

# 2023 年度武汉市硚口区大数据中心部门 决算

2024 年 10 月 31 日

# 武汉市硚口区大数据中心

## 2023 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 武汉市硚口区大数据中心 2023 年度部门决算表

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

## **第三部分 武汉市硚口区大数据中心 2023 年度部门决算情况 说明**

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

## **第四部分 2023 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武汉市硚口区大数据中心本级决算组成。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 2023 年度 部门决算表

## 一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区大数据中心			公开 01 表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,098.74	一、一般公共服务支出	32	261.74
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	26.22
	9		九、卫生健康支出	40	109.55
	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	1,666.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.21
	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	2,098.74	本年支出合计	58	2,098.74
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	2,098.74	总计	62	2,098.74

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

### 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类 科目编 码				科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 098. 74	2, 098. 74					
201			一般公共服务支出	261. 74	261. 74					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	261. 74	261. 74					
2010350			事业运行	261. 74	261. 74					
208			社会保障和就业支出	26. 22	26. 22					
20805			行政事业单位养老支出	26. 22	26. 22					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26. 22	26. 22					
210			卫生健康支出	109. 55	109. 55					
21004			公共卫生	72. 80	72. 80					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	72. 80	72. 80					
21011			行政事业单位医疗	36. 75	36. 75					
2101102			事业单位医疗	14. 26	14. 26					
2101103			公务员医疗补助	21. 99	21. 99					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
215	资源勘探工业信息等支出	1,666.02	1,666.02					
21505	工业和信息产业监管	1,666.02	1,666.02					
2150502	一般行政管理事务	1,666.02	1,666.02					
221	住房保障支出	35.21	35.21					
22102	住房改革支出	35.21	35.21					
2210201	住房公积金	31.40	31.40					
2210202	提租补贴	3.81	3.81					

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,098.74	348.21	1,750.53			
201			一般公共服务支出	261.74	250.03	11.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	261.74	250.03	11.71			
2010350			事业运行	261.74	250.03	11.71			
208			社会保障和就业支出	26.22	26.22				
20805			行政事业单位养老支出	26.22	26.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.22	26.22				
210			卫生健康支出	109.55	36.75	72.80			
21004			公共卫生	72.80		72.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	72.80		72.80			
21011			行政事业单位医疗	36.75	36.75				
2101102			事业单位医疗	14.26	14.26				
2101103			公务员医疗补助	21.99	21.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
215			资源勘探工业信息等支出	1,666.02		1,666.02			
21505			工业和信息产业监管	1,666.02		1,666.02			
2150502			一般行政管理事务	1,666.02		1,666.02			
221			住房保障支出	35.21	35.21				
22102			住房改革支出	35.21	35.21				
2210201			住房公积金	31.40	31.40				



2210202	提租补贴	3.81	3.81				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,098.74	一、一般公共服务支出	33	261.74	261.74	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	26.22	26.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	109.55	109.55	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	1,666.02	1,666.02	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	50			0	0

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	35.21	35.21	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	2,098.74	本年支出合计	59	2,098.74	2,098.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	2,098.74	总计	64	2,098.74	2,098.74	0	0

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 098. 74	348. 21	1, 750. 53
201			一般公共服务支出	261. 74	250. 03	11. 71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	261. 74	250. 03	11. 71
2010350			事业运行	261. 74	250. 03	11. 71
208			社会保障和就业支出	26. 22	26. 22	

20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
210	卫生健康支出	109.55	36.75	72.80
21004	公共卫生	72.80		72.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.80		72.80
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
215	资源勘探工业信息等支出	1,666.02		1,666.02
21505	工业和信息产业监管	1,666.02		1,666.02
2150502	一般行政管理事务	1,666.02		1,666.02
221	住房保障支出	35.21	35.21	
22102	住房改革支出	35.21	35.21	
2210201	住房公积金	31.40	31.40	
2210202	提租补贴	3.81	3.81	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.90	302	商品和服务支出	26.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.26	30201	办公费	2.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	132.82	30205	水费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费	1.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	20.95	30209	物业管理费	0.46			

	费							
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	2.62			
30113	住房公积金	31.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.80	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	1.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.14			
30309	奖励金		30229	福利费	7.79			
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	4.97			
人员经费合计		321.75	公用经费合计		26.46			

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

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

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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”经费支出决算表

### 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区大数据中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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 2023 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 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,098.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 709.32 万元，增长 51.1%，主要原因是新增社区工作平台及全区数据处理服务项目、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)、运维及精密空调更换、硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目支出等。

图 1：收、支决算总计变动情况

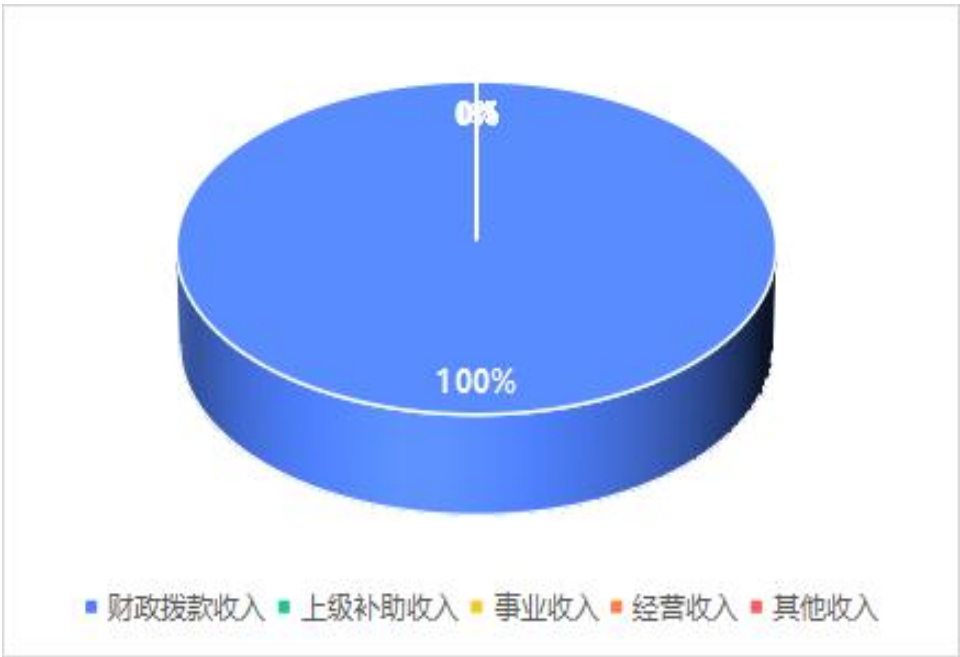


### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,098.74 万元，与 2022 年度相比，收入

合计增加 709.32 万元,增长 51.1%。其中:财政拨款收入 2,098.74 万元,占本年收入 100%。

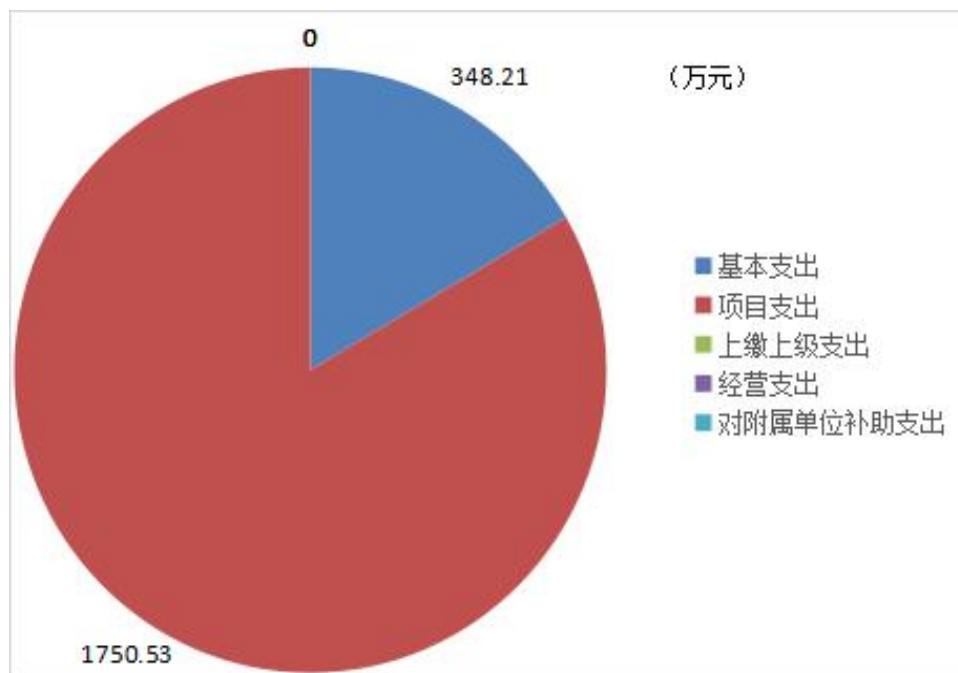
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,098.74 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 709.32 万元,增长 51.1%。其中:基本支出 348.21 万元,占本年支出 16.6%;项目支出 1,750.53 万元,占本年支出 83.4%。

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

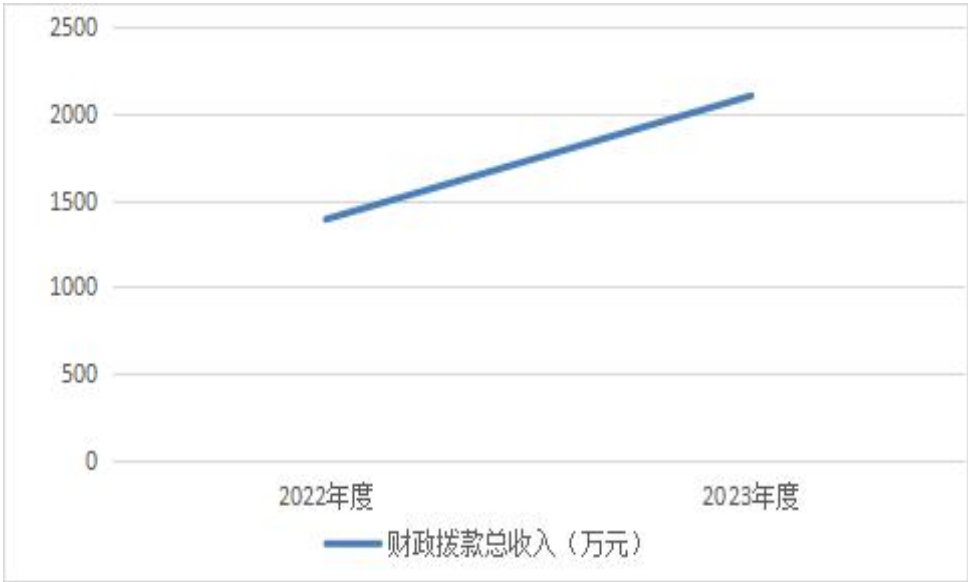
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,098.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 709.32 万元，增长 51.1%。主要原因是新增社区工作平台及全区数据处理服务项目、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)、运维及精密空调更换、硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目支出等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,098.74 万元，比 2022 年度决算数增加 709.32 万元。增加主要原因是新增社区工作平台及全区数据处理服务项目、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)、运维及精密空调更换、硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目支出等。政府性基金预算财政拨款收入 0



万元，与 2022 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 2022 年度决算数相比无增减变化。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,098.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 709.32 万元，增长 51.1%。主要原因是新增社区工作平台及全区数据处理服务项目、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)、运维及精密空调更换、硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,098.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 261.74 万元，占 12.5%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业支出(类)26.22 万元，占 1.2%。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)109.55 万元，占 5.2%。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、其他行政事业单位医疗支出。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)1,666.02 万元，占 79.4%。主要是用于一般行政管理事务。

5. 住房保障支出(类)35.21 万元，占 1.7%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 819.47 万元，支出决算为 2,098.74 万元，完成年初预算的 256.1%。其中：

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 292.27 万元，支出决算为 261.74 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1. 同比年初预算数，在职转退休 1 人；2. 2023 年度第四季度预发绩效未在本年发放，导致人员经费支出减少。

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 26.22 万元，支出决算为 26.22 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 72.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度社区工作平台及全区数据处理服务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 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 23.37 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 94.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：同比年初预算数，在职转退休 1 人。

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 1.05 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 47.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：同比年初预算数，在职转退休 1 人。

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 420.37 万元，支出决算为 1,666.02 万元，完成年初预算的 396.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目经费硃口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目支出，2022 年度硃

口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)按财政要求由预拨款转 2023 年度列支。

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 35.05 万元,支出决算为 31.4 万元,完成年初预算的 89.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:同比年初预算数,在职转退休 1 人。

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 6.89 万元,支出决算为 3.81 万元,完成年初预算的 55.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:同比年初预算数,在职转退休 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.21 万元,其中:

人员经费 321.75 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 26.46 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。决算数小于全年预算数的主要原因：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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无增减。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

无。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 177.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.76 万元。授予中小企业合同金额 116.92 万元，占政府采购支出总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 116.92

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 65.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 8 个，资金 1,750.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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，项目执行到位，充分发挥资金效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出 2,098.74 万元，其中基本支出 348.21 万元，占 16.6%；项目支出

1,750.53 万元，占 83.4%。2023 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”。

（整体支出绩效自评结果及自评表见附件）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 8 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 11.71 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份，按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作，完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订，保证项目合同、财务工作规范、合法。

2. 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 331.37 万元，执行数为 331.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份；二是保障 135 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及接入政务外网率 100%；三是网站全年开网率不低于 99.9%（不包含因市级服务器造成的故障）；四是与智慧小区公安平台对接正常；五是会议保障、核心机房及会议系统进行常态化巡检，形成巡检记录及日志，完成



率达到 100%；六是社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023 年）第一期线路移机处理率 100%；七是视频会议软硬件问题处理及维护率达 100%；八是确保互联网故障及时处理；九是全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务用户服务满意率 $\geq$ 99%。

3. 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 14.95 万元，执行数为 14.95 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开展技术评审工作率 100%；二是区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%；三是 100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%；四是党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%。

4. 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 23.99 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是每月提供监测报告，全年总计 12 份；二是采购设备维保服务 8 台；三是处置成功率 100%，故障率 1%；四是网络安全加固使用部门满意度 100%。

5. 运维及精密空调更换项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是更换空调一台；二是确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%；三是根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化，对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。

6. 社区工作平台及全区数据处理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.8 万元，执行数为 72.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数据年度总处理量 8400000 条；二是每季度提供当季运维报告；三是确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 100%；四是根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化，对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。

7. 硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.36 万元，执行数为 56.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成设计方案一套、审计报告一份；二是监理、测评服务确保项目验收通过；三是咨询设计方案满足建设要求；四是审计、监理服务保障项目实施符合规范。

8. 硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,189.35 万元，执行数为 1,189.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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%；二是保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于 95%；三是定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份；四是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。

(项目支出绩效自评表及自评结果见附件)

### (三) 绩效评价结果应用情况。

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 2023 年度重点工作完成情况

### 一、继续加快智慧城市应用场景建设

对硚口区新型智慧城市建设项目（一期）建设方案进行了细化，鼓励区属各部门开展智慧城市应用场景建设，支持区属信息化企业参与我区智慧城市建设，初步确定了部分试点应用场景并向区委、区政府领导进行了专题汇报。同时协调相关部门，对全区财政投资信息化项目审批流程就行优化完善，在做好项目管理的同时，进一步促进区内相关产业可持续发展。

### 二、持续推进政府门户网站建设

依据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《关于进一步加强全市政府网站（政务新媒体）建设工作的通知》等文件要求设置统一公开页面，目前共开设各级栏目 508 个。配合区政数局梳理财政预决算部门预决算各栏目，指导 50 家单位更新机构简介，加大信息公开力度；配合医保局开设医保政策改革宣传专栏，拓宽居民咨询政策、反映问题渠道，为医保政策宣传提供强力的技术保障。精心打造“全民国家安全教育日”普法宣传、“争做中国好网民”专题宣传等专栏，加大法治宣传教育、网络安全宣传教育的渗透力和影响力。

### 三、全力保障数据互联互通

区大数据平台运行稳定，与武汉市城市大脑互联互通正常，接口运行稳定，今年以来已向武汉市城市大脑申请 88 项人口、社保、法人、教育等信息定期回流，已通过 52 项，1-12 月份共回流数据 780 万条。

#### **四、夯实政务网网络安全壁垒**

一是及时拦截网络攻击。结合云防护和人工巡检等技术手段，拦截网络攻击 102 万余次，处置网络安全隐患 687 次；定期对网络服务器进行病毒查杀和病毒库升级；正在优化本单位网络安全事件应急预案。二是提升基层社会治理现代化水平。全面部署推进社区工作平台应用，开展网络安全和社区工作平台专题培训会。三是持续推进我区非涉密政务信息系统迁移上云，截至目前政务云机房已存放全区现有 18 个单位共 28 个信息系统，上云率已达 100%。四是保证 IPv6 访问支持率达到市级标准。网站首页 IPv6 访问可达，二级、三级链接支持率 100%，IPv6 授权体系具备能力，总得分 100 分，达到市级考核标准（IPv6 支持率不低于 95%）。

#### **五、优化提升线上服务企业便利度**

一是聚焦“高效办成一件事”，拓展电子证照“免提交”范围和种类，目前“免提交”证照范围已经扩大至 100 个，全区及下级区划免提交材料 8028 个，持续开展“减证便民”行动，“0 跑腿”政务服务事项达到 1340 个。涉及诸多高频办理事项，把“减证便民”落实到了实处。二是以区政府门户网站为企业阵地，开设“优化营商环境”专题，持续更新营商环境相关举措。开设“服务企业直通车”专题，为企业提供各类惠企政策、申报信息，帮助企业享受实实在在的政策红利，助力营商环境优化提升。

## 六、稳步推进技术方案审核工作

截止 2023 年 9 月，受区政数局委托审核信息化项目技术方案 19 个，总投资额 2971 万元，根据项目实际情况和专家评审意见提出了明确的方案调整优化意见。纳入区大数据局集中管理的区财政投资信息化项目技术方案审核率 100%。

## 七、不断强化日常维护工作

一是继续做好全区网络和 PC 机维护。截至目前，财政供养单位报装开通率、政务服务“一张网”用户报装开通率 100%。完成了 35 条政务网线路的新装或移机，其中新装 10 条，移机 25 条。全区电脑维护完成率达到 100%，保障政务主干网络和云平台正常运行，故障排除率达到 100%，累计处理报修及服务请求 2952 单。政务网运行正常，全面保障政务工作高效开展。二是全力保障视频会议联通。进一步强化视频会议人员保障，安排专人对接市级视频会议工作人员及区级各单位联络人员，形成及时响应、详细记录、提前联通、现场保障的闭环管理流程。截至目前，会议保障累计 197 场，重大会议保障人员全员到位，到位率达到 100%。

## 八、持续开展人才服务工作

及时对接主管单位，按要求优化砺汇卡小程序页面，保障系统稳定运行，同时根据各单位需要随时上线服务项目，截至目前砺汇卡小程序运行良好，无突发故障；对接中石化、中百罗森、天禄华美达酒店等企业，拓展砺汇卡使用渠道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	智慧城市应用场景建设	对硚口区新型智慧城市建设项目（一期）建设方案进行了细化，鼓励区属各部门开展智慧城市应用场景建设，支持区属信息化企业参与我区智慧城市建设，优化信息化项目审批流程	初步确定了部分试点应用场景并向区委、区政府领导进行了专题汇报。同时协调相关部门，对全区财政投资信息化项目审批流程就行优化完善，在做好项目管理的同时，进一步促进区内相关产业可持续发展。
2	政府门户网站建设	持续推进政府门户网站建设，加大信息公开力度，加大法治宣传教育、网络安全宣传教育的渗透力和影响力。	目前共开设各级栏目 508 个。配合区政数局梳理财政预决算部门预决算各栏目，指导 50 家单位更新机构简介；配合医保局开设医保政策改革宣传专栏，拓宽居民咨询政策、反映问题渠道，为医保政策宣传提供强力的技术保障。精心打造“全民国家安全教育日”普法宣传、“争做中国好网民”专题宣传等专栏。

3	全力保障数据互联互通	保障数据互联互通，区大数据平台运行稳定	与武汉市城市大脑互联互通正常，接口运行稳定，今年以来已向武汉市城市大脑申请88项人口、社保、法人、教育等信息定期回流，已通过52项，1-12月份共回流数据780万条。
4	夯实政务网络安全壁垒	及时拦截网络攻击，提升基层社会治理现代化水平，全面部署推进社区工作平台应用，持续推进我区非涉密政务信息系统迁移上云，保证IPv6访问支持率达到市级标准。	一是结合云防护和人工巡检等技术手段，拦截网络攻击102万余次，处置网络安全隐患687次；定期对网络服务器进行病毒查杀和病毒库升级；正在优化本单位网络安全事件应急预案。二是开展网络安全和社区工作平台专题培训会。三是截至目前政务云机房已存放全区现有18个单位共28个信息系统，上云率已达100%。四是二级、三级链接支持率100%，IPv6授权体系具备能力，总得分100分，达到市级考核标准（IPv6支持率不低于95%）。



5	优化提升线上服务企业便利度	<p>聚焦“高效办成一件事”，拓展电子证照“免提交”范围和种类。以区政府门户网站为企业服务阵地，开设“优化营商环境”专题，持续更新营商环境相关举措。</p>	<p>一、目前“免提交”证照范围已经扩大至 100 个，全区及下级区划免提交材料 8028 个，持续开展“减证便民”行动，“0 跑腿”政务服务事项达到 1340 个。涉及诸多高频办理事项，把“减证便民”落实到了实处。二是开设“服务企业直通车”专题，为企业提供各类惠企政策、申报信息，帮助企业享受实实在在的政策红利，助力营商环境优化提升。</p>
6	稳步推进技术方案审核工作	稳步推进技术方案审核工作	<p>截止 2023 年 9 月，受区政数局委托审核信息化项目技术方案 19 个，总投资额 2971 万元，根据项目实际情况和专家评审意见提出了明确的方案调整优化意见。纳入区大数据局集中管理的区财政投资信息化项目技术方案审核率 100%。</p>

7	不断强化日常维护工作	<p>继续做好全区网络和 PC 机维护。政务网运行正常，全面保障政务工作高效开展。</p> <p>进一步强化视频会议人员保障，全力保障视频会议联通。</p>	<p>一、截至目前，财政供养单位报装开通率、政务服务“一张网”用户报装开通率 100%。</p> <p>完成了 35 条政务网线路的新装或移机，其中新装 10 条，移机 25 条。全区电脑维护完成率达到 100%，保障政务主干网络和云平台正常运行，故障排除率达到 100%，累计处理报修及服务请求 2952 单。</p> <p>二是安排专人对接市级视频会议工作人员及区级各单位联络人员，形成及时响应、详细记录、提前联通、现场保障的闭环管理流程。截至目前，会议保障累计 197 场，重大会议保障人员全员到位，到位率达到 100%。</p>
---	------------	--	--

8	持续开展人才服务工作	保障系统稳定运行,持续开展人才服务工作。	及时对接主管单位,按要求优化砺汇卡小程序页面,同时根据各单位需要随时上线服务项目,截至目前砺汇卡小程序运行良好,无突发故障;对接中石化、中百罗森、天禄华美达酒店等企业,拓展砺汇卡使用渠道。
---	------------	----------------------	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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社区工作平台及全区数据处理服务项目经费。

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. 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)：用于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。

7. 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、运维及精密空调更换、网络安全加固及政务新媒体监测、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)、“硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目支出。

8. 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。

9. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

### 一、2023 年度武汉市硚口区大数据中心整体绩效评价自评结果和自评表

#### 2023 年度硚口区大数据中心部门整体绩效自评结果

##### 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 2023 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。

2023 年度调整预算总额 2098.74 万元，执行数 2098.74 万元，资金执行率 100%。

##### 2.完成的绩效目标。

从整体上看，2023 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；组织党建活动及党刊党报订阅。**运维及精密空调更换项目**用于社区工作平台维及精密空调采购。**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**用于采购网络安全设备一年续保服务，签订门户网站IPV6监测服务，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。**社区工作平台及全区数据处理服务项目**用于社区工作平台对接及运维，开展数据处理服务。**硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目**用于编制硚口区城市运行管理中心建设设计方案，以及硚口区城市运行管理中心建设项目的监理、咨询、审计、测评等服务。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 69 个指标，完成了 69 个。包括新建智慧小区平台接入率 100%、互联网光纤租用线路故障处理率 100%、市政务网线路故障处理率 100%、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%、采购设备维保服务 $\geq 4$  台、空调更换 1 台、根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化、完成硚口区城市运行

管理中心建设设计方案一套等。

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，2023 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：2023 年度武汉市硚口区大数据中心部门整体绩效自评表

2023 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：2024.6.14				
单位名称		武汉市硚口区大数据中心					
基本支出总额		348.21		项目支出总额		1,750.53	
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)	
		部门整体支出总额	2,098.74	2,098.74	100	20	
年度目标 1: (4 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)	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份		3 份	3 份	1
		质量指标 (1 分)	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订		100%	100%	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		及时	及时	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
	满意度指标	.....					
年度目标 2: (29 分)		信息化项目维护及运行					

	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
年度绩效指标	产出 指标	数量指标 (2分)	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计12份。	12份	12	2
		数量指标 (2分)	监测点位数量	≥36个	36	2
		数量指标 (2分)	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计12份。	12份	12	2
		数量指标 (2分)	系统风险评估报告	≥17份	20份	2
		数量指标 (1分)	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计4份	4份	4	1
		数量指标 (1分)	互联网光纤租用线路故障处理率100%	100%	100%	1
		数量指标 (1分)	政务网光纤租用线路故障处理率100%	100%	100%	1
		数量指标 (1分)	新建智慧小区平台接入率100%	100%	100%	1
		数量指标 (1分)	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023年）第二期社区政务网线路故障处理率100%	100%	100%	1
		数量指标 (1分)	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024年）第一期线路开通数不少于	≥299条	≥299条	1
		数量指标 (1分)	保障135个社区、11个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及接入政务外网率100%	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	网络故障处理率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	系统风险评估问题整改率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	网站全年开网率不低于99.9%（不包含因市级服务器造成的故障）	≥99.9%	≥99.9%	1
		质量指标 (1分)	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023年）第一期VPN互联网接入线路工作正常	正常	正常	1
		质量指标 (1分)	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024年）第二期	100%	100%	1

			线路移机处理率 100%			
		质量指标 (1 分)	全区各部门 pc 机电脑维护 完成率 95%以上	≥95%	100%	1
		时效指标 (1 分)	确保互联网故障及时处理	及时	及时	1
		时效指标 (1 分)	故障设备维修维护时间	≤4 小时	≤4 小时	1
	效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标 (2 分)	机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服 务内部使用人员满意度	100%	100%	2
		服务对象 满意度 指标 (2 分)	机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服 务内部使用人员满意度	100%	100%	2
		服务对象 满意度指 标 (1 分)	“一张网”全区机关 PC 机及 社会综合管理服务网格化系 统建设维护外包服务用户服 务满意率≥99%	≥99%	100%	1
		服务对象 满意度指 标 (1 分)	全区视频会议及战时指挥系 统视频体系运维技术保障服 务用户服务满意率≥99%	≥99%	100%	1
	年度目标 3： (5 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 项目开展技术评审工作率 100%	100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	区大数据局组织的信息化项 目验收受邀参与率 100%	100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	100 万以上非货物类项目造 价评估率不低于 50%	≥50%	≥50%	1
		质量指标 (1 分)	党政机关信息化报审项目依 规“上云”率达 100%	100%	100%	1
	效益 指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标 (1 分)	信息化建设主管部门满意度	100%	100%	1
年度目标 4： (8 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 (1 分)	采购设备维保服务	≥4 台	8 台	1
		数量指标 (1 分)	每月提供监测报告，全年总计 12 份	12 份	12	1
		质量指标 (1 分)	处置成功率	≥99%	100%	1
		质量指标 (1 分)	故障率	≤2%	1%	1
		质量指标 (1 分)	支持率达到 98%	≥98%	≥98%	1
		时效指标 (1 分)	及时整改率	及时	及时	1
	效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标 (1 分)	网络安全加固使用部门满意度	100%	100%	1
		服务对象满意度指标 (1 分)	门户网站 IPV6 监测服务主管部门满意度	100%	100%	1
年度目标 5： (9 分)		运维及精密空调更换				
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)	空调更换台数	1 台	1	1
		数量指标 (1 分)	每季度提供当季运维报告	4 份	4	1
		质量指标 (1 分)	使用寿命	≥5 年	≥5 年	1
		质量指标 (1 分)	稳定运行天数	≥360 天	365	1
		质量指标 (1 分)	设备安装符合标准	符合行业标准	符合	1

		质量指标 (1 分)	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%	≥99%	100%	1
		时效指标 (1 分)	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化	及时	及时	1
		时效指标 (1 分)	对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。	≤4h	4h	1
	效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标 (1 分)	社区工作平台使用部门满意度	100%	100%	1
年度目标 6: (8 分)		社区工作平台及全区数据处理服务项目				
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 (1 分)	数据年度总处理量不低于条	≥4000000 条	8400000 条	1
		数量指标 (1 分)	每季度提供当季运维报告	4 份	4 份	1
		质量指标 (1 分)	数据处理关键字段的规范率	≥95%	95%	1
		质量指标 (1 分)	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%	≥99%	100%	1
		时效指标 (1 分)	及时支付	及时	及时	1
		时效指标 (1 分)	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化	及时	及时	1
		时效指标 (1 分)	对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。	≤4h	≤4h	1
	效益指标					
	满意度指标	满意度指标 (1 分)	数据主管部门满意度	100%	100%	1
年度目标 7: (7 分)		硃口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目				
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 (1分)	完成设计方案一套	1套	1套	1
		数量指标 (1分)	完成审计报告一份	1份	1份	1
		质量指标 (1分)	咨询设计方案满足建设要求	满足建设要求	满足	1
		质量指标 (1分)	监理、测评服务确保项目验收通过	通过验收	通过验收	1
	效益指标	社会效益指标 (1分)	审计服务保证资金使用符合规范	符合规范	符合规范	1
		社会效益指标 (1分)	监理服务保障项目实施符合规范	符合规范	符合规范	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (1分)	对设计方案的满意度	100%	100%	1
年度目标 8: (10分)		硃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
总分	100					



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>备注：按财政要求，将我单位 2022 年度部门预算项目“硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)”预拨款支出 1189.3455 万元转 2023 年度当期列支，纳入 2023 年度决算，本项目已于 2022 年度实施。</p>

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度党政综合事务管理及专业服务项目绩效评价自评表

2023 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：2024. 6. 14

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11. 71	11. 71	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)	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份		3 份	3 份	10
		质量指标 (10 分)	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订		100%	100%	10
		时效指标 (20 分)	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作		及时	及时	20
		.....					
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	保证项目合同、财务工作规范、合法		规范、合法	规范、合法	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	
改进措施及 结果应用方案	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度信息化项目维护及运行项目项目绩效评价自评表

2023 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：2024. 6. 14					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	331. 37	331. 37	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 (1 分)	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份。		12 份	12	1
		数量指标 (1 分)	监测点位数量		≥36 个	36	1
		数量指标 (1 分)	续保软件数量		35 个	35	1
		数量指标 (1 分)	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计 12 份。		12 份	12	1
		数量指标 (1 分)	系统等保备案		≥4 个	4	1
		数量指标 (1 分)	系统风险评估报告		≥17 份	20 份	1
		数量指标 (0.5 分)	密评报告		1 份	1	0.5
		数量指标 (1 分)	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份		4 份	4	1
		数量指标 (1 分)	互联网光纤租用线路故障处理率 100%		100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	政务网光纤租用线路故障处理率 100%		100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	访问市政务网节点速度不低于 100M		≥100M	≥100M	1

		数量指标 (1 分)	平台故障处理率 100%	100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	新建智慧小区平台接入率 100%	100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023 年）第二期 社区政务网线路故障处理率 100%	100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023 年）第二 二期线路开通数不少于	≥299 条	≥299 条	1
		数量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024 年）第一期 社区政务网线路故障处理率 100%	100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024 年）第一期 线路开通数不少于	≥299 条	≥299 条	1
		数量指标 (1 分)	保障 135 个社区、11 个街道 及政务服务中心“一张网” 终端电脑及接入政务外网率 100%	100%	100%	1
		数量指标 (1 分)	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%	1
		数量指标 (1 分)	工作月报产出	12 份	12	1
		质量指标 (1 分)	网络故障处理率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	服务器病毒查杀成功率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	设备故障处理率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	系统风险评估问题整改率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	网站全年开网率不低于 99.9%（不包含因市级服务器 造成的故障）	≥99.9%	≥99.9%	1
		质量指标 (1 分)	互联网光纤租用全年联通率 不低于 99%	≥99%	≥99%	1
		质量指标 (1 分)	互联网下行带宽达成率不低 于 90%	≥90%	≥90%	1
		质量指标 (1 分)	互联网上行带宽达成率不低 于 90%	≥90%	≥90%	1

		质量指标 (1 分)	政务网光纤租用全年联通率 不低于 99%	≥99%	≥99%	1
		质量指标 (1 分)	市级信息化平台访问正常	正常	正常	1
		质量指标 (1 分)	与智慧小区公安平台对接正常	正常	正常	1
		质量指标 (0.5 分)	完成年度数据资料备份	完成	完成	0.5
		质量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023 年）第一期 线路移机处理率 100%	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023 年）第一期 VPN 互联网接入线路工作正常	正常	正常	1
		质量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024 年）第二期 线路移机处理率 100%	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024 年）第二期 VPN 互联网接入线路工作正常	正常	正常	1
		质量指标 (1 分)	全区各部门 pc 机电脑维护 完成率 95%以上	≥95%	100%	1
		质量指标 (1 分)	视频会议软硬件问题处理及 维护率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	会议保障、核心机房及会议 系统进行常态化巡检，形成 巡检记录及日志，完成率达到 100%	100%	100%	1
		时效指标 (0.5 分)	确保互联网故障及时处理	及时	及时	0.5
		时效指标 (0.5 分)	告警处置及时	及时	及时	0.5
		时效指标 (0.5 分)	故障设备维修维护时间	≤4 小时	≤4 小时	0.5
		时效指标 (0.5 分)	根据工作需要，确保网站栏 目能及时调整	及时	及时	0.5
	效益 指标	.....				
		.....				
		.....				

		.....				
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (8分)	机房及网络安全维护、UPS电源、精密空调维保外包服务内部使用人员满意度	100%	100%	8
		服务对象满意度指标 (8分)	政务网网络及机房设备维护服务内部使用人员满意度	100%	100%	8
		服务对象满意度指标 (8分)	网站建设维护服务主管部门满意度	100%	100%	8
		服务对象满意度指标 (8分)	“一张网”全区机关PC机及社会综合管理服务网格化系统建设维护外包服务用户服务满意率≥99%	≥99%	100%	8
		服务对象满意度指标 (8分)	全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务用户服务满意率≥99%	≥99%	100%	8
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
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：

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度信息化项目管理与服务项目项目绩效评价自评表

2023 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：2024. 6. 14					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	14. 95	14. 95	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)	对区大数据局委托的信息化项目开展技术评审工作率 100%		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%		≥50%	≥50%	10
		质量指标 (10 分)	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%		100%	100%	10
	效益指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标 (40 分)	信息化建设主管部门满意度		100%	100%	40
年度绩效目标 2							

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度网络安全加固及政务新媒体监测项目项目绩效评价自评表

2023 年度网络安全加固及政务新媒体监测项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心		填报日期：2024. 6. 14					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	23. 99	23. 99	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 (6 分)	采购设备维保服务		≥4 台	8 台	6
		数量指标 (6 分)	每月提供监测报告，全年总计 12 份		12 份	12	6
		质量指标 (7 分)	处置成功率		≥99%	100%	7
		质量指标 (7 分)	故障率		≤2%	1%	7
		质量指标 (7 分)	支持率达到 98%		≥98%	≥98%	7
		时效指标 (7 分)	及时整改率		及时	及时	7
	效益指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	网络安全加固使用部门满意度		100%	100%	20

	分)	服务对象 满意度 指标 (20 分)	门户网站 IPV6 监测服务主 管部门满意度	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						
改进措施及 结果应用方案						

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度运维及精密空调更换项目项目绩效评价自评表

2023 年度运维及精密空调更换项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心填报日期：2024.6.14

项目名称		运维及精密空调更换					
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. 财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	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 (5 分)	空调更换台数		1 台	1	5
		数量指标 (5 分)	每季度提供当季运维报告		4 份	4	5
		质量指标 (5 分)	使用寿命		≥5 年	≥5 年	5
		质量指标 (5 分)	稳定运行天数		≥360 天	365	5
		质量指标 (5 分)	设备安装符合标准		符合行业标准	符合	5
		质量指标 (5 分)	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%		≥99%	100%	5
		时效指标 (5 分)	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化		及时	及时	5
		时效指标 (5 分)	对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。		≤4h	4h	5
	效益指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					

	满意度指标 (40分)	服务对象满意度 指标 (40分)	社区工作平台使用部门满意度	100%	100%	40
		.....				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
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：

- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度社区工作平台及全区数据处理服务项目绩效评价自评表

2023 年度社区工作平台及全区数据处理服务项目  
项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心填报日期：2024. 6. 14

项目名称		社区工作平台及全区数据处理服务项目					
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 (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	72.8	72.8	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 (5 分)	数据年度总处理量不低于条		≥4000000 条	8400000 条	5
		数量指标 (5 分)	每季度提供当季运维报告		4 份	4 份	5
		质量指标 (6 分)	数据处理关键字段的规范率		≥95%	95%	6
		质量指标 (6 分)	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%		≥99%	100%	6
		时效指标 (6 分)	及时支付		及时	及时	6
		时效指标 (6 分)	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化		及时	及时	6
		时效指标 (6 分)	对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。		≤4h	≤4h	6
	效益 指标	.....					
		.....					
.....							

		.....				
	满意度指标 (40分)	满意度指标 (40分)	数据主管部门满意度	100%	100%	40
		.....				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
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：

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监  
理、审计、测评等服务项目绩效评价自评表

2023 年度硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、  
审计、测评等服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心填报日期：2024.6.14

项目名称		硚口区城市运行管理中心建设项目设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目					
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 (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	56.36	56.36	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 (15 分)	完成设计方案一套		1 套	1 套	15
		数量指标 (10 分)	完成审计报告一份		1 份	1 份	10
		质量指标 (10 分)	咨询设计方案满足建设要求		满足建设要求	满足	10
		质量指标 (5 分)	监理、测评服务确保项目验收通过		通过验收	通过验收	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	审计服务保证资金使用符合规范		符合规范	符合规范	15
		社会效益指标 (15 分)	监理服务保障项目实施符合规范		符合规范	符合规范	15
		.....					
		.....					
	满意	服务对象	对设计方案的满意度		100%	100%	10

	度指 标 (10 分)	满意度指 标(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						
改进措施及 结果应用方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 九、2023 年度硚口区社会治安视频监控系统三期租用费 (2021-2022 年度) 项目绩效评价自评自评结果和自评表

### 硚口区社会治安视频监控系统三期租用费 (2021-2022 年度) 自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度) 项目绩效自评分为 100 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度) 项目年初预算为 1189.35 万元，执行数 1189.35 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度) 项目绩效目标设立、绩效指标明确等过程，符合绩效目标政策要求，项目实施效果总体较好。项目共设置了 5 个指标，完成了 5 个。资金使用规范，项目完成较好，并取得良好的社会效益。

(1) 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%;

(2) 保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于 95%;

(3) 定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份；

(4) 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；

(5) 相关单位对视频监控共享平台使用满意。

3.未完成的绩效目标。

无

### (三) 存在的问题和原因

由于道路施工，及老旧小区改造等原因，道路开挖破坏光纤管道资源，造成监控设备掉线。其次运维单位内外场协调不及时，抢修效率不高。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1.下一步拟改进措施

对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善工作流程制度，加强人员技术培训，细化技术资料及现场图纸的归档。

#### 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。

硃口区社会治安视频监控系统三期租用费  
(2021-2022 年度)项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期: 2024.6.14

项目名称		硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)					
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 (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	1189.35	1189.35	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 (15 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%	15
		质量指标 (15 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%	15
		数量指标 (10 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	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 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%	20
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标 (20 分)	相关单位对视频监控共享平台使用满意		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	备注：按财政要求，将我单位 2022 年度部门预算项目“硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)”预拨款支出 1189.3455 万元转 2023 年度当期列支，纳入 2023 年度决算，本项目已于 2022 年度实施。					

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**