

2023年度武汉市汉阳区大数据中心部门 决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区大数据中心2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区大数据中心2023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 2023年度重点工作完成情况

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 武汉市汉阳区大数据中心2023年度部门 决算表

2023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	1,294.48	一、一般公共服务支出	32	1,184.75
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	53.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	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	3.00
	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	28.60
	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	1,294.48	本年支出合计	58	1,294.48
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	1,294.48	总计	62	1,294.48

2023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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 294. 48	1, 294. 48					
201			一般公共服务支出	1, 184. 75	1, 184. 75					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 184. 75	1, 184. 75					
2010350			事业运行	247. 04	247. 04					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	937. 71	937. 71					
208			社会保障和就业支出	53. 33	53. 33					
20805			行政事业单位养老支出	53. 33	53. 33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 16	37. 16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 17	16. 17					
210			卫生健康支出	24. 81	24. 81					
21011			行政事业单位医疗	24. 81	24. 81					
2101102			事业单位医疗	8. 92	8. 92					
2101103			公务员医疗补助	15. 89	15. 89					
213			农林水支出	3. 00	3. 00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 00	3. 00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 00	3. 00					
221			住房保障支出	28. 61	28. 61					
22102			住房改革支出	28. 61	28. 61					
2210201			住房公积金	23. 83	23. 83					
2210202			提租补贴	4. 78	4. 78					

2023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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 294. 48	353. 78	940. 71			
201			一般公共服务支出	1, 184. 75	247. 04	937. 71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 184. 75	247. 04	937. 71			
2010350			事业运行	247. 04	247. 04				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	937. 71		937. 71			
208			社会保障和就业支出	53. 33	53. 33				
20805			行政事业单位养老支出	53. 33	53. 33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 16	37. 16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 17	16. 17				
210			卫生健康支出	24. 81	24. 81				
21011			行政事业单位医疗	24. 81	24. 81				
2101102			事业单位医疗	8. 92	8. 92				
2101103			公务员医疗补助	15. 89	15. 89				
213			农林水支出	3. 00		3. 00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 00		3. 00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00			
221			住房保障支出	28. 61	28. 61				
22102			住房改革支出	28. 61	28. 61				
2210201			住房公积金	23. 83	23. 83				
2210202			提租补贴	4. 78	4. 78				

2023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	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,294.48	一、一般公共服务支出	33	1,184.75	1,184.75		
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	53.32	53.32		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	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	28.60	28.60		
	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	1,294.48	本年支出合计	59	1,294.48	1,294.48		
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	1,294.48	总计	64	1,294.48	1,294.48		

2023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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 294. 48	353. 78	940. 71
201			一般公共服务支出	1, 184. 75	247. 04	937. 71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 184. 75	247. 04	937. 71
2010350			事业运行	247. 04	247. 04	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	937. 71		937. 71
208			社会保障和就业支出	53. 33	53. 33	
20805			行政事业单位养老支出	53. 33	53. 33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 16	37. 16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 17	16. 17	
210			卫生健康支出	24. 81	24. 81	
21011			行政事业单位医疗	24. 81	24. 81	
2101102			事业单位医疗	8. 92	8. 92	
2101103			公务员医疗补助	15. 89	15. 89	
213			农林水支出	3. 00		3. 00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 00		3. 00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00
221			住房保障支出	28. 61	28. 61	
22102			住房改革支出	28. 61	28. 61	
2210201			住房公积金	23. 83	23. 83	
2210202			提租补贴	4. 78	4. 78	

2023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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.75	302	商品和服务支出	8.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.00	30201	办公费	1.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.76	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	14.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	91.07	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.69			
30113	住房公积金	38.30	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	1.94	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	1.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.29			
30309	奖励金		30229	福利费	2.68			
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	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		345.69	公用经费合计					8.09

2023 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			
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。

2023 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
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。

2023年度财政拨款“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

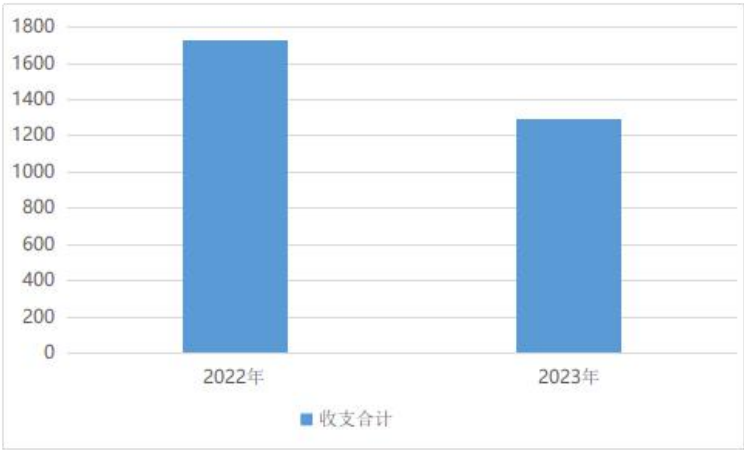
本部门没有“三公经费”预算，也没有“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区大数据中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1294.48万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少438.13万元，下降25.29%，主要原因是压减了通信链路租赁费和运行维护费。

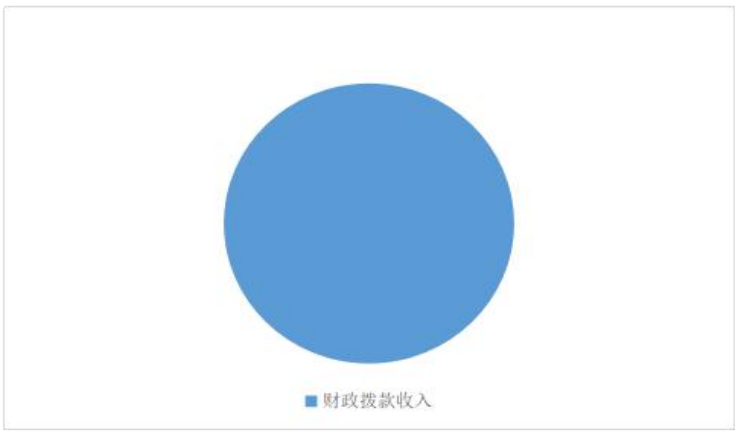
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1294.48万元，与2022年度相比，收入合计减少438.13万元，下降25.29%，主要原因是压减了通信链路租赁费和运行维护费。其中：财政拨款收入1294.48万元，占本年收入100.00%。

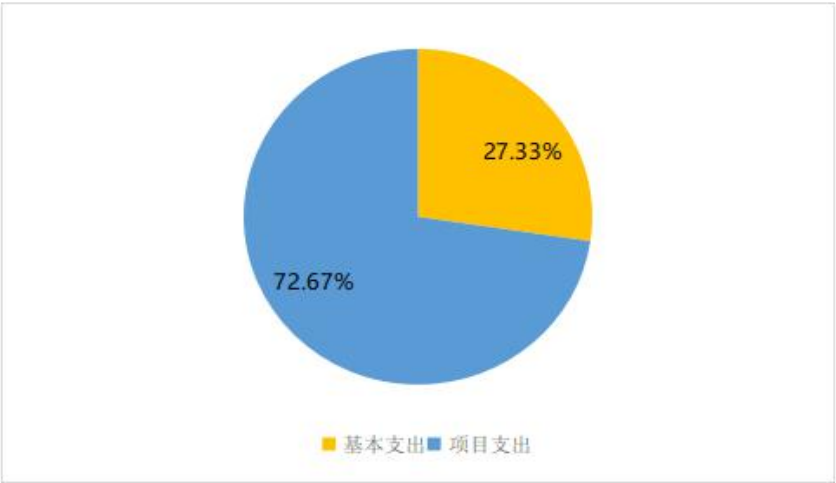
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1294.48万元，与2022年度相比，支出合计减少438.13万元，下降25.29%，主要原因是压减了通信链路租赁费和运行维护费。其中：基本支出353.78万元，占本年支出27.33%；项目支出940.71万元，占本年支出72.67%。

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

2023年度财政拨款收、支总计1294.48万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少438.13万元，下降25.29%。主要原因是压减了通信链路租赁费和运行维护费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1294.48万元，比2022年度决算数减少438.13万元。减少主要原因是压减了通信链路租赁费和运行维护费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1294.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.13万元，下降25.29%。主要原因是压减了通信链路租赁费和运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1294.48万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出1184.75万元，占91.52%。主要是用于通信链路租赁费、汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出 53.33 万元，占 4.12%。主要是用于在职人员养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出 24.81 万元，占 1.92%。主要是用于在职人员社保、医保支出。

4.农林水（类）支出 3 万元，占 0.23%。主要是用于乡村振兴支出。

5.住房保障（类）支出 28.61 万元，占 2.21%。主要是用于在职人员住房公积金和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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1370.19万元，支出决算为1294.48万元，完成年初预算的94.47%。其中：基本支出353.78万元，项目支出940.71万元。项目支出主要用于通信链路租赁费324.54万元，主要成效：实现政务网络体系全覆盖，为网络安全保驾护航。强化政务网络统一化管理，健全区、街、社区三级的政务网络安全及应急保障体系；汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费259.98万元，主要成效：2023年以来，我中心共受理各渠道诉求件共131892件，其中市民热线诉求109935

件，满意率95%，按时办结率100%；政务网络与应用系统维护保障外包服务经费116.64万元，主要成效：优化运维保障服务，全年共处理运维事件11530件，处置终端安全事件308件，完成漏洞扫描2次并组织11家单位完成漏洞整改；汉阳区市民热线指挥平台升级改造经费78.9万元，主要成效：将工作理念由“解决事”向“服务人”转变，运用大数据分析找出各街道各职能部门群众诉求办理工作中的堵点。

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217.5万元，支出决算为247.04万元，完成年初预算的113.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了人员经费。

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1070.79万元，支出决算为937.71万元，完成年初预算的87.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，无法按预期时间完成项目款支付。

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20.48万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的181.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员养老保险缴费基数调整，缴款额增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离职人员职业年金补记缴费。

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8.92万元，支出决算为8.92万元，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 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 3 万元，支出决算为 3 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）住房公积金（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.78 万元，其中：人员经费 345.69 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、生活补助。

公用经费8.09万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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

2023 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、机关运行经费支出说明

2023 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

2023年度武汉市汉阳区大数据中心政府采购支出总额669.68万元，其中：政府采购服务支出669.68万元。授予中小企业合同金额363.24万元，占政府采购支出总额的54.2%，其中：授予小微企业合同金额253.88万元，占授予中小企业合同金额的69.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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5台。

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2023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15个，资金940.71万元，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，项目完成情况基本达到预期效果。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1294.48万元，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，项目实施基本达到预期效果。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及15个一级项目。

1.0A系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为25.84万元，完成预算的73.83%。主要产出和效益是：持续为全区95家单位、4900余人提供无纸化办公服务。

2.政务媒体运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.12万元，完成预算的97.47%。主要产出和效益是：建立健全了内容保障机制，确保栏目及时更新，积极推动网站创新应用，主动回应群众关切。

3.信息化项目评审咨询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：完成技术审查意见 6 份，很大程度上节约了信息化建设的财政资金。

4.汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：全年共发布日报 365 期，周报 9 期，月报 12 期，年报 1 期，对重点问题出具专项分析报告 12 份，为区领导决策提供数据支撑。

5.汉阳区市民热线工作服务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 275 万元，执行数为 261.25 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：2023 年以来，我中心共受理各渠道诉求件共 131892 件，其中市民热线诉求 109935 件，满意率 95%，按时办结率 100%。发现的问题及原因：2023 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，主要原因是一是 2023 年受理的诉求件办理总量较去年有大幅增加，超出预定目标值 50.7%，导致办件压力加大。二是 2023 年汉阳区有很多保交楼项目，数量居全市中心城区第二名，由此引发大量延期交房、交付质量等涉房问题的群体投诉，影响面广、群众关注度高，各承办单位办理难度大。三是由于执法力量下沉，基层专业能力不够，处置较为薄弱，虽然总体满意率逐年升高，但部分诉求件的办理质量拉低了我区在中心城区的排名。下一步改进措施：深度分析各类型诉求件，配合办理单位探索诉求件最优化解决办法和最佳办理路径。积极搭建沟通平台，整合现有资源，规范办理流程，加强诉求件办理的过程性反馈和终端性评价。

6.汉阳区市民热线指挥平台升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 78.9 万元，完成预算的 87.67%。主要产出和效益是：将工作理念由“解决事”向“服务人”转变，运用大数据分析找出各街道各职能部门群众诉求办理工作中的堵

点，沉浸式走访下沉，菜单式答疑解惑。

7.通信链路租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为339.54万元，执行数为324.54万元，完成预算的95.58%。主要产出和效益是：健全区、街、社区三级的政务网络安全及应急保障体系。

8.政务网络与应用系统维护保障外包服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为122.75万元，执行数为116.64万元，完成预算的95.02%。主要产出和效益是：2023年共处理运维事件11530件，处置终端安全事件308件，完成漏洞扫描2次并组织11家单位完成漏洞整改。

9.数据治理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为4.92万元，完成预算的6.15%。主要产出和效益是：积极对接市级平台，重新整理区级资源目录，实时更新国家、省、市、区数据资源目录共3621项。

10.政务网络安全保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.75万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益是：实现政府信息网络机房消防安全自动化，增设路由线路及网络设备，加固政务网网络结构，降低断网风险。

11.工会经费、乡村振兴等其他补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障在职员工工会福利足额发放和保质保量完成乡村振兴工作要求。

12.乡村振兴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保质保量完成乡村振兴工作要求。

13.驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为0.84万元，完成预算的42%。主要产出和效益是：保质保量完成乡村振兴工作要求。

14.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自

评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保质保量完成文明创建、党建、综治、档案等工作要求。

15.行政事业单位缴纳残保金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 80.41%。主要产出和效益是：完成 2023 年残保金缴纳工作。

(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90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 2023年重点工作完成情况

一、群众投诉工作

2023 年以来，我中心共受理各渠道诉求件共 131892 件，其中市民热线诉求 109935 件，满意率 95%，按时办结率 100%。将工作理念由“解决事”向“服务人”转变，运用大数据分析找出各街道各职能部门群众诉求办理工作中的堵点，沉浸式走访下沉，菜单式答疑解惑。

二、政务网络体系全覆盖工作

强化政务网络统一化管理。健全区、街、社区三级的政务网络安全及应急保障体系，将《关于进一步规范汉阳区政务网络使用的通知》的规范和要求向全区政务网络使用单位进行宣传,落实机房托管制度。

三、全区政务数据汇聚共享工作

持续汇聚共享，增加数据资源可用性。汉阳区大数据共享交换平台目前共编制了数据资源目录 1084 个，包含数据要素 4 万多项、数据量 3.29 亿条，为区级 50 多家单位提供了 63 个接口服务，共产生

数据调用近 20 万次，有力支撑区级政务资源共享和应用工作。

四、区政府门户网站建设工作

保障区政府门户网站健康有序运行，建立健全了内容保障机制，确保栏目及时更新，积极推动网站创新应用，主动回应群众关切。严格落实保密审查制度，确保信息准确安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众投诉工作	2023 年以来，我中心共受理各渠道诉求件共 131892 件，其中市民热线诉求 109935 件，满意率 95%，按时办结率 100%。	100%
2	政务网络体系全覆盖工作	强化政务网络统一化管理。健全区、街、社区三级的政务网络安全及应急保障体系。	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目前共编制了数据资源目录 1084 个，为区级 50 多家单位提供了 63 个接口服务，共产生数据调用近 20 万次。	100%
4	区政府门户网站建设工作	2023 年以来，区政府门户网站累计访问量 140.5853 万次。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

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）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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）住房公积金

（项）：反映财政部门安排的住房公积金经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映财政部门安排的住房提租补贴经费。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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

2023 年度汉阳区大数据中心部门整体绩效自评表

单位名称		汉阳区大数据中心			
基本支出总额		3537776.2 元		项目支出总额	9407064.37 元
年度目标		1. 实现群众诉求办理工作数据化、智能化转型。 2. 提升信息化项目建设的统筹协调力度。 3. 围绕中心工作，不断提升数字政府的服务效能。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实 际 完 成 值 (b)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	90%	80.65%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	57.14%	61.9%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	90%	0
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	100%	114.32%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	85%	82.64%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	85%	89.62%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	达成预期指标	达成预期指标
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			资产管理规范性	达成预期指标	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			会计核算规范性	达成预期指标	达成预期指标
			资金使用合规性	达成预期指标	达成预期指标
	履职效能	群众投诉工作	全口径群众投诉平台按时办结率 100%，办理工作满意率 90%以上	达成预期指标	达成预期指标
		政务信息化工作	政务云存储能力提升 50%，存储空间扩容至 324TB	达成预期指标	达成预期指标
		区政府网站建设工作	全年发布信息 3000 条以上	达成预期指标	达成预期指标
	社会效应	经济效益	相较于各单位自行铺设政务外网，节约财政资金	>105 万元	
		社会效益	区政府网站全年累计访问量	≥110 万	181.95 万
		生态效益	无		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	无	无
			行政管理体制改革成效	无	无
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期指标	达成预期指标
			高学历高层次人才储备率	0	0
		科技支撑	信息化建设情况	达成预期指标	达成预期指标

	满意度	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度	≥90%	95.79%
		联系部门满意度	社区、基层站所等单位的满意率	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达标原因是我单位数据资产治理项目因年末财政资金紧张导致未能按合同要求付款。			
改进措施及结果应用方案		下一步，我单位要做好年度项目进展情况规划，及时推进项目进度，争取在财政资金充裕的情况下合理合规完成款项支付工作。			

2023 年度 OA 系统运行维护费项目绩效自评表

项目名称		OA 系统运行维护费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	35	25.84	73.83%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	全年维护费用		≤35万元	26.8 万元
	产出指标	数量指标	系统对接业务数量		≥2 个	4 个
		质量指标	OA 系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数		≤5 次	1 次
		时效指标	对各单位办公流程变更申请的响应时间		≤30 分钟	25 分钟
	满意度指标	服务对象满意度	2023 年系统自身大型故障不多于 5 次则满意度为 100%		100%	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						

2023 年度政务媒体运维项目绩效自评表

项目名称		政务媒体运维				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	35	34.12	97.47%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	全年资金使用额		≤35 万元	34.12 万元
	产出指标	数量指标	全年发布信息数量		≥3300 条	4666 条
		质量指标	月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求		100%	100%
		时效指标	栏目更新符合国办公开办的要求		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问量		≥110 万	181.95 万
满意度指标	服务对象满意度	各单位信息发布流程满意率		≥90%	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						

2023 年度信息化项目评审咨询费项目

绩效自评表

项目名称		信息化项目评审咨询费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成技术审查意见		≥6 份	6 份
		质量指标	审查意见符合阳政办（2022）2 号文件要求		100%	100%
		时效指标	审批时间		≤20 工作日	15 工作日
	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	1464 万元
	满意度指标	服务对象满意度	全区各单位满意率		≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统项目绩效自评表

项目名称		汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	10	50%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年完成周报数量		52 篇	9 篇
			全年完成月报数量		12 篇	12 篇
			全年完成年报数量		1 篇	1 篇
			全年完成专题分析报告数量		12 篇	12 篇
		质量指标	分析系统稳定运行		100%	100%
	时效指标	实时更新分析我区群众投诉办理情况		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	对数据分析工作满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		为提升督办效率，将周报改为日报。2023 年全年完成日报 365 篇。				
改进措施及结果应用方案						

2023 年度汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费项目绩效自评表

项目名称		汉阳区市民热线工作服务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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	275	261.25	95%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年接受投诉案件		≥150000 件	225996 件
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名		综合排名中心城区前三名	中心城区第五名
		时效指标	按时办结率		100%	100%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度		≥90%	95.79%
偏差大或目标未完成原因分析		关于质量指标未完成的原因：一是排除疫情类，2023 年受理的诉求件办理总量较去年有大幅增加，超出预定目标值 50.7%，导致办件压力加大。二是 2023 年汉阳区有很多保交楼项目，数量居全市中心城区第二名，由此引发大量延期交房、交付质量等涉房问题的群体投诉，影响面广、群众关注度高，各承办单位办理难度大。三是由于执法力量下沉，基层专业能力不够，处置较为薄弱，虽然总体满意率逐年升高，但部分诉求件的办理质量拉低了我区在中心城区的排名。				
改进措施及结果应用方案		深度分析各类型诉求件，配合办理单位探索诉求件最优化解决办法和最佳办理路径。积极搭建沟通平台，整合现有资源，规范办理流程，加强诉求件办理的过程性反馈和终端性评价。同时建议各承办单位夯实工作责任，细化处置流程，提高工作能力，切实把群众利益放在第一位，对于能解决的诉求要尽量解决好，实在解决不了的诉求要解释好、安抚好，争取得到群众的认可和满意，从而提升群众满意率。				

2023 年度汉阳区市民热线指挥平台升级改造

项目绩效自评表

项目名称		汉阳区市民热线指挥平台升级改造				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	90	78.9	87.67%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年接受投诉案件		≥150000 件	225996 件
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名		综合排名中心城区前三名	中心城区第五名
		时效指标	按时办结率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全区各单位办件实效提升度		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度		≥90%	95.79%
偏差大或目标未完成原因分析		关于质量指标未完成的原因：一是排除疫情类，2023 年受理的诉求件办理总量较去年有大幅增加，超出预定目标值 50.7%，导致办件压力加大。二是 2023 年汉阳区有很多保交楼项目，数量居全市中心城区第二名，由此引发大量延期交房、交付质量等涉房问题的群体投诉，影响面广、群众关注度高，各承办单位办理难度大。三是由于执法力量下沉，基层专业能力不够，处置较为薄弱，虽然总体满意率逐年升高，但部分诉求件的办理质量拉低了我区在中心城区的排名。				
改进措施及结果应用方案		深度分析各类型诉求件，配合办理单位探索诉求件最优化解办法和最佳办理路径。积极搭建沟通平台，整合现有资源，规范办理流程，加强诉求件办理的过程性反馈和终端性评价。同时建议各承办单位夯实工作责任，细化处置流程，提高工作能力，切实把群众利益放在第一位，对于能解决的诉求要尽量解决好，实在解决不了的诉求要解释好、安抚好，争取得到群众的认可和满意，从而提升群众满意率。				

2023 年度通信链路租赁费项目绩效自评表

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	339.54	324.54	95.58%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤339.54 万元	324.54 万元
	产出指标	数量指标	实现政务网全覆盖点位数		≥259 个	535 个
		质量指标	互联网出口带宽达		4G	4G
	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		>105 万元	240 万
	满意度指标	服务对象满意度	运营商处置链路故障满意度		>85%	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						

2023 年度政务网络与应用系统维护保障外包服务

务项目绩效自评表

项目名称		政务网络与应用系统维护保障外包服务				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	122.75	116.64	95.02%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	全年维护资金		≤122.75 万元	116.64 万元
	产出指标	数量指标	全区影响范围故障事件发生次数		<5 次	0
		质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运行		230 台	230 台
		时效指标	响应时间		≤30 分钟	10 分钟内
	满意度指标	服务对象满意度	社区、基层站所等单位的满意率		≥80%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度数据治理服务项目绩效自评表

项目名称		数据治理服务				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	80	4.92	6.15%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤80 万元	4.92 万
	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数		≥12	12
		质量指标	数据共享交换平台和视频汇聚平台正常运行		100%	100%
		时效指标	平台故障的响应时间		30 分钟	10 分钟以内
	效益指标	社会效益指标	持续治理数据并进行清洗脱敏		100%	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						

2023 年度政务网络安全保障经费项目

绩效自评表

项目名称		政务网络安全保障经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	49.75	99.5%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年安全报告篇数		≥30 篇	35 篇
		质量指标	全区出现网络安全事故		≤5 次	0 次
		时效指标	网络安全故障的响应时间		≤30 分钟	10 分钟
	效益指标	社会效益指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度	安全防护满意度		≥85%	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						

2023 年度工会经费、乡村振兴等其他补助经费

项目绩效自评表

项目名称		工会经费、乡村振兴等其他补助经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3.5	3.5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	经费成本		≤3.5 万元	3.5 万
	产出指标	数量指标	保障在职人员工会福利足额发放		12 人	13 人
		质量指标	保质保量完成相关工作要求		100%	100%
		时效指标	完成时间		2023 年底	2023 年底
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度乡村振兴专项资金项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴专项资金				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤3 万元	3万元
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数		15 人	14 人
		质量指标	保质保量完成相关工作要求		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶工作满意度		≥80%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		因我单位对口帮扶村民有一人去世且家中并无其他脱贫户，故帮扶人数减少为 14 人。				
改进措施及结果应用方案		下一步将根据实际工作更加合理设置绩效目标。				

2023 年度驻村工作经费项目绩效自评表

项目名称		驻村工作经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2	0.84	42%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤2 万元	0.84 万
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数		15 人	14 人
		质量指标	保质保量完成相关工作要求		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		因我单位对口帮扶村民有一人去世且家中并无其他脱贫户，故帮扶人数减少为 14 人。				
改进措施及结果应用方案		下一步将根据实际工作更加合理设置绩效目标。				

2023 年度文明创建、党建、综治、档案、老干

工作经费项目绩效自评表

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤5 万元	5万
	产出指标	数量指标	文书档案整理数量		≥500 件	835 件
		质量指标	保质保量完成相关工作要求		100%	100%
		时效指标	完成时间		2023 年底	2023 年 10 月
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度行政事业单位缴纳残保金项目

绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	2.41	80.41%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤3 万元	2.41 万
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数		12 人	13 人
		质量指标	保质保量完成相关工作要求		100%	100%
		时效指标	完成时间		2023 年底	2023 年 9 月
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障		100%	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						