

附件 1

# 2022 年度武汉市东西湖区大数据中心部门 决算公开

2023 年 11 月 28 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

## 第二部分 武汉市东西湖区大数据中心 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 武汉市东西湖区大数据中心 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 武汉市东西湖区大数据中心概况

## 一、部门主要职能

（一）承担全区社会治理和城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，开展城市运行状态监测分析和预警预判，为区委、区政府提供决策参考。

（二）承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作，承担市级城市运行平台下派事件、网格巡查上报、视频巡查发现、应用场景感知触发的各类民生诉求和城市事件的采集、分拨、处置、分析研判、督查督办、考核评价和复盘总结，指导协调区、街、社区、网格四级一体化指挥调度平台运行工作。

（三）负责“高效处置一件事”的运行管理，承担常态指挥下多跨事件和联勤联动事项的组织、协调和调度落实工作，做好与上级派单部门、各处置单位的业务沟通、协调、培训工作，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。

（四）负责推进区、街两级城市运行管理平台的建设运行，组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作，为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等应急专项工作提供一体化指挥调度平台和数据赋能支撑。

（五）贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理工作的法律、

法规和方针、政策，承担全区城市运行“一网统管”的发展规划、年度计划并组织实施，负责组织开展社会治理和城市运行等重大课题研究，组织开展社会治理和城市运行的培训与实践研究。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）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。

## 第二部分 武汉市东西湖区大数据中心 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  | 823.69 | 一、一般公共服务支出      |   | 32    | 755.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                              |   | 2  |        | 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  | 0.31   | 八、社会保障和就业支出     |   | 39    | 21.48  |
|                                              |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40    | 22.76  |
|                                              |   | 10 |        | 十、节能环保支出        |   | 41    |        |
|                                              |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 42    |        |
|                                              |   | 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    | 35.65  |
|                                              |   | 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    |        |
|                                              |   | 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 | 824.00 | 本年支出合计          |   | 58    | 835.87 |
| 使用非财政拨款结余                                    |   | 28 |        | 结余分配            |   | 59    |        |
| 年初结转和结余                                      |   | 29 | 15.49  | 年末结转和结余         |   | 60    | 3.61   |
|                                              |   | 30 |        |                 |   | 61    |        |
| 总                                            | 计 | 31 | 839.48 | 总               | 计 | 62    | 839.48 |
| 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） |            |            |            |      |      |              |      | 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网格化服务中心） |                  |      |                 |            |            |            |      |      |              |      |       |
| 项                                   |                  |      | 目               | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |       |
| 功能分类<br>科目编码                        |                  | 科目名称 |                 |            |            |            |      |      |              |      |       |
| 类                                   | 款                | 项    | 栏次              | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |       |
|                                     |                  |      | 合 计             | 824.00     | 823.69     |            |      |      |              | 0.31 |       |
| 201                                 | 一般公共服务支出         |      |                 | 744.11     | 743.80     |            |      |      |              | 0.31 |       |
| 20103                               | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |      |                 | 744.11     | 743.80     |            |      |      |              | 0.31 |       |
| 2010350                             | 事业运行             |      |                 | 744.11     | 743.80     |            |      |      |              | 0.31 |       |
| 208                                 | 社会保障和就业支出        |      |                 | 21.48      | 21.48      |            |      |      |              |      |       |
| 20805                               | 行政事业单位养老支出       |      |                 | 21.48      | 21.48      |            |      |      |              |      |       |
| 2080505                             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |                 | 21.48      | 21.48      |            |      |      |              |      |       |
| 210                                 | 卫生健康支出           |      |                 | 22.76      | 22.76      |            |      |      |              |      |       |
| 21011                               | 行政事业单位医疗         |      |                 | 21.68      | 21.68      |            |      |      |              |      |       |
| 2101102                             | 事业单位医疗           |      |                 | 11.62      | 11.62      |            |      |      |              |      |       |
| 2101103                             | 公务员医疗补助          |      |                 | 10.06      | 10.06      |            |      |      |              |      |       |
| 21099                               | 其他卫生健康支出         |      |                 | 1.08       | 1.08       |            |      |      |              |      |       |
| 2109999                             | 其他卫生健康支出         |      |                 | 1.08       | 1.08       |            |      |      |              |      |       |
| 221                                 | 住房保障支出           |      |                 | 35.65      | 35.65      |            |      |      |              |      |       |
| 22102                               | 住房改革支出           |      |                 | 35.65      | 35.65      |            |      |      |              |      |       |
| 2210201                             | 住房公积金            |      |                 | 29.55      | 29.55      |            |      |      |              |      |       |
| 2210202                             | 提租补贴             |      |                 | 6.10       | 6.10       |            |      |      |              |      |       |
| 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） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）                                       |    |        |                 |    |        |            |             |              |       |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|-------|
|                                                              |    |        |                 |    |        |            |             |              | 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网格化服务中心）                          |    |        |                 |    |        |            |             |              |       |
| 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  | 823.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 743.80 | 743.80     |             |              |       |
| 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 |        |            |             |              |       |
|                                                              | 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 | 21.48  | 21.48      |             |              |       |
|                                                              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.76  | 22.76      |             |              |       |
|                                                              | 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 | 35.65  | 35.65      |             |              |       |
|                                                              | 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 | 823.69 | 本年支出合计          | 59 | 823.69 | 823.69     |             |              |       |
| 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 | 823.69 | 总 计             | 64 | 823.69 | 823.69     |             |              |       |
| 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）           |   |   |                  |   |        |        | 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网格化服务中心） |   |   |                  |   |        |        |        |  |
| 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 | 823.69 | 333.58 | 490.11 |  |
| 201                                 |   |   | 一般公共服务支出         |   | 743.80 | 253.69 | 490.11 |  |
| 20103                               |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   | 743.80 | 253.69 | 490.11 |  |
| 2010350                             |   |   | 事业运行             |   | 743.80 | 253.69 | 490.11 |  |
| 208                                 |   |   | 社会保障和就业支出        |   | 21.48  | 21.48  |        |  |
| 20805                               |   |   | 行政事业单位养老支出       |   | 21.48  | 21.48  |        |  |
| 2080505                             |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 21.48  | 21.48  |        |  |
| 210                                 |   |   | 卫生健康支出           |   | 22.76  | 22.76  |        |  |
| 21011                               |   |   | 行政事业单位医疗         |   | 21.68  | 21.68  |        |  |
| 2101102                             |   |   | 事业单位医疗           |   | 11.62  | 11.62  |        |  |
| 2101103                             |   |   | 公务员医疗补助          |   | 10.06  | 10.06  |        |  |
| 21099                               |   |   | 其他卫生健康支出         |   | 1.08   | 1.08   |        |  |
| 2109999                             |   |   | 其他卫生健康支出         |   | 1.08   | 1.08   |        |  |
| 221                                 |   |   | 住房保障支出           |   | 35.65  | 35.65  |        |  |
| 22102                               |   |   | 住房改革支出           |   | 35.65  | 35.65  |        |  |
| 2210201                             |   |   | 住房公积金            |   | 29.55  | 29.55  |        |  |
| 2210202                             |   |   | 提租补贴             |   | 6.10   | 6.10   |        |  |
| 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         | 282.78 | 302      | 商品和服务支出   | 50.50 | 310      | 资本性支出       | 0.10  |
| 30101                               | 基本工资           | 72.09  | 30201    | 办公费       | 3.44  | 31002    | 办公设备购置      | 0.10  |
| 30102                               | 津贴补贴           | 11.06  | 30202    | 印刷费       | 0.01  | 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          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107                               | 绩效工资           | 124.90 | 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 | 21.48  | 30206    | 电费        |       | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109                               | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |       | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30110                               | 职工基本医疗保险缴费     | 11.62  | 30208    | 取暖费       |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30111                               | 公务员医疗补助缴费      | 10.06  | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112                               | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 30211    | 差旅费       | 0.39  |          |             |       |
| 30113                               | 住房公积金          | 29.55  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114                               | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 3.05  |          |             |       |
| 30199                               | 其他工资福利支出       | 0.08   | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303                                 | 对个人和家庭的补助      | 0.20   | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301                               | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.45  |          |             |       |
| 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           | 0.20   | 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     | 0.20  |          |             |       |
| 30308                               | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 7.07  |          |             |       |
| 30309                               | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 25.36 |          |             |       |
| 30310                               | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.55  |          |             |       |
| 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 | 6.98  |          |             |       |
| 人员经费合计                              |                | 282.98 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 50.60 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |       |  |
| 功能分类<br>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。   |   |      |    |             |      |      |      |      |             |       |  |

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。

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）         |   |   |      |  |  |      |      |      |  | 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网格化服务中心） |   |   |      |  |  |      |      |      |  |       |  |
| 项                                   |   |   | 目    |  |  | 本年支出 |      |      |  |       |  |
| 功能分类<br>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。

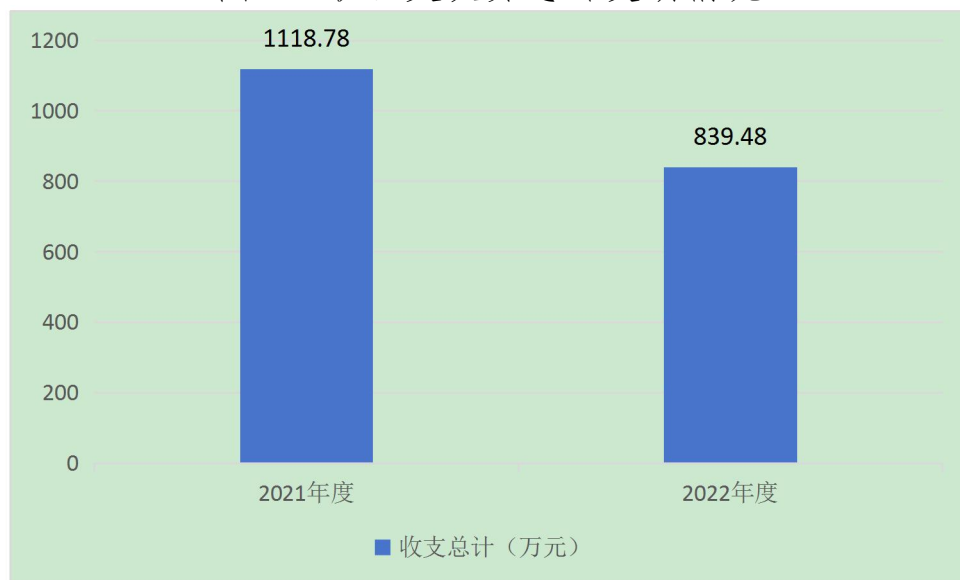
| 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）                                                                    |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 |
| 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    |
| 3.55                                                                                         |          | 3.55         |         | 3.55      |       | 3.55 |          | 3.55         |         | 3.55      |       |
| 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。 |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |
| 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。                                              |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |

## 第三部分 武汉市东西湖区大数据中心 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 839.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 279.3 万元，下降 25%，主要原因是本单位 2022 年网络传输运行项目费用减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

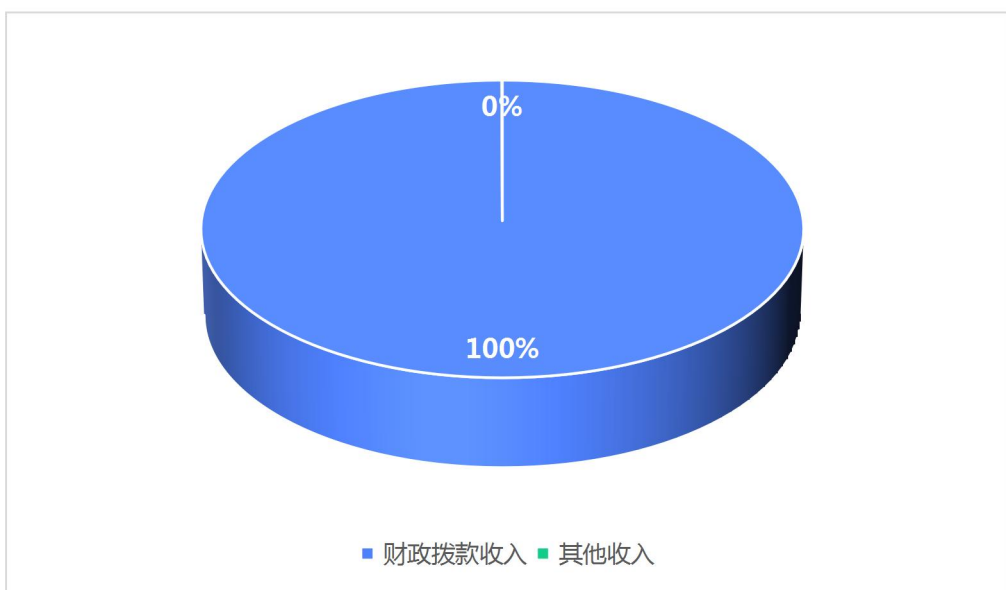


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 824 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 294.78 万元，下降 26.4%。其中：财政拨款收入 823.69 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.31 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

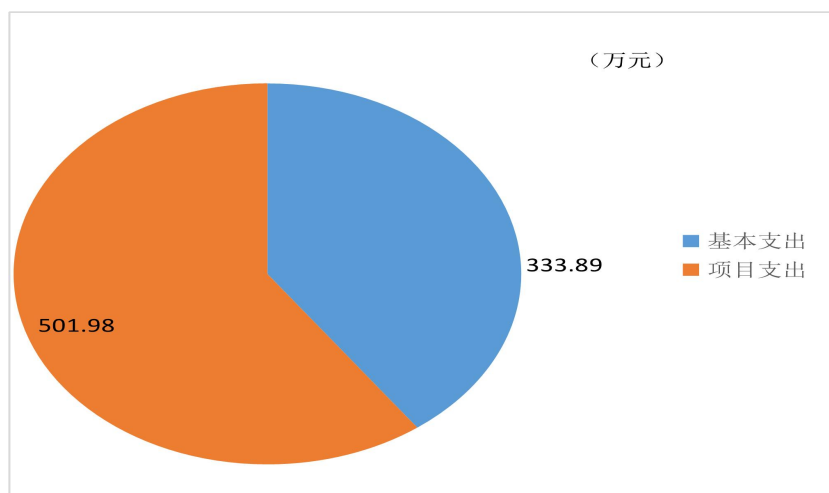




### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 835.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 282.91 万元，下降 25.3%。其中：基本支出 333.89 万元，占本年支出 39.9%；项目支出 501.98 万元，占本年支出 60.1%。

图 3：支出决算结构



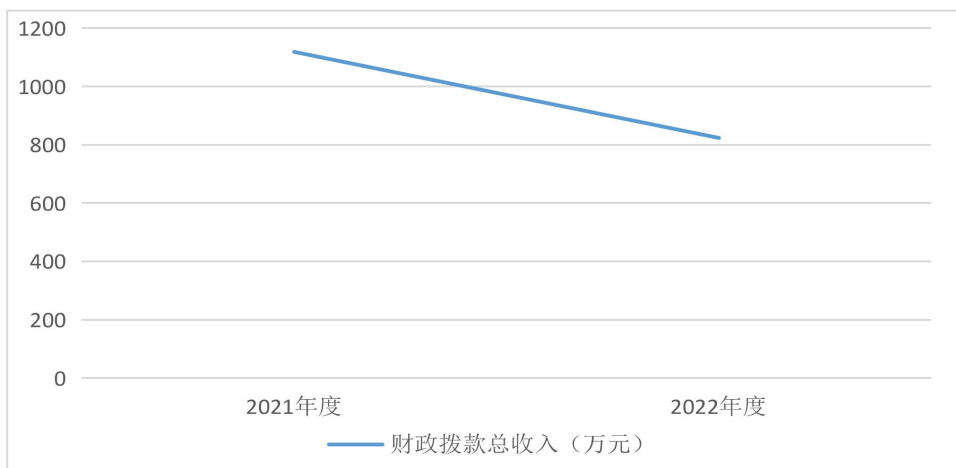
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收、支总计 823.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.96 万元，下降 26.4%。主要原因是本单位 2022 年网络传输运行项目费用减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 823.69 万元，比 2021 年度决算数减少 294.96 万元。减少主要原因是本单位 2022 年网络传输运行项目费用减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 823.69 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.96 万元，下降 26.4%。主要原因是本单位 2022 年网络传输运行项目费用减少。

### （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 823.69 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 743.8 万元，占 90.3%。主要是用于单位人员、公用基本支出及项目支出。

2.住房保障支出(类)35.65 万元，占 4.3%。主要是用于在职人员住房补贴及住房公积金。

3.卫生健康支出(类)22.76 万元，占 2.8%。主要是用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助及其他社会保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)21.48 万元，占 2.6%。主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### (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 1034.16 万元，支出决算为 823.69 万元，完成年初预算的 79.7%。其中：基本支出 333.58 万元，项目支出 490.11 万元。项目支出主要用于网络传输建设运行维护费 201.13 万元，主要成效是为全区政务网、财政业务网等政务基础网络服务单位，提供运维服务和安全保障；提高工作效率，更好满足业务发展需求；东西湖区网上群众投诉平台项目 156.04 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”平台服务器租赁服务项目经费 16.8 万元，主要成效是保障区民呼我应平台系统运行稳定及数据存储安全；按时完成了尾款支付；办公后勤保障经费 17.41 万元，主要成效按照厉行节约原则，合理运用资金，做好了中心的后勤保障工作；党建活动经费 0.22 万元，主要成效是按照党建工作要求，认真落实开展党建工作，组织各项培训活动，发挥党建引领作用；辅

助岗位人员工资 98.51 万元，主要成效是按月落实好辅助岗位人员工资福利发放工作。

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 944.48 万元，支出决算为 743.8 万元，完成年初预算的 78.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 1 月份有一名在编人员退休；二是 2022 年 1 月减少 1 人，11 月份新增加 2 人，故工资减少；三是因职能变更，项目预算调减。

2.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 33.7 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 1 月份有一名在编人员退休；二是 2022 年 1 月减少 1 人，11 月份新增加 2 人。

3.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 1 月份有一名在编人员退休；二是 2022 年 1 月减少 1 人，11 月份新增加 2 人。

4.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 13.06 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 1 月份有一名在编人员退休；二是 2022 年 1 月减少 1 人，11 月份新增加 2 人，故事业单位医疗支出减少。

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）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 1 月份有一名在编人员退休；二是 2022 年 1 月减少 1 人，11 月份新增加 2 人，故公务员医疗补助减少。

6.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）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 79.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 1 月份有一名在编人员退休；二是 2022 年 1 月减少 1 人，11 月份新增加 2 人，故其他卫生健康支出减少。

7.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 24.03 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 1 月份有一名在编人员退休；二是 2022 年 1 月减少 1 人，11 月份新增加 2 人，但未办理续保，故养老保险缴费支出减少。

## 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 333.58 万元，其中：

人员经费 282.98 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 50.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.28 万元，增长 56.4%。决算数与预算数一致。

### **(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。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.28 万元，增长 56.4%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：增加车辆燃料费用。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 3.55 万元，主要用于公车加油保险费及维修费，其中：燃料费 2.6 万元；维修费 0.34 万元；保

险费 0.61 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无变化。

## 十、机关运行经费支出情况

2022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，比2021年度无变化。主要原因是本单位为事业单位。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区大数据中心政府采购支出总额 216.51万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.85万元。授予中小企业合同金额23.3万元，占政府采购支出总额的10.8%，其中：授予小微企业合同金额23.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是事业用车。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，我部门组织对 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 6 个，资金 391.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.9%。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)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 835.37 万元，从评价情况来看，完成目标 1：坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设，目标 2：以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服”，目标 3：夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全；未完成的绩效目标：目标 4：完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制。未完成原因：一是 2022 年疫情反复，为缓解区疾控中心及隔离点压力，大数据中心人员脱产支援区疾病预防控制中心和分批派人前往隔离点驻点，导致人员不足。二是为防止人员聚集，导致疫情风险扩大，培训活动延期未开展。

## (三)项目支出自评结果

我部门在 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 6 个一级项目。

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 90.1%。主要产出和效益是：一是党建教育现场学习次数 2 次；二是购买书籍数量 13 套，三是开展党组织活动次数 13 次，四是党建引领作用提升。

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 2024 年预算，提高项目预算精准率，提高项目资金使用率。

2. 区“民呼我应”平台服务器租赁服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：一是需要云主机、云硬盘数量 20 台；二是平台运行稳定率 99%；三是保障群众投诉渠道畅通。

3. 东西湖区网上群众投诉平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.75 万元，执行数为 156.04 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：一是维保次数 12 次；二是投诉按期办结率 99.8%，三是平台正常运行。下一步改进措施：一是专报领导批示；二是大数据中心派专人指导协助结案。

4. 大数据专项培训进修班项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：一是 2022 年疫情反复，为缓解区疾控中心及隔离点压力，大数据中心人员脱产支援区疾控中心 and 分批派人前往隔离点驻点，导致人员不足。二是为防止人员聚集，导致疫情风险扩大，培训活动延期未开展。下一步改进措施：下一年度加强行业培训工作，围绕全区重点工作任务和单位职能调整，开展新理论、新技术、新视野的相关培训，提升行业战线干部队伍素养，助力高质量发展。

5. 网络传输建设运行项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.25 万元，执行数为 201.13 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益是：一是光缆线路畅通 365 天；二是保障政务网



络信号畅通。

6. 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 17.41 万元，完成预算的 80.1%。主要产出和效益是：一是在规定时间内完成费用支付；二是保障单位正常运转。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 2024 年预算，提高项目预算精准率，提高项目资金使用率

#### (四)绩效自评结果应用情况

1. 2023 年度加强行业培训工作，围绕全区重点工作任务和单位职能调整，开展新理论、新技术、新视野的相关培训，提升行业战线干部队伍素养，助力高质量发展。

2. 精准编制预算。针对 2022 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 2024 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。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、提高政治站位，强化党建引领，坚定正确政治方向

（一）强化政治引领，履行政治责任。党组会专题学习习近平总书记重要讲话重要指示精神 20 次，组织中心组理论学习 18 次，支部主题党日活动 12 次。领导班子成员讲授党的二十大主题党课 7 次，组织开展党员职工读书分享活动 5 次。

（二）坚持思想引领，落实意识形态工作责任制。强化干部职工服务群众意识，以良好的专业素养做好群众诉求件派转、协调工作。督促网评员每日按要求开展网评工作。及时宣传政治时事、全面从严治党、疫情防控、文明创建等内容和单位工作亮点，及时报送相关宣传稿件 44 篇。

（三）强化组织引领，建成坚强战斗堡垒。积极推进完成党支部期满换届工作。推荐东西湖区楷模或先进典型 3 人次，积极做好 2 名入党积极分子跟踪培养。积极争取上级支持，借调 10 名红色物业大学生充实队伍力量。发动党员干部下沉到吴南里社区和居住地社区参与疫情防控等工作 170 余次；选派 3 批次 36 人次脱产支援区疾控中心开展防疫工作，选派 4 人次参与隔离点工作。扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，推进企业和群众反映的 15 个问题逐步解决。分拨跟进相关问题工单共三批 1038 件，办结率 100%，提供全区通报数据 9 次。

### 二、持续深化改革，积极履职尽责，服务全区经济社会发展

（一）全面推进区、街城市运行“一网统管”试点工作

一是先行研究谋划。积极争取将东西湖区列入试点区，吴家山街、常青花园社管办列入试点街道。牵头组织区内重点部门先后到宜昌、襄阳等地对标学习城市运行管理及社会治理先进经验。编制《东西湖区城市运行管理中心建设三年行动计划（草案）》《东西湖城市运行中心工作指南》等制度文件。

二是推进信息化建设。积极参与区社会治理中心一体化指挥调度平台智能化建设和试运行攻坚。牵头推进区社会治理中心视频会议系统接入建设，已推进城管、水务、应急部门完成三级视频会议系统在社会治理中心分会场部署运行。牵头完成武汉市社区工作平台推广应用，推动社区数字化转型，街道覆盖率 100%，人口更新数据排名居全市前列。

三是强化市区协同。先后参加武汉市城运中心建设工作座谈培训会 5 次。积极争取市城市大脑平台为区级信息化建设提供数据赋能，已通过城市大脑平台下发 10 类共计 1.59 亿条数据，为区委政法委、区卫健局开展人口数据与核酸数据比对治理工作提供数据支撑。

## （二）以市民热线平台为载体，打造政务服务“总客服”

一是紧盯满意度目标。制定《东西湖区民呼我应工作制度（试行）》等制度，打造平战结合工作体系。2022 年共受理网上群众诉求 304487 件，派单准确率 91.8%，办理响应度和按期办结率为 100%，群众满意度为 95.5%。

二是多途径协调督办。督办《武汉市市民热线日报》、城市留言板及区领导等批示关注件 148 件，下达提醒单 34 次，通报典型案例 142 件。组织全区半年调度会 1 次，专题协调会 47 次，

现场督办 13 次。

三是助力优化营商环境。严格执行《东西湖区大数据中心营商环境问题投诉处置工作制度》，确保营商环境投诉件“件件有跟踪，件件有落实”。2022 年共督办长江网城市留言板营商环境投诉件 52 件，区级营商环境投诉件 356 件，按期办结率为 100%，营商环境诉求件暂无市级扣分情况。

### （三）深度挖掘热线数据赋能城市治理、决策资政价值

一是围绕服务全区重点工作，有效发挥热线数据决策资政价值。建立战时响应工作机制，坚持每日向区委区政府领导和相关重点部门报送市民热线诉求日报，对“疫情”“舆情”“访情”“民情”诉求重点标识、统计、分析、研判，发挥热线数据感知预警和辅助决策功能。

二是围绕人民急难愁盼问题，有效提升热线数据赋能城市治理价值。围绕群众反映的集中、高频、难点、堵点问题，挖掘诉求背后的深层次治理问题，撰写各类数据分析报告 176 篇，并获得区委区政府主要领导、分管领导签批、调度 50 余次。

三是围绕高效服务基层单位，推动热线数据资源下沉和分析应用。探索与各街道、各部门协作推进数据分析应用工作，新增“高效处置一件事”“共同缔造试点社区”等分析模块，突出辖区和部门治理难点及治理特色。采取点对点培训、一帮一下沉的方式加大对基层热线部门和一线热线人员的数据素养培训。

## 三、加强作风建设，坚持依法履职，切实履行主体责任

（一）认真落实党风廉政建设责任制。全面完成巡察整改回头看任务。认真落实重大事项报告等制度，向派出纪检监察组报

备“三重一大”事项 53 次。修订《东西湖区大数据中心编外辅助岗位用工人员绩效考核方案》《东西湖区大数据中心财务管理制度》等内部制度 5 个，助力廉政建设和效能建设。

（二）持续开展纪律宣传教育。注重干部职工良好家庭家教家风建设情况的宣传教育引导，集中学习纪检通报及警示片 10 余次，以案明纪、以案为鉴，筑牢思想道德防线。用好监督执纪“四种形态”，及时发现问题，抓早抓小、防微杜渐，持续净化单位政治生态，为推进清廉机关建设营造良好的政治氛围。

（三）深入基层提升服务效能。积极落实党员干部联系服务市民热线承办单位工作制度，主动联系各街道和重点区直单位协调热点难点问题、投诉件办理质量、数据分析应用等工作，促进全区市民热线满意度提升。

（四）营造法治平安良好环境。认真落实国家安全责任制，做好国家安全宣传教育，密切关注信访维稳、民族宗教、环境保护等投诉件、向区委政法委、区公安分局等部门转交预警 392 次，切实发挥“城市哨兵”作用；主要负责人认真履行推进法治建设第一责任人职责，督促指导干部职工依法依规开展市民热线、运行管理等各项工作；落实保密工作责任制，加强对 QQ、微信等工作群的日常管理，定期做好保密宣教培训和检查工作；加强办公楼线路消防安全大检查，努力营造平安稳定的发展环境。

| 序号 | 重要事项                                 | 工作内容及目标                                                                                                   | 完成情况 |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 提高政治站位，<br>强化党建引领，<br>坚定正确政治<br>方向   | （一）强化政治引领，<br>履行政治责任。<br>（二）坚持思想引领，<br>落实意识形态工作责<br>任制。<br>（三）强化组织引领，<br>建成坚强战斗堡垒。                        | 完成   |
| 2  | 持续深化改革，<br>积极履职尽责，<br>服务全区经济<br>社会发展 | （一）全面推进区、街<br>城市运行“一网统管”<br>试点工作<br>（二）以市民热线平<br>台为载体，打造政务服<br>务“总客服”<br>（三）深度挖掘热线<br>数据赋能城市治理、决<br>策资政价值 | 完成   |
| 3  | 加强作风建设，<br>坚持依法履职，<br>切实履行主体<br>责任   | （一）认真落实党风<br>廉政建设责任制。<br>（二）持续开展纪律<br>宣传教育。<br>（三）深入基层提升<br>服务效能。<br>（四）营造法治平安<br>良好环境。                   | 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、结转至本

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

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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

5.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)。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7.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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度东西湖区大数据中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2022 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：85.3 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 1034.16 万元，调整后预算数 913.41 万元，执行数 835.87 万元，执行率 80.83%，得分 18.30 分。

(二) 完成的绩效目标

目标 1：坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设

目标 2：以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服”

目标 3：夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全

(三) 未完成的绩效目标：目标 4：完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制。

(四) 存在的问题和原因

1. 疫情原因。一是 2022 年疫情反复，为缓解区疾控中心及隔离点压力，大数据中心人员脱产支援区疾控中心 and 分批派人前往隔离点驻点，导致人员不足。二是为防止人员聚集，导致疫情风险扩大，培训活动延期未开展。

2.大数据中心职能变化。根据东编〔2022〕24号《中共东西湖区机构编制委员会关于同意调整区大数据中心机构编制事项的批复》将信息化及大数据建设职能划转至区行政审批局所属事业单位区综合业务服务中心内容要求，10月将网络传输建设运行项目划转至区行政审批局。

3.竞价采购节约了资金。根据大数据中心采购制度及电子商务采购目录要求，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

1.2023年度加强行业培训工作，围绕全区重点工作任务和单位职能调整，开展新理论、新技术、新视野的相关培训，提升行业战线干部队伍素养，助力高质量发展。

2.精准编制预算。针对2022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2024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。



## 2022年度东西湖区大数据中心部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区大数据中心

填报日期：2023.4.13

|                     |          |                        |             |          |                 |        |
|---------------------|----------|------------------------|-------------|----------|-----------------|--------|
| 单位名称                |          | 东西湖区大数据中心              |             |          |                 |        |
| 基本支出总额              |          | 333.89                 |             | 项目支出总额   |                 | 501.98 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |          | 预算数（A）                 | 执行数（B）      | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |        |
|                     | 部门整体支出总额 | 913.41                 | 835.87      | 91.51%   | 18.30           |        |
| 年度绩效目标1：<br>（18分）   |          | 坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设    |             |          |                 |        |
| 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                   | 开展党组织活动次数   | ≥12      | 13次             | 5      |
|                     |          | 时效指标                   | 党建工作内容完成时间  | 按规定时间完成  | 完成              | 5      |
|                     | 效益指标     | 社会效益指标                 | 有效加强影响力     | 满意       | 满意              | 4      |
|                     | 满意度      | 服务对象满意度指标              | 党员对党组安排活动满意 | ≥95%     | 满意              | 4      |
| 年度绩效目标2：<br>（25分）   |          | 以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服” |             |          |                 |        |
| 年度绩效目标              | 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     | 质量指标                   | 投诉按期办结率     | 100%     | 99.78           | 6      |
|                     |          | 时效指标                   | 突发事件响应时常    | ≤15分钟    | ≤15分钟           | 6      |
|                     | 效益指标     | 社会效益                   | 平台运行情况      | 正常派件和结案  | 正常派件和结案         | 5      |
|                     |          |                        | 群众诉求响应      | 诉求件日清日结  | 诉求件日清日结         | 4      |
|                     | 满意度      | 服务对象满意                 | 群众满意度       | ≥80%     | 95.61%          | 3      |
| 年度绩效目标3：<br>（25分）   |          | 夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全  |             |          |                 |        |
|                     | 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      | 质量指标                   | 机房正常运行时间    | ≥350天    | ≥350天           | 4      |
|                     |          |                        | 光缆线路畅通      | ≥330天    | ≥350天           | 4      |

|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |              |              |    |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|----|
| 年度绩效目标            | 标     | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 故障响应时间        |         | ≤2小时         | ≤2小时         | 3  |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 故障修复时间        |         | ≤48小时        | ≤48小时        | 3  |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障政务网络信号畅通    | 投诉案件≤5次 | 无            | 4            |    |
|                   |       | 可持续影响指                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 核心设备正常使用      | ≥3年     | ≥3年          | 4            |    |
|                   | 满意度   | 服务对象满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 受益对象满意度       | ≥90%    | ≥90%         | 3            |    |
| 年度绩效目标4：<br>(12分) |       | 完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |              |              |    |
| 年度绩效目标            | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 培训举办期数        |         | 1期           | 0            | 0  |
|                   |       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 培训参与人数        |         | 50人          | 0            | 0  |
|                   |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 培训教学效果优良率     |         | ≥90%         | 0            | 0  |
|                   | 效益指标  | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 干部队伍大数据领域理论素养 |         | 有所提升         | 0            | 0  |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 干部队伍大数据领域实践水平 |         | 有所提升         | 0            | 0  |
|                   | 满意度   | 服务对象满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学员培训效果满意率     |         | ≥90%         | 0            | 0  |
| 总分                | 85.30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析     |       | <p>①大数据中心职能变化。一是根据东编【2022】24号（中共东西湖区委机构编制委员会关于同意调整区大数据中心机构编制事项的批复）文件精神，已调整我中心主要职责和业务范围，将信息化及大数据建设职能划转至区行政审批局所属事业单位区综合业务服务中心；二是根据区财政局统一要求，对我中心2022年预算指标进行核减，将我中心拟核减的120.75万元（其中，网络技术核减91.75万元）直接划转至指定单位区委政法委；</p> <p>②竞价采购节约了资金。根据大数据中心采购制度及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。</p> <p>③疫情原因。为防止人员聚集，导致疫情风险扩大，培训活动延期未开展。</p> |               |         |              |              |    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 1. 2023年度加强行业培训工作，围绕全区重点工作任务和单位职能调整，开展新理论、新技术、新视野的相关培训，提升行业战线干部队伍素养，助力高质量发展。<br>2. 精准编制预算。针对2022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2024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。<br>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。 |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <br><br>签名：<br>2023 年 4 月 25 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。

## 二、2022 年度办公后勤保障经费项目绩效自评表



### 2022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: 2023年4月11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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)<br>(20分) |      |                                                                                                               | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                      |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 20         | 17.4133    | 87.07%       | 17.41           |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                      | 产出指标 | 时效指标                                                                                                          | 支付及时性      |            | 在规定时间内完成费用支付 | 按时支付            | 40 |
|                      | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                        | 保障单位正常运转   |            | 正常运转         | 正常运转            | 30 |
|                      | 满意度  | 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                   |      | 97.41                                                                                                         |            |            |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |      | 均已完成                                                                                                          |            |            |              |                 |    |

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <div>根据自评结果预算执行率比较好，进一步合理编制2024年预算，提高项目预算精准率，提高项目资金使用率。</div> |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <div><div>签名：</div><div>2023年4月15日</div></div>                |

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。



### 三、2022 年度党建活动经费项目绩效自评表



## 2022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: 2023年4月14日

|                      |               |                                                                                                               |              |            |              |                 |    |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                 |               | 党建综合类项目                                                                                                       |              |            |              |                 |    |
| 主管部门                 |               | 区大数据中心                                                                                                        |              | 项目实施单位     |              | 办公室             |    |
| 项目类别                 |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)<br>(20分) |               |                                                                                                               | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                      |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 0.24         | 0.2162     | 90.08%       | 18.02           |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)      | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                                                                                          | 党建教育现场学习次数   |            | ≥2次          | 2               | 15 |
|                      |               |                                                                                                               | 购买书籍数量       |            | ≥12套         | 13              | 10 |
|                      |               |                                                                                                               | 开展党组织活动次数    |            | 13次          | 13              | 15 |
|                      | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                        | 党建引领作用       |            | 提升           | 党员政治思想觉悟提升      | 20 |
|                      | 满意度           | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 党员群众对党建工作满意度 |            | ≥95%         | 100%            | 20 |
| 总分                   |               | 98.02                                                                                                         |              |            |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |               | 均已完成                                                                                                          |              |            |              |                 |    |

|                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>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2024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<br>签批意见 | <br><br><div style="text-align: right;">           签名：<br/>           2023年4月25日         </div> |

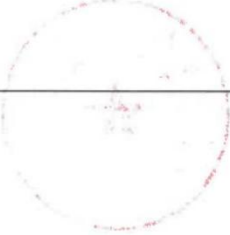
备注：

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。

2022年度区“民呼我应”工作  
单位名称：东西湖区大数据局

单位名称: 东西湖区大数据中心

|                     |               |                                                                                                               |             |            |              |                 |    |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |               | 区“民呼我应”平台服务器租赁服务                                                                                              |             |            |              |                 |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）<br>（20分） |               |                                                                                                               | 预算数<br>（A）  | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 17          | 16.8       | 98.82%       | 19.76           |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标        |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                     | 产出指标<br>（40分） | 数量指标                                                                                                          | 需要云主机、云硬盘数量 |            | 20台          | 20台             | 20 |
|                     |               | 时效指标                                                                                                          | 平台运行稳定率     |            | ≥95%         | 99%             | 10 |
|                     | 响应时间          |                                                                                                               | 2小时内        | 2小时内       | 10           |                 |    |
|                     | 效益指标<br>（30分） | 社会效益                                                                                                          | 保障群众投诉渠道畅通  |            | 畅通           | 畅通              | 10 |
|                     |               | 指标                                                                                                            | 数据安全情况      |            | 不发生数据泄露      | 未发生数据泄露         | 20 |
|                     | 满意度<br>（10分）  | 服务对象满意                                                                                                        | 群众满意率       |            | ≥85%         | 99%             | 10 |
| 总分                  |               | 99.76                                                                                                         |             |            |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |               | 均已完成                                                                                                          |             |            |              |                 |    |

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <br>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<br>签批意见 | <br><br>签名：<br>2023年4月25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、2022 年度网络传输建设运行费项目绩效自评表



### 2022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：2023年4月11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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）<br>（20分） |               |                                                                                                               | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 204.25     | 201.13     | 98.47%       | 19.69           |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                     | 产出指标<br>（40分） | 质量指标                                                                                                          | 机房正常运行时间   |            | ≥350天        | 365天            | 10 |
|                     |               |                                                                                                               | 光缆线路畅通时间   |            | ≥330天        | 365天            | 10 |
|                     |               | 时效指标                                                                                                          | 故障响应时间     |            | ≤2小时         | ≤2小时            | 10 |
|                     |               |                                                                                                               | 故障修复时间     |            | ≤48小时        | ≤48小时           | 10 |
|                     | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                        | 保障政务网络信号畅通 |            | 投诉案件<br>≤5次  | 无               | 15 |
|                     |               | 可持续影响指                                                                                                        | 核心设备正常使用   |            | ≥3年          | ≥3年             | 10 |
|                     | 满意度           | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 受益对象满意度    |            | ≥90%         | ≥90%            | 15 |
| 总分                  |               | 99.79分                                                                                                        |            |            |              |                 |    |

|                                |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>1、根据东编【2022】24号（中共东西湖区委机构编制委员会关于同意调整区大数据中心机构编制事项的批复）文件精神，已调整我中心主要职责和业务范围，将信息化及大数据建设职能划转至区行政审批局所属事业单位区综合业务服务中心；</p> <p>2、根据区财政局统一要求，对我中心2022年预算指标进行核减，将我中心拟核减的120.75万元（其中，网络技术核减91.75万元）直接划转至指定单位区委政法委；</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        |                                                                                                                                                                                                               |
| <p>单位主要负责人<br/>签批意见</p>        | <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">签名：<br/>2022年4月15日</p>                                   |

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。



# 六、2022 年度大数据专项培训进修班项目绩效自评表



## 2022年度大数据专项培训进修班项目绩效自评表

单位名称：东西湖区大数据中心
填报日期：2023年4月11日

|                     |               |                                                                                                               |               |            |              |                 |    |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |               | 大数据专项培训进修班                                                                                                    |               |            |              |                 |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）<br>(20分) |               |                                                                                                               | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 13            | 0          | 0.00%        | 0.00            |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                     | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                                                                                          | 培训举办期数        |            | 1期           | 0               | 0  |
|                     |               | 数量指标                                                                                                          | 培训参与人数        |            | 50人          | 0               | 0  |
|                     |               | 质量指标                                                                                                          | 培训教学效果优良率     |            | ≥90%         | 0               | 0  |
|                     | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                        | 干部队伍大数据领域理论素养 |            | 有所提升         | 0               | 0  |
|                     |               |                                                                                                               | 干部队伍大数据领域实践水平 |            | 有所提升         | 0               | 0  |
|                     | 满意度           | 服务对象满意                                                                                                        | 学员培训效果满意率     |            | ≥90%         | 0               | 0  |
| 总分                  | 0             |                                                                                                               |               |            |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |               | 因疫情原因，培训活动延期未开展                                                                                               |               |            |              |                 |    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p> | <p>下一年度加强行业培训工作，围绕全区重点工作任务和单位职能调整，开展新理论、新技术、新视野的相关培训，提升行业战线干部队伍素养，助力高质量发展。</p>                                                                                                                                       |
| <p>单位主要负责人<br/>签批意见</p> | <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">             签名：<br/>             2023 年 4 月 25 日         </p> |

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。



# 七、2022 年度东西湖区网上群众投诉平台项目绩效自评表

## 2022年度东西湖区网上群众投诉平台项目绩效自评表

单位名称：东西湖区大数据中心 填报日期：2023年4月11日

|                     |               |                                                                                                               |            |            |              |                 |      |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称                |               | 东西湖区网上群众投诉平台项目                                                                                                |            |            |              |                 |      |
| 主管部门                |               | 区大数据中心                                                                                                        |            | 项目实施单位     |              | 网群工作科           |      |
| 项目类别                |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）<br>(20分) |               |                                                                                                               | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 158.75     | 156.0368   | 98.29%       | 19.66           |      |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分   |
|                     | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                                                                                          | 维保次数       |            | ≥12次         | 12              | 8    |
|                     |               |                                                                                                               | 人员培训次数     |            | ≥12次         | 12              | 8    |
|                     |               | 质量指标                                                                                                          | 投诉按期办结率    |            | 100%         | 99.78%          | 7.98 |
|                     |               | 时效指标                                                                                                          | 突发事件响应时常   |            | ≤15分钟        | ≤15分钟           | 8    |
|                     |               |                                                                                                               | 外包公司提供服务时长 |            | 7*24小时       | 7*24小时          | 8    |
|                     | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                        | 平台运行情况     |            | 正常派件和结案      | 正常              | 15   |
|                     |               | 社会效益指标                                                                                                        | 群众诉求响应     |            | 诉求件日清日结      | 诉求件日清日结         | 15   |
|                     | 满意度           | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 群众满意度      |            | ≥80%         | 95.61%          | 10   |
| 总分                  |               | 99.64                                                                                                         |            |            |              |                 |      |

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 按期办结率未达到100%的原因是11月份疫情期间，疫情件激增，承办单位（卫健局）人员不足导致超期。                                                        |
| 改进措施及结果应用方案   | 一是专报领导批示；二是大数据中心派专人指导协助结案。问题得到解决。                                                                        |
| 单位主要负责人签批意见   | <br>签名：<br>2021年4月25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。