

武汉市汉阳区大数据中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区大数据中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区大数据中心 2021 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、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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市汉阳区大数据中心概况

一、部门主要职责

1. 研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

2. 加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。

3. 负责承接 12345 市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。

4. 负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。

5. 负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。

6. 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。

7. 负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与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，建立全区网络安全应急分级处理机制。

8. 负责区机关网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区大数据中心部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区大数据中心本级决算组成。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2021 年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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	2,784.51	一、一般公共服务支出	31	2,729.12
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	24.53
	9		九、卫生健康支出	39	29.08
	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	3.00
	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	
	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	2,784.73	本年支出合计	57	2,785.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,785.73	总计	60	2,785.73

二、收入决算表

2021 年度收入决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,784.73	2,784.51					0.22
201	一般公共服务支出	2,728.12	2,727.90					0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,728.12	2,727.90					0.22
2010350	事业运行	335.74	335.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,392.38	2,392.16					0.22
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53					
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
20811	残疾人事业	2.93	2.93					
2081199	其他残疾人事业支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	29.08	29.08					
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08					
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32					
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

三、支出决算表

2021 年度支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,785.73	386.43	2,399.30			
201	一般公共服务支出	2,729.12	335.75	2,393.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,729.12	335.75	2,393.37			
2010350	事业运行	335.75	335.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,393.37		2,393.37			
208	社会保障和就业支出	24.53	21.60	2.93			
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
20811	残疾人事业	2.93		2.93			
2081199	其他残疾人事业支出	2.93		2.93			
210	卫生健康支出	29.08	29.08				
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08				
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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	2,784.51	一、一般公共服务支出	33	2,727.90	2,727.90		
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	24.53	24.53		
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	2,784.51	本年支出合计	59	2,784.51	2,784.51		
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	2,784.51	总计	64	2,784.51	2,784.51		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,784.51	386.42	2,398.09
201	一般公共服务支出	2,727.90	335.74	2,392.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,727.90	335.74	2,392.16
2010350	事业运行	335.74	335.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,392.16		2,392.16
208	社会保障和就业支出	24.53	21.60	2.93
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
20811	残疾人事业	2.93		2.93
2081199	其他残疾人事业支出	2.93		2.93
210	卫生健康支出	29.08	29.08	
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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	372.53	302	商品和服务支出	13.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.60	30201	办公费	2.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	185.20	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	1.77			
30113	住房公积金	27.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出	9.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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	0.09	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	3.38			
30308	助学金		30228	工会经费	1.42			
30309	奖励金		30229	福利费	2.97			
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	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		372.95	公用经费合计					13.48

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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

本部门没有“三公经费”预算，也没有“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区大数据中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

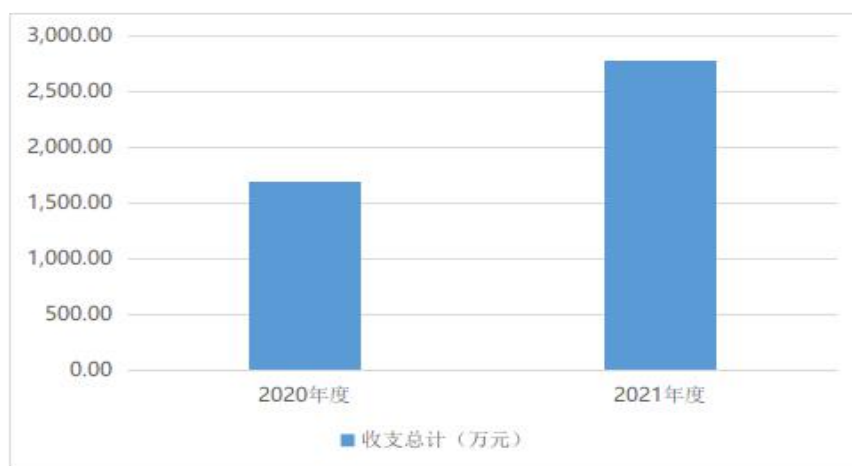
本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2785.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1089.63 万元，增长 64.24%，主要原因是新增了终端采购项目。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2784.73 万元。其中：财政拨款收入 2784.51 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.22 万元，占本年收入 0.01%。

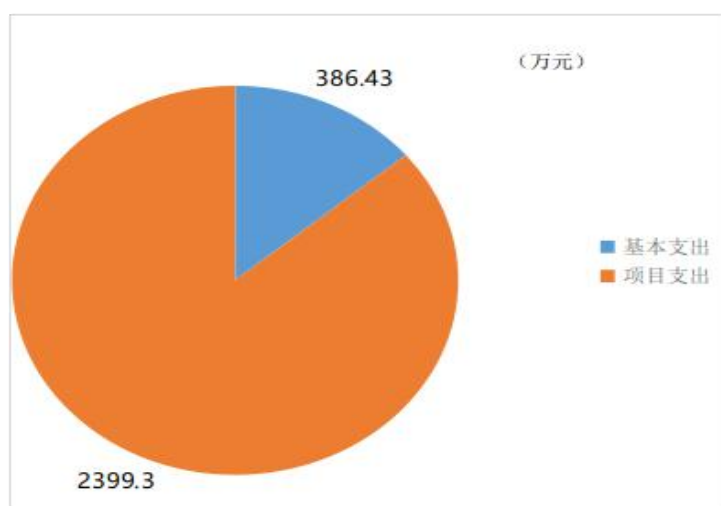
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2785.73 万元。其中：基本支出 386.43 万元，占本年支出 13.87%；项目支出 2399.30 万元，占本年支出 86.13%。

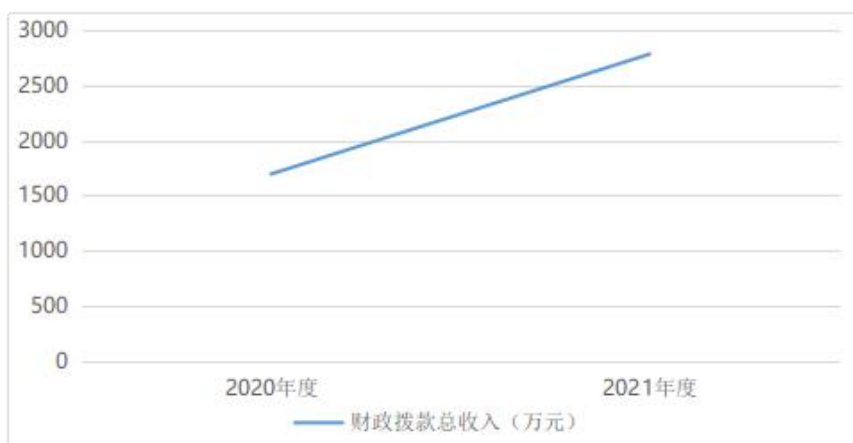
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2784.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1088.41 万元，增长 64.17%。主要原因是新增了终端采购项目。

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。

2021年度财政拨款支出2784.51万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1088.41万元，增长64.17%。主要原因是新增了终端采购项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2784.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2727.90万元，占97.97%；社会保障和就业（类）支出24.53万元，占0.88%；卫生健康（类）支出29.08万元，占1.04%；农林水（类）支出3.00万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2330.28万元，支出决算为2784.51万元，完成年初预算的119.49%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2272.01万元，支出决算为2727.90万元，完成年初预算的120.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了终端采购项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为30.74万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是按养老核定基数进行缴费。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.42 万元，其中：

人员经费 372.95 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2021 年度无“三公”经费预算，也没有“三公”经费的支出，故无具体情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度武汉市汉阳区大数据中心无机关运行经费支出，主要原因是我单位是全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 645.72 元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购服务支出 645.34 万元。授予中小企业合同金额 545.35 万元，占政府采购支出总额的 64.76%，其中：授予小微企业合同金额 450.48 万元，占政府采购支出总额的 69.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，本部门组织对 2021 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 8 个，资金 2398.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经费使用管理规范，能够按时完成预定目

标，产出指标达标，项目完成情况达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为2802.97万元，执行数为2785.72万元，完成预算99.38%。主要产出和效益：一是实现市长专线、区长热线、数字城管、城市留言板等多渠道群众投诉平台的整合；二是扎实开展“民呼我应”、健全多元化解纠纷机制，依法解决群众合理诉求；三是加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求；四是完善全区信息化项目统筹归口管理制度；五是推进公共数据开放，全年完成2个数据应用场景建设；六是开展全区性业务培训和交流16次。发现的问题及原因：一是群众投诉工作还需发力；二是政务共享体系不够完善；三是信息化项目建设缺乏顶层规划。下一步改进措施：一是实现群众诉求办理工作数据化、智能化转型；二是提升信息化项目建设的统筹协调力度；三是围绕中心工作，不断提升数字政府的服务效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 指挥处置平台及区人大履职系统运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为239.99万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：实现市长专线、

区长热线、数字城管、城市留言板等多渠道群众投诉平台的整合，确保按时办结率 100%，满意率 86%以上，打造群众诉求办理的“汉阳品牌”。2021 年 1-12 月，共受理群众投诉 156736 件，按时办结率 100%，满意率 94.78%。7 月份全市排名第一。1-12 月群众诉求满意率排名在中心城区中三次第一，一次第二，一次第三，积极探索群众诉求件办理汉阳模式，着力打造汉阳品牌。下一步改进措施：将区长专线、数字城管、城市留言板等 8 条投诉热线和 2 个网络投诉平台与武汉市 12345 市民热线进行归并整合，完善全平台的“接一办一结一评”各环节的功能整合工作，统一了全区群众诉求分流转办工作机制，重塑精准派、及时办、有效回的办理闭环，更广泛收集民情民意，更精准提供公共服务，确保了我区群众诉求办理工作提速强质增效。

2. 通信链路租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.91 万元，执行数为 436.79 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：构建区-街-社区三级大容量骨干传输网络，实现政务网络全覆盖。下一步改进措施：一是关注政务网光缆中断恢复时间，统计全年光缆终中断事件，建立有效应急响应机制，保障政务网络链路稳定；二是完善政务网络管理机制，提高政务网点管理效率，完成政务网点新增需求

3. 设备采购运行调试及网络安全保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过电子网络安全接

入平台和实时态势感知管理体系，把控接入层终端的网络安全及应急保障，按区委政法委的要求，接入区公安分局、区教育局和区城管局等单位自建的 843 路视频监控探头资源，并完成与市级视频汇聚共享平台的对接工作。下一步改进措施：一是规范政务网络使用，出台相关指导文件，加强政务网络管理；二是加强汉阳区政务网络信息机房安全巡检，建立常态化安全问题处置机制，增强网络安全技术力量，准备安全事件应急预案。

4. 运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：升级 OA 政府协同办公平台，实现无纸化办公；加强机关大楼机房维护与管理，对机房动环资源和服务器资源实时进行监控，保证机关大楼机房运行稳定，下一步改进措施：一是建立政务网络使用规范，增强网络安全意识。政务网络作为政务工作高效正常开展的基础，覆盖范围广、使用频次高，需要通过制度，提升管理，规范使用，通过合理的规划设计，增强政务网络稳定性和安全性；二是增强运行维护技术力量，推进运行维护数字化转型。为满足不断发展的政务信息化基础需求，日渐提高的政务网络安全要求。需要不断完善政务网络安全体系，增强运行维护力量，使用先进工具和运维模式，实现运行维护的智慧化转型。提升运行维护效率和质量，为政务信息系统的正常稳定运行提供坚实基

础。

5.日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.43万元，执行数为14.43万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：完成了2021年扶贫、文明创建、党建、综治、档案、老干工作，保障2021年工会活动顺利开展及福利足额发放。

6.项目结转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结清2021年应付的项目尾款。

7.政府政务信息网络机房维修改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成对区政府政务信息网络机房及安全运维技术中心的维修改造工作，进一步保障政务网络环境下各设备、各系统的安全。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度我单位整体支出绩效自评评价为优秀，评价得分为99.95分。部门整体支出未超预算，下一步将通过单位绩效评价，促进我中心规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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): 反映事业单位基本支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映其他政府办公厅(室) 及相关机构事务收、支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映其他残疾人事业方面支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业单位基本医疗缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(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. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映财政部门安排的精准扶贫经费。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度汉阳区大数据中心部门整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度部门整体绩效自评总分 99.95 分，其中预算执行率得分 19.95 分，绩效目标自评得分 80 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年年初预算数为 2320.28 万元，预算调整数为 2802.97 万元，本年决算支出数 2785.72 万元，本年预算执行率为 99.38%。

2. 完成的绩效目标。

一是实现市长专线、区长热线、数字城管、城市留言板等多渠道群众投诉平台的整合，确保按时办结率 100%，满意率 86%以上，打造群众诉求办理的“汉阳品牌”。2021 年 1—12 月，共受理群众投诉 156736 件，按时办结率 100%，满意率 94.78%。7 月份全市排名第一。1-12 月群众诉求满意率排名在中心城区中三次第一，一次第二，一次第三，积极探索群众诉求件办理汉阳模式，着力打造汉阳品牌。二是扎实开展“民呼我应”、健全多元化解纠纷机制，依法解决群众合理诉求；坚持“企呼我应”，完善企业诉求快速响应、协同办理、跟踪反馈机制。结合工作实际，科学设置研判、派

单、协调、催办、初审、编审、复审、审核、上传等九个工作流程。坚持对典型案例进行集体讨论和研判，进行全程督办和全程跟踪，主要领导亲自研判指导，分管领导具体审核把关每一环节，及时了解每一条优化营商环境类留言的办理进度，办理效果，主动承担协调工作，推进工作落实到位。

三是加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求，全年发布信息 3777 条，其中新闻资讯 1325 条、政务公开 2452 条。依申请公开栏目接收办理群众申请 77 件，区长信箱栏目回复办理群众留言 246 件，开展问卷调查活动 4 次，网站累计访问量 170.8802 万次。

四是完善全区信息化项目统筹归口管理制度，全区信息化建设项目审核备案率 90%以上。共收到备案项目 18 个、备案金额 1025.14 万元；报审项目 6 个、送审金额 609.63 万元、完成技术审查意见 6 份、审减 58.2478 万元。

五是推进公共数据开放，全年完成 2 个数据应用场景建设。

1. 建设信用汉阳数据报送平台。在前期建设完成三清单一目录政务数据报送平台的基础上，按照市级信用平台的要求和规范建设信用数据直报平台，实现信用数据的一键直报，同时沉淀区级信用数据资产，形成企业画像和企业信用报告。为政府采购、招标投标、市场准入、行政审批、资质审核等提供决策依据。同时获取汉阳区市场监督管理局注册登记（经营正常、吊销未注销）的企业 4.62 万家，获取省、市、其他区市场监督管理局注册在汉阳经营的企业 0.23 万家。依托区级共享交换平台、区级直报平台、第三方信用平台等渠道及互联网大数据检索技术，搜集数据

2100 万条。2. 搭建汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析平台。运用大数据智能分析手段对群众反映的热点问题进行实时预警。以周报、月报和专题报告的形式对全区群众投诉情况进行精准分析研判。在 8 月份疫情期间，发布《疫情防控专报》两期，其他突出热点问题包括房屋土地管理、市场监管类等专报四期，为领导精准决策提供依据，为职能部门提高工作效率和服务质量起到了较好的促进作用。六是开展全区性业务培训和交流 16 次，其中群众投诉类业务培训和交流 10 次，门户网站信息公开培训会 1 次、全区政务数据目录编制工作培训 2 次，武汉市智慧社会治理信息平台使用培训 3 次；开展中心内部业务培训 15 次。

（三）存在的问题和原因

1. 群众投诉工作还需发力。一是随着社会和经济的发展，群众投诉中出现了新型问题。同时群体性投诉量急剧上升，给社会治理和群众投诉工作带来了很大的难度。二是群众诉求在部分单位内部受理渠道不统一，导致处置重复和低效；三是机构改革和执法力量下沉后，部分单位的职责分工未完全厘清，仍存在一定程度的推诿。

2. 政务共享体系不够完善。目前我单位已建成区级数据直报平台用于区级层面政务数据结构化归集，我单位对于全区各单位政务信息数据统筹力量十分薄弱，收集和处理信息受到很大限制。以及各部门对自身的政务信息资源梳理工作重视程度不够，导致部分数据无法实时有效的归集。

3. 信息化项目建设缺乏顶层规划。各单位信息化项目建设各自为政，建设内容重叠、建设成果在全区范围内没有充分共享使用，财政资金缺乏有效利用，不利于汉阳区智慧城市的整体推进。

(四) 下一步拟改进措施

1. 实现群众诉求办理工作数据化、智能化转型

借力智慧化平台，让指挥调度工作更精准及时。借助共享平台，通过信息交互系统，用手机移动端自动关联职能部门、经办人，实现派件更精准及时。借助大数据运用，实现自动派发案件，智慧处置案件，缩短办理时间，提高办理质量，降低投诉件数量，提升工作满意度。

强化“数据治理”，驱动城市综合治理能力。实现数据资源的整合与分析功能，聚焦高频难点热词，不断汇集民情民意，集成利企便民信息，丰富和创新应用场景。对影响力大、诉求量多、涉及面广、解决率低的问题深入调研、分析矛盾的原因和关键点，从而由“有一办一”向“举一反三”推动，向“预警在前，主动治理”深化。

2. 提升信息化项目建设的统筹协调力度

成立智慧城市建设领导小组，统筹全区智慧城市信息化项目建设。明确政务信息化项目的组织领导、顶层设计、统筹协调等责任主体和职责，理顺政务信息化项目送审流程，规范项目建设单位报审行为，完善技术方案审查机制。编制

智慧城市建设和年度计划，修订《汉阳区信息化建设项目管理试行办法》，规范各部门的建设流程，杜绝重复建设，推动政务信息资源整合，提高财政资金的使用效率。建设汉阳本地的数据中心和政务云，为汉阳智慧城市建设和提供基础设施保障。

3. 围绕中心工作，不断提升数字政府的服务效能

全力提升全区数据资源管理能力。坚持以人为本，强化队伍建设，组织全区各单位数据资源管理相关人员，围绕智慧城市、数字经济、数据安全等业务工作开展专题培训，不断强化理论思想引领，积极推动我区数字治理体系和治理能力现代化。

4. 拟与预算安排相结合情况

单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。

2021 年度设备采购运行调试及网络安全保障项目

自评表

项目名称		设备采购运行调试及网络安全保障经费				
主管部门		区政府	项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	110	110	100%	20
年度 绩效 目标 (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	中心机房安全巡检 4 次以上	100%	100%	16
		质量指标	全区出现网络安全事故少于 5 次	100%	100%	16
		时效指标	网络安全故障的响应事件控制在 30 分钟内	100%	100%	16
	效益 指标	社会效益指标	增强老旧社区安全管理能力	100%	100%	16
		可持续影响指标	对全区的政务网络及信息系统的安全状况进行实施监控	100%	100%	16
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		<p>拟改进措施：1. 规范政务网络使用，出台相关指导文件，加强政务网络管理。</p> <p>2. 加强汉阳区政务网络信息机房安全巡检，建立常态化安全问题处置机制，增强网络安全技术力量，准备安全事件应急预案。</p>				

2021 年度运行维护项目自评表

项目名称		运行维护费					
主管部门		区政府	项目实施单位		区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	125	125	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	全年故障次数低于 5 次		100%	100%	15
		质量指标	硬件设备稳定运行		100%	100%	15
		时效指标	年底前完成建设任务		100%	100%	10
		成本指标	全年资金使用低于 125 万		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	节约信息化建设的财政资金 100 万元以上		100%	100%	10
		社会效益 指标	全区信息系统稳定运行,群众办事信息流程通畅		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区、基层站所等单位满意 率达到 80%		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		<p>拟改进措施: 1. 建立政务网络使用规范, 增强网络安全意识。政务网络作为政务工作高效正常开展的基础, 覆盖范围广、使用频次高。需要通过制度, 提升管理, 规范使用, 通过合理的规划设计, 增强政务网络稳定性和安全性。</p> <p>2. 增强运行维护技术力量, 推进运行维护数字化转型。为满足不断发展的政务信息化基础需求, 响日渐提高的政务网络安全要求。需要不断完善政务网络安全体系, 增强运行维护力量, 使用先进工具和运维模式, 实现运行维护的智慧化转型。提升运行维护效率和质量, 为政务信息系统的正常稳定运行提供坚实基础。</p>					

2021 年度通信链路租赁项目自评表

项目名称		通信链路租赁费					
主管部门		区政府	项目实施单位		区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	436.91	436.79	99.97%	19.99	
年度 绩效 目标 (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	互联网出口带宽达 4G		100%	100%	16
		质量指标	政务网络联通 200 家单位		100%	100%	16
		时效指标	政务网络稳定高效，2021 年 12 月底前完成建设任务		100%	100%	16
	效益 指标	经济效益 指标	统一互联接入带宽比各单位分散接入的费用低 20%		100%	100%	16
		社会效益 指标	全区 115 社区、11 家街道政务服务中心和政务服务 24 小时自助机全部接入政务外网		100%	100%	16
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		拟改进措施：1. 关注政务网光缆中断恢复时间，统计全年光缆终中断事件，建立有效应急响应机制，保障政务网络链路稳定。2. 完善政务网络管理机制，提高政务网点管理效率，完成政务网点新增需求。					

2021 年度指挥处置平台及区人大履职系统运行经费 项目自评表

项目名称		指挥处置平台及区人大履职系统运行经费					
主管部门		区政府	项目实施单位		区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	240	239.99	99.99%	19.99	
年度 绩效 目标 (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	全年接受投诉案件数量		12 万件	15.67 万件	16
		质量指标	市长专线和数字城管在全市中心城区的综合排名		综合排名中心城区前三名	1-12 月群众诉求满意率排名在中心城区中三次第一,一次第二,一次第三	16
		时效指标	按时办结率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式		100%	100%	16
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市长专线群众满意度		85%以上	94.78%	16
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		将区长专线、数字城管、城市留言板等 8 条投诉热线和 2 个网络投诉平台与武汉市 12345 市民热线进行归并整合,完善全平台的“接一办一结一评”各环节的功能整合工作,统一了全区群众诉求分流转办工作机制,重塑精准派、及时办、有效回的办理闭环,更广泛收集民情民意,更精准提供公共服务,确保了我区群众诉求办理工作提速强质增效。					

2021 年度日常工作经费项目自评表

项目名称		日常工作经费					
主管部门		区政府	项目实施单位		区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.43	14.43	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	对口帮扶人数		11人	15人	16
		时效指标	年度		2021年	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人保障		支持残疾人 就业和保障 残疾人生活	本年度残保 金暂已缴纳	16
			工作效益		完成2021年 文明创建、党 建、综治、档 案、老干工作	100%	16
		可持续影 响指标	职工福利		保障工会会 员正常福利	100%	16
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。					

2021 年度项目结转经费项目自评表

项目名称		项目结转经费					
主管部门		区政府	项目实施单位		区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	尾款全部结清		100%	100%	30
		时效指标	年底完成		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	不出现拖欠公司和个人经费情况		100%	按期支付尾款	30
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		<p>单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。</p>					

2021 年度政府政务信息网络机房维修改造项目自评表

项目名称	政府政务信息网络机房维修改造经费						
主管部门	区政府		项目实施单位		区大数据中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	70	70	100%	20		
年度 绩效 目标 (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	机房改造质量满足安全运行标准		100%	100%	20
		时效指标	按合同约定时间完工		100%	100%	20
		成本指标	全年资金使用低于70万		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	消除机房安全隐患,保障政务网络环境下各设备、各系统的安全		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。						