

2024 年度原青山区大数据中心部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 原青山区大数据中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 原青山区大数据中心 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 原青山区大数据中心 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 原青山区大数据中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

2024年6月，根据《武汉市青山区机构改革实施方案》，原青山区大数据中心由区政府直属事业单位调整为区经济信息化和科技创新局（区数据局）所属事业单位。不再保留区政府直属的区大数据中心。组建区城市运行管理中心，作为区政府直属事业单位。

按照机构改革有关要求，原青山区大数据中心承担的职能职责中政务网络管理、基础政务应用管理、智慧新青山项目建设等相关职责划入区经济信息化和科技创新局，政务公开工作职责划入区委（区政府）办公室，其他工作职责由区城市运行管理中心承担。

从单位构成看，原青山区大数据中心部门决算由实行独立核算的原青山区大数据中心本级决算组成。原青山区大数据中心本级决算账户核算内容包括原青山区大数据中心1-6月份经费和新组建的区城市运行管理中心7-12月份经费总和。

第二部分 原青山区大数据中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原武汉市青山区大数据中心本级

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, 201. 43	一、一般公共服务支出	31	1, 076. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261. 62	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	
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	39. 85
	9		九、卫生健康支出	39	40. 93
	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	
	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	44. 15
	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	261. 62
	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, 463. 06	本年支出合计	57	1, 463. 06
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, 463. 06	总计	60	1, 463. 06

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

公开 02 表

部门：原武汉市青山区大数据中心本级

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, 463. 06	1, 463. 06					
201			一般公共服务支出	1, 076. 50	1, 076. 50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 041. 50	1, 041. 50					
2010350			事业运行	290. 75	290. 75					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750. 75	750. 75					
20140			信访事务	35. 00	35. 00					
2014099			其他信访事务支出	35. 00	35. 00					
208			社会保障和就业支出	39. 85	39. 85					
20805			行政事业单位养老支出	39. 85	39. 85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 85	39. 85					
210			卫生健康支出	40. 93	40. 93					
21011			行政事业单位医疗	40. 93	40. 93					
2101102			事业单位医疗	14. 82	14. 82					
2101103			公务员医疗补助	25. 33	25. 33					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78					
221			住房保障支出	44. 15	44. 15					
22102			住房改革支出	44. 15	44. 15					
2210201			住房公积金	36. 12	36. 12					
2210202			提租补贴	8. 03	8. 03					
229			其他支出	261. 62	261. 62					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	261. 62	261. 62					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	261. 62	261. 62					

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

公开 03 表

部门：原武汉市青山区大数据中心本级

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, 463. 06	449. 39	1, 013. 67			
201			一般公共服务支出	1, 076. 50	325. 75	750. 75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 041. 50	290. 75	750. 75			
2010350			事业运行	290. 75	290. 75				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750. 75		750. 75			
20140			信访事务	35. 00	35. 00				
2014099			其他信访事务支出	35. 00	35. 00				
208			社会保障和就业支出	39. 85	39. 85				
20805			行政事业单位养老支出	39. 85	39. 85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 85	39. 85				
210			卫生健康支出	40. 93	39. 64	1. 29			
21011			行政事业单位医疗	40. 93	39. 64	1. 29			
2101102			事业单位医疗	14. 82	14. 43	0. 39			
2101103			公务员医疗补助	25. 33	24. 43	0. 90			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78				
221			住房保障支出	44. 15	44. 15				
22102			住房改革支出	44. 15	44. 15				
2210201			住房公积金	36. 12	36. 12				
2210202			提租补贴	8. 03	8. 03				
229			其他支出	261. 62		261. 62			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	261. 62		261. 62			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	261. 62		261. 62			

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

公开 04 表

部门：原武汉市青山区大数据中心本级

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, 201. 43	一、一般公共服务支出	33	1, 076. 50	1, 076. 50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	261. 62	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	39. 85	39. 85		
	9		九、卫生健康支出	41	40. 93	40. 93		
	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				
	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. 15	44. 15		
	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	261. 62		261. 62	
	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, 463. 06	本年支出合计	59	1, 463. 06	1, 201. 43	261. 62	
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, 463. 06	总计	64	1, 463. 06	1, 201. 43	261. 62	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：原武汉市青山区大数据中心本级

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, 201. 43	449. 39	752. 04
201			一般公共服务支出	1, 076. 50	325. 75	750. 75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 041. 50	290. 75	750. 75
2010350			事业运行	290. 75	290. 75	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750. 75		750. 75
20140			信访事务	35. 00	35. 00	
2014099			其他信访事务支出	35. 00	35. 00	
208			社会保障和就业支出	39. 85	39. 85	
20805			行政事业单位养老支出	39. 85	39. 85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 85	39. 85	
210			卫生健康支出	40. 93	39. 64	1. 29
21011			行政事业单位医疗	40. 93	39. 64	1. 29
2101102			事业单位医疗	14. 82	14. 43	0. 39
2101103			公务员医疗补助	25. 33	24. 43	0. 90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78	
221			住房保障支出	44. 15	44. 15	
22102			住房改革支出	44. 15	44. 15	
2210201			住房公积金	36. 12	36. 12	
2210202			提租补贴	8. 03	8. 03	

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

公开 06 表

部门：原武汉市青山区大数据中心本级

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	440.45	302	商品和服务支出	4.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.47	30201	办公费	0.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.71	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	18.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	148.80	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	36.12	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	3.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.95	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	4.73			
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	0.10			
人员经费合计		444.40	公用经费合计					4.99

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：原武汉市青山区大数据中心本级

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	1	2	3	4	5	6
				261.62	261.62		261.62	
229				261.62	261.62		261.62	
22904				261.62	261.62		261.62	
2290402				261.62	261.62		261.62	

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。

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：原武汉市青山区大数据中心本级

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。

说明：原武汉市青山区大数据中心本级当年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：原武汉市青山区大数据中心本级

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。

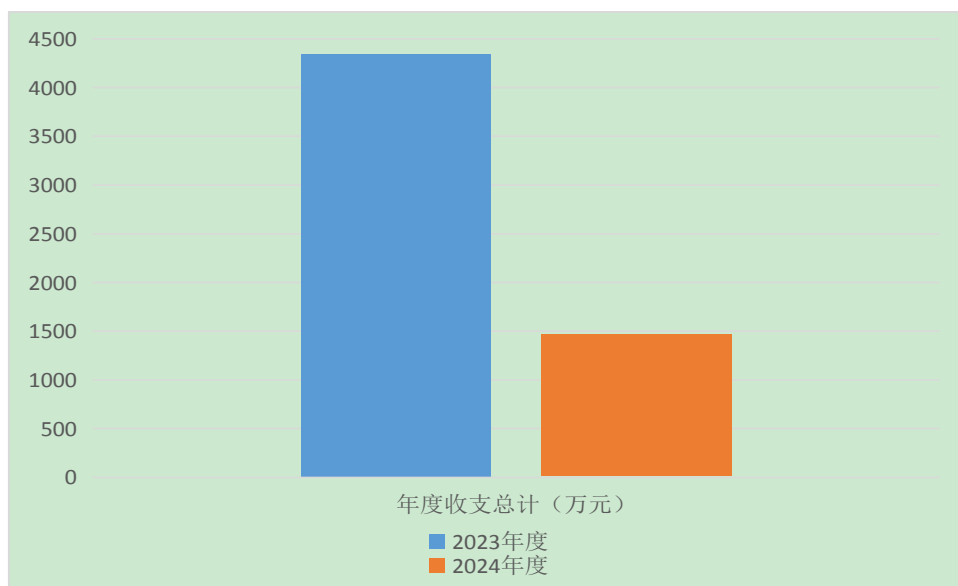
说明：原武汉市青山区大数据中心本级当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 原青山区大数据中心 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 1,463.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2,882.93 万元，下降 66.3%，主要原因是 2023 年智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台项目在当年执行完毕。

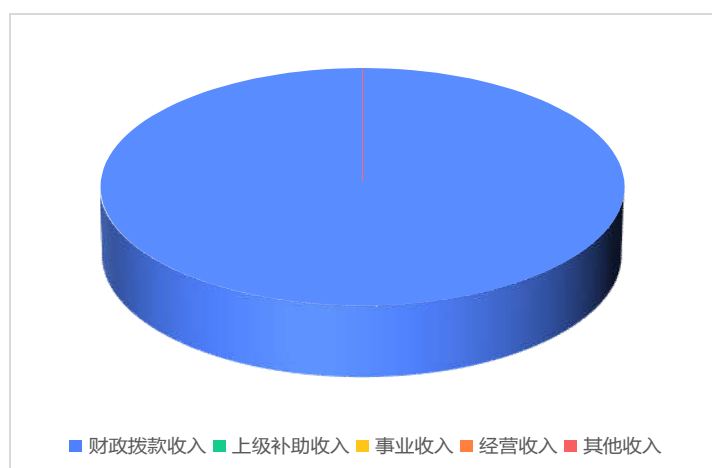
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,463.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2,882.93 万元，下降 66.3%，主要原因是 2023 年智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台项目在当年执行完毕。其中：财政拨款收入 1,463.06 万元，占本年收入 100%。

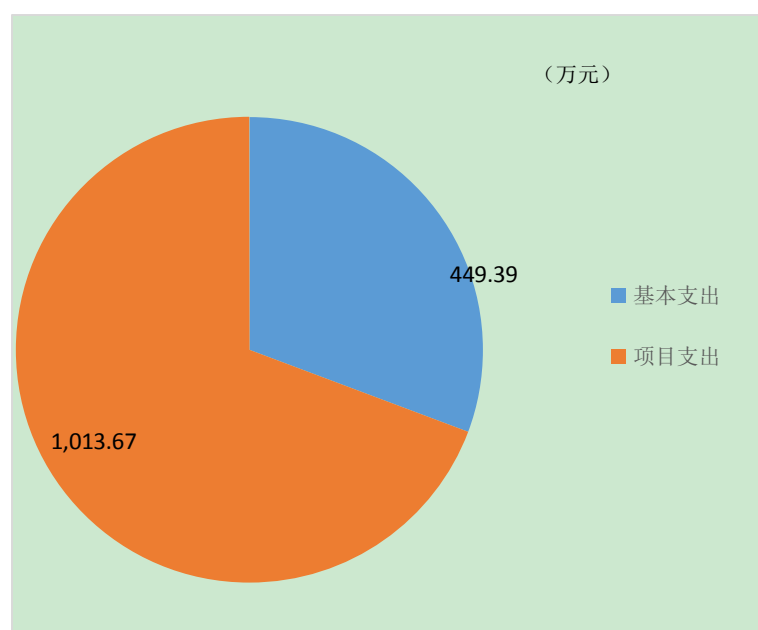
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,463.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2,882.93 万元，下降 66.3%，主要原因是 2023 年智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台项目在当年执行完毕。其中：基本支出 449.39 万元，占本年支出 30.7%；项目支出 1,013.67 万元，占本年支出 69.3%。

图 3：支出决算结构

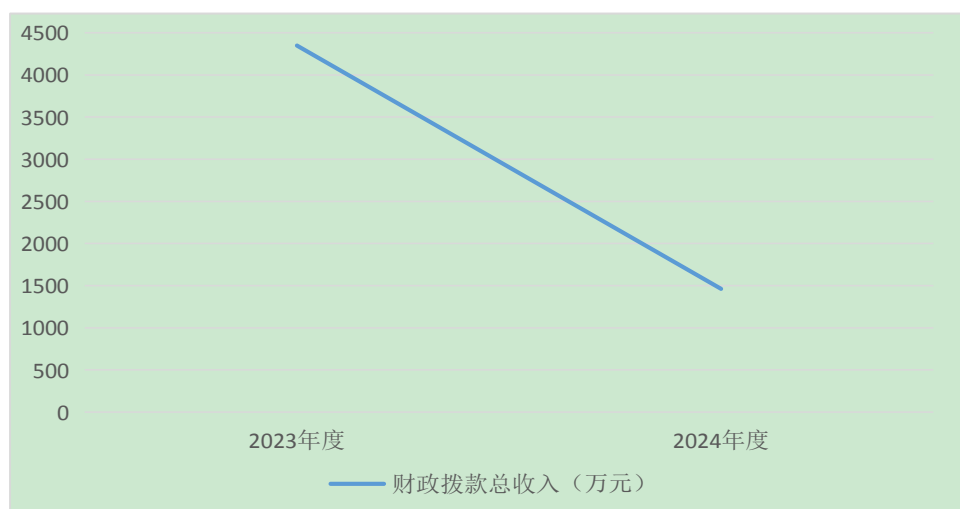


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,463.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2,882.93 万元，下降 66.3%，主要原因是 2023 年智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台项目在当年执行完毕。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,201.43 万元，比 2023 年度决算数减少 87.46 万元。减少主要原因是因机构改革，部分人员转隶和职能划转，相关经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 261.62 万元，比 2023 年度决算数减少 2,795.47 万元。减少主要原因是 2023 年智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台项目在当年执行完毕。

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 1,201.43 万元，占本年支出合计的 82.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.46 万元，下降 6.8%。主要原因是因机构改革，部分人员转隶和职能划转，相关费用减少。

（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 1,201.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,076.5 万元，占 89.6%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出类支出 39.85 万元，占 3.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 40.93 万元，占 3.4%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 44.15 万元，占 3.7%。主要是用于住房改革支出。

（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 1,352.94 万元，支出决算为 1,201.43 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：基本支出 449.39 万元，项目支出 752.04 万元。项目支出主要用于网上群众工作年度经费 337.96 万元，主要成效是本年度市民服务热线案件受理率、按时办结率均为 100%；政务网平台运行费 307.3 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 83.88 万元，主要成效是完成全区网格员终端服务采购。

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 356.71 万元，支出决算为 290.75 万元，完成年初预算数的 81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是机构改革，部分人员转隶。

（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860.48万元，支出决算为750.75万元，完成年初预算的87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，部分职能划转。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 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39.85万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的100%。

3. 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19.93万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的74.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是受政策性支出因素减少。

（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26.43万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的95.8%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的26.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因

是受政策性支出因素减少。

4. 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38.52万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的93.8%。支出决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员转隶。

(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8.03万元，支出决算为8.03万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.39 万元，其中：

人员经费 444.4 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 261.62 万元，本年支出 261.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为 261.62 万元，主要用于智慧新青山（一期）城市运行管理中心应急分中心项目及智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台项目进度款方面的支出。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比无增减变化。

(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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比无增减变化。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、政府采购支出说明

2024年度原青山区大数据中心政府采购支出总额560.48万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.22万元。授予中小企业合同金额370.92万元，占政府采购支出总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额201.22万元，占授予中小企业合同金额的54.2%；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66%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，原青山区大数据中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 729.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标基本完成。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对部门本级开展整体支出绩效自评，资金 729.15 万元，从评价情况来看，绩效目标基本完成。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映的项目绩效自评结果共涉及 3 个项目。

1. 网上群众工作部年度费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 341.6 万元，执行数为 333.96 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：群众投诉受理率 100%，按时办结率 100%，群众满意度 97.6%，制发市民热线投诉办理情况分析周报 50 期、月度专项分析报告 5 期。

2. 青山区网格员终端服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.88 万元，执行数为 83.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：网格员终端服务包含每月短信 100 条，每月语音通话 1000 分钟；网内本地短号互拨通话费免费，本地呼叫接通率 98%。

3. 政务网平台运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 435 万元，执行数为 435 万元（其中原青山区大数据中心 1-6 月份支出 307.3 万元，区经济信息化和科技创新局 7-12 月份支出 127.7 万元），完成预算的 100%。主要产出和效益是：机房巡查 366 次（其中原青山区大数据执行 280 次）；网络安全检测报告 12 份（其中原青山区

大数据执行 7 份），政务网终端安全整改交办函 1 份（其中原青山区大数据执行 1 份）；全年机房未发生重大安全事故。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、群众投诉办理情况

2024 年，共办理市民热线等各类群众诉求 77614 件，处置市城运平台交办事项 368 件。其中，市民热线诉求 68175 件、市城管委下派 8536 件、民呼我应 325 件、省政务服务平台 250 件、行风连线 77 件、人民网 160 件、荆楚网 18 件、人民来信 70 件、省非公有制企业投诉服务平台 3 件。按时办结率 100%，满意度 97.60%。

二、电子政务建设工作与城运工作体系建设情况

坚持常态化政务网络安全管理，确保电子政务内网安全、稳定、高效运行；坚持政务信息化应用保障，确保虚拟化平台上各个业务系统的稳定运行；积极推进智慧新青山项目建设，智慧新青山（一期）项目已开始试运行，二期、三期项目顺利推进；推进城运工作体系建设。

三、信息公开工作情况

规范信息公开审批程序，优化政务信息管理；更新政务公开基层目录，推进政务公开建设；依法主动公开政府信息，持续推进信息公开；依法做好区政府依申请信息公开工作，指导督促全区各部门依法办理依申请信息公开工作。

四、深化拓展网格化服务管理工作情况

持续监管网格化信息系统维护更新工作，开展全区人、房基础信息录入、案件上报、信息纠错等工作情况数据统计并进行分析，为街道日常管理工作实施提供依据。实时保障网格员通讯设备使用畅通。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众投诉办理工作	1. 着眼市级工作重点，抓好投诉规范化办理工作。 2. 聚焦群众满意度，抓好群众投诉的督办工作。 3. 紧盯重点数据分析，架起政民互通连心桥。 4. 深化突出问题专项整治，切实提升群众可及可感。 5. 做好行风连线、配合完成生态环境保护督查工作。	一是 优化办理工作机制，制定《青山区市民服务热线办理工作规则》。 二是 加强培训指导。组织召开全区专题培训会2场，中心内部学习培训64次。 三是 加强日常工作督办。梳理热难点问题日报表245期，制发市民热线投诉办理情况分析周报50期、月度专项分析报告5期，年度通报1期。 四是 积极参加市民热线组织的不满意件集中评议工作，本年度共有318件不满意件通过第三方评价员集中评议后转评，满意度提升1.05个百分点。 五是 及时办结市级下发的20件冰冻雨雪天气投诉、21件“樱花季”投诉、58件“静音护考”投诉、78件“清爽度夏”投诉、30件“畅游动感武汉”投诉。 六是 积极对接区相关部门，做好相关信息的预警报送，报送涉国家安全类投诉7663件，涉平安稳定类投诉621件，涉营商环境类投诉72件，涉民营企业类案件978件，助力平安青山建设和营商环境优化。 七是 积极推进不担当不作为集中整治工作，制定《不担当不作为集中整治超常规推进工作方案》《关于加强群众投诉涉不担当不作为突出问题转处工作办法》；抽查投诉办理情况1291件；与区纪委监委等部门建立常态化的信息共享、线索移送机制。
2	电子政务建设工作与城运工作体系建设	1. 坚持常态化政务网络安全管理。 2. 坚持政务信息化应用保障。 3. 积极推进智慧新青山项目建设。 4. 推进城运工作体系建设。	一是 落实机房日常安全巡检366次，扫描政府网站并形成安全检测报告12份，开展网络与终端维护342次，将5000余台各类终端纳入动态网络准入管理；上半年制发网络安全通报2期。 二是 完成“政务网和互联网专线服务”“互联网专线服务”“政务网运维服务”“电子公文平台运维”“网格员终端服务”等项目；落实13个点位的政务网光纤移机和新装工作；公共WIFI整体稳定运行，日均实时服务人数约1100人；短信服务量3.6万余条。 三是 落实青山区协同办公移动端服务，“武汉政务”日活跃用户约5300名，日均信息量约7.5万条；电子公文平台公文发起各类流程9148件，公文交换接收量共计15060件。 四是 完成智慧新青山（一期）项目的区域运大厅及配套功能间、各基础平台建设，并通过初步验收开展试运行。（机构改革后，以上工作职能职责划入区经济信息化和科技创新局）。 五是 建立区级城运中心值班值守工作机制，与市城运中心建立实时联络渠道，每日接受点名，按要求开展城运案件办理，及时反馈案件核实处置情况。案件调度系统投入实用，开展常态化视频轮巡，并推进视频点位与地图相结合，满足各类场景使用需求。年初冻雨、法定假期和汛期期间，按照市、区要求开展保障和应急指挥调度工作。

3	信息公开工作	<p>1. 规范信息公开审批程序，优化政务信息管理。</p> <p>2. 更新政务公开基层目录，推进政务公开建设。</p> <p>3. 依法主动公开政府信息，持续推进信息公开。</p> <p>4. 依法做好区政府依申请信息公开工作，指导督促全区各部门依法办理依申请信息公开工作。</p>	<p>一是严格落实信息公开三级定密审查制度，规范统一信息公开审查表。通过“线上+线下”等形式加强各单位信息公开工作指导，抓好网站日常信息公开管理。二是推进全区各政府部门动态更新29个领域基层政务公开标准目录，并修订街道政务公开标准目录，在区政府网站专栏集中发布。三是依托区政府网站，主动公开区政府文件及政策解读，动态更新区领导及分工信息。区政府门户网站依法主动公开政府信息2607条。其中，工作动态信息1077条，公示公告类信息394条，其他信息1136条。四是依法做好区政府依申请信息公开，全年受理依申请公开政府信息264件，按时答复率100%。畅通区门户网站各部门网站依申请公开渠道，督促指导区各职能部门在规定时限内依法规范向申请人答复，并做好台账归档。（机构改革后，上述工作职能职责划入区委（区政府）办公室。）</p>
4	网格化服务管理工作	深化拓展网格化服务管理	<p>落实上级文件精神，持续监管网格化信息系统维护更新工作，坚持全区人、房基础信息录入、案件上报、信息纠错等工作情况进行数据统计。实时保障网格员通讯设备使用畅通。每月通过武汉市综治网格化信息系统考核评价板块进行统计汇总，从网格系统录入的数据进行分析，为街道日常工作实施提供依据。</p>

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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、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。

九、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务(类)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)。

十、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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第六部分 附件

2024 年度原青山区大数据中心整体绩效自评表

部门名称		原青山区大数据中心					
基本支出总额		449.39		项目支出总额		752.04	
预算执行情况 (万元) (10分)		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			1352.94	1201.43	88.9%	9	
年度目标 1		网上群众工作部年度费用					
年度 绩效 目标 1 (30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	制发市民热线办理工作 情况季通报期数		4期	0期	5
			制发市民热线办理情况 分析报告			55期	
		质量指标	按时办结率		100%	100%	10
			群众投诉受理率		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作满意率		≥85%	97.6%	5
年度目标 2		青山区网格员终端服务项目					
年度 绩效 目标 2 (30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	网内本地短号互拨 通话费		0元	0元	5
			每月短信数		≥30条	100条	10
			每月语音通话时长		≥500分 钟	1000分钟	10
		质量指标	本地呼叫接通率		≥95%	98%	5
年度目标 3		政务网平台运行项目					
年度	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

绩效 目标 3 (30 分)	产出 指标	数量指标	机房巡查次数	≥240 次	366	10
			网络安全检测报告次数	≥10 次	12	10
			网络安全情况通报期数	≥3 期	0	5
			政务网终端安全整改交办函		1	
	质量指标		全年机房未发生重大安全事故	未发生	未发生	5
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据上级关于整治形式主义为基层减负有关工作精神，市民热线办理工作情况通报、网络安全情况通报停止制发。					
改进措施及 结果应用方案	及时调整绩效指标。制发市民热线投诉办理情况分析周报 50 期、月度专项分析报告 5 期，政务网终端安全整改交办函 1 份。					

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。

2024 年度网上群众工作部年度费用项目绩效自评表

项目名称		网上群众工作部年度费用					
主管部门		原青山区大数据中心		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	341.6	333.96	98%	19	
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	制发市民热线办 理工作情况季通 报期数		4 期	0 期	20
			制发市民热线办 理情况分析报告			55 期	
		质量指标	按时办结率		100%	100%	20
			群众投诉受理率		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作满意率		≥85%	97.6%	20
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据上级关于整治形式主义为基层减负有关工作精神，市民热线办理工作情况通报停止制发。					
改进措施及 结果应用方案		及时调整绩效指标，制发市民热线投诉办理情况分析周报 50 期、月度专项分析报告 5 期。					

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。

2024 年度青山区网格员终端服务项目绩效自评表

项目名称		青山区网格员终端服务项目					
主管部门		原青山区大数据中心	项目实施单位	协调督查科			
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	83.88	83.88	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	网内本地短号互拨 通话费		0 元	0 元	20
			每月短信数		≥30 条	100 条	20
			每月语音通话时长		≥500 分钟	1000 分钟	20
		质量指标	本地呼叫接通率		≥95%	98%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

2024 年度政务网平台运行项目绩效自评表

项目名称		政务网平台运行项目					
主管部门		原青山区大数据中心		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	435	435	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	366	20
			网络安全检测报告 次数		≥10 次	12	20
			网络安全情况通报 期数		≥3 期	0	20
			政务网终端安全整 改交办函			1	
		质量指标	全年机房未发生重 大安全事故		未发生	未发生	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据上级关于整治形式主义为基层减负有关工作精神，网络安全情况通报停止制发。					
改进措施及 结果应用方案		及时调整绩效指标，制发政务网终端安全整改交办函 1 份。					

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。