

2020 年度武汉市汉阳区大数据中心 部门决算

2021 年 10 月 19 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区大数据中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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應用与融合，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

从单位构成看，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 14 人，其中：事业 14 人。无离退休人员。

第二部分 武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,696.10	一、一般公共服务支出	31	1,635.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.24
	9		九、卫生健康支出	39	32.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,696.10	本年支出合计	57	1,696.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,696.10	总计	60	1,696.10

收入决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,696.10	1,696.10					
201			一般公共服务支出	1,635.47	1,635.47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.47	1,635.47					
2010350			事业运行	326.73	326.73					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,308.74	1,308.74					
208			社会保障和就业支出	25.24	25.24					
20805			行政事业单位养老支出	21.84	21.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
20811			残疾人事业	3.40	3.40					
2081199			其他残疾人事业支出	3.40	3.40					
210			卫生健康支出	32.39	32.39					
21011			行政事业单位医疗	32.39	32.39					
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67					
2101103			公务员医疗补助	19.72	19.72					
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					

支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,696.10	380.96	1,315.14			
201			一般公共服务支出	1,635.47	326.73	1,308.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.47	326.73	1,308.74			
2010350			事业运行	326.73	326.73				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,308.74		1,308.74			
208			社会保障和就业支出	25.24	21.84	3.40			
20805			行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
20811			残疾人事业	3.40		3.40			
2081199			其他残疾人事业支出	3.40		3.40			
210			卫生健康支出	32.39	32.39				
21011			行政事业单位医疗	32.39	32.39				
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67				
2101103			公务员医疗补助	19.72	19.72				
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			

财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,696.10	一、一般公共服务支出	33	1,635.47	1,635.47		
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	25.24	25.24		
	9		九、卫生健康支出	41	32.39	32.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	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	1,696.10	本年支出合计	59	1,696.10	1,696.10		
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	1,696.10	总计	64	1,696.10	1,696.10		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			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		
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			合计				1,696.10	380.96	1,315.14	1,696.10	380.96	1,315.14					
201			一般公共服务支出				1,635.47	326.73	1,308.74	1,635.47	326.73	1,308.74					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,635.47	326.73	1,308.74	1,635.47	326.73	1,308.74					
2010350			事业运行				326.73	326.73		326.73	326.73						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,308.74		1,308.74	1,308.74		1,308.74					
208			社会保障和就业支出				25.24	21.84	3.40	25.24	21.84	3.40					
20805			行政事业单位养老支出				21.84	21.84		21.84	21.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.84	21.84		21.84	21.84						
20811			残疾人事业				3.40		3.40	3.40		3.40					
2081199			其他残疾人事业支出				3.40		3.40	3.40		3.40					
210			卫生健康支出				32.39	32.39		32.39	32.39						
21011			行政事业单位医疗				32.39	32.39		32.39	32.39						
2101102			事业单位医疗				12.67	12.67		12.67	12.67						
2101103			公务员医疗补助				19.72	19.72		19.72	19.72						
213			农林水支出				3.00		3.00	3.00		3.00					
21305			扶贫				3.00		3.00	3.00		3.00					
2130599			其他扶贫支出				3.00		3.00	3.00		3.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.13	302	商品和服务支出	16.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.14	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	137.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.18	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.38	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34			
30308	助学金		30228	工会经费	2.20			
30309	奖励金		30229	福利费	2.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		364.63	公用经费合计					16.33

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			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		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区大数据中心 2020

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1696.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 231.67 万元，增长 15.82%，主要原因是新增了建设全区社会治理信息化平台等项目经费和在职人员五奖等人员经费。

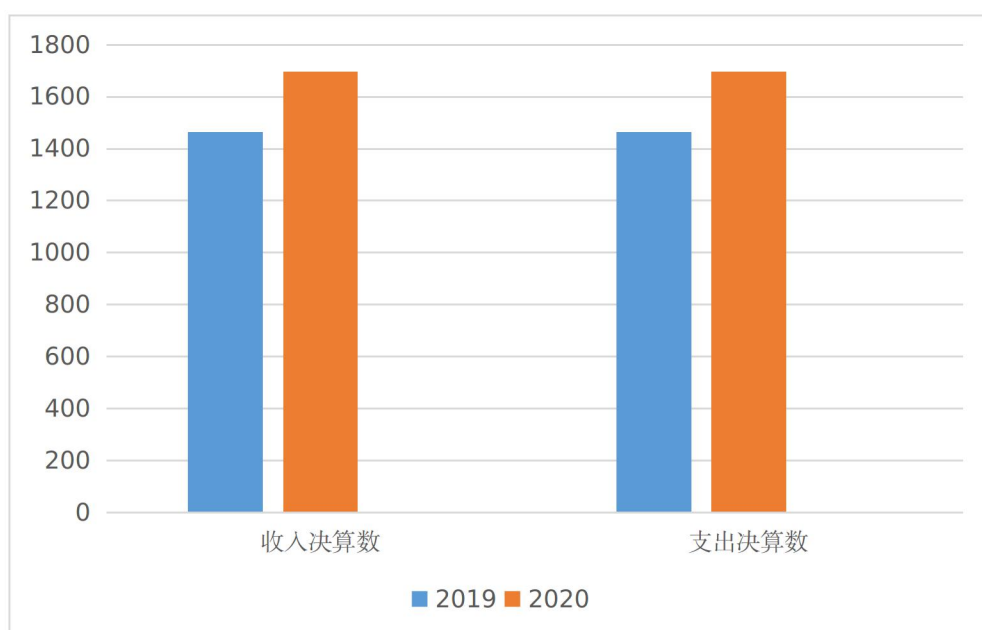


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1696.10 万元。其中：财政拨款收入 1696.10 万元，占本年收入 100%。

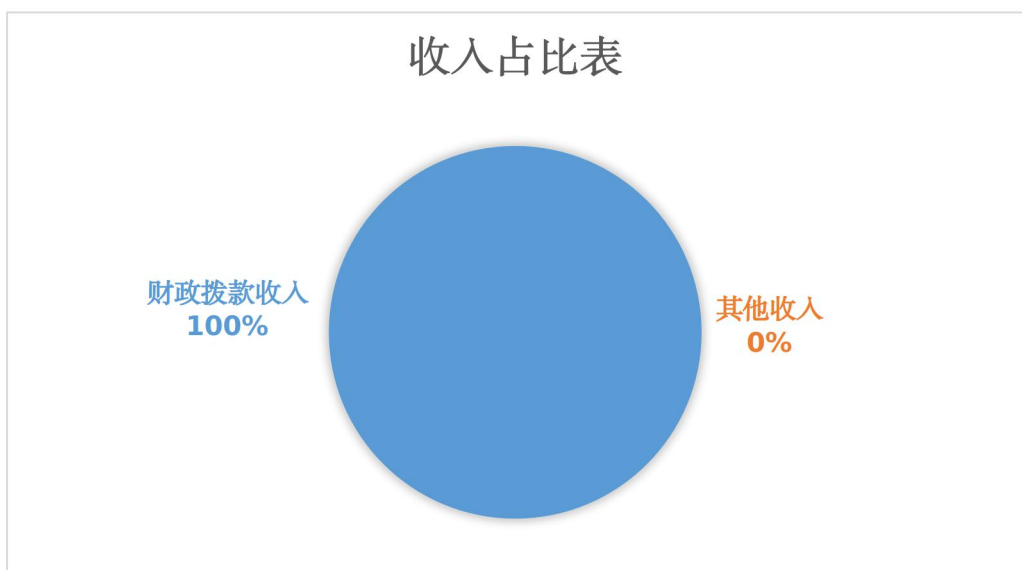


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1696.10 万元。其中：基本支出 380.96 万元，占本年支出 22.46%；项目支出 1315.14 万元，占本年支出 77.54%。

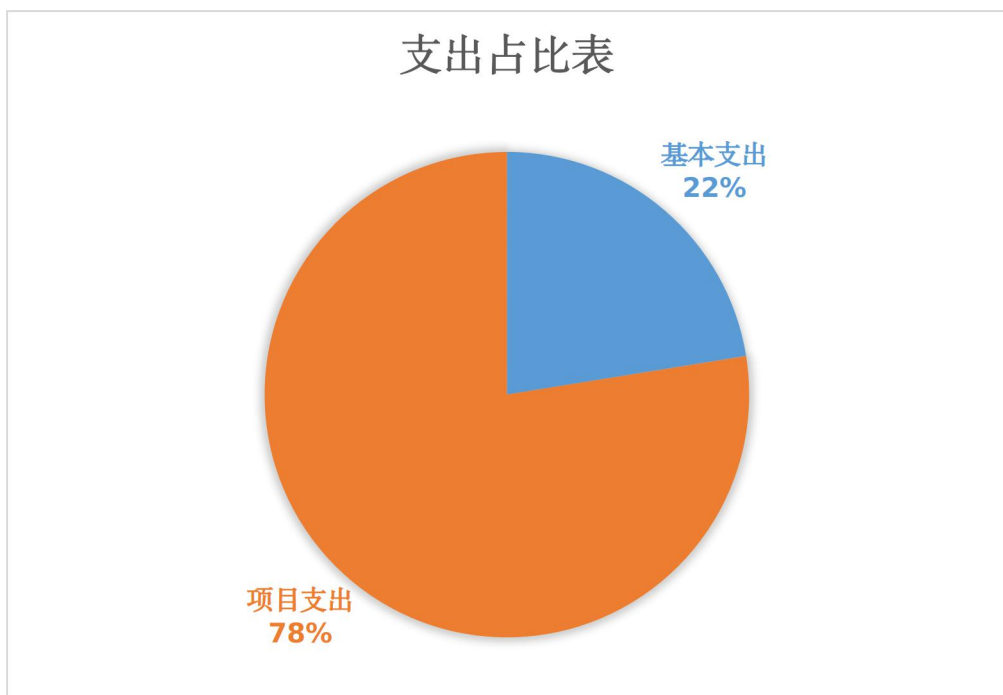


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1696.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 231.67 万元，增长 15.82%。主要原因是新增了建设全区社会治理信息化平台等项目经费和在职人员五奖等人员经费。

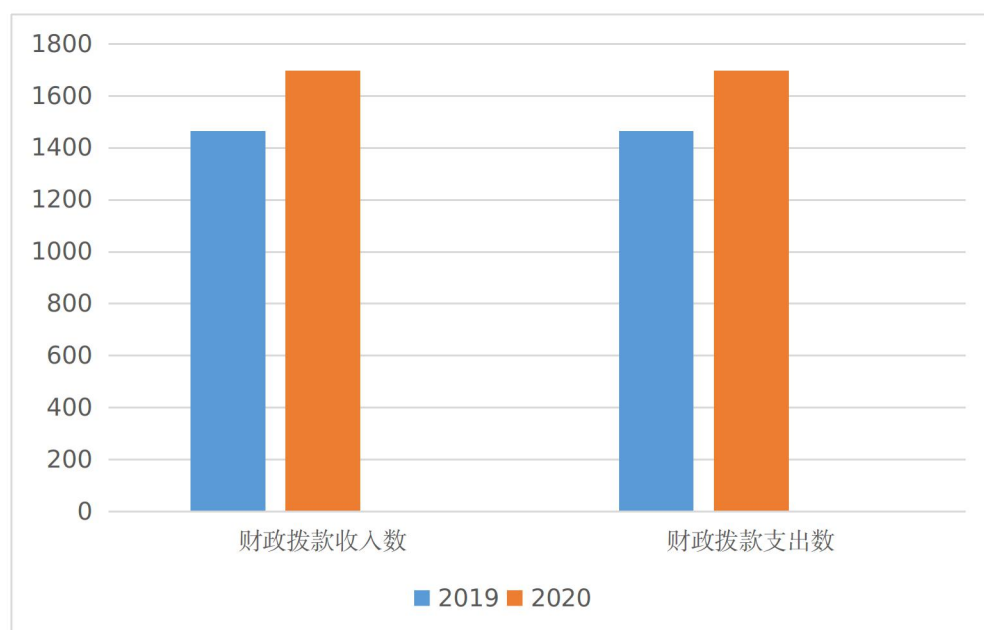


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1696.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 231.67 万元，增长 15.82%。主要原因是新增了建设全区社会治理信息化平台等项目经费和在职人员五奖等人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1696.10 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务(类)支出 1635.47 万元，占 96.43%；社会保障和就业(类)支出 25.24 万元，占 1.49%；卫生健康(类)支出 32.39 万元，占 1.91%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1417.39 万元，支出决算为 1696.10 万元，完成年初预算的 119.66%。其中：基本支出 380.96 万元，项目支出 1315.14 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于指挥处置平台运行经费 199.40 万元，主要成效：全年已办结各平台群众投诉件共计 196638 件，案件转办率、督办率均为 100%。市长专线案件办理满意率为 90.34%，稳居全市前列，获得省网络问政回复优秀单位荣誉称号；全区政务外网链路租用费和互联网出口租赁费 320.00 万元，主要成效：完成了区-街-社区共 240 家单位的政务网络的铺设工作，构建了三级政务网络体系。将政务网络延伸至区机关大楼外的区直单位部门、基层站所等，每家单位的链路传输带宽均达到 100M，实现了政务网络全覆盖。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；政务网络安全保障经费 40.00 万元，主要成效：定期对各信息系统漏洞进行修复，

保障系统安全；建设全区社会治理信息化平台 60.00 万元，主要成效：保障全区视频会议综合调度系统持续稳定有效运转；政务网络与应用系统维护保障外包服务 25.67 万元，主要成效：加强机关大楼机房维护与管理，通过运维监控平台、安全感知平台，对机房动环资源和服务器资源实时进行监控，保证机关大楼机房运行稳定；OA 系统运行维护费 24.96 万元，主要成效：推动全区非涉密公文通过该平台流转签批、全程留痕。同时，以汉阳区政务协同办公系统（OA 系统）为底座，整合公众诉求办理渠道。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1378.47 万元，支出决算为 1635.47 万元，完成年初预算的 118.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增了建设全区社会治理信息化平台等项目经费；二是追加了在职人员五奖等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 25.84 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 97.68%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 30.08 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 107.68%，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，故在职人员社保费用相应增加。

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.96 万元，其中，人员经费 364.63 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.33 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年相比不变。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020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。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区大数据中心政府采购支出总额782.34万元，其中：政府采购货物支出594.09万元、政府采购服务支出188.25万元。授予中小企业合同金额748.13万元，占政府采购支出总额的95.63%，其中：授予小微企业合同金额207.47万元，占政府采购支出总额的26.52%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉阳区大数据中心无公务车辆；单价50万元(含)以上通用设备8套，单价100万元(含)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，我单位组织对2020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19个，

资金 1315.14 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，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) 单位整体支出自评结果。

汉阳区部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：94.7

评价单位		汉阳区大数据中心				评价年度			2020 年	
部门整体支出资金（万元）		预算数		2029.50		全年执行数		1696.10		
		其中：一般公共预算财政拨款		2029.50		其中：一般公共预算执行数		1696.10		
		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	0.84	9.3	0.06	
		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 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	0.05	0.41	6.4	0.36	
目标 1：确保指挥中心处置平台及城市留言板 24 小时值守工作顺利开展										
产出指标	产出数量	全年接受投诉案件	10	投诉件数量	数量每减少 100 扣 0.1 分，扣完为止。	90000	196638	10	106638	
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%	90.34%	10	0.0534	
目标 2：全区 OA 办公系统的运行维护										
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 4G										
产出指标	数量指标	政务网络连通 200 家单位	5	区直单位覆盖数量	数量每减少 1 扣 0.1 分，扣完为止。	200	240	5	40	
效益指标	社会效益指标	全区 115 家社区、11 家街道政务服务中心和政务服务 24 小时自助机全部接入政务外网	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：提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险										
产出指标	时效指标	网络安全故障的响应时间控制在 30 分钟以内	5	网络安全故障的响应时间	数量每减少 1 扣 0.1 分，扣完为止。	30 分钟以内	30 分钟以内	5	0	
效益指标	可持续影响指标	对全区的政务网络及信息系统的安全状况进行实施监控	5	对网络安全状况进行实施监控	数量每减少 1% 扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100%	5	0	
目标 5：确保全区政务网络和中心机房正常运转										
产出指标	质量指标	硬件设备稳定运行	5	硬件设备稳定运行	数量每减少 1 扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100%	5	0	
效益指标	社会效益指标	全区的信息系统稳定运行，群众办事信息流程通畅	5	系统运行稳定	数量每减少 1 扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100%	5	0	
目标 6：整合相关区直单位建设的视频监控探头										
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。	2000 个以上	3700	5	1700	
效益指标	社会效益指标	增强老旧社区的安全管理能力	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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	10	—	
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。 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。 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。 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。 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≥*），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≤*），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。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。										

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 16 个一级项目。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助经费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	3.75	3.75	3.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	—	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			
	完成 2020 年扶贫工作,保障 2020 年工会活动顺利开展及福利足额发放。				完成了 2020 年扶贫工作并足额发放 2020 年工会福利。			
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	数量指标	人数	15 人	15 人	25	25	
		时效指标	年度	2020 年	2020 年	25	25	
		成本指标	金额	3.75 万元	3.75 万元	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	职工福利	保障工会会员正常福利	已足额发放	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		汉阳区数字化指挥管理平台建设经费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	确保汉阳数字化指挥管理平台稳定正常运行				已基本完成，部分功能还有待优化			
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	质量指标	提高群众投诉响应时间	100%	100%	25	25	
		时效指标	年底前完成建设任务	100%	100%	25	25	
		成本指标	经费控制在 20 万以内	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	提高群众电话类投诉的 办理质量和效率	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		建设全区社会治理信息化平台						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
	保障全区视频会议综合调度系统持续稳定有效运转				已完成			
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	数量指 标	全年至少采购 12 套视频会 议终端系统	100%	100%	30	30	
		质量指 标	全区视频会议综合调度系 统持续稳定有效运转	100%	100%	20	20	
		时效指 标	根据领导指示，半小时内召 开全区视频调度会议	100%	100%	25	25	
		成本指 标	项目投入费用控制在 60 万 元以下	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		精准扶贫专项经费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	落实脱贫攻坚驻村帮扶责任，每年对口帮扶资金不少于3万元				完成了本年度精准扶贫对口帮扶任务			
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	数量指标	对口帮扶人数	11	11	50	50	
	效益指标	社会效益 指标	完成度	100%	100%	50	50	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区政府政务网络安全保障经费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	80	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	40	40	—	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			
	提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险				加强机关大楼机房维护与管理，通过运维监控平台、安全感知平台，对机房动环资源和服务器资源实时进行监控，保证机关大楼机房运行稳定。定期对各信息系统漏洞进行修复，保障系统安全。			
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	数量指标	中心机房安全巡检达 4 次以上	100%	100%	20	20	

		质量指标	全区出现网络安全事故少于 5 次	100%	100%	20	20	
		时效指标	网络安全故障的响应时间控制在 30 分钟以内	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强政府网站等重要信息系统感染恶性病毒的风险	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	对全区的政务网络及信息系统的安全状况进行实施监控	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全区视频监控系统整合							
主管部门		区政府			实施单位		汉阳区大数据中心		
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	90	35.26	35.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	35.26	35.26	—	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				
	整合相关区直单位建设的视频监控探头				已完成了汉阳区视频汇聚共享平台的搭建工作，并接入区政法委、区水务局等部门自建的3700余路视频监控探头，目前使用情况良好。				
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	数量指标	整合视频监控探头		2000个以上	3700	20	20	
		质量指标	监控摄像头正常全年使用率达90%		100%	100%	20	20	
		时效指标	限期完成建设任务		100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强老旧社区的安全管理能力		100%	90%	20	18	少数单位部署的摄像头未及时接入,下一步抓紧协调各部门及时接入摄像头
		可持续影响指标	不断增强群众安全感		100%	100%	20	20	
总分							100	98	少数单位部署的摄像头未及时接入,下一步抓紧协调各部门及时接入摄像头

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全区政务外网链路租用费和互联网出口租赁费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	330	320	320	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	330	320	320	—	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			
	实现政务网络全覆盖，区政府互联网出楼提升至 4G				完成了区-街-社区共 240 家单位的政务网络的铺设工作，构建了三级政务网络体系。将政务网络延伸至区机关大楼外的区直单位部门、基层站所等，每家单位的链路传输带宽均达到 100M，实现了政务网络全覆盖。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。			
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	数量指标	区政府互联网出口带宽达到 4G	100%	100%	20	20	
		质量指标	政务网络连通 200 家单位	100%	100%	20	20	
		时效指标	政务网络稳定高效，2020 年 12 月底前完成建设任务	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	统一互联接入带宽比各单位分散接入的费用低 20%	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	全区 115 家社区、11 家街道政务服务中心和政务服务 24 小时自助机全部接入政务外网	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全区政务网络及信息系统更新维护						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	10	5	4.95	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	5	4.95	—	99%	—	

		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			
	确保全区政务网的稳定高效运行				强化政务网络运维应急处置，及时恢复网络故障，保障我区政务网络畅通。			
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	质量指标	政务网络全区断网时间不超过 3 天	100%	100%	35	35	
		时效指标	网络安全故障的响应时间控制在 30 分钟以内	100%	100%	35	35	
	效益指标	经济效益 指标	免费为全区各单位提供网络维修服务	100%	100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		市区两级民呼我应指挥调度平台对接						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	20	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	15	15	—	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			
	建成使用并优化区级民呼我应信息平台，并与市级平台对接				已完成			
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	时效指标	年底前完成	100%	100%	25	25	
		质量指标	完成市区两级平台对接	100%	100%	25	25	
		成本指标	建设经费低于 20 万	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	确保群众诉求高效办理	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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			
	完成 2020 年文明创建、党建、综治、档案、老干工作				完成 2020 年绩效目标工作，统筹抓好本单位基层党建工作,落实创新社会治理加强基层建设信息保障工作，推动文明城市建设，做好干部人事档案管理工作			
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	时效指标	本年度内完成相关工作	100%	100%	50	50	
		成本指标	控制在 5 万以内	100%	100%	50	50	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		项目结转经费							
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心			
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	25	25	24.99	10	99.96%	9.96	
		其中：当年财政拨款	25	25	24.99	—	99.96%	—	
		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				
	结清 2019 年所有项目有的尾款				已完成				
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	时效指标	年底前结清项目尾款		100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益 指标	不出现拖欠公司和个人 经费情况		100%	100%	50	50	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化项目评审咨询费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	30	15	14.98	10	99.87%	9.98
		其中：当年财政拨款	30	15	14.98	—	99.87%	—
		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			
	按照《汉阳区信息化项目管理试行办法》，开展全区信息化项目的审核工作				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》，拟定了《大数据中心信息化项目建设实施规范》，进一步规范了全区信息化项目的建设和管理流程。全年，共收到备案项目 33 个、备案金额 5107.7742 万元；报审项目 2 个，送审金额 334.403 万元，完成审查意见 2 份，审减 47.608 万元。			
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	数量指标	审核信息化项目数	5 个以上	2	35	14	报审项目数减少
		质量指标	优化各部门的信息化建设方案	100%	100%	35	35	
	效益指标	经济效益指标	节约信息化建设的财政资金 100 万元以上	100%	47.61%	30	14	因报审项目数减少，审减金额为 47.608 万元
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政事业单位缴纳残保金						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	3.4	3.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	3.4	3.4	—	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			
	完成 2020 年残保金缴费工作				完成了 2020 年残保金缴费工作			

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	数量指标	缴纳人数	在编在职总数	在编在职总数			
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	支持残疾人就业和保障残疾人生活	已完成			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务网络与应用系统维护保障外包服务						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	50	25.67	25.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	25.67	25.67	—	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			
	确保全区政务网络和中心机房正常运转				已完成			
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	数量指标	全年故障次数低于 5 次	100%	100%	20	20	
		质量指标	硬件设备稳定运行	100%	100%	20	20	
		成本指标	控制在 50 万以内	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全区的信息系统稳定运行，群众办事信息流程通畅	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、基层站所等单位的满意率达到 80%	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		指挥处置平台运行经费							
主管部门		区政府			实施单位		汉阳区大数据中心		
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	210	199.4	199.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	210	199.4	199.4	—	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				
	确保指挥中心处置平台及城市留言板 24 小时值守工作顺利开展				全年已办结各平台群众投诉件共计 196638 件，案件转办率、督办率均为 100%。市长专线案件办理满意率为 90.34%，稳居全市前列，获得省网络问政回复优秀单位荣誉称号。				
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	数量指标	全年接受投诉案件		9 万件	19.66 万	25	25	
		质量指标	在全市中心城区的综合排名		前三名	第二名	25	25	
		时效指标	按时办结率		100%	100%	25	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市长专线群众满意度		85%以上	90.34%	25	25	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		OA 系统运行维护费						
主管部门		区政府			实施单位	汉阳区大数据中心		
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	30	25	24.96	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	30	25	24.96	—	99.84%	—
		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			
	确保系统正常运行				已完成			

	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
绩效 指 标	产出指标	质量指标	OA 系统持续稳定运行	100%	100%	25	25	
		时效指标	对各单位办公流程变更申请的响应时间控制在 30 分钟以内	100%	100%	25	25	
		成本指标	全年维护费用控制在 30 万以内	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	助推政府办公电子化，提升政务运行效率	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

(四)绩效自评结果应用情况。

本年度我单位整体支出绩效自评评价为优秀，评价得分为 94.7 分。部门整体支出未超预算，下一步将通过单位绩效评价，促进我中心规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、群众投诉工作

2020 全年已办结各平台群众投诉件共计 196638 件,2020 年度市长专线的平台群众满意率位居全市第二名,中心城区第一名;网络问政类投诉办理工作连续两年被评为湖北网络问政优秀回复单位、2020 年度湖北省优秀答卷单位。

二、区政府门户网站建设工作

全年共向市集约化平台上传数据 43432 条,完成了页面迁移实施、基本功能实现、移动门户重构和增量数据上传等网站迁移工作,实现汉阳门户网站搬到市级平台上运行,网站上的所有数据与省级平台打通共享的目标,完成全区所有职能部门集约化平台培训工作。

三、一体化办公平台建设

推动全区非涉密公文通过该平台流转签批、全程留痕。同时,以汉阳区政务协同办公系统(OA 系统)为底座,整合公众诉求办理渠道。利用 OA 系统覆盖全区所有党政机关、移动端可一键推送至具体经办人等优势,完成市长专线、城市留言板、汉阳微邻里与 OA 系统对接试点工作。

四、信息化项目审批工作

制定了《汉阳区信息化项目技术方案审查实施细则》,拟定了《大数据中心信息化项目建设实施规范》,进一步规范了全区信息化项目的建设和管理流程。全年,共收到备案项目 33 个、备案金额 5107.7742 万元;报审项目 2 个,送

审金额 334.403 万元，完成审查意见 2 份，审减 47.608 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众投诉工作	2020 全年已办结各平台群众投诉件共计 196638 件，2020 年度市长专线的平台群众满意率位居全市第二名，中心城区第一名；网络问政类投诉办理工作连续两年被评为湖北网络问政优秀回复单位、2020 年度湖北省优秀答卷单位。	100%
2	区政府门户网站建设工作	全年共向市集约化平台上传数据 43432 条,完成了页面迁移实施、基本功能实现、移动门户重构和增量数据上传等网站迁移工作,实现汉阳门户网站搬到市级平台上运行,网站上的所有数据与省级平台打通共享的目标，完成全区所有职能部门集约化平台培训工作。	100%
3	一体化办公平台建设工作	推动全区非涉密公文通过该平台流转签批、全程留痕。同时，以汉阳区政务协同办公系统（OA 系统）为底座，整合公众诉求办理渠道。利用 OA 系统覆盖全区所有党政机关、移动端可一键推送至具体经办人等优势，完成市长专线、城市留言板、汉阳微邻里与 OA 系统对接试点工作。	100%
4	信息化项目审批工作	制定了《汉阳区信息化项目技术方案审查实施细则》，拟定了《大数据中心信息化项目建设实施规范》，进一步规范了全区信息化项目的建设和管理流程。全年，共收到备案项目 33 个、备案金额 5107.7742 万元；报审项目 2 个，送审金额 334.403 万元，完成审查意见 2 份，审减 47.608 万元。	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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。

(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. 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) 其他专用名词。

公开咨询电话：027-84468487