

# 2021 年度武汉市江汉区大数据中心部门 决算公开

2022 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市江汉区大数据中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区大数据中心 2021 年度部门决算情况说明

### 明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区大数据中心概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规和方针、政策；参与研究全区电子政务、智慧城市、互联网+发展战略，编制电子政务发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定全区城市网格化管理办法和相关规定。

2、承担全区电子政务信息系统的技术保障服务，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；承担区政府门户网站的建设、运行和维护。

3、承担全区电子政务系统及信息化资源整合、共享，建立全区大数据共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。

4、承担推进新技术在电子政务工作中运用，推进党政机关网上办公，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

5、承担全区各部门电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

6、承担全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区电子政务网络安全保障体系。

7、承担区电子政务网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作；为各街道、各部门等政务网接入单位提供计算机及网络的技术支持。

8、承担区机关大楼局域网计算机终端和网络的日常维护工作，并为全区重大会议、工作、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供

网络技术保障服务。

9、承担组建全区城市网格化管理电子信息系统，统筹协调本区网格化管理监督指挥平台的各项工作；研究拟定全区城市网格化管理的监督与评价管理办法，建立科学完善的监督评价体系。

10、承担城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。

11、承担研究制定数字化城市管理部件、事件的范围、分类，专项普查、立案结案、核查和处置期限等标准，受理区城市网格化平台巡查发现的各类问题部件和事件信息，进行立案、分派和综合协调工作。

12、承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库；对城市管理现状以及各街道、各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。

13、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。

14、承担上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江汉区大数据中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市江汉区大数据中心在职实有人数 14 人，其中：行政 0

人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市江汉区大数据中心 2021 年度 部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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	2,484.74	一、一般公共服务支出	31	2,697.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.71
	9		九、卫生健康支出	39	59.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,484.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,812.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	327.37	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,812.11	<b>总计</b>	60	2,812.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,484.74	2,484.74					
201		一般公共服务支出	2,408.17	2,408.17					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.17	2,408.17					
2010350		事业运行	236.78	236.78					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,171.39	2,171.39					
208		社会保障和就业支出	19.71	19.71					
20805		行政事业单位养老支出	19.71	19.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71					
210		卫生健康支出	21.81	21.81					
21011		行政事业单位医疗	21.81	21.81					
2101102		事业单位医疗	8.91	8.91					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90					
221		住房保障支出	35.05	35.05					
22102		住房改革支出	35.05	35.05					
2210201		住房公积金	22.97	22.97					
2210202		提租补贴	4.79	4.79					
2210203		购房补贴	7.29	7.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合 计	2, 812. 11	313. 34	2, 498. 77		
201		一般公共服务支出	2, 697. 42	236. 77	2, 460. 65			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 697. 42	236. 77	2, 460. 65			
2010302		一般行政管理事务	279. 86		279. 86			
2010350		事业运行	236. 77	236. 77				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 180. 79		2, 180. 79			
208		社会保障和就业支出	19. 71	19. 71				
20805		行政事业单位养老支出	19. 71	19. 71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 71	19. 71				
210		卫生健康支出	59. 93	21. 81	38. 12			
21004		公共卫生	38. 12		38. 12			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	38. 12		38. 12			
21011		行政事业单位医疗	21. 81	21. 81				
2101102		事业单位医疗	8. 91	8. 91				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12. 90	12. 90				
221		住房保障支出	35. 05	35. 05				
22102		住房改革支出	35. 05	35. 05				
2210201		住房公积金	22. 97	22. 97				
2210202		提租补贴	4. 79	4. 79				
2210203		购房补贴	7. 29	7. 29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,484.74	一、一般公共服务支出	33	2,697.43	2,697.43		
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	19.71	19.71		
	9		九、卫生健康支出	41	59.93	59.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.04	35.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,484.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,812.11	2,812.11		
年初财政拨款结转和结余	28	327.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	327.37		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				
<b>总计</b>	32	2,812.11	<b>总计</b>	64	2,812.11	2,812.11		

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	<b>2,812.11</b>	<b>313.34</b>	<b>2,498.77</b>
201			一般公共服务支出	2,697.42	236.77	2,460.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,697.42	236.77	2,460.65
2010302			一般行政管理事务	279.86		279.86
2010350			事业运行	236.77	236.77	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,180.79		2,180.79
208			社会保障和就业支出	19.71	19.71	
20805			行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
210			卫生健康支出	59.93	21.81	38.12
21004			公共卫生	38.12		38.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.12		38.12
21011			行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102			事业单位医疗	8.91	8.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90	
221			住房保障支出	35.05	35.05	
22102			住房改革支出	35.05	35.05	
2210201			住房公积金	22.97	22.97	
2210202			提租补贴	4.79	4.79	
2210203			购房补贴	7.29	7.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区大数据中心

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	287.63	302	商品和服务支出	20.78	310	资本性支出	4.93
30101	基本工资	49.24	30201	办公费	5.51	31002	办公设备购置	4.93
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费	2.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	16.32	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	115.86	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.11			
30309	奖励金		30229	福利费	2.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20			
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	2.32			
人员经费合计		287.63	公用经费合计					25.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.20		2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区大数据中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

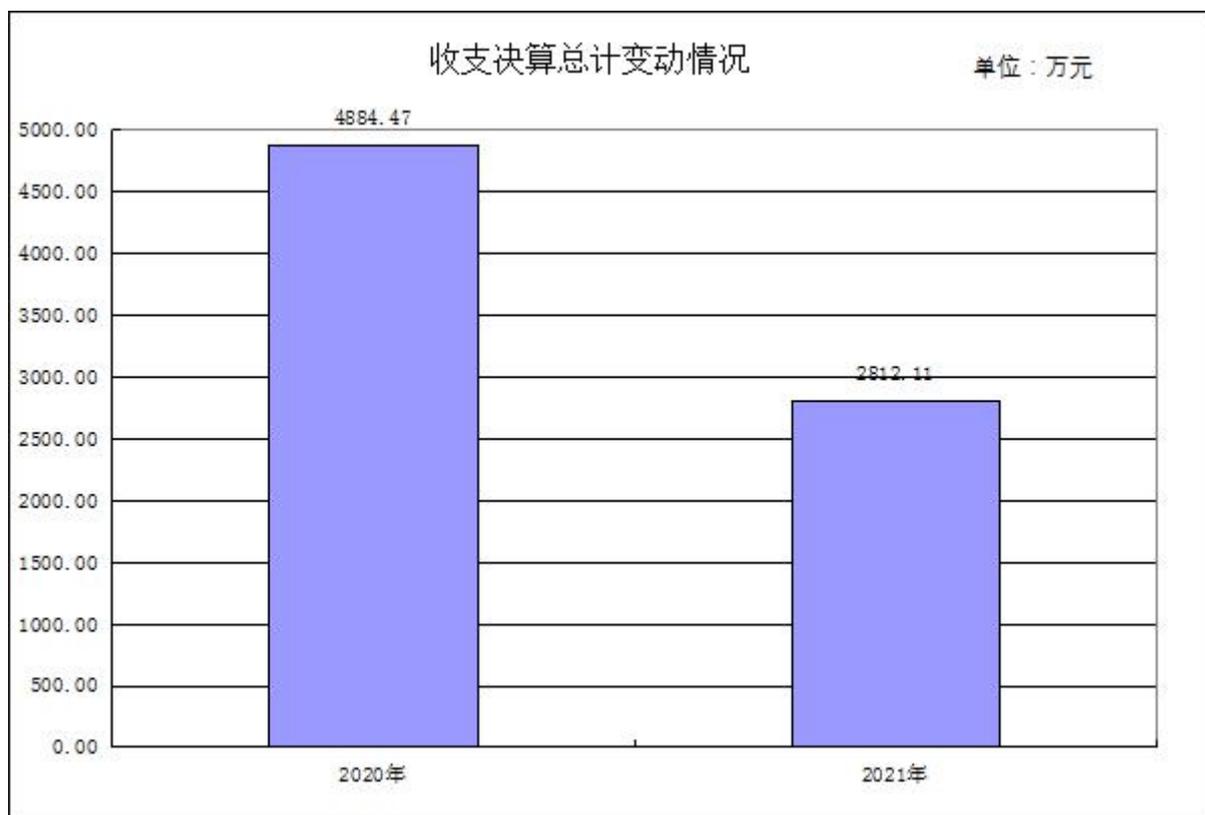
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

### 第三部分 武汉市江汉区大数据中心 2021 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2812.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2072.36 万元，下降 42%，主要原因是项目收尾工作。

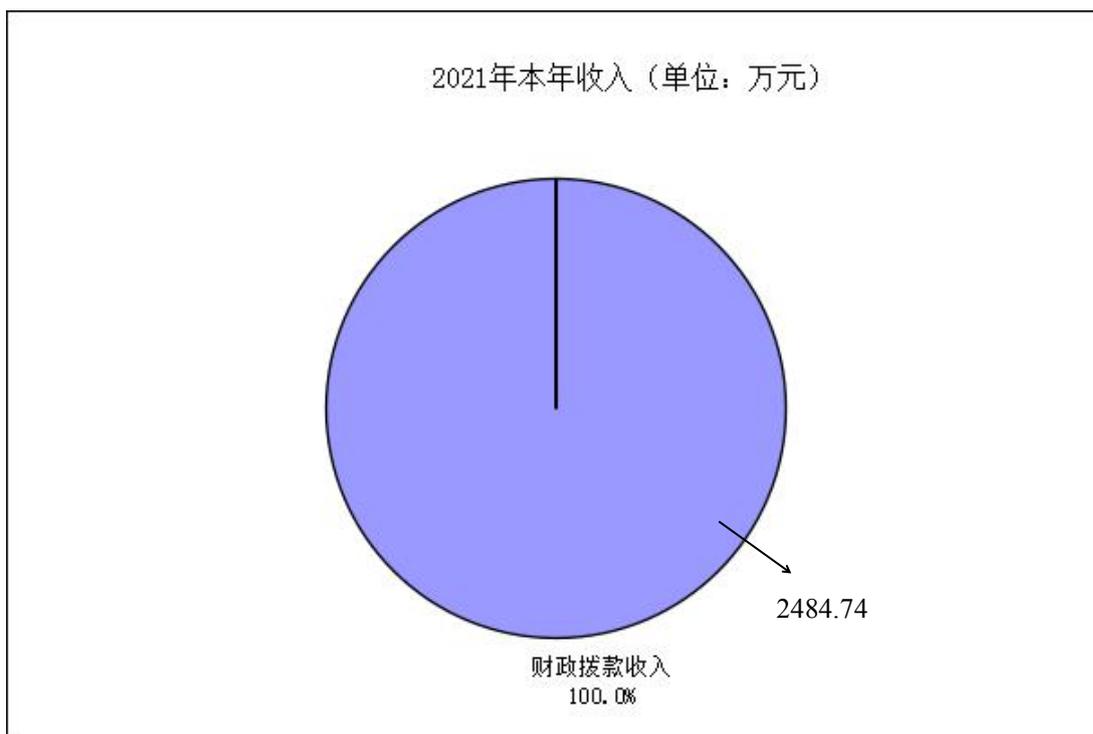
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2484.74 万元。其中：财政拨款收入 2484.74 万元，占本年收入 100%。

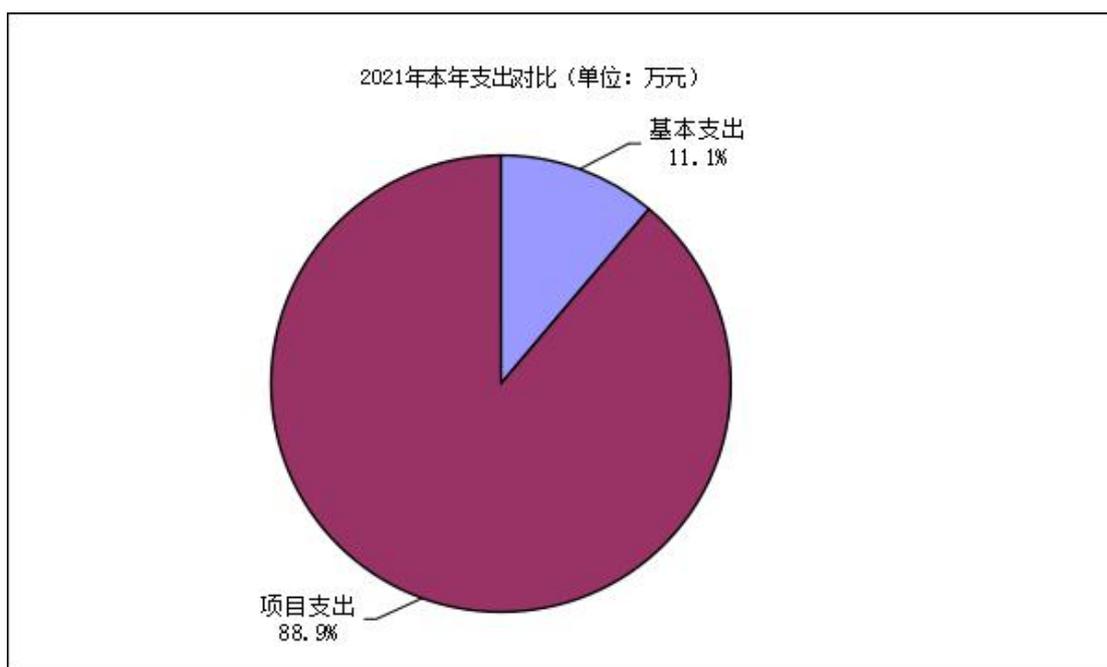
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2812.11 万元。其中：基本支出 313.34 万元，占本年支出 11.1%；项目支出 2498.77 万元，占本年支出 88.9%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2812.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2072.36 万元，下降 42%。主要原因是项目收尾工作。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2812.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 573.53 万元，下降 17%。主要原因是项目收尾工作。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2812.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2697.43 万元，占 96%。

社会保障和就业支出(类)支出 19.71 万元，占 0.7%。

卫生健康支出(类)支出 59.93 万元，占 2.1%。

住房保障支出(类)支出 35.05 万元，占 1.2%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2604.73 万元，支出决算为 2812.11 万元，完成年初预算的 108%。其中：基本支出 313.34 万元，项目支出 2498.77 万元。项目支出主要用于“智慧江汉”综合指挥中心项目初步设计费 50 万元，主要成效是为后期构建综合指挥中心，提供核心场所和基础支撑；

(2020) 新冠防控专项-疫情防控 AI 热感视觉预警监测平台建设 38.12 万元，主要成效是实现“重点区域体温监测、有效预防疫情反弹、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害、复工复产重点保障、长期智能防控”，做到疫情预警防控的目的；

“智慧江汉”综合指挥中心建设项目可研费及建筑结构检测费 10.2 万元，主要成效是为后期构建综合指挥中心，提供核心场所和基础支撑；

开发“数字化城市管理平台”街道部门双向派单功能 79 万元，主要成效是按照“区域统筹、条块协同”原则，涉及街道辖区的城市综合管理、服务市场主体、民主社会保障以及应急突发事件等方面群众诉求，建立街道、部门双向派单工作机制，强化“街道吹哨、部门报到”，实现区域统筹联动、情况动态掌握、诉求及时回应、问题快速处置、服务精准有效；

区政府门户网站集约化建设开发 2.33 万元，主要成效是建设武

汉市政府网站集约化平台，实现统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管，集中管理信息数据，集中提供内容服务；

2019年政务网络和机房改造建设项目工程咨询造价2.88万元，主要成效是保障政务网的整体运行稳定，提供了7×24小时的保障服务；

2020年区视频会议系统运维尾款1.14万元，主要成效是保障视频会议系统正常运行；

2020年区数字城管维保项目尾款5.76万元，主要成效是做好数字化城市管理平台的日常维护和管理；

监督员政府购岗费1085.83万元，主要成效是提升网格化管理水平，保障区网格化案件问题发现率和市长专线按时签收率；

聘用法律顾问费及党建工作经费8万元，主要成效是完成全年党建活动工作要求，聘用法律顾问提高中心工作办事效率和法律保障；

区机关510视频会议室改造经费2.42万元，主要成效是保障市区两级视频会议，以及全区视频会议高效有序；

江汉区政务网视频信息共享平台建设项目249.24万元，主要成效是实现公共安全视频资源的统一管理、统一调度、分级共享；

手机通讯服务62万元，主要成效是提升网格化管理水平，保障区网格化案件问题发现率和市长专线按时签收率；

水务专网及视频会议设备7.25万元，主要成效是做好汛情应急调度指挥；

卫生专网及视频会议设备6.67万元，主要成效是接收市卫健相关视频会议；

智慧江汉建设总体规划 28.3 万元，主要成效是结合各单位、各街道信息化需求，制定智慧江汉未来五年重点项目库；

中心运行维护费 821.8 万元，主要成效是通过对系统的运行维护，保障政府门户网站、视频会议等系统正常运行。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2535.63 万元，支出决算为 2697.42 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目收尾工作。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 186%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进社保人员养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.44 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 267%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控项目收尾工作。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.05 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.34 万元，其中：

人员经费 287.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 25.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区大数据中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位 0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 73%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 73%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.2 万元，完成年初预算的 73%，比年初预算减少 0.8 万元，主要原因是压减经费支出。主要用于公务用车运行费用，其中：燃料费 0.4 万元；维修费 1.54 万元；保险费 0.26 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.34 万元，增长 18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.34 万元，增长 18%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是

车辆使用年限长，维修费用增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市江汉区大数据中心政府采购支出总额212.13万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.2万元。授予中小企业合同金额15.54元，占政府采购支出总额的7.33%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，武汉市江汉区大数据中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公车改革后，仅保留一辆公务用车用于日常公务出行。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去人员经费项目外共涉及项目17个，资金2461.23万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、网站管理

积极保障江汉区政府门户网站运行和维护，全力配合区政府办、区行政审批局对门户网站中错链断链、各栏目信息公开规范性与及时性进行检查，督促部门整改。

### 二、网络技术支持

巩固筑牢安全“防火墙”。结合新建政务网络进一步完善区政务网规范管理和网络安全保障体系，健全全区电子政务网络安全应急预案机制，定期对全区网络安全进行扫描检测，保障网络环境安全、可靠。

### 三、网格化案件办理

积极升级开发区网格化管理系统平台，形成整体合力营造良好的营商环境。中心领导班子坚持“区域统筹、条块协同”原则，全力打通案件流转壁垒，实现管理权限向下延伸，运用数据多维度统筹分析案件，努力提高办理群众投诉案件满意率。

### 四、数智江汉建设

积极推进“数智江汉”整体建设，综合指挥中心是“数智江汉”整体建设的重要组成部分，为建设数字中枢提供硬件场所和基础支撑，是“数智江汉”建设的演练和实战平台。

### 五、监督员队伍建设

“作风建设一直在路上”，运行管理科严格按照中心的要求管理着每一位监督员，立足于长效，落实于实效。一是加强了思想教育，

着力在转变工作作风上下功夫。二是优化管理制度，加强学习培训工作。三是做好协同防范、加强防疫防控。

## 六、党建工作

中心党组坚持把不忘初心、牢记使命作为加强政治思想建设的永恒课题，深入开展党史学习教育。党组牢牢把握党管意识形态工作领导权，用习近平新时代统一战线思想武装头脑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网站管理	积极保障江汉区政府门户网站运行和维护，全力配合区政府办、区行政审批局对门户网站中错链断链、各栏目信息公开规范性与及时性进行检查，督促部门整改。	完成市级关于网站检测及内容质量检测报告配合整改14次。完成江汉区政府门户网站IPV6升级改造及政府信息公开目录修改完善等工作。
2	网络技术支持	巩固筑牢安全“防火墙”。结合新建政务网络进一步完善区政务网规范管理和网络安全保障体系，健全全区电子政务网络安全应急预案机制，定期对全区网络安全进行扫描检测。	每月对60个分会场进行视频联调点名，确保重大会议、活动调度指挥通畅。加强智数赋能，为区政法委、区统计局、区行政审批局、万松街等22家部门和街道的新增政务网点迁移光纤。
3	网格化案件办理	积极升级开发区网格化管理系统平台，形成整体合力营造良好的营商环境。	全力保障各平台网上群众投诉件按期办结率达99%。
4	数智江汉建设	积极推进“数智江汉”整体建设，综合指挥中心是“数智江汉”整体建设的重要组成部分，为建设数字中枢提供硬件场所和基础支撑，是“数智江汉”建设的演练和实战平台。	通过邀请相关部门和专家顾问召开研讨会研究、审核、评估项目设计方案，提出修改意见，目前设计方案已完成，按照设计方案项目工程招标在积极推进。
5	监督员队伍建设	“作风建设一直在路上”，运行管理科严格按照中心的要求管理着每一位监督员，立足于长效，落实于实效。	加强了思想教育；优化管理制度，加强学习培训工作；做好协同防范、加强防疫防控。

6	党建工作	坚持把不忘初心、牢记使命作为加强政治思想建设的永恒课题，深入开展党史学习教育。	围绕习近平总书记“七一”重要讲话、建党100周年、十九届六中全会、党风廉政建设，发动全体党员干部职工参与红歌汇演、法规知识竞赛、文明创建、党史教育观影等各类活动。
---	------	---	---

## 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) 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。

(五) 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)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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)反映除上述项目以外的其

他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

(十一)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。

本单位咨询电话：027-85790720

## 第六部分 附件

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去人员经费项目外共涉及项目 17 个，资金 2461.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。从绩效评价情况来看，2021 年基本完成年初制定项目绩效目标。严格执行财政资金管理规定及部门财务管理的各项制度，完成上级部门下达的重点工作。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2970.72 万元（总指标），对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分 97 分。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密、人员经费项目），共涉及 17 个一级项目。当年新增项目和上年结转项目已完成项目支出绩效自评。

## 2021年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：97	
单位名称		江汉区大数据中心				
基本支出总额		313.34		项目支出总额		2498.77
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)		
年度目标1: (20分)		2961.62		2812.11		95%
年度目标1: (20分)		1、市长专线按时签收率。2、区级网格化案件和12319城管热线按时结案率。3、区网格化案件问题发现率。4、全市数字城管网格监督员系统登录率。5、为区级电子政务应用项目提供技术支持。6、区政务网络维护。7、强化班子建设，严格干部管理。				
年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(3分)	网格化案件问题发现率	95%	完成	3
		数量指标(4分)	党内政治生活活动次数	≥12次	完成	4
		数量指标(3分)	党内学习刊物订阅数量	≥3类/6份	完成	3
		数量指标(4分)	安全评估报告与整改建议次数	≥4次/4份	完成	4
		数量指标(4分)	视频会议系统运行维护次数	≥120次	完成	4
		质量指标(2分)	网站信息错误发现率	100%	完成	2
		质量指标(4分)	第三方事务所法律意见书出具数	≥5次	完成	4
		质量指标(2分)	监督员上报、核查案件率	100%	完成	2
		质量指标(3分)	网络故障解决方案递交率	99%	完成	3
		质量指标(3分)	案件签收率	100%	完成	3
		时效指标(3分)	案件上报及时性	及时	完成	3
		成本指标(5分)	预算执行率	97%-100%	94%	3
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标(4分)	城市管理及四进社区工作协作度	较高	完成	4
		社会效益指标(4分)	咨询回复率	100%	完成	4
		生态效益指标(4分)	降低市容市貌的投诉率	降低	完成	4
可持续影响指标(4分)		工作规范可持续性	可持续	完成	4	
满意度指标(4分)		公众满意度	≥95%	完成	4	
偏差大或目标未完成原因分析		根据合同约定，部分项目的尾款需下年支付				
改进措施及结果应用方案		下年申报项目时，合理安排预算资金				

1、“智慧江汉”综合指挥中心项目初步设计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是通过指挥中心进行统一的协调、联动，为江汉区各部门提供一个有效联动的场所。二是政府信息化办事效率提升。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：97		
项目名称		“智慧江汉”综合指挥中心项目初步设计费					
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		网络工程科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	50	50	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		本项目建成后将为后期构建“统一指挥、统一协调、快速处置、精准服务”的综合指挥中心，提供核心场所和基础支撑。		达成预期指标		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （25分）	数量指标					
		质量指标（10分）	通过指挥中心进行统一的协调、联动，为江汉区各部门提供一个有效联动的场所。		100%	完成	10
		时效指标（5分）	合同签订至规划提交使用		6个月	未验收	2
		成本指标（10分）	成本控制率		≤100%	99%	10
	效益指标 （35分）	经济效益指标 （10分）	行政办公减低		降低	完成	10
		社会效益指标 （5分）	政府信息化办事效率		提升	完成	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标 （10分）	政府的治理能力和服务水平不断提升		可持续	完成	10
		满意度指标 （10分）	公众满意度		≥95%	完成	10
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2、“智慧江汉”综合指挥中心建设项目可研费及建筑结构检测费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.2万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是通过指挥中心进行统一的协调、联动，为江汉区各部门提供一个有效联动的场所。二是政府信息化办事效率提升。发现的问题：无。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):			填报日期:		自评得分: 95.8	
项目名称		“智慧江汉”综合指挥中心建设项目可研费及建筑结构检测费				
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		网络工程科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	10.3	10.2	99%	19.8
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		本项目建成后将为后期构建“统一指挥、统一协调、快速处置、精准服务”的综合指挥中心,提供核心场所和基础支撑。		达成预期指标		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标				
		质量指标 (10分)	通过指挥中心进行统一的协调、联动,为江汉区各部门提供一个有效联动的场所。	100%	完成	10
		时效指标 (5分)	合同签订至规划提交使用	6个月	未验收	2
		成本指标 (10分)	成本控制率	≤100%	100%	9
	效益指标 (35分)	经济效益指标 (10分)	行政办公减低	降低	完成	10
		社会效益指标 (5分)	政府信息化办事效率	提升	完成	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标 (10分)	政府的治理能力和服务水平不断提升	可持续	完成	10
		满意度指标 (10分)	公众满意度	≥95%	完成	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

3、(2020)新冠防控专项-疫情防控 AI 热感视觉预警监测平台建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 38.12 万元,执行数为 38.12 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是点位安装率 100%。二是为全区提供相关数据保障,疫情防控常态化。发现的问题:无。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：99分	
项目名称		（2020）新冠防控专项-疫情防控AI热视觉预警监测平台建设				
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		信息应用科
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	38.12	38.12	100%	20
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		实现“重点区域体温监测、有效预防疫情反弹、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害、复工复产重点保障、长期智能防控”，做到疫情预警防控的目的。		达成预期指标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （45分）	数量指标（15分）	点位安装率	100%	完成	15
		质量指标				
		时效指标（15分）	维修及时性	及时	完成	15
	成本指标（15分）	成本控制率	≤100%	完成	14	
	效益指标 （15分）	经济效益指标				
		社会效益指标 （5分）	平台实用率	100%	完成	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标 （5分）	为全区提供相关数据保障，疫情防控常态化	常态化保持	完成	5
满意度指标 （5分）	服务满意度	95%-100%	完成	5		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

4、开发“数字化城市管理平台”街道部门双向派单功能项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.55万元，执行数为79万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是区数字城管系统增加相关功能。二是实现区域统筹联动、情况动态掌握、诉求及时回应、问题快速处置、服务精准有效。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：98.8	
项目名称		开发“数字化城市管理平台”街道部门双向派单功能				
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		受理督办科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	79.55	79	99%	19.8
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		按照“区域统筹、条块协同”原则，涉及街道辖区的城市综合管理、服务市场主体、民主社会保障以及应急突发事件等方面群众诉求，建立街道、部门双向派单工作机制，强化“街道吹哨、部门报到”，实现区域统筹联动、情况动态掌握、诉求及时回应、问题快速处置、服务精准有效。			达成预期指标	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标（10分）	区数字城管系统增加相关功能	4个子功能	完成	10
		质量指标（10分）	案件签收率	≥95%	完成	10
		时效指标（10分）	系统整体试运行	1个月	完成	10
		成本指标（10分）	成本控制率	≤100%	100%	9
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标 (5分)	12319城管热线、市长专线按时签收率	100%	完成	5
		生态效益指标				
可持续影响指标 (5分)		平台运行	高效运行	完成	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	完成	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

5、区政府门户网站集约化建设开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是现状调研及分析、数据对接迁移、网站页面迁移改造、网站功能迁移开发、英文网站和移动门户迁移开发、培训及试运行、域名备案及上线。二是市区集约、部门协同、整体联动、资源共享。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：95		
项目名称		区政府门户网站集约化建设开发					
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		信息应用科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	2.33	2.33	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		建设武汉市政府网站集约化平台，实现统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管，集中管理信息数据，集中提供内容服务。			达成预期指标	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标					
		质量指标（15分）	现状调研及分析、数据对接迁移、网站页面迁移改造、网站功能迁移开发、英文网站和移动门户迁移开发、培训及试运行、域名备案及上线。		99%	完成	15
		时效指标（10分）	项目实施周期约为6个月		及时	完成	10
		成本指标（15分）	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
	可持续影响指标 （10分）	市区集约、部门协同、整体联动、资源共享		100%	完成	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度		95%	完成	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

6、2019年政务网络和机房改造建设项目工程咨询造价项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完善机房运维环境。二是保障政务网的整体运行稳定，提供了7×24小时的保障服务。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：100		
项目名称	2019年政务网络和机房改造建设项目工程咨询造价						
主管部门	江汉区大数据中心		项目实施单位		网络工程科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <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	2.88	2.88	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	保障政务网的整体运行稳定，提供了7*24小时的保障服务。			达成预期指标		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	451个点位交换机出口处网络畅通		451个	完成	10
		质量指标 (10分)	完善机房运维环境		完善	完成	10
		时效指标 (10分)	维修及时性		及时	完成	10
		成本指标 (10分)	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标 (10分)	持续改善机房的运维环境，加强网络的安全稳定性。		可持续	完成	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥95%	完成	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

7、2020年区视频会议系统运维尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是视频会议系统维修及时性。二是保障视频会议系统正常运行。发现的问题：无。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：		自评得分：100		
项目名称		2020年区视频会议系统运维尾款					
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		信息应用科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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	1.14	1.14	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		保障视频会议系统正常运行。		达成预期指标		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标（24分）	视频会议系统运行维护次数	≥120次	完成	24	
		质量指标					
		时效指标（6分）	维修及时性	及时	完成	6	
	效益指标 （20分）	成本指标（10分）	成本控制率		≤100%	100%	10
		经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标 （10分）	视频会议系统正常运行	可持续	完成	10			
满意度指标 （10分）	公众满意度	≥95%	完成	10			
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

8、2020年区数字城管维保项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数字化城市管理平台维修及时性。二是降低市容市貌的投诉率。发现的问题：无。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：		自评得分：100		
项目名称		2020年区数字城管维保项目尾款					
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		受理督办科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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）	
		年度财政资金总额		5.76		5.76	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好数字化城市管理平台的日常维护和管理			达成预期指标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标					
		质量指标（10分）	案件按期办结率		99%	完成	10
		时效指标（10分）	维修及时性		及时	完成	10
		成本指标（10分）	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标（10分）	降低市容市貌的投诉率		降低	完成	10
		可持续影响指标（10分）	数字城管系统正常运行		可持续	完成	10
		满意度指标（10分）	公众满意度		≥95%	完成	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

9、监督员政府购岗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1103.48万元，执行数为1085.83万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：一是监督员覆盖率100%。二是提升网格化管理水平。发现的问题：无。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：		自评得分：94.6	
项目名称		监督员政府购岗费				
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		运行管理科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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	1103.48	1085.83	98%	19.6
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		提升网格化管理水平，保障区网格化案件问题发现率和市长专线按时签收率。		达成预期指标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （45分）	数量指标（5分）	租赁点位数量	3个	未租赁	0
		数量指标（5分）	固定值班监督员人数	18人	完成	5
		数量指标（10分）	区网格化案件问题发现率	95%	完成	10
		质量指标（10分）	案件签收率	100%	完成	10
		质量指标（5分）	监督员覆盖率	100%	完成	5
		时效指标（5分）	案件上报及时性	及时	完成	5
		成本指标（5分）	成本控制率	≤100%	执行率98%	5
	效益指标 （15分）	经济效益指标				
		社会效益指标 （5分）	城市管理情况	提高	完成	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标 （5分）	城市网格化管理的可持续性	可持续	完成	5
	满意度指标 （5分）	公众满意度	≥95%	完成	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算1117.88万元，受疫情影响，调减房屋租赁14.4万元，调整后预算1103.48万元。				
改进措施及 结果应用方案						

10、聘用法律顾问费及党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是增强政治纪律和政治规矩意识。二是完成全年党建工作要求，聘用法律顾问提高中心工作办事效率和法律保障。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：100		
项目名称		聘用法律顾问费及党建工作经费					
主管部门		江汉区大数据中心		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、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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	8	8	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成全年党建活动工作要求，聘用法律顾问提高中心工作办事效率和法律保障。			达成预期指标		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (45分)	数量指标(4分)	“双进双服务”“双万双联” “三个一”服务活次数		≥4次	完成	4
		数量指标(5分)	党内学习刊物订阅数量		≥3类/6份	完成	5
		数量指标(5分)	党内政治生活活动次数		≥12次	完成	5
		数量指标(2分)	法律法规宣传活动		2次	完成	2
		数量指标(4分)	结对共建活动		≥4次	完成	4
		数量指标(5分)	第三方事务所法律意见书出具数		≥5次	完成	5
		质量指标(5分)	咨询回复率		100%	完成	5
		质量指标(5分)	增强政治纪律和政治规矩意识		增强	增强	5
		时效指标(5分)	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标(5分)	成本控制率		≤100%	执行率100%	5
	效益指标 (15分)	经济效益指标					
		社会效益指标 (5分)		实现活动创新	实现	完成	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标 (5分)		工作规范可持续性	可持续	完成	5
满意度指标 (5分)		公众满意度	≥95%	完成	5		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

11、区机关 510 视频会议室改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是屏幕改造升级。二是保障市区两级视频会议，以及全区视频会议高效有序。发现的问题：无。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：		自评得分：100	
项目名称		区机关510视频会议室改造经费				
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		网络工程科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	2.42	2.42	100%	20
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障市区两级视频会议，以及全区视频会议高效有序。		达成预期指标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（10分）	屏幕改造升级	100%	100%	10
		质量指标（10分）	设备故障率	≤3次/年	完成	10
		时效指标（10分）	维修及时性	及时	完成	10
		成本指标（10分）	成本控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标 （10分）	为全区各类视频会议提供服务及保障	100%	100%	10
		满意度指标 （10分）	满意度	95%-100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

12、江汉区政务网视频信息共享平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 249.24 万元，执行数为 249.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为全区政务外网上各类信息应用提供视频资源调用管理。二是实现公共安全视频资源的统一管理、统一调度、分级共享。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：100		
项目名称		江汉区政务网视频信息共享平台建设项目					
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		信息应用科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	249.24	249.24	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		实现公共安全视频资源的统一管理、统一调度、分级共享		达成预期指标		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标（15分）	建设江汉区电子政务视频共享平台、数据采集及质量控制系统、云平台租赁、网络安全边界。		100%	100%	15
		质量指标（15分）	为全区政务外网上各类信息应用提供视频资源调用管理。		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标（10分）	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标 （10分）		实现公共安全视频资源的统一管理、统一调度、分级共享		100%	100%	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度		95%-100%	100%	10		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

13、手机通讯服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是监督员上报、核查案件率100%。二是提升网格化管理水平，保障区网格化案件问题发现率和市长专线按时签收率。发现的问题：无。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：		自评得分：98		
项目名称		手机通讯服务					
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		运行管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	62	62	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		提升网格化管理水平，保障区网格化案件问题发现率和市长专线按时签收率。			达成预期指标	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（10分）	购置城管通手机服务			完成	9
		质量指标（10分）	监督员上报、核查案件率		≤100%	完成	10
		时效指标（10分）	照相、上报核查案件、GPS定位		100%	完成	10
		成本指标（10分）	成本控制率		≤100%	完成	9
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标 （5分）	有利于城市管理及四进社区工作		有利于	完成	5
		生态效益指标 （5分）	路面环境的受益程度		保障路面整洁	完成	5
		可持续影响指标 （5分）	问题发现并上报的可持续性		可持续	完成	5
		满意度指标（5分）	公众满意度		≥95%	完成	5
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算62.5万元，年中预算调减0.5万元，调整后预算62万元。					
改进措施及结果应用方案							

14、水务专网及视频会议设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时接收省市水务专线视频会议。二是保障视频会议系统运行。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：100	
项目名称	水务专网及视频会议设备					
主管部门	江汉区大数据中心	项目实施单位			网络工程科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <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	7.25	7.25	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	做好汛情应急调度指挥			达成预期指标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	省市区水务专线视频会议	12次/年	20次	10
		质量指标 (10分)	网络故障解决方案递交率	99%	完成	10
		时效指标 (10分)	及时接收省市区水务专线视频会议	及时	完成	10
		成本指标 (10分)	成本控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标 (10分)		视频会议系统运行保障	100%	完成	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%	完成	10		
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

15、卫生专网及视频会议设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.97 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时接收市卫健专网视频会议。二是保障视频会议系统运行。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：100		
项目名称	卫生专网及视频会议设备						
主管部门	江汉区大数据中心		项目实施单位		网络工程科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <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	6.97	6.97	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	接收市卫健相关视频会议			达成预期指标		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	市卫健联调		3次/年	100次	10
		质量指标 (10分)	网络故障解决方案递交率		99%	完成	10
		时效指标 (10分)	及时接收市卫健专网视频会议		及时	完成	10
		成本指标 (10分)	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
	可持续影响指标 (10分)	视频会议系统运行保障		100%	完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		95%	完成	10	
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

16、智慧江汉建设总体规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.3 万元，执行数为 28.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是智慧江汉总体规划采纳率 95%。二是为江汉区积极抢抓新一代信息技术革命历史机遇，加快推进数字政府改革建设、持续优化营商环境、高效服务社会民生和产业升级。发现的问题：无。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：		自评得分：100		
项目名称		智慧江汉建设总体规划					
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位		信息应用科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	28.3	28.3	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分		
		结合各单位、各街道信息化需求，制定智慧江汉未来五年重点项目库。		达成预期指标	20		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标					
		质量指标 (5分)	智慧江汉总体规划采纳率		95%	完成	5
		时效指标 (10分)	项目6个月完成		及时	完成	10
		成本指标 (10分)	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 (35分)	经济效益指标 (10分)	为江汉区积极抢抓新一代信息技术革命历史机遇，加快推进数字政府改革建设、持续优化营商环境、高效服务社会民生和产业升级。		可持续	完成	10
		社会效益指标 (10分)	以智慧江汉建设为契机，统筹辖区云、网、端全链条网络安全能力建设，全面提升网络安全监测、预警、处置和应急管理闭环管理能力和网络安全端到端防护能力。		提升	完成	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标 (10分)	增强江汉区影响力、竞争力和辐射力。		可持续	完成	10
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度		95%-100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

17、中心运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为958.27万元，执行数为821.8万元，完成预算的86%。主要产出和效益是：一是视频会议系统运行维护。二是保障政府门户网站、视频会议等系统正常运行。发现的问题：无。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：		自评得分：92.2		
项目名称	中心运行维护费					
主管部门	江汉区大数据中心	项目实施单位	信息应用科、受理督办科、网络工程科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <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	958.27	821.8	86%	17.2	
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	通过对系统的运行维护，保障政府门户网站、视频会议等系统正常运行。			达成预期指标	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （45分）	数量指标（4分）	安全评估报告与整改建议次数	≥4次/4份	完成	4
		数量指标（10分）	视频会议系统运行维护次数	≥120次	完成	10
		数量指标（5分）	网络故障维护检查次数	≥450次	完成	5
		质量指标（5分）	网站信息错误发现率	100%	完成	5
		质量指标（5分）	网络故障解决方案递交率	99%	完成	5
		时效指标（5分）	维修及时性	及时	完成	5
		成本指标（11分）	成本控制率	≤100%	执行率86%	6
	效益指标 （15分）	经济效益指标				
		社会效益指标 （5分）	12319城管热线、市长专线按时签收率	100%	完成	5
		生态效益指标				
可持续影响指标 （5分）		区政府门户网站良好运行的可持续性	可持续	完成	5	
	满意度指标 （5分）	公众满意度	≥95%	完成	5	
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算1115.15万元，因项目调剂，调整后预算958.27万元。项目需验收后下年支付尾款。					
改进措施及结果应用方案						