

武汉市江夏区大数据中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-81810066

咨询人：黄秋诗琪

目录

第一部分、武汉市江夏区大数据中心概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置情况

第二部分、武汉市江夏区大数据中心 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区大数据中心 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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分、其他需要说明的情况

第五部分、名词解释

第六部分、附件

一、2021年度整体绩效评价报告

二、2021年度项目绩效评价报告

武汉市江夏区大数据中心 2021 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区大数据中心概况

一、部门主要职责

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,参与研究全区大数据、电子政务、智慧城市、数字政府等发展规划、年度计划并负责技术指导;

2、建立电子政务统筹协调机制,承担区级财政投资电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作,指导项目实施;

3、统筹推进全区政务信息资源的归集、治理、共享、开发、利用工作;建设、管理区级政务数据资源共享平台;承担与市级政务云平台和数据共享平台等关键基础设施和应用系统的对接工作;

4、协调推进全区新型智慧城市建设,承担全区智慧城市公共信息平台和主题数据库建设以及参与智慧城市建设的总体规划、平台建设、日常管理;负责全区视频监控系统的图像接入与融合管理。承担区级智慧城市项目的技术方案备案评审和验收评估工作,指导项目实施;

5、承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作;承担区级数据中心的建设、管理和维护工作;承担区级视频会议系统的建设指导和技术保障工作;

6、承担区级电子政务网络安全工作;承担完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系,做好安全管理和技术防范;

7、承担区级政务信息系统的维护和技术保障工作,指导、协调

各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区人民政府门户网站建设和技术支撑工作；承担全区党政机关网上办公的技术支撑；

8、推进新技术在电子政务工作中的运用；加强业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作；

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；

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算构成单位来看，武汉市江夏区大数据中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

武汉市江夏区大数据中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江夏区大数据中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区大数据中心				公开01表 金额单位：万元	
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	4,859.44	一、一般公共服务支出	32	1,532.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,243.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.93	八、社会保障和就业支出	39	36.65
	9		九、卫生健康支出	40	33.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,883.37	本年支出合计	58	4,881.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,883.37	总计	62	4,883.37

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。

收入决算表

								公开02表
部门：武汉市江夏区大数据中心								金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,883.37	4,859.44					23.93
201	一般公共服务支出	1,534.54	1,512.66					21.88
20137	网信事务	1,534.54	1,512.66					21.88
2013750	事业运行	845.16	845.16					
2013799	其他网信事务支出	689.38	667.50					21.88
206	科学技术支出	3,243.25	3,243.25					
20605	科技条件与服务	3,243.25	3,243.25					
2060502	技术创新服务体系	3,243.25	3,243.25					
208	社会保障和就业支出	36.65	34.60					2.05
20805	行政事业单位养老支出	34.04	31.99					2.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	31.99					2.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	33.02	33.02					
21004	公共卫生	19.97	19.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.97	19.97					
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					
221	住房保障支出	35.92	35.92					
22102	住房改革支出	35.92	35.92					
2210201	住房公积金	29.73	29.73					
2210202	提租补贴	6.19	6.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江夏区大数据中心							金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,881.73	409.38	4,472.35			
201	一般公共服务支出	1,532.90	323.76	1,209.14			
20137	网信事务	1,532.90	323.76	1,209.14			
2013750	事业运行	845.16	323.76	521.39			
2013799	其他网信事务支出	687.74		687.74			
206	科学技术支出	3,243.25		3,243.25			
20605	科技条件与服务	3,243.25		3,243.25			
2060502	技术创新服务体系	3,243.25		3,243.25			
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65				
20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	33.02	13.05	19.97			
21004	公共卫生	19.97		19.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.97		19.97			
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
221	住房保障支出	35.92	35.92				
22102	住房改革支出	35.92	35.92				
2210201	住房公积金	29.73	29.73				
2210202	提租补贴	6.19	6.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,859.44	一、一般公共服务支出	33	1,512.66	1,512.66		
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	3,243.25	3,243.25		
	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	34.60	34.60		
	9		九、卫生健康支出	41	33.02	33.02		
	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	35.92	35.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,859.44	本年支出合计	59	4,859.44	4,859.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,859.44	总计	64	4,859.44	4,859.44		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区大数据中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：武汉市江夏区大数据中心			金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,859.44	407.33	4,452.11
201	一般公共服务支出	1,512.66	323.76	1,188.89
20137	网信事务	1,512.66	323.76	1,188.89
2013750	事业运行	845.16	323.76	521.39
2013799	其他网信事务支出	667.50		667.50
206	科学技术支出	3,243.25		3,243.25
20605	科技条件与服务	3,243.25		3,243.25
2060502	技术创新服务体系	3,243.25		3,243.25
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	33.02	13.05	19.97
21004	公共卫生	19.97		19.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.97		19.97
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
221	住房保障支出	35.92	35.92	
22102	住房改革支出	35.92	35.92	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	
2210202	提租补贴	6.19	6.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市江夏区大数据中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.03	302	商品和服务支出	29.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.80	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
人员经费合计		378.03	公用经费合计					29.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江夏区大数据中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24					0.24						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

武汉市江夏区大数据中心 2021 年无三公经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市江夏区大数据中心							公开08表 金额单位：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	
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。

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江夏区大数据中心			公开09表 金额单位：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
	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。				

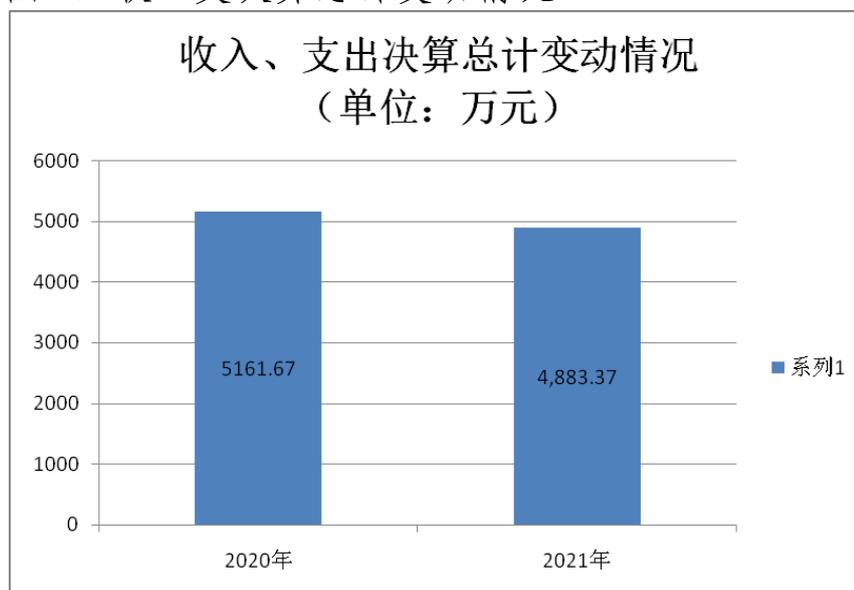
我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余

第三部分 武汉市江夏区大数据中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区大数据中心 2021 年度收入总计 4,883.37 万元（含年初结转和结余 0 万元），支出总计 4,883.37 万元（含年末结转和结余 1.63 万元），与去年相比，收入减少 278.3 万元，减少 5.39%，主要原因是全区政务网络运营及基础业务设备设施维护比上年度减少。与去年相比支出 273.46 万元，减少 5.3%，主要原因是全区政务网络运营及基础业务设备设施维护比上年度减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



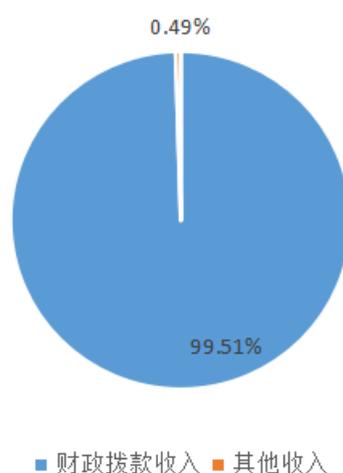
二、收入决算情况说明

武汉市江夏区大数据中心 2021 年度本年收入合计 4,883.37 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）4859.44 万元，

占本年收入 99.51%，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%，附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%，其他收入 23.93 万元，占本年收入 0.49%。

图 2：收入决算结构（参考样式如下）

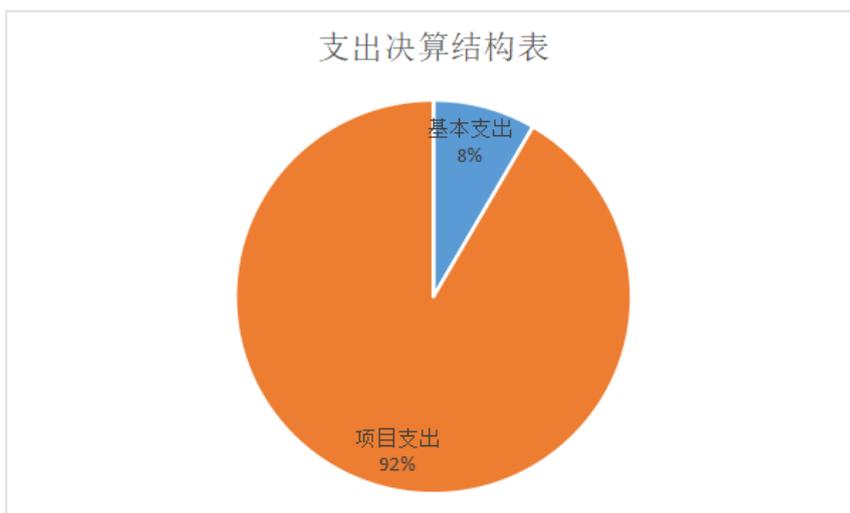
收入决算结构表



三、支出决算情况说明

武汉市江夏区大数据中心 2021 年度本年支出合计 4,883.37 万元。其中：基本支出 409.38 万元，占本年支出 8%，项目支出 4472.35 万元，占本年支出 92%，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%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

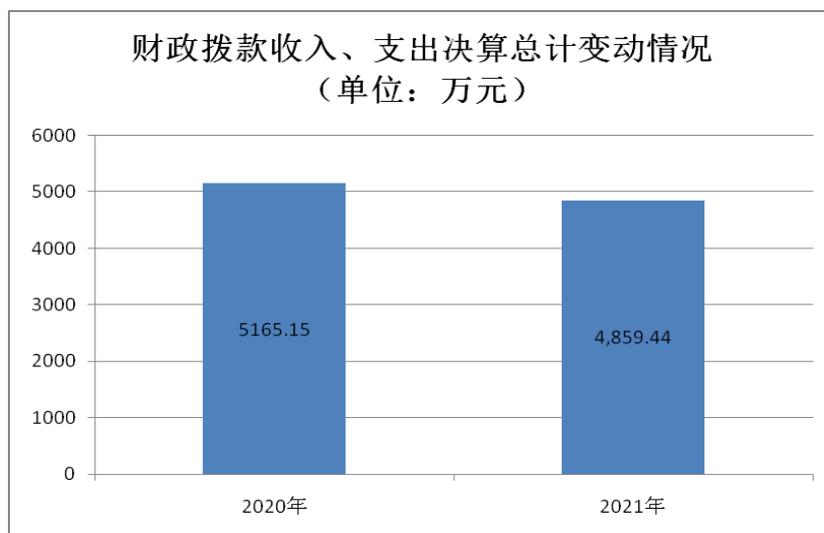
图 3：支出决算结构（参考样式如下）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区大数据中心 2021 年度财政拨款收入总计 4859.44 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 4859.44 万元，政府性基金预算财政拨款 万元。财政拨款支出总计 4859.44 万元（含年末结转和结余 万元），与去年相比，收入减少 300.71 万元，降低 5.82%，支出减少 297.4 万元，降低 5.76%，主要原因是全区政务网络运营及基础业务设备设施维护比上年度减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（参考样式如下）



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总体情况

武汉市江夏区大数据中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4859.44 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 4859.44 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 409.38 万元，项目支出 4472.35 万元。项目支出主要用于智慧城市建设项目 3084.68 万元；大数据中心运行保障经费项目 249.96 万元；人事代理项目 72 万元；设备购置项目 54.23 万元；全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费项目 405 万元；上年结转 586.24 万元，疫情通系统、“智慧江夏”一中心两平台、全区党政机关视频会议系统自验收投入使用以来，效率和质量效果明显，视频会议系统已与市级接通；截止 12 月份智慧江夏大数据平台已接入全区 32 家区直单位中的 30 家单位，共计 797 张表格、1500 万余条数据以及水务局、政法委、公安局 5000 余路视频，不仅减少各类行政审批事项，缩短行政审批时间，节约办公成本，为政府提供科学的决策，提高管理水平和服务水平。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区大数据中心 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 4859.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1512.66 万元，占本年支出 31.13%；科学技术支出 3243.25 万元，占本年支出 66.74%；社会保障和就业支出 34.6 万元，占本年支出 0.71%；卫生健康支出 33.02 万元，占本年支出 0.68%；住房保障支出 35.92 万元，占本年支出 0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 网信事务(款) 事业运行(项)。年度预算为 845.16 万元，支出决算为 845.16 万元，完成年度预算的 100%，

2. 一般公共服务支出(类) 网信事务(款) 其他网信事务支出(项)。年度预算为 667.50 万元，支出决算为 667.50 万元，完成年度预算的 100%，

3. 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 技术创新服务体系(项)。年度预算为 3243.25 万元，支出决算为 3243.25 万元，完成年度预算的 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)。年度预算为 31.99 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年度预算的 100%。

5. 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)。年度预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年度预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年度预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年度预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年度预算的 100%。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年度预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年度预算

的 100%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。
年度预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区大数据中心 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 407.33 万元，其中：

人员经费 378.03 万元，主要包括：基本工资 103.8 万元、津贴补贴 6.19 万元、绩效工资 150.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.79 万元、职业年金缴费 4.06 万元、职工基本医疗保险缴费 15.12 万元、其他社会保障缴费 2.71 万元、他住房公积金 61.11。

公用经费 29.3 万元，主要包括：办公费 5.82 万元、电费 4.22 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 3.81 万元、劳务费 1.6 万元、工会经费 7.92 万元、其他商品和服务支出 5.1 万元。

七、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

武汉市江夏区大数据中心涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区大数据中心本级及下属单位，共计 0 个行政单位、1 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加(减少) 0 万元，增减

0%。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余

十、机关运行经费支出说明

2021 年度武汉市江夏区大数据中心（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 29.3 万元，其中：办公费 25.11 万元、印刷费 18.44 万元、咨询费 5.80 万元、电费 5.84 万元、邮电费万元、专用维修（护）费 3.92 万元、租赁费 3 万元、会议费 1.5 万元、劳务费 41.95 万元、委托业务费 130.03 万元、工会经费 8 万元、其他交通费用 2.53 万元、其他商品和服务支出 135.46 万元、生活补助 9.17 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市江夏区大数据中心政府采购支出总额 3764.30 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 3206.3 万元、政府采购服务支出 125.01 万元。授予中小企业合同金额 125 万元，占政府采购支出总额的 3.32%，其中：授予小微企业合同金额 125 万元，占政府采购支出总额的 3.32%。

（一）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江夏区大数据中心共有车辆 0

辆。无单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）；无单价100万元（含）以上专用设备0（台、套…）。占有房屋1360平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房960平方米。

十三、预算绩效情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区大数据中心组织对 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 2 个，资金 605 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 605 万元。从绩效评价情况来看，经过评价，2021 年度江夏区大数据中心（以下简称“区大数据中心”）部门整体绩效自评综合得分为 96.3 分，评价等级为“优”。

2. 绩效自评结果

武汉市江夏区大数据中心今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

2021 年度江夏区大数据中心运行保障经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（1）根据已签订的办公用房租赁合同、物业管理合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的 1360 平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公租赁、物业管理费用，为工作人员提供安全的办公场所；

（2）管理好食堂，把好质量关，保障公务人员饮食条件安全可

靠，保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展；

(3) 影响部门正常运转经费应补尽补，让区大数据中心工作顺利开展。

3. 重点项目绩效评价报告。武汉市江夏区大数据中心今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，我单位无项目纳入区重点项目绩效评价范围

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2021年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2021年重点工作完成情况

1、以数字经济、数字政府、数字社会建设为中心，加速推动区级层面政策制定，于2020年4月正式开工建设，目前已基本构建“1+2+N”的架构体系，完成了1个中心（运营管理中心）和2个平台（大数据平台和公共服务云平台）的建设，为N个应用场景（在防汛领域先行试点）的建设夯实了基础，并于今年6月通过建设期阶段验收进入运营阶段，为推进智慧城市全面、协调、可持续发展奠定了坚实基础。

2、运营管理中心建设完成。运营管理中心位于科创广场B座3楼，在物理场所方面，已完成包括指挥大厅、设备机房、数据管理室、分析决策室、体验展示区域等配套设施2969m²空间规划建设。

3、打通全区各单位数据共享平台接口，不断丰富人口、法人、自然资源和空间地理以及宏观经济四大基础库数据内容，完成城管执法局、区行政审批局、区卫健局等31个委办局的数据通道打通、数据推送、数据采集汇聚相关数据接入工作，建成经济建设、资源环境、教育科技、道路交通、社会发展、公共安全、文化休闲、卫生健康、民生服务、机构团体、城市建设、信用服务12个分类数据仓，累计入库765张表，518类数据，总计590万余条数据，供全区部门进行数据共享交换、市民进行数据共享开放。

4、公共服务云平台服务能力提档升级。目前可对外提供智慧江夏一张图、消息推送、视频集成、统一身份认证、人口热力、舆情分析、智能视频分析共七大项能力210个微服务。民政、水务的智慧应用可向公共服务云平台注册提供9项特色服务。

5、智慧江夏防汛专题系统、江夏区政务数据共享平台、智慧江夏小程序、疫情防控指挥系统等围绕城市管理赋能，专题应用初见成效。

6、围绕政务服务赋能，行政效能稳步提升，一是优化升级政务信息平台。对机房整体网络安全、“民呼我应”—12345区长热线平台系统、政府智慧OA办公系统、区社会管理网格化服务系统进行全方位优化和等保测评，实施24小时不间断监控、扫描管理制度，运用技术手段持续保障政务网络安全稳定运行及建设实施工作。二是党政机关视频会议全面保障。加强对区会议中心及13个街道视频会议设备管理规范，定期对视频会议设备进行

检查维护，及时排查设备、网络问题，做到视频会议随时可用、随时能用。依托现有视频会议系统资源，对全区208个村进行了联调，推进“数字乡村”和全区视频会议线路，全面完成全区视频会议线路一主一备工作机制，实现双线运行互联互通共享功能。今年以来，保障全区各类视频会议共200余次。三是全域网络架构优化升级。构建统一规范的政务网络架构，进一步完善电子政务外网，有序推进全区电子政务网络建设工作，规划建设非涉密无线政务外网，将13个街道政务服务中心在原有10M带宽的基础上升级到50M。将区委大院原150M带宽升级到500M，并建设部署500M-5G-Wifi无线政务网络，切实保障政务基础网络和政务服务平台效率运行。四是区政府门户网站规范运营。按照上级关于门户网站集约化建设要求，加强网站信息公开工作，进一步优化网站结构、栏目设计，充分发挥新媒体技术，推动信息发布常态化、规范化，确保了江夏区人民政府官方网站、政务微博、微信公众号运行维护管理高效、严格、有序。五是信息化项目审查持续把关。统筹全区新型信息化项目建设，有序开展信息系统建设。今年，通过召开专家评审会方式共审查全区信息化技术方案4个，为我区信息化项目建设把好技术关。

7、深入开展党史学习教育活动，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、为民服务贯穿党史学习教育全过程。深入开展党史学习教育活动，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、为民服务贯穿党史学习教育全过程

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	数字社会建设为中心	1个中心(运营管理中心)和2个平台(大数据平台和公共服务云平台)的建设	验收进入运营阶段
2	运营管理中心建设	包括指挥大厅、设备机房、数据管理室建设	设施2969m ² 空间规划建设
3	云平台服务能力提档升级	对外提供智慧江夏一张图、消息推送、视频集成、统一身份认证、人口热力、舆情分析、智能视频分析共七大项能力210个微服务	进入运营阶段
4	优化升级政务信息平台	13个街道政务服务中心在基础上升级到50M。将区委大院升级到500M，并建设部	进入运营阶段

		署500M-5G-Wifi无线 政务网络	
--	--	-------------------------	--

第五部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出(类) 网信事务(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

十五.一般公共服务支出(类) 网信事务(款)其他网信事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出

十六. 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)技术创新

服务体系（项）。反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出

十七. 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

十八. 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）。反映除上述项i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

二十一. 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。

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

第六部分 附件

一、2021年度武汉市江夏区大数据中心整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经过评价，2021年度江夏区大数据中心（以下简称“区大数据中心”）部门整体绩效自评综合得分为96.3分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	18.5	优
项目产出	40%	40	37	优
项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	20%	20	20	优
综合绩效	100%	100	96.3	优

注：评价得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率

2021年度，区大数据中心年初收入预算数1009.57万元，其中：一般公共预算拨款1009.57万元；年中预算调整，调整后收入预算数为5359.78万元，其中：财政拨款收入5359.78万元；均列入2021年区财政预算。

2021年度，区大数据中心发生实际支出数为4859.44万元，其中：基本支出407.33万元，项目支出4452.11万元；

均列入 2021 年区财政决算，预算执行率为 90.66%。结转资金 500.33 万下年继续使用。

2. 完成的绩效目标

2021 年度江夏区大数据中心已完成的绩效目标如下：

(1) “智慧江夏”一中心两平台于 6 月 2 日通过建设期阶段验收，正式进入运营维护阶段；

(2) 已对全区 47 家单位信息系统经常初步摸排、完成信息化技术方案审查 7 个、信息化项目建设相关技术指导书面回复 14 个、已向全区各单位下发《报送 2022 年度区级政务信息化项目年度计划的通知》，并整理汇总 2022 年度政务信息化项目拟建清单；

(3) 对标市级出台的《政务信息化项目建设管理办法》和《公共数据资源管理暂行办法》，拟定《江夏区政务信息化管理办法》和《江夏区公共数据资源管理暂行办法》，均已进入征求意见阶段；组织召开智慧城市建设工作领导小组会，审议通过了江夏区智慧城市建设工作领导小组成员名单；江夏区国家智慧城市建设试点工作通过验收；

(4) 截止 12 月份智慧江夏大数据平台已接入全区 32 家区直单位中的 30 家单位，共计 797 张表格、1500 万余条数据以及水务局、政法委、公安局 5000 余路视频，完成率 60%以上。智慧江夏防汛专题系统已基本建设完成，结合智慧江夏运营管理中心指挥大厅的软硬件设备具备常态下防汛态势感知及汛期突发灾情险情时进行指挥调度的能力；卫

健专网已接入平台，可以实现基本调度功能；

(5) 区机关大院政务网络及 WIFI 升级改造工作，目前，已完成 100%，已安装信锐高密 AP20 个，吸顶 AP57 个，面板 AP415 个，合计 492 个信锐 AP，利旧安装 H3C 无线 AP61 个。安装无线 POE 交换机 32 台，安装核心交换机 2 台，汇聚交换机 4 台，普通交换机 46 台，合计安装交换机 84 台；

(6) 按照市委、市政府印发的《关于全市政府网站管理暂行办法的通知》文件要求，完善了区政府网站的栏目部分调整，对信息发布程度不高的栏目进行合并，及时传达省、市文件到各部门（单位）学习，切实做好区政府网站信息资源保障工作。符合政府网站年度绩效考核标准；

(7) 全区党政机关视频会议系统运行良好。联通区水务、区卫健视频会议系统，联调联通 208 个村视频会议线路接入党政机关视频会议系统，实现互联互通共享，数字乡村政务网络部署工作全部完成。

3. 未完成的绩效目标

江夏政务云建设项目，2021 年度年初目标为以租赁私有云模式建设江夏政务云，2021 年达到 15 台物理机，100T 存储的规模，并做好使用管理工作。截止 2021 年 12 月实际完成情况：2021 年 4 月 14 日获区发改局可研批复，已编制了方案，待专家评审后，启动招标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度，区大数据中心未开展过 2020 年度部门整体绩效评价工作。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 单位基本概况

大数据中心为区政府直属事业单位，公益一类，区属正局级。根据工作职责和业务范围，内设 5 个机构：办公室、智慧城市建设科、数据应用管理科、政务网络科、社会管理网格化服务科。

总编制数 21 人，2021 年在职实有人数 19 人。

2. 部门支出情况

(1) 一般公共预算支出情况说明

2021 年度，区大数据中心一般公共预算支出数为 4859.44 万元，其中：基本支出 407.33 万元，项目支出 4452.11 万元。

基本支出明细：人员经费 378.03 万元；日常公用经费 29.3 万元。

项目支出明细：智慧城市建设项目 3084.68 万元；大数据中心运行保障经费项目 249.96 万元；人事代理项目 72 万元；设备购置项目 54.23 万元；全区政务网络运营及基础业

务设备设施维护经费项目 405 万元；上年结转 586.24 万元。

(2) 政府性基金预算支出情况

当年未安排政府性基金预算支出。

(3) 往来可用资金预算支出情况

当年未安排政府性基金预算支出。

3. 当年省委省政府布置的重点工作

无

4. 年度部门整体绩效目标

2021 年度江夏区大数据中心年度部门整体绩效目标设定如下：

(1) 完成“智慧江夏”一中心两平台项目初验；

(2) 摸排全区信息化项目底数，做好信息化项目审查工作；

(3) 做好全区智慧城市建设的技术指导，统筹推进各智慧类项目建设；

(4) 全区政务数据接入完成 50%以上，基本完成防疫、防汛管理指挥系统建设；

(5) 以租赁私有云模式建设江夏政务云，2021 年达到 15 台物理机，100T 存储的规模，并做好使用管理工作；

(6) 完成区机关大院内政务网络改造，从原有的 WIFI 加政务外网共计 150M 升级至政务外网单独 500M，实现无线网络信号全覆盖；

(7) 做好区政府门户网站、政务微博的建设、运行、维护、管理；

(8) 保障全区党政机关视频会议集成服务，提供运行稳定、安全保密的视频会议服务。

(二) 部门自评工作开展情况

区大数据中心根据区财政局下发的《开展 2021 年部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（夏财办【2022】32 号），财务室牵头，聘请第三方机构武汉夏财信会计服务有限责任公司（以下简称“夏财信”）共同组成绩效评价小组完成绩效自评工作。

第三方机构“夏财信”小组成员通过座谈等方式了解部门基本情况，通过预决算情况，明确部门资金投入、预算执行和管理情况；收集部门财务与业务管理等相关资料，了解部门工作计划及完成情况，以考察部门职责履行情况及效果；查看 2021 年工作双评议及表彰情况，了解群众对部门整体工作的满意度。最后归纳问题，分析原因，形成部门整体支出绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 18.5 分。

2021 年度，区大数据中心年初收入预算数 1009.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1009.57 万元；年中预算调整，调整后收入预算数为 5359.78 万元，其中：财政拨款收入 5359.78 万元；均列入 2021 年区财政预算。

2021 年度，区大数据中心发生实际支出数为 4859.44 万元，其中：基本支出 407.33 万元，项目支出 4452.11 万元；均列入 2021 年区财政决算，预算执行率为 90.66%。

偏离原因：因项目跨年执行，资金结转到下年继续使用，主要体现智慧城市建设项目与设备购置项目。

2. 绩效目标完成情况分析

本指标满分 80 分，评价得分 77.75 分。

(1) 产出指标完成情况分析

① 以下 A-H 项为项目产出数量指标，本指标满分 10 分，评价得分 9 分。

A、在编人员数，目标： ≤ 21 人，实际：19 人。

核定编制数 21 名，在编实有人数 19 人，在职人员控制率 90%，人员成本控制良好。

满分 1 分，得 1 分。

B、信息化技术方案审查、信息化项目建设技术指导书面回复个数，目标值：20 个，实际完成：21 个。

完成信息化技术方案审查 7 个，信息化项目建设相关技术指导书面回复 14 个。

满分 1 分，得 1 分。

C、全区政务数据接入工作完成率，目标值：完成 50% 以上，实际完成 60% 左右。

截止 12 月份智慧江夏大数据平台已接入全区 32 家区直单位中的 30 家单位，共计 797 张表格、1500 万余条数据以及水务局、政法委、公安局 5000 余路视频，完成率 60% 以上。

满分 1 分，得 1 分。

D、物理机，目标值：15 台，实际完成：0。

2021 年 4 月 14 日获区发改局可研批复，已编制了方案，待专家评审后，才能启动招标。

满分 1 分，得 0 分。

E、区机关大院内政务网络及 WIFI 升级改造工作完成率；目标值：100%，实际完成率 100%。

区机关大院政务网络及 WIFI 升级改造工作，目前，已完成 100%，已安装 信锐高密 AP20 个，吸顶 AP57 个，面板 AP415 个，合计 492 个信锐 AP，利旧安装 H3C 无线 AP61 个。安装无线 POE 交换机 32 台，安装核心交换机 2 台，汇聚交换机 4 台，普通交换机 46 台，合计安装交换机 84 台。

满分 2 分，得 2 分。

F、数字乡村政务网络部署工作完成率；目标值：100%，实际完成率 100%。

全区党政机关视频会议系统运行良好。联通区水务、区卫健视频会议系统，联调联通 208 个村视频会议线路接入党政机关视频会议系统，实现互联互通共享，数字乡村政务网络部署工作全部完成。

满分 2 分，得 2 分。

G、政务网接入点位，目标值：343 个，实际：343 个。
根据《江夏区政务一张网五级联通项目验收单》内容，

截至 2021 年 5 月，已完成全区 66 个社区、277 个行政村政务网接入服务。

满分 1 分，得 1 分。

H、机房 UPS 电池组更换，目标值：1 项，实际：1 项。

2021 年 6 月，通过《UPS 电池组购销合同》约定，采购提供 6-FM-200 蓄电池 176 节、C32 电池架 5 个、消防主机模块维修、45K 主机模块更换、150K 主机二次开机及配套辅材、人工安装服务。经验收合格。

满分 1 分，得 1 分。

② 以下 I-M 项为项目产出质量指标，本指标满分 10 分，评价得分 9.75 分。

I、预算调整率，目标： $\leq 5\%$ ，实际： $> 5\%$ 。

偏离原因：因人员调动 1 人、机关养老保险追加、年中项目追加造成预算调整。

满分 0.25 分，得 0 分。

J、政府采购执行率，目标：100%，实际：100%。

严格按照《江夏区财政局关于进一步完善和规范政府采购预算管理的通知》文件精神，执行政府采购程序。

满分 0.25 分，得 0.25 分。

K、管理制度健全性，目标：健全，实际：健全。

制定了内控制度、财务管理实施细则、建设项目业务管理制度等，管理制度健全。

满分 0.25 分，得 0.25 分。

L、预决算信息公开性，目标：公开，实际：公开。

区大数据中心严格按照区财政局要求，对预决算信息公开，接受监督。

满分 0.25 分，得 0.25 分。

M、项目验收合格率，2021 年实施完工项目均组织了验收，验收合格。

满分 9 分，得 9 分。

③ 以下 N 项为项目产出时效指标，本指标满分 10 分，评价得分 9 分。

N、时效指标一年度目标完成时间，目标值：2021 年度按计划提前或同步执行，实际：除江夏政务云建设项目未完成预期任务量，其他各项工作任务均按计划同步在 2021 年度完成。满分 10 分，得 9 分。

④ 以下 O-P 项为项目产出成本指标，本指标满分 10 分，评价得分 10 分。

O、三公经费支出额，目标：0.24 万，实际：0 万。

2021 年，未发生三公经费支出。

满分 1 分，得 1 分。

P、不超过预算成本，目标：不超过 2021 年度预算资金，实际：2021 年度预算资金略有结余。

满分 9 分，得 9 分。

(2) 效益指标完成情况分析

通过各项目的实施，达成预期指标并具有一定效果。

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

① 提升政府为民服务效率和质量

疫情通系统、“智慧江夏”一中心两平台、全区党政机关视频会议系统自验收投入使用以来，效率和质量效果明显，视频会议系统已与市级接通；截止 12 月份智慧江夏大数据平台已接入全区 32 家区直单位中的 30 家单位，共计 797 张表格、1500 万余条数据以及水务局、政法委、公安局 5000 余路视频，不仅减少各类行政审批事项，缩短行政审批时间，节约办公成本，为政府提供科学的决策，提高管理水平和服务水平。

②提高业务协同能力和突发事件反应能力

智慧江夏公共服务云平台，已能够提供统一的基础服务、应用集成能力和集约共享机制；智慧江夏大数据平台已累计完成区城管局、区行政审批局、区卫健局等 30 家单位的数据通道打通、数据推送、数据采集汇聚。一中心两平台系统打造的防疫、防汛专题应用，打破了江夏区各部门信息壁垒，整合了各部门的数据，建设成大数据平台，形成信息与数据的交换与共享机制，提高了业务协同的能力和突发事件的反应能力。

(3) 满意度指标完成情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

服务对象满意度指标—全区区直单位满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：通过项目的实施，本指标总体满意度自评 98%，自评得 20 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度，区大数据中心未开展过 2020 年度部门整体绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

1、项目支出绩效自评打分表

二、2021年度武汉市江夏区大数据中心全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费项目绩效自评报告

（一）自评得分及结论

经过评价，武汉市江夏区大数据中心全区政务网络运营及基础业务设备设施维护经费项目（以下简称全区政务维护经费项目）绩效自评综合得分为100分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	20	优
项目产出	40%	40	40	优
项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	20%	20	20	优
综合绩效	100%	100	100	优

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年预算资金405万，属年初预算项目，资金来源于江夏区财政局。实际使用资金405万，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	目标值
数量指标	政务网接入点位	343 个
	政务网络环境综合保障率	100%
	视频会议终端	1 套
	机房 UPS 电池组更换	1 项
	网格化系统维护	100%
质量指标	项目验收合格率	100%
时效指标	系统故障修复响应	及时
	年度任务完成时间	2021 年
成本指标	预算成本	405
社会效益指标	提升政府为民服务效率和质量	有效提升
服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

新成立机构，2021 年首次申报此项目。

2. 本年度绩效评价存在问题原因

绩效目标申报时，指标设置过少未能全面反映工作内容。

(四) 下一步拟改进措施

本次自评过程中已结合项目特点，对指标值进行了修正，补充设置各项指标。后期将加强绩效管理，严格按照财

政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及江夏区财政局《江夏区区级预算绩效评价管理暂行办法》要求，结合当年资金计划情况，设置有针对性、完整的绩效目标，确定绩效指标值，为项目绩效评价提供衡量依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

为贯彻落实《湖北省深化“互联网+放管服”改革工作方案》的主导思想，推动全省政务服务省、市、县三级“一张网”改革，打造全国审批事项最少、时限最短、服务最优的城市，营造与国际先进城市无差异的行政审批服务环境，通过武汉市政务外网建设，实现政务外网覆盖市、区、街、社区四级，承载我市为民办事的应用系统，实现有效、及时、安全的交流和沟通，而实施江夏区政务一张网五级联通子项目。

为保障全区政务网及网络中心机房整体网络环境运行、硬件设备设施，本地重要信息系统的常态化运维和网络信息安全部署稳定运行，而实施系列维修维护子项目。

2. 项目实施情况

项目属新增、常年性项目，管理及实施部门均为区大数据中心。

2021年，主要实施如下子项目：江夏区政务一张网五级联通项目、政务网络环境综合保障项目、采购“一中心两平台”视频会议终端、政府中心机房UPS电池组更换项目、江

夏区网格化信息系统维护费项目。

(1) 江夏区政务一张网五级联通项目

项目实施前经江夏区行政审批制度改革领导小组办公室、江夏区行政审批局和江夏区社会管理网络服务中心多次会议讨论并提出建议方案。

依江夏财政局夏财采（2018）01192 号计划书，武汉宏信天工程项目管理有限公司受武汉市江夏区社会管理网络服务中心（区大数据中心机构改革前名称）委托发布公告。通过竞争性谈判，选定中国电信股份有限公司武汉分公司为实施单位。

合同价 200 万，实施周期为 2020 年 5 月 1 日-2021 年 4 月 30 日，主要内容：为区内 66 个社区、277 个行政村政务外网连接网络，每个村（社区）速率为 50M。

合同期内，实施单位完成全区村（社区）343 个点的政务外网补点建设，配置了 343 个 IP 地址用于各村（社区）政务网使用，同时还配置核心交换机和网闸设备各一台支撑本次项目运行。

经武汉市江夏区行政审批局已向各街道办事处核实全区村（社区）343 个点的政务外网建设及桌面调测已完成，能够满足区级政务服务和优化营商环境考核要求。

2021 年 5 月，项目完成，经区大数据中心验收合格。

(2) 政务网络环境综合保障项目

依江夏财政局夏财采（2021）00081 号计划书，武汉江南福乐工程管理有限公司受区大数据中心委托发布公告。通

过竞争性谈判，选定武汉花开科技发展有限公司为实施单位。

2021年3月19日，签订合同价149.8万，合同周期为1年，主要内容：为江夏区政府信息中心提供5名人员进行驻场服务，服务内容包括IT服务流程管理平台、政府网络中心机房维护管理、机房环境动力系统综合服务、信息化系统运维服务、桌面办公综合服务、综合布线综合服务、政务网络综合服务、终端综合服务。

截至2021年底，项目尚在实施中。

(3) 采购“一中心两平台”视频会议终端

区大数据中心通过三方询价程序选定供应商武汉市江夏区登高办公设备经营部。2021年6月，双方签订《购销合同》，合同价5.5万，主要内容：提供中兴ET702C视频会议终端一套。

6月22日，设备交货，经区大数据中心验货签收。

(4) 政府中心机房UPS电池组更换项目

区大数据中心通过政府采购电子商城选定供应商武汉市江夏区登高办公设备经营部。2021年6月，双方签订《UPS电池组购销合同》，合同价37.80万，主要内容：提供6-FM-200蓄电池176节、C32电池架5个、消防主机模块维修、45K主机模块更换、150K主机二次开机等配套服务。

6月底，项目完成，经第三方运维单位、区大数据中心集体验收合格。

(5) 江夏区网格化信息系统维护费项目

区大数据中心通过三方询价程序选定供应商武汉力龙信息科技股份有限公司。2020年11月，双方签订《江夏区网格化信息系统维护服务项目合同》，合同价10万，合同周期为1年，主要内容：对江夏区社会服务与管理信息系统软件部分和数据库部分进行持续维护，保障系统持续有效进行。

2021年11月，服务期满，经区大数据中心验收合格。

项目实施，严格履行审批、招投标（询价）、签订合同、项目过程质量监控、项目验收等程序；制度参考《武汉市江夏区大数据中心建设项目业务管理制度》。

3. 项目绩效目标

年度目标：通过开展系列工作，保障2021年全区政务网及网络中心机房整体网络环境、硬件设备设施、重要信息系统的常态化运维和网络信息安全部署稳定运行。

产出指标：政务网接入点位343个；政务网络环境综合保障率100%；视频会议终端1套；机房UPS电池组更换1项；网格化系统维护100%。

效益指标：提升政府为民服务效率和质量

满意度指标：使用人员满意度 $\geq 95\%$

4. 项目资金情况

项目使用资金405万，资金按实际使用分配如下：政务一张网五级联通项目200万、政务网络环境综合保障项目134.82万、“一中心两平台”视频会议终端5.5万、政府中心机房UPS电池组更换项目37.80万、江夏区网格化信息系

统维护费项目 10 万、政务网及办公光纤费 4.96 万、咨询及评估费 11.92 万。

其中政务网络环境综合保障项目合同价 149.80 万,2021 年按合同约定支付了 90%项目款,余下 14.98 万在下年度项目验收合格后支付。

经费支出时经领导签字审批,具有相应的监控机制、采取了相应的支出审批程序、财务检查等必要的监控措施。

资金的使用符合《江夏区大数据中心财务管理实施细则(试行)》审批程序中,超过单项开支 5000 元(含)以上需分管领导提交主任办公会集中讨论,形成会议纪要,其中涉及“三重一大”事项需提交党组会集中讨论,形成会议纪要的规定。

(二) 部门自评工作开展情况

区大数据中心在接到夏财办文(2022)32号《关于开展2021年度部门(单位)预算绩效自评工作的通知》后,聘请第三方机构武汉夏财信会计服务有限责任公司辅助完成绩效自评工作。

工作小组成员通过访谈业务人员,查看政策文件、服务合同等项目资料,了解项目的发展规划、绩效目标、资金流向、管理流程、实施内容;通过对比分析指标完成情况,制作项目绩效自评打分表,最后形成项目绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本指标满分 20 分,评价得分 20 分。

2021 年预算资金 405 万，实际支出 405 万，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

本指标满分 80 分，评价得分 80 分。

(1) 产出指标完成情况分析

本指标满分 40 分，评价得分 40 分

A. 数量指标—政务网接入点位，目标值：343 个，实际完成：343 个。

根据《江夏区政务一张网五级联通项目验收单》内容，截至 2021 年 5 月，已完成全区 66 个社区、277 个行政村政务网接入服务。

满分 2 分，得 2 分。

B. 数量指标—政务网络环境综合保障率，目标值：100%，实际完成：100%。

根据《江夏区政务网络环境综合保障项目合同》约定，第三方公司武汉花开科技发展有限公司在 2021 年 3 月 20 日-2022 年 3 月 20 日派出 5 名驻场人员，对政务网络环境保障提供全方位服务。

截至 2021 年，完成总合同约 77%工作量，完成年内 100%工作量，保障了政务网络正常运行。

满分 2 分，得 2 分。

C. 数量指标—视频会议终端，目标值：1 套，实际完成：1 套。

2021 年 6 月，采购中兴 ET702C 视频会议终端一套，用

于“一中心两平台”视频会议接入。根据货物签收单显示，已收到货物且与合同约定的货物数量、型号相匹配。

满分 2 分，得 2 分。

D. 数量指标—机房 UPS 电池组更换，目标值：1 项，实际完成：1 项。

2021 年 6 月，通过《UPS 电池组购销合同》约定，采购提供 6-FM-200 蓄电池 176 节、C32 电池架 5 个、消防主机模块维修、45K 主机模块更换、150K 主机二次开机及配套辅材、人工安装服务。

实施中合同约定的“安装 C32 电池架 5 个”，因 C32 电池架缺货 2 个，更换为 C40 电池架 2 个。C40 电池架销售价格高于 C32 电池架，且符合项目需求，此变更经过区大数据中心同意。最终验收为“安装 C32 电池架 3 个、C40 电池架 2 个”。

根据《机房 UPS 电池组更换项目验收报告》显示，项目验收合格。

满分 2 分，得 2 分。

E. 数量指标—网格化系统维护，目标值：100%，实际完成：100%。

通过《江夏区网格化信息系统维护服务项目合同》约定，武汉力龙信息科技股份有限公司在 2021 年 10 月-2022 年 10 月间为江夏区社会服务与管理信息系统提供服务。

根据《项目维护验收证明》显示，已按合同要求完成维护工作内容，工程合格。

满分 2 分，得 2 分。

F. 质量指标—项目验收合格率，目标值：100%，实际完成：100%。

除政务网络环境综合保障项目因合同跨年执行外，其余项目均经区大数据中心验收合格。

满分 10 分，得 10 分。

G. 时效指标—故障修复响应，目标：及时，实际完成：及时。

根据签订的合同，第三方公司需对政务网络、网格化信息系统等提供及时服务，且个别合同约定“在用户认为的重要时段重保时期提供 7*24 小时值班服务，保障工作正常运行”。

各三方公司服务期内故障修复响应及时，圆满完成工作任务。

满分 5 分，得 5 分。

H. 时效指标—年度任务完成时间，目标：2021 年，实际完成：2021 年。

满分 5 分，得 5 分。

I. 成本指标—预算成本，目标：405 万，实际完成：405 万。

实际支出未超预算。

满分 10 分，得 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

社会效益指标—提升政府为民服务效率和质量。目标值：有效提升，实际完成：有效提升。

政务一张网五级联通项目的实施，在江夏区 16 个街道，完成 343 个点位政务网络接入服务，致力于打造与国际先进城市无差异的行政审批服务环境；政务网络环境综合保障项目、网格化信息系统维护服务项目的实施，保障了政务网络和网格化信息系统的正常运转。

系列项目的实施有效提升政府为民服务效率和质量。

(3) 满意度指标完成情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

服务对象满意度指标—使用人员满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，目标值：100%。

2021 年，区大数据中心共收到各单位（部门）关于网络问题、故障、网络迁移等函件 15 份，收到函件后及时安排了第三方公司执行实施，保证实施符合单位（部门）工作需求。2021 年未收到 1 例投诉。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

新成立机构，2021 年首次申报此项目。

(五) 其他佐证材料

1. 项目支出绩效自评打分表
2. 合同、协议
3. 资金明细账及凭证