

目 录

第一部分 武汉市武昌区大数据中心概况

- 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 武汉市武昌区大数据中心 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 武汉市武昌区大数据中心 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、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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 武汉市武昌区大数据中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。

（二）建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。

（三）承担区级政务信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。

（四）统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。

（五）执行国家网络和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，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。

（六）承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

（七）建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

（八）承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936864

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌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。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区大数据中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 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 武汉市武昌区大数据中心 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区大数据中心

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	2,533.25	一、一般公共服务支出	28	2,455.10
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	23.32
	9		九、卫生健康支出	36	23.47
	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	31.36
	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	2,533.25	本年支出合计	51	2,533.25
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	2,533.25	总计	54	2,533.25

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：武汉市武昌区大数据中心

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	2, 533. 25	2, 533. 25					
201			一般公共服务支出	2, 455. 10	2, 455. 10					
20101			人大事务	14. 00	14. 00					
2010101			行政运行	14. 00	14. 00					
20102			政协事务	14. 00	14. 00					
2010202			一般行政管理事务	14. 00	14. 00					
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	2, 427. 10	2, 427. 10					
2010302			一般行政管理事务	2, 205. 64	2, 205. 64					
2010350			事业运行	221. 46	221. 46					
208			社会保障和就业支出	23. 32	23. 32					
20805			行政事业单位离退休	23. 32	23. 32					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 32	23. 32					
210			卫生健康支出	23. 47	23. 47					
21011			行政事业单位医疗	23. 47	23. 47					
2101102			事业单位医疗	8. 25	8. 25					
2101103			公务员医疗补助	15. 22	15. 22					
221			住房保障支出	31. 36	31. 36					
22102			住房改革支出	31. 36	31. 36					
2210201			住房公积金	20. 48	20. 48					
2210202			提租补贴	4. 17	4. 17					
2210203			购房补贴	6. 71	6. 71					

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：武汉市武昌区大数据中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 533. 25	329. 25	2, 204. 00			

201	一般公共服务支出	2,455.10	251.10	2,204.00			
20101	人大事务	14.00	14.00				
2010101	行政运行	14.00	14.00				
20102	政协事务	14.00		14.00			
2010202	一般行政管理事务	14.00		14.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,427.10	237.10	2,190.00			
2010302	一般行政管理事务	2,205.64	15.64	2,190.00			
2010350	事业运行	221.46	221.46				
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32				
20805	行政事业单位离退休	23.32	23.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
210	卫生健康支出	23.47	23.47				
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22				
221	住房保障支出	31.36	31.36				
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	20.48	20.48				
2210202	提租补贴	4.17	4.17				
2210203	购房补贴	6.71	6.71				

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：武汉市武昌区大数据中心

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	2,533.25	一、一般公共服务支出	30	2,455.10	2,455.10	
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	23.32	23.32	
	9		九、卫生健康支出	38	23.47	23.47	

	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	31.36	31.36	
	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	2,533.25	本年支出合计	53	2,533.25	2,533.25	
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	2,533.25	总计	58	2,533.25	2,533.25	

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：武汉市武昌区大数据中心

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	2,533.25	329.25
201			一般公共服务支出	2,455.10	251.10
20101			人大事务	14.00	14.00
2010101			行政运行	14.00	14.00

20102	政协事务	14.00		14.00
2010202	一般行政管理事务	14.00		14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,427.10	237.10	2,190.00
2010302	一般行政管理事务	2,205.64	15.64	2,190.00
2010350	事业运行	221.46	221.46	
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	
20805	行政事业单位离退休	23.32	23.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	23.47	23.47	
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	
221	住房保障支出	31.36	31.36	
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	
2210203	购房补贴	6.71	6.71	

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：武汉市武昌区大数据中心

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	239.61	302	商品和服务支出	88.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.30	30201	办公费	72.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费		310	资本性支出	0.72
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	33.38	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	23.32	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	8.25	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.14	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	20.48	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	83.77	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	0.15	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	12.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.64			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			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				
人员经费合计		239.62	公用经费合计					89.65

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：武汉市武昌区大数据中心

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
2.00					2.00						

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：武汉市武昌区大数据中心

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。

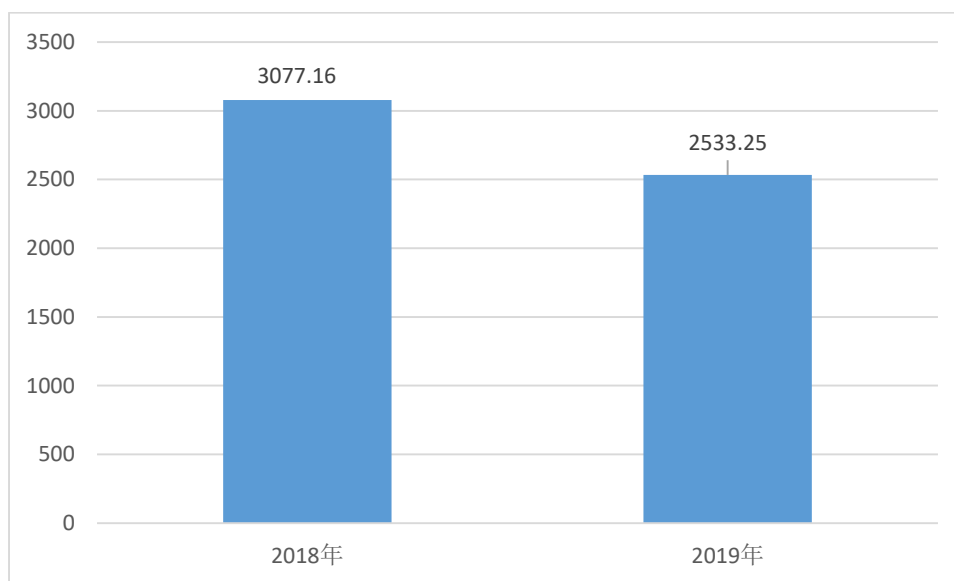
说明：本单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”。

第三部分 武汉市武昌区大数据中心 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 2533.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 543.91 万元，下降 17.68%，主要原因是项目减少。

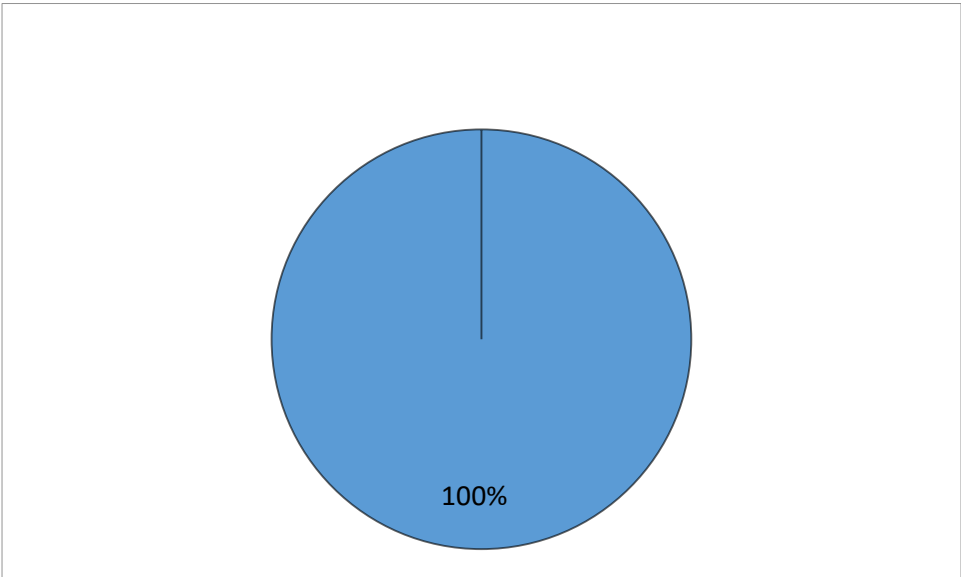
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,533.25 万元。其中：财政拨款收入 2,533.25 万元，占本年收入 100.00%。

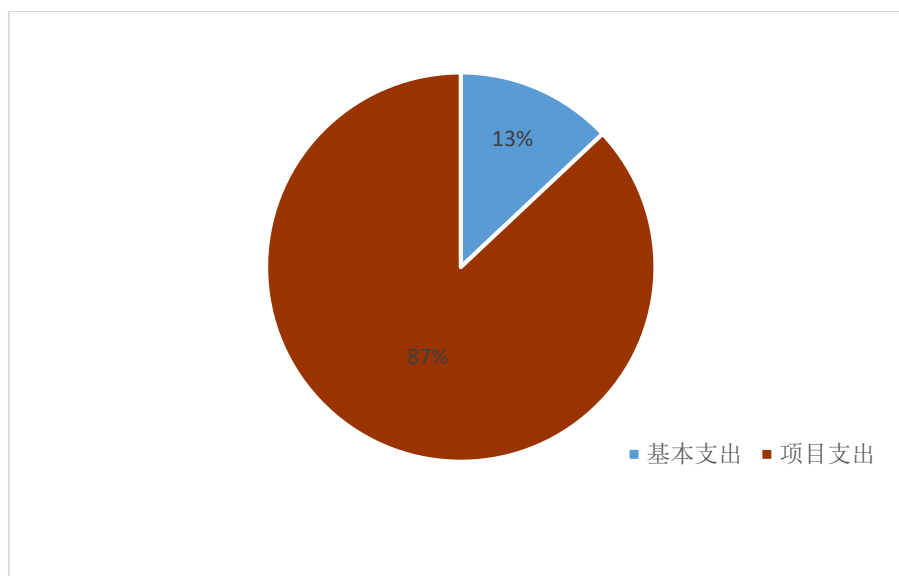
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,533.25 万元。其中：基本支出 329.25 万元，占本年支出 13.00%；项目支出 2,204.00 万元，占本年支出 87.00%。

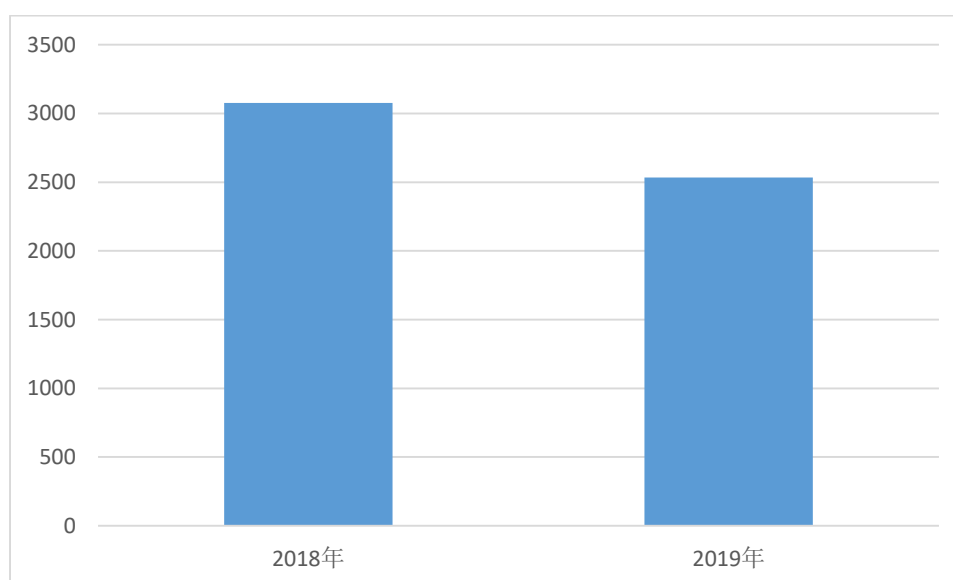
图 3：支出决算结构



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 2,533.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 543.91 万元，下降 17.68%。主要原因是项目减少。

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 2,533.25 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 543.91 万元，下降 17.68%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,533.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,455.10 万元，占 96.92%；社会保障和就业(类)支出 23.32 万元，占 0.92%；卫生健康(类)支出 23.47 万元，占 0.92%；住房保障(类)支出 31.36 万元，占 1.24%。

（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 2,472.22 万元，支出决算为 2,533.25 万元，完成年初预算的 102.47%。其中：基本支出 329.25 万元，项目支出 2,204.00 万元。项目支出主要用于基础支撑环境建设、数据资源整合共享、政务网络安全保障等重点工作。一是基础设施逐步夯实。完成区级大数据中心过渡机房建设，政务网云平台上线运行，为全区 28 家单位的 91 个政务信息系统提供计算和存储资源的支撑。二是数据资源整合共享。实现市区平台对接，横向接入 46 家区级部门的 171 条

数据目录，纵向接入 15 家市级部门 50 条数据目录，已汇聚人口、法人、经济等领域的 6500 余万条真实数据。归集 2018 年-2019 年区财政局等 9 家部门的 211 项业务数据，运用数据支撑“民呼我应”改革试点及“一标三实”基础信息采集工作。三是视频资源集中汇聚。完成武昌区政务网视频共享平台搭建，实现与公安机关视频共享平台视频数据互通，接入视频 1.5 余万路，为全区 7 个部门 13 个街道分配用户权限，实现了视频资源的集中汇聚、分级授权和联网共享。四是政务网络安全稳定。取得门户网站等保三级备案证明，完成“迎大庆保军运”网络安全保障工作，提高了政务网安全防范能力，全年无重大网络安全责任事故发生。五是协同办公全面覆盖。全区党政机关、街道社区、企事业单位全面接入，32 家单位实现了内部办文审核、签批、校对、归档等环节“全程网上办”。全区 29 个部门依托区级协同办公系统建设了 55 个业务模块。网上办事集约高效。六是政府网站集约规范。完成 2019 年网站栏目改版咨询规划，坚持日检查、周调度、月总结和季报告的网站常态化巡查。按照武汉市政府网站集约化建设要求，梳理、清洗、补录区政府门户网站数据资源，启动网站集约化建设。政府门户网站在第十八届（2019）中国政府网站绩效评估中继续保持全国第三、全省第一。七是部门项目全力支撑。2019 年共承担或参与建设 18 个信息化项

目，服务区纪委监委、区城管执法局、区网格化服务中心、区商务局、区应急管理局等 10 个部门。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,417.70 万元，支出决算为 2,455.10 万元，完成年初预算的 101.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因其他单位委托我单位开展电子政务相关工作，调整预算至我单位。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 287.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员补缴社保支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 131.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在编人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.55 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 109.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在编人员。

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 329.25 万元，其中，人员经费 239.62 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；公用经费 88.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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。

武汉市武昌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武昌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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是全年无因公出国（境）支出发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 2.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，全年无公务接待费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年持平。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区大数据中心对 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 1 个，为“智慧武昌”建设专项经费，资金 2190 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2190 万元。从绩效评价情况来看，2019 年度“智慧武昌”建设专项经费项目到位资金 2190 万元，实际支出 2190 万元，资金使用率为 100%，且于计划实施项目期限内，夯实了网络基础设施，加强了政府网站建设管理，推进了信息资源共享利用，加快了电子政务推广应用，完善了基础制度规范建设，全面推进了“智慧武昌”建设。

（二）绩效评价结果。

武汉市武昌区大数据中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效评价结果（不包括涉密项目）。

“智慧武昌”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2190 万元，执行数为 2190 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是网络运转维护费。该项目支出 1492.009583 万元，主要用于 2019 年度全区政务网线路租用、政务云平台运维、网站和协同办公系统维护、项目技术评审咨询等服务，保证了政府门户网站、协同办公系统和部门应用系统的正常运行，为全区提供了安全可靠政务云资源和政务网络环境。二是设备购置 162.277077 万元，主要用于省市“一张网”配套设备、机房设备更换升级等，为“一张网”政务服务和全区各部门提供基础硬件支撑。三是项目建设 535.45864 万元，主要用于社区网格员统一信息采集录入平台、无纸化会议系统升级、政府应急指挥平台、微邻里“我要办事”栏目、“民呼我应”办事信息核验比对平台、城管精致化信息集成门户、政务网视频共享平台等系统开发，服务于全区各部门对内管理和对外服务工作。

发现的问题及原因：绩效目标设置的科学性不足，缺乏长期目标和绩效指标。下一步改进措施：一是根据项目性质和实际情况，制定长期目标，并将绩效目标分解为清

晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益；二是进一步加强预算管理工作，科学合理编制预算，严格执行预算，并积极推进预算绩效目标管理，定期督促检查目标完成情况。

项目绩效自评综述：

武汉市武昌区大数据中心严格执行《预算法》、《会计法》及国家有关财经法规。一是预算管理制度健全，制定了预算绩效管理实施方案，预算完成率高。二是资金使用手续完备合规，经费支出进度与工作履职同步性较高；三是资产管理制度健全，管理规范、安全完整，固定资产利用率高。2019年，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行自身职责，深入开展规划研究相关业务，牢牢把握规划信息化建设的重要环节，努力创新规划管理新工作机制，严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，资金使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成，各项工作取得预期效果。得到了市、区相关管理部门及武昌区政府的充分肯定和表彰。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区大数据中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市武昌区大数据中心政府采购支出总额 3,087.07 万元，其中：政府采购货物支出 192.22 万元、政府采购工程支出 70.49 万元、政府采购服务支出 2,824.36 万元。授予中小企业合同金额 1,551.85 万元，占政府采购支出总额的 50.27%，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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市武昌区大数据中心共有车辆 0 辆；单位价值 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、基础设施逐步夯实

完成区级大数据中心过渡机房建设，政务网云平台上线运行，为全区 28 家单位的 91 个政务信息系统提供计算和存储资源的支撑。对全区 471 条政务网线路完成升级改造，同时将政务网延伸至各基层单位和自助服务终端机，使政务服务向基层延伸。为“一张网”区级延伸工作提供良好的计算、存储、网络环境，已为相关项目分配 48 核心的计算资源、96GB 的内存资源、预备高性能存储空间 100T。在区社保处、区婚姻登记处、区文体旅广局等窗口

部门加装政务公益 Wi-Fi，开启政务公益 Wi-Fi 的手机功能认证，为来访办事群众提供安全便捷的上网环境。

二、项目统筹持续强化

进一步强化电子政务项目评审备案，对全区各单位电子政务项目实行“全覆盖”备案管理。全年通过“网上采购备案系统”受理电子政务项目 2327 个；按照集约化建设原则，对全区 85 个单位申报的 2020 年电子政务项目 573 个进行审核，取消项目 18 个、核减项目 14 个；组织召开方案协调会、项目验收会和专家评审会 81 场，出具审核意见约 490 份。进一步完善“网上采购备案系统”功能，修改调整《电子政务项目备案评审细则》及网上流程，减化审批流程，完善统计分析功能。

三、数据资源整合共享

制定《武昌区政务数据共享交换平台数据资源安全管理实施细则》，以“集约高效、共建共享，统一规划、保障安全，数据准确、确保质量”为原则，加大数据资源归集共享力度。实现市区平台对接，横向接入 46 家区级部门的 171 条数据目录，纵向接入 15 家市级部门 50 条数据目录，已汇聚人口、法人、经济等领域的 6500 余万条真实数据。归集 2018 年-2019 年区财政局等 9 家部门的 211 项业务数据，更新领导驾驶舱的武昌政务数据栏目，采取动态统计图表形式，对全区经济、房产、教育、人口等 9 大专

题领域进行分析监测，运用数据支撑“民呼我应”改革试点及“一标三实”基础信息采集工作。

四、视频资源集中汇聚

完成武昌区政务网视频共享平台搭建，实现与公安机关视频共享平台视频数据互通，接入 39 个单位视频 15709 路，为全区 7 个部门 13 个街道分配用户权限，实现了视频资源的集中汇聚、分级授权和联网共享。向市级视频共享平台推送 9636 个视频监控探头点位，完成了市委政法委下达的社会治安综合治理绩效目标。研究制定《武昌区政务网视频共享平台管理暂行规定》，启动视频智能化应用课题研究，并与“武昌微邻里”“武昌区旅游综合管理平台”“民呼我应指挥调度平台”等进行了对接。

五、政务网络安全稳定

取得门户网站等保三级备案证明，并按照差距报告，完成针对性整改，提高了政务网安全防范能力。做好“迎大庆保军运”网络安全保障，提前制定应急预案及安全工作值班表，加大巡检频次和排查力度，发现问题漏洞及时上报和处置，快速消除安全隐患，确保政务网安全；组织开展网络安全攻防和应急演练，有效提高工作人员网络安全防范意识和安全事故应急处置能力；配合各单位清理托管的软硬件资产，关停部分业务系统，排除隐患；加强登录授权管控，关闭远程维护功能，确保全年无重大网络安全责任事故发生。

六、协同办公全面覆盖

全区党政机关、街道社区、企事业单位全面接入，实名认证用户 5116 人，日均在线超过 3000 人；建立政务通工作群 1169 个，日均推送消息 15 万条；发送短信提醒通知 28 万条，存储云盘文件 138 万个，网上全流程办结事项 2.5 万件。网上办会办文顺利铺开，全年全区无纸化办会 428 次，节省纸张 125 万张；网上签批办理公文 192 份，32 家单位实现了内部办文审核、签批、校对、归档等环节“全程网上办”。网上办事集约高效，全区 29 个部门依托区级协同办公系统建设了 55 个业务模块。

七、政府网站集约规范

进一步规范区政府门户网站信息内容保障，明确网站栏目职责分工，并结合我区政务公开工作实际，将门户网站信息公开纳入全区年度绩效考核。完成 2019 年网站栏目改版咨询规划，按季度做好政府门户网站自查自纠，按月督促网站栏目责任单位及时更新信息，强化网站日常安全监测及漏洞扫描，坚持日检查、周调度、月总结和季报告的网站常态化巡查。按照武汉市政府网站集约化建设要求，梳理、清洗、补录区政府门户网站数据资源，启动网站集约化建设。

八、部门项目全力支撑

2019 年共承担或参与建设城管精致化信息集成门户、“民呼我应”办事信息核验比对平台、办事服务运行监测

门户、呼叫部门功能模块、武昌微邻里“我要办事”栏目、社区网格员统一信息采集平台、区纪委监委智慧监督平台、区纪委监委政治生态监测预警与分析研判系统、楼宇经济信息管理平台、应急指挥平台 PC 端和移动端建设等 18 个信息化项目，服务区纪委监委、区城管执法局、区网格化服务中心、区商务局、区应急管理局等 10 个部门。

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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

附表：

武昌区大数据中心项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位（盖章）单位负责人（签字）：

项目名称	智慧武昌建设		
主管部门	武昌区大数据中心	项目实施部门	武昌区大数据中心
项目类别	1、项目支出 ☒ 2、专项业务费 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。		本项目总体目标是以《“智慧武昌”建设总体规划（2016-2020 年）》及《武汉市武昌区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》为指导思想，以数据集中和共享为途径，提供全区一体化数据资源池服务，满足全区各单位数据存储、传输、交换和应用的需求。整合武昌区基础数据，实现业务数据汇聚互通，消除信息孤岛，推进政务和社会数据融合，实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，并持续积累武昌区大数据资产、催生产业链创新，为产业集聚奠定坚实的基础。	
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。		该项资金主要支付政务网专线租用费、互联网出口费用、政务网安全整体运营服务费、网站系统运维费、区级协同办公系统运维费等。	
项目执行情况			
项目当年预算	预算批复数（含预算追加及调整）	承诺支出进度	实际支出进度

年度资金总额		21900000 元				21900000 元	
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	区级大数据中心建设项目数量指标	根据区级大数据中心建设目标任务，查阅签订相关合同及已完成工作量	能够完成本年度延续性项目的稳定进行，并加快新增项目的启动和建设	完成目标		已完成
	质量指标	服务质量	根据其负责的全区各单位电子政务网络及信息系统维护和技术保障，查阅其相关服务记录或合同等。	能够为不同单位在建设“智慧武昌”当前阶段所面临的技术方案提供论证并协助指导电子信息系统建设等在其职能范围内所需解决问题	完成目标		已完成
	时效指标	及时满足各项需求	各项支出及时拨付和支付	拨付及时	完成目标		已完成
	成本指标	成本是否按绩效目标控制	依据项目建设签订合同约定支付金额	符合预算安排	符合预算安排		已完成
效果指标	经济效益/社会效益	提高服务质量和提高办事效率	服务质量和办事效率的提高，间接对区域经济发展产生效益	服务质量和办事效率提升	完成目标		已完成