

2022 年度青山区大数据中心部门决算公开

2023 年 10 月 23 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

第二部分 青山区大数据中心 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 青山区大数据中心 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 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。负责全区城市数字化工作的统一领导、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负责对社会情民意、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。

第二部分 青山区大数据中心 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	1,265.16	一、一般公共服务支出	32	1,151.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,115.81	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	26.71
	9		九、卫生健康支出	40	41.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.22
	12		十二、农林水支出	43	
	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	44.95
	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	6,940.59
	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	8,380.97	本年支出合计	58	8,380.96
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	8,380.96	总计	62	8,380.96

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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				功能分类 科目编码	科目名称	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							
类	款	项	栏次										1	2	3	4	5	6	7
			合计										8,380.96	8,380.96					
201				一般公共服务支出	1,151.77	1,151.77													
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.37	1,140.37													
2010350				事业运行	296.61	296.61													
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	843.76	843.76													
20105				统计信息事务	11.40	11.40													
2010550				事业运行	11.40	11.40													
208				社会保障和就业支出	26.71	26.71													
20805				行政事业单位养老支出	26.71	26.71													
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71													
210				卫生健康支出	41.72	41.72													
21011				行政事业单位医疗	41.72	41.72													
2101101				行政单位医疗	13.36	13.36													
2101103				公务员医疗补助	25.91	25.91													
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45													
212				城乡社区支出	175.22	175.22													
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	175.22	175.22													
2120803				城市建设支出	175.22	175.22													
221				住房保障支出	44.95	44.95													
22102				住房改革支出	44.95	44.95													
2210201				住房公积金	37.20	37.20													
2210202				提租补贴	7.75	7.75													
229				其他支出	6,940.59	6,940.59													
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,940.59	6,940.59													
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,940.59	6,940.59													

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。

2022 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

功能分类 科目编码			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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,380.96	419.83	7,961.13			
201			一般公共服务支出	1,151.77	308.01	843.76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.37	296.61	843.76			
2010350			事业运行	296.61	296.61				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	843.76		843.76			
20105			统计信息事务	11.40	11.40				
2010550			事业运行	11.40	11.40				
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71				
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
210			卫生健康支出	41.72	40.16	1.56			
21011			行政事业单位医疗	41.72	40.16	1.56			
2101101			行政单位医疗	13.36	13.36				
2101103			公务员医疗补助	25.91	24.80	1.11			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.00	0.45			
212			城乡社区支出	175.22		175.22			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	175.22		175.22			
2120803			城市建设支出	175.22		175.22			
221			住房保障支出	44.95	44.95				
22102			住房改革支出	44.95	44.95				
2210201			住房公积金	37.20	37.20				
2210202			提租补贴	7.75	7.75				
229			其他支出	6,940.59		6,940.59			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,940.59		6,940.59			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,940.59		6,940.59			
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。									

2022 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			
					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	1,265.16	一、一般公共服务支出	33	1,151.77	1,151.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,115.81	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	26.71	26.71		
	9		九、卫生健康支出	41	41.72	41.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.22		175.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	44.95	44.95		
	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	6,940.59		6,940.59	
	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	8,380.97	本年支出合计	59	8,380.97	1,265.16	7,115.81	
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	8,380.97	总计	64	8,380.97	1,265.16	7,115.81	

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。

2022 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
			合计	1,265.15	419.83
201			一般公共服务支出	1,151.77	843.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.37	843.76
2010350			事业运行	296.61	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	843.76	843.76
20105			统计信息事务	11.40	
2010550			事业运行	11.40	
208			社会保障和就业支出	26.71	
20805			行政事业单位养老支出	26.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	
210			卫生健康支出	41.72	1.56
21011			行政事业单位医疗	41.72	1.56
2101101			行政单位医疗	13.36	
2101103			公务员医疗补助	25.91	1.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.45	0.45
221			住房保障支出	44.95	
22102			住房改革支出	44.95	
2210201			住房公积金	37.20	
2210202			提租补贴	7.75	

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。

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	405.34	302	商品和服务支出	10.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.09	30201	办公费	1.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	86.75	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	19.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	110.92	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	25.90	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.34	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.57	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	3.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.26	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	0.36	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	8.30			
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	0.37			
人员经费合计		408.96	公用经费合计					10.88

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。

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	
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		7, 115. 81	7, 115. 81		7, 115. 81	
212			城乡社区支出		175. 22	175. 22		175. 22	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		175. 22	175. 22		175. 22	
2120803			城市建设支出		175. 22	175. 22		175. 22	
229			其他支出		6, 940. 59	6, 940. 59		6, 940. 59	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6, 940. 59	6, 940. 59		6, 940. 59	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6, 940. 59	6, 940. 59		6, 940. 59	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区大数据中心

单位：万元

项目			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
			合计	3	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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。

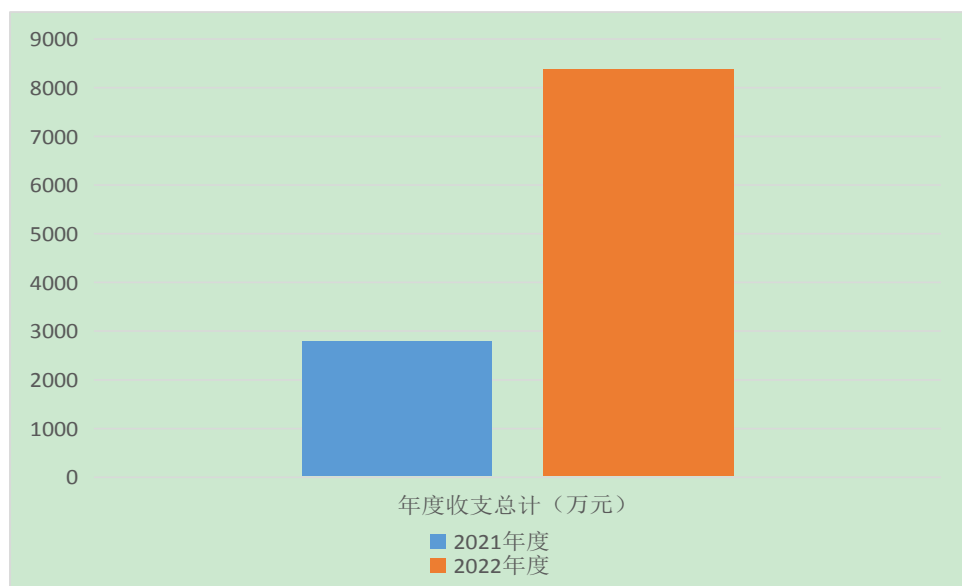
说明：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 青山区大数据中心 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 8,380.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5590.9 万元，增长 200%，主要原因是年中新增智慧新青山（一期）城市运行管理平台项目建设及青山区网格员终端服务项目相关费用。

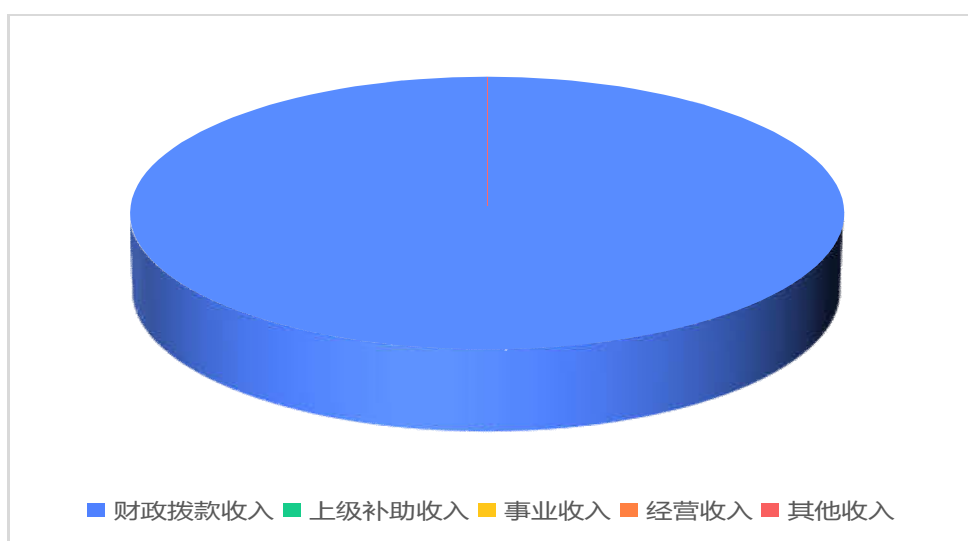
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,380.97 万元。其中：财政拨款收入 8,380.97 万元，占本年收入 100.00%。

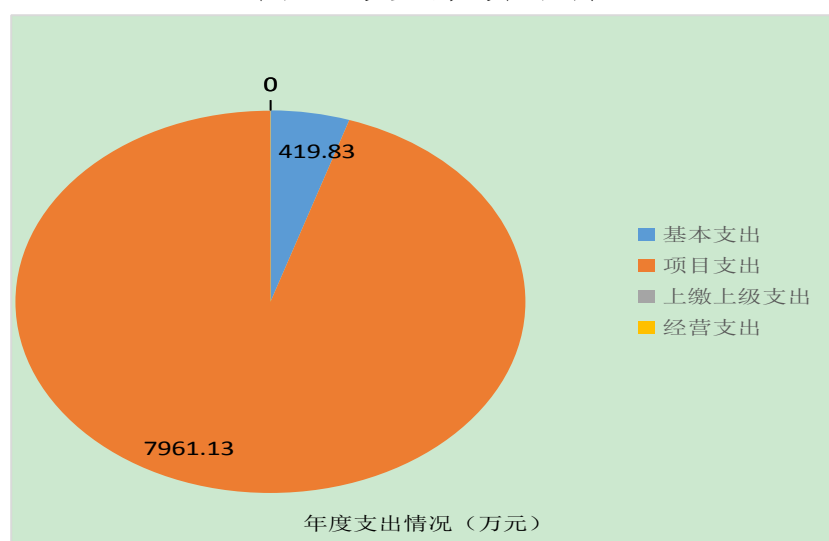
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,380.96 万元。其中：基本支出 419.83 万元，占本年支出 5.01%；项目支出 7,961.13 万元，占本年支出 94.99%。

图 3：支出决算结构

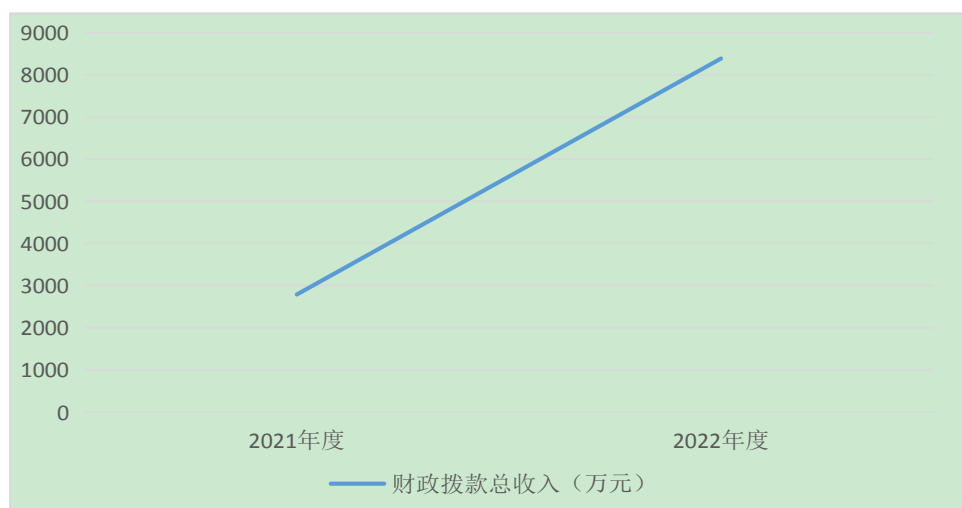


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,380.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5590.9 万元，增长 200%。主要原因是年中新增智慧新青山（一期）城市运行管理平台项目建设及青山区网格员终端服务项目相关费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,265.16 万元，比 2021 年度决算数减少 1524.91 万元。减少的主要原因是 2021 年新增的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项目为一次性项目，2022 年度无相关费用。政府性基金预算财政拨款收入 7,115.81 万元，比 2021 年度决算数增加 7,115.81 万元。增加的主要原因是年中新增智慧新青山（一期）城市运行管理平台项目建设相关费用。

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）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 1,265.16 万元，占本年支出合计的 15.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1524.91 万元，减少 54.65%。减少的主要原因是 2021 年新增的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项目为一次性项目，2022 年度无相关费用。

（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 1,265.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,151.77 万元，占 91%。社会保障和就业支出 26.71 万元，占 2%。卫生健康支出 41.72 万元，占 3%。住房保障支出 44.95 万元，占 4%。

（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 1214 万元，支出决算为 1,265.16 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 419.83 万元，项目支出 845.32 万元。项目支出主要用于网上群众工作年度经费 369.2 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的案件受理，按时办结率 100%；政务网平台运行费 340.8 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；青山区网格员终端服务项目 83.76 万元，主要成效是采购完成全区网格员终端服务；智慧新青山初设费用 50 万元，主要成效是完成智慧新青山项目（一期）城市运行管理平台项目初步设计工作。

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 1102.18 万元，支出决算为 1,151.77 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增青山区网格员终端服务项目支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 40.16 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 103%。

4. 住房保障支出。年初预算为 44.95 万元，支出决算为 44.95 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.84 万元，其中：

人员经费 408.96 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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7,115.81 万元，本年支出 7,115.81 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为 175.22 万元，主要用于智慧新青山项目（一期）城市运行管理平台项目政府专项债券发行相关费用及年度利息。

（二）其他支出。支出决算为 6940.59 万元，主要用于智慧新青山项目（一期）城市运行管理平台项目建设等方面支出。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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，较上年无增减情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年无增减情况。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年无增减情况。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度青山区大数据中心机关运行经费支出 0 万元,较上年无增减情况。

十一、政府采购支出情况

2022年度青山区大数据中心政府采购支出总额7858.53万元,其中:政府采购服务支出7858.53万元。授予中小企业合同金额1854.9万元,占政府采购支出总额的23.6%,其中:授予小微企业合同金额1482.52万元,占授予中小企业合同金额的79.9%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,青山区大数据中心共有车辆 0 辆。

单价 100 万元(含)以上设备 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 3 个,资金 795.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94%。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

我单位组织对部门本级开展整体支出绩效自评,资金 795.32 万元,从评价情况来看,各项绩效目标均已完成。

附件：2022 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

我单位在 2022 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 3 个一级项目。

1. 政务网平台运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.8 万元，执行数为 340.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：网络安全情况通报 4 期；机房巡查次数 365 次；网站安全监测报告 12 次；机房重大安全事故 0 次。

2. 网上群众工作部年度经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 369.2 万元，执行数为 369.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：群众投诉按时办结率 100%；群众投诉受理率 100%；群众投诉办理公开率 80%；群众满意度 94.11%。

3. 智慧新青山初设费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展首期项目建设调研 3 次；2022 年 3 月形成首期项目建设初步设计方案，方案验收通过率 100%。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、关注民生，做好群众投诉办理工作。

紧盯市级工作重点，抓好投诉规范化办理工作。紧盯群众满意度，抓好合理投诉的督办工作。紧盯重点数据分析，构建信息及时报送机制。推进 12345 市民服务热线系统改造升级工作。2022 年，我区共受理群众投诉 54026 件，满意度 94.11%。数字城管 12319 办理 10258 件，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 299 件。

二、积极推进“智慧新青山”及电子政务建设。

编制形成“智慧青山项目”初设方案，并获得批复。落实项目一期专项债，并完成项目一期相关招采和合同签订工作，一期项目已开工进入建设期，目前已完成项目投资约 0.69 亿元。积极部署，推进项目后续建设，开展项目二期初设调研和方案编制工作。积极开展政务网安全运维管理，保障政务信息化应用平台正常运转，推进全区协同办公体系深入应用。

三、全面推进政务公开标准化规范化建设。

统筹推进政府信息公开长效机制，规范政府文件公开及政策解读工作，完善政务公开事项标准目录，扎实推进基层政务公开标准化规范化建设。依法主动公开政府信息，区政府门户网站共发布各类信息 2540 条。依法严格落实区政府依申请公开办理答复工作，区人民政府受理依申请公开政府信息 94 件，均按时办结。

四、持续深化社会治理创新，提高基层社会治理能力和水平。

加强网格化日常管理，实时做好网格化监管、协调等工作。做好部门联动、街道协同，打造专兼结合的网格员队伍，协助推进平安建设、扫黑除恶等有关工作。通过“线上+线下”模式进行全方位立体化的网格调整培训，配合实施我区街道行政区划调整工作。积极协调各街道反映的网格系统、手机使用等方面的问题，助力网格员顺利开展工作。

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	抓好投诉规范化办理和合理投诉督办工作; 构建信息及时报送机制; 推进 12345 市民服务热线系统改造升级工作。	制发《关于进一步提高市民服务热线办理质量的通知》。全年梳理热难点问题日报表 220 期。制发市民热线投诉办理情况分析周报 42 期、月通报 12 期, 联合制发投诉专题通报 1 次。全年召开现场协调会 4 次、专题调度会 13 次。全年报送营商环境类群众投诉专报 9 期, 涉营商环境类案件 607 件, 完成 16 件市级涉营商环境案件跟踪督办。
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”建设工作; 积极开展政务网安全运维管理; 保障政务信息化应用平台正常运转; 推进全区协同办公体系深入应用。	编制形成“智慧青山项目”初设方案。落实项目一期专项债。一期项目开工建设并完成项目投资约 0.69 亿元。开展政务网络机房安全巡检 365 次, 安全值守 480 班次, 网络与终端维护 513 次; 将政务网 5530 台网络终端纳入网络准入管理; 监测发现政务网问题流量并向 22 个部门交办整改工作函 35 件; 对区政府网站平台上的网站开展 12 轮安全漏洞扫描; 印发 4 期政务网安全通报。
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; 严格落实区政府依申请公开办理答复工作; 推进基层政务公开标准化规范化建设。	区政府门户网站共发布各类信息 2540 条。受理依申请公开政府信息 94 件, 按时办结率 100%。推进全区 12 个街道(管委会)和 28 个政府部门完成 2021 年度政府信息公开年报。指导全区 24 个政府部门按照 24 个试点领域基层政务公开标准目录。
4	提高基层网格化社会治理能力和水平	加强网格化日常管理; 开展网格调整培训; 协调解决网格系统问题。	全年制定《实时更新统计表》32 期、专项抽检《人房数据质量抽查统计表》12 期, 印发《青山区(化工区)网格化工作分析研判报告》12 期。解决处理各街道网格系统问题 60 余次、网格系统问题近 20 次。

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、2022 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: 2023.5.31

部门名称		青山区大数据中心					
基本支出总额		419.84		项目支出总额		7961.12	
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)	
		部门整体 支出总额	1214	8380.97	6.9	15	
年度目标 1: (30 分)		政务网平台运行费					
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	机房巡查次数		≥240 次	365 次	8
		数量指标	网络安全检测报告次数		≥10 次	12 次	8
		数量指标	网络安全情况通报		≥3 期	4 期	7
		质量指标	机房重大安全事故次数		0 次	0 次	7
年度绩效目标 2 (30 分)		网上群众工作部年度费用					
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	群众投诉办理公开率		≥75%	80%	6
	产出指 标	时效指标	按时办结率		100%	100%	8
	效益指 标	社会效益 指标	群众投诉受理率		100%	100%	8
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度		≥85%	94.11%	7

年度绩效目标 3 (20 分)		智慧新青山初设费用				
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	首期项目建设调研次数	≥ 1 次	3 次	5
		数量指标	首期项目建设初步设计方 案验收通过率	100%	100%	5
		质量指标	形成首期项目建设初步设 计方案	1 个	1 个	5
		时效指标	首期项目建设初步设计方 案完成时间	1 季度	3 月份	4
总分	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算数与执行数差异较大的主要原因是年中新增智慧新青山（一期）平台 建设项目及青山区网格员手机终端服务项目相关费用。				
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 $\times B/A$ ），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、2022 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: 2023.5.30

项目名称		政务网平台运行费					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	340.8	340.8	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	机房巡查次数		≥240 次	365 次	20
		数量指标	网络安全检测报告次数		≥10 次	12 次	20
		数量指标	网络安全情况通报		≥3 期	4 期	19
		质量指标	机房重大安全事故次数		0 次	0 次	19
总分		98					
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. 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 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤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。

2022 年度网上群众工作部年度费用项目自评表

部门名称: 青山区大数据中心

填报日期: 2023. 5. 30

项目名称		网上群众工作部年度费用					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	369.2	369.2	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	群众投诉办理公开率		≥75%	80%	18
	产出指标	时效指标	按时办结率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	群众投诉受理率		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	94.11%	18
总分		96					
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. 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤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。

2022 年度智慧新青山初设费用项目自评表

部门名称: 青山区大数据中心

填报日期: 2023. 5. 30

项目名称		智慧新青山初设费用					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	50	50	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	首期项目建设调研次数		≥ 1 次	3 次	20
		数量指标	首期项目建设初步设计方案验收通过率		100%	100%	20
		质量指标	形成首期项目建设初步设计方案		1 个	1 个	20
		时效指标	首期项目建设初步设计方案完成时间		1 季度	3 月份	18
总分	98						
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. 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤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。