附件 1

2020 年度东西湖区大数据中心部门决算

2021 年 11 月 9 日

目　　录

第一部分　武汉市东西湖区大数据中心概况

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　武汉市东西湖区大数据中心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　武汉市东西湖区大数据中心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　武汉市东西湖区大数据中心概况

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，参与研究全区大数据、数字政府建设、电子政务、智慧城市的发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责协调推进全区电子政务系统及政务数据资源的整合、共享、开发、利用工作；负责区级政务数据资源共享平台的建设；参与研究拟订全区大数据资源采集、存储、共享等标准规范，参与编制全区统一的大数据资源目录。

（三）参与全区政务网络和大数据基础设施的统筹规划，负责全区基础网络建设和技术维护工作；承担区政府门户网站、网上办公系统的技术支撑。

（四）负责区级电子政务信息系统的技术保障；参与协调全区各单位的电子信息系统建设，组织开展项目的技术方案论证和效能评估。

（五）承担区级网格指挥中心平台的技术维护工作。

（六）负责全区网上群众工作的统筹协调；承担区级网上群众工作服务平台的建设、网上群众投诉受理、反馈、督办、考评工作；对长江网武汉城市留言板、区长热线、市长专线、城管热线等群众投诉平台的相关数据进行分析、研判、结果运用，为党委政府的科学化决策和智慧化管理提供大数据支撑。

（七）负责协调大数据安全保障体系建设，承担全区电子政务网络的安全管理和应急防范。

（八）推进新技术在电子政务中的运用，承担全区大数据领域的业务指导培训与对外合作交流。

（九）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，武汉市东西湖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

武汉市东西湖区大数据中心在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

无离退休人员。

第二部分　武汉市东西湖区大数据中心2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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	917.02	一、一般公共服务支出	31	836.77
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	27.36
	9		九、卫生健康支出	39	17.19
	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	35.70
	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	917.02	**本年支出合计**	57	917.02
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	917.02	**总计**	60	917.02

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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	**917.02**	**917.02**					
201			**一般公共服务支出**	**836.77**	**836.77**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**836.77**	**836.77**					
2010350			事业运行	836.77	836.77					
208			**社会保障和就业支出**	**27.36**	**27.36**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**23.71**	**23.71**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71					
20808			**抚恤**	**3.65**	**3.65**					
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65					
210			**卫生健康支出**	**17.19**	**17.19**					
21011			**行政事业单位医疗**	**16.09**	**16.09**					
2101101			行政单位医疗	9.82	9.82					
2101103			公务员医疗补助	6.23	6.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
21099			**其他卫生健康支出**	**1.10**	**1.10**					
2109901			其他卫生健康支出	1.10	1.10					
221			**住房保障支出**	**35.70**	**35.70**					
22102			**住房改革支出**	**35.70**	**35.70**					
2210201			住房公积金	31.77	31.77					
2210202			提租补贴	3.93	3.93					

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　单位：万元

项目									
功能分类科目编码			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	**917.02**	**477.55**	**439.47**			
201			**一般公共服务支出**	**836.77**	**397.29**	**439.47**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**836.77**	**397.29**	**439.47**			
2010350			事业运行	836.77	397.29	439.47			
208			**社会保障和就业支出**	**27.36**	**27.36**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**23.71**	**23.71**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71				
20808			**抚恤**	**3.65**	**3.65**				
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65				
210			**卫生健康支出**	**17.19**	**17.19**				
21011			**行政事业单位医疗**	**16.09**	**16.09**				
2101101			行政单位医疗	9.82	9.82				
2101103			公务员医疗补助	6.23	6.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
21099			**其他卫生健康支出**	**1.10**	**1.10**				
2109901			其他卫生健康支出	1.10	1.10				
221			**住房保障支出**	**35.70**	**35.70**				
22102			**住房改革支出**	**35.70**	**35.70**				
2210201			住房公积金	31.77	31.77				
2210202			提租补贴	3.93	3.93				

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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	917.02	一、一般公共服务支出	33	836.77	836.77		
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	27.36	27.36		
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19		
	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	35.70	35.70		
	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	917.02	**本年支出合计**	59	917.02	917.02		
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	917.02	**总计**	64	917.02	917.02		

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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	**917.02**	**477.55**	**439.47**
201			**一般公共服务支出**	**836.77**	**397.29**	**439.47**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**836.77**	**397.29**	**439.47**
2010350			事业运行	836.77	397.29	439.47
208			**社会保障和就业支出**	**27.36**	**27.36**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**23.71**	**23.71**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
20808			**抚恤**	**3.65**	**3.65**	
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65	
210			**卫生健康支出**	**17.19**	**17.19**	
21011			**行政事业单位医疗**	**16.09**	**16.09**	
2101101			行政单位医疗	9.82	9.82	
2101103			公务员医疗补助	6.23	6.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
21099			**其他卫生健康支出**	**1.10**	**1.10**	
2109901			其他卫生健康支出	1.10	1.10	
221			**住房保障支出**	**35.70**	**35.70**	
22102			**住房改革支出**	**35.70**	**35.70**	
2210201			住房公积金	31.77	31.77	
2210202			提租补贴	3.93	3.93	

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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	444.94	302	商品和服务支出	24.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.39	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	0.26	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	28.21	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	155.65	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	18.46	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	1.42	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.40	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	31.77	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	18.91	30213	维修（护）费	0.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	87.23	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.66	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	399	其他支出	
30302	退休费	5.65	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	1.60			
30308	助学金		30228	工会经费	3.70			
30309	奖励金		30229	福利费	3.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96			
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	2.01	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	5.90			
人员经费合计		452.60	公用经费合计					24.94

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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
28.60	0.00	28.10	25.00	3.10	0.50	0.96		0.96		0.96	

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。

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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。

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）　　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。

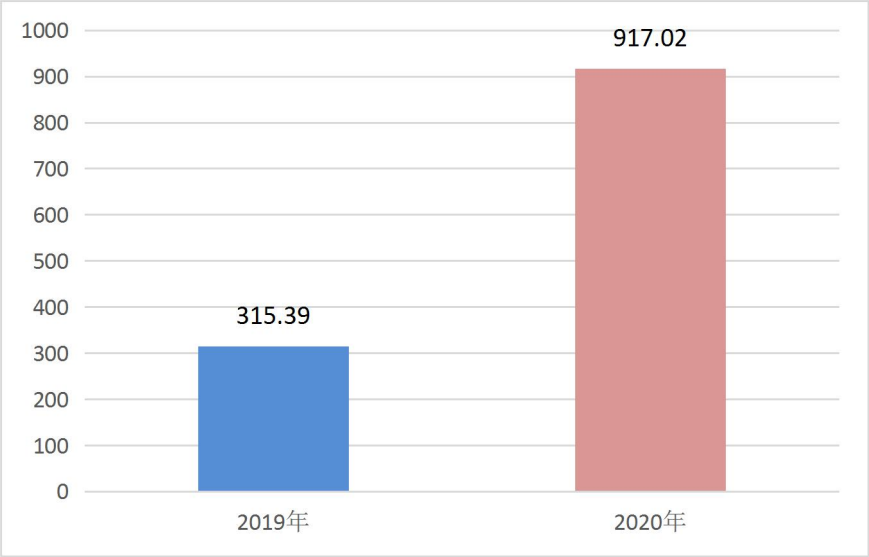
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分　武汉市东西湖区大数据中心 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 917.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 601.63 万元，增长 190.8%，主要原因是本单位为 2019 年因机构改革新成立单位，2019 年仅有 10-12 月收支，2020 年为全年财政拨款收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

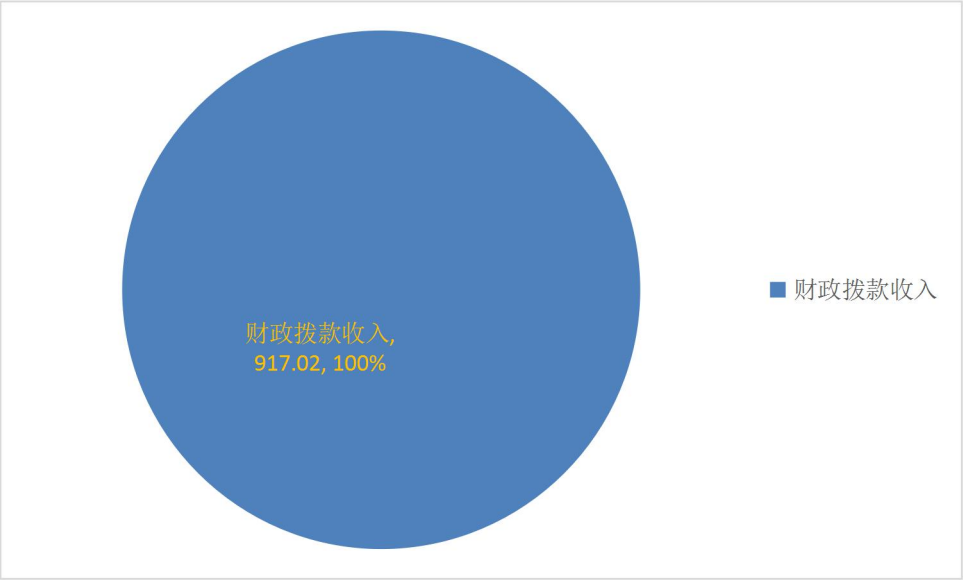


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 917.02 万元。其中：财政拨款收入 917.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，

占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

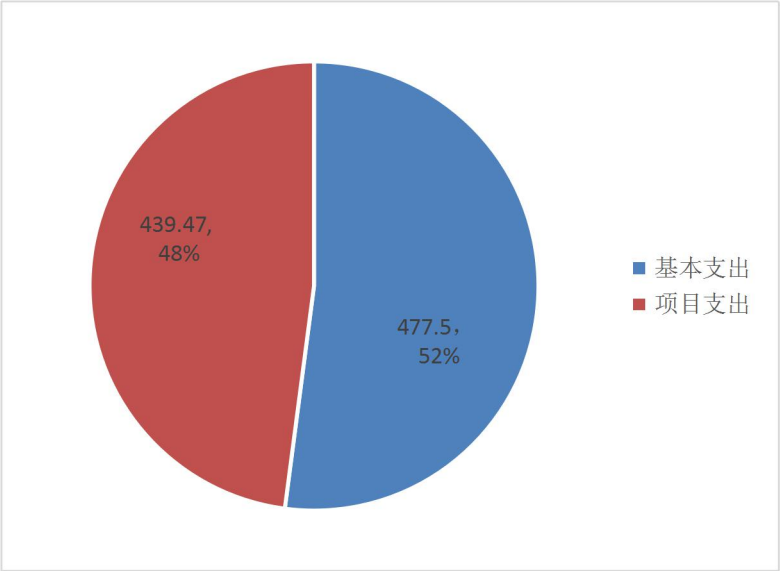
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 917.02 万元。其中：基本支出 477.55 万元，占本年支出 52.1 %；项目支出 439.47 万元，占本年支出 47.9 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

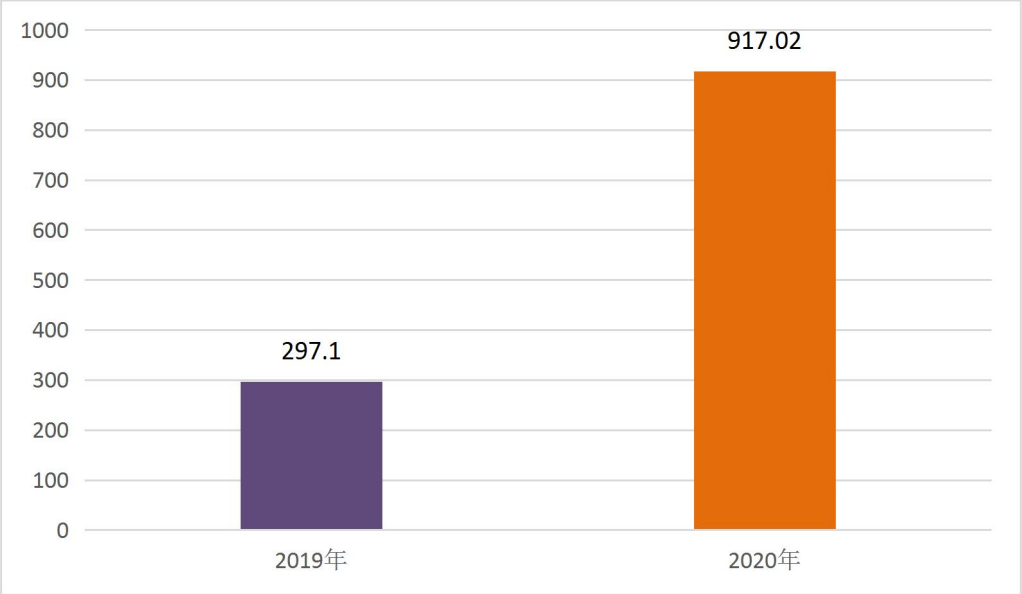
图 3：支出决算结构



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 917.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619.92 万元，增长 208.7%。主要原因是本单位为 2019 年因机构改革新成立单位，2019 年仅有 10-12 月收支，2020 年为全年财政拨款收支。

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917.02万元，占本年支出合计的100 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加619.92万元，增长208.66。主要原因是本单位为2019年因机构改革新成立单位，2019年仅有10-12月收支，2020年为全年财政拨款收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出917.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出836.77万元，占91.2 %；住房保障支出35.7万元，占3.9%；社会保障和就业支出27.36万元，占3.0%；卫生健康支出17.19万元，占1.9%。

(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1286.74万元，调整预算数为917.02万元，支出决算为917.02万元，完成年初预算的71.3%。其中：基本支出 477.55万元，项目支出439.47万元。项目支出主要用于网络传输建设运行维护费 197.6万元，主要成效是保障全区网络租赁、社管通及数字城管等网络系统及设备运行顺畅，加强网络安全防护；党建活动经费0.19万元，主要成效是通过开展党建活动，建强基层组织堡垒；“民呼我应”网群科项目经费195.6 万元，主要成效是建成实现全区“民呼我应”综合信息服务平台，打通融合区长热线、市长专线、

民呼我应、城管12319、城市留言板等网上群众投诉平台，对内贯通“区、街道、部门”一条主轴，对外联通市级平台，实现诉求上报、立案、办理、结案、评价全过程指挥调度，提高网上群众诉求办理质量和效果；办公后勤保障经费27.16万元，主要成效保障了本单位正常运转；网上群众投诉平台坐席服务外包经费及办公经费18.93万元，主要成效是为提升网上群众投诉工作质效提供坚实人员保障，确保群众投诉渠道畅通，诉求及时得到响应。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1213.46万元，调整预算数为836.77万元，支出决算为836.77万元，完成年初预算的69.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是绩效意识不强，统筹推进不够；二是全员参与抗疫，项目启动延迟；三是主动汇报不够，政策掌握不熟。

2.住房保障支出(类)。年初预算为36.55万元，调整预算数为35.7万元，支出决算为35.7万元，完成年初预算的97.7 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2020年本单位有人员变动，新增加1名事业编人员。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 21.45万元，调整预算数为27.36万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的127.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年本单位有人员变动，新增加1名事业编人员，并根据区人社局要求

调整社会保险缴费标准。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 15.28 万元，调整预算数为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年本单位有人员变动，新增加 1 名事业编人员，并根据区人社局要求调整社会保险缴费标准。

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 477.55 万元，其中，人员经费 452.6 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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。

武汉市东西湖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东西湖区大数据中心本级。

(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28.6万元，支出决算为 0.96万元，完成年初预算的3.4 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成年初预算的3.4%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少25万元，主要原因是本年度未购置公务用车，根据区政府办统一安排调剂一辆车辆。

(2)公务用车运行费0.96万元，完成年初预算的31.0 %，比年初预算减少2.14万元，主要原因是维修费支出减少，未购置燃油费。主要用于车辆保险和维修费用，其中：燃料费0万元；维修费0.48 万元；过桥过路费0.01 万元；保险费0.43万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.5万元，主要原因是未进行公务接待。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少2.04万元，下降68.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，下降68.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是维修费支出减少，2020年未购置燃油费。

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年度武汉市东西湖区大数据中心机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区大数据中心政府采购支出总额186.45万元，其中：政府采购货物支出162.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1702.4万元。授予中小企业合同金额1864.45万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额197.2万元，占政府采购支出总额的10.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区大数据中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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)。

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 5 个，年初预算资金 802.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.4%，追加并调整后预算资金 765.02 万元。从绩效评价情况来看，符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项工作任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，年初预算资金 1286.74 万元，追加调整后预算 1282.2 万元，评价情况来看:

1.因本单位为 2019 年新成立单位，第一年编制预算无经验，水电费为区大数据中心与区信访局合署办公楼共同使用，水电费未使用，无法预测，根据区人社局使用历年来水电费大概估算。

2.办公设备、软件等，因价格标准降低，稍有结余。

3.因为 2020 年疫情原因，4 月 8 日第三方公司才陆续正常营业，同时，由于我中心关于招标流程也在不断的完善中，导致部分项目招标工作滞后。比如全区公共政务服务基础网络升级改造项目，2020 年 12 月开始招标流程，2021 年 3 月开标，此项资金属于跨年支付。

4.部分项目合同期限还未到，比如: 政务网机房设备监测维护服务项目、光缆线路维护服项目、“社管三网融合”系统维护，

存在跨年支付第二、三笔资金情况；但预算为全年预算，预算编制不精准。

5.我中心积极响应武汉市东西湖区财政局关于做好压减2020年一般性支出及项目支出工作的通知的精神，调整项目支出，设备未购置或更新，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，压缩项目经费的支出。

附件 2：

2020 年度大数据中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心　　填报日期：2021 年 2 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区大数据中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">517.18</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>765.02</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1282.2</td><td>917.02</td><td>71.52%</td><td colspan="2">14.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：（20 分）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">建立健全运行机制</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">加强业务培训</td><td>按照方案</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">整合数据资源</td><td>以街道为“中枢”，向上承接部门资源力量，向下调动社区自治职能</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务水平</td><td>有所提升</td><td>达标</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政务公开影响力</td><td>有所提升</td><td>达标</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职能单位满意度</td><td>≥90%</td><td>87%</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度评价</td><td>≥80%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2：（20 分）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">对全区现有电子政务信息平台启动调查摸底</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">探索建立政企合作模式</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进建设全区政务数据资源共享平台</td><td>≥90%</td><td>推进中</td><td>4</td></tr>
</table>

		社会效益指标	实现民情民意“数字化”	≥90%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能单位满意度	≥90%	完成	
年度绩效目标3：（20分）						
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	光缆线路畅通	对政务网络主干光纤进行升级改造	完成	4
		数量指标	对现有服务器、带宽出口量进行按需扩容	按照方案	已扩容	4
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	达标	4
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	提升	4
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	99%	
		服务对象满意度指标	市民满意度评价	≥80%	99%	
年度绩效目标4：（20分）						
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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动	完成	4
		质量指标	在作风建设上	到勇担责、勤履责	达标	4
		质量指标	在纪律建设上	做到守规矩、常自律	达标	3
		质量指标	制度建设上	做到严执行、真落实	达标	3
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	达标	3
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	达标	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
		服务对象满意度指标	党员对党组安排活动满意	≥95%	≥95%	

总分	93.3
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因本单位为2019年新成立单位，第一年编制预算无经验,水电费为区大数据中心与区信访局合署办公楼共同使用，水电费未使用，无法预测，根据区人社局使用历年来水电费大概估算。 2. 办公设备、软件等，因价格标准降低，稍有结余。 3. 因为2020年疫情原因，4月8日第三方公司才陆续正常营业，同时，由于我中心关于招标流程也在不断的完善中，导致部分项目招标工作滞后。比如全区公共政务服务基础网络升级改造项目，2020年12月开始招标流程，2021年3月开标，此项资金属于跨年支付； 4. 部分项目合同期限还未到，比如：政务网机房设备监测维护服务项目、光缆线路维护服项目、“社管三网融合”系统维护，存在跨年支付第二、三笔资金情况；但预算为全年预算，预算编制不精准。 5. 我中心积极响应武汉市东西湖区财政局关于做好压减2020年一般性支出及项目支出工作的通知的精神，调整项目支出，设备未购置或更新，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，压缩项目经费的支出。
改进措施及结果应用方案	1. 根据2020年预算支出执行情况适时调整2021、2022年预算。 2. 按季度随时跟踪项目绩效目标完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。 3. 加强财经政策知识学习，举一反三，及时跟踪绩效目标执行情况。
单位主要负责人签批意见	情况属实. 签名：方桐 2021年4月12日

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

(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

(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1.网络传输建设运行费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 481.74 万元，执行数为 197.59 万元，完成预算的 40.8%。主要产出和效益是：一是机房正常运行；二是光缆线路畅通。发现的问题及原因：一是 2020 年，由于疫情原因，导致项目招标工作滞后。部分项目流标。二是项目合同期限存在跨年支付第二、三笔资金情况；三是按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则主动压减经费，设备未购置或更新。下一步改进措施：一是 2021 年、按合同约定，及时支付跨年支付的所有项目资金；二是项目招标工作按计划、按时限有序推进；三是规避客观原因，主动作为，完成全年绩效目标工作。

2.办公后勤保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 40 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 67.9%。主要产出和效益是：一是按时缴纳水电费；二是服务单位。发现的问题及原因：一是 2019 年新成立单位，第一年编制预算无经验,水电费为区大数据中心与区信访局合署办公楼共同使用，水电费未使用，无法预测，根据区人社局使用历年来水电费大概估算；二是办公设备、软件等，因价格标准降低，稍有结余。下一步改进措施：一是根据 2020 年预算支出执行情况适时调整 2021 年预算；二是按季度随时跟踪项目绩效目标完成情况，对未按时开展的项目进

行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

3.“民呼我应”网群科项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为219.78万元，执行数为197.59万元，完成预算的89.9%。主要产出和效益是：一是系统资源可用性；二是系统运维响应时间。发现的问题及原因：项目交付初期平台功能还不够优化，满意度指标不够高。新系统上线后出现了运行不畅的情况，一是保障案件流转的几大功能出现了与市级系统数据不同步的问题。二是出现了个别区直部门的科队站所无法使用账号接收案件的情况。三是“监督评价子系统”中的统计功能未达到数据分析要求。下一步改进措施：一是继续督促建设方、监理方在系统建设大方向基础上，落实系统优化工作计划，定期汇报落实情况。二是督促监理方履行监理职责，推进建设方系统问题修复工作，保障案件在系统中及时、顺畅流转。三是加强财经政策知识学习，举一反三，及时跟踪绩效目标执行情况。

4.东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为18.93万元，完成预算的82.3%。主要产出和效益是：一是办公设备价格有所下降。二是平台项目推进落地时间较晚，人员2020年10月份进场，相关印刷费用使用率不高。三是新进人员业务还有待提升，工作满意率还有待提升。下一步改进措施：一是及时关注政府采购政策

及产品价格情况。二是举一反三，及时跟踪项目及工作目标推进情况。三是加强业务培训，提高派单准确率和回复审核质量，加强督办协调，提升群众满意率。

5.党建工妇青经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.19万元，完成预算的38%。主要产出和效益是：一是根据主题党日活动组织活动开展党组织活动；二是根据需要购买订购教育资料。发现的问题及原因：一是2019年新成立单位，第一年编制预算无经验；二是本单位党支部内无困难党员，通过共建社区慰问社区困难群众一次。三是因2020年新冠疫情影响党组织活动内容范围较小，未有其他开支。下一步改进措施：一是制定并落实支部工作计划；二是合理编制党建工作预算经费；三是合理规划使用党建工作经费；四是按季度随时跟踪项目绩效目标完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

附件 1：

2020 年度网络传输建设运行费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心　　填报日期：2021 年 2 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">网络传输建设运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区大数据中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">区大数据中心网络技术科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>481.74</td><td>197.59</td><td>41%</td><td colspan="2">8.2</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护设备</td><td>2 批</td><td>2 批</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">机房正常运行</td><td>≥90%</td><td>≥99.5%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">光缆线路畅通</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">故障响应时间</td><td>≦2 小时</td><td>≦2 小时</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">故障修复时间</td><td>≦48 小时</td><td>≦48 小时</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度维护成本增加率</td><td>≦10%</td><td>≦10%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运维服务水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2" rowspan="2">核心设备正常使用</td><td rowspan="2">≥3 年</td><td rowspan="2">≥3 年</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>影响指标</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：用户满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">88.2 分</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、我科室所涉及政府采购 1 个，按中心内控制度，委托第三方公司代理采购 3 个。2020 年，由于疫情原因，4 月 8 日第三方公司才陆续正常营业，同时，由于我中心关于招标流程也在不断的完善中，导致我科室部分项目招标工作滞后。比如全区公共政务服务基础网络升级改造项目，2020 年 12 月开始招标流程，2021 年 3 月开标，此项资金属于跨年支付； 2、、我科室部分项目合同期限还未到，比如：政务网机房设备监测维护服务项目、光缆线路维护服项目、“社管三网融合”系统维护，存在跨年支付第二、三笔资金情况； 3、我中心积极响应武汉市东西湖区财政局关于做好压减 2020 年一般性支出及项目支出工作的通知的精神，调整项目支出，设备未购置或更新，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，压缩项目经费的支出。
改进措施及 结果应用方案	1、2021 年、按合同约定，及时支付跨年支付的所有项目资金； 2、项目招标工作按计划、按时限有序推进； 3、规避客观原因，主动作为，完成全年绩效目标工作。
单位主要负责人 签批意见	签名： 2021 年 6 月 12日

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 1：

2020 年度办公后勤保障经费项目自评表

单位名称：东西湖区的大数据中心　　填报日期：2021.02.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公后勤保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大数据中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>40</td><td>27.16</td><td>67.9%</td><td>13.6</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务单位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">软件、硬件开发及正常运行</td><td>达标</td><td>达标</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时缴纳水电费</td><td>按规定时限</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">车辆购置</td><td>1</td><td>已调拨</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">房屋保质保量</td><td>不超支</td><td>达标</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标（XX 分）</td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（40 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">内部使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>达标</td><td>40</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">93.6</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 因本单位为2019年新成立单位，第一年编制预算无经验,水电费为区大数据中心与区信访局合署办公楼共同使用，水电费未使用，无法预测，根据区人社局使用历年来水电费大概估算。 2. 办公设备、软件等，因价格标准降低，稍有结余。
改进措施及 结果应用方案	1. 根据2020年预算支出执行情况适时调整2021年预算。 2. 按季度随时跟踪项目绩效目标完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。
单位主要负责人 签批意见	情况属实 签名： 2021 年 4 月 12 日

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 1：

2020 年度“民呼我应”网群科项目经费项目自评表

单位名称：区大数据中心　　填报日期：　2021.2.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">“民呼我应”网群科项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区大数据中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>网群工作科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>219.78</td><td>195.6</td><td>89%</td><td>17.8</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">设备维护人员</td><td>专人</td><td>专人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护设备及系统数量</td><td>12 次/年</td><td>12 次/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">机房正常运行时间</td><td>≥99.5%</td><td>≥99.5%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统运维服务时间</td><td>≥8 小时</td><td>≥8 小时</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">系统资源可用性</td><td>≥95.5%</td><td>≥95.5%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统故障修复时间</td><td>≤48 小时</td><td>≤48 小时</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统运维响应时间</td><td>≤30 分钟</td><td>≤30 分钟</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">电力支出成本增加率（年度）</td><td>≤30%</td><td>≤30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">硬件购置成本增加率（年度）</td><td>≤30%</td><td>≤30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">运维人员成本（年度）</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护成本支出减少支出</td><td>≤50%</td><td>≤50%</td><td>4</td></tr>
</table>

			硬件采购减少支出	≤30%	≤30%	4
		社会效益指标	发布公开信息	≥200 条	<200 条	2
			政务公开影响力	有所提升	有所提升	4
		生态效益指标	减少电能消耗	提高	提高	4
			自然环境危害减少	提高	提高	4
		可持续影响指标	发布公开信息	≥200 条	≥200 条	2
			系统资源正常运行	≥5 年	≥5 年	4
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民服务满意度评价	≥80%	≥80%	5
			业务系统管理科室满意度	≥90%	≥90%	3
总分	93.8					
偏差大或目标未完成原因分析	项目交付初期平台功能还不够优化，满意度指标不够高。新系统上线后出现了运行不畅的情况，一是保障案件流转的几大功能出现了与市级系统数据不同步的问题。二是出现了个别区直部门的科队站所无法使用账号接收案件的情况。三是“监督评价子系统”中的统计功能未达到数据分析要求。					
改进措施及结果应用方案	一是继续督促建设方、监理方在系统建设大方向基础上，落实系统优化工作计划，定期汇报落实情况。二是督促监理方履行监理职责，推进建设方系统问题修复工作，保障案件在系统中及时、顺畅流转。三是加强财经政策知识学习，举一反三，及时跟踪绩效目标执行情况。					
单位主要负责人签批意见	签名： 2021 年 4 月 12 日					

附件 1：

2020 年度网上群众投诉平台坐席服务外包自评表

单位名称：区大数据中心　　填报日期：　2021.2.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大数据中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>网群工作科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>23</td><td>18.93</td><td>82.3%</td><td>16.5</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每月服务人员不少于 16 人</td><td>≧16</td><td>17</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">区长热线及城管热线 24 小时在线</td><td>全天</td><td>全天</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">转单派件完结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">突发事件响应时常</td><td>≦15 分钟</td><td>≦15 分钟</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升员工的服务水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高员工综合素质</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">区长专线服务</td><td>>1 年</td><td>>1 年</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td>>5%</td><td>>5%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务系统管理科室满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">94.5</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	一是办公设备价格有所下降。二是平台项目推进落地时间较晚，人员 2020 年 10 月份进场，相关印刷费用使用率不高。三是新进人员业务还有待提升，工作满意率还有待提升。
改进措施及结果应用方案	一是及时关注政府采购政策及产品价格情况。二是举一反三，及时跟踪项目及工作目标推进情况。三是加强业务培训，提高派单准确率和回复审核质量，加强督办协调，提升群众满意率。
单位主要负责人签批意见	同意后续实施 签名：方[illegible] 2021年 4月 12日

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 1：

2020 年度党建工妇青经费项目自评表

单位名称：区大数据中心　　填报日期：　2021.2.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建工妇青经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">综合科</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.50</td><td>0.19</td><td>30%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">党内关爱帮扶</td><td>2 次</td><td>1 次</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">党员人数</td><td>13</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">订购教育资料</td><td>根据需要购买</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展党组织活动</td><td>根据主题党日活动组织活动</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展教育培训</td><td>发展积极分子、发展对象培训</td><td>进行中</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完善党内阵地建设</td><td>完善活动场地建设</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标（20 分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党组完善</td><td>提升</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">党员对党组安排活动满意</td><td>≥95%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">82</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 2019 年新成立单位，第一年编制预算无经验 2. 本单位党支部内无困难党员，通过共建社区慰问社区困难群众一次。 3. 因 2020 年新冠疫情影响党组织活动内容范围较小，未有其他开支。
改进措施及 结果应用方案	1. 制定并落实支部工作计划 2. 合理编制党建工作预算经费 3. 合理规划使用党建工作经费 4. 按季度随时跟踪项目绩效目标完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。
单位主要负责人 签批意见	情况属实 签名： 2021 年 4月 12 日

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

1. **加强学习，增强财务预算管理能力。**一是邀请区财政局会计科黄德元老师对中心领导班子、相应业务科室成员针对财务管理相关规定进行了详细生动的讲解。二是安排财务人员参加区代理记账中心、区财政局采购办组织的业务培训，学习2021年新报销流程及要求，学习2021年政府采购新流程新要求新政策，增强政府采购意识，提高采购执行效率。

2. **及时跟踪，编制调整预算绩效目标。**根据2021年预算执行情况，项目进展情况，及时调整2021年下半年中心预算。根据2020年预算绩效执行情况，及中心项目规划情况，合理编制2022年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算。对网络传输建设运行费项目进行精简。对存在跨年支付的项目进行优化。比如：政务网机房设备监测、维护服务项目跨年支付15.168万元、全区政务网络光缆线路维护项目2020年结余62万元等。

3. **精细管理，提高投诉平台服务质量。**加强坐席服务外包管理单位锦绣人才公司管理，建立“四级七环节”工作闭环管理，制定日清日结、晨会培训、月度调度等工作制度，采取系统抽查、承办单位反馈等形式，在查找问题中提升质量，在整改纠偏中提升能力，不断增强平台坐席人员工作规范化、派单精准性。推动重点问题及时处置、复杂问题逐步化解，不断提升群众满意率。

4. **优化平台，提高绩效目标满意度。**继续督促承建单位、监理单位落实系统优化工作，推进承建单位系统问题修复工作，不断改善优化东西湖区民呼我应平台功能，不断提高平台使用满

意度。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、推进全面从严治党，以“制度引领”巩固自身建设

1.政治上从严，全面压实党建责任。**一是坚持用新思想武装头脑。**中心党组切实履行抓意识形态工作主体责任，召开意识形态工作会议2次，制定《区大数据中心党组理论学习中心组学习计划》，组织中心组理论学习9次，开展党的十九届四中全会精神轮训及专题研讨，坚持“思想引领、学习在先”机制，及时传达习近平总书记关于疫情防控工作、脱贫攻坚工作、总体国家安全观等重要讲话和重要指示精神，多次分析研判疫情防控和群众投诉领域重点舆情案件。结合“初心如磐、使命在肩”主题党课活动，党组书记、主任方贵琴同志为全体党员干部讲了坚定文化自信主题的专题党课；党组成员、副主任、党支部书记王冬梅同志为全体党员讲了题为传承红色基因、永葆廉洁本色的专题党课，党组成员、副主任朱志勇同志为全体党员讲了题为弘扬抗疫精神、助推高质量发展的专题党课，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。**二是建强基层组织堡垒。**制定基层党建工作责任清单，组织开展党支部“一定双评”和“党员一句话”公开承诺，全面落实好“三会一课”、组织生活会、支部主题党日、民主评议党员等制度。疫情防控期间，落实党组织和在职党员干部下沉社区“两个全覆盖”，建立网上群众投诉工作党员先锋岗，

制定党员干部一对一联系服务承办单位制度，协同联动提高群众投诉件办理响应度和满意度。积极挖掘宣传抗疫先进楷模，1 名同志被评为区级抗击疫情先进个人，开展党员代表讲述抗疫小故事交流分享活动，切实发挥全体党员干部在党建引领、组织动员、服务保障、统筹协调等方面的示范带头作用。**三是深化党风廉政建设。**扎实开展“强化清廉实干担当 聚力决胜全面小康”为主题的党风廉政建设宣教月活动，深入学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、王忠林书记关于优化营商环境的重要讲话，通过开展廉洁家风代代传主题征文活动、“诵家风、晒家训”活动、“弘扬传统文化、书写廉洁美德”硬笔书法展示活动、“楚韵清风”党纪法规知识线上测试活动、集中观看警示教育片《权力之刃 滥用成殇》《没有拉响的“警报”》，不断强化党员干部理想信念教育和党规法纪教育。

2.制度上从严，做实内部精细管理。中心党组将建章立制作为规范管理、防控风险的重要抓手，相继出台了党组议事决策规则、财务管理制度、采购管理规定、《区大数据中心提高网上群众投诉件办理满意度工作实施方案》、《东西湖区大数据中心购买服务用工绩效考核方案（试行）》等重要制度规范。坚持融入日常，抓在经常，各科室制定梳理常态化工作事项清单，加强各环节精细管理和绩效考评，为中心各项工作规范运转奠定了基础。

3.作风上从严，强化服务提能增效。中心党组注重发挥“头雁效应”，坚持眼睛向下、重心下移，从学习调研、工作协调、

联系帮扶等具体事项切入，深入工作一线，加强研判调度，带领全体党员干部聚焦主责主业，形成上下联动、齐抓共管推进中心工作的干事创业良好氛围。强化党员干部监督教育管理，积极运用“四种形态”开展廉政教育，党组书记、分管领导对组织人事、财务、项目等关键岗位负责人经常性廉政提醒，对党员干部苗头性、倾向性问题加强警示告诫，开展批评教育 1 人次、书面检查 4 人次、提醒谈话 3 人次。

二、深化推进民呼我应，以“群众满意”提升网格治理

坚持以人民为中心的发展理念，以切实提升群众投诉响应度和满意度为工作目标，统筹做好市长专线等 10 个平台、2 条热线的网上群众投诉受理办理工作，为解决群众诉求、助力疫情防控、提升治理能力发挥了重要作用。2020 年，我区共受理投诉 307519 件。按期办结率为 100%，满意度 87.2%。

1.完善工作机制。制定疫情防控期间群众投诉件办理“两确保、两落实”工作机制，围绕“接”“转”“督”“报”四个环节推动流程再造，强化闭环管理，确保办结率 100%、满意率只升不降。制定《东西湖区群众投诉件办理专项目标考评计分办法（试行）》，落实“周统计、月通报、年考核”工作制度，压实承办单位工作责任，并将考评结果纳入全面从严治党和武汉市双评议绩效目标。制定《关于建立全区网上群众投诉工作协同联动机制的通知》，以“全周期管理、高效能治理、数据化支撑”为原则，创新“管理联动-处置联动-监督联动-考评联动”机制，推进群众诉求分级分类全处理，确保群众诉求呼得顺畅、应得及

时、办得满意、督得到位。

2.优化平台建设。建成实现全区“民呼我应”综合信息服务平台，打通融合区长热线、市长专线、民呼我应、城管12319、城市留言板等网上群众投诉平台，对内贯通“区、街道、部门”一条主轴，对外联通市级平台，实现诉求上报、立案、办理、结案、评价全过程指挥调度，提高网上群众诉求办理质量和效果。

3.强化数据分析。运用平台大数据，对全区各部门、各行业、各类型投诉件进行量化分析，对疫情防控不同阶段群众关心关注的热点、难点和普遍性、频发性问题，及时统计分析、精准把握诉求、提出工作建议，形成每日舆情分析报告（疫情专报、舆情日报）总计110件，印发《民情快报》19期，印发《民呼我应周报》16期，为区纪委、区巡察办等相关部门提供民情数据互通共享，为区委区政府工作决策提供有力参考依据。

4.充实队伍力量。随着平台新增和投诉量不断增加，为解决区级平台人员力量严重紧缺的问题，经充分调研并报请区政府同意，采取网上群众投诉平台坐席服务外包，新增坐席人员16人。强化培训提能，组织召开全区提升网上群众工作满意度培训调度会、全区第三方评价员经验交流会、重点单位不满意件督办协调培训会，分批组织承办单位经办人员到区级平台跟岗培训，选派1名干部到市级平台脱岗培训1个月，为提升网上群众投诉工作质效提供坚实人员保障。

三、强化基础设施支撑，以“安全集约”筑牢政务网络

1.进一步优化实施我区政务网络基础设施建设。通过对政务

网络主干光纤进行升级改造，在吴家山片区形成“一主一备”环网，完成我区西部地区政务网、财政支付网安全传输接入建设工作，完成全区各单位330余家政务网络IP地址升级配置，对现有光缆、服务器、带宽出口量进行扩容调配，基本满足全区“政务一张网”基础网络建设要求。

2.进一步提升政务网络安全畅通和运维服务水平。规范运维服务流程和安全巡查制度，为区直部门、街道、社区（大队）提供24小时网络监控、故障处理和定期巡查等维护服务，疫情防控期间，为区疫情防控指挥部、区民呼我应指挥中心、区雪亮工程视频会议系统及时提供网络服务和应急保障，全年政务网络安全事件零发生。

四、对标对表融合创新，以“精准高效”做好工作谋划

1.对标对表学先进。深入学习习近平总书记关于网上群众工作和实施大数据战略的重要指示精神以及省、市数字政府和智慧城市顶层规划和相关配套制度，准确把握大数据发展现状和趋势；主动对接市委网信办、市政务服务和大数据管理局、市长热线总值班室等市级主管部门汇报交流，并对我区大数据中心工作定位和发展举措征求意见建议；对标看齐武昌区、江岸区、汉阳区、青山区、新洲区等信息化建设及网群工作先进区域，多次上门调研交流学习经验做法，结合我区实际进一步梳理完善工作思路和工作方法。

2.调研摸底明路径。为全面摸清我区电子政务信息化建设现状，根据区领导指示精神，牵头开展为期3个月的全区电子政务

信息化调研工作，组建专业的技术咨询团队进行线上线下业务指导，调研涵盖全区88家单位在基础设施、应用系统、数据资源存储共享、网络安全管理等方面的现状及发展需求，为东西湖区“数字政府”“智慧城市”建设规划提供详实基础数据及决策依据。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进全面从严治党，以“制度引领”巩固自身建设	1.政治上从严，全面压实党建责任。 2.制度上从严，做实内部精细管理。 3.作风上从严，强化服务提能增效。	**完成**
2	深化推进民呼我应，以“群众满意”提升网格治理	1.完善工作机制。 2. 优化平台建设。 3. 强化数据分析。 4.充实队伍力量。	**完成**
3	强化基础设施支撑，以“安全集约”筑牢政务网络	1.进一步优化实施我区政务网络基础设施建设。 2.进一步提升政务网络安全畅通和运维服务水平。	**完成**
4	对标对表融合创新，以“精准高效”做好工作谋划	1.对标对表学先进。 2.调研摸底明路径。	**完成**

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)。

2.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)。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

6.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)。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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。