

附件 1

2021 年度武汉经济开发区（汉南区）
大数据中心本级部门决算

2022 年 11 月 30 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

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 武汉经济技术开发区（汉南区）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
- 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 15 人，其中：事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

无离退休人员。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
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(按功能分类) | 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 | 1584.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1505.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 155.85 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19.87 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.16 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 155.85 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 31.88 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1740.73 | 本年支出合计 | 57 | 1740.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1740.73 | 总计 | 60 | 1740.73 |

2021 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 |
|--------------------|------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,740.73 | 1,740.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,505.97 | 1,505.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,427.01 | 1,427.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 386.79 | 386.79 | 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 | 1,022.52 | 1,022.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | | 网信事务 | 78.97 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | | 其他网信事务支出 | 78.97 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021 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 |
|----------------|------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| 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 | 1,740.73 | 377.39 | 1,363.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,505.97 | 298.48 | 1,207.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,427.01 | 298.48 | 1,128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 386.79 | 298.48 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,022.52 | 0.00 | 1,022.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | | 网信事务 | 78.97 | 0.00 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | | 其他网信事务支出 | 78.97 | 0.00 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 155.85 | 0.00 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155.85 | 0.00 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 155.85 | 0.00 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021 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（按功能分类） | 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 | 1,584.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,505.97 | 1,505.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 155.85 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 155.85 | 0.00 | 155.85 | 0.00 |
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|------|
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,740.73 | 本年支出合计 | 59 | 1,740.73 | 1,584.88 | 155.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 32 | 1,740.73 | 总计 | 64 | 1,740.73 | 1,584.88 | 155.85 | 0.00 |

2021 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 | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | | | 3 | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | 合计 | 1,584.88 | 377.39 | 318.70 | 58.69 | 1,207.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,505.97 | 298.48 | 239.79 | 58.69 | 1,207.49 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,427.01 | 298.48 | 239.79 | 58.69 | 1,128.52 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 386.79 | 298.48 | 239.79 | 58.69 | 88.31 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,022.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,022.52 |
| 20137 | | | 网信事务 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.97 |
| 2013799 | | | 其他网信事务支出 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.97 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070604 | | | 新闻通讯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算（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 | 318.70 | 302 | 商品和服务支出 | 58.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 111.67 | 30201 | 办公费 | 4.796661 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.83 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 103.23 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 18.53 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.92 | 30207 | 邮电费 | 2.57542 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 13.48 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 | 13.69 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 2.10968 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.88 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.8557 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.14 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.8911 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.0545 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.516 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维 护费 | 0 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 22.8906 | | | |
| 人员经费合计 | | 318.70 | 公用经费合计 | | | | | 58.69 |

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

| 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 |
| 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | |

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 本部门“三公经费”预算为公务接待费 1 万元。单位：万元

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 | |
|----------------|---|---|--------------------------|----------|--------|--------|------|----------|----------|---------------------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支 出 |
| | | | | | | | 小计 | 人员 经费 | 公用 经费 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.85 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.85 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 0.00 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.85 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.85 | 0.00 |

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

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 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 1740.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 171.67 万元，增长 10.9%，主要原因是大数据中心 2020 年 6 月成立，处在发展中，故 2020 年支出数较少，相较于 2020 年，2021 年人员经费支出增加 264.71 万元，公用经费增加 44.82 万元，项目支出增加 396.69 万元，基建项目支出减少 534.55 万元。

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 1740.73 万元。其中：财政拨款收入 1740.73 万元，占本年收入的 100%；本部门使用 2010302 一般行政管理事务；2010350 事业运行；2010399 其他政府办公厅(室)

及相关机构事务支出；2013799 其他网信事务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089999 其他社会保障和就业支出；2101102 事业单位医疗；2101103 公务员医疗补助；2120803 城市建设支出；2210201 住房公积金。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1740.73 万元。其中：基本支出 377.39 万元，占本年支出的 21.7%；项目支出 1363.34 万元，占本年支出的 78.3%。

本部门使用：2010302 一般行政管理事务；2010350 事业运行；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2013799 其他网信事务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089999 其他社会保障和就业支出；2101102 事业单位医疗；2101103 公务员医疗补助；2120803 城市建设支出；2210201 住房公积金。

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 1740.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.67 万元，增长 10.9%。主要原因是单位于 2020 年 6 月筹建成立，故 2020 年支出数较少，相较于 2020 年，2021 年人员经费支出增加 264.71 万元，公用经费增加 44.82 万元，项目支出增加 396.69 万元，基建项目支出减少 534.55 万元。

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 1584.88 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 706.22 万元，增长 80.4%。主要原因是 2021 年一般公共服务支出增加 651.81 万元，同时新增社会保障和就业支出 19.87 万元，卫生健康支出 27.16 万元，住房保障支出 31.88 万元，消减文化旅游体育与传媒支出 24.5 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1584.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1505.97 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出 19.87 万元，占 1.3%；卫生健康支出 27.16 万元，占 1.7%；住房保障支出 31.88 万元，占 2.0%。

本部门使用 2010302 一般行政管理事务；2010350 事业运行；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089999 其他社会保障和就业支出；2101102 事业单位医疗；2101103 公务员医疗补助；2210201 住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(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为 1634.31 万元，支出决算为 1584.88 万元，完成年初预算的 97.0%。其中：基本支出 377.39 万元，项目支出 1207.49 万元。项目支出主要用于以下 11 个方面：

- (1) 电信-视频会议互联网专线 22.4 万元，主要成效：链路覆盖率达 100%，互联网专线网络带宽达到 500M，有效整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据，系统使用时间达到预期指标，群众投诉办理满意率达到 90%；
- (2) “民呼我应”信息化服务平台 1.4 万元，主要成效：完成系统对接工作 7 个，保障系统平稳运行、做到零漏单，做到及时响应，排查系统故障所需时间小于等于 24 小时；
- (3) 全区信息安全服务项目 119.09 万元，主要成效：安全保障有效率达 100%，保障重大事件安全服务次数达到预期目标，有效提升网络安全服务资源集约与管理能力，创新安全服务能力得到提升，信息安全建设发展部分达到预期指标，用户满意度大于等于 90%；
- (4) IT 劳务外包项目 46 万元，主要成效：实行全天 24 小时值班，为 28 个部门提供维护服务且故障运维响应时间小于等于 2 小时，服务对象投诉率小于等于 5%，群众投诉办理满意率达 100%；

- (5) 办公室开办经费项目 104.61 万元，主要成效：取得 488.66m²（含公摊）办公用房面积并完成办公用房的装修，职工使用满意度达 100%；
- (6) 联通互联网备用专线项目 18.4 万元，主要成效：有效利用资金将 500M 互联网备用专线按预期目标完成覆盖，覆盖率达 100%，整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据的能力得到提升；
- (7) 区门户网站安全与维护项目 20 万元，主要成效：全年公开 8523 条信息，网站访问人数达 2341870，网站维护情况良好，全年网络安全事故发生次数为 0；
- (8) 全区政务一张网及新增链路项目 436.96 万元，主要成效：按既定目标完成 1000M 网络带宽链路覆盖，故障运维响应时间小于等于两小时群众投诉办理满意率大于等于 90%；
- (9) 市民中心对外 WIFI 项目 2.89 万元，主要成效：网络带宽完成值 30M，链路覆盖完成年初目标，覆盖率达 100%，故障运维响应时间≤2 小时，资金有效利用率达 100%，整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据的能力得到提升；
- (10) 视频会议运维项目 75.95 万元，主要成效：视频会议系统巡检 4 次，出现故障时响应时间小于等于 2 小时，有效保证视频会议的准时开展

(11) 网上群众工作服务中心项目 359.8 万元，主要成效：实行全天 24 小时值班，群众投诉按时办结率达 100% 满意率达 93.56，共完成周报 49 份，月报 12 份，做到投诉电话必接听，群众投诉必处理。

(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，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1542.84万元，支出决算为1505.97万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为29.41万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的67.6%，支出决算数小于年初预算数，因为该支出年初预算为系统自动测算，后因人员变动实际支出数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出。年初预算为27.1万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，因为单位存在新进及新调入人员，故决算数大于预算数。

4. 住房保障支出。年初预算为34.96万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的91.18%，支出决算数小于年初预算数，因为该支出年初预算为系统自动测算，后因人员变动实际支出数小于年初预算数。

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 377.39 万元，其中：

人员经费 318.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 58.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。(只说明本部门使用科目)

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 155.85 万元，本年支出 155.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金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，简述本部门使用科目)

(一) 城乡社区支出/城市建设支出 (类)。支出决算为 155.85 万元，主要用于城市建设支出方面的全区视频会议一期项目、政务云数据中心服务采购项目、数据治理项目方面的支出。

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 58.69 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 大数据中心 政府采购支出总额 731.64 万元，其中：政府采购服务支出 731.64 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，共涉及项目 11 个，资金 1207.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金项目共 3 个，资金 155.85 万元。各项目绩效评价工作情况如下：

- (1) 电信-视频会议互联网专线 22.4 万元：年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，6 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 79.28 分。
- (2) “民呼我应”信息化服务平台 1.4 万元：年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，5 个二级指标以及 6 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 60.24 分。
- (3) 全区信息安全服务项目 119.09 万元：年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，6 个二级指标以及 8 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 87.72 分。

(4) IT 劳务外包项目 46 万元:年度绩效目标共设置了 3 个一级指标, 6 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 96.17 分。

(5) 办公室开办经费项目 104.61 万元:年度绩效目标共设置了 3 个一级指标, 6 个二级指标以及 6 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 91.23 分。

(6) 联通互联网备用专线项目 18.4 万元: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 98 分。

(7) 区门户网站安全与维护项目 20 万元:年度绩效目标共设置了 2 个一级指标, 3 个二级指标以及 5 个三级指标, 一级指标

中设置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 100 分。

(8) 全区政务一张网及新增链路项目 436.96 万元：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 96.59 分。

(9) 市民中心对外 WIFI 项目 2.89 万元：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 分。

(10) 视频会议运维项目 75.95 万元：年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，7 个二级指标以及 9 个三级指标，一级指标中设置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 89.66 分。

(11) 网上群众工作服务中心项目 359.8 万元：年度绩效目标共设置了 2 个一级指标，4 个二级指标以及 9 个三级指标，一级

指标中设置产出指标和满意度指标。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 99.88 分。

(12) 数据治理项目 83.18 万元：年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，8 个二级指标以及 16 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 92.14 分。

(13) 政务云数据中心建设项目 39.22 万元：年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，8 个二级指标以及 15 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 83.48 分。

(14) 武汉经济技术开发区（汉南区）视频会议系统一期项目 33.45 万元：年度绩效目标共设置了 3 个一级指标，8 个二级指标以及 16 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 99 分。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门大数据中心组织对 1 个部门(单位)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—满意度的完成情况开展整体支出绩效自评，资金 1740.73 万元，综合绩效评分为：93.66 分，评价结果类型为：优。2021 年度大数据中心支出预算数 1634.31 万元，预算调整数 2223.61 万元，实际支出 1740.73 万元，执行率为 78.3%，年度部门整体绩效目标基本完成。

预算执行率与目标值存在偏差。2021 年基本支出预算为 439.73 万元，实际支出金额为 377.39 万元，预算执行率为 85.8%，预算执行率均未达到 100.00%，主要原因是：（1）2021 年追加了办公专项经费，大部分日常公用经费从此专项列支；（2）新调入人员到 11 月止各项人员经费均在原单位发放，我单位人员经费充足；（3）培训费、会议费未列支；（4）我单位无退休人员，职业年金未列支等。2021 年项目支出预算为 1,783.88 万元，实际支出金额为 1,363.34 万元，预算执行率为 76.4%，预算执行率均未达到 100.00%，主要原因是：（1）武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心电信-视频会议互联网专线项目为全区视频会议系统专用线路链路租用费用，此项目由 10M 政务专线链路和 5M 备用链路两部分组成，其中 10M 链路费用为 16.8 万/年，5M 备用链路费用为 13 万/年，合同期限为 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日。因链路租赁费用需提前预支付，特两年预算一并申请

(16.8+13) *2=59.6 万元。区大数据中心 2021 年度项目预算金额 59.6 万元，实际完成执行 22.4 万元。2021 年 8 月底，区大数据中心将全区多条链路打包重新招标，实质链路使用时长为 2020 年 5 月 1 日-2021 年 8 月 31 日，支付费用：16.8+5.6=22.4 万元。后续费用按实际使用结算。故执行率为：37.58%；（2）全区信息安全服务项目，2021 年因等保测评单位为省外公司，受到省外及省内疫情影响，且等级保护测评备案工作需要待测评信息化系统厂商提供相关资料，也需要主管单位审批同意备案，初步验收工作未完成，故无法按照合同约定支付费用；（3）政务云数据中心建设项目由于财政局依据第二年工程进度不超过 70%进行拨款，仅下达 39.22 万元指标，因此执行率较低；（4）视频会议运维项目根据合同规定，运行维护服务一年完成后，由武汉智慧生态科技投资有限公司向区大数据中心提交全年工作日志、维护记录，待区大数据中心进行全年服务质量考评合格后，再进行尾款支付；（5）编制《数字开发区（汉南区）发展规划(2021-2025 年)》采购服务项目，2021 年因武汉市新冠肺炎疫情和新增“双智”规划融入新型智慧城市建设“十四五”规划的需求等诸多因素影响，尚未通过武汉经济开发区党政会议审议，故无法按照合同约定支付剩余 20%尾款。

2021 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 填报日期：2021 年 5 月 23 日

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------------|----------|-----------------|-----------|------|
| 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 | 377.39 | 项目支出总额 | | 1363.34 | | | |
| 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) | | |
| | 部门总体支出总额 | 2,223.61 | 1740.73 | 78.28% | 15.66 | | |
| <p>年度目标：加强政治思想、机构队伍建设、完善安全监管体系，提升信息基础设施建设。全面落实市、区信息化主管部门的工作部署，发挥技术支撑机构主动担当作用，以顶层规划为引领，以目标效果为导向，以基础建设为重点，以信息安全为保障，以项目推进为抓手，切实做好大数据中心各项服务保障工作。</p> | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 (25分) | 覆盖点位（5分） | | >160 | 187 | 5.00 |
| | | | 系统培训（5分） | | ≥ 3次 | 10次 | 5.00 |
| | | | 保障重大事件安全服务次数（5分） | | ≥1次 | 1次 | 5.00 |
| | | | 维护服务部门数量(5分) | | ≥26 | 26 | 5.00 |
| | | | 网站访问人数（5分） | | 1500000人次 | 2341870人次 | 5.00 |
| | | 质量指标 (15分) | 最高带宽（5分） | | 100M | 100M | 5.00 |
| | | | 链路覆盖（5分） | | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 网站维护完好率（5分） | | 100% | 100% | 5.00 |
| | | 时效指标 (10分) | 群众投诉转办时限(5分) | | ≤24小时 | ≤24小时 | 5.00 |
| | | | 网络故障响应（5分） | | ≤2小时 | ≤2小时 | 5.00 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标(5分) | 政务管理民生服务质量（5分） | | 100% | 100% | 4.00 |
| | | 经济效益指标(5分) | 信息化项目建设贡献率（5分） | | 100% | 100% | 5.00 |
| | | 环境效益指标(5分) | 污染物排放量（5分） | | ≤0 | 0 | 5.00 |
| | | 可持续影响指标(5分) | 系统持续使用时间（5分） | | 3年 | 3年 | 5.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------|------|------|------|
| | 满意度 指标（10 分） | 服务对象 满意度指 标（10分） | 群众投诉按时办结率 （10分） | 100% | 100% | 9.00 |
| 得分 | 93.66 | | | | | |
| 偏差大 或目标 未完成 原因分 析 | <p>2021年基本支出预算为439.73万元，实际支出金额为377.39万元，预算执行率为85.8%，预算执行率均未达到100.00%，主要原因是：（1）2021年追加了办公专项经费，大部分日常公用经费从此专项列支；（2）新调入人员到11月止各项人员经费均在原单位发放，我单位人员经费充足；（3）培训费、会议费未列支；（4）我单位无退休人员，职业年金未列支等。2021年项目支出预算为1,783.88万元，实际支出金额为1,363.34万元，预算执行率为76.4%，预算执行率均未达到100.00%，主要原因是：（1）武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心电信-视频会议互联网专线项目为全区视频会议系统专用线路链路租用费用，此项目由10M政务专线链路和5M备用链路两部分组成，其中10M链路费用为16.8万/年，5M备用链路费用为13万/年，合同期限为2020年5月1日至2021年4月30日。因链路租赁费用需提前预支付，特两年预算一并申请$(16.8+13)*2=59.6$万元。区大数据中心2021年度项目预算金额59.6万元，实际完成执行22.4万元。2021年8月底，区大数据中心将全区多条链路打包重新招标，实质链路使用时长为2020年5月1日-2021年8月31日，支付费用：$16.8+5.6=22.4$万元。后续费用按实际使用结算。故执行率为：37.58%；（2）全区信息安全服务项目，2021年因等保测评单位为省外公司，受到省外及省内疫情影响，且等级保护测评备案工作需要待测评信息化系统厂商提供相关资料，也需要主管单位审批同意备案，初步验收工作未完成，故无法按照合同约定支付费用；（3）政务云数据中心建设项目由于财政局依据第二年工程进度不超过70%进行拨款，仅下达39.22万元指标，因此执行率较低；（4）视频会议运维项目根据合同规定，运行维护服务一年完成后，由武汉智慧生态科技投资有限公司向区大数据中心提交全年工作日志、维护记录，待区大数据中心进行全年服务质量考评合格后，再进行尾款支付；（5）编制《数字开发区（汉南区）发展规划(2021-2025年)》采购服务项目，2021年因武汉市新冠肺炎疫情和新增“双智”规划融入新型智慧城市建设“十四五”规划的需求等诸多因素影响，尚未通过武汉经济开发区党政会议审议，故无法按照合同约定支付剩余20%尾款。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>建议：细化预算，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。</p> | | | | | |

(三)项目支出自评结果

我部门大数据中心在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 14 个二级项目。

1. 武汉经开区“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.8 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 1.2%。主要产出和效益是：

一是数量指标-完成系统对接工作，年初目标值 7，实际完成值 7。

二是质量指标-确保系统平稳运行，确保 0 漏单。

三是时效指标-及时响应，排查系统故障不断优化系统功能，提升用户友好度。

四是，社会效益指标-通过一单多派，街道呼叫等方式减少部门推诿，年初目标值，逐步提升，实际完成值，功能完成但未能正式上线运行。

五是，服务对象满意度指标-用户满意度 $\geq 80\%$ 未完成。

下一步改进措施：本项目现已基本完成，达到合同约定的支付条件。2022 年，我中心将积极申请财政支持，重新申报财政经费，依法依规支付合同款项。

2021 年度“民呼我应”信息化服务平台 整合提升项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|----------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 武汉经开区“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目 | | | | | |
| 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 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 | 115.8 | 1.4 | 1.21% | 0.24 | |
| 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 (60分) | 数量指标(15分) | 完成系统对接工作 | | 7 | 7 | 15 |
| | | 质量指标(15分) | 确保系统平稳运行,确保0漏单 | | 0 | 0 | 15 |
| | | 时效指标(15分) | 及时响应,排查系统故障 | | ≤24小时 | ≤24小时 | 15 |
| | | 时效指标(15分) | 不断优化系统功能,提升用户友好度 | | 长期 | 长期 | 15 |
| | 效益指标(10分) | 社会效益指标(10分) | 通过一单多派,街道呼叫等方式减少部门推诿 | | 逐步提升 | 功能完成但未能正式上线运行 | 0 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 用户满意度 | | ≥80% | 未完成 | 0 |
| 总分 | 60.24 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>1. 预算执行率低：本项目 2020 年 12 月完成招标，2021 年 6 月份已完成项目开发工作，所有功能已全部完成，因市民热线整合工作，市级平台一直在进行调整，直至 2021 年 11 月份市级平台才完成平台迁移，本项目 2021 年年底与市级平台完成对接。但系统培训未完成，平台未能在 2021 年度正式上线运行，未到达合同约定的支付条件，导致项目经费不能支出，执行率低。</p> <p>2. “通过一单多派，街道呼叫等方式减少部门推诿”目标未完成：功能已按期开发完毕，因平台没有正式上线运行，无法观察成效，满分 10 分，自评 0 分。</p> <p>3. “用户满意度”目标未完成：因平台没有正式上线运行，不能开展用户满意度调查，导致目标无法完成，满分 10 分，自评 0 分。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>1. 本项目现已基本完成，达到合同约定的支付条件。2022 年，我中心将积极申请财政支持，重新申报财政经费，依法依规支付合同款项。</p> <p>2. 目前系统还在根据用户个性化需求在进行优化，条件成熟后将立即开展用户满意度调查。</p> |

2. 电信-视频会议互联网专线项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.6 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 37.6%。

主要产出和效益是：

一是，数量指标-完成网络带宽年初目标值 500M。

二是，质量指标-链路覆盖达到 100%。

三是，时效指标-故障运维响应时间 \leq 2 小时，资金有效利用

率 100%。

四是，社会效益指标-整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据提升达成预期指标。

五是，可持续影响指标-达成系统持续使用时间 3 年预期指标。

六是，服务对象群众满意度指标-投诉办理满意率 $\geq 90\%$ 。

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心电信-视频会议互联网专线项目为全区视频会议系统专用线路链路租用费用。此项目，由 10M 政务专线链路和 5M 备用链路两部分组成。其中 10M 链路费用为 16.8 万/年，5M 备用链路费用为 13 万/年，合同期限为 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日。

因链路租赁费用需提前预支付，特两年预算一并申请

$(16.8+13) * 2 = 59.6$ 万元。区大数据中心 2021 年度项目预算金额 59.6 万元，实际完成执行 22.4 万元。2021 年 8 月底，区大数据中心将全区多条链路打包重新招标，实质链路使用时长为 2020 年 5 月 1 日-2021 年 8 月 31 日，支付费用： $16.8+5.6=22.4$ 万元。后续费用按实际使用结算。故执行率为：37.58%。

2021 年度电信-视频会议互联网专线项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 电信-视频会议互联网专线项目 | | | | | |
| 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 | 59.6 | 22.8 | 37.58% | 7.52 | |
| 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 (50分) | 数量指标 (15分) | 网络带宽(15分) | | 500M | 500M | 15 |
| | | 质量指标 (15分) | 链路覆盖(15分) | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 (20分) | 故障运维响应时间(10分) | | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 |
| | 资金有效利用率(10分) | | 100% | 37.58% | 3.76 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (10分) | 整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据(10分) | | 提升 | 达成预期指标 | 10 |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 系统持续使用时间(10分) | | 3年 | 达成预期指标 | 9 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众投诉办理满意率(10分) | | ≥90% | ≥90% | 9 | |
| 总分 | | 79.28 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2021年8月底,区大数据中心将全区多条链路打包重新招标,实质链路使用时长为2020年5月1日-2021年8月31日,支付费用:16.8+5.6=22.4万元。后续费用按实际使用结算。故执行率为:37.58%。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | |

3. 全区信息安全服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为244.98万元,执行数为119.09万元,完成预算的48.6%。主要产出和效益是:

一是，数量指标-常态化网络站点监控周期 7*24 小时。

二是，质量指标-保障重大事件安全服务次数 ≥ 1 次。

三是，安全保障有效率 100%。

四是，时效指标-远程值守服务周期 7*24 小时。

五是，社会效益指标-提升创新安全服务能力，促进信息安全建设发展有效整合部分达成预期指标并具有一定效果；提升网络安全服务资源集约与管理逐步提升达成预期指标。

六是，生态效益指标-污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响不对环境产生影响，达成预期指标。

七是，服务对象满意度指标-用户满意度 $\geq 90\%$ 达成预期指标

下步改进措施：因等保测评单位为省外公司，受省内外疫情影响，无法按照正常进度完成服务并正常进行验收，故执行率有所偏差。下步将加快推进项目进度，有效完成项目验收。

2021 年度全区信息安全服务项目自评表

单位名称：大数据中心

填报日期：2022 年 4 月

| | | | |
|------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 全区信息安全服务项目 | | |
| 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 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 | 244.978 | 119.089 | 48.6% | 9.72 | |
| 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 | 数量指标 | 常态化网络站点监控周期 | | 7*24小时 | 7*24小时 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障重大事件安全服务次数 | | ≥1次 | 1次 | 10 |
| | | | 安全保障有效率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 远程值守服务周期 | | 7*24小时 | 7*24小时 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升创新安全服务能力, 促进信息安全建设发展 | | 有效整合 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 9 |
| | | | 提升网络安全服务资源集约与管理 | | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 污染物排放量小, 不含有毒有害物质, 基本不对环境产生影响 | | 不对环境产生影响 | 达成预期指标 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥90% | 达成预期指标 | 10 |
| | 总分 | | 87.72 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 因等保测评单位为省外公司, 受到省外及省内疫情影响, 无法按照正常进度完成服务, 无法正常进行验收, 故执行率有所偏差。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加快推进项目进度, 有效完成项目验收。 | | | | | |

4. IT 劳务外包项目绩效自评综述: 项目全年预算数 48 万元, 执行数为 46 万元, 完成预算的 95.8%。主要产出和效益是:

一是, 数量指标-维护服务部门数量年初目标值 ≥26, 实际完成值 ≥26。

二是, 质量指标-服务对象投诉率 ≤5%。

三是, 时效指标-故障运维响应时间 ≤2 小时; 实行全天 24

小时值班。

四是，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。

五是，可持续影响指标-持续提升全区提升信息化提升运营效率达成预期指标。

六是，满意度指标-服务对象群众投诉办理满意率目标为 $\geq 90\%$ ，实际达到 100%。

2021 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

填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|---------------------|-----------|------------------|-------------|----|
| 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 | 48 | 46 | 95.83% | 19.17 | |
| 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 (45 分) | 数量指标 (15 分) | 维护服务部门数量 (15 分) | | ≥ 26 | 28 | 15 |
| | | 质量指标 (10 分) | 服务对象投诉率 (10 分) | | $\leq 5\%$ | $\leq 5\%$ | 10 |
| | | 质量指标 (10 分) | 实行全天 24 小时值班 (10 分) | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 (10 分) | 故障运维响应时间 (10 分) | | ≤ 2 小时 | ≤ 2 小时 | 10 |
| 效益指标 (20 分) | 社会效益指标 (10 分) | 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 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------|------------|----|
| | 分) | 可持续影响 指标 (10 分) | 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 (15分) | 服务对象 满意度指标 (15分) | 群众投诉办理满意率 | ≥90% | 100% | 14 |
| 总分 | 96.17 | | | | | |
| 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. 办公室开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147万元，执行数为104.61万元，完成预算的71.2%。主要产出和效益是：

一是，数量指标-按照合同约定取得488.66m²（含公摊）办公用房面积，完成办公用房的装修。

二是，质量指标-办公和用房面积达标，装修质量达标。

三是，时效指标-2021年10月正式入驻新的办公用房。

四是，成本指标-完成办公用房的租赁与装修，年初目标值147万，实际完成值104.61万。

五是，社会效益指标-保障办公用房需求，为办公人员提供良好环境，更好为群众提供服务，保障办公用房需求。

六是，社会公众或服务对象满意度指标-使用满意度≥90%，达成预期指标并具有一定效果。

下一步改进措施：因一些设备，房租，物业费用还未交付购置，目前延用成立之初新闻中心调拨的办公设备。后续进一步观察，落实项目监督管理职责。

2021 年度办公室开办经费项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期:2022年5月

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称 | 办公室开办经费项目 | | | | | | |
| 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 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 | 147 | 104.61 | 71.16% | 14.23 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 (15分) | 按照合同约定取得488.66m ² (含公摊)办公用房面积,完成办公用房的装修(15分) | | 488.66m ² 办公用房装修 | 488.66m ² 办公用房装修 | 15 |
| | | 质量指标 (15分) | 保障办公和用房面积达标,装修质量达标(15分) | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 (10分) | 预计2021年可以使用新的办公用房(10分) | | 2021年 | 2021年 | 10 |
| | | 成本指标 (10分) | 完成办公用房的租赁与装修(10分) | | ≤147万 | 104.61万 | 9 |
| 效益指标(15分) | 社会效益指标 | 保障办公用房需求,为办公人员提供良好环境,更好为群众提供服务 | | 提供良好环境 | 提供良好环境 | 14 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|------|------|----|
| | 满意度 指标(15 分) | 满意度指 标 | 职工使用满意度 | ≥90% | 100% | 14 |
| 总分 | 91.23 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因一些设备,房租,物业费用还未交付购置,目前延用成立之初新闻中心调拨的办公设备。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 后续进一步观察,落实项目监督管理职责。 | | | | | |

6. 联通互联网备用专线项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18.4 万元,执行数为 18.4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:

一是,数量指标-网络带宽达到 500M。

二是,质量指标-链路覆盖 100%。

三是,时效指标-故障运维响应时间≤2 小时。

四是,成本指标-资金有效利用率 100%。

五是,社会效益指标-整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据提升。

六是,可持续影响指标-系统持续使用时间 3 年。

七是,社会公众或服务对象满意度指标-群众投诉办理满意率≥90%。

2021 年度联通互联网备用专线项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期:2022 年 5 月

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | 联通互联网备用专线项目 |
|------|-------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------------------|--------------|-----------------|----|
| 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 | 18.4 | 18.4 | 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 | 网络带宽 | 500M | 500M | 10 |
| | | 质量指标 | 链路覆盖 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 故障运维响应时间 | ≤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 | 整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据 | 提升 | 提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 系统持续使用时间 | 3 年 | 3 年 | 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 | 98 | | | | | |
| 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 | | | | | |

7. 区门户网站安全与维护项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，主要产出和

效益是：

一是，数量指标-网站访问人数达到 2341870 人次，未发生网络安全事故。

二是，质量指标-网站维护良好，重点工作完成情况良好。

三是，社会效益指标-共公开信息 8523 条，超过年初目标值。

2021 年度区门户网站安全与维护项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|-----------------|--------|--------------|--------------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | | 政府门户网站运维服务 | | | | | | | |
| 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 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 | | 20 | | 20 | | 100% | |
| 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（60分） | 数量指标（30分） | 网站访问人数（15分） | | 1500000人次 | 2341870人次 | 15 | | |
| | | | 网络安全事故发生次数（15分） | | 0 | 0 | 15 | | |
| | | 质量指标（30分） | 重点工作完成情况（15分） | | 100% | 100% | 15 | | |
| | | | 网站维护完好率（15分） | | 100% | 100% | 15 | | |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 公开信息数（20分） | | 6500条 | 8523 | 20 | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |
|-------------|---|

8. 全区政务一张网及新增链路项目自评综述：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 437 万元，完成预算的 93.0%，主要产出和效益是：

一是，数量指标-网络带宽年初目标值为 1000M，实际完成值 1000M。

二是，质量指标-链路覆盖完成年初目标，覆盖率达 100%。

三是，时效指标-故障运维响应时间 \leq 2 小时。

四是，成本指标-资金有效利用率达 100%。

五是，社会效益指标-有效整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据。

六是，可持续影响指标-系统持续使用时间达 3 年。

七是，社会公众或服务对象满意度指标-群众投诉办理满意率 \geq 90%。

2021 年度全区政务一张网及新增链路项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期:2022 年 5 月

| | | | |
|------|---|--|-----------------------------------|
| 项目名称 | 全区政务一张网及新增链路项目 | | |
| 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 | 470 | 436.959246 | 92.97% | 18.59 | |
| 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 | 网络带宽 | | 1000M | 1000M | 10 |
| | | 质量指 标 | 链路覆盖 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指 标 | 故障运维响应时间 | | ≤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 | 整合、维护全区信息化系统硬 件资源、业务系统和数据 | | 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 | 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 | 96.59 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

9. 市民中心对外 WIFI 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 75%。主要产

出和效益是：

一是，数量指标-网络带宽年初目标值 30M，实际完成值 30M。

二是，质量指标-链路覆盖完成年初目标，覆盖率达 100%。

三是，时效指标-故障运维响应时间 \leq 2 小时。

四是，成本指标-资金有效利用率达 100%。

五是，社会效益指标-整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据的能力得到提升。

六是，可持续影响指标-系统持续使用时间达 3 年。

七是，社会公众或服务对象满意度指标-群众投诉办理满意率 \geq 90%。

2021 年度市民中心对外 WIFI 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

填报日期: 2022 年 5 月

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | 市民中心对外无线 WIFI 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 | 3.85 | 2.8875 | 75.00% | 15 | |
| 年度绩效目标 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|--------------------------|-------|-------|----|
| (80分) | 产出指标(40分) | 数量指标 | 网络带宽 | 30M | 30M | 10 |
| | | 质量指标 | 链路覆盖 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 故障运维响应时间 | ≤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 | 整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据 | 提升 | 提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 系统持续使用时间 | 3 年 | 3 年 | 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 | 93 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 已经完成当年度付款 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

10. 视频会议运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万，执行数为75.95万元，完成预算的63.3%。主要产出和效益是：

一是，数量指标-完成53个主、分会场的升级改造，共完成4次视频会议系统巡检。

二是，质量指标-100%保障视频会议的按时开展，支持音频处理256路混音。

三是，时效指标-故障响应时间≤2小时。

四是，社会效益指标-增加全区有效工作时间。

五是，环境效益指标-不对环境产生影响。

六是，可持续影响指标-系统持续使用时间达到3年。

七是，社会公众或服务对象满意度指标-群众投诉办理满意率 $\geq 90\%$ 。

2021年度视频会议运维项目自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期:2022年4月

14日

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------|--------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 视频会议运维项目 | | | | |
| 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 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 | 120 | 75.95 | 63.29% | 12.66 |
| 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 (45分) | 数量指标 (10分) | 完成升级改造主会场和分会场的数量(10分) | ≥ 53 | 53 | 10 |
| | | 数量指标 (10分) | 视频会议系统巡检(10分) | ≥ 4 次 | 4次 | 10 |
| | | 质量指标 (10分) | 保证视频会议准时开展(10分) | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 (10分) | 支持音频处理(10分) | 256路混音 | 256路混音 | 10 |
| | | 时效指标 (5分) | 故障响应时间(5分) | ≤ 2 小时 | ≤ 2 小时 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标(10分) | 增加全区有效工作时间(10分) | 增加 | 增加 | 10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|
| | (25分) | 环境效益指标 (10分) | 污染物排放量小, 不含有毒有害物质, 基本不对环境产生影响 (10分) | 不对环境产生影响 | 不对环境产生影响 | 9 |
| | | 可持续影响指标 (5分) | 系统持续使用时间 (5分) | 3年 | 3年 | 4 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (10分) | 群众投诉办理满意率 (10分) | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 89.66 | | | | | |
| 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 | | | | | |

11. 网上群众工作服务中心项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 360 万元, 执行数为 359.8 万元, 完成预算的 99.9%。主要产出和效益是:

一是, 数量指标-完成 12 份月报, 完成 49 份周报。

二是, 质量指标-群众投诉按时办结率达 100%, 区级投诉电话接听率 100%, 实行全天 24 小时值班。

三是, 服务对象满意度指标-群众投诉办理满意率预期 ≥ 75%, 实际 ≥ 93.56%。

四是, 时效指标-群众投诉转办时限 ≤ 24 小时, 每周五汇总工作周报, 每月最后一个工作日汇总工作月报。

2021 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 填报日期： 2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----|
| 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 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | | |
| | | 年度财政资金总额 | 360 | 359.8 | 99.94% | 19.98 | |
| 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 （65分） | 时效指标 （25分） | 群众投诉的转办时限（15分） | | ≤24小时 | ≤24小时 | 15 |
| | | | 汇总工作周报（5分） | | 每周五 | 每周五 | 5 |
| | | | 汇总工作月报（5分） | | 每月最后一个工作日 | 每月最后一个工作日 | 5 |
| | | 数量指标 （10分） | 周报（5分） | | ≥50 | 49 | 4.9 |
| | | | 月报（5分） | | 12 | 12 | 5 |
| | | 质量指标 （10分） | 区级投诉电话接听率（10分） | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 （10分） | 实行全天24小时值班（10分） | | 100% | 100% | 10 |
| | 质量指标 （10分） | 群众投诉按时办结率（10分） | | 100% | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 （15分） | 服务对象满意度指标 （15分） | 群众投诉办理满意率（15分） | | ≥75% | 93.56% | 15 |
| 总分 | | 99.88 | | | | | |
| 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 | | | | | |

12. 武汉开发区（汉南区）数据治理项目 绩效自评综述：

项目全年预算数为 126.67 万元，执行数为 83.18 万元，完成预算的 65.7%。主要产出和效益是：

一是，数量指标-项目相关文档年初目标值 ≥ 20 份，实际完成值 41 份；为本项目开发的软件源代码 ≥ 1 份；系统培训年初目标值 ≥ 3 次，实际完成值 10 次；数据服务并发支持指标年初目标值 ≥ 500 ，实际完成 2000 用户。

二是，质量指标-500 用户并发用户简单事务处理时间年初目标值 ≤ 5 秒，实际完成值 1.564 秒；500 用户并发复杂事务处理时间年初目标值 ≤ 60 秒，实际完成值 3.28 秒；各类固定统计报表形成时间年初目标值 ≤ 60 秒，实际完成值 1.12 秒。

三是，时效指标-系统故障恢复时间年初目标值 ≤ 12 小时，实际完成值 0 小时；平均年故障时间年初目标值 < 24 小时，实际完成值 0 小时；系统有效工作率年初目标值 $\geq 99\%$ ，实际达到 100%。

四是成本指标-成本控制率达到年初目标值 $\leq 0\%$ 。

五是，社会效益指标-整合政府信息资源，建设全区统一的大数据资产有效整合达成预期指标；提升数据质量，提高政府和服务机构管理效能逐步提升达成预期指标。

六是，生态效益指标-污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响，达成预期指标。

七是，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。

八是，服务对象满意度指标-实现各部门数据的融合共享，共享数据资源持续运行达成预期指标

下一步改进措施：区直部门使用省直、市直垂管系统，区级部门间业务需求不大，共享交换较少。下步将加大对市直部门数据的获取、促进区级部门共享交换。

2021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

填报日期：2022年5月

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|------------------|----------|-------------|----------|----|
| 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 | 126.67 | 83.176 | 65.7% | 13.14 | |
| 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 （55分） | 数量指标 （20分） | 项目相关文档（5分） | | ≥20份 | 41份 | 5 |
| | | | 为本项目开发的软件源代码（5分） | | ≥1份 | 1份 | 5 |
| | | | 系统培训（5分） | | ≥3次 | 10次 | 5 |
| | | | 数据服务并发支持指标（5分） | | ≥500用户 | 2000用户 | 5 |
| | 质量指标 （15分） | 500用户并发用户简单事务处理时间（5分） | | ≤5秒 | 1.564秒 | 5 | |
| 500用户并发复杂事务处理 | | ≤60秒 | 3.282秒 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|---|
| | | 时间 (5分) | 各类固定统计报表形成时间 (5分) | ≤60 秒 | 1.120 秒 | 5 | |
| | | | 系统故障恢复时间 (5分) | ≤12 小时 | 0 小时 | 5 | |
| | | 时效指标 (15分) | 平均年故障时间 (5分) | <24 小时 | 0 小时 | 5 | |
| | | | 系统有效工作率 (5分) | ≥99% | 100% | 5 | |
| | | | 成本控制率 (5分) | ≤0% | ≤0% | 5 | |
| | | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (10分) | 整合政府信息资源, 建设全区统一的大数据资产 (5分) | 有效整合 | 达成预期指标 | 5 |
| | 提升数据质量, 提高政府和服务机构管理效能 (5分) | | | 逐步提升 | 达成预期指标 | 5 | |
| | 生态效益指标 (5分) | | 污染物排放量小, 不含有毒有害物质, 基本不对环境产生影响 (5分) | 不对环境产生影响 | 达成预期指标 | 5 | |
| | 可持续影响指标 (5分) | | 持续为全区数据共享交换提供支撑和服务 (5分) | 持续运行 | 达成预期指标 | 5 | |
| | 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度指标 (5分) | 实现各部门数据的融合共享, 共享数据资源 (5分) | 持续运行 | 达成预期指标 | 4 | |
| | 总分 | 92.14 | | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 区直部门使用省直、市直垂管系统, 区级部门间业务需求不大, 共享交换较少。 | | | | | |
| | 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。 | | | | | |

13. 政务云数据中心建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 175 万元, 执行数为 39.2 万元, 完成预算的 22.4%。主要产出和效益是:

一是, 数量指标, 根据需求开通 CPU 资源年初目标值 ≥1500 核, 实际完成值 1952 核。根据需求开通内存资源年初目标值 ≥

4000GB，实际完成值 5032GB。政务云带宽 10000M。

二是，质量指标-单集群支持最大主机数 1024，单集群支持的最大虚拟机 10000，单虚拟机支持的网卡数量 12，单虚拟机支持的 VCPU 数量 128，资源验收合格率 100%。

三是，时效指标-实现平均年故障时间 < 1 小时。

四是，成本指标-成本控制率 ≤ 0%。

五是，社会效益指标-整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据有效整合，政务管理、民生服务和产业发展逐步提升。

六是，生态效益指标-污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响不对环境产生影响。

七是，可持续影响指标-系统持续使用时间年初目标值 3 年，实际已完成值 2 年。

八是，服务对象满意度指标-使用满意度 ≥ 90%。

下一步改进措施：大数据中心 2021 年度基建预算金额 175 万元，第二年度服务实际完成 156 万元，执行率可达 89%。由于财政局依据第二年工程进度不超过 70%进行拨款，仅下达 39.22 万元指标，故执行率仅为 22.4%。结合 2021 年度预算及执行情况，将合理安排 2022 年度项目预算，全面提高项目预算执行率。

2021 年度政务云数据中心建设项目自评表

单位名称：大数据中心

填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 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 | 175 | 39.22 | 22.4% | 4.48 | |
| 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 |
| | 数量 指标 | | 根据需求开通 CPU 资源 | | ≥1500 核 | 1952 核 | 5 |
| | | | 根据需求开通内存资源 | | ≥4000GB | 5032GB | 5 |
| | | | 政务云带宽 | | 10000M | 10000M | 5 |
| | 质量 指标 | | 单集群支持最大主机数 | | 1024 | 1024 | 5 |
| | | | 单集群支持的最大虚拟机 | | 10000 | 10000 | 5 |
| | | | 单虚拟机支持的网卡数量 | | 12 | 12 | 5 |
| | | | 单虚拟机支持的 vCPU 数量 | | 128 | 128 | 5 |
| | 时效 指标 | | 资源验收合格率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 故障响应时间 | | <1 小时 | 0 小时 | 5 |
| | 成本 指标 | | 平均年故障时间 | | <1 小时 | 0 小时 | 5 |
| | | | 成本控制率 | | ≤0% | ≤0% | 5 |
| | 效益 指标 | 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 | | 有效整合 | 达成预期指标 | 5 |
| | | | 提升政务管理、民生服务和产业发展 | | 逐步提升 | 达成预期指标 | 5 |
| 生态效益 指标 | | 污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响 | | 不对环境产生影响 | 达成预期指标 | 5 | |
| 可持续影响 指标 | | 系统持续使用时间 | | 3 年 | 2 年 | 4 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|------|------|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥90% | 100% | 5 |
| 总分 | 83.48 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 大数据中心 2021 年度基建预算金额 175 万元，第二年度服务实际完成核量 156 万元，执行率可达 89%。由于财政局依据第二年工程进度不超过 70%进行拨款，财政局仅下达 39.22 万元指标，故执行率仅为 22.4%。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 结合 2021 年度预算及执行情况，合理安排 2022 年度项目预算，全面提高项目预算执行率。 | | | | | |

14. 武汉经济技术开发区（汉南区）视频会议系统一期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.45 万元，执行数为 33.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

一是，数量指标-完成升级改造主会场和分会场的数量≥53 个；分会场网络带宽≥10M；系统培训≥ 3 次。

二是，质量指标-支持视频分辨率≥1080 p；支持多画面≥25 路；支持音频处理≥256 路混音；视频网络适应性<30%；音频网络适应性<30%。

三是，时效指标-系统故障恢复时间≤2 小时；系统有效工作效率≥99%。

四是，成本指标-成本控制率≤ -1.5%。

五是，社会效益指标-节省会议人员差旅时间，增加有效工作时间持续增加；政府各职能部门的办公效率有效提高。

六是，生态效益指标-污染物排放量小，不含有毒有害物质，

基本不对环境产生影响。

七是，可持续影响指标-上级决策和重要信息持续传达。

八是，服务对象满意度指标，系统使用满意度 $\geq 90\%$ 。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）视频会议系统 一期自评表

单位名称：大数据中心

填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）视频会议系统一期 | | | | | |
| 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 | 33.4525 | 33.4525 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 数量 指标 | 数量指标 | 完成升级改造主会场和分会场的数量 | | ≥ 53 个 | 53 个 | 5 |
| | | | 分会场网络带宽 | | $\geq 10M$ | 10M | 5 |
| | | | 系统培训 | | ≥ 3 次 | 3 次 | 5 |
| | 质量 指标 | 质量指标 | 支持视频分辨率 | | $\geq 1080 p$ | 1080 p | 5 |
| | | | 支持多画面 | | ≥ 25 路 | 25 路 | 5 |
| | | | 支持音频处理 | | ≥ 256 路混音 | 256 路混音 | 5 |
| | | | 视频网络适应性 | | $< 30\%$ | $< 30\%$ | 5 |
| | | | 音频网络适应性 | | $< 30\%$ | $< 30\%$ | 5 |
| | 时效 指标 | 时效指标 | 系统故障恢复时间 | | ≤ 2 小时 | ≤ 2 小时 | 5 |
| 系统有效工作效率 | | | $\geq 99\%$ | 100% | 5 | | |

| | | | | | |
|---------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|------|
| | 成本指标 | 成本控制率 | $\leq -1.5\%$ | $\leq -1.5\%$ | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节省会议人员差旅时间，增加有效工作时间 | 持续增加 | 达成预期指标 | 5 |
| | | 提高政府各职能部门的办公效率 | 有效提高 | 达成预期指标 | 5 |
| | 生态效益指标 | 污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响 | 不对环境产生影响 | 达成预期指标 | 4 |
| | 可持续影响指标 | 传达上级决策和重要信息 | 持续传达 | 达成预期指标 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用满意度 | $\geq 90\%$ | 100% |
| 总分 | 99 | | | | |
| 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 | | | | |

(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，评价得分为93.66分，其中预算执行情况得分15.66分，产出指标得分50分，效益指标得分19分，满意度指标得分9分。下一步将结合2021年度绩效评价结果，细化预算，提高预算编制的准确性，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高

预决算匹配程度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全区视频会议运维

保障全区视频会议系统平稳运行，视频会议设备日常巡检及维护。全年共保障视频会议 127 次，其中市级会议 96 次，区内会议 31 次，会议服务反馈满意率 100%，技术人员跟会在岗率 100%。系统下属的 7 个街道、8 个园区、汉南党校、汉南人大、汉南政协，共 18 个分会场，设备状态良好，可随时入会。项目维护人员均保持每日日常巡检，每周机房排查，每月全区系统大联调，确保视频会议系统稳定在线。

二、全区政务及互联网接入服务

保障全区政务及互联网接入服务稳定在线，及时处理各类网络故障。每周备份网络设备配置文件，相关设备均运行正常，无重要异常事件发生，期间合计巡查机房及网络情况监测 735 次，弱电及网络设备巡查 255 次。

三、IT 外包运维

保障管委会大楼内网络技术支持服务，包括机房维护，设备维护、网络运维，桌面系统运维、大楼网络巡查、信息化项目的

协调管理。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。全年日常运维工作合计网络调试及运维工作事项530项，均能及时处理，无不良信息反馈。

四、全区政务系统统一上“云”。

政务云项目自2019年开工建设，2020年完成第一年度验收，2021年完成第二年度验收。项目覆盖全区各委办局、街道和社区，根据业务需求，通过向云服务商购买资源，按需付费，提升信息化运营效率。通过全区基础数据整合、业务数据汇聚互通，实现政府部门间信息的横向互联互通，推进政务和社会数据融合，实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。以数据集中和共享为途径，建设全区一体化数据资源池，满足全区各政府部门数据存储、传输、交换和应用的需求。

五、提高全区数据治理水平。

1、丰富数据资源池建设

数据治理项目2019年11月开工建设，2021年1月完成项目初步验收。该项目针对全区各类政务应用平台或业务数据资源进行深入梳理，建成数据治理与交换平台，形成数据清洗、比对、整合机制，提升对多元采集非结构化数据资源处理能力，有效推进开发区跨部门的政务信息资源共享和业务协同，推动大数据在

政府管理、决策和公共服务领域的广泛应用，为下一步建设具有开发区特色的“智慧政务大数据”打下良好的基础和提供有效的建设规划和思路，构建权威的政务大数据体系与数据应用体系。

2、完成“数据共享交换”指标考核。

助力“高效办成一件事”，全面完成资源挂接覆盖率、数据服务有效性等指标工作，其中重点数据归集、数据资源目录和资源挂接、数据质量修复等指标完成率均达 100%。

六、保障视频会议系统平稳运行。

全区视频会议一期系统于 2019 年建设完成，2021 年 5 月 28 日质保期满。项目建设和以管委会 A101 会议室为主会场，全区各局办、园区、街道、区属企业等 52 个单位为分会场的视频会议系统，实现以管委会为中心与全区各局办、街道等单位的视频会议互联互通，提升了智能化办公水准和会议效率。特别是防疫和防汛期间，视频会议系统发挥了重要作用。全年调试视频会议 500 余场，服务反馈满意率 100%，技术人员跟会在岗率 100%。项目运维人员每日在岗，每周排查机房，每月系统联调，每季度全区视频会议系统分会场巡检，保证会议系统有效平稳运行。

七、强化系统网络安全保障。

信息安全项目 2019 年 9 月开工建设，2021 年 12 月完成项目初步验收。以购买服务方式，服务期 2 年，围绕“一个周期、三大体系、两个要点”开展建设，在保障全区现有和新建的政府单

位信息化系统以及规模以上企业的重要信息系统安全可靠的前提下，提出有效的安全服务解决方案，覆盖从物理、网络到应用各层面的安全防护管理，搭建合理、高效、周全的信息安全体系，覆盖全区信息系统的安全等级，营造和谐、稳定安全的网络环境。同时互联网出口部署新一代防火墙及流控设备，政务外网出口、网络核心层部署网络安全探针，防范外部攻击，实时监测流量安全风险；按区域划分接入终端，保障局域网安全。

八、落实落细网群平台诉求件日常办理工作

截止12月底，市民热线(含留言板)共受理群众诉求107275件，已办理104512件，按时办结率100.00%，满意率93.20%；城管平台共受理群众诉求6570件，已办理6309件，按时办结率100.00%，满意率90.37%；“民呼我应”平台案件总数80212件，已办理80151件，按时办结率99.97%，满意率99.87%；全媒体监督督办平台共受理转办件86件，已办理86件，按时办结率100%，综合满意度93.02%。按照“事事跟踪办，件件有回访”的要求，及时处理涉企（营商环境）诉求75件，满意率94.67%，助力营商环境不断优化，有呼必应，群众诉求办理质量显著提高。

8月沌口疫情期间，新增3部电话开通24小时服务热线，先后为近2万人次提供疫情咨询服务，发挥了网群工作在社会治理中的“前哨作用”。针对疑难问题组织诉求办理协调会20余次，引导相关部门和街道及时解决了31个被反复投诉的问题。

组织全区网上群众诉求办理工作业务培训1次。

九、配合市级平台完成政务服务热线整合工作

按照市民热线的整合要求，撤销了区级投诉电话 59312345，在市民热线整合过渡期，沿用既有平台和机制，保持正常运转。同时，区级“民呼我应”信息化平台优化进入调试、完善阶段，已拟定“民呼我应”分级分类责任清单，待手续完善后予以印发。

十、推进“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目

推进“民呼我应”信息化服务平台建设，围绕工作需求，加快系统开发和功能完善，完成市、区平台数据对接。

十一、区政府门户网站运维

1. 建设政府信息公开平台。一是按要求设置区政府门户网站的一级、二级栏目，设置各政务公开主体的专有政府信息公开页面，设置各街的政府信息公开页面的“村（居）务”公开栏，公开了各社区的班子构成，网格划分、财务状况、服务事项以及辖区基本情况；二是按照上级要求和各单位实际工作需求，增设了政采贷平台、农村建房标准图集、惠民惠农财政补贴、优化营商环境、公共卫生知识等栏目，明确了栏目责任单位，以确保栏目内容充实、更新及时。

2. 加强监管，提升网站质量。将人工巡查与技术手段监测相结合，对网站内容质量和更新情况进行监管。一是对即将超出更新期限的栏目发出预警，敦促相关单位及时补充内容，对于确实无法保障更新的栏目予以关停；二是在稿件发布前严格审查，

排查错漏，在稿件发布后定期回看，及时勘误。网站质量与去年相比有较大提升。

3. 规范网站后台账号管理工作。建立网站后台账号管理机制，做到获取账号必写承诺书、工作交接必作告知、工作停止必销账号。结合具体事例对各单位账号管理员进行了多次工作指导，以提升各单位政府信息公开工作质量。

十二、全面推进政务公开

1. 将政务公开工作分别纳入了全面依法治国和优化营商环境考核指标。

2. 政府文件、决策预公开、政策解读、政策执行和落实情况的主动公开逐步成为常态。

3. 根据国办考评湖北省政务公开评估指标进行整改：在档案馆、图书馆、政务服务中心设置政府信息线下查阅场所；增设了六稳六保、疫情防控、养老服务、财政资金直达基层栏目。公开了政府常务会议、政务督查内容。

4. 敦促各单位及时在区政府门户网站公开 2021 年制发的文件，敦促各街道补充更新村（居）务信息。

5. 区政府门户网站上依申请公开在线提交平台运行良好。办理依申请公开 18 件，无因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼。

6. 区政府门户网站“征集调查”栏目实现了在线提交功能，征集到的意见也在网上进行了公开。本年度共发起征集调查 18

次，收到意见 22 条，对所有意见均进行了公开回复。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------|---|--|
| 1 | 全区视频会议运维 | 视频会议设备日常巡检及维护，保障全区视频会议系统平稳运行。 | 全年共保障视频会议 127 次，其中市级 96 次，区内 31 次。全区 18 个分会场均保持 7*24 小时在线，可随时入会。 |
| 2 | 全区政务及互联网接入服务 | 保障全区政务及互联网接入服务稳定在线，及时处理各类网络故障。 | 全区政务及互联网链路 200 余条，全年合计巡查机房及网络监测 735 次，弱电及网络设备巡查 255 次。 |
| 3 | IT 外包运维 | 保障管委会大楼网络技术支持服务，包括机房维护、设备维护、网络运维、桌面系统运维等。 | 全年日常运维工作合计网络调试及运维工作事项 530 余项。 |
| 4 | 全区政务系统统一上“云” | 通过全区基础数据整合、业务数据汇聚互通，实现政府部门间信息的横向互联互通，推进政务和社会数据融合，实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。 | 实现全区各委办局、街道和社区全覆盖，涉及 18 个部门，共上线 27 个系统。根据需求购买云资源服务，根据需求开通 CPU 资源 1952 核，根据需求开通内存资源 5032GB，根据需求开通政务云带宽 10000M。 |
| 5 | 提高全区数据治理水平 | 丰富数据资源池，加快推进数据共享开放。 | 完成信息资源目录梳理服务、数据抢救服务、数据融合平台、数据共享交换平台、数据资源库等，系统安装部署完成，完成第三方测评与试运行。接入市区级资源目录 546 个、数据项 11196 个，交换数据总量约 12 亿条；建立数据直报平台，完成 33 个部门 305 个手工台账模板制作，向市平台报送 21 个单位数据总量约 11.8 亿条。 |
| | | 完成市“一网通办”“数据共享交换”指标，优化营商环境。 | 向市智慧城市建设工作领导小组上报 7 个部门共 22 项公共开放数据；“一网通办”重点数据归集、数据资源目录和资源 |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| | | | 挂接、数据质量修复完成率均达 100% |
| 6 | 保障视频会议系统平稳运行 | 利用现有资源，对主会场及各分会场进行升级改造，实现与市、区等部门的对接，减少人员的旅途时间，增加有效工作时间，节省会务费用，使上级决策和重要信息能及时下达，提高办公效率。 | 完成项目终验，实现全区各委办局、街道全覆盖，完成升级改造主会场和分会场 53 个。及时响应、保障视频会议会场网络畅通、画面清晰，软硬件故障及时处理。视频会议项目整体运行平稳，期间会议共开启 500 余次，其中包括市级会议、区内会议等。 |
| 7 | 强化系统网络安全保障 | 构建安全运营体系，降低业务风险，提升安全响应能力。 | 完成安全咨询服务、安全技术服务、运营保障服务、网站安全监测服务、重大事件安全服务。依托第三方安全公司提供安全管理平台服务，提供 7*24 小时实时安全监控，结合本地专家决策发现互联网安全异常，生成监测月报 12 份。提升全区安全服务能力，促进信息安全建设发展。 |
| 8 | 网群平台诉求件日常办理工作 | 1.群众投诉的转办时限（≤24 小时）； 2.汇总工作周报（每周五）； 3.汇总工作月报（每月最后一个工作日）； 4.周报数量 ≥50； 5.月报数量 12； 5.区级投诉电话接听率 100%； 6.实行全天 24 小时值班； 7. | 1.群众投诉的转办时限（≤24 小时）； 2.汇总工作周报（每周五）； 3.汇总工作月报（每月最后一个工作日）； 4.周报数量 49； 5.月报数量 12； 5.区级投诉电话接听率 100%； 6.实行全天 24 小时值班； 7.群众投诉按时办结率 100%； 8.群众投诉办理满意率 93.20%。 |

| | | | |
|----|---------------------|--|---|
| | | 群众投诉按时办结率100%；8.群众投诉办理满意率≥75%。 | |
| 9 | 配合市级平台完成政务服务热线整合工作 | 撤销区级投诉热线，整体并入市民热线，确保平稳过渡，服务群众不中断。 | 已撤销区级投诉电话59312345，工作平稳过渡。同时，已拟订区级工作手册及分级分类责任清单，在正式印发前，继续沿用原工作机制，确保平台平稳运行，服务工作不中断。 |
| 10 | “民呼我应”信息化服务平台整合提升项目 | 1.完成系统对接工作；2.确保系统平稳运行，确保0漏单；3.及时响应，排查系统故障；4.不断优化系统功能，提升用户友好度；5.通过一单多派，街道呼叫等方式减少部门推诿；6.用户满意度调查。 | 1.系统对接工作完成；2.系统平稳运行，实现0漏单；3.及时响应，排查系统故障完成；4.不断优化系统功能，提升用户友好度完成；5.一单多派，街道呼叫功能开发完成；6.用户满意度调查未完成，因市、区平台对接完成时间较晚，2021年未能组织系统上线培训，导致系统未正式上线运行，无法开展用户满意度调查。 |

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 11 | 政府门户网站运维 | 保证区政府门户网站正常运行，充分发挥政府门户网站是政府信息公开第一平台的作用。 | 独立用户访问总量 757415 个；网站总访问量 2382740 次；信息发布 8636 条；新开设专栏 9 个；首页调整 35 次及其它页面模板局部调整 96 次；制作专题 5 个；网络安全事件 0 次。在全市政府网站和新媒体考评中得分 93.46 份，获评优秀等次。 |
| 12 | 全面推进政务公开 | 坚持“公开为常态、不公开为例外”原则，推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，依法保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。进一步提升各部门的公开意识和能力，以公开促落实、促规范、促服务，深化“放管服”改革，优化营商环境，增强政府公信力执行力，为法治政府和服务型政府建设提供支撑。 | 1.公开政策文件 41 份，政策解读 32 份，通知公告 457 条，规划计划类信息 20 条，行政许可信息 76 条，行政处罚信息 68 条，重大项目建设信息 144 条，公益事业建设信息 1560 条，建议提案办理、政务督查、双随机一公开等其他主动公开信息 379 条，19 个领域的基层政务公开标准目录、45 个单位的政务公开事项标准目录、政府信息公开指南和政府信息公开年报等；2.办理依申请公开 18 件，无因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼；3.将政务公开工作分别纳入优化营商环境和全面依法治国考评指标，制订本区的《政务公开与政府门户网站内容保障考评指标》。 |

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”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

① 一般行政管理事务

② 事业运行

③ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

(2) 网信事务

① 其他网信事务支出

2. 社会保障和就业支出

(1) 行政事业单位养老支出

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2) 其他社会保障和就业支出

① 其他社会保障和就业支出

3. 卫生健康支出

(1) 行政事业单位医疗

① 事业单位医疗

② 公务员医疗补助

4. 城乡社区支出

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出

① 城市建设支出

5. 住房保障支出

(1) 住房改革支出

① 住房公积金

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

“2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心部门整体支出绩效自评结果”综合得分为 93.66 分，其中预算执行情况得分 15.66 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 19 分，满意度指标得分 9 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心部门整体安排预算资金共计 2,223.61 万元，已拨付使用 1,740.73 万元，预算执行率为 78.3%。

2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：①覆盖点位 187 个；②系统培训 10 次；③保障重大事件安全服务次数 1 次；④维护服务部门 26 个；⑤网站访问人数 2341870 人次；⑥最高带宽 100M；⑦链路覆盖 100%；⑧网站维护完好率 100%；⑨群众投诉转办时限≤24 小时；

⑩网络故障响应≤2小时；⑪政务管理民生服务质量达到100%；⑫信息化项目建设贡献率达到100%；⑬污染物排放量为0；⑭系统持续可使用时间达到3年；⑮群众投诉按时办结率为100%。

3、未完成的绩效目标

2021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目标均已基本完成。

（三）存在的问题和原因

1、预算执行情况有待提高，预算执行率与目标值存在偏差。2021年基本支出预算为439.73万元，实际支出金额为377.39万元，预算执行率为85.8%，预算执行率未达到100.00%，主要原因是：（1）2021年追加了办公专项经费，大部分日常公用经费从此专项列支；（2）新调入人员到11月止各项人员经费均在原单位发放，我单位人员经费充足；（3）培训费、会议费未列支；（4）我单位无退休人员，职业年金未列支等。2021年项目支出预算为1,783.88万元，实际支出金额为1,363.34万元，预算执行率为76.4%，预算执行率均未达到100.00%，主要原因是：（1）武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心电信-视频会议互联网专线项目为全区视频会议系统专用线路链路租用费用，此项目由10M政务专线链路和5M备用链路两部分组成，其中10M链路费用为16.8万/年，5M备用链路费用为13万/年，合同期限为

2020年5月1日至2021年4月30日。因链路租赁费用需提前预支付，特两年预算一并申请 $(16.8+13) * 2 = 59.6$ 万元。区大数据中心2021年度项目预算金额59.6万元，实际完成执行22.4万元。2021年8月底，区大数据中心将全区多条链路打包重新招标，实质链路使用时长为2020年5月1日-2021年8月31日，支付费用： $16.8+5.6=22.4$ 万元。后续费用按实际使用结算。故执行率为37.58%；（2）全区信息安全服务项目，因疫情等原因初步验收工作未完成，故无法按照合同约定支付费用；（3）政务云数据中心建设项目由于财政局依据第二年工程进度不超过70%进行拨款，仅下达39.22万元指标，因此执行率较低；（4）视频会议运维项目根据合同规定，运行维护服务一年完成后，待区大数据中心进行全年服务质量考评合格后，再进行尾款支付；（5）编制《数字开发区（汉南区）发展规划(2021-2025年)》采购服务项目，因武汉市新冠肺炎疫情和“十四五”规划需求等诸多因素影响，尚未通过武汉经济开发区党政会议审议，故无法按照合同约定支付尾款。

2、部分产出数量指标设置年度目标值较低，指标设置应根据部门历年完成情况设置。

（四）下一步拟改进措施

1、细化预算，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，

结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合情况。将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

二、2021 年度“民呼我应”信息化服务平台 项目绩效评价报告

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|----------|------------------|
| 项目名称 | 武汉经开区“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目 | | | | |
| 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 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 | 115.8 | 1.4 | 1.21% | 0.24 | |
| 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 (60分) | 数量指标(15分) | 完成系统对接工作 | | 7 | 7 | 15 |
| | | 质量指标(15分) | 确保系统平稳运行, 确保0漏单 | | 0 | 0 | 15 |
| | | 时效指标(15分) | 及时响应, 排查系统故障 | | ≤24小时 | ≤24小时 | 15 |
| | | 时效指标(15分) | 不断优化系统功能, 提升用户友好度 | | 长期 | 长期 | 15 |
| | 效益指标(10分) | 社会效益指标(10分) | 通过一单多派, 街道呼叫等方式减少部门推诿 | | 逐步提升 | 功能完成但未能正式上线运行 | 0 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 用户满意度 | | ≥80% | 未完成 | 0 |
| 总分 | 60.24 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | <p>4. 预算执行率低: 本项目2020年12月完成招标, 2021年6月份已完成项目开发工作, 所有功能已全部完成, 因市民热线整合工作, 市级平台一直在进行调整, 直至2021年11月份市级平台才完成平台迁移, 本项目2021年年底与市级平台完成对接。但系统培训未完成, 平台未能在2021年度正式上线运行, 未到达合同约定的支付条件, 导致项目经费不能支出, 执行率低。</p> <p>5. “通过一单多派, 街道呼叫等方式减少部门推诿”目标未完成: 功能已按期开发完毕, 因平台没有正式上线运行, 无法观察成效, 满分10分, 自评0分。</p> <p>6. “用户满意度”目标未完成: 因平台没有正式上线运行, 不能开展用户满意度调查, 导致目标无法完成, 满分10分, 自评0分。</p> | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>3. 本项目现已基本完成，达到合同约定的支付条件。2022年，我中心将积极申请财政支持，重新申报财政经费，依法依规支付合同款项。</p> <p>4. 目前系统还在根据用户个性化需求在进行优化，条件成熟后将立即开展用户满意度调查。</p> |
|-----------------|---|

三、2021年度电信-视频会议互联网专线 项目绩效评价报告

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

填报日期：2022年5月

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|---------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 电信-视频会议互联网专线项目 | | | | | |
| 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 | 59.6 | 22.4 | 37.58% | 7.52 | |
| 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 (50分) | 数量指标 (15分) | 网络带宽(15分) | | 500M | 500M | 15 |
| | | 质量指标 (15分) | 链路覆盖(15分) | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 (20分) | 故障运维响应时间(10分) | | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 |
| 资金有效利用率(10分) | | | 100% | 37.58% | 3.76 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------|------------|----|
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (10分) | 整合、维护全区信息化系统 硬件资源、业务系统和数据 (10分) | 提升 | 达成预期指 标 | 10 |
| | | 可持续影响 指标(10分) | 系统持续使用时间(10分) | 3年 | 达成预期指 标 | 9 |
| | 满意度指 标(10 分) | 服务对象 满意度指标 (10分) | 群众投诉办理满意率(10 分) | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 79.28 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2021年8月底,区大数据中心将全区多条链路打包重新招标,实质链路使用 时长为2020年5月1日-2021年8月31日,支付费用:16.8+5.6=22.4万元。 后续费用按实际使用结算。故执行率为:37.58%。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | | |

四、2021年度全区信息安全服务 项目绩效评价报告

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期: 2022年5月

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 全区信息安全服务项目 | | | | | | |
| 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 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 | 244.978 | 119.089 | 48.6% | 9.72 | | |
| 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(10 分) | 常态化网络站点监控周期 (10分) | | 7*24小时 | 7*24小时 | 10 |
| | | 数量指标(10 分) | 保障重大事件安全服务次数 (10分) | | ≥1次 | 1次 | 10 |
| | | 质量指标(10 分) | 安全保障有效率(10分) | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标(10 分) | 远程值守服务周期(10分) | | 7*24小时 | 7*24小时 | 10 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------|----|
| | | 分) | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (20分) | 提升创新安全服务能力, 促进信息安全建设发展(10分) | 有效整合 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 9 | |
| | | 提升网络安全服务资源集约与管理 (10分) | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | |
| | 生态效益指标 (10分) | 污染物排放量小, 不含有毒有害物质, 基本不对环境产生影响 (10分) | 不对环境产生影响 | 达成预期指标 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 用户满意度 (10分) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 |
| 总分 | 87.72 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因等保测评单位为省外公司, 受到省外及省内疫情影响, 无法按照正常进度完成服务, 无法正常进行验收, 故执行率有所偏差。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快推进项目进度, 有效完成项目验收。 | | | | | |

五、2021 年度 IT 劳务外包项目绩效评价报告

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期: 2022 年 5 月

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 48 | 46 | 95.83% | 19.17 | |
| 年度绩效目标 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----|
| (80分) | 产出指标 (45分) | 数量指标 (15分) | 维护服务部门数量 (15分) | ≥26 | 28 | 15 |
| | | 质量指标 (10分) | 服务对象投诉率 (10分) | ≤5% | ≤5% | 10 |
| | | 质量指标 (10分) | 实行全天 24 小时值班 (10分) | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 (10分) | 故障运维响应时间 (10分) | ≤2 小时 | ≤2 小时 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (10分) | 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 (10分) | 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 (15分) | 服务对象满意度指标 (15分) | 群众投诉办理满意率 | ≥90% | 100% | 14 |
| 总分 | 96.17 | | | | | |
| 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 | | | | | |

六、2021 年度办公室开办经费项目绩效评价报告

单位名称: 武汉经济技术开发区 (汉南区) 大数据中心

填报日期: 2022 年 5 月

| | | | | | |
|-------------|--|---------|---------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 办公室开办经费项目 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 147 | 104.61 | 71.16% | 14.23 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 (15分) | 按照合同约定取得488.66m ² (含公摊)办公用房面积,完成办公用房的装修(15分) | | 488.66m ² 办公用房装修 | 488.66m ² 办公用房装修 | 15 |
| | | 质量指标 (15分) | 保障办公和用房面积达标,装修质量达标(15分) | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 (10分) | 预计2021年可以使用新的办公用房(10分) | | 2021年 | 2021年 | 10 |
| | | 成本指标 (10分) | 完成办公用房的租赁与装修(10分) | | ≤147万 | 104.61万 | 9 |
| | 效益指标 (15分) | 社会效益指标 | 保障办公用房需求,为办公人员提供良好环境,更好为群众提供服务 | | 提供良好环境 | 提供良好环境 | 14 |
| | 满意度指标 (15分) | 满意度指标 | 职工使用满意度 | | ≥90% | 100% | 14 |
| 总分 | 91.23 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 因一些设备,房租,物业费用还未交付购置,目前延用成立之初新闻中心调拨的办公设备。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 后续进一步观察,落实项目监督管理职责。 | | | | | |

七、2021 年度联通互联网备用专线项目绩效评价报告

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期:2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|--------------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 联通互联网备用专线项目 | | | | | |
| 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 | 18.4 | 18.4 | 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 | 网络带宽 | | 500M | 500M | 10 |
| | | 质量指标 | 链路覆盖 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 故障运维响应时间 | | ≤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 | 整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据 | | 提升 | 提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 系统持续使用时间 | | 3 年 | 3 年 | 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 | 98 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

八、2021 年度政府门户网站运维服务项目绩效评价报告

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 政府门户网站运维服务 | | | | | |
| 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 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 | 20 | 20 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标（60分） | 数量指标（30分） | 网站访问人数（15分） | 1500000 人次 | 2341870 人次 | 15 |
| | | | 网络安全事故发生次数（15分） | 0 | 0 | 15 |
| | | 质量指标（30分） | 重点工作完成情况（15分） | 100% | 100% | 15 |
| | | | 网站维护完好率（15分） | 100% | 100% | 15 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 公开信息数（20分） | 6500 条 | 8523 | 20 | |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

九、2021 年度全区政务一张网及新增链路项目绩效评价报告

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期:2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 全区政务一张网及新增链路项目 | | | | | |
| 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 | 470 | 436.959246 | 92.97% | 18.59 | |
| 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 | 网络带宽 | | 1000M | 1000M | 10 |
| | | 质量指 标 | 链路覆盖 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指 标 | 故障运维响应时间 | | ≤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 | 整合、维护全区信息化系统硬 件资源、业务系统和数据 | | 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 | 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 | 96.59 |
| 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 |

十、2021 年度市民中心对外无线 WIFI 项目绩效评价报告

单位名称: 武汉经济技术开发区 (汉南区) 大数据中心

填报日期: 2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 市民中心对外无线 WIFI 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 | 3.85 | 2.8875 | 75.00% | 15 | |
| 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 | 网络带宽 | | 30M | 30M | 10 |
| | | 质量指标 | 链路覆盖 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 故障运维响应时间 | | ≤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 | 整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据 | | 提升 | 提升 | 10 | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|-----------|------|------|----|
| | | 可持续影响指标 | 系统持续使用时间 | 3年 | 3年 | 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 | 93 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 已经完成当年度付款 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

十一、2021年度视频会议运维项目项目绩效评价报告

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期:2022年5月

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 视频会议运维项目 | | | | | |
| 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 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 | 120 | 75.95 | 63.29% | 12.66 | |
| 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 (45分) | 数量指标 (10分) | 完成升级改造主会场和分会场的数量(10分) | | ≥53 | 53 | 10 |
| | | 数量指标 (10分) | 视频会议系统巡检(10分) | | ≥4次 | 4次 | 10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------|----------|----|
| | 质量指标 (10分) | 保证视频会议准时开展 (10分) | 100% | 100% | 10 | |
| | 质量指标 (10分) | 支持音频处理 (10分) | 256路混音 | 256路混音 | 10 | |
| | 时效指标 (5分) | 故障响应时间 (5分) | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | |
| | 效益指标 (25分) | 社会效益指标 (10分) | 增加全区有效工作时间 (10分) | 增加 | 增加 | 10 |
| | | 环境效益指标 (10分) | 污染物排放量小, 不含有毒有害物质, 基本不对环境产生影响 (10分) | 不对环境产生影响 | 不对环境产生影响 | 9 |
| | | 可持续影响指标 (5分) | 系统持续使用时间 (5分) | 3年 | 3年 | 4 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (10分) | 群众投诉办理满意率 (10分) | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 89.66 | | | | | |
| 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 | | | | | |

十二、2021年度网上群众工作部服务中心项目自评表

单位名称: 大数据中心

填报日期: 2022.05.20

| | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 网上群众工作部服务中心 | | | | |
| 主管部门 | 区大数据中心 | 项目实施单位 | | 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 checked="" 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) | | 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 | 360 | 359.8 | 99.94% | 19.98 | |
| 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 | 时效指标 | 群众投诉的转办时限 | ≤24小时 | ≤24小时 | 5 | |
| | | 时效指标 | 汇总工作周报 | 每周五 | 每周五 | 5 | |
| | | 时效指标 | 汇总工作月报 | 每月最后一个工作日 | 每月最后一个工作日 | 5 | |
| | | 数量指标 | 周报 | ≥50 | 49 | 4.9 | |
| | | 数量指标 | 月报 | 12 | 12 | 5 | |
| | | 质量指标 | 区级投诉电话接听率 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 实行全天24小时值班 | 全年 | 全年 | 10 | |
| | | 时效指标 | 群众投诉按时办结率 | 100% | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉办理满意率 | ≥75% | 93.56 | 30 | |
| 总分 | 99.88 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

十三、2021年度武汉开发区（汉南区）数据治理项目绩效评价报告

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

填报日期：2022年5月

| | | | |
|------|---|--|----------------------------------|
| 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 | 126.67 | 83.176 | 65.7% | 13.14 | |
| 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（55 分） | 数量指标 （20分） | 项目相关文档（5分） | | ≥20份 | 41份 | 5 |
| | | | 为本项目开发的软件源代码（5分） | | ≥1份 | 1份 | 5 |
| | | | 系统培训（5分） | | ≥3次 | 10次 | 5 |
| | | | 数据服务并发支持指标（5分） | | ≥500用户 | 2000用户 | 5 |
| | | 质量指标 （15分） | 500用户并发用户简单事务处理时间（5分） | | ≤5秒 | 1.564秒 | 5 |
| | | | 500用户并发复杂事务处理时间（5分） | | ≤60秒 | 3.282秒 | 5 |
| | | | 各类固定统计报表形成时间（5分） | | ≤60秒 | 1.120秒 | 5 |
| | | 时效指标 （15分） | 系统故障恢复时间（5分） | | ≤12小时 | 0小时 | 5 |
| | | | 平均年故障时间（5分） | | <24小时 | 0小时 | 5 |
| | | | 系统有效工作率（5分） | | ≥99% | 100% | 5 |
| | 成本指标 （5分） | 成本控制率（5分） | | ≤0% | ≤0% | 5 | |
| | 效益指 标（20 分） | 社会效益 指标 （10分） | 整合政府信息资源，建设全区统一的大数据资产（5分） | | 有效整合 | 达成预期 指标 | 5 |
| | | | 提升数据质量，提高政府和服务机构管理效能（5分） | | 逐步提升 | 达成预期 指标 | 5 |
| | | 生态效益 指标（5 分） | 污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响（5分） | | 不对环境产 生影响 | 达成预期 指标 | 5 |
| | | 可持续影 响指标 （5分） | 持续为全区数据共享交换提供支撑和服务（5分） | | 持续运行 | 达成预期 指标 | 5 |
| 满意度 指标（5 分） | 服务对象 满意度指 标（5分） | 实现各部门数据的融合共享，共享数据资源（5分） | | 持续运行 | 达成预期 指标 | 4 | |
| 总分 | 92.14 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 区直部门使用省直、市直垂管系统，区级部门间业务需求不大，共享交换较少。 | | | | | |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 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。 |
|-------------|--------------------------|

十四、2021 年度政务云数据中心建设项目 绩效评价报告

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

填报日期：2022 年 5 月

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|--------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 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 | 175.00 | 39.22 | 22.4% | 4.48 | |
| 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 (55分) | 数量指标 (15分) | 根据需求开通 CPU 资源 (5分) | | ≥1500 核 | 1952 核 | 5 |
| | | | 根据需求开通内存资源 (5分) | | ≥4000GB | 5032GB | 5 |
| | | | 政务云带宽 (5分) | | 10000M | 10000M | 5 |
| | 质量指标 (25分) | 单集群支持最大主机数 (5分) | 单集群支持最大主机数 (5分) | | 1024 | 1024 | 5 |
| | | | 单集群支持的最大虚拟机(5分) | | 10000 | 10000 | 5 |
| | | | 单虚拟机支持的网卡数量(5分) | | 12 | 12 | 5 |
| 单虚拟机支持的 vCPU 数量 (5分) | | | 128 | 128 | 5 | | |
| | | 资源验收合格率 (5分) | | 100% | 100% | 5 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---------------------------------|----------|--------|---|
| | 时效指标 (10分) | 故障响应时间(5分) | <1小时 | 0小时 | 5 | |
| | | 平均年故障时间(5分) | <1小时 | 0小时 | 5 | |
| | 成本指标 (5分) | 成本控制率(5分) | ≤0% | ≤0% | 5 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益 指标(10分) | 整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据(5分) | 有效整合 | 达成预期指标 | 5 |
| | | | 提升政务管理、民生服务和产业发展(5分) | 逐步提升 | 达成预期指标 | 5 |
| | | 生态效益 指标(5分) | 污染物排放量小,不含有毒有害物质,基本不对环境产生影响(5分) | 不对环境产生影响 | 达成预期指标 | 5 |
| | | 可持续影响 指标(5分) | 系统持续使用时间(5分) | 3年 | 2年 | 4 |
| | 满意度指标 (5分) | 服务对象 满意度指 标(5分) | 使用满意度(5分) | ≥90% | 100% | 5 |
| | 总分 | 83.48 | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 大数据中心2021年度基建预算金额175万元,第二年度服务实际完成核量156万元,执行率可达89%。由于财政局依据第二年工程进度不超过70%进行拨款,财政局仅下达39.22万元指标,故执行率仅为22.4%。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 结合2021年度预算及执行情况,合理安排2022年度项目预算,全面提高项目预算执行率。 | | | | | |

十五、2021年度视频会议系统一期项目绩效评价报告

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

填报日期: 2022年5月

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 视频会议系统一期项目 |
|------|------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 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 | 33.4525 | 33.4525 | 100% | 20 | | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (55分) | 数量指标 (15分) | 完成升级改造主会场和分会场的数量(5分) | | ≥53个 | 53个 | 5 |
| | | | 分会场网络带宽(5分) | | ≥10M | 10M | 5 |
| | | | 系统培训(5分) | | ≥3次 | 3次 | 5 |
| | | 质量指标 (25分) | 支持视频分辨率(5分) | | ≥1080p | 1080p | 5 |
| | | | 支持多画面(5分) | | ≥25路 | 25路 | 5 |
| | | | 支持音频处理(5分) | | ≥256路混音 | 256路混音 | 5 |
| | | | 视频网络适应性(5分) | | <30% | <30% | 5 |
| | | | 音频网络适应性(5分) | | <30% | <30% | 5 |
| | | 时效指标 (10分) | 系统故障恢复时间(5分) | | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |
| | | | 系统有效工作效率(5分) | | ≥99% | 100% | 5 |
| | 成本指标 (5分) | 成本控制率(5分) | | ≤-1.5% | ≤-1.5% | 5 | |
| | 效益 指标 (20分) | 社会效益 指标(10分) | 节省会议人员差旅时间,增加有效工作时间(5分) | | 持续增加 | 达成预期指标 | 5 |
| | | | 提高政府各职能部门的办公效率(5分) | | 有效提高 | 达成预期指标 | 5 |
| | | 生态效益 指标(5分) | 污染物排放量小,不含有毒有害物质,基本不对环境产生影响(5分) | | 不对环境产生影响 | 达成预期指标 | 4 |
| | | 可持续影响 指标(5分) | 传达上级决策和重要信息(5分) | | 持续传达 | 达成预期指标 | 5 |
| 满意度 指标(5分) | 满意度 指标(5分) | 服务对象使用系统满意度(5分) | | ≥90% | 100% | 5 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| | 分) | | | | | |
| 总分 | 99 | | | | | |
| 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 | | | | | |

附件 2

单位名称：大数据中心

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

| 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”是否细化化开为“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进行说明。 | 是 | | | |
| 27 | 2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。 | 是 | | | |
| 28 | (九) 是否公开国有资产占用情况。 | 是 | | | |
| 29 | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。 | 是 | | | |
| 30 | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。 | 是 | | |
| 31 | | (二) 是否通过表格方式反映。 | 是 | | |
| 32 | 名词解释 | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 | 是 | | |
| 33 | | (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 | | |
| 34 | | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。 | 是 | | |
| 35 | 其他情况 | (一) 财政审核是否退回只有 1 次。 | 是 | | |
| 36 | | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 | 否 | | |

| | | | | | |
|----|--------|------|--|---|--|
| 37 | 三、公开时间 | 时间安排 | (一) 是否在 11 月 25 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递给区财政局对口业务科室。 | 是 | |
| 38 | | | (二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。 | 是 | |
| 39 | | | (三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 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 | |
| 40 | | | (四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。 | 是 | |
| 41 | 四、公开形式 | 网站形式 | (一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。 | 是 | |
| 42 | | | (二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。 | 是 | |
| 43 | | | (三) 是否保持长期公开状态。 | 是 | |
| 44 | | | 1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。 | 是 | |

附加说明: 根据 2021 决算公开格式要求, 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%)。部分合计数可能存在误差。