

2022 年度武汉市江汉区大数据中心部门 决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市江汉区大数据中心 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 武汉市江汉区大数据中心 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和运行和维护。

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

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。

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组成。

第二部分 武汉市江汉区大数据中心 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	4,361.89	一、一般公共服务支出	32	4,171.81
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		八、社会保障和就业支出	39	18.43
	9		九、卫生健康支出	40	122.56
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.09
	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	0.00
本年收入合计	27	4,361.89	本年支出合计	58	4,361.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,361.89	总 计	62	4,361.89

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：武汉市江汉区大数据中心

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	4,361.89	4,361.89					
201			一般公共服务支出	4,171.82	4,171.82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,356.57	3,356.57					
2010350			事业运行	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,085.70	3,085.70					
20199			其他一般公共服务支出	815.25	815.25					
2019999			其他一般公共服务支出	815.25	815.25					
208			社会保障和就业支出	18.43	18.43					
20805			行政事业单位养老支出	18.43	18.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43					
210			卫生健康支出	122.55	122.55					
21004			公共卫生	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10					
221			住房保障支出	49.09	49.09					
22102			住房改革支出	49.09	49.09					
2210201			住房公积金	33.12	33.12					
2210202			提租补贴	6.90	6.90					
2210203			购房补贴	9.07	9.07					

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）

单位：万元

部门：武汉市江汉区大数据中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,361.89	407.13	3,954.76			
201			一般公共服务支出	4,171.81	309.54	3,862.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,356.56	309.54	3,047.02	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,085.70	38.68	3,047.02	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	815.25		815.25			
2019999			其他一般公共服务支出	815.25		815.25			
208			社会保障和就业支出	18.43	18.43				
20805			行政事业单位养老支出	18.43	18.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
210			卫生健康支出	122.56	30.07	92.49			
21004			公共卫生	92.49	0.00	92.49	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	92.49	0.00	92.49	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.07	30.07				
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10				
221			住房保障支出	49.09	49.09				
22102			住房改革支出	49.09	49.09				
2210201			住房公积金	33.12	33.12				
2210202			提租补贴	6.90	6.90				
2210203			购房补贴	9.07	9.07				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区大数据中心

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	4,361.89	一、一般公共服务支出	33	4,171.81	4,171.81		
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	18.43	18.43		
	9		九、卫生健康支出	41	122.56	122.56		
	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	49.09	49.09		
	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	4,361.89	本年支出合计	59	4,361.89	4,361.89		
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	4,361.89	总 计	64	4,361.89	4,361.89		

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：武汉市江汉区大数据中心

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	4,361.89	407.13	3,954.76
201			一般公共服务支出	4,171.81	309.54	3,862.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,356.56	309.54	3,047.02
2010350			事业运行	270.86	270.86	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,085.70	38.68	3,047.02
20199			其他一般公共服务支出	815.25		815.25
2019999			其他一般公共服务支出	815.25		815.25
208			社会保障和就业支出	18.43	18.43	
20805			行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
210			卫生健康支出	122.56	30.07	92.49
21004			公共卫生	92.49		92.49
2100410			突发公共卫生事件应急处理	92.49		92.49
21011			行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10	
221			住房保障支出	49.09	49.09	
22102			住房改革支出	49.09	49.09	
2210201			住房公积金	33.12	33.12	
2210202			提租补贴	6.90	6.90	
2210203			购房补贴	9.07	9.07	0.00

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	384.53	302	商品和服务支出	18.81	310	资本性支出	3.79
30101	基本工资	64.05	30201	办公费	4.50	31002	办公设备购置	3.67
30102	津贴补贴	32.47	30202	印刷费	1.06	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	18.18	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	179.87	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	20.81	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31022	无形资产购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	2.76			
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12			
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	0.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.82			
30309	奖励金		30229	福利费	2.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
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	1.64			
人员经费合计		384.53	公用经费合计					22.60

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

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：武汉市江汉区大数据中心

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
			合 计		3

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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
3.00		3.00		3.00		1.78		1.78		1.78	

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 武汉市江汉区大数据中心 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 4361.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1549.78 万元，增长 55.11%，主要原因是增加疫情防控、“智慧江汉”综合指挥中心建设等项目支出。

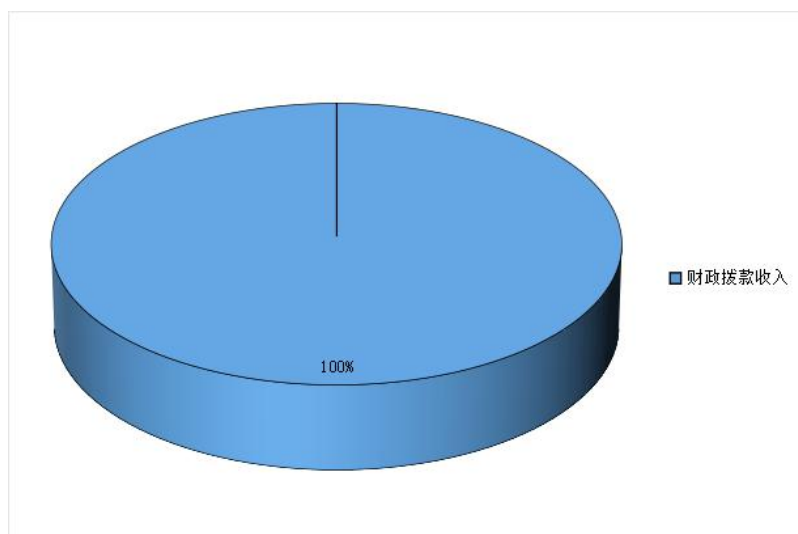
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4361.89 万元。其中：财政拨款收入 4361.89 万元，占本年收入 100%。

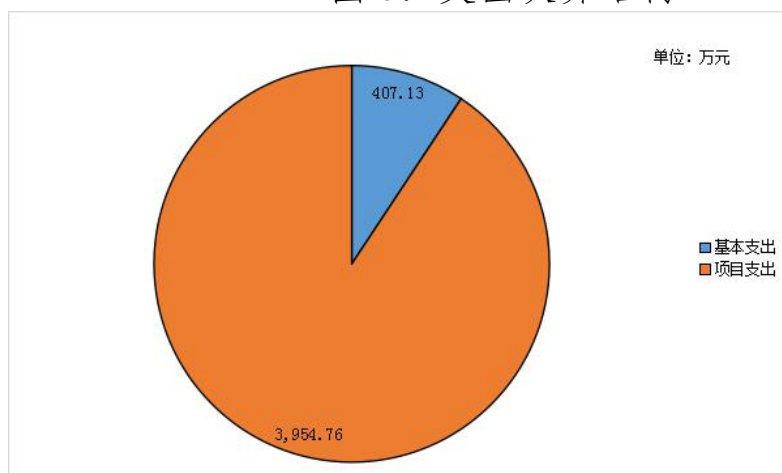
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4361.89 万元。其中：基本支出 407.13 万元，占本年支出 9.33%；项目支出 3954.76 万元，占本年支出 90.67%。

图 3：支出决算结构

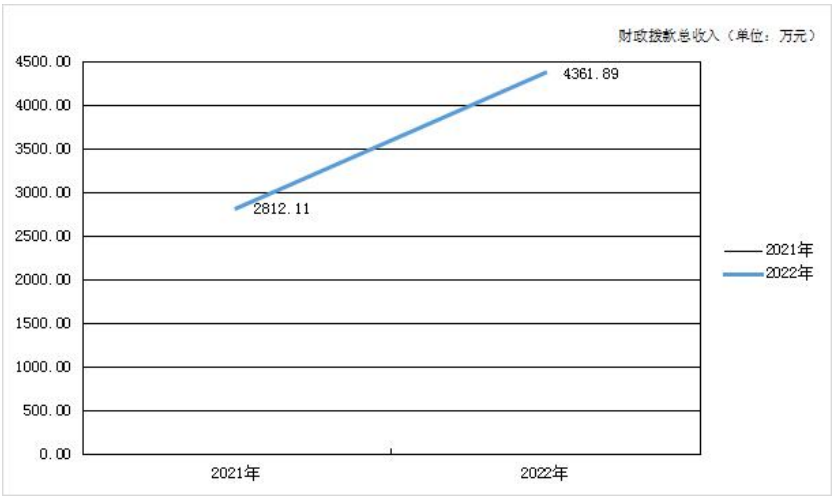


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4361.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1549.78 万元，增长 55.11%。主要原因是增加疫情防控、“智慧江汉”综合指挥中心建设等项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 1549.78 万元。增加 55.11%。主要原因是增加疫情防控、“智慧江汉”综合指挥中心建设等项目支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4361.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1549.78 万元，增长 55.11%。主要原因是增

加疫情防控、“智慧江汉”综合指挥中心建设等项目支出。

(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 4361.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4171.82 万元，占 95.64%。主要用于事业运行和项目支出等方面。

2. 社会保障和就业(类)支出 18.43 万元，占 0.42%。主要用于机关事业单位职工养老保险缴纳。

3. 卫生健康(类)支出 122.55 万元，占 2.81%。主要用于事业单位职工医疗保险缴纳和疫情防控资金等方面。

4. 住房保障(类)支出 49.09 万元，占 1.13%。主要用于单位职工住房公积金缴纳，提租补贴和购岗补贴。

(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 2790.57 万元，支出决算为 4361.89 万元，完成年初预算的 156.31%。其中：基本支出 407.13 万元，项目支出 3954.76 万元。项目支出主要用于（不含涉密项目）：1. “智慧江汉”综合指挥中心建设项目 815.25 万元，主要成效是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。2. 疫情防控-隔离点经费 92.49 万元，主要成效是按照上级指挥部要求认真圆满完成了各项任务指标。3. 监督员政府购岗费 1071.67 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。4. 江汉区社区统一工作平台 42.89 万元，主要成效是合法、合规的完成“江汉区社区统一工作平台”部署及首年软件运维保障工作。5. 聘用法律顾问费及党建工作经费 6.5 万元，主要成效是制定《党的建设重点工作要点》等计划方案，认真落实“三会一课”制度，紧盯任务布置、工作推进、梳理总结等环节，一以贯之抓落实。积极开展“我们的节日”，学习宣传道德模范及身边好人好事，参与“清洁家园”活动。全年开展法律咨询 20 项。6. 中心运行维护费 852.22 万元，主要成效是维护区城市数字化应用平台软硬件系统、区政府门户网站及区视频会议系统等，保证各系统稳定运行；政务网及机房所有的建设、维护及安全。7. 江汉区政务网视频信息共享平台等保测评 51.12 万元，主要成效是江汉区政务网视频信息共享平台按全市“雪亮工程”建设要求和《信息系统安全等级保护基本要求》，网络安全等级保护定为三级，每年至少进行一次等级保护测评和商用密码安全应用评估。8. 聘用人员服装费 56.11 万元，主要成效是通过规范聘用人员的服装，加强网格化的运行及监督员的日常路面巡查。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 252.55 万元，支出决算为 270.86 万元，完成年初预算的 107.25%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是新进人员。

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 2440.43 万元，支出决算为 3085.7 万元，完成年初预算的 126.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是江汉区电子公文集约化平台项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 815.25 万元，支出决算为 815.25 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 92.49 万元，支出决算为 92.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，

完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.13 万元，其中：

人员经费 384.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 22.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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、无形资产购置。

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收入支出。

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 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 59.33%；较上年减少 0.42 万元，下降 19.09%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

（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)费无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 59.33%；较上年减少 0.42 万元，下降 19.09%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车维修费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费无支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.78 万元，主要用于公务用车运行维护费用，其中：燃料费 0.4 万元；维修费 1.15 万元；保险费 0.24 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. 公务接待费无预算无支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区大数据中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区大数据中心政府采购支出总额 2958.79万元，其中：政府采购货物支出60.52万元、政府采

购服务支出2898.27万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的0.18%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，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0.18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 1 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。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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 8 个，资金 3250.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.18%。从绩效评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成。我部门重视绩效管理工作，将绩效管理与业务工作、预算编制相结合，强化绩效评价结果运用。2022 年各项工作的开展基本已完成年初制定项目绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 3250.01 万元，从评价情况来看，根据《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知》(江财〔2023〕7 号)的要求，我部门对 2022 年整体绩效进行自评。经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我部门整体绩效自评

综合得分为 97.89 分。（详见附件）。

（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 8 个一级项目。

1. 监督员政府购岗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1140.87 万元，执行数为 1071.67 万元，完成预算的 93.93%。主要产出和效益是：一是网格化案件问题发现率 98%；二是城市网络化管理覆盖面 100%。未发现的问题。

2. 疫情防控-隔离点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.49 万元，执行数为 92.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是接收密接人员 280 人；二是共建文明城市 100%。未发现的问题。

3. 江汉区社区统一工作平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.9 万元，执行数为 42.89 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是应急处理 10 次；二是江汉区社区统一工作平台数据安全 100%。未发现的问题。

4. 聘用法律顾问及党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党建活动开展次数 11 次；二是共建文明城市 100%。未发现的问题。

5. 中心运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1044.77 元，执行数为 852.22 万元，完成预算的 81.57%。主要产出和效益是：一是网络故障维护检查次数 510 次；二是提高政府行政运作、群众办事效率。未发现的问题。

6. 江汉区政务网视频信息共享平台等保测评项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.12 万元，执行数为 51.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是等保测评报告 3 份；二是江汉区政务网视频信息共享安全 100%。未发现的问题。

7. 聘用人员服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.11 万元，执行数为 56.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服装发放率 100%；二是事件发生下降率>8.7%。未发现的问题。

8. “智慧江汉”综合指挥中心建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 815.25 万元，执行数为 815.25 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 100%；二是政府信息化办事效率提升。未发现的问题。

(四)绩效自评结果应用情况

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、党建工作。

中心党组通过认真落实党内政治生活制度，组织开展学习教育活动。中心领导班子成员带头认真收集群众、企业急难愁盼问题，并制定措施。

二、监督员队伍建设。

运行管理科针对监督员大队的作风问题开展了“强素质、明职责、勇担当”的整训活动，活动的主题主要围绕增强四个“意识”、坚定四个“自信”的内容展开学习，有效的促进工作落实，提高工作效率，改变工作作风。

三、网格化案件办理。

聚焦网格化服务平台整合提质，中心将街道部门双向派单功能整体纳入我区数字化城管平台，升级系统功能，优化工作流程。

四、网络技术支持。

全力保障我区政务网络安全稳定运行。运用技防保障机关大楼无网络安全漏洞。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	坚定立场，加强党的政治建设统领。	中心党组通过认真落实党内政治生活制度，组织开展“创意主题党日我来开”“主题党课我来讲”等学习教育活动 34 次。中心领导班子成员带头认真收集群众、企业急难愁盼问题 6 个，制定措施 18 项。
2	监督员队伍建设	运行管理科针对监督员大队的作风问题开展了“强素质、明职责、勇担当”的整训活动，活动的主题主要围绕增强四个“意识”、坚定四个“自信”的内容展开学习，有效的促进工作落实，提高工作效率，改变工作作风。	全年，监督员共上报案件 61719 件，重大事件向区政府总值班室报备案件 34 件，其中，市容管理类 41444 件；排名前三的问题分别是暴露垃圾 1960 件、占道经营 1683 件、共享单车乱停放 893 件。
3	网格化案件办理	聚焦网格化服务平台整合提质，中心将街道部门双向派单功能整体纳入我区数字化城管平台，升级系统功能，优化工作流程。	指导业务培训 2 场次。全年通过区网格化管理平台系统转办各类群众投诉案件 29.37 余万件，均在规定时限内按期回复，办结率达 100%，我区办理群众投诉案件“满意率”排名显著提升。
4	网络技术支持	全力保障我区政务网络安全稳定运行。运用技防保障机关大楼无网络安全漏洞。	通过筑牢防火墙拦截区政务外网安全威胁 55.1 万余次，机关大楼局域网安全威胁 16.7 万余次，运用中心机房寄存服务器隔离病毒 4121 例，无远程登陆成功案例。通过大数据智能安全分析平台分析安全及上网日志 2969.7 万条，聚合分析发现网络安全漏洞 36 例。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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),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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

(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，是指市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 年度武汉市江汉区大数据中心整体绩效自评表

2022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：97.89	
单位名称		江汉区大数据中心				
基本支出总额		425.92		项目支出总额		4216.51
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		得分
				执行率（B/A）		（20分*执行率）
		部门整体支出总额		4642.44	4361.89	93.96%
年度目标1：（40分）		聘用监督员、接线派单员和系统维护员共189人。党建活动、文明创建活动开展均达到2次，开展3种以上形式的活动，法律顾问事项参与不少于2件，降低单位决策风险，激励党员干部先锋模范作用，坚持常态化下沉社区，在一年内开展党建、文明创建等工作，确保任务目标圆满完成。购岗人员工作服购置186件，保证服装发放到位。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、评价均达标。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，及时上报案件，协助街道和职能部门做好城市管理及四进社区工作，维护江汉区形象。				
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（25分）	数量指标（10分）	监督员、接线派单员和系统维护员聘用数（2分）	189人	169人	1.8
			党建活动开展次数（2分）	≥6次	11次	2
			文明创建活动开展次数（2分）	≥2件	5次	2
			法律顾问事项参与数（2分）	≥2件	22件	2
			购岗人员工作服购置数（2分）	186件	173套	1.9
		质量指标（5分）	活动参与率（3分）	≥95%	100%	3
			服装发放率（2分）	100%	100%	2
			案件上报及时性（3分）	≥95%	98%	3
		时效指标（5分）	工作完成及时性（2分）	及时	及时	2
			成本指标（5分）	预算执行率（5分）	97%-100%	93.96%
	效益指标（10分）	经济效益指标				
		社会效益指标（10分）	城市管理及四进社区工作协作度（2分）	较高	较高	2
			城市网格化管理覆盖面（2分）	100%	100%	2
			降低单位决策风险（2分）	有所降低	有所降低	2
			党建活动丰富度（2分）	≥3种	4种	2
			事件发生下降率（2分）	>0%	>8.7%	2
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	公众满意度（2分）	≥95%	96%	2
			党员满意度（3分）	100%	100%	3
年度目标2：（40分）						
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（25分）	数量指标（10分）	等保测评报告（2分）	3份	3份	2
			密码应用安全性评估报告（2分）	3份	3份	2
			网络故障维护检查次数（2分）	≥450次	510次	2
			视频会议系统运行维护次数（2分）	≥120次	120次	2
			安全评估报告与整改建议次数（2分）	≥4次/4份	4次/4份	2
		质量指标（5分）	项目测评工作达标率（3分）	100%	100%	3
			网络故障解决方案采纳率（2分）	99%	100%	2
			区政府网络故障修复响应时间（3分）	≤30分钟	≤30分钟	3
		时效指标（5分）	区内网络故障响应时间（2分）	≤30分钟	≤30分钟	2
			成本控制（5分）	预算执行率（5分）	97%-100%	93.96%
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	江汉区政务网视频信息共享安全（5分）	100%	100%	5
			12319城管热线、市长专线按时签收率（5分）	100%	100%	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	内部服务满意度（5分）	95%-100%	100%	5
	偏差大或目标未完成原因分析		聘用人员流动性大，改变项目费用支付方式。			
改进措施及结果应用方案		根据项目实际执行情况，及时调整预算。				

二、2022 年度 8 个项目绩效自评表

2022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：99.99		
项目名称		江汉区社区统一工作平台				
主管部门		项目实施单位		江汉区大数据中心		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：429000元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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		42.9	42.89	99.98%	19.99	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			得分	
		合法、合规的完成“江汉区社区统一工作平台”部署及首年软件运维保障工作。			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 (35分)	数量指标 (30分)	应急处理次数 (10分)	≥10次	10次	10
			日常维护次数 (10分)	≥120次	120次	10
			应用服务次数 (10分)	≥80次	80次	10
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标 (5分)	预算执行率 (5分)	97%-100%	99.98%	5	
	效益指标 (15分)	经济效益指标				
		社会效益指标 (15分)	江汉区社区统一工作平台数据安全 (15分)	100%	100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象单位满意度 (10分)	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						

2022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		项目实施单位			江汉区大数据中心		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 65000元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	6.5	6.5	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		保障开展基层党组织建设，宣传思想、文明创建，保密、法治建设工作及法律咨询工作有序开展。			制定《党的建设要点》等计划方案，认真落实“三会一课”制度，紧盯任务布置、工作推进、梳理总结等环节，一以贯之抓落实。积极开展“我们的节日”，学习宣传道德模范及身边好人好事，参与“清洁家园”活动。全年开展法律咨询20项。		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（20分）	党建活动开展次数（10分）		≥6次	11次	10
			文明创建活动开展次数（5分）		≥2次	5次	5
			法律顾问事项参与数（5分）		≥2件	22件	5
		质量指标（10分）	法律意见采纳率（5分）		100%	100%	5
			活动参与率（5分）		≥95%	100%	5
			时效指标（5分）		工作完成及时性（5分）	及时	及时
	效益指标（15分）	成本指标（5分）	预算执行率（5分）		97%-100%	100%	5
		经济效益指标					
			共建文明城市（5分）		100%	100%	5
			降低单位决策风险（5分）		有所降低	有所降低	5
		党建活动丰富度（5分）		≥3种	4种	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（5分）	满意度指标（5分）	党员满意度（5分）		100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算8万元，调减1.5万元，调整后预算6.5万元。					
改进措施及结果应用方案							

2022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：95.31

项目名称		中心运行维护费					
主管部门		项目实施单位			江州区大数据中心		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：10447730元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	1044.77	852.22	81.57%	16.31	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标				全年实际完成情况	
		维护区城市数字化应用平台软硬件系统、区政府门户网站及区视频会议系统等，保证各系统稳定运行；政务网及机房所有的建设、维护及安全。				维护区城市数字化应用平台软硬件系统、区政府门户网站及区视频会议系统等，保证各系统稳定运行；政务网及机房所有的建设、维护及安全。	
						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）	网络故障维护检查次数（5分）	≥450次	510次	5	
			视频会议系统运行维护次数（5分）	≥120次	120次	5	
			安全评估报告与整改建议次数（5分）	≥4次/4份	4次/4份	5	
		质量指标（15分）	网络故障解决方案递交率（5分）	99%	100%	5	
			网络安全等级（5分）	达标	达标	5	
			招投标流程合规性（5分）	100%	100%	5	
		时效指标（10分）	区政府网络故障修复响应时间（5分）	≤30分钟	30分钟内提供电话及现场服务	5	
			区内网络故障响应时间（5分）	≤30分钟	30分钟内通知运行商进行检修	5	
		成本指标（5分）	预算执行率（5分）	97%-100%	81.57%	4	
		效益指标（10分）	经济效益指标				
	社会效益指标（5分）		政府行政运作、群众办事效率	提高	提高	5	
	社会效益指标（5分）		12319城管热线、市长专线按时	100%	100%	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标（5分）	满意度指标（5分）	内部服务满意度（5分）	95%-100%	100%	5	
	偏差大或目标未完成原因分析		年初预算1100.79万元，调剂429000元至江州区社区统一工作平台，131170元至江州区政务网视频信息共享平台等保测评，调整后预算10447730元。改变了政务网及机房改造项目费用支付方式，更好地完成项目预算执行。				
	改进措施及结果应用方案						

2022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等保测评				
主管部门		项目实施单位			江汉区大数据中心	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：511170元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	51.12	51.12	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
		合法、合规的完成“江汉区政务网视频信息共享平台”等保测评、密码应用安全性评估工作。			江汉区政务网视频信息共享平台按全市“雪亮工程”建设要求和《信息系统安全等级保护基本要求》，网络安全等级保护定为三级，每年至少进行一次等级保护测评和商用密码安全应用评估。 2022年我中心委托广州竞远安全技术有限公司完成该系统作网络安全等级保护测评，湖北东方网盾信息安全技术有限公司完成该系统作商用密码安全应用评估。	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（50分）	数量指标（30分）	等保测评报告（15分）	3份	电子档1份，纸质档2份	15
			密码应用安全性评估报告（15分）	3份	电子档1份，纸质档2份	15
		质量指标（10分）	项目测评工作达标率（10分）	100%	100%	10
			时效指标			
	效益指标（5分）	成本指标（10分）	预算执行率（10分）	97%-100%	100%	10
		经济效益指标				
		社会效益指标（5分）	江汉区政务网视频信息共享安全（5分）	100%	100%	5
		生态效益指标				
	可持续性影响指标					
满意度指标（5分）	满意度指标（5分）	测评对象单位满意度（5分）	100%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算38万元，从中心运行维护费中调剂131170元，调整后预算511170元。				
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填写日期：

自评得分：99

项目名称		聘用人员服装费				
主管部门		项目实施单位		江汉区大数据中心		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：561148元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	56.11	56.11	100%	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			得分	
		通过规范聘用人员的服装，加强网格化的运行及监督员的日常路面巡查。			按照预算指标数，通过招标将监督员和接线员专用制服发放到位，实际发放173套，其中监督员137套（备用7套），接线员36套（备用6套）。 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）	购岗人员工作服装购置数（10分）	186人	173套	9
		质量指标（10分）	服装发放率（10分）	100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成及时性（10分）	100%	100%	10
		成本指标（10分）	预算执行率（10分）	97%-100%	100%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	事件发生下降率（10分）	>0%	>8.7%。通过规范聘用人员的服装，加强网格化的运行及监督员的日常路面巡查，巡查发现是协助职能部门预防事件和部件发生的预警。2021年上报案件68750件。2022年上报案件62715件。	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	单位满意率（10分）	≥95%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算57.84万元，调减17252元，调整后561148元。				
改进措施及结果应用方案						

2022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：98.4

项目名称		“智慧江汉”综合指挥中心建设项目				
主管部门		项目实施单位			江汉区大数据中心	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：8152500元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	815.25	815.25	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
		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。			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。	18.4
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（25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（25分）	100%	100%	25
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标（25分）	经济效益指标（10分）	行政办公降低（10分）	降低	降低	10
		社会效益指标（15分）	政府信息化办事效率（15分）	提升	提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	公众满意度（10分）	≥95%	95%	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						

2022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		疫情防控-隔离点经费				
主管部门				项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：924874元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	92.49	92.49	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
(20分)		专班工作人员严格执行区防疫指挥部各项命令，严格遵守防疫工作制度，合理安排隔离人员食宿和生活需求，关注隔离人员的思想变化，做好隔离人员保障工作，切实圆满完成防疫指挥部交给的工作任务。				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）	接收密接人员数量（10分）	≥80人	280人	10
		质量指标（10分）	工作参与率（10分）	≥95%	100%	10
		时效指标（10分）	工作完成及时性（10分）	及时	及时	10
		成本指标（10分）	预算执行率（10分）	97%-100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标（10分）	共建文明城市（10分）	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	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						

2022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：96.59

项目名称		监督员政府购岗费						
主管部门		项目实施单位			江汉区大数据中心			
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金里：1140.87万元 2、专项资金 ☐ 资金里： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金里：						
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	1140.87	1071.67	93.93%	18.79		
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		
		通过网格化管理的正常运行，很多市容管理及民生问题都在萌芽初期得以解决；由于监督员在第一时间上报了部件的损坏情况，预防和减少了部件设施损坏而导致的事故发生。			2022年监督员全年共上报案件62112件，正常办结61250件，正常结案率99%。	19.8		
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 (35分)	数量指标(15分)	网格化案件问题发现率(10分)		95%	98%	10	
			监督员、接线派单员和系统维护员聘用数(5分)		189人	169人	4	
		质量指标(10分)	案件签收率(10分)		≥95%	100%	10	
			时效指标(5分)		案件上报及时性(5分)	≥95%	98%	5
			成本指标(5分)		预算执行率(5分)	97%-100%	94%	4
	效益指标 (15分)	社会效益指标(15分)	城市网格化管理覆盖面(15分)		100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度(10分)		≥95%	96%	10	
	偏差大或目标未完成原因分析		年初预算1179.8万元，调剂到疫情防控-隔离点经费38.93万元，调整后预算为1140.87万元。人员流动性大。					
改进措施及结果应用方案								

本单位咨询电话：027-85790720