2022年度芙蓉区数据资源中心整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门（单位）基本情况。**

**1、基本情况**

区数据资源中心于2019年3月18日成立，为区政府直属正科级公益类事业单位。

区数据资源中心下设科室三个，分别为办公室、数据资源室和项目应用室。

**2、工作职责**

根据中共长沙市芙蓉区委办公室长沙市芙蓉区人民政府办公室《长沙市芙蓉区数据资源中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（芙办发〔2019〕22号）的规定，区数据资源中心的主要职责为：

　　1、协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

　　2、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

　　3、承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2022年预算批复1616.66万元，全年实际到位资金1378.90万元；实际支出1159.38万元，其中基本支出190.38万元，项目支出969万元。

其中，基本支出中人员经费支出145.88 万元，公用经费支出44.5万元。项目支出969万元主要是用于信息化项目建设、运维服务采购等项目。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2022年我中心基本支出为190.38万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出**

区数据资源中心2022年项目支出969万元，项目资金均来自于财政资金，用于信息化建设项目及运维服务采购，主要是，如用于全区政务网络安全运维及等级保护测评项目2.06万元、用于人大预算联网监督运维项目17万元、用于全区机关事业单位网络线路租赁服务费用80.96万元、用于院内单位电脑设备运维服务费用9.95万元、用于全区政务网络运维服务费用47.74万元、用于综合指挥中心信息化建设项目475.552万元、用于区机关大楼会议室多媒体设备升级改造项目98.404万元、用于院外单位硬件维修维护服务19.79万元、用于全区配件更换费用16.504万元、用于政府门户网站及新媒体运维服务65.958万元、政务网络线路租赁费用41.4964万元、用于数据资源管理专项13.586万元、用于芙蓉区雪亮工程及智慧安校平台项目70万元、全区网络安全巡检10万。

三、部门项目组织实施情况

我中心制定了《芙蓉区数据资源中心单位财务管理办法》、《芙蓉区数据资源中心政府采购内控制度》，成立采购领导小组和验收领导小组。采购领导小组负责参加相关招投标工作的采购谈判，记录谈判内容，审核采购内容，参与监督采购流程；验收领导小组负责采购项目的验收，并根据《进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》（芙财采购〔2016〕2号）的要求，所有成员在政府采购项目验收书上签字，明确验收意见“验收合格或不合格”。我中心各项目政府采购流程以及验收流程，所有采购均已按照制度执行。

四、资产管理情况

资产管理制度完整，程序符合资产管理要求，账实相符。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

（一）全区政务网络安全运维及等级保护测评项目

（二）人大预算联网监督运维项目

通过保障财政预算联网监督系统的正常运行，做到信息化联网监督，提升了人大预算审查监督的时效性，提升了人大预算审查监督的针对性，提升了人大预算审查监督的实质性。通过预算联网监督系统，对财政收支、转移支付、政府债务等方面开展监督，推动建立健全预算管理机制。

（三）芙蓉区机关事业单位线路租赁服务

项目对全区所有职能部门及相关单位铺设的政务网裸光纤、互联网出口等，保障了全区的网络安全，保障网络畅通，提高办公效率。

（四）机关大院内电脑设备运维

2022年为区政府机关内所有单位进行办公设备维修服务。通过打包服务的方式，可以简化各单位日常维护采购和管理流程，减少市场询价比价的次数，为各单位设备管理人员减轻负担，也能将全区办公设备服务进行政府采购，实现项目应采尽采。维修人员驻点进行服务的方式能为机关单位提供便捷，提高机关单位的办公效率。

（五）全区政务网络运维服务项目

2022年为全区提供了服务器存储故障处理服务、全区网络故障处理服务、视频会议系统联调及保障服务、终端桌面服务、计算机外设安装调试服务、机房基础设施及每日机房巡检服务。项目有效的降低了设备故障响应、排除时间，提升了工作效率及质量，保障了全区政务数据和公共数据的安全运行。

（六）综合指挥中心信息化建设项目

（七）区机关大楼会议室多媒体设备升级改造项目

（八）院外单位硬件维修维护项目

2022年为区政府机关外所有单位进行办公设备维修服务。通过打包服务的方式，可以简化各单位日常维护采购和管理流程，减少市场询价比价的次数，为各单位设备管理人员减轻负担，也能将全区办公设备服务进行政府采购，实现项目应采尽采。维修人员驻点进行服务的方式能为机关单位提供便捷，提高机关单位的办公效率。

（九）全区配件更换费用

用于全区范围内突发性、临时性的工作，进行配件更换或购置，圆满地完成了2022年全区性的相关工作保障。

（十）政府门户网站及新媒体运维服务项目

区政府门户网站在长沙市政府网站年度绩效评估中排名第二，被评为全市优秀政府网站，中心被评为政府网站管理工作优秀单位；在由中国电子信息产业发展研究院指导、中国软件评测中心主办的“2022年数字政府服务能力评估暨第二十一届政府网站绩效评估”中，区政府门户网站在全国区县政府网站绩效评估中排名第43名；在由中国信息化研究与促进网联合国内多家权威机构开展的中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估中，区综合指挥中心入选2022年度中国数字政府典型案例（十佳），区政府门户网站被评为2022年度中国优秀政务网站。

（十一）政务网络线路租赁项目

针对2022年，我区新增的政务办公地点的裸光纤和互联网出口链路的费用，确保了全区所有职能部门的政务网络全覆盖，线路通畅，提高办事效率，同时确保网络安全运行。

（十二）数据资源管理专项

2022年中心开展的各个专项业务支出，同时还包括专家评审费等相关费用。

（十三）芙蓉区雪亮工程及智慧安校平台项目

根据湖南省公安厅和长沙市公安局统一部署和治安防控以及视频侦查的实战需求，并且提升芙蓉区校园周边治安秩序治理能力，芙蓉区在上述区域建设700路社会治安视频监控点位。前端监控点位通过专线接入天网四期平台，同时对天网四期平台进行扩容，增加相应的存储、服务器等设备及应用软件平台授权，为前端采集视频图像提供15天历史视频存储和180天的图片存储，实现新建点位视频图像在天网四期平台上的各项应用。芙蓉区雪亮工程及智慧安校平台项目建设范围涉及到长沙市公安局芙蓉分局和15个派出所。通过新建700路视频监控摄像机，新租光缆、新租赁配套设备等，同时利旧天网四期建设云平台、大数据平台、视频图像解析系统、视频图像信息数据库、视频图像信息共享平台、综合应用平台、视频云大数据中心、大数据综合应用平台、安全系统、运行维护系统、标准与规范体系，新部署1套平安校园平台，实现了区域范围内的有效监控和芙蓉区校园周边的平安治理。

（十四）全区网络安全巡检

为确保政务网络安全运行，规范网络备的使用，对全区所有职能部门（包括区政府大楼内和机关大院外各单位、街道、社区和卫生服务中心等）进行一次全面的政务网络安全检查，对网络接入交换机（包括放置场所、级联情况和光纤线路等）逐一进行排查，建立网络和设备情况基础台账，排查相关隐患，维护全区政务网络安全稳定运行。同时，在国庆期间和党的二十大期间，强化运维保障，加强应急演练，落实人员24小时值班值守，严防网络故障，确保了全区政务网络的安全运行。

九、存在的问题及原因分析

项目支出资金时间安排不够合理，我中心多数项目处于跨年度服务，项目合同款支付周期同样跨年度，根据现行财经制度要求，需据实安排财政预算资金进行项目支出。

1. 下一步改进措施

严格依照财经制度要求，据实编制项目资金预算，合理制定项目绩效目标，严格根据项目合同落实项目资金支出工作。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心采购项目支出，基本能按项目的要求使用和分配专项资金，促使项目顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，审批程序基本规范，基本上完成了计划目标。

长沙市芙蓉区数据资源中心

2023年6月14日