

2024 年度武汉市硚口区大数据中心部门 决算

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区大数据中心 2024 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 2024 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 2024 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、区关于大数据、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（数据要素）、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、承担数据要素资源归集、治理、共享、流通、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，推进各部門利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区数据局做好区属各部門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，做好区属各部門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、完成上级交办的其他任务。

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。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2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区大数据中心本级

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	2,540.11	一、一般公共服务支出	31	2,434.51
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	33.29
	9		九、卫生健康支出	39	36.14
	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	
	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	36.17
	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	
本年收入合计	27	2,540.11	本年支出合计	57	2,540.11

使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,540.11	总计	60	2,540.11

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区大数据中心本级

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	2,540.11	2,540.11					
201		一般公共服务支出	2,434.51	2,434.51						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.14	260.14						
2010350		事业运行	260.14	260.14						
20105		统计信息事务	2,174.37	2,174.37						
2010504		信息事务	2,174.37	2,174.37						
208		社会保障和就业支出	33.29	33.29						
20805		行政事业单位养老支出	33.29	33.29						
2080502		事业单位离退休	3.17	3.17						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12						
210		卫生健康支出	36.14	36.14						
21011		行政事业单位医疗	36.14	36.14						
2101102		事业单位医疗	12.3	12.3						
2101103		公务员医疗补助	21.65	21.65						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19						
221		住房保障支出	36.17	36.17						
22102		住房改革支出	36.17	36.17						
2210201		住房公积金	30.86	30.86						
2210202		提租补贴	5.31	5.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区大数据中心本级

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	2,540.11	362.56	2,177.55				
201		一般公共服务支出	2,434.51	256.96	2,177.55					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.14	256.96	3.18					
2010350		事业单位运行	260.14	256.96	3.18					
20105		统计信息事务	2,174.37		2,174.37					
2010504		信息事务	2,174.37		2,174.37					
208		社会保障和就业支出	33.29	33.29						
20805		行政事业单位养老支出	33.29	33.29						
2080502		事业单位离退休	3.17	3.17						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12						
210		卫生健康支出	36.14	36.14						
21011		行政事业单位医疗	36.14	36.14						
2101102		事业单位医疗	12.3	12.3						
2101103		公务员医疗补助	21.65	21.65						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19						
221		住房保障支出	36.17	36.17						
22102		住房改革支出	36.17	36.17						
2210201		住房公积金	30.86	30.86						
2210202		提租补贴	5.31	5.31						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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

单位：万元

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,540.11	一、一般公共服务支出	33	2,434.51	2,434.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	33.29	33.29		
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.17	36.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,540.11	本年支出合计	59	2,540.11	2,540.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,540.11	总计	64	2,540.11	2,540.11		

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。

2024 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

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	2,540.11	362.56	2,177.55	
201		一般公共服务支出	2,434.51	256.96	2,177.55		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.14	256.96	3.18		
2010350		事业运行	260.14	256.96	3.18		
20105		统计信息事务	2,174.37		2,174.37		
2010504		信息事务	2,174.37		2,174.37		
208		社会保障和就业支出	33.29	33.29			
20805		行政事业单位养老支出	33.29	33.29			
2080502		事业单位离退休	3.17	3.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12			
210		卫生健康支出	36.14	36.14			
21011		行政事业单位医疗	36.14	36.14			
2101102		事业单位医疗	12.3	12.3			
2101103		公务员医疗补助	21.65	21.65			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19			
221		住房保障支出	36.17	36.17			
22102		住房改革支出	36.17	36.17			
2210201		住房公积金	30.86	30.86			
2210202		提租补贴	5.31	5.31			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

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	335.65	302	商品和服务支出	20.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.95	30201	办公费	0.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.3	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	163.92	30205	水费	0.27	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30206	电费	2.64	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.3	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.48			
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.97	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	1.08	30227	委托业务费	0.05			
30308	助学金		30228	工会经费	1.99			
30309	奖励金		30229	福利费	8.2			
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	3.79			
人员经费合计		341.69	公用经费合计					20.86

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。

2024 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

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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

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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76					0.76						

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。

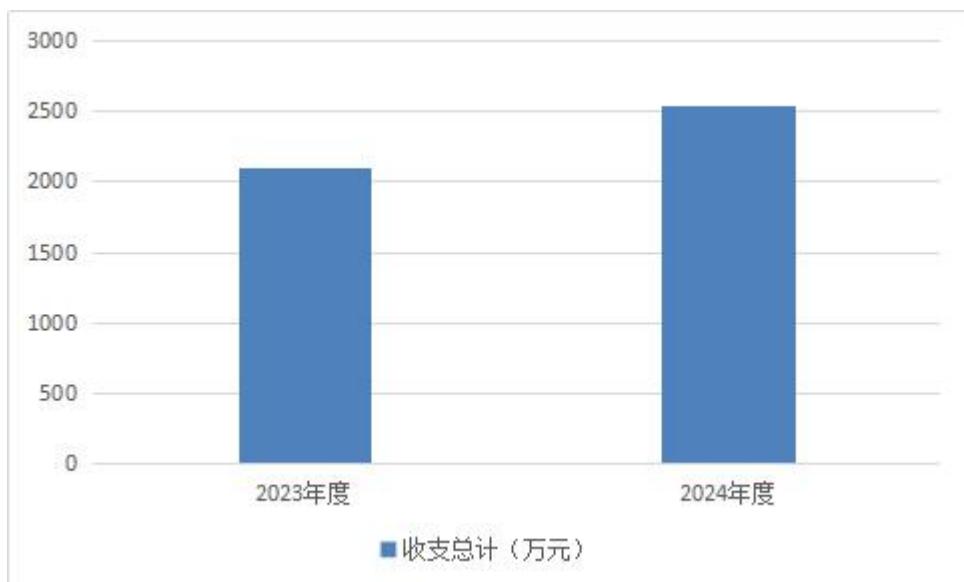
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区大数据中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,540.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 441.37 万元，增长 21%，变动原因为新增城市视频经费、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

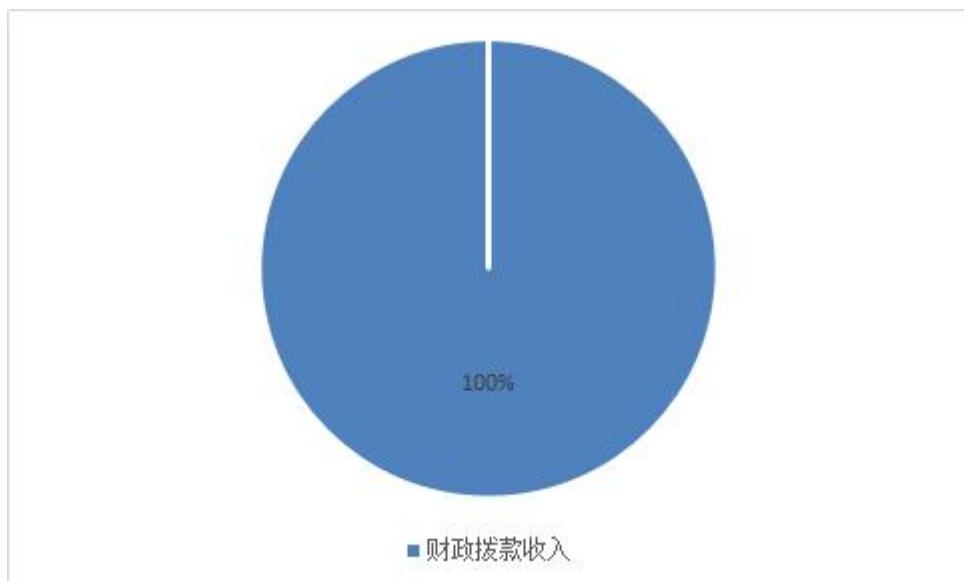


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,540.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 441.37 万元，增长 21%，主要原因是新增城市视频经费、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。其中：财政拨款收入 2,540.11 万元，占本年收入 100%。

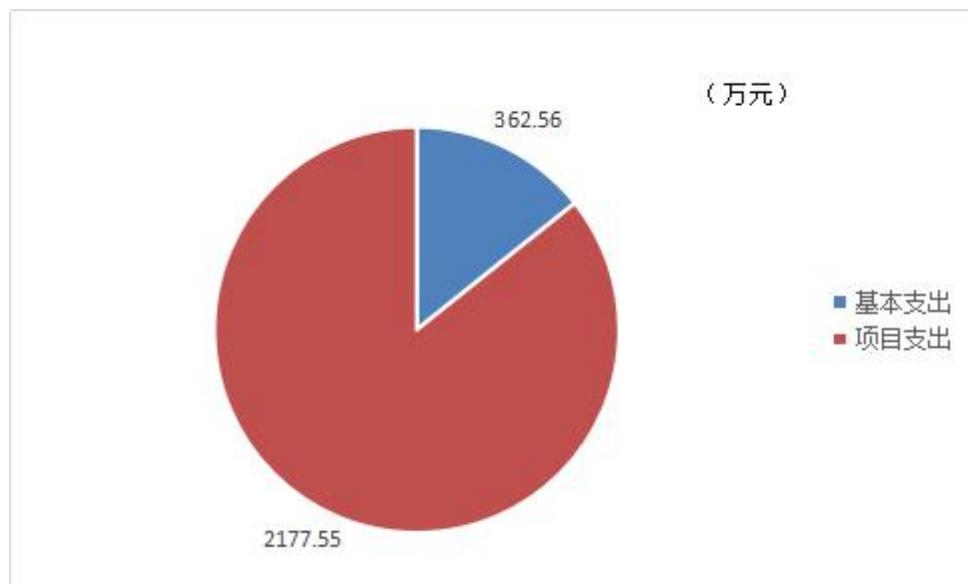
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,540.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 441.37 万元，增长 21%，主要原因是新增城市视频经费、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。其中：基本支出 362.56 万元，占本年支出 14.3%；项目支出 2,177.55 万元，占本年支出 85.7%。

图 3：支出决算结构

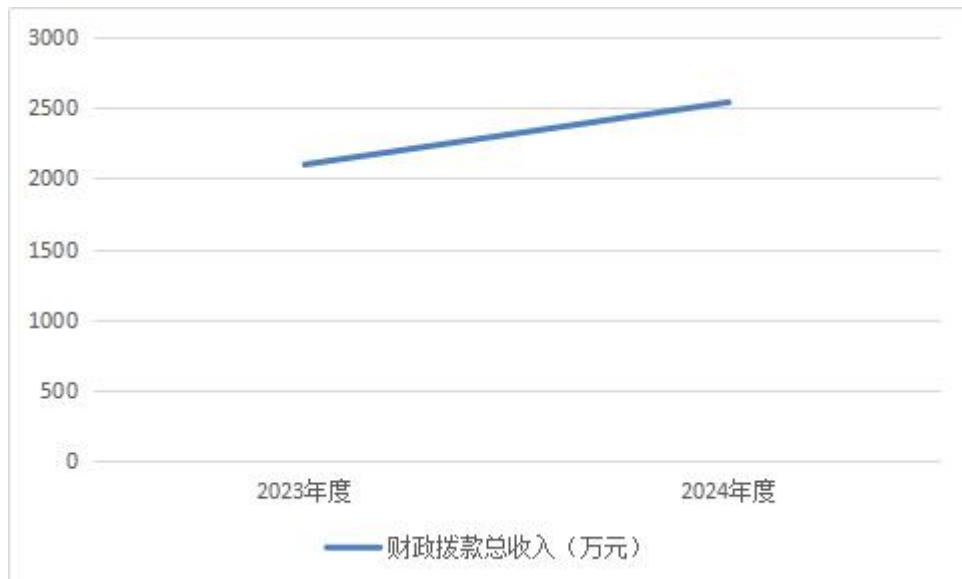


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,540.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.37 万元，增长 21%。主要原因是新增城市视频经费、硚口区城市运行管理中心建设项目建设设计、咨询、监理、审计、测评等服务项目支出等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,540.11 万元，比 2023 年度决算数增加 441.37 万元。增加主要原因是新增城市视频经费、硚口区城市运行管理中心建设项目建设设计、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 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,540.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 441.37 万元，增长 21 %。主要原因是新增城市视频经费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,540.11 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 2,434.51 万元，占 95.8%。主要是用于事业运行和信息事务。

2. 社会保障和就业支出类支出 33.29 万元，占 1.3%。主要是用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 36.14 万元，占 1.4%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 36.17 万元，占 1.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,757.51 万元，支出决算为 2,540.11 万元，完成年初预算的 144.5%。其中：基本支出 362.56 万元，项目支出 2,177.55 万元。项目支出主要用于：

党政综合事务管理及专业服务项目 3.19 万元，主要成效：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；保证项目合同、财务工作规范、合法。

信息化项目维护及运行项目 205.17 万元，主要成效：全年共完成线路巡查报告 12 份、设备巡检报告 12 份，网络与设备故障处理率均达 100%，系统等保测评报告 4 份、密评报告 1 份，高风险问题整改率全部实现 100%；监测点位数量超过 36 个，续保软件 35 个，服务器病毒查杀成功率 100%；完成系统测评 20 个并出具相应报告，问题整改率与主管部门满意度均为 100%；网站全年开网率不低于 99.9%，互联网与政务网光纤联通率均达

99%，带宽达成率不低于 90%；政务外网接入覆盖 126 个社区及 11 个街道，终端接入率与故障排除率均实现 100%，用户服务满意率超过 99%；视频会议系统、社区平台运维等工作也全面达成目标。整体来看，项目各项绩效指标执行无偏差，全面完成了年初设定的各项目标，有效保障了全区信息化系统的稳定、安全与高效运行。

信息化项目管理与服务项目 1.05 万元，主要成效：确保信息化项目技术方案审核率、区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率、党政机关信息化报审项目依规“上云”率均达 100%；100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%。

网络安全加固及政务新媒体监测项目 28.89 万元，主要成效：采购设备维保服务不低于 4 台，处置成功率不低于 99%，故障率低于 2%；每月提供监测报告，全年总计 12 份，支持率达到 98%，使用及主管部门满意度均达 100%。

城市视频经费项目 989.66 万元，主要成效：全年共完成系统巡检记录 24 份（三期、一期各 12 份），社会治安视频监控系统三期、一期点位与市级平台连通率均达 99%，在线率分别达到 96.8% 和 95%，均超过 95% 的目标；视频资源共享方面，对提出申请的区直部门实现 100% 共享；项目设计方案顺利完成并通过发改委立项，合同经费支付比例达 100%。各项满意度指标均实现 100%，全面达成年度绩效目标，有效支撑了全区视频监控资源的高效运行与共享应用。

硚口区城市运行管理中心建设项目 949.59 万元，主要成效：建成 11 个街道分中心视频会商系统；按照市级城运中心建设要求，完成指挥大厅、研判室、值班室建设，于 2024 年 10 月完成项目验收；聚焦城市运行态势感知和高效处置一件事，构建高效闭环的管理体系，实现区级“一屏统揽、一网统管”。

1.一般公共服务支出具体包括：

(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 269.2 万元，支出决算为 260.14 万元，完成年初预算的 96.6%。

(2) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 1,377.08 万元，支出决算为 2,174.37 万元，完成年初预算的 157.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增城市视频经费、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。

2.社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

(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 30.22 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 99.7%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 13.13 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生差异。

(2) 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 22.79 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 95%。

(3) 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 2.33 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生差异。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 32.52 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生差异。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.55 万元，其中：

人员经费 341.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 20.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0 万元，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，较上年无增减。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年度未安排此项预算支出。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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，较上年无增减。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年度未安排此项预算支出。决算数较上年无变化。

(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。截至 2024 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 0.76 万元，支出决算为 0 万元，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。决算数较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 年度武汉市硚口区大数据中心本级机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区大数据中心政府采购支出总额 2,027.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,027.38 万元。授予中小企业合

同金额 1,007.89 万元，占政府采购支出总额的 49.7%，其中：授予小微企业合同金额 58.30 万元，占授予中小企业合同金额的 5.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 49.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，我部门(单位)组织对 2024 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 2,177.55 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，项目执行到位，充分发挥资金效益。

(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 2,540.11 万元，从评价情况来看，部门整体支出 2,540.11 万

元，其中基本支出 362.56 万元，占本年支出 14.3%；项目支出 2,177.55 万元，占本年支出 85.7%。2024 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。

(整体支出绩效自评结果及自评表见附件)

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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. 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 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份；二是按时完成区财政局、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；三是保证项目合同、财务工作规范、合法。本年度绩效目标完成，指标执行无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

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 205.17 万元，执行数为 205.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是全年共完成线路巡查报告 12 份、设备巡检报告 12 份，网络与设备故障处理率均达 100%，系统等保测评报告 4 份、密评报告 1 份，高风险问题整改率全部实现 100%；二

是监测点位数量超过 36 个，续保软件 35 个，服务器病毒查杀成功率 100%；三是完成系统测评 20 个并出具相应报告，问题整改率与主管部门满意度均为 100%；四是网站全年开网率不低于 99.9%，互联网与政务网光纤联通率均达 99%，带宽达成率不低于 90%；五是政务外网接入覆盖 126 个社区及 11 个街道，终端接入率与故障排除率均实现 100%，用户服务满意率超过 99%；六是视频会议系统、社区平台运维等工作也全面达成目标，会议保障、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%，用户服务满意率超 99%，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%。本年度绩效目标完成，指标执行无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

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 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是确保信息化项目技术方案审核率 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 万元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%。本年度绩效目标完成，指标执行无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 28.89 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益：一是采购设备维保服务不低于 4 台，处置成功率不低于 99%，故障率低于 2%；二是每月提供监测报告，全年总计 12 份，支持率达到 98%；三是网络安全加固使用及主管部门满意度均达 100%。本年度绩效目标完成，指标执行无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城市视频经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 989.66 万元，执行数为 989.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是全年共完成系统巡检记录 24 份（三期、一期各 12 份），社会治安视频监控系统三期、一期点位与市级平台连通率均达 99%，在线率分别达到 96.8% 和 95%，均超过 95% 的目标；二是视频资源共享方面，对提出申请的区直部门实现 100% 共享；三是项目设计方案顺利完成并通过发改委立项，合同经费支付比例达 100%。各项满意度指标均实现 100%，全面达成年度绩效目标，有效支撑了全区视频监控资源的高效运行与共享应用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 硚口区城市运行管理中心建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 949.59 万元，执行数为 949.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是建成 11 个街道分中心视频会商系统；二是按照市级城运中心建设要求，完成指挥大厅、研判室、值班室建设，于 2024 年 10 月完成项目验收；三是聚焦城市运行态势感知和高效处置一件事，构建高效闭环的管理体系，实现区

级“一屏统揽、一网统管”。本年度绩效目标完成，指标执行无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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合适的指标，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 2024 年重点工作完成情况

一、持续推进数字政府和智慧城市建设

1. 积极谋划智慧城市重点项目建设

根据区智慧城市建设规划，结合硚口实际，积极推进重点信息化项目国产化替代工作。同时为全力争取超长期国债项目支持，组织编制了《长江干流汉江左岸社会治安及城市管理系统更新项目可行性研究报告》，项目投资 2 个亿，完成我区社会治安视频监控系统、政务网交换及安全设备的国产化、智能化升级改造。目前项目已通过发改委可研审批，后续将根据相关政策要求继续推进有关工作。

2. 持续完善数据开放共享应用体系

(1) 梳理全区数据资源情况

开展全区数据资源大调研，结合各单位工作实际，整理出区数据资源目录，为我区数据共享奠定了坚实的基础。及时清洗存量数据，补全缺失数据要素，充分挖掘数据价值。截至目前，我区共有 33 个部门参与了持续数据共享，涉及数据资源目录共 305 个，总计 5904 个数据项。

(2) 持续推进数据互通共享

充分发挥区大数据综合应用平台在数据资源共享作用，以数据回流，数据共享，数据比对，数据分析等方式，不断丰富区级数据来源。截至目前，该平台已接入区卫健局、区残联、区民政

局、区统计局等部门关于人口、社保、低保等数据，梳理有效数据 498 万条。优化区级大数据平台和市级大数据能力平台互联接口，不断提升与市级平台数据互联互通水平，已在市级平台上挂接 216 项数据资源，并向市级平台申请人口、法人、低保、社保等 199 项数据回流，其中 96 项已完成审批，及时满足相关部门数据要求，有效支撑了相关工作的顺利高效开展。

（3）探索数据赋能经济社会发展

根据区民政局、区卫健委、区残联、区社保处等部门需求，比对补贴发放数据，每月形成通报，提升各部门工作效率。以长丰街道为智慧街道试点，形成常态化数据交换机制，化解基层矛盾，减轻业务负担。在企业数据方面，对接区市场局、区财政局、区税务局、区统计局，结合区大数据综合应用平台存量企业数据，初步建立全区全量企业库、四上企业库、纳税 500 强企业库，以此为基础，建设完成经济一张图、惠企服务、楼宇经济等平台。

3.不断丰富城市智慧化治理应用

结合市级要求，优化城市体征指标体系，编制完成《区城市运行管理中心建设项目初步设计方案》。3月 21 日完成区城运中心建设的招投标工作，启动项目建设。目前，区城运指挥大厅、值班室、研判室建设完成。11 个街道及 5 个职能部门视频会商设备已安装完毕，事件处置系统、经济运行系统、财政投资信息化项目、惠企服务平台、基层治理系统、城运平台移动端开发工作已完成，应用场景已启动 3 个以上。已上线 200 余项动态指标，

充分整合了数据资源，聚焦城市运行态势感知，有效提高了城运平台实战化能力。预计 10 月下旬正式上线运行。

4.全面提升全方位安全保障水平

(1) 常态化设置网络安全防护

持续推进政务网络管理机制的优化升级，构建日常防护与应急处置紧密联动的构架体系，充分利用云端防护技术实现对互联网应用及政务网络的全天候监测，确保异常情况发现与及时反馈。区政务机房服务器均设有防火墙安全加固，通过身份认证、口令加密设置用户访问目录和文件权限，控制网络设备的管理权限，对于用户访问网络资源的权限进行严格的认证和控制，同时对用户终端定期扫描杀毒、24 小时云防护监测。

(2) 实时监测外部攻击并拦截

对外部网络受到的外部攻击进行实时监测，截至目前，监测到全网外部攻击总次数达 91.2 万余次，业务系统遭受攻击次数较多的攻击类型为代码注入、开源和商业应用漏洞、Web 框架漏洞等，期间检测到的攻击均被有效拦截。

(3) 开展业务系统风险评估工作

持续深化网络安全等级保护测评工作，对政务网络及应用系统进行全面、细致的风险评估以及商用密码应用的合规性评估，涉及 20 个业务系统，截至目前，共计发现 282 处超高危风险，均已由业务系统管理单位整改完成。

(4) 不断深化网络安全培训体系的建设

定期组织由行业专家构成的指导团队为各单位相关工作人员进行系统性、针对性的培训与指导，确保能够及时掌握最新的网络安全理念。鼓励跨部门、跨领域的经验分享与问题探讨；组织策划网络安全专题培训活动，深入解读《网络安全法》、《数据安全法》等国家法律法规，通过案例分析等互动方式，让参训人员亲身体验网络安全威胁的严峻性，有效提升其网络安全意识与敏感信息保护能力。

二、持续开展信息化基础平台建设

1.推进政府门户网站建设

统一公开页面，共开设各级栏目 583 个。组织开展专题培训会 1 次。指导涉及机构改革的单位及时更新政府网站机构职能信息。配合相关单位开设“全国基层中医药工作示范区建议和投诉平台”专栏、“长江入河排污口”专栏，为各单位准确、及时、全面公开政府信息提供有力的技术保障。根据财政局相关要求，优化部门预决算及“三公”经费预决算栏目视图，提升用户体验。对接事件处置系统中依申请公开功能模块，将依申请公开办件在网站上全面公开，充分满足人民群众对政府信息查询、依申请公开申请等需求。

2.优化公文交换系统

已完成与市电子公文集约化平台对接，实现市区组织机构同步和公文数据交换，支撑我区平台与市级业务部门的电子公文流转和传输。卫健委，已解决各单位反馈的问题近 227 个，线上

线下服务超 200 余人次，系统已发公文数量 8233 个，已处理公文数量 22368 个，表单数据 2114 条。

三、调整优化政务信息化项目审核

根据机构改革的新情况，会同区数据局重新起草了《硚口区财政投资信息化项目建设管理办法》。同时，为提升信息化项目管理的精细化水平，形成“数据资源”，结合新的《管理办法》开发了“硚口区财政投资信息化项目建设管理系统”，对信息化项目建设进行全流程的在线管理。截止 2024 年 10 审核信息化项目技术方案 22 个，总投资额 9,770 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%。

四、强化落实日常保障工作

一是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 21 条政务网线路的新装或迁改，其中新装 6 条、移机 8 条、停机 7 条。二是区级视频监控云平台平稳运行，由我单位负责运维的社会治安视频监控系统一期项目在线率为 95.04%，三期项目在线率为 97.17%，达到上级考核标准。三是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 2521 单。四是进一步强化视频会议人员保障，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 136 场，重大会议保障人员到位率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	谋划智慧城市重点项目	推进重点信息化项目国产化替代工作,为全力争取超长期国债项目支持,组织编制《长江干流汉江左岸社会治安及城市管理系统更新项目可行性研究报告》,完成我区社会治安视频监控系统、政务网交换及安全设备的国产化、智能化升级改造。	项目已通过发改委可研审批,总投资2亿元,后续将根据相关政策要求继续推进有关工作。
2	完善数据开放共享应用体系	梳理全区数据资源目录,推动数据共享,建设数据回流与比对机制,探索数据赋能经济社会应用。	截至目前,我区共有33个部门参与了持续数据共享,涉及数据资源目录共305个,总计5904个数据项;区大数据综合应用平台已接入区卫健局、区残联、区民政局、区统计局等部门关于人口、社保、低保等数据,梳理有效数据498万条,并在市

			级平台上挂接 216 项数据资源，回流 199 项数据，其中 96 项已完成审批；以长丰街道为智慧街道试点，形成常态化数据交换机制，初步建立全区全量企业库、四上企业库、纳税 500 强企业库，并以此为基础，建设完成经济一张图、惠企服务、楼宇经济等平台。
3	建设城市运行管理中心	优化城市体征指标体系，建设区城运中心，推进视频会商、事件处置、经济运行等系统开发，整合数据资源，聚焦城市运行态势感知，提高城运平台实战化能力。	目前，区城运指挥大厅、值班室、研判室建设完成；11 个街道及 5 个职能部门视频会商设备已安装完毕，事件处置系统、经济运行系统、财政投资信息化项目、惠企服务平台、基层治理系统、城运平台移动端开发工作已完成，应用场景已启动 3 个以上，上线 200 余项动态指标。
4	强化网络安全防护	构建日常防护与应急响应体系，实施全天候监测，开展风险评估与密	持续推进政务网络管理机制的优化升级，构建日常防护与应急处置紧密联动的构架体系，

		码合规性测评,深化网络安全培训体系建设。	监测并拦截外部攻击 91.2 万余次; 完成 20 个系统等保测评,发现 282 处超高危风险并由业务系统管理单位整改完成; 组织多次网络安全专题培训。
5	推进政府门户 网站建设	统一公开页面,优化栏目设置,配合专题专栏建设,提升信息公开与用户体验。	开设栏目 583 个,组织培训 1 次; 配合开设中医药、排污口等专栏,为各单位准确、及时、全面公开政府信息提供有力的技术保障; 优化预决算公开视图,对接依申请公开模块,充分满足人民群众对政府信息查询、依申请公开申请等需求。
6	优化公文交换 系统	对接市电子公文集约化平台,实现市区组织机构同步和公文数据交换,支撑我区平台与市级业务部门的电子公文流转和传输。	完成与市电子公文集约化平台对接; 解决各单位反馈的问题近 227 个,线上线下服务超 200 余人次; 系统已发公文数量 8233 个,已处理公文数量 22368 个,表单数据 2114 条。
7	优化信息化项 目审核机制	开发全流程在线管 理系统,提升信息化项目	重新起草了《硚口区财政投 资信息化项目建设管理办法》,

		管理的精细化水平,形成“数据资源”。	结合新的《管理办法》开发了“硚口区财政投资信息化项目建设管理系统”,对信息化项目建设进行全流程的在线管理;审核信息化项目技术方案22个,总投资额9770万元,提出了明确的方案调整优化意见;纳入区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%。
8	保障政务网络与视频系统	确保政务网络畅通、视频系统在线率达标,维护终端与云平台稳定运行,强化视频会议人员保障,形成闭环管理流程。	完成政务网线路的新装或迁改21条;由我单位负责运维的社会治安视频监控系统一期项目在线率为95.04%,三期项目在线率为97.17%,达到上级考核标准;终端维护完成率100%,处理服务请求2521单;会议保障累计136场,重大会议保障人员到位率100%。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项): 反映国家信息中心和地方政府信息中心的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

5.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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6.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。

7.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。

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)房租补贴(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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区大数据中心整体绩效自评表

2024 年度武汉市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：2025.5.26

单位名称	武汉市硚口区大数据中心				
基本支出总额	362.56 万元			项目支出总额	2,177.55 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额	2,540.11	2,540.11	100%	
年度绩效目标 1	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)
	产出 指标	数量指标	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份	3 份	3 份
		质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订	100%	100%
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作	及时	及时
	效益 指标	社会效益	保证项目合同、财务工作规程	合规、合法	合规、合法

		指标	范、合法		
年度绩效目标 2	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)
	产出 指标	数量指标	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
		质量指标	网络故障处理率	100%	100%
		时效指标	确保互联网故障及时处理	及时	及时
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	内部使用人员满意度	100%	100%
	产出 指标	数量指标	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 份
		质量指标	设备故障处理率	100%	100%
		时效指标	故障设备维修维护时间	≤4 小时	≤4 小时
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	内部使用人员满意度	100%	100%

产出 指标	数量指标	系统等保测评报告	4份	4
		密评报告	1份	1
	质量指标	系统等保测评高风险问题整改率	100%	100%
		密评高风险问题整改率	100%	100%
	数量指标	监测点位数量	≥36个	≥36个
		续保软件数量	35个	35个
产出 指标	质量指标	服务器病毒查杀成功率	100%	100%
	时效指标	告警处置及时	及时	及时
产出 指标	数量指标	系统测评数量	20个	20个
		系统测评报告	20份	20份
	质量指标	系统测评高风险问题整改率	100%	100%
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	被测评系统主管部门满意 率	100%	100%
产出 指标	数量指标	每季度提供当季网站运维 情况报告，全年总计4份	4份	4
	质量指标	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%

		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整	及时	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		100%	100%
产出指标	数量指标	互联网光纤租用费线路故障处理率 100%		100%	100%
	质量指标	互联网光纤全年联通率不 低于 99%		≥99%	99%
		互联网下行带宽达成率不 低于 90%		≥90%	90%
		互联网上行带宽达成率不 低于 90%		≥90%	90%
产出指标	数量指标	政务网光纤租用费线路故 障处理率 100%		100%	100%
		访问市政务网节点速度不 低于 100M		≥100M	100
	质量指标	政务网光纤全年联通率不 低于 99%		≥99%	99%
		市级信息化平台访问正常		正常	正常
产出	数量指标	线路开通数不少于 299 条		≥299 条	304

	指标	线路故障处理率 100%	100%	100%
产出指标	质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常	正常	正常
		线路移机处理率 100%	正常	正常
	数量指标	线路开通数不少于 299 条	≥299 条	304
产出指标	质量指标	线路故障处理率 100%	100%	100%
		VPN 互联网接入线路工作正常	正常	正常
		线路移机处理率 100%	正常	正常
产出指标	数量指标	保障 126 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及社管电脑接入政务外网率 100%	100%	100%
		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%
		工作月报产出	12 份	12 份
满意度	服务对象满意度	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上	≥95%	100%
		用户服务满意率≥99%	≥99%	100%

	指标	指标		
产出 指标	数量指标	工作月报产出	12 份	12 份
	质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率	100%	100%
		会议保障、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%
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	用户服务满意率≥99%	≥99%	100%
产出 指标	数量指标	每季度提供当季运维报告, 全年共计 4 份	4 份	4 份
	质量指标	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%	≥99%
	时效指标	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
		对于社区反映问题及时处理, 确保区内各社区网络接	≤4h	≤4h

			入社区工作平台安全畅通。		
年度绩效目标 3	信息化项目管理与服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	确保信息化项目技术方案审核率 100%	100%	100%
			区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%	100%	100%
			100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%	≥50%	100%
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%	100%	100%
年度绩效目标 4	网络安全加固及政务新媒体监测				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	采购设备维保服务	≥4 台	≥4 台
		质量指标	处置成功率	≥99%	≥99%
			故障率	≤2%	≤2%
	满意	服务对象	使用部门满意度	100%	100%

	度 指标	满意度 指标			
产出 指标	数量指标	每月提供监测报告,全年总计 12 份	12 份	12	
	质量指标	支持率达到 98%	≥98%	≥98%	
	时效指标	及时整改率	及时	及时	
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意度	100%	100%	
年度绩效目标 5	城市视频经费				
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)
	产出 指标	数量指标	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 份	12 份
		质量指标	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%	≥95%	99%
			保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于	≥95%	96.8%

			95%		
效益指标	社会效益指标	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%	100%	
	数量指标	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份	12份	
产出指标	质量指标	保障社会治安视频监控系统一期点位与市级平台连通率不低于95%	≥95%	99%	
		保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于95%	≥95%	95.04%	
效益指标	社会效益指标	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%	
满意度	服务对象满意度	相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%	100%	

	指标	指标			
产出 指标	数量指标	设计方案完成进度	完成项目方案 编制工作	完成	
	质量指标	设计方案通过发改委立项	通过发改委立 项	完成	
效益 指标	社会效益 指标	完成合同经费支付比例	100%	100%	
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	委托单位对设计方案满意	100%	100%	
年度绩效目标 6	硚口区城市运行管理中心建设项目				
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)
	产出 指标	数量指标	建成 11 个街道分中心视频 会商系统	11 个	11
		质量指标	按照市级城运中心建设要 求,完成指挥大厅、研判室、 值班室建设	是否按要求完 成	已按要求完成
		时效指标	按时完成项目验收	2024 年 12 月 前	2024 年 10 月

	效益 指标	社会效益 指标	聚焦城市运行态势感知和高效处置一件事，构建高效闭环的管理体系，实现区级“一屏统揽、一网统管”	实现	实现
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标均已完成，指标执行无偏差。				
改进措施及 结果应用方案	加强预算绩效评价和运行监控管理，提高财政资源配置效率和使用效益。				

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度党政综合事务管理及专业服务项目绩效自评表

2024 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：2025.5.26

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3.18584	3.18584	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	签订法律咨询、财务外包、 档案清理服务合同三份	3 份	3 份
		质量指标	完成法律咨询、财务外包、 档案清理服务合同签订	100%	100%
		时效指标	按时完成区财政局、档案 馆、机关工委交办的工作	及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	保证项目合同、财务工作规 范、合法	合规、合法	合规、合法
偏差大或		绩效目标完成，指标执行无偏差。			

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	加强预算绩效评价和运行监控管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

三、2024年度信息化项目维护及运行项目绩效自评表

2024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：2025.5.26

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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
年度财政 资金总额		205.1704	205.1704	100%			
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	产出 指标	数量指标	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	
		质量指标	网络故障处理率		100%	100%	
		时效指标	确保互联网故障及时处理		及时	及时	
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	内部使用人员满意度		100%	100%		
年度 绩效	产出 指标	数量指标	定期开展设备巡检工作，每 月出具设备巡检报告，全年		12份	12份	

目标 2	满意度指标		总计 12 份。		
		质量指标	设备故障处理率	100%	100%
		时效指标	故障设备维修维护时间	≤4 小时	≤4 小时
		服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	100%	100%
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	系统等保测评报告	4 份	4
			密评报告	1 份	1
	指标	质量指标	系统等保测评高风险问题整改率	100%	100%
			密评高风险问题整改率	100%	100%
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	监测点位数量	≥36 个	≥36 个
			续保软件数量	35 个	35 个
	指标	质量指标	服务器病毒查杀成功率	100%	100%
		时效指标	告警处置及时	及时	及时
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	系统测评数量	20 个	20 个
			系统测评报告	20 份	20 份
	指标	质量指标	系统测评高风险问题整改率	100%	100%
		服务对象满意度	被测评系统主管部门满意率	100%	100%

	指标	指标			
年度 绩效 目标 6	产出 指标	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份	4 份	4
		质量指标	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)	$\geq 99.9\%$	$\geq 99.9\%$
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整	及时	及时
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意度	100%	100%
年度 绩效 目标 7	产出 指标	数量指标	互联网光纤租用费线路故障处理率 100%	100%	100%
		质量指标	互联网光纤全年联通率不 低于 99%	$\geq 99\%$	99%
			互联网下行带宽达成率不 低于 90%	$\geq 90\%$	90%
			互联网上行带宽达成率不 低于 90%	$\geq 90\%$	90%
年度 绩效	产出 指标	数量指标	政务网光纤租用费线路故障处理率 100%	100%	100%

目标 8		质量指标	访问市政务网节点速度不 低于 100M	$\geq 100M$	100
			政务网光纤全年联通率不 低于 99%	$\geq 99\%$	99%
			市级信息化平台访问正常	正常	正常
年度 绩效 目标 9	产出 指标	数量指标	线路开通数不少于 299 条	≥ 299 条	304
			线路故障处理率 100%	100%	100%
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作 正常	正常	正常
			线路移机处理率 100%	正常	正常
			线路开通数不少于 299 条	≥ 299 条	304
年度 绩效 目标 10	产出 指标	数量指标	线路故障处理率 100%	100%	100%
			VPN 互联网接入线路工作 正常	正常	正常
		质量指标	线路移机处理率 100%	正常	正常
			保障 126 个社区、11 个街 道及政务服务大厅“一张 网”终端电脑及社管电脑接 入政务外网率 100%	100%	100%
			及时处置政务网主干网络 中故障，保障政务云平台稳	100%	100%

年度 绩效 目标 12	质量指标 满意度 指标		定运行，排除故障率 100%		
			工作月报产出	12 份	12 份
		全区各部门 pc 机电脑维护 完成率 95%以上	≥95%	100%	
		服务对象 满意度 指标	用户服务满意率≥99%	≥99%	100%
		数量指标	工作月报产出	12 份	12 份
	产出 指标	质量指标	视频会议软硬件问题处理 及维护率	100%	100%
			会议保障、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%
		服务对象 满意度 指标	用户服务满意率≥99%	≥99%	100%
年度 绩效 目标 13	产出 指标	数量指标	每季度提供当季运维报告， 全年共计 4 份	4 份	4 份
		质量指标	确保为社区提供平稳的平 台网络服务，平台稳定运行	≥99%	≥99%

		率达到 99%		
时效指标	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
	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
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标完成，指标执行无偏差。			
改进措施及结果应用方案	加强预算绩效评价和运行监控管理，提高财政资源配置效率和使用效益。			

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

四、2024 年度信息化项目管理与服务项目绩效自评表

2024 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：2025.5.26

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1.05	1.05	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	确保信息化项目技术方案审核率 100%	100%	100%
			区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%	100%	100%
			100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%	≥50%	100%
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%	100%	100%
偏差大或 目标未完成		无			

原因分析	
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

五、2024 年度网络安全加固及政务新媒体监测项目绩效自评表

2024 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：2025.5.26

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	28.891	28.891	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	采购设备维保服务	≥ 4 台	≥ 4 台
		质量指标	处置成功率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$
			故障率	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	使用部门满意度	100%	100%	
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	每月提供监测报告，全年总计 12 份	12 份	12
		质量指标	支持率达到 98%	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

	时效指标	及时整改率		及时	及时
		服务对象	主管部门满意度	100%	100%
满意度指标	满意度指标				
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

六、2024 年度城市视频经费项目绩效自评表

2024 年度城市视频经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2025.5.26

项目名称		城市视频经费					
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		989.6655	989.6655	100%			
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出 指标	数量指标	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 份		
		质量指标	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%		≥95%	99%	
			保障社会治安视频监控系 统三期点位在线率不低于 95%		≥95%	96.8%	
		效益	社会效益	为经区视频办同意并提出		100%	100%

年度 绩效 目标 2	指标	指标	视频共享申请的区直部门， 100%提供视频共享		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	相关单位对视频监控共享 平台使用满意	100%	100%
	产出 指标	数量指标	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 份	12 份
		质量指标	保障社会治安视频监控系 统一期点位与市级平台连 通率不低于 95%	≥95%	99%
			保障社会治安视频监控系 统一期点位在线率不低于 95%	≥95%	95.04%
	效益 指标	社会效益 指标	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%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	相关单位对视频监控共享 平台使用满意	100%	100%
	年度	产出	设计方案完成进度	完成项目方案	完成

绩效 目标 3	指标			编制工作	
		质量指标	设计方案通过发改委立项	通过发改委立项	完成
	效益 指标	社会效益 指标	完成合同经费支付比例	100%	100%
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	委托单位对设计方案满意	100%	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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

七、2024 年度硚口区城市运行管理中心建设项目项目绩效 自评表

2024 年度硚口区城市运行管理中心建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区大数据中心

填报日期：2025.5.26

项目名称		硚口区城市运行管理中心建设项目			
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 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度财政 资金总额		949.59	949.59	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	建成 11 个街道分中心视频会商系统	11 个	11
		质量指标	按照市级城运中心建设要求, 完成指挥大厅、研判室、值班室建设	是否按要求完成	已按要求完成
		时效指标	按时完成项目验收	2024 年 12 月 前	2024 年 10 月
	效益 指标	社会效益 指标	聚焦城市运行态势感知和高效处置一件事, 构建高效	实现	实现

		闭环的管理体系，实现区级 “一屏统揽、一网统管”		
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

单位咨询电话：83426338