

2022 年度武汉市汉阳区大数据中心部门 决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区大数据中心 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区大数据中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区大数据中心概况

一、部门主要职能

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支持服务。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳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。

第二部分 武汉市汉阳区大数据中心 2022 年度部门 决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区大数据中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,732.61	一、一般公共服务支出	32	1,673.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.59
	9		九、卫生健康支出	40	25.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,732.61	本年支出合计	58	1,732.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,732.61	总计	62	1,732.61

2022年度收入决算表（表2）

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	1,732.61	1,732.61					
201			一般公共服务支出	1,673.28	1,673.28					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.28	1,673.28					
2010350			事业运行	272.52	272.52					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.76	1,400.76					
208			社会保障和就业支出	21.59	21.59					
20805			行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72					
20811			残疾人事业	2.87	2.87					
2081199			其他残疾人事业支出	2.87	2.87					
210			卫生健康支出	25.67	25.67					
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67					
2101102			事业单位医疗	8.94	8.94					
2101103			公务员医疗补助	16.73	16.73					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	7.07	7.07					
22102			住房改革支出	7.07	7.07					
2210203			购房补贴	7.07	7.07					

2022年度支出决算表（表3）

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	1,732.61	323.98	1,408.63			
201		一般公共服务支出		1,673.28	272.52	1,400.76			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,673.28	272.52	1,400.76			
2010350		事业运行		272.52	272.52				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,400.76		1,400.76			
208		社会保障和就业支出		21.59	18.72	2.87			
20805		行政事业单位养老支出		18.72	18.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.72	18.72				
20811		残疾人事业		2.87		2.87			
2081199		其他残疾人事业支出		2.87		2.87			
210		卫生健康支出		25.67	25.67				
21011		行政事业单位医疗		25.67	25.67				
2101102		事业单位医疗		8.94	8.94				
2101103		公务员医疗补助		16.73	16.73				
213		农林水支出		5.00		5.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00		5.00			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00			
221		住房保障支出		7.07	7.07				
22102		住房改革支出		7.07	7.07				
2210203		购房补贴		7.07	7.07				

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,732.61	一、一般公共服务支出	33	1,673.28	1,673.28		
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	21.59	21.59		
	9		九、卫生健康支出	41	25.67	25.67		
	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	5.00	5.00		
	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	7.07	7.07		
	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	1,732.61	本年支出合计	59	1,732.61	1,732.61		
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	1,732.61	总计	64	1,732.61	1,732.61		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	1,732.61	323.98	1,408.63
201	一般公共服务支出			1,673.28	272.52	1,400.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,673.28	272.52	1,400.76
2010350	事业运行			272.52	272.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,400.76		1,400.76
208	社会保障和就业支出			21.59	18.72	2.87
20805	行政事业单位养老支出			18.72	18.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.72	18.72	
20811	残疾人事业			2.87		2.87
2081199	其他残疾人事业支出			2.87		2.87
210	卫生健康支出			25.67	25.67	
21011	行政事业单位医疗			25.67	25.67	
2101102	事业单位医疗			8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助			16.73	16.73	
213	农林水支出			5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			5.00		5.00
221	住房保障支出			7.07	7.07	
22102	住房改革支出			7.07	7.07	
2210203	购房补贴			7.07	7.07	

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区大数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.53	302	商品和服务支出	8.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.93	30201	办公费	0.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.87	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	13.50	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	104.50	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费	0.15			
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	2.33	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	0.23			
30308	助学金		30228	工会经费	1.24			
30309	奖励金		30229	福利费	0.86			
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	2.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		315.26	公用经费合计					8.72

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区大数据中心

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						

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

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							

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区大数据中心

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

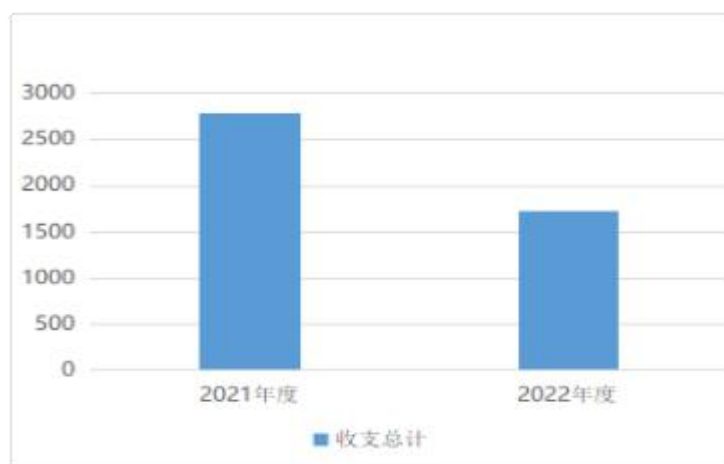
本部门没有“三公经费”预算，也没有“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区大数据中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1732.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1053.12 万元，下降 37.8%，主要原因是减少了终端采购项目。

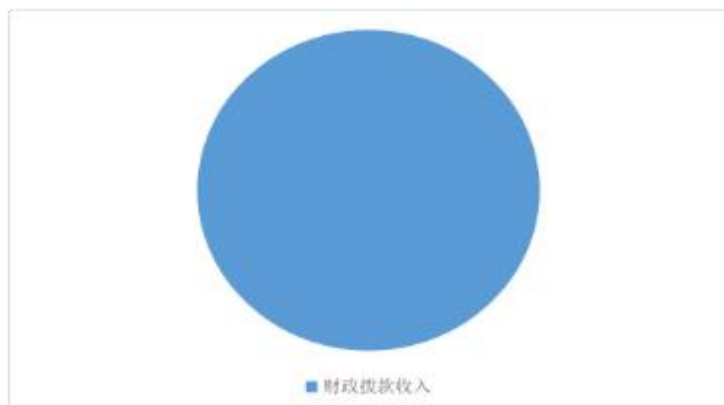
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1732.61 万元。其中：财政拨款收入 1732.61 万元，占本年收入 100.00%。

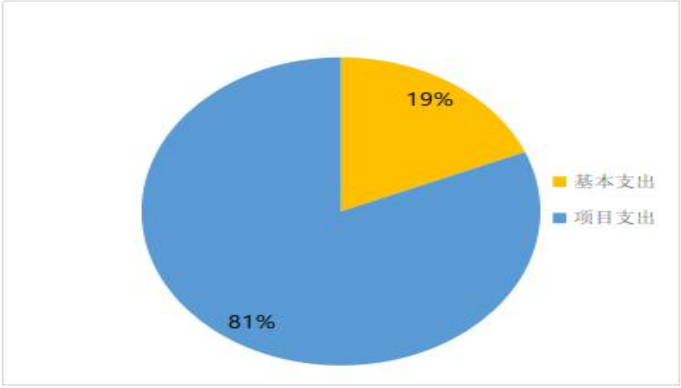
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1732.61 万元。其中：基本支出 323.98 万元，占本年支出 18.7%；项目支出 1408.63 万元，占本年支出 81.3%。

图 3：支出决算结构

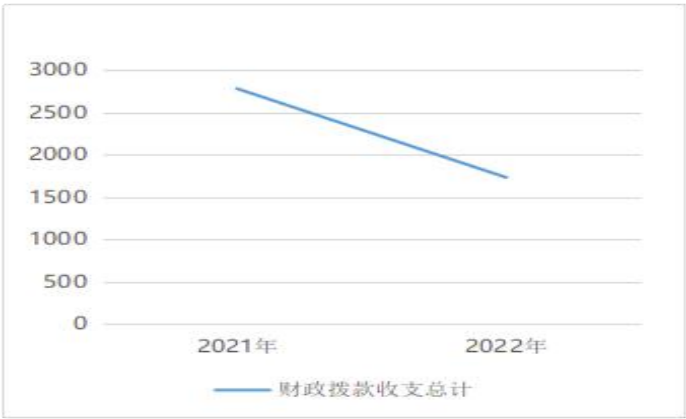


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1732.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1051.9 万元，下降 37.78%。主要原因是减少了终端采购项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1732.61 万元，比 2021 年度决算数减少 1051.9 万元。减少主要原因是减少了终端采购项目。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1051.9 万元，下降 37.78%。主要原因是减少了终端采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1673.28 万元，占 96.58%。主要是用于通信链路租赁费、运行维护费等项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 21.59 万元，占 1.25%。主要是用于在职人员养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 25.67 万元，占 1.48%。主要是用于在职人员社保、医保支出。

4. 农林水（类）支出 5 万元，占 0.29%。主要是用于乡村振兴支出。

5. 住房保障（类）支出 7.07 万元，占 0.41%。主要是用于在职人员住房货币化补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1652.62 万元，支出决算为 1,732.61 万元，完成年初预算

的 104.84%。其中：基本支出 323.98 万元，项目支出 1408.63 万元。项目支出主要用于通信链路租赁费 404.73 万元，主要成效：将政务网络覆盖至全区 120 家区直单位及基层站所、11 家街道以及 117 家社区，统一了全区互联网出口，每家单位的政务网络带宽均达到企业级 100M，政府中心机房的互联网总出口由 1.3G 提升至 4G；运行维护费 281.7 万元，主要成效：优化 OA 系统运维管理，进一步挖掘应用场景，今年全区 90 多家单位已在 OA 系统流转约 6 万余条业务流程，做好视频会议应急保障工作，完成每周例行区到 11 个街道的视频会议联调工作共计 42 次，全天候保障抗疫防汛等市、区重大会议 46 次；指挥处置平台及区人大履职系统运行经费 276.62 万元，主要成效：2022 年以来共受理各渠道诉求件 205165 件，按时办结率 100%，市民热线工作满意率 95.15%。月月被市民热线办评为办理优秀单位；设备采购运行调试及网络安全保障经费 130.65 万元，主要成效：提升系统安全保障等级，加强风险终端安全响应，截止目前处置终端安全事件 74 件，处置终端数量 189 个，风险终端数量同比下降 83%，处置应用系统安全事件 4 次，完成渗透测试 3 次，进行网络安全知识培训 2 次，确保二十大期间网络安全；信用汉阳平台建设经费 185.8 万元，主要成效：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。

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）。年初预算为 275.89 万元，支出决算为 272.52 万元，完成年初预算的 98.78%。

2. 一般公共服务支出（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）。年初预算为 1323.11 万元，支出决算为 1400.76 万元，完成年初预算的 105.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了信用汉阳平台建设经费。

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）。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 95.67%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 17.96 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 93.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年内有人员减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 707%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了在职人员住房货币化补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.98 万元，其中：

人员经费 315.26 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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，较上年相比不变。

十、机关运行经费支出情况

2022 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、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区大数据中心政府采购支出总额 811.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购服务支出 810.86 万元。授予中小企业合同金额 522.65 万元，占政府采购支出总额的 64.37%，其中：授予小微企业合同金额 378.26 万元，占授予中小企业合同金额的 72.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.32%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区大数据中心无车辆。单价 100 万元(含)以上设备 9 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 2022 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 7 个，资金 1408.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1732.61万元，从评价情况来看，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。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及7个一级项目。

1. 通信链路租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为406万元，执行数为404.73万元，完成预算的99.69%。主要产出和效益是：将政务网络覆盖至全区120家区直单位及基层站所、11家街道以及117家社区，统一了全区互联网出口，每家单位的政务网络带宽均达到企业级100M，政府中心机房的互联网总出口由1.3G提升至4G。

2. 运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为320万元，执行数为281.7万元，完成预算的88.03%。主要产出和效益是：优化OA系统运维管理，进一步挖掘应用场景，今年全区90多家单位已在OA系统流转约6万余条业务流程；做好视频会议应急保障工作，完成每周例行区到11个街道的视频会议联调工作共计42次，全天候保障

抗疫防汛等市、区重大会议 46 次；加强区政府门户网站建设，加大政务信息公开力度，区政府门户网站共发布信息 3195 条，其中新闻资讯 653 条、政务公开 2542 条。依申请公开栏目接收办理群众申请 206 件，区长信箱栏目回复办理群众留言 785 件，开展问卷调查活动 6 次，网站累计访问量 233.3814 万次。

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 134 万元，执行数为 130.65 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：提升系统安全保障等级，加强风险终端安全响应，全年处置终端安全事件 74 件，处置终端数量 189 个，风险终端数量同比下降 83%，处置应用系统安全事件 4 次，完成渗透测试 3 次，进行网络安全知识培训 2 次，确保二十大期间网络安全；配合深化“雪亮工程”持续推进全区视频资源整合，提供“可看”支撑。依托汉阳区视频汇聚共享平台接入区公安分局、区教育局等单位 16554 路监控视频资源，形成多种专题应用场景，服务于安全应急、疫情防控、平安综治、智慧城管等专项工作。为区政府办开放观看授权 5876 路、区教育局开放观看授权 5388 路、区防疫指挥部开放观看授权 1097 路、汉阳公安分局开放观看授权 1340 路、全区 11 个街道开放观看授权 6467 路。疫情期间，通过视频共享平台动态呈现重点场所实况，为领导疫情调度提供一线实景。发现的问题及原因：前端探头设备老旧，探头在线率不高。下一步改进措施：及时与运维负责人员沟通，以保

障探头在线率达标。

4. 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 276.86 万元，执行数为 276.62 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：2022 年以来共受理各渠道诉求件 205165 件，按时办结率 100%，市民热线工作满意率 95.15%，月月被市民热线办评为办理优秀单位；做好营商环境类诉求反馈牵头工作，积极配合做好营商环境评价。全年受理涉及营商环境类诉求 36 件，满意率 100%，确保在全市营商环境“诉求反馈”考核中零失分。发现的问题及原因：2022 年我区市民热线在全市中心城区综合排名第五，没有达到排名第三的目标值，主要原因是 2022 年我区涉房问题较多，主要表现在烂尾楼盘在全市范围内较为突出。同时，疫情期间我区封控小区较多较频繁，且在全区范围内实行交通管制。期间反映涉房和疫情类群体集中投诉较多，办理时限要求短，且情况较复杂，造成此类诉求件办理满意率不高。下一步改进措施：针对群体投诉问题，每天及时梳理提醒，并上报督查科重点督办，及时找出解决办法，做好疏导解释，化解矛盾，从而提高群众满意率。

5. 项目结转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结清 2022 年以前项目尾款，不出现拖欠公

司或个人经费的情况。

6. 日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.25 万元，执行数为 16.12 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：完成了 2022 年乡村振兴、文明创建、党建、综治、档案、老干工作，保障 2022 年工会活动顺利开展及福利足额发放。

7. 信用汉阳平台建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.8 万元，执行数为 185.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度我单位整体支出绩效自评评价为优秀，评价得分为 98 分，部门整体支出未超预算，下一步将通过单位绩效评价结果，及时调整和优化我中心后续项目经费使用和管理，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、群众投诉工作

2022 年以来共受理各渠道诉求件 205165 件，其中市民热线平台 181157 件，数字城管平台 22527 件、人民网等其他平台 1481 件。按时办结率 100%，市民热线工作满意率 95.15%。月月被市民热线办评为办理优秀单位。今年以来，借助人大代表议题案办理工作，进一步优化市民热线办理机制，将“四有”工作法贯穿群众诉求件办理全过程，得到人大代表的高度肯定，并在《长江网》上进行了专题报道。连续获评荆楚问政网群工作优秀回复单位，荣获“我为群众办实事典型案例”奖，作为唯一的区级单位参与湖北电视台公共新闻频道《旗帜》栏目拍摄工作，产生较好社会效应。

二、区政府门户网站建设工作

加大政务信息公开力度，主动回应社会关切。区政府门户网站共发布信息 3195 条，其中新闻资讯 653 条、政务公开 2542 条。依申请公开栏目接收办理群众申请 206 件，区长信箱栏目回复办理群众留言 785 件，开展问卷调查活动 6 次，网站累计访问量 233.3814 万次。在市政数局组织的全市政府网站季度抽查和月度检测中全部合格，目前网站运行情况良好。

三、全区政务数据汇聚共享工作

汉阳区大数据共享交换平台共汇聚了 2.341 亿条数据

资源，横向录入 44 个区级部门和 11 个街道 1299 项资源目录，纵向联通市级城市大脑，今年以来，为相关单位申请国家、市、区 128 个接口，服务于信用汉阳、楼宇招商平台、智慧城管（燃气管理）、“云政务”服务小程序、市社区工作平台、遍访行动线上日志、政企云沟通畅联、大数据法律监督等应用系统专项工作，为政务服务、楼宇经济、城市治理等提供基础能力和技术支撑。

四、政务网络安全工作

完善汉阳区政务网络安全管理体系，建立五级政务网络使用的规范和标准。2022 年 8 月印发《关于进一步规范汉阳区政务网使用的通知》为全区各单位、街道和社区提供流程清晰、标准明确的政务网使用指导。持续规范系统和设备托管，为 11 个单位的 17 个应用系统、11 台物理设备提供基础资源，实现“一家能力大家用”，避免重复建设，有效节约财政资金。积极配合区委推动落实党建引领基层治理“深根工程”，推进党务政务服务进小区，建成红色驿站政务网 253 个，助力民生事项下放工作，为居民就近办事提供网络支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众投诉工作	2022 年以来共受理各渠道诉求件 205165 件，其中市民热线平台 181157 件，数字城管平台 22527 件、人民网等其他平台 1481 件。按时办结率 100%，市民热线工作满意率 95.15%。	100%

2	区政府门户网站建设工作	区政府门户网站共发布信息 3195 条，其中新闻资讯 653 条、政务公开 2542 条。依申请公开栏目接收办理群众申请 206 件，区长信箱栏目回复办理群众留言 785 件，开展问卷调查活动 6 次，网站累计访问量 233.3814 万次。	100%
3	全区政务数据汇聚共享工作	汉阳区大数据共享交换平台共汇聚了 2.341 亿条数据资源，横向录入 44 个区级部门和 11 个街道 1299 项资源目录，纵向联通市级城市大脑，今年以来，为相关单位申请国家、市、区 128 个接口，服务于信用汉阳、楼宇招商平台、等应用系统专项工作。	100%
4	政务网络安全工作	持续规范系统和设备托管，为 11 个单位的 17 个应用系统、11 台物理设备提供基础资源，实现“一家能力大家用”，避免重复建设，有效节约财政资金。推进党务政务服务进小区，建成红色驿站政务网 253 个，助力民生事项下放工作，为居民就近办事提供网络支撑。	100%

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): 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)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映财政部门安排的乡村振兴经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映财政部门安排的购房补贴经费。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

公开咨询电话：027-84468487

第六部分 附件

2022 年度武汉市汉阳区大数据中心整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022年度部门整体绩效自评总分 98分，其中预算执行率得分19.4分，绩效目标自评得分78.6分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年年初预算数为1652.62万元，预算调整数为1791.54万元，本年决算支出数1732.61万元，本年预算执行率为96.71%。

2. 完成的绩效目标。

一是2022年以来共受理各渠道诉求件205165件，其中市民热线平台181157件，数字城管平台22527件、人民网等其他平台1481件。按时办结率100%，市民热线工作满意率95.15%。月月被市民热线办评为办理优秀单位。今年以来，借助人大代表议题案办理工作，进一步优化市民热线办理机制，将“四有”工作法贯穿群众诉求件办理全过程，得到人大代表的高度肯定，并在《长江网》上进行了专题报道。连续获评荆楚问政网群工作优秀回复单位，荣获“我为群众办实事典型案例”奖，作为唯一的区级单位参与湖北电视台公共新闻频道《旗帜》栏目拍摄工作，产生较

好社会效应。二是做好营商环境类诉求反馈牵头工作，积极配合做好营商环境评价。全年受理涉及营商环境类诉求36件，满意率100%。中心把营商环境类诉求反馈工作看作我区做好营商环境的重要一环，指定专人跟踪督办，第一时间与市级沟通，全程跟踪办理，确保满意；对于处理回复结果不佳或有推诿的情况，及时与区营商办对接，借助营商办的力量，与办理单位一起找出切实有效的举措促进问题的解决，确保在全市营商环境“诉求反馈”考核中零失分。三是配合打造“政企云沟通畅联”平台。遵循市区协同、集约建设的原则，协助区企业服务中心理清建设思路、编制项目方案。经过对项目方案的建设内容、总体架构以及技术路线等内容的四轮修改完善，已经出具了《关于汉阳区“政企云沟通畅联”平台实施方案的审查意见》。10月份为该平台提供服务器资源，分配二级域名，并在区政府门户网站首页设置链接，支持其上线试运行。四是加强全区政务数据汇聚共享，拓展汉阳“云政务”特色服务。汉阳区大数据共享交换平台共汇聚了2.341亿条数据资源，横向录入44个区级部门和11个街道1299项资源目录，纵向联通市级城市大脑，今年以来，为相关单位申请国家、市、区128个接口，服务于信用汉阳、楼宇招商平台、智慧城管（燃气管理）、“云政务”服务小程序、市社区工作平台、遍访行动线上日志、政企云沟通畅联、大数据法律监督等应用系统专项工作，为政务服务、楼宇经济、城市治理等提供基础能力和技术支撑。五是配合深化“雪亮

工程”持续推进全区视频资源整合，提供“可看”支撑。依托汉阳区视频汇聚共享平台接入区公安分局、区教育局等单位16554路监控视频资源，将文旅景区、商圈、学校、医院、酒店、社区、工地、农贸市场、渍水点等重点场所视频资源接入区级政务视频共享平台，形成多种专题应用场景，服务于安全应急、疫情防控、平安综治、智慧城管等专项工作。为区政府办开放观看授权5876路、区教育局开放观看授权5388路、区防疫指挥部开放观看授权1097路、汉阳公安分局开放观看授权1340路、全区11个街道开放观看授权6467路。疫情期间，通过视频共享平台动态呈现重点场所实况，为领导疫情调度提供一线实景。

六是加强区政府门户网站建设，年度绩效评估达到市级要求。加大政务信息公开力度，主动回应社会关切。区政府门户网站共发布信息3195条，其中新闻资讯653条、政务公开2542条。依申请公开栏目接收办理群众申请206件，区长信箱栏目回复办理群众留言785件，开展问卷调查活动6次，网站累计访问量233.3814万次。在市政数局组织的全市政府网站季度抽查和月度检测中全部合格，目前网站运行情况良好。

七是完善汉阳区政务网络安全管理体系，建立五级政务网络使用的规范和标准。2022年8月印发《关于进一步规范汉阳区政务网使用的通知》为全区各单位、街道和社区提供流程清晰、标准明确的政务网使用指导。持续规范系统和设备托管，为11个单位的17个应用系统、11台物理设备提供基础资源，实现“一家能力大家用”，避免重复建设

，有效节约财政资金。积极配合区委推动落实党建引领基层社会治理“深根工程”，推进党务政务服务进小区，建成红色驿站政务网253个，助力民生事项下放工作，为居民就近办事提供网络支撑。

（三）存在的问题和原因

1. 群众投诉工作还需发力。对于重复反复性投诉、涉及多部门投诉办法不多，需进一步提升“事件完成率”、“工作满意率”。

2. 数据共享与整合程度不高。全区各单位目前对申请数据接口的需求不高，另因机制体制欠缺、责任分工不明、数据采集标准不统一、数据汇聚要求不明确等导致仍存在“数据烟囱”问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 群众诉求办理工作数据化、智能化。

通过与 OA 平台及领导驾驶舱等项目的对接，对我区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统平台进行建设和扩展。探索运用大数据、人工智能等先进技术，通过对相关数据进行综合分析，及时发现社会治理中的问题和民生热点排行，为领导决策提供强有力的支撑，让各类社会热点问题能得到更加快速、平稳地解决。

2. 建立健全数据共建共享体制机制。

继续发挥汉阳区大数据共享交换平台数据中枢能力，加强全区数据汇聚共享，最大程度让群众“少跑腿”、服务“多跑路”，为数字政府建设、政府政务服务信息化建

设不断夯实区级数据底座。规范区级数据“采集-汇聚-融合-治理-共享-应用”全流程动作，根据政务数据目录，设计、开发区级公共数据能力平台，以用促管，以用促优，盘活区级数据资产。

3. 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。

2022 年度通信链路租赁费项目自评表

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	406	404.73	99.69%	19.94	
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		4G	4G	16
		质量指标	政务网络连通单位数量		不少于 406 家	518 家	16
		成本指标	成本控制		低于 510 万	388.44 万	16
	效益 指标	经济效益 指标	相较于各单位自行铺设政务外网，节约财政资金		不少于 200 万	230 万	16
	满意度 指标	满意度指 标	运营商处置链路故障满意度		不低于 85%	100%	16
总分		99.94					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度运行维护费项目自评表

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	320	281.7	88.03%	17.61	
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	全区影响范围故障事件发生次数		不多于 5 次	0 次	5
			政务机关机房硬件设备稳定运行		230 台	230 台	5
			完成技术审查意见		不低于 10 份	11 份	5
			信用汉阳平台数据总量		达到 3000 万	3415.423 万	5
		质量指标	平台全年稳定运行		100%	100%	5
			月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求		100%	100%	5
			时效指标	响应时间		不超过 30 分钟	小于 30 分钟
		审批时间		不超过 20 个工作日	均未超过 20 个工作日	5	
		群众报事处理时间一般不超过 7 个工作日		100%	100%	5	
		成本指标	全年经费控制数		320 万元	281.7 万	5
	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	1391.36 万	5
		社会效益指标	提高群众电话类投诉办理质量和效率		100%	100%	5
			助力汉阳区优化营商环境，进一步完善信用体系，汇聚企业信用相关信息数量		不少于 4 万	4.5 万	5
		可持续影响指标	助推政府办公电子化，提升政务运行效率		100%	100%	5
			微信公众号原创文章单篇阅读量		超过 1500 人次	2359 人次	5
	满意度指标	满意度指标	群众投诉满意率		不低于 85%	95.36%	5
	总分		97.61				
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案						

2022 年度设备采购运行调试及网络安全保障经费

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	134	130.65	97.5%	19.5	
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	全年安全报告篇数		不少于 60 篇	60 篇	10
			掌握 800 个摄像头的经纬度坐标		不少于 800 个	6000 个	10
		质量指标	全区出现网络安全事故		不多于 5 次	0 次	10
			保障探头在线率		不低于 85%	72%	8.5
	时效指标	网络安全故障的响应时间		30 分钟以内	10 分钟内	10	
	效益 指标	社会效益指标	共享视频数据到区“雪亮工程”平台，不少 1000 路，助力基层社会治安管理		1000	10673 路	10
		可持续影响指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度指标	安全防护满意度		不低于 85%	100%	5
			使用单位满意度		不低于 90%	100%	5
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		探头在线率未达标的原因：1. 前端探头设备老旧，运维不及时；2. 网络链路问题					
改进措施及结果应用方案		及时与运维负责人员沟通					

2022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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	276.86	276.62	99.91%	19.98	
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		13万件	21.9万件	10
			预算联网监督系统全年故障数		不超过4次	1次	10
		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		中心城区前三	市民热线第五 数字城管第一	5
			时效指标	按时办结率		100%	100%
		预算联网监督系统故障响应时间		不超过30分钟	不超过30分钟	10	
		成本指标	经费控制数		240万	276.62万	8.5
	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%	10
	满意度指标	满意度指标	市长专线群众满意度		85%以上	95.36%	10
总分	93.48						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2022年我区市民热线在全市中心城区综合排名第五，没有达到排名第三的目标值，主要原因是2022年我区涉房问题较多，主要表现在烂尾楼盘在全市范围内较为突出。同时，疫情期间我区封控小区较多较频繁，且在全区范围内实行交通管制。期间反映涉房和疫情类群体集中投诉较多，办理时限要求短，且情况较复杂，造成此类诉求件办理满意率不高。 2. 因大城管考核我中心排名第一，同时考虑到投诉案件量大，人员不饱和等情况，综合考虑下申请追加了城管平台运维经费以满足实际工作需求，故全年工作经费超年初绩效目标设定值。					
改进措施及结果应用方案		1. 今年我区针对群体投诉求问题，每天及时梳理提醒，并上报督查科重点督办，及时找出解决办法，做好疏导解释，化解矛盾，从而提高群众满意率。 2. 结合市市民热线平台的升级要要求，我区市民热线平台上也进行升级优化，增加三级平台，改善系统功能，减轻基层负担，提高全区诉求件办理工作效率，及时解决好各类诉求问题。 3. 年初编制预算时，要做到结合工作实际情况充分考虑，对无预算、超预算的开支不予安排。					

2022 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	113	113	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	结清尾款数量		5 个	6 个	20
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	20
		成本指标	控制成本		113 万	113 万	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%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	16.25	16.12	99.2%	19.84	
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		15 人	15 人	10
			驻村人员数量		1 人	1 人	10
			保障在职人员工会福利足额发放		13 人	12 人	9.2
			残保金缴纳人数		13 人	12 人	9.2
		时效指标		年底完成		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人保障		100%	100%	5
			推动乡村振兴工作		100%	100%	5
		可持续影响指标		推动文明城市建设		100%	100%
	满意 度指 标	满意度指 标	对口帮扶工作满意度		80%	100%	5
			驻村工作满意度		90%	100%	5
	总分	98.24					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		因 2022 年发生人员调出情况, 故实际发放工会福利和缴纳残保金人员未达到年初设定目标。				
	改进措施及 结果应用方案		年初编制绩效目标时充分考虑, 合理编制。				

2022 年度信用汉阳平台建设经费项目自评表

项目名称		信用汉阳平台建设经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	185.8	185.8	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	信用汉阳平台数据总量		不少于 1500 万	3415.42 万	10
		成本指标	信用汉阳平台建设费用		不超过 185.8 万	185.8 万	5
		时效指标	建设周期		不超过 60 天	60 天	10
		质量指标	信用汉阳平台全年稳定运行		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	支撑区内 54 家单位数据供 取流程		不低于 54 家	56 家	10
		社会效益 指标	助力汉阳区优化营商环境， 进一步完善信用体系，汇聚 企业信用相关信息数量		不少于 4 万家	4.5 万	10
		可持续影 响指标	全年周期性从区各部门获取 最新企业数据达 1 万条，持 续建设汉阳区信用类资源数 据		不少于 1 万条	52382 条	10
		生态效益 指标	为武汉市大数据能力平台输 送资源目录清单相关资源数 量		不少于 2000 个	2500 万个	10
	满意 度指 标	满意度指 标	实现信用基础数据库数据达 到 1500 万条则满意度为 100%		100%	100%	5
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							