

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 大数据中心部门决算

2021 年 10 月25日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心2020 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 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心2020 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、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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 大数据中心概况

一、部门主要职能

根据机构改革需要，大数据中心于 2020 年 6 月筹建成立，中心主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律法规和方针政策，参与编制全区电子政务、数字政府、智慧城市以及大数据产业的发展规划、年度计划并指导实施。

（2）协调推进电子政务系统和政务数据资源的整合、共享、开发和利用工作；承担区级政务数据资源共享平台的建设、管理和技术保障工作；负责对接市级数据共享交换平台；配合相关部门开展数据安全、数据管理和绩效评估督查工作。

（3）参与全区政务网络、大数据等基础设施的统筹规划和建设管理；承担区政府门户网站、网上办公系统、视频会议系统等公共平台的建设、管理和运行维护工作。

（4）承担区级政务信息系统的技术保障工作，协调指导街道、部门政务信息系统的建设和管理；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和运行效能评估工作；承担区级网格指挥中心平台的技术维护工作。

（5）执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，参与全区网络和信息安全保障体系建设；承担全区政务网络、门户网站、大数据等信

息系统的安全保障和应急处置工作。

(6) 参与全区智慧城市、大数据资源体系建设，配合相关部门做好全区数据资源统筹规划；承担数据资源的开发应用和成果转化工作，为全区科学化决策和智慧化管理提供大数据支撑。

(7) 负责全区网上群众工作平台的指挥调度，承担网上群众工作平台案（事）件的受理、反馈、转办、督办、考评、研判等工作。

(8) 推进新技术在大数据、电子政务、智慧城市等领域的推广运用；承担技术培训、业务指导与对外合作交流工作。

(9) 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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）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，无下属单位。

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）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，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
大数据中心 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	878.66	一、一般公共服务支出	31	854.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	690.4	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	24.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	690.4
	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	
	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	1569.06	本年支出合计	57	1569.06
使用非财政拨款结余	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	1569.06	总计	60	1569.06

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1569.06	1569.06					
201			一般公共服务支出	854.16	854.16					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	854.16	854.16					
		2010350	事业运行	267.2	267.2					
		2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	586.96	586.96					
207			文化旅游体育与传 媒支出	24.5	24.5					
20706			新闻出版电影	24.5	24.5					
		2070604	新闻通讯	24.5	24.5					
212			城乡社区支出	690.4	690.4					
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	690.4	690.4					
		2120803	城市建设支出	690.4	690.4					

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1569.06	67.86	1501.2				
201			一般公共服务支出	854.16	67.86	786.29			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	854.16	67.86	786.29			
2010350			事业运行	267.2	67.86	199.33			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	586.96		586.96			
207			文化旅游体育与传 媒支出	24.5		24.5			
20706			新闻出版电影	24.5		24.5			
2070604			新闻通讯	24.5		24.5			
212			城乡社区支出	690.4		690.4			
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	690.4		690.4			
2120803			城市建设支出	690.4		690.4			

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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			
					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	878.66	一、一般公共服务支出	33	854.16	854.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	690.4	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	24.5	24.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	690.4		690.4	
	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				
	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	1569.06	本年支出合计	59	1569.06	878.66	690.4	
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	1569.06	总计	64	1569.06	878.66	690.4	

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	878.66	67.86	810.8
201			一般公共服务支出	854.16	67.86	786.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	854.16	67.86	786.29
2010350			事业运行	267.2	67.86	199.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	586.96		586.96
207			文化旅游体育与传媒支出	24.5		24.5
20706			新闻出版电影	24.5		24.5
2070604			新闻通讯	24.5		24.5

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	53.99	302	商品和服务支出	13.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.14	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	12.45	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.13	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	15.09	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	4.96				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	1.43				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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	3.94				
人员经费合计		53.99	公用经费合计						13.87

2020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：武汉经济技术开发区（汉南区）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

本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
		合计		690.4	690.4		690.4	
210		城乡社区支出		690.4	690.4		690.4	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		690.4	690.4		690.4	
2120803		城市建设支出		690.4	690.4		690.4	

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 合计	1	2	3

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 大数据中心2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,569.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,569.06 万元，增长 100%，主要原因是大数据中心 2020 年 6 月才筹建成立，因此无 2019 年度决算数据。



图 1：收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,569.06 万元。其中：财政拨款收入 1,569.06 万元，占本年收入 100.0%。本部门使用 2010350 事业运行、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2070604 新闻通讯、2120803 城市建设支出科目。

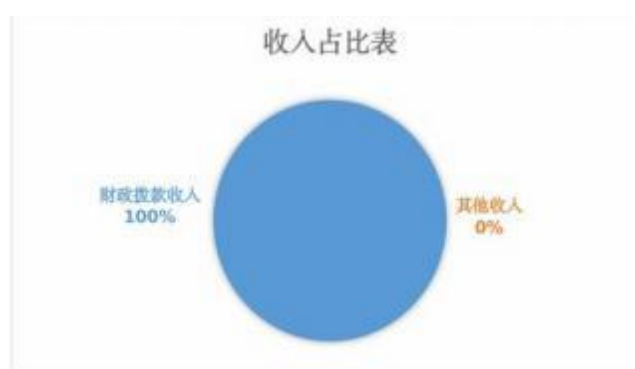


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,569.06 万元。其中：基本支出 67.86 万元，占本年支出 4.3%；项目支出 1,501.20 万元，占本年支出 95.7%。

本部门使用 2010350 事业运行、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2070604 新闻通讯、2120803 城市建设支出等科目。



图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,569.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,569.06 万元，增长 100.0%。主要原因是大数据中心 2020 年 6 月才筹建成立，因此无 2019 年度决算数据。

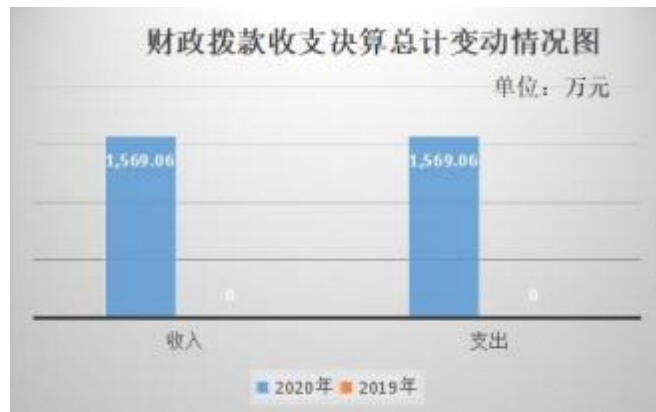


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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。

2020 年度财政拨款支出 878.66 万元，占本年支出合计的 56.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 878.66 万元，增长 100.0 %。主要原因是大数据中心 2020 年 6 月才筹建成立，因此无 2019 年度决算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 878.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 854.16 万元，占 97.2 %。文化旅游体育与传媒(类)支出 24.50 万元，占 2.8 %。本部门使用 2010350 事业运行、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2070604 新闻通讯等科目。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.05 万元，支出决算为 878.66 万元，完成年初预算的 1155.4%。其中：基本支出 67.86 万元，项目支出 810.80 万元。项目支出主要用于事业运行 199.33 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 586.96 万元，文化旅游体育与传媒支出 24.5 万元。项目支出主要用于：（1）安全可靠替代项目 408.13 万元，主要成效：完成了 1152 套长城电脑、2 台笔记本电脑、5 台 A3 打印机、103 台 A4 彩色打印机、4 台 A4 红黑打印机、615 台 A4 黑白打印机、1154 套操作系统、1154 套 WPS 办公软件及 1154 套 OFD 版式软件的运输、配发、安装、调试工作；开展全区终端使用人员的整体操作技术培训工作，效果良好。（2）网上群众工作服务中心项目 161.73 万元，主要成效：完成各平台总计办理 90090 件，同比增长 48.2%，按时办结率 100.0%，满意率 85.7%，在全市各区排名中处于中游，其中：市长专线平台办理 74558 件，按时办结率 100.0%，满意率 84.1%；城市留言板平台办理 11668 件，按时办结率 100.0%，满意率 93.4%；城管 12319 平台办理 5170 件，按时办结率 100.0%，满意率 89.8%；2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，区级群众投诉电话共接听、处理来电 7305 条，形成转办件 3032 件，较好的完成了全年工作任务。（3）政务“一张网”网络建设项目 181.34 万元，主要成效：完成了经开政务服务中心、7 个街道、103 个社区及委办局共计 120 条政务网专网链路建设，其中管委会互联网出口链路由 200M 扩容至 2G；完成了管委会无线网络互联网独立出口 200M；各街道、社区、村委会链路 98 条，预留社区线路 20 条，中心汇

聚点分别设在经开区管委会机房、汉南网信办信息机房，租赁电信政务网络光纤，支付全区 187 条政务网链路、1 条政务服务中心wifi 链路、14 条视频会议互联网专线链路费用。保障全区各街道、部门、社区政务办公和行政审批网络通畅、稳定。（4）《数字武汉开发区（汉南区）发展规划（2021-2025 年）》采购服务项目 37.6 万元，主要成效：科学提出“十四五”期间“数字武汉开发区”建设的基本思路、目标任务、总体框架、建设内容、重点工程和保障措施，形成具有全局性、前瞻性、科学性、创新性和可操作性的“数字武汉开发区”发展规划成果。（5）IT 劳务外包项目 22 万元，主要成效保障全区政务网络整体运行情况良好；保持每日 2 次机房巡查，包括查看运行日志、对设备运行状况、网络出口流量状况、机房环境的巡查等；每周备份网络设备配置文件，每周切换 7 台机房空调工作模式，每日一次弱电间巡查，相关设备均运行正常，无重要异常事件发生。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 76.5 万元，支出决算为 854.16 万元，完成年初预算的 1123.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大数据中心于 2020 年 6 月成立后，由于职能转划，又分别从区委宣传部、区党政办、区新闻信息中心等部门转入网上群众工作服务中心、IP 外包编外劳务支出、安全可靠应用替代等项目预算指标。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初无预算，支出决算为 24.50 万元。主要原因是中心于 2020 年 6 月成立，由于职能转划从区新闻信息中心转入一张网电路接入项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.86 万元，其中，人员

经费 53.99 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、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；公用经费 13.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。一般公共预算财政拨款基本支出使用 2010350 事业运行科目。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 690.4 万元，本年支出 690.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）：支出决算为 690.4 万元，主要用于城市建设支出方面的数据治理项目和政务云项目的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本部门无机关运行经费支出，主要原因是我单位是全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心政府采购支出总额 163.73 万元，其中：政府采购服务支出 163.73 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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，我单位组织对 2020 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 810.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金项目共 2 个，资金 690.4 万元。各项目绩效评价工作情况如下：

1、安全可靠替代项目项目年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，7 个二级指标以及 7 个三级指标，一级指标中设置产出指标、效益指标和满意度指标。本次项目自评遵循科学公正、统筹兼顾、责任约束以及公开透明等原则，对项目进行客观、公正的反映，最后得分为 93.67 分。

2、网上群众工作服务中心项目自评得分 99.88 分。项目预算 162.27 万元，大数据中心实际支付 161.73 万元，执行率 99.4%。年度绩效目标：（①群众投诉的转办时限〈目标值≤24 小时〉；②工作周报；③工作月报；④实行全天 24 小时值班；⑤整体群众满意率≥75.0%）全部完成。

3、政务服务一张网网络建设项目年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，7 个二级指标以及 7 个三级指标，一级指标中设置产出指标、效益指标和满意度指标。本次项目自评遵循科学公正、统筹兼顾、责任约束以及公开透明等原则，对项目进行客观、公正的反映，最后得分为 92.25 分。

4、数字武汉开发区（汉南区）发展规划年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，7 个二级指标以及 7 个三级指标，一级指标中设置产出指标、效益指标和满意度指标，本次项目自评得分为 93.04 分。

5、IT 劳务外包项目年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，7 个二级指标以及 7 个三级指标，一级指标中设置产出指标、效益指标和满意度指标，本次项目自评得分为 95.44 分。

6、政务云数据中心建设项目年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，7 个二级指标以及 7 个三级指标，一级指标中设置产出指标、效益指标和满意度指标，本次项目自评得分为 96 分。

7、数据治理项目年度绩效目标共设置了 4 个一级指标，7 个二级指标以及 7 个三级指标，一级指标中设置产出指标、效益指标和满意度指标，本次项目自评得分为 97 分。

（二）部门整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1569.06 万元，评价情况来看，我中心对本单位 2020 年部门整体绩效从预算执行情况、年度绩效指标—产出、年度绩效指标—效益、年度绩效指标—满意度的完成情况进行自评，综合绩效评分为：94.3 分，评价结果类型为：优。2020 年度大数据中心支出预算数 76.05 万元，预算调整数 2112.76

万元，实际支出 1569.06 万元，执行率为 74.0%，年度部门整体绩效目标基本完成。存在部分项目预算资金执行率较低，安全可靠替代项目因国产电脑在软件适配上还不能完全满足应用需求，用户的获得感和体验感还不强，数据治理项目由于全区大部分部门都有省直、市直垂管系统，区级部门业务需求不是很大等问题。下一步，将遵循预算管理办法，科学安排预算，提高预算安排的准确性；建议相关公司加大软件适配开发力度，让国产电脑充分发挥作用；加大对市直部门数据的获取力度，促进区级部门共享交换。

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心				
基本支出总额		678649.38		项目支出总额		15011975.00
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	21127552.13	15690624.38	74%	14.8
年度目标1：（20分）		统筹推进全区政务信息化项目建设，加强信息平台的建设及运行维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（10分）	数量指标	维护平台数量	≥2个	≥2个	2.5
		质量指标	信息平台整合度	100%	100%	2.5
		成本指标	运行维护成本	预算内完成	预算内完成	2.5
		时效指标	故障维护及时率	及时	及时	2.5

	效益指标 (5分)	社会效益指标	推进政务数据安全保障体系建设, 推动构建大数据安全良好生态	积极推动	积极推动	2.5
		经济效益指标	运行维护率	≥100%	≥100%	2.5
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度	数据共享方面满意度	90%以上	达成预期指标	5
年度目标2 (20分)		推进民呼我应信息平台的融合, 提高群众满意率				
年度 绩效 指标	产出指标 (10分)	数量指标	平台正常运维率	95%以上	95%以上	2.5
		时效指标	群众投诉的转办时限	≤24小时	≤24小时	2.5
		时效指标	每周上报网群工作周报	每周五	每周五	2.5
		成本指标	预算金额内完成	完成	完成	2.5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	实行全天24小时值班	全年	全年	2.5
		经济效益指标	资金安全及时拨付	95%以上	达成指标	2.5
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度	群众投诉办理工作满意率	≥75%	82.24%	5
年度目标3 (20分)		深入推进智慧城市规划建设, 完成数字武汉智慧城市发展规划编制工作				
年度 绩效 指标	产出指标 (10分)	数量指标	完成数字武汉规划编制工作	100%	达成指标	2.5
		质量指标	提升数字经济发展能力	100%	100%	2.5
		时效指标	及时完成调研并出具报告	完成	完成	2.5
		成本指标	预算金额内完成调研报告	完成	完成	2.5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	建设新型智慧城市	提高办事效率	提高	2.5
		经济效益指标	资金安全及时拨付	95%以上	达成指标	2.5
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	5
年度目标4 (20分)		推进信息数据办公化建设				
年度	产出指标	数量指标	网络正常使用率	95%以上	达成指标	2.5

绩效 指标	(10分)	质量指标	电子政务视频会议系统日常运维覆盖率	100%	100%	2.5
		时效指标	区级电子政务横向网和区级行政中心互联网正常使用率	100%	100%	2.5
		成本指标	预算资金使用率	100%	≥95%	2
	效益指标 (5分)	社会效益指标	社会效益	提高办事效率	逐步提高	2.5
		经济效益指标	资金安全及时拨付	95%以上	达成指标	2.5
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或者内部职工满意率	90%以上	90%以上	5
总分	94.3					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算资金执行率较低。大数据中心为2020年新增单位，2020年度的项目资金均为其他部门转移交接项目，由于2020年度突发疫情以及人员配置不到位等因素，部分项目资金未成功付款，致使预算资金的使用效率未达到预期。</p> <p>2、安全可靠替代项目因国产电脑在软件适配上还不能完全满足应用需求，用户的获得感和体验感还不强。</p> <p>3、数据治理项目由于全区大部分部门都有省直、市直垂管系统，区级部门业务需求不是很大。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、遵循预算管理办法，科学安排预算，提高预算安排的准确性。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生，促使预算单位更加科学合理的编制预算资金。</p> <p>2、建议相关公司加大软件适配开发力度，让国产电脑充分发挥作用。</p> <p>3、加大对市直部门数据的获取、促进区级部门共享交换。</p>					

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 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、安全可靠替代项目绩效自评综述：项目转入预算数为 489.75 万元，执行数为 408.13 万元，完成预算的 83.3%。其中产出指标-数量指标中设置“国产计算机终端设备采购数量”，年初目标值设置为“1154 台”，实际完成值 1154 台，达到年初设置目标值；产出指标-数量指标中设置

“国产打印机采购数量”，年初目标值设置为“727 台”，实际完成值“727 台”，达到年初设置目标值；产出指标-时效指标中设置“故障响应时间”，年初目标值设置为“<1 小时”，实际完成值“<1 小时”，达到年初设置目标值；产出指标-质量指标中设置“资源验收合格率”，年初目标值设置为“100.0%”，实际完成值“100.0%”，达到年初设置目标值。

效益指标-社会效益指标设置“整合硬件资源”，年初目标值设置为“整合”，项目完成了 1152 套长城电脑、2 台笔记本电脑、5 台 A3 打印机、103 台 A4 彩色打印机、4 台 A4 红黑打印机、615 台 A4 黑白打印机、1154 套操作系统、1154 套 WPS 办公软件及 1154 套 OFD 板式软件的运输、配发、安装、调试工作，达成预期指标；效益指标-可持续影响效益指标设置“持续为全区数据供硬件支撑和服务”，年初目标值设置为“持续”，由于该项目是一个一次性的采购项目，持续为全区提供硬件支撑和服务，达成预期指标。

满意度指标-社会公众或服务对象满意度指标设置“使用满意度”，年初目标值设置为“ $\geq 90.0\%$ ”，由于该项目采购国产化设备，没有发生重大投诉问题，使用满意度为 90.0% 以上，达成预期指标。存在的问题和原因：由于国产电脑的性能、相关应用软件适配度不够及用户的使用习惯等原因，获得感和体验感不佳，导致国产电脑使用率有待提高。

2020 年度安全可靠替代项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

项目名称	安全可靠替代项目
------	----------

主管部门	大数据中心		项目实施单位		大数据中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <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	489.75	408.13	83.33%	16.67	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	国产计算机终端设备采购数量		1154台	1154台	10
		数量指标	国产打印机采购数量		727台	727台	10
		时效指标	故障响应时间		<1 小时	<1 小时	10
		质量指标	资源验收合格率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	整合硬件资源		整合	达成预期指标	10
		可持续影响指标	持续为全区数据供硬件支撑和服务		持续	达成预期指标	9
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	使用满意度		≥90%	达成预期指标	18
总分	93.67						
偏差大或目标未完成原因分析		因国产电脑在软件适配上还不能完全满足应用需求，用户的获得感和体验感还不强。					
改进措施及结果应用方案		建议相关公司加大软件适配开发力度，让国产电脑充分发挥作用。					

2、网上群众工作服务中心项目绩效自评综述：项目转入预算数为162.67万元，执行数为161.73万元，完成预算的99.42%。主要产出和效益是：（1）产出指标完成情况分析。群众投诉的转办时限、工作周报、工作月报三项绩效目标全部完成，达到了年度绩效目标值；（2）效益指

标完成情况分析。实行全天 24 小时值班的绩效目标完成，全年实行 7 × 24 小时值班（包括重大节假日），在今年疫情期间也未间断，圆满完成了工作任务；（3）满意度指标完成情况分析。2020 年度整体满意率达到 82.24%，超出目标值 75%。

2020年度网上群众工作服务中心项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

项目名称		网上群众工作服务中心					
主管部门		大数据中心		项目实施单位		大数据中心网群科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		162.67		161.73	
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
	产出指标 (40分)	时效指标	群众投诉的转办时限		≤24小时	≤24小时	10
		时效指标	每周上报网群工作周报		每周五	每周五（完成）	15
		时效指标	每月上报网群工作月报		每月最后一周 周末	每月最后一周周 末（完成）	15
	效益指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	实行全天24小时值班		全年	全年（完成）	20
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众投诉办理工作满意率		≥75%	82.24%	20	
总分		99.88					

偏差大或目标未完成原因分析	对群众投诉的按时办结率控制不够，2020年出现超期结案2件，其中1件是因为市、区系统数据对接延期导致，1件是因为早晚班交接时，未及时提交办理结果导致。
改进措施及结果应用方案	增设按时办结率指标，对按时办结率进行考核。优化工作流程，避免出现超期结案。

3、政务服务一张网网络建设项目绩效自评综述：项目转入预算数为254.48万元，执行数为181.34万元，完成预算的71.3%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况

①数量指标-政务外网带宽

指标目标值为1000M，设定分值10分。实际完成政务外网带宽1000M，得10分，指标值偏差率为0%。

②质量指标-链路覆盖点位

指标目标值为>160，设定分值10分。实际完成政务网络建设120个点位，随着政务一张网的不断扩展，业务不断延伸到二级部门，新增50个点位，共计170个点位，得10分，指标值偏差率为0%。

③时效指标-运维人员故障响应时间

指标目标值为≤2小时，设定分值10分。实际完成故障响应时间≤2小时，得10分，指标值偏差率为0.0%。

④成本指标-资金有效利用率

指标目标值为100.0%，设定分值10分。投资资金全部应用于工程建设费用以及其他二类费用，资金支出情况真实有效，无截留、挤占、挪用、虚列等情况，指标值偏差率为0.0%。

(2) 效益指标完成情况

①社会效益指标-提升政务管理、民生服务和产业发展

指标目标值为“提升”，设定分值 10 分。该项目促进了武汉经济技术开发区（汉南区）业务办理平台与省市“一张网”深度对接，推进了开发区政务服务中心办事窗口功能升级和服务提升，完善了“一窗受理、集中服务”。随着开发区各方面全面快速的发展，群众和企业各项业务的不断增多，各项业务申报、办理都需要到市民服务中心办理，让网络信息多跑路，让群众和企业少跑腿、不跑腿，持续为便民服务的展开提供网络支撑，达成预期指标，得 9 分，指标值偏差率为 10.0%。

②可持续影响指标-系统持续使用时间

指标目标值为“3 年”，设定分值 10 分。项目运维质保期 3 年，在有效期内持续为全区提供政务服务网络支撑和服务，得 9 分，指标值偏差率为 10.0%。

(3) 满意度指标完成情况

①社会公众或服务对象满意度指标-系统使用满意度

指标目标值为“ $\geq 90.0\%$ ”，设定分值 20 分。该项目减少群众和企业跑腿，推进开发区政务服务中心办事窗口功能升级和服务提升，使用期间基本没有发生投诉现象，使用满意度 $\geq 90.0\%$ ，达成预期指标，得 19 分，指标值偏差率为 5.0%。

2020年度政务服务一张网网络建设项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

项目名称	政务服务一张网网络建设项目
------	---------------

主管部门	大数据中心		项目实施单位	大数据中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	254.48	181.34	71.25%	14.25		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	政务外网带宽		1000M	1000M	10
		质量指标	链路覆盖点位		>160	170	10
		时效指标	运维人员故障响应时间		≤2 小时	≤2 小时	10
		成本指标	资金有效利用率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升政务管理、民生服务和产业发展		提升	达成预期指标	10
		可持续影响指标	系统持续使用时间		3 年	部分达成预期指标并具有一定效果	9
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	使用满意度		≥90%	达成预期指标	19	
总分	92.25						
偏差大或目标未完成原因分析	已实现全区各委办局、7个街道和113个社区/村、7个园区及2个机房覆盖；共计170个网点。由于该项目是一个3年的服务，已完成第一年的服务，预计明年完成第二年服务。						
改进措施及结果应用方案	后续进一步控制投资规模，落实项目监督管理职责。						

4、《数字武汉开发区（汉南区）发展规划（2021-2025年）》编制采购服务项目绩效自评综述：项目转入预算数为50万元，执行数为37.6万元，完成预算的75.2%。主要产出和效益是：（1）产出指标完成情况。完成数字武汉规划编制工作、提升数字经济发展能力、及时完成调研并

出具报告、预算金额内完成调研报告四项绩效目标全部完成，达到了年度绩效目标值。

(2) 效益指标完成情况。建设新型智慧城市的绩效目标完成，资金安全及时拨付，在今年疫情期间也未间断，圆满完成了工作任务。

(3) 满意度指标完成情况。2020 年度服务对象满意率达到 100.0%，且通过专家组评审。

2020年度《数字武汉开发区（汉南区）发展规划（2021-2025年）》编制采购服务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

项目名称		《数字武汉开发区（汉南区）发展规划（2021-2025年）》编制采购服务项目					
主管部门		行政审批局		项目实施单位		大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <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		37.6	75.20%
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
	产出指标 (40分)	数量指标	完成数字武汉规划编制工作		100%	达成指标	10
		质量指标	提升数字经济发展能力		100%	100%	10
		时效指标	及时完成调研并出具报告		100%	100%	10
		成本指标	预算金额内完成调研报告		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建设新型智慧城市		≥98%	≥98%	9
经济效益指标		资金安全及时拨付		95%以上	达成指标	10	

	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	19
总分	93.04					
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					

5、IT 劳务外包项目绩效自评综述：项目转入预算数为 23.86 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 92.2%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况。维护服务部门数量、服务对象投诉率、故障运维响应时间、实行全天 24 小时值班四项绩效目标全部完成，达到了年度绩效目标值。

(2) 效益指标完成情况。对管委会、区内政务网络进行整合维护，提高全区信息化运营效率，在疫情期间也未间断，圆满完成了工作任务。

(3) 满意度指标完成情况。2020 年度整体满意率达到 90.0%，达到目标值 90.0%。

2020年度IT劳务外包项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

项目名称	IT 劳务外包项目		
主管部门	大数据中心	项目实施单位	大数据中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input checked="" 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	23.86	22	92.20%	18.44	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	维护服务部门数量		≥26	≥26	10
		质量指标	服务对象投诉率		≤5%	≤5%	10
		时效指标	故障运维响应时间		≤2 小时	≤2 小时	10
		时效指标	实行全天 24 小时值班		24小时	24小时	10
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	整合、维护全区信息化 系统硬件资源、业务系 统和数据		整合维护	达成预期指 标	9
		可持续影响 指标	持续提升全区提升信息 化 运营效率		提升	达成预期指 标	9
	满意度指 标 (20 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众投诉办理满意率		≥90%	≥90%	19
总分	95.44						
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					

6、政务云数据中心建设项目绩效自评综述：项目转入预算数为520.6万元，执行数为520.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：（1）产出指标完成情况

①数量指标-根据需求开通内存资源

指标目标值为≥4000GB，设定分值10分。实际完成开通内存资源6592GB，得10分，指标值偏差率为0.0%。

②质量指标-单集群支持的最大虚拟机

指标目标值为 10000，设定分值 10 分。实际完成值为 10000，得 10 分，指标值偏差率为 0.0%。

③时效指标-故障响应时间

指标目标值为<1 小时，设定分值 10 分。实际完成故障响应时间<1 小时，得 10 分，指标值偏差率为 0.0%。

④成本指标-资源验收合格率

指标目标值为 100.0%，设定分值 10 分。实际完成 100.0%，得 10 分，指标值偏差率为 0.0%。

(2) 效益指标完成情况

①社会效益指标-整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据

指标目标值为“整合”，设定分值 10 分。项目以资源池作为基础，提供标准化中间件服务，构建数据和应用集成平台，为业务应用提供支撑服务，通过建设区级政务云计算平台对区各局委办信息化系统硬件资源、业务系统和数据进行整合利用，实现绿色节能、信息共享及业务协同，促进政务管理、民生服务和产业发展的全面提升，达成预期指标，得 9 分，指标值偏差率为 10.0%。

②可持续影响指标-系统持续使用时间

指标目标值为“3 年”，设定分值 10 分。项目服务期 3 年，在有效期内持续为全区提供政务云资源支撑和服务，得 9 分，指标值偏差率为 10.0%。

满意度指标完成情况

①社会公众或服务对象满意度指标-使用满意度

指标目标值为“ $\geq 90.0\%$ ”，设定分值 20 分。该项目建设规模覆盖

全区各个委办局、街道和社区，使用期间基本没有发生投诉现象，使用满意度 $\geq 90.0\%$ ，达成预期指标，得 18 分，指标值偏差率为 10.0%。

2020年度政务云数据中心建设项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

项目名称		政务云数据中心建设项目					
主管部门		大数据中心		项目实施单位		大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	520.6	520.6	100.00%	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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	根据需求开通内存资源		$\geq 4000\text{GB}$	6592GB	10
		质量指标	单集群支持的最大虚拟机		10000	10000	10
		时效指标	故障响应时间		<1 小时	<1 小时	10
		成本指标	资源验收合格率		100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标	整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据		整合	达成预期指标	9
		可持续影 响 指标	系统持续使用时间		3 年	部分达成预期指标并具有一定效果	9
满意度 指 标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	使用满意度		$\geq 90\%$	达成预期指标	18	
总分	96						
偏差大或 目标未 完成原因分析		已实现全区各委办局、街道和社区覆盖；根据需求，已经完成购买云资源服务一年，预计明年完成第二年服务。					

改进措施及结果 应用方案	后续进一步控制投资规模，落实项目监督管理职责。
-----------------	-------------------------

7、数据治理项目绩效自评综述：项目转入预算数为169.8万元，执行数为169.8 万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况

①数量指标-接入数据总量

指标目标值为 ≥ 5 亿条，设定分值10分。实际完成开通内存资源约6.9亿条得10分，指标值偏差率为0.0%。

②质量指标-部门资源共享交换有效性

指标目标值为 $\geq 99.0\%$ ，设定分值10分。实际完成值为100.0%，得10分，指标值偏差率为0.0%。

③时效指标-固定统计报表形成时间

指标目标值为 ≤ 60 秒，设定分值10分。实际完成固定统计报表形成时间1.12秒，得10分，指标值偏差率为0.0%。

④时效指标-500并发用户复杂事务处理时间

指标目标值为 ≤ 60 秒，设定分值10分。实际完成3.28秒，得10分，指标值偏差率为0.0%。

(2) 效益指标完成情况

①社会效益指标-整合政府信息资源，节约政府项目成本数据治理项目的建设

指标目标值为“整合”，设定分值10分。有效整合全区信息资源，提升数据质量，大大提高政府和服务机构管理效能、服务质量，提升数据资

源的利用价值、统一的全区信息资源，统一为政府、市民提供高质量数据服务，在部门数据共享、数据融合等方面节约大量人力、物理、财力。得10分，指标值偏差率为0.0%。

②可持续影响指标-持续为全区数据共享交换提供支撑和服务

指标目标值为“持续运行”，设定分值10分。达成预期指标，得9分，指标值偏差率为10.0%。

(3) 满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度指标-服务平台满意度指标目标值为“ $\geq 90.0\%$ ”，设定分值20分。该项目建设规模覆盖全区各个委办局、街道，使用期间基本没有发生投诉现象，使用满意度 $\geq 90.0\%$ ，达成预期指标，得18分，指标值偏差率为10.0%。

2020 年度武汉开发区（汉南区）数据治理项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

项目名称		武汉开发区（汉南区）数据治理项目					
主管部门		大数据中心		项目实施单位		大数据中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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		169.8		169.8	
年度绩效目标 (80)	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	数量指标	接入数据总量		≥ 5 亿条	约6.9亿条	10

分)	标(40分)	质量指标	部门资源共享交换有效性	≥99%	100%	10
		时效指标	固定统计报表形成时间	≤60秒	1.120秒	10
		时效指标	500并发用户复杂事务处理时间	≤60秒	3.282秒	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	整合政府信息资源,节约政府项目成本数据治理项目的建设	整合	达成预期指标	10
		可持续影响指标	持续为全区数据共享交换提供支撑和服务	持续运行	达成预期指标	9
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务平台满意度	≥90%	99%	18
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		区大部分部门都有省直、市直垂管系统,区级部门业务需求不是很大,统计局申请区教育局数据(全区资源分布情况、学校基本信息)。区级部门申请市直部门需求量较大目前有行政审批局申请市政数局数据,(办结环节表、申请环节表、受理环节表);卫健局申请市民政局婚姻登记信息;财政局申请市市场监管局(企业迁入、企业迁出等)数据;区市监局申请市市场监管局(企业基本信息、个体工商户基本信息、个体经营者基本信息、企业年报基本信息);教育局申请市公安局数据(户籍人口信息、居住证)				
改进措施及结果应用方案		加大对市直部门数据的获取、促进区级部门共享交换。				

(四) 绩效自评结果应用情况。

本年度我单位整体支出绩效自评评价为优秀,评价得分为94.3分,部门整体支出未超预算。下一步将通过单位绩效评价,促进我中心规范预算编制,细化部门预算项目,建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全力做好疫情防控工作

疫情防控期间，大数据中心筹建专班发挥“24 小时求助热线”和“民呼我应”平台作用，及时解答办理群众、企业求助等各类问题，共接听转办诉求电话 7645 人次，市长专线、城市留言板处理疫情类案件 18564 件，“民呼我应”平台处理群众诉求 2386 件。各平台坚持 24 小时值班，做到当日接件、当日督办、当日办结，为全区疫情防控和复工复产发挥了重要作用。

二、落实健康码推广应用工作

制发《武汉开发区（汉南区）推进健康码建设应用工作实施方案》，建立覆盖区-街道-社区（村队）的健康码推广应用体系，共授权社区健康码管理员 123 人、采集员 2712 人，日均扫达 19 万人次。深入园区、企业、学校，检查指导通行卡口扫码查验工作，通过市长专线和微信群，答复市民健康码咨询问题，跟踪核实“红黄码”出行人员信息 737 人次，办理居民转码申请 1600 多人次。

三、优化“民呼我应”指挥调度体系

完成区（园区、部门）、街道、社区三级“民呼我应”指挥体系建设，涵盖各级机构 164 个、工作人员 1173 人，58 个社区实现全覆盖。自 6 月份起，网群工作平台（市长热线、城市留言板、数字城管等）划入大数据中心，与“民呼我应”平台工作进行整合，实行统一管理、统一调度。2020 年，市长专线、城市留言板、数字城管、武汉微邻里受理报事

147620 件，按时办结率 100.0%，满意率 87.3%。其中市长专线受理 80882 件，按时办结率 100.0%，满意率 82.2%；留言板受理多少 11667 件，按时办结率 100.0%，满意率 93.3%；城管平台受理 3352 件，按时办结率 100.0%，满意率 92.4%；武汉微邻里受理 48376 件，按时办结率 100.0%，满意率 100.0%。区长热线接听 7969 件，转办 3343 件，转办率 42.0%，按时办结率 99.5%。

四、助推新型智慧城市建设

一是推进“数字经开”顶层规划编制工作。组织编制专班深入 52 个区直部门、企事业单位以及街道、社区的开展摸底调研，完成规划编制成果专家评审。对标全国先进开发区经验，撰写调研分析报告。结合规划编制，协调开展“数字开发区”一期城市大脑、智慧园区、美丽社区等项目的可研方案设计、评审。二是推进数据资源整合治理工作。做好信息资源目录梳理，对接全区业务系统 8 个，接入业务表 1333 张，梳理资源目录 1010 个。建设数据融合平台，完成接入人口库、法人库、公共资源库所需的市级申请数据和数据直报，通过 6 层数据清洗加工，建成各类库表 152 张，清洗后数据总量约 6063 万条。建设数据治理平台，已接入区内 6 个自建系统进行元数据治理，建立 194 自动采集任务，生成全天候的采集日志，实现对元数据变更实时监控。三是推进数据共享交换和开放工作。建设数据共享交换平台，接入市区级资源目录 536 个、市区级数据项 10083 个、交换数据总量约 5.8 亿条。建立数据直报平台，已完成 29 个部门的 269 个手工台账模板制作，报送 23 个单位数据总量约 4.2 万条。

五、强化政务信息平台保障

全面做好视频会议系统保障工作，特别是在防疫、防汛期间，落实 24 小时值班制度，全年共保障各级各类视频会议 390 余次。加强对政务云的数据安全巡检和基线检查工作，定期对系统安全漏洞开展扫描、渗透测试，对发现的高危漏洞及时修补整改，对异常流量或攻击行为及时进行阻断。按照全市统一部署完成政府网站集约化、IPV6 改造升级以及评估整改工作，对网站网页进行了规范设计搭建。按照国家和省市要求，起草下发了《关于做好武汉开发区（汉南区）政府门户网站内容保障的通知》，向全区 14 个单位分发了集约化平台账号，签订网站保障承诺书并组织开展操作培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好疫情防控工作	“24 小时求助热线”和“民呼我应”平台作用，接听转办诉求电话 7645 人次，市长专线、城市留言板处理疫情类案件 18564 件，“民呼我应”平台处理群众诉求 2386 件	100.0%
2	落实健康码推广应用工作	建立覆盖区-街道-社区（村队）的健康码推广应用体系，共授权社区健康码管理员 123 人、采集员 2712 人，日均扫达 19 万人次。跟踪核实“红黄码”出行人员信息 737 人次，办理居民转码申请 1600 多人次。	100.0%
3	优化“民呼我应”指挥调度体系	完成区（园区、部门）、街道、社区三级“民呼我应”指挥体系建设，涵盖各级机构 164 个、工作人员 1173 人，58 个社区实现全覆盖。	100.0%
4	助推新型智慧城市建设	一是推进“数字经开”顶层规划编制工作；二是推进数据资源整合治理工作；三是推进数据共享交换和开放工作。	100.0%
5	强化政务信息平台保障	全面做好视频会议系统保障工作，落实 24 小时值班制度，全年共保障各级各类视频会议 390 余次定期对系统安全漏洞开展扫描、渗透测试，对发现的高危漏洞及时修补整改，对异常流量或攻击行为及时进行阻断。按照全市统一部署完成政府网站集约化、IPV6 改造升级以及评估整改工作，对网站网页进行了规范设计搭建。	100.0%

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）一般公共服务

（类）财政事务（款）行政运行（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，包括办公及印刷费、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。

公开咨询电话：027-84212660

附件2

2020年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。	是	
4	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5		(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是		
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是			
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是			
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是			
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	否			
27	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
28	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
29	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
35		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政对接口业务处室。		
37			(二) 是否在10月15日16时前公开部门决算。		
38			(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
39			(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。		
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。		
44		(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		