

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
大数据中心部门决算公开

2023 年 10 月 20 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2022

### 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2022

### 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（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，武汉经济技术开发区（汉南区）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和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心（本级）

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）**  
**大数据中心 2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（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	1774.07	一、一般公共服务支出	31	1674.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.78	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	30.93
	9	0	九、卫生健康支出	39	35.01
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	35.78
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	34.10
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0

	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	1809.85	<b>本年支出合计</b>	57	1809.85
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	1809.85	<b>总计</b>	60	1809.85

## 2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1809.85	1809.85	0	0	0	0	0
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1674.03</b>	<b>1674.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1640.53</b>	<b>1640.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010350			事业运行	450.79	450.79	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1189.74	1189.74	0	0	0	0	0
<b>20137</b>			<b>网信事务</b>	<b>33.5</b>	<b>33.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2013799			其他网信事务支出	33.5	33.5	0	0	0	0	0
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.23</b>	<b>26.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0	0	0	0	0
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2081199			其他残疾人事业支出	3.11	3.11	0	0	0	0	0
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	0	0	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>35.78</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>35.78</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2120803	城市建设支出	35.78	35.78	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0	0	0	0	0

## 2022 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	1809.85	427.65	1382.20	0	0	0
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1674.03</b>	<b>327.61</b>	<b>1346.42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1640.53</b>	<b>327.61</b>	<b>1312.92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010350		事业运行	450.79	327.61	123.18	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1189.74	0	1189.74	0	0	0
<b>20137</b>		<b>网信事务</b>	<b>33.5</b>	<b>0</b>	<b>33.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2013799		其他网信事务支出	33.5	0	33.5	0	0	0
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.23</b>	<b>26.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0	0	0	0
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2081199		其他残疾人事业支出	3.11	3.11	0	0	0	0
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089999		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0	0	0	0
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101102		事业单位医疗	17.21	17.21	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	0	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2120803	城市建设支出	35.78	0	35.78	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0	0	0	0

## 2022 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	1774.07	一、一般公共服务支出	33	1674.03	1674.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.78	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	30.93	30.93	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	35.01	35.01	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	35.78	0	35.78	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19	0	十九、住房保障支出	51	34.10	34.10	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1809.85	<b>本年支出合计</b>	59	1809.85	1774.07	35.78	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>总计</b>	32	1809.85	<b>总计</b>	64	1809.85	1774.07	35.78	0

## 2022 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	1	2			3
			合计	1774.07	427.65	383.90	43.75	1382.20
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1674.03</b>	<b>427.65</b>	<b>383.86</b>	<b>43.75</b>	<b>1346.42</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1640.53</b>	<b>327.61</b>	<b>383.86</b>	<b>43.75</b>	<b>1312.92</b>
2010350			事业运行	450.79	327.61	383.86	43.75	123.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1189.74	0	0	0	1189.74
<b>20137</b>			<b>网信事务</b>	<b>33.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.5</b>
2013799			其他网信事务支出	33.5	0	0	0	33.5
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20706</b>			<b>新闻出版电影</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2070604			新闻通讯	0	0	0	0	0
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.23</b>	<b>26.23</b>	<b>26.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	25.38	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.85	0	0
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2081199			其他残疾人事业支出	3.11	3.11	3.11	0	0
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0	0

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>35.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	17.80	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.78</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>35.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.78</b>
2120803	城市建设支出	35.78	0	0	0	35.78
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.88</b>	<b>31.88</b>	<b>31.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.88</b>	<b>31.88</b>	<b>31.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	31.88	31.88	31.88	0	0

## 2022 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>383.90</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.75</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	80.94	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.40	30202	印刷费	0	30703	国内债务发行费用	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
30106	伙食补助费	14.78	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	146.93	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	1.94	31013	公务用车购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费	0	31019	其他交通工具购置	0
30111	公务员医疗补助缴	17.80	30209	物业管理费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	1.38	31022	无形资产购置	0
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用	0	31099	其他资本性支出	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31204	费用补贴	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	30215	会议费	0	31299	其他对企业补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	399	其他支出	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0			
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0			

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0				
30306	救济费	0	30226	劳务费	0				
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0				
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.40				
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.66				
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0				
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
		0	30299	其他商品和服务支出	31.04				
人员经费合计		<b>383.90</b>	公用经费合计					<b>43.75</b>	

## 2022 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
2					2	0.01					0.01

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

## 2022 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					合计	基本支出			项目 支出	
						小 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
类	款	项	1	4	7	8	9	10	11	12
		栏次 合计	0	35.78	35.78	0	0	0	35.78	0
212		城乡 社区 支出	0	35.78	35.78	0	0	0	35.78	0
21208		国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	0	35.78	35.78	0	0	0	35.78	0
2120803		城 市建 设支 出	0	35.78	35.78	0	0	0	35.78	0

## 2022 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 合计	1	2	3

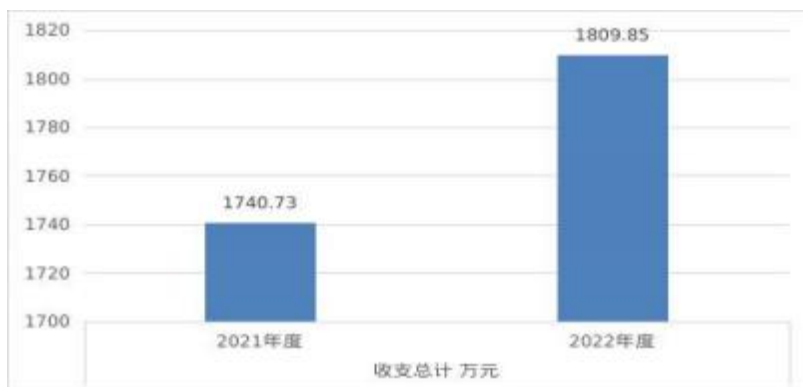
本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大 数据中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1809.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69.12 万元，增长 4.0%，主要原因是①基本支出人员类变动因 2022 年单位存在人员调动和新招聘人员，且年中医保、失业、养老、职业年金基数调整。②2022 项目支出（除基建）比 2021 增加 138.93 万元因存在新增项目政务云资源服务采购项目、数据治理运维项目、网络运行与维护政府采购项目（含非政采和政采指标），且大数据中心 2020 年 6 月成立了处于发展中，民呼我应信息化服务项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

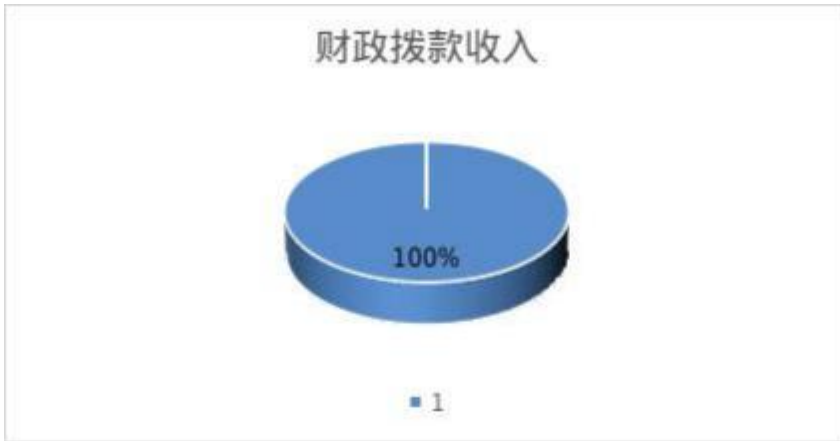


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1809.85 万元。其中：财政拨款收入 1809.85 万元，占本年收入 100%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

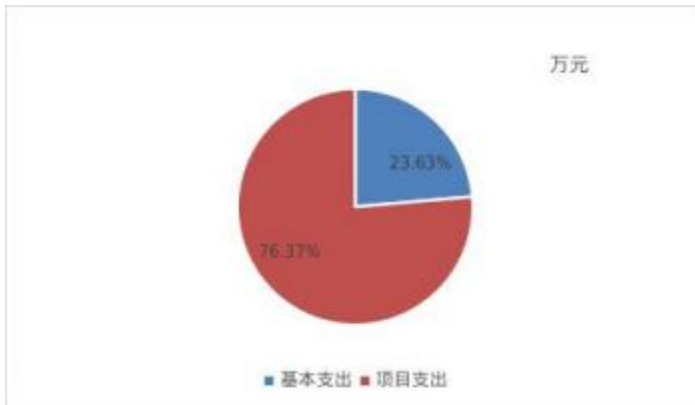
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1809.85 万元。其中：基本支出 427.65 万元，占本年支出 23.63%；项目支出 1382.2 万元，占本年支出 76.37%。

图 3：支出决算结构



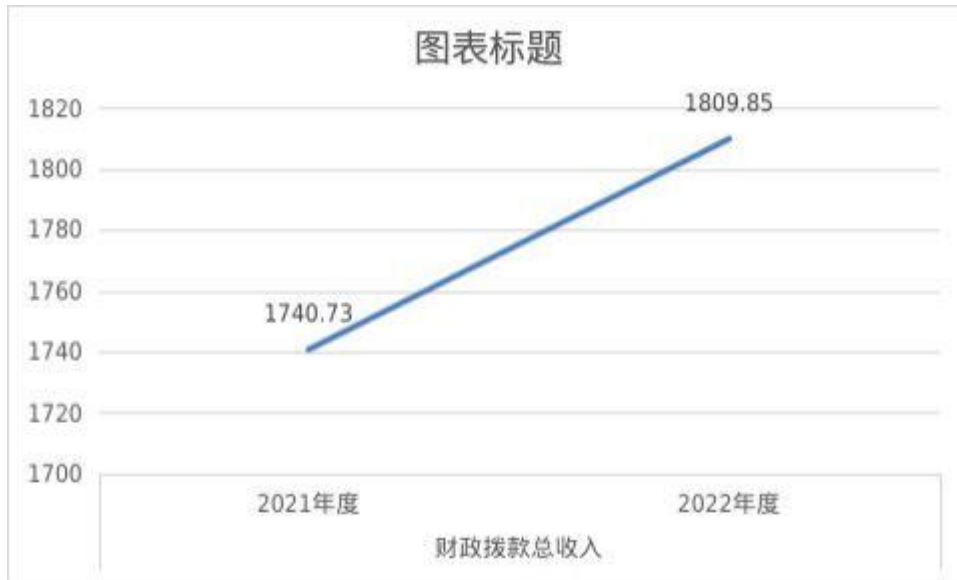
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1809.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.12 万元，增长 4.0%。主要原因是①基本支出人员类变动因 2022 年单位存在人员调动和新招聘人员，且年中医保、失业、养老、职业年金基数调整。②2022 项目支出（除基建）比 2021 增加 138.93 万元因存在新增项目政务云资源服务采购项目、数据治理运维项目、网络运行与维护政府采购项目（含非政采和政采指标），且大数据中心 2020 年 6 月成立了处于发展中，民呼我应信息化服务项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1774.07 万元，比 2021 年度决算数增加 189.19 万元。增加的主要原因是①基本支出人员类变动因 2022 年单位存在人员调动和新招聘人员，且年中医保、失业、养老、职业年金基数调整。②2022 项目支出（除基建）比 2021 增加 138.93 万元因存在新增项目政务云资源服务采购项目、数据治理运维项目、网络运行与维护政府采购项目（含非政采和政采指标），且武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2020 年 6 月成立了处于发展中，民呼我应信息化服务项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 35.78 万元，比 2021 年度决算数减少 120.07 万元。减少主要原因是政务

云基建项目因财政复审未能支付尾款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.07 万元，占本年支出合计的 98.02 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.19 万元，增长 11.94%。主要原因是基本支出人员类变动因 2022 年单位存在人员调动和新招聘人员，且年中医保、失业、养老、职业年金基数调整。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1674.03 万元，占 94.36 %。
2. 社会保障和就业支出 30.93 万元，占 1.74%。

3.卫生健康支出 35.01 万元，占 1.97%。

4.住房保障支出 34.10 万元，占 1.92%。

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。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2045.57 万元，支出决算为 1774.07 万元，完成年初预算的 86.73%。其中：基本支出 427.65 万元，项目支出 1346.42 万元。项目支出主要用于办公室租赁 45.77 万元，主要成效按照合同约定取得 488.66 m<sup>2</sup> (含公摊)办公室面积,完成办公用房的装修,已经达成预期指标。质量指标保障办公和用房面积达标,装修质量达标,已达成预期指标。时效指标预计今年继续使用新的办公用房。成本指标完成办公用房的租赁与装修。效益指标-保障办公用房需求,为办公人员提供良好的环境,更好地为群众提供服务；“民呼我应”信息化服务平台整和提升项目（追加）77.41 万元，主要成效不断优化系统功能，提升用户友好度；确保系统平稳运行，确保 0 漏单；通过一单多派，街道呼叫等方式减少部门推诿；IT 外包服务项目 46.5 万元，主要成效：维护服务 26 个部门；服务对象投诉率≤5%；持续提升全区提升信息化运营效率；视频会议运维 72.95 万

元，主要成效：完成升级改造主会场和分会场的数量 $\geq 53$ 个；视频会议系统巡检4次；增加全区有效工作时间；全区政务网络互联网接入服务及运维项目402.36万元，主要成效：整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；网络带宽1000M，覆盖率100%；网络运行与维护普通指标52.96万元，主要成效：整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；网络运行与维护政府采购指标33.05万元，主要成效：整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；网络信息安全服务33.5万元、数据治理运维100.62万元，主要成效：提升创新安全服务能力，促进信息安全建设发展；提升网络安全服务资源集约与管理；政务云资源服务采购项目（追加）139.5万元，主要成效：整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；提升政务管理、民生服务和产业发展；武汉经开区网上群众服务服务中心341.81万元，主要成效：及时签收和转办群众诉求；市民热线平台诉求件按时办结率达100%。

**(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1931.63万元，支出决算为1674.03万元，完成年初预算的86.66%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年末财政资金紧张，预算压减，部分项目无法完成支付。二是年

中追加政务云资源服务采购项目、数据治理运维项目、“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目。

2.社会保障和就业支出。年初预算为39.73万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的77.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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35.45万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的98.76%。

4.住房保障支出。年初预算为38.76万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的87.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.65 万元，其中：

人员经费 383.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 43.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 355.78 万元，本年支出 35.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 35.78 万元，主要用于武汉开发区（汉南区）数据治理项目方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.5%；较上年增加 0.01 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位相关支出较少。决算数较上年增加(减少)的主要原因：2021 年无相关支出，本年度接待财政审计人员有此项支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.本单位无因公出国(境)费预算和支出。
- 2.本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出。
- 3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.5%；较上年增加 0.01 万元，增长 100%。决算数小于预算

数的主要原因是本单位公务接待支出较少。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年无相关支出，本年度接待财政审计人员有此项支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度大数据中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度大数据中心政府采购支出总额1159.37万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购服务支出1158.27万元。。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 1346.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.89%。从绩效评价情况来看，“2022 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(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1809.85 万元，从评价情况来看，“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。

## (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. “民呼我应”信息化服务平台整和提升项目（追加）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.4 万元，执行数为 77.41 万元，完成预算的 67.67%。主要产出和效益是：不断优化系统功能，提升用户友好度；确保系统平稳运行，确保 0 漏单；通过一单多派，街道呼叫等方式减少部门推诿。

2. 办公室租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.7 万元，执行数为 45.77 万元，完成预算的 76.67%。主要产出和效益是：按照合同约定取得 488.66 m<sup>2</sup>(含公摊)办公室面积,完成办公用房的装修,已经达成预期指标。质量指标保障办公和用房面积达标,装修质量达标,已达成预期指标。时效指标预计今年继续使用新的办公用房。成本指标完成办公用房的租赁与装修。效益指标-保障办公用房需求,为办公人员提供良好的环境,更好地为群众提供

服务。

3.IT 外包服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 98.88%。主要产出和效益是：维护服务 26 个部门；服务对象投诉率 $\leq$ 5%；持续提升全区提升信息化运营效率。

4.视频会议运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 72.95 万元，完成预算的 66.32%。主要产出和效益是：完成升级改造主会场和分会场的数量 $\geq$ 53 个；视频会议系统巡检 4 次；增加全区有效工作时间。

5.全区政务网络互联网接入服务及运维项目自评综述：项目全年预算数为 620 万元，执行数为 403.36 万元，完成预算的 64.9%。主要产出和效益是：整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；网络带宽 1000M，覆盖率 100%。

6.网络运行与维护普通指标自评综述：项目全年预算数为 52.96 万元，执行数为 52.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据。

7.网络运行与维护政府采购指标项目自评综述：项目全年预算数为 33.04 万元，执行数为 33.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系

统和数据。

8.数据治理运维自评综述：项目全年预算数为 158 万元，执行数为 57.38 万元，完成预算的 63.68%。主要产出和效益是：整合政府信息资源，建设全区统一的大数据资产；提升数据质量，提高政府和服务机构管理效能。

9.政务云资源服务采购项目（追加）自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 139.5 万元，完成预算的 27.9%。主要产出和效益是：整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；提升政务管理、民生服务和产业发展。

10.武汉经开区网上群众服务工作中项目自评综述：项目全年预算数为360 万元，执行数为 341.81 万元，完成预算的 94.95%。主要产出和效益是：及时签收和转办群众诉求；市民热线平台诉求件按时办结率达 100%。

11.网络信息安全服务项目自评综述：项目全年预算数为 164.13 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 20.41%。主要产出和效益是：提升创新安全服务能力，促进信息安全建设发展；提升网络安全服务资源集约与管理。

12.武汉开发区（汉南区）数据治理项目自评综述：项目全年预算数为 35.78 万元，执行数为 35.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升创新安全服务能力，促进信息安全建设

发展；提升网络安全服务资源集约与管理。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

将 2022 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 2022 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

#### **(一) 推进新能源和智能网联汽车产业基地建设**

**1. 推进“双智”展厅建设。**选址于新能源汽车与智能网联汽车创新产业园内，使用面积约 5000 平方米，已征集 2 套设计方案。截至目前现有展厅完成接待 200 场，其中包括省委主要领导调研及省人大常委会领导调研等重要接待。

**2. 推进智能网联汽车封闭测试场建设。**建设了占地 1312 亩的国家智能网联封闭测试场，将建成拥有最高等级测试能力（T5 级）、130 个测试场景和 F2 国际赛道的综合性测试场地。运营主体达安已于 9 月份入驻，预计 11 月份启动试运营。

**3. 推进智能网联汽车道路测试。**目前，经开区已累计开放 321 公里测试道路，其中 106 公里完成了智能化改造。目前已完成武汉市第四批 67.5 公里跨区智能网联汽车测试道路风险等级评估专家评审，拟于近期正式开放，自动驾驶汽车将进行跨区通行、开展技术测试和商业化示范运营。

**4. 推进武汉智能网联汽车公共技术平台搭建。**正式成立“中国电动汽车百人会新能源与智能网联汽车产业创新联盟”，“百人会武汉基地”正式揭牌落户经开区，筹建“武汉车城协同工程技术创新中心暨武汉市新能源和智能网联汽车公共技术平台”，建立开放多元协同创新模式。结合“百人会武汉总部基地”和“武

汉新能源与智能网联汽车产业联盟”，打通武汉“智库”。成功举办中国新能源汽车发展高层论坛（2022），同时完成“湖北省新能源与智能网联汽车产业专家咨询委员会”揭牌。

**5. 探索智能驾驶的商业运营模式。**基于车路协同，推进智慧公交、智慧交通等6大领域示范应用。开通武汉首条智能驾驶公交线路，投放100多辆自动驾驶出租车，累计常态化运行近300万公里，为1万台社会车辆加装车路通讯智能装置，建成国内首个自动驾驶主题公园龙灵山公园，投入运营12台无人驾驶物流车、货柜车，实现自主代客泊车场景应用。今年来，已在军山新城地区投放一批L4级自主研发无人驾驶小巴（约30台）进行全天候、全时段的短途接驳运营，推动测试示范升级为常态化商业运营，百度萝卜快跑20台ROBTAXI已于今年6月在经开区投入商业化运营，军山新城地区率先在全国开创性投入5台纯无人驾驶出租车开展先行先试运营。

**6. 领先形成国标地标行标。**在高精度地图、高精度定位、道路智能基础设施建设等方面形成了6项标准，其中国家标准1项、行业标准3项、地方标准2项，完成《车城网平台感知接入技术导则》合稿工作。

**7. 率先开展交管内生双智创新示范。**以交管专网为主体，充分利用已有交管设施和数据，打通共享车城网平台与交管系统数据，在国内率先推进低成本、广覆盖的道路智能化建设与系统升级，实现既服务智能驾驶，又赋能交通安全与效率。

## （二）推进智慧城市建设

1. **建设经开城市大脑**。打造城市大脑云底座基础能力，建成为经开区政务服务的专有云，并向城市大脑、美丽社区等其他项目提供底层基础能力。打造城市大脑中心能力，深化设计并完成“4+4”平台。持续汇集各单位数据，构建人口、法人、空间地理和宏观经济四大基础数据库，累计从区共享交换平台获取数据1130万余条，涉及数据表总量19张。聚焦公共安全、公共环境、公共服务、经济发展四个方面，结合“美丽社区”“智慧园区”“城市信息模型（CIM）试点”等重点项目，统筹推进四大专题应用场景建设。

2. **推广全区一体化办公平台（蓝信）**。今年完成80多家单位对接工作，通讯录总人数3694，注册总人数3339，注册率84%，新增注册数21。公文部分系统内流转数量69个，考勤管理、工作日志等12个应用均已完成上线，公文管理全区约50家单位接入，22家公文管理上线。结合前期调研摸排情况，已完成全区公文管理系统的建设，全部单位都已具备公文系统日常办公条件。

3. **全区政务系统统一上“云”**。建设区级政务云计算平台，整合全区信息化系统硬软件资源，采购基础设施、支撑软件、信息安全等服务，统筹推进全区18个部门、27个系统上政务云，实现信息共享、高效节约。

## （三）提高数据治理水平

1. **丰富数据资源池建设**。对接全区业务系统8个、接入数据

量约 15.26 亿条，接入业务表 2032 张，梳理资源目录 1243 个，推送 3 条营商环境重点数据和 99 条资源目录清单数据。完成数据标准规范编制 11 项、数据资源编目 301 项、数据稽核 1238 项、数据标准化 351 项、数据质量问题 506 项，接入数据资源 471 项，数据总量 11.47628834 亿条，完成综治和疫情防控方面的数据工作。

**2. 完成“数据共享交换”指标考核。**“数据共享交换”是全市“高效办成一件事”中的重要项目，上半年，完成资源挂接覆盖率、数据服务有效性等 9 个指标工作。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%。

**3. 申请国家级接口完成场景应用。**申请“疫情防控专题库-防疫健康码数据查询服务”和“民政部\_低保对象信息查询”2 个国家接口并应用于协助核查政务服务中心进出人员核酸情况、协助核查中高地区返汉人员核酸检测情况、协助民政部门工作人员办理低保相关业务等 3 个场景。

#### **（四）做好政务网络系统保障**

**1. 视频会议系统整体运行平稳。**全年共保障视频会议 720 次，会议服务反馈满意率 100%，技术人员跟会在岗率 100%。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。完成了市民服务中心至春笋的迁移和调试工作，形成了市民服务中心和春笋两地互为备份的主会场格局。视频会议系统下属的街道、园区、党校（双会场）等

19 个分会场设备状态良好，可随时入会。每季度进行全区45 个分会场进行巡检，保障所有设备状态良好。

**2. 政务网络整体运行情况良好。**今年机房巡查及网络情况监测 751 余次，弱电间巡查 250 余次，保障相关设备均运行正常。日常运维工作合计网络调试及运维工作事项 583 项，均能及时处  
理无不良信息反馈。在重要会议期间加强了网络安全巡检工作，保障政务网络安全稳定运行。及时协调一张网外延单位开展 IP 异常通联的隐患排查工作，保障了区内信息化工作的正常开展。

**3. 桌面运维及时高效。**对台式机、笔记本等终端软硬件故障、网络问题、病毒查杀、重装系统等终端软硬件累计维护 1000 余次，涉及区直部门及其他单位 30 余个，协助 10 余个部门开展搬迁工作，及时对各部门搬迁后的网络、软件、硬件做出处理方案以及后续日常维护，响应及时。

**4. 加强网络安全管理。**互联网出口部署新一代防火墙及流控设备，防范外部攻击，减少外网过载流量；政务外网出口配合网信部门部署网络安全探针，实时监测政务流量安全风险；网络核心层配合保密部门部署网络安全探针，实时监测核心路由层流量安全风险；对接入终端按区域进行逻辑网络划分，将局域网安全风险限制在最小范围；联合市政数局对政务外网的互联网流量实时监测，发现异常即屏蔽问题终端互联网通信，以及时切断风险连接。

#### **（五）强化政府网站运维保障**

**1. 全面推进政务公开。**从源头明确政策文件的公开属性并敦促公开，对我区重大政策进行收集整理并公开。今年，公开规范性文件 2 份，管委会（区政府）文件 4 份，政府办文件 14 份，做到了应解读尽解读；协调相关部门公开全区“十四五”规划及各单项规划，并将历史规划进行归档；规范办理依申请公开 88 件，指导各单位办理依申请公开 33 件；根据需要增设了基层政务公开、农村集体土地征前公告、记录小康工程等栏目。

**2. 政府门户网站运维质量平稳提升。**区政府门户网站共发布信息 5748 条，访问量 2852593 人次，新增栏目 6 个，收到网站监测报告 8 份，平均得分 98.2，网站质量较高。规范网站后台账号管理工作，完善账号管理机制，增加内容审核、保密审查等要求，提升网络安全风险防范力度。根据实际情况完成了区政府门户网站的 ICP 备案变更。及时落实省、市提出的工作要求。在首页转载“稳经济一揽子政策”、“各地疫情防控政策”等重要专题；为网站整体加装无障碍功能；在二十大、省党代会等关键时间节点做好宣传工作。

#### **（六）加强市民服务热线诉求办理**

**1. 完成平台整合工作。**全面完成“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目，今年全区考核案件数共 75336 件，按时办结率 100%，满意率 93.23%。

**2. 推动群众诉求有效解决。**推行日报、周报、月报制度，组织召开全区市民热线办理工作专题推进会议 1 次，上交专报 4 份，

向重点单位提供分析报告 1 份，主持召开协调会 19 次，推动了一批疑难问题的办理。先后组织业务培训 2 次、调研走访 3 次，增强诉求办理效能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进新能源和智能网联汽车产业基地建设	推进“双智”展厅建设；探索智能驾驶的商业运营模式；率先开展交管内生双智创新示范	现有展厅完成接待 200 场，其中包括省委主要领导调研及市人大常委会领导调研等重要接待、建设了占地 1312 亩的国家智能网联封闭测试场、在国内率先推进低成本、广覆盖的道路智能化建设与系统升级，实现既服务智能驾驶，又赋能交通安全与效率
2	推进智慧城市建设	建设经开城市大脑；推广全区一体化办公平台；全区政务系统统一上“云”	累计从区共享交换平台获取数据 1130 万余条，涉及数据表总量 19 张、完成 80 多家单位对接工作，通讯录总人数 3694，注册总人数 3339，注册率 84%，新增注册数 21。公文部分系统内流转数量 69 个，考勤管理、工作日志等 12 个应用均已完成上线，公文管理全区约 50 家单位接入，22 家公文管理上线。
3	提高数据治理水平	丰富数据资源池建设；完成“数据共享交换”指标考核；申请国家级接口完成场景应用	对接全区业务系统 8 个、接入数据量约 15.26 亿条，接入业务表 2032 张，梳理资源目录 1243 个，推送 3 条营商环境重点数据和 99 条资源目录清单数据。完成数据标准规范编制 11 项、数据资源编目 301 项、数据稽核 1238 项、数据标准化 351 项、数据质量问题 506 项，接入数据资源 471 项，数据总量 11.47628834 亿条、完成资源挂接覆盖率、数据服务有效性等 9 个指标工作；申请“疫情防控专题库-防疫健康码数据查询服务”和“民政部_低保对象信息查询”2 个国家接口并应用于协助核查政务服务中心进出人员核酸情况、协助核查中高地区返汉人员核酸检测情况、协助民政部门工作人员办理低保相关业务等 3 个场景。

4	做好政务网络系统保障	视频会议系统整体运行平稳；政务网络整体运行情况良好、桌面运维及时高效；加强网络安全管理	全年共保障视频会议 720 次，会议服务反馈满意率 100%，技术人员跟会在岗率 100%，视频会议系统下属的街道、园区、党校（双会场）等 19 个分会场设备状态良好，可随时入会。每季度进行全区 45 个分会场进行巡检，保障所有设备状态良好、在重要会议期间加强了网络安全巡检工作；保障政务网络安全稳定运行。及时协调一张网外延单位开展 IP 异常通联的隐患排查工作，保障了区内信息化工作的正常开展、对台式机、笔记本等终端软硬件故障、网络问题、病毒查杀、重装系统等终端软硬件累计维护 1000 余次，涉及区直部门及其他单位 30 余个，协助 10 余个部门开展搬迁工作，及时对各部门搬迁后的网络、软件、硬件做出处理方案以及后续日常维护，响应及时；联合市政数局对政务外网的互联网流量实时监测，发现异常即屏蔽问题终端互联网通信，以及时切断风险连接。
5	强化政府网站运维保障	全面推进政务公开；政府门户网站运维质量平稳提升	今年，公开规范性文件 2 份，管委会（区政府）文件 4 份，政府办文件 14 份，做到了应解读尽解读；协调相关部门公开全区“十四五”规划及各单项规划，并将历史规划进行归档；规范办理依申请公开 88 件，指导各单位办理依申请公开 33 件；根据需要增设了基层政务公开、农村集体土地征前公告、记录小康工程等栏目；区政府门户网站共发布信息 5748 条，访问量 2852593 人次，新增栏目 6 个，收到网站监测报告 8 份，平均得分 98.2。
6	加强市民服务热线诉求办理	完成平台整合工作；推动群众诉求有效解决	全面完成“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目，今年全区考核案件数共 75336 件，按时办结率 100%，满意率 93.23%；推行日报、周报、月报制度，组织召开全区市民热线办理工作专题推进会议 1 次，上交专报 4 份，向重点单位提供分析报告 1 份，主持召开协调会 19 次，推动了一批疑难问题的办理。先后组织业务培训 2 次、调研走访 3 次，增强诉求办理效能。

## 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.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出：为保障单位的养老等资金，包括行政事业单位养老支出以及其他社会保障和就业支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

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

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

(十八)其他专用名词。

**(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)**

本部门决算公开咨询电话：84212660

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 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结果

#### 一、 自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

“2022 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 2022 年 12 月 31 日，2022 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 3209.51 万元，已拨付使用 1809.85 万元，预算执行率为 56.39%。

#### 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；⑩政务管理民生服务质量达到 100%；  
⑩信息化项目建设贡献率达到 100%；⑧污染物排放量为 0；⑩  
系统持续可使用时间达到 3 年；⑥群众投诉按时办结率为 100%。

### 3、未完成的绩效目标

2022 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，2022 年基本支出预算为 559.76 万元，实际支出金额为 427.65 万元，预算执行率为 76.40%，预算执行率均未达到 100%；主要原因是：（1）2022 年新增办公室租赁项目，水、电、物业费等日常公用经费从此专项列支；（2）培训费、印刷费等未列支；（3）我单位无退休人员，无相关费用支出，2022 年存在员工离职，职业年金支出较小。2022 年项目支出预算为 2649.74 万元，实际支出金额为 1382.20 万元，预算执行率为 52.16%，预算执行率均未达到 100%；主要原因是：（1）2022 年度武汉开发区（汉南区）政务云数据中心建设项目（含部门预算）：2022 年度该项目基建预算金额 320 万元，第三年度服务实际完成核量 278 万元，预算执行率可达 86.9%。由于项目竣工决算审计和财政复审进度缓慢，错过财政年底关账时间节点，故预算执行率为 0%。另外 2022 年该项目追加部门预算经费 139.5 万元，支付下一年度云资源服务

费首款，执行率为 100%；（2）网络信息安全服务项目：信息安全等保测评单位为省外公司，受到全国疫情影响，终验未来得及赶上财政年底关账节点，未执行预算 79.65 万元，故预算执行率较低；（3）区政府门户网站项目：区政府门户网站运维是保障区政府门户网站运行的常年保运转项目，根据合同约定项目款项于年底一次付清，由于 2022 年底国库暂关未能正常付款，故该项目执行率低。

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、下一步拟改进措施

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 2022 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。

## 二、2022 年度项目绩效自评表

项目名称		IT 劳务外包项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）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	46.5	96.88%	19.38	
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	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
	实行全天 24 小时值班		24 小时	24 小时	10		
	效益 指标	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	服务对象 满意度指 标	群众投诉办理满意率		≥90%	100%	19	
总分		96.79					

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

项目名称	视频会议运维项目						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）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	110	72.95	66.32%	13.26		
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	完成升级改造主会场和分会场的数量		≥53	53	10
		数量指标	视频会议系统巡检		≥4次	4次	10
		质量指标	支持音频处理		256路混音	256路混音	10
		时效指标	故障响应时间		≤2小时	≤2小时	10
	效益指标	社会效益指标	增加全区有效工作时间		增加	达成预期指标	10
		可持续影响指标	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	系统持续使用时间		3年	达成预期指标	9	
总分	91.26						

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

项目名称	全区政务网及互联网接入服务项目						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）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	620	494.64	79.78%	15.96		
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	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	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率		≥90%	≥90%	19	
总分	94.96						

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

项目名称		办公室租赁					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）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	59.7	45.77	76.67%	15.33		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标（15分）	按照合同约定取得488.66m <sup>2</sup> （含公摊）办公用房面积（15分）		488.66m <sup>2</sup> 办公用房	488.66m <sup>2</sup> 办公用房	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）	2022年可以使用办公用房（10分）		2022年	2022年	10
		成本指标（10分）	完成办公用房的续租（10分）		≤147万	104.61	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	满意度指标	职工使用满意度		≥90%	100%	14

	(15分)					
总分	92.33 分					
偏差大或目标未完成原因分析	因财政资金紧缺，为减少财政压力，故将部分款项延迟 2023 年支付。					
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。					

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	武汉经济技术开发区（汉南区）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 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	78.33	67.64%	13.53	
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	完成系统对接工作	7	7	20
		质量指标	确保系统平稳运行，确保 0 漏单	0	0	20
		时效指标	及时响应，排查系统故障	≤24 小时	≤24 小时	10
		时效指标	不断优化系统功能，提升用户友好度	长期	长期	10
	效益指标	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	逐步提升	已完成	10
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥80%	100%	10	
总分	96.53					

偏差大或目标未完成原因分析	所有目标均已完成，预算执行率不高是因为区级财政政策调整，未能在当年支付尾款。
改进措施及结果应用方案	无

项目名称	网上群众工作部服务中心						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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 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 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	341.81	94.95%	18.99		
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	及时签收和转办群众诉求		≤24小时	完成	5
		时效指标	市民热线平台诉求件按时办结率		100%	100%	5
		质量指标	全年24小时值守		全年	完成	5
		时效指标	每天汇总前一天的工作数据		每天(法定休息日除外)	完成	5
		时效指标	每周汇总前一周的工作数据		每周一(法定休息日除外)	完成	5
		时效指标	每月汇总前一个月的工作数据		每月10日前(法定休息日除外)	完成	5

	数量指标	周报	≥48	52	5	
		数量指标	月报	≥12	12	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	80%	94.20%	40
总分	98.99					
偏差大或目标未完成原因分析	所有目标均已完成，预算执行率未能达到 100%是因为区级财政关账，未能在当年支付尾款。					
改进措施及结果应用方案	无					

项目名称	网络信息安全服务项目						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）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 type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input 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 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	164.13	33.5	20.41%	4.082		
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	达成预期指标	10	

			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%	100%	10
总分	83.082					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2022 年度部门年初预算金额 140.8 万元，第三年度信息安全服务尾款核量 79.65 万元，密评核量 35 万元，预算执行率可达 81.43%。由于信息安全等保测评单位为省外公司，受到全国疫情影响，终验未来得及赶上财政年底关账节点，未执行预算 79.65 万元，故预算执行率较低。					
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。结合 2022 年度预算及执行情况，合理安排 2023 年度项目预算，全面提高项目预算执行率。					

项目名称	武汉开发区（汉南区）数据治理项目						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）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 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	193.78	136.4	70.4%	14.08		
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	项目相关文档		≥20份	41份	5
			为本项目开发的软件源代码		≥1份	1份	5
		系统培训		≥3次	10次	5	

			数据服务并发支持指标	≥500 用户	2000 用户	5
	质量指标		500 用户并发用户简单事务处理时间	≤5 秒	1.564 秒	5
			500 用户并发复杂事务处理时间	≤60 秒	3.282 秒	5
			各类固定统计报表形成时间	≤60 秒	1.120 秒	5
		时效指标		系统故障恢复时间	≤12 小时	0 小时
			平均年故障时间	<24 小时	0 小时	5
			系统有效工作率	≥99%	100%	5
	成本指标		成本控制率	≤0%	≤0%	5
	效益指标	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	5
				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
		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	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	5
	满意度指标	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	4
总分	93.08					
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。					

项目名称	武汉开发区（汉南区）政务云数据中心服务采购项目		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大	项目实施单位	武汉经济技术

	数据中心			开发区（汉南区）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 type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input 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 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	500	139.5	27.9%	5.58		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	根据需求开通 CPU 资源		≥1700 核	1800 核	5
			根据需求开通内存资源		≥4500GB	4592GB	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	3 年	5
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用满意度		≥90%	100%	5	

总分	85.58
偏差大或目标未完成原因分析	大数据中心 2022 年度该项目基建预算金额 320 万元，第三年度服务实际完成核量 278 万元，预算执行率可达 86.9%。由于项目竣工决算审计和财政复审进度缓慢，错过财政年底关账时间节点，故预算执行率为 0%。另外 2022 年该项目追加部门预算经费 139.5 万元，支付下一年度云资源服务费首款，执行率为 100%。
改进措施及结果应用方案	结合 2022 年度预算及执行情况，合理安排 2023 年度项目预算，全面提高项目预算执行率。

项目名称	政府门户网站运维服务					
主管部门	武汉经开区武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心			项目实施单位	区武汉经济技术开发区（汉南区）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	39.98	0	0	0	
年度绩效目标 1 (XX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	网站访问人次	2000000 人次/年	3393709	10
		数量指标	网络安全事故发生次数	0	0	10
		质量指标	重点工作完成情况	100%	100%	10
		质量指标	网站维护完好率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	公开信息数	8000 条	8126	40	
总分	80					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>财政未按照预算拨付项目经费</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>请财政支持，履行协议</p>