

2024 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

2025 年 10 月 27 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2024年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担区级政务信息系统的技术保障工作，协调指导街道、各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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心（以下简称：区大数据中心）部门决算由实行独立核算的区大数据中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入区大数据中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,156.82	一、一般公共服务支出	31	2,015.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.10
	9		九、卫生健康支出	39	42.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,156.82	本年支出合计	57	2,156.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,156.82	总计	60	2,156.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,156.82	2,156.82					
2010350		事业运行	398.17	398.17					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,589.23	1,589.23					
2013799		其他网信事务支出	28.15	28.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79					
2081199		其他残疾人事业支出	4.25	4.25					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2101102		事业单位医疗	20.79	20.79					
2101103		公务员医疗补助	21.51	21.51					
2210201		住房公积金	44.91	44.91					
2210202		提租补贴	7.96	7.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			2, 156. 82	533. 65	1, 623. 17			
2010350 事业运行			398. 17	392. 38	5. 79			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1, 589. 23		1, 589. 23			
2013799 其他网信事务支出			28. 15		28. 15			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			39. 79	39. 79				
2081199 其他残疾人事业支出			4. 25	4. 25				
2089999 其他社会保障和就业支出			2. 06	2. 06				
2101102 事业单位医疗			20. 79	20. 79				
2101103 公务员医疗补助			21. 51	21. 51				
2210201 住房公积金			44. 91	44. 91				
2210202 提租补贴			7. 96	7. 96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,156.82	一、一般公共服务支出	33	2,015.55	2,015.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.10	46.10		
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.87	52.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,156.82	本年支出合计	59	2,156.82	2,156.82		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				

和结余								
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,156.82	总计	64	2,156.82	2,156.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	2,156.82	533.65	1,623.17
2010350			事业运行	398.17	392.38	5.79
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,589.23		1,589.23
2013799			其他网信事务支出	28.15		28.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	
2081199			其他残疾人事业支出	4.25	4.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79	
2101103			公务员医疗补助	21.51	21.51	
2210201			住房公积金	44.91	44.91	
2210202			提租补贴	7.96	7.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

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	490.18	302	商品和服务支出	43.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.95	30201	办公费	2.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	212.44	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	30206	电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	1.07			
30113	住房公积金	44.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01			
301	其他工资福利支出	30.52	30214	租赁费				

99									
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
303 01	离休费		30216	培训费					
303 02	退休费		30217	公务接待费					
303 03	退职（役）费		30218	专用材料费					
303 04	抚恤金		30224	被装购置费					
303 05	生活补助		30225	专用燃料费					
303 06	救济费		30226	劳务费	6.50				
303 07	医疗费补助		30227	委托业务费	10.08				
303 08	助学金		30228	工会经费	8.00				
303 09	奖励金		30229	福利费	4.38				
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
303 99	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.50				
人员经费合计		490.18	公用经费合计				43.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

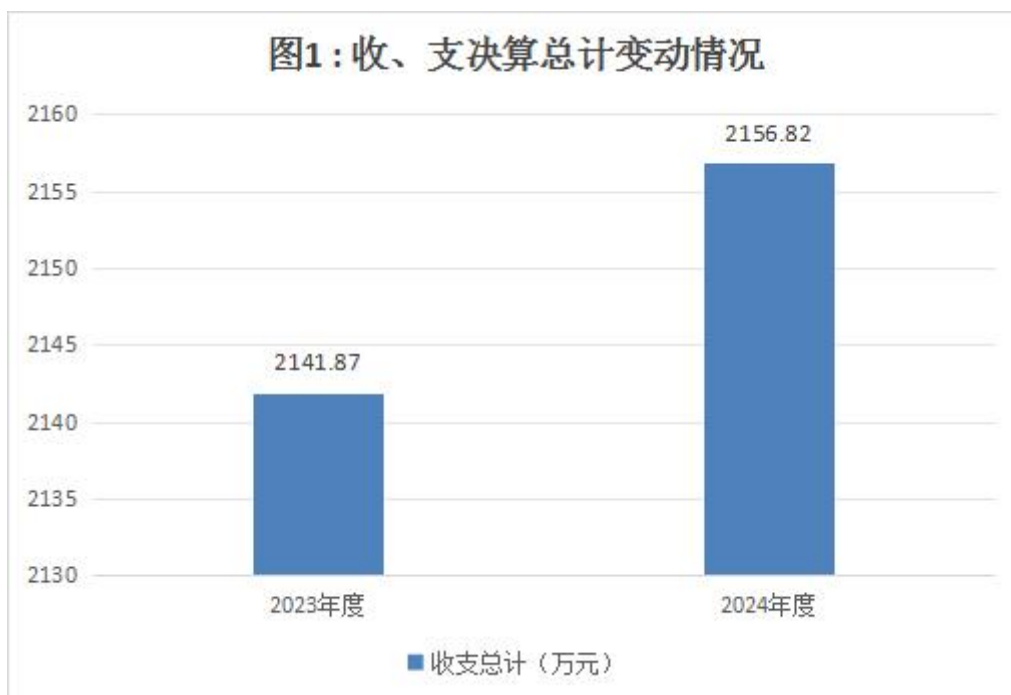
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2156.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 14.96 万元，增长 0.7%，主要原因是在职人员增加 2 名，以及支付 2023 年部分项目尾款费用，大数据中心各项业务持续优化展开，财政资金利用率高。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2156.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 14.96 万元，增长 0.7%，主要原因是在职人员增加 2

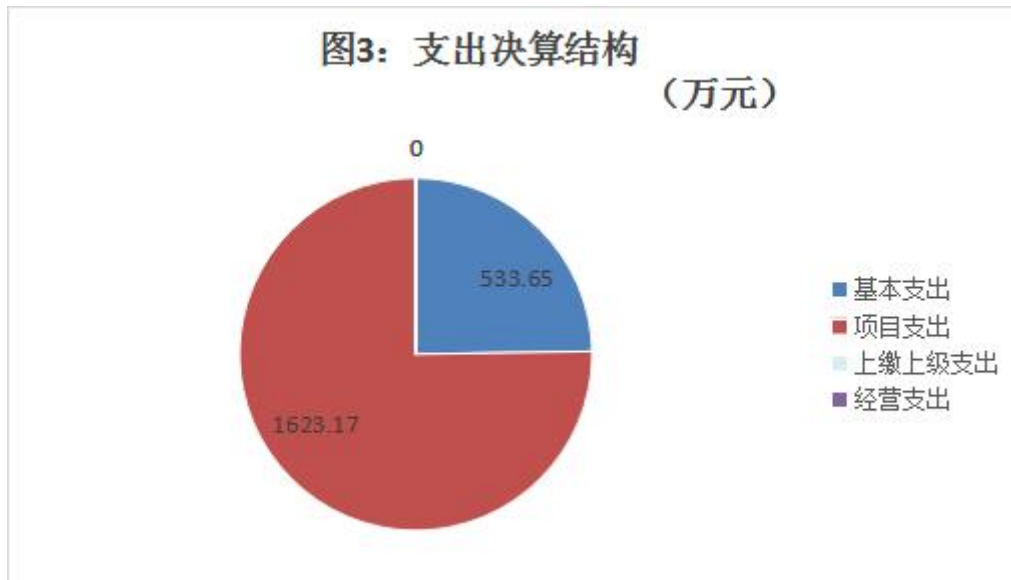
名，以及支付 2023 年部分项目尾款费用，大数据中心各项业务持续优化展开，财政资金利用率高。其中：财政拨款收入 2156.82 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2156.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14.96 万元，增长 0.7%，主要原因是在职人员增加 2 名，以及支付 2023 年部分项目尾款费用，大数据中心各项业务持续优化展开，财政资金利用率高。其中：基本支出 533.65 万元，占本年支出 24.74%；项目支出 1623.17 万元，占本年支出

75.26%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2156.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.96 万元，增长 0.7%。主要原因是在职人员增加 2 名，以及支付 2023 年部分项目尾款费用，大数据中心各项业务持续优化展开，财政资金利用率高。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2156.82 万元，比 2023 年度决算数增加 293.03 万元。增加主要原因是在职人员增加 2 名，以及支付 2023 年部分项目尾款费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 278.06 万元。增加主要原因是 2024 年中心无政府性基金预算项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算

数增加（减少）0 万元。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2156.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.96 万元，增长 0.7%。主要原因是在职人员增加 2 名，以及支付 2023 年部分项目尾款费用，大数据中心各项业务持续优化展开，财政资金利用率高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2156.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2015.55 万元，占 93.5%。主要是用于发放工资、日常报销以及部分项目款支付。

2. 社会保障和就业支出（类）46.1 万元，占 2%。主要是用于工伤、失业、养老保险的缴纳。

3. 卫生健康支出（类）42.3 万元，占 2%。主要是用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）52.87 万元，占 2.5%。主要是用于缴纳公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2339.51 万元，支出决算为 2156.82 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：基本支出 533.65 万元，项目支出 1623.17 万元。项目支出主要用于 2024 年数据治理运维项目 41.07 万元，主要成效通过搭建全区统一的数据共享交换与治理平台，并建立全流程数据管控运营机制，显著增强了我区大数据处理与应用能力，为政务信息资源共享和可持续性发展奠定了坚实基础；2024 年网络安全服务项目 28.15 万元，主要成效历经三年建设，该项目不仅圆满完成了军运会等重大活动的网络安全保障，更构建起一套完整的安全服务体系，为当前启动的延续项目深化防护能力建设奠定了坚实基础；IT 运维服务项目 44.65 万元，主要成效是提供军山新城春笋及市民政务服务中心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、网络巡查、信息化项目的协调管理；办公室租赁项目 5.79 万元，主要成效是为工作

人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所；区门户网站运维服务项目 42.1 万元，主要成效是保障政府门户网站的正常运转，全年发生网络安全事故 0 次，依法依规公开政府信息，保障公众知情权，提高民众参与度，加强对政府工作的监督；视频会议运维项目 114.55 万元，主要成效是保障全区视频会议系统平稳运行，与市、区级各分会场能随时组会，声音清晰，画面流畅；网上群众工作部服务中心项目 179.54 万元，主要成效是实现区级多投诉平台的整合，实现案件集中受理、集中转办、集中回复，进行数据综合分析，提高案件流转效率，提升工作效能；政务服务一张网网络建设项目（尾款）项目 33.73 万元，主要成效是保障覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网稳定运行；政务互联网接入服务及运维项目 598.82 万元，主要成效是维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；政务云资源服务采购项目（政采）250.2 万元、政务云资源服务采购项目（非政采）284.58 万元，主要成效是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，为全区电子政务提供算力支撑。

（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，只需说明本部门核算使用的科目）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 503.89 万元，支出决算

为 398.17 万元，完成年初预算的 79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻厉行节约原则，资金将按实际需求兑付，有效提升了财政资金使用效益。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1651.13万元，支出决算为1589.23万元，完成年初预算的96.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中财政资金紧缩，压减部分项目资金，且部分项目需跨年度持续推进，资金将按实际进度兑付。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.51万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年养老保险基数调整，需补缴养老保险调基后的差额。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 85%，支出数小于年初预算数的主要原因：该支出数以实际需求为准。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 2.29 万元,支出决算为 2.06 万元,完成年初预算的 90%,支出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,支出数以实际需求为准。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 22.13 万元,支出决算为 20.79 万元,完成年初预算的 93.9%。该支出年初预算为系统自动测算,支出数以实际需求为准。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 22.89 万元,支出决算为 21.51 万元,完成年初预算的 94%。该支出年初预算为系统自动测算,支出数以实际需求为准。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 42.01 万元,支出决算为 44.91 万元,完成年初预算的 100%,支出数大于年初预算数的主要原因:调整 2021-2024 新进人员住房公积金基数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 8.75 万元,支出决算为 7.96 万元,完成年初预算数的

91%，支出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，支出数以实际为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.65 万元，其中：

人员经费 490.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 43.47 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，

支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：大数据中心 2024 年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是大数据中心 2024 年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是大数据中心 2024 年无公务用车购置费预算。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是大数据中心无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是大数据中心 2024 年无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2024年度区大数据中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度区大数据中心政府采购支出总额1184.97万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购服务支出1184.17万元。授予中小企业合同金额1184.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1184.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，大数据中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024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10个，资金1623.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，大数据中心整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目绩效目标完成情况良好。

（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 2156.82 万元，从评价情况来看，区大数据中心经费保障有力，预算执行规范有序，内部控制严密有效，资金使用合规透明，项目绩效目标完成良好。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 4 个一级项目。

1. 行政运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.69 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 42.3%。主要产出和效益是：根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。发现的问题及原因：一是因 2024 年 1 月办公地点搬迁，我单位未按预期租用东合中心办公用房，故预算执行率偏低。

2. 网上群众工作服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.54 万元，执行数为 179.54 万元，完成预算的 100 %。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%。

3. 网络运行与维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 862 万元，执行数为 862 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是确保区政府门户网站安全运行、按时限更新，杜绝出

现“僵尸”栏目、依法依规公开政府信息，保障公众知情权，提高民众参与度，加强对政府工作的监督；二是保障覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网稳定运行；三是保障全区视频会议系统平稳运行，与市、区级各分会场能随时组会，声音清晰，画面流畅；四是保障军山新城春笋及市民政务服务中心内机房、网络设备，机关工作人员桌面系统，硬件设备运维做好全方位的服务和技术支撑；五是增强区大数据中心网络安全防护能力，有效提高政务信息系统网络安全保障水平；六是保障覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网稳定运行。

4. 信息数据服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为575.85万元，执行数为575.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是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；二是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，为建设“数字开发区”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。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位将绩效自评结果深度应用于管理全过程。一方面，将结果作为发现问题、督促整改的“诊断书”，及时纠偏；另一方面，将其作为下年度预算编制和优化政策的“指挥棒”，精准投入资源，形成了“评价-反馈-应用-提升”的良性循环，有效提升了预算管理水平和公共服务质量。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）数字底座与智慧城市建设扎实推进

建成政务数据协同平台，统一数据入口，打通城市大脑数据资源库。物联感知平台接入超 2 万路社区烟感及千余路其他传感数据；视频融合平台汇聚视频资源 9401 路，支撑多项城市管理应用。高标准建成人口、法人等四大基础数据库，数据总量超 1.3 亿条。构建全区 63 万人口、10 万法人的全息画像，实现“一图总览”；城市运行事件实现整合调度，累计处理超 10 万件。

（二）城运中心实体化与机制建设初具规模

完成区城市运行管理中心组建，明确其职责与运行方案。初步建立“一网统管”工作体系，明确事件指挥调度流程。城运管理平台已完成与市级平台对接，联动指挥等核心系统基本建成。

（三）数据共享与政务协同能力持续提升

持续扩大数据资源池，累计接入数据量超 21 亿条。顺利完成市级数据共享考核，建立自动化数据推送流程。政务办公“一网协同”平台覆盖 83 家单位，内部公文流转高效。

（四）基础支撑与运维保障坚实有力

完成政务网核心机房搬迁与网络优化，稳定性显著提升。试点终端准入控制，增强网络安全。保障各类视频会议 55 次。政府门户网站平稳运行，上半年发布信息 3582 条。

（五）市民热线服务效能不断优化

上半年受理市民热线近 4.4 万件，按时办结率 100%，满意率 95.1%。通过专题会议与部门协作，着力解决疑难诉求，提升服务质效。

二、重点工作事项标题

重要事项	工作内容及目标	完成情况
（一）统筹推进数字经开和新型智慧城市建设	通数据建设政务数据协同平台，统一数据采集入口，实现跨部门数据共享与治理	已实现各部门数据统一采集汇聚，打通城市大脑数据资源库
	通平台接入各部门指挥调度专网、信息化平台及物联感知设备	物联感知平台接入超 20000 路烟感设备及 1000 多路传感数据
	强治理深化数据治理，建设	完成人口库（4500 万条）、

	四大基础数据库，提升数据质量	法人库（230万条）等四大库建设
	优功能构建人口和企业全息画像，支持AI查询与专题一图总览	汇聚63万人口数据、10万法人数据，实现专题一图总览
	统调度整合城市运行事件，实现实时感知、一图总览、多级联动	接入15类主体、357个监测点，处理事件10万余件
（二）推进区级城运中心建设工作	推进组织机构建设组建区城市运行管理中心，明确建设目标与职责	已组建城运中心，制发建设工作方案
	推进工作机制建设建立“一网统管”工作体系，明确调度机制	制定试运行工作机制与联勤联动机制
	推进平台系统建设城运管理平台，实现与市级平台对接	完成网页端与视频会议系统对接市平台
（三）夯实数字化治理基础支撑底座	加强数据治理工作丰富数据资源池，推进数据标准化与资源编目	对接8个业务系统，接入数据量16.35亿条

	持续推进数据共享落实数据共享考核，建立自动化数据推送流程	完成 99 条资源目录清单推送，建立数据催报机制
	优化推广政务服务应用推动政务办公"一网协同"，提高接入使用率	83 家单位接入，注册率 84%，公文流转 7279 件
（四）做好政务网络系统运维	提高网络运维精度完成信息点位统计、IP 分配与故障处理	处理终端故障 328 起，完成 22 个部门 IP 调整
	机房搬迁与网络优化政务网络架构，实现统一政务网	完成 32 套设备搬迁，网络架构优化基本完成
	政务网终端准入试点推广终端准入控制，实现"一人一机一账号"	完成 34 台终端验证，为全面推广提供支撑
（五）视频会议系统运维管理	视频会议系统运维保障视频会议稳定运行，构建统一指挥体系	保障 55 次会议，满意率 100%，完成系统巡检
（六）强化政府网站运维保障	全面推进政务公开做好政策公开、重点领域信息和依申请公开	公开政策文件 2 份，办结申请 29 件

	政府网站运维质量提升严格执行信息发布审查制度，整改监测问题	未发生安全事故，按月整改监测问题
(七) 加强市民服务热线诉求办理	市民热线诉求办理提升办结率与满意率，解决疑难诉求	受理 43994 件，办结率 100%，满意率 95.06%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。(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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出:反映其他用于网信事务的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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)

第六部分 附件

一、2024 年度区大数据中心整体绩效自评表

2024 年度大数据中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经开区大数据中心

填报日期：2025 年 4 月 2 日

单位名称	武汉经开区大数据中心					
基本支出总额	533.65 万元		项目支出总额		1623.17 万元	
年度目标	<p>1. 统筹拟订全区城市运行管理发展规划。</p> <p>2. 健全“一网统管”工作体系，完善“一网统管”工作机制，优化“一网统管”业务流程，依托城市运行管理平台，实施城市运行事件的日常收集、受理、分派、督办和考核评价工作，开展城市运行状态监测分析和预警预判，参与协调应急事件联动处置，推进“高效处置一件事”。</p> <p>3. 依托网上群众工作平台，开展市长专线、“民呼我应”、城市留言板等平台线上群众诉求案（事）件的受理、收集、处理、交办、督办、反馈、评价等工作，指导协调网格化管理服务工作、对网群工作平台数据进行综合、分析、研判、对承办单位进行业务培训和现场指导。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	>80%	67.81%

		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	>90%	85.71%	
	项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	>95%	100%	
		三公经费”变动率	三公经费”变动率	绩效基本型	5%≤	0%	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	≥80%	95%	
		工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	≥95%	95%	
	预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	≥95%	98%	
		预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	≥95%	95%	
		立项规范性	立项规范性	绩效基本型	≥100%	100%	
		预算调整率	预算调整率	绩效基本型	20%≤	5.91%	
	预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	≥90%	97.98%	
		结转结余率	结转结余率	绩效基本型	10%≤	0%	
		政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	≥90%	100%	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥90%	100%	
		绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	≥95%	95%	
		绩效监控开展率	绩效监控开展率	绩效基本型	≥100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	绩效基本型	≥100%	100%	
		评价结果应用率	评价结果应用率	绩效基本型	≥100%	100%	
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全性	绩效基本型	≥100%	100%	
		资产管理规范性	资产管理规范性	绩效基本型	≥100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	绩效基本型	≥100%	100%	
		会计核算规范性	会计核算规范性	绩效基本型	≥100%	100%	
		资金使用合规性	资金使用合规性	绩效基本型	≥100%	100%	
	履职效能	核心业务产出1	网络链路覆盖点位	网络链路覆盖点位	绩效基本型	>160	>220

		核心业务产出2	网络维护服务部门	绩效基本型	26	28
		核心业务产出3	市、区级视频会议系统在区内各单位分会场数量	绩效基本型	26	31
产出指标	数量指标	网站访问人数	绩效基本型	3000000 人次/年	4157496	
		网站发布信息数	绩效基本型	8000 条	8062	
		按照合同约定取得339.76m ² 办公用房面积	绩效基本型	339.76m ² 办公用房	339.76m ² 办公用房	
		周报	绩效基本型	≥45	52	
		月报	绩效基本型	12	12	
	时效指标	办公室项目预算资金执行率	绩效基本型	100%	42.29%	
		及时签收和转办群众诉求	绩效基本型	≤24 小时	完成	
		市民热线平台诉求件按时办结率	绩效基本型	100%	100%	
		每周汇总前一周的工作数据	绩效基本型	每周五	完成	
		每月汇总前一个月的工作数据	绩效基本型	每月最后一个工作日	完成	
	质量指标	门户网站维护完好率	绩效基本型	100%	100%	
		网络安全事故发生次数	绩效基本型	0	0	
		保障办公和用房面积达标	绩效基本型	100%	100%	
		全年 24 小时值守	绩效基本型	全年	完成	
	社会效益	重点工作完成情况	绩效基本型	网站考评>85分;政务公开考评>80分	网站考评 96 分;政务公开考评 91 分	
		保障办公用房需求,为办公人员提供良好的办公环境,更好的为群众提供服务	绩效基本型	90%	90%	
	可持	体制机制	服务体制改革成效	绩效创新型	无	无

续发展能力	改革	行政管理体制改革成效	绩效创新型	无	无
	人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	无	无
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	无	无
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	无	无
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	无	无
	服务对象满意度	群众投诉办理满意率	绩效基本型	≥85%	96.12%
	联系部门满意度	办公人员对办公环境满意	绩效基本型	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	办公室租赁项目因2024年1月办公地点搬迁，我单位未按预期租用东合中心办公用房，故预算执行率偏低。				
改进措施及结果拟应用方案					

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度区大数据中心项目绩效自评表

2024年度行政运行项目绩效自评表

单位名称：区大数据中心

填报日期：2025年4月

项目名称	行政运行项目		
主管部门	区大数据中心	项目实施单位	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	13.69	5.79	42.29%	8.458	
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）
	产出指标	数量指标（20分）	按照合同约定取得 339.76m ² 办公用房面积（15分）		339.76m ² 办公用房	339.76m ² 办公用房
		质量指标（20分）	保障办公和用房面积达标（15分）		100%	100%
		时效指标（15分）	预算资金执行率（10分）		100%	42.29%
		社会效益指标（15分）	保障办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地为群众提供服务（10分）		90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	办公人员对办公环境满意（10分）		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	因 2024 年 1 月办公地点搬迁，我单位未按预期租用东合中心办公用房，故预算执行率偏低。					
改进措施及结果拟应用方案	未来一段时间内我单位将稳定在军山新城春笋办公，无需租赁办公用房					

2024 年度网上群众工作服务项目绩效自评表

单位名称：区大数据中心

填报日期：2025年4月1日

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		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	179.54	179.54	100%	20
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）
	产出指标	时效指标	及时签收和转办群众诉求		≤24小时	完成
		时效指标	市民热线平台诉求件按时办结率		100%	100%
		质量指标	全年24小时值守		全年	完成
		时效指标	每周汇总前一周的工作数据		每周五	完成
		时效指标	每月汇总前一个月的工作数据		每月最后一个工作日	完成
		数量指标	周报		≥45	52
		数量指标	月报		12	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率		≥85%	96.12%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2024 年度网络运行与维护项目绩效自评表

单位名称：经开区经信局（大数据中心） 填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		网络运行与维护项目				
主管部门		区大数据中心	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	862.00	862.00	100%	20
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）
	时效指标	网络运行与维护	网络故障响应时间		≤2 小时	≤2 小时
			运维人员故障响应时间		≤2 小时	≤2 小时
			应急响应时长		7*24 小时	工作要求
			故障响应时间		≤1 小时	≤1 小时
			疫情、防汛、极端天气 24 小时值班		24 小时	24 小时
			故障响应时间		≤1 小时	≤1 小时
	数量指标	产出指标	网站访问人数		3000000 人次/年	4157496
			网站发布信息数		8000 条	8062
			政务外网带宽		100M	100M
			链路覆盖点位		>160	>220
			运维人员覆盖率		100%	100%
			安全巡检报告数量		≥12 份	设计方案
			漏洞扫描报告数量		≥12 份	设计方案
渗透测试报告数量			≥8 份	设计方案		
密码测评报告数量		≥2 份	设计方案			

	质量指标	服务月报数量	≥12 份	设计方案	
		维护服务部门	26	28	
		市、区级视频会议系统在区内各单位分会场数量	26	31	
		视频会议系统培训、巡检	≥3 次	4 次	
		门户网站维护完好率	100%	100%	
		网络安全事故发生次数	0	0	
		链路延时	<10ms	<10ms	
		链路规格	光纤	光纤	
		安全保障有效率	100%	经验标准	
		投诉率	≤5%	≤5%	
		支持音频处理	256 路	256 路	
	支持视频处理	64 路	64 路		
	成本指标	资金有效利用率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成情况	网站考评>85 分; 政务公开考评>80 分	网站考评 96 分; 政务公开考评 91 分
			避免不法分子攻击而造成业务中断、门户网站发布非法内容等不良影响	有效避免	设计方案
			发现和挖掘业务系统存在的弱点、技术缺陷和漏洞, 保障政务系统的整体安全性	持续保障	设计方案
		经济效益指标	减少全区政务办公经费支出	减少	减少
		可持续影响指标	提升全区政务办公效率	持续提升	持续提升
		环境影响指标	污染物、有毒有害物质产生, 对生产环境产生影响	不对环境产生影响	不对环境产生影响
可持续影响指标		提升全区信息化效率	持续提升	持续提升	
环境影响		污染物、有毒有害物质产生, 对	不对环境产	不对环境产生影响	

		响指标	生产环境产生影响	生影响	
		社会效益指标	增加全区有效工作时间	增加	增加
		可持续影响指标	系统持续使用时间	3年	>3年
		环境影响指标	污染物、有毒有害物质产生，对生产环境产生影响	不对环境产生影响	不对环境产生影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	100%	经验标准
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2024年信息数据服务项目项目绩效自评表

单位名称：经开区经信局（大数据中心） 填报日期：2025年4月2日

项目名称	信息数据服务项目				
主管部门	经开区经信局	项目实施单位		经开区大数据中心	
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	575.85	575.85	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	子系统服务数量	≥4 个	4 个
			定制开发应用平台 运维数量	≥1 个	1 个
			服务月报	≥12	12 份
		数量指标	根据需求开通 CPU 资源	≥1700 核	1692 核
			根据需求开通内存资源	≥4400GB	4352GB
			政务云带宽	10000M	10000M
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
			项目竣工验收优良率	≥100%	100%
		时效指标	系统运维服务时长	≥365 天	365 天
			项目按期完成率	≥100%	100%
			服务工作周期	100%	100%
			项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障数据治理平台稳定、安全、高效运行，提升数据质量，提高政府管理效能	逐步提升	达成预期指标
			基于政务数据开展全生命周期数据治理工作，为大数据分析应用场景提供数据支撑	持续提供	达成预期指标
		生态效益指标	污染物排放量	≤0%	≤0%
		经济效益指标	拉动社会需求，产生直接的经济效益	持续增加	达成预期指标
		社会效益指标	提高行政效率，降低行政成本，实现管理效益的增长	有效提高	达成预期指标
			确保信息系统技术层面可持续发展，有助于不同服务业务之间的信息共享	持续发展	达成预期指标
		生态效益指标	污染物排放量	≤0%	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果拟应用方 案	无