

2023 年度东西湖区城市运行管理中心部门 决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 东西湖区城市运行管理中心概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	2
第二部分 东西湖区城市运行管理中心 2023 年度部门决算表·····	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	4
四、财政拨款收入支出决算总表·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	8
第三部分 东西湖区城市运行管理中心 2023 年度部门决算情况说明·····	9
一、收入支出决算总体情况说明·····	9
二、收入决算情况说明·····	9
三、支出决算情况说明·····	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	16
十一、政府采购支出说明·····	16
十二、国有资产占用情况说明·····	16
十三、预算绩效情况说明·····	17
第四部分 2023 年重点工作完成情况·····	21
第五部分 名词解释·····	26
第六部分 附件·····	29

第一部分 东西湖区城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

根据东西湖区机构改革方案要求，区大数据中心更名为区城市运行管理中心，继续加挂区社会管理网格化服务中心牌子。

（一）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。

（二）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。组织开展社会治理和城市运行相关重大课题的研究和培训。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区城市运行管理中心部门决算由实行独立核算的东西湖区城市运行管理中心本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

						公开01表	
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）						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	686.88	一、一般公共服务支出	32	627.58		
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	30.93	八、社会保障和就业支出	39	38.30		
	9		九、卫生健康支出	40	21.62		
	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	33.70		
	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	717.81	本年支出合计	58	721.21		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	3.61	年末结转和结余	60	0.21		
	30			61			
总 计	31	721.42	总 计	62	721.42		
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。							

二、收入决算表

公开02表									
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）									
金额单位：万元									
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	717.81	686.88					30.93
201		一般公共服务支出	624.18	593.25					30.93
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	624.18	593.25					30.93
2010350		事业运行	320.73	320.73					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.45	272.52					30.93
208		社会保障和就业支出	38.30	38.30					
20805		行政事业单位养老支出	38.30	38.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30					
210		卫生健康支出	21.63	21.63					
21011		行政事业单位医疗	20.09	20.09					
2101102		事业单位医疗	11.13	11.13					
2101103		公务员医疗补助	8.96	8.96					
21099		其他卫生健康支出	1.54	1.54					
2109999		其他卫生健康支出	1.54	1.54					
221		住房保障支出	33.70	33.70					
22102		住房改革支出	33.70	33.70					
2210201		住房公积金	28.39	28.39					
2210202		提租补贴	5.31	5.31					

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。

三、支出决算表

公开03表									
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）									
金额单位：万元									
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	721.21	336.85	384.36				
201		一般公共服务支出	627.58	243.22	384.36				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	627.58	243.22	384.36				
2010350		事业运行	320.73	243.22	77.51				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.85		306.85				
208		社会保障和就业支出	38.30	38.30					
20805		行政事业单位养老支出	38.30	38.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30					
210		卫生健康支出	21.63	21.63					
21011		行政事业单位医疗	20.09	20.09					
2101102		事业单位医疗	11.13	11.13					
2101103		公务员医疗补助	8.96	8.96					
21099		其他卫生健康支出	1.54	1.54					
2109999		其他卫生健康支出	1.54	1.54					
221		住房保障支出	33.70	33.70					
22102		住房改革支出	33.70	33.70					
2210201		住房公积金	28.39	28.39					
2210202		提租补贴	5.31	5.31					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表									
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）									
金额单位：万元									
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	686.88	一、一般公共服务支出	33	593.25	593.25			
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	38.30	38.30			
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62			
	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	33.70	33.70			
	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	686.88	本年支出合计	59	686.88	686.88			
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	686.88	总 计	64	686.88	686.88			
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表					
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）												金额单位：万元	
项 目						本年支出							
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出			
类 款 项			栏次			1		2		3			
			合 计			686.88		336.85		350.03			
201			一般公共服务支出			593.25		243.22		350.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			593.25		243.22		350.03			
2010350			事业运行			320.73		243.22		77.51			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			272.52				272.52			
208			社会保障和就业支出			38.30		38.30					
20805			行政事业单位养老支出			38.30		38.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.30		38.30					
210			卫生健康支出			21.63		21.63					
21011			行政事业单位医疗			20.09		20.09					
2101102			事业单位医疗			11.13		11.13					
2101103			公务员医疗补助			8.96		8.96					
21099			其他卫生健康支出			1.54		1.54					
2109999			其他卫生健康支出			1.54		1.54					
221			住房保障支出			33.70		33.70					
22102			住房改革支出			33.70		33.70					
2210201			住房公积金			28.39		28.39					
2210202			提租补贴			5.31		5.31					
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。													

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：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）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.33	302	商品和服务支出	41.23	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	1.93	31002	办公设备购置	0.45
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费	0.48	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	94.87	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53			
30199	其他工资福利支出	36.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35			
30308	助学金		30228	工会经费	2.60			
30309	奖励金		30229	福利费	29.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
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	1.79			
人员经费合计		295.18	公用经费合计					41.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表	
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）										金额单位：万元	
项			目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。											

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。

2023 年度本单位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表

								公开08表	
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）								金额单位：万元	
项				目				本年支出	
功能分类科目编码			科目名称				合计	基本支出	项目支出
			栏次				1	2	3
类	款	项	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。

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表	
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）											金额单位：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	
3.60		3.60		3.60		1.57		1.57		1.57		

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 721.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 118.06 万元，下降 14.1%，主要原因是项目支出减少。

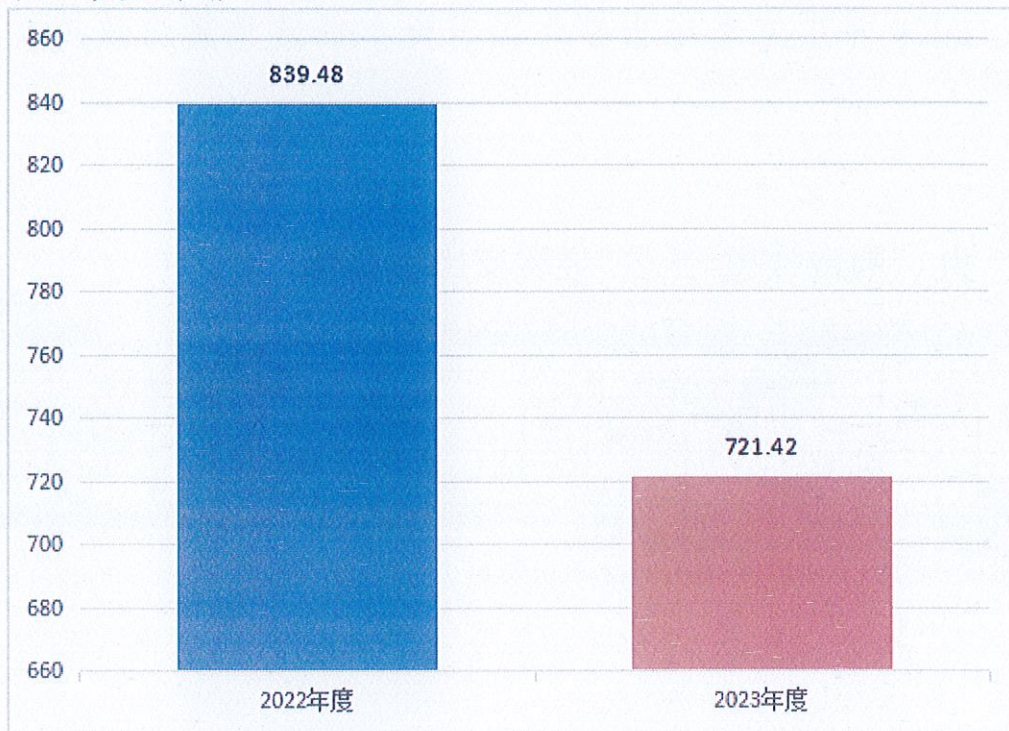


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 717.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 106.19 万元，下降 12.9%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入 686.88 万元，占本年收入 95.7%；其他收入 30.93 万元，占本年收入 4.3%。

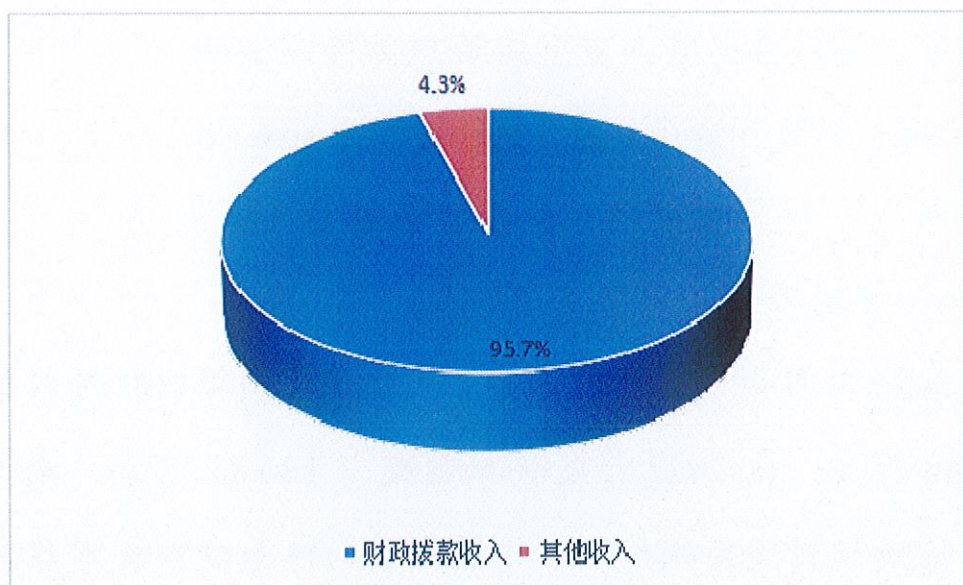


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 721.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 114.66 万元，下降 13.7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 336.85 万元，占本年支出 46.7%；项目支出 384.36 万元，占本年支出 53.3%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

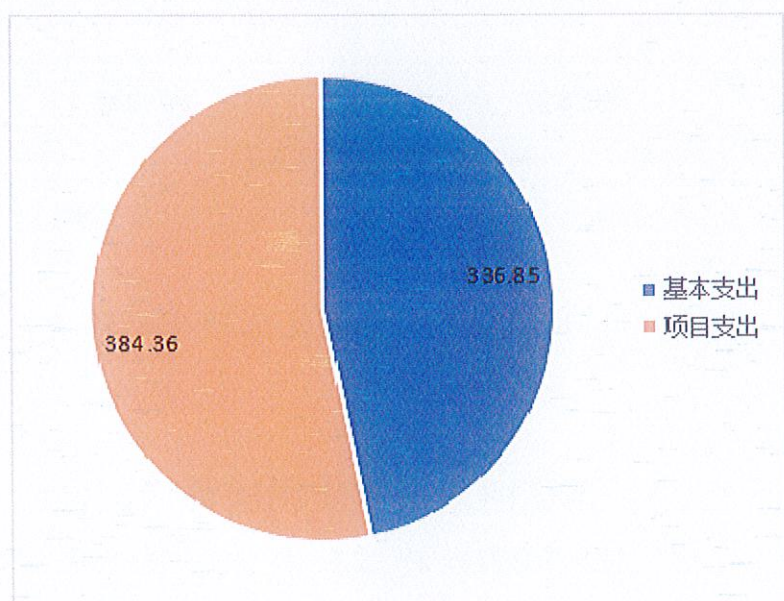


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 686.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.81 万元，下降 16.6%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 686.88 万元，比 2022 年度决算数减少 136.81 万元。减少主要原因是项目支出减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

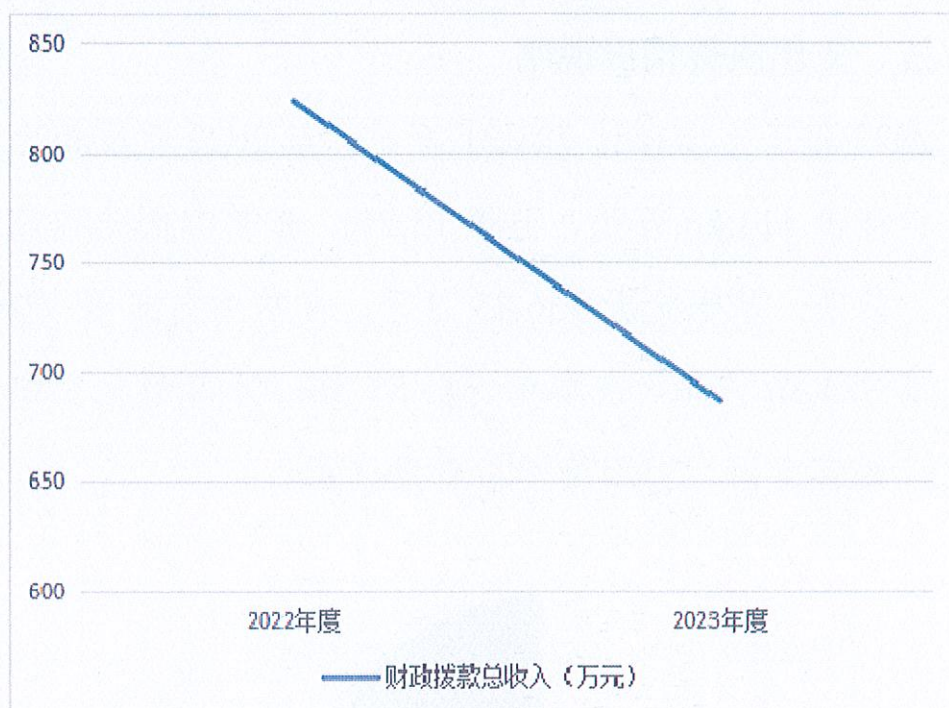


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 686.88 万元，占

本年支出合计的 95.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.81 万元，下降 16.6%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 686.88 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 593.25 万元，占 86.4%。主要是用于单位人员、公用基本支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）38.3 万元，占 5.6%。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。

3.住房保障支出（类）33.7 万元，占 4.9%。主要是用于在职人员住房补贴及住房公积金。

4.卫生健康支出（类）21.63 万元，占 3.1%。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。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870.3 万元，支出决算为 686.88 万元，完成年初预算的 78.9%。其中：

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 801.16 万元，支出决算为 320.73 万元，完成年初预算的 40%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 10 月新进两名领导，2023 年 8 月新进 1 名领导，2023 年预算不包含三人人员和公用经费，追加预算；二是年中将项目支出款项进行调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；三是项目资金未及时下达付款。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中将项目支出功能分类事业运行进行调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.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 19.37 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 197.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 10 月调入 2 人，2023 年 8 月调入 1 人，2023 年预算不包含三人人员和公用经费，进行追加；二是调出人员 1 人和退休人员职业年金做实；三是补收事业编人员 2022 年机关养老保险差额。

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 9.33 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年 10 月调入 2 人，2023 年 8 月调入 1 人，

2023 年预算不包含三人人员，追加预算。

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 8.16 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年 10 月调入 2 人，2023 年 8 月调入 1 人，2023 年预算不包含三人人员，追加预算。

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 2.21 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 69.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 10 月调入 2 人，2023 年 8 月调入 1 人，2023 年预算不包含三人人员，追加预算；二是 3 月份调出 1 人。

7.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 25.16 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年 10 月调入 2 人，2023 年 8 月调入 1 人，2023 年预算不包含三人人员，追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年 10 月调入 2 人，2023 年 8 月调入 1 人，2023 年预算不包含三人人员，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.85 万元，其中：

人员经费 295.18 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、退休费。

公用经费 41.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度本单位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

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 43.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是公车维修支出减少；二是公车加油支出减

少。

（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 43.6%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费 1.57 万元，完成年初预算的 43.6%，比年初预算减少 2.03 万元，主要原因是一是公车维修支出减少；二是公车加油支出减少。主要用于购买公车保险及公车维修。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2023 年预算持平，无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 239.12 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购服务支出 231.77 万元。授予中小企业合同金额 102.64 万元，占政府采购支出总额的 42.9%，其中：授予小微企业合同金额 102.64 万元，占政府采购支出总额的 42.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 7 个，资金 380.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.1 %。从评价情况来看，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

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 721.21 万元，从评价情况来看：1.对接相关部门，根据全区项目统筹规划情况，培训班取消，年度绩效目标开展热线数据资源下沉和服务下沉未完成。2.根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未按时支付。3.因项目进度原因，导致审计服务采购延后。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 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 7 个一级项目。

1.办公后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.04 万元，执行数为 14.31 万元，完成预算的 75.2%。主要产出和效益是：一是提供法律服务次数 17 次；二是保障办公设备正常运转率。发现的问题及原因：一是因法律顾问合同为分次付款，约定第二次付款时间为 12 月底前付款，但全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未按时支付。下一步改进措施：合理精准编制预算。

2.辅助岗位人员工资项目全年预算数为 115 万元，执行数为 102.75 万元，完成预算的 89.3%。主要产出和效益是：一是辅助岗位人员数量 11 人；二是工资发放及时性 100%；三是保障工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.党建综合类项目项目全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党建教育现场学习次数 1 次；二是购买书籍数量 13 套；三是开展党组织活动次数 15 次；四是党建引领作用提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.专项培训进修班项目全年预算数为 23 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益无。发现的问题及原因：对接相关部门，根据全区项目统筹规划情况，培训班

取消。下一步改进措施：专项培训进修班项目不列入 2024 年项目预算。

5.服务器租赁服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是民呼我应平台存储 2 项和社区工作平台存储 1 项；二是提升政务服务和诉求响应办理效率；三是无安全事故发生。发现的问题及原因：一是因 2024 年民呼我应平台及社区工作平台云资源将迁移至东西湖区城市运行管理平台，故仅采购 3 个月云资源服务。二是根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未按时支付。下一步改进措施：民呼我应平台及社区工作平台服务器租赁服务项目不列入 2024 年项目预算。

6.东西湖区协同办公系统项目全年预算数为 200 万元，执行数为 140.15 万元，完成预算的 70.1%。主要产出和效益是：一是协调办公系统 1 套；二是硬件设备配备 22 套；三是提升公文办理效率。发现的问题及原因：一是根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未按时支付；二是因项目进度原因，导致审计服务采购延后。下一步改进措施：及时与财政部门沟通协调，掌握资金下达进度，及时开展采购活动及项目支付。

7.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 183.01 万元，执行数为 122.9 万元，完成预算

的 67.2%。主要产出和效益是：一是维保次数 12 次；二是坐席人员培训 12 次；三是投诉案件按期办结率 100%；四是保障了群众投诉渠道畅通。发现的问题及原因：一是根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未按时支付。下一步改进措施：及时与财政部门沟通协调，掌握资金下达进度，及时开展采购活动及项目支付。

（四）绩效评价结果应用情况。

1. 专项培训进修班项目不列入 2024 年项目预算；
2. 民呼我应平台及社区工作平台服务器租赁服务项目不列入 2024 年项目预算；
3. 及时与财政部门沟通协调，掌握资金下达进度，及时开展采购活动及项目支付。
4. 合理精准编制预算。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加快启动区城市运行管理中心建设，统筹推进全区“一网统管”工作

（一）高位推进，构建城运中心组织体系。一是争取领导，高位推进。今年以来，东西湖区高位统筹推进城市运行管理各项工作，在全市率先出台了区域运中心建设工作方案，成立了区委书记、区长“双组长”的城运中心领导小组，区领导多次调度城运中心建设进展，研究解决重点难点任务事项。领导小组办公室参照市级城运中心实体机构实行“1+8”专兼结合，由区政府办公室主任兼任主任，充分发挥统筹协调督导作用，建立起了全区“一网统管”常态化联络机制。二是一体办公，实体运行。东西湖区城运中心已完成一体化集约建设和场所挂牌，设置指挥大厅、座席区、会商区、会议室、办公区等功能区约 1300 m²，接入政法、公安、交管、应急等部门专网，为一体化集中办公提供场所环境。制定《东西湖区城运中心综合调度试运行方案》《东西湖区城市运行服务中心值班值守制度》等试行稿，于 9 月底启动区、试点街道、重点部门实体化试运行，市民热线常驻 16 名坐席人员 7*24 小时值班值守，城管、水务、住建部门派驻 5 名坐席人员负责各自场景的运行监测和事件处置。区域运中心每日视频会商 12 个街道分中心调度前日值班值守情况，已初步构建市、区、街三级城运中心指挥调度运转体系。三是创新模式，整合力量。常青花园社管办、吴家山街推进试点街道城

运中心建设，整合综治、城管、应急、网格员等基层工作力量，统筹开展值班综合调度、辖区视频巡查预警、12345热线和城管110案件办理、应急突发事件处置等工作。通过在基层推广应用武汉政务、可视化视频平台，可远程查看现场事态及处置情况，精准调度周边应急处置力量，提高神经末梢的响应速度和处置效度，为我区街道城运中心运行模式提供了示范样板。

（二）项目攻坚，推进城运平台信息化建设。一是项目有序推进。城市运行管理平台建设项目纳入2023年新增政府投资项目，已完成招投标进入建设实施阶段。项目遵循“实战化、集约化、可复用”原则，按照基础建设、实战应用、巩固提升三个阶段推进，逐步实现“一网整合”“一网统览”“一网统管”功能跃升。二是构建基础底座。目前已初步完成城运首屏、城市之眼、主城区实景三维、事件处置系统、可视化视频调度平台的开发建设。一体化事件处置平台打通了12345热线、数字城管、智能感知等事件采集渠道，建立了全周期闭环流程，推进以水务、城管等部门先行先试，对各部门业务系统的数据流和执法流逐步接入事件处置平台，推动行业监管流程的处置闭环，实现一网统管。三是推动数据汇聚。可视化视频调度平台已连通市、区、街道三级城运中心，实现城运中心到各部门、各街道及终端末梢指令畅通和高效调度。数据底座已归集市级城市大脑226项1.6亿条数据，接入城管、水务、住建等区内43家单位1482万条数据，梳理城市生命体征数据8大类115项，接入城管、水务、应急等

视频会议专网，并已有 90 个图层的应用。正在推进通过对各部门业务系统数据资源进行归集、治理、关联、上图，推动空间地理信息数字化，初步实现一屏可观、一网统览。

（三）实战管用，打造重点领域应用场景。一是抓好统筹规划。按照产业经济等七大领域场景细分，由部门牵头申报个性化场景应用，城运中心统筹公共基础能力建设，逐步丰富和拓展若干实用管用的应用场景。二是接入已建场景。目前，区城运中心已陆续接入智慧燃气、明厨亮灶、渔政监管等区级业务部门已建场景并集成演示。三是建设重点场景。今年首批选取了云药房、渣土监管、防汛排涝、大客流监测等 4 个重点场景试点开发建设。

二、以力争群众满意为奋斗目标，进一步提升市民热线服务能力

（一）优化处理反馈机制，提升回复办理质量。一是完善诉求办理机制。以“四级七环节”闭环处置为基础，编制完成《东西湖区民呼我应（市民热线）工作手册》，完成分级分类清单 1590 条。二是提升平台工作质效。加强平台现场管理、指挥调度，严格落实“日清日结”制度，今年以来共受理各类网上群众诉求 19.7 万件，办理响应度和按期办结率 100%，派单准确率 89.5%，办理响应度和按期办结率为 100%，群众满意度为 95.5%，成绩排名位于全市中上游。三是加强业务审核培训。强化区级平台日常质检抽查，抽查问题件 955 个并督促整改。与承办单位共同参加武汉市民热线答疑会 5 次，送培训到基层 23 次，对各街道、区交通大队

等部门予以现场培训指导。

（二）优化督导考核机制，加强跟踪协调督办。一是完善考核办法。完善东西湖区网上群众投诉办理专项考核办法，制定《东西湖区“双评议”——市民服务热线专项目标考评计分办法》。二是加强协调督办。组织“每月一题”调度会 30 场；开展重点诉求跟踪督办 2655 件次；立足民呼我应平台派发实践活动实事问题 535 件，做好进展跟踪反馈。三是助力营商环境。对部分复杂首办不满意件，报送区政府办公室提级督办，提高办件质量和满意度。今年共督办营商环境类案件 718 件，按期办结率为 100%。提交营商环境优秀案例 22 件。

（三）聚焦急难愁盼问题，发挥数据资政价值。紧紧围绕群众反映的焦点、热点、难点、堵点问题，挖掘诉求背后的深层次治理问题，依托城运平台、市民热线平台、荆楚网、书记留言板等数据，反复研磨优化分析报告内容，编制各项分析报告共 285 篇，其中编制《民呼我应要情快报》170 期、《民呼我应周报》41 期、《民呼我应要情专报》35 期、《书记留言板半月专报》21 期、《全区网上群众投诉办理情况通报》10 期、《东西湖区城市运行管理中心工作周报》8 期。争取区领导签批调度 20 次，充分发挥平台数据资政决策价值。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快启动区 城市运行管 理中心建设， 统筹推进全 区“一网统 管”工作	1.高位推进，构建城运中 心组织体系。 2.项目攻坚，推进城运平 台信息化建设。 3.实战管用，打造重点领 域应用场景。	完成
2	以力争群众 满意为奋斗 目标，进一步 提升市民热 线服务能力	1.优化处理反馈机制，提 升回复办理质量。 2.优化督导考核机制，加 强跟踪协调督办。 3.聚焦急难愁盼问题，发 挥数据资政价值。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

3. 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)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

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

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区城市运行管理中心整体绩效自评表

附件 2:

2023年度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: 2024.4.12

单位名称		东西湖区大数据中心					
基本支出总额		336.85		项目支出总额		384.36	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	部门整体支出总额	981.69	721.21	73.47	14.69		
年度绩效目标 1： （36分）		强化党建引领基层治理					
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
	成本指标（9分）	成本指标	党员人均成本		≤200元/人	200元/人	9
	产出指标（10分）	数量指标	购买书籍数量		≥11套	13	2
		数量指标	党建教育现场学习次数		≥1次	1	2
		数量指标	开展党组织活动次数		13次	15	2
		质量指标	党建工作考评合格率		良好	良好	2
		时效指标	开展活动时间		规定时间	规定时间	2
	效益指标（12分）	社会效益指标	党建引领作用		提升	提升	12
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度		≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 2： （35分）		7*24小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结；日常维护保障平台运行安全，降低平台故障频次。					
年度绩效	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

指标	成本指标 (9分)	成本指 标	平台坐席服务成本	不超过合同 金额	不超过合同 金额	9
	产出指标 (8分)	数量指 标	维保次数	≥12次	12	2
			坐席人员培训	≥12次	12	2
		质量指 标	按期办结率	100%	100%	2
			突发事件响应时长	≤15分钟	≤15分钟	2
	效益指标 (14分)	社会效 益指 标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	有保障	7
		社会效 益指 标	提升政务服务和诉求响 应办理效率	有所提升	有所提升	7
	满意度指 标(4分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	95.61%	4
	年度绩效目标 3: (9分)		开展热线数据资源下沉和服务下沉			
	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
年度 绩效 指标	成本指标 (2分)	成本指 标	培训费	不超过标准 费用	0	0
	产出指标 (2分)	数量指 标	培训班次	1次	0	0
			培训人数	≤50人/班次	0	0
			培训课时	30课时/班次	0	0
	效益指标 (4分)	质量指 标	培训教学效果合格率	≥90%	0	0
			提升学员履职能力	有所提升	0	0
			提升学员数据服务意识	有所提升	0	0
	满意度指 标(1分)	满意度 指标	学员满意度	100%	0	0
总分		85.69				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 对接相关部门，根据全区项目统筹规划情况，培训班取消。 2. 根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未按时支付。 3. 因项目进度原因，导致审计服务采购延后。
改进措施及 结果应用方案	1. 专项培训进修班项目不列入 2024 年项目预算。 2. 民呼我应平台及社区工作平台服务器租赁服务项目不列入 2024 年项目预算 3. 及时与财政部门沟通协调，掌握资金下达进度，及时开展采购活动及项目支付。 4. 合理精准编制预算。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2024年 4 月 28 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效自评表

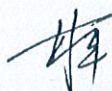
附件 1:

2023 年度办公后勤保障经费项目绩效自评表

单位名称 区大数据中心

填报日期: 2024.4.10

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	办公室			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	19.04	14.31	75.16%	15.03	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	法律咨询服务费用		≤3 万	2.45 万元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	提供法律服务次数		≥5 次	17 次	10
		质量指标	环境卫生达标率		≥90%	95%	5
		时效指标	设备维修及时性		≤24 小时	≤24 小时	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障办公设备正常运转率		100%	100%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	95.03						
偏差大或目标未完成原因分析		因法律顾问合同为分次付款，约定第二次付款时间为 12 月底前付款，因全区财政项目统筹原因，未能及时下达款项付款。					

改进措施及 结果应用方案	合理精准编制预算。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2020年 4 月 23 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。

附件 1:

2023 年度辅助岗位人员工资项目绩效自评表

单位名称: 区大数据中心

填报日期: 2024.4.10

项目名称		辅助岗位人员工资					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	115	102.72	89.32	17.86	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	辅助岗位人员工资费用		不超过标准	不超过标准	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	辅助岗位人员数量		11 人	11 人	5
			工资发放完成率		100%	100%	5
			人员考核合格率		≥80%	100%	5
	时效指标	工资发放及时性		100%	100%	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障工作正常运转		有所保障	有所保障
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位对用工人员满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		97.86					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2020年 4月 23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。

附件 1:

2023 年度党建综合类项目绩效自评表

单位名称: 区大数据中心

填报日期: 2024.4.10

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		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	0.26	0.26	100	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	党员人均成本		≤200 元/人	200 元/人	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	党建教育现场学习次数		≥1 次	1 次	5
			购买书籍数量		≥11 套	13 套	5
			开展党组织活动次数		13 次	15 次	5
		质量指标	党建工作考评合格率		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	党建引领作用		提升	提升	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2020 年 4 月 23 日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度专项培训进修班项目绩效自评表

单位名称: 区大数据中心 填报日期: 2024 年 4 月 12 日

项目名称		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	23	0	0	0	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	培训费		不超过标准费用	未采购	0
			培训班次		1 次	0 次	0
	产出指标 (20 分)	数量指标	培训人数		≤50 人/班次	0 人	0
			培训课时		30 课时/班次	0 课时	0
			培训教学效果 合格率		≥90%	0	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升学员履职能力		有所提升	未提升	0
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	0	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		对接相关部门, 根据全区项目统筹规划情况, 培训班取消。					

改进措施及 结果应用方案	专项培训进修班项目不列入 2024 年项目预算
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2020 年 4 月 23 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。

附件 1:

2023 年度服务器租赁服务项目绩效自评表

单位名称: 区大数据中心 填报日期: 2024 年 4 月 12 日

项目名称		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	0	0	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	云服务租赁费用		不超过采购金额	4.2万元	20
			数量指标		民呼我应平台存储	2项	2项
	产出指标 (20分)	质量指标	社区工作平台存储		1项	1项	1
			平台运行稳定率		≥95%	100%	4
			数据存储安全率		≥95%	100%	4
			云平台资源可用性		99.95%/月	100%	3
			云平台资源及服务运行时间		7*24小时	7*24小时	4
			紧急情况响应时间		≤15分钟/次	≤15分钟/次	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政务服务和诉求响应办理效率		有所提升	有所提升	15
			无安全事故发生		无	无	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对服务器使用的满意度		≥95%	100%	10
总分		80分					

偏差大或目标未完成原因分析	1、因 2024 年民呼我应平台及社区工作平台云资源将迁移至东西湖区城市运行管理平台，故仅采购 3 个月云资源服务。 2、根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未对项目按时支付。
改进措施及结果应用方案	民呼我应平台及社区工作平台服务器租赁服务项目不列入 2024 年项目预算
单位主要负责人签批意见	同意 签名：  2024 年 4 月 23 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度东西湖区协同办公系统项目绩效自评表

单位名称: 区大数据中心 填报日期: 2024 年 4 月 12 日

项目名称		东西湖区协同办公系统					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位	区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	140.15	70.08%	14.02	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	设备购置费用		不超过采购价格	190 万元	20
			数量指标		协调办公系统	1 套	1 套
	产出指标 (20 分)	质量指标	硬件设备配备		10 台	22 台	4
			系统验收合格率		100%	100%	3
		时效指标	系统故障率		≤5%	≤5%	3
			系统故障修复处理时间		≤30 分钟	≤30 分钟	3
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	3
			提升公文办理效率		有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区内部门及区政府领导对系统使用的满意度		≥95%	100%	10
总分		94.02					

偏差大或目标未完成原因分析	1、根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未对项目按时支付。 2、未及时开展项目审计服务采购
改进措施及结果应用方案	及时与财政部门沟通协调，掌握资金下达进度，及时开展采购活动及项目支付。
单位主要负责人签批意见	同意 签名：  2024年 4月 23 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 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: 区大数据中心

填报日期: 2024.4.12

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		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	183.01	122.9	67.15%	13.43	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	平台坐席服务成本		不超过合同金额	134.7	20
	产出指标 （20分）	数量指标	维保次数		≥12次	12	5
			坐席人员培训		≥12次	12	5
		质量指标	投诉案件按期办结率		100%	100%	5
	时效指标	突发事件响应时长		≤15分钟	≤15分钟	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通		有保障	有保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	95.61%	10
总分		93.43					

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据全区项目统筹情况，财政资金未及时下达，导致未对项目按时支付。
改进措施及 结果应用方案	及时与财政部门沟通协调，掌握资金下达进度，及时开展采购活动及项目支付。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名： 辉 2020年 4月 23 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。