

# 2020 年度武汉市硚口区大数据中心部门 决算

2021 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区大数据中心概况

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 武汉市硚口区大数据中心 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 武汉市硚口区大数据中心 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 武汉市硚口区大数据中心概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省市大数据、电子政务、智慧城市发展的方针政策，参与拟订硚口区贯彻意见和规定；参与全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计。

2、承担政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；指导各部门（街道）数据应用工作，配合相关部门开展全区数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。

3、承担区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区大数据局做好区属各部门开展电子政务建设的技术咨询、服务工作。

4、承担由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支持；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估。

5、承担区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；承担区电子政务机房的建设和维护工作；承担自建系统的数据保密和安全保障工作，做好区属各部门系统的数据保密和安全保障工作的技术咨询。

6、承担区人民政府门户网站的技术支撑工作；承担网上政务公开的技术支持工作。

7、推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用，组织技术培训、业务交流和信息咨询活动。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口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。

纳入武汉市硚口区大数据中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区大数据中心(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区大数据中心在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 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 武汉市硚口区大数据中心 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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	1,090.37	一、一般公共服务支出	31	578.21
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	24.33
	9		九、卫生健康支出	39	168.59
	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	295.26
	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	23.98
	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>	<b>27</b>	<b>1,090.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,090.37</b>
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>	<b>30</b>	<b>1,090.37</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,090.37</b>

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）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>1,090.37</b>	<b>1,090.37</b>					
201 一般公共服务支出			578.21	578.21					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			188.21	188.21					
2010350 事业运行			188.21	188.21					
20199 其他一般公共服务支出			390.00	390.00					
2019999 其他一般公共服务支出			390.00	390.00					
208 社会保障和就业支出			24.33	24.33					
20805 行政事业单位养老支出			24.33	24.33					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.33	24.33					
210 卫生健康支出			168.59	168.59					
21004 公共卫生			146.60	146.60					
2100410 突发公共卫生事件应急处理			146.60	146.60					
21011 行政事业单位医疗			21.99	21.99					
2101102 事业单位医疗			8.20	8.20					
2101103 公务员医疗补助			13.38	13.38					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.41	0.41					
215 资源勘探工业信息等支出			295.26	295.26					
21505 工业和信息产业监管			295.26	295.26					
2150502 一般行政管理事务			295.26	295.26					
221 住房保障支出			23.98	23.98					
22102 住房改革支出			23.98	23.98					
2210201 住房公积金			19.80	19.80					
2210202 提租补贴			4.18	4.18					

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）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,090.37	258.51	831.86			
201			一般公共服务支出	578.21	188.21	390.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	188.21	188.21				
2010350			事业运行	188.21	188.21				
20199			其他一般公共服务支出	390.00		390.00			
2019999			其他一般公共服务支出	390.00		390.00			
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33				
20805			行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33				
210			卫生健康支出	168.59	21.99	146.60			
21004			公共卫生	146.60		146.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	146.60		146.60			
21011			行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2101102			事业单位医疗	8.20	8.20				
2101103			公务员医疗补助	13.38	13.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
215			资源勘探工业信息等支出	295.26		295.26			
21505			工业和信息产业监管	295.26		295.26			
2150502			一般行政管理事务	295.26		295.26			
221			住房保障支出	23.98	23.98				
22102			住房改革支出	23.98	23.98				
2210201			住房公积金	19.80	19.80				
2210202			提租补贴	4.18	4.18				

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）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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	1,090.37	一、一般公共服务支出	33	578.21	578.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.33	24.33		
	9		九、卫生健康支出	41	168.59	168.59		
	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	295.26	295.26		
	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	23.98	23.98		
	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>	<b>27</b>	<b>1,090.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,090.37</b>	<b>1,090.37</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,090.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,090.37</b>	<b>1,090.37</b>		

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）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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	3
			合计	<b>1,090.37</b>	<b>258.51</b>	<b>831.86</b>
201			一般公共服务支出	578.21	188.21	390.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	188.21	188.21	
2010350			事业运行	188.21	188.21	
20199			其他一般公共服务支出	390.00		390.00
2019999			其他一般公共服务支出	390.00		390.00
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805			行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
210			卫生健康支出	168.59	21.99	146.60
21004			公共卫生	146.60		146.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	146.60		146.60
21011			行政事业单位医疗	21.99	21.99	
2101102			事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103			公务员医疗补助	13.38	13.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
215			资源勘探工业信息等支出	295.26		295.26
21505			工业和信息产业监管	295.26		295.26
2150502			一般行政管理事务	295.26		295.26
221			住房保障支出	23.98	23.98	
22102			住房改革支出	23.98	23.98	
2210201			住房公积金	19.80	19.80	
2210202			提租补贴	4.18	4.18	

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）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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	236.88	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.54	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.23	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.35
30107	绩效工资	112.58	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.53	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.80	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03			
30308	助学金		30228	工会经费	5.58			
30309	奖励金		30229	福利费	9.17			
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	1.63			
人员经费合计		236.88	公用经费合计					21.63

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）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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
0.80					0.80						

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。

说明：本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	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2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市硚口区大数据中心

### 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 1,090.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 286.43 万元，增长 35.6%，主要原因一是本部门为 2019 年新设立机构，同比数据核算不全；二是本年新增为人员工资福利支出及项目支出。



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 1,090.37 万元。其中：财政拨款收入 1,090.37 万元，占本年收入 100.0%。

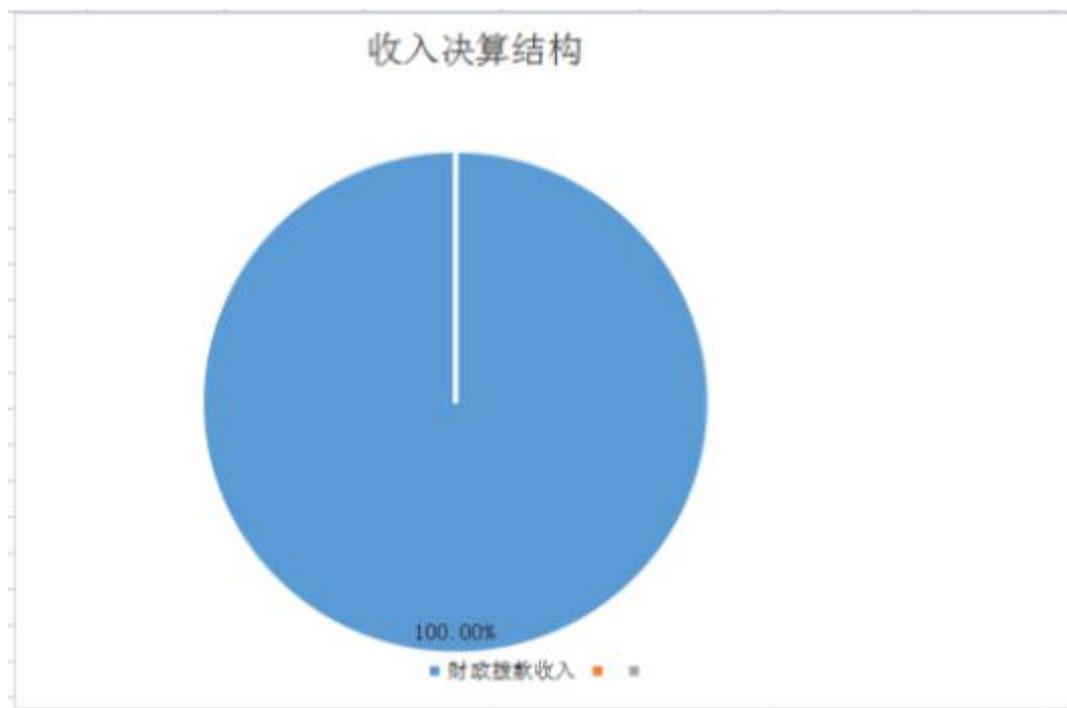


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,090.37 万元。其中：基本支出 258.51 万元，占本年支出 23.7%；项目支出 831.86 万元，占本年支出 76.3%。

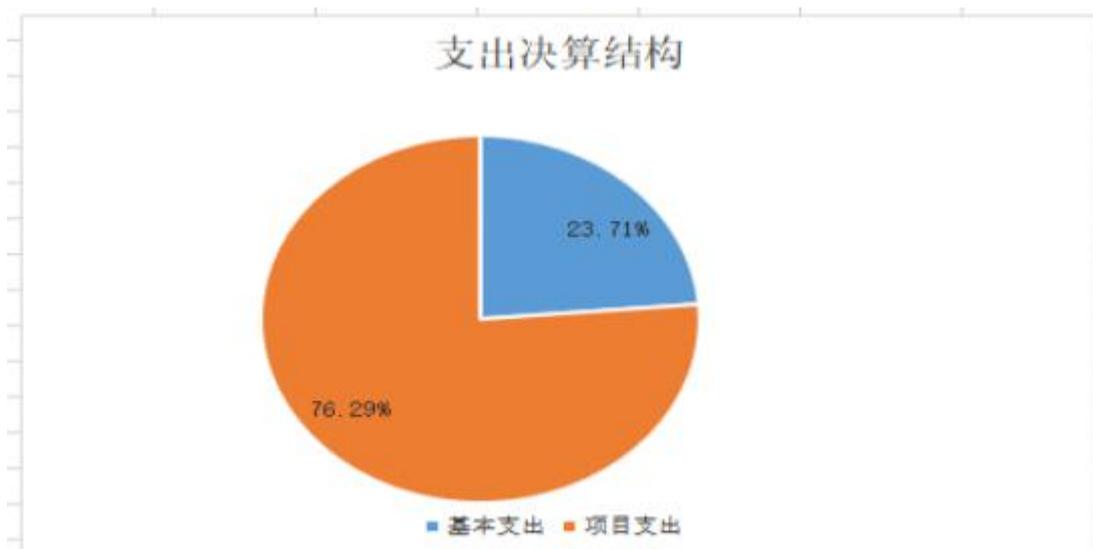


图 3：支出决算结构

#### 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 1,090.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.43 万元，增长 35.6%。主要原因一是本部门为 2019 年新设立机构，同比数据核算不全；二是本年新增为人员工资福利支出及项目支出。

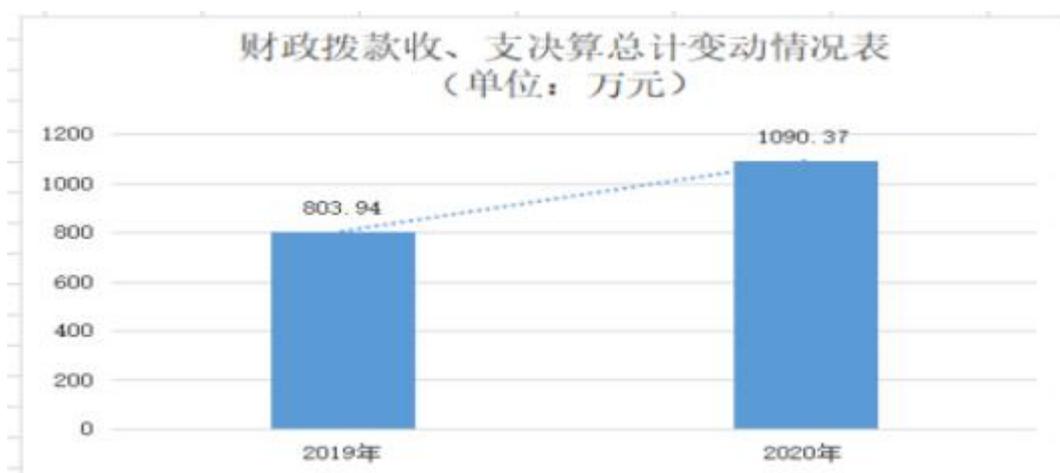


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1,090.37 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 886.33 万元，增长 434.4%。主要原因是本部门为 2019 年新设立机构，同比数据核算不全；2019 年政府性基金预算财政拨款金额为 599.9 万元，本年度无政府性基金预算财政拨款；新增为人员工资福利支出及项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,090.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 578.21 万元，占 53.0%；社会保障和就业(类)支出 24.33 万元，占 2.2%；卫生健康(类)支出 168.59 万元，占 15.5%；资源勘探工业信息等(类)支出 295.26 万元，占 27.1%；住房保障(类)支出 23.98 万元，占 2.2%。

### (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 604.37 万元，支出决算为 1,090.37 万元，完成年初预算的 180.4%。其中：基本支出 258.51 万元，项目支出 831.86 万元。项目支出主要用于互联网+信息化建设项目 241.58 万元，主要成效：保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全；保障社管线路、视频会议室、全区 PC 机、政务机房等运维工作；完成通讯组网及网站的建设维护工作。网络信息安全平台二期项目 390 万元，主要成效：完成网络信息安全平台二期建设，夯实基础防御能力，保障政务网信息安全。紧急建设战时指挥系统视频体系 143.9 万元，主要成效：紧急搭建市、区、街三级战时指挥系统，保障了市、区、街三级通讯畅通。网站建设维护服务 53.68 万元，主要成效：完成对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护工作，确保用户正常访问门户网站，荣获“2020 年度中国政务网站领先奖”，这是区政府门户网站连续 5 年蝉联此殊荣，连续 3 年位列全国计划单列副省级城市区县第一名。其他疫情防控一线人员临时性工作补助 2.4 万元，主要成效：保障疫情防控一线人员临时性工作补

助；购置防疫物资 0.3 万元，主要成效：购置防疫物资，圆满完成社区、隔离点、方舱、发热门诊的下沉任务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 143.63 万元，支出决算为 578.21 万元，完成年初预算的 402.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年新进人员以及调入人员的经费追加；二是网络安全平台二期项目经费支出调增至本科目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 148.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员以及调入人员导致经费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 168.59 万元，完成年初预算的 731.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情导致突发公共卫生事件应急处理经费增加。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 397 万元，支出决算为 295.26 万元，完成年初预算的 74.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是网站建设维护服

务项目因疫情原因招标时间较晚，2020 年合同服务期为 10-12 月；二是社管与服务网格化社区光纤租用项目因重新招标，不再支付 2021 年租用费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 98.7%。

## **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 258.51 万元，其中，人员经费 236.88 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、其他工资福利支出；公用经费 21.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

武汉市硚口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硚口区大数据中心本级。

## (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0.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未安排此项预算及支出。

2020年度武汉市硚口区大数据中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费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0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算及支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算及支出。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.8 万元，主要原因是本年无此项支出。

2020 年度武汉市硚口区大数据中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区大数据中心机关运行经费支出 21.63 万元，比 2019 年度增加 21.63 万元，主要原因是本部门为 2019 年新设立机构，同比核算数据不全。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区大数据中心政府采购支出总额 482.35 万元，其中：政府采购货物支出 321.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.41 万元。授予中小企业合同金额 481.45 万元，占政府采购支出总额的

99.8%，其中：授予小微企业合同金额 479.05 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区大数据中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 11 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 6 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，我部门(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 6 个，资金 831.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我部门按照预算绩效评价管理暂行办法，推进绩效评价工作有序进行，绩效评价范围覆盖整个部门一般公共预算支出。

### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1090.37 万元，评价情况来看，部门整体支出 1090.37 万元，其中基本支出 258.51 万元，占 23.7%；项目支出 831.86 万元，占 76.3%。评价情况来看，2020 年我中心资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

(整体支出绩效自评表见附件)

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 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 6 个一级项目。

1、互联网+信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.58 万元，执行数为 241.58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成全区 130 个社区社会综合管理与服务网格化信息系统终端电脑及各个单位内部网络的维护工作；二是保障政务主干网络和云平台正常运行，故障排除率达到 100.0%；三是按照《武汉市政府网站集约化建设工作实施方案》要求，完成了网站数据迁

移、栏目结构迁移、页面模板迁移以及 IPV6 备案工作。配合区政数局按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》要求，完成了政府信息公开页面规范化改版。协助区大数据局对全区 55 家单位开展信息公开和集约化平台操作在线培训，提升了网站服务水平和人员保障水平；四是每年出具机房微在线监测系统服务检测报告 2 次，定期开展线路巡查工作。每季度提供当季线路运行情况报告，全年总计四份。

2. 网络信息安全平台二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是已按要求完成建设并上线运行，网络防御设备部署到位，网络攻击发现一处、处理一处，确保网络攻击及时发现；二是确保为政务网络提供完善的安全保护功能，稳定运行率达到 99.0%。

3. 紧急建设战时指挥系统视频体系项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.9 万元，执行数为 143.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障全

区 14 个单位的战时会议系统设备的正常运行；二是使用单位对会议系统保障服务满意度达到 95.0%。

4. 网站建设维护服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.68 万元，执行数为 53.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按照国家、省、市级栏目建设标准规范建设；二是保障网站无漏洞，或提前自主发现漏洞；三是网站群的全年（含法定节假日）开网率不低于 99.9%、累计中断访问时间不超过 4 小时（不包含因市级服务器造成故障）；五是确保市民正常访问门户网站，及时了解区内主要政务信息，稳定运行率达到 99.0%。

5. 其他疫情防控一线人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按照 150 人/元/天的补助标准，及时发放补助；二是补助对象满意度 100.0%。

6. 购置防疫物资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是购买口罩数量 300 袋，发放人数 15 人；二是每月月底前及时发放，发放对象满意度 100.0%。

(项目支出绩效自评表见附件)

#### (四) 绩效自评结果应用情况

在项目绩效目标编制时，根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标，在类似项目中加强进度管理工作。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。

## **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

### **一、互联网+信息化建设**

保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全；保障社管线路、视频会议室、全区 PC 机、政务机房等运维工作；保障相关单位顺利接通政务网开展业务办公；完成通讯组网及网站的建设维护工作。

### **二、网络信息安全平台二期建设**

完成网络信息安全平台二期建设，夯实基础防御能力，保障政务网信息安全。

### **三、紧急建设战时指挥系统视频体系**

紧急搭建市、区、街三级战时指挥系统，保障市、区、街三级通讯畅通。

### **四、政府门户网站建设维护**

完成对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护工作，确保用户正常访问门户网站。荣获“2020 年度中国政务网站领先奖”，这是区政府门户网站连续 5 年蝉联

此殊荣，连续 3 年位列全国计划单列副省级城市区县第一名。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	互联网+信息化建设	保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全；保障社管线路、视频会议室、全区 PC 机、政务机房等运维工作；保障相关单位顺利接通过政务网开展业务办公；完成通讯组网及网站的建设维护工作。	完成全区 130 个社区社会综合管理与服务网格化信息系统终端电脑及各个单位内部网络的维护工作；保障政务主干网络和云平台正常运行，故障排除率达到 100.0%；按照《武汉市政府网站集约化建设工作实施方案》要求，完成了网站数据迁移、栏目结构迁移、页面模板迁移以及 IPV6 备案工作。配合区政数局按照《国务院办公厅政府信息公开与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》要求，完成了政府信息公开页面规范化改版。协助区大数据局对全区 55 家单位开展信息公开和集约化平台操作在线培训，提升了网站服务水平和人员保障水平；每年出具机房微在线监测系统服务检测报告 2 次，定期开展线路巡查工作。每季度提供当季线路运行情况报告，全年总计四份。

2	网络信息安全平台二期建设	完成网络信息安全平台二期建设，夯实基础防御能力，保障政务网信息安全。	一是已按要求完成建设并上线运行，网络防御设备部署到位，网络攻击发现一处、处理一处，确保网络攻击及时发现；二是确保为政务网络提供完善的安全保护功能，稳定运行率达到 99.0%。
3	紧急建设战时指挥系统视频体系	紧急搭建市、区、街三级战时指挥系统，保障市、区、街三级通讯畅通。	保障全区 14 个单位的战时会议系统设备的正常运行；使用单位对会议系统保障服务满意度达到 95.0%。
4	政府门户网站建设维护	完成对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护工作，确保用户正常访问门户网站。	按照国家、省、市级栏目建设标准规范建设；保障网站无漏洞，或提前自主发现漏洞；网站群的全年（含法定节假日）开网率不低于 99.9%、累计中断访问时间不超过 4 小时（不包含因市级服务器造成故障）；确保市民正常访问门户网站，及时了解区内主要政务信息，稳定运行率达到 99.0%。

## 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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息等产业监督(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

10. 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。

(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。

咨询电话：83426338

附件一：整体绩效自评表

## 2020 年度武汉市硚口区大数据中心整体绩效 自评表

单位名称：武汉市硚口大数据中心

填报日期：2021.6.17

单位名称	武汉市硚口区大数据中心					
基本支出总额	258.51			项目支出总额	831.86	
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	1090.37	1090.37	100.0%	20	
年度绩效目标 1：（36分）	保障社管平台、视频会议室、全区 PC 机、机房等运维工作					
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 (20分)	数量指标	“一张网”全区机关 PC 机维护社区数量	127 个	130	4
		数量指标	电脑软件维护台数	129 台	129	4
		质量指标	项目管理外包服务	100.0%	100.0%	4
		质量指标	邮件系统可用性	99.0%	100.0%	4
		质量指标	综合考评合格	合格	合格	4
	效益 指标 (16分)	社会效益指标	有助于推动信息化项目建设及应用	有助于	有助于	8
		社会公众或服务对象满意度指标	外包服务满意度	95.0%	100.0%	8

年度绩效目标 2 (4 分)		对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护				
年度绩效指标	产出指标 (4 分)	时效指标	网络平均修复时间	≤1 小时	≤1 小时	4
年度绩效目标 3 (36 分)		保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全				
年度绩效指标	产出指标 (12 分)	数量指标	服务检测报告出具次数	2 次	2	3
		数量指标	每季度线路运行情况报告数量	4 份	4	3
		质量指标	终端病毒处理成功率	100.0%	100.0%	3
		时效指标	网络故障及时处理	及时	及时	3
	效益指标 (24 分)	社会效益指标	社管与服务网格化社区光纤线路保障	100.0%	100.0%	8
		社会效益指标	有利于提升全区政务网的运行水平和信息安全	有利于	有利于	8
		可持续影响指标	辖区网络维护项目可持续运转	可持续	可持续	8
年度绩效目标 4 (4 分)		保证档案归档、保密工作和党建工作按要求落实到位,项目合同、财务工作规范、合法。				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	实现合同签订、党建、档案管理、保密工作合法合规	合法合规	合法合规	4
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无, 目标完成。				
改进措施及结果应用方案		无, 目标完成。				

## 附件二：项目支出绩效自评表

## 2020 年度互联网+信息化建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2021.6.17

项目名称		互联网+信息化建设项目					
主管部门		武汉市硚口区大数据中心		项目实施单位		武汉市硚口区大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	241.58	241.58	100.0%	20	
年度绩效目标1 (36分)	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 (20分)	数量指标	“一张网”全区机关PC机维护社区数量		127个	130	4
		数量指标	电脑软件维护台数		129台	129	4
		质量指标	项目管理外包服务		100.0%	100.0%	4
		质量指标	邮件系统可用性		99.0%	100.0%	4
		质量指标	综合考评合格		合格	合格	4
	效益指标 (16分)	社会效益指标	有助于推动信息化项目建设及应用		有助于	有助于	8
		社会公众或服务对象满意度指标	外包服务满意度		95.0%	100.0%	8

年度绩效目标 2 (4分)	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 (4分)	时效指标	网络平均修复时间	≤1 小时	≤1 小时	4
年度绩效目标 3 (40分)	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 (16分)	数量指标	服务检测报告出具次数	2 次	2	4
		数量指标	每季度线路运行情况报告数量	4 份	4	4
		质量指标	终端病毒处理成功率	100.0%	100.0%	4
		时效指标	网络故障及时处理	及时	及时	4
	效益指标 (24分)	社会效益指标	社管与服务网格化社区光纤线路保障	100.0%	100.0%	8
		社会效益指标	有利于提升全区政务网的运行水平和信息安全	有利于	有利于	8
可持续影响指标		辖区网络维护项目可持续运转	可持续	可持续	8	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无，目标完成。					
改进措施及结果应用方案	无，目标完成。					

## 2020 年度网络信息安全平台二期项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2021.6.17

项目名称		网络信息安全平台二期					
主管部门		武汉市硚口区大数据中心		项目实施单位		武汉市硚口区 大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	390	390	100.0%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	网络信息安全平台二期 及时建设完成		及时	及时	10
		质量指 标	确保网络攻击及时发现		及时	及时	10
		质量指 标	网络防御设备部署到 位，网络攻击发现一 处、处理一处		100.0%	100.0%	20
	效益 指标	社会效 益指标	确保为政务网络提供完 善的安全保护功能，稳 定运行率达到 99%		99.0%	100.0%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，目标完成。					
改进措施及 结果应用方 案		无，目标完成。					

# 2020 年度关于紧急建设战时指挥系统视频体系项目

## 自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2021.6.17

项目名称		紧急建设战时指挥系统视频体系					
主管部门		武汉市硚口区大数据中心		项目实施单位		武汉市硚口区 大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	143.9	143.9	100.0%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	全区战时会议系统保障 数量		14	14	40
	效益 指标	社会公 众指标	保障会议系统设备正常 率		100.0%	100.0%	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	对会议系统保障服务满 意度		95.0%	95.0%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，目标完成。					
改进措施及 结果应用方 案		无，目标完成。					

## 2020 年度网站建设维护服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2021.6.17

项目名称		网站建设维护服务					
主管部门		武汉市硚口区大数据中心		项目实施单位		武汉市硚口区 大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	53.68	53.68	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (40 分)	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	网站群的全年（含法定 节假日）开网率不低于 99.9%、累计中断访问 时间不超过4小时（不 包含因市级服务器造成 故障）		100.0%	100.0%	10
		质量指 标	页面打开速度<15秒。 一周内间隔性访问20 次以上，超过（含）15 秒仍打不开网站的比例 累计低于5%。（不包 含因市级服务器造成故 障）		100.0%	100.0%	10
		质量指 标	保障网站无漏洞，或提 前自主发现漏洞，在规 定时间内完成整改，未 被上级部门通报		100.0%	100.0%	20
		质量指 标	按照国家、省、市级栏 目建设标准规范建设， 在规定时间内完成整改		100.0%	100.0%	20
效益 指标	社会效 益指标	确保市民正常访问门户 网站，及时了解区内主 要政务信息，稳定运行 率达到99%		99.0%	100.0%	40	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无，目标完成。
改进措施及结果应用方案	无，目标完成。

# 2020 年度其他疫情防控一线人员临时性工作补助项

## 目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2021.6.17

项目名称		其他疫情防控一线人员临时性工作补助							
主管部门		武汉市硚口区大数据中心		项目实施单位		武汉市硚口区大数据中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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		2.4		2.4		100.0%	
年度绩效目标 1 (80分)	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	补助人数		12	12	10		
		时效指 标	补助发放时间		及时	及时	10		
		成本指 标	补助标准（人/元/天）		150	150	20		
效益 指标	社会公 众或服务 对象满 意度指 标	补助对象满意度		≥95.0%	100.0%	40			
总分		100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，目标完成。							
改进措施及 结果应用方 案		无，目标完成。							

## 2020 年度购置防疫物资项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2021.6.17

项目名称		购置防疫物资					
主管部门		武汉市硚口区大数据中心		项目实施单位		武汉市硚口区大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	0.3	0.3	100.0%	20	
年度绩效目标1 (80分)	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	购买口罩数量(袋)		300	300	10
		数量指标	口罩发放人数		15	15	10
		时效指标	口罩发放时间		每月月底前	每月月底前	20
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥95.0%	100.0%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无，目标完成。					
改进措施及结果应用方案		无，目标完成。					