

2020 年度武汉市环境信息中心部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市环境信息中心概况

- 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 武汉市环境信息中心 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 武汉市环境信息中心 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 武汉市环境信息中心概况

一、部门主要职能

主要职责和业务范围是：组织开展环境信息化建设工作，执行环境信息化标准和技术规范，拟订并组织实施全市环境信息化建设和年度计划；承担环境信息（数据）采集、存储、管理和共享工作；承担局信息化工作领导小组办公室日常工作；承担市级环境信息网络系统的建设、运行和维护工作；组织开展市级环境管理系统（应用软件）的开发、运行和维护工作；承担局门户网站的建设、维护、管理和信息发布工作；承担机关档案管理工作，组织开发档案信息、资源，做好档案利用服务；承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

武汉市环境信息中心为财政全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市环境信息中心事业编制人数 10 人，截止 2020 年 12 月 31 日，在职实有事业编制 9 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市环境信息中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市环境信息中心

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	1,032.37	一、一般公共服务支出	31	
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	20.88
	9		九、卫生健康支出	39	12.89
	10		十、节能环保支出	40	971.81
	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	26.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,032.37	本年支出合计	57	1,032.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,032.37	总计	60	1,032.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市环境信息中心

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	1,032.37	1,032.37					
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88					
20805			行政事业单位养老支出	18.74	18.74					
2080502			事业单位离退休	3.44	3.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210			卫生健康支出	12.89	12.89					
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101102			事业单位医疗	12.89	12.89					
211			节能环保支出	971.81	971.81					
21102			环境监测与监察	971.81	971.81					
2110299			其他环境监测与监察支出	971.81	971.81					
221			住房保障支出	26.79	26.79					
22102			住房改革支出	26.79	26.79					
2210201			住房公积金	17.58	17.58					
2210202			提租补贴	3.66	3.66					
2210203			购房补贴	5.55	5.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市环境信息中心

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
科目名称								
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计			1,032.37	247.90	784.47			
208		社会保障和就业支出	20.88	20.88				
20805		行政事业单位养老支出	18.74	18.74				
2080502		事业单位离退休	3.44	3.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
20899		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089901		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210		卫生健康支出	12.89	12.89				
21011		行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101102		事业单位医疗	12.89	12.89				
211		节能环保支出	971.81	187.34	784.47			
21102		环境监测与监察	971.81	187.34	784.47			
2110299		其他环境监测与监察支出	971.81	187.34	784.47			
221		住房保障支出	26.79	26.79				
22102		住房改革支出	26.79	26.79				
2210201		住房公积金	17.58	17.58				
2210202		提租补贴	3.66	3.66				
2210203		购房补贴	5.55	5.55				

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：武汉市环境信息中心

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	1,032.37	一、一般公共服务支出	33				
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	20.88	20.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89		
	10		十、节能环保支出	42	971.81	971.81		
	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	26.79	26.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,032.37	本年支出合计	59	1,032.37	1,032.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,032.37	总计	64	1,032.37	1,032.37	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市环境信息中心

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	1,032.37	247.90	784.47
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88	
20805			行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080502			事业单位离退休	3.44	3.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210			卫生健康支出	12.89	12.89	
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102			事业单位医疗	12.89	12.89	
211			节能环保支出	971.81	187.34	784.47
21102			环境监测与监察	971.81	187.34	784.47
2110299			其他环境监测与监察支出	971.81	187.34	784.47
221			住房保障支出	26.79	26.79	
22102			住房改革支出	26.79	26.79	
2210201			住房公积金	17.58	17.58	
2210202			提租补贴	3.66	3.66	
2210203			购房补贴	5.55	5.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市环境信息中心

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	226.68	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.07	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	0.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	102.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31013	公务用车购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	3.92	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.10	30214	租赁费	0.12	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	399	其他支出	0.00
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	2.12		
人员经费合计		230.51	公用经费合计				17.39

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：武汉市环境信息中心

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
0.00	0.00	0.00	22.40	2.00	0.00	18.76		18.76	17.54	1.22	

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。

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：武汉市环境信息中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市环境信息中心

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

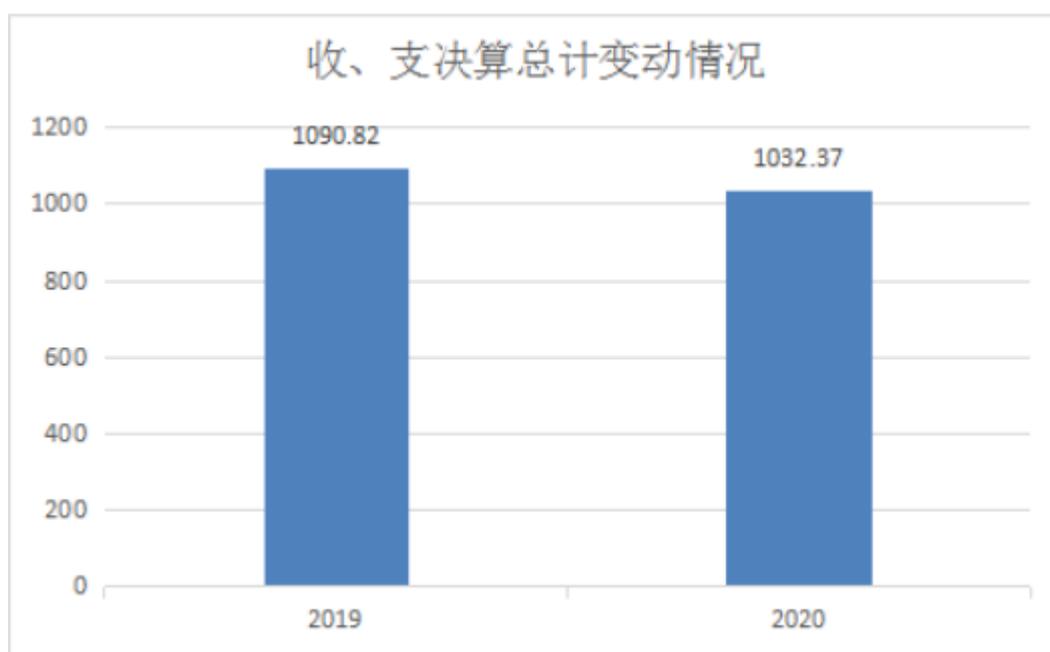
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市环境信息中心 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 1032.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 58.45 万元，下降 5.4%，主要原因是未新增新建信息化项目。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1032.37 万元。其中：财政拨款收入 1032.37 万元，占本年收入 100.0%。

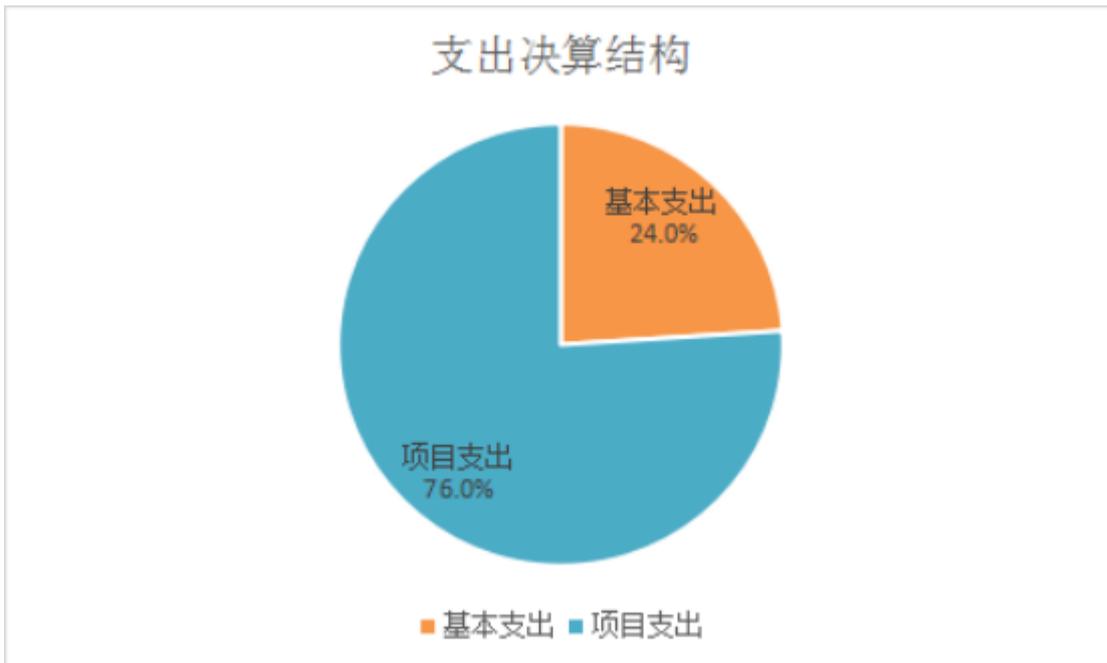
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1032.37 万元。其中：基本支出 247.9 万元，占本年支出 24.0%；项目支出 784.47 万元，占本年支出 76.0%。

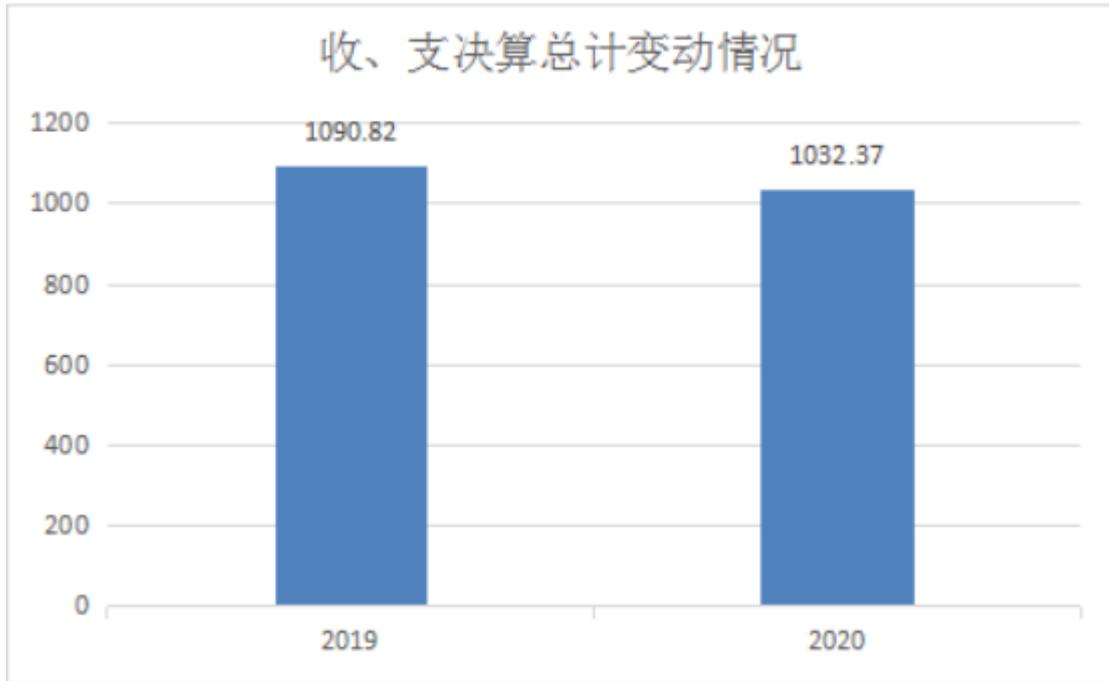
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 1032.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.45 万元，下降 5.4%。主要原因是合并信息化运维项目，减少运维相关费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 1032.37 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 58.45 万元，下降 5.4%。主要原因是合并信息化运维项目，减少运维相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1032.37 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 20.88 万元，占 2.0 %；

卫生健康（类）支出 12.89 万元，占 1.3%；

节能环保（类）支出 971.81 万元，占 94.1%；

住房保障（类）支出 26.79 万元，占 2.6 %；

（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 1175.04 万元，支出决算为 1032.37 万元，完成年初预算的 87.9%。

其中：基本支出 247.9 万元，项目支出 784.47 万元。信息化能力建设项目 784.47 万元，主要成效：一是承担了全市环境信息（数据）采集、存储、处理和共享工作，承担市级环境数据库建设工作，承担市级环境信息网络系统的建设、运行和维护工作；二是保障了局大楼大屏设备、视屏会议系统、办公平台正常运行，网络环境安全、稳定快捷。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 90.9%，

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100.0%，

3. 节能环保支出（类）。年初预算为 1112.39 万元，支出决算为 971.81 万元，完成年初预算的 87.4%，

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 26.79 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 240.9 万元，其中，人员经费 230.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置。

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。

武汉市环境信息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环境信息中心本级 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 24.4 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 76.89%，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%，主要原因是受疫情影响未开展因公出国（境）活动，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 76.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.54 万元，完成年初预算的 78.3%，比年初预算减少 4.86 万元，主要原因是购置了新能源车，其车辆购置税等费用比预计的少。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.22 万元，完成年初预算的 61.0%，比年初预算减少 0.78 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市“十一项禁令”，厉行节约、反对浪费。主要用于公务用车运维费，其中：燃

料费 0.65 万元；维修费 0.5 万元；过桥过路费 0.07 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 0.0%，主要原因是受疫情影响，未有公务接待活动，无相关支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 16.75 万元，增长 833.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 16.98 万元，增长 953.9%，公务接待支出决算减少 0.23 万元，减少 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是根据行政事业单位资产管理要求，对已过年限并已不能使用的车辆进行报废处置，经机关事务局批准，新增购置公务车。公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市环境信息中心无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市环境信息中心无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 年度武汉市环境信息中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市环境信息中心政府采购支出总额 18.61 万元，其中：政府采购货物支出 17.44 万元、政府采购服务

支出 1.17 万元。2020 年度政府采购支出比 2019 年度减少 114.76 万元，减少 86.05%，主要原因是达到政府采购限额以上的预算项目减少。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市环境信息中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 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，武汉市环境信息中心组织对 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 1 个，资金 784.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.0%。从绩效评价情况来看，

上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

武汉市环境信息中心组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 784.47 万元，评价情况来看，

武汉市环境信息中心组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 784.47 万元，评价情况来看，组织指导和协调全市生态环境信息化工作。制定并组织实施生态环境保护信息化项目建设及整合生态环境数据信息资源，保障市局系统生态环境信息化设备、视屏会议系统、综合办公平台系统、网络环境安全安全稳定运行。

2020 年度信息化能力建设项目自评表

项目名称	信息化系统能力建设	项目代码	项目编号
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市环境信息中心
项目负责人	汪璞	联系电话	85807303
项目类型	部门预算		
项目申请理由	<p>项目政策依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》，应升级计算机及网络安全设备，保障市环保局大楼网络信息系统的正常运转，加强信息化能力建设及运维工作； 2. 根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号），武汉市政府《关于推进“互联网+”产业创新工程的实施意见》（武办发〔2015〕20号），加强智慧环保建设工作； 3. 《关于开展2018年度环保系统政府网站绩效评估工作的通知》。 4. 《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》要求数据安全使用。 5. 《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号）、《关于印发2019年武汉市政务公开工作要点的通知》（武政数〔2019〕25号） 6. 《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展网络资产清查的通知》（鄂等保〔2019〕3号）、《关于要求做好重要信息系统等保保护工作的要求》 7. 党政机关电子公文系统安全可靠全面替代工程相关文件要求。（密件） 8. 《关于印发湖北省2019年软件正版化工作督查实施方案的通知》（鄂正软发〔2019〕3号） 9. 《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》、《关于推进国家电子政务外网互联网协议第六版（IPv6）改造工作的通知》 10. 《2019年市州环保部门目标责任制考核指标及评分细则》 11. 《省人民政府办公厅关于印发<湖北省政务信息资源共享管理办法>和<湖北省政务信息化项目建设管理办法>的通知》（鄂政办发〔2018〕59号）、《关于印发武汉市推进“数字政府”建设实施方案的通知》（武数政办发〔2019〕1号） 12. 湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知（鄂档规〔2016〕1号） 		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 智慧环保&大数据建设；2. 信息化系统运维；3. 环境信息管理；4. 网络公众互动平台运营；</p>		

项目总预算		896.10	项目当年预算	896.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018年项目预算总额1791.97万元；2019年项目预算总额1097.65万元；2020年项目预算总额896.10万元，同比减少18.36%。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		总计(合计)		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		896.10		
		其中：申请当年预算拨款		896.10		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		896.10		
		1. 智慧环保&大数据建设		379.67		
		2. 信息化系统运维		363.13		
		3. 环境信息管理		58.50		
		4. 网络公众互动平台运营		94.80		
	5.					
测算依据及说明		依据2019年度各类项目支出，2020年项目预算总额同比减少18.36%。				
项目绩效总目标		1. 根据机构职能信息中心应承担全市环境信息（数据）采集、存储、处理和共享工作，承担市级环境数据库建设工作；承担市级环境信息网络系统的建设、运行和维护工作；2. 保障局大楼大屏设备、视屏会议系统、办公平台正常运行，网络环境安全、稳定快捷。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	光纤租赁线路数量	2条	
				软件系统及平台升级运维数量	9套	
				软件系统及平台升级运维次数	≥1040次	
				硬件设备运维数量	166台	
				硬件设备运维次数	≥520次	
				软件系统采购数量	1套	
				硬件设备采购数量	1台	
		产出指标			劳务人员派遣数量	5人

		质量指标	软件系统及平台正常运行率	≥ 90%	
			硬件设备正常运行率	≥ 90%	
			项目验收合格率	≥ 100%	
		时效指标	信息化系统能力建设项目完成实施	2020 年底	
		成本指标	项目预算金额	1005.10	
				
	效益指标	经济效益指标	提高环境信息化工作效率		
		社会效益指标	保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全；实现完成局系统信息公开工作，环境宣传，环境投诉工作。	保障系统正常运行，为相关部门提供实时数据；逐步健全事前预防和应急准备，全面提升环境风险防控能力。	
		环境效益指标	为局系统提供安全、高效、便捷的办公环境		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 3 年	
社会公众或服务对象满意度指标		提高社会公众环保参与度	90%		
... ..					

（三）项目支出自评结果。

武汉市环境信息中心在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 信息化能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 896.1 万元，执行数为 784.47 万元，完成预算的 87.6%。主要产出和效益是：保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全；实现完成局系统信息公开工作，环境宣传，环境投诉工作。发现的问题及原因：信息化系统能力建设项目基本完成，2020 年因疫情原因，环境质量调度和应急指挥中心改造（二期）项目未完成。下一步改进措施：按照实际情况更合理地设计绩效指标，

保证预算目标与实际工作相匹配。结合绩效自评结果，总结存在的不足，调整改进下一年度的预算项目，保证指标更科学合理。

（四）绩效自评结果应用情况。

我们将按照实际情况，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合举措。合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、组织研发“医废通 APP”助力疫情防控并获殊荣。
- 2、网络维护安全保障取得实效。
- 3、深化数据资源共享与信息系统融合工作。
- 4、加强信息化项目运维保障工作。
- 5、加强官方政务微博影响力。
- 6、做好舆情服务工作。
- 7、深化档案的收集、整理、归档、安全与利用工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织研发“医废通 APP”助力疫情防控并获殊荣。	疫情期间全市医疗废物应急处置面临的无法准确掌握医废增长幅度及发展趋势、无法准确掌握各医院医废产生量及分布情况、无法优化调配运力及医废处置单位协同处置的三大难点，研发推出第一版集医疗废物的产生量、库存量、转运量、处置量和涉及 76 家医疗机构医疗废弃物情况的 APP 系统上线运行，并持续进行迭代更新至今。	良好
2	网络维护安全保障取得实效。	疫情期间，加强网络监督，重点对网站和重要信息系统加强监控，截针对门户网站等 Web 应用系统的各类攻击；加强日常网络安全保障；完成环保信息化系统等保项目测评和备案工作；对市生态环境局系统及直属单位的网络安全风险评估检查，对存在安全漏洞和隐患的部门下达整改通知。	良好
3	深化数据资源共享与信息系统融合工作。	开展数据资源中心升级及运维；开展局信息系统整合及数据融合对接工作；配合开展政务服务“一张网”建设；完成审计局对我局信息化项目整改要求。	良好
4	加强信息化项目运维保障工作。	保障局统一办公平台系统、智慧党建 APP、武汉生态环境 APP 稳定运行；开展局大楼中心机房、计算机系统设备定期巡检及维护管理；开展大屏运维与会议保障等相关工作。	良好
5	加强官方政务微博影响力。	加强官方政务微博影响力，@武汉生态环境 微博总数 56981，粉丝数量 1503796。	良好

6	做好舆情服务工作。	做好舆情服务工作，每日对网络上的重大事件和热点问题及时进行监测、推送，针对特殊、重大舆情及时进行跟踪、专题搜索、研判，为生态环境部门提供了良好的网络环境。	良好
7	深化档案的收集、整理、归档、安全与利用工作。	完成原市环境保护局机构改革档案处置及移交工作。分类整理了2019年度文书及财务、局机要室收文等档案。	良好

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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），用于反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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），用于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），用于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. 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），用于反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），用于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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。