

2024 年度东西湖区城市运行管理中心部门  
决算公开

# 目 录

## 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
- 二、机构设置情况

## 第二部分 东西湖区城市运行管理中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 东西湖区城市运行管理中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 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 东西湖区城市运行管理中心 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算表					
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）				公开01表	
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	856.65	一、一般公共服务支出	31	736.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	59.46
	9		九、卫生健康支出	39	23.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	856.95	本年支出合计	57	856.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	856.95	总计	60	856.95
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2024年度收入决算表										
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）								公开02表 单位：万元		
项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	856.95	856.65					0.30
201	一般公共服务支出		736.84	736.54						0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		736.84	736.54						0.30
2010350	事业运行		293.23	293.23						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		443.61	443.31						0.30
208	社会保障和就业支出		59.45	59.45						
20805	行政事业单位养老支出		59.45	59.45						
2080502	事业单位离退休		10.19	10.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.34	33.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.92	15.92						
210	卫生健康支出		23.65	23.65						
21001	卫生健康管理事务		2.21	2.21						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.21	2.21						
21011	行政事业单位医疗		21.44	21.44						
2101102	事业单位医疗		11.17	11.17						
2101103	公务员医疗补助		10.27	10.27						
221	住房保障支出		37.00	37.00						
22102	住房改革支出		37.00	37.00						
2210201	住房公积金		30.65	30.65						
2210202	提租补贴		6.35	6.35						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

2024年度支出决算表									
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）								公开03表 单位：万元	
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			856.95	413.63	443.31				
201			一般公共服务支出	736.84	293.53	443.31			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	736.84	293.53	443.31			
2010350			事业运行	293.23	293.23				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	443.61	0.30	443.31			
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45				
20805			行政事业单位养老支出	59.45	59.45				
2080502			事业单位离退休	10.19	10.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
210			卫生健康支出	23.65	23.65				
21001			卫生健康管理事务	2.21	2.21				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.21	2.21				
21011			行政事业单位医疗	21.44	21.44				
2101102			事业单位医疗	11.17	11.17				
2101103			公务员医疗补助	10.27	10.27				
221			住房保障支出	37.00	37.00				
22102			住房改革支出	37.00	37.00				
2210201			住房公积金	30.65	30.65				
2210202			提租补贴	6.35	6.35				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									



2024年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（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				
					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	856.65	一、一般公共服务支出	33	736.54	736.54			
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	59.46	59.46			
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65			
	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	37.00	37.00			
	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	856.65	本年支出合计	59	856.65	856.65			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	856.65	总计	64	856.65	856.65			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表										
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）								公开05表		
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			栏次合计					1	2	3
								856.65	413.33	443.31
201			一般公共服务支出					736.54	293.23	443.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					736.54	293.23	443.31
2010350			事业运行					293.23	293.23	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务					443.31		443.31
208			社会保障和就业支出					59.45	59.45	
20805			行政事业单位养老支出					59.45	59.45	
2080502			事业单位离退休					10.19	10.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					33.34	33.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					15.92	15.92	
210			卫生健康支出					23.65	23.65	
21001			卫生健康管理事务					2.21	2.21	
2100199			其他卫生健康管理事务支出					2.21	2.21	
21011			行政事业单位医疗					21.44	21.44	
2101102			事业单位医疗					11.17	11.17	
2101103			公务员医疗补助					10.27	10.27	
221			住房保障支出					37.00	37.00	
22102			住房改革支出					37.00	37.00	
2210201			住房公积金					30.65	30.65	
2210202			提租补贴					6.35	6.35	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。										

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）								公开06表 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	347.05	302	商品和服务支出	54.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.62	30201	办公费	2.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.66	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	127.54	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	1.37			
30113	住房公积金	30.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33			
30199	其他工资福利支出	40.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.59			
30309	奖励金		30229	福利费	35.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
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	5.01			
人员经费合计		358.83	公用经费合计			54.50		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）							公开07表 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。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

2024国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
								公开08表	
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）								单位：万元	
项目					本年支出				
功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类 款 项		栏次			1	2		3	
		合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。									

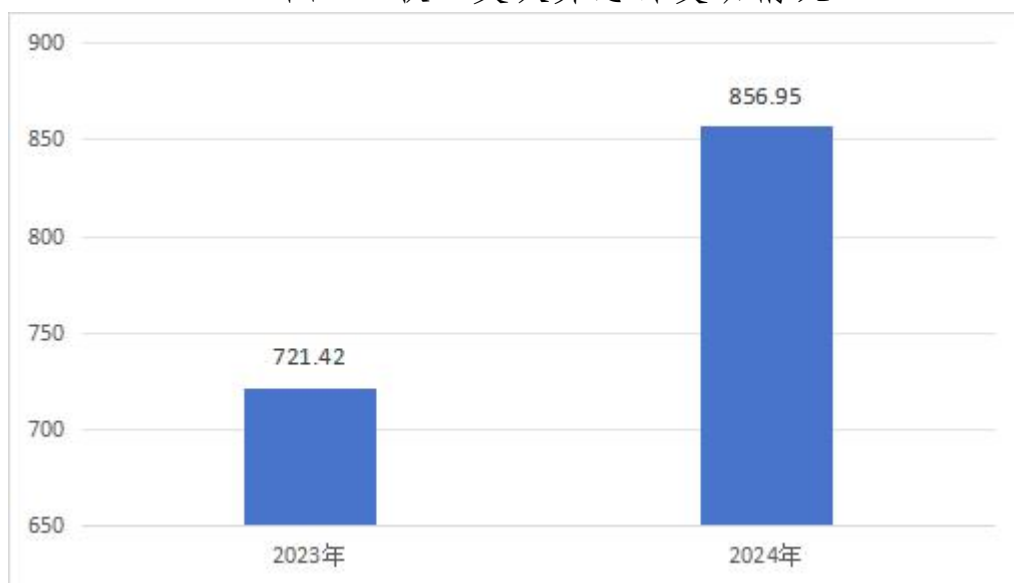
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区城市运行管理中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		1.90		1.90		1.90	
注：本表反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。											

## 第三部分 东西湖区城市运行管理中心 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 856.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 135.53 万元，增长 18.79%，主要原因是增加项目经费及增加人员相关经费支出。

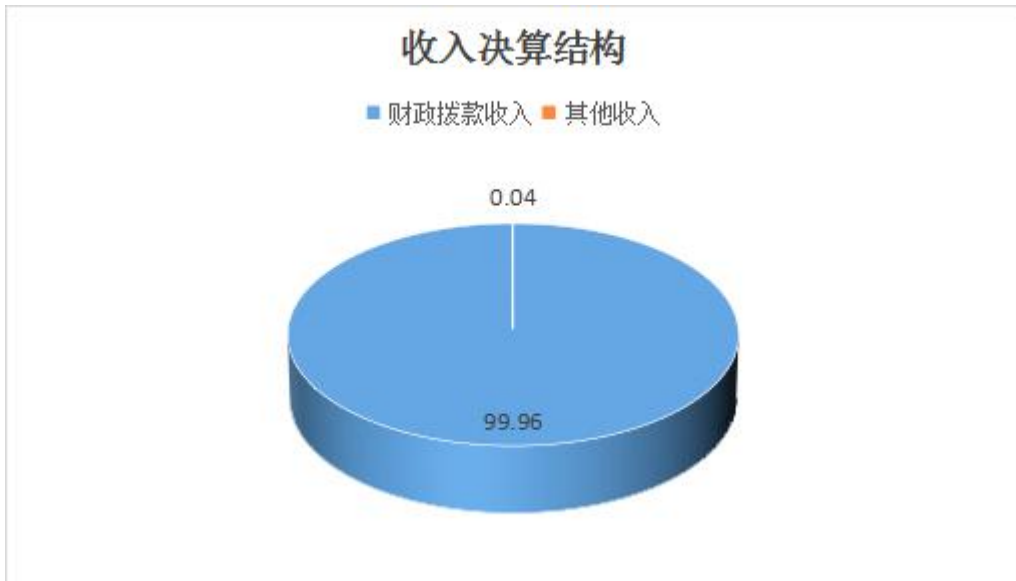
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 856.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 135.53 万元，增长 18.79%，主要原因是增加项目经费及增加人员相关经费支出。其中：财政拨款收入 856.65 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 0.3 万元，占本年收入 0.04%。

图 2：收入决算结构

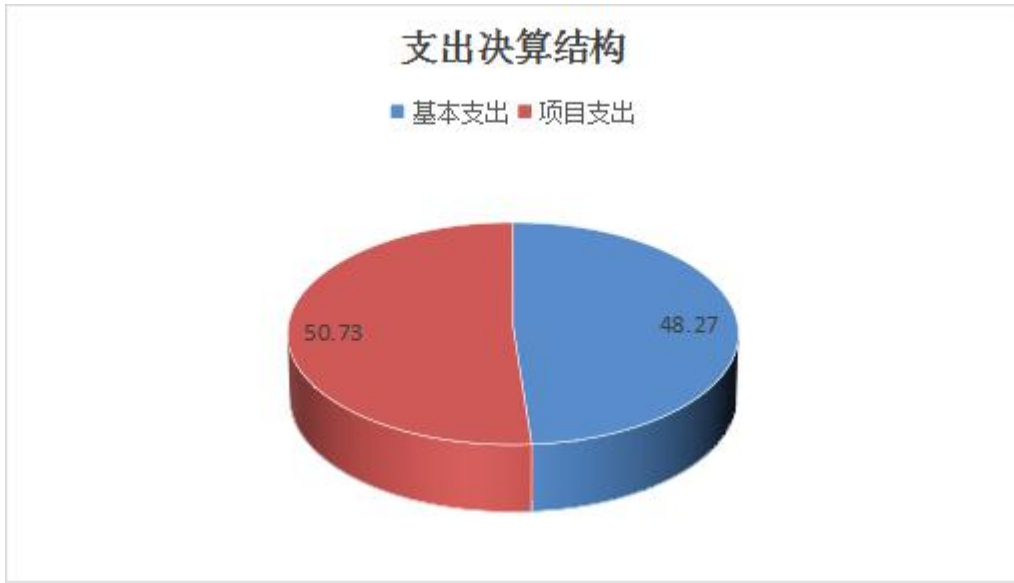


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 856.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 135.53 万元，增长 18.79%，主要原因是增加项目经费及增加人员相关经费支出。其中：基本支出 413.63 万元，占本年支出 48.27%；项目支出 443.31 万元，占本年支出 50.73%。

图 3：支出决算结构



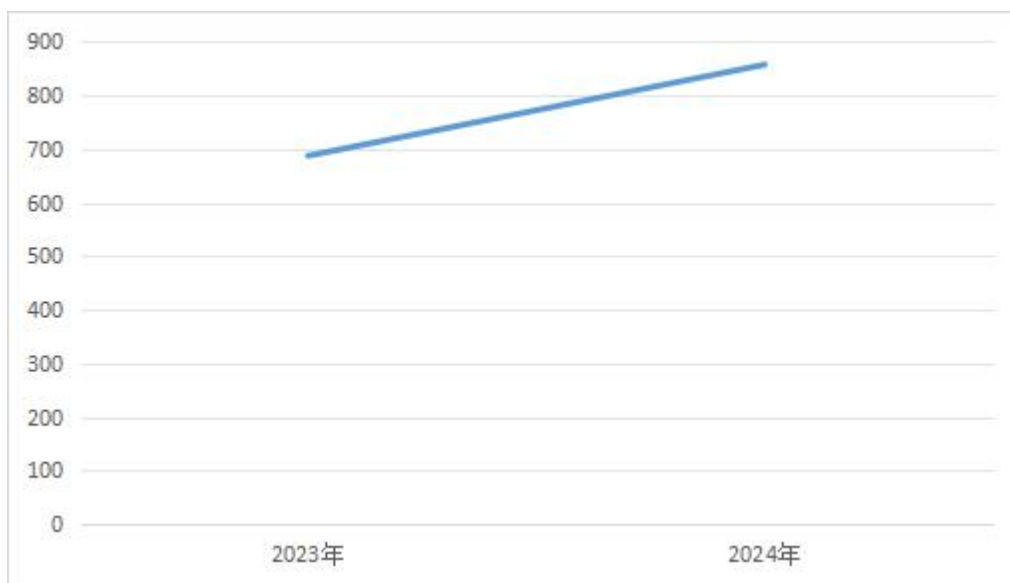


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 856.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.77 万元，增长 24.72%。主要原因是增加项目经费及增加人员相关经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 856.65 万元，比 2023 年度决算数增加 169.77 万元。增加主要原因是增加项目经费及增加人员相关经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 856.65 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.77 万元，增长 24.72%。主要原因是增加项目经费及增加人员相关经费支出。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 856.65 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 736.54 万元，占 85.98%。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）59.45 万元，占 6.94%。主要是

用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休费。

3.住房保障支出（类）37 万元，占 4.32%。主要是用于在编人员住房补贴及住房公积金。

4.卫生健康支出（类）23.65 万元，占 2.76%。主要是用于在编人员医保、社保及退休人员公务员医疗补助。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.27 万元，支出决算为 856.95 万元，完成年初预算的 93.42%。其中：基本支出 413.63 万元，项目支出 443.31 万元。项目支出主要用于东西湖区协同办公系统项目 148.8 万元，主要成效提升公文办理效率；东西湖区网上群众投诉平台项目 186.22 万元，主要成效保障群众投诉渠道畅通；辅助岗位人员工资 101.06 万元，主要成效保障工作正常运转；办公后勤保障经费 7.12 万元，主要成效保障办公设备正常运转率；党建综合类项目 0.11 万元，主要成效党建引领作用。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 321.89 万元，支出决算为 293.23 万元，完成年初预算的 91.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是事业编绩效奖实发数小于年初预算数；二是公用经费未完成支付。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出(项)。年初预算为477万元，支出决算为443.31，完成年初预算的92.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目未及时采购，二是项目资金未及时下达付款。

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34.76万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的95.91%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的203.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：24年4月新增一名退休干部，追加经费用于补发退休前奖励性绩效。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的91.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初测算数多于实际应缴金额。

6.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11.19万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的99.82%。

7.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10.66万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的96.34%。

8.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2.22万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的99.54%。

9.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31.04万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的98.74%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的103.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加人员相关经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.65 万元，其中：

人员经费 358.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 54.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 54.28%，较上年增加 0.33 万元，增长 21.02%。决算数小于全年预算数的主要原因：公车维修费用减少。决算数较上年增加的主要原因：增加燃油费。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 54.28%；较上年增 0.33 万元，增长 21.02%。决算数小于全年预算数的主要原因：公车维修费用减少。决算数较上年增加的主要原因：增加燃油费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.9 万元，主要用于购买公车保险、公车维修及燃油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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

2024 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

2024年度东西湖区城市运行管理中心政府采购支出总额196.78万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出195.78万元。授予中小企业合同金额154.46万元，占政府采购支出总额的78.49%，其中：授予小微企业合同金额154.46万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，东西湖区城市运行管理中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 443.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使

用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项工作任务。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 856.95 万元，从评价情况来看：整体执行率 96.2%，执行情况较为理想，但仍存在一些问题，一是需要合理安排党建活动，及时安排采购；二是加强与财政局沟通力度，及时申请资金支付；三是结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。

## (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1.东西湖区协同办公系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 148.8 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：提升公文办理效率。下一步改进措施：结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。

2.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 192 万元，执行数为 186.22 万元，完成预算的 96.99%。主要产出和效益是：保障群众投诉渠道畅通。下一步改进措施：结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。

3.辅助岗位人员工资绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 101.06 万元，完成预算的 87.88%。主要产出和



效益是：保障工作正常运转。下一步改进措施：结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。

4.办公后勤保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 19.7 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 36.14%。主要产出和效益是：保障办公设备正常运转率。下一步改进措施：及时安排采购，加强与财政局沟通力度，及时申请资金支付。

5.党建综合类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 36.67%。主要产出和效益是：党建引领作用。下一步改进措施：合理安排党建活动，加强与财政局沟通力度，及时申请资金支付。

#### (四)绩效自评结果应用情况

- 1.合理安排党建活动，及时安排采购；
- 2.加强与财政局沟通力度，及时申请资金支付；
- 3.结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

**一、筑牢“一网统览”数据底座。**一是建成全市首个区级全国产化架构云平台，汇聚市、区两级数据资源2.1亿条；二是建成城市之眼视频汇聚平台，整合区内各部门视频监控近1万路，形成五环安保、清明祭扫、融雪防冻、重要道路等专题预案23个；三是建成实景三维地图，叠加人、房、单位、事件、城市部件等数据图层119个，推动城市全域要素的数字化管理。

**二、提升“一网统管”实战效能。**一是围绕“高效处置一件事”，打造一体化事件平台，接入上级派发、紧急热线、智能感知、主动发现四个来源共18类事件，实现一个平台采集全区事件。二是按照三级指挥、五级联动体系，视频点调会商系统已连通市、区、街道三级城运中心。三是充分发挥城运平台实战调度功能，为今年初两轮低温雨雪冰冻天气提供指挥调度平台支撑，做好五环体育中心大型活动场外安保指挥调度共7场涉及客流30万余人次，在突发事件、重要节日、重大活动期间执行调度保障任务30余次。

**三、打造务实管用应用场景。**一是建设无人机低空共享平台，打造“无人机+”多场景应用，在城市规划、融雪防冻、宣传航拍、大型演出活动保障、防汛巡湖、火情突发事件调度、违建巡查等场景中为区领导决策和部门应用提供重要支撑，全年共作业 840

架次。二是主动承接市城运中心、市水务局城市排水防涝应急演练试点工作，进一步深化防汛排涝场景建设，助力城市积水事件早预警、早发现、早处置。三是以区直部门业务难点和治理需求为出发点，开发建设融雪防冻、智慧渣土、智慧数字招商推介平台和大客流监测等 10 个场景，以场景实战应用推动各战线部门数字化转型。

**四、优化运行工作机制，提升事件办理能力。**编制《东西湖区城市运行管理中心运行方案（试行）》，为我区城运高效运行提供保障。2024年共受理群众诉求16.8万件，按期办结率100%，群众满意度96%，处置市城运平台转办紧急事件580件，运行情况在全市通报中位于前列。加强工作调度，全年督办事件1120余件，下达工作提醒单154件，组织协调会19场，确保“高效处置一件事”落实落地。

**五、加强部门协同联动，提升数据资源效能。**累计向 34 家区直单位共享数据 108 万条，为各部门开展专项整治和改进本职工作提供有力的数据支撑。以“数据”画像城市运行态势和社情民意，形成各类高质量数据分析报告 100 余篇，不断提升城运中心智能分析和辅助决策能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢“一网统览”数据底座	1.建成全市首个区级全国产化架构云平台； 2.建成城市之眼视频汇聚平台； 3.建成实景三维地图。	完成
2	提升“一网统管”实战效能	1.围绕“高效处置一件事”，打造一体化事件平台； 2.按照三级指挥、五级联动体系，视频点调会商系统已连通市、区、街道三级城运中心； 3.发挥城运平台实战调度功能。	完成
3	打造务实管用应用场景	1.建设无人机低空共享平台，打造“无人机+”多场景应用； 2.承接市城运中心、市水务局城市排水防涝应急演练试点； 3.以区直部门业务难点和治理需求为出发点，开发场景建设。	完成
4	优化运行工作机制，提升事件办理能力	1.编制《东西湖区城市运行管理中心运行方案（试行）》； 2.加强工作调度，确保“高效处置一件事”落实落地。	完成
5	加强部门协同联动，提升数据资源效能	1.向区直单位共享数据，各部门开展专项整治和改进本职工作提供有力的数据支撑	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)财政事务(款)行政运行(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

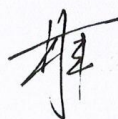
第六部分 附件

一、2024 年度东西湖区城市运行管理中心整体绩效自评表

2024年度区城市运行管理中心部门整体绩效自评表

单位名称		区城市运行管理中心					填报日期：2025.4.22
基本支出总额		42011210309103.68			项目支出总额		443.31
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	890.84	856.95	96.20%	19.24		
年度绩效目标1：（40分）		组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。					
年度绩效目标（40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（10	经济成本指标	党员人均成本	≤200元/人	≤200元/人	10	
	产出指标（10分）	数量指标	党建教育现场学习次数	≥1次	1	10	
			购买书籍数量	≥14套	≥14套		
			开展党组织活动次数	12次	13		
	效益指标（15	社会效益指标	党建工作考评合格率	100%	100%	15	
			党建引领作用	提升	提升	15	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%	≥95%	5	
年度绩效目标2：（40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。					
年度绩效目标（40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（10	经济成本指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额	20	10	
	产出指标（10分）	数量指标	维保次数	≥12次/年	107	3	
			坐席人员培训次数	≥12次/年	42	3	
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	100%	2	
	时效指标	突发事件响应时长	≤15分钟	≤15分钟	2		



	效益指标 (15分)	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	正常	15
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	工作满意率	≥90%	97.01%	5
总分	99.24					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	合理安排党建活动，及时安排采购，加强与财政局沟通力度，及时申请资金支付。结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。					
单位主要负责人签批意见	 签名: 2025年4月20日					

备注：

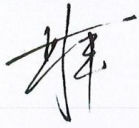
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（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、2024 年度项目绩效自评表

2024年度办公后勤保障经费项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心 填报日期：2025.4.17

项目名称		办公后勤保障经费					
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心	
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） （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	19.7	7.12	36.14%	7.23	
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/年	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/年	17	20
		质量指标	印刷服务质量达标率		≥90%	95%	
		时效指标	设备维修及时性		≤24小时	≤24小时	
	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		87.23					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因财政原因，项目付款延迟。
改进措施及 结果应用方案	及时安排采购，加强与财政局沟通力度，及时申请资金支付。
单位主要负责人 签批意见	 签名： 2015年 4 月 26 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。




## 2024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:

区城市运行管理中心

填报日期: 2025.4.17

项目名称		东西湖区网上群众投诉平台项目					
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心	
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) (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	192	186.22	96.99%	19.40	
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	20	20
	产出指标 (20分)	数量指标	维保次数		≥12次/年	107	5
			坐席人员培训次数		≥12次/年	42	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
	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	正常	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作满意率		≥90%	97.01%	10
总分	99.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">           签名：            2018年 6月 20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 $\times B/A$ ），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。




## 2024年度辅助岗位人员工资项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心

填报日期：2025.4.17

项目名称		辅助岗位人员工资					
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心	
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） (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	101.06	87.88%	17.58	
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		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	20
		质量指标	工资发放完成率		100%	100%	
		质量指标	人员考核合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	工资发放及时性		按月发放	按月发放	
	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	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位对用工人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分		97.58					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。
单位主要负责人 签批意见	 签名： 2015年 4月 26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。



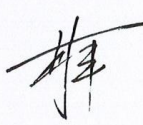
2024年度党建综合类项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心

填报日期：2025.4.17

项目名称		党建综合类项目					
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心	
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） （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	0.3	0.11	36.67%	7.33	
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	20
			购买书籍数量		≥14套	≥14套	
			开展党组织活动次数		12次	13	
		质量指标	党建工作考评合格率		100%	100%	
	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		87.33					



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，导致未按时支付。
改进措施及结果应用方案	合理安排党建活动，加强与财政局沟通力度，及时申请资金支付。
单位主要负责人签批意见	 签名： 2015年 4月 24 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。

2024年度东西湖区协同办公系统项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心 填报日期：2025.4.22

项目名称		东西湖区协同办公系统项目					
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心	
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）（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	150	148.8	99.20%	19.84	
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	不超过采购价格	20
		数量指标	协同办公辅助软件		20套	22套	3
			硬件设备配备		1套	1套	3
			一网协同和统一认证		1套	1套	2
	产出指标（20分）	质量指标	系统验收合格率		100%	100%	3
			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
			系统运行维护响应时间		≤30分钟	≤30分钟	3
	效益指标（30分）	效益指标	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	区内部门及区政府领导对系统使用的满意度		≥95%	100%	10	
总分		99.84					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。
单位主要负责人 签批意见	 <div style="text-align: right;">           签名：            2015年 4 月 20 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 $\times B/A$ ），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。