

# 2020 年度大数据中心部门决算

2021 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 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 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 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 大数据中心概况

## 一、部门主要职能

1. 利用现代信息技术改造传统城市管理流程，通过城市管理监督指挥中心，实现监督权与执行权的分离。

2. 加快推进青山城市管理、公共服务、社会管理（治理）、应急管理、经济分析等信息系统的应用与融合，为政府科学决策提供信息支持。

3. 研究制定有关区级电子政务、政府信息公开、社会管理网格化服务、城市长效综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

4. 承担区级政府电子政务相关工作。负责区级电子政务应用建设，指导区各部门电子政务应用建设、信息资源的开发利用。负责区级电子政务网络基础设施的建设、维护、管理、资源分配利用；负责区人民政府门户网站建设、运行、管理；负责区机关综合办公楼网络通信维护。

5. 负责区级政府信息公开工作。组织和指导区各级党政群机关和事业单位开展信息化建设工作。

6. 负责推进全区社会管理网格化工作，负责系统内各类案（事）件的监督考核、协调督导和统计汇总，推动网格化运行。负责对社会综合管理与服务网格化系统进行日常监管，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、综合开发及特色应用工

作。承担区社会管理网格化工作领导小组办公室交办的各项工作任务。

7. 按照市人民政府、市城管委、区人民政府要求全面推进、实施全区数字化城市管理工作。负责城市长效综合管理信息化系统建设、培训和管理的工作。负责全区城市数字化工作的统一领导、组织和考核工作。对全区各街道（管委会）、职能部门成员单位进行业务指导，并对其履责情况进行考核。

8. 负责对社情民意、社会矛盾、政务服务等方面问题的综合受理、任务派遣、督办处理、结果反馈等工作，督促各单位落实办理。

9. 协调区有关部门推广和使用政务和公益域名，指导各单位进行网站注册和挂标工作。根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10. 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，武汉市青山区大数据中心部门决算由纳入独立核算的本级决算组成，为全额拨款事业单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市青山区大数据中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 19 人，其中：年末 19 人。

## 第二部分 大数据中心 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

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	1,802.64	一、一般公共服务支出	31	1,059.76
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	11.30
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	643.29
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	23.18
	9		九、卫生健康支出	39	29.89
	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	
	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	35.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,802.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,802.64
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	
<b>总计</b>	30	1,802.64	<b>总计</b>	60	1,802.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,802.64</b>	<b>1,802.64</b>					
201			一般公共服务支出	1,059.76	1,059.76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.76	1,059.76					
2010350			事业运行	298.82	298.82					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.94	760.94					
204			公共安全支出	11.30	11.30					
20402			公安	11.30	11.30					
2040202			一般行政管理事务	11.30	11.30					
206			科学技术支出	643.29	643.29					
20604			技术与研究开发	643.29	643.29					
2060499			其他技术与研究开发支出	643.29	643.29					
208			社会保障和就业支出	23.18	23.18					
20805			行政事业单位养老支出	23.18	23.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18					
210			卫生健康支出	29.88	29.88					
21011			行政事业单位医疗	29.88	29.88					
2101101			行政单位医疗	11.98	11.98					
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72					
2101103			公务员医疗补助	16.17	16.17					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221			住房保障支出	35.22	35.22					
22102			住房改革支出	35.22	35.22					
2210201			住房公积金	29.15	29.15					
2210202			提租补贴	6.07	6.07					

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。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,802.64	385.13	1,417.51			
201			一般公共服务支出	1,059.76	298.82	760.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.76	298.82	760.94			
2010350			事业运行	298.82	298.82				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.94		760.94			
204			公共安全支出	11.30		11.30			
20402			公安	11.30		11.30			
2040202			一般行政管理事务	11.30		11.30			
206			科学技术支出	643.29		643.29			
20604			技术与开发	643.29		643.29			
2060499			其他技术与开发支出	643.29		643.29			
208			社会保障和就业支出	23.18	23.18				
20805			行政事业单位养老支出	23.18	23.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
210			卫生健康支出	29.88	27.89	1.98			
21011			行政事业单位医疗	29.88	27.89	1.98			
2101101			行政单位医疗	11.98	11.59	0.39			
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72				
2101103			公务员医疗补助	16.17	14.57	1.59			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
221			住房保障支出	35.22	35.22				
22102			住房改革支出	35.22	35.22				
2210201			住房公积金	29.15	29.15				
2210202			提租补贴	6.07	6.07				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	1,802.64	一、一般公共服务支出	33	1,059.76	1,059.76		
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	11.30	11.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	643.29	643.29		
	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	23.18	23.18		
	9		九、卫生健康支出	41	29.89	29.89		
	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				
	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	35.22	35.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,802.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,802.64	1,802.64		
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	30			62				

拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,802.64	<b>总计</b>	64	1,802.64	1,802.64		

注：本表反映部门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；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	<b>1,802.64</b>	<b>385.13</b>	<b>1,417.51</b>
201			一般公共服务支出	1,059.76	298.82	760.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.76	298.82	760.94
2010350			事业运行	298.82	298.82	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.94		760.94
204			公共安全支出	11.30		11.30
20402			公安	11.30		11.30
2040202			一般行政管理事务	11.30		11.30
206			科学技术支出	643.29		643.29
20604			技术与开发	643.29		643.29
2060499			其他技术与开发支出	643.29		643.29
208			社会保障和就业支出	23.18	23.18	
20805			行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
210			卫生健康支出	29.88	27.89	1.98
21011			行政事业单位医疗	29.88	27.89	1.98
2101101			行政单位医疗	11.98	11.59	0.39
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72	
2101103			公务员医疗补助	16.17	14.57	1.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221			住房保障支出	35.22	35.22	
22102			住房改革支出	35.22	35.22	
2210201			住房公积金	29.15	29.15	
2210202			提租补贴	6.07	6.07	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

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	378.99	302	商品和服务支出	6.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.27	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.27	30202	印刷费	0.10	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	127.50	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	23.29	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	0.06	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	34.71	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	0.11	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.05				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	4.00				
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					
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	0.30				
人员经费合计		378.99	公用经费合计						6.14

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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。

说明：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			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。

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：万元

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：本表反映部门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。

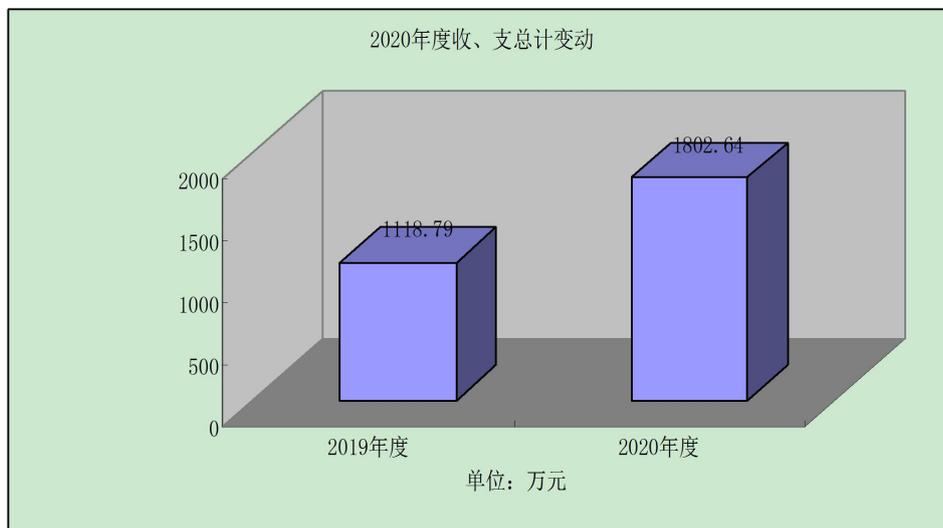
说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 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 1,802.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 683.85 万元，增长 61.12%。主要原因是增加了办公终端和配套产品采购相关费用，项目经费开支加大。

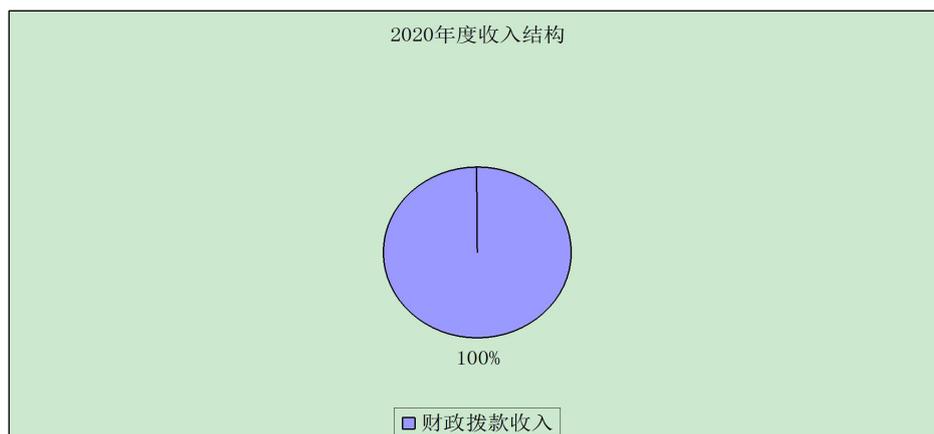
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,802.64 万元。其中：财政拨款收入 1,802.64 万元，占本年收入 100.00%。

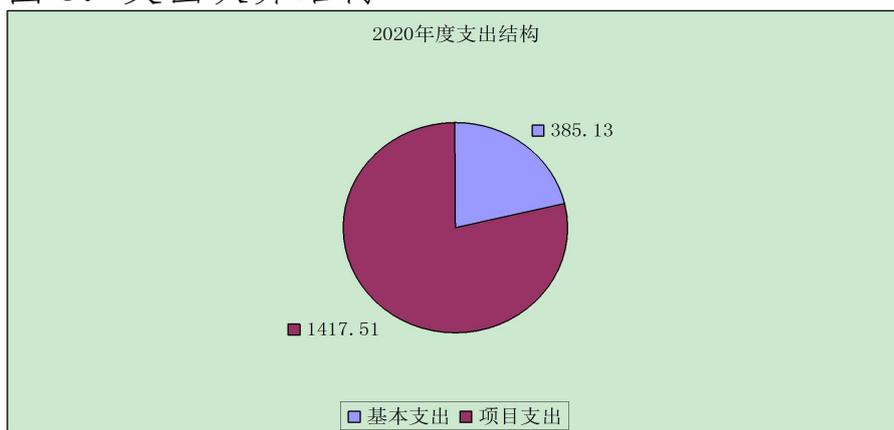
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,802.64 万元。其中：基本支出 385.13 万元，占本年支出 21.36%；项目支出 1,417.51 万元，占本年支出 78.64%。

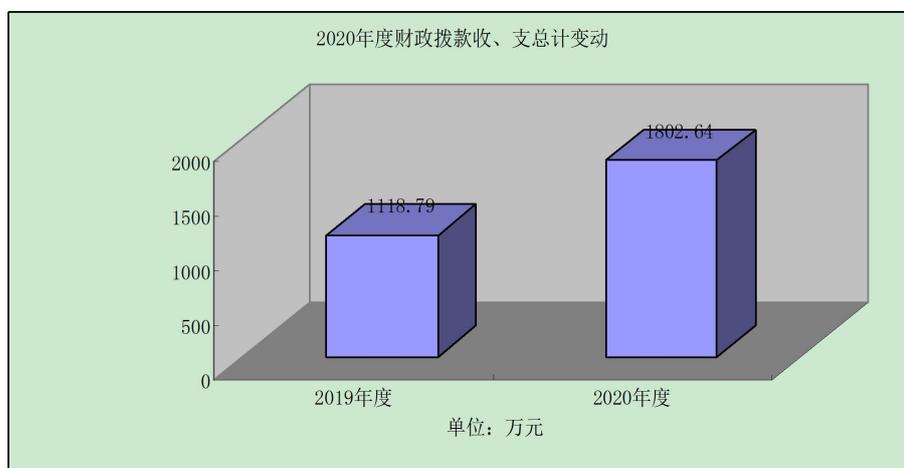
图 3：支出决算结构



### 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 1,802.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 683.85 万元，增长 61.12%。主要原因是增加了办公终端和配套产品采购项目相关费用，项目经费开支加大。

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 1,802.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 683.85 万元，增长 61.12%，主要原因是增加了办公终端和配套产品采购项目相关费用，项目经费开支加大。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1,802.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,059.76 万元，占 58.79%；公共安全(类)支出 11.30 万元，占 0.63%；科学技术(类)支出 643.29 万元，占 35.69%；社会保障和就业(类)支出 23.18 万元，占 1.29%；卫生健康(类)支出 29.89 万元，占 1.66%；住房保障(类)支出 35.22 万元，占 1.95%。

### **(三) 一般公共预算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 1,170.84 万元，支出决算为 1,802.64 万元，完成年初预算的 153.96%。其中：基本支出 385.13 万元，项目支出 1,417.51 万元。

项目支出主要用于网上群众工作年度经费 239.2 万元，主要成效是本年度群众投诉热线、市长专线及数字城管的案件受理，按时办结率 100%；政务网平台运行费 362.8 万元，主要成效是本年度全区机务网络中心机房、区政府网站平台、全区社区的政务网络干线正常运行；专项支出 108.94 万元，主要成效是保障网上群众工作部和政务网平台正常运行；科学技术支出 643.29

万元，主要成效是完成办公终端及配套产品配置；网络维护工作经费 10 万元，主要成效是保障区级中心机房正常运行；数字城管机构年度运维费（待分配）10 万元，主要成效是保障数字城管车载视频正常运行。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 1,084.53 万元，支出决算为 1,059.76 万元，完成年初预算的 97.72%。

2. **公共安全支出(类)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中增加平安青山建设项目相关费用。

3. **科学技术支出(类)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 643.29 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中新增办公终端及配套产品采购项目。

4. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. **卫生健康支出(类)**。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 107.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补助按规定调整。

6. **住房保障支出(类)**。年初预算为 35.22 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 385.13 万元，其中，人员经费 378.99 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；公用经费 6.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、福利费、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**

青山区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 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**

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，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 100%，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 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市青山区大数据中心本年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市青山区大数据中心本年度没有使用国有资本经营预

算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市青山区大数据中心机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市青山区大数据中心政府采购支出总额876.21万元，其中：政府采购货物支出630.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出245.75万元。授予中小企业合同金额762.16万元，占政府采购支出总额的86.98%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉市青山区大数据中心共有车辆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)。

## **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4个，资金622万元，占一般公共预算项目支出总额的43.88%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标均已完成。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我单位组织对整体支出开展绩效自评，资金1802.64万元，

从评价情况来看，各项绩效目标均已完成。

## 2020 年度区大数据中心整体绩效自评结果

部门名称：青山区大数据中心

填报日期：2021 年 10 月 27 日

部门名称		青山区大数据中心				
基本支出总额		385.13 万元		项目支出总额	1417.51 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1,170.84	1802.64	153.96%	30
年度目标 1		政务网平台运行费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	机房巡查次数不小于 240 次	不小于 240 次	341 次	20
		质量指标	机房重大安全事故 0 次	0 次	0 次	20
		数量指标	网络安全检测报告不少于 10 次	不少于 10 次	12 次	20
		数量指标	网络安全情况通报大于或等于 3 期	大于或等于 3 期	4 期	18
年度绩效目标 2		网上群众工作部年度经费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	按时办结率 100%	办结率 100%	100%	38
	效益 指标	社会效益 指标	群众投诉受理率 100%	受理率 100%	100%	38

年度绩效目标 3		网络维护工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	保障区级中心机房正常运行	正常运行	正常运行	80
年度绩效目标 4		数字城管机构年度运维费（待分配）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	车载视频正常运行	正常运行	正常运行	
	效益指标	社会效益指标	符合大城管考核要求	符合考核要求	符合要求	75
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
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），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 政务网平台运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 362.8 万元，执行数为 362.8 万元，完成预算的 100%。

## 2020 年度政务网平台运行费项目自评表

部门名称：青山区大数据中心

填报日期：2021 年 10 月 27 日

项目名称		政务网平台运行费					
主管部门		项目实施单位		电子政务服务科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	362.8	362.8	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	机房巡查次数不小于 240 次		不小于 240 次	341 次	19
		质量指标	机房重大安全事故 0 次		0 次	0 次	19
		数量指标	网络安全检测报告不少于 10 次		不少于 10 次	12 次	19

		数量指标	网络安全情况通报大于或等于3期	大于或等于3期	4期	18
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成					
改进措施及结果应用方案	认真落实基础业务平台功能保障。实施DNS、VPN设备升级部署，畅通虚拟政务网网络通道，方便部门灵活安全接入政务网平台。					

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），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 网上群众工作部年度经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为239.2万元，执行数为239.2万元，完成预算的100%。

## 2020 年度网上群众工作部年度经费项目自评表

部门名称: 青山区大数据中心

填报日期: 2021 年 10 月 27 日

项目名称		网上群众工作部年度经费					
主管部门		项目实施单位		指挥处置科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	239.2	239.2	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	按时办结率 100%		办结率 100%	100%	36
	效益 指标	社会效益 指标	群众投诉受理率 100%		受理率 100%	100%	36
总分	92						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案		加大工作力度及时督办各承办单位按照市级要求办理市长专线等群众诉求, 有效发挥了群众热线是党和政府与人民群众的连心线作用, 做到了民有所呼、我有所应。					

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), 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 网络维护工作经费（化工区）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

## 2020 年度网络维护工作经费（化工区）项目自评表

部门名称：青山区大数据中心

填报日期：2021 年 10 月 27 日

项目名称		网络维护工作经费（化工区）					
主管部门		项目实施单位		电子政务服务科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	保障区级中心机房 正常运行		正常运行	正常运行	74
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强政务网中心机房维护					

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），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 数字城管机构年度运维费（待分配）项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

## 2020 年度数字城管机构年度运维费（待分配） 项目自评表

部门名称：青山区大数据中心

填报日期：2021 年 6 月 8 日

项目名称		数字城管机构年度运维费（待分配）					
主管部门				项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	车载视频正常运行		正常运行	正常运行	
	效益 指标	社会效益 指标	符合大城管考核要求		符合考核要求	符合要求	75
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强数字城管监督员队伍建设，提高数字城管综合成绩					

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），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

科学设置绩效目标，加强对绩效目标的审核，将预算绩效管理工作纳入年度绩效评估体系，对绩效检查发现的问题进行整改；建立健全责任制度，强化本单位作为提高预算执行绩效的责任主体。切实加强执行监控，把预算支出绩效监控纳入预算执行监控体系。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、积极推进政务信息化建设

1. 积极开展政务网安全运维管理。全年共监测发现政务网问题流量并向各部门交办整改工作函 168 件，全部获得整改回复，对区政府网站平台上的网站开展 12 轮安全漏洞扫描，形成安全检测报告 49 份，网站安全得到有效保障，已将 8 个单位 183 台网络终端纳入网络准入管理，全年共印发 4 期政务网安全通报。

2. 认真落实基础业务平台功能保障。实施 DNS、VPN 设备升级部署，畅通虚拟政务网网络通道，完成区社管网格化平台和市长专线平台转网迁移工作，同步实现这些系统上云运行，云上系统总数超过 8 个，为区级疫情防控工作提供信息化资源支撑，配合区人资局紧急搭建“在外人员返汉申报审批平台”，配合区行政审批局搭建政务信息共享基础数据库，实现全区政务网干线全千兆互通。

### 二、积极探索网上群众工作机制

1. 构建网上群众工作工作机制。以提高投诉件办理满意度为目标，实现在一个科室整合网上群众投诉，统一受理、办理、督办、反馈流程，完善了网上群众投诉办理的工作机制。

2. 积极办理各类群众投诉案件。2020 年 1-10 月，已受理办理 101153 件，其中市长专线转办件 62785 件，受理区长热线电话 8974 件，城市留言板 7478 件，微邻里 15382 件，数字城管 5692 件，其他各类省市交办投诉 842 件。按时办结率 100%，群

众满意度 90%。6 月份起，市长专线办理情况单月通报及数字城管月度考核中，我区排名均靠前。

### 三、持续深化拓展网格化工作

1、**强化日常实时监管，坚持科学督导考评。**加强实时监管，强化日常过程管理，坚持常态化开展基础数据抽检、矛盾案（事）件抽查，严格督查督办，月度定时考核通报，考核评价及工作督办机制初步形成。

2、**完善基层治理体系，落实联动工作机制。**自年初新冠肺炎疫情暴发以来，区网格化指挥中心及时组织协调各街道（管委会）网格化综合管理中心，全面参与社区一线疫情防控工作，既做信息核查员、政策宣传员，又做矛盾调解员、群众生活保障服务员，为疫情防控阻击战取得胜利筑牢社区防控“第一道防线”，获得居民群众高度认可。

3、**持续加强能力建设，提升为民服务水平。**坚持与时俱进，不断更新工作理念，持续加强网格员队伍建设，按照“不断提升基层服务能力和水平”的目标不定期组织开展形式多样的培训活动，确保网格人员全覆盖，业务轮训常态化，

4、**收集整理网格服务典型案例，持续传播正能量。**自疫情防控封城以来，区网格化指挥中心积极梳理网格服务典型案例，正向宣传网格员抗疫服务先进事迹。

5、**常态做好疫情防控，积极提升社管系统基础信息质量。**疫情防控工作进入常态化防控阶段后，区网格化指挥中心明确依据市网格化指挥中心《关于健全完善网格化服务管理体系建设提升

市域社会治理效能的指导意见》整体部署，开展社管系统基础信息质量提升活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极推进政务信息化建设	开展政务网安全管理，有效保障网站安全；平台功能保障。	全年共监测发现政务网问题流量168件并全部完成整改；开展12轮网站安全漏洞扫描，形成安全检测报告49份，印发4期政务网安全通报。实施DNS、VPN设备升级部署，畅通虚拟政务网网络通道，完成区社管网格化平台和市长专线平台转网迁移工作。
2	积极探索网上群众工作机制	完善网上群众工作机制，办好群众满意投诉。	受理办理市长专线、区长热线、城市留言板、数字城管等各类群众投诉案件101153件，按时办结率100%，群众满意度90%。
3	持续深化拓展网格化工作	完善基层治理体系，落实联动工作机制；持续加强能力建设，提升为民服务水平。	全年完成并发放青山区（化工区）月度网格化工作分析研判报告8期；完成全区746名网格员的全员培训工作；收集网格员服务典型案例120余篇，相关视频材料20余篇，街道相关公众号文章20余篇。

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行、其他宣传事务支出(项)

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项)。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含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。