

武汉市硚口区大数据中心

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区大数据中心 2022 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区大数据中心 2022 年度部门决算情况说明

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

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区大数据中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区大数据中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 5 个科室，包括党政办公室、数据资源科、电子政务科、数字城市建设科、技术保障科。

第二部分 武汉市硚口区大数据中心 2022 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	1,389.42	一、一般公共服务支出	32	358.32
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	24.3
	9		九、卫生健康支出	40	69.38
	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	899.21
	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	38.21
	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	1,389.42	本年支出合计	58	1,389.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,389.42	总计	62	1,389.42

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 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 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,389.42	1,389.42					
201			一般公共服务支出	358.32	358.32					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	358.32	358.32					
2010350			事业运行	358.32	358.32					
208			社会保障和就业支出	24.3	24.3					
20805			行政事业单位养老支出	24.3	24.3					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3					
210			卫生健康支出	69.38	69.38					
21004			公共卫生	34.44	34.44					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	34.44	34.44					
21011			行政事业单位医疗	34.94	34.94					
2101102			事业单位医疗	13.18	13.18					
2101103			公务员医疗补助	21.76	21.76					
215			资源勘探工业信息等支出	899.21	899.21					
21505			工业和信息产业监管	899.21	899.21					
2150502			一般行政管理事务	899.21	899.21					
221			住房保障支出	38.21	38.21					
22102			住房改革支出	38.21	38.21					

2210201	住房公积金	31.41	31.41					
2210202	提租补贴	6.8	6.8					

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。

三、支出决算表

2022 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 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,389.42	441.34	948.08			
201			一般公共服务支出	358.32	343.89	14.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	358.32	343.89	14.43			
2010350			事业运行	358.32	343.89	14.43			
208			社会保障和就业支出	24.3	24.3				
20805			行政事业单位养老支出	24.3	24.3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3				
210			卫生健康支出	69.38	34.94	34.44			
21004			公共卫生	34.44		34.44			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	34.44		34.44			
21011			行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101102			事业单位医疗	13.18	13.18				
2101103			公务员医疗补助	21.76	21.76				
215			资源勘探工业信息等支出	899.21		899.21			
21505			工业和信息产业监管	899.21		899.21			
2150502			一般行政管理事务	899.21		899.21			
221			住房保障支出	38.21	38.21				
22102			住房改革支出	38.21	38.21				
2210201			住房公积金	31.41	31.41				
2210202			提租补贴	6.8	6.8				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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	1,389.42	一、一般公共服务支出	33	358.32	358.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36			0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.3	24.3	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	69.38	69.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43			0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	899.21	899.21	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	38.21	38.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	0
本年收入合计	27	1,389.42	本年支出合计	59	1,389.42	1,389.42		
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	0		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,389.42	总计	64	1,389.42	1,389.42		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	1,389.42	441.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	358.32	948.08
2010350			事业运行	358.32	14.43
208			社会保障和就业支出	343.89	
20805			行政事业单位养老支出	24.3	24.3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3
210			卫生健康支出	24.3	
21004			公共卫生	69.38	34.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	34.44	34.44
21011			行政事业单位医疗	34.44	
2101102			事业单位医疗	34.94	34.94
2101103			公务员医疗补助	13.18	13.18
215			资源勘探工业信息等支出	21.76	
21505			工业和信息产业监管	899.21	899.21
2150502			一般行政管理事务	899.21	899.21
221			住房保障支出	38.21	38.21
22102			住房改革支出	38.21	38.21
2210201			住房公积金	31.41	31.41
2210202			提租补贴	6.8	6.8

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.58	302	商品和服务支出	31.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.72	30201	办公费	3.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	226.87	30205	水费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	30206	电费	1.73	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	30209	物业管理费	0.46			
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	31.41	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	5.93	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	0.04			
30308	助学金		30228	工会经费	1.98			
30309	奖励金		30229	福利费	18.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	其他商品和服务支出	4.64		
人员经费合计			409.58	公用经费合计			31.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

项目				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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81					0.81						

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

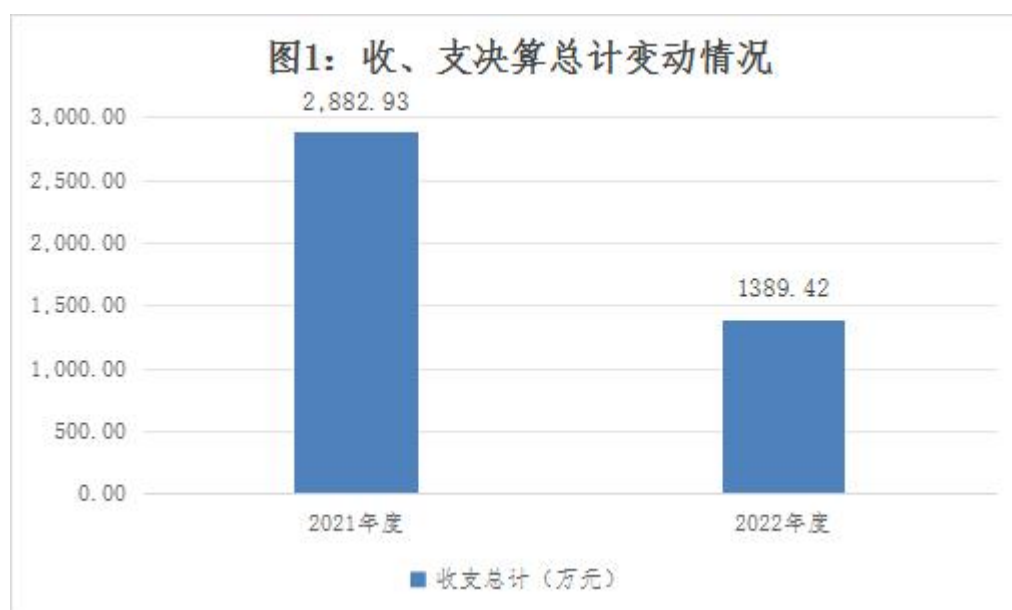
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区大数据中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

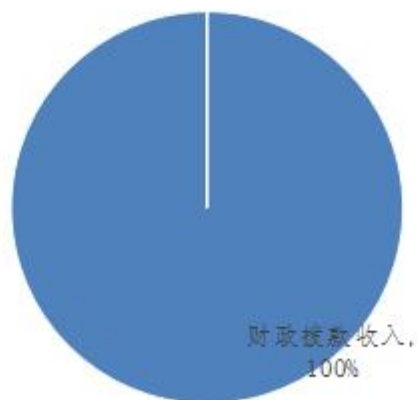
2022 年度收、支总计 1,389.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,493.51 万元，下降 51.8%，主要原因是 2022 年度无硚口区综治应急指挥系统建设项目经费，信息化项目维护及运行经费减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,389.42 万元。其中：财政拨款收入 1,389.42 万元，占本年收入 100%。

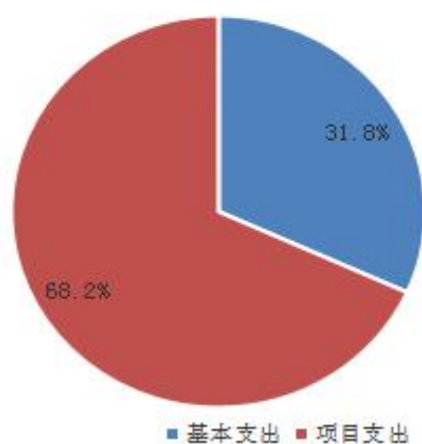
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,389.42 万元。其中：基本支出 441.34 万元，占本年支出 31.8%；项目支出 948.08 万元，占本年支出 68.2%。

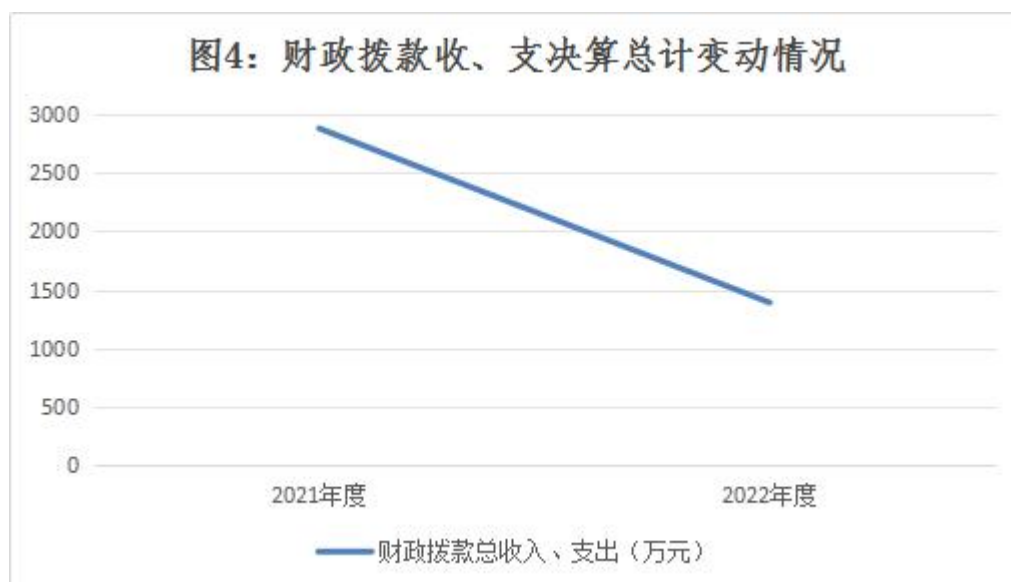
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,389.42 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,493.51 万元,下降 51.8%,主要原因是 2022 年度无硚口区综治应急指挥系统建设项目经费,信息化项目维护及运行经费减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,389.42 万元,比 2021 年度决算数减少 1,493.51 万元。减少主要原因是 2022 年度无硚口区综治应急指挥系统建设项目经费,信息化项目维护及运行经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相比无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相比无增减变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,493.51 万元，下降 51.8%，主要原因是 2022 年度无硚口区综治应急指挥系统建设项目经费，信息化项目维护及运行减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 358.32 万元，占 25.8%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业支出(类)24.3 万元，占 1.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)69.38 万元，占 5%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)899.21 万元，占 64.7%。主要是用于一般行政管理事务。

5. 住房保障支出(类)38.21 万元，占 2.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,424.9 万元，支出决算为 1,389.42 万元，完成年初预算的 57.3%。其中：基本支出 441.34 万元，项目支出 948.08 万元。项目支出主要用于党政综合事务管理及专业服务 14.43 万元，主要成效：一

是按照办公家具配置标准，采购质量合格的电脑、办公桌椅、文件柜、会议椅、书柜等；二是按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作，保障档案归档和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位，保证项目合同、财务工作规范、合法；硚口区防疫重点人员管理系统建设项目 34.44 万元，主要成效：一是完成硚口区防疫重点人员管理系统平台建设；二是保障系统稳定运行，系统故障次数少于 2 次；三是主管单位对系统使用满意度 100%；信息化项目维护及运行 721.84 万元，主要成效：一是保障区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端设备组成的视频会议系统，前后端（包括但不限于前端会议系统设备和后端控制、机房设备）软硬件的日常运维保障工作；二是保障 135 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；四是保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%；五是保障政务网光纤线路故障处理率 100%；六是定期开展线路巡查工作，每月提供上月机房及网路运行情况报告，全年总计 12 份，政务机房 123 台网络设备、153 台服务器设备、28 台存储全面维护；七是机房微在线监测系统部署到位，监测点覆盖温湿度、烟感、空气清洁度、UPS、空调等 7 处；八是网站连续 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；九是根据上级文件和国家法律法规要求，

及时完成相关应用系统等保测评等；信息化项目管理与服务 45.59 万元，主要成效：一是对区大数据局委托的信息化项目技术评审工作 100%完成；二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；三是推动信息化项目建设，保障项目稳定运行；平台运维及机房改造 26.81 万元，主要成效：一是公共服务平台轻微故障小于 2 次，稳定运行达标，定期开展系统巡检工作，每季度提供系统运行报告，全年总计 4 份；二是联通短信平台短信功能正常运行，短信发送请求 100%完成；三是采购 UPS 主机一套，设备稳定运行率 100%；四是系统故障及时处理；五是相关单位对公共服务平台使用满意；网络安全加固及政务新媒体监测 63.78 万元，主要成效：一是定期开展内容监测工作，每月提供上月政务新媒体运行情况报告，全年总计 12 份，主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意度 $\geq 95\%$ ；二是采购政务网主干网络防火墙两台，设备稳定运行率 100%，网络攻击及时发现并处理，处理成功率 100%，保障政务网主干网络正常运行；“侨汇卡”一期系统平台建设 41.19 万元，主要成效：一是完成“侨汇卡”一期系统平台建设，系统稳定运行，系统故障次数少于 2 次；二是主管单位对系统使用满意度 100%。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 254.2 万元，支出决算为 358.32 万元，完成年初预算的 141%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员政策性工资增资；二是 2021 年度财政预拨经

费计入当期其他工资福利列支。

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)。年初预算为 24.3 万元,支出决算为 24.3 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.44 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022 年度硚口区防疫重点人员管理系统建设项目为年中预算追加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.21 万元,支出决算为 13.18 万元,完成年初预算的 99.8%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.76 万元,支出决算为 21.76 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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)。年初预算为 1.06 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022 年度无此项支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,070.94 万元,支出决算为 899.21 万元,完成年初预算的 43.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022 年度硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)接财政局通知调整为预拨款支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.63 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 96.3%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.34 万元，其中：

人员经费 409.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 31.76 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。决算数小于预算数的主要原因：本年度无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减。决算数与预算数持平的主要原因是未安排此项预算及支出。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。决算数与预算数持平的主要原因是未安排此项预算及支出。决算数较上年无变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。决算数小于预算数的主要原因是本

年无此项支出。决算数较上年无变化。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区大数据中心机关运行经费支出31.76万元，比2021年度增加5.88万元，增长22.7%。主要原因是办公费及员工福利费增加等。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区大数据中心政府采购支出总额1,826.49万元，其中：政府采购货物支出51.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,774.68万元。授予中小企业合同金额196.57万元，占政府采购支出总额的10.8%，其中：授予小微企业合同金额195.94万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 948.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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 1,389.42 万元，从评价情况来看，部门整体支出 1,389.42 万元，其中基本支出 441.34 万元，占 31.8%；项目支出 948.08 万元，占 68.2%。从评价情况来看，2022 年度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及自评结果见附件)

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 7 个一级项目。

1. 党政综合事务管理及专业服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 14.43 万元,执行数为 14.43 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是按照办公家具配置标准,采购质量合格的电脑、办公桌椅、文件柜、会议椅、书柜等;二是按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作,保障档案归档和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位,保证项目合同、财务工作规范、合法。

2. 硚口区防疫重点人员管理系统建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 34.44 万元,执行数为 34.44 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成硚口区防疫重点人员管理系统平台建设;二是保障系统稳定运行,系统故障次数少于 2 次;三是主管单位对系统使用满意度 100%。

3. 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 721.84 万元,执行数为 721.84 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是保障区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端设备组成的视频会议系统,前后端(包括不限于前端会议系统设备和后端控制、机房设备)软硬件的日常运维保障工作;二是保障 135 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；四是保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%；五是保障政务网光纤线路故障处理率 100%；六是定期开展线路巡查工作，每月提供上月机房及网路运行情况报告，全年总计 12 份，政务机房 123 台网络设备、153 台服务器设备、28 台存储全面维护；七是机房微在线监测系统部署到位，监测点覆盖温湿度、烟感、空气清洁度、UPS、空调等 7 处；八是网站连续 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；九是根据上级文件和国家法律法规要求，及时完成相关应用系统等保测评等。

4. 信息化项目管理与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.59 万元，执行数为 45.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对区大数据局委托的信息化项目技术评审工作 100%完成；二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；三是推动信息化项目建设，保障项目稳定运行。

5. 平台运维及机房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.81 万元，执行数为 26.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公共服务平台轻微故障小于 2 次，稳定运行达标，定期开展系统巡检工作，每季度提供系统运行报告，全年总计 4 份；二是联通短信平台短信功能正常运行，短信发送请求 100%完成；三是采购 UPS 主机一套，设备稳定运行率 100%；四

是系统故障及时处理；五是相关单位对公共服务平台使用满意。

6. 网络安全加固及政务新媒体监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.78 万元，执行数为 63.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是定期开展内容监测工作，每月提供上月政务新媒体运行情况报告，全年总计 12 份，主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意度 $\geq 95\%$ ；二是采购政务网主干网络防火墙两台，设备稳定运行率 100%，网络攻击及时发现并处理，处理成功率 100%，保障政务网主干网络正常运行。

7. “侨汇卡”一期系统平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.19 万元，执行数为 41.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成“侨汇卡”一期系统平台建设，系统稳定运行，系统故障次数少于 2 次；二是主管单位对系统使用满意度 100%。

(项目支出绩效自评表及自评结果见附件)

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我中心非财政专项支出、专项转移支付支出的部门，不存在相关支出。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、各平台维护保障工作

一是综治应急指挥系统实现多级调度。打通现有应急指挥系统和视频会议系统，基本实现全区范围内多级联动指挥调度、多部门协同作战的先进模式，今年以来已维护视频会议 314 场。二是做好政府门户网站栏目建设。每月对网站数据更新情况、空栏目、链接问题进行排查处理。网站新增栏目 65 个，撤销栏目 36 个。三是保障各平台稳定运行。专人负责保障公共服务平台、电子公文交换系统等关键基础设施，及时收集各部门反馈意见，不断改造平台功能，提升政府工作效能。

二、政务新媒体监测管理

依托“技术+人工”的方式，对我区政务新媒体进行 24 小时不间断监测，重大节假日期间增加 2 次人工检查，每月进行 2 次深度自查，提升了我区政务新媒体的运营时效性，准确性和权威性。对全区 14 个政务新媒体账号进行深度检查 21 次，处理备案问题 2 起，更新提醒 123 次，账号合格率 100%。

三、政务网络安全性能监控

持续开展网络安全监测、巡检、风险评估等工作，共发现并处理针对区政务网络攻击 168 万余起，对全区政务网络终端上门

维护 1843 次，其中因网络安全问题上门处置 30 次，对托管在政务云上的 20 个应用系统开展网络安全风险评估。

四、社会治安视频监控系统运维

做好社会治安视频监控系统运维，对监控点位布局进行优化调整，确保监控布局科学合理；对特殊时期特殊点位进行重点保障。确保监控点平均在线率超过 95%，中、高考等特殊节点，保障考点周边监控点在线率达 100%，保障了区公安分局及区属相关部门的业务应用要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各平台维护保障工作	一是打通现有应急指挥系统和视频会议系统，基本实现全区范围内多级联动指挥调度、多部门协同作战的先进模式。二是做好政府门户网站栏目建设，每月对网站数据更新情况、空栏目、链接问题进行排查处理。三是保障各平台稳定运行，及时发现和处理各种系统故障，提升政府工作效能。	综治应急指挥系统实现多级调度，今年以来已维护视频会议 314 场；网站新增栏目 65 个，撤销栏目 36 个；保障各平台稳定运行。专人负责保障公共服务平台、电子公文交换系统等关键基础设施，及时收集各部门反馈意见，不断改造平台功能。

2	政务新媒体 监测管理	依托“技术+人工”的方式，对我区政务新媒体进行 24 小时不间断监测，提升我区政务新媒体的运营时效性，准确性和权威性。	重大节假日期间增加 2 次人工检查，每月进行 2 次深度自查。对全区 14 个政务新媒体账号进行深度检查 21 次，处理备案问题 2 起，更新提醒 123 次，账号合格率 100%。
3	政务网安全 性能监控	持续开展网络安全监测、巡检、风险评估等工作，保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全。	共发现并处理针对区政务网络攻击 168 万余起，对全区政务网络终端上门维护 1843 次，其中因网络安全问题上门处置 30 次，对托管在政务云上的 20 个应用系统开展网络安全风险评估。
4	社会治安视频监控系统 运维	做好社会治安视频监控系统运维，对监控点位布局进行优化调整，确保监控布局科学合理；对特殊时期特殊点位进行重点保障。	确保监控点平均在线率超过 95%，中、高考等特殊节点，保障考点周边监控点在线率达 100%，保障了区公安分局及区属相关部门的业务应用要求。

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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指机关事业单位用于硚口区防疫重点人员管理系统建设项目经费。

4. 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。

5. 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。

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、信息化项目管理与服务、平台运维及机房改造、网络安全加固及政务新媒体监测、“硚汇卡”一期系统平台建设项目支出。

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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区大数据中心整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度硚口区大数据中心部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(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 2022 年度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。

2022 年度调整预算总额 1389.42 万元，执行数 1389.42 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

从整体上看，2022 年度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**党政综合事务管理及专业服务项目**用于采购档案清理、党建、财务、法律顾问等相关专业领域的咨询、服务，以保证项目合同、财务工作规范、合法，保障档案归档和党建工作

按照区档案馆和区机关工委要求落实到位；按照行政事业单位办公家具配置标准，结合单位实有在编人数及实际情况，为新进及调动人员配备办公家具及设备；组织党建活动及党刊党报订阅。**平台运维及机房改造项目**用于采购机房相关供电设备、短信平台服务及平台维保服务，及时处理系统故障，确保系统稳定运行，确保联通短信平台短信功能正常运行。**硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)项目**用于租用社会治安视频监控系统三期，保障租用项目平稳运行，各绩效目标维持在指标值以上。**信息化项目管理与服务项目**用于信息化项目审批技术评审及派驻技术人员解决信息化项目相关问题，以保证我单位信息化项目顺利进行。**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、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；为全区视频会议提供技术保障和支持；保障全区网络、各单位和社区政务服务计算机软硬件正常使用。**网络安全加固及政务新媒体监测项目**用于采购政务新媒体监测服务及网络安全加固设备，以提高网络安全防护水平，及时处理系统故障，确保系统稳定运行。**硚口区防疫重点人员管理系统建设项目**用于建设硚口区防疫重点人员管理系统及采购短信提醒服务，系统建设已完成，系统稳定运行，故障次数少于2次。**“硚汇卡”一期系统平台建设项目**用于建设“硚汇卡”系统平台及“硚汇卡”实体卡片设计及制作，系统建设已完成，系统稳定运行，故障次数少于2次。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 61 个指标，完成了 61 个。包括国产笔记本电脑采购数量 1 台、公共服务平台轻微故障小于 2 次稳定运行达标、保障社会治安视频监控系统三期点位与市级平台连通率不低于 95%、对区大数据局委托的信息化项目审核率 100%、确保机房环境报警和服务器病毒及时发现及时处理、市政务网线路故障处理率 100%、网络攻击及时发现并处理，处理成功率 100%、完成硃口区防疫重点人员管理系统建设和“硃汇卡”一期系统平台建设、系统故障次数少于 2 次等。

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。将绩效管理贯穿始终。

总体来看，2022 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

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：2022 年度武汉市硚口区大数据中心部门整体绩效自评表

2022 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：2023.7.12

单位名称	武汉市硚口区大数据中心				
基本支出总额	441.34		项目支出总额		948.08
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		部门整体支出总额	1389.42	1389.42	100%	20
年度目标 1: (7 分)		党政综合事务管理及专业服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (1 分)	购买 1 套桌椅 (共 2 个), 5 个文件柜, 2 把会议椅、1 个书柜	10 个	10 个	1
		数量指标 (1 分)	国产笔记本电脑采购数量	1 台	1 台	1
		质量指标 (1 分)	办公桌椅、文件柜质量达标	达标	达标	1
		时效指标 (1 分)	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作	按时	按时	1
	效益指标	社会效益指标 (1 分)	保证项目合同、财务工作规范、合法	规范、合法	规范、合法	1
		社会效益指标 (1 分)	保障档案归档和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位	落实到位	落实到位	1
	满意度指标	满意度指标 (1 分)	办公家具使用满意度	100%	100%	1
年度目标 2: (7 分)		平台运维及机房改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标 (1 分)	公共服务平台轻微故障小于 2 次, 稳定运行达标	≤2 次	≤2 次	1
		数量指标 (1 分)	定期开展系统巡检工作, 每季度提供系统运行报告, 全年总计 4 份	4 份	4 份	1
		数量指标 (1 分)	采购 UPS 主机一套	1	1	1
		数量指标 (1 分)	设备稳定运行率 100%	100%	100%	1
		时效指标 (1 分)	系统故障及时处理	≤1 小时	≤1 小时	1
	效益指标	社会效益指标 (1 分)	联通短信平台短信功能正常运行, 短信发送请求 100%完成	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (1 分)	相关单位对公共服务平台使用满意	100%	100%	1
年度目标 3: (10 分)		硤口区社会治安视频监控系统三期租用费 (2021-2022 年度)				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标 (2分)	保障社会治安视频监控系统三期点位与市级平台连通率不低于95%	≥95%	96.68%	2
		质量指标 (2分)	保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于95%	≥95%	96.68%	2
		数量指标 (2分)	定期开展系统巡检工作,每月提供巡检记录,全年总计12份	12	12	2
	效益 指标	社会效益 指标 (2分)	为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门,100%提供视频共享	100%	100%	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标 (2分)	相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%	100%	2
年度目标4: (3分)		信息化项目管理与服务				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (1分)	对区大数据局委托的信息化项目技术评审工作100%完成	100%	100%	1
		质量指标 (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%	100%	1
	效益 指标 满意 度指 标	社会效益 指标 (1分)	推动信息化项目建设,保障项目稳定运行。	100%	100%	1
年度目标5: (50分)		信息化项目维护及运行				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (2分)	每季度提供系统运行报告,全年总计4份	4	4	2
		数量指标 (2分)	定期开展线路巡查工作,每月提供上月机房及网路运行情况报告,全年总计12份。	12	12	2
		数量指标 (2分)	保障135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	100%	100%	2

		网的网络、全区各部门 pc 机正常使用。			
	质量指标 (2 分)	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上; 及时处置政务网主干网络中故障,保障政务云平台稳定运行,排除故障率 100%	100%	100%	2
	质量指标 (2 分)	保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%	95%	95%	2
	质量指标 (2 分)	机房微在线监测系统部署到位, 监测点覆盖温湿度、烟感、空气清洁度、UPS、空调等 7 处	7	7	2
	质量指标 (2 分)	政务机房 123 台网络设备、153 台服务器设备、28 台存储全面维护	100%	100%	2
	时效指标 (2 分)	为全年,全区召开的会议提供会前保障、重要会议会中保障。提供 7*24 小时热线电话支持及现场故障响应服务,驻场人员每周对区政府大楼内的视频会议系统核心机房及会议系统进行常态化巡检,检查系统是否运行正常, 及时处理故障,形成巡检记录及日志	及时	及时	2
	时效指标 (2 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 小时内维修和维护	≤4 小时	≤4 小时	2
	时效指标 (2 分)	确保机房环境报警和服务 器病毒及时发现,及时处理	及时	及时	2
	时效指标 (2 分)	根据上级文件和国家法律法规要求,及时完成相关应用系统等保测评	及时	及时	2
	时效指标 (2 分)	确保互联网故障及时处理	及时	及时	2
	时效指标 (2 分)	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	≤1 小时	≤1 小时	2
	时效指标 (2 分)	根据工作需要,确保网站栏目能及时调整	及时	及时	2
效益指标	社会效益指标 (2 分)	保障智慧小区管理平台正常运行	正常运行	正常运行	2

		社会效益指标 (2分)	使用的两条光纤线路故障处理率 100%	100%	100%	2
		社会效益指标 (2分)	保障全区网络、各单位和社区政务服务计算机软硬件正常使用。提供计算机软硬件及下属单位小型局域网络维护服务。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。	正常运行	正常运行	2
		社会效益指标 (2分)	社区政务网光纤线路保障,使用单位满意度达到 98%	98%	98%	2
		社会效益指标 (2分)	社区政务网光纤线路故障处理率 100%	100%	100%	2
		社会效益指标 (2分)	市政务网线路故障处理率 100%	100%	100%	2
		社会效益指标 (2分)	保障区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端设备组成的视频会议系统,前后端(包括但不限于前端会议系统设备和后端控制、机房设备)软硬件的日常运维保障工作。	正常运行	正常运行	2
	满意度指标	服务对象满意度指标 (2分)	用户服务满意率 $\geq 99\%$	$\geq 99\%$	100%	2
		服务对象满意度指标 (2分)	定期发放服务满意度评价表,确保使用单位满意度 100%	100%	100%	2
		服务对象满意度指标 (2分)	机房监测到位,防止出现突发事故,使用单位对政务网络使用满意	100%	100%	2
		服务对象满意度指标 (2分)	各单位对政务网络使用满意,投诉次数不超过 2 次	≤ 2	≤ 2	2
年度目标 6: (12分)		网络安全加固及政务新媒体监测				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (2分)	定期开展内容监测工作,每月提供上月政务新媒体运行情况报告,全年总计12份	12	12	2
		数量指标 (2分)	采购政务网主干网络防火墙两台	2	2	2
		质量指标 (2分)	设备稳定运行率 100%	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	网络攻击及时发现并处理,处理成功率 100%	100%	100%	2
	效益 指标 满意度 指标	社会效益 指标 (2分)	保障政务网主干网络正常运行	正常运行	正常运行	2
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标 (2分)	主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意	95%	100%	2
年度目标 7: (7分)		硃口区防疫重点人员管理系统建设项目				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (2分)	完成1个系统平台建设	1个	1个	2
		质量指标 (2分)	系统故障次数少于2次	≤2	≤2	2
	效益 指标 满意度 指标	社会效益 指标 (2分)	系统稳定运行率	≥99%	≥99%	2
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标 (1分)	主管单位对系统使用满意度	100%	100%	1
年度目标 8: (4分)		“硃汇卡”一期系统平台建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (1分)	完成1个系统平台建设	1个	1个	1
		质量指标 (1分)	系统故障次数少于2次	≤2	≤2	1

	效益指标满意度指标	社会效益指标 (1分)	系统稳定运行率	≥99%	≥99%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (1分)	主管单位对系统使用满意度	100%	100%	1
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		备注：按照区财政局《关于2022年年终部门相关支出调整事项的联系函》，根据年终部门预算调整安排，将我单位2022年度年初部门预算中“硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022年度)”项目支出1189.3455万元调整为预拨款支出，因调整为预拨款，该项目不纳入2022年度决算，因该项目支出已执行，故仍开展相关绩效自评。				

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、2022 年度党政综合事务管理及专业服务项目绩效自评表

2022 年度党政综合事务管理及专业服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心 填报日期：2023.7.12

项目名称		党政综合事务管理及专业服务						
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	14.43	14.43	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	购买 1 套桌椅（共 2 个），5 个文件柜，2 把会议椅、1 个书柜		10 个	10 个	10	
		数量指标 (10分)	国产笔记本电脑采购数量		1 台	1 台	10	
		质量指标 (10分)	办公桌椅、文件柜质量达标		达标	达标	10	
		时效指标 (10分)	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作		按时	按时	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	保证项目合同、财务工作规范、合法		规范、合法	规范、合法	15	
		社会效益 指标 (15分)	保障档案归档和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位		落实到位	落实到位	15	
								
								
	满意 度指 标 (10分)	满意度指 标(10分)	办公家具使用满意度		100%	100%	10	
.....								

	分)					
年度 绩效 目标 2						
.....						
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。

三、2022 年度平台运维及机房改造服务项目绩效自评表

2022 年度平台运维及机房改造项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2023.7.12

项目名称		平台运维及机房改造						
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	26.81	26.81	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	质量指标 (8 分)	公共服务平台轻微故障小于 2 次，稳定运行达标		≤2 次	≤2 次	8	
		数量指标 (8 分)	定期开展系统巡检工作，每季度提供系统运行报告，全年总计 4 份		4 份	4 份	8	
		数量指标 (8 分)	采购 UPS 主机一套		1	1	8	
		数量指标 (8 分)	设备稳定运行率 100%		100%	100%	8	
		时效指标 (8 分)	系统故障及时处理		≤1 小时	≤1 小时	8	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	联通短信平台短信功能正常运行，短信发送请求 100%完成		100%	100%	20	
								
								
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标(20 分)	相关单位对公共服务平台使用满意		100%	100%	20	
.....								
年度 绩效								

目标 2						
.....						
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、2022 年度信息化项目管理与服务项目绩效自评表

2022 年度信息化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：2023.7.12

项目名称		信息化项目管理与服务					
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 大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.59	45.59	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	对区大数据局委托的信息化项目技术评审工作 100% 完成		100%	100%	20
		质量指标 (20 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%	100%	20
							
							
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	推动信息化项目建设,保障项目稳定运行。		100%	100%	40
							
							
							
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效							

目标 2						
.....						
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。

五、2022 年度信息化项目维护及运行项目绩效自评表

2022 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：2023.7.12

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		武汉市硚口区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	721.84	721.84	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (3分)	每季度提供系统运行报告，全年总计4份		4	4	3
		数量指标 (3分)	定期开展线路巡查工作，每月提供上月机房及网路运行情况报告，全年总计12份。		12	12	3
		数量指标 (3分)	保障135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%	100%	3
		质量指标 (3分)	全区各部门pc机电脑维护完成率95%以上；及时处置政务网主干网络中故障，保障政务云平台稳定运行，排除故障率100%		100%	100%	3
		质量指标 (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%		95%	95%	3
	质量指标 (2分)	机房微在线监测系统部署到位，监测点覆盖温湿度、烟感、空气清洁度、UPS、空调等7处		7	7	2	

		质量指标 (3分)	政务机房 123 台网络设备、153 台服务器设备、28 台存储全面维护	100%	100%	3
		时效指标 (2分)	为全年,全区召开的会议提供会前保障、重要会议会中保障。提供 7*24 小时热线电话支持及现场故障响应服务,驻场人员每周对区政府大楼内的视频会议系统核心机房及会议系统进行常态化巡检,检查系统是否运行正常,及时处理故障,形成巡检记录及日志	及时	及时	2
		时效指标 (3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 小时内维修和维护	≤4 小时	≤4 小时	3
		时效指标 (3分)	确保机房环境报警和服务病毒及时发现,及时处理	及时	及时	3
		时效指标 (3分)	根据上级文件和国家法律法规要求,及时完成相关应用系统等保测评	及时	及时	3
		时效指标 (3分)	确保互联网故障及时处理	及时	及时	3
		时效指标 (3分)	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	≤1 小时	≤1 小时	3
		时效指标 (3分)	根据工作需要,确保网站栏目能及时调整	及时	及时	3
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (4分)	保障智慧小区管理平台正常运行	正常运行	正常运行	4
		社会效益指标 (4分)	使用的两条光纤线路故障处理率 100%	100%	100%	4
		社会效益指标 (3分)	保障全区网络、各单位和社区政务服务计算机软硬件正常使用。提供计算机软硬件及下属单位小型局域网络维护服务。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。	正常运行	正常运行	3
		社会效益指标 (3分)	社区政务网光纤线路保障,使用单位满意度达到 98%	98%	98%	3

		社会效益 指标 (4分)	社区政务网光纤线路故障 处理率 100%	100%	100%	4
		社会效益 指标 (4分)	市政务网线路故障处理率 100%	100%	100%	4
		社会效益 指标 (3分)	保障区政府连通至市里相 关管理部门及战时指挥系 统覆盖的全区相关单位的 会议终端设备组成的视频 会议系统,前后端(包括不 限于前端会议系统设备和 后端控制、机房设备)软硬 件的日常运维保障工作。	正常运行	正常运行	3
	满意 度指 标 (15 分)	服务对象 满意度指 标 (4分)	用户服务满意率 $\geq 99\%$	$\geq 99\%$	100%	4
		服务对象 满意度指 标 (4分)	定期发放服务满意度评价 表,确保使用单位满意度 100%	100%	100%	4
		服务对象 满意度指 标 (4分)	机房监测到位,防止出现突 发事故,使用单位对政务网 络使用满意	100%	100%	4
		服务对象 满意度指 标 (3分)	各单位对政务网络使用满 意,投诉次数不超过2次	≤ 2	≤ 2	3
	年度 绩效 目标 2					
.....						
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。

六、2022 年度网络安全加固及政务新媒体监测项目绩效自评表

2022 年度网络安全加固及政务新媒体监测自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心 填报日期：2023.7.12

项目名称		网络安全加固及政务新媒体监测					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	63.78	63.78	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	定期开展内容监测工作，每月提供上月政务新媒体运行情况报告，全年总计12份		12	12	10
		数量指标 (10分)	采购政务网主干网络防火墙两台		2	2	10
		质量指标 (10分)	设备稳定运行率100%		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	网络攻击及时发现并处理，处理成功率100%		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标（20分）	保障政务网主干网络正常运行		正常运行	正常运行	20
							
							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意		95%	100%	20

	分)					
年度 绩效 目标 2						
.....						
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。

七、2022 年度硚口区防疫重点人员管理系统建设项目绩效自评表

2022 年度硚口区防疫重点人员管理系统建设项目 自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2023. 7. 12

项目名称		硚口区防疫重点人员管理系统建设项目						
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	34.44	34.44	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成 1 个系统平台建设		1 个	1 个	20	
		质量指标 (20 分)	系统故障次数少于 2 次		≤2	≤2	20	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	系统稳定运行率		≥99%	≥99%	20	
								
								
								
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标 (20 分)	主管单位对系统使用满意度		100%	100%	20	
								

年度 绩效 目标 2						
.....						
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	备注：非年初预算项目，为年中追加项目					

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。

八、2022 年度“硚汇卡”一期系统平台建设项目绩效自评表

2022 年度“硚汇卡”一期系统平台建设自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心 填报日期：2023.7.12

项目名称		“硚汇卡”一期系统平台建设					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	41.19	41.19	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	完成1个系统平台建设		1个	1个	20
		质量指标 （20分）	系统故障次数少于2次		≤2	≤2	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （20分）	系统稳定运行率		≥99%	≥99%	20
							
							
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标 （20分）	主管单位对系统使用满意度		100%	100%	20
							
年度绩效							

目标 2						
.....						
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	备注：非年初预算项目，为年中追加项目					

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