

武汉市汉阳区城市运行管理中心
2024 年度部门决算公开

2025 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区城市运行管理中心 2024 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 武汉市汉阳区城市运行管理中心 2024 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 2024 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 武汉市汉阳区城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于城市运行管理的法律、法规和方针政策，参与拟订全区城市运行“一网统管”发展规划，推进区级城市运行管理体系建设。

2. 按照“高效处置一件事”原则，做好全区城市运行管理的监测研判和综合调度等工作，配合相关单位为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等提供技术支撑。

3. 协助做好区级城市运行管理平台的规划建设、运行维护及标准制定等工作；协调接入区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中智能感知场景的建设。

4. 协调和指导全区各职能部门和街道的群众诉求件处置工作。承接12345武汉市民服务热线等平台转办事项的受理、分派、督办、考核等综合指挥、协调工作。承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作。承担湖北省非公有制企业投诉服务平台诉求的受理、分派、督办工作。

5. 贯彻执行国家、省、市社会管理网格化相关工作的法律、法规和方针政策，协助推进全区社会管理网格化服务工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区城市运行管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区城市运行管理中心本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区城市运行管理中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

公开 01 表
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	1,286.76	一、一般公共服务支出	31	546.03
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	653.80
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	27.94
	9		九、卫生健康支出	39	25.77
	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	30.21
	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	1,286.76	本年支出合计	57	1,286.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,286.76	总计	60	1,286.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

公开 02 表
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	1,286.76	1,286.76					
201			一般公共服务支出	546.03	546.03					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.03	546.03					
2010350			事业运行	251.35	251.35					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.68	294.68					
206			科学技术支出	653.80	653.80					
20605			科技条件与服务	653.80	653.80					
2060502			技术创新服务体系	653.80	653.80					
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94					
20805			行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94					
210			卫生健康支出	25.77	25.77					
21011			行政事业单位医疗	25.77	25.77					
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46					
2101103			公务员医疗补助	16.31	16.31					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	30.21	30.21					
22102			住房改革支出	30.21	30.21					
2210201			住房公积金	25.53	25.53					
2210202			提租补贴	4.68	4.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

公开 03 表
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									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,286.76	335.28	951.48			
201			一般公共服务支出	546.03	251.35	294.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.03	251.35	294.68			
2010350			事业运行	251.35	251.35				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.68		294.68			
206			科学技术支出	653.80		653.80			
20605			科技条件与服务	653.80		653.80			
2060502			技术创新服务体系	653.80		653.80			
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94				
20805			行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
210			卫生健康支出	25.77	25.77				
21011			行政事业单位医疗	25.77	25.77				
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103			公务员医疗补助	16.31	16.31				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	30.21	30.21				
22102			住房改革支出	30.21	30.21				
2210201			住房公积金	25.53	25.53				
2210202			提租补贴	4.68	4.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

公开 04 表
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	1,286.76	一、一般公共服务支出	33	546.03	546.03		
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	653.80	653.80		
	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	27.94	27.94		
	9		九、卫生健康支出	41	25.77	25.77		
	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	30.21	30.21		
	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	1,286.76	本年支出合计	59	1,286.76	1,286.76		
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	1,286.76	总计	64	1,286.76	1,286.76		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

公开 05 表
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
				合计	1, 286. 76	335. 28
201				一般公共预算支出	546. 03	294. 68
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	546. 03	294. 68
2010350				事业运行	251. 35	
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294. 68	294. 68
206				科学技术支出	653. 80	653. 80
20605				科技条件与服务	653. 80	653. 80
2060502				技术创新服务体系	653. 80	653. 80
208				社会保障和就业支出	27. 94	27. 94
20805				行政事业单位养老支出	27. 94	27. 94
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 94	27. 94
210				卫生健康支出	25. 77	25. 77
21011				行政事业单位医疗	25. 77	25. 77
2101102				事业单位医疗	9. 46	9. 46
2101103				公务员医疗补助	16. 31	16. 31
213				农林水支出	3. 00	3. 00
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 00	3. 00
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00	3. 00
221				住房保障支出	30. 21	30. 21
22102				住房改革支出	30. 21	30. 21
2210201				住房公积金	25. 53	25. 53
2210202				提租补贴	4. 68	4. 68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

公开 06 表
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	309.48	302	商品和服务支出	25.80	310	资本性支出	
3010	基本工资	18.64	3020	办公费	0.19	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	40.82	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	0.45	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	142.06	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	3.84	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	9.79	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	16.31	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.18	3021	差旅费	2.10			
3011	住房公积金	41.09	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	7.67	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.03			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	15.80			
3030	助学金		3022	工会经费	4.62			
3030	奖励金		3022	福利费	2.78			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.25			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		309.48	公用经费合计					25.80

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区城市运行管理中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

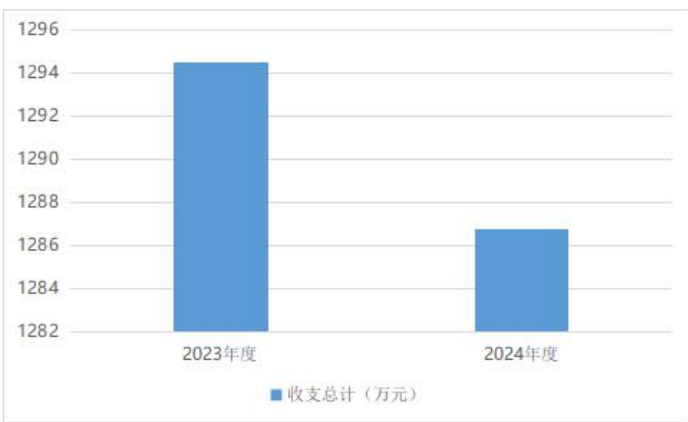
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费预算及支出。

第三部分 武汉市汉阳区城市运行管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1286.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 7.72 万元，下降 0.6%，主要原因是人员经费减少。

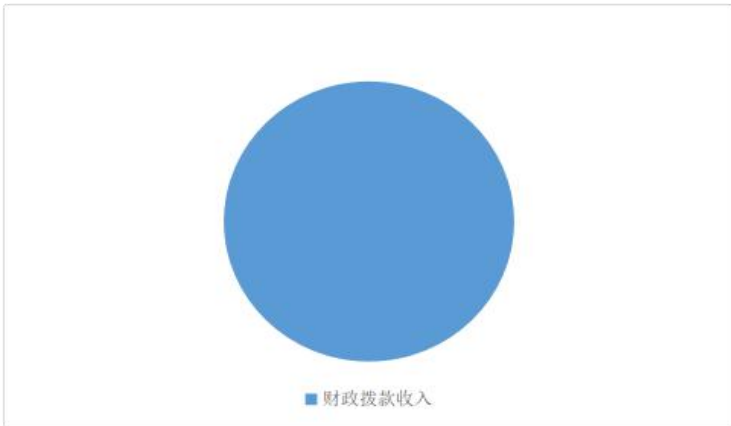
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1286.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7.72 万元，下降 0.6%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入 1286.76 万元，占本年收入 100.0%。

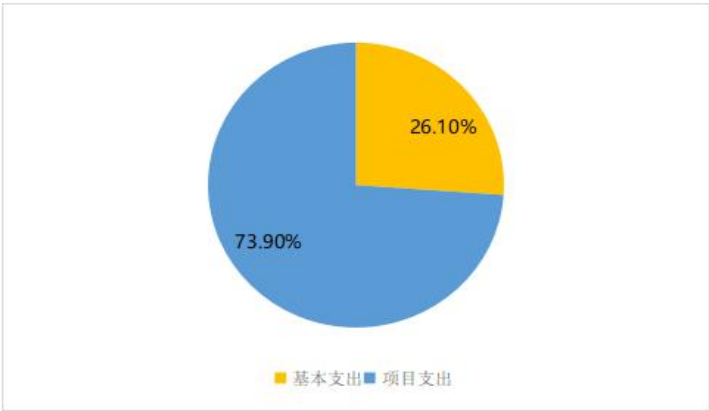
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1286.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.72 万元，下降 0.6%, 主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 335.28 万元，占本年支出 26.1%；项目支出 951.48 万元，占本年支出 73.9%。

图 3：支出决算结构

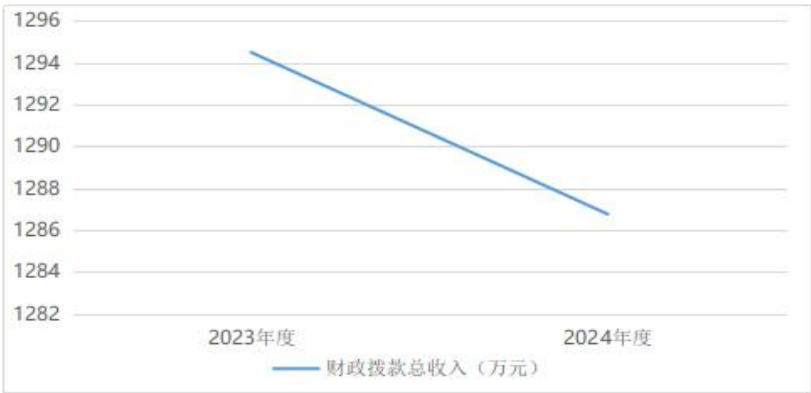


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1286.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.72 万元，下降 0.6%, 主要原因是人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1286.76 万元，比 2023 年度决算数减少 7.72 万元, 减少主要原因是人员经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.72 万元，下降 0.6%，主要原因是人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 546.03 万元，占 42.43%。主要是用于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. 科学技术支出类支出 653.80 万元，占 50.81%。主要是用于通信链路租赁费、政务网络安全保障、政务网络与应用系统维护保障外包服务等项目支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 27.94 万元，占 2.17%。主要是用于在职人员养老保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 25.77 万元，占 2.01%。主要是用于在职人员社保、医保支出。

5. 农林水支出类支出 3.00 万元，占 0.23%。主要是用于乡村振兴支出。

6. 住房保障支出类支出 30.21 万元，占 2.34%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1311.82 万元，支出决算为 1286.76 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：基本支出 335.28 万元，项目支出 951.48 万元。项目支出主要用于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 255.62 万

元，主要成效：2024年以来，中心共受理全口径诉求件共214770件，按时办结率100%，工作满意率97.1%，位居全市前列；汉阳区12345市民政务服务热线大数据智能分析系统运维13.7万元，主要成效：强化数据分析，为领导决策提供专业性数据支撑。出具群众诉求件办理工作日报366期，年报1期；区政府门户网站运维9.83万元，主要成效：持续加大信息公开力度，机构改革完成前共发布信息7718条，在武汉市政府网站绩效评估中，最终得分93.87分，创历史新高；通信链路租赁费395.84万元，主要成效：健全区、街、社区三级的政务网络安全及应急保障体系。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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241.02万元，支出决算为251.35万元，完成年初预算的104.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资调整追加经费。

（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974.12万元，支出决算为294.68万元，完成年初预算的30.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据要求将部分项目经费调整到科学技术支出类。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为653.80万元，完成年初预算的653.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据要求将部分项目经费调整到科学技术支出类。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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27.94万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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9.46万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的100%。

(2) 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17.02万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的95.83%。

5. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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%。

6. 住房保障支出具体包括:

(1) 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25.53万元,支出决算为25.53万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.75万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的98.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.28万元,其中:人员经费309.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 25.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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

本单位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

本单位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

2024 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

2024 年度武汉市汉阳区城市运行管理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

2024年度武汉市汉阳区城市运行管理中心政府采购支出总额751.63万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购服务支出751.53万元。授予中小企业合同金额355.79万元，占政府采购支出总额的47.3%，其中：授予小微企业合同金额248.58万元，占授予中小企业合同金额的69.9%；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47.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区城市运行管理中心无

车辆，单位价值 100 万元以上设备 1 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，我部门组织对 2024 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 14 个，资金 951.48 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

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1286.76 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

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 14 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 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强协同办公平台运维管理，优化交互页面，拓展平台功能，持续为全区 112 家单位，4700 余人次提供无纸化办公服务，截至机构改革结束时，共处理 35856 条流转业务。

2. 汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 91.33%。主要产出和效益是：强化数据分析，为领导决策提供专业性数据支撑。出具群众诉求件办理工作日报 366 期，年

报 1 期。

3. 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 265 万元，执行数为 261.62 万元，完成预算的 98.72%。主要产出和效益是：2024 年以来，中心共受理全口径诉求件共 214770 件，按时办结率 100%，工作满意率 97.1%，位居全市前列。

4. 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 45 万元，执行数为 37.74 万元，完成预算的 83.87%。主要产出和效益是：抽调专人通过多维度跟踪、全流程陪跑的模式，加大对重点案件的办理力度，推动解决了一批群众反映的老大难问题。

5. 汉阳区无纸化会议通信服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.85 万元，执行数为 35.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极响应节约型机关建设，定制开发“会务通”模块，为区委区政府提供无纸化会议服务，上半年共保障全区重要会议 50 余次。

6. 区政府门户网站运维项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.83 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：持续加大信息公开力度，机构改革完成前共发布信息 7718 条，在武汉市政府网站绩效评估中，最终得分 93.87 分，创历史新高。

7. 数据治理服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.24 万元，执行数为 20.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：累计汇聚数据 4.65 亿条、初步建成人口基础库、信用专题库。为全区 10 家单位 11 个应用系统提供数据调用服务 20 万次。

8. 通信链路租赁费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395.84 万元，执行数为 395.84 万元，完成预算的 100%。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。

9. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 97.2%。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。

10. 乡村振兴专项资金项目项目绩效自评综述：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。

11. 行政事业单位缴纳残保金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 86.33%。主要产出和效益是：完成 2024 年残保金缴纳工作。

12. 政务网络安全保障经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.16 万元，执行数为 43.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加固政务网网络结构，降低断网风险。

13. 政务网络与应用系统维护保障外包服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.75 万元，执行数为 107.21 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：强化政务网络管理，为全区 523 个政务网点核对信息 618 条，检查数据 11124 个，整理 IP 地址 65536 个，常态化坚持网络安全扫描，确保政务网畅通。

14. 驻村工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 47%。主要产出和效益是：保质保量完成乡村振兴驻村工作要求。

(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，及时调整和优化我单位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 2024 年重点工作完成情况

一、群众诉求工作

2024 年以来，中心共受理全口径诉求件共 214770 件，按时办结率 100%，工作满意率 97.1%。同时持续升级优化系统平台，打通与城运中心工作平台数据对接。不断优化市民热线平台派单、结案、退件、审核等办理流程，有力提升诉求件办理工作效率。

二、城运平台工作

机构改革以来，我中心共处置市城运中心下派城运事件 656 件，参加视频点名和调度会议 280 余场。平台充分对接复用区大数据共享交换平台、区视频共享交换平台，形成“2+3+N”的城运平台整体架构。通过试运行，逐步明确了“复用为主，自建为辅”的建设思路，达成了“成本更节约、场景更实用、数据更畅通”的平台建设成效。积极搭建 AI 平台，通过对现有视频资源的智能分析和识别，为城市装上“AI 之眼”，实现社会治理的精细化管理。

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. 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。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项): 反映技术创新服务体系收、支。

(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

2024 年度汉阳区城市运行管理中心整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 20 日

单位名称		汉阳区城市运行管理中心			
基本支出总额		3352775.69 元		项目支出总额	9514790.69 元
年度目标		1.提升群众投诉工作办理质效 2.做好信息化办公支撑保障 3.发挥协同办公平台畅联效果 4.做好区政府门户网站运营管理			
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%	98.54%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	90%	80%
	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%	98.47%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	85%	99.61%
		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%	98.72%
		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	全年接受投诉案件	≥15万件	21.48万件
			区政府网站建设工作	全年发布信息数量	≥3300条	1974条
		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	≥200万	230万
			社会效益	区政府网站全年累计访问量	≥110万	101万
		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%	97.1%	
		联系部门满意度	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		根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。				
改进措施及结果应用方案						

2024 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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	395.84	395.84	100%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	成本控制		≤397.37万元	395.84万元
		数量指标	实现政务网全覆盖点位数		≥450个	512个
		质量指标	互联网出口带宽达		4G	6G
	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		≥200万	230万
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	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	根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。					
改进措施及结果应用 方案						

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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		汉阳区城市运行管理中心		项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心	
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	257.54	255.62	99.25%	
年度 绩效 目标 1	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		≥15万件	21.48万件
		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列	市级部门未进行排名，故无排名情况
		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 指标	市民热线工作群众满意度		≥90%	97.1%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	由于市级部门取消了月报及诉求件办理单位的综合得分排名，故我区诉求件办理工作在全市中心城区中无综合排名情况。					
改进措施及 结果应用 方案	按照市级工作要求，结合汉阳区实际，全力做好市民热线相关工作。					

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	45	37.74	83.87%	
年度 绩效 目标 1	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		≥15万件	21.48万件
		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列	市级部门未进行排名，故无排名情况
		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 满意度指 标	市民热线工作群众满意度		≥90%	97.1%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	由于市级部门取消了月报及诉求件办理单位的综合得分排名，故我区诉求件办理工作在全市中心城区中无综合排名情况。					
改进措 施及结 果应用 方案	按照市级工作要求，结合汉阳区实际，全力做好市民热线相关工作。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度政务网络与应用系统维护保障外包服务
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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	107.75	107.21	99.5%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	全年维护资金		≤112.75万元	107.21万元
		数量指标	全年运维报告篇数		≥12篇	6篇
		质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运行		230台	231台
		时效指标	响应时间		≤30分钟	10分钟
	效益 指标	社会效益 指标	全区的信息系统稳定运行，群众办事信息流程通畅		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社区、基层站所等单位的满意度		≥80%	100%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。					
改进措施及结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	20.9	20.9	100%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	全年维护资金		≤22万元	20.9万元
		数量指标	系统对接业务数量		≥2个	1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	0次
		时效指标	对各单位的办公流程变更申请的响应时间		≤30分钟	20分钟
	效益 指标	社会效益 指标	全年累计访问人次		≥35万	26.5万
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	2024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	根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。					
改进措施及结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	20.24	20.24	100%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	成本控制		≤22万元	20.24万元
		数量指标	全年运维报告篇数		≥12篇	6篇
		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	5分钟
	效益 指标	社会效益 指标	汇聚数据条数		≥4亿条	2.9亿条
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。					
改进措施及结果应用 方案						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	43.16	43.16	100%	
年度 绩效 目标 1	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	15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 满意度指 标	安全防护满意度		≥85%	100%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。					
改进措 施及结 果应用 方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统运维项目绩效自评表

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运维				
主管部门		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	13.7	13.7	100%	
年度 绩效 目标 1	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	全年完成月报数量		12篇	3篇
			全年完成专题分析报告数量		6篇	6篇
		质量指标	分析系统故障全年不高于		≤5次	2次
		时效指标	次年2月底完成年度分析报告		1篇	1篇
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对数据分析工作满意度		≥90%	92%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	根据中央和省市级层面整治形式主义为基层减负有关要求，市级部门今年取消了月报及诉求件办理单位的综合得分排名，我区诉求件办理工作也参照市级，暂停了每月的月报及排名工作。					
改进措 施及结 果应用 方案	按照市级工作要求，结合汉阳区实际，全力做好市民热线相关工作。					

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度区政府门户网站运维项目绩效自评表

项目名称		区政府门户网站运维				
主管部门		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	9.83	9.83	100%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	全年资金使用额		≤30万元	9.83万元
		数量指标	全年发布信息数量		≥3300条	1974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	101万
				每月独立访客人数	≥5万	2.3万
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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	根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。					
改进措施及结果应用方案						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度汉阳区无纸化会议通信服务项目
绩效自评表

项目名称		汉阳区无纸化会议通信服务项目				
主管部门		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	35.85	35.85	100%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	全年费用		≤35.85万元	35.85万元
		数量指标	全年开展无纸化会议数量		≥50个	38次
		质量指标	会务通系统全年稳定运行， 系统自身大型故障次数		≤5次	1次
		时效指标	系统发生故障处理时间		≤2小时	30分钟
	效益 指标	经济效益 指标	全年节约纸张（预估）		≥2吨	1.24吨
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员使用满意度，未接 到投诉即为达到 100%		≥95%	99.9%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	根据 2024 年机构改革工作部署，原区大数据中心负责的相关政务信息化工作及项目于 2024 年 7 月移交至区经科局下属事业单位区数据管理中心，有关完成值数据统计情况截止到 2024 年 6 月底。					
改进措 施及结 果应用 方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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 1	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	经济成本 指标	成本控制		≤3万元	3万元
		数量指标	对口帮扶人数		14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	满意度指 标	对口帮扶工作满意度		≥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						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	0.94	47%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	成本控制		≤3万元	0.94万元
		数量指标	对口帮扶人数		14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	满意度指 标	驻村工作满意度		≥90%	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						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	4.86	97.18%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	成本控制		≤5万元	4.86万元
		数量指标	文书档案整理数量		≥500件	969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		2024年底	2024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						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024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		汉阳区城市运行管理中心	项目实施单位	汉阳区城市运行管理中心		
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	2.59	86.45%	
年度 绩效 目标 1	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	经济成本 指标	成本控制		≤3万元	2.59万元
		数量指标	残保金缴纳人数		13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		2024年底	2024年8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						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。