

# 2021 年度武汉市硚口区大数据中心 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区大数据中心 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市硚口区大数据中心 2021 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区大数据中心概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省市大数据、电子政务、智慧城市发展的方针政策，参与拟订硚口区贯彻意见和规定；参与全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计。

2、承担政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；指导各部门（街道）数据应用工作，配合相关部门开展全区数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。

3、承担区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区大数据局做好区属各部门开展电子政务建设的技术咨询、服务工作。

4、承担由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支撑；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估。

5、承担区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；承担区电子政务机房的建设和维护工作；承担自建系统的数据保密和安全保障工作，做好区属各部门系统的数据保密和安全保障工作的技术咨询。

6、承担区人民政府门户网站的技术支撑工作；承担网上政务公开的技术支持工作。

7、推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用，组织技术培训、业务交流和信息咨询活动。

8、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。

9、承担上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市硚口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。

## **三、部门人员构成**

武汉市硚口区大数据中心在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 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 武汉市硚口区大数据中心 2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,882.93 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 214.65   |
| 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 | 17.61    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.81    |
|                  | 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 | 2,594.03 |
|                  | 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 | 29.83    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,882.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,882.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,882.93 | <b>总计</b>       | 60 | 2,882.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

| 项          目 |   |   |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏        次       | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              |   |   | 合        计       | 2,882.93   | 2,882.93   |                |          |          |                  |          |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 214.65     | 214.65     |                |          |          |                  |          |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 214.65     | 214.65     |                |          |          |                  |          |
| 2010350      |   |   | 事业运行             | 214.65     | 214.65     |                |          |          |                  |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 17.61      | 17.61      |                |          |          |                  |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 17.61      | 17.61      |                |          |          |                  |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.61      | 17.61      |                |          |          |                  |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 26.81      | 26.81      |                |          |          |                  |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.81      | 26.81      |                |          |          |                  |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 9.58       | 9.58       |                |          |          |                  |          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 16.46      | 16.46      |                |          |          |                  |          |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.77       | 0.77       |                |          |          |                  |          |
| 215          |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 2,594.03   | 2,594.03   |                |          |          |                  |          |
| 21505        |   |   | 工业和信息产业监管        | 2,594.03   | 2,594.03   |                |          |          |                  |          |
| 2150502      |   |   | 一般行政管理事务         | 2,594.03   | 2,594.03   |                |          |          |                  |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 29.83      | 29.83      |                |          |          |                  |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 29.83      | 29.83      |                |          |          |                  |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 24.69      | 24.69      |                |          |          |                  |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 5.14       | 5.14       |                |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

| 项          目 |      |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|--------------|------|---|------------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |        |            |          |                   |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏        次       | 1        | 2      | 3          | 4        | 5                 | 6 |
|              |      |   | 合        计       | 2,882.93 | 288.9  | 2,594.03   |          |                   |   |
| 201          |      |   | 一般公共服务支出         | 214.65   | 214.65 |            |          |                   |   |
| 20103        |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 214.65   | 214.65 |            |          |                   |   |
| 2010350      |      |   | 事业运行             | 214.65   | 214.65 |            |          |                   |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 17.61    | 17.61  |            |          |                   |   |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 17.61    | 17.61  |            |          |                   |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.61    | 17.61  |            |          |                   |   |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 26.81    | 26.81  |            |          |                   |   |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 26.81    | 26.81  |            |          |                   |   |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 9.58     | 9.58   |            |          |                   |   |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 16.46    | 16.46  |            |          |                   |   |
| 2101199      |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.77     | 0.77   |            |          |                   |   |
| 215          |      |   | 资源勘探工业信息等支出      | 2,594.03 |        | 2,594.03   |          |                   |   |
| 21505        |      |   | 工业和信息产业监管        | 2,594.03 |        | 2,594.03   |          |                   |   |
| 2150502      |      |   | 一般行政管理事务         | 2,594.03 |        | 2,594.03   |          |                   |   |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 29.83    | 29.83  |            |          |                   |   |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 29.83    | 29.83  |            |          |                   |   |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 24.69    | 24.69  |            |          |                   |   |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 5.14     | 5.14   |            |          |                   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预算<br>财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 2,882.93 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 214.65   | 214.65             | -                   | -                    |
| 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  | 17.61    | 17.61              | -                   | -                    |
|               | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 41  | 26.81    | 26.81              | -                   | -                    |
|               | 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  | 2,594.03 | 2,594.03           | -                   | -                    |
|               | 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  | 29.83    | 29.83              | -                   | -                    |
|               | 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  | -        | -                  | -                   | -                    |
| <b>本年收入合计</b> | 27  | 2,882.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 2,882.93 | 2,882.93           | -                   | -                    |
| 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  |          |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>     | 32  | 2,882.93 | <b>总计</b>       | 64  | 2,882.93 | 2,882.93           |                     |                      |

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

| 项 目          |                  |     | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|-----|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |     | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类            | 款                | 项   | 1        | 2      | 3        |
|              |                  | 合 计 | 2,882.93 | 288.9  | 2,594.03 |
| 201          | 一般公共服务支出         |     | 214.65   | 214.65 |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |     | 214.65   | 214.65 |          |
| 2010350      | 事业运行             |     | 214.65   | 214.65 |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        |     | 17.61    | 17.61  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |     | 17.61    | 17.61  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 17.61    | 17.61  |          |
| 210          | 卫生健康支出           |     | 26.81    | 26.81  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |     | 26.81    | 26.81  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           |     | 9.58     | 9.58   |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |     | 16.46    | 16.46  |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |     | 0.77     | 0.77   |          |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      |     | 2,594.03 |        | 2,594.03 |
| 21505        | 工业和信息产业监管        |     | 2,594.03 |        | 2,594.03 |
| 2150502      | 一般行政管理事务         |     | 2,594.03 |        | 2,594.03 |
| 221          | 住房保障支出           |     | 29.83    | 29.83  |          |
| 22102        | 住房改革支出           |     | 29.83    | 29.83  |          |
| 2210201      | 住房公积金            |     | 24.69    | 24.69  |          |
| 2210202      | 提租补贴             |     | 5.14     | 5.14   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

| 人员经费                 |                    |        | 公用经费                 |               |             |                      |                 |             |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决<br>算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 决<br>算<br>数 |
| 301                  | 工资福利支出             | 263.02 | 302                  | 商品和服务支出       | 25.72       | 310                  | 资本性支出           | 0.16        |
| 30101                | 基本工资               | 56.22  | 30201                | 办公费           | 1.88        | 31002                | 办公设备购置          | 0.16        |
| 30102                | 津贴补贴               | 18.67  | 30202                | 印刷费           | 0.06        | 31003                | 专用设备购置          |             |
| 30103                | 奖金                 |        | 30203                | 咨询费           |             | 31007                | 信息网络及软件<br>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               | 103.24 | 30205                | 水费            | 0.14        | 31099                | 其他资本性支出         |             |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 20.88  | 30206                | 电费            | 1.3         |                      |                 |             |
| 30109                | 职业年金缴费             |        | 30207                | 邮电费           | 0.41        |                      |                 |             |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费         | 12.2   | 30208                | 取暖费           |             |                      |                 |             |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费          | 19.59  | 30209                | 物业管理费         | 0.34        |                      |                 |             |
| 30112                | 其他社会保障缴费           |        | 30211                | 差旅费           | 0.81        |                      |                 |             |
| 30113                | 住房公积金              | 29.35  | 30212                | 因公出国（境）费用     |             |                      |                 |             |
| 30114                | 医疗费                |        | 30213                | 维修（护）费        |             |                      |                 |             |
| 30199                | 其他工资福利支出           | 2.87   | 30214                | 租赁费           |             |                      |                 |             |
| 303                  | 对个人和家庭的补助          |        | 30215                | 会议费           |             |                      |                 |             |
| 30301                | 离休费                |        | 30216                | 培训费           |             |                      |                 |             |
| 30302                | 退休费                |        | 30217                | 公务接待费         |             |                      |                 |             |
| 30303                | 退职（役）费             |        | 30218                | 专用材料费         |             |                      |                 |             |
| 30304                | 抚恤金                |        | 30224                | 被装购置费         |             |                      |                 |             |
| 30305                | 生活补助               |        | 30225                | 专用燃料费         |             |                      |                 |             |
| 30306                | 救济费                |        | 30226                | 劳务费           |             |                      |                 |             |
| 30307                | 医疗费补助              |        | 30227                | 委托业务费         | 0.38        |                      |                 |             |
| 30308                | 助学金                |        | 30228                | 工会经费          | 5.94        |                      |                 |             |
| 30309                | 奖励金                |        | 30229                | 福利费           | 11.82       |                      |                 |             |
| 30310                | 个人农业生产补贴           |        | 30231                | 公务用车运行维护<br>费 |             |                      |                 |             |
| 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<br>出 | 2.64        |                      |                 |             |
| 人员经费合计               |                    | 263.02 | 公用经费合计               |               |             |                      |                 | 25.88       |

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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    |
| 0.6 |          |            |         |         | 0.6   |     |          |            |         |         |       |

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

| 项 目      |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |          | 年末结转<br>和结余 |          |
|----------|---|---|-------------|------|------|----|----------|-------------|----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支<br>出 |             | 项目支<br>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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区大数据中心

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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市硚口区大数据中心 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,882.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,792.56 万元，增长 164.4%，主要原因一是新增人员的工资及相应的福利费支出等，二是信息化项目维护及运行、硚口区综治应急指挥系统建设项目、网络安全基础保障等项目经费增加。

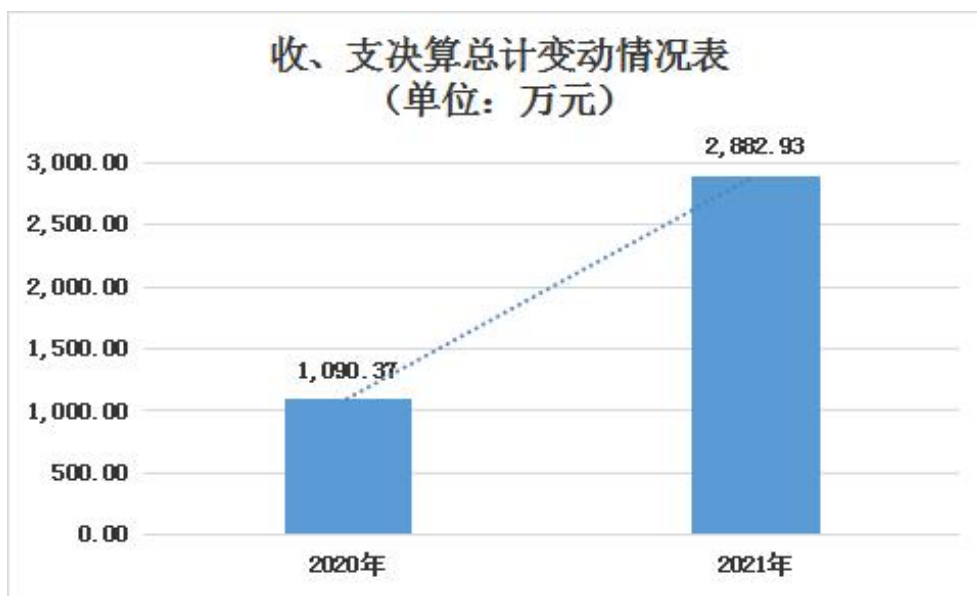


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,882.93 万元。其中：财政拨款收入 2,882.93 万元，占本年收入 100.0%。

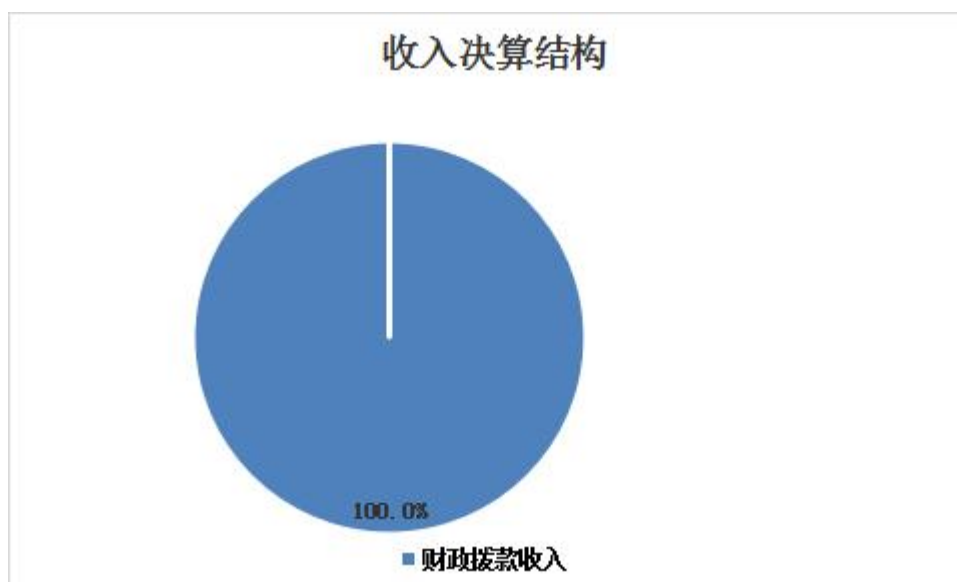


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,882.93 万元。其中：基本支出 288.9 万元，占本年支出 10.0%；项目支出 2,594.03 万元，占本年支出 90.0%。

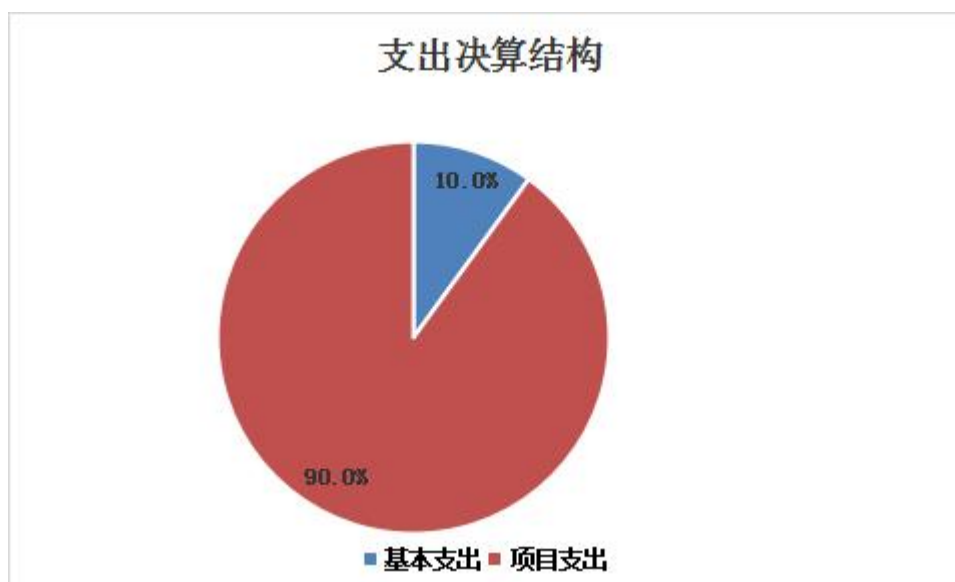


图 3：支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,882.93 万元。与 2020 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 1,792.56 万元，增长 164.4%。主要原因一是新增人员的工资及相应的福利费支出等，二是信息化项目维护及运行、硚口区综治应急指挥系统建设项目、网络安全基础保障等项目经费增加。

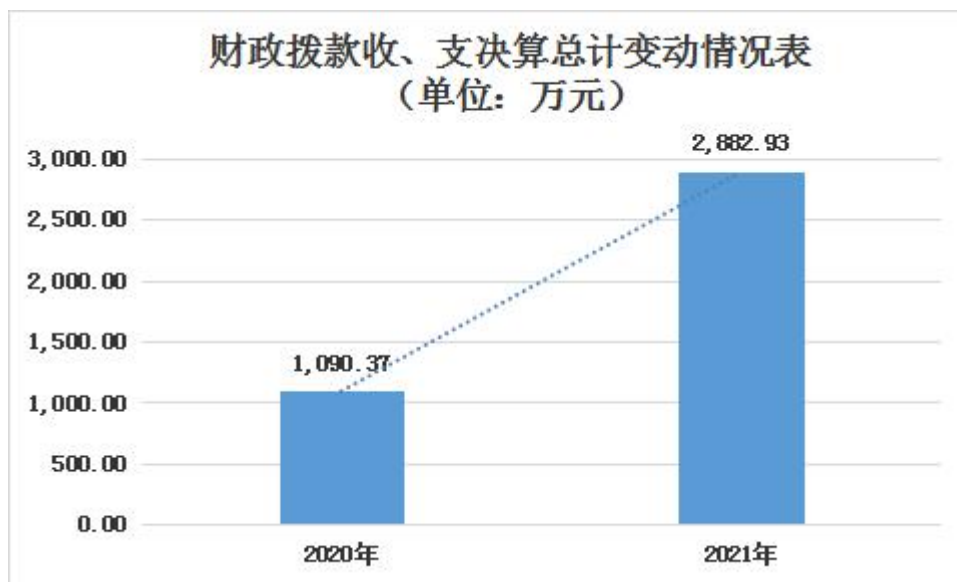


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,882.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,792.56 万元，增长 164.4%。主要原因一是新增人员的工资及相应的福利费支出等，二是信息化项目维护及运行、硚口区综治应急指挥系统建设项目、网络安全基础保障等项目经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,882.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.65 万元，占 7.5%；社会保障和就业（类）

支出 17.61 万元，占 0.6%；卫生健康(类)支出 26.81 万元，占 0.9%；资源勘探工业信息等(类)支出 2,594.03 万元，占 90.0%；住房保障(类)支出 29.83 万元，占 1.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,120.19 万元，支出决算为 2,882.93 万元，完成年初预算的 136.0%。其中：基本支出 288.9 万元，项目支出 2,594.03 万元。项目支出主要用于办公家具及设备购置 0.79 万元，主要成效：为新进人员采购办公桌椅 3 套，保证正常办公；网络安全基础保障 93.59 万元，主要成效：保障政务网络安全稳定运行，网络攻击处理成功率 100.0%；项目管理与服务 64.56 万元，主要成效：推动信息化项目建设，保障项目稳定运行；国库集中支付结转资金（网络安全平台二期、网站建设维护服务）13.9 万元，主要成效：完成网络信息安全平台二期建设，夯实基础防御能力，保障政务网信息安全。完成对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护工作，确保用户正常访问门户网站；硚口区综治应急指挥系统建设项目 749 万元，主要成效：综治应急指挥系统集指挥控制、通信保障、警报控制等功能于一体，满足了战时应急、平时服务、应急联动的总体需求，打通了现有的应急指挥调度会商系统和视频会议系统，提升了整体协同作战能力，将只能“看得见”的业务系统变得可以“呼得通”，基本实现全区范围内多级联动指挥调度、多部门协同作战、扁平化指挥的先进模式；信息化项目维护及运行 1,672.18 万元，主要成效：提升全区政务网的运行水平，保障社管平台、视频会议室、机房等运维工作。对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护，保障全区社会治安视频监控系统的覆盖和正常运行等。



1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 157.44 万元，支出决算为 214.65 万元，完成年初预算的 136.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增人员导致人员的基本工资、津贴补贴、福利费等支出增加，二是年初预算中奖励性补贴为部分经费，区财政局后续下达奖励性补贴剩余预拨经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.81 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 1,888.5 万元，支出决算为 2,594.03 万元，完成年初预算的 137.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增硤口区综治应急指挥系统建设项目，二是国库集中支付结转资金-网站建设维护服务费及网络安全平台二期建设项目款增加等。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为29.83万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.9 万元，其中：

人员经费 263.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 25.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区大数据中心本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算及支出。

2021 年度武汉市硚口区大数据中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算及支出。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 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算及支出。截止 2021 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 0.0%，比年

初预算减少 0.6 万元，主要原因是本年无此项支出。

2021 年度武汉市硚口区大数据中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 批次 0 人次，实际发生支出 0 万元；大型活动 0 批次 0 人次，实际发生支出 0 万元；外省市交流接待 0 批次 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市硚口区大数据中心机关运行经费支出 25.88 万元，比 2020 年度增加 4.25 万元，增长 19.6%。主要原因一是人员增加导致人员福利费增加，二是其他商品和服务支出增加等。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市硚口区大数据中心政府采购支出总额 2,562.69 万元，其中：政府采购货物支出 572.76 万元、政府采购工程支出 166.6 万元、政府采购服务支出 1,823.33 万元。授予中小企业合同金额 2,502.53 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 406.13 万元，占授予中小企业合同金额的 16.2%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区大数据中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 2,594.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我部门按照预算绩效评价管理暂行办法，推进绩效评价工作有序进行，绩效评价范围覆盖整个部门一般公共预算支出。

### （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 2,882.93 万元，评价情况来看，部门整体支出 2,882.93 万元，其中基本支出 288.9 万元，占 10.0%；项目支出 2,594.03 万元，占 90.0%。从评价情况来看，2021 年我中心资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

（整体支出绩效自评表见附件）

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 办公家具及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是为新进人员采购办公桌椅 3 套；二是办公桌椅及时采购，使用率、满意度 100.0%。

2. 网络安全基础保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.59 万元，执行数为 93.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障政务网络安全稳定运行，确保政务机房等保测评及时通过；二是网络攻击及时发现，且网络攻击处理成功率 100.0%。

3. 项目管理与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.56 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是派驻技术人员解决项目相关问题，保证我单位信息化项目的顺利进行；二是推动信息化项目建设，保障项目稳定运行；三是对区大数据局委托的信息化项目审核率 100.0%；四是保证项目合同、财务工作规范、合法，保障档案归档、保密工作和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位。

4. 国库集中支付结转资金（网络安全平台二期、网站建设维护服务）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100.0%。一是网络安全平台二期已按要求完成建设并上线运行，网络防御设备部署到位，网络攻击发现一处、处理一处，确保网络攻击及时发现；二是确保为政务网络提供完善的安全保护功能，稳定运行率达到 99.0%；三是网站建设按照国家、省、市级栏目建设标准规范建设；四是保障网站无漏洞，或提前自主发现漏洞；

五是网站群的全年（含法定节假日）开网率不低于 99.9%、累计中断访问时间不超过 4 小时（不包含因市级服务器造成故障）；六是确保市民正常访问门户网站，及时了解区内主要政务信息，稳定运行率达到 99.0%；七是确保市民正常访问门户网站，及时了解区内主要政务信息，稳定运行率达到 99.0%。

5. 硚口区综治应急指挥系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 749 万元，执行数为 749 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障系统正常运行，系统连通率达到 100.0%；二是连通 10 个指挥单位。

6. 信息化项目维护及运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,672.18 万元，执行数为 1,672.18 万元，完成预算的 100.0%。一是保障全区各社区、网络、视频会议室软硬件正常使用，为全区 130 台电脑软件维护、硬件延保、社区小型网络维护服务以及新视频会议室日常巡检、维护及现场保障服务；二是保障 130 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”建设政务外网延伸至社区终端电脑及接入政务外网的网络、全区各部门 pc 机正常使用；三是保障智慧小区管理平台正常运行；四是城域网防病毒软件续保服务到位，确保服务器病毒及时发现，发现一处、处理一处；五是网站连续 7x24 提供服务，网站故障和无法访问时间不超过 5 小时，修复时间小于 60 分钟；六是保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于 95.0%；七是确保为社会群众提供及时的政府服务，稳定运行率达到 99.0%。

（项目支出绩效自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况

在项目绩效目标编制时，根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标，在类似项目中加强进度管理工作。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、互联网+信息化建设**

保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全；保障社管线路、视频会议室、全区 PC 机、政务机房等运维工作；保障相关单位顺利接通政务网开展业务办公；面向全区各单位、街道、社区开展例行巡检、保持报障专线畅通。针对社区防护能力较弱的问题，安排专人随时关注社区终端运行情况，及时处置故障、保障社区网络安全。

### **二、政府门户网站升级改造**

以《政府网站发展指引》为蓝本，借鉴全国优秀政府网站建设先进经验，结合硚口区实际情况，对网站栏目设计、内容规划、惠企服务功能等进行系统集成创新。新版网站增强了用户阅读信息的体验感，提升了网民查找信息的便捷性。为进一步优化营商环境，提升服务企业水平，已成功对接惠企服务平台，待惠企平台正式启用后可通过网站申请惠企资格，为企业提供“一站式”畅通便捷的惠企服务。

### **三、综治应急指挥系统建设**

综治应急指挥系统集指挥控制、通信保障、警报控制等功能于一体，满足了战时应急、平时服务、应急联动的总体需求，打通了现有

的应急指挥调度会商系统和视频会议系统，提升了整体协同作战能力，将只能“看得见”的业务系统变得可以“呼得通”，基本实现全区范围内多级联动指挥调度、多部门协同作战、扁平化指挥的先进模式。自投入试运行以来，每月对综治应急指挥中心进行四次常态化会议设备巡检和一次全面的会议设备巡检。

四、推进社会治安视频监控系统建设

保障硚口区社会治安视频监控系统一期、三期项目稳定运行，在线率达到上级考核标准，满足区公安分局及区属相关部门的业务应用要求，在社会治安、城市管理、疫情防控、应急处突等方面发挥了重要作用。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                                                                                                                      | 完成情况                                                                                                                        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 互联网+信息化建设 | 保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全；保障社管线路、视频会议室、全区 PC 机、政务机房等运维工作；保障相关单位顺利接通政务网开展业务办公；面向全区各单位、街道、社区开展例行巡检、保持报障专线畅通。针对社区防护能力较弱的问题，安排专人随时关注社 | 完成全区 130 个社区社会综合管理与服务网格化信息系统终端电脑及各个单位内部网络的维护工作；保障政务主干网络和云平台正常运行，故障排除率达到 100.0%；每年出具机房微在线监测系统服务检测报告 2 次，定期开展线路巡查工作。每季度提供当季线路 |



|   |            |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | 区终端运行情况，及时处置故障、保障社区网络安全。                                                                                         | 运行情况报告，全年总计四份。                                                                                             |
| 2 | 政府门户网站升级改造 | 以《政府网站发展指引》为蓝本，借鉴全国优秀政府网站建设先进经验，结合硚口区实际情况，对网站栏目设计、内容规划、惠企服务功能等进行系统集成创新。                                          | 新版网站增强了用户阅读信息的体验感，提升了网民查找信息的便捷性。为进一步优化营商环境，提升服务企业水平，已成功对接惠企服务平台，待惠企平台正式启用后可通过网站申请惠企资格，为企业提供“一站式”畅通便捷的惠企服务。 |
| 3 | 综治应急指挥系统建设 | 综治应急指挥系统集指挥控制、通信保障、警报控制等功能于一体，满足了战时应急、平时服务、应急联动的总体需求，打通了现有的应急指挥调度会商系统和视频会议系统，提升了整体协同作战能力，将只能“看得见”的业务系统变得可以“呼得通”。 | 自投入试运行以来，每月对综治应急指挥中心进行四次常态化会议设备巡检和一次全面的会议设备巡检。基本实现全区范围内多级联动指挥调度、多部门协同作战、扁平化指挥的先进模式                         |

|   |                        |                                    |                                                                   |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4 | 推进社会治安<br>视频监控系统<br>建设 | 保障硚口区社会治安视频<br>监控系统一期、三期项目<br>稳定运行 | 在线率达到上级考核标准,满足区公安分局及区属相关部门的业务应用要求,在社会治安、城市管理、疫情防控、应急处突等方面发挥了重要作用。 |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息等产业监督(款)一般行政管理事务(项)：指机关事业单位用于信息化项目维护及运行、项目管理与服务、办公家具及设备购置、网络安全基础保障、硚口区综治应急指挥系统建设等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区大数据中心绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区大数据中心整体绩效评价报告

##### （一）部门整体绩效自评得分

经对整体支出项目的资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行绩效评价，武汉市硚口区大数据中心 2021 年部门整体绩效自评分为 100 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2021 年度调整预算总额 2882.93 元，执行数 2882.93 元，资金执行率 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标。

从整体上看，2021 年我中心资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在项目管理方面，我中心信息化项目维护及运行项目用于提升全区政务网的运行水平；保障社管平台、视频会议室、全区电子设备、机房等运维工作；对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护；保障全区社会治安视频监控系统的覆盖和正常运行。网络安全基础保障项目对关键基础设施、信息系统进行等保测评加固及信息网络安全保障。项目管理与服务项目用于派驻技术人员解决项目相关问题，保证我单位信息化项目的顺利进行；审核区大数据局委托的信息化项目；采取购买服务的形式，服务内容包括档案清理、党建、财务、法律顾问等相关专业领域

咨询、服务。办公家具及设备购置项目用于为新进及调动人员配备办公桌椅。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

共设置了 40 个指标，完成了 40 个。包括新进人员办公桌椅数量 3 套、网络攻击处理成功率 100.0%、确保政务机房等保测评及时通过、网络攻击及时发现、保障政务网络安全稳定运行、对区大数据局委托的信息化项目审核率 100.0%、派驻技术人员解决项目相关问题，保证我单位信息化项目的顺利进行等。

### 3. 未完成的绩效目标。

无，绩效目标均已完成。

### （三）存在的问题和原因

上年度项目支出绩效评价结果与本年度部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。将绩效评价管理贯穿始终。

总体来看，2021 年度绩效目标完成情况较好，但仍存在需要改进的问题。

绩效指标体系有待进一步优化。单位绩效评价工作目前属于起步阶段，不能充分运用绩效目标政策，业务人员对绩效评价的知识储备不够，导致项目绩效目标设置不够全面；对指标定义认识不准确，导致目标与指标设置之间缺乏对应关系。自评中对项目绩效目标进行了补充和优化。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。各业

务部门应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。提高各部门对绩效管理的重视，加强对业务人员的培训和学习，提高部门绩效管理能力。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。紧紧围绕提升一般财政拨款资金使用效益、将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益，强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标。

附件：2021年度武汉市硚口区大数据中心部门整体绩效自评表（附后）

武汉市硚口大数据中心

2022年5月13日



# 2021 年度硚口区大数据中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2022.5.12

|                         |               |                                                                            |                   |         |              |                 |    |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    |               | 武汉市硚口区大数据中心                                                                |                   |         |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |               | 288.9                                                                      |                   | 项目支出总额  |              | 2594.03         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               |                                                                            | 预算数（A）            | 执行数（B）  | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |               | 部门整体支出总额                                                                   | 2882.93           | 2882.93 | 100.0%       | 20              |    |
| 年度目标 1：<br>(11分)        |               | 按照办公家具配置要求为新进及调动人员配备办公桌椅                                                   |                   |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效                | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                       | 三级指标              |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标      | 数量指标<br>(1分)                                                               | 新进人员办公桌椅数量        |         | 3套           | 3套              | 1  |
|                         |               | 时效指标<br>(1分)                                                               | 办公桌椅及时采购          |         | 不影响正常办公      | 不影响正常办公         | 1  |
|                         |               | 成本指标<br>(1分)                                                               | 不超过采购预算           |         | 不超过          | 不超过             | 1  |
|                         | 效益<br>指标      | 可持续影响指标<br>(3分)                                                            | 办公桌椅使用率           |         | 100.0%       | 100.0%          | 3  |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标<br>(5分)                                                              | 办公桌椅使用满意度         |         | 100.0%       | 100.0%          | 5  |
| 年度目标 2：<br>(8分)         |               | 及时发现和防御网络攻击，保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全。                                          |                   |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                       | 三级指标              |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标      | 质量指标<br>(2分)                                                               | 网络攻击处理成功率         |         | 100.0%       | 100.0%          | 2  |
|                         |               | 时效指标<br>(1分)                                                               | 确保政务机房等保测评及时通过    |         | 及时           | 及时              | 1  |
|                         |               | 时效指标<br>(2分)                                                               | 网络攻击及时发现          |         | 及时           | 及时              | 2  |
|                         | 效益<br>指标      | 社会效益指标<br>(3分)                                                             | 保障政务网络安全稳定运行      |         | 100.0%       | 100.0%          | 3  |
| 年度目标 3<br>(6分)          |               | 保证项目合同及建设、财务工作规范、合法，保障档案归档、保密工作和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位。推动信息化项目建设，保障项目稳定运行。 |                   |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                       | 三级指标              |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标      | 数量指标<br>(1分)                                                               | 对区大数据局委托的信息化项目审核率 |         | 100.0%       | 100.0%          | 1  |

|                 |          |                     |                                                                    |              |              |    |
|-----------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
|                 |          | 质量指标<br>(1分)        | 派驻技术人员解决项目相关问题,保证我单位信息化项目的顺利进行。                                    | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 |          | 社会效益<br>指标<br>(1分)  | 推动信息化项目建设,保障项目稳定运行。                                                | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 | 效益<br>指标 | 可持续影响<br>指标<br>(3分) | 保证项目合同、财务工作规范、合法,保障档案归档、保密工作和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位。               | 工作规范合<br>法   | 工作规范合<br>法   | 3  |
| 年度目标 4<br>(13分) |          | 保障网络信息安全及政务网站的正常运行。 |                                                                    |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标  | 一级<br>指标 | 二级指标                | 三级指标                                                               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                 | 产出<br>指标 | 质量指标<br>(1分)        | 网络信息安全平台二期及时建设完成                                                   | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 |          | 质量指标<br>(1分)        | 网络防御设备部署到位,网络攻击发现一处、处理一处                                           | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 |          | 质量指标<br>(1分)        | 确保网络攻击及时发现                                                         | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 |          | 质量指标<br>(1分)        | 网站群的全年(含法定节假日)开网率不低于99.9%、累计中断访问时间不超过4小时(不包含因市级服务器造成故障)            | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 |          | 质量指标<br>(1分)        | 页面打开速度<15秒。一周内间隔性访问20次以上,超过(含)15秒仍打不开网站的比例累计低于5.0%。(不包含因市级服务器造成故障) | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 |          | 质量指标<br>(1分)        | 保障网站无漏洞,或提前自主发现漏洞,在规定时间内完成整改,未被上级部门通报                              | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 |          | 质量指标<br>(1分)        | 按照国家、省、市级栏目建设标准规范建设,在规定时间内完成整改                                     | 100.0%       | 100.0%       | 1  |
|                 | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标<br>(3分)  | 确保为政务网络提供完善的安全保护功能,稳定运行率达到99.0%                                    | 100.0%       | 100.0%       | 3  |
|                 |          | 社会效益<br>指标<br>(3分)  | 确保市民正常访问门户网站,及时了解区内主要政务信息,稳定运行率达到99.0%                             | 99.0%        | 100.0%       | 3  |
| 年度目标 5<br>(5分)  |          | 保障综治应急指挥系统的正常联通和运行。 |                                                                    |              |              |    |

|                 |          |                                                                                                 |                                                                                                        |              |              |    |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 年度<br>绩效<br>指标  | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                            | 三级指标                                                                                                   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                 | 产出<br>指标 | 数量指标<br>(2分)                                                                                    | 连通 10 个指挥单位                                                                                            | 10           | 10           | 2  |
|                 | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标<br>(3分)                                                                              | 保障系统正常运行,系统连<br>通率达到 100.0%                                                                            | 100.0%       | 100.0%       | 3  |
| 年度目标 6<br>(37分) |          | 提升全区政务网的运行水平;保障社管平台、视频会议室、全区电子设备、机<br>房等运维工作;对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护;保障全区<br>社会治安视频监控系统的覆盖和正常运行。 |                                                                                                        |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标  | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                            | 三级指标                                                                                                   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                 | 产出<br>指标 | 数量指标<br>(2分)                                                                                    | 每季度线路运行情况报告<br>数量                                                                                      | 4 份          | 4 份          | 2  |
|                 |          | 质量指标<br>(2分)                                                                                    | 保障 130 个社区、11 个街<br>道及政务服务中心“一张<br>网”建设政务外网延伸至社<br>区终端电脑及接入政务外<br>网的网络、全区各部门 pc<br>机正常使用。              | 100.0%       | 100.0%       | 2  |
|                 |          | 质量指标<br>(2分)                                                                                    | 城域网防病毒软件续保服<br>务到位,服务器病毒发现一<br>处、处理一处                                                                  | 100.0%       | 100.0%       | 2  |
|                 |          | 质量指标<br>(2分)                                                                                    | 产生合理的视频监控系统<br>运维服务费的造价评估                                                                              | 完成造价评<br>估   | 完成造价评<br>估   | 2  |
|                 |          | 质量指标<br>(2分)                                                                                    | 保障全区各社区、网络、视<br>频会议室软硬件正常使用,<br>为全区 130 台电脑软件维<br>护、硬件延保、社区小型网<br>络维护服务以及新视频会<br>议室日常巡检、维护及现场<br>保障服务。 | 100.0%       | 100.0%       | 2  |
|                 |          | 时效指标<br>(2分)                                                                                    | 确保机房及政务网络硬件<br>设备、安全设备、交换设备<br>故障在 4 小时内维修和维<br>护                                                      | ≤4 小时        | ≤4 小时        | 2  |
|                 |          | 时效指标<br>(2分)                                                                                    | 确保服务器病毒及时发现                                                                                            | 及时           | 及时           | 2  |
|                 |          | 时效指标<br>(2分)                                                                                    | 确保机房环境报警及时发<br>现                                                                                       | 及时           | 及时           | 2  |
|                 |          | 时效指标<br>(1分)                                                                                    | 确保互联网故障及时处理                                                                                            | 及时           | 及时           | 1  |
|                 |          | 时效指标<br>(2分)                                                                                    | 网站连续 7x24 提供服务,<br>网站故障和无法访问时间<br>不超过 5 小时,修复时间小                                                       | ≤1 小时        | ≤1 小时        | 2  |

|               |          |                             |                                                             |        |        |   |
|---------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---|
|               |          |                             | 于 60 分钟                                                     |        |        |   |
|               |          | 时效指标<br>(1 分)               | 根据工作需要,确保网站栏目能及时调整                                          | 及时     | 及时     | 1 |
|               | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标<br>(3 分)         | 保障智慧小区管理平台正常运行                                              | 正常运行   | 正常运行   | 3 |
|               |          | 社会效益<br>指标<br>(3 分)         | 保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95.0%                                | 95.0%  | 95.0%  | 3 |
|               |          | 社会效益<br>指标<br>(3 分)         | 确保为社会群众提供及时的政府服务,稳定运行率达到 99.0%                              | 99.0%  | 100.0% | 3 |
|               |          | 社会效益<br>指标<br>(3 分)         | 保障全区各社区、网络、视频会议会议室软硬件正常使用。社区小型网络维护服务以及新视频会议室日常巡检、维护及现场保障服务。 | 100.0% | 100.0% | 3 |
|               |          | 社会公众或服务对象满意度<br>指标<br>(5 分) | 定期发放服务满意度评价表, 确保运维满意度 100.0%                                | 100.0% | 100.0% | 5 |
| 总分            | 100      |                             |                                                             |        |        |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成     |                             |                                                             |        |        |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 无        |                             |                                                             |        |        |   |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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、2021 年度办公家具及设备购置项目绩效评价报告

### 2021 年度办公家具及设备购置项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2022.5.12

|                          |                            |                                                                                                                  |             |         |              |                  |    |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                            | 办公家具及设备购置                                                                                                        |             |         |              |                  |    |
| 主管部门                     |                            | 武汉市硚口区大数据中心                                                                                                      |             | 项目实施单位  |              | 武汉市硚口区大数据中心      |    |
| 项目类别                     |                            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |             |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                            |                                                                                                                  | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                            | 年度财政资金总额                                                                                                         | 0.79        | 0.79    | 100.0%       | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>(80<br>分)    | 一级<br>指标                   | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40<br>分)      | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 新进人员办公桌椅数量  |         | 3 套          | 3 套              | 10 |
|                          |                            | 时效指标<br>(20 分)                                                                                                   | 办公桌椅及时采购    |         | 不影响正常<br>办公  | 不影响正常<br>办公      | 20 |
|                          |                            | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                   | 不超过办公家具配置标准 |         | 不超过          | 不超过              | 10 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20<br>分)      | 可持续影<br>响指标<br>(20 分)                                                                                            | 办公桌椅使用率     |         | 100.0%       | 100.0%           | 20 |
|                          | 满意<br>度指<br>标<br>(20<br>分) | 满意度指<br>标(20 分)                                                                                                  | 办公桌椅使用满意度   |         | 100.0%       | 100.0%           | 20 |
| 总分                       |                            | 100                                                                                                              |             |         |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                            | 目标完成                                                                                                             |             |         |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                            | 无                                                                                                                |             |         |              |                  |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

### 三、2021 年度网络安全基础保障项目绩效评价报告

#### 2021 年度网络安全基础保障项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2022.5.12

|                         |                   |                                                                                                                  |                |        |          |                 |    |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                   | 网络安全基础保障                                                                                                         |                |        |          |                 |    |
| 主管部门                    |                   | 武汉市硚口区大数据中心                                                                                                      |                | 项目实施单位 |          | 武汉市硚口区大数据中心     |    |
| 项目类别                    |                   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                   |                                                                                                                  | 预算数(A)         | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                   | 年度财政资金总额                                                                                                         | 93.59          | 93.59  | 100.0%   | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(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<br>指标<br>(40分) | 质量指标<br>(15分)                                                                                                    | 网络攻击处理成功率      |        | 100.0%   | 100.0%          | 15 |
|                         |                   | 时效指标<br>(10分)                                                                                                    | 确保政务机房等保测评及时通过 |        | 及时       | 及时              | 10 |
|                         |                   | 时效指标<br>(15分)                                                                                                    | 网络攻击及时发现       |        | 及时       | 及时              | 15 |
|                         | 效益<br>指标<br>(40分) | 社会效益<br>指标(40分)                                                                                                  | 保障政务网络安全稳定运行   |        | 100.0%   | 100.0%          | 40 |
| 总分                      |                   | 100                                                                                                              |                |        |          |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                   | 目标完成                                                                                                             |                |        |          |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |                   | 无                                                                                                                |                |        |          |                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。



#### 四、2021 年度项目管理与服务项目绩效评价报告

### 2021 年度项目管理与服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2022.5.12

|                             |                       |                                                                                                                  |                                                                     |         |              |                  |                 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|-----------------|
| 项目名称                        |                       | 项目管理与服务                                                                                                          |                                                                     |         |              |                  |                 |
| 主管部门                        |                       | 武汉市硚口区大数据中心                                                                                                      |                                                                     |         | 项目实施单位       |                  | 武汉市硚口区<br>大数据中心 |
| 项目类别                        |                       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20 分)    |                       |                                                                                                                  | 预算数 (A)                                                             | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |                 |
|                             |                       | 年度财政<br>资金总额                                                                                                     | 64.56                                                               | 64.56   | 100.0%       | 20               |                 |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分              |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 对区大数据局委托的信息<br>化项目审核率                                               |         | 100.0%       | 100.0%           | 20              |
|                             |                       | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 派驻技术人员解决项目相<br>关问题,保证我单位信息化<br>项目的顺利进行                              |         | 100.0%       | 100.0%           | 20              |
|                             | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 社会效益<br>指标 (20<br>分)                                                                                             | 推动信息化项目建设,保障<br>项目稳定运行                                              |         | 100.0%       | 100.0%           | 20              |
|                             |                       | 可持续影<br>响指标<br>(20 分)                                                                                            | 保证项目合同、财务工作规<br>范、合法,保障档案归档、<br>保密工作和党建工作按照<br>区档案馆和区机关工委要<br>求落实到位 |         | 工作规范合<br>法   | 工作规范合<br>法       | 20              |
| 总分                          |                       | 100                                                                                                              |                                                                     |         |              |                  |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |                       | 目标完成                                                                                                             |                                                                     |         |              |                  |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |                       | 无                                                                                                                |                                                                     |         |              |                  |                 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 五、2021 年度国库集中支付结转资金项目绩效评价报告

### 2021 年度国库集中支付结转资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2022.5.12

|                          |                |                                                                                                                  |                                                                         |        |              |                  |             |  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|-------------|--|
| 项目名称                     |                | 国库集中支付结转资金（网络安全平台二期、网站建设维护服务）                                                                                    |                                                                         |        |              |                  |             |  |
| 主管部门                     |                | 武汉市硚口区大数据中心                                                                                                      |                                                                         |        | 项目实施单位       |                  | 武汉市硚口区大数据中心 |  |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数（A）                                                                  | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |             |  |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 13.9                                                                    | 13.9   | 100.0%       | 20               |             |  |
| 年度绩效目标<br>（80 分）         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                                    |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分          |  |
|                          | 产出指标<br>（70 分） | 质量指标<br>（4 分）                                                                                                    | 网络信息安全平台二期及时建设完成                                                        |        | 100.0%       | 100.0%           | 4           |  |
|                          |                | 质量指标<br>（4 分）                                                                                                    | 网络防御设备部署到位,网络攻击发现一处、处理一处                                                |        | 100.0%       | 100.0%           | 4           |  |
|                          |                | 质量指标<br>（7 分）                                                                                                    | 确保网络攻击及时发现                                                              |        | 100.0%       | 100.0%           | 7           |  |
|                          |                | 质量指标<br>（7 分）                                                                                                    | 网站群的全年(含法定节假日)开网率不低于 99.9%、累计中断访问时间不超过 4 小时（不包含因市级服务器造成故障）              |        | 100.0%       | 100.0%           | 7           |  |
|                          |                | 质量指标<br>（7 分）                                                                                                    | 页面打开速度<15 秒。一周内间隔性访问 20 次以上,超过（含）15 秒仍打不开网站的比例累计低于 5.0%。（不包含因市级服务器造成故障） |        | 100.0%       | 100.0%           | 7           |  |
|                          |                | 质量指标<br>（7 分）                                                                                                    | 保障网站无漏洞,或提前自主发现漏洞,在规定时间内完成整改,未被上级部门通报                                   |        | 100.0%       | 100.0%           | 7           |  |
|                          |                | 质量指标<br>（4 分）                                                                                                    | 按照国家、省、市级栏目建设标准规范建设,在规定时间内完成整改                                          |        | 100.0%       | 100.0%           | 4           |  |
|                          | 效益指标<br>（10 分） | 社会效益指标<br>（20 分）                                                                                                 | 确保为政务网络提供完善的安全保护功能,稳定运行率达到 99.0%                                        |        | 100.0%       | 100.0%           | 20          |  |

|                       |      |                      |                                            |       |        |    |
|-----------------------|------|----------------------|--------------------------------------------|-------|--------|----|
|                       | 分)   | 社会效益<br>指标 (20<br>分) | 确保市民正常访问门户网站,及时了解区内主要政务信息,稳定运行率达到<br>99.0% | 99.0% | 100.0% | 20 |
| 总分                    | 100  |                      |                                            |       |        |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 目标完成 |                      |                                            |       |        |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无    |                      |                                            |       |        |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 六、2021 年度硚口区综治应急指挥系统建设项目绩效评价报告

### 2021 年度硚口区综治应急指挥系统建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2022.5.12

|                             |                       |                                                                                                                  |                             |         |              |                  |    |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                        |                       | 硚口区综治应急指挥系统建设项目                                                                                                  |                             |         |              |                  |    |
| 主管部门                        |                       | 武汉市硚口区大数据中心                                                                                                      |                             | 项目实施单位  |              | 武汉市硚口区大数据中心      |    |
| 项目类别                        |                       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |                             |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |                       |                                                                                                                  | 预算数 (A)                     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |                       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 749                         | 749     | 100.0%       | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(40 分)                                                                                                   | 连通 10 个指挥单位                 |         | 10           | 10               | 40 |
|                             | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 社会效益<br>指标 (40<br>分)                                                                                             | 保障系统正常运行,系统连<br>通率达到 100.0% |         | 100.0%       | 100.0%           | 40 |
| 总分                          |                       | 100                                                                                                              |                             |         |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |                       | 目标完成                                                                                                             |                             |         |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |                       | 无                                                                                                                |                             |         |              |                  |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 七、2021 年度信息化项目维护及运行绩效评价报告

### 2021 年度信息化项目维护及运行项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2022.5.12

|                             |                       |                                                                                                                  |                                                                                |         |              |                  |    |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                        |                       | 信息化项目维护及运行                                                                                                       |                                                                                |         |              |                  |    |
| 主管部门                        |                       | 武汉市硚口区大数据中心                                                                                                      |                                                                                | 项目实施单位  |              | 武汉市硚口区<br>大数据中心  |    |
| 项目类别                        |                       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20 分)    |                       |                                                                                                                  | 预算数 (A)                                                                        | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |                       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1672.18                                                                        | 1672.18 | 100.0%       | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                                           |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(4 分)                                                                                                    | 每季度线路运行情况报告<br>数量                                                              |         | 4 份          | 4 份              | 4  |
|                             |                       | 质量指标<br>(3 分)                                                                                                    | 保障 130 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”建设政务外网延伸至社区终端电脑及接入政务外网的网络、全区各部门 pc 机正常使用。         |         | 100.0%       | 100.0%           | 3  |
|                             |                       | 质量指标<br>(3 分)                                                                                                    | 城域网防病毒软件续保服务到位,服务器病毒发现一处、处理一处                                                  |         | 100.0%       | 100.0%           | 3  |
|                             |                       | 质量指标<br>(3 分)                                                                                                    | 产生合理的视频监控系统运维服务费的造价评估                                                          |         | 完成造价评估       | 完成造价评估           | 3  |
|                             |                       | 质量指标<br>(3 分)                                                                                                    | 保障全区各社区、网络、视频会议室软硬件正常使用,为全区 130 台电脑软件维护、硬件延保、社区小型网络维护服务以及新视频会议室日常巡检、维护及现场保障服务。 |         | 100.0%       | 100.0%           | 3  |
|                             | 时效指标<br>(4 分)         | 确保机房及政务网络硬件设备、安全设备、交换设备故障在 4 小时内维修和维                                                                             |                                                                                | ≤4 小时   | ≤4 小时        | 4                |    |

|                       |                            |                                      |                                                                           |        |        |    |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|                       |                            |                                      | 护                                                                         |        |        |    |
|                       |                            | 时效指标<br>(4分)                         | 确保服务器病毒及时发现                                                               | 及时     | 及时     | 4  |
|                       |                            | 时效指标<br>(4分)                         | 确保机房环境报警及时发现                                                              | 及时     | 及时     | 4  |
|                       |                            | 时效指标<br>(4分)                         | 确保互联网故障及时处理                                                               | 及时     | 及时     | 4  |
|                       |                            | 时效指标<br>(4分)                         | 网站连续 7x24 提供服务，<br>网站故障和无法访问时间<br>不超过 5 小时，修复时间小<br>于 60 分钟               | ≤1 小时  | ≤1 小时  | 4  |
|                       |                            | 时效指标<br>(4分)                         | 根据工作需要，确保网站栏<br>目能及时调整                                                    | 及时     | 及时     | 4  |
|                       | 效益<br>指标<br>(28<br>分)      | 社会效益<br>指标 (7<br>分)                  | 保障智慧小区管理平台正<br>常运行                                                        | 正常运行   | 正常运行   | 7  |
|                       |                            | 社会效益<br>指标 (7<br>分)                  | 保障社会治安视频监控系<br>统三期点位在线率不低于<br>95.0%                                       | 95.0%  | 95.0%  | 7  |
|                       |                            | 社会效益<br>指标 (7<br>分)                  | 确保为社会群众提供及时<br>的政府服务，稳定运行率达<br>到 99.0%                                    | 99.0%  | 100.0% | 7  |
|                       |                            | 社会效益<br>指标 (7<br>分)                  | 保障全区各社区、网络、视<br>频会议室软硬件正常使用。<br>社区小型网络维护服务以<br>及新视频会议室日常巡检、<br>维护及现场保障服务。 | 100.0% | 100.0% | 7  |
|                       | 满意<br>度指<br>标<br>(12<br>分) | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 (12<br>分) | 定期发放服务满意度评价<br>表，确保运维满意度<br>100.0%                                        | 100.0% | 100.0% | 12 |
| 总分                    | 100                        |                                      |                                                                           |        |        |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                            | 目标完成                                 |                                                                           |        |        |    |



|                 |   |
|-----------------|---|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无 |
|-----------------|---|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

**单位咨询电话：83426338**