

2021 年度青山区大数据中心部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 青山区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区大数据中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 青山区大数据中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 2021 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 青山区大数据中心概况

一、部门主要职能

①利用现代信息技术改造传统城市管理流程，通过城市管理监督指挥中心，实现监督权与执行权的分离。

②加快推进青山城市管理、公共服务、社会管理（治理）、应急管理、经济分析等信息系统的应用与融合，为政府科学决策提供信息支持。

③研究制定有关区级电子政务、政府信息公开、社会管理网格化服务、城市长效综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

④承担区级政府电子政务相关工作。负责区级电子政务应用建设，指导区各部门电子政务应用建设、信息资源的开发利用。负责区级电子政务网络基础设施的建设、维护、管理、资源分配利用；负责区人民政府门户网站建设、运行、管理；负责区机关综合办公楼网络通信维护。

⑤负责区级政府信息公开工作。组织和指导区各级党政群机关和事业单位开展信息化建设工作。

⑥负责推进全区社会管理网格化工作，负责系统内各类案（事）件的监督考核、协调督导和统计汇总，推动网格化运行。负责对社会综合管理与服务网格化系统进行日常监管，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、综合开发及特色应用工

作。承担区社会管理网格化工作领导小组办公室交办的各项工作任务。

⑦按照市人民政府、市城管委、区人民政府要求全面推进、实施全区数字化城市管理工作。负责城市长效综合管理信息化系统建设、培训和管理工作的统一领导、组织和考核工作。对全区各街道（管委会）、职能部门成员单位进行业务指导，并对其履责情况进行考核。

⑧负责对社情民意、社会矛盾、政务服务等方面问题的综合受理、任务派遣、督办处理、结果反馈等工作，督促各单位落实办理。

⑨协调区有关部门推广和使用政务和公益域名，指导各单位进行网站注册和挂标工作。根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

⑩承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山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。

三、部门人员构成

青山区大数据中心在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人。无离退休人员。

第二部分 青山区大数据中心 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区大数据中心

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	2,790.06	一、一般公共服务支出	31	1,706.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	982.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.22
	9		九、卫生健康支出	39	37.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,790.06	本年支出合计	57	2,790.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,790.06	总计	60	2,790.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区大数据中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,790.07	2,790.07					
201		一般公共服务支出	1,706.28	1,706.28					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.28	1,706.28					
2010350		事业运行	359.30	359.30					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,346.98	1,346.98					
206		科学技术支出	982.65	982.65					
20601		科学技术管理事务	224.52	224.52					
2060102		一般行政管理事务	224.52	224.52					
20699		其他科学技术支出	758.13	758.13					
2069999		其他科学技术支出	758.13	758.13					
208		社会保障和就业支出	23.22	23.22					
20805		行政事业单位养老支出	23.22	23.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22					
210		卫生健康支出	37.33	37.33					
21011		行政事业单位医疗	37.33	37.33					
2101101		行政单位医疗	12.03	12.03					
2101102		事业单位医疗	0.73	0.73					
2101103		公务员医疗补助	23.55	23.55					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
221		住房保障支出	40.59	40.59					
22102		住房改革支出	40.59	40.59					
2210201		住房公积金	33.59	33.59					
2210202		提租补贴	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区大数据中心

单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1,706.28	359.30	1,346.98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.28	359.30	1,346.98			
2010350			事业运行	359.30	359.30				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,346.98		1,346.98			
206			科学技术支出	982.65		982.65			
20601			科学技术管理事务	224.52		224.52			
2060102			一般行政管理事务	224.52		224.52			
20699			其他科学技术支出	758.13		758.13			
2069999			其他科学技术支出	758.13		758.13			
208			社会保障和就业支出	23.22	23.22				
20805			行政事业单位养老支出	23.22	23.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22				
210			卫生健康支出	37.33	36.17	1.16			
21011			行政事业单位医疗	37.33	36.17	1.16			
2101101			行政单位医疗	12.03	12.03				
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73				
2101103			公务员医疗补助	23.55	22.39	1.16			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
221			住房保障支出	40.59	40.59				
22102			住房改革支出	40.59	40.59				
2210201			住房公积金	33.59	33.59				
2210202			租房补贴	7.00	7.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市青山区大数据中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,790.06	一、一般公共服务支出	33	1,706.28	1,706.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	982.65	982.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.22	23.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.33	37.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.59	40.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,790.06	本年支出合计	59	2,790.07	2,790.07	0.00	0.00
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	2,790.06	总计	64	2,790.07	2,790.07		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区大数据中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	2,790.07	459.28	2,330.79
201			一般公共服务支出	1,706.28	359.30	1,346.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.28	359.30	1,346.98
2010350			事业运行	359.30	359.30	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,346.98		1,346.98
206			科学技术支出	982.65		982.65
20601			科学技术管理事务	224.52		224.52
2060102			一般行政管理事务	224.52		224.52
20699			其他科学技术支出	758.13		758.13
2069999			其他科学技术支出	758.13		758.13
208			社会保障和就业支出	23.22	23.22	
20805			行政事业单位养老支出	23.22	23.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
210			卫生健康支出	37.33	36.17	1.16
21011			行政事业单位医疗	37.33	36.17	1.16
2101101			行政单位医疗	12.03	12.03	
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73	
2101103			公务员医疗补助	23.55	22.39	1.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221			住房保障支出	40.59	40.59	
22102			住房改革支出	40.59	40.59	
2210201			住房公积金	33.59	33.59	
2210202			提租补贴	7.00	7.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 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：武汉市青山区大数据中心

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	446.82	302	商品和服务支出	12.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	75.76	30201	办公费	1.67	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	90.30	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	18.18	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	160.48	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	24.89	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	27.14	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.16				
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		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		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					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	7.70				
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					
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	0.30				
人员经费合计		446.82	公用经费合计						12.47

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区大数据中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

说明：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区大数据中心

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						

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区大数据中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行=（2 + 3）栏各行。

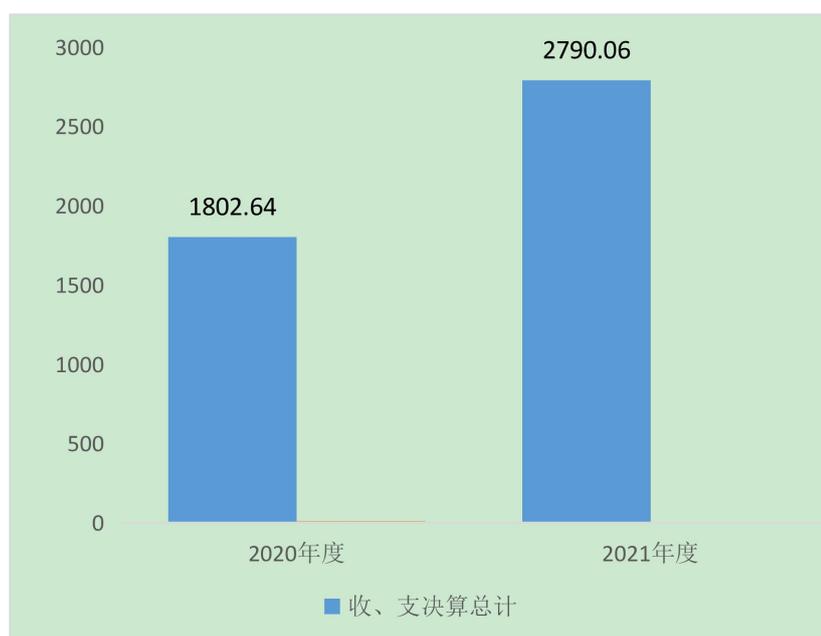
说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 青山区大数据中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,790.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 987.42 万元，增长 54.78%，主要原因是新增智慧新青山可研报告编制、某部信息化改造、电子公文集约化平台建设及全区办公终端及配套产品配置费用。

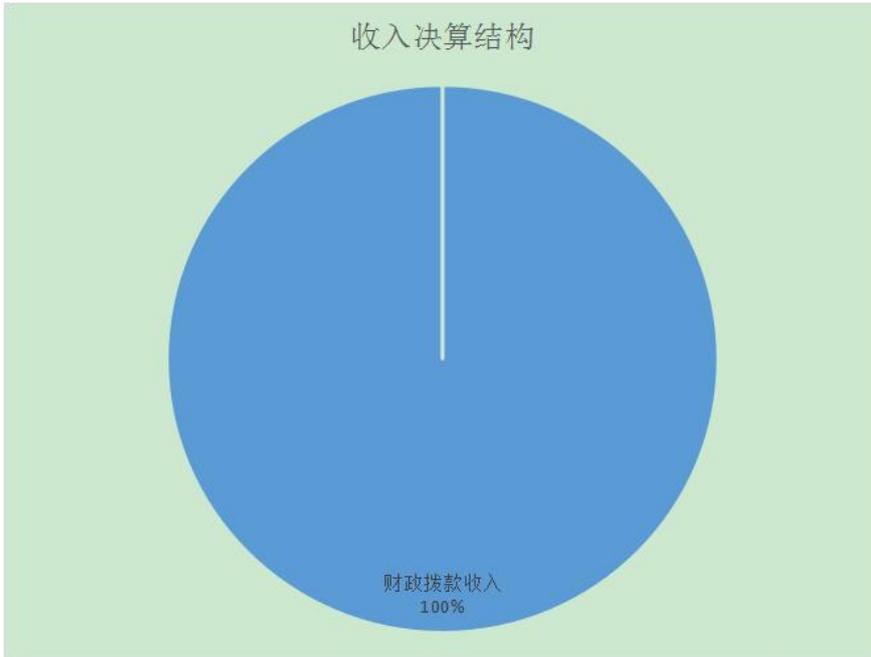
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,790.06 万元。其中：财政拨款收入 2,790.06 万元，占本年收入 100.00%。

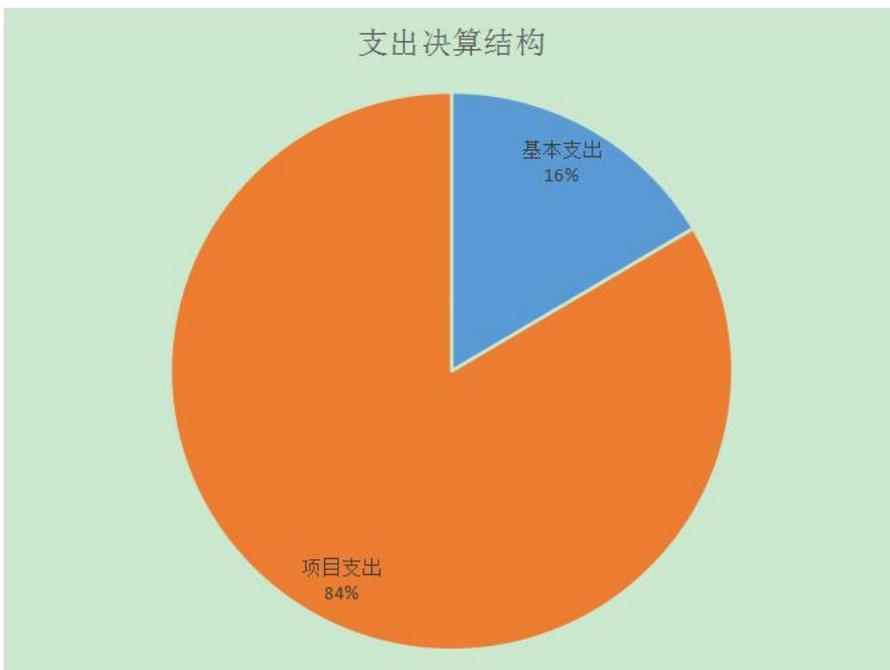
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,790.06 万元。其中：基本支出 459.28 万元，占本年支出 16.46%；项目支出 2,330.79 万元，占本年支出 83.54%。

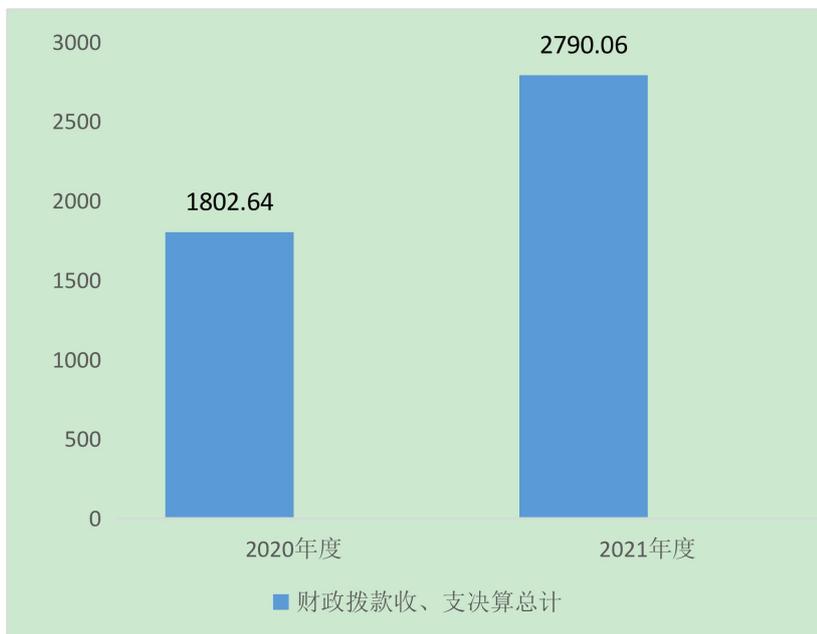
图 3：支出决算结构



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2,790.06万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加987.42万元，增长54.78%。主要原因是新增智慧新青山可研报告编制、某部信息化改造、电子公文集约化平台建设及全区办公终端及配套产品配置费用。

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2,790.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加987.42万元，增长54.78%。主要原因是新增智慧新青山可研报告编制、某部信息化改造、电子公文集约化平台建设及全区办公终端及配套产品配置费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,790.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,706.28 万元，占 61.16%。科学技术（类）支出 982.65 万元，占 35.22%。社会保障和就业（类）支出 23.22 万元，占 0.83%。卫生健康（类）支出 37.33 万元，占 1.34%。住房保障（类）支出 40.59 万元，占 1.45%。

(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 1,037.60 万元，支出决算为 2,790.06 万元，完成年初预算的 268.90%。其中：基本支出 459.28 万元，项目支出 2,330.79 万元。

项目支出主要用于网上群众工作年度经费 320.18 万元，主要成效是本年度群众投诉热线、市长专线及数字城管案件受理，按时办结率 100%；政务网平台运行费 305.8 万元，主要成效是本年度全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区社区的政务网络干线正常运行；其他事务支出 721 万元，主要成效是完成全区办公终端及配套产品配置、完成某部信息化改造；科学技术支出 982.65 万元，主要成效是完成青山区电子公文集约化平台建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 938.05 万元，支出决算为 1,706.28 万元，完成年初预算的 181.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增智慧新青山可研报告编制、某部信息化改造及全区办公终端及配套产品配置

费用。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为982.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增青山区电子公文集约化平台建设项目费用。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为35.74万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的104.44%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100.00%。

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459.28万元，其中：

人员经费446.82万元，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。

公用经费 12.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、福利费、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”经费的单位范围

青山区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排

“三公”经费的单位包括本级1个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3. 公务接待费支出决算为0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市青山区大数据中心本年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市青山区大数据中心本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度青山区大数据中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度青山区大数据中心政府采购支出总额2015.28万元，其中：政府采购货物支出838.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1176.76万元。授予中小企业合同金额963.84万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：

授予小微企业合同金额38.61万元，占授予中小企业合同金额的4%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区大数据中心共有车辆0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，资金625.98万元，占一般公共预算项目支出总额的26.86%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标均已完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对整体支出开展绩效自评，资金625.98万元，从评价情况来看，各项绩效目标均已完成。

附件：2021年度青山区大数据中心整体绩效自评表

(三) 项目支出自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 政务网平台运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为305.8万元，执行数为305.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展政务网络机房安全巡检281次；对区政府网站平台上的网站开展9轮安全漏洞扫描，形成安全检测报告27份；印发3期政务网安全通报；机房未发生重大

安全事故。

附件：2021 年度政务网平台运行费项目自评表

2. 网上群众工作部项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.18 万元，执行数为 320.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：市民热线投诉 48940 件，数字城管总量 8501 条，人民网、荆楚网、省非公有制投诉平台等其他省市交办投诉件 422 件，以上案件受理率 100%，按时办结率 100%。

附件：2021 年度网上群众工作部项目自评表

（四）绩效自评结果应用情况

科学设置绩效目标，加强对绩效目标的审核，将预算绩效管理工作纳入年度绩效评估体系，对绩效检查发现的问题进行整改；建立健全责任制度，强化本单位作为提高预算执行绩效的责任主体。切实加强执行监控，把预算支出绩效监控纳入预算执行监控体系。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、关注民生，积极做好群众投诉工作

一是积极推进市民热线整合工作。撤销区长热线，整合现有的城市留言板、武汉微邻里、区长热线、市长专线等平台，实现“三个一”，即“一个系统”“一个标准”“一套班子”。

二是认真办好群众诉求。我区市民热线共受理投诉 48940 件，满意度 92.44%。数字城管办理总量 8501 条，共受理人民网、荆楚网、省非公有制投诉平台等其他省市交办投诉件 422 件。

三是加强投诉督办。对 343 件案件进行督办，现场督办 4 次，约谈 3 家单位，召开群众投诉满意度专题调度会 1 次，联合区政府督查室制发投诉专题通报 3 次，采取多种措施督办，努力督促承办单位提高满意度。

二、积极推进智慧“青山”及电子政务建设

一是大力推进“智慧新青山”工作。成立智慧新青山项目建设专班，形成“智慧新青山”可研报告，4 月通过发改立项审批，组织落实“智慧新青山”建设初步设计工作。

二是推进全区协同办公体系建设。4-9 月，完成区电子公文集约化平台建设相关方案设计、项目立项和采购工作。10 月完成了部门组织机构和人员信息收集录入、即时通信体系建设推广、部门公文流程梳理定制等工作，目前全面投入使用。

三是积极开展政务网安全运维管理。开展机房日常安全巡检、落实 24 小时现场值守，开展政务网络机房安全巡检 281 次，安全值守 373 班次，网络与终端维护 352 次；监测发现政务网问题流量并向各部门交办整改工作函 119 件；对区政府网站平台上的网站开展 9 轮安全漏洞扫描，形成安全检测报告 27 份；共印发 3 期政务网安全通报。

三、全面推进政务公开标准化规范化建设

一是依法主动公开政府信息。区政府门户网站共发布各类信息 3658 条。受理依申请公开政府信息 124 件，均按时办结，办结率 100%。

二是规范政务信息管理，强化政府文件公开和政策解读工作。区政府门户网站主动公开 19 个政府文件，并按照规定时限内完成政策解读工作。及时更新网站专题栏目，强化网站内容保障。

四、提高基层网格化社会治理能力和水平

一是坚持科学督导考评。全年实时更新统计表共计 143 期，专项抽检《人房数据质量抽查统计表》共计 12 期，印发《青山区（化工区）网格化工作分析研判报告》12 期。

二是收集网格服务典型案例，持续传播正能量。积极梳理网格服务典型案例，共收集网格员服务典型案例 30 余篇，正向宣传网格员服务居民先进事迹。

三是有序推进媒体批示件编辑、转督办工作。全年共编辑报送媒体涉区信息 332 期，转督办媒体信息区领导批示 10 件，均如期办结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	关注民生, 积极做好群众投诉工作	积极推进市民热线整合工作; 认真办好群众诉求; 加强投诉督办。	整合现有的城市留言板、武汉微邻里、区长热线、市长专线等平台, 实现“三个一”。市民热线共受理投诉 48940 件, 满意度 92.44%。采取多种措施督办, 对 343 件案件进行督办, 现场督办 4 次, 约谈 3 家单位, 召开群众投诉满意度专题调度会 1 次, 联合区政府督查室制发投诉专题通报 3 次。
2	积极推进智慧“青山”及电子政务建设	大力推进“智慧新青山”工作; 推进全区协同办公体系建设; 积极开展政务网安全运维管理。	形成“智慧新青山”可研报告, 4 月通过发改立项审批。完成区电子公文集约化平台建设, 年底全面投入使用。开展政务网络机房安全巡检 281 次, 安全值守 373 班次, 网络与终端维护 352 次, 形成安全检测报告 27 份。
3	全面推进政务公开标准化规范化建设	依法主动公开政府信息。规范政务信息管理, 强化政府文件公开和政策解读工作。	区政府门户网站共发布各类信息 3658 条。受理依申请公开政府信息 124 件, 均按时办结, 办结率 100%。主动公开 19 个政府文件, 并按照要求在规定时限内完成政策解读工作。及时更新网站专题栏目。
4	提高基层网格化社会治理能力和水平	坚持科学督导考评; 收集网格服务典型案例, 持续传播正能量; 有序推进媒体批示件编辑、转督办工作。	全年实时更新统计表共计 143 期, 专项抽检《人房数据质量抽查统计表》共计 12 期, 印发《青山区(化工区)网格化工作分析研判报告》12 期。积极梳理网格服务典型案例, 共收集网格员服务典型案例 30 余篇。全年共编辑报送媒体涉区信息 332 期, 转督办媒体信息区领导批示 10 件, 均如期办结。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行、其他宣传事务支出(项)

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项)。

3、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2021 年度青山区大数据中心整体绩效自评表

部门名称：青山区大数据中心

填报日期：2022 年 6 月 28 日

单位：万元

部门名称		青山区大数据中心				
基本支出总额		459.3		项目支出总额	2330.7	
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	
	部门整体支出总额	2790	2790	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		政务网平台运行目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	网络安全情况通报	≥1 期	3 期	37
		数量指标	机房巡查次数	≥240 次	281 次	
		数量指标	网站安全监测报告	≥10 次	27 次	
质量指标	机房重大安全事故	0 次	0 次			
年度目标 2: (40 分)		网上群众工作部目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	按时办结率	100%	100%	35
	效益指标	社会效益指标	群众投诉受理率	100%	100%	
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		年中新增智慧新青山可研报告编制、某部信息化改造、电子公文集约化平台建设项目费用，导致执行数超出年初预算数。				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

二、2021 年度政务网平台运行项目自评表

部门名称：青山区大数据中心

填报日期：2022 年 6 月 28 日

单位：万元

项目名称		政务网平台运行项目					
主管部门		区大数据中心	项目实施单位	电子政务科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	305.8	305.8	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	网络安全情况通报		≥1 期	3 期	18
		数量指标	机房巡查次数		≥240 次	281 次	20
		数量指标	网站安全监测报告		≥10 次	27 次	20
		质量指标	机房重大安全事故		0 次	0 次	20
总分		98					
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		无					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

三、2021 年度网上群众工作部项目自评表

部门名称：青山区大数据中心

填报日期：2022 年 6 月 28 日

单位：万元

项目名称		网上群众工作部项目					
主管部门		区大数据中心	项目实施单位	指挥处置科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	320.18	320.18	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	时效指标	按时办结率		100%	100%	38
	效益 指标	社会效益 指标	群众投诉受理率		100%	100%	37
总分		96					
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							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。