

2021 年度武汉市东西湖区大数据中心 部门决算

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区大数据中心概况

- 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 武汉市东西湖区大数据中心 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 武汉市东西湖区大数据中心 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 武汉市东西湖区大数据中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区大数据、数字政府建设、电子政务、智慧城市的发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责协调推进全区电子政务系统及政务数据资源的整合、共享、开发、利用工作；负责区级政务数据资源共享平台的建设；参与研究拟订全区大数据资源采集、存储、共享等标准规范，参与编制全区统一的大数据资源目录。

（三）参与全区政务网络 and 大数据基础设施的统筹规划，负责全区基础网络建设和技术维护工作；承担区政府门户网站、网上办公系统的技术支撑。

（四）负责区级电子政务信息系统的技术保障；参与协调全区各单位的电子信息系统建设，组织开展项目的技术方案论证和效能评估。

（五）承担区级网格指挥中心平台的技术维护工作。

（六）负责全区网上群众工作的统筹协调；承担区级网上群众工作服务平台的建设、网上群众投诉受理、反馈、督办、考评工作；对长江网武汉城市留言板、区长热线、市长专线、城管热线等群众投诉平台的相关数据进行分析、研判、结果运用，为党委政府的科学化决策和智慧化管理提供大数

据支撑。

（七）负责协调大数据安全保障体系建设，承担全区电子政务网络的安全管理和应急防范。

（八）推进新技术在电子政务中的运用，承担全区大数据领域的业务指导培训与对外合作交流。

（九）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，武汉市东西湖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

武汉市东西湖区大数据中心在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

无离退休人员。

第二部分 武汉市东西湖区大数据中心

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）				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	1,118.65	一、一般公共服务支出	31	1,035.43
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	
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	20.66
	9		九、卫生健康支出	39	21.85
	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	40.84
	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	1,118.78	本年支出合计	57	1,118.78
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	1,118.78	总 计	60	1,118.78

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

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
		合 计	1,118.78	1,118.65					0.13
201		一般公共服务支出	1,035.43	1,035.30					0.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.43	1,035.30					0.13
2010350		事业运行	1,035.43	1,035.30					0.13
208		社会保障和就业支出	20.66	20.66					
20805		行政事业单位养老支出	20.66	20.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66					
210		卫生健康支出	21.85	21.85					
21011		行政事业单位医疗	20.79	20.79					
2101101		行政单位医疗	11.52	11.52					
2101103		公务员医疗补助	9.27	9.27					
21099		其他卫生健康支出	1.06	1.06					
2109999		其他卫生健康支出	1.06	1.06					
221		住房保障支出	40.84	40.84					
22102		住房改革支出	40.84	40.84					
2210201		住房公积金	33.80	33.80					
2210202		提租补贴	7.04	7.04					

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

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, 118.78	484.64	634.14			
201			一般公共服务支出	1, 035.43	401.29	634.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 035.43	401.29	634.14			
2010350			事业运行	1, 035.43	401.29	634.14			
208			社会保障和就业支出	20.66	20.66				
20805			行政事业单位养老支出	20.66	20.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
210			卫生健康支出	21.85	21.85				
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79				
2101101			行政单位医疗	11.52	11.52				
2101103			公务员医疗补助	9.27	9.27				
21099			其他卫生健康支出	1.06	1.06				
2109999			其他卫生健康支出	1.06	1.06				
221			住房保障支出	40.84	40.84				
22102			住房改革支出	40.84	40.84				
2210201			住房公积金	33.80	33.80				
2210202			提租补贴	7.04	7.04				

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区大数据中心/武汉市东西湖区社会管理综合指挥中心/

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	1,118.65	一、一般公共服务支出	33					
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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	1,118.65	本年支出合计	59	1,118.65	1,118.65			
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	1,118.65	总 计	64	1,118.65	1,118.65			

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

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			
201			一般公共服务支出	1,035.30	401.16	634.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.30	401.16	634.14
2010350			事业运行	1,035.30	401.16	634.14
208			社会保障和就业支出	20.66	20.66	
20805			行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	
210			卫生健康支出	21.85	21.85	
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79	
2101101			行政单位医疗	11.52	11.52	
2101103			公务员医疗补助	9.27	9.27	
21099			其他卫生健康支出	1.06	1.06	
2109999			其他卫生健康支出	1.06	1.06	
221			住房保障支出	40.84	40.84	
22102			住房改革支出	40.84	40.84	
2210201			住房公积金	33.80	33.80	
2210202			提租补贴	7.04	7.04	

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.13	302	商品和服务支出	48.98
30101	基本工资	59.46	30201	办公费	18.35
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费	0.74
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	151.08	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	33.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	11.50	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	97.06	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	0.39
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	1.25
30308	助学金		30228	工会经费	5.00
30309	奖励金		30229	福利费	4.47
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27
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	13.90
人员经费合计		433.13	公用经费合计		51.30

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）										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				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	公务接待费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27		2.27		2.27	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

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：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）									
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	7	8
	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。									

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

			2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）													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。														
1栏各行=（2+3）栏各行。														

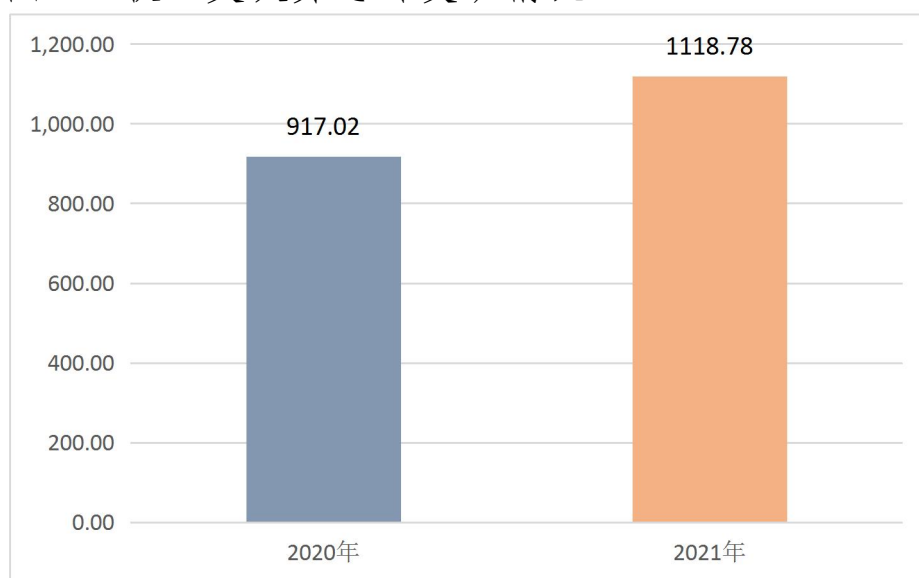
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市东西湖区大数据中心 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 1118.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 201.76 万元，增长 22%，主要原因是本单位为 2021 年增加网络传输运行项目费用。

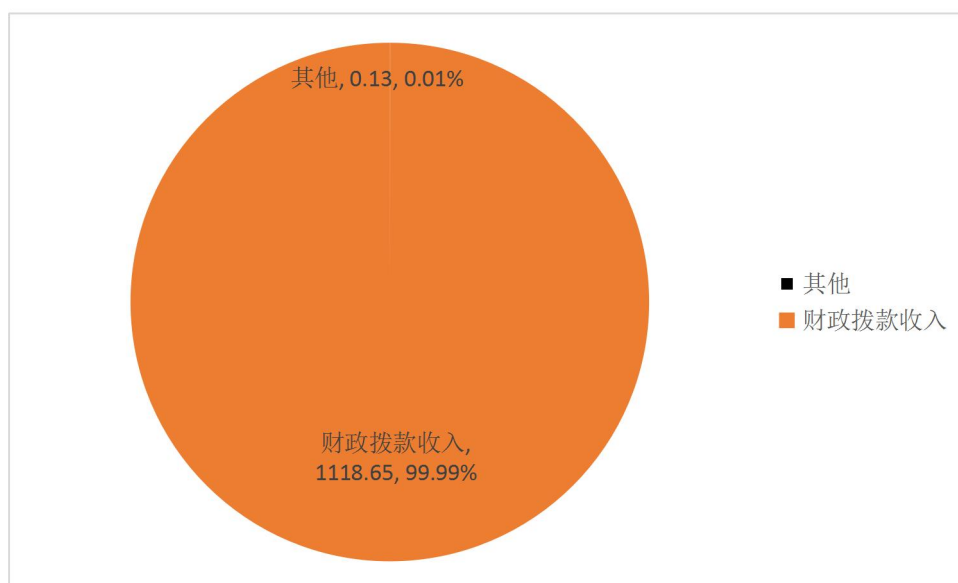
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1118.78 万元。其中：财政拨款收入 1118.65 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.13 万元，占本年收入 0.01%。

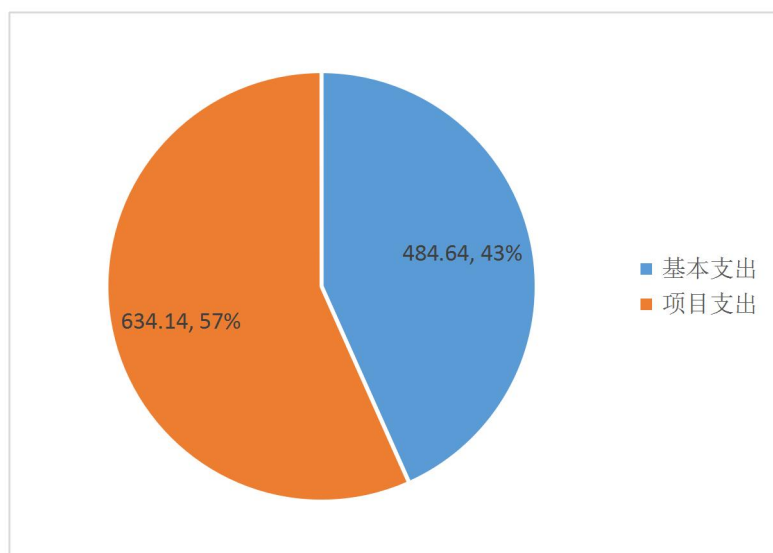
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1118.78 万元。其中：基本支出 484.64 万元，占本年支出 43.3%；项目支出 634.14 万元，占本年支出 52.7%。

图 3：支出决算结构

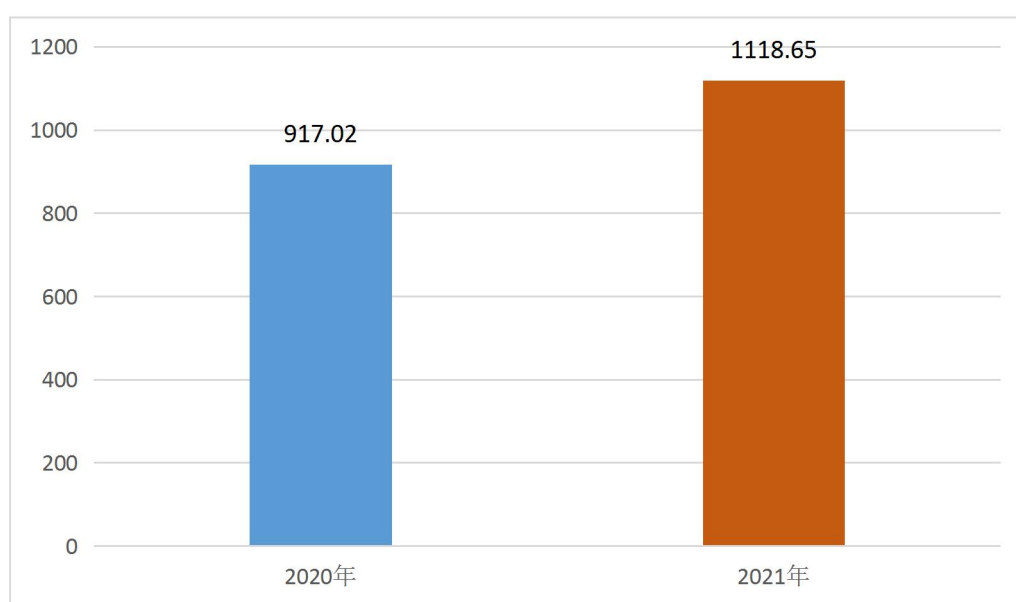


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1118.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.76 万元，增长 21.99%，主要是本单位为 2021 年增加网络传输运行项目费

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 1118.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 201.63 万元，增长 22.0%，主要是本单位为 2021 年增加网络传输运行项目费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1118.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1035.3 万元，占 92.5%；住房保障支出 40.84 万元，占 3.7%；卫生健康支出 21.85 万元，占 2.0%；社会保障和就业支出 20.66 万元，占 1.8%。

（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

1296.70 万元，支出决算为 1118.78 万元，完成年初预算的 86.3%。其中：基本支出 484.64 万元，项目支出 634.14 万元。项目支出主要用于网络传输建设运行维护费 420.42 万元，主要成效是保障全区网络租赁、社管通及数字城管等网络系统及设备运行顺畅，加强网络安全防护；网上群众投诉平台坐席服务外包经费 170.1 万元，主要成效是为提升网上群众投诉工作质效提供坚实人员保障，确保群众投诉渠道畅通，诉求及时得到响应；区“民呼我应”平台项目经费 24.08 万元，主要成效是建成实现全区“民呼我应”综合信息服务平台，打通融合区长热线、市长专线、民呼我应、城管 12319、城市留言板等网上群众投诉平台，对内贯通“区、街道、部门”一条主轴，对外联通市级平台，实现诉求上报、立案、办理、结案、评价全过程指挥调度，提高网上群众诉求办理质量和效果；办公后勤保障经费 19.29 万元，主要成效保障了本单位正常运转；党建活动经费 0.26 万元，主要成效是通过开展党建活动，建强基层组织堡垒。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1206.96 万元，支出决算为 1035.3 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是绩效意识不强，统筹推进不够；二是项目启动延迟；三是主动汇报不够，政策掌握不熟。

2. 住房保障支出（类）。年初预算为40.84万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为23.83万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年根据区人社局要求调整社会保险缴费标准有所降低。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为25.07万元，支出决算为21.85万元，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2021年根据区人社局要求调整社会保险缴费标准有所降低。

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484.51万元，其中：

人员经费 433.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 51.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市东西湖区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区大数据中

心本级。

(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 4.8 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 47.3%，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 2.27 万元，完成年初预算的 47.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 2.27 万元，完成年初预算的 47.3%，比年初预算减少 2.53 万元，主要原因是因区政府办调剂一辆公车，中心实际有 2 辆公务用车，故公务用车运行维护费比去年增加。主要用于车辆保险和维修费用，其中：维修费 0.63 万元；保险费 0.53 万元；燃油费 1.1 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。主要原因是未进行公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.31 万元，增长 236.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.31 万元，增长 236.5%，主要原因是维修费、燃油费等支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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年度武汉市东西湖区大数据中心机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区大数据中心政府采购支出总额524.41万元，其中：政府采购货物支出131.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.35万元。授予中小企业合同金额328.46万元，占政府采购支出总额的62.6%，其中：授予小微企业合同金额142.10万元，占政府采购支出总额的27.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东西湖区大数据中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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，我单位组织对2021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5个，年初预算资金767.73万元，占一般公共预算项目支出总额的

62.4%。从绩效评价情况来看，符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项工作任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，年初预算资金 1296.7 万元，评价情况来看：

1. 预算项目采购内容调整导致项目预算变动。根据 2021 年市民热线整合后的需求，云资源服务器租赁服务项目内容稍有减少，故项目采购预算减少，从而导致执行率相应减少。

2. 项目预算编制不精细。如：政务网机房设备监测维护服务项目、光缆线路维护服务项目等项目合同期限存在跨年支付第二、三笔资金情况，但年初预算为整体项目预算，故执行率偏低。

3. 竞价采购节约了资金。根据大数据中心采购制度及 2021 年电子商城采购目录要求，对项目进行竞价采购，按照最低价原则确定中标供应商，为项目节约了开支。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 5 个一级项目。

1. 网络传输建设运行费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 542.74 万元，执行数为 420.42 万元，完成预算的 77.5%。主要产出和效益是：一是机房正常运行；二是光缆线路畅通。发现的问题及原因：一是项目合同期限存在跨年支付第二、三笔资金情况；二是按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则主动压减经费，设备未购置或更新。下一步改进措施：一是 2022 年，按合同约定，及时支付跨年支付的所有项目资金；二是项目招标工作按计划、按时限有序推进；三是规避客观原因，主动作为，完成全年绩效目标工作。

2. 办公后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 96.5%。主要产出和效益是：一是按时缴纳水电费；二是服务单位。下一步改进措施：根据自评结果预算执行率比较好，进一步合理编制 2023 年预算，提高项目预算精准率，提高项目资金使用率。

3. 区“民呼我应”平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.78 万元，执行数为 24.08 万元，完成预算的 83.7%。主要产出和效益是：一是满足系统需求配置；二是剩余尾款；三是平台运行稳定率及数据存储安全率在 95%以上。发现的问题及原因：一是根据大数据中心采购制度及 2021 年电子商城采购目录要求，对项目进行竞价采购，按照最低价原则确定中标供应商，为项目节约了开支；二是项目内容根据今年实际情况稍有减少，例如云资源服务器租赁服务的内容根

据今年市长专线整合后的需求稍有减少，故预算执行率有所减少。下一步改进措施：一是精准编制预算。针对 2021 年预算执行中发现的问题及时整改，细化预算方案，合理编制 2023 年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算。切实保障预算绩效目标完成率。二是落实预算绩效管理方案。及时向中心领导班子汇报项目执行情况，并合理有效推进项目进行，提高资金使用效率。

4. 东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.95 万元，执行数为 170.1 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效益是：一是区长热线及城管热线 24 小时在线。二是服务人员培训。三是提升员工的服务水平。

5. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：一是参观学习，购买书籍，开展活动；二是开展党组织活动、开展教育培训。发现的问题及原因：1. 2020 年 12 月 11 日我中心收到吴家山街关于将党员余毅调回原单位的函，因吴家山街体制改革工作的推进，原吴家山街城管执法队调整为吴家山街综合执法中心，该单位工作任务重，人手短缺，需要余毅回原单位工作。故党员人数有减少。

2. 今年发展彭伟、李磊两位工作人员为入党积极分子，但因我中心支部没有党员指标，故无法完成。下一步改进措

施：通过多种形式开展教育培训活动，加强对中心党支部党员队伍的建设，吸引优秀员工加入党组织。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强学习，增强财务预算管理能力和。一是邀请区财政局会计科黄德元老师对中心领导班子、相应业务科室成员针对财务管理相关规定进行了详细生动的讲解。二是安排财务人员参加区代理记账中心、区财政局采购办组织的业务培训，学习 2021 年新报销流程及要求，学习 2021 年政府采购新流程新要求新政策，增强政府采购意识，提高采购执行效率。

2. 及时跟踪，编制调整预算绩效目标。根据 2021 年预算执行情况，项目进展情况，及时调整 2021 年下半年中心预算。根据 2020 年预算绩效执行情况，及中心项目规划情况，合理编制 2022 年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算。对网络传输建设运行费项目进行精简。对存在跨年支付的项目进行优化。比如：政务网机房设备监测、维护服务项目跨年支付 15.168 万元、全区政务网络光缆线路维护项目 2020 年结余 62 万元等。

3. 精细管理，提高投诉平台服务质量。加强坐席服务外包管理单位锦绣人才公司管理，建立“四级七环节”工作闭环管理，制定日清日结、晨会培训、月度调度等工作制度，采取系统抽查、承办单位反馈等形式，在查找问题中提升质

量，在整改纠偏中提升能力，不断增强平台坐席人员工作规范化、派单精准性。推动重点问题及时处置、复杂问题逐步化解，不断提升群众满意率。

4. **优化平台，提高绩效目标满意度。**继续督促承建单位、监理单位落实系统优化工作，推进承建单位系统问题修复工作，不断改善优化东西湖区民呼我应平台功能，不断提高平台使用满意度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、以市民热线平台为载体，打造政务服务“总客服”

1.完成重要目标。一是落实《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》和省市工作部署，东西湖区长热线和城管热线电话并入 12345 市民热线，融合城市留言板和武汉微邻里等 10 个平台和 2 条热线，实现一个平台处理群众诉求。二是坚守满意度全市第一方阵目标。今年 1-12 月，东西湖区民呼我应平台共办理群众诉求件 445518 件（含微邻里诉求 185234 件），按期办结率为 100%。1-11 月份群众满意度全市排名总体位于中上游（其中 6 个月位列前三）。

2.完善工作机制。加强内控管理，加强各环节精细管理和绩效考评，修订完善《东西湖区大数据中心购买服务用工绩效考核方案》，建立对派单员的督办考核机制，加强业务培训，提升群众诉求派单准确率；优化《东西湖区网上群众投诉分级响应事项清单（试行）》《东西湖区网上群众投诉工作流程》《东西湖区网上群众投诉件回复规范（试行）》等流程标准，制定《东西湖区大数据中心营商环境问题投诉处置工作制度》，确保群众投诉件提速提质。

3.积极协调督办。对各承办单位“三重”诉求问题在办结时限、退单审核、回复回访等流程规范上进行日常督办，

开展不满意件抽查 800 件并督办 84 件。每日对《武汉市市长专线日报》中涉及东西湖区辖区内的重点件第一时间进行督办，对疫情防控、营商环境类诉求件确保每件跟踪落实。受理督办来源于市级（长江网）城市留言板下发营商环境件 69 件，区级营商环境件 287 件，组织专题协调会 33 场。

二、强化社情民意分析，为政府决策提供决策参考

1.辅助政府决策，赋能社会治理。建立重点热点事项专报快报机制。今年以来，编制《民呼我应要情专报》44 期、《民呼我应要情快报》12 期、《重点热点问题每周案例摘编》35 期。编制《2020 年全区网上群众诉求 9 类突出问题专报》，以解决“一件事”化解“一类事”，积极探索接诉即办到未诉先办的工作机制。

2.优化重塑机制，强化考评问效。一是以制度为抓手。代拟起草《健全群众和企业“三重”诉求问题解决机制》以区两办文件下发，建立“三重”诉求事项事前、事中、事后闭环流程运行，确保流程标准化、责任精准化。结合作风建设年和“六项治理”工作要求，对群众诉求办理不规范、未见实效的予以通报督办。二是以考评为抓手。对承办单位办理过程和办理情况“一周一统计、一月一通报”。今年以来编制《民呼我应周报》44 期、《月度考评通报》11 期。进一步优化完善考核办法，加大首次办理结果满意率、交叉事项牵头解决、疑难事项主动解决、呼叫报到效果评价等考核加

分项比例。

3.强化培训指导，优化服务环境。建立大数据中心党员干部指导联系网上群众诉求承办单位工作机制，由党组领导班子成员任组长，分别联系 4 个街道和 3-4 个重点区直部门，协同承办单位研究对策，解决实际问题。开展上门送培训服务 9 次，积极开展东西湖区市民热线、数字城管“优化营商环境，争当服务先锋”劳动和技能竞赛活动，增强服务能力和本领，进一步营造我区良好的营商环境。

三、夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全

1.进一步优化实施我区政务网络基础设施建设。一是前往市委网信办、区行政审批局、区现代服务产业建设管理办公室、辛安渡街、柏泉街等单位开展关于政务网络安全相关需求进行调研；二是实施东、西部区域政务网络主干路升级改造和政务网络核心机房设备升级扩容等项目，优化政务网络基础建设，有力保障全区基础网络需求。政务网络新接入 7 家；财政支付网接入 2 家；政务网迁移 12 家；财政支付网迁移 3 家。

2.进一步提升政务网络安全畅通和运维服务水平。一是邀请市委网信办程满玲处长为区直单位、各街道相关人员开展电子政务信息化专题培训；二是规范运维服务流程和安全巡查制度，为区直部门、街道、社区（大队）等政务基础网络 400 余个节点单位提供 24 小时网络监控、故障处理等维护服务，2021 年 1-12 月份及时排查、处理政务网络故障 200

余起，监测安全隐患 835 次，政务网络安全事件零发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以市民热线平台为载体，打造政务服务“总客服”	1. 完成重要目标。 2. 完善工作机制。 3. 积极协调督办。	完成
2	强化社情民意分析，为政府决策提供决策参考	1. 辅助政府决策，赋能社会治理。 2. 优化重塑机制，强化考评问效。 3. 强化培训指导，优化服务环境。	完成
3	夯实政务网络基础设施建设，保障政务网络畅通安全	1. 进一步优化实施我区政务网络基础设施建设 2. 进一步提升政务网络安全畅通和运维服务水平	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

2. 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)。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

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)。

6. 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)。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

第六部分 附件

2021 年度东西湖区大数据中心绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区大数据中心整体绩效评价报告

2021 年度东西湖区大数据中心部门整体绩效 自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分：97.25 分

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

年初预算数 1296.7 万元，执行数 1118.65 万元，执行率 86.27%，得分 17.25 分。

(二) 完成的绩效目标

目标 1：强化党建引领，推进凝心聚力

目标 2：强化顶层设计，精准谋篇布局

目标 3：抢抓资源优势，强化智力支撑

目标 4：紧盯重点项目，赋能高质量发展

(三) 未完成的绩效目标：无。

(四) 存在的问题和原因

1.年初设定党员人数绩效指标设定存在不确定因素。一是因党员调动导致党员人数减少或增加。如，2020 年 12 月 11 日我中心收到吴家山街关于将党员余毅调回原单位的函，因吴家山街体制改革工作的推进，原吴家山街城管执法队调整为吴家山街综合执法中心，该单位工作任务重，人手短缺，需要余毅回原单位工作。故 2021 年党员人数有减少。二是发展党员过程较长导致

指标无法完成。2021年11月才发展彭伟、李磊两位同志为入党积极分子，至今发展程序仍在进行中，故无法满足党员人数指标。

2.预算项目采购内容调整导致项目预算变动。根据2021年市民热线整合后的需求，云资源服务器租赁服务项目内容稍有减少，故项目采购预算减少，从而导致执行率相应减少。

3.项目预算编制不精细。如：政务网机房设备监测维护服务项目、光缆线路维护服务项目等项目合同期限存在跨年支付第二、三笔资金情况，但年初预算为整体项目预算，故执行率偏低。

4.竞价采购节约了资金。根据大数据中心采购制度及2021年电子商城采购目录要求，对项目进行竞价采购，按照最低价原则确定中标供应商，为项目节约了开支。

（五）下一步拟改进措施

1.通过多种形式开展教育培训活动，加强对中心党支部党员队伍的建设，吸引优秀员工加入党组织。

2.精准编制预算。针对2021年预算执行中发现问题及时整改，细化预算方案，合理编制2023年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算，切实保障预算绩效目标完成率。

3.落实预算绩效管理方案。及时向中心领导班子汇报项目执行情况，并合理有效推进项目进行，提高资金使用效率。

东西湖区大数据中心

2022年4月6日



— 9 —

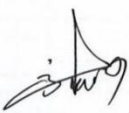
二、2021 年度党建活动经费项目绩效评价报告

2021年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区大数据中心

填报日期: 2022年3月18日

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.26	0.2575	99.04%	19.81	
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 （40分）	数量指标	参观学习，购买书籍，开展活动		≥2次	3次	8
			党员人数		13人	12人	8
			开展党组织活动		根据主题党日 活动组织活动	完成	8
			开展教育培训		开展各项党课 培训	完成	8
		质量指标	完善党内阵地建设		完善活动场地 建设	完成	8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	加深党建工作的社会 影响力		满意	满意	10
		可持续影响指标	提高财政资金执行率		提升	提升	20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员对党组安排活动 满意		≥95%	100%	10
总分		99.81分					

偏差大或目标未完成 原因分析	1. 2020年12月11日我中心收到吴家山街关于将党员余毅调回原单位的函,因吴家山街体制改革工作的推进,原吴家山街城管执法队调整为吴家山街综合执法中心,该单位工作任务重,人手短缺,需要余毅回原单位工作。故党员人数有减少。 2. 今年发展彭伟、李磊两位工作人员为入党积极分子,但因我中心支部没有党员指标,故无法完成。
改进措施及 结果应用方案	通过多种形式开展教育培训活动,加强对中心党支部党员队伍的建设,吸引优秀员工加入党组织。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年4月22日

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。

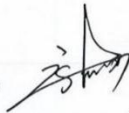
三、2021 年度区“民呼我应”平台项目绩效评价报告

2021年度区“民呼我应”平台项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		区“民呼我应”平台项目					
主管部门		区大数据中心		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 ☐					
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	28.78	24.08	83.67%	16.73	
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 （40分）	数量指标	满足系统 需求配置			满足	8
			剩余尾款		8.78	8.78	8
		质量指标	平台运行稳定率及数据存储安全率在95%以		≥95%	≥95%	8
			时效指标	运维服务 及时高效			达标
		成本指标	降低成本			降低	8
	效益指标 （30分）	经济效益指标	节约项目财政资金投入		有所提升	有所提升	15
		可持续影响指标	为工作提供便利服务		≥3年	≥3年	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	平台支撑业务工作满意率在90%以上		≥90%	≥90%	5
			按时支付		按时	按时	5
总分		96.73					

偏差大或目标未完成原因分析	一是根据大数据中心采购制度及2021年电子商城采购目录要求，对项目进行竞价采购，按照最低价原则确定中标供应商，为项目节约了开支；二是项目内容根据今年实际情况稍有减少，例如云资源服务器租赁服务的内容根据今年市长专线整合后的需求稍有减少，故预算执行率有所减少。
改进措施及结果应用方案	一是精准编制预算。针对2021年预算执行中发现问题及时整改，细化预算方案，合理编制2023年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算。切实保障预算绩效目标完成率。 二是落实预算绩效管理方案。及时向中心领导班子汇报项目执行情况，并合理有效推进项目进行，提高资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2022年4月22日

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。

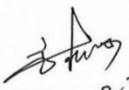
四、2021 年度办公后勤保障经费项目绩效评价报告

2021年度办公后勤保障经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区大数据中心

填报日期: 2022年3月18日

项目名称		办公后勤保障经费					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	20	19.29	96.45%	19.29	
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 (40分)	数量指标	办公配套资源与服务		满足我单位支出办公运转	满足	10
			水电费		全年度未因水电费而产生误	全年度未因水电费而产生	8
		质量指标	完成时间		该年度内	该年度内	6
			支出进度		严格执行支出进度计划	严格执行支出进度计划	6
		成本指标	电费		节约原则	节约	5
			水费		节约原则	节约	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障我单位正常运转		有一定影响力	有一定影响力	15
		可持续影响指标	维持大楼正常运转		正常	正常	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		满意度>90	满意度>90	10
	总分		99.29				

偏差大或目标未完成原因分析	均已完成
改进措施及结果应用方案	根据自评结果预算执行率比较好，进一步合理编制2023年预算，提高项目预算精准率，提高项目资金使用率。
单位主要负责人签批意见	签名:  2022年4月22日

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。

五、2021 年度网络传输建设运行费项目绩效评价报告

2021年度网络传输建设运行费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区大数据中心

填报日期：2022年3月18日

项目名称		网络传输建设运行费					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		网络技术科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	542.74	420.42	77.46%	15.49	
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 （40分）	数量指标	维护设备		2批	2批	7
		质量指标	机房正常运行		≥90%	≥99.5%	7
			光缆线路畅通		≥90%	≥90%	7
			时效指标	故障响应时间		≤2小时	≤2小时
		故障修复时间		≤48小时	≤48小时	6	
		成本指标	年度维护成本增加率		≤10%	≤10%	6
	效益指标 （20分）	社会效益指标	运维服务水平		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	核心设备正常使用		≥3年	≥3年	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度		≥90%	≥90%	20
总分		95.49					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、我科室部分项目合同期限还未到，比如：政务网机房设备监测维护服务项目、光缆线路维护服务项目等，存在跨年支付第二、三笔资金情况； 2、我中心积极响应武汉市东西湖区财政局关于做好压减一般性支出及项目支出工作的通知的精神，调整项目支出，设备未购置或更新，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，压缩项目经费的支出。
改进措施及 结果应用方案	1、2022年，按合同约定，及时支付跨年的所有项目资金； 2、项目招标工作按计划、按时限有序推进； 3、规避客观原因，主动作为，完成全年绩效目标工作。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2022年 4月22日

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。

六、2021 年度东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包 经费项目绩效评价报告

2021年度东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包 经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区大数据中心

填报日期：3.18

项目名称		东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包经费					
主管部门		网群工作科		项目实施单位		武汉锦绣人才管理顾问有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	175.95	170.1	96.68%	19.34	
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 （40分）	数量指标	每月服务人员不少于16人		≥16	17	10
		质量指标	区长热线及城管热线24小时在线		全天	全天	5
			转单派件完结率		100%	100%	5
		时效指标	突发事件响应时常		≤15分钟	15	5
			服务人员培训		≥1	35	5
		成本指标	年度增加人工成本		≥8%	8%	10
	效益指标 （32分）	经济效益指标	提升员工的服务水平		有所提升	有	8
		社会效益指标	群众满意度		有所提升	有	8
		生态效益指标	提高员工综合素质		有所提升	有	8
		可持续影响指标	区长专线服务		>1年	1.5年	8
	满意度指标 （8分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度提升		>5%	6%	8
总分	99.34						

偏差大或 目标未完成 原因分析	均已完成
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名:  2024年 9 月 22 日

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。