### **3、开展互联网双路由保护工作**

根据网络安全等保工作的监测结果，我区政府中心机房的互联网出口是单链路出口，未设置冗余防范措施。政务中心机房作为全区各部门统一的互联网出口，一旦出现单点故障，全区范围的网络使用均将受到影响。为此，中

心机房的互联网出口实现设备和链路的全冗余，对于保障全区核心网络资源、单点故障下正常提供网络通信服务具有重要意义。为此，我中心制定了双链路冗余方案，采购了与现有的互联网出口设备一致的网络设备，同时进行出口链路双路由保护和核心网络设备的性能升级，为全区政务工作的高效开展和信息系统的正常稳定运行，提供强有力的保障。

#### **四、信息化项目建设工作**

##### **1. 推进政务网络铺设工作**

根据全区“政务一张网”的工作需求，今年上半年我中心继续采用裸光纤通信的方式，将政务网络延伸至区机关大楼外的区直单位部门、基层站所（卫生服务中心、派出所等）共计 122 家单位，每家单位的链路传输带宽均达到 100M。至此，我区的政务政务网络覆盖了全区 240 家单位，真正意义上实现了政务网络全覆盖，为我区的政务服务改革工作提供有力支撑。同时将区政府中心机房的互联网出口带宽由 2G 提升至 4G，确保上述 240 家单位在使用政务网络的同时，也能享受区政府免费提供的互联网服务，实现互联网集约化管理、进一步节约财政资金。

##### **2. 建设民呼我应信息平台**

我中心整合了“汉阳微邻里”、城市留言板、市长专线以及 OA 系统办公系，统建设居民议事、报事三级联动综合治理信息平台，实现系统融合、数据分享、平台联动。同步启动了“汉阳微邻里”信息平台的升级改造工作，搭

建了 3 个大板块、12 个子板块的信息服务系统，引入 11 家区直单位提供政务服务、两新党建、企业服务、人才专场等各类专项服务内容，构建完善的居民、企业、人才服务体系，为汉阳的创新发展提供助力。

### **3. 搭建全区视频会议系统**

为进一步提升我区办文办会的工作效率，根据区领导指示，我中心启动汉阳区视频会议系统建设项目，由于各街的信息化建设水平不一，我中心前往各街道进行实地查勘，照充分利旧、节约成本的原则制定了视频会议系统建设方案，并完成了相应的实施、部署和联调工作。在 70 周年国庆、军运会、十九届四中全会等重要活动期间，区委、区政府利用此视频会议系统每天都向市委、市政府的汇报和承接涉及我区的平安稳定任务，向各街道调度和部署具体的平安稳定工作安排，确保了“迎大庆、保军运”工作圆满完成。

### **4、构建数据安全保障体系**

我中心在“迎大庆、保军运”期间，启动了数据安全及政务网络优化服务工作，对社区政务网络家装交换机、进行静态 IP 地址转换，确保其稳定安全运行；购置两台云安全服务器、优化政务云的计算、存储资源，提升区级政务云的安全防护和业务承载能力；安装硬件和软件运行监控设备，做到网络故障实时告警、及时排查，确保政府中心机房、政府门户网站等重要设备节点和信息系统的稳定

运行，全方位弥补我区政务网络和信息系统的存在的不足，强化信息数据的安全管理能力。

## 5、整合全区视频监控系统

目前已接入文化局、工商局、政法委等单位自行建设的视频监控系统，视频探头 1500 路以上，并对损坏的监控探头进行修复，对每个监控视频均进行了经纬度测量。下一步将已接入的视频资源分发至各单位使用，并逐步接入社会类视频资源，与公安系统的视频资源共享共同，完善我区的视频监控体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众投诉办理工作	网上群众工作部（含市长专线、区长热线、数字城管、城市留言板等）投诉件转办率、督办率 100%，满意率 85% 以上	全年受理群众投诉件 96620 件，其中，受理市长专线、区长热线以及数字城管平台群众投诉案件 78005 件，城市留言板 17559 件，网络舆情、全媒体监督、人民网、荆楚网、微邻里等 1056 件。市长专线投诉件 1-12 月满意率为 90.17%。1-12 月群众投诉工作按期办结率 100%，1-12 月工作满意率位居中心城区第二位
2	区政府网站建设	加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求，全年发布信息 3000 条以上	2019 年区政府门户网站共发布信息 3310 条，其中新闻资讯 1900 条、政务公开 1410 条。依申请公开栏目接收办理群众申请 39 件，区长信箱栏目回复办理群众留言 596 件

3	“民呼我应”群众投诉平台整合工作	整合“民呼我应”群众投诉平台，完成居民反馈案件的办理机制建设	建设“民呼我应”信息化服务区级平台。整合“汉阳微邻里”、城市留言板、市长专线以及 OA 办公系统，通过与市级“民呼我应”平台对接，建成市-区-街-社区四级联动综合治理体系
4	视频共享平台搭建工作	探索建立汉阳经济社会发展大数据，视频共享平台接入单位达到 4 家以上，接入视频共享平台监控探头 1500 个以上	通过视频共享平台，积极与已建视频监控的区直单位对接，商讨视频整合技术方案。目前已接入视频探头 1500 个以上

## 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）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

2. 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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务收、支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他残疾人事业方面支出。

5. 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）：反映事业单位基本医疗缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门安排的精准扶贫经费。

（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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

公开咨询电话：027-84468487

附件：

## 汉阳区部门整体支出绩效自评表

2019 年度

总分：96

评价单位		汉阳区大数据中心				评价年度			2019 年	
部门整体支出资金（万元）		预算数		1486.27		全年执行数		1464.43		
		其中：一般公共预算财政拨款		1486.27		其中：一般公共预算执行数		1464.43		
		政府性基金预算财政拨款		0		政府性基金预算财政拨款执行数		0		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	0.9	0.99	10	0.09	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0.05	0.05	10	0	
目标 1：网上群众工作部（含市长专线、区长专线、数字城管、城市留言板）投诉件按期办结率 100%										
产出指标	产出数量	网上群众工作部投诉案件总量	10	投诉件数量	数量每减少 100 扣 0.1 分，扣完为止。	80000	96620	10	16620	
效益指标	社会公众和服务对象满意度	群众满意度	10	市长专线群众满意度	每减少一个百分点扣 0.1 分，扣完为止	85%	90.17%	10	0.0517	
目标 2：全区 OA 办公系统的运行维护和更新升级										
产出指标	质量指标	OA 系统持续稳定运行	5	全年维持稳定运行	数量每减少 1 扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100	5	0	
产出指标	成本指标	全年维护费用控制在 30 万以内	5	维护费用控制成本	数量每增加 1 扣 0.1 分，扣完为止。	30	23.6	5	6.4	
目标 3：实现政务网络全覆盖，区政府互联网出楼提升至 5G										
产出指标	产出数量	区直单位覆盖率	5	区直单位覆盖率	数量每减少 1 扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100%	5	0	
效益指标	可持续影响	机关大楼内政务专线连通率	5	政务专网连通率	数量每减少 1% 扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100	5	0	

目标 4: 购买网络安全服务, 提升网络安全监管能力和网络事故响应速度; 购买网络安全设备, 提升网络安全防护能力										
产出指标	产出数量	全区党政机关安全监测	5	全区党政机关安全监测次数	数量每减少 1 扣 0.1 分, 扣完为止。	6	6	5	0	
产出指标	产出数量	安全攻防演练	5	安全攻防演练次数	数量每减少 1% 扣 0.1 分, 扣完为止。	1	1	5	0	
目标 5: 建设汉阳区群众投诉管理平台, 完善全区指挥调度机制										
产出指标	质量指标	平台操作性	5	平台操作更加便捷	数量每减少 1 扣 0.1 分, 扣完为止。	100%	85%	0	0.15	
效益指标	社会效益指标	群众诉求响应速度	5	提升群众诉求响应速度	数量每减少 1 扣 0.1 分, 扣完为止。	100%	100%	5	0	
目标 6: 构建全区公共安全视频综合管理平台, 需整合我区三类视频点和商场、小区等自建视频监控探头										
产出指标	数量指标	整合视频监控探头	5	整合视频监控探头数量	数量每减少 10 扣 0.1 分, 扣完为止。	1500	1523	5	23	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	5	促进社会和谐稳定	数量每减少 1 扣 0.1 分, 扣完为止。	100%	90%	4	0.1	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	10	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2. 是否符合部门预算批复的用途; 3. 资金整合使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。	—	—	10	—	
<p>1. 预算调整率指标不包括中央专款调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价, 如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容: 定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径, 由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权, 子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5: 4。</p> <p>5. 计分规则: (1) 满分 100 分制, 不设置附加分。(2) 得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3) 定性指标根据指标完成情况分为: 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权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0% 合理确定分值。(4) 定量指标若为正向指标 (即目标值为 <math>\geq</math>), 则得分计算方法为: 实际完成值/年初目标值*该指标权重, 若为反向指标 (即目标值为 <math>\leq</math>), 则得分计算方法为: 年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5) 约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率= (实际完成值-预期目标值) / 预期目标值。</p>										